

2022-12-15

Mona Vesslegård

Diarienummer: MIUN 2022/2698



Mittuniversitetets riskanalys 2023

Enligt förordningen för intern styrning och
kontroll (FISK, 2007/603)
Inklusive uppföljning av riskanalys 2022

Innehållsförteckning

Mittuniversitetets riskanalys 2023	1
Enligt förordningen för intern styrning och kontroll (FISK, 2007/603) Inklusive uppföljning av riskanalys 2022.....	1
1 Bakgrund	2
2 Riskanalys 2023	2
3 Uppföljning riskanalys 2022	7
4 Riskmatris	19

1 Bakgrund

Förordning om intern styrning och kontroll (2007:603), FISK, innebär att Mittuniversitet, ska upprätta en riskanalys, utarbeta 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.

Risikanalyarbetet syftar till att identifiera och bedöma väsentliga 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.

2 Riskanalys 2023

Inför 2023 har riskanalyser genomförts på avdelnings-, institutions-, fakultets- och förvaltningsnivå för att identifiera väsentliga risker utifrån krav i myndighetsförordning samt andra externa krav (ex. högskolelag och förordning), i samband med verksamhetsplaneringsarbetet. Risken för oegentligheter har beaktats. Övergripande riskanalys har skett i Mittuniversitetets ledningsråd den 25 november. Identifierade risker har grupperats till olika riskområden. De underliggande riskanalyserna hanteras inom respektive organisatorisk enhet.

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 2022 års riskanalys återfinns i avsnitt 3 *Uppföljning riskanalys 2022*.

Genomförda riskanalyser och uppföljning av tidigare riskanalyser har resulterat i fem riskområden enligt FISK 2023.

- Kompetensförsörjning
- Informations- och IT-säkerhet

- Upphandling
- Kvalitet
- Ekonomiskt utrymme

2.1 Kompetensförsörjning

Tabell 1 Risker och orsaker kopplade till riskområdet kompetensförsörjning samt värdering inför 2022

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2023
Svårigheter att upprätthålla kvalitet och kontinuitet	Svårigheter rekrytera akademisk personal inom <u>vissa</u> ämnen Svårigheter att kompetensförsörja inom IT-området.	S 2, K 3

Åtgärder och övergripande ansvar

- Återkommande dialog mellan dekan och prefekter vad gäller meritering och rekrytering.
Ansvariga dekaner och prefekter.
- Aktiv internationell rekrytering.
Ansvariga dekaner och prefekter.
- Se över möjligheter för interna karriärvägar, utvecklingsmöjligheter och kompetensöverföring inom IT-området.
Ansvarig INFRA-chef

2.2 Informations- och IT-säkerhet

Tabell 2 Risker och orsaker kopplade till riskområdet informations- och IT-säkerhet samt värdering inför 2023

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2023
Informations- och dataförlust	Information sprids och hanteras på ett felaktigt sätt	S 3, K 3
Förtroenderisk	Cyberattacker	
Ekonomisk förlust	MSB:s nya föreskrifter för informationssäkerhet, IT-säkerhet och incidenthantering är inte implementerad fullt ut	

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2023
	Medarbetarna saknar till viss del kunskap om hur man ska agera och hantera information	

Åtgärder och övergripande ansvar

- Införande av kvarvarande föreskrifter från MSB gällande informationssäkerhet, IT-säkerhet och incidenthantering.
Ansvarig INFRA-chef.
- Fortsatt utbildning och stöd till medarbetare och systemförvaltarorganisation.
Ansvarig INFRA-chef

2.3 Upphandling

Tabell 3 Risker och orsaker kopplade till riskområdet upphandling samt värdering inför 2023

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2023
Upphandlingar sker inte enligt gällande rätt	Avsaknad av stödsystem Medarbetarna saknar till viss del kunskap om hur man ska upphandla	S 3, K 2

Åtgärder och övergripande ansvar

- Utvecklingsarbete kopplat till nulägesbeskrivningen som genomfördes under 2022.
Ansvarig ULS-chef.
- Genomföra förstudie för inköpsprocess, inköpsorganisation och systemstöd för e-handel vid Mittuniversitetet.
Ansvarig ULS-chef.
- Upprätta enklare digital utbildning kopplat till upphandling.
Ansvarig ULS-chef

