

Kansallinen vastuullisuuden auditointimanuaali hankintayksiköille

Auditointisuunnitelma

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma



Julkaistu 12/2023



VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

KUNTA
LIITTO

Kommun-
förbundet



Tunnista taulukon avulla ne hankinnat ja toimittajat joihin auditointeja kannattaa kohdentaa ja suunnittele auditointien aikataulutus sekä vastuut. Ajatuksena on, että itsearviointikysely-sarakkeeseen saakka voidaan edetä laajemmalla otannalla ja siitä eteenpäin valikoiden tarkemmin auditoitavat kohteet.

Tunnistetut riskihankinnat	Auditaitava sopimus	Auditaitavat toimittajat	Itsearviointikysely	Auditaitava toimittaja	Auditoinnin laajuus/ menetelmä	Auditoinnin aikataulu ja vastaava
Hankintakategorian nimi (esim. ICT)	Sopimuksen nimi (esim. ICT-tarvikkeet)	Lista sopimuksen toimittajista	Päivämäärä (esim. Q2/2024)	Itsearviointikyselyn perusteella valikoitu toimittaja Itsearviointikyselyn perusteella valikoitu toimittaja	Esim. toimisto-auditointi tai toimisto + tuotantotilat	Esim. Q4/ Hanna Hankkija