



泸州职业技术学院
内部质量保证体系建立与运行
实施方案

(2019 年修订版)

二〇一九年一月

目 录

一、建设基础	1
(一) 建设成就	1
(二) 存在的主要问题	2
二、指导思想	2
三、基本原则	3
(一) 主体性原则	3
(二) 可控性原则	3
(三) 科学性原则	3
(四) 客观性原则	3
(五) 持续性原则	3
四、思路与目标任务	3
(一) 建设思路	3
(二) 建设目标	3
(三) 建设任务	4
五、构建质量保证体系	4
(一) 健全组织，形成组织体系	5
(二) 完善规划，形成目标体系	8
(三) 建立标准，形成标准体系	9
(四) 制订制度，形成制度体系	11
(五) 完善信息化智能平台，保障质量保证体系运行	12
六、诊改运行	19
(一) 学院层面：按年度目标任务开展考核性诊断	19
(二) 专业层面：按专业教学标准和专业建设方案开展诊改	20
(三) 课程层面：按课程标准和课程建设方案开展诊改	20
(四) 教师层面：按规划目标和教师发展标准开展诊改	21
(五) 学生层面：按学生发展标准开展自我诊改	22

七、保障措施.....	23
(一) 建立奖惩机制	23
(二) 建立问责机制	23
(三) 建立保障机制	23
附件.....	23
附 1 泸州职业技术学院内部质量保证体系建设工作任务一览表.....	23
附 2 泸州职业技术学院内部质量保证体系诊断项目参考表.....	26

泸州职业技术学院内部质量保证体系建立与运行实施方案

为推动学院建立常态化人才培养质量自主保证机制，完善内部质量保证体系建设，持续提高人才培养质量，依据教育部《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）、省教育厅《关于印发〈四川省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进实施方案（试行）〉和〈四川省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进操作规程（试行）〉的通知》（川教函〔2016〕113号），结合学院实际，制定本实施方案。

一、建设基础

（一）建设成就

1. 构建了以内部和外部有机衔接的“2357”人才培养质量保障体系

2006年~2017年，通过人才培养水平评估和省级示范院校建设，初步架构了以内部和外部有机衔接的“2357”人才培养质量保障体系（图1、图2），内部质量保障系统建设以“全面覆盖、全程监控、全员参与”为建设理念，围绕“优化内部管理结构”这个中心，贯穿人才培养的“德育、教学、后勤服务”三个过程，从教育教学管理的“学院、部门、院系、教师、学生”五个层面着手，以学院主要职能部门质量标准、工作标准、评价标准建设为核心，建立基于自我约束的人才培养质量保障体系。自2012年始，引进第三方质量评价体系，实施人才培养过程评价。学院与麦可思数据有限公司合作，开展“招生入学教育及适应性”评价、“在校生全程跟踪”评价和“社会需求与培养质量跟踪”评价。通过建立第三方质量评价机制，完善用人单位、家长、社会评价反馈制度，建立外部质量评价体系。利用教学质量管理平台开展教学过程的即时性、阶段性及结果性评价，初步探索了教学质量诊改信息技术管理。



图1 “2357”体系框架图

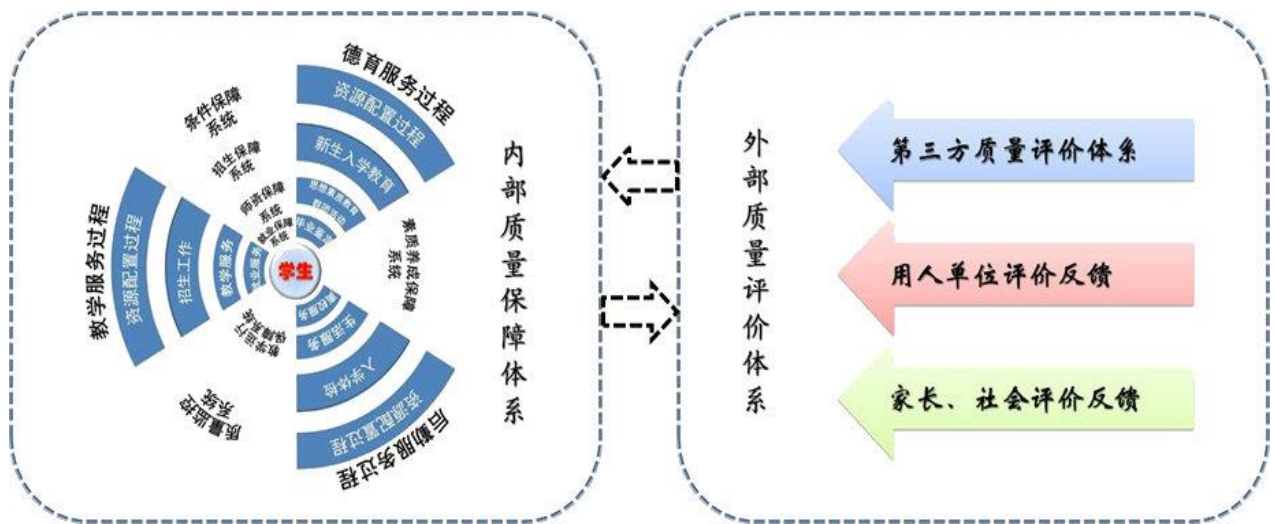


图2 “2357” 人才培养质量保障体系结构图

2. 建立了质量保障体系相关制度及管理、监控组织

学院建立了院系两级质量管理、监控组织机构，充分发挥教学委员会、学术委员会的决策咨询功能，以培养适应区域经济社会发展需求的高素质技术技能型人才为目标，强化服务意识，转变部门工作职能，围绕二级教学单位作好资源配置、管理服务等工作，通过建立标准、规范、流程，完善了招生质量、教学条件建设质量、教学运行质量、学生素质养成质量、师资建设质量、就业质量、教学监控质量保障体系相关制度及工作机制，促使院系两级不断提高教育教学服务质量。

（二）存在的主要问题

学院的内部质量保证体系建设经过了人才培养工作评估、省级示范院校建设、教学质量管理平台建设，凝练了教育教学理念，形成了初级质量保障体系，显现了学院质量文化的雏形。但由于观念上的习惯性、认识上的片面性、执行上的随意性和改进上的选择性等问题，造成了内部质量保证体系建设和运行还存在着制度不完善、机制不健全、质量分析对学院管理机制改革创新和指导力度不强，没有形成稳定的质量文化；标准不完善、质量管理流程不清楚，无法实施精准的质量改进与提升；信息化平台建设相对滞后，缺乏实时监控与反馈功能等问题，内部质量保证体系建设与运行还需要进一步的完善和提高。

二、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《四川省人民政府关于加快发展现代职业教育的若干意见》（川府发〔2014〕48号）精神为指导，以学院章程为依据，实施“质量立校，文化塑校，人才强校”发展战略，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，按照省教育厅“需求导向、自我保证、多

元诊断、重在改进、分类指导、稳步实施”的诊改工作方针，遵循高等职业教育人才培养内在规律，切实履行人才培养工作质量保证的主体责任，进一步完善内部质量保证体系，凝练学院质量文化，强化办学特色、内涵建设，建立常态化的质量保证诊断与改进（以下简称“诊改”）工作机制，不断提高人才培养质量，为实现学院“省内领先、国内一流的高水平区域性高等职业院校”的建设目标提供保障。

三、基本原则

建立内部质量保证体系和常态化的诊断与改进机制，遵循以下原则：

（一）主体性原则

质量保证工作涵盖纵向决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务和监督控制等五个系统，与横向学院、专业、课程、教师、学生五个层面工作融为一体，部门及全体师生员工均为质量保证主体，充分体现“三全”（全员、全过程、全方位）育人。

（二）可控性原则

遵循 SMART 原则（明确、可测、可达、相关、时限），系统设计学院、专业、课程、教师、学生等五个层面的质量规划、目标、标准和制度。

（三）科学性原则

依据高等职业教育人才培养内在规律，针对不同层面（主体）确定科学合理的诊改内容、周期和方法。

（四）客观性原则

质量保证工作以学院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。

（五）持续性原则

按照“8 字型”质量改进螺旋建立有效且可持续的质量保证体系与诊改运行机制。

四、思路与目标任务

（一）建设思路

借鉴全面质量管理（TQM）、目标管理、绩效管理等理论，以考核性诊断为抓手，以目标、标准与制度体系建设为基础，以校本数据平台建设为支撑，形成内外结合的全方位、多元化质量保证机制，确立“以人为本、全面发展”的质量理念，培育以工匠精神、服务社会为主要特征的学院质量文化。

（二）建设目标

以学院“十三五”规划制定的系列目标为依据，确立目标任务和标准，完善“质量计划、质量控制和质量提升”管理与运行流程，建立“五纵五横一平台”为基本框架，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。

（三）建设任务

1. 树立学院质量文化

通过开展内部质量保证体系诊改，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。

2. 完善学院内部质量保证体系

以诊改为手段，在学院、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。

3. 建立学院诊断改进工作常态化机制

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。

4. 提升学院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，为教育行政部门和学院领导层决策提供参考。

5. 促进学院专业建设水平与人才培养质量明显提升

通过建立学院内部质量保证体系，不断完善学院办学工作质量标准和制度，开展常态化内部质量诊断与改进工作，促进学院教育教学管理水平、专业建设水平和人才培养质量持续提升，不断提高利益相关方对人才培养的满意度。

五、构建质量保证体系

构建“五纵五横一平台”内部质量保证体系框架(图3)，五纵指决策、生成、资源、支持、监控；五横指学校、专业、课程、教师和学生；一平台指校本状态数据采集与管理平台。横向五个方面，建设从目标决策、计划实施、资源支持、运行保障到有效监督的规划、目标、标准、制度等质量保证体系。