2.4 Kvalitet

Tabell 4 Risker och orsaker kopplade till riskområdet kvalitet samt värdering inför 2023

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2023
Studenter kan inte slutföra sina utbildningar	För få VFU-platser.	S 4, K 3

Åtgärder och övergripande ansvar

- Samverkan med regioner och kommuner gällande VFU-platser inom framförallt sjuksköterskeutbildning.
Ansvariga prorektor för utbildning och dekan för HUV
- Uppföljning av avtal där VFU-platser definieras.
Ansvariga prorektor för utbildning och dekan för HUV
- Uppföljning av tjänsten klinisk adjunkt som inrättats för att bland annat stötta handledning i samband med VFU.
Dekan för HUV och prefekt för institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

2.5 Ekonomiskt utrymme

Tabell 5 Risker och orsaker kopplade till riskområdet ekonomiskt utrymme samt värdering inför 2023

Risk	På grund av (orsak)	Värde inför 2023
Minskat ekonomiskt utrymme	Minskade anslag och minskat takbelopp Inflation Hyreshöjningar	S 4, K 3

Åtgärder och övergripande ansvar

- Följa hur myndighetskapital inom forskning nyttjas.
Ansvariga fakultetsnämnder, dekaner
- Översyn av lokalbehov i samband med fortsatta arbetet med framtidens campus i syfte att minska lokalkostnaderna.
Ansvarig: Dekaner och förvaltningschef

- Kommunikation med utbildningsdepartementet om vikten av ökade forskningsanslag.
Ansvarig: Rektor, universitetsledning
- Dialog med politiker på kommunal-, regional- och riksdagsnivå samt näringslivsrepresentanter i syfte att öka förståelsen för vikten av ökade forskningsanslag.
Ansvarig: Rektor, universitetsledning
- Informationsaktiviteter tillsammans med de övriga fem yngre universiteten.
Ansvarig: Rektor, universitetsledning

3 Uppföljning riskanalys 2022

Arbete med de identifierade riskområdena pågår löpande under året och uppföljning av åtgärderna görs fortlöpande på verksamhetsdialoger på olika nivåer samt i ledningsrådet utifrån iakttagelser. En statusrapport presenteras för universitetsstyrelsen i maj samt december i och med beslut om ny riskanalys. Vid sidan av statusrapporten informeras universitetsstyrelsen om vidtagna åtgärder utifrån ett väsentlighets- och avvikelseperspektiv. Vid februarimötet informerades universitetsstyrelsen om informationssäkerhetsarbetet och i maj om arbetet inom upphandling.

3.1 Kompetensförsörjning

Tabell 6 Risker och orsaker kopplade till riskområdet kompetensförsörjning samt värdering av sannolikhet och konsekvens inför respektive år och maj 2022

Risk	På grund av (orsak)	2020	2021	2022	Maj 2022
Svårigheter att upprätthålla kvalitet och kontinuitet	Svårigheter rekrytera akademisk personal inom <u>vissa</u> ämnen	S 3, K 3	S 2, K 3	S 2, K 3	S 2, K 3

3.1.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- **Återkommande dialog mellan dekan och prefekter vad gäller meritering och rekrytering** (Ansvariga dekaner och prefekter) –
Pågår enligt plan

Det långsiktiga arbetet pågår löpande och vid verksamhetsdialoger som genomförs med institutionerna (vår och höst) diskuteras kompetensförsörjningsbehov och utmaningar.

Inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) har meriteringsprogram och ett gästprofessorsprogram initierats. Institutionernas engagemang och nyttjande av programmen följs upp i verksamhetsdialogerna och dekanens ledningsgrupp.

Inom fakulteten för humanvetenskap (HUV) förs dialog om specifika sakfrågor (rekryteringar, administrativt stöd och processer) med enskilda prefekter men även med dekanens ledningsgrupp.

