



内部质量保证体系诊断与改进

知识手册

目录

01

了解诊改

02

学校诊改

03

了解复核

01

第一部分
了解诊改

1

诊改制度建设的背景



诊改制度建设发展历程

十八届三中全会《决定》提出
管办评分离

01

2013年
11月

02

2015年
1月

03

2015年
4月

04

2015年
6月

05

2015年
12月

教育部发布

教政法〔2015〕5号

实施管办评分离

教育部发布

教职成司函〔2015〕168号

高职诊改**《指导方案》**

根据管办评分离要求，职成司
领导要求课题组转向区别于评
估的职业院校教学工作“诊断
与改进”制度研究

教育部办公厅发布

教职成厅〔2015〕2号

**关于建立职业院校教学工作诊断
与改进制度的通知**



诊改制度建设发展历程

教育部职成司发布教职成司函 〔2016〕72号

确定中、高职各9个省27所试点院校名单。

全国院校长诊改培训班确立
“五纵五横一平台”框架

试点院校进入了诊改培训、实
施方案编制研讨阶段

提交公布《实施方案》

试点院校正式进入实践
探索阶段

01

2016年
1月30日

02

2016年
5月31日

03

2016年
6月6日

04

2016年
6月13-21日

05

2016年
11月

06

2017年
2月

07

2017年
12月

全国诊改座谈会召开

葛道凯司长阐述诊改制度与评估的区别。杨应崧阐述高职院校内部质量保证体系建设实施路径和工作思考。

全国专委会成立大会

提出理顺机制、落实责任、分类推进数据支撑的任务和落实组织、制定方案、自我诊改、抽样复核、持续改进，打造共治机制。

高职试点院校实施方案集中研讨每个省一所学校交流，专家提出修改建议。确定了《高职院校内部质量保证体系建立与运行实施方案》的内容架构。

辽教办发〔2017〕77号

关于“印发辽宁省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进实施方案”的通知》明确诊改基本程序以及时间节点。

2

诊改制度相关文件解读



教职成厅〔2015〕2号——诊改制度建设任务

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，形成基于职业院校人才培养工作状态数据、学校自主诊断与改进、教育行政部门根据需要抽样复核的工作机制，保证职业院校人才培养质量持续提。

落实主体责任

各职业院校要切实履行人才培养工作质量保证主体的责任，**建立常态化周期性的教学工作诊断与改进制度，开展多层次多维度的诊断与改进工作，构建校内全员全过程全方位的质量保证制度体系**，并将自我诊断与改进工作情况纳入年度质量报告。

数据系统支撑

职业院校要充分利用信息技术，**建立校本人才培养工作状态数据管理系统，及时掌握和分析人才培养工作情况，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建设项目，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。



教职成厅〔2015〕2号——诊改制度建设任务

内涵

职业院校教学工作诊断与改进，指学校**根据**自身办学理念、办学定位、人才培养**目标**，**聚焦**专业设置与条件、教师队伍与建设、课程体系与改革、课堂教学与实践、学校管理与制度、校企合作与创新、质量监控与成效等人才培养工作**要素**，**查找不足**与**完善提高**的**工作过程**。

方针

需求导向——服务发展需求（经济社会发展、学生全面发展需要）。

自我保证——变以外部保障为主为以内部保证为主（主体责任）。

多元诊断——建立省级教育行政部门统筹规划、学校自主诊改、主管（办）部门协同改进的全社会质量共治机制。（学校、专业、课程、教师、学生）

重在改进——变回顾总结为实时监控，变脉冲式激励为常态化改进，并成为工作新常态，（只有改进才能提升质量）。

教职成司函〔2015〕168号——高职诊改的任务

（一）完善高职院校内部质量保证体系。

以诊断与改进为手段，促使高职院校在**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，强化学校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，促进高职院校进一步加强人才培养工作状态数据管理系统的建设与应用，完善预警功能，提升学校教学运行管理信息化水平，为教育行政部门决策提供参考。

（三）树立现代质量文化。

通过开展高等职业院校内部质量保证体系诊改，引导高职院校提升质量意识，建立完善质量标准体系、不断提升标准内涵，促进全员全过程全方位育人。



辽教办发〔2017〕77号——诊改程序

宣传发动

- 师生员工全员学习、动员

建立制度

- 建立和完善院校内部质量保障体系
- 常态化周期性的教学工作诊断与改进制度

抽样复核

- 抽样确定院校名单
- 复核检验
- 协商复核时间
- 确定结论
- 审定复核结论并公布

自主诊改

- 实施主体责任多层面多维度诊断与改进
- 构建校内**三全**（**全员、全过程、全方位**）的质量保障体系
- 诊改情况写入年度质量报告（可校内自行实施、自主聘请校外专家参加）

提交材料

- 学校的《高职院校内部质量保证体系自我诊改报告》
- 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、校内职能部门、院（系）的年度自我诊改报告
- 学校事业发展规划、内部质量保证体系建设规划及其他子规划
- 学校所在地区的区域经济社会事业发展规划
- 近 2 年学校就业质量报告

3

诊断与改进认识

诊改的含义



职业院校教学工作诊断与改进，指学校**根据**自身办学理念、办学定位、人才培养**目标**，**聚焦**专业设置与条件、教师队伍与建设、课程体系与改革、课堂教学与实践、学校管理与制度、校企合作与创新、质量监控与成效等人才培养工作**要素**，**查找不足**与**完善提高**的**工作过程**。

“诊改”是高职院校治理范式的改革

一是管理方式改革

从行政管理走向内部治理

二是工作目标转变

工作目标是专心自我完善提高

三是工作重心转变

应以需求为导向聚焦专业发展

四是工作价值转变

诊改落脚点是学生与教师发展



对诊改制度建设的理解

基本前提

管办评分离；“三基本”问题已经解决。

指导思想

为实现学校确立的办学目标提供制度保证。

主要任务

完善质保体系、升级信息系统、形成质量文化。

诊改目的

履行主体责任、激发内生动力，促进内涵发展。

预期成效

改变学校的治理形态、教学形态、办学形态,形成学校自身的“**免疫与修复**”系统。

关于诊改的起点

- 目标是指个人或群体想要达到的境地或标准
- 立足自己制定的目标开展教学诊断与改进工作
- 目标是“8字形”质量改进螺旋的逻辑起点

目标是诊改
动力的源头

- 与目标比较
 - 发现问题和偏差
 - 产生解决问题的动意
 - 化为学习创新改进动力

不存在适合
所有院校的
万能目标

- 共性
 - 诊断项目、诊断要素
- 个性
 - 区域环境、行业背景
 - 历史沿革、发展阶段

- 质量归根到底靠自身保证。诊改工作重点做好三件事（体系、平台、文化）
- 科学、先进、合理、有效、切合实际又众望所归的目标取决于设置的过程

4

诊改与学校工作的关系

诊改与数据平台的关系



诊断项目	诊断要素	诊断点	数据管理平台相应编号
1 体系总体构架	1.1 质量保证理念	1.1.1 质量目标与定位	1.3/7
		1.1.2 质量保证规划	1.3/7
		1.1.3 质量文化建设	2.2/8
	1.2 组织构架	1.2.1 质量保证机构与分工	8
		1.2.2 质量保证队伍	8.2/8.5/8.6
	1.3 制度构架	1.3.1 质量保证制度	8.1
		1.3.2 执行与改进	8.7
	1.4 信息系统	1.4.1 信息采集与管理	3.4/8.1
		1.4.2 信息应用	3.4
	2 专业质量保证	2.1 专业建设规划	2.1.1 规划制定与实施
2.1.2 目标与标准			7.1/7.3/7.4
2.1.3 条件保障			3.4/4/5.1/5.2/6/7.4/7.5
2.2 专业诊改		2.2.1 诊改制度与运行	3.4/8.1/8.7/9.1/9.2
		2.2.2 诊改效果	4/5/6/7/9
		2.2.3 外部诊断（评估）结论应用	4/5/6/7/9
2.3 课程质量保证		2.3.1 课程建设规划	7.2/7.5
		2.3.2 目标与标准	7.2/7.3
		2.3.3 诊改制度实施与效果	3.4/7.2/8.1/8.2/8.5/8.6/8.7
		3.1 师资队伍建设规划	3.1.1 规划制定
3 师资质量保证	3.2 师资建设诊改工作	3.2.1 诊改制度	6.1/6.2/6.3/6.4/7.2
		3.2.2 实施效果	6.1/6.2/6.3/6.4/8.7
	4 学生全面发展保证	4.1 育人体系	4.1.1 育人规划
4.1.2 诊改制度			8.1
4.1.3 实施与效果			2.2/3/7.2/9.2
4.2 成长环境		4.2.1 安全与生活保障	
		4.2.2 特殊学生群体服务与资助	5.2/8.8
5 体系运行效果	5.1 外部环境改进	5.1.1 政策环境	
		5.1.2 资源环境	
		5.1.3 合作发展环境（效果）	7.5/9.3
	5.2 质量事故管控	5.2.1 管控制度	8.1
		5.2.2 发生率及影响	
		5.2.3 预警机制	8.1
	5.3 质量保证效果	5.3.1 规划体系建设及效果	
		5.3.2 标准体系建设及效果	
		5.3.3 诊改机制建设及效果	
	5.4 体系特色	5.4.1 学校质量保证体系特色	



