

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			महिला व बाल कल्याण विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BEAMS) बाबतचे कामकाज पहाणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1		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.	महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 15 मे 2007	

PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) शासन आदेश 2) शासन खाते प्रमुख आदेश 3) जिल्हा नियोजन समिती यांचेकडील मंजुर अनुदान आदेश	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
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	1) महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग www.beams.maharashtra.gov.in ही ऑनलाईन प्रणाली 2) शासन अनुदान मंजुर आदेश 4) शासन खाते प्रमुख तसेच जिल्हा नियोजन समिती यांचे मंजुरी आदेश प्रत आवश्यक आहे.		

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	अधिक्षक/कक्ष अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) बीम्स प्रणालीवर अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त असलेची खात्री करणे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (मबावि) /उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	1) वेतन अनुदान देयकासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 2) योजनांचे अनुदान देयकासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त होणारा निधी बीम्स प्रणालीव्दारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे DDO कोडवर पाठविणेत येते 2) सदर DDO कोडव्दारे योजनांचे अनुदान आहारित केले जात नसलेने ते अनुदान परत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कोडवर टाकणेत येते त्यामुळे बराच कालावधीपर्यंत अनुदान आहारित करणे रहाते, 5) त्यामुळे जिल्हा नियोजन कडून प्राप्त होणारे बीम्स वरील अनुदान मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कोडवर थेट येणे आवश्यक आहे.	
PI1	प्रवर्धन (provisionization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		

PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process ii)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	बीम्स प्रणालीवर प्राप्त होणारे अनुदान तात्काळ कोषागारातून आहारित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बीम्स वर प्राप्त झालेले अनुदानाचा मेसेज संबंधीत खाते प्रमुख यांचेकडील बीम्स प्रणालीचे काम पहाणारे कर्मचारी /अधिकारी यांना SMS येणे आवश्यक आहे. याबाबत प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.	