

无锡工艺职业技术学院

内部质量保证体系建设与运行实施方案

根据教育部办公厅《关于印发〈高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）〉启动相关工作的通知》（教职成司函〔2015〕168号）和《江苏省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作方案》（苏教高〔2016〕9号）要求，为贯彻落实《省教育厅关于深化高职院校内部质量保证体系建设推进诊断与改进试点工作的通知》（苏教高〔2017〕20号），促进学院主动适应经济社会发展和人的全面发展需求，建立学院常态化人才培养质量自主保证机制，提升学院管理水平，促进学院质量文化建设，持续提高人才培养质量，结合学院实际，制定本方案。

一、指导思想

以《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》、《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（苏发〔2010〕11号）等文件精神为指导，以建立目标体系，完善标准体系和制度体系，提高利益相关方对人才培养工作质量的满意度为目标，按照“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的工作方针，以学生成长成才为核心，以学习成果为目标导向，在学校、专业、课程、师资、学生不同层面构建“全员、全方位、全过程”的常态化的质量保证与可持续的诊断与改进机制，切实履行学院人才培养工作质量保证的主体责任，提升学院内部质量管理水平，不断提高学院的人才培养质量。

二、基本原则

建立内部质量保证体系和常态化运行诊改机制，遵循以下原则：

1. 全面性原则

诊改工作涵盖“决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务和监督控制”五个纵向系统和“学校、专业、课程、教师、学生”五个横向层面，与学院各部门

的各项工作融为一体，充分体现“三全（全方位、全过程、全员参与）”育人。

2. 自主性原则

所有部门和所有人员均为质量保证和诊断与改进的主体，自主开展质量保证、诊断与改进工作，体现一岗双职（完成工作+自我质量保证）。

3. 可控性原则

遵循 SMART 原则（准确、可测、可达、相关、时限），系统设计五个横向层面的建设目标和质量标准。

4. 科学性原则

诊改工作针对不同层面（或主体）确定科学合理的诊改内容、周期和方法。

5. 客观性原则

诊改工作以学院人才培养工作状态数据及相关信息的分析为基础，实事求是地开展诊改。

6. 持续性原则

建立的内部质量保证体系与诊改运行机制有效且可持续实施运行改进。

三、思路与目标

（一）工作思路

以学院“十三五”规划制定的一系列目标为依据，确立建设目标和质量标准，建立“五纵五横一平台”为基本框架的内部质量保证体系，按质量保证“8”字质量改进螺旋单元工作要求完善“质量计划、质量控制和质量提升”管理流程，形成网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的常态化内部质量保证机制，实现内部质量管理水平和人才培养质量的持续提升。

（二）工作目标

1. 构建内部质量保证体系

以诊断与改进为手段，以校本大数据平台建设为支撑，在学校、专业、课程、教师、学生不同层面建立起完整且相对独立的常态化自我质量保证体系，建立健全学院各层级管理系统（决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制）间的质量依存关系，形成全要素（全方位、全过程、全员参与）、网络化的内部质量保证体系。

2. 提升教育教学管理信息化水平

逐步建立基于大数据共享平台校情综合分析决策平台，不断完善孤立系统与平台间的互通关系，消除信息孤岛，强化人才培养工作状态数据分析在诊改工作的基础作用，有效发挥预警、决策功能，全面有效提升学院管理信息化水平。

3. 树立学院特色质量文化

树立“以生为本，促进人的全面发展”的教育理念，有效发挥质量制度、质量文化在诊改中的引擎推动作用，建立完善质量标准体系，不断提升标准内涵，结合学院特色“陶文化+”，培育以“自律+创新”为主要特征的学院质量文化。

四、构建内部质量保证体系

（一）建立内部质量保证体系总体架构

学院内部质量保证体系总框架由“学校、专业、课程、教师、学生”五个横向层面和“决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制”五个纵向系统，8字螺旋改进（常态纠偏与阶段提升），制度建设和文化建设2个重要推动引擎，基于实时数据采集分析的信息化平台作为支撑，即“55821”工作总体架构。依据学院内部质量保证对应纵向五个系统功能，厘清各部门在纵向五个系统中的归属，建立学院内保体系架构（如表1所示）。

（二）健全组织机构，明确职能分工

建立党委领导、院长指挥、质量保证委员会全面协调的质量保证领导组织，质量管理办公室负责质量保证体系和诊改体系的设计与诊改复核，二级教学单位是质量生成核心，行政职能部门保证质量提升。

1. 成立质量保证委员会

成立质量保证委员会，学院党委书记、院长任主任委员，负责学院内保工作的全面协调和决策；负责学院办学质量方针、规划与目标的建设与审定，负责学院内部质量保证体系建设方案、质量管理绩效考核方案的审定，统筹协调学院各部门在内保、诊改、质量管理绩效考核等方面工作中的关系；统筹协调上级主管部门内部质量保证体系诊改抽样复核工作；对内保工作中出现的问题进行研究决策。

表1 学院内部质量保证体系框架结构

学院质量方针与总目标								
五纵 (部门归属)	决策指挥		质量生成	资源建设	服务支持	监督控制		
	党委——院长——质量保证委员会 ——党办、院办、发展规划办、质量管理办公室		二级学院(部)、 教务处、学工处、 团委、继教学院	组织部、人事处、 财务处、资产管理处、 科产处(校企合作)、 国际交流处	信息中心、招生就业处、 图书馆、后勤基建处、 科产处、保卫处、 组织部、工会、 宣传部、后服公司	质量监控处、 监察室、 审计处		
学校	学院发展规划、 分项发展规划、 二级学院(部) 发展子规划； 目标任务分解	部门工作标准、 目标任务完成考核 标准	学院年度工作要 点、部门年度工 作计划	办学条件	体制机制、内控制度、 数据平台	质量管控、 预警发布； 部门诊改	学院总规 划、分项 规划年度 执行报告	部门年度诊改报 告、学院年度诊改 报告
专业	专业建设规划	专业系列标准	专业建设方案、 人才培养方案	专业资源	体制机制、运行制度、 管理制度	专业建设与 专业教学诊 改	二级学院 (部)子 规划年度 执行报告	专业建设与专业 教学年度诊改报 告
课程	课程建设规划	课程系列标准	课程建设方案、 授课计划与课程 教案	课程资源	运行制度、管理制度	课程建设与 课程教学诊 改		课程建设与课程 教学年度诊改报 告
教师	师资建设规划、 教师个人发展规 划	教师发展标准、 教师考核标准	师资队伍建设计 划、教师个人发 展计划	资源保障	师资机制	师资队伍建 设与教师个 人发展诊改		师资队伍建 设年度诊改报告； 教师个人 发展年度诊 改报告
学生	学院学生发展规 划、学生个人职 业生涯规划	学生发展标准、 学生综合素质考 核标准	学生素质教育实 施计划、学生个 人发展计划	资源保障	管理制度、育人机制	学生素质教 育与学生个 人发展诊改		学生发展质量年 度诊改报告

