

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव		सामान्य प्रशासन विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and)	प्रक्रियेचे नाव	पुणे जिल्हा परिषद अधिनस्त अधिकारी व कर्मचारी यांचे व त्यांच्या कुटूंबियांवर करावयाच्या वैद्यकिय उपचाराकरीता होणाऱ्या संभाव्य खर्चासाठी वैदयकीय अग्रीम मंजूर करणेबाबत...		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	आस्था-१७		
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक		
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा सेवा (वैदयकीय परिचर्या) नियम १९७१ २) सार्व.आरोगय विभाग एमएजी २००५/९/प्र.क्र.१/आ.३ दि.१९ मार्च २००५ ३) सार्व.आरोग्य विभाग एमएजी-२००५/प्र.क्र.२५१/आ.३ दि.१०/०२/२००६ ३) सार्व. आरोगय विभाग वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/ राकावि-२ दि.१६ मार्च २०१६		
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे विल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	१) कर्मचाऱ्याचा मागणी अर्ज २) नमुद आजारावरील उपचाराकरीता शासनमान्यता दिलेल्या रुग्णालयाचे संभाव्य खर्चाचे अंदाजपत्रक ३) हयात अपत्य दाखला ४) महिला कर्मचाऱ्याचे बाबतीत घोषणापत्राची छा. प्रत. ५) कर्मचारी पती पत्नी दोघेही शासकीय सेवेत असतील तर त्यापैकी अन्य एकाने त्यांचे कार्यालयाकडे अग्रीम मागणी केली नसलेबाबत कार्यालयाच दाखला	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१.कार्यालयाचे पत्र.	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	वैद्यकिय प्रतिपुर्ती प्रस्तावाबाबत माहिती देणे करीता तालुकास्तरावर व विभागस्तरावर कॅम्प घेणे		
PP५		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	लागु नाही		
PP६	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग			

PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	नमुद आजारावरील उपचाराकरीता शासनमान्यता दिलेल्या रुग्णालयाचे संभाव्य खर्चाचे अंदाजपत्रक	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग)	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागु नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१) संबंधित कार्यालयाकडून / कर्मचाऱ्याकडून शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निश्चित केलेल्या ०१ ते ०६ बाबींनुसार कागदपत्रे सादर न करणे. (अपूर्ण प्रस्ताव) २) नमुद आजारासाठी रुग्णालय शासनमान्य नसणे.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	नाही	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	दर सहा महिन्यांनी सुधारित प्राप्त झालेल्या शासन निर्णयाचे वाचनाकरीता सर्व तालुका कर्मचाऱ्यांचे व मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	नाही	