



شىنجاڭ مالىيە - ئىقتىساد ئۇنىۋېرسىتېتى
新疆财经大学
XINJIANG UNIVERSITY OF
FINANCE & ECONOMICS

教 学 简 报

2017 年第 2 期（总第 41 期）

教务处

2017 年 5 月 31 日

本 期 目 录

◆ 焦点教学新闻

我校组织实施重点与扶持专业（课程）建设计划、“民汉一体化教育教学改革”试验区二期工程项目立项工作

◆ 简 讯

2016 级汉语言与双语班、2015 级民语言学生转专业工作结束

我校组织开展 2016 年度大学生创新创业训练计划项目结项评审工作

2017 届本科毕业生毕业论文（设计）答辩工作有序推进

我校召开本科教学工作研讨专题会议

教务处顺利完成本学期多项考试工作

2016-2017 学年第二学期本科期中教学检查工作结束

◆ 宏观动态

本科教学审核评估方案设计与实施重点

焦点教学新闻

我校组织实施重点与扶持专业（课程）建设计划、“民汉一体化教育教学改革”试验区二期工程项目立项工作

为推动学校本科专业建设，提高专业教育水平，彰显专业办学特色，稳步推进民汉一体化教育教学改革，促进学校内涵发展与特色发展，根据《新疆财经大学重点与扶持专业（课程）建设实施方案》和《新疆财经大学“民汉一体化教育教学改革”试验区二期工程建设管理办法》（校党发〔2017〕4号）精神，本学期学校组织实施了重点与扶持专业（课程）建设计划、“民汉一体化教育教学改革”试验区二期工程建设项目立项工作。

各教学学院部共有 28 个专业申报重点专业，9 个项目申报“民汉一体化教育教学改革”试验区二期工程。在教务处资格审查的基础上，学校于 4 月 5 - 6 日组织专家组对重点专业建设计划进行了初评。4 月 7 日，学校召开教学委员会议对两个教学工程项目进行了评审并投票，共有 12 个专业遴选成为校级重点专业，5 个项目遴选成为“民汉一体化教育教学改革”试验区二期工程建设项目。

5 月 16 日，我校召开教学工程项目签约仪式暨专业建设工作会议。全体在家校领导和各院（部）、职能部门 130 余人出席会议。

会上，杨新春副校长宣读了教学工程立项文件。艾光辉副校长做了专题发言。居来提·吐尔地校长与“特色品牌专业”“创新创业示范专业”“扶持专业”“扶持课程”建设单位代表和“民汉一体化教育改革二期工程”立项单位代表分别签订项目建设责任书。

居来提·吐尔地校长对专业建设和本科改革提出了具体要求。一是要服务于总目标，扎根新疆大地，突出学校特色，着力加强内涵建设，以创新创业教育为引领，全面提升专业人才培养的质量；二是要突出专业优势，提升专业核心竞争力，结合专业发展特点和服务面向，进一步凝练专业特色；三是循序渐进，久久为功，深入推进教育教学改革，咬定目标，持之以恒，确保取得扎扎实实的成效。

会议强调，在学校第二次党代会即将召开之际，希望大家紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，努力提升本科专业建设水平，为创建有特色、高水平财经大学而不懈努力。

简 讯

2016级汉语言与双语班、2015级民语言学生转专业工作结束

根据《新疆财经大学本科学学生转专业管理办法(试行)》(校发〔2015〕17号)精神，我校于3月2日启动了2016级汉语言与双语班、2015级民语言本科学学生转专业工作。本着规范透明、公平、公正、公开原则，教务处会同学生处对通过选拔的学生进行终审并公示。经学校研究决定，同意对杨雨昊等12名学生进行专业调整，同时要求以上学生必须参加本学期修读的所有课程的考试，旷考或有其他违纪行为以及出现课程考试不及格者，除按有关规定处理外，同时取消其转专业资格。

获批转专业资格的学生将于第二学年第一学期开学报到时到转入专业学习，教务处、学生处及相关学院将同时做好转专业学生的学籍变更、选课等工作。

我校组织开展 2016 年度大学生创新创业训练计划项目结项评审工作

根据《新疆财经大学大学生创新创业训练计划管理办法(试行)》(校办发〔2015〕4号),我校于本学期组织开展了 2016 年度大学生创新创业训练计划项目结项评审工作。在通过中期检查的 215 个项目中,共有 211 个项目申请结项,4 个项目申请撤项。按照工作程序,教务处首先组织专家在“财大创客”平台进行了线上评审,5 月 13 日组织 118 项自治区级、国家级项目进行了现场答辩。经汇总评审意见,最终有 198 项目通过结项评审,占全部应结项总数的 93.84%。

