

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		विा विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification)	प्रक्रियेचे नाव	विभागांकडील देयके पारित करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	मध्यवर्ती लेखा परिक्षण	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम, न्यायालय निकाल, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	म.जि.प.व.पं.स.लेखासंहिता 1968 नियम 39 परिशिष्ट 4 नुसार , महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय दि. 09/08/2016, महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय 07 ऑक्टो, 2017 , शासन निर्णय दि.01/03/2018 सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय दि. 27/09/2018, दि.20/05/2021 नुसार संपूर्ण कार्यवाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा विषयक नियम 1981 (सेवेच्या अटी शर्ती, वेतन, रजा, निलंबन, स्वियेत्तर सेवा) निवृत्ती वेतन नियम 1982, अंशराशीकरण नियम 1984, शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले वेतन आयोग व त्याअनुषंगीक शिफारशी, म.शा. उदयोग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दि. 01/12/2016 व दि. 24/08/2017	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा.	अ) बांधकाम विषयक देयक- देयक विहीत नमुना नं. 58 प्रशासकीय मान्यता नियम परिशिष्ट-2 अंदाजपत्रकास मान्यता नियम 150 व 151, तांत्रिक मान्यता ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि. 1/03/2018, निविदा मंजूरी नियम -4 दि.7/10/2017 सुधारणा, मुदतवाढ	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	----	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जि.प.		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	सहायक लेखाधिकारी, लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता नियम 1968 चे नियम 39 अधीन परिशिष्ट 4 नुसार व वेळोवेळीचे शासन आदेशानुसार बांधकामाची व विकास योजनांची देयकांची आंदायी करण्यापूर्वी आवश्यक निकष लावून छाननी करणे अभिप्रेत आहे. लेखा संहिता नियम व शासन आदेश विचारात घेऊन खालील निकष व मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन देयके छाननी करणे आवश्यक आहे. अ) बांधकामाची देयक तपासणी संदर्भात घ्यावयाची दक्षता (1) कामास सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे.- नियम 4 परिशिष्ट-2 व सुधारणा शासन निर्णय दिनांक 07/ 10/ 2017. (2) अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता घेण्यात आली आहे.- नियम 150 व 151 व सुधारणा शासन निर्णय दिनांक 07/10/2017 (3) कामाच्या निवीदेस सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता घेण्यात आली आहे.- नियम 4 परिशिष्ट 2 व सुधारणा शासन निर्णय दिनांक 07/10/2017 (4) देयक विहित नमुन्यात तयार केले आहे.व देयकातपरिपूर्ण तपशिल नमुद केलेला आहे. नियम -39 परिशिष्ट –चार, उपविभाग दोन ,नियम 20 (5) देयकावर, मोजमाप पुस्तकात ठेकेदाराच्या सद्द्या घेण्यात आलेल्या आहेत. नियम- 39 परिशिष्ट- चार, उपविभाग दोन, नियम 20 (6) देयकावर, मोजमाप पुस्तकात मोजमाप नोंदणी दिनांक नमुद केला आहे. नियम -166(4) (7) आवश्यकतेनुसार मुदतवाढ घेतली आहे व त्यास सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता आहे. नियम 148 (4) व (5) (6) देयकातील सर्व बाबी अंदाजपत्रकात समाविष्ट विविध आहेत.	

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख/इतर)	महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय दि. 09/08/2016 नुसार उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना रक्कम रु. 2.00 लक्ष पर्यंत व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना रक्कम रु. 2.00 लक्ष पुढील सर्व अधिकार	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव, समिती रचना	----	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ)	उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (Process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1)कमी दराच्या निविदेपेक्षा जास्त रकमेचे देयक सादर करणे. (2)मुदतवाढ न घेणे. (3)मुदतबाह्य देयकास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता न घेणे. (4)कार्यवाही अंदाजपत्रक सादर न करणे. (5) निरीक्षण टिपणी नसणे. (6) कार्यकारी अभियंता यांची मोजमाप पुस्तकामध्ये 5% तपासणी नसणे. (7)सुधारित प्र.मा न घेणे. (8) वापरलेल्या साहीत्याचे तपासणी अहवाल सादर न करणे.(9) GEO TAG PHOTO सादर 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	संगणकीय आज्ञावली होणे आवश्यक आहे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	---	

└─