诊改与评估的关系

起点不同

评估起点：工作偏离轨道，不知所终

诊改起点：打造“目标连”与“标准链”

主体转变

从“第三方”转向“自身”（自定目标、标准）

目的转变

从“证明”变为“改进”（监测预警，诊断改进）

无论过去现在

无论采取
哪种方式
手段

就是
“提高质量”

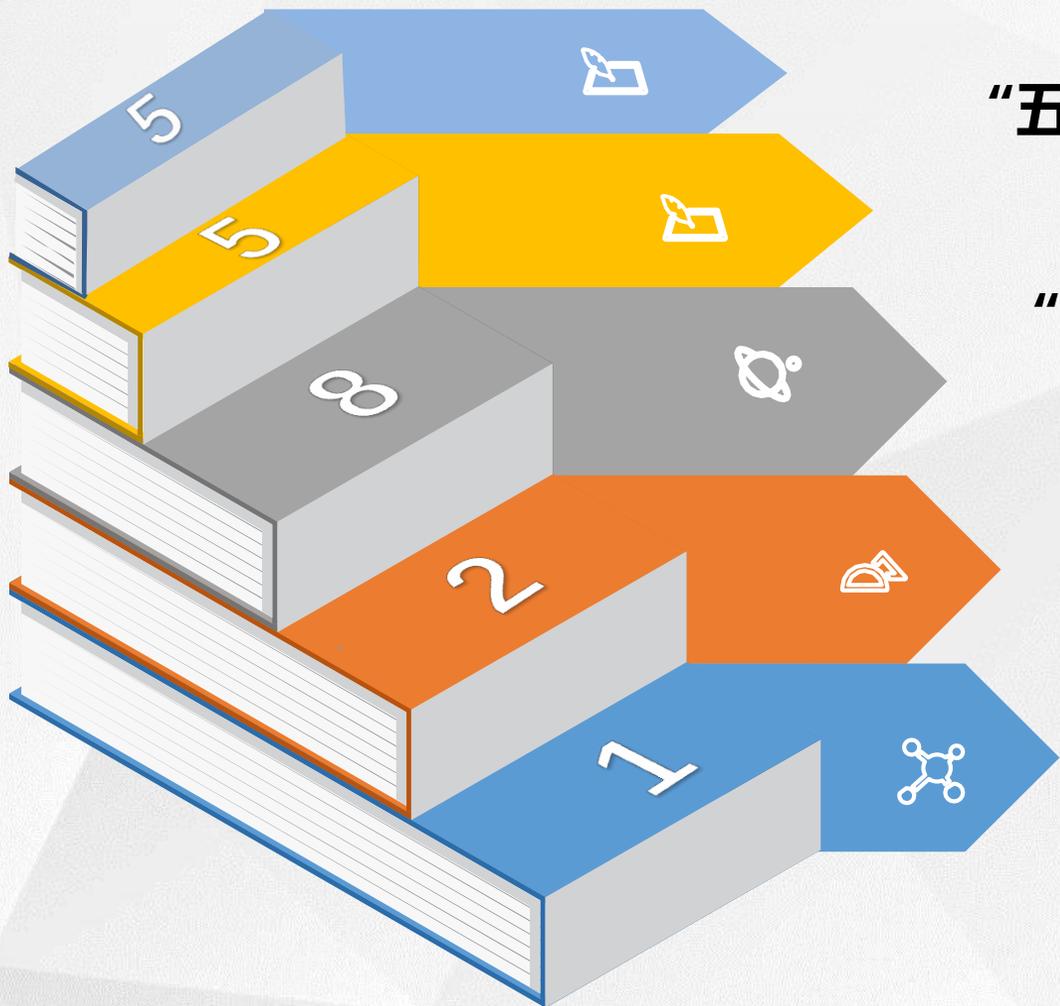
目的只有一个

5

内部质量保证体系架构



内部质量保证体系基本架构——55821



“五纵五横” 结构 —— 网络化覆盖联动

“8字形” 运行单元 —— 制度化全员参与

“双引擎” 注入动力 —— 常态化机制保证

“一平台” 技术支撑 —— 智能化落地生根

内部质量保证体系架构

纵向——五个系统



决策指挥系统

领导体制、组织结构、制度建设、协调管理等



质量生成系统

教学、学生工作组织实施、校园文化建设等



资源建设系统

组织、人事、校内外教学资源开发、储存、使用、管理等；



支持服务系统

生活服务、社会服务、合作平台、数字化校园建设、安全保障等；



监督控制系统

质量数据（信息）采集、汇总、分析，质量报告，预警发布等。

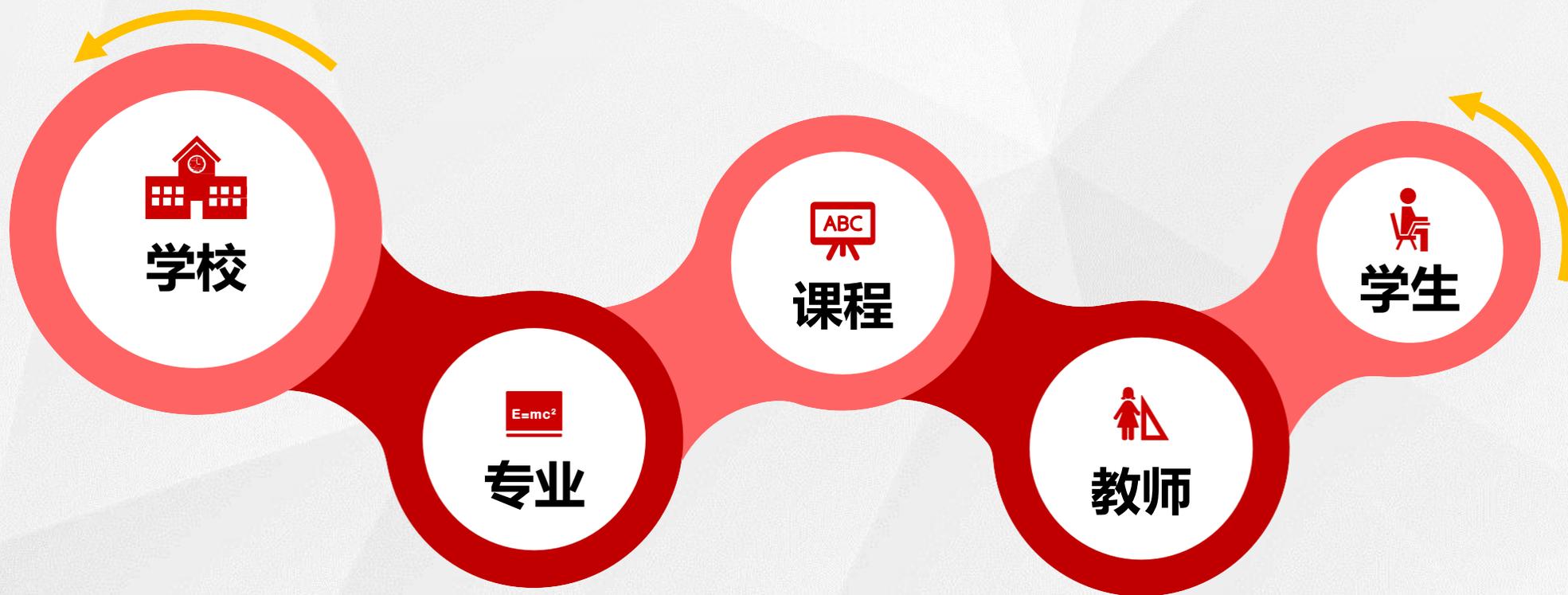
- 1.目标链与标准链（重点任务、项目）
- 2.部门职责与岗位工作标准（常规工作）

