

湖南安全技术职业学院文件

湘安职院规〔2019〕138号

湖南安全技术职业学院 关于印发《迎接内部质量保证体系诊断与改进 复核工作方案》的通知

各处室、二级学院：

为进一步推进学院内部质量保证体系诊断与改进工作，做好复核前的各项准备，确保学院诊改复核工作顺利通过，现将《迎接内部质量保证体系诊断与改进复核工作方案》印发给你们，请遵照执行。

湖南安全技术职业学院

2019年12月24日



湖南安全技术职业学院办公室

2019年12月24日印发

迎接内部质量保证体系诊断与改进复核 工作方案

为进一步推进学院内部质量保证体系诊断与改进工作，做好复核前的各项准备，确保我院诊改工作顺利通过，根据全国诊改委《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》文件要求，按照学院《内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案》和《内部质量保证体系诊断与改进工作推进方案》特制定本工作方案。

一、成立迎接诊改复核工作机构

（一）成立迎接诊改复核工作领导小组

组 长：李海涛 郭 超（常务） 李荣欣

副组长：王 林 莫文娟 曾大恒 罗 杨

周劲松（常务） 程爱宝 罗文芳 蔡浩波

成 员：各职能部门、二级学院及教辅机构负责人

工作内容：统筹规划和领导内部质量保证体系诊断与改进复核工作，研究解决复核工作中出现的重大问题。

领导小组下设办公室

主 任：尹孝玲

成 员：黎鑫 范毅 宋军 余文珏 彭元辉

联络员：刘淑贞

工作内容：

1.全面统筹学院诊改工作推进实施；

2.负责组织、管理、协调、推动内部质量保证体系诊断与改进复核工作；

3.负责撰写学院诊改与复核工作文件、内部质量保证体系建设规划、复核汇报材料等核心材料；

4.负责诊改工作培训，指导学院诊改工作推进开展；

5.负责诊改工作推进日常检查和集中督查，发现问题，督促整改；

6.对未能按期、保质、保量完成诊改任务的部门发出督办通知，督促整改；

7.负责与湖南省诊改委沟通与协调有关复核事宜；

8.负责领导小组交办的其他工作。

(二) 成立自评工作组

成立学院、专业、课程、教师、学生和信息平台建设六个自评工作组。

1.学院层面自评工作组

组 长：翦象虹

成 员：各单位、部门负责人

联络员：陈江南

自评内容：

(1) 学院总规划、专项规划、二级学院子规划等规划材料目标上下衔接情况；

(2) 学院规划及年度目标任务落实情况，材料是否能够支撑学院的规划及年度目标任务顺利落实；

(3) 学院组织体系建设与运行情况，是否有支撑材料，支撑材料是否能够支撑学院组织体系健全，职责明确，运行顺畅、高效的目标；

(4) 学院层面诊改汇报稿件撰写及课件制作情况；

(5) 学院层面诊改平台过程数据的完善与更新情况；

- (6) 学院层面监测预警改进相关资料的整理与审核情况；
- (7) 学院层面诊改制度的制定及完善情况；
- (8) 学院层面诊改运行情况（目标与标准、监测与预警、诊断与改进三个方面）。

2.专业层面自评工作组

组 长：梁瑞升

成 员：各二级学院院长

联络员：朱超

自评内容：

- (1) 学院专业建设规划，保证与学院总规划目标的一致性情况；
- (2) 国家、省、行业等有关专业建设标准的整理及学院专业建设标准材料的完善及审核情况；
- (3) 学院《专业人才培养方案编制规范》文件的制订及全部专业的专业人才培养方案完善审核情况；
- (4) 学院全部专业的专业建设方案制定及审核情况；
- (5) 专业层面诊改汇报稿件撰写及课件制作情况；
- (6) 专业发展中心过程数据的完善与更新情况；
- (7) 专业层面监测预警改进相关资料的整理与审核情况；
- (8) 全部专业的自我诊改报告制定及完善情况；
- (9) 专业层面诊改制度的制定及完善情况；
- (10) 1个专业群和6个专业人才培养方案及诊改工作汇报材料的制作、审核情况；

