

דוחות ביקורת בשנת 2025

הנושא	
1	דוח ביקורת מספר 1/2025 בנושא ציוד מציל חיים במרפאות קטנות
2	דוח ביקורת 2/2025 בנושא התחשבות בגין עוזבים ומצטרפים
3	דוחות ביקורת 3/2025 בנושא בחינת הביקורת בדבר העמידה בהוראות היתר האחזקה שניתן למכבי באסותא מרכזים רפואיים
4	דוחות ביקורת 4/2025 בנושא בחינת הביקורת בדבר העמידה בהוראות היתר האחזקה שניתן למכבי באסותא ראשל"צ בע"מ
5	דוחות ביקורת 5/2025 בנושא בחינת הביקורת בדבר העמידה בהוראות היתר האחזקה שניתן למכבי בפתולאב דיאגנוסטיקה בע"מ
6	דוח ביקורת 6/2025 בנושא היבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיות באפליקציות דיגיטליות
7	דוח ביקורת 7/2025 בנושא תלונות בגין מטפלים
8	דוח ביקורת 8/2025 בנושא תקרת זכאות לחולה כרוני
9	דוח ביקורת 9/2025 בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת
10	דוח ביקורת 10/2025 בנושא הגנת הפרטיות
11	דוח ביקורת 11/2025 בנושא רפואת השן
12	דוח ביקורת 12/2025 מעקב חצי שנתי 2025 אחר יישום המלצות הביקורת
13	דוח ביקורת 13/2025 בנושא שילוח תרופות עד הבית
14	דוח ביקורת מספר 14/2025 בנושא היחידה לטיפול בית
15	דוח ביקורת 15/2025 בנושא ניהול ושימור ידע ארגוני / עובדים בעלי ידע ייחודי
16	דוח ביקורת 16/2025 בנושא היבטי בקרה לעובדי מיקור חוץ
17	דוח ביקורת 17/2025 מעקב שנתי אחר יישום המלצות הביקורת
18	דוח ביקורת 18/2025 בנושא SOX
19	דוח 19/2025 דוח שנתי לסיכום פעילות הביקורת הפנימית לשנת 2025

דוחות ביקורת בשנת 2024

הנושא	
1	דוח 1/2024 בנושא תקן מרפאה חדשה והליך התאמת מרפאת קיימות בהיבטי נגישות, בטיחות ומניעת זיהומים
2	דוח ביקורת 2/2024 בנושא רכבי איגום
3	דוח ביקורת 3/2024 בנושא נכסים בשכירות
4	מכתב ביקורת 4/2024 מכרז למערכת IDM
5	דוח ביקורת 5/2024 בנושא התאמה והנגשה תרבותית ולשונית
6	דוח ביקורת 6/2024 בנושא מרכזי יום במכבי
7	דוח ביקורת 7/2024 בנושא מכבי רד
8	מכתב ביקורת 8/2024 בנושא טיפול ביתרות חובה של ספקים
9	דוח ביקורת 9/2024 מעקב חצי שנתי אחר יישום המלצות הביקורת
10	דוח ביקורת 10/2024 בנושא גיוס, קליטה, שימור וסיום העסקת עובדים במטה מכבי
11	דוח ביקורת 11/2024 בנושא ניהול סיכונים
12	דוח ביקורת 12/2024 בנושא התאוששות מאסון DR
13	דוח ביקורת 13/2024 בנושא מובילי שירות
14	דוח ביקורת 14/2024 בנושא ציוד מציל חיים במתקני מכבי
15	דוח ביקורת 15/2024 בנושא סייבר 360
16	דוח ביקורת 16/2024 בנושא הכנסת טכנולוגיות שאינן בסל למכבי
17	דוח ביקורת 17/2024 בנושא פתולוגיה
18	דוח ביקורת מספר 18/2024 בנושא רכש במחוזות
19	דוח ביקורת מספר 19/2024 מעקב שנתי אחר יישום המלצות הביקורת - 2024
20	דוח 20/2024 דוח שנתי לסיכום פעילות הביקורת לשנת 2024

דוחות ביקורת בשנת 2023

הנושא	
דוח ביקורת 1-2023 בחינת הביקורת בדבר העמידה בהוראות היתר האחזקה שניתן למכבי באסותא אשדוד בע"מ	1
דוח ביקורת 2-2023 בחינת הביקורת בדבר העמידה בהוראות היתר האחזקה שניתן למכבי באסותא מרכזים רפואיים בע"מ	2
דוח ביקורת 3-2023 בחינת הביקורת בדבר העמידה בהוראות היתר האחזקה שניתן למכבי באסותא ראשון בע"מ	3
דוח ביקורת 4-2023 בחינת הביקורת בדבר העמידה בהוראות היתר האחזקה שניתן למכבי בפתולאב דיאגנוסטיקה בע"מ	4
דוח ביקורת מספר 5-2023 בנושא מוקדים מקוונים	5
דוח ביקורת מספר 6/2023 בנושא רכש הטמעה ושימוש בתוכנות ומערכות מידע	6
דוח ביקורת מספר 7/2023 בנושא תשתיות IT	7
מכתב ביקורת 8/2023 בנושא התקשרות עם מכון לב בריאותא באר שבע - קבלת תוצאות	8
דוח ביקורת 9/2023 בנושא ניתוחים והשתלות בחו"ל	9
דוח ביקורת 10/2023 בנושא התחשבנות בגין מחלות קשות	10
מכתב ביקורת 11/2023 בנושא תשלומים לספקים חד פעמיים	11
דוח ביקורת מספר 12/2023 בנושא פיתוחים פנימיים, הטמעה ושימושיות	12
דוח ביקורת 13/2023 מעקב חצי שנתי אחר יישום המלצות הביקורת	13
דוח ביקורת מספר 14/2023 בנושא מל"ה	14
דוח ביקורת מספר 15/2023 בנושא פעולות חריגות - רופאים ותרופות	15
דוח ביקורת מספר 16/2023 בנושא יועצים וירטואליים ויועצי מעבדה	16
דוח ביקורת מספר 17/2023 – נרקוטיקה וחומרים פסיכואקטיביים	17
דוח ביקורת מספר 18/2023 ממשקי מידע אודות חברי מכבי, מכבי - אסותא אשדוד	18
דוח ביקורת מספר 19/2023 – עבודה סוציאלית ויחסי חבר	19
דוח ביקורת מספר 20/2023 מעקב שנתי אחר יישום המלצות הביקורת - 2023	20
דוח 21/2023 דוח שנתי לסיכום פעילות הביקורת הפנימית לשנת 2023	21