

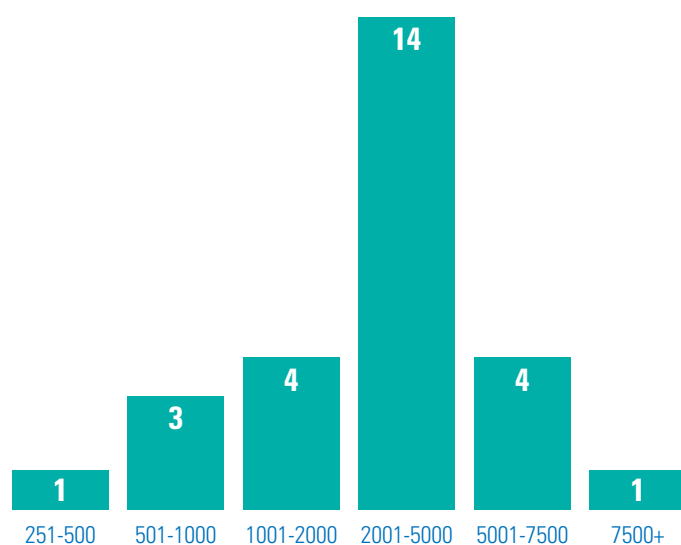
Vragenlijst onderzoek

Compliance in de zorg

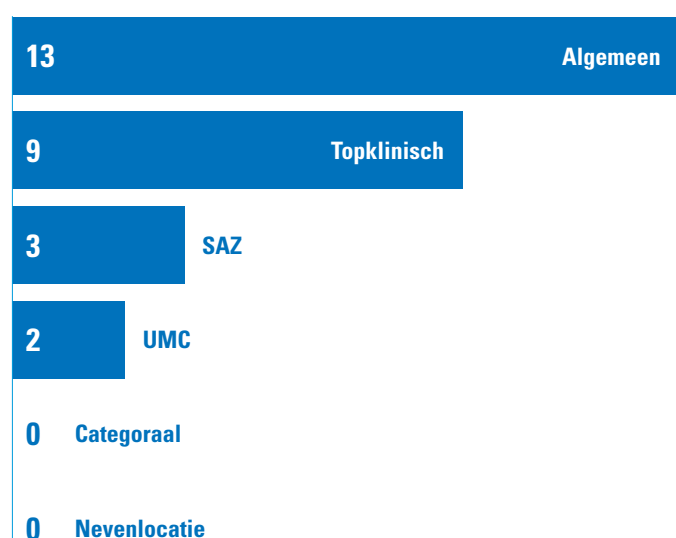
KPMG, VCZ en Erasmus

Februari 2016

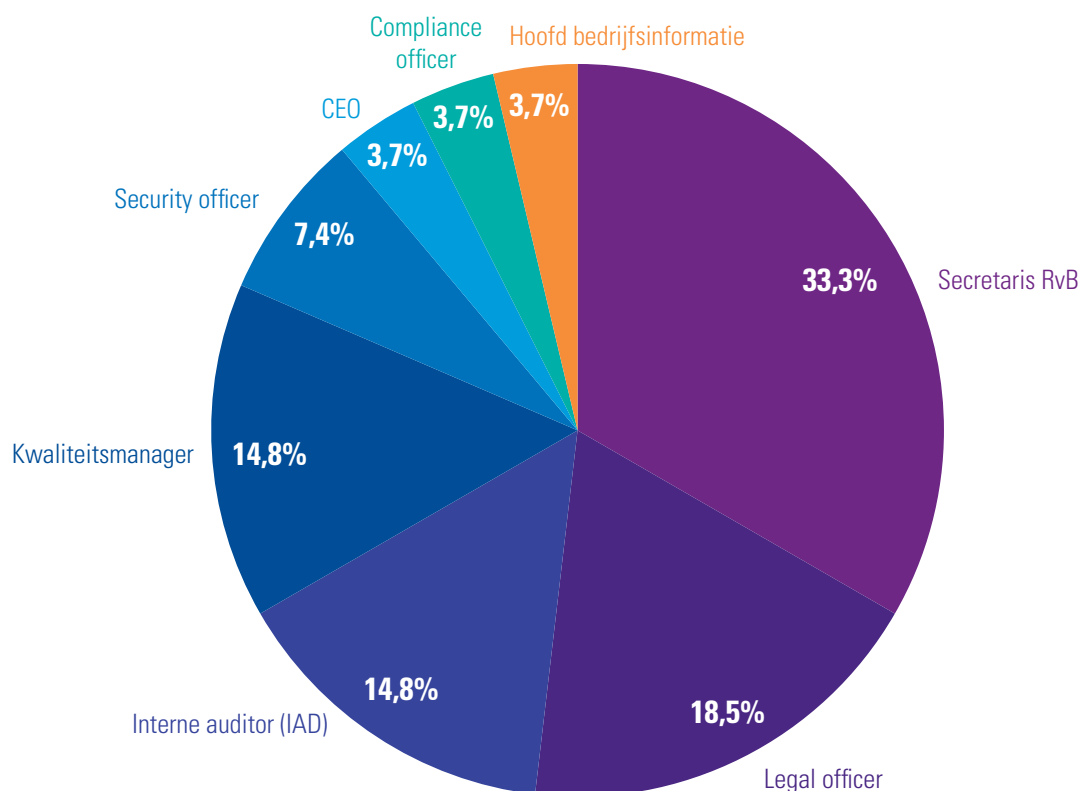
1. HOEVEEL MEDEWERKERS (FTE) TELT HET ZIEKENHUIS?



