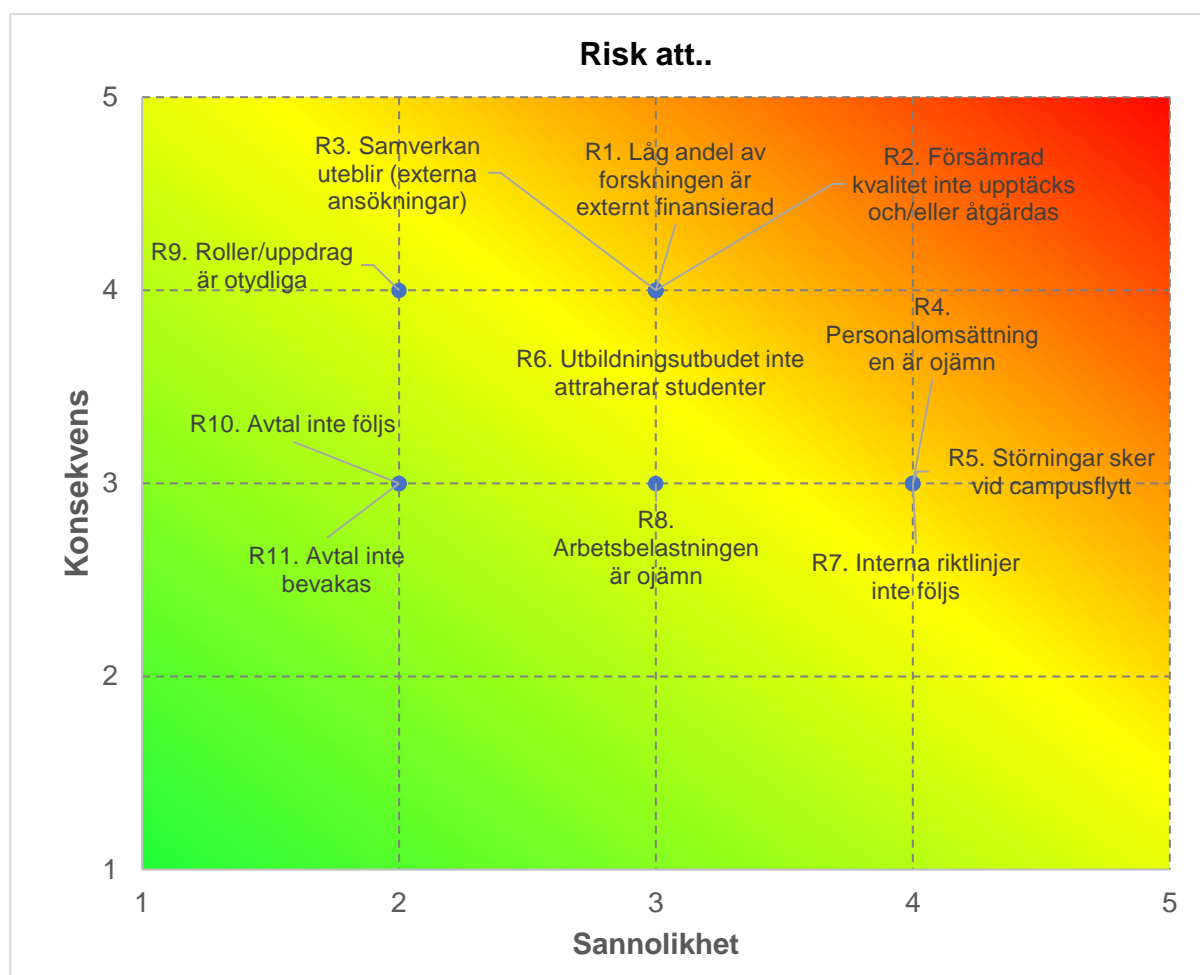


## Riskhantering för Högskolan Dalarna 2023

Riskbedömningen har gjorts med sannolikhet för inträffande och konsekvens om så sker på femgradiga skalor (med 5 som högsta sannolikhet respektive allvarligast konsekvens och 1 lägsta). Den sammanlagda risknivån beräknas genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens och kan således sträcka sig mellan 1 och 25.

Nedan, Figur 1, visas en Heat Map som en överblick över de risker med högst sammanlagt riskvärde, eller som av andra skäl bedöms kräva särskild uppföljning av insatser och/eller åtgärder för begränsning. Riskerna finns närmare beskrivna i Tabell 1.



