

2024-04-04

Eva Somero Sörensen

Diarienummer: 2024/550



Operativ riskanalys 2024

En del i Mittuniversitetets arbete kopplat till
intern styrning och kontroll (FISK, 2007/603)Inkl.
uppföljning 2023

Innehållsförteckning

1 Bakgrund	2
2 Operativ riskanalys 2024.....	2
2.1 Attraktivitet	3
Åtgärder och övergripande ansvar	3
2.2 Digitalisering	4
Åtgärder och övergripande ansvar	4
2.3 Oegentligheter - korruption, jäv, intresse-konflikter etc.	5
Åtgärder och övergripande ansvar	5
3 Uppföljning av operativa risker 2023	6
3.1 Attraktivitet	6
3.1.1 Åtgärder och övergripande ansvar.....	6
3.1.2 Summering inför 2024.....	6
3.2 Digitalisering och digitala lärandeprocessen.....	7
3.2.1 Åtgärder och övergripande ansvar.....	7
3.2.2 Summering inför 2024.....	7
3.3 Oegentligheter – korruption, jäv, intressekonflikter mm.....	8
3.3.1 Åtgärder och övergripande ansvar.....	8
3.3.2 Summering inför 2024.....	8
3.4 Krisberedskap.....	9
3.4.1 Åtgärder och övergripande ansvar.....	9
3.4.2 Summering inför 2024.....	9
3.5 Riskmatris	10

1 Bakgrund

[Förordning om intern styrning och kontroll \(2007:603\)](#), FISK, innebär att Mittuniversitetet ska upprätta en riskanalys med åtgärder samt systematiskt och regelbundet följa upp och dokumentera arbetet med intern styrning och kontroll.

I samband med verksamhetsplaneringsprocessen identifieras risker utifrån krav i myndighetsförordningen samt andra externa krav och Mittuniversitetets egna mål, så kallade *operativa risker*. De operativa riskerna beslutas av rektor. Riskhanteringsprocessen vid Mittuniversitetet finns beskrivet i sin helhet i dokumentet *Regler för intern styrning och kontroll (MIUN 2019/1516)*.

2 Operativ riskanalys 2024

Inför 2024 har riskanalyser på avdelnings-, institutions, fakultets- och förvaltningsnivå genomförts i samband med verksamhetsplaneringsarbetet. Övergripande riskanalys har skett i Mittuniversitetets ledningsråd den 17 november. Riskerna har grupperats i olika riskområden. Som en del av den övergripande riskanalysen görs en bedömning av om föregående års risker kvarstår och om riskvärdet för dessa i så fall förändrats. En sammanfattande uppföljning av 2023 års operativa riskanalys återfinns i avsnitt 3 *Uppföljning av operativa risker 2023*.

Genomförda riskanalyser samt uppföljning har resulterat i tre operativa riskområden.

- Attraktivitet
- Digitalisering
- Oegentligheter

Risker utifrån förordningen om intern styrning och kontroll inkl. uppföljning framgår av *Mittuniversitetets riskanalys 2024 (MIUN 2024/540)*.

2.1 Attraktivitet

Tabell 1 Risker och orsaker kopplade till riskområdet attraktivitet samt värdering inför 2024

Risk	På grund av (orsak)	2023
För få förstahandssökande	Låg attraktivitet inom vissa områden bland studenter	S 3, K 3
Låg övergångsfrekvens mellan terminer	Minskad kännedom och kunskap på nationell nivå samt ökad konkurrens från andra lärosäten nationellt och internationellt	
Låg examens-frekvens	Möter inte studenternas förväntningar på studieform och studiemiljö.	
När ej uppsatta mål för examina	Små studentgrupper tar mycket resurser och gör det svårt att avsätta personal och medel för att utveckla program och kurser.	

