

Handleiding Auditvragenlijst

Met het instrument Auditvragenlijst kan de auditor op verschillende kwaliteitsonderwerpen een audit afnemen bij het team.

Het instrument bestaat uit drie onderdelen:

1. Vragenlijst voor de auditor
2. Uitkomstenblad voor het team.
3. Uitkomstenblad met de resultaten op een rij van maximaal zes audits van acht thema's.

De onderdelen worden in deze handleiding toegelicht. Lees ook in het instrument zelf de tabbladen Verwijzer en Intro voor informatie over het gebruik.

Toelichting vragenlijst voor de auditor

Het team moet vooraf betrokken worden bij de audit. Informeer ze goed en maak duidelijk waarom er geaudit wordt, wat er met de resultaten wordt gedaan en hoe zij daarbij een rol kunnen spelen. Verbeterideeën die het team zelf bedacht heeft en die bij hun werkwijze passen, slaan vaak beter aan. Hun betrokkenheid is van groot belang.

De vragenlijst bestaat uit acht tabbladen:

1. Sturen op kwaliteit
2. Cliëntdossier
3. Scholing en inzet personeel
4. Medicatieveiligheid
5. Vrijheidsbeperkende maatregelen
6. Woon-/leefsfeer, veiligheid
7. Hygiëne en infectiepreventie
8. Mondzorg.

Bij elk onderdeel staat de norm van het team beschreven en een korte instructie voor de auditor. De auditor kan scoren met **groen** of **rood** en een toelichting geven.

Groen = alle teamleden houden zich volledig aan de werkafpraak.

Rood = de werkafpraak wordt niet of niet altijd of niet door iedereen nagekomen. Een rode score betekent dus niet dat alles slecht gedaan wordt, maar wel dat het kan en moet verbeteren.

De volgende onderdelen komen aan bod:

1. Sturen kwaliteit:
 - Verzamelen van kwaliteitsinformatie
 - (Bijna)fouten
 - Klachtenregeling
 - Cliëntmedezeggenschap
 - In- en exclusiecriteria
 - Zinnvolle dagbesteding
2. Cliëntdossier:
 - Iedere cliënt een zorgplan
 - Betrokkenheid cliënt(vertegenwoordiger)
 - Wensen en behoeften cliënt
 - Risico's
 - Zorgproblemen, doelen, acties, rapportage, evaluatie
 - Betrokken disciplines

3. Personeel:
 - Cliëntgericht
 - Bejegening
 - Voldoende kennis en vaardigheden
 - (Voldoende) bekwame medewerkers
 - Richtlijnen/protocollen/werkinstructies
 - Gedrags- en meldcodes
 - Roostering en planning
4. Medicatie:
 - Medicatiebeoordeling
 - Malen
 - Eigen beheer
 - Procedures
 - Medicatieoverzichten, toedienlijsten, aftekenen
 - Signaleren (bij)werking
 - Dubbele controle
 - Werkvoorraad
5. Vrijheidsbeperkende maatregelen
 - Besluitvorming, probleemanalyse
 - Psychosociale of gedragsinterventie
 - Verantwoordelijkheid arts/gedragskundige
 - Toestemming cliënt(vertegenwoordiger)
 - Registratie in zorgdossier
 - Toepassen van VBM
 - Registratie van VBM
6. Woon-/leefsfeer, veiligheid
 - Val en struikelgevaar
 - Stoot-, snij- en verwondingsgevaar
 - Aanvullende veiligheid i.v.m. kwetsbaarheid bewoners
 - Medische hulpmiddelen, veilig verplaatsen van bewoners
 - Gevaarlijke stoffen
 - Ontstaan van brand
 - Beperken uitbreiden van brand / calamiteit
 - Veilig vluchten bij calamiteit
7. Hygiëne en infectiepreventie
 - Persoonlijke verzorging medewerkers
 - Persoonlijke hygiëne bewoners en cliënten
 - Excreta en gebruikte naalden en steriele hulpmiddelen
 - Hygiënemaatregelen keuken
 - Hygiënemaatregelen sanitaire voorzieningen
 - Hygiënemaatregelen werkruimte / werkkast
 - Wasgoed / afvalverwerking
 - Infectiepreventie
8. Mondzorg
 - Zorgplan
 - Protocollen en poetsinstructie
 - Tandarts/behandelaar
 - Kennis en faciliteiten

Inzicht per team op de eigen uitkomsten

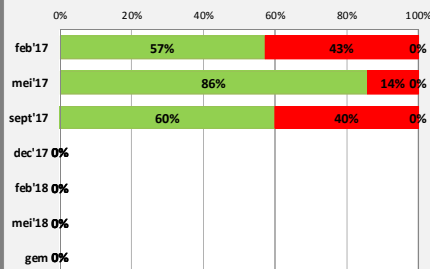
Er is per team een eigen bestand.

Op de tabbladen 1 t/m 8 vindt het team alle bevindingen van de auditoren per thema op een rij. Er kunnen meerdere audits worden weergegeven zodat het team zicht krijgt op de voortgang en verbeteringen.

