



משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור



משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

תוכנית העבודה לשנת 2024



תוכן עניינים

4	פתח דבר
5	יעדי על ומטרות
7	מעצבים לשנת 2024
13	לשנות המשרד
14	לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
17	לשכת המנכ"ל
20	לשכת הייעוץ המשפטי
23	דוברות הסברה ודיגיטל
25	הממונה על השוויון המגדרי
27	חטיבות הביקורת
28	החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון
29	החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות
31	החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה
33	החטיבה לביקורת מערכת הביטחון
35	החטיבה לביקורת השלטון המקומי
37	נציבות תלונות הציבור
38	נציבות תלונות הציבור
43	חטיבת המטה
44	אגף התכנון, האסטרטגיה והבקרה
46	אגף התמיכה המקצועית
52	אגף הלמידה והפיתוח הארגוני
57	אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע
63	אגף חשבות וגזברות
65	חטיבת ההון האנושי והמינהל
66	הנהלת חטיבת ההון האנושי והמינהל
68	אגף ההון האנושי
71	אגף הביטחון, הבטיחות, החירום והסייבר
73	אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
76	תחום משימות הנדסיות
78	הממונה על השוויון והגיוון התעסוקתי
80	תקציב
81	רקע
81	עיקרי תפיסת ניהול התקציב
83	תהליך התכנון - תקציב 2024
85	ביזור התציב ליחידות - לחטיבות ולנציבות
86	סיכום
87	מושגים והגדרות
88	תקציב 2024

פתח דבר

עובדות ועובדים יקרים,

ונציב תלונות הציבור לתפקיד נשיא ה-EUROSAI; השקת אוגדן הביקורת המקצועי; קליטת עובדים חדשים רבים למשרד; המשך פיתוח וקידום מערכות מידע משרדיות ותפיסת שירות המשרדית.

תכנית העבודה גובשה על בסיס התכנית האסטרטגית שסוכמה בשלהי שנת 2022, וזו השנה השנייה ליישומה. השנה, לצד כל משימה ומשימה במערכת נת"ע, חיברנו את התקציב המשוך לה במערכת SAP. בצורה זו, נוכל לשפר את הבקרה על מימוש תוכנית העבודה והתקציב, בצורה מיטבית וללא חריגות.

התכנית שנבנתה מהווה בסיס ומצפן לעשייה השנתית, אך עליה להיות גמישה לשינויים ככל שיידרשו. נמשיך לקיים מנגנוני פיקוח ובקרה שיבטיחו עמידה במשימות, בלוחות הזמנים שנקבעו ללא חריגה מהתקציבים שהוקצו.

אבקש להביע הערכה רבה לכל מי שעסקו בגיבוש תכנית העבודה - לחטיבות הביקורת, לנציבות תלונות הציבור, לחטיבות המטה והמינהל, ולאגף התכנון בניצוחה של מאיה נוי שהוביל את הפעילות כולה והביא לאור ספר זה.

אני מאחל לכולנו שנת עבודה פורייה ומוצלחת.

מצורפת חוברת תכנית העבודה של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לשנת 2024.

שנת עבודה זו מתאפיינת יותר מכול בהתאמות שבוצעו בה בגין אירועי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. בשנה זו יקדיש המשרד את מלוא הקשב והמאמצים לביצוע מטלות ביקורת בנושאים הקשורים למלחמה. תכניות העבודה של כל יחידות המשרד הותאמו כדי לסייע ולתמוך במאמץ עיקרי ומורכב זה.

בשנה החולפת, וחרף אירועי השבעה באוקטובר, הצלחנו לפרסם לציבור מטלות ביקורת רבות ומשמעותיות, לברר תלונות בהיקף שמוסיף לגדול משנה לשנה, ולממש משימות רבות וחשובות שהוגדרו בתכנית העבודה.

גם בשנה זו מוסיפה תכנית העבודה להיות עוגן בעשיית המשרד והיא מסייעת לנו לפעול למימוש החזון ויעדי העל, כפי שהגדירים מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. כבכול שנה, גם השנה הגדרנו מספר 'מעצבי על' שיעמדו בבסיס התכנית כולה ובהם: התאמת תכנית הביקורת למלחמת חרבות ברזל; גידול במספר תלונות הציבור; כניסת מבקר המדינה



ישי וקנין, מנכ"ל

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

יעדי על ומטרות

יעד על 1

הגברת מועילות ביקורת המדינה בהתאם לייעודה 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 הנילונים
- 5 להגביר את פעילות הנציבות כבית מקצועי לעוסקים בבירור תלונות בשירות הציבורי

יעד על 4

טיוב ופיתוח 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 אומבודסמן 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 למצוינות

- 1 לפתח ולטפח את העובדים והמנהלים
- 2 לעודד למצוינות ולחזק את המוטיבציה ואת תחושת המחויבות הארגונית
- 3 לפתח מקצועיות 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
- 4 לחזק את הקשר ואת הממשקים בין יחידות המשרד
- 5 למסד ולעדכן את ההוראות המקצועיות והנהלים המשרדיים
- 6 לשפר את ניהול הידע ואת תהליכי הפקת הלקחים
- 7 לשפר את סביבת העבודה ואת התשתיות המשרדיות, לרבות ממשל ירוק וקיימות
- 8 לקדם חדשנות בכלל תחומי העשייה

מעצבים לשנת 2024

אתגרים ייחודים לשנת 2024

1. מלחמת חרבות ברזל -תכנית הביקורת המותאמת והשינוי בתכנית התלת-שנתית.
2. גידול בכמות תלונות הציבור לנציבות (שיפור הנגשה, השלכות המלחמה).
3. כניסת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לתפקיד נשיא ה-EUROSAI.

מתודולוגיה והסדרה

1. אוגדן מקצועי לביקורת דיגיטלי (השלמת תכנים, הטמעה).
2. אוגדן מקצועי לתלונות הציבור דיגיטלי (השלמת תכנים, חשיפה, הטמעה).
3. שינוי תבנית דוח הביקורת (הטמעה, מעבר לדיגיטציה).
4. נהלים משרדיים (השלמה, עדכון והטמעה).

הון אנושי

1. כניסת עובדים חדשים רבים למשרד (קליטה, חניכה, הכשרה).
2. תחלופת מנהלים משמעותית (בחירה, הכשרה).
3. מסלולי פיתוח לעובדים ומנהלים (מיסוד, הטמעה, מערכת, גרף למידה).

תמיכה בליבת העשייה המשרדית

1. הפורטן המשרדי (בנייה, ניהול, הטמעה).
2. מערכות המידע המשרדיות (שיפורים, שינויים, בנייה, הטמעה).
3. אבטחת המידע (תקן איכות, הגברת מודעות, נהלים והטמעה).
4. תפיסת השירות המשרדית (גיבוש, הטמעה).
5. תכנית אסטרטגית - שנה שנייה.

לשכות המשרד

לשכת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1867	אישור תוצרי ביקורת המדינה	אישור פניות והצעות תמ"ה בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2616	אישור תוצאות בירור התלונות בנציבות ומכתבי הצבעה ומתן צווים לחושפי שחיתות	מתן הכרעות נציב בתלונות המתבררות בנציבות בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2432	הובלת ביצוע מטלות מלחמת "חרבות ברזל" לטווח הקצר	אישור דוחות מלחמת "חרבות ברזל" לטווח הקצר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2433	הובלת ביצוע מטלות מלחמת "חרבות ברזל" לטווח הארוך	אישור דוחות מלחמת "חרבות ברזל" לטווח הארוך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2617	אישור תוצאות הביקורת לפי חוק מימון מפלגות	אישור תוצאות הביקורת לפי חוק מימון מפלגות בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2521	טיפול בפניות ציבור לביקורת בהתאם לנוהל המשרדי	מתן מענה מלא לכל הפניות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2615	טיפול בהצהרות הון שמגישים שרם וסגני שרים	השלמת טיפול מיטבי בהצהרות ההון שמוגשות למבקר המדינה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2523	ריכוז פעולתה של ועדת ההיתרים ופרסום החלטותיה	כינוס הוועדה בהתאם לבקשת שרים וסגני שרים ופרסום ההחלטות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2522	הדרכה לשרים בענייני הצהרות הון והגשת בקשות לוועדת היתרים	קיום הדרכה לשרים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2604	טיפול בבקשות חופש מידע	מתן מענה לפניות חופש מידע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2520	ניהול הקשר עם הוועדה לענייני ביקורת המדינה	מתן מענה בהתאם לאבני הדרך	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2519	ניהול הקשר עם הכנסת	קיום קשר מקצועי ומיטבי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2484	קיום פגישות עבודה עם בכירים בגופים מבוקרים בדרג שר בהתאם לנוהל המשרדי	מספר הפגישות עם בעלי תפקידים בדרג שר	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1880	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
2603	מילוי כהונת מבקר המדינה כנשיא יורסאי	ביצוע תפקיד הנשיאות באופן מוצלח	אחוז	100	Q2, Q3
2533	כתיבת מסמכים מתודולוגיים בנושאים כלכליים ופיננסיים בביקורת המדינה	השלמת כתיבת המסמכים המתודולוגיים המפורטים באבני הדרך	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
2022	הובלת אירוח קונגרס EUROSAI באופן מקוון	ביצוע קונגרס מקוון בחודש מאי 2024	אחוז	100	Q1, Q2
2822	ניהול הקשר הבינלאומי	יצירה ושימור קשרים בינלאומיים טובים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1875	ביצוע מטלת ביקורת משותפת עם מוסד מבקר מדינה בעולם כחלק מלמידה הדדית ושיתוף ידע עם מוסדות מבקרי מדינה מובילים	מספר המטלות המשותפות שיבוצעו	מספרי	1	Q3, Q4
2807	הקמת אתר קונגרס מקוון - יורסאי 2024	הקמת אתר ותפעולו	אחוז	100	Q1, Q2
1876	מפגשי למידה הדדית ושיתוף ידע בראשות המבקר עם מוסדות מקבילים בעולם	מספר מפגשי למידה בראשות המבקר עם מוסדות מבקרי מדינה בעולם	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1872	יישום תכנית סיורי המבקר בגופים מבוקרים במיקוד המלחמה	מספר הסיורים שיקוימו	מספרי	12	Q1, Q2, Q3, Q4
1868	תיאום הרצאות מבקר באירועים שונים	מספר ההרצאות שהמבקר יעביר	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1869	השתתפות נציגי המשרד כמרצים בכנסים ובאירועים לקהלים מגוונים בציבור	קיום ההרצאות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1839	ביצוע פעולות להגברת המודעות למוסד המבקר בקרב מגזרים שונים	מספר הפעולות שיבוצעו	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
1870	מימוש הפרוייקט "הכר את מוסד המבקר"	יישום הפרוייקט	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1874	הכנת דוח סיכום פעילות שנתית לפרסום	הכנת הדוח	אחוז	100	Q1
1877	השתתפות עובדי המשרד בכנסים בין-לאומיים לשם למידה הדדית ושיתוף ידע עם מוסדות מקבילים בעולם	מספר האירועים בין-לאומיים השנתיים (כנסים, קבוצות עבודה, סדנאות) בהם ישתתפו עובדי המשרד	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1851	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
2057	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2
2397	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2385	כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המטה	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2359	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2485	פרסום מכרזים לרכזים/ות לשכה בכירים/ות	מספר המכרזים שיקוימו (בהתאם לעדכון התקן המשרדי)	מספרי	2	Q1, Q2, Q3

לשכת המנכ"ל

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2307	ניהול, תיאום וסנכרון הביקורת המשרדית על מלחמת חרבות ברזל	עמידה בתוכנית הביקורת שנקבעה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1928	ניהול תוכנית הביקורת המשרדית	עמידה בתוכנית הביקורת המשרדית	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
1930	גיבוש תוכנית עבודה משרדית ויחידתית לשנת 2025 לרבות תכנית תקציבית	תוכנית עבודה משרדית מסוכמת, מאושרת ומתקצבת	אחוז	100	Q3, Q4
1929	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
1927	גיבוש תקציב המשרד ואישורו בכנסת	אישור התקציב בכנסת	אחוז	100	Q4
2041	הקמת מערכת לניהול תוכניות הביקורת - בינה	השלמת ה-POC, איפיון המערכת, יציאה למכרז ובחירת ספק	אחוז	100	Q1, Q3, Q4
1931	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
2849	הובלת ועדת היגוי לניהול הידע המשרדי	מימוש תוכנית העבודה של הוועדה	אחוז	80	Q2, Q4
2626	הטמעת תפיסת הפעלת המטה	תפיסה מוטמעת ומיושמת	אחוז	80	Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2625	אישור מסמכי ארגון של יחידות המטה	אישור מסמכי הארגון	מספרי	8	Q1, Q2, Q3, Q4
2624	ביצוע מפגשים עם מנכ"לים של משרדי ממשלה ושל גופים מבוקרים נוספים	ביצוע הפגישות	מספרי	8	Q2, Q3, Q4
2623	ביצוע ביקורים בלשכות נת"ץ האזוריות	קיום הביקורים בלשכות	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
2622	קיום שיחות חתך עם מנהלי אגפים במשרד ("אחד על אחד")	ביצוע השיחות עם המנהלים	מספרי	29	Q1, Q2, Q3, Q4
2550	טיפול בנושא מו"פ אסטרטגי וקשר עם האקדמיה	מימוש תכנית עבודה ייעודית לתחומי מו"פ וקשר עם האקדמיה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
2544	קליטה והכשרה של רכזת לשכה	קליטה וחניכה מיטביים לרכזת הלשכה	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2398	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q3
2386	כתיבת מסמך ארגון לשכת מנכ"ל כנגזרת מתפיסת הפעלת המטה	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q2
2372	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2060	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	1	Q4
1971	ליווי פרויקט מערכת מנת"ה	ליווי הפרויקט ועמידה בתכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1937	הגשת דוח ביצוע תקציב לשנה הקודמת	דוח ביצוע מאושר	אחוז	100	Q3
1936	ביצוע שיחות עם אגפים במשרד	מספר שיחות מנכ"ל שיבוצעו עם אגפים	מספרי	29	Q1, Q2, Q3, Q4
1935	קיום שיחות חתך עם עובדים במשרד	מספר הפגישות שיבוצעו עם עובדים	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
1934	ליווי פרויקט מערכת נת"ב	ליווי הפרויקט ועמידה בתכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1933	ליווי פרויקט מערכת דול"ב	ליווי הפרויקט ועמידה בתכנית העבודה שאושרה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1852	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4

