

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव					
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		ऑनलाईन सेवार्थ मध्ये सर्व आरोग्य विभाग, जि.प.पुणे अंतर्गत प्राथ.आरोग्य सेवा व मुख्यालय यांची कर्मचारी पगार बिले करणे (गट अ,ब,क,ड, तालुका आरोग्य अधिकारी वगळुन)	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्था-9	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक आरोग्य विभाग	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		शासन निर्णय क्रं.एपिटी1009/प्र.क्रं.960/आस्था-8 दि.27 जून 2003	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	वेतनदेयके लेखाशिर्ष निहाय एकुण 16 असून प्रत्येक वेतनदेयका सोबत फंड चलन, पी.टॅक्स चलन, जीआयएस चलन, रेव्हेंयु स्टॅम्प चलन, अपघात विमा चलन इ.व बिल आदेश जोडणेत येतात.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	निरंक	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	

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	निरंक	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ लेखाधिकारी ,सहाय्यक लेखाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, कु.क.ब्युरो. जि.प.पुणे	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	बी.डी.एस.प्रमाणे तरतुद प्राप्त आहे किंवा नाही याची खात्री कोषवाहीनी वरून करणे व खर्चाचा ताळमेळ घालून मगच बिल मंजूरीकामी सब ट्रेझरीमध्ये सादर करणे.	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.प्रशासन अधिकारी, मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,जि.प.पुणे	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.प्रशासन अधिकारी, जि.प.पुणे	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	