**附件2：**

**皖北卫生职业学院内部质量保证体系**

**诊改工作实施方案**

根据教育部《关于建立职业院校教学工作诊断与改进工作制度的通知》（教职成厅[2015]2号）和《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）精神，按照教育部职成司《关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》（教职成司函[2017]56号）文及省教育厅《关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》（皖教秘高［2017］113号）的安排和要求，为了做好我院内部质量保证体系诊断与改进工作，主动适应经济社会发展需要，持续提高人才培养质量，结合我院实际，特制定本实施方案。

**一、指导思想**

以《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》精神为指导，认真贯彻落实教育部、省教育厅关于高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作系列文件精神，根据学院“十三五”发展规划，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，遵循全面质量管理PDCA循环程序，建立“自定目标、自立标准、自主实施、自我诊断与改进”的自主螺旋循环提升保证体系和常态化、可持续的诊断与改进工作机制，不断提升人才培养质量和创新发展能力。

**二、基本原则**

（一）坚持多维度与多层面诊改结合

学院将以诊改为手段，完善以学生发展为中心的“五纵五横一平台”的内部质量保证体系，建立起完整且相对独立的自我质量保证机制，需要全体教职工直接参与、履行责任。

（二）坚持数据分析与实际调研结合

学院诊改体系将建立在学院“十三五”规划、人才培养工作状态数据分析的基础上，并辅以灵活有效的实际调查研究，包括广泛听取行业企业、学生及家长、教育行政部门、职业教育和质量管理专家及全校教职员工的意见，为建设科学、合理、高效的质量保证体系奠定基础。

（三）坚持标准与特色结合

在基本诊改的基础上，根据学院特色，补充有利于学生发展的个性化的诊改内容，打造、培育学院办学和管理特色。

（四）坚持查找问题与改进提高结合

学院将在不断完善自我查找、自主提高上下功夫，尤其在重点、重大问题上要确保改进措施和方法切实可行。

**三、目标任务**

（一）建立健全学院内部质量保证体系

以诊改为手段，以构建内部质量保证体系为抓手，积极推进制度建设，在学校、专业、课程、教师、学生等不同层面建立起完整且相对独立的质量目标与标准、管理制度与规范以及诊断改进与自我保证机制，强化学校决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制和数据平台各系统之间的质量依存关系，搭建“五纵五横一平台”的内部质量体系架构，形成全要素、全覆盖、全过程、网络化、不断循环的内部质量保证体系。

（二）强化自主诊断和改进能力

学院根据办学定位、人才培养目标，聚焦专业设置、教师队伍建设、课程体系建设与课堂教学与实践、教学与学生管理、校企合作、质量监控与成效等人才培养工作要素，切实履行内部质量保证体系诊断和改进工作的主体责任，认真开展自主诊改，实现教学管理水平和人才培养质量螺旋式上升。

（三）提升教育教学管理信息化水平

积极推进智慧校园建设，利用校内数据中心，强化人才培养工作状态数据在诊改工作中的基础作用，加强建设学院人才培养工作数据采集管理系统，对接高校人才培养工作状态数据平台，实时监测人才培养状态数据和院情数据，发布预警信息，提供数据支撑，保障自主诊改。

（四）形成现代职业教育质量文化

借鉴国内外先进教育理念及质量标准，结合自身特点，通过宣传动员和培训交流，确立全面质量管理理念，树立立足本位、创新发展的责任意识，及服务需求、与时俱进的现代质量文化理念，积极构建内部质量保证体系和自主发展创新机制，不断提升质量文化内涵，持续提升人才培养质量。

通过内部质量体系诊断与改进工作，学院将力争实现组织结构优化、运行机制高效、校园文化先进、专业特色鲜明、教学质量提高，促进学院事业发展壮大。

**四、工作措施**

（一）积极开展宣传、动员与培训

通过选派教师外出参加培训、组织人员外出参观考察、邀请专家来校举行讲座、召开专题会议等方式，组织全院教职员工学习诊改有关文件和方案，领会精神，充分认识到诊改工作的重要意义。学院宣传部门开辟网上专栏，各工作组积极撰稿，加强诊改工作动态宣传和交流。

