

江苏财经职业技术学院

内部质量保证体系建设与运行方案

为推动学校建立和完善常态化人才培养质量自主保证机制,有效开展教育教学的诊断与改进工作,促进学校主动适应经济社会发展和人的全面发展需求,持续提高人才培养质量,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)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)以及《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),结合学校实际,特制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻《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)《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,以完善质量标准和制度,提高利益相关方对人才培养工作的满意度为目标,坚持“需求导向、自我保证,多元诊断、重在改进”的工作方针,切实履行人才培养工作质量保证的主体责任,建立常态化的内部质量保证体系和可持续的诊断与改进工作机制,实施“三全”(全员、全过程、全方位)育人,持续推动“管理创新,服务创优”活动,不断提高人才培养质量,为实现“特色鲜明、质量出众、师生幸福、人人出彩”的财院梦提供保障。

二、基本原则

(1) 主体性原则: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等五个系统,与各系统的工作融为一体,相关部门及人员均为诊改主体,充分体现“三全”育人。

(2) 可控性原则:遵行 SMART 原则(准确、可测、可达、相关、时限),系统设计学校、专业、课程、教师、学生等不同层面的质量目标和标准。

(3) 科学性原则:诊改工作针对不同层面(主体)确定科学合理的诊改内容、周期和方法。

(4) 客观性原则：诊改工作以学校人才培养工作状态数据及相关信息分析为基础，实事求是地开展诊改。

(5) 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。

三、建设思路和目标

借鉴全面质量管理（TQM）、目标管理、知识管理、卓越绩效管理等理论，以教学为中心、专业建设为核心，以目标体系、标准体系建设为诊改工作的起点，以课堂教学改革为切入点，以考核性诊断为抓手，以校本质量监控平台建设为支撑，构建任务职责权限明晰、相互协调相互促进、持续有效稳定的质量保证系统，形成“岗位有目标，目标有考核，考核有标准，标准有实施，实施有监测，监测有诊断，诊断促提升”日趋完备的内部质量保证体系和常态化的持续改进机制，树立“以生为本、人人出彩”的教育理念，培育以自律为主要特征的学校质量文化。以学校“十三五”规划制定的一系列目标为依据，确立质量目标和标准，建立“五纵五横一平台”为基本框架的内部质量保证体系，完善“质量计划、质量控制和质量提升”管理流程，形成常态化、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，实现内部管理水平和人才培养质量的持续提升。

四、体系架构

结合学校实际情况，在充分研讨论证的基础上，计划建设“五纵五横一平台”内部质量保证体系，即按照决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制等五个系统，从学校、专业、课程、教师、学生等五个层面，以智慧校园管理平台为依托，建设完整且相对独立的自我质量保证机制，逐步形成全要素网络化的内部质量保证体系。“五纵五横一平台”内部质量保证体系框架如图1。

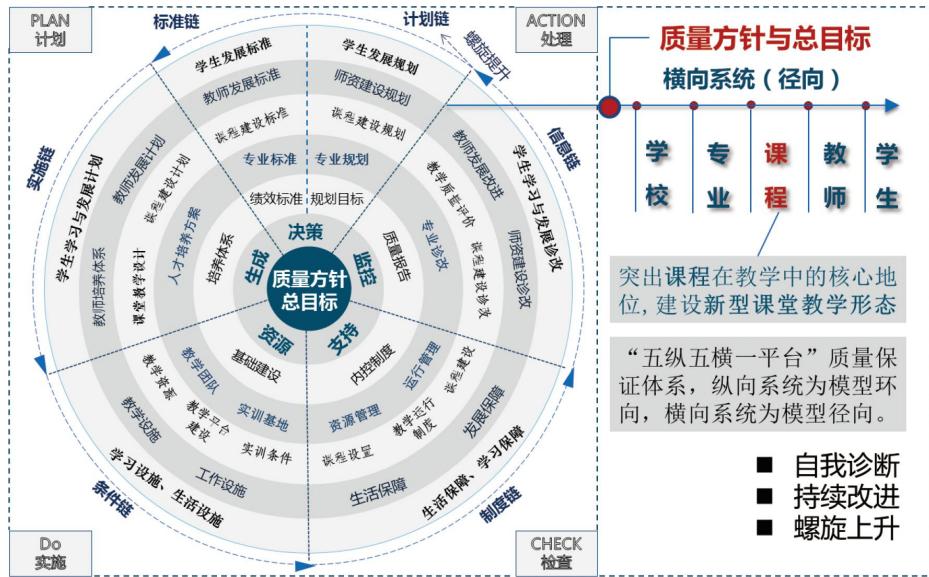


图 1 内部质量保证体系框架结构

“五纵五横一平台”内部质量保证体系形成后，根据产业、行业、社会需求，进行质量决策，制定质量目标，确定质量标准和资源、制度等保证措施，以专业建设为核心开展课程和师资队伍建设，通过新型课堂建设和素质教育，培养满足产业、行业、社会需求的人才。同时，在校本质量监控平台支撑下，对人才培养实施过程进行有效的监控。结合社会、企业、学生反馈，修改完善质量目标，提升质量标准，不断提高人才培养质量，逐步形成学校特色质量文化。

五、建设任务

(一) 健全组织，构建系统的组织体系

1. 健全组织机构，明确职能分工

(1) 为加强学校内部质量保证工作的领导，实现内部质量保证体系的健康运行，确保内部质量保证工作取得预期效果，学校建立党委领导，校长指挥的内部质量保证工作领导小组。内部质量保证工作领导小组全面协调的内部质量保证领导组织，质量管理办公室负责内部质量保证体系设计与考核诊断，二级学院（部）是质量生成核心，行政职能部门保证质量提升。领导小组组成人员如下：

