|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מס"ד** | **נושא הדו"ח** | **עורך הדו"ח** | **תאריך הגשת הדו"ח** | **באיזו מסגרת נדון הדו"ח** | **תאריכי הדיונים** | **הערה** |
| 1 | תהליך גביית כספים במרכז הרפואי ע"ש ברוך- פדה פוריה מפרטיים- מלר"ד, מרפאת פה ולסת, עגלת הקפיטרייה. מבדיקות חוץ- מעבדה מיקרוביולוגית, חברות תמ"ל | גב' גילת כהן- יגנה |  | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 26/09/201704/10/201720/11/201704/02/201923/05/2019 |  |
| 2 | מוכנות לשעת חירום | גב' גילת כהן- יגנה |  | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 13/04/201730/10/201728/01/2019 |  |
| 3 | הכנת האוכל למטופלים ולסגל העובדים במטבח המרכז הרפואי | גב' גילת כהן- יגנה |  | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 11/09/201615/11/201623/10/201716/12/201803/09/201905/01/2020 |  |
| 4 | "מרכז רפואי ירוק" | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 17/12/2018 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 28/01/201907/08/201905/01/202013/07/2020 |  |
| 5 | שימור רשומות רפואיות | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 29/01/2019 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 07/03/201928/07/201927/10/201905/01/202013/07/2020 |  |
| 6 | התנהלות המחסן המשקי ותהליך הרכש | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 25/03/2019 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 21/04/201928/07/201927/10/201905/01/202013/07/2020 |  |
| 7 | ניצולת חדרי הניתוח | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 18/08/2019 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 23/10/201929/01/202013/07/2020 |  |
| 8 | מכוני הדימות- תהליכי עבודה ואיכות השירות למטופל | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 28/12/2019 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 05/02/202021/04/202023/11/202031/01/202125/05/2021 |  |
| 9 | העברת הדרכות ושירות למאושפז (אוריינטציה, זכויות ומניעת נפילות) במחלקות האשפוז | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 11/06/2020 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 05/08/202013/07/202012/11/202031/01/202110/08/2021 |  |
| 10 | תיעוד תוכניות הטיפול הרפואיותעל ידי הסקטור הרפואי | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 31/01/2021 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 07/03/202103/06/2021 |  |
| 11 | תהליכי עבודת המעבדה הכללית | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 30/03/2021 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 26/05/202110/08/202118/08/2021 |  |
| 12 | תהליכי עבודת המעבדה למיקרוביולוגיה | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 06/06/2021 | טרם נדון |  |  |