



Risikovurdering 2020, status per desember 2020


Tabellen under viser status for risikoområder i overordnet risikovurdering for 2020, per mai og desember -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 gjennomførte/planlagte tiltak per desember -20	Risiko desember
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. Flere tiltak som antas å øke antall søknader om midler til forskningsprosjekter er vedtatt i virksomhetsplan for 2021.</p> <p>I 2020 ble det iverksatt og planlagt flere tiltak som samlet sett vurderes til å ha ført til en reduksjon i risiko, hvor de viktigste er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeidsgruppe som skal klargjøre forventningene til vitenskapelig ansatte om kvalitet i undervisning, forskning, utviklingsarbeid, publisering og eksternfinansiering har ferdigstilt sitt arbeid. Forslag vil bli tatt stilling til våren 2021. • 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. • Prosjektstøtteportalen ble åpnet i høst. • Handlingsplan for Horisont Europa skal besluttes tidlig i 2021. • På fakultetsnivå er det igangsatt ulike tiltak for økt søknadsaktivitet, eksempelvis arbeid med forskningsgrupper, kollegastøtte i utarbeidelse av søknader og bedre administrativ oppfølging. Flere av fakultetene har utviklet gode støttetjenester og utmerker seg med mange søknadsinitiativ (eks. NT-fak). Det er imidlertid betydelige variasjoner mellom enhetene. 	
2	Det administrative støtteapparatet innen både utdanning og forskning er for svakt.		Det er ikke foretatt undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte dette. Viktige tiltak som antas å redusere risiko på sikt er bedre koordinering av det samlede støtteapparatet for ekstern finansiering, innføring av nye systemer og tekniske verktøy for økonomistyring av prosjekter (UBW), og forsystem for søknadsfasen i prosjektmodulen (PreAward). De nye systemene skal tas i bruk fra 2022.	

3	Det er utfordrende å rekruttere fagansatte med svært høy kompetanse innenfor alle fag.		<p>Det er store variasjoner mellom fagområdene og det er fortsatt grunn til å tro at UiT vil ha utfordringer med å rekruttere sterkt kvalifiserte søkere til alle enheter. Det er gjennom virksomhetsplanene for 2020 og 2021 igangsatt og planlagte en rekke tiltak som har som mål å styrke rekrutteringen, men det er vanskelig å gi begrunnede antagelser om den faktiske effekten disse vil få.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arctic Marie Curie programmet har vært en suksess. 18 kandidater er så langt rekruttert gjennom programmet. Særlig positivt for HSL-fak. • Aurora Centres har gitt to tildelinger i 2020: HSL og NT. To nye tildelinger er bestemt for 2021: Jurfak og BFE. • Landingssider for søkere til stillinger ved UiT lanseres vår 21. • Det gis bistand til fagmiljøer der rekruttering er en særskilt utfordring, med «skreddersøm» i rekrutteringsarbeidet. 	
Risikoområde B. Oppnåelse av kandidatmåltall for lærerutdanningene				
	Risikofaktor	Risiko januar	Vurdering av risikoutvikling og gjennomførte/planlagte tiltak per desember -20	Risiko desember


