

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			महिला व बाल कल्याण विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट-ब वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजुर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-1	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील शासन निष्प्रय क्रमांक वैखप्र/ 2016/ प्र.क्र.16/2016 राकावी-2/दिनांक 16 मार्च 2016 नुसार शासकिय कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबाना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम 1961 च्या तरतुदीनुसार	
			1. रु.3 लाखापर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			1. रु.3 लाखापुढील विभागीय आयुक्त मार्फत महाराष्ट्र शासन	

PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	वैद्यकीय मागणी अर्ज, विहित नमुना अ,ब,क,ड, दवाखान्याचे वैद्यकीय बिल, औषध खरेदीच्या बीले/पावत्या, विविध वैद्यकीय चाचण्या , वैद्यकीय अहवाल , मर्यादित कुटुंब प्रमाणपत्र, वेतनाचा तपशिल, विमा कंपनीकडे दावा केला नसलेबाबत संबंधिताचे प्रमाणपत्र, पती-पत्नी दोघी शासकिय सेवेत असल्यास दाखला , कुटुंबातील आई-वडील अवलंबून असलेबाबतचा दाखला आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक पहिल्या पानाची छायांकित प्रत इ.	
			खाते प्रमुखामार्फत आरोग्य विभागाकडून तांत्रिक मंजूरीसाठी सादर करणे,	
			तांत्रिक मंजूरीनंतर देयक ससुन सर्वोपचारक रुग्णलय औंध पुणे यांचेकडे अभिप्राय घेणेसाठी सादर करणे.	
			तांत्रिक मंजूरी व ससुन सर्वोपचारक रुग्णलय औंध पुणे यांचेकडे अभिप्राय वैद्यकी बिलाची परिगणना करुन प्रशासकिय मंजूरीसाठी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करणे.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	लागू नाही	
		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुखामार्फत	

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)		1. रु.3 लाखापर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			2. रु.3 लाखापुढील विभागीय आयुक्त मार्फत महाराष्ट्र शासन	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	1. रु.3 लाखापर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
			2. रु.3 लाखापुढील विभागीय आयुक्त मार्फत महाराष्ट्र शासन	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	विवरणपत्र अ,ब,क व ड मध्ये मागणी प्रस्ताव परिपूर्ण नसणे.	
			मेडीकल बिल व पावत्या यांचा ताळमेळ नसणे.	
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 स्वरूप, 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	

