

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template 15					
विभागाचे नाव			ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, पुणे जिल्हा परिषद,		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	सेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification Classification)	प्रक्रियेचे नाव	जी एस टी इनकमटेन्स व इतर कमात रकमचा भरने		
PC2		कार्यासन संकेतस्थ (उदा. आस्था, लेखा 4)	लेखा - 8		
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker) - पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संस्मृति कायदा, विरम संसुद्धन, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुरस्के, पुणे इत्यादी क्रमांकानुसार शिक्क मुद्र करायचे	1) आचकर अधिनियम 1961 2) The Director Finance NHM Maharashtra Mumbaiपरिपत्रक क्रमांक SHSM/BFO-11/3/250-592/17-18.Dt-10/07/2017 3) मा.उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंचारण विभाग पत्र क्रमांक ड्रेडपीए-2017/प.क्र.41/वित्त-9,दिनांक 13 जुलै 2017 4) पत्र क्रमांक JC/HQ/-11/GST/TDS/Section-31/2017-18/B-514.Dt.21/07/2017 5) The Commissioner Of State Tax (GST)HQ-11 Maharashtra State पत्र क्रमांक JC/HQ-11/GST/TDS/Section -51/2017-18/B-538.Dt.27/07/2017 6) मा.उपसचिव, महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय मसुके-2017/प्रक्र.113/करासन-1दिनांक 31/07/2017 मा.उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग शासन परिपत्रकक्रमांक जीएसटी -1017/प.क्र.-81/करासन-1/दिनांक 19 ऑगस्ट 2017 7) शासन परिपत्रक क्रमांक जीएसटी- 5017/प.क्र.165/करासन-1/दिनांक 11 ऑक्टोबर 2017		
PP3		प्रस्ताव सोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित मनुष्याची स अर्ज, खरेदीचे बिल, आचार कार्ड यादी क्रमांकी/व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे कार्यालयीन कागदपत्रे	1) ठेकेदाराच्या देवकामातून कमात झालेल्या आचकर, जीएसटी,अनमत, विमा, रोस, काईन इत्यादी रकमांची कल्पनेत प्राप्त झाल्यानंतर संपूर्ण डेटा एकात्रित करून घेतलाने त्या त्या विभागात धन्योदय व ठेकेदाराची यादी तस तयार करणे. 2) कार्यलयीन अधिकारी व कर्मचारी यांची मासिक वेतनातून कमात केलेल्या आचकराचा 24 खु अन्वये भरणा करणे. 3) पैन कार्ड 4) जीएसटी क्रमांक		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कमाचे वार्षिक निवोन, परेक्षा, मेकचे, कागदपत्र तसली केन् , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिदी	1) मार्ग महिन्यामध्ये देवकांची संख्या खुप प्रमाणात असल्याने विशेष कार्य मोहिम राबविली जाते.		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/पंच/ग्राम/वि.प. कडील अन्य क्षेत्रात कार्यालयीन तसेच शासनाच्या विभाग/उपक्रम/मंडळे / मार्गमंडळे / मण्डल/पंचा/काटक्रममंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करवावयाची माहिती, मान्यता, विकारस	1) पूर्ण कनिष्ठ सहाय्यक व तनिष्ठ सहाय्यक यांचेकडून मासिक कमाटयारांत डेटा प्राप्त करून घेणे. 2) वित्त विभागाकडून प्राप्त झालेल्या देवकांचा डेटावाती तालमंडळ घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करणे.		
PP6		तसली अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ परंपरेधीय अधिकारी)	तसली अधिकारी - कनिष्ठ सहाय्यक (Checker) सहाय्यक लेखाधिकारी (Checker)		
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून घ्यावयाची बाबी	1) 24 खु अंतर्गत अधिकारी, कर्मचारी यांचे पैन कार्ड व कमात केलेली रकम तीच आहे का ती पडताळणी करणे. 2) 26 खु अंतर्गत ठेकेदाराच्या देवकातून कमात केलेली आचकराचा पैन कार्ड नंबर पडताळणी करणे व जीएसटी नंबर पडताळणी करून घेतलाने मरण.		
मान्यता अधिकारी - कार्यकारी अभियंता सार - खातोडमल	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातोडमुख/इतर)	मान्यता अधिकारी - कार्यकारी अभियंता सार - खातोडमुख		
PA2		बादी/आराखडा मान्यता अधिकार समितीत असल्यास, समिती नाव	निरंक		
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (सुकाज/अति सुकाज/संकीत खातोडमुख)	कार्यकारी अभियंता		
1) ठेकेदाराचे जीएसटी व पैन क्रमांक प्राप्त न होणे. 2) ठेकेदाराचे जीएसटी व पैन क्रमांक प्राप्त न होणे	प्रक्रिया मंजुरी (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) ठेकेदाराचे जीएसटी व पैन क्रमांक प्राप्त न होणे. 2) ठेकेदाराचे जीएसटी व पैन क्रमांक प्राप्त न होणे		

1) संगणकीय आज्ञावलीमध्ये EMB व देयक तयार करणे आवश्यक आहे. (वाद्यप्रमाणे ठेकेदाराच्या देयकातून कपात झालेल्या रकमांचा माहिती संज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्यायोग्य उपप्रक्रिया /बाबी	प्रक्रिया सुधारणे (process improvement)	अचूकता ठेकेची वस्त , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती संज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्यायोग्य उपप्रक्रिया /बाबी	1) संगणकीय आज्ञावलीमध्ये EMB व देयक तयार करणे आवश्यक आहे. (वाद्यप्रमाणे ठेकेदाराच्या देयकातून कपात झालेल्या रकमांचा माहिती संज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्यायोग्य उपप्रक्रिया /बाबी	
1) लेखाविवरण / तांत्रिक बाबीकरिता कर्मचा-यांना प्रशिक्षण आवश्यक.		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वल्प, अभ्यासक्रम	1) लेखाविवरण / तांत्रिक बाबीकरिता कर्मचा-यांना प्रशिक्षण आवश्यक.	
PM3		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्रतिकरण यांचे अधिकार यास पक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाची बाबी	1) शासन निर्णय दिनांक - 10 मार्च 2021 अन्वये जीएसटी,आवक,लेबर सेल, रॉयल्टी, विमा दुरुवादी प्रकारच्या उल्लेखीत करणा असलेले सेल/सेलट जा.वि. या संस्थेची शासनाने नियम केलेली असल्याने संस्थेने प्रभावशाली वेळेत प्रक्रिया राबवली .	