

Số: 551/BC-SVHTTDL

Hải Phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO

Tự kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Công văn số 1599/SKHCN-CCTĐC ngày 20/6/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra hoạt động, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, qua hồ sơ, báo cáo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả tự kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng tại Sở như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Khái quát đặc điểm tình hình

- Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất 02 Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch đã hoàn thành việc sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố (tháng 3/2025).

- Từ ngày 01/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã sáp nhập theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương (cũ) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng (cũ) hợp nhất thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng (mới).

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Chỉ đạo ISO của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện đúng các quy trình của Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, cụ thể như sau: Ban hành Quyết định số 97/QĐ-SVHTTDL ngày 14/3/2025 về việc ban hành tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL ngày 04/4/2025 về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2025; Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; Mô hình khung; Kế hoạch về việc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2025; Quyết định số 172/QĐ-SVHTTDL ngày 04/4/2025 về việc công bố hoạt động được thay thế trong lĩnh vực văn hóa, hoạt động mới ban hành trong lĩnh vực di sản văn hóa

thuộc Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Công văn số 3415/SVHTTDL-VP ngày 9/8/2025 của Sở về việc xây dựng quy trình tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Công văn số 3517/SVHTTDL-VP ngày 13/8/2025 về việc xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Công văn số 3515/SVHTTDL-VP ngày 13/8/2025 về việc cung cấp thông tin cán bộ đầu mối làm công tác ISO của Sở; Quyết định số 989/QĐSVHTTDL ngày 6/8/2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng; Kế hoạch về việc giải quyết rủi ro và cơ hội tại Sở VHTTDL năm 2025 kèm chương trình giải quyết rủi ro và cơ hội; Quyết định số 1006/QĐ-SVHTTDL ngày 08/8/2025 về việc ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước tại Sở VHTTDL; Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ ngày 14/7/2025; Quyết định số 1066/QĐ-SVHTTDL ngày 19/8/2025 về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; cử 02 công chức tham gia tập huấn công tác ISO tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ vào ngày 11/9/2025...

- Công bố công khai chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng trên Cổng thông tin điện tử của Sở, tại các cuộc họp cơ quan để công chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng.

- Từ ngày 20/8/2025 - 22/8/2025 đã tiến hành đánh giá nội bộ tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.

- 16h ngày 22/8/2025, Ban Chỉ đạo ISO của Sở tiến hành họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

3. Kết quả công tác tuyên truyền

Thực hiện Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 26/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước hành phố Hải Phòng 6 tháng cuối năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 158/KH-SVHTTDL ngày 28/7/2025 về việc thực hiện cải cách hành chính Nhà nước tại Sở VHTTDL 06 tháng cuối năm 2025 (sau hợp nhất); Kế hoạch số 167/KH-SVHTTDL ngày 12/8/2025 về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước 6 tháng cuối năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố gắn với công tác tuyên truyền áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2025. Tại các Hội nghị Giao ban báo chí được tổ chức định kỳ, Sở luôn chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành

phổ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2025.

4. Kết quả tự kiểm tra

Theo bảng tổng hợp kết quả tự kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gửi kèm theo).

5. Tài liệu minh chứng

Các văn bản triển khai của Sở tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo phụ lục bảng tổng hợp kết quả tự kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gửi kèm theo).

6. Các đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Sở KH&CN xây dựng bộ tiêu chí kiểm tra ISO mẫu kèm minh chứng chuẩn để các đơn vị áp dụng thống nhất.
- Có kho dữ liệu dùng chung (mẫu biểu, quy trình chuẩn) để các cơ quan tham khảo, tránh làm sai hoặc thiếu sót.
- Có chính sách động viên, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt, có sáng kiến cải tiến ISO.

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;
- Chi cục TCĐLCL;
- GD Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hoàng Mai

