*Eksempel-mal: RWS – Stemmeverktøy for risikoanalyse/-kategori*

**KSF-kategori: Systemverktøy**

**KSF 1: Må ha systemverktøy som genererer riktig styringsinformasjon**

**R1-1 Risiko for at systemverktøyet gir feil rapportering**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  | Operasjonell |  | Annen? |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |

**R1-2 Risiko for --------**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  | Operasjonell |  | Annen? |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |

**KSF-Kategori: Arbeidsprosesser - Rutiner**

**KSF 2:**

**R2-1 xx**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |

**R2-2 xx**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |

**KSF-Kategori: Kompetanse**

**KSF-3: xx**

**R3-1 xx**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | | |
|  | |  |  | |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | | **5** |

**R3-2 xx**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | | |
|  | |  |  | |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | | **5** |

**KSF-Kategori: Informasjon - Kommunikasjon**

**KSF-4: xx**

**R4-1 xx**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |

**R4-2 xx**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |

**KSF-Kategori: Kapasitet**

**KSF- 5: xx**

**R5-1 xx**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |

**R5-2 xx**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |

**KSF-Kategori: Ledelse og organisering**

**KSF-6 xx**

**R6-1: xx**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |

**R6-2: xx**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sannsynlighet** | |  | **Konsekvens** | | |
|  | |  |  |  |  |
| **1** | (Meget liten, 0-5 %) |  | **1** | Ubetydelig | **1** |
| **2** | (Liten, 5-20 %) |  | **2** | Liten | **2** |
| **3** | (Moderat, 20-50 %) |  | **3** | Moderat | **3** |
| **4** | (Høy, 50-80 %) |  | **4** | Alvorlig | **4** |
| **5** | (Svært høy,> 80 %) |  | **5** | Svært alvorlig | **5** |