לשכת הייעוץ המשפטי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1926	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
2553	ליווי משפטי בנושא משאבי אנוש	ליווי משפטי וסיוע בנושא משאבי אנוש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2552	ליווי בנושא מכרזים והתקשרויות	ליווי משפטי וסיוע שוטף בנושא מכרזים והתקשרויות לחטיבות השונות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2590	ליווי משפטי בנושא הדרכה	ליווי משפטי שוטף בנושא הדרכה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2556	ליווי משפטי בנושא מידע וסייבר	יעוץ משפטי בענייני מבדקי חדירה, אבטחת מידע (סייבר) ומערכות מידע, ועדת ענן ונת"ב	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2554	ליווי משפטי בנושא מימון מפלגות	ליווי משפטי וסיוע שוטף בנושאים שונים הקשורים למימון מפלגות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2347	ליווי משפטי למנהלני המשרד, לרבות בנושא החזקת בנייני לשכות המשרד	ליווי משפטי שוטף ויעיל וכתובת חוות דעת בענייני סוגיות המתעוררות במסגרת זו, על פי פניית אגף משאבים חומריים והנהלת המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2559	ליווי משפטי שוטף למבקר בכל הנושאים המשפטיים הקשורים לארגון הירוסאי	ליווי משפטי שוטף	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2555	סיוע משפטי- כללי שרים ולוועדת ההיתרים	ייעוץ משפטי בעניין הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים, הן בהיבט של ועדת ההיתרים והן בהיבט של הצהרות ההון המוגשות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2558	סיוע משפטי בכתיבת נהלים משרדיים	ליווי משפטי שוטף בכתיבת נהלי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2557	ליווי הליכים משפטיים שהמשרד הוא צד להם	ליווי הליכים משפטיים שהמשרד הוא צד להם ובכלל זה הכנת עדכון עיתי למבקר המדינה בדבר ההליכים המשפטיים המתנהלים.	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
2466	טיפול שוטף בנושאים הקשורים להתנהלות מול היועצת המשפטית לממשלה ומשטרת ישראל,	ניהול ממשקי עבודה בין מבקר המדינה, פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל	אחוז	100	Q4
1970	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	ארגון 2 קורסים משרדיים המיועדים לעובדי הלשכה המשפטית: דיני מכרזים והגנת הפרטיות- סייבר	מספרי	2	Q2, Q3, Q4
2006	ביצוע פעולות לקידום הליכי ההסדרה והרישום הנדרשים למשרד מבקר המדינה בתל אביב (לצורך השלמת ההליך בשנת 2024)	רישום בניין המשרדים בתל אביב בטאבו	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2396	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2358	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2346	הסדרת אופן העבודה מול גנזך המדינה	הסדרה מוסדרת וחתומה על ידי 2 הצדדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2077	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	אישור נוהל בנושא "הענקת הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לעובד משרד מבקר המדינה"	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2560	השתתפות בדיונים בכנסת	ייצוג המשרד בדיונים בכנסת, לפי הצורך.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2551	השתתפות בוועדות ובצוותים משרדיים	השתתפות בוועדות ובצוותים המשרדיים ומתן ייעוץ משפטי שוטף	מספרי	34	Q1, Q2, Q3, Q4
2591	יום עיון ליועצים משפטיים	ארגון יום עיון	מספרי	1	Q4
2384	כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המטה	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2589	פגישות עתיות עם הנהלת המשרד	עדכונים משפטיים שוטפים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2345	פרסום לציבור של ריכוז דיני ביקורת בחירות	פרסום דיני בחירות לציבור עד לסוף הרבעון הראשון	אחוז	100	Q1
1925	קיום ישיבות לשכה עתיות שייוחדו לעדכונים ולחידושים	מס' ישיבות בשנה	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
2592	קליטת וחניכת עובדים חדשים	קליטת וחניכת עובדים חדשים: מתמחים ורכזת לשכה	אחוז	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1924	תחזוקה שוטפת של טבלת ריכוז דיני ביקורת בחירות שיפורסמו לציבור בשנת 2024	עדכון דיני בחירות שיפורסמו במהלך שנת 2023	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1923	תחזוקה שוטפת של מאגר הסכמים משרדיים בתחום דיני עבודה	עדכון ההסכמים שייחתמו במהלך שנת 2023	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

דוברות הסברה ודיגיטל

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2004	הקמת אתר אינטרנט משרדי חדש	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2713	יצירת פרקים חדשים לפודקאסט	השלמת הקלטתם של שני הפרקים הנותרים בהתקשרות עם ספקית הפודקאסטים, לקראת פרסום דוחות המלחמה.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2296	ניהול תקשורת פנים ארגונית לפעילות המשרד בנושא חרבות ברזל	שימוש בכלטפורמות המשרד לתקשורת פנים ארגונית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1988	יצירת מגזין תוכן באתר המשרד	העלאת כתבות מגזיניות	מספרי	3	Q4
2312	הכשרת עובדי היחידה	יצירת עובדים להכשרות רלוונטיות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2315	כתיבת נוהל דוברות המשרד	פרסום נוהל משרדי של דוברות המשרד	אחוז	100	Q1
2711	יצירת סרטונים שינגישו את פעילות המשרד	יצירת סרטונים שינגישו לציבור, לעובדי המשרד ולמשתתפי קונגרס ירוסאי את דוחות הביקורת והנציבות ואת פעילות המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2712	הגברת החשיפה לסרטונים המציגים את פעילות המשרד ברשתות החברתיות	הגברת החשיפה של הסרטונים המציגים את דוחות הביקורת והנציבות ברשתות החברתיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1856	קיום סדנאות תקשורת לעובדי המשרד	מספר הסדנאות שיבוצעו	מספרי	2	Q2, Q4
1886	הנגשת פרסומים בתקשורת לעובדי המשרד	הנגשת הפרסומים לעובדים באמצעות הפורטל ובאמצעות כלי הנגשה משרדיים כגון: מסכי הטלויזיה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2053	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2356	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2369	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2383	כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המטה	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2395	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2496	לחשוף דוחות ביקורת מהעבר בהקשרים שעל סדר היום הציבורי	יצירת שיח ציבורי ער על דוחות העבר בהקשרים אקטואליים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

הממונה על השוויון המגדרי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2572	בחירת פערי השכר בין נשים לגברים במשרד	מסמך המלצות מאושר	אחוז	100	Q1, Q2
2008	הטמעת איזון בית ועבודה כתרבות ארגונית	מספר הרצאות לעובדים בנושא איזון בית ועבודה	מספרי	2	Q3, Q4
1940	העלאת המודעות בנושאי שוויון מגדרי	פרסום איגרות וקיום הרצאה	מספרי	5	Q1, Q3, Q4
2561	העלאת המודעות לייצוג הולם לנשים במשרות ניהול	קיום פעילויות הכנה למכרזים לעובדות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2563	העלאת המודעות לנושא אלימות נגד נשים (במסגרת פורום נשים)	מספר הסדנאות שיבוצעו בנושא	מספרי	3	Q4
1942	העלאת המודעות לנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה	שיעור העובדים שימלאו את הלומדה	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
2562	העלאת המודעות לסרטן השד (במסגרת פורום נשים)	מספר הסדנאות שיבוצעו	מספרי	3	Q3
2564	העלאת מודעות המנהלים לנושאי שוויון מגדרי	מספר מופעים בפני ההנהלה	מספרי	2	Q3, Q4
2055	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2572	בחינת פערי השכר בין נשים לגברים במשרד	מסמך המלצות מאושר	אחוז	100	Q1, Q2
2008	הטמעת איזון בית ועבודה כתרבות ארגונית	מספר הרצאות לעובדים בנושא איזון בית ועבודה	מספרי	2	Q3, Q4
1940	העלאת המודעות בנושאי שוויון מגדרי	פרסום איגרות וקיום הרצאה	מספרי	5	Q1, Q3, Q4
2561	העלאת המודעות לייצוג הולם לנשים במשרות ניהול	קיום פעילויות הכנה למכרזים לעובדות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2563	העלאת המודעות לנושא אלימות נגד נשים (במסגרת פורום נשים)	מספר הסדנאות שיבוצעו בנושא	מספרי	3	Q4
1942	העלאת המודעות לנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה	שיעור העובדים שימלאו את הלומדה	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
2562	העלאת המודעות לסרטן השד (במסגרת פורום נשים)	מספר הסדנאות שיבוצעו	מספרי	3	Q3
2564	העלאת מודעות המנהלים לנושאי שוויון מגדרי	מספר מופעים בפני ההנהלה	מספרי	2	Q3, Q4
2055	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1946	כתיבת דוח שנתי בנושא ייצוג הולם ושוויון מגדרי במשרד והפצתו	כתיבת הדוח והפצתו	אחוז	100	Q2
2710	קיום פעילות בנושא נשים בעת מלחמה	מספר הפעילויות שיבוצעו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2565	קיום פעילות לציון יום האישה הבינ"ל בדגש על נשים לוחמות	מספר העובדים שישתתפו	מספרי	100	Q1
1941	קיום פעילות לציון יום המאבק הבינ"ל למניעת אלימות נגד נשים	מספר העובדים שישתתפו בהרצאה להעלאת המודעות לאלימות נגד נשים	מספרי	100	Q4

חטיבות הביקורת

החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2636	יישום תוכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הקצר	ביצוע הביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q3
2641	יישום תכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הארוך	ביצוע הביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q4
2645	השלמת הטיפול החטיבתי בדוחות הביקורת שהחלו קודם למלחמה	שיעור הדוחות שהחלו קודם למלחמה שהטיפול בהם הושלם	אחוז	95	Q4
2698	הטמעת המדריך המקצועי הדיגיטלי	מדריך מוטמע ומיושם	אחוז	100	Q4
2688	הטמעת תהליך הבקרה על דוח הביקורת	תהליך בקרה מוטמע ומיושם	אחוז	100	Q4
2655	עדכון תוכנית הביקורת התלת שנתית	תוכנית ביקורת מעודכנת	אחוז	100	Q4
2650	בקרה אחר קבלת דיווחי גופים מבוקרים על תיקון ליקויים	בדוחות החטיבה - משלוח תזכורות לגופים מבוקרים ראשיים של החטיבה שלא השיבו במועד	אחוז	85	Q4
2693	הכשרת מנהלי ביקורת ומנהלים ע"פ מסלולי הפיתוח ותכנית הלימודים לשנת 2024	שיעור העובדים שיעברו הכשרה מתוך כלל עובדי החטיבה	אחוז	10	Q4
2659	השלמת גיוס, קליטה וחינוך של מנהלי ביקורת	מספר העובדים שיגויסו ויוחנכו בחטיבה	מספרי	4	Q4
2664	איוש מלא של שדרת הניהול בחטיבה	מספר המנהלים שימונו	מספרי	4	Q4
2674	מיפוי הצרכים ותגבור החטיבה בסטודנטים, סטודנטיות ובנות שירות לאומי	מספר משרות סטודנטים ובנות השירות לאיוש	מספרי	7	Q4
2669	מספר המשרות בחטיבה לגביהן יתקיימו הליכי מכרז לאיוש משרות תומכי ביקורת	מספר משרות שיפורסמו לתומכי/תומכות ביקורת	מספרי	4	Q4
2683	מעבר מלא לעבודה בנת"ב, D2 ודול"ב	עבודה מלאה במערכות D2, נת"ב ודול"ב	אחוז	100	Q4
2804	קישור תוכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת תקציב	אחוז	100	Q1

החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2628	יישום תכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הקצר.	הגשת 4 דוחות ביקורת שהוגדרו לביצוע בחטיבה לאישור סופי של המבקר	מספרי	4	Q2
2629	יישום תכנית הביקורת למלחמת חרבות ברזל לטווח הארוך	הגשת 3 דוחות ביקורת שהוגדרו לביצוע בחטיבה לאישור סופי של מבקר המדינה	מספרי	3	Q4
2630	השלמת העבודה של 13 דוחות הביקורת שהחלו קודם המלחמה.	השלמת העבודה של 13 דוחות הביקורת והגשתן לפרסום	מספרי	13	Q4
2656	עדכון תוכנית הביקורת התלת שנתית	תוכנית ביקורת מעודכנת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2610	ביצוע מעקב אחר דיווח תיקון ליקויים - דוח 74א	שיעור הליקויים שפורסמו בדוחות החטיבה ושנכללו בדוח 74א' שעליהם בוצע מעקב דווח על תיקון ליקויים	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
2607	ביצוע הליך הפקת לקחים חטיבתי - דוח 75 + דוחות טווח קצר חרבות ברזל	מספר הדוחות שעליהן יבוצע הליך הפקת הלקחים	מספרי	15	Q3, Q4
2030	הטמעת מתכונת מאושרת חדשה למבנה הדוחות	שיעור המעבר ההדרגתי למתכונת החדשה	אחוז	25	Q4
2690	הטמעת תהליך הבקרה על דוח הביקורת	תהליך בקרה מוטמע ומיושם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2100	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים הרלוונטיות לתפקידיהם	שיעור העובדים והמנהלים שיעברו פעילויות למידה בהתאם למסלולי הפיתוח	אחוז	70	Q4
2609	ביצוע הרצאות העשרה מקצועיות פנים חטיבתיות	מספר ההרצאות שיועברו לעובדים במהלך שנת העבודה	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
2705	בניית תוכנית למידה חטיבתית	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q3, Q4
2700	הטמעת המדריך המקצועי הדיגיטלי	מדריך מוטמע ומיושם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2631	איוש מלא לשדרת הניהול בחטיבה.	איוש מלא של תקן הדרג הניהולי בחטיבה	מספרי	3	Q1, Q2
2661	השלמת גיוס, קליטה וחניכה של מנהלי ביקורת	מספר העובדים שיגויסו ויוחנכו בחטיבה	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2685	מעבר מלא לעבודה בנתי"ב, D2 ודול"ב	עבודה מלאה במערכות D2, נתי"ב ודולב	אחוז	100	Q1, Q2
2680	עמידה ביעדי החטיבה בקליטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות	מספר העובדים מאוכלוסיות מגוונות שיקלטו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2095	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2608	קיום ישיבות אגף לדין בנושאים מקצועיים אחת לרבעון	מספר ישיבות אגפיות שיבוצעו בחטיבה בשנת העבודה	מספרי	20	Q1, Q2, Q3, Q4
2806	קישור תוכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1

החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2637	יישום תוכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הקצר	ביצוע הביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q4
2715	יישום תכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הארוך	ביצוע הביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q4
2646	השלמת פרסום דוחות הביקורת שהחלו קודם למלחמה	פרסום הדוחות	מספרי	8	Q4
1939	ביצוע הליך הפקת לקחים לאחר כל מסגרת פרסום, ובעיקר לאחר הדוח השנתי	ביצוע תהליך הפקת לקחים לאחר כל מסגרת פרסום, ובעיקר לאחר הדוח השנתי	אחוז	100	Q4
1859	ביצוע מו"פ למטלות ביקורת המאושרות בתוכנית העבודה	שיעור המו"פים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו למו"פ במסגרת התוכנית התלת-שנתית.	אחוז	70	Q4
1861	ביצוע מטלות ביקורת, כפי שאושרו במסגרת התוכנית התלת-שנתית	שיעור המטלות שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו למטלות במסגרת התלת-שנתית.	אחוז	85	Q4
1860	ביצוע סקרים למטלות ביקורת, כפי שאושרת במסגרת התוכנית התלת-שנתית	שיעור הסקרים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו לסקרים במסגרת התוכנית התלת-שנתית.	אחוז	80	Q4
2832	טיוב הבקרה הפנים-אגפית על דוחות ביקורת	הסגנים ומנהלי האגפים בחטיבה יוערכו במסגרת הערכת הביצועים גם על הבקרה שהם מבצעים על הדוחות (בהתייחס למספר קריטריונים שייבחרו).	אחוז	100	Q4
2704	בניית תוכנית למידה חטיבתית	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q4
2722	גיוס מנהלי ביקורת	מספר מנהלי ביקורת לגביהם יחל תהליך גיוס	מספרי	3	Q4
2699	הטמעת המדריך המקצועי הדיגיטלי	קיום הדרכה פנים חטיבתית של שלושה נושאים מהמדריך, שייקבעו ע"י המח"ט	מספרי	3	Q4
2716	היערכות לקראת החלפת מח"ט	השלמת החפיפה למנהל החטיבה הנכנס	אחוז	100	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2694	הכשרת מנהלי ביקורת ומנהלים ע"פ מסלולי הפיתוח ותכנית הלמידה לשנה"ע 2024	שיעור העובדים שיעברו הכשרה מתוך כלל עובדי החטיבה	אחוז	10	Q4
2718	הפקת לקחים על מהלך הציוות הבין-אגפי	ביצוע הליך של הפקת לקחים בנוגע לציוות הבין-אגפי שנעשה במסגרת מטלות המלחמה	אחוז	100	Q4
1966	חיזוק הקשר בין אגפי החטיבה לנת"ץ	מספר הפגישות שתערוך החטיבה - בין אגפי הביקורת לנת"ץ, במהלך השנה (פגישה אחת לכל אגף)	מספרי	5	Q4
2090	חניכה של מנהלי ביקורת שנקלטו בחטיבה	מספר מנהלי הביקורת החדשים שנקלטו בחטיבה שיעברו הליך חניכה בהתאם לנוהל	מספרי	6	Q4
2665	איוש של שדרת הניהול בחטיבה	מספר המנהלים והסגנים שימונו	מספרי	4	Q4
2721	ביצוע הכשרה חיצונית לעובדים ומנהלים שטרם התנסו בכך (תוכנית ארבע שנתית)	מספר העובדים שישתתפו בהכשרה חיצונית (שאינה קרן ידע), מתוך העובדים שטרם השתתפו בהכשרה חיצונית בארבע השנים האחרונות	מספרי	5	Q4
2675	מיפוי הצרכים ותגבור החטיבה בסטודנטים, סטודנטיות ובנות שירות לאומי	מספר הסטודנטים, הסטודנטיות ובנות השירות שייגויסו	מספרי	2	Q4
2670	מספר המשרות בחטיבה לגביהן יתקיימו הליכי מרכז לאיוש משרות תומכי ביקורת	מספר משרות שיפורסמו לתומכי/תומכות ביקורת	מספרי	2	Q4
2684	מעבר מלא לעבודה בנת"ב, D2 ודול"ב	עבודה מלאה במערכות D2, נת"ב ודול"ב	אחוז	100	Q4
1787	מעקב אחר דיווח תיקון ליקויים בהתאם לזמנים הקבועים בחוק	מעקב אחר קבלת דיווח על תיקון ליקויים	אחוז	100	Q4
2787	עמידה ביעדי החטיבה בקליטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות	מספר העובדים מאוכלוסיות מגוונות שיקלטו	מספרי	2	Q4
2094	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	1	Q4
1968	קיום ישיבות אגף עיתיות לליבון נושאים ולסיעור מוחות	מספר הדיונים שיבצעו כלל האגפים (בסה"כ) לליבון נושאים וסיעור מוחות.	מספרי	8	Q4
2805	קישור תוכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2719	שיפור המיון, הסינון והקליטה של העובדים החדשים	לבצע תהליך של הפקת לקחים על תהליך המיון, הסינון והקליטה של העובדים החדשים בחטיבה	אחוז	100	Q4
2826	העתקת משימות מחזוריות שנמחקו לתוכנית העבודה של 2025	הכנסת המשימות המחזוריות שלא הוכנסו השנה לתוכנית העבודה, לתוכנית 2025 (המשימות בהערות)	אחוז	100	Q4

