

पुणे जिल्हा ँरिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	नवीन आरोग्य संस्था प्रस्तावित करणे	
PC2		विभागाचे नाव	आरोग्य विभाग, जि. पुणे	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था १, लेखा ४)	विकास /आस्था 11	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	1.महाराष्ट्र जिल्हा ँरिषद व ँचायत समिती अधिनियम 1961 2.महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. ँीएचसी/1094/4199/प्र.क्र.13/95,आरोग्य ४,दि. १ जानेवारी 1996 3.महाराष्ट्र राज्य,आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई यांचेकडील ँत्र क्र. संआसे/कक्ष-7अ/०- 2/बृहतआराखडा11/5260-5341/017,दि. 17.3.2017	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक	1.महाराष्ट्र जिल्हा ँरिषद व ँचायत समिती अधिनियम 1961 2.महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. ँीएचसी/1094/4199/प्र.क्र.13/95,आरोग्य ४,दि. १ जानेवारी 1996 3.महाराष्ट्र राज्य,आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई यांचेकडील ँत्र क्र. संआसे/कक्ष-7अ/०- 2/बृहतआराखडा11/5260-5341/017,दि. 17.3.2017	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे विल, आधार कार्ड आदी	1. विहित नमुन्यातील प्रस्ताव 2. जि. ँ.सर्वसाधारण सभेत मंजूरीची प्रत 3. जिल्हा नियोजन समिती सभेतील मंजूरीची प्रत 4. संबंधित संस्थेचा नकाशा	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	1. मा.आरोग्य समिती सभा 2. मा.जिल्हा ँरिषद सर्वसाधारण सभा 3. जिल्हा नियोजन समिती सभा	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	2.महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. ँीएचसी/1094/4199/प्र.क्र.13/95,आरोग्य ४,दि. १ जानेवारी 1996	
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	लागू नाही	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पॅस/ शाप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	1. मा.जिल्हा ँरिषद सर्वसाधारण सभा शिफारस 2. मा.जिल्हा नियोजन समिती सभा शिफारस	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनापा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	2. मा.जिल्हा नियोजन समिती सभा शिफारस	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ लेखाधिकारी,सहाय्यक लेखाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी,	

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र शासन	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून घ्यावयाच्या बाबी	1. विहित नमुन्यातील प्रस्ताव 2. जि. .सर्वसाधारण सभेत मंजूरीची प्रत 3. जिल्हा नियोजन समिती सभेतील मंजूरीची प्रत 4. संबंधित संस्थेचा नकाशा इ. बाबी प्रस्तावासोबत आहेत किंवा कसे याची उडताळणी	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (स्वातेप्रमुख/इतर)	सहसंचालक,आरोग्य सेवा मुंबई/ मंत्रालय,मुंबई	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ/ संबंधित स्वातेप्रमुख)	मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

PM1	प्रक्रिया नुदीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दाखित, तक्रारी, शक (Audit point)	नवीन आरोग्य संस्थांना मंजूरी	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	३९
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	लागू नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	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		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	लागू नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	नवीन प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र मंजूर होते	
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	लागू नाही	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धवका न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावया बाबी	शासन स्तरावर मान्यता	