

عملية الاستحقاقات

المرجع : HR-ACS-PR

رقم الإصدار : 01

09 ديسمبر 2021

اعتماد

وكيل العمادة للتخطيط والتطوير
د. خالد الديخي
09 ديسمبر 2021

تحرير ومراجعة

رئيس قسم الاستحقاقات
أ. أحمد السكاكر
05 ديسمبر 2021

المسؤول عن العملية

رئيس قسم الاستحقاقات

اسم العملية

قسم الاستحقاقات

أعضاء العملية

■ الفريق الإداري بقسم الاستحقاقات

■ رئيس قسم الاستحقاقات

أهداف العملية

تطوير وتسهيل الاجراءات والعمليات الخاصة بالقرارات المتعلقة بقسم الاستحقاقات لجميع منسوبي الجامعة، والوصول إلى مستوى دقة عالٍ جداً في هذا الشأن لتحقيق أهداف عمادة الموارد البشرية على أكمل وجه.

نطاق العملية

تنفيذ هذه الإجراءات والعمليات والخدمات المقدمة من قبل القسم على جميع منسوبي الجامعة.

العميل	الخارجي / الداخلي	المتطلبات
أعضاء هيئة التدريس والموظفين والموظفات	داخلي	تنفيذ الإجراءات الخاصة باستحقاقات منسوبي الجامعة
مكاتب الطيران	خارجي	التعامل مع هذه الجهات لتسعين تذاكر الطيران لمنسوبي الجامعة لتأدية المهام والواجبات اللازمة

التوزيع

- عميد عمادة الموارد البشرية
- وكيل عمادة الموارد البشرية للعمليات.
- رئيس قسم الاستحقاقات.
- الفريق الإداري بقسم الاستحقاقات.
- ممثل وحدة الجودة والتخطيط.

مرجعية العملية

- نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.
- أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- القرارات والتعاميم الواردة من وزارة التعليم.
- القرارات والتنظيمات الصادرة من مجلس الجامعة الموقر.
- المحاضر الصادرة من المجلس العلمي.
- المواصفة القياسية الدولية (ISO 9001:2015).
- دليل الجودة.

مخرجات العملية	مدخلات العملية
إصدار قرار صرف اللجان والمجالس	طلبات صرف اللجان والمجالس
إصدار قرار صرف الساعات الزائدة	طلبات صرف الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس
إصدار قرار صرف الرسوم الدراسية	طلبات صرف الرسوم الدراسية للمبتعثين داخلياً
إصدار قرار إنهاء الخدمة	طلبات إنهاء الخدمة
إصدار قرارات الحسم	طلبات الحسم
إصدار قرار استرداد مبالغ	طلبات استرداد مبالغ
إصدار قرار تعويض التذاكر	طلبات تعويض تذاكر
إصدار قرار صرف مستحقات المتعاونين	طلبات صرف مستحقات المتعاونين
إصدار قرارات صرف مستحقات مباشرة الأموال	طلبات صرف مستحقات مباشرة الأموال العامة
إصدار قرار صرف نفقات التعليم	طلبات صرف نفقات تعليم الأبناء
إصدار قرار صرف المكافآت	طلبات صرف المكافآت (خارج الدوام - طيبب بيطري - موزع بريد)
إصدار قرار التكاليف بالعمل الصيفي	طلبات صرف التكاليف بالعمل الصيفي
إصدار قرار صرف الزيادات الاستثنائية	طلبات صرف الزيادات الاستثنائية
إصدار قرار بذلك	طلبات إصدار قرار الإجازات (الاستثنائية - رعاية مولود - دراسية)

الموارد المطلوبة للعملية

موارد بشرية (كفاءات ومهارات)

- توفير وتحديد الأفراد اللازمين لتشغيل العملية، وتحديد الكفاءات الضرورية لهم.
- يمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

البنية التحتية وبيئة العمل

- توفير المباني والمرافق المصاحبة له.
- توفير مناخ يناسب الأعمال الإدارية والعمليات.
- توفير درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة المناسبة.
- توفير أجهزة الحاسب، طابعات، آلات تصوير، والبرمجيات اللازمة وأجهزة الاتصالات.
- توفير ورق، ملفات، مكان لحفظ الملفات.

التعريفات والاختصارات

الرمز	دلالة الرمز	الرمز	دلالة الرمز
HR	عمادة الموارد البشرية	PR	هو رمز العملية
ACS	قسم الاستحقاقات	P	هو رمز الإجراء

طريقة ووقت التدقيق على العملية

التدقيق داخلي ويتم على الاقل مرة في السنة على العملية المذكورة لضمان تطبيق وتحسين هذه العملية باستمرار