2017 届本科毕业生毕业论文(设计)答辩工作有序推进

根据《关于 2017 届本科毕业生毕业实习、毕业论文(设计)及相关工作安排的通知》(教字〔2016〕8号)精神,各学院于本学期组织开展了 2017 届本科毕业生毕业论文(设计)答辩工作。

为加强毕业论文(设计)环节的学风建设,4 月 15 日前,各学院在学生毕业论文(设计)答辩前,通过人工审查和论文引用检测系统相结合的方式,对学生提交的毕业论文(设计)进行了学术不端行为检测和审查工作。4 月 30 日前,所有学院如期完成了毕业论文(设计)答辩工作。教务处随机抽检了 280 份通过答辩的学生毕业论文(设计),其中 6 份因文字总复制率大于 35%被延期再次答辩。

我校召开本科教学工作研讨专题会议

4 月 18 日下午,我校在教务处会议室召开本科教学研究工作研讨专题会议。教务处处长陈玉萍教授主持会议。

会上，陈玉萍处长重点对列入 2017 年教学要点中的启动课程考核与学生学习评价标准优化建设工作及未来教学改革的思路征求了各学院意见。并就近期以下工作要求进行说明并交换了意见：

一是做好重点与扶持专业（课程）建设任务书、“民汉一体化教育教学改革”试验区二期工程建设任务书填报工作；二是在前期论证的基础上应着力做好的 2017 版人才培养方案修订工作与人才培养模式改革工作，对通识教育必修课与选修课、学科基础课、跨专业选修课、专业方向课等课程的设定提出进一步论证的要求，为学生全面发展和个性化发展搭建良好的培养平台；针对部分学院提出的微观经济学、宏观经济学整合为西方经济学，管理学类专业是否增加政治经济学课程，数学、计算机类课程强化分类分级教学改革等事宜，请相关学院进一步开展联合论证；三是进一步加强推进大学生创新创业训练计划项目工作的组织管理；五是加强民族本科生导师、创新人才培养实验班导师工作绩效评价；六是进一步规范教室管理等工作。

各教学院部主管本科教学领导、教务处负责人及有关同志共 21 人参加了会议。

“十三五”期间，我校本科教学改革的主要目标是根据社会需求，优化人才培养结构和培养体制机制。通过深化人才培养模式改革，推进专业综合改革，稳步促进民汉教育协调发展，着力推进课程教学范式改革和课程考核与评价改革等，实现教育教学升级增效，不断提升人才培养质量。

教务处顺利完成本学期多项考试工作

本学期，在学校领导的协调部署下，教务处精心组织，并与相关部门通力协作，顺利完成了多项考试工作。

3月23日—4月8日，学校举行了本学期重修重考工作。4月23日举行了成人申请学士学位考试，设置考场15个，532名考生参加考试。5月6-7日举行了中国少数民族汉语水平等级考试（MHK），我校共有考生4681人，其中三级考生3004人，设考场60个；四级考生1677人，设考场33个。5月13日举行专升本考试，214名考生参加考试。

6月份，教务处还将继续组织大学英语（俄语）四六级、全国高校非计算机专业学生计算机联合考试、2017届毕业清考及本学期期末考试，确保各项考试考务工作平稳有序。

2016-2017学年第二学期本科期中教学检查工作结束

根据本学期教学工作安排，学校于5月10-25日开展了本科期中教学检查工作。

本次教学检查内容分为日常教学与管理、专项检查与调研两部分。日常教学与管理主要包括各学院（部）任课教师教学计划、教学规范执行情况，教研室开展教学研究活动情况，毕业（设计）论文、实习、实验等实践教学各环节计划执行情况，课堂教学质量分析等内容；专项检查与调研内容包括思政理论课课堂教学情况调研、民族学生导师个人总结与学院总结。

5月18-19日，由教学督导、教学院部领导及教务处工作人员组成的

多个检查组分赴各教学院部,通过听取教学工作汇报、查阅教学档案资料、与分管教学领导座谈质询等方式对各教学院部进行了教学检查,并对有关情况做了及时反馈。

本次教学检查结果表明,各教学院部日常教学运行有序,教师各教学环节执行情况良好,大部分教研室能够有序开展教研活动,毕业论文(设计)、实习等实践教学环节总体规范。教学检查中发现的问题主要有以下方面:一是部分院部日常教学规范执行不够严谨。主要表现在部分作业次数较少,作业形式单一,少部分教师批改作业不认真;试卷装订不规范,阅卷人、核分人、复核人等签字有遗漏,缺少试卷分析报告;大部分同行教师听课记录的听课时间较为集中,课堂教学质量监控不够日常化,院部领导听课次数少,个别院部没有领导听课记录,部分院部听课记录过于简单等。二是部分民族本科生导师指导内容简单,个别学院指导记录不规范。

宏观动态

本科教学审核评估方案设计与实施重点

我国首轮大规模本科教学评估从 2003 年开始,2008 年结束,历时 5 年,对 589 所普通高等学校的本科教学工作水平进行了全面评估。从 2007 年开始,教育部组织对新一轮本科教学评估方案进行立项研究。2011 年 10 月,教育部办公厅印发了《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》(教高[2011]9 号)(简称 9 号文)。9 号文对新一轮本科教学评估制度进行了顶层设计,提出了五种评估形式:建立健全学校自我评估,建立教学基本状态数据库,分类开展院校评估,开展专业认证与评

估，开展国际评估等。分类的院校评估是指：对 2000 年以来没有参加过院校评估的新建本科院校实行合格评估，对参加过院校评估且获得通过的普通本科院校实行审核评估。本文基于对审核评估方案的研究，对该方案的设计与实施要点作一简要解析。

一、审核评估方案设计

正确理解审核评估方案需要厘清三个问题：什么是审核评估，为何选择审核评估和如何进行审核评估等。

1. 什么是审核评估

审核源于财务审计（audit），1976 年美国学者将其引入高等教育评估，后来逐渐发展成为一种评估模式，被英国及其一些原殖民地国家用于院校评估。

对于审核评估，尚无确切定义。但借助几个相关概念，可以理解其内涵。例如，财务审计被认为是：由专职机构和人员，对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合理性和效益进行审查和评价的独立的经济监督活动。再如，国际标准化组织 ISO9000:2005（等同于我国国家标准 GB/T19000-2008）《质量管理体系 基础和术语》中对“审核”的定义为：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。其中“审核证据”是指：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息，可以是定性的或定量的；审核准则是指：用作依据的一组方针、程序或要求。由此可以引申出：审核主要是指对管理体系（如成本管理体系、质量管理体系和环境管理体系等）的适宜性、充分性和有效性进行的检查活动和过程。一

一般来说，审核是经过授权和获得相应资格的审核员所从事的活动，是审核员收集客观证据、发现不合格，以促进管理体系持续改进的过程。据此，我们可以将普通高等学校本科教学审核评估（外部审核）理解为：由评估机构组织的，对参评普通高等学校的本科教学质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行审查与评价的过程。所谓适宜性是指：教学质量管理体系与学校所处的客观情况的适应程度；所谓充分性是指：教学质量管理体系对学校全部质量活动过程覆盖和控制的程度；所谓有效性是指：学校通过教学质量管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的教学质量目标的程度。

本科教学审核评估是针对学校本科教学质量管理体系的评估，而非专业或专项评估。评估准则是学校自设的质量目标和质量标准，以及相应的国家（行业）甚至国际标准、规定与要求等（后者称“外部参照点”）。审核评估不设指标体系，只设审核范围。这就犹如做健康检查，体检中心根据规定的体检项目逐项进行检查，再根据检查结果给出一个体检报告。每项检查是合格否，取决于体检目的。例如就血压而言，如果为宇航员体检，高压应 $\leq 120\text{mmHg}$ ；如果为运动员体检，高压可以放宽到 $\leq 130\text{mmHg}$ ；如果为普通职员体检，高压可进一步放宽到 $\leq 140\text{mmHg}$ 。也就是说，合格标准是因人而异的。在这里，体检项目就是审核范围，体检报告就是审核报告，评价标准就是审核准则。

2. 为何选择审核评估

目前，国际上有影响的高等教育评估模式有三种：认证评估、分等评估和审核评估。认证评估的历史最长（约 150 年之久），美国的院校评

估和专业评估均采用认证模式。认证评估设定一个“最低标准”，评估结论为“通过”和“不通过”两种，也可以设有“暂缓通过”（或“待观察”）的“受限通过”结论。认证评估基本上起到一个“准入”的作用，通过认证评估后，就可以自由发展，故认证评估是高等教育的“守门员”。我国本轮评估中对新建院校的合格评估采用的是认证模式。

分等评估关注的不仅是“过不过”，还要看“好不好”，因而具有“比较”功能。法国、荷兰、德国和美国等曾采用过分等评估，但因效果不佳，后来大多改用审核评估。比较成功的是印度以及我国的首轮评估。分等评估的最大问题是“分类”和“定量化”问题。分类越细越“公平”，量化越精越“客观”。然而，这样不仅会造成巨大的工作量，更主要的是过于具体，干涉了学校办学自主权，限制了办学的多样化和特色发展。