החטיבה לביקורת מערכת הביטחון

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2635	יישום תוכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הקצר	ביצוע הביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2640	יישום תכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הארוך	ביצוע הביקורות בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2654	עדכון תוכנית הביקורת התלת שנתית	תוכנית ביקורת מעודכנת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1972	להטמיע את מתודולוגית בחירת הנושאים ותעדוכם	שיעור הנושאים שיכללו בתוכנית התל"ש על בסיס תהליך בחירת נושאים סדור הכולל מסמך הכוונה של מנהל החטיבה, סקירות של בכירים במעלה"ט, סיורי שטח ולמידה ות.ז. של הגופים המבוקרים	אחוז	75	Q3, Q4
1790	מיסוד תעודות הזהות לגופים המבוקרים בחטיבה	מספר תעודות הזהות שיוכנו לגופים המבוקרים בחטיבה	מספרי	3	Q1, Q2, Q3, Q4
1976	ביצוע הליך הפקת לקחים לאחר כל מסגרת פרסום	ביצוע תהליך הפקת לקחים לאחר הגשת הדוח השנתי	מספרי	1	Q1
2032	הטמעת מתכונת מאושרת חדשה למבנה הדוחות	שיעור עובדי החטיבה שיחשפו למבנה הדוח החדש	אחוז	100	Q4
2687	הטמעת תהליך הבקרה על דוח הביקורת	תהליך בקרה מוטמע ומיושם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2116	ביצוע תהליך יעוץ ארגוני בחטיבה	השלמה וישום של תוצרי סדנה אסטרטגית	אחוז	75	Q1, Q2, Q3, Q4
2702	בניית תוכנית למידה חטיבתית	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q3, Q4
2649	בקרה אחר תיקון ליקויים	ביצוע הבקרה אחר תיקון הליקויים של גופים מבוקרים שבאחריות החטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2697	הטמעת המדריך המקצועי הדיגיטלי	מדריך מוטמע ומיושם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2692	הכשרת מנהלי ביקורת ומנהלים ע"פ מסלולי הפיתוח ותכנית הלמידה לשנה"ע 2024	שיעור העובדים שיעברו הכשרה מתוך כלל עובדי החטיבה	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4
2658	השלמת גיוס, קליטה וחניכה של מנהלי ביקורת	מספר העובדים שיגויסו ויוחנכו בחטיבה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
2644	השלמת פרסום דוחות הביקורת שהחלו קודם למלחמה	פרסום הדוחות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1783	טיפול בפניות ציבור בהתאם למודל החדש	שיעור פניות הביקורת שיטופלו בחטיבה מתוך כלל הפניות שיופנו לחטיבה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2673	מיפוי הצרכים ותגבור החטיבה בסטודנטים, סטודנטיות ובנות שירות לאומי	מספר הסטודנטים, הסטודנטיות ובנות השירות שיקלטו	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1977	סיוור המבקר בגופים מבוקרים של החטיבה	מספר הסיוורים שיקיים המבקר בגופים המבוקרים של החטיבה	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
2654	עדכון תוכנית הביקורת התלת שנתית	תוכנית ביקורת מעודכנת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2678	עמידה ביעדי החטיבה בקליטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות	מספר העובדים מאוכלוסיות מגוונות שיקלטו	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
1838	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1944	קיום תוכנית ביקורים וסיוורים של מנהל החטיבה בגופים מבוקרים בהקשרי ביקורת	מספר הסיוורים וביקורים שיקיים מנהל החטיבה	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
2803	קישור תוכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2663	איוש מלא של שדרת הניהול בחטיבה	מספר המנהלים שימונו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4

החטיבה לביקורת השלטון המקומי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2634	יישום תוכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הקצר	ביצוע הביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2639	יישום תכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הארוך	ביצוע הביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1956	ביקורת בתחום מימון בחירות ומפלגות	ביצוע הביקורת על מימון בחירות כנדרש על פי החוק	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1980	ביצוע מו"פ למטלות ביקורת המאשרות בתוכנית העבודה	שיעור המו"פים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו למו"פ במסגרת התוכנית התלת-שנתית	אחוז	40	Q3, Q4
1981	ביצוע סקרים למטלות ביקורת, כפי שאושרת במסגרת התוכנית התלת-שנתית	שיעור הסקרים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו לסקרים במסגרת התוכנית התלת-שנתית	אחוז	50	Q3, Q4
1949	ביצוע הליכי הפקת לקחים	הכנת מסמך הפקת לקחים חטיבתי	אחוז	100	Q4
2701	בניית תוכנית למידה חטיבית	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q3, Q4
2696	הטמעת המדריך המקצועי הדיגיטלי	הטמעה ויישום של המדריך בהתאם לשלבי העבודה וצרכיה	אחוז	50	Q3, Q4
2686	הטמעת תהליך הבקרה על דוח הביקורת	תהליך בקרה מוטמע ומיושם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2691	הכשרת מנהלי ביקורת ומנהלים ע"פ מסלולי הפיתוח ותכנית הלמידה לשנה"ע 2024	שיעור העובדים שיעברו הכשרה מתוך כלל עובדי החטיבה	אחוז	10	Q3, Q4
1948	המשך הטמעת נוהל "קווים מנחים לרואי חשבון"	מעקב אחר קבלת דיווחי רואי החשבון	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
2657	השלמת גיוס, קליטה וחניכה של מנהלי ביקורת	מספר העובדים שיקלטו ויעברו הליך חניכה בחטיבה	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2634	יישום תוכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הקצר	ביצוע הביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2639	יישום תכנית הביקורת למלחמת "חרבות ברזל" לטווח הארוך	ביצוע הביקורת בהתאם לתוכנית הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1956	ביקורת בתחום מימון בחירות ומפלגות	ביצוע הביקורת על מימון בחירות כנדרש על פי החוק	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1980	ביצוע מו"פ למטלות ביקורת המאושרות בתוכנית העבודה	שיעור המו"פים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו למו"פ במסגרת התוכנית התלת-שנתית	אחוז	40	Q3, Q4
1981	ביצוע סקרים למטלות ביקורת, כפי שאושרת במסגרת התוכנית התלת-שנתית	שיעור הסקרים שיבוצעו, מתוך כלל הנושאים שאושרו לסקרים במסגרת התוכנית התלת-שנתית	אחוז	50	Q3, Q4
1949	ביצוע הליכי הפקת לקחים	הכנת מסמך הפקת לקחים חטיבתי	אחוז	100	Q4
2701	בניית תוכנית למידה חטיבית	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q3, Q4
2696	הטמעת המדריך המקצועי הדיגיטלי	הטמעה ויישום של המדריך בהתאם לשלבי העבודה וצרכיה	אחוז	50	Q3, Q4
2686	הטמעת תהליך הבקרה על דוח הביקורת	תהליך בקרה מוטמע ומיושם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2691	הכשרת מנהלי ביקורת ומנהלים ע"פ מסלולי הפיתוח ותכנית הלמידה לשנה"ע 2024	שיעור העובדים שיעברו הכשרה מתוך כלל עובדי החטיבה	אחוז	10	Q3, Q4
1948	המשך הטמעת נוהל "קווים מנחים לרואי חשבון"	מעקב אחר קבלת דיווחי רואי החשבון	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
2657	השלמת גיוס, קליטה וחניכה של מנהלי ביקורת	מספר העובדים שיקלטו ויעברו הליך חניכה בחטיבה	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
2643	השלמת פרסום דוחות הביקורת שהחלו קודם למלחמה	פרסום הדוחות	אחוז	100	Q3, Q4
1952	חיזוק הקשר עם הגופים המבוקרים	מספר הפגישות עם ראשי רשויות מקומיות או בעלי תפקידים בשלטון המקומי ובמשרד הפנים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1782	טיכול בפניות ציבור בהתאם למודל החדש	שיעור פניות הביקורת שיטופלו בחטיבה מתוך כלל הפניות שיופנו לחטיבה	אחוז	50	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2036	להטמיע את מתודולוגית בחירת הנושאים ותעדופם	קיום מחשב לקביעת מתודולוגיה לבחירת נושאים בהתבסס על תעודות הזהות	אחוז	100	Q4
1954	לפעול להגברת המעורבות בקהילה	קיום יום התנדבות קהילתית או סיור חד יומי	מספרי	1	Q4
1789	מיסוד תעודות הזהות לגופים המבוקרים בחטיבה	שיעור ההתקדמות בהכנת תעודות הזהות לגופים המבוקרים בחטיבה	אחוז	100	Q3, Q4
2681	מעבר מלא לעבודה בנתי"ב ודול"ב	עבודה מלאה במערכות D2, נתי"ב ודול"ב	אחוז	100	Q1, Q2
2648	מעקב אחר קבלת הדיווחים על תיקון ליקויים	ביצוע הבקרה אחר תיקון הליקויים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1953	ניהול הידע החטיבתי ושיתופו	מספר מערכות מידע שהחטיבה מתחזקת	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2653	עדכון תוכנית הביקורת התלת שנתית	תוכנית ביקורת מעודכנת	אחוז	100	Q3, Q4
2677	עמידה ביעדי החטיבה בקליטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות	מספר העובדים מאוכלוסיות מגוונות שיקלטו	מספרי	2	Q1, Q2
1951	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
1837	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	1	Q4
2802	קישור תוכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2667	קליטת תומכי ביקורת באגפים שאינם מאוישים	מספר תומכי ביקורת שיקלטו	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4

