

全国职业院校教学工作诊断与改进专家委员会

职教诊改〔2019〕27号

关于印发《高职院校内部质量保证体系诊断与改进试点院校复核专家工作手册（试行）》的通知

各省级诊改专委会、有关试点院校：

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，建立健全职业教育质量评价制度，规范高职院校内部质量保证体系诊断与改进试点院校复核工作，指导复核专家科学完成复核任务，根据《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）《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）》（职教诊改〔2018〕25号）等文件要求，全国诊改专委会研究制定了《高职院校内部质量保证体系诊断与改进试点院校复核专家工作手册（试行）》（简称《复核专家手册》），作为复核专家开展工作的依据。现印发给你们，作为开展诊改复核工作的参考。

（此件不予公开）

全国职业院校教学工作
诊断与改进专家委员会
2019年10月29日



附件

高职院校内部质量保证体系诊断与改进 试点院校复核专家工作手册（试行）

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和《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）、《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）等文件（简称诊改工作通知）精神，把握《关于印发〈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〉的通知》（职教诊改〔2018〕25号）（简称《复核工作指引》）要求，特制定本复核专家工作手册。

一、复核工作要求

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）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。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

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。

3. 重点查阅学校实施方案运行实施后所形成的资料。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，不追求资料的全面性，不追溯实施前的资料。

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，网上复核期间必须亲自审阅材料，不得请他人（秘书或助手等）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2天内向专家组秘书反馈说明情况，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、引擎和平台实际建设和运行情况；考察师生员工的满意度和获得感。

1. 数据分析：通过对数据的趋向分析、比较分析、目标适切度分析、系统分析等，了解学校实施方案运行实施所取得成效和存在的不足。

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与运行总体状态。

3. 面上调查：通过听取汇报、座谈交流、访谈等，分别了解两链打造、螺旋建立、引擎驱动、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堵点、难点问题的成因和改进思路。

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实际运行状况；听取师生员工的真实感受。

6. 多维建构：专家组内信息及时交流，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。

1. 专家组工作分工参考见表 2。各组成员配备要兼顾考察内容与成员工作背景，合理安排工作任务。

2. 现场复核工作日程安排建议见表 3。

五、专家组组长工作职责

1. 负责汇总本组专家网上复核意见，形成对学校诊改总体情况的初步判断。

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. 专家在计划进校前 2 周内进行网上复核，填写《网上复核用表（专家用）》（表 4-1），于计划进校一周前将电子稿交与秘书。

2. 专家组长在计划进校前一周内，完成《网上复核用表（专家组长用）》（表 4-2），并与专家组成员进行有效沟通，为进校复核作好准备。

3. 专家按规定时间到指定地点报到，做好现场复核准备工作。

4. 专家组长进行小组分工。各专家工作小组按照分工，商讨次日小组活动内容，填写《现场复核小组活动安排表》（表 5），交与秘书。

5. 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》（表 6）仅供专家记录现场复核工作用，不必上交和归档。

6. 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 7-1、7-2）。各专家工作小组组间充分交流信息，提出结论建议（不对外公布），形成《诊改复核反馈意见》（附件 2）。

7. 各位专家准备反馈会交流发言提纲。专家个人反馈少谈印象，少说空话、套话，要聚焦存在问题提出改进建议。

8. 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。

9. 对附件 1（表 4-1、表 4-2、表 7-1、表 7-2）、附件 2 中进行表述时，不照搬表 1 中复核内容提示的文字，要充分体现相关复核内容在被复核学校的具体状况，反映被复核学校的特点。

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）进校前两周

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。及时向专家组长报告办理请假手续的专家信息。

2. 建立与被复核学校的联系，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按要求（附件 3）上传至复核管理系统，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 6）印入复核工作手册中，方便专家现场工作时使用。

