

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Kastanjelaan	Dongepark	1-8-2017	13.00uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA Kastanjelaan 2017			

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 alleen bekend bij teammanager</i>	<i>* Geen verbeterplan aanwezig</i>	Er is een jaarplan 2017 aanwezig. Het jaarplan 2017, hangt op teampost. Het verbeterplan is geïntegreerd in het jaarplan (6 A4, 8 verschillende onderwerpen/thema's). Medewerkers geven zelf aan hier actief mee aan de slag te gaan.
	- 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>	De proceseigenaar staat niet vermeld op het jaarplan. Tijdens het gesprek is aangegeven dat er 1 medewerker proceseigenaar is.
	- 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 doelstelling is weergegeven door middel van KPI's. De KPI's in het jaarplan zijn specifiek. De KPI's zijn niet meetbaar en tijdsgebonden: <ul style="list-style-type: none"> - Binnen welk tijdsplan moeten deze KPI's bereikt zijn? (tijdgebonden) - Ga na of de doelstelling die jullie stellen haalbaar is (realistisch) en noodzakelijk. Bv onderwerp 7: 2X per dag evaluatie aan hand van mijn verbetermeter. Mijn verbetermeter werd iedere keer ingevuld en werd geanalyseerd door een medewerker, die koppelde dit terug aan het team. Door de vakantieperiode minder geworden. Is dit realistisch en noodzakelijk?

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 wil je bereiken komt aan bod dmv de KPI's. wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen niet aan bod.
	Do in verbeterplan ingevuld?	<i>* Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.</i>	<i>* Acties gekoppeld aan persoon en datum</i>	* Acties niet gekoppeld aan persoon/datum	<i>* Acties niet beschreven</i>	Er worden geen personen/functies gekoppeld aan de acties, wel aan het onderwerp. Er worden meerdere functies aan het onderwerp gekoppeld, waardoor niet duidelijk is : wie doet wat? Door een naam van een persoon te vermelden bij iedere actie is duidelijk wie kan worden benaderd voor vragen over of aangesproken op de desbetreffende actie. In het verbeterplan wordt het aantal

						keer per jaar/maand benoemd dat de actie wordt uitgevoerd. Er wordt geen specifiek moment van actie (zoals datum) benoemd.
	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 weergegeven door middel van een gekleurde arcering van de acties. Door de kleur weer te geven in de kolom voor status wordt in 1 oogopslag duidelijk wat de status van de actiepunten is, De verbetering nav de ingezette acties is niet beschreven in het verbeterplan. Door deze informatie in het verbeterplan op te nemen, kan de afdeling de verbetering nav de uitgevoerde acties aantonen en is in 1 oogopslag duidelijk wat de status van de acties is.
	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	Vervolg op interventies staan niet gepland en/of benoemd (als een actie oranje is, wat ga je doen/wat heb je nodig om het groen te maken, dit beschrijven).

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>	De tussenevaluatie is niet zichtbaar in het jaarplan. Er zijn 4 medewerkers die het jaarplan structureel evalueren. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanpassen van het jaarplan. Zij overschrijven per evaluatie het jaarplan. Dit wordt met kleuren bij de interventies gemarkeerd (zie foto). De uitkomst van de evaluatie ontbreekt in het verbeterplan.
--------------	--	--	--	---	---	---

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	<i>* Ja</i>	<i>* Minder dan 2 maanden geleden</i>	<i>*Langer dan 3 maanden geleden</i>	* Nee	Aantoonbaarheid ontbreekt. Omdat evaluatie van vorige keer wordt overschreven, ontbreekt de mogelijkheid om terug te kijken.
------------	---	-------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------	--

- Overig/ opvallende zaken						
Score audit	1x	1x	5x	2x	<p>De norm voor de beoordeling is als volgt: Voldoet Kastanjelaan bij een HKZ audit aan de PDCA cyclus?</p> <p>Afdeling kastanjelaan heeft 1x de score voldoet, 1x voldoet grotendeels, 4x voldoet grotendeels niet en 3x voldoet niet behaald. Op dit moment voldoet kastanjelaan (nog) niet aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.</p> <p>Kastanjelaan beschikt 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 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.