

ב' טבת תשפ"ה  
02 ינואר 2025

## רשימת נושאים בת"ע לשנת 2025

- 1) מחיר למשתכן – הגרלות
- 2) פעילות ועדה רפואית
- 3) רווחת העובד והגימלאי
- 4) קליטה ופרישה של עובדים
- 5) סקר סיכונים לגיבוש ת"ע הביקורת
- 6) מעקב יישום המלצות ביקורת והחלטות מנכ"ל בדוחות ביקורת פנימית בשנים האחרונות -
  - א. מתן שירות בסניפים ומוקדים טלפוניים לזכאי המשרד- שנת 2021
  - ב. הליך אכיפה-רשם קבלנים- שנת 2022
  - ג. בתי דיור גיל הזהב - מוכנות למצבי חירום- שנת 2021
  - ד. יחידת הקדסטר- מרכז מיפוי ישראל- שנת 2021
  - ה. ניהול ידע ומידע - 2021
- 7) נושאים אד-הוק לבקשת שר/מנכ"ל
- 8) יציאה למכרז לשירותי מיקור חוץ לביקורת פנימית - אופציונאלי

**רשימת נושאי דוחות הביקורת ודוחות הבדיקה בעקבות תלונות ופניות בשנת 2024**

מס"ד	שם דוח / נושא הביקורת	שם עורכי הביקורת	תאריך הדוח + היקף (מס' עמודים ונספחים)	סטטוס הביקורת
1.	בירור לגבי הגרלה מס' 2195 – דירה בהנחה	בדיקה בעקבות תלונה, נערכה על ידי עובדי אגף הביקורת בהנחיית המבקר הפנימי של המשרד	ספטמבר 2024 8 עמודים	הופץ