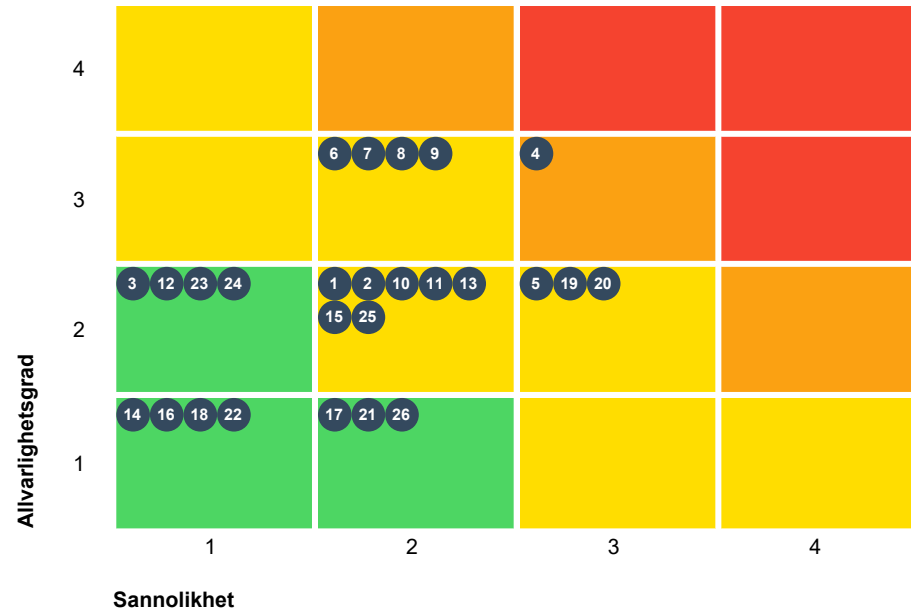


Internkontrollplan 2024 (Regionala utvecklingsnämnden)













1 R3 Åtgärdas snarast 14 R2 Åtgärdas vid tillfälle 11 R1
Ingen åtgärd för tillfället Totalt: 26
















	Allvarighetsgrad	Sannolikhet
R4 Åtgärdas omedelbart	4	Katastrofal
R3 Åtgärdas snarast	3	Betydande
R2 Åtgärdas vid tillfälle	2	Måttlig
R1 Ingen åtgärd för tillfället	1	Mindre
		Mycket stor (kan inträffa dagligen)
		Stor (kan inträffa varje vecka)
		Liten (kan inträffa varje månad)
		Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år)









Målområde	Kortsiktiga nyckeltal	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskväg	Period	Åtgärd	Ansv. chef	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Regionalt utvecklings ansvar - Utveckling skraft 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	■ Brister i samverkan med andra aktörer kan leda till att länet tappar kraft i påverkansarbetet		Övrigt	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	2024					
		● 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	2024					
		◆ Utveckla påverkansarbetet för att möjliggöra en	12	■ Brister i dialog mellan politik och verksamhet		Övrigt	Måttlig Mycket	■ R1 Ingen åtgärd för	2024					

Målområde	Kortsiktiga nyckeltal	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Rispong	Period	Åtgärd	Ansv. chef	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
		ökning av utvecklingsmedel till länet.		gällande inriktningen på utvecklingsarbetet			liten	tillfället						
		♦ Utveckla arbetet med varumärke och kommunikation	13	■ Brist på resurser i form av kompetens		Övrigt	Måttlig Liten	■ 2024 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	■ 2024 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	■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle						
♦ Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland		♦ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa.	15	■ Regionstyrelsens och Regionala utvecklingsnämnden		Övrigt	Måttlig Liten	■ 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle						

