

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव					
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		शारदा ग्राम आरोग्य संजीवनी योजना तालुक्यास अनुदान वाटप करणे	
PC२		कार्यासन सं० तां० (उदा. आस्था१, लेखा ४)		आरोग्य विभाग जि प पुणे	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		आरोग्य पर्यवेक्षक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमूद करावेत.		१) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक झेडपीए-२०१६-पक्र ५६-वित्त ९ दिनांक ७/१०/२०१७ तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमून्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक झेडपीए-२०१६-पक्र ५६-वित्त ९ दिनांक ७/१०/२०१७ तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी २) आरोग्य समिती ठराव ३) तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता ४)शारदा ग्राम आरोग्य संजीवनी मार्गदर्शक पुस्तिका ४) अनुदान उपलब्ध पत्र	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कोमाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राम/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		निरंक	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		१) सहाय्यक लेखधिकारी २) प्रशासकीय अधिकारी३)जिल्हा आरोग्य अधिकारी ४)मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ४) मुख्य कार्य कारी अधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		१) शासन निर्णयग्रामविकास विभाग यांचे कडील शासन निर्णय दिनांक ७/१०/२०१७ तांत्रिक व प्रशाकीय मंजूरी २) आरोग्य समिती ठराव३) तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता ४)शारदा ग्राम आरोग्य संजीवनी मार्गदर्शक पुस्तिका ५) अनुदान उपलब्धता	

PA ₁	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	१) जिल्हा आरोग्य अधिकारी २) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA ₂		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	तांत्रिक मान्यता समिती१) जिल्हा आरोग्य अधिकारी २) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ३)अती मुख्य कार्यकारी अधिकारी ४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA ₃		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM ₁	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI ₁	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI ₂		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI ₃		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	