

# Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Lavendelhof	Dongepark	15-8-2017	11.00uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA Lavendelhof 2017			

Format interne audits PDCA						
	Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting	
<b>Toetsingsaspecten</b>						
<b>Plan</b>	- Verbeterplan aanwezig?	<i>* Verbeterplan aanwezig en direct opvraagbaar</i>	<i>* Verbeterplan aanwezig, is later toegestuurd</i>	<i>* Verbeterplan alleen bekend bij teammanager</i>	<i>* Geen verbeterplan aanwezig</i>	Het verbeterplan PDCA is aanwezig. Deze staat op Sharepoint. Het plan bestaat uit 4 a4'tjes met 11 onderwerpen.
	- Is er een proceseigenaar toegewezen aan het verbeterplan PDCA ?	<i>* Proceseigenaar toegewezen en vermeld op verbeterplan</i>	<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 teammanager is als proceseigenaar op het verbeterplan PDCA vermeld. De teammanager is eindverantwoordelijk voor het verbeterplan. De verpleegkundige geeft aan dat het hele team verantwoordelijk is voor zijn eigen onderdeel.
	- 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>	<b><i>* Er is een doelstelling aanwezig maar deze is niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden</i></b>	<i>* Geen doelstelling aanwezig in verbeterplan</i>	De doelstelling staat vermeld in het verbeterplan. Deze is niet concreet (niet specifiek, meetbaar of tijdsgebonden). Deze kan concreter zoals: - Wat is basiszorg op orde? Wanneer is deze geborgd (specifiek)? - Binnen welke termijn (tijdsgebonden)? - Ga daarbij na of de doelstelling die jullie stellen haalbaar is (realistisch).

<b>Do</b>	<b>- Zijn de 4 PDCA fasen in het verbeterplan ingevuld?</b>					
	Plan in verbeterplan ingevuld?	<i>* Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod.</i>	<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>	Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod, complimenten!
	Do in verbeterplan ingevuld?	<i>* Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.</i>	<b><i>* Acties gekoppeld aan persoon en datum</i></b>	<i>* Acties niet gekoppeld aan persoon/datum</i>	<i>* Acties niet beschreven</i>	Bij alle acties staat een persoon of functie vermeld: een aantal met functie en een aantal met naam. 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.  In het verbeterplan wordt het kwartaal van de actie benoemd. Er wordt geen specifieke datum van actie benoemd.

	<b>Check in verbeterplan ingevuld?</b>	<i>* Status gekleurd en ingezette verbetering ingevuld</i>	<b>* Status en verbetering ingevuld</b>	<i>* Status of ingezette verbetering niet ingevuld</i>	<i>* Status en ingezette verbetering niet ingevuld</i>	De verbeteringen nav de ingezette acties en status staan beschreven in het verbeterplan PDCA met uitzondering van een aantal punten.
	<b>Act in verbeterplan ingevuld?</b>	<i>* is specifiek en gekoppeld aan persoon en datum</i>	<i>* Vervolgacties worden uitgebreid beschreven</i>	<b>Vervolgacties zijn niet concreet omschreven</b>	<i>* Vervolgacties zijn niet ingevuld</i>	Vervolgacties zijn niet bij alle verbeterpunten beschreven. De score voldoet kan behaald worden door specifiek te benoemen welke acties worden/zijn uitgezet om de gewenste resultaten alsnog te behalen.

<b>Check</b>	<b>- Vindt er tussentijds een evaluatie plaats van het verbeterplan?</b>	<i>* Tussenevaluatie is uitgevoerd</i>	<i>*Tussenevaluatie is gepland &lt; 1 maand</i>	<b>* Tussenevaluatie is gepland &lt;2 maanden</b>	<i>* Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland</i>	De evaluatie is niet duidelijk zichtbaar in het verbeterplan. Bij sommige punten staan met verschillende data beschreven of ingezette acties hebben geleid tot verbetering.
--------------	--	--	---	---	---	---

<b>Act</b>	<b>-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?</b>	<i>* Ja</i>	<i>* Minder dan 2 maanden geleden</i>	<i>* Langer dan 3 maanden geleden</i>	<b>* Nee</b>	De frequentie van bijstellen van het verbeterplan is niet aantoonbaar vastgelegd in het verbeterplan.
------------	---	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---

<b>- Overig/ opvallende zaken</b>						
<b>Score audit</b>	<b>3x</b>	<b>2x</b>	<b>3x</b>	<b>1x</b>	<b>De norm voor de beoordeling is als volgt:</b> <i>Voldoet Lavendelhof bij een HKZ audit op het gebied van PDCA cyclus?</i>  Afdeling Lavendelhof heeft 3x de score voldoet, 2x voldoet grotendeels, 3x voldoet grotendeels niet en 1x voldoet niet behaald. Op dit moment voldoet Lavendelhof (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.  Lavendelhof 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.**