襄阳汽车职业技术学院关于开展

内部质量保证体系诊改工作（2016—2017学年度）的通知

各处室、各教学单位：

为建立自主性的内部质量保证体系和常态化的质量保证诊断与改进机制，切实履行人才培养工作质量保证的主体责任，促进学校主动适应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，根据《襄阳汽车职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案》（襄汽院字[2016]75号）的要求，现就2016—2017学年度内部质量保证体系诊改工作安排如下，请遵照执行。

一、思路与目标

借鉴全面质量管理、目标管理、绩效管理等理论，以考核性诊断为抓手，以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，培育以自律为主要特征的学校质量文化。

以学校“十三五”规划制定的一系列目标为依据，确立质量目标和标准，构建以“五纵五横一平台”为基本框架的内部质量保证体系，完善“质量计划、质量控制和质量提升”管理流程，初步形成常态化、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。

二、具体工作任务

**1、明晰部门工作职责，制定岗位工作标准。**依据学校发展战略，对应纵向决策指挥系统、质量生成系统、资源建设系统、支持服务系统、监督控制系统的功能，按人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等职能厘清职能模块，确定部门在纵向5系统中的归属。根据部门在纵向5系统中的归属，重新界定各部门职责与权限；各部门将职责按照SMART原则具体化为岗位工作任务，制定岗位各项工作标准，形成主要包括[职位描述](http://baike.baidu.com/view/902975.htm)、基本职责、工作权限、任职资格、职位的行为标准、[业绩标准](http://baike.baidu.com/view/3552513.htm)等内容的职位说明书，避免职能交叉、分工不明而产生的扯皮、推诿等的管理问题。

**2、分解细化规划建设任务，实施规划建设任务绩效考核。**按照“十三五”规划建设任务实施进程表，将规划任务落实到年度工作计划中，层层分解到部门、教学单位及专业教研室，责任落实到个人；要将诊改工作与工作总结、计划和考核评进行一体化设计，将规划任务落实完成与信息平台相结合，编制各项规划执行年度报告；制定相应任务完成的考核标准，并将任务完成情况与部门绩效考核相结合。

**3、按照制度建设优先的原则，构建内部质量保证制度体系的基本框架。**各部门要从实际出发，以问题为导向，尽快对本部门制定的规章制度进行全面的清查、整理；按照学校《关于完成内部质量保证体系建设任务的通知》要求，依据优化的纵向5系统组织机构职责，梳理学校层面的人事、财务、专业教育、学生事务、后勤保障、研究发展、产教融合、信息服务、监督控制等事项，厘清各部门管控事项，进行流程设计，修改相关制度，初步建立学校内部控制制度体系。各项制度、标准等按规定程序进行讨论、审定、发布实施，使各项工作有章可循、有规可依。

**4、建设校本数据平台，实现基于数据信息的运行管控。**建设对接人才培养工作状态数据管理系统的校本数据平台，构建课堂教学、教师教研、学生学习、教学管理和评价、学校行政管理一体化的管理系统，实现过程数据的实时采集，进行基于数据分析的规划目标执行、分析、反馈与改进，发挥校本数据平台的状态分析、监控、预警、激励功能，将状态数据作为人才培养质量、工作绩效判断的主要来源和分析依据，实现教学行为、教学质量和常态监控数据的动态管理。

**5、制定自主诊改计划，撰写内部控制专题报告。**各部门编制基于工作职责的自主诊改计划，实施学校－部门－专业三层级的“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。各部门要以年度工作计划落实为抓手，明确各项工作执行责任主体，确定工作任务完成标准，建立影响质量因素的关系图；在部门月度工作报告中，反映基于影响质量因素关系图的诊断与改进情况，为以后各阶段目标及标准的调整修改提供依据。各部门开展全面自主诊断、客观深入分析，找出本部门的问题和短板，制定出切实可行的改进措施或实施意见建议；对照诊断要素的任务分工，撰写相关年度内部控制报告，并填写自我诊断与改进报告表。

**6、开展教学单位的内部诊改工作。**教学单位的诊改工作按《关于开展2016—2017学年度专业、课程、教师及教学单位剖析工作的通知》（襄汽院字[2017]4号）要求进行。

三、进程安排

按照《襄阳汽车职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案》计划，2016—2017学年度内部质量保证体系诊改工作时间节点安排如下：

1、2017年3月，各职能部门结合本年度工作计划，制定本学年度内部质量保证体系自主诊改计划；各教学单位要结合工作实际，制定本学年度内部质量保证体系实施细则。

2、2017年6月前，各部门按照学校《关于完成内部质量保证体系建设任务的通知》要求，完成内部质量保证规划体系、标准体系、制度体系等各项建设任务；依据部门自主诊改计划，对照诊断项目表，开展自主诊改工作，收集、整理自我诊改资料，并装订成册。

3、2017年8月20日前，《襄阳汽车职业技术学院内部质量保证体系诊断项目表》[参见（襄汽院[2016]75号）]所涉及的重点部门（教务处、学工处、团委、教学单位、人事处、计财处、党办、院办、产学研工作处、招就处、质管办、信息中心、保卫处、宣传部、监察处、继教处、总务处及后勤等）撰写相关内部质量控制报告，并报学校质量管理办公室。

4、教学单位的2016—2017学年度专业、课程、教师及教学单位诊改工作的时间进程按襄汽院字[2017]4号规定执行。

5、2017年10月，质量管理办公室组织诊改专委会成员根据诊断要素工作内容或任务，对各部门、教学单位的内部质量控制报告进行现场复核诊断，形成复核报告，并提出相应的复核结论；撰写学校2016—2017学年度内部质量保证体系运行报告，并将自主诊改情况写入学院人才培养质量年度报告；组织相关部门开展2016—2017学年度诊改总结，修订完善学校下一学年度诊改实施细则。

襄阳汽车职业技术学院

2017年3月8日