

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)	प्रक्रियेचे नाव	१) कोषागारातून प्राप्त होणारी अनुदाने नमुना नं. ९० जमा घेणे २) विभागांकडील नमुना नं.९० ची तपासणी करणे व विभागांकडील नमुना नं.९० ची तपासणी करणे.			
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	अंदाजपत्रक - २			
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक लेखा			
PP२		सदभाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता १९६८ , नियम २४४ नुसार			
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१) प्राप्त अनुदान आदेश प्रत २)कोषागारात सादर करावयाची देयके ३) कोषागारातून प्राप्त प्रमाणक क्रमांक व दिनांक		
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	वित्त विभागामार्फत कालबद्ध कार्यक्रम तयार करुन सर्व विभागांच्या नमुना नं.९० चा ताळमेळ घेतला जातो. वार्षिक /सहामाही सप्टेंबर व मार्च अखेर नमुना नं.९० शी ताळमेळ घेणे.			
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/	संबंधित विभागांकडील नमुना नं. ९० असणे आवश्यक आहे.			

PP६	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	१) सहाय्यक लेखाधिकारी २) उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१) प्राप्त अनुदान मंजूरी आदेश मूळ प्रत २) कोषवाहीनीवरील कोषागारातून प्राप्त प्रमाणक क्रमांक व दिनांक ३) आहरित केलेल्या रक्कमांचा तपशिल	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम	लेखाधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी/मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	प्राप्त अनुदान आदेश कोषागार देयकासोबत देयक सादर करतेवेळी सादर केले जात नसल्यामुळे नमुना नं.१० मध्ये नोंदी घेता येत नाहीत.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	नमुना नं.१० तयार करणेसाठी संगणक आज्ञावली तयार केल्यास जमा व खर्च रकमांचा ताळमेळ घेणे आवश्यक होईल.	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI३		मुळ सकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	