

# Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Kamillehof, NAH afdeling	Dongepark	8 augustus 2017	14.00uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA Kamillehof 2017			

Format interne audits PDCA						
		Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting
Toetsingsaspecten						
Plan	- Verbeterplan aanwezig?	<b>* Verbeterplan aanwezig en direct opvraagbaar</b>	<i>* Verbeterplan aanwezig, is later toegestuurd</i>	<i>Verbeterplan alleen bekend bij teammanager</i>	<i>* Geen verbeterplan aanwezig</i>	Het verbeterplan PDCA is aanwezig. Aanvankelijk is verpleegkundige niet zeker over beschikbaarheid van een verbeterplan. Het verbeterplan NAH in bezit van de teammanager. De verpleegkundige geeft aan dat de teammanager het verbeterplan een week eerder per mail naar haar is verstuurd door de teammanager. Het plan bestaat uit 1 A4'tje en 3 onderwerpen.
	- Is er een proceseigenaar toegewezen aan het verbeterplan PDCA ?	<b>* Proceseigenaar toegewezen en vermeld op verbeterplan</b>	<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 proceseigenaren staan op het verbeterplan PDCA vermeld. Dit zijn de twee 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>	<b>* Er is een doelstelling aanwezig maar deze is niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden</b>	<i>* Geen doelstelling aanwezig in verbeterplan</i>	De doelstelling staat vermeld in het verbeterplan. De doelstelling is gericht op het verbeterplan naar aanleiding van klachten uit diverse gelederen. De doelstelling is niet concreet (niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden), bv: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wat wil je bereiken met het verbeterplan? (specifiek)</li> <li>- Binnen welke tijdspad moet dit op orde zijn (tijdsgebonden)</li> <li>- Ga daarbij na of de doelstelling die jullie stellen haalbaar is (realistisch)</li> </ul>

Do	<b>- Zijn de 4 PDCA fasen in het verbeterplan ingevuld?</b>					
	Plan in verbeterplan ingevuld?	<b>* Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod.</b>	<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 en zijn helder omschreven. Complimenten!
	Do in verbeterplan ingevuld?	<i>* Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.</i>	<b>* Acties gekoppeld aan persoon en datum</b>	<i>* Acties niet gekoppeld aan persoon/datum</i>	<i>* Acties niet beschreven</i>	De acties zijn in het verbeterplan vermeld. 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 desbetreffende actie.

						In het verbeterplan wordt het kwartaal van actie (zoals datum) benoemd. Er wordt geen specifieke datum voor de actie 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 status en ingezette verbeteringen zijn helder beschreven, complimenten!
	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 vervolgacties worden beschreven. Deze zijn echter niet concreet. 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 tussentijds een evaluatie plaats van het verbeterplan?	* Tussenevaluatie is uitgevoerd	*Tussenevaluatie is gepland < 1 maand	*Tussenevaluatie is gepland <2 maanden	* Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland	Het is niet duidelijk of het verbeterplan tussentijds is geëvalueerd. De verpleegkundige geeft aan dat het team iedere maand actie- en aandachtspunten in het Zoco overleg bespreekt. Hier bespreken ze niet (specifiek punten uit) het verbeterplan. Mogelijk willen het team in de toekomst het verbeterplan per kwartaal bespreken. Het team is nog in startfase met PDCA verbeterplan.
-------	---	---------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	* Ja	* Minder dan 2 maanden geleden	* Langer dan 3 maanden geleden	* Nee	Aantoonbaarheid bijstelling verbeterplan NAH ontbreekt.
-----	--	------	--------------------------------	--------------------------------	-------	---

- Overig/ opvallende zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op inhoud bevatten het verbeterplan goed uitgewerkte onderdelen en heldere omschrijvingen maar de onderwerpen in het verbeterplan NAH zijn beperkt.</li> </ul>					
Score audit	4x	1x	2x	2x	<p><b>De norm voor de beoordeling is als volgt:</b>  Voldoet Kamillehof, NAH unit bij een HKZ audit aan de PDCA cyclus?</p> <p>Afdeling NAH unit heeft 4x de score voldoet, 1x voldoet grotendeels en 2x voldoet grotendeels niet en 2x voldoet niet behaald. Op dit moment voldoet NAH unit (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.</p> <p>NAH unit beschikt over een verbeterplan waarin 'wat gaat er mis', 'hoe komt dat' en 'wat is het gevaar' aan bod komen. Medewerkers zijn niet op de hoogte dat er een verbeterplan is. 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.