

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			वित्त विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	राजकोषीय उत्तरदायित्व व्यवस्थापन बाबतचे कामकाज पाहणे . (वर्ग - ३ व वर्ग - ४ च्या कार्यरत कर्मचा-यांची पदनिहाय संख्या , मंजूर पदे , कार्यरत पदे व त्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च)		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्थाI, लेखा 4)	अंदाजपत्रक - २		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक लेखा		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय अधिकार २००५ नियम ३ व नियम ४ नुसार		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	जिल्हा परिषदेतील वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कार्यरत कर्मचा-यांची पदनिहाय संख्या, मंजूर पदे व कार्यरत पदे याबाबतची माहिती व त्यांचा वेतनावर होणारा चालू आर्थिक वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च तसेच पुढील आर्थिक वर्षात होणारा संभाव्य खर्च प्रपत्र बी-१ ते बी-१० विवरणपत्रामध्ये माहिती सादर करण्यात येते.ग्रामविकास विभागाकडील परिपत्रकानुसार प्रपत्र बी-१ ते प्रपत्र बी-१० मधील माहिती	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	दरवर्षी राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय अधिकार २००५ नियम ३ व नियम ४ नुसार काबध्द कार्यक्रमानुसार सदरची माहिती ही मा.आयुक्त (आस्था) यांचेकडे सादर केली जाते.		
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	जिल्हा पारषदमधील वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत विभाग, बांधकाम उत्तर , बांधकाम दक्षिण छो.पा.वि, ग्रामिण पाणी पुरवठा या विभागांकडून महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नियम ३ व नियम ४ नुसार विधीमंडळास सादर करावयाच्या विवरणपत्रामधील नमुना नं. B-२, B-४ (b), B-७ , B-८ व B- १० माहितीचे एकत्रिकरण करुन मा. विभागीय आयुक्त , (आस्था) , ग्रामविकास विभाग यांचेकडे सादर केली जाते .मा.आयुक्तांमार्फत सदरची माहिती ही वित्त विभागास सादर केली जाते व त्यानंतर सदर माहिती विधीमंडळास सादर केली जाते.			

PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी /उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१) जिल्हा परिषदेमधील वर्ग - ३ व वर्ग - ४ च्या कार्यरत कर्मचारी यांची पदनिहाय संख्या व त्यांच्या वेतनावर मागील आर्थिक वर्षात झालेला खर्च व संभाव्य आर्थिक वर्षात होणारा खर्चाची महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नियम ३ व नियम ४ नुसार विधीमंडळास सादर करावयाच्या १) नमुना नं. B-२, २) B-४ (b), ३) B-७ , ४) B-८ व ५) B- १० विवरणपत्रे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी/मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	जिल्हा परिषदेमधील विभागांकडून १) नमुना नं. B-२, २) B-४ (b), ३) B-७ , ४) B-८ व ५) B- १० विवरणपत्रांमधील वर्ग - व वर्ग -४ कर्मचा-यांची मागील आर्थिक वर्षात झालेल्या खर्च व संभाव्य आर्थिक वर्षात होणा-या खर्चाची माहिती अचूक व विहित मुदतीत प्राप्त होत नाही. २) मंजूर पदे व कार्यरत पदे वेतन माहिती अचूक प्राप्त होत नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचूकता वळचा बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	