

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	प्राथमिक शिक्षक /केंद्रप्रमुख/निवृत्ती वेतनाची रक्कम कोषागारातून आहरीत झाल्यानंतर तालुकास्तर अनुदान वाटप 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.	अनुदान वाटप- महाराष्ट्र कोषागार नियम १५३ (१०)नुसार.		
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१)तालुकास्तर मागणी पत्र.	
				२)कोषागारातून परस्पर शासकीय वसुलीचा तक्ता	
				३)कोषागारात देयक सादर करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची आहरीत व वितरीत करण्यास मान्यता घेण्यात आलेली टिपणीची	
		४)अनुदान वाटपाचा तक्ता.			
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/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	जिल्हा परिषद प्रत्येक तालुक्याकडून दरमहा निवृत्ती वेतनासाठी /अंशराशीकरण/उपदान साठी लागणारी रक्कमेचे गटशिक्षणाधिकारी यांचे अनुदान मागणी पत्र.			

PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कलेअ /अधिक्षक वर्ग-२	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	अनुदान वाटप करताना मागील शिल्लक रक्कमेचे खात्री करणे जेणे करून सर्व तालुक्यांना आवश्यक रक्कमेची पूर्तता करता येते.	
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	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	निरंक	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	तालुक्याकडून आवश्यक आहे तेवढीच रक्कमेची मागणी करण्यात यावी जेणे करून मार्च नंतर त्या अखर्चित रक्कमेचा कमी जादा खर्चाची कारणे तालुक्यांकडून मागवावी लागतात तसेच इतर तालुक्यांना अनुदान कमी पडते.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	Email /Whats up व्दारे सर्व पंचायत समितींना अनुदान वितरण आदेश पाठविता येऊ शकतो.	
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	