

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	विभागांकडील देयके पारित करणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	लेखा शाखा	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	श्रीमती सोनाली पवार लेखाधिकारी	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम, न्यायालय निकाल, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता १९६८ नियम ३९ परिशिष्ट ४ नुसार , महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय दि. ०९/०८/२०१६, महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय ०७ ऑक्टो, २०१७ , शासन निर्णय दि.०१/०३/२०१८ सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दि. २७/०९/२०१८, दि.२०/०५/२०२१ नुसार संपूर्ण कार्यवाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा विषयक नियम १९८१ (सेवेच्या अटी शर्ती, वेतन, रजा, निलंबन, स्वयत्तर सेवा) निवृत्ती वेतन नियम १९८२, अंशराशीकरण नियम १९८४, शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले वेतन आयोग व त्याअनुषंगीक शिफारशी, म.शा. उदयोग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दि. ०१/१२/२०१६ व दि. २४/०८/२०१७	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	अ) खरेदी देयक- सादिल देयक- विहित नमुना नं. २९ नियम ३९ परिशिष्ट चार व प्रकरण चार नियम ७९ ते ९८, सादिल खर्चास प्र.मा. व तां.मा. आदेश, खर्च मंजुरीचे आदेश , उपप्रमाणके , उपप्रमाणकांवर आवश्यक ती प्रमाणपत्रे , मुदतबाहय देयक आदाईस लेखा संहिता नियम ४४ व ४५ नुसार सक्षम प्राधिकार आदेश. क) वेतन देयक- वेतन देयक नमुना नं. २६ लेखासंहिता १९६८ नियम ३९ परिशिष्ट ४ प्रकरण ३ नियम ६९ ते ७८, रजा वेतन काढले असल्यास रजा मंजुरी आदेश, वेतनवाढ प्रमाणपत्र, वजावटीच्या अनुसुची, आवश्यक ती प्रमाणपत्र मुदतबाहय देयक आदाईस लेखा संहिता नियम ४४ व ४५ नुसार सक्षम प्राधिकार आदेश (इ) प्रवासभत्ता देयक - प्रवासभत्ता देयक विहित नमुना नं.२८ , अनुदान उपलब्ध आदेश, आवश्यक प्रमाणपत्र, प्रवासभत्ता सक्षम प्राधिकारी यांचा दौरा मंजुरी प्रमाणपत्र अथवा दैनंदिनी जोडणेत यावी. (फ) अर्जित रजा रोखीकरण देयक- देयक विहित नमुना न.नं. २६, अर्जित रजा रोखीकरण मंजुरी आदेश, सेवानिवृत्तीचे वेळी शिल्लक रजा प्रमाणपत्र, सेवानिवृत्ती आदेश, कार्यमुक्त आदेश, आवश्यक प्रमाणपत्र, मुदतबाहय देयक आदाईस लेखा संहिता नियम ४४ व ४५ नुसार सक्षम प्राधिकार आदेश (त) अतिकालिक भत्ता देयक- देयक विहित नमुना न.नं. २६, अनुदान उपलब्ध आदेश, आवश्यक प्रमाणपत्र, प्रवासभत्ता सक्षम प्राधिकारी यांचा दौरा मंजुरी प्रमाणपत्र अथवा दैनंदिनी जोडणेत यावी त्याहनाची त्यांगबकची व्यांकांन प्रमाणित पत्र	

PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	----	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	लेखा शाखा	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य कारीकारी अधिकारी(पाणी व स्वच्छता) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	----	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM१	त्रुटीशोध (Process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(१)कमी दराच्या निविदेपेक्षा जास्त रकमेचे देयक सादर करणे .(२)मुदतवाढ न घेणे. (३)मुदतबाहय देयकास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता न घेणे. (४)कार्यवाही अंदाजपत्रक सादर न करणे. (५) निरीक्षण टिपणी नसणे. (६) सुधारित प्र.मा न घेणे. (७) वापरलेल्या साहीत्याचे तपासणी अहवाल सादर न करणे.(९) GEO TAG PHOTO सादर न करणे.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (Process Improvization)	अचुकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या	संगणकीय आज्ञावली होणे आवश्यक आहे.	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	---	