נציבות תלונות הציבור

נציבות תלונות הציבור

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1891	להנגיש את הנציבות לאוכלוסיות ממוקדות באמצעות ערוצי רדיו או טלוויזיה ייעודיים	מספר הפינות הקבועות של עובדי הנציבות בערוצי רדיו או טלוויזיה ייעודיים	מספרי	3	Q4
1853	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	Q3, Q4
1854	לקיים מפגשים עיתיים של אגפי בירור תלונות עם גופים נילונים	מספר המפגשים	מספרי	30	Q4
1855	הנציבות כבית מקצועי - לקיים מפגש עמיתים בסוגיות מרכזיות מעבודתם של העוסקים בבירור תלונות	מספר מפגשי שולחנות עגולים עם העוסקים בבירור תלונות	מספרי	1	Q4
1862	להפיץ עלוני מידע מקצועיים (ניוזלטר) בתחום בירור תלונות	מספר הפצות	מספרי	5	Q4
1863	להשתתף בכנסים ייעודיים של גופים נילונים	מספר הכנסים בהם תשתתף הנציבות	מספרי	2	Q4
1864	לקיים פגישות של מנהלת הנציבות עם נציגי הנהלה בכירה של גופים נילונים	מספר פגישות	מספרי	3	Q3, Q4
1865	לקיים תהליכי הפקת לקחים בעקבות בירור תלונה בכל אגף ולהטמיעם	מספר תהליכי הפקת לקחים והטמעתם	מספרי	16	Q2, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1866	לקיים בקרות של המטה על הליך הבירור ומשכו	שיעור התיקים שתיעשה עליהם בקרה מדגמית	אחוז	10	Q2, Q4
1892	לקיים יום נציב תלונות הציבור בכנסת או בפעילות ציבורית	קיום יום הנציב	אחוז	100	Q1
1893	לקיים אירועי חשיפה של דוחות הנציבות	מספר אירועי החשיפה	מספרי	1	Q4
1895	לקיים מפגשים מקצועיים עיתיים בין אנפי בירור בנציבות	מספר המפגשים בשנה	מספרי	14	Q4
1896	לקיים מפגשים מקצועיים עיתיים בין אנפי בירור לאנפי חוץ-נציבותיים	מספר מפגשים בשנה	מספרי	12	Q4
1897	להשתמש בתלונה הבודדת ככלי לתיקון ליקוי כללי	מספר התלונות שבהן תהיה הצבעה על ליקוי כללי	מספרי	25	Q4
1898	לחזק את הקשרים עם יחידות וגופים ציבוריים העוסקים בבירור תלונות	מספר המפגשים עם יחידות וגופים ציבוריים העוסקים בבירור תלונות	מספרי	4	Q4
1899	לקיים אירועי התנדבות תדירים	קיום אירועי התנדבות	אחוז	100	Q2, Q4
1900	לנהל תקציב עצמאי	יישום עקרונות ניהול של תקציב הנציבות	אחוז	100	Q4
1987	לכתוב מאמרים אקדמיים בתחום בירור התלונות	מספר המאמרים שיכתבו לכתב העת "מראות" או כתב עת אחר	מספרי	2	Q2, Q3
1995	לסיים את כתיבת המדריך המקצועי לבירור תלונות	השלמת כתיבת המדריך	אחוז	100	Q4
2043	לקיים קורס מעוף - פיתוח לסגני מנהלים בנציבות	בניית הקורס וקיומו	אחוז	100	Q3
2081	להשלים את הפיתוח של מערכת החצנת נתוני תלונות הציבור (BI חיצוני)	השלמת פיתוח הכלי ועלייתו לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2
2092	לקלוט ולחנך עובדים ומנהלים חדשים	איוש התקנים בנציבות	אחוז	95	Q4
2096	לקיים יום עיון מקצועי	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	1	Q4
2136	לפרסם דוחות מיוחדים	פרסום וחשיפת הדוח	מספרי	2	Q4
2137	לקיים פגישות של צוות הגישור עם מרכזי גישור	מספר פגישות	מספרי	3	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2138	להקנות מיומנות לעובדי הנציבות בתחום יישוב סכסוכים	מספר העובדים שיעברו השתלמות בתחום יישוב סכסוכים	מספרי	40	Q4
2139	להכשיר את צוות ניהול תלונות ילדים ומבררים לבירור תלונות ילדים ונוער	קיום ההכשרה	אחוז	100	Q3
2140	להמשיך בסדנאות תשאול לכל אנפי הנציבות	מספר המחזורים	מספרי	4	Q3
2141	להכשיר את עובדי הנציבות להתמודדות עם התנהגות מאתגרת של מתלוננים (פיילוט)	קיום ההכשרה (פיילוט)	אחוז	100	Q4
2142	להשלים את הפיתוח וההטמעה של כלי ניהולי (BI פנימי) לכלל העובדים	השלמת הפיתוח וההטמעה של כלי ניהולי (BI פנימי) לכלל העובדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2143	להעסיק עובד בתקן זמני לשליפה וניתוח של נתונים	העסקת עובד בתקן זמני לצורך שליפה וניתוח של נתונים	אחוז	100	Q2
2144	לקיים יום עיון משותף עם חטיבת ביקורת	קיום יום העיון	אחוז	100	Q4
2147	לקיים אירוע לרגל השלמת המחקר המקצועי בשיתוף עם מכון ברוקדייל	קיום האירוע	אחוז	100	Q4
2148	למצב את נציב תלונות הציבור בקרב אוכלוסיית הילדים והנוער	שיעור התלונות המבוררות בהתאם למתווה	אחוז	50	Q4
2151	לפרסם מאמרים ותכנים מקצועיים בתחום בירור התלונות בפלטפורמות בין-לאומיות	מספר הפרסומים בתחום בירור התלונות	מספרי	4	Q3, Q4
2152	לקיים יום הורים לעובדי הנציבות	לקיים את יום ההורים	אחוז	100	Q3
2212	להרחיב פעילות ההסברה בקרב קהלים שונים להנגשת הנציבות וחשיפתה	מספר ההסברות בשנה	מספרי	10	Q4
2213	לקבל ייעוץ בנושא הנגשה קוגניטיבית של פרסומי הנציבות	קבלת ייעוץ בנושא הנגשה של פרסומי הנציבות	אחוז	100	Q4
2214	להשתמש בתוצרי הביקורת בעבודת הנציבות	מספר אזכורים של דוחות הביקורת בתוצרי הנציבות	מספרי	5	Q4
2215	להמשיך את פרויקט "הנציבות מתגייסת" - שיתוף פעולה עם מערך הפיקוד בצה"ל ועם מערך הת"ש	מספר הרצאות לגורמים רלוונטיים בצה"ל	מספרי	6	Q4
2216	לקיים אירועי "שולחנות עגולים" עם מוסד האומבודסמן הבריטי	מספר אירועי שולחנות עגולים	מספרי	2	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2217	לשתף פעולה עם מוסדות אקדמיים וקליניקות משפטיות	הפעלת קליניקה משפטית	אחוז	100	Q3
2218	לקיים יום עיון בנושא "עשיית הטוב"	קיום יום העיון	אחוז	100	Q2
2219	המשך פיתוח מערכת מנת"ה	הטמעת שיפורים ופיתוחים במערכת	אחוז	100	Q4
2220	לקיים מבצע התמקדות בתיקים שעבר המועד לבירום על פי נוהל בירור תלונות	קיום אחת לרבעון מבצע התמקדות בתיקים שעבר המועד לבירום על פי נוהל בירור תלונות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
2240	לחשוף את תוצרי הנציבות באתר האינטרנט המשרדי	עדכון תוצרים באתר באופן שוטף	אחוז	100	Q2, Q4
2241	להשתתף בפרויקט "הכירו את המבקר ונציב תלונות הציבור"	מספר ההסברות של עובדי הנציבות בבתי ספר	מספרי	7	Q3
2242	להטמיע שימוש במשוב חיובי לגופים נילונים	מספר המשובים החיוביים	מספרי	20	Q2, Q4
2243	לקיים הסברות לקהלי היעד של הלשכות האזוריות לקבלת קהל	סך מספר ההסברות שיתקיימו	מספרי	12	Q2, Q4
2244	להסתייע במשוב המתלוננים כאמצעי בקרה על הליך בירור התלונות	עיבוד נתונים סטטיסטי לשם שיפור הליך בירור התלונה	אחוז	100	Q4
2245	להקים ולהפעיל פורום ילדים ונוער	הקמת הפורום	אחוז	100	Q3
2246	להמשיך פרויקט "הנציבות בקהילה"	המשך שיתוף הפעולה עם גופים מהמגזר השלישי העוסקים במיצוי זכויות	אחוז	100	Q3
2247	להסדיר מדיניות הרשאות במנת"ה לעובדי הנציבות	הסדרת מדיניות הרשאות במנת"ה	אחוז	100	Q3
2259	להכין SLA לבחינת זמני הבירור של כל אחד משלבי התלונה	הכנת SLA מתאים	אחוז	100	Q3
2261	לקיים סדנה לקבלת קהל לעובדים חדשים ולעובדים נוספים	קיום סדנה לקבלת קהל לעובדים חדשים ולעובדים נוספים	אחוז	100	Q4
2434	להעביר את לשכת נצרת למשכנה החדש	העברת הלשכה למשכנה החדש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2436	לאשר את ציר הפיתוח למבררי תלונות	אישור ציר הפיתוח למבררי תלונות	אחוז	100	Q3
2437	לאייש את שדרת הניהול בנציבות	איוש שדרת הניהול בנציבות	אחוז	100	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2438	לעמוד ביעד המשרדי של ייצוג הולם לעובדים מאוכלוסיות מגוונות	עמידה ביעד המשרדי של ייצוג הולם לעובדים מאוכלוסיות מגוונות	אחוז	100	Q4
2439	למפות את צרכי הנציבות ביחס להעסקת סטודנטים, בנות שירות ומתמחים	מיפוי צרכי הנציבות ביחס להעסקת סטודנטים, בנות שירות ומתמחים	אחוז	100	Q4
2605	לבנות תכנית למידה	בניית תכנית למידה	אחוז	100	Q4
2814	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1

חטיבת המטה

אגף התכנון, האסטרטגיה והבקרה

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1975	ביצוע בקרת איכות על מטלות הביקורת	דוחות ביקורת מטויבים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2708	ביצוע בקרה על יישום תוכנית העבודה המשרדית והיחידתית	בקרה רבעונית ושנתית על ביצוע משימות תוכנית העבודה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1846	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	5	Q4
2394	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2162	בקרה על תהליך הביקורת ותוצריה	מתווה מאושר וביצוע הפיילוט על 2 מטלות	מספרי	2	Q4
2464	גיבוש תוכנית אגפית לניהול ולשיתוף ידע משרדי	תוכנית מאושרת	אחוז	100	Q4
2355	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2156	הטמעת גאנט הביקורת	לזז תכנית עבודת הביקורת מותאמת לגאנט המשרדי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2160	הערכות והובלת יום סיכום שנה	קיום יום סיכום שנה	אחוז	100	Q4
1943	הפקת חוברות לכלל המשרד	מספר החוברות שיופקו	מספרי	2	Q2, Q3
1992	הקמת פורטן ארגוני משרדי חדש (ענן)	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3
1800	הקמת תוכנית העבודה השנתית במערכת נת"ע וקיום מעקב אחר יישומה	ניהול תוכנית העבודה במערכת נת"ע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2159	הרחבת מאגר לתשתית נורמטיבית	מספר הנורמות שיפרסמו	מספרי	2	Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2052	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2
2154	השלמת פרקים במדריך לביקורת	מספר הפרקים שיושלמו	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
2821	חיזוק הממשק המקצועי בין עבודת הביקורת לעבודת בירור התלונות	פעולות ליצירת קשרי גומלין בין מדריך הביקורת למדריך לבירור תלונות	מספרי	2	Q2, Q3
2382	כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המטה	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1974	מיפוי התקנים הבינלאומיים החדשים ותרגום התקנים הרלוונטיים	תקנים רלוונטיים מתורגמים ומפורסמים	אחוז	70	Q1, Q2, Q3, Q4
2155	מיפוי ניתוח והצגת עומסים על גופים מבוקרים	הצגת טבלת עומסים להנהלת המשרד וקבלת החלטות בנושא	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1901	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
2010	פיתוח והשלמת מתודולוגיות לביקורת	מספר המתודולוגיות שבהן יסתיים מחשב	מספרי	5	Q2, Q4
2158	פרסום תפיסת החדשנות המשרדית	תפיסת חדשנות מפורסמת	אחוז	100	Q2
2368	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2067	קליטה וחניכה של עובדים ומנהלים חדשים	מספר העובדים והמנהלים שיקלטו ויוחנכו	מספרי	2	Q4
1889	תכלול הפקת לקחים משרדית ובקרה על ביצוע פעולות הנובעות מהלקחים	בקרה מלאה על הפעולות הנובעות מהלקחים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2511	תכלול מטלות חרבות ברזל	תכלול מלא ומיטבי של מטלות חרבות ברזל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1902	תכלול נהלי המשרד	מספר הנהלים שיופצו	מספרי	25	Q4
1888	תכלול תכנית עבודה משרדית לשנת 2025	תוכנית עבודה משרדית מתוכללת ומאושרת	אחוז	100	Q4
2161	תכלול תכנית עבודת הביקורת	תכנית ביקורת מתוכללת של כל חטיבות הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1973	תכנון וניהול לוח הפעילות המשרדי	לוח פעילות מעודכן ומפורסם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

אגף התמיכה המקצועית

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1913	עריכת דוחות ופרסומים אחרים של המשרד	"דוחות ופרסומים ערוכים	אחוז	100	Q4
2306	כתיבת פרק במדריך הביקורת - כתיבה עברית נכונה	פרק מוכן למדריך לביקורת	אחוז	100	Q2
2132	העשרת עובדי המשרד בענייני שפה ולשון	פרסום גיליון "שפה משותפת"	מספרי	3	Q4
2131	הנגשת דוחות ביקורת שפורסמו	הוספת טקסט חלופי לתרשימים ולתמונות בדוחות ביקורת שפורסמו	אחוז	100	Q4
2130	פיתוח קורס כתיבה מתקדם למנהלי ביקורת	קורס כתיבה מוכן (החלק העוסק בתחומי הלשון)	אחוז	100	Q4
2129	קיום יום עיון להכשרת עורכים חיצוניים	קיום יום העיון	אחוז	100	Q2, Q3
2128	הטמעת השימוש בקובץ המעקב המתקדם לניהול עבודת העריכה בקרב עורכי הלשון ביחידה	"בקרה מלאה על ההיבט המינהלי בעבודת העריכה (עורכים פנימיים וחיצוניים)	אחוז	100	Q1
1915	בקרה על עבודת העורכים הלשוניים החיצוניים	מספר המשובים המזערי שיינתן לכל עורך חיצוני פעיל בשנה	מספרי	2	Q4
1914	בקרת איכות על דוחות המשרד	דוחות מעוצבים ומסודרים לפי כללי המשרד	אחוז	100	Q4
2339	שירותי קלדנות, הקלטה ותמלול לצורכי הביקורת ונציבות תלונות הציבור	"התקשרויות פעילות למתן שירותי הקלטה, תמלול וקלדנות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2290	ביצוע מרכז לבחירת מתרגם לרוסית	בחירת מתרגם לשפה הרוסית	אחוז	100	Q1, Q2
2285	מרכז לבחירת מתרגמים חדשים לשפה האנגלית והקמת מאגר חדש	מאגר חדש של מתרגמים לשפה האנגלית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2280	בקרה על עבודת המתרגמים	מספר המשובים שיינתנו לכל מתרגם פעיל (באנגלית)	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
1918	עדכון והרחבה של רשימות אוצר המילים הקבועות באנגלית ובערבית לצורך האחדת התרגומים	רשימות מעודכנות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1917	תרגום תקצירי כל דוחות הביקורת ונת"ץ לאנגלית; תרגומים שוטפים של מסמכים וחומרים מקצועיים לאנגלית ולערבית ותרגומים מאנגלית לעברית בהתאם לצורך	"ביצוע כל התרגומים הנדרשים"	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2305	העברת הדרכות בתחומי התקשורת החזותית	העמקת הידע המקצועי של עובדי המשרד	מספרי	2	Q4
2304	כתיבת פרק בנושא הכנת אינפוגרפיקה למדריך הביקורת	פרק כתוב ומאושר	אחוז	100	Q4
2303	כתיבת נוהל לביצוע עבודות גרפיקה במשרד	נוהל כתוב ומאושר	אחוז	100	Q2
2302	הכנת ספר מותג משרדי	ספר מותג משרדי מאושר	אחוז	100	Q2
2300	בקרה על עבודת ספקי העיצוב	לטייב את עבודת הספקים ולהתאימה להנחיות	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2298	עיצוב התבנית החדשה לדוח	"תבנית דוח ביקורת מעוצב ומונגש על פי הכללים"	אחוז	100	Q1
2297	הנגשת כלים לביצוע עבודות אינפוגרפיקה	הגברת יכולת העבודה העצמית של עובדי הביקורת בתחומי האינפוגרפיקה	אחוז	100	Q4
2292	הכנת קובץ מעקב לביצוע עבודות הגרפיקה	בקרה מלאה על ההיבט המינהלי בעבודת העיצוב (מעצבים פנימיים וחיצוניים)	אחוז	100	Q4
2289	ביצוע מרכז לבחירת ספקי דפוס	מאגר ספקי דפוס לשימוש המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2288	הדפסת תוצרים גרפיים לצורכי המשרד - פנימי	"תוצרי המשרד הנדרשים מודפסים"	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2287	הפקה והדפסה של פרסומי המשרד והפצתם	"פרסומי המשרד מודפסים ומופצים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2286	ביצוע עבודות גרפיות ואינפוגרפיקות לצורכי המשרד	"כל התוצרים גרפיים והאינפוגרפיקות מופקים לצורכי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2112	סריקה של מסמכים ארכיוניים והכנסתם למערכת נת"ב	"מסמכי הביקורת הארכיוניים אשר יעברו תהליך דיגיטציה	אחוז	40	Q1, Q2, Q3, Q4
2111	היערכות לארכוב מסמכי הביקורת במערכת נת"ב בהתאם לנוהל המשרדי	מסמכי ביקורת מאורכבים במע' נת"ב	אחוז	100	Q2, Q4
2110	כתיבת נוהל לגניזת מסמכים פיזיים	נוהל מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q4
2109	טיפול בבקשות לחשיפת חומר ארכיוני	סגירת הבקשות שהתקבלו עד כה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2108	הגירה של תיקי תיקוף ארכיוניים מהרשת המשרדית למערכת נת"ב	שיעור תיקי התיקוף הארכיוניים אשר יוזנו לנת"ב	אחוז	20	Q4
2107	ארגון וסידור מחדש של מסמכי הביקורת המופקדים בארכיון המדינה	ארגון המסמכים מחדש	אחוז	15	Q1, Q2, Q3, Q4
1945	הכנה והפצה של ניזולטר לדוחות המשרד	הפצת ניזולטר לכל מסגרת פרסום	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2277	המשך ההפעלה של קהילת ידע בנושא ניתוח נתונים בתצוגה חזותית של מידע - AVIV	סיוע בעיצוב תפיסה חזותית לעבודת המשרד והנגשת הנחיות וכלים מקצועיים לעבודת הביקורת והנציבות בתחום זה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2547	הרחבת התשתית וההכשרות במע' מרכב"ה	הרחבת ההרשאות הרחוביות וההכשרות בהתאם	אחוז	100	Q3, Q4
2539	בניית קובץ מעקב ממוחשב למטלות ביקורת	כלי ממוחשב באופיס למעקב אחר מטלות דוחות הביקורת	אחוז	100	Q1
2311	גיבוש אסטרטגיה משרדית לטיפול בנתונים המתקבלים מגופים מבוקרים/נילונים - קבלתם, עיבודם, שמירתם	תפיסה משרדית מאושרת לתחום הנתונים	אחוז	100	Q3, Q4
2284	תמיכה בלמידה בתחום ניתוח נתונים	העברת תרגולים של הקורסים שעורך אגף למידה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2283	מתן שירות שוטף לעבודת המשרד בתחום שיתוף ציבור	מתן שירות לכל הצוותים	אחוז	100	Q4
2282	מתן שירות שוטף לעבודת המשרד בתחום היועצים החיצוניים	"מתן שירות לכל צוותי הביקורת	אחוז	100	Q4
2281	בניית תשתית מקצועית ומנהלתית להעסקת יועצים חיצוניים	קבלת שירות מיטבי ליחידות המשרד מיועצים חיצוניים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2279	בחירת מערכת/מערכות לניתוח נתונים לשימוש המשרד	"מערכת/מערכות לניתוח נתונים מותאמות לצורכי המשרד	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2276	נוהל ניתוח נתונים	כתיבת נהל ניתוח נתונים, אישורו ופרסומו	אחוז	100	Q1, Q2
1922	הטמעת נוהל השימוש במערכת מרכב"ה לצורכי הביקורת ומתן שירות שוטף במערכת	צוותי הביקורת מכירים את יכולות המע', מבקשים ומקבלים סיוע במערכת מרכב"ה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1921	סיוע לעובדי המשרד בניתוח נתונים לרבות הצגה ויזואלית באקסל	"צוותי הביקורת המבקשים ומקבלים סיוע במערכת מרכב"ה	אחוז	100	Q4
1920	בנייה והפצה של שאלונים וסקרים ממוחשבים לעבודת המשרד	צוותי העבודה שיבקשו וישתמשו בשאלונים הממוחשבים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2338	גיבוש תפיסת המידענות ופרסום נוהל בנושא	תפיסה ונוהל מאושרים	אחוז	100	Q3, Q4
2308	ריענון והרחבת הגישה למאגרי מידע ממוחשבים	"מאגרי מידע שמישים וזמינים לעבודת המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q4
2135	הכנסת מערכת TDNET לשימוש עובדי המשרד	עובדי חטיבות הביקורת והנציבות מסוגלים להשתמש במנוע החיפוש לצורכי איתור מידע השוואתי.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2133	הדרכות לשימוש במאגרי מידע ממוחשבים לצרכי איתור מידע	ביצוע הדרכות בנושא מאגרי מידע	מספרי	6	Q4
2106	העברת הספרייה בירושלים לקומה מינוס 2	ספרייה פתוחה לעובדי המשרד בקומה מינוס 2	אחוז	100	Q1
2105	העברת מקל והכשרת מידען חדש	העברת מקל לעובד חדש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1916	איסוף חומר השוואתי לצורכי מטלות הביקורת ועבודת נציבות תלונות הציבור	"שיעור החומר השוואתי לשיפור דוחות הביקורת לפי בקשת מבקר המדינה המועבר לעובדי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1909	ריענון אוסף הספרות המקצועית והנגשת הספרייה לעובדים	"אוסף הספרות המקצועית מעודכן והספרייה מוגשת לעובדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2792	בחירת ספק חדש לשיתוף ציבור	חברת שיתוף ציבור חדשה לצורכי הביקורת ובירור התלונות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2210	הקמת מאגר יעצי GIS	התקשרות עם יעצי GIS	אחוז	100	Q2
2208	הקמת מאגר יעצי סייבר חדש	יעצי סייבר שנותרים מענה למטלות הביקורת בנושא זה	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2203	קידום יכולות GIS באתר האינטרנט המשרדי	מיפוי צרכים משרדיים לקראת בניית מערכת GIS באתר האינטרנט המשרדי לצורך אפיון רכש/פיתוח והטמעה	אחוז	100	Q3, Q4
2202	נוהל סיוע ב-GIS	כתיבת הנוהל, אישורו ופרסומו	אחוז	100	Q1, Q2
2201	נוהל ליווי מטלות סייבר	כתיבת הנוהל, אישור ופרסומו	אחוז	100	Q1, Q2
2200	סיוע בשימוש בכלי GIS לצורכי ביקורת ובירור תלונות	"מספר הצוותים שמקבלים את הסיוע הנדרש	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
2199	ליווי מטלות מערכות מידע וסייבר באגפי הביקורת	"שיעור מטלות מערכות מידע והסייבר שיקבלו מענה וליווי על ידי אגף תמ"ק	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2198	הקמת תשתית GIS ברשת הפנימית והטמעתה	מערכת GIS ככלי ביקורת מוטמעת ברשת הפנימית ונגישה לעובדי המשרד	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2538	סדנת היכרות לעובדי אגף תמ"ק עם עבודת הביקורת והנציבות	עובדי האגף מכירים את עבודת הליבה המשרדית	אחוז	100	Q1
2389	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף המותאמת לפרופיל תפקידם	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q3, Q4
2379	כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המטה	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q2
2363	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2350	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q4
2291	פיתוח צוות- אגף תמ"ק	שיפור עבודת הצוות באגף והגברת החשיפה של האגף בתוך המשרד.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2062	קליטה וחניכה של עובדים ומנהלים חדשים	מספר העובדים והמנהלים שיקלטו ויוחנכו	מספרי	5	Q4
2047	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1842	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	שיעור העובדים והמנהלים באגף שיעברו הכשרות מקצועיות הקשורות לעבודתם	אחוז	30	Q4

