

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                        |                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                        | महिला व बाल कल्याण विभाग                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process<br>Mapping) | बाब                                                                                                                                       |                                         | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शेरा |
| PC1                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण<br>(Process Identification)   | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                           |                                         | पंचायतराज समिती लेखा परिक्षण बाबत कार्यवाही करणे .                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| PC2                                          |                                                        | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)                                                                                                   |                                         | लेखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| PP1                                          | रणे (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. |                                         | 1.महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक पीआरए.1066 -डी .I. दिनांक 1 एप्रिल 1968 अन्वये.<br>2.पंचायत राज संस्थांच्या लेख्यांच्या परिक्षणा बाबत संचालक , स्थानिक निधी लेखा परिक्षा , महाराष्ट्र राज्य , नवी मुंबई                                                                              |      |
| PP3                                          |                                                        | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी                                                 | लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे | 1.जि.प. व पंचायत समिती व इतर संस्थाचे मुळ अभिलेखे. 2.पंचायत राज समितीची नोंदवहया . 3.अनुपालनास आवश्यक असलेले कागदपत्रे.4.संबंधित खातेप्रमुखाची स्वाक्षरी. 5.प्रस्तावित अनुपालनास छायांकित प्रति. 6.अनुपालनास मुळ मुददा जोडलेले असावा. उदा. रोख नोंदवहया, मंजूर देयके सर्व प्रकारच्या नोंद वहया उपलब्ध करुन देणे. |      |

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PP4 | प्रक्रिया प्रस्तावित क               | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                                | पंचायतराज समिती लेखा परिक्षण विभागाकडील उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी प्रलंबित परिच्छेदाचा मुख्यालय स्तरावर व पंचायत समिती स्तरावरील परिच्छेदांचे ताळमेळ घेऊन विशेष शिबीर आयोजत करुन जास्तीत जास्त आक्षेप निर्गती 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 | निरंक                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PP6 |                                      | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                                                                                             | अधिक्षक/ कक्ष अधिकारी                                                                                                                                                                                                      |  |
| PP7 |                                      | प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी                                                                                                                                                                                         | मुददयांच्या संदर्भाने असणा-या सर्व आस्थापना विषयक बाबी , वेतन पडताळणी , मंजूर देयके, सर्व प्रमाणित नोंदवहया , अभिलेखे व प्रलंबित आक्षेप इत्यादी                                                                            |  |
| PA1 | प्रक्रिया मंजुरी (process approval ) | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                                                                                                           | जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी / मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी                                                                                                                                                                      |  |
| PA2 |                                      | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                                                                                                                   | 1. लेखा परिक्षण अहवाल प्राप्त झाल्या नंतर त्याचे प्रथम अनुपालनास विषय समितीची मान्यता घेणे.                                                                                                                                |  |
| PA3 |                                      | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)                                                                                                                                                         | मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                    |  |
| PM1 | प्रक्रिया नुटीशीध (process Mapping ) | मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                                                                                                        | पंचायतराज समिती लेखा परिक्षणातील अपुर्ण कागदपत्र, मुळ परिच्छेद, चलन, अपुर्ण नोंदवहया अपुर्ण सेवापुस्तके इत्यादी बाबीची पूर्तता केली जात नाही.                                                                              |  |

|     |                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PI1 | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization ) | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी | पंचायतराज समिती लेखा परिक्षणातील अनुपालनाची पूर्तता ही ऑनलाईन प्रक्रिया जलद गतीने निपटारा करणे ऑनलाईन पोर्टल मध्ये करणे. |  |
| PI2 |                                            | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                         | पंचायत राज समिती कडील प्रलंबित परिच्छेद निकाली काढण्यासाठी कर्मचारीयांना प्रशिक्षण आयोजित करणे.                          |  |
| PI3 |                                            | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी      | निरंक                                                                                                                    |  |