

**Phụ lục II**  
**CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TẠI SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM**  
**ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO**  
**9001:2015**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 741/QĐ-SYT ngày 16 /11/2023  
của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum)*

STT	Tên quy trình	Lĩnh vực	Đơn vị thực hiện
1	Quy trình kiểm soát tài liệu	ISO	Ban ISO
2	Quy trình kiểm soát hồ sơ	ISO	Ban ISO
3	Quy trình đánh giá nội bộ	ISO	Ban ISO
4	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	ISO	Ban ISO
5	Quy trình hành động khắc phục	ISO	Ban ISO
6	Quy trình hành động phòng ngừa	ISO	Ban ISO
7	Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến	Tổ chức – Hành chính	Các phòng thuộc Sở
8	Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu	Tổ chức – Hành chính	Các phòng thuộc Sở
9	Quy trình mua sắm, quản lý trang thiết bị tại Sở Y tế	Kế hoạch - Tài chính	Kế hoạch - Tài chính
10	Quy trình quản lý tài sản cố định tại Sở Y tế	Tổ chức – Hành chính	Các phòng thuộc Sở
11	Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo	Tổ chức – Hành chính	Tổ chức – Hành chính
12	Quy trình quản lý xe ô tô	Tổ chức – Hành chính	Tổ chức – Hành chính
13	Quy trình quản lý và đào tạo cán bộ	Tổ chức – Hành chính	Tổ chức – Hành chính
14	Quy trình lập kế hoạch y tế hằng năm	Kế hoạch - Tài chính	Kế hoạch - Tài chính
15	Quy trình xét thi đua khen thưởng	Tổ chức – Hành chính	Tổ chức – Hành chính
16	Quy trình thanh toán nội bộ	Kế hoạch - Tài chính	Các phòng thuộc Sở
17	Quy trình giải quyết khiếu nại của Sở Y tế	Thanh tra Sở	Thanh tra Sở
18	Quy trình giải quyết tố cáo của Sở Y tế	Thanh tra Sở	Thanh tra Sở