



מבקר המדינה

תכנית עבודה כלל-משרדית

**לשנת
2019**

(פרקי תכניות העבודה המנהלית)



משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

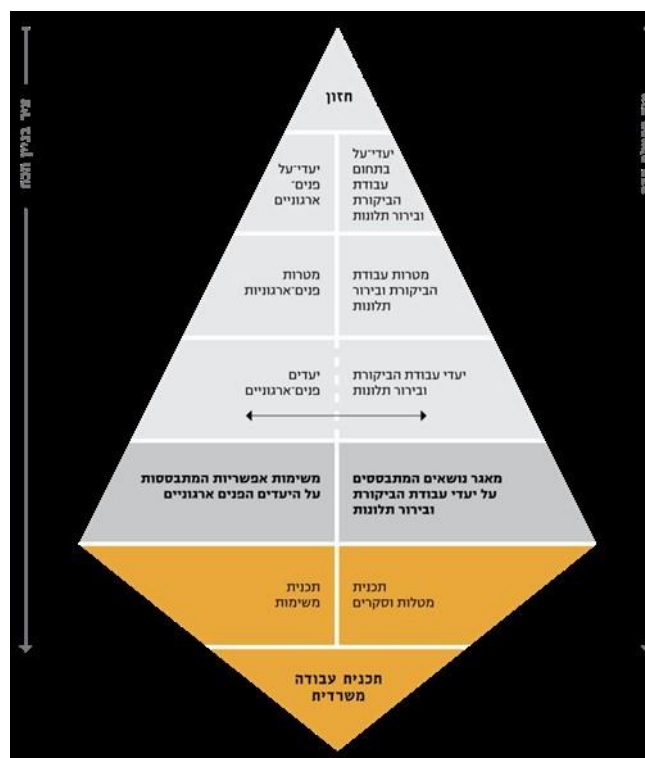


המנהל הכללי

עובדות ועובדים יקרים!

אני מתכבד להביא לפניכם את תכנית העבודה של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת 2019. לפני חמש שנים התחלנו תהליך של גיבוש ויצירה של תכנית עבודה כלל-משרדית המאגדת את כל החטיבות והיחידות במשרד. בשנתיים האחרונות עברנו תהליך נוסף שבמהלכו גובש מודל מתודולוגי לכתיבת תוכנית העבודה, המבוסס על חזונו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, שנקבע עם כניסתו לתפקיד כבר בשנת 2012. חזונו של מבקר המדינה תורגם לכדי שבעה יעדי-על שהם בבחינת מגדלור המנחה אותנו בעבודתנו היום-יומית בכל אחד מתחומי העשייה. לאורם של יעדי-על אלו גובשו, בשיתוף מנהלים מקרב כלל היחידות, מטרות ויעדים בתחומי עבודת הביקורת ובירור תלונות הציבור וכן במישור הפנים-ארגוני. בשנת 2018 ביצענו תיקוף של המטרות והיעדים המשרדיים הללו, כדי לטייב ולייעל את הליך התכנון וההכנה של תוכניות העבודה.

בתוכנית העבודה לשנת 2019, המוגשת זו השנה החמישית, בא לידי ביטוי תוצר של למידה והטמעה של שימוש בתוכניות עבודה ככלי המתכלל את העבודה המתבצעת בכל יחידות המשרד - אגפי הביקורת, אגפי בירור התלונות, המינהל, הרכש, משאבי האנוש, ההדרכה, מערכות מידע ושאר יחידות המטה. ההטמעה של כלי זה מאפשרת למשרד לפעול **כמשרד אחד** בהרמוניה ובשיתוף פעולה מלא בין זרועותיו השונות, לאור **חזון משותף** כדי להשיג את יעדי-העל המשרדיים. תוכניות העבודה מושתתות על המתודולוגיה שנקבעה וגובשה באמצעות יצירת "מודל היהלום".



הכנת תוכנית העבודה כללה תהליך סנכרון בין היחידות השונות, המאפשר הוצאה לפועל של משימות מורכבות ומאתגרות. כמו כן, השנה הושם דגש על הלימה בין תוכנית העבודה לשנת 2019 לבין תקציב המשרד לשנה זו. סיום הכנת תוכניות העבודה ופרסומן אינם מטרה אלא אמצעי. זהו כלי עבודה רב-חשיבות המאפשר לנו להבטיח כי המשאבים הציבוריים שהועמדו לרשותנו ינוצלו ביעילות לשם השגת יעדיו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. באמצעות כלי עבודה זה אנו שואפים להבטיח כי לצד העיסוק במשימות הפעלת הכוח השוטפות בתחומי הביקורת, בירור התלונות, המטה והמינהל נשכיל לבצע פעולות לטווח הבינוני והארוך בתחום בניין הכוח. בכוונתנו להקפיד על השלמת המשימות השונות תוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בתוכנית.

תוכנית העבודה לשנת 2019 משקפת עליית מדרגה בהכנת תוכניות העבודה וביישום המתודולוגיה שגובשה במשרד. אני מבקש להודות למבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, ולכל חברותיי וחבריי להנהלה על השותפות במהלך אסטרטגי זה. אני מבקש להודות למנהלות ולמנהלים וכן לעובדות ולפרנטים המוכשרים בכלל יחידות המשרד אשר השקיעו זמן רב ומחשבה עמוקה בהתוויית המשימות הרבות והמאתגרות שנקבעו לשנת 2019.

תכלול תכניות העבודה התאפשר, בין היתר, הודות לעבודתם היסודית והמסורה של עובדי האגף לתכנון, אסטרטגיה ובקרה, ובפרט של מר צביקה אוהל וגבי אורלי שפר, וכן של מר אלון רודס עוזר המנכ"ל - ברצוני להודות להם מקרב לב על תרומתם.

בברכת שנת עבודה פורייה ומוצלחת לכולנו,

אלי מרזל
המנהל הכללי



אגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה

לעובדות ולעובדי המשרד,

אני מתכבד להביא לפניכם את תכנית העבודה המשרדית לשנת 2019. תכנית העבודה לשנת 2019 כוללת את תכניות העבודה של כלל יחידות המשרד כנגזרת של חזון המבקר, ואת תכניות עבודת הביקורת ובכללן מאגר הסקרים של חטיבות הביקורת במשרד.

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

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

ביצענו תיקוף ליעדים הנגזרים מיעדי העל הפנים ארגוניים, בשיתוף הנהלת המשרד. במשימות בתכנית העבודה לשנה זו נעשה שימוש ביעדים המעודכנים. בנוסף, שובצו משימות משותפות ליחידות במטרה לייעל את התהליך התכנון וליצור האחדה מתודולוגית.

לנוחיותכם מצורפים תרשימים המבטאים את התפלגות המשימות על פי יעדי העל הפנים ארגוניים והמטרות הנגזרות מהם, ברמה הכלל משרדית.

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

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

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

בברכה,

אוהד דבי

מנהל אגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה

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

חזון משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

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

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

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

יעדי העל, המטרות והיעדים



יעד על: שמירה על טוהר המידות ומאבק בשחיתות הציבורית

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



יעד על: חיזוק המשטר הדמוקרטי וזכויות האדם

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



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

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



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

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

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



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

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

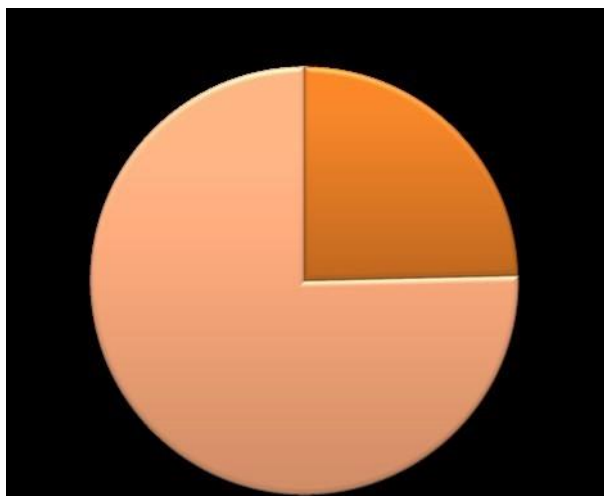


יעד על: שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה

מטרות	יעדים
7.1	7.1.1 הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"
	7.1.2 הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות
	7.1.3 הטמעת כללי האתיקה המשרדיים
7.2	7.2.1 קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם
	7.2.2 פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד
	7.2.3 פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים
	7.2.4 גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד
	7.2.5 פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד
7.3	7.3.1 הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות
	7.3.2 פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים
	7.3.3 קידום פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד
	7.3.4 קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים
7.4	7.4.1 קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים
	7.4.2 הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים
	7.4.3 חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות
	7.4.4 ביסוס תהליכי עבודה סדורים מול הגופים המבוקרים תוך שמירה על קשרי העבודה ויחסי האמון עמם
7.5	7.5.1 שיפור מוכנות המשרד לאיומי אבטחת מידע
	7.5.2 העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד
	7.5.3 קידום תפקוד יעיל ומיטבי של ההון האנושי
	7.5.4 ביצוע מדויק ואמין של תשלום השכר והקפדה על מוסר תשלומים לספקים
	7.5.5 קידום פעילויות לחסכון (בתשלומי שכר-דירה, ארנונה וכו')
	7.5.6 שיפור סביבת העבודה

תרשימי התפלגות המשימות לפי יעדי על ומטרות

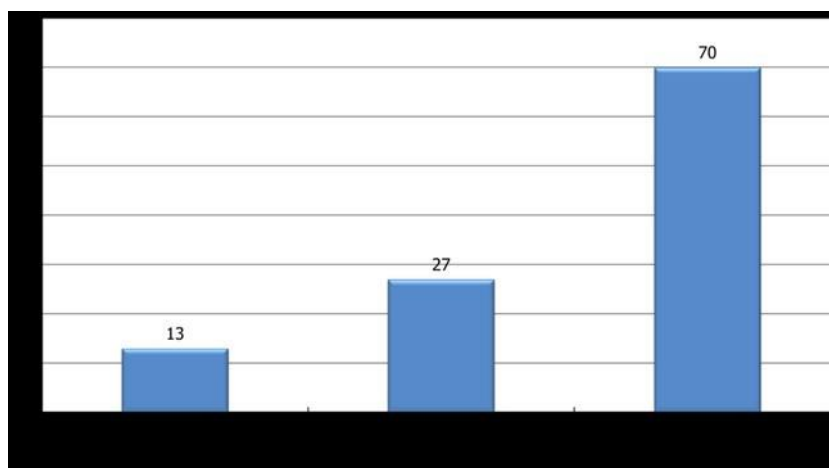
התפלגות המשימות לפי יעדי העל



ניתן לראות כי מרבית המשימות (כ-75%) הוקדשו ליעד על "שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה"

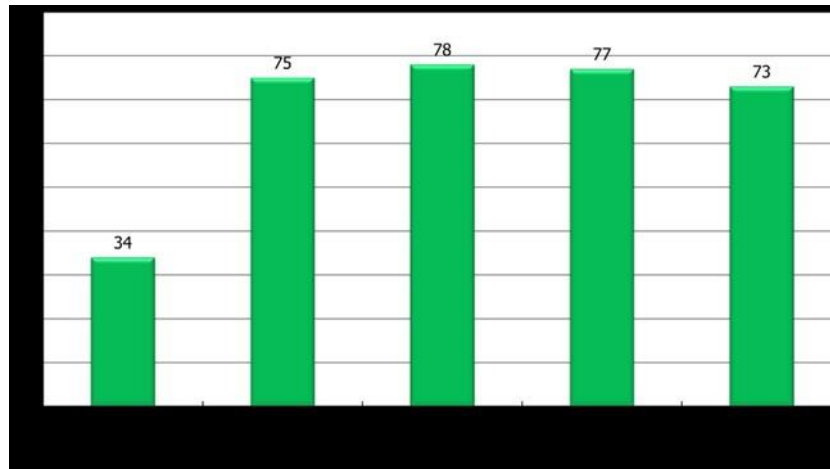
פילוח משימות לפי מטרות עבור יעד העל:

"הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור"



ניתן ללמוד כי מרבית המשימות (כ-64%) נכתבו למימוש המטרה "ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור" לעומת 12% בלבד למימוש המטרה "הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור"

פילוח משימות לפי מטרות עבור יעד העל:
"שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה"

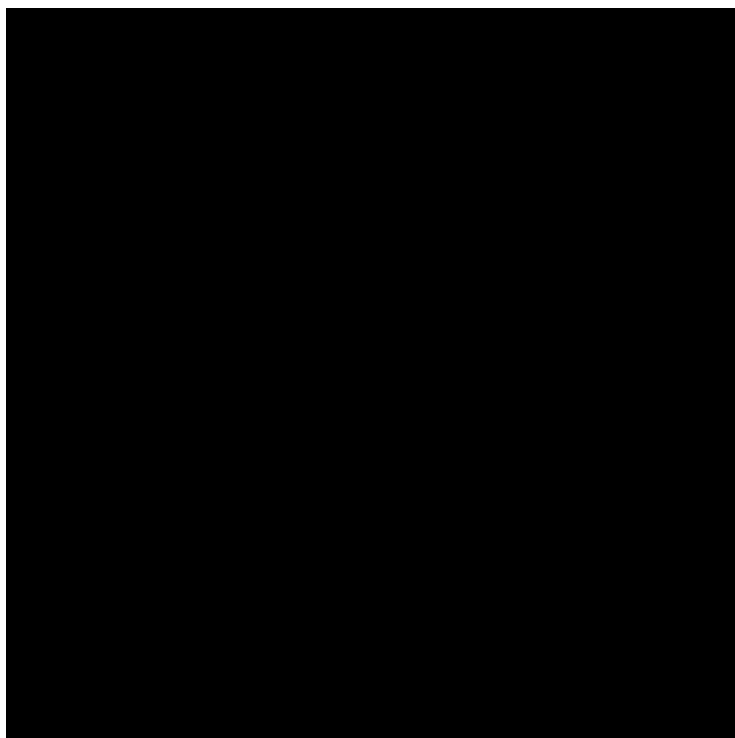


ניתן ללמוד כי כמות המשימות דומה (כ-23%) תחת כל מטרה, למעט המטרה "הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה" בה כמות המשימה נמוכה יחסית (כ-10%)

