

VP

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ khoa học và công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng;

Căn cứ Quyết định 2600/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Chính;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chính thức ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã được xây dựng theo mô hình khung của Bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Sở Tài chính theo hệ thống tài liệu đã được phê duyệt kể từ ngày 03/10/2016.

Điều 2. Các phòng, bộ phận có trách nhiệm tiếp cận, nghiên cứu các thủ tục đã được xây dựng trong Hệ thống quản lý chất lượng và triển khai phổ biến, tuân thủ chặt chẽ tài liệu đã được phê duyệt.

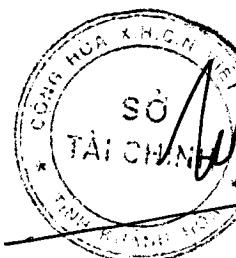
Điều 3. Ban chỉ đạo ISO thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và kiểm soát công tác triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng, bộ phận.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3716/QĐ-STC ngày 19/10/2012 của Giám đốc Sở Tài chính./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các phòng;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC



Lê Hữu Hoàng

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-STC ngày 03 tháng 10 năm 2016)

S T T	Tên tài liệu	Mã số	Lần ban hành				Ghi chú
			1	2	3	4	
THỦ TỤC THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN							
1.	Chính sách chất lượng	CSCL	X				
2.	Mục tiêu chất lượng	MTCL	X				
3.	Sổ tay chất lượng	STCL		X			
4.	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT-01	X				
5.	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT-02	X				
6.	Quy trình đánh giá nội bộ	QT-03	X				
7.	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	QT-04	X				
8.	Quy trình thực hiện hành động khắc phục	QT-05	X				
9.	Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa	QT-06	X				
CÁC QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN							
10.	Quy trình quản lý công tác văn thư	QT-07	X				
11.	Quy trình thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động xếp, loại công ty nhà nước	QT-08	X				
12.	Quy trình lập dự toán ngân sách	QT-09	X				
13.	Quy trình chấp hành ngân sách	QT-10	X				
14.	Quy trình quyết toán ngân sách	QT-11	X				
15.	Quy trình đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách	QT-12	X				
16.	Quy trình Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước	QT-13	X				
17.	Quy trình thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niêm độ ngân sách hàng năm của tỉnh Khánh Hòa	QT-14	X				
18.	Quy trình thanh tra, kiểm tra tài chính	QT-15	X				
19.	Quy trình xử lý đơn	QT-16	X				
20.	Quy trình thẩm định dự toán ngân sách cấp tỉnh	QT-17	X				
21.	Quy trình thẩm định quyết toán ngân sách cấp tỉnh	QT-18	X				
22.	Quy trình kê khai giá (dịch vụ lưu trú; dịch vụ lữ hành; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai)	QT-19	X				
23.	Quy trình đăng ký giá các mặt hàng bình ổn giá	QT-20	X				
24.	Quy trình thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ	QT-21	X				
25.	Quy trình xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để khấu trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất	QT-22	X				
26.	Quy trình thẩm định chứng thư thẩm định giá trị tài sản.	QT-23	X				

27.	Quy trình điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và Sở tài chính	QT-24	X				
28.	Quy trình bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh và Sở tài chính	QT-25	X				
29.	Quy trình thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và Sở tài chính	QT-26	X				
30.	Quy trình chi trả các khoản chi phí liên quan (kê cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất	QT-27	X				
31.	Quy trình chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước	QT-28	X				
32.	Quy trình quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư	QT-29	X				
33.	Quy trình thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa	QT-30	X				
34.	Quy trình xem xét sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa	QT-31	X				