附件2：

学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施细则

（试行）

为贯彻落实《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）、教育部职业教育与成人教育司《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）、福建省教育厅关于印发《福建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（试行）》的通知，推动我校建立教学工作诊断与改进制度，完善内部质量保证体系，特制订本实施方案。

**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）和《福建省人民政府关于加快发展现代职业教育的若干意见》（闽政〔2015〕46号）精神为指导，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，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，切实履行学院人才培养工作质量保证主体的责任，建立常态化的内部质量保证体系和可持续的诊断与改进（以下简称“诊改”）工作机制，加强学院内涵建设，创新人才培养机制，不断提高人才培养质量，促进学院科学、健康发展。

**二、基本原则**

（一）数据分析与实际调研相结合。诊改工作主要基于对学院人才培养工作状态数据的分析，辅以灵活有效的实际调查研究。

（二）坚持标准、彰显特色。根据本实施方案，结合学院实际，制定学院教学诊断与改进工作实施细则，在不低于《福建省高职院校内部质量保证体系诊断与改进指标体系》（见附件1）要求的基础上，补充有利于学院特色发展的诊改内容，用自己的尺子量自己。

（三）科学性、导向性和可操作性相结合的原则。学院自主诊改聘请的专家人数不少于9人，且校外专家人数不少于专家总数的1/2。做到定量评价与定性评价相结合，尽可能地使评价标准趋于科学化，以提高评价结果的可靠性与可比性。

**三、总体目标**

（一）学院内部质量保证体系不断完善。以诊改为手段，推动学院在学校、专业、课程、教师、学生不同层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制，强化学院各层级管理系统间的质量依存关系，形成全要素网络化的内部质量保证体系。

（二）提升教育教学管理信息化水平。强化人才培养工作状态数据在诊改工作的基础作用，进一步加强学院人才培养工作状态数据管理系统的建设与应用，及时掌握和分析人才培养状况，确保数据的真实性和有效性，完善预警功能，为教育行政部门决策提供参考。

（三）提高工作的针对性和实施效果，提升学院办学水平。针对学院办学实际，开展以“集聚优势、凝练方向，提高发展能力”“保证院校履行办学主体责任，建立和完善学校内部质量保证制度体系”“保证学校的基本办学方向、基本办学条件、基本管理规范”等为重点的诊改工作，及时发现、诊改、规范，促进学院科学、健康发展。

（四）树立现代质量文化，诊断改进工作形成常态。建立完善涉及全员、贯穿全程、覆盖全面，纵横衔接、网络互动的常态化诊断改进工作制度，将诊改工作融入学校日常教育教学和管理全过程，逐步构建富有内生活力和创新动力的常态化诊断改进工作机制。

**四、学院自主诊改操作规程**

1、根据《福建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（试行）》，结合学院实际，制定《湄洲湾职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施细则（试行）》。

2、及时填报《高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理平台》（以下简称数据采集与管理平台)所要求的数据。安排专人负责数据采集与管理平台的建设、运行与管理，撰写学院近2年《人才培养工作状态数据分析报告》。

3、整理、汇编《学院事业发展规划及其他子规划》、《学院所在地区的区域经济社会事业发展规划》

4、开展在校生、毕业生满意度调查分析，整理、撰写学院面向在校生及近3届毕业生开展的《学生满意度调查分析报告》；

5、依据填报数据，逐条对照高等职业院校内部质量保证体系诊断要素，结合自我分析诊断，并对内部质量保证体系运行情况及效果定期进行自主诊改，撰写学院《内部质量保证体系自我诊断与改进工作报告》。

6、将学院《内部质量保证体系自我诊断与改进工作报告》情况纳入本校质量年度报告，撰写近2年学院《人才培养质量年度报告》、近2年学院及校内职能部门、院系（部）的年度自我诊改报告。

7、将以上五份报告及《学院事业发展规划及其他子规划》、《学院所在地区的区域经济社会事业发展规划》于复核工作开始前30日在学院评估专网进行公示，于复核工作开始前15日报送省教育评估研究中心。

学院将根据需要邀请校外专家到校诊断、指导整改，学院自主诊改聘请的专家人数不少于9人，且校外专家人数不少于专家总数的1/2。

**五、重点项目诊改任务安排**

**1、体系总体架构**（牵头部门：办公室）

从宏观上总体把握学院内部质量保证体系诊断与改进工作方针、政策，对诊改工作提出指导性意见和建议，审定学院内部质量保证体系诊改的各项标准和办法，接受诊改信息反馈，调控影响诊改的因素，从总体上保障学院诊改工作顺利进行。

具体负责：1.1学院质量保证理念；1.2组织架构；1.3制度架构；1.4信息系统（教务处）。

**2、专业质量保障**（牵头部门：教务处）

专业质量水平是衡量学院教学质量和整体办学水平的重要标志，专业质量保障的校内主体主要是：教务处、督导室、质控中心、院系主任、教研室主任、教务管理人员、教师等。在原有“院-系-教研室-教师”教学质量四级责任制和院系二级教学督导管理制度的基础上，进一步细化工作安排，其中教务处负责组织学院教学工作指导委员会、院系主任、专业带头人完善、修订专业质量诊改指标体系，制定《专业建设质量标准》，督导室负责编制专业质量诊改实施细则，并联合教务处、质控中心、各院系审查、修订、落实诊改工作，在专业、课程层面建立完整的自我质量保障机制。

