

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | शिक्षण विभाग प्राथ.                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 22   |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process<br>Mapping)  | बाब                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                      | शेरा |
| PC1                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण<br>(Process Identification and | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                                                                                                         |                                         | सर्व लेखाशिर्षकांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र तयार करणे.                                                                                                                                                                                                        |      |
| PC2                                          |                                                         | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)                                                                                                                                                                                                 |                                         | लेखा-1                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| PP1                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)            | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                                                                                                                          |                                         | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| PP2                                          |                                                         | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.                                                                                               |                                         | महाराष्ट्र शासन परिपत्रक दि. 16.12.2005 अन्वये,मुंबई वित्तीय नियम 1959, नियम 149, परिशिष्ट 22 नुसार महालेखापाल मुंबई कार्यालयाचे निर्देश                                                                                                                    |      |
| PP3                                          |                                                         | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी                                                                                                                                               | लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | कार्यालयीन कागदपत्रे                    | 1. उपयोगिता प्रमाणपत्र 2. अनुदान वितरण आदेश 3. कोषवाहिनी प्रणालीतुन प्राप्त होणारी प्रमाणक क्रमांकची यादि.                                                                                                                                                  |      |
| PP4                                          |                                                         | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                                |                                         | उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार कार्यालयास सादर करणे.                                                                                                                                                                                                        |      |
| PP5                                          |                                                         | 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 |                                         | 1. कोषागारातुन देयक पारित झाल्यानंतर त्याचा प्रमाणक क्र. व दिनांक तपासणे. 2. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करत असताना संबंधीत देयकांचा अनुदान वितरण आदेश तपासणे. 3. कोषवाहिनी प्रणालीमार्फत सादर होणारी लेखाशिर्ष निहाय प्रमाणक क्र. व दिनांक याची यादी काढाणे . |      |
| PP6                                          |                                                         | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                                                                                             |                                         | कलेअ /अधिक्षक वर्ग-2                                                                                                                                                                                                                                        |      |

|     |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |  |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PP7 |                                           | प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी                                                                                                          | 1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या<br>लेखा संहिता 1968, 2. महाराष्ट्र शासन ग्राम<br>विकास विभाग, शासन निर्णय 9 ऑगस्ट 2016 |  |
| PA1 | प्रक्रिया मंजूरी (process approval)       | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                            | 1) शिक्षणाधिकारी प्राथमिक                                                                                                           |  |
| PA2 |                                           | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस<br>असल्यास, समिती नाव                                                                                                 | निरंक                                                                                                                               |  |
| PA3 |                                           | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम<br>(मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)                                                                       | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी                                                                                                          |  |
| PM1 | प्रक्रिया नुटीशोध<br>(process Mapping)    | मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                         |                                                                                                                                     |  |
| PI1 | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization) | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर<br>, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व<br>संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या<br>उपप्रक्रिया /बाबी |                                                                                                                                     |  |
| PI2 |                                           | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास<br>प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                               | निरंक                                                                                                                               |  |
| PI3 |                                           | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण<br>यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया<br>सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित<br>करायच्या बाबी      | निरंक                                                                                                                               |  |