

पुणे जिल्हा परिषद पुणे- Process Mapping - Template					
विभागाचे नाव :- समग्र शिक्षा (शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, पुणे					
अ.क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process identification and classification)	प्रक्रियेचे नाव		समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत खरेदी प्रक्रिया राबविणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था 1, लेखा 4)		आस्थापना विभाग	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी (Maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भित कायदा, नियम, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इ.क्रमांकासह शिर्षक नमूद करावेत.		1) वित्तीय व्यवस्थापन आणि खरेदी प्रक्रिया हस्तपुस्तिका नियमावली दि.12.09.2018 मधील प्रकरण क्र.7 मुददा क्र.7.7 अन्वये समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येते.	
				2) सुधारित वित्तीय अधिकार नियमावली भाग-1 दि.08.03.2019 अन्वये बाबनिहाय वित्तीय मर्यादा नमूद केलेली आहे.	
				3) महाराष्ट्र शासन, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शा.नि.क्र.भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-3/उद्योग-4 दि.01.12.2016 मधील प्रकरणपरत्वे तरतुदी लागू.	
				4) मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.मप्राशिप्र/सशि/खशा/आयसीटी/2020-21/834 दि.16.03.2021 अन्वये समग्र शिक्षा योजनेतून पुणे जिल्ह्यातील 82 शाळांसाठी आय सी टी संगणक प्रयोगशाळांची निर्मिती करणेकरीता रक्कम रु.512.40 लक्ष निधी प्राप्त झालेला आहे.	
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (Process Proposal)	प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमून्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड इ.	लाभार्थी / व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) दरपत्रकाद्वारे खरेदी प्रक्रिया प्रस्तावित करताना महाराष्ट्र शासन, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शा.नि.क्र.भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-3/उद्योग-4 दि.01.12.2016 मधील प्रकरण क्र.4 मधील मुददा क्र.4.2 अनुसार आवश्यक कागदपत्रे पॅनकार्ड, जीएसटी क्रमांक, पुरवठादाराने लेटरहेडवर प्रस्तावित खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशिल, दर, इ.	
				2) आय सी टी संगणक प्रयोगशाळा खरेदी संदर्भात मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडील दि.16.03.2021 रोजीच्या पत्रात नमूद तांत्रिक तपशिल पूर्ण करणारे कागदपत्रं जोडले असल्याची खातरजमा करणे.	
PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (Process Proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्रे तपासणी, कॅम्प, विशेष, मोहिमा, प्रचार प्रसिद्धी		लागू नाही.	
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		मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ./क.प्र.अ/पर्यवेक्षक अधिकारी)		1) सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी 2) सहाय्यक लेखाधिकारी 3) लेखाधिकारी 4) उपशिक्षणाधिकारी	

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) सदर बाबीसाठी मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडून निधी प्राप्त झाल्याची खातरजमा केली जाते. 2) आय सी टी संगणक प्रयोगशाळा खरेदी संदर्भात मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडील दि.16.03.2021 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना व पत्रानुसार, GeM पोर्टलवर प्रकाशित (Float) तांत्रिक तपशिल पूर्ण करणारे कागदपत्रे जोडले असल्याची खातरजमा करणे. 3) सदर प्रक्रियेदरम्यान पुरवठादार निवडल्यानंतर त्या-त्या शाळेसाठी संगणक साहित्य सुस्थितीत व विहित मर्यादेत प्राप्त झाल्याचे प्रमाणपत्र मा. जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) यांचेकडून प्राप्त झाल्यानंतरच पुरवठादारास देयक अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (Process Approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख/इतर)	मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)	
PA2		यादी/आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास समितीचे नाव	मा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ/संबंधित खाते प्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तथा अध्यक्ष खरेदी समिती, समग्र शिक्षा, जिल्हा परिषद, पुणे	
PM1	प्रक्रिया नुटी शोध (Process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (Process Improvization)	अचुकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ, कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया/बाबी	लागू नाही	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	खरेदी प्रक्रिया राबविणाऱ्या जिल्हास्तरीय अधिकारी / कर्मचारी यांना GeM पोर्टलवरून खरेदी प्रक्रियेचे तांत्रिक प्रशिक्षण आवश्यक आहे	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश, लेखा संहिता प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी	लागू नाही	