

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| विभागाचे नाव                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | वित्त विभाग                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                             |  |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती                                                     | बाब                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | माहिती                                                                      | शेरा                                                                                                        |  |
| PC१                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | कोषागारातून प्राप्त होणारी अनुदाने नमुना नं. ९० जमा घेणे                    |                                                                                                             |  |
| PC२                                          |                                                                      | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | लेखा                                                                        |                                                                                                             |  |
| PP१                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                         | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा                                                         |                                                                                                             |  |
| PP२                                          |                                                                      | संदर्भीय 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                                                                       | १) प्राप्त अनुदान आदेश प्रत २)कोषागारात सादर करावयाची देयके ३) कोषागारातून प्राप्त प्रमाणक क्रमांक व दिनांक |  |
|                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | कार्यालयीन कागदपत्रे                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                             |  |
| PP४                                          |                                                                      | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                                                          |                                                                                                                                         | वार्षिक /सहामाही सप्टेंबर व मार्च अखेर नमुना नं.९० शी ताळमेळ घेणे.          |                                                                                                             |  |
| PP५                                          |                                                                      | 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 तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम |                                                                                                                                         | नमुना नं. ९० असणे आवश्यक आहे.                                               |                                                                                                             |  |
| PP६                                          |                                                                      | (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | सहाय्यक लेखाधिकारी                                                          |                                                                                                             |  |
| 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 (खातेप्रमुख /इतर)                                                                                                    | जिल्हा आरोग्य अधिकारी                                                                             |  |
| PA२ |                                           | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                           | 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                                                                                                |                                                                                                   |  |
| 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.९० 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 संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी      | निरंक                                                                                             |  |