

# AUDIT CLINIQUE

*Dr Abdoulaye SO*

# OBJECTIFS

- Connaitre les bases de l'évaluation normative
- Connaitre les principes de l'audit clinique
- Maitriser la technique de l'audit clinique

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# PLAN DE PRESENTATION

## **Introduction**

## **Bases de l'évaluation normative**

Définitions, approches, référentiel, critères

## **Audits cliniques**

Définition, types, principes, cycle de l'audit clinique

## **Organisation de l'audit clinique**

## **Réalisation de l'audit clinique**

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# INTRODUCTION

*Dr Abdoulaye SO*  
*Mai 2022*

# INTRODUCTION (1/4)

- Evaluer c'est porter un jugement de valeur sur une intervention
- C'est durant les années 70 que l'évaluation des actions de santé est devenue impérieuse : ralentissement de la croissance économique, rôle de l'Etat dans le financement du SS, accessibilité financière....
- Aujourd'hui les évaluations sont courantes
- On distingue plusieurs types d'évaluation

# INTRODUCTION (2/4)

(Patton; 1981) a dénombré 132 types (de définition) de l'évaluation.

Dans le domaine de la santé on peut citer :

- évaluation des compétences (pédagogique)
- évaluation d'impact en santé
- évaluation des politiques publiques
- évaluation environnementale
- **évaluation des pratiques**
- Etc.

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# INTRODUCTION (3/4)

- L'évaluation de la pratique d'un professionnel (EPP) est une démarche organisée d'amélioration des pratiques consistant à comparer régulièrement les pratiques effectuées et les résultats obtenus avec les pratiques souhaitées (HAS ; 2005)
- Il existe plusieurs méthodes dont les audits cliniques

# INTRODUCTION (4/4)

- Parmi les différentes approches d'amélioration de la qualité des soins, les audits cliniques sont particulièrement recommandés
- Constituent une importante méthode pouvant aider les équipes à maintenir ou élever leur niveau de qualité des soins



