




Internkontrollplan 2018

Valnämnden

1 Risker mot målen

| Perspektiv | Strategiskt nämnd/bolagsmål | Risker | Beskrivning | Risk nivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig | Periodicitet |
|---------------------|---|--|---|-----------|---|--|---------------|--------------|
| Invånare och kunder | Att genomföra valet till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige år 2018 på ett rättssäkert sätt. |  Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valet. | Om allmänna val inte genomförs på ett rättssäkert sätt finns både risk för omval och en generell risk för att förtroendet för den kommunala verksamheten och ytterst den kommunala demokratin urholkas. | 8 | Göra en risk- och sårbarhetsanalys av hela genomförandet av valet. | Kommunledningskontoret kommer att göra en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker och genomföra aktiviteter och planer för att eliminera eller minska dessa. Risk- och sårbarhetsanalysen kommer att delges nämnden under våren. | Petter Bergeå | År |
| | | | | | Upprätta rutiner och planer för de olika delarna av genomförandet. | Ett sätt att minska sårbarheterna är att säkerställa att det finns upprättade och uppdaterade rutiner och handlingsplaner för den administrativa hanteringen av val. | Petter Bergeå | År |
| | | | | | Säkerställa att alla har rätt utbildning och rätt resurser för den uppgift de är satta att utföra. | Inför valet 2018 ska samtliga röstmottagare ha genomgått utbildning för att få förordnas som röstmottagare. Förutom röstmottagarna ska | Petter Bergeå | År |

| Perspektiv | Strategiskt nämnd/bolagsmål | Risker | Beskrivning | Risk nivå | Kontrollmoment | Beskrivning | Ansvarig | Periodicitet |
|------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|--|---------------|--------------|
| | | | | | | de tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med valet ges utbildning i enlighet med sitt uppdrag. | | |
| | | ♦ Att valet påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan. | Ett val kan påverkas av yttre omständigheter så som hot mot röstmottagare och förtroendevalda, sabotage eller genom informationskampanjer som syftar till att undergräva förtroendet för valet. | 8 | Göra en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker för yttre påverkan. | Kommunledningskontoret kommer att göra en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker och genomföra aktiviteter och planer för att minska de risker som är förknippade med hot och påverkan. | Petter Bergeå | År |

2 Övriga riskområden