

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	ARTHSAARTHI संगणकीय आज्ञावली बाबतचे कामकाज	
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		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि 18 एप्रिल 2011 अन्वये शासनामार्फत होणारी सर्व प्रकारची प्रदाने रॅसीएस/एनईएफटी मार्फत करणेबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद पुणे यांनी जिल्हा परिषद स्तरावर अर्थसारथी ही संगणकीय BMS प्रणाली तयार करून त्यास मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे जिल्हा परिषद परिपत्रक दिनांक 30 सप्टेंबर 2013 अन्वये मान्यता दिलेली आहे.	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता, नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक	महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 15 मे 2007 नुसार बीम्स प्रणालीच्या धर्तीवर ऑनलाईन कार्यप्रणाली जिल्हा परिषद स्तरावर तयार करणेत आलेली आहे.	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	जिल्हा परिषद स्तरावरील सर्व योजना/ विकास कामे इ. देयके संबंधीत पुरवठादा किंवा ठेकेदार यांना अदा करताना सदर अर्थसारथी प्रणालीव्दारे ऑनलाईन तयार होणारे देयक प्राधिकार पत्रक बिलासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	विभागाचे खाते प्रमुख	
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/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	जिल्हा परिषद स्तरावरील सर्व खाते प्रमुख यांनी त्यांना प्रदान करणेत आलेल्या DDO कोडवरून देयकासोबत देयक प्राधिकारी पत्रक काढणे आवश्यक आहे. यामध्ये देयकातील रककम ज्यांना द्यावयाची आहे त्याचे नाव, बँक डिटेल् इ. आवश्यक असते.	
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)	वित्त विभागातील ऑडिटर, सहाय्यक लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	मा .मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता परिपत्रक दिनांक 30 सप्टेंबर 2013	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) देयक ज्या योजना सांकेतांकाचे आहे त्याच सांकेतांकाचे देयक प्राधिकार पत्रक काढले आहे का 2) ज्याचे नावे देयक रक्कम मंजूर आहे त्याचेच नावाचे देयक प्राधिकार पत्रक काढले आहे का याची खात्री करणे 3) देयकातील स्थूल रककम व निव्वळ देयक रक्कम ही देयक प्राधिकार पत्रकात असलेली खात्री करणेत यावी. 4) देयक प्राधिकारी पत्रकावर खाते प्रमुख यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA5		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	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 अश्या बाबी (असल्यास)	निरंक	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	बँक ईसीएस सिस्टीमव्दारे जनरेट झाले नंतर प्रत्यक्ष बँकेत ईसीएस दिल्यानंतर काही रक्कमा ह्या परत रिटर्न जमा होतात विभागाकडून संबंधीत ठेकेदार/पुरवठादार यांचे बँक अकाऊंट नंबर/ IFSC कोड चुकीचे नमुद केले जात आहे. व्यवस्थीत खात्री केली जात नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	निरंक	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	नाही	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियामध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	निरंक	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	www.arthsarthipunezp.org हि ऑनलाईन आज्ञावली विकसीत केलेली आहे.	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	निरंक	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	संबंधीत ठेकेदार/पुरवठादार यांना ECS प्रिंट काढले नंतर मोबाईलवर SMS जाणे 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 स्वरुप, अभ्यासक्रम	नाही.	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	संबंधीत ठेकेदार/पुरवठादार यांना ECS प्रिंट काढले नंतर मोबाईलवर SMS जाणे आवश्यक आहे.	