



מבקר המדינה

תכנית עבודה כלל-משרדית

**לשנת
2018**

(פרקי תכניות העבודה המנהלית)



משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור



המנהל הכללי

עובדות ועובדים יקרים!

אני מתכבד להביא לפניכם את תכנית העבודה המשרדית לשנת 2018. תכנית העבודה לשנת 2018 היא תוצר של עבודה מעמיקה ומקיפה שנעשתה במשרד בשנה החולפת. ראשיתו של התהליך בהגדרת יעדי-העל המשרדיים על ידי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. בשנה החולפת ולאחר מיפוי ובחינה מעמיקה של עבודת המשרד, נפרט חזונו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשבעה יעדי-על:

1. שמירה על טוהר המידות והמאבק בשחיתות הציבורית
2. חיזוק המשטר הדמוקרטי וזכויות האדם
3. סיוע בשמירה על חוסנה הביטחוני-מדיני של ישראל
4. סיוע בשמירה על חוסנה הכלכלי-פיננסי של מדינת ישראל
5. סיוע בשיפור מצבם החברתי-כלכלי ורווחתם של תושבי מדינת ישראל
6. הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור
7. שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה

יעדי-העל של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור המוצגים לעיל, הם הישגים שמשרדנו היה רוצה לזקוף לזכותו בטווח הרחוק. הם משמשים מעין מגדלור המנחה אותנו בעבודתו, ומשמשים תשתית לכתיבת תכנית העבודה המשרדית: תכנית המשימות, מטלות הביקורת ועבודת בירור התלונות.

בסדנאות מנהלים שהתקיימו בשנת 2017 גובשו מטרות ויעדים הנגזרים מחזונו של המבקר ומיעדי-העל האמורים לעיל, וגובש מודל עבודה ("מודל היהלום") שמגלם בתוכו הן את יעדי-העל, המטרות והיעדים והן את האופן שבו עלינו לפעול על מנת להגשימם.



יישום מודל היהלום יביא לכך שתכנית העבודה תחבר בין העשייה של כל יחידות המשרד - אגפי הביקורת, אגפי בירור התלונות, המינהל, הרכש, משאבי האנוש, ההדרכה, המחשוב ושאר יחידות המטה, ותבטא את הקשר שבין הפעילויות של כל יחידות המשרד ליעדי-העל. תכנית העבודה לשנת 2018 שואפת לכך שפעילות היחידות השונות תיעשה בקוהרנטיות ובשיתוף פעולה, בהתאם לתפיסה כי אנו **משרד אחד** הפועל על פי **חזון משותף** ויעדים מוגדרים. זהו מהלך ניהולי חלוצי במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אשר נועד להביא לסנכרון ולתיאום, מבעוד מועד, בין עבודתן של היחידות השונות. מטרת המהלך הזה היא לתכנן כראוי את תכנית העבודה השנתית של כל אחת מהיחידות ושל כל המשרד כאחד ולהוציא תכנית זו לפועל באופן מיטבי, זאת בהתאם לחוק, לחזון וליעדים שנקבעו על ידי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ותוך ניצול חסכוני ויעיל של המשאבים שהעמידה המדינה לרשותנו.

תכנית העבודה לשנת 2018 מבטאת את היכולות המקצועיות הגבוהות ביותר של משרדנו, והיא תוצר של חריצות, דבקות במשימה, התמקדות בעיקר ויכולת להתמודד עם מציאות חברתית וכלכלית דינמית. עמידה בלוחות הזמנים וביעדים שהוצבו בתכנית זו היא קריטית לתפקודו התקין של המשרד ולניהול יעיל של המשאבים העומדים לרשותנו. לפיכך אנו נמשיך להקפיד מאוד בנושא זה: בשיתוף האגף לתכנון, אסטרטגיה ובקרה נעקוב אחר העמידה ביעדי התכנית, ולשם כך נקיים פגישות שוטפות עם היחידות השונות במשרד.

אני מבקש להודות למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט בדימוס, יוסף חיים שפירא ולכל חברותיי וחבריי להנהלה על השותפות והתרומה.

תכנית העבודה במתכונתה החדשה לא הייתה יוצאת לפועל לולא עבודתם המקצועית והמסורה של עובדי האגף לתכנון, אסטרטגיה ובקרה, ובפרט עבודתם של מר צביקה אוהל, גבי אורלי שפר וגבי נוי חסון-גורדון, ועל כך נתונה להם מלוא ההערכה והתודה.

בברכת שנת עבודה פורייה ומוצלחת לכולנו,

אלי מרזל
המנהל הכללי



אגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה

לעובדות ולעובדי המשרד,

אני מתכבד להביא לפניכם את תכנית העבודה המשרדית לשנת 2018. תכנית העבודה לשנת 2018 כוללת את תכניות העבודה של כלל יחידות המשרד, כנגזרת של חזון המבקר, ואת תכניות עבודת הביקורת ובכללן מאגר הסקרים של חטיבות הביקורת במשרד.

תכנית העבודה מהווה כלי עזר בתהליך החשיבה האסטרטגית במשרד ומתווה את עיקר הפעילות המשרדית וכן את השינויים הצפויים בפעילות המשרד לעומת השנה שעברה.

השנה נעשתה עבודה מעמיקה במשרד, שבסופה גובש מודל עבודה ("מודל היהלום") המגלם הן את יעדי-העל, המטרות והיעדים של המשרד והן את האופן שבו עלינו לפעול על מנת להגשימם.

נוסף על כך, ברצוני לציין כי השנה נוספו לתכנית העבודה המשרדית שלוש תכניות עבודה - תכנית של לשכת המבקר, תכנית של לשכת המנכ"ל ותכנית של אדריכלית המשרד.

השנה הושם דגש מיוחד על סנכרון תכניות העבודה של יחידות המשרד מול היחידות המסייעות, במטרה לשפר את התיאום בין היחידות השונות במשרד ולנצל את המשאבים שהעמידה המדינה לרשות משרדנו באופן חסכוני ויעיל.

בחוברת תוכלו למצוא גם את שמות הגופים העיקריים שחטיבות המשרד מבצעות בהם ביקורת, את שמות הגופים העיקריים שנציבות תלונות הציבור מבררת עליהם תלונות וכן את שמות כל עובדי המשרד, ובהם העובדים החדשים שנקלטו בו; אני מאחל לעובדים אלה הצלחה.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לגב' אורלי שפר על עבודתה המקצועית והמסורה בכל הנוגע לביצוע המטלה המורכבת של הכנת תכנית העבודה הכלל-משרדית, ולמר צביקה אוהל על ניהול מקצועי של כלל התהליך באגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה.

אנו עומדים לרשותכם בכל עניין ומזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה ומשאלה.

בברכה,

אוהד דבי

מנהל אגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה

**חזון ויעדים של
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור**

חזון משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

✓ במסגרת הסמכות שהוענקה לו בחוק, משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור יפעל לחיזוק המשטר הדמוקרטי בישראל, לשמירה והבטחת זכויותיהן של אוכלוסיות חלשות והגנה על זכויות האדם.

✓ משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור יפעל להגברת האחריות ולחטמעת נורמות של תקינות בסדרי הממשל ובמנהל הציבורי, ילחם בשחיתות הציבורית למען טוהר המידות בקרב עובדי הציבור.

✓ פעילות משרד מבקר ונציב תלונות הציבור תתבצע תוך חתירה למצוינות וחדשנות בכל התחומים, תוך הקפדה על כללי אתיקה ומנהל תקין, ועל נורמות מקצועיות עדכניות.

יעדי העל, המטרות והיעדים



1. יעד על: שמירה על טוהר המידות ומאבק בשחיתות הציבורית

מטרות	יעדים
1.1 חזוק מעמדם של שומרי הסף בשירות הציבורי	1.1.1 שמירה על עצמאותם ואי-תלותם של שומרי הסף בשירות הציבורי
	1.1.2 הגנה מספקת על שומרי הסף בשירות הציבורי
1.2 הגנה על חושפי מעשי שחיתות	1.2.1 מיצוב ראוי של חושפי שחיתות
	1.2.2 כיבוד צווי הגנה על ידי הגופים הנילונים
	1.2.3 סמכות חוקית מספקת של מבקר המדינה
	1.2.4 מיצוב משרד מבקר המדינה כמגן על חושפי שחיתות
	1.2.5 ביקורת אפקטיבית על בסיס מידע שהתקבל מחושפי שחיתות
1.3 מניעת ניצול לרעה של מעמד וסמכויות	1.3.1 הקפדה על מינויים והעסקת עובדים כדין
	1.3.2 הקפדה על ביצוע מכרזים והתקשרויות כדין
	1.3.3 מניעת קבלת מתנות וטובות הנאה
	1.3.4 מניעת אכיפה סלקטיבית הנובעת משיקולים זרים



2. יעד על: חיזוק המשטר הדמוקרטי וזכויות האדם

מטרות	יעדים
2.1 שמירה על שלטון החוק, תוך חיזוק האכיפה השלטונית	2.1.1 צמצום חולשת אכיפת החוק בתחומים ובמגזרים מסוימים
	2.1.2 הגדלת היקף היישום של חוקים, תקנות, נהלים, החלטות ממשלה והחלטות שיפוטיות
	2.1.3 בקרה על תהליכי הפרטת סמכויות
	2.1.4 אכיפה שוויונית של החוק
2.2 הגנה על זכויות אדם וקידום, תוך התמקדות בזכויות מיעוטים חכיות הפריפריה החברתית והגיאוגרפית	2.2.1 הקצאת משאבים שוויונית לקבוצות מיעוט ולפריפריה הגאוגרפית והחברתית
	2.2.2 יישום הסדרים נורמטיביים שיבטיחו שמירה על זכויות אדם (לרבות אמנות בין-לאומיות)
	2.2.3 צמצום השסעים והקיטובים בחברה הישראלית
	2.2.4 שיפור הבקרה על תהליכי הפרטת השירותים הציבוריים
	2.2.5 הגנה על הפרטיות בעידן הטכנולוגי החדש
2.3 שמירה על תקינות ההליכים הדמוקרטיים	2.3.1 מניעת השפעה פסולה של בעלי עניין על מקבלי החלטות
	2.3.2 שמירה על טוהר הבחירות ותקינותן, בדגש על איומים בעידן הטכנולוגי החדש
	2.3.3 הבטחת האפקטיביות של הליכי האסדרה (הרגולציה)
	2.3.4 הגברת נוכחות ביקורת המדינה בגופים המבוקרים
2.4 הבטחת יכולתו של הציבור להיות מעורב בהליכים הדמוקרטיים	2.4.1 חשיפת הליכי קבלת החלטות
	2.4.2 הגדלת השקיפות, הזמינות, הנגישות והעדכניות של מידע ציבורי
	2.4.3 שיתוף הציבור בהליכי קבלת החלטות שלטוניות
	2.4.4 הגברת הפיקוח האזרחי על המערכת הביטחונית



3. יעד על: סיוע בשמירה על חוסנה הביטחוני-מדיני של ישראל

מטרות	יעדים
3.1 חיזוק הכשירות והמוכנות של מדינת ישראל למלחמה ומצבי חירום וקיצון	3.1.1 שמירה על כשירות הסד"כ הלוחם בשירות סדיר ובשירות מילואים
	3.1.2 היערכות לאיומים משתנים ומתפתחים
	3.1.3 שיפור היערכות המדינה למעבר משגרה למצב חירום
	3.1.4 שיפור התמודדות עם זירות הלחימה השונות
	3.1.5 שיפור המענה הטכנולוגי, בדגש על המרחב הקיברנטי (מרחב הסייבר), לאתגרי הביטחון ולמצבי חירום וקיצון
	3.1.6 ניצול יעיל ומיטבי של משאבי הביטחון
3.2 חיזוק ההגנה על העורף ועל התשתיות הלאומיות	3.2.1 שיפור המוכנות הארגונית להכנת העורף ולטיפול בו במצב חירום
	3.2.2 קביעת סדר עדיפויות נכון למרכיבים השונים של הגנת העורף (הרתעה, הגנה אקטיבית, מיגון פיזי, פינוי אוכלוסייה וכו')
	3.2.3 הבטחת הרציפות התפקודית של תשתיות אסטרטגיות
	3.2.4 שיפור מוכנותן של הרשויות המקומיות למצבי חירום
3.3 חיזוק מעמדה של ישראל בעולם	3.3.1 שיפור שיתופי הפעולה עם שותפים אסטרטגיים
	3.3.2 חיזוק ההסברה בעולם בדבר פעולות ישראל
	3.3.3 שיפור ההיערכות למערכה המדינית-משפטית הבין-לאומית
	3.3.4 חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות
3.4 היערכות לאיומים בלתי קונבנציונליים	חסוי
3.5 שיפור בטחון הפנים של מדינת ישראל והביטחון האישי של תושביה	3.5.1 שיפור הלחימה בטרור המקומי והבין-לאומי
	3.5.2 צמצום הפשיעה והעבריינות ושיפור ההתמודדות עמן
	3.5.3 שיפור המוכנות להתמודדות עם אלימות, בריונות והפרות סדר
	3.5.4 הקטנת מספר הנפגעים בתאונות הדרכים

