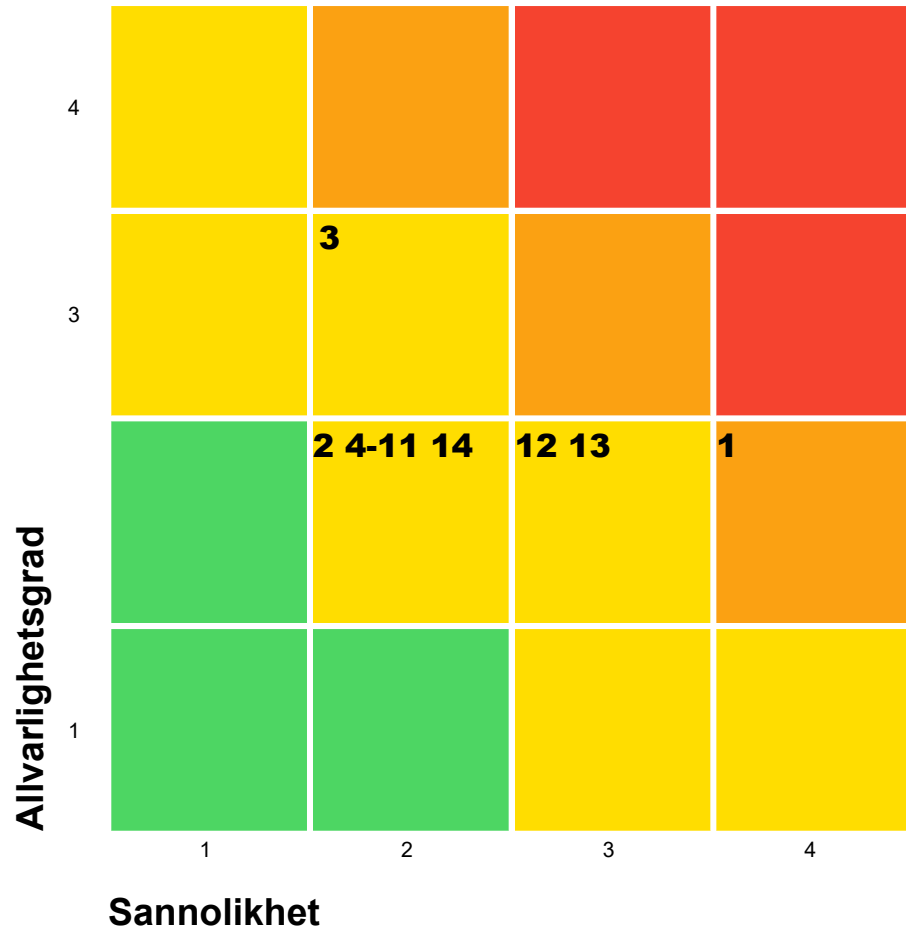








Internkontrollplan (Regionala utvecklingsnämnden)











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)

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändring ar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	1	 Risk att stora delar av verksamheten betraktas som administration istället för kärnverksamhet	Kan leda att lagkrav ej uppfylls och även en dålig arbetsmiljö när organisationsövergripan de åtgärder för ekonomi i balans inte utformats specifikt för regionala utvecklingsnämndens verksamheter.	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenli g	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Mycket stor	R3 Åtgärdas snarast	Kontinuerlig dialog med regionledning och förtroendevalda för att beskriva vad det regionala utvecklingsansv aret innebär	Det har informerats internt på olika nivåer vad det regionala utvecklingsansv aret innebär.
	Minska miljö- och klimatpåverkan.	2	 Risk att stöd och resurser i genomförandet saknas	Kan leda till att ett internt utvecklingsarbete gällande miljö och klimat inte prioriteras.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
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.	3	 Risk att organisationsövergripa nde riktlinjer för resor påverkar möjligheten att utföra påverkansarbete	Kan leda till att nivå på finansiering och olika finansieringskällor från EU och nationell nivå till olika aktörer i länet försämrar.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
	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.	4	 Risk att intern samverkan ej prioriteras i den egna verksamheten eller i andra delar av organisationen	Kan leda till att övriga förvaltningsområden inom organisationen inte kan ta del av läns gemensamt utvecklingsarbete och externa finansieringsmöjligheter.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	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.	5	 Risk att antalet ansökningar är stort	Kan leda till att handläggning och utbetalning prioriteras framför att lägga resurser på strategisk mobilisering.	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Utveckla intern och extern kommunikation gällande innebörden av det regionala utvecklingsansvaret samt pågående verksamhet.	6	 Risk för resursbrist i form av kompetens	Kan leda till sämre förutsättningar för näringslivsutveckling och kan även leda till en brist på förtroende från externa aktörer.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
	Vidareutveckla tydlighet och arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer.	7	 Risk att dialogen med andra aktörer brister	Kan leda till brist på förtroende från externa aktörer och därmed sämre förutsättningar för länets utveckling	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Utveckla det proaktiva arbetet för att öka den geografiska spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.	8	 Risk för brist på resurser	Kan leda till sämre utvecklingsmöjligheter i olika kommuner.	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	I samverkan med relevanta aktörer utveckla innovationsekosystemet och inkubatorsverksamheten i Jämtlands län.	9	 Risk att aktörerna ej enas	Kan leda till att innovationsekosystemet och inkubatorverksamheten ej vidareutvecklas.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på världsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	10	 Risk att samverkan med andra aktörer brister	Kan leda till att länet tappar kraft i för länet strategiskt viktiga frågor	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Utveckla kompetens gällande beredskap inom verksamhetens olika ansvarsområden	11	 Risk att resurser till kompetensutveckling ej prioriteras	Kan leda till bristfällig kompetens gällande beredskap inom verksamhetens olika ansvarsområden.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.	Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.	12	 Risk att kapaciteten hos olika samarbetspartners är låg	Kan leda till olika utvecklingsmöjligheter för barn och unga i olika delar av länet.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	13	 Risk att fortsatt utveckling ej kan genomföras eftersom Hälso- och sjukvården ej har tilldelats uppdraget	Kan leda till att uppdraget ej kan genomföras och att patienter ej får ta del av kultur för bättre mående.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet	Verksamheten ska främja samverkan och erfarenhetsutbyte med relevanta aktörer för att utveckla regional kompetensförsörjning och kompetensutveckling.	14	 Brist på resurser att planera och genomföra kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte	Kan leda till sämre möjligheter att lära och ta stöd av andra folkhögskolor, regioner och aktörer för fortsatt utveckling.	Övrigt	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		