אגף הלמידה והפיתוח הארגוני

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2782	ביצוע - אוריינטציה לעובדים חדשים	ביצוע אוריינטציה לעובדים חדשים	אחוז	100	Q3
2766	ביצוע - הטמעת התבנית החדשה לכתובת דוח ביקורת	ביצוע מפגשי למידה על פי תוכנית ההטמעה וזמינות חטיבות הביקורת	אחוז	100	Q4
2781	ביצוע - חיזוק מיומנויות שיחה באנגלית ללשכת מנכ"ל ומבקר	ביצוע קורס שיחה באנגלית לעובדי/ות לשכת מבקר ומנכ"ל	אחוז	100	Q2
2775	ביצוע - חניכת מנהלים חדשים	ביצוע סדנת חניכה	אחוז	100	Q2
2777	ביצוע - לומדה בנושא אבטחת מידע	שילוב הלומדה בתנופה והגדרתה כמשימה לעובדי המשרד	אחוז	100	Q1
1959	ביצוע - ליווי ותמיכה בימי עיון יחידתיים	סיוע ליחידות המשרד בביצוע ימי עיון חטיבתיים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2783	ביצוע - מכגש קהילת אביב	ביצוע מכגש לקהילת אביב-תקשורת חזותית	אחוז	100	Q3
2778	ביצוע - מפגשי למידה בנושא תנופה	ביצוע מפגשי למידה בהתאם לתוכנית ההטמעה	אחוז	100	Q1, Q4
2776	ביצוע - סדנאות הערכת ביצועים	ביצוע סדנא למנהלים חדשים בתפקיד	אחוז	100	Q2
2785	ביצוע - סדנת ניהול זמן	ביצוע סדנת ניהול זמן	מספרי	1	Q4
2784	ביצוע - סדנת בניית מצגת מנצחת	ביצוע סדנת בניית מצגת מנצחת	מספרי	1	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2769	ביצוע - סדנת מיומנויות וכלים ליישוב סכסוכים	מס' המחזורים שיבוצעו בנושא כלים ליישוב סכסוכים	מספרי	5	Q2, Q3
2768	ביצוע - קורס דיגיטל ודאטה	מס' המחזורים שיבוצעו בנושא דיגיטל ודאטה	מספרי	3	Q4
2795	ביצוע - קורס דיני מכרזים ללשכה משפטית	ביצוע קורס דיני מכרזים	אחוז	100	Q2
2796	ביצוע - קורס הגנת הפרטיות בסייבר לשכת המשפטית	ביצוע קורס הגנת הפרטיות בסייבר	אחוז	100	Q4
2829	ביצוע - קורס התמודדות עם מתלוננים בעלי התנהגות מאתגרת	ביצוע הסדנא	אחוז	100	Q3, Q4
2767	ביצוע - קורס יסודות עבודת הביקורת	ביצוע קורס יסודות עבודת הביקורת	אחוז	100	Q4
2794	ביצוע - קורס מעוף בסיסי לסגני מנהלי אגפים	ביצוע הקורס	אחוז	100	Q4
2774	ביצוע - קורס מעוף לסגנים בנציבות תלונות הציבור	ביצוע הקורס	אחוז	100	Q2
2786	ביצוע - קורס מקוון מימון מפלגות	ביצוע הקורס המקוון ובקרה על יישומו	אחוז	100	Q4
2780	ביצוע - קורס רכש	ביצוע של הקורס	אחוז	100	Q2
2831	ביצוע - קורס תקשורת עם ילדים ונוער	ביצוע הקורס	אחוז	100	Q2
2770	ביצוע - קורס תשאול	מס' המחזורים שיבוצעו בנושא תשאול	מספרי	4	Q1, Q2
2734	משימת פיתוח - מיסוד תיקי יסוד של קורסים קיימים	מס' תיקי היסוד שיעודכנו במהלך 2024	מספרי	10	Q4
2731	משימת פיתוח - מסלול פיתוח מבררי תלונות	יישום בפועל של מסלול הפיתוח בתוכנית הלמידה הרב שנתית	אחוז	100	Q1
2730	משימת פיתוח - מסלול פיתוח מנהלי ביקורת	יישום בפועל של מסלול הפיתוח בתוכנית הלמידה הרב שנתית	אחוז	100	Q1
2732	משימת פיתוח - מסלול פיתוח מנהלים	יישום בפועל של מסלול הפיתוח בתוכנית הלמידה הרב שנתית	אחוז	100	Q1

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2185	משימת פיתוח - עדכון נוהל חניכת עובדים חדשים	נוהל עדכני ומאושר	אחוז	100	Q4
2184	משימת פיתוח - תוכנית חניכת למנהלים בכניסה לתפקיד	תכנית קיימת ומוכנה בתנופה	אחוז	80	Q1, Q2
2793	ניהול תוכנית הלמידה המשרדית	עמידה בתוכנית הלמידה המשרדית ובתקציב	אחוז	80	Q4
2797	פיתוח - קורס הגנת הפרטיות בסייבר לשכת המשפטית	איתור ספק מתאים לביצוע הקורס ובחינת התוצר	אחוז	100	Q4
2735	פיתוח - הטמעת התבנית החדשה לכתיבת דוח ביקורת	סיום פיתוח ההטמעה של תבנית הדוח החדשה, בהתאם למועד זמינות המוצר הטכנולוגי	אחוז	100	Q2
2760	פיתוח - לומדה: הכר את המבקר	פיתוח לומדה בהתאם לדרישות לשכת מבקר ושילובה בתנופה בהתאם לצורך	אחוז	100	Q3
2761	פיתוח - מפגש קהילת אביב	סיום פיתוח מפגש לקהילת אביב-תקשורת חזותית	אחוז	100	Q3
2759	פיתוח - סדנה: להיות חונך חבר	סיום פיתוח הסדנה	אחוז	100	Q1
2763	פיתוח - סדנת ניהול זמן	סיום פיתוח הסדנה	אחוז	100	Q3
2755	פיתוח - סדנת אימוניהול - ניהול סיכונים וקבלת החלטות	סיום פיתוח הסדנה	אחוז	100	Q3
2756	פיתוח - סדנת אימוניהול - ניהול קונפליקטים	סיום פיתוח הסדנה	אחוז	100	Q3
2762	פיתוח - סדנת בניית מצגת מנצחת	סיום פיתוח הסדנה	אחוז	100	Q3
2738	פיתוח - סדנת העמקה בכתיבת דוח ביקורת	סיום פיתוח הסדנה	אחוז	100	Q3, Q4
2745	פיתוח - סדנת זיהוי בעיות שורש בביקורת	סיום פיתוח הסדנה	אחוז	100	Q4
2753	פיתוח - סדנת לחניכת מנהלים בכניסה לתפקיד	סיום פיתוח הסדנה	אחוז	100	Q2
2747	פיתוח - סדנת מיומנויות וכלים ליישוב סכסוכים	סיום פיתוח הסדנה	מספרי	3	Q2
2746	פיתוח - סדנת ראיון ותשאול בביקורת	סיום פיתוח הסדנה	אחוז	100	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2739	פיתוח - פיתוח ויישום תוכנית להטמעת המדריך לביקורת	יישום התוכנית להטמעת מדריך הביקורת	אחוז	100	Q2, Q4
2754	פיתוח - קורס אופק בסיסי	סיום תיקוף הקורס	אחוז	100	Q3
2742	פיתוח - קורס ביקורת מתקדם	התנעת פיתוח הקורס-קביעת מטרות הקורס והישגים נדרשים	אחוז	100	Q4
2798	פיתוח - קורס דיני מכרזים ללשכה משפטית	איתור ספק מתאים ובחינת התוצר	אחוז	100	Q2
2828	פיתוח - קורס התמודדות עם מתלוננים בעלי התנהגות מאתגרת	סיום פיתוח תוכנית הליווי וההכשרה	אחוז	100	Q3, Q4
2740	פיתוח - קורס יסודות עבודת הביקורת	סיום תיקוף ועדכון קורס יסודות עבודת הביקורת בהתאמה למדריך לביקורת	אחוז	100	Q3
2751	פיתוח - קורס מעוף בסיסי	סיום פיתוח הקורס	אחוז	100	Q2
2765	פיתוח - קורס מקוון: מדריך לטיעות	פיתוח קורס מקוון בהתאם לדרישות אגף מימון מפלגות ושילובו באתר המשרד לשימוש קהל היעד	אחוז	100	Q1
2764	פיתוח - קורס מקוון: מימון מפלגות	סיום פיתוח הקורס	אחוז	100	Q1
2758	פיתוח - קורס רכש	סיום פיתוח של הקורס	אחוז	100	Q1
2830	פיתוח - קורס תקשורת עם ילדים ונוער	פיתוח מאקרו ומיקרו של הקורס	אחוז	100	Q2
2736	פיתוח - תוכנית חניכה למנהל ביקורת בהתאמה למדריך לביקורת	יישום תוכנית חניכה למנהל ביקורת בהתאמה למדריך לביקורת, בתנופה	אחוז	100	Q2
2741	פיתוח - תוצר למידה בנושא: מושגי יסוד בתקציב המדינה	סיום פיתוח מתווה למידה עצמית	אחוז	100	Q3
2757	פיתוח קורס אופק מתקדם	סיום פיתוח הקורס	אחוז	100	Q4
2737	פיתוח קורס תרגול מוכוון ביקורת באקסל מתחילים ומתקדמים	סיום פיתוח סדנת תרגול אקסל מוכוון ביקורת	אחוז	100	Q2
1957	שירות אגפי - מיפוי ופרסום אירועי למידה חיצוניים	פרסום דו חודשי של אירועי למידה חיצוניים רלוונטיים לתפקידים של עובדים במשרד	מספרי	6	Q1, Q2, Q3, Q4
1894	שירות אגפי - מתן ייעוץ ארגוני להנהלת המשרד ויחידותיו	גיבוש מנגנון ויישומו	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2510	שירות אגפי - מתן מענה לעובדי המשרד לאישור לימודים אקדמיים במסגרת התקציב המאושר	מתן מענה לכלל הבקשות ללימודים אקדמיים של עובדי המשרד באמצעות ועדות הלימודים החיצוניים, בהתאם להנחיות הנוהל ותוך עמידה בתקציב	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2509	שירות אגפי - מתן שירות לעובדי המשרד בבקשות לאישור לימודים חיצוניים במסגרת התקציב המאושר	"מתן מענה לכלל הבקשות של עובדי המשרד באמצעות ועדות הלימודים החיצוניים, בהתאם להנחיות הנוהל ותוך עמידה בתקציב	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2546	שירות אגפי - תשלום לספקים	עמידה ביעדי מוסר התשלומים של המשרד - תשלום בזמן לספקים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2725	שירות אגפי - תשלום עבור ימי השתלמות כימי מילואים	מיכוי העובדים שיש לבצע עבורם תשלום	אחוז	100	Q2
2728	שת"פ - גיבוש תפיסת השירות המשרדי	סיוע בגיבוש תפיסת השירות המשרדית	אחוז	100	Q1, Q2
2726	תשתית אגפית - אפיון מרכזי למידה	אפיון הצרכים תוך ליווי ההקמה	אחוז	100	Q2
2727	תשתית אגפית - בחינת פיצול המכרז של שירותי הדרכה	בחינת הצורך בפיצול מכרזי מתן שירותי הדרכה לאירוח ולפיתוח מנהלים ויישום בהתאם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
1841	תשתית אגפית - ביצוע הכשרות לעובדי אגף הלמידה ומנהלותיו	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות והשתלמויות במהלך השנה	מספרי	3	Q1, Q4
2349	תשתית אגפית - הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q4
2724	תשתית אגפית - הטמעת מערכת תנופה	ניהול הלמידה המשרדית בתנופה	אחוז	100	Q2
2729	תשתית אגפית - היערכות לביקורת פנימית בתחום הלמידה	מתן מענה לביצוע הביקורת הפנימית	אחוז	100	Q2
2069	תשתית אגפית - כתיבה ואישור של נהלים	מס' הנהלים	מספרי	2	Q3
2378	תשתית אגפית - כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המטה	מסמך ארגון מאושר	אחוז	100	Q4
2733	תשתית אגפית - מדידת אפקטיביות הלמידה	יישום מודל להערכת אפקטיביות למידה	אחוז	100	Q3
2362	תשתית אגפית - קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2480	D2 - השלמת הטמעת השימוש במערכת ביחידות המטה המנהל והנציבות	סיום הטמעה - סגירת ה-F בכל יחידות המשרד	אחוז	100	Q4
2473	SAP - בחירת ספק	בחירת ספק וסיום חפיפה ב-Q1-24	אחוז	100	Q1
2015	SAP - פרסום מכרז לשרותי תמיכה ופיתוח במערכות מבוססות SAP	התקשרות עם ספק זוכה	אחוז	100	Q1
2474	SAP - שדרוג לתשתית SAP HANA	תשתית משודרגת בהתאם לל"ז שנדרש.	אחוז	100	Q4
2472	SAP BI MM - התאמת מערכת BI למשרד בהיבטי רכש נכסים ולוגיסטיקה	ביצוע אבני הדרך בהתאם לל"ז הנדרש	אחוז	100	Q1, Q3, Q4
2469	SAP HR - לבצע שינויים ושיפורים במערכת	ביצוע השינויים והשיפורים בהתאם לתכנית עבודה והל"ז הנדרש.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2460	SAP MM - ביצוע שינויים ושיפורים	ביצוע השינויים והשיפורים בהתאם לתעדוף מנהלת ובהתאם לל"ז הנדרש	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2470	SAP-BI-HR - התאמת יכולות BI למשרד בהיבטי הון אנושי	ביצוע אבני דרך לפי הל"ז הנדרש.	אחוז	100	Q1, Q2, Q4
2458	בחינת מערכת ניטור מתאימה לארגון	ביצוע הבחינה	אחוז	100	Q4
2463	בחינת פתרון לשדרוג מערכת הפעלה בתחנות הקצה	מציאת פתרון לשדרוג מערכת הפעלה בתחנות הקצה	אחוז	100	Q2

