

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
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		जिल्हा परिषद वर्ग -3 व वर्ग -4 कर्मचाऱ्यांना प्राण.क्र.(PRAN-Permanent Retirement Account Number) देणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना(NPS)/अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना(DCPS)	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक(लेखा)	
PP२		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग निर्णय क्रमांक: अनियो-२०१५/प्र.क्र.६२/वित्त- ५. दिनांक १३ जून,२०१७ नियम ५ मधील अ	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	(१)पूर्ण व योग्य भरलेला व त्यावर कर्मचाऱ्याची विहित जागी सहा असलेला असलेला CSRF -1 फॉर्म (VERSION१.५) (२)त्यावर विहित जागी पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र चिटकवलेले असणे(३)आधार कार्ड साक्षांकित प्रत , PAN कार्ड साक्षांकित प्रत ,संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खातेक्रमांकासाठी आवश्यक रद्द धनादेश जोडलेले असणे.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(१)पूर्ण व योग्य भरलेला व त्यावर कर्मचाऱ्याची विहित जागी सहा असलेला तसेच विभागप्रमुखांचा सही व शिक्का असलेला CSRF -1 फॉर्म (VERSION१.५)	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		(१)CSRF-1 फॉर्म भरणेसाठी खातेप्रमुख दर दोन महिन्याने स्तरावर मोहीम घेणे/ कम्प लावणे आवश्यक आहे.	
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		(१)CSRF-1 फॉर्म भरणेसाठी खातेप्रमुख दर दोन महिन्याने स्तरावर मोहीम घेणे/ कम्प लावणे आवश्यक आहे.(२)प्रत्येक विभागाकडून कर्मचाऱ्यांचे CSRF-१ फॉर्म प्राप्त करून घेणे (३) सदर प्रक्रिया वित्तीय स्वरूपाची असलेले समितीची मान्यता घेणे आवश्यक नाही	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		(१)कनिष्ठ लेखाधिकारी (२) लेखाधिकारी (३)उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		(१) पूर्ण व योग्य भरलेला व त्यावर कर्मचाऱ्याची विहित जागी सहा असलेला तसेच विभागप्रमुखांचा सही व शिक्का असलेला CSRF -1 फॉर्म (VERSION१.५) ,(२) त्यावर विहित जागी पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र चिटकवलेले असणे (३)मोबाईल क्र. व इमेल आयडी (४)कर्मचाऱ्याची माहिती सविस्तर भरली असल्याची खातरजमा करणे उदा.सेवार्थ क्र.,मूळ वेतन,विभागाचे नाव,DDO क्र.इ (५)नामनिर्देशनाची परिपूर्ण माहिती भरलेली असणे (६)आधार कार्ड साक्षांकित प्रत , PAN कार्ड साक्षांकित प्रत,संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खातेक्रमांकासाठी आवश्यक रद्द धनादेश (७) वैवाहीक स्थिती,जोडीदाराचे नाव नमूद असणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
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)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी/ NODAL OFFICER (DTO)	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	सदर प्रक्रिया वित्तीय व नैमित्तिक स्वरुपाची असलेने समितीची मान्यता घेणे आवश्यक नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी/ NODAL OFFICER (DTO)	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(१)संबंधित कार्यालयाकडून तसेच विभागप्रमुखाकडून विहित नमुन्यातील फॉर्म मधील सर्व माहिती/बाबी तपासणी न करता अर्धवट प्राप्त होते परिपूर्ण भरल्या जात नाहीत उदा. फॉर्म काळ्या शाईने न भरणे, कर्मचारी माहिती अपूर्ण भरणे, (२)फॉर्मवर DDO सही शिक्का नसणे,उमेदवाराची सही नसणे, सोबतची कादागपत्रे जोडलेली नसणे(उदा.आधार कार्ड साक्षांकित प्रत, PAN कार्ड साक्षांकित प्रत, कर्मचाऱ्याचा रद्द धनादेश) (३) नामनिर्देशनाची माहिती अपूर्ण असणे.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचूकता 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 स्वरुप, अभ्यासक्रम	राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतर्गत सर्व बाबी ONLINE स्वरुपात असलेने कर्मचाऱ्याला प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	