**Enkel vurdering av helheten i internkontrollen**

| **Etablert?****Oppdatert?****Etterlevd?** | **Status** Egen-vurdering  | **Kommentar**Hvorfor er vi grønne, gule eller røde? | **Oppfølging**Hvem, hva, når |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektorovergripende reglementer |  |  |  |  |  |
| Delegering  |  |  |  |  |  |
| Risikobasert internkontroll i virksomhetene |  |  |  |  |  |
| Rutiner og dokumentasjon |  |  |  |  |  |
| Rapportering |  |  |  |  |  |
| Sektorovergripende reglementer |  |  |  |  |  |