

FROM 10 TO 50

טכנולוגיה

כמנוע צמיחה

לביקורת הפנימית

מורלי דורי, מנכ"לית ומייסדת





אתגרי ביקורת פנים

דאטה רגולטורי עצום ומתעדכן

תלות גבוהה בידע אנושי

תלות גבוהה בזמינות עובדים



כלים טכנולוגיים

מידע רגולטורי עדכני מהימן וזמין

צ'קליסטים מוכנים ליצירת ביקורת

פלטפורמה לניהול משימות הביקורת



Use Case #1

תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות



חיפוש צ'קליסטים

חיפוש חופשי:

חיפוש

מה להפיש? * (לדוגמה: חיפוש לכל ילד)

נמצאו 228 תוצאות

על פי הפילוח הנבחר מימין

הצג 10 פריטים

מסמך	סוג החובה	שם החובה	צ'קליסט	סוג הסדרה	כותרת ההסדרה	מספר הסעיף	הגוף מקבל הדיווח	מקור החובה	תדירות	רבעון	תאריך הבא
4007	ציות	הגדרת מסמך הגדרות מאגר ובדיקת תוקפו	מאגר מידע - עובדים	תקנות	תקנות	2 (א-ב)	תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017		אחת לשנה	Q4	01/12/2025
4007-1	ציות	הגדרת מסמך הגדרות המאגר ובדיקת תוקפו - מאגר משאבי אנוש 3456	מאגר מידע - עובדים	תקנות	תקנות	2 (א-ב)	תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017		אחת לשנה	Q4	01/12/2025
4007-2	ציות	הגדרת מסמך הגדרות מאגר ובדיקת תוקפו - עבור לקוח חדש נוסף	מאגר מידע - עובדים	תקנות	תקנות	2 (א-ב)	תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017		אחת לשנה	Q3	01/07/2025
4008	ציות	בדיקת הצורך במחיקת מידע עודף מהמאגר	מאגר מידע - עובדים	תקנות	תקנות	2 (ג)	תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017		אחת לשנה	Q2	01/06/2025
4009	ציות	מינוי ממונה אבטחת מידע למאגר	מאגר מידע - עובדים	תקנות	תקנות	3 (1-6)	תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017		בקורות אירוע		
4011	ציות	הכנת תכנית בקרה שנתיית לאבטחת מידע וביצוע בקרה שוטפת	מאגר מידע - עובדים	תקנות	תקנות	3 (3)	תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017		אחת לחציין	Q1,Q3	01/08/2025

פילוח לפי:

סוג החובה

נבחר הכל (2)

צ'קליסט

5 נבחרו

תחום בארגון

ללא בחירה

מקבל הדיווח

ללא בחירה

הצגת חובות מבוטלות

הצגת חובות לא פעילות

סינון תוצאות

איפוס

יצירת חובת לקוח

- לובי
- חיפוש הסדרות
- צ'קליסטים
 - חיפוש
 - המדרה
- ניהול משימות
- ניהול מסמכים
- דירקטוריון וועדותיו
- אזור אישי

מה קיבלנו?

ריכוז הרגולציה הרלוונטית לעמידה בהוראות
מלאי עדכני של החובות שיש לעמוד בהן
ניהול משימות ביקורת ומשימות מעקב ליקויים



