



Risicanalys Internkontroll 2020

Valnämnden



Innehållsförteckning

1 Risker mot målen.....	3
2 Övriga riskområden.....	4

1 Risker mot målen

Perspektiv & Processer	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Risknivå	Till internkontrollplan
Invånare och kunder	Att valnämnden har sådan beredskap att den kan genomföra ett rättssäkert val, om en sådan situation uppstår under året	■ Att beredskapen i händelse av ett extra val är för låg, vilket kan påverka valdeltagande och medborgarnas tilltro till valsystemet.		Mycket effektiva	2. Låg	4. Stor	8	Ja
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 procedurerna 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					

Perspektiv & Processer	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Bedömning av befintliga kontroller	Sannolikhet	Konsekvens	Riskenivå	Till internkontrollplan
			förordnande av röstmottagare genom digitalisering.					
Ekonomi	Valnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.	Att nämndens verksamhet inte ryms inom tilldelade ramar.	Valnämndens verksamhet och utgifter är koncentrerade till de år de är val vilket innebär en viss 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							