



泰州职业技术学院
TAIZHOU POLYTECHNIC COLLEGE

内部质量保证体系建设与运行 实施方案



二〇一九年四月

目 录

一、指导思想.....	1
二、工作原则.....	1
三、思路与目标.....	2
四、体系建设.....	2
(一) 健全组织体系, 明确机构职责.....	2
(二) 完善规划, 形成目标体系.....	5
(三) 建立标准, 形成标准体系.....	5
(四) 完善制度, 形成内控体系.....	6
(五) 建设信息化管理平台.....	7
五、诊改运行.....	9
(一) 学院层面.....	9
(二) 专业层面.....	10
(三) 课程层面.....	10
(四) 教师层面.....	11
(五) 学生层面.....	12
六、保障措施.....	13
(一) 组织保障.....	13
(二) 制度保障.....	13
(三) 技术保障.....	13
附件: 内部质量保证体系建设主要任务及实施进程表.....	13

泰州职业技术学院

内部质量保证体系建设与运行实施方案

为全面贯彻落实《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）《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）》（教职成司函〔2015〕168号）《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）等文件精神，完善学院内部质量保证体系，建立常态化的人才培养质量自主保证机制，促进学院主动适应区域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，结合学院实际，制订本方案。

一、指导思想

以《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》《国务院职业教育改革实施方案》《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案》《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》等文件精神为指导，围绕“服务好地方、发展好学院、关心好师生”的办学理念，以学院“十三五”事业发展规划、第三次党代会确立的目标任务为引领，以提高人才培养工作适应性、发展性、多样性和满意度为目标，以自主改进和持续创新为动力，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，切实履行学院教育教学质量保证的主体责任，构建常态化、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，为实现学院“建设特色鲜明的高水平高职院校”办学目标提供保障。

二、工作原则

（一）**质量主体与责任匹配相结合**。健全学院组织体系，优化质量主体职能并明确责任，梳理和优化业务流程，明晰工作岗位职责，建立质量主体与责任相匹配的工作运行机制。

（二）**目标导向与问题导向相结合**。以目标和标准体系建设为起点，以事实和数据为基础，按照“目标—标准—运行—诊断—改进”的流程，诊断各项工作的目标达成度和实施成效，提出需要整改的问题。以问题为导向，聚焦薄弱环节，持续创新与改进，促进长足发展。

（三）诊断改进与常规工作相融合。围绕学院发展战略目标，制定切实可行、可控、可实现的专项工作方案，将诊断改进融入日常教育教学工作中，建立常态化诊改运行机制，强化师生的质量主体意识，增强内部质量文化氛围，形成内部质量自我提升动力，保证学院各项建设任务落地生根。

（四）坚持保底线与促发展相结合。根据自身发展阶段、状态，在落实上级主管部门相关标准的基础上，制定符合学院实际的技术标准、管理标准和工作标准相融合的人才培养质量标准体系，促进学院各质量主体持续发展。

（五）正向激励和负向问责相结合。完善激励机制，激发内生动力。坚持底线思维，以压力为动力，设立负向问责制度以保证基本工作质量。提高管理团队和教学团队的协作能力，调动全体师生员工的积极性。

三、思路与目标

以学院“十三五”事业发展规划和第三次党代会确立的目标任务为依据，遵循诊改八大核心原则，以目标、标准与制度体系建设为基础，以健全学院内部管理体制机制为重点，以诊改为手段，完善“质量计划、质量控制和质量提升”的管理与运行流程，明确学院各层面质量保证主体的地位和责任，建立和完善常态化、可持续的自主保证人才培养质量的机制，营造内化于心的现代质量文化，建立“五纵五横”网络化覆盖，“8字形”质量改进螺旋运行，文化和机制“双引擎”驱动，教育教学管理信息化技术平台支撑，具有较强预警功能和激励作用的学院内部质量保证体系，不断提高师生员工的满意度和获得感，实现学院办学水平和人才培养质量的持续提升。