2. IN WAT VOOR TYPE ZIEKENHUIS BENT U WERKZAAM?



3. HOE KAN UW HUIDIGE FUNCTIE ALS BESTE WORDEN AANGEDUIDD?



4. WELKE 5 THEMA'S BRENGEN OP DIT MOMENT HET HOOGSTE COMPLIANCE RISICO MET ZICH MEE?

5. WELKE 5 THEMA'S BRENGEN IN DE TOEKOMST HET HOOGSTE COMPLIANCE RISICO MET ZICH MEE?

23,5%



INFORMATIEVEILIGHEID

20,5%

22,6%



KWALITEIT & VEILIGHEID

20,5%

13,9%



RECHTMATIGHEID

15,7%

11,3%



CONTRACTEN

10,2%

7,8%



VEILIGHEID & MILIEU

9,4%

6. OP WELKE MANIER PROBEERT U DE UITVOERBAARHEID VAN NIEUWE REGELGEVING TE BEÏNVLOEDEN?

7. MET WELKE EXTERNE TOEZICHTHOUDERS HEEFT U DIRECT CONTACT OP HET GEBIED VAN COMPLIANCE?



34,3%

VIA BRANCHEORGANISATIE (KOEPEL)



28,6%

DIALOOG MET TOEZICHTHOUDERS



12,9%

VIA MEDIA



11,4%

VIA PROFESSIONEEL NETWERK



7,1%

VIA COLLEGA'S IN ANDERE ZIEKENHUIZEN



4,3%

DIALOOG MET ZORGVERZEKERAARS



1,4%

DIALOOG MET KWALITEITSINSTITUUT

23,8%

Inspectie Gezondheidszorg

23,8%

Zorgverzekeraars

19,8%

Nederlandse Zorgautoriteit

9,9%

College Bescherming Persoonsgegevens

7,9%

Autoriteit Consument & Markt

7,9%

Zorginstituut Nederland

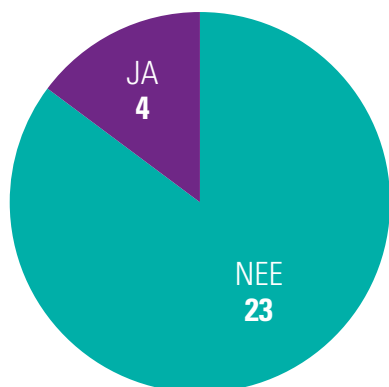
5%

Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit

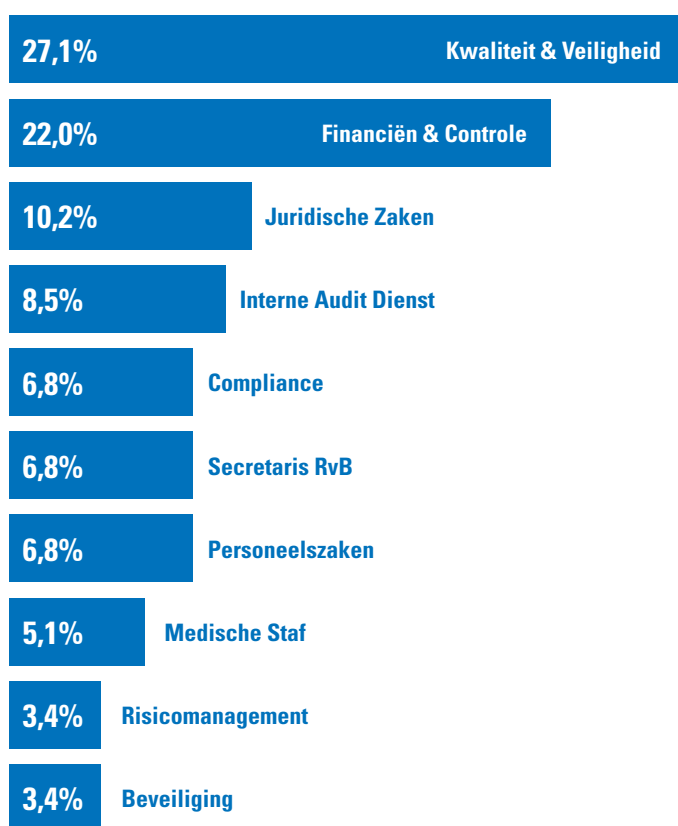
2%

Belastingdienst

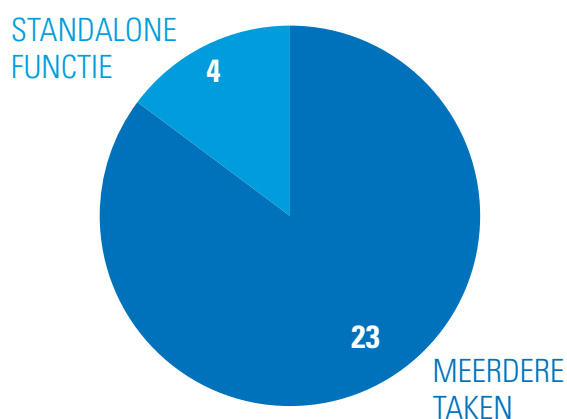
8. HEEFT UW ZIEKENHUIS EEN CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO)?



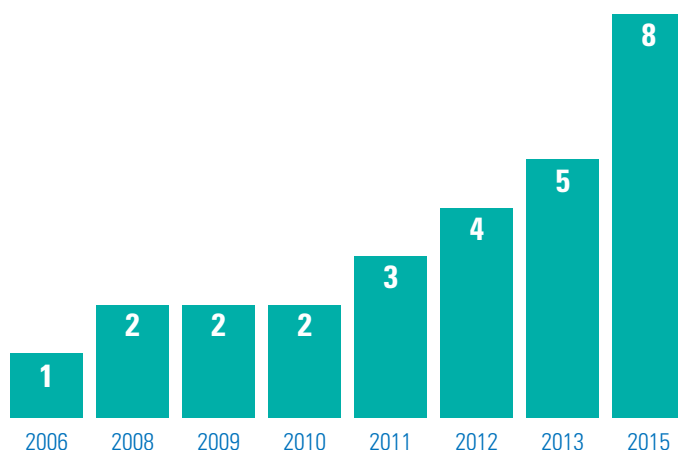
9. WELKE AFDELING GEEFT UITVOERING AAN HET COMPLIANCE PROGRAMMA?



