

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			शिक्षण विभाग प्रा.		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		जिल्हा नियोजन समिती (DPC) /इतर योजनाचे देयके कोषागारातून रक्कम आहरीत करणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		लेखा-१	
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)महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मुदा क्रं १० अन्वये..	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१)बील पोर्टल एम ओ आर-४४	
		२)मा.मुख्य कार्यकारी अ अधिकारी यांचा आदेश			
		३)खर्चाचा तक्ता			
		४)अनुदान आदेश प्रत जोडून पाठविले जाते.			
		५) महाराष्ट्र कोषागार नियम २८२ प्रमाणपत्र			
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव ,जिल्हा नियोजन समिती पुणे यांचे वेळोवेळी निर्गमित होणारे अनुदान वितरण आदेश	
		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		निरंक	
PP५	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कलेअ /अधिक्षक वर्ग-२		
PP७	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		जिल्हा परिषद तालुक्याकडून दरमहा शिक्षक निवृत्ती वेतन धारकांची संख्या आणि त्यांना लागणारा आवश्यक निधी रक्कम तपासून घेणे मागील महिन्यातील शिल्लक निधी तपासणे.		

PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	१) शिक्षणाधिकारी प्राथमिक २) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM १	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	तालुक्याकडून आवश्यक माहिती वेळेत उपलब्ध होत नाही त्यामुळे मा.शिक्षण संचालक प्राथमिक यांना माहिती देण्यास 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 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	