

Évaluation du degré de préparation à la diffusion

L'outil présenté ici est une version légèrement modifiée et adaptée au contexte canadien du document de Kaiser Permanente *Spreading Effective Practices Toolkit* (révisé en septembre 2013). Veuillez vous reporter au document original *Spreading Effective Practices Toolkit* pour de plus amples directives et renseignements sur la façon de remplir les questionnaires et d'utiliser cet outil.



Canadian Foundation for **Healthcare Improvement**

Fondation canadienne pour **l'amélioration des services de santé**

À propos du présent outil

L'évaluation proposée ici a pour but d'assurer la diffusion la plus large possible des pratiques couronnées de succès. Pour réussir, il faut sélectionner les pratiques qui se prêtent bien à la diffusion – certaines pratiques ne s'y prêtent pas. Il s'agit d'un outil qui peut aider les champions du programme et la haute direction à déterminer si une pratique prometteuse est prête à être diffusée largement dans d'autres organismes. Cet outil peut vous éviter de perdre de l'énergie à tenter de diffuser une pratique qui n'a pas encore été suffisamment peaufinée. L'évaluation peut faire ressortir ce qu'il faut renforcer, que ce soit au niveau de la pratique elle-même ou de la documentation qui l'appuie, avant la diffusion à grande échelle. C'est un outil de discussion destiné à faciliter une prise de décision éclairée et à créer des attentes réalistes. Il n'a pas pour but de soulever des difficultés ou d'interférer avec les tentatives de diffusion qui suscitent une forte adhésion.

Qui doit participer au processus d'évaluation?

L'évaluation peut servir dans deux cas distincts présentés ci-dessous avec un portrait des participants idéaux

1. **Propulsion** – Les champions du programme peuvent utiliser cet outil pour répondre à la question : « Ma pratique (ou mon programme) pourrait-elle être diffusée largement à partir de son site (ou de ses sites) de démonstration actuel? Facilitateur : Un conseiller en amélioration ou toute autre personne n'ayant pas la responsabilité directe du programme, qui est sensibilisée à la question du transfert des pratiques. Participants : Champion du programme, chef de la mise en œuvre, personnel de première ligne.
2. **Traction** – Les principaux chefs de file peuvent utiliser l'outil pour répondre à la question : « Cette pratique (ou ce programme) a-t-elle les qualités requises pour être transférée dans mon secteur d'activité ou à l'échelle du programme? » Facilitateur : Chef ou membre du personnel d'un bureau de programme ou d'une unité régionale chargé de favoriser la diffusion des pratiques qui donnent de bons résultats. Participants : Champion du programme, chef de la mise œuvre, conseiller en amélioration et deux « examinateurs », choisis parmi leurs pairs, qui peuvent offrir un point de vue indépendant.

Instructions

1. Parcourez les quatre grandes sections pour avoir une idée des principaux domaines d'évaluation.
2. Au sein de chacune des sections, les rangées présentent les éléments clés de la préparation à une diffusion réussie. Pour chaque élément, des énoncés simples illustrent différents degrés de préparation depuis le « démarrage » jusqu'à la « maturité ».
3. Pour chaque rangée
 - **Tout d'abord, chaque participant attribue une note à la pratique. Veuillez encercler les énoncés** qui décrivent la pratique. **Soyez réaliste** – évaluez la pratique telle qu'elle est et non telle que vous espérez la voir un jour. **Faites appel à votre jugement** pour choisir les

énoncés à encercler – faites de votre mieux pour capter l'essence de l'évaluation et non les détails de la formulation.

- **Ensuite, le facilitateur anime une brève discussion** pour produire un « consensus ». Enregistrez ce consensus sur la copie maîtresse de l'outil d'évaluation. Ne restez pas bloqué sur la question de l'unanimité. C'est acceptable d'enregistrer une plage.

