

عنوان فرایند: فرایند استرداد شهریه آموزش ضمن خدمت  
 نوع فرایند: اصلی  
 هدف فرایند: استرداد شهریه  
 همکاران فرایند: کارشناس حقوق و دستمزد- کارشناس دفترداری-  
 رئیس امور مالی و معاون اداری و مالی  
 صاحب فرایند: واحد مالی

شروع

پیگیری و دریافت مجوز و لیست پرداخت  
 صاحب فرآیند: کارشناس حقوق و دستمزد  
 زمان فرآیند: ۱ ساعت

ایجاد سند حقوق دستمزد  
 صاحب فرآیند: کارشناس حقوق و دستمزد  
 زمان فرآیند: نیم ساعت

وارد کردن ارقام و محاسبه  
 صاحب فرآیند: کارشناس حقوق و دستمزد  
 زمان فرآیند: دو ساعت

چک کردن نهایی و اتمام محاسبه  
 صاحب فرآیند: کارشناس حقوق و دستمزد  
 زمان فرآیند: نیم ساعت

آیا مغایرت دارد؟

تکمیل امضا  
 صاحب فرآیند: رئیس امور مالی و معاون اداری و مالی  
 زمان فرآیند: امروز

ارسال لیست جهت رسیدگی  
 صاحب فرآیند: کارشناس رسیدگی دانشگاه  
 زمان فرآیند: ۱ روز

آیا مغایرت دارد؟

تحويل فلابی و درخواست وجه به واحد دفتر داری  
 صاحب فرآیند: کارشناس حقوق و دستمزد  
 زمان فرآیند: ۱ روز

صدور سند شناسایی  
 صاحب فرآیند: کارشناس دفترداری  
 زمان فرآیند: ۱ ساعت

تامین اعتبار و پرداخت  
 صاحب فرآیند: کارشناس دفترداری  
 زمان فرآیند: ۱۰ دقیقه

آیا نیاز به تامین اعتبار دارد؟

صدور چک و پرداخت  
 صاحب فرآیند: کارشناس دفترداری  
 زمان فرآیند: ۱ ساعت

تکمیل امضا چک  
 صاحب فرآیند: رئیس امور مالی و معاون اداری و مالی  
 زمان فرآیند: ۱ روز

ارائه فلابی و لیست و چک به بانک جهت واریز  
 صاحب فرآیند: تحویلدار و بانک  
 زمان فرآیند: ۱ روز

تکمیل سند پرداخت  
 صاحب فرآیند: کارشناس دفترداری  
 زمان فرآیند: ۵ دقیقه

پشت نمره سند  
 صاحب فرآیند: مسئول بایگانی  
 زمان فرآیند: ۵ دقیقه

بررسی مجدد سند  
 صاحب فرآیند: کنترل داخلی  
 زمان فرآیند: ۵ دقیقه

ارائه جهت رسیدگی  
 صاحب فرآیند: کارشناس رسیدگی دانشگاه  
 زمان فرآیند: ۳ روز

بایگانی  
 صاحب فرآیند: مسئول بایگانی  
 زمان فرآیند: نیم ساعت

پایان

اصلاح لیست  
 صاحب فرآیند: کارشناس حقوق  
 زمان فرآیند: بلافاصله پس اعلام مغایرت

اصلاح مجدد و پرینت  
 صاحب فرآیند: کارشناس حقوق و دستمزد  
 زمان فرآیند: ۵ دقیقه

اصلاح لیست  
 صاحب فرآیند: کارشناس حقوق  
 زمان فرآیند: بلافاصله پس اعلام مغایرت

اصلاح مجدد و پرینت  
 صاحب فرآیند: کارشناس حقوق و دستمزد  
 زمان فرآیند: ۵ دقیقه

درخواست وجه به دانشگاه  
 صاحب فرآیند: کارشناس دفتر داری  
 زمان فرآیند: بلافاصله پس اعلام درخواست

دریافت وجه از امور مالی دانشگاه  
 صاحب فرآیند: کارشناس دفتر داری  
 زمان فرآیند: یک ماه