(11) 专业层面诊改运行情况（目标与标准、监测与预警、诊断与改进三个方面）。

3.课程层面自评工作组

组 长：梁瑞升

成 员：各二级学院院长

联络员：尹青松

自评内容：

(1) 学院课程建设规划与学院总规划目标的一致性情况；

(2) 学院课程建设标准材料的完善及审核情况；

(3) 课程建设年度计划（公共必修课+6个专业的核心课程进行重点审核）的完善及审核情况；

(4) 《课程标准》（公共必修课+6个专业的核心课程进行重点审核）的制定及审核情况；

(5) 学院课程层面诊改汇报稿撰写及课件制作情况；

(6) 课程发展中心、智慧课堂等过程数据的完善与更新情况；

(7) 课程层面监测预警改进相关资料的整理与审核情况；

(8) 课程层面诊改制度的完善及审核情况；

(9) 推荐上传 12 门课程（思想政治理论课至少 1 门，其他公共文化课 2-3 门，专业课 8-9 门）的确定及课件制作、审核情况；

(10) 课程自我诊改报告（公共必修课+6个专业的核心课程）的制定及审核情况；

(11) 课程层面诊改运行（目标与标准、监测与预警、诊断与改进三个方面）情况。

4.教师层面自评工作组

组 长：陈黎明

成 员：各二级学院院长

联络员：张辉

自评内容：

- (1) 教师发展标准材料的完善及审核情况；
- (2) 学院教师个人职业生涯规划的制定及审核情况；
- (3) 教师层面诊改汇报稿件撰写及课件制作情况；
- (4) 教师发展中心、人事管理系统等过程数据的完善与更新情况；
- (5) 教师层面监测预警改进相关资料的整理与审核情况；
- (6) 教师个人自我诊改报告制定及完善情况；
- (7) 教师层面诊改制度的制定及完善情况；
- (8) 教师层面诊改运行（目标与标准、监测与预警、诊断与改进三个方面）情况。

5.学生层面自评工作组

组 长：曹强胜

成 员：各二级学院总支书记、全体辅导员

联络员：周娟

自评内容：

- (1) 学院学生发展标准的完善及审核情况；
- (2) 学生职业生涯规划制定及审核情况；

- (3) 学生层面诊改汇报稿件撰写及课件制作情况；
- (4) 学生发展中心、学工管理系统等过程数据的完善与更新情况；
- (5) 学生层面监测预警改进相关资料的整理与审核情况；
- (6) 学生个人自我诊改报告的制定及审核情况；
- (7) 学生层面诊改制度的制订及完善情况；
- (8) 学生层面诊改运行情况（目标与标准、监测与预警、诊断与改进三个方面）。

6. 信息平台建设工作组

组 长：尹孝玲

成 员：彭志文、宋龙泽、具有管理系统或业务系统的单位和部门负责人（如管理 OA 系统的党政办，管理学生信息管理系统的学生工作与保卫处等等）。

联络员：刘柱鸿

工作内容：

- (1) 常态化质量监测诊断分析平台建设；
- (2) 学院智能化校园建设方案的完善与审核情况；
- (3) 学院所有系统运行应用的监控与推进情况；
- (4) 学院信息化建设汇报稿件撰写及课件制作情况；
- (5) 复核材料上传网络平台，上传平台应具备相应网址、账号、密码，确保复核材料上传和专家查阅。

(三) 二级学院自评工作组

二级学院要成立诊改复核自评工作组，具体负责本部门诊改复核工作，二级学院院长和总支书记为本部门诊改复核工作第一

责任人。各二级学院必须明确一名中层干部具体负责部门诊改复核工作,同时明确一名联络员具体负责诊改复核联络事宜。

工作内容:

