



מדינת ישראל  
State of Israel

רשות האוכלוסין וההגירה  
Population & Immigration Authority  
سلطة السكان والهجرة



הממונה על העמדת מידע לציבור

י"ג באב תשפ"ב  
10/08/2022  
2022-00008084

לכבוד  
עו"ד אלעד מן  
הצלחה

שלום רב

הנדון: בקשת מידע – רשימת דוחות ביקורת פנים  
סימוכין: בקשת מידע מיום 10.7.2002

במענה לבקשתך, להלן רשימת דוחות הביקורת הפנימיים שבוצעו בשנים 2019-2021, ובנוסף, תוכנית העבודה של האגף לשנת 2022.

שנת 2019  
דוח ביקורת פנימית יחידת ארבל  
דוח תלונות ציבור לשנת 2018

שנת 2020  
פיקדונות לעובדים זרים ומסתננים  
דוח תלונות ציבור לשנת 2019

שנת 2021  
ביקורת מעקב- רכבי איגום  
סקר סיכונים מינהל האוכלוסין  
דוח תלונות הציבור לשנת 2020

  
בברכה  
מלי זודיאן

ממונה חוק חופש המידע

על פי סעיף 7 (ו) לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 כנגד החלטה זו ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים.



מדינת ישראל  
State of Israel

אגף בכיר לביקורת פנים ותלונות ציבור  
Department of Internal Auditing and Ombudsman

כי כסלו, תשפ"א  
2021, 1327/10/2021 אוקטובר,

תוכנית עבודה 2022 – האגף לביקורת פנימית ותלונות הציבור

| שם משימה      | תיאור מילולי של המשימה                                     | שותפים מרכזיים                                  |
|---------------|--|---|
| תיקון ליקויים | כינוס הוועדה המשרדית בנושא נאותות הפקדת פיקדונות ואכיפתן   | מינהל עובדים זרים                               |
| תיקון ליקויים | כינוס הוועדה המשרדית בנושא בקרה על אופן השימוש ברכבי איגום | מינהל אכיפה זרים, אגף לוגיסטיקה                 |
| דוח ביקורת    | הבאת עו"ז - לישראל (הברקה ועד הכניסה לארץ)                 | מינהל עו"ז                                      |
| דוח ביקורת    | מעברים ימיים ומטוסים פרטיים                                | ביקורת גבולות                                   |
| דוח ביקורת    | הליך קליטת עובד חדש ברשות                                  | אגפי סמנכ"ל (משאבי אנוש, לוגיסטיקה, הדרכה וכו') |
| דוח ביקורת    | ניהול הרשאות במערכות המיחשוביות ברשות                      |   |
| דוח ביקורת    | העברת מידע ללקוחות לק"ח                                    |   |
| סקר סיכונים   | תיקוף סקר סיכונים במנ"א                                    | מנ"א  |
| סקר סיכונים   | ביצוע סקר סיכונים רשותי באמצעות מיקור חוץ בשאר המינהלים    | מינהלים ב.גבולות+עו"ז + אכיפה                   |



אגף בכיר לביקורת פנים ותלונות ציבור  
Department of Internal Auditing and Ombudsman

| שם משימה  | תיאור מילולי של המשימה                                    | שותפים מרכזיים                     |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| תוכנה לניהול מעקב אחר ממצאים                            | הטמעת מערכת לניהול מעקב אחר ממצאים ודוחות ביקורת          | אגף מערכות מידע ואבטחת מידע        | 10 |
| דוח תלונות שנתי 2021                                    | הפקת דוח תלונות שנתי 2021                                 | דוברות והסברה                      | 11 |
| יום עיון לרפרנטים- תלונות ציבור                         | העברת יום עיון לרפרנטים של תלונות ציבור                   | נציגי כלל היחידות                  | 12 |
| <b>משימות שוטפות</b>                                    |   |                                    |    |
| מתן מענה שוטף לתלונות ציבור                             | כ- 6,500 תלונות בשנה                                      | כלל היחידות                        | 13 |
| מתן מענה לדוחות מבקר המדינה                             | בממוצע 3 דוחות בשנה                                       | כלל היחידות בהתאם לנושאי הדוח      | 14 |
| מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו בדוחות ב. פנים ומבקר המדינה | בממוצע 3-4 דוחות בשנה, מעקב שוטף אחר ליקויים שעלו בתלונות | כלל היחידות                        | 15 |
| דיווח למשרד רוה"מ על תיקון הליקויים                     | בממוצע 3-4 דוחות בשנה                                     | כלל היחידות                        | 16 |
| ביצוע בדיקות אד-הוק בשיתוף המשטרה/אגף החקירות הנציבות   | בממוצע 3-4 בשנה   |                                    | 17 |
| עריכת ימי עיון בנושאים שונים לעובדי משרד מבקר המדינה    | בממוצע 4 בשנה   | כלל היחידות בהתאם לנושאי ימי העיון | 18 |