بيان التعديلات

رقم الإصدار	رقم التعديل	نوع التعديلات أو الأسباب	رقم الصفحة	التاريخ

سير العملية

#	الإجراء	الرمز المرجعي	النماذج المرتبطة
1	إجازة استثنائية	HR-ACS-P-01	HR-ACS-F-01
2	إجازة دراسية	HR-ACS-P-02	HR-ACS-F-01
3	إجازة مرافقة مبعث	HR-ACS-P-03	HR-ACS-F-01
4	إجازة رعاية مولود	HR-ACS-P-04	HR-ACS-F-01
5	إجازة رياضية	HR-ACS-P-05	x
6	تعويض قدوم أول مرة	HR-ACS-P-06	HR-ACS-F-02
7	حسم من الراتب	HR-ACS-P-07	x
8	صرف مكافأة متعاون	HR-ACS-P-08	x

#	الإجراء	الرمز المرجعي	النماذج المرتبطة
9	مكافأة ساعات زائدة	HR-ACS-P-09	x
10	مكافأة مباشرة الأموال العامة	HR-ACS-P-10	x
11	مكافأة موزع بريد	HR-ACS-P-11	x
12	إجازة اضطرارية لأعضاء هيئة التدريس	HR-ACS-P-12	HR-ACS-F-01
13	التكليف بالعمل الإضافي	HR-ACS-P-13	x
14	تعويض أوامر الإركاب % 50	HR-ACS-P-14	HR-ACS-F-03
15	زيادة استثنائية	HR-ACS-P-15	x
16	مكافأة مجلس قسم	HR-ACS-P-16	x
17	مكافأة مجلس كلية	HR-ACS-P-17	x
18	نفقات تعليم	HR-ACS-P-18	HR-ACS-F-04
19	إنهاء الخدمات	HR-ACS-P-19	HR-ACS-F-05
20	التكليف بالعمل الصيفي	HR-ACS-P-20	x
21	مكافأة اللجان	HR-ACS-P-21	x
22	شهادة خبرة للمتقاعدين	HR-ACS-P-22	x
23	شهادة خبرة للمتعاونين	HR-ACS-P-23	x

سجلات العملية

اسم السجل	المسؤول	مكان التخزين	مدة التخزين
مباشرة بعد اجازة	رئيس القسم	الإدارة	مالا نهاية
الغياب والحسم	رئيس القسم	الرواتب	مالا نهاية
إنهاء الخدمات	رئيس القسم	السجلات	مالا نهاية
المكافآت	رئيس القسم	الرواتب	مالا نهاية

متابعة وقياس العملية

الهدف	رضا المستفيد
مؤشر الأداء KPI	متوسط نتائج نسبة رضا المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة لهم
المستهدف	90%
العينة	استبيان
تاريخ قياس الهدف	شهري
تاريخ تحقيق الهدف	سنوي
تحديد الخطوات	<ul style="list-style-type: none"> تعميم ونشر الاستبيان من خلال العديد من المنصات في موقع العمادة والجامعة. تقييم النتائج وتحليلها
الهدف	سرعة إنجاز المعاملات وكفاءة الإنتاجية
مؤشر الأداء KPI	عدد المعاملات التي تم إنجازها ÷ إجمالي الوقت المستغرق للمعاملات المنجزة
المستهدف	80% من المعاملات خلال (يوم واحد)
العينة	سجلات ومعاملات
تاريخ قياس الهدف	نصف سنوي
تاريخ تحقيق الهدف	سنوي
تحديد الخطوات	<ul style="list-style-type: none"> تسجيل ورود المعاملة تسجيل صدور المعاملة تسجيل إنجاز المعاملة
الهدف	نسبة أتمتة الخدمات في العمادة
مؤشر الأداء KPI	إجمالي ما تم إنجاز أتمتته من الخدمات في العمادة ÷ إجمالي عدد الخدمات بالعمادة * 100
المستهدف	50% من الخدمات
العينة	خدمة
تاريخ قياس الهدف	سنوي
تاريخ تحقيق الهدف	سنوي
تحديد الخطوات	عن طريق وحدة الويب بالجامعة

خطة التعامل مع المخاطر وإجراءات مواجهتها

خطر صرف رواتب غير مستحقة نظاماً

خطر صرف رواتب غير مستحقة نظاماً					الخطر المحتمل
صرف الراتب والمكافآت بعد الإجازات التي تكون بدون راتب.					وصف الخطر
مؤكد	على الأرجح	ممکن	نادر	غير ممكن	احتمالية حدوث الخطر
5	4	3	2	1	
					√
عمادة الموارد البشرية، قسم الاستحقاقات					بيانات موقع الخطر
المباشرة الإلكترونية بعد الإجازات التي تتأثر بالراتب الشهري.					سياسة درء الخطر
خطير	رئيسي	متوسط	طفيف	ضئيل	تأثير الخطر حال حدوثه
5	4	3	2	1	
					√
عمادة الموارد البشرية، قسم الاستحقاقات / تحويلة القسم: 20841					الجهة المسؤولة/ وسيلة الاتصال
إبلاغ جميع من لهم علاقة في تنفيذ الإجازات عبر النظام.					الإجراء الفوري في حال العلم بالخطر
<ul style="list-style-type: none"> الحسم من الراتب خلال الشهر الذي يليه. وضع مباشرة الزامية عبر الخدمات الذاتية. 					إجراءات التعامل مع الخطر
إدخال حركة وقف راتب وإصدار قرار استرداد المبلغ المصروف.					إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها