

理解文件 完善体系 注重运行 提升质量

——诊改制度建设的背景、进展、理念及《复核指引》解读

全国诊改专委会副主任兼秘书长：袁洪志



2019.03.11 湖南



诊改制度建设的背景——不忘初衷





诊改制度建设的推进——试点先行

全国高职高专校长联席会
解读文件，聚焦教改热点，
分享实践案例。

全国专委会会议暨培训

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

2017年初提交公布方案
试点院校正式
进入实践探索阶段

试点院校实施方案研讨修改



诊改座谈会在常州召开

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。

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。

试点为了修改完善《指导方
案》

全国诊改院校长培训

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、完善阶段

第一部分

目录/Contents

1

理解文件，纠正偏差，
提高认识

2

理念先行，实践引领，
构建体系

3

依据文件、源自实践、
引导方向



理解文件，纠正偏差，提高认识

- 诊改制度建设过程中需要
加深对文件的理解



诊改制度建设的文件



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)



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）



《关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知》
(教职成司函 [2016]37号)



关于**确定职业院校教学诊断与改进工作试点省份及试点院校**的通知
(教职成司函〔2016〕72号)



《教育部关于**全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的**通知》
(教职成司函[2017]56号)



诊改制度建设任务（2号文）

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高。

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，开展多层面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状况，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。



诊改工作方针（2号文）

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）。



诊改的内涵 (2号文)



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。**



高职诊改的任务（168号文）



建立基于高职院校人才培养工作状态数据、学校自主诊改、省级教育行政部门根据需要抽样复核的工作机制，促进高职院校在建立教学工作诊断与改进制度基础上，**构建网络化、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**，实现教学管理水平和人才培养质量的持续提升。

具体任务有三项：

完善高职院校内部质量保证体系。

提升教育教学信息化水平。

树立现代质量文化。



高职诊改的任务（168号文）

（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。



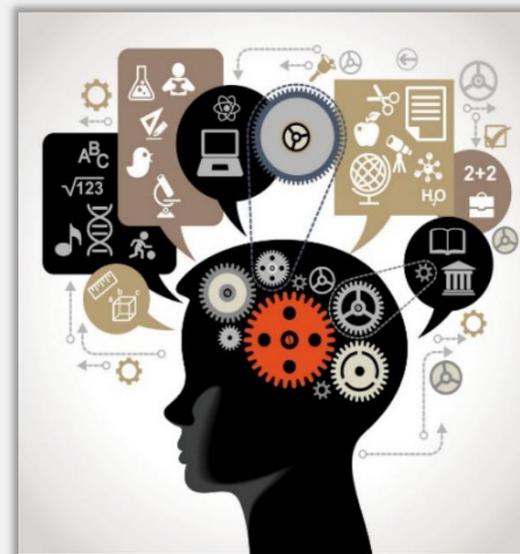
关于诊改制度的认识偏差

■ 认识偏差（评估思维、项目情节）

- 误解《高职院校内部质量保证体系诊断项目参考表》
- 将参考提示理解为目标、任务，作为诊改起点
- 忙于分解任务、落实责任
- 诊改演变成迎评促建，目的异化为通过复核

■ 诊改不同于传统评估

- 主体：从第三方转向自身（自定目标、标准）
- 目的：从证明变为改进（监测预警，诊断改进）



起点出偏差：工作偏离轨道，不知所终

诊改的起点：打造“目标链”与“标准链”



