

Số: 260/QĐ-CNTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành hệ thống văn bản quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

CỤC TRƯỞNG

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

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 Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-CNTT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo ISO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban chỉ đạo ISO có nhiệm vụ phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Vụ KHCN (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN.

CỤC TRƯỞNG



Lê Phú Hà

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

(Ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-CNTT ngày 30/10/2018 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường)

TT	Tên tài liệu	Mã số	Ghi chú
I. Quy trình chung hệ thống			
1.	Sổ tay chất lượng	QT.CNTT.01	Văn phòng Cục chịu trách nhiệm quản lý
2.	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản	QT.CNTT.02	
3.	Quy trình đánh giá nội bộ	QT.CNTT.03	
4.	Quy trình kiểm soát hoạt động không phù hợp và hành động khắc phục.	QT.CNTT.04	
5.	Quy trình kiểm soát rủi ro	QT.CNTT.05	
6.	Quy trình xem xét của lãnh đạo đối với HTQLCL	QT.CNTT.06	
II. Quy trình nghiệp vụ (Theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Cục, Chi cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam, các Phòng trực thuộc Cục)			
01.	Văn phòng Cục		Văn phòng Cục
7.	Quy trình xử lý văn bản mật đến, đi	QT.VP.01	
8.	Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản đến	QT.VP.02	
9.	Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản đi	QT.VP.03	
10.	Quy trình tạm ứng và thanh toán	QT.VP.04	
11.	Quy trình xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Cục	QT.VP.05	
12.	Quy trình quy hoạch cán bộ	QT.VP.06	
13.	Quy trình bổ nhiệm cán bộ	QT.VP.07	
14.	Quy trình đánh giá cán bộ	QT.VP.08	
15.	Quy trình nâng lương	QT.VP.09	
16.	Quy trình quản lý công tác bảo hiểm xã hội	QT.VP.10	
02.	Phòng Kế hoạch - Tài chính		Các Phòng chịu trách nhiệm
17.	Quy trình thẩm định, trình phê duyệt dự án, nhiệm vụ chuyên môn	QT.KHTC.01	
18.	Quy trình phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành	QT.KHTC.02	

19.	Quy trình lập kế hoạch ngân sách nhà nước	QT.KHTC.03	
20.	Quy trình quyết toán ngân sách nhà nước	QT.KHTC.04	
21.	Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án hoàn thành	QT.KHTC.05	
22.	Quy trình đề xuất các dự án, nhiệm vụ chuyên môn	QT.KHTC.06	
23.	Quy trình quản lý tài sản	QT.KHTC.07	
24.	Quy trình xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TNMT	QT.KHTC.08	
25.	Quy trình đánh giá giám sát đầu tư	QT.KHTC.09	
03.	Phòng Khoa học, Công nghệ và An toàn thông tin		Các Phòng chịu trách nhiệm
26.	Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ	QT.KHCN.01	
27.	Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở	QT.KHCN.02	
28.	Quy trình cấp giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở	QT.KHCN.03	
29.	Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ	QT.KHCN.04	
30.	Quy trình thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ cấp độ	QT.ATTT.01	
31.	Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin	QT.ATTT.02	
32.	Quy trình quản lý hoạt động hợp tác quốc tế	QT.HTQT.01	
04.	Phòng Hệ thống thông tin		Các Phòng chịu trách nhiệm
33.	Quy trình thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu các dự án, đề án về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành	QT.HTTT.01	
34.	Quy trình quản lý dịch vụ chứng thư số chuyên dùng của Bộ	QT.HTTT.02	
05.	Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động công nghệ thông tin		Các Phòng chịu trách nhiệm
35.	Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	QT.PCHD.01	

36.	Quy trình tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ	QT.PCHD.02	
06.	Chi cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam		
	<p>Chi cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam áp dụng 05 quy trình đã được xây dựng cho Văn phòng Cục, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quy trình xử lý văn bản mật đến, đi (Mã số: QT.VP.01). 2. Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản đến (Mã số: QT.VP.02). 3. Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản đi (Mã số: QT.VP.03). 4. Quy trình tạm ứng và thanh toán (Mã số: QT.VP.04). 5. Quy trình quản lý công tác bảo hiểm xã hội (Mã số: QT.VP.10). 		

