



## Procedure risico- inventarisatie en -analyse op organisatie- en klantniveau

- Omschrijving** Bij een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) wordt vooraf gekeken welke risico's er in een bepaald zorgproces voorkomen. Deze risico's worden vervolgens geanalyseerd vanuit de vraag: wat zou er op basis van die risico's in de toekomst kunnen gebeuren? Door drempels in te bouwen of de processen te herschrijven kunnen ongewenste gebeurtenissen voorkomen worden.
- Doel** Het vaststellen welke risico's er zijn in de (beschreven) processen, die de kwaliteit van de zorg- en/of dienstverlening voor klanten kunnen beïnvloeden met als uiteindelijke doel het continue verbeteren van de zorgverlening.
- Resultaat** Het resultaat is een veiligheidsmanagementsysteem, waarin de incidentanalyse en prospectieve analyse ingebed zijn. Door de cyclus van incidentanalyse/prospectieve analyse, scenariomodellen maken, incident meldsysteem aanpassen, incidenten melden, analyse uitvoeren is er continu aandacht voor de klant- en medewerkersveiligheid volgens de PDCA-cyclus.
- Methode**
- Het bepalen van het onderwerp van de inventarisatie en analyse;
  - Het onderzoeken en inventariseren van alles wat fout kan gaan;
  - Het rangschikken van de mogelijke fouten (de ernst van de fout vermenigvuldigd met de kans op de fout);
  - Het afwegen welke fouten verder onderzocht moeten worden en waartegen maatregelen genomen moeten worden;
  - Het samenstellen van een multidisciplinair team zodat alle relevante betrokken disciplines vertegenwoordigd zijn in de bespreking van de klantveiligheid;
  - Op basis van de afweging van de risicoanalyse besluiten of de organisatie een risico accepteert, wegwerkt, uitschakelt of beheerst.

### Keuze van beschreven processen welke in aanmerking kunnen komen voor de risico inventarisatie

- Het primaire proces
  - o *Intake en planning*
  - o *Uitvoering*
  - o *Evaluatie*
  - o *Afronding*
  - o *Beëindiging en nazorg*
- (Werk) omgeving en (werk)materiaal
- Medewerkers
- Documentatie en administratie
- Samenwerking met derden (ketenrelaties)

### Risico-inventarisatie en analyse klant.

Doel van de prospectieve risico-inventarisatie en analyse van de klant is het vaststellen van de risico's voor iedere individuele klant. Maatregelen worden vastgelegd in het zorgleefplan. Een procedure die voldoet aan de standaarden van HKZ norm en is opgenomen in de planning.

Documentnaam: Procedure risico inventarisatie en analyse op organisatieniveau	Document nr.: HW 011020	Wellness Praktijk Therlisana Complementaire Thuiszorg
Pagina 1 van 4	Versie nr.: V01 011020	



**Onderwerpen van de inventarisatie en analyse zijn:**

- Valincidenten
- Ondervoeding en overgewicht
- Depressie
- Incontinentie
- Medicijngebruik
- Huidletsel

**Frequentie risico- inventarisatie**

Na wijziging van procesbeschrijvingen of bij nieuwe procesbeschrijvingen. Per jaar vindt er, ongeacht het al dan niet wijzigen of ontstaan van nieuwe procesbeschrijvingen, een PRI plaats.

**Werkwijze**

	<b>Verantwoordelijke</b>	<b>Stap</b>
1.	Directie	Vaststellen van het doel, methode en werkwijze van de prospectieve risico-inventarisatie van de beschreven processen. (Plan)
2.	Directie	Het vaststellen van de benodigde, tijd, reikwijdte, onderwerpen en middelen voor de risico-inventarisatie van de beschreven processen en de planning. In jaarplanning opnemen. (Plan)
3.	Directie	Stelt prestatie-indicatoren vast voorafgaande aan de RI en A
4.	Directie	Definieert de keuze voor een proces voor de inventarisatie en analyse.
5.	Directie	Samenstelling multidisciplinair team. In het team zijn minimaal de directeur, de medewerker relatie en de klantadviseur aanwezig. (Plan)
6.	Directie	Het beschikbaar stellen van tijd en ruimte aan de teamleden voor het uitvoeren van de inventarisatie. (Plan)
7.	Multidisciplinair team	Uitvoeren van de risico-inventarisatie volgens de gekozen werkwijze. De resultaten van de inventarisatie worden in een verslag opgenomen en gerapporteerd aan de directie. (Do)
8.	Directie	Vaststellen resultaten. (Do)
9.	Directie	Op basis van de uitkomsten van de risico inventarisatie worden de procesbeschrijvingen zo nodig bijgesteld.
6	Directie	Brengt de resultaten en maatregelen in bij de directiebeoordeling. (Do en check)
7	Directie	Communicatie van de resultaten van de RI en eventuele nieuwe werkwijzen naar de werkvloer via de reguliere communicatiestructuur. (Do)
8	Directie	Stelt een evaluatieplan vast. Legt de resultaten vast en stelt zo nodige bij. (check en act)



## Referenties

Procedure klantveiligheid

Meten, analyseren en verbeteren

Werkblad Risico-inventarisatie en analyse

Matrix risico-inventarisatie en analyse

Preventie door professioneel handelen

Preventie door professioneel begeleiden van leerlingen en stagiaires

## Bijlage

Een toelichting op enkele waardevolle aspecten:

- De zorg voor de klant

Ons hoogste doel is het welbevinden van de klant en zijn/haar omgeving. Aspecten als gelijkwaardigheid, minimale verstoring, veiligheid en kwalitatief hoogstaand resultaat zijn beslissend voor een hoogstand resultaat.

- Waarden

De zorg kan alleen goed zijn als iedere medewerker, onbevooroordeeld de kans krijgt om zich te bewijzen, het maximale uit zichzelf te halen en plezier heeft in zijn/haar werk. De medewerker voelt zich vrij in de beroepsuitoefening met respect voor elkaar, gelijkheid en voelt zich verantwoordelijk voor het naar eer en geweten uitdragen van de aan zijn/haar opgedragen taken voortvloeiend uit de aangegane arbeidsovereenkomst met de organisatie.

- Scheppende voorwaarden die de dagelijkse zorgondersteuning tot een veilig succes maken:

- vanuit de organisatie → missie, Missie, beleid, personeelsbeleid, regels, afspraken, houding, normen, deskundigheid(opleidingen) vormen de basis. Discipline werkt naar twee kanten en staat niet gelijk aan bureaucratie. Discipline brengt veiligheid en houdt elkaar scherp.

- vanuit de medewerkers → verantwoordelijkheid dragen, teamspirit, openheid, plezier hebben in het werk, eenheid in werken en streven.

- zowel vanuit de organisatie als de medewerker is het afleggen van verantwoording binnen de passende kaders een onderdeel van dagelijkse praktijk evenals het toezicht op de uitvoering. In een goede werkomgeving wordt toezicht als een recht ervaren.

- vanuit de klant/mantelzorger → respectvol bejegenen van de medewerker, zorgen voor een schone- en veilige en voldoende geventileerde werkomgeving.

- Team spirit

Alle goede zorg kan uitsluitend in samenwerking met elkaar worden geleverd. Hoe werken we samen met elkaar? Hoe hebben we de processen met elkaar ingericht?

Documentnaam: Procedure risico inventarisatie en analyse op organisatieniveau	Document nr.: HW 011020	Wellness Praktijk Therlisana Complementaire Thuiszorg
Pagina 3 van 4	Versie nr.: V01 011020	



## de PDCA-cyclus

