|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Hva kan gå galt?** | **2. Hvor galt kan det gå?** | | | **3. Hva har vi gjort for å unngå at det går galt?** | **4. Er det nok?** | | |  | **5. Oppfølging** | | |
| Identifisert risiko | Iboende risiko | | | Etablerte kontroller/ tiltak for å redusere risiko | Restrisiko | | | Ja/Nei | Nye eller endrede  internkontrollaktiviteter | | |
|  | Sann- synlig- het | Konse- kvens | Risiko |  | Sann- synlig- het | Konse- kvens | Risiko |  | Hva | An- svarlig | Frist |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Figur 24. Risiko- og kontrollmatrise*