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
1843	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	שיעור העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	אחוז	90	Q1, Q2, Q3, Q4
2391	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2337	בקרת גישת משתמשים לרשת המשרדית	רשימת משתמשים מעודכנת במערכת ההזדהות המשרדית	אחוז	100	Q2, Q3
2541	דול"ב - לבצע שינויים ושיפורים במערכת	ביצוע השינויים והשיפורים במערכת בהתאם לאבני הדרך והלו"ז שלהן.	אחוז	100	Q1, Q2
2406	דול"ב (שלב א' ושלב ב')	מידע נשלח באופן מקוון	אחוז	100	Q4
2820	דוקומנטום - ביצוע תחזוקה שוטפת של המערכות (רוחבי)	המשך רציפות תפקודית וזמינות השירות	אחוז	100	Q4
2619	דיגיטציה - פיתוח ויישום תהליך WF HR - הודעות שינויים ב-SAP	"תהליכים דיגיטליים הודעות שינויים	מספרי	12	Q1, Q3
2352	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2319	הסדרת סביבות הפיתוח ברשת המשרדית	סיום עדכון סביבות הפיתוח ברשת הפנימית	אחוז	100	Q1, Q2
2612	הסדרת סוגיות לוגיסטיות באגף (חדרים, חניות) כהיערכות להרחבת כוח האדם באגף	"לכל עובד מיקור חוץ יש מקום ישיבה לפי התכנית	אחוז	100	Q1
2483	הקמה סביבה לניתוח נתונים ו-BIGDATA	סביבה מאובטחת לשמירה וניתוח נתונים באופן מאובטח	אחוז	100	Q2, Q4
2449	הקמת מערכת קריאות שירות	מערכת קריאות שירות פעילה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2400	הקמת סביבות ניהול ותשתית בענן	תשתיות מוכנות לסביבת פיתוח, בדיקות וייצור	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2330	הקמת תשתיות נדרשות למערכות יישומיות	תשתיות מוכנות לצרכי התקנת היישומים	אחוז	100	Q1, Q2, Q4
2571	הרחבת יכולות תמיכה בתחום דוקומנטום	מתן תמיכה במערכות דוקומנטום	אחוז	100	Q1
2567	הרחבת מרכז התמיכה לתמיכת מוקד ערב	הפעלת המוקד	אחוז	100	Q1

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2049	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2072	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	מספר הנהלים שיאושרו	מספרי	3	Q2, Q4
2717	התאמת מערכת הערכת ביצועים לעובדים בתקופת ניסיון	מערכת הערכת ביצועים מותאמת למסלול עובד בתקופת ניסיון	אחוז	100	Q1, Q3
1907	חידוש רישוי, תחזוקה ואחריות לתוכנות משרדיות	רישוי, תחזוקה ואחריות בתוקף לתוכנות משרדיות.	אחוז	100	Q4
2468	כ"א תחום יישומים - קליטת שני עובדים חיצוניים (מכרז אינטגרציה) והכשרתם	מספר העובדים במיקור חוץ שיקלטו ויוכשרו - 2	מספרי	2	Q4
2614	כ"א תחום תמיכה ותפעול - קליטת שני עובדים חיצוניים (מכרז אינטגרציה) והכשרתם	מספר העובדים במיקור חוץ שיקלטו ויוכשרו	מספרי	2	Q4
2613	כ"א תחום תשתיות - קליטת שני עובדים חיצוניים (מכרז אינטגרציה) והכשרתם	מספר העובדים במיקור חוץ שיקלטו בתחום תשתיות-3	מספרי	3	Q4
2381	כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המטה	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2408	מנת"ה - גרסה 4.2	עלייה לאוויר של חבילת השינויים והשיפורים	אחוז	100	Q1
2412	מנת"ה - גרסה 4.3	הפעלת השינויים והשיפורים בגרסה בהתאם לתכנית	אחוז	100	Q2
2416	מנת"ה - גרסה 4.4	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q3
2419	מנת"ה - גרסה 4.5 שכתוב ממשקי דוקומנטום	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2540	מנת"ה - הגשת תלונה באופן רספונסיבי (טפסים רספונסיביים)	יכולת הגשת תלונה מכל device (התקן)	אחוז	100	Q1
2413	מנת"ה - החצנת סטטוס תלונות לעבודה ב-Gov.il	"מתן האפשרות לפונים בעלי אזרחות ישראלית לצפות בסטטוס בירור התלונות אותן הגישו לנציבות ב-GOV.IL	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2417	מנת"ה - הקמת אזור אישי באתר המבקר	מסמך ייזום	אחוז	100	Q2

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2411	מנת"ה - ניהול תקשורת רב ערוצית מול מתלוננים (Omnichannel)	מסמך ייזום	אחוז	100	Q2
2410	מנת"ה - קידום אשף קבלת קהל	מסמך ייזום	אחוז	100	Q2
2543	מערכת ביקורת מימון מפלגות - התאמות בנקים	מסמך ייזום	אחוז	100	Q1
2852	מערכת לביקורת מימון מפלגות - הפעלת מוקד לתמיכה בתקופת הבחירות ברשויות המקומיות (שו"ש 105)	הפעלת המוקד בהתאם לתכנית העבודה	אחוז	100	Q4
2706	מערכת לביקורת מימון מפלגות - התאמות נדרשות לאחר הבחירות בשלטון המקומי (שו"ש 118)	ביצוע המשימה בהתאם לתכנית שתקבע במהלך 2024	אחוז	100	Q4
2851	מערכת לביקורת מימון מפלגות - ייזום למערכת התאמות בנקים	עליה לאוויר	אחוז	100	Q3
2421	מערכת לביקורת מימון מפלגות - לבצע שיפורים ושינויים לקראת בחירות ברשויות המקומיות- מודול ביקורת (שו"ש 104)	ביצוע המודול בלו"ז הנדרש ובכפוף לקיום הבחירות לרשומ"ק ב-31/01/2024	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2423	מערכת לביקורת מימון מפלגות - לייצר פלטים דינמיים (שו"ש 116)	מסמך ייזום	אחוז	100	Q4
2426	מערכת לביקורת מימון מפלגות - פיתוח דוחות BI בינה עסקית (שו"ש 119)	מסמך ייזום ואפיון על	אחוז	100	Q4
2853	מערכת לביקורת מימון מפלגות - שינויים בתבנית השגה (שו"ש 117)	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q2, Q4
2318	מערכת תנופ"ה (מערכת למידה ענן LMS) - ביצוע שינויים ושיפורים במערכת	עמידה בלו"ז למימוש שו"שים בהתאם לתעדוף הלקוח	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2566	ניהול ציוד היקפי מחשוב	ניהול הציוד ההיקפי בהתאם לתכנית עבודה ייעודית	אחוז	100	Q1, Q4
2568	ניהול תכנית רכש ולוגיסטיקה	מימוש תכנית רכש שאושרה ; בקרה תקציבית אפקטיבית ; תכנית עבודה תקציבית לשנת 2025 מאושרת	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2479	נת"ע (ענן) - בחינת הטמעת המערכת לתכנית עבודה יחידתית	ביצוע הבחינה בהתאם ללו"ז הנדרש	אחוז	100	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2478	נת"ע (ענן) - ביצוע שינויים ושיפורים במערכת	ביצוע השו"שים בהתאם לל"ז הנדרש	אחוז	100	Q3
2477	נת"ע (ענן) - קישור לתקציב	תכנית עבודה מקושרת לתקציב (SAP) בהתאם לל"ז הנדרש	אחוז	100	Q1
2452	נת"ב - ביצוע 2 הדרכות יזומות לעובד	ביצוע עפ"י תכנית הטמעה יזומה	אחוז	100	Q4
2450	נת"ב - לבצע שינויים ושיפורים (4 גרסאות)	עלייה לאוויר של החבילות בהתאם לתכנית העבודה ולל"ז.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2454	נת"ב - סגירת כונן F	כונן F סגור	אחוז	100	Q1
2453	נת"ב - פיתוח מנגנון הגירת מסמכים לנת"ב	הפעלת מנגנון הגירה	אחוז	100	Q1
2451	נת"ב - פיתוח תוסף OUTLOOK	עלייה לאוויר	אחוז	100	Q1
2428	ספרייה דיגיטלית - POC AI בספרייה	ביצוע ה-POC	אחוז	100	Q4
2427	ספרייה דיגיטלית - מימוש גרסאות המערכת	הפעלת שתי חבילות השינויים והשיפורים בהתאם לתכנית	אחוז	100	Q2, Q3
2475	סרגל ממ"ה - שלב ב' - קיבוע רכיבים גרפיים והתאמות לתבנית החדשה	רכיבים ושינויים מקובעים בתבנית בהתאם לל"ז שנדרש	אחוז	100	Q2, Q4
2328	עדכוני אבטחת מידע בתחנות עבודה ובשרתים	עדכוני אבטחה מוטמעים בתחנות עבודה ובשרתים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2618	פורטל ספקים - הפעלת פורטל ספקים ע"י הספק הזוכה תוך מענה לכלל דרישות יחידת הרכש	פורטל ספקים פעיל עפ"י דרישות המכרז	אחוז	100	Q3, Q4
2365	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2064	קליטה וחניכה של עובדים ומנהלים חדשים	מספר העובדים והמנהלים שיקלטו ויוחנכו	מספרי	2	Q4
2569	שדרוג יכולות מולטימדיה בלשכות המשרד	שדרוג 2 חד"נים: קומה 7 - לשכת ירושלים ; קומה 15 לשכת ת"א	אחוז	100	Q4
2471	שדרוג מערכת נוכחות קיימת	מערכת משודרגת בהתאם לל"ז שנקבע	אחוז	100	Q1, Q2
2331	שדרוג שרתי WINDOWS	שרתי WINDOWS משודרגים	אחוז	80	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2861	תחזוקה כלל מערכות משרדיות - לבצע מעקב ובקרה תקציבית	ביצוע מעקב ובקרה (תכנון מול ביצוע) תקציבית מדי רבעון על תקציב תחזוקת המערכות הכלל משרדיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2858	תחזוקת SAP מלם - לבצע מעקב ובקרה תקציבית	מעקב ובקרה (תכנון מול ביצוע) על תקציב תחזוקת ה-SAP	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2860	תחזוקת מערכות מנהל - לבצע מעקב ובקרה אחר הוצאות	ביצוע מעקב ובקרה אחר הוצאות בסעיף התחזוקה עבור כל אחת מהמערכות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2859	תחזוקת מרכזי המחשוב תשתיות - לבצע מעקב ובקרה תקציבית	ביצוע מעקב ובקרה (תכנון מול ביצוע) אחת לרבעון על תקציב סעיף תחזוקת מרכזי המחשוב -תשתיות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2825	תפעול שירות טלפוניה IP	המשך רציפות תפקודית וזמינות שירות	אחוז	100	Q4
2824	תפעול תשתיות תקשורת נתונים	שימור המשכיות עסקית וזמינות השירות	אחוז	100	Q4

אגף חשבות וגזברות

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2317	מתן מענה לעובדי המשרד במדור שכר בחלוקה לפי רפרנטים ובהתאם לנושאי הפנייה ושייכות ארגונית	מתן המענה בהתאם למתווה	אחוז	100	Q3, Q4
2497	הפקה ועיבוד של תלושי שכר לעובדי המשרד	תלושי שכר מופקים בצורה מיטבית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2443	הנגשת פעילות מדור שכר לעובדים	מפגשים עם עובדי המשרד בלשכות השונות	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
2390	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2118	גבייה מרוכזת של ביטוחי הרכב	תשלום ביטוחי הרכב לכל עובדי המשרד שביטוחו דרך מכרז חשכ"ל והצטרפו לגבייה המרוכזת	אחוז	100	Q1
2114	ביצוע הדרכות לעובדי מדור כספים על מערכת הסאפ על ידי מיישמי הסאפ	ביצוע הדרכה אחת בכל רבעון	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
1912	אישור טפסי 101 לכלל עובדי המשרד	טפסי 101 מאושרים	אחוז	100	Q1, Q2
1911	הפקת דוח פירוט שכר בחלוקה לפי מגדר	פרסום הדוח באתר ומשלוח דוח אישי לעובדים	אחוז	100	Q1, Q2
1910	הפקת דוח שכר	פרסום דוח השכר באתר המשרד	אחוז	100	Q1, Q2
2495	פיקוח ויישום ביקורת השכר של עובדי הקבלן הנערכת על ידי רו"ח חיצוני	קבלת 4 דוחות ביקורת ומעקב על יישומם	אחוז	100	Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2071	השלמת נהלים שטרם פורסמו וכתובת נהלים חדשים	מספר הנהלים שיאושרו	מספרי	4	Q2, Q3, Q4
2316	תשלום עבור ימי השתלמות כימי מילואים לגמלאי המשרד בעד שנים 2012-2015	ביצוע תשלום לגמלאים בגין השנים האמורות	אחוז	100	Q2, Q3
2441	היערכות לביקורת ומתן מענה לדוח המעקב של הביקורת הפנימית בנושא שכר	מענה מלא לדוח המעקב של הביקורת	אחוז	100	Q4
2442	היערכות לביקורת ומתן מענה לדוח המעקב של הביקורת הפנימית בנושא רכש והתקשרויות	מענה מלא לדוח המעקב של הביקורת	אחוז	100	Q2, Q3
2808	ניהול, מעקב ובקרה אחר תשלום השכר	תשלום השכר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2440	פיקוח ובקרה אחר מוסר התשלומים המשרדי	הפקת ומשלוח דוחות מוסר תשלומים לדורשים פעם בשבועיים לערך	מספרי	20	Q1, Q2, Q3, Q4
2364	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2117	מעבר למערכת השכר PAYROLL	ביצוע תשלום שכר באמצעות מערכת הפיירול במהלך שנה מלאה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2048	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1
1903	תשלום עבור ימי השתלמות כימי מילואים בגין שנה קודמת	תשלום בפועל לכל העובדים עבור ימי ההשתלמות שביצעו.	אחוז	100	Q1, Q2
1887	הגשת דוח כספי מבוקר לשנת 2023	דוח כספי מאושר	אחוז	100	Q1, Q2
2063	חניכת עובדים במדור שכר	מספר העובדים שיחנכו	מספרי	1	Q3
2122	עיבוד וחישוב נתוני השכר ליישום הסכם גלברזון	תשלום לעובדים הזכאים	אחוז	100	Q3
2123	יישום הסכם שכר 2023 - פעימה נוספת שקלית + אחוזית	יישום ההסכם עפ"י הנחיות החשב הכללי	אחוז	100	Q4
2351	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q4
2380	השלמת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המטה	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q2

