



משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור



תוכנית העבודה לשנת 2023

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

אדר התשפ"ג, מרץ 2023

תוכן עיוניים

4	פתח דבר
5	יעדי על ומטרות
7	לשכות המשרד
8	לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
11	לשכת המנכ"ל
14	לשכת הייעוץ המשפטי
16	דוברות, הסברה ודיגיטל
18	הממונה על השוויון המגדרי
21	חטיבות הביקורת
22	החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון
24	החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות
27	החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה
31	החטיבה לביקורת מערכת הביטחון
33	החטיבה לביקורת השלטון המקומי
36	נציבות תלונות הציבור
37	נציבות תלונות הציבור
43	חטיבת המטה
44	אגף התכנון, האסטרטגיה והבקרה
47	אגף התמיכה המקצועית
52	אגף הלמידה והפיתוח הארגוני
55	אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
61	אגף חשבונות וגזברות
63	חטיבת ההון האנושי והמינהל
64	הנהלת חטיבת ההון האנושי והמינהל
67	אגף ההון האנושי
70	אגף הביטחון, הבטיחות, החירום והסייבר
72	אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
75	תחום משימות הנדסיות
77	הממונה על השוויון והגיוון התעסוקתי
78	תקציב
79	רקע
79	עיקרי תפיסת ניהול התקציב
81	תהליך התכנון – תקציב 2023
83	ביזור התקציב ליחידות – לחטיבות ולנציבות
84	סיכום
85	מושגים והגדרות
86	תקציב 2023

פתח דבר

עובדות ועובדים יקרים,

מצורפת חוברת תוכנית העבודה של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת 2023.

בסוף שנת 2022 קיימה הנהלת המשרד סדנה אסטרטגית ובה נקבעה תוכנית אסטרטגית המבוססת על תוצרי העבודה של הצוותים המשרדיים, שהופקו במשך שלוש שנות פעילותם של הצוותים. בשנת 2023 הוחל ביישום תוכנית זו. במסגרת הסדנה נקבעו הקווים המנחים של העשייה המשרדית בשנים הקרובות לצורך מימוש החזון ויעדי-העל של המשרד. בד בבד עם העשייה הרבה בשנת 2022, העמידה בתוכנית הביקורת ובירור של יותר מ-21,000 תלונות ציבור, עמדנו במרבית המשימות הכלולות בתוכנית העבודה לשנה האמורה. אני מבקש להודות לכל העובדים והעובדות שפעלו רבות לביצוע תוכנית העבודה. המשימות שלא בוצעו תוחקרו והועברו לשנת 2023.

בשנת 2023 נפעל להמשך הטמעת השינויים במבנה הארגוני שלו ולהגברת התמיכה המקצועית בעיסוקי הליבה. כמו כן נפעל להטמעת תפיסת הלמידה ולפיתוח תוכניות הלמידה הרב-שנתיות; נפעל לפיתוח ולשדרוג של מערכות המחשוב המקצועיות והמינהליות ושל תשתיותיהן כדי להתאים את עבודת המשרד לעידן הנוכחי, בדגש על

פיתוח של מערכות הליבה, יכולות וכלים מתקדמים בתחומי הביקורת ובירור התלונות; נפעל לשיפור אבטחת המידע וההגנה בתחום הסייבר תוך עמידה בתקן ISO 27001, למעבר לשירותי ענן, לקידום הרציפות התפקודית ולשיפור יכולת ההתאוששות מאסון.

בשנה זו אנו משיקים את המערכת לניהול תוכניות עבודה - מערכת נת"ע ומנהלים באמצעותה את תוכנית העבודה. מערכת זו נועדה לשמש כלי עזר להתוויית תהליך התכנון המשרדי ולמעקב אחר ביצועו, והיא מאפשרת לכל מקבלי ההחלטות להיות "עם היד על הדופק" ולקבל בכל רגע נתון מידע עדכני על העשייה המשרדית ועל ההתקדמות בהשגת המטרות. המערכת תאפשר לקשר את תוכנית העבודה לתקציב, ותשמש עבור המנהלים כלי נוסף שבאמצעותו ינהלו את תוכנית העבודה והמשימות ואת המשאבים המוקצים לביצוען.

אבקש להביע הערכה רבה לכל מי שעסקו בגיבוש תוכנית העבודה - חטיבות הביקורת, נציבות תלונות הציבור, חטיבות המטה והמינהל, ובפרט לאגף התכנון, שהוביל את הפעילות כולה ופעל להכנת חוברת זו. אני מאחל לכולנו שנת עבודה פורייה ומוצלחת.


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

יעדי על ומטרות

יעד על 1

הגברת מועילות ביקורת המדינה בהתאם ליעודה בחוק לשם שיפור וחיזוק המערכת הציבורית ולתועלת הציבור

- 1 לבצע ביקורות איכותיות בעלות ערך מוסף ותרומה
- 2 להגביר את הפעילות להנעת המבוקר לפעולה
- 3 לשפר את ההנגשה והחשיפה של פעילות ביקורת המדינה ותוצריה
- 4 לטייב את הטיפול בפניות ציבור לביקורת

יעד על 2

טיוב תהליכי ביקורת המדינה המטרות

- 1 לפתח ולהטמיע מתודולוגיות מקצועיות ושיטות עבודה בביקורת המדינה
- 2 להגביר את השימוש בכלים מתקדמים ומגוונים בעבודת הביקורת
- 3 לשפר ולייעל את תהליכי הבקרה על עבודת הביקורת
- 4 להטמיע את תפיסת האגף כלבנת יסוד כחלק מחיזוק אגפי הביקורת
- 5 להגביר את היכולת לבצע ביקורת מערכות מידע וסייבר
- 6 להגביר את היכולת לבצע ביקורת בסביבה ממוחשבת של דיגיטל ודאטה
- 7 לחזק את הקשר עם גופי ביקורת מדינה וארגוני ביקורת בעולם

יעד על 3

הגברת תרומתה של נציבות תלונות הציבור להבטחת זכויות הפרט ולקידום השירות במערכת הציבורית

- 1 לשפר את ההנגשה של הנציבות לאוכלוסיות ממוקדות
- 2 להגביר את ההנגשה והחשיפה של פעילות הנציבות ותוצריה
- 3 לטייב את הטיפול בחושפי שחיתות ובמבקרים פנימיים
- 4 לחזק את הקשר המקצועי עם הגופים הנלווים
- 5 להגביר את פעילות הנציבות כבית מקצועי לעוסקים בבירור תלונות בשירות הציבורי

יעד על 4

טיוב וכיתוח של עבודת נציבות תלונות הציבור

- 1 לפתח ולהטמיע מתודולוגיות מקצועיות ושיטות עבודה לטיפול בתלונות הציבור
- 2 להגביר את השימוש בכלים מתקדמים ומגוונים בעבודת הנציבות
- 3 להגביר ולייעל את הבקרה על תהליך בירור התלונות
- 4 להטמיע את תפיסת האגף כלבנת יסוד כחלק מחיזוק אגפי בירור התלונות
- 5 לחזק את הקשר המקצועי עם גופי אומבוסדמן בעולם

יעד על 5

חיזוק ממשקים עם גורמים מחוץ למשרד

- 1 לחזק את הקשר המקצועי עם האקדמיה ועם גופי מידע ומחקר
- 2 לחזק את הקשר המקצועי עם ארגוני המגזר השלישי
- 3 לחזק את הקשר המקצועי עם המבקרים הפנימיים במגזר הציבורי
- 4 לחזק את הקשר המקצועי עם הלשכות המקצועיות ועם ארגונים מייצגים

יעד על 6

פיתוח ההון האנושי, העצמתו ועידודו למצינות

- 1 לפתח ולטפח את העובדים והמנהלים
- 2 לעודד למצינות ולחזק את המוטיבציה ואת תחושת המחויבות הארגונית
- 3 לפתח מקצועית את העובדים והמנהלים באמצעות למידה מתמדת
- 4 לתכנן את ההון האנושי ולהתאימו לצורכי הארגון בראייה ארוכת טווח
- 5 לשפר את תהליך הגיוס, הקליטה והחניכה של העובדים והמנהלים

יעד על 7

חתימה לקדמה ארגונית ולהתייעלות

- 1 לנהל את תהליכי העבודה המשרדיים באמצעות מערכות מידע
- 2 לשפר את אבטחת המידע והגנת הסייבר
- 3 לחזק את התמיכה של המטה והמינהל ביחידות הקצה
- 3 לחזק את הקשר ואת הממשקים בין יחידות המשרד
- 4 למסד ולעדכן את ההוראות המקצועיות והנהלים המשרדיים
- 5 לשפר את ניהול הידע ואת תהליכי הפקת הלקחים
- 6 לשפר את סביבת העבודה ואת התשתיות המשרדיות, לרבות ממשל ירוק וקיימות
- 7 לקדם חדשנות בכלל תחומי העשייה

לשכות המשרד

לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
942	אישור טיטת דוחות, הצעות תמ"ה, הצבעות בעקבות בירור תלונות	אישור דוחות ותלונות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1498	ביצוע ביקורות פתע	ביקורת אחת לכל חטיבה בכל שנה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
958	קבלת משוב חיצוני על דוחות הביקורת	מספר הדוחות לגביהם יערך משוב	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
943	תיאום הרצאות מבקר באירועים שונים	מספר ההרצאות שהמבקר יעביר	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
944	השתתפות נציגי המשרד כמרצים בכנסים ובאירועים לקהלים מגוונים בציבור	קיום ההרצאות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
947	יישום תכנית סיורי המבקר בגופים מבוקרים	מספר הסיורים שיקוימו	מספרי	12	Q1, Q2, Q3, Q4
960	קיום פגישות היכרות עם שרים בממשלה	מספר הפגישות עם שרים שיקוימו	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
964	פרויקט בדיקת החומר הארכיוני של כללים למניעת ניגוד עניינים של סגנים וסגני שרים	חומר ארכיוני ממין ומסונן	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
949	קביעת פלטפורמה דיגיטלית לניהול הצהרות ההון של שרים וסגני שרים	קבלת הדיווחים בפלטפורמה המאושרת	אחוז	100	Q1, Q2
952	ביצוע מטלת ביקורת משותפת עם מוסד מבקר מדינה בעולם כחלק מלמידה הדדית ושיתוף ידע עם מוסדות מבקרי מדינה מובילים	מספר המטלות המשותפות שיבוצעו	מספרי	2	Q3, Q4
953	מפגשי למידה הדדית ושיתוף ידע בראשות המבקר עם מוסדות מבקר מדינה בעולם	מספר מפגשי למידה בראשות המבקר עם מוסדות מבקרי מדינה בעולם	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
956	השתתפות עובדי המשרד בכנסים בין-לאומיים לשם למידה הדדית ושיתוף ידע עם מוסדות מבקרי מדינה מובילים בעולם	מספר האירועים בין-לאומיים השנתיים (כנסים, קבוצות עבודה, סדנאות) בהם ישתתפו עובדי המשרד	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1499	ליווי ההיערכות לאירוח קונגרס EUROSAI	אירוח במרץ בגוברמנד (G.B)	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
948	כתיבת תוכנית פעולה לפרסום ייזום על פי חוק חופש המידע	יישום תכנית פעולה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
954	כתיבת מסמכים מתודולוגיים בנושאים כלכליים ופיננסיים בביקורת המדינה	מספר המסמכים שיפורסמו	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
959	יעוץ שוטף לצוותי ביקורת נבחרים בנושאים כלכליים ופיננסיים בהתאם להנחיות המבקר ולפניות של צוותי הביקורת	מתן יעוץ כלכלי ופיננסי לצוותי הביקורת על פי הנחיות המבקר ופניות צוותי הביקורת	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
957	פרסום מאמרים ותכנים מקצועיים בתחום הביקורת/נציבות בפלטפורמות מתאימות	מספר הפרסומים בתחום הביקורת/נציבות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1500	קיום שיחות משוב עם מנהלי החטיבה	מספר שיחות המשוב שיקוימו	מספרי	7	Q3, Q4
963	קיום שיחות עם מנהלי אגפים	מספר שיחות	מספרי	5	Q2, Q3, Q4
961	קיום מפגשים עם עובדי המשרד במסגרת אגפית	מספר הפגישות עם האגפים	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
945	מימוש הפרוייקט "הכר את מוסד המבקר"	יישום הפרוייקט	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
830	ביצוע פעולות להגברת המודעות למוסד המבקר בקרב מגזרים שונים	מספר הפעולות שיבוצעו	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
946	ביצוע פעולות למיצוב משרד מבקר המדינה כבית המקצועי של המבקרים הפנימיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	3	Q2, Q3, Q4
1777	הפקת ברושורים בנושאי ביקורת מובילים	מספר הברושורים שהופקו	מספרי	4	Q4
962	הובלת הצבת תערוכות בלשכות המשרד	מספר התערוכות שיוצבו	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
950	הכנת דוח סיכום פעילות שנתית לפרסום	הכנת הדוח	אחוז	100	Q1
894	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2
853	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
783	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
763	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
965	פרסום מכרזים לרכזות לשכה בכירות	מספר המכרזים שיקוימו (בהתאם לעדכון התקן המשרדי)	מספרי	2	Q1, Q2

לשכת המנכ"ל

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1772	הקמת מערכת לניהול תוכניות הביקורת	גיבוש המלצה לבחירת מוצר מדף מתאים	אחוז	100	Q3, Q4
1759	אירוח כנס בינ"ל של EUROSAT לשנת 2024	אירוח איכותי של הכנס הבינ"ל	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
1633	הסדרת תהליך בקרה אחר משימות המנכ"ל (בו"ם)	מנגנון בקרה מוסדר, מוטמע ומיושם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1632	היערכות לבקרת עמיתים (peer review)	ביצוע בקרת עמיתים וקבלת משוב	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1630	הגברת הפעולות להבטחת ההגנה על הפרטיות	מינוי ממונה הגנת הפרטיות. גיבוש נוהל אבטחת מאגרי מידע והפצתו.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1629	בניית תכנית עבודה לניהול הידע במשרד	תכנית ניהול ידע מאושרת ומוטמעת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1628	הגדרת גורם משרדי מתכלל לכל שירות נדרש	הפצת מסמך המפרט את גורמי המטה והמינהל המובילים לכל שירות משרדי	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1627	הטמעת תהליך הבקרה על דוחות הביקורת בקרב גורמי המטה	בקרת מטה מוטמעת ואפקטיבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1626	הגדרת דוח ביקורת איכותי ואפקטיבי	מסמך אמות מידה ועקרונות לדוח ביקורת איכותי ואפקטיבי	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
1625	הסדרת חלוקת גופים מבוקרים ומנגנון ויזות	חלוקה עדכנית מאושרת של הגופים המבוקרים ומנגנון ויזות מוסדר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1624	קיום ימי עיון לחטיבת המטה	מספר ימי העיון החטיבתיים שיבוצעו	מספרי	2	Q2, Q4
1589	המשך פיתוח מערכת מנת"ה	ליווי הפרויקט ועמידה בתכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1318	הגשת דוח ביצוע תקציב לשנת 2022	דוח ביצוע מאושר	אחוז	100	Q3
1317	ביצוע שיחות עם אנפים במשרד	מספר שיחות מנכ"ל שיבוצעו עם אנפים	מספרי	30	Q1, Q2, Q3, Q4
1315	קיום מפגשים עם עובדים במשרד (חדשים, אוכ' מגוונת, אחר)	מספר הפגישות שיבוצעו עם עובדים	מספרי	4	Q2, Q4
1312	המשך פיתוח מערכת נתי"ב	ליווי הפרויקט ועמידה בתכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1311	המשך פיתוח מערכת דול"ב	ליווי הפרויקט ועמידה בתכנית העבודה שאושרה	אחוז	100	Q1, Q2
1307	ביצוע פעולות למיצוב משרד מבקר המדינה כבית המקצועי של המבקרים הפנימיים	קיום יום עיון מקצועי	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1300	ניהול תחום הביקורת הפנימית והקשר עם המבקר הפנימי	שיעור הדוחות שקיבלו מענה מלא ובמועד - התייחסות לטיוטה, לדוח הסופי ולתוכנית תיקון ליקויים	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
1295	גיבוש תוכנית עבודה משרדית ויחידתית לשנת 2024 לרבות תכנית תקציבית	תוכנית עבודה משרדית מסוכמת, מאושרת ומתקצבת	אחוז	100	Q3, Q4
1294	קיום בקרה על מימוש משימות תוכנית העבודה המשרדית והיחידתית (לרבות בקרה תקציבית ובקרה על הרכש)	בקרה רציפה, מלאה ויעילה על משימות תוכנית העבודה המשרדית	אחוז	85	Q1, Q2, Q3, Q4
1293	ניהול תוכנית הביקורת המשרדית	עמידה בתוכנית הביקורת המשרדית	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
1288	גיבוש תקציב המשרד ואישורו בכנסת	אישור התקציב בכנסת	אחוז	100	Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
854	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
803	קיום יום גיבוש ללשכות מבקר ומנכ"ל	מספר ימי הגיבוש שיבוצעו	מספרי	1	Q2, Q4
784	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
764	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