4. Pour chaque section

- **Chaque participant assigne tout d'abord une note globale** sur une échelle de 1 à 4. **Encercler** la note. **Faites preuve de jugement** en tenant compte de tous les éléments de la section. La **note globale ne doit pas être nécessairement la moyenne des notes** attribuées à chaque élément. Dans certains cas, il peut s'avérer judicieux de fonder la note globale sur la note la moins élevée d'un élément donné.
- **Ensuite, le facilitateur anime une brève discussion** pour produire un « consensus ». **Veillez encercler la note obtenue par consensus** sur la copie maîtresse de l'outil d'évaluation. Si certains participants divergent du consensus, veuillez noter la fourchette des valeurs aberrantes.

Lorsque les notes ont été attribuées pour les quatre sections, **reportez-vous à la page Notation et sommaire** et suivez les directives. La page Notation et sommaire propose également des recommandations simples sur les efforts cibles à déployer pour renforcer le degré de préparation à la diffusion.

Facilitateur – Veuillez fournir les renseignements suivants sur la copie maîtresse.	
Facilitateur (nom, poste)	Date _____/_____/_____
Pratique évaluée (titre ou description)	Participants (nom, poste) 1. 2. 3.
Affiliations régionales ou affiliations à un Centre médical	4. 5. 6.

1. La pratique permet-elle d'atteindre les objectifs de rendement?

Quel est le principal objectif de la pratique? _____

Quelle est la population cible? _____

Quelle est la principale mesure d'impact? _____

Élément	Maturité			Démarrage
	4	3	2	1
Rendement comparatif	La pratique aboutit à un rendement supérieur – optimal partout.			En dessous de la moyenne
Résultat vs processus	La pratique améliore les résultats selon le Triple objectif – sur le plan de la santé, des coûts et de la satisfaction.			Mesures du processus, sans incidence notable sur les résultats
Rendement attribuable	La pratique entraîne des améliorations importantes et incontestables.			Amélioration non clairement attribuable
Force des données probantes	Système de mesure rigoureux et très faible risque de confusion – p. ex., diagrammes de progression montrant une tendance nette ou pré-post test avec un groupe témoin.			Anecdotes passionnantes, mais aucune données concrètes
Jugement global	4	3	2	1
Faites preuve de jugement en vous fondant sur tout ce qui précède.				

Commentaires	Veillez noter les lacunes à combler et les points forts à exploiter.
---------------------	--

2. Quelles sont les caractéristiques de la pratique?

Si on veut diffuser la pratique avec succès, il faut en saisir toutes les facettes – Qu'est-ce qui la rend populaire?

	Maturité		Démarrage	
Élément	4	3	2	1
Modèle logique	Le modèle logique de la pratique est bien compris, documenté et accepté.	3	2	1
Principaux éléments	Les éléments clés – ou ingrédients essentiels – ont été identifiés.	3	2	1
Processus particuliers	Des processus, des rôles et des flux de travail clairement définis ont été élaborés.	3	2	1
Facilitateurs organisationnels	Les facilitateurs sont clairement identifiés : champions des systèmes, parrainage, structures, etc.	3	2	1
Obstacles et risques	Les obstacles et les risques sont bien cernés et les mesures d'atténuation ont été déterminées.	3	2	1
Jugement global	4	3	2	1
Faites preuve de jugement en vous fondant sur tout ce qui précède.				
Commentaires	Veuillez noter les lacunes à combler et les points forts à exploiter.			

3. La pratique pourra-t-elle s'appliquer ailleurs avec succès?

Toutes les pratiques adoptées avec succès sur le site du projet pilote ne sont pas transférables dans d'autres milieux. Le fait de déterminer si une pratique peut être transplantée est un prérequis à une diffusion plus large.

