



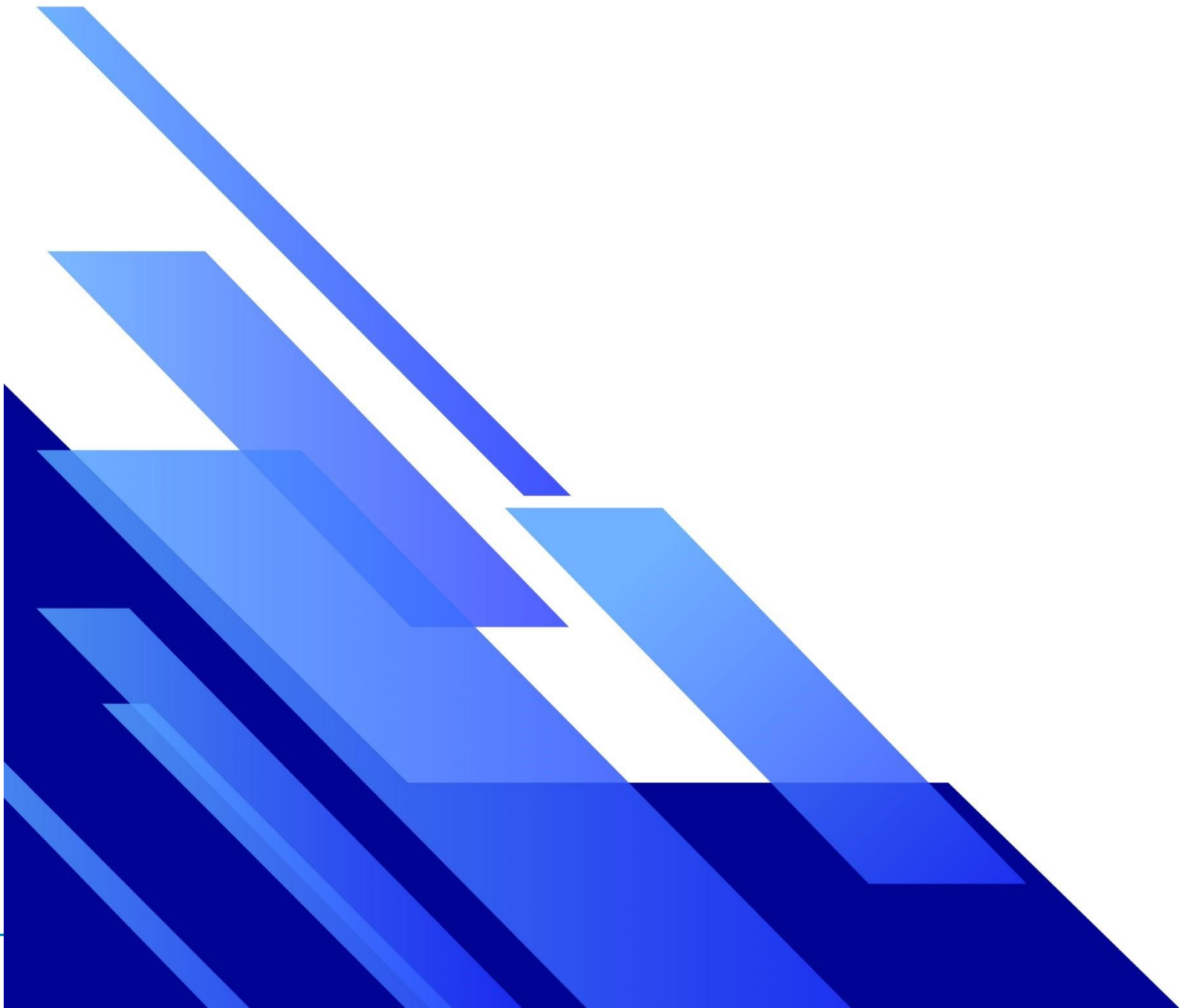
משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור



משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

תוכנית העבודה

לשנת 2026





תוכן עניינים

4.....	פתח דבר
6.....	יעדי על ומטרות
8.....	מעצבים ומשימות מרכזיות לשנת 2026
11	לשכות המשרד
12	לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
15	לשכת המנכ"ל
18	הלשכה המשפטית
20	יחידת הדוברות, ההסברה והדיגיטל
22	חטיבות הביקורת
23	החטיבה לביקורת משרדי הממשלה ומוסדות השלטון
25	החטיבה לביקורת תחומי הכלכלה והתשתיות לאומיות
27	החטיבה לביקורת תחומי החברה והרווחה
30	החטיבה לביקורת מערכת הביטחון
32	החטיבה לביקורת השלטון המקומי
35	נציבות תלונות הציבור
36	נציבות תלונות הציבור
38	חטיבת המטה
39	אגף התכנון, האסטרטגיה והבקרה
43	אגף התמיכה המקצועית
50	אגף הלמידה והפיתוח הארגוני
56	אגף הטכנולוגיות הדיגיטליות והמידע
65	אגף החשבות
68	חטיבת ההון האנושי והמינהל
69	הנהלת חטיבת המינהל
71	אגף ההון האנושי
74	אגף הביטחון, הבטיחות, החירום והסייבר
78	אגף הרכש, הנכסים והלוגיסטיקה
82	תחום משימות הנדסיות
83	ממונה הגנת הפרטיות
84	הממונה על השוויון המגדרי
86	הממונה על השוויון והגיוון התעסוקתי

פתח דבר

עובדות ועובדים יקרים

זוהי שנת העבודה השלישית במשרד שאנו פותחים מתוך מציאות לאומית של מלחמה. הגם שהמלחמה שינתה פניה ביחס לשנה הקודמת, אנו ממשיכים לחוות אותה סביבנו ונדרשים להמשיך ולהתמודד עם אתגריה. תפקידנו הציבורי בביקורת המדינה ובבירור תלונות הציבור מעולם לא היה כה ברור ואנו נמשיך לפעול בנחישות גם בשנת 2026 למול המציאות המורכבת.

בשנה החולפת פורסמו בביקורת המדינה 70 דוחות ביקורת, מתוכם 18 דוחות מלחמה, שהביאו להנעת המבוקרים לפעולה ולביצוע תיקונים ושינויים משמעותיים בנושאים רבים תוך כדי המלחמה. **נציבות תלונות הציבור** מימשה הלכה למעשה את ייעודה באמצעות פעולה יזומה של יציאה לשטח והנגשתה לנפגעי המלחמה ב-140 אירועי הסברה וגביית תלונות בשטח.

המשימה העיקרית שתעמוד לפתחנו בשנת עבודה זו תהא **חתימה לסיום דוחות המלחמה ודוחות משמעותיים נוספים**, עד לסיום כהונת מבקר המדינה בקיץ. נמשיך לבצע ביקורת מקצועית בכלל הדרגים: הדרג המדיני, הדרג הביטחוני והדרג האזרחי כפי שפעלנו מאז פרוץ המלחמה.

נציבות תלונות הציבור, תמשיך לתמוך ולתת סעד לאזרחים רבים שנפגעו כתוצאה ישירה מהמלחמה. הנציבות תוסיף לפעול ביוזמה כדי להגיע לכל אלו שנדרשים לתמיכה ולהבטחת זכויותיהם.

בשנת 2026 צפוי **מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לסיים את כהונתו**. המשרד ייערך להחלפתו בשורת פעולות, תוך שימור רציפות הפעולה של המשרד והעברת מקל חלקה בין המבקר היוצא לזה שיחליפו. בנוסף, תהא זאת **שנת בחירות**, על כל המשמעויות שהדבר משית על משרדנו - ביקורות ייעודיות וליווי מערכת הבחירות.

גם השנה נמשיך לפעול **במציאות תקציבית מורכבת** והדוקה, נקפיד על תכנון מדויק, ביצוע תהליכי התייעלות ותיעדוף משימות תמידי. תוכנית העבודה התקציבית נבנתה בקפידה, כל משימות התוכנית קושרו לתקציב ויהא עלינו לממשה ללא חריגות ובבקרה צמודה.

בתחום **ההון האנושי והלמידה**, נחתור לעמידה מלאה ביעדי הגיוס המשרדיים, למינוי מנהלות ומנהלים חדשים, להגברת החוסן האישי והקבוצתי, להמשך תמיכה וליווי של עובדים ועובדות שמשרתים במילואים או שבני/בנות זוג משרתים במילואים, למימוש מסלולי הפיתוח המקצועיים לכל אוכלוסיות המשרד, לביצוע ראשון של קורס ביקורת מתקדם, למימוש תוכנית אורח חיים בריא ועוד.

לצד ביקורת המדינה ובירור התלונות, סימן המשרד מספר **וקטורים תפעוליים-טכנולוגיים** בהם נרצה להתמקד ולהתקדם: הרחבת השימוש בכלי בינה מלאכותית וחיוזוק כל יחידות המשרד בכלים ובמימונות השימוש, המשך העצמת העבודה עם נתונים וכלי ניתוח מתקדמים, המשך מגמת ההגירה לענן ואף העמקת מגמה זו, השקת

מערכת בינ"ה לניהול ביקורת, הטמעת תבנית דוח הביקורת וסרגל ממ"ה החדש, השקת מדריך דיגיטלי לבירור תלונות, עלייה לאוויר עם גרסה חדשה למערכת מימון מפלגות, קידום טרנספורמציה דיגיטלית ועוד. את כל אלו נקדם תוך הקפדה יתרה על הגנת המידע, הגנת הפרטיות וטיפול מוקדם במאגרי מידע.

בחטיבות המטה והמינהל, נמשיך לקדם **פעולות ארגוניות** חשובות בראייה רב-שנתית: המשך חיזוק תודעת השירות, מחוברות ארגונית, השלמת כתיבת נהלים והטמעתם, שיפור הרציפות התפקודית, השלמת פרויקטי בינוי ושיפור סביבת העבודה.

לצד אתגרים אלו, ננסה **לחזור לפעילות שגרה**, ככל שהדבר יתאפשר. השנים האחרונות זימנו לנו, לצערי, עבודה בתנאי אי-ודאות, שחיקה גבוהה ומורכבות שלא הכרנו בעבר. ידענו לפעול בגמישות רבה, אך כארגון, חלה עלינו החובה גם לחתור לחזור לשגרת עבודה רגילה כבעבר.

ברצוני להודות לכל יחידות המשרד אשר נטלו חלק בגיבוש התוכנית, לאגף התכנון שתיכלל את הנושא ולאוריין יערי שהובילה אותו בצורה מיטבית, במקצועיות ובמסירות רבה.

נזכור את הנופלים במלחמת 'חרבות ברזל' ונמשיך לחבק את משפחות הנופלים. נוסיף להתפלל לשלומם של כל משרתות ומשרתי כוחות הביטחון, להחלמת הפצועים בגוף ובנפש, לחזרתם של כל המפונים לבתיהם ולשנה שתהיה קצת יותר שפוייה, מאחדת ובטוחה.

אני מאחל לכולנו שנת עבודה פורייה.

בברכה,

ישי וקנין, מנכ"ל
משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

יעדי על ומטרות

1. הגברת מועילות ביקורת המדינה בהתאם לייעודה בחוק לשם שיפור וחיזוק המערכת הציבורית ולתועלת הציבור

- 1.1 לבצע ביקורות איכותיות בעלות ערך מוסף ותרומה.
- 1.2 להגביר את הפעילות להנעת המבוקר לפעולה.
- 1.3 לשפר את ההנגשה והחשיפה של פעילות ביקורת המדינה ותוצריה.
- 1.4 לטייב את הטיפול בפניות ציבור לביקורת.

2. טיוב תהליכי ביקורת

- 2.1 לפתח ולהטמיע מתודולוגיות מקצועיות ושיטות עבודה בביקורת המדינה.
- 2.2 להגביר את השימוש בכלים מתקדמים ומגוונים בעבודת הביקורת.
- 2.3 לשפר ולייעל את תהליכי הבקרה על עבודת הביקורת.
- 2.4 להטמיע את תפיסת האגף כלבנת יסוד כחלק מחיזוק אגפי הביקורת.
- 2.5 להגביר את היכולת לבצע ביקורת מערכות מידע וסייבר.
- 2.6 להגביר את היכולת לבצע ביקורת בסביבה ממוחשבת של דיגיטל ודאטה.
- 2.7 לחזק את הקשר עם גופי ביקורת מדינה וארגוני ביקורת בעולם.

3. הגברת תרומתה של נציבות תלונות הציבור להבטחת זכויות הפרט וקידום השירות במערכת הציבורית

- 3.1 לשפר את ההנגשה של הנציבות לאוכלוסיות ממוקדות.
- 3.2 להגביר את ההנגשה והחשיפה של פעילות הנציבות ותוצריה.
- 3.3 לטייב את הטיפול בחושפי שחיתות ובמבקרים פנימיים.
- 3.4 לחזק את הקשר המקצועי עם הגופים הנלווים.
- 3.5 להגביר את פעילות הנציבות כבית מקצועי לעוסקים בבירור תלונות בשירות הציבורי.

4. טיוב ופיתוח של עבודת נציבות תלונות הציבור

- 4.1 לפתח ולהטמיע מתודולוגיות מקצועיות ושיטות עבודה לטיפול בתלונות הציבור.
- 4.2 להגביר את השימוש בכלים מתקדמים ומגוונים בעבודת הנציבות.
- 4.3 להגביר ולייעל את הבקרה על תהליך בירור התלונות.
- 4.4 להטמיע את תפיסת האגף כלבנת יסוד כחלק מחיזוק אגפי בירור התלונות.
- 4.5 לחזק את הקשר המקצועי עם גופי אומבוסמן בעולם.

5. חיזוק הממשקים עם גורמים מחוץ למשרד

- 5.1 לחזק את הקשר המקצועי עם האקדמיה ועם גופי מידע ומחקר.
- 5.2 לחזק את הקשר המקצועי עם ארגוני המגזר השלישי.
- 5.3 לחזק את הקשר המקצועי עם המבקרים הפנימיים במגזר הציבורי.
- 5.4 לחזק את הקשר המקצועי עם הלשכות המקצועיות ועם ארגונים מייצגים.

6. פיתוח ההון האנושי, העצמתו ועידודו למצוינות

- 6.1 לפתח ולטפח את העובדים והמנהלים.
- 6.2 לעודד למצוינות ולחזק את המוטיבציה ואת תחושת המחויבות הארגונית.
- 6.3 לפתח מקצועית את העובדים והמנהלים באמצעות למידה מתמדת.
- 6.4 לתכנן את ההון האנושי ולהתאימו לצורכי הארגון בראייה ארוכת טווח.
- 6.5 לשפר את תהליך הגיוס, הקליטה והחניכה של העובדים והמנהלים.

7. חתירה לקדמה ארגונית ולהתייעלות

- 7.1 לנהל את תהליכי העבודה המשרדיים באמצעות מערכות מידע.
- 7.2 לשפר את אבטחת המידע והגנת הסייבר.
- 7.3 לחזק את התמיכה של המטה והמינהל ביחידות הקצה.
- 7.4 לחזק את הקשר ואת הממשקים בין יחידות המשרד.
- 7.5 למסד ולעדכן את ההוראות המקצועיות והנהלים המשרדיים.
- 7.6 לשפר את ניהול הידע ואת תהליכי הפקת הלקחים.
- 7.7 לשפר את סביבת העבודה ואת התשתיות המשרדיות, לרבות ממשל ירוק וקיימות.
- 7.8 לקדם חדשנות בכלל תחומי העשייה.

מעצבים ומשימות מרכזיות לשנת 2026

מעצבים מרכזיים

• מעצבים חיצוניים

1. תקופה של חוסר ודאות - תקופת מתיחות ביטחונית.
2. שנת בחירות.
3. התמודדות עם חסמים לפרסום דוחות המלחמה.

• מעצבים פנימיים

1. פרסום דוחות המלחמה לצד פרסום שאר הדוחות עד יוני 2026.
2. סיום הכהונה של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.
3. הטמעת השינויים בחלוקת הגופים המבוקרים.
4. הטמעת תוצרי הסדנה האסטרטגית של נציבות תלונות הציבור.
5. הרחבת השימוש בכלי בינה מלאכותית, עבודה עם נתונים וכלי ניתוח נתונים.
6. הגירה לסביבת ענן.
7. השקת מערכת בינ"ה.
8. המשך חיזוק הגנת המידע, הגנת פרטיות וטיפול במאגרי מידע.

משימות מרכזיות

• חטיבות הביקורת

1. פרסום דוחות המלחמה.
2. פרסום דוחות שאושרו בתוכנית העבודה.
3. קבלת אחריות על גופים מבוקרים חדשים.
4. הטמעת תבנית דוח הביקורת החדשה.
5. שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת הביקורת.
6. בקרה אחר הדיווחים על תיקון ליקויים.
7. הכשרת העובדים והמנהלים בהתאם למסלול הפיתוח וגרף הלמידה.
8. ניהול מאגרי המידע בהתאם להנחיות המשרד.
9. איוש כוח אדם בחטיבה בשיעור של 90%.
10. הכנת תיק חפיפה להנהלה הנכנסת.

- **נציבות תלונות הציבור**

1. משימות כנגזרת מהתהליך האסטרטגי.
2. שילוב כלי בינה מלאכותית לצורכי בירור תלונות.
3. השקת מדריך מקצועי דיגיטלי לברור תלונות.
4. הכשרת העובדים והמנהלים בהתאם למסלול הפיתוח וגרף הלמידה.
5. ניהול מאגרי המידע בהתאם להנחיות המשרד.
6. איוש כוח אדם בחטיבה בשיעור של 100%.
7. הכנת תיק חפיפה להנהלה הנכנסת.

- **מטה ומינהל - משימות פנימיות**

1. יישום הפקת לקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה.
2. תוכנית למידה מקצועית אישית לכל עובד.
3. ניהול מאגרי המידע בהתאם להנחיות המשרד.
4. שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל.
5. הכנת תיק חפיפה להנהלה הנכנסת.
6. עמידה במוסר התשלומים והטמעתן.

- **מטה ומינהל - שירות ליחידות**

1. מימוש תפיסת השירות המשרדית.
2. המשך קידום היכולת לתמיכה מקצועית ביחידות.
3. שיפור במערכת הקריאות המשרדית.
4. כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי.
5. עבודה ללא נייר - תהליכים דיגיטליים.

- **מטה ומינהל - הון אנושי**

1. מימוש יעדי גיוס משרדיים.
2. עמידה ביעדי ייצוג הולם.
3. השלמה, עדכון ומימוש מסלולי הפיתוח והטמעתם בגרף הלמידה.
4. תוכנית למידה אישית בהתאם למסלולי הפיתוח.
5. המשך הגברת החוסן האישי והקבוצתי.
6. ליווי ותמיכה בעובדים ובעובדות שמשרתים במילואים או שבני/בנות זוגן משרתים במילואים.
7. מימוש תוכנית אורח חיים בריא.

- **מטה ומינהל - תשתית ארגונית**

1. הטמעת מסמכי הארגון.
2. השלמת כתיבת נהלים, תיקוף נהלים והטמעתם.
3. שיפור הרציפות התפקודית.
4. השלמת פרוייקטי בינוי ושיפור סביבת העבודה.
5. קידום ניהול הידע המשרדי.
6. קידום נושא המו"פ והאסטרטגיה באגף התכנון.
7. השלמת פיתוח מתודולוגיות בביקורת המדינה והטמעתן.

- **מטה ומינהל - מערכות מידע ואבטחת מידע**

1. קידום הטרנספורמציה הדיגיטלית .
2. הסדרת ניהול מאגרי המידע והגנה על הפרטיות.
3. חיזוק ההגנה בסייבר.
4. המשך פיתוח מערכות הליבה בדגש על מערכות בינ"ה ומימון מפלגות.
5. המשך ההגירה לסביבת ענן.
6. הסדרת ניהול ההרשאות לכלל מערכות המידע.
7. ניהול תהליכי ליבה במערכת Monday.