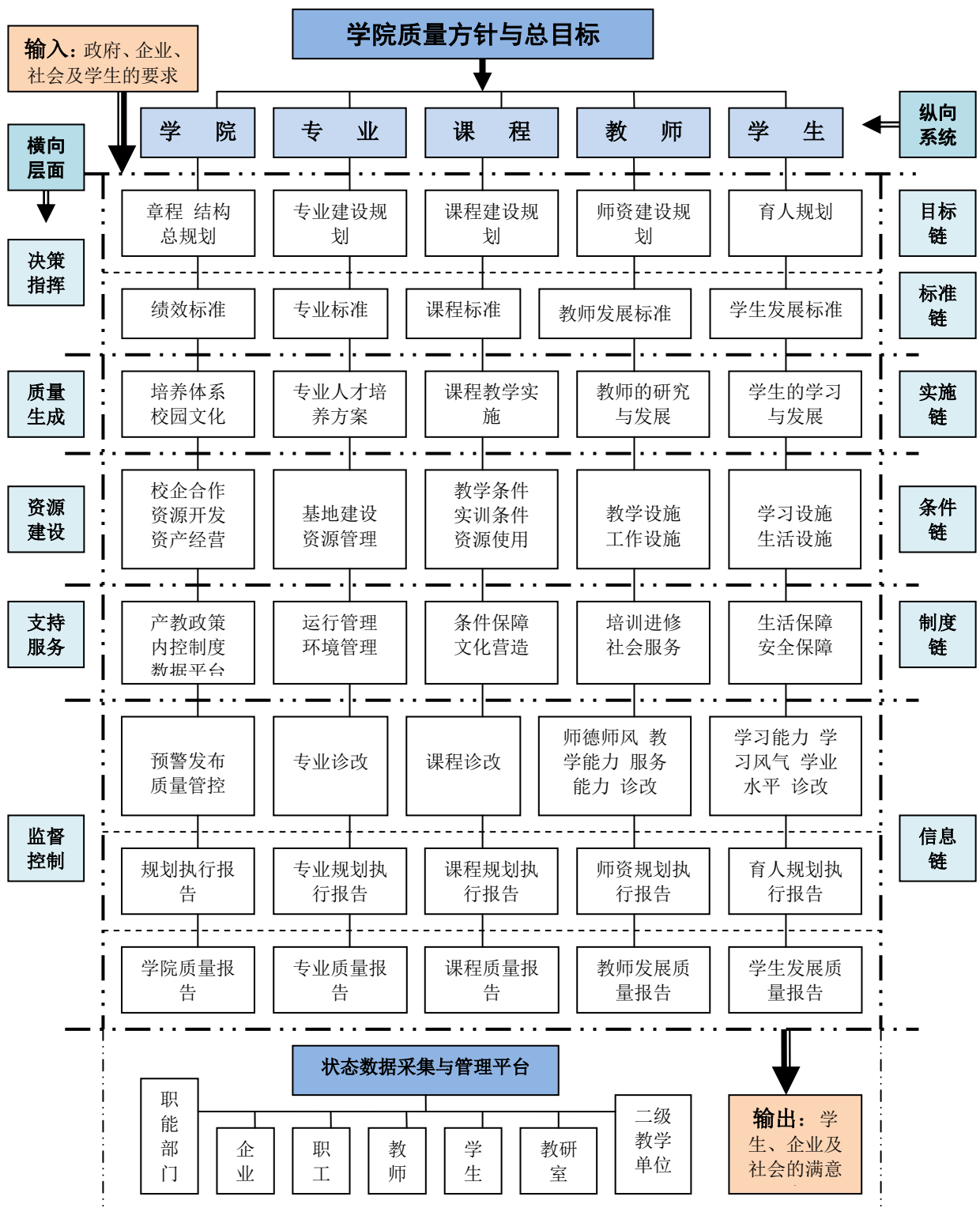


图3 学院五纵五横一平台质量保证体系框架图

(一) 健全组织，形成组织体系

1. 健全组织机构，明确职能分工

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领导组织，质量管理办公室负责质量保证体系设计与考核诊断，二级教学单位是质量生成核心，行政职能部门保证质量提升。

(1) 学院质量保证委员会

主 任：党委书记、院长

副主任：副院长级领导

成 员：各职能部门、二级教学单位负责人

职 责：负责研究和制定全院的质量目标和发展规划、制定学院及专业层面的质量保证政策，考核学院各部门工作的绩效和质量；研究审核学院内部质量保证体系建设与运行方案；全面指导与人才培养相关的单位和部门在质量保证体系建设、运行、诊断与改进方面的工作；对诊改工作中的重大问题和重大事项进行研究，并作出决定。委员会下设质量管理办公室，负责质量保证体系设计、执行质量监控、考核性诊断制度建立与运行等工作。

(2) 学院专项工作质量建设与自我诊改工作组（学院各职能部门质量保证工作组）

组 长：分管工作院领导

副组长：各职能部门负责人

成 员：各职能部门成员

职 责：根据学院质量工作方针和总目标，制定相应职能工作目标和计划；梳理本部门工作职责，明确工作流程、工作标准；制定相关工作制度，并组织实施；负责学院各专项工作质量建设和自我诊改工作，为质量生成核心（二级教学单位）提供服务，保证质量提升。

(3) 学院各二级教学单位质量保证工作组

组 长：对口联系院领导

副组长：二级教学单位负责人

成 员：二级教学单位成员

职 责：根据学院质量工作方针和总目标，制定各二级教学单位专业建设质量目标和工作计划。负责组织本单位的专业（课程）质量保证及诊改工作，审核专业人才培养方案、专业建设方案、专业教学标准、课程标准，保证专业建设和教学运行的质量。撰写二级教学单位专业质量年度报告。

(4) 学院各专业（课程）质量保证小组

组长：专业（课程）负责人

成员：专业（课程）团队全体专兼职教师

专业团队工作职责：负责专业质量建设及质量的自我诊改工作，编制专业建设方案、专业教学标准、人才培养方案，统筹课程标准编制。进行学生思想文化素质、学业情况调研分析、学生能力测评情况分析，参考毕业生跟踪调研数据及用人单位满意度数据，开展自我诊改，撰写专业建设与教学诊改报告。

课程团队工作职责：负责课程质量建设及质量的自我诊改工作，编制课程建设方案、课程标准，依据课堂教学实时诊断数据开展自我诊改，撰写课程教学质量分析与诊改报告。

2. 厘清部门归属，编制工作标准，形成系统工作包

(1) 依据学院发展战略，对应纵向五系统职能，结合学院事业发展规划，调整部门设置，明确部门职责，确定各部门在纵向五系统中的归属。学院职能部门在纵向五系统中的定位见图4。

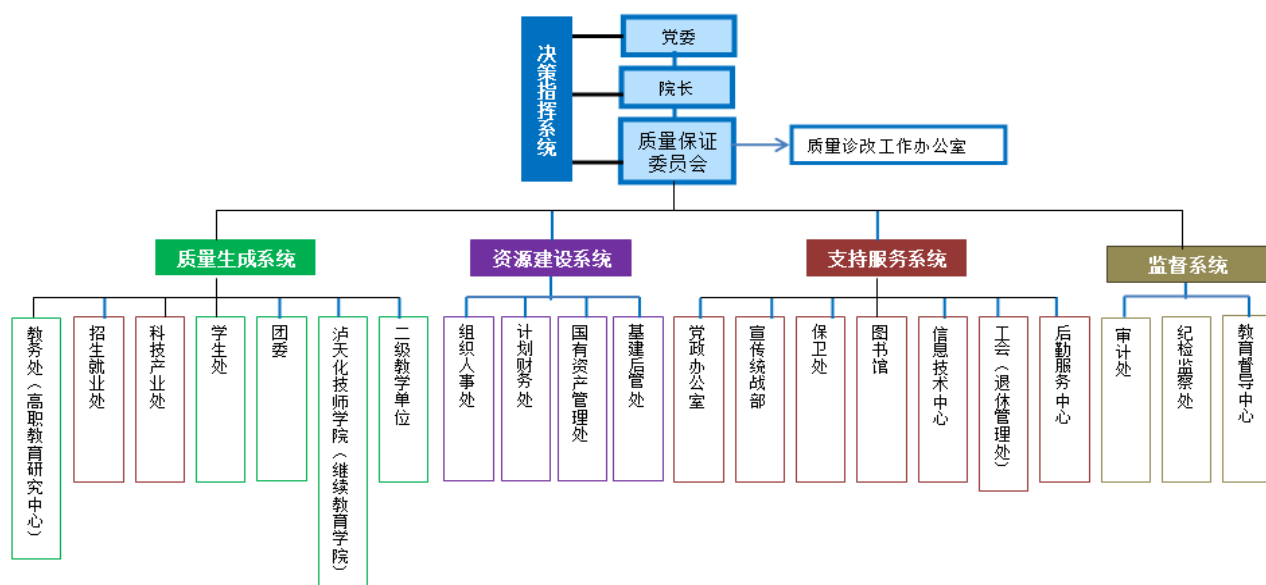


图4 学院职能部门在纵向五系统中的定位

(2) 明确各部门工作职责与权限

根据部门在纵向五系统中的归宿，梳理各部门工作职责，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	
在系统外的职责	

在明确职责与权限的基础上，各部门按照 SMART 原则将工作职责以具体工作为载体进行落实，依据具体化的工作优化部门岗位任务(表2)，工作要落实到部门中具体岗位，层层分解，落实到人。

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

(3) 明确岗位工作标准

依据具体化的工作，制定岗位各项工作标准（表3）。

表 3 职能部门之科室岗位工作标准一览表

部门名称: _____ 科室名称: _____

科室	岗位	具体化工作	工作标准

形成职责-岗位工作-标准关联的系统工作包（图 5）。

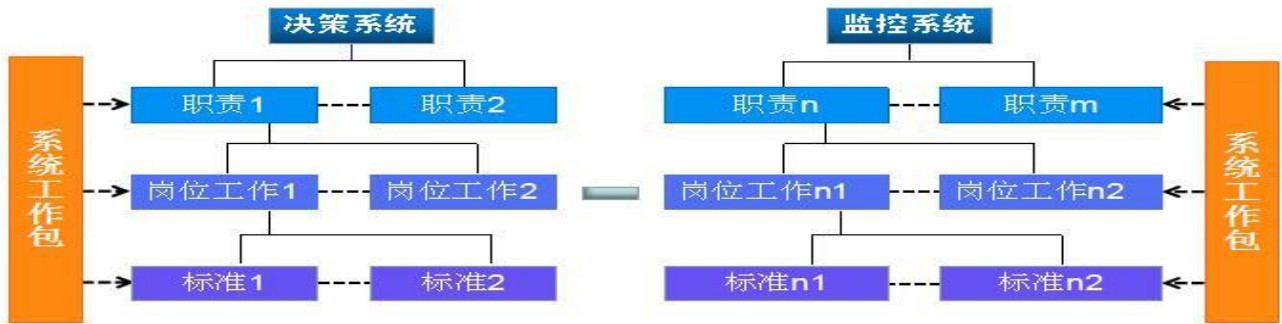


图 5 职责—岗位工作—标准关联的纵向五系统工作包

(二) 完善规划，形成目标体系

1. 基于 SWOT 分析编制学院规划，形成完整的目标链

基于 SWOT（strengths 优势、weaknesses 劣势、opportunities 机会、threats 威胁）分析，根据“五纵五横一平台”内部质量保证体系架构，编制学校发展“十三五规划”，根据统筹规划拟制专项任务规划，涵盖专业建设、课程建设、师资队伍建设、学生发展、基础条件与保障、科技创新与社会服务能力建设、校园文化建设、国际交流合作、现代大学治理体系建设等目标体系，形成上下衔接、左右呼应的“1811（1个总规+8个专项规划+11个二级学院规划）”规划目标链。学院“1811”规划目标链示意图见图 6。

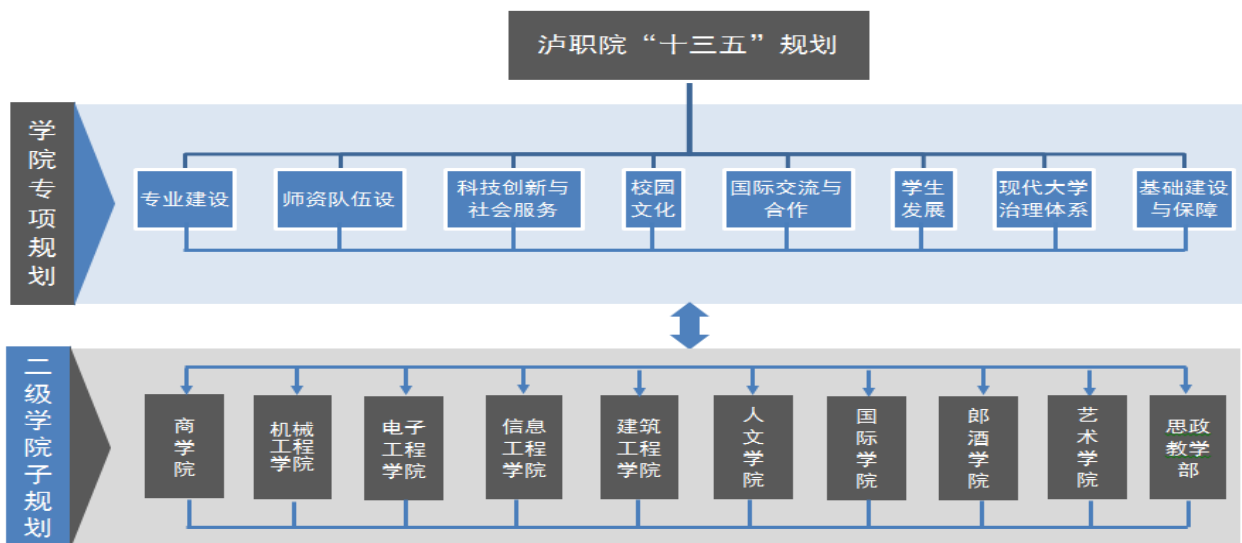


图 6 学院“1811”规划目标链示意图

各二级学院在对所辖专业进行 SWOT 分析基础上，依据学院专项规划目标，编制二级学院专业建设发展子规划，并以此作为依据编制专业建设方案，明确年度建设目标、任务、措施和预期效果，形成二级规划与学院规划目标执行链。学院一二级规划目标链与执行链示意图见图 7。



图 7 学院一二级规划目标链与执行链示意图

2. 建立规划落实与反馈机制，不断修正目标，确保任务高质量达标

按照规划建设任务实施进程，将年度规划任务落实到工作计划中，实施层层分解落实，针对重大任务项目实施监控，制定相应的任务完成考核标准，并将任务完成情况与部门绩效考核相结合，确保规划任务的有序推进和顺利完成。规划任务执行流程示意图见图 8。

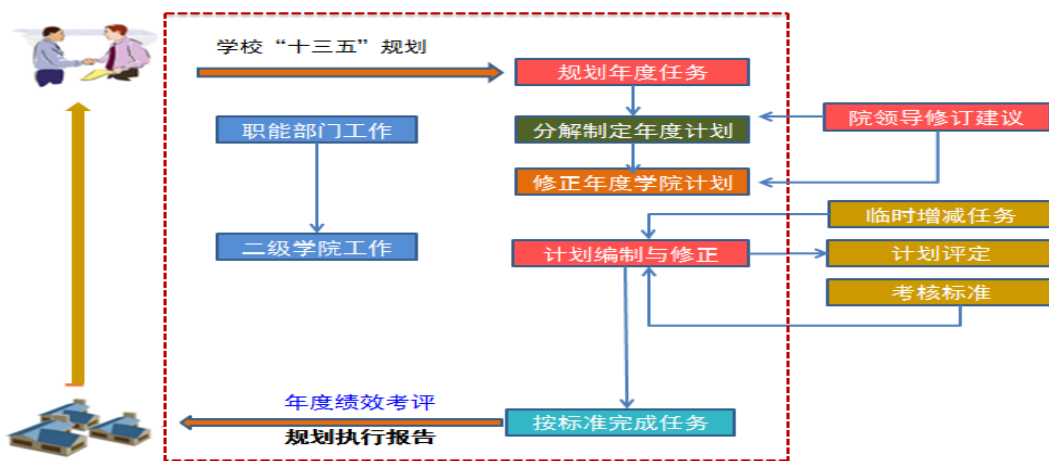


图 8 规划任务执行流程示意图

(三) 建立标准，形成标准体系

制定和完善包括学院层面工作标准、专业标准、课程标准、教师及学生发展标准等，形成内部质量保证体系的标准链。

1. 学院层面建立年度目标任务考核性诊断标准

依据国家及四川省优质高职院校建设标准和要求，参照国家高水平高职院校建设要求，

以提高人才培养质量为基础，根据学院在整体发展、专业建设、课程设置、师资队伍建设、学生全面发展等方面确定的目标任务，构建开展部门目标考核和个人绩效考核相结合的学院年度目标任务考核体系，按照学院年度目标任务工作要点，将目标任务层层分解，落实任务的责任单位，厘清各部门工作职责。其中，部门目标考核分为职能部门目标考核和二级学院（部）目标考核，职能部门目标考核由常规工作考核和重点工作考核构成，二级学院（部）目标考核由常规工作考核和专项工作考核构成。个人绩效考核分为干部绩效考核和教职工绩效考核，从个人履行岗位职责，完成工作任务、学习培训等情况进行考核。年度目标任务考核体系示意图见图9。

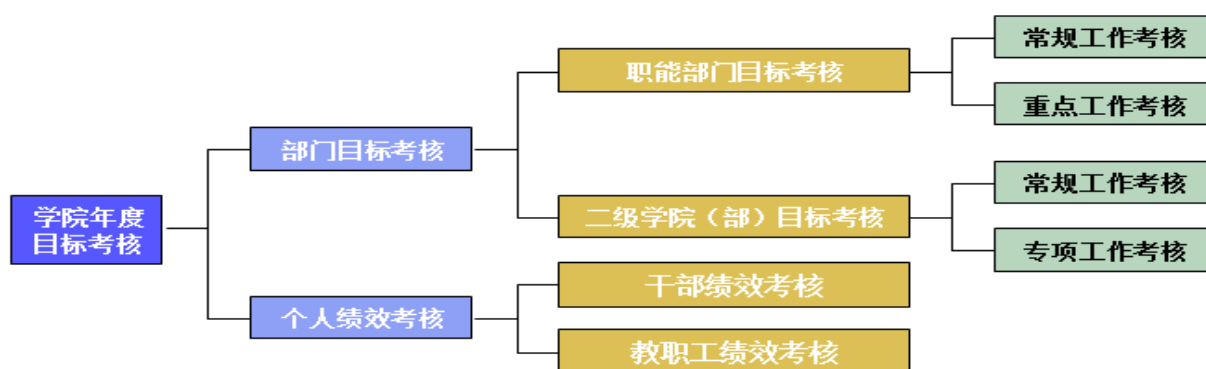


图9 年度目标任务考核体系示意图

2. 建立和完善专业、课程标准

立足泸州，面向成渝城市群，辐射长江经济带上游地区，围绕泸州建设区域中心城市和省级副中心的宏伟战略目标，以高等职业专科教育为主，立足构建职业教育围绕产业发展层次，打造衔接贯通的职教服务体系和学生升学立交桥。向下加强区域中高职一体化衔接改革，向上探索应用技术型本科教育专业试点。

