

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		शिक्षण विभाग प्राथमिक - (शालेय पोषण आहार योजना)			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत इतर धान्यादी माल देयके पारीत करणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		शालेय पोषण आहार	
PP१	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 नमुद करावेत.		१) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. शापोआ-२००९/प्र.क्र.१३६/प्राशि-४, दि. १८/०६/२००९ मध्ये नमूद :- मुद्दा क्र. - ८ ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारासाठी इतर खाद्यवस्तुंचा पुरवठा.	
				२) मा. शिक्षण संचालनालयाकडून वेळोवेळी प्राप्त परिपत्रक , पत्र इ.	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(१) पुरवठादारा कडील देयक.	
	(२) देयकासोबतचे मागणी व पुरवठ्या बाबतचे विहित प्रमाणपत्र.				
	(३) प्रयोगशाळा तपासणी अहवाल.				
		(४) धान्यादी मालाचा शाळानिहाय वाटप केलेला गोषवारा.			
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		शिक्षण विभाग प्राथमिक - (शालेय पोषण आहार योजना)		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP५	प्रक्रिया प्रस्तावित	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	गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती,अधिक्षक (शापोआ) स्तरावरून तालुकानिहाय देयके.	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	१) अधिक्षक (शापोआ), पंचायत समिती स्तर.	
			२) गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती स्तर.	
			३) कनिष्ठ सहाय्यक , जि. प. स्तर.	
			४) लेखाधिकारी (वर्ग -२) (शा.पोआ.),जि. प. स्तर.	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती/ अधिक्षक (शापोआ)पंचायत समिती स्तरावरून प्राप्त-	
			(१) तालुकानिहाय देयके.	
			(२) देयकासोबतचे विहीत प्रमाणपत्र.	
			(३) प्रयोगशाळा तपासणी अहवाल.	
			(४) धान्यादी मालाचा शाळानिहाय वाटप केलेला गोषवारा.	
	(५) MDM Portal वर धान्यादी माल वाटप केलेली तालुकानिहाय वजनाची माहिती तपासणे.			
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	(१) मा.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, पुणे.	
(२) मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, वित्त विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे.				
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे	
PM१	प्रक्रिया शोध (process mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या	१) अपूर्ण कागदपत्रे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			शिक्षण विभाग प्राथमिक - (शालेय पोषण आहार योजना)	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
	प्रारंभिक त्रुटी (pro Map)	त्रुटी	२) MDM Portal Approval अपूर्ण असणे.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निधी वितरण (PFMS) वापर करणे.	
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	संपुर्ण प्रक्रिया संगणीकृत प्रणालीद्वारे कार्यान्वित करणे.	