

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			वित्त विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		लेखाशिर्ष २०५३ ०५६५ , २०५३ ०७७२ , २०५३ ७५२ या लेखाशिर्षाचे अखर्चित अनुदान शासनास भरणा करणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		अंदाजपत्रक - २	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		ग्रामविकास विभागाकडील शासन परिपत्रक क्रमांक: बीजीटी-२०१५ /प्र.क्र.७१/अर्थसंकल्प-२ दि.०४ मार्च २०१५ व शा.नि.क्र.सं.१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय मंत्रालय, दि.०६ जुन २००८	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१) प्राप्त अनुदान आदेशानुसार प्रत्यक्ष कोषागारातून आहरीत करण्यात आलेले अनुदान , २) वार्षिक लेख्यानुसार प्रत्यक्ष झालेला खर्च , ३) उपयोगिता प्रमाणपत्र, ४) शिल्लक अखर्चित अनुदान मंजूरी घेऊन कोषागारामध्ये भरणा करणेत येते. लेखाशिर्ष २०५३ ०५६५ , २०५३ ०७७२ , २०५३ ०७५२	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
PP५	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		निरंक		

PP६	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१) वार्षिक लेखा (प्राप्त अनुदान व खर्च) २) अनुदान जमा झाल्याचे आदेश व आहरित केल्याचे प्रमाणपत्र व दिनांक क्रमांक ३) उपयोगिता प्रमाणपत्र ४) अंतिम प्राप्त अनुदान आदेश ५) नमुना नं. ९० अनुदान नोंदवही ६) नमुना नं. १३ जमा नोंदवही ७) नमुना नं. १४ खर्च नोंदवही	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	१) मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	अखर्चित अनुदान विहित मुदतीत शासनास भरले जात नाही.	
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		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	