

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			सामान्य प्रशासन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना निमशासकीय आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना लागू करणेबाबत	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्थापना २६	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण -२०१७/ प्र.क्र. ६९/ विमा प्रशासन दि. ११ ऑगस्ट २०१७ १) सदर योजना हि ऐच्छिक स्वरुपाची असून या योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता अधिकारी /कर्मचारी यांनी अनुमतिपत्र व नामनिर्देशन पत्र (जोडपत्र -४-व ६) विभागप्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांचयकडे भरुन देणे आवश्यक आहे. २)दरवर्षी माहे फेब्रुवारी देय मार्चच्या वेतनातून एकूण वर्गणी ३५४/- वसुल करणे आवश्यक राहिल. ३)माहे एप्रिल ते माहे सप्टेंबर या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सदर योजना लागू ठरणार नाही.	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	लागु नाही	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१) पगार देयकाप्रमाणे २)संबधित कर्मचाऱ्यांचे संमतीपत्र	
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		लागु नाही	
PP६	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			सामान्य प्रशासन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१)योजनेखाली कर्मचा-यांच्या वेतनातुन कपात करण्यात आलेल्या वर्गणीचा तपशील (जोडपत्र-१) (कपात करण्यात आलेल्या एकत्रित वर्गणी) २) दावा उध्दवल्यानंतर कार्यालय प्रमुखाने सादर करावयाचा अर्ज (जोडपत्र-२) ३) विमाधारकाने किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसदाराने पुर्ण भरलेला अपघात विमादाव्याचा अर्ज (जोडपत्र-३) ४) नामनिर्देशन पत्र (जोडपत्र-४) ५) मृत्यू प्रमाणपत्राची मुळ प्रत ६) संबंधित पोलिस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेला प्रथम खबर अहवालाची साक्षात्कृत प्रत, आवश्यक असल्यास ७) पोलिस पंचनामा/घटनास्थळ पंचनामा साक्षात्कृत प्रत ८) शवविच्छेदनाचा अहवाल साक्षात्कृत प्रत ९) मरणोत्तर पंचनामाची साक्षात्कृत प्रत १०) संबंधित कर्मचा-याच्या वेतनातुन वर्गणी कपात केल्याबाबतची वेतनचिठ्ठी/प्रमाणपत्र ११) हॉस्पिटलचे अडमिशन कार्ड, वैद्यकिय कागदपत्रे व डिस्चार्ज कार्डसह सादर करणे	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खातेप्रमुख/ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीपोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१)पोलीस विभागाकडील कागदपत्र पडताळणी २)आरोग्य विभागाकडील प्रमाणपत्र	
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 स्वरुप, अभ्यासक्रम	प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		