



Internkontrollplan 2024

Valnämnden

Antagen av Valnämnden 2024-03-06, § 12



Internkontrollplan 2024

Innehåll

Inledning	1
Riskanalys	2
Risklista.....	2
Kontroller	5
Åtgärder.....	7
Bilaga: Bruttonrisklista.....	10

Inledning

Internkontroll ska vara en naturlig del i alla verksamheter och processer.

Målet med internkontrollplanen är i stort att kontrollera och säkerställa ändamålsenlig verksamhet. Planen utgörs av riskkartläggning, bedömning, sannolikhet och konsekvens, kontrollmoment, ansvar och åtgärder som dokumenteras och rapporteras. Valnämndens internkontrollplan består av nämndspecifika risker.

Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll. Ansvaret innefattar att en organisation för internkontroll upprättas inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsen har också att tillse att organisationen rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av kontroll. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunkoncernens samlade system för internkontroll. Kommunstyrelsen har därmed ansvaret för den interna kontrollen på ett koncernövergripande plan.

Valnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ansvarar för att en organisation för internkontroll finns samt att de regler och anvisningar som är nödvändiga tillskapas.

Kommundirektör svarar för att en god internkontroll inom kommunen

Valsamordnare ansvarar för att:

- verksamheten har en god internkontroll och efterlever upprättade rutiner och regler,



- upprätta en verksamhetsanpassad internkontrollplan baserad på risker, bedömning av sannolikhet och konsekvens, hantering eller ej av risker, och åtgärder
- det finns tydliga rutiner och anvisningar för den interna kontrollen
- fortlöpande rapportera till valnämnd hur internkontrollplanen fungerar.







Uppföljning








Varje nämnd ska ha en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. Dokumenterad uppföljning av årlig internkontroll ska fastställas av valnämnd och översändas kommunstyrelsen. Uppföljning sker efter valets genomförande.





Risakanalys

Risklista

Risk	Skapad av	Sannolikhet Konsekvens	Risikvärde
Risk för spridning av rapportblankettens telefonnummer och PIN-kod Under valdagen får ordförande telefonnummer och PIN kod för inrapportering Kvalitetsområde: Säker rösthantering med bibehållen valhemlighet	Valnämnd	Sannolikhet: 1 Konsekvens: 4	
Risk för otillräcklig kommunikation mellan valsamordnare, valdistrikten och länsstyrelsen Kommunisering sker oftast via telefon och förbindelse kan avbrytas. Kvalitetsområde: Säker rösthantering med bibehållen valhemlighet	Valnämnd	Sannolikhet: 3 Konsekvens: 3	

<p>Risk för de röstandes säkerhet Spridning av skyddade personuppgifter från röstlängden Hot, Brand, Elavbrott Kvalitetsområde: Säkerhet i vallokalen</p>	Valnämnd	<p>Sannolikhet: 2 Konsekvens: 3</p>	
<p>Risk för röjande av valhemlighet i vallokalen Till exempel genom Insyn genom fönster Kvalitetsområde: Säkerhet i vallokalen</p>	Valnämnd	<p>Sannolikhet: 1 Konsekvens: 3</p>	
<p>Risk för hot mot vallokaler Kvalitetsområde: Säkerhet i vallokalen</p>	Valnämnd	<p>Sannolikhet: 1 Konsekvens: 4</p>	
<p>Risk för brister under transport av röster från valdistrikten på valnatten Långa arbetspass som medför högre risk för olyckor Kvalitetsområde: Transporter</p>	Valnämnd	<p>Sannolikhet: 2 Konsekvens: 4</p>	
<p>Risk för brister under transporter till länsstyrelsen måndag och onsdag efter val Risk för att valsamordnare är utmattade och därmed ökar risken för brister Kvalitetsområde: Transporter</p>	Valnämnd	<p>Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2</p>	
<p>Risk för manipulation av röster, försumlighet mot röstmottagare, otillåten påverkan vid ambulerande röstmottagning.</p>	Valnämnd	<p>Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2</p>	

Kvalitetsområde: Ambulerande röstmottagning			
Risk för att röster förstörs, manipuleras, förändring och förstörelse av vallängd under förvaring Kvalitetsområde: Förvaring	Valnämnd	Sannolikhet: 1 Konsekvens: 3	
Risk för otillräckliga många röstmottagare Kvalitetsområde: Röstmottagare	Valnämnd	Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2	
Risk för olämpliga röstmottagare Kvalitetsområde: Röstmottagare	Valnämnd	Sannolikhet: 1 Konsekvens: 3	
Risk för otillräcklig kunskap om valprocessen hos nya valsamordnare Kvalitetsområde: Kompetens	Valnämnd	Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2	
Risk för sabotage i vallokalen gällande valedlar Oordning i vallokalen Bristande tillgång/oordning av valedlar Kvalitetsområde: Säker rösthantering med bibehållen valhemlighet	Valnämnd	Sannolikhet: 0 Konsekvens: 0	
Risk för köbildning Kvalitetsområde: Säker rösthantering med bibehållen valhemlighet	Valnämnd	Sannolikhet: 3 Konsekvens: 2	
Risk för spridning av falsk information Kvalitetsområde: Falsa budskap	Valnämnd	Sannolikhet: 4 Konsekvens: 4	

