Cynllun gweithredu AGIC Priory Pentre'r Eglwys.

Ysbyty: Priory Pentre'r Eglwys

Dyddiad yr arolwg: 15, 16 ,17 Ebrill 2014

Dyddiad y Cynllun Gweithredu: 29 Ebrill 2014 (diweddarwyd 18/06/14)

Cyfarwyddwr yr Ysbyty: Dean Harries

Graddfa CAG (Coch Ambr Gwyrdd)

Gwyrdd = Cam Gweithredu wedi'i Gwblhau

Ambr = Cam Gweithredu ar Waith

Coch = Cwblhau'r Gweithredu Dros Amser

Canlyniad/ Safon	Dyfarniad Sylwadau / Tystiolaeth	Cam Gweithredu	Cynnydd Hyd Yma	Gan Bwy	CAG	Amserlen cwblhau	Dyddiad cwblhau
Canlyniad/Safon – (nodwch y Canlyniad/ Safon)							
Rheoliad 15 (5) (a) & (b) & 26 (2)(a)	**Roedd amrywiaeth o gyffuriau'n cael eu storio a'u trin fel cyffuriau a reolir ond nid dyna oedden nhw.**	1. Dylid rheoli cyffuriau sy'n agored i'w cam-drin dan y weithdrefn briodol. 2. Rhestr wirio cymhwysedd cyffuriau Ashtons i'w chwblhau ar gyfer yr holl nyrsys ar y safle.	Cyffuriau newydd a reolir, a chyffuriau sy'n agored i'w cam-drin i gyd bellach yn cael eu monitro. Cymhwysedd cyffuriau wedi'i gwblhau.	CSM	Gwyrdd	26 Mai 2014	26 Mai
	Rhywfaint o feddyginiaeth presgripsiwn heb gyfarwyddiadau	3. Gwiriad llawn o'r holl gyfarwyddiadau meddyginiaeth ar y siart presgripsiwn. 4. Y safle i weithio'n rheolaidd gydag archwiliad fferyllfa Ashtons pan fydd yn weithredol (01.05.14)	Fferyllydd o Ashtons yn ymdrin â hyn yn fisol	CSM	Gwyrdd	16 Mai	16 Mai
	Rhywfaint o feddyginiaeth presgripsiwn allan o stoc.	5. Gwiriad llawn o'r holl feddyginiaeth presgripsiwn a'r stoc i'w gynnal a meddyginiaeth goll i gael ei harchebu.	CSM wedi cwblhau hyn gyda fferyllydd Ashtons. Mae'r holl feddyginiaeth yn cael ei harchebu nawr drwy system ar-lein gyda mewnbwn y fferyllydd.	CSM	Gwyrdd	16 Mai	16 Mai 2014

