

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया मॉडेल व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		सनदी लेखापाल यांची जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागाकरीता नियुक्ती करणे	
PC2		कार्यासन सकेताक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		SBM-05	
PP1		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.जस्वप/प्र.क्र.63/पापु-11, दि. 19 जून 2017	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	ताभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	NA	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	Cag Panel Appoinment Letter,Audit Report for 5Years,Articles Name, Turnover of the Firm,Department Experience of Swachha Bharat mission these document is complery	
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/ ग्रापं/ 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 मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी				
PA1	प्रक्रिया मंजूर (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	प्रक्रिया मंजूरी (pr क्रिया मंजूरी	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 संदिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित कसयच्या बाबी	NA	