

2021-01-18  
Mona Vesslegård  
DNR: MIUN 2020/2433

## **Mittuniversitetets operativa risker 2021**

Operativa risker 2021 samt uppföljning av 2020

## Innehållsförteckning

<b>Bakgrund</b> .....	<b>2</b>
<b>Operativa riskområden 2021</b> .....	<b>2</b>
<b>Uppföljning</b> .....	<b>2</b>
<b>Operativ riskanalys 2021</b> .....	<b>3</b>
<b>Bilagor</b> .....	<b>4</b>
Statusrapport och utvärdering av Mittuniversitetets operativa risker 2020 .....	4
Matris riskvärdering .....	8

## 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.

Varje år, sedan 2018, identifieras i verksamhetsplaneringsprocessen risker utifrån krav i myndighetsförordningen samt andra externa krav och Mittuniversitetets egna mål, så kallade *operativa risker*. Utgångspunkt för de operativa riskerna är bland annat Mittuniversitetets strategi (MIUN 2018/1006). De operativa riskerna beslutas av rektor.

Som en del av den årliga riskanalysen kopplat till operativa riskerna 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.

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

## Operativa riskområden 2021

Genomförda riskanalyser samt uppföljning av riskområdena, strategiska och operativa, för 2020 har resulterat i två operativa riskområden.

- Utbildningsvolym
- Digitalisering och digitala lärandeprocessen

## Uppföljning

Arbete med de identifierade riskområdena pågår löpande under året och uppföljning av åtgärderna görs fortlöpande på verksamhetsdialoger på olika nivåer. En statusrapport presenteras för styrelsen i december.

En sammanfattande uppföljning av 2020 års operativa risker återfinns i bilaga 1 *Statusrapport och utvärdering av Mittuniversitetets operativa risker 2020*.

## Operativ riskanalys 2021

Riskområde	Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2021	Åtgärder och ansvar
<b>Utbildnings-volym</b>	Låg examens-frekvens  Vi når inte vårt takbelopp	Minskad kännedom och kunskap på nationell nivå samt ökad konkurrens från andra lärosäten nationellt och internationellt  Minskad attraktivitet hos studenterna.  Möter inte studenternas förväntningar på studieform och studiemiljö.	S 2, K 3	Fortsätta insatser för att öka kunskapen om oss på nationell nivå, öka attraktiviteten på campus, framtidens campus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Projekt Ökad attraktivitet Mittuniversitetet (KOM-chef)</i></li> </ul> Planera utbildningsproduktionen utifrån förväntningar att nå takbelopp (Dekaner).
<b>Digitalisering och digitala utbildnings- och lärande-processen</b>	Tappade/miss nöjda studenter  Försämrade arbets- och studiemiljö  Bristar i kvalitet	Nyckelpersonberoende  Ej tillräckligt hög digital kompetens och trygghet bland berörda medarbetare  En ej sammanhållen förvaltning inom digitalt lärande och lärosalsteknik.	S 3, K 3	Utveckla baskurser (teknik och pedagogik) till lärare samt utökat expert- och akutsupport till lärare (INFRA-chef, FUS-chef)  Fortsatt arbete utifrån åtgärdsplan för digital omställning (Prorektor för utbildning, INFRA-chef, FUS-chef).  Start av projekt för ett sammanhållet arbete inom digital omställning kopplat mot projekten BLAD och HEEL. (Prorektor för utbildning, INFRA-chef, FUS-chef)  Fortsatt implementering av handlingsplan för att säkra en stabil systemmiljö samt intern planering och uppföljning (INFRA-chef)  Framtagande av Digital Plan (INFRA-chef)

## Bilagor

### Statusrapport och utvärdering av Mittuniversitetets operativa risker 2020

#### Riskområde: Utbildningsvolym

I och med att flera åtgärder genomförts under 2020 har sannolikheten nedvärderats inför 2021 (jmf. med inför 2020). Söktrycket har ökat under året samt andelen förstahandssökande ökar. En orsak är Covid-19 pandemin som gör att fler väljer att studera. En åtgärd är en stadigvarande aktivitet för universitetsledningens stab vilket gör att den lyfts ur den operativa riskanalysen för 2021.

