

Riskhantering för Högskolan Dalarna 2024

Högskolan Dalarna har en rad risker som ständigt beaktas. Riskerna bedöms på högskoleövergripande nivå och avser risk att inte uppnå våra mål och ska fånga upp sådant vars inträffande går att förebygga. Vid risker med sannolikhet 5 ska åtgärder sättas in direkt.

I tillägg till de högskoleövergripande riskerna så har institutionerna och verksamhetsstödet möjlighet att identifiera och arbeta proaktivt med identifierade risker, detta sker i samband med verksamhetsplanering- och uppföljning. Dessa risker lyfts årligen upp i genomgången av risker på högskoleövergripande nivå.

Tabell 1 listar de högskoleövergripande risker som inför 2024 har bedömts till högst riskvärde eller som av andra skäl bedöms kräva särskild uppföljning av insatser och/eller åtgärder för begränsning.

Riskbedömning

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.

Principer för ansvar

Nedanstående matris listar de formellt ansvariga funktionerna för att beslutad åtgärd för begränsning genomförs, utförandet av åtgärder kan alltid delegeras vidare i organisationen. Som generell princip gäller att rektor ansvarar för åtgärder av risker som identifierats inom forskning, utbildning och samverkan och högskoledirektör ansvarar för åtgärder av risker som identifierats kopplat till verksamhetsstödet arbete och till att högskolan uppfyller de krav som ställs på en statlig myndighet. Avsteg från denna princip görs i de fall som detta bedöms befogat ur ett verksamhetsperspektiv. Uppföljning sker två gånger årligen.

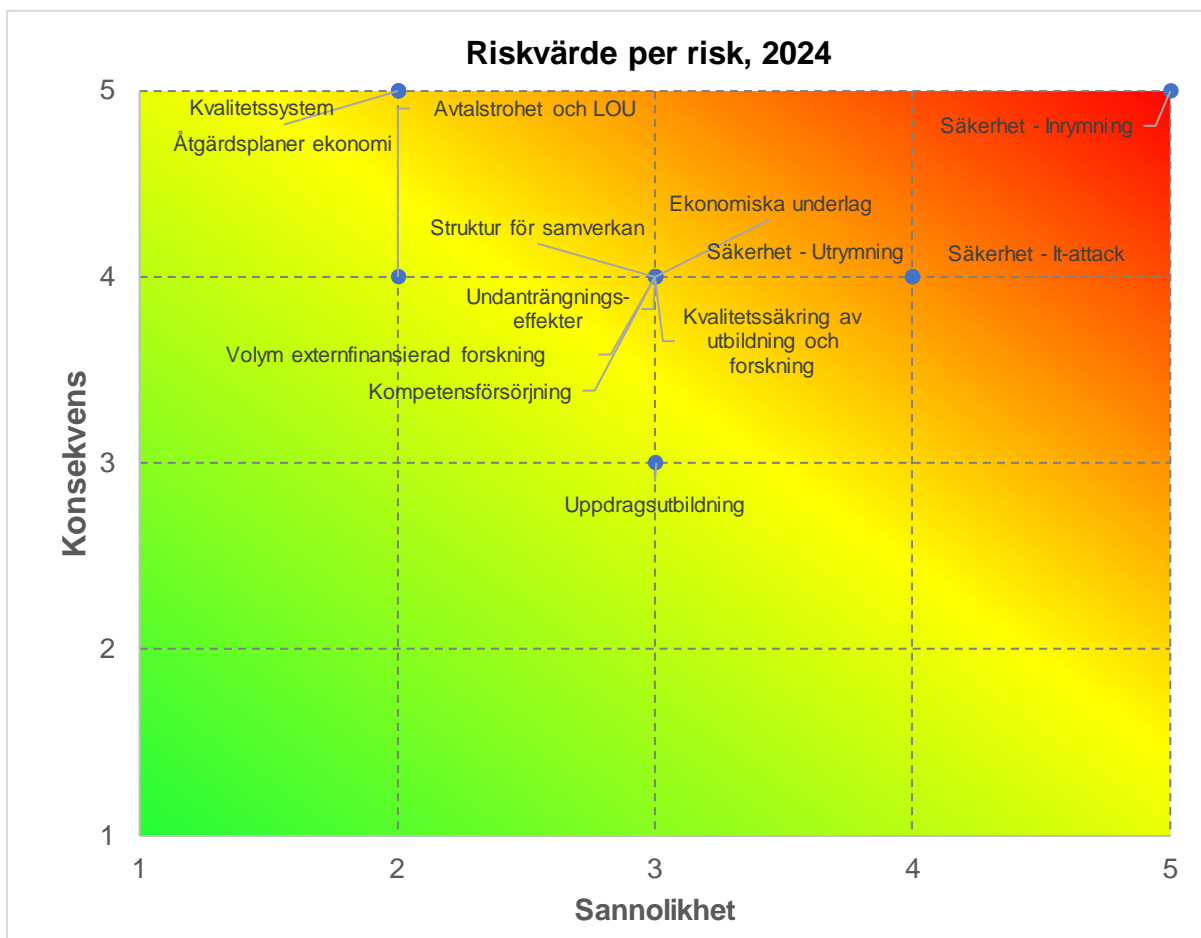
Tabell 1. Identifierade verksamhetsrisker vid Högskolan Dalarna samt tillhörande bedömning av sannolikhet och konsekvens vid inträffande, summerat riskvärde samt åtgärder för begränsning.