Canlyniad/ Safon	Dyfarniad Sylwadau / Tystiolaeth	Cam Gweithredu	Cynnydd Hyd Yma	Gan Bwy	CAG	Amserlen cwblhau	Dyddiad cwblhau
	Newidiwyd un feddyginiaeth ac ni chofnodwyd hyn yn ysgrifenedig ar y siart.	6. Y dyroddwr presgripsiwn i'w hysbysu am y gwall hwn. 7. CSM i gysylltu â'r holl nyrsys i godi hyn gyda'r dyroddwr presgripsiwn os sylwir ar hyn 8. Sefydlu proses i fonitro archwiliadau meddyginiaeth Ashtons o hyn ymlaen.	Ashtons bellach yn weithredol ac yn monitro hyn	CSM, HD		30 Mai 2014	30 Mai 2014
	Rhywfaint o'r gofod storio meddyginiaeth yn amhriodol	9. Trefn storio meddyginiaeth i'w hadolygu a newidiadau i'w gwneud. 10. Storio meddyginiaeth i'w wirio fel eitem ychwanegol ar y Rownd Ansawdd Amgylcheddol – ei ychwanegu fel mater sy'n benodol i'r safle. 11. Cynnwys storio fel agwedd ar hyfforddiant meddyginiaeth Ashtons	Y feddyginiaeth o dan y sinc wedi'i symud. DLM ddim yn y cwpwrdd CD bellach. Storio meddyginiaethau wedi'i ychwanegu at y ddogfen archwiliad ward. Mae hyn wedi'i drafod gyda'r fferyllydd a bydd yn rhan o'r hyfforddiant ar feddyginiaeth.	CSM, HD.		6 Mehefin 2014	6 Mehefin 2014
	Nid oedd RC yn llofnodi'r holl feddyginiaeth ar y siartiau presgripsiwn.	12. RC i lofnodi siartiau presgripsiwn a monitro cydymffurfiaeth drwy archwiliad meddyginiaeth Ashtons.	Parhaus gyda RC. RC wedi cytuno i lofnodi'r holl feddyginiaeth ffisegol ac ar hyn o bryd yn gweithio ei ffordd drwy asesiadau meddygol yr holl gleifion.	CSM, HD		6 Mehefin 2014.	
Rheoliad 15 (1) (a) (b) & (c)	**Nid oes cynlluniau rhyddhau gan gleifion**	1. Cynlluniau rhyddhau i'w datblygu ar gyfer yr holl gleifion gan y tîm amlddisgyblaethol.	Cynlluniau rhyddhau gan yr holl gleifion bellach	CSM		6 Mehefin 2014	
	Dim tystiolaeth o fewnbwn tîm amlddisgyblaethol i gynlluniau gofal.	2. Cynlluniau gofal i'w trafod yn ystod rowndiau ward a chyfarfodydd o'r tîm amlddisgyblaethol i sicrhau mewnbwn y tîm. 3. I'w fonitro drwy'r Archwiliad Ansawdd Dogfennau– ychwanegu mater penodol i'r safle at y pecyn.	75% o gleifion bellach wedi'u hadolygu ar rownd y ward. 3 chlaf yn cael eu gweld bob wythnos, felly 12 pob 4 wythnos. Wedi'i ychwanegu at y ddogfen archwiliad ward a'r ddogfen wedi'i chwblhau.	Tim amlddisgybl aethol.		4 Gorffennaf 2014	
	Dim cynllun rheoli risg ar	4. Cynlluniau rheoli risg nawr i'w datblygu ar gyfer pob	4.Cynlluniau rheoli risg yn weithredol i gleifion.	CSM		Mehefin 20 2014	6 Mai 2014

Canlyniad/ Safon	Dyfarniad Sylwadau / Tystiolaeth	Cam Gweithredu	Cynnydd Hyd Yma	Gan Bwy	CAG	Amserlen cwblhau	Dyddiad cwblhau
	gyfer un claf sydd ar arsylwadau 'o fewn golwg 1:1'.	claf. 5. Hyfforddiant i'w drefnu a'i ddarparu i bob nyrs	Hyfforddiant gan yr arweinydd ansawdd wedi'i roi i'r tîm nyrsio.				
	Cynlluniau gofal nad ydynt yn cwmpasu'r holl risgiau a amlygwyd yn yr asesiad risg	6. Archwilio'r risg yn rheolaidd ac adolygu'r broses asesu risgiau a chynllunio gofal i sicrhau bod yr holl feysydd a nodwyd yn cael sylw. 7. Adolygu cynlluniau gofal i sicrhau eu bod yn cynnwys iaith briodol a rhoi adborth i nyrsys. 8. Monitro gwelliant drwy'r Archwiliad Ansawdd Dogfennau	Cynlluniau rheoli risg llawn bellach yn yr asesiadau risg a'r holl feysydd a nodwyd wedi derbyn sylw	CSM		13 Mehefin 2014	15 Mehefin 2014
	Rhai cleifion a allai fod yn agored i'w hatal heb gynllun gofal o ran atal.	9. Cynlluniau gofal MVA i'w sefydlu i'r holl gleifion perthnasol ac esbonio'n glir unrhyw ddatganiadau ynglŷn â sut yr hoffen nhw gael eu helpu pe bai eu hymddygiad yn datblygu'n aflonydd.	Cynlluniau gofal wedi'u datblygu a'u sefydlu.	CSM		13 Mehefin 2014	
	Cynlluniau gofal clwyfau yn brin o fanylion ac yn ddigyfeiriad	10. Gofal clwyfau - cynlluniau gofal i'w sefydlu i'r cleifion sydd eu hangen a sicrhau bod manylion priodol yn cael eu cynnwys er mwyn i staff wybod sut i reoli'r clwyf yn gywir a gallu mesur y clwyf o ran gwelliant. 11. Datblygu perthynas gyda'r tîm lleol (fel nyrs ardal neu nyrs hyfywedd meinwe) fel bod modd ceisio cyngor ar ofal clwyfau fel bo'r gofyn. 12. Hyfforddiant pellach	Gofal clwyfau wedi'i adolygu ar y safle a chynlluniau gofal yn cael eu datblygu. Llythyr wedi'i anfon at y feddygfa, aros am ymateb	CSM		31Gorffennaf 2014	
	Gofal diabetes ar y safle'n	13. Adolygiad llawn o'r gofal iechyd corfforol ar y safle	Ar waith	CSM		14 Gorffennaf	