10. IS DE FUNCTIE VAN COMPLIANCE MANAGER EEN STANDALONE FUNCTIE OF OMVAT DEZE FUNCTIE MEERDERE TAKEN?



11. VANAF WELK JAAR IS ER SPRAKE VAN EEN COMPLIANCE FUNCTIE IN DE DOOR U AANGEGEVEN VORM?



12. WELKE GEBEURTENIS LAG TEN GRONDSLAG AAN HET EXPLICIET AANDACHT BESTEDEN AAN COMPLIANCE?



2,4%
CLAIMS



7,1%
GEPUBLICEERDE RISICO'S



11,9%
IMAGO- OF REPUTATIESCHADE



11,9%
TOEZICHT DOOR EXTERNE TOEZICHTHOUDER

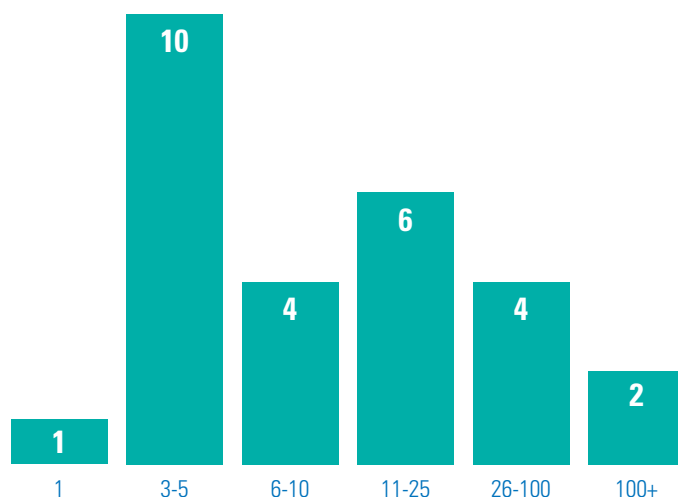


14,3%
TOEZICHT DOOR INTERNE TOEZICHTHOUDER

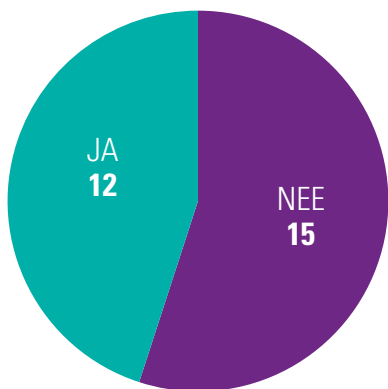


52,4%
BESLUIT VAN DE RVB

13. HOVEEL MEDEWERKERS (FTE) ZIJN ER BETROKKEN BIJ HET UITOEFENEN VAN DE COMPLIANCE FUNCTIE?



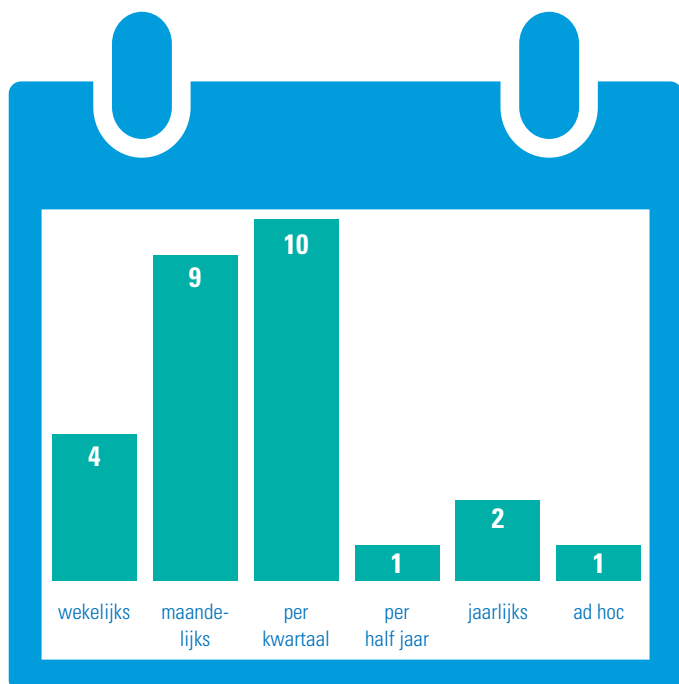
14. IS HET AANTAL MEDEWERKERS (FTE), DAT BETROKKEN IS BIJ HET UITOEFENEN VAN DE COMPLIANCE FUNCTIE, IN HET AFGELOPEN JAAR GESTEGEN?