四、体系建设

（一）健全组织体系，明确机构职责

1. 明确学院各单位在纵向五系统中的归属

学院内部质量保证组织体系如图 4-1。

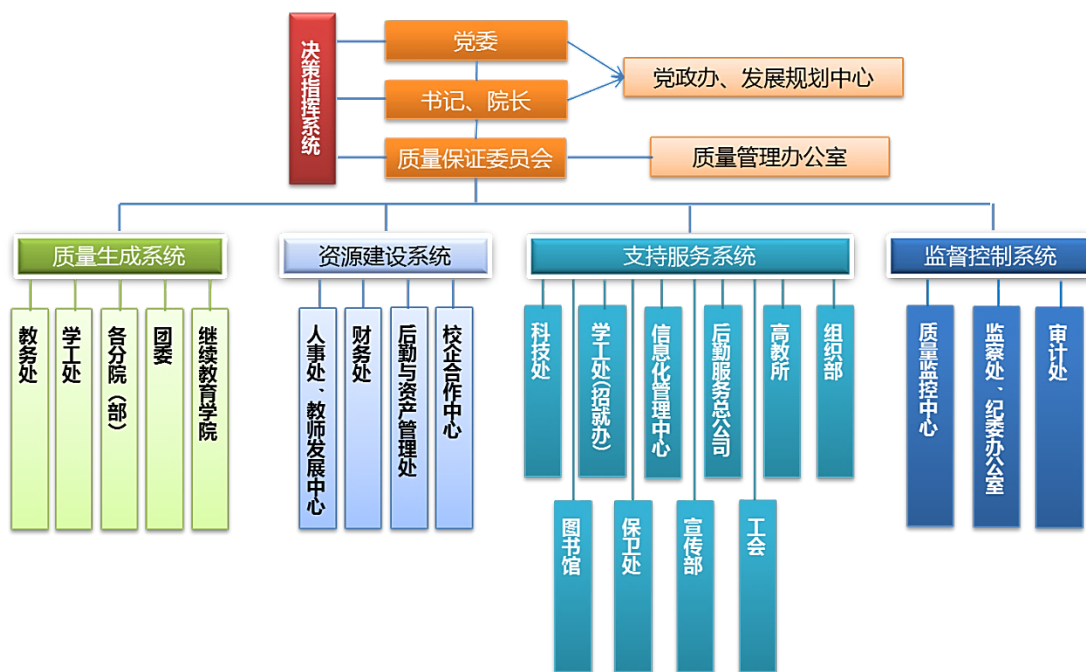


图 4-1 内部质量保证组织体系

学院总体组织功能划分为“五大功能系统”，即决策指挥系统、质量生成系统、资源建设系统、支持服务系统、监督控制系统。

决策指挥系统为“决策和执行质量”负责，质量生成系统为“人才培养过程质量”负责（包括生源质量、管理质量、工作质量、教学质量、学习质量、毕业质量等），监督控制系统为“信息质量”负责，资源保障系统为“要素质量”负责，支持服务系统为“服务质量”负责。

2. 健全内部质量保证组织

围绕提高人才培养质量中心工作，基于系统运行和质量体系建设的工作原理，优化学院、二级教学单位、专业（课程）三级常态化质量保证工作组织体系，明确工作职责，强化质量管理意识，保证人人权责到位、部门分工协作、主体动力内生有效。

（1）成立学院质量保证委员会

建立学院党委领导、党委书记和院长负总责、院领导班子成员分工负责的领导工作体制。成立质量保证委员会，由党委书记和院长任主任，分管院领导任副主任，各二级单位主要负责人任委员，负责对学院质量保证体系进行总体规划，制定各层面的质量保证政策，考核各部门及教学单位的绩效，对诊改工作中遇到的重要问题进行研究决策。质量保证委员会下设质量管理办公室，负责体系建立与运行的组织实施工作。

