

2025-02-18

Eva Somero Sörensen

Diarienummer: 2024/2669



Operativ riskanalys 2025

En del i Mittuniversitetets arbete kopplat till
intern styrning och kontroll (FISK, 2007/603)Inkl.
uppföljning 2024

Innehållsförteckning

1 Bakgrund	2
2 Operativ riskanalys 2025.....	2
2.1 Attraktivitet	3
2.2 Digitalisering	4
2.3 Kvalitet	5
2.4 Kompetensförsörjning	6
2.5 Säkerhet.....	6
2.6 Oegentligheter - korruption, jäv, intresse-konflikter etcetera	7
3 Uppföljning av operativa risker 2024	8
3.1 Attraktivitet	8
3.2 Digitalisering och digitala lärandeprocessen.....	10
3.3 Oegentligheter – korruption, jäv, intressekonflikter mm.....	12
3.4 Riskmatris	13

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 2025

Inför 2025 har riskanalyser på fakultets- och förvaltningsnivå genomförts i samband med verksamhetsplaneringsarbetet. Övergripande riskanalys har skett i Mittuniversitetets ledningsråd den 22 november. Riskerna har grupperats i olika riskområden. Som en del av den övergripande riskanalysen görs en bedömning om föregående års risker kvarstår och om riskvärdet för dessa i så fall förändrats. En sammanfattande uppföljning av 2024 års operativa riskanalys återfinns i avsnitt 3 *Uppföljning av operativa risker 2024*.

Genomförda riskanalyser samt uppföljning har resulterat i sex operativa riskområden:

- Attraktivitet
- Digitalisering
- Kvalitet
- Kompetensförsörjning
- Säkerhet
- Oegentligheter

Risker utifrån förordningen om intern styrning och kontroll inkl. uppföljning framgår av *Mittuniversitetets riskanalys 2025* (MIUN 2024/2668).

2.1 Attraktivitet

Tabell 1 Risker och orsaker kopplade till riskområdet attraktivitet samt värdering inför 2025

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2025
Lägre söktryck till Mittuniversitetets utbildningar vid omställning till fler program på campus	En omställning till fler campusprogram och färre distanskurser utifrån vår målsättning om ett mer levande campus samt de avsiktsförklaringar som tecknats med Sundsvalls och Östersunds kommuner.	S 2, K 3
Lägre söktryck inom lärarutbildningarna	Risk att universitetet inte kan genomföra alla lärarutbildningsprogram och därmed inte nå examinationsmålen.	S 3, K.3
Lägre söktryck inom specialistsjuksköterskeutbildningarna	Risk att inte kunna genomföra alla specialistsjuk-sköterskeutbildningar och därmed inte nå examinationsmålen.	S 3, K 3

Åtgärder och övergripande ansvar

- Skapa attraktiva miljöer och aktiviteter inom utbildningarna på campus.
Ansvariga: Dekaner och FUS-chef
- Utarbeta långsiktig strategi om utbud (program) inom lärarutbildningarna: vilka ska ges, tillsammans med andra lärosäten etcetera.
Ansvariga: Dekan och berörda prefekter inom HUV-fakulteten
- Utarbeta långsiktig strategi om utbud (program) inom sjuksköterskeutbildningen.
Ansvarig: Prefekt HOV

2.2 Digitalisering

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

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2025
Bedriva utbildning	Implementering av ny lärplattform.	S 2, K 3
Svårt att genomföra digital tentamen	Digitala salstentamina (Inspera-tentor) kan inte genomföras i den omfattning som efterfrågas och lärare tvingas istället använda andra examinationsformer.	S 2, K 2

Åtgärder och övergripande ansvar

- Involvera fakulteter i projekt för att implementera ny lärplattform för att säkerställa att utbildningen kan bedrivas utan avbrott.

Ansvarig: FUS-chef

- Skapa handlingsplan för hur lokaler ska tillgängliggöras för stora digitala salstentamina som idag är svåra att hantera med befintligt lokalbestånd.

