

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		वित्त विभाग, पुणे जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांचे मासिक वेतन देयक अदाईबाबत	
			अ) जिल्हा परिषद कर्मचारी वर्ग 1 व 2 व 3 यांचे मासिक वेतन देयक अदाईबाबत	
			ब) जिल्हा परिषद कंत्राटी कर्मचारी यांचे मासिक वेतन देयक अदाईबाबत	
PC2		कार्यासन सकेताक (उदा. आस्था, लेखा ४)	लेखा शाखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	श्रीमती सोनाली पवार लेखाधिकारी	
PP2		सदस्रीय कायदा, नियम मॅन्युयल, अधिमूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमाकासह शिर्षक नमुद करावे.	अ) जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांचे मासिक वेतन देयक अदाईबाबत (1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहीता नियम 1968 नियम 39 परिशिष्ट 4 मधील नियम 23 ते 26, तसेच नियम 69 ते 78 (2) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 19 नोव्हेंबर 2012 (3) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 15 सप्टेंबर 2015 (4) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 22 सप्टेंबर 2015	
			अ) जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांचे मासिक वेतन देयक अदाईबाबत	
			(1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहीता नियम 1968 नियम 39 परिशिष्ट 4 मधील नियम 23 ते 26, तसेच परिशिष्ट 7	
PP3		लाभार्थी / व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	अ) जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांचे मासिक वेतन देयक अदाईबाबत	
			(1) निधी उपलब्धतेबाबत अनुदान आदेशाच्या प्रती	
			अ) जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांचे मासिक वेतन देयक अदाईबाबत	
			(1) निधी उपलब्धतेबाबत अनुदान आदेशाच्या प्रती	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		वित्त विभाग, पुणे जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पक्ष/ ग्राप/जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था याब्लेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	क.प्र.अ. व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पाणी व स्वच्छता)	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	(1) निधी उपलब्धतेबाबत अनुदान आदेशाच्या प्रती	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	(1) संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख - आहरण व संवितरण अधिकारी (2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी - प्रतिस्वाक्षरी अधिकारी	
PA2	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ सबधित खातेप्रमुख)	(1) संबंधित सर्व विभागाचे खातेप्रमुख 2)वित्त विभाग कार्यकारी अधिकारी (3)मुख्य	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	-	
PI1	improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	(1)वेतन देयकांसाठी संगणकीय आज्ञावली आहे. (2) संगणकीय आज्ञावलीत कर्मचारी यांची वेतनाची वार्षिक माहिती, प्राप्तीकर नमुना नं. 16, प्राप्तीकर वसुलीचे समायोजन इत्यादी सुधारणा सदर आज्ञावलीत होणे आवश्यक वाटतात	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			वित्त विभाग, पुणे जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
P12	प्रक्रिया सुधारणा (process)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	पंचायत राज सेवार्थ प्रणाली व शालार्थ प्रणालीचे संगणकीय आज्ञावलीचे सर्व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.	
P13		मुळ सकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण याबे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करण्याच्या बाबी	निरंक	