

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		वित्त विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सर्व निर्धीचे जमा नमुना नं.१४ नोंदवही अद्ययावत नोंदीसह तयार करणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	लेखा शाखा	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	लेखाधिकारी	
PP२		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता १९६८ नियम ५८ नुसार नमुना नं.१४	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	प्रमाणके तसेच रोख नोंदवही नमुना नं. ७	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	----	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	----	

PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	क.प्र.अ.व खाते प्रमुख	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	----	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	वित्त समिती व जि.प सर्वसाधारण सभा.	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	----	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (Process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	----	
PI१		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लेखांकनासाठी संगणकिय आज्ञावली होणे आवश्यक आहे.	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	----	