חטיבת
ההון האנושי
והמינהל

הנהלת חטיבת ההון האנושי והמינהל

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2011	הרחבת סל הכלים לעידוד מצוינות ולהעצמת עובדים	סל כלים מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2017	בחינת מסלולי קריירה רוחביים לעובדים ולמנהלים	מסלולי קריירה מאושרים ומיושמים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2102	הסדרת מנגנונים לתקשורת פנים ארגונית	מנגנונים לתקשורת פנים ארגונית פועלים באופן מוסדר	אחוז	100	Q1, Q2
2249	אישור ויישום מדיניות רציפות תפקודית והתאוששות מאסון (BCP, DR)	אישור ויישום רציפות תפקודית והתאוששות מאסון	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2504	אישור המדיניות ניהול עובדים במיקור חוץ על ידי הנהלת המשרד וישומה	מדיניות ניהול עובדים במיקור חוץ מאושרת ומיושמת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2606	הסדרת סמכויות מנהלים	אישור מסמך מדיניות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2789	קיום שיחות חתך עם עובדים	קיום שיחות עם עובדים	מספרי	30	Q1, Q2, Q3, Q4
2790	ניהול ושימור הקשר עם ועד העובדים הארצי	ניהול הקשר עם ועד העובדים הארצי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2791	גיבוש ואישור אמנת שירות בין חטיבת המינהל לאגף טדם	אמנת שירות מאושרת.	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2492	מיסוד תפקיד תומכי ביקורת לחטיבות הביקורת ולנציבות	הצבת עובדים בתפקידים שאושרו	מספרי	10	Q1, Q2, Q3, Q4
2857	היערכות לביקורת פנימית	מתן מענה לביצוע ביקורת פנימית	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
1850	ביצוע הכשרות לעובדים ומנהלים	מספר העובדים והמנהלים שיעברו הכשרות	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2018	פיתוח מנגנון פנים משרדי לניוד עובדים ומנהלים	מנגנון מאושר ומיושם לניוד עובדים ומנהלים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2020	הובלת דיגיטיזציה של תהליכים עסקיים במערכות המינהל	תהליכים דיגיטליים פועלים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2059	קיום ימי עיון מקצועיים	מספר ימי העיון שיבוצעו	מספרי	1	Q1, Q2, Q3, Q4
2076	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	מספר הנהלים שיאושרו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2248	קבלת היתר לעבודה בשעות נוספות חריגות	קבלת היתר לעבודה בשעות נוספות חריגות	אחוז	100	Q1, Q2
2251	שיפור השירותיות של אגפי המטה והמינהל	אישור תפיסת השירות הפנים משרדי ויישומה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2357	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2377	כתיבה ואישור תפיסת הפעלה מטה המינהל ואגפיה	מסמך תפיסת הפעלה חטיבתי מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2499	תמיכה בביצוע מטלת ביקורת חרבות ברזל	סיוע ותמיכה בביצוע הביקורת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2500	הובלה מינהלתית לכנס יורוסאי 2024	היערכות וליווי הכנס	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2529	גיבוש תקציב מעקב ובקרה	תקציב מאושר ובקרה על מימושו	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2013	גיבוש תוכנית רב שנתית לניהול ההון האנושי במשרד מותאמת לשוק העבודה העתידי	ניתוח מגמות וגיבוש תוכנית רב שנתית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

אגף ההון האנושי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2865	תמיכה בעובדי ובעובדות המשרד משרתי ומשרתות המילואים במלחמת חרבות ברזל	קיום פורומים ומפגשים ייעודיים ומתן מענה לצרכים המתבקשים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
2866	תמיכה בעובדות ובעובדי המשרד שבני ובנות זוגם משרתים במילואים ובשירות קבע	קיום פורומים ומפגשים ייעודיים ומתן מענה לצרכים המתבקשים	מספרי	4	Q1, Q2, Q3, Q4
2867	תמיכה בחוסן הנפשי של העובדים במשרד	קיום מפגשים יחידתיים ומתן מענה לצורכי הפרט	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2723	תיק עובד דיגיטלי - ניהול מידע ומחזור חיי העובד במערכת דיגיטלית	מסמך ייזום	אחוז	100	Q3
2505	רווחה - קידום נושא הבריאות	מספר פעילויות בנושא קידום הבריאות	מספרי	4	Q2, Q3, Q4
2197	רווחה - הנצחה - ציון ימי זכרון	מספר ימי הזכרון שיצוינו	מספרי	4	Q2, Q4
2065	קליטה וחניכה של עובדים ומנהלים חדשים	מספר העובדים והמנהלים שיקלטו ויוחנכו	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2818	קליטה וחניכה של עובדים ומנהלים	ביצוע קליטה וחניכה של עובדים ומנהלים חדשים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2366	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2266	קיום ימי אוריינטציה לעובדים חדשים	מספר ימי האוריינטציה שיתקיימו לעובדים חדשים	מספרי	1	Q3, Q4
2864	פעילות אגפי המשרד בסימן ערכים ותרומה לקהילה	פעילות של כלל האגפים	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
2035	פיתוח סל כלים לחיזוק החוסן למניעת שחיקה ולהתמודדות עם קשיים ביחסי עובדים	סל כלים מיושם	אחוז	100	Q1, Q2
2534	פיתוח ויישום תהליכים דיגיטליים	תהליכים דיגיטליים וחדשניים	מספרי	2	Q1
2536	פורטל גיוס - החלפת פורטן מכרזים פנימיים	ניהול כלל מכרזי כ"א במשרד במערכת אחת בממשק למערכת SAP	אחוז	100	Q1
2863	מימוש פעילות הרווחה המשרדית בשיתוף ועד העובדים	קיום פעילות הרווחה	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
2204	מיון וגיוס - מתנדבים ממסלול השירות האזרחי לאומי	מספר המתנדבים שיקלטו במסגרת השירות הלאומי והאזרחי	מספרי	15	Q2, Q3
2179	מיון וגיוס - איוש משרות במסגרת מכרזים פומביים והליכים פנימיים	מספר המשרות שיאושו	מספרי	60	Q1, Q2, Q3, Q4
2375	כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המינהל	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2431	חידוש מאגר נציגי ציבור	מאגר חדש ופעיל של נציגי ציבור	אחוז	100	Q1, Q2
2207	חווית עובד - הנגשת המידע במסגרת שירות לעובדים בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם	מספר הפעילויות שיבצעו להנגשת המידע	מספרי	7	Q1, Q2, Q3, Q4
2073	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	מספר הנהלים שיאושרו	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
2050	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2206	הובלה בביצוע תהליך הערכת ביצועים שנתי לכלל עובדים המשרד	הערכת ביצועים שנתיית לכלל עובדי המשרד	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2353	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2819	גיבוש תקינה לאיוש עובדים במסגרת העסקה זמנית	גיבוש תקינה מאושרת במסגרת העסקה זמנית - סטודנטים, מתמחים ועובדים זמניים	אחוז	100	Q1, Q2
2854	גיבוש תפיסה וכתובת נוהל פורשים	פרסום נוהל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2855	גיבוש תפיסה וכתובת נוהל גמלאים	פרסום נוהל גמלאים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2506	בקרה על תהליך קליטת עובדים	בקרה שוטפת על תהליך קליטת העובדים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2392	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2024	בחינה והחלפת מערכת לדיווחי נוכחות	קבלת החלטות בנוגע למערכת והמשך פעילות בהתאם	אחוז	100	Q1, Q3
2025	SAP-HR - קליטה דיגטלית של נתוני העובד מתוך מערכת הגיוס	קליטת נתוניהם של הועבדים חדשים ממערכת הגיוס החיצונית למערכת הפנימית והנגשתם לעובד	אחוז	100	Q1, Q3

אגף הביטחון, הבטיחות, החירום והסייבר

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2342	תיקון ליקויים של מערכות שבוצעו בהם מבדק חדירה או סקר סיכונים	תיקון הליקויים במערכות שבוצע בהם הסקר/המבדק	מספרי	5	Q1, Q2, Q4
2493	ניהול האבטחה- מיקור חוץ	מערך אבטחה מנוהל ומבוקר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2176	אבטחת העובדים בלשכות ובפעילויות חיצוניות	יישום התוכנית לאבטחת העובדים בלשכות	אחוז	80	Q1, Q2, Q3, Q4
1984	הערכות המשרד לתרחישי חירום	מספר הפעולות שיבוצעו לשיפור מוכנות צוותי הכוננות והעובדים	מספרי	12	Q1, Q2, Q3, Q4
2313	תחזוקת ציוד שוטף	אבטחת תחזוקת ציוד בהתאם להתקשרויות	אחוז	100	Q1, Q2, Q4
2508	תחזוקה ושירות מערכות המיגון הטכנולוגי בלשכות המשרד	הסכמי שירות למערכות מיגון טכנולוגי פעילות ותקינות	אחוז	100	Q1, Q3
2340	ניהול התקשרויות אבטחת מידע	ניהול שוטף של כל ההתקשרויות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2045	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2
1965	ביצוע בקורות אבטחת מידע - מעגל פיזי	מספר הביקורות שיבוצעו	מספרי	39	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2167	עמידה במבדק התעדה לתקן iso27001 גרסה 2022	"עמידה במבדק התעדה שנה א' תוך יישום תיקוני אבטחת מידע הנדרשים	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2171	כתיבת נהלי אגף הביטחון ופרסומם	מספר הנהלים וההנחיות שייכתבו	מספרי	6	Q2, Q3
2172	אישור מדיניות בטיחות וישומה	מדיניות בטיחות מאושרת ומיושמת	אחוז	100	Q1
2175	שיפור מודעות העובדים לסיכונים בתחום אבטחת מידע והנחייתם בהתאם	מספר הפעולות שיבוצעו לשיפור מודעות העובדים בתחום אבטחת מידע	מספרי	25	Q1, Q2, Q3, Q4
2238	גיבוש מדיניות הגנת הפרטיות	מדיניות הגנת פרטיות מאושרת	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2343	ווידוא תיקון ליקויים של מבדקים וסקרים שבוצעו למערכות הטכנולוגיות	ווידוא תיקון ליקויים	מספרי	5	Q1, Q2, Q4
2462	עדכון תפיסת הביטחון ואבטחת המידע	תפיסת ביטחון ואבטחת מידע מאושרת ומתוקפת	אחוז	100	Q4
2267	מיגון לשכות	שיפור מיגון הלשכות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2168	ביצוע סקרי סיכונים ומבדקים לחשיפת חולשות במערכות	ביצוע הסקרים	מספרי	11	Q1, Q2, Q3, Q4
2165	גיוס וקליטת בעלי תפקידים במיקור חוץ באגף הביטחון	מספר העובדים שיקלטו ויעברו חניכה	מספרי	5	Q1, Q2, Q3
2348	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2361	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2374	כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המינהל	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2387	בניית תכנית הכשרה והשתלמויות לעובדי האגף	תוכנית למידה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2593	הסדרת הרשאות במערכות הליבה	הרשאות מוסדרות בהתאם למדיניות המשרדית	מספרי	2	Q1, Q2, Q4

אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2235	אישור תכנית בטיחות בתעבורה ויישומה	תכנית בטיחות בתעבורה מאושרת ומיושמת	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2815	ארגון לשכת ירושלים	לשכת מאורגנת בהתאם לצרכים	אחוז	100	Q1, Q2
2226	בחינה והחלטה בנושא החלפת צ'לרים לשכת ת"א	המלצה להחלפה מאושרת	אחוז	100	Q1, Q2
2260	בחינה של שירותים דיגיטליים ממשלתיים.	הרחבת השימוש בשירותים דיגיטליים ממשלתיים (חשכ"ל, דיגיטל לאומי)	מספרי	2	Q1, Q2, Q3, Q4
2799	בחינת חסכון בהוצאות המשרד בתחום אחריות האגף	המלצה ויישום חסכון בהוצאות המשרד	אחוז	100	Q1, Q2
2354	הגדרת S.L.A ייחודי לאגף כנגזרת מתפיסת השירות המשרדית	S.L.A מאושר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2236	הנגשה דיגיטלית של מידע אגפי בפורטן המשרדי	עדכון המידע לפורטן המשרדי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2531	הנהגת ממשל ירוק בלשכות המשרד	שימוש מושכל וחסכוני במשאבי המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2275	הסדרת תחום הרכש וההתקשרויות	פעילות רכש סדורה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2816	הפעלת כרטיסי ההסעדה	שימוש במרכז ממשלתי לכרטיסי הסעדה	אחוז	100	Q1, Q2
2221	הפעלת מזנונים באמצעות אנשים עם מוגבלויות	מזנוני לשכות י-ם ות"א פעילים	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2232	השלמת כתיבת הנהלים ביחידה	נהלים מאושרים	מספרי	4	Q2, Q3, Q4
2376	כתיבת מסמך ארגון האגף כנגזרת מתפיסת הפעלת המינהל	מסמך ארגון מאושר ומוטמע	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2149	מעבר לשכת הנציבות מנצרת לנוף הגליל	לשכת נוף הגליל פעילה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2599	מערכת סאפ MM- התראות מערכת	התראות מערכת פעילות	אחוז	100	Q2
2597	מערכת סאפ MM- עדכון סבב הזמנות	סבב הזמנות מעודכן	אחוז	100	Q1
2601	מערכת סאפ MM- פתיחת ספקים במערכת	התראה פעילה בתהליך פתיחת הספקים	אחוז	100	Q2
2600	מערכת סאפ MM-ניהול חשבונות לתשלום	סבב אישור חשבונות מוסדר	אחוז	100	Q2
2598	מערכת סאפ MM-עדכון סבב חשבונות	סבב חשבונות מעודכן	אחוז	100	Q2
2596	מערכת סאפ MM -עדכון נוסחי הודעות	הודעות מעודכנות במערכת הסאפ	אחוז	100	Q1
2233	ניהול הרכש בתחום הקופה הקטנה	ניהול קופה קטנה בסטנדרטים המשרדיים ובקרה פיננסית שוטפת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2264	ניהול ובקרה של יועצי האגף	שירות יועצים פעיל ויעיל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2271	ניהול חדרי המשרד - מאוכלסים וריקים במערכת ה SAP	שקיפות וניהול הנתונים בזמן אמת באשר לאכלוס הלשכות.	אחוז	100	Q2, Q3, Q4
2255	ניהול צי הרכב המשרדי	צי רכב זמין לפעילות המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2268	ניהול תחום הכיסוי הביטוחי המשרדי	כיסוי ביטוחי מעודכן לנכסי המשרד הקיימים	אחוז	100	Q1, Q2
2528	עידוד עובדי המשרד לאורח חיים ותזונה בריאים	תחום פעילות גופנית ותזונה מוסדר	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2801	עמדות טעינה חשמליות לרכבים בלשכות המשרד	עמדות טעינה פעילות בהתאם לצורך המשרדי	אחוז	100	Q1, Q2
2367	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת תקציב	אחוז	100	Q1
2507	רכש- יישום מסמך ההבנות בין החשבות לרכש	ממשק עבודה יעיל ומועיל	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2231	שימוש מלא במערכת D2	פעילות אגפית מלאה עם מערכת 2D	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2800	שיפור הממשק עם עובדי הקבלן- נותני השירותים במשרד	ממשק עובדי קבלן אפקטיבי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2532	שיפור סביבת העבודה בלשכות המשרד	סביבת עבודה משופרת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2253	תאום והובלה של מרכזי הרכש המשרדיים	פרסום וליווי מרכזי רכש משרדיים	מספרי	18	Q1, Q2, Q3, Q4
2225	תאום וליווי של פרויקט המיזוג בלשכת ת"א	תאום לעבודות מיזוג האוויר בלשכת ת"א	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2447	תפעול- ניהול ואחזקת לשכות אזוריות	פיקוח ניהול ובקרה על אפקטיביות חברות הניהול ובעלי המושכר בלשכות המשרד האזוריות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2526	תפעול- ניהול ואחזקת לשכת חיפה	פיקוח, ניהול ובקרה על אפקטיביות חברת הניהול	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2524	תפעול- ניהול ואחזקת לשכת ירושלים	פיקוח, ניהול ובקרה על אפקטיביות חברת הניהול	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2525	תפעול- ניהול ואחזקת לשכת תל אביב	ניהול, פיקוח ובקרה על חברת הניהול ושותפות בניציגות מגדל התיכון	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2263	תפעול- ניהול והספקה של הצרכים התפעוליים לעובדי המשרד	"משאבים תפעוליים זמינים לפעילויות המשרד	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2254	תפעול מרכז רו"ח רשויות מקומיות	תיאום תהליך בחירת והפעלת רו"ח מהמאגר לצורך ביצוע ביקורת לאחר הבחירות לשלטון המקומי ע"י אגף מימון מפלגות עד לשלב תשלום החשבונות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

