

شناسنامه فرآیند

(۱) عنوان فرآیند: استرداد شهریه			
متولی فرآیند: اداره آمار و اطلاعات			
(۲) نوع فرآیند: اصلی <input checked="" type="checkbox"/> پشتیبانی <input type="checkbox"/> درون کارکردی <input type="checkbox"/> بین کارکردی <input type="checkbox"/>			
(۳) ماهیت فرآیند: برنامه ریزی (Plan) <input type="checkbox"/> اجرایی (Do) <input checked="" type="checkbox"/> نظارتی (Check) <input checked="" type="checkbox"/> اقدامات اصلاحی (Action) <input checked="" type="checkbox"/>			
(۴) شرح فرآیند:			
این فرآیند با درخواست استرداد شهریه به همراه مدارک در سامانه گلستان توسط دانشجو شروع می‌شود (دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی می‌تواند درخواست بدهد). صحت شماره حساب درج شده توسط اداره آمار اطلاعات بررسی می‌شود. اگر تأیید نشود مدارک و شماره حساب توسط دانشجو اصلاح می‌شود و اگر تأیید شود کارشناس اداره آمار و اطلاعات کارنامه مالی و آموزشی دانشجو را بررسی می‌کند اگر تأیید نشود با اطلاع به دانشکده فرآیند کنسل می‌شود و اگر تأیید شود پرینت گزارش به همراه کارنامه مالی به معاونت اداری و مالی توسط اداره آمار و اطلاعات ارسال می‌شود. تأیید مدارک و شماره حساب دانشجو توسط معاونت اداری و مالی انجام می‌شود و با استرداد شهریه فرآیند به پایان می‌رسد.			
(۷) فرآیند یا فعالیت های پی آیند		(۶) فرآیند یا فعالیت های پیش نیاز	
واحد متولی	عنوان فرایند یا فعالیت	واحد متولی	عنوان فرایند یا فعالیت
معاونت اداری و مالی	تایید مدارک و شماره حساب دانشجو	دانشجو	درخواست استرداد شهریه به همراه مدارک در سامانه گلستان
معاونت اداری و مالی	استرداد شهریه	اداره آمار و اطلاعات	بررسی صحت شماره حساب درج شده

(۱) لیست فعالیت های مرتبط با فرآیند

ردیف	نام فعالیت	نوع فعالیت ^۱	انجام دهنده فعالیت
۱	درخواست استرداد شهریه به همراه مدارک در سامانه گلستان	وظیفه	دانشجو
۲	بررسی صحت شماره حساب درج شده	وظیفه	اداره آمار و اطلاعات
۳	آیا تایید می شود؟	دروازه	اداره آمار و اطلاعات
۴	اصلاح مدارک و شماره حساب	وظیفه	دانشجو
۵	بررسی کارنامه مالی و آموزشی	وظیفه	کارشناس اداره آمار و اطلاعات
۶	آیا تایید می شود؟	دروازه	کارشناس اداره آمار و اطلاعات
۷	اعلام به دانشجو	رخداد	کارشناس اداره آمار و اطلاعات
۸	ارسال پرینت گزارش به همراه کارنامه مالی به معاونت اداری و مالی	وظیفه	اداره آمار و اطلاعات
۹	تایید مدارک و شماره حساب دانشجو	وظیفه	معاونت اداری و مالی
۱۰	استرداد شهریه	وظیفه	معاونت اداری و مالی

^۱ شامل انواع رخداد (Event)، وظیفه (Task)، زیرفرآیند (Sub Process)، دروازه (Gateway)

۲) ورودی ها و خروجی های فرآیند

ورودی های فرآیند			
ردیف	عنوان ورودی ها	نام فرآیند مبدأ	نام واحد مبدأ
۱	درخواست استرداد شهریه به همراه مدارک در سامانه گلستان	استرداد شهریه	دانشجو
۲	بررسی صحت شماره حساب درج شده	استرداد شهریه	اداره آمار و اطلاعات
۳	اصلاح مدارک و شماره حساب	استرداد شهریه	دانشجو
۴	بررسی کارنامه مالی و آموزشی	استرداد شهریه	کارشناس اداره آمار و اطلاعات
خروجی های فرآیند			
ردیف	عنوان خروجی ها	نام فرآیند مقصد	نام واحد مقصد
۱	اعلام به دانشجو	استرداد شهریه	کارشناس اداره آمار و اطلاعات
۲	ارسال پرینت گزارش به همراه کارنامه مالی به معاونت اداری و مالی	استرداد شهریه	اداره آمار و اطلاعات
۳	تایید مدارک و شماره حساب دانشجو	استرداد شهریه	معاونت اداری و مالی
۴	استرداد شهریه	استرداد شهریه	معاونت اداری و مالی

۳) 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	اداره آمار و اطلاعات	استرداد شهریه	ارسال پرینت گزارش به همراه کارنامه مالی به معاونت اداری و مالی	تاخیر در ارسال پرینت گزارش به همراه کارنامه مالی به معاونت اداری و مالی	ارسال به موقع پرینت گزارش به همراه کارنامه مالی به معاونت اداری و مالی