Ansvarig: INFRA-chef och fastighetschef

2.3 Kvalitet

Tabell 3 Risker och orsaker kopplade till riskområdet kvalitet samt värdering inför 2025

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2025
Studenter kan inte slutföra sina utbildningar	För få VFU-platser vilket kan påverka enskilda studenter möjligheter att slutföra sina utbildningar.	S 2, K 2
Minskat nationellt stöd till riktat pedagogiskt stöd	Universitetet behöver hantera ekonomiska följder av det minskade nationella stödet. Minskat stöd till studenter med behov kan leda till lägre prestationsgrad hos dessa studenter.	S 3, K 2

Åtgärder och övergripande ansvar

- Fortsatt samverkan med regioner och kommuner gällande VFU-platser inom framförallt sjuksköterskeutbildning, fortsatt uppföljning av avtal där VFU-platser definieras samt fortsatt uppföljning av tjänsten klinisk adjunkt som inrättats för att bland annat stötta handledning i samband med VFU.
Ansvariga: Prorektor för utbildning, dekan HUV samt prefekter på HOV, PSO och UTV
- Utifrån att det nationella anslaget minskat och redovisningsreglerna blivit mer detaljerade, samtidigt som antalet studenter med riktat pedagogiskt stöd (RPS) ökar, skapas en arbetsgrupp med representanter från UB och fakulteterna, för att ta fram ett förslag till nya riktlinjer för det pedagogiska stödet. Dessutom ska arbetsgruppen diskutera hur RPS-stödet kan stärkas genom gemensamma insatser.
Ansvariga: UB-chef och ULS-chef

2.4 Kompetensförsörjning

Tabell 4 Risker och orsaker kopplade till riskområdet kompetensförsörjning samt värdering inför 2025

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2025
Avsaknad av kollektivavtals-skydd för vissa medarbetare	Medarbetare som arbetar från sitt hemland saknar kollektivavtalsskydd (t ex försäkringsskydd). Det finns inget skydd för de som arbetar från sitt hemland under hela eller delar av sin anställning, AGV kommer inte att ta frågan vidare.	S 2, K 2

Åtgärder och övergripande ansvar

- Upprätta en rutin/vägledning för hur MIUN väljer att hantera dessa medarbetare, i samarbete med andra universitet.

Ansvarig: HR-chef

2.5 Säkerhet

Tabell 5 Risker och orsaker kopplade till riskområdet säkerhet samt värdering inför 2025

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2025
Forskningsdata manipuleras eller röjs	Felaktig hantering och otillräckliga skyddsåtgärder.	S 1, K 4

Åtgärder och övergripande ansvar

- Lämna stöd till och genomföra utbildning för forskare i hur forskningsdata ska hanteras samt införa säkerhetsåtgärder för hanteringen av forskningsdata.

Ansvariga: INFRA-chef samt dekaner och prefekter

2.6 Oegentligheter - korruption, jäv, intressekonflikter etcetera

Tabell 6 Risker och orsaker kopplade till riskområdet oegentligheter samt värdering inför 2025

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2025
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.
Ansvariga: ULS-chef i dialog med beredningsgruppen för Chefsforum
- Löpande utveckling av FAQ för representation.
Ansvarig: EKO-chef

3 Uppföljning av operativa risker 2024

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

3.1 Attraktivitet

Tabell 7 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	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		

3.1.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- Utveckla analysmetoder och modeller för antagningstal.

Ansvarig: Fakultetskanslier och KOM

Inom NMT har en modell för att analysera avhopp arbetats fram. Analysen genomförs i work-shop-form och syftar till att identifiera orsaken till avhopp och hur dessa kan förebyggas. Dessutom har ett arbetssätt tagits fram för att hämta analysdata från LADOK för att visualisera studenternas aktivitet eller inaktivitet för att erbjuda stöd och därmed förebygga avhopp. Slutligen har en planerings- och uppföljningsprocess utvecklats för

att underlätta avvikelseanalyser och möjliggöra flexibla planering för kursutbudet för att säkerställa att takbeloppet uppnås.

HUV har sedan många år en analysmetod implementerad för antagningstal där aktuell antagningsomgång jämförs med den senaste motsvarande. De olika ingående parametrarna analyseras och jämförs med utfallet för att justera om det behövs i aktuell antagningsomgång. HUV har en väl inarbetad modell för bevakning, analys och intern omfördelning av takbelopp.