体现：网络化覆盖联动



内部质量保证体系架构

横向——五个层面（主体）（体现：相对独立完整又相互关联支撑）



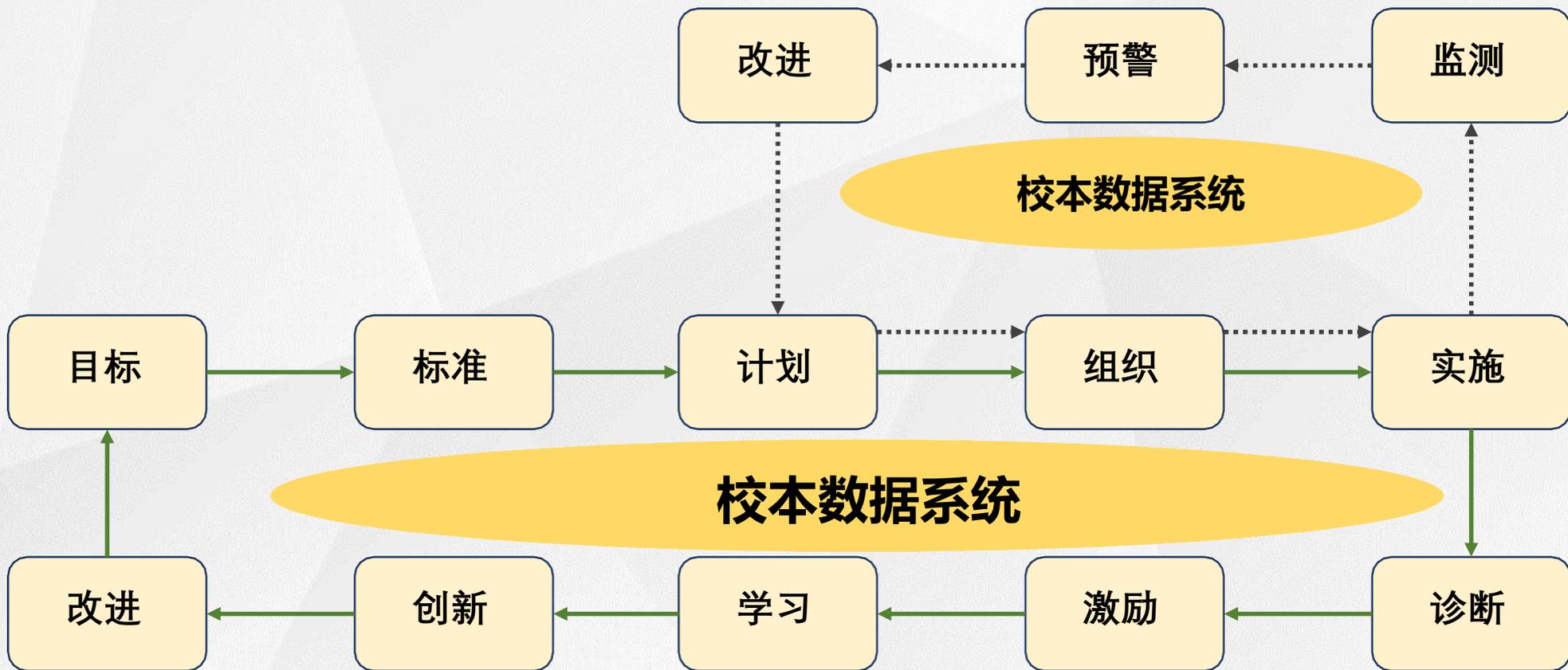
1.目标、标准（起点）

2.监测、预警（过程）

3.诊断、改进（提升）

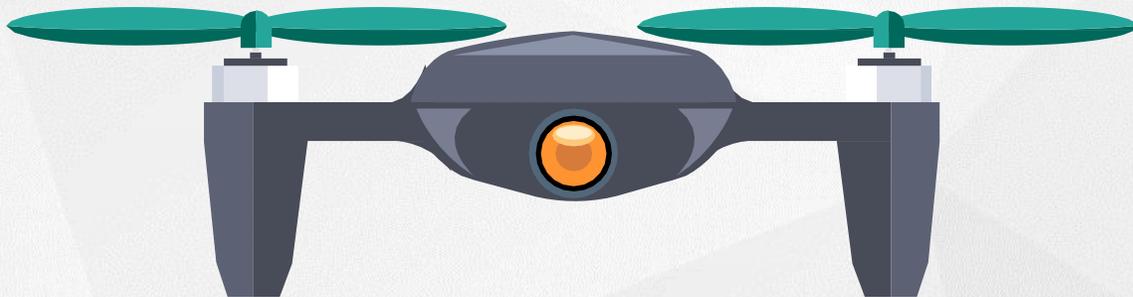
内部质量保证体系架构

基本单元——“8字形”质量改进螺旋（落实全员参与的工作模式）



内部质量保证体系架构

动力机制——两个“引擎”



(一) 文化“引擎”

社会主义核心价值观

先进人才观、成才观、教育观

质量观

(标准意识，共创共治共享)

(二) 机制“引擎”