紧密围绕泸州市重点发展的现代服务业、现代制造业、社会事业、建筑产业、信息产业发展需要，调整布局专业群；围绕国家级特色专业、省级骨干专业，院级重点建设专业和一般专业建设四个层次，按照目标定位、课程建设、实训基地建设、师资队伍建设、服务能力建设、培养质量定位设定专业建设标准和专业资源配置标准，按照要素符合度（定性）、指标满足度（定量）制定专业考核性诊改标准。

依据专业建设目标，对接国家职业（技术）标准、开发专业课程体系和课程资源、根据教学内容进行教学模式改革，建立课程目标、课程学时、课程内容、教学组织、课程考核等课程标准和课程资源配置标准（师资、实训条件等方面的数量、结构和水平等），按照要素符合度（定性）、指标满足度（定量）制定建立课程考核性诊改标准。

3. 建立教师发展标准

结合教师职称晋升和岗位聘任的相关要求，制定包括师德修养、教育教学、教研科研、社会实践等四个维度的教师发展标准，科学设计教师成长发展体系，并与岗位聘任、绩效考核挂钩。学院教师发展标准示意图见图 10。

同时以一流师资队伍建设的行动计划为依据，建立学校教学名师标准、专兼职教师聘用标准、双师型教师认定标准、专业带头人标准、骨干教师标准等。

职称、岗聘（11 级）

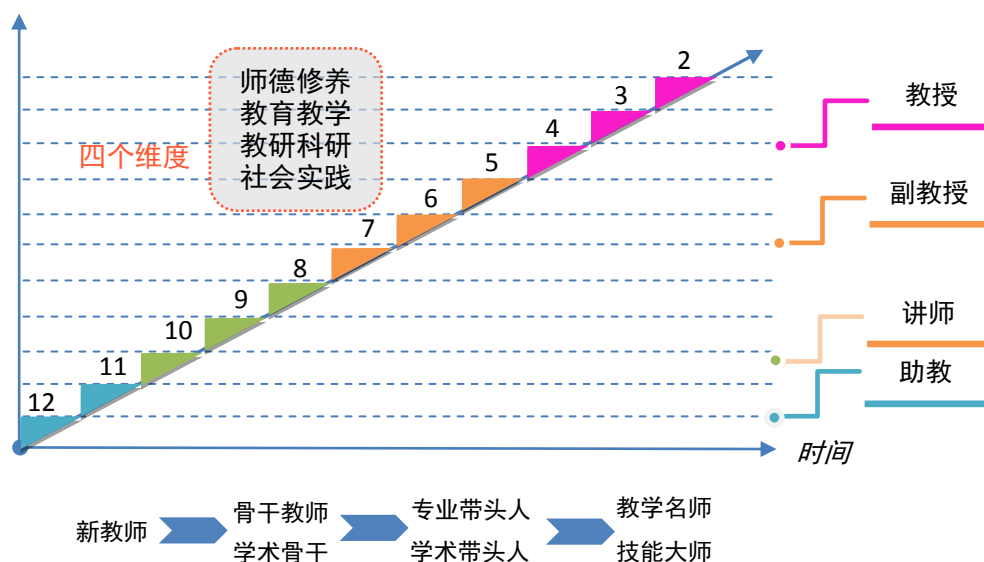


图 10 学院教师发展标准示意图

4. 建立学生发展标准

紧紧围绕“品德好、有特长、懂生活”现代大学生人才培养定位与目标，根据学生核心素养要求，建立完善学业发展、职业发展、个人发展、团队发展、社会能力发展五个维度，结合高职大学生实际，形成大学生发展自测指标体系。学生发展自测指标构架图见图 11。

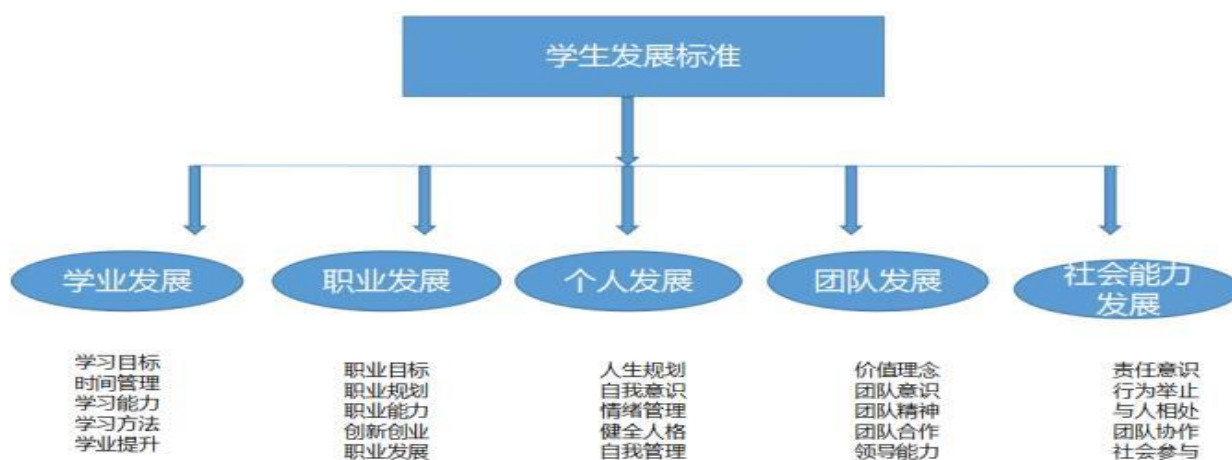


图 11 学生发展自测指标构架图

（四）制订制度，形成制度体系

1. 构建制度体系，明晰各部门制度建设责任

围绕内部质量保证体系建设运行要求，以学院章程为母法，以质量文化为引领，以学院“十三五”规划体系为基本依据，以“五纵五横一平台”为基本框架，对应“学校、专业、课程、教师、学生”五个主体范畴，结合决策与治理结构、办学活动与质量生成、资源建设、支持服务、监督控制等层面，从“一章七制”（党委会、院长办公会、党政联席会、学术委员会、教学委员会、教代会、学代会）、绩效管理、目标管理到党建、思政、教学、学生、教师、科研、财务、基建、国资、后勤、安全、文化、社会服务、校外合作、执纪监督等各领域，构建制度、流程、标准健全的制度体系，并根据内部质量保证体系部门职责分工明确制度建设责任主体。

2. 建立规范的制度建设与运行管理机制

紧扣高等职业教育发展形势和学院建设发展需要，围绕内部质量保证体系建设运行要求，从“需求分析、顶层设计、事项确定、主办部门调研讨论、跨相关部门调研讨论、制定编制、征求意见、专家审查（业务专家、法治专家）、专委（教学、质诊等）审核、会议审定（院长办公会、党委会）”等环节，规范制度建设流程。构建制度建设——制度学习——制度执行——制度评估——创新提高五阶段运行的诊改循环系统，指导、规范制度运行管理，实现制度建设有规划、制度运行有指引、制度执行有反馈的自动规范运行。

3. 建立考核性诊断和质量报告制度，实现质量信息及时反馈

建立学校、专业、课程、教师、学生 5 个层面，学院——部门——教研室三层级的质量分析、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；编制学院教育质量年度报告，向全院发布，接受全院师生、全社会对学院人才培养质量监督。

（五）完善信息化智能平台，保障质量保证体系运行

1. 智慧校园信息化管理平台总体设计

建设覆盖全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，一站式师生网上事务中心、大数据分析平台以及移动互联应用基础上，为管理者、教师、学生、家长、社会访客及校友等人群提供校园事务处理、移动学习和交流互动服务，实现校园管理智能化。

信息化管理平台的建设以满足日常操作与管理的需要为基础，为学院领导决策提供必要的、全面的、准确的支持。学院信息化管理平台具有如下五个方面的功能：

（1）大数据技术支撑

信息化管理平台的最终目标是实现个性化定制在校的学习与生活轨迹。通过基础数据的积累，依据数据挖掘和建模技术，信息化管理平台可以通过对基础的海量数据建模，进行习惯行为预判、趋势分析和展望；同时信息化管理平台可通过对共享和积累的各方面的数据、信息和规则，通过智能推理，提前反应，制定应对策略，体现智能、聪慧的特点。