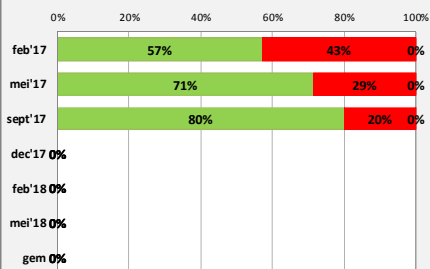
Ten slotte is er een uitkomstenblad beschikbaar van alle thema's. Dit blad vult zich vanzelf. Zie bijlage voor een voorbeeld.

Resultaten per thema

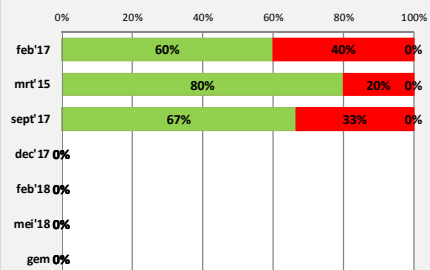
1 Sturen op kwaliteit



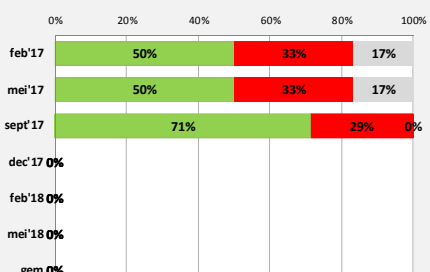
2 Clientdossier



3 Deskundigheid en inzet personeel

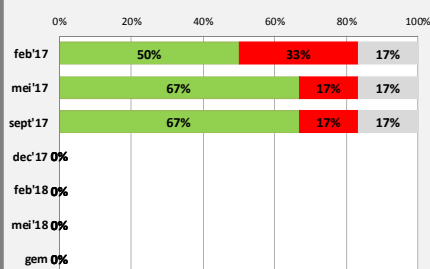


4 Medicatieveiligheid

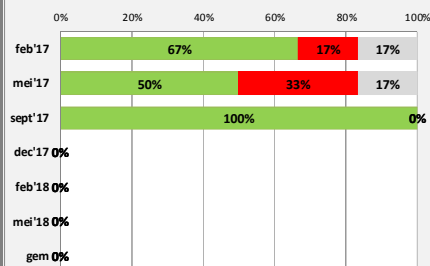


Team voorbeeld 1

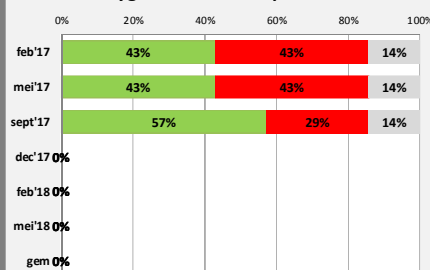
5 Vrijheidsbepenkende maatregelen



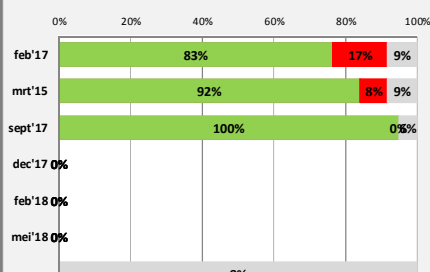
6 Woon-/leefsfeer en veiligheid



7 Hygiene en infectiepreventie

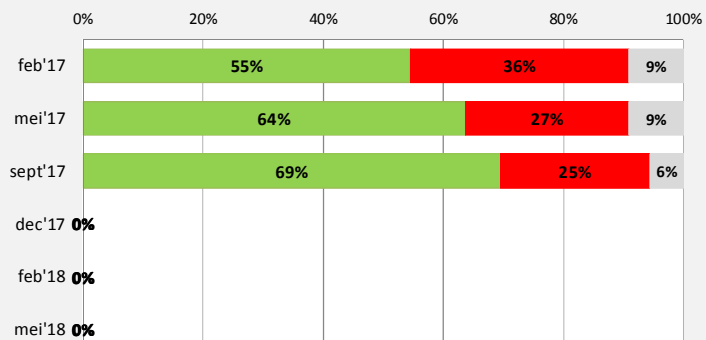


8 Mondzorg

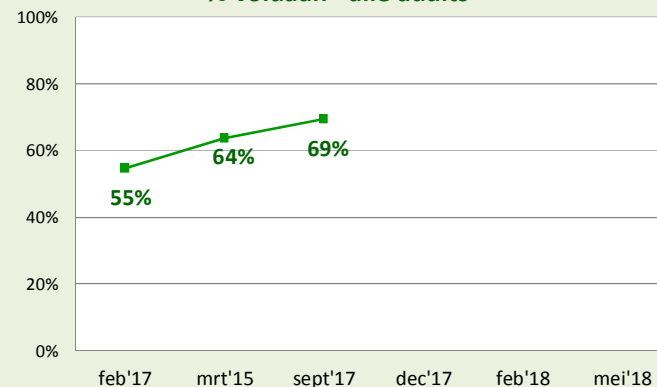


Resultaten totaal en bevindingen

Alle thema's



% voldaan - alle audits



Bevindingen

1 we zien....

2

3

4

5

6

7

8

9