

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping - Template 2					
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	जल जीवन मिशन अंतर्गत आराखडयात असलेल्या न.पा.पू. योजनांना तांत्रिक मान्यता देणेची कार्यवाही		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा	तांशा-1/2/3/4		
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker) - पदनाम	शाखा अभियंता./कनिष्ठ अभियंता (प्रकल्प अधिकारी)		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1. केंद्रशासनाने डिसें. 2019 मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना 2. शासन निर्णय क्र.जजीमि/0620/प्र.क्र.20/पापु-07 दि.30/06/2020 , 3. शासन परिपत्रक क्र.जजीमि/0620/प्र.क्र.20/पापु-07 दि.03/08/2020, 4. शासन निर्णय क्र.जजीमि/2019/प्र.क्र.138/पापु-10 (07) दि.04/09/2020 , 5. शासन निर्णय क्र.जजिमि-2019/प्र.क्र.138(भाग-2)/पापु-10, दि.10/03/2021		
PP3		प्रस्तावासो बत जोडावया ची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1. गाव कृती आराखडा, 2. योजना मागणी, स्वीकृती/ हस्तांतरण व 100 टक्के नळजोडणी/ लोकवर्गणी बाबतचा ग्रा.पं. ठराव , 3. उपांगाना लागणा-या सर्व जागांबाबतची कागदपत्रे (उतारा/ रजिस्टर्ड बक्षिसपत्र) , 4. प्रस्तावित नळजोडणी प्रमाणपत्र , 5. 55 LPCD प्रमाणे GSDA स्वाक्षरीसह उद्भव दाखला, 6. कार्यकारी अभियंता यांचे उद्भव प्रमाण पत्र, 7. पाणी नमुना तपासणी (रासायनिक परीक्षण) अहवाल, 8. नवीन वितरण व्यवस्था बाबत उप अभियंता/कार्यकारी अभियंता प्रमाणपत्र , 9. पाणी नमुना तपासणी (रासायनिक परीक्षण) अहवाल , 10. वितरण व्यवस्था बाबत उप अभियंता/कार्यकारी अभियंता प्रमाणपत्र , 11. दि. 1.2.2021 रोजीच्या पत्रासोबत दिलेली “तपासणी सूची”, 12. प्रस्तावित केलेली उपांगे दुबार झालेली नाहीत अथवा होणार नाहीत आणि कमीत कमी खर्चाची योजना केली असल्याची खात्री केलेली आहे याबाबत प्रमाण पत्र, 13. सविस्तर प्रकल्प अहवाल.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक	--		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	1. गाव कृती आराखडा, 2. योजना मागणी, स्वीकृती/ हस्तांतरण व 100 टक्के नळजोडणी/ लोकवर्गणी बाबतचा ग्रा.पं. ठराव , 3. उपांगाना लागणा-या सर्व जागांबाबतची कागदपत्रे (उतारा/ रजिस्टर्ड बक्षिसपत्र) , 4. प्रस्तावित नळजोडणी प्रमाणपत्र		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	उपकार्यकारी अभियंता		

प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडतालुन पहावयाच्या बाबी	संकलन, संकल्पचित्रे, दरसुचीप्रमाणे, सर्व दर आहेत का?, अंकगणितीय पद्धतीने अंदाजपत्रकीय रक्कमेची तपासणी, तांत्रिकदृष्ट्या सर्व उपांगाचे नियोजन, तांत्रिक छाननी समितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची पूर्तता, योजना आराखड्यात आहे किंवा कसे ? व इतर मुद्दे तपासणी सुचीनुसार	सोबत 37 मुद्द्यांची तपासणी सुची जोडली आहे.
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख / इतर)	1. कार्यकारी अभियंता - 2 कोटी पर्यंत, 2. अधीक्षक अभियंता मजीप्रा - 2 कोटी ते 5 कोटी, 3. मुख्य अभियंता मजीप्रा - 5 कोटी वरील	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	1. मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील समिती 2. मा. जिल्हाधिकारी, यांच्या अध्यक्षतेखालील पाणी व स्वच्छता मिशन समिती समिती 3. राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिती	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ / अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	1. कार्यकारी अभियंता - 2 कोटी पर्यंत 2. अधीक्षक अभियंता मजीप्रा - 2 कोटी ते 5 कोटी 3. मुख्य अभियंता मजीप्रा - 5 कोटी वरील	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1. अपुरे संकल्पन 2. जागेची कागदपत्रे न जोडणे 3. भुजल दाखला न जोडणे 4. ग्रा.पं. विहित नमुन्यात ठराव न जोडणे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती	1) Excel मधील अंदाजपत्रक , 2) Auto Cad मधील नकाशे. 3) Design साठी विविध Softwares	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	Software Skill	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	Design and Estimation साठी स्वतंत्र Software	