

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव:- ग्रामपंचायत विभाग

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC १	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल व उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर करणे.	
PC २		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्था-१५ (RGSA,PESA)	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कंत्राटी लेखापाल	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१)शासनाचे परिपत्रक क्र.-संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.६७/योजना-४ दि.२० मे, २०१४. अन्वये सनदि लेखापरीक्षकांची नियुक्ती.	
				२)मा.राज्य प्रकल्प संचालक, रा.ग्रा.स्व.अ., महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कडील पत्र जा.क्र.राग्रास्वअ/१३७/२०२१-२२ दि.११/०६/२०२१. अन्वये आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणेबाबतचे सुचना.	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
		नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	अभियानांतर्गत GTC, PRTC व तालुकास्तरावरील घेण्यात आलेल्या उपक्रमाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र.(आर्थिक-भौतीक)	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		जिल्हा, तालुका, GTC व PRTC स्तरावरील आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करणे.	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/		GTC, PRTC व तालुकास्तरावरील आर्थिक वर्षाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र व प्राप्त, खर्च व शिल्लक रकमेचे तालुकानिहाय तपशिल प्राप्त करुन घेणे.	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		विस्तार अधिकारी(पंचायत) व सहा. ग.वि.अ.	

PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	अभियानांतर्गत आर्थीक वर्षाचे लेखपरीक्षण करण्यासाठी शासनाचे दि.२० मे, २०१४ च्या परिपत्रकानुसार जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेच्या विविध योजनाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी विभागीय आयुक्त पातळीवर जिल्हानिहाय निश्चित केलेल्या पॅनलमधील योग्य सनदी लेखापरीक्षकाची निवड मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्फत करणेत येते. निवड करणेत आलेले सनदी लेखापरीक्षक यांचेकडून जिल्हा, तालुका, GTC व PRTC स्तरावरील लेखापरीक्षण पूर्ण केले जाते.	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पंचायत)	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प. पुणे	
PM १	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	तालुक्याकडून लेखापरीक्षण दप्तर अपुर्ण सादर केले जाते.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		