组 长：韩香云 程淮中

副组长：戴光顺 杜 萍 张 春

成 员：全体职能部门及二级学院（部）负责人

领导小组要加强内部质量保证体系诊改工作的领导，组织建立和完善质量标准体系和各层面相对独立的自我质量保证机制，高度重视教育教学信息化管理，促进全员全过程

程全方位育人工作。学校质量管理办公室，负责质量保证工作和整改的日常组织和协调事务。

（2）建立学校—二级学院（部）—专业（课程）三级质量保证组织

学校质量保证工作领导小组——组长由党委书记和校长担任，负责制定学校及专业层面的质量保证政策，考核学校各部门工作的绩效和质量；质量管理办公室，负责执行质量监控、考核性诊断制度建立与运行等工作。

二级学院（部）、处室质量保证工作组——组长由二级学院院长（主任）、处室负责人兼任，做好二级学院（部）和处室的质量管控。二级学院（部）质量保证工作包括审核专业人才培养方案、专业标准、课程标准，保证专业建设的实施质量，撰写二级学院专业质量年度报告。处室质量保证工作包括审定管理服务质量目标与标准，保证管理服务工作的实施质量，撰写处室质量运行报告。

专业（课程）、管理服务质量保证小组——组长由专业（课程）负责人、相关科室负责人兼任，做好专业（课程）和科室的质量管控。

专业（课程）质量保证工作包括专业、课程质量的自我诊改，编制专业标准、人才培养方案、课程标准（教学大纲），进行学生学业情况调查分析，保证课程实施质量，撰写专业（课程）质量分析报告等工作。管理服务质量保证工作包括编制管理服务质量目标与标准、管理服务质量自我诊改，进行管理服务满意度调查分析，为人才培养提供保障，撰写相关管理服务质量年度报告。

2. 厘清部门归属，编制工作标准

对应纵向 5 系统功能，按人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等职能厘清职能部门模块，确定各部门在纵向 5 系统中的归属（图 2）。

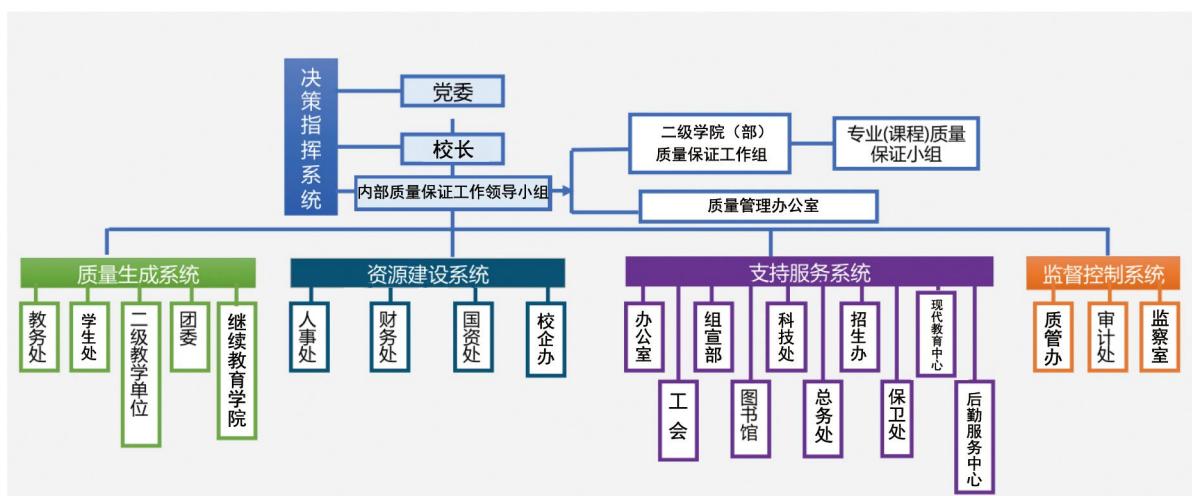


图 2 学校职能部门在纵向 5 系统中的定位

根据部门在纵向 5 系统中的归属，对照现有职责，明确部门职责与权限(表 1)。

表 1 职能部门职责厘清一览表

部门名称：_____

在系统内的职责	能够支持部门所归属系统的目前本部门职责
在系统外的职责	对照系统的功能不能明确界定且目前属本部门的职责

在明确的职责与权限基础上，各部门按照SMART原则将职责具体化为工作。依据具体化的工作优化部门岗位任务(表2)，制定岗位各项工作标准(表3)。

表 2 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 1 中的职责	按 SMART 原则描述工作	按描述的工作分配到目前部门的岗位	岗位归属的科室名称

表3 职能部门之科室岗位工作标准一览表

部门名称：_____

科室	岗位	具体化的工作	工作标准
			按 SMART 原则描述工作

(二) 完善规划，构建统一的目标体系

1. 梳理学校规划，形成完整的目标链

(1) 对学校现状进行全面分析，梳理学校“十三五”事业发展规划及子规划任务指标，编制建设目标体系，形成上下衔接、左右呼应的目标链。

①根据学校“十三五”事业发展规划及子规划，将建设目标分解落实到具体部门，主要内容参考(表 4)和(表 5)。

表 4 江苏财经职业技术学院“十三五”事业发展规划建设任务分解书

项目	任务	观测点	责任部门	协助部门	备注

表 5 各部门“十三五”事业发展规划年度建设任务分解书

部门负责人信息	姓名		办公电话		手机			
项目/牵头部门	任务	观测点	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	具体联系人

②各二级学院（部）依据学校“十三五”事业发展规划及子规划的发展目标，在对所辖专业进行调研分析基础上，编制二级学院（部）发展规划和各专业（课程）发展规划，并依此编制各专业（课程）建设方案，明确年度建设目标、任务、措施、预期效果，形成学校规划与二级学院（部）规划目标执行链（图 3）。

