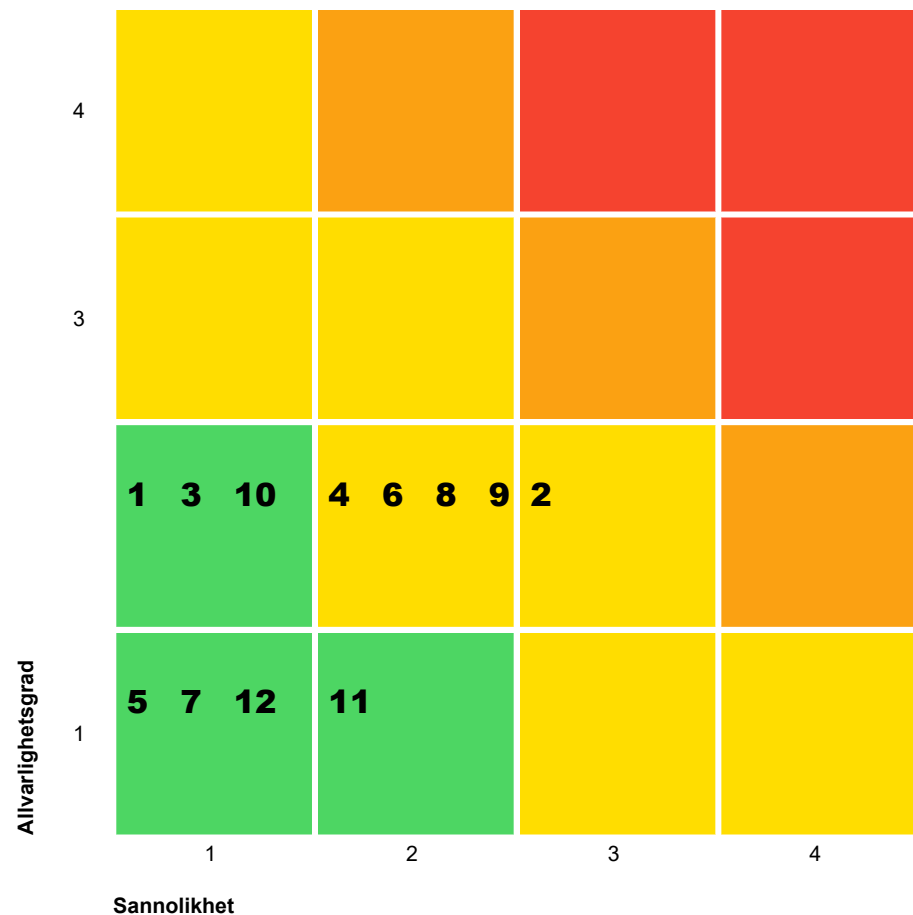


Internkontrollplan (Regionala utvecklingsnämnden)



R4	Åtgärdas omedelbart	4	Katastrofal	Mycket stor (kan inträffa dagligen)
R3	Åtgärdas snarast	3	Betydande	Stor (kan inträffa varje vecka)
R2	Åtgärdas vid tillfälle	2	Måttlig	Liten (kan inträffa varje månad)

R1 Ingen åtgärd för tillfället

1 Mindre

Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år)

Internkontrollplan (Regionala utvecklingsnämnden)

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvens beskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng
<p>● Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.</p>	<p>● 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.</p>	1	<p>■ Brister i dialog mellan politik och verksamhet gällande inriktningen på utvecklingsarbetet</p>		Övrigt	<p>Måttlig</p> <p>Mycket liten</p>	<p>■</p> <p>R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>
	<p>■ 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.</p>	2	<p>■ Brist i kommunikation mellan regional utveckling och övriga delar av regionen</p>		Övrigt	<p>Måttlig</p> <p>Stor</p>	<p>■</p> <p>R2 Åtgärdas vid tillfälle</p>
	<p>● 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.</p>	3	<p>■ Att antalet ansökningar är stort och att tillgängliga resurser behöver användas för att handlägga inkomna ansökningar</p>		Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	<p>Måttlig</p> <p>Mycket liten</p>	<p>■</p> <p>R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvens beskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng
	<ul style="list-style-type: none"> Tydliggöra innebörden av det regionala utvecklingsansvaret både internt och externt 	4	<ul style="list-style-type: none"> Brist på resurser i form av kompetens 		Övrigt	Måttlig Liten	<ul style="list-style-type: none"> R2 Åtgärdas vid tillfälle
	<ul style="list-style-type: none"> Vidareutveckla arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer 	5	<ul style="list-style-type: none"> Brist på resurser för att genomföra uppdraget 		Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	Mindre Mycket liten	<ul style="list-style-type: none"> R1 Ingen åtgärd för tillfället
	<ul style="list-style-type: none"> I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på världlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN) 	6	<ul style="list-style-type: none"> Brister i samverkan med andra aktörer kan leda till att länet tappar kraft i påverkansarbetet 		Övrigt	Måttlig Liten	<ul style="list-style-type: none"> R2 Åtgärdas vid tillfälle
<ul style="list-style-type: none"> Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur. 	7	<ul style="list-style-type: none"> Brist på resurser i form av kompetens 		Övrigt	Mindre Mycket liten	<ul style="list-style-type: none"> R1 Ingen åtgärd för tillfället
	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN) 	8	<ul style="list-style-type: none"> Regionstyrelsens och Regionala utvecklingsnämnden ambitionsnivå i uppdraget skiljer sig åt 		Övrigt	Måttlig Liten	<ul style="list-style-type: none"> R2 Åtgärdas vid tillfälle
<ul style="list-style-type: none"> Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet 	<ul style="list-style-type: none"> Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet. 	9	<ul style="list-style-type: none"> Brist på resurser för att planera och genomföra kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 		Övrigt	Måttlig Liten	<ul style="list-style-type: none"> R2 Åtgärdas vid tillfälle

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvens beskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng
<p>● Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.</p>	<p>● Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.</p>	10	<p>■ Att arbetssätt inte blir implementerade</p>	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig		<p>Måttlig</p> <p>Mycket liten</p>	<p>■</p> <p>R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>
	<p>● Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	11	<p>■ Brist på kompetenshöjande åtgärder för att kunna identifiera nya åtgärder</p>	Övrigt		<p>Mindre</p> <p>Liten</p>	<p>■</p> <p>R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>
	<p>■ Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans</p>	12	<p>■ Att åtgärdsplaner inte upprättas och återredovisas</p>	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande.		<p>Mindre</p> <p>Mycket liten</p>	<p>■</p> <p>R1 Ingen åtgärd för tillfället</p>