1	Det er utfordrende å få tilstrekkelig med kvalifiserte søkere til lærerutdanningene, spesielt i de nordligste fylkene.		<p>Fremdeles er dette en stor utfordring ved UiT. Mange tiltak er iverksatt og planlagt, men risikoen vurderes fortsatt å være høy, bl.a. fordi det er flere faktorer som påvirker søkningen men som UiT kun i begrenset grad har kontroll over. UiT vil ha stor oppmerksomhet på rekruttering til lærerutdanning også kommende år, og vil følge dette opp både i risikovurderingen og i virksomhetsplanen for 2021.</p> <p>Tiltak gjennomført i 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universitetsskoleprosjektet er utvidet til flere utdanningssteder for å gi bedre praksis for studenter. • Også i år fikk UiT tildelt ekstra ressurser fra KD for å arbeide med rekruttering til lærerutdanningene. En del av midlene brukes i samarbeid med Nord universitet. • I Alta vurderes et tilbud med kombinert digital og samlingsbasert undervisning for å nå ut til flere søkergrupper. • Målsetninger om økt kvalitet og bedre rekruttering er tatt med i den reviderte utviklingsavtalen mellom UiT og KD. • Nytt bygg i Tromsø med høy teknologisk standard og gode fasiliteter for studenter ble tatt i bruk høsten 2020. 	
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. Frafallet for startkull H-2019 IMALU-1-7 er 40 % etter 3 semester. For programmet for 5-10 trinn er frafallet 24 %. Risikoen anser dermed å ha økt. Det er planlagt tiltak gjennom Utdanningsmeldinga og Virksomhetsplanen for 2021. Det er også igangsatt flere tiltak på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk for å forbedre studiemiljøet. Instituttet er også blitt reorganisert etter en større prosess på HSL-fakultetet. Noe av målsetningen med reorganiseringen er å legge til rette for mer målrettet faglig ledelse.</p>	

3	Grunnskolelærerutdanningene ved UiT fremstår ikke som attraktive nok for studiesøkere utenfor landsdelen.		Søkertallene for 2020 bekrefter at dette er en vedvarende stor utfordring. Økt attraktivitet for studiesøkere utenfor landsdelen må anses som et langsiktig arbeid. Eksempelvis vil et nytt bygg med høy teknologisk standard og god lokasjon antas å virke positivt på sikt. Studiebarometeret vil fortsatt brukes aktivt som verktøy for videreutvikling av studietilbudet.	
Risikoområde C. Gjennomstrømming på master og ph.d. utdanningene				
	Risikofaktor	Risiko januar	Vurdering av risikoutvikling og gjennomførte/planlagte tiltak per desember -20	Risiko desember
1	Det er for svak bevissthet i organisasjonen om at ph.d.-graden er et treårig studium.		Det er ikke grunnlag for å konkludere med at dette har endret seg, og det antas at deler av organisasjonen fremdeles har denne utfordringen. I 2021 vil nøkkel for fordeling av rekrutteringsstillinger vurderes, og det vil gjennomføres en egen ph.d.-undersøkelse. Tiltakspunktene til arbeidsgruppen som ga råd om hvordan UiT kan øke gjennomstrømmingen i ph.d.-utdanningen er fulgt opp ved alle fakulteter.	
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. Ulike tiltak har redusert risikoen noe i løpet av året:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruke bredere utlysninger som ikke er for spesifikke på fagbakgrunn, der det er hensiktsmessig. • Enkelte fakulteter har egne tiltak, eksempelvis rekruttere egne studenter ved å involvere dem i forskningsgrupper og målrettet innsats mot noen land. • Det er stor bevissthet om å ta godt vare på de talentene som er i UiTs system. 	

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. Det er foretatt en grundig gjennomgang av status i utdanningsmeldingen som ble levert til styret i november. Meldinga inneholder også informasjon og tiltak til hvordan det kan arbeides for å motvirke frafall. I tillegg er har alle enheter som har humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag arbeidet med egne tiltak for å motvirke dette. Samlet sett vurderes dette punktet fremdeles å ha høy risiko per desember 2020.</p>	
Risikoområde D. Studentrekruttering				
	Risikofaktor	Risiko januar	Vurdering av risikoutvikling og gjennomførte/planlagte tiltak per desember -20	Risiko desember
1	Synkende årskull i de nordligste fylkene gjør det mer krevende for UiT å opprettholde studenttallet.		<p>Gode søkertall gjennom hele året indikerer at dette representerer en lav risiko. Størrelsen på årskull og søkertallene fra de større stedene i nord hvor UiT rekrutterer flest studenter fra, har dessuten vist seg å være stabile. Det er derfor ikke grunnlag for å anta at synkende årskull har negativ effekt for studenttallet. I organisasjonen er det også igangsatt en rekke tiltak og prosesser som direkte eller indirekte bidrar til at UiT fremstår som attraktivt for studenter.</p>	





