

**पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template**  
**विभागाचे नाव पाणी व स्वच्छता**

| अ. क्र. | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of Process Mapping)                      | बाब                                                                                                                                 | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शेरा |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PC1     | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification) | प्रक्रिया नाव                                                                                                                       | घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प अंमलबजावणी करणे व गोबर धन प्रकल्प अंमलबजावणी करणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PC2     |                                                                      | प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. Establish, ME, IEC, HRD, Fin )                                                                            | स्वच्छता शाखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| PC3     |                                                                      | कार्यासन संकेतांक (उदा. Est, ME, IEC, HRD, Fin सशा)                                                                                 | SBM-07,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| PP1     | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                         | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम                                                                      | समाज शास्त्रज्ञ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PP2     |                                                                      | संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक                                             | 1.स्वच्छ भारत मिशन मार्गदर्शक सुचना जुलै 2020<br>2.शासन निर्णय क्र.स्वभामि-2019/प्र.क्र 141/पापु-16 दि.19 जुलै 2019<br>3.शासन निर्णय क्र.स्वभामि-2020/प्र.क्र 116/पापु-16 दि.28 ऑगस्ट 2020<br>4. शासन परिपत्रक क्रमांक स्वभामि 2020/प्रक्र 116 पापु -16 दिनांक 12/1/2021..शासन शुधीपत्रक क्रमांक स्वभामि 2020/प्रक्र 116 पापु -16 दिनांक 14/1/2021<br>5.शासन निर्णय क्रमांक -स्वभामि 2020/ प्र.क्र201/पापु-16 दि08/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| PP3     |                                                                      | अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक                                                   | 1.स्वच्छ भारत मिशन मार्गदर्शक सुचना जुलै 2020<br>2.शासन निर्णय क्र.स्वभामि-2019/प्र.क्र 141/पापु-16 दि.19 जुलै 2019<br>3.शासन निर्णय क्र.स्वभामि-2020/प्र.क्र 116/पापु-16 दि.28 ऑगस्ट 2020<br>4. शासन परिपत्रक क्रमांक स्वभामि 2020/प्रक्र 116 पापु -16 दिनांक 12/1/2021..शासन शुधीपत्रक क्रमांक स्वभामि 2020/प्रक्र 116 पापु -16 दिनांक 14/1/2021<br>5.शासन निर्णय क्रमांक -स्वभामि 2020/ प्र.क्र201/पापु-16 दि08/04/2021<br>6.शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग , क्रमांक :झेडपी 2015/प्र.क्र10/वित्त-7.दिनांक 25/03/2015 व दि.23/02/2018<br>8.ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक - झेडपी 2016/प्र.क्र56/वित्त-9दिनांक 07/10/2017<br>9.ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक - पंविअ-2020/प्र.क्र 59/वित्त-4 दिनांक 26/06/2020 व शासन निर्णय क्रमांक :-पंविआ-2020/प्र.क्र 62/वित्त -4 दि.27/07/2020 |      |
| PP4     |                                                                      | प्रस्तावासोबत ( आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी                         | स्वच्छ भारत मिशन (शा)॥ शासन मार्गदर्शक सुचना जुलै 2020, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2012/प्र.क्र.72/पापु-07, दि. 01/11/2012, शासन परिपत्रक क्र. स्वभामि 2020/प्रक्र116/पापु16 दि. 28/10/2020, शासन परिपत्रक क्र. स्वभामि 2020/प्रक्र116/पापु16 दि. 12/01/2021 गावनिहाय सद्यस्थिती (लोकसंख्या, कुटुंबसंख्या, उपलब्ध साधनसामग्री (स्वच्छता) मागणी अर्ज /जागा उतारा/ ठराव/ तपासणी /अंदाजपत्रक मान्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| PP5     |                                                                      | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| PP6     | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                         | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके                                   | 1.स्वच्छ भारत मिशन मार्गदर्शक सुचना जुलै 2020<br>2.शासन निर्णय क्र.स्वभामि-2019/प्र.क्र 141/पापु-16 दि.19 जुलै 2019<br>3.शासन निर्णय क्र.स्वभामि-2020/प्र.क्र 116/पापु-16 दि.28 ऑगस्ट 2020<br>4. शासन परिपत्रक क्रमांक स्वभामि 2020/प्रक्र 116 पापु -16 दिनांक 12/1/2021..शासन शुधीपत्रक क्रमांक स्वभामि 2020/प्रक्र 116 पापु -16 दिनांक 14/1/2021<br>5.शासन निर्णय क्रमांक -स्वभामि 2020/ प्र.क्र201/पापु-16 दि08/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| PP7     |                                                                      | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा                                  | स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत माहिती शिक्षण संवाद कार्यक्रमांतर्गत जनजागृतीसाठी गाव विशेष मोहिमा राबविणे, चित्ररथ पथनाटय, पोस्टर, बॅनर माहितीपत्रिका, जिगल्स, व्हिडीओ क्लीप ई. तसेच प्रकल्पाचे अनुषंगाने गाव, तालुका व जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण आयोजन करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| PP8     |                                                                      | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस | गटविकास अधिकारी पं. स. यांचेकडून प्रशासकीय मान्यता सविस्तर प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता यांचे तांत्रिक मान्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

