

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định 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 TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 620/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch UBND xã Định Biên về việc Kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành sửa đổi, bổ sung tài liệu áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Định Biên như danh mục tài liệu kèm theo quyết định này.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn, đơn vị và các cán bộ công chức liên quan có trách nhiệm đọc hiểu và thi hành công việc theo đúng quy định của hệ thống tài liệu này, tiến hành đưa hệ thống văn bản theo TVCN ISO 9001: 2015 vào áp dụng trong các hoạt động thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thay thế quyết (ban hành tài liệu năm 2021 của xã) .

Văn phòng HĐND-UBND, Ban chỉ đạo ISO, các bộ phận chuyên môn và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP, văn thư

CHỦ TỊCH

Ma Thịnh Giáp

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 624 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Biên)*

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Ban hành		
			2021	Sửa	Mới
	A. TÀI LIỆU CHUNG CỦA HỆ THỐNG				
1	Mô hình hệ thống quản lý chất lượng	MHHT	x		
2	Chính sách chất lượng	CSCL	x		
3	Mục tiêu chất lượng	MTCL	x		x
4	Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)	HD.01	x		
5	Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội (PP Định tính)	HD.02	x		
6	Hướng dẫn đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo	HD.03	x		
7	Hướng dẫn kiểm soát sự PKH và hành động khắc phục	HD.04	x		
	B. VĂN PHÒNG				
1	Quy trình tiếp nhận và trả kết quả	QT.01	x		
2	Quy trình theo dõi và đánh giá sự hài lòng của tổ chức công dân	QT.02	x		
	C. CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH				
I	LĨNH VỰC TƯ PHÁP, HỘ TỊCH (Theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 30/7/2021)				
*	Lĩnh vực Hộ tịch (17 TTHC)				
1	Quy trình Đăng ký khai sinh	QT.HT.01	x		
2	Quy trình Đăng ký kết hôn	QT.HT.02	x		
3	Quy trình Đăng ký nhận cha, mẹ, con	QT.HT.03	x		
4	Quy trình Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con	QT.HT.04	x		
5	Quy trình Đăng ký khai tử	QT.HT.05	x		
6	Quy trình Đăng ký khai sinh lưu động	QT.HT.06	x		
7	Quy trình Đăng ký kết hôn lưu động	QT.HT.07	x		
8	Quy trình Đăng ký khai tử lưu động	QT.HT.08	x		
9	Quy trình Đăng ký giám hộ	QT.HT.09	x		
10	Quy trình Đăng ký chấm dứt giám hộ	QT.HT.10	x		

11	Quy trình Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch	QT.HT.11	x		
12	Quy trình Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân	QT.HT.12	x		
13	Quy trình Đăng ký lại khai sinh	QT.HT.13	x		
14	Quy trình Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân	QT.HT.14	x		
15	Quy trình Đăng ký lại kết hôn	QT.HT.15	x		
16	Quy trình Đăng ký lại khai tử	QT.HT.16	x		
17	Quy trình Cấp bản sao Trích lục hộ tịch	QT.HT.17	x		
*	THỦ TỤC LIÊN THÔNG (02 TTHC)				
1	Quy trình Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi	QT.LTHT.01	x		
2	Quy trình Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi	QT.LTHT.02	x		
*	Lĩnh vực Chứng thực (11 TTHC)				
1	Quy trình Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận	QT.CT.01	x		
2	Quy trình Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)	QT.CT.02	x		
3	Quy trình Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch	QT.CT.03	x		
4	Quy trình Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch	QT.CT.04	x		
5	Quy trình Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực	QT.CT.05	x		
6	Quy trình Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở	QT.CT.06	x		
7	Quy trình Chứng thực di chúc	QT.CT.07	x		
8	Quy trình Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản	QT.CT.08	x		
9	Quy trình Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở	QT.CT.09	x		
10	Quy trình Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở	QT.CT.10	x		

11	Quy trình Cấp bản sao từ sổ gốc	QT.CT.11	x		
*	Lĩnh vực Nuôi con nuôi (02 TTHC)				
1	Quy trình Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước	QT.NCN.01	x		
2	Quy trình Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước	QT.NCN.02	x		
*	Lĩnh vực tuyên truyền viên pháp luật (02 TTHC)				
1	Quy trình Công nhận tuyên truyền viên pháp luật	QT.PBPL.01	x		
2	Quy trình Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật	QT.PBPL.02	x		
*	Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (04 TTHC)				
1	Quy trình Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải	QT.HG.01	x		
2	Quy trình Công nhận hòa giải viên	QT.HG.02	x		
3	Quy trình Thôi làm hòa giải viên (cấp xã)	QT.HG.03	x		
4	Quy trình Thanh toán thù lao cho hòa giải viên	QT.HG.04	x		
*	Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (01 TTHC)				
1	Quy trình Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)	QT.BTNN.01	x		
II	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 15/4/2022; số 4174/QĐ-UBND ngày 29/12/2021)				
*	Lĩnh vực Người có công (01 TTHC)				
1	Quy trình Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công	QT.NCC.01			x
*	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (7 TTHC)				
1	Quy trình Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật	QT.BTXH.01	x	x	
2	Quy trình Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật	QT.BTXH.02	x	x	
3	Quy trình Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở	QT.BTXH.03	x	x	
4	Quy trình Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế	QT.BTXH.04	x	x	
5	Quy trình Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn	QT.BTXH.05	x	x	

