





## Risikovurdering 2020, status per mai 2020

Tabellen under viser status for risikoområder i overordnet risikovurdering for 2020, per mai -20.




Kolonnene «Risiko januar» og «Risiko mai» har følgende fargekoder:

	Liten risiko
	Moderat risiko
	Høy risiko

Risikoområde A. Ekstern finansiering generelt og NFR/EU spesielt				
	Risikofaktor	Risiko januar	Vurdering av risikoutvikling og status for tiltak per mai -20 (kulepunkter)	Risiko mai (trend)
1	Det blir tatt for få initiativ til å søke om midler til forskningsprosjekter fra Forskningsrådet og EU.		<p>Det har vært en positiv utvikling i antallet søknadsinitiativ de siste årene. Vurderingen fra ledelsen er likevel at det fortsatt tas for få initiativ ved institusjonen som helhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppfølging av tiltaksliste for økt ekstern finansiering er igangsatt og vil følges særskilt opp i et lederseminar til høsten.</li> <li>• Arbeidsgruppe som skal klargjøre forventningene til vitenskapelig ansatte om kvalitet i undervisning, forskning, utviklingsarbeid, publisering og eksternfinansiering har snart ferdigstilt sitt arbeid.</li> <li>• Arbeidsgruppe som skal foreslå et helhetlig sett av virkemidler for å fremme de faglig ansatte sin karriere vil levere sine forslag til tiltak før sommeren.</li> <li>• På fakultetsnivå er det igangsatt ulike tiltak for økt søknadsaktivitet, eksempelvis arbeid med forskningsgrupper, kollegastøtte i utarbeidelse av søknader og bedre administrativ oppfølging.</li> </ul>	






2	Det administrative støtteapparatet innen både utdanning og forskning er for svakt.		<p>Det er ikke foretatt undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte dette, men utfordringen antas fortsatt å være reell med moderat risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fellestjeneste for ekstern finansiering etableres til høsten.</li> <li>• Enkelte fakulteter har arbeidet for å benytte eksisterende kompetanse mer systematisk.</li> <li>• Planlegge innføring av prosjektstyringssystem i UBW levert av DFØ</li> <li>• Planlegge innføring av søknadssystem PreAward levert av DFØ</li> </ul>	
3	Det er utfordrende å rekruttere fagansatte med svært høy kompetanse innenfor alle fag.		<p>Det er ikke foretatt nye undersøkelser som forteller noe om utviklingen på dette området. Det er store variasjoner mellom fagområdene og UiT har på visse områder færre sterkt kvalifiserte søkere til fagstillinger enn det som er tilfellet for de andre norske breddeuniversitetene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øke rekrutteringen av unge forskere med høy kompetanse gjennom virkemiddelet Arctic Marie Curie Actions Individual Fellowship program.</li> <li>• De to første Aurora Centres er under etablering. Virkemiddelet tar sikte på å øke rekrutteringen av personer med svært høy kompetanse til utvalgte fagmiljøer.</li> <li>• Det gis bistand til fagmiljøer der dette er en særskilt utfordring, med «skreddersøm» i rekrutteringsarbeidet</li> </ul>	
Risikoområde B. Oppnåelse av kandidatmåltall for lærerutdanningene				
1	Det er utfordrende å få tilstrekkelig med kvalifiserte søkere til lærerutdanningene, spesielt i de nordligste fylkene.		<p>Søkertallene til grunnskolelærerutdanningen i 2020 bekrefter at dette en vedvarende stor utfordring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitetsskoleprosjektet er utvidet til flere utdanningssteder for å gi bedre praksis for studenter.</li> <li>• Nytt bygg med høy teknologisk standard som skal bidra til forbedret opplæringstilbud tas i bruk fra høsten.</li> <li>• Også i år er UiT tildelt ekstra ressurser fra KD for å arbeide med rekruttering til lærerutdanningene. En del av midlene brukes i samarbeid med Nord universitet.</li> </ul>	





