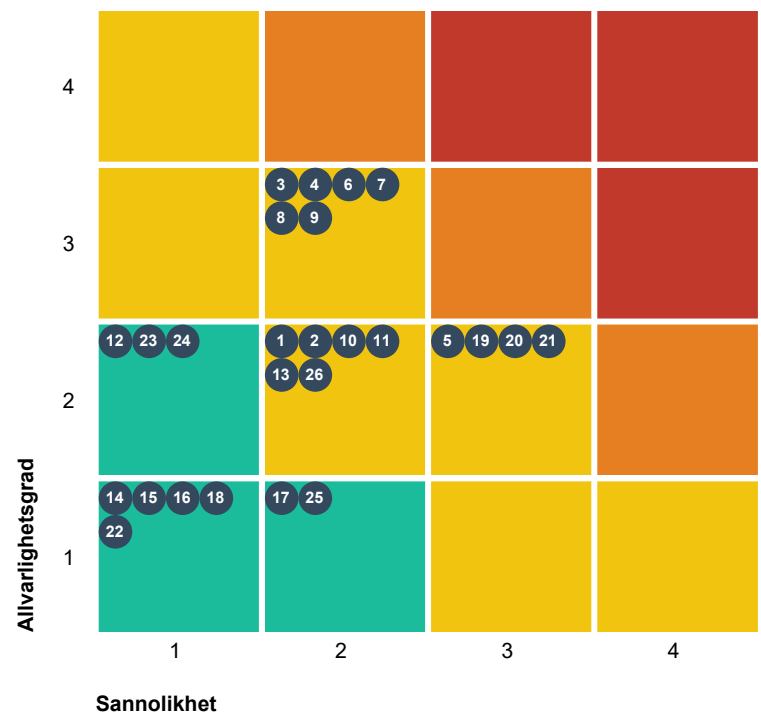


Internkontrollplan 2024 (Regionala utvecklingsnämnden)



16 R2 Åtgärdas vid tillfälle 10 R1 Ingen åtgärd för tillfället Totalt: 26

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

Allvarighetsgrad	Sannolikhet
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	Riskkategori	Riskbedömning	Risikoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
Regionalt utvecklingsansvar Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	■ 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)	10	■ Bristerna i samverkan med andra aktörer kan leda till att länet tappar kraft i påverkansarbetet	Övrigt	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
	■ Utveckla det proaktiva arbetet för att öka spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.	11	■ 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	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
	■ Utveckla påverkansarbetet för att möjliggöra en ökning av utvecklingsmedel till länet.	12	■ Bristerna i dialog mellan politik och verksamhet gällande inriktningen på utvecklingsarbetet	Övrigt	Måttlig Mycket liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället			
	■ Utveckla arbetet med varumärke och kommunikation	13	■ Brist på resurser i form av kompetens	Övrigt	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
	■ Utveckla samverkan och samråd genom att tydliggöra struktur för arenor och dess syfte	14	■ Brist på resurser för att genomföra uppdraget	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Mindre Mycket liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället			
		1	■ Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller handläggning av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder och i hantering av övriga medel	Övrigt	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
Kultur Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	■ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	15	■ Regionstyrelsens och Regionala utvecklingsnämnden ambitionsnivå i uppdraget skiljer sig åt	Övrigt	Mindre Mycket liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället			
	■ Stödja kommunerna och de regionala verksamheterna i arbetet med ökat deltagande och medbestämmande enligt barnkonventionen samt utveckla ung referensgrupp.	16	■ Brist på resurser i form av kompetens	Övrigt	Mindre Mycket liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället			
		2	■ Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller fördelning av medel till kultur.	Övrigt	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		3	■ Att nationell översyn av kultursamverkansmodellen leder till förändringar som får ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser för regionen	Övrigt	Betydande Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
Folkhögskolor Folkhögskolor med hög kvalitet	■ Verksamheten ska fortsätta utveckla en gemensam regional kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet	17	■ Att avsätta tid för genomförande inte prioriteras eller att resurser för att hålla ordinarie verksamheten igång under tiden inte finns	Övrigt	Mindre Liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället			
	■ Verksamheten ska ta fram ett långsiktigt nyckeltal gällande deltagares nöjdhet som är relevant att följa över tid	18	■ Att skolorna inte hittar ett relevant nyckeltal som kan vara gemensamt för båda skolorna	Övrigt	Mindre Mycket liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället			
		4	■ Att pågående nationell	Övrigt	Betydande	■			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Risikoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
			utredning gällande finansiering och styrning av folkbildningen får konsekvenser för folkhögskolorna		Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle			
Stöd- verksamhet Ändamåls- enlig kompetens för effektivt stöd till verk- samhet och utveckling	■ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras. (RS+nämnder)	19	■ Tillgång till interna utbildningar för nyanställda och andra som har behov av kompetenshöjande åtgärder är begränsade	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
	■ Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	20	■ Att regionövergripande riktlinjer för hur lagen ska implementeras tar tid att färdigställa	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		21	■ Brist på tillgång till kunskapshöjande åtgärder och stöd vid implementering av nya arbetsätt	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
Lednings- processer Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	■ Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	22	■ Övrigt Oväntade händelser som inte går att hantera inom beslutad budgetram uppkommer	Övrigt	Mindre	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället			
	■ Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)	23	■ Att arbetsätt för att väva in effektiviseringar inte blir implementerade	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	Måttlig	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället			
	■ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär	24	■ Att händelser som i dagsläget är okända kräver beslut som ger ökade kostnader	Övrigt	Måttlig	■ R1 Ingen åtgärd för			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Risikoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
	en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)				Mycket liten	tillfället			
	■ Minska miljö- och klimatpåverkan (RS+Nämnder)	25	■ Brist på kompetenshöjande åtgärder för att kunna identifiera och vidta nya åtgärder	Övrigt	Mindre Liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället			
	■ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	26	■ Att åtgärder kräver resurser som inte finns tillgängliga eller att mandatet att fatta beslut om åtgärder inte faller inom nämndens ramar	Övrigt	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		5	■ Att ansökan om projekt ej hanteras enligt gällande delegationsbestämmelser	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Stor	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		6	■ Att distansarbete och att medarbetare inte är på plats samtidigt leder till brister i måluppfyllnad	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Stor	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		7	■ Att hotfulla situationer uppstår vid arrangemang i egna eller externa lokaler	Övrigt	Betydande Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		8	■ Att inköp görs utanför regionens förhandlade avtal och inköpskatalog	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
		9	 Att lag gällande informationssäkerhet och GDPR ej efterlevs	Informationssäkerhet utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet	Betydande Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle			