

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Middenpad	Oosterheem	15-08-2017	14.30 uur
Wat is onderzocht?			
Het verbeterplan PDCA Oosterheem 2017 en verbeterplan PDCA Middenpad			

Format interne audits PDCA						
		Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting
Toetsingsaspecten						
Plan	- Verbeterplan aanwezig?	* Verbeterplan aanwezig en direct opvraagbaar	<i>* Verbeterplan aanwezig, is later toegestuurd</i>	<i>* Verbeterplan alleen bekend bij teammanager</i>	<i>* Geen verbeterplan aanwezig</i>	Er is een verbeterplan PDCA 2017 aanwezig van locatie Oosterheem. De afdeling is opgedeeld in twee groepen (team tulp en team narcis). <i>Daarnaast is er een verbeterplan PDCA 2017 aanwezig van team Tulp. Complimenten! Er is geen verbeterplan PDCA aanwezig van team narcis.</i>
	- Is er een proceseigenaar toegewezen aan het verbeterplan PDCA ?	* Proceseigenaar toegewezen en vermeld op verbeterplan	<i>* Proceseigenaar is wel toegewezen maar staat niet op format vermeld.</i>	<i>* Proceseigenaar gekoppeld aan functie, niet aan naam.</i>	<i>* Geen proceseigenaar vermeld op verbeterplan en ook niet toegewezen in de praktijk</i>	Verbeterplan Oosterheem De naam van 3 proceseigenaren staan op het verbeterplan Oosterheem 2017 vermeld. Dit zijn de teammanagers. 2 van de teammanagers zijn niet meer in dienst bij Volckaert <i>Verbeterplan team Tulp De proceseigenaren staan niet op het verbeterplan PDCA vermeld. Het verbeterplan is toegewezen aan een verpleegkundige en verzorgende.</i>
	- Is de doelstelling Smart geformuleerd? (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)	<i>* De doelstelling is specifiek, meetbaar, tijdsgebonden en realistisch</i>	<i>* De doelstelling is specifiek. Meetbaar en tijdsgebonden</i>	* Er is een doelstelling aanwezig maar deze is niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden	<i>* Geen doelstelling aanwezig in verbeterplan</i>	Verbeterplan Oosterheem De overall doelstelling staat vermeld in het verbeterplan. Deze is niet concreet. Deze kan concreter (niet specifiek, meetbaar of tijdsgebonden), bijv.: - Welke verbeterpunten wil de afdeling borgen? Wat wordt bedoeld met borgen middels PDCA (specifiek) - Binnen welke tijdspad moeten de doelstellingen zijn bereikt? (tijdsgebonden) - Ga daarbij na of de doelstelling die jullie stellen haalbaar is (realistisch). <i>Verbeterplan team Tulp De doelstelling in het verbeterplan van Team Tulp kan concreter:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Wat zijn de positieve veranderingen die team Tulp wil bereiken? (specifiek)</i> • <i>Binnen welke tijdspad moeten deze positieve veranderingen zijn gerealiseerd? (tijdsgebonden)</i>

						<ul style="list-style-type: none"> Ga daarbij na of de doelstelling die jullie stellen haalbaar is (realistisch)?
--	--	--	--	--	--	--