审核评估的特征是“四不”：不设统一标准、不做评估结论、不对学校分类、不做横向比较。审核评估依据是学校自己设定的目标与标准，实际上是一校一标准。审核评估不做总体性的结论（例如：合格、不合格，以及优、良、差等），而是给出写实性的审核报告。审核报告要肯定成绩，指出不足，提出改进建议。审核评估没有必要对学校进行分类，由于一校一标准，因而一校一类别。审核评估是用自己的标准评自己，与其他学校没有可比性，因而不能做横向比较。审核不设指标体系，只需规定一个评估范围。评估时，就审核范围中的每一项关注“4 个如何”：如何说的（目标），如何做的（做法），效果如何（效果），如何改进（改进）。也就是说，针对每一项内容要考察 4 个问题：学校的目标和标准是什么？学校是如何达到目标和标准的？用什么来证明学校已经达到了目标的标

准？学校在哪方面和如何进行改进？审核评估真正将质量保障的主体交给了学校。

从国（境）外审核评估实践和成功经验可见，审核评估评的是学校内部的质量管理体系。这是基于两种判断：其一，如果学校内部建立了完善有效的质量管理体系，则学校的教学质量就能得到保障；其二，如果学校没有完善有效的质量管理体系，即使有优秀的教师、学生、管理人员和充足的教育资源，也难长期保障教学质量。审核评估相比其他两种评估模式更加尊重学校的办学自主权，更加突出评估机构与参评学校间的平等互动，更加重视学校内部质量管理体系的建设，更加关注从源头上提高教育质量。

每种评估模式都有其内在特质及驱动倾向。认证模式判断的是与规定标准相比“差不差”和“有多差”，关注的是“差者”（或“差项”）。也就是说，是用“差者”（或“差项”）与规定标准比较，因此其基本取向是向下的。这种模式能驱使“差者”（或“差项”）达标。分等模式判断的是与规定标准相比“好不好”和“有多好”，关注的是“优者”（或“优项”），基本取向是向上的，它能驱使争优。审核模式判断的是“是不是”：即该说的“是不是”说了（目标），说了的“是不是”做了（做法），做了的“是不是”有效（效果），无效的“是不是”改了（改进）；关注的是学校自身，不能做高校间的比较，基本取向是用自己的尺寸衡量自己，它能驱使学校自律。

审核评估是我国新一轮本科教学评估最科学、最适宜的选择。分等模式具有“选优”特质和“指标”样板，当我国高等教育尚未发展到一定成熟程度，尤其当高等教育资源配置以“量”为主要依据的今天，如果选用分等评

估必然会驱使高校奔向“高、大、全”，走向同质化。认证模式具有“保底”特质和“无限”发展空间，尽管说认证模式的采用在一定程度上使美国高等教育呈现出了异样的活力和多样化，但这是基于美国的行政模式、分权文化、大学自制、学术自由等独特环境，而这与我国国情不相适应。审核模式具有“校正”特质和“自我”样板，由于它下不“保底”上不“封顶”，要求学校具有足够的自律能力，即质量保障的主体意识和能力。我国新一轮本科教学评估制度规定新建院校采用认证模式进行合格评估，通过上轮评估的院校或通过合格评估的新建院校采用审核模式进行评估，将认证和审核两种模式相结合，实际上是一种先“保底”后“自我约束发展”模式。显然，这是适合我国国情及我国高等教育发展现状的科学合理的选择。

此外，评估模式的适宜性，还取决于它与评估目的的契合度。本轮本科教学评估的核心是教学质量，目的是保障和提高教学质量。前已述及，审核评估主要指向学校教学质量管理体系，是通过确保质量管理体系的完整性和有效性来保障和提高质量。显然，审核模式与本轮评估的目的是非常契合的。

3. 如何进行审核评估

做好本轮审核评估涉及六个方面：指导思想及原则、评估对象及条件、评估范围及重点、评估组织与管理、评估程序与任务、评估纪律与监督。前三方面关系到评估方案的设计，后三方面关系到评估方案的实施。

(1) 指导思想及原则

审核评估的指导思想可概括为：“一坚持二突出三强化”。一个坚持为：坚持首轮评估的 20 字方针，即：以评促建、以评促改、以评促管、评建

结合、重点建设；二个突出为：突出内涵建设，突出特色发展；三个强化为：强化办学合理定位，强化教学中心地位，强化质量保障体系建设。

审核评估坚持目标性、主体性、多样性、发展性和实证性等五项基本原则。目标性原则强调目标导向，注重目标的确定与达成；主体性原则强调学校是质量的责任主体，注重学校质量管理体系建设和质量保障能力提升；多样性原则强调学校办学自主权，注重办学多样性和特色发展；发展性原则强调持续改进与提高，注重长效机制与可持续发展；实证性原则强调基于事实的判断，注重证据（定性的和定量的）真实性、有效性和充分性。