תרשים המבנה הארגוני של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור



יחידות המטה



תכנית העבודה לשנת 2019 של לשכת מבקר המדינה

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	ייזום והפקת יום מבקר המדינה עבור עובדי משרד מבקר המדינה	Q2, 2019	קביעת תכנית המשלבת היבטים מקצועיים וחברתיים ביום המבקר	100%	100%
					שילוב של מרצים מהשורה הראשונה	100%	100%
					שיעור העובדים שיתקיימו עמם פגישות אישיות	10%	10%
					חיזוק הקשר האישי של מבקר המדינה עם עובדי המשרד		
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	יישום הנוהל בנוגע לאופן בירור פניות ביקורת	Q2, 2019	פיילוט- יישום הנוהל בשתי חטיבות הביקורת	2	2
					מספר החטיבות בהן יישמו את הנוהל	5	5
					גיבוש מאפייני מערכת ממוחשבת	100%	100%
					פיתוח מערכת ניהול דיווחי הון של שרים וסגני שרים		
	ביסוס תהליכי עבודה סדורים מול הגופים המבוקרים ונותני שירותים תוך שמירה על קשרי העבודה ויחסי האמון עמם	קידום תהליכי עבודה סדורים ומיטבי של ההון האנושי	קליטת מבקר חדש וצוותו	Q2, 2019	גיבוש ספר תפקידים של יחידות המשרד	100%	100%
					קיום קורס שנתי להכשרת עובדי הלשכה לשירות לציבור	100%	
					מספר העובדות בלשכה שיעברו הכשרה מקצועית	4	4
					שיעור הבקשות שטופלו במועדים הקבועים בחוק וללא צורך במתן ארכות	80%	80%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	שיפור הכשרת רכזות הלשכה למתן מענה לפונים	Q4, 2019	התאמת מנת"ה לטיפול בבקשות חופש מידע	100%	
					הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות		

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	ביצוע פעולות להגברת המודעות למוסד המבקר בקרב מגזרים שונים	Q2, 2020	הגדלת מספר הכתבות/הפרסומים בכלי תקשורת חרדים ל-10	10	10
			התנעת פרויקט "הכר את המוסד מבקר המדינה" למורים לאזרחות ולתלמידים	Q4, 2019	מספר ימי עיון לקבוצות השונות	5	5
			יישום תכנית סיורי המבקר בגופים מבוקרים	Q2, 2019	מספר הסיורים שיקיים המבקר בגופים המבוקרים	5	5
			פרסום ייזום עפ"י חוק חופש המידע	Q2, 2019	פרסום של לוי"ז מבקר, שו"ת חופש המידע, דוחות ביקורת פנים	100%	
			הנגשת פעילות המשרד בתקשורת	Q4, 2019	מספר הסרטונים שהופקו לקראת פרסום הדוח	5	2
					מספר שידורי פודקאסט שיופקו	10	5
			בחינת הצורך בהקמת יחידת מטה לטיפול בקליטת ומיון פניות ותלונות המגיעות למשרד מבקר המדינה	Q4, 2019	הגשת הצעה להקמת יחידה לאישור מבקר ומנכ"ל	100%	100%
					בכפוף לאישורים, קביעת נהלי עבודה של האגף	100%	100%
			יציקת תכנים לספריה הדיגיטלית	Q1, 2019	העלאת פרסומי המשרד בעשור האחרון לאתר האינטרנט	100%	100%
			שיפור האמצעים הטכנולוגיים המשמשים את המשרד				
שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	הכשרת נותני השירותים במשרד והשבחת כוח האדם נותן השירותים						

תכנית העבודה לשנת 2019 של לשכת מנכ"ל המשרד

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחקר הראשוני	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	קיום מפגשים קבוצתיים של המנכ"ל עם עובדי המשרד	Q4, 2019	מספר המפגשים שהקבוצתיים שהתקיימו בין המנכ"ל לעובדי המשרד	2	4
		פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים	הובלת הליך בחירת עובדים מצטיינים ועבודות מקצועיות מצטיינות לשנת 2018	Q3, 2019	פרסום שמות הזוכים בפרסים	0%	100%
		ניהול ועדת ההיגוי של פרויקט לפיתוח ההון האנושי במשרד	ניהול ועדת ההיגוי של פרויקט לפיתוח ההון האנושי במשרד	Q2, 2019	מספר ישיבות ועדת ההיגוי שהתכנסו	2	4
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	אישור תכנית עבודה שנתית של כלל יחידות המשרד	Q4, 2019	אישור פרסום תכנית העבודה המשרדית	0%	100%
			כתיבת נוהל הכנת תקציב וניהולו	Q4, 2019	הבאת הנוהל לאישור המנכ"ל		100%
		חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	בחינה, מתן הערות ואישור של הצעות לתמ"ה המועברות למנכ"ל	Q4, 2019	שיעור הדוחות שבערו בקרה מתוך כלל הדוחות שמגיעים ללשכת מנכ"ל		95%
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הקמת מערך למחקר במרחב הקיברנטי וכריית מידע	Q4, 2019	שיעור ההתקדמות בביצוע לשם השלמת הפרויקט	50%	100%
		קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים	קיום מפגשי פורום חוכמ"ה	Q4, 2019	מספר התכנסויות של פורום חוכמה	1	3
			פיתוח הקשרים הבין לאומיים של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	Q4, 2019	מספר הכנסים הבין לאומיים שבהם ישתתפו נציגי הביקורת והנציבות	2	5
			אירוח הכנס של EUROSAT-ASOSAI	Q1, 2019	ביצוע הכנס לפי התכנית המאושרת	100%	100%
			המשך קיום פרויקט מתמחים של האוניברסיטה העברית	Q4, 2019	מספר הפרויקטים/עבודות המטה שיושלמו ע"י הסטודנטים	1	2

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחקר	ערך רצוי במהלך המחקר
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה (המשך)	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית (המשך)	קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים (המשך)	הובלת הפעילות של מעבדת חדשנות	Q4, 2019	קיום מפגשים של מעבדת החדשנות	5	10
			סיוע לאגף תכנון בביצוע פרויקט ביקורת הערכת ביצועים במשרד PMF	Q4, 2019	שיעור ההתקדמות בביצוע PMF	2	4
			הסדרת המבנה והמשימות של אגף התפקיד	Q1, 2019	אישור מודל הפעולה החדש	0%	100%
			ביצוע בקרה תקציבית שוטפת	Q4, 2019	מספר הבקורות שבוצעו	2	4
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	מעקב אחר תיקון ליקויים שהעלתה הביקורת הפנימית	Q4, 2019	מספר דוחות הביקורת הפנימית שבוצעה עליהם בקרה	1	3
			ניהול ועדות משרדיות מכוח הוראות כל דין	Q4, 2019	קיום ישיבות של ועדות בהתאם לצרכים שהתקיימו		100%
			הכנת תקציב 2020 ואישורו בכנסת	Q4, 2019	הכנת תכנית תקציב לאישור המנכ"ל והמבקר	0%	100%
					אישור התקציב בכנסת	0%	100%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור, בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	הכנת ערכת ביקורת טכנולוגית לעובדי הביקורת	Q4, 2019	מספר ערכות הביקורת שחולקו לעובדים	0	20
			הפקת אירועי 70 שנים למוסד ביקורת המדינה	Q4, 2019	ביצוע 2 אירועים מתוך השלושה שאושרו	2	2
			המשך פעילות של כתב העת עיונים בביקורת המדינה	Q4, 2019	מספר המאמרים שהתקבלו לפרסום	2	5
			מיסוד קשרים בין-לאומיים בתחום מוסדות לזכויות אדם	Q4, 2019	אישור התכנית לחיזוק קשרים בין-לאומיים בתחום זכויות אדם	0%	100%

תכנית העבודה לשנת 2019 של הלשכה המשפטית

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	ביסוס מעמדו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	התמודדות עם הליך ראשון בהתאם לסעיף 1א45 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 בדבר תלונה של עובד משרד מבקר המדינה שחשף מעשי שחיתות, הפרות חיקוק או פגיעה במינהל תקין	Q4, 2019	טיפול מיטבי בבקשה		100%
			פעילות שוטפת של ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות במשרד	Q4, 2019	טיפול שוטף בהתאם לצרכים		100%
	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור וסמכויותיו במישור החוקי והחוקתי	גיבוש מתווה מוסכם מול משרד המשפטים בנוגע לסעיף 3 לחוק יסוד מבקר המדינה	Q2, 2019	הוכן נוסח מוסכם בתיאום עם צוות עבודה ממשרד המשפטים.		100%	100%
		עבודה על גיליון כתב העת 64 "עיונים בביקורת המדינה" - קביעת גיליון נושאי בנושא טוהר מידות	Q4, 2019	מספר החוקרים המומחים בתחומים רלוונטיים אשר גויסו	3		
			מספר עובדי המשרד אשר גויסו לכתובת מאמרים	3			
הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות תקינות	פרסום מחקר בנושא ביקורת בזמן אמת	Q2, 2019	פרסום מאמר בספר 'אליעזר גולדברג'		100%	100%
		השלמת עריכת הסדרים למניעת ניגודי עניינים לעובדים	Q4, 2019	סיום עריכת הסדרים למניעת ניגודי עניינים לעובדים		100%	100%
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	Q4, 2019	השלמת הסדר ניגוד עניינים למבקר המדינה החדש ולצוותו		100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	הדרכות לחטיבות הביקורת בנושא זכות העיון וזכות הטיעון	Q4, 2019	מספר ההדרכות לחטיבות הביקורת שהתקיימו	1	2
			ליווי ובקרה משפטיים שוטפים של הפעילויות והמשימות השונות במשרד	Q4, 2019	שיעור מתן המענה לפניות של הלשכה המשפטית		100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	גיוס וקליטת עובדים חדשים ללשכה המשפטית	Q4, 2019	מספר העובדים החדשים אשר נקלטו ועברו חניכה בלשכה המשפטית	1	1

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מזד	ערך רצוי במהלך המחקר הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
		פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	הכשרות ייעודיות בנושאים רלוונטיים - מכרזים ושלטון מקומי	Q4, 2019	שיעור העובדים אשר עברו הכשרות ייעודיות מתוך סך העובדים בלשכה	50%	100%
			השתתפות עובדי הלשכה בימי עיון וקורסים לשם שימור והעמקת הידע	Q4, 2019	שיעור העובדים שהשתתפו בימי עיון וקורסים מתוך סך העובדים	50%	100%
	חתירה למציאות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	שימוש במערכת חכמה לניהול מסמכים של הלשכה המשפטית	Q4, 2019	שימוש במערכת חכמה לניהול מסמכים	0%	100%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	ליווי צמוד ומענה לצרכים מיוחדים של האגף לביקורת מימון מפלגות (שנת בחירות)	Q4, 2019	שיעור הצרכים המיוחדים שנענו מתוך סך הצרכים שעלו מאגף לביקורת מימון מפלגות		100%
			קיום ישיבות לשכה עתיות שיוחדו לעדכונים וחידושים	Q4, 2019	מספר הישיבות העתיות שהתקיימו	1	3

תכנית העבודה לשנת 2019 של אגף תכנון, אסטרטגיה ובקרה

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	שיפור היכולות המקצועיות של עובדי האגף	Q4, 2019	קיום יום עיון אגפי מקצועי	100%	
					מספר העובדים באגף שהשתתפו בקורס אחד לפחות בשנה	7	
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	מערכת ניהול תכניות עבודה פועלת במשרד	Q2, 2020	ליווי הפרויקט מול הספק שייבחר	100%	0%
					ליווי הפרויקט מול הספק שייבחר	100%	0%
					סיום הקמת מאגר יועצים סטטיסטיים	100%	100%
					סיום הקמת מאגר יועצים הנדסיים	100%	100%
					קיום יום עיון אגפי מקצועי	100%	
	קידום פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	שיפור היכולות המקצועיות של עובדי האגף	Q4, 2019	השתתפות של כל עובד באגף בקורס אחד לפחות בשנת 2019	7	
					סיום הכנת תכנית לביצוע הפרויקט	100%	
					עדכון האתר היחידתי בפורטל המשרדי	100%	50%
					שיעור המסמכים שטויבו מסך המסמכים בפורטל	100%	
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון (המשך) לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	עדכון מאגר גופים מבוקרים	Q4, 2019	שיעור הנהלים המבוקרים שעודכנו במאגר	100%	50%
					שיעור הנהלים שפורסמו מתוך כלל הנהלים שהוכנו	100%	50%
	ניחול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	טיוב תרבות עבודה מקצועית ואיכותית עפ"י נהלים מקצועיים סדורים	Q4, 2019	כינוס פורום תורתי	100%	
					יישום כלל ההערות מעובדי המשרד על צורך בשינויים במדריך הביקורת	100%	
					סיום כתיבת ההנחיות	100%	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
			הטמעת המדריך לביקורת המדינה	Q4, 2019	מספר הרצאות שיתקיימו במהלך ימי עיון חטיבתיים	2	5
			הטמעת תהליך הפקת הלקחים המשרדי	Q4, 2019	סיום הכנת מסמך הפקת לקחים לשנת 2018	0%	100%
			תכלול תכנית עבודה כלל משרדית לשנת 2020	Q4, 2019	הכנת תכנית עבודה כלל משרדית לשנת 2020	0%	100%
			ביצוע מעקב על שנת 2018 יישום תכניות העבודה	Q1, 2019	סיום הליך בקרה שנתי כולל דוח משרדי	100%	100%
			ביצוע מעקב חצי שנתי 2019	Q3, 2019	שיעור התקדמות תהליך מעקב חצי שנתי לתכנית עבודה 2019 כולל דוח בקרה משרדי	75%	100%
			שיפור עבודה פנים אגפי של עובדי האגף באמצעות למידת עמיתים	Q4, 2019	מספר ישיבות סיעור המוחות שיתקיימו באגף	2	4
					קריאה ומתן הערות משותפות של הצעת תמה על ידי כלל עובדי האגף		100%
					מספר היחידות במשרד אתן תתקיים ישיבת עבודה שנתית (ביקורת, נת"צ, מטה ומינהל)	5	10
			העמקת שיתוף הפעולה עם יחידות המשרד לשם חיזוק הקשר	Q4, 2019	סיום הכנת נוהל תחזוקת נושאים	0%	100%
			הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים		תכלול פעולות החטיבות לתחזוקת נושאים שבמאגר ומיסודן לנוהל		
					בקרת איכות על מטלות הביקורת	50%	100%
			הקמת מאגר סרגלי ביקורת עיקריים		בדיקת כתיבת דוחות בהתאם לנהלי המשרד שאגף התכנון יבחר		100%
					שיעור ההתקדמות בפיתוח מתודת העבודה	100%	100%
					סיום הקמת מאגר סרגלי ביקורת בנושא אחד		100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחקר	ערך רצוי במהלך השנה
			הטמעת הליך התכנון האסטרטגי בבחירת נושאי הביקורת הנגזרים מיעדי העל	Q4, 2019	מספר המפגשים שיתקיימו עם הנהלות חטיבות הביקורת לשם הטמעת הליך התכנון	2	5
			הקניית יכולות מקצועיות לאנשי ביקורת בתחום של שיתוף ציבור	Q4, 2019	שיעור המטלות בהם משתתפי ההכשרה הסתייעו בהליך שיתוף ציבור		90%
		חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	היערכות לכניסת מבקר חדש	Q2, 2019	סיום הכנת תיק אגף התכנון לקראת כניסת המבקר החדש		100%