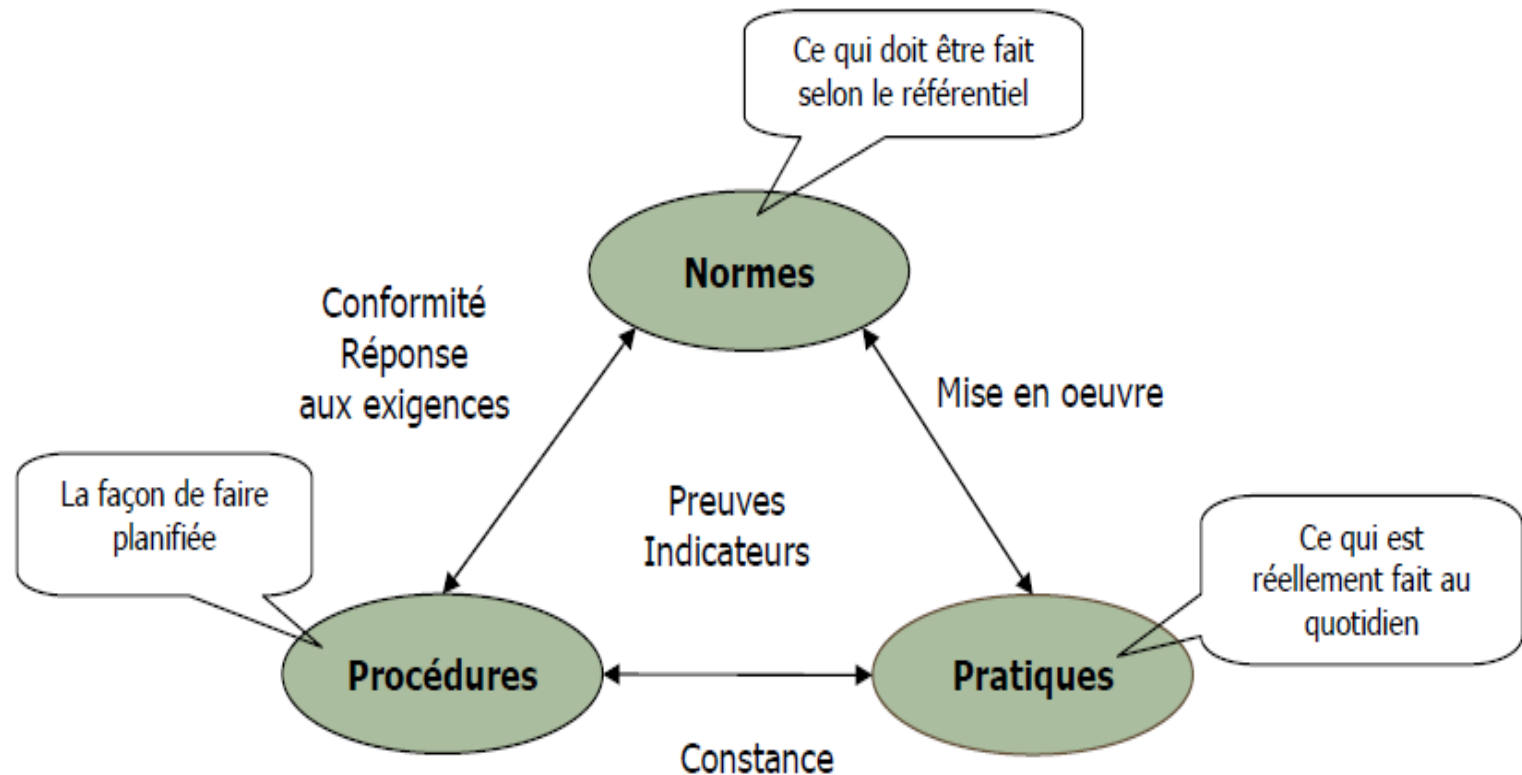
# LES BASES DE L'ÉVALUATION NORMATIVE

*Dr Abdoulaye SO*  
*Mai 2022*

# ÉVALUATION NORMATIVE

- Contandriopoulos *et al.* (2000) distinguent deux grands types de démarches complémentaires en évaluation : l'évaluation normative et la recherche évaluative
- Une évaluation normative est une évaluation dont les résultats sont **confrontés à une norme ou à un système de référence** (référentiel d'évaluation)
- Il s'agit d'une évaluation de conformité
- **La base est le référentiel d'évaluation**

# ÉVALUATION NORMATIVE



Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022

# APPROCHES D'ÉVALUATION NORMATIVE

<b>Approche</b>	<b>Modèle</b>
<b>Analytique</b>	Basée sur les éléments jugés importants (Types de qualité, dimension de la qualité....)
<b>Donabedian</b>	Structure-processus-résultats
<b>Systemique</b> (Prend en compte les objectifs du système, le contexte, les interactions...)	Basée sur les composantes du système Référentiel systémique (global) : PATH/OMS, ISO 9001....

# LE RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION (1/3)

- Le référentiel est la base de l'évaluation normative (référentiel normatif et référentiel professionnel)
- Un référentiel est un système de références
- Désigne l'ensemble des activités, des aptitudes, des savoirs et des savoir-faire associés à un domaine/métier

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# LE RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION (2/3)

- Un référentiel se présente comme « un inventaire de compétences nécessaires à des activités et l'inventaire finalisé de ces activités elles-mêmes » (Cuq, 2003)
- **Références principales:** Enseignement hospitalo-universitaire, Serment d'Hippocrate, Code de déontologie médicale
- **Recommandations de bonnes pratiques:** HAS, sociétés savantes
- **Expérience du «maître»** (expert)
- **Conférences d'experts:** Choix des experts
- **Conférences de consensus:** Confrontations entre un jury, des experts, le public

# LE RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION (3/3)

- Les référentiels peuvent être normatifs (non spécifique), professionnel (spécifique), incitatif, mixte
- **Les référentiels professionnels ou métier ont la particularité d'être développés par les professionnels concernés par leur mise en œuvre**

# LES CRITERES D'ÉVALUATION (1/2)

- Les critères sont des éléments concrets, observables permettant de porter un jugement sur la conformité de la pratique ou du thème étudié dans le cadre évaluation
- Les sources servant à la construction d'un référentiel devraient être multiples



# LES CRITERES D'ÉVALUATION (2/2)

- Il existe plusieurs types de critères
  - Critères de ressources : ils concernent les ressources humaines et matérielles, les organisations... ;
  - Critères de processus : ils font référence aux processus de soins, de décision, à la communication... ce sont les plus utilisés dans l'audit clinique ;
  - Critères de résultats : ils visent à mesurer les conséquences des processus sur l'évolution clinique ou la situation des patients