- (1) 负责制定本部门迎接诊改复核工作方案;
- (2) 负责组织和发动本部门教师和学生开展诊改复核工作;
- (3) 负责在学院各自评工作组指导下开展诊改自评工作;
- (4) 负责完成本部门诊改材料的汇集、整理及文字撰写工作,包括各类诊改报告、汇报材料等核心材料;
- (5) 负责诊改复核工作日常督促检查,发现问题,及时整改;
- (6) 其他相关工作。

二、时间安排

(一) 各工作组自评阶段 (2020年3月20日前)

学院6个自评工作组依据全国诊改委《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》的有关要求,按照自评内容进行自评,撰写自评报告,并于3月20日前将自评报告提交领导小组办公室。

(二) 学院自评阶段 (2020年3月31前)

领导小组办公室在6个自评工作组自评基础上,分析学院诊改中存在问题,形成学院自评报告,并于3月31日前提交领导小组。

(三) 提升阶段 (2020年4月20日前)

1.领导小组办公室组织专家对学院诊改工作存在问题进行研究,提出改进措施并进行改进。

2.领导小组邀请全国诊改委知名专家到校进行指导，各工作组根据专家建议再进一步改进。

（四）申请复核阶段（2020年4月30日前）

在各项准备工作完成情况下，学院向湖南省诊改委提出复核申请，同时，领导小组办公室负责将学院复核资料上传至网络，并与专家组进行沟通，商定专家进校事宜。

三、工作要求

1.诊改复核是否“有效”，关系学院发展的长远大计，各单位、部门、全体师生要高度重视复核工作，保证学院复核“有效”通过。对于诊改复核工作，任何单位、部门、个人不得以任何理由推诿。

2.要统一思想，将迎接诊改复核工作与日常工作有机结合，有效接轨，利用学院信息化平台，促进学院管理形成新常态。

3.学院迎接诊改复核工作由领导小组统一领导，各单位、部门、全体师生共同配合，按工作方案要求执行。

4.各自评工作组完成自评工作后，按信息平台建设要求提交材料（见附表2），并从本层面诊改运行情况（目标标准、监测预警、诊断改进）、复核材料准备情况、存在问题及解决办法等方面撰写自评报告，将自评情况向领导小组汇报。

5.领导小组办公室要做好综合协调工作，确保自评工作顺利推进。

四、保障措施

为确保完成迎接诊改复核工作任务，制订如下保障措施。

（一）经费保障

将用于信息平台建设的 120 万元资金列入 2020 年度预算，另专门设立 30 万元专项经费用于迎接诊改复核工作，包括诊改推进办公室的日常开支、专家评审、论证、耗材打印、文档整理等。

(二) 制度保障

1. 分工负责制

诊改复核工作由领导小组统一指挥，各自评工作组要密切配合，抓好落实。各自评工作组组长是诊改复核工作第一责任人。各职能部门和二级学院提交的材料，部门主要负责人要审核，并签字以示负责。

在领导小组的领导下，诊改复核工作办配合党政办公室将迎接诊改复核工作任务合理分解，安排到各部门月度重点工作中去，纳入学院月度重点工作调度与管理体系统，有步骤、有计划地推进诊改工作。

2. 信息沟通制

诊改复核办负责全院诊改的各种信息的收集、整理，综合利用各种数据资源，指导和协调全院诊改工作。诊改复核工作领导小组、各自评工作组要定期沟通信息，交流经验，分析问题，部署工作。

3. 督促检查机制

领导小组办公室负责对各自评工作组完成诊改复核工作任务的情况进行督查检查，各责任部门对配合完成任务的部门、二级学院也应建立相应的检查机制。督查检查结果要定期通报。

4. 奖惩机制

通过竞争性方式确定诊改复核各层面材料和人员，对于被遴选上来的材料撰稿人及相关工作人员以适当的形式进行认定并按学院相应制度兑现奖励。各自评工作组要认真完成领导小组下达的诊改复核工作任务，诊改复核工作执行与完成任务情况作为部门、个人绩效考核的重要依据。对指挥协调有力、工作成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励；对指挥不力、工作拖拉、没有完成目标任务、出现差错，影响诊改复核工作开展的单位和个人要进行问责。

