

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Esdoornlaan	Dongepark	Datum 8-8-2017	14.00uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA van Esdoornlaan.			

Format interne audits PDCA						
		Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting
Toetsingsaspecten						
Plan	- Verbeterplan aanwezig?	* Verbeterplan aanwezig en direct opvraagbaar	* Verbeterplan aanwezig, is later toegestuurd	* Verbeterplan alleen bekend bij teammanager	* Geen verbeterplan aanwezig	Het verbeterplan PDCA is aanwezig. Deze staat op de Sharepoint pagina van de afdeling. Het plan bestaat uit 3 a4'tjes met 8 onderwerpen.
	- Is er een proceseigenaar toegewezen aan het verbeterplan PDCA ?	* Proceseigenaar toegewezen en vermeld op verbeterplan	* Proceseigenaar is toegewezen maar staat niet op format vermeld.	* Proceseigenaar gekoppeld aan functie, niet aan naam.	* Geen proceseigenaar vermeld op verbeterplan en ook niet toegewezen in de praktijk	De proceseigenaren staan niet op het verbeterplan PDCA vermeld. Twee medewerkers zijn verantwoordelijk voor het verbeterplan. Het verbeterplan is destijds opgesteld door 2 medewerkers. Eén van deze medewerkers is niet meer werkzaam binnen Volckaert.
	- Is de doelstelling Smart geformuleerd? (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)	* De doelstelling is specifiek, meetbaar, tijdsgebonden en realistisch	* De doelstelling is specifiek. Meetbaar en tijdsgebonden	* Er is een doelstelling aanwezig maar deze is niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden	* Geen doelstelling aanwezig in verbeterplan	De afdelingsbrede doelstelling staat vermeld in het verbeterplan. Deze mag concreter (niet specifiek, meetbaar of tijdsgebonden), zoals: <ul style="list-style-type: none"> - Wat zijn de IGZ punten die op orde moeten zijn (specifiek) - Binnen welke tijdspad moeten deze op orde zijn (tijdgebonden) - En 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	* Plan is niet ingevuld	Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod, complimenten!
	Do in verbeterplan ingevuld?	* Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.	* Acties gekoppeld aan persoon en datum/kwartaal	* Acties niet gekoppeld aan persoon/datum	* Acties niet beschreven	Er worden personen gekoppeld aan de acties. Alleen ontbreekt wat die persoon exact doet (bijv. Sanne coördineert dit punt > wat houdt het coördineren in? Dit kan specifiek. In het verbeterplan wordt het specifieke moment van actie (zoals datum) 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	De verbeteringen nav de ingezette acties zijn beschreven in het verbeterplan en de status is veelal ingevuld, niet bij elke actie is de status weergegeven.
	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	Vervolgacties worden uitgebreid 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?	* Tussen- evaluatie 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. In elk teamoverleg wordt het jaarplan besproken en welke acties zijn uitgezet (status). 1 keer in de 2 maanden is er een algemeen teamoverleg. Na een tijdje wordt het werken met het PDCA format weer opgepakt. Aandachtsvelders zijn nu helder.
--------------	---	-----------------------------------	--	---	--	---

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	* Ja	* Minder dan 2 maanden geleden	* Langer dan 3 maanden geleden	* Nee	In juli en augustus geen overleg geweest om het verbeterplan te bespreken (laatste update mei). Door de drukte in de zomerperiode is format niet aangepast. Voor volgende teamoverleg wordt het format aangepast en de planning in september besproken.
------------	--	------	--------------------------------	--------------------------------	-------	---

- Overig/ opvallende zaken						
Score audit	2x	4x	3x			<p>De norm voor de beoordeling is als volgt: <i>Voldoet Esdoornlaan bij een HKZ audit op het gebied van PDCA cyclus?</i></p> <p>Afdeling Esdoornlaan heeft 2x de score voldoet, 4x voldoet grotendeels en 3x voldoet grotendeels niet behaald. Op dit moment voldoet Esdoornlaan (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.</p> <p>Esdoornlaan 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.</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.