

תוכנית עבודה לביקורת הפנימית לשנת 2021

אומדן היקף שעות	פירוט והסבר	הנושא	
300 שעות של צוות הביקורת.	לפי החלטת המועצה מיום 10.3.21.	בדיקת הפסקת עבודה של נושאי משרה ומנהלים בתאגיד	1.
100 שעות של צוות הביקורת (השלמה לעבודה שהחלה ב 2019).	סיום בדיקה שהחלה בשנה קודמת, לפי החלטת המועצה מיום 28.7.19. הבדיקה תתייחס לאופן קליטת עובדים לתאגיד, הן במסלול המכרז הרגיל והן מסלול המיוחד של פטור ממכרז. זאת, בעקבות אישור כללים חדשים לגיוס עובדים (פטור ממכרזים לתפקידים מסויימים לפי רשימה).	תהליכי גיוס עובדים (נגרר מ-2020)	2.
100 שעות של צוות הביקורת + 100 שעות של מיקור חוץ.	לבקשתה של ועדת הביקורת מיום 19.5.20: <i>"ביקורת על התקציב תיכנס לתוכנית עבודת הביקורת הפנימית לשנת 2021 על מנת לבדוק שאין פער בין מה שעושים ולבין מה מצפים שייעשה"</i> .	בקרות בדרכי ניהול תקציב התאגיד – (חטיבת כספים)	3.
200 שעות של צוות הביקורת + 180 שעות של מיקור חוץ (התמחות במערכות מידע ושירותי מיחשוב).	בדיקת הנושא הינה בעלת חשיבות רבה, בפרט בימים אלה בהם נדרשות התאמות רבות לאופן העבודה שבחלקו השתנה (עבודה מהבית), וכן בשל מגמת ריבוי של התקפות סייבר. מחלקת מערכות מידע הייתה אמורה להיבדק בשנה החולפת, אך מסיבות של תקציב זה לא בוצע.	אבטחת מידע והיערכות התאגיד לאירועי סייבר (חטיבת הנדסה)	4.
150 שעות של צוות הביקורת + 170 שעות של מיקור חוץ.	ערוצי התוכן בדיגיטל משדרים הפקות תוכן ייעודיות להם, וגם מקדמים תוכן ויוצרים שיתופי פעולה עם חטיבות תוכן אחרות, לרבות הרדיו והמדיה בערבית.	הפקות דיגיטל (בדגש על החטיבה הערבית)	5.
800 שעות צוות הביקורת.		בדיקת תלונות	6.
100 שעות של צוות הביקורת.		ייעוץ, בקרה שוטפת, השתתפות בישיבות.	7.
50 שעות של צוות הביקורת, וככל שיוותרו שעות הן יוקדשו לבדיקה זו.	ככל שיתאפשר מבחינת הזמן, יש חשיבות לערוך מעקב אחר ביצוע המלצות בנושאים קודמים שנבדקו, כגון: רכש והתקשרויות (דוח מיום 17.7.19, תוספת לבדיקה מיום 5.5.20), לבקשת ועדת הביקורת. בקרת תקציבי הפקות (דוח מיום 3.9.19 + בדיקת תלונה מיום 2.11.20). טיפול בנהלי עבודה בתאגיד (דוח מיום 1.3.18) - בדיקת סטטוס ותוכניות עבודה להמשך.	מעקב יישום המלצות מדוחות ביקורת קודמים	8.
1800 שעות של צוות הביקורת + 450 שעות מיקור חוץ.	סה"כ		

תכנית עבודה לביקורת הפנימית לשנת 2022

הסברים	נושאים מוצעים לבדיקה	
<p>לבקשת ועדת הביקורת בישיבתה מיום 16.11.21 הבדיקה תתבצע ב-2 שלבים :</p> <p>שלב ראשון – ייערך סקר מקדים ע"י הביקורת לצורך מיפוי התחומים וההיבטים לעניין היערכות התאגיד לשידורים בשעת חירום.</p> <p>שלב שני – המבקרת תעדכן את ועדת הביקורת לעניין החלטתה באילו תחומים תתמקד בדיקת העומק של הביקורת בנושא, בהתבסס על תוצאות הסקר המקדים.</p>	<p>היערכות התאגיד לשידורים בחירום – בדיקה רוחבית.</p>	1.
<p>לבקשת ועדת הביקורת בישיבתה מיום 16.11.21.</p>	<p>גיוון תעסוקתי בתאגיד.</p>	2.
<p>לבקשת ועדת הביקורת בישיבתה מיום 5.9.21, בעקבות ממצאי הבדיקה שעלו בדוח הביקורת מיום 4.7.21 אשר הצביעו על חוסרים בכלים ראויים לניהול הפרוייקט.</p>	<p>פרוייקט הדיגיטציה – דוח מעקב.</p>	3.
<p>בדיקה של נושא הביטוחים, לסוגיהם השונים, מבחינת הליכי החלטות שהתקבלו, חשיפה לסיכונים, התחשבות מול מבטחים ומול יועצי ביטוח.</p>	<p>טיפול בביטוחים בתאגיד</p>	4.
<p>בדיקת היישום של ההוראות בהסכמי רכישה של הפקות המתייחסות לעניין זכויות היוצרים, ולמכירת זכויות.</p> <p>בנוסף, בדיקת ההסדרים מול אגודות שונות של יוצרים בנוגע לתשלומים עבור זכויות יוצרים. (מוזכר כסיכון מס' 6 בסקר הסיכונים).</p>	<p>זכויות יוצרים – בהפקות טלוויזיה ובהשמעת שירים ברדיו.</p>	5.
<p>בחינה של הפעולות שננקטו לקידום האתיקה הארגונית, ובכלל זה הטמעת הקוד האתי, פעילות ועדות האתיקה.</p> <p>הבדיקה תתייחס גם לעבודתה של הממונה על קבילות הציבור בטיפול בנושאים אתיים וכן בחינה של מדגם מקרים פרטניים.</p>	<p>קידום נושא האתיקה הארגונית בתאגיד.</p>	6.