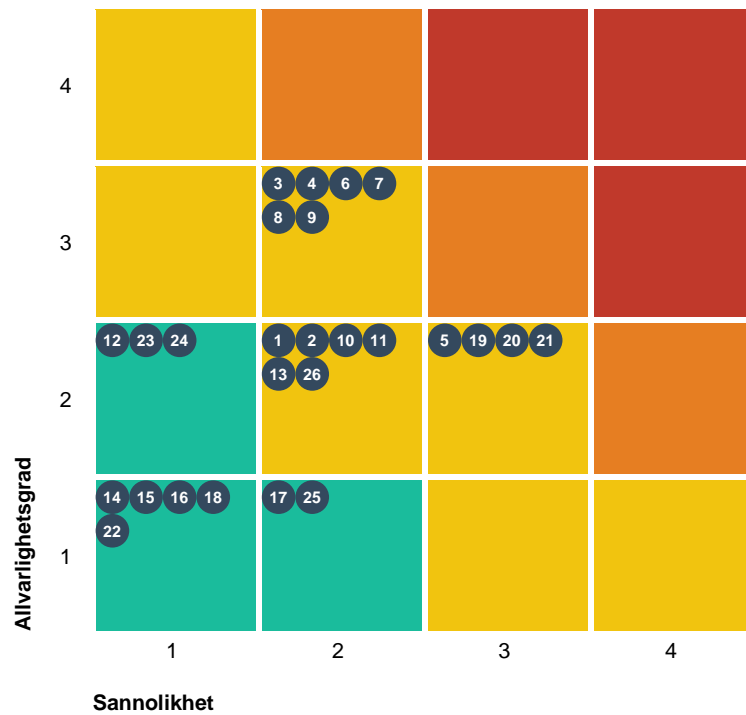














# Internkontrollplan 2024 (Regionala utvecklingsnämnden)



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	<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>	10	 <b>Brister i samverkan med andra aktörer kan leda till att länet tappar kraft i påverkansarbetet</b>	Övrigt	Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla det proaktiva arbetet för att öka spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.</li> </ul>	11	 <b>Att antalet ansökningar är stort och att tillgängliga resurser behöver användas för att handlägga inkomna ansökningar</b>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla påverkansarbetet för att möjliggöra en ökning av utvecklingsmedel till länet.</li> </ul>	12	 <b>Brister i dialog mellan politik och verksamhet gällande inriktningen på utvecklingsarbetet</b>	Övrigt	Måttlig  Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla arbetet med varumärke och kommunikation</li> </ul>	13	 <b>Brist på resurser i form av kompetens</b>	Övrigt	Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla samverkan och samråd genom att tydliggöra struktur för arenor och dess syfte</li> </ul>	14	 <b>Brist på resurser för att genomföra uppdraget</b>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Mindre  Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället			
			1	 <b>Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller handläggning av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder och i hantering av övriga medel</b>	Övrigt	Måttlig  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Risikoäng	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	Riskpoäng	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum
			<b>utredning gällande finansiering och styrning av folkbildningen får konsekvenser för folkhögskolorna</b>		Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle			
<b>Stöd- verksamhet</b>	■ Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras. (RS+nämnder)	19	■ <b>Tillgång till interna utbildningar för nyanställda och andra som har behov av kompetenshöjande åtgärder är begränsade</b>	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	■ <b>Att regionövergripande riktlinjer för hur lagen ska implementeras tar tid att färdigställa</b>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig	R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		21	■ <b>Brist på tillgång till kunskapshöjande åtgärder och stöd vid implementering av nya arbetsätt</b>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig	R2 Åtgärdas vid tillfälle			
<b>Lednings- processer</b>	■ Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	22	■ <b>Övrigt</b> <b>Oväntade händelser som inte går att hantera inom beslutad budgetram uppkommer</b>	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	■ <b>Att arbetsätt för att väva in effektiviseringar inte blir implementerade</b>	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	■ <b>Att händelser som i dagsläget är okända kräver beslut som ger ökade kostnader</b>	Övrigt	Måttlig	R1 Ingen åtgärd för			

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	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	■ <b>Brist på kompetenshöjande åtgärder för att kunna identifiera och vidta nya åtgärder</b>	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	■ <b>Att åtgärder kräver resurser som inte finns tillgängliga eller att mandatet att fatta beslut om åtgärder inte faller inom nämndens ramar</b>	Övrigt	Måttlig  Liten	■  R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		5	■ <b>Att ansökan om projekt ej hanteras enligt gällande delegationsbestämmelser</b>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig  Stor	■  R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		6	■ <b>Att distansarbete och att medarbetare inte är på plats samtidigt leder till brister i måluppfyllnad</b>	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande  Stor	■  R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		7	■ <b>Att hotfulla situationer uppstår vid arrangemang i egna eller externa lokaler</b>	Övrigt	Betydande  Liten	■  R2 Åtgärdas vid tillfälle			
		8	■ <b>Att inköp görs utanför regionens förhandlade avtal och inköpskatalog</b>	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	 <b>Att lag gällande informationssäkerhet och GDPR ej efterlevs</b>	Informationssäkerhet utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet	Betydande  Liten	 R2 Åtgärdas vid tillfälle			