（二）做好诊改工作的顶层设计和制度建设

将诊改工作作为落实学院“十三五”发展规划的重要抓手，制定明确的时间表和切实可行的路线图，构建符合学院自身定位和特色的目标体系，建立完善的内部质量保障体系，制定校本化的诊改制度。通过制度建设明确自我诊改的目标、原则、时间、路径、标准和要求，将其作为常态化周期性工作。从实际出发，围绕人才培养工作要素找出存在问题，进行自我诊断，制定相应措施，及时整改并总结经验。

（三）组织开展专项和部门自主诊改工作

组织各部门结合工作实际，找出本部门的问题和短板，进行全面的自主诊断，客观深入分析问题产生的原因，制定切实可行的改进措施并限期实施，最后对实施效果进行评价总结，写出自主诊改报告。学院对各部门的自行诊改进行检查验收，并提出进一步诊改的意见与建议。同时，对学院办学思路、资源条件、专业与课程、过程管理、素质教育、教学质量等重点工作进行专项诊改。

（四）加强自主诊改工作的考核与评价

按照省教育厅的要求，将诊改工作与工作总结、实施计划与考核评价进行一体化设计，以诊改为手段总结学院、部门与个人年度工作，制定下年度工作计划，开展多层面多维度的诊改工作；部门诊改结论应与部门考核挂钩；个人诊改结论与个人职务晋升、聘任挂钩。

（五）完善人才培养工作状态数据采集与管理

加强学院网络建设，将学院人才培养工作状态数据管理系统与高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理平台无缝对接。实时采集数据，动态监测数据，定期分析发布信息，及时预警，全面掌握学院人才培养质量状况，推动各项建设工作，为诊改工作构建基础，为人才培养质量论证提供依据，为学院发展决策提供数据支撑。

**五、进程安排**

（一）准备阶段（2017年8月-9月）

制定学院诊改工作实施方案，全面部署安排全院诊改工作；制定《内部质量保证体系诊断项目任务分解表》，对诊改工作的建设任务进行层层分解，逐一落实到责任部门和责任人；召开全院教职工动员大会，使全院教职工明确诊改工作的重要意义、目标任务和工作要求，营造良好的工作氛围。

（二）发现与分析问题阶段（2017年10月-12月）

依据学院“十三五”发展规划及“人才培养工作状态数据”对学院的办学现状进行深入研讨，找出学院发展与建设中的短板与不足，深入分析原因。同时，凝练我院办学特色或提出打造特色、培育特色的方向与思路、措施与方法。

（三）体系建立阶段（2018年1月-2018年4月）

学院内部质量保证体系建设基本框架（五纵五横）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **纵**  **横** | **决策指挥** | | **质量生成** | **资源建设** | **支持服务** | **监督控制** | |
| **目标链** | **标准链** | **实施链** | **条件链** | **制度链** | **信息链** | |
| **学校** | 章程  结构  总规划 | 绩效  标准 | 培养体系  校园文化  质量文化 | 校企合作  资源开发  资产经营 | 产教政策  内控制度  数据平台 | 预警发布  质量管控 | 学校  质量报告 |
| **专业** | 专业建设规划 | 专业  标准 | 专业人才  培养方案 | 基地建设  资源管理 | 运行管理  环境管理 | 专业诊改 | 专业  质量报告 |
| **课程** | 课程建设规划 | 课程  标准 | 课程教学实施 | 教学条件  实训条件  资源使用 | 条件保障  文化营造  社会服务 | 课程诊改 | 课程  质量报告 |
| **教师** | 师资建设规划 | 教师发展标准 | 教师的研  究与发展 | 教学设施  工作设施 | 生活保障  安全保障  教师发展保障 | 师德师风  教学能力  服务能力  诊改 | 教师发展  质量报告 |
| **学生** | 育人  规划 | 学生发展标准 | 学生的学习与  发展 | 学习设施  生活设施 | 学习保障  生活保障 | 学习能力  学习风气  学业水平  诊改 | 学生发展  质量报告 |