**Figur 1.** Riskkarta över Högskolan Dalarnas identifierade risker, från lägsta (1) till högsta (5) konsekvens och sannolikhet för respektive risk.

Högskolan Dalarna har en rad risker som ständigt beaktas. Nedan listas de risker som inför 2023 har bedömts till högst risknivå eller där åtgärderna för begränsning av andra skäl bedöms behöva uppföljning.

Riskanalysen ska fånga upp sådant vars inträffande är oförutsägbart och går att förebygga. Riskerna avser risk att inte uppnå våra mål. Risker med sannolikhet 5 ska inte vara med i hanteringen för risker utan åtgärder ska sättas in direkt inom ramen för ordinarie verksamhet. Institutionerna/verksamhetsstödet ansvarar för att genomföra de åtgärder som ingår i riskhanteringen genom de verksamhetsuppdrag som rektor årligen beslutar om. Uppföljning av riskhantering sker via verksamhetscykelprocessen.

**Tabell 1.** Identifierade verksamhetsrisker vid Högskolan Dalarna samt tillhörande bedömning av sannolikhet och konsekvens vid inträffande, summerat riskvärde samt åtgärder för begränsning.

Risk	Beskrivning	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Riskvärde (1-25)	Åtgärd för begränsning
R1. Risk för låg andel externt finansierad forskning.	Strategin lyfter att volymen externfinansierad forskning ska öka genom att öka intäkterna från forskningsfinansierande myndigheter, forskningsstiftelser och övriga forskningsfinansiärer. Det finns en koppling mellan beviljandegrad, andel externfinansierad forskning och lärosätets attraktivitet och ekonomi. Att forskningen i hög grad granskas externt är också en viktig kvalitetsuppföljning.	3	4	12	<b>Institutionerna</b> ska utforma strategier och incitament för att öka volymen forskning som är externt finansierad och som tar sin utgångspunkt i lärosätets sammanhållna akademiska miljöer. <b>Institutionerna</b> ska även säkerställa att kollegial granskning sker vid samtliga ansökningar om forskningsfinansiering. <b>Verksamhetsstödet</b> ska vidareutveckla stödet till institutionerna i arbetet och ansvarar för att systematisera uppföljningen av beviljandegrad av externa forskningsmedel.
R2. Risk för att försämrad kvalitet i utbildning och forskning inte upptäcks och/eller åtgärdas.	Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) genomför granskningar samt lyfter åtgärder för att säkerställa kvalitet i utbildning och i forskning. Granskning av systematiken för att säkerställa kvalitet samt kvaliteten i utbildning och forskning genomförs av UKÄ.  Kvalitet i forskning är också ett självgranskande system, där ökade externa forskningsansökningar leder till förstärkt granskning av förutsättningar att bedriva forskning vid högskolan.	3	4	12	<b>Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)</b> ansvarar för att utvärderingar/granskningar av kvalitet i utbildning och forskning genomförs och för att systematiken för det kontinuerligt utvecklas. <b>Verksamhetsstödet</b> ansvarar för att vidareutveckla systematiken för kvalitetssäkring av forskning och utbildning, bland annat genom att säkerställa strukturen för att institutionerna/verksamhetsstödet ska ha förutsättningar att ta hand om resultatet från interna och externa utvärderingar. <b>Institutionerna</b> ansvarar för att åtgärder utifrån UFNs granskningar planeras in och resursätts.

