

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

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	घनप चरा सांडपाणी व्यवस्थापन प्रग लो ँरीता ग्रामपंचायत स्तरावर जाणा उलब्धता प्रतीया राबविणे	
PC2		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. Establish, ME, IEC, HRD, Fin)	स्वच्छता शाखा	
PC3		कार्यासन संघे तांण (उदा. Est, ME, IEC, HRD, Fin सशा)	SBM-07,	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित ँरणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित ँरणाच्या अधिा ँरी /ा मंचारी (maker)- ँदनाम	समाज शास्त्रज्ञ,	
PP2		संदर्भाय न्यायालय निा ल, ँयदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, ँरिात्रा, ँत्रं क्रमांा	महसुल व वनविभाा शासन निर्णय क्रमांा जमीन 03/2011/प्र.क्र.53/ज-1 दिनांा 12 जुलै 2011	
PP3		अर्थे विषयाा बाबीा रित्ता ँयदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, ँरिात्रा, ँत्रं क्रमांा	लापु नाही	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्याा असल्यास) घ्यावयाची ँादपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार ँाई आदी	अ/ब /ा /ड प्रपत्र	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित ँरताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस ँरणारे प्राधिारण/समिती	लापु नाही	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित ँरणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित ँरताना आस्थाानाविषयाा, तांत्रिा आवश्याा माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तो	लापु नाही	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण ँरण्यासाठी आवश्याा ँाक्रम जसे ँरीक्षा, मेळावे, ँादपत्रे तपासणी ँंम, विशेष मोहिमा	लापु नाही	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित ँरताना जिल्हा ँरिषद अंतर्गत विभाा/ स्थानिा स्वराज्य संस्था यांचेा इन प्राप्त ँ रावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	ग्रामपंचायत /पंचायत समिती	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित ँरताना शासनाच्या विभाा/ ँाक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिा स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेा इन प्राप्त ँ रावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	ाट विास अधिा ँरी /मुख्य ँार्या ँरी अधिा ँरी	
PP10		तपासणी अधिा ँरी स्तर ँदनाम (चेा र) (OS /SO /इतर)	अधिक्षा	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	प्रक्रिया मंजुरीचे अधिा ँर ज्या संदर्भान्वये निश्चित ँरून देण्यात आले आहेत, तो संदर्भ	महसुल व वनविभाा शासन निर्णय क्रमांा जमीन 03/2011/प्र.क्र.53/ज-1 दिनांा 12 जुलै 2011	
PA2		प्रक्रिया मंजुरी देताना ँडताकून ँहावयाच्या बाबी	अ/ब/ा /ड नुसार दाखले	
PA3		मान्यता अधिा ँरी स्तर ँदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा ँार्यक्रम व्यवस्थाा	
PA4	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिा ँर समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लापु नाही	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिा ँरी स्तर ँदनाम (मुााअ /अति मुााअ)	मा. ँामुख्य ँार्या ँरी अधिा ँरी	
PM1		प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित ँरून दिल्या नाहीत ँरंतु अनावश्याा आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	लापु नाही	

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM2	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लापु नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शाप (Audit point)	अपूर्ण प्रस्ताव	
PM4		निर्धारित वेळोक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया/बाबी	लापु नाही	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	लापु नाही	
PM6		प्रगि या उद्दिष्ट फलितार रीता ,समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	लापु नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुप ता वेळेची बचत , मनुष्यबळ प्रत्यक्षम वापर , पारदर्शक ता याप रित माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर प रता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	ऑनलाई व्दारे प्रस्ताव सादर होणे	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया/बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे प्रचार्य	लापु नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शाप (Audit point) होऊ नये म्हणुन प रता येण्याजोगे बदल	लापु नाही	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची प्रदत्त, नियोजन	लापु नाही	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान प मी प्रदत्त असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लापु नाही	
PI6		मुळ संगणना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिप रण यांचे अधिप र यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे प रित शासन स्तरावर प्रस्तावित प रायच्या बाबी	लापु नाही	