(2) 全维度多样化的数据采集

信息化管理平台采集学院师生及管理过程的全维度、多样化的数据资源，并提供不同的数据感知采集的方式，诸如系统采集、传感器感知、数据填报等方式。

(3) 全方位的深度画像描述

通过大数据的分析和挖掘技术，关联分析学生、老师以及其他几个层面的深度画像，展示不同对象的个性化特性，助力教学及管理过程的个性化和特色化。

(4) 综合预警机制

通过创建综合预警分析平台，对整个质量控制管理指标以及整体综合关联，进行指标分析预警和综合分析预测预警等。

(5) 个性化服务推送

以个性服务为理念，信息化管理平台以解决师生在校园生活、学习、工作中的实际需求为出发点，在大数据的支撑下，智能推送个性化服务。信息化智能平台顶层设计图见图 12。

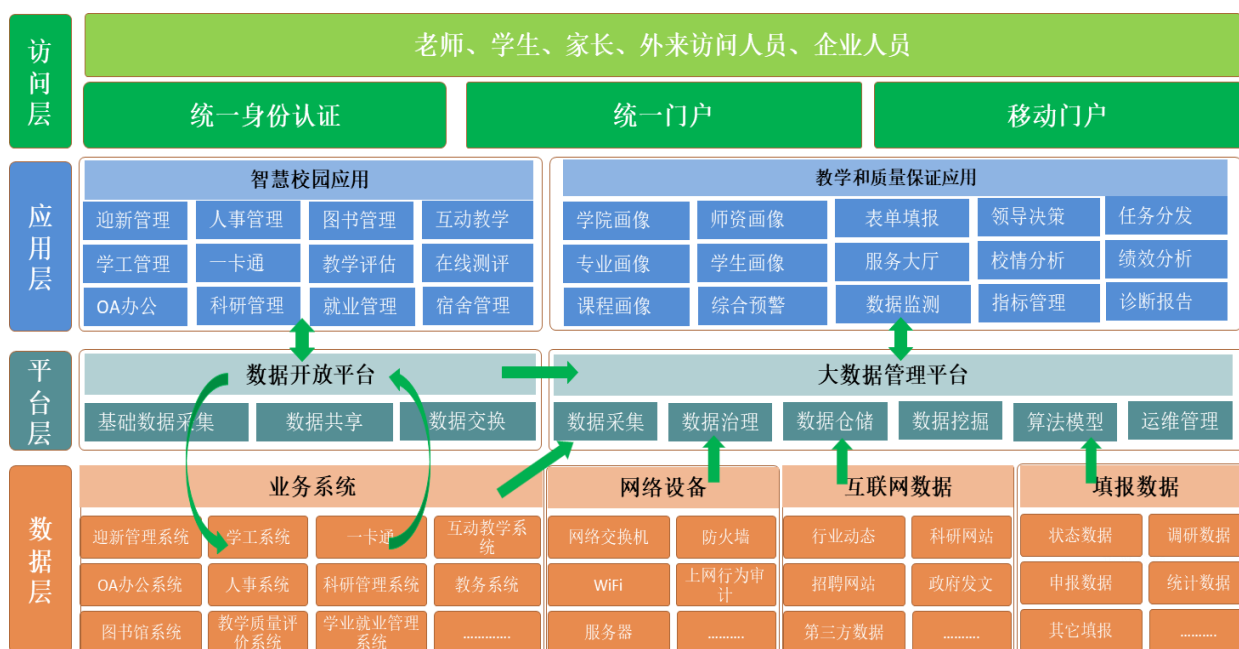


图12 信息化智能平台顶层设计图

2. 完善校园网络基础设施

全院有线、无线全覆盖，全院师生在图书馆、教学区、办公区免费接入，实现对学院资源的高速访问，校园内无线设备无感知漫游免认证，同时实现无线网络与校园有线宽带网络

的无缝链接和一体化管理。建成统一的 IT 运维平台，将链路资源、网络设备、虚拟化平台、服务器系统、应用平台、业务系统、机房环境等资源纳入管理并监控，通过设定各种参数阈值在告警时通过平台向运维人员进行预警，全面提高 IT 运维工作的能力和水平。有线无线网络拓扑图见图 13，统一 IT 运维监控平台见图 14。

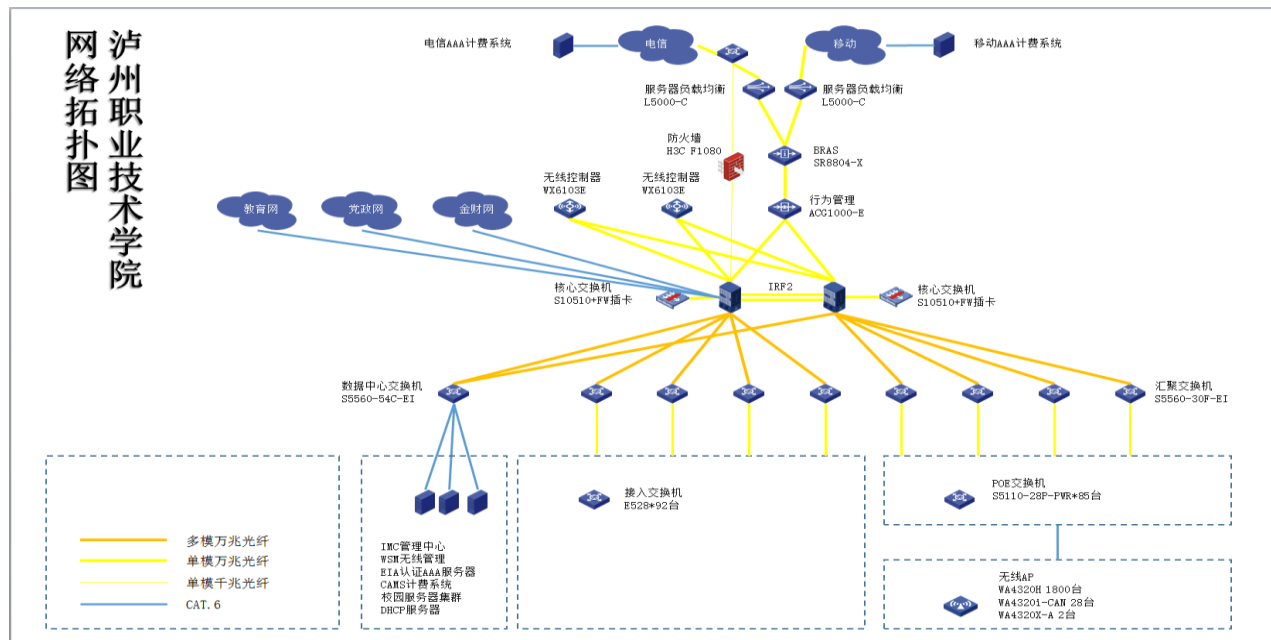


图13 有线无线网络拓扑图

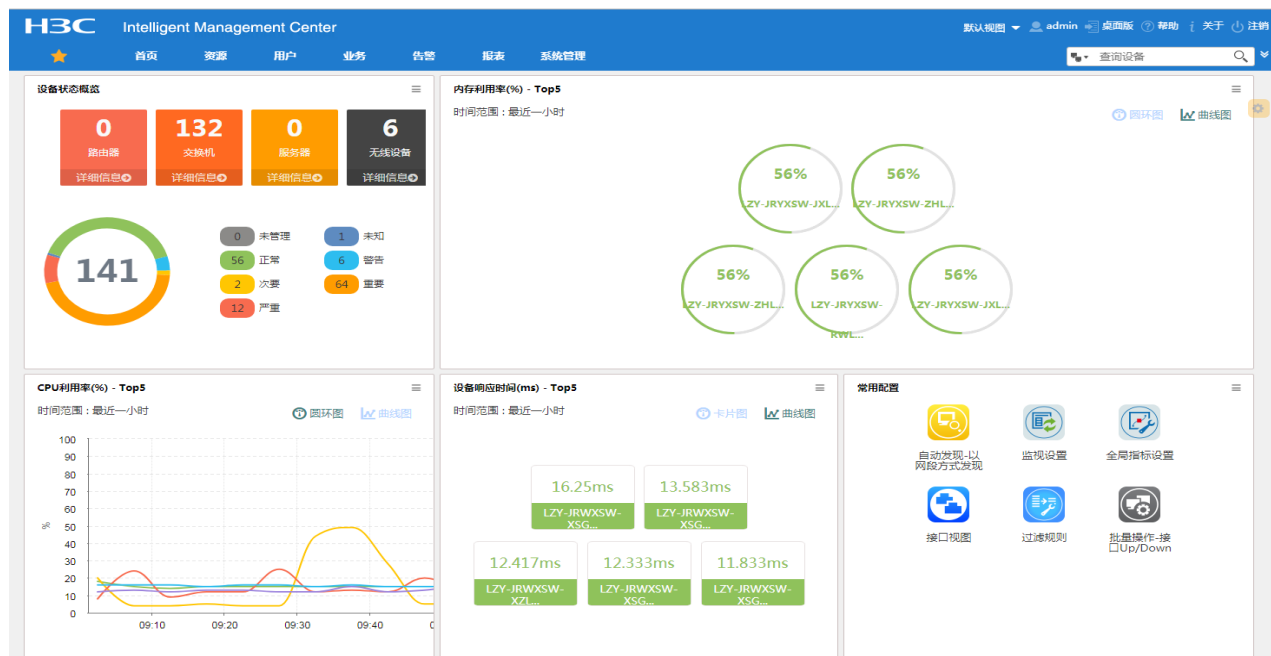


图14 统一IT运维监控平台

3. 建设校本数据中心

依托统一信息标准建设，构建公共数据平台、身份管理平台、信息门户平台，打造学院层面的校本数据中心；打通各应用系统之间的标准和编码壁垒，实现公共数据统一标准；实

现统一身份认证，所有系统统一为一套账号密码体系；实现统一门户入口，多数用户不再感觉有多套系统存在，实现一站式访问，为数字化校园建设提供了基础平台保障。建成了校级共享数据中心，实现所有业务系统的公共数据自动同步至校级共享数据中心；建成了基于国标、部标，融合我院各应用系统的元数据要求，形成一套统一的数据标准、编码标准及数据交换和接口规则，打通信息孤岛，实现多应用系统统一身份认证与统一门户信息展示，提供一站式访问的个性化信息服务。统一身份认证登录见图 15，统一信息门户见图 16。



图15 统一身份认证登录



图16 统一信息门户

4. 建设校园一卡通系统

校园一卡通系统除了具备基本的身份认证和金融消费功能之外，还在系统扩展性方面进行了各种有益的探索，实现了学院各部门的资源共享和信息交互，在信息化建设、校园电子

商务方面都发挥了重要作用。同时，实施一卡通之后，学院制定了校园内部的信息标准和数据规范，形成了统一的信息平台，保证了数据传递的即时性和准确性。这也提高了财务信息化水平，规范了财务秩序。并且通过校园一卡通的数据分析平台，充分进行信息挖掘，为领导提供决策支持，提高学院管理水平。一卡通服务见图 17。

