

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA**



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
(8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)**

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.03**

Lần ban hành: **01/02**

Ngày ban hành: **10/11/2021**

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.03
	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	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 1/7

TÀI LIỆU NÀY PHẢI ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐẾN				
Giám đốc	<input checked="" type="checkbox"/>	Thư ký ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Các Phó Giám đốc	<input checked="" type="checkbox"/>	Thanh tra Giám sát Ngân hàng	<input checked="" type="checkbox"/>	
Phòng Tổng hợp – Kế toán	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Phòng Hành chính – nhân sự và KSNB	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Phòng Tiền tệ - Kho quỹ	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
SỬA ĐỔI TÀI LIỆU				
Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung	Trang/Phần liên quan việc sửa đổi	Mô tả nội dung sửa đổi	Lần ban hành/Lần sửa đổi	Ngày sửa đổi
Sửa đổi	Trang 1/7	Thay đổi tên của các phòng thuộc Chi nhánh	01/01	01/8/2024
Sửa đổi	Trang 6/7	Mã hiệu phụ lục	01/02	28/11/2024

Trách nhiệm	Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Võ Quang Vinh	Đỗ Trọng Thảo
Chức danh	Thanh tra viên	Chánh TTGSCN	Q.Giám đốc
Chữ ký			

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.03
	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	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 2/7

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 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 đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động 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.

Thanh tra Giám sát Chi nhánh, các phòng, bộ phận có liên quan trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Các văn bản pháp luật liên quan đề cập tại mục 5.1

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- CN42: NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
- TTGSCN: Thanh tra Giám sát Chi nhánh
- TTHC: Thủ tục hành chính
- NHNN: Ngân hàng Nhà nước
- TCCN: Tổ chức cá nhân

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1	Cơ sở pháp lý
	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức phi chính phủ. - Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; - Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; - Quyết định 2412/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước.

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.03
	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	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 3/7

5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao	
	Văn bản đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô theo mẫu quy định tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg	x		
	Văn bản về việc thành lập, hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.	x		
	Văn bản về nguồn gốc vốn thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô	x		
	Cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành, kiểm soát dự kiến của chương trình, dự án tài chính vi mô.	x		
	Sơ yếu lý lịch người quản lý, điều hành dự kiến và hồ sơ chứng minh người quản lý, điều hành có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.		x	
	Dự thảo các quy định nội bộ theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg.	x		
5.3	Số lượng hồ sơ: 1 bộ			
5.4	Thời gian xử lý			
	20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.			
5.5	Nơi tiếp nhận và trả kết quả			
	Bộ phận một cửa			
5.6	Lệ phí: Không			
5.7	Quy trình xử lý công việc			
TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
A.	Chấp thuận nguyên tắc việc thành lập			
B1	Tiếp nhận hồ sơ: a) Trường hợp tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến: Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình Giám đốc bút phê trực tiếp (scan bản có bút phê vào edoc), sau đó chuyển đến công chức giải quyết TTHC.	NHTM Văn thư BPMC	Giờ hành chính	Theo mục 5.4 Mẫu 02: Giấy biên nhận hồ sơ

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.03
	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	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 4/7

	<p>b) Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp không cần tư vấn: Công chức BPMC lập Giấy biên nhận, chuyển hồ sơ cho Văn thư để lấy số đăng ký trên phần mềm edoc, trình Giám đốc bút phê trực tiếp (scan bản có bút phê vào edoc). Văn thư chuyển đến công chức giải quyết TTHC.</p> <p>c) Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp cần tư vấn, hướng dẫn trực tiếp: công chức BPMC thông báo cho Công chức giải quyết TTHC đến BPMC để phối hợp.</p>			
B2	<p>Kiểm tra hồ sơ</p> <p>a) Trường hợp tư vấn, hướng dẫn trực tiếp đơn vị tại BPMC: Công chức giải quyết TTHC xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.4 của hồ sơ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hạn ngày trả hồ sơ, cập nhật sổ theo dõi và chuyển Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình Giám đốc bút phê trực tiếp kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; + Nếu hồ sơ thiếu hoặc cần điều chỉnh mở Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Sau khi đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ thì lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hạn trả kết quả; + Nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh mở Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ. <p>b) Trường hợp nhận hồ sơ từ văn thư:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hạn ngày trả hồ sơ, cập nhật sổ 	Công chức giải quyết TTHC	Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Văn thư hoặc BPMC	<p>Mẫu 03: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hạn trả kết quả</p> <p>Mẫu 07: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ</p> <p>Mẫu 08: Sổ theo dõi hồ sơ</p> <p>Mẫu 04: Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ</p> <p>Mẫu 05: Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ</p>