Risk	Beskrivning	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Riskvärde (1-25)	Åtgärd för begränsning
R3. Risk att samverkan kopplad till externa forskningsansökningar uteblir.	Samverkan är en viktig del för att högskolan ska kunna fortsätta bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet. Högskolan har en låg risk kopplad till utbildningen genom att ha samverkad inbyggd i utbildningsupplägg. Samverkan kopplad till externa forskningsansökningar innebär dock en hög risk.	3	4	12	<b>Institutionerna</b> ska med stöd av <b>verksamhetsstödet</b> utveckla strategier för samverkan som ska leda till förbättrade förutsättningar för externa forskningssamarbeten.
R4. Risk för förlust av kontinuitet, kompetens och utveckling inom områden med särskilt hög eller låg personalomsättning	Lärosätets personalomsättning varierar mellan områden och verksamhetsdelar Särskilt behov av förbättring för avdelningschefer på institutioner där personalomsättningen är hög.	4	3	12	<b>Institutionerna</b> ska utifrån <b>verksamhetsstödet</b> s analys av personalomsättningsstrukturer föreslå och om möjligt vidta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för chefer. <b>Institutionerna</b> ska fortsatt driva och ansvara för påbörjat arbetsmiljöarbete. <b>Verksamhetsstödet</b> ska fortsätta stötta institutionerna i utvecklingen av stöd till chefer inom chefs- och ledarskap utifrån identifierade behov.
R5. Risk för störningar vid campusflytt.	Lärosätets omlokalisering till nya campus Borlänge kan medföra konflikter, verksamhetsavbrott samt ökade kostnader.	4	3	12	<b>Verksamhetsstödet</b> ska, tillsammans med de <b>institutioner</b> som primärt berörs, ta fram en handlingsplan för verksamhetsavbrott vid campusflytt.
R6. Risk för att vårt utbildningsutbud inte attraherar tillräckligt många studenter.	Lärosätets attraktivitet och ekonomi påverkas av söktrycket till våra utbildningar.	3	4	12	<b>Institutionerna</b> ska beakta söktryck, meritvärden och genomströmning inför beredning av beslut om utbildningsutbud. <b>Verksamhetsstödet</b> ansvarar för att analys- och beslutsunderlag tas fram.
R7. Risk att kultur finns där interna riktlinjer inte följs vilket leder till tappad effektivitet och kvalitet.	Interna regler, riktlinjer och avtal är utformade för att leda till effektiva processer, god arbetsmiljö och hög kvalitet inom utbildning, forskning och samverkan. Om en kultur av att ignorera dessa uppstår finns risk för ineffektiv verksamhet med låg kvalitet.	4	3	12	<b>Verksamhetsstödet</b> ansvarar för att bistå med tydlighet i roller/uppdrag och ansvar. <b>Institutionernas</b> och <b>verksamhetsstödet</b> s chefer förväntas vidta åtgärder när brister uppdagas.

Risk	Beskrivning	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Risikvärde (1-25)	Åtgärd för begränsning
R8. Risk för ojämn arbetsbelastning pga arbetstoppar.	Verksamheten är av sådan art att tidskritiska arbetstoppar inträffar vilket gör att tydliga roller, processer och minimering av personberoende är viktigt för att verksamheten ska kunna bedrivas utan avbrott och med hög kvalitet.	3	3	9	<b>Institutionerna</b> ska med stöd av <b>verksamhetsstödet</b> implementera framtagna uppdragsbeskrivningar. <b>Institutionernas</b> personalplanering ska ta hänsyn till att arbetstoppar i den mån det är möjligt ska förebyggas.
R9. Risk för dubbelarbete eller att arbetsuppgifter inte blir gjorda pga otydlighet kring roller/uppdrag.	Tydliga roller, processer och minimering av personberoende är viktigt för att verksamheten ska kunna bedrivas utan avbrott och med hög kvalitet. Uppdragsbeskrivningar av några av de mest centrala uppdragen på HDa är under framtagande.	2	4	8	<b>Verksamhetsstödet</b> ansvarar för att bistå med tydlighet i roller/uppdrag och ansvar. <b>Institutionerna</b> ska med stöd av <b>verksamhetsstödet</b> implementera framtagna uppdragsbeskrivningar.
R10. Risk för förtroendeskada om avtal inte följs.	Lärosätet har avtal med flertalet leverantörer och dessa ska följas.	2	3	6	För att minimera risken att inköp sker utanför leverantörsavtal ska <b>verksamhetsstödet</b> utveckla systematiken för uppföljning av detta.
R11. Risk för höga kostnader om upphandlingsregler inte följs samt om avtal inte bevakas.	Brister i eller avsaknad av upphandlingar kan resultera i upphandlingsskadeavgift på upp till 10 mnkr. Avtal som med automatik förlängs utan att behovet är analyserat kan resultera i onödiga kostnader. Vissa avtal kan också rymma mer än dom i dagsläget används för vilket skulle kunna minska behovet av andra avtal.	2	3	6	För att minimera risken att brister uppstår i upphandlingar eller att upphandlingar saknas ska <b>verksamhetsstödet</b> säkerställa att uppdaterade rutiner tas fram under 2023. För att minimera risken att avtal oavsiktligt förlängs eller inte utnyttjas till fullo ska <b>verksamhetsstödet</b> säkerställa att en översyn och systematisering av samtliga avtal genomförs.