תכנית העבודה לשנת 2019 של האגף למערכות מידע

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	כתיבת נוהל פעילות בחירות לאגף מערכות מידע	Q1, 2019	כתיבת הנהלים	100%	100%
			טעינת מסמכי לשכת מבקר מנכ"ל נוכחיים	Q4, 2019	ביצוע הטעינה	100%	
			הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים				
			חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	Q4, 2019	הקמת הכלי עבור לוגיסטיקה	100%	
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הקמת מערכת ניהול תכניות עבודה בכפוף לקבלת המלצת אגף מערכות מידע לגבי אופן המימוש	Q2, 2020	הקמת גרסה ראשונה למערכת	100%	
			הקמת מערכת ניהול מטלות בכפוף לקבלת המלצת אגף מערכות מידע לגבי אופן המימוש	Q4, 2020	קבלת אפיון של א של המערכת מאגף תכנון	100%	
			הטמעת כלי ניהול מסמכים ומידע לכל מסמכי הביקורת (D2)	Q4, 2019	הקמת הסביבה בהתאם לאפיון ולהחלטות ועדת ההיגוי	100%	
			כתיבת תכנית אב תלת שנתית למחשוב	Q2, 2019	אישור התכנית על ידי ועדת ההיגוי	100%	
			הפעלת פורטל ספקים מקוון	Q2, 2019	הקמת המערכת בהתאם לאפיון	100%	100%
			הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"				
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	הפעלת מודול סאפ להגשת מועמדות ממוחשבת למכרזים פנימיים	Q3, 2019	הקמת המערכת בהתאם לאפיון	100%	
			הפעלת מודול סאפ להגשת מועמדות ממוחשבת למכרזים חיצוניים	Q4, 2019	הקמת המערכת בהתאם לאפיון	100%	
			תמיכה שוטפת במשתמשי מערך המחשוב	Q4, 2019	מדידת רמת השירות בפועל והשוואת מדדיה ליעדי רמת השירות המוגדרים בטיטוט אמת השירות	90%	
			תחזוקה, שדרוג ועדכון שוטף של רכיבי מערך המחשוב	Q4, 2019	סיום שדרוג מערך השרתים, VMware ורכיבי הפיירוול הישנים	100%	

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות (המשך)	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות (המשך)	שדרוג תשתית תקשוב חדר מחשב לשכת תל אביב	Q4, 2019	סיום עבודות שדרוג החשמל, המיזוג וארונות השרתים והתקשורת	100%	
			שירות ריענון שוטף של עמדות עבודה וציוד היקפי	Q4, 2019	שיעור הטיפול בקריאות השירות להחלפת ציוד בהתאם לתכנית ולאמנת השירות	85%	
			תמיכה שוטפת במערכות המידע הייעודיות	Q4, 2019	שיעור העמידה בטיטות רמת שירות לטיפול בקריאות שירות ליישומים	85%	
			הקמת מערכת הדרכה LMS	Q2, 2020	סיום אפיון צרכים	100%	1
			שדרוג מערכת התמיכה של אגף מערכות מידע לגרסה עדכנית	Q1, 2020	התקשרות עם ספק	100%	
			הכנסת מערכת DMS לניהול תיק עובד, בכפוף לתיקוף טכנולוגי	Q4, 2019	הפעלת המערכת	100%	
			המשך פיתוח מערכת מנת"ה	Q4, 2019	ביצוע תכנית השדרוג בהתאם לתכנית	100%	
			פיתוח סרגל ממה חדש	Q4, 2020	פרסום המכרז בחירת ספק	100%	
			שיפור תהליכי יבוא מידע ממקורות חיצוניים	Q4, 2019	גיבוש מסמך המלצות וחלופות לייבוא מסמכים מגופים מבוקרים	100%	
			חתימת הסכם חדש לרישוי מוצרי מיקרוסופט	Q1, 2019	חידוש הסכם עם ספק שייבחר	100%	100%
			שדרוג AD - תוכנת ניהול משתמשים והרשאות	Q1, 2019	ביצוע השדרוג	100%	100%
			הסדרת חדר לצוות מיקור חוץ בלשכת ירושלים	Q3, 2019	העמדת חדר לעובדי מיקור חוץ בלשכת ירושלים	100%	
			הנגשת סביבת פיתוח מנתה לספקים	Q3, 2019	הקמת יכולת גישה מרחוק לסביבות הפיתוח והבדיקות לצורך עיבוי הליך פיתוח המערכת	100%	
			הקמת מערכת BI לנתוני כ"א	Q4, 2019	הגדרת צרכים ואפיון מפורט סיום הקמת המערכת	100%	100%
			שיפור ממשק Sap משכית והוספת מנגנוני בקרה	Q4, 2019	הוספת מנגנוני בקרה לממשק	100%	
			פיתוח טופס לבקשת אישורי כניסה ליחידת הביטחון	Q3, 2019	הקמת המערכת בהתאם לדרישות	100%	
			ניטור מערכת מימון מפלגות	Q2, 2019	קבלת התראות אמת מהמערכת	100%	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון (המשך)	שיפור מוכנות המשרד לאימוץ אבטחת מידע	שיפורים והקשחות בהתאם להנחיות אבטחת מידע	Q4, 2019	שיעור הליקויים שיתקנו מתוך כלל הליקויים שהופיעו בדו"ח בדיקות החדירות של אגף הביטחון	75%	
			שדרוג תצורת שרתי האינטרנט	Q2, 2019	סיום העברת השרתים לתשתית וירטואלית	100%	100%
			הקמת מערכת להורדה אוטומטית של מערך המחשוב	Q4, 2019	הצלחת הורדת המערכות בלשכת תל אביב	100%	100%
			יישום תכנית המשכיות עסקית	Q4, 2019	הצלחת הורדת המערכות בלשכת ירושלים	100%	
			שיעור בדיקות המשכיות מוצלחות (אחת לכל מערכת) מתוך סך כל המערכות שהוגדרו כחיוניות	Q4, 2019	שיעור בדיקות המשכיות מוצלחות (אחת לכל מערכת) מתוך סך כל המערכות שהוגדרו כחיוניות	90%	
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	שיפור סביבת העבודה	אפיון והטמעה של ממשק היזון חוזר לנתונים הנשלחים ממערכת ניהול תיקים אישיים למערכת ניהול נוכחות	Q4, 2019	הפעלת ממשק היזון חוזר	100%	
			הכנסת מערכת לניהול פרויקטים לאגף מערכות מידע	Q3, 2020	פרסום המכרז	100%	
			הקמת מערכת כוללת למעקב אחר תיקון ליקויים עבור כל דוחות הביקורת- הזנה והפצה; דיווח גופים מבוקרים; פרסום באתר	Q4, 2019	סיום הקמת מודול 2- הקמת דיווחים של הגופים	100%	100%
שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	שיפור הטכנולוגיים המשמשים את המשרד	שיפור האמצעים הטכנולוגיים לניתוח מידע	הטמעת טכנולוגיות לניתוח מידע	Q4, 2020	אישור מסמך יזום לביצוע פרויקט	100%	
			טעינת תכנים לספרייה הדיגיטלית	Q4, 2019	הפעלת הספרייה החדשה עם התכנים מהעשור הקודם	100%	
			פיתוח מערכת ניהול דיווחי הון	Q2, 2020	הגשת תפיסת תכנון ארכיטקטורה לוועדת היגוי	100%	100%
			המשך פיתוח מודול ביקורת כלל מערכות הבחירות	Q3, 2019	הקמת המערכת במועד	100%	
			השלמת נתונים מרשות האוכלוסין ושילוב במנתה, בכפוף לאישור רשות האוכלוסין	Q2, 2019	השלמת הנתונים	100%	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחקר הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
			שדרוג המערכת לניהול שיחות ועידה ומסרים מידיים skype for business	Q2, 2019	ביצוע השדרוג	100%	100%
			בניית מודול התאמת בנקים לביקורת מימון מפלגות - 39	Q3, 2019	עלייה לאוויר במועד		100%
			טעינת מסמכי מטלות היסטוריות חמש שנים לD2	Q2, 2019	ביצוע הטעינה		100%
			התאמת מודול ביקורת מימון מפלגות לפריימריז	Q3, 2019	הקמת המודול		100%
			הקמת מודול ספר ביקורת	Q4, 2019	הקמת המודול		100%
			הרחבת הנתונים שעוברים אוטומטית בממשק למל"מ שכר	Q4, 2019	סיום הרחבת הנתונים במערכת		100%

תכנית העבודה לשנת 2019 של אגף תפק"מ

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המהלך הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	קליטה וחניכה של עובדים חדשים	Q1, 2019	מספר העובדים החדשים שישולבו במטלות ביקורת	3	3
			הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q1, 2019	מספר המטלות שהתקיים עבורם דיון/מסמך הפקת לקחים	4	2
			הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	Q4, 2019	מספר דיוני הפקת לקחים פנים-אגפיים שיתקיימו	4	0
	חתימה למציאות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	התחדדות האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	השתתפות בהשתלמויות מקצועיות	Q4, 2019	שיעור העובדים שהשתתפו בהשתלמויות	40%	75%
			קורס ביקורת - ניתוח דוחות כספיים למי שאינם רואי חשבון	Q4, 2019	שיעור העובדים שהשתתפו בהשתלמויות	40%	75%
			השתלמות בנושא סעיף 284 לחוק העונשין - מרמה והפרת אמונים	Q4, 2019	שיעור העובדים שהשתתפו בהשתלמויות	40%	75%
			פרויקט לאיתור יכולת לתחקור וכריית מידע ממקורות גלויים בלבד	Q4, 2019	בחינת יישום המסקנות וההמלצות של הצוות המשרדי	50%	100%
			פיילוט לערכת שטח לעובד הביקורת	Q2, 2019	שילוב ערכה של ציוד טכנולוגי מתקדם לעובד ביקורת אחד	100%	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המהלך הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית (המשך)	קידום פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	עריכת יום עיון בתחום טוהר המידות לעובדי התפק"מ, לייעוץ המשפטי, לאגף לחושפי שחיתויות בנת"צ ולאנשי ביקורת העוסקים בתחום השחיתות השלטונית.	Q4, 2019	עריכת יום עיון בתחום טוהר המידות	0%	100%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	הסדרת המבנה והמשימות של אגף תפק"מ	Q1, 2019	שיעור הנושאים שבוצעו הנוגעים לשחיתות שלטונית	100%	100%
			עמידה בלוי"ז אבני הדרך של כתיבת מטלות הביקורת (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q1, 2019	שיעור המטלות שעומדות באבני דרך של הוצאת פנייה, הצעה לתמ"ה ופרסום במסגרת הפרסום שתוכננה	40%	85%
			חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	Q4, 2019	שיעור התלונות שיטופלו בפועל במערכת המנת"ה מתוך כלל התלונות שיגיעו לחטיבה	50%	100%

תכנית העבודה לשנת 2019 של האגף להדרכה ולמרכז מידע

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	קיום יום אוריינטציה לעובדים חדשים	Q1, 2019	קיום יום האוריינטציה	100%	100%
			סדנת חוסן	Q1, 2019	קיום הסדנה	100%	100%
			גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	Q3, 2019	מספר העובדים שייקלטו	1	100%
			פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	100%
			קורס בנושאי מקרקעין	Q2, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	2
			קורס כרית מידע, מיצוי מהאינטרנט	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	4
			קורס יסודות לבירור תלונות	Q3, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	1	1
			יום עיון בדיני מכרזים מוניציפליים ושלטון מקומי ללשכה המשפטית	Q2, 2019	קיום יום העיון	100%	100%
			קורס הכנה למכרזי כ"א פנימיים לעובדות המשרד	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	1	0
			הקמת קהילת רפרנטים למידה	Q4, 2019	שיעור ההתקדמות בהקמת הקהילה	100%	50%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	חיזוק ההון האנושי (המשך)	פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד (המשך)	פיתוח תכנית הדרכה מקצועית רב שנתית	Q4, 2019	סיום פיתוח התכנית	100%	100%
			פיתוח תכנית רב שנתית לפיתוח מנהלים	Q4, 2019	סיום פיתוח התכנית	100%	100%
			קורס ביקורת בסביבה ממוחשבת	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	0
			קורס סייבר	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	0
			פיתוח והכנת לומדה בנושאי המדריך לביקורת	Q4, 2019	מספר פרקי הלומדה שיפותחו	7	3
			קורס קריאה מהירה	Q2, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	1	1
חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	קורס ביקורת בסביבה ממוחשבת	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	0
			קורס סייבר	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	0
			פיתוח והכנת לומדה בנושאי המדריך לביקורת	Q4, 2019	מספר פרקי הלומדה שיפותחו	7	3
			קורס קריאה מהירה	Q2, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	1	1
			קורס ביקורת בסביבה ממוחשבת	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	0
			קורס סייבר	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	0