לשכת הייעוץ המשפטי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1276	ליווי ובקרה משפטיים של מטלות ביקורת וסוגיות הקשורות לביקורת	מתן ליווי משפטי צמוד מתחילת הליך העבודה לכל מטלות הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1270	תחזוקה שוטפת של מאגר הסכמים משרדיים	עדכון ההסכמים שייחתמו במהלך שנת 2023	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1274	תחזוקה שוטפת של טבלת ריכוז דיני ביקורת בחירות שיפורסמו לציבור בשנת 2023	עדכון דיני בחירות שיפורסמו במהלך שנת 2023	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1409	ריכוז דיני ביקורת בחירות שיפורסמו לציבור בשנת 2022	פרסום ריכוז דיני ביקורת	אחוז	100	Q1
1275	קיום ישיבות לשכה עיתיות שיייוחדו לעדכונים ולחידושים	מס' ישיבות בשנה	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
801	קיום יום גיבוש אגפי	קיום יום גיבוש לכל אגף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1269	ליווי משפטי בהתנהלות המשרד מול חברות הניהול	מתן מענה משפטי וכתיבת חוות דעת בעניין סוגיות המתעוררות במסגרת זו, על פי פניית אגף משאבים חומריים והנהלת המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
739	כתיבת נוהל בנושא "הענקת הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לעובד משרד מבקר המדינה"	כתיבת הנוהל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1752	כתיבת הוראת ארגון אגפי	הוראת ארגון אגפי מאושרת ומוטמעת.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
893	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1
762	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1271	הסדרת אופן העבודה מול גנזך המדינה	הסדרה מוסדרת וחתומה ע"י שני הצדדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
782	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
1406	הדרכת חטיבת הביקורת והנת"צ בנושא ניגוד עניינים	ביצוע הרצאה בנושא ניגוד עניינים במסגרת ראשון בביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1273	ביצוע פעולות לקידום הליכי ההסדרה והרישום הנדרשים למשרד מבקר המדינה בתל אביב (לצורך השלמת ההליך בשנת 2023)	קיום בקרות מול עורכי הדין המייצגים את משרד מבקר המדינה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1551	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	עמידה בגרף הלמידה המשרדי שיפורסם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

דוברות, הסברה ודיגיטל

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1655	קליטה וחניכה של עובדים חדשים	מספר העובדים החדשים שיקלטו	מספרי	2	Q3, Q4
905	קיום סדנאות תקשורת לעובדי המשרד	מספר הסדנאות שיבוצעו	מספרי	2	Q2, Q4
981	קיום הרצאה לעובדי המשרד בתחום המדיה	ביצוע ההרצאה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
976	קידום מתווה הנציב כנציב תלונות הילדים	1. קול קורא לילדים ונוער- יצירת סרטון 2. פרק פודקאסט בנושא 3. הקמת ממשק מותאם לילדים ולנוער באתר החדש	אחוז	100	Q3, Q4
1221	עריכת סרטונים לדוחות המבקר	יצירת סרטונים בהתאם לדרישות העולות לקראת פרסום הדוחות	מספרי	30	Q1, Q2, Q3, Q4
1400	לחשוף את פעילות הביקורת בשלבי עבודת השדה	מספר ביקורות כתע שילוו ע"י הדוברות	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
1656	כתיבת נוהל דוברות	פרסום הנוהל והטמעתו	אחוז	100	Q3, Q4
978	יצירת פודקאסט למשרד מבקר המדינה	מספר הפודקאסטים שישודרו	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
980	יצירת מגזין תוכן באתר המשרד	הקמת המגזין יצירת כתבת הערה: מימוש המשימה כתלות במועד השקת האתר המשרדי	אחוז	100	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
984	חיזוק והרחבת פעילות יח"צ	בחירה באמצעות חשיפה בדוח "יפעת" השנתי	אחוז	100	Q4
983	התקשרות לטובת קידום וייעול עבודת הדיגיטל	קבלת החלטה בנושא	אחוז	100	Q1, Q2
888	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2
752	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1220	הקמת אתר אינטרנט משרדי חדש	אפיון האתר	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
975	הסדרה והשלמת איוש המבנה הארגוני החדש	יישום השינויים במבנה הארגוני לפי המבנה המאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
986	הנגשת פרסומים בתקשורת לעובדי המשרד	הגדרת פורמט פרסומים כמספר פרסומי הדוחות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
985	הכנת קיטים לכתבים	מספר הקיטים שיוכנו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
775	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
1219	גיבוש תפיסת תפקיד מנהלת תקשורת פנים ארגונית	תפיסה מגובשת ומאושרת	אחוז	100	Q3, Q4
977	גיבוש תכנית עבודה ויישומה- תקשורת פנים ארגונית	בנייה ויישום התכנית	אחוז	80	Q3, Q4
1658	גיבוש הוראת ארגון אגפי בהתאם לתפיסת הפעלה של האגף הכוללת עיקרי עיסוק ופרופילים לתפקידים	הוראת ארגון מגובשת ומוטמעת	אחוז	100	Q3, Q4
987	ביצוע מחשב למיפוי כלים טכנולוגיים קיימים ונוספים לטובת תקשורת פנים ארגונית, כגון: אפליקציה וכדו'	יצירת רשימת כלים זמינים	אחוז	100	Q1, Q2
1657	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים שיעברו הכשרות (יעודכן לאחר הבנה של הצורך האגפי)	מספרי	2	Q3, Q4

הממונה על השוויון המגדרי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1372	קיום פעילות לציון יום המאבק הבינ"ל למניעת אלימות נגד נשים	שיעור העובדים שישתתפו בפעילות להעלאת המודעות לאלימות נגד נשים	אחוז	50	Q4
1346	קיום סדנת דיבור מול קהל לנשים	מספר הנשים שישתתפו בסדנה	מספרי	60	Q3
1371	קיום הרצאה לציון יום האישה הבינ"ל	שיעור העובדים שישתתפו בפעילות להעלאת המודעות לשוויון מגדרי	אחוז	50	Q2
1373	קיום הרצאה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה	שיעור העובדים שישתתפו בהרצאה	אחוז	90	Q2
1345	כתיבת תכנית איזון בית ועבודה והטמעתה	תכנית מאושרת ומוטמעת בחלק מהיחידות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1410	כתיבת דוח שנתי בנושא ייצוג הולם ושוויון מגדרי במשרד והפצתו	כתיבת הדוח והפצתו	אחוז	100	Q2
890	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2
759	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1349	העלאת המודעות בנושאי שוויון מגדרי	מספר איגרות שיפורסמו	מספרי	4	Q1, Q3, Q4
1348	ביצוע פעילות להעלאת המודעות לבריאות	ביצוע הפעילות	אחוז	100	Q4

החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
698	ביצוע בקרה על דוחות הביקורת בהתאם לנוהל המשרדי	שיעור הדוחות שעליהם תבוצע הבקרה מתוך כלל הדוחות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
708	מעקב אחר תיקון ליקויים בהתאם לזמנים הקבועים בחוק	משלוח טבלאות לכלל הגופים המבוקרים וכן משלוח תזכורות לגופים ראשיים של החטיבה בדוחות החטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
713	מיסוד תעודות הזהות לגופים המבוקרים בחטיבה	מספר תעודות הזהות שיוכנו לגופים המבוקרים בחטיבה	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
755	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
778	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
797	קיום יום גיבוש אגפי	מספר ימי גיבוש לכל אגף	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
807	קיום סיור חטיבתי	מספר הסיורים שיקוימו	מספרי	1	Q2
823	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	1	Q4
845	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים הרלוונטיות לתפקידיהם	שיעור העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
868	קליטה וחניכה של עובדים חדשים	שיעור העובדים החדשים שייקלטו בחטיבה וייחנכו מתוך כלל התקנים הפנויים ביחידה	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
1433	ביצוע ביקורת פתע בגוף מבוקר של החטיבה	מסמך המסכם את ביקורת הפתע	מספרי	1	Q4
1434	הטמעת קישורים למסמכי תיקוף ליבתיים במסמך הפנייה בנת"ב	מסמכי פנייה שכוללים קישורים למסמכי תיקוף ליבתיים בנת"ב	אחוז	50	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1435	שיחה קבוצתית של מנהל החטיבה עם עובדים חדשים שנקלטו בחטיבה	שיחה קבוצתית של מנהל החטיבה עם עובדים חדשים שנקלטו בחטיבה עם קורס יסודות הביקורת	מספרי	1	Q1
1436	ייצוג המשרד בועידת האקלים העולמית שתיערך באבו דאבי בנובמבר 2023	1. סיכום דוח מעקב אקלים 2. היערכות משרדית להשתתפות בכנס 3. השתתפות בכנס	מספרי	1	Q4
1437	הסדרת ההתנהלות השוטפת וממשקי עבודה בין עבודת כלל אנפי הביקורת במשרד לבין מערך הסייבר הלאומי	הסכמות בין המשרד למערך הסייבר הלאומי בכל הנוגע לממשקי עבודה שונים.	אחוז	70	Q4
1438	קיום ביקורת בינלאומית משותפת	ביקורת משותפת	מספרי	1	Q4
1604	לפעול להגברת ההתנדבות בקהילה	פעילות התנדבותית אחת בחטיבה	מספרי	1	Q4
1605	ארגון כנס מנמ"רים	ייוזם כנס מנמ"רים	מספרי	1	Q4
1606	גיבוש המלצות לסיורי מבקר בגופים מבוקרים	מספר ההצעות של החטיבה לסיורי מבקר בגופים מבוקרים.	מספרי	4	Q1
1607	ביצוע בקרה על מימוש תפיסת הפעלת האגף ופרופילי בעלי התפקידים בחטיבות הביקורת	פיילוט חטיבתי של יישום התפיסה ופרופילי התפקיד הלכה למעשה לצורך המחשה, הטמעה והצבעה על תובנות למול הפרקטיקה.	מספרי	1	Q4
1634	בחינת נדבכים של טוהר מידות ומינהל תקין במסגרת ביקורת רלוונטיות של החטיבה	מספר מטלות ביקורת שבהן יבוצעו בדיקות שבמסגרתן ייבחן קיומם של ממצאים בתחום טוהר המידות ומינהל התקין	מספרי	2	Q3
1635	חיזוק ההטמעה של מערכת נתי"ב בעבודת הביקורת	יישום תפיסת הטמעה שמובילה ועדת ההיגוי למערכת נתי"ב בעבודת החטיבה	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
1636	ביצוע כנסי חשיפה ייעודיים לדוחות מתאימים	מספר כנסי חשיפה הייעודיים שיוקמו על דוחות חטיבה מתאימים במתכונת שיושמה בחטיבה בשנים האחרונות	מספרי	2	Q2
1638	קידום בניין הכח של אגף כ'	אגף כ' מאויש במנהלי ביקורת (75%) + איוש 2 משרות סגן.	אחוז	75	Q1, Q2, Q3, Q4
1639	טיפול בפניות ציבור בהתאם למודל החדש	טיפול בפניות הציבור	אחוז	75	Q1, Q2, Q3, Q4

החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
700	ביצוע בקרה על דוחות הביקורת בהתאם לנוהל המשרדי	שיעור הדוחות שעליהם תבוצע הבקרה מתוך כלל הדוחות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
705	טיפול בפניות ציבור בהתאם למודל החדש	שיעור פניות הביקורת שיטופלו בחטיבה מתוך כלל הפניות שיופנו לחטיבה	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
710	ביצוע מעקב אחר תיקון ליקויים בהתאם לזמנים הקבועים בחוק	שיעור הדיווחים שיתקבלו מהגופים המבוקרים של החטיבה על תיקון ליקויים בהתאם לנוהל החדש	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
715	הכנת תעודות הזהות לגופים המבוקרים בחטיבה שטרם הוכנו עבורם תז	מספר תעודות הזהות החדשות שיוכנו לגופים המבוקרים בחטיבה	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
757	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	שיעור הפעילות של ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע שתבוצע בחטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
780	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
799	קיום ימי גיבוש אגפיים	מספר ימי הגיבוש שיבוצעו בחטיבה	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
809	קיום סיור חטיבתי	מספר הסיורים שיקוימו	מספרי	1	Q2, Q4
825	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
870	קליטה וחניכה של עובדים חדשים	מספר העובדים החדשים שיקלטו בחטיבה ויקבלו חניכה מקצועית בהתאם לנוהל קליטה וחניכה	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
1574	קיום ישיבות אגף משותפות לדיון בנושאים מקצועיים אחת לרבעון	מספר הישיבות המקצועיות שיתקיימו בחטיבה בכפרים אגפי	מספרי	20	Q1, Q2, Q3, Q4
1576	קיום מפגשים עם ראשי הגופים המבוקרים העקריים	מספר המפגשים הכלל חטיבתי שיבוצעו עם ראשי הגופים המבוקרים העיקריים שבאחריות החטיבה	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
1577	ביצוע ימי הכשרה חטיבתיים לעובדים חדשים	מספר ימי הכשרה הממוקדת שיבוצעו לעובדים החדשים בתחומי העבודה המקצועיים של החטיבה	מספרי	1	Q2
1578	ביצוע שיחות אישיות של מנהל החטיבה עם עובדי החטיבה	שיעור עובדי החטיבה שיפגשו עם מנהל החטיבה לשיחות אישיות	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
1579	הטמעת מתכונת מאושרת חדשה למבנה הדוחות	שיעור המעבר ההדרגתי למתכונת החדשה	אחוז	25	Q4
1580	הטמעת מתודולוגית בחירת הנושאים ותעדופם	מספר הנושאים במאגר הנושאים החטיבתי המבוסס על תהליך מובנה לבחירתם	מספרי	45	Q1, Q2, Q3, Q4
1582	ביצוע פעילות התנדבותית בקהילה	מספר ימי ההתנדבות שיבוצעו ע"י החטיבה	מספרי	1	Q3
1583	ביצוע הליך הפקת לקחים על הדוחות המבוצעים בשנת העבודה	מספר דוחות הביקורת המבוצעים בחטיבה שלגביהם יבוצע הליך הפקת לקחים בשנת העבודה	מספרי	19	Q2, Q3
1585	ביצוע שיחות אישיות של המח"ט עם העובדים החדשים אחת לרבעון	מספר הפגישות האישיות שיבצע המח"ט עם כל עובד חדש בשנתו הראשונה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1591	עמידה בלוחות הזמנים המתוכננים לביצוע עבודת הביקורת	שיעור הפניות שישלחו לגופים המבוקרים במועד המתוכנן	אחוז	80	Q2
1592	לשמש מוקד ידע משרדי בתחום הכלכלי והחשבונאי	מספר המופעים בהם יוצג לעובדי המשרד קיומו של מוקד הידע המקצועי בחטיבה בתחומי כלכלה וחשבונאות	מספרי	3	Q1, Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1599	השלמת משימות צוות 3 - הנעת המבוקר והנילון לפעולה	שיעור השלמת משימות הצוות בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q2
1600	הכנת הצעה למסמך יסוד משרדי בתחום "סביבת ענן" והגשת ההמלצות לוועדת ההיגוי המשרדית	הגשת הצעה למסמך יסוד משרדי והמלצות לוועדת ההיגוי המשרדית בנושא ה"ענן"	מספרי	1	Q2
1622	הזמנת מנהלים של אגפי נת"צ הרלוונטיים לימי העיון המקצועיים	מספר הפעמים בו יוזמנו מנהלים האגפים בנת"צ להשתתפות בפעילות מקצועית של החטיבה	מספרי	2	Q2, Q4
1623	קיום פגישות עם אגפי נת"צ הרלוונטיים למטלות הביקורת המתוכננות לביצוע בשנת העבודה	מספר הפגישות המינימלי שיבוצע עם אגפי הנת"צ הרלוונטיים לכל אחת ממטלות הביקורת שבהן יש ממשקים עם עבודת הנציבות.	מספרי	1	Q3, Q4
1640	העמקת ההכשרה של כ"א מקצועי בחטיבה	שיעור עובדי החטיבה שישתתפו בהשתלמויות או הכשרות מקצועיות במהלך שנת העבודה	אחוז	60	Q1, Q2, Q3, Q4
1654	היערכות לבקרת עמיתים	מספר הדוחות שבהם תבוצע היערכות לבקרת העמיתים שתבוצע במהלך חודשים יוני - יולי '23	מספרי	2	Q1, Q2
1744	הטמעת תפיסת ההפעלה ופרופיל התפקידים באגפי הביקורת	קיום מפגשים של מנהלים וסגנים בחטיבה לליבון וחידוד סוגיות העולות מתוך המסמך המשרדי לענין תפיסת ההפעלה	מספרי	2	Q2, Q3, Q4

החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
699	ביצוע בקרה פנים-אגפית על דוחות הביקורת בהתאם לנוהל הבקרה	שיעור הדוחות שעליהם תבוצע הבקרה הפנים-אגפית, בהתאם לנוהל הבקרה, מתוך כלל הדוחות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
704	טיפול בפניות ציבור בהתאם למודל החדש	שיעור פניות הביקורת שיטופלו בחטיבה מתוך כלל הפניות שיופנו לחטיבה	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
709	מעקב אחר דיווח תיקון ליקויים בהתאם לזמנים הקבועים בחוק	מעקב אחר קבלת דיווח על תיקון ליקויים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
756	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
779	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
798	קיום יום גיבוש אגפי	קיום יום גיבוש לכל אגף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
808	קיום סיור חטיבתי	מספר הסיורים שיקוימו	מספרי	1	Q4
824	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
846	ביצוע הכשרה פנים-חטיבתית לעובדים ולמנהלים בחטיבה, לשם חיזוק עבודת הביקורת	מספר הנושאים הקשורים לעבודת הביקורת בהם יעברו העובדים והמנהלים הכשרות פנים-חטיבתיות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
869	קליטה של עובדים חדשים המתאימים לחטיבה ולעבודה הנדרשת	מספר העובדים החדשים שיקלטו בחטיבה מתוך התקנים הפנויים, ואשר מתאימים לחטיבה ולעבודה הנדרשת	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
919	ביצוע מו"פ למטלות ביקורת המאפשרות בתוכנית העבודה	שיעור המו"פים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו למו"פ במסגרת התוכנית התלת-שנתית (למסגרת פרסום 176 - 25 מו"פים + 10 מו"פים למעקב).	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
920	ביצוע סקרים למטלות ביקורת, כפי שאושרת במסגרת התוכנית התלת-שנתית	שיעור הסקרים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו לסקרים במסגרת התוכנית התלת-שנתית (למסגרת פרסום 175 - 20 סקרים + 5 סקרי מעקב).	אחוז	80	Q4
921	ביצוע מטלות ביקורת, כפי שאושרו במסגרת התוכנית התלת-שנתית	שיעור המטלות שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו למטלות במסגרת התוכנית התלת-שנתית (למסגרת פרסום 174 - 15 מטלות + 5 מטלות מעקב).	אחוז	85	Q1, Q2, Q3, Q4
922	עבודה מלאה במערכת הנתי"ב	שיעור המטלות, הסקרים, והמו"פים שינוהלו באופן הנכון והמלא במערכת הנתי"ב - מתוך המטלות שאינן חסויות.	אחוז	80	Q4
1319	שימוש במתודולוגיות ביקורת חדשניות	מספר האגפים שיטמעו כלי ביקורת חדשניים (שאלונים, לקוח אקראי, תצפיות, POWER BI, כלים סטטיסטיים מתקדמים, קבוצות מיקוד, GIS וכיו"ב) לפחות במטלת ביקורת אחת.	מספרי	5	Q4
1320	הטמעת מערכת נתי"ב בקרב עובדי החטיבה באמצעות הדרכות	שיעור העובדים שיעברו לפחות הדרכה אחת (אישית או קבוצתית בנתי"ב)	אחוז	100	Q4
1321	קיום אירועי חשיפה לדוחות	מספר הדוחות שייחשפו במסגרת אירועי חשיפה	מספרי	2	Q4
1322	ביצוע הליך הפקת לקחים לאחר כל מסגרת פרסום	ביצוע תהליך הפקת לקחים לאחר כל מסגרת פרסום, ובעיקר לאחר הדוח השנתי	אחוז	100	Q4
1323	ציוות כוח האדם - בהתאם למטלות	מספר המטלות והסקרים שבהן תהיה גמישות בציוות עובדים ובשיוך המטלות לאגפים.	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1526	ביצוע הליך הפקת לקחים לאחר משלוח פניות	ביצוע הליך הפקת לקחים לאחר הפצת פניות, בכל אחד ממועדי הפרסום של החטיבה	אחוז	100	Q4
1527	חניכה של עובדים חדשים, בהתאם לנוהל החניכה	שיעור העובדים שיעברו חניכה, בהתאם לנוהל החניכה, מתוך העובדים שייקלטו בשנת 2023	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1528	קיום יום גיבוש חטיבתי	מספר ימי הגיבוש שתקיים החטיבה	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1529	עבודה בהתאם לגאנט הביקורת המשרדי	שיעור המטלות שיעמדו בלוח של הגאנט המשרדי (לפי ארבע הפעימות)	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
1532	גיבוש רשימה של גופים מבוקרים שיוצעו למבקר לביצוע סיור	מספר הגופים ברשימה שתגובש לשם סיור מבקר המדינה בגופים מבוקרים	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1533	פרסום מאמר בכתב העת מראות	פרסום מאמר של עובדי החטיבה בכתב העת מראות.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1536	חיזוק הקשר בין אגפי החטיבה לנת"ץ	מספר הפגישות שתערוך החטיבה - בין אגפי הביקורת לנת"ץ, במהלך השנה (פגישה אחת לכל אגף)	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1537	קיום מפגשים עם מנכ"לים או ראשי הגופי המבוקרים (או ראשי היחידות המבוקרות הרלוונטיות) לצורך תיקון ליקויים	כל אחד מהאגפים יקיים פגישה עם מנכ"ל גוף מבוקר שבאחריותו, או ראש הגוף או מנהל היחידה המבוקרת הרלוונטית, לצורך דיון בתיקון הליקויים מדוחות עיקריים שפורסמו.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1538	קיום ישיבות אגף עיתיות לליבון נושאים ולסיעור מוחות	מספר הדיונים שיבצעו כלל האגפים (בסה"כ) לליבון נושאים וסיעור מוחות.	מספרי	16	Q1, Q2, Q3, Q4
1539	הכשרת הסטודנטים ובנות השירות לשימוש בכלי אופיס לצורכי אינפוגרפיקה	מספר הסטודנטים ובנות השירות שיעבדו באופן שוטף בכלי אופיס, לצורכי אינפוגרפיקה.	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
1540	גיוס מדינות להשתתפות במטלה הבינ"ל בנושא הזדקנות האוכלוסייה	קיומה של רשימה מגובשת של מדינות שגייסו להשתתפות במטלה הבין-לאומית בנושא "הזדקנות האוכלוסייה"	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1541	בניית כלי ממוחשב לניהול החטיבה	כלי ממוחשב פעיל לניהול החטיבה (שייבנה באמצעות POWER BI או תוכנה אחרת)	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1542	גיבוש מסמך קריטריונים פנים-חטיבתי לדוח איכות	מסמך קריטריונים פנים-חטיבתי לדוח איכות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1543	קיום מפגשי היכרות עם מנכ"לי המשרדים החדשים	כל אגף יקיים מפגש אחד עם מנכ"לי הגופים המבוקרים שבאחריותו	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1544	ביצוע הכשרה חיצונית לעובדים ומנהלים שטרם התנסו בכך (תוכנית ארבע שנתית)	שיעור העובדים שישתתפו בהכשרה חיצונית (שאינה קרן ידע), מתוך העובדים שטרם השתתפו בהכשרה חיצונית ממועד תחילת עבודתם במשרד.	אחוז	25	Q1, Q2, Q3, Q4
1545	קיום מפגשים לשם הגיבוש החטיבתי (אחת לשלושה חודשים לערך)	מספר מפגשים שתקיים החטיבה במהלך השנה	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
1546	עדכון תעודות הזהות הקיימות לגופים המבוקרים וגיבוש תעודות זהות חדשות לגופים מבוקרים שטרם נבנו עבורן תעודות זהות	שיעור תעודות הזהות הקיימות שיעודכנו (מתוך התעודות הקיימות), ותעודות הזהות החדשות שיוגשו (מתוך אלו שטרם גובשו להן)	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1680	הטמעת תפיסת האגף והפרופיל של בעלי התפקידים	קיום דיון לסיעור מוחות בעניין תפיסת האגף והפרופיל של בעלי התפקידים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1681	קיום פגישות חתך של מנהלת החטיבה עם עובדי החטיבה	שיעור העובדים עמם תקיים מנהלת החטיבה שיחות חתך במהלך השנה	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
1682	קיום יום גיבוש למנהלים ולסגנים בחטיבה	מספר ימי הגיבוש למנהלים ולסגנים שתקיים החטיבה	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1683	קיום מפגשי העשרה ולמידה על דוחות החטיבה ונושאים מקצועיים אחרים (בטימס)	מספר המפגשים שיקוימו	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4

החטיבה לביקורת מערכת הביטחון

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
702	טיפול בפניות ציבור בהתאם למודל החדש	שיעור פניות הביקורת שיטופלו בחטיבה מתוך כלל הפניות שיופנו לחטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
707	מעקב אחר תיקון ליקויים מגופי מעהב"ט בהתאם לזמנים הקבועים בחוק	קבלת דיווח על תיקון ליקויים בהתאם לנוהל החדש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
712	מיסוד תעודות הזהות לגופים המבוקרים בחטיבה	מספר תעודות הזהות שיוכנו לגופים המבוקרים בחטיבה	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
754	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
777	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
796	קיום יום גיבוש אגפי	מספר האגפים שיקיימו יום גיבוש	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
806	קיום סיור חטיבתי	מספר הסיורים שיקיימו	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
822	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו (לרבות במסגרת קורס בית הספר לתקציב וכלכלה)	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
844	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	שיעור העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
867	קליטה וחניכה של עובדים חדשים	מספר העובדים שיתקיים הליך גיוס חיצוני שלהם (4 באגף ב, 1 באגף ד).	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1396	ביצוע תהליך יעוץ ארגוני בחטיבה	קיום סדנה ארגונית לאחר תהליך יעוץ ארגוני, והכנת תוכנית עבודה בהתאם לתובנות מהסדנה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1397	קיום קורס חטיבתי בנושא תקציב	שיעור עובדי החטיבה שישתתפו בקורס	אחוז	70	Q1
1398	קיום תוכנית ביקורים וסיוורים של מנהל החטיבה בגופים מבוקרים בהקשרי ביקורת	מספר הסיוורים וביקורים שיקיים מנהל החטיבה	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
1608	הטמעת מתכונת מאושרת חדשה למבנה הדוחות	מספר החשיפות של עובדי החטיבה למבנה הדוח החדש	מספרי	2	Q4
1609	להטמיע את מתודולוגית בחירת הנושאים ותעדוכם	שיעור הנושאים שיכללו בתוכנית התל"ש על בסיס תהליך בחירת נושאים סדור	אחוז	75	Q3, Q4
1610	ביצוע בקרה על מימוש תפיסת הפעלת האגף ופרופילי בעלי התפקידים בחטיבות הביקורת ונציבות	רענון הנהלים בחטיבה	מספרי	1	Q3
1613	להטמיע את תהליך הבקרה הפנים חטיבתי על דוחות הביקורת	שיעור הדוחות שלגביהם יוודא מנהל החטיבה כי התקיימה הבקרה הנדרשת של גורמי האגף והמטה	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
1617	ביצוע הליך הפקת לקחים לאחר כל מסגרת פרסום	ביצוע תהליך הפקת לקחים לאחר הגשת הדוח השנתי	מספרי	1	Q1
1618	סיוור המבקר בגופים מבוקרים של החטיבה	מספר הסיוורים שיקיים המבקר בגופים המבוקרים של החטיבה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1619	הטמעת תהליך תוכנית עבודה לביקורת	שיעור המטלות שלהן תנוהל תוכנית עבודה לביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1621	לפעול להגברת התנדבות בקהילה	קיום פעילות התנדבות במסגרת החטיבה	מספרי	1	Q2, Q3, Q4

החטיבה לביקורת השלטון המקומי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1650	ביצוע מטלות ביקורת, כפי שאושרו במסגרת התוכנית התלת-שנתית	שיעור המטלות שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו למטלות במסגרת התוכנית התלת-שנתית	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
1466	ביקורת בתחום מימון בחירות ומפלגות	ביצוע הביקורת על מימון בחירות כנדרש על פי החוק	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1451	פעילות החטיבה בצוות המשימה הבין-לאומי TFMA	ביצוע פעילות במסגרת צוות המשימה הבין-לאומי TFMA על פי אבני הדרך	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
1648	ביצוע סקרים למטלות ביקורת, כפי שאושרת במסגרת התוכנית התלת-שנתית	שיעור הסקרים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו לסקרים במסגרת התוכנית התלת-שנתית	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
1647	ביצוע מו"פ למטלות ביקורת המאושרות בתוכנית העבודה	שיעור המו"פים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו למו"פ במסגרת התוכנית התלת-שנתית	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
1465	היערכות לביקורת מערכת הבחירות לרשויות המקומיות לשנת 2023	מוכנות לביצוע ביקורת על הבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2023	אחוז	100	Q1, Q3, Q4
696	ביצוע בקרה על דוחות הביקורת בהתאם לנוהל המשרדי	שיעור הדוחות שעליהם תבוצע הבקרה מתוך כלל הדוחות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1651	הגברת השימוש בתכנת סטיפדייה	מספר כניסות לסטיפדייה של כל אגף	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
706	מעקב אחר תיקון ליקויים בהתאם לזמנים הקבועים בחוק	דרישה לקבלת דיווח על תיקון ליקויים בהתאם לנוהל החדש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1462	להגביר את השימוש בכלים מתקדמים ומגוונים בעבודת הביקורת	שיעור המטלות בהם ייעשה שימוש בכלי ביקורת כדוגמת: שיתוף ציבור, יועצים, לקוח סמוי, שאלונים, GIS	אחוז	50	Q2, Q3
1017	ביצוע יום חשיפה במסגרת הפרסום החטיבית	יום חשיפה	אחוז	100	Q3
711	מיסוד תעודות הזהות לגופים המבוקרים בחטיבה	שיעור ההתקדמות בהכנת תעודות הזהות לגופים המבוקרים בחטיבה	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
1460	עריכת מפגשים משותפים עם גורמי אקדמיה לליבון סוגיות יסודות של השלטון המקומי	קיום מפגש משותף לנציגי החטיבה עם גורמי אקדמיה העוסקים בתחום השלטון המקומי	מספרי	1	Q3, Q4
1452	חיזוק הקשר עם הגופים המבוקרים	מספר הפגישות לאגף עם ראשי רשויות מקומיות או בעלי תפקידים בשלטון המקומי ובמשרד הפנים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1456	קיום מפגש משותף עם מבקרים פנימיים לליבון סוגיות בתחום השלטון המקומי	מספר מפגשי שולחן עגול שייערכו עם מבקר רשויות מקומיות	מספרי	2	Q1, Q2
1457	קיום מפגשי חשיבה לשיתוף ידע ומיומנויות שנצברו בעבודת הביקורת	מספר מפגשים לחשיבה יוצרת ושיתוף ידע בין עובדי החטיבה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1458	ניהול הידע החטיבתי ושיתופו	מספר מערכות מידע שהחטיבה מתחזקת	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1459	עריכת יום היכרות להנהלת החטיבה עם מגזר המיעוטים	מספר מפגשי היכרות שייערכו	מספרי	1	Q3
1653	ביצוע בקרה על מימוש תפיסת הפעלת האגף ופרופילי בעלי התפקידים בחטיבות הביקורת ובנציבות	קיום דיונים בחטיבה לליבון תפיסת ההפעלה על פי אבני הדרך	אחוז	100	Q3, Q4
1646	להטמיע את מתודולוגית בחירת הנושאים ותעדוכם	קיום מחשב לקביעת מתודולוגיה לבחירת נושאים בהתבסס על תעודות הזהות	אחוז	100	Q4
1645	חיזוק הקשר בין אגפי החטיבה לנת"ץ	קיום יום עיון משותף לחטיבה ונת"ץ	מספרי	1	Q4
1644	גיבוש רשימת גופים מבוקרים שמוצע למבקר לסייר בהם	מספר הגופים המבוקרים שיומלץ לסייר בהם	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1467	פיתוח קורס הדרכה מקוון לרכזי משרד ולרואי חשבון חיצוניים בביקורת מימון מפלגות	קיום קורס מקוון לרכזים ולרואי החשבון	אחוז	100	Q3, Q4
1461	לפעול להגברת ההתנדבות בקהילה	מספר ימי התנדבות קהילתית בהם תשתתף החטיבה	מספרי	1	Q3, Q4
1450	פיתוח הכשרות ייחודיות לעובדי החטיבה	מספר עובדי החטיבה שישתתפו בהכשרות ייחודיות	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
1449	ביצוע הליכי הפקת לקחים	הכנת מסמך הפקת לקחים חטיבתי	אחוז	100	Q3, Q4
1448	המשך הטמעת נוהל "קווים מנחים לרואי חשבון"	מעקב אחר קבלת דיווחי רואי החשבון	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
866	חניכה של עובדים חדשים	מספר העובדים החדשים שיושלם הליך החניכה שלהם בחטיבה	מספרי	13	Q1, Q2, Q3, Q4
843	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	שיעור העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
821	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	2	Q2, Q4
805	קיום סיור חטיבתי	מספר הסיורים שיקוימו	מספרי	1	Q3, Q4
795	קיום יום גיבוש אנפי	קיום יום גיבוש לכל אנפי	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
776	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
753	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
701	טיפול בפניות ציבור בהתאם למודל החדש	שיעור פניות הביקורת שיטופלו בחטיבה מתוך כלל הפניות שיופנו לחטיבה	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4