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.03
	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	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 5/7

	theo dõi và chuyển BPMC cập nhật thời hạn xử lý hồ sơ trên edoc; + Nếu hồ sơ thiếu hoặc cần điều chỉnh mở Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Sau khi đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ thì lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; + Nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh mở Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ (quy trình kết thúc);			
B3	Tham mưu văn bản lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo chi nhánh phê duyệt, chuyển văn thư vào sổ, phát hành về NHNNVN	Công chức được phân công Lãnh đạo phòng Lãnh đạo CN	05 ngày làm việc	Văn bản lấy ý kiến
B4	Kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của NHNN Chi nhánh, NHNNVN có văn bản: Lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ về việc thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô và địa bàn triển khai chương trình, dự án của tổ chức phi chính phủ do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ cấp phép. Lấy ý kiến của ủy ban nhân dân có thẩm quyền về việc thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô trên địa bàn.	NHNNVN	05 ngày làm việc	
B5	Thẩm định tổng thể hồ sơ, tiến hành dự thảo 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, trình lãnh đạo phòng xem xét.	Công chức và lãnh đạo phòng TTGSNH	05 ngày làm việc	Giấy chứng nhận bản dự thảo
B6	Kiểm tra nội dung Dự thảo Giấy chứng nhận:	Lãnh đạo TTGS	02 ngày làm việc	Giấy chứng nhận bản dự

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.03
	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	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 6/7

	- Nếu đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua và chuyển Phòng HCNS&KSNB duyệt thể thức, chuyển sang bước 5. + Nếu không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo bước 3.	Lãnh đạo phòng HCNS&KSNB		thảo
B7	Phê duyệt giấy chứng nhận: - Nếu đồng ý: Ký phê duyệt giấy chứng nhận và ban hành; - Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên giấy chứng nhận và chuyển cho đơn vị soạn thảo hoàn thiện (quay lại bước 8, 9) <i>Ghi chú:</i> Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn, phòng TTGSNH có trách nhiệm mở phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả để thông tin đến TCCN.	Lãnh đạo Chi nhánh	02 ngày làm việc	Giấy chứng nhận được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả
B8	Lấy số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, nhập vào phần mềm rồi trả kết quả trực tuyến (hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) cho NHTM, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định. Trường hợp NHTM không nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu bổ sung thì công chức giải quyết TTHC chuyển hồ sơ cho BPMC để trả cho NHTM.	- Bộ phận 01 cửa (hoặc Văn thư) - Phòng TTGSNH	01 ngày làm việc	Giáp chứng nhận được vào sổ, đóng dấu, phát hành Mẫu 09: Phiếu trả hồ sơ

Ghi chú: Các mẫu (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) theo phụ lục I, Quyết định 2412/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

6. BIỂU MẪU

TT	Tên phụ lục	Mã hiệu
1	Mẫu đơn đăng ký chương trình, dự án TCVM	Phuluc.CN42.HĐNH.03.01

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.03
	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	Lần ban hành: 01/02
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 7/7

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

STT	Tên hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Bộ hồ sơ hợp lệ đã thẩm định	Theo mục 5.2	Kho lưu trữ cơ quan	Theo quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hiện hành của NHNN
2	Giấy chứng nhận	Số, ngày phát hành	Kho lưu trữ cơ quan	
3	Giấy biên nhận hồ sơ	Mẫu 02	Như trên	
4	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả	Mẫu 03	Như trên	
5	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ	Mẫu 04	Như trên	
6	Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ	Mẫu 05	Như trên	
7	Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả	Mẫu 06	Như trên	
8	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ	Mẫu 07	Như trên	
9	Sổ theo dõi hồ sơ	Mẫu 08	Như trên	
10	Phiếu trả hồ sơ	Mẫu 09	Như trên	