

Số: /QĐ-KHH

Khánh Hòa, ngày tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

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 chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, được phê duyệt từ ngày 01/8/2024 (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Bộ phận Một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính), các phòng chuyên môn trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng có trách nhiệm nghiên cứu, triển khai phổ biến và tuân thủ chặt chẽ tài liệu đã được phê duyệt.

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và kiểm soát công tác triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng, bộ phận.

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

Các ông (bà) thành viên Ban chỉ đạo ISO, các phòng chuyên môn, công chức, người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NHNN Việt Nam (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo Chi nhánh;
- Lưu: VT, hồ sơ ISO, HCNSKSNB.

Q.GIÁM ĐỐC**Đỗ Trọng Thảo**

DANH MỤC
TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN
QUỐC GIA TCNV ISO 9001:2015 ÁP DỤNG ĐỐI VỚI
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-KHH ngày tháng 8 năm 2024
của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa)

| STT | Tên tài liệu | Mã hiệu | Lần ban hành/sửa đổi | Ghi chú |
|--|--|---------------|----------------------|---------|
| I. THỦ TỤC THEO MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG | | | | |
| 1. | Chính sách chất lượng | C_SCL | 01/00 | |
| 2. | Mục tiêu chất lượng | M_TCL | 01/01 | |
| 3. | Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 | BMT | 01/01 | |
| 4. | Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản | QT.CN42.HT.01 | 01/01 | |
| 5. | Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội | QT.CN42.HT.02 | 01/01 | |
| 6. | Quy trình đánh giá nội bộ HTQLCL và xem xét của lãnh đạo | QT.CN42.HT.03 | 01/01 | |
| 7. | Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục | QT.CN42.HT.04 | 01/01 | |
| II. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | | | | |
| 1. Quy trình lĩnh vực Ngoại hối (NH-28) | | | | |
| 8. | Quy trình chấp thuận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế | QT.CN42.NH.01 | 01/02 | |
| 9. | Quy trình chấp thuận đăng ký thay đổi, bổ sung, đại lý chi trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế | QT.CN42.NH.02 | 01/02 | |
| 10. | Quy trình chấp thuận gia hạn Đại lý chi trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế | QT.CN42.NH.03 | 01/02 | |
| 11. | Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ | QT.CN42.NH.04 | 01/01 | |
| 12. | Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi Đại lý đổi ngoại tệ | QT.CN42.NH.05 | 01/01 | |
| 13. | Quy trình xác nhận đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) | QT.CN42.NH.06 | 01/02 | |
| 14. | Quy trình xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) | QT.CN42.NH.07 | 01/02 | |