15. AAN WIE RAPPOORTEERT DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?



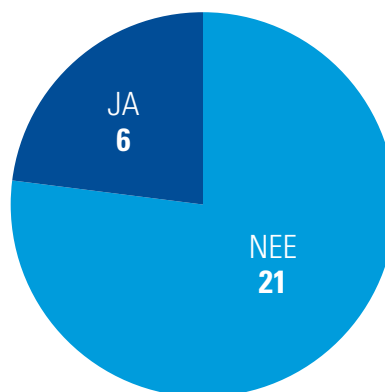
16. MET WELKE FREQUENTIE RAPPOORTEERT DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?



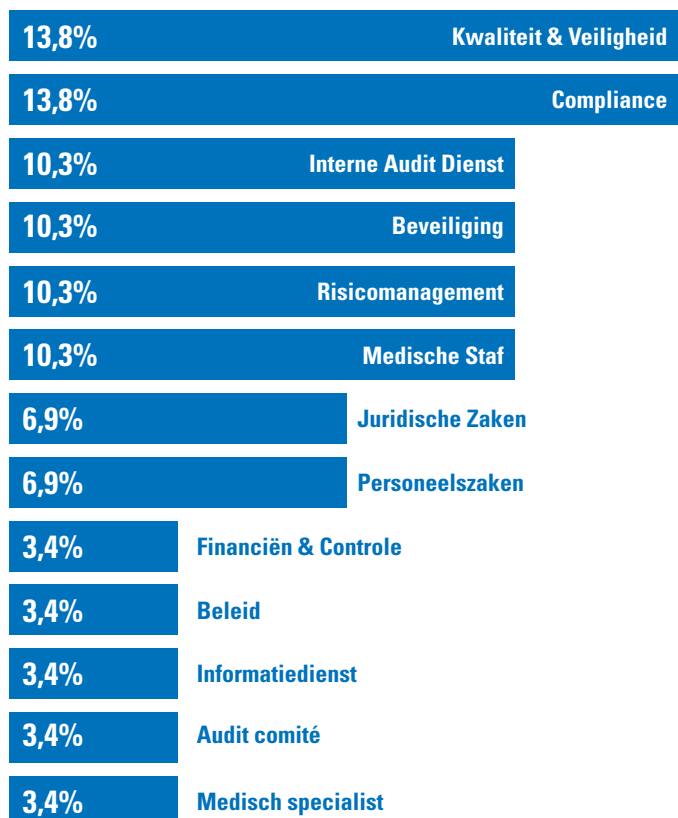
17. WIE ZIJN GESPREKSPARTNER VOOR DE PERSOON MET MEESTE VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?



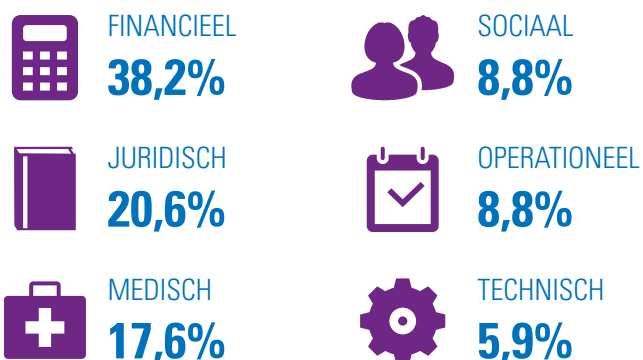
18. IS ER EEN AFSTEMMINGSORGAAN VOOR FUNCTIES MET VERANTWOORDELIJKHEID OP HET GEBIED VAN COMPLIANCE?



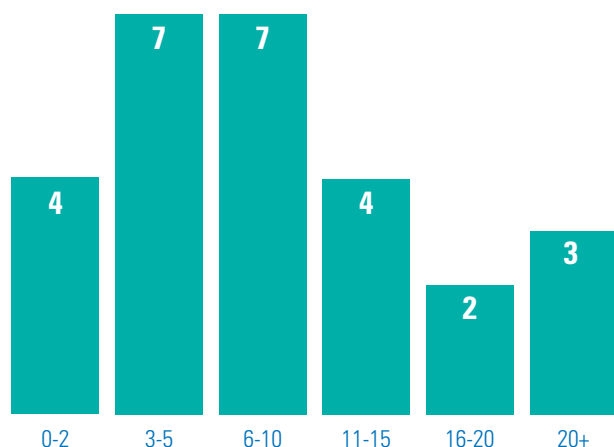
19. WELKE AFDELINGEN ZIJN BETROKKEN BIJ HET AFSTEMMINGSORGAAN?



