

2020-12-15
Mona Vesslegård
DNR: MIUN 2020/2432

Mittuniversitetets riskanalys 2021

Utifrån förordningen för intern styrning och kontroll, FISK
(2007/603)

Innehållsförteckning

Bakgrund	2
Riskområden 2021	2
Uppföljning	3
Riskanalys 2021	4
Bilagor	7
Statusrapport och utvärdering av Mittuniversitetets riskanalys 2020.....	7
Matris riskvärdering	17

Bakgrund

[Förordning om intern styrning och kontroll \(2007:603\)](#), FISK, innebär att Mittuniversitet, tillsammans med Sveriges övriga största myndigheter ska upprätta en riskanalys, åtgärder samt systematiskt och regelbundet följa upp och dokumentera arbetet med intern styrning och kontroll. Intern styrning och kontroll är ett verktyg för att bidra till väl avvägda prioriteringar, att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Universitetets arbete med intern styrning och kontroll utgår från universitetsstyrelsen och granskas fortlöpande av Riksrevisionen och av universitetets internrevision.

Riskanalysarbetet, som del av arbetet med intern styrning och kontroll, syftar till att identifiera och bedöma de risker som utgör ett reellt hot mot Mittuniversitetets förmåga att utföra sitt uppdrag. Riskanalysen ska beakta såväl externa och interna faktorer som på olika sätt kan äventyra verksamheten.

Inför 2021 har övergripande riskanalyser på fakultets- och förvaltningsnivå genomförts för att identifiera väsentliga risker utifrån krav i myndighetsförordning samt andra externa krav (ex. högskolelag och förordning), i samband med verksamhetsplaneringsarbetet. Risker för oegentligheter har beaktats. Riskanalyserna från fakulteterna och förvaltning sammanställdes till en riskanalys som utgjorde underlag för övergripande riskanalys i Mittuniversitetets ledningsråd den 20 november. I samband med detta har även risker grupperats till olika riskområden. De underliggande riskanalyserna hanteras inom respektive organisatorisk enhet.

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. Därutöver görs en bedömning av om det tillkommit nya risker. Inspel hämtas även från andra genomförda riskanalyser där väsentliga risker identifierats, bland annat konsekvensbedömningar pga. Covid-19. Den omvärldsanalys som lyftes för diskussion på universitetsstyrelsemötet i september har också varit ett underlag vid upprättandet av riskanalysen 2021.

Riskområden 2021

Genomförda riskanalyser samt uppföljning av riskområdena, strategiska och operativa, för 2020 har resulterat i sju riskområden enligt FISK 2021. Två riskområden är nya 2021 och beror på pågående pandemi.

- Kompetensförsörjning
- Informationshantering
- Oegentligheter - korruption, jäv, intresse-konflikter etc.
- Externfinansiering
- Kvalitet

- Arbetsmiljö och arbetsbelastning (Covid-19) - Nytt 2021
- Fusk vid examination – Återupptagen risk 2021

Fusk vid examination har funnits med i tidigare riskanalyser (riskanalys enligt FISK eller operativ riskanalys) men togs bort inför 2020 i och med genomförda åtgärder samt att fusk vid examination är en inneboende och realiserad risk inom samtliga universitet. I och med att riskområdet lyftes ur upprättades en kontrollaktivitet (antal ärenden till disciplinnämnd) för att följa utvecklingen. Under 2020 har antalet ärenden till disciplinnämnd ökat markant vilket gör att riskområdet lyfts in igen. Ökningen beror bland annat på Covid-19 och den utökade användningen av digitala examinationer istället för examinationer i sal.

Uppföljning

Arbete med de identifierade riskområdena pågår löpande under året och uppföljning av åtgärderna görs fortlöpande på verksamhetsdialoger på olika nivåer samt i ledningsrådet. En statusrapport på riskanalysen presenteras för styrelsen i maj och september samt december i och med beslut om ny riskanalys. Vid sidan av statusrapporten informeras universitetsstyrelsen om vidtagna åtgärder utifrån ett väsentlighets- och avvikelseperspektiv vid styrelsemötet i maj och september.

En sammanfattande uppföljning av 2020 års riskanalys återfinns i bilaga 1 *Statusrapport och utvärdering av Mittuniversitetets riskanalys 2020*. Eventuella effekter av Covid-19 beskrivs under respektive riskområde.

Riskhanteringsprocessen vid Mittuniversitetet finns beskrivet i sin helhet i dokumentet *Regler för intern styrning och kontroll (MIUN 2019/1516)*.