附表：1.质量监测诊断分析系统建设推进计划

2.质量监测诊断分析系统建设及复核汇报主要材料清单

附表 1

质量监测诊断分析系统建设推进计划

阶段	内容	具体工作内容	负责部门	计划截止周期
组织筹备	体系建设	1. 学院建成完善的人才培养质量保证体系、建立健全质量保证组织体系、质量内部控制制度体系，梳理构建学院发展目标体系。体系建设过程中，系统供应商提供咨询工作、材料支撑等服务。	规划与质量建设处	2020 年 1 月
	诊改动员	2. 目的是要求各层面诊改负责人重视该项目，参与进来的各部门需要重视和支持，便于系统建设和诊改推进工作的开展。	规划与质量建设处	
指标梳理 (两链打造)	指标筛选	1. 提供参考：提供指标体系给各部门做参考筛选	规划与质量建设处	2020 年 1 月
		2. 指标筛选：组织会议，部门负责人根据部门职责进行指标质控点筛选，做删减修改拆分（依据学院实际情况及数据采集便捷度做筛选；根据部门职责划分，拆分确认每个质控点的归属部门）	诊改复核工作领导小组	
		3. 指标预分析：将筛选整理后的指标分发给各职能部门，部门负责人对质控点目标值、标准值、预警值以及需要的数据进行预先确定、数据准备	各相关部门	
	指标调研	1. 调研安排：供应商制定部门调研计划，诊改复核工作办公室负责人协调各部门的时间，安排各部门的联络人，配合指标质控点的调研。	规划与质量建设处	2020 年 1 月
		2. 调研内容：各部门的联络人配合确认指标质控点的调研，包括质控点的目标值、标准值、预警值、数据源头、采集方式、算法以及需人工采集导入系统的数据字段。	各相关部门	
	数据采集	1. 采集表单整理：整理质控点所需数据字段的导入模板表单，分发采集表单给各部门进行数据填写；	规划与质量建设处	2020 年 2 月
2. 数据填报：各部门配合收集，按照采集表单整理数据提交		各相关部门		

系统建设	系统部署	1. 提供服务器：学院提供一台可远程访问的服务器；	图书信息中心	2020年2月
		2. 系统部署和初始化：将系统部署，以便于后面基于系统的进一步内容扩展与数据集成。	规划与质量建设处	
	数据集成	1. 指标建模：根据部门调研结果，整理指标质控点，按照系统模板导入系统，建立指标体系；	规划与质量建设处	2020年3月
		2. 数据对接：学院协调校园数据中心与厂商配合，以便供应商配置好数据接口，对接已有业务系统。	规划与质量建设处	
		3. 数据导入：（1）将数据采集表单汇总整理，导入系统本地数据仓库；（2）导入人才培养状态历史数据，形成初步的状态数据分析效果。	规划与质量建设处	
	数据呈现	1. 算法编写：编写抽取数据的算法，数据抽取完成后，再根据质控点计算结果值的算法计算得出结果。	规划与质量建设处	2020年3月
2. 系统测试：指标体系、数据、算法全部进入系统后，进行系统的测试，测试数据呈现效果。		规划与质量建设处		
诊改推行 (8字螺旋)	使用培训	院领导、各职能部门负责人，专业与课程相关负责人、教师代表、学生代表等参与系统使用培训；	各相关部门和二级学院	2020年3月
	诊改运行	操作者参与培训工作完成后，试点正式开展诊改工作：发布分解任务、监测预警处理、自我诊断总结、自诊报告生成。	各相关部门	
复核准备	系统检验	根据复核要求，学院项目负责人操作检验诊改系统功能流程、检验已诊改运行报告等成果，做复核汇报演练（实施项目经理配合工作检验、支持演练准备）	规划与质量建设处	2020年4月
复核演练	专家复核演练	1. 学院内部组织专家进行复核演练，目的是熟悉流程和做系统数据校验。 2. 学院邀请已通过复核院校的专家进行预复核演练，目的是通过经验分享和系统梳理，对标复核要求，必要时给出数据“优化”建议	诊改复核工作领导小组、校内专家、外校专家	2020年4月
正式复核	教育厅专家复核	另行制定专门的工作方案	学院领导、各职能部门处室、复核专家	2020年5月