（二）进校前一周

1. 建立网上复核工作机制，及时提醒专家进行网上复核，及时帮助专家解决遇到的各类复核工作问题。

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。

3. 在进校一周前督促专家准时递交《网上复核用表（专家用）》（表 4-1）电子稿，协助组长完成《网上复核用表（专家组长用）》（表 4-2）的填写。

（三）进校后的现场复核

1. 收齐被复核学校提供的信息资料，并分发给各专家。

2. 待专家分组确定后，将专家填写的次日《现场复核小组活动安排表》（表5），于当天 21:00 前交与被复核学校联络员。

3. 做好全程会议记录。及时汇总反馈意见，供专家组讨论用。

4. 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。

5. 通过复核管理系统提交被复核学校全程复核资料电子稿一份备案，资料归档格式见附件 4。

附件：1. 专家用表

2. 诊改复核反馈意见

3. 诊改复核管理系统资料上传清单

4. 诊改复核资料归档清单

全国职业院校教学工作

诊断与改进专家委员会

2019 年 10 月 18 日

附件 1

专家用表

表 1 复核内容、关注要点、基本要求参考提示

复核内容	复核内容提示	关注要点	基本要求
两链打造与实施	<p>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。</p> <p>2. 专业建设规划目标、标准是否与学校规划契合，是否与自身基础适切。目标与标准是否明确、具体、可检测。</p> <p>3. 课程建设规划目标、标准是否与专业建设规划契合，是否与自身基础适切。目标与标准是否明确、具体、可检测。</p> <p>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适切。教师是否制定有个人发展计划及</p>	<p>1. 总体目标和标准的科学性。</p> <p>2. 纵向目标和标准的完整性。</p> <p>3. 纵向目标和标准的主体性。</p> <p>4. 纵向目标和标准的系统性。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 学校发展总目标分解到专项规划和二级单位规划，形成规划体系。按时间轴细化目标任务，节点明确。 • 学校明确了专业、课程、教师三层面的责任主体，主体依据学校发展规划，确立自己目标和标准。

		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。 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适切。学校是否建立指导学生制定个人发展计划的制度。		
螺旋建立与运行	学校层面	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。 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。 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。	1. 规划在年度中的执行性。 2. 工作过程管控的操作性。 3. 岗位工作诊改的自主性。 4. 目标绩效考核的激励性。	<ul style="list-style-type: none"> ● 学校根据规划细化目标任务，结合最新工作要求，制定年度工作计划。 ● 有年度工作计划执行情况的监测预警与改进措施。 ● 学校依据事实和数据进行诊断报告，与既定的年度工作计划目标相对应。
	专业层面	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。 2. 现有专业是否都按运行制度实施诊改。 3. 诊断结论是否依据数据和事实获得，自	1. 专业诊改的制度化。 2. 专业诊改的覆盖面。 3. 专业诊改的主体性。 4. 专业诊改的科学性。 5. 专业诊改的有效性	<ul style="list-style-type: none"> ● 建有专业诊改运行制度。 ● 学校所有专业均按照制度开展了诊改。 ● 专业团队依据事实和数据进行诊改报告，并与既定的专业建设目标标准相对应。

	我诊断报告的陈述是否明确具体，改进措施是否有效。		
课程层面	<p>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。</p> <p>2. 现设课程是否都按运行制度实施诊改。</p> <p>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。</p>	<p>1. 课程诊改的制度化。</p> <p>2. 课程诊改的覆盖面。</p> <p>3. 课程诊改的主体性。</p> <p>4. 课程诊改的科学性。</p> <p>5. 课程诊改的有效性。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 建有课程诊改运行制度。 ● 公共基础必修课、专业核心课程全部按制度开展了诊改。 ● 课程团队依据数据和事实形成诊改报告，并与既定的课程目标标准相对应。
教师层面	<p>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。</p> <p>2. 所有教师是否都按运行制度实施诊改。</p> <p>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。</p>	<p>1. 教师诊改的制度化。</p> <p>2. 教师诊改的覆盖面。</p> <p>3. 教师诊改的主体性。</p> <p>4. 教师诊改的科学性。</p> <p>5. 教师诊改的有效性。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 建有教师诊改运行制度。 ● 至少有 2/3 以上（含 2/3）的专任教师按制度开展了诊改。 ● 教师依据数据和事实形成改报告，并与既定的教师个人发展目标相对应。

	学生层面	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 所有学生是否实施自我诊改。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学生诊改的制度化。 2. 学生诊改的覆盖面。 3. 学生诊改的主体性。 4. 学生诊改的科学性。 5. 学生诊改的有效性。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 建有学生诊改运行制度。 ● 至少有一个年级学生按制度开展了诊改。 ● 学生个体能依据自己制定的发展目标进行诊改。
引擎驱动与成效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学校领导是否重视诊改，扎实推进，师生员工是否普遍接受诊改理念，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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学校管理的有效性。 2. 内生动力的激励性。 3. 主体诊改的自觉性。 4. 自我诊改的常态化。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 学校主要领导重视诊改制度建设，亲自部署诊改工作。分管领导抓方案的制定、指导、培训、落实、监督等工作。 ● 学校有与年度工作计划任务执行情况关联的考核制度。 ● 组织开展了校内的诊改宣传与培训。 	
平台建设与应用	<ol style="list-style-type: none"> 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"> (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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 顶层设计的先进性。 2. 顶层设计的科学性。 3. 顶层设计的可行性。 4. 建设进程的符合度。 5. 平台建设的有效性。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按智能化要求设计平台建设方案，至少有支撑诊改所需的3项功能。 ● 方案中设计的业务系统基本覆盖五个层面的诊改运行。 ● 按方案中设计的建设进程， 	