Risکاناليس 2021

Risکانومråde	Risکان	På grund av (orsak)	Värde inför 2021	Åtgärder och övergripande ansvar
Kompetensförsörjning	Inställda utbildningar Svårigheter att upprätthålla kvalitet och kontinuitet	Svårigheter rekrytera akademisk personal inom vissa ämnen Pensionsavgångar Planeringsförutsättningar som ändras snabbt	S 2, K 3	Återkommande dialog mellan dekan och prefekter vad gäller meritering och rekrytering (Dekan och prefekter) Uppföljning och vidareutveckling av metodiken för kompetensförsörjningsplanering som påbörjades under hösten 2020. (HR-chef i dialog med verksamheten) Aktiv internationell rekrytering (Dekaner, anställningsråd)
Informationshantering	Informations- och dataförlust Förtroenderisk Ekonomisk förlust Bristande transparens	Alla system och alla information är inte ännu hanterade inom LIS. Avsaknad av regler och rutiner för lagring forskningsdata.	S 2, K 2	Systematiskt informationssäkerhetsarbete och implementering utifrån framtaget LIS. Införande av föreskrifter från MSB gällande informationssäkerhet (INFRA-chef) Genomföra sammanhållet projekt för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata (Prorektor forskning och UB-chef)
Oegentligheter - korruption, jäv, intressekonflikter etc.	Förtroenderisk Ekonomisk förlust	Bristande kännedom om eller följsamhet av etiska riktlinjer Bristande uppföljning och kontroll	S 2, K 2	Löpande informations- och utbildningsinsatser (Planeringschef och dekaner) Lyfta oegentligheter på minst ett Chefsforum där praktiska exempel diskuteras (Beredningsgruppen för Chefsforum)

Riskområde	Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2021	Åtgärder och övergripande ansvar
				<p>Ta fram ett enkelt utbildningsmaterial gällande oegentligheter som lyfts en gång per år vid APT (Planeringschef)</p> <p>Ta fram plan för hur oegentligheter kan lyftas i samband med medarbetarsamtal (Planeringschef och HR-chef)</p>
Externfinansiering	<p>Svårigheter att upprätthålla vetenskaplig ambitionsnivå</p> <p>Minskat ekonomiskt utrymme</p> <p>Försämrad attraktionsförmåga</p>	<p>Stort beroende av ERUF samt glapp mellan ERUFs programperioder</p> <p>Pausade forskningsprojekt i och med Covid-19</p>	S 2, K 3	<p>I dialog med verksamheten fortsätta utveckla formerna för ansökningsstödet till forskare (FUS-chef)</p> <p>Diversifiera forskningsansökningarna till fler forskningsfinansiärer (Dekan NMT)</p> <p>Strategisk nyttja myndighetskapital inom forskning (Fakultetsnämnd, Dekaner)</p>
Kvalitet	<p>Svag forskningskoppling inom grundutbildning</p> <p>Bristande kvalitet i grundutbildningen</p> <p>Svagt sammanhållen akademisk miljö</p>	<p>Liten forskningsverksamhet</p> <p>Forskande personal undervisar i liten omfattning</p> <p>Utarmning av tid för utbildning och forskning vid granskningar</p>	S 3, K 3	<p>Genom fördelningsmodeller förbättra förutsättningarna för kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning (Fakultetsnämnd, Dekaner)</p> <p>Stöd inför, vid och efter utvärderingar/granskningar för att skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer (Kanslichefer och Planeringschef)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treklöverutvärdering, • ARC 21/22 inklusive forskarutbildningen, • Universitetskanslersämbetets granskningar

Riskområde	Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2021	Åtgärder och övergripande ansvar
Arbetsmiljö och arbetsbelastning (Covid-19) – Nytt 2021	Sjukskrivningar Ohälsa	Hög arbetsbelastning Hemarbete Svårt för chefer att nå medarbetare Medarbetare som inte signalerar problem	S 3, K 3	Utökad uppföljningen av tjänsteplanering, behov av rekryteringar och avstämning med medarbetarna (chefer) Arbetsmiljö och arbetsbelastning lyfts på arbetsplatsträffar där medarbetare förväntas bidra med ett aktivt medarbetarskap (chefer och medarbetare)
Fusk vid examination – återupptagen risk 2021	Bristande förtroende för lärosätet Felaktiga examinationer	Bristande kännedom om eller följsamhet av riktlinjer Digitala verktyg för examination är inte ändamålsenliga	S 3, K 3	Se över möjligheten att säkra och utveckla de digitala examinationsverktygen för ändamålsenlig studentövervakning (Prorektor för utbildning) Artikel på studentportalen om utvecklingen av fusk vid examination som även beskriver konsekvenser (ordförande i disciplinnämnden och chefsjurist)