附表 2

质量监测诊断分析系统建设及复核汇报主要材料清单

类别	材料名称	责任单位（部门）	协助单位	备注
学校层面	学院总规划	党政办	各相关部门	
	专项规划	各专项规划牵头部门	各相关部门	
	二级学院子规划	各二级学院	各相关部门	
	规划及年度目标任务落实	党政办	各相关部门	
	组织体系建设与运行	党政办	各相关部门	
	学院层面监测预警平台链接地址	党政办	各相关部门	
	监测预警改进相关资料	党政办	各相关部门	
	学院层面诊改制度	党政办	各相关部门	
	学院年度工作诊改报告	党政办	各相关部门	
	高等职业院校质量年度报告	规划与质量建设处	各相关部门	近两年
专业层面	专业建设标准	教务处	各二级学院	
	专业人才培养方案编制规范	教务处	各二级学院	
	专业建设方案（全部专业）	教务处	各二级学院	
	专业人才培养方案（全部）	教务处	各二级学院	
	专业层面监测预警平台地址	教务处	各二级学院	
	专业层面监测预警改进相关资料	教务处	各二级学院	
	专业层面诊改制度	教务处	各二级学院	
	专业诊改报告（全部）	教务处	各二级学院	
课程层面	课程建设标准	教务处	各二级学院	
	课程标准编制规范	教务处	各二级学院	
	课程建设年度计划（公共必修课+6个专业的核心课程+清单）	教务处	各二级学院	

	课程标准(公共必修课+6个专业的核心课程+清单)	教务处	各二级学院	
	课程层面监测预警平台地址	教务处	各二级学院	
	课程层面监测预警改进相关资料	教务处	各二级学院	
	课程层面诊改制度	教务处	各二级学院	
	课程诊改报告(公共必修课+6个专业的核心课程+清单)	教务处	各二级学院	
教师层面	教师发展标准	组织人事处	各二级学院	
	教师个人职业生涯规划(初、中、副高、正高段各3人样本+链接)	组织人事处	各二级学院	
	教师诊改监测预警平台地址	组织人事处	各二级学院	
	教师诊改监测预警改进相关资料	组织人事处	各二级学院	
	教师层面诊改制度	组织人事处	各二级学院	
	教师自我诊改报告(初、中、副高、正高段各3人样本+链接)	组织人事处	各二级学院	
学生层面	学生发展标准	学生工作保卫处	各二级学院	
	学生个人职业生涯规划(上述6个专业中有一届毕业生的样本10份)	学生工作保卫处	各二级学院	
	学生诊改监测预警平台链接地址	学生工作保卫处	各二级学院	
	学生诊改监测预警改进相关资料	学生工作保卫处	各二级学院	
	学生层面诊改制度	学生工作保卫处	各二级学院	
	学生自我诊改报告(与上述10份样本匹配的诊改报告毕业生)	学生工作保卫处	各二级学院	
引擎驱动	绩效考核制度	组织人事处	各单位、部门	
	院领导参与诊改培训、学习、辅导情况	规划与质量建设处	各单位、部门	
	中层干部与教职工培训与提升情况	五个层面质量保证管理组、规划与质量建设处	各单位、部门	

复核汇报材料	学院智能化校园建设方案	图书信息中心	各单位、部门	
	学院内部质量保证体系自我诊断报告	规划与质量建设处	各单位、部门	
	学院内部质量保证体系自我诊断报告汇报课件	规划与质量建设处	各单位、部门	
	1个专业群、6个专业诊改汇报材料	教务处	专业群、6个专业所在二级学院	
	12门课程诊改汇报课件	教务处	12门课程所在二级学院	
	教师层面诊改汇报课件	人事处	各单位、部门	
	学生层面诊改汇报课件	学生工作保卫处	各单位、部门	
	信息化建设汇报课件	图书信息中心	各单位、部门	