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

➤ 与目标比较

- 发现问题和偏差
- 产生解题消偏愿望
- 化为学习创新改进动力

目标是诊改
动力的源头

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



诊改制度建设的认识



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。



理念先行，实践引领，构建体系

••••• 三年来的理论研究与实践探索



杨应崧 教授

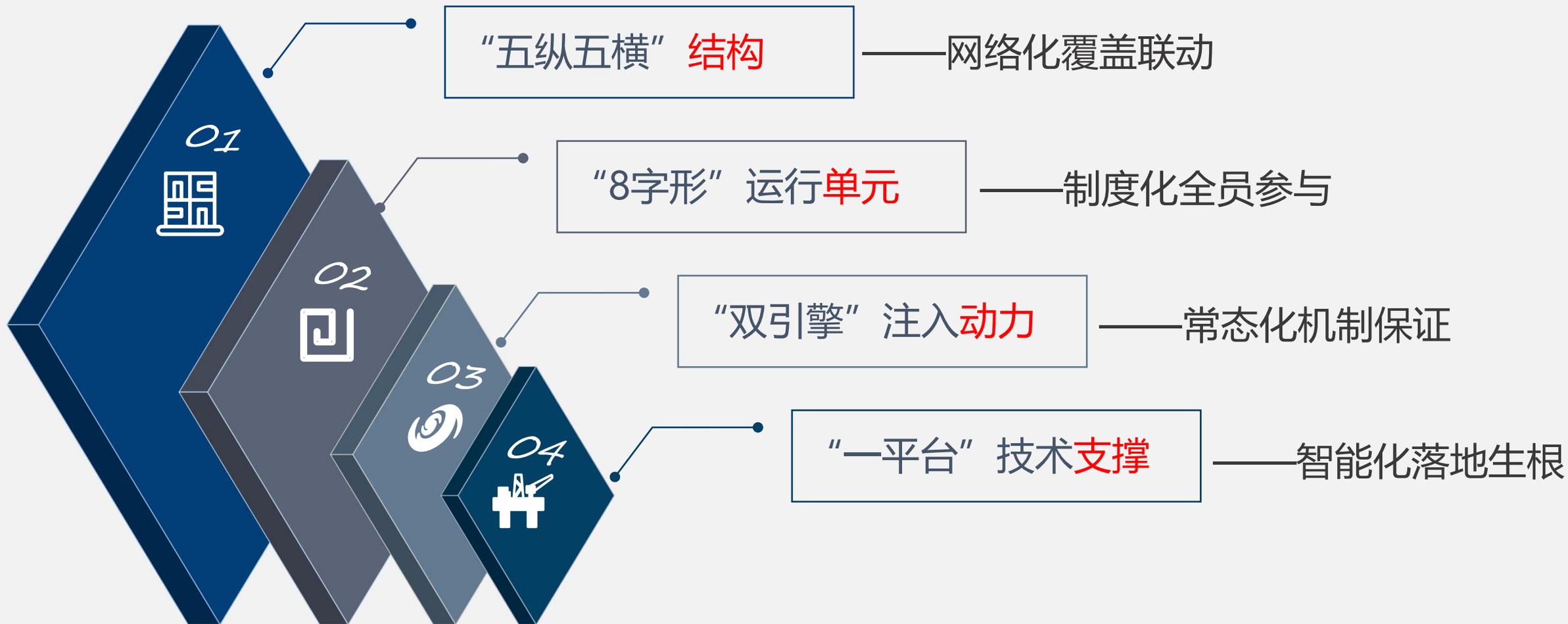
诊改需遵循八大原则

- 一 • 社会主义核心价值观是教育质量唯一坐标系
- 二 • 教育质量是指对发展需求的满足度
- 三 • 教育质量是在计划、实施、诊改的过程中形成的
- 四 • 质量没有最好只有更好
- 五 • 质量归根到底要靠自身保证
- 六 • 质量提升必须依靠共创共治共享
- 七 • 诊改必须坚持促发展与保底线相结合
- 八 • 诊改必须以现代信息技术（云物移大智）为支撑



