

Приложение № 4

УТВЪРДИЛ:

/Проф.д-р Любен Тотев/



МОНИТОРИНГ

Работен документ за преглед на процес
/процедура по вътрешен контрол/

Изготвил.....

Дата.....

Проверил.....

Дата.....

Обект на проверката	
----------------------------	--

/ Процесите/ процедурите/ за всички основни дейности в университета/

Подпис на контролиращото лице / лице отговарящо за вътрешния контрол/	
---	--

Какъв е недостатъкът на действащата система

Настоящо състояние	
---------------------------	--

/ Описание на настоящото състояние на системите за финансово управление и контрол. Използват се въпросници за самооценка на вътрешните контроли в проверяваната дейност./

Какъв е рискът или потенциалната загуба, ако проблемът не се разреши

Ефект	
--------------	--

/ Описание и оценка на риска за МГУ от недостатъците и грешките, открити в действащите системи за финансово управление и контрол./

Как може да се подобри ситуацията

Препоръка	
------------------	--