Åtgärder och övergripande ansvar

- Utveckla analysmetoder och modeller för antagningstal.
Ansvarig: Fakultetskanslier och KOM
- Fortsatt utveckling av fristående kurser som balanserar variationer i registrering på program.
Ansvarig: Dekaner och prefekter
- Fria medel till institutionerna möjliggör satsningar för att öka forskningsanknytning av kurser på avancerad nivå.
Ansvarig: Prefekt

2.2 Digitalisering

Tabell 2 Risker och orsaker kopplade till riskområdet digitalisering och digitala lärandeprocessen samt värdering inför 2024

Risk	På grund av (orsak)	2023
Avhoppade/missnöjda studenter	Ej tillräckligt hög digital kompetens och trygghet bland berörda medarbetare	S 3, K 3
Försämrade arbets- och studiemiljö	Nyckelpersonberoende	
	Tekniken fungerar inte vid externa möten	
	Studenter har dålig uppkoppling	

Åtgärder och övergripande ansvar

- Förstudie kopplat till lärplattformen Moodle.
Ansvarig FUS-chef.
- Översyn av hur teknik i läro- o konferenssalar fungerar.
Ansvarig INFRA-chef.

2.3 Oegentligheter - korruption, jäv, intressekonflikter etc.

Tabell 3 Risker och orsaker kopplade till riskområdet oegentligheter samt värdering inför 2024

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2024
Representation hanteras inte rätt	Bristande kännedom om eller följsamhet av riktlinjer av medarbetare	S 2, K 2

Åtgärder och övergripande ansvar

- Fortsatt information på Chefsforum och via andra forum och kanaler om utbildningsmaterial som tagits fram gällande oegentligheter.
Ansvarig ULS-chef i dialog med beredningsgruppen för Chefsforum.
- Löpande utveckling av FAQ.
Ansvarig EKO-chef

3 Uppföljning av operativa risker 2023

Arbete med de identifierade riskområdena pågår löpande under året och uppföljning av åtgärderna görs fortlöpande på verksamhetsdialoger på olika nivåer.

3.1 Attraktivitet

Tabell 4 Risker och orsaker kopplade till riskområdet attraktivitet samt värdering inför 2024

Risk	På grund av (orsak)	2023	Inför 2024
För få förstahands-sökande	Låg attraktivitet inom vissa områden bland studenter	S 3, K 3	S 3, K 3
Låg övergångsfrekvens mellan terminer	Minskad kännedom och kunskap på nationell nivå samt ökad konkurrens från andra lärosäten nationellt och internationellt		
Låg examens-frekvens			
När ej uppsatta mål för examina	Möter inte studenternas förväntningar på studieform och studiemiljö.		

3.1.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- Utveckla analysmetoder för retentionsstatistik.
Ansvarig: Dekaner och förvaltningschef
- Fortsatt utveckling av fristående kurser som balanserar variationer i registrering på program.
Ansvarig: Dekaner och prefekter

3.1.2 Summering inför 2024

Beslutade aktiviteter har genomförts dock har riskerna gällande få förstahandssökande och låg övergångsfrekvens mellan terminer ökat. Riskvärdet kvarstår inför 2024 och nya åtgärder beslutas.

3.2 Digitalisering och digitala lärandeprocessen

Tabell 5 Risker och orsaker kopplade till riskområdet digitalisering och digitala lärandeprocessen samt värdering

Risk	På grund av (orsak)	2023	2024
Tappade/missnöjda studenter	Ej tillräckligt hög digital kompetens och trygghet bland berörda medarbetare	S 3, K 3	S 3, K 3
Försämrade arbets- och studiemiljö	Nyckelpersonberoende Tekniken fungerar inte vid externa möten. Studenter har dålig uppkoppling		

3.2.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- Förstudie kopplat till lärplattformen Moodle.
Ansvarig FUS-chef.
- Översyn av hur teknik i läro- och konferenssalarna fungerar.
Ansvarig INFRA-chef

3.2.2 Summering inför 2024

Samtliga aktiviteter kopplat till riskområdet pågår och riskområdet kvarstår därmed

3.3 Oegentligheter – korruption, jäv, intressekonflikter mm

Tabell Risker och orsaker kopplade till riskområdet oegentligheter samt värdering inför 2024

Risk	På grund av (orsak)	2023	2024
Internrepresentation hanteras inte rätt	Bristande kännedom om eller följsamhet av riktlinjer av medarbetare	S 2, K 2	S 2, K 2

