

SISEKONTROLLI RAPORT		Sisekontroll nr
Kontrollitav protseduur / allteema/tegevusala:		
Kontrollitava protsessi eest vastutajad:		
Sisekontrolli teostamise kuupäev(-ad)		
Sisehindajad:		
Sisehindajate järelalus (sh.tähelepanekud):		
Raporti lisad:		
<p><b>Puudujääkide kõrvaldamise ja/või parendustegevused, parendusettepanekud.</b></p> <p>Mis peab olema tehtud probleemi (ebasoovitava olukorra) ja selle põhjuse kõrvaldamiseks ning selle kordumise vältimiseks /vastutaja /tähtaeg:</p>		
Parendustegevus rakendatud (kontrollitava valdkonna eest vastutaja allkiri, kuupäev):		
Parendustegevuse mõju protsessile tõestatud, juhtum lõpetatud (sisehindaja(-te) allkiri, kuupäev):		

Raporti koostaja(-d):