

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	अनुदान निर्धारण करणे . १) वित्त विभागाकडील १) २०५३ ०५६५ २) २०५३ ०७५२ ३) २०५३ ०७७२ या लेखाशिर्षांच्या अखर्चित रकमा शासन सदरी भरणा करण्यात येऊन अनुदान निर्धारण करून तसा अहवाल मा. आयुक्त यांचेकडे सादर करणे. २) जिल्हा परिषद अंतर्गत विभागांचे लेखाशर्षनिहाय अनुदान निर्धारणाचे तक्ते प्रस्तुत प्राप्त अनुदान रक्कम व खर्च रक्कम वार्षिक लेख्यावरून व नमुना नं. ९० वरून तपासणे		
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.	१) शासन ग्रामविकास विभाग परिपत्रक क्र.एमआयएम/१०७०/सीआर/३०३/ब-३० दि.२९/०१/१९८० व शा.प.क्र.बीयुडी-१०८०/२४५०/सीआर/५७१/ब-३०/ दि.२९/०८/१९८१ व म.शा.ग्रा.वि.वि परिपत्रक क्रं.अअनि१०८९/प्र.क्र.१५०८/२५, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दि २ ऑगस्ट १९८९ २) शासन निर्णय क्रमांक:-झेडपीए- २०१६/प्र.क्र.१५/वित्त-९ दि.०९ ऑगस्ट २०१६		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
		नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	अनुदानाचे अंतिम सुधारीत आदेश , झालेला खर्च व वार्षिक लेखा, अखर्चित रक्कम शासनास भरणा केलेली चलने , प्राप्त अनुदानाची कोषागार प्रमाणक क्रं व दिनांक नमुना नं.९० मधील नोंदी	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		अनुदान निर्धारण करणेसाठी शिबीर आयोजित 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		१)शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदानाचे अंतिम सुधारीत आदेश २) झालेला खर्च व वार्षिक लेखा ३) अखर्चित रक्कम शासनास भरणा केलेली चलने ४)प्राप्त अनुदानाची कोषागार प्रमाणक क्रं व दिनांक नमुना नं.९० मधील नोंदी तपासणे .		

PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१)अंतिम सुधारीत अनुदान आदेश २)नमुना नं.९० ३)वार्षिक लेखा ३) संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत जिल्हा परिषदेने रोखीने (BDS) मार्फत अनुदान वितरीत करण्यात येते. ज्या कारणासाठी/ लेखाशिर्षाखाली अनुदान मंजूर करण्यात आले. त्याच कारणासाठी अनुदान खर्च करण्यात आला आहे हे अनुदान आदेश व नमुना नं.९० वरून तपासण्यात येते.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	१) लेखाधिकारी २) उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ३) मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	अनुदान निर्धारणा मान्यता मा. आयुक्त यांचेमार्फत घेतली जाते.	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	१) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २) मा. आयुक्त शासनाने नियुक्त केलेले प्राधिकारी/मा.आयुक्त	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१)अखर्चित रक्कम कोषागारात भरलेली प्राप्त चलने अनुदान निर्धारण प्रस्तावासोबत सादर न करणे २) खर्च नोंदवही न.नं. ९० छायांकित प्रत निर्धारण प्रस्तावासोबत सादर न करणे ३) अनुदान प्राप्त आदेशाची छायांकित प्रत निर्धारण प्रस्तावासोबत सादर न करणे	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची 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	