3.3.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- Informera på Chefsforum om utbildningsmaterial som tagits fram gällande oegentligheter.
Ansvarig ULS-chef i dialog med beredningsgruppen för Chefsforum.
- Löpande utveckling av FAQ.
Ansvarig EKO-chef

3.3.2 Summering inför 2024

Samtliga aktiviteter kopplat till riskområdet har genomförts och ingår i ordinarie verksamhet. Riskvärdet för konsekvensen justeras inför 2024 och riskområdet justeras till "Ekonomiskt utrymme". Området flyttas till riskanalys enligt FISK. Detta utifrån inflation och signaler om minskade forskningsanslag.

3.4 Krisberedskap

Tabell 6 Risker och orsaker kopplade till riskområdet krisberedskap samt värdering inför 2024

Risk	På grund av (orsak)	2023	2024
Fysisk och psykisk skada hos medarbetare och studenter	Otydliga rutiner kopplat till krisberedskap. Bristande kännedom om rutiner kopplat till krisberedskap Dålig kunskap hur agera vid brand, hot eller annan kris. Ingen eller bristfällig utbildning och rutingenomgång. Bortfall av el	S 2, K 3	S 2, K 3

3.4.1 Åtgärder och övergripande ansvar

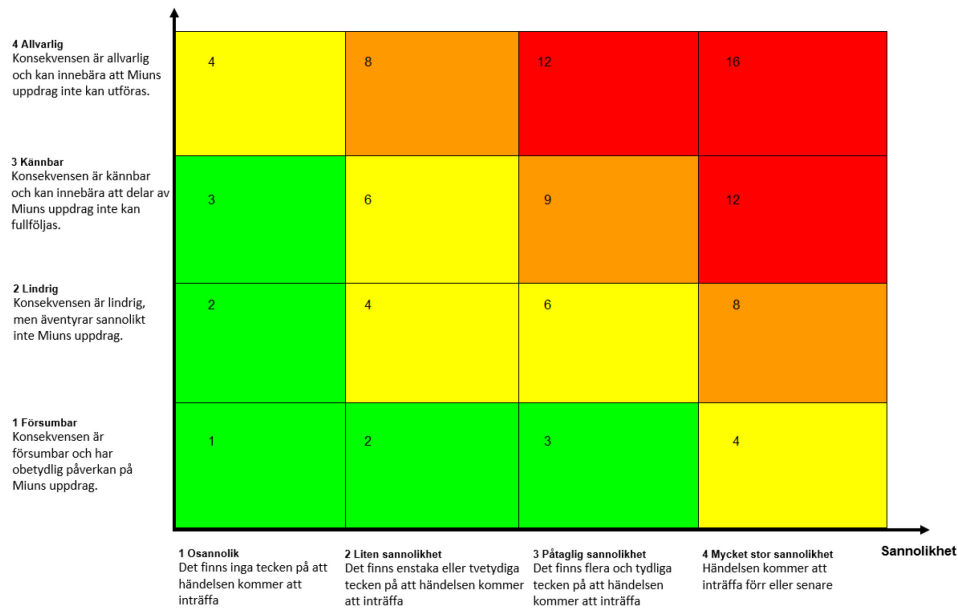
- Inventering av behov kopplat till krisberedskap.
Ansvarig Säkerhetschef
- Informera och öva rutiner/processer kopplat till krisberedskap (brand, hot och kris).
Ansvarig Säkerhetschef

3.4.2 Summering inför 2024

Sannolikheten och konsekvensen sänktes inför 2022 och inför 2023 sänktes sannolikheten igen. Riskområdet bedöms inte påverka Mittuniversitetets förmåga att genomföra sina uppdrag. Från 2024 flyttas området till FISK och benämns "Genomföra utbildnings- och forskningsuppdraget i enlighet med den akademiska friheten".

3.5 Riskmatris

I riskamaterisen nedan framgår risknivå för respektive området.



Figur 1 Matris för riskvärde bestående av fyra nivåer av sannolikhet att händelsen ska inträffa och fyra nivåer av konsekvens om händelsen inträffar.