

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			पाणी व स्वच्छता		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		ग्रामपंचायतीची (ODF Plus) हागणदारीमुक्त अधिक म्हणून पडताळणी करणे बाबत .	
PC२		कार्यासन संकेतांक -स्वच्छता शाखा		स्वच्छता शाखा SBM-०५,	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		शालेय स्वच्छता व आरोग्य सल्लागार	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१)पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- स्वभामि-२०२१/ प्र.क्र. १६४/पापू-१६, दिनांक १५ मार्च २०२१. २)पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- स्वभामि-२०१९/ प्र.क्र. १९०/पापू-१६, दिनांक १८ जुलै २०१९. ३) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- स्वभामि-२०१५/ प्र.क्र. १८१/पापू-८, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ .	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल,	कार्यालयीन कागदपत्रे	१)विहित नमुन्यातील पडताळणी प्रपत्र. २) ग्रामपंचायतीचा ठराव	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		हागणदारीमुक्त व हागणदारीमुक्त अधिक चा पडताळणी फॉर्म भरण्याचे प्रशिक्षण व मोबाइल ॲपचे प्रशिक्षण.	
PP५		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		१.ग्रामसेवकांचे नाव व फोन नंबर २. गावपातळीवर सर्व्हे करणा-या समितीची यादी.	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		PP ३ नुसार	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		NA	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

PM१	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१.ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्यांमधील बदल व २. ॲप वापरणा-या व्यक्ती बदल.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	NA	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	दुर्गम भागामध्ये मोबाइल ॲप चालत नाही अशा वेळेस मॅन्युअली भरण्याची व्यवस्था असावी	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	ॲपमध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलांचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असते	