



长沙职业技术学院
CHANGSHA VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

内部质量保证体系建设与运行 实施方案

长沙职业技术学院

二〇一七年

目 录

一、指导思想	1
二、基本原则	2
(一) 系统性原则	2
(二) 可控性原则	2
(三) 科学性原则	2
(四) 持续性原则	3
(五) 特色性原则	3
三、总体目标	3
(一) 建立完善的内部质量保证体系	4
(二) 健全常态化质量诊改工作机制	4
(三) 建设质量诊改信息化管理平台	5
(四) 培育校本特色的现代质量文化	5
(五) 实现人才培养质量的持续提升	6
四、主要任务	6
(一) 构建质保体系，形成质控链	6
(二) 构建组织体系，形成组织链	9
(三) 构建规划体系，形成目标链	14
(四) 构建标准体系，形成标准链	16
(五) 构建制度体系，形成制度链	21
(六) 构建信息系统，形成信息链	24
(七) 建设校园文化，形成价值链	27
五、诊改运行	30
(一) 学院层面诊改	30
(二) 专业层面诊改	34
(三) 课程层面诊改	35
(四) 教师层面诊改	37
(五) 学生层面诊改	39
六、保障措施	42
(一) 组织保障	42
(二) 机制保障	42
(三) 经费保障	42
(四) 宣传保障	43

为深入贯彻落实《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）、《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《湖南省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案》（湘教通〔2016〕290号）等文件的精神，建立常态化人才培养质量自主保证机制，促进学院主动适应经济社会发展和人的全面发展需求，进一步提升人才培养质量，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》（国发〔2014〕19号）、《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》（教职成〔2015〕9号）和《湖南省建设教育强省规划纲要（2010-2020年）》（湘发〔2010〕22号）等文件精神为指导，以教育部颁发的《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）》和《湖南省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案》为依据，以建立和完善目标体系、标准体系、制度体系、提高人才培养质量为目标，在学院党委行政的统筹领导下，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，遵循高等职业教育人才培养内在规律，营造以“立德精技、尚学笃行”校训为引领、以“雷锋式职业人”培养为特色的“三全育人”的质量文化氛围，切实履行学院人才培养工作质量保证的主体责任，建立自主性的学院内部质量保证体系和常态化的人才培养质量诊断与改进（以下简称诊改）工作机制，不断提高人才培养质量。

二、基本原则

（一）系统性原则

诊改工作既要涵盖决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务和监督控制等五个纵向系统，又要包括学院、专业、课程、教师和学生五个横向层面，五个纵向系统和五个横向层面相互作用、彼此关联、融为一体，学院各部门和全体人员都是质量保证主体，以服务全面质量保证为目标，形成相互补充、相互完善的有机整体，充分体现“三全”（全员、全过程、全方位）育人基本要求。

（二）可控性原则

遵循 SMART 原则，系统设计学院、专业、课程、教师、学生等不同层面的质量目标和质量标准，切实保证学院以提高教育教学质量为本目标，建立灵敏、高效的教育教学目标定位机制，健全准确、可测、可达、相关、时限的目标体系和标准体系，并通过坚持“三全”育人、提高管理水平，使学院从学院领导、职能处室到各分院（部）做到目标具体、标准科学、责任明确、职权清晰，措施得当并有效保证目标达成。

（三）科学性原则

学院内部质量保证体系的建立与实施要自觉遵循高等职业教育人才培养内在规律、主动适应经济社会发展和人才全面发展需求，坚持以人为本、科学管理、持续发展理念，坚持以法律法规为依据，参照 ISO9001 质量管理体系标准，以源头采集、实时采集的校本状态数据及相关信息分析为基础，根据学院具体实际，科学制定学院内部质量诊改的目标体系、标准体

系和制度体系，合理确定不同纵向系统、不同横向层面、不同质量责任主体的诊改内容、诊改周期、诊改举措，确保学院内部质量保证体系建立的科学性。

（四）持续性原则

学院内部质量保证体系的建立和运行，要以可持续发展观为指导，自觉把握人才培养质量的本质要求和发展变化规律，自觉按照“8”字型质量改进螺旋建立有效且可持续的诊断与改进运行机制，自觉进行持续的诊断与改进，不断加强教学建设质量管理，重点抓好专业（群）、课程、师资队伍、校内外实训基地以及校企合作机制建设，注重人才培养质量管理的常态化与持续性，确保学院人才培养质量的螺旋式上升，并最终实现学院的可持续性发展。

（五）特色性原则

学院内部质量保证体系的建立与实施，既要根据教育部和湖南省对高职院校内部质量保证体系诊断与改进的有关精神与要求，加强决策指挥系统、质量生成系统、资源建设系统、支持服务系统、监督控制系统五个纵向系统和学院、专业、课程、教师、学生五个横向层面以及质量诊改工作平台“五纵五横一平台”等共性化内容的建设，又要根据学院办学理念、办学条件、办学基础、办学特色和发展愿景等设计个性化的诊改实施方案，真正做到“一校一策”，凸显个性与特色。

三、总体目标

主动适应长沙地方经济发展和湖南特教事业发展要求，以PDCA质量管理理念、目标管理、知识管理和卓越绩效管理等理

论为指导，以学院“十三五”规划制订的系列目标为依据，完善质量计划、质量控制和质量提升运行流程，建立以学生成长成才为中心，以“五纵五横一平台”为基本框架，以资源保障和育人过程自主诊改为主线，以考核性诊断为抓手，以目标、标准与制度体系建设为基础，以教学质量诊改平台建设为重要支撑的常态化、网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，形成内外结合的全方位、多元化质量保证机制，确立“以生为本、人人成才，个个出彩”的质量理念，培育以自律为主要特征的学院质量文化，引导全院师生员工提升质量意识，促进“三全”（全员、全过程、全方位）育人，实现内部管理水平 and 人才培养质量的持续提升。

（一）建立完善的内部质量保证体系

聚焦人才培养这一核心工作，按照决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制五个系统间相互联系、互为支撑的质量依存关系，在学院、专业、课程、教师、学生五个层面建立起保证人才培养质量的目标体系、标准体系、制度体系，依托校本数据平台，分层构建“目标-标准-设计-组织-实施-诊断-激励-学习-创新-改进”大螺旋与“设计-组织-实施-监测-预警-改进”小螺旋协同运行的诊改机制，形成网络化覆盖联动、制度化全员参与、常态化机制保证、智能化落地生根的“五纵五横一平台”内部质量保证体系。

（二）健全常态化质量诊改工作机制

强化全员全方位全过程自我质量保证主体意识和实时优化的过程保证意识，完善常态化的内部质量保证体系诊断与改

进制度，建立诊改工作管理机制、诊改工作运行机制、诊改工作考核机制等，逐步让机制坚持成为能力，让能力升华成为文化，让文化自觉成为行动，实现“时时、处处、事事”诊断与改进，促进人才培养质量持续螺旋提升。

（三）建设质量诊改信息化管理平台

充分利用现代信息技术，建设对接教学运行、教师科研、学生学习、学院安全管理等一体化的质量管理信息化平台。完善平台功能，制定平台信息采集责任、审核管控、数据分析的制度，实现全方位、全过程的信息采集、统计分析。实时监控、适时预警，为学院内部教学质量保障系统的公共信息服务、工作动态分析、行政决策和监控预警提供数据支撑。

（四）培育校本特色的现代质量文化

依托长沙市高新区产业优势，充分发掘和利用学院办学历史文化资源和学院所在地雷锋家乡雷锋镇的雷锋精神文化资源，结合我院培养高素质技术技能人才的具体实际，建立健全符合现代企业人才素质需要的“雷锋式职业人”职业品质内容体系和职业品质培育体系，将“雷锋精神”、工匠精神等有效渗透到教育教学管理与实施的方方面面之中，并通过内部质量诊断与改进螺旋，引导和推动各部门和全体师生围绕质量建设实现自我约束、自我改进、自我完善、自我发展，引导全院师生内化形成高度自觉的质量价值观念和质量行为规范，培育以“雷锋精神”为引领，以“雷锋式职业人”培养为质量品牌的长职特色质量文化。

（五）实现人才培养质量的持续提升

通过学院内部质量保证体系的建立和实施，全面提高“五纵五横一平台”在服务和促进学院办学水平与人才培养质量方面的质量保证效能，进一步明晰学院的办学定位，改善办学条件，深化校企合作、产教融合、优化专业（群）体系，强化课程与教学资源建设，提升师资队伍水平，全面提高学生的专业能力和综合素质，增强学生的就业竞争力和可持续发展能力，实现学院人才培养质量和办学水平的持续提升。

四、主要任务

（一）构建质保体系，形成质控链

根据教育部和湖南省颁发的高职院校内部质量保证体系建设与实施相关政策文件要求，从学院具体实际出发，构建“五纵五横一平台”的内部质量保证体系整体架构。同时，针对学院、专业、课程、教师、学生五个层面质量主体，发挥决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务和监督控制五个系统的整体功能，对每个层面的规划目标、实施方案、质量标准、制度机制、诊断指标等进行系统性建设，进而形成全要素、网络化、纵横联动的质量保证体系（图 1），形成质控链。

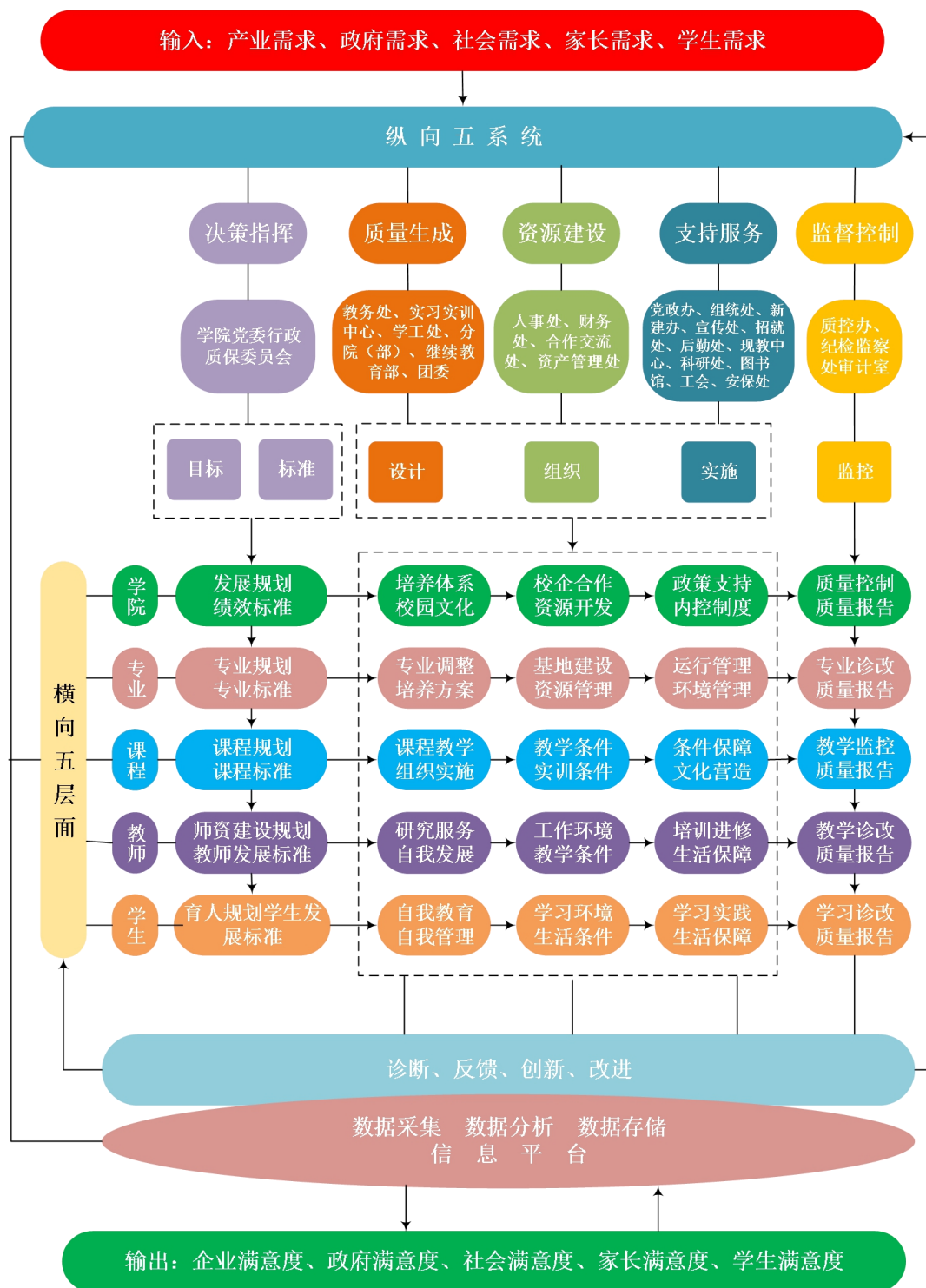


图 1：学院内部质量保证体系框架图

依据 PDCA 循环理论，以人才培养为核心，以现代信息技术平台为支撑，以“五纵五横一平台”为基本框架，结合学院实际情况，建立“计划—实施—检查—改进”四个阶段（PDCA）

循环运行的质量改进螺旋机制。各纵向系统和横向层面要按照相关发展规划，制定目标、标准和计划，组织实施，诊断改进，形成一个“诊改大循环”；同时，在组织实施过程中按照“源头采集、及时采集、开放共享”的数据采集要求，利用平台实施常态监控，及时采集信息，实时监测、预警、改进，形成一个“纠偏小循环”。通过“诊改大循环”和“纠偏小循环”的联动运行，从而构成一个各自独立、相互依存、纵横联动、网络全覆盖的内部质量“8”字型质量改进螺旋（图2）。

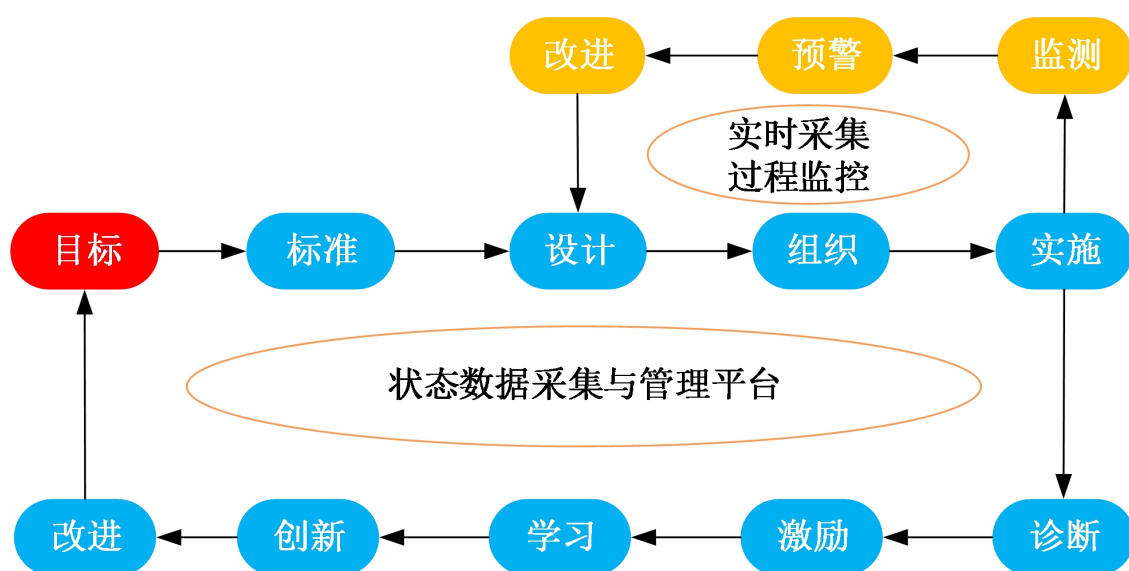


图 2: “8”字型质量改进螺旋示意图

本体系第一轮建设与运行周期为三年，通过三年的建设与运行，初步建成学院全过程全方位的内部质量保证体系，为学院跻身省内知名高职院校行列，创建一流专业群、实现高质量持续发展打下坚实基础。

（二）构建组织体系，形成组织链

质量保证组织体系的构建是开展质量保证的前提。学院在不同层面建立质量保证机构，明确职权，配置专门的质量保证队伍，制定相应的考核标准和考核制度，确保质量保证工作持续有效开展。

