

<b>Eesti Kohtuekspertiisi Instituut</b>		Sari:	1-1
		Versioon:	8
Dokumendi liik:	Haldustegevuse korrad, eeskirjad ja juhendid	Lk:	1(1)
		Koostatud:	25.02.2022
Pealkiri:	<b>Siseauditite läbiviimise kord Lisa 2</b>	Koostas:	K. Kulm
		Haldaja:	sisekontrolli juhtivspetsialist

## SISEAUDITI VALDKONNA KOKKUVÕTE NR

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