

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia

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. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 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 ban hành.

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, các đơn vị có liên quan thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- 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 276/QĐ-CNTT ngày 26 tháng 11 năm 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 | QT.KHTC.02 | |



| | | | |
|------------|--|------------|----------------------------|
| | hoàn thành | | |
| 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 | QT.PCHD.01 | |

C. N. V.
 C
 NGHỆ
 VÀ DƯ
 GUYỄN
 TRƯỜNG
 VÀ M

| | | | |
|-----|--|------------|--|
| | luật | | |
| 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). | | |

