

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                                         | वित्त विभाग, जि.प. पुणे                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of<br>Process<br>Mapping)                   | बाब                                                                                                                     | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शेरा |
| PC1                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process<br>Identification and Classification) | प्रक्रिया नाव                                                                                                           | जिल्हा परिषदेचे मत्ता व दायित्व तयार करणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| PC2                                          |                                                                         | विभागाचे नाव                                                                                                            | वित्त विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| PC3                                          |                                                                         | कार्यासन संकेतांक (उदा.<br>आस्था१, लेखा ४)                                                                              | संकलन 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PP1                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                            | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या<br>अधिकारी /कर्मचारी (Maker)-<br>पदनाम                                                    | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PP2                                          |                                                                         | संदर्भाय न्यायालय निकाल,<br>कायदा, नियम मॅन्युअल,<br>अधिसूचना, शासन निर्णय,<br>परिपत्रक, शासन पुस्तके,पत्रे<br>क्रमांक  | 1) म. शा. ब्रा.वि.वि. शा. निर्णय क्र. एमएएस-2015-प्र.क्र.17/वित्त-6 दि. 15 सप्टेंबर 2015 2) म.शा. ब्रा.वि.वि. शा. निर्णय क्र.एम.ए.एस.-2016/प्र.क्र.43/वित्त-6, दि. 4 मार्च 2017 मध्ये नमुद मधील मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीम केलेले नमुना नं 4 अन्वये.                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| PP3                                          |                                                                         | अर्थ विषयक बाबीकरिता<br>कायदा, लेखासंहिता,नियम,<br>अधिसूचना, शासन निर्णय,<br>परिपत्रक, पत्रं क्रमांक                    | 1) म. शा. ब्रा.वि.वि. शा. निर्णय क्र. एमएएस-2015-प्र.क्र.17/वित्त-6 दि. 15 सप्टेंबर 2015 2) म.शा. ब्रा.वि.वि. शा. निर्णय क्र.एम.ए.एस.-2016/प्र.क्र.43/वित्त-6, दि. 4 मार्च 2017 मध्ये नमुद मधील मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीम केलेले नमुना नं 4 अन्वये.                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| PP4                                          |                                                                         | प्रस्तावासोबत ( आवश्यक<br>असल्यास) जोडावयाची<br>कागदपत्रे उदा. विहित<br>नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल,<br>आधार कार्ड आदी | 1) पंचायत विभागाकडून मुद्रांक शुल्क बाबतचा अहवाल प्राप्त करून घेणे 2) ब्रामिण पाणी पुरवठा यांचे कडून थकीत पाणी पट्टी बाबतची अहवाल 3) जि.प. विभागाकडील अभिकरण तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवरील जिल्हा परिषदेस प्राप्त झालेले अभिकरण शुल्क बाबतची माहिती, 4) जि.प. विभागातील विविध योजनांचे थकीत येणे, 5) वित्त विभागाकडील वित्तीय वर्षाअखेर प्रलंबित असलेल्या अनामत व तसलमात शिल्लक असलेल्या रकमांचा तपशिल, 6) शासन निधी, जिल्हा नियोजन निधी व अभिकरण निधी यांचे अखर्चित रकमांचा तपशिल इत्यादी. |      |

