

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	डेव सलग्न विमा योजना अंतर्गत कर्मच्या-यांना लाभ देणे	
PC२		विभागाचे नाव	वित्त विभाग	
PC३		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था 1, लेखा 4)	भ.नि.नि.३ / भ.नि.नि.शिक्षण शाखा	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	क. सहा. लेखा /व.सहा.लेखा	
PP२		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके,पत्रे क्रमांक	१.महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शा. नि. पेन.१७७५/१४४४/७५/एस-२ दि.३१/३/१९७५. २.महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शा. नि. क्रं.१०१३/प्र.क्रं.४६/आस्था-११. दि.७/८/२०१३ ३.महाराष्ट्र सर्वसाधारण भू.नि.नि.नियम १९६८ मधील नियम ३०.	
PP३		अर्थ विषयक बाबींकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	१.महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शा. नि. पेन.१७७५/१४४४/७५/एस-२ दि.३१/०३/१९७५. २. महा.शासन ग्राम विकास विभाग शा.निर्णय क्रं.१०१३/प्र.क्रं.४६/आस्था ११ दि.०७/०८/२०१३ ३.महा.सर्वसाधारण भ.नि.नि.नियम १९९८ नियम ३०.	
PP४		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे विल, आधार कार्ड आदी	१.विहित नमुन्यातील अर्ज २.कर्मचारी मयत दाखला सत्यप्रत ३.नामनिर्देशनपत्र सत्यप्रत ४.वारसप्रमाणपत्र/ प्रतिज्ञापत्र ५.बँक पासबुक सत्यप्रत/ नमुना अ ६.प्रस्ताव सारद करणेंस विलंब झाला इसल्यास विलंबाचे संयुक्तीक कारणाचे कार्यालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	निरंक	
PP६		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	निरंक	
PP७		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
PP८	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राव/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP९		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP१०		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	२.महा.शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रं.झेडपीए-२०१६ प्र.क्रं.१५ वित्त-९ दि.०९/०८/२०१६.	
PA२		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१.विहित नमुन्यातील अर्ज २.कर्मचारी मयत दाखला सत्यप्रत ३.नामनिर्देशनपत्र सत्यप्रत ४.वारसप्रमाणपत्र/ प्रतिज्ञापत्र ५.बँक पासबुक सत्यप्रत/ नमुना अ ६.प्रस्ताव सारद करणेंस विलंब झाला इसल्यास विलंबाचे संयुक्तीक कारणाचे कार्यालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र	
PA३		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA४	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA५		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	

PM१	प्रक्रिया नृटशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	निरंक	
PM२		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PM३		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	ठेव सलग्न विमा प्रस्ताव विलंबाने केला. शासन नियमांचे पालन केले गेले नाही. असा शक घेणेत येतो.	
PM४		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	१. प्रस्ताव सुरुवातीसच विलंबाने सादर करणे २.देयका सोबत अपूर्ण कागदपत्रे असणे ३.आक्षेप पुर्तूस विलंब करणे	
PM५		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	निरंक	
PM६		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	निरंक	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvisation)	अचूकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI२		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	निरंक	
PI३		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	याबाबत या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.भ.नि.नि.३/९४ २०२० दि.१०/०२/२०२० अन्वये सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांना कळविले आहे. कार्यालय प्रमुखांनी कर्मच्या-याच्या मत्पुनंतर तातडीने त्यांचे कुटुंबियांच्या वारसा कडून पुर्तता करून घेऊन प्रस्ताव वेळेत वित्त विभागास सादर करणे आवश्यक आहे.	
PI४	प्रक्रिया सुधारणा (process improvisation)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	निरंक	
PI५		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI६		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	