Mittuniversitetet har under 2024 beslutat att utveckla modulen Measure Factory till Diver-plattformen. Det kommer att möjliggöra en enhetlig hantering av indikatorer där alla definitioner finns samlade på ett och samma ställe i plattformen. Modulen underlättar för att utveckla uppföljningen av fler indikatorer på ett enkelt sätt. Modulen ger även förutsättningar för införande av Early Warning System, där verksamheterna bland annat kan följa studenternas prestationer på ett enkelt sätt för att möjliggöra att åtgärder kan sättas in för att öka genomströmningen.

- Fortsatt utveckling av fristående kurser som balanserar variationer i registrering på program.

Ansvarig: Dekaner och prefekter

Mittuniversitetet har under 2024 kraftigt ökat utbudet av kurser och program och det är nu det största utbudet under den senaste tioårsperioden. Ökningen sker främst inom kurser, där antalet ansökningsalternativ ökat med 94 under 2024 (+14 procent). Utbudet av antal program är oförändrat jämfört 2023. Dock har inte totala antalet ansökningar till Mittuniversitetet ökat i samma omfattning som utbudet, och antalet förstahandssökande har minskat. Det kan eventuellt bero på att studenterna inte känner till det nya utbudet eller på att utbudet inte motsvarar studenternas efterfrågan.

Det behöver vara en balans med tillräckligt stor volym av fristående kurser där det går att växla upp när programmen rekryterar färre studenter. De ämnen inom HUV som inte har den mixen uppmanas att införa fristående kurser i sitt utbud. Vilket utbud som tilltalar de sökande svänger dock mellan åren och där behöver arbetet att fånga studenternas prioriteringar

fortsätta. Ett motsvarande arbete med att utveckla fristående kurser pågår vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

- Fria medel till institutionerna möjliggör satsningar för att öka forskningsanknytning av kurser på avancerad nivå.

Ansvarig: Prefekt

Ansvar för forskningsanknytningen i utbildningar och kurser ligger huvudsakligen på ämnena och ämneskollegierna. Vid utveckling av nya utbildningar och revidering av befintliga finns särskilda anvisningar för att stärka denna koppling. Fakulteten ansvarar för att säkerställa att utbildningen har en tydlig forskningsanknytning i samband med inrättandet alternativt revideringen. Tillgången till fria medel på institutionsnivån bidrar till arbetet med att skapa kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning.

3.1.2 Summering inför 2025

Beslutade aktiviteter har genomförts. Risken gällande få förstahandssökande kvarstår men utifrån de kommande förändringarna i kursutbudet. Inför 2025 har riskerna omformulerats och riskvärdena har reviderats.

3.2 Digitalisering och digitala lärandeprocessen

Tabell 8 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.

Förstudien har genomförts och beslut har fattats att byta ut nuvarande lärplattform under 2025. Mittuniversitetets mål är att vara nationellt ledande och internationellt erkända i utveckling av och kvalitet i flexibla utbildningsformer och teknikstött lärande. Bytet till Canvas (Sunet LMS) underlättar detta avsevärt, eftersom Canvas ger förutsättningar för att skapa en attraktiv digital lärmiljö som ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen. Därutöver svarar den nya lärplattformens funktionalitet bättre mot studenternas och lärarnas behov. Övergången till Canvas genomförs genom ett implementeringsprojekt som påbörjades under hösten 2024

- Översyn av hur teknik i läro- och konferenssalar fungerar.
Ansvarig INFRA-chef

Wifi på båda campus har mätts och förstärkts där brister identifierats. Täckningen är avstämd med kåren som tycker att förbättringarna löst problemen. Arbetet med wifi på campus är ett löpande arbete allt eftersom tekniken utvecklas samt hur förändring sker i hur personer är placerade och rör sig på campus.

Övriga punkter omfattas av projektet: Målmiljö lärosalsteknik, MIUN 2023/1664. Projektet pågår mellan 2023-05-01 till 2025-04-30. Förstudien inför projektet genomfördes (2022/2023) av en extern leverantör, tillsammans med lärare från båda fakulteterna samt studenter (både på distans och på plats), pedagogisk utveckling, fastighet och teknik. Även relaterade punkter från projektet Framtidens campus ligger i projektet. Risken är eliminerad 2025-04-30, genom punkterna i projektet.

3.2.2 Summering inför 2025

Samtliga aktiviteter kopplat till riskområdet har genomförts. Dock har nya risker identifierats inom området inför 2025 varför riskområdet kvarstår men med omformulerade risker och något omformulerad benämning på riskområdet.

