

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                                      |                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                                      |                                                                                                                                                              |                                          | समग्र शिक्षा, जि.प. पुणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)                         | बाब                                                                                                                                                          |                                          | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शेरा |
| PC1                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                              |                                          | समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत तालुकास्तर करार पद्धतीने कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, एम.आय.एस. को-ऑरडिनेटर, विशेष शिक्षक व कनिष्ठ अभियंता यांचे मासिक परिश्रमिक /मानधन व रजारोखीकरण, कनिष्ठ अभियंता प्रवास भत्ता निधी वितरित करणे व वितरित केलेल्या निधीचे अग्रिम समायोजन करणे.                                                                     |      |
| PC2                                          |                                                                      | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)                                                                                                                      |                                          | आस्थापना समग्र शिक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| PP1                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (Process Proposal )                        | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                                               |                                          | वरिष्ठ सहाय्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| PP2                                          |                                                                      | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमूद करावेत.                                    |                                          | वित्तीय व्यवस्थापन आणि खरेदी प्रक्रिया हस्तपुस्तिका नियमावली दि.१२.०९.२०१८ मधील प्रकरण क्र.3 मुददा क्र.३.४ अन्वये समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत विविध बाबींचा निधी वितरित केला जातो.                                                                                                                                                               |      |
| PP3                                          |                                                                      | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी                                                                    | लाभार्थी / व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                              |                                                                      |                                                                                                                                                              | कार्यालयीन कागदपत्रे                     | १.समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत तालुकास्तर करार पद्धतीने कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, एम.आय.एस. को-ऑरडिनेटर, विशेष शिक्षक व कनिष्ठ अभियंता यांचे मासिक परिश्रमिक /मानधन व रजारोखीकरण मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे मार्फत निश्चित करून या कार्यालयास कळविण्यात येते. त्यानुसार निधी वितरित करण्यात येते. |      |
|                                              |                                                                      |                                                                                                                                                              |                                          | २. मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडील बाबनिहाय मार्गदर्शक सूचना अनुसार निधी वितरण केले जाते.                                                                                                                                                                                                          |      |
| PP4                                          |                                                                      | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                         |                                          | लागू नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| PP5                                          |                                                                      | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस |                                          | मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PP6                                          |                                                                      | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                  |                                          | १. सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                              |                                                                      |                                                                                                                                                              |                                          | २. सहाय्यक लेखाधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|                                              |                                                                      |                                                                                                                                                              |                                          | ३.लेखाधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                              |                                                                      |                                                                                                                                                              |                                          | ४. उप शिक्षणाधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

|     |                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PP7 | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे<br>(Process Proposal ) | प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी                                                                                                     | १. मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडील मार्गदर्शन सूचना.                                                                                                          |  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                     | २. सदर बाबीसाठी मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडून निधी प्राप्त झाल्याची खातरजमा केली जाते.                                                                      |  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                     | ३. मागील आर्थिक वर्षात वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे / खर्च अहवाल यांच्या आधारे अग्रिम समायोजन केल्याचे खातरजमा करणे                                                                        |  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                     | ४. तालुका कार्यालय यांचे समग्र शिक्षा बँक तपशिल अचूक असल्याची खातर जमा करणे.                                                                                                                              |  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                     | ५. बाबानेहाय मंजूरी आदेशात त्या बाबीवर खर्च करण्यासाठी अटी व शर्ती मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडील मार्गदर्शन सूचनेनुसार नमूद केलेल्या असल्याची खातरजमा करणे. |  |
|     |                                                  |                                                                                                                                                     | ६. संबंधित कर्मचाऱ्याचे नवनीयुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, करारनामा, प्रतिज्ञापत्र                                                                                                                              |  |
| PA1 | प्रक्रिया मंजूरी<br>(process approval )          | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                       | मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)                                                                                                                                                                              |  |
| PA2 |                                                  | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                               | लागू नाही.                                                                                                                                                                                                |  |
| PA3 |                                                  | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित                                                                                 | मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पुणे                                                                                                                                                                   |  |
| PM1 | प्रक्रिया त्रुटीशोध<br>(process Mapping )        | मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                    | लागू नाही.                                                                                                                                                                                                |  |
| PI1 | प्रक्रिया सुधारणा<br>(process improvization )    | अचूकता, वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरीता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया किंवा बाबी | सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निधी वितरण (PFMS)                                                                                                                                              |  |
| PI2 |                                                  | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                             | लेखा विषयक कामकाज करणा-या कर्मचा-यांना लेखाविषयक प्रशिक्षण आवश्यक आहे                                                                                                                                     |  |
| PI3 |                                                  | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी          | लागू नाही                                                                                                                                                                                                 |  |