具体负责：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**（牵头部门：人事处）

人事处是全院人事管理工作的职能部门，负责对全院教师培养进行监控与评价，建立师资质保机制。要抓紧时间编制师资质量保证诊改实施细则，牵头完善、修订师资质量保障指标体系，制定《师资质量保证标准》，组织、指导、协调各相关部门做好师资质量保证诊改工作，定期检查诊改工作进度。

具体负责：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**（牵头部门：学工处）

学工处、团委负责对4.1育人体系对应的指标体系进行完善、修订，组织各相关部门、院系（部）对照指标体系搜集支撑材料，自主诊改，实时跟进诊改情况。保卫科、后勤管理处联合对4.2成长环境对应的指标体系进行完善、修订，对照指标体系搜集支撑材料并进行诊改。

具体负责：4.1育人体系；4.2成长环境。

**5、体系运行效果**（牵头部门：质控中心）

质控中心对体系运行效果对应的指标体系进行完善、修订，从外部环境改进、质量事故监控、质量保证效果、体系特色等方面对内部质量保证诊改体系运行效果进行监控、总结、分析，不断完善内部质量保证体系，使之体制化、系统化，使内部质量诊改常态化、持续化。根据学院的定位、专业和学科特点、课程和教学特点、师资专长及学生特点，在专业、课程、师资、学生发展等层面建立完备的质量标准，促进学院各层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制。

具体负责：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。

**六、进度安排**

**1、组织启动阶段（2016年11月-12月）**

（1）成立学院自主诊改工作领导小组和诊改工作办公室（挂靠质控中心）。

（2）制订内部质量保证体系诊改总体方案并提交学院讨论决定。

（3）依托评估网站，加大学院内外自主诊改的宣传力度。

（4）诊改工作领导小组和诊改工作办公室在正确理解诊改指标内涵的基础上，对诊改指标体系各项指标进行分解细化，明确目标、落实责任。

（5）召开学院内部质量保证体系诊改启动工作会议，部署诊改工作。

（6）组织教职工学习自主诊改有关文件和学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施细则。

**2、自查自建阶段（2017年1月-6月）**

立足《学院事业发展规划及其他子规划》、《学院所在地区的区域经济社会事业发展规划》、学生满意度调查分析、状态数据平台分析基础，本着“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”工作方针，开展自查自建工作。

（1）继续深入理解有关内部质量保证体系诊改工作相关文件，按照诊改要求，分阶段、针对性开展学习培训活动。

（2）各单位成立诊改工作小组，分析所在单位人才培养工作状态数据，制订所在单位的诊改工作计划。

（3）各单位设质量管理员，负责对本单位执行内部质量诊改工作的情况进行日常监督。

（4）分析近年来“人才培养工作状态数据采集平台”数据，撰写学院近2年《人才培养工作状态数据分析报告》，并逐条对照内部质量保证体系诊断与改进指标体系，全面反思，立即行动，查找存在问题。

（5）开展在校生、毕业生满意度调查分析，整理、撰写学院面向在校生及近3届毕业生开展的《学生满意度调查分析报告》。

（5）各牵头部门组织各单位依据填报数据和诊改计划，逐条对照高等职业院校内部质量保证体系诊断要素，收集支撑性材料，进行自我分析诊断。

（6）牵头部门组织人员按照分工，对各诊断项目对应的支撑材料和数据进行第一轮检查，提出诊改意见。

（7）开展学院内部质量保证体系诊断与改进工作第一轮检查总结会，通报诊断结果，分析工作中存在的问题与差距，向各单位下达整改方案，落实整改任务，积极扎实进行整改。

**3、自评诊改阶段（2017年7月-8月）**

（1）诊改工作办公室联合校外专家分项目开展学院内部质量保证体系诊断与改进工作第二轮检查总结会，重点检查第一轮检查中存在的问题，提出诊改意见，落实整改任务，积极扎实进行整改。

（2）各单位撰写近2年学院及校内职能部门、院系（部）的年度自我诊改报告，诊改工作办公室进行汇编。

（3）结合学生满意度调查分析报告、《学院事业发展规划及其他子规划》、《学院所在地区的区域经济社会事业发展规划》、数据分析报告和自主诊改效果撰写学院《内部质量保证体系自我诊断与改进工作报告》。

（4）将《学院内部质量保证体系自我诊断与改进工作报告》情况纳入本校质量年度报告，撰写近2年学院《人才培养质量年度报告》。

（5）将学院的《内部质量保证体系自我诊改报告》和质量年度报告报福建省诊改专委会办公室。

**4、省级复核及准备阶段（2017年9月-10月）**

（1）完善《内部质量保证体系自我诊断与改进工作报告》、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年学校及校内职能部门、院（系）的年度自我诊改报告、学院面向在校生及近3届毕业生开展的学生满意度调查分析报告等报告，并将以上五份报告及《学院事业发展规划及其他子规划》、《学院所在地区的区域经济社会事业发展规划》等材料向社会公示。

