

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव				शिक्षण विभाग(माध्यमिक),जिल्हा परिषद,पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)		बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक/शिक्षके-तर कर्मचा-यांची वैदयकीय देयके मंजुर करणेबाबत कार्यवाही करणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्था-२	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरीष्ट सहाय्यक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१.सार्वजनिक आरोग्य शा.नि क्र एमजी/२००५/९/प्रक्र१ आरोग्य-३दि.१९/३/२००५ २.शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडील शा.नि क्र वेखप्र/२०१५/(५२२/१५) टीएनटी--५ मंत्रालय दि.२९.४.२०१६ ३.सार्वजनिक आरोग्य शा.नि क्र एमएजी-१०९०-९३ आरोग्य-९ दि.३१/५/१९९९	
		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	(१)ससून प्रमाणपत्र (२)विवरण-अ (३) परिशिष्ट-१ (४) प्रमाणपत्र अ,ब (५)नमुना क,ड (६) रुग्णालय वास्तव दाखला (७) रुग्णाचा तातडीचे आजार प्रमाणपत्र (८)विशेष परिचर्या प्रमाणपत्र संबधित रुग्णालयाचे (९) रेशनग कार्ड (१०)कर्मचा-यावर रुग्ण अवलंबुन असल्याचे प्रमाणपत्र (११)अपत्य दाखला (१२)कुटुंब प्रमाणपत्र (१३) रुग्णालयाचे .डिचार्ज कार्ड (१४) आई/वडील/पती/पत्नी /मुलगा/मुलगी अवलंबुन असल्याचे प्रमाणपत्र (१५)भविष्यात मागणी न करण्याचे प्रमाणपत्र (१६)संबधिताची वैयक्तिक मान्यता प्रत (१७)संबधित स्वत रुग्ण असेलतर रजा मंजुरी आदेश (१८) हॉस्पिटल बील व औषध पावत्या (१९)भविष्यात मागणी न करण्याचे प्रमाणपत्र (२०).संबधिताची वैयक्तिक मान्यता प्रत (२१) औषधमध्ये अल्कोहोल ,टॉनिक इ अनुज्ञेय नसलेल्या गोष्टीचे संबधित रुग्णालयाच्या डॉक्टरचे प्रमाणपत्र (२२)विकल्प स्त्री कर्मचारी असल्यास आई वडील/ सासु सासरे वैदयकीय देयकाच्या परिपुतीसाठी सेवानोंद पुस्तकात नोंद	

			(२३) विकत घेतलेल्या औषध पावत्याच्या रक्कमेची यादी (२४) प्रयोगशाळा तपासणी रक्कमेची यादी (२५) तिकीटासह सर्व हॉस्पिटल बिलावर व औषध पावत्यावर स्वाक्षरी (२६) पती/पत्नी आस्थापनेवरून बील पारीत न केल्याचे मुख्याध्यापकाचे प्रमाणपत्र (२७) अन्य कोणत्याही वि-त संस्थेकडून / विमा कंपनीकडून देयकाची प्रतिपुर्त घेतली नसल्याचे प्रमाणपत्र (२८) आई वडील/ सासु सासरे हे निवृ-त्ती वेतन घेत नसल्याचे प्रमाणपत्र (२९) प्रसुती देयकासाठी ग्रामीण रुग्णालयात नोंदणी व माता बाल संगोपन कार्ड (३०) अपघात झालेल्याचे वैद्यकीय देयक असेल तर पोलीस पंचनामा व एफ आर आय ची प्रत (३१) मुलगा/मुलगी मतीमंद असल्यास ससुन प्रमाणपत्र (१) विद्यालयाचे पत्र (२) शाळा १०० टक्के अनुदान असल्याचा दाखला (३) संबंधिताचा .सेवेत कायम असल्याचा दाखला (४) वैद्यकीय अग्रीम न घेतल्याचे प्रमाणपत्र (५) संबंधिताचा .मासिक पगार दाखला (६) अपत्य दाखला (७) लेखा परिक्षण वसुली प्रमाणपत्र	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	लागु नाही	
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	१. जिल्हा चिकीत्सालय ससून पुणे यांचे तांत्रिक मान्यता पत्र	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	अधिक्षक वर्ग-२	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	pp३ प्रमाणे	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	१. अधिक्षक वर्ग-२ २. शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद पुणे (र रु.२.०० लक्ष पर्यंत) ३. मा. शिक्षण उपसंचालक पुणे (र.रु.३.०० लक्ष)	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागु नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	१. शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद पुणे	

PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	चेकलिस्ट प्रमाणे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर न करणे	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागु नाही	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागु नाही	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागु नाही	

--	--	--	--	--