1. 建立质量保证组织领导机制

学院建立党委领导、院长指挥、质量保证委员会全面协调的质量保证组织领导机制，下设教学质量监控与评估办公室。学院质量保证委员会负责组织统领决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制五个纵向系统，调度指挥学院、专业、课程、教师、学生五个横向层面，为“五纵五横一平台”的高效运行提供政策支持保障，考核评议学院各部门工作的绩效和质量，充分发挥行政职能部门作用，聚焦发力、全面保障教学单位在质量生成过程中的核心功能。教学质量监控与评估办公室负责质量保证体系设计，负责对各部门工作质量完成情况进行监控，负责组织编制学院年度质量报告，协同人事处等部门建立与实施绩效考核制度等工作。分院（部）是质量生成的核心，行政职能部门支持、服务和保障质量提升。

根据学院内部质量保证体系建设与运行需要，对应纵向五系统职能，按照上级机构设置相关规定，结合学院事业发展规划和部门岗位设置的具体实际，建立学院内部质量保证体系组织架构（图3），明确各部门在纵向五系统中的定位与归属。

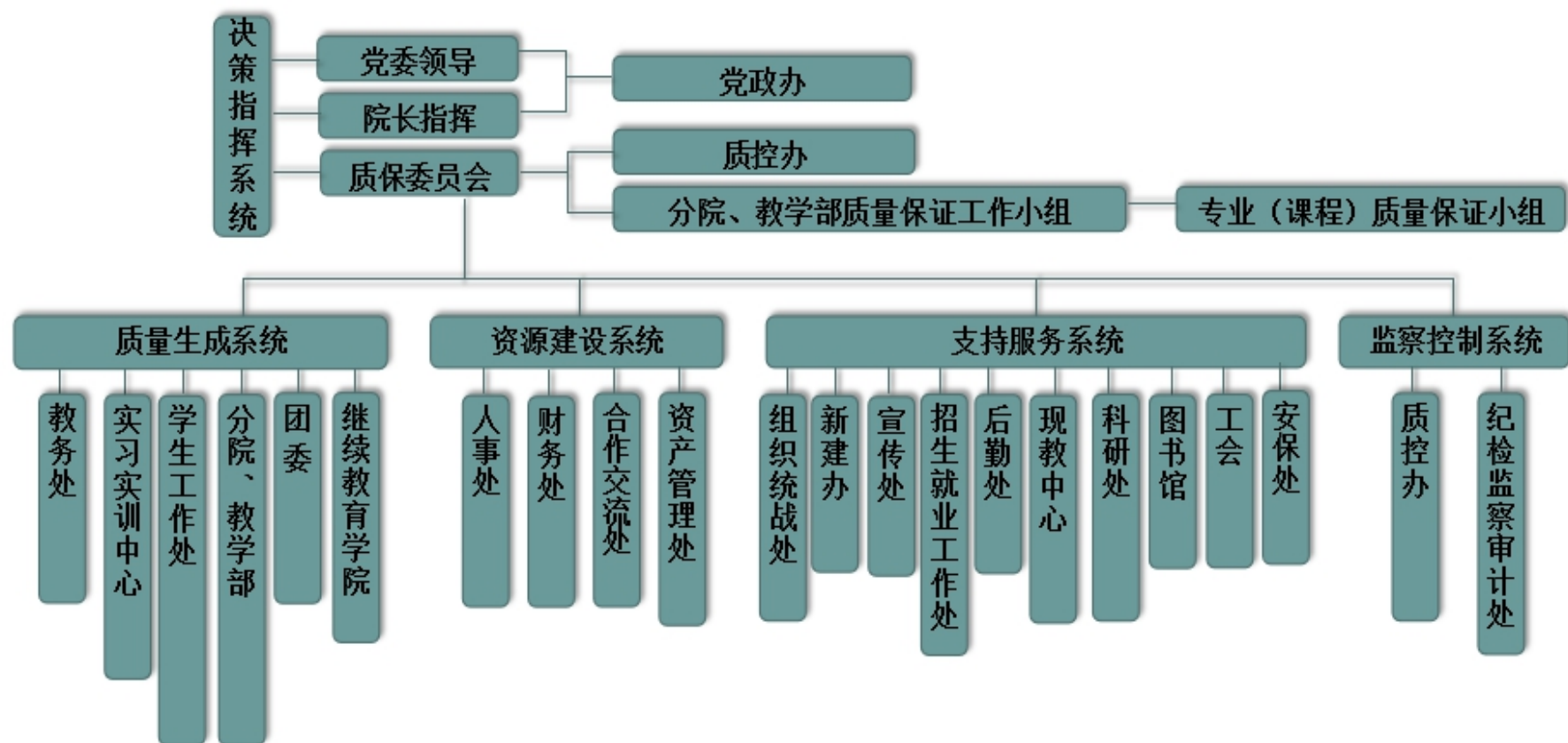


图 3：学院内部质量保证体系组织架构图

2. 成立学院质量保证委员会

主任：彭惊雷、张红专

常务副主任：罗慧玲

副主任：陈涛、胡湘梅、王虎成、肖新田、余跃柱、
李业华

成员：李鹏、熊德辉、刘建亚、李小安、汪军、
张良、黄策先、朱辉、赵本纲、姚跃、
娄星明、陈芳、李志军、唐维刚、胡明强、
彭汉龙、王得义、张霞、寻益人、吴光国、
潘邦飞、暨百南、古鸿

教师代表：每个专业 1-2 名

学生代表：每个专业 1-2 名

企业代表：每个专业 1-2 名

家长代表：每个专业 1-2 名

工作职责：

（1）负责组织统领、指挥学院质量保证体系建设与运行工作，制定质量保证相关政策、考核评议各部门工作质量与效能，促进学院高质量发展。

（2）全面负责学院内部质量保证体系诊改工作，制定内部质量保证体系建设与运行实施方案，对各阶段工作实施统一领导与督查，审定并发布学院的质量目标、质量标准和制度。

（3）定期听取各工作小组汇报，研究与决策诊改工作中的重大事项，指挥和协调各职能部门、各分院（部）共同推进质量保证体系的建设与运行工作。

（4）负责落实质量督导工作，支持内部质量保证体系的常态化建设与运行。

(5) 负责学院内部质量保证体系实施、诊断与改进工作质量等级评定与奖惩。

(6) 负责审定学院内部质量保证体系工作自我诊改报告、人才培养质量年度报告、人才培养工作状态数据分析报告等。

3. 建立质量保证专项工作小组

各专项工作小组负责制定质量指挥决策、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制五个纵向系统和学院、专业、课程、教师、学生五个横向层面的专项规划、标准、制度、报告的制定与诊改工作，理顺各个系统和各个层面之间的内在联系、明确各部门的质量诊改职责与任务，协调解决质量保证体系建设、运行过程中出现的重要问题（表1）。

表1：学院内部质量保证专项工作小组情况一览表

总指挥	序号	名称	正副组长	成员	工作职责
彭惊雷 张红专	1	专业与课程工作组	主管院领导 教务处处长	各分院(部)负责人,具体由组长根据工作实际情况确定	完成专业与课程建设方面的各项规划、标准、制度、报告制定与诊改工作。
	2	师资组	主管院领导 人事处处长	各分院(部)负责人,具体由组长根据工作实际情况确定	完成师资队伍建设方面的各项规划、标准、制度、报告制定与诊改工作。
	3	学生全面发展工作组	主管院领导 学工处处长	团委书记、招生就业处处长、各分院(部)总支书记,具体由组长根据工作实际情况确定	完成学生管理和全面发展方面各项规划、标准、制度、报告制定与诊改工作。
	4	质量文化组	主管院领导 宣传处处长	相关处室处长或副处长、各总支书记,具体由组长根据工作实际情况确定	完成质量文化建设方面的各项规划、标准、制度、报告制定与诊改工作。
	5	行政管理服务组	主管院领导 党政办主任	处室负责人,具体由组长根据工作实际情况确定	完成行政管理服务方面的各项规划、标准、制度、报告制定与诊改工作。
	6	校园建设与后勤服务组	主管院领导 新建办与后勤处负责人	新建办、后勤处分管副处长及相关工作人员,具体由组长根据工作实际情况确定	完成校园建设与后勤服务方面各项规划、标准、制度、报告制定与诊改工作。

总指挥	序号	名称	正副组长	成员	工作职责
	7	资源建设保障组	主管院领导 教务、人事、 资产等处室 负责人	各分院(部)负责人, 具体由组长根据工 作实际情况确定	完成校企合作、实验实训 基地建设、实验实训 开发、资产管理方面各 项规划、标准、制度、 报告制定与诊改工作。
	8	社会服务质量保证组	主管院领导 科研、合作交 流、继教等处 室负责人	分院负责人,具体由 组长根据工作实际 情况确定	完成社会服务质量方 面的各项规划、标准、 制度、报告制定与诊改 工作。
	9	信息平台建设组	主管院领导 现教中心主 任	处室负责人,具体由 组长根据工作实际 情况确定	完成数据平台建设方 面的各项规划、标准、 制度、报告制定与诊改 工作。

4. 建立分院（部）质量保证工作小组

各分院（部）成立分院（部）质量保证工作小组，组长由分院院长或教学部主任担任，成员由组长聘任。具体负责分院（部）的质量管控，审核专业建设方案、专业标准，审定课程标准，保证专业（课程）建设质量，撰写分院、教学部质量年度报告。各分院、教学部还要成立各专业（课程）质量保证工作小组，组长由专业（课程）负责人担任，成员由组长聘任。具体负责各专业、各课程质量的自我诊改，编制专业标准、课程标准（教学大纲），进行学生学业情况调查分析，保证专业（课程）教学质量，撰写专业（课程）质量分析报告等工作。

5. 设立教学质量监控与评估办公室

主 任：姚 跃

成 员：艾 娟、冯莉莉、刘巧琴、外聘专家

主要职责：

（1）负责质量保证体系设计、建设与实施工作协调。

（2）负责贯彻落实学院党委、行政对质量保证体系建设工作的各项决议。

（3）负责执行学院教育、教学、管理相关部门工作完成

质量监控与督导，负责编制学院年度质量报告，协同人事处等相关职能部门考核学院各部门工作的绩效与质量。

（4）负责收集、推介质量保证体系建设工作中各部门、各教学单位的经验和良好做法，发现问题，指导、督促相关责任部门自主诊改，组织编制《质量简报》。

（5）完成学院质量保证委员会交办的其它工作。

（三）构建规划体系，形成目标链

1. 建立各类规划，完善规划体系

对学院现状进行 SWOT 分析（内部优势与劣势分析、外部机会与威胁分析），在此基础上确定学院的发展目标，编制学院发展总规划、各类专项发展规划。根据规划建设目标，编制建设目标体系，形成上下衔接、左右呼应的规划目标链（图 4）。

各分院、教学部在对所辖专业（课程）进行 SWOT 分析的基础上，依据分院（部）发展规划编制各专业（课程）建设子规划。教职员工依据学院和所在部门的发展目标，根据个人自身条件和工作基础，制定职业发展三年规划，明确个人发展目标、年度建设目标、任务、措施、预期效果等，由所属部门进行指导。学生根据学院和所在专业的发展目标，按照个人实际情况，制定个人学业发展三年规划，明确个人发展目标，年度成长目标、任务、措施、预期效果等，由班主任、辅导员进行指导。各职能部门依据学院发展规划及相关行动计划的发展目标，围绕保障专业建设、课程建设、师资队伍建设和学生全面发展等目标的实现，充分调研管理服务对象的需求，制定本部门的工作目标，从而形成学院、专业、课程、教师、学生五个层面的规划目标链与执行链。

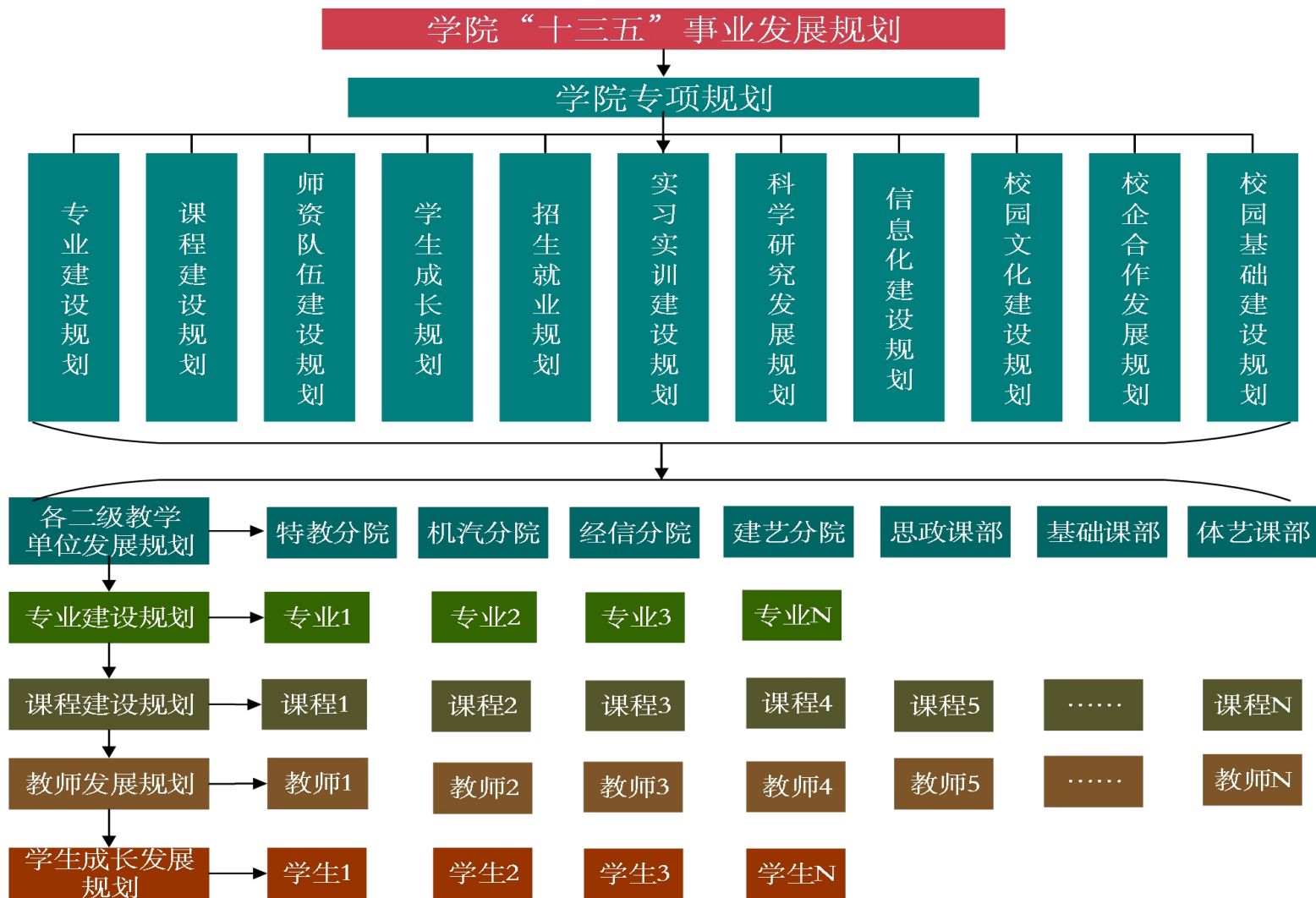


图 4：学院“十三五”规划体系示意图

2. 制定年度计划，落实目标任务

根据学院“十三五”事业发展规划及子规划的年度目标任务分解表,制定学院年度工作要点及部门年度工作计划，将规划任务层层分解、细化落实到各教学单位与各职能部门。同时制定相应任务完成的质量标准、考核标准，将目标任务完成情况与部门、个人绩效考核挂钩，确保规划建设任务的完成。

3. 建立反馈机制，促进规划目标实现

通过质量管理信息平台，实时采集规划任务落实过程数据，进行基于数据分析的规划目标执行、分析、反馈与改进，形成规划执行目标链。根据生成的信息流，编制学生发展规划-教师发展规划-课程建设规划-专业建设规划-分院（部）发展规划—学院专项发展规划—学院事业发展规划执行年度报告。依据报告结论不断修正目标链、步步逼近规划目标，确保规划目标实现，高质量地完成各项建设任务。

（四）构建标准体系，形成标准链

根据学院各项发展规划所确定的目标要求，从影响人才培养质量的基本因素入手，研究制定能支撑目标实现的标准体系，建立和完善学院管理与服务等各项工作环节质量标准，以及专业、课程、教师、学生质量标准体系，形成完整的质量标准链。

1. 制定部门层面质量标准

依据学院“十三五”事业发展规划目标，厘清各部门在纵向五系统中的定位与归属，按照 SMART 原则（具体、可量化、

可达到、相关的、有时限），确定部门职责（表 2）；将部门职责分解为各岗位职责（表 3）；依据岗位履职具体化工作，制定岗位工作质量与考核标准（表 4）。

表 2：部门职责

部门名称：	
部门职责	
...	