（2）各单位完成诊改支撑材料并备查。

（3）确定专家组接待方案（行程、饮食、住宿、工作场所、活动安排等），成立评估接待组（材料组、联络组、后勤组、宣传组等）。

（4）营造校园迎评环境、做好省级专家进校检查、深度访谈和实地考察准备工作。

1. 根据现场诊改方案，配合专家组开展现场复核工作。

**5、整改提高阶段（2017年11月-2017年11月）**

（1）召开学院内部质保体系诊改工作总结工作会议。

（2）根据专家组提出的意见对诊改工作进行全面总结，制定整改方案。

（3）根据整改方案，检查与跟进整改工作的落实与执行，进一步提高学院人才培养工作水平和办学实力。

（4）撰写并提交整改工作总结报告。

（5）专家组回查落实整改方案情况。

**七、组织保障**

**1、成立学院诊改工作领导小组**

学院将成立诊改工作领导小组，统一领导、全面指挥、组织自主诊改工作。领导小组下设诊改工作办公室（挂靠质控中心），负责全院内部诊改工作的日常组织、布置、协调、检查和督促工作，并成立相应的诊改专项工作组，负责具体工作的开展和落实。

**2、完善内部质量保证标准和制度体系**

学院各职能部门、院系（部）要依据莆田市经济、行业产业发展需求，在不低于《福建省高职院校内部质量保证体系诊断与改进指标体系》（见附件1）要求的基础上，结合院校实际，形成完整、规范，彰显学院特色的《内部质量保证体系诊断与改进指标体系》，建立开放多元的内部质量保证制度，定期开展内部质量的自我诊改，推动质量保证工作持续改进并形成良性循环。

**3、加强内部质量保证诊改工作的督查落实**

诊改工作是全院各领域的诊改，需要全体教职工直接参与、履行责任，各项工作必须责任到部门，落实到具体人员。各部门、各院系（部）必须认真学习文件、研读指标、挖掘内涵，理解质保体系重要内容，依据学院《内部质量保证体系诊断与改进工作实施细则（试行）》、《内部质量保证体系诊断与改进指标体系》，以落实改进为重点，进一步细化工作任务安排，用足够科学合理的支撑材料来作为影响因素的判断依据，尤其要重视特色性体系及特色性诊改支撑材料的挖掘。各单位在材料的收集工程中剖析自身存在的问题，科学诊改，定向改进，理清现状，根据判定因素，完善诊断支撑性材料，重视精心提炼学院质保体系特色，实现强化与细节并进。

内部诊改作为学院一项重大改革，必须严明责任、严肃追责，要与年度考核、评优评先、支撑评聘、岗位调整直接挂钩。各职能部门、各院系（部）领导作为第一责任人，要根据诊改工作领导小组、诊改工作办公室要求，全面督查所在单位诊改进度，定期反馈、上报诊改情况。

**4、建立质量保证信息发布与监控系统**

学院根据自身特点，完善数据平台在内部管理运行中的状态分析和监控功能，使之不仅能进行日常内部管理和质量监控，还能满足查找问题与薄弱环节的需要。定期发布内部诊改工作报告，并按照“PDCA”（计划、执行、检查和行动的不断循环）持续改进，确保内部诊改目标的达成，使诊改工作常态化。

