Autorinnen:

Verena von Friedrichs Lena Strodtmann

Qualitätssicherung und -management im Gesundheitswesen Upgrade

Kurzvita der Autorinnen

Verena von Friedrichs, M.A.

Verena von Friedrichs studierte an der Universität Bremen Public Health mit den Schwerpunkten Versorgungsforschung und Gesundheitsmanagement. Von 2008 bis 2011 arbeitete sie im Bereich Qualitätsmanagement im Krankenhaus und in Rehanilitationseinrichtungen in Bremen. Im Jahr 2011 wechselte sie an das Zentrum für Qualität und Management im Gesundheitswesen (ZQ) der Ärztekammer Niedersachsen in Hannover. Dort war sie bis 2016 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Qualitätsmanagerin tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte lagen in der Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Qualitätsverbesserung in der Gesundheitsversorgung. Nebenberuflich geht sie seit dem Jahr 2013 einer Lehrtätigkeit an verschiedenen Hochschulen zu dem Themenkomplex Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen nach, u.a. an der Hochschule Hannover und der Medizinischen Hochschule Hannover. Seit 2017 ist Verena von Friedrichs in leitender Funktion für die übergreifenden Bereiche Projekt- und Qualitätsmanagement an der Ärztekammer Niedersachsen zuständig.

Lena Strodtmann, M.A.

Nach ihrer Ausbildung zur Medizinisch-technischen Radiologieassistenin (MTRA) arbeitete Lena Strodtmann in der Klinik für Diagnostik und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Im Anschluss absolvierte sie an der Hochschule Fulda den Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement und an der Hochschule Osnabrück den Masterstudiengang Management im Gesundheitswesen. Die Studienschwerpunkte lagen auf den Bereichen Qualitäts- und Risikomanagement, Projektmanagement, Change Management und gesundheitswissenschaftliches Arbeiten. Ab 2016 war sie an der Ärztekammer Niedersachsen im Zentrum für Qualität und Management im Gesundheitswesen (ZQ) als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Patientensicherheit und als Qualitätsmanagerin tätig. Seit Anfang 2019 ist sie in leitender Funktion für den Bereich Patientensicherheit verantwortlich. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Förderung der Patientensicherheit und die konzeptionell-inhaltliche Realisierung zielgruppenspezifischer Kurs- und Veranstaltungskonzepte zu Themen der Patientensicherheit und des Risikomanagements.









Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 16OH21034 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor/bei der Autorin.

Inhalt

Einleitung1		
Ka _l	pitel 1 Begriffsbestimmung und Entwicklung	4
1.1	Qualität	4
1.1. 1.1.	3	
1.2	Qualitätssicherung	8
1.2. 1.2.	3	8 9
1.3	Qualitätsmanagement	10
1.3. 1.3.	-5 55	
1.4	Qualitätsmanagement in der Wirtschaft	13
1.4. 1.4.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.5	Wegbereiter des Qualitätsmanagements	17
Zus	ammenfassung	18
Auf	gaben zur Selbstüberprüfung	18
Lite	ratur	19
	pitel 2 Qualitätssicherung im Gesundheitswesen	
	Gesetzliche Grundlagen im Gesundheitswesen	
2.2	Externe stationäre Qualitätssicherung	22
2.2. 2.2.		
2.3	Externe Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versorgung	26
2.4	Externe sektorenübergreifende Qualitätssicherung	26
Zus	ammenfassung	27
Auf	gaben zur Selbstüberprüfung	28
Lite	ratur	28
Ka _l	pitel 3 Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen	30
3.1	Gesetzliche Grundlagen im Gesundheitswesen	30
3.1. 3.1.	5	
3.2	Nutzen des Qualitätsmanagements	37
3.3	Grenzen und Limitationen des Qualitätsmanagements	41
	Gronzon and Emiliationen aco Quantatomanagemento	