试点阶段的理论研究成果

细化168号文的内容，设计内部质量保证体系基本架构：**55821**





内部质量保证体系架构

五个系统——纵向（全要素、网络化、制度化、常态化、信息化）

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



决策指挥

领导体制、
组织结构、
制度建设、
协调管理等



质量生成

教学
学生工作组织实施
校园文化建设等



资源建设

组织、人事、
校内外教学
资源开发、储存、
使用、管理等；



支持服务

生活服务、
社会服务、
合作平台、
数字化校园建设、
安全保障等；



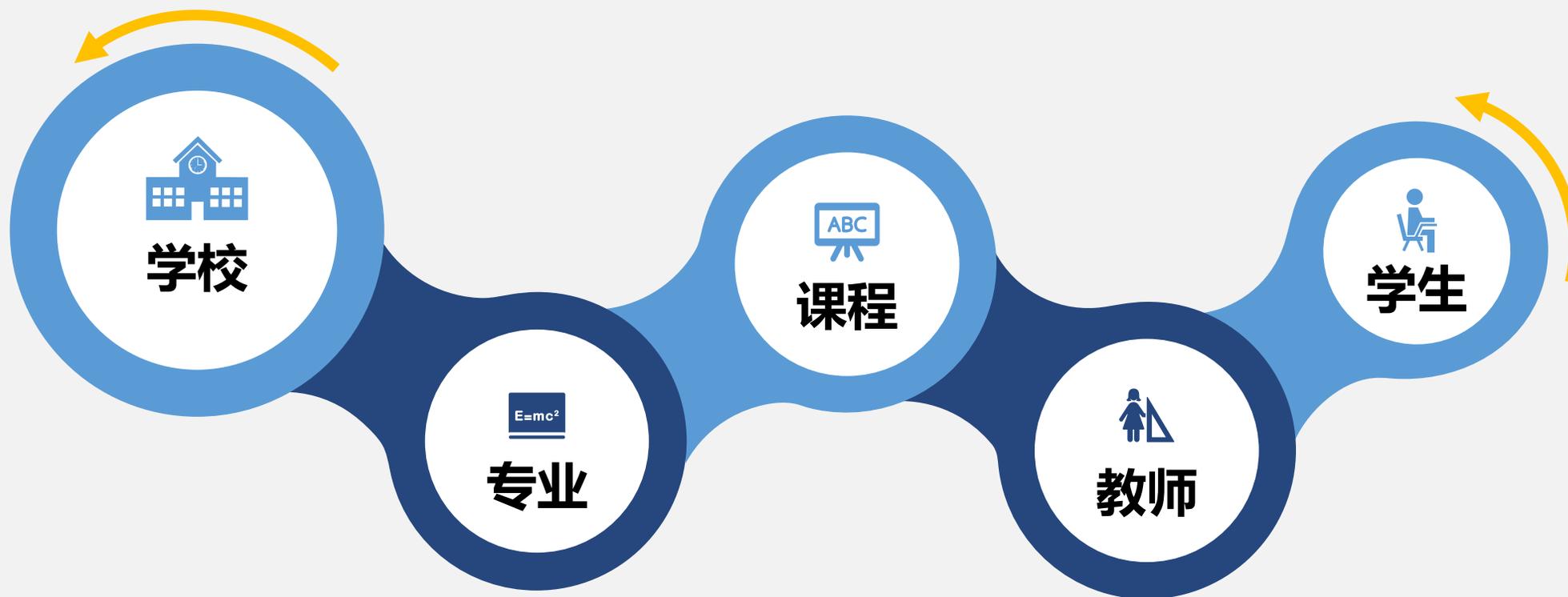
监督控制

质量数据
(信息) 采集、
汇总、分析、
质量报告、
预警发布等。



内部质量保证体系架构

五个层面（主体）——横向 （体现：相对独立完整又相互关联支撑）



1.目标、标准（起点）

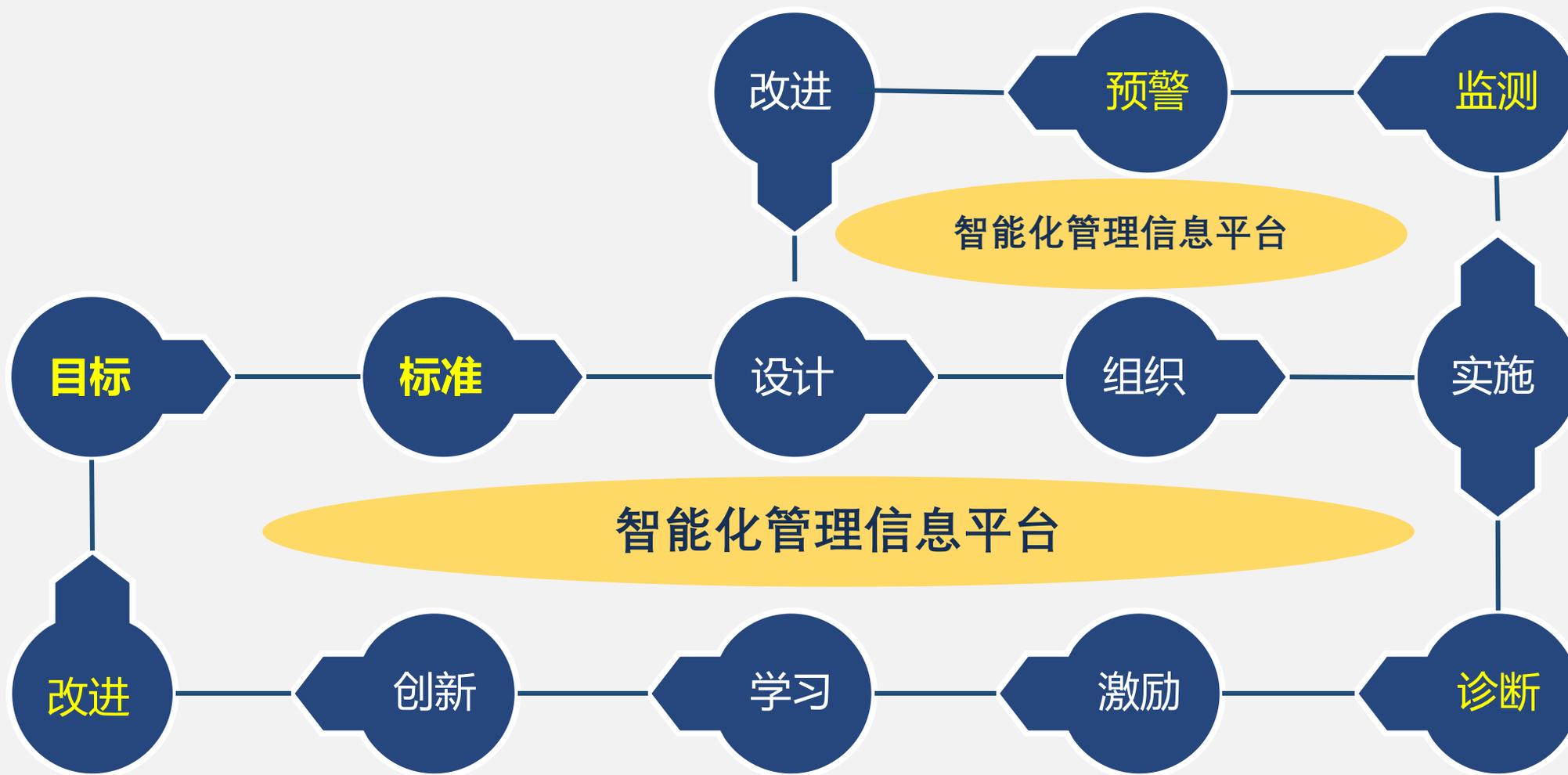
2.监测、预警（过程）

3.诊断、改进（提升）



内部质量保证体系架构

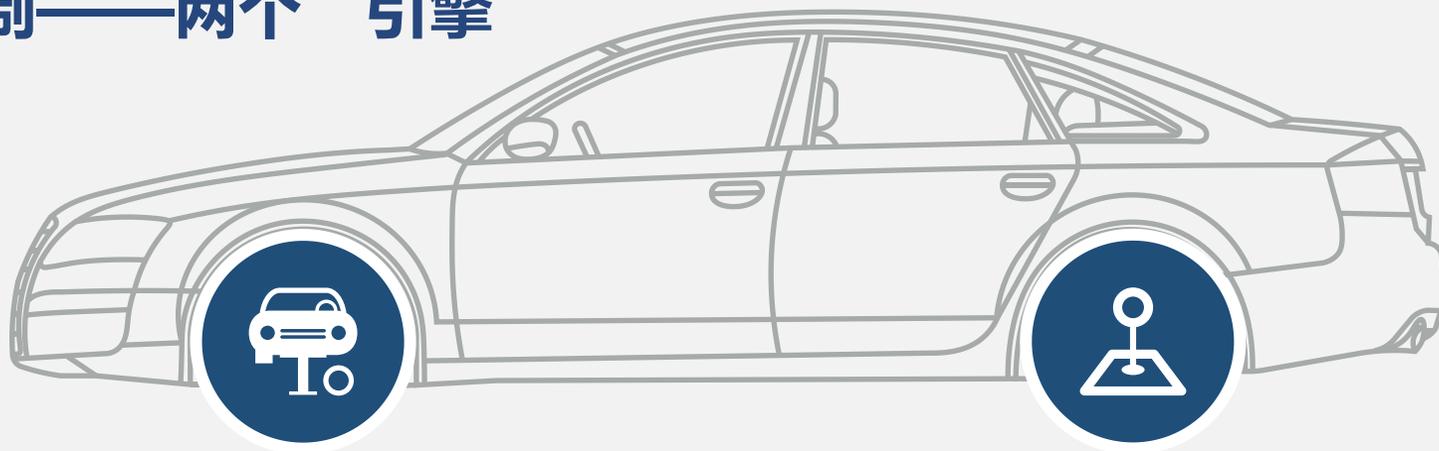
基本单元——8字形质量改进螺旋（落实全员参与的工作模式）





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”

