

תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית 2017

שם המחלקה: מבקר פנים

מס	סעיף תקציבי	מטרה	יעד (מתוך פירוט)	שם המשימה	תיאור המשימה	גורם אחראי	בתיאום עם	לו"ז		משאבים	תקציב (בתאום)	מדדים	
								התחלה	סיום			ביצוע	תוצאה מצופה
1	ללא סעיף	שיפור שירות פנים ארגוני	התייעלות	ביקורת-ניגודי עיניניים של עובדי המועצה	העברת שאלון וביצוע ראיונות עם מספר עובדים	אלי	כל המחלקות	ינואר - פברואר	אין			דו"ח ביקורת	שמירה על מנהל תקין
2	ללא סעיף	רמת שירות גבוהה	התייעלות	טיפול בקשישים	בדיקת איכות ועומק הטיפול	אלי	מחלקת הרווחה	מרץ-אפריל	אין			דו"ח ביקורת	שיפור הטיפול בקשישים
3	ללא סעיף	שיפור שירות פנים ארגוני	התייעלות	ביקורת בוועדים המקומיים	זרועה שרשרת שיבולים וגבעולים	אלי	ועדים מקומיים	שנתי	אין			דו"ח ביקורת	ניהול תקין ואפקטיבי של הוועדים המקומיים לרווחת התושבים
4	ללא סעיף	שיפור שירות פנים ארגוני		מכרזי זוטא	ביקורת מעקב-ספר ספקים	אלי	מזכרות	ספטמבר	אין			דו"ח ביקורת	ניהול עפ"י החוק והנהל
5	ללא סעיף	רמת שירות גבוהה	התייעלות	הוצאות המועצה	בדיקת הוצאות המועצה במשך כשבועיים	אלי	גזברות- הנהלת חשבונות	יוני-יולי	אין			דו"ח ביקורת	ניהול עפ"י החוק והנהל
6	ללא סעיף	רמת שירות גבוהה	התייעלות	חוגים	ביקורת בחוגי המועצה	אלי	ספורט ונוער, גזברות ומזכרות	ינו-17	אין			דו"ח ביקורת	שיפור התנהלות החוגים
7	ללא סעיף	רמת שירות גבוהה	חיסכון	חוליה טכנית ביקורת מעקב-דו"ח 2012	בדיקת המחסן וקניית החוליה	אלי	שפ"ע	פבר-17	אין			דו"ח ביקורת	חיסכון ויעילות