

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Zonnebloemhof	Dongepark	10-8-2017	14.00uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA 2017 Zonnebloemhof			

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. Het plan bestaat uit 6 a4'tjes met 8 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>	Als proceseigenaar is de afdeling vermeld. De afdeling is gezamenlijk verantwoordelijk voor het verbeterplan. Door een naam te vermelden als proceseigenaar is het duidelijk wie aanspreekpunt 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 staat vermeld in het verbeterplan. Deze kan concreter (niet specifiek, meetbaar of tijdsgebonden), zoals: - Wat willen jullie precies verbeteren in de zorg? (Specifiek) - Binnen welke tijdsperiode moeten deze verbeteringen 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 en datum	<i>* Acties niet gekoppeld aan persoon/datum</i>	<i>* Acties niet beschreven</i>	Acties zijn in verbeterplan beschreven. Deze kunnen specifieker. Bijv. Er wordt nu digitaal afgetekend. Wat wordt digitaal afgetekend? 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 eventueel aangesproken op desbetreffende actie.

	Check in verbeterplan ingevuld?	<i>* Status gekleurd en ingezette verbetering ingevuld</i>	* Status en verbetering ingevuld	<i>* Status of ingezette verbetering niet ingevuld</i>	<i>* Status en ingezette verbetering niet ingevuld</i>	In het verbeterplan is de verbetering nav de ingezette acties weergegeven. Er mag echter specifieker worden omschreven : wat is verbeterd? De status is ingevuld. De status is weergegeven door middel van gekleurde vakjes.
	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 verbeteracties worden beschreven. De score voldoet kan behaald worden door specifieker te benoemd welke acties worden/zijn uitgezet om de gewenste resultaten alsnog te behalen. Bijv. Dit blijft een aandachtspunt : Op welke wijze wordt dit aandachtspunt geborgd?

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 zichtbaar in het verbeterplan. Het verbeterplan wordt geëvalueerd tijdens het zorgcoördinatorenoverleg. In de zomermaanden was de teammanager op vakantie. Daardoor ging het zorgcoördinatorenoverleg niet door. Het laatste overleg vond in mei plaats. In september vindt het volgende overleg plaats.
--------------	--	--	--	---	---	--

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 vindt plaats tijdens het teamoverleg. Dit heeft in de zomermaanden niet plaatsgevonden.
------------	---	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	---

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

*** 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.