

पुणे जिल्हा परिषद- Proc

विभागाचे नाव

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)-पदनाम
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.

PP3
PP4
PP5
PP6
PP7

	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे
प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	
प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	
प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	
तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	
प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी

PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी

Process Mapping -Template

जिल्हा परिषद (ल.पा.) विभाग पुणे MID - 3

माहिती	शेरा
अ) जिल्हा नियोजन निधी ब) ल.पा.आदिवासी क) जि.प.निधी लेखाशिर्ष अंतर्गत कामांचे नियोजन करणे	
प्रकल्प शाखा-1, प्रकल्प शाखा-2, प्रकल्प शाखा-3	
शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	
अ, ब, क करीता 1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 पहिली अनुसूची (कलम 100) कामांचे विषय (विकास विषयक कार्यासह) पाटबंधारे विषय क्र.62 - लहान पाटबंधान्यांची बांधकामे (प्रत्येकी 250 हे. किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन भिजविणारी पाटबंधान्यांची बांधकामे) [आणि 100 हे. पर्यंत जमीन भिजविणारी अर्धी उध्दरण सिंचन बांधकामे]	
अ, ब, क करीता 2) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 नियम 125 - बांधकामे किंवा विकास परियोजना हाती घेण्यास मंजुरी	
ब करीता 3) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. - टिएसपी - 1086/ 8710/ प्रक्र31/ का-5 दि.9 मार्च 1990 - पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्रात येणाऱ्या गावांची आदिवासी लोकसंख्येची टक्केवारी	
अ, ब, क करीता 4) म.शा.नि. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग संकीर्ण - 2012/ प्रक्र 319 / जल-1 दि. 14 जानेवारी 2013 - जिल्हा परिषदेकडील 0 ते 100 हे. सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांचे सर्वेक्षणाचे अधिकार जिल्हा परिषदेस प्रदान करणेबाबत.	
अ, ब, क करीता 5) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन परिपत्रक क्र. पंसस 1001/ प्र.क्र. 40/ जल-3 दि. 19 ऑक्टोबर 2001- कोल्हापुर पध्दतीच्या बंधान्यांची जागा निवडण्याबाबत.	

1) मा. जि. प. सदस्य व मा. पदाधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांचेकडील मागणी पत्र	
2) ग्रामस्थ/ग्रामपंचायत/संस्था/व्यक्ती यांचे अर्ज असल्यास	
1) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेकडील कामे आर्थिक व तांत्रिक निकषात बसत असले बाबतचा अहवाल	
2) तांत्रिक व प्रशासकीय निकषात बसत असलेचे उपविभागाचे प्रमाणपत्र	
3) कामासाठी जागेची उपलब्धता	
4) मालमत्ता नोंदवही छायांकित प्रत (दुरुस्तीच्या प्रस्तावाकरिता)	
5) सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे काय व सर्वेक्षण अहवाल	
1) जिल्हा नियोजन समिती मंजूर नियत्वय	
2) एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग मंजूर नियत्वय	
3) जिल्हा परिषद अंदाजपत्रक	
1) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेकडील कामे निकषात बसत असले बाबतचा अहवाल	
2) जिल्हा वार्षिक योजनेकडील निधीची उपलब्धता	
3) कामासाठी जागेची उपलब्धता	
उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प.ल.पा.विभाग पुणे	
1) मा. जि. प. सदस्य व मा. पदाधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांचेकडील मागणी पत्र	
2) ग्रामस्थ/ग्रामपंचायत/संस्था/व्यक्ती यांचे अर्ज असल्यास	
3) पाणलोट क्षेत्र 10 वर्ग किमी पेक्षा कमी असावे.	
4) प्रकल्पीय सिंचन क्षमता 0 ते 100 हेक्टर पर्यंत असावी. (नवीन कामाबाबत)	

5) काम पुर्ण होवून 10 वर्षे झालेली असावित/ एकदा दुरुस्ती होवून 5 वर्षे पुर्ण झालेली असावित (दुरुस्ती कामाबाबत)	
6) दुरुस्तीची किंमत प्रचलीत मापदंडाच्या 20 टक्के मर्यादेत असावी.	
7) नविन कामाची किंमत प्रचलीत मापदंडात असावी.	
8) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेकडील कामे आर्थिक व तांत्रिक निकषात बसत असले बाबतचा अहवाल/प्रमाणपत्र	
9) तांत्रिक व प्रशासकीय निकषात बसत असलेचे उपविभागाचे प्रमाणपत्र	
10) कामासाठी जागेची उपलब्धता	
11) मालमता नोंदवही छायांकित प्रत (दुरुस्तीच्या प्रस्तावाकरिता)	
12) सर्वेक्षण पुर्ण झाले आहे काय व सर्वेक्षण अहवाल	
13) निधीची उपलब्धतेबाबत खात्री करणे	
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प.ल.पा.विभाग पुणे	
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा	
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. पुणे	
1) अंदाजित किंमतीमध्ये होणारी वाढ	
2) निकषात न बसणाऱ्या कामाची मागणी	
3) विहीत मुदतीत नियोजन पुर्ण होत नाही.	

1) संगणक प्रणालीचा उपयोग केल्यास नियोजनाची कार्यवाही जलद होईल.	
2) Monitoring System चा वापर	
तांत्रिक (Technical) प्रशिक्षण ची आवश्यकता आहे.	