1.各专项组对现有管理制度、标准等文件进行梳理、汇总，并建立有关数据库，将文件清单列出无需修改、需修改、需重新制定三种类型，列表上报，完善制度体系。

2.各教学组确定本部门所管辖专业的专业标准、课程标准、专任教师职业能力标准和毕业生标准等，完善标准体系。

3.各专业组制定相关工作建设规划与建设方案，形成目标体系和方案体系。

（四）自主改进阶段（2018年5月-2019年8月）

1.各专项组依据学院内部质量保证体系，对照《内部质量保证体系诊断项目任务分解表》和《部门工作计划书》，覆盖表内所有诊断点、影响因素，提出整改措施及实施时间、实施效果与发展过程，细化分解工作任务，责任到人，实施诊改工作。同时，培育特色与亮点，提出强化特色与亮点的意见和建议。

2.各专项组撰写专项自我诊改报告和部门撰写自我诊改报告，收集、整理诊改复合（佐证）材料。

3.学院诊改领导小组组织诊改办公室和诊改督办组对“五纵五横一平台”实施过程监督指导、改进效果评价与质量工作目标考核。

（五）复合诊改效果阶段（2019年9月-2019年12月）

1.完成学校的《内部质量保证体系自我诊改报告》，近2年学校的《人才培养质量年度报告》，近2年学校的《人才培养工作状态数据分析报告》，近2年学校、校内职能部门、系部的年度自我诊改报告，学校事业发展规划、内部质量保证体系建设规划及其他子规划，学校所在地区的区域经济社会事业发展规划。

2.专家来校复核后，按照专家组提出的意见，提出整改意见和建议，安排全院进行整改。

3.申请省教育厅复核（根据省教育厅安排），并于省厅复合开始前30日在校园网上公示报送材料。

六、保障措施

（一）组织领导

学院成立由党委书记任政委，院长任组长，分管领导任副组长，各部门负责人担任成员的“皖北卫生职业学院内部质量保证体系诊断与改进领导小组”，全面负责学院诊改工作的统筹部署。诊改领导小组下设办公室、督办组和七个专项工作组，全力推进学院诊改工作。

（二）制度保障

一是建立诊改工作例会制度，及时反馈、分析、处理诊改工作过程中出现的情况和问题，为诊改工作领导小组决策提出建议；二是通过诊改工作责任制，将诊改工作纳入部门目标管理责任中，作为目标管理责任一票否决项目；三是通过责任追究制度，对诊改工作不力的部门和个人进行责任追究。

（三）人员保障

选拔一批具有丰富的教育教学和管理经验的骨干人员，充实到学院诊改工作队伍，聘请行业企业、职业教育和质量管理等方面院外专家，组成院外诊断专家队伍，开展诊断指导工作。同时，在强化学习、系统培训的基础上，将学院管理队伍建成一支拥有自我诊断意识、掌握相关诊断知识、富有开拓意识和创新精神的管理队伍。

  （四）数据保障

   加大人才培养工作状态数据平台的建设力度，加大平台数据采集与管理队伍建设，以实时、准确、完整的平台数据分析人才培养工作现状，为诊断和改进工作提供数据支撑。

   （五）经费保障

设立诊改工作专项经费，制定诊改经费使用管理办法，确保诊改工作各项经费足额、及时到位，保障各项工作顺利开展。

（六）监督保障

由学院纪委和督查室组成的诊改督办组定期督查诊改办公室及专项工作组的诊改情况。一是坚持实事求是，形成自我约束、自我发展、自我完善的长效机制，坚决杜绝任何形式的虚假和浮夸现象，确保诊改质量。二是坚持信息公开，建立诊改工作信息公告制度，在学院校园网诊改工作专栏中及时发布诊改相关政策文件、自主诊改和复核工作相关信息，主动接受社会监督，实施阳光诊改。

