

पुणे जिल्हा परिषद- 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	प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीचे बांधकाम पाडण्यास परवानगी देणेबाबत.	
PC2		विभागाचे नाव	आरोग्य विभाग, जि.प.पुणे	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	विकास शाखा /आस्थापना 11	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	1.ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचेकडील शासन परिपत्रक क्र. जिपई2011/प्र.क्र.198/पंरा-7/दि. 9/1/12 व शासन पूरक परिपत्रक दिनांक 8/6/2012 2. मा.सहसंचालक, आरोग्य सेवा, प्रा.आ.केंद्र(जिपस्तर) मुंबई यांचे परिपत्रक क्र. संआसे/जिल्हास्तर/प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र बांध/टे७./कक्ष-7अ/11, दि. 18/8/2011 व परिपत्रक दि. 25/11/2013 व दि. 16/8/2018 3. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-013/प्र.क्र.30/2013/विनियम भाग 2, दि. 17/4/2015	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता, नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक	PP2 अन्वये	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	1. कार्यकारी अभियंता (बांध) जिल्हा परिषद व संबंधित खातेप्रमुख यांनी सदर इमारत बांधकामच्या दर्जाबाबतचा संयुक्त तपासणी अहवाल 2. विभागीय अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा प्र.मं.ग्रा.स.यो. यांचेकडील अस्तित्वात बांधकाम धोकादायक झाले असून ते पाडण्यास हरकत नसलेचे प्रमाणपत्र 3. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत बांधकाम पाडणे बाबत घेतलेल्या ठरावाची प्रत 4. संब धित प्रशासकीय विभागाचे सहमतीचे पत्र 5. अस्तित्वातील मोडकळीस आलेल्या इमारत बांधकामाचे फोटो	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा.जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	.विभागीय अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा प्र.मं.ग्रा.स.यो. यांचेकडील अस्तित्वात बांधकाम धोकादायक झाले असून ते पाडण्यास हरकत नसलेचे प्रमाणपत्र	
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मॅळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	लागू नाही	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	तालुका स्तरावरून उपअभियंता, उपविभाग बांधकाम यांचेकडून सदर इमारत मोडकळीस आलेबाबत विहित नमुन्यातील प्रस्ताव	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	विभागीय अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा प्र.मं.ग्रा.स.यो. यांचेकडील अस्तित्वात बांधकाम धोकादायक झाले असून ते पाडण्यास हरकत नसलेचे प्रमाणपत्र	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ लेखाधिकारी, सहाय्यक लेखाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी,	
PA1	approval)	प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र- 2013/प्र.क्र.30/2013/विनियम भाग 2, दि. 17 /4/2015 मधील भाग पहिला, उपविभाग -एक मधील अ.क्र. 9 ,नियम 114	

PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1. कार्यकारी अभियंता (बांध) जिल्हा परिषद व संबंधित खातेप्रमुख यांनी सदर इमारत बांधकामच्या दर्जाबाबतचा संयुक्त तपासणी अहवाल 2. विभागीय अधिकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा प्र.मं.ग्रा.स.यो. यांचेकडील अस्तित्वात बांधकाम धोकादायक झाले असून ते पाडण्यास हरकत नसलेचे प्रमाणपत्र 3. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत बांधकाम पाडणे बाबत घेतलेल्या वित्तीयप्रस्तावधारक खालाल प्रमाणे	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	कार्यालयाचे नाव अधिकार मर्यादा 1. प्रशासकीय विभाग पूर्ण अधिकार 2. विभाग प्रमुख (आरोग्य सेवा संचालनालय मंडई - 40 लाखपर्यंत	
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 खातेप्रमुख)	मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र ची मोडकळीस आलेली जुनी इमारत पाडणेस मान्यता	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	३२
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	लागू नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता, समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र चा माडकळीस आलला जुना इमारत पाडणेस मान्यता दिले नंतर प्रचलित लिलाव कार्यपद्धतीचा अवलंब करून सदरील इमारत बांधकाम पाडण्याविषयक आवश्यक ती पटील कार्यवाही करून इमारत पाडणेत येते व सदर	
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	जुनी मोडकळीस आलेली जुनी इमारत पाडल्या नंतर सदर ठिकाणी नवीन प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र इमारत बांधकाम करता येतो व सदर ठिकाणच्या जनतेस आरोग्य सेवेचा लाभ होतो.	
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 धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	