

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Jasmijnhof	Dongepark	15-8-2017	10.30-11.30uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA			

Format interne audits PDCA						
		Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting
Toetsingsaspecten						
Plan	- Verbeterplan aanwezig?	* <i>Verbeterplan aanwezig en direct opvraagbaar</i>	* Verbeterplan aanwezig, is later toegestuurd	* <i>Verbeterplan alleen bekend bij teammanager</i>	* <i>Geen verbeterplan aanwezig</i>	Er is een verbeterplan aanwezig. Het plan was niet direct opvraagbaar. De verpleegkundige heeft het verbeterplan per mail ontvangen van de teammanager. De verpleegkundige heeft dit plan doorgezet naar de auditor. Het verbeterplan is toegestuurd via de mail.
	- 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>	De naam van de proceseigenaar staat vermeld op het verbeterplan.
	- 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>	De doelstelling staat vermeld in het verbeterplan. De doelstelling is gericht op het verbeterplan, welke is gebaseerd op de CQI index. De doelstelling is niet concreet. Deze kan concreter (niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden), zoals: <ul style="list-style-type: none"> - Wat wil je bereiken met het verbeterplan? (specifiek) bv : verbetering cliënttevredenheid tot een 8 gemiddelde)? - Binnen welke tijdspad moeten deze op orde zijn (tijdsgebonden) - Ga daarbij na of de doelstelling die jullie stellen haalbaar is (realistisch)

- Zijn de 4 PDCA fasen in het verbeterplan ingevuld?						
Do	Plan in verbeterplan ingevuld?	* Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod.	* Beschreven wat gaat er mis, hoe komt dat of wat is het gevaar.	* Beschreven wat gaat er mis, hoe komt dat of wat is het gevaar, maar niet concreet.	* Plan is niet ingevuld	Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod. Deze zijn niet concreet geformuleerd: Bv - Wat gaat er mis met betrekking tot de activiteiten? - Communicatie : wat gaat er mis in de communicatie? - Medicatie : Wat gaat er mis in de communicatie Om de score voldoet grotendeels/voldoet te behalen is het van belang om bovenstaande

	Do in verbeterplan ingevuld?	* Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.	* Acties gekoppeld aan persoon en datum	* Acties niet gekoppeld aan persoon/datum	* Acties niet beschreven	De acties in het verbeterplan zijn beschreven. Er worden personen gekoppeld aan de acties. Een aantal acties kunnen specifiekere worden beschreven: bv: Onderzoek doen naar kasten op plaats van werkplek? Wat wil je hierin precies onderzoeken? In het verbeterplan wordt het kwartaal van actie (zoals datum) benoemd. Er wordt geen specifieke datum voor de actie benoemd.
	Check in verbeterplan ingevuld?	* Status gekleurd en ingezette verbetering ingevuld	* Status en verbetering ingevuld	* Status of ingezette verbetering niet ingevuld	* Status en ingezette verbetering niet ingevuld	In het verbeterplan is de verbetering nav de ingezette acties beschreven. De status is ingevuld dmv een kleur.
	Act in verbeterplan ingevuld?	* is specifiek en gekoppeld aan persoon en datum	* Vervolgacties worden uitgebreid beschreven	* Vervolgacties zijn niet concreet omschreven	* Vervolgacties zijn niet ingevuld	De vervolgacties worden uitgebreid beschreven. Deze zijn niet concreet. De score voldoet kan behaald worden door specifiek te benoemd welke acties worden/zijn uitgezet om de gewenste resultaten alsnog te behalen.

Check	- Vindt er een tussenevaluatie van het verbeterplan plaats?	* Tussenevaluatie is uitgevoerd	* Tussenevaluatie is gepland < 1 maand	* Tussenevaluatie is gepland <2 maanden	* Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland	Tussenevaluatie is niet direct zichtbaar in het verbeterplan.
--------------	--	---------------------------------	--	---	---	---

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	* Ja	* Minder dan 2 maanden geleden	* Langer dan 3 maanden geleden	* nee	Aantoonbaarheid bijstelling is niet zichtbaar in het verbeterplan.
------------	---	------	--------------------------------	--------------------------------	--------------	--

- Overig/ opvallende zaken						
Score audit	3x	2x	2x	2x	2x	<p>De norm voor de beoordeling is als volgt: <i>Voldoet Jasmijnhof bij een HKZ audit op het gebied van de de PDCA cyclus?</i></p> <p>Afdeling Jasmijnhof heeft 3x de score voldoet, 2x voldoet grotendeels, 2x voldoet grotendeels niet en 2x voldoet niet behaald. Op dit moment voldoet Jasmijnhof (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.</p> <p>Jasmijnhof 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 diverse verbeterpunten (do). Door de evaluatie (check) en bijstelling (act) van het plan structureel te borgen, kan de score voldoet (grotendeels) worden behaald.</p>

*** 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.