| अ. क्र. | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of Process Mapping) | बाब                                                                                                                                                                  | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शेरा |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PP9     | प्रक्रिया                                       | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PP10    |                                                 | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर )                                                                                                                      | अधिक्षक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| PA1     | प्रक्रिया मंजूरी<br>(process approval)          | प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत, तो संदर्भ                                                                                 | 1.स्वच्छ भारत मिशन मार्गदर्शक सुचना जुलै 2020<br>2.शासन निर्णय क्र.स्वभामि-2019/प्र.क्र 141/पापु-16 दि.19 जुलै 2019<br>3.शासन निर्णय क्र.स्वभामि-2020/प्र.क्र 116/पापु-16 दि.28 ऑगस्ट 2020<br>4. शासन परिपत्रक क्रमांक स्वभामि 2020/प्रक्र 116 पापु -16 दिनांक 12/1/20214.                                                                                   |      |
| PA2     |                                                 | प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून घ्यावयाच्या बाबी                                                                                                                     | 1. परिपूर्ण प्रस्ताव (विहीत नमुन्यात) आवश्यक कागदपत्रे मागणी पत्र/ठराव/ हमी पत्र/अ/ब/क/ड प्रपत्र/ जागा/<br>2. गट विकास अधिकारी व उपअभियंता यांची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता.<br>3. कार्यकारी अभियंता या पा पु यांची तांत्रिक मान्यता                                                                                                                       |      |
| PA3     |                                                 | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                                        | मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा व स्व)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| PA4     | प्रक्रिया मंजूरी<br>(process approval)          | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PA5     |                                                 | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)                                                                                                          | मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PM1     | प्रक्रिया त्रुटीशोध<br>(process Mapping)        | प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)                                                                | लागू नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| PM2     |                                                 | मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                                     | लागू नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| PM3     |                                                 | प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)                                                                             | प्रकल्प चुकित्या जागी सुरु असणे, शासकीय नियमानुसार काम न होणे, प्रकल्प सुरु असून गावात कचरा समस्या निर्माण झाल्यात                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| PM4     |                                                 | निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी                                                                                                            | विषयाशी संबंधित माहिती वेळेत प्राप्त न होणे, जागा उपलब्ध नसणे,                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| PM5     |                                                 | तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी                                                                   | तांत्रिक ज्ञान असलेले कुशल मनुष्यबळ आवश्यक आहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| PM6     |                                                 | प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अशा बाबी.                                                                                          | स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत माहिती शिक्षण संवाद कार्यक्रमांतर्गत जनजागृतीसाठी गाव तालुका स्तरावर मेळावे, कार्यशाळा, भिंती रंगविणे, रॅली काढणे, विशेष मोहिमा राबविणे, वक्तृत्व, निबंध, चित्रकला स्पर्धा चित्ररथ पथनाटय, पोस्टर, बॅनर माहितीपत्रीका, जिगल्स, व्हिडीओ क्लीप ई. तसेच प्रकल्पाचे अनुषंगाने गाव, तालुका व जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण आयोजन करणे. |      |
| PI1     | सुधारणा (process improvisation)                 | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी                      | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) ॥ साठी जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकार यांची स्वतंत्र वेबसाईट (www.sbm.gov.in) आहे ज्यामध्ये केलेले कामाची माहिती अपलोड केली जाते. तसेच याबाबत मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिलेले आहे.                                                                                                                                                        |      |
| PI2     |                                                 | वेळोखाऊ उपप्रक्रिया/बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PI3     |                                                 | प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल                                                          | प्रस्तावित कामे शासन नियमानुसार व मुदतीत पूर्ण करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| PI4     |                                                 | आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन                                                                                                                      | स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत माहिती शिक्षण संवाद कार्यक्रमांतर्गत जनजागृतीसाठी गाव तालुका स्तरावर मेळावे, कार्यशाळा, भिंती रंगविणे, रॅली काढणे, विशेष मोहिमा राबविणे, वक्तृत्व, निबंध, चित्रकला स्पर्धा चित्ररथ पथनाटय, पोस्टर, बॅनर माहितीपत्रीका, जिगल्स, व्हिडीओ क्लीप ई. तसेच प्रकल्पाचे अनुषंगाने गाव, तालुका व जिल्हास्तरावर प्रशिक्षण आयोजन करणे. |      |

| अ. क्र. | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of Process Mapping) | बाब                                                                                                                                        | माहिती                                                                              | शेरा |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PI5     | प्रक्रिया                                        | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                    | विषयानुरूप प्रशिक्षण आयोजन व संबंधीत विषयाचे तज्ञ व्यक्तींकडून प्रशिक्षण आवश्यक आहे |      |
| PI6     |                                                  | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी |                                                                                     |      |