

**江西省高职试点院校内部质量保证体系  
诊断与改进复核专家工作手册（2020年）**

# 江西省高职试点院校内部质量保证体系诊断与改进 复核专家工作手册（2020年）

为确保诊改复核工作的顺利有效开展，根据《江西省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（试行）》和《江西省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进复核工作操作规程（2020年修订版）》，特制定本手册。

## 一、工作要求

1. 认真学习领会诊改工作通知精神，深刻理解《复核工作指引》的相关内容，提高认识，明确方向，把握诊改内涵。

2. 以学校实施方案与自我诊断报告为复核依据，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。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。复核学校平台对内部质量保证体系运行的支撑情况，重点复核信息平台的顶层设计、建设、应用及成效。

3. 网上复核阶段，重点查阅学校方案实施运行后所生成的资料。资料能客观反映学校内部质量保证体系建立与运行现实情况即可，不追求资料的全面性，不追溯实施前的资料。专家网上复核结束后，填写《网上复核用表》（附件一）。

4. 以掌握的实际情况为基础，通过多种途径和方法对学校

提供的信息进行研判。肯定成效，指出不足，提出改进建议，客观公正地研判学校实际状态，形成复核结论。

5. 必须严谨务实，严格执行教育部有关文件和《复核工作指引》中的相关规定，复核期间必须亲自审阅材料，不得请秘书或助手代劳。专家组不得接受学校和举办方的宴请，严禁饮酒。

6. 必须集中精力，因故预计无法按时间节点完成任务的专家，须在接到通知后一天内反馈情况，便于安排替换专家。

## 二、复核工作方法

依据《复核工作指引》中的复核内容，通过数据分析、状态考察、面上调查、深入研讨、取样分析、多维建构等多种形式，考察学校两链、螺旋和平台的实际情况；考察师生员工的满意度和获得感。

1. 数据分析：通过对数据的系统分析、趋向分析、比较分析、目标适切度分析，了解学校方案实施与平台建设实际成效。

2. 状态考察：通过查阅诊改制度文件、诊改轨迹、现场观察等，了解学校内部质量保证体系建设总体状态。

3. 面上调查：通过听取汇报、座谈交流、访谈等，分别了解纵向两链打造、横向螺旋建立、平台建设与应用状况，以及不同层面诊改产生的联动机制。

4. 深入研讨：与学校相关人员深入研讨重点、难点问题的成因和解决方案。

5. 取样分析：通过足够数量的样本分析，了解内部质量保证体系“最后一公里”状况；听取师生员工的真实感受。

6. 多维建构：组内信息及时交流，组间信息及时汇集，外部信息广泛吸纳；通过会诊减少盲点、缩小偏差。

### 三、复核研判参考提示

复核内容、关注要点参考提示见附件二表 1。

### 四、复核分工与日程安排

每校复核专家组 8 人，设组长、副组长各 1 人，组员 5 人，秘书 1 人。对申请再复核的学校从原专家组中选派 5 人，复核改进事项完成情况，现场复核工作日程安排见附件二表 2。

### 五、专家组长工作职责

1. 在网上复核阶段，汇总复核专家的评价意见，代表专家组做出是否实施现场复核的决定。

2. 负责召开进校后的现场复核预备会，学习相关文件，协调各小组的分工安排，主持每天的专家工作情况交流会。

3. 负责组织起草、讨论、修改、定稿复核反馈意见，综合各小组意见，研究确定有效的层面及结论建议。

4. 负责在反馈会议上宣读专家组《反馈意见》。

5. 副组长协助组长开展工作，负责主持进校第一天的汇报会和最后一天的反馈会。

## 六、专家工作流程

1. 专家按规定时间到指定地点报到，做好复核准备工作。
2. 专家组长进行小组分工。各专家工作小组按照分工，研讨次日小组活动内容。
3. 各专家工作小组按既定日程安排开展现场复核，《现场复核工作记录表》（附件二表3）供专家记录现场复核工作用。
4. 现场复核结束后，各专家工作小组组内充分交流信息，形成小组反馈意见，分别填写本组《专家用表》（表3-1、3-2）。各专家工作小组间充分交流信息，提出结论建议（暂不对外公布），形成《诊改复核反馈意见》（见附件三）。
5. 各位专家准备反馈会交流发言提纲。专家个人反馈不要只谈印象，少说空话客套话，要聚焦存在问题提出改进建议。
6. 现场复核结束时，各专家、工作小组将复核过程中的工作用表签名后交秘书留存。

## 七、秘书工作要求

秘书在专家组长领导下，主动配合做好以下工作。

### （一）网上复核阶段

1. 接到复核工作指令后，秘书及时建立与专家的工作联系方式。通知被复核学校按要求在指定复核系统平台上传材料。
2. 将专家组的网上复核意见反馈给被复核学校。提前十天给拟进行现场复核的学校发出正式通知。