4. יעד על: סיוע בשמירה על חוסנה הכלכלי-פיננסי של מדינת ישראל



מטרות	יעדים
4.1 פיתוח וקידום של הצמיחה במשק	4.1.1 עידוד הפריון במשק
	4.1.2 התרת חסמים במשק וצמצום הבירוקרטיה בפעילות הכלכלית
	4.1.3 קידום ביצוען של רפורמות מבניות חיוניות
	4.1.4 הגברת התחרותיות במשק
	4.1.5 הגברת התמריצים להשקעה ופיתוח במשק
	4.1.6 הגברת היעילות והאפקטיביות של המגזר הציבורי
4.2 שמירה על היציבות והיעילות של המערכות הפיסקלית והמוניטרית ושל שוק ההון	4.2.1 הבטחת ניהול תקציבי מושכל ועמידה ביעדים פיסקליים
	4.2.2 הבטחת השמירה על יציבות המוסדות הפיננסיים
	4.2.3 הבטחת עמידת המדינה בהתחייבויות הפיננסיות ארוכות הטווח
	4.2.4 צמצום הריכוזיות וחוסר היעילות בשוק ההון ובמערכת הבנקאית
	4.2.5 הגברת הפעילויות להגדלת הכנסות המדינה והרשויות המקומיות
4.3 הגנה כלכלית על האזרח – הצרכן והעובד	4.3.1 הפחתת יוקר המחיה
	4.3.2 שיפור בהגנת הצרכן
	4.3.3 הבטחת איון בין האינטרסים של האזרח ובין אלה של מערכת הבנקאות, מערכת הביטוח והמוסדות הפיננסיים האחרים
	4.3.4 הגנה על תעסוקה חכויות העובד
	4.3.5 עידוד להתנהלות כלכלית חכמה ולחיסכון
4.4 שמירה על משאבי טבע ומיצויים המיטבי	4.4.1 עידוד, פיתוח ומיצוי של משק הגז תוך הבטחת מיצוי הכלכלי
	4.4.2 פיתוח תחום האנרגיות המתחדשות
	4.4.3 שימוש מיטבי במשאבי טבע מוגבלים
	4.4.4 מקסום התועלות הכלכליות המופקות ממשאבי הטבע
	4.4.5 מניעת זיהומים וסיכונים סביבתיים אחרים ושיפור ההתמודדות עמם
4.5 פיתוח התשתיות הלאומיות והמקומיות	4.5.1 פיתוח תשתיות תחבורה בהתאם לצורכי המשק בהווה ובעתיד
	4.5.2 הבטחת אספקה ראויה של מים, בדגש על כמותם, מחירים ואיכותם
	4.5.3 הבטחת אספקה ראויה ורציפה של חשמל בהתאם לצורכי המשק ובמחיר הוגן
	4.5.4 הבטחת הרציפות התפקודית של התשתיות הלאומיות והמקומיות
	4.5.5 פיתוח וקידום יעיל של תשתיות מחקר ופיתוח



5. יעד על: סיוע בשיפור מצבם החברתי-כלכלי ורווחתם של תושבי מדינת ישראל

מטרות	יעדים
5.1 שיפור ההתמודדות עם תופעת העוני ואי-השוויון	5.1.1 הרחבת מערך הביטחון הסוציאלי לשם הבטחת היכולת לחיות בכבוד
	5.1.2 טיפול בבעיית האבטלה
	5.1.3 צמצום הפערים בין המרכז לפריפריה בתחום השירותים החברתיים
	5.1.4 זיהוי מוקדי העוני וטיפול בהם
	5.1.5 צמצום האפליה של מגזרי אוכלוסייה ומתן העדפה מתקנת
5.2 הבטחת מתן שירותים חברתיים ברמה נאותה	5.2.1 מיצוי זכויות כלכליות-חברתיות
	5.2.2 הגברת מימוש הזכות לקבלת שירותי בריאות מהמערכת הציבורית
	5.2.3 הבטחת מתן שירותי חינוך והשכלה גבוהה לאוכלוסיות השונות
	5.2.4 הבטחת מימוש הזכות לדיוור ציבורי
	5.2.5 הבטחת אספקת שירותים לאזרח ולתושב
5.3 טיפול באוכלוסיות ייחודיות ובמשפחותיהן טיפול באוכלוסיות ייחודיות ובמשפחותיהן	5.3.1 מתן שירותי רווחה מספקים ונאותים
	5.3.2 זיהוי ואיתור של אוכלוסיות בסיכון
	5.3.3 פיתוח תשתיות פזיות לאוכלוסיות בסיכון
	5.3.4 טיפול בתופעות של ניכור חברתי ו אלימות
5.4 התמודדות עם ההתפתחות הטכנולוגית	5.4.1 עדכון מערכת החינוך והתאמתה להתפתחויות טכנולוגיות
	5.4.2 התאמת התשתיות הפזיות לטכנולוגיה המתקדמת
	5.4.3 התאמת השירות לתושב לטכנולוגיה המתקדמת
5.5 שיפור ההתמודדות עם התמהיל הדמוגרפי המשתנה במדינה	5.5.1 התאמת השירות הציבורי לגידול באוכלוסייה ובתוחלת החיים ולשינויים בתמהיל הדמוגרפי
	5.5.2 טיפול בגירעון האקטוארי
	5.5.3 התאמה של התשתיות הפזיות והמשאבים להיקפי האוכלוסייה
	5.5.4 תכנון אורבני ארוך טווח
	5.5.5 התאמה של כוח האדם המקצועי בתחומי הסיעוד והרפואה לצורכי האוכלוסייה המשתנה



6. יעד על: הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור

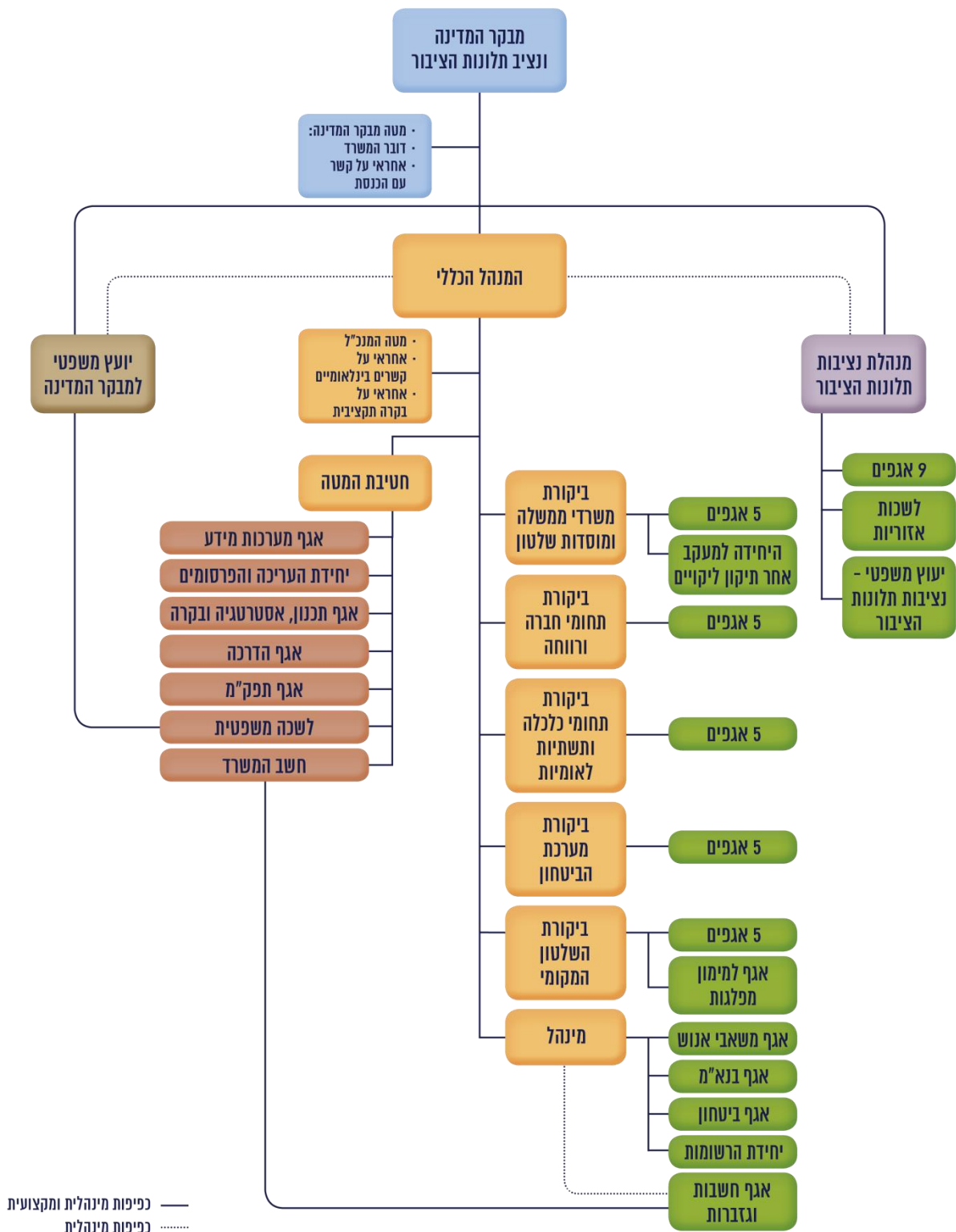
מטרות	יעדים
6.1 ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	6.1.1 חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור וסמכויותיו במישור החוקי והחוקתי
	6.1.2 ביסוס מעמדו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כנציב זכויות אדם
	6.1.3 חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית, באמצעי התקשורת ובאינטרנט
	6.1.4 הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים
6.2 הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	6.2.1 חיזוק מעמד המוסד בעיני המבוקרים
	6.2.2 קידום תקנות למעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה
	6.2.3 חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
6.3 שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	6.3.1 צמצום שחיקת העובדים הבאים במגע עם ציבור הפונים
	6.3.2 שיפור הכשרת נותני השירותים במשרד והשבחת כוח האדם נותן השירותים
	6.3.3 שיפור האמצעים הטכנולוגיים המשמשים את המשרד
	6.3.4 הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד



7. יעד על: שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה

מטרות	יעדים
7.1 הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	7.1.1 הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"
	7.1.2 הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות
	7.1.3 הטמעת כללי אתיקה המשרדיים
7.2 חיזוק ההון האנושי במשרד	7.2.1 קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם
	7.2.2 פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד
	7.2.3 פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם
7.3 חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	7.3.1 הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות
	7.3.2 פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים
	7.3.3 הרחבת פעולות החשיפה וההסברה במטרה לקדם פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד
	7.3.4 קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים
7.4 ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	7.4.1 קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים
	7.4.2 הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים
	7.4.3 חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות
	7.4.4 ביסוס תהליכי עבודה סדורים מול הגופים המבוקרים תוך שמירה על קשרי העבודה ויחסי האמון עמם
7.5 ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	7.5.1 שיפור מוכנות המשרד לאיומי אבטחת מידע
	7.5.2 העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד
	7.5.3 צמצום תופעות של אבטלה סמויה
	7.5.4 צמצום היקף הטעויות בשכר ובתשלומים לספקים
	7.5.5 קידום פעילויות לחסכון (בתשלומי שכר-דירה, ארנונה וכו')

**תרשים המבנה הארגוני של משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור**



יחידות המטה

תכנית העבודה לשנת 2018 של לשכת מבקר המדינה

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	ביסוס מעמדו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כנציב זכויות אדם	עדכון הנוהל בנוגע לאופן בירור פניות ביקורת	Q3	גיבוש נוהל טיפול בפניות ביקורת	100%
			הגברת המודעות למוסד מבקר המדינה בקרב המגזר החרדי	Q2	הגדלת מספר הכתבות/הפרסומים בכלי תקשורת חרדים ל-10	10
			פרויקט "הכר את המוסד מבקר המדינה" לתלמידי תיכון	Q4	קיום יום עיון לחשיפת המשרד לאנשי תקשורת חרדים לשם חשיפת פעילות משרדנו	100%
			הנגשת פעילות המשרד ברשתות החברתיות (פייסבוק, טוויטר)	Q2	הקמת יחידה מתוקשבת	100%
			ראיונות בתקשורת לאחר פרסום דוח שנתי לסקירת הדוח	Q4	קיום יום עיון למורים לאזרחות	100%
			הכשרת עובדי המשרד להופעה בתקשורת	Q4	הגדלת מספר הלייקים שלנו ל-25,000	25,000
					לפחות עשרה אזכורים ביום	10
					הדרכה של דובר המשרד להופעה בתקשורת במסגרת התכנסויות משרדיות (אישור בנק נושאים/תכניות עבודה)	2

הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק ארון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	ליווי וסיוע להקמת המערך לטיפול הוליסטי בחושפי שחיתויות	Q4	סיום ליווי הקמת המערך	100%
		חיזוק מעמד המוסד בעיני המבוקרים	יישום תכנית סירי המבקר בגופים מבוקרים	Q4	שיעור הסירים מכל חטיבה יעמוד על שניים בשנה	10
			תיקון כללי ועדת אשר (כל"ש) למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים	Q4	קבלת התייחסות משרד המשפטים ברבעון השני להצעת התיקון	100%
					מעקב אחר תיקון הכללים ופרסום ברשומות	100%
שיפור השירות לציבור הניתן על- ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	שיפור האמצעים הטכנולוגיים המשמשים את המשרד	ארגון וביצוע מושב בכנס שדרות	Q1	ביצוע הפאנל	100%
			הובלת הפרויקט להתקנת נתב שיחות טלפוני משרדי ולשכתי	Q1	סיום ביצוע הפרויקט	100%
			טיפול בנושא הצהרות הון של שרים וסגני שרים	Q4	קבלת החלטה עקרונית לגבי הרשת המתאימה להגשת ההצהרות	100%
					יישום ההחלטה שהתקבלה	100%
			יציקת תכנים לספריה הדיגיטלית	Q4	ליווי להתקנת מנוע חיפוש מתקדם	100%
					העלאת כל הדוחות לאתר האינטרנט	100%

הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	שיפור הכשרת נותני השירותים במשרד והשבחת כוח האדם נותן השירותים	בחינה של תקן לשכת המבקר	Q4	תיקון ספר תקן המשרד בהתאם להחלטת מבקר ומנכ"ל	100%
			בחינה של הקמת יחידת מטה לטיפול בקליטת ומיון פניות ותלונות המגיעות למשרד מבקר המדינה	Q4	הגשת הצעה להקמת יחידה לאישור מבקר ומנכ"ל	100%
					בכפוף לאישורים, קביעת נהלי עבודה של האגף ותחילת עבודת האגף	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתימה למציאות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	ייעול הטיפול בבקשות חופש מידע	Q4	עמידה במועדים הקבועים בחוק וללא צורך במתן ארכות	80%
					סיום אפיון התאמת מנת"ה לטיפול בבקשות לחופש המידע/ אפיון מערכת מתאימה	100%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	צמצום תופעות של אבטלה סמויה	תכנית לייעול ביצוע משימות הלשכה	Q4	סיום הגדרת התפקידים בלשכת המבקר	100%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	פגישות עדכון עם יחידות המשרד	Q1	קיום פגישות עם כל האגפים במשרד	100%
			חיזוק הקשר האישי של מבקר המדינה עם עובדי המשרד	Q4	קיום פגישות אישיות עם עובדי המשרד	30%

תכנית העבודה לשנת 2018 של לשכת מנכ"ל המשרד

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	הכנת ערכת ביקורת טכנולוגית לעובדי הביקורת	Q4	הכנת ערכות לעובדי אגף תפק"מ	4
		חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	היערכות להפקת אירועי 70 שנים למשרד	Q4	אישור פעולה של 4 פרויקטים עיקריים (חדר מורשת, ספר, סמליל, יום מבקר)	100%
					בקרה על עבודת צוותי המשימה וקבלת עדכוני סטטוס התקדמות	100%
			יצירת תכנים שיוצגו במדיה חדשה ובקרה אחר ביצוע של יחידת המדיה החדשה	Q4	אישור שוטף של פעילות בתחום המדיה החדשה	100%
		חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור וסמכויותיו במישור החוקי והחוקתי	חידוש פעילותו של כתב העת עיונים בביקורת המדינה	Q4	הוצאה לאור של חוברת עיונים - גיליון 63	100%
					סיום עבודה על גיליון 64	100%
הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	גיבוש מענה להחלטות ליישום המלצות הביקורת הפנימית	Q3	שיעור הדוחות שיתקיים עליהם דיון להפקת לקחים	70%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"	אישור תכניות עבודה שנתיות של כלל יחידות המשרד	Q4	אישור פרסום תכנית העבודה המשרדית	100%
		הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	ניהול ועדות משרדיות מכוח הוראות כל דין	Q4	קיום ישיבות של ועדות בהתאם לצרכים	100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם	קיום מפגשים קבוצתיים של המנכל עם עובדי המשרד	Q4	קיום מפגשים	4
			הובלת הליך בחירת עובדים מצטיינים ועבודות מקצועיות מצטיינות לשנת 2017	Q2	סיום גיבוש רשימות מועמדים	100%
					פרסום רשימת שמות הזוכים בכל הקטגוריות	100%
					כינוס ישיבות ועדת היגוי	4
			ניהול ועדת פרויקט לפיתוח ההון האנושי במשרד	Q4	גיבוש מסקנות והמלצות של הוועדה להמשך פעולה	100%
					השתתפות עובדי החטיבה	90%
	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם		ארגון יום עיון לחטיבת המטה	Q3		

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הנעת פרויקט להקמת מערך למחקר ברשת הקיברנטית	Q4	אפיון הצרכים המשרדיים	100%
					קיום פיילוט עם אגף תפק"מ	100%
			פורום חוכמ"ה	Q4	התכנסות פורום חכמ"ה 3 פעמים בשנה	3
			פיתוח הקשרים הבינלאומיים של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	Q4	השתתפות בחמישה כנסים בינלאומיים שרלוונטי לביקורת ועוד כנס אחד שרלוונטי לנת"צ	5
					פיתוח והשקה של אתר קשרים בינלאומיים ייעודי בפורטל המשרדי	100%
			היערכות אירוח הכנס של EUROSAT-ASOSAI	Q4	התקשרות עם חברה להפקת הכנס	100%
			פרויקט מתמחים של האוניברסיטה העברית	Q4	מספר הפרויקטים/עבודות מטה שיושלמו על ידי הסטודנטים	2
			הובלת הפעילות של מעבדת חדשנות	Q4	קיום 10 מפגשים ייזום 4 פיילוטים לפרויקטים בשנה	10 4
			הובלת תהליך של ביקורת עמיתים או PMF	Q4	השלמת ההליכים הפנים משרדיים הנדרשים	100%
					איתור מוסדות ביקורת המוכנים לשת"פ בעניין	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הרחבת פעולות חשיפה והסברה במטרה לקדם פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	ליווי פרויקט שיתוף ציבור בהליך הביקורת	Q4	אישור תכנית עבודה של חברת שיתופים בתיאום עם היחידות שמקבלות את השירות	100
					קיום ישיבות סטטוס	4
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	ביצוע בקרה תקציבית שוטפת	Q4	הכנת תקציב לשנת 2019	100%
					ביצוע בקורות רבעוניות בתיאום עם חשב המשרד	4
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	בחינה ואישור תחת שינויים של הצעות לתמ"ה המועברות למנכ"ל	Q4	בקרה על כלל הדוחות המשרדיים	95%

תכנית העבודה לשנת 2018 של הלשכה המשפטית

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות תקינות	ליווי ובקרה משפטיים שוטפים של הפעילויות והמשימות השונות במשרד	Q4	שיעור המענה לפניות הלשכה	100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	שימור והעמקת ידע של עובדי הלשכה	Q4	מספר הקורסים שבהם השתתף כל עובד (לפחות)	1
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הוספת עמדת עבודה בחדר המתמחים בירושלים	Q1	קיומן של 3 עמדות בחדר מתמחים	100%
			מערכת חכמה לניהול מסמכים של הלשכה המשפטית	Q4	קיומה של מערכת	100%
			פרסום מכרז לסגן היועץ המשפטי	Q4	הכשרה בחפיפה מלאה בכל תחומי העבודה	100%
			מחקר בנושא ביקורת בזמן אמת	Q4	פרסום קווים מנחים בנושא ביקורת בזמן אמת	100%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים				

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	הכנת כתב העת "עיונים בביקורת המדינה"	Q4	פרסום גיליון 63 לכתב העת	100%
					סיום עבודה על גיליון 64	100%
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות תקינות	השלמת עריכת הסדרים למניעת ניגודי עניינים לבכירים	Q2	קיומם של הסדרים למניעת ניגודי עניינים עבור כל מנהלי החטיבות ומנהלי האגפים	100%

תכנית העבודה לשנת 2018 של אגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	בקרת איכות על מטלות הביקורת	Q4	בדיקת קיום התייחסות מלאה לתשובות המבוקרים	100%
			קבלת תוצרי פיילוט נוהל תחזוקת נושאים	Q4	בדיקת כתיבת דוחות בהתאם לנהלי המשרד	100%
			פיתוח מאגר סרגלי ביקורת בנושא אחד	Q4	הפצת נוהל משרדי לתחזוקת נושאים	100%
			השקת פיילוט מערכת ניהול משימות	Q4	סיום הקמת מאגר סרגלי ביקורת בנושא אחד	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	התנעת תהליך שולחנות עגולים משרדיים	Q3	קיום מפגש של שולחן עגול משרדי בנושאים מקצועיים נבחרים	100%
			הקמת מאגר יועצים כלל משרדי	Q3	בחירת הצורך של חטיבות הביקורת ביועצים	100%
			שיפור היכולות המקצועיות של עובדי האגף	Q4	בניית מאגר היועצים	100%
			הרחבת פעולות חשיפה והסברה במטרה לקדם פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	Q4	קיום יום עיון אגפי אצל אגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה בצה"ל	100%
			עדכון האתר היחידתי בפורטל המשרדי	Q4	השתתפות של כל עובד באגף בקורס אחד לפחות בשנת 2018	7
			שיעור הנהלים והחוזרים המעודכנים בפורטל חודש מיום פרסומם	Q4		100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	הכנת נוהל להפקת לקחים כלל משרדי	Q4	הפצת נוהל משרדי המושתת על מסמך הפקת הלקחים	100%
			תכלול תכנית עבודה כלל משרדית לשנת 2019	Q4	פרסום תכנית עבודה כלל משרדית	100%
					מספר היחידות שהגישו תכנית עבודה עד סוף אוקטובר 2018	23
			ביצוע מעקב שנתי 2017 על יישום תכניות העבודה	Q1	דוח יישום תכניות עבודה משרדי	100%
			ביצוע מעקב חצי שנתי 2018	Q3	דוח יישום תכניות עבודה חצי שנתי 2018	100%
			שינוי מתכונת תכנית עבודת הביקורת	Q4	קיום ישיבות פורום עוזרי מנהלי חטיבות בנושא התכנון	4
					קיום ישיבות חטיבתיות עם המנכ"ל בנושא בחינת מאגר הנושאים בדגש על הקישור ליעדים	5
			שיפור עבודה פנים אגפי של עובדי האגף באמצעות למידת עמיתים	Q4	קיום ישיבות סיעור מוחות אחת לרבעון	4
					קריאה ומתן הערות משותפות של הצעת תמה על ידי כלל עובדי האגף	100%
	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	חיזוק שיתוף הפעולה עם יחידות המשרד לשם חיזוק הקשר	העמקת שיתוף הפעולה עם יחידות המשרד	Q4	מספר היחידות במשרד אתן תתקיים ישיבת עבודה שנתית (ביקורת, נת"צ, מטה ומינהל)	10

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	עדכון מאגר גופים מבוקרים	Q4	סיום עדכון מאגר גופים מבוקרים בהתאם לצרכי המשרד	100%
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	הכנת נהלים משרדיים	Q4	שיעור הנהלים שהוכנו לפרסום בהתאם להנחיית הנהלת המשרד מתוך כלל הנהלים שנדרש לפרסם	100%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	עדכון קבוע של המדריך הביקורת החדש בהתאם לצרכים שעולים מיחידות המשרד	Q4	בניית מתווה לעדכון תורת הביקורת	100%
					קבלת כלל המשובים מעובדי המשרד על צורך בשינויים במדריך לביקורת	100%