Use Case #2

ניהול צדדים קשורים



משתתפים

הצגת משתתפים. לא פעילים

חיפוש: הצג 5 פריטים

מספר	שם פרטי ומשפחה	פורום	שם החברה	תפקיד	סוג	מסמכים	פעולות
	איילת דוד	ועדת ביקורת חבר פעיל ועדת ציזת ואכיפה יו"ר פעיל דירקטוריון מזמן פעיל ועדת מאזן מזמן לא פעיל	לא דירקטור	רואה חשבון מבקר			
	אילון מסק	דירקטוריון מזמן פעיל אסיפה כללית יו"ר פעיל ועדת טכנולוגיות מידע חבר פעיל	דירקטור	נתיבים			
	בת-אל פיל	דירקטוריון חבר פעיל ועדת טכנולוגיות מידע מזמן פעיל	לא דירקטור	סמנכלית פיתוח	דמו תאגיד מדווח	1	
	דוד כהן	ועדת ציזת ואכיפה חבר פעיל	דירקטור	מנכ"ל	דמו תאגיד מדווח	4	
	דוד כהן	אסיפה כללית חבר פעיל דירקטוריון מזמן פעיל ועדת ביקורת מזמן פעיל ועדת טכנולוגיות מידע מזמן פעיל	דירקטור חיצוני מומחה	נתיבים			

קודם 1 2 הבא

1 עד 5 מתוך 10 רשומות

הקמת משתתפת. הקמת משתתפת חדשה. שליחת טופס לחתימה

- לובי
- חיפוש הסדרות
- צ'קליסטים
- ניהול משימות
- ניהול מסמכים
- דירקטוריון וועדותיו
 - דאשבורד דיווחים
 - הישיבות שלי
 - חיפוש בנושאים לסדר היום
 - משתתפים
 - חישוב גמול דירקטורית
 - משימות מעקב אחר המלטות
 - ניהול צדדים קשורים
- אזור אישי

מה קיבלנו?

שאלון דיגיטלי בחתימה דיגיטלית

קליטה אוטומטית של נתוני הצדדים הקשורים

משיכת נתונים למערכות המשך לצורך ביקורת



Use Case #3

גמול דירקטורים



חישוב גמול דירקטור. ית.

חישוב גמול רבעוני לדירקטור. ית. | הסכומים בחברה | סכומי החקנות

ביל גייטס

סטטוס גמול

טייטה

סדרה	תאריך הישיבה	נכחות	היקף הייזוי
דירקטוריון	01/01/2024	פיזית	1,007.98
דירקטוריון	07/01/2024	היעדרות מרחוק	705.58

1,713.57	גמול ממודד לשיבות הרבעון
6,538.28	גמול ממודד רבעוני קבוע
8,251.85	מקסימום מובלת תשלום
8,251.85	סה"כ גמול ממודד לרבעון
8,251.85	לאחר ניכוי מס במקור
לא רלבנטי	מע"מ
0	הוצאות
8,251.85	סה"כ לתשלום

בחירת רבעון לחישוב גמול: 01-2024

חיפוש:

הצג: 10 פריטים

שם פריט ומשפחה	סוג	סה"כ לתשלום	סטטוס גמול	פעולות
אילון מסק	דירקטור	8,554.25	טייטה	
ביל גייטס	דירקטור חיצוני	8,251.85	טייטה	
דוד כהן	דירקטור חיצוני מומחה	10,570.22	טייטה	
מיכל כהן	דירקטור חיצוני	11,578.21	טייטה	
סטיב ג'ובס	דירקטור	11,578.21	טייטה	

1 קודם | הבא

1 עד 5 מתוך 5 רשומות

01:30.55

- לובי
- חיפוש הסדרות
- צ'קליסטים
- ניהול משימות
- ניהול מסמכים
- דירקטוריון ועודותיו
 - דאשבורד דיווחים
 - הישיבות שלי
 - חיפוש בנושאים לסדר היום
 - משתתפים
 - חישוב גמול דירקטור. ית.
 - משימות מעקב אחר החלטות
- אזור אישי

