

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव - वित्त विभाग (निवृत्तिवेतन शाखा)					
अ. क्र.	प्राक्रया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव		जिल्हा परिषद कर्मचारी व प्राथमिक शिक्षक यांचे सुधारीत निवृत्तीवेतन मंजूर करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		सेवानिवृत्ती वेतन (लेखा 1 व 2)	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		1) कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) 2) वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके,पत्रे क्रमांक		1. म.शा. वित्त विभाग शा.नि. क्र. सेनिवे 1009/ प्र.क्र.33/ सेवा-4 दि. 30.10.09 2.म.शा.वित्तविभागशा.नि.क्र.न्यायाप्र2015/एसएल पी/प्र.क्र.5/सेवा-4 दि.27/12/18 3. म.शा.वित्त विभाग वेतन1111/ प्रक्र8/सेवा-3 दि. 09/12/2016 4. म.शा.वित्त विभाग शा.नि. क्र.सेनिवे-2019/ प्र.क्र.58/ सेवा-4 दि. 1 मार्च 2019	
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी /व्यक्तींची वैयक्तीक कागदपत्रे	1. येणे देणे दाखला 2.नादेय दाखला 3. संमतीपत्रक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1. सेवा पुस्तक व विहित नमुन्यातील जोडपत्र 3.3 2.मुळ पीपीओची साक्षांकित प्रत	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		सन 2006 ते 2009 व सन 2016 ते 2018 या कालावधीतील प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढणेसाठी दरवर्षी माहे मे महिन्यामध्ये विशेष मोहिम राबविणे.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		कर्मचारी ज्या कार्यालयामधून सेवानिवृत्त झालेला आहे त्या कार्यालयामधील प्रमुखांकडून पी.पी. ३ मध्ये नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे व दस्तऐवजे प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कनिष्ठ लेखाधिकारी , लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		पी.पी. ३ मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.	

PA1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		मा. उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)		मा. उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे	
PM1		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		1.प्रस्तावासोबत मूळ पीपीओची साक्षांकित प्रत जोडली जात नाही 2.प्रस्तावातील कागदपत्रातील नोंदी अपूर्ण असतात.	
PI1		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		सुधारित निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे निकाली काढणेसाठी सुधारित संगणकीय आज्ञावली विकसीत करणे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		निरंक	
PI3		मुळ सकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		निरंक	