表 3：部门岗位职责

岗位名称 1：	
岗位职责	
...	
...	
...	

表 4：部门岗位工作质量与考核标准

部门名称：		
岗位名称	具体化工作	工作质量标准

2. 制定专业层面质量标准

在学院总发展目标的指导下，借鉴国内不同地区的专业建设经验，根据学院各专业（群）的建设现状与发展目标，分别制定合格专业、重点专业、特色专业建设标准与考核评价标准、专业群建设标准、专业教学标准、专业人才培养方案等级标准、实习实训基地建设标准、技能抽测标准、顶岗实习标准、毕业设计标准等组成的专业质量标准体系（见表 5），明确各专业质量控制重点。

表 5：学院专业层面质量标准体系概览表（部分）

项目	序号	工作任务	责任部门
专业 层面 标准	1	制定学院专业建设标准与考核评价标准	教务处
	2	制定学院专业群建设标准	教务处
	3	制定专业教学标准	教务处、各分院
	4	制定实习实训基地建设标准	教务处（实习实训中心）、各分院
	5	制定技能抽测标准	教务处、各分院
	6	制定顶岗实习标准	教务处、各分院
	7	制定毕业设计标准	教务处、各分院
			

3. 制定课程层面质量标准

根据学院事业发展总体规划、专业建设和课程建设专项规划，制定由合格课程建设标准与考核评价标准、优质课程建设标准与考核评价标准、精品课程建设标准与考核评价标准、各课程标准、教材选用标准、课堂教学质量标准及评价标准等组成的课程层面质量标准体系（见表 6），明确各类课程建设与实施质量控制重点。

表 6：学院课程层面质量标准体系概览表（部分）

项目	序号	工作任务	责任部门
课程 层面 标准	1	制定学院课程建设标准与考核评价标准	教务处
	2	制定各课程标准	教务处、各分院、各教学部
	3	制定教材选用标准	教务处
	4	制定学院课堂教学质量标准及评价标准	教务处、质控办
			

4. 制定教师层面质量标准

以师资队伍发展规划为依据，以提升教师专业能力为目标，加强教师队伍基本标准和发展标准建设。结合教师岗位聘任和职称晋升的相关要求，建立包括教师职业道德规范、教师行为规范、专兼职教师任职标准等在内的各项教师基本标准。规划教师职前一入职一职后成长发展路径，完善各类教师阶梯式成长发展标准，建立教师层面质量标准体系（见表7），明确各类教职员工任职资格标准和职业发展质量标准。

表 7：学院教师层面部分质量标准概览表

项目	序号	工作任务	责任部门
教师层面标准	1	制定教师职业道德规范	人事处
	2	制定教师行为规范	人事处
	3	制定专任教师任职基本标准	人事处
	4	制定校内外兼职教师标准	人事处
	5	制定双师素质教师标准	人事处
	6	制定教师发展标准（包括助教、讲师、副教授、教授等标准）	人事处
			

5. 制定学生层面质量标准

以“立德树人”为根本，以学生成长规划为依据，结合国家和湖南省关于学生成长的政策文件和学院对学生成长的具体要求，根据学院各专业人才培养的目标、规格和特色，制定包括学生思想政治、身心健康、人文素质等要素的学生成长发展标准，建立学生成长发展质量标准体系（见表8），切实提高人才培养质量。

表 8：学生层面质量标准体系概览表（部分）

项目	序号	名称	负责部门
学生层面标准	1	制定学生入学标准	学工处
	2	制定学生自我发展标准	学工处
	3	制定学生综合素质测评标准	学工处
	4	制定学院“雷锋式”先进集体与先进个人评优评先标准	学工处
	5	制定优秀毕业生评价标准	学工处
			

6. 建立标准反馈机制，不断完善标准

将学院各部门工作和岗位工作、专业、课程、教师、学生达标情况纳入绩效考核，及时反馈改进，不断完善标准，确保学院工作质量（图 5）。

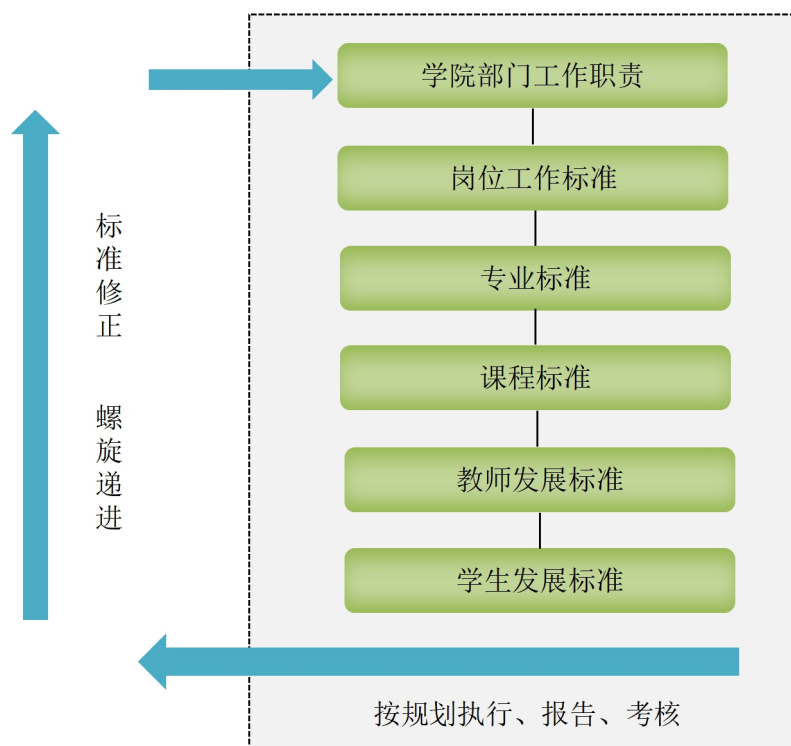


图 5：标准年度执行考核流程图

（五）构建制度体系，形成制度链

1. 理顺部门职责，完善规章制度

依据优化的纵向五系统组织机构职责，以学院内部质量保证体系完善与学院高质量发展为目标，立足于标准实施、过程监控、效果分析与应用，厘清各部门管控事项，梳理现有规章制度，修改不适合制度，补充缺失制度，制定涉及学院各层面、覆盖各环节的管理制度，设计部门管控事项工作流程，建成权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部质量保证制度体系，保障质量诊改工作持续有效开展（表9）。

表9：学院内部质量保证制度体系概览表（部分）

范 围	内 容
学院层面	制定学院内部质量保证体系诊断与改进工作规范
	制定专兼职质量管理人员质量管理办法
	进行各职能部门制度的废、改、立，完善工作流程
	制定部门绩效考核管理办法
	制定学院质量年度报告实施细则
	
专业层面	制定专业建设指导委员会章程
	制定专业建设管理办法
	制定专业设置及动态调整管理办法
	制定专业人才培养方案制定及管理办法
	制订校内实训室建设与管理办法
	制定校外实习实训基地建设与管理办法
	制定学生顶岗实习管理规定
	制定学生技能抽查管理办法
	制定学生毕业设计管理办法
	

范 围	内 容
课程层面	制定课程建设与管理办法
	制定课堂教学管理规定
	制定教材管理办法
	制定教研室管理与考核办法
	制定校级精品在线开放课程建设管理办法
	制定教学差错、教学事故认定与处理办法
	制定教学督导工作管理办法
	制定教学巡查工作实施细则
	
教师层面	制定关于进一步加强和改进师德师风建设的实施办法
	制定师教职工奖惩管理办法
	制定专业技术职务评聘管理办法
	制定人才招聘（引进）管理办法
	制定教职工培训管理办法
	制定关于青年教师实行导师制培养方式的实施办法
	制定双师素质教师培养和认定办法
	制定校外兼职教师管理暂行办法
	
学生层面	制定学生管理规定
	制定学生日常行为规范
	制定学生综合素质标准测评办法（试行）
	制定学生奖励管理办法
	制定学生违纪处分办法
	制定学生心理健康普查制度
	制定学生安全教育及管理规定
	制定学生突发事件处理办法
	

2. 突出问题导向，创新诊改制度

针对学院“五纵五横一平台”建设和运行中出现的问题，各个系统、各个层面相关部门及时进行深入细致的反思与剖析，针对各类问题，不断创新诊改制度，完善质量标准、优化工作流程，推进持续改进，从而建立问题导向、动态创新、高效运行的制度体系循环改进螺旋（图6）。

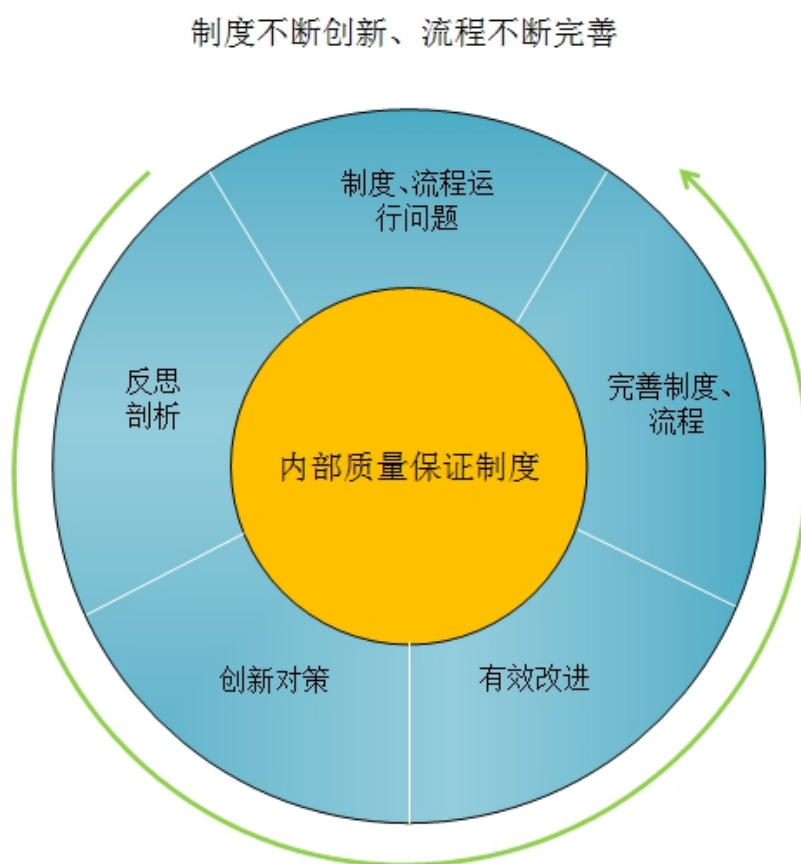


图6：问题导向、动态创新、高效运行的内部质量保证制度改进螺旋示意图

3. 强化绩效考核，健全年报制度

建立五个纵向系统归属部门年度工作绩效考核制度，对各部门工作质量和质量诊改工作任务完成情况进行绩效考核。健全学院、专业、课程、教师、学生五个层面的年度质量诊断报

告与信息發布制度，明確診斷報告和信息發布的周期、內容和
要求，及時反饋實施、運行、管理中的問題並提出改進建
議；在此基礎上編制學院年度質量報告，向全院、全社會發布，
接受全院師生、全社會對學院人才培養質量的監督（圖 7）。

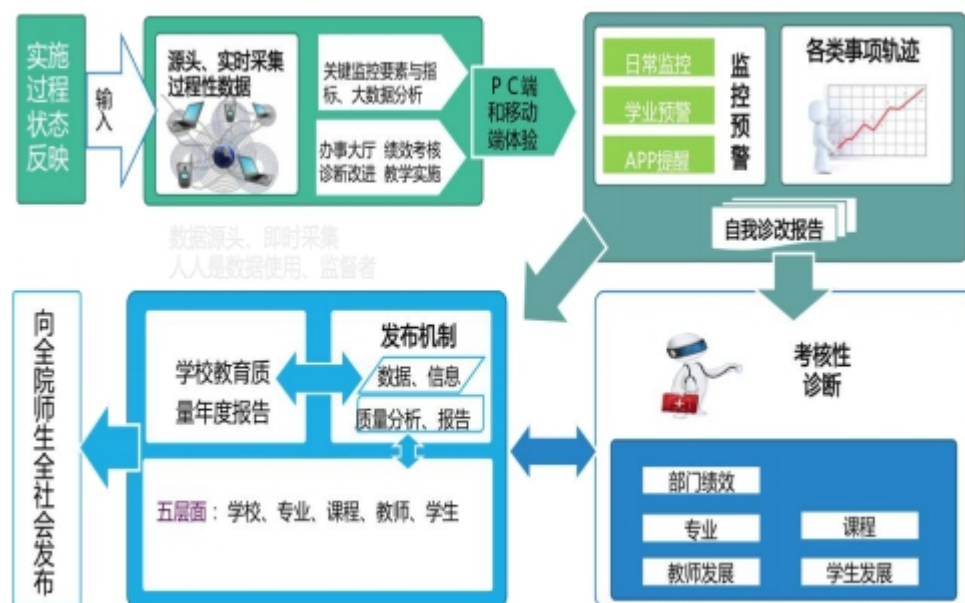


图 7：绩效考核与年度质量报告制度实施示意图

（六）构建信息系统，形成信息链

在學院內部質量保證體系框架下，針對學院現有的信息化基礎和質量診改數據平台建設具體實際，根據學院內部質量診斷與改進的具體要求，融入質量目標體系和標準體系，建設一個人人參與、處處覆蓋、時時共享、具有診斷和預警功能的質量數據採集與管理信息化平台，實現學院辦學水平、教學情況、課程情況等方面數據的源頭採集、及時採集，並可實現數據開放共享、智能化分析與可視化管理，為學院質量診斷與改進和人才培養質量的提升提供信息技術和管理平台支撐。

1. 建立校本数据中心

根据智慧校园建设要求，建设覆盖学院日常运行各个环节的高速高带宽有线网、无感知认证无线网和各类智能信息接入终端，在统一身份认证系统、统一信息门户、统一数据平台、校本数据中心、一站式事务中心、大数据分析平台以及移动互联网应用基础上，将学院已有和新建的应用系统深度整合，构建校本数据中心，实现数据的集中存储、集中管理和共享共用，为学院主管部门、学院领导、学院管理部门、教师、学生、家长、校友以及社会访客等人群提供校园事务处理、移动学习和交流互动服务，实现校园智能化管理（图 8）。

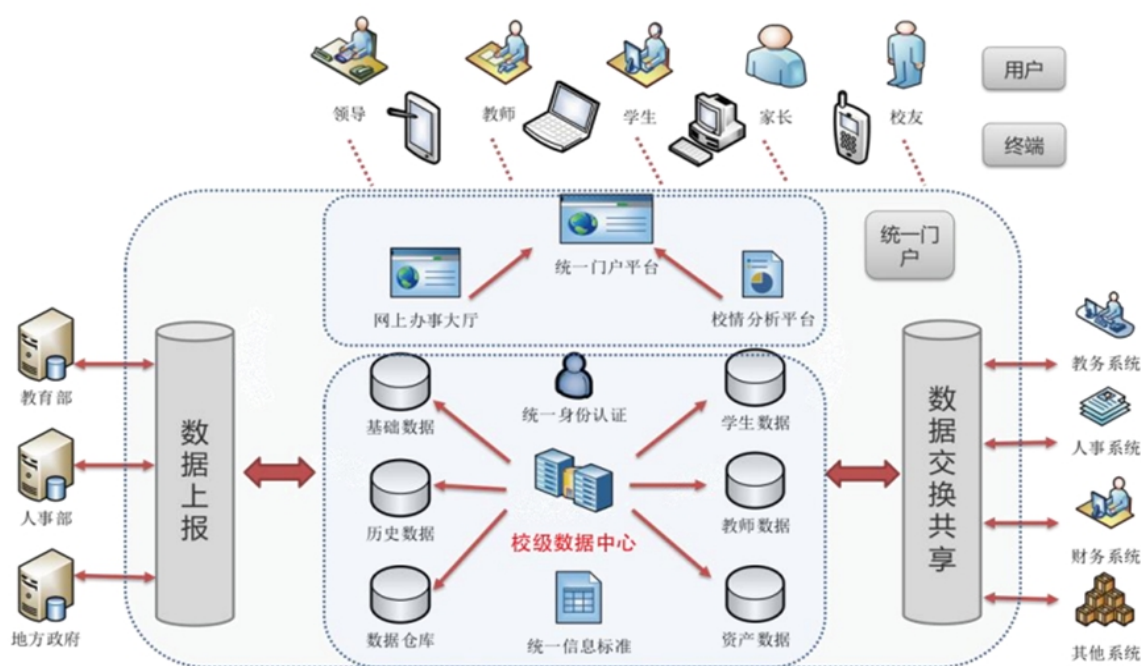


图 8：校本数据中心架构示意图

2. 建设智慧教学系统

根据泛在学习和移动教学的需要，按照课程教学与信息化技术有效结合的要求，建设学院智慧教学平台，通过手机客户

端的应用，将信息化手段运用到课堂教学中，为教师的教和学生的学习提供多样化的信息化辅助手段、冗余化的数字教学资源、便捷化的移动学习方式、实时化的质量监控数据，切实提高教师教的质量和学生的学效能（图 9）。

