



עמוד 1 מתוך 12 עמודים

ביקורת מקל"ר ניהול ארמו"ן ביחידה

סיכום ביקורת ביחידה-

פרטי הביקורת:

מבקר	יחידה מבוקרת	תאריך

התלו לביקורת:

שם	דרגה	תפקיד

בביקורת נבדקו הנושאים הבאים:

נושא	נבדק/ לא נבדק	הערות
כתבי מינוי והסמכות		
אבטחה והגנת מחסני ארמון		
ארגון המחסן		
שליטה וניהול המלאי		
בקרה וביקורת		
מוכנות לחרום		
כשירות האמצעים		
נשקי הדרכה		
מחסני ארמון מאוחדים במחנה		
בטיחות באש		



עמוד 2 מתוך 12 עמודים

התרשמות הביקורת:

המלצות לשיפור:

המלצות לשימור:

סיכום הישגי היחידה:

נושא וניקוד	משקל בביקורת	ציון בביקורת	הערות
כתבי מינוי והסמכות	10%		
אבטחה והגנת מחסני ארמון	15%		
ארגון המחסן	10%		
שליטה וניהול מלאי	25%		
בקרה וביקורת	10%		
מוכנות לחרום	10%		
כשירות האמצעים	5%		
נשקי הדרכה	5%		
מחסני ארמון מאוחדים במחנה	5%		
בטיחות באש	5%		

כתבי מינוי והסמכות - 10%

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		30%	אחראי משק ארמו"ן ביצע הכשרה אתרים רגילים וביצע ספירה כללית לאחר אחסון בעת כניסתו לתפקיד
		20%	כתבי מינוי לאחר אישק ארמו"ן (איש קבע/אע"צ) כתבי מינוי לחיילים עוזרים לאחר אישק ארמו"ן
		20%	בקיאות בהוראות והפעלת המערכת של אחראי ארמו"ן והעוזרים הממונים
		20%	כתבי מינוי לאחר אישק ארמו"ן במסגרות המשנה לרבות תדריך חתום כתב מינוי לחיילים עוזרים במסגרות המשנה (סמלים בלבד)
		10%	כתבי מינוי לקצינים סופרים אמר"ל (קצין / נגד / מת"ק / ע"צ)

אבטחה והגנת מחסני ארמו"ן - 15%

היה והתגלה פער בסעיף, מפקד היחידה יעודכן מיידית

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		15%	הימצאות נספח הגנת מחסני ארמו"ן ביחידה (כולל מסגרות משנה)
		10%	הימצאות נספח מפק"ל השגרה של היחידה המפרט את ימי ושעות הפעילות במחסן ארמו"ן היחידתי
		10%	אישור ארמו"ן במכולה ע"י תא"ל תקף לשנה
		10%	הימצאות רשימת מורשה גישה למחסן ארמו"ן חתום ע"י מפקד היחידה
		15%	תיעוד ביצוע ביקורות של קצין תורן (קצין/נגד/ אע"צ) לפני חצות ואחרי חצות
		15%	מערכת אזהרה תקינות המערכת בדיקה יומית (מאושר ע"י ק' לוג' או מפקד היחידה) החלפת סימסה אחת לשלושה חודשים או החלפת בע"ת מצלמות "עין צופיה" (במידה וקיים) תקינות, שידור לחמ"ל, נהלים יחידתיים

עמוד 4 מתוך 12 עמודים

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		10%	שמירה על מפתחות מחסן הארמו"ן כפי שמופיע בפק"ל השגרה בדגש על הפרדת מפתחות הכנות ממפתחות הדלת הראשית מפתחות הדלתות בסיום יום העבודה ימצאו בהתאם למופיע בפק"ל השגרה
		10%	דלת כניסה תקנית ונעולה ע"י שני מנעולי רתק או מנעול קומבינציה סורגים בכל החלונות, הרחקת אמצעים מהחלונות
		5%	נעילת אמצעים, אקדחים, אופטיקה ותצפית בארונות או ארגזים

ארגון המחסן - 10%

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		15%	בדוק שלא מאוחסנת תחמושת ואמצעים דליקים במחסן הארמו"ן (למעט תחמושת קליעית התאוחסן בהפרדה בהתאם להנחיות בפק"ל)
		20%	עזרי שליטה ע"פ הפורמט מקל"ר טבלה מרכזת, שילוט כנות וארונות
		10%	הימצאות של מאצרות וסופחנים, קיבוע כנות - סדיר בלבד סדר וארגון המחסן (נראות)
		20%	הפרדה אמצעים עם שילוט: "לפני בחינה" / "לא כשיר" / "מאופסן" / "כשיר לניפוק"
		10%	ביחידה בה קיימים אקדחים, בדוק שקיים תותב בקנה בהתאם לפקודות
		25%	הפרדה בין אמצעים במעמד חירום למעמד סדיר

