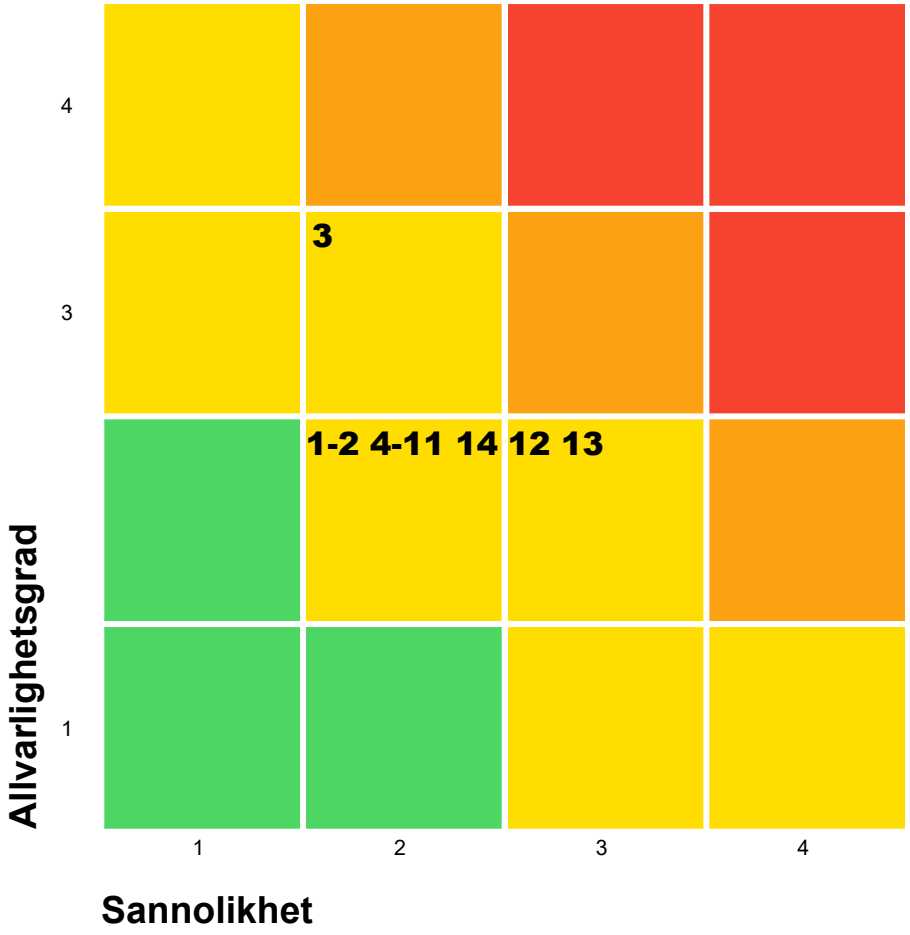
Internkontrollplan (Regionala utvecklingsnämnden)



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

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	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.									
	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	1	**Risk att stora delar av verksamheten betraktas som administration istället för kärnverksamhet**	Kan leda att lagkrav ej uppfylls och även en dålig arbetsmiljö när organisationsövergripande åtgärder för ekonomi i balans inte utformats specifikt för regionala utvecklingsnämndens verksamheter.	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Minska miljö- och klimatpåverkan.	2	**Risk att stöd och resurser i genomförandet saknas**	Kan leda till att ett internt utvecklingsarbete gällande miljö och klimat inte prioriteras.	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.	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.	3	**Risk att organisationsövergripande riktlinjer för resor påverkar möjligheten att utföra påverkansarbete**	Kan leda till att nivå på finansiering och olika finansieringskällor från EU och nationell nivå till olika aktörer i länet försämras.	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
	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.	4	**Risk att intern samverkan ej prioriteras i den egna verksamheten eller i andra delar av organisationen**	Kan leda till att övriga förvaltningsområden inom organisationen inte kan ta del av länsgemensamt utvecklingsarbete och externa finansieringsmöjligheter.	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	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.	5	**Risk att antalet ansökningar är stort**	Kan leda till att handläggning och utbetalning prioriteras framför att lägga resurser på strategisk mobilisering.	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Utveckla intern och extern kommunikation gällande innebörden av det regionala utvecklingsansvaret samt pågående verksamhet.	6	**Risk för resursbrist i form av kompetens**	Kan leda till sämre förutsättningar för näringslivsutveckling och kan även leda till en brist på förtroende från externa aktörer.	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
	Vidareutveckla tydlighet och arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer.	7	**Risk att dialogen med andra aktörer brister**	Kan leda till brist på förtroende från externa aktörer och därmed sämre förutsättningar för länets utveckling	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Utveckla det proaktiva arbetet för att öka den geografiska spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.	8	**Risk för brist på resurser**	Kan leda till sämre utvecklingsmöjligheter i olika kommuner.	Följsamhet till styrande dokument, lagar, förordningar m.m.	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	I samverkan med relevanta aktörer utveckla innovationsekosystemet och inkubatorsverksamheten i Jämtlands län.	9	**Risk att aktörerna ej enas**	Kan leda till att innovationsekosystem och inkubatorverksamhet ej vidareutvecklas.	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	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	**Risk att samverkan med andra aktörer brister**	Kan leda till att länet tappar kraft i för länet strategiskt viktiga frågor	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Utveckla kompetens gällande beredskap inom verksamhetens olika ansvarsområden	11	**Risk att resurser till kompetensutveckling ej prioriteras**	Kan leda till bristfällig kompetens gällande beredskap inom verksamhetens olika ansvarsområden.	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.	Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.	12	**Risk att kapaciteten hos olika samarbetspartners är låg**	Kan leda till olika utvecklingsmöjligheter för barn och unga i olika delar av länet.	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	13	**Risk att fortsatt utveckling ej kan genomföras eftersom Hälso- och sjukvården ej har tilldelats uppdraget**	Kan leda till att uppdraget ej kan genomföras och att patienter ej får ta del av kultur för bättre mående.	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Stor	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet	Verksamheten ska främja samverkan och erfarenhetsutbyte med relevanta aktörer för att utveckla regional kompetensförsörjning och kompetensutveckling.	14	**Brist på resurser att planera och genomföra kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte**	Kan leda till sämre möjligheter att lära och ta stöd av andra folkhögskolor, regioner och aktörer för fortsatt utveckling.	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		