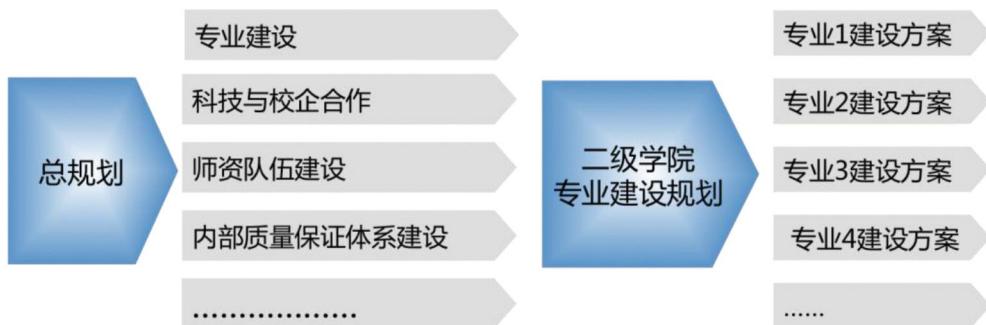


图 3 学校一二级学院（部）规划目标链与执行链示意图

③各部门依据学校“十三五”事业发展规划及子规划的发展目标，围绕保障专业建设、课程建设、师资队伍建设和服务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。

④教职工依据学校和所在部门的发展目标，在充分进行自我分析的基础上，制定职业发展规划，明确个人发展目标，由所属部门进行指导、分析。

⑤学生根据二级学院和所在专业的发展目标，根据个人实际情况，制定个人学业发展规划，明确个人发展目标，由班主任、辅导员进行指导、分析。

（2）按照规划建设任务年度实施进程表，将年度规划任务落实到年度工作计划中，实施层层分解落实，同时制定相应任务完成的考核标准，并将任务完成情况与部门绩效考核相结合，确保规划建设任务的完成（图 4）。

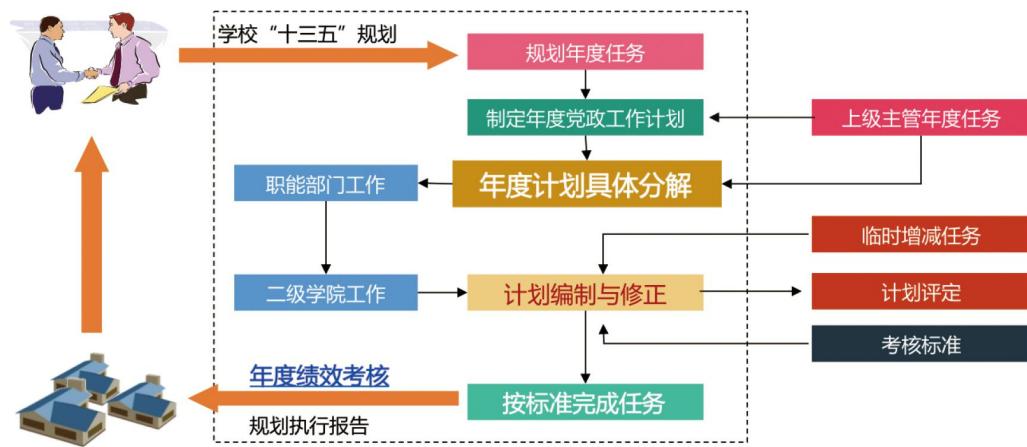


图 4 规划目标任务年度落实执行流程图

2. 建立规划落实与反馈机制，不断修正目标

将规划任务落实完成与信息平台结合，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，编制二级学院（部）一分项规划—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（图 5）。

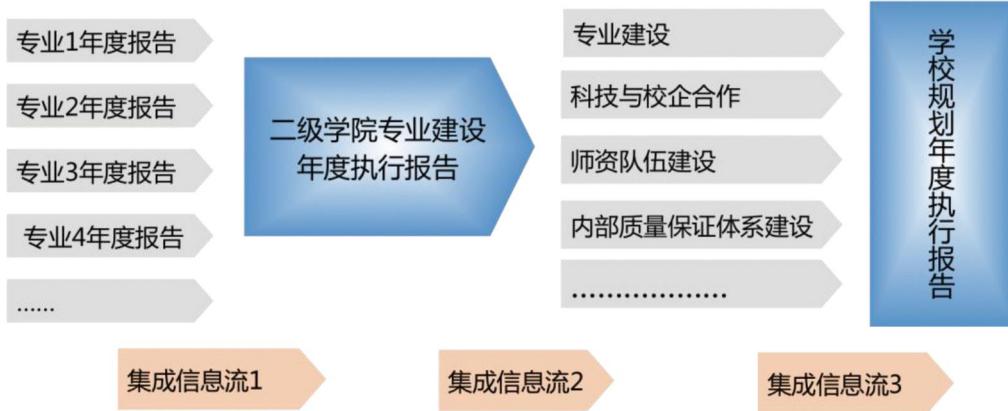


图 5 基于信息流的三级规划系列年度执行报告示意图

（三）制定标准，构建完整的标准体系

1. 明确职责，建立岗位工作标准

在各部门厘清职责，优化岗位，建立岗位工作标准的基础上，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，梳理各系统中的职责—工作—标准，形成部门职责—岗位—工作标准。

2. 建立和完善专业、课程标准

建立基于培养高素质技术技能人才的专业质量目标体系，制定完善的专业质量标准体系，由计划标准、资源标准、行动标准、结果标准组成的专业、课程逻辑相关标准

系列（图 6），明确质量控制重点。



图 6 专业—课程标准系列示意图

（1）建立和完善专业建设标准体系，由专业开发标准、专业条件标准、专业运行标准和培养规格标准等组成，主要标准要素参考表 6。

表 6 专业建设主要标准要素一览表

类 型	主要标准要素
专业开发标准	专业建设调研、人才培养方案制定、培养模式改革专业建设、校企合作专业建设、课程标准制定、数字化教学资源建设
专业条件标准	师资配备要求、专业带头人和骨干教师选拔与管理、专业建设经费管理、实训条件配备要求、实训基地建设要求、多媒体教室建设与管理
专业运行标准	课堂教学规范、顶岗实习管理规范、毕业设计（论文）规范、教学资源建设与管理、学业成绩管理、考试管理规范、日常教学检查规范
专业规格标准	学生综合测评要求、毕业生综合测评办法、职业技能竞赛管理办法、社团活动评价办法、社会实践评价办法、就业与创业管理、毕业生跟踪调查办法

