

Số: 01 /BB-HTQLCL

Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN

**Đánh giá nội bộ về Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2025**

1. Đơn vị, thời gian đánh giá

- Đánh giá đối với Văn phòng Sở; phòng Hợp tác quốc tế; phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài,
- Ngày 12/9/2025.

2. Thành phần tham dự đánh giá

Stt	Họ và tên đánh giá viên	Chức vụ công tác	Vai trò trong nhóm đánh giá
1	Đỗ Quang Minh	Chánh Văn phòng	Thư ký ISO, Trưởng nhóm
2	Đào Nguyên Thắng	Phó Chánh Văn phòng	Thành viên, cán bộ đầu mối ISO
3	Mai Quang Thọ	Phó Trưởng phòng, Phòng Hợp tác quốc tế	Thành viên
4	Vũ Đại Dương	Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế	Thành viên, cán bộ đầu mối ISO
5	Trần Lê Thu Hằng	Phó Trưởng phòng Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài	Thành viên
6	Nguyễn Linh Phương	Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài	Thành viên, cán bộ đầu mối ISO

3. Phạm vi đánh giá: các quy trình chung và quy trình nghiệp vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở và Ban ISO.

4. Nội dung đánh giá: việc thực hiện các quy trình công việc, công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy trình trong năm 2025.

5. Kết quả

5.1. Tổng kết các nội dung không phù hợp

ĐIỀU KHOẢN	BỘ PHẬN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ			
	Ban ISO	Văn phòng Sở	P. HTQT	P.LS-NVNONN
4.1	-	-	-	-
4.2	-	-	-	-

4.3	-	-	-	-
4.4	-	-	-	-
5.2	-	-	-	-
5.3	-	-	-	-
6.1	-	-	-	-
6.2	-	-	-	-
6.3	-	-	-	-
7.1.	-	-	-	-
7.2	-	-	-	-
7.5	-	-	-	-
8.2	-	-	-	-
8.4	-	-	-	-
8.5	-	-	-	-
8.6	-	-	-	-
8.7	-	-	-	-
9.1	-	-	-	-
9.2	-	-	-	-
9.3	-	-	-	-
10.2	-	-	-	-
Tổng	0	0	0	0

5.2. Các đánh giá cụ thể

Stt	Bộ phận được đánh giá	Điểm chưa phù hợp, khắc phục, phòng ngừa, đề xuất, kiến nghị	Ý kiến tham gia của Trưởng nhóm, đơn vị thường trực ISO
1	Văn phòng Sở	- Triển khai, thực hiện các Quy trình. - Tiếp tục rà soát, cập nhật tài liệu viện dẫn mới (các VBQPPL, VB chỉ đạo điều hành có liên quan đến các Quy trình). - Tổ chức triển khai rà soát, điều chỉnh các quy trình chung và quy trình nghiệp vụ khi có sự thay đổi trong Hệ thống quản lý chất lượng	
2	P. Hợp tác quốc tế		
3	P. Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài		
4	Ban ISO	- Cập nhật danh mục tài liệu bên ngoài phù hợp các văn bản mới ban hành; bảo đảm công tác lưu hồ sơ thống nhất với hồ sơ công việc.	

6. Nhận xét kết quả đánh giá

6.1. Các kết quả đạt được

a) Hoạch định hệ thống:

- Hệ thống quản lý chất lượng của Sở vận hành đáp ứng theo TCVN ISO 9001:2015. Các rủi ro, cơ hội và hành động giải quyết rủi ro và cơ hội được hoạch định cụ thể. Khi hoạch định hệ thống quản lý chất lượng, luôn đảm bảo xem xét các vấn đề được đề về cơ quan Sở và bối cảnh Sở; xác định rõ nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm và xác định các rủi ro cũng như cơ hội cần phải được giải quyết. Cung cấp sự bảo đảm rằng hệ thống quản lý chất lượng có thể đạt được các kết quả như dự kiến; nâng cao các tác động mong muốn; ngăn ngừa, giảm các tác động không mong muốn; đạt được sự cải tiến.

b) Trách nhiệm lãnh đạo:

Sự lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo đối với việc xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) và cải tiến liên tục hiệu quả của chúng bằng các hành động cụ thể.

- Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, đơn vị chịu trách nhiệm và tính hiệu lực của HTQLCL của Sở, phòng;

- Các chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng được thiết lập và phù hợp với định hướng chiến lược và bối cảnh của cơ quan, được phổ biến, được thấu hiểu trong toàn bộ cơ quan;

- Các yêu cầu của HTQLCL được tích hợp vào các quá trình hoạt động của cơ quan khi phù hợp;

- Đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho HTQLCL;

- Tích cực truyền đạt tầm quan trọng về hệ thống quản lý có hiệu lực và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống;

- Tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ những người tham gia đóng góp cho hiệu lực của các hệ thống quản lý;

- Thúc đẩy cải tiến liên tục;

- Hỗ trợ các vị trí quản lý liên quan khác chứng minh sự lãnh đạo của họ tại phạm vi họ chịu trách nhiệm.

