

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	वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयकातील कपात करणेत आलेल्या भविष्य निर्वाह निधी व डी. सी. पी. एस. वर्गणीच्या कपातीचे श्येडूल अर्थ विभागाकडे सादर करणे बाबत.	
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 पुरस्ते, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमूद करावे.	१. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता १९६८ अन्वये नियम २२७ नुसार प्रत्येक महिन्याच्या वेतन देयकातून कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधी, तसेच डी. सी. पी. एस. ची वर्गणी वजा करून वसूल करणेत येईल.	
PP३		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी लाभाधी/ वैयक्तिक कागदपत्रे कार्यालयीन कागदपत्रे	विभागीय कार्यालय (स्तर 1 म्हणजे लेव्हल 1) लेखाशिर्ष २०५३०५६५ अंतर्गत कार्यरत वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके तयार करणे. १. पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत मुख्यालयात सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत २०५३०५६५ लेखाशिर्षाचे MTR ४४ कोषागार कार्यालयात सादर झाल्यानंतर विभागीय कार्यालयाकडून (लेव्हल 2) सर्व विभागीय तसेच तालुकास्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे तालुकानिहाय भविष्य निर्वाह निधी व डी.सी.पी. एस. वर्गणी कपात पत्राचे प्रिंट काढून चालू महिन्याचे MTR४४, कोषागार कार्यालयात भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जमा करणेत आलेल्या रक्कमांचे चलन, तालुका निहाय गोषवारा यांच्यावर कनिष्ठ लेखाधिकारी/ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) जि.प.पुणे यांची स्वाक्षरी घेवून अर्थ विभागाकडे सादर करणेत येते.	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे 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/न पा/कटकमंडळे/खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत वेतन देयके तयार करून 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	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	PP३ नुसार नमूद करणेत आलेल्या सर्व बाबी	

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) जि.प.पुणे	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , जि.प.पुणे	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
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	