Bilagor

Statusrapport och utvärdering av Mittuniversitetets riskanalys 2020

Riskområde: Kompetensförsörjning

I och med att flera åtgärder genomförts under 2020 har sannolikheten nedvärderats inför 2021 (jmf. med inför 2020). Under 2021 planeras uppföljning och vidareutveckling av metodiken för kompetensförsörjningsplanering som påbörjades under hösten 2020. Arbetet kommer att ske i dialog med verksamheten.

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2019	Värde inför 2020	Värde inför 2021
Inställda utbildningar Svårigheter att upprätthålla kvalitet och kontinuitet Försämrad genomströmning.	Svårigheter rekrytera akademisk personal Pensionsavgångar Planeringsutmaningar	S 3, K 3	S 3, K 3	S 2, K 3

Åtgärd: Systematisera det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och meritering av lärare (Dekaner och FC) - Pågår enligt plan

Det långsiktiga arbetet pågår löpande och vid verksamhetsdialoger som genomförs med institutionerna (höst och vår) diskuteras de kompetensförsörjningsbehov och utmaningar de för med sig. I samband med verksamhetsplaneringen inför 2021 har även institutionerna tillämpat en metodik för kompetensförsörjningsplanering. I detta arbete har HR-avdelningen varit ett stöd och tillhandahållit institution- och avdelningsanpassade mallar. Uppfattningen är att på institutionsnivå har man en god kännedom om de långsiktiga behoven. Utmaningarna är oftare att lösa de behov som uppstår med kort varsel; att man får externa forskningsmedel, någon blir sjukskriven ect.

Inom båda fakulteterna finns även fördelningsmodeller som har för avsikt att stärka kompetensförsörjningen. Handlar bland annat om finansiering av doktorandtjänster/forskarutbildningsämne, lektorforskning och incitament för meritering Inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier genomförs även nätverksanalyser med hjälp av bibliometri för planeringsområdena.

Strategiska satsningar har genomförts inom fakulteten för humanvetenskap för professorsmeritering och doktorandtjänster i ämnen som inte har utbildning på forskarnivå (juridik, kriminologi, litteraturvetenskap, nationalekonomi, religion och svenska språket). Båda satsningarna syftar till att säkra den vetenskapliga kompetensen. Även fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har genomfört strategiska satsningar och avsatt medel för mångfaldsrekrytering och lärares meritering. I november 2020 gjort en utlysning av medel för lärares meritering med fokus på forskning.

Åtgärd: Aktiv internationell rekrytering (Dekaner) – Pågår enligt plan

Inom hela Mittuniversitetet ser man fördelarna med att rekrytera internationellt då dels möjliga sökanden blir fler, dels att erfarenhet från andra länder gynnar Mittuniversitetets egen utveckling. I flera ämnen görs strategiska val att rekrytera internationellt. I till exempel företagsekonomi vänder man sig internationellt till engelsktalande och i omvårdnad söker man sig mot de nordiska grannarna. Några ämnen till exempel engelska och psykologi annonserar alltid på engelska medan en del ämnen är för "landsspecifika" för att kunna rekrytera internationellt.

En utmaning är hur Mittuniversitet tar emot och tar om hand personer som kommer från en annan kultur och som inte är svensktalande. En diskussion har också pågått i samband med revideringen av anställningsordning om vilka krav som kan ställas vid rekrytering. Det handlar om hur snabbt de rekryterade ska kunna lära sig svenska. Arbete pågår även för att möta icke svensktalande personal genom att bland annat översätta information till engelska. Viktiga aktiviteter pågår även i projektet Öka attraktiviteten för Mittuniversitetet (MIUN 2020/159).

Inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har en pilot genomförts där rekrytering har skett genom nätverk. Universitetsbiblioteket och studentstöd har även fått i uppdrag att ta fram nätverksanalyser för övriga områden inom fakulteten samt ge stöd i fortsatt analys.

Åtgärd: Annonsutformning av utlysning av läraranställning för bättre matchning av sökande (Dekaner) – Avslutad

En översyn av annonsmallar har genomförts för att kvalitetssäkra dem. Nya mallar är upprättade och ny kravprofil ska användas framöver. Kontinuerlig dialog sker gällande formulering av annonser för att de ska matcha behoven och kravprofilen.

