

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		ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील लिपीक दप्तर तपासणी करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था , लेखा)		आस्था	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker) - पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		शासन,ग्रामविकास विभागाकडील परिपत्रक क्रं. शाकाप-1085/प्र.क्र.163/03 दिनांक-01/08/1985	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	लागू नाही	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	विहीत नमुन्यातील तपासणी फॉर्म	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		मा.आयुक्त,पुणे विभाग, पुणे हे त्यांच्या प्रशासकीय तपासणीमध्ये जिल्हा परिषदेकडील कर्मचाऱ्यांच्या दप्तर तपासण्या नियमितपणे तसेच विहित प्रमाणात होत नसल्यामुळे इष्टांकाप्रमाणे दप्तर तपासण्या कराव्यात व तसा कार्यक्रम आखून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेत येते.	
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		शासनाच्या विहीत प्रपत्रामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडील तपासणी पथकामार्फत तपासणी पूर्ण करुन घेणे.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी/सहाय्यक लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		लागू नाही	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)		----	
PM1	प्रक्रिया त्रुटी शोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		लागू नाही	
	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		लागू नाही	
		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम		लागू नाही	
		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		----	