



Risicanalys Internkontroll 2019

Valnämnden



Innehållsförteckning

1 Risker mot målen.....	3
2 Övriga riskområden.....	5

1 Risker mot målen

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
Invånare och kunder	Att genomföra valet till Europaparlamentet år 2019 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.					Ja
		■ 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.					Ja
	Att verka för ett ökat valdeltagande.	■ Att valdeltagandet inte ökar.	Nämnden avser att inom ramen för valnämndens uppdrag att verka för ett ökat valdeltagande främst genom att göra det enkelt att rösta och informationsinsatser. Valnämnden är dock bara en aktör av					Nej

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
			många som har en inverkan på valdeltagandet. Det finns således en risk att nämnden genomför sitt uppdrag på ett bra sätt men att det inte avspeglar sig i utfallet.					
Medarbetare								
Hållbar tillväxt	Nämndens verksamheter ska ha effektiva processer och präglas av hög kvalitet	■ Inga särskilda kontrollmoment är motiverade.	Förutsättningarna för att effektivisera genomörandet av valet är begränsade då proceduren för att genomföra val är strikt reglerade i lag. Inom det regelverk nämnden har att förhålla sig till pågår ett arbete för att effektivisera arbetet med bland annat rekrytering och förordnande av röstmottagare genom digitalisering.					Nej
Ekonomi	Valnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade	■ Att nämndens verksamhet inte ryms inom tilldelade ramar.	Valnämndens verksamhet och utgifter är koncentrerade till de år de är val vilket innebär en viss					Nej

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
	ramar.		ryckighet i budgeten och vissa svårigheter att beräkna kostnader.					

2 Övriga riskområden

Riskområde	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
Finansiell rapportering							
Efterlevnad av externa och interna regelverk							