

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव पाणी व स्वच्छता

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शे रा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		स्वच्छ भारत मिशनचा वार्षिक अंमलबजावणी आराखडा तयार करणे व शासनास सादर करणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		SBM०२	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी (Maker)- पदनाम		संनियंत्रण मुल्यमापन तज्ञ,	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) ॥ शासन मार्गदर्शक सुचना जलै २०२० , २. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन परिपत्रक क्र. स्वभामि-२०१४/प्र.क्र.२७/पापु-०८,दि. ०७/११/२०१४, ३. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन परिपत्रक क्र. स्वभामि-२०२०/प्र.क्र.११६/पापु-१६,दि. २८/१०/२०२०, ४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन परिपत्रक क्र. स्वभामि-२०२०/प्र.क्र.१९०/पापु-१६,दि. ०२/११/२०२०, ५. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन परिपत्रक क्र. स्वभामि-२०२०/प्र.क्र.११६/पापु-१६,दि. १२/०१/२०२१ ६. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र. स्वभामि-२०१९/प्र.क्र.१४१/पापु-१६,दि. १९/०७/२०१९, ७. ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय पंविआ- २०२०/प्रक्र५९/वित्त-४ दि.२६/०६/२०२०	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी / व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	ऑनलाईन व ऑफलाईन भौतिक (गावनिहाय वैयक्तिक, सार्वजनिक शौचालय, घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापन) व आर्थिक (प्राप्त खर्च व शिल्लक निधी)	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	शासन मार्गदर्शक सुचना, शासन निर्णय, शासन परिपत्रके व शासनाचे वेळोवेळीचे आदेश पत्र	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी			मेळावे

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव पाणी व स्वच्छता

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शे रा
PP५		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	गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांचेकडून गावनिहाय माहिती	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कार्यालयीन अधिक्षक	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	ऑनलाईन व ऑफलाईन भौतिक (गावनिहाय वैयक्तिक, सार्वजनिक शौचालय, घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापन) व आर्थिक (प्राप्त खर्च व शिल्लक निधी)	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता)	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन समिती	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	विषयाशी संबंधित माहिती वेळेत प्राप्त न होणे	
PI१	II (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	वेळोवेळी विषयानुरूप प्रशिक्षण आयोजन करणे व संबंधित पवषयाचे तज्ञ व्यक्तींकडून प्रशिक्षण आवश्यक आहे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव पाणी व स्वच्छता

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शे रा
PI३	प्रक्रिया सुधारण	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		