



**הנדון: רשימת דוחות ביקורת שנדונו בוועדת הביקורת
 מתכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנים 2015-2018**

מס"ד	נושא
1.	תקציב, הנהלת חשבונות ודוחות כספיים ומעקב יישום SOX
2.	פיקוח וביצוע פרויקט קו אדום לרבות הליכי מכרז- פורטל שנקר
3.	קליטה ועזיבה של עובדים שכר ונלוות
4.	מכרזים והתקשרויות עם יועצי החברה
5.	הליך התקשרות עם חברת מקורות - חלק מדוח מכרזים והתקשרויות
6.	מגה מכרזים להתקשרות עם קבלנים / מהנדסים ומתכננים
7.	בדיקה מיוחדת BDO
8.	קשרי קהילה ודוברות
9.	דוח מעקב אחר תיקון ליקויים מדוח מבקר המדינה
10.	מעקב אבטחת מידע
11.	מעקב תכנון קו אדום
12.	גמול דירקטורים 2014
13.	יועצים משפטיים חיצוניים 2014
14.	ניהול הסיכונים בחברה בשנת 2014
15.	ביצוע סקר סיכונים 2015-2017
16.	ארכיון החברה (DMS), נהלי החברה ומדיניות הבטחת איכות
17.	פיקוח וביצוע פרויקט קו אדום לרבות הליכי מכרז- תחנת הדיפו
18.	פיקוח וביצוע פרויקט קו אדום לרבות הליכי מכרז- תחנת אלנבי
19.	ממשל תאגידי- הנהלה ודירקטוריון
20.	ניהול מקרקעין- חניוני חנה וסע
21.	בטיחות בחברה
22.	מכרזים והתקשרויות עם יועצי החברה
23.	מגה מכרזים להתקשרויות עם קבלנים, מהנדסים ומתכננים
24.	ביטוח
25.	איכות סביבה ופיתוח בר קיימא
26.	סקר למניעת מעילות והונאות
27.	גמול דירקטורים בשנת 2015
28.	יועצים משפטיים חיצוניים 2015
29.	ניהול הסיכונים בחברה בשנים 2015-2016



מס"ד	נושא
.30	דוח מעקב בנושא תקציב
.31	דוח מעקב בנושא רכש מערכות מידע
.32	ביצוע טסטים במערכת מל"מ שכר
.33	גמול דירקטורים בשנת 2016
.34	העסקת יועמ"ש 2016
.35	סקר סיכונים לשנים 2018-2020
.36	דוח מעקב בנושא קשרי קהילה
.37	ניהול ציי רכב ובטיחות בתעבורה
.38	מערכות מחשוב ותשתיות ואבטחת מידע
.39	ניהול, ביצוע ומכרז תחנת אבא הלל- הקו האדום
.40	דוח מעקב בנושא BDO
.41	ניהול, ביצוע ומכרז תחנת אהרונוביץ - הקו האדום
.42	נסיעות לחו"ל
.43	ניהול הסיכונים בחברה בשנת 2017
.44	ניגוד עניינים
.45	תכנון קווי LRT – תכנון הקו הירוק
.46	סטטוריקה
.47	גמול דירקטורים בשנת 2017
.48	העסקת יועמ"ש 2017
.49	ניהול ושימור ידע
.50	פיקוח, תכנון וביצוע מנהרות