（2）根据课程建设目标，建立和完善课程建设标准体系，由课程开发标准、教学设计标准、教学运行标准和课程管理标准等组成，主要标准要素参考表 7。

表 7 课程建设主要标准要素一览表

类 型	主要标准要素
课程开发标准	课程体系建设、课程建设调研、课程标准制定（课程目标、课程内容、教学组织、课程考核等）、教材开发与建设
教学设计标准	教学整体设计、教学单元设计、教学资源配置设计、教学模式改革、教学方法与手段改革
教学运行标准	授课计划制定、教案设计、教学基本环节质量标准、课堂教学评价、课程教学考核、课程数字化教学资源建设
课程管理标准	精品课程管理办法、精品资源共享课程管理办法、网络课程管理办法、课程考核性诊断流程

3. 建立教师发展标准

教师层级开发建设标准由新教师标准、合格教师标准、骨干教师标准、专业带头人标准、教学标兵标准、教学名师、首席教师和保障标准等组成，主要标准要素参考表 8 (图 7)。制定企业兼职教师、骨干教师、专业带头人、学术带头人等聘用考核标准，并与岗位聘任、考核融为一体。

表 8 教师层级开发建设主要标准要素一览表

类 型	主要标准要素
新教师标准	品行、年龄、学历、学位、专业、资格
合格教师标准	师德、培训教育、教学能力、教学工作量、教学质量
优秀青年教师	师德、培训教育、教学能力、双师素质、教学工作量、教学质量
骨干教师标准	师德、教学能力、专业水平、实践能力、社会服务能力、双师素质、职称、学历、年龄、教学工作量、教学质量
专业带头人标准	师德、教学能力、专业水平、组织领导能力、实践能力、社会服务能力、双师素质、职称、学历、年龄、教学工作量、教学质量
教学标兵标准	师德、教学能力、专业水平、科研开发与推广能力、实践能力、教学工作量、教学质量
教学名师标准	师德、教学能力、专业水平、科研开发与推广能力、实践能力、教学工作量、教学质量
首席教师标准	师德、教学能力、专业水平、科研开发与推广能力、实践能力、教学工作量、教学质量
保障标准	培训教育、双师素质培养、职称评聘、生师比、学历结构、年龄结构



图 7 教师层级开发建设标准示意图

4. 建立学生发展标准

学生全面发展标准由思想政治素质标准、科学文化素质标准、身心健康素质标准和实践能力素质标准等组成，主要标准要素参考表 9。

表 9 学生全面发展主要标准要素一览表

类 型	主要标准要素
政治思想素质标准	政治表现、思想水平、道德品质、法纪观念、集体观念、劳动观念、生活态度、日常品行、审美情趣
科学文化素质标准	学习态度、专业素质、人文素养、实操技能、科研创新、拓展能力、课堂表现、考试诚信、学习活动
身心健康素质标准	身体素质、运动能力、健康情趣、自我评价、人际关系、社会适应、心理行为、完善人格、身心活动
实践能力素质标准	创新能力、实践能力、组织协作能力、社会活动能力、自主学习能力、职业规划能力、言语表达能力、决策执行能力、志愿服务能力

5. 建立全员发展标准

建立党务、行政、后勤人员聘用、晋升晋级标准，促进全员整体素质提高和个人发展。

（四）修改制度，构建严密的内控体系

1. 梳理各部门职能，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，厘清各部门工作职责，修改完善相关制度，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、教学、学生管理、后勤保障、产学合作、信息服务、国际交流、监督控制等事项，进行流程设计，将设计的程序与制度匹配（图 8）。

编制管理制度与流程紧密结合，适用范围、作业程序与控制重点明确的学校内控制度，同时借助信息化手段，完善学校内部控制。

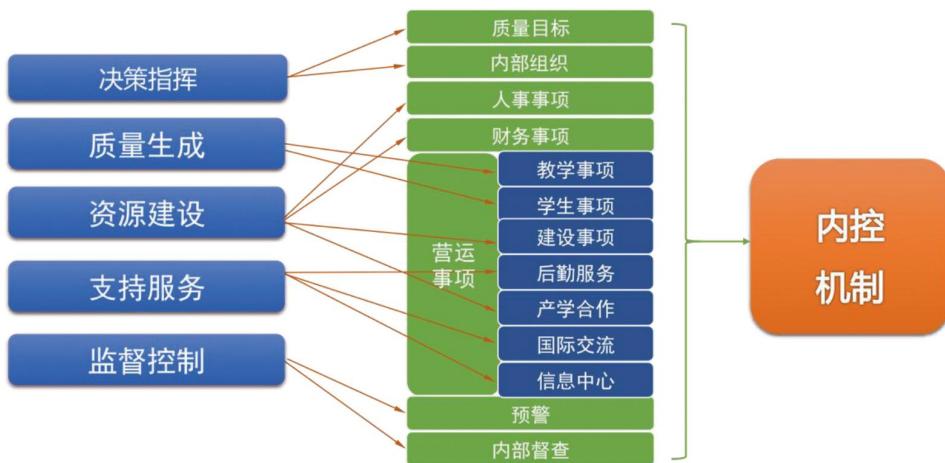


图 8 管理制度与流程相配套的学校内控机制示意图

2. 建立考核性诊断和质量报告制度，实现质量保证螺旋递进

建立学校、专业、课程、教师、学生5个层面，学校-部门-教研室（岗位、班级）三层级的质量分析、报告、信息发布制度，及时反馈实施、运行、管理中出现的问题，反馈质量诊断结果与改进建议；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，向全校、全社会发布，接受全校师生、全社会对学校人才培养质量监督（图9）。