Do	- Zijn de 4 PDCA fasen in het verbeterplan ingevuld?					
	Plan in verbeterplan ingevuld?	* Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod.	<i>* Beschreven wat gaat er mis, hoe komt dat of wat is het gevaar.</i>	<i>* Beschreven wat gaat er mis</i>	<i>* Plan is niet ingevuld</i>	<p>Verbeterplan Oosterheem & team Tulp Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod. Deze kunnen concreter. Denk bv aan: Wat vindt het personeel lastig in de omgang met dementie?</p>
	Do in verbeterplan ingevuld?	<i>* Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.</i>	* Acties gekoppeld aan persoon en datum	<i>* Acties niet gekoppeld aan persoon/functie en/of datum</i>	<i>* Acties niet beschreven</i>	<p>Verbeterplan Oosterheem & team Tulp De acties in het verbeterplan zijn beschreven. Deze kunnen specifiek. Bijv. Consequenties verbinden aan het niet tijdig op orde hebben. Wat zijn de consequenties? Wat is niet tijdig op orde?</p> <p>Veelal is een functie aan de actie gekoppeld. Er is geen naam van een persoon aan de actie gekoppeld. Door een naam van een persoon te vermelden bij de actie is het duidelijk wie kan worden benaderd voor vragen of eventueel aangesproken op desbetreffende actie.</p> <p>In het verbeterplan wordt het specifieke moment van actie (zoals datum) niet benoemd.</p>
	Check in verbeterplan ingevuld?	<i>* Status gekleurd en ingezette verbetering ingevuld</i>	* Status en verbetering ingevuld	<i>* Status of ingezette verbetering niet ingevuld</i>	<i>* Status en ingezette verbetering niet ingevuld</i>	<p>Verbeterplan Oosterheem In het verbeterplan is de verbetering nav de ingezette acties beschreven. De status is ingevuld. De status is niet weergegeven door middel van gekleurde vakjes. Door de vakjes een kleur te geven, wordt in 1 oogopslag duidelijk waar de afdeling staat tov de verbeterpunten.</p> <p><i>Team tulp</i> <i>De ingezette verbetering en status staan niet vermeld in het verbeterplan.</i></p>
	Act in verbeterplan ingevuld?	<i>* Is specifiek en gekoppeld aan persoon en datum</i>	* Vervolgacties worden uitgebreid beschreven	<i>* Vervolgacties zijn niet concreet omschreven</i>	<i>* Vervolgacties zijn niet ingevuld</i>	<p>Verbeterplan Oosterheem De vervolgacties worden uitgebreid beschreven. Deze kunnen specifiek worden omschreven bv maandelijkse audits: Wat toets je tijdens de maandelijkse audits? Welke acties zet je uit nav de resultaten tijdens de maandelijkse audits?</p> <p>De score voldoet kan behaald worden door voor alle punten specifiek te benoemd welke acties worden/zijn uitgezet om de gewenste resultaten alsnog te behalen</p> <p><i>Team Tulp:</i> <i>De vervolgacties zijn niet beschreven.</i></p>

Check	- Vindt er een tussenevaluatie van het verbeterplan plaats?	<i>* Tussenevaluatie is uitgevoerd</i>	<i>* Tussenevaluatie is gepland < 1 maand</i>	<i>* Tussenevaluatie is gepland <2 maanden</i>	* Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland	Het is niet duidelijk of het verbeterplan tussentijds is geëvalueerd. Eind juni 2017 is het verbeterplan opgesteld. Punten naar aanleiding van een coachingsessie zijn in het verbeterplan verwerkt. In juli is deze in het teamoverleg besproken. Volgende evaluatie vindt plaats in het teamoverleg in september.
--------------	--	--	--	---	---	---

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	<i>* Ja</i>	<i>* Minder dan 2 maanden geleden</i>	<i>* Langer dan 3 maanden geleden</i>	* Nee	Aantoonbaarheid bijstelling verbeterplan ontbreekt (geen data benoemd).
------------	---	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---

- Overig/ opvallende zaken						
Score audit	3x	3x	1x	2x	De norm voor de beoordeling is als volgt: <i>Voldoet Middenpad bij een HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus?</i> Afdeling middenpad heeft 3x de score voldoet, 3x voldoet grotendeels, 1x voldoet grotendeels niet en 2x voldoet niet behaald. Op dit moment voldoet Middenpad (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus. Middenpad beschikt over een verbeterplan waarin 'wat gaat er mis', 'hoe komt dat' en 'wat is het gevaar' aan bod komen. Medewerkers zijn aan de slag met de verbeterpunten(do). Door de evaluatie (check) en bijstelling (act) van het verbeterplan structureel te borgen, kan de score voldoet (grotendeels) worden behaald.	

*** Scoringsmethodiek:**

De score van de audit wordt bepaald door de ingevulde kleuren. Wanneer een organisatie de score voldoet, en voldoet grotendeels tijdens de audit krijgt, worden ook deze kleuren in de onderste balk weergegeven. Waar nodig wordt een toelichting vermeld bij de score.