

5 פברואר 2020

י' בשבט תש"ף

לכבוד

זהבה לניאדו, סמנכ"ל תפעול

הנדון: רשימת דוחות הביקורת הפנימית

1. להלן רשימת דוחות הביקורת הפנימית אשר אושרו במהלך השנים 2015-2019:

- א. דוח ביקורת פנימית בנושא אמצעי תשלום לספקים;
- ב. דוח ביקורת פנימית בנושא גבייה במוסד הטכניון;
- ג. דוח ביקורת פנימית בנושא הפקולטה למתמטיקה;
- ד. דוח מעקב והתקדמות בנושא ניהול הספריות בטכניון;
- ה. דוח מעקב והתקדמות בנושא ביטחון ובטיחות בפקולטה לרפואה;
- ו. דוח ביקורת פנימית בנושא הביטחון בטכניון;
- ז. דוח ביקורת פנימית בנושא ניהול מכרזים לטובין ושירותים;
- ח. דוח ביקורת פנימית בנושא גיוס וקליטת כוח אדם מנהלי בטכניון;
- ט. דוח מעקב והתקדמות בנושא אמצעי תשלום לספקים;
- י. דוח ביקורת פנימית בנושא ניהול פרויקטים באגף בינוי ותחזוקה;
- יא. דוח מעקב והתקדמות בנושא הפקולטה למתמטיקה;
- יב. דוח מעקב והתקדמות בנושא הביטחון בטכניון;
- יג. דוח ביקורת פנימית בנושא פרישת עובדים מנהליים;
- יד. דוח ביקורת פנימית בנושא החזרי כספי מחקר;
- טו. דוח מעקב והתקדמות בנושא גבייה במוסד הטכניון;
- טז. דוח ביקורת פנימית בנושא אבטחת מידע בטכניון;
- יז. דוח מעקב והתקדמות בנושא גיוס וקליטת כוח אדם מנהלי;
- יח. דוח ביקורת פנימית בנושא ניהול הרכש על ידי מחלקת הרכש;
- יט. דוח ביקורת פנימית בנושא היערכות הטכניון לשעת חירום;
- כ. דוח ביקורת פנימית בנושא השירות הפסיכולוגי בטכניון;
- כא. דוח ביקורת פנימית בנושא הפקולטה למדעי המחשב;
- כב. דוח מעקב והתקדמות בנושא פרישת עובדים מנהליים;
- כג. דוח מעקב אחר ליקויים מדוח מבקר המדינה;
- כד. דוח ביקורת פנימית בנושא איכות הסביבה בטכניון;
- כה. דוח ביקורת פנימית בנושא הפקולטה לפיזיקה.

2. להלן רשימת דוחות הביקורת הפנימית אשר נמצאים בתהליכי עבודה, בהתאם לתכנית העבודה של הביקורת הפנימית:

- א. דוח ביקורת פנימית בנושא היבטים בניהול תקציבי ההוצאות השוטפות;
- ב. דוח מעקב והתקדמות בנושא אבטחת המידע בטכניון;
- ג. דוח ביקורת פנימית בנושא נכסי הטכניון;
- ד. דוח ביקורת פנימית בנושא מעונות הסטודנטים;
- ה. דוח ביקורת פנימית בנושא חומרים מסוכנים;
- ו. דוח ביקורת פנימית בנושא הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון;
- ז. דוח ביקורת פנימית בנושא הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול;
- ח. דוח ביקורת פנימית בנושא הפקולטה להנדסה אזרחית;
- ט. דוח ביקורת פנימית בנושא הפקולטה להנדסת מכונות;
- י. דוח מעקב והתקדמות בנושא החזרי כספי מחקר;
- יא. דוח ביקורת פנימית בנושא תחזוקת שטחים משותפים;
- יב. דוח מעקב והתקדמות בנושא היערכות הטכניון לשעת חירום;
- יג. דוח ביקורת פנימית בנושא נגישות בקמפוס;
- יד. דוח מעקב והתקדמות בנושא השירות הפסיכולוגי בטכניון;
- טו. דוח ביקורת פנימית בנושא ניהול הידע בטכניון;
- טז. דוח ביקורת פנימית בנושא ביטוחים;
- יז. דוח ביקורת פנימית בנושא היבטים בטיפול הטכניון בעבירות בתחומו;
- יח. דוח ביקורת פנימית בנושא היבטים בהתקשרות הטכניון עם ספקים חיצוניים;
- יט. דוח מעקב והתקדמות בנושא פרויקטי בינוי באגף בינוי ותחזוקה;
- כ. דוח מעקב והתקדמות בנושא הפקולטה למדעי המחשב;
- כא. דוח מעקב והתקדמות בנושא ניהול הרכש על ידי מחלקת הרכש;
- כב. דוח מעקב והתקדמות בנושא איכות הסביבה בטכניון.

בברכה,



חיים ששון

מבקר הטכניון