

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, जि. प. पुणे अंतर्गत कार्यरत वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचे प्रारित होणारी वेतन देयके व त्या देयकातून कपात होणारी अशासकिय रक्कमांचे धनादेश प्रारित करणेकामी रोखनॉंदवही (नमुना नं. ७) अद्यावत करणे बाबत. (लेखाशिर्ष २२०२ ००४८ व २०५३ ०५६५)	
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 जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता १९६८ अन्वये नियम ५७ नुसार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखे पासून ते अखेर पर्यंत रोखीने किंवा धनादेशाद्वारे आलेल्या सर्व जमा रकमा व वसुली तसेच रोखीने किंवा धनादेशद्वारे करण्यात आलेली सर्व प्रदाने जसजसे व्यवहार घडतील तसतसे कालक्रमानुसार दररोज रोख नॉंदवहीत नॉंदविण्यात येतात.
PP३		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभाधी/ वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१. प्रत्येक महिन्याच्या आरंभीची शिल्लक तसेच प्राप्त रक्कम व एकूण शिल्लक यांची नमुना नं. 7 मध्ये नॉंद घेणे.
				२. पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत मुख्यालयात शिक्षण विभागाअंतर्गत २२०२ ००४८,२०५३ ०५६५ लेखाशिर्षाचे वेतन देयके CMP ने प्रारित झाल्यावर NEFT ने कार्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा झालेल्या अशासकिय रक्कमांचे तारखेनिहाय नमुना नं. ७ मध्ये नॉंद करणे.
				३. पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत मुख्यालयात शिक्षण विभागाअंतर्गत २२०२ ००४८,२०५३ ०५६५ लेखाशिर्षाचे वेतन देयके CMP ने प्रारित झाल्यावर NEFT ने कार्यालयाच्या बँक खात्यावर जमा झालेल्या अशासकिय रक्कमांचे त्याच तारखेनिहाय धनादेश प्रारित झाल्याचे नमुना नं. ७ मध्ये नॉंद करणे.
				४. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी एकूण झालेला खर्च अखेरची शिल्लक एकूण शिल्लक यांची नॉंद नमुना नं. ७ मध्ये 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/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/उपक्रम/मंडळे/महामंडळे/मनपा/नपा/कटकमंडळे/खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		प्रत्येक महिन्याचे बँकेचे स्टेटमेंट .
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		१.कनिष्ठ लेखाधिकारी

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			शिक्षण विभाग (प्राथमिक)	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	१. प्रत्येक महिन्याच्या आरंभिची शिल्लक तसेच प्राप्त रक्कम व एकूण शिल्लक यांची नमुना नं. 7 मध्ये नोंद घेणे.	
			२. पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत मुख्यालयात शिक्षण विभागाअंतर्गत २२०२ ००४८,२०५३ ०५६५ लेखाशिर्षाचे वेतन देयके CMP ने प्रारित झाल्यावर NEFT ने कार्यालच्या बँक खात्यावर जमा झालेल्या अशासकिय रक्कमांचे तारखेनिहाय नमुना नं. ७ मध्ये नोंद करणे.	
			३. पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीत मुख्यालयात शिक्षण विभागाअंतर्गत २२०२ ००४८,२०५३ ०५६५ लेखाशिर्षाचे वेतन देयके CMP ने प्रारित झाल्यावर NEFT ने कार्यालच्या बँक खात्यावर जमा झालेल्या अशासकिय रक्कमांचे त्याच तारखेनिहाय घनादेश प्रारित झाल्याचे नमुना नं. ७ मध्ये नोंद	
			४. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी एकूण झालेला खर्च अखेरची शिल्लक एकूण शिल्लक यांची नोंद नमुना नं. ७ मध्ये करणेत येते.	
			५ . प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी नमुना नं. ७ मध्ये 1) अखर्चित रक्कमा 2) व्याज 3) अखर्चित घनादेश यांचा गोषवारा काढणेत येतो.	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	१. मा. अधिक्षक वर्ग २	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	१. मा. अधिक्षक वर्ग २	
PM१	प्रक्रिया नुटीसोध (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	