

מספר הנוהל: 17-0105 בתוקף מתאריך: 19.1.2017 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 1 מתוך 6	<b>הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל</b> נהלים	
	<b>נוהל ביצוע ביקורת מעקב התקדמות</b>	

**נספח ב' - מבנה דוח ביקורת מעקב התקדמות**

**פרק א' – תקציר מנהלים + ריכוז ההמלצות וסטטוס יישומן**

מס"ד	הנושא	תת-נושא	תמצית ההמלצה	חשיבות ההמלצה	סטטוס היישום	התייחסות ההנהלה להמלצה	
						לוי"ז ליישום	גורם מיישם
				גבוהה / בינונית / נמוכה	יושם / יושם חלקית / לא יושם		(במידה וטרם יושמה)

**פרק ב' – מבוא**

1. הרקע לביקורת
2. מטרת הביקורת
3. אופן עריכת הביקורת
4. אופן דירוג ההמלצות

**פרק ג' – סטטוס יישום המלצות דוח הביקורת**

**1. הנושא:**

**1.1 תת-נושא:**

**ההמלצה:**

**סטטוס יישום: יושם / יושם חלקית / לא יושם**  
**רמת חשיבות ההמלצה: גבוהה / בינונית / נמוכה**

**התייחסות ההנהלה:**

הגורם האחראי על יישום ההמלצה: (במידה וטרם יושמה)  
לוי"ז ליישום ההמלצה: (במידה וטרם יושמה)  
פירוט נוסף:

**פרק ד' – סיכום**

**פרק ה' – נספחים**