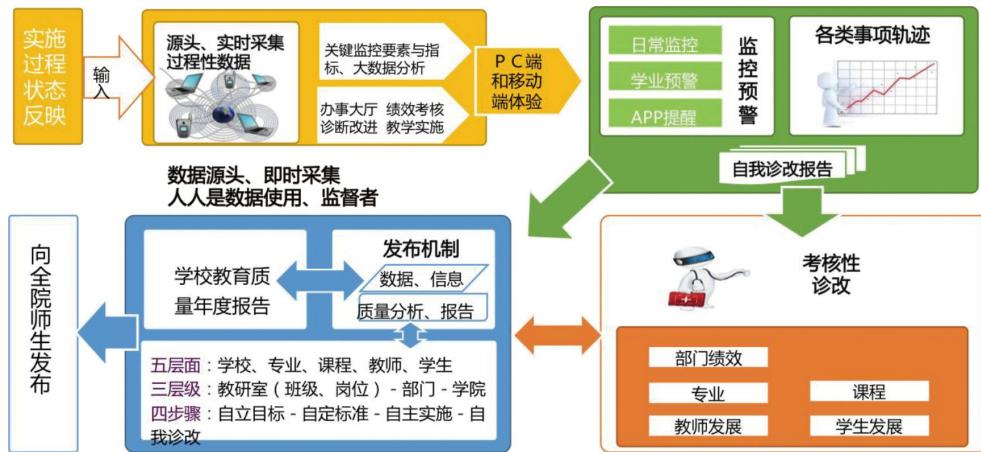


图9 考核性诊断与质量报告机制示意图

3. 建立质量保证培训与考核制度，努力培育优秀的质量文化

制定内部质量保证培训考核制度，培养立足本位、创新发展 的责任意识，树立服务需求、与时俱进的现代质量文化理念，形成人人心中有“质量”，校园处处是“质量”的特色质量文化。

（五）依托智慧校园，推进校本质量监控平台建设

1. 开发校本质量监控平台，建设对接人才培养工作状态数据管理系统的校本数据平台，构建课堂教学、教师教研、学生学习、教学管理和评价一体化的管理系统，完善校本质量监控平台功能（图10），实现不同角色的应用，建成校园物联网。

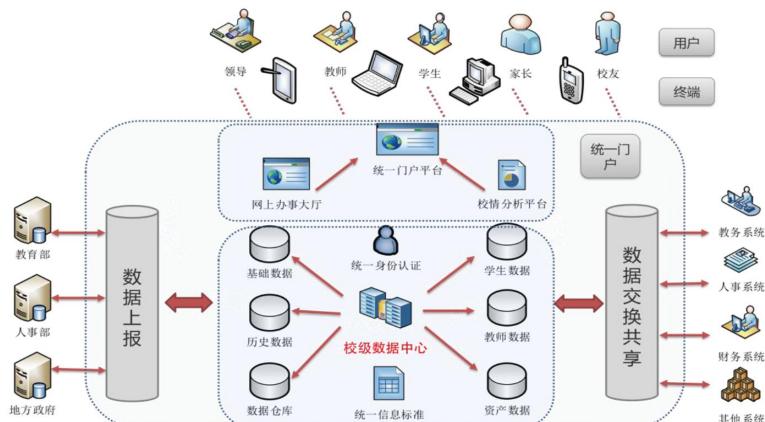


图10 校本质量监控平台构架示意图

2. 建立面向管理等的信息化系统，逐步将学院各项工作与信息平台结合，实现工作过程状态数据的实时采集（图 11）。



图 11 校本数据平台功能系统示意图

3. 建设智能化移动与在线学习平台，构建信息化教学环境，紧扣课前、课中、课后教学三环节，创新课程教学形态；建立学生日常考勤、学生每课检测（每月汇总）、教师每月评学、学生期终评教、反馈与及时整改等课程教学质量在线跟踪系统（图 12）。

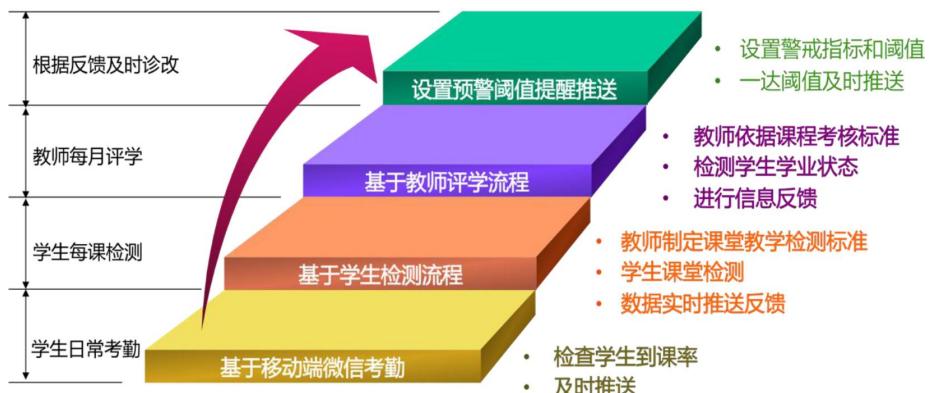


图 12 课程教学质量在线跟踪系统流程图

4. 将状态数据作为人才培养质量、工作绩效判断的主要来源和分析依据，不仅满足教学行为、教学质量和常态监控数据的动态管理，还能满足问题与薄弱环节诊断，预测偏差，确保人才培养质量不偏离设定的质量目标，逐步形成校园服务互联网。

六、建设措施

（一）学校层面，按纵向 5 个系统开展考核性诊改

1. 实施目标管理与部门绩效考核，保证各项工作运行质量

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（图 13），将学院年度工作任务落实、各类项目建设、过程管理成效作为部门绩效考核性诊断的重要依据。

