

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                                      |                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नावआरोग्य विभाग                     |                                                                      |                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of Process Mapping)                     | बाब                                                                                                                                       |                                        | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शेरा |
| PC1                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                           |                                        | कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कुटुंब नियोजन शस्त्रकीया असफल.म कल्याण कार्यक्रम कार्यक्रमांतर्गत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया असफल.मृत्यु झालेल्या लाभार्थ्यांचे प्रकरण प्रस्तावित करून मंजूर करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PC2                                          |                                                                      | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)                                                                                                   |                                        | तांत्रिक ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| PP1                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                         | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                            |                                        | Auxiliary Nurse Midwifery(ANM)(आरोग्य सहायिका परिचारिका प्रसाविका) ए.एन.एम. जिल्हा परिषद पुणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PP2                                          |                                                                      | संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत. |                                        | १. शासन निर्णय क्रमांक कुनियो-२०१३/प्र.क्र.७४/कु.क.मंत्रालय मुंबई.दिनांक:- ०९.०५.२०१३<br>२. सार्वजनिक आरोग्य विभागगो.ते. रुग्णालय ,मुंबई ४११ ००१, शासन निर्णय क्रमांकगुनिका - २०१४/प्र.क्र.२७५/आरोग्य-ई दिनांक २२ मे २०१५.<br>३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग , शासन निर्णय क्रमांक कुनिशी-२०१६/प्र.क्र.१८०/कु.क. १० व११ मजला बी विंग गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत.नवीन मंत्रालय ,लो.टी.मार्ग,मुंबई-०१ तारीख-१८जुलै,२०१६<br>४. शासन निर्णय क्रमांक-२०१७ /७१८/प्रक्र ३४३/कु.क.दी.११.१०.२०१९ व दि.२४.१०.२०१९<br>५. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय ,पुणे महाराष्ट्र राज्य अतिरिक्त संचालक ,आरोग्य सेवा ,कुटुंब कल्याण माता बाल संगोपन व शालेय आरोग्य ,कुटुंब कल्याण भवन यांचेकडील परिपत्रक -जा.क्र./राकुकेका/दक्षता/कक्ष-८/कु.नि.नुकसान भरपाई योजना/७५१४-९१/१९. दि.३०/११/२०१९.<br>६. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय ,पुणे महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सेवा परिपत्रक जा.पत्र.क्र./राकुकेका/दक्षता/कु.क.न.म./v प्रलंबित प्रकरणे कक्ष ८क/२०१९ २१८६- ९०४दिनांक:०९/०४/२०१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| PP3                                          |                                                                      | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी                                                 | लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे | लाभार्थी जिवंत<br>१. लाभार्थ्याचे आधारकार्ड ,पॅन कार्ड ,बँक खाते पासबुक. झेरोक्स.<br>लाभार्थी मृत<br>२. मृत्यु पावलेल्या ,लाभार्थ्याचे नामनिर्देशकांचे शिधापत्रिका आधारकार्ड ,पॅन कार्ड ,बँक खाते पासबुक झेरोक्स पुरावे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                              |                                                                      |                                                                                                                                           | कार्यालयीन कागदपत्रे                   | खालीलप्रमाणे संबधित शासकीय संस्था शासनाच्या विभागउपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था उदा.-पुणे महानगरपालिका पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ,यांचेकडील सक्षम प्राधिकरण अधिकारी किंवा वेद्यकीय अधिकारीयांचेकडून मायता, शिफारस साक्षात्कृत करून प्राप्त प्रस्ताव व पुणे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालय ,उपजील्लारुग्णालय यांचेकडील सक्षम प्राधिकरण अधिकारी किंवा वेद्यकीय अधिकारीयांचेकडून प्राप्त प्रस्ताव जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय पुणे यांचे मार्फतमान्यता, शिफारस साक्षात्कृत करून खालीलप्रमाणे परिपूर्ण कागदपत्रासह जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग यांचेकडे सादर करणे<br>१. कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई दाव्याचे संदर्भातील क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकार्यांचे शिफारसपत्र. सोबत खालीलप्रमाणे<br>२. कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई योजनेसाठी दाव्याचे प्रपत्र<br>३. सुरुवातीच्या झालेल्या शस्त्रक्रिया अहवाल पत्रिका व संमतीपत्र<br>४. सुरुवातीच्या झालेल्या शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र<br>५. सोनोग्राफी अहवाल किंवा UPT +veटेस्ट अहवाल<br>६. गर्भपात संमती पत्र फॉर्म सी व फॉर्म ऑय<br>७. गर्भपात केलेला आंतररुग्ण पत्रिका व बाह्य रुग्ण पत्रिका<br>८. दुसऱ्यांदा कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया झाली असल्यास<br>९. शस्त्रक्रिया अहवालपत्रिका व संमती<br>१०. दुसऱ्यांदा झालेल्या शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र<br>११. गर्भपात केलेला नसेल तर माताबाल संगोपन कार्ड<br>१२. प्रसूती झाली असल्यास बालकाचा जन्म दोखला .<br>१३. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया गुंतागुंत झाली असल्यास केलेली कार्यवाही संदर्भातील आंतररुग्ण पत्रिका व बाह्य रुग्ण पत्रिका.<br>१४. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करताना किंवा शस्त्रक्रियेच्या निगडीत कारणांशी लाभार्थ्यांचा मृत्यु झाला असल्यास आंतररुग्ण पत्रिका व बाह्य रुग्ण पत्रिका. , शस्त्रक्रियेच्या पूर्व,दरम्यान ,पश्चात Notes,<br>१५. सर्व प्रयोग शाळा तपासणीचे अहवाल सोनोग्राफिचे अहवाल<br>१६. लाभार्थ्यांचा मृत्यु अहवाल व शवविच्छेदनाचा अहवाल. |      |

