

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	विभागांकडील नस्तीवर वित्तीय अभिप्राय देणे	
PC२		विभागाचे नाव	जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग	
PC३		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		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके,पत्रे	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता १९६८	
PP३		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रं	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता १९६८ चे देयक मंजूरी नियमानुसार,महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास शासन निर्णय १७ ऑक्टो २०१७ नुसार प्र.मा. ता.मा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दि. २७/०९/२०१८ नुसार संपुर्ण कार्यवाही	
PP४		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे विल, आधार कार्ड आदी	प्रशासकिय मान्यता आदेश, परिशिष्ट -२ , अनुदान मंजूरी आदेश, कामाचे अंदाजपत्रक, जागेची उपलब्धता (जागा उतारा) मालमत्ता नोंदवही ,कामाची मागणी पत्र,	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PP६		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत पुस्तके	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता १९६८ चे देयक मंजूरी नियमानुसार,महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास शासन निर्णय १७ ऑक्टो २०१७ नुसार प्र.मा. ता.मा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दि. २७/०९/२०१८ नुसार संपुर्ण कार्यवाही	
PP७	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
PP८		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP९		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP१०		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA१	rocess)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता १९६८ , महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास शासन निर्णय १७ ऑक्टो २०१७ नुसार प्र.मा. ता.मा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दि. २७/०९/२०१८	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PA२	प्रक्रिया मंजूरी (approval)	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	प्रशासकिय मान्यता आदेश, परिशिष्ट -२ , अनुदान मंजूरी आदेश, कामाचे अंदाजपत्रक, जागेची उपलब्धता (जागा उतारा) मालमत्ता नोंदवही ,कामाची प्रगती मज	
PA३		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA४	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	-	
PA५		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	निरंक	
PM२		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PM३		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	निरंक	
PM४		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PM५		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	निरंक	
PM६		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	निरंक	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI२		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	निरंक	
PI३		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	निरंक	
PI४	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	निरंक	
PI५		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI६		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	सामाजिक, आर्थिक बदलानुसार शासन निर्णय अद्ययावत व्हावेत.	