

## Analys

Namn	Riskanalys RUF 2026
Id	2176-1
Status	Pågår
Beskrivning	
Typ	Riskanalys
Märkningar	Internkontroll
Beställare	Christer Alzén
Organisationstillhörighet	
Skapad	2025-09-08 11:39:42
Skapad av	Cecilia Aldén
Avslutad	
Avslutad av	
Kommentar	

## Deltagarlista

KALLADE DELTAGARE	ROLL	DELTAGIT
Maria Hennig - Ekonomichef	Övrig deltagare	Deltagit
Christer Alzén - Förvaltningsdirektör	Beställare	Deltagit
Jenny Landernäs - Regionråd	Övrig deltagare	Deltagit
Cecilia Aldén - Redovisningschef	Analysledare	Deltagit
Simon Bölling - Verksamhetschef		Deltagit

## Risker

### 4 - Risk för konkurrerande verksamhet eller för hög arbetsbelastning vid bisyssla

Bisyssla ska anmälas och cheferna ska ta ställning till om bisysslan kan accepteras eller inte. Chefen ska följa upp bisysslor varje år. Vanlig bisyssla är föreläsningar på exempelvis universitet och här måste chefen följa upp omfattning så att den inte sker på bekostnad av arbetet inom regionen.

#### Bedömning av risk

##### Generell

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Förtroende	2	3		6	

##### Åtgärder

##### Bedömning av risk efter åtgärder

**5 - Risk att bidrag betalas ut på felaktiga grunder**

Olika organisationer ansöker om bidrag och hur fungerar kontrollen? Behöver regelverk ses över? Företagsstöd, kulturbidrag, 1-1-medel, bidrag från de regionala utvecklingsmedlen mfl

**Bedömning av risk****Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Förtroende	3	4		12	

**Åtgärder****Bedömning av risk efter åtgärder****6 - Risk att de regionala utvecklingsmedlen inte får önskad effekt**

Bidrag betalas ut men uppföljning om att bidraget användas till det som det var tänkt eller att förväntad effekt erhålls brister.

**Bedömning av risk****Generell**

Målområde	Sannolikhet	Konsekvens (-)	Konsekvens (+)	Risktal (-)	Risktal (+)
Projektets/förändringens genomförande	3	2		6	

**Åtgärder****Bedömning av risk efter åtgärder**