

Số: 340/BC-SNN

Ninh Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2020

## BÁO CÁO

### **Kết quả rà soát các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020**

Thực hiện 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; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 22/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 101/QĐ-BKHHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; Kế hoạch số 1099/KH-SNN ngày 21/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thực hiện Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quyết



định số 372/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình; Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 29/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Danh mục áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Trên cơ sở rà soát các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành xây dựng, viết mới 57 quy trình, cụ thể như sau (Có Danh mục các quy trình kèm theo).

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo. /s/

**Nơi nhận:**

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang Thông tin điện tử của Sở;
- BCĐ ISO của Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

MC

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Bùi Xuân Diệu**



**DANH MỤC**  
**CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**  
**THEO TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2020**  
*(Kèm theo Báo cáo số 340/BC-SNN ngày 03 / 8 /2020 của*  
*Sở Nông nghiệp và PTNT)*

| STT   | Tên quy trình  | Mã hiệu    | Số lần | Lý do xây dựng, viết mới  |
|---|--|------------|--------|---|
| <b>I. Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng</b>          |  |            |        |   |
| 1.  | Chính sách chất lượng  | CSCL       | 01     | Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  |
| 2.  | Mục tiêu chất lượng  | MTCL       | 01     |   |
| 3.  | Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  | BMT        | 01     |   |
| 4.  | Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)   | QT-01      | 01     |   |
| 5.  | Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội   | QT-02      | 01     |   |
| 6.  | Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng  | QT-03      | 01     |   |
| 7.  | Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục  | QT-04      | 01     |   |
| <b>II. Quy trình giải quyết TTHC</b>                                |  |            |        |   |
| <b>1. Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (01 quy trình)</b> |  |            |        |   |
| 8.  | Quy trình nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ | QT-KHTC-01 | 01     | - Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015<br>- Theo QĐ 563/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh |



| STT   | Tên quy trình  | Mã hiệu      | Số lần | Lý do xây dựng, viết mới   |
|---|--|--------------|--------|--|
| <b>2. Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình (06 quy trình)</b> |  |              |        |  |
| 9.  | Quy trình thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh   | QT-QLXDCT-01 | 01     | <p>- Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015</p> <p>- Theo QĐ 563/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh</p> |
| 10.   | Quy trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) | QT-QLXDCT-02 | 01     |  |
| 11.   | Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh   | QT-QLXDCT-03 | 01     |  |
| 12.   | Quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm   | QT-QLXDCT-04 | 01     |  |
| 13.   | Quy trình thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu   | QT-QLXDCT-05 | 01     |  |
| 14.   | Quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu   | QT-QLXDCT-06 | 01     |  |
| <b>3. Lĩnh vực Quản lý công sản ( 11 quy trình)</b>           |  |              |        |  |
| 15.   | 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-KHTC-02   | 01     | <p>- Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015</p> <p>- Theo QĐ 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh</p> |
| 16.   | 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-KHTC-03   | 01     |  |
| 17.   | 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-KHTC-04   | 01     |  |



| STT  | Tên quy trình  | Mã hiệu    | Số lần | Lý do xây dựng, viết mới  |
|--|--|------------|--------|---|
| 18.  | Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các Điểm c,d,đ và e Khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công | QT-KHTC-05 | 01     |   |
| 19.  | Quyết định điều chuyển tài sản công  | QT-KHTC-06 | 01     | - Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015<br>- Theo QĐ 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh |
| 20.  | Quyết định bán tài sản công  | QT-KHTC-07 | 01     |   |
| 21.  | Quyết định 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-KHTC-08 | 01     |   |
| 22.  | Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công  | QT-KHTC-09 | 01     |   |
| 23.  | Quyết định thanh lý tài sản công   | QT-KHTC-10 | 01     |   |
| 24.  | Quyết định tiêu hủy tài sản công   | QT-KHTC-11 | 01     |   |
| 25.  | Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại   | QT-KHTC-12 | 01     |   |
| <b>4. Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường (03 quy trình)</b> |  |            |        |   |
| 26.  | Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  | QT-NVTH-01 | 01     | - Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015<br>- Theo QĐ 563/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh |
| 27.  | Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  | QT-NVTH-02 | 01     |   |
| 28.  | Thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương  | QT-KHTC-13 | 01     |   |
| <b>5. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại (02 quy trình)</b>             |  |            |        |   |
| 29.  | Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh  | QT-TTr-01  | 01     | - Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015<br>- Theo QĐ 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh  |
| 30.  | Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh  | QT-TTr-02  | 01     |   |



