

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			वित्त विभाग	18 19 20	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	कोषागारातुन देयके पारित झाल्यानंतर CMP Approve करणे,CMP रोख नोंदवही अद्ययावत ठेवणे व जमा अनुदानाबाबत बँकेशी ताळमेळ घेणे.		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	अंदाज-1		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1010/प्र.क्र.68/भाग-3/कोषा प्र 5, दि. 22.01.2013. 2. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968, नियम 57, रोख नोंदवही नमुना नंबर 7		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभाया/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1. कोषागारातुन प्राप्त अनुदानादानाधीन CMP Register नुसार रोखनोंद वहीत जमा बाजुस नोंदि घेणे. 2. त्यानुसार ECS तयार करुन खर्च बाजुस नोंदि घेणे. 3. तसेच Bank Statement नुसार ताळमेळ घेणे.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक		
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	कोषागार कार्यालय यांची कोषवाहिनी प्रणाली अद्यावत असणे आवश्यक आहे.		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी		

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1. कोषागारातुन देयक पारित झाल्यानंतर सदर देयकाचा कोषवाहीनी प्रणालीवरती प्रमाणक क्रमांक व दिनांक दिसुन येतो. त्या अनुषंगाने Mahakosh प्रणालीवरती SBI CMP web site वरती DDO Logine करुन कोषागारातुन पारित झालेली देयके Approve देणे व त्याची Print काढणे. 2. CMP रोखनोंद वही मध्ये जमा घेण्यासाठी CMP Register मध्ये नोंदी घेणे. 3. CMP रोखनोंदवही मध्ये खर्च नोंदविण्यासाठी विविध बँक खाते निहाय ECS तयार करणे. 4. बँक स्टेटमेंट/ स्करोल	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खातेप्रमुख, 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)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM 1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
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	