

## شناسنامه فرآیند

(۱) عنوان فرآیند: فرآیند پرداخت حق التدریس			
متولی فرآیند: مالی دانشگاه			
(۲) نوع فرآیند: اصلی <input type="checkbox"/> پشتیبانی <input type="checkbox"/> درون کارکردی <input checked="" type="checkbox"/> بین کارکردی <input checked="" type="checkbox"/>			
(۳) ماهیت فرآیند: برنامه ریزی (Plan) <input type="checkbox"/> اجرایی (Do) <input checked="" type="checkbox"/> نظارتی (Check) <input type="checkbox"/> اقدامات اصلاحی (Action) <input type="checkbox"/>			
(۴) شرح فرآیند : فرآیند پرداخت حق التدریس با ثبت صورت جلسه دفاع توسط کارشناس آموزش آغاز می گردد. سپس اسامی اساتید را به تفکیک برای کارشناس مالی ارسال می کند. کارشناس مالی پس از وارد کردن کد هر استاد در سیستم، واحد معادل را بررسی و تایید نهایی می کند. بعد به طور همزمان جهت اخذ تاییدیه آن را پرینت گرفته و برای مدیر گروه، استاد، رئیس دانشکده ارسال می نماید. و رئیس دانشکده پرینت های مالی را به واحد مالی دانشگاه می فرستند. واحد مالی پس از دریافت تاییدیه ها، وجه را پرداخت نموده و فرآیند خاتمه می یابد.			
(۶) فرآیند یا فعالیت های پیش نیاز		(۷) فرآیند یا فعالیت های پی آیند	
عنوان فرایند یا فعالیت	واحد متولی	عنوان فرایند یا فعالیت	واحد متولی
برگزاری جلسه دفاع	آموزش	تمدید قرارداد با اساتید مدعو	آموزش
انجام پایان نامه	دانشجو	تسویه حساب با استاد	مالی

(۱) لیست فعالیت های مرتبط با فرآیند

ردیف	نام فعالیت	نوع فعالیت <sup>۱</sup>	انجام دهنده فعالیت
۱	ثبت صورتجلسه دفاع	وظیفه	کارشناس آموزش
۲	ارسال به تفکیک اساتید به کارشناس مالی	وظیفه	کارشناس آموزش
۳	وارد کردن کد استاد در سیستم	وظیفه	مالی دانشکده
۴	بررسی و چک واحد معادل	وظیفه	مالی دانشکده
۵	تایید نهایی واحد معادل	وظیفه	مالی دانشکده
۶	پرداخت جهت اخذ تاییدیه	وظیفه	مالی دانشکده
۷	ارسال پرینت مالی	دروازه	مالی دانشکده
۸	دریافت پرینت مالی	وظیفه	مدیر گروه
۹	دریافت پرینت مالی	وظیفه	استاد
۱۰	دریافت پرینت مالی	وظیفه	رئیس دانشکده
۱۱	ارسال پرینت مالی به واحد مالی دانشگاه	وظیفه	رئیس دانشکده
۱۲	دریافت تاییدیه	وظیفه	واحد مالی دانشگاه
۱۳	پرداخت	رخداد	واحد مالی دانشگاه

<sup>۱</sup> شامل انواع رخداد (Event)، وظیفه (Task)، زیرفرآیند (Sub Process)، دروازه (Gateway)

۳) ورودی ها و خروجی های فرآیند

ورودی های فرآیند			
ردیف	عنوان ورودی ها	نام فرآیند مبدأ	نام واحد مبدأ
۱	لیست اعضای هیئت علمی	ثبت و بررسی اطلاعات اساتید	آموزش
۲	گزارش صورتجلسه دفاع	دفاع	آموزش
۳	دفاع	دفاع از پایان نامه	دانشجو
۴	لیست اساتید مدعو	ثبت و بررسی اطلاعات اساتید	آموزش
خروجی های فرآیند			
ردیف	عنوان خروجی ها	نام فرآیند مقصد	نام واحد مقصد
۱	دریافت وجه حق التدریس توسط استاد	پرداخت حق التدریس	مالی
۲	تمدید قرارداد با اساتید مدعو	تمدید قرارداد	آموزش

۴) فهرست ذینفعان داخلی و خارجی فرآیند

ردیف	نام سازمان	نام واحد سازمانی	نام فرآیند مربوطه	شرح نحوه تعامل	مشکلات موجود در تعامل با این ذینفع	انتظارات ذینفع
۱	دانشگاه الزهرا	استاد	پرداخت حق الزحمه	دریافت پربنت مالی از مالی دانشکده	-عدم امکان دریافت پربنت مالی -اعتراض به پربنت -نقص در سیستم	-محاسبه حق التدریس در پربنت دریافتی صحیح باشد -دریافت به موقع حق الزحمه
۲	دانشگاه الزهرا	مالی دانشکده	پرداخت حق الزحمه	-دریافت اسامی اساتید از آموزش و وارد کردن کد استاد -ارسال پربنت مالی به مدیر گروه، استاد مربوطه و رئیس دانشکده	-عدم سرعت و دقت در محاسبه حق التدریس -عدم ارسال پربنت به واحدهای نامبرده -عدم اجرای درست وظایف	-دریافت اطلاعات درست و دقیق
۳	دانشگاه الزهرا	آموزش	پرداخت حق الزحمه	ارسال اسامی اساتید به تفکیک برای مالی	-عدم دقت لیست ارسالی به مالی -عدم ارسال به موقع اسامی	-همراستایی بین اطلاعات واحد آموزش و مالی
۴	دانشگاه الزهرا	مالی دانشگاه	پرداخت حق الزحمه	-دریافت تاییدیه از رئیس دانشکده -پرداخت به استاد	-عدم پرداخت به موقع حق الزحمه -عدم تایید پربنت مالی -عدم هماهنگی بین واحد مالی دانشکده و دانشگاه	-اطلاعات درست و دقیق از واحد آموزش به مالی برسد -دریافت به موقع تاییدیه