

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | वित्त विभाग                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of Process Mapping)                         | बाब                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शेरा |
| PC१                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण<br>(Process Identification and Classification) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                                                                                                         |                                        | आंतरजिल्हा बदलीने जिल्हा बदलीने गेलेल्या जिल्हा परिषद वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचा रुजू दिनांकापासून ते 31/03/2016 पर्यंतचा/जिल्हा बदली दिनांकापर्यंतचा अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या वर्गणीचा धनादेश पाठविणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| PC२                                          |                                                                         | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, 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                                          |                                                                         | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.                                                                                               |                                        | 1)महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग निर्णय क्रमांक: झेडपीए-२०१६/प्र.क्र.१५/वित्त-५ दि.९ ऑगस्ट, २०१६ (2) 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/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे | (1)प्रस्ताव मध्ये कर्मचारी नियुक्ती आदेश, आंतरजिल्हा बदली आदेश,कार्यमुक्त आदेश,तेथील रुजू अहवाल,प्राण.क्र.इ.सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | कार्यालयीन कागदपत्रे                   | (1)अंतरजिल्हा बदलीने ज्या जिल्हा परिषदेला बदली झाली आहे संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त होणे आवश्यक आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| PP४                                          |                                                                         | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                                |                                        | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 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 |                                        | ज्या जिल्हा परिषदेत कर्मचारी बदलीने गेले असेल त्या जिल्हा परिषदेतील मुख्य लेख व वित्त अधिकारी यांच्या कडून प्रस्ताव प्राप्त होणे आवश्यक आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 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)कर्मचाऱ्याची पुणे जिल्हा परिषदेमधून अंतरजिल्हा बदलीने ज्या जिल्हा परिषदेला बदली झाली आहे तेथील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचेकडून परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्यासोबत कर्मचारी नियुक्ती आदेश, आंतरजिल्हा बदली आदेश,कार्यमुक्त आदेश, रुजू अहवाल,प्राण.क्र.इ.सत्यप्रत झेरोक्स जोडणे आवश्यक आहे. प्राप्त प्रस्ताव व जोडलेली कागदपत्रे पडताळून पहाणे. (2) आदेश व टिपणी मंजूर करून घेणे व धनादेश काढणे (3) कर्मचाऱ्याची ज्या जिल्हा परिषदेला बदली झाली आहे तेथील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या कडे पत्रासोबत धनादेश पाठविणे |      |

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                       |                                                                                                                                                       | वित्त विभाग                                                                                                                                                       |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of<br>Process<br>Mapping) | बाब                                                                                                                                                   | माहिती                                                                                                                                                            | शेरा |
| PA१                                          | प्रक्रिया मंजूरी<br>(process approval)                | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख/इतर)                                                                                                           | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी                                                                                                                                        |      |
| PA२                                          |                                                       | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस<br>असल्यास, समिती नाव                                                                                              | -                                                                                                                                                                 |      |
| PA३                                          |                                                       | Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम<br>(मुकाअ/अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)                                                                      | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी                                                                                                                                        |      |
| PM१                                          | प्रक्रिया त्रुटीशोध<br>(process Mapping)              | मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                      | (1)दुसऱ्या जिल्हा परिषदेतून प्रस्तावातील कागदपत्रे अर्धवट पाठविणे (2)<br>कागदपत्रे अपूर्ण असणे,(3) यामुळे आक्षेपांची पुर्तता दिरंगाईने करणे यामुळे<br>विलंब होतो. |      |
| PI१                                          | प्रक्रिया सुधारणा<br>(process improvization)          | अचूकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर,<br>पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व<br>संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या<br>उपप्रक्रिया/बाबी | निरंक                                                                                                                                                             |      |
| PI२                                          |                                                       | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास<br>प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                            | निरंक                                                                                                                                                             |      |
| PI३                                          |                                                       | मुळ संकल्पना, उद्देश, लेखा संहिता, प्राधिकरण<br>यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया<br>सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या<br>बाबी    | लागू नाही                                                                                                                                                         |      |