自我激励机制在自我诊断与改进中实现目标导向和问题导向的统一，产生持续改进的愿望与动力。

考核激励机制通过定期的考核性诊断和相应的激励制度，注入链接机制，强化激励力度，确保自我诊改的常态运行。



内部质量保证体系架构

一个平台——教育教学管理信息化平台（目标：达到**智能化**要求）

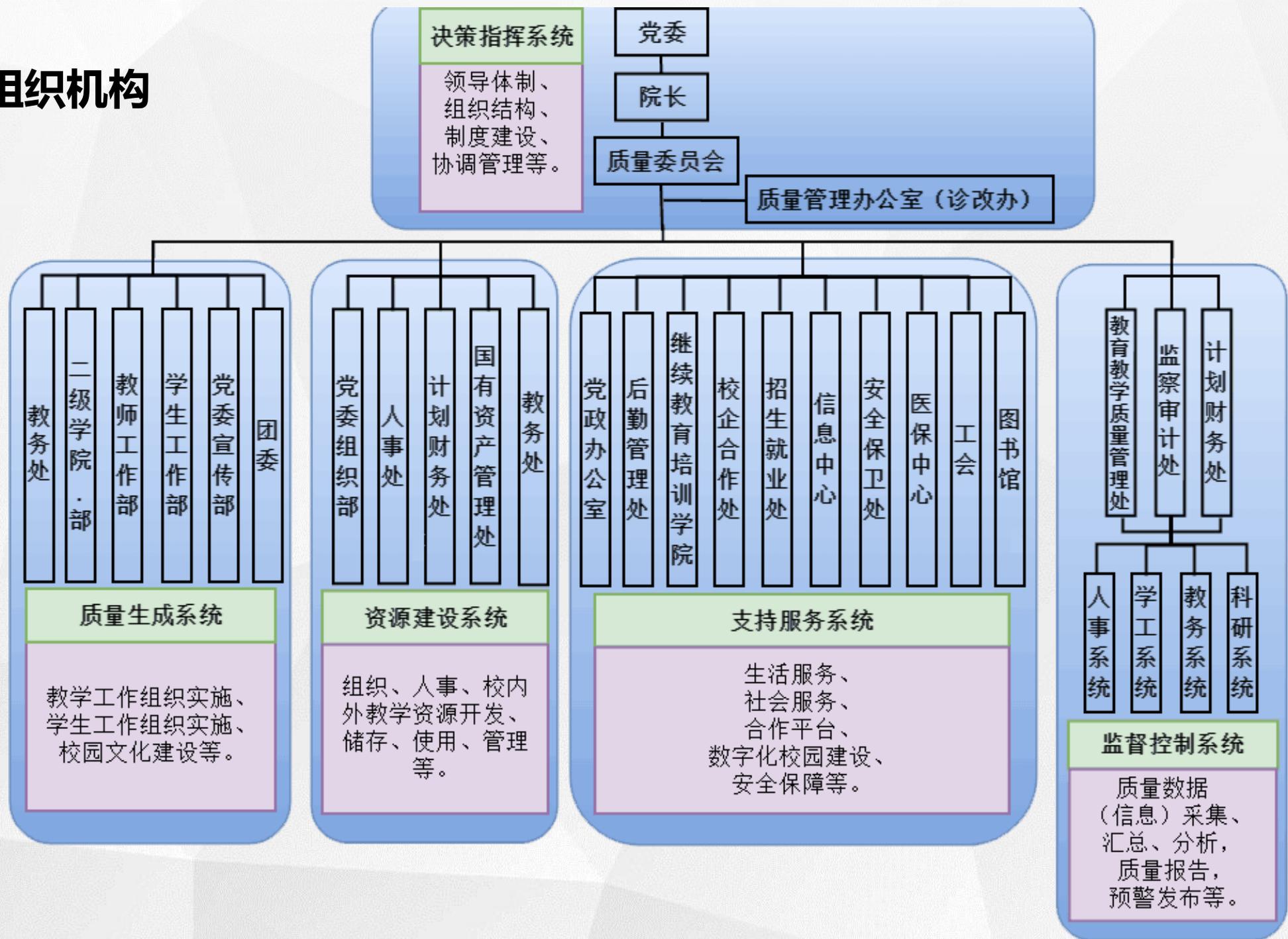


02

第二部分
学校诊改

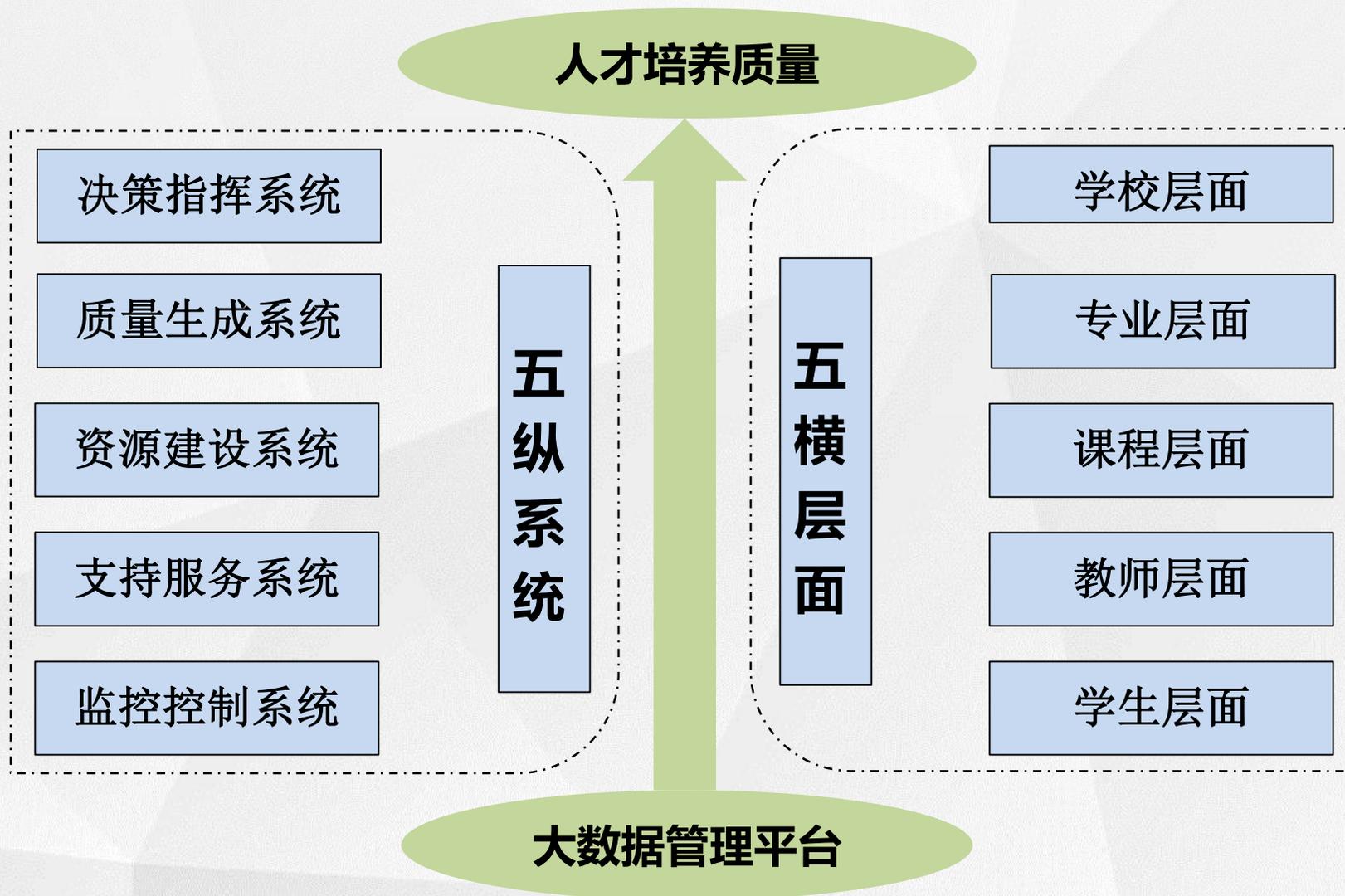


组织机构





学校诊改的目的：建立常态化的内部质量保证体系——“五横五纵一平台”

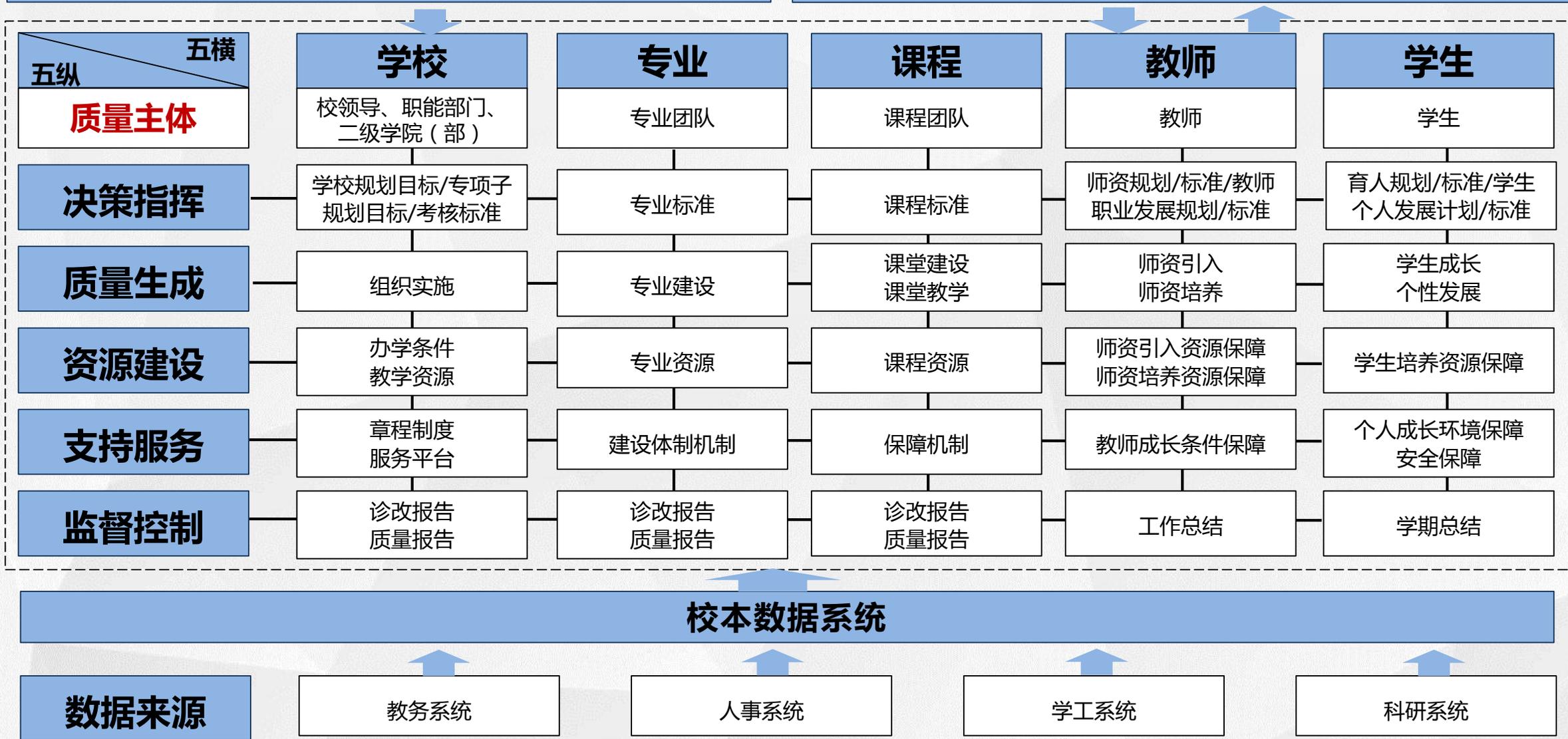




学校诊改的目的：建立常态化的内部质量保证体系——“五横五纵一平台”