Đối với HTQLCL, Lãnh đạo Sở luôn coi công dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm nhằm đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi được xác định, được coi là các yêu cầu phải tuân thủ và được đáp ứng nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

HTQLCL được thực hiện và đảm bảo các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp luôn đảm bảo theo luật định, chế định được xác định. Các rủi ro và cơ hội ảnh hưởng đến sự phù hợp của dịch vụ công và ảnh hưởng đến khả năng

cơ quan làm hài lòng công dân, tổ chức đều được xác định và giải quyết trong Quy trình kiểm soát rủi ro. Duy trì vào việc nâng cao sự thỏa mãn khách hàng.

c) Nguồn lực:

Đảm bảo tốt xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng. Sở thường xuyên xem xét: khả năng, và những hạn chế của các nguồn lực nội bộ hiện có; những gì cần phải cung cấp từ các nhà cung cấp bên ngoài.

- Về nhân lực, đảm bảo tốt bố trí cán bộ ISO, kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức và cho hoạt động và kiểm soát các quá trình của hệ thống.

- Về cơ sở hạ tầng, đảm bảo xác định, cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng thiết yếu cho việc vận hành các quá trình của tổ chức để đạt được sự phù hợp của dịch vụ hành chính công, gồm: trụ sở, phương tiện, trang thiết bị, gồm cả phần cứng lẫn phần mềm; nguồn lực vận chuyển; công nghệ thông tin và truyền thông.

- Về môi trường cho việc vận hành các quá trình, đã tiến hành xác định, cung cấp và duy trì môi trường cần thiết cho vận hành của các quá trình của Sở và để đạt được sự phù hợp, hiệu quả cung cấp dịch vụ công.

6.2. Những tồn tại

Cần lưu ý trong công tác lưu trữ và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới.

6.3. Khuyến nghị cải tiến

Đề nghị lãnh đạo Sở xem xét, hoàn thiện HTQLCL trên cơ sở đề xuất của các đơn vị; chỉ đạo đẩy mạnh công tác lưu trữ, cập nhật văn bản quy phạm.

6.4. Kết luận / đầu ra của cuộc đánh giá

Hệ thống quản lý chất lượng của Sở vận hành đáp ứng theo TCVN ISO 9001:2015; triển khai xem xét các nội dung theo đề nghị./.

**TM. NHÓM ĐÁNH GIÁ
TRƯỞNG NHÓM - THƯ KÝ ISO**



Đỗ Quang Minh

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Văn phòng Sở

Thời gian đánh giá (ngày/giờ): 8h30, ngày 12/9/2025

Loại hình đánh giá: Nội bộ

Tiêu chuẩn: Hệ thống QLCL Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Đánh giá viên:

1/ Nguyễn Linh Phương;

2/ Đỗ Bích Huệ

Kết quả đánh giá: Đạt

Số điểm không phù hợp nặng: Không

Số điểm không phù hợp nhẹ: Không

Số điểm lưu ý: Không

Điểm mạnh:

.....

.....

.....

.....

Các vấn đề còn tồn tại:

.....

.....

.....

.....

Kiến nghị của bộ phận được đánh giá (nếu có):

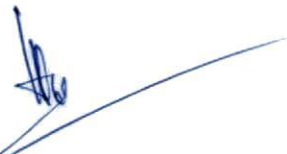
.....

.....

.....

Đại diện đoàn đánh giá

Đại diện bộ phận được đánh giá


Đỗ Quang Minh


Đào Nguyên Thắng

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đánh giá (ngày/giờ): 16h00, ngày 12/9/2025

Loại hình đánh giá: Nội bộ

Tiêu chuẩn: Hệ thống QLCL Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Đánh giá viên:

1/ Mai Quang Thọ;

2/ Đỗ Bích Huệ

Kết quả đánh giá: Đạt

Số điểm không phù hợp nặng: Không

Số điểm không phù hợp nhẹ: Không

Số điểm lưu ý: Không

Điểm mạnh:

..... Không

Các vấn đề còn tồn tại:

..... Không

Kiến nghị của bộ phận được đánh giá (nếu có):

..... Không

Đại diện đoàn đánh giá

Đại diện bộ phận được đánh giá



Đỗ Quang Minh



Trần Lê Thu Hằng

Số:.....

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài
Đánh giá viên: Đỗ Bích Huệ Ngày: 12/9/2025

[illegible]

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

Bộ phận được đánh giá: Phòng Hợp tác quốc tế

Thời gian đánh giá (ngày/giờ): 15h00, ngày 12/9/2025

Loại hình đánh giá: Nội bộ

Tiêu chuẩn: Hệ thống QLCL Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Đánh giá viên:

1/ Đào Nguyên Thắng;

2/ Nguyễn Linh Phương.

Kết quả đánh giá: Đạt

Số điểm không phù hợp nặng: Không

Số điểm không phù hợp nhẹ: Không

Số điểm lưu ý: Không

Điểm mạnh:

Các vấn đề còn tồn tại:

Kiến nghị của bộ phận được đánh giá (nếu có):

Đại diện đoàn đánh giá

Đại diện bộ phận được đánh giá


Đỗ Quang Minh


Vũ Đại Dương

