

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			वित्त विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	कोषागारात सादर करावयाच्या सर्व प्रकारच्या देयकांची बिल पोर्टल वर खर्चाची देयके MTR-44 तयार करणे		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक लेखा		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1) महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 2 मार्च 2015 2) महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि. 10/11/2020 3) महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) ऑनलाईन बिल पोर्टलवरील अज्ञावलीमध्ये अनुदान आदेश नंबर 2) अनुदान आदेश रक्कम 3) अनुदान आदेश अपलोड होणे आवश्यक आहे.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक		
PP5		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	1) प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी www.billportal.mahakosh.gov.in अज्ञावली आवश्यक आहे. 2) प्रक्रिया प्रस्तावीत करताना खाते प्रमुख यांनी प्रथम Clame Entry करणे आवश्यक आहे 3) वित्त विभागाकडून CLAME Entry APPROVED करणे 4) अंतिम BILL PREPRATION खाते प्रमुखाकडून होणे आवश्यक आहे. 5) अंतिम MTR-44 मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कडून APPROVED होऊन तयार केला जातो.		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी		
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	1) अनुदान मंजुर आदेश 2) अनुदान शिल्लक आहे का 3) अनुदानाचे योजना संकेतांक 4) Beneficiary Name 5) Bank , Bank Detail इ. बाबी पडताळून पहाणे आवश्यक आहे			

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा आरोग्य अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	अनुदान आदेश अपलोड करणेचे अधिकार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कोडला देणेबाबत कोषागार बील पोर्टल प्रणालीमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे.	