

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template 4				
विभागाचे नाव ग्रामीण पाणी पुरवठा				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील न.पा.पु.योजनांचे पूर्ण झालेल्या कामाची धावते व अंतिम देयक अदा करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा 2/3/5/10/11	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक,वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1) म.जि.प.प.सं. लेखा संहिता 1968 मधील नियम 174 नमुना 58 मध्ये कामाच्या प्रगतीनुसार ठेकेदाराने केलेल्या कामाचे प्रथम देयक व अंतिम देयक तयार करणे. 2) म.जि.प.प.सं. लेखा संहिता 1968 मधील नियम 166 अन्वये मोजमाप पुस्तकात संपूर्ण वर्णन नियम 166(3) अन्वये नोंदी करून देयक व मोजमाप पुस्तक शाखा अभियंता यांनी उप अभियंता यांचे 100 टक्के चेकिंग घेऊन त्यांचे मार्फत मुख्यलयात सादर करतील 3) म.जि.प.प.सं. लेखा संहिता 1968 मधील नियम 186(2) अन्वये अर्थ विभागामार्फत मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता घेवून देयकाची रक्कम ठेकेदाराच्या खात्यावर जमा केली जाते.	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	---	
			उपअभियंता यांचे पत्र कामाचे देयक अदा करणे - नमुना नंबर 58 मध्ये देयक,देयकासोबत मोजमाप पुस्तक, चाचणी अहवाल, सिमेंट , पाईप, रॉयल्टी विवरणपत्र, कामाचे फोटो, पुर्णत्वाचा दाखला, त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी अहवाल,हस्तांतरण टिपण्णी, कमी जास्त खर्चाचे विवरणपत्र, मुदतवाढ असल्यास मान्यता आदेश इत्यादी .	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	

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	उपअभियंता, उपविभाग यांची शिफारस	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	तपासणी अधिकारी-1. लेखा शाखा- 1.ऑडिटर 2. शाखा अभियंता (Checker) 3. सहाय्यक लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	तांत्रिक शाखेतील शाखा अभियंता खालील बाबींची पडताळणी करतील. 1) कामाची प्रशासकीय मान्यता पाहणे.- लेखा संहिता परिशिष्ट -2 नियम 4 2) तांत्रिक मान्यता पडताळणे. - लेखा संहिता परिशिष्ट - 3)लेखाशीर्ष पडताळणे.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मान्यता अधिकारी - 1) कार्यकारी अभियंता स्तर - खातेप्रमुख 2) मुख्य लेखा व वित्ताधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) देयके वेळेत सादर न होणे. 2) साक्षांकित केलेली नस्ती , चाचणी अहवाल जोडला जात नाही. 3) रॉयल्टी व इन्शुरन्स भरणा केलेबाबतचे चलन न जोडणे. 4) त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी अहवाल न जोडणे 5) सनदी लेखापरिक्षणाचा अहवाल नसणे	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	E MB व E Billing संगणक प्रणालीचा वापर	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	1) तांत्रिक बाबींकरिता शाखा अभियंता उप अभियंता , उप का.अ. यांना प्रशिक्षण आवश्यक 2) लेखाविषयक बाबींकरिता संबंधित कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, लेखापाल लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांना प्रशिक्षण आवश्यक	

PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	1) पूर्ण झालेल्या कामाचे देयक एक वर्षांपुढील व तीन वर्षांच्या आतील असल्यास म.जि.प.प.सं. लेखा संहिता 1968 मधील नियम 44 नुसार मान्यता देण्यास मा. मु.का.अ.सक्षम आहेत. व तीन वर्षांपुढील देयक असल्यास देयकास मान्यता घेणेसाठी जि.प.सर्वसाधारण सभेत मान्यता घेणे नियमात आहे. यामध्ये मुदतबाहय झालेल्या देयकांना मा.जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती यांना अधिकार देणेबाबत शासन स्तरावर प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.	
-----	--	---	--	--