			<ul style="list-style-type: none"> <li>Lærerutdanningene har stort fokus i universitetsledelsen, som eneste utdanningen som er spesielt nevnt i UiTs strategi "Drivkraft i Nord" og i utviklingsavtalen mellom UiT og KD</li> <li>I Alta vurderes et tilbud med kombinert digital og samlingsbasert undervisning for å nå ut til flere søkergrupper.</li> <li>Kontinuerlig endring og forbedringsarbeid av utdanningene.</li> </ul>	
2	Frafallet på lærerutdanningene er større enn det er rimelig å forvente.		<p>Frafallstall for kullene som startet i 2019 er høyere enn for foregående år/kull</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det er igangsatt flere tiltak på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk for å forbedre studiemiljøet.</li> <li>Det er utarbeidet en rapport som vurderer organiseringen av ILP. Rapporten er til behandling på HSL-fakultetet.</li> </ul>	↑
3	Grunnskolelærerutdanningene ved UiT fremstår ikke som attraktive nok for studiesøkere utenfor landsdelen.		<p>Søkertallene for 2020 bekrefter at dette er en vedvarende stor utfordring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nytt bygg med høy teknologisk standard for forbedret opplæring tas i bruk fra høsten. Ny lokasjon ligger på campus Tromsø, med nærhet til mange andre tilbud for studentene.</li> <li>Studiebarometeret brukes aktivt for videreutvikling av studietilbudet.</li> </ul>	→
Risikoområde C. Gjennomstrømming på master og ph.d. utdanningene				
1	Det er for svak bevissthet i organisasjonen om at ph.d.-graden er et treårig studium.		Det er ikke foretatt særskilte kartlegginger som gir informasjon om dette. Tall for gjennomstrømming kan indikere at dette er en utfordring som særlig finnes i deler av organisasjonen (se pkt. 3).	→

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiltakspunktene til arbeidsgruppen som ga råd om hvordan UiT kan øke gjennomstrømmingen i ph.d.-utdanningen er fulgt opp ved alle fakulteter.</li> </ul>	
2	Det er for få kvalifiserte søkere til stipendiatstillinger.		<p>Det er ikke foretatt nye kartlegginger av dette for institusjonen som helhet, men det er ikke grunnlag for å si at dette er en generell utfordring ved UiT. Det er store variasjoner mellom fagområdene og risikoen antas fortsatt å være stor for at UiT vil ha for få kvalifiserte søkere til rekrutteringsstillinger innenfor enkelte fagområder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det er stor bevissthet om å ta godt vare på de talentene som er i UiTs system.</li> <li>Bruke bredere utlysninger som ikke er for spesifikke på fagbakgrunn, der det er hensiktsmessig.</li> <li>Enkelte fakulteter har egne tiltak, eksempelvis rekruttere egne studenter ved å involvere dem i forskningsgrupper og målrettet innsats mot noen land.</li> </ul>	
3	Svak gjennomstrømming på humaniora og samfunnsfag.		<p>Dette er en vedvarende, stor utfordring som ikke er unik for UiT. Samtidig er det store variasjoner mellom ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle enheter som har humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag arbeider med egne tiltak for å motvirke dette</li> <li>Temaet vil tas opp nasjonalt i Universitet- og høyskolerådets fagstrategiske enhet for humaniora og samfunnsfag.</li> </ul>	
Risikoområde D. Studentrekruttering				
1	Synkende årskull i de nordligste fylkene gjør det mer krevende for UiT å opprettholde studenttallet.		<p>UiT har i 2020 bedre søkertall enn noen sinne. Det er ingenting i søkertallene som gir holdepunkter for å si at synkende årskull i Nord-Norge representerer en høy risiko/trussel for UiT. Størrelsen på årskull og søkertallene fra de større stedene i nord hvor UiT rekrutterer flest studenter fra, har dessuten vist seg å være stabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meritteringsprosjektet skal bidra til at UiT skal fremstå som attraktivt.</li> <li>Kartlegging og opplæring av ledere av studieprogram iverksettes høst 2020.</li> </ul>	