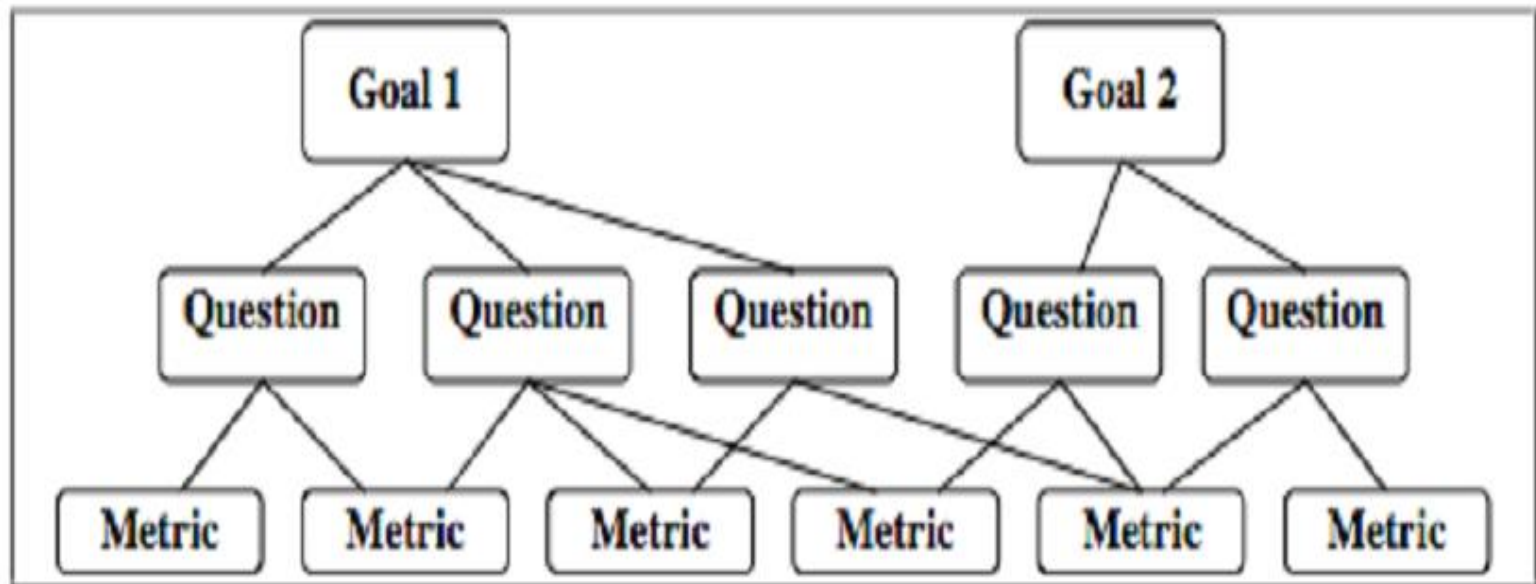
# LE RÉFÉRENTIEL D'AUDIT CLINIQUE

- Les audits cliniques sont des évaluations basées sur les référentiels de la pratique médicale (référentiel professionnel)
- Le référentiel de l'audit clinique est constitué de l'ensemble des critères élaborés à partir de documents récents, validés, s'appuyant en priorité sur la réglementation et les recommandations professionnelles dans le domaine médical

<p>RÉFÉRENTIEL</p>	<p>C'est un document ou un ensemble de documents énonçant des exigences qualité relatives à une pratique professionnelle ou à un mode de fonctionnement.</p> <p>L'élaboration du référentiel impose l'analyse de la littérature avec recherche exhaustive des critères qualité et la prise en compte du contexte, de la discipline, dans lesquels la pratique est exercée. Le référentiel peut comporter par exemple un protocole de soins et une fiche technique.</p>
<p>CRITÈRES À MESURER DANS LA PRATIQUE</p>	<p>La sélection des critères à mesurer dans la réalité doit se limiter aux éléments représentatifs de la qualité afin que l'évaluation des pratiques s'insère dans l'activité des services sans la perturber.</p>
<p>STANDARD ATTENDU</p>	<p>L'attribution d'une valeur cible à chaque critère est recommandée. Le score de 100 % ou valeur attendue pour les critères de ressources et de processus correspond aux exigences souhaitées dans un contexte donné. Cette valeur signifie que le critère doit donc toujours être satisfait dans la pratique.</p> <p>La valeur cible d'un critère de résultat est fixée en fonction de la nature du critère, des données de la littérature et peut difficilement atteindre un score de 100 %.</p> <p>Ex : la satisfaction</p>

