



נספח א' - טופס ריכוז נתוני ביקורת



מס'	נושא מבוקר	תת נושא	הוראה	קריטריון	הערכה
2	ניהול דוח תעסוקה (65%)	דווח נוכחות בעבודה	11-24 ניהול דוחות תעסוקה	דווחי נוכחות אפליקציה/לביא/שעון נוכחות דווחים ידניים מחוץ לטווח בקה טיפול משמעותי	10
		בדיקת תקינות דוחות תעסוקה	18-24 ניהול דוחות תעסוקה בלביא	שיוך עובדים להסכמים (משרת הורה/אם מניקה/עובד רגיל) אישור מפקדים בלביא / אישור מורשה חתימה דוחות מת"ש	10
		שעות נוספות	שעות נוספות 40-87	תיקון דוחות תעסוקה רטרו מניעת פיצוץ רשומות (קוד 77)	2
				אישור שע"ן חריג - 12 ביום, 16 בשבוע, 50 בחודש	1
				שעות נוספות בתחום הלילה מזכות ב 150%	2
				שע"ן במשרת הורה/אם מניקה	2
				האם ניתן אישור מראש לביצוע שעות נוספות ?	1
		עבודה בשבת/חג	02-40 עבודה בערבי חג, שבתות וחגים	תדירות העסקת עובדים בימי שישי (ביחידה שעובדת 5 ימים בשבוע)	1
				דווח ימי נוכחות נוספים	1
				הסכם קיבוצי - שעות עבודה בשבת 175%, שע"ן בשבת 200% (גמיש רק 175%)	2
				פידיון / מימוש שעות תמורה שבת	2
				גשר חובה/חופש - בהתאם להגדרת ע"ח אוכלוסיות לא זכאיות לגשר - סטודנטים	1
		תמורה	12-24 חופשת תמורה	מימוש מסמך מדיניות ימי רווחה	2
				תמורה פרטנית חלקי/מלא	2
				תמורה לילה	2
		שעות כוננות	40-48 שעות כוננות	מימוש / פדיון בהסכמים ייחודיים	2
				דווח שעות כוננות חול - לאחר הגעת הכונן לביתו או למקום אחר שנקבע ע"י מפקדו (לפי סעיף 6 בהוראה)	2
				לא ניתן לדווח כוננות במחלה/בחול לא כוננות שבת - מקסימום 36 שעות	2
				הצהרת כוננות שנתית	



מס'	נושא מבוקר	תת נושא	הוראה	קריטריון	הערכה
2	ניהול דוח תעסוקה (65%)	שעות המתנה	40-07 שעות המתנה	ביחידה/הסכמים מיוחדים/מחוץ ליחידה באישור מרכז תע"ץ	2
		שעות תורנות	40-51	תורנות חול/תורנות שבת	2
		זמני הפסקות	24-61 שעות עבודה	ניכוי הפסקות מטה/יצרני/הסכמים מיוחדים	1
		חופשות מחלה	פרק 80 - חופשות, הבראה, מחלה ונפגעים	אישורי מחלה תואמים - רגילה, ילד, ב"ץ, הורה, הריון, הורה לילד עם מוגבלות וכ'	3
				תיעוד ביקורים לעובדים ששוהים במחלה ממושכת מעל 30 יום	2
				ביחידות שאינן עובדות על הלביא - הצהרות (ילד, ב"ץ, הורה)	1
		קורס צבאי	14-32 יציאה לקורסים	אישור סמכות ליציאת העובד לקורס צבאי	2
				דווח קוד היעדרות תקין "קורס"	
				הוצאות אישיות בתפקיד בהתאם להנחיות	
		חופשת תמורה להורה עובד	40-03 משרת הורה	הצהרת עובד המבקש לנצל יום תמורה/שעות תמורה באוגוסט	2
		עבודה מהבית	24-74 עבודה מהבית	עבודה מהבית אחת לשבוע, אישור מפקד, חיילית 10%	2
		מילואים	11-26 עובדי צה"ל במילואים	דווח מילואים 3010 רציף (כולל שישי שבת) שמ"פ לאחר חצי יום עבודה/חצי יום חופש	2
		הוצאות נסיעה	42-70 קצובת נסיעה	לא זכאים להוצאות נסיעה - עובדים בהסעות/ לסינג/ רכב צבאי	1
		תאונות עבודה	תאונות עבודה 80-91	דיווח מקדמות תואם אי נוכחות תאונת עבודה, תיק/קטלוג מסמכי תאונת עבודה, תעודה ראשונית לנפגע בעבודה מצורפת לדוח תעסוקה	2
				נוכחות בעבודה אסורה בזמן תאונת עבודה	
		הוצאות אישיות בתפקיד	24-72 החזר הוצאות אישיות בתפקיד - כלכלה 24-71 דמי לינה ודמי לינה	דוח הוצאות אישיות בתפקיד בשונות תואם את שעות הנוכחות מחוץ ליחידה	3
				דמי נסיעה - ביצוע הפחתות נסיעות עיקריות / זמן נסיעה דמי לינה - חשבוניות/קבלות (מקסימום 455 ללילה) דווח בקודים תואמים - פטור ממס (מעל 100 ק"מ) / לא פטור ממס	