(2) 明确组织体系中各机构职责、制定岗位工作标准

根据部门在纵向五系统中的归属,对照现有职责,明确部门职责与权限(表 4-1)。

表 4-1 机构职责一览表

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 4-2),制订岗位各项工作标准(表 4-3)。

表 4-2 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 4-3 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

由教务处、学工处、人事处、二级教学单位共同研究制定二级教学单位工作职责。二级教学单位质量保证工作包括审定专业标准、课程标准,保证专业建设的实施质量,开展专业诊改,撰写专业(群)建设质量年度报告;职能部门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,撰写处室质量年度运行报告等。

(3) 建立专业(课程)团队,明确团队工作职责

成立专业(课程)负责人为组长的专业(课程)质量保证工作组,做好专业(课程)的质量管控。专业(课程)质量保证工作包括负责制定专业(课程)建设方案、专业标准、课程标准,开展专业(课程)质量自我诊改,开展学生学业情况调查分析、学生课程学习效果测评,保证专业建设质量、课程实施质量,撰写专业(课程)建设质量报告等。

（二）完善规划，形成目标体系

1. 完善学院规划，形成目标链

对学院现状进行 SWOT 分析，根据《国家职业教育改革实施方案》《中国教育现代化 2035》《江苏省职业教育校企合作促进条例》等最新文件精神，完善学院“十三五”事业发展规划及专业、课程、教师、学生等方面的一系列专项规划，健全学院“十三五”规划体系。对学院“十三五”事业发展规划及各子规划执行情况进行诊断，明确后两年的目标任务。科学谋划学院“十四五”规划，制定“十四五”规划及各项子规划编制工作方案。

各二级教学单位在对所辖专业进行 SWOT 分析基础上，依据学院专项规划目标，编制专业建设子规划，并依此组织编制各专业、课程建设方案，明确年度建设目标、任务、措施、预期效果，形成学院规划与二级学院规划目标链。

2. 建立落实与反馈机制

将规划任务落实完成与信息化管理平台相结合，实时采集过程数据，对规划目标执行、分析、反馈与改进情况进行数据分析。根据生成的数据信息，编制二级学院规划一分项规划一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，确保实现规划目标，高质量地完成各项建设任务。

（三）建立标准，形成标准体系

根据 SMART 原则，依据目标链，建立覆盖专业、课程、教师、学生等各层面的质量标准，将各类标准统一到学院人才培养质量形成过程中，将影响质量的关键因素、重点环节、重要指标纳入质量标准中，形成一套完善的质量标准体系。

1. 学院层面建立目标任务诊断标准

依据学院年度工作目标，将目标任务层层分解，落实责任单位，明确任务属性，将年度目标任务合理分类，制定各项任务的诊断标准，明确时间、质量、效益，符合 SMART 原则。

2. 完善专业层面质量标准

按照学院专业建设目标，教务处负责完善专业设置调整、专业建设和专业人才培养等方面的质量标准和规范，包括《专业建设标准》《专业设置及动态调整管理办法》

《人才培养方案修订的指导性意见和标准化要求》等，并建立专业质量诊断标准，明确二级学院的质量主体责任。

各专业依据本单位专业建设规划，确定本专业建设目标，制定专业建设方案、专业人才培养方案，形成专业人才培养工作质量控制的标准文件。

3. 完善课程层面质量标准

按照学院课程建设目标，教务处负责制定课程教学标准、教学进程表、教学文件等编制标准，各课程团队结合专业与课程建设规划及国家、省、学院主管部门相应课程评定标准，确定各课程的建设类别与目标，并制定建设标准，明确质量控制重点，以此形成“分类建设、分层推进”的课程建设标准体系。

4. 完善教师发展标准

学院教师发展中心根据师资队伍建设目标，构建包含教师生涯发展标准、教师职务任职标准、教师职务聘期考核标准、兼职教师标准等师资队伍建设标准，合理确定评价维度，明确评价要素，构建教师发展标准体系。教师个人依据学院师资队伍建设规划及专业建设规划，制定教师个人发展计划及与之相应的目标与标准。