			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppskalert kapasitet bidrar til at det er ingen ventelister på program for opplæring i pedagogisk basiskompetanse.</li> <li>• Mentorordninger er implementert ved alle fakulteter.</li> <li>• Enhetene på UiT følger opp resultater fra Kandidatundersøkelsen.</li> </ul>	
2	UiT er ikke god nok på omstilling til nye studentgrupper (EVU, nett).		<p>I tilknytning til koronakrisen er det etablert utvidet kapasitet på flere nettbaserte tilbud. Det har ikke vært skjedd større endringer i UiTs EVU-tilbud i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeidsgruppe for EVU-strategi er opprettet og skal etter planen levere sin rapport før sommeren.</li> <li>• Være på i konkurransen om de nye virkemiddelordningene til blant annet Diku.</li> </ul>	➡
3	Arbeid med rekruttering og omdømme ved UiT er ikke systematisk nok.		<p>Det har ikke skjedd endringer i innretningen på dette arbeidet så langt inneværende år.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikasjonspolicy er utarbeidet og skal legges fram for formidlingsutvalget (FU) til godkjenning i løpet av våren 2020.</li> <li>• Markedsføringspolicy for studentrekruttering skal utarbeides og legges fram for FU for godkjenning i løpet av våren -20.</li> </ul>	➡
4	Det er dårlig tilgang på studentboliger for internasjonale studenter.		<p>Koronasituasjonen gjør at langt færre internasjonale studenter vil komme til UiT i 2020. Ved normalisering (tidligst i vårsemesteret 2021) antas utfordringen fortsatt å være aktuell med tilsvarende risiko som tidligere.</p>	⬇
Risikoområde E. Kvalitet i utdanning og forskning				
1	Det er utfordrende å rekruttere fagansatte med svært høy kompetanse innenfor alle fagområder.		<p>Det er ikke foretatt nye kartlegginger av dette for institusjonen som helhet. Rekruttering av fagansatte med svært høy kompetanse anses fremdeles til å være en betydelig utfordring, selv om det er variasjoner mellom fagområdene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øke rekrutteringen av unge forskere med høy kompetanse gjennom virkemiddelet Arctic Marie Curie Actions Individual Fellowship program.</li> <li>• Virkemiddelet Aurora Centres tar sikte på å øke rekrutteringen av personer med svært høy kompetanse til utvalgte fagmiljøer.</li> </ul>	➡

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Fakulteter har fokus på rekruttering blant annet ved å bruke ansattes nasjonale og internasjonale nettverk for å finne potensielle kandidater.</li> <li>Det gis bistand til fagmiljøer der dette er en særskilt utfordring, med «skreddersøm» i rekrutteringsarbeidet.</li> </ul>	
2	Det er svakt utviklet kultur og virkemidler for karriereoppfølging.		<p>Et fakultet (BFE) har begynt å ta i bruk et system med karriereplaner. Ellers pågår det flere utredninger (se under) men det er ikke iverksatt nye tiltak så langt i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeidsgruppe som skal klargjøre forventningene til vitenskapelig ansatte om kvalitet i undervisning, forskning, utviklingsarbeid, publisering og eksternfinansiering har snart ferdigstilt sitt arbeid.</li> <li>Arbeidsgruppe som skal foreslå et helhetlig sett av virkemidler for å fremme de faglig ansatte sin karriere vil levere sine forslag til tiltak før sommeren.</li> <li>Unge talentfulle forskere følges opp gjennom karriereprogrammet Aurora Outstanding.</li> <li>Enkelte fakulteter har egne tiltak for karriereplanlegging.</li> </ul>	➡
Risikoområde F. Uredelighet i forskningen				
1	Kjennskap til regelverket er ikke god nok.		<p>Det er ikke foretatt nye undersøkelser som kaster lys over denne utfordringen. Den antas fortsatt å være relevant med moderat risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utarbeide kurs i forskningsetikk for alle ansattgrupper – ikke igangsatt.</li> </ul>	➡
2	Utilstrekkelig kvalitetssikringsrutiner i forbindelse med publisering.		<p>Det er ikke foretatt nye undersøkelser som kaster lys over dette. Utfordringen antas fortsatt å ha liten risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Universitetsbiblioteket har kompetanse for å vurdere OA-kanaler.</li> </ul>	➡
3	Bevisst manipulering eller forfalskning av data.		<p>Det er ikke avdekket nye tilfeller ved UiT. Utfordringen antas fortsatt å være relevant med moderat risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utarbeide kurs i forskningsetikk for alle ansattgrupper – ikke igangsatt.</li> <li>Universitetsbiblioteket har jevnlig digitale kurs i håndtering av forskningsdata.</li> </ul>	➡
4	Lekkasje av sensitive forskningsdata.		<p>Det er ikke avdekket nye tilfeller ved UiT. Utfordringen antas fortsatt å være relevant med moderat risiko.</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjekt/prosessen “moderne lagring” som både ser på teknologi, brukerveiledninger og forvaltning av data i nye strukturer (som onedrive og sharepoint)</li> <li>• Sikkerhetsklarering av ansatte</li> </ul>	
Risikoområde G. Implementering og evaluering av fellestjenester i administrasjonen				
1	Utvikling av administrasjon skjer ikke raskt nok eller i riktig retning i forhold til behovene til brukerne.		<p>Evalueringen av de nye fellestjenestene har bekreftet at flere tjenester kun i mindre eller varierende grad er godt nok innrettet mot definerte brukergrupper. Oppfølgingen av evalueringen er blitt forsinket som følge av covid-19 situasjonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evalueringen skal etterfølges av en tiltaksplan for justering av tjenestene. Bedre brukerretting vil være et sentralt element her.</li> <li>• Ny organisering av Avdeling for IT er implementert. Implementering av ny organisering av Avdeling for bygg og eiendom er utsatt til høsten pga covid-19 situasjonen.</li> <li>• Utarbeidelse av tjenestekart over alle administrative tjenester er godt i gang.</li> </ul>	
2	Justeringer som anbefales i evalueringen gjør det krevende å få gjennomført vedtatt reduksjon i antallet administrative stillinger.		Dette kan først vurderes når justeringer er vedtatt (se ovenfor).	
3	Justeringer som vedtas gjennomført gir ikke tilsiktet effekt.		Dette kan først vurderes når justeringer er implementert (se ovenfor).	
Risikoområde H. Informasjonssikkerhet og personvern				
1	UiTs ledelsessystem for informasjonssikkerhet blir ikke implementert raskt nok til å forhindre brudd på personvernbestemmelser m.m. som ellers kunne vært unngått.		<p>Det er ikke foretatt separate kartlegginger av dette arbeidet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systematisk oppfølging av informasjonssikkerhetsstrategien vil pågå i hele 2020 med følgende prosesser: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjennomføring av risikovurdering for hver enhet.</li> <li>- Gjennomføring av risikovurdering på virksomhetsnivå.</li> </ul> </li> </ul>	