תחום משימות הנדסיות

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2027	חידוש ושדרוג מערכות מיזוג אוויר והתאמות חדרי הדיונים לשכת תל אביב	מערכות הולכת מיזוג אוויר תקינות ופועלות וחדרי דיונים פעילים ומצויידיים ב-5 קומות נותרות (מתוך 9)	מספרי	5	Q1, Q2, Q3, Q4
2037	מבנה לשכת חיפה - עבודות איטום ופיתוח	ביצוע איטום ופיתוח מבנה הלשכה	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2512	חידוש ושדרוג מערכות מיזוג אוויר במתחם נת"צ בחיפה	מערכת מיזוג אוויר חדשה פועלת	אחוז	100	Q1, Q2, Q3
2709	מעקב ובקורות מתכננים ויועצים	ניהול מעקב ובקורות אפקטיבי	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2029	התאמות בינוי בלשכת נת"צ החדשה בנוף הגליל	לשכה משופצת ומותאמת לצורך מוכנה לאיכלוס	אחוז	100	Q1, Q2
2516	השלמת רישוי בנייה למחסנים בחניוני לשכת ת"א	קבלת היתר בנייה	אחוז	100	Q1, Q2
2515	הקמת תערוכת מורשת	תערוכת מורשת מוקמת	אחוז	100	Q1, Q2
2309	הקמת מרחב הדרכה במבנה ירושלים	מרחב הדרכה מוכן לפעילות בהיקף תקציבי מצומצם	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2031	ריכוז הידע המקצועי על מבני המשרד בתוך הרשת המשרדית	ידע מקצועי על מבני המשרד מנוהל ברשת המשרדית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2513	תכנון מערכת גיבוי VRF לשכת ירושלים	מסמכי מכרז מוכנים לפרסום	אחוז	100	Q1, Q2
2517	עדכון השילוט בלשכת המשרד	תכנון וביצוע השילוט בלשכות המכרז	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2518	מעבר לעבודה עם תוכנות אדריכלות ברשת המשרדית	ניהול תוכניות מבני המשרד בתוכנת אדריכלות	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2827	פיקוח ובקרה על חשבונות ספקים	חשבונות משולמים בהתאם לתמורה עפ"י התקשרות חוזית	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2373	קישור תכנית עבודה לתקציב	תוכנית עבודה מקושרת לתקציב	אחוז	100	Q1
2058	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4

הממונה על השויון והגיוון התעסוקתי

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2588	ביצוע סקר אקלים ארגוני ליצירת בנצמרק משרדי	מילוי הסקר על ידי כלל עובדי הארגון	אחוז	85	Q4
2583	גיוס- הכשרה לחברי ועדת בוחנים	יום הכשרה לחברי ועדת בוחנים	מספרי	1	Q2
2581	גיוס- הפצת משרות לסוכני שינוי ואנשי מפתח	הפצת כלל המשרות לסוכני שינוי ואנשי מפתח כך שיגיעו לכמה שיותר מועמדים	אחוז	100	Q4
2587	גיוס- עובדים שהתקבלו מסיימים בהצלחה את תקופת הנסיון	שיעור העובדים מאוכלוסייה מגוונת שעברו תקופת נסיון	אחוז	90	Q4
2582	גיוס- קיום מפגשי חשיפה מקוונים	השתתפות של מועמדים במפגשי חשיפה	מספרי	100	Q4
2586	גיוס- קליטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות במשרות תקן, זמניות וסטודנטים	גיוס עובדי תקן ועובדים זמניים/סטודנטים	מספרי	10	Q4
2580	גיוס - התאמת תנאי הסף במשרות ייעודיות לסוג האוכלוסייה	בכל משרה יעודית יש תנאי סף ריאליים	אחוז	100	Q4
2573	הכשרת מנהלים לעבודה בצוותים מגוונים	העברת מופע אחד לפחות בנושא גיוון והכלה בכל קורס הכשרה למנהלים	אחוז	100	Q4
2575	הסברה פנים ארגונית - הכרות עם החברה הישראלית על כל גוניה	עובדי המשרד יוצאים לסיורים להכרת החברה הישראלית	מספרי	6	Q4

מזהה משימה	שם המשימה	הישג נדרש	יחידת מדידה	ערך לביצוע	רבעוני המשימה
2578	הסברה פנים ארגונית - העלאת הנושא בפני פורום הנהלה	קיום מופעים בנושא גיוון והכלה בפורום הנהלה	מספרי	2	Q4
2577	הסברה פנים ארגונית - הפצת ניזולטר לעובדי המשרד	עובדי המשרד מקבלים דיווח חצי שנתי על פעילות הממונה	מספרי	2	Q4
2817	הסברה פנים ארגונית - סיור לחברי הנהלה על החברה החרדית	ביצוע הסיור	אחוז	100	Q4
2576	הסברה פנים ארגונית - ציון ימי חג ומועד	כל חג ומועד מצוין בפני כלל עובדי המשרד בדואר האלקטרוני ובאמצעים נוספים	אחוז	100	Q4
2054	השלמת הטמעת השימוש במערכת D2 לניהול מסמכים ביחידה	שימוש מלא במערכת D2	אחוז	100	Q1, Q2, Q3, Q4
2574	חניכת עובדים מאוכלוסיות מגוונות	כל עובד חדש מאוכלוסייה מגוונת מקבל חניכה בהתאם לנוהל המשרדי	אחוז	100	Q4
2482	יום עיון לאגף הון אנושי בנושאי גיוון תעסוקתי	ביצועו מוצלח של יום העיון	אחוז	100	Q1
2584	פעילות לעובדים המגוונים - הכנה למכרזים פנימיים	קיום סדנאת הכנה וליווי פרטני לעובדים לקראת הגשת מועמדות במכרזים פנימיים	מספרי	10	Q1
2446	פעילות לעובדים המגוונים - קיום שיחות משותפות עם עובדים ומנהלים	שיחות עם עובדים מאוכלוסיות מגוונות בחתכים: עובדים זמניים, עובדים בתקופת נסיון, עובדים ותיקים ושיחות עם מנהלים	מספרי	20	Q4
2579	פעילות לעובדים מגוונים- מתן שי בימי חג מרכזיים	חלוקת שי לעובדים מגוונים בחגים מרכזיים	אחוז	100	Q4
2585	קידום עובדים מאוכלוסיות מגוונות לתפקידי ניהול	מספר העובדים שיקודמו	מספרי	3	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 לביורור 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. **תקציב המשרד לשנת 2024 משקף את תוכנית העבודה המעודכנת של המשרד לשנה זו ומתחשב בריסון ההוצאה התקציבית בשל מצב המלחמה שבו נמצאת מדינת ישראל בימים אלה וכן במימוש ייעוד המשרד בעת הזאת בקיום ביקורת מערכתית, מקיפה ונוקבת על המלחמה ובטיפול בתלונות הציבור הרבות הנובעות ממנה.**
4. יצוין כי מעת פתיחת המלחמה עודכן סדר העדיפויות המשרדי ורוסנה ההוצאה התקציבית בהתאם. המשרד התמקד במימוש תקציבי הביקורת וביורור התלונות לצד קיטון בהוצאות תפעוליות, הוצאות חד-פעמיות והוצאות רווחה, כדי לספק מקור תקציבי שיאפשר העברת תקציב נוסף לאוצר המדינה המממן את המאמץ המלחמתי. בהיעדר החלטה בנוגע למועד קיום הבחירות ברשויות המקומיות, התקציב החד-פעמי הנדרש עבור ביקורת על מימון הבחירות לרשויות המקומיות אינו כלול בתקציב זה. עם זאת, אם יידרש תקציב לנושא בשנת 2024 יבחן מימונו מעודפי תקציב שנת 2023.
5. בשנת 2024 התוכנית התקציבית קושרה לתוכנית העבודה המשרדית במערכת נת"ע בנוסף להטמעתה ותקצובה במערכת ה-SAP, תהליך שמאפשר את מימושה היעיל, את בחינת התקדמותה ואת בקרתה של תוכנית העבודה.

עיקרי תפיסת ניהול התקציב

- תפיסת ניהול התקציב המלאה תתאר את התכלית, העקרונות, בעלי העניין והתהליכים המרכזיים.
6. 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.

7. העקרונות

- א. התקציב יתכנן 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 יבנה 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 יכול משאבים שיבזרו לנציבות תלונות הציבור, לחטיבות הביקורת ולחטיבות המינהל והמטה להגברת האחריות של הנושאים והיקפם התקציבי ותהליכי התכנון, המימוש והבקרה סוכמו בתהליך בניית התקציב.

8. 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.

9. 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, חשבות, דוברות וכו'.

תהליך התכנון – תקציב 2024

10. המשרד קיים תהליך לעדכון תוכנית העבודה הרב-שנתית המשרדית ותוכניות העבודה היחידתית, שהסתיים בתחילת שנת 2024. כחלק מתהליך זה גיבש המשרד את הצעת התקציב לשנת 2024, הצעה שהוגשה לוועדת הכספים של הכנסת בחודש דצמבר 2023 ואושרה.

11. עיקרי תהליך התכנון

א. **גיבוש המעצבים המרכזיים** – הבסיס לתוכנית הם המעצבים המרכזיים לשנת העבודה ובהם - מלחמת חרבות ברזל, מימוש השנה השנייה בתוכנית האסטרטגית, נושאים מקצועיים בתחומי הליבה בעבודת הביקורת ובירור התלונות, תפיסת השירות, הון אנושי ועוד.

ב. **הערכת המצב התקציבית** – הערכת המקורות והשימושים בשנת 2023 ואלו המתוכננים בשנת 2024.

ג. **תוכניות העבודה** – העמקת תכנון המשימות בתוכנית העבודה המשרדית וניתוח הנושאים שלהם יש משמעויות תקציביות בשנת 2024.

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, צרכי היחידות וסטטוס מיצוי תקציב 2023.

ו. **אישור התקציב** – אישור התקציב על ידי המנכ"ל.

12. תקציב הגופים ובעלי התקציב

א. מסגרות התקציב של הגופים ובעלי התקציב כוללות את התקציב כפי שאושר בוועדת הכספים של הכנסת לשנת 2024 (תקציב מקורי) ואליהן מתווסף התקציב המחויב משנת 2023 לאחר אישור מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

ב. נוסף על כך כחלק מתהליך הביזור התקציבי לנציבות ולחטיבות ישוקף במסגרות התקציב הנתח הכספי המשוריין ליחידות המבוזרות אצל גופי התקציב (סל זכויות).

13. ככלל, התקציב המאושר כולל ותומך את הנושאים האלה:

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

ביזור התקציב ליחידות - לחטיבות ולנציבות

14. 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.
15. נוסף על כך תהליך ביזור התקציב לחטיבות מביא לתועלות רבות ברמה המשרדית וברמה היחידתית:
- תיעודף הנושאים והמשימות על ידי המנהלים הקרובים לצורך תוכנית העבודה.
 - שיפור התכנון התקציבי וניהולו בתוכנית עבודה רב-שנתית.
 - התחשבות בשיקולים התקציביים והכלכליים בקבלת ההחלטות של המנהלים.
 - שקיפות ותיעוד של ההוצאות התקציביות ושיפור יכולת הניתוח שלהן.
16. אחריות וסמכות המנהל מתבטאת ביכולתו להגדיר את הצרכים הנדרשים ואת סדר העדיפויות בתהליך התכנון ובניהול התקציב השוטף.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. מסגרת התקציב בסל הזכויות מתוכננת ומוקצית ליחידה על ידי בעל התקציב כבר בשלב התכנון. מימוש הצרכים ותיעודף השימוש בסל הזכויות יעשה על ידי היחידה ובאחריותה.
21. שימושי התקציב במסגרת תהליך הביזור לחטיבות כוללים נושאים כלליים, משימות ופרויקטים ייעודיים ופעילות שוטפת לפיתוח והכשרת כוח אדם, לקידום מקצועיות היחידה ולטיפול בעובדים וברווחתם. **בשנה זו, בשל מלחמת חרבות ברזל, הנראות, הרגישות והצמצום התקציבי, הוחלט על הקטנת התקציב המוקצה לחטיבות בתחילת השנה כשבמהלכה תיבחן הרחבתו בהתאם למצב. צמצום זה מתבטא בכלל הנושאים - תקציב ישיר, השתלמויות, ימי עיון, סיור חטיבתי וימי גיבוש.**

22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. יתרות תקציביות שיוותרו בסיכום השנה יועברו לשימוש בשנה העוקבת לרשות היחידה, בכפוף להערכת מצב תקציבית.

סיכום

26. תוכנית העבודה הרב-שנתית והתקציב שבצידה משקפים ומבטאים תפיסה ניהולית שתוביל את משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בשנים הבאות.
27. תכנון מעמיק ושיטתי ושיתוף הפעולה של כל הגורמים הכרחיים להצלחתנו ולעמידה ביעודינו ביעילות ובאפקטיביות.
28. תכנון, מימוש, שליטה, בקרה, למידה והפקת לקחים הם תהליכים שילוו אותנו לאורך כל הדרך.
29. לנוכח מצב המלחמה, בשלהי שנת 2023 התחלנו לפעול לריסון ההוצאה התקציבית בתחומים השוטפים תוך חיזוק מאמצי הביקורת וברור התלונות. ריסון תקציבי זה ילווה אותנו גם בשנת 2024 והוא מתבטא בקיצוץ הנומינלי והריאלי של ההוצאות החד-פעמיות בנושאי בינוי, תשתית ומערכות מידע, בצמצום פעילויות למידה ורווחה ובהתייעלות בהוצאות התחזוקה והתפעול.
30. שותפות והצלחה.

בברכה,



ישי וקנין, מנכ"ל

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

מושגים והגדרות

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 המבוצרת 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 ולחיובים 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 2024

(אלפי ש"ח)

נושא	תקציב 2024
שכר	286,000
רכישות	113,330
סה"כ שוטף	399,330
חד-פעמי	12,670
סה"כ לפני רזרבות	412,000
רזרבה לשכר	5,250
רזרבה לרכישות	2,750
סה"כ	420,000

משרד מבקר המדינה	420,000
ניהול ומטה	42,100
ביצוע הביקורת	172,500
נציבות תלונות הציבור	51,100
אמרכלות וחשבות	133,630
הוצאות חד-פעמיות	12,670
רזרבה	8,000

133,630	אמרכלות וחשבות
28,700	אמרכלות וחשבות - כ"א
104,930	אמרכלות רכישות

42,100	ניהול ומטה
9,500	הנהלה
25,315	תכנון, תמיכה מקצועית, ייעוץ משפטי ודוברות
500	שת"פ בינ"ל ובקרת עמיתים
6,785	הדרכה

12,670	הוצאות חד-פעמיות
11,370	פיתוח המחשוב
0	ביקורת מימון בחירות
300	ביטחון ואבטחת מידע
1,000	בינוי

172,500	ביצוע הביקורת
84,100	ביקורת משרדי ממשלה
30,300	ביקורת מערכת הבטחון
38,000	ביקורת השלטון המקומי
20,100	ביקורת פעולות ענ"א וסייבר

8,000	רזרבה
5,250	רזרבה לשכר
2,750	רזרבה לעמידה ביעדי הגרעון

51,100	נציבות תלונות הציבור
5,100	הנהלה
46,000	הטיפול בתלונות