| STT   | Tên quy trình                  | Mã hiệu   | Số lần | Lý do xây dựng, viết mới   |
|---|--------------------------------|-----------|--------|--|
| <b>6. Lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 quy trình)</b> |                                |           |        |  |
| 31.   | Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh | QT-TTr-03 | 01     | - Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015<br>- Theo QĐ 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh |
| <b>7. Lĩnh vực tiếp công dân (01 quy trình)</b>     |                                |           |        |  |
| 32.   | Tiếp công dân tại tỉnh         | QT-TTr-04 | 01     | - Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015<br>- Theo QĐ 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh |
| <b>8. Lĩnh vực xử lý đơn thư (01 quy trình)</b>     |                                |           |        |  |
| 33.   | Xử lý đơn tại cấp tỉnh         | QT-TTr-05 | 01     | - Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015<br>- Theo QĐ 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh |



| STT   | Tên quy trình   | Mã hiệu    | Số lần | Lý do xây dựng, viết mới   |
|---|---|------------|--------|--|
| <b>9. Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (05 quy trình)</b> |   |            |        |  |
| 34.   | Kê khai tài sản, thu nhập   | QT-TCCB-01 | 01     | - Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015<br>- Theo QĐ 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh |
| 35.   | Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập   | QT-TCCB-02 | 01     |  |
| 36.   | Xác minh tài sản, thu nhập  | QT-TCCB-03 | 01     |  |
| 37.   | Tiếp nhận yêu cầu giải trình  | QT-TTr-06  | 01     |  |
| 38.   | Thực hiện việc giải trình   | QT-TTr-07  | 01     |  |
| <b>III. Quy trình quản lý nội bộ</b>                      |   |            |        |  |
| 39.   | Quy trình quản lý công văn đi, đến  | QT-VP-01   | 01     | Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015   |
| 40.   | Quy trình Lưu trữ hồ sơ tài liệu  | QT-VP-02   | 01     |  |
| 41.   | Quy trình họp, xem xét của lãnh đạo   | QT-VP-03   | 01     |  |
| 42.   | Quy trình Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng   | QT-VP-04   | 01     |  |
| 43.   | Quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa  | QT-VP-05   | 01     |  |
| 44.   | Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh | QT-VP-06   | 01     |  |
| 45.   | Quy trình kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính   | QT-VP-07   | 01     |  |
| 46.   | Quy trình công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bị sai sót, quá hạn             | QT-VP-08   | 01     |  |
| 47.   | Quy trình quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT - ioffice)                               | QT-VP-09   | 01     |  |
| 48.   | Quy trình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử tại Sở Nông nghiệp và PTNT | QT-VP-10   | 01     |  |



| STT | Tên quy trình   | Mã hiệu    | Số lần | Lý do xây dựng, viết mới                               |
|-----|---|------------|--------|--|
| 49. | Quy trình trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT | QT-VP-11   | 01     | Chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 |
| 50. | Quy trình Quản lý và sử dụng xe công  | QT-VP-12   | 01     |  |
| 51. | Quy trình Mua sắm quản lý tài sản, trang thiết bị cơ quan                                     | QT-VP-13   | 01     |  |
| 52. | Quy trình Tạm ứng, thanh toán   | QT-VP-14   | 01     |  |
| 53. | Quy trình đánh giá cán bộ công chức, viên chức  | QT-TCCB-04 | 01     |  |
| 54. | Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo do Sở quản lý        | QT-TCCB-05 | 01     |  |
| 55. | Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức                                      | QT-TCCB-06 | 01     |  |
| 56. | Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật  | QT-TCCB-07 | 01     |  |
| 57. | Quy trình tuyển dụng, thi tuyển cán bộ công chức, viên chức, người lao động                   | QT-TCCB-08 | 01     |  |