成立质量保证委员会下设质量管理办公室（简称质管办），挂靠质量监控处，主要负责建立和完善学院“五横五纵一平台”内部质量保证体系建设及运行实施方案，负责学院五个横向层面的目标体系、标准体系、制度体系的建设，负责学院诊改与报告制度的建立与运行，组织开展学院的诊改复核工作，负责学院诊断性考核制度的建立与运行等工作，组织编写学院各项规划执行报告、部门年度诊改报告，负责撰写学院年度诊改报告。

2. 明确“二级学院（部）—专业—课程”质量保证职责

二级学院（部）是“专业、课程、教师、学生”四个横向层面内保和诊改工作具体实施单位，是人才培养质量生成的核心。

二级学院（部）负责本院系（部）目标体系、标准体系、制度体系的建设，负责本学院（部）“专业、课程、教师、学生”层面内部质量保证及诊改复核等工作，撰写院系（部）建设子规划年度执行报告，组织编写专业建设与专业教学年度诊改报告、课程教学年度诊改报告等。

专业团队负责编制专业建设规划和专业建设方案、专业教学标准，进行市场需求调研、学生素质分析、学业情况分析、能力测评情况分析，同时结合行业、企业、毕业生跟踪调查和用人单位调查等数据，开展专业建设及专业教学的自我诊改，撰写专业建设和专业教学年度诊改报告、市场需求与人才培养质量分析报告。

课程团队负责编制课程建设方案、课程标准，依据课堂教学检测分析相关数据信息，任课教师及时对课堂教学进行自我诊改；课程团队对课程建设与课程教学质量开展诊改，编写期末课程教学年度诊改报告。

3. 厘清部门职责，明确职能部门内保工作任务

（1）厘清部门职责，编制工作标准，形成系统性工作链

厘清各部门在纵向五系统中的归属（表1），厘清职能部门职责与权限，同时厘清各职能部门工作间的关系（表2）。

表2 职能部门职责厘清一览表

部门名称：	
在系统内的职责	
在系统外的职责	

在明确部门职责与权限基础上，各职能部门按照 SMART 原则将职责分解为具体化的工作，依据具体化的工作优化部门岗位设置，明确岗位工作任务(表 3)，制定岗位各项工作标准，形成系统工作包(表 4)。

表3 职能部门岗位工作一览表

部门名称:			
部门职责	具体化的工作	工作归属岗位	岗位所在科室

表4 职能部门之科室岗位工作标准一览表

部门名称:		科室名称:	
科室名称	岗位	具体化的工作	工作标准

(2) 明确各职能部门内保工作任务

按学院发展总规划，编写学院相关分项建设规划；依据学院分解的年度目标任务，结合部门常规工作，各部门制订部门年度工作计划，负责部门的内部质量保证与诊改工作，负责部门内部的绩效考核工作，负责部门年度诊改报告、学院相关分项规划年度执行报告的编写。建设完善部门相关的管理制度和工作规范，建立与部门相关的学院预警机制。

(三) 完善规划，形成目标体系

1. 完善规划体系，形成目标链

依据学院“十三五”事业发展规划，制定学校层面专项规划，包括专业课程建设、师资队伍建设、学生全面发展、科研与社会服务、信息化、特色文化建设、国际交流、内部质量保证体系等工程建设。各二级学院（部）依据学院“十三五”事业发展规划及其专项规划，制定相应的子规划。

(1) 基于 SWOT 分析的规划体系构建

完善学院发展总规划、分项建设规划（专业、师资、学生等方面），完善学院规划体系。根据规划建设目标，编制建设目标体系，形成上下、左右呼应的目标链。

各二级学院在对所辖专业进行 SWOT 分析基础上，依据学院分项规划目标编制二级学院建设子规划和建设方案，依据二级学院建设子规划和学院专业建设标准编制各专业建设规划及建设方案，明确年度建设目标、任务、措施、预期效果，形成学院规划与二级学院（部）子规划、专业建设规划的目标执行链。

参照学院教师发展标准和专业（教研室）师资队伍建设规划，制定教师个人五年一轮的发展规划，明确年度发展目标任务。

依据学院学生发展标准和专业人才培养方案，制定在校三年学生个人学业发展和职业生涯规划，明确年度发展目标任务。

（2）目标任务分类实施

将部门年度目标任务分为 A、B、C 三类，A 类任务代表学院规划确定目标任务，B 类任务是学院规划以外的年度重点工作，C 类任务是部门职责中常规工作任务。依据学院分年度规划和年度党政工作要点，学院办公室负责将目标任务（主要 A 类、B 类任务）层层分解，落实到相关职能部门；各部门制订年度工作计划，将学院分解的年度目标和任务落实到年度工作计划中，并向二级学院（部）和专业实施层层分解落实。

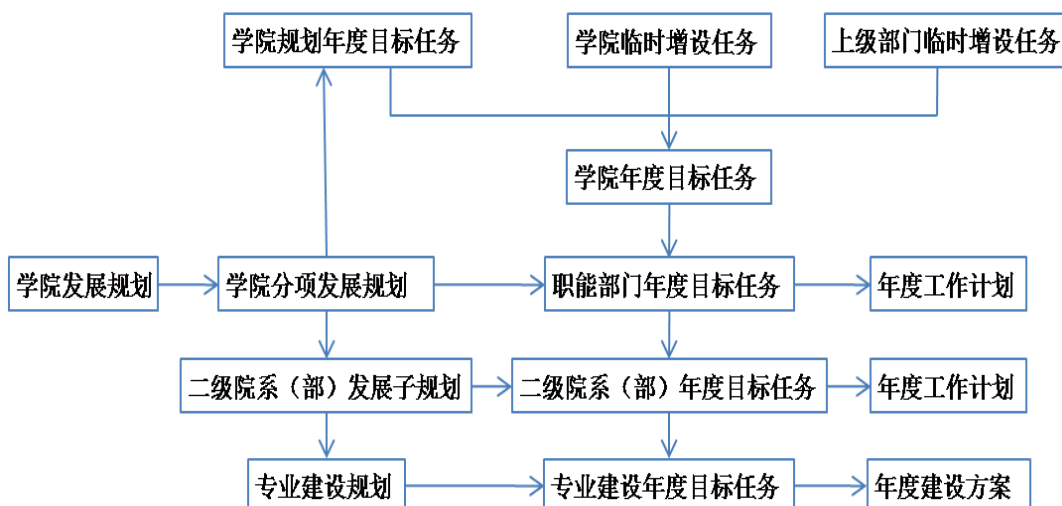


图 1 学校规划目标与任务分解示意图

2. 建立规划落实与反馈机制，不断修正目标，确保完成质量

将规划任务的落实和目标完成情况与信息平台结合，实现过程数据的实时采集，进行基于数据分析的规划目标执行、分析、反馈与改进，形成规划执行信息链。根据生成的信息流，各专业编写专业建设年度诊改报告，同时编制“二级学院（部）建设子规划——学院分项建设规划——学院发展总规划”系列的规划执行年度报告。依据报告结论不断修正目标链，步步逼近规划目标，确保实现规划目标，高质量地完成各项建设任务。