（2）评估对象及条件

审核评估对象主要是参加过上一轮本科教学工作水平评估的 589 所普通高等学校。通过合格评估的新建本科院校，5 年后须参加审核评估。

对参加审核评估的学校设立了两个门槛：一是办学条件应达到教育部教发[2004]2 号文规定的合格标准；二是生均拨款须达到财政部、教育部财教[2010]567 号文规定的相应标准。

（3）评估范围及重点

审核评估范围包括“6+1”个项目，24 个要素和 63 个要点。6 个审核项目包括定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等，还允许学校自设 1 个特色项目。每个审核项目都包括了若干个审核要素，每个审核要素都包括了若干个审核要点，从而形成了“审核项目→审核要素→审核要点”三级结构的审核评估范围。

审核评估重点是培养目标的适恰性和达成度，具体体现为“四个度”：

培养目标与社会需求的适应度，教师和教学资源的保障度，质量保障体系运行的有效度以及学生和用人单位的满意度。

（4）评估组织与管理

审核评估的组织与管理遵循“分级管理、管评办分离”的原则。教育部负责中央部委所属院校的评估，地方教育行政部门负责本地区所属院校的评估，由教育部统筹协调。中央部委所属院校的评估由教育部评估中心负责实施，地方所属院校的评估由各地具备条件的评估机构负责实施。

教育部负责制定审核评估通用方案，地方教育行政部门可根据本地区实际需要，对通用方案进行必要的调整和补充，但需征得教育部的同意。

教育部评估中心统一进行审核评估专家库的组建和专家培训，省级审核评估专家组中外省专家一般不少于 1/3。

（5）评估程序与任务

审核评估主要程序包括：学校自评、专家进校考察和评估结果的审议与发布。学校自评也叫内部审核。学校应根据审核评估方案，认真组织和实施学校自评，并按要求填报本科教学基本状态数据。在此基础上，形成《自评报告》。审核评估专家在认真审阅学校《自评报告》和《教学基本状态数据分析报告》（由评估机构根据学校填报的数据形成并提供）基础上，通过进校考察形成《审核评估报告》，并在一定范围内公布。教育部评估中心、各地教育行政部门，应按年度就所组织的审核评估情况形成总结报告，报教育部。教育部评估专家委员会对总结报告进行审议后，正式发布参评学校的审核评估结论。

（6）评估纪律与监督

实行“阳光评估”和信息公开制度，将相关文件与信息如《学校自评报告》、《教学基本状态数据分析报告》、《审核评估报告》等在一定范围内予以公开。坚持评估“十不准”，营造风清气正的评估氛围。这“十不准”为：在评估机构正式公布进校评估专家组名单后，学校不得拜访专家组成员，不得邀请专家组成员到学校访问、讲学、作辅导评估工作的报告。学校应按规定要求从简接待评估专家组，校领导不迎送专家；不安排各种形式的宴请；不安排上级领导接见；不召开汇报大会（包括开幕式、闭幕式）；不组织师生文艺汇报演出；不送礼物；不超规格安排食宿；不变相安排专家旅游等。审核评估工作广泛接受教师、学生和社会各界的监督。教育部委托评估专家委员会对审核评估过程进行监督检查，受理学校申诉并仲裁。

二、审核评估方案实施重点

审核评估有四个重点：学校教学质量管理体系、学校自我评估、专家进校考察和评估报告撰写。把握好这四个重点，是审核评估方案实施的关键。

1. 关于质量管理体系

前已述及，审核评估的目的是保障和提高教学质量。学校教学质量能否得到保障并能持续改进与提高，主要取决于学校教学质量管理体系是否完整有效。因此，教学质量管理体系是审核评估的基础。

学校教学质量管理体系是指：以保障和提高教学质量为目标，运用系统概念与方法，依靠必要的组织机构，把各部门、各环节的质量管理活动严密组织起来，将影响教学质量的一切过程和因素实行有效监控，形成的

一个有明确任务、职责、权限，互相协调，互相促进的质量管理的有机整体。应该指出，首轮普通高等学校本科教学工作评估，有力地促进了高校质量管理体系的建设，但目前许多高校的质量管理体系还在不同程度上存在一些缺陷，例如：组织机构不健全，质量职责不明确；未能覆盖质量全过程和参与质量活动的全体人员；重监督、轻控制、缺改进，没有形成闭环循环等。鉴此，学校应着重从如下几方面加强质量管理体系建设。

