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 गट साधन केंद्र (BRC) या उपलेखाशिर्षाअंतर्गत सादील अनुदान, बैठक प्रवास भत्ता, अध्यापन साहित्य या बाबींकरीता तालुका कार्यालयांना 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 गट साधन केंद्र या उपलेखाशिर्षाअंतर्गत सादील अनुदान, बैठक प्रवास भत्ता, अध्यापन साहित्य या बाबींकरीता तालुका कार्यालयांना मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडील बाबनिहाय मार्गदर्शक सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार निधी वितरित केला जातो.	
				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 (Process Proposal)	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन 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 आर्थीक वर्षात वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे / खर्च अहवाल यांच्या आधारे अग्रिम समायोजन केल्याचे खातरजमा करणे	
			४. गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय यांचे समग्र शिक्षा बॅक तपशिल अचूक असल्याची खातर जमा करणे.	
			५. बाबनिहाय 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.	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातप्रमुख /इतर)	मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही.	
PA3		Endorsement (सचिव) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (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 स्वरुप, 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	