（四）建立标准，形成标准链

1. 建立学校层面工作标准与质量考核标准

部门 A、B、C 三类年度任务中，C 类任务由各部门按“职责—岗位—工作任务—工作标准”系统工作包确定要求，制订工作标准，并明确质量控制点；职能部门 A、B 类任务由院领导协同职能部门制定各项目标任务完成的考核标准，二级学院（部）A、B 类任务由职能部门协同二级学院（部）制定各项目标任务完成的考核标准，考核标准以时间、质量、效益为重点；将目标和任务完成情况与部门绩效考核相结合，确保规划目标和建设任务的完成。

2. 建立和完善专业、课程标准

制定完善专业、课程层面的质量标准体系，由计划标准、资源配置标准、建设标准、结果标准组成的标准系列（表 5），明确专业和课程的质量控制点。

表 5 专业、课程标准相关的标准系列

标准类型	主要内容
计划标准	专业人才培养标准、课程教学标准、课程设计标准等
资源配置标准	包括师资、设施、设备等要素
建设标准	专业建设标准、实训基地建设标准、课程建设建设、学风建设等
结果标准	学生毕业达标标准、课程学习达标标准

3. 建立教师发展标准

建立师资队伍建设和包括师德修养、教育教学、教研科研、社会实践等维度各类教师的教师发展标准，明确质量控制点；制定专业带头人、骨干教师、普通教师、兼职教师等教师考核标准，并与岗位聘任、考核、教师发展等融为一体。

4. 建立学生发展标准

根据学生核心素养培养要求，建立完善由学业发展、职业发展、个人发展、社会能力发展等领域，综合考虑学生学习生涯、职业生涯、个性化发展、团队合作精神等要素的学生发展标准，明确质量控制点。

（五）修改完善制度，形成内控体系

1. 梳理管控事项，完善学院管理制度并形成内控机制

依据优化的纵向五系统组织机构职责，厘清各部门的管控事项，修改相关制度，设计部门管控事项工作流程，完善学院制度体系。梳理学院层面的人事、财务、资源建设、专业建设、课程教学、学生事务、后勤保障、研究发展、产学研合作、信息服务、国际交流与合作、监督控制等事项，进行流程设计，并与对应制度相匹配，完善学院的内控机制。

2. 建立诊断改进和质量报告制度，实现质量保证螺旋递进

建立“学校、专业、课程、教师、学生”五个层面诊断报告与信息发布时间制度，及时反馈实施、运行、管理中出现问题并提出改进建议；制定学院诊改报告制度，明确报告的发布周期、内容、要求等；在此基础上编制学院教育教学质量年度报告，向全院和社会发布，接受全院师生、全社会对学院人才培养质量监督。

（六）建设诊改支撑平台，精准预警与决策

按五个横向层面内保及诊改要求，列出“学校、专业、课程、教师、学生”五个层面监控、数据信息采集、分析及预警等要求的质量控制点目录，建设对应的信息平台，实现数据实时采集、实时分析、实时预警功能，实现诊断改进。

1. 建设校情综合分析与决策支持平台

通过基于数据的实时采集，构建教学质量诊断分析模型，通过数据分析，实现自我诊断的数据化，实现问题的精准定位；另外，通过定量分析模型，为自我诊断和预警提供重要分析基础。

（1）形成质量保证体系信息化平台需求报告

在内部质量保证体系框架下，以内部质量保证体系的评价指标为依据，明确质量评价指标的数据来源、数据内涵、采集人、诊断标准、诊断结果推送对象、改进措施与成效反馈等内涵，形成内部质量保证体系信息化平台需求报告，为“校情综合分析与决策平台”提供建设依据。

（2）建设健全业务应用系统

建设健全业务应用系统，构建信息化应用、数据积累、大数据查询与分析的生态系统，消除信息化应用盲区、消除信息孤岛，搭建数据交换平台和统一门户信息平台，为“校情综合分析与决策平台”提供原始数据。发挥数据管理与应用在内部质量保证体系中的基础作用，建设学校人才培养工作状态数据管理系统。

(3) 逐步建设“校情综合分析与决策支持平台” 各业务系统的应用

将产生内部质量保证体系所需的过程管理实时数据，通过大数据分析，为实现质量监控与评价的实时性、多样性、科学性提供可能。以“诊改”工作为建设契机，推进“校情综合分析与决策支持平台”的建设步伐，健全预警和统计分析功能，在决策、管理、运行、监控和质量年报等工作中充分发挥作用。



图2 学院智慧校园体系结构

2. 建设智慧校园

积极探索大数据平台背景下的智慧校园建设路径，促进学院教育教学现代化。

拓展信息技术的深度和广度应用，通过信息技术与教育教学的深度融合，建设高效、开放、融合、创新的智慧校园，形成“智慧服务”、“智慧学习”、“智慧决策”三大中心。

(1) 通过物联网、云计算、大数据分析、人工智能、5G 等技术不断提升网络基础设施的服务能力

a. 智能感知层——拓展物联网技术应用，建设智能感知校园

建成完善的校园一卡通系统，完成布置基于校园统一身份认证管理的无线联网型电子门锁 2500 把，实现物联网技术的大规模的应用。已建设录播教室 8 间、移动录播 3 套、智能化教室 90 间，巡课系统覆盖 242 间教室。已建高清数字安防系统、车辆出入控制系统和道路测速系统，接入高清摄像头近 1000 台。

将继续拓展现有的基于物联网技术的校园一卡通系统、数字门禁系统、智能水电控制系统的校园应用，开展 IP 网络摄像机在教学环境、实验实训环境中的应用，为智慧校园建设提供高感知的信息传输服务。

b. 网络通信层——建设高速、泛在、安全的信息通道，开展 5G 应用

已建设高速有线网络，学院出口总带宽 6100M，校园主干网达万兆，千兆带宽到桌面。实现校园无线网络全覆盖，教师学生免费 Wifi 接入。实现有线无线网络统一无感知认证。建成统一的 IT 运维管理平台，实现网络设备、服务器、存储、虚拟化平台等资源统一管理及监控，并提供预警和报警功能，提高 IT 运维能力及效率。

