

דוחות הביקורת הפנימית 2015-2018	
נושא	מספר דוח
2015	
רכש במחלקת ציוד	1
ניהול הסיכונים בחנ"ח	2
ניהול פרויקטים באגף המחשוב	3
גמול דירקטורים לשנת 2014	4
מימוש הסכמי עבודה	5
שינוע מטען שאינו מכולות	6
תחזוקת כלי שייט	7
מעקב אחר יישום המלצות דוח 8/2013 בנושא: ייצוא מכולה מנמל חיפה בהתמקדות על TOS	8
אש"ל ונסיעות לחו"ל	9
מעקב אחר יישום המלצות דוח מבקר המדינה 65 א	10
בחינת יישום הנחיות רשות החברות הממשלתיות בנושא העסקת יועצים משפטיים בשנת 2014	11
איוש משרות	12
התקשרות אגף בינוי עם קבלנים	13
ועדה לאישור סיוע בקהילה	14
יחסי ציבור	15
גיבויים ו-DRP	16
רכש במחלקת ים	17
איסוף שעות	18
ממצאי ביקורת לשנת 2014	19
תפעול טרמינל נוסעים	20
מעקב אחר יישום החלטות דירקטוריון בשנת 2014	21
2016	
בקרת תקציב שוטף ובדיקת כדאיות פרויקטים	1
ניהול IT	2
היערכות נמלית	3
בטיחות עובדים בנמל חיפה בהתמקדות על תאונות עבודה	4
ניהול עבודת הדירקטוריון ומזכירות החברה	5
חישובי פרמיות	6
גמול דיירקטורים לשנת 2015	7
רכש באגף רכש ולוגיסטיקה	8
ועדה לאישור סיוע מהקהילה	9
ליווי מכרזים ע"י הלשכה המשפטית	10
העסקת עובדי קבלן	11
סידור עבודה בסקטור סוואר	12
ניהול ובקרה במסוף הכימיקלים	13
עסקאות החברה עם ממלאי תפקידים בה	14
תחזוקת IT	15
מעקב אחר יישום החלטות דירקטוריון בשנת 2015	16
בחינת יישום הנחיות רשות החברות הממשלתיות בנושא העסקת יועצים משפטיים בשנת 2015	17

תמריצים וזיכויים ללקוחות	18
מעקב בנושא בטיחות ונזקים	19
היחידה להגנת הסביבה בחנ"ח	20
ניהול פרויקטים של הצטיידות	21
תחזוקת ציוד נייד	22
2017	
היערכות החברה ל-2021	1
התקשרות אגף בינוי עם מתכננים	2
ניהול חטיבת השיווק	3
גמול דירקטורים לשנת 2016	4
ניהול פרויקט שער המטענים החדש	5
פריקת ואחסנת כלי רכב	6
החזרי הוצאות	7
ניהול משק הטלפוניה	8
ניהול הסיכונים בחברה	9
עדכון והטמעת נהלים בחברה	10
יישום החלטות המנכ"ל 2016	11
מתו"ת	12
פעילות מטה יחידת הביטחון	13
בחינת יישום הנחיות רשות החברות הממשלתיות בנושא העסקת יועצים משפטיים בשנת 2016	14
ניהול מערכי הבטיחות בנמל	15
הדרכות סקטור מנהל	16
מעקב אחר יישום החלטות דירקטוריון בשנת 2016	17
2018	
ועדה לאישור סיוע בקהילה	1
התקשרות אגף בינוי עם מתכננים	2
ניהול הבטיחות בתעבורה	3
עיתוד וקיטלוג המלאי	4
אבטחת מידע ו-BCP	5
אכיפת חוקים ונהלים	6
מעקב אחר יישום המלצות דוח הביקורת בנושא ליווי מכרזים וחוזים ע"י הלשכה המשפטית	7
טיפול בנזקים באגף ים	8
חישובי רווחיות	9
גמול דירקטורים לשנת 2017	10
מרכז אחזקה	11
בחינת יישום הנחיות רשות החברות הממשלתיות בנושא העסקת יועצים משפטיים בשנת 2017	12
מעקב אחר יישום המלצות דוח הביקורת בנושא ניהול פרויקט שער המטענים החדש	13
רכש במסגרת ועדת מכרזים ציוד	14
קליטת עובדים	15
מעקב אחר יישום המלצות דוח הביקורת בנושא תחזוקת ציוד נייד	16
גזברות	17
תחזוקת מערכת TOS	18
ניהול מערכי הבטיחות באגף ציוד נמל חיפה	19

פרמיות	20
היערכות החברה ל-2021	21
גמלת פנסיה מוקדמת	22
ניהול הדוברים	23
מעקב אחר יישום החלטות דירקטוריון בשנת 2017	24
מחסנים באגף רכש ולוגיסטיקה	25
ניהול הסיכונים בחברה	26