

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU**Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Tài chính Bắc Ninh***(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-STC ngày /10/2021 của Giám đốc Sở Tài chính)*

STT	Tên quy trình	Mã số quy trình	Ghi chú
I	TÀI LIỆU CHUNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG		
1	Mô hình hệ thống quản lý chất lượng	MHHT	
2	Chính sách chất lượng	CSCL	
3	Mục tiêu chất lượng	MTCL	
4	Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản	HD.ISO.01	
5	Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội	HD.ISO.02	
6	Hướng dẫn đánh giá nội bộ	HD.ISO.03	
7	Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục	HD.ISO.04	
II	QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ		
	Văn phòng Sở		
1	Quy trình quản lý công tác văn thư	QT-VP-01	
2	Quy trình đánh giá công chức, viên chức	QT-VP-02	
	Tài chính Đầu tư		
3	Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước có tổng mức đầu tư từ 15 tỉ đồng trở lên	QT-TCĐT-01	
4	Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng	QT-TCĐT-02	
	Thanh tra Sở		
5	Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra tài chính	QT-TTr-01	
6	Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo	QT-TTr-02	
III	QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH		
	Lĩnh vực quản lý giá		
1	Quy trình 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-QLG-01	
2	Quy trình đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh	QT-QLG-02	
3	Quy trình lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá	QT-QLG-03	
4	Quy trình quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh	QT-QLG-04	
	Lĩnh vực tin học thống kê tài chính		
5	Quy trình đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách	QT-QLNS-01	
	Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp		

6	Quy trình quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản	QT-QLNS-02	
7	Quy trình cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương	QT-QLNS-03	
8	Quy trình cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương	QT-QLNS-04	
9	Quy trình tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản	QT-QLNS-05	
10	Quy trình thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản	QT-QLNS-06	
	Lĩnh vực quản lý công sản		
11	Quy trình thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản công	QT-QLCS&DN-01	
12	Quy trình thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất	QT-QLCS&DN-02	
13	Quy trình mua hóa đơn lẻ	QT-QLCS&DN-03	
14	Quy trình mua quyền hóa đơn	QT-QLCS&DN-04	
15	Quy trình 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-QLCS&DN-05	
16	Quy trình xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc	QT-QLCS&DN-06	
17	Quy trình cho ý kiến về đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết	QT-QLCS&DN-07	
18	Quy trình cho ý kiến đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê	QT-QLCS&DN-08	
19	Quy trình quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại	QT-QLCS&DN-09	
20	Quy trình quyết định tiêu hủy tài sản công	QT-QLCS&DN-10	
21	Quy trình quyết định thanh lý tài sản công	QT-QLCS&DN-11	
22	Quy trình quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công	QT-QLCS&DN-12	
23	Quy trình 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-QLCS&DN-13	
24	Quy trình quyết định bán tài sản công	QT-QLCS&DN-14	
25	Quy trình quyết định điều chuyển sản công	QT-QLCS&DN-15	
26	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-QLCS&DN-16	
27	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-QLCS&DN-17	
28	Quy trình quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư	QT-QLCS&DN-18	
29	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-QLCS&DN-19	

30	Quy trình quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị	QT-QLCS&DN-20	
31	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-QLCS&DN-21	
32	Quy trình điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.	QT-QLCS&DN-22	
33	Quy trình cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.	QT-QLCS&DN-23	
34	Quy trình chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung	QT-QLCS&DN-24	
35	Quy trình thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung	QT-QLCS&DN-25	
36	Quy trình 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-QLCS&DN-26	
37	Quy trình 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-QLCS&DN-27	
38	Quy trình 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-QLCS&DN-28	