将实施校园网 IPv6 升级改造，建设稳定安全 IPv6 基础网络。与运营商合作初步建设校园 5G 网络，开展 5G 网络在教学和办公中的典型应用。

c. 云平台层——建设绿色节能数据中心

已建成数字化校园云平台建设，实现数据中心内的服务器、存储、网络等资源虚拟化应用，可根据实际需要动态灵活分配资源，提高资源利用率、硬件的稳定性、数据的安全性。

将新建绿色节能数据中心机房，扩建数字化校园云平台，提升计算和存储资源服务能力，满足未来大数据平台的运行需要。

(2) 进一步推广数字化校园应用，建设一站式智慧服务中心

已建设数据标准、统一身份认证、统一信息门户、公共数据库等基础平台，

已建设协同办公（OA）、人事、科研、财务、图书、资产、综合教务、实践教学管理平台、综合学工、质量监控、继续教育、邮件系统、网站群、智慧后勤等业务系统，并实现移动应用。已开展信息系统集成应用，消除信息孤岛，实现了各系统间数据的共建共享。

未来将不断推进信息化应用，并基于碎片化服务的理念，以信息化服务为核心，建设一站式智慧服务中心，加强跨部门服务的整合，提供教务、学工、人事、科研、财务、国资、后勤等多个服务场景，通过办事流程的优化，打造智慧服务中心，提高为师生服务效率。

（3）构建基于大数据技术的校本数据中心

根据国家，教育部的数据标准，并梳理学校自身信息化对数据要求，建立了学校的数据模型标准、数据编码标准、数据交换标准以及数据采集责任与数据审核管控制度；依照数据标准和制度将学校现有各类文档数据、业务系统数据、机器日志数据、互联网数据和高职院校上报的数据全量集成到校本数据中心，构建统一的数据采集通道将还缺乏的数据采集到校本数据中，全面整合学校信息资源；加强数据治理，将全量、增量采集上来的数据进行抽取、清洗、加工和质量监控，确保数据的质量、高可用性和时效性，根据业务类型对数据进行汇总和整理输出学生、教师、教学、科研和综合校情等各类主题库，形成学校的数据仓库并提供统一对外数据服务接口。基于统一身份认证授权，实现数据中心的资源的共建与共享。

五、质量文化建设

学校质量文化建设坚持立德树人为根本任务，结合“陶文化+”特色校园文化建设工程，构建“自律+创新”的质量文化。

通过构建一二三四课堂，使学生从陶文化的历史意蕴、陶技艺的传承创新、陶精神的砥砺追求中感悟中华优秀传统文化及精髓，努力培养和践行社会主义核心价值观引向深入。推进产教融合，凝练专业文化，引导学生在陶文化的熏陶中积极传承和践行工匠精神。积极从创新教育“供给侧”改革入手，促使陶文化、专业文化、职业文化与企业文化的有机融合，激发学生的创新精神、激发教师员工的工作方式变革，营造自律的学习工作氛围和鼓励创新、崇尚创业的校园质量氛围。

六、诊改运行

(一) 学校层面，依据年度目标任务实施考核性诊改

1. 依托数据平台，建立常态化诊改与报告机制

建立“目标—标准—运行—诊断—改进”质量螺旋递进的常态化自我诊改机制，以年度工作目标任务落实为重点，依据 A、B 类任务考核标准、C 类任务工作标准，基于工作过程中产生的信息数据，对各类各项工作现状、任务落实、目标完成、过程管理成效自主实行“部门—科室—岗位”三层级的及时诊断改进，编写各部门年度质量诊改报告，同时编写二级学院（部）子规划执行报告、学院分项规定规划、学院总规划的年度执行报告，撰写学院年度诊改报告。在部门 A、B 类工作定期诊改报表、年度质量诊改报告中，反映基于影响质量因素的质量控制点的诊断与改进情况，为及时纠偏、目标与标准的调整提供依据。常态纠偏按月或双月进行诊改，阶段改进以年度诊改报告为时间周期循环进行。

2. 建立绩效考核机制，实施目标管理与部门绩效考核

各部门定期汇报年度规划目标和建设任务的开展及完成情况。根据制订的各部门年度目标任务考核标准，依据平台数据及相关信息，对各部门工作的开展及完成情况（以年度 A、B 类任务落实、目标完成、过程管理规范及成效为重点）实施年度绩效考核。

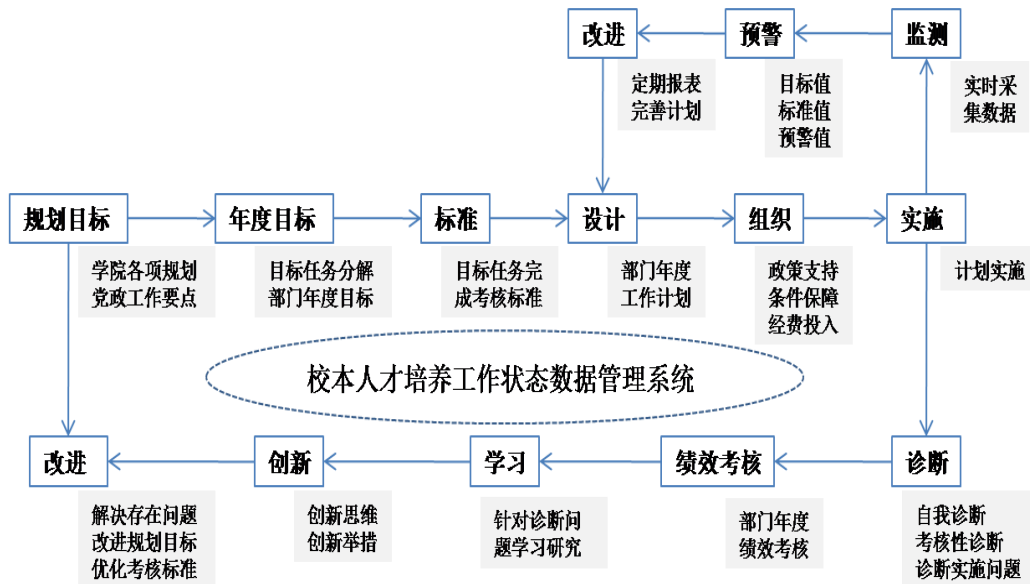


图3 学校层面目标任务管理诊断改进流程

(二) 专业层面，按专业建设方案和人才培养方案开展诊改

1. 基于专业建设方案和人才培养方案，实施专业自我诊改

依据学院专业建设标准和二级学院专业建设规划，各专业制定专业建设规划，确定专业建设方案、人才培养方案、学生毕业达标标准，运用信息管理平台，实时采集专业建设、课程教学状态数据，监测分析专业建设各项目标任务完成情况、课程教学质量、学生毕业指标达成情况，及时反馈与改进，撰写专业建设和专业教学质量的年度诊改报告。