# LA RECHERCHE ÉVALUATIVE

Visée à produire une analyse scientifique des relations entre les différentes composantes de l'intervention et ses résultats, **n'est pas de l'évaluation normative**



# DEFINITION ET TYPES D'AUDIT CLINIQUE

# L'AUDIT

- Audit vient du latin « audire » qui signifie « écouter » ;
- Verbe anglais « to audit » est traduit par « vérifier, surveiller, inspecter » **l'audit** est issu de l'anglais proche des notions de contrôle, vérification, surveillance, évaluation
- Introduit par les Anglo-Saxons au début du XIII<sup>e</sup> siècle comme méthode de gestion

# L'AUDIT CLINIQUE (1/2)

- Le terme **audit clinique** est souvent utilisé dans la santé pour désigner un éventail de **méthodes d'évaluation, de suivi et de notification** des résultats escomptés en matière de santé aussi bien que pour suivre la structure et le processus de soins (OMS 2004)
- **L'audit clinique est une évaluation normative basée sur un référentiel professionnel**

# L'AUDIT CLINIQUE (2/2)

- Les audits cliniques désignent une **analyse systématique et critique de la qualité des soins**, qui inclut les procédures pour le diagnostic, le traitement, les soins et les résultats pour les patients  
(Ronsmans ; 2001)
- Les principales approches d'audit clinique sont :
  - **audits cliniques basés sur les critères (ACBC)**
  - revues des cas ou revue de morbi-mortalité (RMM)
  - enquêtes confidentielles autour de décès  
(Sahel et De Brouwere ; 2005)



# L'AUDIT CLINIQUE BASÉ SUR LES CRITÈRES (1/3)

- Une évaluation normative basée sur un référentiel professionnel avec des critères
- **C'est une méthode d'évaluation qui permet à l'aide de critères déterminés de comparer** les pratiques de soins à des références admises (pratique attendue), en vue de mesurer la qualité de ces pratiques et des résultats de soins avec l'objectif de les améliorer (ANAES; 2000)

# L'AUDIT CLINIQUE BASÉ SUR LES CRITÈRES (2/3)

- L'audit clinique est avant tout un contrôle qualité !
- C'est l'examen d'une ou plusieurs caractéristiques des soins et la comparaison des résultats aux exigences spécifiées en vue de déterminer si la conformité est obtenue pour chacune de ces caractéristiques

(Définition Afnor adaptée au domaine des soins)

- Les aspects de la structure, du processus et des résultats des soins sont sélectionnés et systématiquement évalués en fonction de critères explicites

# L'AUDIT CLINIQUE BASÉ SUR LES CRITÈRES (3/3)

C'est l'examen systématique des soins par rapport aux normes de bonnes pratiques convenues, pour voir si les normes sont respectées et, si nécessaire, l'identification ultérieure d'une approche pour apporter des améliorations

C'est un processus d'amélioration de la qualité qui vise à améliorer les soins aux patients et les résultats grâce à un examen systématique des soins par rapport à des critères explicites et à la mise en oeuvre du changement

(National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 1997)

*Dr Abdoulaye SO*

*Mai 2022*

# TYPES D'AUDIT CLINIQUE (1/5)

## En fonction des acteurs

- **L'audit clinique interne** est effectué par l'établissement de sa propre initiative ou conformément aux instructions d'un organisme externe
- **L'audit clinique externe** est réalisé par un organisme externe

# **TYPES D'AUDIT CLINIQUE (2/5)**

## **En fonction du domaine audité**

<b>Type d'audit</b>	<b>Domaine</b>
<b>Audit de structure</b>	<b>Architecture, locaux Mobilier, matériel, consommables</b>
<b>Audit de processus</b>	<b>Pratiques, activités, attitudes, connaissances</b>
<b>Audit de résultats</b>	<b>Résultats de santé, impacts</b>

# TYPES D'AUDIT CLINIQUE (3/5)

## En fonction de l'approche

- **L'approche rétrospective** repose sur la vérification des dossiers des patients: **c'est l'audit du dossier patient** basé sur l'examen des informations contenues dans les DP
- Permet d'éviter les biais liés à l'observation directe  
Cependant les données sont parfois incomplètes
- **L'approche prospective** fait référence à une observation directe, un entretien ou à une autoévaluation

