

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| विभागाचे नाव                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |  |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process<br>Mapping)               | बाब                                                                                                                                                                                                                                     | माहिती                                                          | शेरा                                                                                                                                                                                                          |  |
| PC१                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                                                                                                         | मा. महालेखाकार / पंचायत राज समिती /स्थानिक निधी लेखा शक पुर्तता |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PC२                                          |                                                                      | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)                                                                                                                                                                                                 | आस्था १४                                                        |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PP१                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                         | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                                                                                                                          | कनिष्ठ सहाय्यक                                                  |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PP२                                          |                                                                      | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.                                                                                               | मुंबई स्थानिक निधी लेखा परिक्षा नियम १९३० व १९३१                |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PP३                                          |                                                                      | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी                                                                                                                                               | लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे                         |                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | कार्यालयीन कागदपत्रे                                            | पंचायत समिती चे लेखा परिक्षण पुर्तता अहवाल व विभागातील इतर आस्थापनाकडून सन २०१३-१४ पुर्वीचे ऑफलाईन व २०१३-१४ नंतरचे ऑनलाईन लेखा परिक्षण पुर्तता अहवाल आवश्यक कागदपत्राच्या पुराव्यासह मागणी करणे व छाननी करणे |  |
| PP४                                          |                                                                      | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                                | लागु नाही                                                       |                                                                                                                                                                                                               |  |
| 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 | पंचायत समिती व विभागातील इतर आस्थापना                           |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PP६                                          |                                                                      | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                                                                                             | कनिष्ठ लेखाधिकारी                                               |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PP७                                          |                                                                      | प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी                                                                                                                                                                                         | लागु नाही                                                       |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PA१                                          | प्रक्रिया मंजुरी (process approval)                                  | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                                                                                                           | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)                            |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PA२                                          |                                                                      | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                                                                                                                   | लागु नाही                                                       |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PA३                                          |                                                                      | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)                                                                                                                                                          | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि प पुणे                              |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PM१                                          | प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)                                | मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                                                                                                        | लागु नाही                                                       |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PI१                                          | प्रक्रिया सुधारणा (process provization)                              | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी                                                                                         | लागु नाही                                                       |                                                                                                                                                                                                               |  |
| PI२                                          |                                                                      | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                                                                                                                 | लागु नाही                                                       |                                                                                                                                                                                                               |  |

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template

| विभागाचे नाव |                                                        |                                                                                                                                            |           |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| अ. क्र.      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process<br>Mapping) | बाब                                                                                                                                        | माहिती    | शेरा |
| PI३          | प्रक्रिया स्थिती                                       | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी | लागु नाही |      |