

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव - वित्त विभाग (निवृत्तिवेतन शाखा)					
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव		जि.प. चे सेवानिवृत्ती वेतनासाठी शासनास अनुदान मागणी 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		सेवानिवृत्तिवेतन अदाईसाठी पंचायत समितीकडून प्राप्त होणा-या मागणीनुसार दरमहा शासनाकडे अनुदानाची मागणी करणेत येते.	
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी /व्यक्तीची वैयक्तीक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	पंचायत समितीकडील दरमहा निवृत्तीवेतनासाठीची व इतर अनुषंगिक बाबीसाठी लागणारे रक्कमेचे मागणीपत्र	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मॅळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		पंचायत समितीकडील पी.पी. 3 मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे प्राप्त होणे आवश्यक आहे.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कनिष्ठ लेखाधिकारी , लेखाधिकारी	
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		पी.पी. ३ मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.		

PA1	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	Endorement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे	
PM1	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	पंचायत समितीकडून वेळेवर अनुदानाची मागणी प्राप्त होणे आवश्यक आहे.	
PI1	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	