附录 1：学院内部质量保证体系诊断项目任务分配表

附录 2：学院内部质量保证体系自我诊改报告（参考格式）

**附录1：**

**皖北卫生职业学院内部质量保证体系诊断项目任务分配表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断项目 | 诊断要素 | 诊断点 | 影响因素参考提示 | 专项工作组 | 诊断项 | 协作责任部门 |
| 1体系总体构架  （行政管理服务质量保证组牵头） | 1 .1质量保证 理念 | 质量目标与定位 | （1）学校发展目标定位是否科学明确；  （2）人才培养目标、规格是否符合区域经济和社会发展要求，是否符合学生全面发展要  求；  （3）质量保证目标与 学校发展目标、人才培  养目标一致性、达成度。 | 学生全面发展  质量保证组 | 1.3招生计划  7.6招生就业情况 | 学生处，各系部 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 7.1专业设置  7.2 课程设置  7.3专业资格证书与社会培  7.4顶岗实习  7.5产学合作 | 教务处、各系部 |
| 行政管理服务  质量保证组 | 学院发展目标、质量保证目标 | 党政办 |
| 质量保证规划 | （1）质量保证体系建设规划是否科学明晰、符合实际且具有可操作性；  （2）实际执行效果是否明显。 | 学生全面发展  质量保证组 | 1.3招生计划  7.6招生就业情况 | 学生处，各系部 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 7.1专业设置  7.2课程设置  7.3专业资格证书与社会培训  7.4顶岗实习  7.5产学合作 | 教务处、各系部 |
| 行政管理服务  质量保证组 | 学院发展目标、质量保证目标 | 党政办 |
| 质量文化建设 | （1）师生质量意识对学校质量理念的认同度；  （2）质量保证全员参与程度；  （3）质量文化氛围；  （4）持续改进质量的制度设计是否科学有  效，是否实现持续改进。 | 行政管理服务  质量保证组 | 8.1教学与学生管理文件 | 党政办、学生处、  教务处 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 2.2参与教学联系学生  8.2专职教学管理人员  8.5专职督导人员  8.7评教情况 | 各系部、教务处 |
| 1.2组织构架 | 质量保证  机构与分工 | 学院各层面质量保证机构、岗位设置是  否科学合理，分工与职责权限是否明确。 | 学生全面发展  质量保证组 | 8.3专职学生管理人员  8.8奖助学情况  8.4专职招生就业指导人员 | 学生处 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 8.6专职教学研宄人员 | 教务处 |
| 行政管理服务  质量保证组 | 质量保证机构、岗位设置、分工、职责 | 院办室 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断项目 | 诊断要素 | 诊断点 | 影响因素参考提示 | 专项工作组 | 诊断项 | 协作责任部门 |
|  |  | 质量保证队伍 | （1）质量保证队伍建设是否符合质量保证体系建设规划要求；  （2）人员配备是否符合岗位职责要求；  （3）对质量保证机构、人员是否有考核标准  与考核制度；  （4）考核机制是否严格规范；  （5）能否实现持续改进。 | 专业与课程建设  质量保证组 | 8.2专职教学管理人员 | 教务处、各系部 |
| 8.6专职教学研究人员 |
| 1.3制度构架 | 质量保证制度 | 学院、专业、课程、教师、学生层面的质量保  证制度是否具有系统性、完整性与可操作性。 | 行政管理服务  质量保证组 | 8.1教学与学生管理文件 | 院办室、教务处、  学生处 |
| 执行与改进 | （1）质量保证制度落实情况与改进措施是否具体务实；  （2）质量保证制度是否不断改进和完善；  （3）是否定期发布质量年度报告，质量年度  报告结构 是否规范、数据是否准确；  （4）院（系）、专业自我诊改是否已成常态。 | 专业与课程建设  质量保证组 | 8.7评教情况 | 各系部、教务处 |
| 1.4信息系统 | 信息采集  与管理 | （1）是否重视高职院校人才培养工作状态数  据采集与管理平台建设；  （2）人财物是否有保障，管理是否到位，运行是否良好；  （3）是否建立信息采集与平台管理工作制度，数据采集是否实时、准确、完整。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 3 .4信息化 | 图书信息中心 |
| 行政管理服务  质量保证组 | 8.1教学与学生管理文件 | 院办室、教务处、  学生处 |