לשכות המשרד

לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	5591	אישור תוצרי ביקורת המדינה- חרבות ברזל	אישור פניות והצעות תמ"ה	אחוז	100	Q1, Q2
2	4609	אישור תוצרי ביקורת המדינה	אישור פניות והצעות תמ"ה בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
3	4615	אישור תוצרי נציבות תלונות הציבור בהתאם לאבני הדרך	אישור תוצרי נציבות תלונות הציבור בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
4	4618	ניהול הקשר עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה והכנסת	ניהול קשר מיטבי עם הוועדה בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
5	4620	השתתפות נציגי המשרד כמרצים בכנסים ובאירועים לקהלים מגוונים בציבור	קיום ההרצאות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
6	4617	טיפול בפניות ציבור לביקורת	מתן מענה לפונים והעברת הפניות לטיפול החטיבות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
7	4613	ההיערכות וההשתתפות של מבקר המדינה בהרצאות ובאירועים שונים אליהם מוזמן	מספר ההרצאות שהמבקר יעביר	מספרי	8	Q1, Q2, Q3, Q4
8	4612	יישום תוכנית סיורי המבקר בגופים מבוקרים	מספר הסיורים שיקוימו	מספרי	5	Q1, Q2
9	4621	יעוץ שוטף לצוותי ביקורת נבחרים בנושאים כלכליים ופיננסיים בהתאם להנחיות המבקר ולפניות של צוותי הביקורת	מתן יעוץ כלכלי ופיננסי לצוותי הביקורת על פי הנחיות המבקר ופניות צוותי הביקורת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
10	4805	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
11	5672	הכנת מסמך סיכום ותובנות מכלל דוחות הביקורת שפורסמו בתקופת כהונתו	ריכוז פערים ותובנות שעלו בדוחות שפורסמו בתקופת כהונתו של המבקר בנושאים מובילים	אחוז	100	Q1, Q2
12	5589	קליטת מבקר חדש	קליטה והעברת מקל מוצלחת	אחוז	100	Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
13	4982	הטמעת מסמכי ארגון ותיקופם	מסמך הארגון מיושם ומתוקף	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
14	4955	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועדם	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4
15	4891	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2
16	5590	ליווי טקס ההשבעה של מבקר המדינה וטקס קבלת פנים במשרד	ביצוע טקס מכובד	אחוז	100	Q2, Q3
17	5588	ליווי טקס משרדי צנוע לרגל סיום הכהונה של מבקר המדינה	קיום הטקס	אחוז	100	Q2, Q3
18	5617	כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
19	5616	כתיבת מסמכים מתודולוגיים בנושאים כלכליים ופיננסים בביקורת המדינה	השלמת המסמכים המתודולוגיים כנדרש בהתאם לאבני הדרך.	אחוז	100	Q1, Q2
20	4859	גיבוש תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תוכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
21	4827	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
22	4608	הובלת הצבת תערוכות בלשכות המשרד	מספר התערוכות שיוצבו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
23	4607	מעקב אחר הגשת הצהרות הון של שרים וסגני שרים	השלמת טיפול מיטבי בהצהרות ההון שמוגשות למבקר המדינה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
24	4606	טיפול בבקשות חופש מידע	מתן מענה לפניות חופש מידע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
25	4605	ביצוע פעולות למיצוב משרד מבקר המדינה כבית המקצועי של המבקרים הפנימיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	2	Q3, Q4
26	5673	הכנת רשימת המלצות וגנט פעולות לביצוע עבור המבקר החדש עם כניסתו לתפקיד	הכנת הרשימה והגנט לרבות פירוט על פגישת מוצעות לקיום, סקירות לביצוע, קריאת מסמכים ועוד	אחוז	100	Q1, Q2
27	4552	ריכוז פעולתה של ועדת ההיתרים ופרסום החלטותיה	כינוס הוועדה בהתאם לבקשת שרים וסגני שרים ופרסום ההחלטות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
28	4694	ביצוע מטלות ביקורת משותפות עם מוסד מבקר מדינה בעולם כחלק מלמידה הדדית ושיתוף ידע עם מוסדות מבקרי מדינה מובילים	מספר המטלות המשותפות שיבוצעו	מספרי	2	Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
29	4687	פרסום מאמרים ותכנים מקצועיים בתחום הביקורת ובירור התלונות בפלטפורמות מתאימות	מספר הפרסומים בתחום הביקורת ובירור התלונות	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
30	4686	פגישות עבודה עם בעלי תפקידים במגזר הציבורי	מספר הפגישות עם בעלי תפקידים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
31	4683	הכנת דוח סיכום פעילות שנתי	הכנת הדוח ופרסומו	מספרי	1	Q1
32	4619	ביצוע פעולות להגברת המודעות למוסד המבקר בקרב מגזרים שונים	מספר הפעולות שיבוצעו	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
33	4611	מימוש הפרוייקט "הכר את מוסד המבקר"	יישום הפרוייקט	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
34	5119	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
35	4500	כהונת מבקר המדינה כנשיא ירוסאי	ביצוע תפקיד הנשיאות באופן מוצלח	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
36	4559	ניהול הקשר הבינלאומי	עמידה בתוכנית העבודה בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
37	4688	השתתפות עובדי המשרד בכנסים בין-לאומיים לשם למידה הדדית ושיתוף ידע עם מוסדות מקבילים בעולם	מספר האירועים הבין-לאומיים השנתיים (כנסים, קבוצות עבודה, סדנאות) בהם ישתתפו עובדי המשרד	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
38	4614	מפגשי למידה הדדית ושיתוף ידע בראשות המבקר עם מוסדות מקבילים בעולם	מספר מפגשי למידה בראשות המבקר עם מוסדות מבקרי מדינה בעולם	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4

לשכת המנכ"ל

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
1	5168	ניהול, תיאום וסנכרון הביקורת המשרדית על מלחמת חרבות ברזל	עמידה בתוכנית הביקורת שנקבעה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2	4647	ניהול תוכנית הביקורת המשרדית	עמידה בתוכנית הביקורת המשרדית	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
3	5178	ניהול מאגרי המידע של הביקורת	ביצוע מעקב ובקרה אחר יישום הוראות החוק והתקנות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
4	4707	גיבוש תוכנית עבודה משרדית ויחידתית לשנת 2027 לרבות תוכנית תקציבית	תוכנית עבודה משרדית מסוכמת, מאושרת ומתוקצבת	אחוז	100	Q3, Q4
5	4551	קיום בקרה על מימוש משימות תוכנית העבודה המשרדית והיחידתית (לרבות בקרה תקציבית ובקרה על הרכש)	בקרה רציפה, מלאה ויעילה על משימות תוכנית העבודה המשרדית	אחוז	85	Q1, Q2, Q3, Q4
6	4708	הגשת דוח ביצוע תקציב לשנה הקודמת	דוח ביצוע מאושר	אחוז	100	Q3
7	4954	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועד	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4
8	4709	גיבוש תקציב המשרד ואישורו בכנסת	אישור התקציב בכנסת	אחוז	100	Q4
9	5176	הערכות לסיום כהונת מבקר המדינה	סיום כהונה מוצלח והעברת מקל מלאה	אחוז	80	Q1, Q2
10	5361	קיום שיחות פרידה עם חטיבות הביקורת ועם הנציבות	מספר השיחות שיקוימו	מספרי	6	Q2
11	5360	ביצוע שיחות פרידה עם אגפי המטה והמינהל	מספר השיחות שיקוימו	מספרי	11	Q2
12	4804	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
13	5099	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות, ייעול שישה תהליכי שירות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
14	4981	הטמעת מסמכי ארגון ותיקופם	מסמך הארגון מיושם ומתוקף	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
15	4922	בקרה על הטמעת נהלים	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
16	4890	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
17	4553	ניהול תחום הביקורת הפנימית והקשר עם המבקר הפנימי	שיעור הדוחות שקיבלו מענה מלא ובמועד - התייחסות לטייטה, לדוח הסופי ולתוכנית תיקון ליקויים	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
18	5177	בקרה על פעולות המשרד כנגזרת משנת בחירות	ביצוע הבקרה	אחוז	100	Q2, Q4
19	4996	ניהול פרויקטי האגף/ היחידה במערכת MONDAY	הטמעת ניהול משימות לשכת מנכ"ל במערכת	אחוז	100	Q1, Q2
20	4842	כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
21	5172	ניהול ועדות היגוי אחודות	ניהול ועדות ההיגוי האחודות בהלימה לנוהל המשרדי (ביקורת, מטה ודיגיטל ודאטה)	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
22	5170	הובלת ועדת היגוי לניהול הידע המשרדי	מימוש תוכנית העבודה של הוועדה	אחוז	80	Q2, Q4
23	4826	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	שילוב כלי AI בניהול סיכומי דיונים, חילוץ תובנות וטיוב בקורות	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
24	4650	ליווי פרויקט מערכת זול"ב	ליווי הפרויקט ועמידה בתכנית העבודה שאושרה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
25	4649	ליווי פרויקט מערכת נתי"ב	ליווי הפרויקט ועמידה בתכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
26	4648	ליווי פרויקט מערכת מנת"ה	ליווי הפרויקט ועמידה בתכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
27	5171	ביצוע פעולות למיצוב משרד מבקר המדינה של כבית המקצועי של המבקרים הפנימיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	2	Q3, Q4
28	5143	ביצוע יום עיון חטיבתי	יום עיון חטיבתי מבוצע	אחוז	100	Q4
29	4858	גיבוש תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	פעילות למידה אחת לכל עובד בלשכה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
30	5363	ביצוע סיורי שטח באזורים שנפגעו במלחמת חרבות ברזל	מספר הסיורים שיבוצעו	מספרי	6	Q1, Q2
31	5169	קיום שיחות חתר עם מנהלי אגפים במשרד ("אחד על אחד")	ביצוע השיחות עם המנהלים	מספרי	10	Q1
32	4689	ביצוע ביקורים בלשכות נציבות תלונות הציבור האזרחיות	קיום הביקורים בלשכות	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
33	4645	ביצוע שיחות עם אגפים במשרד	מספר שיחות מנכ"ל שיבוצעו עם אגפים	מספרי	29	Q1

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
34	4643	קיום שיחות חתך עם עובדים במשרד	מספר הפגישות שיבוצעו עם עובדים	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
35	5135	ביצוע פעילות התנדבות חטיבתית	קיום פעילות ההתנדבות	אחוז	100	Q4
36	5127	ביצוע סיור חטיבתי בסימן למידה או ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
37	5118	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

הלשכה המשפטית

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	5717	ליווי משפטי לדוחות המלחמה	ליווי משפטי שוטף ומיטבי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2	4666	ליווי ובקרה משפטיים של מטלות ביקורת וסוגיות הקשורות לביקורת	מתן ליווי משפטי צמוד מתחילת הליך העבודה לכל מטלות הביקורת	אחוז	100	Q2, Q4
3	4700	ליווי משפטי בנושא מימון מפלגות	ליווי משפטי וסיוע שוטף בנושאים שונים הקשורים למימון מפלגות	אחוז	100	Q2, Q4
4	4699	ליווי בנושא מכרזים והתקשרויות	ליווי משפטי וסיוע שוטף בנושא מכרזים והתקשרויות לחטיבות השונות ולנציבות	אחוז	100	Q2, Q4
5	4695	ליווי משפטי בנושאי הון אנושי ושכר	ליווי משפטי וסיוע בנושאי הון אנושי ושכר	אחוז	100	Q2, Q4
6	4659	ליווי משפטי שוטף למבקר בכל הנושאים המשפטיים הקשורים לארגון היורסאי	ליווי משפטי שוטף ומיטבי	אחוז	100	Q2, Q4
7	4654	ליווי הליכים משפטיים שהמשרד הוא צד להם	ליווי מיטבי להליכים משפטיים שהמשרד הוא צד להם ובכלל זה הכנת עדכון עיתי למבקר המדינה בדבר ההליכים המשפטיים המתנהלים.	מספרי	7	Q2, Q4
8	4660	השתתפות בדיונים בכנסת	ייצוג המשרד בדיונים בכנסת, לפי הצורך	אחוז	100	Q2, Q4
9	4657	סיוע משפטי- כללי שרים ולוועדת ההיתרים	ייעוץ משפטי מיטבי ואפקטיבי בעניין הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, הן בהיבט של ועדת ההיתרים והן בהיבט של הצהרות ההון המוגשות	אחוז	100	Q2, Q4
10	4656	טיפול שוטף בנושאים הקשורים להתנהלות מול היועצת המשפטית לממשלה וגופי אכיפת החוק	ניהול ממשקי עבודה תקינים ומיטביים בין מבקר המדינה, פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
11	4665	קיום ישיבות לשכה עיתיות שייוחדו לעדכונים ולחידושים	מספר ישיבות בשנה	מספרי	6	Q2, Q4
12	4799	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
13	4821	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
14	4837	כל המידע במקום אחד - הפורטן המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q2, Q4
15	4853	גיבוש תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תוכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
16	4885	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
17	4901	השלמת כתיבת נהלים, תיקוף נהלים ופרסומם	מספר נהלים מאושרים ומתוקפים	מספרי	8	Q2, Q3, Q4
18	4965	השלמת הגיוסים בהתאם לתקן	תקני מתמחים מאוישים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
19	4978	הטמעת מסמכי ארגון ותיקופם	מסמך הארגון מיושם ומתוקף	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
20	5096	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות, ייעול שלושה תהליכי שירות	אחוז	100	Q2, Q4
21	4668	תחזוקה שוטפת של מאגר הסכמים משרדיים בתחום דיני עבודה	עדכון ההסכמים שייחתמו במהלך שנת 2026	אחוז	100	Q2, Q4
22	5718	גיבוש חוות דעת משפטית לשימוש בכלי בינה מלאכותית	אסדרה רוחבית משפטית של הנושא	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
23	4917	בקרה על הטמעת נהלים	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה	מספרי	3	Q2, Q3, Q4
24	4667	תחזוקה שוטפת של טבלת ריכוז דיני ביקורת בחירות שיפורסמו לציבור בשנת 2026	עדכון דיני בחירות שיפורסמו במהלך שנת 2026	אחוז	100	Q2, Q4
25	5339	ביצוע פעולות לקידום הליכי ההסדרה והרישום הנדרשים למבנה משרד מבקר המדינה בתל אביב (לצורך השלמת ההליך בשנת 2026)	רישום בניין המשרדים בתל אביב בטאבו	אחוז	100	Q2, Q4
26	5644	חדשנות פנימית- הדרכה בנושא טקדין והטמעת השימוש בו	הדרכה בנושא טקדין והטמעת השימוש בו לכל עובדי הלשכה המשפטית	אחוז	100	Q2, Q4
27	5340	ארכוב מסמכים של הלשכה המשפטית	השלמת ארכוב מסמכי הלשכה המשפטית לפי חוק	אחוז	100	Q2, Q4
28	5115	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q2, Q4

יחידת הדוברות, ההסברה והדיגיטל

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	5004	היערכות לפעילות התקשורתית בנושא דוחות חרבות ברזל	היערכות לשיחות רקע עם כתבים, השגת ראיונות במגוון כלי תקשורת, יצירת שיח סביב הדוחות ברשתות החברתיות.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2	5008	חיזוק התקשורת הפנים ארגונית והמחברות המשרדית	עמידה באבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
3	4555	יצירת סרטונים שינגישו את פעילות המשרד	מענה מלא לדרישות ליצירת סרטונים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
4	5180	מכרז לבחירת ספקים ליצירת סרטונים	התקשרות עם ספקים חדשים	אחוז	100	Q1, Q2
5	5676	הגדלה ומיטוב מאגר המרואיינים בתקשורת	שני נציגים מכל אחד מאגפי הביקורת שיוכלו להתראיין בתקשורת על הדוחות ופעילות המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
6	4520	הגדלת נגישות הפרסומים המשרדיים לאוכלוסיות מגוונות	פרסומים משרדיים מונגשים לאוכלוסיות מגוונות באמצעות משרדי יח"צ ותקשורת מגזרים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
7	5709	ניטור תקשורת	מעקב יומיומי שוטף אחר סיקור המשרד והמבקר בכלי התקשורת וברשתות החברתיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
8	4557	הגברת החשיפה לסרטונים המציגים את פעילות המשרד ברשתות החברתיות	חשיפה גדולה יותר לסרטונים המציגים את דוחות הביקורת והנציבות ברשתות החברתיות, שתבוא לידי ביטוי בתגובות, שיתופים ולייקים לסרטונים ובעידוד שיח ציבורי על נושאיהם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
9	5349	עדכון ותיקוף תוכן האתר המשרדי לנוהל בהתאם	אתר מעודכן	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
10	5007	חשיפת דוחות ביקורת מהעבר בהקשרים שעל סדר היום הציבורי	יצירת שיח ציבורי ער על דוחות העבר בהקשרים אקטואליים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
11	5098	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות, ייעול שלושה תהליכי שירות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
12	5179	בחירת תמונות לכריכות הדוחות	תמונות מיטביות בדוחות הביקורת והנציבות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
13	5009	קיום סדנאות תקשורת לעובדי המשרד	מספר הסדנאות שיבוצעו	מספרי	9	Q1, Q2, Q3, Q4
14	5194	בחינת האפשרות להשתמש בפרזנטורים בסרטונים המציגים את	התקשרות ארוכת טווח עם פרזנטור אחד או יותר, שיהיו הפנים של המשרד בסרטונים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
		דוחות הביקורת והנציבות	המציגים את דוחות הביקורת והנציבות - ובראש ובראשונה סרטונים המיועדים לרשתות החברתיות			
15	4995	ניהול פרויקטי האגף/ היחידה במערכת MONDAY	מספר הפרויקטים המנוהלים במערכת	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
16	4980	הטמעת מסמכי ארגון ותיקופם	מסמך הארגון מיושם ומתוקף	אחוז	100	Q3, Q4
17	4953	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועדם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
19	5464	בדיקת היתכנות לסדנת צילום לצוותי הביקורת	קבלת החלטה לגבי הצורך והאפשרויות לקיים סדנה כזו	אחוז	100	Q1
20	4967	השלמת הגיוסים בהתאם לתקן	תקנים מאוישים	מספרי	1	Q3, Q4
21	4921	בקרה על הטמעת נהלים	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה	מספרי	2	Q3
22	4889	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
23	4857	תכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
24	4825	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
25	4803	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
26	5677	חשיפת הכתבים לבוט המשרדי	הגדלת החשיפה לבוט המשרדי ומספר המשתמשים בו	אחוז	100	Q2
27	5708	הקלטת פרקי הפודקאסט הנוותרים במסגרת ההתקשרות ובחינה של חידוש ההתקשרות להקלטת פרקים נוספים	הקלטת שני הפרקים הנוותרים במסגרת ההתקשרות עם הספק הקיים	מספרי	2	Q2, Q3, Q4
28	5462	תיחור לשם בחירת משרד יח"צ חרדי	בחירת משרד יחסי ציבור חדש שיקדם את תוצרי ופעילות המשרד מול התקשורת החרדית	אחוז	100	Q1, Q2
29	5117	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
30	4515	ביצוע פעולות דוברות הקשורות לכהונת המבקר כנשיא יורוסאי	תפעול אתר נשיאות יורוסאי, העלאת עדכונים לרשתות של נשיאות יורוסאי ודברור פעילות נשיא יורוסאי ומבקר המדינה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

חטיבות הביקורת

החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות השלטון

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4735	פרסום דוחות ביקורת בנושא מלחמת חרבות ברזל	השלמת דוחות ביקורת חרבות ברזל בשים לב לנסיבות חיצוניות	אחוז	80	Q2
2	4740	מימוש תכנית הביקורת שאושרה לשנת העבודה 2026 (76 ג + סייבר)	יישום התכנית בשים לב להתקדמות מטלות המלחמה	אחוז	80	Q1, Q2
3	5628	ביצוע מטלות סייבר/מערכות מידע שלא באגפים הייעודיים	פרסום מטלות סייבר/מערכות מידע שלא באגפים הייעודיים	מספרי	2	Q4
4	5441	בקרה אחר הדיווחים על תיקון ליקויים	מספר הפעולות שיבוצעו למעקב אחר תיקון הליקויים (לא כולל דוחות מעקב)	מספרי	6	Q4
5	5629	הגברת הנדבך של טיפול בתלונות ביקורת	שתי פעולות לטיפול ממשי בתלונות ביקורת	מספרי	2	Q4
6	5723	גיבוש מסמך ניתוח אסטרטגי לאומי של התחומים באחריות החטיבה וחלוקתם לתיבות עניין	מסמך ניתוח אסטרטגי	אחוז	100	Q2
7	5633	היערכות לביקורת בחירות	הצעת תוכנית לביקורת הבחירות והיערכות ליישומה בהתאם למתווה שעליו יוחלט.	אחוז	100	Q4
8	4745	קבלת אחריות על גופים מבוקרים חדשים	מספר הפעולות שיבוצעו לשם יישום המעבר	מספרי	2	Q1
9	5636	יישום תיאום משרדי ובין-חטיבתי לצורך השלמת מטלת הקבינט המדיני-ביטחוני - פרויקט המלווה על ידי המנכ"ל.	הוצאת פנייה	מספרי	1	Q1
10	5635	גיבוש מסמך הפקת לקחים בנושא זכות הטיעון והעיון	מסמך הפקת לקחים בעקבות העיסוק הנרחב באגפי החטיבה בנושא זכות הטיעון והעיון	אחוז	100	Q2
11	5634	יישום תוכנית הכשרה לביקורת סייבר באגפים הייעודיים	יישום תוכנית הכשרה לביקורת סייבר באגפים כ + יד בהתאם לתוכנית המשרדית המאושרת	אחוז	100	Q4
12	4796	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q2