- **Aktiv internationell rekrytering** (Ansvariga dekaner och prefekter) –
Pågår enligt plan

Arbete pågår utifrån bland annat handlingsplanen för internationalisering (MIUN 2020/2363) och projektet Öka attraktiviteten för Mittuniversitetet (MIUN 2020/159). Det handlar bland annat om utvecklingsarbeten kopplat till hur lärosätet möter medarbetare som (initialt åtminstone) inte är svensktalande vilket inkluderar översättning av information och relevanta dokument till engelska. Detta för att säkra likvärdiga förutsättningar att delta i arbetet. I ledningsrådet har även behovet av utbildning i svenska för utländska medarbetare lyftes. Ett utkast till utbildning har presenterats och planen är att utbildningen kommer att kunna erbjudas under 2023.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och mediers (NMT) utlysning av medel för strategisk rekrytering bidrar till att främja internationell rekrytering och fakultetsnämnden har fakultetsnämnden har infört program för rekrytering av internationella gästprofessorer. I programmet ingår även medel för meritering och mobilitet av yngre medarbetare.

Inom fakulteten för humanvetenskap (HUV) har fakultetsnämnden avsatt medel för ett pilotprojekt att anta internationella förvaltningsdoktorander. En rekrytering av handläggare på kansliet är under tillsättning, personen ska bland annat vara prefekterna behjälpliga i administrativa frågor vid internationell rekrytering.

3.1.2 Summering inför 2023

Arbete pågår enligt plan men det finns fortfarande svårigheter att rekrytera akademisk personal inom vissa ämnen. Riskområdet kvarstår därmed inför 2023 och riskvärdet för sannolikheten värderas till 2 och värdet för konsekvensen till 3.

Observera att innevarande risker i riskområdet har omdefinierats under åren vilket gör att riskvärderingen mellan åren inte är helt jämförbara.

3.2 Informationssäkerhet

Tabell 7 Risker och orsaker kopplade till riskområdet informationssäkerhet samt värdering av sannolikhet och konsekvens inför respektive år och maj 2022

Risk	På grund av (orsak)	2020	2021	2022	Maj 2022
Informations- och dataförlust	Alla system och all information är inte ännu hanterade inom LIS.	S 2, K 3	S 2, K 2	S 3, K 3	S 3, K 3
Förtroenderisk	Avsaknad av regler och rutiner för lagring				
Ekonomisk förlust	forskningsdata				
Information sprids och hanteras på ett felaktigt sätt	MSB:s nya föreskrifter för informationssäkerhet, IT-säkerhet och incidenthantering är ej implementerad				
	Medarbetarna saknar kunskap om hur man ska agera och hantera information				

3.2.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- **Systematiskt informationssäkerhetsarbete och implementering utifrån framtaget LIS. Införande av föreskrifter från MSB gällande informationssäkerhet, IT-säkerhet och incidenthantering**
(Ansvarig INFRA-chef) – *Pågår enligt plan*

Mittuniversitetets beslutade *Informationssäkerhetspolicy* sammanfattar övergripande mål och principer för Mittuniversitetets arbete med informationssäkerhet. Policyn följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2020:6–7. Policyn ses över löpande, senast gången var i maj 2022. I policyn framgår bland annat att ansvaret för informationssäkerhetsarbetet finns hos Infrastrukturavdelningen (INFRA) men att ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie verksamhetsansvaret, från ledning ner till enskilda medarbetare och att varje medarbetare ska aktivt arbeta för ökad säkerhet, samt påpeka brister till överordnad. Enligt Mittuniversitetets riktlinjer för systemförvaltning ansvarar systemgruppsägarna för informationssäkerheten kring verksamhetssystemen. Vid INFRA finns en It-informationssäkerhetssamordnare.

Informationssäkerhetsarbetet har löpande utvecklats och Box har utvecklats och en ny lagringsyta (Valvet) för känsligt data har implementerats. Ett nytt ärendehanteringssystem har även implementerats.

Utbildningar har skapats för medarbetare där de kan lära sig mer om informationssäkerhet (se punkt nedan). Informationsmaterial gällande informationshantering finns upprättat som stöd till medarbetare och studenter. Information till medarbetare sker genom etablerade informationskanalerna och på medarbetarwebben finns bland annat en sida med frågor och svar. En IT-plan är framtagen för implementering av kvarvarande MSB föreskrifter.