一卡通消费信息								
用户编号	姓名	消费时间	消费地点	交易商户	交易站点	交易类型	交易金额	交易后余额
000054	龙小宏	2018-10-23 12:18:22	二食堂网关	二食堂三楼	841494	持卡人消费	3	60.4
000054	龙小宏	2018-10-22 12:05:44	二食堂网关	二食堂三楼	832145	持卡人消费	3	63.4
000054	龙小宏	2018-10-21 12:19:30	二食堂网关	二食堂三楼	826069	持卡人消费	3	66.4
000054	龙小宏	2018-10-19 12:08:55	二食堂网关	二食堂三楼	816793	持卡人消费	3	69.4
000054	龙小宏	2018-10-19 12:08:45	二食堂网关	二食堂三楼	816780	持卡人消费	3	72.4
000054	龙小宏	2018-10-17 12:08:43	二食堂网关	二食堂三楼	799745	持卡人消费	3	78.4
000054	龙小宏	2018-10-17 12:08:03	二食堂网关	二食堂三楼	799683	持卡人消费	3	81.4
000054	龙小宏	2018-10-12 12:13:47	二食堂网关	二食堂三楼	764938	持卡人消费	3	90.4
000054	龙小宏	2018-10-11 12:12:14	二食堂网关	二食堂三楼	756428	持卡人消费	3	93.4
000054	龙小宏	2018-10-09 11:58:21	二食堂网关	二食堂三楼	737662	持卡人消费	3	96.4

第1/8页 共8页 共72条记录 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >

图17 一卡通服务

5. 建设一站式网上事务大厅

建成网上事务大厅、实现一站式办事：基于碎片化的服务思路，建成一站式网上事务大厅，实现教学、科研、人事、学工、资产、通用服务相关业务的统一访问入口，在线办理、在线评价和建议，改善传统手段办事拖拉、流程不透明的弊端，让业务部门实现办事流程的全过程跟踪、监控；实现事务的上下追溯与跟踪。支持用户个性化订阅自己关注的服务与消息推送，提高获取信息的效率，提升用户体验。

6. 建设云数据中心

通过虚拟化应用，建设校园云数据中心：通过采用弹性扩展的云计算和集群技术建设服务器虚拟化平台，为全院应用信息系统提供统一的计算和存储资源基础硬件服务平台，提升和扩充服务器虚拟化的范围和能力，目前校内各类应用的虚拟化服务器数量达 100 台。建成支持多种交付模式的桌面虚拟化平台，积极推行行政办公、教师科研、学生上机实训的云桌面的应用，实现师生校内、校外、不同终端之间进行个人云桌面的漫游和漂移，实现云端教学、办公和学习，大幅降低终端设备的维护成本和整体能耗。目前教学、办公云桌面数量达到 200 台。云数据中心见图 18。



图18 云数据中心

7. 建设移动云教学管理平台

推进信息化平台建设，实现教育全过程信息化：建设完善教育信息化基础应用环境，多媒体中控、交互型智慧教室、智能录播系统和自助式微课摄录系统、标准化考场视频监控系统，在线教学平台以及教学过程评价，实现学校各类数据和资源的衔接融通。实现学校教育全过程信息化，充分发挥教育信息化在推进学校综合改革、治理体制和治理能力现代化进程中的积极作用。移动云教学管理平台见图 19，教学质量管理平台见图 20。



图19 移动云教学管理平台



图20 教学质量管理平台

8. 开发移动端应用

强化手机端应用，拓展移动校园服务：为切实提高信息化应用水平，完成了学院移动信息平台的建设，同时对手机端的应用不断延伸和扩展，结合学院管理需求开发推出了课堂考勤、手机端事务审批、移动端报表展示、智能应答、失物招领等功能，为管理者、教师用户、学生用户提供随时随地的移动校园事务处理、移动学习和交流互动服务，方便了师生的校内移动应用。移动校园见图 21，移动 OA 系统见图 22。



图 21 移动校园



图 22 移动 OA 系统

9. 建设大数据分析平台

建成大数据分析平台，实现智慧分析：依托学院应用系统动态数据和共享数据中心为基础，突出信息化服务于师生、职能部门、院领导等各级用户的功能，充分发挥成熟技术的应用优势，建设大数据智慧分析平台，提供以教职工、学生、教学、科研、招生、就业、资产、综合校情等不同主题的分析，为学院科学决策提供数据支持，充分发挥信息化在师生服务、辅助决策和日常事务管理中的作用，实现资源效益的最大化。

利用大数据技术，实现数据的实时采集，动态监测状态数据和校情数据，对学院、专业、课程、教师、学生五个维度进行立体化画像，实现教学行为、教学质量和常态监控数据可视化、数据钻取、数据分析、数据预警和状态报告等功能，全面掌握学院教学和人才培养质量状况，为学院教学和人才培养质量论证提供依据，为学院发展决策提供数据支撑。

六、诊改运行

（一）学院层面：按年度目标任务开展考核性诊断

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，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。目标任务考核性诊断流程示意图见图 23。



图23 目标任务考核性诊断流程示意图

2. 依托数据平台，建立基于数据分析的诊改与报告机制

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，建立影响质量因素的坐标系。依据工作过程中产生的信息数据，对照设定的工作标准与坐标系，按照学院——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——自我诊改四步骤，对各类各项工作现状进行自主诊断改进。在部门月度工作报表、职能部门诊改报告中，反映基于影响质量因素坐标系的诊断与改进情况，为以后各阶段目标

及标准的调整修改提供依据。三层级四步骤自主诊改示意图见图 24。

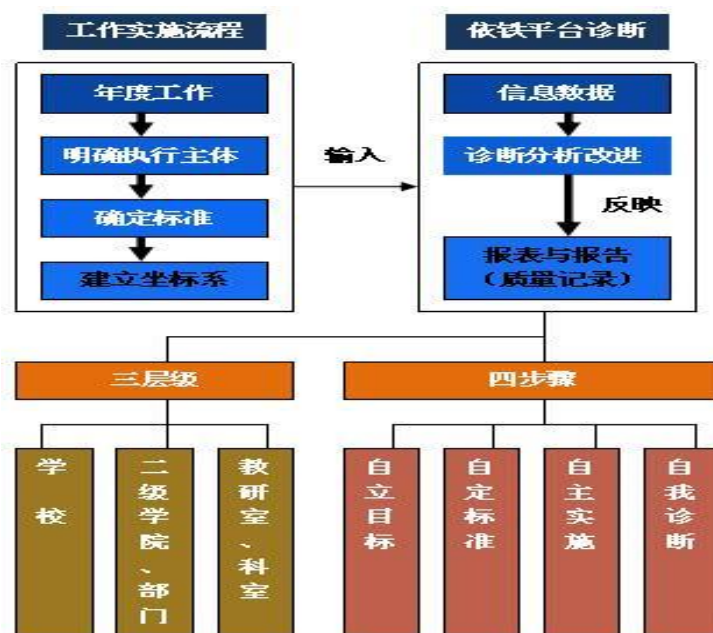


图 24 三层级四步骤自主诊改示意图

(二) 专业层面：按专业教学标准和专业建设方案开展诊改

各专业团队要根据专业发展目标和标准，建立各个专业的自我诊断和改进机制，定期进行工作质量诊断，防微杜渐，发现问题，及时解决，不断改进专业建设质量，形成各专业的质量改进螺旋。专业层面质量改进螺旋示意图见图25。

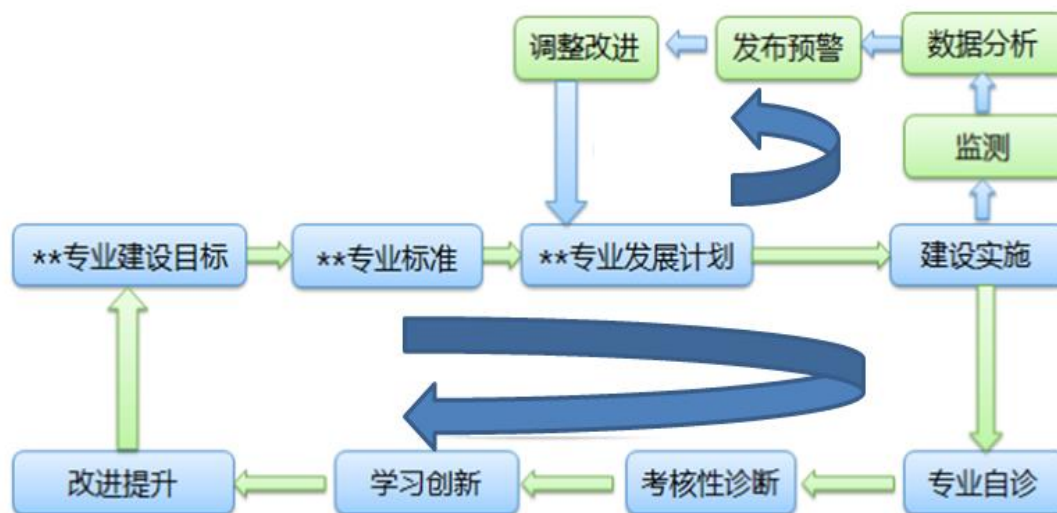


图25 专业层面质量改进螺旋示意图

(三) 课程层面：按课程标准和课程建设方案开展诊改

各课程团队要根据课程发展目标和标准，建立各门课程的自我诊断和改进机制，定期进行工作质量诊断，防微杜渐，发现问题，及时解决，不断改进课程建设质量，形成各门课程的质量改进螺旋。课程层面质量改进螺旋示意图见图 26。



图 26 课程层面质量改进螺旋示意图

（四）教师层面：按规划目标和教师发展标准开展诊改

1. 依据师资发展规划，开展师资队伍建设考核性诊断

依据学院师资队伍发展规划，层层分解编制学院——二级学院（部）——专业（课程）三级师资队伍建设目标链，编制年度实施路线图。二级教学单位依据学院师资建设标准制定年度计划，教师个人按照年度计划和个人发展规划编制年度工作任务并实施。

