

Số: 538 /QĐ-BHXH

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt, ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương.

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

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 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 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt, ban hành bổ sung, thay thế các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 (lần 2) áp dụng tại Cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương (Danh mục tài liệu kèm theo Quyết định này).

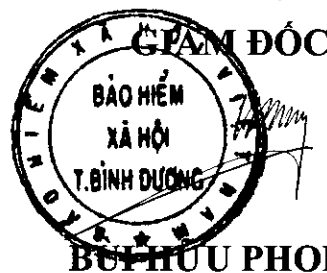
Điều 2. Trưởng ban Chỉ đạo ISO chịu trách nhiệm về việc tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện các quy định của hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong toàn bộ cơ quan.

Điều 3. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm nắm rõ và thực hiện các quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo
- Thành viên Ban Chỉ đạo ISO;
- Các Bộ phận/cá nhân liên quan;
- Lưu VT.



BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(Ban hành theo QĐ số 538/QĐ ngày 18/06/2015 của BHXH tỉnh Bình Dương)

TT	Tên tài liệu	Mã số	Lần ban hành	Ngày ban hành	Ghi chú
1.	Chính sách chất lượng	CSSL	01	17/02/2014	
2.	Mức tiêu chất lượng	MTCL	01	17/02/2014	
3.	Số tay chất lượng	STCL	01	17/02/2014	
CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ISO VÀ NỘI BỘ					
4.	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT-NBT-01	01	17/02/2014	
5.	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT-NBT-02	01	17/02/2014	
6.	Quy trình đánh giá nội bộ	QT-NBT-03	01	17/02/2014	
7.	Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp	QT-NBT-04	01	17/02/2014	
8.	Quy trình hành động khắc phục	QT-NBT-05	01	17/02/2014	
9.	Quy trình hành động phòng ngừa	QT-NBT-06	01	17/02/2014	
10.	Quy trình xem xét của lãnh đạo đối với HTQLCL	QT-NBT-07	01	17/02/2014	
11.	Quy trình thu thập thông tin tổng hợp xây dựng các loại báo cáo theo chức năng nhiệm vụ của ngành	QT-NBT-08	01	17/02/2014	
12.	Quy trình xây dựng chương trình công tác trong tâm hàng năm của BHXH tỉnh	QT-NBT-09	01	17/02/2014	
13.	Quy trình tiếp nhận và giải quyết công văn, đơn thư của cá nhân, tổ chức liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chức năng nhiệm vụ của BHXH tỉnh	QT-NBT-10	01	17/02/2014	
14.	Quy trình quy hoạch cán bộ quản lý	QT-NBT-11	01	17/02/2014	
15.	Quy trình quản lý đào tạo, tập huấn	QT-NBT-12	01	17/02/2014	
16.	Quy trình xử lý kết quả sau kiểm tra	QT-NBT-13	01	17/02/2014	

TT	Tên tài liệu	Mã số	Lần ban hành	Ngày ban hành	Ghi chú
17.	Quy trình giao nhận danh sách trợ cấp BHXH từ tỉnh đến huyện	QT-NBT-14	01	17/02/2014	
18.	Quy trình tổ chức thực hiện công tác báo cáo thống kê bảo hiểm xã hội tỉnh	QT-NBT-15	01	17/02/2014	
19.	Quy trình xây dựng, lập và phân bổ kế hoạch hàng năm	QT-NBT-16	01	17/02/2014	
20.	Quản lý văn bản đi đến	QT-NBT-17	01	17/02/2014	
21.	Quy trình thẩm định, xây dựng và lập báo cáo quyết toán	QT-NBT-18	01	17/02/2014	
22.	Quy trình nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn	QT-NBT-19	01	17/02/2014	
23.	Quy trình đánh giá cán bộ CCVC hằng năm tại cơ quan BHXH	QT-NBT-20	01	17/02/2014	
24.	Quy trình kiểm tra nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của ngành	QT-NBT-21	01	17/02/2014	
25.	Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân	QT-NBT-22	01	17/02/2014	
26.	Quy trình quản lý, duy trì hoạt động của web site	QT-NBT-23	01	17/02/2014	
27.	Quy trình sửa chữa trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan	QT-NBT-24	01	17/02/2014	
28.	Quy trình xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thường xuyên	QT-NBT-25	01	17/02/2014	
29.	Quy trình mua sắm hàng hóa, trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan	QT-NBT-26	01	17/02/2014	
30.	Quy trình lập kế hoạch, tiếp nhận, cấp phát, quyết toán sử dụng phối số BHXH, thẻ BHYT	QT-NBT-27	01	17/02/2014	
31.	Quy trình tạm ứng và thanh quyết toán các chi phí	QT-NBT-28	01	17/02/2014	

TT	Tên tài liệu	Mã số	Lần ban hành	Ngày ban hành	Ghi chú
	phục vụ hoạt động cơ quan				
32.	Quy trình quản lý tài sản cơ quan	QT-NBT-29	01	17/02/2014	
33.	Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa	QT-NBT-30	01	17/02/2014	

CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thu BHXH, BHYT và BHTN

1.	Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến	QT-THU-01	01	17/02/2014	
2.	Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN	QT-THU-02	01	17/02/2014	
3.	Báo giảm lao động và xác nhận số BHXH đối với các trường hợp ngừng việc	QT-THU-03	01	17/02/2014	
4.	Điều chỉnh lao động, mức đóng và xác nhận số BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập	QT-THU-04	01	17/02/2014	
5.	Giải quyết ngừng đóng BHXH đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn	QT-THU-05	01	17/02/2014	
6.	Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN	QT-THU-06	01	17/02/2014	
7.	Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất	QT-THU-07	01	17/02/2014	
8.	Truy thu BHXH, BHYT và BHTN	QT-THU-08	01	17/02/2014	
9.	Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người sử dụng lao động	QT-THU-09	01	17/02/2014	
10.	Đơn vị đóng cho người lao động chi tham gia BHXH, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú	QT-THU-10	012	17/02/2014	
11.	Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài	QT-THU-11	01	17/02/2014	
12.	Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với người chi tham gia BHYT	QT-THU-12	01	17/02/2014	

TT	Tên tài liệu	Mã số	Lần ban hành	Ngày ban hành	Ghi chú
13.	Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc	QT-THU-13	01	17/02/2014	
Cấp số BHXH, thẻ BHYT					
14.	Cấp lại số BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng	QT-CST-01	01	17/02/2014	
15.	Cấp lại số BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng	QT-CST-02	01	17/02/2014	
16.	Cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH cho người lao động làm việc thuộc khu vực Nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995	QT-CST-03	01	17/02/2014	
17.	Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp	QT-CST-04	01	17/02/2014	
18.	Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc	QT-CST-05	01	17/02/2014	
19.	Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện	QT-CST-06	01	17/02/2014	
20.	Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc đã ghi trên sổ BHXH	QT-CST-07	01	17/02/2014	
21.	Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất	QT-CST-08			
22.	Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu	QT-CST-09	01	17/02/2014	
23.	Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với tổ chức kinh tế của nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ	QT-CST-10	01	17/02/2014	
24.	Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi học tập, thực tập ở nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ	QT-CST-11	01	17/02/2014	

TT	Tên tài liệu	Mã số	Lần ban hành	Ngày ban hành	Ghi chú
25.	Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ	QT-CST-12	01	17/02/2014	
26.	Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đối trường, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ	QT-CST-13	01	17/02/2014	

Chi trả các chế độ BHXH

27.	Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tình khác chuyển đến	QT-CHI-01	01	17/02/2014	
-----	--	-----------	----	------------	--

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

28.	Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động.	QT-CSXH-01	01	17/02/2014	
29.	Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm.	QT-CSXH-02	01	17/02/2014	
30.	Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài	QT-CSXH-03	01	17/02/2014	
31.	Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.	QT-CSXH-04	01	17/02/2014	
32.	Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con.	QT-CSXH-05	01	17/02/2014	
33.	Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhân nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi.	QT-CSXH-06	01	17/02/2014	
34.	Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết.	QT-CSXH-07	01	17/02/2014	
35.	Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết.	QT-CSXH-08	01	17/02/2014	
36.	Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.	QT-CSXH-09	01	17/02/2014	
37.	Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu.	QT-CSXH-10	01	17/02/2014	
38.	Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu.	QT-CSXH-11	01	17/02/2014	
39.	Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát	QT-CSXH-12	01	17/02/2014	

TT	Tên tài liệu	Mã số	Lần ban hành	Ngày ban hành	Ghi chú
40.	Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu	QT-CSXH-13	01	17/02/2014	
41.	Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu	QT-CSXH-14	01	17/02/2014	
42.	Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc	QT-CSXH-15	01	17/02/2014	
43.	Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.	QT-CSXH-16	01	17/02/2014	
44.	Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc	QT-CSXH-17	01	17/02/2014	
45.	Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.	QT-CSXH-18	01	17/02/2014	
46.	Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp	QT-CSXH-19	01	17/02/2014	
47.	Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)	QT-CSXH-20	01	17/02/2014	
48.	Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chết	QT-CSXH-21	01	17/02/2014	
49.	Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chết	QT-CSXH-22	01	17/02/2014	
50.	Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)	QT-CSXH-23	01	17/02/2014	
51.	Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chết	QT-CSXH-24	01	17/02/2014	
52.	Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người	QT-CSXH-25	01	17/02/2014	

TT	Tên tài liệu	Mã số	Lần ban hành	Ngày ban hành	Ghi chú
	đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chết				
53.	Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về	QT-CSSXH-26	01	17/02/2014	
54.	Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác	QT-CSSXH-27	01	17/02/2014	
55.	Giải quyết di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện đang hưởng chế độ, về nơi cư trú tại tỉnh, thành phố khác	QT-CSSXH-28	01	17/02/2014	
56.	Quy trình giải quyết trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg	QT-CSSXH-42	01	10/03/2014	Bổ sung
57.	Quy trình giải quyết trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp trong lương hưu	QT-CSSXH-43	01	10/03/2014	Bổ sung
58.	Quy trình xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH theo Quyết định 250/QĐ-TTg	QT-CSSXH-44	01	10/03/2014	Bổ sung
Chính sách BHYT					
59.	Quy trình ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế	QT-CSSYT-01	02	07/05/2015	Thay thế
60.	Quy trình khám, chữa bệnh BHYT	QT-CSSYT-02	02	07/05/2015	Thay thế
61.	Quy trình Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT	QT-CSSYT-03	02	07/05/2015	Thay thế
62.	Quy trình thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT	QT-CSSYT-04	02	07/05/2015	Thay thế