**Област на риска :**

**Наименование на риска :**

**Описание на риска:**

**№ на риска :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрол №** | **Описание на контрола** | **Описание как този контрол се прилага от УО** | **Референция към описанието на системите за управление и контрол на УО** | **Референция към процедурния наръчник на УО** | **Документиране осъществяването на контролните мерки** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Указания за попълване :**

1. За областта и наименованието на риска се попълва превода на български на съответния риск от таблицата в ексел
2. В графа „Контрол №“ се ползва номера от файла за самооценка в ексел
3. В графа „Описание на контрола“ се попълва превода на описанието, така както е в таблицата в ексел, на български
4. В графа „Описание как този контрол се прилага от УО“се дава кратко описание на процедурата на УО за прилагане на този контрол
5. В предпоследните две графи се посочват частите от двата документа, които имат отношение към функционирането на този контрол
6. В последната графа се посочва информация и доказателства за осъществяването на съответната контролна мярка, включително колко често се осъществява тази контрола и кои са конкретните доказателства за нейното осъществяване, като например контролни листа, протоколи, заповеди и др.