利用信息平台实时反映教师——二级教学单位——学院师资建设状态，及时自我诊断改进，计划完成情况与绩效考核挂钩。

2. 依据教师发展标准，开展教师发展自我诊改

学校层面以教师发展标准为依据，系统设计激励提升机制，建立信息化教师成长档案，实时记录教师个人成长轨迹。

教师依据发展标准，制定三年一轮的发展规划，编制年度工作计划并开展自我诊改。二级教学单位定期对教师实施考核性诊断，指导和帮助教师实现发展目标。教师自我发展示意图见图 27。

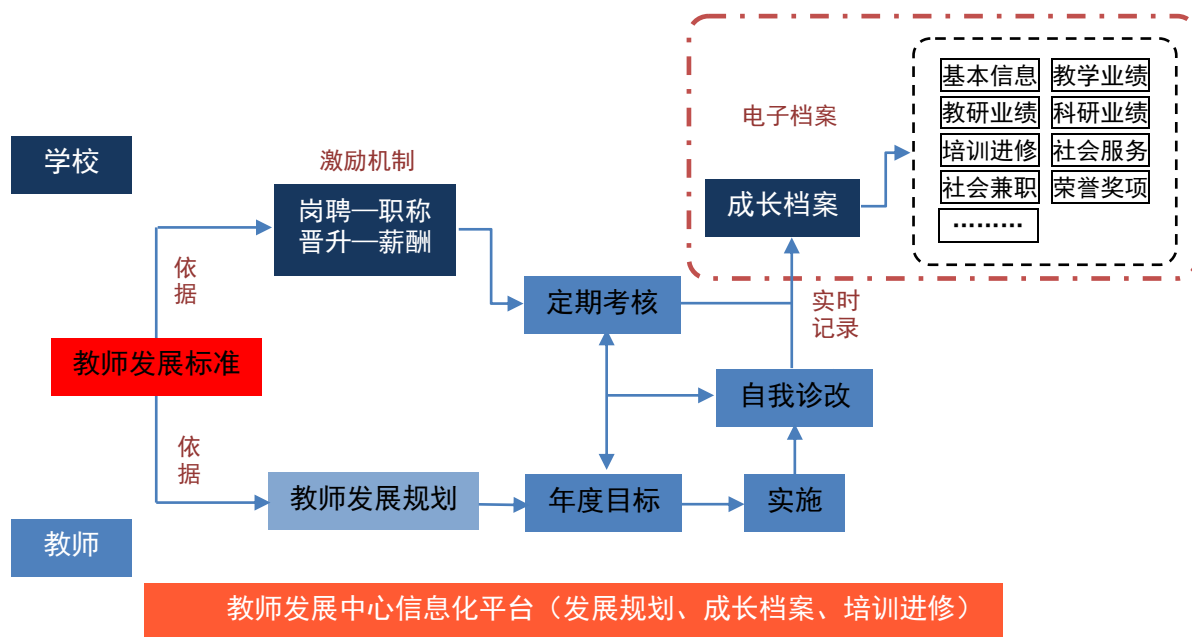


图 27 教师自我发展示意图

3. 基于人才培养状态数据，开展教师发展自我诊改

通过人才培养状态数据采集与管理平台实现数据的源头实时采集和监测，根据诊改标准，开展以实时数据为主要依据的自我考核诊断，教师层面诊断点主要包括：学历学位、所授课程、科研（获奖、专利、课题、论文等）、评教（包括课堂评价）、导师工作、培训进修、挂职锻炼、兼职实践、行业工作经历等。二级学院（部）和学校根据平台数据计分，实施单项和综合性激励。

（五）学生层面：按学生发展标准开展自我诊改

1. 实施学生自测诊断，开展学生状态数据分析

依据学生发展自测指标，编制 5 个维度 25 要素学生自我诊断问表，面向全体学生实施问表式自测诊断，形成自测诊断雷达图并应用于学生自我调整与改进，以及素质教育方案的修正、教学实施的改进等。运用数据状态采集与管理平台，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。学生自测诊断与状态数据分析应用示意图见图 28。

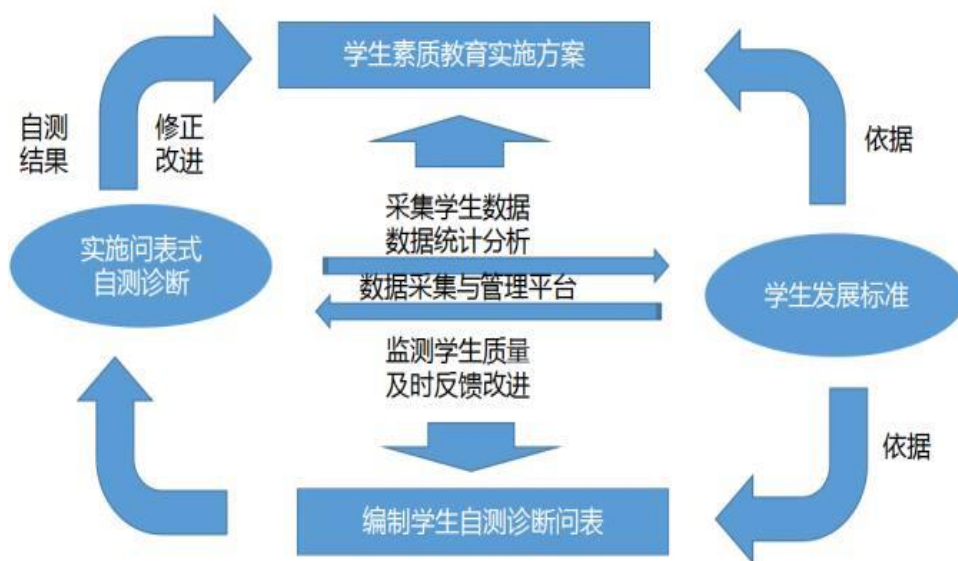


图 28 学生自测诊断与状态数据分析应用示意图

2. 诊断结果与第二课堂支撑融合，助力学生成长成才

基于学院人才培养目标，建立第二课堂成绩单制度，形成与课外活动相匹配的 7 个主题模块，完善学生素质教育实施方案，并与学生自测诊断结果支撑融合，为学生成长成才提供发展平台。教师依据每个学生自测诊断结果，引导学生参与不同模块活动，达到扬长避短的目的，助力培养“品德好、有特长、懂生活”的现代大学生。学生自测诊断结果与第二课堂支撑融合示意图见图 29。

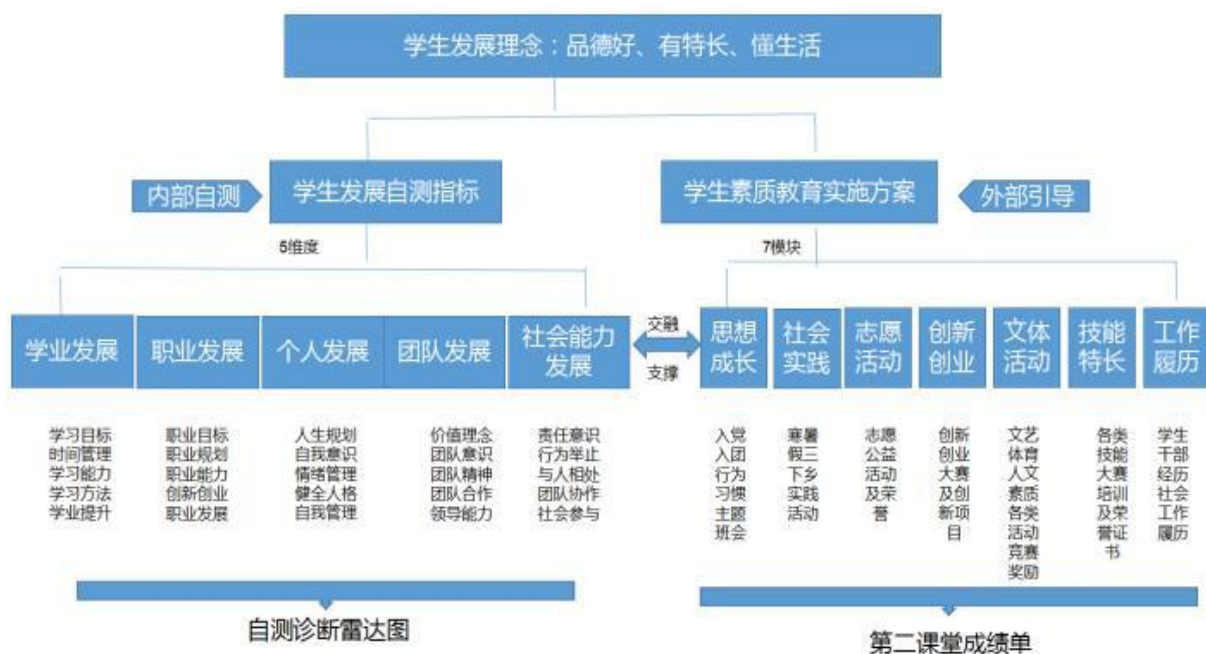


图 29 学生自测诊断结果与第二课堂支撑融合示意图

七、保障措施

(一) 建立奖惩机制

以学院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。按照学院“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。