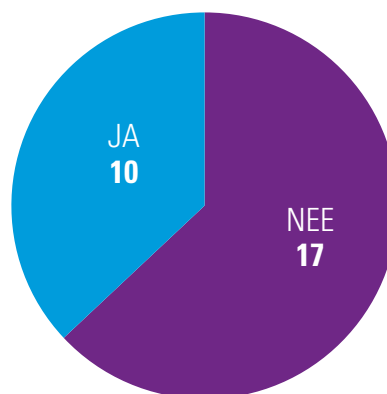
20. WAT IS DE ACHTERGROND VAN DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?



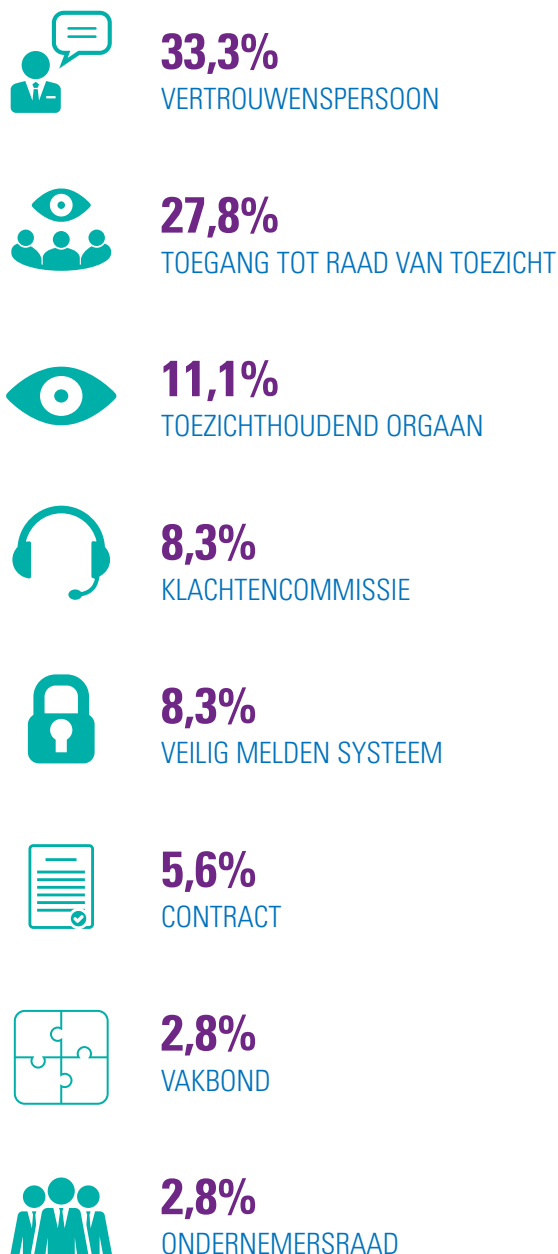
21. HOVEEL JAAR ERVARING HEEFT DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?