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידה מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
13	4783	איוש כוח אדם בחטיבה בשיעור של 90%	עמידה בתוכנית הגיוס	מספרי	9	Q1, Q2, Q3, Q4
14	4778	ניהול מאגרי המידע בהתאם להנחיות המשרד	עמידה בהנחיות הנדרשות	אחוז	90	Q3, Q4
15	4773	הכשרת העובדים והמנהלים בהתאם למסלול הפיתוח וגרף הלמידה	עמידה בתוכנית הלמידה האישית	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
16	4763	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת הביקורת	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
17	4758	הטמעת תבנית דוח הביקורת החדשה	שימוש מלא בסרגל ובתבנית הדוח החדשה בחטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
18	5247	הובלת פעילות בינלאומית של החטיבה בתחומי ההתמחות של אגפי הביקורת	פעולות בינלאומיות שהחטיבה תהיה שותפה להן, לרבות הובלת כנס באמירויות בנושא AI	מספרי	3	Q1, Q4
19	5632	גיבוש אמות מידה ליישום סרגל חומרת ממצאים במטלות סייבר	אמות מידה ליישום סרגל חומרת ממצאים במטלות סייבר (אגף כ)	אחוז	100	Q4
20	5631	ביצוע ניתוח מאגרי נתונים גדולים בעבודת הביקורת	ניתוח של מאגרי נתונים גדולים בשתי מטלות	מספרי	2	Q4
21	5627	מעורבות בקידום השימוש בכלי בינה מלאכותית בעבודת המשרד	קורס בינלאומי AI, גיבוש קבוצת נאמני AI, תובנות מקצועיות מקדנציית המבקר תוך שימוש בכלי AI	מספרי	3	Q2, Q4
22	5630	קליטת עובדים וחניכתם	קידום חניכת עובדים שיתקבלו בגל מכרזים נרחב בהתאם לתוכנית החניכה במשרד	אחוז	100	Q4
23	5618	התנעת תהליך ייעוץ ארגוני חטיבתי	ביצוע מיפוי של הצרכים החטיבתיים על ידי יועצת ארגונית ויישום תוכנית פועלה בהתאם לו	אחוז	100	Q1
24	5139	ביצוע יום עיון חטיבתי	יום עיון חטיבתי מבוצע	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
25	5131	ביצוע פעילות התנדבות חטיבתית	פעילות רשות	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
26	5123	ביצוע סיור חטיבתי בסימן למידה, גיבוש או ערכים	ביצוע הפעילות	מספרי	1	Q4
27	5112	ביצוע פעילות אגפית בסימן גיבוש או ערכים	ביצוע הפעילות	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4

החטיבה לביקורת תחומי הכלכלה והתשתיות הלאומיות

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4737	פרסום דוחות ביקורת בנושא מלחמת חרבות ברזל	עמידה בתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2
2	4742	מימוש תכנית הביקורת שאושרה לשנת העבודה 2026	תוכנית עבודה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2
3	5733	גיבוש מסמך ניתוח אסטרטגי לאומי של התחומים באחריות החטיבה וחלוקתם לתיבות עניין	מסמך ניתוח אסטרטגי	אחוז	100	Q1, Q2
4	4770	בקרה אחר הדיווחים על תיקון ליקויים	מספר הפעמים שיבוצע מעקב אחר דיווחי תיקון הליקויים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
5	4747	קבלת אחריות על גופים מבוקרים חדשים	מספר הפעולות שיבוצעו לשם יישום המעבר	מספרי	2	Q1
6	5551	הנעת הגופים המבוקרים לפעולה	קיום 5 מפגשים עם ראשי גופים מבוקרים עיקריים לקבלת דיווחים אודות תיקון הליקויים ויישום ההמלצות	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
7	4798	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
8	4785	איוש כוח אדם בחטיבה בשיעור של 90%	עמידה בתוכנית הגיוס	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
9	4780	ניהול מאגרי המידע בהתאם להנחיות המשרד	עמידה בהנחיות הנדרשות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
10	4775	הכשרת העובדים והמנהלים בהתאם למסלול הפיתוח וגרף הלמידה	עמידה בתוכנית הלמידה האישית	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
11	4765	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת הביקורת	עמידה בשתי אבני הדרך שהוגדרו למשימה	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
12	4760	הטמעת תבנית דוח הביקורת החדשה	שימוש מלא בסרגל ובתבנית הדוח החדשה בחטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
13	5327	ביצוע מפגשים אגפיים לליבון נושאים מקצועיים	קיום המפגשים באגפים	מספרי	15	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
14	5326	קיום הרצאות העשרה לעובדי החטיבה	קיום הרצאות העשרה ע"י עובדי החטיבה לכלל עובדי החטיבה	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
15	5325	ביצוע סדנת מנהלים - דגשים בעבודת ניהול הביקורת	קיום סדנת המנהלים	מספרי	1	Q1
16	5141	ביצוע יום עיון חטיבתי	ביצוע יום עיון חטיבתי	מספרי	1	Q4
17	5133	ביצוע פעילות התנדבות חטיבתית	פעילות רשות	מספרי	1	Q2
18	5125	ביצוע סיור חטיבתי בסימן למידה או ערכים	ביצוע סיור חטיבתי	מספרי	1	Q3
19	5114	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	מספרי	6	Q2, Q4

החטיבה לביקורת תחומי החברה והרווחה

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4736	פרסום דוחות ביקורת בנושא מלחמת חרבות ברזל ופרסום דוחות הביקורת שלא פורסמו בשנת 2025	פרסום הדוחות עד סוף יוני 2026	אחוז	80	Q1, Q2
2	4741	מימוש תוכנית הביקורת שאושרה לשנת העבודה 2026	תוכנית עבודה מיושמת	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
3	5085	עדכון תוכנית העבודה התלת שנתית של החטיבה	גיבוש תוכנית תלת שנתית לחטיבה	אחוז	100	Q1
4	5084	ביצוע מטלות סייבר	מספר המטלות שתבוצע ביקורת סייבר/מערכות מידע	מספרי	1	Q4
5	4769	בקרה אחר הדיווחים על תיקון ליקויים	מספר הפעולות שיבוצעו למעקב אחר תיקון הליקויים	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
6	4779	ניהול מאגרי המידע בהתאם להנחיות המשרד	עמידה בהנחיות הנדרשות	אחוז	100	Q1, Q2, Q4
7	5714	גיבוש מסמך ניתוח אסטרטגי לאומי של התחומים באחריות החטיבה וחלוקתם לתיבות עניין	מסמך ניתוח אסטרטגי	אחוז	100	Q1, Q2
8	4797	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
9	4746	קבלת אחריות על גופים מבוקרים חדשים	מספר הפעולות שיבוצעו לשם יישום המעבר	מספרי	2	Q1
10	4759	הטמעת תבנית דוח הביקורת החדשה	שימוש מלא בסרגל ובתבנית הדוח החדשה בחטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
11	4784	איוש כ"א בחטיבה שיעור של 90%	עמידה בתוכנית הגיוס	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
12	5077	הטמעת מערכת MONDAY ככלי עבודה יומיומי	שימוש במערכת באופן רציף על ידי הנהלת החטיבה (מנהלים ועובדים אפשרות לצפייה)	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
13	5282	קיום סדנת דגשים מקצועיים וניהוליים	מספר המפגשים שיתקיימו לביצוע הסדנה	מספרי	1	Q1

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
14	4675	עדכון תעודות הזהות הקיימות לגופים המבוקרים	מספר תעודות הזהות הקיימות שיעודכנו	מספרי	5	Q2, Q4
15	4774	הכשרת העובדים והמנהלים בהתאם למסלול הפיתוח וגרף הלמידה	עמידה בתוכנית הלמידה האישית	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
16	5155	גיוס סטודנטים לחטיבה	מספר הסטודנטים שייקלטו בחטיבה	מספרי	1	Q2
17	5158	קידום שת"פ של חטיבת חברה ורווחה עם חטיבת השלטון המקומי	מספר הפעולות שיבוצעו לקידום השת"פ	מספרי	1	Q3
18	5074	קליטת עובדים ממכרזים לאוכלוסיות מגוונות בחטיבה	עמידה ביעדי הייצוג ההולם	מספרי	2	Q2, Q4
19	5076	ביצוע מפגשי למידת הנהלה מורחבת (מנהלים + סגנים)	מספר המפגשים של הנהלת החטיבה המורחבת	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
20	5153	קיום פגישות חתך של המח"ט עם עובדי החטיבה	מספר עובדי החטיבה עם יקיים המח"ט שיחות חתך במהלך השנה	מספרי	10	Q2, Q4
21	5079	קיום ישיבות הנהלת החטיבה (מח"ט ומנהלים)	מספר ישיבות ההנהלה שיתקיימו במהלך השנה	מספרי	17	Q1, Q2, Q3, Q4
22	4690	קיום ישיבות אגפיות אחת לרבעון	מספר הישיבות האגפיות בכל רבעון	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
23	5150	ביצוע תהליכי הפקת לקחים ממכרזים חיצוניים לצורך טיובם	מספר מפגשי הפקת לקחים מגיוס עובדים במכרזים פומביים שיתקיימו	מספרי	2	Q2, Q4
24	4711	ביצוע פגישות אישיות של מנהלי אגפים עם העובדים באגף	מספר הפגישות בשנה שיקיים מנהל האגף עם כל אחד מעובדי האגף	מספרי	2	Q2, Q4
25	5078	גיבוש של הנהלת החטיבה המורחבת	מספר ימי הגיבוש הלא פורמליים שיתקיימו	מספרי	3	Q2, Q4
26	4764	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת הביקורת	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
27	5083	ביצוע ביקורות מבוססות נתונים	מספר המטלות שבהן תבוצע ביקורת מבוססת נתונים	מספרי	3	Q2
28	4710	חיזוק הקשר בין אגפי החטיבה לנציבות	מספר הפגישות שתערוך החטיבה - בין אגפי הביקורת לנציבות, במהלך השנה (פגישה אחת לכל אגף)	מספרי	5	Q4
29	5149	ביצוע הפקת לקחים לדוחות ביקורת שפרסמה החטיבה	ביצוע תהליך הפקת לקחים לאחר פרסום דוחות החטיבה	מספרי	1	Q4
30	5152	גיבוש מדריך ל"ביקורת פתע" בחטיבה	כתיבת מדריך לביצוע "ביקורת פתע" בחטיבה	אחוז	100	Q3

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
31	5154	קיום מו"פיאדה בכל אגף פעם בשנה	ביצוע מו"פיאדה בכל אגף בחטיבה	מספרי	5	Q4
32	5165	קידום פעילות צוותי המשנה החטיבתיים	הגשת תוצרי צוותי המשנה החטיבתיים	מספרי	3	Q4
33	5075	למידת עמיתים - קיום מפגשים מקצועיים של קבוצת העובדים החדשים	מספר המפגשים שיתקיימו של קבוצת העובדים החדשים שייקלטו בשנת 2026	מספרי	2	Q4
34	5151	קיום מפגשי מח"ט בצהריים לעובדים החדשים שהתקבלו החל מינואר 2025	מספר מפגשי ארוחות הצהריים של לשכת המח"ט יחד עם העובדים החדשים	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
35	5124	ביצוע סיור חטיבתי	ביצוע הפעילות	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
36	5113	ביצוע פעילות אגפית	ביצוע הפעילות	מספרי	6	Q2, Q4

החטיבה לביקורת מערכת הביטחון

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4734	פרסום דוחות ביקורת בנושא מלחמת חרבות ברזל ודוחות נוספים של החטיבה	עמידה בתוכנית הביקורת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
2	4739	הכנת תכנית ביקורת לשנת העבודה 2026 - 2027	הכנת תוכנית עבודה	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
3	4637	סיור המבקר בגופים מבוקרים של החטיבה	מספר הסיורים שיקיים המבקר בגופים המבוקרים של החטיבה (היעד עד למועד סיום תפקידו של המבקר ביולי 2026)	מספרי	2	Q1, Q2
4	4639	טיפול בפניות ציבור בהתאם למודל החדש	שיעור פניות הביקורת שיטופלו בחטיבה מתוך כלל הפניות שיופנו לחטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
5	4641	קיום תוכנית ביקורים וסיורים של מנהל החטיבה בגופים מבוקרים בהקשרי ביקורת	מספר הסיורים וביקורים שיקיים מנהל החטיבה	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
6	4757	הטמעת תבנית דוח הביקורת החדשה	שימוש בסרגל ובתבנית הדוח החדשה בהתאם לתוכנית ההטמעה שתיקבע במשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
7	4762	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת הביקורת	מספר הביקורות בהן יהיה שימוש בכלי בינה מלאכותית	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
8	4795	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
9	5181	חיזוק הקישוריות לתעשיות הביטחוניות	מספר הפעולות לחיזוק הקישוריות עם תעשיות ביטחוניות	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
10	5235	שיפור המיומנויות לביצוע ביקורת מבוססת נתונים	מספר ביקורות בתוכנית העבודה של החטיבה שבהן יתבצע ניתוח נתונים	מספרי	2	Q2, Q3, Q4
11	5237	ביצוע ימי למידה פנים חטיבתיים בעולמות התוכן של החטיבה	קיום ימי למידה בעולמות התוכן של החטיבה (נושאים כגון סקירת הערכות מצב, הליך התכנון בצה"ל, פעילות דרג מדיני-ביטחוני)	מספרי	1	Q3, Q4
12	5239	המשך פעילות מינהלת תבנית דוח הביקורת החדשה וסרגל ממ"ה	שיעור ההטמעה של תבנית דוח הביקורת החדשה וסרגל ממ"ה	אחוז	80	Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
בהתאם למדיניות ההטמעה שתיקבע הנהלת המשרד						
13	5682	גיבוי מסמך ניתוח אסטרטגי לאומי של התחומים באחריות החטיבה וחלוקתם לתיבות עניין	מסמך ניתוח אסטרטגי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
14	4782	איוש כוח אדם בחטיבה בשיעור של 90%	עמידה בתוכנית הגיוס	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
15	4772	הכשרת העובדים והמנהלים בהתאם למסלול הפיתוח וגרף הלמידה	עמידה בתוכנית הלמידה האישית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
16	4685	ביצוע הליך הפקת לקחים לאחר כל מסגרת פרסום	ביצוע תהליך הפקת לקחים לאחר הגשת הדוח השנתי	מספרי	1	Q1
17	4767	בקרה אחר הדיווחים על תיקון ליקויים	הוצאת מכתבי תזכורת לגופי החטיבה שלא העבירו מענה לטבלאות מעקב אחר תיקון הליקויים	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
18	4777	ניהול מאגרי המידע בהתאם להנחיות המשרד	עמידה בהנחיות הנדרשות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
19	5111	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות האגפית	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
20	5122	ביצוע סיור חטיבתי בסימן למידה או ערכים	ביצוע הפעילות	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
21	5130	ביצוע פעילות התנדבות חטיבתית	ביצוע פעילות התנדבות חטיבתית	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
22	5236	קליטת עוזר/ת למנהל החטיבה	קליטה וחפיפה לעוזר/ת מנהל חטיבה	מספרי	1	Q1

החטיבה לביקורת השלטון המקומי

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4733	פרסום דוחות ביקורת בנושא מלחמת חרבות ברזל	עמידה בתוכנית הביקורת	אחוז	80	Q1, Q2
2	4738	מימוש תכנית הביקורת שאושרה לשנת העבודה 2026	תוכנית עבודה מיושמת	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
3	5713	מדד להערכת מידת שיתוף הפעולה של גופים מבוקרים	יצירת מדד וביצוע פיילוט	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
4	4756	הטמעת תבנית דוח הביקורת החדשה	שימוש מלא בסרגל ובתבנית הדוח החדשה בחטיבה	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
5	4743	קבלת אחריות על גופים מבוקרים חדשים	מספר הפעולות שיבוצעו לשם יישום המעבר	מספרי	2	Q1
6	5721	גיבוש והפצת מתודולוגיה סדורה לביקורת מימון מפלגות	העלאה על הכתב של מתודולוגית הביקורת בתחום מימון מפלגות ופרסומה במסגרת המדריך לביקורת	אחוז	100	Q4
7	5722	היערכות אגף מימון מפלגות לפריימריז ולמערכת הבחירות הקרובה	השלמת הליכי היערכות לקראת הבחירות המקדימות במפלגות השונות ולקראת מערכת הבחירות לכנסת ה-26	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
8	4581	ביקורת בתחום מימון בחירות ומפלגות	קיום הביקורת על מימון בחירות כנדרש על פי החוק	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
9	5710	ביצוע סדנה אסטרטגית חטיבתית	ביצוע הסדנה והפקת תוצרים ליישום.	מספרי	1	Q2, Q3
10	5256	רישיונות לחטיבה - GIS, נמל"ה ומרכב"ה	קבלת 2 רישיונות למרכב"ה, רישיון נוסף ל-GIS 2-1, רישיונות נמל"ה לשאלונים פשוטים	מספרי	5	Q1, Q2
11	4794	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
12	4781	איוש כוח אדם בחטיבה בשיעור של 90%	עמידה בתוכנית הגיוס	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
13	4661	חיזוק הקשר עם הגופים המבוקרים	מספר הפגישות שיקיים כל אגף עם ראשי רשויות מקומיות או בעלי תפקידים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
בשלטון המקומי ובמשרד הפנים						
14	4662	ניהול הידע החטיבתי ושיתופו	מספר מערכות מידע שהחטיבה מתחזקת	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
15	4714	המשך הטמעת נוהל "קווים מנחים לרואי חשבון"	קבלת דיווחי רואי החשבון	אחוז	90	Q3, Q4
16	4715	ביצוע הליכי הפקת לקחים	הכנת מסמך הפקת לקחים חטיבתי	אחוז	100	Q3, Q4
17	4761	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת הביקורת	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
18	5271	חיזוק הקשר בין אגפי החטיבה לנציבות	מספר הפגישות שתערוך החטיבה - בין אגפי הביקורת לנציבות, במהלך השנה (פגישה אחת לכל אגף, לא כולל מימון מפלגות)	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
19	4766	בקרה אחר הדיווחים על תיקון ליקויים	עמידה באבני דרך למעקב אחר תיקון הליקויים	מספרי	3	Q2, Q3, Q4
20	4776	ניהול מאגרי המידע בהתאם להנחיות המשרד	עמידה בהנחיות הנדרשות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
21	5270	הטמעת מערכת MONDAY ככלי עבודה יומיומי	שימוש במערכת באופן רציף על ידי הנהלת החטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
22	5711	גיבוש מסמך ניתוח אסטרטגי לאומי של התחומים באחריות החטיבה וחלוקתם לתיבות עניין	מסמך ניתוח אסטרטגי	אחוז	100	Q3, Q4
23	5712	מעורבות בהתאמת מערכת בינ"ה לתהליכים הייחודיים של החטיבה	מינוי נציג קבוע מטעם החטיבה במינהלת בינ"ה	מספרי	1	Q1
24	4771	הכשרת העובדים והמנהלים בהתאם למסלול הפיתוח וגרף הלמידה	עמידה בתוכנית הלמידה האישית	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
25	5257	ביקורת משותפת בינלאומית	פרסום דוח ביקורת משותף בנושא איכות המרחב הציבורי	מספרי	1	Q1
26	5110	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
27	5121	ביצוע סיור חטיבתי בסימן למידה או ערכים	ביצוע הפעילות	מספרי	1	Q4
28	5129	ביצוע פעילות התנדבות חטיבתית	פעילות רשות	מספרי	1	Q4
29	5137	ביצוע יום עיון חטיבתי	יום עיון חטיבתי מבוצע	מספרי	1	Q2

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
30	4664	פעילות החטיבה במסגרת קבוצת העבודה האירופית לביקורת השלטון המקומי Euro Sai WGMA.	ביצוע פעילות על פי אבני הדרך במסגרת קבוצת העבודה האירופית לביקורת השלטון המקומי Euro Sai WGMA	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4