附件2－1：湄洲湾职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进指标体系

附件2－1：

湄洲湾职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **诊断**  **项目** | **诊断**  **要素** | **诊断点** | **影响因素** | **主要佐证材料** | **牵头**  **部门** | **主要涉及部门** |
| **1**  **体系总体构架**  **（负责部门：办公室）** | 1.1质量保证理念 | 质量目标与定位 | ①根据中国（福建）自由贸易试验区、21世纪海上丝绸之路核心区建设、生态文明先行示范区建设等国家和省重大战略需求及区域经济社会发展需要、学校的办学优势和现代职业教育发展要求，准确定位学校发展目标；  ②面向区域产业、行业发展需要，科学确立人才培养目标、规格，区域性职业院校主要为区域产业培养技术技能人才，行业性职业院校主要为行业发展培养技术技能人才，形成鲜明办学特色；  ③遵循职业教育规律和技术技能型人才成长规律，树立正确人才观，适应经济社会和人的全面发展需求，落实以人为本、立德树人的根本任务；  ④质量保证目标与学校发展目标、人才培养目标具有较强一致性、达成度高。 | 1、湄洲湾职业技术学院章程；  2、福建省国民经济和社会发展“十二五”、“十三五”规划；  3、莆田市国民经济和社会发展“十二五” 、“十三五”规划；  4、学院事业发展规划（“十二五” 、“十三五”）；  5、学院师资队伍建设规划（“十二五” 、“十三五”）；  6、学院专业建设发展规划（“十二五”、 “十三五”）；  7、学院十三五实训基地建设规划；  8、学院年度工作要点及工作总结（2015、2016年度）。 | 办公室 | 办公室  人事处  教务处 |
| 质量保证规划 | ①根据《福建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（试行）》，结合学校实际，制定学校教学诊断与改进工作实施细则，实际执行效果明显。 | 1、《学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施细则》。 | 质控中心 | 各部门  各院系（部） |
| 质量文化建设 | ①师生质量意识强，质量提升成为师生员工的共同追求；  ②质量文化氛围浓厚，各系（院）部追求质量提升的积极性与创造性被充分激发，质量保证成为自觉行动，切实做到全员参与；  ③持续改进质量的制度设计科学有效，质量建设问题能及时反馈并得到持续改进。  1. 增强职工对学校的认同感  2. 培养学生的参与意识  3. 重视内部沟通并赋予教职工权力  4. 对于评估程序和标准达成一致  5. 对于关键数据做系统的定义、收集和分析  6. 吸纳各方面(教师、学生、家长、雇主等)的适当参与  7. 重视自评  8. 评估后及时跟踪研究并改进工作 | 1、《学院关于推进教学改革，提升教学质量的若干意见》；  2、《学院大学生创新创业改革实施方案》；  3、学院《关于教师自律公约》通知的文件；  4、学院《关于学生自律公约》通知的文件；  5、学院《关于以法治校的实施意见》（通知文件；  6、学院建立师生建议与投诉反馈系统运行流程图；  7、学院开展课堂教学研讨会资料汇编资料；  8、近三年学院学生省级、国家级评先评优成果资料；  9、学院获全国、全省校园文化优秀成果资料；  10、学院师生参加全省、全国职业院校技能大赛成果；  11、学院开展年度文化艺术节成果资料；  12、学生参加全省、全国体艺比赛成果资料；  13、毕业生获得中级技能及以上或行业的职业资格证书佐证资料；  14、学院教学内容改革的相关资料；  15、专业课教师社会服务情况及相关资料；  16、专业教师在协会或学会任职佐证资料；  17、分学年教师主持（或参与）在研横向技术开发课题汇总表；  18、分学年专任教师为行业企业技术服务汇总统计表。 | 质控中心 | 教务处  招就处  学工处  党工部  团 委  成教部  科研所 |
| 1.2组织构架 | 质量保证机构与分工 | ①学校及院系各层面质量保证机构健全、管理体系完善、岗位设置科学合理，分工与职责权限明确。 | 1、学院各项规章制度汇编及组织架构；  2、学院机构岗位设置及人员一览表；  3、学院成立各类管理委员会的章程、组成、权责和运行规则。 | 办公室 | 办公室  各部门  各院系（部） |
| 质量保证队伍 | ①加强平台数据采集和管理队伍、校本诊断专家队伍、教学管理队伍等3支队伍建设，根据岗位职责要求高质量配备相关人员；  ②建立健全对质量保证机构、人员科学合理的考核标准与考核制度；  ③严格执行考核制度，责任落实到位，持续改进成效明显。 | 1、平台数据采集和管理队伍人员一览表；  2、校本诊断专家队伍人员一览表；  3、学院教学管理队伍人员一览表；  4、学院二级量化相关考核资料；  5、学院四级教学责任制考核材料；  6、学院技术职务岗位设置及聘任管理办法；  7、学院绩效量化考评实施方案以及相关考核材料。 | 质控中心 | 教务处  党工部  人事处  各部门  各院系（部） |
| 1.3制度构架 | 质量保证制度 | ①学校、院系、专业、课程、教师、学生层面均有质量保证制度，且系统性、完整性、可操作性强。 | 1、学院各部门各项规章制度汇编；  2、学院质量保证体系流程图。 | 办公室 | 办公室  各部门 |
