| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विभागाचे नाव | | | | आरोग्य विभाग ,एनएचएम वित्त विभाग | |
| अ. क्र. | प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping) | बाब | | माहिती | शेरा |
| PC1 | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification) | प्रक्रियेचे नाव | | एनएचएम अंतर्गत टॅली प्रणालीमध्ये जमा व खर्च अदयावत करुन वार्षिक ताळेबंद पत्र GOI अहवाल सादर करणे | |
| PC2 | | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४) | | लेखा | |
| PP1 | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal) | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम | | एफएमजी लेखापाल | |
| PP2 | | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत. | | राज्य स्तरावरुन प्राप्त पत्र | |
| PP3 | | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी | लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे | लागू नाही | |
| | | | कार्यालयीन कागदपत्रे | जिल्हा शल्य चिकित्सक व तालुकास्तर व संबंधीत विभागाकडून प्राप्त खर्चाचा अहवाल , जिल्हास्तरावरील रोजकिर्द नोंदवही | |
| PP4 | | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी | | लागू नाही | |
| PP5 | | 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 | | जिल्हा शल्य चिकित्सक व तालुकास्तर व संबंधीत विभागाकडून प्राप्त खर्चाचा अहवाल | |
| PP6 | | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी ) | | जिल्हा लेखा व्यवस्थापक | |
| PP7 | | प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी | | जिल्हा शल्य चिकित्सक व तालुकास्तरील टॅली प्रणाली व ताळेबंद पत्रक, एफएमआर | |
| PA1 | प्रक्रिया मंजुरी (process approval ) | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर ) | | जिल्हा आरोग्य अधिकारी | |
| PA2 | | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव | | लागू नाही | |
| PA3 | | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख) | | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | |
| PM1 | प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping ) | मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी | | तालुकास्तरावरुन व जिल्हा शल्यचिकित्सकस्तरावरुन वेळेत अहवाल प्राप्त होत नाही | |
| PI1 | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization ) | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी | | लागू नाही | |
| PI2 | | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम | | लागू नाही | |
| PI3 | | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी | | लागू नाही | |