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                       |                                                                                                                                                              | वित्त विभाग, जि.प. पुणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of<br>Process<br>Mapping) | बाब                                                                                                                                                          | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शेरा |
| PP5                                          |                                                       | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आग्रखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती                                                                                 | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| PP6                                          |                                                       | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके                                                            | म.जि.प. व पं.स. लेखा संहिता 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| PP7                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)          | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी केंद्र , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PP8                                          |                                                       | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस          | जिल्हा परिषद विभागांकडील खालील प्रमाणे माहिती प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. 1) पंचायत विभागाकडून मुद्रांक शुल्क, 2) ग्रामिण पाणी पुरवठा यांचे कडून शक्ति पाणी पट्टी, 3) सर्व विभागांकडील अभिकरण शुल्क माहिती, 4) जि.प. विभागातील योजनांचे थकीत येणे, 5) वित्त विभागाकडील वित्तीय वर्षाअखेर प्रलंबित असलेल्या अनामत व तसलमात शिल्लक असलेल्या रकमांचा तपशिल, 6) शासन निधी, जिल्हा नियोजन निधी व अभिकरण निधी यांचे अखर्चित रकमांचा तपशिल इत्यादी. |      |
| PP9                                          |                                                       | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस | जिल्हा परिषदेकडील शासनाकडून येणे असलेल्या रकमा बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असतात.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| PP10                                         |                                                       | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                  | (1) कनिष्ठ लेखाधिकारी, (2) लेखाधिकारी, (3) उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, (4) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| PA1                                          | approval )                                            | प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ                                                                        | 1) म. शा. ब्रा.वि.वि. शा. निर्णय क्र. एमएस-2015-प्र.क्र.17/वित्त-6 दि. 15 सप्टेंबर 2015 2) म.शा. ब्रा.वि.वि. शा. निर्णय क्र.एम.ए.एस.-2016/प्र.क्र.43/वित्त-6, दि. 4 मार्च 2017 मध्ये नमुद मधील मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टीम केलेले नमुना नं 4 अन्वये.                                                                                                                                                                                               |      |

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                       |                                                                                                        | वित्त विभाग, जि.प. पुणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of<br>Process<br>Mapping) | बाब                                                                                                    | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शेरा |
| PA2                                          | प्रक्रिया मंजूरी (process approval)                   | प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी                                                        | 1) पंचायत विभागाकडून मुद्रांक शुल्क, 2) ग्रामिण पाणी पुरवठा यांचे कडून थकित पाणी पट्टी, 3) सर्व विभागांकडील अभिकरण शुल्क माहिती, 4) विभागातील योजनांचे थकीत येणे, 5) वित्त विभागाकडील वित्तीय वर्षाअखेर अनामत व तसलमात शिल्लक असलेल्या रकमांचा तपशिल, 6) शासन निधी, जिल्हा नियोजन निधी व अभिकरण निधी यांचे अखर्चित रकमांचा तपशिल |      |
| PA3                                          |                                                       | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                          | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| PA4                                          | प्रक्रिया मंजूरी (process approval)                   | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव                                                  | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| PA5                                          |                                                       | Endorsement (समर्थन )<br>अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)                     | मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| PM1                                          | क्रिया नुस्तेपत्र (process Mapping )                  | प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी ( असल्यास) | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| PM2                                          |                                                       | मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                       | जिल्हा परिषदेकडील शासनाकडून येणे असलेल्या रकमा बऱ्याच काळावधीपासून प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. त्याबाबत विभागाकडून पाठपुरावा अथवा कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही.                                                                                                                                                           |      |
| PM3                                          |                                                       | प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उगारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)                | शासनाकडून येणे रकमा वेळेत न आल्याने येणे रकमा बऱ्याच काळावधीपर्यंत प्रलंबित राहतात.                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PM4                                          |                                                       | निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी                                              | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                       |                                                                                                                                                 | वित्त विभाग, जि.प. पुणे                                                                                                                    |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of<br>Process<br>Mapping) | बाब                                                                                                                                             | माहिती                                                                                                                                     | शेरा |
| PM5                                          | प्र                                                   | तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या 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 | शासन नियमानुसार जि.प. चे लेखे MAS मध्ये अचुक तयार करण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली तयार करणे.                                                   |      |
| 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                                     | शासनाकडून बऱ्याच काळावधीपासून येणे प्रलंबित असलेल्या रकमा शासनाकडून प्राप्त करुन घेण्याच्या दृष्टीने विभागाकडून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. |      |
| PI4                                          | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization )            | आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन                                                                                                 | निरंक                                                                                                                                      |      |
| PI5                                          |                                                       | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                         | निरंक                                                                                                                                      |      |
| PI6                                          |                                                       | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी      | निरंक                                                                                                                                      |      |