

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			वित्त विभाग		
अ. क्र.	प्राक्रिया स्तरता (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		अनामत नोंदवही नमुना न०71 सर्व नोंदीसह अद्यावत ठेवणे.	
PC2		कार्यासन सक्तेताक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		SBM-09	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		श्रीमती सोनाली पवार लेखाधिकारी	
PP2		संदर्भात कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र जि.प. व प.स. लेखासहिता 1968 मधील नियम 214 व 215 अन्वये	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	-	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	अनामत मागणी अर्ज व प्रमाणक नस्तीस आवश्यक ते कागदपत्रे,तसेच मजुर प्रत्यवहार	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		1. अनामत मागणी अर्ज2.अनामत जमा बाबत याजनानिहाय वर्गवारी बाबत कागदपत्रे आवश्यक.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पं.स/ ग्रामप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		1. अनामत मागणी अर्ज2.अनामत जमा बाबत याजनानिहाय वर्गवारी बाबत कागदपत्रे आवश्यक.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		क.प्र.अ.	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		PP3 प्रमाणे	
PA1	approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		1)- 25000 पर्यंतच्या अनामत रकमासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता. 2)- 25000 पेक्षा जादा अनामत रकमासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता.	

PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process a	यादी/ आसखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लेखाधिकारी	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	उामुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता)	
PM1	प्रक्रिया जुटीशाध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या जुटी	निरक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	संलग्नक आज्ञावली आवश्यक.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरक	