

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template 20						
विभागाचे नाव			ग्रामीण पाणी पुरवठा बांध. विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा		
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	अनुदान निर्धारण.			
PC2		कार्यास सकेताक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	जिप/ग्रापापु/लेखा/6			
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाययक			
PP2		संदर्भात कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुरतर्फे,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1. शासन ग्राम विकास विभाग परिपत्रक क्र.एमआयएम/1070/सीआर/303/ब-30/दिनांक 29/01/1980 व शा.प्र.क्र.बीयूडी-1080/2450/सीआर/571/ब-3029/08/1981 व महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग परिपत्रक क्र.अनिनि1089/प्रक्र.1508/25 मंत्रालय मुंबई 32 दि.2 ऑगस्ट 1989 शासननिर्णय क्र.झेडपीए-2016/प्र.क्र.15/वित्त-9 दिनांक 09 ऑगस्ट 2016			
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, फोटो इ.	ताभाही/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	-----		
		कार्यालयीन कागदपत्रे	1.अनुदानाचे अंतीम सुधारित आदेश. 2.झालेला खर्च व वार्षिक लेखा. 3.अखर्चित रक्कम शासनास भरणा केलेली चलने. 4.प्राप्त अनुदानाची कोषागार प्रमाणक क्रमांक व दिनांक नमूना नं. 90 मधील नोंदी.			
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी सेंटर , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	-----			
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंच/ ग्राप/ जि.	-----			
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहा. लेखाधिकारी, व उप कार्यकारी अभियंता			
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1. अनुदान वितरण आदेश. 2. अनुदान वितरण आदेशानुसार मंजूरी रक्कम कोषागारातून देयक पारित झालेचे प्रमाणक क्रमांक व दिनांक. 3.विहीत नमून्यातील प्रपत्र.(Format)			
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी			
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	-----			
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/ अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी / मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी			
PM1	प्रक्रिया जुटीसोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या जुटी	-----			
PI1	परिष्कारण (process improvization)	अनुकृता 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	-----			

P13	प्रक्रिया मृद	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	-----	
-----	---------------	--	-------	--