

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 कर्मचाऱ्यांची लिगसी डाटाची वर्गणी केंद्रीयदेखभाल अभिकरणकडे (NSDL) वर्ग करणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्थाI, लेखा 4)		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.		1)महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग निर्णय क्रमांक: अनियो- २०१५/प्र.क्र.६२/वित्त-५. दिनांक १३ जून,२०१७ नियम 7 मधील (अ)	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	लागू नाही	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	लागू नाही	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		पंचायत समिती/विभागाकडून CSRF-1 फॉर्म भरणेसाठी खातेप्रमुख स्तरावर मोहीम घेणे/ कम्प लावणे आवश्यक आहे. म्हणजे उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे लिगसी डाटाची वर्गणी संबंधित कर्मचाऱ्याचे प्राण क्र.वर वर्ग करता येईल	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		पंचायत समिती/विभागाकडून ज्या कर्मचाऱ्यांना प्राण क्र. प्राप्त नाही अशा विभागाकडून कर्मचाऱ्यांचे CSRF-१ फॉर्म प्राप्त करून घेणे.	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		(1)कनिष्ठ लेखाधिकारी (2)लेखाधिकारी (3)उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		(1) ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक अंशदान रकमेची कपात होते आणि त्यांचे प्राण क्र.(PRAN no.)प्राप्त आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांच्या लिगसी डाटा चा हिशोब करून सेवार्थ प्रणाली स्तर-3 वर कर्मचाऱ्यांची लिगसि डाटाची Online File तयार करणे. (2)पंचायतराज सेवार्थ स्तर-3 वरून वर्ग 3 व वर्ग- 4कर्मचाऱ्यांची लिगसि डाटाची वर्गणी EXCEL FILE व https://npscan-cra.com/CRA/ या संकेतस्थळावरून जे चलन प्राप्त होते ते पडताळून पहाणे व केंद्रीय देखभाल अभिलेख अभिकरणाद्वारे(NSDL) प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या प्राण.क्र. (PRAN no.) वर वर्ग केली जाते .(3)https://npscan-cra.com/CRA/ या संकेतस्थळावरून जे चलन प्राप्त होते त्याचे देयक,आदेश व मंजुरीसाठी सादर करणे (4) सर्व बाबी पडताळून आदेश,देयक,चलन मंजूर करणे.(5)देयक पारित करून ECS द्वारे बँकेNSDL च्या प्राधिकृत AXIS बँकेच्या बँक खात्यात जमा करणे.	

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	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	-	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1)काही विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतनातून मासिक अंशदान कपात करण्यात येते, मात्र अद्यापही प्राण.क्र.(PRAN no.) प्राप्त करून न घेतल्यामुळे त्यांच्या लीगसी डाटाच्या रकमा केंद्रीय देखभाल अभिकरणाकडे (NSDL) वर्ग करता येत नाही .(2)तांत्रिक अडचणीमुळे काही कर्मचाऱ्यांचे नाव दोन पेक्षा जास्त वेळा दिसते. पंचायतराज सेवार्थ ला पत्र व्यवहार करून ह्या तांत्रिक अडचणी दूर केल्या नंतर अशा कर्मचाऱ्याची लीगसी डाटाची वर्गणी केंद्रीय देखभाल अभिकरणाकडे(NSDL) वर्ग करता येते	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	-	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतर्गत सर्व बाबी ONLINE स्वरूपात असलेले लेखा संवर्गच्या कर्मचाऱ्यास प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	