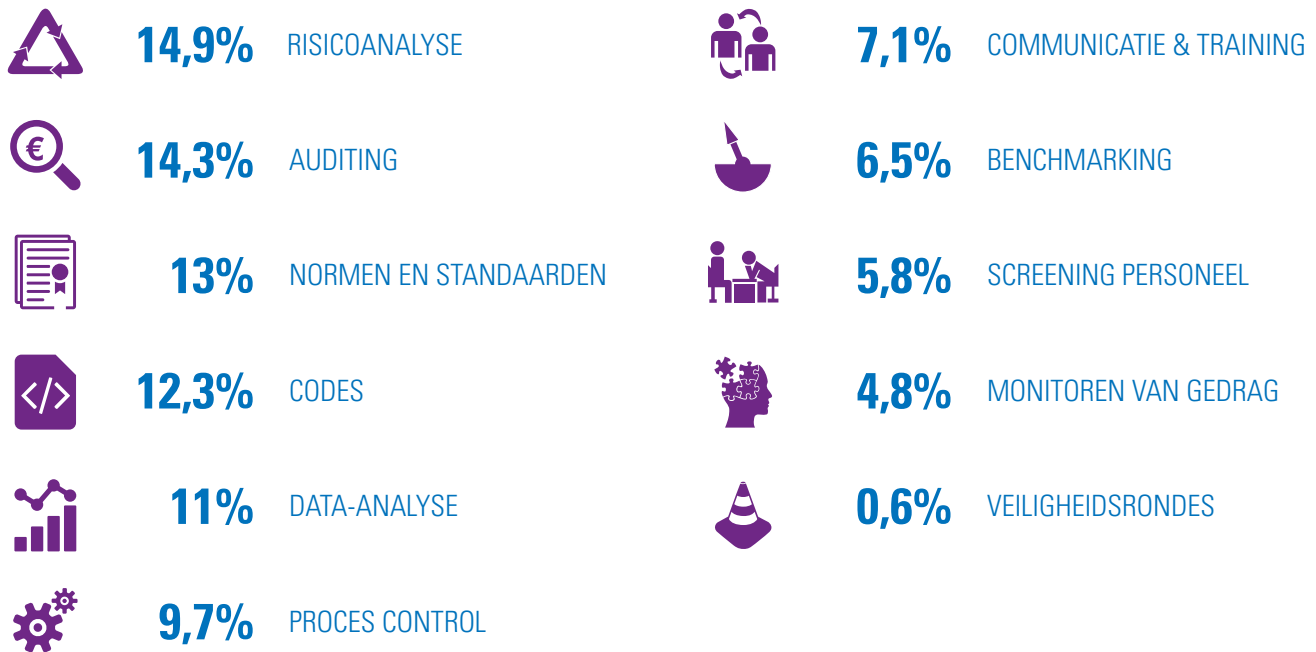
22. ZIJN DE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE IN EEN FUNCTIEOMSCHRIJVING OF SOORTGELIJK DOCUMENT VASTGELEGD?



23. WELKE VORM VAN PERSOONLIJKE BESCHERMING HEEFT DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE BIJ EVENTUELE ESCALATIES (OP BIJVOORBEELD DIRECTIENIVEAU)?



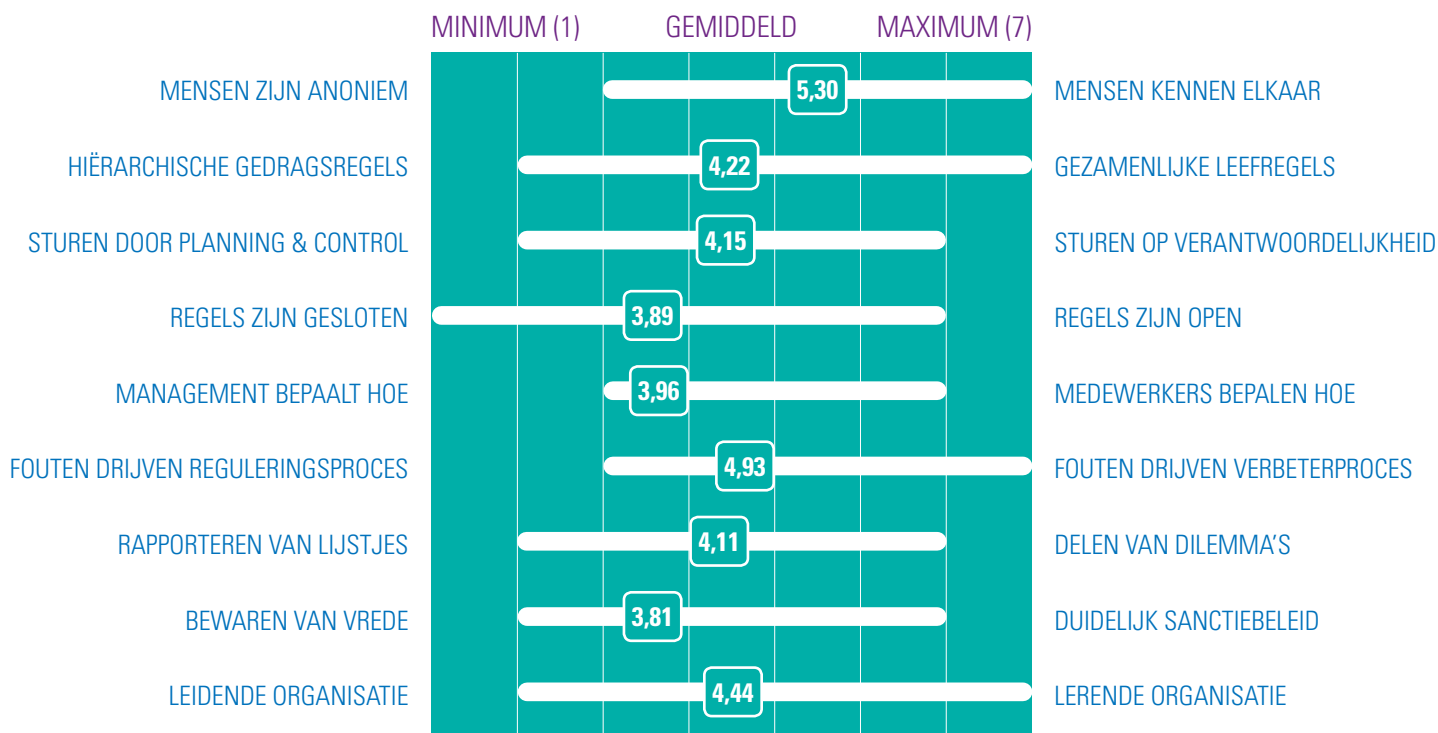
24. WELKE INSTRUMENTEN PAST U TOE VOOR DE INVULLING VAN UW HUIDIGE COMPLIANCE PROGRAMMA?



