

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA



QUY TRÌNH

TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH BƯỞ ĐIỆN (8.1, 8.2, 8.5: ISO 9001:2015)

Mã hiệu: **QT.CN42.HĐNH.35**

Lần ban hành: **01/03**

Ngày ban hành: **10/11/2021**

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.35
	Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện	Lần ban hành: 01/03
		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
Bổ sung	Trang 3	Cơ sở pháp lý	01/01	31/3/2023
Bổ sung	Trang 3	Bổ sung cơ sở pháp lý là Thông tư 11/2023/TT-NHNN ngày 31 tháng 8 năm 2023	01/02	14/11/2023
Sửa đổi	Từ trang 3 đến trang 5	Sửa đổi các bước thực hiện quy trình		
Sửa đổi	Trang 1/7	Thay đổi tên của các phòng thuộc Chi nhánh	01/03	01/8/2024
	Trang 2/7	Cơ sở pháp lý	01/03	01/8/2024

Trách nhiệm	Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Họ và tên	Chu Thị Mỹ Hạnh	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.35
	Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện	Lần ban hành: 01/03
		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 tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho hoạt động tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện.

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
- NHTMCPBĐLV: Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1	Cơ sở pháp lý
	<ul style="list-style-type: none"> - Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024; - Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt; - Thông tư số 27/2022/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng. - Thông tư số 11/2023/TT-NHNN ngày 31/8/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt. - 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

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.35
	Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện	Lần ban hành: 01/03
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 3/7

	<p>cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.</p> <p>- 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.</p>			
5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao	
	Văn bản của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động	x		
	Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt về việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện	x		
	Phương án giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của phòng giao dịch bưu điện chấm dứt hoạt động	x		
5.3	Số lượng hồ sơ: 1 bộ			
5.4	Thời gian xử lý			
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ			
5.5	Nơi tiếp nhận và trả kết quả			
	Bộ phận 01 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
B1	<p>Tiếp nhận hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện</p> <p>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 lãnh đạo Chi nhánh bút phê trực tiếp (scan bản có bút phê vào edoc), sau đó chuyển đến công chức giải quyết TTHC.</p>	NHTMCPB ĐLV, Bộ phận một cửa	Giờ hành chính	Theo mục 5.2 Mẫu 02: Giấy biên nhận hồ sơ

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.35
	Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện	Lần ban hành: 01/03
		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 lãnh đạo Chi nhánh 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 Bộ phận một cửa: Công chức giải quyết TTHC xem xét tính hợp lệ và đầy đủ theo mục 5.2 của hồ sơ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật số theo dõi và chuyển Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình lãnh đạo Chi nhánh 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 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; <p>b) Trường hợp nhận hồ sơ từ văn thư:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận 	<p>Công chức giải quyết TTHC</p>	<p>Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Văn thư hoặc BPMC</p>	<p>Mẫu 03: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 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.35
	Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện	Lần ban hành: 01/03
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 5/7

	<p>và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật số theo dõi và chuyển BPMC cập nhật thời hạn xử lý hồ sơ trên edoc;</p> <p>+ 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;</p> <p>+ 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).</p> <p>+ Nếu đầy đủ, lập Giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ, cập nhật số theo dõi và chuyển Văn thư lấy số, đăng ký trên phần mềm edoc, trình lãnh đạo Chi nhánh bút phê trực tiếp kèm Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ</p>			
B3	<p>Thẩm định hồ sơ</p> <p>1. Nội dung thẩm định:</p> <p>a) Tính hợp pháp của hồ sơ;</p> <p>b) Căn cứ thẩm định: theo Mục 5.1 Cơ sở pháp lý.</p> <p>2. Xử lý kết quả thẩm định</p> <p>a) Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu hoặc cần bổ sung, lập văn bản phúc đáp cho NH TMCPBĐLV nêu rõ lý do và yêu cầu điều chỉnh;</p> <p>b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu (chuyển B4)</p>	Công chức giải quyết TTHC	3,5 ngày làm việc	Dự thảo văn bản phúc đáp (nếu có)
B4	Tham mưu văn bản chấp thuận, chuyển lãnh đạo phòng.	Công chức giải quyết TTHC	01 ngày làm việc	Văn bản chấp thuận bản dự thảo

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH		Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.35
	Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện		Lần ban hành: 01/03
			Ngày ban hành: 10/11/2021
			Trang/ Tổng trang: 6/7

B5	Kiểm tra nội dung dự thảo văn bản chấp thuận: - Nếu văn bản đạt yêu cầu: Lãnh đạo phòng thông qua và chuyển bước 6. - Nếu văn bản không đạt yêu cầu thì chuyển trả lại công chức để sửa văn bản theo bước 4.	Lãnh đạo TTGSCN	01 ngày làm việc	Văn bản chấp thuận dự thảo được lãnh đạo TTGSCN thông qua
B6	Phê duyệt văn bản chấp thuận: - Nếu đồng ý: Ký phê duyệt văn bản và ban hành; - Nếu không đồng ý: có thể sửa trực tiếp lên văn bản và chuyển cho đơn vị soạn thảo hoàn thiện (quay lại bước 4,5) Ghi chú: Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn, TTGSCN có trách nhiệm mở phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả để thông tin đến NHTMCPBĐLV.	Lãnh đạo Chi nhánh	01 ngày làm việc	Văn bản chấp thuận được lãnh đạo Chi nhánh ký duyệt Mẫu 06: Phiếu xin lỗi và hẹn ngày trả lại kết quả
B7	Lấy số, vào số, nhân bản, đóng dấu, nhập vào phần mềm rồi gửi văn bản đi (hoặc trực tiếp trả kết quả cho tổ chức, cá nhân), đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định	- Bộ phận 01 cửa (hoặc Văn thư) - Phòng TTGSCN	Sau tiếp nhận văn bản ½ ngày làm việc	Văn bản được vào số, 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: Không.

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
2	Văn bản chấp thuận	Số, ngày phát hành	Kho lưu trữ cơ quan	
3	Giấy biên nhận hồ sơ	Mẫu 02	Như trên	

NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA	QUY TRÌNH	Ký hiệu: QT.CN42.HĐNH.35
	Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện	Lần ban hành: 01/03
		Ngày ban hành: 10/11/2021
		Trang/ Tổng trang: 7/7

4	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả	Mẫu 03	Như trên	hành của NHNN
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	