

<b>Eesti Kohtuekspertiisi Instituut</b>		Sari:	1-1
		Versioon:	10
Dokumendi liik:	Haldustegevuse korrad, eeskirjad ja juhendid	Lk:	1(1)
		Koostatud:	09.07.2024
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>Struktuuriüksuse/valdkonna esindajad</b>	
<b>Siseauditi lõppkoosolek</b> <i>(vajadusel)</i>	
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>	