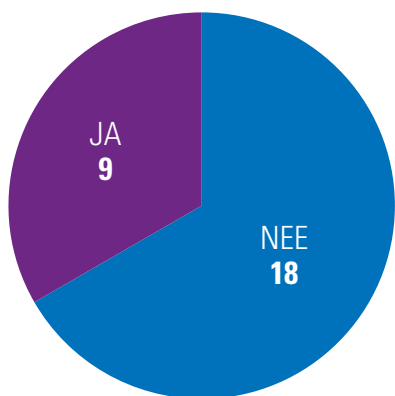
25. HOE BEOORDEELT U DE VOLWASSENHEID VAN HET COMPLIANCE MANAGEMENT IN UW ZIEKENHUIS?

	BASIS	FUNCTIONEEL	GEÏNTEGREERD	GEÏNTERNALISEERD
GOVERNANCE & BELEID	Incidenten managen 7	Nemen van controle 12	In control zijn 7	Proactief beleid 1
BEHEERSMAATREGELEN	Regels zijn vastgesteld 5	Regels zijn geïmplementeerd 10	Link naar gewenst gedrag is gelegd 12	Managen van gewenst gedrag 0
CULTUUR & GEDRAG	Ad hoc overleg 1	Bewustzijn van risico's 22	Bewustzijn van cultuur 3	Naleefcultuur 1
MONITOREN & RAPPORTAGE	Monitoren van incidenten 5	Monitoren o.b.v. risicoanalyse 19	Continue feedback 2	Continu leerproces 1

26. HOE KENSCHETST U DE BALANS TUSSEN REGELS EN VERTROUWEN IN UW ZIEKENHUIS?



27. WORDT IN DE RAPPORTAGE AAN DE RVB AANDACHT BESTEED AAN DE BALANS TUSSEN REGELS EN VERTROUWEN?



Opzet van het onderzoek

Het onderzoek van VCZ, KPMG en Erasmus Universiteit bestond uit gesprekken met vijf compliance deskundigen, acht externe toezichthouders en tien ziekenhuis compliance managers. Er werden vijftig ziekenhuizen aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Zevenentwintig (32%) ziekenhuizen deden dit, zestien (19%) lieten weten dat ze andere onderwerpen meer prioriteit wilden geven, de overige (49%) reageerden niet.

Contact

Wilt u meer weten over het onderzoek naar Compliance in de zorg, ga naar kpmg.com/nl/softcontrolsorg of neem contact op met Jaap Wijnker: wijnker.jaap@kpmg.nl of 06-51291715.

28. WAT ZOU EEN BELANGRIJKE VERBETERSTAP OF ONTWIKKELING ZIJN OP HET GEBIED VAN COMPLIANCE?