组织机构与质量职责。质量管理体系的运作，有赖于组织机构。结构合理、高效运作的组织机构：从纵向讲，要有利于统一指挥和分级管理；从横向上讲，要有利于各部门的分工协作；从部门自身讲，应具备快速反应能力和较高办事效率。质量职责是指每一部门以及部门内每一岗位在质量管理体系中应当承担的角色（工作及责任），应特别重视纵向和横向各部门（岗位）之间“接口”的衔接与协调，保证部门（岗位）之间不遗漏、不扯皮、不推诿、不含混。学校应有健全高效的质量管理组织机构，并明确各组织机构的管理权限、质量职责以及相互关系，确保质量管理工作组织落实、职责到位、顺畅高效。

全过程管理与全员参与。建立质量管理体系要重视全面质量管理（TQM）方法的运用。全面质量管理是一种以质量为中心、全员参与为基础的管理方法，它特别强调“三全”，即：内容与方法上的全面性，不仅要着眼于产品的质量，而且要注重形成产品的工作质量；全过程控制，要对影响质量的所有过程进行质量控制；全员参与，参与质量活动的全体人员都要参与质量管理，并对质量各负其责。学校应规定影响教学质量的所有过程，并采取有效方式对全过程进行实时监控，使影响教学质量的关键

因素和关键环节始终处于受控状态。质量管理不仅仅管理人员有责任，广大教师和学生也要积极参与，应形成全员参与质量管理的良好氛围。

循环闭合与持续改进。学校应按照“计划（Plan）— 执行（Do）— 检查（Check）— 处理（Action）”的“PDCA”循环（戴明环），使质量管理形成一个闭合循环。按照“检查—反馈—改进—再检查”的运行机制，使质量得到持续改进。PDCA 循环是全面质量管理应遵循的科学程序。全面质量管理的全过程，就是质量计划的制定和组织执行的过程，这个过程应按照 PDCA 循环，周而复始地运行。这种循环不是简单的重复，而是通过改进和解决质量问题，从而达到以持续保证和提高质量的目的的螺旋式上升的循环。

质量管理体系的三大核心是：质量管理的标准、结构和流程。质量管理标准是质量管理工作的基础，它规定了影响质量的主要方面和关键因素，并对这些关键因素提出质量要求。质量管理结构是使质量管理工作正常运行的组织构架，它确定了落实质量管理标准的领导机构、管理机构、执行机构、监督机构及其各自的质量职责，包括领导机构与管理机构及其职责、执行机构及其管理职责、监督系统及其主要监督内容等。质量管理流程是使质量管理工作得以持续、闭合、循环运转的关键，它是针对质量管理标准所提出的影响质量的要素，使其达到质量要求而形成的一个输入转化为输出的过程链，反映了影响质量的主要方面和控制方法，并将质量控制点作为过程质量控制的重点。

2. 关于学校自评

本科教学审核评估的目的是保障和提高学校本科教学质量，而学校是

质量的主体，因而从本质上讲，这种评估是有内动力的。由评估机构进行的评估叫外部审核（也叫第三方审核），学校自我评估叫内部审核（也叫第一方审核），内部审核是外部审核的基础。外部审核能否达到预期效果，在很大程度上取决于内部审核是否扎实有效。内部审核能否扎实有效地进行，主要取决于学校参加外部审核的推动力，即：是为完成一项评估任务，还是将其作为一次以外因推动内因，从而保障和提高教学质量的契机。如果是后者，则内部审核应该是外部审核的延伸与基础，而不是一种应对外部评估的过场，更不应视为是为撰写《自评报告》搜集材料的过程。

严格意义讲，内部审核的目的应体现以如下几方面：依据学校的质量管理标准来评价学校质量管理体系的完整性和有效性；验证学校的质量管理体系是否持续满足学校内部和外部的质量标准和要求；作为一种重要的质量管理手段和自我改进机制，及时发现问题，采取纠正或预防措施，使质量管理体系不断完善、不断改进；在外部审核之前纠正不足。

内部审核强调正规性、系统性和独立性。所谓正规性是指：审核是按照正式要求进行；审核是由正式专家进行；审核是按正式程序进行；审核是按正式证据进行判断；审核必须有正式报告。所谓系统性是指：是对学校质量管理标准所有适用要求的审核；是对学校质量管理结构中所有相关部门的审核；审核过程是系统的过程。所谓独立性是指，审核专家必须与被审核的工作无直接责任。

内部审核的基本程序包括审核准备、审核实施、审核报告和审核跟踪等。审核准备包括成立审核专家组和编制审核实施计划等。审核专家组应由一名组长和若干组员组成，选派专家组组长应考虑其业务范围、工作经