Risk för otillräcklig funktion gällande informationssäkerhet Risk för bristande bevakning av omvärldsläget Kvalitetsområde: Kompetens	Valnämnd	Sannolikhet: 4 Konsekvens: 4	
Risk för att digital teknik ej fungerar under val Kvalitetsområde: Cyberhot	Valnämnd	Sannolikhet: 3 Konsekvens: 4	
Risk för otillräcklig information till medborgare På svenska, finska och andra språk Till personer med funktionsnedsättningar Kvalitetsområde: Information till medborgare	Valnämnd	Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2	
Risk för smittspridning Kvalitetsområde: Säkerhet i vallokalen	Valnämnd	Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2	

Kontroller

I detta avsnitt presenteras de kontroller som skall utföras under året.

Risk	Kontroll	Beskrivning
Risk för spridning av rapportblankettens telefonnummer och PIN-kod	Kontroll om spridning skett av rapportblankettens telefonnummer och PIN kod	
Risk för otillräcklig kommunikation mellan valsamordnare, valdistrikten och länsstyrelsen	Kontroll om det varit otillräcklig kommunikation mellan valsamordnare, valdistrikten och länsstyrelsen	

Risk för sabotage i vallokalen gällande valsedlar	Kontroll om det varit något sabotage i vallokalen gällande valsedlar	
Risk för köbildning	Kontroll om det var besvärande köbildning utanför vallokalerna	
Risk för de röstandes säkerhet	Kontroll av personsäkerheten under valet	Spridning av skyddade personuppgifter från röstlängden Hot, Brand, Elavbrott
Risk för röjande av valhemlighet i vallokalen	Kontroll om det skett röjande av valhemlighet i vallokalen	
Risk för hot mot vallokaler	Kontroll om det förekommit hot mot vallokaler	
Risk för smittspridning	Kontroll om det förekommit smittspridning	
Risk för brister under transport från förtidsröstningsplatser	Kontroll om det förekommit brister under transport från förtidsröstningsplatser	
Risk för brister under transport av röster från valdistrikten på valnatten	Kontroll om det förekommit brister under transport av röster från valdistrikten på valnatten	
Risk för brister under transporter till länsstyrelsen måndag och onsdag efter val	Kontroll om det förekommit brister under transporter till länsstyrelsen måndag och onsdag efter val	
Risk för manipulation av röster, försumlighet mot röstmottagare, otillåten påverkan vid ambulerande röstmottagning.	Kontroll om det förekommit manipulation av röster, försumlighet mot röstmottagare, otillåten påverkan vid ambulerande röstmottagning.	

Risk för att röster förstörs, manipuleras, förändring och förstörelse av vallängd under förvaring	Kontroll om röster förstörts, manipulerats, förändras eller förstörelse av vallängd skett under förvaring	
Risk för otillräckliga många röstmottagare	Kontroll om det varit brist på röstmottagare	
Risk för olämpliga röstmottagare	Kontroll om det varit några olämpliga röstmottagare	
Risk för otillräcklig kunskap om valprocessen hos nya valsamordnare	Kontroll om det varit brister kopplat till otillräcklig kunskap om valprocessen hos nya valsamordnare	
Risk för spridning av falsk information	Kontroll om det förekommit spridning av falsk information i samband med val	
Risk för att digital teknik ej fungerar under val	Kontroll av avvikelser kring teknik	
Risk för otillräcklig information till medborgare	Kontroll om det inkommit klagomål på information	

Åtgärder











I detta avsnitt presenteras de åtgärder som ska utföras under året. Åtgärderna skall verka för att minska eller eliminera organisationens risker.

Risk	Åtgärd	Beskrivning
Risk för olämpliga röstmottagare	Säkerställs genom personkännedom av röstmottagare	
Risk för otillräcklig kunskap om valprocessen hos nya valsamordnare	Utbildningsinsatser via valmyndigheterna och länsstyrelsen	Utbildningen bör ta upp säkerhetsaspekter såsom hot och våld, våld samt brand. Information om vikten av säkerhetsåtgärder gällande hantering av röstlängder, röster och valurnan i vallokaler.

Risk för spridning av rapportblankettens telefonnummer och PIN-kod	Säkra överlämning till ordförandena i vallokalerna från valsamordnare	Personlig överlämning till ansvarig i vallokalen
Risk för otillräcklig kommunikation mellan valsamordnare, valdistrikten och länsstyrelsen	Uppdatera alternativa telefonlistor mellan valsamordnare och valdistrikten	
Risk för de röstandes säkerhet	Beslut om ordningsvakter i vallokalerna på valdagen	Krävs avrop, politiskt beslut och finansiering
Risk för röjande av valhemlighet i vallokalen	God planering av valbåsens placering	
Risk för hot mot vallokaler	Alternativa vallokaler på varje ort	
Risk för brister under transport av röster från valdistrikten på valnatten	God planering av schema	
Risk för brister under transporter till länsstyrelsen måndag och onsdag efter val	God planering av arbetstider på schema	
Risk för manipulation av röster, försumlighet mot röstmottagare, otillåten påverkan vid ambulerande röstmottagning.	Planera schema dubbelbemanning	
Risk för att röster förstörs, manipuleras, förändring och förstörelse av vallängd under förvaring	Dubbelbemanning vid tillträde och behörighetstörning till förvaringsplats	En valsamordnare ska alltid vara med
Risk för otillräckliga många röstmottagare	Förfrågan till de som tidigare varit röstmottagare, komplettera med anställd eller tidigare anställd personal	
Risk för sabotage i vallokalen gällande valesdlar	Skärpt uppsikt över valesdlar	Röstmottagare ansvarar.
Risk för köbildning	Planera för gott flöde in och ur vallokalen	

Risk för spridning av falsk information	Aktiv omvärldsbevakning, Källkritik, Bevakning av sociala medier	Med stöd av länsstyrelsen.
Risk för otillräcklig funktion gällande informationssäkerhet	Undersöka möjlighet till samverkan med KAK gällande omvärldsbevakning vid val	
Risk för att digital teknik ej fungerar under val	Säkerställa att det finns tillgänglig personal under valet på IT avdelningen.	Dialog med IT-avdelningen i VMKF
Risk för otillräcklig information till medborgare	Upprätta en kommunikationsplan och delge valnämnd	Delge valnämnd
Risk för smittspridning	Beställa handsprit, munskydd och utökad städning	
Risk för röjande av valhemlighet i vallokalen	Tejpa fast plombering på valurnan i händelse av utrymning	För att underlätta utrymning av lokalen till exempel vid brand, eller hot
Risk för de röstandes säkerhet	Informera räddningstjänsten och polisen om vallokaler och öppettider	

Bilaga: Bruttonrisklista

Risk	Riskhantering	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Risk för spridning av rapportblankettens telefonnummer och PIN-kod	Hanteras !		1	4
Risk för de röstandes säkerhet	Hanteras !		2	3
Risk för brister under transport från förtidsröstningsplatser	Accepteras ✓		1	4
Risk för manipulation av röster, försumlighet mot röstmottagare, otillåten påverkan vid ambulerande röstmottagning.	Hanteras !		2	2
Risk för att röster förstörs, manipuleras, förändring och förstörelse av vallängd under förvaring	Hanteras !		1	1
Risk för otillräckliga många röstmottagare	Hanteras !		2	2
Risk för otillräcklig kunskap om valprocessen hos nya valsamordnare	Hanteras !		2	2
Risk för spridning av falsk information	Hanteras !		4	4
Risk för att digital teknik ej fungerar under val	Hanteras !		3	4
Risk för otillräcklig information till medborgare	Hanteras !		2	2

Risk för otillräcklig kommunikation mellan valsamordnare, valdistrikten och länsstyrelsen	Hanteras !		3	3
---	------------	--	---	---

Kommentar:

Medför fördröjning och stress

Risk för röjande av valhemlighet i vallokalen	Hanteras !		1	1
Risk för brister under transport av röster från valdistrikten på valnatten	Hanteras !		2	4
Risk för olämpliga röstmottagare	Hanteras !		1	3
Risk för otillräcklig funktion gällande informationssäkerhet	Hanteras !		4	4
Risk för hot mot vallokaler	Hanteras !		1	4
Risk för brister under transporter till länsstyrelsen måndag och onsdag efter val	Hanteras !		2	2
Risk för sabotage i vallokalen gällande valsedlar	Hanteras !		0	0
Risk för utökat hot mot säkerhet i utsatta områden	Accepteras ✓		0	0

Kommentar:

Finns inga definierade utsatta områden i kommunen

Risk för köbildning	Hanteras !		3	2
Risk för smittspridning	Hanteras !		2	2