



המבקר הפנימית

הנדון: תמצית דוח ביקורת בנושא: בדיקת בקורות משילות

רקע

1. במסגרת בדיקת בקורות מערכות מידע בוצעה בדיקה בקורות המשילות בשע"ם, והתמקדה בנושאים הבאים:
 - 1.1. הגדרת תחומי אחריות במערכות מידע
 - 1.2. תכנית אסטרטגית של מערכות מידע
 - 1.3. תכנית המשכיות עסקית
 - 1.4. הפרדת תפקידים
 - 1.5. ניהול אבטחת מידע
2. הבדיקה התבססה על מסמכים ונהלים שהתקבלו משע"ם, והממצאים הועברו לשע"ם בינואר 2022.

המלצות לטיפול בעקבות ממצאי הביקורת בהתאמה לנושאים שלעיל

1. **הגדרת תחומי אחריות במערכות מידע**
תיעוד הגדרות התפקידים ותחומי האחריות בגוף מערכות המידע בשע"ם, ולתקשר אותם לצוות העובדים.
2. **תכנית אסטרטגית של מערכות מידע**
הגדרת תכנית עבודה של גוף מערכות המידע בשע"ם, אשר תהיה בהלימה ככל האפשר עם התוכנית האסטרטגית של שע"ם.
3. **תכנית המשכיות עסקית**
אשרור מסמך "תכנית המשכיות עסקית בחירום" אחת לתקופה.
4. **הפרדת תפקידים**
השלמת מיפוי התהליכים העסקיים בשע"ם, ועדכון מיפוי מאגרי מידע והמערכות.
5. **ניהול אבטחת מידע**
התקבל סקר סיכוני IT שבוצע, והתקבלה ראייה לכלים המשמשים את הארגון לצרכי אבטחת מידע.

תוצאות הביקורת

עוד במהלך הביקורת בוצעו פעולות לתיקון הליקויים ולהשגת שיפורים, ובנושאים שלא הושלמה ההסדרה, הם כלולים בתכנית העבודה 2023.