

Số: 3 /QĐ-KBMH

Mỹ Hào, ngày 25 tháng 6 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

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

#### GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ HÀO

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;

Căn cứ Quyết định số 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Tổng Giám đốc KBNN quy định nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-KBNN ngày 18/5/2021 của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện;

Căn cứ Công văn số 2451/KBNN-VP ngày 21/5/2021 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-KBMH ngày 11/6/2021 về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Kho bạc Nhà nước Mỹ Hào;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-KBMH ngày 18/6/2021 về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Hào;

Căn cứ Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo ngày 25/6/2021;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo ISO,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Kho bạc Nhà nước Mỹ Hào 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 ký. Thay thế Quyết định số 04A/QĐ-KBMH ngày 25/01/2013 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Mỹ Hào.

**Điều 3.** Tổ công tác ISO, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Giám đốc, phó giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký ISO



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thị Nam**

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN  
KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ HÀO



**PHỤ LỤC**  
**CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ HÀO**  
**ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**  
**TCVN ISO 9001:2015**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 93/QĐ-KBMH ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Mỹ Hòa)*

STT	Tên tài liệu	Mã Quy trình	Ghi chú
<b>Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình HTQLCL</b>			
1	HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015		
2	Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản	HD.01	
3	Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội	HD.02	
4	Hướng dẫn đánh giá nội bộ	HD.03	
5	Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục	HD.04	
<b>Quy trình giải quyết TTHC</b>			
1	Thủ tục nộp tiền vào NSNN	QT TTHC.01	
2	Thủ tục hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN	QT TTHC.02	
3	Thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN	QT TTHC.03	
4	Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp	QT TTHC.04	
5	Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN	QT TTHC.05	
6	Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN qua KBNN	QT TTHC.06	
7	Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN	QT TTHC.07	
8	Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào NSNN	QT TTHC.08	
9	Thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước	QT TTHC.09	

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CÔNG BỐ**  
**KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ HÀO**

**Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỸ HÀO phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Kho bạc Nhà nước Mỹ Hào**  
*(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ- KBMH Ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc KBNN Mỹ Hào)*

**Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.**

*Mỹ Hào, ngày 25 tháng 6 năm 2021*  
**GIÁM ĐỐC**

  
**Phạm Thị Nam**