נציבות תלונות הציבור

נציבות תלונות הציבור

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	5199	הנגשת הנציבות לאוכלוסיות שנפגעו ממלחמת חרבות ברזל	קיום מפגשים עם אוכלוסיות שנפגעו ממלחמת חרבות ברזל	מספרי	8	Q1, Q2, Q3, Q4
2	5198	פרסום דוח שנתי ודוחות מיוחדים	פרסום וחשיפת הדוח השנתי והדוחות המיוחדים	מספרי	3	Q1, Q2
3	5206	הנגשת הנציבות לאוכלוסיות הראויות לקידום	קיום פעולות ייצוג של הנציבות לאוכלוסיות ראויות לקידום	מספרי	9	Q1, Q2, Q3, Q4
4	5727	טיפול בתלונות הציבור	שימוש בכלים מגוונים ומתקדמים לבירור תלונות	אחוז	100	Q4
5	5201	התנעת יישום ההמלצות של האסטרטגי	תיקוף ההמלצות ויישום ראשוני של ההמלצות	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
6	4809	השקת המדריך הדיגיטלי לברור תלונות	עליה לאוויר של המדריך הדיגיטלי לבירור תלונות	אחוז	100	Q1
7	4806	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
8	4808	שימוש בכלי בינה מלאכותית לצורכי בירור התלונות	בחינה משפטית של המסווג האוטומטי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
9	5692	ניהול מאגרי המידע בהתאם להנחיות המשרד	עמידה בהנחיות הנדרשות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
10	4678	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	2	Q2, Q4
11	4812	מימוש תוכנית הגיוס של הנציבות	גיוס עובדים קבועים, אוכלוסיות מיוחדות, סטודנטים, בנות שירות ומתמחים	מספרי	21	Q1, Q2, Q3, Q4
12	5195	הכשרת עובדי הנציבות בנושא שיחות קשות	קיום סדנאות בנושא שיחות קשות	מספרי	3	Q1, Q2
13	5196	הכשרת עובדי הנציבות בכתיבה אפקטיבית	קיום סדנת כתיבה	מספרי	1	Q1
14	5197	הכשרה בנושא כל בינה מלאכותית	קיום מחזורי סדנאות הכשרה בכלים של AI	מספרי	3	Q1, Q2
15	5202	לשתף פעולה עם ערוצי רדיו ייעודיים	פינות בערוצי רדיו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
16	5205	הכשרת מנהלי האגפים בנציבות	קיום סדנה למנהלי האגפים	מספרי	10	Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	לביצוע ערך	רבעוני המשימה
17	5207	הכשרת עובדים חדשים	קורס יסודות בבירור תלונות	מספרי	1	Q1
18	5209	הכשרה ופיתוח מקצועי לצוות הגישור	ביצוע פעילויות לצוותי הגישור	מספרי	2	Q2, Q3, Q4
19	5308	תיקוף תפיסת נציבות תלונות הציבור	עדכון תפיסת נציבות תלונות הציבור	אחוז	100	Q1
20	4810	הכשרת העובדים והמנהלים בהתאם למסלול הפיתוח וגרף הלמידה	יישום תוכנית למידה לכל עובד ולכל מנהל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
21	4680	המשך שיתופי פעולה, השתתפות ופעילות מקצועית בגופים בינלאומיים	השתתפות עובדי הנציבות בלפחות שני מפגשים פרונטליים ושני מפגשים מקוונים המאורגנים על ידי מוסדות אומבוסמן אחרים, IOI או AOM	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
22	4681	קיום מפגש עמיתים בסוגיות מרכזיות מעבודתם של העוסקים בבירור תלונות	קיום מפגש שולחנות עגולים עם העוסקים בבירור תלונות	מספרי	1	Q4
23	5204	קיום משוב של המתלוננים על אופן הטיפול בתלונותם	קיום בקרה ומעקב אחר ביצוע המשוב	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
24	5208	טיוב ההסברה הפנים ארגונית בנציבות וחיצוק המחברות הארגונית	פרסומי "סיפורה של תלונה", מכתבי תודה ופרסומים על פעילויות מיוחדות של עובדי הנציבות באתר ובפורטל המשרדי.	מספרי	15	Q1, Q2, Q3, Q4
25	5211	עדכון אמצעי ההנגשה של הנציבות	הוצאת עלוני מידע מעודכנים של הנציבות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
26	5716	הסדרת שמות לאגפי הנציבות	הגדרת שמות לאגפי הנציבות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
27	4679	חיזוק ממשקי העבודה בין אגפי הנציבות לאגפי הביקורת	קיום מפגשים או סיורים מקצועיים של אגפי הנציבות עם אגפי הביקורת	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
28	5715	עבודה מלאה במערכת כוורת	השלמת העברת כלל הנציבות לעבודה בכוורת	אחוז	100	Q1, Q3, Q4
29	5203	השתתפות בפרויקט "הכר את המבקר ונציב תלונות הציבור"	מספר ההסברות של עובדי הנציבות במוסדות חינוך ומפעלים חינוכיים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
30	5120	ביצוע פעילות אגפית	ביצוע הפעילות לאגפים ולמטה הנציבות	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
31	5128	ביצוע פעילות חטיבתית	קיום סיור נציבותי	מספרי	1	Q2
32	5136	פעילות הנציבות בסימן התנדבות	קיום יום התנדבות נציבותי	מספרי	1	Q4

חטיבת המטה

אגף התכנון, האסטרטגיה והבקרה

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	5066	תכלול מטלות חרבות ברזל	תכלול מלא ומיטבי של מטלות חרבות ברזל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2	4549	ביצוע בקרת איכות על מטלות הביקורת	דוחות ביקורת מטייבים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
3	4542	תכלול תוכנית הביקורת	תוכנית ביקורת מתוכללת ומעודכנת במערכות המיחשוב הרלוונטיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
4	5650	הטמעת המדריך לביקורת	קיום מפגשי הטמעה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
5	4541	עדכון רשימת הגופים המבוקרים	מאגר גופים מבוקרים מעודכן ומוטמע	אחוז	100	Q2, Q4
6	5695	מיפוי של דיווחי הגופים המבוקרים ועיכובים במתן מענה בהתאם לדרישות החוק	שיעור מיפוי הדיווחים	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
7	5696	טיפול בגופים מבוקרים שאינם מדווחים על תיקון הליקויים	שיעור הטיפול בגופים שאינם משיבים	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
8	5697	בקרה על ביצוע בקרת איכות של צוותי הביקורת על איכות דיווח הליקויים המתקבל מגופים מבוקרים	מספר פעולות בקרה	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
9	5699	טיפול בדוחות חסויים	מנגנון מתפקד להבטחת המעקב והמענה על דוחות שאינם נכללים בתוך מערכת דול"ב	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
10	5073	ביצוע מעקב אחר גופים מבוקרים אשר לא דיווחו במערכת הדולב	מיפוי הגופים שלא דיווחו במערכת דולב ויצירת קשר עימם	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
11	5065	מיפוי וניתוח דיווחי הגופים המבוקרים במערכת דולב	הצגת תמונת מצב שלמה ועדכנית של דיווחי הגופים המבוקרים לחטיבות הביקורת	אחוז	100	Q1, Q4
12	5649	ביצוע עבודת מטה לבחינת מסגרות הפרסום הקבועות של המשרד	הצגת מסמך להנהלת המשרד	אחוז	100	Q2
13	5694	הטמעת השימוש ואופן הזנת הליקויים במערכת דול"ב בקרב המשתמשים	ביצוע פעולות הטמעה	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
14	5647	ביצוע אבחון אסטרטגי לאומי והגדרת תיבות עניין לאומיות	ייזום מסמך ניהול סיכונים משרדי	אחוז	100	Q2

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
15	5164	מימוש וגיבוש תוכנית העבודה של זרוע אסטרטגיה, חדשנות, מגזר שלישי ואקדמיה	עמידה בתוכנית העבודה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
16	5693	שילוב כלי BI במערכת הדולב	BI מעודכן ומסונכרן עם דיווחי הגופים המבוקרים באופן שוטף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
17	4543	ניהול גאנט מקוון לפרסומי דוחות הביקורת ופרסומו בפורטן המשרדי	גאנט פרסומים מעודכן ומפורסם באופן שוטף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
18	5753	עדכון וגיבוש פרקים במדריך לביקורת	מספר הפרקים שיושלמו בהתאם לאבני הדרך	מספרי	19	Q1, Q2, Q3, Q4
19	5698	חיזוק הקשר עם המפקחת הכללית במשרד רוה"מ	מסגרת עבודה משולבת המונעת כפילויות ועומס על גופים מבוקרים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
20	5648	הכנת כתב העת מראות	פרסום כתב העת	אחוז	100	Q2
21	5646	שותפות באפיון מערכת בינ"ה וקליטתה בעת העלייה לאוויר	השתתפות בדיוני אפיון	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
22	5471	בקרה על השימוש בפורטן	ביצוע ניתוח צפיות BI ומשוב לעובדים	מספרי	3	Q2, Q4
23	5145	ניהול קהילות ידע	תפיסת קהילות ידע מאושרת ויישומה על קהילת בינה מלאכותית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
24	5071	תפעול הפורטן הארגוני	פורטן משרדי מוזן בתכנים רלוונטיים ומעודכן	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
25	5062	טיוב ההסברה הפנים-ארגונית וחיזוק המחוברות הארגונית	הפצת קדימונים לכל מסגרות הפרסום, נהלים, מתודולוגיות, פעילות והודעות מקצועיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
26	4697	תכלול תכנית עבודה משרדית לשנת 2027	תוכנית עבודה משרדית מתוכללת ומאושרת	אחוז	100	Q4
27	4696	הובלה ותכלול של נהלי המשרד	מספר הנהלים שיופצו	מספרי	52	Q4
28	4547	ביצוע בקרה על יישום תוכנית העבודה המשרדית	בקרה רבעונית ושנתית על ביצוע משימות תוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
29	4546	תכלול הפקת לקחים משרדית ובקרה על ביצוע פעולות הנובעות מהלקחים	בקרה מלאה על הפעולות הנובעות מהלקחים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
30	4545	תכנון וניהול לוח הפעילות המשרדי	לוח פעילות מעודכן ומפורסם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
31	5674	מתן תמיכה לניהול הידע ברשת האדומה	מתן מענה שלם לניהול הידע ברשת האדומה במגבלת ההרשאות	אחוז	100	Q1, Q3
32	5593	היכרות עם שיטות לניהול ושיתוף ידע מארגונים אחרים	קיום מפגשים עם מנהלי ידע מארגונים אחרים	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
33	5592	הסדרת ממשקים בין הפורטן למערכות מידע נוספות	הממשקים בין הפורטן למערכות מידע אחרות מוסדרים	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
34	5470	הכשרת מובילי ידע ומזיני תוכן לעבודה בפורטן	קיום מפגשים להעמקת המיומנות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
35	5146	הטמעת תוצרי ידע	מספר פעולות להטמעת תוצרי ידע	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
36	5094	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות, ייעול שלושה תהליכי שירות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
37	5072	אישור מתווה הבטחת איכות וקביעת תוכנית עבודה שנתית	מתווה מאושר ועמידה בתוכנית העבודה שתיקבע	אחוז	100	Q2, Q4
38	5070	פרסום תפיסת החדשנות המשרדית כחלק מתפקיד סגן לענייני אסטרטגיה	תפיסת חדשנות מפורסמת	אחוז	100	Q2
39	5064	ליווי מקצועי של קורסים בביקורת	התכנים המקצועיים בקורסים בביקורת תואמים למדריך הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
40	5063	חניכת עובדים ומנהלים חדשים	עמידה בנוהל חניכה לכל העובדים שייקלטו	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
41	5061	עבודה מלאה במערכת כוורת	ניהול כל מסמכי היחידה במערכת כוורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
42	5000	סיוע מתודולוגי לנציבות בהכנת המדריך למברר התלונות	מתן מענה לנציבות בנושאים של המדריך למברר התלונות	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
43	4989	ניהול פרויקט האגף/ היחידה במערכת MONDAY	מספר הפרויקטים המנוהלים במערכת	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
44	4976	הטמעת מסמכי ארגון ותיקופם	מסמך הארגון מיושם ומתוקף	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
45	4915	בקרה על הטמעת נהלים	מספר הנהלים שבהם יבוצעו פעולות הטמעה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
46	4819	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
47	4792	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
48	4544	מיפוי התקנים הבינלאומיים החדשים ותרגום התקנים הרלוונטיים	תקנים רלוונטיים מתורגמים ומפורסמים	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
49	5294	תיקוף תפיסת ניהול הידע	תפיסה מתוקפת	אחוז	100	Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
50	5162	תיקוף נוהל בדבר גיבוש מתודולוגיה לביצוע ביקורת ועדכונה	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q3
51	5161	תיקוף נוהל בדבר כתיבה ופרסום של נהלים וחוזרים	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q3
52	5160	תיקוף קווים מנחים לשיתוף ידע הדדי בין הביקורת לנציבות	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q1
53	5159	תיקוף נוהל קווים מנחים לקשר המקצועי של המשרד עם ארגוני המגזר השלישי והלשכות המקצועיות	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q1
54	5148	ניהול מינהלת הנת"ע	מספר מפגשים בשנה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
55	5147	גיבוש נוהל תפעול הפורטן ופרסומו	פרסום הנוהל	אחוז	100	Q1, Q2
56	4963	השלמת הגיוסים בהתאם לתקן	תקנים מאוישים	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
57	4883	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
58	4851	תכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
59	4835	כל המידע במקום אחד - הפורטן המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
60	5069	היערכות והובלת מפגשי סיכום שנה והפקת לקחים	קיום מפגשי סיכום שנה והפקת לקחים	מספרי	4	Q4
61	5067	חיזוק הקשר בין חטיבות הביקורת לנציבות	מספר פעולות לחיזוק הקשר	מספרי	4	Q2, Q4
62	5108	ביצוע פעילות אגפית	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

אגף התמיכה המקצועית

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
1	4572	עריכת דוחות ופרסומים של המשרד	דוחות ופרסומים ערוכים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2	4567	הדפסה של פרסומי המשרד והפצתם	פרסומי המשרד מודפסים	אחוז	100	Q4
3	5287	הנגשה שוטפת של דוחות הביקורת המפורסמים בשנת 2026	דוחות מונגשים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
4	4655	עריכה שוטפת של מסמכים	מסמכים ערוכים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
5	5463	בחירת מעצבים גרפיים והקמת מאגר	מאגר מעצבים גרפיים מעודכן לשימוש המשרד	אחוז	100	Q1
6	5319	הפקת חוברות פנים משרדיות	החוברות הפנים משרדיות מופקות לצורכי המשרד השונים	אחוז	100	Q4
7	5318	הפקת דוחות ופרסומים אחרים של המשרד	דוחות המשרד מופקים ומפורסמים בפלטפורמות שונות	אחוז	100	Q4
8	5300	סיוע בהגירת המסמכים מהרשת המשרדית (F) למערכת נתי"ב למטלות עבר בסביבת דוחות שפורסמו (לגורמים שאין להם הרשאות)	מסמכי הביקורת נמצאים במערכת נתי"ב	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
9	5289	פיתוח לומדה בנושא כתיבה נכונה	לומדה פעילה לשימוש עובדי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2
10	4706	מיתוג אירועים, הכשרות ולמידה ופעילויות שוטפות של המשרד	תוצרים מוכנים המותאמים לכל סוג פעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
11	4705	בקרה על עבודת עורכי הלשון החיצוניים	מספר המשובים המזערי שיינתן לכל עורך חיצוני פעיל בשנה	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
12	4704	העשרת עובדי המשרד בענייני שפה ולשון	פרסום גיליון "שפה משותפת"	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
13	4703	בקרת איכות על דוחות המשרד	דוחות מעוצבים ומסודרים לפי כללי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
14	4632	הכנה והפצה של ניוזלטר לדוחות המשרד	הפצת ניוזלטר לכל מסגרת פרסום	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
15	4596	בנייה והפצה של שאלונים וסקרים ממוחשבים לעבודת המשרד	צוותי העבודה שיבקשו וישתמשו בשאלונים הממוחשבים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
16	5056	הטמעת העבודה בתכנית הדוח החדשה בהיבטי עיצוב	עבודה תקינה בתכנית הדוח החדשה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
17	5095	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	עלייה בשביעות הרצון של עובדי המשרד משירותי האגף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
18	5280	עדכון מאגר המתרגמים לשימוש המשרד	מאגר מעודכן	אחוז	100	Q3, Q4
19	5365	הסדרת העבודה המשרדית בתחום הגרפיקה והאינפוגרפיקה	נוהל ופרק מפורסמים	אחוז	100	Q1
20	5342	בניית תשתית מקצועית ומנהלתית להעסקת יועצים חיצוניים	היועצים החיצוניים ועובדי המשרד עובדים בהתאם לכללים ולהנחיות של האגף.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
21	5288	העברת סדנאות כתיבה אפקטיבית למבררי תלונות בנציבות - עקרונות בכתיבה נכונה וכלי עזר משרדיים	שיפור במיומנויות הכתיבה והניסוח בקרב העוסקים בכתיבת מסמכים בנציבות	מספרי	1	Q1, Q2
22	5292	הטמעת העבודה בתכנית הדוח החדשה בהיבטי כתיבה ובקרת איכות	עבודה תקינה בתכנית הדוח החדשה	אחוז	100	Q3
23	5290	העברת עורכי הלשון לעבודה בחצי האי	עורכי הלשון הפעילים עובדים בחצי האי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
24	5281	כנינת שימוש בכלי AI לצורך סיוע בתרגום והטמעתו	כלי AI מותאם לשימוש המשרדי	אחוז	100	Q1, Q2
25	4702	מתן שירות במערכת מרכז"ה לצורכי הביקורת והתמקצעות בשימוש במערכת	הרחבת השימוש במערכת והעמקת הידע בו, ומתן שירות מקצועי ומלא לצוותי הביקורת בהתאם ליכולות המערכת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
26	4600	מיסוד והטמעה של תהליך ההמצאה וההפקה של דוחות הביקורת בקרב עובדי הביקורת	חטיבות הביקורת מכירות ופועלות בהתאם לתהליך המשרדי	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
27	5322	הטמעת ספר המותג המשרדי וקובץ התבניות בפורטל המשרדי	העובדים מכירים את ספר המותג ומשתמשים בקובץ התבניות	אחוז	100	Q1, Q2
28	5053	גיבוש תפיסת מחקר ומידענות משרדית ופרסום נוהל מותאם	תפיסה ונוהל מאושרים ומוטמעים	אחוז	100	Q2, Q3
29	5055	ארכוב כל מסמכי הביקורת המסווגים במערכת נתי"ב אדומה בהתאם לנוהל שיפורם	מסמכי הביקורת מאורכבים במערכת נתי"ב אדומה בהתאם לנוהל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
30	4578	סיוע לעובדי המשרד בניתוח נתונים לרבות הצגה ויזואלית באקסל	צוותי הביקורת המבקשים ומקבלים סיוע בניתוח נתונים	מספרי	15	Q1, Q2, Q3, Q4
31	4577	ריענון הגישה למאגרי מידע ממוחשבים	מאגרי מידע שמישים וזמינים לעבודת המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
32	5307	תיקוף צורכי העובדים בספרות המקצועית בספריות בירושלים ובת"א	ספריות פעילות ומונגשות לעובדים עם ספרות מקצועית רלבנטית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
33	4573	איסוף חומר השוואתי לצורכי מטלות הביקורת ועבודת נציבות תלונות הציבור	שיעור החומר ההשוואתי שיינתן לעובדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
34	4571	מתן שירותי תרגומים לכל צרכי המשרד	ביצוע כל התרגומים הנדרשים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
35	4503	סריקה של מסמכים לשכת מבקר ומנכ"ל	מסמכי הנהלת המשרד הארכיוניים אשר יעברו תהליך דיגיטציה ומארכבים במערכת כוורת	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
36	4564	ביצוע אינפוגרפיקות לדוחות ביקורת ונציבות	אינפוגרפיקות בדוחות בהתאם לכללים המשרדיים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
37	5350	סיוע לעבודת היועץ הכלכלי למבקר - מדד לכחינת מידת תיקון הליקויים בביקורת המעקב של המשרד לשנים 2020 - 2024	מסמך מפורסם ודשבורד פעיל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
38	5302	ארגון וסידור של מסמכים לשכות מבקר ומנכ"ל לקראת סיום כהונה	חומרי הנהלת המשרד מסודרים ומאורגנים במערכת כוורת	אחוז	100	Q1, Q2
39	5323	הגשה מתכללת של פרסומי חרבות ברזל	אזור דיגיטלי ייעודי ומארז מודפס	אחוז	100	Q2
40	5642	תיקוף התכנים בנוהל לביצוע מבדקי חדירה והמרתו לפרק במדריך לביקורת	פרק מתוקף ומפורסם	אחוז	100	Q2
41	5641	תיקוף התכנים הרלבנטיים בנוהל השימוש במערכת מרכז"ה והמרתו לפרק במדריך לביקורת	פרק מתוקף ומפורסם	אחוז	100	Q1
42	5638	ביצוע הדרכה בתוכנה IDEA	החניכים בהדרכה יצברו ידע לשימוש בתוכנה	מספרי	1	Q3
43	5637	דאטתון - מרתון ניתוח נתונים למטלה ביקורת	שיפור ותגבור השימוש בניתוח נתונים והעמקה באופן הצגתם לטובת מטלות הביקורת	מספרי	1	Q3

