

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)	प्रक्रियेचे नाव		अनामत नोंदवही नमुना नं. 71 सर्व नोंदीसह अदयावत ठेवणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		अनामत शाखा- 1	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र जि. प. व पं. स. लेखासंहिता 1968 मधील नियम 214 व 215 अन्वये	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) सर्व विभागाकडील अनामत जमा चलने, 2)- अनामत कपात केलेले देयक नस्ती आणि 3) - प्रमाणके	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		अनामत जमा बाबत विभाग स्तरावरील चलनासह रकमेच्या वर्गवारी बाबत कागदवत्रे आवश्यक.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		अनामत जमा बाबत संबंधीत विभाग स्तरावरील चलनासह रकमेच्या वर्गवारी बाबत कागदवत्रे आवश्यक.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहायक लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		PP3 प्रमाणे	

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	1)- दोन लक्ष पर्यंतच्या अनामत रकमांसाठी उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची मान्यता. 2)- दोन लक्ष पेक्षा जादा अनामत रकमांसाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची मान्यता.	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	जि.प. स्थायी समिती	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) संबंधित विभागाकडून अनामत काही जमा चलने प्राप्त होत नाहीत व त्यासोबत भरणा तपशीलाची यादी. 2) काही अनामत जमा बाबत विभाग स्तरांवरील चलनासह रक्कमेच्या वर्गवारी बाबत कागदपत्रे प्राप्त होत नाहीत.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	संगणक आज्ञावली आवश्यक.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	