

GRIVES

FIABILISATION DE L'IDENTIFICATION DU PATIENT À TOUTES LES ÉTAPES DE SA PRISE EN CHARGE

Audit de processus

Grille audit de processus

- Documents de travail :
 - Guide thématique des experts visiteurs « Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge », HAS 09/2014
 - Guide d'aide à la mise en place de l'analyse de processus, REQUA, 01/2014
 - Guide d'utilisation des analyses de risques, REQUA, 12/2014
- Macrocartographie et cartographie des risques, PC Manuela Oliver, HIA Laveran
- Grille audit de processus, Mme Laurence Champion, RAQ Centre Antoine Lacassagne

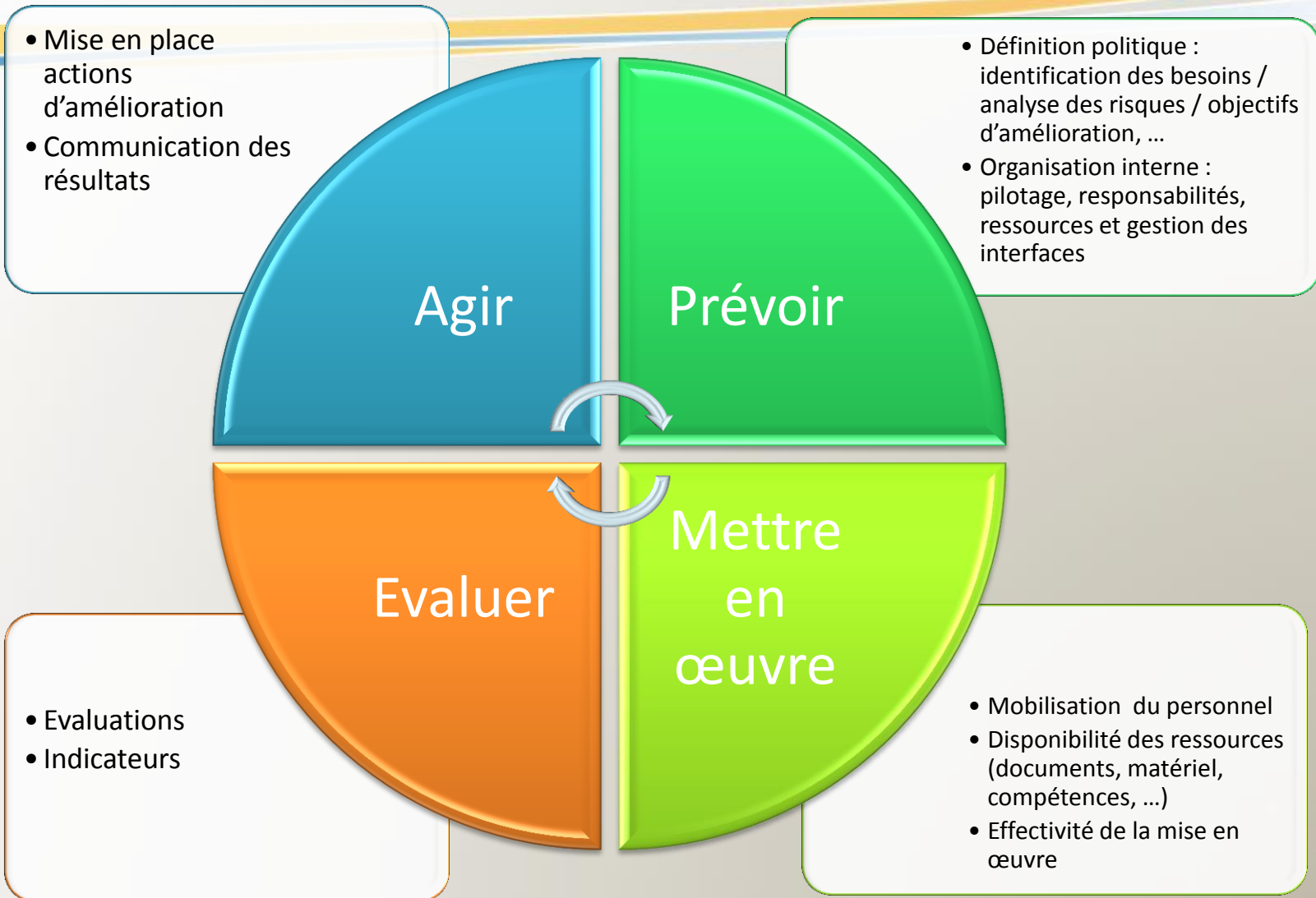
Grille audit de processus

- Document composé en 3 parties :
 - Fiche récapitulative de l'audit de processus
 - Grille d'audit découpée selon le PDCA
 - Légende grille de maturité :
 - 5 niveaux définis à partir de la littérature

Fonctionnement non défini	Fonctionnement de base	Fonctionnement défini	Fonctionnement maîtrisé	Fonctionnement optimisé
---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

- Permet de positionner l'établissement par rapport aux 4 étapes du PDCA en fonction des écarts et non conformités relevés
- Calcul d'un score

V2014 : AUDIT DE PROCESSUS



Calcul du score thématique

- A chaque sous étape est attribué un score :

Fonctionnement non défini	Fonctionnement de base	Fonctionnement défini	Fonctionnement maîtrisé	Fonctionnement optimisé
0 point	1 point	3 points	4 points	5 points

Calcul du score :

$$\frac{[\text{Score Étape 1} + \text{Score Étape 2}] + (\dots) + \text{score Étape 7]}{\text{Score « maîtrisé » (28 points)}} \times 100 = \text{XX\%}$$

	PEP	Non PEP
Pas de décision	75 % à 100 %	60 % à 100 %
Recommandation	50 % à 74 %	40 % à 59 %
Réserve	25 % à 49 %	20 % à 39 %
Réserve majeure	0 à 24 %	0 à 19 %



Merci de votre attention

GRIVES