

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	2215 पाणी पुरवठा व स्वच्छता 196 महाराष्ट्र शासन व जिल्हा नियोजन विविध लेखांशिर्ष अनुदान कोषागारातून अद्वितीय करून नमुना नं. 90 जमा येणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा-4	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक	
PP2		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुरतपत्रे,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968 , नियम 244 नुसार	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे वित्त, आधार कार्ड आदी	निरंक महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968 , नियम 244 नुसार	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प	निरंक	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंच/ ब्रांच/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	शासनाकडून / जिल्हा नियोजन समितीकडून अनुदानाचे आदेश प्राप्त होतात.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	1) सहाय्यक लेखाधिकारी 2) कार्यकारी अभियंता 3) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) प्राप्त अनुदान आदेश मूळ प्रत 2) कोषवाहीनीवरील कोषागारातून प्राप्त प्रमाणक क्रमांक व दिनांक	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	कार्यकारी अभियंता	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी/मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	प्राप्त अनुदान आदेश कोषागार देयकासोबत देयक सादर करतोवेळी सादर केले जात नसल्यामुळे नमुना नं.90 मध्ये नोंदी येता येत नाहीत.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (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	आवश्यक आहे	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी	निरंक	