

Số: 1219/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc
Khối cơ quan Bộ Tài chính**

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

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 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành 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

Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại khối cơ quan Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các Vụ, Văn phòng và Thanh tra Bộ Tài chính đối với các lĩnh vực hoạt động trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ Tài chính có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn công chức, người lao động tổ chức triển khai áp dụng, tuân thủ

chặt chẽ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phúc (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP. (105)N

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Tạ Anh Tuấn

DANH MỤC

Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại khối cơ quan Bộ Tài chính

(Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-BTC ngày 25/6/2021 của Bộ Tài chính)

| STT | Tên tài liệu | Mã hiệu | Lần ban hành | Ghi chú |
|--|---|------------|--------------|---------|
| I. Thủ tục theo Mô hình hệ thống quản lý chất lượng | | | | |
| 1 | Chính sách chất lượng | CSCCL | 01 | |
| 2 | Mục tiêu chất lượng | MTCL | 01 | |
| 3 | Bản mô tả hệ thống quản lý chất lượng | BMT-BCĐ | 01 | |
| 4 | Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản | QT-BCĐ-01 | 01 | |
| 5 | Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội | QT-BCĐ-02 | 01 | |
| 6 | Quy trình đánh giá nội bộ | QT-BCĐ-03 | 01 | |
| 7 | Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp | QT-BCĐ-04 | 01 | |
| 8 | Quy trình thực hiện hành động khắc phục | QT-BCĐ-05 | 01 | |
| 9 | Quy trình xem xét của lãnh đạo | QT-BCĐ-06 | 01 | |
| II. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình nội bộ | | | | |
| 10 | Quy trình thực hiện chế độ thông tin báo cáo | QT-VPB-01 | 01 | |
| 11 | Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài chính | QT-VPB-02 | 01 | |
| 12 | Quy trình thẩm định hồ sơ khen thưởng thường xuyên | QT-TĐKT-01 | 01 | |
| 13 | Quy trình lập kế hoạch, tạm cấp bù và quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội | QT-TCNH-01 | 01 | |
| 14 | Quy trình hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản | QT-TCNH-02 | 01 | |

| | | | | |
|----|---|------------|----|--|
| 15 | Quy trình hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 | QT-TCNH-03 | 01 | |
| 16 | Quy trình hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp | QT-TCNH-04 | 01 | |
| 17 | Quy trình hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại nhà nước do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản | QT-TCNH-05 | 01 | |
| 18 | Quy trình cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ | QT-TCNH-06 | 01 | |