| 执行与改进 | ①针对教育教学的新情况不断改进和完善质量保证制度，确保改进措施务实、有效；  ②按规定要求每年按时发布质量年度报告，质量年度报告结构规范、数据准确，具有较高质量；  ③院（系）、专业等层面积极开展自我诊改，形成常态化的教学质量保证机制，充分体现人才培养质量的责任自觉。 | 1、有关学院质量保证制度（修订或增补）的通知文件；  2、近三年增加或修订有关质量保证制度一览表；  3、近2年《学院人才培养质量年度报告》；  4、近二年各院系工作计划及工作总结；  5、近2年学校年度自我诊改报告；  6、近2年校内职能部门的年度自我诊改报告；  7、近2年各院（系）部的年度自我诊改报告。 | 办公室 | 办公室  各部门  各院系（部） |
| 1.4信息系统 | 信息采集与管理 | ①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，平台管理到位、运行良好，平台相关工作涉及到的人财物有充分保障；  ②建立信息采集与平台管理工作制度，出台数据采集奖惩措施，确保数据采集实时、准确、完整。 | 1、学院《关于开展人才培养工作状态数据采集与管理》通知文件；  2、学院平台数据采集和管理队伍人员一览表；  3、学院《关于信息采集与平台管理工作制度》通知文件。 | 教务处 | 教务处  办公室  各部门  各院系（部） |
| 信息应用 | ①建好、用好状态数据平台，加强研究分析、充分发挥状态数据平台的功能，运用平台进行日常管理和教学质量过程监控，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。 | 1、近2年学校的《人才培养工作状态数据分析报告》；  2、2014-2015学年学院数据平台存在的问题分析及整改相关材料。 | 教务处 | 教务处  各部门  各院系（部） |
| **2 专业质量保证（负责部门：教务处）** | 2.1专业建设规划 | 规划制定与实施 | ①主动适应区域经济、行业产业发展需求，制定并完善符合学校发展实际的专业建设规划，并能逐年落实。 | 1、莆田市国民经济和社会发展“十二五” 、“十三五”规划；  2、学院事业发展规划（“十二五” 、“十三五”）；  3、学院专业建设发展规划（“十二五”、 “十三五”）；  4、学院专业建设成果汇总一览表；  5、近三年学院工作计划与总结；  6、各院系工作计划与总结。 | 办公室 | 办公室  教务处  各院系（部） |
| 目标与标准 | ①每个专业都有科学、明确的专业建设目标和标准；  ②以提升创新创业能力为引领，制订体现课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接的人才培养方案，并根据市场和岗位需求，适时调整优化。 | 1、各院系专业建设发展规划（“十二五” 、“十三五”）；  2、《学院大学生创新创业教育改革实施方案》；  3、近三年各专业人才培养方案；  4、近三年各专业人才调研报告；  5、各专业剖析报告。 | 教务处 | 各院系  招就处 |
| 条件保障 | ①专业设置程序规范，所设专业进行了充分的市场需求调研，专业设置前形成有《专业人才需求分析和预测调研报告》和《专业设置的必要性和可行性分析报告》；  ②专业建设条件（经费、师资、实验实训条件）有明确的保障措施。 | 1、学院专业设置一览表；  2、《专业人才需求分析和预测调研报告》；  3、《专业设置的必要性和可行性分析报告》；  4、近三年新专业的申报材料，应包括专业建设条件（经费投入、师资、实验实训条件）情况及保障措施。 | 教务处 | 教务处  各院系  人事处 |
| 2.2专业诊改 | 诊改制度与运行 | ①联合行业企业，以行业企业用人标准为依据，设计专业诊断标准，建立学校内部常态化的专业诊改机制；  ②按照教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位相对接的原则，将诊改工作作为专业动态调整的重要依据，形成专业动态调整机制。 | 1、有关《行业企业用人标准》的调研总结材料；  2、各院系召开专业建设指导委员会对专业人才培养方案的审定的过程性材料；  3、校企合作共同《设计专业诊断标准》（初稿）。 | 质控中心 | 招就处  各院系 |
| 诊改效果 | ①专业诊改工作富有成效，诊改工作成为提升人才培养质量的重要推手；  ②在专业诊改工作的推动下，校企融合程度进一步深入、专业服务社会能力进一步提升；  ③建立了以重点（特色）专业为龙头、相关专业为支撑的专业群，重点专业辐射能力不断提升，为促进区域经济和行业、企业的发展发挥积极作用。 | 1、学院质量工程建设项目汇总表；  2、近三年申报省示范专业、生产性实训基地建设项目申报书、任务书及验收材料；  3、学院专业质量评价情况一览表；  4、校企合作典型材料（与中涵机合作、中德诺浩、华晶珠宝、安博教育集团合作的材料）；  5、福建九点职教集团（上塘珠宝玉石学院）和莆湄医疗健康职教集团（普天医学院）材料；  6、专业课教师社会服务情况及相关资料；  7、专业教师在协会或学会任职佐证资料；  8、分学年教师主持（或参与）在研横向技术开发课题汇总表；  9、分学年专任教师为行业企业技术服务汇总统计表；  10、《以机电一体化技术为引领的高端装备制造的专业群建设》申报材料；  11、上塘学院工作汇报总结及相关媒体报道；  12、学院组建职教联盟建设方案。 | 教务处 | 教务处  校企合作办科研所  各院系  上塘学院 |
| 外部诊断（评估）结论应用 | ①积极引进国际（境外）先进成熟适用的职业标准、专业课程体系、教材和数字化教育资源并加以消化吸收，参与国际（境外）、国内专业认证；  ② “以评促建、以评促改”的外部评估功能得到充分发挥，并能利用外部评估结论、建议推动学校进行自诊自改。 | 1、学院开展国外学习交流的材料；  2、《学院首轮整改报告》；  3、《学院综合改革方案》。 | 办公室 | 办公室 |
