

पुणे जिल्हा परिषद- 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	बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट अंतर्गत खाजगी रुग्णालय नोंदणी	
PC2		विभागाचे नाव	आरोग्य विभाग जि पुणे	
PC3		कार्यासिन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	तांत्रिक 4	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वैद्यकीय अधिकारी	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके,पत्रे क्रमांक	बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट 1949 कलम 5	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	लागू नाही	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	1)विहित नमुन्यातील अर्ज 2)तालुका आरोग्य अधिकारी यांचा ना हरकत दाखला 3)संबंधित डॉक्टर/रुग्णालय/संस्था यांचा लेटरहेड वरील नोंदणीसाठी अर्ज 4) शासन नियमानुसार स्वकम रु भरल्याबाबतचे चलन 5) डॉक्टरांच्या शैक्षणिक अर्हतेच्या छायांकित प्रती तसेच मेडीकल कॉन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र व मूळ संमतीपत्र 6)व्हिजिटिंग डॉक्टरांच्या शैक्षणिक अर्हतेच्या छायांकित प्रती तसेच मेडीकल कॉन्सिलकडील नोंदणी प्रमाणपत्र व मूळ संमतीपत्र 7)नर्सिंग कॉन्सिलच्या नोंदणी असलेल्या ववालिफाईड एन.एम./जी.एन.एम/ए.एन.एम तसेच मूळ संमतीपत्र 8) रुग्णालयात उपलब्ध आस्था १, लेखा ४	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती		
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	निरंक	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	

PP8	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंच/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	तालुकास्तरावरून प्रस्ताव मागविणे.	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	निरंक	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून घ्यावयाच्या बाबी	निरंक	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (स्वातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा आरोग्य अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आग्रखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित स्वातेप्रमुख)	निरंक	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	निरंक	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	निरंक	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	निरंक	

PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	निरंक	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	निरंक	
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	निरंक	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	