

 <b>TRANSPORDIAMET</b>	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		AO_2_J2_V1_v1
	<b>JUHTIMISSÜSTEEMI AUDIT JA PARENDAMINE</b> <b>LISA 1 – SISEAUDITI ARUANNE</b>		
	Koostamise kuupäev: 30.03.2021	Koostaja: Inna Koit	1/2


Siseauditi eesmärk:	
Auditeeritud (ala) valdkond/teenus:	
Käsitlusala: <sup>i</sup>	
Kriteeriumid: <sup>ii</sup>	
Auditeerimismeetod:	Kohapealne meetod <input type="checkbox"/> Kaugmeetod <input type="checkbox"/>
Auditeerimise kuupäev(ad):	Kuupäev
Juhtaudiitor:	
Audiitor(id):	
Auditeeritavad:	
Mittevastavused:	
Parendusettepanekud:	
Ohtlikud juhtumid:	

<b>1. Auditi kokkuvõte:</b> <i>(milliseid teemasid vaadati, milliseid tähelepanekud tehti, kus oli probleeme, mis oli positiivne, viited tõendusdokumentidele jne)</i>

<b>2. Eelmiste sise- ja välisauditite tähelepanekute, parendusettepanekute ja mittevastavuste rakendamine.</b> <i>NB! Viited tõendusdokumentidele</i>

<b>3. Teemad, mida võiks järgmise auditi käigus käsitleda</b>
Meremeeste registri pidamine

<b>4. Struktuuriüksuse juhi seisukoht aruandele</b>

 <b>TRANSPORDIAMET</b>	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		AO_2_J2_V1_v1
	<b>JUHTIMISSÜSTEEMI AUDIT JA PARENDAMINE</b> <b>LISA 1 – SISEAUDITI ARUANNE</b>		
	Koostamise kuupäev: 30.03.2021	Koostaja: Inna Koit	2/2

## 5. Teenistuse juhi seisukoht auditi aruandele *(vajadusel määrata tähelepanekute rakendamise tähtaeg)*

<sup>i</sup> Auditeeritavad asukohad, struktuuriüksused, tegevused ja protsessid, samuti auditiga hõlmatud ajavahemik.

<sup>ii</sup> Kohaldatavad juhtpõhimõtted, protsessid, protseduurid, tulemuslikkuse kriteeriumid, sh eesmärgid, seadusjärgsed ja normatiivsed nõuded, juhtimissüsteemi nõuded jms.