1. 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。

2. 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）



imgIX



关于“55821”的解读

1.是对168号文件要求的进一步细化：

“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（即五横）建立起完整且相对独立的自我质量保证机制（建立螺旋），强化学校各层级管理系统间的质量依存关系（两链，引擎），形成全要素网络化（五纵五横）的内部质量保证体系”。



关于“55821”的解读

2. “55821”是

以**五纵五横**网络结构完成全方位覆盖，

以**8字形质量改进螺旋**落实全员参与、**全程贯穿**，

用**两个引擎**注入持续运行驱动力，

借助**网络信息技术平台**实现常态化诊改的内部质量保证体系。





关于“55821”的解读

3.关于8字形质量改进螺旋：

是落实“**全员参与**” “**全程贯穿**”的载体，是建立适应时代要求的（普遍适用的）**工作模式**。不能混同于一般环状流程。

- ——主体必须**始终同一** ——螺旋本意。
- ——必须融入**自我诊改** ——激发内生。
- ——必须引发**相互联动** ——产生机制。
- ——必须强调**学习创新** ——培育（核心竞争）能力。





4.关于两个引擎

- ——需要主要领导推进**质量文化建设**。
- ——需要强调**自我激励机制**的作用。
- ——需要关注不同层面间的**联动机制**。
- ——需要引导将**考核和自我诊改相结合**。



依据文件、源自实践、引导方向

••••• 关于复核指引的起草依据、思考



试点院校的理论与实践探索

先行先试 实践引领



试点院校实施方案的研讨与培训
依据2号、168号和72号文精神，
在**55821**的架构下设计实施方案



试点工作调研结果与**纠偏**
中国教育报9篇文章



智能化校园建设
调研结果与解决方案



常州工程职业技术学院的案例

■ 主要内容

- 总论
- 内部质量保证体系建立与运行实施方案
- 学院机构设置与工作标准编制
- 学院发展规划编制与实施
- 学院部门绩效考核
- 专业与课程标准编制
- 教师与学生发展标准设计
- 学院内部控制制度设计
- 教育信息化建设



■ 特色

- 体系完整、实例支撑
- 问题导向、实用可学

■ 《高职院校内部质量保证体系的研究与实践》获国家教学成果一等奖



《复核指引》起草思路

依据文件、源自实践、尊重学校，实事求是。

基于专委会专家在文件下发后对文件的细化研究和试点院校的实践探索，在168号文件的基础上，对复核环节做法作优化调整，简化复核内容、减少学校准备复核的工作量，**以院校诊改实施运行为复核考察重点**，修改复核的内容和结论的形成。