| 2.3课程质量保证 | 课程建设规划 | ①课程建设规划科学合理，能跟踪市场变化及时调整课程设置；  ②注重精品课程、主干课程建设，课程建设规划具有可行性与可操作性。 | 1、《学院课程建设规划》；  2、学院专业人才培养方案编制指导性意见及相关佐证资料；  3、学院推行课程体系改革的相关资料；  4、各专业人才培养方案实施调整审批表及相关资料。 | 教务处 | 教务处  各院系（部） |
| 目标与标准 | ①课程建设规划得到有效执行，目标达成度高；  ②根据《高等职业学校专业教学标准（试行）》，制订具备科学性、先进性、规范性与完备性的实施性课程标准。 | 1、近五年学院课程建设情况总结；  2、学院省级、院级精品课程一览表；  3、各专业课程标准汇编及制订资料。 | 教务处 | 教务处  各院系（部） |
| 诊改制度实施与效果 | ①校内定期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课程质量保证机制运行良好，对提高课程建设水平和教学质量产生明显的推进作用。 | 1、学院常态化教学管理过程的资料；  2、学院制定的教学质量保障和监控体系方面的文件及实施情况的资料；  3、各院系（部）教学检查、评价的相关资料（四级教学责任考核）；  4、学院教学内容改革的相关资料；  5、学院课程考核方式改革申请表及汇总表；  6、学院开展课堂教学研讨会资料汇编资料；  7、校企合作开发课程一览表；  8、校企合作开发教材统计表；  9、校本教材汇总表及样书；  10、课程网络资源建设统计表。 | 教务处 | 教务处  各院系（部）质控中心 |
| **3 师资质量保证（负责部门：人事处）** | 3.1师资队伍建设规划 | 规划制定 | ①在学校、院系、专业等层面制定师资队伍建设规划和年度计划，各层面的建设规划和年度计划具有较高的科学性、一致性和可行性；  ②师资队伍建设规划执行情况良好，目标达成度高。 | 1、学院师资队伍建设规划及成效；  2、近三年学院师资队伍年度计划和工作总结；  3、各院系十二五专业建设规划；  4、近三年学院师资队伍结构对比（十二五）一览表（校内专任教师、校内兼课教师、校外兼课兼职教师）；  5、近二年师资培训情况一览表；  6、专业带头人、骨干教师基本情况表。 | 人事处 | 人事处  教务处  各院系（部） |
| 实施保障 | ①围绕教学团队建设、专业带头人培养和教师教学水平提升等目标，提供实现师资建设规划目标所必需的外部环境、组织管理、资源支撑、经费等保障。 | 1、地方政府支持学院发展支持的政策文件；  2、关于成立《学院师资队伍建设领导小组》的通知文件；  3、学院出台师资队伍培养相关激励机制等文件；  4、专业带头人、骨干教师等师资培养“三项工程”等政策文件及效果资料；  5、学院制订教师培训、进修、实践锻炼等政策文件；  6、近二年经费支出（师资队伍建设）一览表。 | 人事处 | 人事处  教务处  财务科 |
| 3.2师资建设诊改工作 | 诊改制度 | ①按照专业发展实际制定科学、合理的专兼职教师、专业带头人与骨干教师聘用资格标准，制定并实施专业带头人、骨干教师培养方案及兼职教师队伍建设方案；  ②对照师资队伍建设规划和年度计划，定期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。 | 1、学院制定《专兼职教师、专业带头人与骨干教师聘用资格标准》；  2、《学院专业带头人、骨干教师培养方案及兼职教师队伍建设方案》等文件；  3、学院每年教师招聘计划及相关资料；  4、按年度计划进行师资队伍建设工作总结，并提出整改措施；  5、学院二级量化考核资料（人事处考核部分）。 | 人事处 | 人事处  教务处  党工部  各院系（部） |
| 实施效果 | ①在诊改工作的推动下，教师质量意识得到明显提升，教学改革主动性不断加强，教师参与教育教学改革项目的项目数和参与人数逐年增加；  ②师资队伍数量、结构能满足学校教育教学的要求并得到不断优化，教师队伍在教学、科研、技术开发、社会服务等方面成果显著，教师队伍特别是高层次人才流失率低，具有较高的稳定性；  ③每年定期开展针对在校学生、毕业生的满意度调查，学生满意度得到持续提升。 | 1、学院教学内容改革的相关资料；  2、近二年数据采集师资队伍情况一览表（校内专任教师、校内兼课教师、校外兼课教师、校外兼职教师）；  3、专业课教师社会服务情况及相关资料；  4、专业教师在协会或学会任职佐证资料；  5、分学年教师主持（或参与）在研横向技术开发课题汇总表；  6、分学年专任教师为行业企业技术服务汇总统计表；  7、为校企合作的企业提供技术服务的资料；  8、专业带头人、骨干教师基本情况表；  9、学校面向在校生开展的学生满意度调查分析报告；  10、学校面向近3届毕业生开展的学生满意度调查分析报告。 | 人事处 | 人事处  教务处  科研所  学工处  招就处  团 委  党工部  各院系（部） |