验和组织能力等，选派专家组成员应考虑其业务范围、专业知识和协调能力等。审核实施计划主要包括：确定审核的范围，确定审核的重点，确定审核的策略，确定审核组成员的分工和确定审核的时间安排等。审核策略包括审核方法和审核路线，审核方法包括按部门审核（考虑涉及的活动和要求）和按要求审核（考虑涉及的部门）等，审核路线包括“自上而下”、“自下而上”和随机审核等。每位审核专家要编写自己的审核计划，要明确去哪里、何时去、找何人、查（问）什么和如何查（问）等。

在审核实施中，审核组长要控制审核的全过程，包括要把握好审核计划与进度、协调气氛、保证客观和审定结果等。审核专家要掌握审核技术，包括询问适当的问题、验证对问题的回答和观察实际发生的事情等。寻找客观证据是现场审核的主要任务。按 GB/T6385（等同于 ISO8402）中的定义，客观证据是指建立在通过观察、测量、试验或其他手段所获事实的基础上，证明是真实的信息。审核评估中的客观证据必须是客观存在的、不受情绪和偏见左右的、可以阐述和记录的、可以是定量的也可以是定性的、可以验证的以及与质量有关的等。

为将内部审核引向深入，应根据审核范围的每一个项目、要素及要点，设置引导性问题。行为性引导性问题如：我们正在做什么？我们为何要做它（或不做这些会怎么样）？我们为何这样做（或不这么做会怎么样）？我们这样做有效吗？我们怎么证明有效？我们这样做有问题吗？我们为何会产生问题？我们如何避免或消除？等等；状态性引导性问题如：我们目前是什么？我们为何要这样（或不是这样会怎么样）？我们为何会这样（或不会这样会怎么样）？我们这样好吗？我们怎么证明这样好？我们

这样有问题吗？我们为何会产生问题？我们如何避免或消除？等等。

内部审计目的的重点在于发现质量管理体系的问题，查出原因，采取纠正措施或预防措施加以消除，以避免不合格的不发生或不再发生，从而使质量管理体系得到不断改进。根据 ISO 9000:2005 的定义，不合格是指未满足要求，纠正措施是指为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，预防措施是指为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。纠正（预防）措施的制定，是由不合格项的责任部门对（潜在）不合格产生的原因进行分析，并据此制定出纠正（预防）措施计划。审核专家可协助责任部门分析不合格原因，并提出纠正（预防）措施建议。审核跟踪就是针对纠正（预防）措施计划跟踪进行检查：计划是否按规定日期完成，计划中的各项措施是否已实施，实施后的效果如何，采取纠正措施以来是否还有类似的不合格项发生等。

自评报告是对内部审计工作及其结果的客观反映，一定要在扎实的内部审计基础上撰写完成。它是学校内部审计结果的总结与提炼，而不是学校各部门上报材料的汇总。自评报告要针对每个审核项目的每一个要素，说明学校在该项工作上所确立的目标、实现目标的措施与手段、取得的主要成效、存在的主要问题、产生问题的原因以及改进策略等。自评报告要有翔实数据和事实支撑，对存在的问题和产生的原因的分析应准确、具体、深入。要实事求是，不回避问题，不隐瞒事实，不夸大成绩，不弄虚作假。

3. 关于专家进校考察

审核评估专家进校考察是审核评估(外部审核)的最重要的环节，是确

定学校教学质量管理体系完整性与有效性的关键，也是撰写《审核评估报告》的主要信息来源。专家进校考察的主要目的是：验证学校在自评报告中所阐述的办学目标、学校教学状态描述、围绕各审核主题和审核重点所开展的工作、取得的成效等是否充分、客观；通过第一手的考察取证、面对面的沟通以及亲身体会，获得更多有关学校本科教学的实际状况的信息；评价质量管理体系实现质量目标的适合性与可信性，评价质量管理体系的活动、过程与结果是否符合要求，评价质量管理体系运行的有效性。

专家进校考察的工作流程包括：专家进校预备会、与学校见面会、现场考察、专家组工作交流和专家评估意见反馈会等。考察时间为4天，一般安排在周一至周四。专家组成员一般应在正式考察前一天下午抵达参评学校，当天晚上召开专家进校考察预备会，会议内容一般包括：专家组组长介绍基本情况，提出工作要求；专家组成员交流对学校自评报告、状态数据分析报告的审阅意见，主要存在的问题，拟考察的重点等；讨论专家组考察计划，讨论组长提出的分工，讨论专家组成员的考察计划；确定考察第一天各位专家的工作内容等。进校考察第一天上午，召开专家组与学校见面会，由专家组组长主持会议，介绍专家组进校考察的工作任务、工作方法，整体考察工作安排等，学校方面可就自评报告未反映的或未反映清楚的情况作简要补充说明。进校考察第一天至第三天，各位专家按照各自的考察计划，针对自己所承担的主题和重点，自主选择考察的方式，逐项开展考察工作。由专家组决定是否需要进行集体考察。专家组可根据需要适时召开专家组内部会，沟通、交流评估考察中的信息，研究考察过程中的问题，及时调整考察计划。专家组内部会一般安排安排在晚上。进