| | | | | |
|-----|--|---------------|-------|--|
| 15. | Quy trình đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh | QT.CN42.NH.08 | 01/02 | |
| 16. | Quy trình đăng ký thay đổi tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh | QT.CN42.NH.09 | 01/02 | |
| 17. | Quy trình xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng | QT.CN42.NH.10 | 01/02 | |
| 18. | Quy trình xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng | QT.CN42.NH.11 | 01/02 | |
| 19. | Quy trình cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp kinh doanh casino | QT.CN42.NH.17 | 01/01 | |
| 20. | Quy trình cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp kinh doanh casino | QT.CN42.NH.18 | 01/01 | |
| 21. | Quy trình chuyển đổi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp kinh doanh casino | QT.CN42.NH.19 | 01/01 | |
| 22. | Quy trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ | QT.CN42.NH.20 | 01/02 | |
| 23. | Quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ | QT.CN42.NH.21 | 01/02 | |
| 24. | Quy trình tự nguyện chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ | QT.CN42.NH.22 | 01/01 | |
| 25. | Quy trình chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế | QT.CN42.NH.23 | 01/02 | |
| 26. | Quy trình chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế | QT.CN42.NH.24 | 01/02 | |
| 27. | Quy trình chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế | QT.CN42.NH.25 | 01/02 | |
| 28. | Quy trình xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí | QT.CN42.NH.26 | 01/01 | |
| 29. | Quy trình xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí | QT.CN42.NH.27 | 01/01 | |
| 30. | Quy trình cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia | QT.CN42.NH.28 | 01/01 | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-------|--|
| 31. | Quy trình chấp thuận hoạt động xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép | QT.CN42.NH.30 | 01/01 | |
| 32. | Quy trình Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài | QT.CN42.NH.31 | 01/01 | |
| 33. | Quy trình đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ | QT.CN42.NH.32 | 01/02 | |
| 34. | Quy trình đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái sản xuất đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài | QT.CN42.NH.33 | 01/02 | |
| 35. | Quy trình đề nghị điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài | QT.CN42.NH.34 | 01/02 | |
| 2. Quy trình lĩnh vực hoạt động kho, quỹ (KQ-04) | | | | |
| 36. | Quy trình giám định tiền giả, tiền nghi giả | QT.CN42.KQ.01 | 01/03 | |
| 37. | Quy trình đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông | QT.CN42.KQ.02 | 01/02 | |
| 38. | Quy trình đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định | QT.CN42.KQ.03 | 01/02 | |
| 39. | Quy trình đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất | QT.CN42.KQ.04 | 01/02 | |
| 3. Quy trình lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng (HĐNH-78) | | | | |
| 40. | Quy trình cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.01 | 01/03 | |
| 41. | Quy trình khai trương hoạt động quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.02 | 01/01 | |
| 42. | Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký mới | QT.CN42.HĐNH.03 | 01/01 | |
| 43. | Quy trình thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | QT.CN42.HĐNH.04 | 01/01 | |
| 44. | Quy trình chấp thuận thay đổi địa điểm/xác nhận thay đổi địa chỉ (không phát sinh thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại | QT.CN42.HĐNH.05 | 01/02 | |
| 45. | Quy trình chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại | QT.CN42.HĐNH.06 | 01/02 | |
| 46. | Quy trình báo cáo về việc đổi tên phòng giao | QT.CN42.HĐNH.07 | 01/01 | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|-------|--|
| | dịch của Ngân hàng thương mại | | | |
| 47. | Thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | QT.CN42.HĐNH.10 | 01/01 | |
| 48. | Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.11 | 01/01 | |
| 49. | Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm) của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.12 | 01/01 | |
| 50. | Thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.13 | 01/01 | |
| 51. | Thay đổi tên phòng giao dịch quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.14 | 01/01 | |
| 52. | Khai trương hoạt động phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.15 | 01/01 | |
| 53. | Chấp thuận thành lập phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.16 | 01/01 | |
| 54. | Quy trình thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của ngân hàng Hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.17 | 01/01 | |
| 55. | Quy trình thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.18 | 01/01 | |
| 56. | Quy trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.19 | 01/01 | |
| 57. | Quy trình thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của ngân hàng hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.20 | 01/02 | |
| 58. | Quy trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.21 | 01/02 | |
| 59. | Quy trình khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.22 | 01/01 | |
| 60. | Quy trình tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.23 | 01/01 | |
| 61. | Quy trình thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện | QT.CN42.HĐNH.24 | 01/01 | |
| 62. | Thông báo thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.26 | 01/01 | |
| 63. | Thông báo khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong nước, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.27 | 01/01 | |
| 64. | Thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô | QT.CN42.HĐNH.28 | 01/01 | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|-------|--|
| 65. | Chấp thuận tăng mức vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | QT.CN42.HĐNH.29 | 01/01 | |
| 66. | Chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên (trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng) của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài | QT.CN42.HĐNH.30 | 01/01 | |
| 67. | Chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | QT.CN42.HĐNH.31 | 01/01 | |
| 68. | Chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | QT.CN42.HĐNH.32 | 01/01 | |
| 69. | Quy trình chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | QT.CN42.HĐNH.33 | 01/02 | |
| 70. | Quy trình chấp thuận thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | QT.CN42.HĐNH.34 | 01/01 | |
| 71. | Quy trình tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện | QT.CN42.HĐNH.35 | 01/03 | |
| 72. | Quy trình xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm | QT.CN42.HĐNH.36 | 01/02 | |
| 73. | Quy trình thông báo ngày dự kiến bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tín dụng là hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.38 | 01/01 | |
| 74. | Quy trình gia hạn thời hạn thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.39 | 01/01 | |
| 75. | Quy trình chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.40 | 01/04 | |
| 76. | Đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.41 | 01/01 | |
| 77. | Đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.42 | 01/03 | |
| 78. | Chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.43 | 01/01 | |
| 79. | Chấp thuận thay đổi nội dung, phạm vi hoạt | QT.CN42.HĐNH.44 | 01/02 | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|-------|--|
| | động của quỹ tín dụng nhân dân | | | |
| 80. | Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.45 | 01/02 | |
| 81. | Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.46 | 01/02 | |
| 82. | Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.47 | 01/02 | |
| 83. | Thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.48 | 01/01 | |
| 84. | Quy trình Sáp nhập, hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt | QT.CN42.HĐNH.49 | 01/01 | |
| 85. | Quy trình Đề nghị chấp thuận tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.50 | 01/02 | |
| 86. | Quy trình Chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân | QT.CN42.HĐNH.51 | 01/02 | |
| 87. | Quy trình thông báo thay đổi tên chi nhánh; tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.52 | 01/01 | |
| 88. | Quy trình thông báo khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.53 | 01/01 | |
| 89. | Quy trình thông báo khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.54 | 01/01 | |
| 90. | Quy trình Thông báo khai trương hoạt động của tổ chức tài chính vi mô | QT.CN42.HĐNH.55 | 01/01 | |
| 91. | Quy trình Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.56 | 01/01 | |
| 92. | Quy trình thu hồi Giấy phép của Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.57 | 01/01 | |
| 93. | Quy trình chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.58 | 01/01 | |
| 94. | Quy trình chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.59 | 01/02 | |
| 95. | Quy trình chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông thường; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường của | QT.CN42.HĐNH.60 | 01/02 | |

