

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			शिक्षण विभाग (प्राथमिक)		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	शिक्षण विभाग (प्राथ), जिल्हा परिषद (वर्ग 3 व वर्ग 4) कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके म.को.नि. नमुना नं.४४ (MTR ४४) मध्ये तयार करणेची कार्यवाही करून मंजूरीस्तव अर्थ विभागाकडे सादर करणे बाबत. (लेखाशिर्ष २२०२ ००४८ व २२०२ ०१८२)		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	लेखा		
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ 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 करणे बाबत 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 पंखयत राज सेवार्थ प्रणालीद्वारे तयार होणाऱ्या म. को. नि. ४४ (MTR ४४) मधील वेतन देयकावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना प्रति स्वाक्षरीचे अधिकार प्रदान करण्या आले आहे.		
PP३		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभाथी/ वैयक्तिक कागदपत्रे निरंक		
			१) विभागीय कार्यालय व तालुकास्तरावरील (स्तर 1 म्हणजे लेव्हल 1) लेखाशिर्ष २२०२ ००४८ व २२०२ ०१८२ अंतर्गत कार्यरत वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके . २) पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत मुख्यालय व तालुकास्तरावरील शिक्षण विभागाअंतर्गत लेखाशिर्षाची वेतन देयक एकत्रित करून त्या बीलांचा ऑनलाईन MTR ४४ . ३) सदर MTR ४४ सोबत इतर शासकिय कपात रक्कमांचे कोषागार चलन (उदा. भविष्य निर्वाह निधी, गटविमा योजना, व्यवसाय कर, रेव्हन्यू स्टॅम्प) ४) सदर MTR ४४ सोबत आदेशाच्या व खर्चाच्या तक्त्याच्या प्रती ५) महाराष्ट्र कोषागार नियम १८२ व उपयोगिता प्रमाणपत्र यांच्या प्रती. ६) MTR ४४ देयकाचे संगणकप्रणालीत BDS. ७) 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		
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/उपक्रम/मंडळे/महामंडळे/मनपा/नपा/क टकमंडळे/खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक		

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		शिक्षण विभाग (प्राथमिक)		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP६	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	१.कनिष्ठ लेखाधिकारी २. अधिक्षक वर्ग २ ३. मा.शिक्षणाधिकारी, जि.प. पुणे.	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१) विभागीय कार्यालय व तालुकास्तरावरील (स्तर 1 म्हणजे लेव्हल 1) लेखाशिर्ष २२०२ ००४८ व २२०२ ०१८२ अंतर्गत कार्यरत वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयके . २) पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत मुख्यालय व तालुकास्तरावरील शिक्षण विभागाअंतर्गत लेखाशिर्षाची वेतन देयक एकत्रित करून त्या बीलांचा ऑनलाईन MTR ४४ . ३) सदर MTR ४४ सोबत इतर शासकिय कपात रक्कमांचे कोषागार चलन (उदा. भविष्य निर्वाह निधी, गटविमा योजना, व्यवसाय कर, रेव्हन्यू स्टॅम्प) ४) सदर MTR ४४ सोबत आदेशाच्या व खर्चाच्या तक्त्याच्या प्रती ५) महाराष्ट्र कोषागार नियम १८२ व उपयोगिता प्रमाणपत्र यांच्या प्रती. ६) MTR ४४ देयकाचे संगणकप्रणालीत BDS. ७) सदर MTR ४४ देयक कनिष्ठ लेखाधिकारी यांचेकडून तपासणे.	
PA१		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	१. मा.शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, 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/ संबधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , जि.प.पुणे	
PM१		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	तालुकास्तरावरून (लेव्हल १) वेतन देयके तपासून व विहीत मुदतीत (प्रत्येक महिन्याच्या १५) विभागीयस्तरावर (लेव्हल 2) फॉरवर्ड करणेबाबत तांत्रिक अडचणी.	
PI१		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	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	