2	UiT klarer ikke avverge eksterne angrep, og dette medfører økonomiske og/eller personvernmessige konsekvenser.		<p>UiT og andre institusjoner utsettes stadig for eksterne angrep av ulik art. Det har ikke vært angrep våren 2020 som har påført UiT skade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus på styrking av CSIRT og teknisk sikkerhet (organisatorisk og systemteknisk).</li> </ul>	
3	Vi har ikke kapasitet til å bygge en ansvarsbevisst sikkerhetskultur som sikrer at alle ansatte i alle kategorier har tilstrekkelig bevissthet om informasjonssikkerhet og personvern.		<p>Det er ikke foretatt nye undersøkelser som kaster lys over denne utfordringen. Den antas fortsatt å være relevant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering av opplæringsprogram og virkemidler med målrettet opplæring innen informasjonssikkerhet og personvern (VPL 2020, informasjonssikkerhetsstrategi)</li> </ul>	
Risikoområde I. Økonomiforvaltning				
1	Mangelfulle rutiner for kvalitetssikring av utbetaling ved endring av betalingsinformasjon fra leverandør/kunde.		<p>UiT har fått testet sine rutiner ved at det er avdekket flere forsøk på denne type svindel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ROS-analyse ble gjennomført i mars</li> <li>Det jobbes med å følge opp tiltakene fra ROS-analysen</li> <li>Økt bevissthet hos medarbeidere og involvering av ledere.</li> <li>Kontrollsjekk med faggruppe innkjøp ved endring av bankkonto ved faktura med store beløp.</li> <li>Tar direkte kontakt med leverandør om det kommer forespørsel om endring i betalingsinformasjon.</li> </ul>	
2	Manglende oppmerksomhet om stadig nye metoder for økonomisk svindel.		<p>Etter det vellykkede angrepet UiT ble utsatt for høsten 2019 har det vært særlig stor oppmerksomhet omkring metoder for økonomisk svindel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oppfølging av ROS-analyse som ble gjennomført i mars.</li> </ul>	



3	Forskuddsbetaling ved store anskaffelser.		<p>Koronautbruddet og fallet i oljeprisen våren 2020 har påvirket kronekursen og leverandørenes likviditet. UiT tvinges til å ta større risiko for å sikre leveranser. Det forventes normalisering etter hvert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskuddsbetaling vurderes kun i driftskritiske situasjoner</li> <li>• Det skal fortrinnsvis søkes annen sikkerhet (bankgaranti)</li> </ul>	
4	Uautorisert endringer i fastregisteret i UBW av uautoriserte personer.		<p>Det er ikke foretatt nye undersøkelser som kaster lys over denne utfordringen. Den antas fortsatt å være relevant.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjerner single sign on (SSO) for brukere som kan gjøre endringer i UBW.</li> </ul>	