Påverkan pga. Covid-19

Covid-19 är en extra utmaning och institutioner och avdelningar har arbetat med riskbedömningar och sett över kontinuitetsplaneringen. Någon ökad frånvaro pga. sjukdom eller frivillig karantän syns inte i dagsläget. Under hösten har den organisatoriska och sociala arbetsmiljön följts upp i dialog mellan avdelningschef/prefekt och medarbetare. Under hösten följs även arbetsbelastning upp. Detta utifrån att man lyft att man som lärare kan behöver förbereda sig för både distans- och campusundervisning. Arbetsmiljö och arbetsbelastning lyfts in som nytt riskområde i riskanalys 2021.

Risken för pausade rekryteringar har även lyfts. I dagsläget finns dock ingen indikation på pausade rekryteringar pga. Covid-19. Det finns dock en viss osäkerhet kring möjligheterna för internationella rekryteringar en tid framöver. Varje rekryteringsärende hanteras individuellt.

Riskområde: Informationshantering

I och med att flera åtgärder genomförts under 2020 har konsekvensen nedvärderats inför 2021 (jmf. med inför 2020). Nya åtgärder definieras i riskanalys 2021.

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2019	Värde inför 2020	Värde inför 2021
Informations- och dataförlust Förtroenderisk Ekonomisk förlust Bristande transparens	Alla system och alla information är inte ännu hanterade inom LIS. Avsaknad av regler och rutiner för lagring forskningsdata.	S 3, K 3	S 2, K 3	S 2, K 2

Åtgärd: Fortsatt arbete med implementering och spridning av LIS enligt plan (FC, delegerat till INFRA-chef) – Pågår enligt plan

Ett LIS är framtaget och uppdaterat med nya föreskrifter från MSB under 2020. Fokus under våren var på framtagande av styrdokument, information och mallar. Arbetet med upprättande av rutiner och processer för att säkerställa det systematiska arbetet pågår enligt plan. Fortsatt implementering sker under 2021.

Mittuniversitetet har även infört multifaktorinloggning för att öka säkerheten ytterligare.

Åtgärd: Under 2020 fokus på hantering av forskningsdata genom informationsinsatser samt klassning och framtagande av stöd och rutiner tillsammans med verksamheten (FC, delegerat till INFRA-chef) – Pågår enligt plan

Under våren togs en ny hemsida med mallar och annat stöd fram tillsammans med Universitetsbiblioteket och studentstöd samt avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd. Underlaget presenterades för Forskningsrådet 28/4 och dialog förs med forskningsrådgivarna om hur lärosätet kan fånga upp behov och stötta verksamheten.

Grundläggande förutsättningar är därefter framtagna för hantering av forskningsdata och de i riskanalysen definierade områdena. Ett initiativ för helhetsprojekt är framtaget och godkänt. Nästa steg är att utse huvudprojektledare för projektet.

Påverkan pga. Covid-19

Mittuniversitetets följer folkhälsomyndighetens råd vilket betytt att nästan all personal arbetat hemifrån under stora delar av året. Användningen av digitala verktyg har därmed ökat under året och i och med det har sättet medarbetare delar information förändrats. Informationsmaterial gällande just informationshantering har utarbetats för att vara ett stöd till medarbetare men även studenter.

Några specifika informationsincidenter som hänger ihop med att medarbetare arbetar utanför Campus på grund av covid-19 har inte identifierats.

Riskområde: Oegentligheter - korruption, jäv, intressekonflikter etc.

Inom riskområdet pågår flera åtgärder för att säkerställa att riskerna inte inträffar. Någon justering av riskvärdet har dock inte skett i och med att en åtgärd inte är genomförd samt att ärenden via visselblåsarfunktionen och genomförda kontrollaktiviteter synliggjort att sannolikheten för oegentligheter fortfarande ligger på en nivå 2.

Risken för att det inte är dualitet vid manuella utbetalningar är dock minimal i och med att rutinerna är justerade vilket gör att den tas bort i riskanalys 2021. Även risken icke anmälda bisysslor tas bort som en egen risk då den ingår i kontrollaktiviteterna som genomförs.

