

Szabályozók felülvizsgálata

Ellenőrzési-mátrix

Laukó Krisztina

SZTE SZAKK, intézményi koordinátor

**35. NEVES Betegbiztonsági Fórum,
2016. 06. 23.**

Előzmények

- 1998 – Mintaklinika program
- 2002 – az összes szervezeti egységre kiterjedő minőségügyi rendszer kiépítése
- 2005 – Integrált rendszertanúsítás (MSZ EN ISO 9001:2009, MEES)
- 2014 – IBIR bevezetése, tanúsítás (ISO/IEC 27001:2013)
- 2015 – BELLA

A SZTE SZAKK tanúsított, magas fokban integrált minőségirányítási és információbiztonsági rendszerrel rendelkezik, elkötelezett a folyamatos fejlődés mellett.



Szükséglet meghatározás

**Megfelelés a szabályozási standardpontoknak
(?/!)**

Szükséglet meghatározás

Megfelelés a szabályozási standardpontoknak (?/!)

+

- szakmai szabályoknak
 - jogszabályoknak
- MSZ EN ISO 9001:2009,
- MSZ EN ISO 9001:2015,
 - MEES
- ISO/IEC 27001:2013 szabványok elvárásainak

Kiindulási helyzet és célmeghatározás

ISO 9001 alapelvek

- Vevőközpontúság
- Felelős vezetés
- Munkatársak bevonása
- Folyamatszempléletű megközelítés

Folyamattervezés → kockázatmenedzsment

- Rendszerszemlélet az irányításban
- Tényeken alapuló döntéshozatal
- Folyamatos fejlesztés
- Kölcsönösen jó kapcsolat a beszállítókkal

BELLA alapelvek

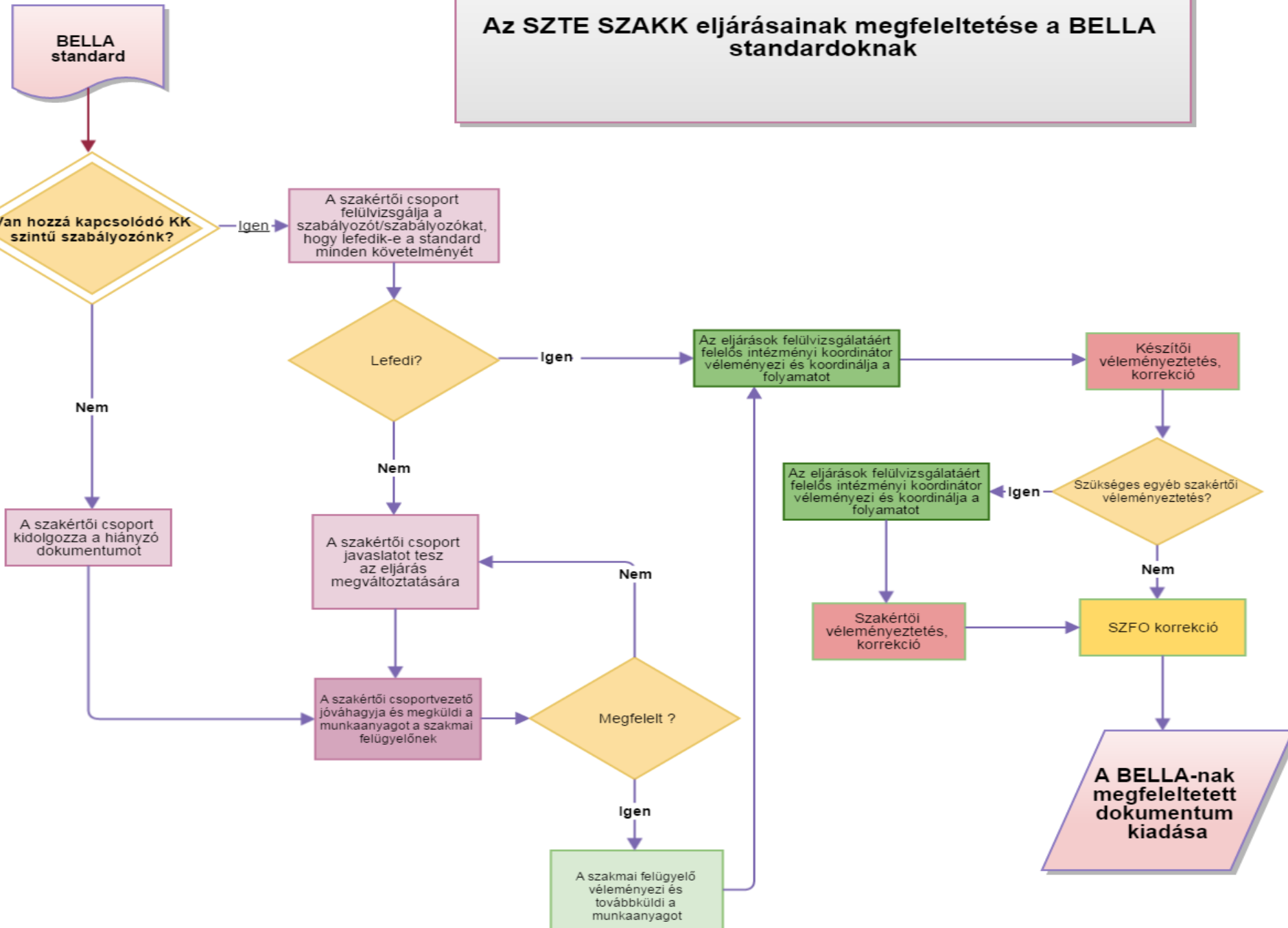
- **Betegbiztonság**
- **Dolgozói biztonság**
- Folyamatszemplélet hangsúlyozása
- **Kockázatértékelés és**
- **Kockázatkezelés hangsúlyozása**
- **Egészségügyi szakemberek szemléletét, tapasztalatát tükröző standardrendszer**
(MEES-nél kifejezettebben)
- Széles munkatársi kör bevonása