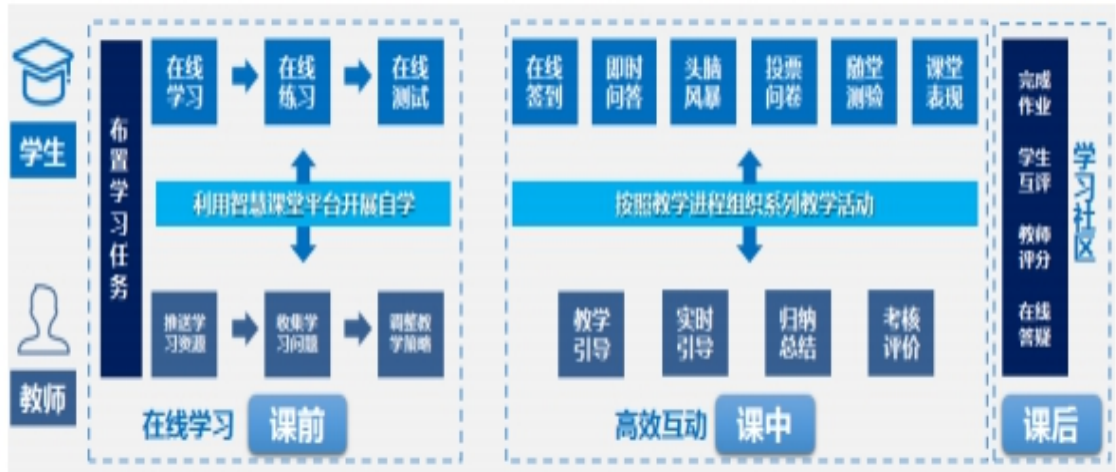


图 9：学院智慧教学平台示意图

3. 建设质量管理体系

根据内部质量保证体系建设与运行需要，对接人才培养工作状态数据管理系统，根据学院质量诊断与改进目标链、标准链、制度链的具体实施需要，建设体现工作计划、任务下达、任务分解、任务执行、任务完成质量观测点和计分办法管理、工作进展统计分析、工作通报、个人工作中心、成效与贡献、绩效考核与评议等功能模块在内的质量管理信息系统，对五个纵向系统所对应部门工作质量和五个横向层面质量保证效果进行数据监控、诊断、分析，预警、考核和评议，为提高管理效能和人才培养质量，促进学院高质量发展提供质量保证服务（图 10）。

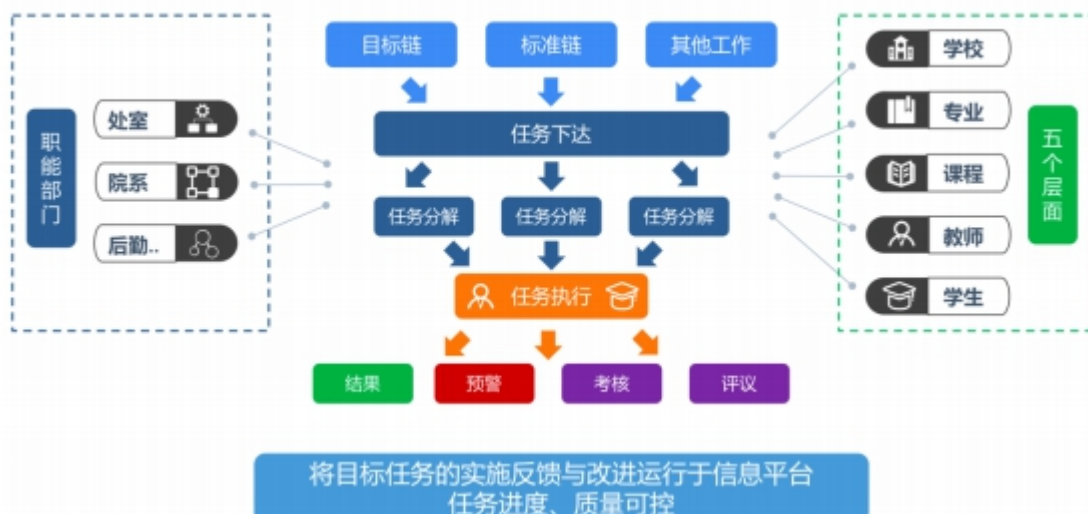


图 10：内部质量管理体系示意图

（七）建设校园文化，形成价值链

将质量文化渗透于校园文化建设中，贯穿于人才培养质量管理全过程，从精神、物质、制度、行为四个维度驱动学院内部质量保证体系高效运行，打造以质量为核心的价值观念与行为方式，把贯彻质量标准变成每个师生员工的自觉行动，形成具有长职特色的校园质量文化，发挥文化育人作用，全面提升人才培养质量。

1. 凝练学院精神文化

根据学院的办学历史、办学定位和办学实际，深入开展精神文化建设，总结凝练学院的精神文化建设成果，进一步凝练学院办学理念、学院精神、学院校训、校歌、校风、教风、学风等精神文化，强化学院核心价值理念，增强全院师生的精神文化认同感和使命感。

2. 丰富学院物质文化

结合学院的办学定位和办学特色，充分发挥学院校园建

筑、道路和设施设备的文化载体功能，对学院现有 Logo、办公楼、图书馆、教学楼、实训楼、教室、实训室、学生公寓、食堂、体育馆、操场、广场、走廊、过道、道路、亭台、池塘、雕塑等名称、标志、标语、文字、色彩等进行系统化、标准化、统一化设计和梳理，进一步优化、美化和亮化学院的物质文化。

3. 健全学院制度文化

建立健全合法有效、服务发展、促进质量提升的标准体系、制度体系和工作机制，完善以学院章程为统领，以服务 and 促进“五纵五横一平台”高效运行为目标的各项制度，培养广大师生的契约精神和奉法精神，积极引导广大师生树立规则意识和制度意识，真正发挥制度文化的育人作用。

4. 规范学院行为文化

按照教育部和湖南省有关文件精神，制定实施师生、行政、工勤人员教学、管理和服务行为规范；广泛开展师生文化体育活动，规范学院团学组织管理活动，做好师生行为文化引导，打造以“雷锋式职业人素质训练”为引领的学院师生文化活动品牌，提升学院师生行为素养，展示学院师生良好形象。

5. 强化学院质量文化

加强学院质量文化建设，加大对质量保证理念、意识、精神、标准、制度、行为、评价、激励和效能等质量保证相关要素及活动的宣传力度，以“雷锋精神”、工匠精神等为引领，将质量文化融入具体的部门管理和师生行为中，切实营造全员参与、人人行动的校园质量文化氛围，形成共同的质量价值观，促进全员、全过程、全方位质量保证效能的全面提高，不断彰显以“雷锋式职业人”培养为质量品牌的长职特色质量文化，实现学院的高质量持续发展。

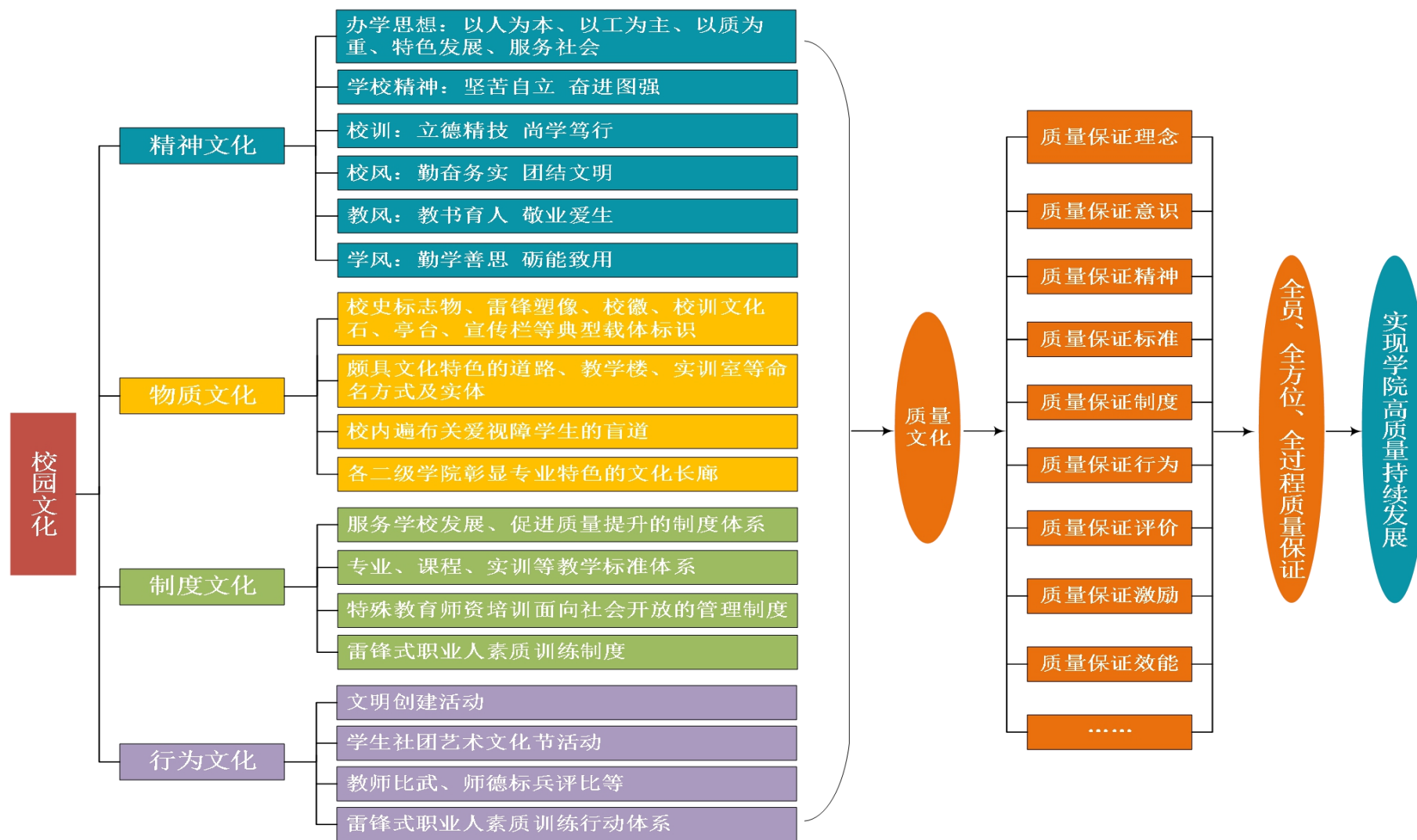


图 11：校园文化建设总体框架示意图

五、诊改运行

总体而言，学院内部质量保证体系的诊改运行是以人才培养质量提升为目标，以校本数据平台为支撑，坚持诊改工作与日常工作相结合，自我诊改和考核性诊改相结合，建立“目标-标准-设计-组织-实施-诊断-激励-学习-创新-改进”大螺旋与“设计-组织-实施-监测-预警-改进”小螺旋协同运行的常态化自我诊改机制，实时呈现人才培养工作状态，全面落实学院、专业、课程、教师、学生各层面质量保证主体诊改工作任务，学院则依据年度工作目标任务完成情况和自我诊断结果进行阶段性考核，从而最终实现自我关注、自我诊断、自我反思、自我改进，全面提高人才培养质量的目的。

（一）学院层面诊改

学院层面的诊改以三年为一个周期。学院依据“十三五”事业发展规划，通过对诊改周期内每年度阶段性目标、任务的实施和完成情况进行全面分析，结合每年度诊改报告，最终形成周期性诊改报告，对本周期诊改做出总结分析，为下一个周期诊改打下基础。学院层面的诊改按照“目标-标准-设计-组织-实施-诊断-激励-学习-创新-改进”大螺旋与“设计-组织-实施-监测-预警-改进”小螺旋同运行模式进行（图 12）。

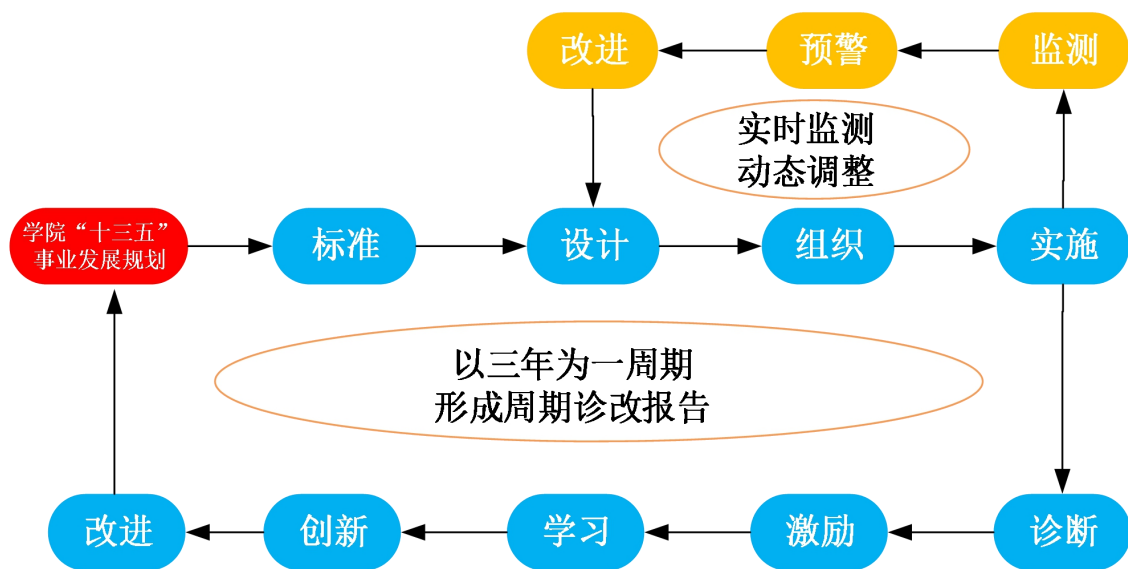


图 12：学院层面质量改进螺旋

学院各部门是学院层面诊改的主体，其质量改进运行螺旋如下（图 13）。学院将“十三五”事业发展规划和各子规划任务分解到各年度，形成各年度党政工作要点，并将其逐级分解到各部门。各部门依据学院总目标、年度目标、各专项目标和部门建设规划、所承担的年度建设任务，确定部门年度工作目标和工作标准，制定年度工作计划，有序推进实施。同时，依托学院内部质量管理平台，从工作目标任务的完成进度、质量和水平三个维度监测本部门工作过程中产生的信息数据，对照工作目标和标准，对实施效果进行自我诊改，撰写部门年度自我诊改报告。学院对各部门年度工作目标完成情况进行年终考核，并将考核结果与部门的评优评先、中层干部考核、教职工个人考核、经费预算等挂钩，确保诊改工作取得实效。

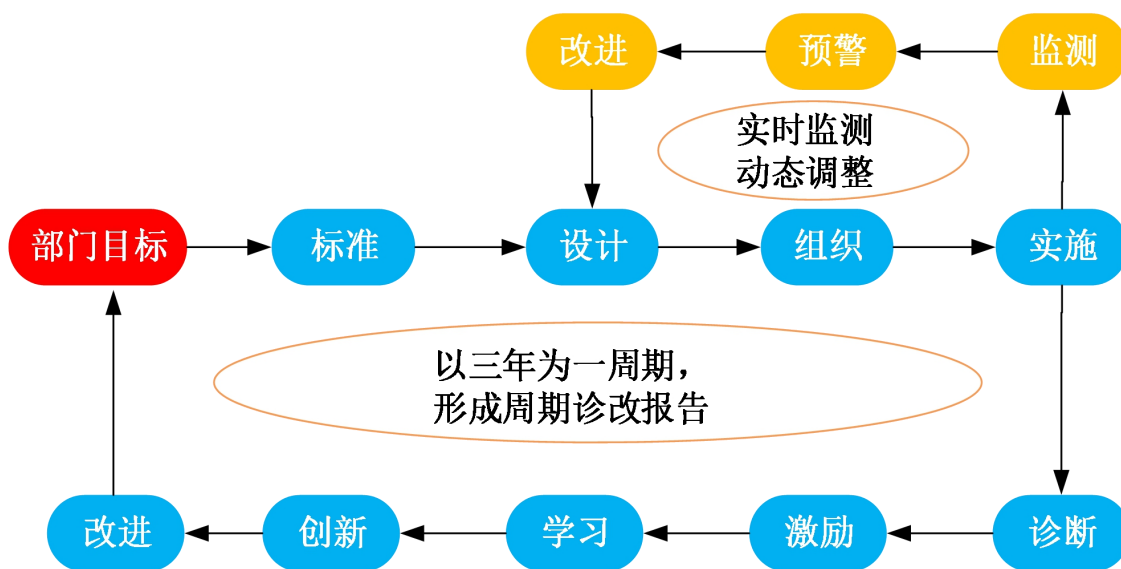


图 13: 各部门质量改进螺旋示意图

学院各专项质量诊改工作，则在各专项工作小组的统一调度下，按照“目标任务达成度、项目建设、质量控制、工作业绩、创新贡献”等五个一级指标对部门开展绩效考核，形成“事前、事中、事后”三环节的考核性诊断，将学院考核性诊断与部门自我考核性诊断相结合，与部门绩效考核和岗位绩效考核挂钩（图 14）。