תכנית העבודה לשנת 2018 של האגף למערכות מידע

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	שיפור האמצעים הטכנולוגיים המשמשים את המשרד	שדרוג מנתה ל-office365	Q1	משתמשים עובדים בסביבת המערכת החדשה	100%
			פיתוח והפעלת גרסת שיפורים 2.1 של מנת"ה	Q4	ביצוע השיפורים בהתאם ללוח שיוגדר	80%
			הרחבת מודול הביקורת במערכת מימון מפלגות	Q2	עלייה לאוויר במועד ובתקציב	100%
			הקמת מערכת ניהול ומעקב ליקויים - מודול הדיווח הפנימי	Q4	הקמת המערכת בהתאם לאפיון	100%
			החלפת מנגנון סנכרון טלפונים ניידים	Q3	שיעור הטלפונים העושים שימוש במנגנון החדש, מתוך סך הטלפונים העושים שימוש בגישה מרחוק	90%
			אפיון צרכים ודרישות נוספות במערכת מימון מפלגות	Q4	אישור מסמך האפיון ע"י ועדת היגוי	100%
			בחינת טכנולוגיות וכלים לניתוח מידע לא מבונה	Q4	אישור מסמך יזום לביצוע פרויקט	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"	העברת ניהול הרכש לפורטל ספקים מקוון	Q3	הקמת המערכת בהתאם לאפיון	100%
			התקשרות חדשה לשירותי תמיכה ותחזוקה של SAP	Q2	היקף עבודת צוות מקצועי מטעם הספק בהתאם לדרישות	80%
			כתיבת נהלי עבודה	Q4	כמות נהלי העבודה המאושרים בסוף השנה	5
		הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	תיעוד תצורת מערך המחשוב	Q4	כמות מסמכי התיעוד של מערכות מרכזיות	5
			אישור אמנת השירות האגפית	Q3	קבלת אישור מסמך SLA	100%
	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	פיתוח סרגל ממו"ה לסביבת 2016	Q4	כמות משתמשים העושים שימוש בסרגל	50
			תכנית אב תלת שנתית למחשוב	Q4	הגשת התוכנית לאישור הנהלה	100%
			קורס ריענון לעובדי האגף	Q3	ביצוע הקורסים בהתאם לתכולה המוסכמת	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	הקמת מערכת גיוס פנימי	Q3	הקמת המערכת בהתאם לאפיון	100%
			החלפת מנגנון הגישה מרחוק מניידים	Q2	שיעור המחשבים הניידים שיעברו לעבודה באמצעות הכלי החדש, מסך הניידים הפעילים	75%
			תמיכה שוטפת במשתמשי מערך המחשוב	Q4	מדידת רמת השירות בפועל והשוואת מדדיה ליעדי רמת השירות המוגדרים בטיטת אמנת השירות	90%
			תחזוקה, שדרוג ועדכון שוטף של רכיבי מערך המחשוב	Q4	סיום שדרוג מערך השרתים, VMWARE ורכיבי ה-Firewall הישנים	95%
			תמיכה שוטפת במערכות המידע הייעודיות	Q4	שיעור העמידה בטיטת רמת שירות לטיפול בקריאות שירות ליישומים	85%
			שיפור ביצועי הגלישה באינטרנט בלשכת י-ם	Q2	שיעור שיפור במידת שביעות הרצון של עובדי המשרד בהסתמך על סקרים	10%
			הקמת תשתית טכנולוגית למערכות דוקומנטום	Q1	סיום הקמת כל השרתים ומערכות האחסון הנדרשות	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	שיפור תצורת תפעול אתר האינטרנט	Q2	הפעלת המנגנון לפני הדוח השנתי	100%
			שימוש בנתוני כתובות דואר ישראל	Q4	הפעלת הממשק לנתוני הכתובות באתר האינטרנט ובמנת"ה	100%
			פרסום מכרז למערכת הדרכה	Q4	פרסום המכרז	100%
			הקמת מערכת עדכון נוכחות - Direct	Q2	הקמת המערכת בהתאם לאפיון	100%
			הקמת מערך בינה עסקית לנתוני כ"א, מבוססת לומינה	Q4	קבלת אישור משתמשים על תקינות שני דוחות במערכת לומינה	2
			שירות ריענון שוטף של עמדות עבודה וציוד היקפי	Q4	שיעור הטיפול בקריאות השירות להחלפת ציוד בהתאם לתוכנית ולאמנת השירות	85%
			שדרוג ITHD ל- CRM365	Q4	הפעלת המערכת	100%
			הטמעת סביבת ניהול מסמכים לניהול לשכה משפטית, ב-D2	Q3	הקמת המערכת בהתאם לאפיון	100%
			ניהול תיבות דוא"ל של עובדים שפרשו	Q4	ניהול כל תיבות הדואר של העובדים הפורשים בשרת האחסון המשרדי	100%
			ניהול מסמכי ביקורת דיגיטאליים - תיקי תיקוף	Q2	שמירת מסמכי הביקורת הדיגיטליים ברשת המחשובית של המשרד	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד שיפור מוכנות המשרד לאיומי אבטחת מידע	דוח שינויים במשרות	Q2	העברת הדוח לסביבת העבודה	100%
			בחינת שיפורים בממשקים	Q4	סיכום המלצות ותוכנית פעולה	100%
			יישום תכנית המשכיות עסקית	Q4	שיעור בדיקות המשכיות מוצלחות (אחת לכל מערכת) מתוך סך כל המערכות שהוגדרו כחיוניות	90%
			שדרוג תשתית תקשוב חדר מחשב לשכת תל אביב	Q4	שדרוג החשמל, המיזוג וארונות השרתים והתקשורת	100%
			שיפורים והקשחות בהתאם להנחיות אבטחת מידע	Q4	שיעור הליקויים שיתוקנו מתוך כלל הליקויים שהופיעו בדו"ח בדיקות החדירות של אגף הביטחון	75%
			שדרוג תצורת שרתי האינטרנט	Q1	סיום העברת השרתים לתשתית וירטואלית של בזק בינלאומי	100%
			הקמת מערכת להורדה אוטומטית של מערך המחשוב	Q3	ביצוע ניסוי כיבוי אוטומטי של מערכי המחשוב בתל אביב וירושלים וסימום המוצלח	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	הקמת מערכת מטלות/תכניות עבודה	Q4	הקמת המערכת בהתאם לאפיון	100%

תכנית העבודה לשנת 2018 של אגף תפק"מ

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	איתור מטלות בתחום המאבק בשחיתות השלטונית	Q4	פגישות עבודה שנתיות עם כל אחד ממנהלי האגפים בנת"צ	100%
					פגישות עבודה עם בעלי תפקידים באח"מ משטרת ישראל	2
			בניית תכנית עבודה אגפית תוך יצירת תמהיל נכון של מטלות בתחום השחיתות השלטונית	Q4	סיום גיבוש תכנית עבודה לשנת 2019 בתחום המאבק בשחיתות השלטונית	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	ביצוע מטלות הביקורת בלוחות הזמנים שהוגדרו	Q4	עמידה בלוח הזמנים המשרדי לפרסום הדוחות	80%
			בניית תכנית הכשרות ייעודיות לעובדי האגף לשנת 2019	Q2	סיום גיבוש תכנית ההכשרה	100%
			השתתפות בהשתלמויות מקצועיות	Q3	שיעור העובדים שהשתתפו בהשתלמויות	75%
			מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות			
			קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים	Q4	הובלת פיילוט ע"י האגף	100%
			פיילוט לערכת שטח לעובד הביקורת	Q4	שילוב ערכה של ציוד טכנולוגי מתקדם לעובד ביקורת	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	תהליך הפקת לקחים אגפי	Q3	הכנת מסמך הפקת לקחים	100%
		קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	פרסום דוחות הביקורת האגפיים	Q4	פרסום דוחות האגף במלואם	100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	תגבור כ"א מקצועי ואיכותי במשרד	קליטה וחניכה של עובדים חדשים	Q4	שיעור העובדים החדשים שישולבו במטלות ביקורת	100%

תכנית העבודה לשנת 2018 של האגף להדרכה ולמרכז מידע

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הטמעת כללי האתיקה המשרדיים	פעילויות בנושאי אתיקה	Q4	מספר כינוסי הפורום בשנה	4
					ביצוע פעולות בהתאם להחלטות פורום האתיקה	100%
			לומדות בנושאי המדריך לביקורת	Q4	שיעור גיבוש התכנים של הלומדות	25%
			ניהול ספריה ומרכז מידע	Q4	רכישת מאגרי מידע וספרות מקצועית כמענה לצורכי העבודה	100%
		הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	סדנה לקריאת תכניות בניה	Q2	ביצוע הסדנה	100%
			קורס בעבודת המינהל	Q4	גיבוש תכנים של קורס א'	100%
					ביצוע מחזור אחד	100%
					ביצוע מחזור אחד	100%
			קורס יסודות בעבודת הביקורת	Q1	ביצוע מחזור אחד	100%
			קורס כתיבת דוחות ביקורת	Q2	ביצוע מחזור אחד	100%
			קורס עבודה מול גופים מבוקרים	Q4	גיבוש התכנים של הקורס	100%
			קורס תכנון ובניה	Q3	ביצוע שלושה מחזורים	3
			קורס תקציב המדינה	Q4	ביצוע שני מחזורים	2
			יום עיון לעורכים לשוניים	Q3	קיום יום העיון	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	סדנת ניהול תהליכי עבודה	Q3	ביצוע מחזור ראשון של הסדנה	100%
		קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	הכנסת מערכת LMS למשרד	Q4	סיום אפיון המערכת	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	קורס עדכונים טכנולוגיים	Q2	ביצוע הקורס לעובדי אגף מערכות מידע	100%
			פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	Q4	גיבוש התכנית	100%
			סדנאות חטיבתיות למנהלי אגפים	Q4	פניה לגורמים מבצעים	100%
			קורס מיומנויות ניהול בסיסי	Q2	ביצוע שתי סדנאות	2
			סדנת חוסן	Q3	ביצוע הסדנה	100%
			פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם	Q3	הגשת החומרים הנדרשים מהצוותים	100%
			קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	Q4	קליטת עובדים חדשים	200%
					סיום ביצוע חניכה לעובדים החדשים	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתירה למצינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	אישור בקשות לימודים חיצוניים	Q4	מספר הפעמים בהן ייערך כינוס ועדת השתלמויות בשנה	10
			קורס ביקורת בסביבה ממוחשבת	Q2	ביצוע מחזור אחד	100%
			קורס סייבר	Q2	ביצוע מחזור אחד	100%
			קורס קריאה מהירה	Q3	מספר המחזורים	2
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתירה למצינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הרחבת פעולות חשיפה והסברה במטרה לקדם פתיחות וגמישות מחשבתית	הקמת מנגנון לשירותי מידענות יזומים	Q4	הרחבת הפיילוט לאגף אחד מכל חטיבה בשתי חטיבות ביקורת נוספות	4
			שירותי מידענות	Q4	מתן מענה לכל פניות העובדים	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
		וביצועית בקרב עובדי המשרד	סיוע בהוצאה לפועל של ימי עיון חטיבתיים	Q4	סיוע בהוצאה לפועל של שני ימי עיון לכל חטיבה במשרד	16
			סיוע בהוצאה לפועל של סיורים לימודיים	Q4	סיוע בהוצאה לפועל של סיור לימודי לכל חטיבה במשרד	8

תכנית העבודה לשנת 2018 של אגף העריכה והפרסומים

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	הקלטת ישיבות, תמלול הנאמר בהן	Q4	ביצוע ההקלטות והתמלול לפי דרישת יחידות המשרד.	100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	ריענון המאגר - מיון המועמדים וקליטה של העורכים שיצורפו למאגר.	Q2	בחירת המועמדים והסדרת ההתקשרות אתם בהסכם.	100%
	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	קיום יום עיון לעורכים	Q3	קיום יום העיון	100%
			קליטה והכשרה של הסגנית לענייני עריכה	Q2	סיום הכשרת הסגן בהצלחה.	100%
			קליטת עורך לשון לאחר שתסיים בהצלחה תקופת הניסיון של הסגנית	Q4	קליטת עורך	100%
			פיתוח תחום האינפוגרפיקה	Q2	קיום דיון חשיבה כיצד לספק את הביקוש הגובל לעיצוב גרפי במשרד. העסקת שני מעצבים נוספים, באמצעות רכש שירותים, העסקה לתשעה חודשים וכד'.	100%
					יישום מסקנות הדיון	100%
		פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	מתן משוב אגפי על העריכה של עורכים חיצוניים	Q4	מתן משוב אחד לפחות לכל עורך ותיק	100%
					מספר המשובים שיינתנו לכל הפחות לכל עורך חדש	3
			קבלת משוב מעובדי המשרד על העריכה של עורכים חיצוניים	Q4	מספר המשובים שיתקבלו לכל הפחות בשנה על כל עורך.	3

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא			הפקת לקחים מהמשוב האגפי והמשרדי	Q4	קיום דיון הפקת לקחים פעם בשנה (ובמקרים מיוחדים - בעקבות תלונות מיוחדות)	100%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	הוצאה לאור של דוחות הביקורת ומסמכים נוספים	Q4	הוצאת הפרסומים לאור כנדרש.	100%
			עריכת דוחות ביקורת, דוחות נת"צ ומסמכים אחרים	Q4	ביצוע העריכה של כל מסמך המוגש לאגף למטרה זו.	100%
	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	תרגום תלונות נת"צ לעברית, תרגום מבואות לערבית, תרגום דוחות ומסמכים אחרים לשפות זרות	Q4	ביצוע התרגום של כל מסמך המוגש לאגף למטרה זו.	100%

