

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Binnenhofje	Buurstede	24-8-2017	11.30uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA Buurstede 2017			

Format interne audits PDCA						
	Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting	
Toetsingsaspecten						
Plan	- Verbeterplan aanwezig?	* Verbeterplan 2017 aanwezig en direct opvraagbaar	* <i>Verbeterplan 2017 aanwezig, later toegestuurd</i>	* <i>Verbeterplan 2017 alleen bekend bij teammanager</i>	* <i>Geen verbeterplan aanwezig</i>	Er is een verbeterplan PDCA 2017 aanwezig van locatie Buurstede. Het verbeterplan PDCA bestaat uit 7 A4tjes met 6 onderwerpen. De teammanager heeft aangegeven dat het een bewuste keus is om 1 overkoepeld verbeterplan 2017 te maken voor alle afdelingen van locatie Buurstede. Er is een plan van aanpak 2016 aanwezig van afdeling Binnenhofje.
	- 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 niet toegewezen in de praktijk</i>	De naam van de 2 proceseigenaren staan op het verbeterplan Buurstede 2017 vermeld. Dit zijn de teammanagers.
	- 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 locatiebrede doelstelling staat vermeld in het verbeterplan. Deze kan concreter (deze doelstelling is niet specifiek, meetbaar of tijdsgebonden), bv <ul style="list-style-type: none"> - Wat is de basiszorg die op orde moet zijn (specifiek)? - Binnen welke tijdspad moet de basiszorg op orde zijn (tijdgebonden)? - 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>	Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod. Complimenten! Dit kan concreter worden omschreven bv - Compleetheidscheck Caress is niet 100% op orde : Wat is er niet 100% op orde in de compleetheidscheck?
	Do in verbeterplan ingevuld?	* <i>Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.</i>	* Acties gekoppeld aan functie en datum	* <i>Acties niet gekoppeld aan persoon/datum</i>	* <i>Acties niet beschreven</i>	De acties in het verbeterplan zijn overall specifiek beschreven. 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 aangesproken op de desbetreffende actie. Aandacht voor het volledig invullen van het verbeterplan voor alle punten is van belang, met name voor verbeterpunt cliënttevredenheidonderzoek.

	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 verbetering kan specifieker worden omschreven: Bv rapportage door alle medewerkers vraagt aandacht : Wat is er verbeterd? Wat vraagt er nog aandacht in de rapportages? De status is ingevuld. Bij alle punten is de status oranje weergegeven. Aandacht voor aanpassing van deze status in groen/rood wanneer relevant is van belang.
	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 verbeteracties worden uitgebreid omschreven, veelal wordt een datum bij de vervolgactie vermeld. De vervolgacties kunnen specifieker. Bv Uitrol volgt in Q4. Hoe wordt dit punt precies uitgerold? De score voldoet kan behaald worden door specifiek te benoemen welke acties worden/zijn uitgezet om de gewenste resultaten alsnog te behalen.

Check	- Vindt er een tussenevaluatie van het verbeterplan plaats?	* tussen- evaluatie is uitgevoerd	*tussenevaluatie is gepland < 1 maand	*tussenevaluatie is gepland <2 maanden	Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland	Tussenevaluatie is niet zichtbaar in het verbeterplan 2017. In elk zorgcoördinatorenoverleg wordt het verbeterplan besproken en de status van de verbeterpunten aangepast. In de zomermaanden juli en augustus is het zorgcoördinatorenoverleg niet doorgegaan. Het verbeterplan is voor het laatst geëvalueerd tijdens het zorgcoördinatorenoverleg in mei 2017. Het volgende overleg is gepland in september 2017.
--------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	Ja	minder dan 2 maanden geleden	Langer dan 3 maanden geleden	nee	Het verbeterplan is voor het laatst geëvalueerd tijdens het zorgcoördinatorenoverleg in mei 2017. Het volgende overleg is gepland in september 2017.
------------	---	----	------------------------------	-------------------------------------	-----	--

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

*** 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.