3.4.1 3.4.2		
3.4.3		
3.5	Überprüfungsmethoden im Qualitätsmanagement	50
3.5.1 3.5.2	.	
3.6	Fachgesellschaften	. 57
Zusa	ammenfassung	. 57
Aufg	gaben zur Selbstüberprüfung	.58
Liter	ratur	. 58
I / a	sital 4 Ovalititamananananantma dalla	~ 4
•	oitel 4 Qualitätsmanagementmodelle	
	Branchenneutrale Qualitätsmanagementmodelle	
4.1.1 4.1.2		
	Branchenspezifische Qualitätsmanagementmodelle	
4.2.1		
4.2.2	2 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)	68
4.2.3 4.2.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.69
4.2.4		
Zusa	ammenfassung	. 70
	gaben zur Selbstüberprüfung	
_	ratur	
-	oitel 5 Prozessorientierung im Qualitätsmanagement	
	Prozessorientierter Ansatz	
5.2	Grundlagen des Prozessmanagements	
5.2.1 5.2.2		
5.2.2		
5.2.4		
5.2.5	5	
	Schnittstellenproblematik im Gesundheitswesen	
	Behandlungspfade	
	ammenfassung	
	gaben zur Selbstüberprüfung	
Liter	ratur	. 88
Кар	oitel 6 Werkzeuge und Methoden des Qualitätsmanagements	.90
6.1	Sieben Qualitätswerkzeuge (Q7)	.90
6.1.1	Fehlersammelliste	. 91
612	P Histogramm	92

6.1.3 Qualitätsregelkarte	
6.1.4 Pareto-Diagramm	
6.1.6 Brainstroming	
6.1.7 Ursache-Wirkungs-Diagramm	
6.2 Balanced Scorecard	97
6.3 Benchmarking	99
6.4 Checklisten	100
Zusammenfassung	100
Aufgaben zur Selbstüberprüfung	101
Literatur	101
Kapitel 7 Risikomanagement	103
7.1 Begriffsabgrenzung Risikomanagement im Gesundheitswesen	103
7.2 Klinisches Risikomanagement	104
7.3 Risikomanagementprozess	105
7.4 Methoden und Instrumente des klinischen Risikomanagements	107
7.4.1 Proaktive Methoden und Instrumente	
Zusammenfassung	116
Aufgaben zur Selbstüberprüfung	116
Literatur	117
Anhang I	
A Lösungshilfen	I
B Glossar	VI
C Weiterführende Links	XI
D Abkürzungsverzeichnis	XIII
E Abbildungsverzeichnis	XVI
F Tabellenverzeichnis	XVII
Impressum	XVII
•	

Hinweis: die im Text blau hinterlegten Stichworte sind im Glossar (siehe Anhang B) erklärt.

Einleitung

Die Gesundheitswirtschaft¹ ist eine der größten Branchen der deutschen Wirtschaft. Im Jahr 2018 erwirtschaftete sie mehr als 12 % des Bruttoinlandsprodukts und war Arbeitgeber_in für ca. 7,6 Millionen Menschen (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2019). Die Gesundheitsausgaben im Jahr 2017 beliefen sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (2019) auf 375,6 Mrd. EUR, was einem Anteil von 11,5 % des Bruttoinlandproduktes entspricht. Diese Entwicklung setzt zwingend eine Betrachtung des Themas Qualität und deren Management voraus.

Alle Leistungserbringer_innen, die mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, sind zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen verpflichtet (§ 135a Abs. 1 SGB V). Zu diesen Leistungserbringer innen gehören vor allem folgende Gruppen:

- Vertragsärzt_innen² (§§ 77ff. SGB V)
- Krankenhäuser (§§ 107ff. SGB V)
- Heil- und Hilfsmittelerbringer_innen (§§ 124ff. SGB V)
- Hilfsmittelerbringer (z. B. Ergotherapeut_innen, Physiotherapeut innen, Logopäd innen, etc.)
- Apotheken und pharmazeutische Unternehmen (§§ 129ff. SGB V)
- sonstige Leistungserbringer_innen, z. B. Krankentransporte (§§ 132ff. SGB V)

Das vorliegende Studienheft bezieht sich schwerpunkmäßig auf die im SGB V genannten Leistungserbringer_innen der vertragsärztlichen Versorgung und der Krankenhausversorgung zuzüglich der Bereiche Rettungsdienst und medizinische Rehabilitation.