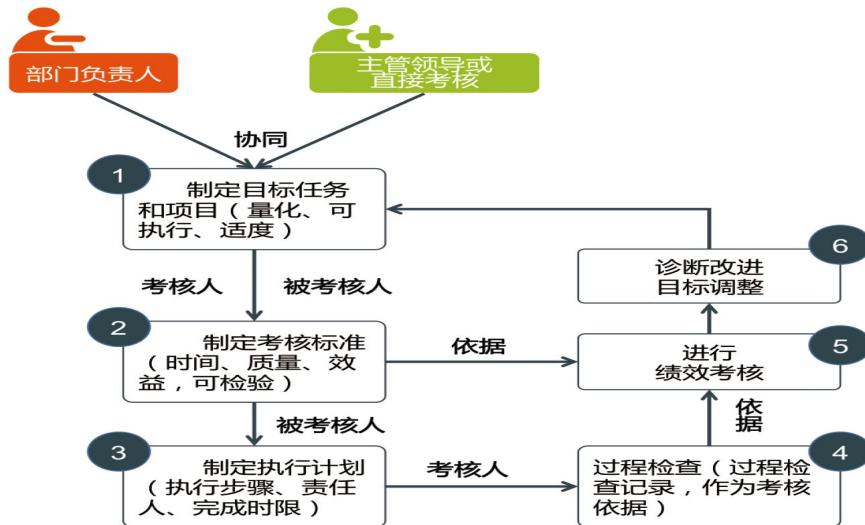


图 13 目标—标准—整改—绩效考核性诊断流程图

2. 依托数据平台, 建立基于数据分析的整改与报告机制

以年度工作计划落实为抓手, 明确各项工作执行主体, 确定工作任务完成标准。按照学校—二级学院(部门)—教研室(科室)三层级, 自立目标—自定标准—自主实施—自我整改四步骤(图 14), 对各类各项工作现状进行自主诊断改进。

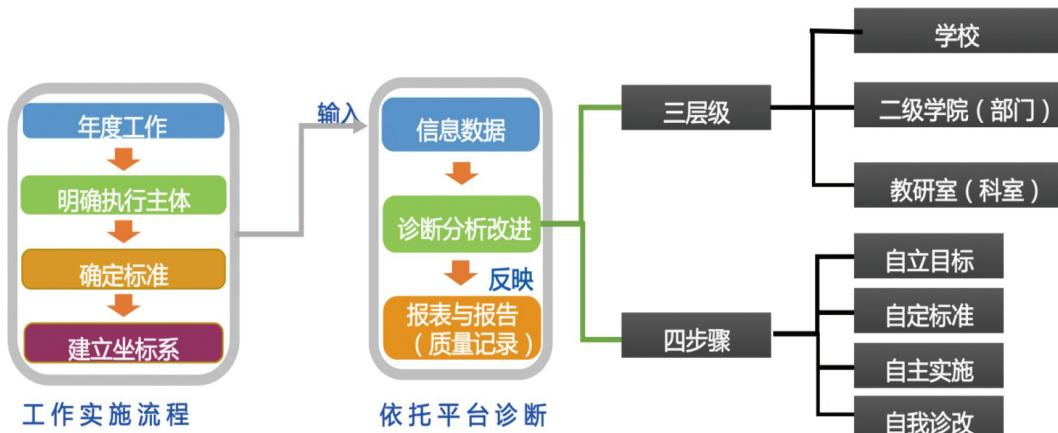


图 14 三层级四步骤自主整改示意图

(二) 专业层面, 按建设方案开展考核性诊改

1. 进行专业质量分析, 实施专业动态优化调整

制定学校专业设置与调整管理办法, 明确程序和调整条件。各专业进行每年 1 次的市场需求调研、就业市场分析、毕业生跟踪调研、用人单位满意度调查、学生能力测评情况分析、学生学业情况分析, 撰写调查分析报告和基于数据分析的专业质量分析年度报告, 作为专业设置调整、结构优化和人才培养目标修正的依据(图 15)。并运用信息管理平台, 实施每年 1 次, 吸收行业、政府、用人单位专家, 学生与家长代表参与的专

业考核性诊断。

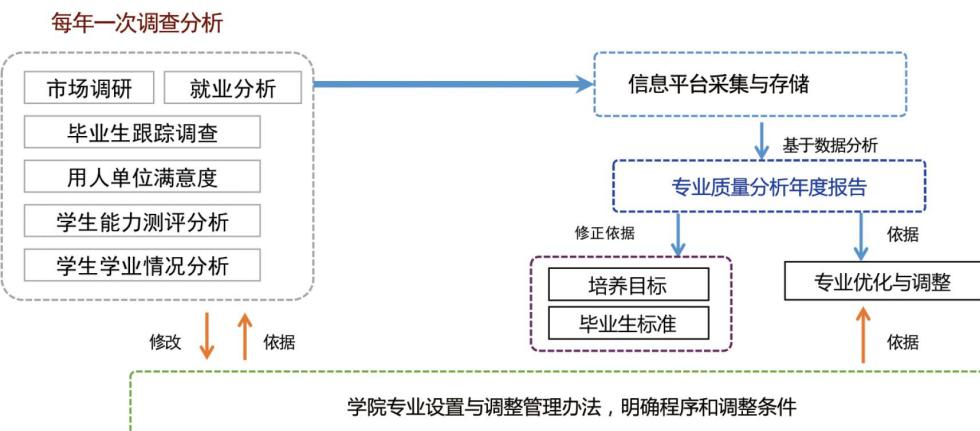


图 15 专业质量分析动态优化调整示意图

2. 开展基于数据的状态分析，实施专业考核性诊改

(1) 运用信息管理平台，实时采集专业运行状态数据，在对数据统计、分析的基础上，监测专业建设、课程教学质量状态，及时反馈与改进，撰写学院专业质量年度报告。

(2) 运用信息管理平台，实施每年 1 次，吸收行企、政府、用人单位专家，学生与家长代表参与的专业考核性诊断。

(3) 积极参与国内专业认证机构对专业进行评估或认证。

(三) 课程层面，按学生学习达标开展过程监控诊改

1. 利用教学质量管理平台，以学习标准作为课堂教学检测依据，实施课程质量管控

(1) 依据课程建设规划，编制课程建设方案，落实每门课程年度建设任务，明确年度建设目标、任务、措施、预期效果。按项目建设实施事前、事中、事后管理，对照目标检验预期成效，促进预期成果达成，并与绩效考核挂钩。

