

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		राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पायाभुत सुविधा विकास कक्षामार्फत प्राआर्केद्र व उपकेंद्र दुरुस्ती व नविन इमारती बांधकाम देयके तयार करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		एनएचएम	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		डाटा एन्ट्री आपरेटर कम अकौंटंट	
PP2		संदर्भाय 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 2021\प्र.क.8\उदयोग 4 दिनांक 7 मे 2021	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	खरेदी करिता प्रशासकीय व तांत्रिक 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)	उप अभियंता	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1)साईट सुपरविजन 2)मोजमाप पुस्तिका तपासणे 3)प्रस्तावित देयक तपासणे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा ँ रोग्य अधिाारी /मुख्य वित्त लेखा अधिाारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य ँ त्र्याारी अधिाारी , जि.ा.णे	
PM1	प्रक्रिया नृटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू 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 स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	