输入：企业需求 社会需求 产业需求 政府需求 家长需求 员工需求

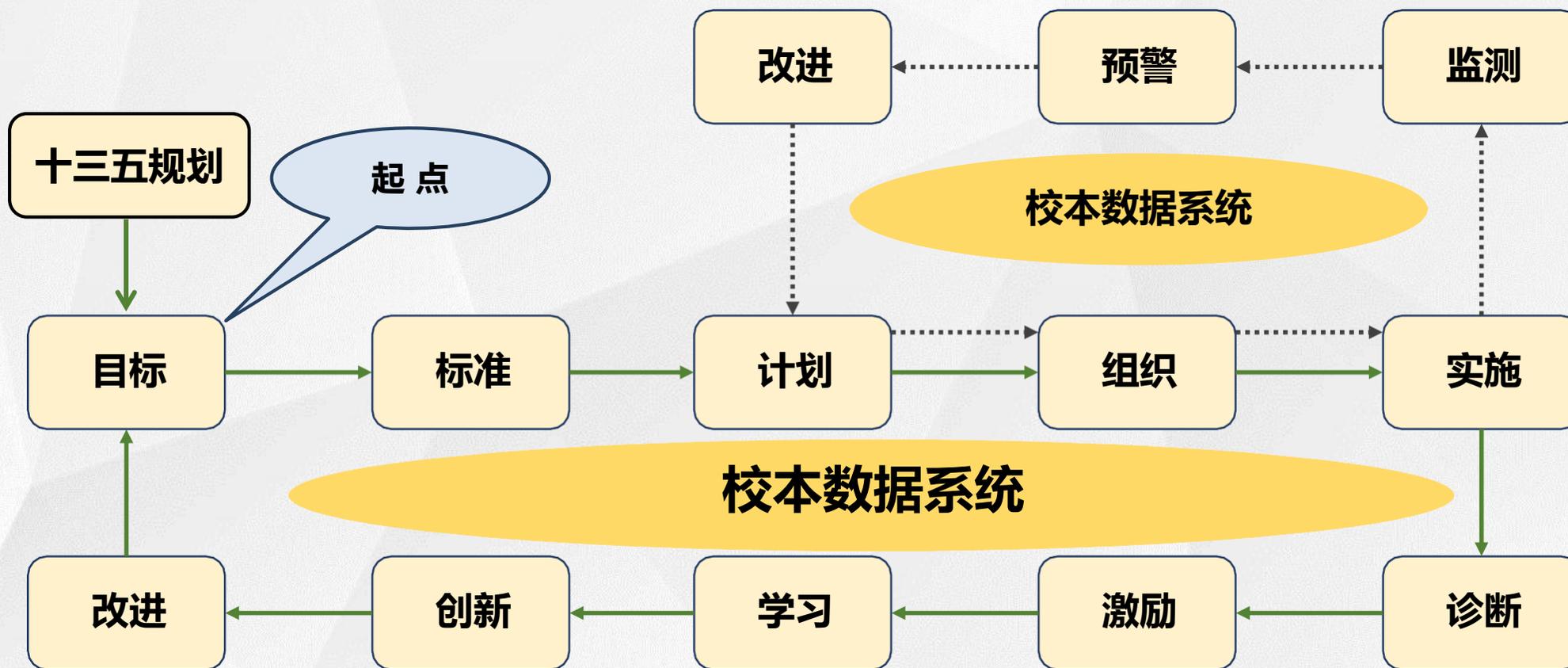
输出：学生满意度 产业满意度 社会满意度 政府满意度 员工满意度





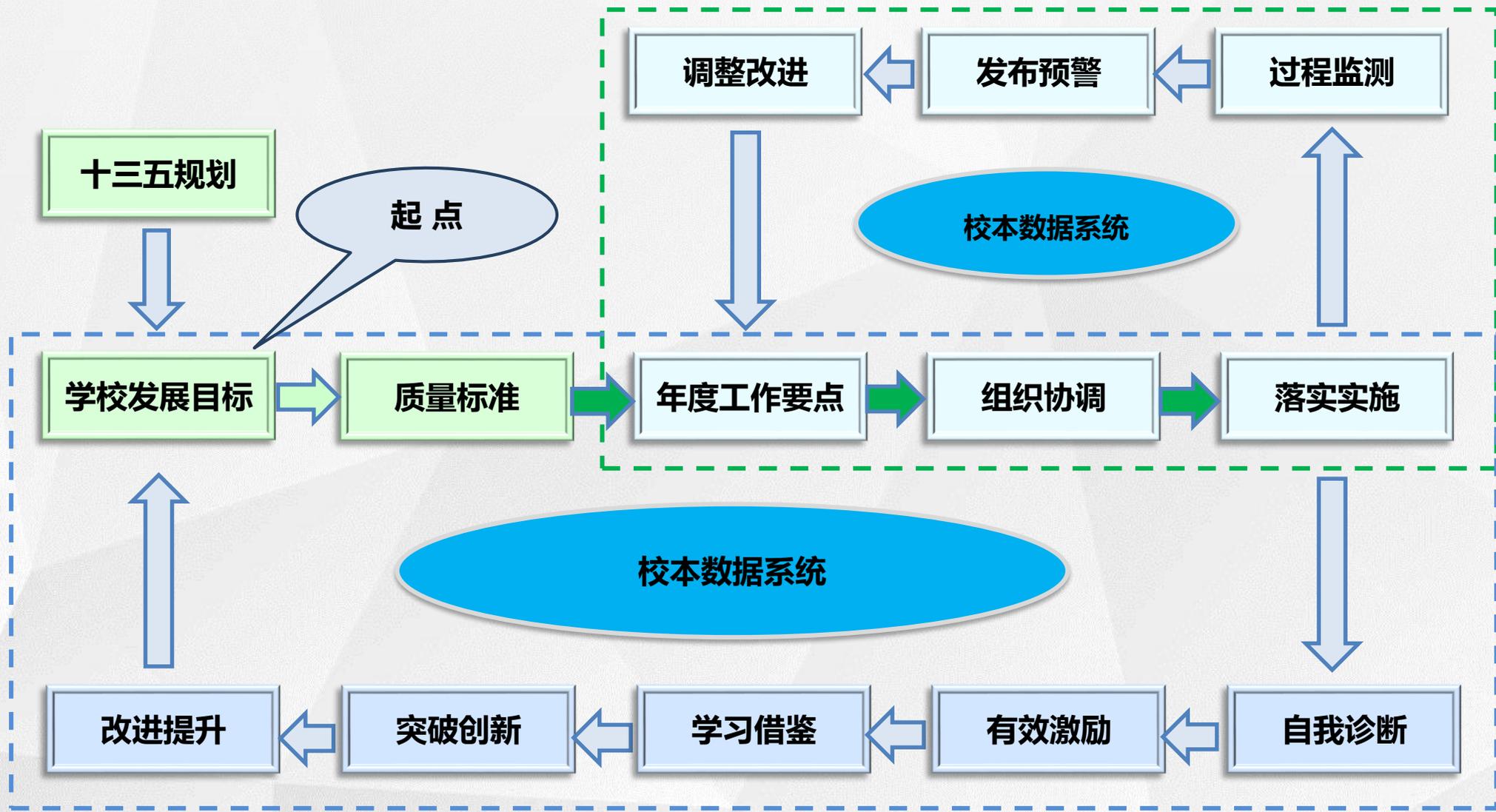
内部质量保证体系架构

基本单元——“8字形”质量改进螺旋（落实全员参与的工作模式）



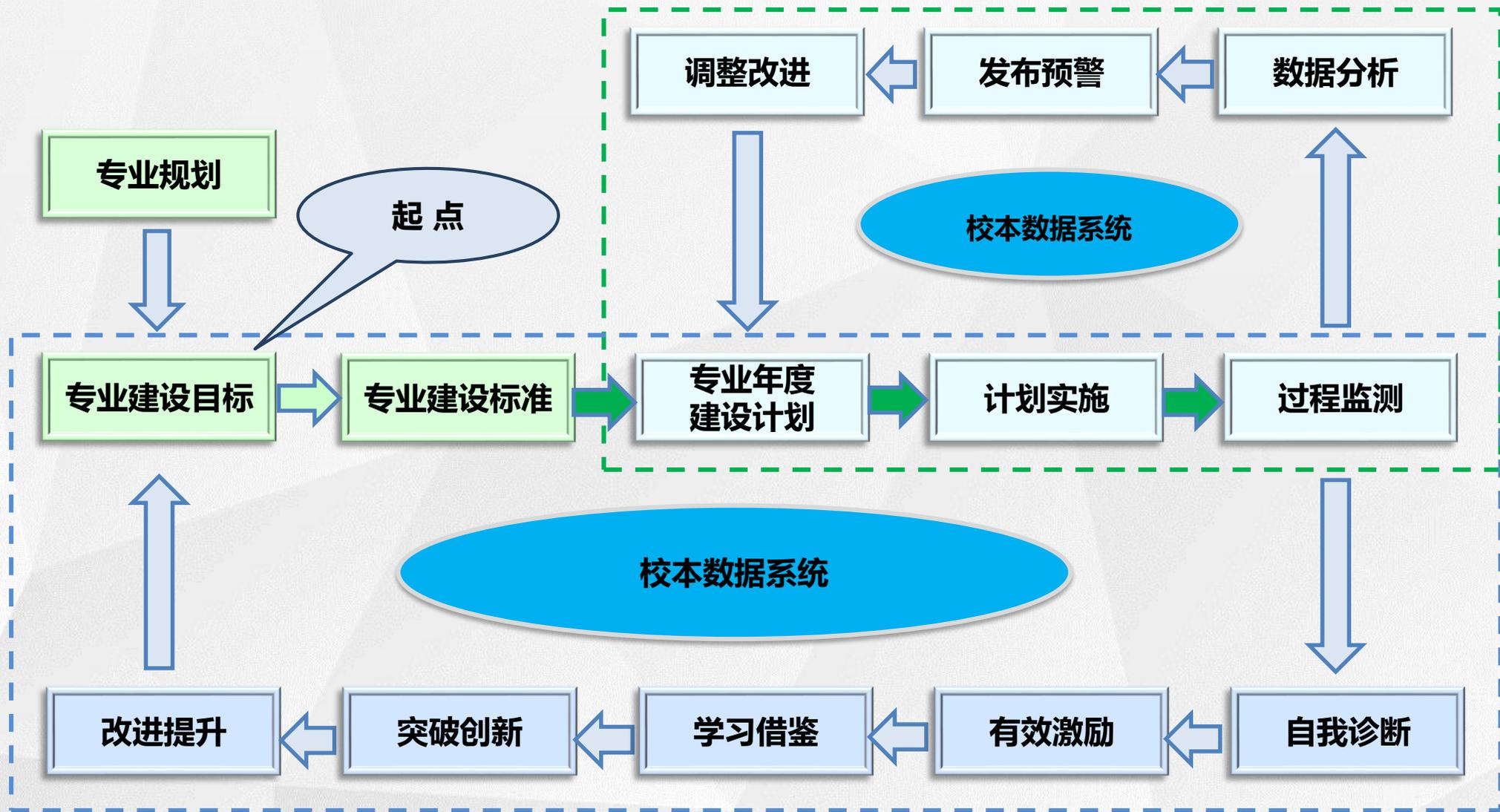


培育“8”字螺旋——学校层面



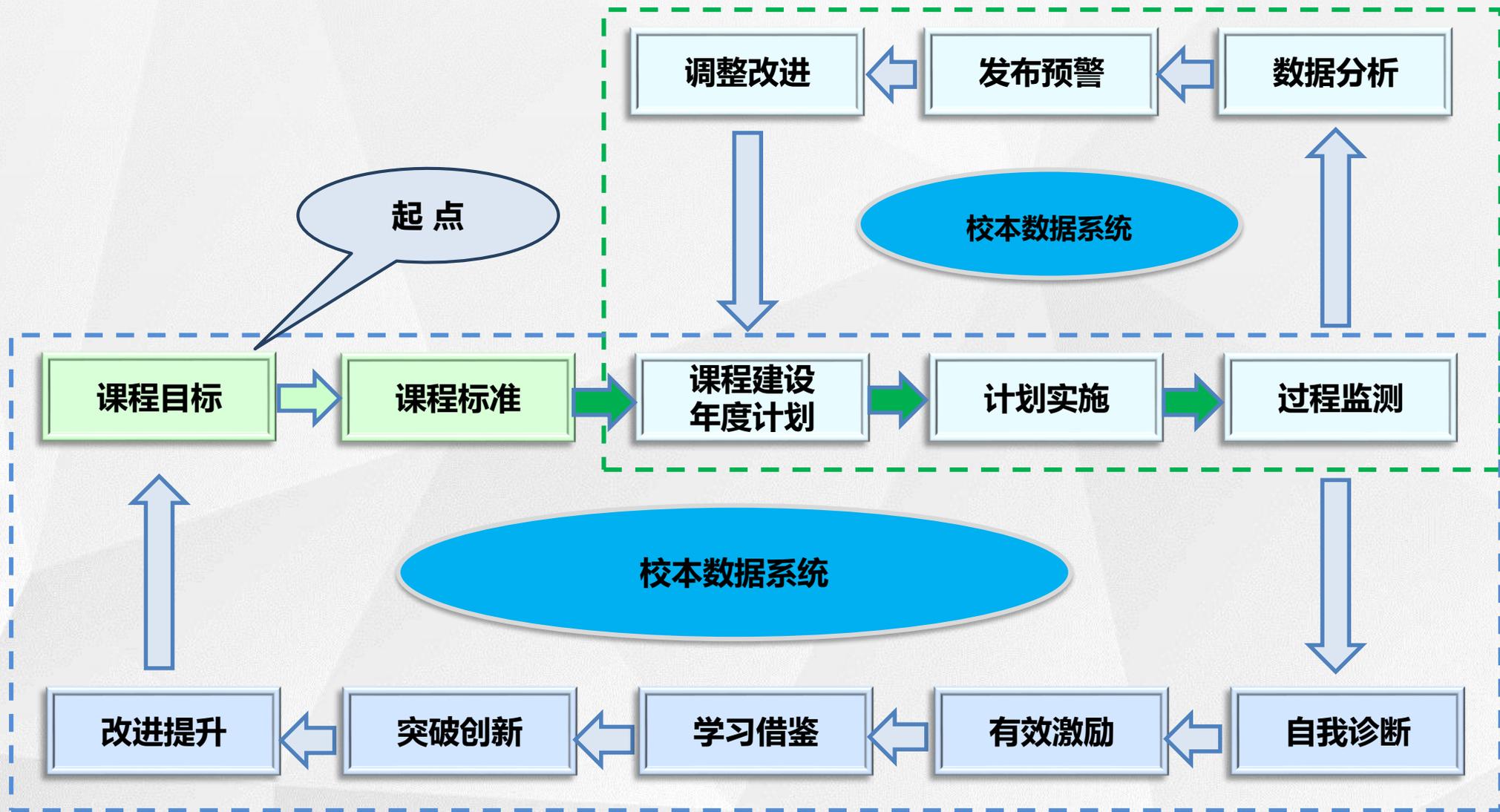


培育“8”字螺旋——专业层面



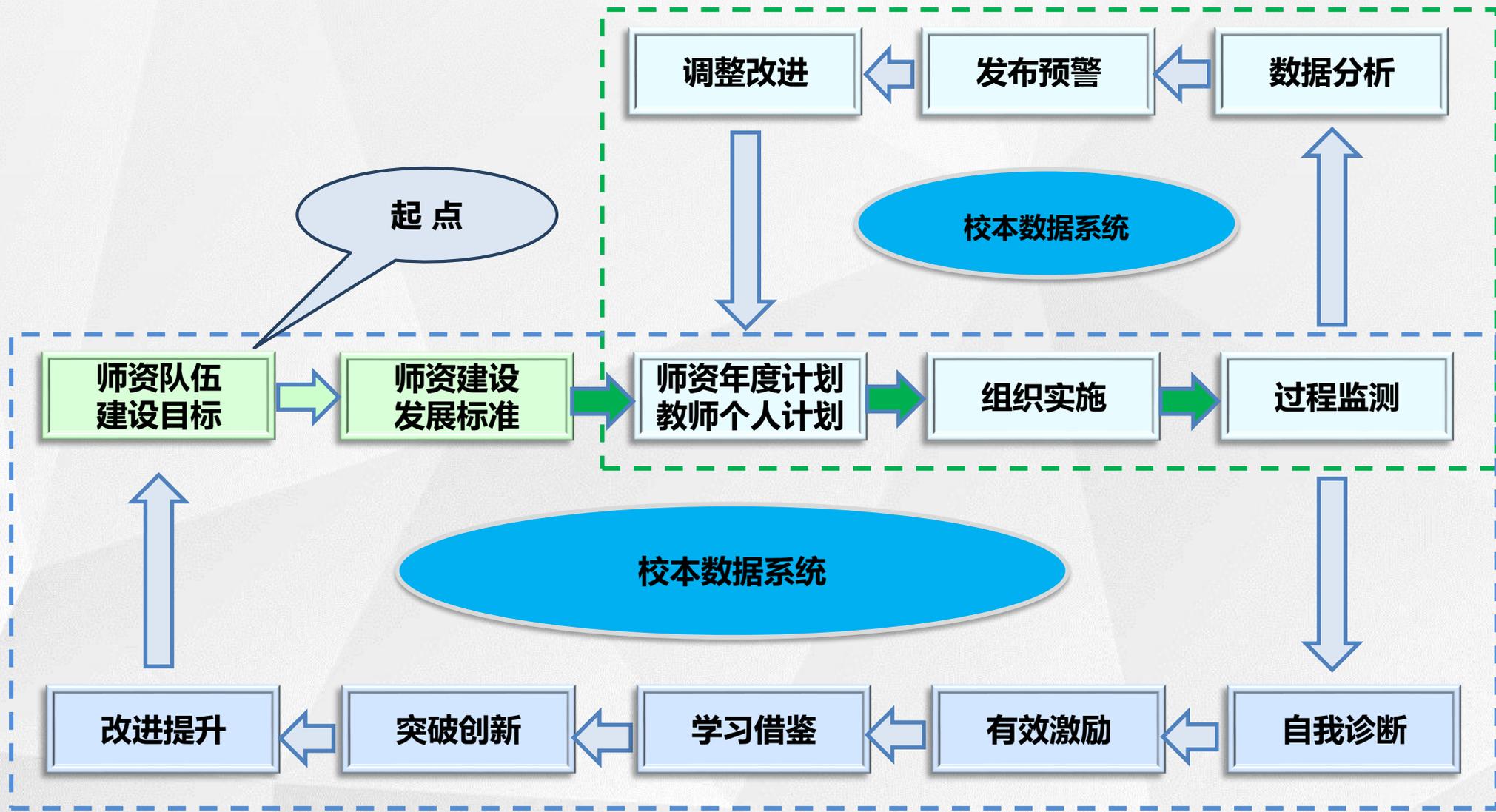


培育“8”字螺旋——课程层面



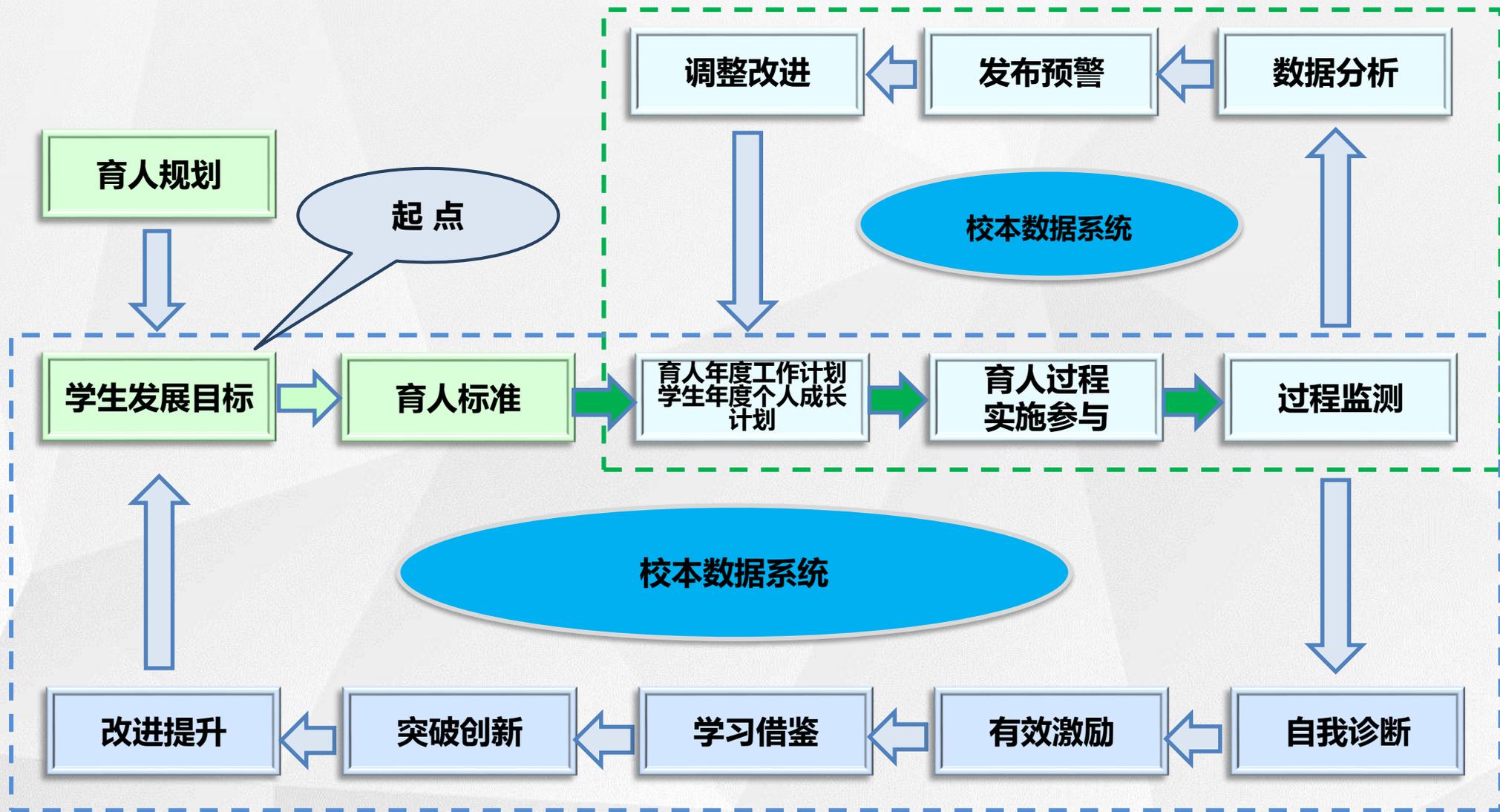


培育“8”字螺旋——教师层面





培育“8”字螺旋——学生层面



目标链分解执行示意图



03