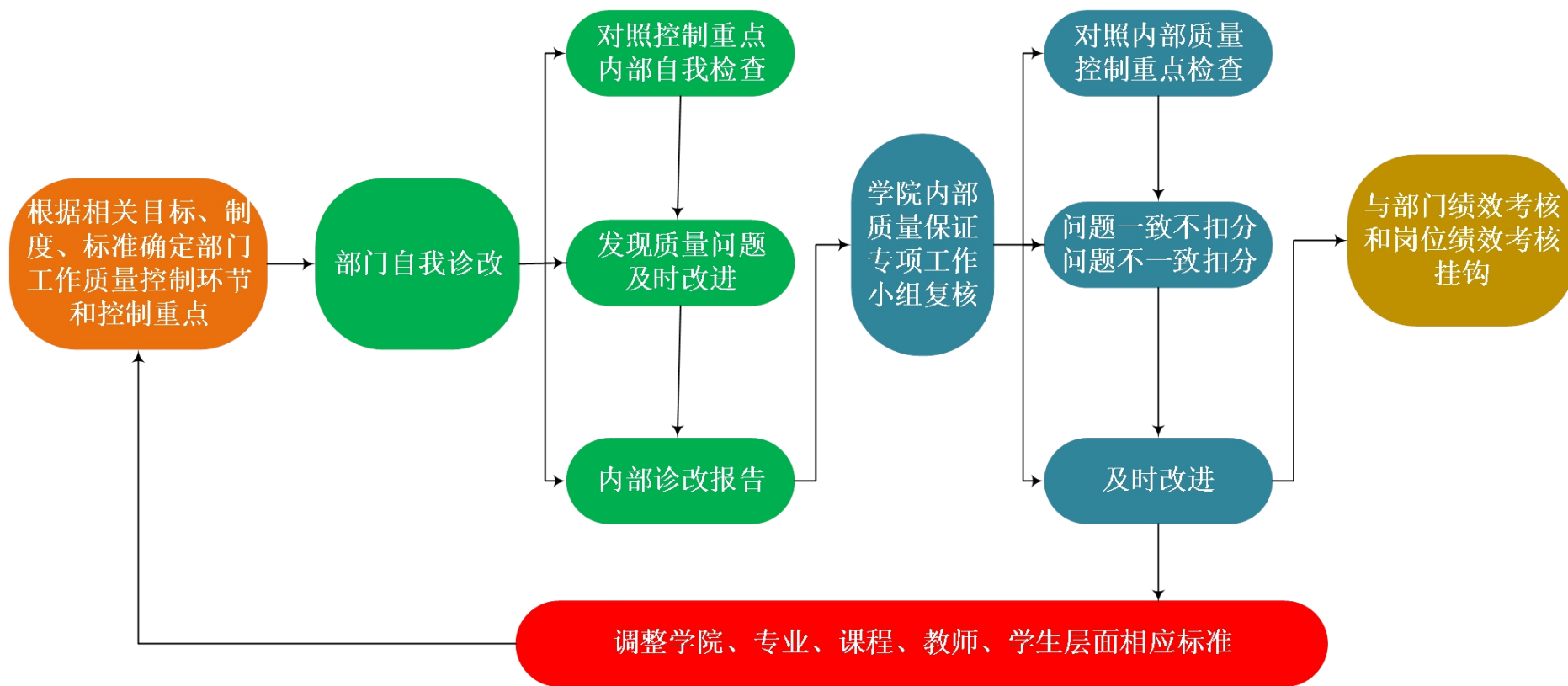


图 14：各专项工作考核与诊改示意图

（二）专业层面诊改

专业层面的诊改周期为三年。各专业通过对学院专业建设规划总体目标、专业建设每年度阶段性目标、任务的实施和完成情况进行全面分析，结合每年度诊改报告，最终形成周期性诊改报告，对本周期诊改做出总结分析，为专业动态调整和提升专业建设质量提供依据。专业层面的诊改按照以下专业质量改进螺旋来运行（图 15）。

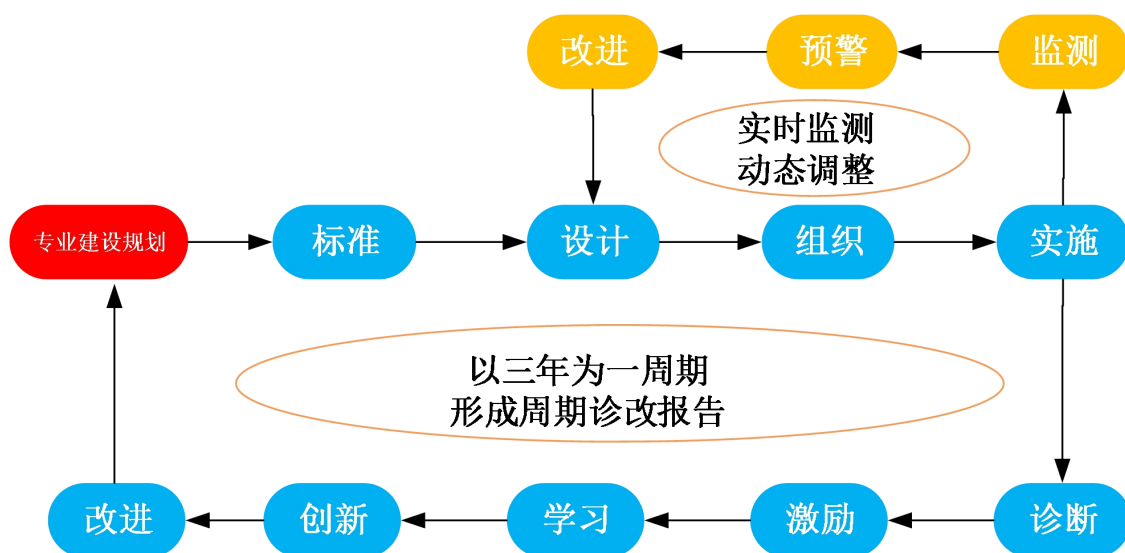


图 15: 专业层面质量改进螺旋示意图

专业层面的质量诊改以各专业团队为主体。各专业团队依托人才培养状态数据平台和学院各业务系统，对照专业建设目标和标准，从专业定位与目标、课程体系与教学实施、校企合作、教学条件、专业教学团队、人才培养效果等维度，制定本专业实施方案，设置专业诊断要素，明确质量监控点、标准值和预警值，按照“目标-标准-运行-诊断-学习-创新-改进”质量改进螺旋进行质量改进。

学院建立专业考核性诊改机制（图 16）。各专业带头人以学院、各分院专业建设以及本专业建设目标和标准为依据，根据专业建设年度工作计划进行实施，每年从工作目标的完成进度、质量和水平三个维度进行数据监测，实施专业自我诊改，并撰写本专业年度自我诊改报告。学院依据各专业建设年度工作目标达成度及自我诊断结果，进行年终考核，并将考核结果作为专业动态调整和专业带头人工作绩效的重要依据。

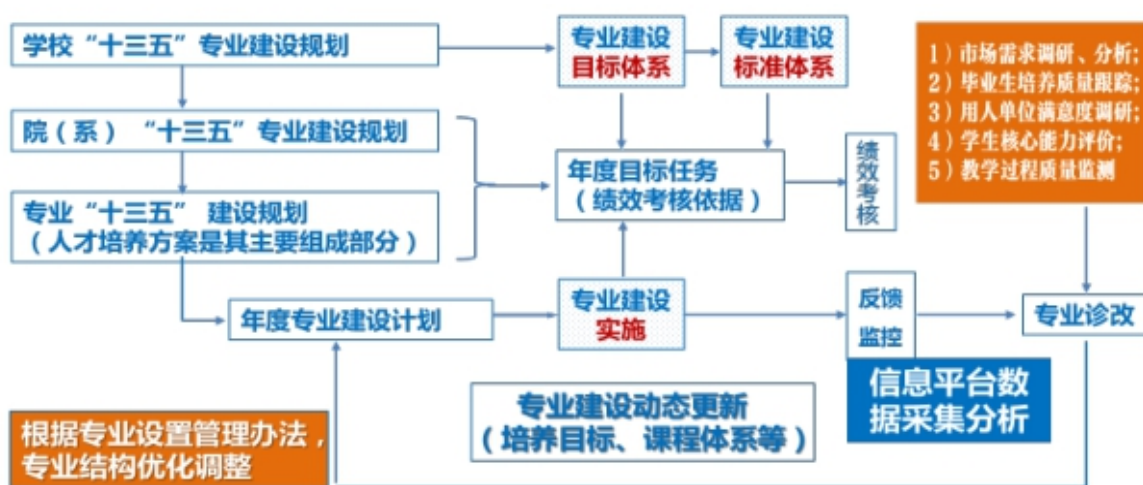


图 16：专业考核性诊改机制示意图

（三）课程层面诊改

课程层面的诊改周期为三年。各课程团队通过对学院和各分院（部）课程建设目标和标准，课程建设实施方案每学期阶段性目标、任务实施和完成情况等进行全面分析，最终形成周期性诊改报告，及时反馈和改进，为下一个周期的课程诊改打下基础。课程层面的诊改按照以下质量改进螺旋来运行（图 17）。

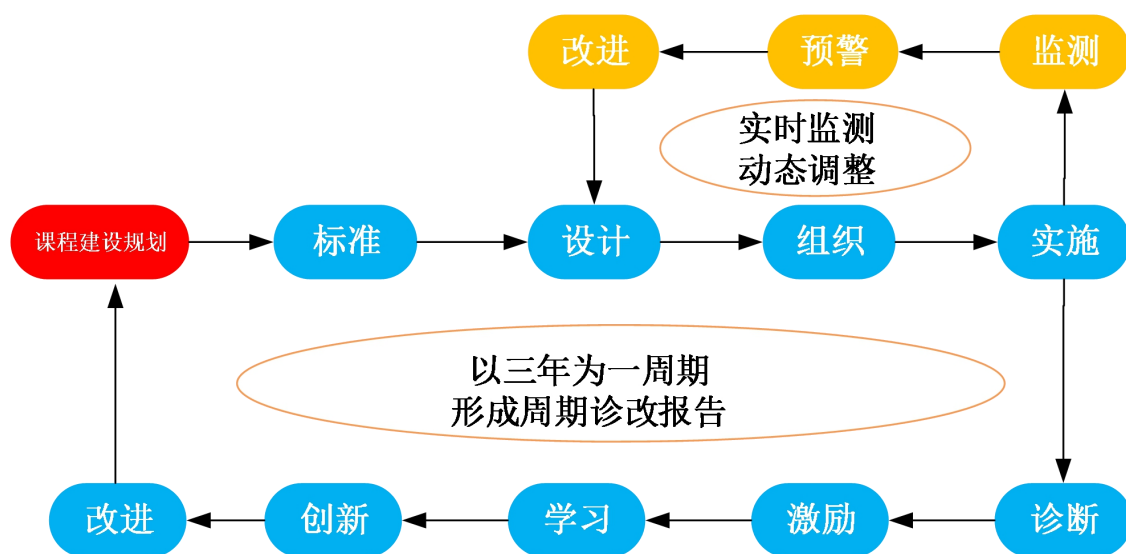


图 17：课程层面质量改进螺旋示意图

课程层面的诊改以各课程团队为主体。各课程团队对照课程建设规划、课程建设标准和专业人才培养方案，制定本课程实施方案并付诸实施。每年根据课程建设年度工作计划，依托校本数据平台，从工作目标任务的完成进度、质量和水平三个维度进行数据监测，实施课程自我诊改，并撰写本课程年度自我诊改报告。

学院建立课程考核性诊改机制（图 18）。学院依托智慧教学平台，根据人才培养目标和人才培养方案制定课程教学标准，通过信息化教学条件建设、数字化课程资源建设、信息化教学方式手段的运用等各课程的信息化教学，实训条件、师资条件、信息化条件建设来推进信息化教学和信息化管理，实现教师教学和学生学习的在线跟踪、实时监控和即时诊改，从而实现对课程效果的过程控制和考核诊改，不断提高课程建设质量。

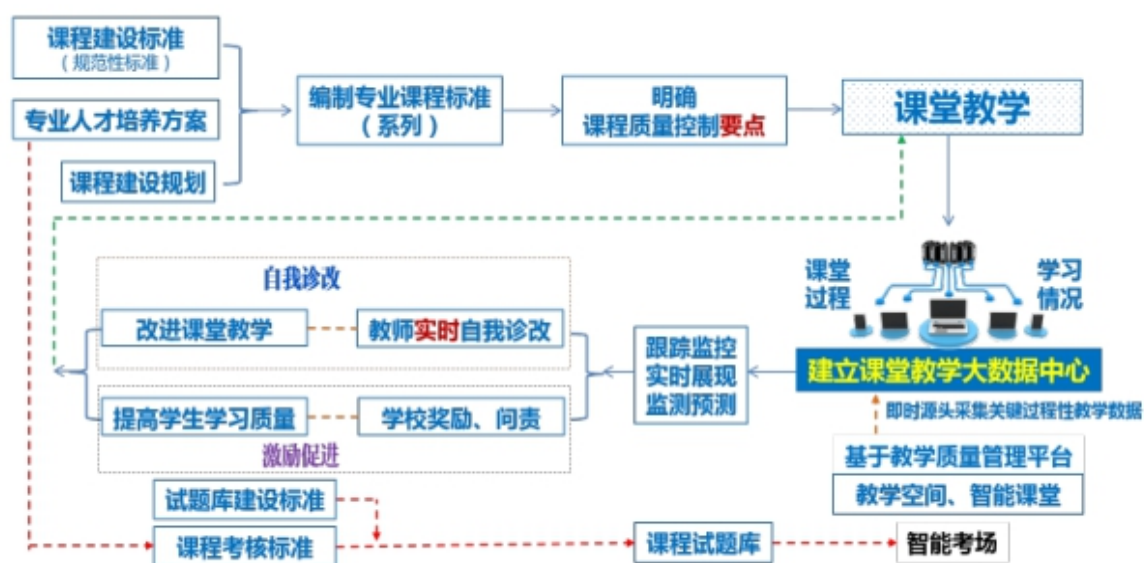


图 18：课程考核性诊改机制示意图

（四）教师层面诊改

教师层面诊改以三年为一周期。每位教职员工依据学院师资队伍发展规划、教师发展标准和教师个人发展规划，通过对每年度阶段性目标、任务的实施和完成情况进行全面分析，最终形成周期性诊改报告，及时反馈和改进，从而建立教师层面质量改进螺旋（图 19），为下一个周期教师的成长发展与诊改奠定基础。