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2019	Värde inför 2020	Värde inför 2021
Förtroenderisk	Bristande kännedom om eller följsamhet av etiska riktlinjer.	S 2, K 3	S 2, K 2	S 2, K 2
Ekonomisk förlust				
Icke anmälda bisysslor	Bristande uppföljning och kontroll.			
Inte dualitet vid manuella utbetalningar				

Åtgärd: Löpande informations- och utbildningsinsatser (FC, delegerat till ULS-chef, och dekaner) – Pågår enligt plan

Oegentligheter lyfts i samband med introduktioner av nyanställda. Upplägget för introduktioner har justerats under 2020 och är nu uppdelat i två halvdagarsblock. Vid första halvdagen får medarbetarna en övergripande bild av Mittuniversitetets organisation, strategi, vision samt ledning och styrning. Vid andra halvdagen får medarbetare information om bland annat den statliga värdegrunden, oegentligheter, offentlighet, sekretess, lagar, förordningar, arkiv och diarium.

Som ett komplement till blocken kan medarbetarna välja en webbutbildning som riktar specifikt till att statsanställa inom universitet och högskolor. Några av områdena som ingår är förtroende och effektivitet, bisyssla, muta och jäv.

En hemsida finns även framtagen för vissel-blåsning.

På ett Chefsforum under hösten har oegentligheter med fokus på bisysslor lyfts.

Åtgärd: Ta fram ett enkelt utbildningsmaterial gällande oegentligheter som lyfts en gång per år vid APT (FC) – Försenat

Arbetet med att ta fram ett enklare utbildningsmaterial är försenat. Dialog pågår för att säkerställa att utbildningsmaterialet blir ändamålsenligt. Åtgärden förlängs till 2021.

Planerat samarbete är initierat mellan Universitetsledningens stab och HR-avdelningen för möjligheten att få lyfta oegentligheter vid medarbetarsamtal.

Åtgärd: Utifrån översyn 2019 av befintliga kontroller, riskområden och uppföljning ev. upprätta nya kontrollaktiviteter och säkerställa befintliga (FC, delegerat till ULS-chef) – avslutad

Styrdokumentet *Regler för intern styrning och kontroll* (MIUN 2019-1516) har uppdaterats under juni. Kontrollaktiviteterna, nya och gamla, kommer att följas upp inför årsredovisningen 2020. Utfallet presenteras i dokumentet *Underlag för bedömning av intern styrning och kontroll 2020* som tillgängliggörs inför universitetsstyrelsens möte i februari 2021.

Åtgärd: Säkerställa processen för manuella utbetalningar (FC, delegerat till EKO-chef) – avslutad

Rutinen för manuella utbetalningar är justerad liksom förtydligande kring beloppsgränser. Fokus under 2020 är att minska de manuella betalningarna. Ser man på verifikationsserien är det tydligt att de manuella utbildningarna minskar under 2020. Det gäller även andra utbetalning vilket beror på bland annat alla rese- och mötesrestriktioner. Mittuniversitetet har mycket färre inköp jämfört med tidigare år. Mittuniversitetet gör bedömningen att åtgärden är avslutad.

Riskområde: Externfinansiering

I och med att flera åtgärder genomförts under 2020 har sannolikheten nedvärderats inför 2021 (jmf. med inför 2020). Bakomliggande orsaker som nämns i riskområdet är beroendet av ERUF och kvalitetsbrister. Det finns fortfarande ett beroende till ERUF och kommande ERUF program kommer att kräva 60 procent, istället för 50 procent i samfinansiering. Dock har flertalet åtgärder genomförts för att diversifiera forskningsansökningarna och höja kvaliteten i ansökningarna. Höjd kvalitet i ansökningarna kommer automatiskt inte att resultera att ansökningarna beviljas men förutsättningarna har ökat. Inför 2021 tas orsakerna "Avslag pga. bristande kvalitet på ansökningar" och "Lite tid i tjänsteplanering för att skriva forskningsansökningar och brister på administrativ avlastning" bort. Detta utifrån att forskningsrådgivarna är ett stöd i att kvalitetssäkra ansökningarna samt att de delvis avlastar administrativt. "Pausade forskningsprojekt pga. covid-19" läggs in som ny bakomliggande orsak.

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2019	Värde inför 2020	Värde inför 2021
Svårigheter att upprätthålla vetenskaplig ambitionsnivå	Stort beroende av ERUF samt glapp mellan ERUFs programperioder	Operativ risk S 3, K 2	S 3, K 3	S 2, K 3
Minskat ekonomiskt utrymme	Lite tid i tjänsteplanerna för att skriva forskningsansökningar och brist på administrativ avlastning			
Försämrad attraktionsförmåga	Avslag pga bristande kvalitet på ansökningar.			