נציבות תלונות הציבור

נציבות תלונות הציבור

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
904	הנציבות כבית מקצועי - לקיים מפגשי עמיתים בסוגיות מרכזיות מעבודתם של העוסקים בבירור תלונות	מספר מפגשי שולחנות עגולים עם העוסקים בבירור תלונות	מספרי	1	Q3, Q4
902	הרחבת פעילות ההסברה בקרב קהלים שונים להנגשת הנציבות וחשיפתה	מספר ההסברות בשנה	מספרי	18	Q1, Q2, Q3, Q4
1001	היערכות לקראת בקרת עמיתים ממוסדות אומבוסמן בין-לאומי על הנציבות	היערכות לבקרת עמיתים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1071	ייזום אירועי התנדבות	קיום אירועי התנדבות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
742	כתיבת נהלים ביחידה	מספר הנהלים שייכתבו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
967	לבצע עבודה משותפת עם ה-IOI על ה-BPP (בירור תלונות של חושפי שחיתות ובירור תלונות באמצעות שימוש בכלי הגישור)	ביצוע העבודה המשותפת בנושאים הרלוונטיים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1000	להכשיר את צוות ניהול תלונות ילדים ומבררים לבירור תלונות ילדים ונוער	קיום הכשרה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
925	להפיץ עלוני מידע מקצועיים (ניוזלטר) בתחום בירור תלונות	מספר הפצות	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
939	להקים מאגר החלטות משפטיות המנחות את עבודת מברר התלונות	הקמת המאגר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1030	להרחיב את פרויקט "הנציבות מתגייסת" - שיתוף פעולה עם מערך הפיקוד בצה"ל ועם מערך הת"ש	מספר הרצאות לגורמים רלוונטיים בצה"ל	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
1075	להשתמש בתוצרי הביקורת בעבודת הנציבות	מספר אזכורים של דוחות הביקורת בתוצרי הנציבות	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1068	להשתמש בתלונה הבודדת ככלי לתיקון ליקוי כללי	מספר התלונות שבהן תהיה הצבעה על ליקוי כללי	מספרי	30	Q1, Q2, Q3, Q4
1282	להשתתף באירועים בין-לאומיים של מוסדות אומבוסמן מובילים בעולם	מספר האירועים בין-לאומיים השנתיים (כנסים, קבוצות עבודה, סדנאות) בהם ישתתפו עובדי הנציבות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
927	להשתתף בכנסים ייעודיים של גופים נילונים	מספר הכנסים בהם תשתתף הנציבות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1033	לחזק את ההיכרות עם מסמכי הייסוד: תפיסת הפעלת האגף ופרופילי בעלי התפקידים	ביצוע והטמעה	אחוז	100	Q1
1069	לחזק את הקשרים עם יחידות וגופים ציבוריים העוסקים בבירור תלונות	מספר המפגשים לכל אגף עם יחידות וגופים ציבוריים העוסקים בבירור תלונות	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
898	לכתוב מדריך ייעודי לחושפי שחיתות	פרסום המדריך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1032	לכתוב מדריך מקצועי לבירור תלונות	פרסום המדריך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
930	לכתוב מסמך קווים מנחים להתמודדות עם התנהגות מאתגרת של מתלוננים	פרסום מסמך קווים מנחים	אחוז	100	Q1, Q2
972	המשך פיתוח מערכת תומכת בירור התלונות (מנת"ה)	הטמעת שיפורים ופיתוחים במערכת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1023	למפות אוכלוסיות ראויות לקידום ולקבוע תעדוף להנגשת הנציבות	ביצוע מיפוי וקביעת תעדוף	אחוז	100	Q1, Q2
1072	לנהל תקציב עצמאי	יישום עקרונות ניהול של תקציב הנציבות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1283	לפרסם מאמרים ותכנים מקצועיים בתחום בירור התלונות בפלטפורמות בין-לאומיות	מספר הפרסומים בתחום בירור התלונות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
940	לפתח ולהטמיע כלי ניהולי (BI פנימי) לפיתוח יכולות עסקיות לבקרה אחר הטיפול בתלונות הציבור	השלמת פיתוח והטמעה של מערכת ה-BI הפנימי	אחוז	100	Q1, Q2
1070	לקיים אירוע הקאתון	קיום אירוע הקאתון	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
968	לקיים אירועי "שולחנות עגולים" עם מוסד האומבודסמן הבריטי	מספר אירועי שולחנות עגולים	מספרי	3	Q2, Q3, Q4
1028	לקיים אירועי חשיפה של דוחות הנציבות	מספר אירועי החשיפה	מספרי	2	Q1, Q2
935	לקיים בקורות של המטה על הליך הבירור ומשכו	שיעור התיקים שתיעשה עליהם בקרה מדגמית	אחוז	10	Q1, Q2, Q3, Q4
900	לקיים הסברות בנושא ההגנה על חושפי שחיתות במשרד ומחוצה לו לקהלים רלוונטיים ובכלל זה בפני מבקרים פנימיים לשם הגברת המודעות להגנה הניתנת להם על פי חוק	מספר הסברות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1002	לקיים יום עיון משותף עם חטיבת ביקורת	קיום יום עיון	מספרי	1	Q1
966	לקיים למידת עמיתים עם מוסדות אומבוסדמן בעולם	מספר מפגשי הלמידה	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1334	לקיים מבצע התמקדות בתיקים שעבר המועד לבירורם על פי נוהל בירור תלונות	קיום אחת לרבעון מבצע התמקדות בתיקים שעבר המועד לבירורם על פי נוהל בירור תלונות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1065	לקיים מפגשים מקצועיים עיתיים בין אנפי בירור בנציבות	מספר המפגשים בשנה לכל אנפי	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1066	לקיים מפגשים מקצועיים עיתיים בין אנפי בירור לאנפי ביקורת	מספר מפגשים לכל אנפי בשנה	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
901	לקיים מפגשים עיתיים של אנפי בירור תלונות עם גופים נילונים	מספר המפגשים לאנפי	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1284	לקיים סיור לימודי נציבותי	מספר אירועי הגיבוש הנציבותיים	מספרי	1	Q3, Q4
928	לקיים פגישות של מנהלת הנציבות עם נציגי הנהלה בכירה של גופים נילונים	מספר פגישות	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1074	לקיים פגישות של מנהלת הנציבות עם עובדי הנציבות	מספר הפגישות	מספרי	30	Q1, Q2, Q3, Q4
993	לקיים פגישות של צוות הגישור עם מרכזי גישור	מספר פגישות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1780	לקיים קורס מעוף - פיתוח לסגני מנהלים בנציבות	בניית הקורס וקיומו	אחוז	100	Q1, Q4
998	לקיים קורס פיתוח מקצועי למבררי תלונות	קיום קורס	אחוז	100	Q1
934	לקיים תהליכי הפקת לקחים בעקבות בירור תלונה בכל אגף ולהטמיעם	מספר תהליכי הפקת לקחים בכל אגף והטמעתם	מספרי	2	Q2, Q4
1003	לקצר את משך הטיפול בתלונות הציבור	לתחום את משך זמן הבירור בתלונות בהתאם למשכי הזמן המוגדרים בנוהל בירור תלונות.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1281	לשתף פעולה עם מוסדות אקדמיים וקליניקות משפטיות	הפעלת קליניקה משפטית ושיתופי פעולה נוספים עם מוסדות אקדמיים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1024	לשתף פעולה עם ערוצי רדיו או טלוויזיה ייעודיים	פינה קבועה של עובדי הנציבות בערוצי רדיו או טלוויזיה ייעודיים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1027	קיום יום נציב תלונות הציבור בכנסת או בפעילות ציבורית	קיום יום הנציב	אחוז	100	Q1, Q2
832	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
878	קליטה וחניכה של עובדים חדשים	מספר העובדים החדשים שיקלטו בחטיבה ויוחנכו מתוך כלל התקנים הפנויים ביחידה	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
785	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
765	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1076	לאתר ולהעתיק את לשכת נצרת למשכנה החדש	העתקת הלשכה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1025	להגביר את החשיפה ברשתות החברתיות שרלוונטיות לאוכלוסיות ממוקדות	עדכון תכנים ברשתות החברתיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1445	להגדיל את כמות התלונות המתקבלות מאוכלוסיות ממוקדות	גידול מספר התלונות	אחוז	5	Q1, Q2, Q3, Q4
971	להטמיע שימוש במשוב חיובי לגופים נילונים	מספר המשובים החיוביים	מספרי	20	Q1, Q2, Q3, Q4
1572	להכין סקירה עבור ארגון ה-IOI בנושא ממצאי השאלונים שעסקו בטיפול בתלונות בני הגיל השלישי	הכנת סקירה	אחוז	100	Q2, Q3
936	להסתייע במשוב המתלוננים כאמצעי בקרה על הליך בירור התלונות	עיבוד נתונים סטטיסטי והעברתו לאגפים לשם שיפור הליך בירור התלונה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1770	להעביר את ניהול המסמכים מכונן F למערכת D2	העברת המסמכים מכונן F למערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1029	לחשוף את תוצרי הנציבות באתר האינטרנט המשרדי	עדכון תוצרים באתר באופן שוטף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
926	לכתוב מאמר אקדמי בתחום בירור התלונות	מספר המאמרים שיכתבו לכתב העת "מראות" או כתב עת אחר	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1570	לכתוב קווים מנחים להשתתפות עובדים באירועים מקצועיים, בקורסים ובכנסים של גופים מבוקרים ונילונים	מסמך כתוב ומאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1571	לכתוב קווים מנחים לעבודת משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מול מרכז המחקר והמידע של הכנסת	מסמך כתוב ומאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1567	לכתוב קווים מנחים לקשר המקצועי עם האקדמיה ועם גופי מידע ומחקר	מסמך כתוב ומאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1569	לכתוב קווים מנחים לקשר של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עם ארגוני מגזר שלישי, לשכות מקצועיות וארגונים מייצגים	מסמך כתוב ומאושר	אחוז	100	Q1, Q2
1568	לכתוב קווים מנחים לקשר של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עם מבקרים פנימיים ונציבי תלונות ציבור	מסמך כתוב ומאושר	אחוז	100	Q1, Q2
1566	לכתוב קווים מנחים לשיתוף ידע הדדי בין הביקורת לנציבות ולקיום פגישות יזומות משותפות עם גופים מבוקרים ונילונים	נוהל מאושר	אחוז	100	Q1, Q2
1035	למסד התמחות כלל נציבותית	מיפוי הנושאים הרלוונטיים לעבודת הנציבות ובחירת עובד בעל מומחיות לאחד מהם	אחוז	100	Q1, Q2

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1439	למצב את נציב תלונות הציבור בקרב אוכלוסיית הילדים והנוער	שיעור התלונות המבוררות בהתאם למתווה	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
899	לערוך מחקר מקצועי בשיתוף מכון ברוקדייל	פרסום המחקר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
903	לערוך סקר צרכים בקרב העוסקים בבירור תלונות בישראל	קיום הסקר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
970	לקיים הרצאות של הנציבות בכנסים בין-לאומיים	מספר ההרצאות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1073	לקיים סדנת תשאל	מספר מחזורים	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
997	לקיים סמינרי רשת	מספר סמינרי רשת בלשכות	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
1067	לקיים קורס פרקטיקום	מספר העובדים שישתתפו בקורס	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1505	לקיים שיעורי אזרחות בבתי ספר	מספר ההסברות בשנה	מספרי	15	Q1, Q2, Q3, Q4
1502	לקצר את משך זמן הבירור בבקשות לצווי הגנה	שיעור הבקשות לצווי הגנה שמשך הטיפול בהן לא יעלה על 6 חודשים	אחוז	75	Q1, Q2, Q3, Q4
804	קיום יום גיבוש אנפי	קיום יום גיבוש לכל אגף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1026	המשך פרוייקט "הנציבות בקהילה"	התקשרות ושיתוף פעולה אחד נוסף עם גוף מהמגזר שלישי העוסק במיצוי זכויות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1022	להכין סרטון להנגשת הנציבות לאוכלוסיית הילדים והנוער	הכנת סרטון	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1021	להקים ולהפעיל פורום ילדים ונוער	הקמת הפורום	אחוז	100	Q1, Q2
994	לכתוב מסמך מושגי יסוד בבירור תלונות	כתיבת המסמך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

חטיבת המטה

אגף התכנון, האסטרטגיה והבקרה

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1616	ביצוע בקרת איכות על מטלות הביקורת	דוחות ביקורת מטויבים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1615	מיפוי התקנים הבינלאומיים החדשים ותרגום התקנים הרלוונטיים	תקנים רלוונטים מתורגמים ומפורסמים	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
1614	תכנון וניהול לוח הפעילות המשרדי	לוח פעילות מעודכן ומפורסם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1612	הערכות והובלת יום סיכום שנה	קיום יום סיכום שנה	אחוז	100	Q3, Q4
1611	חניכה של עובדים חדשים בהתאם לנוהל	חניכת עובדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1598	גיבוש ועדכון תבניות בהתאם למתודולוגיה לביצוע ביקורת	שיעור התבניות שיגבש או יעדכן האגף מסך התבניות שנדרשות	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
1596	השתתפות עובדי האגף בקהילות ידע מקצועיות	מספר עובדים שיהיו חברים בקהילות ידע מקצועיות	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
1595	קיום פעילות חברתית אחר הצהריים	מספר הפעילויות שיבוצעו	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1594	קביעת מתכונת לשיתוף ידע פנים אגפי	מספר מופעים לשיתוף ידע פנים אגפי (אחת לרבעון)	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1593	חיזוק הקשר עם חטיבות הביקורת והנציבות	מספר אירועים/מפגשים שיבוצעו שבהם ישתתפו נציגי האגף ונציגי החטיבות והנציבות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1377	הפקת חוברות לכלל המשרד	מספר החוברות שיופקו	מספרי	2	Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1375	הרחבת מאגר לתשתית נורמטיבית	מספר הנורמות שיפורסמו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1374	פיתוח והשלמת מתודולוגיות לביקורת	מספר המתודולוגיות המאושרות	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
1088	תכלול נהלי המשרד	מספר הנהלים שיופצו	מספרי	20	Q1, Q2, Q3, Q4
1077	ניהול המערך למעקב אחר דיווח על תיקון ליקויים באמצעות מערכת דולב	מערך למעקב אחר דיווח על תיקון ליקויים פועל בהתאם לנוהל המשרדי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1019	להשלים את ההנחיה המקצועית בנושא הבקרה על תהליך הביקורת השלם ועל תוצרי הביקורת	הנחיה מקצועית מעודכנת ומוטמעת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1016	תכלול הפקת לקחים משרדית ובקרה על ביצוע פעולות הנובעות מהלקחים	בקרה מלאה על הפעולות הנובעות מהלקחים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1015	פרסום מדריך הביקורת והנגשתו באמצעים דיגיטליים	מדריך דיגיטלי מעודכן	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1014	עדכון הפורטן היחידתי	פורטן יחידתי מעודכן	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1013	בחירת שימוש במערכת נת"ע לניהול מטלות הביקורת	מסמך המלצה בנוגע להתאמת מערכת נת"ע לניהול מטלות הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1011	גיבוש הוראת ארגון לאגף	הוראת ארגון מגובשת ומוטמעת לתפיסת הפעלה של האגף הכוללת עיקרי עיסוק ופרופילים לתפקידים	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
1008	פרסום תפיסת החדשנות המשרדית	תפיסת חדשנות מפורסמת	אחוז	100	Q1, Q2
1007	תכלול תכנית עבודה משרדית לשנת 2024	תוכנית עבודה משרדית מתוכללת ומאושרת	אחוז	100	Q4
1006	קביעת מתכונת למעקב על תכנית העבודה המשרדית ויישומה	מתכונת מאושרת ומיושמת	אחוז	100	Q2, Q4
1005	הקמת פורטן ארגוני משרדי חדש (ענן)	השלמת אפיון הפורטן	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
887	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
841	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	11	Q1, Q2, Q3, Q4
793	קיום יום גיבוש אגפי	קיום יום גיבוש לכל אגף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
774	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
751	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
728	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	מספר הנהלים שיכתבו	מספרי	2	Q1, Q2, Q4