| 信息应用 | 是否运用平台进行日常管理和教学质量过程 监控，各级用户是否定期开展数据分析，形成 常态化的信息反馈诊断分析与改进机制。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 3.4信息化 | 图书信息中心 |
| 2专业质  量保证  （专业与课程建设质量保证组牵头） | 2.1专业建设 规划 | 规划制定  与实施 | 1. 专业建设规划是否符合学校发展实际，   是否可行；  （2）规划实施情况如何，专业结构是否不断  优化。 | 学生全面发展  质量保证组 | 1.3招生计划  7.6招生就业情况  9.2就业率 | 学生处、各系部 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 专业建设规划、制度  7.1专业设置  7.2课程设置  7.3专业资格证书与社会培训  7.4顶岗实习  7.5产学合作 | 各系部、教务处、  继续教育学院 |
| 目标与标准 | （1）有无明确的专业建设目标和标准；  （2）专业人才培养方案是否规范、科学、先  进并不断优化。 | 专业建设目标、标准  7.1专业设置  7.2课程设置  7.3专业资格证书与社会培训 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断项目 | 诊断要素 | 诊断点 | 影响因素参考提示 | 专项工作组 | 诊断项 | 协作责任部门 |
|  | 2.2专业诊改 | 条件保障 | （1）新增专业设置程序是否规范；  （2）专业建设条件(经费、师资、实验实训条  件）是否有明确的保障措施。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 3.4信息化 | 图书信息中心 |
| 5 .1经费收入  5 .2经费支出 | 计划财务处 |
| 教学基本建设 | 总务处 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 4实践教学条件 | 实训中心、教务处 |
| 6师资队伍 | 院办室、教务处 |
| 7.4顶岗实习  7.5产学合作 | 教务处、各系部、  实训中心、总务处、  附属医院 |
| 新专业设置 | 教务处、各系部 |
| 诊改制度  与运行 | （1）学校内部是否建立常态化的专业诊改机制；  （2）是否能够促成校内专业设置随产业发展动态调整。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 3.4信息化 | 图书信息中心 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 8.1教学与学生管理文件  8.7评教情况 | 教务处、学生处  各系部 |
| 学生全面发展  质量保证组 | 9.1招生情况  9.2就业情况 | 学生处 |
| 诊改效果 | （1）诊改成效如何，人才培养质量是否不断  提高；  （2）校企融合程度、专业服务社会能力是否  不断提升；  （3）品牌（特色/重点）专业（群）建设成效、  辐射影响力是否不断增强。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 5.1经费收入  5.2经费支出 | 计划财务处 |
| 社会服务  工作组 | 4.3职业技能鉴定机构 | 继教学院 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 4.1校内实践基地  4.2校外实习实训基地 | 实训中心、教务处、  各系部、附属医院 |
| 6师资队伍 | 院办室、教务处 |
| 7.1专业设置  7.2课程设置  7.4顶岗实习  7.5产学合作  9.6质量工程  9.7获奖情况  专业诊改年度总结报告、过程记录 | 教务处、各系部 |
| 学生全面发展  质量保证组 | 9.1招生情况 9.2就业情况  9.4就业单位与联系人  9.5应届毕业生情况 | 学生处、各系部 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断项目 | 诊断要素 | 诊断点 | 影响因素参考提示 | 专项工作组 | 诊断项 | 协作责任部门 |
|  |  | 外部诊断（  评估）结论应用 | （1）是否积极参加外部专业诊断（或评估、认证)；  （2）外部诊断（评估）结论是否得到有效应用，对学校自诊自改是否起到良好促进作用。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 5.1经费收入  5.2经费支出 | 计划财务处 |
| 社会服务  工作组 | 4.3职业技能鉴定机构 | 继教学院 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 4.1校内实践基地  4.2校外实习实训基地 | 实训中心、各系部、教务处、附属医院 |
| 6师资队伍 | 院办室、教务处 |
