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	प्रक्रियेचे नाव		एनएचएम व कोविड अंतर्गत जिल्हास्तरीय खर्चाच देयके अदाई करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		लेखापाल	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		1.राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांच्या मार्फत प्राप्त होणारी परिपत्रके व सूचना 2. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र भांखस	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	खरेदी करिता प्रशासकीय व तांत्रक मंजुर टिपणी व आदेश,	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		लागू नाही	
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		प्राप्त सुचनेनुसार आवश्यक कागदपत्रके	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		जिल्हा लेखा व्यवस्थापक	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		1) खरेदीचे बिल 2)पुरवठा आदेश 3) खरेदीप्रक्रिया कागदपत्रे	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		जिल्हा आरोग्य अधिकारी /मुख्य वित्त लेखा अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)		खालीलप्रमाणे समर्थन अधिकारी आहेत १. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (रू.५० हजार मर्यादेच्या आत) २. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (रु ५० हजार ते	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		1.ई निवदा करता आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त न होणे 2. नियमानुसार कमीत कमी 3 पुरवठादार किंवा विक्रेता कडुन दरपत्रके सादर न होणे	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		-	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम		-	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		-	