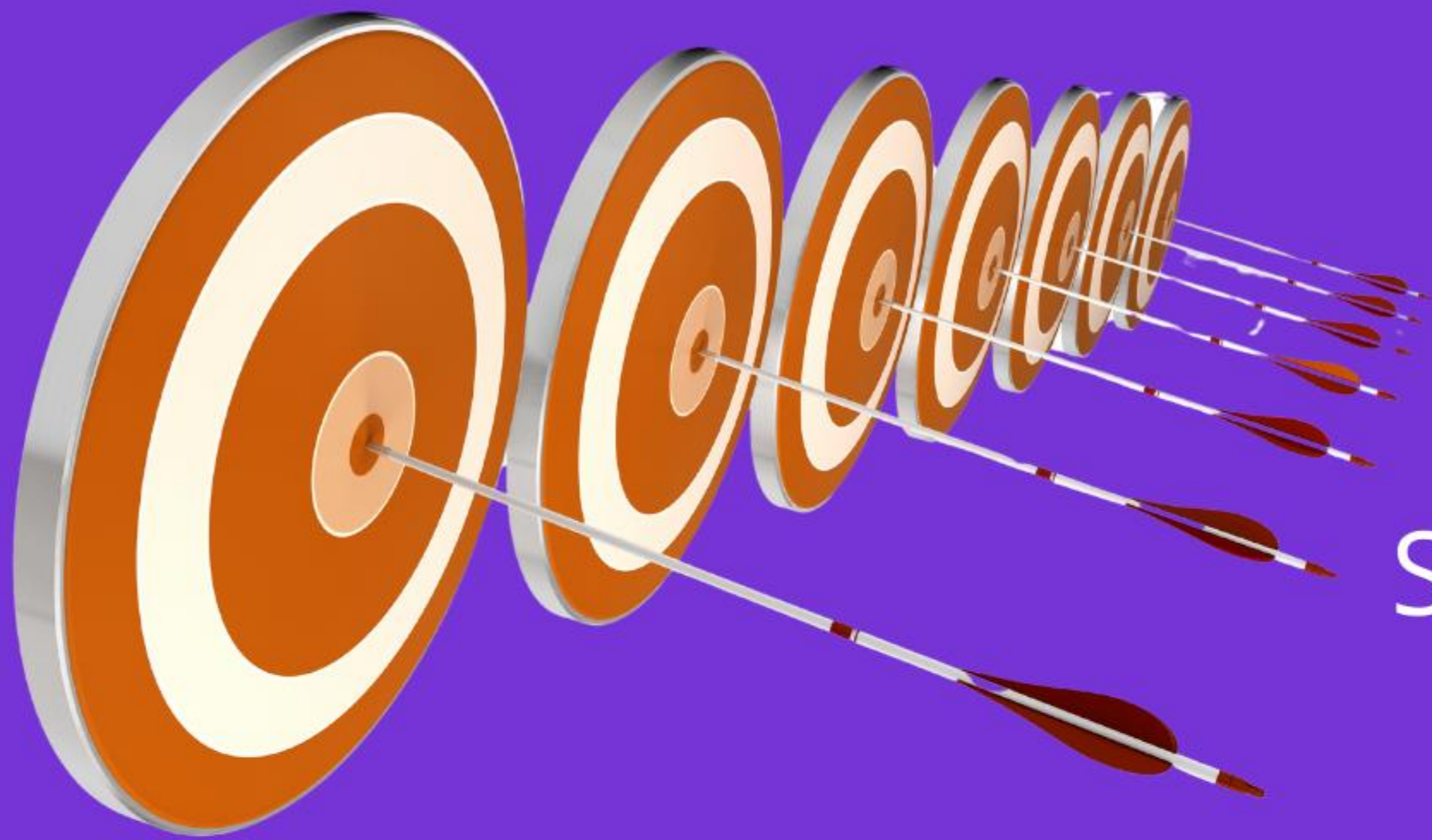
מה קיבלנו?