Statusrapportering till ledningen och universitetsstyrelse är implementerad. Universitetsstyrelsen fick information om arbetet med informationssäkerhet vid styrelsemötet i februari. Från och med 2022 kommer universitetsstyrelsen att informeras om informationssäkerhet en gång per år. Redovisning till MSB sker genom Informationssäkerhetskollen för möjlighet till rätt planering/prioritering och jämförelse med liknande organisationer. Ny koll kommer att genomföras 2023.

Alla studenter har fått tillgång till M365 och en lathund för fillagring har tagits fram. Lärosalsteknik har skapat ett dialogforum med schema kring lärosalarna. Rutin kring projektwebben och uppdaterad info har tagits fram.

- **Genomföra sammanhållet projekt för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata** (Ansvarig prorektor för forskning och UB-chef) – *pågår enligt plan*

Policy för hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata är framtagen. Befintlig lagstiftning, beslut, styrdokument och överenskommelser är samlade och tillgängliggjorda samt att dessa är kompletterade med en universitetsövergripande datahanteringspolicy och andra lämpliga riktlinjer, till exempel när det gäller datahanteringsplaner.

En samlad webbplats för forskarnas behov av stöd för datahantering är skapad. Stöd och rutiner för klassning av forskningsdata är etablerat. Samarbete och implementation i DORIS är etablerat.

Lista med servicefunktioner (inklusive beskrivningar av servicenivåer) som är lämpliga för hantering av forskningsdata är även skapad och

tillgängliggjord. En ny lagringsyta för känsligt data har implementerats (Valvet).

I projektet har man genomfört en enkät som kopplat till hantering av forskningsdata. Resultatet är tänkt att fungera som utgångspunkt för att utveckla och förbättra hanteringen av forskningsdata vid Mittuniversitetet.

- **Utbildning gällande informationsspridning** (Ansvarig INFRA-chef) – *Avslutad*

En introduktionsutbildning har skapats för medarbetare där de kan lära sig mer om informationssäkerhet. Utbildningen berör såväl forskningsdata som undervisningsmaterial och information om verksamheten.

Påbyggnadsutbildningar finns även kopplat till digital informationssäkerhet, operativ informationssäkerhet och cybersäkerhet.

Åtgärden anses avslutad i och med att utbildningarna finns på plats. Arbete kommer dock att fortsätta med att utbilda inom informationssäkerhet.

3.2.2 Summering inför 2023

Arbete pågår enligt plan och Mittuniversitetet har tagit stora kliv i arbetet med informationssäkerhetsarbetet. Trots detta kvarstår riskområdet och riskvärdet (sannolikhet 3, konsekvens 3) inför 2023. Riskområdet justeras dock till Informations – och IT-säkerhet 2023.

Observera att riskområdet och innevarande risker har omdefinierats under åren vilket gör att riskvärderingen mellan åren inte är helt jämförbara. Text ändrades området till informationssäkerhet i stället för informationshantering inför 2022.

3.3 Oegentligheter - korrupktion, jäv, intressekonflikter etc.

Tabell 8 Risker och orsaker kopplade till riskområdet oegentligheter samt värdering av sannolikhet och konsekvens inför respektive år och maj 2022

Risk	På grund av (orsak)	Inför 2022	Maj 2022
Internrepresentation hanteras inte rätt	Bristande kännedom om eller följsamhet av riktlinjer av medarbete	S 3, K 2	S 3, K 2

3.3.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- **Lyfta oegentligheter på minst ett Chefsforum där praktiska exempel diskuteras** (Ansvarig ULS-chef i dialog med beredningsgruppen för Chefsforum) – *Avslutad*

Oegentligheter lyftes på Chefsforum den 10 maj. Information till chefer ingår i ordinarie verksamhet för chefjurist och information kommer lyftas regelbundet.