תכנית עבודה לשנת 2018 של אדריכלית המשרד

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	נגישות - השלמות לפרויקט שבוצע לשיפור הנגישות של מבני המשרד לפי תקן נגישות מעודכן	Q1	השלמת פרויקט	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	שיפור וטיפוח סביבת העבודה במבנה לשכת ת"א	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	100%
		קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	מבנה קריית הלאום - תערוכת מורשת	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	100%
	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הטמעת תוכנת Revit לשימוש שוטף	Q4	שימוש ב-4 פרויקטים	100%
		העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	מבנה קריית הלאום - כתת הדרכה קומה 2 -	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	100%
			מבנה ת"א - שדרוג אולם רב תכליתי קומה 13	Q1	השלמת פרויקט	100%
			מבנה ת"א - שדרוג חדר המחשב קומה 17	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	100%
			מבנה ת"א - שדרוג מבואת הכניסה קומה 13	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	75%
			שיפור הנראות של הלובי בקומת הכניסה הראשית למבנה ת"א	Q1	סיום איתור הריהוט והציוד המתאימים	100%
			חיפה- נזילות מים ואיטומים	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	75%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך	ניהול המשאבים הארגוניים	העלאת רמת השירות הפנימי				

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ביעילות וחסכון	הניתן ליחידות במשרד	מבנה קריית הלאום - החלפת חיפוי קיר דלפק אבטחה	Q1	השלמת משימה	100%
			מבנה קריית הלאום - פיתוח מסביב לפרויקט	Q2	תאום ומעקב עד סיום העבודות	100%
			מבנה ת"א - החלפת בידוד צנרת מ.א. בכל הקומות	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	100%
			מבנה ת"א - חידוש תקרות מונמכות במסדרונות	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	100%
			מבנה ת"א - סיוע מקצועי להחלפת גופי תאורה	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	100%
			מבנה ת"א - שינויים והתאמות לצרכים משתנים	Q4	עמידה ב-4 אבני דרך לפרויקט	100%
			הרחבת מבנה לשכת תל אביב	Q2	השלמת בדיקה מקצועית והמלצות להחלטה	100%
			קידום פעילויות לחסכון (בתשלומי שכר-דירה, ארנונה וכו')	Q4	סיוע שוטף	
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	לשכת באר שבע - בדיקת היתכנות לרכישת נכס וקבלת החלטה לגבי שכ"ד	Q3	סיוע הנדסי	100%
			מבנה קריית הלאום - גמר חשבון סופי	Q1	השלמת הפרויקט	100%
			מבנה קריית הלאום - חישוב שטחים וסיווגם לעניין דמי ניהול	Q1	השלמת המשימה	100%

תכנית העבודה לשנת 2018 של יועצת המנכ"ל לשוויון מגדרי ולקידום נשים

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"	הדרכה למנהלים בנושא אחריותם למניעת הטרדה מינית	Q3	ביצוע יום עיון למנהלי חטיבות ומנהלי אגפים בנושא אחריותם למניעת הטרדה מינית ותקשורת מכבדת	100%
			הפצת מידע רלוונטי לעובדים בנושאים שונים שבתחום אחריות הממונה	Q4	עדכון שוטף של אתר הממונה בפורטן הארגוני	100%
			שימוש בכלי טכנולוגי להטמעת תרבות של מניעת הטרדה מינית	Q4	הטמעת הלומדה בפורטן הארגוני	100%
					מספר העובדים שהשתמשו בלומדה	500
	חיזוק ההון האנושי במשרד	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	חפיפה של ממונה נכנסת	Q4	העברת תפקיד בצורה מסודרת לממונה נכנסת	100%
		פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם	היערכות לקורס הכנה לעובדות, למכרזי כוח אדם פנימיים	Q4	קיום קורס הכנה למכרזים	100%
		קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	הדרכה לעובדים בנושא מניעת הטרדה מינית	Q4	מספר ההדרכות שקוימו לעובדים במסגרת חטיבתית בנושא הטרדה מינית	8
					שיעור העובדים שהשתתפו בהדרכה	90%
			יום פעילות לעובדים בנושא שוויון מגדרי	Q2	קיום כנס בנושא שוויון מגדרי	100%
			ציון יום האישה הבינלאומי	Q1	קיום הפעילות בלשכות הגדולות לציון יום האישה הבינלאומי	100%
			ציון יום המאבק באלימות נגד נשים	Q4	פעילות העשרה לציון יום המאבק באלימות	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס	חיזוק ההון האנושי במשרד	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	בניית תכנית התנדבות בקהילה לעובדי המשרד המעוניינים בכך	Q4	יישום החלטות הנהלת המשרד	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
המשרד כארגון לדוגמא			הגשת ממצאים של פיילוט איזון חיים-עבודה	Q2	סיום הגשת הממצאים של הפיילוט	100%

חטיבת המינהל

תכנית העבודה לשנת 2018 של הנהלת חטיבת המינהל ואגפיה

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"	הטמעת שירותיות בקרב עובדי החטיבה.	Q4	ביצוע סקר שביעות רצון של עובדי המשרד על אגפי חטיבת המינהל	100%
					קיום דיונים עם מנהלי האגפים בנושא שיפור השירות	4
			הכנת ספר נהלים עדכני בתחום המינהל	Q3	סיום הכנת ספר נהלים של חטיבת המינהל	100%
					סיום הכנת ספר נהלים של חטיבת המינהל	100%
		הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	עדכון נהלי החירום של החטיבה	Q4	איתור הנהלים, עדכונים ופרסומם	100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם	השתתפות עובדי החטיבה בקורסים והשתלמויות	Q4	מספר צרכי ההדרכה שיבוצעו	9
	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	פיתוח ההון האנושי - עבודת צוותי החשיבה והקמת קבוצות מיקוד	Q4	קיום דיונים, תיעוד בפרוטוקולים והתכנסות להמלצות	100%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	איוש תקני כ"א בחטיבת המינהל	Q4	השלמת פערי כ"א לתקן	80%
			בניית חטיבה חמישית	Q3	אישור המבנה והתקן המוצע בידי הנהלת המשרד	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	ביסוס תהליכי עבודה סדורים מול הגופים המבוקרים תוך שמירה על קשרי העבודה ויחסי האמון עמם	בדיקת יישום המלצות המבקר הפנימי לאחר אישור המנכ"ל, ע"י אגפי החטיבה	Q4	בדיקת היישום במלואו	100%
		חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	אישור המבנה הארגוני של אגף משאבי אנוש	Q2	הכנת הצעה למבנה ארגוני עדכני ואישורה בידי הנהלת המשרד	100%
					אישור המבנה הארגוני של אגף משאבי אנוש	100%

תכנית העבודה לשנת 2018 של אגף משאבי אנוש

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	שיפור האמצעים הטכנולוגיים המשמשים את המשרד	אפיון מערכת גיוס אלקטרוני (חיצוני)	Q4	סיום אפיון	100%
					בדיקות תקינות המערכת ויישומה	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	טיפול בפרישה וגמלאות של עובדים	Q4	מספר פורשי גיל בפועל	6
			התייחסות לדו"חות מבקר הפנים		מספר מבקשי הסימולציה לפרישה בפועל	15
				Q4	הטמעת כל המלצות מבקר הפנים שאושרו ע"י הסמנכ"ל	100%
חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	ארגון ותקינת מבנה אגף משאבי אנוש	Q1	הגשת הצעה לסמנכ"ל למינהל	100%
			קיום מכרזים פנימיים לשם קידום עובדים	Q4	מספר ועדות בוחנים אשר סיימו את עבודתן	12
					פרק הזמן מרגע פרסום המכרז ועד קליטת העובד (חודשים)	4
		קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	תכנון וארגון יציאתה של משלחת עובדי המשרד לפולין להנצחה ולזכר שואת העם היהודי	Q3	יציאת המשלחת לפולין	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתימה למציאות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	גיוס עובדים	Q4	מספר עובדים שיגויסו בפועל	30
					פרק הזמן מרגע פרסום המכרז ועד קליטת העובד (בחודשים)	6
			הטמעת החלטות רפורמת ההון האנושי	Q4	הטמעת כל החלטות הועדה במשרד	100%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	יישום והטמעת מערכת דירקט - לדיווח נתוני נוכחות ממוחשבים "משולחנו של כל עובד"	Q3	שיעור עובדי המשרד המשתמשים במערכת	100%
			הפעלת מערכת גיוס אלקטרוני (פנימי)	Q3	סיום אפיון	100%
					בדיקות תקינות המערכת ויישומה	100%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	צמצום היקף הטעויות בשכר ובתשלומים לספקים	אפיון והטמעה של ממשק היזון חוזר לנתונים הנשלחים ממערכת ניהול תיקים אישיים למערכת ניהול נוכחות	Q4	ממשק היזון חוזר פעיל	100%
			אפיון מערכת BI	Q3	הקמת בסיס נתונים כלל משרדי	100%
					החלפת ממשק חכם בממשק תנועות	100%
		קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	הטמעת מתודולוגיה לבקרה על שינויים במשרות באמצעות דו"ח שינויים במשרות	Q1	צמצום טעויות לאפס בדו"ח תקן מצבה המוגש לסמנכ"ל	100%

תכנית העבודה לשנת 2018 של אגף הביטחון

המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
חיזוק ההון האנושי במשרד	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	קליטת קב"ט בחיפה	Q1	קליטת קב"ט לעבודה שוטפת ותקינה	100%
חתימה למציאות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	חידוש מערכות אבטחה ישנות	Q4	סיום תכנון מפורט ויציאה למכרז ביצוע	100%
		תכנון והקמת מערכות אבטחת מידע	Q1	שיעור הכללים המוגדרים	90%
				מספר ההתראות של המערכת	100
		גיוס נותן שירותים	Q2	קליטת נותן השירות	100%

המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	מכרז אבטחה חדש	Q1	תחילת עבודה עם החברה הזוכה	100%
ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	ביצוע שגרת האגף	Q4	עמידה בתכנית השוטפת	95%

תכנית העבודה לשנת 2018 של אגף חשבונות וגזברות

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	דיווחים חודשיים לאוצר ולמע"מ	Q4	מספר דיווחים חודשיים	12
			סיוע בקביעת נהלי עבודה אחידים בתחום הרכש המשרדי במערכת הסאפ	Q2	קיום מפגשי עבודה עם אגף הרכש במהלך השנה	100%
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	מענה בנושא הפנסיה	Q4	אפיון נתוני עובדי המשרד בחתכים הרלוונטיים לפנסיה עובדי המשרד	100%
		העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	העברת כל התשלומים לעובדים באמצעות מס"ב	Q2	שיעור התשלומים המועברים לעובדים באמצעות מס"ב	100%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	צמצום היקף הטעויות בשכר ובתשלומים לספקים	שיפור תהליך דיווחי נסיעות	Q3	עבודה עם תוצרי הפיתוח בלביא ובממשק מולם	100%
ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	ביצוע בקרות שכר	Q1	קבלת אישור לכניסת שלושת עובדי מדור שכר למערכת	100%
			הכנת תכנית ביקורת לשכר באמצעות מערכת בקרת השכר BI	Q3	מספר דוחות בקרה בסיסיים שיוכנו	3
			הגשת תקציב 2019	Q1	הגשת התקציב לוועדת הכספים	100%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	הגדרת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	תקן לרכז פנסיה	Q3	הקצאת תקן/תפקיד	100%
			קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	Q2	דיווח לוועדה לענייני ביקורת המדינה	100%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים		הכנת דוח כספי מבוקר ראשון למשרד	Q2	אישור הדוח על ידי הנהלת המשרד	100%

תכנית העבודה לשנת 2018 של אגף בנא"מ

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	מיסוד והרחבת נהלי רכש קיימים	Q2	הגשת הצעה לאישור הנהלה	100%
			איחוד תהליכי הרכש	Q4	הטמעת נהלים	100%
			הדרכת נהיגה מתקדמת לעובדי המשרד שאינם בעלי רישיון ממשלתי	Q4	סיום הליך קליטה וחניכה	100%
			השלמת תשתיות ורכש ריהוט בכיתת הדרכה בקומה 2 - לשכת ירושלים	Q4	שיעור העובדים בעלי רישיון נהיגה שישתתפו בהדרכה	40%
			פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	Q4	מוכנות כיתת ההדרכה לביצוע הדרכות	100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	תגבור כ"א מקצועי ואיכותי במשרד	קליטת עוזר מנהלן ונהג - לשכת ירושלים	Q2	סיום הליך קליטה וחניכה	100%
			הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	Q4	ביצוע רכש להקמת עמדות אבטחה	100%
			פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	Q4	מספר הדוחות שיופעלו באופן מלא	6
			קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	Q4	מענה לדרישות אדריכלית המשרד	100%
			ביצוע עבודות לשדרוג חדר מחשב קומה 17 - לשכת תל אביב	Q4	ביצוע עבודות השדרוג בחדר המחשב קומה 17	100%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות				

