

Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen		
Instruktion		Side: 1 af 1
Titel: Intern audit		Dok. nr.: I-002
		Version: 1
Udarb.: Kirsten og Ken	Godk. af: Ken	Dato:05-10-2015

Instruktion i intern audit

Formål:

Formålet med denne instruktion er at sikre at den interne audit forløber hensigtsmæssigt og er dækkende til at auditere de tiltænkte indikatorer.

Indhold:

Opfølgning på hændelsesrapporter: I forbindelse med audit følges op på nye hændelsesrapporter siden sidst for at sikre opfølgning på den løbende behandling af hændelser. Derudover følges op på de uafsluttede og afsluttede hændelsesrapporter for at undersøge, hvorvidt der fremtræder et mønster i hændelserne. Hvis dette er tilfældet skal vi udarbejde en F-002 hændelsesrapport med henblik på, at udbedre årsagen til vore systematiske fejl.

Journalaudit: Hvert ½ år udtages 20 tilfældige journaler til at indgå i journalauditten. Alle relevante punkter til audit er markeret i journalerne med en *. Succeskriteriet er at der er taget stilling til alle *-punkter i de udvalgte journaler. Hvis ikke udarbejdes en F-002 hændelsesrapport.

Informationstjek: er en del af audit, hvor vi tjekker op på om; de informationer vi har liggende til patienterne, vores kliniske retningslinjer osv. er opdaterede i henhold til gældende praksis jf. bilag 2. Derudover er vi løbende opmærksomme på, hvis praksis ændrer sig.

Logbogs gennemgang:

- medicin/ akutkasse
- vedligehold/ apparaturtjek/ depotvarer med udløbsdato
- rengøring: foregår løbende i det daglige arbejde, hvor vi tjekker lokalernes beskaffenhed fra morgenstunden. Hvis vi oplever, rengøringen har udført deres opgaver utilstrækkeligt, får rengøringspersonalet en besked herom, således sikrer vi rengøringsstandard. Desuden tjekker vi i forbindelse med den interne audit om rengøringen har signeret i rengørings afkrydsningsskema (B-003) om rettidig rengøring.

APV og MUS: Desuden gennemføres APV og MUS-samtaler (F-001 og F-003) i forlængelse af efterårsaudit. Der føres referat fra det interne audit og evt. tiltag planlægges og evalueres i forbindelse med næste interne audit.

Ledelseevaluering: I forbindelse med intern audit afholdes en ledelseevaluering, hvor Gitte, Gülden, Lisbeth, Ken og Kirsten sammen vurderer på, hvilke tiltag vi skal tage for at styrke Speciallægeklinikken Centralen og forbedre kvaliteten af vores ydelser. Den samlede kvalitetsovervågning med LUP'en, eKVIS, ris&ros, journal audit og evt. utilsigtede hændelser danner grundlaget for denne evaluering.