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה (המשד)	קידום פתיחות וגמישות מחשבתית וביצוע הקורסים בקרב עובדי המשרד		אישור בקשות לימודיים חיצוניים	Q4, 2019	מספר הפעמים בהן ייערך כינוס ועדת השתלמויות בשנה	4	8
			סיוע בהוצאה לפועל של ימי עיון חטיבתיים	Q4, 2019	מספר ימי העיון החטיבתיים שניתן סיוע בהוצאתם לפועל	8	16
			סיוע בהוצאה לפועל של סיורים לימודיים	Q4, 2019	מספר הסיורים החטיבתיים שניתן סיוע בהוצאתם לפועל	4	8
			גיבוש והפעלת מנגנון למתן שירותי מידענות באופן יזום	Q4, 2019	מספר מטלות בהן ניתן מידע באופן יזום	10	25
					מתן מידע למטלות בכל חטיבות הביקורת		100%
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית (המשד)	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	מפגשי חשיפת ספרות מקצועית ע"י עובדי המשרד	Q4, 2019	מספר המפגשים בספריה לחשיפת ספרות מקצועית בספריות	2	4
			הוצאה לפועל של יום המבקר	Q2, 2019	קיום יום המבקר	100%	100%
			אפיון הקמת מרחב למידה	Q1, 2019	סיום תהליך האפיון	100%	100%
			ריענון אוסף הספרות המקצועית	Q4, 2019	מספר הנושאים בהם יתבצע עדכון ספרות מקצועית	3	6
			מתן כלים לניהול מיטבי של מערך בירור התלונות	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	5
	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	קורס תכנון ובניה	Q2, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	2	2
			קורס מקצועי לחטיבת המינהל	Q3, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו		1
			יום עיון לעורכים לשוניים	Q4, 2019	קיום יום העיון		1
			יום עיון בשחיתות שלטונית וטוהר המידות	Q2, 2019	מספר ימי העיון שהתקיימו	1	1
			הטמעת שינוי בהערכות עובדים	Q1, 2020	שיעור המנהלים והעובדים שיעברו הדרכה עפ"י המלצת הצוות		100%
			אספקת ספרות מקצועית לעובדי המשרד	Q4, 2019	שיעור מאגרי מידע שנרכשו מתוך סך הדרישה	75%	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
					שיעור הספרים שנרכשו מתוך סך הבקשות לספרות שאושרו	50%	100%
				Q3, 2019	שיעור הספרים שנבדקו	0%	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע הקורס ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	מערכת לניהול למידה LMS	Q2, 2020	אישור מסמך הדרישות	100%	100%
				Q4, 2019	מספר מחזורים שיתקיימו		2
				Q2, 2019	מספר ימי העיון בנושאי המדריך לביקורת שהתקיימו	5	5
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	קורס יסודות בעבודת הביקורת לעובדים חדשים	Q2, 2019	מספר מחזורים שיבוצעו	1	1
				Q1, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	1	1
				Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	4	10
				Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	0	2
				Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו		
	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	סדנאות הנגשת השירות לאנשים עם מוגבלות	Q4, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו		

תכנית העבודה לשנת 2019 של אגף העריכה והפרסומים

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	קבלת עורך לשון והכשרתו	Q4, 2019	קליטת עורך	100%	50%
		פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	ריענון מאגר העורכים החיצוניים - קליטת והכשרת העורכים שיצורפו למאגר.	Q4, 2019	סיום קליטת המועמדים	100%	
		ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	Q4, 2019	קיום דיון הפקת לקחים מהמשוב האגפי והמשרדי	100%	
	חתירה למציאות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	פיתוח תחום האינפוגרפיקה	Q4, 2019	מספר דיוני החשיבה שהתקיימו בנוגע לביקוש הגובר לעיצוב גרפי במשרד.	2	1
		פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	מתן משוב אגפי על העריכה של עורכים חיצוניים	Q4, 2019	שיעור העורכים הוותיקים שקיבלו משוב מכלל העורכים הוותיקים שעבדו	100%	50%
					שיעור העורכים החדשים שקיבלו שני משובים מכלל העורכים החדשים שהחלו לעבוד	100%	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	חתירה למציאות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית (המשך)	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים (המשך)	קבלת משוב מעובדי המשרד על העריכה של עורכים חיצוניים	Q4, 2019	שיעור העורכים הוותיקים שקיבלו משוב מכלל העורכים הוותיקים שעבדו במהלך השנה	100%	50%
					שיעור העורכים החדשים שקיבלו משוב מכלל העורכים החדשים שהחלו לעבוד	100%	
			גיבוש מבנה ותבנית חדשים לדוחות בנושא מימון מפלגות	Q2, 2019	גיבוש התבנית	100%	100%
		קידום פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	הפקת חומרים לכנסים חטיבתיים (ירידי סקרים) ולכנסים המיועדים לאנשים מחוץ למשרד	Q1, 2019	הפקת החומרים כנדרש	100%	

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	הקלטת ישיבות, תמלול הנאמר בהן	Q4, 2019	ביצוע ההקלטות והתמלול לפי דרישת יחידות המשרד.	100%	
			קיום יום עיון לעורכים החדשים	Q4, 2019	קיום יום העיון שיעור העורכים החדשים שהשתתפו ביום העיון	100%	
			סיוע בהכנה וביצוע של קורס כתיבת דוחות ביקורת לעובדים חדשים	Q1, 2019	מספר המחזורים שיבוצעו	1	1
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	עריכת דוחות ביקורת, דוחות נת"צ, עיונים ומסמכים אחרים	Q4, 2019	ביצוע העריכה של כל מסמך המוגש לאגף למטרה זו.	100%	
			עיצוב והוצאה לאור של דוחות הביקורת ופרסומים נוספים	Q4, 2019	הוצאת הפרסומים לאור כנדרש.	100%	
			סדנת לכתיבה אפקטיבית של דוחות ביקורת	Q4, 2019	מספר המחזורים שיתקיימו	10	4
			הטמעה של יישום נוהל המשרד הנוגע לכתיבה אפקטיבית באגפים רלוונטיים	Q4, 2020	סיום מיפוי אגפים/ עובדים רלוונטיים	100%	
			בניית תכנית הדרכה מותאמת לקהלי יעד תוך התייחסות להטמעת נוהל כתיבה אפקטיבית לאגפים רלוונטיים (עובדים חדשים וכד')	Q3, 2019	תכנית הדרכה עדכנית מאושרת לקהלי יעד שונים	100%	100%
			תרגום תלונות נת"צ לעברית, תרגום מבואות לערבית, תרגום דוחות ומסמכים אחרים לשפות זרות	Q4, 2019	ביצוע התרגום של כל מסמך המוגש לאגף למטרה זו.	100%	
	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד					

תכנית עבודה לשנת 2019 של אדריכלית המשרד

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	מבנה קריית הלאום - הקמת תערוכת מורשת	Q4, 2019	שיעור התקדמות בהקמת תערוכת המורשת	100%	50%
	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הטמעת תוכנת revit לשימוש שוטף	Q1, 2019	הטמעת התוכנה ב-4 פרויקטים	100%	50%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	מבנה קריית הלאום - תכנון כתת הדרכה בקומה 2(-)	Q3, 2019	שיעור התקדמות בהקמת כתת הדרכה	100%	50%
			ניהול ותיאום התכנון והביצוע של שדרוג הבינוי והתשתיות בחדר שרתים בקומה 17 בלשכת ת"א	Q2, 2019	בקרה ומעקב אחר ביצוע ההקמה של הבינוי והתשתיות המשודרגות בחדר בהתאם לתכנון.	100%	100%
			סיוע מקצועי להחלפת גופי תאורה לגופים מסוג לד : מבנה חיפה, ומבנה ת"א בחדרים.	Q2, 2019	מתן סיוע מקצועי להחלפת גופי תאורה	100%	100%
	שיפור סביבת העבודה		ניהול ותיאום התכנון והביצוע של שדרוג מבואת הכניסה בקומה 13 במבנה ת"א	Q4, 2019	שיעור ההתקדמות בעבודות השדרוג שהתבצעו במבואת הכניסה בקומה 13	100%	50%
			תכנון ועיצוב פיילוט לשדרוג הנראות של מסדרונות הקומות בלשכת ת"א	Q3, 2020	השלמת ביצוע פיילוט	100%	50%
			ליווי מקצועי של מעקב ובקרה אחר איכות ביצוע איטומים של נזילות מים בלשכת חיפה	Q4, 2019	שיעור הפחתת מספר המקרים של נזילות וחדירות מים למבנה	100%	75%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון (המשך)	שיפור סביבת העבודה (המשך)	תכנון הסבת ייעוד חדר 021 מכתת הדרכה לחדר עובדי מיקור חוץ של אגף מערכות מידע	Q4, 2019	שיעור התקדמות בהסבת ייעוד החדר	100%	50%

תכנית העבודה לשנת 2019 של יועצת המנכ"ל לשוויון מגדרי ולקידום נשים

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים	היערכות לקורס הכנה לעובדות, למכרזי כוח אדם פנימיים	Q2, 2019	קיום קורס הכנה למכרזים	100%	100%
			ציון יום האישה הבינלאומי	Q1, 2019	קיום פעילות בלשכות לציון יום האישה הבינלאומי	100%	100%
			קיום פעילות לעובדים ולעובדות בנושא שוויון מגדרי	Q2, 2019	קיום כנס מגדרי	100%	100%
		קידום פעילות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	קידום בריאות האישה	Q3, 2019	קיום פעילות לקידום בריאות האישה	100%	100%
			שימוש בכלי טכנולוגי להטמעת תרבות של מניעת הטרדה מינית	Q4, 2019	הטמעת הלומדה בפורטן הארגוני	100%	100%
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"	הפצת מידע רלוונטי לעובדים בנושאים שונים שבתחום אחריות הממונה	Q4, 2019	מספר העובדים שהשתמשו בלומדה	250	500
			הקפדה על "נאה דורש – נאה מקיים"	Q4, 2019	עדכון אתר הממונה בפורטן המשרדי	100%	100%
		הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	חפיפה של ממונה נכנסת	Q1, 2019	העברת תפקיד בצורה מסודרת לממונה נכנסת	100%	100%

חטיבת המינהל



תכנית העבודה לשנת 2019 של הנהלת חטיבת המינהל

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים וחסכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	קורס הוליסטי מרוכז של עבודת המינהל לעובדי החטיבה	Q2, 2019	שיעור העובדים שהשתתפו בקורס	80%	80%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	פיתוח ההון האנושי - עבודת צוותי החשיבה והקמת קבוצות מיקוד	Q2, 2019	יישום המלצות ועדת ההיגוי	100%	100%
		פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	העשרת ידע של עובדי חטיבת המינהל	Q4, 2019	מספר ימי העיון שיתקיימו	2	1
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	הכנת ספר נהלים עדכני בתחום המינהל	Q3, 2019	שיעור ההתקדמות בהכנת ספר הנהלים	100%	50%
		הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	יישום המלצות המבקר הפנימי	Q4, 2019	יישום המלצות מבקר הפנים	100%	0%
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכלכלי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	עדכון נהלי החירום של המשרד	Q1, 2019	קיום בקרה על הנהלים של הגופים השונים	100%	100%
			פרסום הנהלים			100%	100%
	הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור וסמכויותיו בחוקי החוקתי	Q3, 2019	קיום הכנס	100%	
			הכנת כנס ירוסאי	Q1, 2019	מתן מענה לוגיסטי לקיום הכנס	100%	100%
			אסוסאי - מתן מענה לוגיסטי		עמידה בתקציב המתוכנן	100%	100%
			קיום אירוע קבלת המבקר החדש לאחר השבעתו	Q3, 2019	קיום טקס	100%	100%
			חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	Q3, 2019	הכנת מרכיבי הביטחון על-פי מקום מגוריו של המבקר החדש.	100%	100%

תכנית העבודה לשנת 2019 של אגף משאבי אנוש

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי המצוי הראשונה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	גיוס עובדים מקצועיים חדשים	Q4, 2019	מספר עובדים שיגויסו בפועל	15	7
			פיתוח והטמעה של מערכת ממוחשבת לגיוס אלקטרוני (חיצוני)	Q4, 2019	סיום אפיון	100%	100%
					סיום עבודת תשתית של אגף מערכות מידע	100%	50%
			קיום מכרזים פנימיים לשם קידום עובדים	Q4, 2019	מספר מכרזים שפורסמו במשרד	11	7
					מספר ועדות בוחנים שסיימו את עבודתן	11	0
	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	הכשרת עובדים בקורסים מקצועיים של נש"מ	ארגון יציאתה של משלחת עובדי המשרד לפולין להנצחה ולזכר שואת העם היהודי	Q4, 2019	מספר העובדות אשר עברו הכשרה בקורסים	8	4
			הקמת מערכת BI	Q4, 2021	יציאת המשלחת לפולין	100%	100%
			טיוב נתונים לשיפור ממשק SAP משכית והוספת מנגנוני בקרה	Q4, 2019	שיעור התקדמות בהכנת מסמך הייזום	100%	50%
			הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	Q3, 2019	שיעור התקדמות טיוב כלל נתוני המערכת	100%	50%
			הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	Q4, 2019	הטמעת כל החלטות הוועדה במשרד	100%	50%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה		טיפול בפרישה וגמלאות של עובדים	Q4, 2019	מספר פורשי גיל בפועל	4	0
			יישום הערות מדוחות מבקר הפנים	Q4, 2019	הטמעת כל המלצות מבקר הפנים שאושרו ע"י הסמנכ"ל	100%	50%
			יום אוריינטציה לעובדים חדשים	Q1, 2019	אחוז העובדים החדשים שעברו הדרכה	100%	100%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחשכון	העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	פיתוח והטמעה של מערכת ממוחשבת לגיוס אלקטרוני (פנימי)	Q3, 2019	סיום בדיקות קבלה	100%	100%
					הטמעת המערכת	100%	75%
			אפיון והטמעה של ממשק היזון חוזר לנתונים הנשלחים ממערכת ניהול תיקים אישיים למערכת ניהול נוכחות	Q4, 2019	שיעור התקדמות בפיתוח הממשק	100%	50%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
			הרחבת הנתונים שעוברים אוטומטית בממשק למל"מ שכר	Q4, 2019	מספר מנות שמועברות לשכר ללא טעויות	100%	100%
		שיפור סביבת העבודה	החלפת מערכת DMS	Q4, 2019	הטמעת המערכת	0%	100%

