

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			जिल्हा समाज कल्याण विभाग पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया व ओळख वर्गीकरण (Process)	प्रक्रियेचे नाव		महालेखाकार कार्यालयाशी ऑनलाईन ताळमेळ घेणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		३	
PP१	प्रस्तावित करणे (process)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		मा.महालेखापाल मुंबई कार्यालयाचे निरीक्षण निर्देशानुसार शासन निर्णय क्र.झेडपिए-२०१६ /प्रकल्पक्र.१५ वित्त-९ दि.०९ ऑगस्ट २०१६ निधी वितरण आदेशानुसार वाटप करण्यात आलेला निधीची (शाईची प्रती) नमुना नं-९० नुसार Verify करुन महालेखाकार मुंबई यांच्या बेबसाईट वर लागु नाही	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		

		जिल्हा, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	निधी वितरण आदेशानुसार वाटप करण्यात आलेला निधीची (शाईची प्रती) नमुना नं-९० नुसार Verify करून महालेखाकार मुंबई यांच्या बेंबसाईट वर जाऊन तालमेल लागू नाही	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी			
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		online Reconciliation नं.१० विवरणपत्र, खर्च मेळाचे, निष्पत्ती दर्शविणारे विवरणपत्र.	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहाय्यक लेखा अधिकारी /जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		१.अनुदान नोंदवही नं.नं-९० २.मंजूर अनुदानाच्या आदेशाच्या प्रति.	
PA१ PA२ PA३	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर) यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)		जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. लागू नाही जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी.	

PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	मा.महालेखापाल मुंबई यांच्या विहित मुदतीत ताळमेळ घेणे आवश्यक असताना तसे केले जात नाही. online Reconciliation AG mumbai चे अधिकृत	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	online Reconciliation बाबत प्रशिक्षण आयोजित	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागु नाही	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागु नाही	