Cél és eszköz

SZ” standardelemeknek való megfelelés biztosítása

- Állapotfelmérés
- Rendszerfejlesztés
 - Szabályozók felülvizsgálata (Eljárás:53 db, Munkautasítás:43 db)
 - Új szabályozók bevezetése (Eljárás:8db, Munkautasítás:9db)
 - Belső oktatási rendszer kialakítás és bevezetése
 - Munkatársak bevonása
 - Szabályozó felülvizsgálat (68 fő):
 - szakértők száma: 56 fő
 - szakértői csoportvezető:13 fő
 - Hálózati tagok száma: 282 fő
 - Anyagi forrás biztosítása (pályázati és saját tőke bevonása)

Az SZTE SZAKK eljárásainak megfeleltetése a BELLA standardoknak



A felülvizsgálati folyamat összegzése

- **Központi team,**
 - projekt menedzsement technikák alkalmazása,
 - operatív háttér biztosítása

- **Meghatároztuk:**
 - Feladat, módszertan, szereplők, határidők

- **Biztosítottunk:**
 - Szakértő munkatársakat, csoportokat (az adott folyamatban gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező kollégák, lehetőleg minőségügyi vénával)
 - Előkészített anyagokat, szerkeszthető formátumban
 - A standardokat
 - Oktatásokat (standardok értelmezése, feladat értelmezése)
 - Konzultációs lehetőséget és időpontokat
 - Folyamatos elérhetőséget (telefon, e-mail, személyes)

Haszon és nehézség

Eredmények

- Az „SZ” pontoknak való megfelelés biztosítása
- A szabályozó dokumentumokban a folyamatszemplélet és a kockázatkezelés további erősödése
- Széles munkatársi kör közvetlen bevonása, érdekeltsége
- Személyes érintettség kialakulása a szabályozásban, így annak betartásában
- A standard elvárások mélyebb ismerete
- Betegorientált szemlélet erősödése
- Betegbiztonsági szemlélet alapjainak megalapozása
- Dolgozó biztonság fontosságának erősödése
- Oktatási modell kiépítése, bevezetése és hosszú távú fenntartása
- Dolgozói ismeretek bővülése a szervezet működéséről
- A belső kommunikáció és együttműködés javulása
- Az önértékelés teljeskörű elvégzése



Integrált irányítási rendszer fejlődése

Haszon és nehézség

Nehézségek, problémák

- Időkeretek, határidők tartása (rövid határidők, elfoglalt munkatársak)
- Szervezés
 - Széles munkatársi kör bevonása, mozgatása
 - Kommunikáció
- Standardok egységes értelmezése
- Számos telephely, számos szervezeti egység
- Számos különböző gyakorlat
- Még egyáltalán nem létező folyamatok bevezetése (pl. klinikai audit)
- A jelenlegi működés átvilágítása és a szervezet számára megvalósítható, „személyre szabott” megfeleltetés a standardok vonatkozásában
- Dokumentációs követelmények növekedése

Szükséglet meghatározás

Megfelelés az ellenőrzési standardpontoknak

(?/!)

Ellenőrzési standardpontok

- ❑ Értelmezés, feladat meghatározás, módszertan kialakítása

- ❑ Felelős intézményi koordinátor
 - ❑ az E pontok értelmezése standardonként
 - ❑ az E pontok elemekre bontása
 - ❑ A KK-ban jelenleg alkalmazott ellenőrzési pontok, folyamatok azonosítása (team munka)
 - ❑ Külső ellenőrzési formák (hatósági ellenőrzések – pl. ÁNTSZ, katasztrófavédelem,
 - ❑ Belső ellenőrzési formák
 - ❑ Szervezeti egység szintű / felsőbb szintű;
 - ❑ Egészségügyi/informatikai/gazdasági/finanszírozási/kontrolling/jogi/minőségügyi szakma...stb eszközei,

- ❑ Ellenőrzési mátrix összeállítása standardonként
 - ❑ - Intézeti koordinátorok team munkában

- ❑ Új ellenőrzési lehetőségek felkutatása a standardpontok teljesítése érdekében

- ❑ Bevezetés (a jövőben)

Köszönöm a figyelmet!

