

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
		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		अर्थसंकल्पीय अनुदान 2215 पाणी पुरवठा व स्वच्छता 196 अंतर्गत टिएसपी, ओटीएसपी, मोब्रापेचो, टंचाई, आमदार निधी, वेतन व वेतननोतर सर्व तेखाशिर्ष अनुदान देयके कोषागारात सादर /अहरीत करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		लेखा-4	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक	
PP2		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 , नियम 391	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	म.को.नि.44नमुन्यातील कोषागार देयक ,आदेश , म.को.नि.282 प्रमाणपत्र , शा.परिपत्रक दि.15 मार्च 2017 प्रपत्र -1 प्रमाणपत्र , अनुदान आदेश , शाईची प्रत, अनुदान जमा खर्च तक्ता , उपयोगिता प्रमाणपत्र , कोषागारातून देयक आहरित करण्यासाठी मा.मु.का.अ यांचा मंजूरी आदेश प्रत , देयकावर मा. मु.का.अ यांची निरंजक अधिकारी म्हणून स्वाक्षरी घेणे.	
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/ पंच/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		म.को.नि.44 नुसार विहित नमुन्यातील कोषागार देयक बील पोर्टल/पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीव्दारे विभागाकडून वित्त विभागामार्फत कोषागारात सादर केेली जातात त्यामुळे प्राधिकरण समिती शिफारस आवश्यकता नाही.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		1) सहाय्यक लेखाधिकारी 2) कार्यकारी अभियंता 3) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 4)मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		1)म.को.नि.44नमुन्यातील कोषागार देयक 2)आदेश , म.को.नि.282 प्रमाणपत्र 3) शा.परिपत्रक दि.15 मार्च 2017 प्रपत्र -1 प्रमाणपत्र 4)प्राप्त अनुदान आदेश 5) शाईची प्रत 6)अनुदान जमा खर्च तक्ता 7) उपयोगिता प्रमाणपत्र 8) कोषागारातून देयक आहरित करण्यासाठी मा.मु.का.अ यांचा मंजूरी आदेश प्रत 9)मंजूरी आदेशाची स्वकम व बीम्स प्रणालीवर काढण्यात आलेल्या बीडीएसची स्वकम तपासणे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		कार्यकारी अभियंता	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)		मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी/मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	शासनाकडून बिम्स प्रणालीवर प्राप्त अनुदान अद्वैत करताना सातत्याने तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे कोषागार कार्यालय यांची कोषवाहिनी / बिम्स प्रणाली अद्यावत असणे आवश्यक आहे. प्राप्त अनुदान वितरण आदेश शाईच्या मूळ प्रती तात्काळ उपलब्ध होत नाहीत.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	आवश्यक आहे	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश, लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	