聚焦、简化、落地、高效





《复核指引》起草思路

1. 林宇处长8月初修改《复核指引》时提出：复核重点看体系

有没有、动没动、有效否

- 五个层面、八字螺旋，是否切实建立、逻辑关系是否对应。是否我们倡导的诊改，而不是固有工作的重新包装。（原本质量保证工作是否按照诊改工作要求逻辑化、系统化。）
- 诊改工作的印记查证，反应访谈。（两链构建是否完整、对应，诊改工作是否完整可查，教职工学生的反应作为佐证。）
- 前后变化的与结论的一致性分析。诊改前后相关工作的改变，诊改意见的执行。
 - 复核重点：考察学校自主保证质量的体系及制度建立与运行情况
 - 观测重点：是否从被动服从向主动应对、零散向系统、主观向客观、一时向常态转变、最终实现从管理向治理的转变。





《复核指引》起草思路

2. 试点院校实践探索



- 内部质量保证体系的诊改运行主体为学校、专业、课程、教师、学生五个层面（168号文）。
- **每一个层面都按照事前（目标标准）、事中（监测预警）、事后（诊断改进）三阶段运行。**
- 依据五个层面体系运行和平台建设情况来确定结论，既防止固有工作的重新包装，又具有可操作性，能客观判断职业院校内部质量保证体系建立与运行状况。

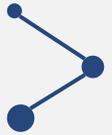


《复核指引》起草思路

3.修改《指导方案》中依据《诊断项目参考表》形成结论的办法



- 168号文件的《诊断项目表》是供学校在建设体系时参考，但作为复核的结果评判依据现在看来不是十分妥当。
- 168号文件的《指导方案》依据诊断项目参考表作出的**有效、异常、待改进**三个层次结论，**过分关注结果**。
- 通过调研和征求意见，针对试点院校实施方案及实践探索，复核时依据**五个层面体系运行**和**平台建设情况**来确定结论——**“有效”**、**“待改进”**两个层次的结论。



《复核指引》起草思路

以学校、专业、课程、教师、学生五个层面为主线

每一个层面均按照质量管理的三个阶段进行复核考察



事前

设计建标

考察目标标准建立的情况，
重点在“两链”打造



事中

实时监控

考察实施过程监测、预警、改进
制度设计及信息技术的支撑情况



事后

质量提升

考察诊断结论形成的依据及
改进措施的针对性和有效性

第二部分

目录/Contents

壹

复核目的

贰

基本原则

叁

复核内容

肆

复核程序

伍

工作要求

《复核工作指引》主要针对试点院校，可供各省制定工作方案参考。



复核目的





一. 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

以教育部4个文件（教职成厅〔2015〕2号、教职成司函〔2015〕168号、教职成司函〔2016〕72号、教职成司函〔2017〕56号）为指导，以**学校《实施方案》**为依据，
以内部质量保证体系建立与运行为重点 ● ● ● ● ●

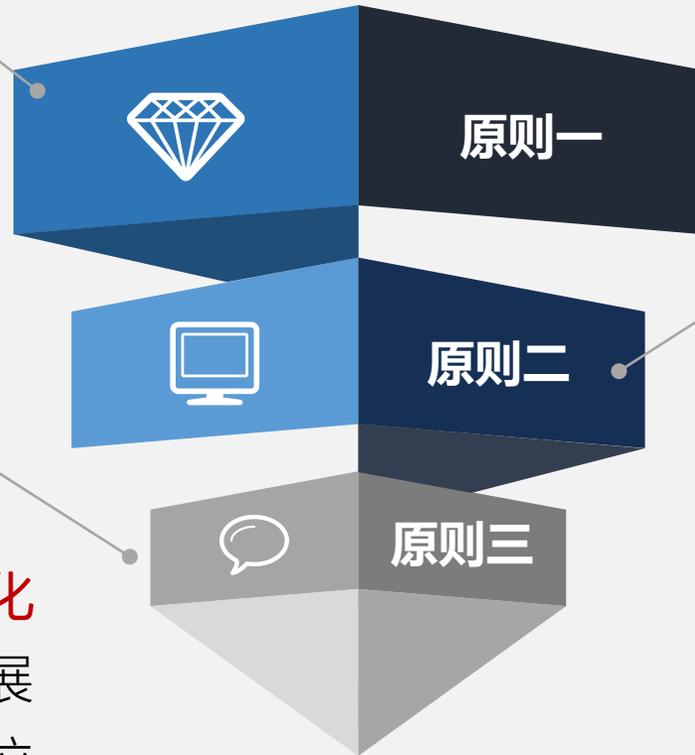
二. 基本原则

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





三. 复核内容

(一) 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。



三. 复核内容

3.1.1 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，是否与自身基础適切。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，是否与自身基础適切。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。