תכנית העבודה לשנת 2019 של אגף הביטחון

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	שיפור סביבת העבודה	סיוע בהקמת חדר מכרזים בירושלים	Q1, 2019	סיום הכנת תשתית אבטחת מידע בחדר מכרזים	100%	100%
		העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	הקמת טופס מקוון לאורחים ותגים	Q3, 2019	טופס מקוון עובד	100%	100%
			הכנת סידורי אבטחה לקליטת המבקר החדש	Q3, 2019	סיום קליטת מבקר חדש	100%	
			ביצוע תרגיל חירום בלשכות המשרד	Q4, 2019	מספר התרגילים שיערכו במשרד המבקר		3
	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	חידוש מערכות אבטחה ישנות לשכת תל אביב	Q2, 2020	סיום תכנון מפורט	0%	100%
					התקשרות עם ספק	0%	100%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	קליטת קב"ט בחיפה	Q1, 2019	קליטת קב"ט לעבודה שוטפת ותקינה	100%	100%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור וסמכויותיו במישור החוקי והחוקתי	קיום ועדת היגוי בין משרדית לאבטחת מידע בהשתתפות רא"מ + מנכ"ל	Q2, 2019	התכנסות הוועדה	100%	100%
		חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	מתן מענה אבטחתי למשתתפי כנס ירוסאי בינ"ל	Q1, 2019	יישום הנחיות וועדת ההיגוי	100%	100%

תכנית העבודה לשנת 2019 של אגף חשבונות וגזברות

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה	
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	שיפור מקצועיות העובדים	Q4, 2019	מספר העובדים שייצאו לקורסים יעודיים	2	3	
		קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	הכנת תכנית לסיור חטיבתי	Q2, 2019	הכנת תכנית מאושרת ליום הסיור החטיבתי	100%	100%	
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	ביצוע מדויק ואמין של תשלום השכר והקפדה על מוסר תשלומים לספקים	שיפור תהליך דיווחי נסיעות	Q1, 2019	הטמעת תהליך העבודה עם תוצרי הפיתוח בלביא ובממשק מלם	100%	100%	
			היערכות לסיום התקשרות עם מערכת "משכית"	Q4, 2020	יישום ההחלטות שיתקבלו	0%	25%	
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	הגשת דוח כספי מבוקר 2018	Q2, 2019	העברת הדוח לאישור הנהלת המשרד	100%	100%	
			הגשת דוח ביצוע 2018	Q2, 2019	הגשת דוח לועדה לענייני ביקורת המדינה	100%	100%	
			סיוע בכתיבת נוהל הכנת תקציב וניהולו	Q1, 2019	שיעור התקדמות בסיוע ללשכת מנכ"ל להכנת התקציב.	50%	100%	
			סיוע בהכנת תקציב 2020	Q4, 2019	שיעור התקדמות בסיוע ללשכת המנכ"ל בהכנת תקציב 2020	50%	100%	
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	קיום דיונים מקצועיים פנים חטיבתיים לחשבות ולרכש לליבון סוגיות מקצועיות	Q4, 2019	מספר המפגשים שיתקיימו בשנה	2	4	
			הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	סיוע בקביעת נהלי עבודה אחידים בתחום הרכש המשרדי במערכת הסאפ	Q1, 2019	קיום מפגשי עבודה עם אגף הרכש במהלך השנה		100%
			סגירת יתרות ישנות פתוחות	Q4, 2019	אחוז הסגירה מסכום היתרות הפתוחות	25%	50%	
			יישום המלצות הביקורת הפנימית	Q4, 2019	שיעור ההמלצות שיישמו מהביקורת הפנימית	50%	100%	

תכנית העבודה לשנת 2019 של אגף בנא"מ

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	שיפור סביבת העבודה	תכנון והקמת מבואה לעמדת מאבטחים משודרגת - לשכת תל אביב	Q4, 2019	גיוס יועץ לאפיון ותכנון	100%	100%
			שדרוג והחלפת גופי תאורה לתאורת לד בחדרי העובדים - לשכת תל אביב	Q2, 2019	התקשרות עם ספק לביצוע הפרויקט	100%	100%
			ביצוע עבודות לשדרוג חדר מחשב קומה 17 - לשכת תל אביב	Q1, 2019	סיום ביצוע עבודות השדרוג	100%	100%
			שדרוג והחלפת גופי תאורה לתאורת לד בחדרי העובדים - לשכת חיפה	Q2, 2019	שיעור גופי התאורה שיוחלפו ללד בלשכת חיפה	100%	100%
			השלמת תשתיות ורכש ריהוט בכיתת הדרכה בקומה 2 - לשכת ירושלים	Q3, 2019	שיעור מוכנות כיתת ההדרכה לביצוע הדרכות	100%	50%
			סיוע בהקמת חדר מורשת בלשכת ירושלים	Q3, 2019	שיעור פעולות הסיוע שניתנו לאדריכלית המשרד מתוך סך הפעילויות שנדרשו	100%	70%
			סיוע לאדריכלית במעקב ובקרה של נזילות מים ואיטומים בלשכת חיפה	Q4, 2019	שיעור הבדיקות שנערכו על תיקוני דליפות משנת 2018 בלשכת חיפה	100%	100%
			החלפת חדר מכרזים בלשכת ירושלים	Q1, 2019	סיום עבודות להתאמת חדרים	100%	100%
			סיוע בשדרוג וריענון המסדרונות בלשכת תל אביב - פיילוט קומה 18	Q3, 2019	גמר ביצוע פיילוט	100%	70%
			העלאת רמת השירות הפנימי הניתן ליחידות במשרד	Q4, 2019	שיעור עבודות התחזוקה המפוקחות	100%	100%
			קידום פעילויות לחסכון (בתשלומי שכר-דירה, ארנונה וכו')	Q2, 2019	שיעור מדפסות קומתיות במשרד עם אפשרות צילום	100%	100%
			החלפה והאחדה של מכוונות צילום ומדפסות משולבות				

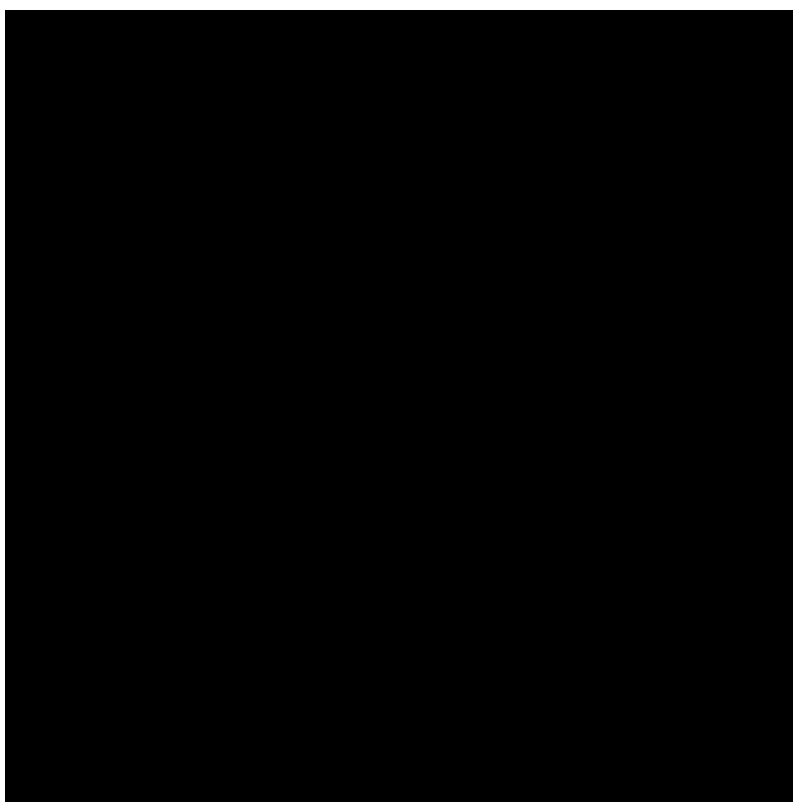
יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון (המשך)	ביצוע מדויק ואמין של תשלום השכר והקפדה על מוסר תשלומים לספקים	העברת ניהול הרכש לפורטל ספקים מקוון	Q2, 2019	שיעור הספקים המגישים חשבוניות בפורטל	20%	20%
	חתימה למציאות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	בניית דוחות ניהוליים לבקרה אפקטיבית בתחום הרכש	Q4, 2019	שיעור הספקים המגישים חשבונית ללשכת הסריקה	80%	80%
	חיזוק ההון האנושי במשרד	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	הדרכת נהיגה מתקדמת לעובדי ביקורת ולעובדים המשתמשים ברכבם לצרכי עבודה	Q1, 2019	מספר הדיונים שהתקיימו עם אגף מערכות מידע	5	5
					מספר הדוחות שיופעלו לאחר בחינת הצרכים	6	6
					מספר ההדרכות שיתקיימו	4	4
					שיעור העובדים שעברו הדרכת נהיגה מתקדמת מתוך סך העובדים הרלוונטיים	70%	70%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	העברת הרכש של מאגר רואי חשבון לטיפול הרכש	Q2, 2019	סיום העברת הרכש	100%	100%
	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	יישום המלצות המבקר הפנימי לדוח סופי לאחר דיונים עם מנהל החטיבה	Q4, 2019	הטמעת ההמלצות שהוחלט לטפל בהן	50%	100%
					שיעור פעולות הסיוע שבוצעו מתוך סך הפעולות הנדרשות	100%	100%
	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	ביסוס מעמדו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור כנס יורסאי לוגיסטי להפקת	ליווי וסיוע לוגיסטי להפקת כנס יורסאי	Q1, 2019	שיעור הפניות שיעברו בקרת איכות בידי מזכירות האגפים בסיוע אחראית בקרת איכות	50%	100%
					שיעור תיקי התמ"ה הסופיים שיעברו בקרת איכות בידי אחראית בקרת איכות	50%	100%

תכנית העבודה לשנת 2019 של יחידת הרשומות

תכנית העבודה לשנת 2019 של יחידת הרשומות

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	שיפור סביבת העבודה	פינוי ארכיב קומה 17 בלשכת תל אביב	Q2, 2019	פינוי ארכיב קומה 17	100%	100%
	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	קבלת תיקי התמ"ה מיחידות הביקורת בסיום פרסום כל דו"ח	Q4, 2019	שיעור תיקי התמ"ה המתקבלים מיחידות הביקורת לאחר פרסומן	100%	100%
			תיעוד היסטוריית מסמכי לשכות המשרד	Q4, 2019	שיעור מסמכי לשכות המשרד המתועדים במערכת לניהול מסמכים	100%	100%
			ביצוע בדיקות לבחינת הטעמת הנוהל לשמירת רשומות פיזיות, ניהולן ביערון והנחיות לניהול דוא"ל	Q4, 2019	שיעור הרפרנטים שיישמו את הנחיות הנוהל	100%	100%
			ניהול הגנזך המשרדי	Q4, 2019	סיום הכנת החומר הארכיוני להפקדת בארכיון המדינה	100%	100%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	ארכוב מסמכי הביקורת הדיגיטליים במערכת לניהול מסמכים	Q2, 2019	שיעור מסמכי הביקורת הדיגיטליים שיוטענו במערכת לניהול מסמכים	100%	100%
	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	בחינת תיקי משרד מבקר המדינה לפני אישור חשיפתם לציבור	Q4, 2019	שיעור התיקים שיבחנו לפני אישור חשיפתם מתוך סך התיקים שהגיעו לבחינה	40%	20%
			ניהול רשימות תפוצה לדוחות המבקר	Q2, 2019	שיעור דוחות המבקר שהופצו עפ"י הנחיות המשרד	100%	100%

חטיבות הביקורת



החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות (01)



תכנית העבודה לשנת 2019 של החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	ביצוע פעילות גיבוש במסגרת 3 ימי סיור חטיבתי לעובדי החטיבה	Q3, 2019	מספר ימי הפעילות	0	3
		גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	קליטת וחניכה של עובדים חדשים	Q4, 2019	מספר העובדים הנקלטים שסיימו חניכה ראשונית ויוכשרו לעבודה עצמאית	7	7
		פיתוח מנגנונים להנעה וקידום של עובדים	שיחות חתך של מנהל החטיבה עם עובדי החטיבה	Q4, 2019	שיעור העובדים שיקיימו שיחות עם המנ"ט	25%	50%
		ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	Q4, 2019	מסוד פעולות לתחזוקת הנושאים שבמאגר באופן שוטף (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	20%	40%
					מספר פגישות הסטטוס שיקיים מנהל החטיבה על הנושאים שבמאגר	1	2
					מספר המטלות שהתקיים עבורם דיון/מסמך הפקת לקחים	0	15
	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	מספר דיוני הפקת לקחים פנים-אגפיים שיתקיימו	3	5
					מספר הפגישות שיקיימו עם אגפי נת"צ הרלוונטיים לעבודת החטיבה	3	5
					מספר הפגישות שיקיימו עם ראשי גופים מבוקרים של החטיבה	5	10
		קידום פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	עדכון שוטף של הפורטן הארגוני בחומר מקצועי והנגשתו לעובדי החטיבה	Q4, 2019	קיום הדיון	0%	100%
					מספר הפעמים בשנה בהן יעודכן הפורט	6	12
					מספר ימי העיון	1	2

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור			הרחבת תחומי היעד המקצועי באופן רוחבי לכלל עובדי החטיבה	Q4, 2019	שיעור עובדי החטיבה שהשתתפו בימי העיון מתוך סך עובדי החטיבה	80%	80%
			הגדלת היקף ימי השתלמות בתחומי עניין שונים לעובדי הביקורת.	Q4, 2019	שיעור העובדים המקצועיים שישתתפו ביום עיון אחד לפחות	20%	50%
	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	הטמעת ניהול וטיפול בתלונות באמצעות מערכת מנת"ה (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q2, 2019	שיעור התלונות שיטופלו בפועל במערכת המנת"ה מתוך כלל התלונות שיגיעו לחטיבה	90%	90%
			הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	Q3, 2019	שיעור המטלות שעומדות באבני דרך של הוצאת פנייה, הצעה לתמ"ה ופרסום במסגרת הפרסום שתוכננה	60%	85%
					שיעור המטלות שעמדו במועד המוגדר לאבן הדרך האחרונה	0%	85%
					שיעור ביצוע המטלות שאושרו ע"י המבקר לביצוע בשנת העבודה.	0%	85%
			מקבא אחר תיקון ליקויים שמופיעים בדוחות נבחרים של החטיבה.	Q4, 2019	מספר המטלות שבהן יבוצע מקבא אחר תיקון הליקויים	5	5
	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	קידום פעולות בתחום תיקון הליקויים ויישום המלצות המבקר					

החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון (02)



