

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		शिक्षण विभाग प्राथमिक		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नांव	खाजगी अनुदानित शाळातील अनुदानित वर्गावर कार्यरत असलेल्या मुख्याध्यापक/पदवीधर/ शिक्षक यांचे वैदयाकिय प्रतिपुर्ती उचित कार्यवाही साठी सादर करणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	खाप्राशा -२	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	क.सहा ,	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	१) शासन निर्णय क्रवैखप्र/१६१६/२१६/१६/टीएनटी-५ दिनांक १५ जुलै २०१६	
pp३		प्रस्तावा सोबत जोडाव याची कागद पत्रे उदा. विहित नमुन्या तील अर्ज, खरेदी चे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	
			१)नमुना-क्र हॉस्पिटल शिक्काव डॉक्टराची	
			२)रुग्णालयाची नोंदणी / नुतनीकरण प्रमाणपत्राची छांयाकित प्रत ,नमुना -ड हॉस्पिटल शिक्काव डॉक्टराची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.	
			महिला कर्मचा-यांच्या बाबतीत रुग्ण आई वडील अथवा सासू-सासरे असल्यास घोषण पत्र १००% स्टॅम्प पेपरवर	
			३)रुग्णालयातील वास्तवाचा दाखला	
			४)रुग्णाचे नाव, वैदयाकिय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीसाठी	
			५)कर्मचा-यावर रुग्ण अवलंबून असल्याचे प्रमाणपत्र	
			६)मेडिकल बील क्लेम संदर्भातील दाखला	
			७)खर्चाचे प्रमाणपत्र ,हमी पत्र	
			८)अपत्य दाखला , कुटूंब प्रमाणपत्र .	
			९)औषधामध्ये अन्नपदार्थ व मदयार्क नसल्याचे प्रमाणपत्र	
			१०)पती/पत्नी अवलंबून असल्याचे /नसल्याचे प्रमाणपत्र	
			१२)अग्रीम बाबत प्रमाणपत्र ,खास विशेष बाब	
			१३))मासिक पगाराचा दाखला	
			१४)हॉस्पिटल बिल , मेडिकल पावत्या , डिस्पोजेबल्स प्रमाणपत्र ,विशेष परिचर्या प्रमाणपत्र , डिसचार्ज कार्ड	

	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (or)		१५)अधिक्षक, ससून रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र किंवा शासन निर्णय , विवरण प्रपत्र अ.सुधारित परिशिष्ट-१, प्रमाणपत्र -अ(हॉस्पिटल शिक्काव डॉक्टराची)व डॉक्टराची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे). प्रमाणपत्र -ब(हॉस्पिटल शिक्काव डॉक्टराची व डॉक्टराची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे)	
PP३			१६)रेशीनग कार्ड झेरॉक्स प्रत	
		कार्यालयीन कागदपत्रे	१७)विद्यालयाचे मुख्याध्यापक यांचे पत्र	
			१८)सेवेत कायम असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र	
			१९)लेखा परीक्षण वसूली प्रमाणपत्र	
			२०)अग्रीम बाबत प्रमाणपत्र ,खास विशेष बाब	
			२१)भविष्यकाळात मागणी न करण्याचे प्रमाणपत्र	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	लागू 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	लागू नाही	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	१) अधिक्षक वर्ग-२ २) उपशिक्षणाधिकारी ३) शिक्षणाधिकारी प्राथ ४) शिक्षण उपसंचालक पुणे	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	PP-३ प्रमाणे १) २ लाखपर्यंत वैदयाकिय देयक मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथ) २) २ लाख पुढील व ३ लाखापर्यंत वैदयाकिय देयक मा. शिक्षण उपसंचालक पुणे ३) ३ पुढील वैदयाकिय देयक मा. शासनस्तवर	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)	
PM१	प्रक्रिया मंजूरी (process Manina)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	

PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	