אגף התמיכה המקצועית

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1671	פרסום מכרז בתחום המידענות לקבלת שירותי מידענות חיצוניים	חברות המסייעות באיתור מידע (לרבות מידע השוואתי בינלאומי) לצרכי ביקורת ובירור תלונות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1233	העברת הספרייה בירושלים לקומה 2-	העברת אוסף הספרייה בירושלים לקומה 2-	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1232	איסוף חומר השוואתי לצורכי מטלות הביקורת ועבודת הנת"ץ	שיעור החומר ההשוואתי לשיפור דוחות הביקורת לפי בקשת מבקר המדינה המועבר לעובדי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1210	ריענון והרחבת הגישה למאגרי מידע ממוחשבים	התחברות לפחות למאגר מידע ממוחשב חדש אחד (מהארץ או מחו"ל)	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1209	ריענון אוסף הספרות המקצועית	אוסף הספרות המקצועית מעודכן	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1343	כתיבת נוהל ביעור ספרים	נוהל מאושר ומפורסם	מספרי	1	Q2
1211	הדרכות לחשיפת מאגרי מידע קיימים במשרד	מספר הדרכות ריענון בנושא מאגרי מידע לכלל עובדי הביקורת, נת"ץ והמטה	מספרי	15	Q1, Q2, Q3, Q4
1234	גיבוש תהליכי מחקר ומידענות לצורכי המשרד	פרסום נוהל מחקר ומידענות והטמעתו	אחוז	100	Q1, Q2
1229	כתיבת פרקים בנושאי עריכת הלשון ובקרת האיכות למדריך לביקורת	מספר הפרקים המאושרים במדריך לביקורת	מספרי	3	Q1, Q2

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1224	קיום מכרז לבחירת עורכי לשון חיצוניים והקמת מאגר חדש של עורכים	מאגר חדש של עורכים חיצוניים	אחוז	100	Q1, Q2
1223	בקרת איכות על דוחות המשרד	דוחות מעוצבים ומסודרים לפי כללי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1222	עריכת דוחות ופרסומים אחרים של המשרד	דוחות ופרסומים ערוכים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1231	הכנת קובץ מעקב מתקדם לניהול עבודת העריכה	בקרה מלאה על עבודת העריכה (עורכים פנימיים וחיצוניים)	אחוז	100	Q3, Q4
1225	קיום יום עיון להכשרת עורכים חיצוניים	קיום יום עיון	מספרי	1	Q3
1227	בקרה על עבודת העורכים הלשוניים החיצוניים	מספר המשובים שינתנו לכל עורך חיצוני פעיל	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1208	טיפול בבקשות לחשיפת חומר ארכיוני	סגירת הבקשות שהתקבלו עד כה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1097	ארגון וסידור מחדש של מסמכי הביקורת המופקדים בארכיון המדינה	ארגון המסמכים מחדש	אחוז	15	Q1, Q2, Q3, Q4
1207	כתיבת נוהל משרדי לשמירת מסמכי הביקורת במערכת לניהול מסמכים נת"ב	נוהל מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1
1401	הכנה והפצה של ניוזלטר לדוחות המשרד	מספר הניוזלטרים שיופצו לרשימות תפוצה רלוונטיות, כולל גופים מבוקרים, מגזר שלישי, אקדמיה וגופי מחקר	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1096	הגירה של תיקי תיקוף ארכיוניים מהרשת המשרדית למערכת נתיב.	שיעור תיקי התיקוף הארכיוניים אשר יוזנו לנת"ב	אחוז	30	Q1, Q2, Q3, Q4
1145	כתיבת נוהל לשמירת מסמכים	נוהל מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q2
1246	הקמת מאגר ספקי עימוד והפקה של דוחות הביקורת ודוחות הנציבות	קיום מאגר ספקי עימוד וסדר דפוס	אחוז	100	Q3, Q4
1245	מתן הנחיות מקצועיות שוטפות למעצבים הגרפיים החיצוניים	כל הספקים העובדים עם המשרד עובדים לפי ההנחיות והכללים המקצועיים שנקבעו	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1244	הטמעת התהליך להפקת הדוחות וההיערכות לפרסומם בהתאם לעבודה במבנה הדוח החדש	גיבוש נוהל עבודה/פרק במדריך לביקורת בהתאם לתהליך שייקבע	אחוז	100	Q2

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1242	הפקת פרסומי המשרד- עיצוב גרפי, סדר והדפסות	דוחות ופרסומים מופקים ומפורסמים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1251	ביצוע מכרז לבחירת ספקי דפוס	התקשרות עם ספקים להדפסה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1248	קיום סדנאות להטמעת השימוש בתבנית המצגות המשרדית	מספר הסדנאות שיבוצעו	מספרי	2	Q3, Q4
1247	הכנת ספר מותג משרדי	כל תוצרי המשרד (פנימיים וחיצוניים) מעוצבים בהתאם לכללים המפורטים בספר המותג	אחוז	100	Q2
1249	כתיבת נוהל/ פרק במדריך הביקורת בנושא ביצוע אינפוגרפיקות לדוח ביקורת	פרק/נוהל מאושר ומפורסם	אחוז	100	Q2
1440	בקרה על עבודת המתרגמים	מספר המשובים שיינתנו למתרגמים הפעילים (בשפה האנגלית)	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1241	כתיבת פרק בנושא תרגום תקצירי דוחות הביקורת במדריך לביקורת	פרק מאושר במדריך	אחוז	100	Q2
1238	עדכון והרחבה של רשימות אוצר המילים הקבועות באנגלית ובערבית לצורך האחדת התרגומים	רשימות מעודכנות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1237	תרגום תקצירי כל דוחות הביקורת ונת"ץ לאנגלית ותרגומים שוטפים של מסמכים וחומרים מקצועיים לאנגלית ולערבית	ביצוע כל התרגומים הנדרשים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1240	הכנת קובץ מעקב מתקדם לניהול עבודת התרגום	בקרה מלאה על עבודות התרגום	אחוז	100	Q1
1236	השלמת תרגומי תקצירי הדוחות ממסגרות פרסום של שנת 2022	ביצוע כל התרגומים הנדרשים	אחוז	100	Q1, Q2
1265	סיוע בשימוש במערכת מרכז"ה לצורכי הביקורת	צוותי הביקורת המקבלים סיוע במערכת	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1253	בחירת מערכת ממוחשבת לניהול שאלונים	מערכת ניהול שאלונים ממוחשבת המשמשת את עובדי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1443	בניית המעטפת המקצועית לתמיכה במטלות סייבר	תשתית מוסדרת לביצוע המטלות בתחום הסייבר	אחוז	100	Q1

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1266	הטמעת השימוש במערכת מרכז"ה לצורכי הביקורת	נוהל לשימוש במערכת המרכז"ה לצרכי ביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1252	בנייה והפצה של שאלונים וסקרים ממוחשבים לעבודת המשרד	מספר צוותי העבודה שישתמשו בשאלונים הממוחשבים	מספרי	25	Q1, Q2, Q3, Q4
1260	כיתוח יכולות משרדיות בתחום ה-GIS	יכולת מוטמעת בתחום ה-GIS במשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1441	הכנת נוהל לסיוע ובקרה על ניתוח נתונים	נוהל כתוב ומאושר	אחוז	100	Q1, Q2
1264	סיוע בשימוש בכלי GIS לצרכי ביקורת ונת"צ	הצוותים המקבלים את הסיוע הנדרש	מספרי	15	Q1, Q2, Q3, Q4
1254	סיוע לעובדי המשרד בניתוח נתונים לרבות הצגה ויזואלית באקסל	מספר צוותי עבודה המקבלים את הסיוע הנדרש	מספרי	15	Q1, Q2, Q3
1263	ליווי מטלות סייבר לאגפי הביקורת	מספר מטלות הסייבר שילוו על ידי אגף תמ"ק	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
836	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	שיעור העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
1447	קליטת וחניכה של עובדים חדשים	קליטה וחניכה של העובדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q4
1370	פרסום שירותי האגף	מספר הניוזלטר/עלוני מידע אגפיים שיפורסמו (אחד לרבעון)	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
882	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2
746	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
769	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
1446	כתיבת הוראת ארגון אגפית	הוראת ארגון אגפית מאושרת ומוטמעת	אחוז	100	Q1, Q2
1669	ארגון והובלה של סיור חטיבת המטה	סיור חטיבתי דו יומי בחודש מאי	אחוז	100	Q1, Q2
788	קיום יום גיבוש אגפי	קיום יום גיבוש לכל אגף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1267	הגברת שיתופי הפעולה עם יחידות המשרד השונות.	מספר המפגשים שיבוצעו עם חטיבות הביקורת, הנציבות, מטה ומינהל בפורומים שונים	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1503	בחירת מערכת/מערכות לניתוח נתונים לשימוש המשרד	מערכת/מערכות לניתוח נתונים מותאמת לצורכי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

אגף הלמידה והפיתוח הארגוני

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1489	פעילויות למידה לעובדי חטיבות הביקורת	מס' פעילויות הלמידה לעובדי הביקורת במשרד, אשר יתוכננו, יפותחו ויבוצעו	מספרי	18	Q1, Q2, Q3, Q4
1491	פעילויות למידה לעובדי חטיבות מטה ומינהל	מס' פעילויות הלמידה לעובדי ומנהלי חטיבות המטה והמינהל במשרד, אשר יתוכננו, יפותחו ויבוצעו	מספרי	3	Q1, Q3, Q4
1490	פעילויות למידה לעובדי נציבות תלונות הציבור	מס' פעילויות הלמידה לעובדי נציבות תלונות הציבור במשרד, אשר יתוכננו, יפותחו ויבוצעו	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1492	פעילויות למידה למנהלים	מס' פעילויות הלמידה לפיתוח מנהלים במשרד, אשר יתוכננו, יפותחו ויבוצעו	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
1501	הטמעת חניכת עובדים ומנהלים במשרד	שיעור עובדים ומנהלים שעוברים תהליך חניכה מקצועי וניהולי בכניסה לתפקיד, בהתאם לנוהל	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1047	קביעת מפתחות תומכי החלטה לסיווג לימודים חיצוניים בהתאם לתפקיד/נושא/יחידה	מסמך שלם מעודכן כבסיס להתנהלות ועדת השתלמויות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1486	הרחבת השתתפות העובדים והמנהלים באירועי למידה חיצוניים רלוונטיים לתפקידם	מיפוי ופרסום אירועי למידה חיצוניים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1051	סיוע בהקמת קהילות ידע במשרד וליווין	2 קהילות ידע פעילות במשרד	מספרי	2	Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1059	מתן יעוץ ארגוני להנהלת המשרד ויחידותיה	מס' תהליכי ייעוץ בשנה	מספרי	25	Q1, Q2, Q3, Q4
1488	סיוע בהשתתפות עובדים בכנסים מקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים ושל איגוד מבקרי הרשויות המקומיות	סיוע ברישום לכנסים בהם ישתתפו עובדי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1750	לווי קהילת ידע לביקורת מערכות מידע וסייבר	ביצוע 2 פעילויות למידה לקהילה במהלך שנת 2023	מספרי	2	Q2, Q4
1753	ביצוע הכשרה למנהלים בנושא קליטה וחניכה של עובדים מאוכלוסיות מגוונות	הכשרת מנהלים לחניכת עובדים ומנהלים מאוכלוסיות הגיוון במסגרת קורס חניכת ואימון מנהלים	מספרי	1	Q4
835	ביצוע הכשרות לעובדי אגף הלמידה ומנהלותיו	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות והשתלמויות במהלך השנה	מספרי	8	Q1, Q2, Q3, Q4
1046	הנגשת תוצרי למידה לעובדי המשרד	מס' ערוצים לחשיפת תוצרי למידה והנגשתם לשם יצירת מודעות במשרד ושימוש בשגרה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1041	פיתוח טופס דיגיטלי לאישור סיום לימודים חיצוניים והטמעתו	שימוש שגרתי בטופס	אחוז	100	Q1, Q3
745	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
768	ביצוע הערכת ביצועים במתכונת החדשה לעובדי אגף הלמידה	שיעור העובדים באגף הלמידה להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
787	קיום יום גיבוש אגפי	קיום יום גיבוש לכל אגף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
881	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2
1044	הקמת מערכת LMS (ענן) והטמעתה	הטמעה - ניהול נתונים ומידע שלהדרכות וקורסים של עובדים באמצעות המערכת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1049	ייעול הממשק עם אגף הרכש והחשבות	ממשק רציף ויעיל עם אגף הרכש והחשבות בתהליך העבודה המשותף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1481	ביצוע בקרה על מימוש תפיסת הפעלת האגף ופרופילי בעלי התפקידים בחטיבות הביקורת ובנציבות	בניית 3 מנגנונים ליישום תהליך הבקרה למימוש התפיסה וצירי פיתוח בהתאמה לפרופילים	מספרי	3	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1482	הכשרת מנהלי ביקורת בתחום ביקורת מערכות מידע וסייבר	שיעור יישום תוכנית ההכשרות למנהלי ביקורת בתחום מערכות מידע וסייבר	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
1483	הכשרת מוקדי ידע מקצועיים לעבודה בסביבה ממוחשבת של דיגיטל ודאטה	תוכנית פעילויות מגובשת ומאושרת לקהילת מוקדי הידע שתמופה	אחוז	100	Q4
1487	כיתוח צירים מקצועיים למנהלי ביקורת, מבררי תלונות ולמנהלים	3 צירי כיתוח מגובשים ומיושמים בפועל בתוכנית למידה תלת שנתית	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
1493	פעילויות למידה עבור כלל עובדי המשרד	מס' פעילויות הלמידה לכלל עובדי המשרד שיתוכננו, יפותחו ויבוצעו	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
1497	ליווי ותמיכה בימי עיון יחידתיים	מס' ימי העיון לכל חטיבה ולנציבות תלונות הציבור אשר ילוו ויתמכו ע"י אגף למידה	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1511	חניכת עובדים חדשים באגף הלמידה	עובדים בקיאים בתפקידם ומבצעים אותו במקצועיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