## （二）现场复核准备阶段

1. 建立与被复核学校的联系方式，将被复核学校提供的信息及时告知各位专家。建议被复核学校提供的文字材料不要采用PDF格式，材料一经上网公布不再进行调换。建议被复核学校将《现场复核工作记录表》（表3）印入学校工作手册中，方便专家现场工作使用。

2. 与被复核学校工作人员一起完成专家的票务、进校日程安排等工作，确保进校复核工作顺利开展。

## （三）现场复核阶段

1. 收齐被复核学校提供的信息资料，并分发给各专家。
2. 做好全程会议记录。及时汇总反馈意见，供专家组讨论。
3. 现场复核结束时，收齐专家填写并签字的各种复核用表和有关资料，检查资料的完整性，留档备查。

江西省高职教学诊改专委会

秘书处

二〇二〇年十月

附件一

## 网上复核用表

复核学校：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_\_\_\_

复核内容		推进情况初步判断 (发展态势、明显提高方面、主要瓶颈短板, 诊改状态初步判断)	现场复核重点 与方法建议 (不同意进校 复核可不填)
两链打造与实施			
螺旋 建立 与运 行	学校层面		
	专业层面		
	课程层面		
	教师层面		
	学生层面		
引擎驱动与成效			
平台 建设 与应 用	平台建设 顶层设计		
	平台建设 推进情况		
	平台运行 状态与应用		
材料齐全情况(以专家 手册附件三为依据)			
结论(在括号里打√)		是否进校复核: 是( ) 否( )	

专家签名: \_\_\_\_\_

附件二：

表 1 复核内容、关注要点参考提示

复核内容	复核内容提示	关注要点
两链打造与实施	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 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。</li><li>2. 专业建设规划目标、标准是否与学校规划契合，是否与自身基础適切。目标与标准是否明确、具体、可检测。</li><li>3. 课程建设规划目标、标准是否与专业建设规划契合，是否与自身基础適切。目标与标准是否明确、具体、可检测。</li><li>4. 教师个人发展目标确定是否与学校师资队伍建设规划及专业建设规划等相关要求相適切。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，与自身基础適切。</li><li>5. 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適切。学校是否建立指导学生制定个人发展计划的制度。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 总体目标和标准的科学性。</li><li>2. 纵向目标和标准的完整性。</li><li>3. 纵向目标和标准的主体性。</li><li>4. 纵向目标和标准的系统性。</li></ol>



螺旋 建立 与 运行	学 校 层 面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 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。</li> <li>3. 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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 规划在年度中的执行性。</li> <li>2. 工作过程管控的操作性。</li> <li>3. 岗位工作诊改的自主性。</li> <li>4. 目标绩效考核的激励性。</li> </ol>
	专 业 层 面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否建立专业建设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。</li> <li>2. 现有专业是否都按运行制度实施诊改。</li> <li>3. 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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 专业诊改的制度化。</li> <li>2. 专业诊改的覆盖面。</li> <li>3. 专业诊改的主体性。</li> <li>4. 专业诊改的科学性。</li> <li>5. 专业诊改的有效性。</li> </ol>
	课 程 层 面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否建立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。</li> <li>2. 现设课程是否都按运行制度实施诊改。</li> <li>3. 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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 课程诊改的制度化。</li> <li>2. 课程诊改的覆盖面。</li> <li>3. 课程诊改的主体性。</li> <li>4. 课程诊改的科学性。</li> <li>5. 课程诊改的有效性。</li> </ol>

	教师层面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 所有教师是否都按运行制度实施诊改。</li> <li>3. 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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师诊改的制度化。</li> <li>2. 教师诊改的覆盖面。</li> <li>3. 教师诊改的主体性。</li> <li>4. 教师诊改的科学性。</li> <li>5. 教师诊改的有效性。</li> </ol>
	学生层面	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学校是否引导学生做自我诊改。周期是否合理，方法是否便捷可操作。</li> <li>2. 所有学生是否实施自我诊改。</li> <li>3. 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，是否根据自身基础进行改进。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学生诊改的制度化。</li> <li>2. 学生诊改的覆盖面。</li> <li>3. 学生诊改的主体性。</li> <li>4. 学生诊改的科学性。</li> <li>5. 学生诊改的有效性。</li> </ol>
引擎驱动与成效		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 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，体现外部监管为主向自我诊改为主转变的走向。</li> <li>3. 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</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学校管理的有效性。</li> <li>2. 内生动力的激励性。</li> <li>3. 主体诊改的自觉性。</li> <li>4. 自我诊改的常态化。</li> </ol>

平台建设与应用	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 学校是否按智能化要求对平台建设进行了顶层设计，平台架构是否具有实时、常态化支撑学校诊改工作的功能。<ol style="list-style-type: none"><li>(1) 能够实现数据的源头、即时采集。</li><li>(2) 能够消除信息孤岛，实现数据的实时开放共享。</li><li>(3) 能够进行数据分析，并实时展现分析结果。</li></ol></li><li>2. 学校是否按照顶层设计蓝图，扎实推进平台建设。</li><li>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。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 顶层设计的先进性。</li><li>2. 顶层设计的科学性。</li><li>3. 顶层设计的可行性。</li><li>4. 建设进程的符合度。</li><li>5. 平台建设的有效性。</li></ol>
---------	---	--

