

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Afdeling Kristal en Robijn	De Doelen	17-8-2017	11.00uur
Wat is onderzocht? Het jaarplan Kristal en Robijn 2017			

Format interne audits PDCA						
		Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting
Toetsingsaspecten						
Plan	- 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>	Er is 1 jaarplan 2017 voor afdeling Robijn & Kristal aanwezig. Medewerkers zijn op de hoogte dat er een verbeterplan is. Het jaarplan is niet op SharePoint pagina geplaatst. De medewerker geeft aan dat dit is vanwege het over/omzetten van documenten in het nieuwe systeem. Het verbeterplan was direct opvraagbaar bij de teammanager.
	- 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>	Er is geen proceseigenaar vermeld op het jaarplan. In de praktijk is de teammanager als proceseigenaar toegewezen.
	- 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>	<i>* Er is een doelstelling aanwezig maar deze is niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden</i>	<i>* Geen doelstelling aanwezig in verbeterplan</i>	Er is geen afdelingsbrede doelstelling vermeld op het jaarplan 2017. Er is per onderwerp een doelstelling vermeld in het jaarplan. Deze doelstellingen zijn niet concreet (niet specifiek, meetbaar of tijdsgebonden). Deze kunnen concreter worden omschreven, bv: <ul style="list-style-type: none"> - De doelstelling onderwerp kwaliteit en verbeteren is als volgt: alle benodigde opleidingen zijn gevolgd, worden gevolgd of zijn ingepland. - vb vraag Wat zijn de benodigde opleidingen? (specifiek) - Binnen welke tijdspad moeten de doelstellingen 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?	<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 komt aan bod. Hoe dat komt en wat het gevaar is komen niet duidelijk aan bod in het jaarplan.
	Do in verbeterplan ingevuld?	<i>Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.</i>	<i>* Acties gekoppeld aan persoon en datum</i>	<i>Acties niet gekoppeld aan persoon/datum</i>	<i>Acties niet beschreven</i>	- Er zijn acties in het jaarplan weergegeven. De acties zijn niet concreet. De acties kunnen specifiekere worden omschreven, bv actie : Aantal cliënten zonder behandeling omzetten naar met behandeling. Licht toe: wat bedoel je met omzetten naar met behandeling?

						<p>- Er is een functie 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 kwartaal van de actie (zoals datum) benoemd. Er wordt geen specifieke datum van de actie benoemd.</p>
	Check in verbeterplan ingevuld?	<i>* Status gekleurd en ingezette verbetering ingevuld</i>	<i>* Status en verbetering ingevuld</i>	<i>Status of ingezette verbetering niet ingevuld</i>	* Status en ingezette verbetering niet ingevuld	De status en verbeteringen nav de ingezette acties worden niet in het jaarplan vermeld.
	Act in verbeterplan ingevuld?	<i>* Is specifiek en gekoppeld aan persoon en datum</i>	<i>* Vervolgacties worden uitgebreid beschreven</i>	* Vervolgacties zijn niet concreet omschreven	<i>* Vervolgacties zijn niet ingevuld</i>	De verbeteracties zijn niet concreet in het jaarplan beschreven. 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?	<i>* Tussenevaluatie is uitgevoerd</i>	<i>* Tussenevaluatie is gepland < 1 maand</i>	*tussenevaluatie is gepland <2 maanden	<i>* Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland</i>	Tussenevaluatie is niet direct zichtbaar in het jaarplan. De teammanager informeert de medewerker maandelijks over de voortgang van de verbeterpunten tijdens het teamoverleg.
--------------	--	--	--	--	---	--

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>	Bijstelling is niet direct zichtbaar in het jaarplan. De teammanager informeert de medewerker maandelijks over de voortgang van de verbeterpunten tijdens het teamoverleg.
------------	---	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--

- Overig/ opvallende zaken						
Score audit		3x	5x	1x		<p>De norm voor de beoordeling is als volgt: <i>Voldoen Kristal en Robijn bij een HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus?</i></p> <p>Afdeling Kristal en Robijn hebben 3x de score voldoet grotendeels, 5x voldoet grotendeels niet en 1x voldoet niet behaald. Op dit moment voldoen Kristal en Robijn (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.</p> <p>Kristal en Robijn beschikken over een verbeterplan waarin wat gaat er mis aan bod komt. Aandacht voor 'Hoe komt het dat het mis gaat' en 'wat is het gevaar' is 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.