אגף טכנולוגיות

דיגיטליות ומידע

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1126	D2 - השלמה של הטמעת השימוש במערכת ביחידות המטה, המנהל והנציבות	ניהול כלל המסמכים ביחידות המשרד (שאינן ביקורת) במערכת.	מספרי	25	Q1, Q2, Q3, Q4
1127	D2- טעינת חומרי ארכיון לשכות מבקר, מנכ"ל וסמנכ"ל	מסירת מנגנון לטעינה ידנית של מסמכי ארכיון לשכות ל-D2 (על ידי יחידת הרשומות).	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1152	SAP - בחינה והיערכות לשדרוג מערכת (SAP HANA או חלופה אחרת)	הצגת תכנית עבודה למקבלי החלטות.	אחוז	100	Q1, Q2
1151	SAP - חיבור תכנית העבודה לתקציב	תכנית עבודה מקושרת תקציב	אחוז	100	Q1
1413	SAP - מכרז לשרותי תמיכה ופיתוח במערכות מבוססות SAP	התקשרות עם ספק זוכה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1509	SAP HR - חבילת שינויים ושיפורים	הפעלת השינויים והשיפורים.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1148	SAP - מציאת פתרון להחלפת מנגנון ניהול מסמכים (תיק עובד) (עם תמיכה ב D2)	יישום הפתרון שיבחר.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1173	בחינה ועדכון תצורת חיבור העובדים לגלישה באינטרנט וקיום פגישות מקוונות	יכולת גלישה מאובטחת ופגישות מקוונות באינטרנט.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1182	בחינת הצורך ושדרוג/שינוי/הוספת קווי תקשורת ללשכות המשרד	התאמת קווי התקשורת לצרכים הנדרשים ברשת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1104	בחינת כלי לניהול פרויקטים	קבלת החלטה בעניין הכלי לניהול הפרויקטים באגף	אחוז	100	Q1, Q2
1116	בחינת תהליך טיפול בקריאות שירות	תוכנית לטיפול בתהליך קריאות בארגון.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1118	בחינת תהליכים של שליטה ובקרה בתחום התפעול	תוכנית טיפול בעולם שליטה ובקרה באגף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
838	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	שיעור העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
1112	בניית תכנית עבודה תקציבית לאגף	תכנית עבודה תקציבית מאושרת	אחוז	100	Q3, Q4
1113	בניית תכנית רכש שנתית, מימושה ובקרתה	מימוש התכנית שאושרה	אחוז	100	Q3, Q4
1196	גריטה של ציוד מחשוב ישן	ביצוע גריטה של ציוד מחשוב בהתאם לכמות שהצטברה.	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1333	דול"ב - גרסה 6.100.2	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2
1765	דול"ב - גרסה 6.100.3	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2
1766	דול"ב - גרסה 6.100.4	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q2, Q3
1331	דול"ב - גרסה 6.100.5	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1143	דול"ב - גרסה 6.100.6	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1378	דול"ב - הוספת שרת אפליקציה לטיוב בקרת עומסים ויתירות (NLB)	בקרת עומסים משופרת.	אחוז	100	Q1, Q2
1332	דול"ב - הקמת כלים לדיווח ישיר (מקוון) של הגופים המבוקרים על פעולות לתיקון ליקויים (שו"ש 123)	אפיון מאושר ליכולת דיווח מקוונת של גופים מבוקרים.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1524	דוקומנטום - ביצוע תחזוקה שוטפת של המערכות	מענה תחזוקתי מלא למערכות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1415	דוקומנטום - מנגנון ייבוא מסמכים לדוקומנטום ופענוחם	ייבוא המסמכים ופענוח איכותי	אחוז	95	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1380	דוקומנטום - שדרוג סביבות קדם ייצור והייצור של מערכת מנת"ה	סביבות משודרגות עם שירותי רשת (WS) מותאמים לסביבות החדשות	אחוז	100	Q1, Q2
1102	דיוק חלוקת תחומי אחריות/סמכות/תפקידים/ממשקים/שת"פ בין התחומים והסדרת פעילות ותכולות תפקיד ר"ת יישומים	תחומי אחריות וסמכות מוגדרים	אחוז	100	Q4
771	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
1201	הנגשה של מערכות המידע המשרדיות לעובדים עם מוגבלויות	הנגשת מערכת דיווח נוכחות ומסקנות בעניין אפשרויות להנגשת מערכות הדוקומנטום	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1106	הסדרת סוגיות לוגיסטיות באגף (חדרים, חניות), בין היתר, כהיערכות להרחבת כוח האדם באגף	מתן פתרון לסוגיות הלוגיסטיות	אחוז	100	Q1, Q2
1760	הסדרת תכולת תפקידים של המטמיעים	תכולת תפקיד מסוכמת ומאושרת למטמיעים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1411	הפצת גרסת אופיס חדשה	כלל עובדי המשרד עובדים בגרסה העדכנית	אחוז	100	Q1
1172	הקמת DR (התאוששות מאסון) בתל אביב למערכות הליבה המשרדיות	ניסוי מוצלח של מעבר מערכות הליבה לסביבת ה-DR	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1395	הקמת מערכת לטיפול בפניות הציבור לביקורת	מערכת לטיפול בפניות הציבור לביקורת עובדת.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
748	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1187	הרחבת תשתיות מערך הגישה מרחוק בלשכת ירושלים	יכולת לתמוך ב-400 עובדים במקביל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
884	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1
725	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	מספר הנהלים שיכתבו מתוך סך הנהלים הנדרשים בעדיפות גבוהה	מספרי	5	Q1, Q2
1120	התקשרות לתחזוקה ואחריות לתכנה לניהול בקרת הדפסה ולבקרי מדפסות	התקשרות עם ספק	אחוז	100	Q2, Q3
1191	חידוש רישוי, תחזוקה ואחריות לתוכנות משרדיות	רישוי, תחזוקה ואחריות בתוקף לתוכנות משרדיות.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1194	טלפוניה - הפעלת הנתב המשרדי החדש	נתב משרדי פועל	אחוז	100	Q1
1186	טלפוניה - שיפור היתירות והשרידות של מערך הטלפוניה	שרידות ויתירות משופרים.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1114	יישום מנגנוני בקרה תקציבית שוטפים	בקרה תקציבית אפקטיבית	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1111	כ"א - קליטת מיישם סייבר והכשרתו	קליטה והכשרה מלאות למיישם	אחוז	100	Q1, Q2
1107	כ"א - קליטת מנמ"ר והכשרתו	מנמ"ר מוכשר	אחוז	100	Q1, Q2
1110	כ"א - קליטת עובדים חיצוניים (מכרז אינטגרציה) והכשרתם	קליטה והכשרה מלאות לעובדים חיצוניים חדשים.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1108	כ"א - קליטת ראש תחום יישומים והכשרתו	קליטה והכשרה מלאות של ראש תחום יישומים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1109	כ"א - קליטת שלושה מנהלי פרויקטים והכשרתם	קליטה והכשרה מלאות למנהלי הפרויקטים	אחוז	100	Q1
1329	מכרז לתחזוקה ולרישוי של מערכת הגיבוי	התקשרות עם ספק נבחר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1771	מנת"ה - גיבוש ארכיטקטורת הרשאות	לאפשר עבודת בירור פניות לביקורת באופן יעיל ובטוח	אחוז	100	Q2
1135	מנת"ה - גרסה 4.1	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1133	מנת"ה - הגשת תלונה באופן רספונסיבי	יכולת הגשת תלונה מכל device (התקן)	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1139	מנת"ה - הקמת אזור אישי לאזרח	מתן האפשרות לפונים בעלי אזרחות ישראלית לצפות בסטטוס בירור התלונות אותן הגישו לנציבות.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1742	מנת"ה - ניהול תקשורת רב-ערוצית מול מתלוננים (אומניצ'ל)	אפיון צרכים ודרישות לניהול תקשורת רב ערוצית מול מתלוננים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1134	מנת"ה - שדרוג גרסת המוצר (גרסה 4.0)	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1285	מנת"ה - תיקוף אפיונים (12.2021)	תיקוף אפיונים קיימים ואישורם על ידי הלקוח.	אחוז	100	Q1, Q2

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1159	מערכת הערכת ביצועים (ענן) - חבילת שינויים ושיפורים	הפעלת חבילת השינויים והשיפורים.	אחוז	100	Q1, Q4
1507	מערכת כניסת אורחים - חבילת שינויים ושיפורים	עלייה לאוויר.	אחוז	50	Q4
1165	מערכת לביקורת מימון מפלגות - חבילת שיפורים לקראת בחירות ברשויות המקומיות - מודול דיווח (שו"ש 101)	עלייה לאוויר.	אחוז	100	Q1, Q2
1324	מערכת לביקורת מימון מפלגות - POC ושדרוג אפיון המערכת (שו"ש 97) מאושרת.	mockup עיצובי מאושר, מסקנות והמלצות בעניין שדרוג טכנולוגי, תכנית שדרוג מאושרת.	אחוז	100	Q1, Q2
1560	מערכת לביקורת מימון מפלגות - חבילת שינויים ושיפורים להתאמת המערכת	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1768	מערכת לביקורת מימון מפלגות - חבילת שיפורים ושינויים	עלייה לאוויר של שלב א'	אחוז	100	Q3, Q4
1163	מערכת לביקורת מימון מפלגות - שדרוג המערכת	מערכת משודרגת בהתאם לתכנית עבודה.	אחוז	20	Q3, Q4
1419	ניפוק ציוד מחשוב לעובדי המשרד	ניפוק ציוד לכלל העובדים הדורשים.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1158	נת"ע (ענן) - חבילת שינויים ושיפורים	הפעלת השינויים והשיפורים בהתאם להחלטות מנהלת נת"ע.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1132	נת"ב - גרסה 7.1 שיפורי פונקציונליות וחווית משתמש	עלייה לאוויר.	אחוז	100	Q1
1131	נת"ב - גרסה 7.2 שיפורי פונקציונליות, חווית משתמש ועיבוי תוסף אופיס	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q2, Q3
1279	נת"ב - גרסה 7.3 שיפורי פונקציונליות וחווית משתמש ועיבוי תוסף אופיס	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3, Q4
1394	נת"ב - הגירת מסמכים וסגירת כונן F	כונן F סגור.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1769	נת"ב - מענה לליקויים שעלו במסגרת סקר הסיכונים	סיום טיפול בליקויים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1153	סינריון - שדרוג המערכת לדיווח נוכחות	הטמעת השדרוג	אחוז	100	Q1, Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1325	ספרייה דיגיטלית - חבילת שינויים ושיפורים	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1157	פורטל גיוס עובדים מכרזים פומביים (ענן) - חבילת שינויים ושיפורים	הפעלת חבילות השינויים והשיפורים בהתאם לתכנית עבודה מאושרת.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1156	כיתוח יכולות BI למשא"ן ולרכש	יכולות BI למשא"ן ולרכש	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
1169	כיתוח סרגל ממ"ה חדש	סרגל ממ"ה חדש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1412	רכש רישיונות לחבילת תוכנה של אדובי	רכש הרישיונות.	אחוז	100	Q1
1192	שדרוג של יכולות מולטימדיה בלשכות	יכולות מולטימדיה פועלות בלשכות (חדרי ישיבות, אודיטוריום, אולם כנסים)	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
1637	שדרוג גרסת כרום המותקנת במשרד	הפצת השדרוג בהצלחה לכלל תחנות הרשת השחורה במשרד	אחוז	100	Q1, Q2
1188	שדרוג מערכות אחסון	מערכות אחסון משודרגות	אחוז	100	Q1, Q2
1183	שדרוג רכיבי בקרת העומסים של קווי התקשורת לאינטרנט מלשכת תל אביב וירושלים ושיפור היתירות	בקרת עומסים משופרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1171	שדרוג תשתיות	החלפת השרתים לשרתים חדשים	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1115	שירותי ניהול, הטמעה, הגנה, תמיכה ותשתיות במערכות מחשוב (אינטגרציה)	התקשרות חדשה עם שני ספקים	אחוז	100	Q1, Q2

אגף חשבות וגזברות

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1215	הפקת דוח שכר	פרסום הדוח באתר	אחוז	100	Q2, Q3
1216	הפקת דוח פירוט שכר בחלוקה לפי מגדר	פרסום הדוח באתר ומשלוח דוח אישי לעובדים	אחוז	100	Q2, Q3
1217	אישור טפסי 101 לכלל עובדי המשרד	טפסי 101 מאושרים	אחוז	100	Q1, Q2
1754	תיקון ליקויים שעלו בדוח מבקר פנימי "רכש והתקשרויות"	בדיקת הרשאות הגישה במודול הרכש (שורה 50 בסטטוס הליקויים)	אחוז	100	Q4
1745	תיקון הליקויים שעלו בדוח המבקר הפנימי על השכר	יישום המלצות הדוח	אחוז	50	Q2, Q3
1746	הסדרת תהליך הרכש המשרדי בהיבט החשבות	כתיבה ומימוש מסמך אמנה עם הרכש	אחוז	100	Q1, Q2
1747	הסדרת תהליכי עבודה בין החשבות לבין משאבי אנוש	כתיבת מסמך אמנה, יישומו והטמעתו	אחוז	100	Q3
1748	סגירת הפערים בדוח מוסר תשלומים	תשלומים מבוצעים בטווח הזמן כפי שנקבע בחשכ"ל	אחוז	50	Q2, Q3, Q4
1099	תשלום עבור ימי השתלמות כימי מילואים בגין שנה קודמת	תשלום בפועל לכל העובדים עבור ימי ההשתלמות שביצעו.	אחוז	100	Q1
1749	שיפור שירות אגף החשבות לעובדי המשרד	מספר הפעולות שיבצע מדור שכר להנגשת תנאי השירות ותלוש השכר לעובדים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1083	מעבר למערכת השכר החדשה של מל"ם payroll ב-1.1.24	הפקת תלושי שכר לעובדי המשרד ממערכת מל"ם payroll ב-1.1.24 (לאחר שהוכנה התשתית ונבדקה, וכן בוצעו הכשרות לעובדי מדור שכר במערכת זו).	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1082	יישום רפורמת קצובת נסיעה - 'דרך שווה'	יישום הרפורמה בהתאם להסכם של החשכ"ל עם ההסתדרות	אחוז	100	Q1
992	הגשת דוח כספי מבוקר לשנת 2022	דוח כספי מאושר	אחוז	100	Q2
724	השלמת נהלים שטרם פורסמו וכתיבת נהלים חדשים	מספר הנהלים שיפורסמו	מספרי	7	Q1, Q2, Q3
747	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
770	הערכת ביצועי עובדים במתכונת החדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
789	קיום יום גיבוש אגפי	קיום יום הגיבוש	אחוז	100	Q1
837	ביצוע הדרכות לעובדי מדור כספים על מערכת הסאפ	מספר העובדים שיעברו הכשרה פעם ברבעון	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
860	קליטה וחניכה של עובדים חדשים	מספר העובדים שייקלטו באגף	מספרי	1	Q2, Q4
883	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1
1732	גיבוש הוראות ארגון אגפי	הוראת ארגון מגובשת ומוטמעת לתפיסת הפעלה של האגף, עיקרי עיסוק ופרופילים לתפקידים	אחוז	100	Q3, Q4
1743	הכשרת עובדי החשבונות	להגדיל את הידע המקצועי וההיקפי של גב' מירב מזרחי ושל מר ענבר מלאך	מספרי	2	Q4

חטיבת ההון האנושי והמינהל

הנהלת חטיבת ההון האנושי והמינהל

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1510	בחינת חלופות למערכת סאפ	חלופה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1473	בחינת מסלולי קריירה רוחביים לעובדים ולמנהלים	מסלולי קריירה מאושרים ומיושמים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
851	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1405	בניית יכולת רציפות תפקודית והתאוששות מאסון (BCP, DR)	יכולת רציפות והתאוששות קיימת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1763	בקרה על תהליך קליטת עובדים	ביצוע בקרה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1404	גיבוש תוכנית רב שנתית לניהול ההון האנושי במשרד מותאמת לשוק העבודה העתידי	ניתוח מגמות וגיבוש תוכנית רב שנתית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1479	דיגיטציה של תהליכים עסקיים	טפסים ותהליכים דיגיטליים פועלים.	מספרי	30	Q1, Q2, Q3, Q4
1478	הארכת היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה	קבלת היתר להעסקת עובדים בשעות חריגות.	אחוז	100	Q2
781	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1384	הנגשה דיגיטלית למידע על זכויות וחובות העובדים	מידע דיגיטלי מוגש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1470	הנגשת המשרד לאנשים עם מוגבלות (הנגשה פיזית, מערכות מידע, נהלים וכד')	משרד מוגש לאנשים עם מוגבלות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1494	הסדרת מבנה העסקת הון אנושי	אישור מסלולי העסקה (מרכיבי שכר, מסלולי קריירה)	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1477	הסדרת סמכויות המנהלים	מסמך סמכויות מנהלים מוטמע.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
761	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1388	הרחבת סל הכלים לעידוד מצוינות ולהעצמת עובדים	סל כלים מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
892	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2
738	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	מספר הנהלים שיכתבו	מספרי	2	Q1, Q2
1407	חיבור המשרד לשירותים דיגיטליים ממשלתיים לצורך ביצוע תהליכים עסקיים	מספר השירותים הדיגיטליים הממשלתיים שיושמו.	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1756	חניכה וליווי מנהלי אגפים חדשים בחטיבה	חניכה והתמקמות המנהלים	מספרי	2	Q1, Q2
1471	מימוש תכנית משרדית לשיפור סביבת העבודה בלשכות	סביבת עבודה משופרת בלשכות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1474	מיסוד תפקיד תומך לחטיבות הביקורת ולנציבות	הצבת עובדים בתפקידים שאושרו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1563	ניהול תהליכי עבודה ב-WORKFLOW דיגיטלי	פרסום מרכז	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1476	פיתוח מנגנון לניוד עובדים ומנהלים פנים משרדי, תוך מיצוי הפוטנציאל	מנגנון מאושר ומיושם לניוד עובדים ומנהלים.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1764	קידום נושאי איזון בית עבודה	תיקוף מדיניות משרדית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
828	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
810	קיום סיור חטיבתי	מספר הסיורים שיקוימו	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1758	קיום שיחות אישיות ושיחות חתך עם עובדים ומנהלים	קיום שיחות עם מנהלים ועובדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1385	רשימה עדכנית לנציגי ציבור לרבות נציגים מאוכלוסיות מגוונות במכרזי כוח אדם	קבלת אישור ועדת הכספים לרשימה מעודכנת של נציגי ציבור למכרזי כוח אדם והפעלתה	אחוז	100	Q1, Q2
1464	שימוש ברשימות תפוצה לצורך העברת הודעות ארגוניות ב-SMS	הפעלת מערכת הודעות SMS	אחוז	100	Q1, Q2
1453	שיפור המענה הטלפוני המשרדי	נתב שיחות מוגש ופעיל בין השעות 08:00 עד 16:00	אחוז	100	Q1
1387	שיפור השירותיות של אגפי המטה והמינהל	הגדרת מדדי שביעות רצון לשירותיות לאגפים בחטיבות המטה והמינהל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1757	תקשור פעילות חטיבת המינהל לעובדי המשרד באמצעות יח' הדוברות	תקשור פעילות חטיבת המינהל לעובדי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

