

Số: 19 /QĐ-STC

Hung Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng  
theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015**

**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH**

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (nay là tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v xây dựng chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-SKCN ngày 27/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên v/v Xây dựng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lại Sở Tài chính;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên (như Danh mục Hệ thống tài liệu kèm theo quyết định này).

**Điều 2.** Các phòng thuộc Sở, toàn thể cán bộ, công chức tại Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm đọc hiểu và thi hành công việc theo đúng quy định của hệ thống tài liệu này, tiến hành đưa hệ thống văn bản theo TCVN ISO 9001:2015 vào áp dụng trong hoạt động thực tế.

Thời gian áp dụng kể từ ngày 20 /01/2021

Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực từ ngày ký duyệt ban hành, mọi văn bản trước đây trái ngược với các quy định của các tài liệu này



đều bị huỷ bỏ hiệu lực. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban chỉ đạo để có biện pháp giải quyết.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên; Ban chỉ đạo ISO, cán bộ, công chức thuộc Sở, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- Sở KH-CN tỉnh Hưng Yên (để p/hợp chi đạo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP, BCD.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Tài**

## DANH MỤC

### Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính Hưng Yên

(Kèm theo Quyết định số 19/QĐ-STC ngày 20/01/2021  
của Giám đốc Sở Tài chính)

TT	Tên tài liệu/quy trình	Ký hiệu, mã số	Lần ban hành	Ngày ban hành	Lần sửa đổi	Chủ trì xây dựng
<b>A</b>	<b>Tài liệu/ quy trình chung</b>					
1	Chính sách chất lượng của Sở Tài chính	CSCL	01	20/01/2021		Thường trực Ban chỉ đạo ISO (Văn phòng)
2	Mục tiêu chất lượng của Sở Tài chính	MTCL	01	20/01/2021		
3	Bản mô tả hệ thống quản lý chất lượng	BMT-STC	01	20/01/2021		
4	Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	QT -HD. 01	01	20/01/2021		
5	Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội	QT -HD. 02	01	20/01/2021		
6	Hướng dẫn đánh giá nội bộ	QT -HD. 03	01	20/01/2021		
7	Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục	QT -HD. 04	01	20/01/2021		
8	Quy trình họp xem xét của lãnh đạo	QT-HD. 05	01	20/01/2021		
<b>B</b>	<b>Quy trình giải quyết thủ tục hành chính</b>					
<b>I</b>	<b>Lĩnh vực quản lý giá, công sản và doanh nghiệp</b>					
1	Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh	QT-STC.QLG.06	01	20/01/2021		Phòng Quản lý giá, công sản và doanh nghiệp
2	Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh	QT-STC.QLG.07	01	20/01/2021		
3	Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung	QT-STC.QLG.08	01	20/01/2021		
4	Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung	QT-STC.QLG.09	01	20/01/2021		
5	Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung	QT-STC.QLG.10	01	20/01/2021		
6	Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung	QT-STC.QLG.11	01	20/01/2021		Phòng Quản lý

7	Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội	QT-STC.QLG.12	01	20/01/2021	giá, công sản và doanh nghiệp	
8	Thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất	QT-STC.QLG.13	01	20/01/2021		
9	Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước	QT-STC.QLG.14	01	20/01/2021		
10	Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương	QT-STC.QLG.15	01	20/01/2021		
11	Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước	QT-STC.QLG.16	01	20/01/2021		
12	Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công	QT-STC.QLG.17	01	20/01/2021		
13	Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công	QT-STC.QLG.18	01	20/01/2021		
14	Mua quyền hóa đơn	QT-STC.QLG.19	01	20/01/2021		
15	Mua hóa đơn bán lẻ	QT-STC.QLG.20	01	20/01/2021		
16	Thủ tục quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư	QT-STC.QLG.21	01	20/01/2021		
17	Thủ tục phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công	QT-STC.QLG.22	01	20/01/2021		Phòng Quản lý

	lập vào mục đích liên doanh, liên kết					giá, công sản và doanh nghiep
18	Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ	QT- STC.QLG.23	01	20/01/2021		
19	Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp	QT- STC.QLG.24	01	20/01/2021		
20	Thủ tục chi thường đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên	QT- STC.QLG.25	01	20/01/2021		
21	Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu	QT- STC.QLG.26	01	20/01/2021		
22	Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị	QT- STC.QLG.27	01	20/01/2021		
23	Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án	QT- STC.QLG.28	01	20/01/2021		
24	Quyết định điều chuyển tài sản công	QT- STC.QLG.29	01	20/01/2021		
25	Quyết định bán tài sản công	QT- STC.QLG.30	01	20/01/2021		
26	Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ	QT- STC.QLG.31	01	20/01/2021		

27	Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công	QT-STC.QLG.32	01	20/01/2021		Phòng Quản lý giá, công sản và doanh nghiệp	
28	Quyết định thanh lý tài sản công	QT-STC.QLG.33	01	20/01/2021			
29	Quyết định tiêu hủy tài sản công	QT-STC.QLG.34	01	20/01/2021			
30	Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại	QT-STC.QLG.35	01	20/01/2021			
31	Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê	QT-STC.QLG.36	01	20/01/2021			
32	Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc	QT-STC.QLG.37	01	20/01/2021			
33	Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án	QT-STC.QLG.38	01	20/01/2021			
34	Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản	QT-STC.QLG.39	01	20/01/2021			
35	Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản	QT-STC.QLG.40	01	20/01/2021			
36	Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản	QT-STC.QLG.41	01	20/01/2021			
37	Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản	QT-STC.QLG.42	01	20/01/2021			
<b>II</b>	<b>Lĩnh vực đầu tư</b>						
1	Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước	QT-STC.TCĐT.43	01	20/01/2021			Phòng Tài chính đầu tư
<b>III</b>	<b>Lĩnh vực tin học</b>						
1	Quy trình đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách	QT-STC.VP.44	01	20/01/2021		Văn phòng	

<b>C Quy trình quản lý nội bộ</b>						
<b>I Lĩnh vực quản lý ngân sách</b>						
1	Lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách của tỉnh	QT-STC.QLNS.45	01	20/01/2021		Phòng Quản lý ngân sách
2	Thẩm định, tổng hợp và quyết toán ngân sách của tỉnh	QT-STC.QLNS.46	01	20/01/2021		
3	Lập, quyết định, phân bổ và giao dự toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh	QT-STC.HCSN.47	01	20/01/2021		Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
4	Xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán khối tỉnh	QT-STC.HCSN.48	01	20/01/2021		
<b>II Lĩnh vực thanh tra tài chính</b>						
1	Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu	QT-STC.TT.49	01	20/01/2021		Thanh tra
2	Quy trình giải quyết khiếu nại lần hai	QT-STC.TT.50	01	20/01/2021		
3	Quy trình giải quyết tố cáo	QT-STC.TT.51	01	20/01/2021		
4	Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra	QT-STC.TT.52	01	20/01/2021		
5	Quy trình tiếp công dân	QT-STC.TT.53	01	20/01/2021		
<b>III Lĩnh vực quản trị, hành chính</b>						
1	Quy trình quản lý văn bản	QT-STC.VP.54	01	20/01/2021		Văn phòng
2	Quy trình xét thi đua khen thưởng	QT-STC.VP.55	01	20/01/2021		
3	Quy trình quản lý hồ sơ CBCC	QT-STC.VP.56	01	20/01/2021		