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適切。学校是否建立指导学生制定个人发展计划的制度。

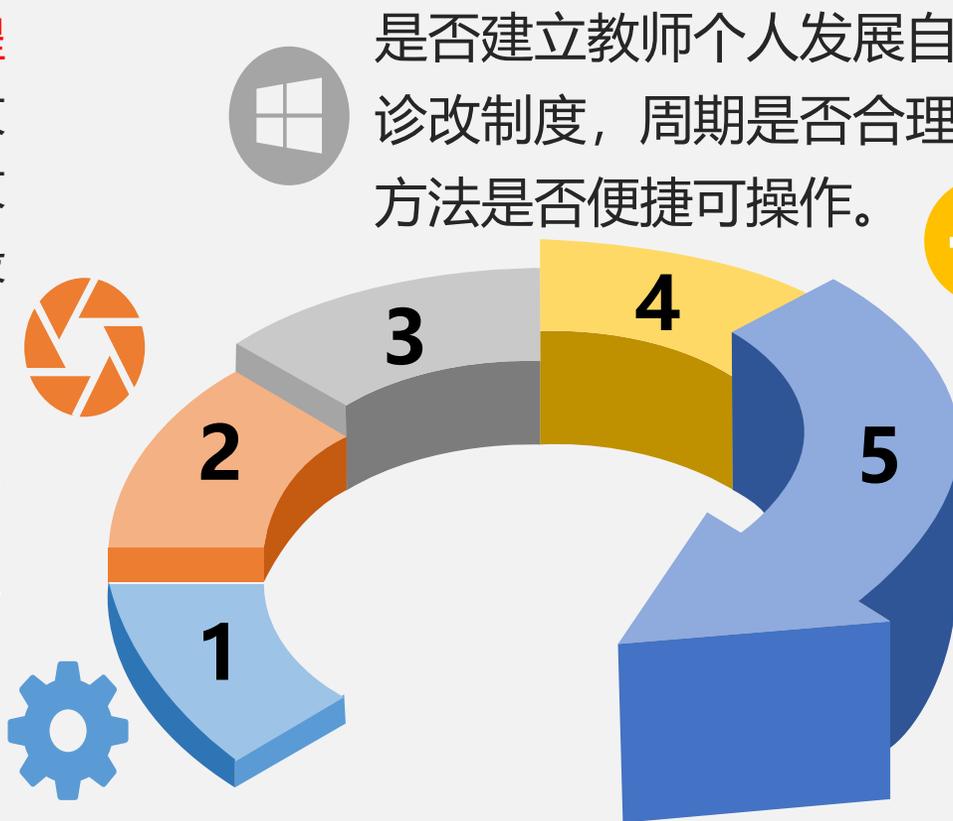


三. 复核内容

3.1.2 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。



三. 复核内容

3.1.3 引擎驱动与成效

(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。

(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，体现以外部监管为主向以自我诊改为主转变的走向。

(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**。



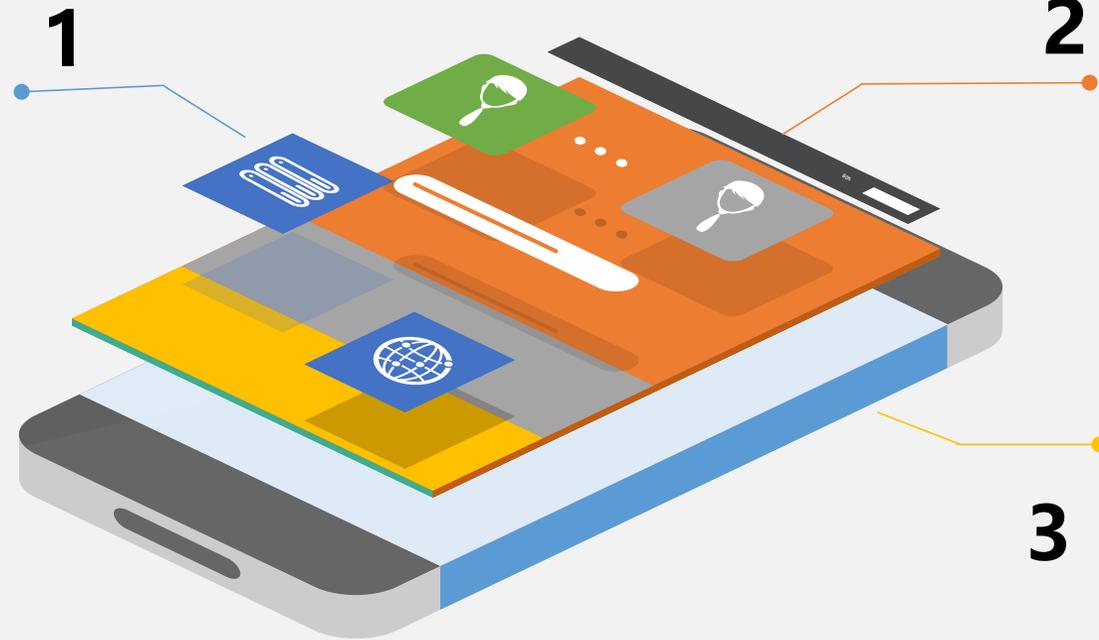
三. 复核内容

(二) 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





四. 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





复核材料与信息

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。



工作要求





五. 工作要求

(一) 严格遵循《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)等文件有关**“工作组织”**和**“纪律与监督”**等要求。坚持以促进学校诊改制度建设为重心,不得将注意力转移到对学校内部常规管理和日常教学工作的议论、评价上,更不得影响学校正常工作和教学秩序。