	<p>(3) 能够进行数据分析，并实时展现分析结果。</p> <p>2. 学校是否按照顶层设计蓝图，扎实推进平台建设。</p> <p>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。</p>		<p>有步骤付诸实施。</p>
--	--	--	-----------------

*基本要求中的材料均为按学校实施方案启动后的材料，不追溯。

表2 专家组工作分工参考表

项目	组别与组成	工作	内容	主要工作方式	时间
网上 复核	全体专家	对学校自我诊断报告进行预 复核，形成初 步意见	浏览复核学校提供的网上信息， 查阅学校相关材料。 登录复核学校提供的平台，预览 学校状态数据。 通过阅读学校和6个专业、12门 课程的诊改PPT，初步了解学校诊 改工作状态。	专家自定时间、地点开展网上 复核工作。	进校前2 周
现场 复核	组别：第一 组 组成：4人 (含组长)	对学校、专业、 课程层面诊改 工作进行复核	考察两链打造与实施情况，学校、 专业、课程层面目标、标准确定， 螺旋建立，自主诊改的运行情况。	听取学校、专业、课程层面诊 改工作汇报(注)。 分别与学校主要领导、中层管 理干部、专业、课程负责人、 教师、学生等座谈交流。	2天
	组别：第二 组组成：4 人(含副组 长、秘书)	对教师与学生 层面诊改工作 进行复核 对学校平台建 设工作进行复	考察教师、学生层面目标与标准 确定、螺旋建立、自主诊改的运 行情况。 了解师生对学校诊改工作的满意 度，以及引擎驱动下的学校师生	听取相关负责人介绍，分别与 教师、学生，以及相关职能部 门负责人座谈交流。 听取校领导以及信息中心负责 人介绍，并观看系统演示。	

		核	员工整体状况及效果。 考察学校平台建设顶层设计情况，建设与实施现状，数据应用状况及成效；了解师生对信息化建设的意见和要求。	现场考察配套设施，与学校相关职能部门负责人座谈交流。	
	全体专家	诊改复核反馈	向学校反馈诊改复核相关情况及建议。	召开现场会议。	0.5 天

注：由学校提供6个专业12门课程，专家组根据网上复核的情况从中确定3个专业，每个专业下确定2门课程。学校汇报30分钟；每个专业15-20分钟；每门课程10-15分钟。教师、学生层面和平台建设情况汇报15-20分钟。

表3 现场复核工作日程安排表

日期	时间	工作内容	工作对象	工作地点
第一天	上午	专家报到。	专家	
	下午	专家组预备会，按组别自行安排分组活动。	专家组	
	21:00前	秘书与学校进行工作沟通。	秘书、学校	
第二天	上午	专家组全体成员听取学校、一个专业及两门课程以及教师、学生层面诊改和信息化建设工作汇报。	校领导 相关专业负责人 相关课程负责人 其他代表	
	下午	分组分别听取诊改工作汇报，开展座谈、交流、走访、查阅相关资料等活动。	校领导、中层干部、专业与课程负责人、教师、学生	
	晚上	专家组内部会议。	专家组	
第三天	上午	专家分组开展座谈、交流、走访、查阅相关资料等活动。	校领导、中层干部、专业与课程负责人、教师、学生	
	下午	专家组内部会议。	专家组	
	晚上	专家准备反馈会交流发言提纲。	专家	
第四天	上午	反馈会。	与学校商定的参会人员	
	下午	专家返程。	专家	

表 4-1 网上复核用表（专家用）

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
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		

专家签名：_____

表 4-2 网上复核用表（专家组长用）

复核学校：_____

填表日期：_____

复核内容		推进情况初步判断 (总体发展态势、明显提高方面、主要瓶颈短板)	现场复核重点 与方法	专家组分工
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			
	运行状态与 应用			
学校诊改推进总体初 步判断				

专家组组长签名：_____

表 5 现场复核小组活动安排表

组别： _____

专家 _____

日期	时间	专家活动内容	校方参加人员	地点	备注

表 7-1 第一组专家用表

复核学校：

填表日期：_____

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		

表 7-2 第二组专家用表

复核学校：_____

填表日期：_____

复核内容		实际状态（成效与不足）	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		

专家组长_____

专家组成员_____

附件 2

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		
	运行状态与 应用		

三、结论建议：

专家组长：

专家组成员：

诊改复核管理系统资料上传清单

(材料数量不超过规定要求)



附件 4

诊改复核资料归档清单

按下图的逻辑格式建立上传至复核管理系统的复核资料归档存储文件夹名、相应存储资料及存档名称命名。

