

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)	प्रक्रिया नाव	अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BEAMS) बाबतचे कामकाज पहाणे	
PC2		विभागाचे नाव	वित्त विभाग	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	अंदाज-3	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भित न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 15 मे 2007	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता, नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक	महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 15 मे 2007	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	शासन, शासन खाते प्रमुख व जिल्हा नियोजन समिती यांचेकडील मंजूर अनुदान आदेश	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग www.beams.maharashtra.gov.in ही ऑनलाईन प्रणाली	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद खाते प्रमुख यांचे कडून आवश्यक असलेल्या निधी मागणी पत्र व शासन, शासन खाते प्रमुख तसेच जिल्हा नियोजन समिती यांचे मंजूरी आदेश प्रत आवश्यक आहे.	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 15 मे 2007	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून घेवयाच्या बाबी	1) बीम्स प्रणालीवर अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त असलेची खात्री करणे 2) मंजूर अनुदान व झालेला खर्च तसेच शिल्लक निधी बाबत संबंधीत खाते प्रमुख यांचे निदर्शनास आणून देणे, वा अनुदान कोषागारातून आहरीत करणे बाकी आहे याबाबत संबंधीत विभागास कळविणे.	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख/इतर)	1) लेखाधिकारी 2) उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 3) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	1) योजनांचे अनुदान देयकासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2) वेतन अनुदान देयकासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	निरंक	
PM2		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त होणारा निधी बीम्स प्रणालीव्दारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे DDO कोडवर पाठविणेत येते सदर DDO कोडव्दारे योजनांचे अनुदान अहारित केले जात नसलेने ते अनुदान परत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कोडवर टाकणेत येते यासाठी जो पर्यंत संबंधीत विभाग अनुदान मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कोडवर टाकणेसाठी सुचित करत नाही. तोपर्यंत अनुदान मुकाअ यांचे DDO कोडवर शिल्लक राहते त्यामुळे बराच कालावधीपर्यंत अनुदान आहारित करणे रहाते, त्यामुळे जिल्हा नियोजन कडून प्राप्त होणारे बीम्स वरील अनुदान मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कोडवर थेट येणे आवश्यक आहे.	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	विहीत कालामर्यादित कोषागारातून अनुदान आहारीत केले नाही तर याबाबत अनुदान निर्धारण करताना शासन किंवा शासन खाते प्रमुख पथकाकडून याबाबत शक घेणेत येतो.	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	निरंक	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	बीम्स प्रणालीवर प्राप्त होणारे अनुदान तात्काळ कोषागारातून आहारित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधीत खाते प्रमुख यांचेकडील बीम्स प्रणालीचे काम पहाणारे कर्मचारी यांना अनुदान प्राप्त झाले नंतर SMS येणे आवश्यक आहे.	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	जिल्हा नियोजन समितीकडून बीम्स प्रणालीवर प्राप्त होणारे अनुदान थेट मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कोडवर उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	बीम्स प्णालीवरील प्राप्त होणारे अनुदान विभागांनी तात्काळ आहारित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बीम्स प्रणाली काम पहाणारे कर्मचारी/अधिकारी यांनी दर 2 तासांनी बीम्स प्रणालीवर लॉगींग होणे आवश्यक आहे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	निरंक	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	नाही	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	बीम्स प्रणालीवर प्राप्त होणारे अनुदान तात्काळ कोषागारातून आहारित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बीम्स वर प्राप्त झालेले अनुदानाचा मेसेज संबंधीत खाते प्रमुख यांचेकडील बीम्स प्रणालीचे काम पहाणारे कर्मचारी /अधिकारी यांना SMS येणे आवश्यक आहे.	