

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
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		जलजीवन मिशन, 4% प्रशासकीय खर्च, वेतनातील वजावटी, विविध योजनेतील वजावटी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पयेजल कार्यक्रम अंतर्गत रोख नोंदवही अद्ययावत ठेवणे व जमा व खर्च अनुदानाबाबत बँकेशी ताळमेळ घेणे	
PC2		कर्यासन संकेतांक (उदा. आरथा१, लेखा ४)		लेखा-6	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक	
PP2		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		1. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1010/प्र.क्र.68/भाग-3/कोषा प्र 5, दि. 22.01.2013. 2. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968, नियम 57, रोख नोंदवही नमुना नंबर 7	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल,	ताभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
		कार्यालयीन कागदपत्रे		मा. मु. ले. वि. अ. व मा. मु. का. अ. यांचेकडून मंजूर होवून आलेली देयके	
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/ पंच/ गापां/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मणपा/ 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 लेखा अधिकारी, उप. का. अ. व मा. का. अ.	
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		1. प्राप्त देयक मंजूर झाले की नाही ते पहाणे2. त्यानुसार धनादेश व ECS तयार करुन खर्च बाजूस नोंदि घेणे. 3. तसेच Bank Statement नुसार ताळमेळ घेणे.		
PA1	(process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (स्वातंत्र्यमुखा /इतर)		कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		निरंक	

PA3	प्रक्रिया मंजूरी	Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुडीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करण्याच्या बाबी		