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
44	5352	קיום דיונים לאישור צורכי הביקורת בסמוך לאישור התוכנית השנתית	אישור הצרכים שעלו בדיונים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
45	5338	הטמעת שימוש בכלי בינה מלאכותית בתחום התקשורת החזותית	כלי בינה מלאכותית המשמשים את היחידה ואת עובדי המשרד הרלבנטיים ומייעלים את עבודתם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
46	5335	ביצוע סדנת היכרות לעובדי האגף החדשים עם עבודת הביקורת והנציבות	עובדי האגף מכירים את עבודת הליבה במשרד ואת חלקם בה	אחוז	100	Q3
47	5321	מתן שירותים גרפיים לפעילות הבינלאומית של מבקר המדינה	עיצוב והפקת תוצרים גרפיים המשמשים את המבקר בפעילותו	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
48	5320	יצירת עמודים דיגיטליים יעודיים באתר האינטרנט המשרדי	עיצוב עמודים נושאים בעלי חווית משתמש תקינה ואינטואיטיבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
49	5317	ביצוע סדנת הכשרה בתוכנת פיגמה לעובדי היחידה ולגורמים רלבנטיים נוספים	עבודה יעילה בתוכנה	מספרי	1	Q2
50	5309	הטמעת השימוש בקאנבה בקרב עובדי המטה והמינהל הרלבנטיים ומתן סיוע שוטף	הגברת השימוש של עובדי המטה והמינהל בקאנבה לצורך עבודתם בתחום הגרפיקה	אחוז	100	Q4
51	5304	ביעור חומר ארכיוני שגרת	החומר מבוער בהתאם להנחיות ארכיון המדינה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
52	5303	ארכוב מסמכי ביקורת בהתאם לנוהל הגניזה במערכת נתי"ב	חומרי הביקורת מאורכבים ונשמרים בהתאם להוראות הנוהל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
53	5299	טיפול בבקשות לחשיפת חומר ארכיוני	מתן מענה לבקשות שהתקבלו עד כה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
54	5293	ארגון וקיום יום למידת עמיתים עם יחידת "דברי הכנסת"	למידת עמיתים שתעשיר את עובדי האגף	אחוז	100	Q3
55	5286	הנגשת דוחות ביקורת משנים קודמות	דוחות מונגשים מפורסמים לציבור	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
56	5285	עריכת פרקי המדריך לביקורת	פרקים ערוכים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
57	5284	עריכת חוברות פנים משרדיות	חוברות פנים משרדיות ערוכות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
58	5016	ביצוע סדנת כתיבה לאגף ההון האנושי	ביצוע סדנת כתיבה לאגף ההון האנושי	מספרי	1	Q3, Q4
59	4948	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועדם	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4
60	4884	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
61	4852	הכנת תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל, והוצאתה לפועל בהתאם לציר הפיתוח המקצועי	תוכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
63	4836	כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של האגף מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
64	4701	בקרה על עבודת ספקי העיצוב	מספר המשובים השנתיים שינתנו לכל מעצב פעיל	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
65	5351	תיקוף נוהל שאלונים	נוהל מתוקף ומפורסם	אחוז	100	Q1
66	5345	הפעלה ותמיכה בקהילות מומחים בתחומי העיסוק של האגף	הגברת החשיפה ולמידה של תכנים בתחומי הידע של הקהילות בקרב עובדי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
67	5336	סיוע בפיתוח קורס ביקורת מתקדם בתחומי העיסוק של האגף והעברת החלקים הרלבנטיים בו	מתן סיוע מיטבי לעובדי הביקורת ושימוש בכלים מתקדמים ועדכניים לביצוע ביקורות	אחוז	100	Q1, Q2
68	5301	קליטה וחניכה של עובדים חדשים	קליטת העובדים והטמעת תכני החניכה	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
69	5356	בניית שני דשבורדים לאגף החשבות ולאגף הלמידה	דשבורד מתעדכן בהתאם לצרכי יחידות המטה	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
70	5337	שיפור עבודת הצוות באגף ולמידת עמיתים	מספר המפגשים בהם ישתתפו רוב עובדי האגף	מספרי	2	Q4
71	5291	בחינת השימוש בכלי בינה מלאכותית לסיוע בעבודת העריכה	כלי בינה מלאכותית המסיעים בעבודת העריכה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
72	5343	נוהל משרדי לניתוח נתונים	נוהל מפורסם	מספרי	1	Q2
73	5736	סריקה של מסמכי ביקורת מסווגים והכנסתם למערכת נתי"ב אדומה	מסמכי ביקורת מסווגים במערכת נתי"ב אדומה	אחוז	100	Q1, Q2
74	5358	העברת מערכת מנור לסביבת SQL	מערכת יציבה ועובדת	אחוז	100	Q2
75	5058	עדכון ותיקוף הפרק לביצוע הליך שיתוף ציבור במדריך לביקורת	פרק מפורסם ומתוקף	אחוז	100	Q1, Q2
76	5057	עדכון מאגר בתי דפוס לצורכי המשרד	בתי דפוס שנותרו מענה לצורכי המשרד בתחום ההדפסות השונות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
77	5048	גיבוש התפיסה ונוהל העבודה ב-GIS	גיבוש מסמך תפיסה משרדית בנושא GIS	אחוז	100	Q1, Q2

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
78	4977	הטמעת מסמך ארגון ושירותי האגף	מסמך הארגון מיושם ומתוקף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
79	4964	השלמת הגיוסים בהתאם לתקן	תקנים מאוישים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
80	4916	הטמעת נהלים	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
81	5357	בניית דשבורד מנכ"ל	דשבורד פועל ומתעדכן	אחוז	100	Q1, Q2
82	5355	המשך הטמעה של מערכת ה-GIS המשרדית	מערכת GIS פעילה לעבודה במשרד	אחוז	100	Q3, Q4
83	5353	הקמת מאגר יועצים חדש למשרד	מאגר יועצים מעודכן לשימוש עובדי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
84	5334	הכשרה לתומכי ביקורת בתחומי פעילות גורמי המטה לצורך ייעול ותיאום העבודה המשותפת	תומכי הביקורת עובדים במשותף עם גורמי המטה לצורך סיוע בעבודת הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
85	5333	הכנסת מערכת שירות לעבודת האגף	מערכת שירות פעילה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
86	5332	תיקוף ועדכון קווים מנחים לעבודת המשרד עם חטיבת המידע בכנסת	פרסום מתוקף	אחוז	100	Q2
87	4990	ניהול תהליך הפקת הדוחות במערכת מאנדי	כל מסגרות הפרסום מתנהלות במאנדי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
88	4793	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
89	4575	ליווי מטלות אבטחת מידע וסייבר באגפי הביקורת	מטלות אבטחת מידע וסייבר שיקבלו מענה וליווי על ידי אגף תמ"ק	אחוז	100	Q4
90	5354	מתן סיוע בשימוש ב-GIS לצורכי ביקורת ובידור תלונות	הצוותים מקבלים את הסיוע הנדרש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
91	4502	ארגון וסידור מחדש של המסמכים הארכיונים	ארגון המסמכים מחדש	אחוז	15	Q1, Q2, Q3, Q4
92	4631	עדכון והרחבה של רשימות מילון מונחים הקבועות באנגלית ובערבית לצורך האחדת התרגומים	רשימות מעודכנות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
93	4599	הדרכות מקוונות לשימוש במאגרי מידע	ביצוע ההדרכות	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
ובמידע פומבי לצורכי ביקורת ובירור תלונות						
94	4598	עיצוב תוצרים לפרסומים באתר האינטרנט המשרדי	תוצרים מעוצבים לפרסומים באתר האינטרנט המשרדי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
95	4595	בקרה על עבודת המתרגמים	מספר המשובים שיינתנו לכל מתרגם פעיל (באנגלית)	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
96	5298	גיבוש נוהל לגניזת מסמכים פיזיים	נוהל מפורסם	אחוז	100	Q2
97	4524	הקמת מאגר יועצי סייבר ו-IT	יועצי סייבר ו-IT שנותנים מענה למטלות הביקורת בנושאים אלו	אחוז	100	Q1, Q2
98	4597	ניהול מינהלות בנושא : GIS, נמל"ה, BI, דאטה ודיגיטל	קידום הנושאים הרלבנטיים בתחומי העיסוק של כל מינהלת ומסירת דיווחים לוועדות ההיגוי הרלבנטיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
99	4570	מתן שירותי הקלטות ותמלול לכל צרכי המשרד	ביצוע כל ההקלטות והתמלולים כנדרש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
100	4569	מתן שירות איכותי שוטף לעבודת המשרד בתחום היועצים החיצוניים	מתן שירות שוטף לכל צוותי הביקורת	אחוז	100	Q4
101	4568	מתן שירות שוטף לעבודת המשרד בתחום שיתוף ציבור	מתן שירות לכל הצוותים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
102	4565	הדפסת תוצרים גרפיים לצורכי המשרד	תוצרי המשרד הנדרשים מודפסים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
103	5324	הרחבת היכולות להפקת תוצרי דפוס קטנים בתוך המשרד - מדפסת מותאמת וציוד נלווה	הדפסת תוצרים קטנים במשרד	אחוז	100	Q2
104	5316	יום עיון לספקי העיצוב הגרפי החדשים	קיום יום העיון	מספרי	1	Q2
105	5109	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

אגף הלמידה והפיתוח הארגוני

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
1	5370	קורס מתקדמים בביקורת-כלי ביקורת	פיתוח וביצוע קורס מתקדמים בביקורת-כלי ביקורת	אחוז	100	Q2
2	5371	קורס מתקדמים בביקורת - כתיבה	פיתוח וביצוע קורס מתקדמים בביקורת - כתיבה	אחוז	100	Q1
3	5372	קורס מתקדמים בביקורת-מתודולוגיות	פיתוח וביצוע קורס מתקדמים בביקורת-מתודולוגיות	אחוז	100	Q1
4	5373	קורס יסודות עבודת הביקורת	פיתוח וביצוע קורס יסודות עבודת הביקורת	אחוז	100	Q2
5	5387	קורס יסודות בירור תלונות	פיתוח וביצוע קורס יסודות בירור תלונות	אחוז	100	Q2
6	5374	סדנת AI בשימוש הביקורת	פיתוח וביצוע סדנת AI בשימוש הביקורת	אחוז	100	Q1, Q4
7	5375	קורס תקציב המדינה - תקציבים (למידה עצמית +2 ימים)	פיתוח וביצוע קורס תקציב המדינה - תקציבים (למידה עצמית +2 ימים)	אחוז	100	Q4
8	5376	קורס ניתוח וקריאת דוחות כספיים (למידה עצמית)	פיתוח וביצוע קורס ניתוח וקריאת דוחות כספיים (למידה עצמית)	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
9	5383	קורס הסמכה לביקורת AI- ISACA	פיתוח וביצוע קורס הסמכה לביקורת AI- ISACA	אחוז	100	Q1
10	5384	קורס CCSK אבטחת מידע בענן לכל עובדי האגף	פיתוח וביצוע קורס CCSK אבטחת מידע בענן לכל עובדי האגף	אחוז	100	Q1
11	5385	המדריך לבירור תלונות	פיתוח המדריך לבירור תלונות	אחוז	100	Q3, Q4
12	5386	סדנת כתיבה אפקטיבית למבררי תלונות	פיתוח וביצוע סדנת כתיבה אפקטיבית למבררי תלונות	אחוז	100	Q1
13	5425	סדנת חוסן לאגף הביטחון	פיתוח וביצוע סדנת חוסן לאגף הביטחון	אחוז	100	Q1
14	5426	סדנת חוסן לאגף הון אנושי	פיתוח וביצוע סדנת חוסן לאגף הון אנושי	אחוז	100	Q1
15	5428	יום למידה לקהילת הרכש	פיתוח וביצוע יום למידה לקהילת הרכש	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
16	5429	פורומוביל - כנס מנהלים	פיתוח וביצוע פורומוביל - כנס מנהלים	אחוז	100	Q1
17	5432	קורס אופק מתקדם	פיתוח וביצוע קורס אופק מתקדם	אחוז	100	Q2, Q4
18	5434	תוכנית שחקים למנהלי חטיבות	פיתוח וביצוע תוכנית שחקים למנהלי חטיבות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
19	5435	מפגש הטמעת תוכנית החניכה - ביקורת מקוון	פיתוח וביצוע מפגש הטמעת תוכנית החניכה - ביקורת מקוון	אחוז	100	Q1

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידה מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
20	5438	מפגש הטמעת תוכנית החניכה -מטה מקוון	פיתוח וביצוע מפגש הטמעת תוכנית החניכה -מטה מקוון	אחוז	100	Q3
21	5388	סדנת AI בבירור תלונות	פיתוח וביצוע סדנת AI בבירור תלונות	אחוז	100	Q1
22	5389	סדנת שיחות קשות למבררי תלונות	פיתוח וביצוע סדנת שיחות קשות למבררי תלונות	אחוז	100	Q1
23	5433	סדנת מנהלי אגפים בנציבות	פיתוח וביצוע סדנת מנהלי אגפים בנציבות - 10 מחוזים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
24	5436	מפגש הטמעת תוכנית החניכה -נציבות מקוון	פיתוח וביצוע מפגש הטמעת תוכנית החניכה -נציבות מקוון	אחוז	100	Q3
25	5440	קורס מעוף מקצועי לסגנים בחטיבות הביקורת	פיתוח וביצוע קורס מעוף מקצועי לסגנים בחטיבות הביקורת	אחוז	100	Q2
26	5437	יום עיון למנהלים בניהול השירות	פיתוח וביצוע יום עיון למנהלים בניהול השירות	אחוז	100	Q2
27	4817	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
28	4849	תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תוכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
29	4881	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
30	4913	בקרה על הטמעת נהלים	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
31	4945	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועדם	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4
32	5193	ניהול כיתות הלמידה ותפעולן	תפעול שוטף של הכיתות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
33	5392	סדנת upskilling בניית מצגת מנצחת	פיתוח וביצוע upskilling בניית מצגת מנצחת	אחוז	100	Q1
34	5394	upskilling סדנת העברת מסרים	פיתוח וביצוע upskilling סדנת העברת מסרים	אחוז	100	Q1, Q2
35	5395	upskilling סדנת ניהול זמן	ביצוע ופיתוח upskilling סדנת ניהול זמן	אחוז	100	Q1
36	5396	סדנת AI למתקדמים	פיתוח וביצוע סדנת AI למתקדמים	אחוז	100	Q3, Q4
37	5377	סדנת תקשורת עם מבוקרים	עדכון וביצוע סדנת תקשורת עם מבוקרים	אחוז	100	Q1
38	5399	שלוש לומדות בנושא אבטחת מידע, סייבר הגנת הפרטיות	פיתוח וביצוע שלוש לומדות בנושא אבטחת מידע, סייבר הגנת הפרטיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
39	5407	קורס המשרד ועשייתו (מסלול פיתוח מטה מינהל)	פיתוח וביצוע קורס המשרד ועשייתו (מסלול פיתוח מטה מינהל)	אחוז	100	Q4
40	5408	קורס יישומי מחשב ודאטה (מסלול פיתוח מטה מינהל)	פיתוח וביצוע קורס יישומי מחשב ודאטה (מסלול פיתוח מטה מינהל)	אחוז	100	Q4
41	5420	סדנת AI ליחידות המטה	פיתוח וביצוע סדנת AI לחטיבת המטה	אחוז	100	Q1, Q2
42	5422	סדנת AI ליחידות המינהל	פיתוח וביצוע סדנת AI לחטיבת המינהל	אחוז	100	Q1
43	5427	השתלמות בנושא קניין רוחני - לשכה משפטית	ביצוע השתלמות בנושא קניין רוחני - לשכה משפטית	אחוז	100	Q3
44	5398	יום עיון לקהילת רו"ח	פיתוח וביצוע יום עיון לקהילת רו"ח. בשיתוף עם אגף ח'	אחוז	100	Q4
45	5439	סדנת הערכת ביצועים	עדכון וביצוע סדנת הערכת ביצועים	אחוז	100	Q2
46	5442	קורס נימבוס	ביצוע קורס נימבוס	אחוז	100	Q1
47	5444	תיקוף ועדכון מסלולי הפיתוח המקצועי לבעלי תפקידים	מסלולי פיתוח עדכניים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
48	5446	שילוב ספקים חדשים ממכרז שירותי הדרכה	תהליכי הפיתוח והייעוץ הארגוני מתנהלים ברציפות בשלבי המעבר בין הספקים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
49	5454	תנופה - יישום דשבורד מנהלים ברמות הניהול השונות ודשבורד לעובדים	יישום ואפיון דשבורד למנהלים ויישום בניית דשבורד לעובדים	אחוז	100	Q1, Q2
50	5455	תנופה - שיקוף מידע של קורסים חיצוניים של העובדים במערכת	שיקוף מידע של קורסים חיצוניים של העובדים במערכת - אפיון צרכים ופתרון + יישום במערכת	אחוז	100	Q2, Q4
51	5456	תנופה - בניית תכנית למידה לכל עובד בחפיפה מול מסלול הפיתוח שהוגדר לו בהתאם לוותק, הכשרות נדרשות ועוד	תכנון והצגת תכנית למידה אישית למנהל ולעובד	אחוז	100	Q1, Q3
52	5457	תנופה - הקמת טפסי בקשה להשתתפות בקורסים, לימודים אקדמאיים וקרן ידע	הקמת טפסי בקשה להשתתפות בקורסים, לימודים אקדמאיים וקרן ידע	אחוז	100	Q1, Q2
53	5662	הטמעת מערכת בינה	פיתוח תהליך ותוצרי הטמעה	אחוז	100	Q3, Q4
54	5191	גיבוש מסלולי פיתוח למטה ולמינהל	אישור ופרסום מסלול פיתוח מקצועי למטה ולמינהל	אחוז	100	Q1
55	4790	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
56	5188	ניהול התקציב וההתקשרויות של פעילויות למידה לעובדים	עמידה בתוכנית העבודה ובתקציב שהוקצה לנושא	אחוז	100	Q4
57	5190	אישור לימודים חיצוניים לעובדי המשרד בהתאם למדיניות המשרד	מתן מענה לבקשות העובדים ללימודים חיצוניים בהתאם למדיניות המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
58	5189	אישור לימודים אקדמאים לעובדי המשרד	אישור לימודים אקדמאים בהתאם למדיניות המשרד	אחוז	100	Q3, Q4
59	5187	ניהול התקציב וההתקשרויות של פעילויות הלמידה למנהלים	עמידה בתוכנית העבודה ובתקציב שהוקצה לנושא	אחוז	100	Q4
60	5443	הטמעת תבנית הדוח החדשה וסרגל הממ"ה	הטמעת תבנית הדוח החדשה וסרגל הממ"ה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
61	5664	פיתוח תהליך הסמכה דיגיטלי במערכות הליבה המשרדיות	תהליך הסמכה דיגיטלי מוטמע בתהליך הכניסה לתפקיד והחניכה של עובד חדש	אחוז	100	Q1
62	5452	שדרוג תוצרי למידה עבור אגף מימון מפלגות	תוצרי למידה המותאמים לפריימריז ולבחירות לכנסת בשנת 2026	אחוז	100	Q1, Q4
63	5725	ליווי ותמיכה בימי עיון יחידתיים	ארגון ליווי ותמיכה בימי עיון יחידתיים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
64	5445	גיבוש מסלול הפיתוח לתומכות ביקורת	גיבוש מסלול הפיתוח לתומכות ביקורת	אחוז	100	Q4
65	5092	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות, ייעול שלושה תהליכי שירות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
66	5391	יום אוריינטציה לעובדים חדשים	פיתוח וביצוע יום אוריינטציה לעובדים חדשים	אחוז	100	Q3, Q4
67	5409	סדנת חווית שירות לאגף החשבות ויחידת הרכש	פיתוח וביצוע סדנת חווית שירות לאגף החשבות ויחידת הרכש	אחוז	100	Q1
68	5410	סדנת חווית שירות לאגף הלמידה	פיתוח וביצוע סדנת חווית שירות לאגף הלמידה	אחוז	100	Q1
69	5411	סדנת חווית שירות לאגף התכנון	פיתוח וביצוע סדנת חווית שירות לאגף התכנון	אחוז	100	Q2
70	5412	סדנת חווית שירות לאגף הון אנושי	פיתוח וביצוע סדנת חווית שירות לאגף הון אנושי	אחוז	100	Q2
71	5415	סדנת חווית שירות לאגף הביטחון	פיתוח וביצוע סדנת חווית שירות לאגף הביטחון	אחוז	100	Q3
72	5416	סדנת חווית שירות לאגף טדמ	פיתוח וביצוע סדנת חווית שירות לאגף טדמ	אחוז	100	Q3
73	5417	סדנת חווית שירות לאגף תמק	פיתוח וביצוע סדנת חווית שירות לאגף תמק	אחוז	100	Q3

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
74	5418	סדנת חווית שירות לאגף הדוברות, לשכת מנכ"ל ולשכת מבקר	פיתוח וביצוע סדנת חווית שירות לאגף הדוברות, לשכת מנכ"ל ולשכת מבקר	אחוז	100	Q4
75	5419	סדנת חווית שירות לאגף בנאמ	פיתוח וביצוע סדנת חווית שירות לאגף בנאמ	אחוז	100	Q4
76	4579	מתן ייעוץ ארגוני להנהלת המשרד ויחידותיו	יישום מנגנון הייעוץ שגובש בשיתוף עם אגף הון אנושי והמשך שיתוף הפעולה הבין אגפי בנושא	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
77	5663	אוגדן למידה לביקורת מערכות מידע וסייבר	אוגדן עדכני וזמין לשימוש	אחוז	100	Q3, Q4
78	5448	יישום החלטות המנכ"ל מסיכום הביקורת הפנימית	המלצות ביקורת פנים מיושמות בתהליכי העבודה במשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
79	5655	תיקוף תפיסת הלמידה	תפיסה מתוקפת	אחוז	100	Q1
80	5657	תיקוף נוהל חניכת מנהלים חדשים	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q2
81	5658	תיקוף נוהל לאישור פעילויות הדרכה ולימודים חיצוניים	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q1, Q2
82	5659	תיקוף נוהל חניכת עובדים חדשים	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q2
83	5661	כתיבת נוהל קווים מנחים להשתתפות עובדים באירועים מקצועיים, בקורסים ובכנסים של גופים מבוקרים ונילונים	פרסום הנוהל	אחוז	100	Q1
84	5751	השלמת פערי מידע ב SAP בנתוני ההון האנושי	וידוא שעיר המגורים של כל עובד ב SAP נכונה ועדכנית ומועד הכניסה לתפקיד אחרון ניהולי (סגן/מנהל) מדויק. הנושא דובר במהלך 2025	אחוז	100	Q1
85	4833	כל המידע במקום אחד- הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
86	5423	יום עיון חטיבת הון אנושי ומינהל	ארגון יום עיון חטיבת הון אנושי ומינהל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
87	5421	יום עיון חטיבת מטה	ארגון יום עיון חטיבת מטה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
88	5390	שני ימי עיון נציבות	ארגון שני ימי עיון נציבות	אחוז	100	Q1
89	5382	יום עיון החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה	ארגון יום עיון החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה	אחוז	100	Q1
90	5381	יום עיון החטיבה לביקורת מערכת הבטחון	ארגון יום עיון החטיבה לביקורת מערכת הבטחון	אחוז	100	Q1, Q2, Q3