# TYPES D'AUDIT CLINIQUE (4/5)

## En fonction du nombre de critères

**Audit clinique ciblé (ACC) :** l'audit clinique peut être ciblé sur une thématique qui a un intérêt particulier

C'est une revue systématique des soins par rapport à des critères précis en vue d'améliorer la qualité des soins et comporte un nombre limité de critères (HAS)

**Exemple:** audit clinique ciblé sur :

- La pratique de la transfusion sanguine
- Le traitement par anti coagulant
- Le lavage simple des mains

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# TYPES D'AUDIT CLINIQUE (5/5)

## En fonction du nombre de critères

- **L'audit approfondi** : nombreux critères
- **L'audit simplifié** (quick audit) : 3 à 4 critères
- **L'audit bref** (very quick audit): 1 critère



# EXO 1

- Forces/faiblesses de la réalisation de chaque types d'audit clinique sous forme d'évaluation interne ou externe?

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# PRINCIPES DE L'AUDIT CLINIQUE

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# PRINCIPES DE L'AUDIT CLINIQUE (1/5)

## L'INDÉPENDANCE DES AUDITEURS :

### Fondement de l'impartialité et de l'objectivité

- Les auditeurs qui réalisent des audits externes devraient être indépendants de l'établissement audité afin d'évaluer la pratique de leurs pairs sans aucun préjugé
- L'audit interne peut être réalisé par des auditeurs du service audité sous la forme d'une auto-évaluation
- Pour les audits internes, cette indépendance peut être mise en œuvre en désignant des auditeurs d'un autre service de l'établissement

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# PRINCIPES DE L'AUDIT CLINIQUE (2/5)

## L'INDEPENDANCE DES AUDITEURS

- Il est recommandé que tous les audits, qu'ils soient externes ou internes, soient indépendants et effectués par des personnes ayant une compréhension approfondie des techniques d'audit
- Il convient que les auditeurs conservent un état d'esprit objectif tout au long du processus d'audit

# PRINCIPES DE L'AUDIT CLINIQUE (3/5)

## LA CONSCIENCE PROFESSIONNELLE :

*l'attitude diligente et avisée*

- Il convient que les auditeurs agissent en accord avec l'importance des tâches qu'ils réalisent et la confiance que leur ont accordée les parties intéressées
- La qualité essentielle pour réaliser leurs tâches avec conscience professionnelle réside dans la capacité de prendre des **décisions avisées** dans toutes les situations d'audit

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# PRINCIPES DE L'AUDIT CLINIQUE (4/5)

## LA RESTITUTION IMPARTIALE :

Obligation de rendre compte de manière sincère et précise

- Il convient que les constatations, conclusions et rapports d'audit reflètent de manière sincère et précise les activités d'audit.
- Il convient que la communication soit sincère, précise, objective, opportune, claire et complète

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# PRINCIPES DE L'AUDIT CLINIQUE (5/5)

## LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNEES:

### Assurance de la sécurité de l'information

- Il convient que les auditeurs utilisent avec précaution les informations acquises au cours de leurs missions
- Il convient que les informations d'audit ne soient pas utilisées de manière inappropriée ou de manière qui pourrait porter préjudice aux intérêts légitimes de l'audité
- Ce concept comprend le traitement correct des informations sensibles ou confidentielles

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# CHARTRE DES AUDITEURS

## Règles de bonne conduite lors de la séance d'audit

- Toujours arriver à l'heure à la séance d'audit
- Respecter les expressions et les idées de chacun
- Respecter la confidentialité des discussions au sein du groupe (ne pas divulguer à l'extérieur du groupe les problèmes discutés)
- Participer activement aux discussions
- Insister sur le fait que le but de l'audit n'est pas de trouver un coupable ou de blâmer qui que ce soit, mais de comprendre les faits et de proposer des améliorations
- Accepter la discussion et les désaccords sans violence verbale ni physique
- Ne pas chercher à cacher ou falsifier des informations qui pourraient aider à la compréhension du cas audité
- Accepter qu'on remette en question nos propres gestes

