

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 NPS खात्यातून परतावा अग्रीमसाठी पडताळणी व मंजूरी देणे		
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.		(१)PFRDA परिपत्रक Cir No. PFRDA/२०२१/३/SUP-ASP/३ दि.१४/०१/२०२१ (२)महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग निर्णय क्रमांक: झेडपीए-२०१६/प्र.क्र.१५/वित्त-५ दि.९ ऑगस्ट, २०१६	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	(1)कार्यालयाने/कर्मचाऱ्याने ONLINE भरलेल्या फॉर्म OFFLINE ची प्रत विभागप्रमुखामार्फत येणे आवश्यक आहे. (2)त्यासोबत कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्याची पासबुक ची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(1)कार्यालयाने/कर्मचाऱ्याने ONLINE भरलेल्या फॉर्म OFFLINE ची प्रत विभागप्रमुखामार्फत येणे आवश्यक आहे. (2)त्यासोबत कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्याची पासबुक ची सत्यप्रत जोडणे 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/ 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 विभाग कार्यालयाने ONLINE भरलेल्या फॉर्म OFFLINE ची प्रत विभागप्रमुखामार्फत येणे 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 मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		(१)कार्यालयाने/कर्मचाऱ्याने ONLINE भरलेल्या फॉर्मची OFFLINE ची प्रत विभागप्रमुखामार्फत येणे आवश्यक आहे. (२)प्राप्त प्रस्ताव/ONLINE फॉर्म सोबत जोडलेली कागदपत्रे पडताळून पहाणे (कर्मचाऱ्याच्या बँक पासबुक ची सत्यप्रत) (३) फॉर्म ला पडताळणी (VERIFY) करून मंजूरी(APROVAL) देणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages 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 त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1) कर्मचारी/विभाग हे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या प्राण न.(PRAN NO) ला 3 वर्ष पूर्ण झाले आहेत अथवा नाही याची खात्री न करता प्रस्ताव पाठवतात त्यामुळे 3 वर्ष पूर्ण न झालेले कर्मचाऱ्याचा ONLINE फॉर्म मंजूर(APPROVE) होत नाही. (2)प्रस्ताव खाते प्रमुखामार्फत येणे आवश्यक आहे.	
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	राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतर्गत सर्व बाबी ONLINE स्वरूपात असलेले लेखा संवर्गाच्या 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	लागू नाही	