

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)	प्रक्रिया नाव	विभागाकडील नस्तीवर वित्तीय अभिप्राय देणे			
PC2		विभागाचे नाव	वित्त विभाग			
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	मध्यवर्ती लेखा परिक्षण			
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहायक (लेखा)			
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता 1968			
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता, नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता 1968 चे देयक मंजुरी नियमानुसार, महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास शासन निर्णय 17 ऑक्टो 2017 नुसार प्र.मा. ता.मा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दि. 27/09/2018 नुसार संपुर्ण कार्यवाही			
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	प्रशासकिय मान्यता आदेश, परिशिष्ट -2 , अनुदान मंजुरी आदेश, कामाचे अंदाजपत्रक, जागेची उपलब्धता (जागा उतारा) मालमत्ता नोंदवही , कामाची मागणी पत्र,			
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	सहायक लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी			
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता 1968 चे देयक मंजुरी नियमानुसार, महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास शासन निर्णय 17 ऑक्टो 2017 नुसार प्र.मा. ता.मा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दि. 27/09/2018 नुसार संपुर्ण कार्यवाही			
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/ पंसा/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक			
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)	सहायक लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी			
PA1	process अ)	प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता 1968 , महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास शासन निर्णय 17 ऑक्टो 2017 नुसार प्र.मा. ता.मा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दि. 27/09/2018			

PA2	प्रक्रिया मंजूरी (approve)	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	प्रशासकिय मान्यता आदेश, परिशिष्ट -2 , अनुदान मंजूरी आदेश, कामाचे अंदाजपत्रक, जागेची उपलब्धता (जागा उतारा) मालमत्ता नोंदवही , कामाची मागणी पत्र,	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकारी समितीस असल्यास, समिती नाव	विषय समिती, सभापती विषया समिती, स्थायी समिती व जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विषय समिती, सभापती विषया समिती, स्थायी समिती व जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा	
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	निरंक	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	निरंक	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PM5		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	निरंक	
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	निरंक	
PI4	रणा (process vization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	निरंक	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	

PI6

प्रक्रिया सुधा
impro

मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	सामाजिक,आर्थिक बदलानुसार शासन निर्णय अद्ययावत व्हावेत.	
---	--	--