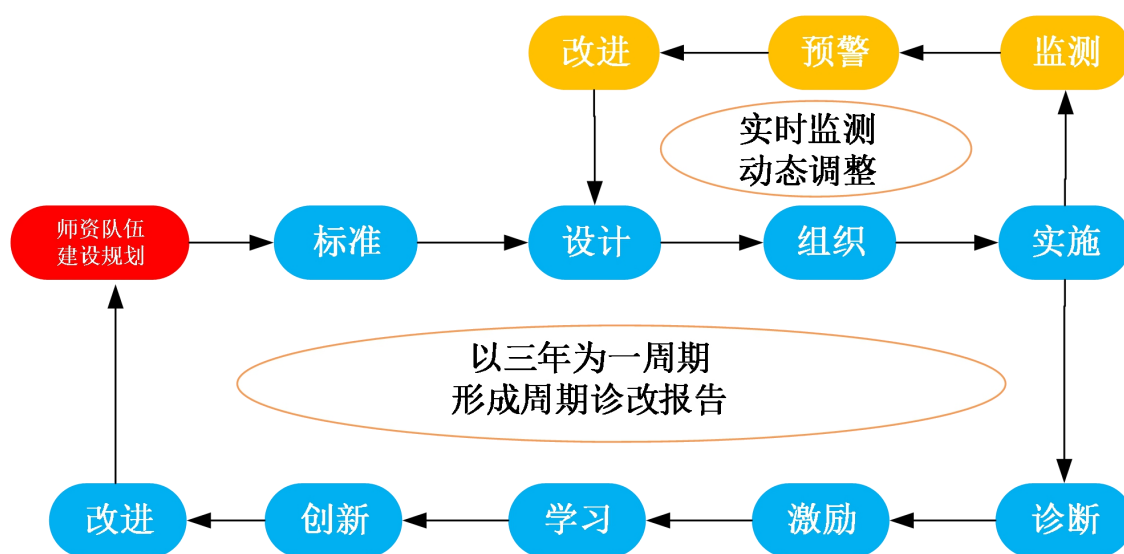


图 19：教师层面质量改进螺旋示意图

教师层面诊改以教师个人为主体。每位教师按照学院、各分院（部）的师资队伍建设规划、教师发展标准和个人三年成长发展规划，依托校本数据平台，实时对影响教师个人发展的师德师风、教育教学、科学研究、社会服务等信息进行数据监测，实施自我诊断、自我反思、自我改进，撰写教师发展自我诊改报告。

学院建立教师层面质量考核性诊改机制（图 20）。学院在教师自我诊断的基础上，对照教师年度工作计划完成情况，按照“师德师风、教育教学、科研研究、社会服务”等指标，形成“事前、事中、事后”三环节的考核性诊断，对教师成长与发展质量进行考核性诊断，将教学质量监控与评估办公室、教务处、人事处、科研处、分院（部）考核性诊断与教师自我考核性诊断相结合，与分院（部）绩效考核和教师个人绩效考核挂钩，更好地促进教师职业生涯发展。

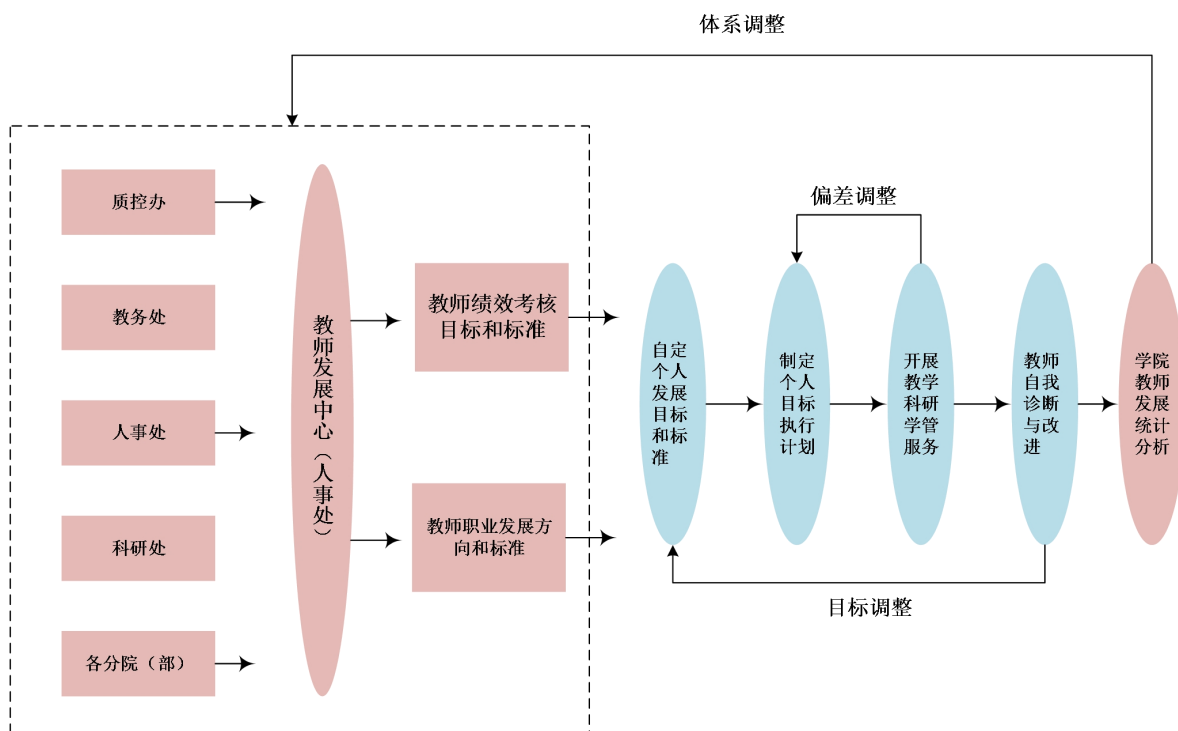


图 20：教师成长发展质量考核性诊改机制示意图

（五）学生层面诊改

学生层面诊改周期为三年。学院通过建立学生成长质量改进螺旋（图 21），要求每位学生依据学院学生综合素质发展标准和学生个人三年成长规划，对个人每年度阶段性发展目标、年度成长计划的实施和完成情况等进行全面分析，形成周期性诊改报告，并及时反馈和自我改进，为今后更好的成长与发展打下基础。

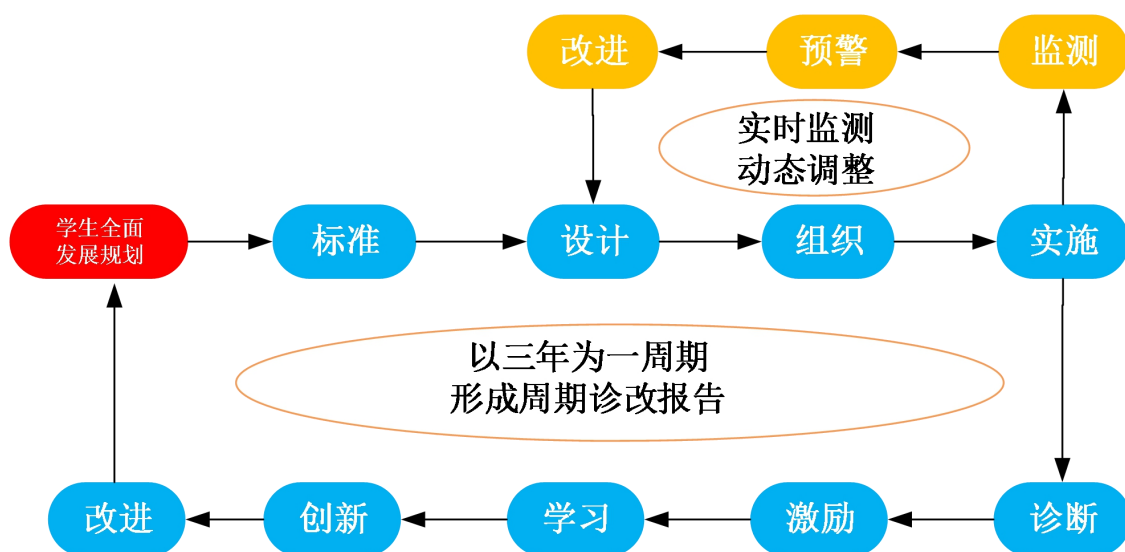


图 21：学生层面质量改进螺旋示意图

学生层面的诊改以学生个人为主体。各分院根据学生综合素质发展标准，分专业、分年级制定学生成长发展工作计划，指导和帮助学生制定个人成长发展规划。每位学生依据学生综合素质发展标准和个人三年成长发展规划，制定年度个人发展计划并有序实施。每年定期对个人成长计划实施情况进行自我诊断、自我预警、自我改进并撰写个人发展自我诊改报告，从而更好地促进自身的全面发展。

学院建立学生成长发展质量考核性诊改机制（图 22），以学生全面发展为中心，依据学生综合素质发展标准，通过数据平台，对学生思想政治素质、学业能力、职业能力、身心健康等指标完成数据进行实时采集、统计、分析，形成“事前、事中、事后”三环节的学生个人发展质量考核性诊断结果，提出改进意见，帮助学生进行自我改进。同时，学院根据诊断结果反馈，改进学生管理和支持措施，将学生工作处、分院考核性诊断与学生自我考核性诊断相结合，与班级辅导员绩效考核和学生个人综合素质测评挂钩。

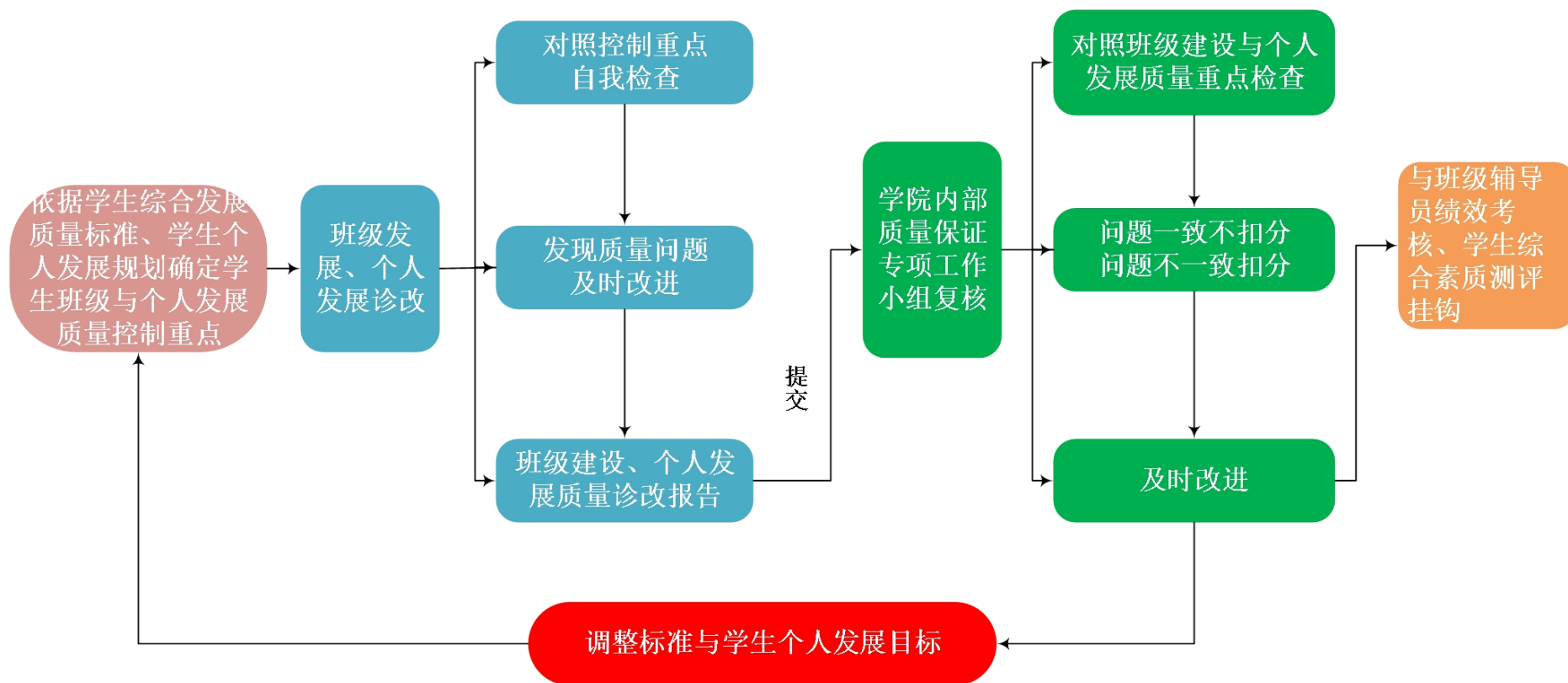


图 22：学生成长发展质量考核性诊改机制示意图

六、保障措施

（一）组织保障

建立党委领导、院长指挥下的学院质量保证委员会；设立教学质量监控与评估办公室；成立各专项质量保证工作小组；组建学院质量诊改专家委员会和学院质量诊改工作团队；成立各分院（部）质量保证机构；明确各级质量保证机构工作职责；配齐各质量诊改工作机构所需人员，为诊改工作的顺利实施提供组织保障。

（二）机制保障

建立质量诊改工作绩效考核机制、实行任务完成人所在教研室（部门分管领导）-部门领导-学院分管领导三级审核把关、任务完成上交日期登记、任务完成情况通报等保证机制，不断完善质量保证体系建设与运行各项制度，有效发挥质量文化与绩效考核的双引擎驱动作用，调动各部门全体师生参与的积极性和自主性，切实推动质量诊改各项工作有序开展和持续优化。

（三）经费保障

学院设立内部质量保证专项经费，并根据内部质量保证体系建设与运行需要，有计划、有重点地加大经费投入（具体建设资金见预算表 10），全力保证内部质量体系建设与运行所需的校园基本建设、实习实训设备建设、规划体系建设、标准体系建设、制度体系建设、智慧校园建设、

教务管理和智慧教学平台建设、校园文化建设等各项经费，确保学院内部质量保证体系的高效运行，更好地服务和促进学院的高质量发展。

表 10：内部质量保证体系建设经费预算一览表

序号	建设内容	资金预算（万元）
1	校园基本建设	35000
2	智慧校园建设	1500
3	实验实训设备设施建设	5000
4	师资队伍建设	800
5	质保体系建设	500
6	教育教学管理信息平台	116
7	校园文化建设	500
8	专业（群）与课程建设	2000
9	诊改体系运行	300
10	其他	200
合计		45916

（四）宣传保障

在校园网设立质量诊改工作专题网站，集中发布诊改工作的相关政策和信息；建立诊改工作信息公告制度，公布学院诊改工作方案等诊改工作材料，及时公布诊改工作开展情况；加大诊改工作宣传和培训力度，积极组织并参加校内外的诊改工作培训，使全体师生员工深入了解诊改工作对学院发展的重要意义，认真领会诊改工作内涵，激发内生动力，不断提高全体师生员工的质量保证主体意识和责任感，更好地服务和促进学院高质量发展。

附件：学院内部质量保证体系建设与运行诊改任务书

附件：

长沙职业技术学院内部质量保证体系建设与运行诊改任务书

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
1 体系总体构架	1.1 质量保障理念	质量目标与定位	①学院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社会发展和学生全面发展要求； ③质量保证目标与学院发展目标、人才培养目标一致性、达成度。	制定学院“十三五”事业发展规划	党政办	1. 在制定学院总规划和各专项规划前应进行充分调研论证，撰写调研报告，规划应具有明确的总体发展目标和分项目标。 2. 学院发展目标与区域或行业经济社会发展目标相适应，有具体的年度落实计划，与现有建设基础相匹配；符合长沙区域发展对高素质技术技能人才的需求；目标定位体现学院自身纵向发展进步，体现与全国同类院校或全省同层次院校横向比较进步。 3. 学院专业（群）设置应与长沙市区发展对接，重点建设专业（群）与产业结合紧密，重点专业（群）涵盖的专业与其在校生数量占学院总数的一半以上。 4. 各专业人才培养方案应对学生全面发展进行系统科学设计，总课时、公共课时、专业课时、实训课时等符合国家相关要求。要突出立德树人，重视学生人文素质和可持续发展能力培养。 5. 学院发展目标与人才培养目标应体现以人才培养质量为核心，质量保证目标围绕学院发展目标、人才培养目标展开，三者形成一个有机整体。
				制定学院“十三五”专业建设规划	教务处	
				制定学院“十三五”课程建设规划	教务处	
				制定学院“十三五”师资队伍建设规划	人事处	
				制定学院“十三五”学生成长规划	学工处	
				制定学院“十三五”招生就业规划	招就处	
				制定学院“十三五”实习实训体系建设规划	教务处（实习实训中心）	
				制定学院“十三五”科学研究发展规划	科研处	
				制定学院“十三五”信息化建设规划	现教中心	
				制定学院“十三五”校园文化建设规划	宣传处	
				制定学院“十三五”校企合作规划	合作交流处	
				制定学院“十三五”校园基础建设规划	资产处（新建办）	
				制定各分院“十三五”事业发展规划	各分院	
				制定各专业人才培养方案	各分院	
						