אגף ההון האנושי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1084	מיון וגיוס - גיוס עובדים במסגרת מכרזים	מספר העובדים שיגויסו	מספרי	20	Q1, Q2, Q3
923	מיון וגיוס - איוש משרות במסגרת מכרזים	מספר המשרות שיאוישו במסגרת הליך מכרז פנימי	מספרי	12	Q2, Q3
1085	קיום ימי אוריינטציה לעובדים חדשים	מספר ימי האוריינטציה שיקוימו עבור עובדים חדשים.	מספרי	2	Q2, Q3
1086	מיון וגיוס - קליטת מתנדבים ממסלול השירות הלאומי ושירות האזרחי	מספר המתנדבים שיקלטו במסגרת השירות הלאומי והאזרחי	מספרי	20	Q1, Q2, Q3, Q4
1496	מיון וגיוס - איוש משרות בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר	מספר העובדים שיגויסו	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
1098	רווחה - טיפול בפרישה לגמלאות של עובדים לשנת 2023	מספר העובדים שיפרשו במהלך השנה	מספרי	8	Q1, Q2, Q3, Q4
1087	הנגשת המידע במסגרת שירות לעובדים בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם	מספר הפעילויות שיבצעו להנגשת המידע	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1506	מיון וגיוס - הגדלת מספר העובדים ושימורם מקרב אוכלוסיות מגוונות	מספר העובדים שיגויסו	מספרי	7	Q1, Q2
1218	רווחה - הפעלת שירותי ייעוץ פנסיוני לעובדים	הפעלת השירות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1092	רווחה ארגונית - פעילות וציון חגים	מספר האירועים המשרדיים שיבוצעו	מספרי	5	Q2, Q3, Q4
1091	ליווי והטמעת תהליך הערכת ביצועים	עבודת כלל המשרד במערכת בהתאם לדרישות	אחוז	100	Q1, Q2
1089	דיגיטציה של תהליכים עסקיים	ביצוע תהליכים עסקיים באמצעות מערכות ממוחשבות	מספרי	3	Q1, Q2
1095	רווחה - העלאת מודעות העובדים לאורח חיים בריא	מספר הפעולות שיבוצעו להעלאת המודעות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
726	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	מספר הנהלים שיושלמו משנת 2022	מספרי	4	Q1, Q2
749	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
772	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
791	קיום יום גיבוש אגפי	קיום יום גיבוש לכל אגף	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
817	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	1	Q2
839	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	8	Q1, Q2, Q3, Q4
885	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2
1093	רווחה - קיום טקס הוקרה לעובדים מצטיינים	קיום הטקס	אחוז	100	Q2, Q3
1203	רווחה - ציון אירועים בחיי העובד ומשפחתו	מספר הפעילויות שיבוצעו	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1212	רווחה - קיום פעילויות לרווחת הגמלאים	מספר הפעולות שיבוצעו לרווחת הגמלאים	מספרי	3	Q2, Q3, Q4
1213	רווחה - הנצחה - ציון ימי זיכרון	מספר ימי הזיכרון שיצוינו	מספרי	3	Q2, Q4
1495	בחינה של סוגי העסקה הקיימים והתאמתם לצורכי המשרד	התאמת סוגי העסקה בהתאם להחלטות שיתקבלו	אחוז	100	Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1504	קיום טקס הענקת כתבי מינוי לעובדים חדשים	קיום הטקס	אחוז	100	Q2
1514	בחינה והחלפת מערכת לדיווחי נוכחות	בחירת מערכת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1515	מערכת להערכת ביצועים(ענן) - התאמת המערכת לעובדים בתקופת ניסיון	התאמת המערכת להערכת ביצועים לעובדים בתקופת ניסיון	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1517	החלפת פורטל מכרזים פנימיים	החלפת הפורטל	אחוז	100	Q1, Q4
1519	גיבוש הוראות ארגון אגפי	הוראת ארגון מגובשת ומוטמעת לתפיסת הפעלה של האגף. עיקרי עיסוק ופרופילים לתפקידים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1525	SAP-HR - קליטה דיגטלית של נתוני העובד מתוך מערכת הגיוס	מסמך אפיון	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1641	קיום שיחות חתך עם עובדים חדשים	קיום שיחות עם כלל העובדים החדשים במהלך תקופת הניסיון לפי לשכות	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
1642	יישום המלצות בעקבות ביקורת בנושא שכר	יישום ההמלצות	אחוז	100	Q2, Q3
1643	גיבוש פיתוח כלים לחיזוק החוסן למניעת שחיקה ולהתמודדות עם קשיים ביחסי עובדים	גיבוש מחשב לסל כלים	אחוז	90	Q3, Q4
1761	ליווי כלל יחידות המשרד בארגון סיורים אגפיים וחטיבתיים	ביצוע ליווי לכלל האגפים והיחידות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1762	כתיבת נהלים נוספים ביחידה	מספר הנהלים שיכתבו	מספרי	5	Q2, Q3, Q4

אגף הביטחון, הבטיחות, החירום והסייבר

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
721	כתיבת נהלי אגף הביטחון ופרסומם	מספר הנהלים וההנחיות שיכתבו	מספרי	12	Q2, Q3, Q4
744	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
767	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
786	קיום יום גיבוש אגפי	קיום יום גיבוש לאגף	אחוז	100	Q2, Q3
834	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	8	Q1, Q2, Q3, Q4
880	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1
1350	הסמכה לתקן ISO 27001	עמידה במבדק הסמכה תקן ISO27001 תוך יישום תיקוני אב"מ נדרשים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1352	בדיקות תקשורת	השלמת בדיקות	אחוז	100	Q1, Q2
1353	שיפור מודעות העובדים לסיכונים בתחום אבטחת המידע והנחיותם בהתאם	מספר הפעולות שיבוצעו לשיפור מודעות העובדים בנושא אבטחת המידע	מספרי	23	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1354	מיפוי וגיבוש תפיסת בטיחות והטמעתה	תפיסת בטיחות מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1359	קיום מכרז לקבלת שירותי אבטחה פיזית	מספר הספקים שאיתם תבוצע ההתקשרות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3
1363	שיפור המוכנות לאירועי סייבר	מוכנות לאירועי הסייבר	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1365	ביצוע סקרי סיכונים ומבדקים לחשיפת חולשות במערכות המידע ווידוא תיקונם	מספר סקרי סיכונים שיבוצעו ווידוא תיקונם	מספרי	11	Q1, Q2, Q3, Q4
1366	גיוס וקליטת בעלי תפקידים לאגף במיקור חוץ	מספר העובדים שיקלטו ויחנכו	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1513	שיפור מערך האבטחה	מספר התרגילים, בקורות ושיחות צוות שיבוצעו	מספרי	32	Q1, Q2, Q3, Q4
1520	גיבוש הוראת ארגון אגפי	הוראת ארגון מגובשת ומוטמעת	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1531	חיזוק אבטחת המידע- צוות אבטחת המידע המשרדי	מספר הפעולות שיבוצעו לאבטחת המידע בהתאם לאבני הדרך	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
1534	ביצוע בקורות אבטחת מידע בלשכות ולעובדים	מספר הביקורות שיבוצעו	מספרי	21	Q1, Q2, Q3, Q4
1535	בחינת מעבר לכרטיסי תמוז	החלטה בעניין כרטיסי תמוז	אחוז	100	Q1
1755	הערכות לחירום	הכשרת צוותי הכוננות, רענון הנחיות ותרגול המשרד בחירום.	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
1778	מיגון לשכות	מספר הפעולות שיבוצעו לשיפור מוגנות לשכות המשרד	מספרי	4	Q3, Q4

אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1751	בחינת הכיסוי הביטוחי של המשרד	בדיקת כיסוי ביטוח של משרד	אחוז	100	Q1, Q2
1652	איתור לשכה אזורית בנצרת / נוף הגליל	לאתר נכס מתאים להעברת לשכה אזורית נת"ץ נצרת	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1649	הקמת מחסן לוגיסטי בקומה מינוס 2 לשכת ירושלים	העברת שני מחסנים מקומה מינוס 1 לקומה מינוס 2	אחוז	100	Q1, Q3, Q4
1602	ניהול פיננסי של נכסי המשרד	ניהול חשבונאי של הוצאות הנכסים	אחוז	100	Q2, Q3
1601	הסדרת תחום רכש והתקשרויות	נוהל רכש מאושר הטמעת נוהל הרכש וביצוע בחינה לייעול תהליכי הרכש המשרדיים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1590	הנגשת זכויות עובדים לעובדי קבלן	מידע מונגש לעובדי הקבלן	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1586	עדכון שילוט וכריזה בלשכות	עדכון שמות היחידות הארגוניות ע"י שילוט וכריזה בלשכות תל אביב, י-ם, חיפה, לוד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1565	החלפת פורטל ספקים	הפעלת הפורטל החדש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
1564	SAP-MM אישור והפעלת חבילת שינויים ושיפורים	אישור והפעלת חבילת שינויים והשיפורים בהתאם לאפיון המאושר ובכלל זה נוהל הרכש המשרדי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1518	גיבוש הוראת ארגון אנפי	הוראת ארגון מגובשת ומוטמעת הגדרת תפיסת ההפעלה של האגף עיקרי העיסוק ופרופיל תפקיד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1430	רישום וניהול אכלוס החדרים במערכת ה SAP בלשכות באופן דיגיטלי	מערכת מותאמת לצרכי האגף	אחוז	100	Q1
1429	בחינת הפעלת מוקד תפעול לוגיסטי	ביצוע הבחינה	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1427	סגירת הפעילות הפיננסית והתפעולית מול החברה הקודמת - לשכת תל אביב	סגירת ההתחשבנות עם החברה היוצאת	אחוז	100	Q1, Q2
1426	התקנת תמונות בלשכות המשרד	השלמת התקנת תמונות במסדרונות לשכת תל אביב וביצוע פיילוט עם תמונות קנוס בחדרי העובדים	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1424	בחינת המשך ההתקשרות עם חברת סיבוס	ביצוע הבחינה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1423	הספקת ציוד ארגונומי ומתן ליווי לסביבת עבודה מלאה ותומכת בעובד	סביבת עבודה נוחה לכל העובדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1422	הערכות לכנס בינלאומי מבקר המדינה	הערכות לכנס בינלאומי באפריל 2024	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1420	בחירת חברת ניהול חדשה ללשכת ירושלים	התקשרות במכרז עם חברת ניהול לאחזקת לשכת ירושלים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1390	הסדרת פעילות מזנונים בירושלים ובת"א	מספר המזנונים המופעלים לפי הקריטריונים שיוגשו השנה	מספרי	2	Q2
1389	גיבוש תוכנית משרדית לממשל ירוק, קיימות ואורח חיים בריא	תוכנית משרדית מאושרת ויישומה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1341	בחינה ואישור להחלפת צ'לרים לשכת תל אביב	קבלת אישור הנהלה לביצוע הפרויקט	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1340	הספקת ציוד משקי	הספקת ציוד משק לכלל הלשכות	אחוז	100	Q2, Q3
1336	איטום ומניעת הצפה - חדר חשמל לשכת ירושלים	ביצוע איטום	אחוז	100	Q1, Q2
1335	התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בחניות הלשכות	מספר עמדות טעינה בשלוש הלשכות	מספרי	21	Q1, Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
990	תאום משרדי והערכות פנים ארגונית לביצוע פרויקט מיזוג והתאמות בינוי בלשכת תל אביב	תאום העבודות בפרויקט בדגש על כוח אדם וממשק מול מנהלים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
886	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
840	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
818	קיום יום השתלמות מקצועית	מספר ימי ההשתלמות שיבוצעו	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
792	קיום יום גיבוש אגפי	קיום יום השתלמות לאגף.	מספרי	1	Q2, Q3
773	הטמעת מתכונת הערכת ביצועים חדשה	שיעור העובדים להם ניתנה הערכת ביצועים במתכונת החדשה	אחוז	100	Q1
750	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
727	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	מספר הנהלים שיכתבו מתוך סך הנהלים הנדרשים בעדיפות גבוהה	מספרי	4	Q3, Q4

תחום משימות הנדסיות

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1553	חידוש ושדרוג מערכות מיזוג אוויר והתאמות חדרי הדיונים לשכת תל אביב	מערכות הולכת מיזוג אוויר תקינות ופועלות וחדרי דיונים פעילים ומצויידיים ב-7 קומות (מתוך 9)	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
1670	איטום המבנה בלשכת חיפה	ביצוע איטום מבנה הלשכה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1558	התאמות בינוי בלשכת נת"צ החדשה בנוף הגליל	תכנון מפורט ומאושר מותאם לצורך, בכפוף למועד קבלת חזקה על הנכס שאותר	אחוז	100	Q3, Q4
1588	ריכוז הידע המקצועי על מבני המשרד בתוך הרשת המשרדית	ידע מקצועי על מבני המשרד מנוהל ברשת המשרדית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1587	מעבר לעבודה עם תוכנת אדריכלות ברשת המשרדית	ניהול תכניות מבני המשרד בתוכנת אדריכלות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1557	ארגון הלשכה, תכנון ועיצוב מבואה ושטחים משותפים לשכת חיפה	מכרזים והתקשרויות לביצוע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1556	שדרוג מערכת מיזוג אוויר במבנה לשכת חיפה	כמוגדר באבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1555	הקמת ביתן שומר, תרני דגלים ושילוט חיצוני לשכת חיפה	כמוגדר באבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1554	הקמת מחסנים בחניונים לשכת תל אביב	מחסנים מוקמים בחניוני המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1552	הקמת מרכז הדרכה לשכת ירושלים	מרכז הדרכה מוקם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1667	חידוש השילוט בלשכות המשרד	שילוט מחודש בלשכת ירושלים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1547	הקמת תערוכת מורשת לשכת ירושלים	תערוכת מורשת מוקמת פתיחה רשמית של התערוכה	אחוז	100	Q1, Q2
897	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
766	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

הממונה על השוויון והגיוון התעסוקתי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
916	ביצוע פרויקטי קהילת גיוון והכלה	מספר הפרויקטים שיקודמו ע"י קהילת גיוון והכלה	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1603	ביצוע יום הוקרה לעובדי הנקיון במשרד	יום הוקרה לעובדי הנקיון מבוצע	מספרי	1	Q4
917	ביצוע פיילוט לגיוס אוכלוסיות מגוונות	תהליך גיוס מותאם לאוכלוסיות מגוונות	אחוז	80	Q4
912	העלאת המודעות בקרב עובדי המשרד לנושא הגיוון התעסוקתי ולתפקיד הממונה	מספר הפעולות שיבוצעו בקרב עובדי המשרד להעלאת המודעות לנושא	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
758	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב רבעוני אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
889	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2 ביחידה	אחוז	100	Q1, Q2
918	השתתפות במחקר בנושא עובדים עם מוגבלות	קבלת תובנות על ההתאמות הנדרשות לעובדים עם מוגבלות כך שתשופר קליטתם ושילובם במשרד	אחוז	100	Q3
911	עידוד עובדים ומנהלים לקידום עובדים מאוכלוסיות היעד לתפקידים בכירים	מספר העובדים מאוכלוסיות היעד שיקודמו לתפקיד בכיר יותר	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4

תקציר

רקע

1. משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור עורך ביקורת בונה, אובייקטיבית ומכבדת המכוונת אל אתגרי העתיד, מגבירה את הנשיאה באחריות של הגופים המבוקרים, מטייבת את פעילותם ומקדמת את מילוי ייעודם ואת התועלת לציבור. משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור משמש גוף אובייקטיבי, מקצועי ונגיש לביור תלונות המתקבלות מכל אדם לשם הבטחת זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן לחברה על כלל רבדיה.
2. תקציב משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור נקבע לפי הצעת מבקר המדינה בידי ועדת הכספים של הכנסת ומפורסם עם תקציב המדינה. דרך זו נועדה לשמור על עצמאותו של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ועל אי-תלותו ברשות המבצעת.
3. בתהליך גיבוש תוכנית העבודה מתקיים תהליך מקביל לבניית תקציב הנשען על תוכנית העבודה המשרדית - תהליך שמאפשר את מימושה היעיל, את בחינת התקדמותה ואת בקרתה של תוכנית העבודה.
4. בשנת 2023 הוטמעה ותוקצבה התוכנית התקציבית במערכת ה-SAP ומעתה ניהול התקציב ומימושו ברכש והתקשרויות ינהלו על פי בעלי התקציב, הפרויקטים והסעיפים התקציביים.

עיקרי תפיסת ניהול התקציב

תפיסת ניהול התקציב המלאה תתאר את התכלית, העקרונות, בעלי העניין והתהליכים המרכזיים.