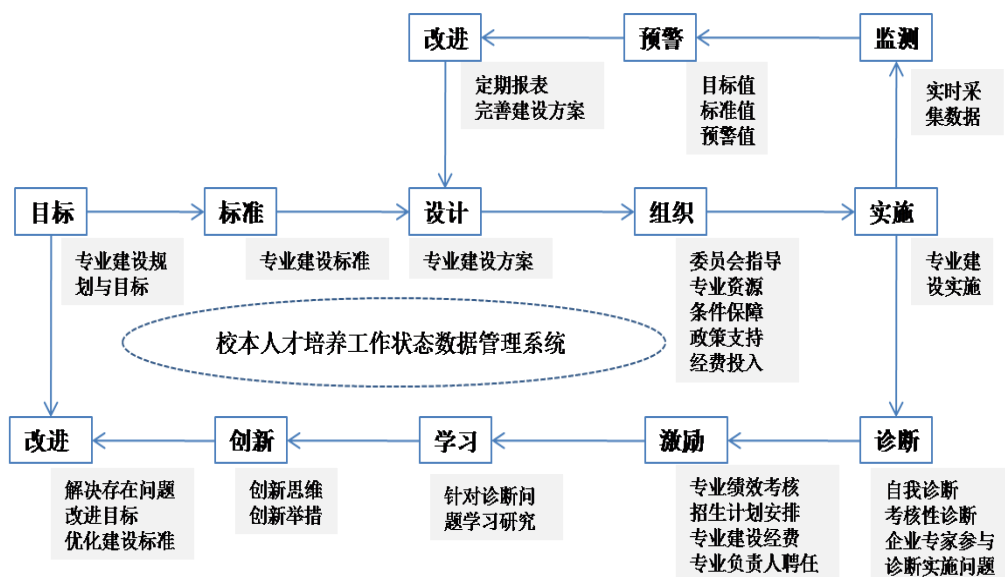


图4 专业建设诊断改进流程

2. 进行专业质量分析，实施专业目标的优化调整

各专业每三年完成一轮市场需求调研、职业能力分析，结合政府、行业、企业评价、毕业生跟踪调查、用人单位调查等数据，撰写市场需求与人才培养质量分析报告，作为专业人才培养目标和专业建设目标修正、专业动态调整的依据。

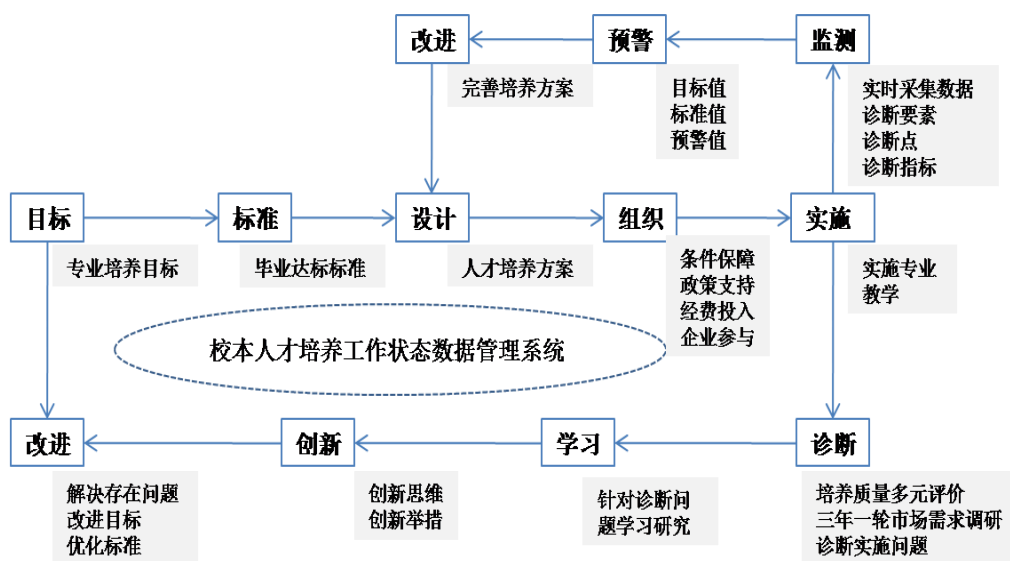


图5 专业教学诊断改进流程

（三）课程层面，按课程建设方案和课程标准开展诊改

1. 依据课程建设方案，开展课程建设诊改

课程团队依据专业建设规划制订课程建设规划和课程建设方案，明确并落实课程年度建设目标、任务、措施、预期效果，对课程建设情况及建设质量定期实施自我诊改，编写课程建设年度诊改报告。专业（教研室）和二级学院（部）对课程建设情况和建设质量做好及时跟踪、协调、定期考核及反馈工作。

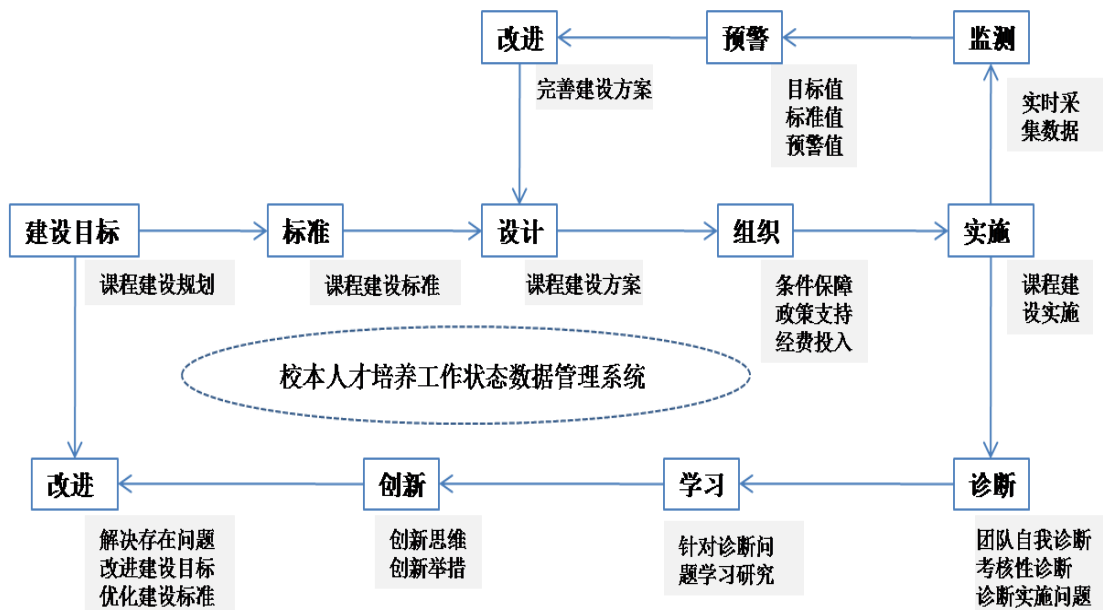


图6 课程建设诊断改进流程

2. 依据课程标准，实施课堂教学实时性诊改

任课教师依据课程标准和学生课程学习达标标准要求，紧扣课程教学的课前、课中、课后三环节，教师运用现代信息技术实施课堂教学质量在线检测，同时结合其它评价数据信息，实时跟踪改进，不断改进课堂教学状态，提高学生学习目标达成度。

