पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		शिक्षण विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे **नाव**	स्थानिक निधी लेखा परिक्षण शक पुर्तता/ लेखा अक्षेप निकाली काढणे.	
PC2		कार्यासन **संकेतांक** (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- **पदनाम**	कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	१.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ , २.स्थानिक निधी लेखा परिक्षा अधिनियम १९३० चे लेखा परिक्षा (सुधारणा) अधिनियम २०११ अन्वये. ३.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ च्या नियम ५५. ४.शा.ग्रा.वि.विभाग परिपत्रक क्र. झेडपी-१०८९/१००१/प्रक्र-८०१/३३ दि२२/१०/१९९०.	
PP3		**प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी** — **लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे**		
		कार्यालयीन कागदपत्रे	१.स्थानिक निधी लेखा मध्ये घेतलेले परिच्छेद अनुपालने आवश्यक त्यामुळ परिच्छेद व त्या अनुशंगाने आवश्यक कागदपत्रे व चलने २.स्था. नि.ले. परिक्षा यांच्याकडील (F.R) अंतिम शेरे पत्रके. ३.स्थानिक निधी लेखा यांचेकडील परिच्छेदांचे अनुपालने अभिलेख्यांसह संकलित करुन निर्गत करण्याची कार्यवाही करणे उदा. रोख नोंदवहया, मजुंर देयके सर्व प्रकारच्या नोंद वहया उपलब्ध करुन देणे. ४. नोंदवहया.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	स्थानिक निधी लेखा परिक्षण विभागाकडील उदिदष्टांची पुर्तता करण्यासाठी प्रलंबित परिच्छेदाचा मुख्यालय स्तरावर व पंचायत समिती स्तरावरील परिच्छेदांचे ताळमेळ घेण्याकरीता संबधित कर्मचा-याचे विशेष शिबीर आयोजत करुन जास्तीत जास्त आक्षेप निर्गती करणे .	

PP5		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	**स्थानिक निधी लेखा परिक्षण मासिक अहवाल व स्थानिक निधी लेख्या मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले अनुपालन रजिस्टर.**	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	**कनिष्ठलेखा अधिकारी**	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	**मुददयांच्या संदर्भाने असणा-या सर्व आस्थापना विषयक बाबी , वेतन पडताळणी , मंजूर देयके, सर्व प्रमाणित नोंदवहया , अभिलेखे व प्रंलबित आक्षेप , वसुलीची चलने . इत्यादी**	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	**शिक्षणाधिकारी पुणे जिल्हा परिषद पुणे**	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	**निरंक**	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	**१कनिष्ठलेखा अधिकारी २ शिक्षणाधिकारी ३ मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ४मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	**१.स्थानिक निधी लेखा परिक्षणातील अनुपालना सोबत जोडलेली अपुर्ण कागदपत्र.२.स्थानिक निधी लेखाचे अपुर्ण रजिस्टर. ३.अनुपालनाचा मुळ परिच्छेद.४.वसुल रक्कमाची बँकत भरणा केलेले चलन.५.वार्षिक लेख्यामधील उणीवा. ६.घसारा निधी मधील अनियमिता. ७.दुबार देयक प्रतिबंध नोंदवही न ठेवणे. ८.मुदत बाहय धनादेश,मार्च अखेर शिल्लक तारेने न कळविणे, ९.संबधित खाते निहाय /वैयकित तसलमात नोंदवहीतील अनियमिता, १०.अपुर्ण नोंदवहया अपुर्ण सेवापुस्तके मंजुर देयकातील त्रुटी इत्यादी.**	

PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	**स्थानिक निधी लेखा परिक्षणातील अनुपालनाची पुर्तता ही ऑनलाईन प्रक्रियेचा वापर करुन परिच्छेद जलद गतीने निपटारा करणे .**	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	**आक्षेप निकाली काढणे संदर्भात आवश्यक बाबीसंदर्भात कर्मचा-यांना लेखाविषयक तज्ञ अधिका-यांमार्फत सबंधित कर्मचा-याना प्रशिक्षण आयोजित करणे.**	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	**जुने परिच्छेद १९७१ पुर्वीचे काही अभिलेखे उपलब्ध होत नसल्याने परिच्छेद निकाली काढणे बाबत शासन स्तरावरुन संचालक स्था.नि.लेखा कार्यालयास काळविणे.**	