

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन कामास अनुदान वितरीत करणेबाबत		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	SBM-04		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	लेखाधिकारी		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	१)स्व.भा.मि.शा.नि.क्र.पंविआ-२०२०/प्र.क्र.६२/वित्त-४ दि.२७/०७/२०२० २)स्व.भा.मि.शा.नि.क्र.झेडपीए-२०१५/प्र.क्र.१०/वित्त०९ दि.२५/०३/२०१५.३)शा.नि.क्र.झेडपीए-२१६/प्र.क्र.५६/वित्त-९ दि.०७/१०/२०१४४)शा.नि.क्र.झेडपीए२०१५/प्र.क्र.१०/वित्त-९ दि.२३/०२/२०१८ ५)शा.नि.क्र.पंविआा-२०२०/प्र.क्र.५९/वित्त-४ दि.२६/०६/२०२०.६)शा.नि.क्र.झेडपीए-२०१६/प्र.क्र.५६/वित्त-९ दि.०७/१०/२०१७)शा.नि.क्र.स्व.भा.मि.२०२०/प्र.क्र.११६/पापु-१६ दि.२८/१०/२०२०		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1)राज्य स्तरावरील निधी मंजूरी आदेश. 2) गटविकास अधिकारी यांचे निधीमागणी पत्र .	
PP4			प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	NA	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ब्रांपं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	NA		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कक्ष अधीक्षक		

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1)राज्य स्तरावरील निधी मंजूरी आदेश. 2) गटविकास अधिकारी यांचे निधीमागणी पत्र . 3) स्वच्छ भारत मिशन Online report.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता,जि.प.पुणे व मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,जि.प.पुणे.	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	NA	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि प पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	NA	11
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	NA	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	NA	12