- **Ta fram ett enkelt utbildningsmaterial gällande oegentligheter som lyfts en gång per år vid APT** (Ansvarig ULS-chef) – *Avslutad*

Åtgärden fanns med i riskanalysen 2021 och i internrevisionens granskningsrapport "Lärosätets arbete med oegentligheter (MIUN 2019/2071)". På grund av hög belastning på juristfunktionen på grund av disciplinärenden blev åtgärden försenad men ett utbildningsmaterial har nu färdigställts. Materialet är till för att användas i en arbetsgrupp, till exempel APT, Avdelnings/institutionsdag eller liknande. Materialet består av:

- Vägledning - Dokument som man förväntas läsa innan ämnet ska diskuteras,
- Diskussionsfrågor - Ett antal frågor som berör typiska områden där det är välkänt att det förekommer överträdelser av regelverk.

Tanken är att få till en diskussion om områden eftersom det inte alltid är svart eller vitt. Många gånger upplever man att verksamheten gynnas av att man genar i något hörn vilket dessutom är sant. Andra gånger klär man egenintressen i verksamhetsskäl osv. Syftet är att skapa diskussion för att öka medvetenhet om problemområden, inte att ge entydiga rätta svar som ändå sällan finns. Man behöver inte ta upp alla diskussionsfrågorna, det går bra att välja de som är mest relevanta för verksamheten.

Det har även tagit fram ett bildspel som kan användas om man vill ha en föreläsning om oegentligheter. Bildspelet innehåller också diskussionsfrågorna. Bildspelet har använts vid Chefsforum.

- **Information om regelverk och lathund för representation, arbetsmöten, kurser, konferenser och gåvor samt löpande vidareutveckla FAQn** (Ansvarig EKO-chef) – *Avslutad*

Aktiviteten kan anses avslutad i och med att regelverk och FAQ är etablerat. Information och förvaltning av dessa ingår i ordinarie verksamhet för ekonomiavdelningen. Beslut om reviderat regelverk och lathund för representation, arbetsmöten, kurser, konferenser och gåvor togs i maj 2021. En kommunikations-plan har upprättats och ekonomiavdelningen har löpande genomfört informationsinsatser. Information har bland annat lämnats på chefsforum, i teamet för samtliga chefer, för förvaltningens ledningsgrupp, för dekanernas ledningsgrupp och vissa institutioner/avdelningar. Medarbetarwebben har uppdaterats och tillhörande FAQ har utvecklats utifrån inkomna frågor från medarbetare och chefer. Vid Chefsforum i maj 2022 påminde rektor om regelverket.

Institutionsgranskningar genomfördes vid institutionen för hälsovetenskap (HLV) och institutionen för kemiteknik (CHE) 2020, vid institutionen för omvårdnad (OMV) och institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) 2021 och vid institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO) och institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) 2022. Utfallet av institutionsgranskningarna synliggör avvikelser och därmed även utmaningar med den praktiska hanteringen.

Det är prefekt/avdelningschef som ansvarar för att tillräckliga underlag har bifogats i fallen där prefekt/chef beslutat att en faktura ska bokföras som representation. Standardtext gällande vilket underlag som ska bifogas och förmånsbeskattning skickas till sakgranskade och attestant. Ekonomiavdelningen påminner vid behov chefer att komplettera underlag om ekonomiavdelningen uppfattat att något eventuellt saknas för att möjliggöra att det ska klassas som representation enligt regelverk.

Ekonomiavdelningen har upprättat en rutin för stickprovskontroll gällande representation och kommer att genomföra stickprov halvårsvis och i samband med dessa återkoppla avvikelser mot regelverket.

3.3.2 Summering inför 2023

Informationsinsatser har genomförts och utbildningsmaterial finns på plats. En ny rutin för stickprovskontroll gällande representation har upprättats vilket innebär att stickprov kommer genomföras halvårsvis och i samband med dessa återkoppla avvikelser mot regelverket.

Utifrån rutinen har ekonomiavdelningen under november genomfört stickprov av representationskostnader som bokförts under 2022. Utifrån granskade verifikat går det att lyfta ett antal generella observationer där det behövs någon form av förbättringsaktiviteter. Granskningen har inte kunnat visa på några uppenbara eller medvetna brott mot regelverket men det finns en del steg i hanteringen vad gäller formalia och attester som behöver lyftas. Utöver detta visar granskningen att det finns ett oreglerat fenomen, ett behov av ökad likriktning i konteringen vid ekonomiavdelningen samt att mängden projekt- och arbetsmöten där förmånsskattepliktiga måltider förekommer är fortsatt stor.