Åtgärd: Utveckla formerna för ansökningsstödet till forskare (FC delegerat till FUS-chef)
– Pågår enligt plan

Två disputerade forskningsrådgivare arbetar sedan 2019 på avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd. Målet är att bidra till att vid Mittuniversitetet öka den externa forskningsfinansieringen där de nationella forskningsråden och EUs ramprogram för forskning och innovation prioriteras. Det är ett långsiktigt arbete och under 2020 har det pågått arbete med direkt stöd till forskare för att identifiera och stötta under ansökningskrivande. Det har även bedrivits en kurs för yngre forskningsledare samt separata kurser i grant writing, och seminarier med finansiärer.

Åtgärd: Diversifiera forskningsansökningarna till fler forskningsfinansiärer (Dekaner, FC delegerat till FUS-chef) – Pågår enligt plan

Vid Mittuniversitetet är målsättningen att profilerade och välkända forsknings- och utbildningsområden ska utvecklas, som har höga vetenskapliga ambitioner och tydliga profiler. För att bidra till detta har rektor i slutet av juni beslutat om en strategisk

samfinansiering (MIUN 2020/1413) för att skapa ekonomiska incitament, ge bättre förutsättningar för konkurrenskraftiga forskningsansökningar och premiera framstående forskare som beviljas forskningsmedel från Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och EU:s ramprogram för forskning- och innovation (H2020/Horisont Europa). Satsningen kommer att följas upp efter tre år.

Inom avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd pågår arbete för förbättra stödet till forskare som bland annat inkluderar seminarieverksamhet. Arbete pågår även med att ta fram underlag inför diskussion om eventuella strategiska satsningar.

Bredden av ansökningar är stor vid fakulteten för humanvetenskap. Den kan dock skilja sig åt mellan olika ämnen och institutioner bl.a. beroende på vilka finansiärer som finns tillgängliga för olika forskningsområden. Information och diskussion med centrum och forumledare pågår om möjligheter att söka medel från KK-stiftelsen. KK-stiftelsen är en finansiär som få forskare inom HUV hittills ansökt om medel hos.

Inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier finns incitament för forskningsansökningar införda i fördelningsmodell för fakultetsanslag. Planeringsområdena har även fått ett uppdrag att tillsammans med grants office vid avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd bredda områdets sökmönster.

Åtgärd: Överföring av den manuella rutinen för ansökningsregistret till UBW (FC delegerat till EKO-chef) – Avslutad

Den tekniska uppsättningen är klar. Överföring av den tidigare manuellt hanterade statistiken avseende 2018 och 2019 och första halvåret 2020 är överförd till UBW. Nya ansökningar från och med juli 2020 hanteras direkt i systemet. Genomgång av funktionaliteten för användarna vid ekonomiavdelningen är genomförd.

Påverkan pga. Covid-19

På grund av Covid-19 har risken för att forskning inte kan genomföras och att forskningsprojekt måste avslutas identifierats. De externa projekten kan bli färre och forskningssamarbeten med externa aktörer försvåras eller stoppas.

Inställda konferensresor, externa möten och samverkansforum gör att kollegiala diskussioner samt externt utbyte minskar.

Vissa externa finansiärer har indikerat att medel kommer att skjutas till för forskning kopplat till Covid-19. Vetenskapsrådet har indikerat att alla tilldelade medel får användas till forskning kring Covid-19. Detta innebär att det blir enklare att upparbeta kostnader inom forskning.

En annan risk är att privata sektorn troligtvis inte kommer att kunna investera i nya projekt under en tid framöver. Privata investeringar vid Mittuniversitetet är dock inte så hög.

Åtgärder som pågår för att hantera riskerna är bland annat omfördelning av personal till anslagsfinansierad verksamhet där det är möjligt samt dialog med forskningsfinansiärer.

Forskande personal går även i viss mån in och undervisar i grundutbildning. Mittuniversitetet genomför även förhandlingar om att förlänga projekt.

En effekt av bland annat pausade forskningsprojekt i kombination med ökade utbildningsuppdrag är att forskare går in och undervisar.

Riskområde: Kvalitet

Inom riskområdet pågår flera åtgärder för att säkerställa att riskerna inte inträffar. Någon justering av riskvärdet inför 2021 har dock inte skett i och med att åtgärderna kvarstår.

