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	प्रक्रिया नाव	सर्व निधींचे जमा नमुना नं.14 नोंदवही अद्ययावत नोंदीसह तयार करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	मध्यवर्ती लेखापरिक्षण शाखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रं क्रमांक	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता 1968 नियम 58 नुसार नमुना नं.14	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	प्रमाणके तसेच रोख नोंदवही नमुना नं. 7	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	----	

PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	----	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	सहायक लेखाधिकारी, लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	----	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	वित्त समिती व जि.प सर्वसाधारण सभा.	
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	----	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (Process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	----	

PI1	प्रक्रिया सुधारणा (Process Improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लेखांकनासाठी संगणकिय आज्ञावली होणे आवश्यक आहे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	----	