

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	वेतन देयक ,जिल्हा परिषद (वर्ग 3 व वर्ग 4) कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके म.को.नि. नमुना नं.४४ (MTR ४४) मध्ये तयार करणे.		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	लेखा		
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक		
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमूद करावे.	१ .महाराष्ट्र शासन गा.वि.वि. यांचेकडील शासन निर्णय क्र.सेवार्थ - २०१२ /प्र.क्र.१५६/आस्था-१/, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१२ अन्वये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांची वेतन व भत्त्याची देयके " पंचायत राज सेवार्थ " प्रणालीद्वारे तयार करणेबाबत आदेशीत करणेत आले आहे. २.महाराष्ट्र शासन गा.वि.वि. यांचेकडील शासन निर्णय क्र.सेवार्थ - २०१४/प्र.क्र.३९/वित्त -५, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ अन्वये मासिक वेतन देयकासाठी जिल्हा परिषदांमधील खाते प्रमुखांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. ३.महाराष्ट्र शासन, गा. वि. वि. यांचेकडील शासन निर्णय क्र. सेवार्थ - २०१५/प्र.क्र. ६८/वित्त-५, दि. ११ मे. २०१६ अन्वये पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीद्वारे तयार होणाऱ्या म. को. नि. ४४ (MTR ४४) मधील वेतन देयकावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना प्रति स्वाक्षरीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे.		
PP३		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभाथी/ वैयक्तिक कागदपत्रे	विभागीय कार्यालय व तालुकास्तरावरील (स्तर 1 म्हणजे लेव्हल 1) कार्यरत वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके एकत्रित करणे.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१. पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत मुख्यालय व तालुकास्तरावरील सामान्य प्रशासन विभागातर्गत लेखाशिर्षाची वेतन देयक एकत्रित करुन त्या बीलांचा ऑनलाईन MTR ४४ तयार करणेत येतो.	
		२.सदर MTR ४४ सोबत इतर शासकिय कपात रक्कमांचे कोषागार चलन (उदा. भविष्य निर्वाह निधी, गटविमा योजना, व्यवसाय कर, रेव्हेंयू स्टॅम्प)			
		३.सदर MTR ४४ सोबत आदेशाच्या व खर्चाच्या तक्त्याच्या प्रती			
		४. महाराष्ट्र कोषागार नियम १८२ व उपयोगिता प्रमाणपत्र यांच्या प्रती.			
		५. MTR ४४ देयकाचे संगणकप्रणालीत BDS.			
			६. सदर MTR ४४ देयक कनिष्ठ लेखाधिकारी यांचेकडून तपासणे.		
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक		

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
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	PP३ मधील मुद्दा क्र. 1 नुसार प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत लेव्हल 1 (तालुकास्तरावरून) वरून वेतन देयके लेव्हल 2 कडे पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीत फॉरवर्ड करणेत यावी.	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	१.कनिष्ठ लेखाधिकारी २. मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) , जि.प. पुणे.	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	PP३ नुसार नमूद करणेत आलेल्या १ ते ३ बाबी	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	१. मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) , जि.प. पुणे २. मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , जि.प.पुणे	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , जि.प.पुणे	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीसोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	तालुकास्तरावरून (लेव्हल १) वेतन देयके तपासून व विहीत मुदतीत (प्रत्येक महिन्याच्या १५) विभागीयस्तरावर (लेव्हल 2) फॉरवर्ड करणे.	
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	निरंक	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	