5. 完善学生全面发展标准

坚持立德树人根本任务，以服务学生全面发展为目标，基于学院人才培养定位与目标，学院建立指导学生制定个人发展计划的制度，针对不同专业，学院和分院（部）协同建立和完善体现“德、智、体、美、劳”等方面的学生全面发展标准。学生个人依据学院人才培养方案及素质教育相关要求，制定个人发展计划。

（四）完善制度，形成内控体系

1. 完善制度体系

以学院《章程》为统领，贯彻国家人才、科技、教育、社会服务等方面最新文件精神，重新梳理学院规章制度，开展制度的废、改、立。规范制度运行管理，形成事前有标准、事中有监督、事后有考核的系统化制度体系。

2. 建立内部控制体系

梳理学院层面的人事、财务、资产、课程教学、学生事务、后勤保障、研究发展、产学研合作、信息服务、国际交流与合作、监督控制等事项，详细分析内部控制操作层面的权责、业务流程、关键环节、风险点、防控措施、制度设计规范等核心要素，编

制适用范围、工作程序与控制重点等明确的内控程序，同时借助信息化管理手段，完善内控制度体系建设。

3. 改革学院绩效考核制度

实施目标管理，改革部门及分院（部）年度考核方案，按照年度工作目标和任务，完善教职工绩效考核办法和指标体系。通过信息化管理平台，加强质量控制，逐步实现以实时采集数据为依据，进行建设质量实时监控、反馈与改进，建立常态化自我诊改机制，开展各层面的诊改，推进建设成效与工作质量的持续提升。

4. 建立质量报告制度

建立学院、专业、课程、教师、学生五个层面的质量报告编制制度，明确报告编制的周期、内容、要求等，及时反馈实施、运行、管理中出现的问题并提出改进建议。在此基础上编制学院质量年度报告，向全院、全社会发布，接受全院师生、全社会对学院人才培养质量的监督。

（五）建设信息化管理平台

1. 校园信息化建设目标

以校园网络为基础，以物联化、集成化、智能化为主要技术路线，本着“统一规划、软硬并重、分步实施、重点突破”的建设原则，完成网络基础设施的升级改造；构建涵盖学院、专业、课程、教师、学生五个层面的校本数据中心，打通数据流转通道，实现数据共建共享；建立统一身份认证平台、师生网上办事大厅，不断拓展移动端应用；建立一支技术过硬的数据管理队伍，进行共享数据中心及其他各类数据的分析与挖掘；充分发挥大数据分析、监测和预警功能，建立健全人才培养状态质量预警机制，为学院管理和决策提供精准数据支撑，为内部质量保证体系建设和人才培养质量自主保证提供技术支持。

2. 完善信息化基础设施建设

完善弱电综合管网和综合布线系统。综合布线系统包含校园网、一卡通网和安防监控网三个专网，专网之间通过网闸互联并进行访问控制。校园网主干万兆，千兆到桌面，光纤进教室、办公室，室内区域无线全覆盖。校园网除承载数据之外，同时承载电话、公共广播、电视、多媒体教室控制设备和能耗监测设备等其他应用系统，实现多网合一。