שליטה וניהול מלאי - 25%

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		10%	ספירת פתיחה / סגירה (כלי נשק, אמר"ל ורחפנים) בליווי של הקצין סופר ואחראי/עוזר ארמו"ן ויאשרו בחתימתם את נכונות הספירה ע"ג דו"ח הספירה הימצאות אישורי פתיחה/סגירה החורגים מהרשום בפק"ל השגרה ביחידת חירום - בכל פתיחה וסגירה ולכל הפחות אחת לחודש ולא יותר מ- 30 יום
		10%	בדיקה מדגמית של אישורי הנשק הדיגיטליים במקרה של החרגה תיעוד כלל האישורים (בוחן בטיחות בנשק (עם מק פורק) , אישור חתימה על נשק , במקרה הצורך אישור יציאה)
		8%	תוקף השאלות פנימיות (שמונה חודשים) החתמה תתבצע באמצעות חתימה אלקטרונית אלא אם ליחידה יש אישור החרגה שחתום ע"י מקל"ר (מנחה חיל) תיעוד שוברים שהושאלו במערכת ונחתמו ידנית - יתועדו בתיק השאלות פנימיות ע"פ סוג הנשק ומסגרות המשנה, בדיקת תקינות הקבלות
		3%	ביחידה בה מנופק נשק לאזרחים- בדוק שהנושא מתבצע בהתאם לפקודות המחייבות (ת. הרשאה, אישור מ' היחידה אל"ם, אישור פיקוד, תוקף ההשאלה, תוקף בחינת הנשק, החתמה על אביזרים נלווים)
		5%	ניהול השאלות פנימיות ידניות (עד 7 ימים) בצמוד לניהול מחברת מעקב מסט"ב
		8%	מעקב ובקרה על אפסון ארמו"ן הימצאות העתקי טפסי אפסון עמידה בזמנים שהוגדרו (עד 18 ימים)
		10%	השאלת נלווים לארמו"ן בהפרדה לכל סוג אמצעי ע"פ תקן (כלי ניקוי, מחסניות, רתמות ראש וכד')

עמוד 6 מתוך 12 עמודים

מדד	משקל סעיף	ציון היחידה (0-100)	הערות
ספירת אמר"ל ע"פ מספר טבלה מוגדר וע"פ מס"ד – בליווי של ק. סופר (בסדיר - אחת לחודש בחירום - אחת לרבעון)	8%		
ספירת חלקי נשק 'חמידים' ע"פ מספר טבלה מוגדר (אחת לחודש)	5%		
החתמה של יותר משני אמר"לים: בע"ת מאושרים (נהג, צלף, קלע) - אישור מפקד יחידה החרגה באישור מפקד אוגדה או מקבילו	15%		
מצאי ארמו"ן ונלווים בהתאמה לתקן	8%		
ספירת מדגמית של ארמו"ן והשוואת הנתונים למערכת המידע לרבות מזהים (צירוף דו"ח עדכני מהמערכת)	10%		

בקרה וביקורת - 10%

מדד	משקל סעיף	ציון היחידה (0-100)	הערות
ביקורת מפקד יחידה אחת לחודש בכל מחסני הארמו"ן ביקורת מפקדה ממונה אחת לשנה בכל מחסני הארמו"ן תיעוד סיכומי הבקרה ותיקון הליקויים	30%		(הביקורות יכללו את סעיפי הבקרה וממצאי הספירה המדגמית בהתאם לפק"ל)
ביקורת אחראי משק הארמו"ן במסגרות המשנה, אחת לשבועיים - תיעוד סיכומי הבקרה ותיקון הליקויים	40%		(הביקורות יכללו את סעיפי הבקרה וממצאי הספירה המדגמית בהתאם לפק"ל)
ביקורת ק' הלוגיסטיקה ומפקד מסגרת משנה בהתאמה לסוג המחסן כהגדרתו תיעוד סיכומי הבקרה ותיקון הליקויים	30%		(הביקורות יכללו את סעיפי הבקרה וממצאי הספירה המדגמית בהתאם לפק"ל)

מוכנות לחירום - 10%

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		30%	הימצאות פק"ל פיזור מחסן הארמו"ן בשע"ח כולל כ"א, אמצעים לביצוע המשימה, לו"ז, שיטת ההחתמה הימצאות טפסי החתמה של הארמו"ן בחירום
		40%	בדוק שקיימת כנת נשק רקמ"ה ורישום מכין בהתאמה בהתאם לנג"ח היחידה, טפסי השאלה בשע"ח
		30%	ארגון הארמו"ן עפ"י מסגרות משנה (פלוגה) ורישום מכין להחתמה בשע"ח

כשירות האמצעים - 5%

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		10%	בדוק שקיים טופס 1715 עדכני על כל כנה והאם תיעוד הטיפול בנשק עדכני (אחת לשלושה חודשים במעמד סדיר)
		10%	תיעוד ע"ג ט. 1499 בנוגע לבדיקת אביזרי נשק (מחסניות, תיקי כלבו, תופי הסתערות, כנות למקלעים וכו')
		25%	בדוק מדגמית אמצעי אופטיקה ותוודא שאין בתוכם סוללות
		15%	כיול מדדים בצירוף טבלת מעקב (לדוג' מדיד למקלע 0.5)
		40%	בדוק מדגמית את ניקיון כל נשק, אמר"ל, אופ' וכד'