校考察第四天下午，召开专家个人意见反馈会，主要交流专家个人认为学校应该改进的问题以及建议，时间控制在 3 小时之内。

专家进校考察方式包括访谈、听课、座谈、查阅材料、实地考察等。访谈主要目的是印证专家的判断和疑问，所以一定要有针对性 and 目的性。应事先做好资料、情况、问题等准备，精心挑选访谈对象，应包括校领导、有关职能部门负责人、学科带头人、院系领导、教师和学生等不同人群。访谈过程中坚持平等对话，防止高高在上的审问式姿态，对需了解的问题要进行深入讨论。

专家听课可选择不同类型的课程，如公共基础课、专业基础课、实验课、专业课、双语教学课、精品课等；不同类型教师，如：老、中、青教师，教授、副教授、讲师等，有选择地进行。着重考察教师的教学水平、教学内容、教学态度、教学方法以及学生的学习风气等。应根据需要召开学生座谈会、青年教师座谈会、专业负责人座谈会、教学管理人员座谈会、校友座谈会、用人单位座谈会等。专家在召开座谈会之前，应确定座谈的主题，预设要达到的目的，并在座谈中引导大家围绕主题交流讨论。查阅材料包括抽查学生试卷、毕业论文（设计）、课程设计、实验报告、实习报告（实习手册）以及学校提供的评估支撑材料等。对学生试卷的抽查主要看教师的命题质量、卷面质量和教师的评阅质量等。对毕业论文（设计）的考察主要看共性的优点和不足。包括从开题、立论、资料收集、方案比较、调查、实验、总结、结论，以及论文或设计的质量监控措施是否符合学校要求，执行是否严格，是否存在突出问题等。教学设施的考察重点是教室、计算机房、实验室、校外实训基地、语音室、图书馆、体育场、校

园网等，还可以考察学校的食堂、宿舍等服务设施。

4. 关于评估报告撰写

审核评估报告是对审核评估结果的客观反映。它的撰写对审核评估至关重要，审核评估的价值及可信度在很大程度上是通过审核评估报告反映出来的。

审核评估报告一般包括三部分：概述、总体评价和结果描述。概述主要包括学校概况和评估概况。学校概况一般简要介绍学校的发展历史、院系设置、学科门类、人才培养、师资队伍、科研以及国际交流等情况。评估概况一般简要说明专家组校外审阅学校自评报告情况和进校考察所开展的主要工作情况。总体评价包括三部分：值得赞扬的方面、建议改进的方面和必须整改的方面。值得赞扬的方面是学校在该方面具有明显的优势与特色，可供其他高校学习与借鉴；建议改进的方面是学校在该方面存在明显不足（轻微不合格），需要采取必要措施加以改进，否则会影响进行质量；必须整改的方面是学校在该方面存在明显缺陷（严重不合格），需要立即整改消除缺陷，否则会严重影响教学质量。结果描述部分要围绕 6 个审核项目的 24 个审核要素，分别用详实的事实逐一描述：学校的目标是什么，是否合理？学校是如何做的，是否正确？学校这么做的效果如何，如何证明？学校的目标与做法还存在什么问题，原因何在？学校还应如何改进？等等。

评估报告要针对性要强，分析要透彻。尤其是对于问题的提出要有足够的证据，以便于学校整改。评估报告既要简洁，又要保证提供足够的细节和事实，以便于专业人员、非专业人员能够阅读理解。

三、结束语

教育部 9 号文对新一轮普通高等学校本科教学评估从制度上进行了顶层设计，将院校评估分为两大类，对通过首轮评估和新建院校合格评估的高校实施审核评估，是最科学合理的选择。审核评估以教学质量为核心，以保障和提高教学质量为目的，反映了现阶段我国高等教育发展要求。审核评估的指导思想、基本原则和审核范围，是审核评估方案设计的重点；学校教学质量管理体系、学校自我评估、专家进校考察以及审核评估报告撰写，是审核评估方案实施的重点。正确理解和准确把握这些重点，是做好审核评估工作的关键。采用审核模式进行评估，对我国本科教学评估来说尚属首次，需要不断总结完善。但我们有理由相信，在教育部的统一领导、各地方教育行政部门的分工负责、各评估机构的共同努力和各参评高校的主动配合下，必将达到预期目标，取得巨大成功。

（文：李志义、朱泓、刘志军）

策划：陈玉萍 王佳新 卡哈尔·克力木

责任编辑：孙宜龙

核稿：陈玉萍

签发：陈玉萍