5. **התכלית**
 - א. התקציב הוא הביטוי הכספי של תוכנית העבודה. התקציב מייצר שפה משותפת והוא מבטא את מדיניות המשרד ואת סדרי העדיפות שלו.
 - ב. התקציב הוא גם כלי ניהולי מרכזי המקנה יכולת לשליטה, למעקב ולבקרה אחר יישום תוכנית העבודה והתקדמותה.
 - ג. ניהול מיטבי של התקציב יאפשר את יישומה של תוכנית העבודה באופן מועיל ויעיל ויתרום למילוי ייעוד המשרד.

6. העקרונות

- א. התקציב יתוכנן כתקציב רב-שנתי בהתאם לתוכנית העבודה המשרדית והוא יאושר בכנסת כתקציב שנתי מדי שנה בשנה.
- ב. התקציב יבטא את תוכנית העבודה המשרדית ואת תוכניות העבודה היחידתיות ברמת פירוט שתשקף את תוכניות העבודה במלואן ושתאפשר ניהול מיטבי שלהן.
- ג. התקציב ייבנה בחלוקה לבעלי התקציב ולמרכיבי ההוצאה ויאפשר מבט מתכלל על הנושאים בתוכנית העבודה ככל האפשר.
- ד. בעל התקציב אחראי לתכנון, למימוש ולבקרה של התקציב שבאחריותו תוך מתן מענה מיטבי לצורכי היחידות.
- ה. התקציב יכלול משאבים שיבוצרו לנציבות תלונות הציבור, לחטיבות הביקורת ולחטיבות המינהל והמטה להגברת האחריות של הנושאים והיקפם התקציבי ותהליכי התכנון, המימוש והבקרה סוכמו בתהליך בניית התקציב.

7. התהליכים המרכזיים בתחום התקציב

- א. **תכנון תוכנית העבודה והתקציב** – גיבוש תוכנית עבודה רב-שנתית והתקציב התומך אותה.
- ב. **ניהול התקציב ומימושו השוטף** – ניהול מסגרות התקציב, שינויים והסטות, מימוש התקציב, התקשרות ורכש, מיצוי תקציב והתחשבנות.
- ג. **הדיווח והבקרה** – דיווח עיתי ושוטף, בקרה בתהליך ובדיעבד, בקרה נושאת, ביקורת פנימית.
- ד. **הערכת המצב** – ניהול סיכונים, הערכת המקורות והשימושים, חסמים, קבלת החלטות.
- ה. **תחקיר, למידה והפקת לקחים** – תחקיר תהליך התכנון, תחקיר ניהול התקציב, ניהול הידע והטמעה.

8. להלן אחריותם וסמכותם של הגורמים המעורבים בניהול התקציב ובתהליכי ההתקשרות והרכש:

- א. **בעל תקציב** – גורם האמון על נושא ועל אישור הצורך בו ואשר אצלו היתרון היחסי בהגדרת הצורך ובניהול התקציב (תכנון, מימוש ובקרה).
- ב. **גוף דורש** – גורם האמון על תחום מקצועי ואשר אצלו היתרון היחסי באיפיון הצורך, בהוצאת הדרישה ובניהול ההתקשרות.
- ג. **גוף רכש** – הגורם המקצועי האמון על רכש האמצעים והשירותים ועל הקשר המסחרי עם הספקים ונותני השירותים על פי דרישת בעל התקציב או הגוף הדורש.
- ד. **יחידה מבוזרת תקציב** – החטיבות ונציבות תלונות הציבור אשר לזכותן מסגרת תקציבית הניתנת למימוש מול בעלי התקציב.
- ה. **סמכות מקצועית רגולטיבית** – הסמכות הניתנת לגורם מקצועי במשרד להגדיר מדיניות ולאשר רכש: מינהל, ביטחון, יועמ"ש, הון אנושי, למידה, טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, ועדת המכרזים, חשבונות, דוברות וכו'.

תהליך התכנון – תקציב 2023

9. המשרד קיים תהליך לעדכון תוכנית העבודה הרב-שנתית המשרדית ותוכניות העבודה היחידתית, שהסתיים בתחילת שנת 2023. כחלק מתהליך זה גיבש המשרד את הצעת התקציב לשנת 2023, הצעה שהוגשה לוועדת הכספים של הכנסת בחודש דצמבר 2022 ואושרה.

10. עיקרי תהליך התכנון

- א. **סדנה אסטרטגית** – הבסיס לתוכנית הוא סדנה אסטרטגית בה תוקפו המטרות וגובשו המשימות בתוכנית העבודה הרב-שנתית.
- ב. **הערכת המצב התקציבית** – הערכת המקורות והשימושים בשנת 2022 ואלו המתוכננים בשנת 2023.
- ג. **תוכניות העבודה** – העמקת תכנון המשימות בתוכנית העבודה המשרדית וניתוח הנושאים שלהם יש משמעויות תקציביות בשנת 2023.
- ד. **התקציב** – גיבוש התקציב על ידי בעלי התקציב בשיתוף כלל יחידות המשרד.
- ה. **אינטגרציה** – בניית תקציב משרדי הכולל את תוצרי תוכניות העבודה המתגבשות, תכנון גופי התקציב ובעליו, צורכי היחידות וסטטוס מיצוי תקציב 2022.
- ו. **אישור התקציב** – אישור התקציב על ידי המנכ"ל.

11. תקציב הגופים ובעלי התקציב

- א. מסגרות התקציב של הגופים ובעלי התקציב כוללות את התקציב כפי שאושר בוועדת הכספים של הכנסת לשנת 2023 (תקציב מקורי) ואת התקציב המחויב משנת 2022.
- ב. נוסף על כך כחלק מתהליך הביזור התקציבי לנציבות ולחטיבות ישוקף במסגרות התקציב הנתח הכספי המשוריין ליחידות המבוזרות אצל גופי התקציב (סל זכויות).

12. התקציב המאושר כולל ותומך את הנושאים האלה:

גוף/בעל תקציב	תחומי אחריות
שכר	שכר בסיס, שעות נוספות, הוצאות רכב, תשלומי פרישה
החטיבות והנציבות	תקציב ישיר, השתלמויות, ימי עיון, סיור חטיבתי, ימי גיבוש אגפיים
חטיבת הון אנושי ומינהל	
רכש, נכסים ולוגיסטיקה	תפעול ולוגיסטיקה, אמרכלות ונכסים, משאבים חומריים, אחזקת מערכות ומבנים, שירותי יעוץ למינהל
ביטחון, סייבר, חירום ובטיחות	שמירה ואבטחת מתקנים, הגנת המידע וסייבר, אבטחת המבקר
הון אנושי ורווחה	מיון וקליטת עובדים, יעצי משא"ן, שירות לאומי, רווחה ארגונית, הטיפול בעובד וברווחתו, ליווי פורשים, גמלאים
תשתיות ובינוי	פרויקטים של בינוי ושדרוג הקיים
הנהלה ומטה	
טכנולוגיות דיגיטליות ומידע	מחשוב, אחזקת תשתיות ומערכות מידע, פיתוח מערכות מידע
חשבות	הוצאות נסיעה, ניהול חשבונות בנק, דוחות כספיים, זכויות עובדי קבלן, בקרת עלויות, בקרת שכר
למידה ופיתוח ארגוני	פיתוח למידה, קורסים פנימיים וחיצוניים, השכלה גבוהה, פיתוח ארגוני ויעוץ למנהלים
תמיכה מקצועית	עריכה לשונית, תרגום, עיצוב גרפי, הדפסה ופרסומים, רשומות, מידענות, כריית מידע וניתוח נתונים
דוברות	תקשורת, פרסומים, אתר מרשתת, מדיה חברתית, קמפיינים, כנסים
מימון בחירות	ביקורת על בחירות לכנסת, בחירות לשלטון המקומי, הפריימריס למפלגות
תכנון	שירותי ייעוץ לביקורת, שיתוף הציבור
שת"פ בין-לאומי	חברות בארגונים בין-לאומיים, שיתופי פעולה עם חו"ל, כנסים, נסיעות לחו"ל
שוויון מגדרי	שוויון מגדרי, מעמד האישה, מודעות להטרדות מיניות
שוויון וגיוון תעסוקתי	גיוון תעסוקתי, אנשים עם מוגבלות, גזענות
הנהלה	ביקורת פנימית, יעצים
רזרבה	רזרבה

ביזור התקציב ליחידות - לחטיבות ולנציבות

13. תפיסת הניהול המשרדית מדגישה את האחראיות של המנהלים על יחידותיהם ועל תוכנית העבודה שלהם. תפיסה זו מעצימה את הצורך במתן סמכויות ויכולות למנהלים למימוש אחריותם, בין היתר בהקצאת תקציב ומשאבים.
14. נוסף על כך תהליך ביזור התקציב לחטיבות מביא לתועלות רבות ברמה המשרדית וברמה היחידתית:
 - א. תיעודף הנושאים והמשימות על ידי המנהלים הקרובים לצורך תוכנית העבודה.
 - ב. שיפור התכנון התקציבי וניהולו בתוכנית עבודה רב-שנתית.
 - ג. התחשבות בשיקולים התקציביים והכלכליים בקבלת ההחלטות של המנהלים.
 - ד. שקיפות ותיעוד של ההוצאות התקציביות ושיפור יכולת הניתוח שלהן.
15. אחריות וסמכות המנהל מתבטאת ביכולתו להגדיר את הצרכים הנדרשים ואת סדר העדיפויות בתהליך התכנון ובניהול התקציב השוטף.
16. ניהול התקציב על ידי המנהל ויחידתו מחייב אותם לתכנן את משימותיהם ואת התקציב הנדרש להן כחלק מתוכנית העבודה המשרדית, ומחייבם לעקוב ולשלוט על מימוש התקציב ולקיים בקרה שוטפת, עיתית וסדורה.
17. תהליך ביזור התקציב לחטיבות אינו פוטר את המנהלים מלמלא אחר המדיניות המשרדית, הרגולציה, הנורמות וההחלטות הקיימות. לשם כך מוגדרים במשרד הגורמים המקצועיים העוסקים בכל תחום ובאחריותם ובסיועם מימוש התקציב וההתקשרויות יוצאים מהכוח אל הפועל.
18. מקורות התקציב של החטיבות ושל הנציבות נחלקים לשניים: תקציב ישיר המועמד ליחידה לתכנון ולשימוש והנמצא באחריותם המלאה ככל גוף ובעל תקציב במשרד, וסל זכויות המשקף מסגרת תקציבית השמורה עבור היחידה בתקציבו של בעל תקציב אחר כדוגמת אגף הלמידה והפיתוח הארגוני עבור השתלמויות.
19. מסגרת התקציב בסל הזכויות מתוכננת ומוקצית ליחידה על ידי בעל התקציב כבר בשלב התכנון. מימוש הצרכים ותיעודף השימוש בסל הזכויות ייעשה על ידי היחידה ובאחריותה.
20. שימושי התקציב במסגרת תהליך הביזור לחטיבות כוללים נושאים כלליים, משימות ופרויקטים ייעודיים ופעילות שוטפת לפיתוח והכשרת כוח אדם, לקידום מקצועיות היחידה ולטיפול בעובדים וברוחתם.
21. מימוש התקציב יתבצע באמצעות ובתיאום היחידות התומכות במשרד, כל אחת בתחומי אחריותה. הגורם התקציבי ביחידה יאשר את הצורך ואת ההוצאה התקציבית ויפנה ליחידה התומכת לתיאום ההתקשרות והרכש. היחידות התומכות מצידן יתנו את המענה המלא לחטיבות במימוש התקציב, בתמחור הפעילות ובתהליך ההרכשה.
22. הסטות בין מקורות התקציב ובין השימושים השונים יתבצעו על ידי הממונה על התקציב בלשכת המנכ"ל ובתיאום היחידות והיחידות התומכות. באפשרות היחידה להסיט בין המקורות והשימושים בהתאם לצרכיה ובלבד שאין היא פוגעת בפעילויות הליבה שהוגדרו.
23. בקרה עיתית ושוטפת על מימוש התקציב וניצולו תתבצע על ידי היחידות ועל ידי יחידות המטה והמינהל. מדי רבעון יבוצע תיאום ויישור קו בין כל הגורמים המעורבים על ידי הממונה על התקציב בלשכת המנכ"ל.
24. יתרות תקציביות שיוותרו בסיכום השנה יועברו לשימוש בשנה העוקבת לרשות היחידה.

סיכום

25. תוכנית העבודה הרב-שנתית והתקציב שבצידה משקפים ומבטאים תפיסה ניהולית שתוביל את משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בשנים הבאות.
26. תכנון מעמיק ושיטתי ושיתוף הפעולה של כל הגורמים הכרחיים להצלחתנו ולעמידה ביעודינו ביעילות ובאפקטיביות.
27. תכנון, מימוש, שליטה, בקרה, למידה והפקת לקחים הם תהליכים שילוו אותנו לאורך כל הדרך.
28. שותפות והצלחה.

בברכה,



ישי וקנין, מנכ"ל

משרד מבקר המדינה

ונציב תלונות הציבור

מושגים והגדרות

נספח א'

1. **תקציב** – הביטוי הכספי של תוכנית העבודה.
2. **משימה (תוכנית העבודה)** – פעולה אופרטיבית הנגזרת מיעדי-העל והמטרות בתוכנית העבודה אשר יש לה הישג נדרש מדיד ואבני דרך מוגדרות.
3. **בעל תקציב** – גורם משרדי אשר לו האחריות והסמכות בנושא מוגדר ואשר לו מוקצה תקציב ייעודי למימוש אחריותו.
4. **נושא** – נושא תקציבי המרכז תחתיו פרויקט או כמה פרויקטים בתחומים דומים או קשורים.
5. **פרויקט (תוכנית ממומנת)** – נושא המרכז תחתיו מרכיבי הוצאה תקציביים שונים ומשקף תחום פעילות מהותי.
6. **סל זכויות** – מסגרת משאבית המבוססת מבעלי התקציב ליחידות הליבה, הכוללת שירותים ואמצעים שנמצאים באחריותם של בעלי התקציב ושמוקצים על ידם ליחידות.
7. **תקציב מקורי** – מסגרת תקציב המאושרת למשרד בוועדת הכספים בכנסת.
8. **תקציב מחויב** – התקשרויות מאושרות שלא נוצלו בשנת העבודה הקודמת והמשרד מחויב להקצות תקציב עבורן בשנה השוטפת. התחייבויות אלו מועברות לשנת העבודה השוטפת לאחר אישור מבקר המדינה ובתהליך סדור מול ועדת הכספים של הכנסת.
9. **עודפים** – תקציב שלא נוצל בשנת העבודה הקודמת.
10. **תקציב השכר** – תקציב המוקצה לתשלומי שכר – בסיס, שעות נוספות, הוצאות נסיעה ותשלומי פרישה.
11. **תקציב פעולות** – תקציב המוקצה לרכש אמצעים, שירותים ולחויבים שונים.
12. **תקציב שוטף** – תקציב המוקצה לנושאים שוטפים שההוצאה בגינם היא לעיתים קרובות.
13. **תקציב חד-פעמי** – תקציב המוקצה לנושאים חד-פעמיים. לרוב פרויקטים בתחום תשתית, מערכות מידע ומימון מפלגות.
14. **סעיף תקציבי** – חשבון שבו מנוהל התקציב במערכות המידע.

תקציב 2023

נספח ב' (אלפי ש"ח)

תקציב 2023	נושא
268,000	שכר
115,800	רכישות
383,800	סה"כ שוטף
17,200	חד-פעמי
401,000	סה"כ לפני רזרבות
5,250	רזרבה לשכר
2,750	רזרבה לרכישות
409,000	סה"כ

משרד מבקר המדינה	409,000
ניהול ומטה	41,180
ביצוע הביקורת	162,170
נציבות תלונות הציבור	48,420
אמרכלות וחשבות	132,030
הוצאות חד-פעמיות	17,200
רזרבה	8,000

ניהול ומטה		אמרכלות וחשבות	
41,180		132,030	
הנהלה	9,150	אמרכלות וחשבות - כ"א	26,830
תכנון, תמיכה מקצועית, ייעוץ משפטי ודוברות	24,100	אמרכלות רכישות	105,200
שת"פ בין"ל ובקרת עמיתים	500		
הדרכה	7,430		
ביצוע הביקורת		הוצאות חד-פעמיות	
162,170		17,200	
ביקורת משרדי ממשלה	82,800	פיתוח המחשוב	11,500
ביקורת מערכת הבטחון	26,000	ביקורת מימון בחירות	2,700
ביקורת השלטון המקומי	35,400	בינוי	3,000
ביקורת פעולות ענ"א וסייבר	17,970		
נציבות תלונות הציבור		רזרבה	
48,420		8,000	
הנהלה	4,870	רזרבה לשכר	5,250
הטיפול בתלונות	43,550	רזרבה לעמידה ביעדי הגרעון	2,750

