

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			वित्त विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Mapping)	प्रक्रियेचे नाव	जि.प चर्चा ३ व ४ चे कर्मचारी व प्राथमिक शिक्षक यांचे दरमहा ची भनिनि कपातीची विवरणपत्रे (schedule) यांचा MTR शी ताळमेळ घेवून संगणकिय आज्ञावलीत नोंद घेणे		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	भ.नि.नि-१ / भ.नि.नि (शिक्षण)		
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	क.स.लेखा		
PP२		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998. महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय.क्र. झेउ.पी.ए -२०१६ प्र.क्र. १५ वित्त-९ दि.९/८/२०१६		
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	मासिक वेतन देयकातून वर्गणी / परतावा व अन्य रकमेच्या कपातीचे MTR, आणि MTRसोबत जुळविलेले विवरणपत्र हे दर महिन्याला ५ तारखेपर्यंत वित्त विभागात सादर करणे.	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक		
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ प्राध/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	खातेप्रमुख यांचेकडून मासिक वेतन देयकातून कपात रकमेची MTRशी जुळणारी MTR सत्यप्रतीसह भ.नि.नि. वर्गणी कपातीची विवरणपत्रके (schedule) प्राप्त करून घेणे.		
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी / उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी		
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे खाते प्रमुखांकडून प्राप्त झालेली दर महिन्याचे भनिनि वर्गणी/परतावा कपातीची विवरण पत्रे(schedule) तपासणे. विवरणपत्र MTR सत्यप्रतीच्या रकमेबरोबर जुळवणे. संगणक अज्ञावलीमधे नोंद घेणे.		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख/इतर)	उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ/संबंधित खातेप्रमुख)	उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१) मासिक कपातीची विवरणपत्रके(schedule) दर महा वेळेत सादर केली जात नाहीत. २)मासिक भ.नि.नि.वर्गणी कपातीची विवरणपत्रके(schedule) MTR च्या रकमेशी जुळवलेली नसणे. ३)मासिक भ.नि.नि.वर्गणी कपातीची विवरणपत्रके(schedule) वर D.D.O. च्या सहया नसणे.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचूकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया/बाबी	मासिक वेतन देयक कोषागारातून पारीत होउन प्रमाणक कमांक मिळाल्यावर त्वरीत त्याचे भ.नि.नि.रकमेच्या कपातीचे MTR सोबत अचूक जुळणारे DDO च्या सही शिक्क्यानीशी असलेले विवरणपत्र (schedule) वित्त विभागात सादर करणे.	
PI२		तौत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	सेवार्थ	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश, लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	