附件

附 1 泸州职业技术学院内部质量保证体系建设工作任务一览表

附 2 泸州职业技术学院内部质量保证体系诊断项目参考表

附 1 泸州职业技术学院内部质量保证体系建设工作任务一览表

类别	建设任务	工作	成果形式	责任部门	完成时间
1. 健	1.1 健全	1.1.1 调整学院质量保证委	学院文件	教育督导中心	2018. 10

全组 组织	组 织 机 构, 明确 职能分工	员会			
		1.1.2明确各部门在质量保障中的职能;厘清各部门在纵向五系统中的归属、职责与权责;明确二级单位—专业团队—课程团队质量保证职责	部门(包括学院所有职能部门)职责;二级教学单位工作职责	组织人事处、各职能部门、二级教学单位	2018.12
		1.1.3根据部门职责修订完善制定岗位工作标准,形成系统工作包	纵向五系统的工作包、各部门工作手册	组织人事处、各职能部门、二级教学单位	2019.06
2. 完 善规 划	2.1 基 于SWOT 分析 完善学 院规划, 形成完 整的目 标链	2.1.1调整完善学院“十三五”总规划与专项规划	规划文本	综改办	2018.12
		2.1.2编制完善建设目标体系,形成目标链	目标链图	综改办	2018.12
		2.1.3执行规划年度任务、与绩效挂钩	任务分解表、任务考核表、考核结果	党政办公室、组织人事处	2018.12 ~ 2020.12
	2.2 建 立大数 据分析 机制, 不断修 正目标 链,确 保完成 质量	2.2.1建设信息化的绩效考核管理系统	管理系统	组织人事处、信息技术中心	2020.12
		2.2.2编制学院十三五总规年度执行报告		综改办、高教研究中心	2018~ 2020
		2.2.3编制分项规划执行年度报告	执行报告文本	相关职能部门	2018~ 2020
3. 建 立标 准	3.1 年 度目标 任务考 核性诊 断标准	3.1.1制定职能部门综合性目标任务考核标准	综合性目标任务考核表	分管领导、职能部门	每年2月 月底前
		3.1.2制定二级教学单位综合性及专项目标任务考核标准	综合性目标任务考核表、专项(教学质量工程、科研、学生、招生就业)目标任务考核表	分管领导、相关职能部门、二级教学单位	每年2月 月底前
	3.2 建 立专 业、课 程、教 师、学 生标准 系列	3.2.1建立与完善专业、课程标准系列		教务处	2019.08
		3.2.2建立教师发展标准系列	标准文本	组织人事处	2019.08
		3.2.3制定企业兼职教师等聘用考核标准			2019.08
3.2.4建立学生发展标准		学生处	2019.08		
4. 制 定 (修 改) 制 度	4.1 梳 理组 织机 构管 控事 项,完 善内 部管 理	4.1.1梳理部门管控事项,优化完善现有管理制度	制度文本	各职能部门	2019.08
		4.1.2设计部门管控事项工作流程	流程文本		2019.08
		4.1.3梳理现有制度,架构	制度体系框架	纪检监察处	2019.08

	制度并形成内控制制	并完善学院的制度体系					
		4.1.4汇编管理制度与管理流程紧密结合的学院内控制度	内控制度文本	纪检监察处	2019.08		
		4.1.5制定学院组织机构绩效考核性诊断制度	制度文本	组织人事处	2018.12		
		4.1.6建立质量报告制度		教务处	2018.12		
		4.1.7建立教学质量诊改制度		教育督导中心	2018.12		
		4.1.8制定专业考核性诊断制度		教务处	2018.12		
		4.1.9制定课程适时性诊改制度		教务处	2018.12		
		4.1.10制定教师发展诊改制度		组织人事处	2018.12		
		4.1.11制定学生发展自测诊断制度		学生处	2018.12		
		4.1.12编制学院教育质量年度报告	报告文本	教务处	每年12月		
		4.1.13编制专业、课程质量年度报告		教务处	2018年起每年12月		
		4.1.14编制教师质量年度报告		组织人事处	2018年起每年12月		
		4.1.15编制学生质量年度报告		学生处	2018年起每年12月		
		4.1.16编制学院年度教学质量诊改报告		教育督导中心	2018年起每年12月		
		4.1.17编制学院年度专业、课程质量诊改报告		教务处	2018年起每年12月		
		4.1.18编制学院年度教师发展质量诊改报告		组织人事处	2018年起每年12月		
		4.1.19编制学院年度学生发展质量诊改报告		学生处	2018年起每年11月		
		5.建设平台	5.1开发过程性采集平台,建立网络物理校园,实现质量监控预警	5.1.1建设校本数据平台,形成网络物理校园	信息平台	信息技术中心	2018.09
				5.1.2建立一站式网上事务大厅		信息中心、相关职能部门	2019.12
5.1.3建设教务管理系统	信息平台			教务处、信息技术中心	2018.06		
5.1.4建设移动与在线学习平台				教务处、信息技术中心	2018.09		
5.1.5开发移动端应用,建立课程教学质量在线跟踪系统				教育督导中心、信息技术中心	2018.09		
5.1.6完善教学质量管理平台				教育督导中心、	2019.02		

	台		信息技术中心	
5.2 挖掘平台数据, 实现基于数据信息的运行	5.2.1 建设大数据分析平台	信息平台	信息技术中心	2020.12
	5.2.2 用数据信息对培养质量、工作绩效分析、诊断和改进	过程档案	各部门、二级教学单位、师生员工	每年、每阶段、每过程

附 2 泸州职业技术学院内部质量保证体系诊断项目参考表

诊断项目	诊断要素	诊断点	影响因素参考提示	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	学院发展目标定位是否科学明确; 人才培养目标、规格是否符合区域经济和社会发展要求, 是否符合学生全面发展要求; 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	1.3/7
		1.1.2 质量保证规划	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; 实际执行效果是否明显	1.3/7
		1.1.3 质量文化建设	师生质量意识, 对学院质量理念的认同度; 质量保证全员参与程度; 质量文化氛围; 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	2.2/8
	1.2 组织架构	1.2.1 质量保证机构与分工	学院、二级教学单位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	8
		1.2.2 质量保证队伍	质量保证队伍建设是否符合质量保证体系建设规划要求; 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; 考核机制是否严格规范; 能否实现持续改进	8.2/8.6
	1.3 制度构架	1.3.1 质量保证制度	学院、二级教学单位、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	8.1
		1.3.2 执行与改进	质量保证制度落实情况与改进措施是否具体务实; 质量保证制度是否不断改进和完善; 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; 院(系)、专业自我诊改是否已成常态	8.7
	1.4 信息系统	1.4.1 信息采集与管理	是否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; 人财物是否有保障, 管理是否到位, 运行是否良好; 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	3.4/8.1
		1.4.2 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	3.4
	2. 专	2.1 专	2.1.1 规划	专业建设规划是否符合学院发展实际, 是否可

业质量 保证	业建设 规划	制定与实施	行；规划实施情况如何，专业结构是否不断优化	/9.2
		2.1.2 目标 与标准	有无明确的专业建设目标和标准；专业人才培养方案是否规范、科学、先进并不断优化	7.1/7.3/7.4
		2.1.3 条 件 保障	新增专业设置程序是否规范；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	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	学院内部是否建立常态化的专业诊改机制；是否能够促成校内专业设置随产业发展动态调整	3.4/8.1/8.7 /9.1/9.2
		2.2.2 诊 改 效果	诊改成效如何，人才培养质量是否不断提高；校企融合程度、专业服务社会能力是否不断提升；品牌（特色/重点）专业（群）建设成效、辐射影响力是否不断增强	4/5/6/7/9
		2.2.3 外 部 诊断（评估） 结论应用	是否积极参加外部专业诊断（或评估、认证）；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	4/5/6/7/9
	2.3课 程质量 保证	2.3.1 课 程 建设规划	课程建设规划是否科学合理；是否具有可行性与可操作性	7.2/7.5
		2.3.2 目 标 与标准	课程建设规划目标达成度；课程标准是否具备科学性、先进性、规范性与完备性	7.2/7.3
		2.3.3 诊 改 制度实施与 效果	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；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	3.4/7.2/8.1 /8.2 8.5/8.6/8.7
	3. 师 资质 量保 证	3.1师 资队伍 建设规 划	3.1.1 规 划 制定	学院、二级教学单位、专业等层面师资队伍建设的科学性、一致性和可行性；规划目标达成度
3.1.2 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	5.2/7.1/7.2 /8.1/
3.2师 资建设 诊改工 作		3.2.1 诊 改 制度	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；是否开展对师资队伍建设的诊改，形成常态化的师资质量保证机制	6.1/6.2/6.3 /6.4/7.2
		3.2.2 实 施 效果	教师质量意识是否得到提升；教学改革主动性是否得到提高；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	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	是否制定学生综合素质标准；学生素质教育方案制定是否科学，培养目标定位是否准确；是否因材施教，注重分类培养与分层教学；是否实施全员全过程全方位育人，加强创意、创新、创业教育	5.2/8.3/8.4
		4.1.2 诊 改 制度	是否实施对育人部门工作及效果的诊改	8.1

	4.1.3 实施与效果	育人工作是否已形成常态化诊改机制；育人目标达成度；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	2.2/3/7.2/9.2	
	4.2成长环境	4.2.1 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	
		4.2.2 特殊学生群体服务与资助	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运行机制情况；建立学生心理健康教育体系与运行管理机制情况；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	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	能否促进社会资源引入、共享渠道的拓展；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	
		5.1.2 资源环境	是否能够促进校内办学资源的不断优化；学院资源环境能否促进质量保证体系和人才培养质量持续改进与完善，改善学院的办学条件	
		5.1.3 合作发展环境	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；合作发展的成效与作用是否不断呈现	7.5/9.3
	5.2质量事故管控	5.2.1 管控制度	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；是否建立学院、二级教学单位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；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反馈机制	8.1
		5.2.2 发生率及影响	学院质量事故的发生率、影响程度；处理安全事故、群体性事件的速度与能力；学院质量事故与投诉发生率是否逐年减少	
		5.2.3 预警机制	是否建立过程信息监测分析机制与质量事故预警制度；是否有突发性安全事故、群体性事件应对工作预案；是否有近三年质量事故分析报告及其反馈处理效果报告	8.1
	5.3质量保证效果	5.3.1 规划建设及效果	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	
		5.3.2 标准体系建设及效果	专业、课程、师资、学生发展质量标准是否完备、先进、成体系；能否在诊改过程中不断调整优化；社会认可度如何	
		5.3.3 诊改机制建设及效果	内部质量保证体系是否日趋完备；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	

	5.4体系特色	5.4.1 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	
--	---------	------------------	------------------------------------	--

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。