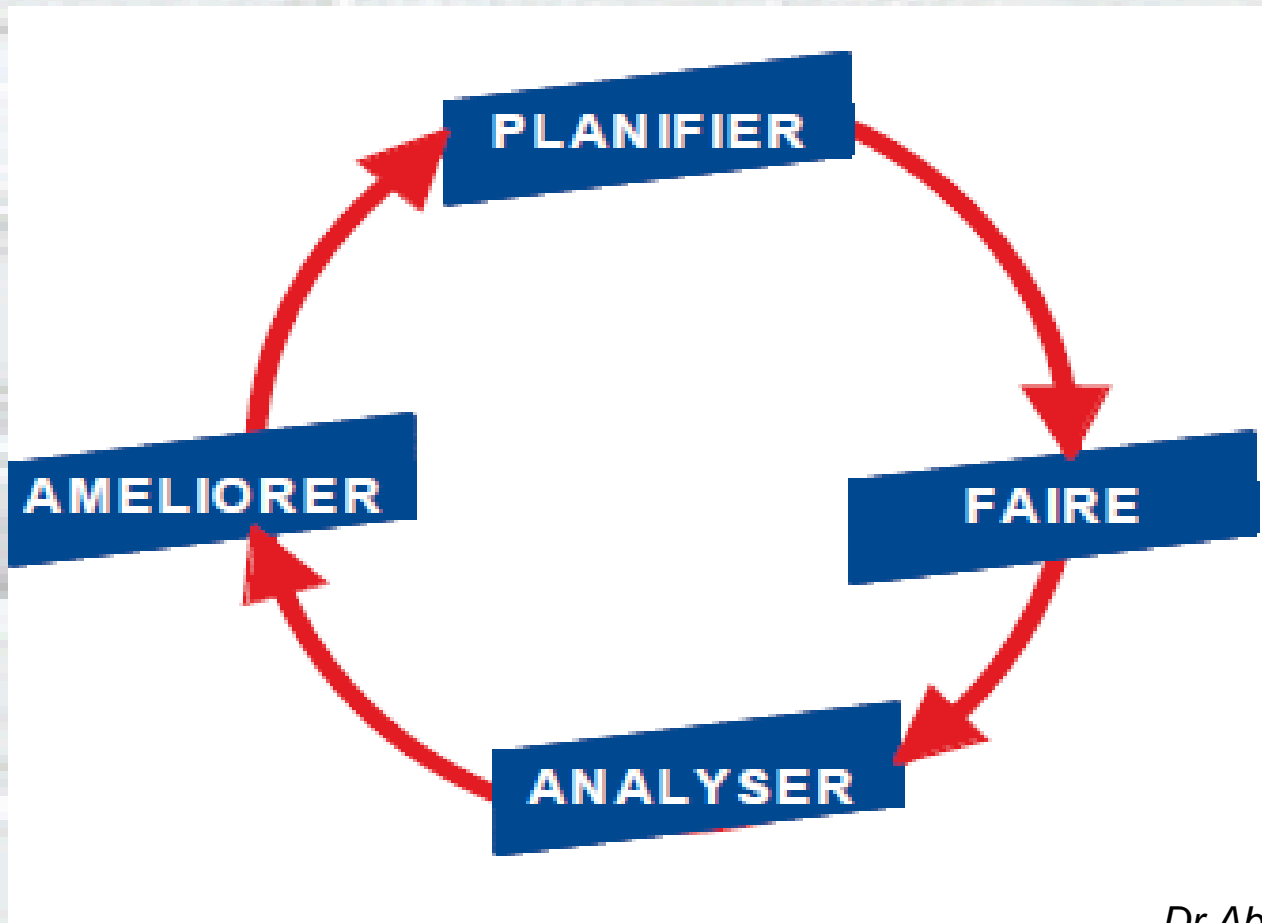
*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*