Élément	Maturité				Démarrage			
	4	3	2	1	4	3	2	1
Pérennité démontrée	Les données ont fait état d'un rendement soutenu et fiable pendant une période de plus d'un an après le projet pilote.	3	2	1				
Transfert démontré	Les données ont démontré le caractère soutenu et fiable de la mise en œuvre sur plus d'un site après le projet pilote.	3	2	1				
Adaptabilité	La gamme des modes d'adaptation des éléments et des processus clés aux besoins locaux – sans compromettre le rendement – a été établie et expérimentée.	3	2	1				
Conséquences imprévisibles	Les retombées fortuites sur la sécurité, les coûts, l'efficacité ou l'expérience des soins ont été soigneusement évaluées et sont négligeables.	3	2	1				
Jugement d'ensemble	4	3	2	1				
Faites preuve de jugement en vous fondant sur tout ce qui précède.								
Commentaires	Veuillez noter les lacunes à combler et les points forts à exploiter.							

4. Pourra-t-on diffuser la pratique?

Il sera plus facile de diffuser les pratiques qui sont simples, compatibles avec la culture en place et qui ont fait l'objet d'une analyse de rentabilisation dont les résultats sont connus si des outils à l'échelle sont accessibles et si les premiers utilisateurs s'échangent leurs impressions.

Élément	Maturité			Démarrage
	4	3	2	1
Simplicité	N'entraîne que des modifications mineures du système de prestation actuel au-delà de l'unité concernée.			Beaucoup d'unités et de transferts
Compatibilité culturelle	Compatibilité avec la culture organisationnelle en place, répond aux besoins et aux attentes du personnel			Conflits avec la culture en place
Analyse de rentabilisation	Une analyse de rentabilisation, élaborée avec le département des finances, montre des rendements significatifs tenant compte des retombées à court et à long terme, des dollars vert clair et vert foncé ¹ et de la différence entre des coûts assurés et des économies incertaines.			L'analyse de rentabilisation est inexistante ou négative; pas acceptée par les Finances.
Outils	Les outils qui conviennent à une mise en œuvre à l'échelle ont été élaborés et sont accessibles, particulièrement l'information sur la santé.			Pas d'outils à l'appui de la pratique
Soutien à la mise en œuvre	Le transfert de connaissances actif est en cours, associé à une trousse de changements détaillés et une structure d'appoint appropriée.			Le site du projet pilote ne partage pas ses connaissances.
Jugement d'ensemble				
Faites preuve de jugement en vous fondant sur tout ce qui précède.				
Commentaires	Veuillez noter les lacunes à combler et les points forts à exploiter.			

¹ Tels que définis par l'Institute for Healthcare Improvement (IHI), les « dollars vert foncé » sont les économies réelles par rapport au niveau de référence par opposition aux « dollars vert clair » qui sont des épargnes théoriques ne pouvant être ramenées au niveau de référence résultant des projets d'amélioration de la qualité.

Notation et sommaire

Instructions

1. Veuillez transférer la note globale de chaque section dans le sommaire qui suit.
2. Transcrivez les éléments de chaque section qui ont obtenu la note la plus basse.
3. Examinez les recommandations correspondant à la note globale. Dans la plupart des cas, la diffusion sera optimale si on applique d'abord les premières recommandations.
4. Remplissez la case « Leçons tirées de... » en inscrivant les forces et les lacunes identifiées.

