

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		जिल्हा समाज कल्याण विभाग पुणे			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	वर्ग -1 वर्ग -3 व वर्ग-4 मधील राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची शासनाच्या सेवार्थ वेतन प्रणालीत (महाकोष) वेतन प्रणाली मध्ये वेतन देयके तयार करणे ,		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	कार्यासन -16		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमाकासह शिर्षक नमुद करावेत.			
PP3			लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
		प्रस्तावासो बत जोडावया ची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	1) प्रथमतः ऑनलाईनद्वारे महाकोष सेवार्थमध्ये लेवल 1 वरून समाज कल्याण विभागांतर्गत लेखाशिर्षाची वर्ग 1 व 3 -4 चे वेतन देयक तयार करून लेवल 2 वर forward करण्यात येते लेवल 2 वर सदरचे देयकाचा एम.टी.आर. 44 तयार करणेत येतो. २) सदरचे एम.टी.आर. ४४ सोबत इतर शासकीय कपात चलन (उदा. भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा योजना, व्यवसायकर कपातीची चलन नमुना म.को.नि. (६) सदरचे वेतन देयक सहाय्यक लेखाधिकारी याचेकडून तपासणी करून बिल बरोबर असल्याची खात्री करणेत येते ३) सदर देयकावर प्राधिकार पत्रावर मा.समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद पुणे यांची स्वाक्षरी घेऊन सदर देयकाचे बिलाची स.क. विभागाच्या टोकन रजिस्टरमध्ये नोंद करून सदरचे वेतन देयक कोषागार कार्यालयामध्ये जमा करणेत येते. ४) सदरचे वेतन देयक पारित झाल्यानंतर सी. एम. पी. द्वारे संबंधिताच्या खात्यावर वेतन जमा केले जाते.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी			
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच	मा. प्रादेशिक उपयुक्त, समाज कल्याण पुणे विभाग पुणे यांचेकडील अनुदान वाटप आदेश प्रत.		

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखा	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	देयकातील कपात रक्कम (गट विमा / व्यवसाय कर/ अंशदायी पेन्शन रकमा व इतर)	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी , पुणे जिल्हा परिषद पुणे ,	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास. समिती नाव	नाही.	
PA3		Endorsment (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. जिल्हा समाज कल्याण 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	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		