מהימנות סכומים מחושבים

שקיפות באופן החישוב ובבסיס המידע

חיסכון אדיר בזמן הכנה ובזמן ביקורת



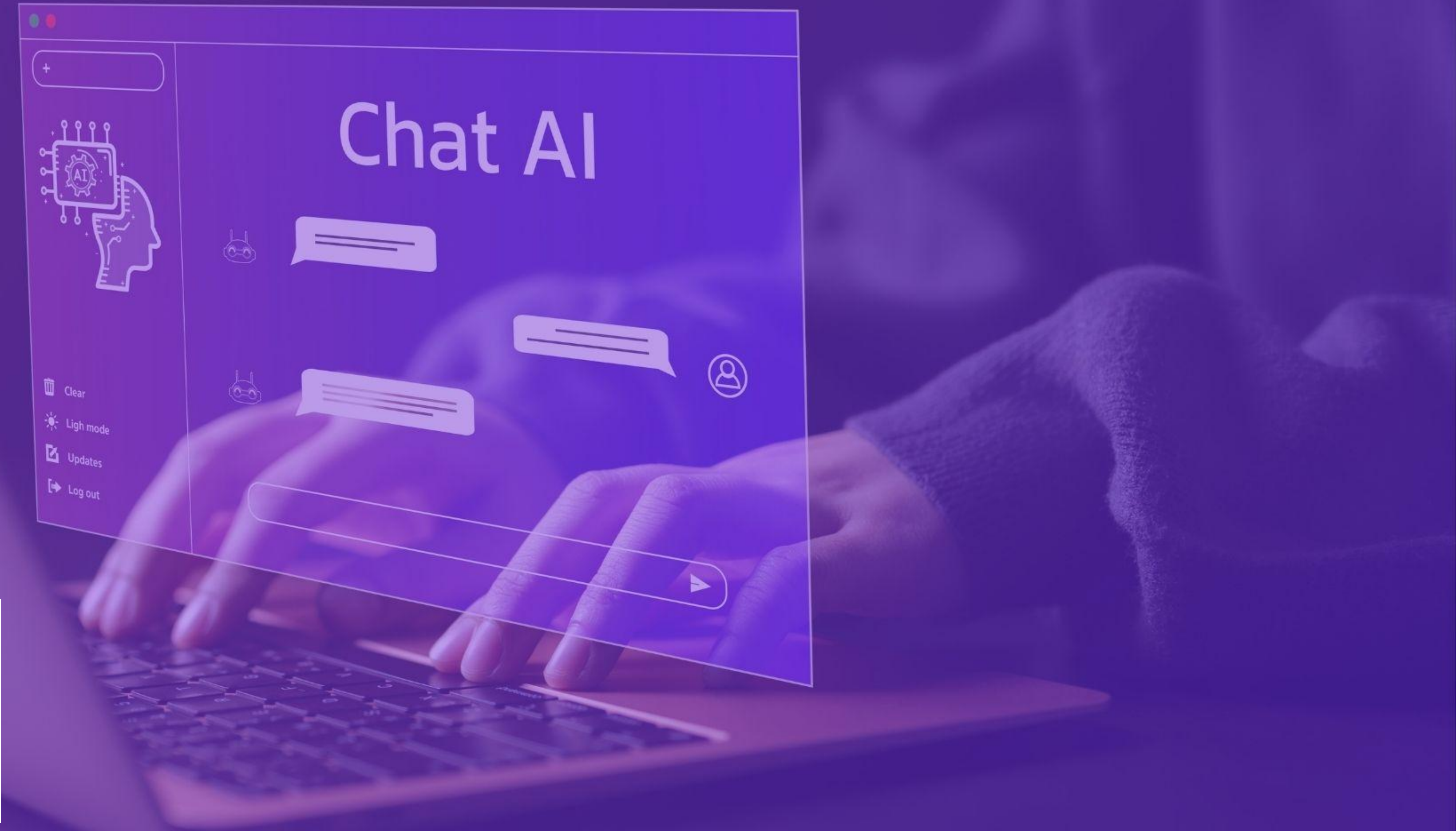
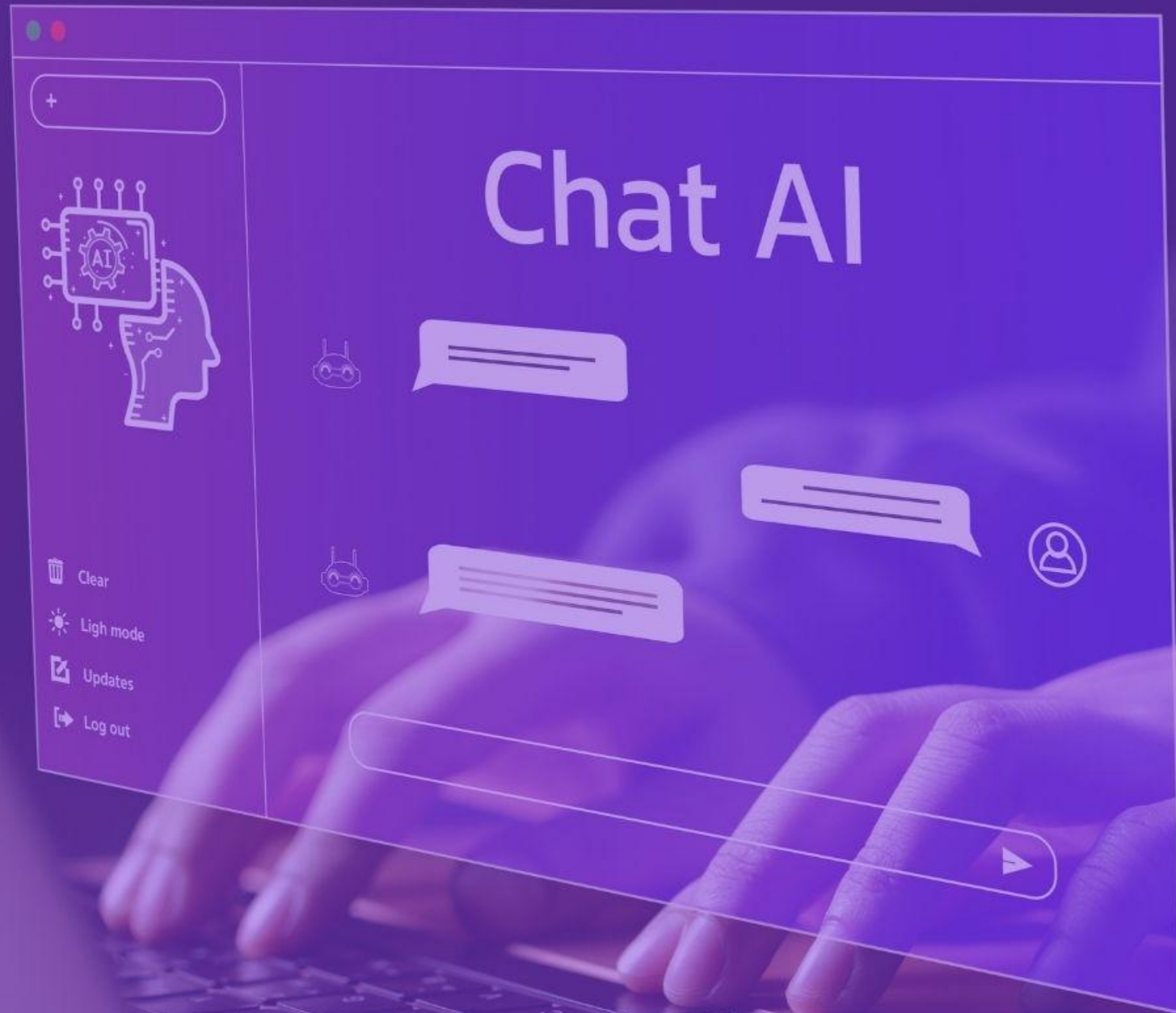


מה קיבלנו?

יצירת סטנדרטיזציה מאפשרת SCALE

מהימנות ועדכניות אופטימלית

חיסכון אדיר בזמן הכנה ובזמן ביקורת





Global

הטכנולוגיה היא כלי להעצמת המבקר



www.il.globalpil.com