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PP4 |                                           | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी केंद्र, विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिद्धी                                                                                               | क्षेत्रीय स्तरावर दरमहा किंवा वेळोवेळी होणाऱ्या कामकाज आढावा सभेमध्ये कुटुंब नियोजन असफल गुंतवणूक, मुल्य बाबतच संविस्तर चर्चा करून नवीन प्रस्तावांची छाननी करून मार्गदर्शन करणे. नियोजित वेळेनुसार गुणवत्ता अभिवाचन सभेचे नियोजन करणे.<br>१) पूर्वीच्या सभेचा इतिरुतांत २) कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई योजनेसाठी दाव्याचे प्रपत्र जागतिक लोकसंख्या दिन ११ जुलै रोजी शिबीर आयोजन व कुटुंब नियोजन साधनांची प्रसिद्धी व प्रचार करून समुपदेशन करणे. कुटुंब कल्याण मेळावे यांचे आयोजन करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PP5 |                                           | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पॅस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस | कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कुटुंब नियोजन शस्तक्रिया असफल मुल्य असलेली प्रकरणे योग्य त्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करून प्रस्ताव प्रस्तावित परिपूर्ण माहिती संबंधित कार्यालयाकडील किंवा संस्थाकडील शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था/प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचेकडील वेद्यकीय अधिकारी यांचे मान्यता, शिफारस प्रस्ताव प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PP6 |                                           | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                                                                                            | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| PP7 |                                           | प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी                                                                                                                                                                                        | कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कुटुंब नियोजन शस्तक्रिया असफल मुल्य असलेली प्रकरणे योग्य त्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करून प्रस्ताव प्रस्तावित परिपूर्ण माहिती संबंधित कार्यालयाकडील किंवा संस्थाकडील शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था/प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचेकडील वेद्यकीय अधिकारी यांचे मान्यता, शिफारस प्रस्ताव प्राप्त वरील दिलेल्या संदर्भित शासन निर्णय व परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या नियम व अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदर परिपूर्ण प्रस्तावाची पूर्तता करून प्रस्तावित केलेली नाही याची पडताळणी करणे. पद २ व पद ३ मध्ये दिलेल्या सूचना किंवा माहितीप्रमाणे प्रस्तावातील बाबी पडताळून पाहणे. उदा:- शासनाने ठरवून दिलेल्या चेक लिस्ट प्रमाणे कागदपत्रांची पडताळणी करणे. विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित योजनेसंदर्भातील आवश्यक सर्व कागदपत्रे आधार कार्ड पॅन कार्ड, बँक खाते पासवर्ड झेरॉक्स, नामाकांचे पुरावे ह्या सर्व बाबी पडताळून पाहून सदर चे परिपूर्ण प्रस्ताव पुणे जिल्हा परिषद गुणवत्ता अभिवाचन समिति जिल्हा परिषद पुणे या गठीत समिती कडे मंजुरीसाठी ठेवले जातात. समितीची शिफारस घेऊन ते मंजूर केले जातात. |  |
| PA1 | प्रक्रिया मंजुरी (process approval)       | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                                                                                                          | जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| PA2 |                                           | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                                                                                                                  | गुणवत्ता अभिवाचन समिति जिल्हा परिषद पुणे<br>गठीत समिती :-<br>१) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे जिल्हा<br>२) जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे<br>३) शल्यचिकित्सक जिल्हा रुग्णालय पुणे<br>४) माताबाल संगोपन अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे<br>५) स्त्रीरोग तज्ञ जिल्हा रुग्णालय पुणे<br>६) भूलतज्ञ जिल्हा रुग्णालय पुणे<br>७) वेद्यकीय अधिकारी पिंपरी चिंचवड महापालिका<br>८) वेद्यकीय अधिकारी पुणे महानगरपालिका<br>९) शरीर विकृती शास्त्रज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| PA3 |                                           | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)                                                                                                                                                         | समर्थन आधिकारी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| PM1 | प्रक्रिया नुटीमोड (process Mapping)       | मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                                                                                                       | निरंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PI1 | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization) | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी                                                                                        | सदर योजनेची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणेसाठी पसार , माध्यमांचा समावेश करणे, संबंधित प्रस्ताव संदर्भित शासन निर्णय व परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या नियम व अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदर परिपूर्ण प्रस्तावाची पूर्तता ऑनलाईन पद्धतीने करणे .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PI2 |                                           | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                                                                                                                | क्षेत्रीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे वेळोवेळी घेण्यात येणाऱ्या विविध प्रशिक्षणामध्ये सदरच्या संदर्भित योजनांची माहितीचा संबंधित प्रशिक्षणामध्ये समावेश करणेत येणे आवश्यक वाटते.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| PI3 |                                           | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी                                                                                             | लागू नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |