



KTH:s risker 2021 – riskanalys 2020

Sammanfattning

I rapporten redovisas den KTH-gemensamma riskanalys som har genomförts under 2020 och resultatet av denna.

Inledningsvis redogörs i korthet för den interna styrning och kontroll som statliga myndigheter och universitet ska svara för och som riskanalysen är en del av.

Som framgår eftersträvar KTH att integrera övergripande processer och att riskanalysen ska vara ett inslag i den återkommande processen för planering och uppföljning av verksamheten, utifrån mål och uppdrag.

Processen för riskanalys 2020 har genomförts med en fördjupad ansats, där ledningarna vid skolor och GVS har gått igenom riskområden och diskuterat faktorer som kan få en betydande inverkan på verksamhetens förutsättningar kommande år. I analysunderlaget har ingått resultat och slutsatser som framkommit i verksamhetsuppföljningen och i kvalitetsuppföljningen. Inverkan av nya och aviserade utbildningsuppdrag har också funnits med i bedömningen, liksom konsekvenser av pandemin på längre sikt.

Resultatet redovisas i ett avsnitt för varje riskområde, och mot bakgrund av förutsättningar som har varit kända eller kan förutses för kommande år. Riskerna sätts också i relation till insatser och aktiviteter i KTH:s verksamhetsplan 2021. Enligt riskvärderingen bedöms KTH ha sammanlagt 20 (19) risker som kan anses väsentliga - 6 (8) på högre nivå och 14 (11) på medelnivå. Inga risker är värderade till den högsta nivån.

Riskbilden är igenkännbar men nya omständigheter har identifierats och där negativa konsekvenser behöver motverkas. Det gäller t.ex. den interna miljön, finansiering av IT-investeringar och lokaler. Behov av digitalisering är en faktor med hög inverkan på verksamheten överlag. Nya uppdrag och förändringar i omvärlden har medfört ett ökat behov av verksamhetsanalys och utveckling på flera områden. Värdegrundsarbete och integrering av jämställdhet och hållbarhet behöver fortgå. Ett effektivt verksamhetsstöd och processer bedöms vara en viktig förutsättning för arbetet.

Contents

Sammanfattning	1
Intern styrning och kontroll	3
KTH:s process för intern styrning och kontroll	4
Integrerade processer	4
Process för riskanalys 2020	4
Ingångsvärden och riskidentifiering	4
Genomförande och medverkan	5
Resultat – KTH:s risker 2021	5
Dokumentation	6
Kompetensförsörjning Arbetsmiljö	7
Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning	8
Studenter Utbildningsuppdrag	9
Samverkan Impact	10
Regelefterlevnad Oegentligheter	11
Säkerhet	13
Digitalisering	14
Jämställdhet mångfald och lika villkor	15
Hållbarhet	16
Internationalisering	17
Särskilda uppdrag	18
Strategiska forskningsområden	18
SciLifeLab - nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning	18
Bilaga 1 – Beskrivning av gradering – riskvärdering	20
Bilaga 2 Lista över samtliga risker per risknivå inkl. riskområden	21

Intern styrning och kontroll

Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK) anger att det ska finnas en process för intern styrning och kontroll som ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Kraven i myndighetsförordningen innebär att verksamheten ska bedrivas

- på ett effektivt sätt.
- enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU.
- så att myndigheten hushållar väl med statens medel.
- och att verksamheten ska redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

Av FISK och av 2 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att styrelsen ska säkerställa att det vid universitetet finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt, och att det finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll. Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) allmänna råd bör myndigheten i den utsträckning den bedömer det vara lämpligt integrera processen för intern styrning och kontroll med övrig styrning av verksamheten.

Den interna styrningen och kontrollen ska systematisk och regelbundet följas upp och bedömas, och då även beakta iakttagelser som framkommit vid extern och intern revision. ESV föreskriver att i uppföljningen ska ingå om vidtagna åtgärder fungerar på avsett sätt.

Processen ska även förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter.

Ett obligatoriskt inslag i processen är en riskanalys. Riskanalysen ska göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör en väsentlig risk för att myndigheten inte kan fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven på effektivitet och rättssäkerhet.

Riskanalysen och de åtgärder som vidtas med anledning av analysen ska dokumenteras i den utsträckning som är nödvändig för myndighetens uppföljning och bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Riskanalysen ska vid behov uppdateras för att säkerställa att den omfattar aktuella omständigheter som utgör en väsentlig risk.

ESV ger som råd att en sammanställning av väsentliga risker finns för myndigheten som helhet.

Det finns även andra lagar och förordningar som anger krav för verksamhets-, omvärlds- och riskanalys och särskilt för t.ex. arbetsmiljö, kompetensförsörjning, miljöledning, internrevision, säkra betalningar, anslagsprognos, risk för skada och förlust, säkerhetsskydd och krisberedskap.¹

I den mån sådan analys har identifierat väsentliga risker på övergripande nivå kan dessa ingå i denna rapportering. Särredovisning kan förekomma, vilket t.ex. gäller för miljöledning.

¹ Förordning om budgetunderlag och årsredovisning (FÅB), arbetsmiljölagen, anslagsförordningen, förordning om miljöledning,/krisberedskap m.fl. Källa: ESV

KTH:s process för intern styrning och kontroll

Integrerade processer

Intern styrning och kontroll utövas i första hand genom ledningsprocessens fler- och ettåriga planering, budget och uppföljning utifrån mål och uppdrag. KTH:s utvecklingsplan (2018-2023) anger övergripande inriktning och prioriteringar, vilka är vägledande eller styrande för verksamheten, utöver vad som framgår av regleringsbrev, verksamhetsplan och budget. Parallellt med detta arbete görs kontroller, utredningar och avstämningar internt med verksamhetsansvariga och med beaktande av interna och externa revisioner.

Inom KTH finns också ledningssystem för kvalitet, miljöledning och informationssäkerhet. En fortsatt integrering av KTH:s ledningssystem ingår som en del i det interna utvecklingsarbetet.

Processen för intern styrning och kontroll inkl. riskanalys är därmed huvudsakligen integrerad med ledningsprocessen i form av planering, uppföljning och åiterrapportering av verksamhet och resultat.

Process för riskanalys 2020

ESV har tagit fram information och stöd för vad som kan ingå en god praxis för riskhantering. KTH följer i princip denna grundmodell för riskanalys med riskidentifiering och påföljande riskvärdering av sannolikhet och konsekvens, samt redovisning/dokumentation av risker på övergripande KTH-gemensam nivå.

I övrigt ska vid behov och löpande genomföras omvärlds- risk- eller konsekvensanalys utifrån specifika verksamhets- eller utvecklingsbehov, eller enligt andra förordningar. I KTH:s ledningsuppdrag ingår att arbeta för att uppnå mål, följa upp resultat och göra nödvändiga prioriteringar. Det innebär även att man ska uppmärksamma behov och skeenden i omvärlden, sätta in verksamheten i ett större sammanhang och se nya perspektiv och möjligheter. ²

Ingångsvärden och riskidentifiering

Processen för riskanalys 2020 har utgått från de resultat och slutsatser som framkommit i verksamhetsuppföljningen och i kvalitetsuppföljningen under våren. Inverkan av nya och aviserade utbildningsuppdrag har funnits med i bedömningen. Konsekvenser av pandemin på längre sikt har tagits upp i den KTH-gemensamma riskanalysen.

Riskanalysen är i första hand inriktad på att identifiera de faktorer som i hög grad inverkar på verksamhetens förutsättningar och resultat 2021 och framåt, och vilka risker det kan medföra. De bedömningar som framkommer under processen kan inverka på urval och inriktning i verksamhetsplaneringen. Främjande insatser och aktiviteter för kommande år kan direkt eller indirekt motverka eller hindra negativa konsekvenser. *Risk ska därmed vara en integrerad aspekt på verksamheten, och i uppföljningen av denna.*

Särskilda s.k. kontrollåtgärder på myndighetsnivå för att motverka en specifik risk med högt riskvärde har inte tillämpats, då sådana omständigheter inte föreligger vid KTH. Därmed har det inte heller vara relevant att fastställa om risken accepteras eller inte accepteras. Denna typ av formalia har inte varit funktionell i en integrerad process.

² Riktlinje om chef- och ledarskap V-2019-0011

Genomförande och medverkan

Under 2020 har processen för en KTH-gemensam riskanalys delvis varit mer omfattande än föregående år. Avsikten har varit att åstadkomma en fördjupad riskanalys 2020, som skulle kunna åtföljas av förenklade riskanalyser åren 2021-2023, d.v.s. för den återstående perioden av KTH:s utvecklingsplan. Pandemin 2020 har dock inneburit vissa begränsningar i genomförandet samt att förutsättningarna för kommande år har förändrats och blivit svårare att bedöma under pågående process.

En KTH-gemensam process med genomgångar av riskområden med samtliga skolledningar och GVS har ändå genomförts. Deltagare har varit skolans ledningsråd/motsvarande med främst skolchef, vicechef/er, administrativa chefer och prefekter. GVS ledningsgrupp och sakansvariga experter/chefer för säkerhet, miljöledning har medverkat.

Vid genomgången har även ingått inslag av omvärlds- och intressentanalys och en samordnad uppdatering av KTH:s miljö- och hållbarhetsrisker.

Vid genomgången har främst följande riskområden prioriterats av skolledningarna:

- Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning
- Kompetensförsörjning Arbetsmiljö
- Digitalisering
- Jämställdhet Mångfald Lika villkor

Vicerektorer har bidragit till risk- och omvärldsanalysen utifrån sina resp. ansvarsområden.

I samband med strategiska rådets internat i september inför verksamhetsplaneringen 2021 avrapporterades en prel. riskbild. Vid internatet genomfördes även tematiska workshops med fokus på den interna miljön och värdegrunden och om verksamhetens digitalisering.

Ett reviderat underlag om sammanlagt 34 risker sammanställdes för en riskvärdering, vilken genomfördes av strategiska rådet i november. Av dessa var 22 kvarstående, delvis omformulerade, risker sedan 2019. 12 nya prel. risker hade tillkommit medan andra inte längre aktuella fasats ut.

I rådet ingår KTH:s ledning med rektor, prorektor, vicerektorer och universitetsdirektör, samt skolchefer, strategiska kommunikatörer och studeranderepresentanter. Tidigare år har främst skolchefsrådet med rektor, prorektor och universitetsdirektör svarat för riskvärdering.

Resultat - KTH:s risker 2021

Nivå	Värde*	Antal risker	*Konsekvens X Sannolikhet (viktning)
Högsta nivå	12-16	Inga	
Högre nivå	8-11,9	6	
Medelnivå	5-7,9	14	
Låg nivå	3-4,9	13	

Av 34 värderade risker bedöms sammanlagt 20 (19) risker som väsentliga - 6 (8) på högre nivå och 14 (11) på medelnivå. Dessa återrapporteras i årsredovisningen.

13 (15) på låg nivå bedöms inte vara väsentliga men kan vara av betydelse för KTH:s fortlöpande kvalitets- och utvecklingsarbete. (En prel. risk som värderats lägre än 3 har utgått).

Av kvarstående risker från 2019 görs en markant uppgradering av risken för stress och överbelastning bland KTH:s anställda till den högre nivån.

Riskvärdet har sänkts från högre till medelnivå för några risker som gäller extern finansiering och EU-medel. Det kan vara ett uttryck för att KTH emotser och avvaktar förändrade villkor.

Den fördjupade processen med skolledningarna har bidragit till att ett förhållandevis stort antal – 12 st - nya risker identifierades.

Fokus på behov av IT-investeringar och anpassad lokalförsörjning/kostnader har lett till två nya risker på högre nivå.

Den interna miljöns betydelse för gemenskap, lojalitet och ledarskap har även varit föremål för diskussion i ett flertal sammanhang och har identifierats som en ny risk på medelnivå.

Övriga förslag på nya risker har värderats till en låg nivå, och är därmed inte att betrakta som väsentliga risker. De kan ändå i flera fall relateras till aviserat utvecklingsarbete i verksamhetsplanen för 2021 vad avser t.ex. resursmodeller, samverkan, internationalisering och nya uppdrag.

Inga risker är värderade till den högsta nivån och som framgått ovan finns eller inga s.k. kontrollåtgärder för risker.

Dokumentation

Resultatet av den KTH-gemensamma riskanalysen dokumenteras i denna rapport, som lämnas i samband med årsredovisningen till universitetsstyrelsen. Väsentliga risker återrapporteras i KTH:s årsredovisning för 2020.

Risker redovisas och kommenteras för sex riskområden samt för de fyra områden som prioriteras i KTH:s utvecklingsplan (se nedan).

Varje avsnitt och riskområde inleds med en kontext i form av en kort beskrivning av vissa villkor och förutsättningar kommande år. Därefter följer en kort kommentar till risker/riskvärden. Sist återges en lista med för riskerna relevanta åtgärdsområden eller aktiviteter från KTH:s verksamhetsplan 2021. Mer utförlig redogörelse av insatser, ansvar och genomförande finns i verksamhetsplanen.

- Kompetensförsörjning Arbetsmiljö
- Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning
- Studenter Utbildningsuppdrag
- Samverkan Impact
- Regelefterlevnad Oegentligheter
- Säkerhet
- Digitalisering
- Jämställdhet
- Hållbarhet
- Internationalisering
- Särskilda uppdrag

För mer information om riskvärden, risknivåer och gradering – se bilaga 1.

För lista över samtliga risker per riskområde se bilaga 2

Kompetensförsörjning Arbetsmiljö

Risk för/att

- utökade uppdrag och uppgifter orsakar överbelastning och stress, särskilt vad gäller lärare och doktorander 8,9
- bäst meriterade lärare och forskare kan inte rekryteras eller behållas, särskilt när det gäller kvinnor och inom spetsforskning 8,2
- den interna miljön och kulturen inte bidrar inte gemenskap, lojalitet och ledarskap NY 7,1
- den mest kompetenta personalen inom verksamhetsstödet inte kan rekryteras eller behållas 5.3

En god intern miljö är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Att säkerställa kompetens är en väsentlig uppgift i myndighetsuppdraget tillsammans med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Regeringen har i forskningspropositionen 2020 också beskrivit behov av ett flertal åtgärder för högskolans framtida kompetensförsörjning.

KTH har inom kvalitetsuppföljningen och processen för riskanalys 2020 tagit upp behov av att behålla och rekrytera engagerade lärare och ledare. Utbildningsuppdrag ökar samtidigt som man behöver införa nya arbetssätt med t.ex. distansundervisning. Det har framkommit en entydig bild av överbelastad personal och behov av en förbättrad intern miljö.

Kommentar till risk/er

Risken för överbelastning och stress har värderats upp till den högre nivån. Detta tillsammans med en ny betydande risk för att inte uppnå mål om en god intern miljö pekar på att arbetsmiljön behöver prioriteras kommande år. Tidigare risk för kompetensförsörjning av lärare och forskare kvarstår på högre nivå. Motsvarande för verksamhetsstödet kvarstår på medelnivå.

Åtgärder

VP 2021 omfattar processer/aktiviteter för

Kontinuerlig kompetens- och ledarskapsutveckling

Arena för ledarskap och pedagogik (ALP)

Pedagogisk kompetensutveckling

- pedagogisk kompetens utöver grundläggande 15 HP
- hållbar utveckling och jämställdhet
- ämnesfördjupning och relevant arbetslivskontakt
- digitalisering av undervisning och examination.
- systemstöd för examination och kursinformation

Kollegialitet, ledarskapsutveckling och akademiskt medborgarskap

- deltagande i beredning av beslut på alla nivåer inom lärosätet och respekt för dessa processer
- involvering i gemenskapen inom enheten, institutionen, fakulteten, ämnet eller samhället i stort.

- socialt och moraliskt ansvarstagande genom att stödja och hjälpa studenter och kollegor, att utveckla och försvara kunskap och att kommunicera med det omgivande samhället.

Se även åtgärd för värdegrundsarbete inom området Jämställdhet och åtgärd för digital arbetsmiljö inom området Digitalisering.

Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning

Risk för/att

- låg egenkontroll av hyresnivåer och lokalisering av utbildningar ger ökade fasta kostnader samtidigt som behovet förändras NY 8,4
- riktade forskningsanslag och samfinansiering urholkar fasta och fria forskningsresurser (och medför ojämnt kapacitetsutnyttjande) 7,5
- kortsiktig finansiering och planering av forskningsinfrastruktur 6,5
- minskad finansiering från EU:s forskningsprogram 5,8

Lågt riskvärde för/att

- modell för resurs- och medelsfördelning motsvarar inte behov av ekonomistyrning och kostnadskontroll samt effektivisering av verksamhetsstöd NY 4,2
- bidrag från forskningsstiftelser och näringsliv minskar med undantag av enstaka finansiärer och vissa forskningsområden/centra NY 4,4

KTH:s anslag för utbildning respektive forskning är i ökad utsträckning styrda till vissa utbildningar, viss lokalisering samt till vissa forskningsområden. Den externa forskningsfinansieringen medföljer allt oftare krav på samfinansiering. Till följd av pandemin kan näringslivets bidrag och medverkan till forskning komma att förändras, t.ex. minska eller riktas mot vissa områden.

Regeringen har i forskningspropositionen 2020 aviserat en ny modell för fördelning av basanslag för forskning från 2023. Modellen ska i ökad utsträckning premiera profilområden i form av strategiska forskningsanslag av hög kvalitet som lärosätena själva definierar. Enligt denna bör lärosätena, inte enskilda forskare, ansöka om medel till profilområden och statliga forskningsråd bör ansvara försakkunnigbedömningar av ansökningarna. Propositionen omfattar även en översyn av den statliga externa forskningsfinansieringen.

EU:s nya ramprogram för forsknings- och innovationssamarbeten, Horisont Europa, genomförs under perioden 2021–2027. Pågående EU-projekt som har fördröjts till följd av pandemin har vanligen förlängts.

KTH har inom kvalitetsuppföljningen och processen för riskanalys 2020 tagit upp behov av förnyade modeller för fördelning av intäkter och kostnader inom KTH. Man har särskilt framhållit ökade kostnader för lokaler, samtidigt som lokalbehovet förändras med ökad distansundervisning. Lokalförsörjningen beror även på de villkor som Akademiska hus kan erbjuda.

Kommentar till risk/er

En ny risk på högre nivå identifierats som gäller lokalförsörjning, till följd av både externa och interna faktorer.

KTH:s risker speglar liksom tidigare år finansieringsvillkor som i hög grad styrs av externa faktorer och intressenter. Att det relativa riskvärdet har sänkts från högre till medelnivå kan vara ett uttryck för att KTH emotser och avvaktar förändrade villkor. EU-medel söks i hård konkurrens, men KTH har en stark position.

Diskussioner som har förts om den interna resursmodellen och relationer till näringslivet finns med i riskbilden, men på en låg nivå.

Åtgärder

VP 2021 omfattar processer/aktiviteter för

Brysselkontoret och KTH:s EU-strategi

Forskningsinfrastrukturer

- förnyad satsning på forskningsinfrastrukturer inom KTH.

KTH:s resursfördelningsmodeller

Lokalkostnader och långsiktig lokalförsörjning

Se även risk och åtgärd för finansiering och styrning av IT-stöd inom området Digitalisering.

Studenter Utbildningsuppdrag

Risk för/att

- genomströmningen och andelen examinerade studenter minskar 5,5

Lågt riskvärde för/att

- omställning mot mer behörighetsgivande utbildning och livslångt lärande påverkar ingenjörsutbildningarna NY 3,6

Under 2021 intensifieras KTH:s arbete med framtidens lärmiljöer och utbildningsmodeller.

Från 2020 har KTH ett utökat utbildningsuppdrag med en satsning på behörighetsgivande utbildningar. En utökat anslag från 2021 omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. En andel avser en särskild satsning på livslångt lärande.

Med livslångt lärande avses på KTH dels anslagsfinansierad vidareutbildning, dels uppdragsutbildning. KTH:s mål är att 20 procent av utbildningsvolymen ska vara inom det livslånga lärandet från och med år 2023, och ska i hög utsträckning kunna erbjudas digitalt.

De basårsprogram som startat under höstterminen 2020 bedrivs med betydande delar av digitala inslag. Det är en modell som KTH kan komma att införas för all behörighetsgivande utbildning under 2022.

KTH har inom kvalitetsuppföljningen och processen för riskanalys 2020 tagit upp behov av fortlöpande kvalitetsutveckling och åtgärder på kursnivå samt dimensionering av och mellan utbildningarna för civilingenjörer, masterstudenter, högskoleingenjörer och tekniskt basår. I övrigt har främst effekter av distansundervisning- och examination diskuterats.

Kommentar till risk/er

Risken för lägre genomströmning och examinationsgrad ligger kvar på medelnivå. Det återstår att se vilka effekter ett högt söktryck och fler studerande inom basårutbildning har på sikt. Ökade inslag av behörighetsgivande utbildning och livslångt lärande identifierades prel. som en faktor med sidoeffekter på övrig utbildning, men värderades lågt.

Åtgärder

Det framkommer inget specifikt behov av åtgärder utifrån ett riskperspektiv. VP 2021 omfattar dock ett flertal processer/aktiviteter för utbildning och lärande, som pekar på ett stort utvecklingsbehov framöver. Sammantaget finns ett antal samverkande åtgärder för utveckling utbildningsutbud och former, med kartläggning, översyn, samordning och utveckling av campusbaserad och digital utbildning på olika nivåer och för livslångt lärande.

Se även risk och åtgärd för digital undervisning inom området Digitalisering.

Samverkan Impact

Risk för/att

- tappa i ledande internationella rankingar 8,4
- minskad citeringsgrad 8,0
- kommunikation för synlighet och genomslag når inte prioriterade målgrupper och intressenter 5,3

Lågt riskvärde för/att

- händelser leder till varumärkes- och förtroendeskada för KTH:s verksamhet och ledning 4,9
- samverkan och metoder inte har impact och nyttiggör KTH:s utbildning och forskningsresultat i samhället NY 3,8

För att KTH även i framtiden ska vara konkurrenskraftigt är det viktigt att KTH:s forskning ligger över världsgenomsnittet citeringsmässigt. KTH:s forskning ska påverka samhällsutvecklingen och bidra till ett synligt KTH. Under 2021 genomförs en tredje Research Assessment Exercise (RAE) inom ramen för den regelbundna granskningen i KTH:s kvalitetssystem. Detta ger även underlag för att identifiera områden och miljöer som har potential till än mer excellent forskning.

Regeringen vill stärka samverkan med det omgivande samhället och har i forskningspropositionen 2020 föreslagit ett förtydligande av högskolans ansvar för samverkan. Man aviserar också en uppföljning av hur lärosätena arbetar strategiskt med samverkan, karriärvägar, meriteringssystem, mobilitet bland lärare och forskare.

KTH har strategiska partnerskap med 13 organisationer eller företag. Det långsiktiga målet med partnerskapen är att höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärka innovationsförmågan hos KTH:s studenter, lärare, forskare och partners.

Till stöd för KTH:s uppdrag att aktivt delta i samhällsdebatten med relevanta forskningsresultat finns impactansvariga vid skolorna.

KTH har inom kvalitetsuppföljningen och processen för riskanalys 2020 tagit upp enskilda faktorer inom samverkan och i relationen till strategiska samverkanspartners, såsom industridoktorander och behovet av arbetslivsanknytning i utbildning och forskning.

Kommentar till risk/er

Riskbilden har inte förändrats i stort. Genomslaget för KTH:s forskning, främst genom vetenskaplig citering och ranking, kvarstår som risker på högre nivå. En generell risk för att KTH:s nuvarande former för samverkan och partnerskap inte ger önskat resultat har identifierats, men riskvärdet bedömdes vara lågt. Det gäller även varumärkes/förtroendeskada.

Åtgärder

VP 2021 omfattar processer/aktiviteter för

Research Assessment Exercise (RAE)

Extern översyn av strategiska partnerskap

Impactansvariga

- utvärdering av satsningen på impactansvariga.

Regelefterlevnad Oegentligheter

Risk för/att

- tungrodd hantering av avtal och beslutsprocess 6,3
- forskningsfusk och etikbrott 5,1

Lågt riskvärde för/att

- forskarutbildning saknar fastställda mål och planer NY 4,5
- korruption och oegentligheter 4,0

Centrala förutsättningar för ett konkurrenskraftigt KTH är samordnade ledningssystem som ger ändamålsenliga underlag för beslut och styrning av KTH. KTH är ett stort universitet med många processer som styr och påverkar olika delar av verksamheten. KTH har en process för intern styrning och kontroll, där riskanalys ingår, ett omfattande regelverk bestående av mål, planer och regler.

Ett effektivt verksamhetsstöd vid KTH ska säkerställa ett enhetligt och effektivt stöd som med hög kvalitet och stor följsamhet balanserar stödet till lärare och forskare med de krav som följer av KTH:s roll som högskolemyndighet.

KTH har under 2020 utrett former behov och förutsättningar för ett samordnat verksamhetsstöd för att förebygga och hantera korruption och oegentligheter. I utredningen har även risker inom forskningsverksamhet, upphandling och intern miljö beskrivits. Utredningen är en åtgärd till följd av internrevisionens granskning, som ska följas upp 2021.

KTH har med anledning av internrevisionens granskning av KTH:s hantering av konsultavtal beslutat om åtgärder som genomförs 2021 i syfte att säkerställa en uppdaterad och enhetlig attestordning/delegation, kontrollera transaktioner till med KTH-anställdas bolag samt att rutiner för konsult- respektive sponsringsavtal tillämpas.

Till följd av interna granskningar genomförs även åtgärder som avser regelverk för examination samt för gästforskarens vistelser vid KTH.

KTH har som forskningshuvudman ansvar för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed, och därmed säkerställa att forskningsfusk motverkas och hanteras. KTH har en kommitté för utredning av misstänkt avvikelse från god forskningssed. Fakultetsrådet har inrättat ett etikutskott och stödet för forskare har stärkts.

KTH har inom kvalitetsuppföljningen och processen för riskanalys 2020 tagit upp frågor om regelefterlevnad och interna processer för beslut och ärendehantering. Behov av lednings- och verksamhetsstöd på central nivå och skolnivå har diskuterats. Vad gäller efterlevnad finns delvis en brist på samsyn mellan stöd- och kärnverksamhet, och delvis problem med tungrodda processer, som inte anses motsvara verksamhetens behov. Man har konstaterat formaliabrister i forskarutbildningen vad gäller krav på planer och annan dokumentation.

Kommentar till risk/er

Risken för tungrodd hantering (ineffektiva processer) har fått ett högre riskvärde än tidigare, och utgör tillsammans med forskningsfusk risk på medelnivå. För forskarutbildningens regelefterlevnad har identifierats en ny risk på lägre nivå. Riskvärdet bedöms vara lågt för korruption och oegentligheter.

Åtgärder

VP 2021 omfattar processer/aktiviteter för

Ett effektivt verksamhetsstöd

- Samordning av ledningssystem – processer för verksamhetsstödet

Doktorsprogram - kursutbud, kursutveckling, kursutformning, kursinformation och systemstöd.

Se även risker och åtgärder för

- *resursmodell och lokalkostnader inom området Finansiering infrastruktur lokalförsörjning, för digital undervisning inom området Digitalisering*
- *finansiering och styrning av IT-stöd inom området Digitalisering*

Säkerhet

Risk för/att

- IT-system och informationshantering utsätts för svåra störningar, skada eller förlust av information 5,4

Inom säkerhetsområdet har under senare år uppmärksamhet riktats mot säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskydd för brott mot Sveriges säkerhet och terroristbrott. KTH tillhör de myndigheter som enligt säkerhetsskyddsförordningen har rätt att besluta om placering i säkerhetsklass. Detta och övriga krav på säkerhetsskydd ställer nya krav på säkerhetsarbetet och hur det organiseras.

KTH har en säkerhetspolicy och centrala säkerhetsfunktioner med grupper som arbetar strategiskt och operativt med fysisk säkerhet och informationssäkerhet. KTH har rutiner och särskilt verksamhetsstöd för exportkontroll.

Till följd av pandemin har krishanteringens förstärkts och utökats med en samordningsgrupp under rektor och en planeringsgrupp för löpande bevakning, samordning, kommunikation och åtgärder och kontinuitetshantering.

Från 2021 pågår ett arbete för revidering av KTH:s ledningssystem för informationssäkerhet, med anledning av en granskning av internrevisionen. Arbetet omfattar regelverk, samordning, informationsklassning, riskanalys och efterlevnad.

Från 2021 har KTH en riktlinje för hantering av forskningsdata som berör säkerhetsaspekter, informationsklassificering och sekretess.

KTH har i processen för riskanalys 2020 främst tagit upp frågor som rör krisberedskap och enstaka händelser eller incidenter.

Kommentar till risk/er

Som framgår ovan har säkerhetsfrågorna en aktualitet men har inte formulerats som nya risker/omständigheter. En risk på medelnivå som avser informationsskada/förlust kvarstår. Den löpande riskbedömning som säkerhetsfunktionerna svarar för redovisas inte specifikt i denna övergripande rapport.

Åtgärder

VP 2021 omfattar processer/aktiviteter för

Säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete

- översyn av KTH:s säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete/organisering

Digitalisering

Risk för/att

- behovet investeringar och IT-kompetens för en digitaliserad verksamhet och funktionella IT-system/verktyg överskrider interna resurser NY 8,4
- digital undervisning och examination påverkar utbildningens kvalitet och studiemiljö 7,1
- KTH inte digitalt tillgängliggör mät-bakgrundsdata och har öppen publicering av forskningsresultat 5,1

Från 2020 har KTH en digitaliseringspolicy, som bygger på KTH:s utvecklingsplan och regeringens digitaliseringsstrategi. Digitalisering definieras i policyn som verksamhetsutveckling utifrån de möjligheter som tekniken ger. Digitaliseringen ska leda till ökad kvalitet, effektivitet och användarupplevelse för studenter, personal och det omgivande samhället. KTH ska med sin kompetens inom området vara ledande inom digitalisering av utbildning, forskning och verksamhetsstöd.

Från 2021 har KTH en riktlinje för hantering av forskningsdata och ett stöd för datahanteringsplaner. Den utgår från internationella principer för god forskningssed och gällande lagstiftning för olika typer av data inom forskningsområdet.

KTH har inom kvalitetsuppföljningen och processen för riskanalys 2020 tagit upp nya behov och arbetssätt för en digitaliserad undervisning och examination, och i användningen av IT-system och digitala verktyg. Hela KTH har på mycket kort tid genomfört ett stort omställningsarbete från campus-baserad utbildning till nätbaserad undervisning. Man emotser stora behov framöver av investeringar och kompetens för en digitaliserad verksamhet.

Kommentar till risk/er

En ny risk på högre nivå har identifierats för att ett mycket stort behov av investeringar och kompetens inte kan tillgodoses kommande år. En tidigare risk för utbildningskvalitet/utveckling kvarstår på medelnivå. Det gäller även risk för att inte möta krav på öppen publicering av forskningsdata.

Åtgärder

VP 2021 omfattar processer/aktiviteter för

Portföljstyrning för digitalisering och verksamhetsutveckling

Digitalisering och utbildning

Digitalisering och forskning

Den digitala arbetsplatsen

Pedagogisk kompetensutveckling

- digitalisering av undervisning och examination.

Jämställdhet Mångfald Lika villkor

Risk för/att

- arbetssätt och strukturer utgör hinder för kvinnors meritering och ledarskap 6,7
- trakasserier och kränkande särbehandling i arbets- och studiemiljön 5,2

Lågt riskvärde för/att

- internationell fakultet inte har uppdrag utanför forskningsuppgiften NY 4,8

Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och högskola ska ha en plan med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras. Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel.

Ett forsknings- och samverkansprogram mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet har inrättats på initiativ av KI, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Som en del av programmet genomförs under 2021 en kartläggning av förekomst av trakasserier vid 38 lärosäten.

KTH:s fyra prioriterade mål för samlad organisering, kunskap och medvetenhet, lika villkor samt inkluderande kulturer gäller även för en reviderad plan 2021-22. Att främja en inkluderande kultur är en del av värdegrunden för KTH.

KTH har inom kvalitetsuppföljningen och processen för riskanalys 2020 tagit upp behov av att arbeta för inkluderande kultur i den interna miljön samt kompetensutveckling för att integrera jämställdhet i all verksamhet.

Kommentar till risk/er

En tidigare risk om hinder för kvinnors ledarskap kvarstår med ett förtydligande av strukturella hinder för detta. Denna liksom risken om risk för trakasserier och kränkande särbehandling har värderats till medelnivå. En ny omständighet som berör internationella forskares särställning har tagits upp, men värderas till lägre nivå.

Åtgärder

Samverkansprogrammet mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet (se ovan)

VP 2021 omfattar processer/aktiviteter för

Värdegrundsarbete

Integrering av hållbar utveckling och jämställdhet inom alla utbildningsprogram

Pedagogisk kompetens

- hållbar utveckling och jämställdhet

*Se även risker och åtgärder för rekrytering och den interna miljön inom området
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö*

Hållbarhet

Lågt riskvärde för/att

- felaktig hantering av farliga ämnen och produkter 4,5
- KTH inte lever upp intressenters förväntningar på att vara ledande inom hållbar utveckling 3,4

Universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling och koppla det till miljöledningsarbete och Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Enligt KTH:s policy för hållbar utveckling ska KTH vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling och KTH ska ha en identitet och ett varumärke som förknippas med hållbar utveckling. Arbetet vägleds av en hållbarhetspolicy, hållbarhetsmål och klimatmål. KTH har tagit initiativ till och ingår i det s.k. Klimatverket för universitet och högskolor.

Omvärlds- och riskanalys ingår i KTH:s miljöledningsarbete och redovisas i KTH:s miljö- och hållbarhetsutredning, som är en del av underlaget för nya hållbarhetsmål 2021-2025. KTH:s nya hållbarhetsmål ska bidra till att nå Sveriges miljömål, d.v.s. generationsmålet och de nationella miljö kvalitetsmålen, samt FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

KTH har inom kvalitetsuppföljningen och processen för riskanalys 2020 tagit upp integration av hållbar utveckling i verksamheten och behovet av en progression med kunskapsnivåer för kurser och program.

Kommentar till risk/er

Riskbilden är låg och har sänkts vad gäller felaktig hantering av ämnen.

Åtgärder

VP 2021 omfattar processer/aktiviteter för

Hållbarhetsmål

- Hållbarhetsmål för perioden 2021-2025 för KTH:s hela verksamhet, klimatmål

Integrering av hållbar utveckling och jämställdhet inom alla utbildningsprogram

Pedagogisk kompetens

- hållbar utveckling och jämställdhet
- inom hållbar utveckling vid nyrekrytering av lärare och forskare

Internationalisering

Lågt riskvärde för/att

- restriktioner hindrar forskning och tillgången till viktig forskningsinfrastruktur i andra länder
NY 4,8
- internationella samarbeten visar sig ha koppling till oetisk verksamhet och auktoritära regimer
NY 4,8

KTH:s arbete med internationalisering och internationellt samarbete syftar primärt till att sprida och stärka KTH:s varumärke genom att rekrytera de bästa lärarna och forskarna samt att utveckla högkvalitativa forskningssamarbeten, öka studentutbytet med de främsta universiteten globalt och skapa möjligheter att rekrytera talangfulla studenter.

Lunds universitet, Karolinska institutet och STINT har utarbetat en vägledning för ansvarsfull internationalisering. Vägledningen fokuserar på förhållningssätt vid samarbeten med lärosäten och aktörer i ”svåra länder”, det vill säga länder som av olika skäl är, eller kan bli, kontroversiella ur svensk synvinkel.

KTH ska fortsätta att beakta och arbeta med olika instrument avseende säkerhet för det internationella samarbetet, i enlighet med en rekommendation från internrevisionen.

KTH har inom kvalitetsuppföljningen och processen för riskanalys 2020 tagit upp inverkan av pandemin och reserestriktioner, men har inte tagit upp negativa effekter på längre sikt för internationalisering. Inom forskningsverksamhet har man påtalat direkta och negativa konsekvenser av att viktig forskningsinfrastruktur i andra länder inte kan nyttjas.

Kommentar till risk/er

Två nya risker har identifierats och värderats till lägre nivå (strax under medelnivå). Bägge tar upp omständigheter som vid en negativ utveckling är allvarliga.

Åtgärder

VP 2021 omfattar processer/aktiviteter för

Ansvarsfull internationalisering

- utbildning för KTH:s ledning och skolornas ledningar

Strategiska internationella universitetspartnerskap

Särskilda uppdrag

Lågt riskvärde för/att

- huvudmannaskap och koordination av nationella uppdrag och centra innebär nytt och utökat ansvar för ledning och administration av fler organisationsenheter NY 4,2

KTH har inom processen för riskanalys 2020 tagit upp en allmän fråga kring förutsättningar för och inverkan av särskilda uppdrag och medel som KTH har inom strategiska och nationella forskningsområden (eller enligt andra uppdrag som tillkommit på initiativ externa uppdragsgivare).

Erfarenheterna ser olika ut beroende på skola och inriktning och någon gemensam bedömning av konsekvenser föreligger inte. En generell möjlig risk kring ansvar och organisation har identifierats men värderats lågt.

En beskrivning av förutsättningar och risker för SciLifeLab – utifrån KTH:s perspektiv – har, liksom föregående år, tagits fram med stöd av SciLifeLab administration.

Strategiska forskningsområden

I KTH:s regleringsbrev 2021 anges att viss andel av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ska gå till strategiska forskningsområden (SFO). Delar av dessa medel utbetalas till andra lärosäten som är medsökande i de SFO:er som KTH har huvudansvaret för. Omvänt är KTH medsökande i SFO:er som andra lärosäten är ansvariga för och erhåller därför medel för dessa.

- E-vetenskap 34 043 tkr
- IT och mobil kommunikation 117 132 tkr
- Molekylär biovetenskap 115 177 tkr (ska användas för verksamheten vid SciLifeLab)
- Produktionsteknik 21 560 tkr
- Transportforskning 35 177 tkr
- Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap

SciLifeLab - nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt centrum för molekylära biovetenskaper. KTH är huvudman för centrubildningen och verksamheten bedrivs i samverkan med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

KTH erhåller som huvudman för SciLifeLab erhåller totalt 435 miljoner kronor för verksamheten vid SciLifeLab 2021. Av dessa medel beräknas KTH:s andel bli ca 128 miljoner kronor.

Varje lärosäte i samarbetet är ansvarig för den forskning och verksamhet som bedrivs av respektive parts personal. Likafullt har SciLifeLab en så omfattande verksamhet att eventuellt uppkommande svårigheter inom centret kan påverka KTH negativt.

KTH och övriga värduniversitet arbetar kontinuerligt med åtgärder som ska förbättra verksamhetens förutsättningar och därmed motverka ekonomiska risker, negativa konsekvenser för externt samarbete och förtroenderisker.

Arbetsordning och organisering

Under 2020 har ett omfattande arbete med att omarbета och uppdatera SciLifeLabs arbetsordning genomförts för att skapa en tydlighet i uppdrag, mandat och verkställande av beslut inom organisationen.

En tydligare uppdelning ansvarsområden inom ledningen och mellan ledningen och verksamhetskontoret har redan genomförts. Vidare pågår utformning och etablering av en krisorganisation.

Ekonomistyrning och administration

Efter godkännande av SciLifeLabs styrelse beslutar KTH om budgetunderlag. I samband med årsredovisningen lämnar KTH en separat redovisning, i form av en årsrapport, av verksamheten inom SciLifeLab.

KTH ansvarar för huvuddelen av centrumets ekonomifunktion och administration. KTH har dock inte insyn och kontroll över de olika uppgifter som olika lärosäten lämnar till den gemensamma återrapporteringen från SciLifeLab.

En ekonomistyrningsmodell för det nationella uppdraget är under utarbetande och en processkartläggning för ekonomiska beslut har genomförts.

Åtgärder har gjorts för att samordna hantering av personuppgifter och IT-säkerhet. KTH har tagit över telefoni och IT-drift för Campus Solna. En föreståndare för Campus Solna har tillsatts.

Externt samarbete och färdplan

KTH har tillsammans med övriga värdunderitet ett ansvar att stötta SciLifeLabs uppdrag att vara tillgängligt på nationell basis. Med fyra universitet och ett nationellt nätverk i verksamheten är det svårhanterligt att få till stånd juridiskt hållbara överenskommelser med externa aktörer. Det innebär hinder för samarbeten med andra universitet, nationella och internationella samarbeten och försvårar extern finansiering av verksamheten.

Detta och liknande förhållanden kan komma att regleras genom omarbetade överenskommelser mellan värdunderitet eller annan motsvarande lösning.

SciLifeLabs ledning har enats med KTH och övriga värdunderitet om en gemensam färdplan för de nästkommande tio åren. Färdplanen arbetades fram i samråd med alla ingående parter samt interna och externa intressenter inklusive berörda departement för att klargöra regelverk och tolkningar för att fullt ut kunna fungera som ett nationellt center. I detta ingår hantering av användaravgifter.

Bilaga 1 – Beskrivning av gradering – riskvärdering

Gradering av riskvärdet	KONSEKVENS om-när risken förekommer/inträffar
0 Ingen/obetydlig	bedöms inte vara en risk som är relevant inom denna verksamhet/org enhet
1 Mindre	konsekvenser kan omhändertas med rutiner och operativa beslut i löpande verksamhet
2 Måttlig	ledning/verksamhetsansvariga behöver planera åtgärder och som motverkar negativa konsekvenser
3 Betydande	kräver nya ledningsbeslut för omprioriteringar i verksamhet, resurser och insatser
4 Allvarlig	krisläge - stabsläge - krismöten med ledning (myndigheter-RK)
	SANNOLIKHET att risken förekommer eller inträffar (omfattning eller frekvens)
0 Osannolik	behöver inte beaktas i denna verksamhet/org enhet
1 Mindre sannolik	förekommer knappast/inträffar sällan eller aldrig
2 Möjlig	förekommer i mindre omfattning/inträffar vid enstaka tillfällen
3 Stor	förekommer vanligen/inträffar regelbundet
4 Mycket sannolik	förekommer i hög grad/inträffar oftast

Vid värderingen användes en skala 0-4 för sannolikhet och konsekvens. Riskvärdet är en produkt (Konsekvens X Sannolikhet).

Riskvärderingen 2020 genomfördes med mentometer som ger resultat på decimalnivå.

I de fall riskvärdet har avvikit mellan 2019 och 2020 har resultat viktats med värdet +- 0,5 eller +-1 (vid avvikelse +- 1-1,4 resp +- 1,5 och större). Föregående års värdering ges därmed en viss fortsatt inverkan på årets resultat, men tendenser i form av upp- eller nedvärdering har ändå fått genomslag.

Baserat på spridningen av riskvärden görs en indelning i fyra risknivåer:

Nivå	Värde*	Antal risker	*Konsekvens X Sannolikhet (viktning)
Högsta nivå	12-16	Inga	
Högre nivå	8-11,9	6	
Medelnivå	5-7,9	14	
Låg nivå	3-4,9	13	

/Risker har inte presenterats i en riskmatris med 2 axlar pga viktning med tilläggsvärden/

Bilaga 2 Lista över samtliga risker per risknivå inkl. riskområden

Riskområde	Risk för / att	K	S	Viktning	Riskvärde 2020	Riskvärde 2019
Kompetensförsörjning Arbetsmiljö	utökade uppdrag och uppgifter orsakar överbelastning och stress , särskilt vad gäller lärare och doktorander	3,3	3	-1,0	8,9	(4,0)
Digitalisering	behovet investeringar och IT-kompetens för en digitaliserad verksamhet och funktionella IT-system/verktyg överskrider interna resurser NY	3,1	2,7		8,4	
Samverkan Impact	tappa i ledande internationella rankingar	3,1	2,4	1,0	8,4	(9,0)
Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning	låg egenkontroll av hyresnivåer och lokalisering av utbildningar ger ökade fasta kostnader samtidigt som behovet förändras NY	3	2,8		8,4	
Kompetensförsörjning Arbetsmiljö	bäst meriterade lärare och forskare kan inte rekryteras eller behållas, särskilt när det gäller kvinnor och inom spetsforskning	3,2	2,4	0,5	8,2	(9,0)
Samverkan Impact	minskad citeringsgrad	2,9	2,4	1,0	8,0	(9,0)
Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning	riktade forskningsanslag och samfinansiering urholkar fasta och fria forskningsresurser (och medför ojämnt kapacitetsutnyttjande)	2,7	2,4	1,0	7,5	(9,0)
Digitalisering	digital undervisning och examination påverkar utbildningens kvalitet och studiemiljö	2,9	2,8	-1,0	7,1	(6,0)
Kompetensförsörjning Arbetsmiljö	den interna miljön och kulturen inte bidrar till gemenskap, lojalitet och ledarskap NY	3,1	2,3		7,1	
Jämställdhet Lika villkor	arbetssätt och strukturer utgör hinder för kvinnors meritering och ledarskap	2,9	2,3	1,0	6,7	(9,0)
Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning	kortsiktig finansiering och planering av forskningsinfrastruktur	2,4	2,3	1,0	6,5	(9,0)
Regelefterlevnad Oegentligheter	tungrodd hantering av avtal och beslutsprocess	2,8	2,6	-1,0	6,3	(4,0)
Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning	minskad finansiering från EU:s forskningsprogram	2,4	2	1,0	5,8	(9,0)
Säkerhet	IT-system och informationshantering utsätts för svåra störningar, skada eller förlust av information	3,2	1,7		5,4	(6,0)
Studenter Utbildningsuppdrag	genomströmningen och andelen examinerade studenter minskar	2,9	1,9		5,5	(6,0)
Samverkan Impact	kommunikation för synlighet och genomslag når inte prioriterade målgrupper och intressenter	2,3	2,1	0,5	5,3	(6,0)
Kompetensförsörjning Arbetsmiljö	den mest kompetenta personalen inom verksamhetsstödet inte kan rekryteras eller behållas	2,4	2	0,5	5,3	(6,0)
Jämställdhet Lika villkor	trakasserier och kränkande särbehandling i arbets- och studiemiljön	2,9	1,8		5,2	(6,0)
Digitalisering	KTH inte digitalt tillgängliggör mät-bakgrundsdata och har öppen publicering av forskningsresultat	2,3	1,8	1,0	5,1	(6,0)
Regelefterlevnad Oegentligheter	forskningsfusk och etikbrott	3,2	1,6		5,1	(6,0)

Riskområde	Lågt riskvärde för/att	K	S	Viktning	Riskvärde 2020	Riskvärde 2019
Samverkan Impact	händelser leder till varumärkes- och förtroendeskada för KTH:s verksamhet och ledning	2,8	1,4	1,0	4,9	(6,0)
Jämställdhet Lika villkor	internationell fakultet inte har uppdrag utanför forskningsuppgiften NY	2,1	2,3		4,8	
Internationalisering	restriktioner hindrar forskning och tillgången till viktig forskningsinfrastruktur i andra länder NY	2,4	2		4,8	
Internationalisering	internationella samarbeten visar sig ha koppling till oetisk verksamhet och auktoritära regimer NY	2,8	1,7		4,8	
Hållbarhet	felaktig hantering av farliga ämnen och produkter	2,7	1,3	1,0	4,5	(6,0)
Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning	bidrag från forskningsstiftelser och näringsliv minskar med undantag av enstaka finansiärer och vissa forskningsområden/centra NY	2,3	1,9		4,4	
Regelefterlevnad Oegentligheter	forskarutbildning saknar fastställda mål och planer NY	2,5	1,8		4,5	
Finansiering Infrastruktur Lokalförsörjning	modell för resurs- och medelfördelning motsvarar inte behov av ekonomistyrning och kostnadskontroll samt effektivisering av verksamhetsstöd NY	2,2	1,9		4,2	
Särskilda uppdrag inkl ScLL	huvudmannaskap och koordination av nationella uppdrag och centra innebär nytt och utökat ansvar för ledning och administration av fler organisationsenheter NY	2	2,1		4,2	
Regelefterlevnad Oegentligheter	korruption och oegentligheter	3,1	1,3		4,0	(4,0)
Samverkan Impact	samverkan och metoder inte har impact och nyttiggör KTH:s utbildning och forskningsresultat i samhället NY	2,4	1,6		3,8	
Studenter Utbildningsuppdrag	omställning mot mer behörighetsgivande utbildning och livslångt lärande påverkar ingenjörsutbildningarna NY	2,1	1,7		3,6	
Hållbarhet	KTH inte lever upp intressenters förväntningar på att vara ledande inom hållbar utveckling	2,4	1,4		3,4	(3,0)