3. 基于课程教学数据，期末实施课程教学诊改

课程团队在学期末（或课程结束）依据学生学习状态分析、教师教学状态分析、学习达标率、课程教学测评等结果，对课程进行诊改，作为课程标准修改的依据，编制期末课程教学诊改报告。

各院系（部）基于课程教学年度数据的综合分析，开展课程教学考核，教师针对课程教学考核性考核中发现的问题，结合实际情况进行改进，诊改情况及效果与教师教学考核挂钩。

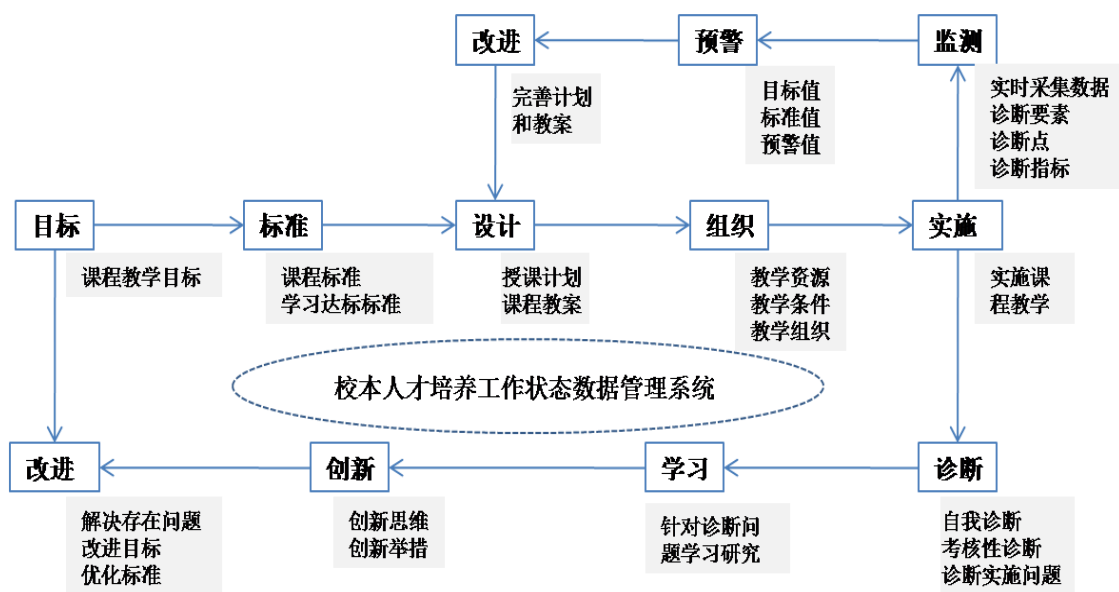


图7 课程教学诊断改进流程

(四) 教师层面，按教师发展标准开展诊改

1. 依据教师发展标准，实施师资队伍建设与教师个人发展诊改

(1) 依据“学院—二级学院（部）—专业（教研室）”三级师资队伍建设和年度工作计划，利用信息化平台师资队伍建设状态数据，对师资队伍建设和年度工作进行诊断分析与改进，对师资队伍建设和年度工作任务完成情况进行考核诊断，编写各二级学院（部）—专业（教研室）师资队伍建设和年度诊改报告、“二级学院（部）—学院”两级师资队伍建设和年度执行报告。

(2) 科学设计教师成长发展体系，以学院建立的教师发展标准为依据，系统设计提升机制，将教师职称晋升、岗位聘任、骨干教师和专业带头人的聘任、各类名师评定等与教师发展标准融为一体。依据教师个人发展规划，对照学院教师发展标准和教师考核标准，结合教师个人成长信息化档案数据，开展教师个人发展的诊断改进与考核，编写教师个人发展年度诊改报告，以教师发展规划目标完成及改进情况作为考核重点，与绩效考核挂钩。

2. 着力建设教师发展中心，搭建教师专业成长平台

(1) 成立学院教师发展中心，采取职业生涯规划，建立教师成长档案、开展教师教学培训、搭建教学观摩平台，进行教学资源共享等措施，不断促进教师的发展和水平的提高。

(2) 建立与教师发展标准契合，包括薪酬分配、职称晋升在内的激励制度和质量保证问责机制。

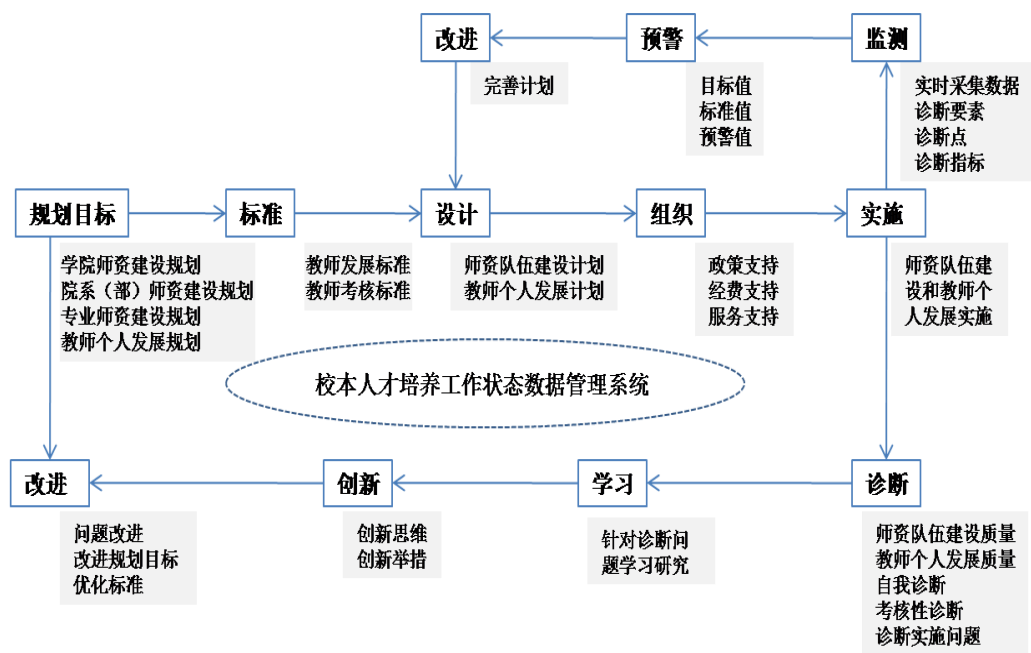


图8 教师层面诊断改进流程

(五) 学生层面，实施学生发展能力提升工程，按学生发展标准开展诊断

1. 坚持把立德树人作为中心环节，努力构建德、智、体、美、劳全面培养的教育体系。实施学生发展能力提升工程，完善综合素质提升工作机制，优化素质教育课程建设，强化“第一课堂”与“第二课堂”的结合，努力构建政府、行业、企业、学校共同参与、协同推进的全面育人机制。