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
91	5379	יום עיון החטיבה לביקורת משרדים כלכליים	ארגון יום עיון החטיבה לביקורת משרדים כלכליים	אחוז	100	Q1
92	5380	יום עיון החטיבה לביקורת השלטון המקומי	ארגון יום עיון החטיבה לביקורת השלטון המקומי	אחוז	100	Q1
93	5378	יום עיון החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון	ארגון יום עיון החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון	אחוז	100	Q1
94	5106	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

אגף הטכנולוגיות הדיגיטליות

והמידע

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	5577	גיבוש התפיסה המשרדית לניתוח נתונים ומאגרי מידע (מטריקס DNA)	ביצוע בהתאם לתוכנית עבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2	5665	פיצול כונן F וארכוב הכונן	ביצוע בהתאם לתוכנית עבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
3	5601	תרגולי DR למערכות מידע נבחרות (BCP)	ביצוע בהתאם לתוכנית עבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
4	5536	מעבר ל- Exchange Online	שרת דואר בענן	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
5	4519	יישום מערכות בסביבת AZURE I 365	בחינת צרכים ופתרונות ויישום ופיתוח מערכות	אחוז	60	Q1, Q2, Q3, Q4
6	5491	מערכת נוכחות (סינריון) - שו"שים במערכת	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
7	5569	MONDAY - בחינת התאמת המערכת לצרכי מנהלי חטיבות הביקורת ויישום בלשכות	הטמעת המערכת בהתאם לצרכים שיוגדרו	אחוז	100	Q1, Q2
8	5606	רב ערוציות (אומניצ'אנל) - הקמת המערכת	הקמת המערכת	אחוז	100	Q1
9	5740	טרנספורמציה דיגיטלית - יישום תהליכים דיגיטליים	יישום התהליכים	מספרי	30	Q2, Q3, Q4
10	5540	ממצאים רוחביים אבטחת מידע	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
11	5507	דול"ב - סימון חומרת ליקוי	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3, Q4
12	5545	החלפת שרתי ESXI ברשת אדומה ירושלים	החלפת שרתים	אחוז	100	Q1, Q2
13	5525	SAP FI - שו"שים	ביצוע 3 שו"שים	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
14	5581	בינה מלאכותית AI - הקמת מערכת Gemini Enterprise	הפעלת המערכת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
15	5543	המשך הקמת Landing Zone GCP ופרויקטים	סביבת GCP פעילה במשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
16	5645	הקמת מערכת לניהול תוכניות הביקורת - בינה	עלייה לאוויר בגרסת MVP והמשך אפיון ופיתוח	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
17	5515	סרגל מנהל - הטמעה ועלייה לאוויר	הקמת המערכת	אחוז	100	Q1, Q2
18	5497	מערכת לביקורת מימון מפלגות - שדרוג מערכת שלב ג'1	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
19	5501	דוקומנטום API - Gateway	העלאת מערכת וממשקים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
20	5508	נתיב שחורה - שדרוג גרסה ל- 24.2	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
21	5552	שדרוג מערכת ההפעלה ציוד קצה ברשת שחורה ל-WINDOWS 11	ביצוע השדרוג	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
22	5481	מנהל - AI - מסווג אוטומטי	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
23	5473	מנהל - עדכון מבנה ארגוני ותפקידי אבטחה	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1
24	5476	מנהל - שיפורים ושינויים בתהליכי בירור וגישור	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
25	5586	תנופה (LMS) - שו"שים במערכת	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
26	5496	מערכת לביקורת מימון מפלגות - שדרוג מערכת שלב ב'	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2
27	5526	SAP FIORI - הקמת דשבורד לחשבות לרכש ותקציב	דשבורד פועל	אחוז	100	Q1, Q2
28	5495	מערכת שעונים - החלפת המערכת	מעבר מלא למערכת שעונים חדשה	אחוז	100	Q1, Q2
29	5600	מערכת GIS - המשך פיתוח	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
30	5599	מרכזי שירות יחידתיים (ITCC)	עמידה בתוכנית עבודה שתאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
31	5528	SAP HR - שו"שים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
32	5490	מערכת הערכת ביצועים (פוקוס) - הערכת עובדים בתקופת ניסיון - שו"ש	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2
33	5571	אתר האינטרנט - שיפור גרסת בוט AI	ביצוע השיפור	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
לאיתור מידע מהאתר ומהדוחות						
34	5574	שדרוג הספרייה הדיגיטלית	סיום שדרוג תשתיות ועיצוב הספרייה	אחוז	100	Q1, Q2
35	5572	אתר האינטרנט - שו"שים חבילה 1	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2
36	5565	פורטן ארגוני - שו"שים במערכת חבילה 1	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1
37	5493	נת"ע - הטמעת שו"שים במערכת	הטמעת השו"שים בהתאם לדרישות המינהלת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
38	5615	פורטן ארגוני - המשך יישום במערכת	ביצוע בהתאם לתוכנית עבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
39	5506	דול"ב - שינוי טבלה למפקחת ראש הממשלה (ר"מ)	עלייה לאוויר	מספרי	100	Q1
40	5505	דול"ב - שינוי טבלאות לגופים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1
41	5504	דול"ב - צפייה בליקויים שטרם נשלחו	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
42	5502	נתי"ב שחורה - מחיקת מסמכים על פי נוהל גניזה	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2
43	5483	מנת"ה - עדכון לתהליך המרה PDF	ביצוע העדכון	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
44	5477	מנת"ה - מע' BI פנימי - שו"שים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
45	5669	SAP FI - בקרה הבוחנת התאמה בין קובץ הכנה למס"ב לקובץ שידור מס"ב	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q2
46	5597	טרנספורמציה דיגיטלית - יצירת טפסים / תהליכים דיגיטליים - HR	עמידה בתוכנית עבודה שתאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
47	5570	MONDAY - החלפת PLANNER כמערכת לניהול משימות	ביצוע ההחלפה	אחוז	100	Q1, Q2
48	5568	MONDAY - המשך פיתוח המערכת	ביצוע בהתאם לתוכנית עבודה	מספרי	100	Q1, Q2
49	5560	מערכת תמלול - הטמעה ותפעול המערכת	תפעול ותמיכה במערכת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
50	5555	מערכת קריאות שירות - הפעלת קו WhatsApp	קו WhatsApp פועל	אחוז	100	Q1, Q2

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	לביצוע ערך	רבעוני המשימה
51	5524	SAP FI - חסימה אוטומטית לספקים שאינם פעילים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3
52	5523	SAP FI - דוח מוסר תשלומים - הרחבת הפיתוח	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q2, Q3
53	5521	SAP FIORI - דחיית חשבוניות - עדכון הודעות דחייה ב-INBOX	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1
54	5520	SAP FI - העברת תאומי מס באופן אוטומטי	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q2, Q3
55	5517	SAP FI - שדה קוד פרויקט-בהזמנה מרובת נכסים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2
56	5561	בחינת החלפת מתג רשת טלפוניה אדומה ל-QP	ייזום וקבלת החלטה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
57	4816	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
58	5485	מנת"ה - מסמך אפיון מאסטר למערכת מנת"ה	ביצוע האפיון	אחוז	100	Q1, Q2
59	5500	מערכת לביקורת מימון מפלגות - חיבור המערכת לדוקומנטום	ביצוע החיבור	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
60	5509	נתי"ב אדומה - מחיקת מאגרי מידע	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3, Q4
61	5510	נתי"ב אדומה - אישור מבקר לגופים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1
62	5513	כוורת (D2) - בחינת פיתוח קישור בין הכוורת ל-SAP	ביצוע הבחינה	אחוז	100	Q1, Q2
63	5514	כוורת (D2) - טעינת ארכיון מבקר ומנכ"ל למערכת	סריקת ארכיוני לשכות מבקר ומנכ"ל וטעינתם לכוורת	אחוז	100	Q1
64	5518	SAP FI - שינוי ממשק מסב, שינוי הקידוד כך שיצא טקסט בעברית	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q2
65	5533	SAP - תרגיל DR	ביצוע תרגיל DR	אחוז	100	Q1
66	5534	SAP - עירבול/התממת נתוני QA בסביבות DEV-I	התממת נתוני כ"א בסביבות DEV-I QA	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
67	5535	טיוב הקישור קו השרידות בין ירושלים ל"ת"	ביצוע הטיוב	אחוז	100	Q1
68	5539	בחינת פתרונות הלבנה לטובת קבצי GIS	ביצוע הבחינה וקבלת החלטה	אחוז	100	Q1, Q2

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
69	5550	החלפת מתגי רשת LAN BACKBONE ירושלים	החלפת המתגים	אחוז	100	Q2, Q3
70	5739	בחינת פתרון למערכת ניגוד עניינים	ביצוע בחינה וקבלת החלטה בנושא	אחוז	100	Q3, Q4
71	5737	BI הקמת דש בורד רכש וחשבונות	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
72	5487	בינה"ה - הקמת סביבות והיערכות למערכת בינה"ה	הקמת הסביבות וביצוע היערכות	אחוז	100	Q1, Q2
73	5488	מערכת הערכת ביצועים (פוקוס) - פיתוח דוחות ניהוליים	דוחות ניהוליים מוטמעים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
74	5503	נתיב שחורה - מחיקת מאגרי מידע	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3, Q4
75	5522	SAP FIORI - מטריצת חשבונות-אפשרות דחיה למאשר ראשון	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1
76	5529	SAP HR - בחינת עתיד מערכת ה גיוס	ביצוע בחינה וקבלת החלטה בנושא	אחוז	100	Q1
77	5580	בינה מלאכותית AI - הטמעת Gemini Enterprise בפריסה משרדית	ביצוע ההטמעה	אחוז	100	Q1, Q2
80	5595	טרנספורמציה דיגיטלית - בחינה ואישור המערכות הטכנולוגיות לתמיכה ביצירת התהליכים הדיגיטליים הנדרשים	עמידה בתוכנית עבודה שתאושר	אחוז	100	Q1
81	5554	הקמה ותפעול רשתות ביטחוניות	תפעול ותמיכה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
82	5538	סיום הקמת סביבת גופים מבוקרים - ירושלים	סיום הקמת DR והעברת סביבת הייצור לירושלים	אחוז	100	Q1, Q2
83	5549	בחינת טכנולוגיית ZETRO בפעילות DR/BCP	ביצוע הבחינה וקבלת החלטה	אחוז	100	Q1, Q2
84	5537	תמיכה במערכות קיימות והוספת מערכות בענן AZURE	ביצוע התמיכה והוספת מערכות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
85	5598	טרנספורמציה דיגיטלית - מיני מערכות לניהול תהליכים דיגיטליים - POWER APPS	עמידה בתוכנית עבודה שתאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
86	5667	פורטל ספקים - השלמה בתהליך קליטת חשבונות מס על סמך חשבונות עסקה	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
87	5719	מערכת לביקורת מימון מפלגות - שו"שים ותחזוקה שוטפת	ביצוע ההתקשרויות ומימוש התקציב בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
88	5519	SAP FI - הצמדות מדדים ב-SAP	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1
89	5546	התקנת שרת גיבוי ברשת אדומה ירושלים	התקנת שרת הגיבוי	אחוז	100	Q2, Q3
90	5484	מנת"ה - בחינת שדרוג ממשקי מערכת מנת"ה לדוקומנטום	הצגת HLD	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
91	5587	הנגשה - קידום בחינה והנגשה של מערכות מידע לפי תכנית העבודה של ועדת הנגישות	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה של ועדת הנגישות המשרדית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
92	5544	הקמת תקשורת P2P בין אתרי המשרד ל-GCP	ביצוע ההקמה	אחוז	100	Q1, Q2
93	5530	SAP HR - תיקוף או הקמה מחדש של הרשאות במערכת SAP HR	הרשאות מתוקפות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
94	5516	שינוי שמות אגפים במערכת הממוחשבות	ביצוע בהתאם לתוכנית עבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
95	5583	ניתוח נתונים בחדרי מחקר ב-GCP	ניתוח מידע בחדרי המחקר באמצעות טכנולוגיות AI	אחוז	100	Q3
96	5596	טרנספורמציה דיגיטלית - העברת טפסי דוקסי למערכת השירות (ITCC)	סגירת דוקסי (DOXI)	אחוז	100	Q1, Q2
97	5486	בינ"ה - יצירת ממשקי דוקומנטום	עלייה לאוויר	מספרי	100	Q3
98	5478	מנת"ה - מערכת הגשת תלונה - שו"שים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q4
99	5474	מנת"ה - יישום התאמות לחוק הגנת הפרטיות	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q2
100	5480	מנת"ה - רב ערוציות (אומניצ'אנל) - בחינת חיבור למערכת מנת"ה, שליחת מסרונים, מוקד תלונות הציבור	ביצוע הבחינה וקבלת החלטה בנושא	אחוז	100	Q4
101	5479	מנת"ה - בחינת ממשק אימות זהויות מול רשות האוכלוסין	קבלת החלטה לאחר בחינה	אחוז	100	Q3, Q4
102	5475	מנת"ה - בחינת הקמת מאגר ידע למברר תלונה	ביצוע הבחינה וקבלת החלטה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
103	5640	בחינת היתכנות למחברת דיגיטלית מסווגת	ביצוע הבחינה וקבלת החלטה	אחוז	100	Q3, Q4
104	5608	מערכת בינה"ה - הטמעה ולמידת המערכת	ביצוע בהתאם לתוכנית עבודה שתגובש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
105	5499	מערכת לביקורת מימון מפלגות - פיתוח דוחות POWER BI	ביצוע לפי צורך עסקי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
106	5498	מערכת לביקורת מימון מפלגות - פיתוח התאמות בנקים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
107	5492	מערכת נוכחות (סינריון) - בחינת מעבר ל ענן	ייזום וקבלת החלטה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
108	5482	מנת"ה - היערכות משרדית למעבר מנתה לענן	אישור ועדת ענן	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
109	5576	אתר הירוסאי - הוספת גלריית סרטונים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1
110	5573	אתר האינטרנט - שו"שים חבילה 2	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3, Q4
111	5566	פורטן ארגוני - שו"שים במערכת חבילה 2	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3
112	5670	SAP FI - דוח בקרה שאין משלמים חשבונית כפולה	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3
113	5729	תחזוקת מערכת SAP	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
114	4848	תכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
115	4960	השלמת הגיוסים בהתאם לתקן	תקנים מאוישים	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
116	5091	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות, ייעול שלושה תהליכי שירות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
117	5489	מערכת הערכת ביצועים (פוקוס) - תפעול שוטף ותמיכה בסבבי הערכת הביצועים	ביצוע סבבי הערכה כלל משרדי/עובדים בתקופת ניסיון	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
118	5602	ליווי הביקורת הפנימית וטיפול בדוחות הביקורת ובממצאיהם - המשכיות עסקית והיערכות לחירום - BCP / DR	מענה מלא בשלבי הביקורת השונים (קיום מפגשים והעברת מסמכים, התייחסות לטיטות דוח, טיפול בממצאי הביקורת והחלטות ההנהלה, דיווח על תיקון הליקויים ויישום החלטות ההנהלה)	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
119	5603	ליווי הביקורת הפנימית וטיפול בדוחות	טיפול בממצאי הביקורת והחלטות ההנהלה, דיווח על	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
		הביקורת ובממצאיהם - מעקב יישום - ניהול פרויקטי מערכות מידע	תיקון הליקויים ויישום החלטות ההנהלה			
120	5613	גיוס עובדים במיקור חוץ	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
121	5730	תחזוקת קווי תקשורת נתונים - תשתיות (611)	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
122	5731	תחזוקת מרכזי מחשוב - תשתיות (612)	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
123	5732	תחזוקת רכיבי תקשורת ואבטחת מידע (601)	עמידה בתוכנית העבודה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
124	5532	SAP - תיק מערכת	השלמת תיק מערכת	אחוז	100	Q1, Q2
125	5553	מולטימדיה - סיום התקנות חדרי מולטימדיה והנגשתם	חדרי מולטימדיה פועלים	אחוז	100	Q1, Q2
126	5556	שירות ותמיכה שוטפים - מרכז תמיכה	תמיכה ושירות מקצועיות ושוטפות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
127	5557	רכש ציוד היקפי טכנולוגי	רכש, בקרה, ומעקב מתמשך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
128	5558	רכש רישוי תוכנות למשתמשי הקצה	רכש, בקרה, ומעקב מתמשך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
129	5559	תפעול ותחזוקה מערכת טלפוניה (שירלי)	תפעול שוטף במערכת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
130	5726	הפעלת כ"א מיקור חוץ ושירותי ניהול פרויקטים	ביצוע בהתאם לתוכנית העבודה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
131	4944	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועדם	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4
132	5728	חידוש רישוי דוקומנטום	רישוי מחודש	אחוז	100	Q3, Q4
133	4789	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
134	4832	כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
135	4880	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
136	4912	בקרה על הטמעת נהלים	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה	מספרי	2	Q2, Q3, Q4
137	5527	SAP - הדרכות רבעוניות למשתמשים	ביצוע הדרכות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
138	5614	נת"ע - בחינת המשך התקשרות	ביצוע הבחינה וקבלת החלטה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
139	5653	בקרה רבעונית של תכנית העבודה	בקרת כלל המשימות בכל רבעון	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
140	5741	השלמת תיקוף נוהל ציוד מחשוב ופרסומו	נוהל מאושר	אחוז	100	Q1
141	5742	השלמת כתיבת נוהל פיתוח מאובטח ופרסומו	נוהל מאושר	אחוז	100	Q1
142	5743	השלמת כתיבת נוהל גיבויים ושחזור	נוהל מאושר	אחוז	100	Q1, Q2
143	5744	השלמת כתיבת נוהל דילוג למערכות מחשוב	נוהל מאושר	אחוז	100	Q1, Q2
144	5745	השלמת כתיבת נוהל ביצוע פרויקטים להקמת יישומים ומערכות מידע	נוהל מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
145	5746	כתיבת נוהל תמיכה מחשובית בארגון	נוהל מאושר	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
146	5747	תיקוף תפיסת הטכנולוגיה	תפיסה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
147	5652	ניהול תוכנית רכש ולוגיסטיקה	מימוש תוכנית רכש שאושרה וביצוע בקרה תקציבית ואפקטיבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
148	5594	ניתוח נתונים ו- BI - יישום דוחות POWER BI בפרויקטים (רוחבי)	יישום דוחות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
149	5562	SAP - הדרכות רבעוניות למשתמשים	ביצוע ההדרכות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
150	5494	נת"ע - תחזוקה, תפעול שוטף ותמיכה במשתמשים	מוכנות המערכת להפעלה ודיווח משימות ברבעוני השנה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
151	5105	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