Qualitätsmanagement (QM) ist ein Managementkonzept, das auf die ständige Verbesserung aller Strukturen, Prozesse und Ergebnisse einer Organisation ausgerichtet ist. Mittels systematischer Planung und Umsetzung in allen Bereichen der Gesundheitsorganisation soll durch Qualitätsmanagement sichergestellt werden, dass alle Prozesse und Aktivitäten optimal umgesetzt werden. Die Grundelemente des Qualitätsmanagements sind zwar über alle Branchen und Sektoren hinweg ähnlich, gleich ob Industrie, Handel, Gesundheitswesen oder persönliche Dienstleistungen. Jede Branche weist aber bestimmte Besonderheiten auf, die Konsequenzen für das Qualitätsmanagement haben. Das Qualitätsmanagement muss gezielt an die Belange der Organisation angepasst werden und sollte bereichs- bzw. organisationsübergreifend eingesetzt werden.

Qualitätsmanagement ist seit vielen Jahren integraler Bestandteil in den Sektoren und Bereichen der Gesundheitsversorgung. Besonders in der medizinischen Versorgung, in der schnelle, zeitkritische und oft schnittstellenübergreifende Entscheidungen getroffen werden müssen, sind standardisierte und einfache Arbeitsabläufe von großer Bedeutung.

¹ Sammelbegriff für alle Wirtschaftszweige im Gesundheitsbereich

² Vertragsärztliche Versorgung ist der Leistungsanspruch von gesetzlich Krankenversicherten auf ärztliche, zahnärztliche und psychotherapeutische Behandlung. Approbierte Ärzt_innen, Zahnärzt_innen und Psychotherapeut_innen werden von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen oder ermächtigt.

In größeren Gesundheitsorganisationen haben einheitliche sprachliche Regelungen einen hohen Stellenwert. Die Mitarbeitenden sollten deshalb ein einheitliches Verständnis der qualitätsbezogenen Begriffe haben.

Im vorliegenden Studienheft werden die wesentlichen Grundlagen der Qualitätssicherung sowie des Qualitäts- und Risikomanagements in der Anwendung auf das Gesundheitswesen dargelegt. Der Fokus wird dabei auf die theoretischen Hintergründe und methodischen Konzepte gelegt, um auf situatives Handeln in den unterschiedlichen beruflichen Kontexten vorzubereiten. Im Sinne eines erforderlichen Praxistransfers werden die theoretischen Ausführungen anhand von fiktiven Fallbeispielen veranschaulicht. Dafür werden Beispiele aus verschiedenen Sektoren des Gesundheitswesens herangezogen.

Fallbeispiel

"Musterklinik"

Die Musterklinik ist ein kommunales Schwerpunktkrankenhaus und akademisches Lehrkrankenhaus in ländlicher Region mit 600 Mitarbeitenden, 350 Betten und folgenden Fachabteilungen:

- Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie
- Kardiologie
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirugie
- Neurochirurgie
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Anästhesie und Intensivmedizin

Fallbeispiel

"Musterpraxis"

Die Musterpraxis ist eine Gemeinschaftspraxis mit den Schwerpunkten Allgemeinmedizin und Arbeitsmedizin in zentraler städtischer Lage. In der Praxis sind zwei Ärzte, eine Ärztin und acht medizinische Fachangestellte (MFA) tätig. Pro Quartal betreut die Musterpraxis ca. 2.500 Patient innen.

Fallbeispiel

"Rettungsdienst in Musterstadt"

Träger des Rettungsdienstes ist der Landkreis Musterstadt. Der Rettungsdienst in Musterstadt verfügt über eine Rettungsleitstelle in Musterstadt, fünf Rettungswachen mit sieben Rettungswagen und fünf Krankenwagen sowie vier Notarztwachen.

In den letzten Jahrzehnten wurde das Gesundheitswesen immer wieder durch neue Gesetze und Normen zu den Themen Qualitätssicherung, Qualitäts- und Risikomanagement geprägt. Bei der Fülle dieser Rechtsquellen kann die Aktualität daher nur von begrenzter Dauer sein. Daher ist bei der Nutzung des vorliegenden Studienheftes zu beachten, dass die zitierten Gesetze, Richtlinien und Normen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung entsprechen.

