

विभागाचे नाव			वित्त विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	अंतिम गट विमा देयके कोषागारात सादर करून पारित करणेबाबत कार्यवाही करणे		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	गट विमा योजना १		
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		व.स लेखा-१	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक वित्त १०९०/प्र क्र २८०/१८ मंत्रालय मुंबई ४००० ३२ , १ सप्टेंबर १९९०.	
PP३		लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	निरंक		
		कार्यालयीन कागदपत्रे		महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक वित्त १०९०/प्र क्र २८०/१८ मंत्रालय कुंबई ४०००३२, १ सप्टेंबर १९९० १)गटविमा अंतिम विमा योजना नमुना न ८ . २)गट विमा मंजूरी आदेशाच्या शाईच्या दोन प्रती व एक झेरॉक्सची साक्षात्कृत प्रत अशा एकूण ३ प्रती ३) सेवा पुस्तकांच्या पहिल्या पानाची साक्षात्कृत प्रती २. ४) नावात बदल असल्यास नावात बदल केलेल्या आदेशाच्या साक्षात्कृत दोन प्रती. ५) दाखले- सेवा पुस्तक उतारा, येणे देणे दाखला, खाते निहायचौकशी दाखला, नादेय दाखला, संमती पत्र,विलंबाचा दाखला, सेवा पुस्तकांच्या वर्गणी कपात नोंदीच्या साक्षात्कृत प्रती २. ६) मयत कर्मचारी बाबत मृत्युदाखला व वारसाचे प्रतिज्ञापत्र.७) गट विमा कपात वर्गणी मागील १० महिन्याचा तपशिल	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		कोरोना काळात बी.डी.एस. प्रणाली बंद असल्याने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिन राबविणे	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		लागू नाही	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहायक लेखाधिकारी /लेखाधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		कॉलम क्रमांक pp३ नुसार प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी आहेत.	

विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख/इतर)	उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीसोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	सतत गट विमा मंजूरी आदेशाची दिनांक मुदत बाह्य होणे १) तालुके व मुख्यालय यांच्या कडून प्राप्त झालेले देयक /प्रस्तावास चेक लिस्ट नुसार कागदपत्रे नसणे .२) गट विमा योजना वर्गणी कपात नोंदी मध्ये व गट विमा आदेशातील नमूद केलेल्या दिनांकामध्ये तफावत.३) सेवा निवृत्ती कर्मचारी यांना पदनाम नुसार दर्शविलेले युनिट संख्या वारंवार चुकीची नमूद करणे .४) नमुना ८ व इतर उतारामध्ये दिनांकामध्ये तफावत असणे ५) मर्यादित कर्मचारी बाबत वारसाचे प्रतिज्ञापत्र नसणे ६) गट विमा देयक उशीरा सादर करणे. ६) गट विमा सेवा पुस्तक अंतिम रक्कम नोंदी मध्ये जा क्र दिनांक वारंवार चुक होणे. विलंबाचा दाखला नसणे, गट विमा वर्गणी कपात रक्कम नोंदी या सेवा पुस्तकांमध्ये शासन निर्णयानुसार न घेणे.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	