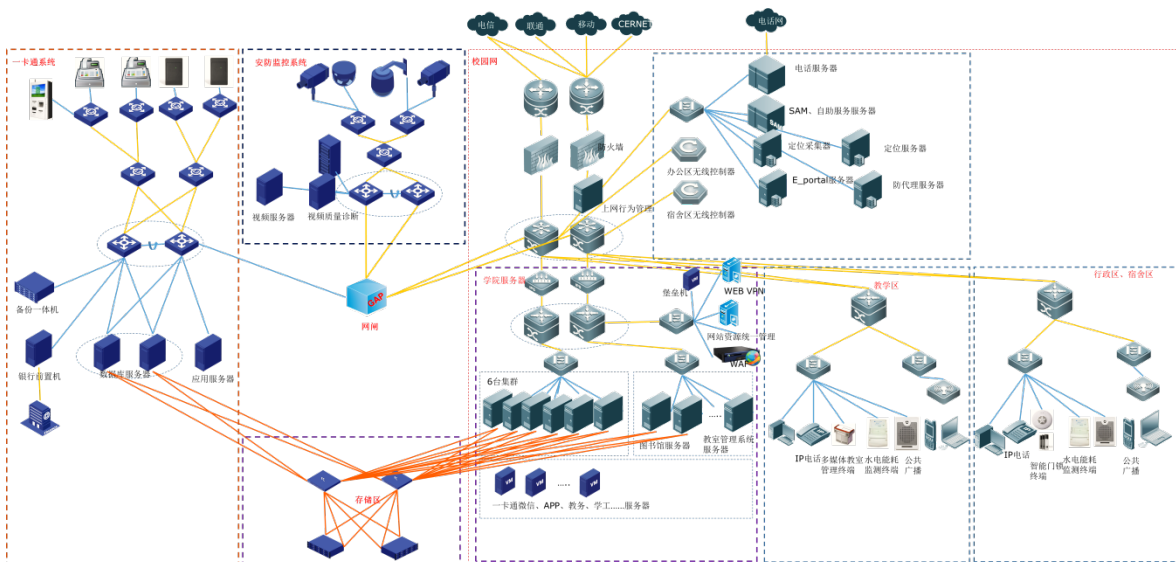


图 4-2 校园网网络规划拓扑

3. 建设校本数据中心

统一学院信息建设标准，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。建立数据标准集，打通各应用系统之间的数据壁垒，梳理数据资源目录，确定标准数据项的权威数据源，建立全局共享数据库，为智能校园大数据分析提供基础性支撑；规范数据采集、处理、交换流程，实现对基础数据、业务数据、历史数据与资源的集中存储、统一管理；建立数据交换平台，统一身份认证平台和统一信息门户平台，打通信息孤岛，实现一站式访问，面向校内外不同人员提供数据支持和信息服务。

4. 建立网上办事大厅

一站式网上办事大厅为全院师生提供在线办理事务的统一入口，包括热门事务、推荐事务、快捷通道、事务查询、办事指南导航以及事务流程办理等功能。通过一站式网上办事大厅的建立，从学院全局出发，为各二级单位提供通用、统一、具有扩展性的业务流程管理平台，以信息化手段规范业务流程，整合全院资源，重构面向师生的服务，打通 PC、APP、微信等服务渠道，为师生提供一站式、个性化、智能化的网上办事服务。

5. 完善校园一卡通系统

根据学院质量管理工作业务流程，梳理涉及师生事务的具体事项，不断完善校园一卡通系统金融消费、身份识别、信息查询、自助充值、微信充值、APP 查询及充值

等服务功能，将学生证、工作证、食堂卡、图书证、购电卡、门禁卡等多种证卡合一，做到“一卡在手、走遍校园”。

6. 建设云数据中心

完善云数据中心，将分散在各处的服务器、存储与网络设备资源进行有效整合，通过云操作系统的智能资源调度管理平台实行资源的分配、调度与管理。在此基础上，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、学生上机实训等云桌面的应用，实时高效诊断分析质量体系运行数据。

7. 开发云课堂平台

利用云计算、大数据、P2P流媒体等先进技术，将多媒体中控、直播录播管理系统、自助式微课摄录系统、标准化考场视频监控系统、网络教学平台等学院各类数据和资源进行衔接融通，打造一个集助教、助学、助训于一体的教学服务平台，让课堂教学更智能、更生动、更有效，全面推动教育全过程信息化。

