

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			आरोग्य विभाग ,एनएचएम वित्त विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	मासिक ताळमेळ घेणे (BANK RECONCILIATION)		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		एफएमजी लेखापाल	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ नियम ५७ प्रमाणे ताळमेळाबाबत कार्यवाही.	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	-----	
		कार्यालयीन कागदपत्रे		रोखवहीचा ताळमेळ घेतेवेळी प्रदान झालेले नसलेले पीएफएमएस / धनादेश, बँक स्क्रोल,प्रमाणके,जमा चलने.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		-----	
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		सदरची प्रक्रिया प्रस्तावित करताना खर्ची टाकलेल्या रकमांपैकी जर रकमा परत आलेल्या असतील तर त्याकरिता विभागांकडून सुधारित बँक तपशील मागविला जातो. महीनाअखेरीपर्यंत जर असा सुधारित तपशिल प्राप्त झाला नाही तर परत आलेल्या रकमांचा तक्ता हा न वटलेल्या रकमा या सदराखाली तयार करून जिल्हा लेखाव्यवस्थापक यांची स्वाक्षरी घेतली जाते.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		जिल्हा लेखा व्यवस्थापक	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		कमी/जादा अदायी, कमी /जादा जमा, महीनाअखेरपर्यंत न वटलेल्या आदायीच्या रकमा.	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		जिल्हा आरोग्य अधिकारी	
PA2		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)		जिल्हा आरोग्य सोसायटी	
PA3				रोखनोंदवहीमधील ताळमेळाच्या बाबतीत खालीलप्रमाणे समर्थन अधिकारी आहेत १. जिल्हा आरोग्य अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		१.रोजकिर्दमधुन खर्च खाती खर्ची पडणाऱ्या देयकांसोबतच्या वजावट (आयकर,जीएसटी, सुरक्षा ठेव, रॉयल्टी, सेस इ.) त्रण्यात आलेली धनादेश महीनाअखेरीपर्यंत न वटलेल्या रकमांची यादी वाढत जाते.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		संगणकीय सुविधेचा वापर केला जावून त्याआधारे रोखनोंदवही अदयावत केली जाते.त्याआधारे तातडीने ताळमेळ अचुक घेतला जाईल.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		संगणकीय सुविधेचा वापर केला जावून त्याआधारे रोखनोंदवही अदयावत केली जाते.त्याआधारे तातडीने ताळमेळ अचुक घेतला जाईल.	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		----	