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

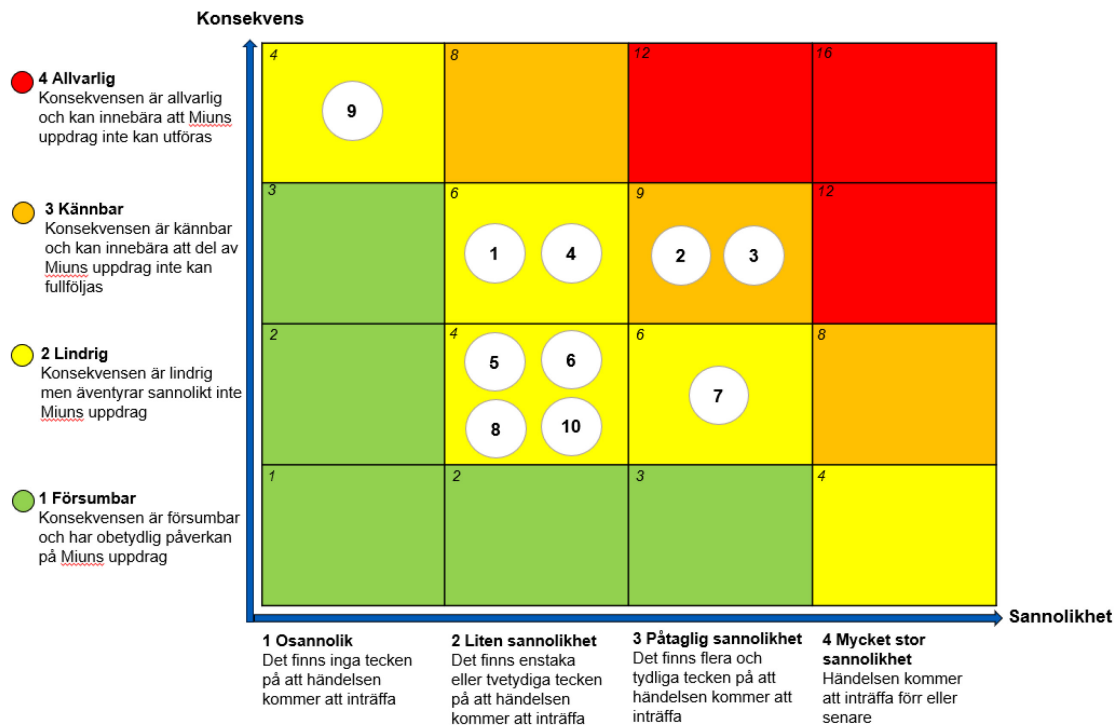
- Informera på Chefsforum om utbildningsmaterial som tagits fram gällande oegentligheter.
Ansvarig ULS-chef i dialog med beredningsgruppen för Chefsforum.
- Löpande utveckling av FAQ.
Ansvarig EKO-chef

3.3.2 Summering inför 2025

Samtliga aktiviteter kopplat till riskområdet pågår som en del av det ordinarie löpande arbetet inom universitetet och riskområdet kvarstår.

3.4 Riskmatris

I riskmaterisen nedan framgår risknivå för respektive område.



Figur 1 Matris för riskvärde bestående av fyra nivåer av sannolikhet att händelsen ska inträffa och fyra nivåer av konsekvens om händelsen inträffar. I figuren visas de identifierade riskerna placerade utifrån riskvärde, det vill säga sannolikhet och konsekvens

Risk:

- 1 Attraktivitet: Lägre söktryck vid omställning till fler campusprogram
- 2 Attraktivitet: Lägre söktryck inom lärarutbildningarna
- 3 Attraktivitet: Lägre söktryck på specialistsjuksköterskeutbildningarna
- 4 Digitalisering: Bedriva utbildning
- 5 Digitalisering: Svårt att genomföra digital tentamen
- 6 Kvalitet: Studenter kan inte slutföra sina utbildningar
- 7 Kvalitet: Minskat nationellt stöd riktat till pedagogiskt stöd
- 8 Kompetensförsörjning: Avsaknad av kollektivavtalsskydd för vissa medarbetare
- 9 Säkerhet: Forskningsdata manipuleras eller röjs
- 10 Oegentligheter: Representation hanteras inte rätt