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2019	Värde inför 2020	Värde inför 2021
Risk för svag forskningskoppling av grundutbildning	Liten forskningsverksamhet Forskningen har annan inriktning än utbildningen.	-	S 3, K 3	S 3, K 3
Risk för bristande kvalitet i grundutbildningen	Forskande personal undervisar i liten omfattning			
Risk för svagt sammanhållen akademisk miljö	Utarmning av tid för utbildning och forskning vid granskningar			

Åtgärd: Säkerställa förutsättningarna för kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning (Dekaner) – Pågår enligt plan

Inom fakulteten för humanvetenskap ska alla ämnen ta fram strategiska planer där både utbildning och forskning ingår. Fakultetsnämnden har även beslutat om doktorandtjänster i ämnen som inte har forskarutbildning samt särskilda satsningar är gjorda mot professionsutbildningarna då de ofta har haft svårare att få externa medel. De flesta lektorer har forskningstid inplanerat i sina tjänster, dock har det p.g.a. Covid-19 varit svårt att nyttja de medlen då många har fått ta ett stort ansvar för att utbilda alla studenter om har tillkommit genom de olika extra tilldelningarna i takbelopp (sommarkurser, bristyrken, korta kurser).

Fakultetsnämnden har även sett över forskningsfördelningsmodellen och en av flera kriterier i översynen är kompletta miljöer för att än tydligare synliggöra att utbildning och forskning stärker varandra. I den nuvarande modellen tas hänsyn till utfall inom både utbildning och forskning (HST, publikationer och externa medel) när fördelning av forskningsanslaget görs.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har implementerat en ny modell för fördelning av fakultetsanslag som tar hänsyn till utbildning och forskning. Nya modellen innebär att vissa områden i dagsläget får mindre medel i och man inte uppfyller vissa kriterier helt. I och med detta inkluderar modellen även en omställningsresurs för att

hantera omställningsarbeten. Det pågår även utvecklingsprojekt för att öka attraktiviteten och för att starta nya utbildningar inom institutioner med obalans. Fakultetsnämnden har i november 2020 gått ut med två utlysningar, dels medel för strategisk rekrytering riktad till institutioner och planeringsområden, dels medel för lärares meritering (båda utlysningarna med fokus på forskning). Detta för att bland annat öka möjligheten till fortsatt utveckling av kompletta miljöer med balans mellan forskning och utbildning.

Åtgärd: Stärkt stöd inför, vid och efter utvärderingar/granskningar för att skapa och bibehålla kvalitetsdrivande processer (Dekaner och FC delegerat till ULS-chef) – Pågår med vissa förskjutningar

På grund av Covid-19 är vissa UKÄ-granskningar och treklöverutvärderingar uppskjutna.

Nämnden för fakulteten för humanvetenskap har fastställt Plan för ansvar för kvalitetsutvärdering av utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå vid fakulteten för humanvetenskap (dnr MIUN 2019/2236) som tydliggör ansvarsfördelningen inom fakulteten vid utvärderingar. Råd för utbildning på forskarnivå har under 2020 ett särskilt uppdrag att ta fram en handläggningsordning för fakultetens interna uppföljning av utbildning på forskarnivå. Ordförande i rådet för utbildning på forskarnivå, har ett särskilt uppdrag från fakultetsnämnden att under 2020 inventera och kartlägga hur fakultetens kvalitetssäkring av forskning ser ut. Inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har man avsatt tid för ledning av planeringsområden.

Inom båda fakultetskanslierna har man avsatt tid hos medarbetare för att stötta inför kommande utvärderingar. Handläggargrupp finns även kopplat till utbildningsrådet och forskningsrådet. Universitetsledningens stab har även ett samordningsansvar kopplat till UKÄs tematiska granskningar och granskning av Mittuniversitetets kvalitetssäkringsarbete. Inför granskningen av Mittuniversitetets kvalitetssäkringsarbete har två förstudier genomförts, *Förstudie inför UKÄs tillsyn av Mittuniversitetets regeltillämpning 2021* (MIUN 2019/941) samt *Förstudien gällande kursvärderingar* (MIUN 2019/604). Utvecklingsarbete utifrån dessa förstudier pågår. Bland annat har ett utkast på handläggningsordning för upprättande kursrapport utarbetats. Utkastet var på förremiss till grundutbildningsråden och utifrån inkomna synpunkter justerades utkastet. Det justerade utkastet är nu ute på bred remiss inom akademien. Arbetet pågår även med att inventera pågående aktiviteter i Mittuniversitetets kvalitetssystem. Inventeringen är en del i Mittuniversitetets kvalitetssäkringsarbete. Det har även genomförts en halvtidsutvärdering av Treklövern. Halvtidsutvärderingen synliggör att utvärderingarna skapar värde men det även förbättringsmöjligheter.