8. 拓展移动端服务

校本数据中心建成后，对学院移动信息平台进行全面升级与优化，扩展手机移动端的应用，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。

五、诊改运行

（一）学院层面

1. 实施绩效考核

实施引擎驱动，建立常态化的绩效考核机制，将学院目标任务的落实、执行及完成情况设定为绩效考核内容。根据学院质量目标、发展规划，结合年度工作计划，进行任务的分解，层层落实，合理确定各部门、岗位绩效考核标准，制定诊改实施细则，开展诊断与改进，确保达成学院、专业、课程、教师、学生各层面建设目标的同时，持续改进各层面质量。

2. 开展定岗、定员、定职责“三定”工作

在全院开展“定岗、定员、定职责”工作，厘清部门职责，制定岗位职责和工作

标准；优化“二级管理”，确定二级单位人财物管理权限，充分调动全员工作积极性。按照学院发展实际定期或不定期对二级单位职责权限进行调整。

3. 依托数据平台，建立质量诊改运行机制

建立质量诊断、质量反馈、质量改进等机制。通过提取平台数据进行分析，实时了解和掌握人才培养质量状态，对各项工作运行情况进行预警发布、质量监控、改进与反馈，形成各层级及学院质量报告。

（二）专业层面

1. 完善专业建设的分类标准

学院层面制定专业的合格标准，完善专业建设的分类标准。各专业在合格标准的基础上，结合专业建设基础，通过 SWOT 分析，制定符合自身发展的、有特色的分类标准（骨干专业建设标准、特色专业建设标准、需求专业建设标准等）。

2. 实施专业动态优化调整

完善学院专业设置管理办法和专业设置资格标准，按照学院专业建设规划和分院（部）发展规划、专业建设方案，建立专业调整优化机制，提升专业设置与地方经济发展对人才需求的契合度，以需求为导向，紧贴行业产业和企业技术发展需求，调整专业方向，培养区域经济产业发展所需的复合型高素质技术技能人才。常态化开展专业调研，撰写调研报告，并以此为依据，每年开展一次专业优化调整。

3. 实施专业诊改

落实人才培养“多元质量观”，各专业按照学院人才培养方案制（修）订意见，以问题为导向，着力于培养方案的精细化设计，每年优化一次人才培养方案。落实专业年度工作计划，利用学院信息化管理平台，采集、监测、分析专业建设运行数据，明确专业建设运行状态，从师资队伍、教学资源建设配置、适应社会需求能力等方面进行分析，开展专业诊断改进，撰写专业质量年度分析报告。

（三）课程层面

1. 开展课程建设诊改

依据专业建设方案与课程建设规划，分析课程与专业建设规划及自身基础的契合度，建立课程内容动态调整机制，明确每门课程年度建设任务目标、责任人及完成时

限。采集、监测、分析信息化管理平台课程建设状态数据，优化数字化教学资源的应用。结合课程标准体系和年度计划落实情况，由课程（团队）负责人组织开展课程建设诊改，撰写并发布课程建设质量年度分析报告。

2. 实施课堂教学过程诊改

任课教师依据课程教学标准，建立并完善课程信息化教学资源，依托信息化管理平台，实时采集学生课堂教学参与度、教学满意度、任务完成度、教学目标达成度等信息，实施课堂教学质量在线检测和实时跟踪改进，开展课堂教学效果分析和评价，不断创新课堂教学状态，提高课堂教学实效。

3. 实施课程教学质量诊改

课程教学团队根据教学内容执行度、学生学习状态分析、学生学习成绩、满意度评价、综合评教等主要监测指标，开展课程教学质量诊断。任课教师在教学过程中实时进行教学反思，对照目标检验预期成效，针对问题及时整改，每学期编制课程教学质量分析报告。二级学院通过每学期开展的“三期教学检查”（期初、期中、期末），对课程教学的准备、运行及完成情况进行全面诊断，根据课程诊断报告，完善课程建设目标，促进课程可持续改进。