תכנית העבודה לשנת 2019 של החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המבחן הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	הקדמת הליכי התכנון לשנת העבודה 2020	Q3, 2019	מיקוד מאגר הנושאים לת"ע 2020 עד סוף חודש יולי 2019 לאחר קיום ישיבות בנושא.	0	100%
			עמידה בלוח אבני הדרך של כתיבת מטלות הביקורת (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור המטלות שעומדות באבני דרך של הוצאת פנייה, הצעה לתמ"ה ופרסום במסגרת הפרסום שתוכנה	85%	85%
			ארגון הביקורת המשרדית ביום הבחירות הכלליות	Q1, 2020	הכנת מסמך היערכות וקיום כינוס היערכות קיום הביקורת ביום הבחירות	0	100%
			הטמעת ניהול וטיפול בתלונות באמצעות מערכת מנת"ה (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור התלונות שיטופלו בפועל במערכת המנת"ה מתוך כלל התלונות שיגיעו לחטיבה	85%	85%
הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	קידום הפעולה המשרדית בנושא מתודולוגית בירור תלונות הביקורת	Q4, 2019	הנחת מסמך תורתי על שולחן הנהלת המשרד	100%	100%
			מעקב אחר תיקון הליקויים בגופים המבוקרים	Q4, 2019	מספר האגפים הכולל שבהם יתקיים הפיילוט באמצעות מינוי עובד לבירור תלונות הביקורת	2	2
			קידום תיקון הליקויים בגופים המבוקרים	Q4, 2019	שיעור הדוחות שיוזנו למערכת הממוחשבת למעקב אחר תיקון ליקויים/לטבלאות הידניות מכלל הדוחות שפורסמו.	100%	100%
			גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	Q4, 2019	שיעור המעבר על תשובות המבוקרים מסך התשובות שהתקבלו בהליך מעקב אחר תיקון ליקויים	0%	100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה	חיזוק ההון האנושי במשרד	גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	קידום הפעולות להוצאת מכרז לגיוס עובדים לחטיבה.	Q4, 2019	קידום הפעולות החטיבתיות לגיוס 2 עובדים ללשכת תל אביב ו-5 עובדים ללשכת ירושלים		100%
			קליטת עובדים חדשים בחטיבה וחניכתם	Q4, 2019	שיעור העובדים שעברו חניכה לפי מתווה החניכה המשרדי	100%	100%
			הרחבת ממשקי העבודה של מנהל החטיבה עם העובדים	Q4, 2019	מספר העובדים החדשים שנקלטו	2	2
			קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזהרותם	Q4, 2019	מספר שיחות חתך של מח"ט עם חמישה עובדים/מנהלים	1	3

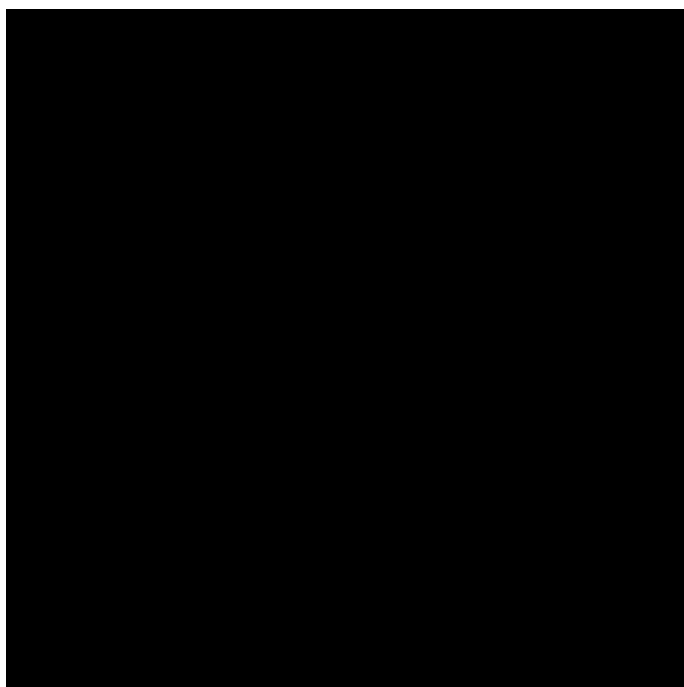
יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הקמת צוות חטיבה חטיבית בסוגיה תורתית	Q2, 2019	הפקת מסמך מסכם בסוגיה שנדונה והגשתו למנכ"ל	100%	100%
			הרחבת השימוש הניסיוני במערכת D2 - בכפוף להשלמת הפיילוט בהצלחה	Q4, 2019	הרחבת השימוש במערכת לאגף נוסף בחטיבה או למטלה אחת בכל אגף לפי החלטת מנהל החטיבה	100%	0%
			עדכון היעוד של אגף יד	Q4, 2019	הגשת מסמך שיהווה רקע לדיון בהנהלת המשרד	100%	0%
					עדכון מאגר הנושאים בהתאם לתפיסת ההפעלה החדשה	100%	0%
			חיזוק התשתית המקצועית של עובדי הביקורת	Q4, 2019	עדכון מסמך הדגשים המקצועיים של מנהל החטיבה והעברתו לחטיבה	100%	0%
					מספר הסוגיות המקצועיות ששותפו עם כלל עובדי החטיבה	5	1
			היכרות עם גופים מבוקרים חדשים בשלושה אגפים	Q4, 2019	מספר מפגשי ההיכרות עם גורמי ההנהלה של כל אחד מהגופים המבוקרים החדשים	2	1
			הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q2, 2019	ארגון מפגש אגפי שבו יישמעו סקירות על הגופים החדשים מגורמים רלוונטיים	100%	100%
			חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	Q4, 2019	מספר פגישות העבודה השנתיות של מנהלי האגפים שהתקיימו עם המנהלים המקבילים בנת"צ	1	0
			קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים		מספר מפגשי ההיכרות עם גורמי ההנהלה של כל אחד מהגופים המבוקרים החדשים	5	5
	ניחול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים	היכרות עם גופים מבוקרים חדשים בשלושה אגפים	Q4, 2019	מספר מפגשי ההיכרות עם גורמי ההנהלה של כל אחד מהגופים המבוקרים החדשים	2	1
			הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q2, 2019	ארגון מפגש אגפי שבו יישמעו סקירות על הגופים החדשים מגורמים רלוונטיים	100%	100%
			חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	Q4, 2019	מספר פגישות העבודה השנתיות של מנהלי האגפים שהתקיימו עם המנהלים המקבילים בנת"צ	1	0
			קידום פעולות חטיבתיות		קיום ישיבת מנהלים בנושא	100%	100%

ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	מדד	לוח זמנים רבעוני	שם המשימה	היעד	המטרה	יעד העל
4	2	מספר הניוזלטרים שפורסמו עם זרקורים מהמדריך לביקורת	Q4, 2019	לחיזוק ההטמעה המשרדית של תורת הביקורת			

תכנית העבודה לשנת 2019 של היחידה למעקב אחר תיקון ליקויים

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הקמת מערכת לדיווח תיקון ליקויים ותפעולה המלא	Q4, 2019	המשך הפעלה של מודול 1	100%	100%
	קידום פעולות בתחום תיקון הליקויים ויישום המלצות המבקר	שיגור טבלאות דיווח תיקון ליקויים לגופים המבוקרים	שיגור טבלאות דיווח תיקון ליקויים לגופים המבוקרים	Q4, 2019	שיגור דוחות הליקויים של הדוחות הלא מסווגים באמצעות המערכת - שיעור מכלל הדוחות	35%	70%
	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	חיזוק קשרי העבודה עם גופים מבוקרים - קיום פגישות עם גורמים מוסמכים בתחום תיקון ליקויים בגופים מבוקרים בתיאום עם האגפים והחטיבות הרלוונטיים	Q4, 2019	מספר הפגישות שהתקיימו עם גורמי משרדי הממשלה, השלטון המקומי ויחידות הסמך.	0	15
	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	פיתוח ההון האנושי בתחום המקצועי	Q4, 2019	מספר ההכשרות/השתלמויות בהן הייתה השתתפות	2	4
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חתירה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים	חברות בצוות ניהול כנס -EUROSAI - ASOSAI 2019 - עמידה ביעדים פרטניים שתיקבע הוועדה המנהלת של הכנס בראשות המנכ"ל ובאישור ועדת ההיגוי לכנס	Q1, 2019	עמידה בהצלחה ביעדים פרטניים שתיקבע הוועדה המנהלת	100%	100%
	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	בדיקת אופן הפעילות מול הגופים המבוקרים בתחום דיווחי תיקון הליקויים	Q4, 2019	שיגור השאלונים לגופים המבוקרים	0%	100%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	קידום תפקוד יעיל ומיטבי של ההון האנושי	תכנון מבנה וכוח אדם של היחידה	Q4, 2019	יישום החלטות ההנהלה בנושא מבנה וכוח האדם של היחידה	100%	100%
	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	חיבור נהלים משרדיים פרטניים בתחום הפעילות במערכת דיווח תיקון ליקויים	Q4, 2019	הגשת הנהלים לאישור ועדת ההיגוי	0%	100%

החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה (03)



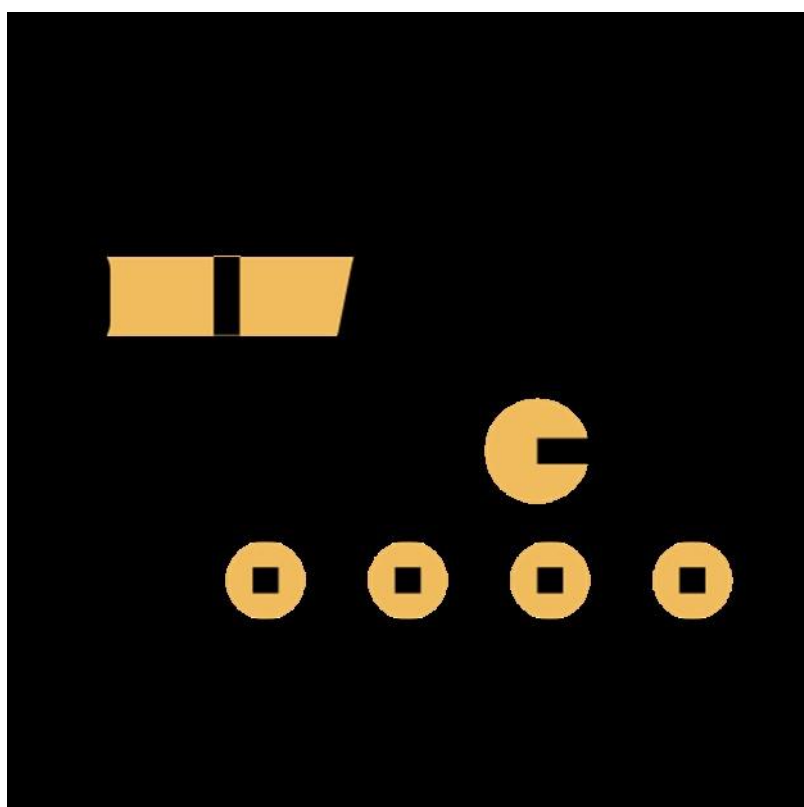
תכנית העבודה לשנת 2019 של החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	קליטה והכשרה של עובדים חדשים.	Q4, 2019	מספר עובדי הביקורת שיעמדו במשימות שנקבעו בנהל עובד חדש של החטיבה.	1	
			קליטה וחניכה של סגנים באגף ז'.	Q2, 2019	סיום קליטה וחניכה של שני הסגנים באגף ז'.	100%	100%
			חיזוק התשתית המשפטית של המנהלים בנושא טוהר מידות	Q4, 2019	קיום הדרכה משפטית בפעולות ביקורת בנושא טוהר מידות	100%	
					שיעור המנהלים שהשתתפו בהדרכה משפטית בפעולות ביקורת בנושא טוהר מידות	85%	
			קיום הכשרה מקצועית בתחום המקרקעין	Q2, 2019	קיום קורס ייעודי בתחום מקרקעין בעיקר לעובדי אגף ז'	100%	
					תכנון קורס השלמה בתחום המקרקעין	100%	
ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	גיבוש מקצועי וחברתי בחטיבה	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q2, 2019	מספר העובדים אשר ישתתפו בסדור חטיבתי מתוך כלל עובדי החטיבה	2	1
					שיעור העובדים אשר ישתתפו בסדור חטיבתי מתוך כלל עובדי החטיבה	75%	
			הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q2, 2019	מספר דיוני הפקת לקחים פנים-אגפיים שיתקיימו	5	5
					מספר דיוני הפקת לקחים פנים-אגפיים שיתקיימו	5	5
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון (המשד)	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים (המשד)	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	מיסוד פעולות לתחזוקת הנושאים שבמאגר באופן שוטף (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור הנושאים המתוחזקים מתוך כלל הנושאים במאגר	50%	50%
					מספר פגישות הסטטוס שיקיים מנהל החטיבה עם כל אחד ממנהלי האגפים לגבי תחזוקת נושאים שבמאגר	5	5
			קיום דיוני סדור מוחות ברמת מנכ"ל	Q4, 2019	מספר המפגשים שהתקיימו עם המנכ"ל על דוחות הביקורת השנתיים.	5	2