第三部分
了解复核



复核目的

加强事中事后监管，**把握诊改制度建设方向**，突出高职院校质量保证主体的地位和责任，

督促高职院校有效落实内部质量保证体系建设与运行实施**方案**（简称学校实施方案）。以教育教学管理信息化**平台**（简称平台）建设为支撑，以诊改为手段，加快内部质量保证**体系建设**，

建立常态化的**自主**保证人才培养质量**机制**，营造现代质量文化，不断提高师生员工的满意度和获得感。

进一步**提升办学水平和人才培养质量**。



基本原则

聚集核心要素

坚持以学校诊改工作为基础，**聚焦学校、专业、课程、教师、学生不同层面**的目标与标准、监测与预警、诊断与改进的机制建设和运行情况。

尊重校本特色

坚持一校一策，**尊重学校的历史文化和办学自主权**，针对学校当下的发展阶段和发展目标，引导学校科学定位、服务发展、促进就业，进一步完善有效可行的诊改工作实施方案。



关注诊改轨迹

坚持**数据分析与实际调研相结合**，基于学校平台数据分析，以轨迹变化为关注点，辅以实际调查研究，做出与事实相符的判断。



复核内容——内部质量保证体系建设与运行

复核目标链与标准链(简称**两链**)的科学性、系统性、可行性,实施情况及成效。

复核五个层面“8 字形质量改进螺旋”(简称**螺旋**)建设的科学性、覆盖面、可行性、实施情况及成效。

复核学校质量文化与机制引擎(简称**引擎**)驱动与运行情况及成效。



复核内容——两链打造与实施

学校层面

学校发展规划是否成体系，学校发展目标是否传递至专业、课程、教师等层面，目标是否上下衔接成链。学校机构职责是否明确是否建立岗位工作标准，标准和制度执行是否有有效机制。

专业层面

专业建设规划目标、标准是否与学校规划契合，是否与自身基础，是否与自身基础，目标与标准是否明确、具体、可检测。

课程层面

课程建设规划目标、标准是否与专业建设规划契合，是否与自身基础，目标与标准是否明确、具体、可检测。

教师层面

教师个人发展目标确定是否与学校师资队伍发展规划及专业建设规划等相关要求相适切，教师是否制定有个人发展计划及与之相应的目标与标准。目标与标准是否明确、具体、可检测，与自身基础适切。