(2) 教研室依据学校相关文件编制课程标准，明确质量控制重点；基于学生课程学习情况分析和课程目标，确定学生学习标准，设计达标考核办法。

(3) 紧扣学生课程学习标准，依照课前、课中、课后的课程教学三环节，运用现代信息技术实施课堂教学质量在线检测和实时跟踪改进，不断改进课堂教学状态，提高学生学习达标率。

2. 建立课程教学数据分析机制，实行课程教学考核性诊断

根据学生学习状态分析、学习达标率、课程教学测评结果，教研室编制课程质量分析报告，作为学生课程学习标准修正依据。学校结合期终课程教学测评，学生学习结果，

进行适时性的课程教学考核性诊断,教师针对课程教学考核性诊断中发现的问题进行改进,改进效果与绩效考核挂钩。课程诊改机制示意图 16。

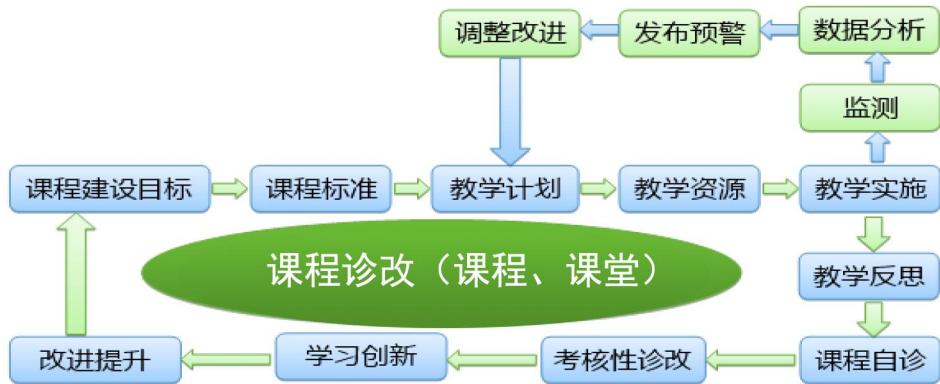


图 16 课程诊改机制示意图

（四）教师层面，按教师发展标准开展考核性诊改

完善教师发展标准，系统设计激励提升机制。

1. 制定学院师资队伍建设规划，层层分解编制学校—二级学院（部）—专业三级师资队伍建设目标体系，编制年度实施路线图。二级学院（部）依据目标和任务，制定本院师资队伍建设工作计划，将计划完成情况与绩效考挂钩。
2. 以学校制定的教师层级开发为依据，将教师职称晋升，新教师、合格教师、优秀青年教师、骨干教师、专业带头人、教学标兵、教学名师、首席教师与教师发展标准融为一体，科学设计教师成长发展体系。
3. 着力建设学校教师发展中心，制定职业生涯规划，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，不断促进教师专业发展水平提高。教师诊改机制示意图 17。



图 17 教师诊改机制示意图

（五）学生层面，按学生发展标准开展自测性诊改

1. 完善 1349 素质教育育人体系，实施学生自测诊断

完善 1349 素质教育育人体系，依据学生发展标准，编制各个领域多维度的学生自我诊断问表，实施问表式的学生自我诊断，将结果应用于学生学习自我调适，素质教育方案的修正、教学实施的改进。运用校本数据平台，实时采集学生状态数据，在对数据统计、分析的基础上，监测学生发展状态，及时反馈与改进。学生诊改机制示意图 18。

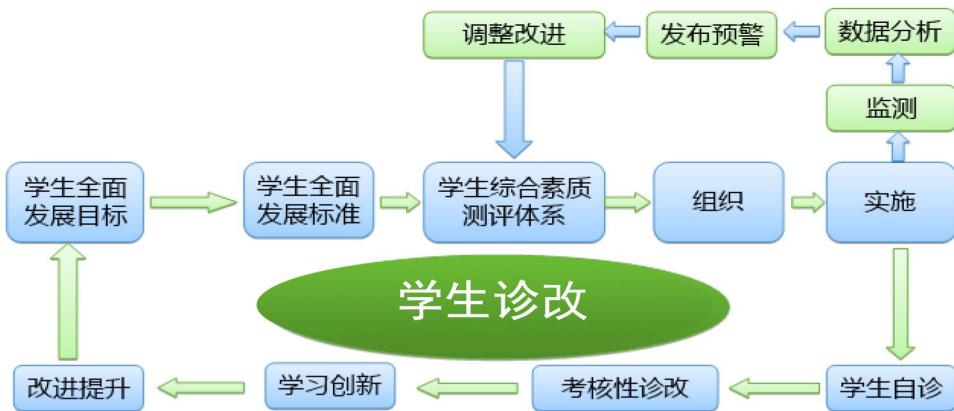


图 18 学生诊改机制示意图

2. 完善制度，营造良好的生活环境

(1) 建立每学期的学生食堂、宿舍满意度问卷调查与反馈改进制度，修改完善校舍维修制度、宿舍管理制度。

(2) 建立校园常规巡查、反馈与改进机制，学生诉求与回应机制，及时反馈信息与实时改进，督查改善效果。

(3) 撰写后勤服务质量年度报告。

七、进度安排

第一阶段：(2016 年 12 月-2017 年 3 月) 主要工作：学校形成方案，全员培训学习，部门问题导向，建立组织机构，落实质量主体，明确任务要求。

组织全员开展学习培训、研讨宣传动员工作。充分理解学校内部质量保证体系的内涵精髓。根据教育部、省教育厅相关文件精神，结合学校工作实际，科学制定工作实施方案，确定质量主体归属，明确质量目标要求。各部门梳理质量管理中存在的问题，明确质量改进目标，营造学校全员质量意识的氛围，使质量保证成全员的自觉行动。邀请诊改专家进行专题报告，进一步明确内涵，深化认识；质量管理办公室、各相关部门根据需要参加教育部、省教育厅组织的相关培训，赴相关院校进行交流考察，不断积累丰富工作经验，提高诊改业务能力。同时，利用校园网、院报、讲坛、宣传栏、微信等载