| | | | | |
|------|---|-----------------|-------|--|
| | tổ chức tín dụng phi ngân hàng | | | |
| 96. | Quy trình báo cáo về việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại | QT.CN42.HĐNH.61 | 01/01 | |
| 97. | Quy trình báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại | QT.CN42.HĐNH.62 | 01/01 | |
| 98. | Quy trình báo cáo về việc tự nguyện chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại | QT.CN42.HĐNH.63 | 01/01 | |
| 99. | Quy trình báo cáo về việc khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại | QT.CN42.HĐNH.64 | 01/01 | |
| 100. | Quy trình thông báo điều kiện khai trương Ngân hàng hợp tác xã | QT.CN42.HĐNH.65 | 01/01 | |
| 101. | Quy trình Báo cáo về việc khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.66 | 01/02 | |
| 102. | Quy trình Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.67 | 01/01 | |
| 103. | Quy trình tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô | QT.CN42.HĐNH.68 | 01/01 | |
| 104. | Quy trình Thông báo khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô | QT.CN42.HĐNH.69 | 01/01 | |
| 105. | Quy trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô | QT.CN42.HĐNH.70 | 01/01 | |
| 106. | Quy trình Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch | QT.CN42.HĐNH.71 | 01/02 | |
| 107. | Quy trình gia hạn thời hạn thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước | QT.CN42.HĐNH.72 | 01/01 | |
| 108. | Quy trình thông báo danh sách những người được bầu, bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh | QT.CN42.HĐNH.73 | 01/01 | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-------|--|
| | ngân hàng nước ngoài | | | |
| 109. | Quy trình chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài | QT.CN42.HĐNH.74 | 01/02 | |
| 110. | Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hoạt động trước khi Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành | QT.CN42.HĐNH.75 | 01/01 | |
| 111. | Quy trình đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt tại địa bàn tỉnh, thành phố là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố | QT.CN42.HĐNH.76 | 01/02 | |
| 112. | Quy trình sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi của văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam | QT.CN42.HĐNH.77 | 01/01 | |
| 113. | Quy trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc thẩm quyền thu hồi Giấy phép của Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | QT.CN42.HĐNH.78 | 01/01 | |
| 114. | Quy trình tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại | QT.CN42.HĐNH.79 | 01/01 | |
| 115. | Quy trình thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.80 | 01/01 | |
| 116. | Quy trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng | QT.CN42.HĐNH.81 | 01/01 | |
| 117. | Quy trình tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi NH | QT.CN42.HĐNH.82 | 01/01 | |
| 4. Quy trình lĩnh vực thanh toán (TT-01) | | | | |
| 118. | Quy trình mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước | QT.CN42.TT.01 | 01/01 | |
| 5. Quy trình lĩnh vực khác (K-02) | | | | |
| 119. | Quy trình tặng thưởng Tập thể Lao động xuất sắc | QT.CN42.K.01 | 01/00 | |
| 120. | Quy trình tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố | QT.CN42.K.02 | 01/00 | |
| III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ (NB-10) | | | | |
| 121. | Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến | QT.CN42.NB.01 | 01/04 | |

| | | | | |
|------|---|---------------|-------|--|
| 122. | Quy trình Tổ chức Hội nghị, Hội thảo | QT.CN42.NB.02 | 01/01 | |
| 123. | Quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC | QT.CN42.NB.03 | 01/01 | |
| 124. | Quy trình lập, hoàn thiện hồ sơ và chỉnh lý tài liệu nộp lưu trữ | QT.CN42.NB.04 | 01/02 | |
| 125. | Quy trình thu chi tại quầy kho quỹ | QT.CN42.NB.05 | 01/01 | |
| 126. | Quy trình xét Thi đua - Khen thưởng | QT.CN42.NB.07 | 01/03 | |
| 127. | Quy trình tổ chức kiểm tra kiểm soát nội bộ | QT.CN42.NB.08 | 01/01 | |
| 128. | Quy trình xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo | QT.CN42.NB.09 | 01/01 | |
| 129. | Quy trình thanh lý tài sản | QT.CN42.NB.10 | 01/01 | |
| 130. | Quy trình thay đổi thông tin liên quan tài khoản thanh toán và nộp rút tiền mặt qua lệnh thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tại ngân hàng nhà nước | QT.CN42.NB.11 | 01/01 | |