

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut		Sari:	1-1
		Versioon:	9
Dokumendi liik:	Haldustegevuse korrad, eeskirjad ja juhendid	Lk:	1(1)
		Koostatud:	14.03.2022
Pealkiri:	Siseauditite läbiviimise kord Lisa 2	Koostas:	K. Kulm
		Haldaja:	sisekontrolli juhtivspetsialist

SISEAUDITI VALDKONNA KOKKUVÕTE NR

Valdkond ja eesmärk	Siseauditi läbiviimise koht ja aeg
Siseaudiitorid	Auditeeritav periood
Struktuuriüksuste esindajad	
Siseauditi lõppkoosolek (vajadusel)	
Läbiviimise aeg	
Osavõtjad	
1. Auditi ulatus	
2. Kokkuvõtte leitud mittevastavuste/märkuste kohta	
2.1. Mittevastavuse põhjus (märgib valdkonna eest vastutaja)	
2.2. Tegevus mittevastavuse kõrvaldamiseks (märgib valdkonna eest vastutaja)	
2.3. Tähtaeg (märgib valdkonna eest vastutaja)	
3. Positiivsed tähelepanekud	
4. Üldine hinnang valdkonna kohta siseauditi tulemuste põhjal	
5. Parendusettepanekud	
5.1. Ettepaneku hindamine ja otsus rakendamiseks (aktsepteeritud/ei aktsepteerita, põhjendus)	
(märgib valdkonna eest vastutaja)	
5.2. Tähtaeg (märgib valdkonna eest vastutaja)	
Lisad	
Koostaja (nimi, allkiri)	Koostamise kuupäev
Valdkonna eest vastutaja (nimi, allkiri, kuupäev)	
Levitamine	