| 7.1专业设置  7.2课程设置  7.4顶岗实习  7.5产学合作  9.6质量工程  9.7获奖情况  外部诊断总结报告、过程记录 | 教务处、各系部 |
| 学生全面发展  质量保证组 | 9.1招生情况  9.2就业情况  9.4就业单位与联系人  9.5应届毕业生情况 | 学生处、各系部 |
| 2 .3课程质量 保证 | 课程建设规划 | （1）课程建设规划是否科学合理；  （2）是否具有可行性与可操作性。 | 专业与课程建设  质量保证组 | 课程建设规划、制度  7.2课程设置  7.5产学合作 | 各系部、教务处 |
| 目标与标准 | （1）课程建设规划目标达成度；  （2）课程标准是否具备科学性、先进性、规范性与完备性。 | 课程建设目标、标准  7.2课程设置 |
| 社会服务工作组 | 7.3职业资格证书与社会培训 | 继教学院 |
| 诊改制度实施与效果 | （1）校内是否开展对课程建设水平和教学质量的诊改，形成常态化的课程质量保证机制；  （2）是否对提高课程建设水平和教学质量产生明显的推进作用。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 3.4信息化 | 图书信息中心 |
| 行政管理服务  质量保证组 | 8.1教学与学生管理文件 | 院办室、教务处 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 7.2课程设置  8.2专职教学管理人员  8.5专职督导人员  8.7评教情况  课程诊改年度总结报告、过程记录 | 教务处、各系部 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断项目 | 诊断要素 | 诊断点 | 影响因素参考提示 | 专项工作组 | 诊断项 | 协作责任部门 |
| 3师资质  量保证  （专业与课程建设质量保证组牵头） | 3 .1师资队伍  建设规划 | 规划制定 | 1. 学院、专业等层面师资队伍建设规划的   科学性、一致性和可行性；  （2）规划目标达成度。 | 教师队伍建设  质量保证组 | 师资队伍建设规划、目标、标准  6师资队伍 | 院办室、教务处、  各系部 |
| 实施保障 | 是否能为师资建设规划目标的实现提供必需 的外部环境、组织管理、资源支撑、经费等保  障。 | 后勤安全保障服务  质量保证组 | 5.2经费支出 | 计划财务处 |
| 专业与课程建设  质量保证组 | 7.1专业设置  7.2课程设置 | 教务处、各系部 |
| 行政管理服务  质量保证组 | 8.1教学与学生管理文件 | 党政办、教务处、  学生处、附属医院 |
| 3.2师资建设  诊改工作 | 诊改制度 | （1）是否制定专兼职教师、专业带头人与骨  干教师聘用资格标准；  （2）是否开展对师资队伍建设成效的诊改，形成常态化的师资质量保证机制。 | 专业与课程建设  质量保证组 | 6师资队伍 | 院办室、教务处 |
| 7.2课程设置 | 各系部 |
| 实施效果 | （1）教师质量意识是否得到提升；  （2）教学改革主动性是否得到提高；  （3）师资队伍数量、结构、水平、稳定性、社会服务能力等是否得到持续改善；  （4）学生满意度是否得到持续提升。 | 6师资队伍 | 院办室、教务处 |
| 8.7评教情况  师资队伍建设年度总结报告、  过程记录 | 教务处、各系部 |
| 4学生全 面发展保证  （学生全面发展质量保证组牵头） | 4.1育人体系 | 育人规划 | （1）是否制定学生综合素质标准；  （2）学生素质教育方案制定是否科学，培养  目标定位是否准确；  （3）是否因材施教，注重分类培养与分层教  学；  （4）是否实施全员全过程全方位育人，加强创意、创新、创业教育。 | 学生全面发展  质量保证组 | 育人规划、方案、目标、标准  8.3专职学生管理人员  8.4专职招生就业指导人员 | 各系部、学生处、  学院团委 |
| 后勤安全服务  质量保证组 | 5.2经费支出 | 计划财务处 |
| 诊改制度 | 是否实施对育人部门工作及效果的诊改。 | 行政管理服务  质量保证组 | 8.1教学与学生管理文件 | 党政办、学生处、  教务处 |
| 实施与效果 | （1）育人工作是否已形成常态化诊改机制；  （2）育人目标达成度；  （3）学生自主学习能力、主动学习积极性、职业能力和创新创业能力是否得到提高。 | 专业与课程建设  质量保证组 | 2.2参与教学联系学生  7.2课程设置 | 教务处、各系部 |
| 后勤安全保障服务  质量保证组 | 3.1占地、建筑面积 | 总务处 |
| 3.2馆藏图书资料  3.3阅览室、多媒体教室、语 音室、机房  3.4信息化 | 图书信息中心 |
| 3.5固定资产 | 计划财务处 |
| 学生全面发展  质量保证组 | 9.2就业率  学生全面发展年度总结报告、过程记录 | 学生处 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断项目 | 诊断要素 | 诊断点 | 影响因素参考提示 | 专项工作组 | 诊断项 | 协作责任部门 |
|  | 4.2成长环境 | 安全与生活保障 | （1）是否实施对服务部门服务质量的诊改，并形成 常态化安全与生活质量保证机制；  （2）学校安全设施是否不断完善；  （3）学生生活环境是否不断优化；  （4）学生诉求回应速度、学生满意度是否持续提高；  （5）意外事故率是否不断降低。 | 后勤安全保障  质量保证组 | （1）学生安全保障及生活保障制度、  方案、目标、标准  （2）为学生提供安全及生活保障的年度工作总结、过程记录 | 各系部、总务处  保卫处 |
| 社会服务工作组 | （3）附属医院服务学生的制度、方案、目标、标准  （4）附属医院服务学生的年度工作总结、过程记录 | 附属医院 |
| 特殊学生群  体服务与资助 | （1）建立家庭困难学生、残障学生、少数民族学生等特殊学生生活保障管理运行机制情况；  （2）建立学生心理健康教育活动体系与运行管理机制情况；  （3）能否为特殊学生群体提供必要的设施、  人员、资金、文化等保障。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 5 .2经费支出 | 计划财务处 |
| 学生全面发展  质量保证组 | 8.8奖助学情况  （1）为特殊学生群体服务的制度、方案、目标、标准  （2）为特殊学生群体服务的年度工作报告、过程记录 | 各系部、学生处 |
| 5体系运行效果  （行政管理服务质量保证组牵头5.1、5,2） | 5.1外部环境 改进 | 政策环境 | （1）能否促进社会资源引入、共享渠道的拓展；  （2）政策环境是否利于学校的质量保证体系和人才培养质量持续改进与完善。 | 行政管理服务  质量保证组 | 促进社会资源引入、共享渠道的拓展文件及工作过程记录。 | 党政办 |
| 资源环境 | （1）是否能够促进校内办学资源的不断优化；  （2）学校资源环境能否促进质量保证体系和人才培养质量持续改进与完善，改善学校的办学条件。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 学校资源环境持续改进与完善  的工作总结、过程记录 | 计财处、总务处、  图文信息中心、  附属医院 |
| 合作发展环境 | （1）学校自主诊改机制是否有利于政校合作、校企合作、校校合作的不断优化；  （2）合作发展的成效与作用是否不断呈现。 | 社会服务工作组 | 7.5产学合作  9.3社会（准）捐赠情况 | 校企合作办公室 |
| 5.2质量事故 管控 | 管控制度 | （1）是否建立质量事故管控反馈机制，制定质量事故分类、分等的认定管理办法，对质量事故处理及时有效；  （2）是否建立学校、学院两级质量事故投诉受理机构，制定质量事故投诉、受理、反馈制度；  （3）是否定期开展质量事故自查自纠，形成质量事故管控常态化管理反馈机制。 | 行政管理服务  质量保证组 | 8.1教学与学生管理文件 | 党政办、学院其他部门 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断项目 | 诊断要素 | 诊断点 | 影响因素参考提示 | 专项工作组 | 诊断项 | 协作责任部门 |
| （诊改办公室牵头5.3、5.4） |  | 发生率及影响 | （1）学校质量事故的发生率、影响程度；  （2）处理安全事故、群体性事件的速度与能力；  （3）学校质量事故与投诉发生率是否逐年减少。 | 后勤安全保障  质量保证组 | 自查自纠年度工作总结、过程记录 | 学院各部门 |
| 预警机制 | （1）是否建立过程信息监测分析机制与质量事故预警制度；  （2）是否有突发性安全事故、群体性事件应  对工作预案；  （3）是否有近三年质量事故分析报告及其反馈处理效果报告。 | 行政管理服务  质量保证组 | 8.1教学与学生管理文件 | 院办室、教务处、  学生处、保卫处 |
| 5.3质量保证 效果 | 规划体系建设及效果 | 各项规划是否完备、体系是否科学，实施是否  顺利，目标达成度如何。 | 诊改办公室  诊改督办室 | 学院规划体系建设与实施年度工作报告 | 学院各部门 |
| 标准体系建设及效果 | 1. 专业、课程、师资、学生发展质量标准   是否完备、先进、成体系；  （2）能否在诊改过程中不断调整优化；  （3）社会认可度如何。 | 学院标准体系建设与实施年度工作报告 | 学院各部门 |
| 5.4体系特色 | 诊改机制建设及效果 | （1）内部质量保证体系是否日趋完备；  （2）持续改进的机制是否呈常态化并步入良性循环，人才培养质量是否得到持续提升。 | （1）学院、专业、课程、师资、学生层面年度质量报告；  （2）人才培养工作状态数据分析报告。 | 学院各部门 |
| 学校质量保证体系特色 | 学校自身质量保证体系能否形成特色，应用效  果好，并能发挥辐射与影响作用。 |

注：1.本表设5个诊断项目，15个诊断要素，37个诊断点。

2. “数据管理平台相应编号”所列的各指标编号，起引导作用，不是规定或标准。

附表2

内部质量保证体系自我诊改报告(参考格式）

部门名称：

一、自我诊改工作概述（500字以内)

二、自我诊断与改进报告表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断项目 | 诊断要素 | 自我诊断意见 | 改进措施 | 改进成效 |
| 1体系总体构架 | 1 .1质量保证理念 |  |  |  |
| 1 .2组织构架 |  |  |  |
| 1 .3制度构架 |  |  |  |
| 1 .4信息系统 |  |  |  |
| 2专业质量保证 | 2 .1专业建设规划 |  |  |  |
| 2 .2专业诊改 |  |  |  |
| 2 .3课程质量保证 |  |  |  |
| 3师资质量保证 | 3 .1师资队伍建设规划 |  |  |  |
| 3 .2师资建设诊改工作 |  |  |  |
| 4学生全面发展保证 | 4 .1育人体系 |  |  |  |
| 4 .2成长环境 |  |  |  |
| 5体系运行效果 | 5 .1外部环境改进 |  |  |  |
| 5 .2质量事故管控 |  |  |  |
| 5 .3质量保证效果 |  |  |  |
| 5 .4体系特色 |  |  |  |
| 负责人(签字): | 年 月 曰 | | | |

注：1.报告内容必须真实、准确。

2.每一诊断要素的“自我诊断意见”需阐明目标达成程度，主要成绩，存在问题，

原因分析。总体不超过500字。存在问题与原因分析应占一半左右篇幅。

3.每一诊断要素的“改进措施”需突出针对性、注重可行性。总体不超过200字。

4.每一诊断要素的“改进效果”指实施改进措施之后已经显现的实际效果，不是预

测或估计成效。如果措施尚未实施，请加说明。总体不超过200字。

5.自我诊改务必写实，无需等级性结论。