| **4 学生全面发展保证（负责部门：学工处）** | 4.1育人体系 | 育人规划 | ①制定符合学生身心发展规律，包含思想道德品质、专业素质、身心素质和实践创新能力等方面的综合素质标准；  ②重视学生综合素质的养成，把人文素养和职业精神教育作为学生素质教育方案的重要内容，学生素质教育方案科学、合理，培养目标定位准确，注重分类培养与分层教学；  ③加强创意、创新、创业教育，建立健全学生创新创业工作领导小组和指导服务专门机构，组建导师团队，设立专项经费，提供符合要求的场地，做到“机构、人员、场地、经费”四到位。 | 1、制定《学院学生综合素质（评价）测评标准》文件（包含思想道德品质、专业素质、身心素质和实践创新能力等方面）；  2、制定《学院学生综合素质教育培养方案》（把人文素养和职业精神教育作为学生素质教育方案的重要内容）；  3、有关《学院公共基础课分类培养与分层教学》相关文件通知；  4、校园文化活动、社团活动、素质教育活动；  5、近三年学院开展理想信念主旋律教育、职业道德教育活动资料；  6、社会主义核心价值观教育资料；  7、学院开展道德讲堂的资料；  8、开展各类志愿者服务、下乡社会实践运行资料；  9、学院成立创业孵化园领导小组机构文件及学生创业孵化基地成果资料；  10、开展大学生创业培训教育；  11、《学院大学生创新创业教育改革实施方案》。 | 学工处 | 学工处  团委  教务处  党工部  招就处  各院系（部） |
| 诊改制度 | ①构建校内“三全”（全员、全过程、全方位）育人质量保证制度体系，定期实施对育人部门工作及效果的诊改。 | 1、《学院开展“三横三纵” 实施方案》；  2、学院开展“两学一做”相关资料；  3、学院社区育人资料；  4、开展辅导员论坛材料；  5、学生心理健康教育与咨询相关资料；  6、学院服务学生专题会议及相关资料；  7、社区管理中心服务学生资料；  8、食堂管理及服务学生资料；  9、就业指导与服务活动的相关资料；  9、学院二级量化考核相关材料；  10、在校生满意度调查报告；  11、近三届毕业生满意度调查报告。  12、近2年各职能部门、各院系（部）自我诊断工作报告。 | 学工处 | 学工处  党工部  招就处  后勤处  团委  教务处  各院系（部） |
| 实施与效果 | ①育人工作形成常态化诊改机制，对照学生综合素质标准和素质教育方案，育人目标达成度高；  ②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得到明显提高。 | 1、近三年学院学生省级、国家级评先评优成果资料；  2、学院获全国、全省校园文化优秀成果资料；  3、学院师生参加全省、全国职业院校技能大赛等成果；  4、学院开展年度文化艺术节成果资料；  5、学生参加全省、全国体艺比赛成果资料；  6、毕业生获得中级技能及以上或行业的职业资格证书佐证资料；  7、毕业生就业情况统计表；  8、学院毕业生就业质量报告；  9、近二年人才培养年度质量报告。 | 质控中心 | 学工处  团委  教务处  成教部  招就处  各院系（部） |
| 4.2成长环境 | 安全与生活保障 | ①实施对各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学校进一步加大经费投入，安全设施不断完善，校园环境、生活生活配套设施等学生生活环境不断优化；  ③重视学生合理诉求，高效回应学生诉求，学生满意度持续提高；  ④5年内无重大安全事故和其他违规办学事件发生，意外事故率不断降低。 | 1、近三年各服务部门提出服务师生的渠道、措施及整改反馈材料；  2、学院二级量化考核资料；  3、学院经费收入和支出情况统计表；  4、学院新校区建设资料；  5、学院自办师生食堂服务师生资料；  6、学院服务学生专题会议及相关资料；  7、创建第十二届省级高校“文明学校”资料（有关安全与生活的材料）；  8、学院服务师生宿舍修缮运行材料；  9、近二年保卫科工作总结；  10、学生网上投诉信息系统，学生投诉、诉求和建议的记录、总结；  11、近三年在校生满意度调查报告。 | 后勤处  保卫科 | 各部门  各院系（部）  党工部  办公室  后勤处  保卫科  监察审计室  现代教育技术中心  学工处 |
| 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制度，各类制度得到较好的贯彻落实；  ②形成完整的学生心理健康教育活动体系，建有符合标准的心理咨询室，配置必要的心理健康教育和服务设施，配有充足的专职心理健康教师；  ③重视特殊学生群众成长，为特殊学生群体提供必要的设施、人员、资金、文化等保障。 | 1、特殊学生生活保障管理制度汇编；  2、学院心理健康制度；  3、专职心理健康教师一览表；  4、学院开展学生心理健康咨询等运行相关材料；  5、学院为特殊学生群体开展的系列资助活动材料；  6、学院开展爱心节资料；  7、东西联动、院校合作资料。 | 学工处 | 学工处  团委  招就处  各部门  各院系 |
| **5 体系运行效果（负责部门：质量监控中心）** | 5.1外部环境改进 | 政策环境 | ①积极引入社会资源支持学校办学，形成协同育人机制，与有关政府部门、行业企业合作办学、合作育人、合作就业、合作发展；  ②学校外部宏观政策环境和内部微观政策环境有利于质量保证体系和人才培养质量持续改进与完善。 | 1、地方政府支持学院发展文件汇总；  2、学院校企合作制度文件；  3、校企合作典型材料；  4、新校区建设材料。 | 质控中心 | 办公室  校企合作办  后勤处 |
| 资源环境 | ①以提高人才培养质量为导向，不断优化校内办学资源配置，确保人尽其才、物尽其用；  ②学校资源环境、获取外部资源支持学校办学的能力有利于进一步促进质量保证体系和人才培养质量持续改进与完善，不断改善学校的办学条件。 | 1、学院经费收入、支出情况一览表及佐证材料；  2、企业捐赠设备、经费一览表；  3、学院人员调动、干部提拔资料。 | 财务科 | 财务科  人事处  党工部 |
