

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Rozenhof	Dongepark	10-8-2017	11.15uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA Rozenhof 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>	Het verbeterplan PDCA is aanwezig. Deze staat op de Sharepoint pagina van de afdeling. Er zijn meerdere (4) verbeterplannen beschikbaar. Het doorlopend verbeterplan Rozenhof 2017 is gebruikt voor de audit. Het plan bestaat uit 7 a4'tjes met 10 onderwerpen.
	- 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>	Team Rozenhof staat als proceseigenaar vermeld op het verbeterplan PDCA. Medewerker geeft aan dat het hele team van Rozenhof verantwoordelijk is voor het verbeterplan. Wanneer 1 naam wordt weergegeven is het duidelijker wie aanspreekpunt is voor vragen.
	- 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 staat vermeld in het verbeterplan. Deze kan concreter (specifiek, meetbaar en tijdsgebonden), zoals: <ul style="list-style-type: none"> • Wat houdt kwaliteitsverbetering in? Wat bedoel je met lerend effect? (specifiek) • Binnen welke tijdsperiode moet dit gerealiseerd zijn? (tijdsgebonden) • 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?	* Wat gaat er mis, hoe komt dat en wat is het gevaar komen aan bod.	<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.
	Do in verbeterplan ingevuld?	<i>* Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.</i>	* Acties gekoppeld aan persoon/functie en datum	<i>* Acties niet gekoppeld aan persoon/datum</i>	<i>* Acties niet beschreven</i>	Acties in verbeterplan zijn overall specifiek en gekoppeld aan een tijdsperiode. Een groot deel van de acties zijn gekoppeld aan alle medewerkers of functie ipv een persoon. Het koppelen van een actie aan een naam 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 duidelijk weergegeven door middel van een kleur. De ingezette verbeteringen worden niet beschreven. Door de ingezette verbetering te beschrijven wordt aantoonbaar welke verbeteringen zijn doorgevoerd.
	Act in verbeterplan ingevuld?	<i>is specifiek en gekoppeld aan persoon en datum</i>	* Vervolgacties worden uitgebreid beschreven	<i>* Vervolgacties zijn niet concreet omschreven</i>	<i>* Vervolgacties zijn niet ingevuld</i>	De vervolgacties worden beschreven. De score voldoet kan behaald worden door specifieker te benoemd 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 verbeterplan. In elk teamoverleg van de zoco's wordt het verbeterplan PDCA besproken. In de zomer zijn alle overleggen afgezegd dus de laatste evaluatie heeft in mei plaatsgevonden. Tijdens het volgende overleg met de zoco's wordt het verbeterplan weer besproken.
--------------	--	--	--	--	---	---

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