

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव				वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Staeages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		सर्व विभागांकडून प्राप्त झालेली शासकिय अनुदानाची कोषागार देयके नोंदी घेऊन कोषागारात सादर करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		अंदाजपत्रक - २	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१) महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ , नियम ३९१ २)शा.परिपत्रक दि.१५ मार्च २०१७ प्रपत्र -१ प्रमाणपत्र ३) ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शा.नि.क्रं: सेवार्थ - २०१५/प्र.क्र.६८/वित्त - ५/ दि. ११/०५/२०१६	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
		कार्यालयीन कागदपत्रे		१) म.को.नि.४४नमुन्यातील कोषागार देयक , २)आदेश , म.को.नि.२८२ प्रमाणपत्र , ३) शा.परिपत्रक दि.१५ मार्च २०१७ प्रपत्र -१ प्रमाणपत्र , ४) अनुदान आदेश , ५) शाईची प्रत, ६) ७) अनुदान जमा खर्च तक्ता , ८) उपयोगिता प्रमाणपत्र , ९) कोषागारातून देयक आहरित करण्यासाठी मा.मु.का.अ यांचा मंजूरी आदेश प्रत , १०) देयकावर मा. मु.का.अ यांची नियंत्रक अधिकारी म्हणून स्वाक्षरी घेणे .	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
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		१) जिल्हा परिषद अंतर्गत संबंधित विभागांकडील म.को.नि.४४ मधील कोषागार देयके व देयकासंदर्भातील नस्ती वित्त विभागामार्फत कोषागार कार्यालयात सादर केली जातात. २) संबंधित विभागाच्या अनुदान वितरण आदेशाच्या प्रती व कोषागार देयक	
PP6	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		१) सहाय्यक लेखाधिकारी २)लेखाधिकारी ३)उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	PP३ प्रमाणे १)म.को.नि.४४नमुन्यातील कोषागार देयक २)आदेश , म.को.नि.२८२ प्रमाणपत्र ३) शा.परिपत्रक दि.१५ मार्च २०१७ प्रपत्र -१ प्रमाणपत्र ४)प्राप्त अनुदान आदेश ५) शाईची प्रत ६)अनुदान जमा खर्च तक्ता ७) उपयोगिता प्रमाणपत्र ८) कोषागारातून देयक आहरित करण्यासाठी मा.मु.का.अ यांचा मंजूरी आदेश प्रत ९)मंजूरी आदेशाची रक्कम व बीम्स प्रणालीवर काढण्यात आलेल्या बीडीएसची रक्कम तपासणे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	१) मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २) संबंधित विभागप्रमुख	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	१) मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २) मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१) उपयोगिता प्रमाणपत्र कोषागार देयकासोबत सादर न करणे २) प्राप्त अनुदान वितरण आदेश कोषागार देयकासोबत सादर न करणे	
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		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	