| 合作发展环境 | ①学校自主诊改机制实施情况好，提升人才培养质量效果明显，进一步提升政校行企参与人才培养全过程的积极性，政校合作、校企合作、校校合作的层次和水平得到不断优化和提升；  ②政校行企合作办学、合作发展的成效与作用不断呈现。 | 1、学院校企合作办学理事会章程及运行资料；  2、福建省工艺美术产业教育集团（九点集团）、医疗职教集团成立及运行资料；  3、有关上塘学院、安博软件学院、华昌珠宝联合办学协议书及新能源汽车实训基地、中德诺浩汽车工程实训基地、中涵机等运行资料；  4、学院校企合作总结及相关资料；  5、有关校企合作社会媒体报道。 | 校企合作办 | 校企合作办  上塘学院  招就处  各院系  办公室 |
| 5.2质量事故管控 | 管控制度 | ①科学制定质量事故分类、分等的认定管理办法，形成质量事故管控畅通的反馈机制，对质量事故及时有效处理；  ②建立学校、院系两级质量事故投诉受理机构，形成完善的质量事故投诉、受理、反馈制度；  ③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。 | 1、学院各部门质量标准、质量事故标准及质量事故分类、分等的认定管理办法；  2、学校制订的各主要教学环节的质量标准文件及执行情况资料；  3、学校制订的教学质量保障和监控体系方面的文件及实施情况的资料；  4、学院、院系两级质量事故投诉受理机构名单；  5、学院制定质量事故投诉、受理、反馈制度；  6、专职督导人员听课资料及反馈总结资料；  7、各院系（部）教学检查、评价的相关资料；  8、各院系（部）学生评教、学生座谈会记录、问卷调查等资料；  9、学院平时定期开展质量事故自查自纠的相关资料。 | 质控中心 | 办公室  教务处  各院系  各部门 |
| 发生率及影响 | ①学校质量事故的发生率低，无影响重大的质量事故；  ②处理安全事故、群体性事件的反应速度快、应急处理能力强；  ③学校质量事故与投诉发生率逐年减少。 | 1、近二年学院年度工作总结；  2、近三年学院质量事故与投诉情况统计表。 | 监察审计室 | 办公室  保卫科  监察审计室  各部门  各院系 |
| 预警机制 | ①建立过程信息监测分析机制与质量事故预警制度；  ②有突发性安全事故、群体性事件应对工作预案；  ③近三年发生的质量事故均有分析报告及其反馈处理效果报告； | 1、学院过程信息监测分析机制与质量事故预警制度；  2、学院有关突发性安全事故、群体性事件应对工作预案；  3、近三年发生的质量事故分析报告；  近三年发生的质量事故反馈处理效果报告；  4、近三年学校获得平安校园荣誉材料。 | 监察审计室 | 监察审计室  保卫科  学工处  后勤处  各部门 |
| 5.3质量保证效果 | 规划体系建设及效果 | ①质量保证各项规划完备、体系科学，实施顺利，目标达成度高。 | 1、学院事业发展规划（“十二五” 、“十三五”）；  2、学院师资队伍建设规划（“十二五” 、“十三五”）；  3、学院专业建设发展规划（“十二五”、 “十三五”）；  4、学院十二五实训基地建设规划；  5、学院年度工作要点及工作总结（2014、2015年度）。  6、近二年学院人才培养质量报告。 | 办公室 | 办公室  人事处  教务处  质控中心  各部门 |
| 标准体系建设及效果 | ①学校专业、课程、师资、学生发展等层面有完备的质量标准，各项质量标准科学、合理，形成体系；  ②各项质量标准能在诊改过程中根据教育教学需求、市场人才需求等实际不断调整优化；  ③各项质量标准社会认可度高。 | 1、学院各部门制定的各项质量标准汇编；  2、学院有关各项质量标准修订文件通知；  3、学院质量保证体系汇编本。 | 质控中心 | 各部门 |
| 诊改机制建设及效果 | ①随着诊改工作的不断深入，各项内部质量保证制度不断健全，内部质量保证体系日趋完备；  ②持续改进的机制呈常态化并步入良性循环，人才培养质量得到持续提升。 | 1、近2年学校及校内职能部门、院系（部）的年度自我诊改报告；  2、近二年学院人才培养质量报告。 | 质控中心 | 各部门  各院系（部）  教务处 |
| 5.4体系特色 | 学校质量保证体系特色 | ①学校自身质量保证体系形成一定特色，应用效果好，并能发挥辐射与影响作用。 | 1、妈祖文化特色项目报告；  2、建设“八个一”工程 推进妈祖文化“四进”校园相关资料；  3、职教集团化办学资料；  4、英才计划、现代学徒制（二元制试点）等建设项目资料；  5、学院开展国际交流情况，以及社会主流媒体、报纸对学院的报道资料。 | 质控中心 | 团委  上塘学院  工商管理系  化学工程系  招就处  办公室 |
| **6学院提交材料（负责部门：质量监控中心）** | 6.1 | 《学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施细则》。 | | | 质量监控中心 |  |
| 6.2 | 《学院内部质量保证体系自我诊断与改进工作报告》。 | | | 质量监控中心 | 各职能部门院系（部） |
| 6.3 | 近2年学校的《人才培养质量年度报告》。 | | | 教务处 | 各职能部门院系（部） |
| 6.4 | 近2年学校的《人才培养工作状态数据分析报告》。 | | | 教务处 | 各职能部门院系（部） |
| 6.5 | 近2年学校及校内职能部门、院（系）的年度自我诊改报告。 | | | 质量监控中心 | 各职能部门院系（部） |
| 6.6 | 学校面向在校生及近3届毕业生开展的学生满意度调查分析报告。 | | | 学工处  招就处 | 各院系（部） |
| 6.7 | 学校事业发展规划及其他子规划。 | | | 办公室 | 各职能部门 |
| 6.8 | 学校所在地区的区域经济社会事业发展规划。 | | | 办公室 |  |

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。