

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 योजनेतर्गत अखर्चित रक्कम शासनास परत करणे.		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	शालेय पोषण आहार		
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 नमुद करावेत.		महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-१०.०२/ प्र. क्र. १२८/ अर्थोपाय दि. ०६/०६/२००८.	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	गटशिक्षणाधिकारी,अधिक्षक (शापोआ) पंचायत समिती स्तरावरून तालुकानिहाय अखर्चित रक्कम शासनास परत करणेचे प्रस्ताव.	
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		गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती,अधिक्षक (शापोआ) स्तरावरून तालुकानिहाय अखर्चित रक्कम शासनास परत करण्याबाबतचे प्रस्ताव.	
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.		

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
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडतालुन पहावयाच्या बाबी	गटशिक्षणाधिकारी,अधिक्षक (शापोआ) पंचायत समिती स्तरावरून तालुकानिहाय अखर्चित रक्कम शासनास परत करणेचे प्रस्ताव तपासणी करणे.	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (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/ संबधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१) अपूर्ण कागदपत्रे.	
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.	