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המהלך הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	אימוץ תהליכי עבודה משתפים ברמת הנהלת החטיבה ובקרב כלל העובדים בהתאם למדריך הביקורת	Q4, 2019	מספר פ"ע שוטפות עם מנהלי אגפים בשנה - אחת ל-6 שבועות.	4	8
					מספר פ"ע שוטפות עם מנהלים וסגנים - אחת לרבעון	2	4
			קידום עבודת ביקורת מקצועית באמצעות קורס ביקורת בסביבה ממוחשבת	Q2, 2019	קיום קורס ביקורת בסביבה ממוחשבת שמסגרתו ילמד ניתוח לוגי של מסדי נתונים.		100%
					שיעור העובדים שהשתתפו בקורס ביקורת בסביבה ממוחשבת		75%
			מיצוב מעמדו של המשרד בקרב מדינות בעולם בתחום ביקורת המדינה	Q4, 2019	ביצוע מטלה מקבילה בינלאומית בנושא שוק העבודה העתידי - 2030		100%
			קידום פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	Q4, 2019	פרסום תמצית תובנות מימי עיון		100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה (המשך)	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית (המשך)	קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים	הקמת צוותים מעורבים בחטיבה לביצוע מטלות ביקורת	Q4, 2019	ביצוע מטלה רוחבית עם צוותים מעורבים מכל האגפים		100%
			הגברת השימוש בתוכנות עיבוד מידע ממוחשב	Q4, 2019	שיעור העובדים שהשתתפו בקורס ביקורת בסביבה ממוחשבת	50%	100%
					אחוז העובדים המשתמשים בתוכניות ובכלים		35%
	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	שיפור סביבת העבודה	שיפור חזית פנים משרדית חדשנית בלשכה בתל אביב	Q4, 2019	ביצוע פיילוט לשינוי חזית פנים משרדית בקומות 18-19 בתל אביב באמצעות שינוי צבע, תמונות ועיצים.		100%
			שדרוג כלי העבודה של אגפי הביקורת	Q4, 2019	תוספת מחשבים ניידים לעובדי החטיבה		8
					החלפת כל מסכי המחשב של עובדי החטיבה למסכים סטנדרטיים בכפוף למגבלות תקציב ותיאום עם מערכות מידע		100%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	עמידה בל"ז אבני הדרך של כתיבת מטלות הביקורת (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q2, 2019	שיעור המטלות שעומדות באבני דרך של הוצאת פנייה, הצעה לתמ"ה ופרסום במסגרת הפרסום שתוכננה	85%	85%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחקר הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
		חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	הטמעת ניהול וטיפול בתלונות באמצעות מערכת מנת"ה (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור התלונות שיטופלו בפועל במערכת המנת"ה מתוך כלל התלונות שיגיעו לחטיבה	80%	80%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור (המשד)	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמד המוסד בעיני המבוקרים	מעקב אחר תיקון ליקויים בגופים המבוקרים	Q1, 2020	שיעור המעבר על תשובות המבוקרים מסד הדוחות שהתקבלו.	100%	100%

החטיבה לביקורת מערכת הביטחון (30)



תכנית העבודה לשנת 2019 של החטיבה לביקורת מערכת הביטחון

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	מיסוד פעולות לתחזוקת הנושאים שבמאגר באופן שוטף (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור הנושאים המתוחזקים בעדיפות מתוך כלל הנושאים במאגר	30%	30%
			פרסום ספר הביקורת החטיבתי		סך הכול מספר פגישות הסטטוס שיקיים מנהל החטיבה עם מנהלי האגפים לגבי תחזוקת נושאים שבמאגר	5	5
			הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	Q4, 2019	פרסום ספר הביקורת	100%	100%
		חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור המטלות שיתקיים עבורן דיון וייערץ מסמך הפקת לקחים	100%	100%
			חיזוק הקשר עם האגפים המקבילים בנת"צ	Q4, 2019	מספר המפגשים שיערכו אגפי החטיבה (מפגש אחד לכל אגף) עם אגפי נת"צ המקבילים לו	4	0
			חיזוק שיתוף הפעולה ותיאום עם גורמי מטה במטרה לטייב את עבודת הביקורת	Q4, 2019	מספר דיוני סיעורי מוחות שיקיים אגפים בחטיבה (מפגש אחד לכל אגף) עם גורמי מטה במשרד	4	0
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשד)	חתימה למציאות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	הרחבת ערוצי התקשורת הדיגיטליים המשמשים לקבלת מידע מגופים מבוקרים והעברת מידע אליהם	Q1, 2019	מספר עמדות מחשב שיתקבלו מצה"ל ויחברו בין החטיבה לצה"ל	17	17
			הגברת השימוש בתוכנות לעיבוד מידע ממוחשב במטלות ביקורת	Q2, 2019	שיעור הסקרים שבהם תתבצע בחינה של שימוש בתוכנות מחשב לעיבוד מידע ממוחשב	100%	100%
			שיתוף ידע מקצועי בתוך החטיבה	Q4, 2019	מספר המפגשים שיתקיימו בהשתתפות עובדים מאגפים שונים בהם ידונו בסוגיות ליבה בביקורת	2	1

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
			פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	Q4, 2019	בקרה על יישום כללי הדפסת דוחות לפי הכללים הנהוגים במשרד	1	1
					שיעור הפניות שיעברו בקרת איכות בידי מזכירות האגפים, בסיוע אחראיות על בקרת איכות משרדית	100%	100%
					שיעור תיקי התמ"ה שיעברו בקרו איכות בידי האחראיות על בקרת איכות משרדית	100%	100%
					מספר העדכונים הדו חודשיים שיתקבלו מאגף הביטחון בנושאים הנוגעים לחטיבה ולביטחון מידע	3	6
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשד)	ניהול המשאבים הארגוניים בייעילות וחסכון	שיפור מוכנות המשרד לאיומי אבטחת מידע	שמירה על אבטחת המידע בנושאים שקשורים לחטיבה	Q4, 2019	גיוס כ"א לפי צורכי החטיבה	4	0
					גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	100%	100%
					ביצוע מכרז פנימי לסגן מנהל אגף נוסף, באגף ב' בלשכת תל אביב	100%	100%
					מספר הדיונים הפנימיים שיקיים כל מנהל אגף בחטיבה על מנת לבחון את צורכי ההדרכה העדכניים לגבי כל עובד באגף	1	1
	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	עדכון צורכי ההדרכה השוטפים של החטיבה בפני אגף ההדרכה	השתתפות עובדי החטיבה בקורס בנושא "כתיבה אפקטיבית"	Q4, 2019	העברת רשימה מעודכנת של צורכי ההדרכה של החטיבה לאגף ההדרכה	100%	0%
					השתתפות החטיבה באפיון הקורס על ידי אגף ההדרכה	100%	100%
					שיעור העובדים שישתתפו בקורס מתוך סך מנהלי הביקורת בחטיבה (כ-45 עובדים)	100%	100%
					השתתפות החטיבה באפיון הקורס על ידי אגף ההדרכה	100%	100%
					שיעור העובדים שישתתפו בקורס מתוך סך עובדי החטיבה (כ-45 עובדים)	100%	100%
					השתתפות עובדי החטיבה בקורס בביקורת בסביבה ממוחשבת	100%	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
			חשיפת העובדים לתחומי ידע רלוונטיים לביקורת	Q4, 2019	מספר ההרצאות שיועברו לכל עובדי החטיבה בתחומי הידע והכישורים הנדרשים לעובדי ביקורת בחטיבה (כחלק מפיצול יום עיון)	1	2
					קיום סיור לימודי חד יומי בגוף מבוקר (במקום אחד מימי העיון ובנוסף לסיור החטיבתי)		100%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמה (המשך)	חיזוק ההון האנושי במשרד (המשך)	פיתוח יכולות ומיומנויות ניהוליות התואמות את צרכי התפקידים במשרד	השתתפות עובדים ומנהלים מהחטיבה בהרצאות/סדנה בתחומי ניהול ומנהיגות	Q4, 2019	מספר הרצאות שיועברו לכל עובדי החטיבה בתחומי ניהול ומנהיגות (כחלק מפיצול יום העיון)	1	2
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	הטמעת ניהול וטיפול בתלונות באמצעות מערכת מנת"ה (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור התלונות שיופלו בפועל במערכת המנת"ה מתוך כלל התלונות שיגיעו לחטיבה	90%	90%
		הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	עמידה בל"ז אבני הדרך של כתיבת מטלות הביקורת (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור המטלות שעומדות באבני דרך של הוצאת פנייה, הצעה לתמ"ה ופרסום במסגרת הפרסום שתוכננה	100%	85%
			שיתוף הציבור בתהליכי ביקורת	Q4, 2019	מספר הנושאים שבהם ישולב הליך של שיתוף ציבור	1	1

החטיבה לביקורת השלטון המקומי (40)



תכנית העבודה לשנת 2019 של החטיבה לביקורת השלטון המקומי

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	חיזוק ההון האנושי במשרד	קידום פעולות לחיזוק תחושת השייכות של העובדים והזדהותם	קיום פעולות להעמקת הידע, העשרה וגיבוש	Q4, 2018	מספר ימי העיון בהם יינתן דגש על הרחבת ההזדהות והמחויבות של העובדים	2	
					קיום סיור חטיבתי יומי	100%	
					שיעור העובדים שעמם תקיים מנהלת החטיבה שיחה אישית	100%	100%
			הפקת יום עיון לחשיפת עבודת החטיבה	Q2, 2019	שיעור המשתתפים ביום העיון לחשיפת עבודת החטיבה מקרב החטיבה	90%	90%
			סיוע לגיוס עובדים חדשים בחטיבה וחניכתם	Q3, 2019	מספר העובדים חדשים שייקלטו חטיבה	7	2
			הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	Q3, 2019	הגשת מסמך צרכים לאגף ההדרכה	100%	100%
פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	פיתוח יכולות ומיומנויות התואמות את צרכי התפקיד	השתתפות העובדים בהשתלמויות והכשרות חוץ חטיבתיות	Q4, 2018	שיעור עובדי החטיבה שישתתפו לפחות בהשתלמות חוץ חטיבתית אחת	25%	10%
					שיעור העובדים בחטיבה שישתתפו בקורס מקרקעין	50%	25%
					מספר מפגשים פנים חטיבתיים ללימוד נושא	2	1
			השתתפות בהדרכה בנושא זכות העיון וזכות הטיעון	Q4, 2019	מספר ההדרכות שהתקיימו בנושא זכות העיון וזכות הטיעון	1	0
					שיעור העובדים מקרב המנהלים והסגנים שישתתפו בהדרכה	90%	0%
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	מיסוד פעולות לתחזוקת הנושאים שבמאגר באופן שוטף (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור הנושאים המתוחזקים מתוך כלל הנושאים במאגר	30%	30%
					מספר פגישות הסטטוס שיקיים מנהל החטיבה עם מנהלי האגפים בנוגע לתחזוקת נושאים שבמאגר	10	5

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
			קיום מפגש תקופתי של מנהלת החטיבה עם מנהלים וסגנים בחטיבה לצורך עדכון שוטף וגיבוש החלטות חטיבתיות משותפות	Q4, 2019	מספר המפגשים בשנה	2	4
			הקמת צוותי עבודה ייעודיים בתחומי הביקורת	Q4, 2019	מספר התחומים בהם יוקמו צוותים חטיבתיים ויוגשו בהם תוצרים למנהלת החטיבה		2
			הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	Q3, 2019	אחוז המטלות שהתקיים עבורם דיון/מסמך הפקת לקחים	0%	100%
			חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	Q3, 2019	מספר דיוני הפקת לקחים פנים-אגפיים שיתקיימו	0	5
			חיזוק הקשר ביקורת - נת"צ	Q3, 2019	מספר התלונות שנעשה עבורן בירור משותף	2	5
			ביסוס תהליכי עבודה סדורים מול הגופים המבוקרים ונותני שירותים תוך שמירה על קשרי העבודה ויחסי האמון עמם	Q4, 2019	מספר הנושאים שלהם תוכן הצעת סקר למטלת ביקורת משותפת	1	2
			העמקת היכרות עם הגופים המבוקרים של החטיבה באמצעות פגישות וסיורים בגופים נבחרים	Q4, 2019	מספר ראשי הרשויות החדשות שיתקיימו עמם פגישות ברמת מנהלי אגפים ורפרנטים	10	20
			בניית פרופיל רשות מקומית	Q4, 2020	מספר ראשי רשויות חדשים שעמם תיפגש מנהלת החטיבה	2	4
			ניטור תקלות במערכת הממוחשבת של מימון מפלגות בזמן אמת על מנת לאפשר עבודה רציפה לציבור המשתמשים במערכת הממוחשבת	Q2, 2019	שיעור הרשויות המקומיות להן יוכן פרופיל רשות מקומית מכלל הרשויות	5%	20%
			ביסוס תהליכי עבודה סדורים מול הגופים המבוקרים ונותני שירותים תוך שמירה על קשרי העבודה ויחסי האמון עמם (המשד)	Q2, 2019	אחוז התקלות שגופים מבוקרים ידווחו לאגף	0%	0%
	חתימה למצוינות וחדשנות מקצועית וטכנולוגית	קידום פתיחות וגמישות מחשבתית וביצועית בקרב עובדי המשרד	קיום דיונים מקצועיים בין-אגפיים לליבון סוגיות מקצועיות באמצעות צוותי חשיבה	Q4, 2019	מספר מפגשי "שולחנות עגולים" ושיעורם בשנה	0	6
			הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם	Q3, 2019	הגשת מסמך מסכם למנהלת החטיבה לגבי תוצאות המיפוי		100%
			שילוב העובדים החדשים שנקלטו בחטיבה בשנת 2017 בעבודת הביקורת	Q4, 2019	מספר הדיונים שיתקיימו עם הנהלת החטיבה לגבי התאמת כל עובד שנקלט	1	2

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המחצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה		
			על פי נוהל החניכה החטיבתי והמשרדי		שיעור העובדים החדשים אשר עברו הערכות תקופתיות מתוך סך העובדים החדשים	100%	100%		
			עידוד עובדי החטיבה לשלב חדשנות בעבודתם	Q2, 2019	מספר המטלות בהן ייעשה שימוש בכלי ביקורת חדשני	1	1		
					עריכת פעילות גיבוש (יום עיון/סדור) בדגש על חדשנות	100%	100%		
		פיתוח מנגנוני בקרה לקבלת תוצרים איכותיים	Q4, 2019	בקרה על ביצוע מטלות הביקורת בהתאם לתכנית העבודה המאושרת	100%	100%	שיעור המטלות לגביהם יקיים כל מנהל אגף ישיבת מעקב אחת לחודש	100%	100%
					100%	0%	שיעור המטלות לגביהן ייערכו דיוני קידום של מנהלת החטיבה	100%	
		קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים	Q4, 2019	פעילות בצוות המשימה האירופי לביקורת השלטון המקומי TFMA	Q4, 2019	מספר כנסים בינלאומיים בשנה בהם ישתתף נציג החטיבה	1		
						מספר סמינרים בינלאומיים בשנה בהם ישתתף נציג החטיבה	1		
		למידת עמיתים עם משרדי מבקרי מדינה מהעולם	Q4, 2019		Q4, 2019	מספר הנציגים של החטיבה שישתתפו בסמינר של יורוסאי	2		
						מספר העובדים שישתתפו בלמידת עמיתים	1		
		שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשד)	הקפדה על כללי מינהל תקין, נורמות מקצועיות וכללי אתיקה	הקפדה על ביצוע פעולות מינהליות ומקצועיות תקינות	עדכון מאגר הנושאים החטיבתי	Q3, 2019	מספר נושאים חדשים למאגר הנושאים החטיבתי לפחות	5	10
מספר הפעמים בשנה בהם יעודכן סטטוס מאגר הנושאים החטיבתי באישור מבקר המדינה לפחות	2								
הכנת מסמך דוח התקדמות תקופתי והגשתו לאגף התכנון במועד	Q3, 2019						שליחת דוח התקדמות לכל מטלה בשנה	100%	
היערכות לביקורת על מימון הבחירות לרשויות המקומיות 2018- גיוס כוח אדם	Q1, 2019						מספר רכזים מטעם חטיבות המשרד שיועמדו לסיוע בעבודת הביקורת לפחות	15	15
							מספר סטודנטים שגויסו לסיוע בעבודת הביקורת לפחות	5	5
ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחשכו	ביצוע מדויק ואמין של תשלום השכר והקפדה על מוסר תשלומים לספקים	התקשרות עם רואי החשבון החיצוניים לביצוע ביקורת מימון מפלגות	Q3, 2019	שיעור משרדי רואי חשבון שיטופלו במערכת ERP	100%	100%			

