

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping - Template					
विभागाचे नाव			कृषि विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		वर्ग-3 व 4 मधील अधिकारी व कर्मचारी यांची शासनाच्या पंचायतराज सेवार्थ वेतन प्रणाली मध्येवेतन देयके तयार करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		कृषि/लेखा-2/	
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.		1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1968 नियम 14 (अ) बाब क्रमांक 1 नुसार. 2) ग्रामविकास विभाग सेवार्थ-2015/ प्र.क्र.68/वित्त-5 दि.19/05/2016 नुसार	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांचा सेवार्थ आय.डी. क्रमांक, बँक खात्याचा तपशिल, पॅनकार्ड क्रमांक, डि.सी.पी.एस. नंबर तसेच मा. लेखाधिकारी , विभागीय कृषि सहसंचालक यांचेकडील प्राप्त अनुदानाची प्रत.	
	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)		कार्यालयीन कागदपत्रे	वर्ग-3 व 4 या वर्गातील अधिकारी यांचे जिल्हास्तरावरून व तालुकास्तरावरून ऑनलाईन वेतनबील मागवून घेऊन ते तपासून त्यास अॅप्रावल देणे. वेतनातील आवश्यक ते बदल दरमहा विचारात घेऊन त्यानुसार मा.लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक पुणे विभाग पुणे यांचेकडून वेतनासाठी प्राप्त झालेल्या पुरेश्या अनुदानातून पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीमध्ये देयकाचे एकत्रिकरण करून करून त्याची प्रिंट काढून ते सलेअ यांचेकडून तपासणी झालेनंतर संपूर्ण बील एम.टी.आर44 मध्ये तयार करून त्यावर व.स.,स.ले.अ.,मा.जि.कृ.अ.,मा.कृ.वि.अव मा.मु.ले. व विअ. यांच्या स्वाक्षरीने कोषागाराच्या टोकन रजिस्टरमध्ये नोंदवून कोषागारासाठी नेमणूक केलेल्या परिचरामार्फत पाठविणे. त्यानंतर सदर बिल कोषागारात पारीत झालेनंतर त्याची सी.एम.पी. करणे व सी.एम.पी. अॅपॉवलची एकप्रत प्रिंट काढून त्यावर कार्यालयप्रमुखंची स्वाक्षरी घेऊन ते संबंधीत देयकास जोडून ठेवणे व त्यावर प्रमाणक क्रं. टाकणे.त्यानंतर संबंधित अधिकारी यांच्या वेतन खात्यावर रक्कम परस्पर जमा होते.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		वेतनात झालेले बदल, उदा. मूळवेतन,म. भत्ता, घरभाडे, भनिनि रक्कम याबाबत खात्री 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		मा. लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे विभाग पुणे यांचेकडील अनुदान वाटप आदेशाची प्रत.	

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping - Template				
विभागाचे नाव			कृषि विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	बँकेतील पासबुक मधील शिल्लक व आपलेकडील रोजकिर्द नमुना नं.7 मधील शिल्लक या मधील तफावत व न वटलेले चेक यांचा ताळमेळ घेणे.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	-----	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जि.प. पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	नाही.	
PI2		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	यामध्ये कर्मचा-यांचे ब्रोकण पिरेड मध्ये काढलेले वेतन सेव्ह केल्यानंतर जर काही चूक लक्षात आली तर ती आपलेस्तरावरून डिलीट करता येत नाही. यासाठी संबंधित येत्रनेला मेलकरणे, पत्र देणे याबाबी करून देखील त्यास तात्काळ प्रतिसाद मिळत नाही व कामास विलंब होतो.तसेच आयकर रक्कमा शासनाकडे परस्पर जमा होत नाहीत,पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीमध्ये भनिनि, गटविमा, मुदांक हे शेडयूल तयार होत नसलेने ते मॅन्युअली तयार करून जोडावे लागतात यावर उपाय निघावा.	