

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव					
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब	माहिती	शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	दुर्धर आजार आर्थिक मदत करणे ग्रामिण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील स्त्री/पुरुष किंवा त्यांची लहान मुले यांना हृदयविकास/कॅन्सर/किडनीचे आजार यासाठी आर्थिक मदत करणे.(जि.प.सेस फंड योजना)		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	आस्था-13		
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक आरोग्य विभाग, जि.प.पुणे		
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1) शासनाच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रं.एनएफसी 1/0१4 प्र.क्रं.2823/24 दि. 2/11/1995 2) शासन परिपत्रक क्रं.एल.एफ.सी.2001/प्रक्रं.3११0/24 दि.१.11.2001 3) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग परिपत्रक क्रं.एलएफसी-2002/प्र.क्रं.4226/24 दि.12/11/2002 4) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शा.नि.क्रं.एमएजी /2005/१/प्र.क्रं.1/आरोग्य3/दि.1१/03/2005 5) ग्राम विभाग व जलसंधारण विभाग शासन परिपत्रक क्रं.एलएफसी 2006 प्र.क्रं.4770/वित्त 3 दि.03/11/2006		
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	1)पुणे जिल्ह्यातील ग्रामिण भागातील रहिवाशी दाखला 2) तहसिलदार यांचेकडील उत्पन्न दाखला (रु.50000 पर्यंत) 3) शासन मान्य रुग्णालयाचे खर्चाचे अंदाजपत्रक 4) ओळखपत्र (आधारकार्ड/रेशनकार्ड)	
		नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	नस्ती तयार करुन बिल व आदेश जोडून नस्ती अर्थ विभागाकडे मंजुरीकामी सादर करणे इ.	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
PP५	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		सदरचे प्रस्ताव छाननी करण्याची प्रक्रिया, वैद्यकीय अधिकारी हे पूर्ण करुन प्रस्तावावर मा.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मा.सभापती, आरोग्य व बांधकाम समिती, मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मा.अध्यक्ष, जि.प.पुणे यांची स्वाक्षरी घेऊन मंजुर करणेसाठी व बिल तयार करणेसाठी सेवार्थ कार्यासनाकडे सादर करतात.		

PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	क.ले.अ.,स.ले.अ., प्रशासन अधिकारी व मा.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प.पुणे	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1)पुणे जिल्ह्यातील ग्रामिण भागातील रहिवाशी दाखला 2) तहसिलदार यांचेकडील उत्पन्न दाखला (रु.50000 पर्यंत) 3) शासन मान्य रुग्णालयाचे खर्चाचे अंदाजपत्रक 4) ओळखपत्र (आधारकार्ड/रेशनकार्ड)	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जि.प.पुणे	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	मा.अध्यक्ष जि.प.पुणे व मा. सभापती, आरोग्य व बांधकाम समिती, मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे, मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जि.प.पुणे, मा.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प.पुणे	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process ss)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	रुग्ण हा शहरी भागातील रहिवाशी असतो, रुग्णालय शासन मान्य नसते.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	