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. UiT ser også ut til å hevde seg bedre i konkurransen om midler fra DIKU. Det har ellers ikke skjedd større endringer i UiTs EVU-tilbud i 2020.</p> <p>Det er store forventninger fra regjeringen og omgivelsene om økt aktivitet innenfor etter- og videreutdanning. På UiT har et i 2020 utredet fremtidige modeller for arbeid med livslang læring på UiT. Rapporten kommer til behandling i universitetsstyret våren 2021.</p>	
3	Arbeid med rekruttering og omdømme ved UiT er ikke systematisk nok.		Kommunikasjonspolicy er vedtatt sammen med en egen plan for studentrekruttering. Ny plan for markedsføring igangsettes første halvdel av 2021. Risikoen anses samlet sett for å være lav.	
4	Det er dårlig tilgang på studentboliger for internasjonale studenter.		Koronasituasjonen medførte at langt færre internasjonale studenter kom til UiT i 2020. Tilgang på studentboliger for internasjonale studenter må vurderes på nytt etter normalisering – tidligst høsten 2021.	




Risikoområde E. Kvalitet i utdanning og forskning

	Risikofaktor	Risiko januar	Vurdering av risikoutvikling og gjennomførte/planlagte tiltak per desember -20	Risiko desember
2	Det er svakt utviklet kultur og virkemidler for karriereoppfølging.		<p>Risikoen vurderes fremdeles som moderat. Arbeidet med å implementere et helhetlig rammeverk for karriereutvikling vil pågå i 2021. Det samme gjelder arbeid med forventninger til vitenskapelig ansatte om kvalitet i undervisning, forskning, utviklingsarbeid, publisering og eksternfinansiering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unge talentfulle forskere følges opp gjennom karriereprogrammet Aurora Outstanding. • Enkelte fakulteter har utviklet systematiske tiltak for karriereplanlegging 	

Risikoområde F. Uredelighet i forskningen

	Risikofaktor	Risiko januar	Vurdering av risikoutvikling og gjennomførte/planlagte tiltak per desember -20	Risiko desember
--	--------------	---------------	--	-----------------

1	Kjennskap til regelverket er ikke god nok.		Det er ikke foretatt nye undersøkelser som kaster lys over denne utfordringen. Den antas fortsatt å være relevant med moderat risiko. Et eget kurs i forskningsetikk for alle ansattegrupper er under planlegging.	
2	Utilstrekkelig kvalitetssikringsrutiner i forbindelse med publisering.		Det er ikke foretatt nye undersøkelser som kaster lys over dette. Risikoen knyttet til utilstrekkelige kvalitetsrutiner anses for å være lav.	
3	Bevisst manipulering eller forfalskning av data.		Det er ikke avdekket nye tilfeller ved UiT. Utfordringen antas fortsatt å være relevant med moderat risiko. Universitetsbiblioteket har jevnlig digitale kurs i håndtering av forskningsdata.	
4	Lekkasje av sensitive forskningsdata.		Dette punktet samt tiltak behandles i egen risikoanalyse.	
Risikoområde G. Implementering og evaluering av fellestjenester i administrasjonen				
	Risikofaktor	Risiko januar	Vurdering av risikoutvikling og gjennomførte/planlagte tiltak per desember -20	Risiko desember
1	Utvikling av administrasjon skjer ikke raskt nok eller i riktig retning i forhold til behovene til brukerne.		<p>Det ble i 2020 gjennomført en evaluering av de nye fellestjenestene som ble innført i 2019. Evalueringen bekreftet at tjenestene i varierende grad er godt innrettet mot definerte brukergrupper. Evalueringen har munnet ut i en tiltaksplan for justering av de enkelte tjenestene.</p> <p>Det er igangsatt et utviklingsprosjekt med utarbeidelse av tjenestekart for alle administrative tjenester ved UiT. I 2021 vil det bli igangsatt fem piloter knyttet til utvalgte tjenester. Et sentralt mål i prosjektet er bedre brukerretting.</p> <p>Ny organisering for avdeling for bygg- og eiendom implementeres 1.1.2021, og avdeling for IT er ferdig organisert fra 1.1.2020</p>	