# CYCLE DE L'AUDIT CLINIQUE

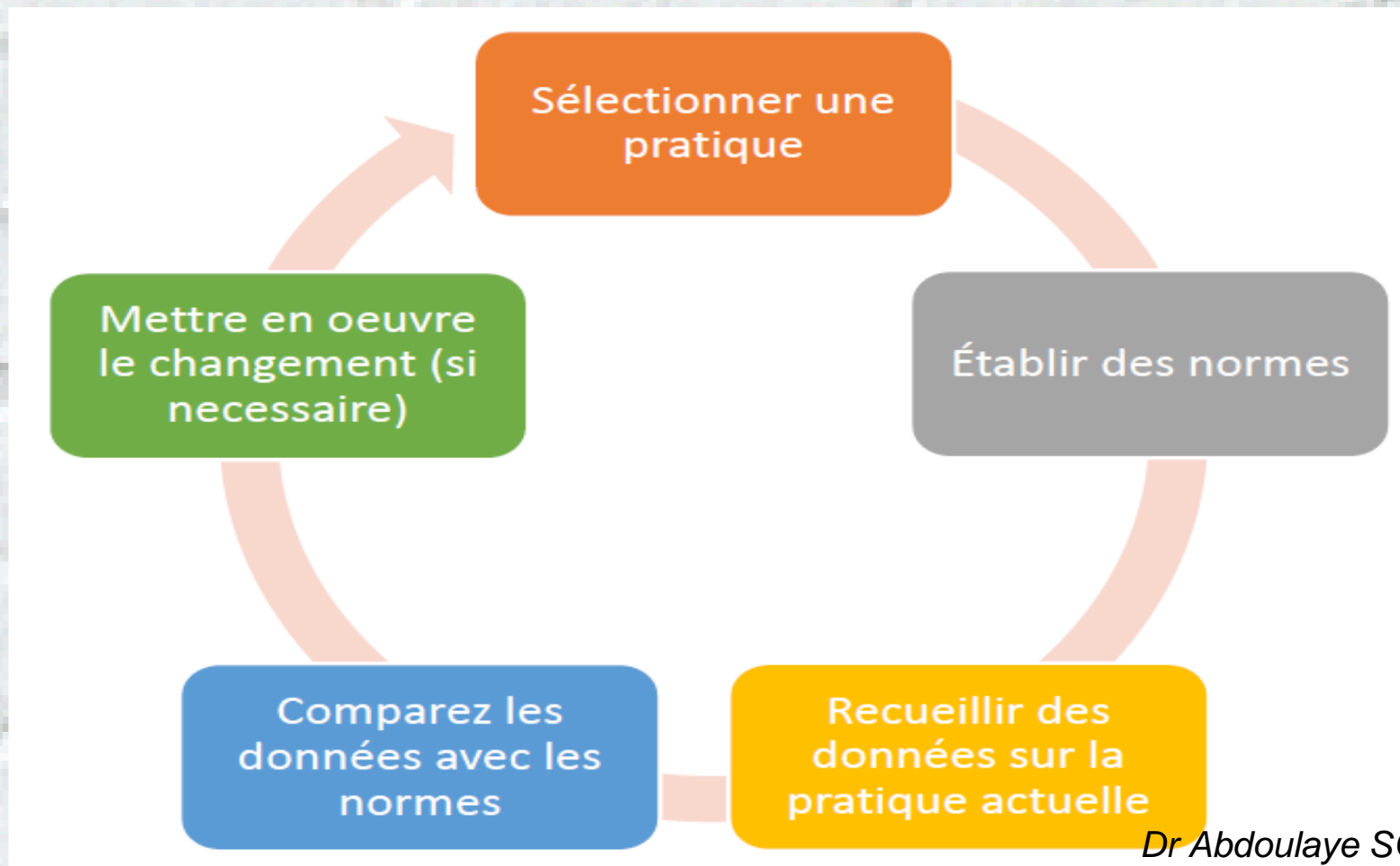
*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# CYCLE DE L'AUDIT CLINIQUE (1/4)



*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*

# CYCLE DE L'AUDIT CLINIQUE (2/4)



Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022

# CYCLE DE L'AUDIT CLINIQUE (3/4)

## Planifier (ou Programmer)

- Sélectionner une pratique
- Etablir les normes (le référentiel)
- **Définir** la démarche d'évaluation
- **Identifier** les structures et professionnels impliqués
- programmer les étapes

# CYCLE DE L'AUDIT CLINIQUE (4/4)

- **Faire** : Recueillir des données sur la pratique actuelle, mesurer la pratique au regard du référentiel
- **Analyser** : Comparer la pratique constatée avec la pratique attendue. Identifier les points positifs (forces) et les écarts (points à améliorer);
- **Améliorer** : c'est l'étape essentielle, au cours de laquelle les professionnels s'efforcent d'améliorer leur organisation du travail et leur pratique de manière à réduire les écarts observés à l'étape précédente.

# ORGANISATION DES AUDITS CLINIQUES

*Dr Abdoulaye SO  
Mai 2022*