

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रामपंचायत विभाग                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process Mapping)                     | बाब                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शेरा |
| PC१                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण<br>(Process Identification and Classification) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                                                                                                         |                                         | संशयित अपहार प्रलंबित प्रकरणांची पुर्तता करणे/मान्यता देणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| PC२                                          |                                                                         | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)                                                                                                                                                                                                 |                                         | पंचायत -आस्थापना-१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| PP१                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                            | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                                                                                                                          |                                         | कनिष्ठ सहाय्यक/ग्रामसेवक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| PP२                                          |                                                                         | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.                                                                                               |                                         | १. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (हिशेब तपासणी) नियम १९६१ चा कलम १९<br>२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ व त्याखालील इतर नियम<br>३. महाराष्ट्र शासन राजपत्र वित्त विभाग, दि. १०/०३/२०११<br>४. महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रं.व्हीपीएम-२०१६/प्र.क्रं.२५३/पंरा-३, दि.०४/०१/२०१७<br>५. शासन शुध्दीपत्रक क्रं.व्हीपीएम-२०१९/प्र.क्र./२८१/पंरा-३, दि.१८/०९/२०१९<br>६. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ |      |
| PP३                                          |                                                                         | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी                                                                                                                                               | लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे | १. सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखा कार्यालय यांचेकडील मुळ ऑडिट नोट<br>२. शक पुर्ततेचा ग्रामपंचायत मासिक सभा ठराव नक्कल<br>३. ग्रामपंचायतीने केलेल्या शक पुर्ततेविषयक पुरावादार्शक आवश्यक कागदपत्रे (उदा. मुल्यांकन, काम पुर्णत्वाचा दाखला, कामाचे अंदाजपत्रक, व्हाऊचर, बीले इत्यादी)<br>४. पंचायत समिती मासिक सभा ठराव.<br>५. ग.वि.अ.यांचे अभिप्राय.                                                                       |      |
|                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | कार्यालयीन कागदपत्रे                    | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| PP४                                          |                                                                         | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                                |                                         | पंचायत समिती स्तरावर विस्तार अधिकारी (पंचा) यांचे भाग निहाय कॅम्प आयोजित करुन आवश्यक त्या कागदपत्राची पडताळणी व मार्गदर्शन करुन मोहिम स्वरुपात शक पुर्तता करुन 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 |                                         | ग्रामपंचायत मासिक सभा ठराव, पंचायत समिती सभा ठराव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| PP६                                          |                                                                         | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                                                                                             |                                         | विस्तार अधिकारी (पंचायत)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| PP७                                          |                                                                         | प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी                                                                                                                                                                                         |                                         | मुळ ऑडिट नोट, ग्रामपंचायत मासिक सभा ठराव, पंचायत समिती मासिक सभा ठराव, शक पुर्ततेसाठी जोडण्यात आलेली आवश्यक कागदपत्रे (उदा. मुल्यांकन, काम पुर्णत्वाचा दाखला, कामाचे अंदाजपत्रक, व्हाऊचर, बीले इत्यादी), शासन परिपत्रके, निर्णय                                                                                                                                                                                              |      |
| PA१                                          | (process approval )                                                     | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                                                                                                           |                                         | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| PA२                                          |                                                                         | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                                                                                                                   |                                         | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                     |                                                                                                                                                 | ग्रामपंचायत विभाग                                                                                                                                                                                                                        |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process Mapping) | बाब                                                                                                                                             | माहिती                                                                                                                                                                                                                                   | शेरा |
| PA३                                          | प्रक्रिया मंजुरी                                    | Endosement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम<br>(मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)                                                                | मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PM१                                          | प्रक्रिया त्रुटीशोध<br>(process<br>Mapping )        | मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                | स्थानिक निधी लेखापरिक्षक यांचेकडुन ऑडिट नोट प्राप्त होण्यास विलंब होतो,ग्रामपंचायतीने लेखापरिक्षण शक पुर्तता अहवाल वेळेत सादर न करणे, रक्कम वसुली प्रक्रियेस विलंब होतो, निम्नस्तरावरुन चेकलिस्ट प्रमाणे आवश्यक ती कागदपत्र जोडलेली नसणे |      |
| PI१                                          | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization )          | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी | ऑनलाईन ऑडिट , पुर्तता अहवाल आणि निर्णय प्रक्रिया यासाठी संगणक आज्ञावली व कार्यप्रणालीचा वापर करणे.                                                                                                                                       |      |
| PI२                                          |                                                     | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                         | ग्रामसेवक, वि.अ.पंचा, ग.वि.अ. यांचे शक पुर्तते संदर्भात प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे                                                                                                                                                        |      |
| PI३                                          |                                                     | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी      | -----                                                                                                                                                                                                                                    |      |



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |