



**江苏经贸职业技术学院**  
Jiangsu Vocational Institute Of Commerce

# 内部质量保证体系建设与运行实施方案

二〇一九年六月

# 目 录

一、工作背景 .....	1
二、指导思想 .....	1
三、目标任务 .....	1
(一) 总体目标 .....	1
(二) 主要任务 .....	1
四、工作思路 .....	2
(一) 理顺工作机制 .....	3
(二) 分类指导推进 .....	3
(三) 数据系统支撑 .....	3
(四) 全面深化诊改 .....	3
五、基本原则 .....	3
(一) 诊改工作与常规教学相结合原则 .....	3
(二) 系统设计与分布推进相结合原则 .....	4
(三) 目标导向和问题导向相结合原则 .....	4
(四) 正向激励和督察问责相结合原则 .....	4
六、总体框架 .....	4
七、体系建设 .....	5
(一) 目标体系建设 .....	6
(二) 标准体系建设 .....	8
(三) 制度体系建设 .....	9
(四) 教学运行体系建设 .....	9

(五) 学校内部控制体系建设 .....	10
(六) 教学“诊断”管理平台建设 .....	11
(七) 质量文化建设 .....	12
八、诊改运行 .....	12
(一) 学校层面 .....	12
(二) 专业层面 .....	13
(三) 课程层面 .....	14
(四) 师资层面 .....	16
(五) 学生层面 .....	18
(六) 质量保证机制与环境 .....	19
九、保障机制 .....	20
(一) 组织保障 .....	20
(二) 制度保障 .....	21
(三) 技术保障 .....	21
(四) 经费保障 .....	21
十、进度安排 .....	21
(一) 自主诊改阶段 .....	21
(二) 总结完善阶段 .....	22

# 内部质量保证体系建设与运行实施方案

## 一、工作背景

为完善常态化自主保证人才培养质量的运行机制，不断提升专业建设水平和人才培养质量，根据教育部办公厅《关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）、教育部职成司《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）与《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），以及江苏省教育厅《关于印发〈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〉的通知》（苏教高〔2016〕9号）等文件精神，扎实推进学校教学工作诊断与改进制度建设，构建具有“自主、自律、自省、自纠”基本特征，适合学校办学特点且能有效运行的内部质量保证体系，特制定本方案。

## 二、指导思想

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和《省政府关于加快推进现代职业教育体系建设的实施意见》等文件精神，以提升学校人才培养质量为宗旨，以内涵建设、自我诊断、持续改进为主题，以健全内部质量保证体系的目标和标准为引领，以全面提高师资队伍建设和持续优化教学条件为抓手，以强化教学全过程质量管理制度建设和执行力为保障，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，切实履行学校在人才培养工作中质量保证主体的责任，构建能持续改进人才培养质量且常态化运行的内部质量保证体系，不断优化办学条件，全面提高学校适应经济社会发展的能力。

## 三、目标任务

### （一）总体目标

围绕“聚焦立德树人、聚力高质量发展，建设特色鲜明的高水平高职名校”的总体发展目标，以强化教师教学能力和教学规范建设为前提，以人才培养工作状态数据采集与管理平台建设为基础，依据数据分析与现场考核相结合、教学常规检查与考核性诊断相结合、分类指导与强化特色相结合的运行机制，构建学校、专业、课程、教师、学生五个层面相对独立运行，具有网络化、全覆盖、较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，实现学校人才培养质量的持续提升。

### （二）主要任务

以满足区域经济社会发展和学生全面发展需求为中心，以问题为导向，以事实和数

据为基础，构建覆盖人才培养全过程、全方位、全员参与，具有网络化、信息化和较强预警功能与激励作用，涵盖学校、专业、课程、教师、学生五个层面，能有效保证人才培养质量的可持续提升，具有“自主、自省、自律、自纠”基本特征的内部质量保证体系，以及有效运行的体制机制。

#### 四、工作思路

学校内部质量保证体系建设，以行业企业等用人单位的需求为导向，以教学工作诊断与改进制度建设为中心，以专业考核性诊断与改进为着眼点，以强化教师教学能力和教学规范建设为前提，以教学条件持续改善为保障，通过持续不断的改进完善，不断优化办学条件，完善涵盖学校人才培养全过程且能持续改进的教学工作诊断与改进工作运行机制，不断完善具有“自主、自省、自律、自纠”基本特征内部质量保证体系的建设。具体思路，如图 1 所示：

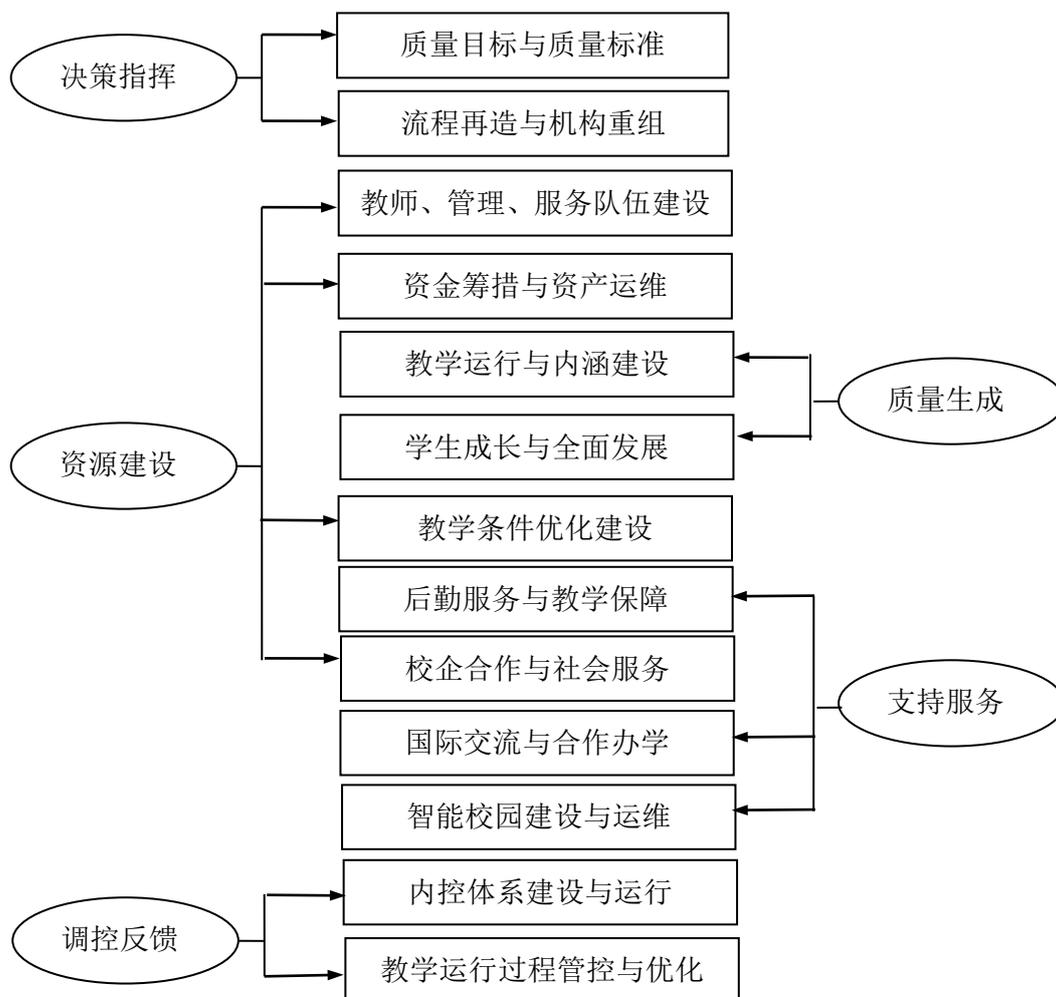


图 1 学校内部质量保证体系建设工作思路

### **（一）理顺工作机制**

坚持“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，形成基于学校内部质量保证体系诊断与管理系统，专业自我诊断为主，学校复核验证为辅，能持续改进人才培养工作质量的常态化教学工作诊断与改进制度体系，周期性通报专业诊断与改进工作动态，并将自我诊断与改进工作情况纳入年度质量报告，从而构建全员全过程全方位的内部质量保证制度体系及有效运行机制。

### **（二）分类指导推进**

根据学校的办学特点和发展需要，分类推动学校、专业、课程、教师、学生 5 个层面的教学工作诊断与改进工作；“履行办学主体责任，建立和完善内部质量保证制度体系”；“集聚优势、特色发展”等为重点的诊断与改进工作，切实提高教学工作的针对性和实施效果。

### **（三）数据系统支撑**

充分利用信息技术，不断完善学校内部质量保证体系诊断与管理系统建设，及时掌握和分析人才培养工作状况，依法依规发布社会关注的人才培养核心数据。加快推进相关信息化项目建设，为公共信息服务、培养工作动态分析、教育行政决策和社会舆论监督提供支撑。

### **（四）全面深化诊改**

以全面提升人才培养质量为目标，科学设计各层面的质量控制关键环节和质量控制点，及时收集和汇总各利益相关方对学校人才培养工作的满意度反馈意见，通过反馈诊断报告和改进建议等方式，倒逼专业改革与建设，全面提升教学运行各环节的教学规范性，不断优化专业要素，形成能持续改进专业建设水平和人才培养质量的运行机制。

## **五、基本原则**

按照数据分析与现场考核相结合、教学常规检查与考核性诊断相结合、分类指导与强化特色相结合的工作机制，完善“持续良性运行、上下左右联动、自觉改进提升”的动力机制，分步推进学校内部质量保证体系建设。

### **（一）诊改工作与常规教学相结合原则**

学校内部质量保证体系建设，其目的是确保人才培养的高质量，其诊断与改进的工作对象是人才培养过程中的日常教学运行状况。要围绕学校的发展目标，以日常教学运行工作为基础，将诊断与改进工作的要素融入各项日常教学运行工作之中。避免项目建设的评估逆反情绪，通过质量文化氛围营造和制度建设，建立健全常态化的诊断与改进工作运行机制，不断改进和提升教学工作的质量和水平，以确保人才培养的高质量。

## （二）系统设计与分步推进相结合原则

学校内部质量保证体系建设，是一个系统的运动过程，其中每一个环节的异常都会影响到人才培养的质量，应遵循“系统设计，分步推进”的总体部署扎实推进每一个质量关键环节的诊改工作。要从学校事业发展的整体，要有条不紊的来分别制订学校、专业、课程、教师、学生五个层面和内部质量保证体系诊断与管理平台（平台）的实施方案，分层分批推进各项诊改工作。在推进过程中，要根据诊改工作的要求，不断优化完善诊改工作的运行机制。

## （三）目标导向和问题导向相结合原则

学校内部质量保证体系建设，必须以全体师生员工规范为质量行为准则，必须以目标导向为引领，确保质量生成过程的规范有序。在诊改实践中，各质量生成主体应妥善处理问题导向与目标模式、价值取向之间的关系，应遵循目标导向下的问题导向工作路径，来研判和处理内部质量保证体系建设中出现的各项具体问题。

## （四）正向激励和督察问责相结合原则

学校内部质量保证体系建设，是一个全员、全程、全方位的体系建设过程，必须树立诊改工作人人有责的文化氛围。一方面要充分调动全体师生员工的积极性，充实完善考核激励机制，激发内生动力；另一方面，要坚持教学诊改“重在改进”的工作方针，积极探索各种行之有效的督察问责机制，对工作中多次诊改不达标责任主体实施问责制，督促其改进到位。

## 六、总体框架

学校内部质量保证体系的总体框架，以不断提升人才培养质量为中心，师资队伍建设为核心，以“五纵五横”为骨架；以“质量改进“8”字螺旋”为工作路径和方法；以目标链和标准链“两链”为导向；以学校内部质量保证体系诊断与管理平台为有效载体开展学校教学工作诊断与改进工作，充分体现“55821”特点的内部质量保证体系。

与此同时，在教学运行的过程中，根据内部质量保证体系诊断与管理平台（平台）实时监测到的人才培养工作状态数据，及时发出预警和即时跟进调控与改进，始终使学校的教学运行过程处于有序受控状态。将“静螺旋”与“动螺旋”有机结合，确保质量保证的责任主体落实到每一个教职员工，使每一层面、每一岗位上的人都切实负起教书育人的责任，真正构建起能有效运行的全员、全过程、全方位的质量保证体系。见表1所示。

表 1 学校内部质量保证体系建设“五纵五横”总体框架

纵向		横向				
		学校	专业	课程	教师	学生
决策指挥	目标链	学校章程 学校发展规划	专业发展规划	课程建设规划	队伍建设规划 教师发展规划 职称晋升标准	学生成才规划 职业生涯规划
	标准链	学校绩效标准	专业标准	课程标准	分类发展标准	学生毕业条件 优秀学生标准
质量生成	实施设计	培养体系建设 校园文化建设	专业人才培养 方案实施	教学规范实施	课程教学实施 教师科研实施	学生学业发展 学生全面发展
资源建设	条件准备	职教集团建设 现代学徒制试点 校企合作 国际合作办学	基地建设 合作建设 资源共享 现代学徒制	理实一体化条件建设 实训条件优化 资源共享	教学建设 教学规范建设 教师发展	学习条件改善 创新创业孵化 学生个性发展
支持服务	制度完善	产教融合政策 质量标准 管控细则 数据平台	过程管控 绩效评价 内控制度 智慧校园	教学条件保障 教学环境优化	专业教学团队 课程建设团队 培训学习 社会服务	学习环境优化 校园文化营造 安全与生活保障
调控反馈	信息反馈	专业预警发布 专业绩效评价	专业自我诊改	课程教学诊改	师德师风建设 教学能力诊改	学风建设 技能训练竞赛 创新创业成效 学生发展诊改
	质量报告	专业诊改报告 学校质量报告	自我诊改报告	课程建设诊改报告	师资发展白皮书	毕业生调研报告 学生就业报告 杰出校友动态

五纵五横与现代信息技术支撑平台,进行双向信息交流,人才培养状态数据实现“源头采集、即时采集、开放共享”。利用内部质量保证体系诊断与管理平台实施常态化“诊改”,适时关注关键要素(标准)即时状态的主要表现指标,及时发现问题、偏差,发出预警,实施调控、改进。

## 七、体系建设

### (一) 组织体系建设

为确保“诊改”工作的常态化,学校建立院领导统一指挥,教育质量委员会全面协调的质量保证组织。教育质量委员会的主要职责是:构建并不断完善学校教育教学质量保证体系,包括制定符合学校实际的教育教学质量标准系统,建设有效的条件保障系统,建立健全多层次的质量监测体系;审议人才培养质量标准及考核评价办法;推进教育教学基本状态数据库的建设和运行,加强对状态数据的分析,实现对校内教育教学状况的常态监控、评价、管理与反馈;定期编制、发布年度教学质量报告并向社会发布,接受社会、行业、企业对人才培养质量的监督和专业评价,促进教育质量和办学水平的不断提高。各专业团队和课程教学团队分别建立质量工作组。

## （一）目标体系建设

根据学校“十三五”发展规划，细化学校、专业、课程、教师、学生五个层面的建设目标及其项目、岗位、责任主体、目标层次、定性或定量指标，建立系统完整的目标链、标准链以及规划落实机制。

### 1. 学校层面

根据学校“十三五事业发展”总体规划所确定的：党的建设高质量、立德铸魂高质量、培技育才高质量、师资队伍高质量、科学研究与社会服务高质量、国际化办学高质量等“六个高质量”发展，党的建设领航工程、治理体系优化工程、一流专业建设工程、产教深度融合工程、人才培养质量提升工程、卓越师资培育工程、社会服务强能工程、开放办学拓展工程、文化引领铸魂工程、“幸福经贸”建设工程等“十大工程”的具体要求，将这些工作按实施时间、实施单位分解并落实到具体负责人，并根据目标链、标准链设立各项考核指标。

### 2. 专业层面

以三年为周期，各专业团队分别编制专业、专业群、专业集群建设规划，在规划期末开展规划执行情况诊断，编制规划执行报告，为滚动制定下一周期规划和专业发展目标的确提供依据。

### 3. 课程层面

以三年为周期，各课程教学团队编制课程建设规划，规划期末进行规划执行情况诊断，编制规划执行报告，为滚动制定下一周期课程规划的编制提供依据。

### 4. 教师层面

专任教师制定个人三年发展规划，确定个人发展目标。规划期末，编制规划执行报告。每学年初，制定个人年度发展目标、标准和计划。

### 5. 学生层面

在班主任和辅导员老师的指导下，学生入校后制订个人三年发展规划，确定个人发展目标和标准。每学年初制订年度个人发展目标和标准，以及年度发展计划。

具体，如表 2 所示。

表 2 江苏经贸职业技术学院内部质量保证目标体系建设

目标层面	目标构成	具体项目	目标需求主体	实现目标依据
学校	规模	在校生数等宏观数据	学校	“十三五”规划
	水平	国内一流、国际知名		
	层次	达到国家优质高职院校标准		
专业	结构	30 个左右专业，打造 7 个左右专业（群）	学校	专业建设规划

目标层面	目标构成	具体项目	目标需求主体	实现目标依据
	运行	专业建设, 运行机制	学校 专业教学团队	专业建设规划
	水平	国内领先专业	专业带头(负责)人	专业建设规划
课程	设置	在人才培养方案中的地位和作用	专业教学团队 专业带头(负责)人	专业建设方案
	要素	课程目标、内容、实施、评价	课程教学团队 课程带头(负责)人	课程建设方案
	水平	国家、省、校各层级建设数量	专业带头(负责)人 课程负责人	专业建设方案 课程建设方案
教师	数量	专兼职教师数量、比例	专业教学团队 专业带头(负责)人	师资建设规划等
	结构	专业、年龄、职称、学历(学位)、 双师素质等	专业教学团队 专业带头(负责)人	师资建设规划等
	水平	专业领军、技能大师、专业带头人、 骨干教师数量及在院校、行业的影响力	专业教学团队 课程教学团队	师资建设规划等;
学生	学业发展	双证书、创新创业素质培养	专业教学团队 专业带头(负责)人	学生发展规划
	个人发展	懂经营、会管理、善沟通、能创业、 讲诚信	专业教学团队 专业带头(负责)人	学生发展规划
	职业发展	工作胜任度、创业能力	专业教学团队 专业带头(负责)人	学生发展规划

根据学校规划与建设目标, 分解建设目标体系, 形成上下衔接, 左右支撑的目标链, 见图 2 所示。

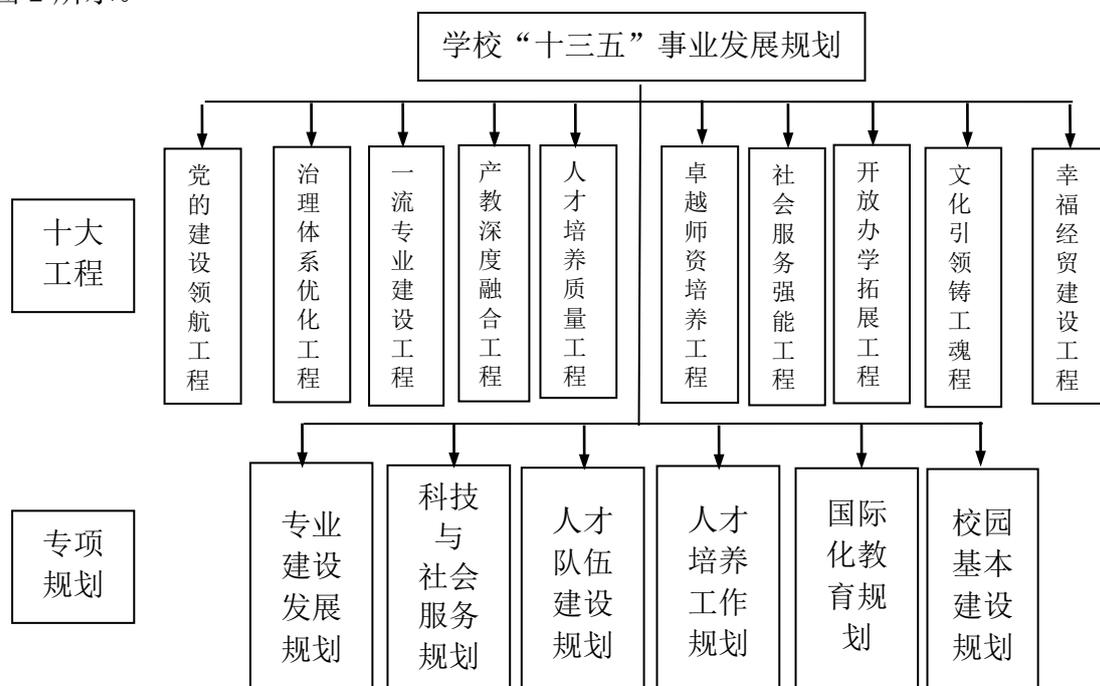


图 2 江苏经贸职业技术学院内部质量保证体系规划目标链接示意图

在学校规划落实过程中，充分利用学校校本数据平台实时跟踪规划实施进度。对基于数据分析得出的规划目标的执行情况所形成的信息，编制专业年度质量报告。依据报告结论不断修正目标链、不断迭代逼近规划目标，确保任务完成，实现总体规划的目标。

## （二）标准体系建设

依据 8 字形质量改进螺旋，在学校、专业、课程、教师和学生层面确定诊改周期、流程和内容。建立职责→岗位→工作标准相互关联的标准体系。在学院各部门厘清职责，优化岗位，建立可操作的岗位职责制及工作标准基础上，按照决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制纵向 5 系统功能，梳理出各系统中的职责→工作→标准。见表 3 所示。

表 3 江苏经贸职业技术学院内部质量标准体系表

层面	目标	主要标准构成（自我发展标准）
学校	规模	各类在校学生数量；社会培训人员数量；教职员工数量；教学仪器设备总值；各类资产规模
	水平	本地离不开、业内都认可、国际能交流；中国特色高水平高职院校标准
	层次	普通高校办学基本条件指标；中国特色高水平高职院校标准
专业	结构	专业标准；专业群整合标准；专业撤并标准
	运行	专业调研规范；新专业设置和审批标准；人才培养方案制（修）订规范；实训基地建设规范；专业/专业群投入产出绩效评估标准；专业建设质量年度报告规范；专业预警标准
	水平	中国特色高水平专业标准；省级品牌专业标准；学校合格专业标准
课程	设置	课程标准；课程建设规范
	要素	课程目标：课程标准 课程内容：授课计划规范、教案编制规范、课件制作标准、课程资源建设标准、教材建设（选用）标准 课程实施：课堂教学质量标准、实习实训质量标准、顶岗实习标准、毕业论文（课程设计）质量标准 课程评价：课程考核标准
	水平	国家精品在线开放课程标准；省级精品在线课程标准；院级优质（精品）课标准；教学做一体化课程标准；合格课程标准
教师	数量	专任教师数量；生师比；专兼职教师比例
	结构	各类结构比例
	水平	新教师入职标准；助教、讲师、副教授、教授专业技术职务评聘标准；专业（群）领军人才、专业带头（负责）人、青年骨干（后备）教师选拔、培养、考核标准； 兼职教师聘用标准、“双师素质”教师培养标准； 技能大师、教学名师等评选标准； 科研创新及技术服务团队建设标准；优秀课程教学团队建设标准
学生	学业发展	学生学业成绩评定规范； 知识结构、学习能力、思维能力、沟通能力、专业技能
	个人发展	价值观体系、思想品德、人文素养、人格与心理、身体素质、合作意识、团队精神、组织协调能力、领导力
	职业发展	创新创业能力、职业认知、职业道德意识、职业能力拓展、社会实践、竞职能力。

### （三）制度体系建设

1. 以开展内部质量保证体系建设工作为契机，完善学校制度设计。在制度制（修）订过程中力求全校上下广泛参与、统一思想。严格按照质量保证体系建设内容和进度实行监督、检查，保证诊改工作的科学性和合理性；责任落实到人，确保诊改到位，用制度保障诊改各项工作有序的推进。

2. 诊改工作是一个螺旋递进式的长期工作，要求形成每年对学校各项工作开展质量检查，并按照规定要求出具各类质量报告，以促进学校各项工作有序推进和诊改。每次检查结果将作为各负责人绩效考核重要参考依据。

3. 诊改工作要确保常态进行。质量是办学的生命线，学校将持续不断推进质量建设，以实现办学目标。因此，在学校不同发展阶段，学校将推出不同的工作要求，每次都采取质量诊改流程检查该项工作的进展。

### （四）教学运行体系建设

学校教学运行控制体系建设的基本思路，见图3所示。

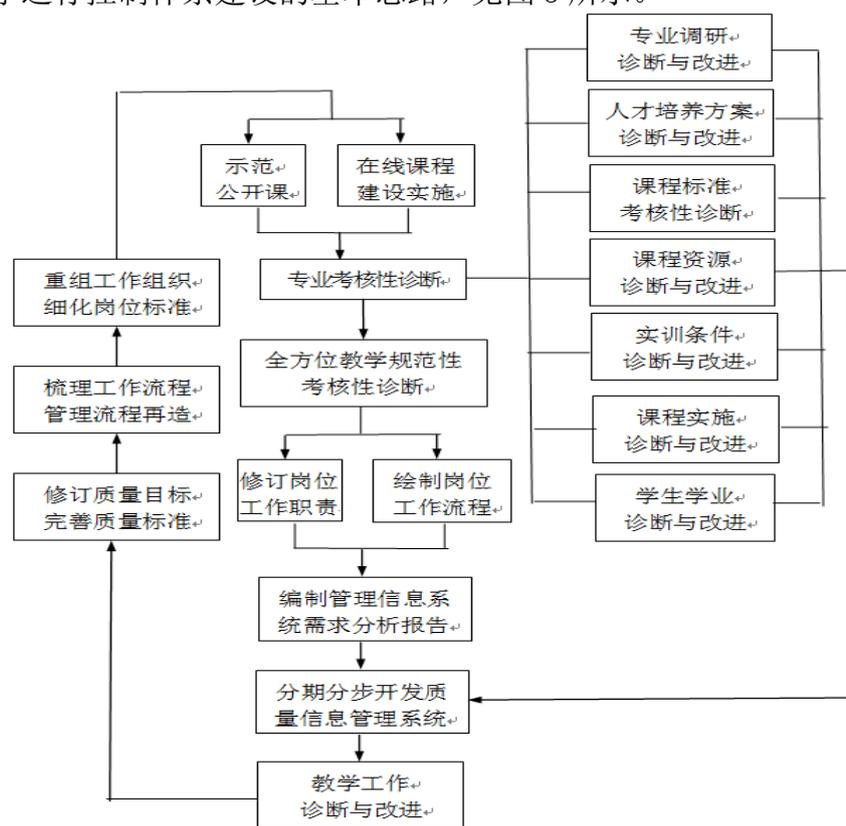


图3：教学运行控制体系建设示意图

全面梳理学校专业建设与发展各环节的质量标准和管控细则。完善：专业调研、人才培养方案制（修）订、课程标准制（修）订、课程资源建设、实训条件建设、课程教学实施、学生学业评价等7个环节的质量标准和管控细则，构建全过程、立体化的制度体系和运行机制。

建立教学诊断与改进和质量报告制度。按照学校内部质量保证体系建设“边自查、边诊断、边整改、边完善”的总体思路，制定学校质量分析与报告制度，明确质量报告的种类、发布频次、周期、内容、要求等。编制学校教育质量年度报告，面向社会发布，接受社会对学校人才培养质量监督；编制专业评价与分析年度报告，面向全校发布，接受全校师生与员工的监督。

### **（五）学校内部控制体系建设**

梳理组织机构管控事项，完善学校管理制度并形成内控机制依据优化的纵向 5 系统组织机构职责，理清各部门管控事项，修订相关制度，设计部门管控事项工作流程，完善学校制度体系。梳理学校层面的人事、财务、课程教学、学生事务、后勤保障、改革发展、产学研合作、信息服务、国际交流与合作，监督控制等事项，进行岗位业务工作职责描述及岗位业务流程设计，使设计的程序与制度相配套。

根据学校事业发展的需要，结合省教育厅《江苏省省属院校经济活动内部控制实施指南（试行）》的通知要求，依据全面推进、科学规范；问题导向、突出重点；共同治理、有效制衡的原则，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，为确保人才培养工作的顺利进行奠定坚实的基础。要逐步完善：预决算业务控制；资金管理业务控制；资产管理业务控制；采购业务控制；工程项目管理控制；合同管理控制；所属法人单位管理控制；信息化管理控制；内部控制评价；风险分析与报告等内部控制制度的建设，借助智慧校园建设强化规范流程的管控。

### **（六）内部质量保证体系诊断与管理平台建设**

采用现代信息化手段，以校园智能化为基础，对于各应用系统产生的日常工作原始数据，学校统一数据标准，建立校本人才培养工作状态数据平台。为挖掘提取出各应用系统的数据、大数据分析，实现质量监控与诊断的实时性、多样性、科学性提供了支撑。同时平台可以使数据集成化、管理可视化、工作协同化、流程标准化，打造人人参与、处处覆盖、时时共享、监测预警的校本数据平台，发挥其在学校决策、管理、运行中的重要作用。管理平台应涵盖信息化数据中心、信息化资源中心和信息化管理中心。校本人才培养工作状态数据平台见图 4 所示。

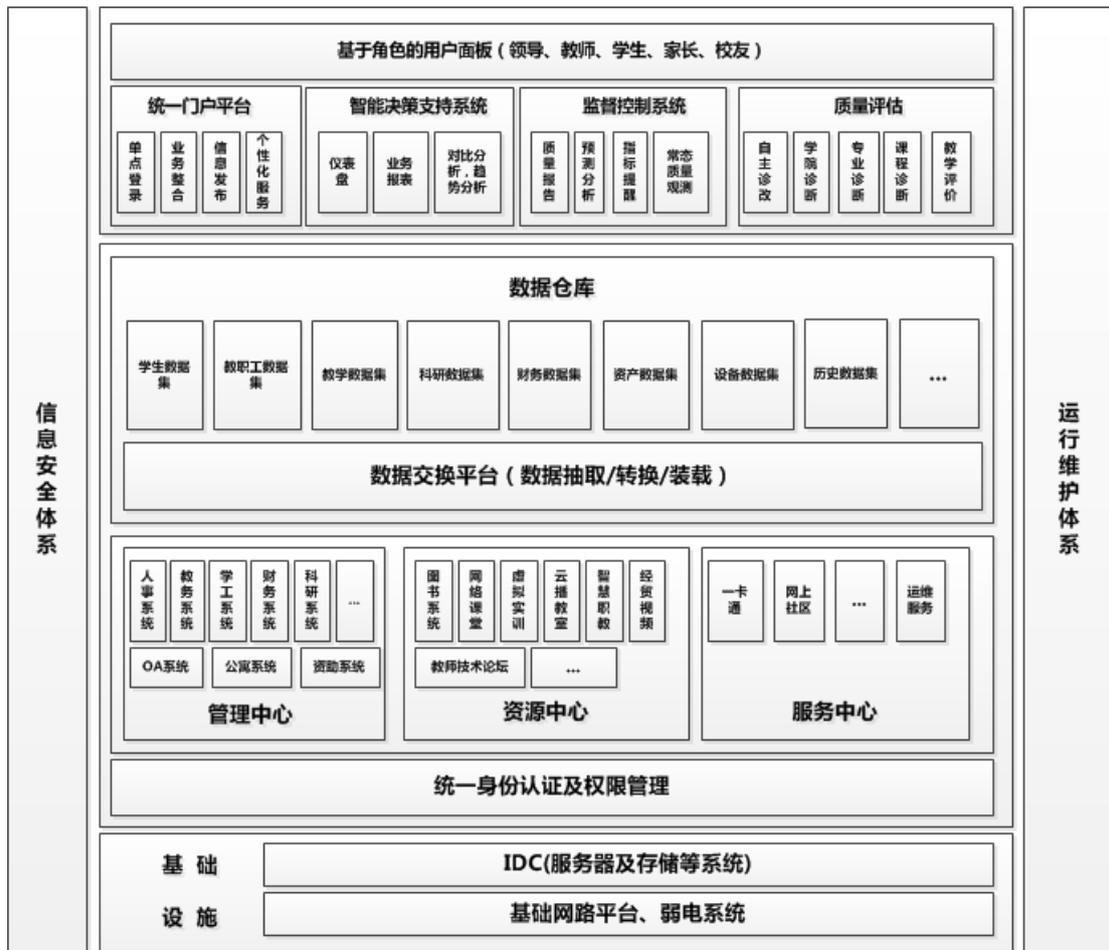


图4 校本人才培养工作状态数据平台建设构架图

1. 强化信息化数据的采集与管理。数据源头唯一、实时采集、共同维护、信息共享，利用平台实施常态监控，关注反映各要素的主要表现指标，动态分析，监测预警，为学院决策提供重要依据。

2. 强化信息化数据源管理。完善面向管理的信息化应用系统，促进学校相关职能部门逐步完成对所有教学场所的数字化监控与管理系统的建设，逐渐将学校的各项工作与平台对接，实现工作过程状态数据的实时采集。

3. 强化信息化资源管理分析。充分利用学校主持建设的两项专业教学资源库建设项目的优势，引领学校教学资源库的建设，大力开发在线开放课程，创新课程教学新形态，建立课程教学质量考核诊改的机制。

### （七）质量文化建设

营造人人是质量信息传导者、人人是质量主体生成者、人人是质量品质创造者，形成全员参与、全程覆盖、全方位育人的质量文化。增强师生对学校质量文化的认同感，增强学校事业发展的凝聚力，进而提升并巩固学校核心竞争力。

质量文化体系渗透于质量管理全过程，从物质、行为、制度以及精神四个维度，驱动质量保证体系“自主、自律、自省、自纠”运行的有效机制。

## 八、诊改运行

### （一）学校层面

以学年为周期开展诊断与改进工作。每学年初，制订年度发展目标，修订配套的质量标准。督导各级责任主体制订自己的目标、标准和实施方案。学年中依托学校内部质量保证体系诊断与管理平台进行实时数据采集、对质量状态进行实时监测、预警，及时发现偏差并采取措施指导相关责任主体进行纠正。学年末依据质量状态数据，进行质量分析和诊断，编制学校质量年度报告，对下学年的工作提出改进方向和措施。

#### 1. 关注核心竞争力，确定学校层面质量标准

（1）年度要点工作的完成比例及质量，各级目标设定的合理性。

（2）学校发展关键数据指标，主要包括：招生人数、就业率、财务收支总额及结构、专任教师数量和各类结构的变化值、省部级以上专业建设（含师资、课程）成果、技术服务和社会培训产值、学生获奖情况等。

#### 2. 建立绩效考核体系，保证各项工作运行质量

在全面建立和有效实施内部控制，确保学校资金有效使用的基础上，依照：目标—计划—组织—实施—诊断—激励—学习—创新—改进的工作流程，将学校年度工作任务落实、各类项目建设、过程管理成效作为各部门绩效考核性诊断的重要依据。

#### 3. 依托数据平台，建立基于校情数据分析的诊改与报告机制

学院以年度为节点，明确当年度各项工作及执行者、各项工作标准。依据工作过程中产生的各项动态数据，常态化对照设定的各项工作目标、标准，并且要求学校各部门按照目标、标准、实施和诊改四个步骤开展自我诊改，在各时间周期内形成工作报告，为下一周期工作提供依据。

### （二）专业层面

以学年为周期，按“七环节”开展专业“自我诊改”。学年初，各专业制订年度专业发展目标和标准，编制专业建设方案。自主开展本专业课程、教师、学生各自年度发展目标和标准的编制工作。学年中依托学校内部质量保证体系诊断与管理平台进行实时数据采集、对专业质量状态进行实时监测、预警，及时发现偏差并采取措施进行纠正。学年末，进行质量分析和诊断，编制专业年度质量报告。质量管理部门依托学校内部质量保证体系诊断与管理平台，及时进行监督、指导。

#### 1. 确定专业层面质量标准

关注专业（群）对接区域经济发展、聚集国家重点建设专业、省级品牌专业与主导产业结合程度和专业为区域经济建设发展的贡献度，确定专业层面质量控制关键点。

（1）人才培养目标质量控制。主要质量控制点：各专业人才培养目标定位；人才培养模式；人才培养方案；专业建设与发展（方向）等，其目的在于确保培养出适应社

会经济发展需要的高素质技术技能型专门人才。

(2) 人才培养过程质量控制。主要质量控制点：课程标准制定与实施、课程建设、教材建设、双师素质师资队伍建设、授课计划、教案、课程教学质量、教学手段与方法改革、考核方式与改革、教学规章制度的建设与执行等，其目的在于全面推进产教融合、校企合作、工学结合，全面推进素质教育。

(3) 人才培养质量质量控制。主要质量控制点为：学生专业能力、方法能力、社会能力及创新创业能力的培养成效，其目的在于使学生具备适用的职业能力、必备知识，形成基本的职业素养。

(4) 教学资源质量控制。主要质量控制点：专业与课程及教材建设状况；双师素质师资队伍建设状况；“教学做一体化”教学场所建设或情况；虚拟实训平台及网络教学资料利用情况；图书资料建设状况等。

(5) 管理队伍质量控制。主要质量控制点：各级教学质量管理机构设立及管理水平、工作效率等。

(6) 制度建设质量控制。主要质量控制点：教学管理制度是否健全及科学合理性，特别是教学文件的齐备及主要教学环节的教学质量标准制订与执行情况等。

(7) 教育教学改革与创新质量控制。主要质量控制点：学校教育教学改革创新意识、成果和实效等。

专业层面质量控制关键点，见表 4 所示。

表 4 江苏经贸职业技术学院专业层面诊断表

诊断项目		诊断要素	诊断点
需求调研		人才需求、岗位能力需求、同类院校专业设置及招生就业、学院招生就业等情况	调研报告
设置与管理		新专业审批，专业与地方产业对接度，专业群划分、重点专业群设置，专业预警与停招，合并等动态调整，专业/专业群投入产出绩效评价	规划制定
人才培养方案制定与实施		人才培养目标与规格，课程体系构建与优化，人才培养方案制（修）订规范，人才培养方案实施规范	人才培养方案
专业条件建设与保障	教师队伍	见教师层面	师生比例 兼职教师
	实践教学条件	校外实习实训基地建设，生均教学仪器设备值及工位数，职业技能鉴定，产学合作企业数量、规模、社会声誉及合作项目开发	校外实习实训基地
	教学经费投入	专业建设经费年度预算编制，专业群建设经费动态调整，专业建设经费使用	资金投入 经费管理
服务能力		科研项目数量和经费，技术服务、社会培训情况，论文及专利数量	社会服务 社会培训

诊断项目	诊断要素	诊断点
人才培养满意度	学生毕业率、就业率、专业对口率、就业稳定性，学生各类大赛获奖情况，在校学生专利获取情况，学生、家长满意度，用人单位满意度。	用人单位满意度测评 毕业生满意度测评

## 2. 创新专业诊改机制

提出专业诊改原则意见、各专业制定诊改实施方案。逐步引入第三方专业评估，开展专业认证试点工作。制定学院创新发展行动计划实施方案，按照目标-标准-实施-诊断-改进循环，同时借助于校本数据平台诊断数据，定期或不定期撰写专业自诊报告。

## 3. 建立专业质量控制运行流程

专业诊改运行以专业教学团队为主体，以专业建设标准为依据，观测专业建设一、二、三级指标，形成常态化“依据→目标→标准→规范（规定）→实施→（保障）条件→制度→（质量）信息→责任主体”的工作机制，确保专业建设目标的实现。专业诊改以学年为周期，吸收行企、政府、用人单位、职教专家、学生与家长代表参与，实施专业诊断与改进工作。积极参与国内外有影响力的认证机构对专业进行评估或认证活动。

## 4. 专业建设质量分析与改进

专业教学团队基于数据平台的状态数据分析，编制专业质量分析报告或专业年度质量报告。学校进行专业建设年度绩效考核工作，考核结果作为专业动态投入、优化、淘汰的依据。各专业教学团队根据专业年度运行结果，制定专业诊改计划，修正、完善人才培养目标和规格，优化专业课程体系。

# （三）课程层面

以学年为周期进行课程质量诊断与改进。学年初，制订年度课程发展目标、标准和建设方案。学年中依托学校内部质量保证体系诊断与管理平台，进行实时数据采集、对课程建设和教学过程的质量状态进行实时监测、预警，及时发现课程建设和课程教学过程中的问题，及时修订课程设计，改进教学方式方法，充分利用信息化教学平台，提高课程教学质量。质量管理部门依托学校内部质量保证体系诊断与管理平台，不定期进行检查、诊断与指导，发现问题及时反馈，并监督改进效果。

## 1. 确定课程层面质量标准

根据课程建设规划，以职业岗位标准的研究、分析为切入点，以职业岗位内涵规范教学标准，结合高素质技术技能型人才培养要求，制定课程建设实施方案，全面推行“课程建设责任制”，开展校内外多层级的课程建设工作。改善教学环境，建设教学资源库，开发在线课程，转变教学新形态，对课程教学工作进行实时的监测、预警、诊断与改进

工作。课堂教学是教学质量的核心环节，主要从教学规范制（修）订、教学过程实施、教学效果评价等方面进行。

课程层面质量控制关键点，见表 5 所示。

表 5 江苏经贸职业技术学院课程层面诊断表

诊断项目		诊断要素	诊断点
课程立项		课程负责人、团队结构、课程定位与目标、建设基础、课程内容安排、课程资源	课程建设规划
课程标准制定		课程定位、课程目标、教学要求、教学实施建议、教学组织、教学方法与手段、课程考核	课程标准
建设运行		课程标准、教学设计、教案、教材与资源、教学条件、课程评价	课程实施
课堂教学	教师	教学态度、教学目标、教学内容、教学组织、教学方法、教学技能、教学效果、学业评价	课堂评价与考核 (学生、同行、管理部门等)
	学生	课堂出勤、学习态度、课程表现、课堂考核、学业质量	
顶岗实习		实习出勤、实习态度、纪律表现、安全文明生产、技能掌握、实习日志、实习报告、结果考核	实习评价与考核

## 2. 创新课程建设诊改机制

学校围绕专业人才培养目标，依托课程建设与课堂教学质量保证体系，实施常态化课程建设、课堂教学、顶岗实训实习诊断与改进工作。同时，利用学校建设的内部质量保证体系诊断与管理平台，进行有关课程定期和不定期的诊断，发现课程建设过程出现的问题及时诊改。

## 3. 建立课程质量控制运行流程

建立课程体系动态调整机制运行情况、课程标准修订与实施情况、课程建设计划进度执行情况、教材建设计划进度执行情况、“双师素质”师资队伍建设计划进度执行情况的有效监控。完善教师“自我”核查授课“五要件”（即：课程标准、授课计划、课表与学生点名册、教案（含 PPT）、教材及参考资料）齐全情况的激励机制。完善以课程标准，诊断课程教学质量、教学手段与方法改革、考核方式与改革、教学规章制度的建设与执行的考核性诊断工作机制等。课堂教学是教学质量、课程运行的核心环节，主要从教学规范制（修）订、教学过程实施、教学效果评价等方面进行自我核查和诊断。具体包括：

① 课堂教学质量。备课是否依据课程标准进行、是否充分，教案是否完整，教材选用是否恰当，讲授是否清晰，概念是否准确，内容是否更新，重点是否突出，是否因材施教，教学进度是否与授课计划相吻合，教学手段是否与教学内容相适应等；课后作业与辅导是否到位；学生课程学习成绩考核评价是否科学合理等方面，进行“自我”诊断与改进的标准与激励机制。

② 实践教学质量。主要从实践教学内容与体系改革，实训基地建设、管理与效果，

实训教学管理体制、开放度，实训场所利用率，实训教学效果，顶岗实习指导与管理等方面，进行“自我”诊断与改进的标准与激励机制。

③ 毕业环节教学质量。主要从毕业实习管理与指导，毕业论文（设计）选题、综合训练度、指导教师资格与水平以及精力投入、答辩情况等方面，进行“自我”诊断与改进的标准与激励机制。

#### 4. 课程建设质量分析与改进

根据学校制定课程建设目标、标准、诊改机制和要求，利用校本数据平台进行动态诊断和学校制定的诊改流程开展诊改，及时发现课程建设规划是否科学合理、是否具有可行性与可操作性、课程建设规划目标达成度；课程标准是否具备科学性、先进性、规范性与完备性等。实时诊断课堂教学、实践教学、毕设环节、教师教学质量、教学管理态度及保障质量。

