

पुणे जिल्हा परिषद Process Mapping Template

पुणे जिल्हा परिषद Process Mapping Template						
विभागाचे नाव :						
अ.क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process)	बाब		माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया याओळख वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		शासन मान्यता प्राप्त यांच्या अनुदानित अशासकीय विशेष शाळांसाठी वैद्यकीय प्रतीपूर्ती		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा, आस्था, लेखा 4)		दिव्यांग विभाग सांकेतांक क्र.4		
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी (Maker) पदनाम		वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता		
PP2	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना शासन निर्णय परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		1. समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग शासन निर्णय क्र. इडीडी १०९२/७८७८/ के.नं. १२४/ सुधार-२ दिनांक १२ एप्रिल १९९३ २. मा. आयुक्त, अपंग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. १५९२.दि.३०/०७/२००९ ३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग देखन २०१५/प्र.क्र. १६/२०१६ / राकावि-२ दिनांक १६ मार्च २०१६. ४. दिव्यांग शाळा संहिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. इडीडी २०१८/प्र.क्र.२८८/ अ.क्र.१ दि. १८ जुलै २०१८ भाग ६ मुद्दा क्र. ८७१ ५. इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वैखप्र-२०१९/प्र.क्र. ११४९/ विजाभज २ दि. २७ नोव्हेंबर २०१९		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल,आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	१. संस्था प्रमुख / शाळेचे पत्र २. संस्था प्रमुख / शाळेचे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय खर्च परिपुर्ती बील मिळणेबाबत अर्ज ३. कर्मचाऱ्याचे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय खर्च परिपुर्ती बील मिळणेबाबत अर्ज ४. हॉस्पिटल बील व औषधांच्या पावत्या ५. शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र ६. शाळेचे नोंदणी प्रमाणपत्र नुतनीकरण ७. शाळेचा अनुदान आदेश ८. शाळेचा पद मंजूरी आदेश ९. कर्मचारी प्रशासकीय मान्यता (नियुक्ती आदेश) १०. रेशन कार्ड / रहिवाशी दाखला ११. आधार कार्ड १२. पॅन कार्ड		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	-		
PP4			प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प, विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		-	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग / पंस/थाप / जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग / उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त		१. संस्था प्रमुख / शाळेचे पत्र २. संस्था प्रमुख / शाळेचे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय खर्च परिपुर्ती बील मिळणेबाबत अर्ज ३. कर्मचाऱ्याचे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय खर्च परिपुर्ती बील मिळणेबाबत अर्ज ४. हॉस्पिटल बील व औषधांच्या पावत्या ५. शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र ६. शाळेचे नोंदणी प्रमाणपत्र नुतनीकरण ७. शाळेचा अनुदान आदेश ८. शाळेचा पद मंजूरी आदेश ९. कर्मचारी प्रशासकीय मान्यता (नियुक्ती आदेश) १०. रेशन कार्ड / रहिवाशी दाखला ११. आधार कार्ड १२. पॅन कार्ड		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहाय्यक लेखाधिकारी,		
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		१. संस्था प्रमुख / शाळेचे पत्र २. संस्था प्रमुख / शाळेचे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय खर्च परिपुर्ती बील मिळणेबाबत अर्ज ३. कर्मचाऱ्याचे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय खर्च परिपुर्ती बील मिळणेबाबत अर्ज ४. हॉस्पिटल बील व औषधांच्या पावत्या ५. शाळा नोंदणी प्रमाणपत्र ६. शाळेचे नोंदणी प्रमाणपत्र नुतनीकरण ७. शाळेचा अनुदान आदेश ८. शाळेचा पद मंजूरी आदेश ९. कर्मचारी प्रशासकीय मान्यता (नियुक्ती आदेश) १०. रेशन कार्ड / रहिवाशी दाखला ११. आधार कार्ड १२. पॅन कार्ड		
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		मा. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि. प. पुणे		
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		-		
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ / संबंधित खातेप्रमुख)		मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. पुणे		

PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	वैद्यकीय देयकामध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज परिपूर्ण नसतात.	
PI1	सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया / बाबी	-	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	-	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	ऑनलाईन सेवा करणे सोईचे	