

| पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template |                                                                         |                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विभागाचे नाव                                  |                                                                         |                                                                                                                                        | बांधकाम विभाग उत्तर                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अ. क्र.                                       | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of Process Mapping)                        | वाव                                                                                                                                    | माहिती                                | शेरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PC१                                           | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण<br>(Process Identification and Classification) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                        | सर्वसाधारण कंत्राटदार नोंदणी करणे     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PC२                                           |                                                                         | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)                                                                                                | नोंदणी ०१                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PP१                                           | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                            | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम                                                                         |                                       | कनिष्ठ आरेखक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PP२                                           |                                                                         | संदर्भीय कायदा,नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक,न्यायालय निकाल,शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत. |                                       | 1)ग्रा.वि.वि.संकिर्ण २०१६/प्रक्र.१४८/यो-९ दि. २ डिसेंबर २०१६ व शासन शुध्दीपत्रक संकिर्ण-२०१६ प्रक्र १४८/ यो-९ दि. १९/०६/१७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PP३                                           |                                                                         | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहीत नमुन्यातील अर्ज खरेदीचे बिल आधार कार्ड आदी                                                | लाभार्थी/व्यक्तीची वैयस्तिक कागदपत्रे | कंत्राट दाराच्या वर्गवारी नुसार वर्ग ६ ते वर्ग -१-अ साठी विहित नमून्यातील अर्ज. लेटरपॅडवर कंत्राटदाराचा साक्षांकित फोटो, आधार कार्ड, पॅन कार्ड,मागील तीन वर्षात केलेल्या कामांचे दाखले,चालू वर्षी हाती असलेल्या कामांचे दाखले.बँक पतवारी वर्गवारी नुसार, जीएसटी, व्यवसायकर, प्रमाणपत्र, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी प्रमाणपत्र,यंत्रसामुग्री विषयक कागदपत्रे, तांत्रिक कर्मचारी प्रतिज्ञापत्र व प्रमाणपत्र, कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र. |
|                                               |                                                                         |                                                                                                                                        | कार्यालयीन कागदपत्रे                  | पडताळणी साठी पाठविलेल्या पत्रांच्या स्थळप्रति, यंत्रसामुग्री, तांत्रिक कर्मचारी, उलाढाल, कामांची माहिती, यांचे तक्ते,शिफारस तक्ता,टिपणी.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PP४                                           |                                                                         | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रसाद प्रसिध्दी                   |                                       | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PP५ |                                            | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग /पंस/ / ग्राप / जि.प.कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालय तसेच शासनाच्या विभाग/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, शिफारस | शासन निर्णया नुसार कंत्राटदाराचा नोंदणी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर बँक पतवारी, कामांचे दाखले, आयकर प्रमाणपत्र, जीएसटी प्रमाणपत्र, यंत्रसामुग्री कागदपत्र या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी संबंधित विभागांकडून करणेत येते.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PP६ |                                            | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) ( स. प्र. अ./ क. प्र. अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)                                                                                                                    | सहाय्यक लेखाधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| PP७ |                                            | प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी                                                                                                                                                      | १) नोंदणी साठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्या नंतर प्रस्तावा सोबत शासन निर्णया नुसार आवश्यक कागदपत्र सादर केली आहेत का याची तपासणी करुन प्रस्ताव स्वीकारणेत येतो. २)तदनंतर नोंदणी प्रक्रिया सुरु करणेत येते. ३)नोंदणी प्रक्रिये मध्ये शासन निर्णया नुसार जोडलेल्या खालील सर्व कागदपत्रांची उदा. बँक पतवारी, कामांचे दाखले, आयकर प्रमाणपत्र, जीएसटी प्रमाणपत्र, यंत्रसामुग्री कागदपत्रे, तांत्रिक कर्मचारी, भविष्य निर्वाह निधी प्रमाणपत्र, या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी वर्गवारी नुसार करणेत येते. |  |
| PA१ | प्रक्रिया मंजूरी (process approval)        | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                                                                        | कार्यकारी अभियंता / मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PA२ |                                            | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                                                                                | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| PA३ |                                            | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)                                                                                                                                          | मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| PM१ | प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)        | मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                                                                     | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| PI१ |                                            | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी                                                      | तपासणी प्रक्रीया ऑनलाईन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PI२ | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization ) | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                                                                              | संगणकीय प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| PI३ |                                            | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी                                                           | सदरची प्रक्रिया संगणकी प्रणालीद्वारे झालेय उपयुक्त राहील.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



प्रस्तावासोबत ( आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, ३

प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती

ग्रा.वि.वि.संकिर्ण 2016/प्रक्र.148/यो-9 दि. 2 डिसेंबर 2016 व शासन शुध्दीपत्रक संकिर्ण-2016 प्रक्र148/यो-9दि. 19/८



आधार कार्ड आदी

16/17.2)शासन निर्णय क्रमांक सीएटी 2017/प्रक्र.103/इमा-2 दिनांक 23.7.2018.