

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षण बाबत कार्यवाही करणे .	
PC२		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. ZP/GAD/EST/TP))	अंतर्गत लेखा परिक्षण	
PC३		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	अंलेप - २	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी (maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP२		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रं क्रमांक	महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक पीआरए.१०६६ -डी .I. दिनांक १ एप्रिल १९६८ अन्वये. २. पंचायत राज संस्थांच्या लेखांच्या परिक्षणा बाबत संचालक , स्थानिक निधी लेखा परिक्षा , महाराष्ट्र राज्य , नवी मुंबई	
PP३		अर्थ विषयक बाबींकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना,	निरंक	
PP४		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	१.जि.प. व पंचायत समिती व इतर संस्थांचे मुळ अभिलेखे. २.पंचायत राज समितीची नोंदवहया . ३.अनुपालनास आवश्यक असलेले कागदपत्रे. ४.संबंधित खातेप्रमुखाची स्वाक्षरी. ५.प्रस्तावित अनुपालनास छायांकित प्रति. ६.अनुपालनास मुळ मुददा जोडलेले असावा. उदा. रोख नोंदवहया, मंजूर देयके सर्व प्रकारच्या नोंद वहया उपलब्ध करुन देणे.	

PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	१.महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक पीआरए.१०६६ -डी .I. दिनांक १ एप्रिल १९६८ अन्वये २.पंचायत राज संस्थांच्या लेखांच्या परिक्षणा बाबत संचालक , स्थानिक निधी लेखा परिक्षा , महाराष्ट्र राज्य , नवी मुंबई	
PP६	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	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	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षण विभागाकडील उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी प्रलंबित परिच्छेदाचा मुख्यालय स्तरावर व पंचायत समिती स्तरावरील परिच्छेदांचे ताळमेळ घेऊन विशेष शिबीर आयोजत करून जास्तीत जास्त आक्षेप निर्गती करणे .	
PP८		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	निरंक	
PP९		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP१०		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	सहाय्यक लेखाधिकारी व लेखाधिकारी	
PA१		प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. झेडपीए/२०१६/प्रक्र१५/वित्त ९ दिनांक १/८/२०१६	

PA२	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	मुददयांच्या संदर्भाने असणा-या सर्व आस्थापना विषयक बाबी , वेतन पडताळणी , मंजूर देयके, सर्व प्रमाणित नोंदवहया , अभिलेखे व प्रलंबित आक्षेप इत्यादी	
PA३		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , पुणे जिल्हा परिषद पुणे	
PA४	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	१. लेखा परिक्षण अहवाल प्राप्त झाल्या नंतर त्याचे प्रथम अनुपालनास विषय समितीची मान्यता घेणे.	
PA५		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुणे जिल्हा परिषद पुणे	
PM१	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	निरंक	
PM२		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षणातील अपूर्ण कागदपत्र, मुळ परिच्छेद, चलन, अपूर्ण नोंदवहया अपूर्ण सेवापुस्तके इत्यादी बाबीची पुर्तता केली जात नाही.	
PM३		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	१.विभागाने शक पुर्तता न केल्यामुळे प्रलंबित शकाची संख्यात वाढ होते २. प्रलंबित राहिलेले जुने लेखापरिक्षण शक कागदपत्रा अभावी अनुपालन करता येत नसल्याने प्रलंबित राहतात.	
PM४		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	अपहार प्रकरणे, वसुलीची प्रकरणे.	

PM५		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	निरंक	
PM६		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षण अंतर्गत मुख्यालय स्तरावरील व पंचायत समिती स्तरावरील आक्षेप निकाली काढण्या करिता संदर्भात कॅम्प , शिबीर आयोजित करणे.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षणातील अनुपालनाची पूर्तता ही ऑनलाईन प्रक्रिया जलद गतीने निपटारा करणे ऑनलाईन पोर्टल मध्ये करणे.	
PI२		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	१. अपहार प्रकरणांबाबत कारवाई प्रस्तावित करुन अशी प्रकरणे जलद निकाली काढणे. २.वसुलीच्यावरकमा वेळेत वसुल करुन चलन सादर करणे.	
PI३		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	उद्दिष्टे पुर्ततेसाठी शिबीराचे नियोजन करणे.	
PI४		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	निरंक	
PI५		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	पंचायत राज समिती कडील प्रलंबित परिच्छेद निकाली काढण्यासाठी कर्मचारीयांना प्रशिक्षण आयोजित करणे.	

PI६	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	
-----	---	-------	--