Canlyniad/ Safon	Dyfarniad Sylwadau / Tystiolaeth	Cam Gweithredu	Cynnydd Hyd Yma	Gan Bwy	CAG	Amserlen cwblhau	Dyddiad cwblhau
	wael. Cofnodi anghyson o ran glwcos gwaed, yn achlysurol ar ôl bwyd, a dim gwiriadau coesau / traed yn digwydd. Pwyso wedi'i nodi yn y cynllun gofal fel rheolaidd, ond ddim yn siŵr pa mor rheolaidd yw hyn	i'w gyflwyno i lywodraethu clinigol. 14. Hyfforddiant diabetes i'w geisio. 15. Cynlluniau gofal i'w hadolygu ar gyfer yr holl anghenion iechyd corfforol gan sicrhau eu bod yn fesuradwy ac amledd arsylwadau iechyd corfforol yn cael ei gofnodi'n benodol. 16. Gofal corfforol i'w drafod yn yr holl gyfarfodydd cymwys fel eitem reolaidd ar yr agenda. 17. Angen monitro bod arsylwadau gofal iechyd corfforol yn cael eu cwblhau fel y rhagnodir yn ddyddiol - mae angen ychwanegu hyn at y cynlluniwr shifftiau i'w wneud gan y nyrs sy'n gyfrifol cyn diwedd pob shifft. 18. Sicrhau bod y cyfarpar monitro iechyd corfforol perthnasol yn ei le fel stribedi glwcos gwaed.				2014	
	Nid oedd cleifion yn gallu manteisio ar wasanaethau podiatreg	19. Podiatrydd i'w sefydlu ar gyfer y cleifion	Mae hyn bellach yn weithredol	CSM			29/04/14
	Dywedodd un claf ei fod yn dioddef gyda phoen yn ei goesau, ond doedd dim cynllun gofal poen coesau /	20. Cynlluniau gofal i'w llunio ar gyfer yr holl gleifion sy'n teimlo poen ar gyfer gofal / lleddfu poen neu hyn i'w gynnwys yn y cynllun gofal corfforol.	I'w drafod yn y tîm amlddisgyblaethol ym mis Mehefin gyda RC newydd yn unol â'r dyddiad cwblhau	CSM		14 Gorffennaf 2014	

Canlyniad/ Safon	Dyfarniad Sylwadau / Tystiolaeth	Cam Gweithredu	Cynnydd Hyd Yma	Gan Bwy	CAG	Amserlen cwblhau	Dyddiad cwblhau
	lleddfu poen ar gael.						
	Ymglymiad claf, gofalwr, perthynas, eiriolwr yn y cynlluniau gofal wedi'i adael yn wag	21. Monitro'r holl gynlluniau gofal ar gyfer ymglymiad cleifion. 22. Mointro ar gyfer gwelliant cynaliadwy drwy'r archwiliad ansawdd. 23. Os nad yw'r claf yn ymwneud â hyn dylid cofnodi mewnbwn parti arall.	Mae hyn wedi'i ychwanegu at yr archwiliad ansawdd. HD a CSM wedi cyfarfod gydag eiriolwr i sicrhau bod cleifion yn teimlo y gallant drafod eu cynlluniau gofal.	CSM		14 Gorffennaf 2014	
	Dylai fod gan bob claf gynllun PBS.	24. Dechrau hyfforddi staff a chymorth gan yr arweinydd gwella ansawdd. 25. Dyrannu cynlluniau PBS i aelodau staff i'w cwblhau a'u gweithredu.	HD wedi cysylltu ag ABMU i ddarparu hyfforddiant PBS i'r tîm ym Mhentre'r Eglwys. Ffurflenni cais wedi'u derbyn.	HD		29 Awst 2014	
Rheoliad 15 (1) (a) (b) & (c) & 18 (2) (1) & (b)	**Nid oedd rôl y tim amlddisgyblaethol yn gweithredu'n effeithiol, tystiolaeth o berthynas doredig ac anallu i ddeall rolau ei gilydd**	1. Yr arweinydd ansawdd i weithio gyda'r tim amlddisgyblaethol i wella canlyniadau cleifion. 2. HD i ymdrin ag unrhyw broblemau eraill sy'n codi.	Mae'r arweinydd ansawdd wedi cynnal un ymweliad â chyfarfodydd y tim amlddisgyblaethol ar y safle	HD		25 Gorffennaf 2014	
Rheoliad 20 (2) (a) & (c) & Rheoliad 21 (2) (d)	**Ffeiliau AD yn cynnwys gwybodaeth hanesyddol, gwybodaeth ddyblyg a cheir anghysondeb o ran gwybodaeth ar draws y ffeiliau.**	1. Y Gweinyddwr i adolygu'r ffeiliau AD. 2. Gwybodaeth hanesyddol i'w harchifo. 3. Dull cyson i'w fabwysiadu ar gyfer yr holl ffeiliau.	HD wedi cyfarwyddo'r gweinyddwr i fodloni'r gofyniad hwn drwy oruchwyliaeth. Bydd yn adolygu gyda'r Gweinyddwr cyn 9 Mehefin.	Gweinyddwr		27 Mehefin 2014	
	Hyfforddiant gorfodol yn dangos bod	4. HD a CSM i ymdrin â chydymffurfiaeth FFG gyda'r holl staff	Diweddariad o'r cynllun cydymffurfiaeth FFG wedi'i ddatblygu. Y tîm rheoli bellach	CSM, HD		20 Mehefin 2014	