Section	Recommandations par note
<p>1. La pratique permet-elle d'atteindre les objectifs de rendement?</p> <p>Note globale : _____ Élément(s) le(s) plus faible(s) :</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-2 Ayez vos efforts sur l'amélioration du rendement et de la mesure sur le site du projet pilote.</p> <p><input type="checkbox"/> 3 Commencez par évaluer l'impact sur les autres aspects de la prestation des soins tout en continuant d'améliorer le rendement et la documentation.</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Ayez vos efforts sur d'autres aspects du degré de préparation à la diffusion (tout en préservant les gains et en maintenant le rendement à son niveau).</p>
<p>2. Quelles sont les caractéristiques de la pratique?</p> <p>Note globale : _____ Élément(s) le(s) plus faible(s) :</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-2 C'est le moment de mieux saisir les caractéristiques de la pratique pour comprendre ce qui assure sa popularité et ce qu'il faut pour garantir la réussite.</p> <p><input type="checkbox"/> 3 Renforcez l'évaluation et (ou) la documentation des éléments clés de la pratique, des facilitateurs et des risques.</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Ayez vos efforts sur d'autres aspects du degré de préparation (mais continuez à revoir la pratique et à vérifier les hypothèses).</p>
<p>3. La pratique s'appliquera-t-elle ailleurs?</p> <p>Note globale : _____ Élément(s) le(s) plus faible(s) :</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-2 Efforcez-vous de démontrer que la pratique est pérenne et qu'elle peut être adoptée avec succès en dehors du site du projet pilote initial.</p> <p><input type="checkbox"/> 3 Renforcez l'évaluation de la pérennité et de la transférabilité ou les documents à l'appui; soyez à l'affût des retombées indésirables.</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Concentrez-vous sur d'autres aspects du degré de préparation à la diffusion (mais continuez à surveiller les coûts).</p>
<p>4. Pourra-t-on diffuser la pratique?</p> <p>Note globale : _____ Élément(s) le(s) plus faible(s) :</p>	<p><input type="checkbox"/> 1-2 Évaluez la transférabilité pour cerner les éléments qui pourraient être renforcés; occupez-vous d'abord de ceux-là.</p> <p><input type="checkbox"/> 3 Collaborez avec les unités chargées de la diffusion des pratiques couronnées de succès – celles-ci peuvent contribuer à renforcer la transférabilité.</p> <p><input type="checkbox"/> 4 Ayez vos efforts sur d'autres aspects du degré de préparation à la diffusion (mais continuez à peaufiner la simplicité, les analyses de rentabilisation et les instruments).</p>

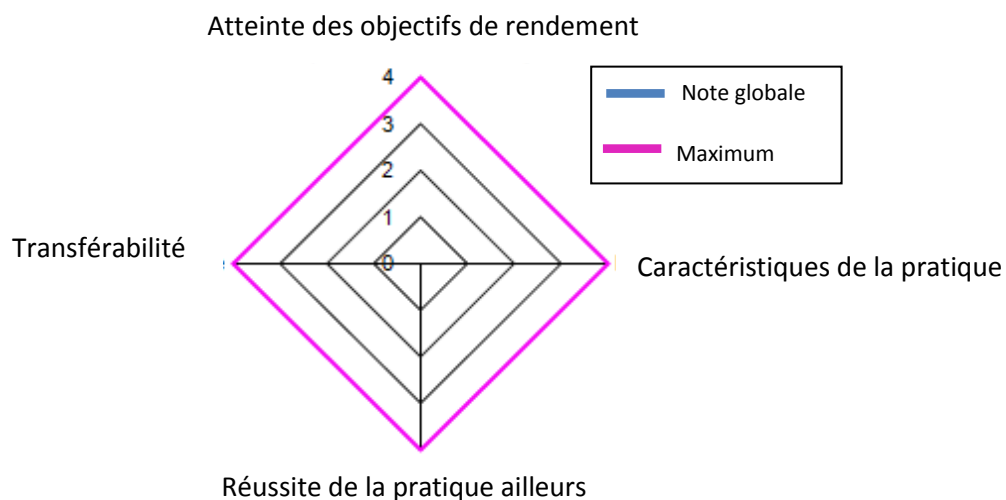
Feuille de notation de l'évaluation du degré de préparation à la diffusion

- Inscrivez la note globale à partir du tableau « Notation et sommaire » ci-dessous.

	Note globale	Maximum	Élément ayant obtenu la note la plus basse
Atteinte des objectifs de rendement		4	
Caractéristiques de la pratique		4	
Réussite de la pratique ailleurs		4	
Transférabilité		4	
TOTAL		16	

Résultats de l'évaluation du degré de préparation à la diffusion

- Inscrivez la note globale sur le graphique ci-dessous pour pouvoir visualiser vos résultats.



Leçons tirées de l'évaluation du degré de préparation à la diffusion	
Forces – Quelles sont les points forts à exploiter?	Comment pouvez-vous exploiter ces points forts pour promouvoir la diffusion?
Lacunes – Quelles sont les lacunes à combler?	Que pouvez-vous faire pour les combler?