

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Heuvel	Buurstede	22-8-2017	12.00uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA 2017 Heuvel			

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 2016</i>	<i>* Geen verbeterplan aanwezig</i>	Er is een verbeterplan PDCA 2017 aanwezig van locatie Buurstede. Het verbeterplan PDCA bestaat uit 7 A4'tjes 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. Daarnaast beschikt Heuvel over een plan van aanpak 2017. Deze staat op de SharePoint pagina van de afdeling. Het plan bestaat uit 10 a4'tjes met 8 onderwerpen. Dit plan is als uitgangspunt voor de audit gehanteerd.
	- Is er een proceseigenaar toegewezen aan het verbeterplan PDCA ?	<i>* Proceseigenaar toegewezen en vermeld op verbeterplan</i>	* Proceseigenaar is wel toegewezen maar staat niet op format vermeld.	<i>* Proceseigenaar gekoppeld aan functie, niet aan naam.</i>	<i>* Geen proceseigenaar vermeld op verbeterplan en ook niet toegewezen in de praktijk</i>	Er is geen proceseigenaar op het plan van aanpak 2017 vermeld. In de praktijk zijn alle zorg coördinatoren proceseigenaar van het verbeterplan.
	- Is de doelstelling Smart geformuleerd? (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)	<i>* De doelstelling is specifiek, meetbaar, tijdsgebonden en realistisch</i>	* De doelstelling is specifiek. Meetbaar en/of tijdsgebonden	<i>* Er is een doelstelling aanwezig maar deze is niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden</i>	<i>* Geen doelstelling aanwezig in verbeterplan</i>	De doelstelling staat per onderwerp vermeld in het verbeterplan. Overall is de doelstelling specifiek en meetbaar en tijdsgebonden. - Aandacht voor de volgende punten is hierin belangrijk: - Binnen welke tijdspad moet het doel behaald zijn (tijdsgebonden)? - Is de doelstelling haalbaar (realistisch)? (Een groot aantal smileys in de status zijn niet blij)

Do	- Zijn de 4 PDCA fasen in het verbeterplan ingevuld?					
	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>	* Beschreven wat gaat er mis	<i>* Plan is niet ingevuld</i>	Wat gaat er mis komt aan bod. Hoe dat komt en wat het gevaar van deze punten is, komen niet aan bod. Door te vermelden hoe het komt dat het mis gaat, is er meer informatie om de acties op af te stemmen.
	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 functie/ persoon/datum</i>	<i>* Acties niet beschreven</i>	De acties zijn specifiek beschreven, en gekoppeld aan een tijdspad en specifieke functie. Acties zijn niet gekoppeld aan een persoon. Dit is belangrijk om daadwerkelijk iemand te kunnen aanspreken als de actie niet is uitgevoerd.

	Check in verbeterplan ingevuld?	<i>* Status gekleurd en ingezette verbetering ingevuld</i>	<i>* Status en verbetering ingevuld</i>	* Status of ingezette verbetering niet ingevuld	<i>* Status en ingezette verbetering niet ingevuld</i>	- De status is in alle vakjes ingevuld. Het is door middel van een smiley weergegeven of de afdeling wel of niet voldoet. Door een kleur weer te geven bij de specifieke actie is in 1 oogopslag duidelijk of de afdeling wel/niet voldoet. - De verbeteringen nav de ingezette acties zijn niet beschreven. Door dit te beschrijven maak je de gerealiseerde verbeteringen inzichtelijk.
	Act in verbeterplan ingevuld?	<i>* Is specifiek en gekoppeld aan persoon en datum</i>	<i>* Vervolgacties worden uitgebreid beschreven</i>	<i>* Vervolgacties zijn niet concreet omschreven</i>	* Vervolgacties zijn niet ingevuld	De verbeteracties worden niet beschreven. 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?	<i>* Tussen- evaluatie is uitgevoerd</i>	<i>* Tussenevaluatie is gepland < 1 maand</i>	* Tussenevaluatie is gepland <2 maanden	<i>* Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland</i>	De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in januari 2017. Er zijn diverse zorg coördinatoren met langdurig ziekteverzuim, of vertrek bij Volckaert. In mei heeft de laatste evaluatie van het verbeterplan plaatsgevonden. Tijdens het volgende teamoverleg wordt dit opgepakt.
--------------	--	--	--	---	---	--

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	<i>* Ja</i>	<i>* Minder dan 2 maanden geleden</i>	* Langer dan 3 maanden geleden	<i>* Nee</i>	De laatste evaluatie en bijstelling heeft plaatsgevonden in januari 2017.
------------	---	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---

- Overig/ opvallende zaken						
Score audit	1x	3x	4x	1x	<p>De norm voor de beoordeling is als volgt: <i>Voldoet Heuvel bij een HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus?</i></p> <p>Afdeling Heuvel heeft 1x de score voldoet, 3x voldoet grotendeels, 4x voldoet grotendeels en 1x voldoet niet behaald. Op dit moment voldoet heuvel (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.</p> <p>Heuvel beschikt over een verbeterplan waarin beschreven is 'wat gaat er mis'. Aandacht voor de beschrijving 'hoe komt dat' en 'wat is het gevaar' zijn van belang. 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.