

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			ग्रामपंचायत विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		स्थानिक निधी लेखा यांचेकडील प्राप्त लेखापरिक्षण शक पुर्तता करणे	
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 अधिनियम १९५९ चा कलम १४० २. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (हिशेब तपासणी) नियम १९६१ ३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 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 २. शक पुर्ततेचा ग्रामपंचायत मासिक सभा ठराव नक्कल ३. ग्रामपंचायतीने केलेल्या शक पुर्ततेविषयक पुरावादार्शक आवश्यक कागदपत्रे (उदा. मुल्यांकन, काम पुर्णत्वाचा दाखला, कामाचे अंदाजपत्रक, व्हाऊचर, बीले इत्यादी) ४. पंचायत समिती मासिक सभा ठराव. 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 (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA३	प्रक्रिया मंजुरी	Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	स्थानिक निधी लेखापरिक्षक यांचेकडून ऑडिट नोट प्राप्त होण्यास विलंब होतो,ग्रामपंचायतीने लेखापरिक्षण शक पुर्तता अहवाल वेळेत सादर न करणे, रक्कम वसुली प्रक्रियेस विलंब होतो, निम्नस्तरावरून चेकलिस्ट प्रमाणे आवश्यक ती कागदपत्र जोडलेली नसणे	

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत विभाग
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
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	-----	