(二) 试点院校复核工作以两级诊改专委会为主组织实施。全国诊改试点高职院校的复核工作由全国诊改专委会直接组织并纳入各地复核工作计划。**省级诊改专委会结合各地试点工作进展情况,因地制宜、实事求是地开展诊改复核工作,切忌赶进度、走形式,避免复核工作评估化、项目化、运动化。**复核工作经费由省级诊改专委会报请省级教育行政部门统筹安排。



五. 工作要求

(三) 试点院校的复核工作原则上按试点文件要求执行，全国诊改试点高职院校的试点周期原定三年，试点院校根据实际情况可向全国诊改专委会申请延期一年复核**(2019年完成)**，报教育部备案。**逾期未开展复核的学校，全国诊改专委会商省级教育行政部门审定后，不再列为试点院校，报教育部备案。**省级诊改专委会可根据需要，报请省级教育行政部门调整递补省级试点院校。

(四) 复核专家必须廉洁自律、谦虚谨慎、光明磊落。被确定为复核专家组成员后，不得接受邀请参加被复核学校的诊改辅导、讲座等活动，如有违反，即从复核专家名单中剔除并在一定范围内公布。被复核学校不得超标准接待，不得给专家送纪念品，不搞迎来送往，不搞与复核无关的活动。

(五) 诊改相关政策文件、复核专家组名单、接受复核院校应公示的材料，以及复核结论等，需在相关网站集中公布，接受社会监督。



小结

- 1.质量不是评估（评价）出来的，质量是**改进**出来的！
- 2.诊改制度建设是一个**过程**（不是一个项目），应该伴随学校的存在而存在，质量提升永远在路上！
- 3.诊改制度建立与运行，将改变学校的治理形态、教学形态，必将**提升**学校的办学水平和人才培养质量！

A medical-themed background featuring a stethoscope and a pen resting on a document. The document has some text, including "ZAKAZIVANJE TERMI" and "POZIV". The background is partially obscured by a blue and grey geometric overlay.

谢谢聆听， 敬请指正

hzyuan1958@163.com

••••• 13685268118