（四）教师层面

1. 完善教师发展机制

学院根据教师任职标准和阶梯式发展标准，系统设计激励提升机制，不断完善奖励性绩效、职称晋升、职业成长、教学科研能力提升等激励机制，建立以业绩为导向、科学合理的教师考核激励机制，鼓励优秀人才脱颖而出，全面提升师资队伍水平。

2. 开展师资队伍建设诊改

依据学院师资队伍建设规划，编制学院一分院（部）—专业（课程）三级师资队伍建设目标，构建分类分层培养体系，推进师资队伍梯队建设。二级教学单位依据学院师资分类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。利用信息化管理平台实时反映教师—二级教学单位—学院师资建设状态，及时进行自我诊断改进，将计划完成情况与绩效考核挂钩。

3. 开展教师发展诊改

教师根据个人发展标准，以及信息化管理平台在师德师风、业务能力、职业发展等方面形成的教师个人发展数据，围绕专业和学院发展定位，拟订个人职业生涯规划，细化形成相关工作任务并进行动态纠偏及自主诊改。教师发展中心和各二级教学单位依据学院信息化管理平台师资队伍建设状态数据，指导教师个人结合年度计划落实情况，定期进行自我诊断和改进。

（五）学生层面

1. 建立育人工作常态化诊改机制

依据学生发展规划和年度工作计划，制定学院及二级学院学生发展年度计划，明确任务目标。制定学生素质教育方案，明确学生培养目标、素质标准；健全全员、全过程、全方位育人制度；健全创意、创新、创业教育制度；健全对育人部门工作及效果的诊改制度，重视育人目标达成度、学生自主学习能力、职业能力提升和创新创业能力提高等内容，形成育人工作常态化诊改机制。

2. 开展学生发展诊改

各专业依据学生培养目标、素质标准，指导学生制定学习计划、成长计划，学生根据个人发展计划，结合信息化管理平台学生个人数据，进行动态纠偏及自主诊改。学院结合学生发展标准，以及信息化管理平台学生发展状态数据，对学生发展现状进行分析，撰写并发布二级学院、学院学生发展情况质量年度分析报告，为学生个人找准坐标、明确自身的发展方向提供参考。

3. 开展学生生活保障服务诊改

围绕学生学习生活和成长发展需求，制定服务学生发展的生活保障服务年度工作计划，结合学生保障服务标准体系，改进学生服务体系中的薄弱环节，组织落实各项工作。对学生资助、心理健康、后勤服务、安全稳定等服务学生方面的数据进行采集分析，完善学生诉求与回应机制，及时反馈信息并开展实时改进，撰写服务学生质量年度分析报告。

六、保障措施

（一）组织保障

建立党委领导下的学院内部质量保证委员会和各级内部质量保证组织，明确工作职责，为诊改工作的顺利实施提供组织保障。成立学院内部质量保证体系建设与运行设计团队，保证诊改实施方案的科学性和有效性。

（二）制度保障

完善绩效考核方案，完善经费管理和监督制度。将内部质量保证体系诊改工作的目标和任务纳入年度工作计划和绩效考核指标，确保各项任务分解到具体部门、具体人员。建立管理标准体系、工作程序、行为规范，将部门实施的过程、工作结果和达标情况与部门年终绩效考核结果和激励挂钩。

（三）技术保障

以建设内部质量保证体系和诊改机制为目标，建立并完善学院教育教学信息化管理平台。借助实时数据采集和大数据分析等现代信息技术手段，实施及时持续有效的监控、预警、诊断与改进、考核及结果应用。

