

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		लेखाशिर्ष 2401-0163 , 2401-24 42 , 2225-ई4 72 व 2225-ई 113 या लेखाशिर्षांचे अर्खचित अनुदान शासनास भरणा करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		लेखा - 2	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		ग्रामविकास विभागाकडोल शासन परिपत्रक क्रमांक: बीजीटी-2015 /प्र.क्र.71/अर्थसंकल्प-2 दि.04 मार्च 2015 व शा.नि.क्र.सं.10.02/प्र.क्र.128/अर्थोपाय मंत्रालय, दि.06 जुन 2008	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) प्राप्त अनुदान आदेशानुसार प्रत्यक्ष कोषागारातून आहरीत करण्यात आलेले अनुदान , 2) वार्षिक लेख्यानुसार प्रत्यक्ष झालेला खर्च , 3) उपयोगिता प्रमाणपत्र, 4) शिल्लक अर्खचित अनुदान मंजूरी घेऊन कोषागारामध्ये भरणा करणेत येते. लेखाशिर्ष 2401-0163, 2401-24 42, 2225ई4 72, 2225ई113	
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/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडोल अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		निरंक	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहाय्यक लेखाधिकारी	
PP7	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		1) वार्षिक लेखा (प्राप्त अनुदान व खर्च) 2) अनुदान जमा झाल्याचे आदेश व आहरित केल्याचे प्रमाणपत्र व दिनांक क्रमांक 3) उपयोगिता प्रमाणपत्र 4) अंतिम प्राप्त अनुदान आदेश 5) नमुना नं. 90 अनुदान नोंदवही 6) नमुना नं. 13 जमा नोंदवही 7) नमुना नं.14 खर्च नोंदवही		
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		मा. कार्यकारी अभियंता, ग्रापापू	

PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	1) मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 2) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	आक्रिया वृत्तशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारण (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	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश, लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	