



**לוגיסטיקה
בתנופה**



אוגדן ביקורת עוזר לארגון - 2022

כללי אוגדן הביקורת עוזר לארגון

1. מטרת אוגדן זה הינה להנגיש את סעיפי הבקרה אוגדן זה הינו כלי עזר מקצועי נוסף.
2. בכל מקרה של סתירה בין האמור באוגדן לבין הוראה או פקודה מפורסמת תגבר ההוראה או הפקודה.
3. החומר המקצועי המוצג הינו מתוך הוראת קל"ר **16.01.28 עוזר לארגון מרכיבי התפקיד ותיק הנתונים.**
4. **הגדרה עוזר לארגון -** בעל התפקיד הבכיר ביותר בתחום הניהול הלוגיסטי הכולל, בדגש על תחומי הארגון הלוגיסטי וניהול המלאי. ישמש כיד ימינו של קצין הלוגיסטיקה במפקדה בתחומים המקצועיים עליהם הוא מופקד, וישמש כבא כוחו מול הקצינים ביחידות הכפיפות, קציני המטה במפקדה ומול רמות ממונות. ע' לארגון יאייש שורת תקן סימול עיסוק מקצוע- ע' לארגון (842) **וימונה באמצעות כתב מינוי ע"י ק' הלוגיסטיקה הבכיר ביחידה.**
5. במקרה של ביזור סמכות ע"י קצין הלוגיסטיקה כמוגדר בהוראה, בע"ת האחראי על התחום יהיה נוכח בביקורת.
6. למען הסר ספק הביקורת תבוצע רק לבע"ת המוגדרים בתפקיד עוזר לארגון כמפורט מעלה.



מבנה הביקורת בחתך לנושאים

נושא וניקוד	ניקוד לסעיף	ניקוד בביקורת	הערות
כתב מינוי, תכנית עבודה ודו"חות	25		
ספירות תכנון ומעקב	10		
בקרה אחר מקרי אובדן	15		
ביצוע ביקורות ליחידות כפפות	25		
בקיאות במערכת ובהוראות החייליות בתחום ניהול המלאי	15		
התרשמות המבקר	10		
סה"כ	100		

נמוכה 0-70

בינונית 71-80

טובה 81-90

טוב מאוד 91-100

מקרא

אפריל 2022



כתב מינוי, תכנית עבודה ודו"חות



הערות	קישור	מדד
	●	כתב מינוי לעוזר לארגון, המינוי יכלול את כל מרכיבי התפקיד כמוגדר בהוראה לרבות תפקידים בחרום
	●	עזר הערכת כשירות בחתך ליחידות בהתאם לרמה המוגדרת בהוראת קלי"ר
	●	עזר שליטה פריסת מחסנים רגישים ארמו"ן ותחמושת ביחידות הכפופות בהתאם לרמה המוגדרת בהוראה
	●	עזר צוו ארגון וכשירות בהתאם לרמה המוגדרת בהוראת קלי"ר תיעוד ובקרה אחר פתיחת משתמשים חדשים במערכת ניהול המלאי - SAP
	●	ת"ע אגפית שנתית יכולל מעקב אחר ביצוע משימות אינטגרטיבי
	●	מעקב ובקרה אחר כשירות לוגיסטית (דו"ח מדדים אתגר יחידתי) גזירת משמעיות, והפצת הנחיות, המלצות וזימון לבירורים במידת הצורך הדו"ח מתואם למפקדה הממונה וליחידות הכפופות
תיעוד קשיח או בתיקה של מחשב סיכום הדיון, בסעיף זה נבדוק כי ההנחיות שניתנו רשומות בדו"ח מעקב אחר משימות		תיעוד ביצוע פורום ארגון בהתאם לתדירות המוגדרת בהוראה, התיעוד יכלול את סיכום הפורום ומעקב אחר ההנחיות
	●	מעקב אחר ביצוע הנחיות (בקרה ומעקב) בתחום הארגון
	●	דו"ח תקן /מצבה, תיעוד הדו"ח אחת לרבעון או בכל שינוי מהותי למשקי רכב/ רק"מ, ארמו"ן ותחמושת הפקת משמעיות (בקשה להשלמות או ויסותים ביחידות הכפופות)
	●	דו"ח פערים קריטיים ללחימה לרבות סדר עדיפות להשלמת הפערים

ספירות תכנון ומעקב

הערות	קישור	מדד
		תכנית ספירות שנתית בהתאמה למחזוריות הספירה
		מעקב אחר תכנית הספירות לרבות ספירות סטטוס 12 והחלפת בעיית
תיעוד סיכום הביקורת		ביצוע בקרה לספירות החלפת בעיית לרבות הפצת סיכום הביקורת
תיעוד הטיפול		מעקב בקרה וטיפול ביחידות החורגות בספירה
ייבדק מדגמית ביחידות הכפופות		איכות סגירת הספירות ע"י העוזר לארגון



בקרה אחר מקרי אובדן

הערות	קישור	מדד
		סטטוס אובדנים
		טבלת מעקב מקרי אובדן פתוחים כולל סטטוס טיפול
תיעוד הטיפול		טיפול במקרי אובדן חריגים- פתוחים



ביצוע ביקורות ליחידות כפפות

הערות	קישור	מדד
<p>תיעוד כל הסיכומים , בסעיף זה ייבדק רשימת התפוצה של סיכום הביקורת ואופן שליחת הסיכום</p> <p>מעקב אחר תיקון הליקויים</p>		<p>ביקורת ארמו"ן בהתאם לתדירות המוגדרת הפצת ממצאי הביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים</p>
		<p>ביקורת בונקר בהתאם לתדירות המוגדרת הפצת ממצאי הביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים</p>
		<p>ביקורת מחסנים בהתאם לתדירות המוגדרת הפצת ממצאי הביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים</p>
		<p>ביקורת ניהול מלאי בהתאם לתדירות המוגדרת הפצת ממצאי הביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים</p>



בקיאות במערכת ובהוראות החייליות בתחום ניהול המלאי



הערות	קישור	מדד
ייבדק לאורך כל הביקורת		בקיאות כללית במערכת
		בקיאות בהוראות קלי"ר ובהוראות רלוונטיות נוספות לדוג' אבטחת מתקני צה"ל
		הכרת אתר ניהול המלאי מקלי"ר
בדיקת אופן שליחת ההוראה לרבות דגשים והנחיות נוספות, פעילות נוספת לדוגמה כנס/פורום וכד'		הפצת הנחיות בתחום ניהול המלאי פיקוד/אוגדה/חטיבה לרבות ניתוח משמעויות ודגשים רלוונטיים
תכנית חניכה בהתאמה לממצאי צו הכשירות וממצאי הביקורת ביחידות יזומות חדשות לדוגמה כנסים הדרכות וכד'		הכוונה וחניכה של בע"ת בתחום הלוגי, ניהול מלאי ובתפעול המערכת יוזמות, חדשנות, יצירתיות

התרשמות המבקר

הערות	קישור	מדד
		מוכנות לביקורת ביחידות הכפופות
		יחסי גומלין מול בעיית במטה והיחידות הכפופות
		שליטה מקצועיות בנתונים
משרד העוזר לארגון וזמינות הנתונים		סדר וארגון
		הצלבת הנתונים המוצגים במסגרת הביקורת ביחידות הכפופות