## 附件二

表2 专家组现场复核工作日程安排表

日程	工作内容	备注
复核前一天	专家组召开第一次会议：讨论分组，明晰职责，熟悉流程。 复核校打印全套复核材料的纸质稿一套，并为每位专家准备U盘1个，存储好所有复核资料（word版）的电子档。	专家组全体成员和秘书参加。
第一天上午	<b>第一阶段：领导讲话（30分钟）</b> <b>第二阶段：学校诊改工作汇报（130分钟）</b> （1）学校诊改总体情况工作汇报（30分钟） （2）专业诊改汇报（2个，各15分钟） （3）课程诊改汇报（2门，各10分钟） （4）教师层面诊改汇报（15分钟） （5）学生层面诊改汇报（15分钟） （6）平台建设汇报（20分钟）	参加人员：全体中层以上干部、相关专业与课程负责人、教师与学生代表等。
第一天下午	<b>分两组听取汇报和座谈</b> <b>第一组</b> （一）诊改工作汇报 1. 教务处诊改汇报（15分钟） 2. 分院（部）诊改汇报（1个，15分钟） 3. 专业诊改汇报（1个，15分钟） 4. 专业基础课程汇报（1门，10分钟） 5. 通识课程汇报（1门，10分钟） （二）学校、专业、课程座谈会 <b>二、第二组</b> （一）诊改工作汇报 1. 教学团队诊改汇报（1个，15分钟） 2. 专业课教师个人诊改汇报（1人，10分钟） 3. 基础课教师个人诊改汇报（1人，10分钟） 4. 辅导员个人发展诊改汇报（1人，10分钟） 5. 学生个人发展诊改汇报（2人，各10分钟） （二）学校、教师、学生座谈会	相关领导、老师和学生

第一天晚上	<b>专家组合议</b>	专家组全体成员和秘书参加。
第二天上午	<b>访谈、考察</b> 专家组成员分组参加不同层面的交流访谈，收集信息、调查核实：与校长、书记及相关校领导访谈；随机与学校管理层、执行层、教职工代表等交流、访谈；随机与学生进行交流、访谈； 考察学校校园环境、教学条件、专业建设、学生活动等，了解学校质量文化显性表现	学校领导、管理层、教职工代表、学生代表
第二天下午	<b>专家组合议</b>	专家组全体成员和秘书参加
第二天晚上	<b>专家组合议</b> 专家组合议、磋商，对诊断要素逐项表决、汇总；形成诊改复核基本意见。	专家组全体成员和秘书参加
第三天上午	<b>诊改复核情况沟通</b> 专家组组长代表专家组就学校诊改复核情况、特色亮点、存在问题和改进建议等与学校领导沟通。	参加人员：学校领导
	<b>诊改复核情况反馈</b> 1. 专家组组长代表专家组通报诊改复核总体情况与建议。 2. 专家个人反馈意见与建议。 3. 学校主要领导表态发言。	参加人员：全校中层以上干部、相关专业与课程负责人、教师代表、学生代表等

表3 现场复核工作记录表

复核学校\_\_\_\_\_

时间		地点		人数	
工作对象					
工作形式	<input type="checkbox"/> 座谈 <input type="checkbox"/> 汇报 <input type="checkbox"/> 实地考察 <input type="checkbox"/> 其他_____				
工作过程简要记录：					
专家（签名）_____					

表 3-1 第一组专家用表

复核学校：\_\_\_\_\_

填表日期：\_\_\_\_\_

复核内容		实际状态（包括好的与不足的方面）	改进建议（针对不足提出）
两链打造与实施			
“螺旋” 建立	学校层面		
	专业层面		
	课程层面		

专家组长\_\_\_\_\_

专家组成员\_\_\_\_\_

表 3-2 第二组专家用表

复核学校： \_\_\_\_\_

填表日期： \_\_\_\_\_

复核内容		实际状态（包括好的与不足的方面）	改进建议（针对不足提出）
螺旋建立与运行	教师层面		
	学生层面		
引擎驱动与成效			
平台建设与应用	平台建设顶层设计		



	平台建设 推进情况		
	平台运行 状态与应用		

专家组组长\_\_\_\_\_

专家组成员\_\_\_\_\_

附件三：

### 诊改复核反馈意见

复核学校：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

#### 一、基本情况

#### 二、实际状态与改进建议

复核内容		实际状态（成效与不足）	改进建议（针对不足提出）
两链打造与实施			
螺旋建立与运行	学校层面		
	专业层面		

	课程层面		
	教师层面		
	学生层面		
引擎驱动与成效			
平台建设与应用	平台建设顶层设计		
	平台建设推进情况		
	平台运行状态与应用		

### 三、结论建议：

专家组长：

专家组成员：