

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			कृषि विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and)	प्रक्रियेचे नाव	पुणे जिल्हा परिषद अधिनस्त अधिकारी व कर्मचारी यांचे व त्यांच्या कुटूंबियांवर करावयाच्या वैद्यकिय उपचाराकरीता होणाऱ्या संभाव्य खर्चासाठी वैदयकीय अग्रीम मंजूर करणेबाबत...		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	आस्था-1 / 2		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ / कनिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा सेवा (वैदयकीय परिचर्या) नियम 1971 2) सार्व.आरोगय विभाग एमएजी 2005/9/प्र.क्र.1/आ.3 दि.19 मार्च 2005 3) सार्व.आरोग्य विभाग एमएजी-2005/प्र.क्र.251/आ.3 दि.10/02/2006 3) सार्व. आरोगय विभाग वैखप्र-2016/प्र.क्र.16/2016/ राकावि-2 दि.16 मार्च 2016		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	1) कर्मचाऱ्याचा मागणी अर्ज 2) नमुद आजारावरील उपचाराकरीता शासनमान्यता दिलेल्या रुग्णालयाचे संभाव्य खर्चाचे अंदाजपत्रक 3) हयात अपत्य दाखला 4) महिला कर्मचाऱ्याचे बाबतीत घोषणापत्राची छा. प्रत. 5) कर्मचारी पती पत्नी दोघेही शासकीय सेवेत असतील तर त्यापैकी अन्य एकाने त्यांचे कार्यालयाकडे अग्रीम मागणी केली नसलेबाबत कार्यालयाच दाखला	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1.कार्यालयाचे पत्र.	
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	लागु नाही		
PP6	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी / सहाय्यक प्रशासन अधिकारी / स.ले.अ. /जिल्हा कृषि अधिकारी (सर्वसाधारण)			

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडतालुन पहावयाच्या बाबी	1) शासन मान्यता प्राप्त आजारांचे यादीतील आजार आहे काय? 2) नमुद आजारावरील उपचाराकरीता शासनमान्यता दिलेल्या रुग्णालयाचे संभाव्य खर्चाचे अंदाजपत्रक	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागु नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) संबंधित कार्यालयाकडून / कर्मचाऱ्याकडून शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निश्चित केलेल्या 01 ते 06 बाबींनुसार कागदपत्रे सादर न करणे. (अपूर्ण प्रस्ताव) 2) नमुद आजारासाठी रुग्णालय शासनमान्य नसणे.	
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 स्वरूप, अभ्यासक्रम	----	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	केद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी CGHS फॅसिलीटी उपलब्ध आहे तशी उपलब्ध करून दिल्यास Advance देण्याची गरजच भासणार नाही.	