

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव				वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		अनुदान निर्धारण करणे . अर्खर्चित रकमा शासन सदरी भरणा करण्यात येऊन अनुदान निर्धारण करुन तसा अहवाल शासनाकडे कडे सादर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		लेखा	
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) शासन ग्रामविकास विभाग परिपत्रक क्र.एमआयएम/१०७०/सीआर/३०३/ब-३० दि.२९/०१/१९८० व शा.प.क्र.बीयुडी-१०८०/२४५०/सीआर/५७१/ब-३०/ दि.२९/०८/१९८१ व म.शा.ग्रा.वि.वि परिपत्रक क्रं.अअनि१०८९/प्र.क्र.१५०८/२५, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दि २ ऑगस्ट १९८९ २) शासन निर्णय क्रमांक:-झेडपीए-२०१६/प क्र १५/वित्त-९ दि ०९ ऑगस्ट २०१६	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	अनुदानाचे अंतिम सुधारीत आदेश , झालेला खर्च व वार्षिक लेखा, अर्खर्चित रक्कम शासनास भरणा केलेली चलने , प्राप्त अनुदानाची कोषागार प्रमाणक क्रं व दिनांक नमुना नं.९० मधील नोंदी	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		अनुदान निर्धारण करणेसाठी शिबीर आयोजित करणे.	
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)शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदानाचे अंतिम सुधारीत आदेश २) झालेला खर्च व वार्षिक लेखा ३) अर्खर्चित रक्कम शासनास भरणा केलेली चलने ४)प्राप्त अनुदानाची कोषागार प्रमाणक क्रं व दिनांक नमुना नं.९० मधील नोंदी तपासणे .	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहाय्यक लेखाधिकारी	
PP7	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		१)अंतिम सुधारीत अनुदान आदेश २)नमुना नं.९० ३)वार्षिक लेखा ३) संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत जिल्हा परिषदेने रोखीने (BDS) मार्फत अनुदान वितरीत करण्यात येते.ज्या कारणासाठी/ लेखाशिर्षाखाली अनुदान मंजूर करण्यात आले. त्याच कारणासाठी अनुदान खर्च करण्यात आला आहे हे अनुदान आदेश व नमुना नं.९० वरुन तपासण्यात येते.		

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	लेखाधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
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		
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	