

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020

Identifiera och värdera risker

Id	Krav c-f *	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Allvarlighetsgrad	Sannolikhet	Riskpoäng	Hantering av risk (behålla, begränsa, eliminera)
1	f	Nedskärning av regionbidraget till statsbidragsberättigad verksamhet.	Leder till motsvarande nedskärning av statsbidraget.	4	4	16	Eliminera
2	f	Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller tillväxtmedlen.	Kan uppstå svårigheter om personalen utsätts.	3	3	9	Begränsa
3	f	Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller kulturmedel	Kan uppstå svårigheter om personalen utsätts.	4	2	8	Begränsa
4	c	Otillåten bisyssla	Konkurrerande verksamhet, jävssituation kan uppstå	2	3	6	Begränsa

5	c	Delegationsbeslut, ansökan projekt	Bristande information. Resursslöseri och bristande styrning mot beslutade mål.	3	3	9	Eliminera
6	c	Inköp utanför avtal	Ekonomisk skada	3	3	9	Eliminera
7	d	Fakturahantering i samband med projektavslut. Sent inkomna fakturor samt betalningsdatum efter projektavslut	Kostnaderna godkänns inte i projektet av finansiären.	3	3	9	Eliminera
8	f	Arrangemang i egna och externa lokaler	Hotfulla situationer som ej kan förutses	4	3	12	Begränsa
9	c	Arbetsmiljöaspekter vid distansarbete och vid turnéer	Arbetsmiljöföreskrifter åsidosätts	4	3	12	Eliminera
10	c	Lagefterlevnad GDPR	Sanktionsavgift vid överträdelse	3	3	9	Eliminera
11	c	Sårbarhet i ärendeberedning och uppdrag på grund av underbemanning. Risk att ej hinna fullgöra uppdragen	Ingen kan ersätta vid frånvaro	3	3	9	Begränsa

12	c	Avvikelse från tilldelat beställningsbemyndigande (enligt Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt)	Beställningsbemyndigandet får inte vara högre än 220 mnkr alternativt längre än 165 mnkr vid årets slut. Konsekvensen kan bli att Region Jämtland Härjedalen måste vänta till efterföljande år med att besluta om och verkställa medfinansieringsbeslut.	3	4	12	Begränsa
13	c	Avvikelse från tilldelat anslag (enligt Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt)	Region Jämtland Härjedalen har ett tilldelat anslag på 113,9 mnkr med en anslagskredit på 5,7 mnkr. Konsekvensen av ha en avvikelse på mer än 10% från tilldelat anslag blir att det noteras i Tillväxtverkets årsredovisning. Ingen övrig konsekvens.	4	4	16	Begränsa

* c = att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar, mm; d = att redovisningen och uppföljningen av verksamhet ocl

Ta fram och besluta åtgärder				Följa upp och utvärdera genomförandet			
Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför..? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Är åtgärden genomförd?	Allvarighetsåtgärd	Sannolikhet	Riskpoäng
Region Jämtland Härjedalens besvärliga ekonomiska läge	Prioritering inom givna budgetramar	löpande	Regional utvecklingsdirektör				0
Region Jämtland Härjedalen beviljar årligen betydande belopp som projekt- och företagsstöd. Handläggare av 1:1 medel hamnar både vid beredning och granskning i situationer av jäv och beroendeställning till arbetsgivaren i de fall projekt drivs av område Näringsliv.	Regelbundna genomgångar, utbildning och stöd till personalen. Uppföljning och kontroll av att regelverket följs. Möjlig framtida åtgärd är att handläggningen bör organisatoriskt särskiljas från drift av projekt.	löpande	Områdeschef Näringsliv				0
Region Jämtland Härjedalen beviljar årligen betydande belopp som kulturmedel	Regelbundna genomgångar, utbildning och stöd till personalen. Uppföljning och kontroll av att regelverket följs.	löpande	Områdeschef Kultur				0
Kontrolleras inte alltid	Kontrollera efterlevnad av rutin	2020-12-31	Områdescheferna				0

Otillräcklig kunskap om delegationsordning och övriga anvisningar.	Fler utbildningsinsatser	2020-12-31	Förvaltningschef				0
Lätt att göra fel. Bla leverantörer av kulturmaterial ej upphandlade av regionen	Göra ingångna avtal kända. Utbildning i avtalskatalogen	2020-12-31	Områdescheferna				0
Uppdatera befintlig rutin och gör den känd för projektledare	Begränsa kostnader i projekt sista månaden av projektet, skapa ev. rutin	2020-12-31	Förv.controller och chefer				0
Kultur kan och ska kunna vara provocerande vilket kan skapa situationer som ej kan förutses. Även övriga arrangemang kan leda till konfliktsituation	Utbildning av medarbetare, risk och konsekvensanalys i förväg	löpande	Enhetschefer/ Områdeschefer				0
Medarbetarna befinner sig ofta utanför arbetsplatsen genom sina uppdrag	Tydliggör vad som gäller enligt lagar och försäkringsmässigt. Systematiskt arbetsmiljöarbete	löpande	Enhetschefer/ Områdeschefer				0
GAP analyser ej fullständiga	Fullfölja arbetet enligt GDPR och genomföra aktuella GAP analyser	2020-12-31	Enhetschefer/ Områdeschefer				0
Låg bemanningstäthet inom regional utveckling. Nationella riktlinjer kräver god framförhållning och ökad administration	Minimera risk genom organisationsöversyn och/eller tillsättande av tjänster	2020-12-31	Regional utvecklingsdirektör				0

Högt alternativt lågt söktryck på anslag 1:1	Löpande anslag- och bemyndigandekontroll samt prognosarbete.	löpande	Områdeschef näringsliv				0
Högt alternativt lågt söktryck på utbetalningsansökningar i beviljade ärenden för anslag 1:1	Löpande anslag- och bemyndigandekontroll samt prognosarbete.	löpande	Områdeschef näringsliv				0

h ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig; e = att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och

RUN/198/2019

Utförda åtgärder

Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?

<u>spårbarhet; f = övrigt</u>