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2019	Värde inför 2020	Värde inför 2021
Minskat söktryck	Statistiken visar på fler och fler förstahandssökande men reserverna tar slut.	S 3, K 3	S 3, K 3	S 2, K 3
Lägre examensfrekvens	Minskad kännedom och kunskap på nationell nivå samt ökad konkurrens från andra lärosäten nationellt och internationellt			
Vi når inte vårt takbelopp	Minskad attraktivitet hos studenterna. Vi lyckas inte möta studenternas förväntningar på studieform och studiemiljö.			

#### Åtgärd: Genomföra övergripande analyser för att bättre förstå avhopp- samt sökmönster (ULS-chef) – Avslutad

Analysrapport rörande studenternas sökande-, antagnings-, registrerings- och examinationsmönster har tagit fram och presenterats i olika forum under 2020 (*Veni, vidi, vitavi* MIUN 2020/1240). Analysrapporten följer Mittuniversitetets studenter i kedjan från sökandetillfället till examenstillfället och passerar antagnings- och registreringstidpunkterna. Rapporten visar också på hur olika typer av bakgrundsfaktorer samvarierar med olika vägval i respektive skede.

Avsikten med rapporten var att möta vissa särskilt uttryckta och delvis överlappande uppföljningsbehov i riskanalyser, verksamhetsdialoger, handlingsplan för jämställdhetsintegrering samt beredskapsarbete inför UKÄ:s tematiska granskning om breddad rekrytering.

#### Åtgärd: Nyckeltal för studentrekrytering följs under året (ULS-chef) – Pågår enligt plan

Universitetsledningens stab ansvarar för att 2-3 gånger per år att sammanställa angelägen information till chefer och medarbetare genom omvärldsbevakning och intern dataanalys.

Återkommande teman är sökande, antagna och uppföljning på grundutbildning. Sammanställningarna skickas via mail till Chefsforum men tillgängliggörs även på medarbetarportalen under sidan [Uppföljning](#). I och med att åtgärden är en stadigvarande uppgift för universitetsledningens stab tas den bort i Operativa riskanalysen 2021.

**Åtgärd: Planera utbildningsproduktionen utifrån förväntningar att nå takbelopp (Dekaner) – Pågår enligt plan**

Arbetet med en god ekonomi och en god planering är en stadigvarande uppgift för fakulteterna.

Vid fakulteten för humanvetenskap fördelas takbelopp fördelas till institutionerna genom dekanbeslut och prefekterna fattar därefter beslut om fördelning till ämnena inom fakulteten för humanvetenskap. Under året görs kontinuerliga uppföljningar för att kunna justera takbeloppet om det behövs. Det sker utifrån det prognosarbete som kansliets planeringshandläggare gör. Om bedömningen görs att det inte kommer att vara möjligt att uppnå takbeloppet går frågan till övriga institutioner om möjlighet att ta emot ett utökat takbelopp.

Vid fakulteten för naturkunskap, teknik och medier fördelas takbelopp och kostnadsramar fördelas till institutionerna genom dekanbeslut. Prefekterna fattar därefter beslut om fördelning inom institutionen. Under året görs kontinuerliga uppföljningar för att kunna justera konstansramen och takbeloppet om det behövs, dvs. flytta det mellan institutioner. Det sker utifrån det prognosarbete som fakultetsekonom, institutionsekonome och kansliets handläggare gör. Om bedömningen görs att det inte kommer att vara möjligt går frågan till övriga institutioner om möjlighet att ta emot ett utökat takbelopp.

