

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt, ban hành và áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 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;

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 quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt, ban hành và áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Sở Tài chính Khánh Hòa (Danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Phương thức ban hành bộ tài liệu: tài liệu số hóa được cập nhật trên Hệ thống quản lý điều hành văn bản (E-Office) và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Tài chính.

Điều 3. Lãnh đạo các phòng thuộc Sở có trách nhiệm kiểm soát công tác triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng đã được ban hành.

Điều 4. Kết quả thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng là một trong các tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 178/QĐ-STC ngày 19/8/2019 của Giám đốc Sở Tài chính. 

Nơi nhận:

- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

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 201/QĐ-STC ngày 18 tháng 9 năm 2019)

Stt	Tên tài liệu	Mã số	Ghi chú
	QUY TRÌNH THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN		
1	Chính sách chất lượng	CSCL	
2	Mục tiêu chất lượng	MTCL	
3	Sổ tay chất lượng	STCL	
4	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT-1	
5	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT-2	
6	Quy trình đánh giá nội bộ	QT-3	
7	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	QT-4	
8	Quy trình thực hiện hành động khắc phục	QT-5	
9	Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa	QT-6	
	CÁC QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN		
10	Quy trình đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách	QT-7	
11	Quy trình Thẩm tra và phê duyệt quyết toán thuộc nguồn vốn nhà nước	QT-8	
12	Quy trình thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Khánh Hòa	QT-9	
13	Quy trình đăng ký giá các mặt hàng bình ổn giá	QT-10	
14	Quy trình thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ (Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh)	QT-11	
15	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-12	
16	Quy trình hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội	QT-13	
17	Quy trình phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê	QT-14	
18	Quy trình phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết	QT-15	
19	Quy trình quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư	QT-16	
20	Quy trình thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công	QT-17	

21	Quy trình mua quyền hóa đơn	QT-18	
22	Quy trình mua hóa đơn lẻ	QT-19	
23	Quy trình 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 đầu tư	QT-20	
24	Quy trình Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị	QT-21	
25	Quy trình Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công	QT-22	
26	Quy trình 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-23	
27	Quy trình 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-24	
28	Quy trình Quyết định điều chuyển tài sản công	QT-25	
29	Quy trình Quyết định bán tài sản công	QT-26	
30	Quy trình 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-27	
31	Quy trình Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công	QT-28	
32	Quy trình Quyết định thanh lý tài sản công	QT-29	
33	Quy trình Quyết định tiêu hủy tài sản công	QT-30	
34	Quy trình Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại	QT-31	
35	Quy trình Quyết định xử lý tài sản công phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc	QT-32	
36	Quy trình 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-33	
37	Quy trình Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất	QT-34	