体进行校内诊改宣传，引导全体教职员、学生将诊改理念内化于心、外化于行。

第二阶段：（2017年4月-8月）主要工作：标准体系完善，信息平台完备，组织正常运行，开展专业诊断，规划制度修改，开展绩效考核。

依据工作任务，完善各层级、各岗位工作标准和运行体系，构建完善学校校本内部质量保证体系和状态数据采集管理系统，各质量主体系统和部门确定工作重点，思考诊改要点，明确质量标准，开展部门绩效考核，规范学校管理、深化教学改革、完善制度体系、健全运行机制。

第三阶段：（2017年9月-2018年4月）主要工作：实施诊断改进，分析平台数据，体系运行顺畅，建设美丽校园，营造质量文化。

在标准体系完善的基础上，利用学校校本教学质量管理体系，建设并试行人才培养全过程质量保证体系运行，明确学校内部质量保证体系的建设、运行及效果。推进信息化建设及教学内涵的提升，健全质量事故预警、管控、反馈机制，加大美丽校园质量文化建设，并形成学校特色。

第四阶段：（2018年5月-2018年8月）主要工作：体系运行自诊，预警机制落实，持续自主诊改、形成质量报告，抽样复核改进，形成质量文化。

基本形成符合区域特征、多元开放、具有学校质量特色的内部质量保证标准制度体系。根据学校的实施方案，运行质量监控数据平台以及相关硬件、软件、管理应用等建设。实现校园信息化网络采集、应用、分析、管理等功能。推进教职工信息化水平和各领域信息技术应用能力。实现信息平台日常管理、教学质量过程监控、数据分析等功能，形成常态化的信息反馈诊断分析与改进机制。依据数据平台，对内部质量保证体系运行情况及效果进行持续改进。同时，按照教育部和省教育厅要求，积极参加自主诊改抽样复核工作，参与省教育厅安排的交流活动、专家复核等工作，撰写内部质量体系建设运行报告并将自主改进情况写入质量年度报告，将内部质量体系的建设运行不断推进完善，形成学校特色的质量文化。

八、保障措施

（一）建立奖惩机制

以学校组织机构绩效考核性诊断制度（部门绩效考核办法）为切入点，对实施的各项工作结果、过程、达标情况进行考核诊断，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。

（二）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。

（三）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。按照学校“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。

九、建设与实施进程表

类别	任务	工作	完成时间	预期成效	责任部门
健全组织	健全组织机构，明确职能分工	明确各部门在质量保证中职能	2017.3	纵向5系统的部门工作包	职能处室 二级学院（部）
		厘清各部门在纵向5系统中归属、职责与权责	2017.4		
	建立学校一二级单位—专业（课程）、管理服务三质量保证组织，明确职责	建立学校内部质量保证工作领导小组	2017.3	学校文件	质管办
		成立二级学院（部）处室质量保证工作组	2017.4	二级学院（部）、处室文件	二级学院（部） 职能处室
		成立专业（课程）、管理服务质量保证小组	2017.4		教研室 职能处室
完善规划	梳理学校规划，形成完整的目标链	编制学校“十三五”总规划与分项规划	2015.9—2016.6	规划文本	规划办公室及相关职能部门
		编制建设目标体系，形成目标链	2017.4	目标链图	办公室
		执行规划年度任务，层层分解落实，与绩效挂钩	2016.12—2020.12	任务分解表 任务考核表 考核结果	办公室 质管办 人事处
	建立大数据分析机制，不断修正目标链，确保完成质量	建设信息化的绩效考核管理系统	2017.12	管理系统	现教中心 质管办
		编制学校十三五总规划年度执行报告	2016—2020	执行报告文本	规划办公室
		编制分项规划执	2016—2020		相关部门

		行年度报告			
建立标准	形成职责—岗位—工作标准关联的系统工作包	部门职责具体化为工作，制定岗位工作标准	2017.5	纵向 5 系统的部门工作包	学校各职能部门、直属单位、二级学院（部）
		梳理部门管控事项，优化完善现有管理制度	2017.4	制度文本	学校各职能部门、直属单位
		设计部门管控事项工作流程	2017.4	流程文本	
	建立专业、课程、教师、学生标准系列	建立专业、课程标准系列	2017.5	标准文本	教务处
		建立教师发展标准系列	2017.5		人事处
		制定企业兼职教师等聘用考核标准	2017.5		
		建立与完善学生发展标准	2017.5		学生处
修改制度	梳理组织机构管控事项，完善内部管理制度并形成内控机制	梳理现有制度，架构并完善学校的制度体系	2017.4	制度体系框架	办公室
		编制管理制度与管理流程紧密结合的学校内控制度	2017.12	内控制度	办公室 财务处 质管办
		制定学校组织机构绩效考核性诊断制度	2017.5		质管办
		建立质量报告制度	2017.12	制度文本	
		制定专业考核性诊改制度	2017.12	教务处	
		制定课程适时性考核诊改制度	2017.12	教务处	
		制定教师发展考核性诊改制度	2017.12	人事处	
		制定学生发展自测诊断制度	2017.12	学生处	
		编制学校教育质量年度报告	每年 11 月	报告文本	质管办
		编制专业、课程质量年度报告	每年 11 月		教务处 二级学院（部）

		编制教师质量年度报告	每年 11 月		人事处
		编制学生质量年度报告	每年 11 月		学生处
建设平台	开发过程性采集平台，建立网络物理校园	建设校本数据平台	2017. 8	信息平台	现教中心
		上课签到系统	2017. 6		现教中心
		选课系统	2015. 8	系统	
		建设移动与在线学习平台	2017. 12	现教中心 教务处	
		建立课程教学质量在线跟踪系统	2017. 12		
	挖掘平台数据，实现基于数据信息的运行管控	制定平台信息采集责任、审核管控、整改制度	2017. 6	制度文本	质管办
		用数据信息对培养质量、工作绩效分析、诊断和改进	每年 每个阶段（过程）	过程档案	各部门 师生员工