נשקי הדרכה - 5%

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		30%	כתב מינוי לאחראי מתקן הסימולטור
		25%	ניהול ושליטה של מתקן הסימולטור טבלת שליטה, שילוט תכולה, השאלות פנימיות
		25%	אבטחה נשקי הדרכה ונשקים סימולטיביים
		20%	מעקב אחר מסירה אמצעים לתיקון החברה אזרחית

מחסני ארמו"ן מאוחדים במחנה - 5%

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		50%	הימצאות אמנה אחת לשנה
		50%	סדיר - האמצעים יעברו רישומית, חירום - אמצעים לא יועברו רישומית יוחתם ע"ג דו"ח רישום מכין ברמת מזהים, חידושי חתימות אחת לחצי שנה

בטיחות באש - 5%

הערות	ציון היחידה (0-100)	משקל סעיף	מדד
		50%	בדוק שקיים מענה באמצעי גילוי וכיבוי אש בדוק המצאות שילוט אסור לעשן
		50%	בדוק אי המצאות תחמושת במחסן



עמוד 9 מתוך 12 עמודים

ספירה מדגמית

ממצאי הספירה המדגמית:

מס"ד	מק"ט	שם פריט	מלאי בלתי מוגבל	מצאי	פער	הערות
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

מחסן ארמו"ן מסגרת משנה

הערות	ציון (0-100)	משקל סעיף	מדד
		6%	אישור מפקד יחידה לניהול מחסן ארמו"ן במסגרת המשנה (מכולה אישור תא"ל)
		4%	כתבי מינוי לאחראי ארמו"ן ולעוזרים (סמלים בלבד) במסגרת המשנה
		3%	תיעוד תדריך וריענון שבוצע ע"י אחראי משק הארמו"ן
		3%	בדוק שאין ארמו"ן בפלוגה שמאופסן במחסן שלא מאושר
		3%	הימצאות נספח הגנת מחסן הארמו"ן במסגרת המשנה מאושר ע"י מערך ההגנה
		2%	שמירה על מפתחות מחסן הארמו"ן המפתחות לכנות מופרדים מהצרור של דלתות המחסן נעילת מפתחות בסיום יום העבודה בארון מפתחות הדלתות בסיום יום העבודה ימצאו בהתאם למופיע בפק"ל השגרה הפלוגתי
		3%	הימצאות רשימת מורשה גישה למחסן ארמו"ן חתום ע"י מפקד היחידה
		5%	תיעוד ביצוע ביקורות של קצין (בע"ת) תורן לפני חצות ואחרי חצות הימצאות אבטחה צמודה
		5%	דלת כניסה מברזל ונעולה ע"י שני מנעולי רתק או מנעול קומבינציה סורגים בכל החלונות, אחסון אמצעים בסמוך לחלונות
		5%	סדר וארגון המחסן
		8%	עזרי שליטה ע"פ פורמט מקל"ר טבלה מרכזת, שילוט כנות וארונות
		2%	נעילת אמצעים, אקדחים, אופטיקה ותצפית בארונות או ארגזים קיבוע כנות במחסן
		8%	ספירת פתיחה / סגירה ספירת ארמו"ן תבוצע ע"י אחראי מחסן ארמו"ן פלוגתי או עוזרו ובע"ת נוסף שהוגדר ע"י מפקד המסגרת ויאשרו בחתימתם את נכונות הספירה ע"ג דו"ח הספירה הימצאות אישורי מפקד המסגרת או סגנו פתיחה /אי פתיחה

עמוד 11 מתוך 12 עמודים

הערות	ציון (0-100)	משקל סעיף	מדד
הערות	ציון (0-100)	משקל סעיף	מדד
		7%	מעקב ובקרה על תיק אפסון ארמו"ן הימצאות העתקי טפסי אפסון הימצאות טבלת מעקב מרכזת פרטנית עמידה בזמנים שהוגדרו עד 72 שעות
		6%	ביצוע ספירות אמר"ל שבועי בהתאם להוראה 5.20
		6%	ביצוע ספירת מדגמית מוחשית של ארמו"ן והשווה את הנתונים לנתוני תיק האפסון
שבועיים		6%	ביקורת אחראי משק הארמו"ן ותיעוד סיכומי הבקרה
חודש		6%	ביקורת מפקד יחידה או סגנו ותיעוד סיכומי הבקרה
רבעון		5%	ביקורת פתע ק' הלוגיסטיקה הבכיר ותיעוד סיכומי הבקרה
שנה		5%	ביקורת רמה ממונה ותיעוד סיכומי הבקרה
		2%	בדוק שקיים מענה באמצעי כיבוי אש בדוק המצאות שילוט אסור לעשן

ספירה מדגמית

ממצאי הספירה המדגמית:

מס"ד	מק"ט	שם פריט	מלאי בלתי מוגבל	מצאי	פער	הערות
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						



עמוד 12 מתוך 12 עמודים