Die Kapitel des Studienheftes bauen aufeinander auf und ergänzen sich. Der Schwerpunkt liegt dabei jeweils auf der thematischen Einordnung, dem theoretischen Verständnis und der Vielfalt der Methoden des Qualitätsmanagements. In **Kapitel 1** werden die wichtigsten Grundlagen

erarbeitet indem die Begrifflichkeiten "Qualität", "Qualitätssicherung" und "Qualitätsmanagement" abgegrenzt und in den historischen Kontext eingeordnet werden. In Kapitel 2 werden die gesetzlichen Grundlagen, die Möglichkeiten sowie der aktuelle Umsetzungsstand der externen Qualitätssicherung dargestellt. Kapitel 3 stellt die Ziele und den Nutzen aber auch Grenzen und Limitationen des Qualitätsmanagements dar. Anhand praktischer Beispiele wird erklärt, wie Qualitätsmanagement umgesetzt werden kann, welche Anforderungen dafür erfüllt werden müssen und wie diese überprüft werden können. In Kapitel 4 werden verschiedene branchenneutrale und branchenspezifische Qualitätsmanagementmodelle vorgestellt. Der prozessorientierte Ansatz ist zentraler Bestandteil des Qualitätsmanagements und wird daher in Kapitel 5 dargestellt. Kapitel 6 stellt eine Auswahl verschiedener Werkzeuge und Methoden des Qualitätsmanagements vor. Da die Bereiche Qualitätsmanagement und Risikomanagement eng miteinander verzahnt sind, wird in Kapitel 7 auf Begriffe und Konzepte des Risikomanagements, den Risikomanagementprozess und verschiedene Instrumente und Methoden des Risikomanagements eingegangen.

E Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: PDCA-Zyklus	12
Abbildung 2: Ständige Verbesserung am Beispiel des PDCA-Zyklus	12
Abbildung 3: Entwicklung des Qualitätsmanagements	13
Abbildung 4: Qualitätskontrolle im Verhältnis zu Qualitätsmanagement	15
Abbildung 5: Vergleich der durchschnittlichen prozentualen Veränderung	
betriebswirtschaftlicher Kenngrößen nach Gewinn eines Qualitäts-Awards	
Abbildung 6: Wegbereiter des Qualitätsmanagements	17
Abbildung 7: Pflicht, Umsetzungshilfe und Kür beim Thema	
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen	
Abbildung 8: Entwicklung der Qualitätsmanagement-Richtlinie des G-BA	.34
Abbildung 9: Übersicht über die Inhalte der Qualitätsmanagement-Richtlinie	
Abbildung 10: Anforderungen an die Musterklinik	
Abbildung 11: Strategie, Werte, Mission und Vision	
Abbildung 12: SMART-Kriterien	
Abbildung 13: Umgang mit Stakeholdern	.49
Abbildung 14: Interne und externe Anspruchsgruppen der Musterklinik	
Abbildung 15: Unterscheidung interner und externer Audits	
Abbildung 16: Auditziele	
Abbildung 17: Mögliche Planungsrichtungen von Audits	
Abbildung 18: Inhaltskategorien bzw. Analysekriterien	
Abbildung 19: Beispielhafte Darstellung eines Auditprotokolls	.54
Abbildung 20: Pflicht, Umsetzungshilfe und Kür beim Thema	
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen	.55
Abbildung 21: Pflicht, Umsetzungshilfe und Kür beim Thema	00
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen	
Abbildung 22: Zertifizierungsablauf nach DIN EN ISO 9001	
Abbildung 23: Die Hauptkriterien des EFQM-Modells	
Abbildung 24: Gliederung des KTQ-Kriterienkatalogs	.00
Abbildung 25: Vergleichende Darstellung von Funktionsorientierung und Prozessorientierung	71
Abbildung 26: Schematische Prozessdarstellung	
Abbildung 27: Teilprozesse der Patientenversorgung	
Abbildung 28: Allgemeines Prozessmodell	
Abbildung 29: Prozessmodell der Musterklinik	
Abbildung 30: Prozessmodell Musterpraxis	
Abbildung 31: Prozessmodell Rettungsdienst in Musterstadt	
Abbildung 32: Flussdiagramm Prozess "Rettungsdienstliche	0
Patientenversorgung des Rettungsdienstes in Musterstadt"	81
Abbildung 33: Swimlane Prozess "Stationäre Aufnahme im Klinikum	.0.
Musterstadt"	82
Abbildung 34: Symbole Flussdiagramm	.82
Abbildung 35: Symbole Swimlane	
Abbildung 36: Prozessdokumentation	.83
Abbildung 37: Synonym genutzte Begriffe für Behandlungspfade	
Abbildung 38: Prozessmodell des Klinikums Musterstadt	

