

הוועדה לקרן ימי מחלה

דוח מס' 35 שנת 2006

עיקרי ממצאי הביקורת 2006	עיקרי המלצות הביקורת 2006	החלטות לביצוע ומעקב 2006	לוי'ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	תיצאות הבדיקה 2007
1. טופס הבקשה אינו תואם לתקנון ולנוהל.	להתאים את טופס הבקשה לתקנון ולנוהל.	טופס בקשה חדש התואם לתקנון ולנוהל יוכן עד סוף אוגוסט 2007.	8/2007	יו"ר הוועדה	אגף ארגון ותקינה הוציא לאור טופס חדש בחודש ינואר 2008.
2. כתוצאה מליקוי בתצוגת הנתונים במערכת הנוכחית, הצביעה המערכת על מקרים של ניצול ימים מהקרן מעבר למה שאושר בוועדה.	לטייב במערכת הנוכחית את מצג ניצול הימים מהקרן.	טיוב מצג ניצול הימים מהקרן במערכת הנוכחית יסתיים באוגוסט 2007.	8/2007	יו"ר הוועדה	טיוב המצג לא בוצע. עם זאת, מרכז תאום ובקרה באגף משאבי אנוש מפיק כל חודש דוח יתרות של מופסקי עבודה/ פורשים/נפטרים. הדוח נותן סטטוס מעודכן של ניצול הימים מהקרן.