אגף החשבות

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4560	הגשת דוח כספי מבוקר לשנת 2025	דוח כספי מאושר	אחוז	100	Q1, Q2
2	5259	עיבוד וחישוב נתוני השכר ליישום הסכם גלוברזון	תשלום לעובדים הזכאים	אחוז	100	Q3
3	5263	יישום הסכם שכר 2023 - פעימה אחוזית באפריל 2026	תשלום הפעימה האחוזית של הסכם קיבוצי 2023 לעובדי המשרד (תלוי החלטת ממשלה)	אחוז	100	Q2
4	5260	עבודה עם תיק הפנסיה הדיגיטלי	ניהול וביצוע קליטת מסמכי העובד לצורכי פנסיה/קרן השתלמות באופן דיגיטלי	אחוז	100	Q1, Q2
5	5305	בקרה על ביצוע תשלומים במועד - מוסר תשלומים משרדי	קיום ישיבות חודשיות עם בעלי תקציב, והצגת הסברים לחשבונות מעוכבות, כעולה מדוח מוסר תשלומים	מספרי	12	Q1, Q2, Q3, Q4
6	4943	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועד	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4
7	4562	פיקוח ויישום על מימוש זכויות עובדי קבלן בחברות שהמשרד מעסיק בתחומי שמירה ואבטחה - נערך על ידי ר"ח חיצוני	קבלת 6 דוחות ביקורת לשנת 2025 לכל חברה שבוקרה ומעקב על יישומם	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
8	5269	וידוא ביצוע ביקורת בהתאם לתוכנית העבודה, נוכח שנתו הראשונה של ר"ח בביצוע הביקורת בנושא זכויות עובדי קבלן	עמידה בתוכנית העבודה בביצוע הביקורת של זכויות עובדי קבלן	אחוז	100	Q1, Q2
9	4550	ניהול, מעקב ובקרה אחר תשלום השכר	תשלום השכר בהתאם לכללים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
10	5090	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
11	5261	זיכוי בגין תרומות בשכר באופן אוטומטי ע"י ממשק למס הכנסה	ממשק התרומות בין המשרד לבין רשות המיסים עובד באופן תקין.	אחוז	80	Q2, Q3, Q4
12	5248	שיפור השירותיות - ייעול 3 תהליכי שירות	ייעול תהליכי שירות במדור שכר כמפורט בהערות היחידה	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
13	4972	הטמעת מסמכי ארגון ותיקופם	פעולות להטמעת המסמך בתחומי שכר (2 פעולות), כספים (2 פעולות) ומטה החשבות (2 פעולות)	מספרי	6	Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
14	5192	תשלום עבור ימי השתלמות כימי מילואים בגין שנה קודמת	א. תשלום עבור ימי השתלמות כימי מילואים בגין שנה קודמת עבור עובדים קיימים. ב. תשלום עבור ימי השתלמות כימי מילואים בשנה השוטפת עם פרישת העובד.	אחוז	100	Q1
15	4630	אישור טפסי 101 לכלל עובדי המשרד	טפסי 101 מאושרים	אחוז	100	Q1, Q2
16	4698	קליטת בני נוער במערכת השכר (בימי הקיץ) ותשלום שכרם	ביצוע תשלום לבני הנוער העובדים במשרד בחודשי הקיץ	אחוז	100	Q3
17	4985	ניהול פרויקטי האגף במערכת MONDAY	מספר הפרויקטים המנוהלים במנדיי	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
18	5651	ביצוע הרצאה מקצועית ליחידות במשרד בנושאי רכש ותשלומים	קיום הרצאה בנושא ממשק בין החשבונות לרכש ולדורשים	אחוז	100	Q2
19	5750	יישום ההחלטות בדוח הביקורת על השינויים בשכר	החלטות המשרד מיושמות בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
20	4911	בקרה על הטמעת נהלים	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה כמפורט באבני הדרך	מספרי	3	Q3, Q4
21	4895	השלמת כתיבת נוהל כרטיסי אשראי ופרסומו	נוהל כרטיסי אשראי מפורסם	אחוז	100	Q1
22	4563	גבייה מרוכזת של ביטוחי הרכב	תשלום ביטוחי הרכב לכל עובדי המשרד שביטחו דרך מכרז חשכ"ל והצטרפו לגבייה המרוכזת	אחוז	100	Q1
23	4628	הפקת דוח פירוט שכר בחלוקה לפי מגדר	פרסום הדוח באתר ומשלוח דוח אישי לעובדים	אחוז	100	Q1, Q2
24	4561	הפקת דוח שכר	פרסום דוח השכר באתר המשרד	אחוז	100	Q3, Q4
25	4627	ביצוע הדרכות לעובדי מדור כספים על מערכת הסאפ על ידי מיישמי הסאפ (השנה בדגש על השדרוג SAP4HANA)	ביצוע הדרכה כנדרש	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
26	4788	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
27	4831	כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלימים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
28	5315	תשלום עבור ימי השתלמות כימי	ביצוע תשלום לגמלאים בגין השנים האמורות	אחוז	100	Q2, Q3

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
		מילואים לגמלאי המשרד				
29	4815	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
30	5610	חדשנות - הקמת מאגר ידע מתעדכן ע"י עובדי מדור שכר	מאגר ידע קיים המכיל מס' נושאים (נושא בכל חודש)	מספרי	12	Q1, Q2, Q3, Q4
31	5611	חדשנות - רישום תהליכים של פעולות תדירות במדור כספים	איפיון מספר תהליכים	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
32	4847	גיבוש תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
33	5612	ליווי הביקורת הפנימית וטיפול בדוחות הביקורת ובמצאיהם	מענה מלא בשלבי הביקורת השונים	אחוז	100	Q3, Q4
34	5268	תיקוף נוהל תשלומים במטבע חוץ למוטבים בחוץ לארץ	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q4
35	5267	תיקוף נוהל מקדמות על חשבון שכר העובדים	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q2
36	5265	תיקוף נוהל הלוואה ע"ח שכר במשרד	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q2
37	5264	תיקוף נוהל נזק שנגרם לציוד המשרד הנמצא ברשות העובד	נוהל מתוקף	אחוז	100	Q1
38	5312	תיקוף הממשק והאמנה עם יחידת הרכש	אמנה מבוצעת בפועל	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
39	5311	תיקוף הממשק והאמנה עם אגף ההון האנושי	אמנה מבוצעת בפועל	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
40	5104	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

חטיבת ההון האנושי והמינהל

הנהלת חטיבת המינהל

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	5014	מימוש הרציפות התפקודית בהתאם למדיניות המשרד	מימוש מדיניות רציפות תפקודית וביצוע הפקת לקחים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2	5013	קידום פעולות טרנספורמציה דיגיטלית	עמידה בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
3	5011	הובלת שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	מימוש תכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2
4	4594	גיבוש תקציב חטיבתי ומעקב אחר יישומו	תקציב חטיבתי מאושר וקיום בקרה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
5	5015	ניהול מאגרי המידע והגנה על פרטיות	עמידה בתוכנית העבודה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
6	5748	היערכות לביצוע ביקורת ביום הבחירות לממשלה	ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לעבודה ביום הבחירות	אחוז	100	Q1, Q2
7	5012	העמקת יכולות האזור האיש בפורטן הארגוני	הרחבת שירותים באזור האיש בפורטן בהתאם לתכנית העבודה	אחוז	100	Q3, Q4
8	4824	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
9	4840	כל המידע במקום אחד - הפורטן המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
10	4888	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
11	4952	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועד	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4
12	4979	הטמעת מסמכי ארגון ותיקופם	מסמך הארגון מיושם ומתוקף	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
13	4624	קיום שיחות חתך עם עובדים	קיום שיחות עם עובדים	מספרי	20	Q1, Q2, Q3, Q4
14	4625	ניהול ושימור הקשר עם ועד העובדים הארצי	ניהול קשר אפקטיבי עם ועד העובדים הארצי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
15	4802	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
16	4904	השלמת כתיבת נהלים, תיקוף נהלים ופרסומם	נהלים מאושרים ומתוקפים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
17	4920	בקרה על הטמעת נהלים	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה	מספרי	4	Q1, Q2, Q4
18	4994	ניהול פרויקטי האגף/ היחידה במערכת MONDAY	מספר הפרויקטים המנוהלים במערכת	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
19	5619	קבלת היתר לעבודה בשעות חריגות	היתר לעבודה בשעות חריגות	אחוז	100	Q1, Q2
20	5621	הרחבת השימוש בכלים לניהול מידע	שימוש בכלי BI ובינה מלאכותית מערכתיים בעבודת החטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
21	5620	הובלת היערכות להחלפת כהונת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	ביצוע מלא של כלל הפעולות להחלפת הכהונה	אחוז	100	Q2, Q3
22	4856	גיבוש תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תוכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
23	5097	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות עובדי הלשכה בסדנת שירות, ייעול שישות תהליכי שירות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
24	5624	ניהול משאבים פעילויות המשרד	איתור והטמעת פלטפורמה לניהול משאבים	אחוז	100	Q1
25	5142	ביצוע יום עיון חטיבתי	יום עיון חטיבתי מבוצע	מספרי	1	Q3, Q4
26	5134	ביצוע פעילות התנדבות חטיבתית	פעילות רשות	מספרי	1	Q2, Q3, Q4
27	5126	ביצוע סיור חטיבתי בסימן למידה או ערכים	ביצוע הפעילות	מספרי	1	Q1, Q2
28	5116	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	מספרי	1	Q2, Q3, Q4

אגף ההון האנושי

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4958	השלמת הגיוסים בהתאם לתקן	תקנים מאוישים	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2	5027	תמיכה בעובדי ובעובדות המשרד משרתי ומשרתות המילואים במלחמת חרבות ברזל	קיום פורומים ומפגשים ייעודיים ומתן מענה לצרכים המתבקשים	מספרי	2	Q1, Q3
3	5043	תמיכה בחוסן הנפשי של העובדים במשרד	חיזוק החוסן האישי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
4	5045	רווחה - ביצוע פעולות להעלאת מודעות עובדים לאורח חיים בריא	מספר פעילויות בנושא אורח חיים בריא	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
5	5089	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות, ייעול שלושה תהליכי שירות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
6	5451	ליווי סגל ניהולי בסיום קדנציה	ליווי המנהלים המסיימים קדנציה בתהליך מובנה	אחוז	100	Q1, Q2
7	5607	תכנית טירגוט פרסום ושיווק לכל פרסום משרה	הכנת תכנית טירגוט לשיווק ופרסום משרות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
8	5449	ליווי הביקורת הפנימית וטיפול בדוחות הביקורת ובמצאיהם	מענה מלא בשלבי הביקורת השונים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
9	4787	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
10	4651	הובלת תהליך ניווד עובדים ומנהלים בהתאם לתכנית שאושרה	יישום התכנית שאושרה	אחוז	100	Q1, Q2
11	4535	הובלת ביצוע תהליך הערכת ביצועים שנתי לכלל עובדים המשרד	הערכת ביצועים שנתי לכלל עובדי המשרד	אחוז	100	Q2
12	5044	גיוס מתנדבים ממסלול השירות האזרחי לאומי	גיוס המתנדבים	מספרי	20	Q1, Q2, Q3, Q4
13	4583	ליווי פעילות אגפי המשרד בסימן ערכים ותרומה לקהילה	קיום פעילות רווחה ארגונית במסגרות חטיבתיות או אגפיות	מספרי	46	Q1, Q2, Q3, Q4
14	4525	מימוש פעילות הרווחה המשרדית	מספר הפעילויות שיבוצעו	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
15	5028	ליווי פעילות חטיבתית בסימן למידה, ערכים או התנדבות	פעילות חטיבתית בסימן למידה, ערכים או התנדבות	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
16	5046	תמיכה בעובדות ובעובדי המשרד שבני ובנות זוגם משרתים במילואים ובשרות קבע	קיום מפגשים ייעודיים ומתן מענה לצרכים המתבקשים	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
17	5035	אירכוב דיגיטלי של מסמכי העובד - הון אנושי	העברת המסמכים הפיזיים (תיק העובד) לארכוב דיגיטלי	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
18	4526	ניהול תוכנית הגיוס השנתית במיקוד על שילוב עובדים המשתייכים לייצוג הולם	תוכנית גיוס שנתיית מאושרת למחצית 2026 והיערכות לשנת 2027	אחוז	100	Q3, Q4
19	5047	פרסום משרות במסגרת מכרזים פומביים והליכים פנים ארגוניים	מספר המשרות שיפורסמו	מספרי	47	Q1, Q2, Q3, Q4
20	4910	בקרה על הטמעת נהלים	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה	מספרי	100	Q1, Q2, Q3
21	4894	השלמת כתיבת נהלים, תיקוף נהלים ופרסומם	מספר נהלים מאושרים ומתוקפים	מספרי	7	Q1, Q2
22	5026	הובלת התהליך המשרדי בתחום התמריצים	יישום התוכנית שאושרה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
23	5029	פיתוח הכשרות פנים אגפיות - תחומי הליבה	ביצוע השתלמויות בנושאי ליבה של האגף	מספרי	2	Q1, Q3
24	5036	העברת סקר משוב על פעילויות רווחה ממוקדות	קבלת משוב מהימן ואיכותי שימדוד את שביעות רצונם של העובדים וזיהוי נקודות לשיפור ולשיפור.	אחוז	100	Q4
25	5039	הנגשת זכאויות ויישומן בהתאם לקבוצת עובדים	זכאויות מונגשות ומיושמות לקבוצות העובדים הרלוונטיות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3
26	5040	שיקוף זכויות עובדים והנגשת מידע	להנגיש ולשקף לעובדים מידע וזכויות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
27	5031	ייעול תהליכי עבודה בתחום חווית העובד	בחינה וייעול - תהליכי עבודה בתחום חווית עובד	מספרי	10	Q1, Q3
28	5038	קיום מפגשי שיח ושולחנות עגולים עם קבוצות עובדים	קיום המפגשים	מספרי	5	Q2, Q3
29	4846	גיבוש תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תוכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
30	4814	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	שילוב והטמעה מדורגת של כלי בינה מלאכותית באגף הון אנושי לשיפור יעילות תהליכים, איכות קבלת החלטות וחווית עובד ומנהל, תוך הקפדה על אתיקה, פרטיות ורגולציה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
31	4942	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועדם	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4
32	4642	הנצחה - ציון ימי זכרון	מספר ימי הזכרון שיצוינו	מספרי	4	Q2, Q4
33	4534	טיפול בפרישה לגמלאות	מספר הפעולות להכנה, ליווי ופרישת עובדי המשרד	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
34	4533	הענקת שירותים ופעילויות לרווחת הגמלאים	מספר פעילויות שיבוצעו	מספרי	3	Q2, Q3, Q4
35	5042	בחינת תהליכי האבחון באיתור מועמדים	משך גיוס קצר ובחינת אפקטיביות של מבחני ההתאמה שנערכים במסגרת מכון המיון	אחוז	100	Q3, Q4
36	5030	תהליך קידום עובדים בדרגות במערכת ה SAP	יישום תהליך קידום אוטומטי במערכת ה SAP	אחוז	100	Q1, Q3
37	5450	יישום בקורות בתחומי הון אנושי בהתאם לנהלים	להבטיח יישום עקבי, שיטתי ומלא של כלל הבקורות המוגדרות בנהלי ההון האנושי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
38	5472	ניהול פרויקטי האגף/ היחידה במערכת MONDAY	מספר הפרויקטים המנוהלים במערכת	מספרי	2	Q1, Q2, Q3
39	5033	יישום עדכוני הסכמים קיבוציים חדשים	יישום הסכמים קיבוציים מאושרים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
40	4878	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
41	4830	כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
42	4536	ביצוע ימי אוריינטציה לעובדים חדשים	ביצוע ימי האוריינטציה	מספרי	1	Q3, Q4
43	4527	העברת סקר שביעות רצון לעובדים חדשים	קבלת משוב מהימן לשיפור תהליך הקליטה וחווית העובדים החדשים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
44	5103	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	מספרי	1	Q1

אגף הביטחון, הבטיחות, החירום והסייבר

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4513	חיזוק אבטחת המידע בתחום ההגנה על הפרטיות	השלמת פעולות אבטחת המידע הנדרשות לפי חוק הגנת הפרטיות בהתאם לאבני הדרך שתוכננו לשנה זו	מספרי	12	Q1, Q2, Q3, Q4
2	5216	חיזוק ההגנה על סביבות הענן והשימוש בכלי בינה מלאכותית	הגנה משופרת על סביבות הענן וביצוע שימוש בכלי בינה מלאכותית באמצעות השלמת אבני הדרך שנקבעו	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
3	5222	שיפור המוכנות לאירועי סייבר	מוכנות משופרת לאירוע סייבר באמצעות השלמת אבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q3, Q4
4	5230	ביצוע מבדקי חוסן	ביצוע סקר / PT וקבלת ליקויים למערכות המפורטות באבני הדרך	מספרי	17	Q1, Q2, Q4
5	5218	חיבור מערכות חדשות ל SIEM	מערכות ויישומים מחוברים למערכת ה-SIEM ומנוטרים בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	מספרי	9	Q1, Q2, Q3, Q4
6	5238	תיקון ליקויים במערכות קיימות במשרד	תיקון הליקויים שעלו מביצוע סקר / PT	אחוז	80	Q2, Q3, Q4
7	5240	ווידוא תיקון ליקויים ממבדקי חדירה למערכות המשרד	בדיקת תיקון ליקויים למערכות המפורטות באבני הדרך	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
8	4593	ביצוע התאמה ביטחונית לעובדי המשרד	תהליך התאמה ביטחונית מנוהל ומיושם בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
9	5224	העלאת מודעות עובדים לסיכוני אבטחת המידע	מודעות עובדים משופרת בתחום אבטחת מידע והגנת הסייבר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
10	5175	היערכות המשרד לתרחישי חירום	השלמת 10 הפעולות שהוגדרו להערכות המשרד לתרחישי חירום	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
11	5671	ביצוע הדרכה בתחום הענן למערך ה-SOC	חיזוק ושיפור המקצועיות והידע בתחום הענן לעובדי מערך ה-SOC	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
12	5468	שיפור אבטחת מידע בפרויקטי מערכות מידע	הנחיות אבטחת מידע מוטמעות בפרויקטים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
13	5467	ליווי פרויקטים מערכות מידע	ליווי ביטחון מידע בכלל פרויקטי מערכות המידע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
14	5466	ליווי הביקורת הפנימית וטיפול בדוחות הביקורת ובמצאיהם	מענה מלא בשלבי הביקורת השונים	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
15	5734	הסדרה והנחיות אבטחת מידע לתחום הבינה המלאכותית	אסדרת אבטחת המידע בתחום הבינה המלאכותית	אחוז	100	Q3
16	5266	אבטחת מבקר המדינה	תפיסת אבטחת מבקר המדינה מיושמת בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	מספרי	6	Q1, Q3
17	5215	בחינת תקינות מערכת DLP	מניעה וניטור חשש לדלף מידע בהתאם לאבני הדרך	מספרי	16	Q1, Q2, Q3, Q4
18	4786	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q2, Q3
19	4512	שיפור מערכות מיגון טכנולוגי בלשכת תל אביב	מערכות מיגון מותקנות ופעילות כמתוכנן	מספרי	3	Q1, Q2
20	4893	השלמת כתיבת נהלים, תיקוף נהלים ופרסומם	נהלים מאושרים ומתוקפים בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
21	5217	בדיקת היתכנות להחלפת מערכת SIEM	הטמעת מערכת SIEM חדשה ומשודרגת הנותנת מענה לצרכי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
22	5461	ווידוא טיפול בממצאים רוחביים	טיפול בממצאים הרוחביים שעלו מסקרי סיכונים	מספרי	11	Q1, Q2, Q3, Q4
23	5219	חיזוק מערך SOC - תשתית	תשתית מערך SOC מוסדרת ומיושמת בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	אחוז	100	Q1, Q2, Q4
24	5233	כתיבת מסמכי הרשאות למערכות ליבה	מסמכי הרשאות כתובים, מאושרים ומוטמעים בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	מספרי	8	Q1, Q2, Q3, Q4
25	5232	תיקוף ישימות תו"ל רימון / תאנה	תו"ל מתוקף ומיושם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
26	5231	חיזוק אבטחת מידע בסביבות שאינן ייצור	מידע מוגן יותר בסביבות שאינן ייצור באמצעות ביצוע אבני הדרך שנקבעו	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
27	5227	בחירת ספק במסגרת מכרז חשכ"ל למתן שירותי מבדקי חוסן IR-I	גיבוש מכרז למתן שירותי מבדקי חוסן ומענה מיידי לאירועי סייבר	אחוז	100	Q3, Q4
28	5223	יישום בקורות בהתאם לנהלים	מעקב אחר יישום נהלים	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
29	5220	עבודת ה SOC מול גורמים חיצוניים	שירותי הניטור מתקבלים ע"י גופים חיצוניים מטויבים ומתופעלים בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
30	4941	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועדם	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
31	4829	כל המידע במקום אחד - הפורטן המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
32	4813	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
33	4622	ביצוע בדיקות תקשורת	מספר בדיקות התקשורת שיבוצעו	מספרי	6	Q1, Q3
34	4529	אבטחת העובדים והתשתיות	מערך אבטחת העובדים בלשכות ובפעילויות חיצוניות כשיר, מבוקר, מתורגל ומגובש בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	אחוז	85	Q1, Q2, Q3, Q4
35	5054	שיפור מיגון לשכות המשרד	לשכות ממוגנות לאחר השלמת אבני הדרך	מספרי	3	Q1, Q2, Q3
36	5465	הערכות אגף הביטחון לקראת מינוי מבקר מדינה חדש	כניסת מבקר מדינה, הנהלה ובעלי תפקיד חדשים בצורה מיטבית בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	מספרי	5	Q2, Q3, Q4
37	4530	מבדק התעדה ISO אבטחת מידע	קבלת תעודת ISO לאחר מעבר הבדיקה בהצלחה בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
38	5221	בקורות למערכות טכנולוגיות	ביצוע בקורות למערכות טכנולוגיות במשרד בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
39	5229	חיזוק ההגנה על שרשרת האספקה	הגנה משופרת על שרשרת האספקה באמצעות ביצוע אבני הדרך שנקבעו	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
40	4636	חיזוק תחום הבטיחות	תחום הבטיחות מחוזק באמצעות השלמת 25 פעולות ב- 12 אבני הדרך שנקבעו	מספרי	25	Q1, Q2, Q3, Q4
41	4528	ביצוע בקורות אבטחת מידע - מעגל פיזי	מספר הביקורות שיבוצעו	מספרי	55	Q1, Q2, Q3, Q4
42	5234	חיזוק כשירות מערך SOC	מערך SOC כשיר ומתורגל	מספרי	44	Q1, Q2, Q3, Q4
43	5226	תכנון הטמעת מערכת לניהול זהויות	תכנית סדורה להטמעת מערכת לניהול זהויות בהתאם לאבני הדרך שנקבעו	אחוז	100	Q1, Q3, Q4
44	5088	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות, ייעול שלושה תהליכי שירות	אחוז	100	Q1, Q2
45	4588	ניהול תקציב אבטחה	תכנית עבודה מיושמת והתקשרות מנוהלת בהתאם לצרכים.	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
46	4590	ניהול התקשרויות ביטחון שוטף	הבטחת תחזוקת ציוד בהתאם להתקשרויות ולתקציב	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
47	4591	תחזוקה ושירות מערכות המיגון הטכנולוגי בלשכות המשרד	הסכמי שירות למערכות המיגון הטכנולוגי מעודכנות ומתוקפות	אחוז	100	Q1, Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
48	4592	ניהול התקשרויות אבטחת מידע	חידוש 6 התקשרויות, ניהולן ופיקוחן תקציבית כנדרש	מספרי	6	Q2, Q3, Q4
49	4983	ניהול פרויקטי האגף/ היחידה במערכת MONDAY	מספר הפרויקטים המנוהלים במערכת	מספרי	4	Q1, Q2 Q3, Q4
50	4970	הטמעת מסמכי ארגון ותיקופם	מסמך הארגון מיושם ומתוקף	אחוז	90	Q1, Q2 Q3, Q4
51	4957	השלמת הגיוסים בהתאם לתקן	תקנים מאוישים	אחוז	90	Q1, Q3
52	4877	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
53	4845	גיבוש תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תוכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3
54	4589	ניהול תחום הנשק הארגוני	תחום הנשקים הארגוניים מנוהל ומבוקר בהתאם ל- 7 אבני הדרך שהוגדרו	מספרי	7	Q1, Q2 Q3, Q4
55	5228	תפעול חדר מכלול	שיפור השירות וסביבת חדר המכלול בהתאם לאבי הדרך שנקבעו	מספרי	3	Q1, Q2
56	5460	קידום תהליכי חדשנות באבטחת מידע	אפיון תהליכי חדשנות	מספרי	2	Q2
57	5102	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4

