

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template						
विभागाचे नाव			वित्त विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती		शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	राष्ट्रीय वेतन योजनेतर्गत जिल्हा परिषद वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदेतील सेवा १० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी सेवा कालावधीत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १० लाख सानुग्रह अनुदान मिळणेबाबत			
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		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	(1)महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णयक्र.अंनियो २०१८/ प्र.क्र.५३/ वित्त-५ दि.०९/०७/२०२०			
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	मयत कर्मचाऱ्याच्या वारसदाराने द्यावयाचे कागदपत्रे - (१)मूळ मृत्यू प्रमाणपत्र (२) वारसदाराची बँक खात्याच्या पासबुक सत्यप्रत		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(१)कार्यालय प्रमुखांनी, मृत कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्ती/नामनिर्देशन नसेल तर कायदेशीर वारसाचा मूळ अर्ज(परिशिष्ट -1)(२) मूळ मृत्यू प्रमाणपत्र (३)सेवा पुस्तकाचे प्रथम पान सत्यप्रत तसेच प्रथम नियुक्तीची नोंद असलेल्या पानाची साक्षात्कृत प्रत (४)पंचायतराज सेवार्थ क्रमांक (५) DCPS सभासद असल्याचे प्रमाणपत्र (६)DCPS क्र/प्राण.क्र.(७) जिल्हा परिषद सेवेतील नियुक्तीचे सक्षम प्राधिकारी आदेश (८) कर्मचाऱ्याकडून शासकीय येणे देणे बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र, (९)संबंधित कर्मचाऱ्याची जिल्हा परिषदेतील सेवा 10 वर्षापेक्षा कमी असल्याचे प्रमाणपत्र यांसह यासोबातच्या परिशिष्ट-2 मध्ये विभाग प्रमुखांमार्फत मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडून शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करावा.(१०)सदर प्रस्तावासोबातच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्याच्या सत्यतेबाबत खातरजमा केली असल्याचे विभाग प्रमुखांचे पत्र सोबत जोडलेले असणे 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/ पॅस/ ग्राप/ 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/इतर विभागाकडून विभागप्रमुखाच्या शिफारशीने प्रस्ताव प्राप्त व्हावे			
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 (४)मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (५)मुख्य कार्यकारी अधिकारी			
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	कार्यालय प्रमुखाने करावाया ची कार्यवाही : कार्यालय प्रमुखांनी, मृत कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्ती/नामनिर्देशन नसेल तर कायदेशीर वारसाचा मूळ अर्ज(परिशिष्ट -1), मूळ मृत्यू प्रमाणपत्र, सेवा पुस्तकाचे प्रथम पान सत्यप्रत तसेच प्रथम नियुक्तीची नोंद असलेल्या पानाची साक्षात्कृत प्रत, पंचायतराज सेवार्थ क्रमांक, DCPS सभासद असल्याचे प्रमाणपत्र, DCPS क्र/प्राण.क्र., जिल्हा परिषद सेवेतील नियुक्तीचे सक्षम प्राधिकारी आदेश, कर्मचाऱ्याकडून शासकीय येणे देणे बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र, संबंधित कर्मचाऱ्याची जिल्हा परिषदेतील सेवा 10 वर्षापेक्षा कमी असल्याचे प्रमाणपत्र यांसह यासोबातच्या परिशिष्ट-2 मध्ये विभाग प्रमुखांमार्फत मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडून शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करावा.विभाग प्रमुखाने करावयाची कार्यवाही: सदर प्रस्तावासोबातच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्याच्या सत्यतेबाबत खातरजमा केली असल्याचे विभाग प्रमुखांचे पत्र सोबत असणे आवश्यक आहे.वित्त विभागाने करावयाची कार्यवाही (1) प्रस्ताव परिपूर्ण आहे अथवा नाही (2) प्रस्ताव विभागप्रमुखांमार्फत आला आहे कि नाही (3) प्रस्तावासोबत आवश्यक कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे जोडली आहेत अथवा नाहीत पडताळणी केल्यानंतर परिशिष्ट-2 मध्येपाहिजे ते बदल करून मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहोने ग्रामविकास विभागास पाठविणे.			

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासन	
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/ संबधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1) प्रस्ताव खातेप्रमुखामार्फत न आलेने प्रस्तावास आक्षेप लागतो (2)प्रस्तावातील कागदपत्रे अपूर्ण असणे यामुळे आक्षेप लागतो व विलंब होतो.	
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 स्वरुप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	