מס'	נושא מבוקר	תת נושא	הוראה	קריטריון	הערכה	
3	פגיעה (5%)	חלקיות עבודה	80-95 חלקיות עבודה	האם קיים אישור רופא תעסוקה לעובד שנעדר תקופה ממושכת מעל 3 חודשים לפחות?	5	
				האם הומצא אישור חלקיות עבודה נוסף עבור עובדים הנמצאים לקראת תום תקופת ההכרה לחלקיות עבודה?		
				האם מדווחים ימי מחלה אג"ש (ולא מחלה רגילה) עבור עובדים המוכרים באג"ש?		
		תאונות עבודה	80-91 תאונות עבודה	האם מוגשת בקשה להכרה בנכות לאחר מיצוי 90 ימי מחלה?		
		עובדים במחלה ממושכת	נוהל ועדת מב"ט 80-35 ימי מחלה מאורכים	איתור עובדים במחלה ממושכת, סיבת תקופת היעדרות ממושכת, בקרה על יתרת ימי המחלה בתקופת ההיעדרות, הצגת אפשרויות להגשת בקשה לוועדה הרפואית ע"י העובד		
4	הערכת עובד וטיפול משמעותי (5%)	חו"ד	23-12 חוות דעת לעובדי צה"ל	אישור רופא תעסוקתי	4	
				מועד הליך חוות הדעת		
				מלל בחוות הדעת ישקף את הציון בפועל		
				ביצוע ראיון מפקד לבעלי חוות דעת טעון שיפור		
		מילוי כלל הסעיפים בטופס חווד, זהנה וקטלוג לתיק אישי				
1	בירור ותגובה	23-21 קיום הליך משמעותי לעובד צה"ל	מילוי טופס בירור ותגובה כנדרש	ביצוע החו"ד בהתאם למוטנציאל המאושר והזנה בהתאם למכסות שאושרו	1	
				דווח ניכוי שכר באופן תקין		
				העסקה בהתאם לשיא התקציבי והתעריף		
				חל איסור להעסיק סטודנטים לאחר השעה 22:00		
				העסקה בשבת - שעות שבת 175%, נוספות בשבת 200%		
5	סטודנטים (3%)	העסקת סטודנטים	תנאי העסקת 41-41 סטודנטים	עדכון עובדי צה"ל בשוטף בדבר הזכאויות שלהם	4	
				תזכורות לעובדים על חידושי זכאויות: מעונות, עובד/שעון גמיש, אחזקת רכב, חידוש אישור לימודים		
				האם ק.משא"ן ע"צ עבר הכשרה לתפקיד (קורס ק.משא"ן ע"צ) ורמתו המקצועית מספקת?		
				מה התרשומת העולה משיחות חתך עם עובדי צה"ל? (תוך דגש על מערכת יחסים של מפקדים-פקודים)		
				סה"כ		100