Riskområdet oegentligheter har fortsatt fokus på risken representation men riskvärdet för sannolikheten sänks i och med att risken inte gäller alla medarbetare utan vissa. Stickprovet har inte heller kunnat visa på några uppenbara eller medvetna brott mot regelverket. Riskområdet flyttas till operativa riskanalysen 2023. Riskområdet inkluderade tidigare risker förtroenderisk och ekonomisk förlust.

3.4 Upphandling

Tabell 9 Risker och orsaker kopplade till riskområdet upphandling samt värdering av sannolikhet och konsekvens inför respektive år och maj 2022

Risk	På grund av (orsak)	2022	Maj 2022
Upphandlingar sker inte enligt gällande rätt	Underbemannad upphandlingsfunktion och stödsystem som krävs saknas	S 4, K 3	S 3, K 3

3.4.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- **Genomlysning av upphandlingsfunktionens förutsättningar för att kunna ge ändamålsenligt stöd till verksamheten som uppfyller lagkrav** (Ansvarig ULS-chef) – *Avslutad*

Inför 2022 fanns stora utmaningar inom upphandlingsområdet. De personer som arbetade med upphandling (upphandlare och administrativt stöd) hade av olika anledningar sökt tjänstledigt vilket skulle innebära att Mittuniversitetet skulle stå utan permanent upphandlare under lång tid. Risken införlivades dock inte. En konsult upphandlades snabbt samtidigt som man annonserade om en upphandlare. Konsulten valde att söka den utannonserade tjänsten. I samband med detta valde även upphandlaren som var tjänstledig att återgå i tjänst. Funktionen var endast obemannad

under perioden 20–31 januari och då gick planeringschef in som upphandlare. Under hösten 2022 har en upphandlare varit tjänstledig men under denna tid har Mittuniversitetet haft vikarie.

Ansvar för att tillse att det finns upphandlade avtal ligger hos den chef som genomför inköp och universitetsledningens stab ansvarar för att tillse att det finns stöd att tillgå för att tillämpa regelverket. I och med att upphandlingsfunktionen är fullt bemannad finns stöd men konsekvenserna i form av upphandlingskadeavgifter kan fortfarande vara kännbara om inte upphandlade avtal finns för samtliga inköp.

En nulägesanalys har genomförts som bland annat synliggör att det delvis saknas systemstöd men att arbete pågår för att reducera risken. Dels pågår ett arbete med att sätta upp en begränsad uppföljning av avtal, dels har det beslutats att genomföra en förstudie för att skapa en handlingsplan för hur Mittuniversitetet ska införa ett e-handelssystem. Vid styrelsemötet i maj fick universitetsstyrelsen muntligen ta del av nulägesanalysen och arbetet som pågår inom upphandling.

3.4.2 Summering inför 2023

Riskområdet identifierades inför 2022. Utifrån nulägesanalysen som genomfördes under 2022 pågår diskussioner kring fortsatt utveckling av upphandlingsfunktionen som bland annat innebär förstudie för införande av ett e-handelssystem. Upphandlingsfunktionen är fortsatt fullt bemannad. Riskområdet bedöms kvarstå inför 2023 men riskvärdet för konsekvens justeras till 2.

3.5 Kvalitet

Tabell 10 Risker och orsaker kopplade till riskområdet kvalitet samt värdering av sannolikhet och konsekvens inför respektive år och maj 2022

Risk	På grund av (orsak)	2022	Maj 2022
Studenter kan inte slutföra sina utbildningar	För få VFU-platser.	S 3, K 4	S 3, K 4

3.5.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- **Utökad samverkan med regioner och kommuner gällande VFU-platser inom framförallt sjuksköterskeutbildning** (Ansvariga prorektor för utbildning och dekan inom HUV) – *pågår enligt plan*

Inför vårterminen 2022 var situationen för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för sjuksköterskeprogrammet akut eftersom Region Västernorrland signalerade att man inte skulle klara av att ge Mittuniversitetet de VFU-platser som universitetet avtalat om. Situationen löstes dock genom att flera kommuner i Västernorrlands och Gävleborgs län slöt upp och erbjöd fler VFU-platser. Även vid Region Jämtland-Härjedalen var läget utmanande, men även här fann parterna en lösning.

