

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

| विभागाचे नाव |                                                                                                                                                                                                                                         | जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद पुणे                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| अ. क्र.      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of Process)                                                                                                                                                                                                | बाब                                                                                                                                       | माहिती                                                                                                                                                 | शेरा                                                                                           |  |
| PC1          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)                                                                                                                                                                    | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                           | सनदी लेखापाल यांच्याकडून जिल्हास्तर,पंचायस्तर,ग्रामपंचायतस्तरावरील लेखापरिक्षण करून घेऊन लेखापरिक्षण अहवाल शासनस्तरावर सादर करणे.                      |                                                                                                |  |
| PC2          |                                                                                                                                                                                                                                         | कार्यासिन सकेताक (उदा. आस्था१, लेखा ४)                                                                                                    | SBM-05                                                                                                                                                 |                                                                                                |  |
| PP1          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                                                                                                                                                                                            | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                            | लेखाधिकारी                                                                                                                                             |                                                                                                |  |
| PP2          |                                                                                                                                                                                                                                         | संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत. | 1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा)॥ शासन मार्गदर्शक सुचना जुलै 2020, 2)पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र.जस्वप्/प्र.क्र.63/पापु-11, दि. 19 जून 2017 |                                                                                                |  |
| PP3          |                                                                                                                                                                                                                                         | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी                                                 | लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे                                                                                                                | NA                                                                                             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | कार्यालयीन कागदपत्रे                                                                                                                                   | रोजकीर्द , मासिक खर्चाचा अहवाल, धनादेश पुस्तक, जमा व खर्च रजिस्टर, मागील वर्षीचा ऑडिट रिपोर्ट. |  |
| 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/ ब्रांप/ 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                                                                                                 | रोजकीर्द , मासिक खर्चाचा अहवाल, धनादेश पुस्तक, जमा व खर्च रजिस्टर, मागील वर्षीचा ऑडिट रिपोर्ट. |  |
| PA1 | प्रक्रिया मंजूरी (process approval)       | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                   | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता 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                                                                                             |  |
| 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                                                                                             |  |



