**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 |  |  |  |  |  |