Område	Beskrivning av risk	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Riskvärde (1-25)	Åtgärd för begränsning samt ansvarig
Ekonomi i balans	Risk att fastställda åtgärdsplaner för en ekonomi i balans inte genomförs fullt ut.	2	5	10	Lärosätet måste säkerställa en ekonomi i balans och institutionernas och verksamhetsstödet ledningar ska säkerställa att fastställda åtgärdsplaner genomförs. Ansvarig: Högskoledirektör
	Risk att ekonomiska underlag som grund för beslut saknas eller är av otillräcklig kvalitet.	3	4	12	Högskolan Dalarnas struktur och system för ekonomistyrning är under förändring, bland annat har budgetprocessen gjorts om och

					utveckling sker för att möjliggöra förenklad och förbättrad uppföljning. Arbetet ska fortsätta under 2024 och ska leda till förbättrade ekonomiska underlag som grund för beslut. Ansvarig: Högskoledirektör
Säkerhet	Risk att rutiner för utrymningsplan och krisplan är bristfälliga.	4	4	16	Arbeta för att ta fram uppdaterade rutiner för utrymning samt uppdatera krisplan. Ta fram plan för utrymningsövningar. Komplettera nyanställda-utbildning med säkerhetsgenomgång. Ansvarig: Högskoledirektör
	Risk att rutiner för fysiska attacker mot lärosätet är bristfälliga.	5	5	25	Arbeta för att ta fram rutiner för hantering vid pågående dödligt våld (PDV), inrymning. Genomförande av utbildning för berörda. Arbetet påbörjas omedelbart. Ansvarig: Högskoledirektör
	Risk att rutiner för att hantera it-attacker, t ex ransomware-attacker är bristfälliga.	4	4	16	Arbete för att ta fram krisplan och plan för kommunikation vid händelse av it-attack. Ansvarig: Högskoledirektör
Avtalstrohet och efterlevnad av LOU	Risk att vi inte är avtalstroga samt följer LOU.	2	4	8	Ett arbete för att utöka och förbättra systematiken för uppföljning av avtalstrohet och efterlevnad av LOU ska genomföras. Ansvarig: Högskoledirektör
	Risk att uppdragsutbildning inte följs upp ur olika aspekter.	3	3	9	Resultatet av UKÄs granskning av kvalitetssäkring av uppdragsutbildning kan utmynna i att lärosätet behöver genomföra en intern översyn och ta fram en plan med åtgärder som ska implementeras. Ansvarig: Rektor
Kvalitet i utbildning och forskning	Risk för att vi inte själva upptäcker brister i vår utbildningskvalitet eller att brister som påpekats vid externa bedömningar inte åtgärdas på ett tillfredsställande sätt.	3	4	12	Att examensrätten för forskolläraryrket först förlorats och därefter inte återfått tydlighet gör att vi inte kunnat möta lärosätets eller UKÄs krav på kvalitet. Lärdomar från det ska analyseras och spridas i organisationen. Ansvarig: Rektor
	Risk att Högskolan Dalarnas kvalitetssystem inte godkänns vid granskning 2024.	2	5	10	Förändringar har genomförts kring organisation, roller och styrning och det krävs information och utbildning för att säkerställa att kvalitetssystemet är implementerat och fungerar i hela organisationen. Ett högskoleövergripande projekt som adresserar detta är initierat och ska fortgå januari-december 2024. Ansvarig: Vice rektor utbildning
	Risk att volymen externfinansierad forskning inte ökar jämfört med föregående år.	3	4	12	Att öka volymen externfinansierad forskning är ett högskoleövergripande mål. Uppföljning och analys av beviljade ansökningar och avslag behöver genomföras och tas om hand på ett systematiskt sätt. Fortsatt utbildning av forskande lärare samt av

					forskningsstödet ska genomföras. Ansvarig: Rektor
	Risk att det är svårt att rekrytera eller att personal tappas inom vissa områden vid genomförande av åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i balans där vi då riskerar att inte kunna genomföra verksamhet med hög kvalitet.	3	4	12	Lärosätets attraktivitet och medarbetarnas trivsel genom hög kvalitet på fysisk och social arbetsmiljö är ett av delmålen i strategin och arbetas med genom ordinarie verksamhetsplanering- och uppföljning. Här ingår bland annat handlingsplaner som del av de SAM-seminarier som genomförts de senaste åren. Ansvarig: Högskoledirektör
Lärosätets legitimitet i omvärlden	Risk att lärosätets samverkan med kommunerna inte är effektiv eller att resurser finns att möta upp och utveckla samverkan.	3	4	12	Samverkan med kommunerna sker inom olika områden och bedrivs vid olika institutioner. En översyn som leder till starkare och mer effektiv kommun-samverkan ska genomföras. Ansvarig: Högskoledirektör
	Risk för undanträngnings-effekter inom utbildnings- och forskningsverksamheten på grund av arbete med UKÅ:s granskning av kvalitetssystemet, implementering av ny organisation och styrning inom institutionerna, nytt arbetstidsavtal och tjänsteplaneringsprocess.	3	4	12	Processer och projekt är planerade och uppstartade kring de olika granskningar och förändringar som planerats för året. Kontinuerlig uppföljning av dessa för att hantera eventuella avvikelser eller behov av prioriteringar ska genomföras. Ansvariga: Rektor och högskoledirektör

Risk och konsekvens för respektive risk visas även i en riskkarta i form av en heatmap, se Figur 1 nedan.



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