

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Thuiszorg	Thuiszorg Dongen en Oosterhout	14-8-2017	10.30 uur
Wat is onderzocht?			
Het jaarplan 2017 Thuiszorg Oosterhout en Dongen			

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. Deze staat op de Sharepoint pagina van de afdeling. Het plan bestaat uit 4 a4'tjes met 3 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>	De proceseigenaar is vermeld op plan. De toegewezen proceseigenaar is uit dienst vanwege ziekte. Het is nog niet duidelijk wie nu de nieuwe proceseigenaar is. Het team geeft aan dat zij allen verantwoordelijk zijn voor het plan, in het bijzonder 2 medewerkers. Tijdens het volgende teamoverleg wordt een nieuwe proceseigenaar op het verbeterplan vermeld.
	- Is de doelstelling Smart geformuleerd? (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)	<i>* De doelstelling is specifiek, meetbaar, tijdsgebonden en realistisch</i>	De doelstelling is specifiek en meetbaar, niet tijdsgebonden	<i>* Er is een doelstelling aanwezig maar deze is niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden</i>	<i>* Geen doelstelling aanwezig in verbeterplan</i>	Er is geen overall doelstelling aanwezig. Per onderwerp is een doelstelling vermeld in het jaarplan. Deze doelstelling is specifiek en meetbaar. Door toe te voegen binnen welke tijdsperiode de doelen op orde moeten zijn (tijdsgebonden) wordt deze nog concreter. <ul style="list-style-type: none"> • Let hierbij op dat de doelstelling die jullie stellen haalbaar is (realistisch)

- Zijn de 4 PDCA fasen in het verbeterplan ingevuld?						
Do	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/Wat willen we bereiken	<i>* Plan is niet ingevuld</i>	Wat wil de afdeling bereiken komt aan bod. Hoe het komt dat dit nog niet bereikt is en wat het gevaar daarvan is komen niet aan bod.
	Do in verbeterplan ingevuld?	Acties specifiek en gekoppeld aan persoon en datum.	* Acties gekoppeld aan persoon en datum	Acties niet gekoppeld aan persoon/datum	Acties niet beschreven	De acties zijn specifiek beschreven. Er worden geen personen/functies gekoppeld aan de acties, wel aan het onderwerp waarbinnen de acties vallen. Door een naam van een persoon te vermelden bij iedere actie is het duidelijk wie kan worden benaderd voor vragen of eventueel aangesproken op desbetreffende actie.
	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 is per onderwerp ingevuld. Door de status per actie in te vullen, kan per actie worden bekeken of deze wel of niet is uitgevoerd. De ingezette verbetering is beschreven in de voortgangsrapportage.

	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 uitgebreid beschreven in de voortgangsrapportages. De score voldoet kan behaald worden door specifieker te benoemen welke acties worden/zijn uitgezet om de gewenste resultaten alsnog te behalen
--	--------------------------------------	--	---	---	----------------------------------	---

Check	- Vindt er een tussenevaluatie van het verbeterplan plaats?	* Tussenevaluatie is uitgevoerd	* Tussenevaluatie is gepland < 1 maand	* Tussenevaluatie is gepland <2 maanden	* Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland	De tussenevaluatie is aantoonbaar in het jaarplan weergegeven. Ieder kwartaal wordt het jaarplan geëvalueerd met de zorgcoördinatoren van team Oosterhout en Dongen. Deze evaluatie wordt beschreven door middel van een nieuwe voortgangsrapportage. Complimenten! <ul style="list-style-type: none"> Het verbeterplan wordt gemonitord d.m.v het kwaliteitsdashboard. Op basis hiervan worden vervolgacties besproken en wordt de status van de verbeterpunten weergegeven.
--------------	--	--	--	---	--	--

leder kwartaal geëvalueerd en nieuwe voortgangsrapportage geschreven.

Act	-Heeft er bijstelling van het verbeterplan plaatsgevonden?	* Ja	* Minder dan 2 maanden geleden	* Langer dan 3 maanden geleden	* nee	Het plan wordt tijdens de kwartaalevaluatie geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Complimenten!
------------	---	------	--------------------------------	--------------------------------	-------	---

- Overig/ opvallende zaken					
Score audit	3x	5x	1x		<p>De norm voor de beoordeling is als volgt: Voldoet Thuiszorg Dongen en Oosterhout bij een HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus?</p> <p>Afdeling Thuiszorg Dongen en Oosterhout heeft 3x de score voldoet, 5x voldoet grotendeels en 1x voldoet grotendeels niet behaald. Op dit moment voldoet Thuiszorg Dongen en Oosterhout aan de HKZ audit op het gebied van de PDCA cyclus.</p> <p>Thuiszorg Dongen en Oosterhout beschikt over een verbeterplan waarin wat gaat er mis aan bod komt. Medewerkers zijn aantoonbaar aan de slag met de diverse verbeterpunten (do). Het verbeterplan wordt structureel geëvalueerd en bijgesteld. Complimenten!</p>

* **Scoringmethodiek:**

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.