2. 着力建设大学生发展中心，搭建学生成长平台

成立大学生发展中心，作为学生成长和发展的平台，以服务学生、促进学生全面发展为目标，基于学院人才培养目标定位和建设目标，制订学生发展标准，编制学生素质教育体系实施方案，通过组织开展学生素质教育活动，组织开展素质教育和学生个人发展方面的检测、分析、诊断与改进工作。

3. 依据学生发展标准，实施学生发展诊改

运用校内数据平台，实时采集学生状态数据，对数据统计、分析的基础上，监测学生综合素质评价体系，把学生德育表现、学风情况、见义勇为、社会实践、志愿服务、创新创业等纳入综合评价指标体系。学生通过对照学生发展标准进行自我发展诊断，找准个人坐标，明确发展方向；学校通过数据平台分析找到学生综合素质教育的薄弱环节，用于学生素质教育的自我调整与改进。

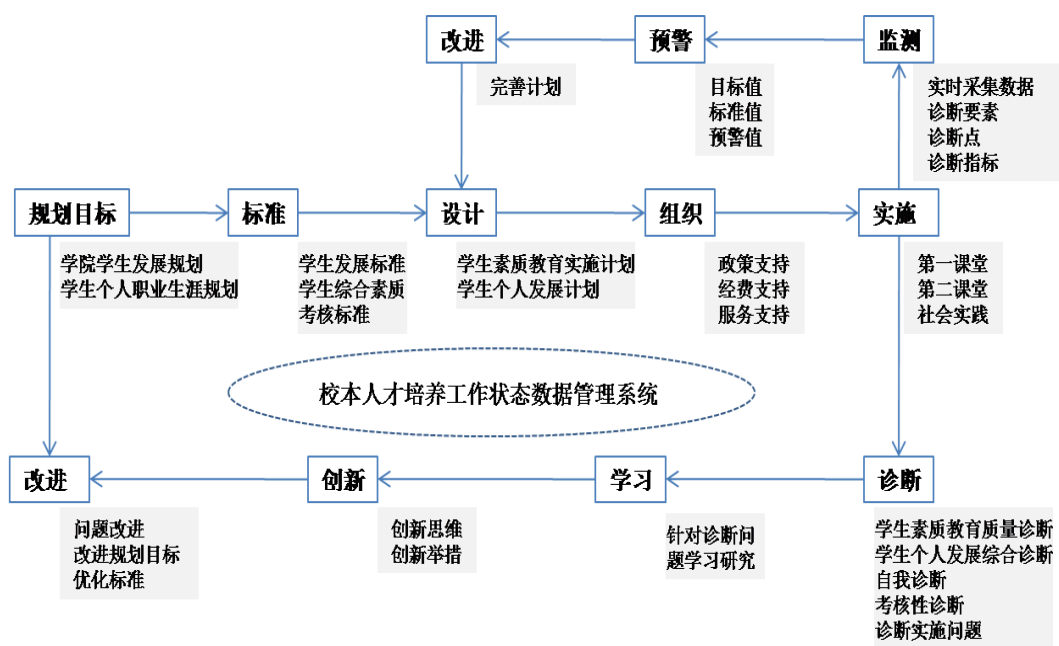


图9 学生层面诊断改进流程

七、保障措施

(一) 建立组织保障

建立目标建设工作组，挂靠发展规划办，负责学院各级发展规划与目标任务的建设、执行情况的监督检查与评价，负责撰写或组织编写学院各级发展规划年度执行报告。

建立专业（课程）质量保证工作组，挂靠教务处，负责学院专业和课程层面目标体系、标准体系、制度体系、诊改体系的建设与运行，协助进行专业（课程）层面对应信息平台的开发建设。

建立教师发展质量保证工作组，挂靠人事处，负责学院教师层面目标体系、标准体系、制度体系、诊改体系的建设与运行，协助进行教师层面对应信息平台的开发建设。

建立学生发展质量保证工作组，挂靠学工处，负责学院学生层面目标体系、标准体系、制度体系、诊改体系的建设与运行，协助进行学生层面对应信息平台的开发建设。

建立内控制度建设工作组，挂靠学院办公室，负责学院内控制度体系的建设和完善，对各部门管控制度的建设及执行情况进行监督评价。

建立诊改工作组，挂靠质量监控处，负责学院诊改制度和质量报告制度的建

立，负责诊改工作的组织、指导、协调、监督，负责开展学校层面各部门的诊改工作。

（二）建立绩效考核与奖惩机制

组织开展对学院各部门“内部质量保证体系建设、运行与诊改工作”的开展及成效进行诊断性考核。质量监控处牵头负责制订学院绩效考核性诊断制度和绩效考核工作方案，以部门目标实现、职责履行、质量保证为考核重点，根据客观、量化、公开、全面绩效的考核原则，对部门实施的各项工作结果、过程、达标情况进行考核诊断，并将考核结果与激励挂钩，实现各项工作目标并不断创造性地超越原定目标，为内部质量保证体系运行形成动力机制。

（三）建立问责机制

明确实施方案中的各组织层级的职能与职责，制定具体工作标准，以此为依据实施履职测评，测评结果与部门绩效挂钩，对没有完成目标任务和出现差错的进行问责，确保各项任务的完成。

（四）建立保障机制

根据诊改方案确定的目标任务，科学分析实现目标任务所需的资源条件，提供必要的人、财、物支持。按照学院“十三五”规划预算的经费，依据经费预算、使用制度，保证经费足额投入、合理使用，为目标任务完成提供资源保障。

八、建设与实施进程表

类别	任务	工作内容	完成时间	预期成效	牵头部门	负责部门
制(修)订学院内保方案	制订和完善学院内保建设及运行方案	通过开展的内保及诊改工作,不断修改完善学院内部质量保证体系建设与运行方案	全过程 (2019年4月1.0版本)	方案文本	质控处	质控处
健全组织机构,明确职责分工	建立学院质量保证委员会	成立学院质量保证委员会	2017年6月	学院文件	学院	质控处
	建立学院质量保证委员会	成立质量管理办公室	2017年6月	学院文件	质量保证委员会	质控处
	建立保障工作组	建立目标建设、专业(课程)、教师、学生、制度建设、诊改6个质量保障工作组	2019年6月	学院文件	质控处	相关职能部门