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
		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 质量保证体系建设规划实际执行效果是否明显。	制定学院内部质量保证体系建设与运行实施方案	质控办	1. 学院内部质量保证体系建设工作方案涵盖人才培养各环节，符合实际且具有可操作性。 2. 质量保证体系建设工作方案应有明确的质量方针、质量目标和职责分工，注重质量策划、控制、保证、诊断和持续改进措施，建立全员参与、全过程控制、全方位展开的质量管理体系。 3. 工作方案形成 PDCA（计划、执行、检查、处理）闭环质量保证运行机制。
				制定各二级单位三年建设（工作）方案	各分院（部）、各职能部门	
				制定各分院专业（群）建设方案	各分院	
				制定各专业群、专业建设方案	各分院	
				制定各分院（部）课程建设方案	各分院（部）	
				制定各课程建设方案	各分院（部）	
				制定教师个人发展三年规划	各分院（部）	
				制定学生个人成长三年规划	各分院	
						
		质量文 化建设	① 师生质量意识，对学院质量理念的认同度； ② 质量保证全员参与程度； ④ 质量文化氛围； ⑤ 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。	开展面对全体师生员工的质量文化宣传	质控办、宣传处、各分院	1. 将质量文化纳入校园文化体系，积极开展质量文化建设活动。 2. 学院教学秩序良好，教师教风比较严谨，学生学习积极性较高，教师无教学责任事故，管理人员无管理责任事故，专业技术人员无学术腐败现象，学生到课率、听课率达 90% 以上。 3. 学院严格执行考试制度，考试课程基本实现教考分离，补考或重修无降低质量标准和无故缺考现象。 4. 学院每年组织学生代表座谈会 2 次以上，学期末组织学生参与评教活动，设立学生质量意见收集箱与网络收集途径。 5. 针对部门、教职员工、学生进行评优评先与表彰奖励，形成激励机制。
				定期开展面对全体师生员工的质量诊改培训学习	质控办、学工处、各分院	
				进行全校质量诊改知识测试	质控办	
				制定教育教学奖励办法	教务处	
				制定加强和改进师德师风建设的实施办法	人事处	
				制定教职工奖惩管理办法	人事处、业务对口职能部门	
				制定学生奖励管理办法	学工处	
						

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
	1.2 组织架构	质量保证机构与分工	学院、院系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。	成立学院质量保证委员会并制定工作职责	质控办	1. 各岗位工作标准以保证人才培养质量为目标。 2. 学院、分院（部）、职能处室质量保证工作机构职能相对独立，职责明确，岗位设置与实际需要相匹配。 3. 学院质量保证委员会设学生代表若干名。 4. 学院质量管理办公室设专任主任 1 名、副主任 1 名、工作人员 5 名。 5. 分院（部）诊改工作小组设组长 1 名（由主任担任）、副组长 1 名（由书记担任）、质量信息员若干名、质控人员若干名、学生代表若干名。 6. 专业（课程）诊改工作小组由各专业（课程）团队成员组成，专业（课程）负责人任组长。
				成立学院专项工作小组并制定工作职责	质控办	
				成立分院（部）诊改工作小组并制定工作职责	各分院（部）	
				成立专业（课程）诊改工作小组并制定工作职责	教务处、各分院（部）	
				制定各二级单位职责、岗位工作职责和岗位工作标准	各分院（部）、各职能部门	
						
		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；对质量保证机构、人员是否有考核标准与考核制度； ③ 考核机制是否严格规范；能否实现持续改进。	建立学院、分院、专业（课程）三级专兼职质控人员队伍	质控办	1. 保证质控人员队伍结构合理，机构负责人应在教育教学方面有较大影响并在专业领域具有较高权威的人员中遴选，明确学院专业带头人和骨干教师为各级质控人员的主体。 2. 各级质控机构和质控人员考核结果纳入学院绩效考核，将质量保证实施工作与日常教育教学管理、目标管理和绩效管理有机结合，考核结果与绩效工资、评先评优、干部聘任、职称晋升挂钩。 3. 为了保证质控人员队伍精干高效，建立质控人员优化机制，吸引责任心强、水平高的骨干教师、管理干部、学生代表加入质控人员队伍，淘汰不称职人员。
				制定质量诊改绩效考核方案	质控办	
				制定部门绩效考核管理办法	人事处、业务对口职能部门	
						
	1.3 制度构架	质量保证制度	学院、院系、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。	制定学院内部质量保证体系诊断与改进工作规范	质控办	1. 全面梳理学院各方面、各层次的管控事项，制定完善制度，再造和优化工作流程。各项质量保证制度要体现全面质量管理理念，涵盖人才培养各环节。 2. 各项制度要突出以人为本，以学生为中心，针对性强，具有可操作性，有利于实现质量目标。 3. 各项制度衔接有序、相辅相成，形成系统、完整的质量保证制度体系。
				制定专业建设与管理办法	教务处	
				制定课程建设与管理办法	教务处	
				制定教师管理与发展相关制度（包括劳动纪律管理暂行办法、双师素质教师培养和认定办法等）	人事处	

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
				制定学生管理与学生发展相关制度（包括学生管理规定、综合素质标准测评办法等）	学工处	4. 每年校内至少组织 1 次质量保证人员业务培训班，每年至少选送 10 人次以上质量保证人员外出培训或考察学习。
				进行各职能部门制度的废、改、立；完善工作流程	各职能部门	
						
		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。	制定学院规章制度管理办法	党政办	1. 各项制度均明确责任主体、监督部门与责任人。 2. 按程序组织对学院有关制度进行修订。 3. 学院、分院（部）每学期至少召开 1 次质量诊断会议，分析影响质量的主要因素，并采取切实可行的措施进行改进；对改进后的执行情况进行检查评估，确保质量持续改进。 4. 编制学院质量年度报告。 5. 分专业按年度编制专业人才培养质量自我诊改工作报告。
				制定学院质量年度报告制度	质控办	
				编制学院质量年度报告	质控办	
				编制各分院质量年度报告	各分院	
				编制学院内部质量保证体系周期诊改报告	质控办	
				编制各二级单位周期质量诊改报告	各分院（部）、各职能部门	
				编制各二级单位年度质量诊改报告	各分院（部）、各职能部门	
						
	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。	做好对接人才培养工作状态数据管理系统的校本数据平台的顶层设计	现教中心	1. 学院组织开发信息平台，并与教育部、教育厅进行对接。 2. 学院、部门明确专人负责平台管理。 3. 每年组织 1 次以上平台管理员、信息采集员的系统培训。 4. 质控办组织全院实时采集人才培养状态数据，对状态数据进行核实、诊改。
				完善校本数据平台功能	现教中心	
				制定学院网络系统平台管理办法	现教中心	
				制定人才培养工作状态数据采集管理办法		
				开展数据的实时采集、平台上报工作	质控办	
						

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
2 专业质量保障	2.1 专业建设规划	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。	运用平台进行日常管理和教学质量过程监控	各分院（部）、各职能部门	1. 将学院人才培养数据采集管理纳入学院日常管理和教学质量监控工作。 2. 学院每年依据人才培养工作状态数据采集与管理平台开展数据分析，进行诊改、跟踪评估。
				定期开展状态数据分析与反馈	质控办	
				建立常态化信息反馈诊断分析改进机制	质控办	
						
		规划制定与实施	①专业建设规划是否符合学院发展实际，是否可行； ②规划实施情况如何，专业结构是否不断优化。	制定各分院专业（群）建设规划	各分院	1. 专业建设规划的制定需组织专门人员进行深入细致的调研论证，撰写调研报告。 2. 专业建设规划应以学院事业发展规划为依据、体现本院特色、培养适应市场需要的高素质技术技能人才。 3. 专业建设规划应在充分调研区域或行业内产业需求的基础上，结合学院办学实际和办学优势，明确学院专业建设重点和特色。 4. 分院组织召开年度专业建设指导委员会，讨论专业调整、专业人才培养方案等。 5. 每个专业应充分调研市场对技术技能人才的需求，重点调研专业就业岗位的知识、能力、素质要求和数量需求，结合专业建设基础，明确专业发展方向和目标定位。
				制定各分院专业（群）建设年度工作计划	各分院	
				制定各专业群、专业建设方案	各分院	
				制定各专业群、专业建设年度工作计划	各分院	
				撰写各专业年度调研报告	各分院	
				及时进行专业动态调整与优化	教务处	
						
		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。	制定学院专业（群）建设标准	教务处	1. 人才培养方案要符合国家、省教育行政部门和学院规范性文件要求。 2. 各专业每年根据产业结构调整、岗位升级、技术进步要求修订 1 次人才培养方案。 3. 各专业明确办学规模、办学条件、办学水平具体目标；明确实习实训基地、课程、师资、教材等建设标准，专业建设中凡有国家标准、行业标准、省级标准的均要达到标准要求。 4. 人才培养目标与规格明确，在充分调研的基础上，每个专业根据学院就业优势确定毕业生就业
				制定专业教学标准	教务处、各分院	
				制定实习实训基地建设标准	教务处（实习实训中心）、各分院	
				制定学生技能考核标准	教务处、各分院	
				制定顶岗实习标准	教务处（实习实训中心）、各分院	

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
				制定毕业设计标准	教务处、各分院	的核心岗位,明确拓展岗位,分析每个岗位的知识、能力、素质要求。
				制定专业人才培养方案体例标准	教务处	
				制定专业人才培养方案等级评价标准	教务处	
						
		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。	制定专业建设管理办法	教务处	1. 规范新增专业设置程序,包括市场调研、专家论证、开设条件审核和行政决策。要求撰写新增专业人才需求市场调研报告、人才培养方案论证意见,并按程序审批。 2. 每年对实习实训基地现状进行分析,并制定分阶段实施方案,明确改建、扩建、新建实训室数量、面积、设备、功能、建设水平等要素。 3. 实习实训基地建设能基本满足专业实践教学要求,校内实践教学基地管理与建设引入企业管理方法与文化。 4. 每年对师资队伍现状进行分析,并制定年度实施方案,明确目标与要求。 5. 每年有师资队伍建设和实习实训条件建设经费预算,额度符合相关要求,与专业建设需求相匹配。
				制定校内实训室建设与管理办法	教务处(实习实训中心)	
				制定校外实习实训基地建设与管理办法	教务处(实习实训中心)	
				制定专业建设指导委员会章程	教务处	
				制定专业教学资源库建设管理办法	教务处	
				制定教育教学重点项目建设与经费管理办法	教务处	
						
	2.2 专业诊改	诊改制度与运行	①学院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。	制定制定专业人才培养方案制定及管理办法	教务处	1. 对调研和诊断报告进行分析,找出影响专业发展存在的主要问题,分析问题产生的原因,形成有针对性的整改方案并落实。 2. 诊改工作应有效促成院内专业设置随产业发展动态调整。 3. 每年组织一次满意度调查,并撰写相应年度分析报告。
				制定专业动态调整管理办法	教务处	
				制订校院两级教学管理实施细则	教务处	
				制订学生学业成绩考核管理规定	教务处	
						

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
		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。	编制学院专业层面周期质量诊改报告	教务处	1. 开展专业技能抽查、毕业设计、学生技能竞赛、毕业生就业率与就业质量等方面的分析改进。 2. 反映人才培养质量的指标明显提升，包括就业率、平均就业月薪资、就业现状满意度、专业技能合格率、毕业设计抽查合格率、学生技能竞赛获奖情况等。 3. 专业为行业企业、当地社会培训到款额、职业技能鉴定人数、技术服务性收入、师生专利获取数量、科研项目到款数、论文发表数、为行业企业、当地社会创造的经济价值逐年提高。 4. 每年依托专业立项的国家、省级、市级、院级的重点建设项目立项数逐年增加。 5. 专业建设成效、国际化办学经验、相关技术标准、专业教学标准在行业或同类院校推广或被媒体宣传报道。
				编制学院专业层面年度质量诊改报告	教务处	
				编制各分院专业层面周期质量诊改报告	各分院	
				编制各分院专业层面年度质量诊改报告	各分院	
				编制各专业群、专业周期质量诊改报告	各分院	
				编制各专业群、专业年度质量诊改报告	各分院	
				编制学院适应社会需求能力自评报告	质控办	
						
		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，对学院自诊自改是否起到良好促进作用。	积极组织学院各专业参与上级主管部门、行业企业、第三方组织的外部诊断（评估）	质控办、合作交流处	1. 每年积极开展专业的外部诊断（评估）。 2. 建立事后追踪机制，应用外部诊断（评估）结论，将外部诊断（评估）发现的问题纳入自诊自改范围并积极整改，并对整改工作进行全程跟踪。 3. 加强与省内兄弟院校的交流学习，能为兄弟院校提供诊断追踪机制范例。
				各专业积极参加外部专业诊断（或评估、认证）	各分院	
				进行行政校企多方参与的专业建设论证与研讨	各分院	
				外部诊断结果或建议在专业（群）建设与质量诊改中应用	各分院	
						
	2.3 课程质量保障	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。	制定各分院（部）课程建设规划或方案	各分院（部）	1. 制定学院课程建设规划和各专业群课程建设方案应以学院专业建设规划为依据，明确课程建设目标。 2. 各课程年度建设计划应明确课程建设目标、水平、数量、类型、内容和要求、途径与措施。
				制定各分院（部）课程建设年度工作计划	各分院（部）	
				制定各课程建设建设方案	各分院（部）	

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
				制定各课程年度建设计划	各分院（部）	
						
		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。	制定学院课程建设与考核标准	教务处	1. 每年对课程建设情况进行分类评价考核，依照考核结果给予激励。 2. 要求课程标准开发符合规范要求，体现教学内容、教学方法和教学手段改革，体现国家、行业企业新知识、新技术、新标准和国际通用的技术技能人才职业资格标准。 3. 每年对课程标准进行修订。课程体系与岗位标准、职业能力、职业发展相匹配；课程结构符合学生认知规律，课程设置能支撑就业岗位的知识、能力、素质要求，与人才培养目标相匹配。
				制定各课程标准	教务处、各分院	
				制定教材选用标准	教务处	
				制定课堂教学质量标准及评价标准	教务处	
						
		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。	制定课程建设与管理办法	教务处	1. 组织院内外教学专家、行业企业专家、学生代表、教师代表对课程进行评价，评价课程建设成果和教学效果，分析存在的主要问题与成因，提出改进意见，形成诊改报告。 2. 各分院（部）、各专业根据诊改报告，针对问题，对课程质量进行持续改进。 3. 教学方法、手段改革应体现学生在课程教学中的主体地位，倡导运用信息技术激发学生学习兴趣，培养学生自主探究能力。 4. 学院每年申报立项建设 1 门以上市级以上重点课程、名师课堂、示范课堂或省级在线开放课程。有慕课在外校、合作企业或社会推广应用。
				制定教学管理规范	教务处	
				制定校院两级教学管理实施细则	教务处	
				制定教学巡查工作实施细则	质控办	
				制定教学督导工作管理办法	质控办	
				制定校级精品在线开放课程建设管理办法	教务处	
				制定教材管理办法	教务处	
				编制学院课程层面周期质量诊改报告	教务处	
				编制学院课程层面年度质量诊改报告	教务处	
				编制各分院（部）课程层面周期质量诊改报告	各分院（部）	

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
3 师资队伍质量保障	3.1 师资队伍规划建设规划			编制各分院（部）课程层面年度质量诊改报告	各分院（部）	
				编制各课程周期质量诊改报告	各分院（部）	
						
		规划制定	①学院、院系、专业等层面师资队伍建设的科学性、一致性和可行性； ②规划目标达成度。	制定学院师资队伍发展规划	人事处	1. 学院师资队伍发展规划应纳入长沙市人才培养规划，学院师资引进得到长沙市政府政策支持。 2. 以学院“十三五”事业发展规划为依据，制定学院“十三五”师资队伍发展规划并落实到专业（群）建设方案。 3. 学院师资队伍发展规划既要充分考虑学院特色发展、专业建设和课程设置等因素，又要系统考虑专任教师、兼职教师的建设工作，重点突出专业带头人和双师教师的培养。
				制定学院师资队伍建设年度工作计划	人事处	
				制定教职员工个人发展规划	各分院（部）、各职能部门	
				制定教职员工个人发展年度工作计划	各分院（部）、各职能部门	
						
		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。	制定教职工培训管理办法	人事处	1. 教师能力包括专业实践能力、教育教学能力、科研与社会服务能力，鼓励“双师”教师迅速成长、教学名师脱颖而出。 2. 在国内高水平大学中遴选教师进修基地，在龙头企业遴选教师定点实践基地。 3. 把教师进修培训经费列入学院年度经费预算，达到教育部相关标准要求，并逐年有所增加。 4. 各专业（群）师资队伍水平处于全省同类专业（群）前列。
				制定兼职教师管理办法	人事处	
				制定辅导员队伍建设与管理办法	学工处	
				制定双师素质教师培养和认定办法	人事处	
				制定专业技术职务评聘管理办法	人事处	
				制定教职工在职攻读博士学位管理规定	人事处	
				制定人才招聘（引进）管理办法	人事处	
				制定教师下企业时间管理办法	人事处	
				制定关于对青年教师实行导师制培养方式的实施办法	人事处	
						