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	קידום פעילויות לחסכון (בתשלומי שכר-דירה, ארנונה וכו')	החלפה והאחדה של מכונות צילום ומדפסות משולבות	Q2	שיעור מכונות הצילום להאחדה והחלפה	70%
			שדרוג והחלפת גופי תאורה לתאורת לד - לשכת חיפה	Q4	שיעור גופי התאורה שיוחלפו ללד בלשכת חיפה	60%
			שדרוג והחלפת גופי תאורה לתאורת לד - לשכת תל אביב	Q4	שיעור גופי התאורה שיוחלפו ללד בלשכת תל אביב	60%
			ביצוע עבודות בידוד לצנרת מיזוג - לשכת תל אביב	Q4	בידוד צנרת מיזוג בלשכת תל אביב	100%
			העברת ניהול הרכש לפורטל ספקים מקוון	Q3	שיעור הספקים המגישים חשבוניות בפורטל	100%
	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד		בחינה להחלפת אריחי תקרת מתכת בפרוזדורי לשכת תל אביב	Q4	הגשת ממצאי בחינה	100%
					יישום הממצאים בהתאם	100%
			בחינה להרחבת אפשרויות הסעדה באמצעות "תן ביס" בלשכות המשרד	Q4	סיום תהליך בחינת הוספת אפשרות לשליחויות	100%
					במידה והאפשרות לשליחויות תאושר, פרסום בדבר הרחבת אפשרויות הסעדה	100%
			בחינה לשיפור שירותי המזנון בלשכת ירושלים	Q2	הגשת ממצאי בחינה	100%
			בחינת פתרונות לחיסול תופעת הרטיבות קומת המרתף ומשרדי הנת"צ - לשכת חיפה	Q4	קבלת חוות דעת מהייעוץ המשפטי	100%
					העברת מכתבי אזהרה לקבלן	100%
			הפעלת האפשרות לדיווח קילומטרים לרכבי המשרד בפורטן הארגוני	Q2	שיעור בעלי רכב צמוד המדווחים על קילומטרים בפורטן הארגוני	70%
			חידוש צי הרכב - החלפת רכבים מסחריים	Q2	מספר כלי רכב מסחריים שיוחלפו	2
					מספר כלי רכב צמודים שיוחלפו	14

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	פיקוח על חברות הניהול	Q4	בדיקה ופיקוח על עבודות תחזוקה ומשימות ייעודיות	100%
			שדרוג הריצוף, אקוסטיקה, מגני קיר בחדר ההרצאות קומה 13- לשכת תל אביב	Q1	ביצוע עבודות הריצוף, אקוסטיקה והוספת מגני קיר בחדר ההרצאות בלשכת תל אביב	100%

תכנית העבודה לשנת 2018 של אגף רשומות

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	טיפול בנושא חשיפת חומר ארכיוני לעיון הציבור	Q4	התארגנות לפעולה בנושא חשיפת חומר ארכיוני בהתאם להמלצות הנהלת המשרד	100%
			ניהול רשימות תפוצה לדוחות המבקר	Q3	סיום בחינת מערכת להפצת דוחות	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	קבלת תיקי התמ"ה מיחידות הביקורת בסיום פרסום כל דו"ח	Q4	שיעור תיקי התמ"ה המתקבלים מיחידות הביקורת לאחר פרסומן	100%
			קיום הדרכות לנאמני רשומות חטיבתיים ואגפיים	Q4	כמות ההדרכות לנאמני הרשומות	12
			עמידה בהוראות הגנזך להפקדת חומר ארכיוני לגניזה	Q4	העברת החומר בהתאם להנחיות הגנזך	100%
			סיום אפיון מודול רשומות במערכת D2	Q2	סיום אפיון הצרכים	100%
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	ניהול תיבות הדוא"ל של עובדים שפורשים	Q4	ניהול כל תיבות הדואר של העובדים הפורשים בדיסק אחסון נתיק	100%
			קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים		ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	

חטיבות הביקורת

החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות (01)

תכנית העבודה לשנת 2018 של החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	ביסוס תהליכי עבודה סדורים מול הגופים המבוקרים תוך שמירה על קשרי העבודה ויחסי האמון עמם	חיזוק הקשר וההיכרות עם הגופים המבוקרים	Q4	מספר המפגשים	10
		הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	הטמעת תהליך הפקת לקחים פנים חטיבתי	Q1	שיעור המטלות החטיבתיות בהן יופקו לקחים	90%
					הכנת מסמך הפקת לקחים לסיום שנת העבודה	100%
		חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	היכרות עם עבודת הנת"צ ונושאי התלונות המופנות לנת"צ	Q4	מספר האגפים שיקיימו מפגשים	5
	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים		הטמעת מודל תחזוקת הנושאים שבמאגר באופן שוטף	Q4	שיעור הביצוע של תחזוקת נושאים	85%
			ניהול הטיפול בתלונות באמצעות מערכת מנת"ה	Q4	שיעור התלונות שטיפולו בפועל במערכת המנת"ה מתוך כלל התלונות שיגיעו לחטיבה	70%
			פרסום ספר הביקורת החטיבתי	Q4	פרסום הספר	100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	ייזום וביצוע קורס בנושא התקציב לעובדי החטיבה	Q2	ביצוע הקורס	100%
					שיעור העובדים המקצועיים שישתתפו בקורס	85%
			פעילות גיבוש חטיבתית	Q4	מספר פעילויות הגיבוש החטיבתיות	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתימה למצינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	קליטת עובדים חדשים	Q3	שיעור צמצום הפער בין מצבת כ"א לתקן	70%
		הרחבת פעולות חשיפה והסברה במטרה לקדם פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	הגדלת היקף ימי השתלמות בתחומי עניין שונים לעובדי הביקורת	Q4	שיעור העובדים המקצועיים שישתתפו ביום עיון אחד לפחות	50%
			החטיבה תיזום בכל שנה דיון אופקי בסוגיה מקצועית אחת לפחות וזאת באמצעות צוות חשיבה חטיבתי	Q4	קיום הדיון	1
			הרחבת תחומי הידע המקצועי באופן רוחבי לכלל עובדי החטיבה	Q4	מספר ימי העיון	2
			פעילות עקבית ורציפה לעדכון הפורטן הארגוני בחומר מקצועי והנגשתו לעובדי החטיבה	Q4	אחת לחודש יעודכן הפורטן	12
	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	הגברת השימוש בתוכנות עיבוד מידע ממוחשב (כגון אקסל ו-IDEA)	Q4	שיעור המטלות החטיבתיות בהן יבוצע שימוש בתוכנות עיבוד נתונים	20%	

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	ביצוע של המטלות המאושרות בתכנית העבודה	Q4	שיעור ביצוע המטלות שאושרו ע"י המבקר לביצוע בשנת העבודה	85%
			עמידה בלוחות זמנים של תכנית העבודה כפי שאושרה	Q3	שיעור העמידה במועדי היעד המוגדרים בכל תחנות העבודה	65%
					שיעור העמידה במועדי היעד הסופיים	90%
	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמד המוסד בעיני המבוקרים	מעקב אחר תיקון ליקויים שמופיעים בדוחות נבחרים של החטיבה	Q4	מספר המטלות שבהן יבוצע מעקב אחר תיקון הליקויים	5

החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון (02)

תכנית העבודה של החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	קליטת עובדים חדשים בחטיבה וחניכתם	Q4	שיעור העובדים שעברו חניכה לפי מתווה החניכה המשרדי	100%
					מספר העובדים החדשים שנקלטו	7
	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור וסמכויותיו במישור החוקי והחוקתי	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור וסמכויותיו במישור החוקי והחוקתי	הגנה על הזכות לקבל מידע במסגרת עבודת השדה של הצוותים	Q4	שיעור הדיווח על מקרים בהם מבוקרים מערימים קשיים משמעותיים על קבלת מידע	100%
					פרסום דוח הביקורת על התקשרות קק"ל עם פארק אריאל שרון	100%
			שמירה על נוכחות של ביקורת המדינה בקק"ל (מפ"ק)	Q2	מעקב שנתי שוטף אחר חומרים רלוונטיים לפעילות מפ"ק	100%
					מספר מטלות ביקורת שנתיות על מייצגי המדינה בערכאות	2
			מיצוב מעמד היחידה לביקורת על מייצגי המדינה בערכאות	Q4	מספר פגישות עבודה שוטפות עם המנהלים הרלוונטיים במשטרה ובפרקליטות	4

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	בחינה מקדמית של פניות הביקורת המועברות לחטיבה	Q4	שיעור התלונות שייבחנו בלשכת מנהל החטיבה	100%
			קיום פיילוט לבחינת אופן ביצוע בירורי עומק של תלונות ובניית תשתית מתודולוגית לנושא	Q4	הנחת בסיס לבניית תשתית מתודולוגית לאופן בירור תלונות הביקורת	100%
					מספר סיכומי בירור עומק בתלונות לעובד שימונה	5
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	חיזוק מעמד המוסד בעיני המבוקרים	מעקב אחר תיקון הליקויים בגופים המבוקרים	Q4	שיעור הדוחות שיונחו על שולחן ראש הממשלה בפברואר 2018 שיוזנו למערכת הממוחשבת למעקב אחר תיקון ליקויים או יוזנו לטבלאות הפיילוט הידני (בהתאם לשלב בו יהיה מימוש המערכת)	100%
					שיעור המעבר על תשובות המבוקרים מסך הדוחות שהתקבלו	100%
			ביצוע מטלות הביקורת בלוחות הזמנים שהוגדרו	Q1	שיעור הדוחות הרלוונטיים והאיכותיים שיוכנו	85%
			הרחבת ממשקי העבודה של מנהל החטיבה עם העובדים	Q4	מספר שיחת חתך של מח"ט עם חמישה עובדים/מנהלים	4
	חיזוק ההון האנושי במשרד	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	הרחבת התשתית המקצועית של עובדי הביקורת	Q4	מספר שולחנות עגולים בחטיבה	4
					מספר הסוגיות המקצועיות ששותפו עם כלל עובדי החטיבה	5
			העמקת הידע המקצועי של עובדי החטיבה	Q4	סיור לימודי בן יומיים שיכלול תכנים מקצועיים ותכנים חווייתיים.	100%
					מספר הרצאות לעובדים בתחומי התוכן הרלוונטיים לעבודתו	2

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הגברת השימוש בתוכנות עיבוד מידע ממוחשב (כגון אקסל ו-IDEA)	Q3	בחינת האפשרות לשימוש בתוכנות עיבוד נתונים אלקטרוניים במטלות ביקורת	100%
					בחלק ממטלות הביקורת ייעשה שימוש בתכנת עיבוד נתונים אלקטרוניים	30%
			הקמת צוות חשיבה חטיבתי בסוגיה תורתית	Q4	הפקת מסמך מסכם בסוגיה שנדונה והגשתו למנכ"ל	100%
			התנעת הליכי גיוס לשני עובדים מתחום מערכות המידע לאגף יד'	Q4	אפיון התפקיד ותנאי הסף למשרות וסיוע בקידום הליכי הגיוס	100%
ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים		פרסום ספר הביקורת החטיבתי	Q4	הנחת הדוח על שולחן ראש הממשלה ב 15/2/18	100%
					שיעור המטלות שאושרו ופורסמו במהלך שנת 2018	85%
			קיום פעולות לתחזוקה של נושאים במאגר הנושאים החטיבתי	Q4	שיעור הנושאים המוחזקים מתוך כלל הנושאים ובהתאם לרמות התחזוקה שיוגדרו לכל נושא	90%
					קבלת טפסי דיווח למנהל החטיבה אחת לחצי שנה, על פעולות התחזוקה של הנושאים המתוחזקים	100%
			שיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין החטיבה לבין האגפים המקבילים בנת"צ	Q4	קיום פגישת עבודה שנתית של מנהלי האגפים עם כל אחד ממנהלי האגפים המקבילים בנת"צ	100%
		חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות				

תכנית עבודה של היחידה למעקב אחר תיקון ליקויים שנת 2018

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	פעילות לקידום הקמת מערכת לדיווח תיקון ליקויים	Q4	הפעלת מודול 1 החל בדוח 69א	100%
			בחינת דרכי השתלבות של היחידה בנושא שיתוף הציבור	Q1	סיום הגדרת דרכי השתלבות האגף בתחום שיתוף הציבור - לפחות פעולה אחת	100%
	שיפור המוסד בעיני המבוקרים	שיגור טבלאות דיווח תיקון ליקויים לגופים המבוקרים המטלות הרלבנטיות		Q4	שיעור שיגור הטבלאות לגופים המבוקרים מכלל המטלות	70%
					שיגור תזכורות למשרדי הממשלה שלא ישיבו בחלוף 45 יום מהמועד האחרון הקבוע בחוק. (ככל שמודול 1 של המערכת הממוחשבת לא יעלה לאוויר ברבעון השלישי)	80%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	צמצום שחיקת העובדים הבאים במגע עם ציבור הפונים	תכנון מבנה וכוח אדם של היחידה	Q4	סיום הגשת מסמך צרכים עדכני להנהלת המשרד	100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם	פיתוח ההון האנושי בתחום המקצועי	Q4	מס' ימי השתלמות לעובד בשנה	4
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	נהלים משרדיים פרטניים בתחום הפעילות במערכת דיווח תיקון ליקויים	Q4	הגשת הנהלים לאישור ועדת ההיגוי	100%
			כתיבת נהלים הנוגעים לפעילות בתחום תיקון הליקויים.	Q4	הגשת הנהלים לאישור הנהלה	100%

החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה (03)

תכנית העבודה לשנת 2018 של החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	ביסוס מעמדו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כנציב זכויות אדם	טיפול בתלונות ביקורת	Q4	שיעור תלונות הביקורת של החטיבה שיתועדו במנת"ה	100%
					יקבע מנגנון אחיד לניהול ומעקב אחר תלונות ודיווח למנהלת החטיבה.	100%
			ביצוע דוחות ביקורת כהתפתחות מתלונות חוזרות או חמורות	Q1	מספר הדוחות שנגזרו מתלונות הקשורות לתחומי האחריות של החטיבה	1
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	מעקב אחר תיקון הליקויים	Q3	שיעור הטבלאות לתיקון ליקויים שימולאו ויועברו לאגף למעקב אחר תיקון ליקויים	100%
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	ביצוע מטלות הביקורת בלוחות הזמנים שהוגדרו	Q1	עמידה בלוחות זמנים	85%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	שיפור יכולות הניהול של סגנים ומנהלים בחטיבה	Q4	קיום יום סדנאות פנימי להעלאת דילמות בתחום הניהול והביקורת באמצעות שולחנות עגולים	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	היערכות לקליטה וחניכה של סגנים באגף ז'	Q4	סיום קליטה וחניכה של שני הסגנים באגף ז'	100%
		קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	גיבוש מקצועי וחברתי בחטיבה	Q3	מספר ימי עיון חטיבתיים	2
					שיעור העובדים אשר ישתתפו בסיום חטיבתי מתוך כלל עובדי החטיבה	75%
			הגברת המוטיבציה ותחושת השייכות של העובדים למשרד	Q3	שיעור המשתתפים בחצי יום העיון למנהלים והסגנים	90%
					שיעור המשתתפים בפעילות החטיבתית	75%
		תגבור כ"א מקצועי ואיכותי במשרד	קליטת עובדים בניסיון והכשרתם	Q4	שיעור המשימות הנוספות והנקודתיות שיבצע עובד ביקורת בתקופת הניסיון	80%
					מספר העובדים בניסיון שיקלטו ויוכשרו בחטיבה	6

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	העמקת החדשנות בחטיבה	Q4	מספר הדוחות שבהם יקוים תהליך שיתוף ציבור בחטיבה	1
					קיום יריד סקרים ציבורי לקראת 70ג	1
			תקבע הצעה לתכנית גיוס עובדים רב-שנתית בהלימה למאגר הסקרים והנושאים.	Q1	תגובש תחזית לצרכי כ"א עד 2020 בהתאם לפערים הקיימים באגפים ובהתאם ליכולת החניכה שלהם.	100%
		הרחבת פעולות חשיפה והסברה במטרה לקדם פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	בנייה ועיבוי אגף ה' בירושלים	Q4	מספר עובדי הביקורת החדשים שייקלטו ויוכשרו באגף ה'	3
			שיתוף הידע המקצועי באמצעות הפורטן המשרדי	Q4	פרסום תמצית תובנות מימי עיון	100%
			הגברת השימוש בכלים ויזואליים (אינפוגרפיקה)	Q2	מספר הדוחות שיוצגו במתכונת מרובה אינפוגרפיקה	3

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים	קיום הכשרה מקצועית לעובדי הביקורת	Q4	קיום קורס ייעודי בתחום תכנון ובנייה בעיקר לעובדי אגף ז'	100%
					תכנון קורס השלמה בתחום המקרקעין	100%
		קידום המו"פ המקצועי כולל שת"פ עם גופים בינ"ל	הגברת השימוש בתוכנות עיבוד מידע ממוחשב	Q4	קיום קורס מיומנות ביקורת מתקדמות בסביבה טכנולוגית	100%
					אחוז העובדים המשתמשים בתוכניות ובכלים	35%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	קיום תהליך הפקת לקחים בסוף שנת העבודה	Q2	כל אגף יקיים תהליך הפקת לקחים ותחקור אירוע	100%
					קיום דיונים פנים אגפיים להפקת לקחים והפצת סיכום לעובדים ולהנהלת המשרד	100%
	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות		אימוץ תהליכי עבודה משתפים ברמת הנהלת החטיבה ובקרב כלל העובדים	Q4	מספר פ"ע שוטפות עם מנהלי אגפים בשנה (אחת ל-6 שבועות)	8
					מספר פ"ע שוטפות עם מנהלים וסגנים (אחת לרבעון)	4

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	קיום קשר של אגפי הביקורת עם האגפים המקבילים להם בנת"צ לצורך העשרת מקורות המידע	Q2	מספר המפגשים עם האגפים המקבילים בנת"צ בשנה	1
			הטמעת מודל תחזוקת הנושאים שבמאגר באופן שוטף	Q3	שיעור הנושאים המתוחזקים מתוך כלל הנושאים במאגר	80%
		קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים			הצעה לבניית מתודולוגיה לתחזוקה - פיתוח ע"י צוות חטיבתי	100%
			פרסום ספר הביקורת החטיבתי	Q1	פרסום ספר הביקורת החטיבתי	100%
					שיעור מטלות הביקורת שאושרו בתכנית העבודה המקורית ויפורסמו בספר הביקורת החטיבתי	85%
			קיום דיוני סיעור מוחות ברמת מנכ"ל	Q4	מספר המפגשים של כל אגף עם מנכ"ל המשרד על דוחות הביקורת השנתיים	1
			קיום תהליך שיתוף פעולה בין אגפים וחטיבות הביקורת ובניית מנגנון רב-אגפי ורב-חטיבתי	Q2	הצעה לבניית מנגנון לביקורת מערכתית רב-אגפית	100%
					הצעה לבניית מנגנון לצוות בין אגפי ובין חטיבתי	100%

החטיבה לביקורת מערכת הביטחון (30)

תכנית העבודה לשנת 2018 של החטיבה לביקורת מערכת הביטחון

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	הגדלת היקף ההסתייעות של האגפים במנהל המידע והידע החטיבתי לשם איסוף מידע	Q4	מספר הדיווחים שימסור כל אגף למנהל החטיבה לגבי ההסתייעות במנהל המידע והידע לגבי כל מטלת ביקורת	2
			שיתוף הציבור במטלות ביקורת בסיוע חברת שיתופים	Q3	מספר הנושאים בהן ישולב התהליך	1
			תחזוקת הנושאים שבמאגר באופן שוטף	Q3	מספר פגישות הסטטוס שיקיים מנהל החטיבה עם כל אחד ממנהלי האגפים לגבי תחזוקת נושאים שבמאגר	1
			קיום דיונים על קידום סקרים בהתבסס על מסמך "הנחיות לסיכום תוצאות סקר (תכנית ביקורת) לאישור המבקר"	100%		
			העמקת ההיכרות עם הגופים המבוקרים, וחיזוק הקשר עימם	Q3	מספר הדיווחים (כולל סיכומי פגישות) שיתקבלו מכל מנהל אגף על פגישות שקיים עם מנהלים בגופים מבוקרים	2
הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים	ניהול הטיפול בתלונות הציבור בנושאי הביקורת באופן מיטבי	Q4	שיעור התלונות המטופלות על ידי האגפים באמצעות מערכת מנת"ה, מכלל התלונות שהתקבלו	90%
			מעקב אחר תיקון ליקויי הביקורת	Q4	מספר המטלות שיעשה בהן מעקב אחר תיקון ליקויי ביקורת קודמים	3
			העמקת והעשרת הידע המקצועי של	Q4	בניית תכנית צרכי הדרכה רב-שנתית והעלאתה בפני אגף הדרכה	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
המשרד כארגון לדוגמא		למניעת שחיקתם	עובדים בחטיבה		עדכון צורכי ההדרכה החטיבתיים אחת לחצי שנה מול עובדי החטיבה והעלאתם בפניי אגף ההדרכה	100%
	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הגברת השימוש בתוכנות לעיבוד מידע ממוחשב במטלות ביקורת	Q4	שיעור המטלות מכלל המטלות שלגביהן תתבצע, בשלב הסקר, בחינה של שימוש בתוכנות מחשב לעיבוד מידע ממוחשב	100%
			יישום נוהל פנימי של החטיבה לחניכת עובדים חדשים	Q4	שיעור המטלות שבהן יעשה שימוש בתוכנות לעיבוד מידע ממוחשב	40%
			הרחבת ערוצי התקשורת הדיגיטליים המשמשים לקבלת מידע מגופים מבוקרים והעברת מידע אליהם	Q4	שיעור העובדים החדשים שעברו חניכה לפי הנוהל הפנימי	100%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	ביסוס תהליכי עבודה סדורים מול הגופים המבוקרים תוך שמירה על קשרי העבודה ויחסי האמון עמם				17
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא		הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	הפקת לקחים לגבי ביצוע התכנית של עבודת הביקורת של החטיבה לשנת 2017	Q2	מספר דיוני הפקת לקחים פנים-אגפיים שיתקיימו	5
		חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	חיזוק הקשר עם האגפים המקבילים בנת"צ	Q4	מספר דיונים שתקיים הנהלת החטיבה בשיתוף כל האגפים	1
					מספר המפגשים שיקיים כל אגף בחטיבה עם האגפים המקבילים לו בנת"צ במהלך השנה	2
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	פרסום ספר הביקורת החטיבתי	Q4	פרסום ספר הביקורת	100%
			יינוול וטיוב הליכי ההדפסה וההפקה של דוחות החטיבה	Q4	שיעור העובדים בחטיבה שמכירים ומיישמים את הנחיות ההדפסה המשרדיות	70%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
					ביצוע בקרת איכות על דוחות החטיבה על ידי אחראית על בקרת איכות - הדפסת דוחות, מהאגף למשאבים חומריים במשרד	80%
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	ביצוע מטלות הביקורת בלוחות זמנים שהוגדרו	Q4	עמידה בלוח למסגרות הפרסום שהוגדרו	85%

החטיבה לביקורת השלטון המקומי (40)