Abbildung 39: Zusammenwirken der Q791
Abbildung 40: Darstellung der Fehlerarten für eine verzögerte
Arztbrieferstellung in Form eines Histogramms92
Abbildung 41: Beispielhafte Darstellung einer Qualitätsregelkarte93
Abbildung 42: Pareto-Diagramm mit Summenkurve, Kriterium Fehleranzahl
am Beispiel einer verzögerten Arztbrieferstellung94
Abbildung 43: Beispielhafte Darstellung verschiedener Korrelationsmuster95
Abbildung 44: Hauptkategorien des Ursache-Wirkungs-Diagramms96
Abbildung 45: Beispiel eines Ursache-Wirkungs-Diagramms für falsch
Durchgeführte Medikation97
Abbildung 46: Blickwinkel der Balanced Scorecard98
Abbildung 47: Auszug aus der Balanced Scorecard der Musterklinik99
Abbildung 48: Surgical Safety Checklist der Weltgesundheitsorganisation100
Abbildung 49: Regelkreis des Risikomanagementprozesses106
Abbildung 50: Mittels einer Risikomatrix werden Risiken bezüglich der
Eintrittswahrscheinlichkeit gegenüber dessen Auswirkung tabellarisch ins
Verhältnis gesetzt107
Abbildung 51: Beispiele für proaktive/präventive und reaktive Instrumente und
Methoden
Abbildung 52: Ablauf einer FMEA am Beispiel Endoprothetische Versorgung
Abbildung 53: Dualer Charakter von MMK114
Abbildarig 66. Edulor Charakter von Mink
F Tabellenverzeichnis
r rabelletiverzeichnis
Tabelle 1: Qualitätsdimensionen aus der Perspektive von Patient_innen und
Musterklinik
Tabelle 2: Leistungsbereiche der Qualitätssicherungsverfahren23
Tabelle 3: Unterscheidung von Zielen und Maßnahmen47
Tabelle 4: Befragungsinstrumente der Musterklinik
Tabelle 5: Beispiel einer Fehlersammelliste für eine verzögerte
Arztbrieferstellung92
7 4 2 to 10

Impressum

Herausgeberin

Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
Fachbereich BGG • Abteilung Technik und Gesundheit für Menschen
Ofener Straße 16/19 • D-26121 Oldenburg • www.jade-hs.de/tgm

Redaktion

Prof. Dr. Frauke Koppelin

Redaktionelle Mitarbeit, Lektorat

Dafna Scholze

Layout

Dafna Scholze

Das Format basiert auf der "Handreichung für Autorinnen und Autoren" der berufsbegleitenden Studiengänge des Centers für lebenslanges Lernen (C3L) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Dieses Studienheft ist entstanden im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojektes "Aufbau berufsbegleitender Studienangebote in den Pflege- und Gesundheitswissenschaften (PuG)" (www.pug-pflege-und-gesundheit.de). Es stellt das Studienmaterial für das FIT-Modul "Propädeutikum der Gesundheitswissenschaften" dar.

Copyright

Vervielfachung oder Nachdruck auch auszugsweise zum Zwecke einer Veröffentlichung durch Dritte nur mit Zustimmung der Herausgeberin.

Oldenburg, Dezember 2019