Målområde	Kortsiktiga nyckeltal	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Ris köng	Period	Åtgärd	Ansv arig chef	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
Härjedalen		(RS+RUN)												
		◆ Stödja kommunerna och de regionala verksamheterna i arbetet med ökat deltagande och medbestämmande enligt barnkonventionen samt utveckla ungdomsreferensgruppen.	16	■ Brist på resurser i form av kompetens		Övrigt	Mindre Mycket liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället	2024					
			2	■ Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller fördelning av medel till kultur.		Övrigt	Måttlig Liten	■ R2 Åtgärdas vid tillfälle	2024					
			3	■ Att nationell översyn av kultursamverkansmodellen leder till förändringar som får ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser		Övrigt	Måttlig Mycket liten	■ R1 Ingen åtgärd för tillfället	2024					

Målområde	Kortsiktiga nyckeltal	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Rispoäng	Period	Åtgärd	Ansv. chef	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
						för regionen								
 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	2024					
		 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	2024					
			 Att pågående nationell utredning gällande finansiering och styrning av folkbildningen får konsekvenser för folkhögskolorna	4			Övrigt	Betydande Stor	 R3 Åtgärdas snarast	2023	 Inväntar statlig utredning	Magnus Aspen	2024-04-29	2025-06-25

Målområde	Kortsiktiga nyckeltal	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansvarig chef	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
														till.
 Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling		 Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	19	 Tillgång till interna utbildningar för nyanställda och andra som har behov av kompetenshöjande åtgärder är begränsade		Övrigt	Måttlig Stor	 2024 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+nämnderna)	20	 Att regionövergripande riktlinjer för hur lagen ska implementeras tar tid att färdigställa		Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Stor	 2024 R2 Åtgärdas vid tillfälle						
			 Brist på tillgång till kunskapshöjande åtgärder och stöd vid implementering av nya arbetssätt	21			Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Mindre Liten	 2024 R1 Ingen åtgärd för tillfället					
 Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut	 Bruttokostnadsutveckling													
	 Leverantörstrohet													
		 Sträva	2	 Övrigt		Övrigt	Mindre	 202						

Målområde	Kortsiktiga nyckeltal	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansv. chef	Startdatum	Slutdatum	Kommentar	
och verksamhet		efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnderna)	2	händelser som inte går att hantera inom beslutad budgetram uppkommer			Mycket liten	R1 Ingen åtgärd för tillfället	4						
		 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+Nämnderna)	2 3	 Att arbetssätt för att väva in effektiviseringar inte blir implementerade	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig		Måttlig Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	2024						
		 Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som	2 4	 Att händelser som i dagsläget är okända kräver beslut som ger ökade kostnader	Övrigt		Måttlig Mycket liten	 R1 Ingen åtgärd för tillfället	2024						
			2	 Att åtgärder	Övrigt		Måttlig		202						

Målområde	Kortsiktiga nyckeltal	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Period	Åtgärd	Ansv. chef	Startdatum	Slutdatum	Kommentar
		innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	5	kräver resurser som inte finns tillgängliga eller att mandatet att fatta beslut om åtgärder inte faller inom nämndens ramar			Liten	R2 4		Åtgärdas vid tillfälle				
	◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.		26	Brist på kompetenshöjande åtgärder för att kunna identifiera nya åtgärder		Övrigt	Mindre Liten	R1 4	2024	Ingen åtgärd för tillfället				
			5	Att ansökan om projekt ej hanteras enligt gällande delegationsbestämmelser		Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Måttlig Stor	R2 4	2024	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 Liten	R2 4	2024	Åtgärdas vid tillfälle				
			7	Att hotfulla situationer		Övrigt	Betydande	R2 4	2024					

Målområde	Kortsiktiga nyckeltal	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Ris köng	Period	Åtgär d	Ansv arig chef	Start datum	Slut datum	Kommentar
					uppstår vid arrangemang i egna eller externa lokaler		Liten			Åtgärdas vid tillfälle				
			8	■ Att inköp görs utanför regionens förhandlade avtal och inköpskatalog		Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Betydande Liten	■ R2	2024	Åtgärdas vid tillfälle				
			9	■ Att lag gällande informationssäkerhet och GDPR ej efterlevs		Informationssäkerhet utifrån krav på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet	Betydande Liten	■ R2	2024	Åtgärdas vid tillfälle				