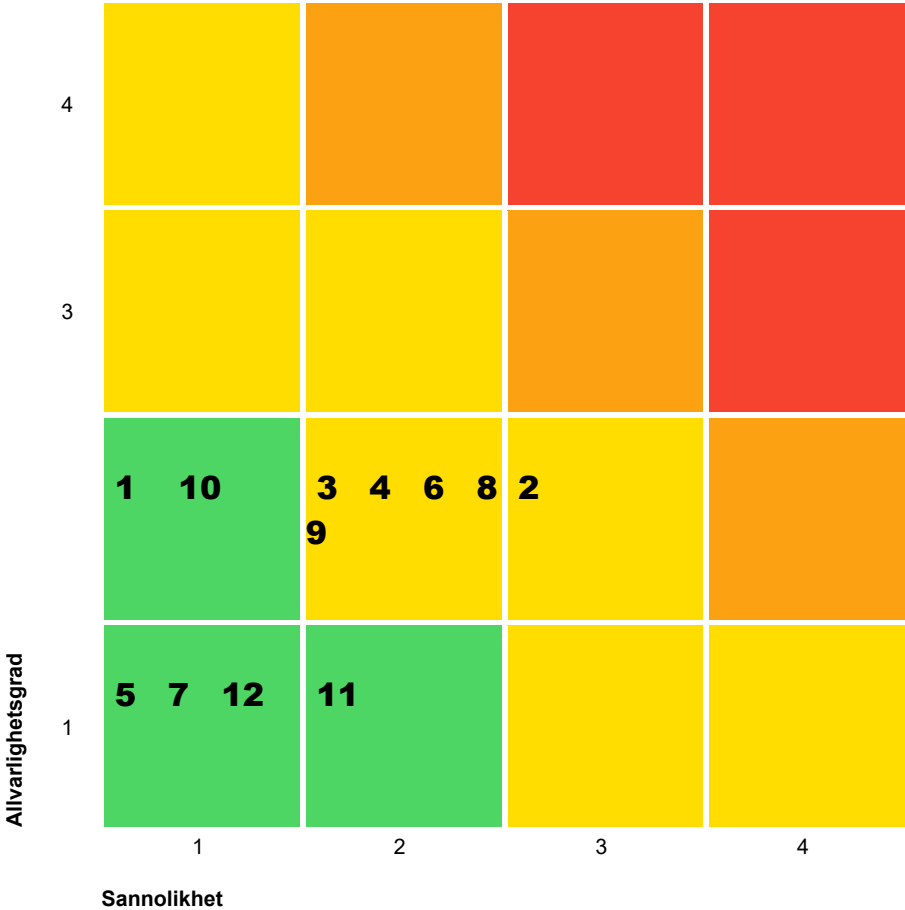











Internkontrollplan (Regionala utvecklingsnämnden)










R4 Åtgärdas omedelbart
R3 Åtgärdas snarast
R2 Åtgärdas vid tillfälle
R1 Ingen åtgärd för tillfället

4	Katastrofal	Mycket stor (kan inträffa dagligen)
3	Betydande	Stor (kan inträffa varje vecka)
2	Måttlig	Liten (kan inträffa varje månad)
1	Mindre	Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år)

Internkontrollplan (Regionala utvecklingsnämnden)

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period
 Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.	Arbeta proaktivt för länets utveckling genom att bevaka frågor och påverka beslutsfattare på nationell- och EU-nivå för att bevara och utöka det regionala utvecklingskapitalet till länet.	1	 Brister i dialog mellan politik och verksamhet gällande inriktningen på utvecklingsarbetet		Övrigt	Måttlig Mycket liten	 2025 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	Internt tydliggöra det regionala utvecklingsansvarets verksamhet och roll inom exempelvis kompetensförsörjning och digitalisering för att skapa fler möjligheter för regionens övriga uppdrag att stärka Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare och i att hitta innovativa lösningar.	2	 Brist i kommunikation mellan regional utveckling och övriga delar av regionen		Övrigt	Måttlig Stor	 2025 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	Utveckla arbetssättet för strategisk mobilisering för användningen av medel från Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder för hållbar regional utveckling enligt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.	3	 Att antalet ansökningar är stort och att tillgängliga resurser behöver användas för att handlägga inkomna ansökningar	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.		Måttlig Liten	 2025 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
	Tydliggöra innebörden av det regionala utvecklingsansvaret både internt och externt	4	 Brist på resurser i form av kompetens		Övrigt	Måttlig Liten	 2025 R2 Åtgärdas vid tillfälle	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period
	Vidareutveckla arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer	5	<div></div> Brist på resurser för att genomföra uppdraget		Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Mindre Mycket liten	<div></div> 2025 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	6	<div></div> Bristar i samverkan med andra aktörer kan leda till att länet tappar kraft i påverkansarbetet		Övrigt	Måttlig Liten	<div></div> 2025 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
<div></div> Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.	Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.	7	<div></div> Brist på resurser i form av kompetens		Övrigt	Mindre Mycket liten	<div></div> 2025 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	8	<div></div> Regionstyrelsens och Regionala utvecklingsnämnden ambitionsnivå i uppdraget skiljer sig åt		Övrigt	Måttlig Liten	<div></div> 2025 R2 Åtgärdas vid tillfälle	
<div></div> Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet	Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet.	9	<div></div> Brist på resurser för att planera och genomföra kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte		Övrigt	Måttlig Liten	<div></div> 2025 R2 Åtgärdas vid tillfälle	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period
 Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	10	 Att arbetssätt inte blir implementerade	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsen lig		Måttlig Mycket liten	 2025 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	Minska miljö- och klimatpåverkan.	11	 Brist på kompetenshöjand e åtgärder för att kunna identifiera nya åtgärder	Övrigt		Mindre Liten	 2025 R1 Ingen åtgärd för tillfället	
	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	12	 Att åtgärdsplaner inte upprättas och återredovisas	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsen lig		Mindre Mycket liten	 2025 R1 Ingen åtgärd för tillfället	