6	Quy trình Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm	QT.BTXH.06	X	X	
7	Quy trình Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm	QT.BTXH.07	X	X	
	Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (02 TTHC)				
1	Quy trình Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng	QT.PCTN.01	X		
2	Quy trình Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình	QT.PCTN.02	X		
	Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (06 TTHC)				
1	Quy trình Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em	QT.TE.01	X		
2	Quy trình Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em	QT.TE.02	X		
3	Quy trình Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt	QT.TE.03	X		
4	Quy trình Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em	QT.TE.04	X		
5	Quy trình Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em	QT.TE.05	X		
6	Quy trình Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế	QT.TE.06	X		
III	LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Theo quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 22/02/2022)				
1	Quy trình Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm	QT.VHTT.01	X		
2	Quy trình Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa	QT.VHTT.02	X		
3	Quy trình Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã	QT.VHTT.03	X		
4	Quy trình Thông báo thành lập thư viện đối với Thư viện cộng đồng	QT.VHTT.04	X		
5	Quy trình Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách Thư viện đối với Thư viện cộng đồng	QT.VHTT.05	X		
6	Quy trình Thông báo chấm dứt hoạt động Thư viện cộng đồng	QT.VHTT.06	X		

7	Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở	QT.VHTT.07	x		
IV	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC) (Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 09/11/2021)				
1	Quy trình Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học	QT.GDĐT.01	x		
2	Quy trình Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập	QT.GDĐT.02	x		
3	Quy trình Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại	QT.GDĐT.03	x		
4	Quy trình Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập	QT.GDĐT.04	x		
5	Quy trình Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập	QT.GDĐT.05	x		
V	LĨNH VỰC NỘI VỤ (Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 02/7/2021)				
*	Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)				
1	Quy trình Đăng ký hoạt động tín ngưỡng	QT.TG.01	x		
2	Quy trình Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng	QT.TG.02	x		
3	Quy trình Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung	QT.TG.03	x		
4	Quy trình Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã	QT.TG.04	x		
5	Quy trình Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã	QT.TG.05	x		
6	Quy trình Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung	QT.TG.06	x		
7	Quy trình Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã	QT.TG.07	x		
8	Quy trình Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác	QT.TG.08	x		
9	Quy trình Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung	QT.TG.09	x		
10	Quy trình Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc	QT.TG.10	x		
*	Lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng (Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 02/7/2021)				
1	Quy trình Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị	QT.TĐKT.01	x		
2	Quy trình Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề	QT.TĐKT.02	x		

3	Quy trình Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất	QT.TĐKT.03	x		
4	Quy trình Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình	QT.TĐKT.04	x		
5	Quy trình Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến	QT.TĐKT.05	x		
VI	Lĩnh vực Thanh tra (04 TTHC): (Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 20/9/2021)				
1	Quy trình Xử lý đơn tại cấp xã	QT.TTr.01	x		
2	Quy trình Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã	QT.TTr.02	x		
3	Quy trình Giải quyết tố cáo tại cấp xã	QT.TTr.03	x		
4	Quy trình Tiếp công dân tại cấp xã	QT.TTr.04			x
VII	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 24/11/2021)				
1	Quy trình Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)	QT.TNMT.01	x		
2	Quy trình Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường	QT.TNMT.02	x		
VIII	LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI (10 TTHC) (Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 20/4/2021)				
1	Quy trình Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa	QT.GTVT.01	x		
2	Quy trình Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa	QT. GTVT.02	x		
3	Quy trình Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa	QT. GTVT.03	x		
4	Quy trình Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung	QT. GTVT.04	x		
5	Quy trình Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện	QT. GTVT.05	x		
6	Quy trình Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện	QT. GTVT.06	x		
7	Quy trình Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác	QT. GTVT.07	x		
8	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện	QT. GTVT.08	x		

9	Quy trình Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện	QT. GTVT.09	x		
10	Quy trình Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật	QT.GTVT.10	x		
IX	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 18/5/2021; 3127/QĐ-UBND ngày 06/10/2021)				
*	Lĩnh vực Trồng trọt và bảo vệ thực vật (01 TTHC)				
1	Quy trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa	QT.TTr.01	x		
*	Lĩnh vực Thủy lợi (03 TTHC)				
1	Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã	QT.TL.01	x		
2	Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã	QT.TL.02	x		
3	Quy trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)	QT.TL.03	x		
*	Lĩnh vực Phòng chống thiên tai (05 TTHC)				
1	Quy trình Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu	QT.PCTT.01	x		
2	Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh	QT.PCTT.02	x		
3	Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai	QT.PCTT.03	x		
4	Quy trình Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội	QT.PCTT.04	x		
5	Quy trình Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.	QT.PCTT.05	x		
*	Lĩnh vực Nông nghiệp (01 TTHC)				
1	Quy trình Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)	QT.NN.01	x		

X	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (01 TTHC) (Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 23/9/2021)				
1	Quy trình Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	QT.TC.01	x		
*	LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ (Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 19/8/2021)				
1	Quy trình thông báo thành lập tổ hợp tác	QT.THT.01	x		
2	Quy trình thông báo thay đổi tổ hợp tác	QT.THT.02	x		
3	Quy trình thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác	QT.THT.03	x		
XI	DÂN SỐ (Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 09/6/2021)				
1	Quy trình Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số	QT.YT.01	x		