学生层面

学生是否制定有个人发展计划，个人发展目标是否与学校人才培养方案及素质教育相关要求相适切。学校是否建立指导学生制定个人发展计划的制度。



复核内容——螺旋建立与运行

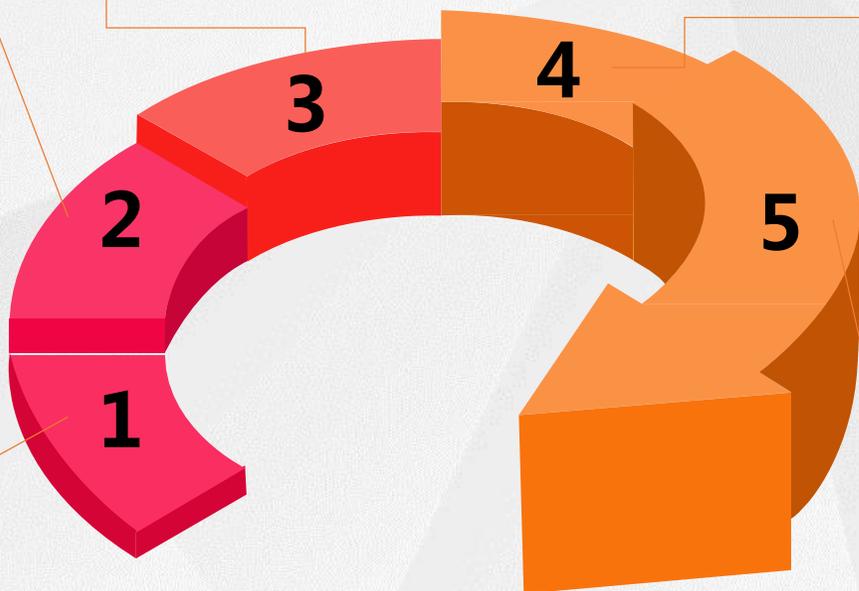
是否建立专业、**课程建设与课程教学质量**的诊改运行制度，诊改内容是否有助于目标达成，诊改周期是否合理，诊改方法与手段是否便捷可操作。

学校是否建有规划和年度目标任务分解、实施、诊断、改进的运行机制。实施过程是否有监测预警和改进机制，方法与手段是否便捷可操作。是否建立学校各组织机构履行职责的诊改制度，方法与手段是否可操作，是否有效运行。

是否建立教师个人发展自我诊改制度，周期是否合理，方法是否便捷可操作。

学校是否引导学生进行自我诊改，周期是否合理，方法是否便捷可操作。

五个层面的诊断结论是否依据数据和事实获得，自我诊断报告的陈述是否明确具体，改进措施是否有效。





复核内容——引擎驱动与成效

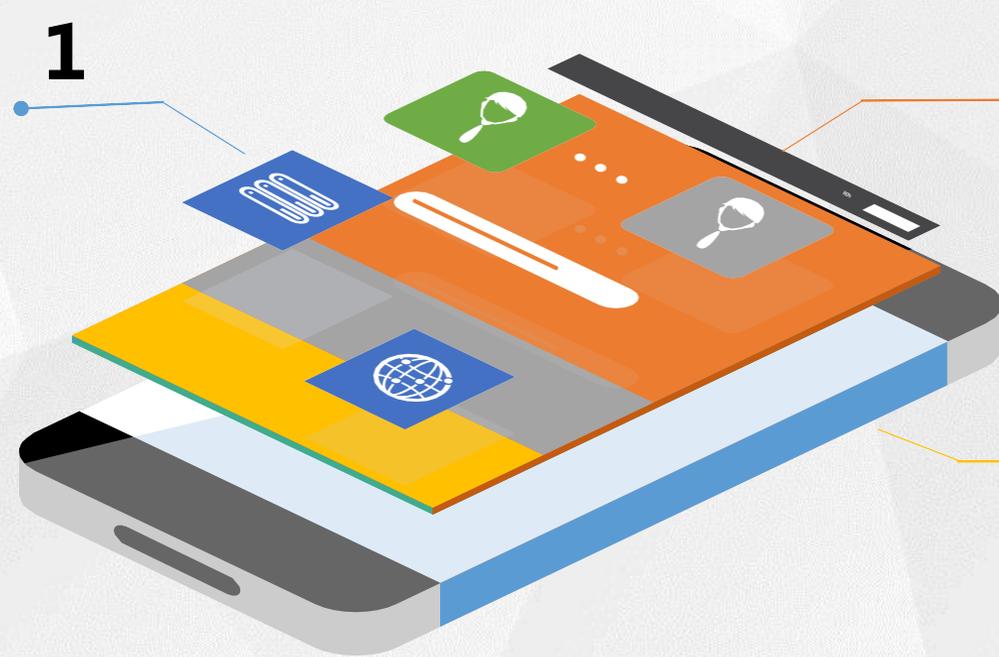
- 学校领导是否重视诊改，扎实推进，师生员工普遍能接受**诊改理念**，并落实于自觉行动中。
- 学校是否建立与内部质量保证体系相适应的**考核激励制度**，将考核与自我诊改相结合，体现以外部监管为主向以自我诊改为主转变的走向。
- 各个**主体的自我诊改**是否逐渐趋向**常态化**。师生员工对学校诊改工作是否**满意和有获得感**。

复核内容——平台建设与应用

复核学校平台对内部质量保证体系运行的支撑情况，重点复核平台的顶层设计、建设、应用及成效。

学校是否按智能化要求对平台建设进行顶层设计，平台**架构**是否具有实时、常态化支撑学校诊改工作的功能：

- (1) 能够实现数据的源头、即时采集。
- (2) 能够消除信息孤岛，实现数据的实时开放共享。
- (3) 能够进行数据分析，并实时展现分析结果。



2 学校是否按照顶层设计蓝图，扎实推进平台建设。

3 学校在数据分析、应用方面开展了哪些工作，取得了哪些成效。



复核程序

(三) 专委会制定计划

全国诊改专委会根据全国试点院校申请与省级教育行政部门协商(省级诊改专委会根据省级试点院校申请,报省级教育行政部门批准),制定复核工作计划,邀请和培训复核专家。

(一) 学校自我诊断

学校按照审核通过后公布的实施方案,建立了内部质量保证体系及诊改制度,并至少在三个以上层面开展了诊改工作的前提下,依据本指引明确的复核内容,逐项诊断,撰写学校内部质量保证体系自我诊断报告(见附件)。

(二) 学校申请复核

全国诊改试点高职院校在达成实施方案目标任务和内部质量保证体系自我诊断的基础上,向全国诊改专委会(省级试点院校向省级诊改专委会)提出复核申请,并提供相关网站网址和学校平台登录账号。

(四) 专家组复核

网上复核: 申请复核的学校按照工作计划,提前两周在学校相关网站或平台公布有关材料和信息。

现场复核: 专家组进校进行现场复核。进校工作时间2-3天。

(五) 公布复核结论

有效
待改进

结论形成

结论

专家组在现场复核报告基础上形成复核结论，经教育部（省级试点院校复核结论由省级诊改专委会报请省教育行政部门）审定后，通过职业教育诊改网或省级教育行政部门指定的网站向社会公布。复核结论分为2种。



有效

在**体系**和**平台**建设上同时达到以下要求：

1. 内部质量保证体系基本形成，至少有包括**专业和课程层面**在内的三个层面的“8字形质量改进螺旋”已经建立并运行有效。
2. 平台建设**顶层设计先进、可行**，并正按规划要求和实际节点**扎实推进**。



待改进

尚未同时达到上述“有效”结论要求。

结论为待改进的学校，须在完成待改进的任务后申请再复核。



复核需要材料与信息

申请复核的学校按照工作计划，必须提前两周完成在学校相关网站或平台公布有关信息的工作，信息至少包含：

1. 学校实施方案；
2. 学校“十三五”事业发展规划；
3. **正在实施的**专业建设规划、人才培养方案、课程建设计划；
4. 平台建设方案；
5. 最近两年的人才培养质量年度报告；
6. **学校内部质量保证体系自我诊断报告；**
7. 内部质量保证体系建设与运行的制度；
8. **学校诊改工作汇报和学校推荐的6个专业及12门课程层面诊改工作汇报ppt；**
9. 相关网站或平台登录信息。

结束语 Ending

- 质量不是评估出来的，质量是**改进**出来的！
- 复核不是画句号，诊改制度建设应该**伴随着**学校的存在而存在，质量提升永远在路上！
- 诊改制度建立与运行，必将改变学校的治理形态、教学形态，**提升**学校的办学水平和人才培养质量！



主审：赵洪文 史 艺

编辑：侯文赞 谭宝军 栾长雨 任 龙



辽宁铁道职业技术学院

Liaoning Railway Vocational and Technical College