תכנית העבודה לשנת 2018 של החטיבה לביקורת השלטון המקומי

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	ביסוס מעמדו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כנציב זכויות אדם	שיתוף הציבור בהליך התכנון ובמאגר הנושאים החטיבתי	Q1	מספר הנושאים שיוספו למאגר הנושאים החטיבתי ו/או סקרים בנושאים הרלוונטיים לציבור לפחות	5
					הכנת מסמך מסכם מטעם החטיבה	100%
		חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	גזירת נושאים למאגר מתלונות הקשורות לתחומי האחריות של החטיבה	Q4	החלק היחסי של המטלות במאגר הנושאים הנגזר מתלונות שהגיעו לחטיבה	10%
			הבטחת ביצוע ביקורת בפריפריה	Q4	שיעור הנושאים שייבדקו ברשויות מקומיות מהפריפריה מתוך סך הנושאים שבמאגר	25%
			שיתוף הציבור בהליך הביקורת - הסתייעות בציבור ככלי נוסף לביקורת באמצעות קבוצות מיקוד וכד'	Q3	מספר הסקרים המשלבים שיתוף ציבור שיוצעו למבקר במסגרת הצעת החטיבה לתכנית העבודה ל-2019	1
			הכנת הנחיות מבקר המדינה בתחום מימון מפלגות	Q2	הגשה לכנסת של הנחיות לניהול חשבונות לגוף פעיל בבחירות לפי תיקון לחוק מימון מפלגות	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	טיפול בתלונות המגיעות לחטיבה באמצעות מערכת מנת"ה	Q4	שיעור התלונות המגיעות לחטיבה שינוהלו במערכת מנת"ה	100%
					מספר דוחות מעקב אחר הטיפול בתלונות שתפיק מנהלת החטיבה בשנה	2
					החלק היחסי של התלונות שיתקיים בירור לגביהם	5%
	חיזוק מעמד המוסד בעיני המבוקרים	עריכת ביקורת מעקב	בירור מעמיק ובדיקה של תלונות המגיעות מהציבור	Q4	מספר מטלות מעקב בתכנית העבודה השנתית המוגשת למבקר המדינה	1
					מספר מטלות מעקב במאגר הנושאים	5
					מספר דוחות שיוצגו בספר החטיבתי תוך שימוש באמצעי אינפוגרפיקה חדשניים	1
שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	שיפור הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	הגברת השימוש בכלים ויזואליים בדוחות החטיבה (אינפוגרפיקה)	Q3	שיעור המטלות בהן נעשה שימוש בכלים ממוחשבים בעריכת הביקורת מתוך סך המטלות	25%
					עליה לאוויר של מודול הביקורת והפקת הדוחות לביקורת פריימריז, מועצות אזוריות, ובחירות מיוחדות לראש הרשות המקומית	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"	בקרה על תהליך החניכה של העובדים החדשים	Q4	מספר ישיבות של החונכים ומנהלי האגפים עם מנהלת החטיבה שיתקיימו בשנה לפחות	2
			ביצוע מטלות הביקורת בלוחות הזמנים שהוגדרו	Q3	עמידה בלוחות הזמנים לגבי המטלות	85%
			היערכות לביקורת לרשויות המקומיות 2018- גיוס כוח אדם	Q4	מספר רכזים מטעם חטיבות המשרד שיועמדו לסיוע בעבודת הביקורת לפחות	10
					מספר סטודנטים שיגויסו לסיוע בעבודת הביקורת לפחות	4
			היערכות לביקורת לרשויות המקומיות 2018- חידוש מאגר רו"ח	Q3	כתיבת נוהל משרדי חדש	100%
					הקמת מאגר רו"ח חדש	100%
			עדכון מאגר הנושאים החטיבתי	Q3	מספר נושאים חדשים למאגר הנושאים החטיבתי לכל אגף בשנה לפחות	4
					מספר הפעמים בשנה בהם יעודכן סטטוס מאגר הנושאים החטיבתי באישור מבקר המדינה לפחות	2
			הכנת מסמך דוח התקדמות תקופתי והגשתו לאגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה במועד	Q3	שליחת דוח התקדמות לכל מטלה בשנה	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם	העלאת צרכים לביצוע השתלמות ריענון למשפטנים	Q3	הכנת מסמך צרכים לאגף ההדרכה לקראת שנת 2019 ומתווה מוצע	100%
		קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	הקמת פורטל חטיבתי	Q2	העלאת הפורטל לאוויר	100%
			קיום פעולות להעמקת הידע, העשרה וגיבוש	Q4	מספר ימי העיון בהם יינתן דגש על הרחבת ההזדהות והמחויבות של העובדים	2
					קיום סיור חטיבתי של יומיים בדגש על העשרה וגיבוש	100%
	פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם	השתתפות העובדים בהשתלמויות והכשרות חוץ חטיבתיות		Q4	שיעור עובדי החטיבה שישתתפו לפחות בהשתלמות חוץ חטיבתית אחת	25%
					שיעור עובדי החטיבה שישתתפו בהשתלמות בתכנון ובנייה לפחות	50%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הרחבת פעולות חשיפה והסברה במטרה לקדם פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	השתתפות עובדי החטיבה בצוותי עבודה של פרויקט ההון האנושי ופרויקטים משרדיים אחרים	Q4	ריכוז צוות בפרויקט ההון האנושי על ידי מנהלת החטיבה	100%
					מספר העובדים מהחטיבה שישתתפו בצוותים השונים	7
				Q4	מספר מפגשי "שולחנות עגולים" ושיערכו בשנה	4
					מספר הצוותים שיעסקו בהכנת מתווה לתורת ביקורת בתחום מקצועי	2
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	בקרה אגפית על ביצוע מטלות הביקורת בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	Q4	מספר ישיבות מעקב לבחינת התקדמות המטלה של מנהל האגף עם הסגן והעובדים בחודש לפחות	1
					Q3	מספר דיוני הקידום של מנהלת החטיבה לכל מטלה לפחות בשנה
				Q4		מספר כנסים בינלאומיים בשנה בהם ישתתף נציג החטיבה
					מספר סמינרים בינלאומיים בשנה בהם ישתתף נציג החטיבה	1
				100%	השתתפות בביקורת משותפת בתחום התבר"ים	Q4

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתירה למצינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	היערכות לביקורת לרשויות המקומיות 2018- איסוף מידע	Q4	התקשרות עם החברה	100%
			משלוח שאלון ממוחשב למדגם של גופים מבוקרים בנוגע למערכות המחשוב הקיימות	Q4	מספר הרשויות המקומיות הרשויות המקומיות שיישלח אליהן שאלון למיפוי מערכות המידע שלהן לפחות	30
			שילוב העובדים החדשים שנקלטו בחטיבה בשנת 2017 בעבודת הביקורת על פי נוהל החניכה החטיבתי והמשרדי	Q3	מספר העובדים שישולבו במטלת ביקורת בשנת העבודה הבאה (2018/19)	5
					מספר הערכות תקופתיות שיעשו לעובדים החדשים בשנה	2
			סיוע לקליטת עובדים חדשים בחטיבה וחניכתם	Q3	קליטת 7 עובדים חדשים בחטיבה	100%
			העלאת צרכים להכשרה של עובדי החטיבה בנושא דיני מכרזים מוניציפאליים	Q4	הכנת מסמך צרכים לאגף ההדרכה לקראת שנת 2019 ומתווה מוצע	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	ביסוס תהליכי עבודה סדורים מול הגופים המבוקרים תוך שמירה על קשרי העבודה ויחסי האמון עם	הכנת קווים מנחים לעבודה מול מתלוננים ומוסרי מידע	Q3	הכנת הנחיות לעובדים	100%
			העמקת הידע על הגופים המבוקרים	Q4	שיעור הרשויות המקומיות להן יוכן פרופיל רשות מקומית מכלל הרשויות לפחות	20%
			העמקת היכרות עם הגופים המבוקרים של החטיבה באמצעות פגישות וסיורים בגופים נבחרים	Q4	מספר פגישות של מנהלת החטיבה ברשויות מקומיות נבחרות לפחות	5
		הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	גיבוש מסמך הפקת לקחים חטיבתית משנת העבודה 2017	Q2	מספר הישיבות שיקיים כל אגף בשנה לצורך הפקת לקחים	1
					הפקת מסמך הפקת לקחים לסיום שנת העבודה והעברתו למנכ"ל המשרד	100%
		חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	חיזוק הקשר ביקורת - נת"צ	Q4	מספר המפגשים בשנה שיקיים כל אגף בחטיבה עם האגף המקביל בנת"צ לפחות	1

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	בניית צוותי עבודה ייעודיים, המשך עבודתם ומתן ביטוי לתוצרים	Q4	מספר התחומים בהם יוגשו תוצרים של צוותים חטיבתיים לגיבוש הנחיות לביקורת לפחות	2
			פרסום ספר הביקורת החטיבתי	Q3	פרסום הספר	100%
			קיום מפגש תקופתי של מנהלת החטיבה עם מנהלים וסגנים בחטיבה לצורך עדכון שוטף וגיבוש החלטות חטיבתיות משותפות	Q4	מספר המפגשים בשנה	4
			תחזוקת הסקרים שבמאגר החטיבתי	Q3	סקר אחד לפחות שכל עובד יתחזק ממאגר הנושאים החטיבתי	1
					מספר ישיבות שיקיים כל אגף בשנה לבחינת התקדמות של כתיבת סיכום סקר	2

נציבות תלונות הציבור

תכנית העבודה של נציבות תלונות הציבור לשנת 2018

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ונציב זכויות אדם	ביסוס מעמדו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ונציב זכויות אדם	הפקת עלון מידע על הנציבות בשפות זרות	Q4	הפקת החוברת במועד	100%
			הפקת הדוח השנתי של נציב תלונות הציבור לשנת 2017 תוך שימת דגש על פעילות הנציב בתחום ההגנה על זכויות אדם (ובכללן זכויות חברתיות)	Q2	הפקת הדוח במועד והגשתו במועד לכנסת	100%
					מספר הפרקים בדוח השנתי שיעסקו בזכויות אדם ובכללן זכויות חברתיות	3
			הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	Q4	איתור התלונות ומיפוי והיערכות לכתובת הפרק	100%
			חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור וסמכויותיו במישור החוקי והחוקתי	Q4	קיום הכנס	100%
			קיום כנס לגורמים חיצוניים שיעסקו בנציבות ופעילותה	Q4	מספר הפגישות היוזמות עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת / יו"ר הוועדה	2
			חיזוק קשרי עבודה עם הכנסת	Q4	מספר ההרצאות על פעילות הנציבות לחברי כנסת	100%
			מיפוי נציבי תלונות בגופים שונים	Q3	הקמה	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הקמת המערך לטיפול הוליסטי בחושפי שחיתות	Q4	סיום הקמת המערך	100%
	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	פרסום מודעות במקומונים המזמינות את הציבור להגיש תלונות בנציבות בכלל ובלשכות קבלת הקהל בפרט	Q4	מספר הפרסומים במקומונים הרלוונטיים	24
			פרסום תלונות בעלות עניין לציבור בתקשורת, באתר האינטרנט ובפייסבוק המשרדי, בדגש על תלונות שעסקו בזכויות אדם	Q4	מספר התלונות המפורסמות בתקשורת, באתר האינטרנט ובפייסבוק המשרדי בדגש על תלונות שעסקו בזכויות אדם	20
			קיום פעולות הסברה הן לקהל מקצועי והן לקהל הרחב	Q4	מספר הרצאות בפורומים מקצועיים עד סוף 2019	8
					מספר פעולות הסברה לקהל הרחב לשנת 2018	36
			בחינת אפשרות הנגשת הנציבות בפריפריה באמצעות לשכה נודדת	Q4	הכנת נייר עמדה	100%
			שיפור הדוח השנתי	Q2	הוספת פילוח מתלוננים לפי מגדר ולפי פיזור גיאוגרפי	100%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	שיפור הכשרת נותני השירותים במשרד והשבחת כוח האדם נותן השירותים	בחינה של אפשרות הקמת יחידת מטה לטיפול בקליטה ומיון של פניות ותלונות המגיעות למשרד	Q4	הגשת נייר עמדה	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים למניעת שחיקתם	"סדנת חוסן" להתמודדות עם מצבי לחץ	Q4	מספר העובדים שישתתפו בקורס	7
			קיום סדנה בנושא מתן כלים לניהול מיטבי של מערך הבירור של תלונות רבות במקביל לשם שיפור מיומנויות העבודה	Q4	שיעור העובדים שישתתפו בסדנה ב-2018	25%
			סיור לימודי	Q4	שיעור עובדי הנציבות המשתתפים בסיור	80%
			פעולות להעמקת ההיכרות של עובדי המשרד עם הדוח השנתי	Q2	קיום יום עיון בנושא הדוח השנתי	100%
			מפגש עובדי הנציבות לציון הגשת הדוח השנתי	Q2	קיום אירוע "הרמת כוסית"	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	ימי עיון מקצועיים למבררי התלונות	Q4	שיעור עובדי הנציבות שישתתפו בשני ימי עיון	80%
			הטמעת השימוש בגרסה החדשה של מנת"ה - גרסת CRM-365 2016	Q3	שיעור העובדים המשתתפים בהדרכות מנת"ה	100%
			הצגת צרכים לשיפור ופיתוח מערכת מנת"ה	Q3	הגשת מסמך בקשות לביצוע שיפורים לאגף מערכות מידע	100%
			סדנה מעשית בקריאת תכניות והיתרי בניה	Q3	שיעור המשתתפים מכלל עובדי הנציבות העוסקים בתחום	90%
			קליטת העובדים החדשים וחניכתם	Q3	מספר העובדים החדשים שיעברו קליטה וחניכה	6
			הקמת מנגנון לעבודה מכוונת יישום תכניות העבודה	Q4	מינוי נאמני תכניות עבודה	100%
					מספר דיווחי סטטוס	4
					ההתקדמות של תכניות העבודה למנהלת הנציבות	

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	בניית מודול במערכת מנת"ה לטיפול בתלונות בהליך גישור	Q4	הצגת מלוא צרכי המשתמשים לצורך אפיון של המודול	100%
			מעקב ובקרה על תהליכי הגישור הנציבות ושמירה על כמות התלונות המטופלת בדרך של גישור	Q4	הפקת דוחות רבעוניים על הטיפול בתיקים שנותבו לגישור וניתוח הנתונים	4
		חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	חיזוק קשרי העבודה השוטפים בין אגפי הנציבות לאגפי הביקורת	Q4	מספר תלונות שיופנו לגישור	90
			קיום מפגש שנתי אחד לכל הפחות של כל אגף הנציבות עם המקביל לו בביקורת	Q4	קיום מפגש שנתי אחד לכל הפחות של כל אגף הנציבות עם המקביל לו בביקורת	100%
	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	עדכון נוהל העבודה לבירור תלונות	Q4	בחינת הנוהל הקיים (במהלך 2018)	100%
					ריכוז השיפורים והשינויים בנוהל (במהלך 2018)	100%
			קיום שולחנות עגולים בנושאים הנוגעים לבירור תלונות	Q4	מספר השולחנות העגולים	3