

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव		आरोग्य विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		महाराष्ट्र शासनाकडून राबवणेत येत असणा-या सर्व आरोग्य विषयक कार्यक्रमांचा प्रचार व प्रसिद्धी अनेकविध मिडीयांच्या माध्यमातून आरोग्य शिक्षण व जनजागृती करणे (आरोग्य मिडीया)	
PC2		कार्यासन सकेताक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		कार्यासन - १२ तांत्रिक / लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		आरोग्य सहाय्यक	
PP2		संदर्भात कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकांसह शिर्षक नमुद करावेत.		२) शासननिर्णय क्र. टिएसपी/१०९५/प्र.क्र. ६/कार्यासन-६/ मंत्रालय विस्तार,मुंबई४०००३२ दिनांक २२/०६/१९९६	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	पॅनकार्ड ,बीपीएल दाखले,रेखनकार्ड,आधारकार्ड,अपत्य प्रमाणपत्र,जात प्रमाणपत्र,जात वैधता प्रमाणपत्र,बँक खाते माहिती झेरॉक्स,इ.डी.पी.टी.सी. pip खर्च नियोजन,शासन निर्णयातील व्हेडरची माहिती. आवश्यक जाहिरात प्रसिद्धी,इ.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	उपकेंद्र मागणीपत्रे,प्राअकेंद्र मागणी पत्रे,तालुकास्तरीय पंचायत समिती स्तरावरील मागणीपत्रे,सर्वांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे,आयईसीव्हीरो यांचे खर्चाबाबतच्या गार्डइलार्डनचे पत्र,वार्षिक नियोजनपत्र इ.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिद्धी		आठवडा रिपोर्ट,मासिक रिपोर्ट,आधारकार्ड अपडेटेशन कॅम्पनियोजन,गरोदर मार्तासाठी प्रत्येक महिन्याच्या ९ तारखेला प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना कॅम्पचे आयोजन,मोफत सोनोग्राफी कॅम्प आयोजन,मोफत झिरो बॅलन्स अकाऊंट कॅम्प आयोजन	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रामपं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनुपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		सार्वजनिक आरोग्य विभाग,राष्ट्रीय ग्रामिण अभियान आयुक्त पीआयपी,निधी वितरणासाठी प्रा.आ.केंद्र,तालुकास्तर अनुदान मागणीपत्र व वाटपासाठीच्या मार्गदर्शक सुचनापत्र,जिल्हास्तरावरील अनुदान आदेश, वैद्यकीय अधिकारी हे लाभार्थीनिहाय निधी वितरण करतात.	
PP6	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी इ.		

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	निधी तरतुद/निधी प्राप्त नियतव्यय,आदेश,ज्ञासनाच्या मार्गदर्शक सुचना,प्रशासकिय मान्यता,तांत्रिक मान्यता,निधी मागणीव उपयोगिता प्रमाणपत्रे इ.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.सभापती (बांधकाम व आरोग्य आरोग्य समिती सभास्तर) मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	प्रशासकिय मान्यतेसाठी जी.बी. व स्थायी समिती तसेच मा.सभापती (बांधकाम व आरोग्य आरोग्य समिती सभास्तर) आरोग्य समिती सभेत मंजुरी	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	अंतिम मान्यता मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीसो ध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	अपुरा प्रस्ताव,अपुरी मागणीपत्रे,अपूर्ण कागदपत्रे,कॉस्ट सर्टिफिकेट्स नसणे,इ.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	संगणक कार्यप्रणालीचा प्रभावी वापर,जिल्हास्तरीय संनियंत्रण,संगणकिय प्रशिक्षण,हेडवाईज व वार्षिक आरोग्यदिनावार्डज सुद्धम नियोजन	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	विषयवार सुक्ष्मकृति आराखडा तयार करून आवश्यकतेप्रमाणे संगणकिय व संबंधित विषयाचे सखोल ज्ञान,ऑडिओ,विडीओद्वारे तज्ञांचे मार्गदर्शन,	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	