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		एनएचएम व कोविड अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कर्मचा-यांचे वेतन 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.		राज्य स्तरावरुन प्राप्त मंजूर कृती आराखडा	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	एनएचएम अंतर्गत नियुक्त आदेश , बँक खाते क्रमांक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	जिल्हा शल्य चिकित्सक व तालुकास्तर व संबंधीत विभागाकडून कार्यरत कर्मचाऱ्यांची खातेप्रमुखांच्या स्वाक्षरीने उपस्थिती पत्र	
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		जिल्हा शल्य चिकित्सक व तालुकास्तर व संबंधीत विभागाकडून कार्यरत कर्मचाऱ्यांची खातेप्रमुखांच्या स्वाक्षरीने उपस्थिती पत्र	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		जिल्हा लेखा व्यवस्थापक	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		जिल्हा शल्य चिकित्सक व तालुकास्तर व संबंधीत विभागाकडून कार्यरत कर्मचाऱ्यांची खातेप्रमुखांच्या स्वाक्षरीने उपस्थिती पत्र	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)			
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		तालुकास्तरावरुन व जिल्हा शल्यचिकित्सकस्तरावरुन वेळेत अहवाल प्राप्त होत नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		लागू नाही	
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		-	