附件：内部质量保证体系建设主要任务及实施进程表

建设内容	主要任务	责任部门	完成时间
健全组织，明确机构职责	建立党委领导、院长指挥下的质量保证领导小组	党政办公室	2017.12
	建立学院质量保证委员会	党政办公室	2018.12
	设立质量管理办公室及二级学院（部、处、室）质量保证工作小组	党政办公室、各教学单位	2019.3
	成立各专项工作组	质管办	2019.4
	明确各部门在质量保证体系中的归属、职责与权限	人事处、质管办各部门	2019.4
完善规划，形成目标体系	开展学院“十三五”事业发展规划及系列子规划中期诊断	党政办公室各相关部门	2019.6
	完善学院“十三五”事业发展规划及各子规划	党政办公室各相关部门	2019.6
	完善二级学院发展规划、各专业建设规划、课程建设规划等	二级学院	2019.8
	制定学院“十四五”事业发展规划体系编制工作方案	党政办公室发展规划中心	2020.5
	落实规划任务，制定年度党政工作要点，层层分解落实	党政办公室所有部门	每年3月

建设内容	主要任务	责任部门	完成时间
建立标准，形成标准体系	制定组织机构岗位工作标准	人事处、党政办 各部门	2019.10
	建立包含专业设置、专业建设、专业教学运行等专业建设标准体系	教务处 二级学院	2019.10
	完善课程建设标准，建立包含课程开发、课程教学、课程考核的课程建设标准体系	教务处 二级学院	2019.10
	制定教师全面发展标准，建立包含教师任职、教师发展、企业兼职教师等师资队伍建设标准体系	人事处 教务处	2019.10
	制定学生全面发展标准，完善学生综合素质标准	学工处 团委	2019.10
	制定目标任务考核标准	人事处	2019.10
完善制度，形成内控体系	梳理规章制度，开展制度废、改、立，修订并完善各项规章制度	党政办、质管办 各部门	2019.12
	建立内部控制体系	质管办	2020.2
	完善学院绩效考核制度	党政办、人事处 质管办	2019.12
	建立质量年度报告制度，撰写各层面质量报告	质控中心 相关部门	每年 12 月
建设信息化管理平台	完善校园信息化建设规划	信息化管理中心 各相关部门	2019.4
	建设校本数据中心	信息化管理中心 各相关部门	2019.10
	建立网上办事大厅	信息化管理中心 各相关部门	2019.10
	完善校园一卡通系统	信息化管理中心 各相关部门	2018.12
	建设云数据中心	信息化管理中心 各相关部门	2018.12
	开发云课堂平台	信息化管理中心 教务处	2018.12
	拓展移动端服务	信息化管理中心 各相关部门	2019.12
	建设诊改数据分析系统，实现对五个横向层面指标的全方位展现	信息化管理中心 质管办	2020.1
	建设内部质量管理体系，实现对五个纵向层面运行情况的监控	信息化管理中心 质管办	2020.1

建设内容	主要任务	责任部门	完成时间
诊改运行	学院层面诊改： 1.完善绩效考核体系，激发全院职工内生动力； 2.健全学校相关组织履行职责的诊改制度，实施学院诊改，撰写全院及各层面诊改工作年度报告。	质管办、党政办 各相关部门	2019.12
	职能部门按照年度工作目标任务，开展自主诊改	质管办 各职能部门	2019.12
	开展专业诊改： 1.实施专业动态优化调整； 2.建立专业诊改运行制度，实施专业层面的质量改进螺旋，开展专业自主诊改； 3.撰写学院专业质量年度分析报告。	教务处 二级学院	2020.12
	开展课程诊改： 1.开展课程建设诊改； 2.建立课程诊改运行制度，实施课程层面的质量改进螺旋，开展课程自主诊改； 3.撰写学院课程质量年度分析报告。	教务处 二级学院	2020.12
	开展教师层面诊改： 1.完善教师发展机制； 2.开展师资队伍诊改； 3.撰写学院师资队伍质量年度分析报告。	人事处、教师发 展中心 二级学院	2020.12
	开展学生层面诊改： 1.建立育人常态化诊改机制； 2.开展学生发展诊改； 3.开展学生生活保障服务诊改。	学工处 二级学院	2020.12