

पुणे जिल्हा ँरिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव :- आरोग्य विभाग, जि. पुणे

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	वर्ग - ३ संवर्गातील (आरोग्य सेवक महिला, आरोग्य सेवक पुरुष , आरोग्य सहाय्यक महिला, आरोग्य सहाय्यक पुरुष, आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, पुनर्विलोकन पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडून पुनर्विलोकन जतन व संवर्धन करणे.	
PC2		विभागाचे नाव	सामान्य प्रशासन विभाग, जि.प. पुणे	
PC3		कार्यासन सोपे तां (उदा. आस्था, लेखा ४)	आस्थापना - २५	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- नाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निाल, ँयदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, ँरिषद, ँत्रं क्रमां	१) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्रं. सीएफ आर १२११/प्र.क्रं २५७/१३/दि.२ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये नवीन नमुन्यामध्ये गोपनीय अभिलेख लिहिणे संदर्भात मार्गदर्शक सूचना व वेळापत्रक देणेत आलेले आहे. २) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन शुध्दीपत्रक क्रं. सीएफआर १२११/प्र.क्रं. २५७/१३/ दि.१० ऑक्टो. २०१७ - कार्यमूल्यमापन अहवालात शासन शुध्दीपत्रकाद्वारे गुणांकनात करणेत आलेल्या सुधारणा नमूद करणेत आलेल्या आहेत. ३) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रं. सीएफ -आर -१२१०/ प्र.क्रं. २५७/१३/दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ - राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणेबाबत. - शासन निर्णय बाब क्रं. २ अन्वये गट - क संवर्गातील परिशिष्ट - अ मधील प्रपत्र - २ मध्ये कार्यमूल्यमापन अहवाल विहित करण्यात आलेला आहे	
PP3		अर्थ विषय बाबी रित्त ँयदा, संहिता,अधिसूचना, शासन निर्णय, ँरिषद, ँत्रं क्रमां		
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची ँगद ँत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार ँर्ड आदी	शासन निर्णय दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नमूद गोपनीय अभिलेखाचा विहित नमुना.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित ँ रताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस ँ रणारे प्राधि ँ रण/समिती	लागू नाही	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित ँ रताना आस्था ँनाविषय, तांत्रि ँ आवश्य ँ माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	लागू नाही	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण ँ रण्यासाठी आवश्यक ँक्रम जसे ँरीक्षा, मेळावे, ँगद ँत्र त ँसणी ँंम, विशेष मोहिमा	लागू नाही	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित ँ रताना जिल्हा ँरिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानि ँ स्वराज्य संस्था यांचे ँून प्राप्त ँ रावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	जि.प.अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या वर्ग - ३ संवर्गातील कर्मचारी व पं.स.पातळीवर विविध विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या वर्ग - ३ संवर्गातील कर्मचारी यांचे प्रतिवर्षी गोपनीय अहवाल प्राप्त केल्यानंतर पुनर्विलोकन व जतन करण्याचे काम करणेत येते.	

PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित ा रताना शासनाच्या विभाग/ उाक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिा स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेाून प्राप्त ा रावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	लागू नाही	
PP10		ताासणी अधिाी स्तर ादनाम (चेा र) (OS /SO /इतर)	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी / सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिाीर ज्या संदर्भान्वये निश्चित ाून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम ९६ अन्वये शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांना प्रदान करणेत आलेले अधिकार	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना ाडताळून ाहावयाच्या बाबी	प्राप्त गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरणेत आलेले आहे की नाही. ही बाब प्रत्येक गोपनीय अहवाल पडताळून पाहून पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडे सादर करणेत येतो.	
PA3		मान्यता अधिाी स्तर ादनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि), तथा पुनर्विलोकन अधिकारी, जि.प.पुणे	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिाीर समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिाी स्तर ादनाम (मुााअ /अति मुााअ)	सामान्य प्रशासन विभाग, जि.प. पुणे येथे कार्यरत असणाऱ्या वर्ग - ३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अभिलेख हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे यांचेकडे पुनर्विलोकन करणेकामी सादर करणेत येतात.	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित ाून दिल्या नाहीत ारंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	नाही.	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या नुटी	१) गोपनीय अहवाल वेळेत पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडे सादर करणेत येत नाही. २) सादर करणेत आलेले गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरलेले नसतात. ३) गुणांकन शासन निर्णयानुसार नमुद करणेत आलेले नसतात एकंदरीत गुणांकनाची सरासरी काढणेत आलेली नसते	
PM3		प्रक्रिया ार्ततेनंतर न होणारी उददिष्टाती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, श (Audit point)	लागू नाही.	
PM4		निर्धारित वेळेाेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उाप्रक्रिया /बाबी	नाही.	
PM5		तांत्रिा (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, ारंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	लागू नाही.	
PM6		प्रिा या उददिष्ट फलिताीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	लागू नाही.	
PI1	या सुधारणा (process improvization)	अचुा ता वेळेची बचत , मनुष्यबळ ार्यक्षम वाार , ारदशेा ता याा रितता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणा आज्ञावली वाार ा रता येण्याजोग्या उाप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही.	
PI2		वेळखाऊ उाप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे ायाय	लागू नाही.	
PI3		प्रक्रिया ार्ततेनंतर न होणारी उददिष्टाती, तक्रारी, श (Audit point) होऊ नये म्हणून ा रता येण्याजोगे बदल	लागू नाही.	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची ाद्धत, नियोजन	नाही.	
PI5		तांत्रिा (Technical) ज्ञान ामी ाडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूा, अभ्यासक्रम	नाही.	

PI6	प्रति	मूळ संल्लाना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिरण याचे अधि।।र यास धक्।।न लावता प्रक्रिया सुधारणे ।।रिता शासन स्तरावर प्रस्तावित ।।रायच्या बाबी	PP2 मध्ये नमूद दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ शासन निर्णयान्वये जो गोपनीय अहवाल विहित करणेत आलेला आहे तो विहित नमुना जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू आहे किंवा कसे? याबाबत संभ्रमावस्था आहे याबाबत मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे असे मत आहे.	
-----	-------	--	---	--