Canlyniad/ Safon	Dyfarniad Sylwadau / Tystiolaeth	Cam Gweithredu	Cynnydd Hyd Yma	Gan Bwy	CAG	Amserlen cwblhau	Dyddiad cwblhau
	hyfforddiant rhai aelodau wedi dyddio.		yn gweithredu hyn				
Rheoliad 15 (1) (a) (b) & (c) & 20 (1) (b)	**Mae angen adolygiad o staff banc i ddod o hyd i ddatrysiad parhaol i staffio.**	1. Datblygu cynllun recriwtio a chadw ar gyfer y safle. 2. Monitro cynnydd gweithrediad y cynllun hwn yn y cyfarfod llywodraethu clinigol	Recriwtio ar waith i lenwi'r holl swyddi gwag a recriwtio y tu hwnt i'r sefydliad. 4 nyrs wedi cael cynnig ac wedi derbyn swyddi yn yr ysbyty. Yr ysbyty hefyd wedi recriwtio 8 HCA	HD		20 Mehefin 2014	
Rheoliad 15 (1) (a) (b) & (c)	**Roedd diffyg cysylltiadau ystyrlon â'r gymuned megis gwaith gwirfoddol, mynychu cyrsiau coleg a gweithgareddau grŵp**	1. AD i drafod gyda OT a'r cydlynydd gweithgareddau i fynd i'r afael â hyn ac adeiladu cysylltiadau â'r gymuned.	AD wedi cyfarfod â'r tîm OT ac wedi cyfarwyddo hyn fel cam gweithredu. Bydd AD yn cyfarfod ag OT i adolygu hyn cyn 9 Mehefin 2014. Adolygwyd yn ystod y rownd Ward ar 16 Mehefin. I'w weithredu gan y cydlynydd gweithgareddau.	AD a'r tim amlddisgyblaethol		20 Mehefin 2014	
Rheoliad 15 (1) (a) (b) & (c)	**Roedd meddyginiaeth yn cael ei rhoi i un claf heb awdurdod priodol dan ran 4 y ddeddf**	1. CSM i drafod gyda gweinyddwr MHA i sicrhau bod hyn yn weithredol ar gyfer pob derbyniad newydd.	Cwblhawyd, deliodd y gweinyddwr MHA â hyn gyda nyrs sylfaenol y claf.	CSM, gweinyddwr MHA		16 Mai 2014	16 Mai 2014
Rheoliad 28 (2) (a) (b) (c) & (3) & 4 (a) (b) (c) & 5 (a) (b) & (c)	**Dan Reoliad 28 rhaid i'r darparwr cofrestredig ddarparu adroddiad ysgrifenedig i AGIC ar ardaloedd rheoleiddio'r safle bob 6 mis.**	1. HD i drafod gyda'r cyfarwyddwr Gweithrediadau sut i gyflawni hyn.	Y cyfarwyddwr gweithrediadau bellach wedi cyflawni hyn a chynhelir ymweliad yn ystod mis Mehefin.	HD, cyfarwyddwr gweithrediadau.		4 Awst 2014.	