**Riskområde: Digitalisering och digitala och lärandeprocessen**

*Ett flertal åtgärder är genomförda under 2020 men i och med den ökade användningen av digitala verktyg pga. Covid-19 har sannolikheten uppvärderats inför 2021 (jmf. med inför 2020). Inför 2021 definieras nya åtgärder.*

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2019	Värde inför 2020	Värde inför 2021
Tappade/missnöjda studenter	Nyckelpersonberoende	S 3, K 3	S 2, K 3	S 3, K 3
Försämrade arbetsmiljö	Ej tillräckligt hög digital kompetens och trygghet bland berörda medarbetare			
Brister i kvalitet och måluppfyllnad				

**Åtgärd: Arbete utifrån åtgärdsplan för digitalt lärande (Prorektor för utbildning, INFRA-chef, FUS-chef) – Pågår enligt plan**

Arbetet pågår dels i form av framtagande av en digital plan men också som ett projekt kring "digitaliserad utbildning".

**Åtgärd: Översyn av intern planering och uppföljning i syfte att säkra en stabil systemmiljö (INFRA-chef) – Pågår enligt plan**

Flera åtgärder har vidtagits under 2020 för att säkra en stabil systemmiljö samt intern planering och uppföljning. Handlingsplan finns upprättad.

**Riskområde: Resursfördelning**

Riskområdet identifierades 2019 i och med den osäkerhet som fanns kring styr- och resursutredningen (STRUT). Utfallet av STRUT kommer att hanteras inom kommande forskningsproposition vilket gör att det inte finns någon risk i dagsläget för sänkta anslag som i sin tur skulle ha resulterat i svårigheter i planering och upprätthållande av kvalitet. Sannolikheten och konsekvens har nedvärderats jämfört med 2020 och resultatet är att riskområdet utgår 2021.

Förvaltningen kommer dock fortsätta att arbeta med åtgärder kopplade till resursfördelningsmodellen under 2021. Åtgärderna följs upp i samband med rektorsdialogerna.

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2019	Värde inför 2020	Värde inför 2021
Sänkta anslag Svårigheter för den interna planeringen Svårigheter att upprätthålla kvalitet och kontinuitet	Utfallet av STRUT kan leda till förändrade villkor för resurstilldelningen av medel till utbildning och forskning. Avsaknad av långsiktighet och helhetsperspektiv	Risk enligt FISK 2019 S 2, K 2	S 2, K 2	S 1, K 1

**Åtgärd: Översyn över vår interna resursfördelningsmodell och säkerställa att vi har förutsättningar för att hantera eventuella förändringar. Målsättningen är att gå emot en robust modell som i högre utsträckning tillvaratar vårt strategiska handlingsutrymme (FC) – Pågår enligt plan**

Mittuniversitetet har sedan 2019 en styrmodell (MIUN 2019/1118) som är avsedd att inordna alla styrinstrument i verksamheten, däribland resurstilldelning och budgetering, i ett samlat ramverk. Arbetet pågår löpande med att vidareutveckla de processer som anknyter till

styrmodellen så att de synkroniseras väl med varandra och styrmodellens sammantagna upplägg, och därutöver är ändamålsenligt utformade för deras enskilda syften.

En del i vidareutvecklingen är resursfördelningsmodellen inom stödverksamheten. Rektor gav förvaltningschef i början av 2019 i uppdrag att utveckla en modell där stödverksamhetens finansiering och storlek på ram årligen kopplas till förändrade förutsättningar vad gäller omvärldens krav och kärnverksamhetens behov.

Arbete och diskussioner kopplat till uppdragen har skett i förvaltningens ledningsgrupp. Bland annat har arbetssätt för att bättre fånga upp behov samt säkra intern effektivitet och kvalitet utvecklats. Förvaltningen planerar kvalitetsdrivande audit's samt arbete med ökad kostnadsmedvetenhet. Några avdelningar genomför audits under hösten 2020.

Översyn av förändringar i resursfördelningsmodellen har påbörjats men är ej klar. Planen att en ny resursfördelningsmodell kan vara tillämpbar inför budget 2022.

**Åtgärd: I och med införandet av projektmodulen i UBW starta upp arbetet för fleråriga budgetar (EKO-chef) – Pågår enligt plan**

Åtgärden ingår i den interna resursfördelningsmodellen som kort beskrivs ovan. Under 2021 planeras en förstudie avseende modell för flerårsbudget.



## Matris riskvärdering

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