Rektor har även gett dekanerna i uppdrag att utarbeta rutiner för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskningen vid fakulteterna. I rutinerna ska det framgå hur fakulteterna säkerställer att de kontinuerligt samlar in, analyserar och använder information med bäring på forskningens kvalitet och relevans som underlag för kvalitetsutveckling, strategiska beslut och prioriteringar. Rutinerna, kommer efter beslut i fakultetsnämnderna,

hänvisas till i det lärosätsgemensamma kvalitetssystemet som därmed utgör ett ramverk för kvalitetsarbetet inom forskningen.

Relaterat till ovanstående arbete är pågående arbete med att ta fram en process för forskningsutvärdering. Forskningsutvärderingens övergripande syfte är att utveckla universitetets forskning i enlighet med universitetets vision och strategiska mål samt att stärka forskningsmiljöernas kvalitetsutvecklande förmågor. Genomförandet ska bidra till reflektion och fördjupad analys av forskningens nuläge samt att genomförandet stödjer utvecklingen av kort- och långsiktiga mål. Handlingsplanen för forskningsutvärderingen beslutades av rektor den 25 augusti (MIUN2020/438).

Utbildning på forskarnivå ska även utvärderas. Mittuniversitetets ställningstagande är att utbildning på forskarnivå ska ske i egen regi och inte i Treklövern. Arbete har därför påbörjats med att upprätta en utvärderingsmodell för utbildning på forskarnivå. Inspel kommer dock att inhämtas från det arbete som genomförts inom Treklövern.

Påverka pga. Covid-19

Risken för försämrad kvalitet under själva omställningen från campus till distansundervisning lyftes under våren. Detta på grund av den snabba omställningen till distansutbildning i kombination med att antal studenter samtidigt utökas för sommarkurser och fler antagna till höstterminen. Inom fakulteterna fortsätter arbetet, med stöd från förvaltningen, för att stötta omställningen samt minimera eventuella kvalitetsbrister. Under höstterminen 2020 bedriver Mittuniversitetet coronaanpassad campusutbildning. Rektor har beslutat om kriterier som verksamheten ska förhålla sig till vid prioritering av vilka kurser som ska ges på campus. För att upprätthålla kvaliteten vid distansutbildningarna krävs att de digitala lösningarna fungerar tillfredsställande. Avdelningen för infrastruktur håller på att ta fram rekommendationer gällande bland annat uppkoppling.

Under våren skickade Mittuniversitetet ut en enkät till samtliga studenter för att inventera hur de upplever övergången till distansstudier. Enkätsvaren visar övergången överlag har gått bra. Studenter som sedan tidigare studerat på distans upplever, inte helt oväntat, att övergången gått bättre än studenter som studerat på campus. Kommunikationsinsatser har skett till studenter för att informera om höstens planering och riktlinjer som gäller.

En annan risk som identifierades under våren var om VFU inte skulle kunna genomföras. Ingen VFU ställdes in under våren och i dagsläget ser det ut som att höstens VFU kommer att kunna genomföras som planerat. Allt beror dock på smittspridningen.

I dagsläget har inga väsentliga kvalitetsbrister identifierats på grund av covid-19.

Matris riskvärdering

<p>4 Allvarlig Konsekvensen är allvarlig och kan innebära att Miuns uppdrag inte kan utföras.</p> <p>3 Kännbar Konsekvensen är kännbar och kan innebära att delar av Miuns uppdrag inte kan fullföljas.</p> <p>2 Lindrig Konsekvensen är lindrig, men äventyrar sannolikt inte Miuns uppdrag.</p> <p>1 Försumbar Konsekvensen är försumbar och har obetydlig påverkan på Miuns uppdrag.</p>	4	8	12	16	
	3	6	9	12	
	2	4	6	8	
	1	2	3	4	
	<p>1 Osannolik Det finns inga tecken på att händelsen kommer att inträffa</p>	<p>2 Liten sannolikhet Det finns enstaka eller tvetydiga tecken på att händelsen kommer att inträffa</p>	<p>3 Påtaglig sannolikhet Det finns flera och tydliga tecken på att händelsen kommer att inträffa</p>	<p>4 Mycket stor sannolikhet Händelsen kommer att inträffa förr eller senare</p>	Sannolikhet