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
	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。	制定教师职业道德规范	人事处	1. 专任教师的引进和兼职教师的聘用体现学院的发展方向和目标。 2. 骨干教师、双师素质教师、教学名师、兼职教师、技能大师、院内外专业带头人聘用与认定标准不低于全省的行业标准。 3. 采取有效措施吸引行业、企业工程技术人员、高技能人才到学院兼职教学。 4. 由人事处负责师资队伍建设成效诊断工作，每年定期开展师资队伍建设成效诊断，有效促进师资队伍建设。
				制定教师行为规范	人事处	
				制定专任教师任职基本标准	人事处	
				制定校内外兼职教师标准	人事处	
				制定教师发展标准（包括助教、讲师、副教授、教授标准）	人事处	
				制定双师素质教师标准	人事处	
				制定专业带头人任职标准	教务处	
				制定课程负责人任职标准	教务处	
				制定合格教师标准	人事处	
				制定青年骨干教师标准	人事处	
				制定教学名师标准	人事处	
				制定专家型教师标准	人事处	
				制定领军型人才标准	人事处	
				制定教师课堂教学质量评价办法	质控办	
						

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
		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； 学生满意度是否得到持续提升。	编制学院教师层面周期质量诊改报告	人事处	1. 树立以教学质量为核心的质量观；教师主动参与教学诊改工作，积极提高教学质量。 2. 所有教师积极参与课程建设和教学改革工作；每年开展全院性的教学改革研讨会或教学竞赛。 3. 教师年公开发表教学改革论文数、立项院级和省市级教学改革研究项目数逐年增加；有向全省乃至全国推广的教学改革研究成果。 4. 生师比、师资队伍学历结构、职称结构、“双师”素质教师比例、兼职教师比例、专业带头人达到教育部《普通高等学院基本办学条件指标（试行）》要求。 5. 每年承担的技术服务项目和应用技术研究项目数、技术服务款和应用技术研究经费技术服务项目和应用技术研究项目数、为行业企业创造的经济效益逐年增加。 6. 每学期开展评教工作，学生评教满意度达到80%以上。
				编制学院教师层面年度质量诊改报告	人事处	
				撰写教师个人发展周期质量诊改报告	各分院（部）	
				撰写教师个人发展年度质量诊改报告	各分院（部）	
				开展教师课堂教学质量评价	质控办、教务处、分院（部）	
				整理学院专业技能抽测、毕业设计抽查	教务处	
				整理教师队伍建设发展状态数据	教务处	
				开展学生评教	教务处	
4 学生全面发展保证	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； ⑤是否加强创意、创新、创业教育。	制定学生个人成长规划（三年规划）	各分院	1. 学生发展标准的制定应符合人才培养目标定位要求、具体可操作。 2. 学院人才培养坚持立德树人，认真贯彻落实大学生思想政治教育和德育工作有关文件精神，加强中国梦、社会主义核心价值观等教育，实施全员全过程全方位育人， 3. 加强雷锋精神与现代职业教育以及工匠精神的融合教育。 4. 积极开展创新创业教育。
				制定学生个人成长年度计划（2017、2018、2019）	各分院	
				制定新生入学标准	学工处	
				制定新生入学教育管理办法	学工处	
				制定学生综合素质标准测评办法	学工处	
				制定学院“雷锋式”团队和个人评定标准	学工处	
				制定大学生创业孵化基地管理办法	教务处	
				制定创新创业管理办法	学工处	

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
				制定优秀毕业生评选办法	学工处	
						
		诊改制度	是否实施对育人部门工作及效果的诊改。	制定学生管理规定	学工处	1. 学院育人工作做到规范化、标准化、制度化,各项工作都有制度或实施方案,将大学生素质教育与教学、科研、社会服务以及其他工作同时部署,同时检查,同时评估,同时诊改,形成完善的育人工作评价反馈机制。 2. 定期开展作风、教风、学风、学术风气专项督查,整改措施具体到位,“四风”持续改进。 3. 学生违纪率、犯罪率不断下降;学生群体事件发生率、责任性伤亡率为零。 4. 学生到课率、听课率、社团活动参与率、课程合格率、毕业率不断提高。
				学生学生学业成绩考核管理规定	学工处	
				学生考勤与请假管理制度	学工处	
				制定学生日常行为规范	学工处	
				制定学生违纪处分办法	学工处	
						
		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。	编制学院学生层面周期质量诊改报告	学工处	1. 完成学院、各二级单位以及学生本人质量诊改报告,诊改资料及时存档。 2. 积极开展有利于提升学生综合素质的各种文体活动,保证学生至少参加2项以上文体活动。 3. 定期开展育人目标达成度测评,对测评情况进行分析并提出改进意见,使育人目标达成度持续升高。 4. 就业创业竞赛包括创新创业教育大赛、职业生涯规划大赛、就业技能比赛等,学生就业创业竞赛活动成绩逐年提升。 5. 学生初次就业率、对口就业率、就业起薪和自主创业率逐年提升。
				编制学院学生层面年度质量诊改报告	学工处	
				撰写学生个人三年成长发展质量诊改报告	各分院	
				撰写学生个人每学年成长发展质量自我诊改报告	各分院	
				编制学生就业质量年度报告	招就处	
						
	4.2 成长环境	安全与生活保障	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;学院安	制定安全管理工作规定	学工处	1. 工作制度的制定(修订)原则以学生为本。 2. 严格对服务部门服务质量进行考核,对考核情况及时通报,并提出整改要求,监控整改过程。 3. 重视安全工作,有维护安全稳定的综合防控
				制定学生安全教育及管理规定,开展安全与生活保障工作学生满意度调查	学工处	

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
			全设施是否不断完善；学生生活环境是否不断优化；学生诉求回应速度、学生满意度是否持续提高；意外事故率是否不断降低。	制定突发事件应急预案	保卫处	机制和突发事件紧急处置预案,能够快速灵活处理安全事故；定期开展安全知识讲座或活动,学生安全意识不断提高。 4. 安全设施完备,消防器材齐全,专人定期检查维护,实时更新；安全通道标识清楚并时刻保持畅通；校园重点区域实现安全监控全覆盖并有专人值守。 5. 新生入学时,组织开展学生安全设施设备使用培训。 6. 加强学生安全、卫生等养成教育,定期对学生公寓、教室等进行卫生、安全检查评比,促进公共场所环境不断优化。 7. 学生学习、生活收费标准符合政府相关规定。 8. 学生食堂干净卫生,食品来源安全可靠,大宗食品实施招标集中采购,杜绝重大食品安全事故。 9. 通过阳光服务平台、网络、校长书记信箱、学生代表座谈会和问卷调查等形式及时收集意见并及时处理,学生满意度持续提高。 10. 定期开展校园安全隐患排查,意外事故率不断降低,杜绝重大安全事故的发生。
				制定学生突发事件处理办法	保卫处	
				制定综治维稳管理办法	保卫处	
				制定领导干部带队检查学校安全工作规定	保卫处	
				制定安全隐患排查整改实施办法	保卫处	
				制定大型活动安全管理办法	保卫处	
				制定消防安全管理规定	保卫处	
				制定校园秩序管理规定	学工处	
				制定学生膳食管理办法	后勤处	
				制定集体宿舍管理办法	后勤处	
				制定食品卫生安全监督管理办法	后勤处	
				制定医务室管理办法	后勤处	
				制定传染病预防管理规定	后勤处	
				制定学生健康管理办法	后勤处	
				制定学院物业管理办法	后勤处	
				学生维权管理办法	学工处	
						

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
		特殊学生群体服务与资助	①建立家庭经济困难学生、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。	制定家庭经济困难学生认定实施细则	学工处	1. 由学生工作处建立家庭经济困难学生、残障学生、少数民族学生、心理问题学生等特殊学生群体档案；针对各类特殊学生群体制定专门工作方案；安排针对各类特殊学生群体的专项资金,做到专款专用。 2. 有完善的学生资助体系和健全的工作机制。设有学生资助工作机构和专职工作人员；每年用于学生资助经费的总额达到教育部门的有关规定标准。 3. 心理健康教育工作由学工处具体负责组织实施。负责学院心理健康教育和心理咨询工作；按教育部门有关规定配备专职从事心理健康教育的教师,按规定的经费标准预算学生心理健康教育和心理咨询的专项经费。 4. 每年开展新生心理健康普查,由学生工作处负责建立在校大学生心理健康档案。 5. 制定心理健康教育与心理咨询工作方案,建立三级学生心理健康教育工作网络,定期开展多种类型的心理健康教育宣传活动和心理健康教育讲座。
				制定国家奖助学金评审实施细则	学工处	
				制定校级奖助学金评审实施细则	学工处	
				制定学生入学“绿色通道”实施办法	学工处	
				制定学生勤工助学管理办法	学工处	
				制定学生心理健康普查制度	学工处	
				制定加强和改进心理健康教育实施办法	学工处	
				制定学生心理危机干预及自杀预防实施办法	学工处	
				制定特殊学生群体服务管理制度	学工处	
						
5 体系运行效果	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院的质量保证体系和人才培养质量持续改进与完善。	修订校企合作管理办法	合作交流处	1. 学院具有开放办学理念,有促进产教融合校企合作办学的机制,有可激励、可操作的合作办学制度,有合作办学的机构与人员。 2. 形成与政府、行业、企业协同创新机制,促进所在行业(区域)制定鼓励高职院校优先利用行业企业资源的支持政策。 3. 政府、行业、企业、社区等外部组织积极参与学院质量保证工作。 4. 根据行业企业、第三方的评价(评估)意见采取有效措施及时改进存在的问题。
				整理市委市政府对学院办学各项支持政策	党政办	
				整理产业园区对学院办学的有关支持政策	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学院资源环境能否促进质量保证体系和支持	制定国际交流与合作管理办法	合作交流处	
				争取产业园区职教集团有关合作单位对学院办学的支持	合作交流处	

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
			人才培养质量持续改进与完善，改善学院的办学条件。	争取市委市政府进一步加大对学院校园建设的支持	资产处（新建办）	不断提升。 3. 积极推进国际合作办学
				积极申报省市各类职业教育重点项目建设	教务处	
				合作企业与学院共建的生产性实训基地建设	合作交流处	
				争取国家、省、市对学院建设发展的资金支持	财务处	
						
		合作发展环境	① 学院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。	建立学院有关政校合作、校企合作、校校合作的自我诊改机制	合作交流处	1. 学院自主诊断改进机制运行顺畅，自主诊断改进结果及时向合作方反馈。 2. 合作方对学院自主诊断改进结果反应积极，及时跟进，定期沟通，协助不断改进。 3. 自我诊断过程中有政府、行业、企业和其它院校相关人员参与。 4. 产学研合作的学生订单培养、专业共建、课程共建、资源共建、应用技术研究水平逐年提升，开发有行业技术标准或行业技能人才标准，社会捐赠（准捐赠）价值在同类院校中排名逐步提升。 5. 要求校企合作办学情况总结报告按年度撰写（含订单培养、专业共建、课程共建、资源共建、技术服务等），联合办学情况总结报告按年度撰写。 6. 合作发展领域不断扩大，合作项目的数量与质量不断提升。
				校企合作共建实习实训基地	合作交流处、各分院	
				校企合作共建专业、课程	合作交流处、各分院	
				校企合作共同开展现代学徒制试点	合作交流处、各分院	
				校企合作共同开展订单人才培养	合作交流处、各分院	
				校企合作共同培养师资	合作交流处、各分院	
				校企合作共同开展学生就业创业工作	招就处、各分院	
				校企合作共同承办各类竞赛	合作交流处、各分院	
				校企合作共同开展技术服务	合作交流处、各分院	
						
	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；	制定教学差错、教学事故认定与处理办法	教务处	1. 注重质量过程监控，加强信息反馈，事故认定严谨规范，处理及时，整改到位。 2. 事故分类、分等符合质量改进要求，处理结果纳入绩效考核。 3. 院系两级质量投诉受理机构及制度健全，投
				制定学生维权管理办法	教务处	
				制定院校两级质量事故投诉受理机制	党政办	

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
			②是否建立学院、院系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体系反馈机制。	制定学生校内申诉管理规定	学工处	诉受理、反馈程序规范，处理及时，投诉处理率100%。 4. 每年对招生行为规范，学籍、成绩信息审核，平安校园创建，财务规范管理等开展1次质量事故自查自纠活动，分院（部）每期对教学标准落地、教学过程规范管理开展1次质量事故自查自纠活动。
				制定教育阳光服务工作实施办法	党政办	
				制定信访工作实施办法	党政办	
						
		发生率及影响	①学院质量事故的发生率、影响程度； ②处理安全事故、群体性事件的速度与能力； ③学院质量事故与投诉发生率是否逐年减少。	及时处理学院教学事故	教务处	1. 质量事故发生率逐年下降，质量事故处理及时有效，造成的影响可控。 2. 安全事故、群体性事件得到有效防范，事故处理及时有效、未造成严重影响。 3. 质量事故影响程度逐年减轻，投诉发生率逐年减少且低于全省同类学院平均水平。 4. 主动接受收集社会对质量的负面评价并及时纠正。 5. 定期开展突发性事件、群体性事件防范知识培训与应急疏散演练方案。
				及时处理学生违纪情况	学工处	
				及时处理安全事故情况	学工处	
				及时处理学院群体性事件	学工处	
				及时处理质量事故投诉	质控办	
				及时处理学院阳光服务中心的学生投诉	党政办	
				及时处理学院意识形态事故	宣传处	
		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。	建立人才培养全过程的信息监测分析机制与质量事故预警机制	教务处	1. 建立人才培养全过程的信息监测分析机制与质量事故预警机制。按兼职、专门需要来建立内部质量信息反馈机构。 2. 定期发布信息监测分析结果，及时进行质量事故预警。对信息监测分析结果和质量事故预警事项进行及时改进，效果评估。 3. 建立突发性事件、群体性事件、重大教学事故紧急处置机制。按年度撰写质量事故分析报告，要求反馈处理资料齐全，有明确的处理意见、改进措施和效果评估。
				建立突发性群体性事件应对工作预案	学工处	
				建立重大教学事故紧急处理机制	教务处	
				对近三年质量事故进行分析，并提出处理意见与改进措施，有效指导质量改进	相关职能部门	
						

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	建设任务	责任部门	诊改要求
	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。	进行学院规划汇编，不断调整优化，形成完备的规划体系	党政办	1. 学院各项规划逐年完备，涵盖学院的各个方面、人才培养的各个环节，形成一个相互衔接、各有侧重的有机整体，较好地指导学院发展。 2. 在实践中严格按制度执行学院各项规划，并按规定程序定期修订、调整各项规划，使之不断完善，有利于目标达成。 3. 制定学院和各部门年度工作计划，有效支撑规划的实施，年度总结对规划目标的达成有明确结论，对未达成的目标有原因分析与改进措施。
				整理各二级单位年度工作计划	党政办	
				整理各二级单位年度工作计划与重点工作完成情况	党政办	
						
		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； 社会认可度如何。	建立契合学校实际的专业、课程、师资、学生各层面标准体系，并汇编成册	质控办	1. 建立完备的专业、课程、师资、学生发展质量标准并严格执行。质量标准的制定应符合教育部、教育厅有关文件精神 and 政策要求。将省级专业技能抽查标准、毕业设计抽查标准融入相应课程标准。 2. 定期召开标准论证会，听取政府、行业、企业、学生与家长对标准制定（修订）意见。标准体系建设得到政府、企业行业、学生与家长和社会舆论认可。
				根据诊改实施情况及时调整优化相关标准	质控办	
						
		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。	学院内部质量保证体系诊改方案修订	质控办	1. 形成过程控制和结果控制相结合的质量保证体系；质量保证相关制度不断完善，方法不断改进。 2. 建立健全社会组织、社区和第三方专业机构质量评价和诊断机制，形成内部闭环运行并与企业需求沟通衔接的质量保障与监控体系。 3. 按照制度要求，常态化持续改进严谨到位。 4. 对人才培养质量的针对性举措实效性。每年对各人才培养方案修订进行详细论证。
				学院制度体系汇编	党政办	
				学院质量诊改报告汇编	质控办	
						
	5.4 体系特色	学院质量保证体系特色	学院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。	总结学院质量保证体系建设与实施经验	质控办	1. 质量保证改进方面形成系统特色。在办学条件改善、标准制度体系设计、立德树人品牌打造等方面形成亮点。 2. 学院自身质量保证体系与学院办学定位和发展方向相适应，在全省或全国范围内产生辐射作用。
				撰写学院内部质量诊改相关工作报道	宣传处、质控办	
						

