

UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ TÀI CHÍNH

Số: 227/QĐ-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 (thay thế TCVN ISO 9001:2008) tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị của Ban ISO và Chánh văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Ban ISO, Trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở Tài chính và tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

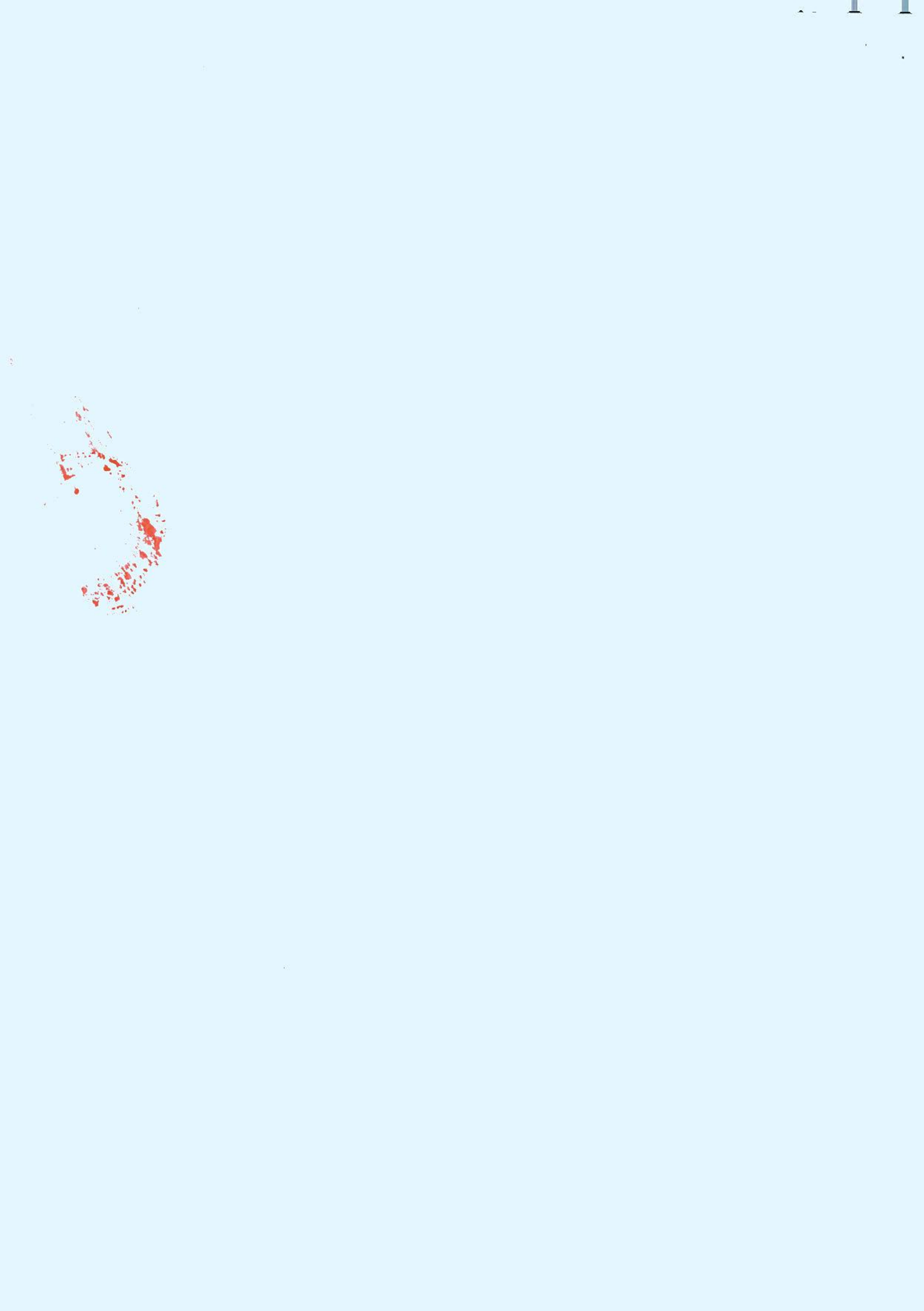
Nơi nhận: *mo*

- Ban chỉ đạo ISO tỉnh;
- Sở KH&CN;
- Lãnh đạo Sở;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Hà Việt Hưng



DANH MỤC TÀI LIỆU

**Danh mục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Tài chính tỉnh Hà Giang**

(Ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-STC ngày 30 tháng 11 năm 2017

của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang)

Số TT	Mã số	Tên tài liệu	Đơn vị thực hiện
I HỆ THỐNG CHUNG			
1	CSCL	Chính sách chất lượng	Ban ISO, Các phòng nghịệp vụ
2	MTCL	Mục tiêu chất lượng	
3	STCL	Sổ tay chất lượng	
4	QT.ISO.01	Quy trình kiểm soát thông tin, dữ liệu dạng văn bản	
5	QT.ISO.02	Quy trình đánh giá nội bộ	
6	QT.ISO.03	Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục	
7	QT.ISO.04	Quy trình Xem xét Lãnh đạo	
8	QT.ISO.05	Quy trình nhận diện bối cảnh tổ chức và các bên hữu quan	
9	QT.ISO.06	Quy trình đánh giá rủi ro	
II QUY TRÌNH NỘI BỘ			
10	QT.PGC.01	Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể 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	Phòng Giá - công sản
11	QT.PGC.02	Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh	
12	QT.PGC.03	Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh	
13	QT.PGC.04	Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh	
14	QT.PGC.05	Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh	
15	QT.PGC.06	Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh	
16	QT.PGC.07	Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất	
17	QT.PTK.01	Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách	Phòng Tin học và thống kê
18	QT.PTK.02	Quy trình quản lý thiết bị tin học và phần mềm ứng dụng	
19	QT.VPH.01	Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến	Văn phòng sở
20	QT.VPH.02	Quy trình xét thi đua khen thưởng	
21	QT.VPH.03	Quy trình thanh toán nội bộ	



22	QT.PVX.01	Quy trình thẩm tra dự toán chi NSNN các đơn vị dự toán khối tỉnh	Phòng Tài chính HCSN
23	QT.PVX.02	Quy trình thẩm tra quyết toán chi NSNN các đơn vị dự toán khối tỉnh	
24	QT.TTR.01	Quy trình thanh tra tài chính	Phòng Thanh tra
25	QT.TTR.02	Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo	
26	QT.PDT.01	Quy trình quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước	Phòng Tài chính Đầu tư
27	QT.TDC.01	Dịch vụ (liên kết) thẩm định giá tài sản là động sản, bất động sản	TT Dịch vụ tài chính
28	QT.TDC.02	Dịch vụ cung cấp thông tin giá mua sắm, sửa chữa tài sản	

