

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव ग्रामीण पाणी पुरवठा				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील न.पा.पू. यो कामांना मुदतवाढ प्रस्ताव मंजूर करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	लेखा 2/3/5/10/11	
PP1	क्रिया 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 148 अन्वये व निविदा शर्थ क्रमांक 02 अन्वये कामाची प्रगती अ) 1/4 काम1/4 मुदतीत ब)1/2 काम1/2 मुदतीत क) 3/4 काम 3/4 मुदतीत राखणे आवश्यक आहे. मुळ मुदतीच्या 25 टक्के पर्यंत मा. कार्यकारी अभियंता व 25 च्या पुढील मा. मा. मु.का. अ. यांची आहे. 2)मा. विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडील परिपत्रक विकास/कार्यसन- 5/कावि-1139/2018 दि.5.9.2018 शासन निर्णय (वित्त) दि.29/7/2020	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	--- 1) ठेकेदाराचा मुदतवाढ मागणीचा मूळ अर्ज . 2) उपअभियंता यांचेकडून कामाच्या मुदतवाढीचा विहितनमुन्यात प्रस्ताव. 3) कामाचे मुदतवाढी संदर्भात समर्पक कारण मीमांसा.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	--	

PP5	प्र	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	1) चेअरमन मजूर सहकारी संस्था, शासनमान्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता ,ग्रामपंचायत यांचेकडून मुदत संपल्यानंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव उपअभियंता यांचेमार्फत मागवून घेणे.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	1) सहाय्यक लेखाधिकारी 2) उपकार्यकारी अभियंता	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	1) निविदा शर्त क्रमांक 2 अन्वये खालीप्रमाणे प्रगती राखणे आवश्यक आहे. राखली की नाही याची पडताळणी करणे. 1/4 कसम 1/4 मुदतीत 1/2 कसम 1/2 मुदतीत 3/4 काम 3/4 मुदतीत 2) कामाची मुदत संपण्यापूर्वी पंधरा दिवस अगोदर ठेकेदाराचा अर्ज प्राप्त झाल्याची खात्री करणे. 3) उपअभियंता यांनी विहित नमुन्यात प्रस्ताव व मुदतवाढीची कारणे विचारात घेणे.	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मान्यता अधिकारी - 1) कार्यकारी अभियंता स्तर - खातेप्रमुख 2) मा.मुख्य लेखा व वित्ताधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) ठेकेदाराने विहित मुदतीत अर्ज न करणे. 2) मुदतवाढ न घेणे. 3) उपअभियंता यांनी मुदतवाढीबाबत शासन परिपत्रक ,शासन निर्णय याबाबतचा आधार घेऊन शिफारस न करणे.	
PI1	प्र (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	1) मुदतवाढीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली विकसित होणे आवश्यक आहे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	1) तांत्रिक बाबींकरिता शाखा अभियंता, मुदतवाढीबाबत प्रशिक्षण देणे आवश्यक 2) लेखाविषयक बाबींकरिता लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांना प्रशिक्षण आवश्यक	

PI3	प्रक्रिया सुधारण	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	1) मुदतवाढ मंजूरीच्या संदर्भात म.जि.प.प.सं. लेखा संहिता 1968 मधील नियम 148 (2) नुसार मान्यता देण्यास मा. मु. का.अ.सक्षम आहेत. 2.Real Time Monitoring & Response System तयार करणे.	
-----	------------------	---	---	--