

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ THUỘC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm Quyết định số 399.../QĐ-SGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2017
của Sở Giao thông vận tải)

TT	Tên tài liệu	Mã số tài liệu / biểu mẫu	Lần ban hành sửa đổi
A	VĂN PHÒNG SỞ		
1	Sổ tay Chất lượng	STCL	01/00
2	Chính sách chất lượng		
3	Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh tổ chức	QT.VPS.01	01/00
	Tuyên bố phạm vi áp dụng	BM.VPS.01.01	
	Bảng nhận diện các vấn đề bên trong và bên ngoài	BM.VPS.01.02	
	Bảng nhận diện các bên quan tâm và nhu cầu, mong đợi của họ	BM.VPS.01.03	
	Bảng nhận diện các quá trình HTQLCL	BM.VPS.01.04	
4	Quy trình nhận diện và giải quyết các rủi ro và cơ hội	QT.VPS.02	01/00
	Bảng nhận diện, đánh giá các rủi ro và cơ hội	BM.VPS.02.01	
	Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	BM.VPS.02.02	
5	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT.VPS.03	01/00
	Danh mục kiểm soát tài liệu	BM.VPS.03.01	
	Danh mục phân phối tài liệu	BM.VPS.03.02	
	Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu	BM.VPS.03.03	
6	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT.VPS.04	01/00
	Danh mục hồ sơ	BM.VPS.04.01	
	Biên bản hủy hồ sơ	BM.VPS.04.02	
	Bảng quy định thời hạn lưu hồ sơ	Phụ lục 01	
7	Quy trình quản lý công tác văn thư	QT.VPS.05	01/00
	Sổ quản lý văn bản đến	Mẫu Bộ Nội Vụ	
	Sổ quản lý văn bản đi	Mẫu Bộ Nội Vụ	
	Sổ giao nhận văn bản đến	Mẫu Bộ Nội Vụ	
8	Quy trình thiết lập và hoạch định mục tiêu chất lượng	QT.VPS.06	01/00
	Đăng ký mục tiêu chất lượng	BM.VPS.06.01	
	Kế hoạch triển khai mục tiêu chất lượng	BM.VPS.06.02	
9	Quy trình đánh giá nội bộ	QT.VPS.07	01/00
	Chương trình đánh giá nội bộ	BM.VPS.07.01	
	Kế hoạch đánh giá nội bộ	BM.VPS.07.02	
	Phiếu ghi chép đánh giá	BM.VPS.07.03	
	Báo cáo sự không phù hợp	BM.VPS.07.04	
	Báo cáo đánh giá	BM.VPS.07.05	
	Quyết định chỉ định trưởng đoàn đánh giá	TT 01/2011/TT-BNV	
	Quyết định thành lập đoàn đánh giá	TT 01/2011/TT-BNV	

TT	Tên tài liệu	Mã số tài liệu / biểu mẫu	Lần ban hành / sửa đổi
10	Quy trình xem xét của lãnh đạo	QT.VPS.08	01/00
	Chương trình xem xét của lãnh đạo	BM.VPS.08.01	
	Biên bản xem xét của lãnh đạo	BM.VPS.08.02	
11	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục	QT.VPS.09	01/00
	Phiếu yêu cầu hành động khắc phục	BM.VPS.09.01	
	Sổ theo dõi hành động khắc phục	BM.VPS.09.02	
12	Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, công chức	QT.VPS.10	01/00
	Phiếu kê khai biến động hồ sơ	Mẫu của Sở Nội Vụ	
13	Quy trình đánh giá cán bộ, công chức	QT.VPS.11	01/00
	Phiếu đánh giá năng lực cán bộ, công chức	Mẫu của Sở Nội Vụ	
14	Quy trình thi đua, khen thưởng	QT.VPS.12	01/00
	Bản đăng ký thi đua	Mẫu của Sở Nội Vụ	
	Danh sách đăng ký thi đua	Mẫu của Sở Nội Vụ	
	Tờ trình đề nghị khen thưởng của các đơn vị.	Mẫu của Sở Nội Vụ	
	Biên bản họp xét Thi đua, khen thưởng cơ sở	Mẫu của Sở Nội Vụ	
	Báo cáo thành tích của tập thể	Mẫu của Sở Nội Vụ	
	Báo cáo thành tích của cá nhân	Mẫu của Sở Nội Vụ	
	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng	Mẫu của Sở Nội Vụ	
	Tờ trình đề nghị cấp trên khen thưởng	Mẫu của Sở Nội Vụ	
15	Quy trình tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức và người lao động hợp đồng	QT.VPS.13	01/00
B	THANH TRA SỞ		
16	Quy trình tiếp dân	QT.TTr.01	01/00
	Các biểu mẫu thực hiện quy trình tiếp công dân tuân theo hệ thống biểu mẫu được quy định tại Thông tư 06/2014/TT-TTCT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;		
17	Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, Tố cáo	QT.TTr.02	01/00
	Lập hồ sơ, quản lý hồ sơ Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCT ngày 24/10/2007 của Tổng thanh tra về ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo.		
18	Quy trình kiểm tra chuyên ngành	QT.TTr.03	
19	Quy trình thanh tra	QT.TTr.04	01/00
	Các biểu mẫu thực hiện cuộc thanh tra, kiểm tra tuân theo hệ thống biểu mẫu do Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-TTCT ngày 16/10/2014.		

TT	Tên tài liệu	Mã số tài liệu / biểu mẫu	Lần ban hành / sửa đổi
C	PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH		
20	Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm	QT.KH.01	01/00
	Tổng hợp tình hình thu chi ngân sách hàng năm		
	Kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm của các đơn vị		
	Tờ trình phê duyệt kế hoạch chi ngân sách hàng năm		
	Biên bản kiểm tra thực hiện thu – chi ngân sách của đơn vị		
21	Quy trình theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình công tác và tổng hợp, báo cáo định kỳ	QT.KH.02	01/00
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng		
	Báo cáo kết quả thực hiện hàng quý		
	Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng		
	Báo cáo kết quả thực hiện năm		
22	Quy trình xây dựng kế hoạch hàng năm về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản và sửa chữa công trình giao thông	QT.KH.03	01/00
D	PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG		
23	Quy trình giải quyết TTHC cấp phép thi công	QT.QLKCHT.01	
24	Quy trình giải quyết TTHC Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công của nút giao đầu nối	QT.QLKCHT.02	
25	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công của nút giao đầu nối	QT.QLKCHT.03	
26	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ	QT.QLKCHT.04	
E	PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI		
27	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Cấp, đổi giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ	QT.VT.01	
28	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa	QT.VT.02	
29	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp phép vận tải liên vận quốc tế Việt Nam – Trung Quốc,	QT.VT.03	

TT	Tên tài liệu	Mã số tài liệu / biểu mẫu	Lần ban hành / sửa đổi
	Việt Nam – Lào.		
30	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực vận tải đường bộ trong nước	QT.VT.04	
31	Quy trình cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng	QT.VT.05	
F	PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG		
32	Quy trình thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	QT.QLCLCTGT.01	