אגף הרכש, הנכסים והלוגיסטיקה

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4584	ניהול והספקה של הצרכים התפעוליים לעובדי המשרד	משאבים זמינים לכלל פעילויות המשרד	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
2	4751	ניהול תחום הרכש וההתקשרויות	ניהול תהליכי הרכש המשרדיים באופן יעיל ומועיל	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
3	4752	ניהול תחום הביטוח המשרדי	כיסוי ביטוחי עדכני לנכסים, אירועים והתקשרויות משרדיות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
4	4585	ניהול ותחזוקת לשכות אזוריות	פיקוח, ניהול ובקרה על שירות חברות הניהול והנכסים המושכרים	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
5	4499	ניהול ותחזוקת לשכת חיפה	פיקוח, ניהול ובקרה על יעילות ואפקטיביות השירות של חברת הניהול	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
6	4531	ניהול ותחזוקת לשכת תל אביב	פיקוח, ניהול ובקרה על יעילות ואפקטיביות העבודה של חברת הניהול ושותפות בנציגות מגדל התיכון	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
7	4532	ניהול ותחזוקת לשכת ירושלים	פיקוח, ניהול ובקרה על יעילות ואפקטיביות העבודה של חברת הניהול	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
8	5021	בחירת חברת ניהול ותחזוקה בלשכת חיפה	חברת תחזוקה פעילה	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
9	4750	בקרה על עמידת בעלי התקציב במוסר התשלומים לספקים	תשלום חשבוניות לספקים במועד כנדרש בחוק	אחוז	95	Q1, Q2 Q3, Q4
10	5362	עמידה במוסר התשלומים האגפי	תשלום אגפי לספקים בהתאם לחוק מוסר התשלומים	אחוז	95	Q1, Q2 Q3, Q4
11	4898	השלמת גיבוש וכתבת נהלים, תיקופם ופרסומם	נהלים מאושרים ומתוקפים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3
12	4850	גיבוש תוכנית למידה אישית לכל עובד ולכל מנהל	תוכנית למידה מיושמת	אחוז	80	Q1, Q2 Q3, Q4
13	4755	הערכות להחלפת הנהלת המשרד	תכנון והספקת דרישות ההנהלה החדשה והיוצאת	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
14	5018	הפעלת כרטיסי ההסעדה	שימוש במכרז ממשלתי לכרטיסי הסעדה	אחוז	100	Q1, Q2
15	4753	ניהול יועצי האגף ובקרה על פעילותם	שירות יועצים אפקטיבי ויעיל	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
16	5275	ניהול חדרי המשרד במערכת מידע	ניהול אכלוס החדרים באופן דיגיטלי וזמין	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
17	5024	הקמת מוקד קריאות שירות	מערכת קריאות שירות פעילה	אחוז	100	Q1, Q2
18	4754	הובלה של מכרזי הרכש המשרדיים	פרסום מכרזי רכש משרדיים	מספרי	10	Q1, Q2 Q3, Q4
19	5242	פיקוח ובקרה על תחומי אחריות האגף	בקורות יעילות על תחומי אחריות האגף	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
20	5453	ליווי הביקורת הפנימית, טיפול בדוחות הביקורת ובמצאיהם	תהליכי עבודה אגפיים מבוקרים וממצאים מיושמים	אחוז	100	Q1, Q2
21	5368	יישום המלצות הביקורת הפנימית בתחום הרכש	המלצות ביקורת מיושמות בתהליכי עבודת הרכש	אחוז	100	Q1, Q2
22	4988	ניהול פרויקטי האגף/ היחידה במערכת MONDAY	מספר הפרויקטים המנוהלים במערכת	מספרי	5	Q1, Q2 Q3, Q4
23	4975	הטמעת מסמכי ארגון ותיקופם	מסמך הארגון מיושם ומתוקף	אחוז	90	Q1, Q2 Q3, Q4
24	4962	השלמת הגיוסים בהתאם לתקן	תקנים מאוישים	מספרי	2	Q1, Q2 Q3, Q4
25	4882	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
26	4834	כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
27	4818	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2 Q3, Q4
28	5735	המשך קבלת שירותי סלולר מחברת פלאפון ולא פרטנר - לסגור מול חשכ"ל	אישור על המשך קבלת שירותי סלולר מחברת פלאפון במכרז הסלולר החדש	אחוז	1	Q1
29	5093	שיפור השירותיות של חטיבות המטה והמינהל	השתתפות האגף בסדנת שירות, ייעול שישה תהליכי שירות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
30	5049	עבודה מלאה במערכת כוורת	ניהול כל מסמכי היחידה במערכת כוורת	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
31	4791	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
32	5359	הפעלת מזנונים בלשכות תל אביב וירושלים	מזנוני לשכות פעילים עם תפריט עשיר, מגוון ובריא	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
33	4586	ביצוע פעולות באירועים וכנסים במשרד ומוחזק למשרד	כנסים ואירועים משרדיים מתואמים על פי הנדרש	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
34	5255	ניהול הוראות הקבע בתחום אחריות האגף	הוראות קבע משולמות במועדן	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
35	5023	SAP-MM התראות מערכת לפני תום התקשרות	התראות מערכת פעילות	אחוז	100	Q2, Q3
36	5277	SAP-MM טיוב פלט הזמנה בעברית ואנגלית	פלט מערכת להזמנת רכש מעודכן	אחוז	100	Q4
37	5278	SAP-MM שימוש בהסכמי מסגרת לרכש	הסכמי מסגרת פעילים במערכת ה SAP לפעילות הרכש	אחוז	100	Q1
38	5330	SAP-MM יישום ביטוחים וערבויות במערכת	התראות מערכת פעילות על פגות תוקף ביטוחים וערבויות	אחוז	100	Q1
39	5276	SAP-MM עדכון נוסחי הודעות- העברה לייצור	נוסחי הודעות עדכניים במערכת	אחוז	100	Q1
40	5274	SAP-MM יישום שושים נדרשים במערכת ה S4	שושים פעילים במערכת ה SAP	מספרי	2	Q1, Q4
41	5244	ביצוע הפעולות לייעול ולחסכון במשאבי המשרד	מימוש תכנית לייעול ולחסכון מערכות המשרד	אחוז	80	Q1, Q2 Q3, Q4
42	5279	ביצוע הדרכות וחניכה לקהילת הרכש המשרדית	הדרכות אפקטיביות לקהילת הרכש	מספרי	2	Q1, Q2 Q3, Q4
43	5738	SAP-MM הפקת פלט ממערכת ה SAP בהליכי רכש שונים	פלט מערכת להליכי רכש פעיל	אחוז	100	Q3
44	5241	התקנת מעברים מהירים בלובי בניין התיכון תל אביב	מעברים מהירים מותקנים בלובי הבניין בהתאם לתכנון	אחוז	100	Q1, Q2
45	5367	תכלול פרויקטי תשתית ובינוי	פרויקטי תשתית ובינוי מנוהלים ומבוקרים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
46	5025	ניהול שירותי הליסינג והבטיחות בדרכים לבעלי רכב משרדי	שירות בטיחות בדרכים וליסינג לבעלי רכב משרדי יעיל ומועיל	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
47	5297	ביצוע הפעולות במסגרת התכנית לאורח חיים ותזונה בריאים	מימוש תכנית עבודה שנתית אורח חיים בריא	אחוז	80	Q1, Q2 Q3, Q4
48	5245	איתור ומעבר לשכת לוד	לשכת לוד חדשה מאוישת	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
49	5366	ארגון לשכות המשרד	חדרי עובדים ושטחים ציבוריים מאורגנים ומסודרים בכל הלשכות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
50	5458	ניהול פעילות קופה קטנה	אפיק רכש קופה קטנה סדור ומבוקר	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
51	5626	החלפת גנרטור גיבוי לשכת תל אביב	גנרטור חדש מותקן	מספרי	1	Q1, Q2 Q3, Q4
52	5625	התקנת מערכת מיזוג VRF בחדרי השרתים בלשכת ירושלים	מערכת מיזוג אוויר VRF כגיבוי לצילרים מותקנת בחדרי השרתים	מספרי	1	Q1, Q2, Q4
53	5107	ביצוע פעילות אגפית בסימן ערכים	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q2

תחום משימות הנדסיות

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	5249	מבנה לשכת חיפה - התאמות בינוי ותשתיות	תשתיות מבנה משודרגות ומתוחזקות והתאמות בינוי מותאמות לצרכים.	אחוז	100	Q1, Q2
2	5250	מבנה לשכת ירושלים - התאמות בינוי ותשתיות	מבנה משופץ ומותאם לצרכים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
3	5251	מבנה לשכת תל אביב - התאמות בינוי ותשתיות	מבנה תל אביב משופץ ומותאם לצרכים	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
4	5254	עבודה מלאה במערכת כוורת	ניהול כל מסמכי היחידה במערכת כוורת	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
5	4635	מעקב ובקורות מתכננים ויועצים	ניהול מעקב ובקורות אפקטיבי	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
6	4807	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
7	4828	שילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המטה ומינהל	עמידה בתוכנית העבודה לשילוב כלי בינה מלאכותית	אחוז	80	Q1, Q2 Q3, Q4
8	5724	הכנת תיק חפיפה	תיק חפיפה מוכן	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
9	4634	פיקוח ובקרה על תקציב וחשבונות ספקים	חשבונות משולמים בהתאם לתמורה עפ"י התקשרות חוזית	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
10	5252	מעבר לעבודה עם תוכנות אדריכלות ברשת המשרדית	ניהול תוכניות מבני המשרד בתוכנת אדריכלות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
11	5253	ריכוז הידע המקצועי על מבני המשרד בתוך הרשת המשרדית	ידע מקצועי על מבני המשרד מנוהל ברשת המשרדית	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4

ממונה הגנת הפרטיות

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	5707	ריכוז פעילות הצוות המשרדי לקידום הגנת הפרטיות	ביצוע הפעולות המפורטות באבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
2	5706	ריכוז פעילות צוות מאגר תלונות ציבור	המאגר עומד בהוראות החוק ותקנות הגנת הפרטיות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
3	5705	ריכוז פעילות צוות מאגר מימון מפלגות	המאגר עומד בהוראות החוק ותקנות הגנת הפרטיות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
4	5704	ריכוז פעילות צוות מאגר מידע מגופים מבוקרים	המאגר עומד בהוראות החוק ותקנות הגנת הפרטיות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
5	5703	ריכוז פעילות צוות מאגר כוח אדם, שכר וספקים	המאגר עומד בהוראות החוק ותקנות הגנת הפרטיות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
6	5701	ריכוז פעילות צוות מאגר מצלמות	המאגר עומד בהוראות החוק ותקנות הגנת הפרטיות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
7	5749	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
8	5700	ניהול הפרויקטים במערכת ה-MONDAY	מספר הפרויקטים המנוהלים במערכת	מספרי	1	Q1, Q2 Q3, Q4
9	5691	הקמת דף מידע בתחום הגנת הפרטיות בפורטל המשרדי	מידע מעודכן ונגיש בתחום הגנת הפרטיות בפורטל המשרדי	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
10	5690	גיבוש ושילוב מסמכי הצהרת הגנת הפרטיות באתר המשרדי ובמערכות בהן מוזנים נתונים אישיים (מימון מפלגות, מכרזים פומביים, תלונות, שאלונים)	מסמכי הצהרת הגנת הפרטיות משולבים באתר ובמערכות בהן מוזן מידע אישי	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
11	5689	קידום העלאת מודעות בקרב מנהלי ועובדי המשרד בתחום הגנת הפרטיות	ביצוע פעולות להעלאת המודעות	מספרי	3	Q1, Q2 Q3, Q4
12	5752	כתיבת נוהל לטיפול בפניות הציבור בתחום הגנת הפרטיות	פרסום הנוהל	אחוז	100	Q2, Q3

הממונה על השוויון המגדרי

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לכיצוע	רבעוני המשימה
1	4672	העלאת המודעות לנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה	העלאת המודעות של העובדים למניעת הטרדה מינית בעבודה	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
2	4676	בחינת פערי השכר בין נשים לגברים במשרד	בחינת שינוי הנתונים והפצת דוח ומכתבים לעובדים	אחוז	100	Q1, Q2
3	4721	קיום פעילות לציון יום המאבק הבינ"ל למניעת אלימות נגד נשים	קיום הרצאות להעלאת המודעות לאלימות נגד נשים	מספרי	2	Q4
4	4692	קיום פעילות לציון יום האישה הבינ"ל	קיום הרצאה	מספרי	1	Q1
5	4554	העלאת המודעות בנושאי שוויון מגדרי	פרסום איגרות וקיום הרצאה	אחוז	100	Q1, Q4
6	4673	העלאת המודעות לייצוג הולם לנשים במשרות ניהול	קיום הפעילויות	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
7	4677	כתיבת דוח שנתי בנושא ייצוג הולם ושוויון מגדרי במשרד והפצתו	כתיבת הדוח והפצתו	אחוז	100	Q2
8	5213	העלאת המודעות לבריאות ומגדר	ביצוע פעולות להעלאת המודעות לבריאות מגדרית	מספרי	3	Q4
9	5214	ליווי עובדות שחזרו מחופשת לידה ע"י יועצת ארגונית + שיחה עם מנהל/ת אגף	מספר הפגישות של היועצת עם עובדות	מספרי	5	Q1, Q2 Q3, Q4
10	5369	הצגת הייצוג ההולם והטיפול בהטרדות המיניות למנכ"ל ולהנהלה	הצגת נתונים למנכ"ל ולהנהלה בנושאים הבאים: 1. ייצוג נשים במשרד - התקדמות ופערים בין גברים לנשים. 2. טיפול בהטרדות מיניות פנים משרדי. 3. פערי שכר - גברים נשים.	אחוז	100	Q4
11	4720	העלאת מודעות המנהלים לנושאי שוויון מגדרי	הכשרת מנהלים לחשיבה ניהולית שוויונית	מספרי	2	Q3, Q4
12	4800	היכרות להנהלה נכנסת בנושא שוויון מגדרי	הכנת מצגת היכרות להנהלה נכנסת בנושא שוויון מגדרי	אחוז	100	Q1, Q2
13	4838	כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
14	4950	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועדם	אחוז	95	Q1, Q2 Q3, Q4

הממונה על השוויין והגיוון

התעסוקות

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1	4731	קיום הרצאות כלל משרדיות בנושא הגיוון	ביצוע הרצאות משרדיות	מספרי	2	Q2, Q4
2	4732	הכרות עם החברה הישראלית על כל גווניה	עובדי המשרד יוצאים לסיוורים להכרות עם החברה הישראלית	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
3	4729	גיוס עובדים מאוכלוסיות מגוונות למשרד	מספר עובדים מגוונים שהתקבלו למשרד	מספרי	10	Q4
4	4717	התאמת תנאי הסף במשרות ייעודיות לסוג האוכלוסייה	בכל משרה יעודית יש תנאי סף ריאליים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
5	4722	קיום שיחות משותפות עם עובדים ומנהלים	עובדים מגוונים ומנהלים של עובדים אלו פוגשים את הממונה על הגיוון התעסוקתי	מספרי	20	Q1, Q2, Q3, Q4
6	4724	חניכת עובדים חדשים	כל עובד חדש מאוכלוסייה מגוונת מקבל חניכה בהתאם לנוהל המשרדי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
7	4801	הכנת תיק חפיפה להנהלה נכנסת	תיק חפיפה קיים בהתאם להנחיות	אחוז	100	Q1, Q2
8	5604	הנגשת כלל הסביבה הארגונית והדיגיטלית במשרד מבקר המדינה	הגשת מסמך בקרה רבעוני למנכ"ל הסוקר את מיפוי ההנגשה במשרד	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
9	5605	הכנת סרטון בנושא "זו זכות לגוון"	סרטון עולה למדיות השונות בחודש מאי	אחוז	100	Q2
10	4730	גיוון בנציגי הציבור בוועדות הבוחנים	מעקב אחר שילוב נציגי ציבור מאוכלוסיות מגוונות בישיבות מכרזי כוח אדם	אחוז	30	Q4
11	4726	ביצוע הכשרה לחברי ועדת בוחנים	השתתפות מרבית של חברי ועדת בוחנים	אחוז	100	Q2
12	4718	עובדים שהתקבלו מסיימים בהצלחה את תקופת הניסיון	ליווי מיטבי של עובדים חדשים	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
13	4839	כל המידע במקום אחד - הפורטל המשרדי	כל דפי התוכן של היחידה מעודכנים ושלמים וכל המידע מועלה במועד לדף הבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
14	4602	הכשרת מנהלים לעבודה בצוותים מגוונים- אימוניהול	מספר המנהלים המקבלים כלים פרקטיים בניהול צוות	מספרי	30	Q2, Q4

מס' סידורי	מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
15	4716	הפצת עדכון שבועי לכלל עובדי המשרד בפורטל	עובדי המשרד מקבלים דיווח עתי על פעילות הממונה	מספרי	30	Q1, Q2 Q3, Q4
16	4719	הקמת תשתית ידע ניהולית בתחום	יצירת מאגר ידע סדור בכל תחומי הגיוון	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
17	4725	העלאת המודעות בפני פורום ההנהלה	מחויבות חברי ההנהלה לגיוון תעסוקתי במשרד מבקר המדינה	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
18	4728	קידום עובדים מאוכלוסיות מגוונות לתפקידי ניהול	ליווי מיטבי למועמדים	אחוז	90	Q1, Q2 Q3, Q4
19	4951	עמידה במוסר התשלומים	ביצוע התשלומים במועדם	אחוז	95	Q1, Q2 Q3, Q4
20	4919	בקרה על הטמעת נוהל להסדרה ולביצוע של התאמות עבור עובדים בתנאי העבודה ובלשכות המשרד	מספר פעולות להטמעת נהלים באחריות היחידה	מספרי	3	Q1, Q2 Q3, Q4
21	4887	ביצוע תהליך מועיל של הפקת לקחים משנה קודמת	יישום הפקת הלקחים מהשנה הקודמת בתוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
22	4604	ציון ימי חג ומועד במשרד	כל חג ומועד מצוין בפני כלל עובדי המשרד בדואר האלקטרוני ובאמצעים נוספים	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4
23	4603	מתן שי בימי חג מרכזיים	חלוקת שי לעובדים מגוונים בחגים מרכזיים	אחוז	100	Q1, Q2 Q3, Q4