课程诊改以学期为周期，诊改时将根据学生课课测评、同行、督导、领导、典型用人单位代表等共同参与诊改工作，并提供诊改报告。

### （四）师资层面

牢固树立人力资源是第一资源的理念。完善创新培育领军人才、高端人才、创新团队和优秀群体师资队伍建设规划。实施“优秀科技创新团队培育计划”、“教学名师培育计划”、“青年管理骨干培育计划”等人才培育计划。统筹推进各类人才队伍建设，协调发展师德高尚、业务精湛的教师队伍，结构合理、充满活力的管理队伍和精干高效的支撑保障队伍。

制定专业师资队伍建设指导意见和规划，组织各层面师资队伍建设规划专家进行师资队伍建设规划论证。完善修订学院专业教师引进及录用工作办法、专业技术职务评审管理暂行办法、教职工攻读学历学位管理办法、教师出国（境）培训管理办法等制度。学校成立教师发展中心，履行教师职业生涯规划各阶段的培养与考核职责。

#### 1. 教师工作表现及师资队伍质量标准

根据教师个人发展规划与教学工作制定教师年度工作计划，充分运用校本数据平台、对教师数据进行实时采集、开展监控、预警、诊断与改进工作。即：学校教师岗前教学技能培训与考核评价；学校双师素质师资队伍建设的宏观指导和调控；学校教师职业能力培训的组织与管理工作；教师企业实践能力提升建设工作的组织与宏观调控；教师职业发展情况；学校教师科学研究、技术研发与推广工作的宏观指导与调控；教师科研与技术研发推广工作量考核评价等考核评价。见表6所示。

表6 江苏经贸职业技术学院教师层面诊断表

诊断项目	诊断要素	诊断点
职业道德	课程思政、利的熟人、政治素养、师德师风、教学态度、团队意识、	

工作能力	任职资格、教学能力、专业素质、教学效果	师资建设规划 师资规划实施
工作状态	专业建设、课程建设、教学改革与研究、信息技术应用、科学研究、参加培训、参加培训、企业锻炼	
数量	专任教师数量、兼职教师数量、双师教师数量	
结构	专业结构、学缘结构、年龄结构、职称结构、学历学位结构、双师结构、专兼职教师结构	
水平	专业群领军人才、专业（课程）带头（负责）人、骨干教师、双师型教师、技能大师、教学名师数量及影响力	

## 2. 创新师资队伍建设质量控制诊改机制

深化学校“两重一再”工程，根据校本数据平台分析及日常工作发现的问题，有针对性地开展教师职业教育能力的培养。主要从教师职业规范履行情况，教学规范执行情况，教学秩序维护情况，学生学习规范养成，教书育人等方面，对每一位教师的教学效果进行综合考核性诊断。通过示范公开课的榜样引领、教学设计培训等形式，培养和提高全体教师的职业教育教学与职业发展能力。完善新进教学人员的岗前培训与认证工作。同时，制订积极地激励措施与制度，将“项目化教学”、“任务导向式教学”教学实施、微课与课堂执教能力的考核评价，作为常态化教师职教能力认证的重要载体。

## 3. 建立师资建设诊改运行流程

根据师资队伍建设规划与教师个人发展规划，开展教师发展与教师教学全过程诊断与改进工作。

分别编制学院、二级学院及专业师资队伍建设诊断与改进报告；建立以年度为周期的师资队伍数量、结构、水平、人才流失、社会服务能力等数据统计表；完善网上评教制度。

实施教师全员素质提高计划，完善教师培养体系。充分利用教学质量管理系统、教务管理系统等信息化平台及诊断流程，对教师从政治素养、师德师风、教学态度、团队意识、教学改革与研究、信息技术应用、科学研究、参加培训、企业实践等方面数据进行实时采集，开展监控、预警、诊断与改进工作。

## 4. 师资建设质量分析与改进

根据教师工作表现与师资队伍建设环节诊断结论制定相应诊改计划。按照自我检查—自我诊断—自我反馈—自我整改的内部质量控制步骤，结合绩效考核结果，修正目标，根据诊断结果，写出分析报告并将诊改结果纳入新一轮控制循环。

## （五）学生全面发展层面

学工部门依据学校内部质量保证体系诊断与管理平台采集学生行为数据，通过大数据分析，及时了解学生综合素质发展状况，建立学生综合素质评价机制。建立常态化师生沟通和交流渠道，有针对性地采取措施，引导学生自我诊改。毕业前，学生进行个人

发展规划执行情况总结，学工部门对学生综合素质发展给出评价和建议，引导学生就业后职业提升。

### 1. 确定学生发展质量标准

围绕人才培养目标，切实做到教育教学工作向“以学为主”、“以生为本”转变，让每一位学生享受优质教学服务。依据学院《学生发展规划》、《学生发展标准》及《学生个人发展规划》、《职业生涯规划》，按要求完成人才培养环节，充分运用校本数据平台、对学生成长与发展数据进行实时采集、开展监控、预警、诊断与改进工作。见表7所示。

表7 江苏经贸职业技术学院学生层面诊断表

诊断项目	诊断要素	诊断点
学生发展	《学业计划》	育人规划 育人管理 学生成长环境
	知识结构、学习能力、思维能力、沟通能力、专业技能	
个人发展	《个人发展规划》	
	价值观、思想品德、人文素养、人格与心理、身体素质、合作意识、团队精神、组织协调能力	
职业发展	《职业生涯规划》	
	职业认识、职业道德、职业能力拓展、社会实践、创新创业能力、就业质量	

### 2. 完善学生全面发展建设规划

#### (1) 完善育人体系

贯彻落实“因材施教、分类培养”的教育思想，支持创新人才培养试点项目建设，探索建立拔尖人才实验班、技能大赛强化班、特色人才训练班等人才培养特区，强化人才的特色培养、创新培养、优质培养。加强素质养成教育的顶层设计，制定学生综合素质标准、学生素质教育实施方案。修订完善现代学徒制人才培养方案、学生创新创业教育实施方案；制定学院学生职业能力提升实施方案；建立学生职业资格证书管理平台；完善学生就业创业生态服务体系，制定学院、二级学院学生创业就业管理办法和实施方案；制定学生全面发展诊改实施方案。

#### (2) 优化成长环境

学校的行政服务与后勤保障工作，要凸现“以教学为中心”和“以学生为中心”的“双中心”理念，共同围绕持续提高人才培养质量这一核心目标。按照国家、省级教育行政部门的有关要求完善内部控制制度，细化建设方案，提高服务人才培养工作的质量和水平。完善学生诉求、申诉快速响应办法。完善学生学习、生活环境的满意度测评工作、学生安全教育实施办法。按要求完成人才培养环节，实时开展学生发展过程诊断与改进工作，保证学生学业发展、个人发展、职业发展均衡协调，实现培养“懂经营、会管理、善沟通、能创业、讲诚信”的经贸才俊的全面发展目标。

### 3. 建立学生全面发展诊改运行流程

根据学生发展标准与学生自我学习规划及职业生涯规划,开展学生全面发展诊断与改进工作。高度发挥校本数据平台的效用,全面执行《专业教学标准》、《学生学业标准》、《人才培养方案》、《课程标准》、《课堂教学规范》等质量文件,实时采集学生状态数据,控制教学过程各项因素,及时进行教学实施的改进,同时引导所有相关主体自诊自改,着力激发学生成才动力,自主发展,持续进步。

### 4. 质量分析与诊改

根据学生年度学业情况及素质发展水平,编制《学生学业情况分析报告》、《学生发展状况评估报告》、《学院学生教育质量年度报告》等,相关职能部门、二级院(系)根据数据分析结果,提供诊改报告,制定学生全面成长(发展)的诊改计划。

## (六) 质量保证机制与环境

1. 外部环境改进。收集整理国、省两级政策支持文件,汇编成册;完善社会优质资源引入制度;建立校企合作资源共享机制;制定校内办学资源优化方案。修订完善校企合作育人管理办法;制定企业深度参与专业建设和教学过程原则意见;制定校企合作案例汇编。

2. 质量事故管控。制(修)订质量事故分类、分等的认定管理办法;逐步完善对人才培养过程、管理实施过程等的检查、监控、评价、考核和监督等管理办法;进一步完善专门教育教学督导、质量管理监控、信息服务和校院两级质量事故受理等机构,完善配套制度;完善质量事故处理与预警机制及相应制度;建立定期质量体系改进、信息定期发布、事故实时处理的长效机制;建设具有质量数据(信息)的采集、汇总、分析,发布预警、发布质量报告等功能的信息支持平台;制定将质量事故控制及影响纳入绩效考核的标准和办法;制定近三年质量事故分析报告及其反馈处理报告。

3. 质量保证实施。修订完善教育教学督导条例;探索建立第三方参与的人才培养质量多元评价体系;汇编及完善专业、课程、师资、学生发展质量标准;制定质量标准动态调整、优化及评价办法;修订完善学校人才培养质量信息公开制度;编制年度内部质量体系自主诊改总结报告。

4. 体系特色凝练。各牵头实施单位按照质量目标、质量标准,设计、组织、实施、诊断、创新、改进的内部质量改进螺旋开展工作,凝练各自特色;汇总、分析各分项数据、材料、总结,凝练学校内部质量体系特色及自主诊改工作的创新举措。

5. 建立健全经济活动内部控制机制。建立健全预案预警机制,保障校园安全稳定和谐;建立维护学院安全稳定的综合防控机制。修改完善突发性事件应急处置预案,确保群体性事件、网络安全、考试安全、饮食安全、自然灾害等方面的突发性事件及时反应、沉着应对、科学处置。建立健全校园常规巡查、反馈与改进机制,每学期开展学生食堂

和宿舍满意度问卷调查，及时反馈信息，督查相关部门的跟进及改善效果。撰写基于校本数据平台的后勤服务质量年度报告，不断增强相应诊改工作的科学性、针对性和有效性。

6. 建立健全质量事故的有效防控机制。通过建立质量保证信息平台，完善质量事故管控的常态化反馈机制，敏锐发现问题、及时反馈问题、严肃查处问题。一是建立健全来自学生的质量信息反馈网络和机制，及时掌握质量生成前沿的信息反馈；二是加强教育质量监督评价中心的日常巡查和听课工作，规范梳理反馈意见，形成信息平台数据，并通过及时下发整改（督办）通知书等形式，强化其监督和督办职能；三是完善学院中层以上领导干部听课制度，实现网络交换信息反馈。

7. 建立健全质量事故处置机制。明确学校、二级院系两级质量事故投诉受理机构，制定质量事故投诉、受理和反馈处置制度，完善质量事故分类、认定标准和调查处理程序等制度。将质量事故及处理情况列入学院考核性诊断范围，促进学院和二级部门对质量事故的自查自纠。

## 九、保障机制

### （一）组织保障

为确保学校内部质量保证体系建设工作落到实处，学校成立教育质量保证委员会，委员会由书记、院长任组长，分管副院长任常务副组长，其他院级领导任副组长，质量监督与评估处处长任秘书长，各职能部门负责人、二级院（系）（部）负责人为委员。

委员会主要工作职责包括：研究决定学校内部质量保障体系建设目标；统筹规划、协调组织、推进实施建设；全面督促与考核工作推进情况以及审订绩效评估结论等。

（1）质量监督与评估处主要履行所有教学场所的教学巡查与监控、履行听评课、人才培养工作状态数据采集、分析、教师教学质量评价、学生评教、学校职能部门和二级学院（系）质量信息的分析评价及质量体系改进工作等职责。

（2）人事处主要履行教师职业生涯规划各阶段的培养、考核与教师教学技能指导等职责。

（3）信息化建设与管理处主要履行整合学校各教学信息源，完善统一身份认证、统一信息门户、统一数据交换、统一资源平台的建设工作，为学校教学诊断与改进工作提供数据平台支持。

（4）后勤保障处主要履行各种教学场所正常教学条件的保障职能。

### （二）制度保障

为了充分保障学校内部质量保证体系“55821”实施与落实，全面提升人才培养质量和师资队伍建设，学校将通过修订教师工作量管理办法、绩效考核管理办法、职称晋

身评定办法、考核管理办法等，充分依据质量监控管理平台数据来体现绩效和奖励。使质量管理平台真正成为一个自查自纠和绩效评价平台。

### （三）技术保障

进一步加大学校信息化基础设施建设，确保内部质量保证体系诊断与管理系统有效运行和管理。同时，不断优化该平台运行程序，使数据来源更加科学，尽量减少教师和管理人员的工作量，以最小量的劳动呈现最优的效益。

### （四）经费保障

持续加大资金投入，设立专项资金确保内部质量保证体系建设工作有效运行。同时，严格遵守国家政府有关资金管理规定的规章制度，实行专项核算，专款专用，精打细算，加强监督，提高资金使用效率。

## 十、进度安排

### （一）自主诊改阶段

根据全国职业院校教学工作诊断与改进专家委员会《关于印发〈高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进复核工作指引（试行）〉》（职教诊改[2018]25号）的精神，强化学校内部质量保证体系诊断与管理系统建设，常态化开展教学工作诊断与改进工作，定期对学校内部质量保证体系运行情况及效果进行自主诊改，并将自主诊改情况写入学校年度质量报告。进度见表8所示。

表8 江苏经贸职业技术学院2019年度诊断与改进进度表

时间	内容	责任单位
2019年 1月-6月	修订完善学校内部质量保证体系建设与运行实施方案	质量监督与评估处
2019年 1月-8月	进一步完善和优化学校内部质量保证体系诊断与管理系统，平台更加体现常态化工作的过程管理，增加了课课测评系统和高水平建设运行监测系统	质量监督与评估处 信息化建设与管理处
2019年 6月~12月	各二级学院（系）自主组织各专业教学团队，完成新一轮专业自我诊断，并完成专业自我诊断分析报告，重点实施6个专业	各二级学院（系）负责人 及专业团队带头人
2019年 6月~12月	各二级学院（系）自主组织课程自我诊断，并完成课程自我诊断分析报告，重点实施12门课程	各二级学院（系）负责人 及课程团队负责人
2019年 6月~12月	以江苏省高水平建设任务书年度目标和验收要点为抓手，全面开展学校、专业、课程、教师、学生5个层面过程监督与自我诊断	教务处 特色高水平建设办公室
2019年	各职能部门梳理本部门所有教学规范文	各职能部门

1月~11月	件，按“废、立、改”原则重新进行发布，同时完成学校内部质量保证体系运行的制度汇编	质量监督与评估处
2020年 1月~2月	完成学校2019年《人才培养质量年度报告》和2019年《内部质量保证体系自我诊断报告》，形成学校诊改工作总结	质量监督与评估处

## （二）总结完善阶段

根据江苏省教学工作诊断与改进专家委员会的复核意见和建议，进行总结，开展后续诊断与改进工作。