ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGÔ QUYỀN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 665/BC-UBND	*Phường Ngô Quyền, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Tự kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Uỷ ban nhân dân Phường Ngô Quyền năm 2026

Thực hiện Công văn số 2668/SKHCN-CCTĐC ngày 26/6/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2026, Ủy ban nhân dân Phường Ngô Quyền báo cáo kết quả tự kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả tự kiểm tra

Bảng tổng hợp kết quả tự kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân Phường Ngô Quyền:

STT	Tiêu chí	Kết quả đánh giá	
		Phù hợp	Chưa phù hợp
1	**Chính sách chất lượng**	x	
2	**Hệ thống tài liệu**		
2.1	Mô hình hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình bắt buộc	x	
2.2	Quy trình ISO giải quyết TTHC	x	
2.3	Quy trình ISO giải quyết công việc của cơ quan (nếu có)	x	
3	**Kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu, hồ sơ)**		
3.1	Về việc phê duyệt tài liệu trước khi ban hành	x	
3.2	Việc kiểm soát tài liệu bên ngoài	x	

3.3	Việc kiểm soát tài liệu nội bộ	x	
3.4	Việc kiểm soát Hồ sơ có rõ ràng, dễ nhận biết, dễ sử dụng	x	
4	**Mục tiêu chất lượng**		
4.1	Công tác xây dựng MTCL, kế hoạch thực hiện MTCL của cơ quan	x	
4.2	Công tác đánh giá kết quả thực hiện MTCL của cơ quan	x	
5	**Quản lý rủi ro**		
5.1	Nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội	x	
5.2	Xác định rủi ro, cơ hội và đối sách giải quyết	x	
6	**Sự tham gia của lãnh đạo**		
6.1	Lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm về Hệ thống quản lý chất lượng	x	
6.2	Việc kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo ISO	x	
7	**Xem xét của lãnh đạo**		
7.1	Công tác xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng	x	
8	**Nguồn lực**		
8.1	Việc nắm bắt của công chức đối với các chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục của Hệ thống quản lý chất lượng	x	
9	**Sản phẩm**		
9.1	Việc giải quyết TTHC tuân thủ các quy trình đã xây dựng	x	

10	**Đánh giá nội bộ**	x	
11	**Hành động khắc phục sau khi có phát hiện sự không phù hợp**	x	
12	**Hoạt động cải tiến**	x	
13	**Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL**	x	
14	**Công bố sự phù hợp**		
14.1	Công bố/công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đúng quy định	x	
14.2	Niêm yết tại cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc bài viết tuyên truyền về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan (nếu có)	x	
14.3	Thông báo bằng văn bản đến Sở KH&CN theo dõi và tổng hợp	x	

2. Tài liệu minh chứng gồm:

2.1. Chính sách chất lượng:

- Chính sách chất lượng.

- Niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường.

2.2. Hệ thống tài liệu:

Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 về việc ban hành danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2.3. Quản lý rủi ro:

- Bảng nhận điện đánh giá rủi ro.

2.4. Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội:

- Mục tiêu chất lượng.

- Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2026.

- Báo cáo đánh giá thực hiện Mục tiêu chất lượng 9 tháng đầu năm.

2.5. Sự tham gia của lãnh đạo:

Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân Phường Ngô Quyền.

2.6. Xem xét của lãnh đạo:

- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo (Biên bản số 02/BB-BCĐ ngày 28/9/2026.

2.7. Nguồn lực:

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2026 triển khai việc duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân Phường Ngô Quyền.

- Công văn số 233/UBND-VHXH ngày 28/01/2026 gửi các đơn vị về việc thực hiện, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Công văn số 2771/UBND-KT ngày 04/8/2026 gửi các đơn vị về việc thực hiện, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2.8. Tạo sản phẩm:

- Kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công thành phố (từ ngày 01/01/2026 đến 30/9/2026): 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn.

- 03 bộ hồ sơ giải quyết TTHC và 03 quy trình ISO tương ứng thuộc 03 lĩnh vực của các Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND, Xây dựng và Môi trường phường.

2.9. Đánh giá nội bộ:

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2026 triển khai việc duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân Phường Ngô Quyền.

- Chương trình đánh giá nội bộ ngày 06/8/2026); Kế hoạch đánh giá nội bộ ngày 12/8/2026; Báo cáo đánh giá nội bộ ngày 26/9/2026).

- Quy trình đánh giá nội bộ.

2.10. Công bố sự phù hợp:

- Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Cổng thông tin điện tử.

3. Các đề xuất, kiến nghị:

Ủy ban nhân dân Phường Ngô Quyền kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm:

- Hàng năm bố trí kinh phí để các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao kiến thức trong việc áp dụng, duy trì, cải tiến và đánh giá nội bộ đối với Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại phường.

Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Phường Ngô Quyền gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Sở KHCN;
- CT, các PCT UBND phường;
- BCĐ ISO phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG NGÔ QUYỀN T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Thế Anh