2	Justeringer som anbefales i evalueringen gjør det krevende å få gjennomført vedtatt reduksjon i antallet administrative stillinger.		<p>Selve justeringene etter evalueringen vil i seg selv føre til noe mindre ressursbruk på kort sikt.</p> <p>Det er andre forhold som gjør det krevende å få til vedtatte reduksjoner. Styret vil bli forelagt en egen sak om dette i 2021.</p>	
3	Justeringer som vedtas gjennomført gir ikke tilsiktet effekt.		Evalueringen og den påfølgende justeringen av tjenestene ble forsinket, og den aktuelle risikoen kan først vurderes på nytt når alle justeringene er implementert (se ovenfor)	
Risikoområde H. Informasjonssikkerhet og personvern				
	Risikofaktor	Risiko januar	Vurdering av risikoutvikling og gjennomførte/planlagte tiltak per desember -20	Risiko desember
1	UiTs ledelsessystem for informasjonssikkerhet blir ikke implementert raskt nok til å forhindre brudd på personvernbestemmelser m.m. som ellers kunne vært unngått.		Kartlegging av dette arbeidet pågår. Det er pågått oppfølging av informasjonssikkerhetsstrategien i 2020 med fokus på risikovurdering. Risikoen vurderes fremdeles som moderat.	
2	UiT klarer ikke avverge eksterne angrep, og dette medfører økonomiske og/eller personvernmessige konsekvenser.		UiT og andre institusjoner utsettes i økende grad for eksterne angrep av ulik art. Trusselaktørene har store ressurser tilgjengelig. Utviklingen i 2020 bekrefter dette risikobildet.	

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>Bygging av en god sikkerhetskultur er en vedvarende utfordring. Det gjennomføres en rekke kulturbyggende tiltak ved UiT. Ca. 25% av de ansatte på UiT gjennomførte i 2020 opplæringstilbudet som gis i samband med nasjonal sikkerhetsmåned. Ledelsen er gitt kursing i personvern gjennom det såkalte personversspillet. Det er i tillegg en økende oppmerksomhet rundt temaet i organisasjonen.</p> <p>Trusselbildet (se ovenfor) er likevel slik at risikoen kan antas å ha økt.</p> <p>Det vises til egen rapport og orienteringer til styret.</p>	
Risikoområde I. Økonomiforvaltning				
	Risikofaktor	Risiko januar	Vurdering av risikoutvikling og gjennomførte/planlagte tiltak per desember -20	Risiko desember
1	Mangelfulle rutiner for kvalitetssikring av utbetaling ved endring av betalingsinformasjon fra leverandør/kunde.		UiT har fått testet sine rutiner ved at det er avdekket flere forsøk på denne type svindel. I mars det gjennomført en ROS-analyse, hvor tiltakene er fulgt opp. Det er utarbeidet «rutine for innhenting og endring av leverandøropplysninger». I tillegg er det innført ulike kontrolltiltak. Selv om risikoen ikke kan elimineres 100%, anses den som liten.	
2	Manglende oppmerksomhet om stadig nye metoder for økonomisk svindel.		Sikkerhet og svindelforsøk blir tatt med som et fast tema i kurs for Bestillere, hvor ITA Sikkerhet vil involveres for faglig innhold. Samlet sett vurderes risikoen som lav.	
3	Forskuddsbetaling ved store anskaffelser.		<p>Overordnet har koronautbruddet og fallet i oljeprisen våren 2020 påvirket kronekursen og leverandørenes likviditet. UiT tvinges til å ta større risiko for å sikre leveranser. Det forventes normalisering etter hvert. Det er innført tiltak som skal redusere risikoen, men i tilfeller det tas beslutning om at forskuddsbetaling kan skje vil det påløpe en risiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forskuddsbetaling vurderes kun i driftskritiske situasjoner • Det skal fortrinnsvis søkes annen sikkerhet (bankgaranti) 	
4	Uautorisert endringer i fastregisteret i UBW av uautoriserte personer.		Ikke aktuelt. Singel sign on (SSO) er fjernet for alle brukere som har adgang til å endre i fast registeret i UBW.	