

Rapportage resultaten interne audit PDCA 2017



Lindelaan	Dongepark	10-8-2017	11.00uur
Wat is onderzocht? Het verbeterplan PDCA 2017			

Format interne audits PDCA						
		Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet grotendeels niet	Voldoet niet	Toelichting
Toetsingsaspecten						
Plan	- Verbeterplan aanwezig?	<i>* Verbeterplan aanwezig en direct opvraagbaar</i>	<i>* Verbeterplan aanwezig, is later toegestuurd</i>	Verbeterplan alleen bekend bij teammanager	<i>* Geen verbeterplan aanwezig</i>	Er is een verbeterplan PDCA 2017 aanwezig. Het verbeterplan is alleen bekend bij de teammanager.
	- Is er een proceseigenaar toegewezen aan het verbeterplan PDCA ?	<i>* Proceseigenaar toegewezen en vermeld op verbeterplan</i>	<i>* Proceseigenaar is wel toegewezen maar staat niet op format vermeld.</i>	<i>* Proceseigenaar gekoppeld aan functie, niet aan naam.</i>	* Geen proceseigenaar vermeld op verbeterplan en ook niet toegewezen in de praktijk	Er is geen proceseigenaar vermeld op het verbeterplan. In de praktijk is er geen proceseigenaar toegewezen.
	- 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. De doelstelling kan concreter(niet specifiek, meetbaar en tijdsgebonden), bv: <ul style="list-style-type: none"> - Wat wil je bereiken? (specifiek) - Binnen welke tijdsperiode moet dit op orde zijn (tijdgebonden) - Ga daarbij na of de doelstelling die jullie stellen haalbaar is (realistisch)

- Zijn de 4 PDCA fasen in het verbeterplan ingevuld?						
Do	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>	De acties in het verbeterplan zijn uitgebreid beschreven. 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 de desbetreffende actie. De actie is gekoppeld aan een kwartaal.

	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>	In het verbeterplan is de verbetering nav de ingezette acties beschreven. De status is overall niet ingevuld. Door de status voor alle acties weer te geven, wordt 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>	* Vervolgacties worden uitgebreid beschreven	<i>* Vervolgacties zijn niet concreet omschreven</i>	* Vervolgacties zijn niet ingevuld	De verbeteracties worden overall niet omschreven. De score voldoet kan behaald worden door specifiek te benoemen 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>	<i>* Tussenevaluatie is gepland <2 maanden</i>	* Tussenevaluatie niet uitgevoerd en gepland	De evaluatie is niet zichtbaar in het verbeterplan 2017.
--------------	--	--	---	---	---	--

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	De bijstelling is niet zichtbaar in het verbeterplan 2017.
------------	---	-------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--

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