|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 26/09/2017  04/10/2017  20/11/2017  04/02/2019  23/05/2019 |  |
| 2 | מוכנות לשעת חירום | גב' גילת כהן- יגנה |  | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 13/04/2017  30/10/2017  28/01/2019 |  |
| 3 | הכנת האוכל למטופלים ולסגל העובדים במטבח המרכז הרפואי | גב' גילת כהן- יגנה |  | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 11/09/2016  15/11/2016  23/10/2017  16/12/2018  03/09/2019  05/01/2020 |  |
| 4 | "מרכז רפואי ירוק" | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 17/12/2018 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 28/01/2019  07/08/2019  05/01/2020  13/07/2020 |  |
| 5 | שימור רשומות רפואיות | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 29/01/2019 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 07/03/2019  28/07/2019  27/10/2019  05/01/2020  13/07/2020 |  |
| 6 | התנהלות המחסן המשקי ותהליך הרכש | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 25/03/2019 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 21/04/2019  28/07/2019  27/10/2019  05/01/2020  13/07/2020 |  |
| 7 | ניצולת חדרי הניתוח | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 18/08/2019 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 23/10/2019  29/01/2020  13/07/2020 |  |
| 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 | 05/02/2020  21/04/2020  23/11/2020  31/01/2021  25/05/2021 |  |
| 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 | 05/08/2020  13/07/2020  12/11/2020  31/01/2021  10/08/2021 |  |
| 10 | תיעוד תוכניות הטיפול הרפואיות  על ידי הסקטור הרפואי | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 31/01/2021 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 07/03/2021  03/06/2021 |  |
| 11 | תהליכי עבודת המעבדה הכללית | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 30/03/2021 | ועדה לתיקון ליקויים- הנהלה בכירה+ מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים רלוונטיים | 26/05/2021  10/08/2021  18/08/2021 |  |
| 12 | תהליכי עבודת המעבדה למיקרוביולוגיה | חוסאם דגש- המבקר הפנימי | 06/06/2021 | טרם נדון |  |  |