

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template 6					
विभागाचे नाव - ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग					
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.पु.यो. चे अनामत रक्कम प्रदान करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		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 209 अन्वये निश्चित केलेल्या ठेवीचे रक्कमेचे लेखांकन ठेव नोंदवही नमुना नंबर 71 . 2) म.जि.प.प.सं. लेखा संहिता 1968 मधील नियम 219	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभाथी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	--	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1)अनामत रक्कम प्रस्ताव - नमुना नंबर 83 मध्ये देयक तयार करणे, ठेकेदाराचा अर्ज , उप अभियंता प्रस्ताव 2) निविदा मान्य झालेनंतर कंत्राटदाराने भरलेल्या सुरक्षा ठेवीच्या चलनाची मूळ प्रत.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		--	
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(Checker)- 1) ऑडिटर 2)शाखा अभियंता 3) सहाय्यक लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		1) ठेकेदाराकडून अनामत रक्कम मागणी अर्जाची पडताळणी 2) ठेकेदाराने भरणा केलेल्या ठेवीचे चलनाच्या प्रतीची पडताळणी. 3) नमुना नंबर 83 वर तयार केलेल्या देयकावर शाखा अभियंता व उपअभियंता यांची स्वाक्षरी आहे	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (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		निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) देयकामध्ये उपअभियंता यांची स्वाक्षरी नसणे. 2) ठेकेदाराने अर्ज वेळेत न करणे	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	1) ठेकेदारांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर देयक अंतिम अदा झाल्यानंतर तसेच कामाचा दोष / दायित्व कालावधी व लेखाविषयक बाबी पूर्ण झाल्यानंतर उपअभियंता व ठेकेदार यांचेकडून याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ संगणकीय आज्ञावली विकसित होणे आवश्यक.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	1) लेखाविषयक बाबींकरिता लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांना अनामत रक्कम तात्काळ अदा करणेबातचे 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 219 अन्वये प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीस ठेवीची कोणतीही रक्कम किंवा तिथी शिल्लक ती परत देय झाल्याच्या तारखेपासून तीन वर्ष मुदतीपर्यंत हक्क न सांगता शिल्लक राहिली असेल तर महसूली लेखाशीर्षाखाली जमा करण्यात येईल. अशा रितीने जमा करण्यात आलेल्या व्यपगत ठेवीच्या रकमांची मागणी आलेस याबाबतची अनुज्ञेयता तपासून मा.स्थायी समितीची मंजूरी घ्यावी लागते. मा. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीमध्ये मान्यता घेऊन ठेकेदारांना अदा करणेबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे.	