Tillgången på VFU-platser för vårterminen 2022 löstes därmed men det krävdes ett stort arbete och en del kortsiktiga lösningar. Mittuniversitetet tog därför initiativ till rundabordsamtal med representanter för kommuner och regioner i Jämtlands och Västernorrlands län för diskussion om VFU-platser för sjuksköterskestudenter. Samtalen resulterade i en samsyn om att ha samma, eller större, volym som idag med bibehållen hög kvalitet. I Jämtlands län finns också en samsyn kring att utöka antalet platser på sjuksköterskeprogrammet vid campus Östersund med tio platser. Någon tidpunkt för när det kan ske är inte fastställt, utan det bestäms när ett nytt VFU-avtal tecknas. Idag finns en länsgemensam VFU-koordinator i Jämtlands län och från Mittuniversitetets sida är förhoppningen att en motsvarande funktion tillsätts även i Västernorrlands län.

Diskussionerna mellan Mittuniversitetet och parterna fortsätter och samverkan kring framtagande av nya avtal med regionerna är i slutskedet. Avtalet förväntas vara klart innan årsskiftet 2023.

3.5.2 Summering inför 2023

Inför 2022 justerades riskområdet kvalitet för att endast lyfta risken att studenter inte skulle kunna fullfölja sin utbildning på grund av för få VFU-platser. Mittuniversitetet har fortsatt utmaningar gällande VFU-platser men diskussionerna med parterna i båda län fortsätter och det finns en gemensam ambition om att skapa en långsiktig lösning. Samtliga studenter under 2022 erbjöds VFU-plats. I och med att nya avtal inte är undertecknade justeras inte riskvärdet inför 2023.

3.6 Fusk vid examination

Tabell 11 Risker och orsaker kopplade till riskområdet fusk vid examination samt värdering av sannolikhet och konsekvens inför respektive år och maj 2022

Risk	På grund av (orsak)	2019	2020	2021	2022	Maj 2022
Bristande förtroende för lärosätet Felaktiga examinationer	Bristande kännedom om eller följsamhet av riktlinjer av studenter Digitala verktyg för examination är inte ändamålsenliga	S 2, K 3	Endast kontrollaktivitet	S 3, K 3	S 2, K 3	S 2, K 3

3.6.1 Åtgärder och övergripande ansvar

- **Fortsatt arbete med att se över möjligheten att säkra och utveckla de digitala examinationsverktygen för ändamålsenlig studentövervakning** (Ansvarig prorektor för utbildning) – *Avslutat*

Enklare inventering av digitala examinationsverktygen för ändamålsenlig studentövervakning har genomförts och någon smidigare lösning för övervakning under digital tentamen än den som tillämpats under pandemin finns inte att tillgå ännu. Behovet är inte överhängande nu när pandemin är över men behov av lösning kvarstår nationellt. Den 25 november anordnande fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier en kvalitetskonferens som var öppen för samtliga medarbetar. Temat för konferensen var examination. Bland annat lyftes examinationsformer och bedömningskriterier.

Som en del av den interna kontrollen följs antalet ärenden (anmälningar) till disciplinnämnd. Antalet disciplinärenden tredubblades i och med att pandemin begränsade möjligheten till campusnärvaro. I år har Mittuniversitetet fått in cirka 70 anmälningar om misstänkt fusk (2021, 90 anmälningar, 2020 63 anmälningar, 2019 46 anmälningar, 2018 30 anmälningar).

- **Starta projekt med syfte att fastställa vilket utbud av examinationsformer universitetet ska ha och hur de ska tillhandahållas. Inkluderar administration, teknik, pedagogik, kursdesign** (Ansvarig prorektor för utbildning) – *Avslutat*

Något projekt har inte genomförts dock har flera aktiviteter genomförts kopplat till examinationsformer och fusk. Pedagogisk utveckling vid avdelningen för forskning och utbildningsstöd (FUS) har bland annat erbjudit lärare och institutioner att boka in sig på workshops kring val av olika examinationsformer och möjliga pedagogiska grepp beroende av formen. På Mittuniversitetet webb har man lagt ut information om lärarstöd kopplat till undervisning och examination på distans.