	成立教师和学生发展中心	成立教师发展中心	2019年6月	学院文件	人事处	人事处
		成立大学生发展中心	2019年6月	学院文件	学工处	学工处
	明确二级学院(部)-专业团队-课程团队质量保证责任	明确二级学院(部)质量保证责任	2019年6月	学院文件	各院系(部)	各院系(部)
		明确专业团队和课程团队质量保证责任	2019年6月	二级学院(部)文件	各院系(部)	各教研室
	厘清部门职责	厘清各部门在纵向五系统中归属、职责与权责	2019年7月	纵向五系统的部门工作包	人事处	人事处、办公室
完善规划, 建立目标体系	完善各项规划, 明确年度建设目标与任务	通过SWOT分析, 进一步完善学院十三五发展总发展规划、十三五分项发展规划, 明确并分解年度目标与任务	2019年7月	规划文本	发展规划办	发展规划办、相关职能部门
		进一步完善二级学院(部)十三五建设子规划, 明确并分解年度目标与任务	2019年7月	规划文本		二级学院(部)
		通过SWOT分析, 进一步完善各专业十三五建设规划与建设方案, 明确年度目标与工作任务	2019年7月(上旬)	规划文本		教务处、人事处、学工处、专业教研室
		根据学院各项规划和年度党政工作要点, 层层分解确定各部门A类、B类目标任务; 编制各部门年度工作计划, 明确建设目标与工作任务	2019年9月(以后每年1月)	规划文本	办公室	办公室、各部门
建立质量标准体系	建立学层面质量标准	根据厘清的部门职责确定具体化工作(C类工作), 优化岗位设置	2019年6月	纵向五系统的部门工作包	人事处	各职能部门
		明确岗位工作任务(C类工作), 制定岗位工作流程及工作标准	2019年9月			各职能部门
		制订职能部门和二级学院(部)年度建设任务(A、B类工作)完成的质量考核标准	2019年10月(以后)	标准文本	办公室	分管领导、职能部门、二

			每年 2 月)			级学院 (部)
建立专业、课程、教师、学生层面质量标准		建立专业层面系列质量标准标准	2019 年 9 月	标准文本	教务处	专业教研室
		建立课程层面系列质量标准	2019 年 9 月			课程团队、教师
		建立教师发展标准,制订各类教师的考核标准; 制订教师个人发展计划	2019 年 12 月		人事处	人事处; 全体教师
		建立学生发展标准; 制订学生个人职业生涯规划	2019 年 9 月		学工处	学工处、 团委
建立内控制度体系	梳理管控事项,建立管控制度	编制学院内控制度建设方案	2019 年 10 月	流程文本 制度文本 报告文本	办公室	办公室
		梳理各职能部门对应五个纵向系统的管控事项,设计部门管控事项工作流程	2019 年 12 月			各职能部门
		完成学院管控制度制(修)订	2020 年 3 月(每年完善)			各职能部门
		监督评价内控制度建设及执行情况	2020 年(以后每年)			办公室
实施诊改	建立诊改与质量报告制度	建立学院五个横向层面的诊改实施方案、诊改报告与质量报告制度	2019 年 11 月	制度文本	质控处	质控处
	学校层面诊改	根据年度工作目标任务,对照 A、B 类任务考核标准和 C 类任务工作标准,各部门实施 A、B 类工作定期诊改报表、部门工作年度诊改	2020 年试运行; 2021 年运行	方案文本,报告文本	质控处	各部门
		编写部门年度质量诊改报告	2020 年试运行; 2021 年运行			各部门
		编写二级学院(部)子规划、学院分项规划、学院总规划的年度执行报告	2020 年试运行; 2021 年运行			二级学院(部)、 相关职能部门、 发展规划办
编写学院年度诊改报告	每年	质控处				

	专业层面诊改	根据专业建设方案、专业教学标准等,实施专业建设与专业教学诊改,编写专业质量年度诊改报告; 编写二级学院、学院层面专业建设规划执行报告	2020年运行; 2021年运行	方案文本,报告文本	教务处	专业教研室; 二级学院、教务处
		每3年完成市场需求调研和人才培养质量诊断分析,编写市场需求与人才培养质量分析报告,修正人才培养目标和专业建设目标	2020年运行; 2021年运行			专业教研室
	课程层面诊改	根据课程建设方案、课程标准等,任课教师对课堂教学进行实时诊改,课程团队进行课程建设、课程教学诊改	2020年运行; 2021年运行	方案文本,报告文本	教务处	任课教师、课程团队
		课程团队编写课程建设年度诊改报告、期末课程教学质量诊改报告	2020年运行; 2021年运行			课程团队
	教师层面诊改	根据年度建设规划、教师发展标准、教师个人发展规划,对师资队伍建设和教师个人发展实施诊改	2020年运行; 2021年运行	方案文本,报告文本	人事处	教研室、各教师
		编制教师个人发展年度诊改报告; 专业(教研室)编写师资队伍建设和年度诊改报告;二级学院(部)、学院层面编写师资队伍建设和年度执行报告	2020年运行; 2021年运行			各教师; 专业(教研室); 二级学院(部)、 人事处
	学生层面诊改	对照学生个人发展年度计划,学生对个人发展质量进行诊改;根据学生素质教育年度计划、学生发展标准,对学生素质教育质量实施诊改	2020年运行; 2021年运行	方案文本,报告文本	学工处	学生;二级学院、 学工处
		编写学院学生发展质量年度诊改报告、学生发展规划执行报告	2020年运行; 2021年运行			学工处 (团委)
信息平台建设	信息化建设	校本数据中心	2019年6月开始;全程	建成学院标准数据库	信息中心	信息中心、相关职能部门

		数据中心机房	2019年6月至2019年12月	建成数据中心机房		信息中心
		云平台扩建	2020年9月	支持大数据中心运行		信息中心
		一站式智慧服务中心	2021年6月建成	实现师生线上一站式服务		相关职能部门
		目标任务管理系统	2020年12月	实现学院目标任务管理	质控处	质控处、信息中心
	智慧决策中心建设	五个横向层面确定质量控制点，提出信息平台建设要求；按轻重缓急建设要求，制订信息平台建设方案，及时建设平台	2019年6月；全程	方案文本	信息中心	质控处、教务处、人事处、学工处
		基于大数据建设智慧决策中心	全程	实现监控与预警，为学院不同角色决策提供支持		质控处、办公室、人事处、教务处、学工处
	平台应用与管控	制定平台信息采集责任、审核管控制度	2019年12月	制度文本		信息中心、质控处
		平台及时运行和建设完善，实现监控、数据信息采集、分析及预警等功能，为诊改提供支撑	全程	过程档案	信息中心、各部门	