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדרג	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	הטמעת ניהול וטיפול בתלונות באמצעות מערכת מנת"ה (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q4, 2019	שיעור התלונות שיטופלו בפועל במערכת המנת"ה מתוך כלל התלונות שיגיעו לחטיבה	100%	100%
			גזירת נושאים למאגר מתלונות הקשורות לתחומי האחריות של החטיבה	Q2, 2019	החלק היחסי של המטלות במאגר הנושאים הנגזר מתלונות שהגיעו לחטיבה	10%	10%
			הבטחת ביצוע ביקורת בפריפריה	Q2, 2019	שיעור הנושאים שייבדקו ברשויות מקומיות מהפריפריה מתוך סך הנושאים שבמאגר	25%	25%
			פרסום דוח סופי על מערכת הבחירות לרשויות המקומיות 2018	Q3, 2019	פרסום דוח	100%	
			שיעור הדוחות מכלל כל הדוחות שיפורסמו באמצעות התבנית החדשה להפקת הדוחות		100%		
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור (המשך)	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (המשך)	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	עמידה בלוי"ז אבני הדרך של כתיבת מטלות הביקורת (משימת רוחב חובה לכל חטיבות הביקורת)	Q2, 2019	שיעור המטלות שעומדות באבני דרך של הוצאת פנייה, הצעה לתמ"ה ופרסום במסגרת הפרסום שתוכננה	85%	85%
			הגברת השימוש בכלים ויזואליים בדוחות החטיבה (אינפוגרפיקה)	Q2, 2019	מספר דוחות שיוצגו בספר החטיבתי תוך שימוש באמצעי אינפוגרפיקה חדשניים	5	5
			פרסום ספר הביקורת החטיבתי	Q2, 2019	פרסום הספר	1	1
			שיתוף הידע של החטיבה בפורומים בינלאומיים	Q4, 2019	מספר הדוחות שתקציריהן יתורגמו לאנגלית ויפורסמו באינטרנט	3	3
			ביצוע ביקורת על בחירות מקדימות במפלגות	Q4, 2019	פרסום דוח	100%	
			סיוע בטיפול בהליך ראשון בהתאם לסעיף 1א45 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958	Q4, 2019	סיום התיקים והמסמכים הנדרשים בהתאם להנחיות הייעוץ המשפטי	100%	100%
			שיתוף הציבור בהליך התכנון ובמאגר הנושאים החטיבתי	Q1, 2019	מספר הסקרים שיוספו למאגר החטיבתי בנושאים הרלוונטיים לציבור לפחות	5	5
					הכנת מסמך מסכם מטעם החטיבה להליך שיתוף הציבור בבנק הנושאים החטיבתי	100%	100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך השנה	ערך רצוי במהלך השנה
		חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור וסמכויותיו במישור החוקי והחוקתי	הכנת הנחיות מבקר המדינה בתחום מימון מפלגות	Q4, 2019	הגשה לכנסת של הנחיות לניהול חשבוניות לגוף פעיל בבחירות לפי תיקון לחוק מימון מפלגות	100%	
			יישום הקווים המנחים לרואי חשבון	Q2, 2019	שיעור התאגידים שנשלחו אליהם מכתבים להחלת הכללים	75%	20%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור (המשד)	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	קידום פעולות בתחום תיקון הליקויים ויישום המלצות המבקר	עריכת ביקורת מעקב	Q3, 2019	מספר מטלות מעקב בתכנית העבודה השנתית המוגשת למבקר המדינה	1	1
					מספר מטלות מעקב במאגר הנושאים	5	5
		חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	בירור מעמיק ובדיקה של תלונות המגיעות מהציבור	Q4, 2019	החלק היחסי של התלונות שיתקיים בירור לגביהם	5%	2%
			שיתוף הציבור בהליך הביקורת	Q3, 2019	מספר הסקרים בהם יבוצע שיתוף ציבור שיכללו בהצעת החטיבה לתכנית העבודה ל-2019	2	2
	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	שיפור האמצעים הטכנולוגיים המשמשים את המשרד	הערכות לביקורת מימון מפלגות על הבחירות לכנסת בנובמבר 2019	Q3, 2019	שיעור ההתקשרויות שיבוצעו בהצלחה	100%	
			הקמת מערכת מחשוב לביקורת בחירות ומימון מפלגות	Q4, 2019	עליה לאוויר של מודול הביקורת לביקורת פריימריז	100%	100%
					שימוש במודול הפקת הספרים עבור בחירות מועצות אזוריות, בחירות מיוחדות לראש הרשות ופריימריז	100%	
			שימוש בתוכנות עיבוד מידע ממוחשב כחלק ממטלות הביקורת	Q3, 2019	שיעור המטלות בהן נעשה שימוש בכלים ממוחשבים בעריכת הביקורת מתוך סך המטלות	50%	50%

נציבות תלונות הציבור



תכנית העבודה של נציבות תלונות הציבור לשנת 2018

תכנית העבודה לשנת 2019 של נציבות תלונות הציבור

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה	
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא	ניהול המשאבים הארגוניים ביעילות וחסכון	קידום תפקוד יעיל ומיטבי של ההון האנושי	קיום סדנה בנושא מתן כלים לניהול מיטבי של מערך הבירור של תלונות רבות במקביל לשם שיפור מיומנויות העבודה.	Q4, 2019	שיעור מבררי התלונות בנציבות שישתתפו בסדנה		80%	
			הכשרת מגשרים מוסמכים (פרקטיקום)	Q4, 2019	מספר המגשרים שיעברו את ההסמכה	7		
			קיום קורס יסודות בבירור תלונות לעובדים חדשים	Q4, 2019	שיעור העובדים החדשים המשתתפים בקורס	90%		
			קיום סיור לימודי	Q4, 2019	שיעור עובדי הנציבות המשתתפים בסיור	80%		
	חיזוק ההון האנושי במשרד	גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי במשרד	קביעת מתודולוגיות ונהלים סדורים ואחידים	סיוע בגיוס עובדים	Q3, 2019	מספר העובדים שגויסו	1	
				כתיבת תורת בירור התלונות	Q4, 2020	מספר מפגשי הצוות שהתקיימו לצורך כתיבת תורת בירור התלונות	4	
						קביעת החלטה מוסכמת על פרקי התורה	100%	
						עדכון נוהל העבודה לבירור תלונות	Q2, 2019	כתיבת הנוהל המעודכן והשקתו
				ייעול וקיצור הליך בירור התלונות	Q3, 2019	100%	קביעת קריטריונים להליך אישור דוחות מסכמים ע"י סגנים וסגירת תיקי תלונה ע"י עובדים ותיקים	100%
							שיעור התיקים שנבדקו על ידי הדרג הניהולי הרלבנטי מתוך כלל התיקים שנסגרו על ידי סגנים ועובדים ותיקים	25%
							הטמעה ויישום של תהליכי תחקור והפקת לקחים איכותיים ומקיפים	קידום הליך הגישור בנציבות
				שיעור התלונות שהגיעו ל"שולחן הגישור" מתוך סך התלונות שהופנו לגישור	40%			

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המהלך הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
שיפור איכות העבודה ותוצריה תוך ביסוס המשרד כארגון לדוגמא (המשך)	ניהול תהליכי תכנון, ביצוע ובקרה מקצועיים ואיכותיים (המשך)	חיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות המשרד השונות	הקמת יריד משרדי לציון הגשת הדו"ח השנתי	Q2, 2019	קיום היריד	100%	100%
			חיזוק קשרי העבודה השוטפים בין אגפי הנציבות לאגפי הביקורת	Q4, 2019	מספר המפגשים של כל אגף בנציבות עם המקבילים לו בביקורת בנושאים המשותפים הרלוונטיים ועם גופים נילונים	14	28
			שיתוף הידע במשרד באמצעות הפקת אגרת מידע (Newsletter) על עבודת הנציבות	Q4, 2019	מספר מטלות ביקורת משותפות עם הנציבות	2	2
			שיתוף הידע במשרד באמצעות הפקת אגרת מידע (Newsletter) על עבודת הנציבות	Q4, 2019	מספר אגרות המידע שיפורסמו בקרב עובדי המשרד	2	4
הגדרת האתגרים המקצועיים העתידיים והיערכות מולם בהיבטי כוח אדם, טכנולוגיות, תהליכי עבודה ומיומנויות נדרשות	קידום מחקר ופיתוח מקצועי, בכלל זה בשיתוף פעולה עם גופים בין-לאומיים	העמקת הקשרים עם אומבוסמנים בחו"ל בדגש על אומבוסמנים שהם נציגי זכויות אדם	העמקת הקשרים עם אומבוסמנים בחו"ל בדגש על אומבוסמנים שהם נציגי זכויות אדם	Q4, 2019	מספר האינטראקציות עם אומבוסמנים בחו"ל ופרסומים באתר ה-IOI	2	4
			העמקת הקשרים עם אומבוסמנים בחו"ל בדגש על אומבוסמנים שהם נציגי זכויות אדם	Q4, 2019	מספר הכנסים הרלוונטיים בהם ישתתפו נציגי הנציבות	2	4
			העמקת הקשרים עם אומבוסמנים בחו"ל בדגש על אומבוסמנים שהם נציגי זכויות אדם	Q4, 2019	מספר ימי העיון שיערכו	1	2
			העמקת הקשרים עם אומבוסמנים בחו"ל בדגש על אומבוסמנים שהם נציגי זכויות אדם	Q4, 2019	שיעור עובדי הנציבות שהשתתפו בשני ימי העיון		80%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	חיזוק מעמדו של המבקר ונציב תלונות הציבור בקרב הציבור, במערכת הפוליטית ובאמצעי התקשורת והמדיה	הסדרת קשרי עבודה מול עמותות וארגונים אזרחיים	Q4, 2019	הסדרת קשרי עבודה עם מספר המפגשים עם עמותות וארגונים אזרחיים		100%
			שילוב תהליכי שיתוף ציבור בעבודת הנציבות	Q4, 2019	קיום פיילוט שיתוף ציבור		100%
			חיזוק קשרי העבודה עם הכנסת	Q4, 2019	מספר הישיבות של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בהן ייקחו חלק נציגי הנציבות	5	10
			חיזוק קשרי העבודה עם הכנסת	Q4, 2019	חשיפת הדוח השנתי בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה		100%
הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור (המשך)	ביצור מעמדו של מוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (המשך)	הכנת דוחות רלוונטיים ואיכותיים	הפקת הדוח השנתי של נציב תלונות הציבור לשנת 2018	Q2, 2019	פרסום הדו"ח במועד	100%	100%
			הכנת פרק על תלונות הנוגעות לירושלים בדוח הביקורת המיוחד על ירושלים	Q2, 2019	מספר הביקורים בגופים נילונים בירושלים בעקבות תלונות	2	2
			הכנת פרק על תלונות הנוגעות לירושלים בדוח הביקורת המיוחד על ירושלים	Q2, 2019	סיום כתיבת הפרק	100%	100%
			מיצוב נציב תלונות הציבור	Q2, 2019	קביעת מתווה לטיפול בתלונות בנושא זכויות ילדים		100%

יעד העל	המטרה	היעד	שם המשימה	לוח זמנים רבעוני	מדד	ערך רצוי במהלך המהצית הראשונה	ערך רצוי במהלך השנה
	הרחבת היקף תיקון הליקויים ויישום המלצות והחלטות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	תלונות הציבור כנציב זכויות אדם	כנציב תלונות הילדים		עריכת מחקר השוואתי במדינות בהן קיים נציב תלונות ילדים		100%
			פיילוט התנדבות בקהילה	Q4, 2019	קיום הפיילוט		100%
		חיזוק מעמד המוסד בעיני המבוקרים	קיום כנס לגורמים חיצוניים שיעסוק בנציבות ובפעילותה	Q2, 2019	קיום הכנס	100%	100%
		חיזוק אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור	פרסום תלונות באמצעי המדיה השונים, בדגש על תלונות העוסקות בזכויות אדם והגשמת יעדי המשרד	Q4, 2019	מספר התלונות שפורסמו, בדגש על זכויות אדם	10	20
	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד	הגברת נגישות השירות לציבור הניתן על ידי המשרד	קיום פעולות הסברה הן לקהל מקצועי והן לקהל הרחב	Q4, 2019	מספר הרצאות בפני בפורומים מקצועיים/אקדמיים	4	8
					מספר פעולות הסברה לקהל הרחב	18	36
					הפקת העלוניס		100%
			רענון עלון המידע של הנציבות	Q4, 2019	הפצת העלוניס		100%
			פרסום על הנציבות בדגש על החברה הערבית והחרדית	Q4, 2019	מספר הפרסומים במקומונים הרלוונטיים	12	24
					מספר פרסומים ברדיו לאוכלוסיות ספציפיות	4	8
					הפקת העלון		100%
			הפקת עלון מידע לתכנית הגישור	Q4, 2019	הפצת העלון		100%
			הנגשה פיזית לפריפריה	Q4, 2019	מספר התלונות שהתקבלו באמצעות ההנגשה הפיזית לפריפריה		50
			שיפור האמצעים הטכנולוגיים המשמשים את המשרד	Q4, 2019	עמידה בתכנית העבודה שאושרה בוועדת היגוי מנתה		100%
	הגדלת ההשפעה על תקינות ואפקטיביות המערכת השלטונית והממשק עם הציבור (המשד)	שיפור השירות לציבור הניתן על-ידי המשרד (המשד)	צמצום שחיקת העובדים הבאים במגע עם הציבור	Q4, 2019	קיום "סדנת חוסן" להתמודדות עם מצבי לחץ		90%