Försättsblad med information om tentamensregler för tentamen i Inpera finns framtagna för salstentamen och hemtentamen.

Den 25 november anordnande fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier en kvalitetskonferens som var öppen för samtliga medarbetar. Temat för konferensen var examination. Bland annat lyftes examinationsformer och bedömningskriterier.

Fusk lyftes vid utbildningsrådets internat den 26–27 januari 2022. Där presenterades regler och förordningar kopplat till fusk. Därefter genomfördes även en workshop kopplat till fusk. Diskussioner fördes även kring upplägg av tentamen för att undvika fusk. Chefsjurist har deltagit i programmet "Gäst hos Greta" och pratat om studentfusk.

Juristerna har reviderat informationen på webben gällande disciplinärenden; Dina rättigheter och skyldigheter (miun.se).

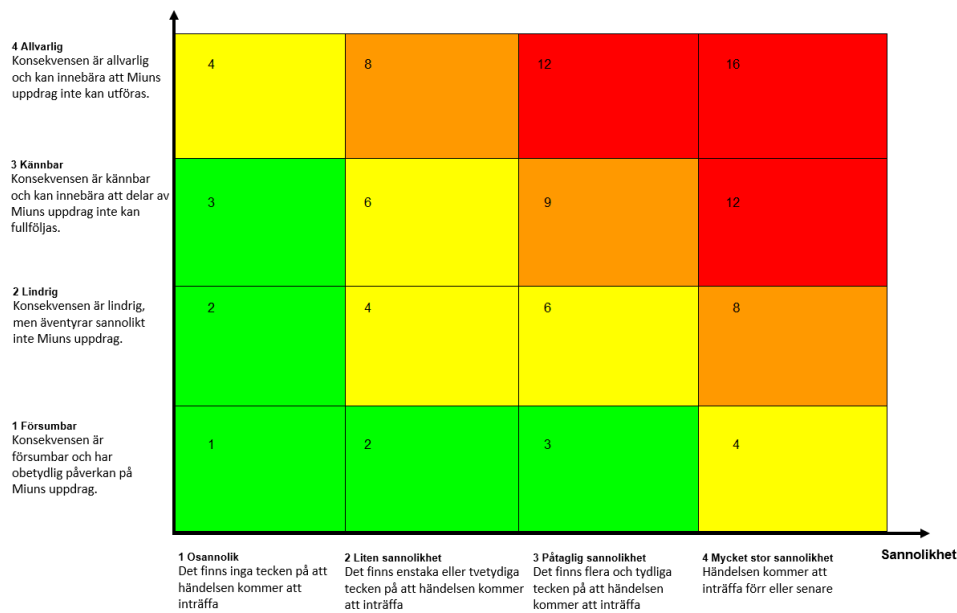
Aktiviteter och diskussioner har synliggjort att det i dagsläget inte finns något behov att fastställa vilket utbud av examinationsformer universitetet ska ha och hur de ska tillhandahållas. Examinationsform beslutas i samband med kursplan.

3.6.2 Summering inför 2023

Arbete pågår men i och med återgång till campus är behovet av nya digitala examinationsverktyg inte lika akut. Examination sker nu igen i sal vilket gör att antalet ärenden minskar. Riskvärdet för konsekvensen kan därmed värderas ned.

Fusk vid examination har både funnits med och inte funnits med i Mittuniversitetets riskanalyser. Inför 2023 föreslås att riskområdet tas bort från riskanalysen i och med genomförda åtgärder och att fusk vid examination är en inneboende och realiserad risk inom samtliga universitet. Riskvärdet inför 2023 värderas till sannolikhet 2 och konsekvens 2. Mittuniversitetet kommer att fortsätta använda en kontrollaktivitet (antal ärenden till disciplinnämnd) för att följa utvecklingen.

4 Riskmatris



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