



Internkontroll, beskrivning och plan 2024

Valnämnden

Innehållsförteckning

1 Styrning och kontrollmiljö.....	3
2 Riskvärdering	4
3 Kontrollaktiviteter	6
3.1 Efterlevnad av externa och interna regelverk	6
3.2 Att genomföra val till Europaparlamentet 2024 på ett rättssäkert och effektivt sätt	7
3.3 Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valet.	7
3.4 Att valet påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan.....	8
3.5 Att personalbehov i valadministration och röstmottagning inte kan tillgodoses inför och under valets genomförande.	8
4 Information och kommunikation	10
5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning.....	10

1 Styrning och kontrollmiljö

Styrdokument

För valnämnden relevanta styrdokument:

- Kommunplan
- Verksamhetsplan för valnämnden
- Valnämndens reglemente
- Fordonspolicy
- Resepolicy

Riktlinjer för efterlevnad av interna och externa regelverk:

- Vallagen
- Kommunallagen
- Ställningstaganden från Valmyndigheten
- Riktlinjer för rekrytering av röstmottagare i Gävle kommun
- Riktlinjer för ambulerande röstmottagare i Gävle kommun

Processer

Systemstöd

För valnämnden viktiga systemstöd:

- Valmyndighetens valsystem Valid
- Kaskelot - system för att administrera röstmottagare och röstmottagningsställen
- Stratsys

Organisation

Valkansliet består av valledare, valsamordnare, valhandläggare och materialförvaltare. Valkansliet samarbetar med övriga funktioner i kommunen viktiga för planering av valets genomförande. För valets genomförande, under förtidsröstningen och på valdagen, utökas organisationen med röstmottagare som bemannar samtliga röstningslokaler, vallokaler i valdistrikten samt den ambulerande verksamheten. På valnatten och under uppsamlingsräkningen tillkommer ytterligare personal.

Från 1 oktober 2023 gäller dygnsvila utifrån EU:s arbetstidsdirektiv, som huvudregel gäller då att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Om dessa nya regler omfattar valnämndens arvoderade röstmottagare kommer kostnaderna för röstmottagningsställena påverkas i och med ett förändrat bemanningsbehov.

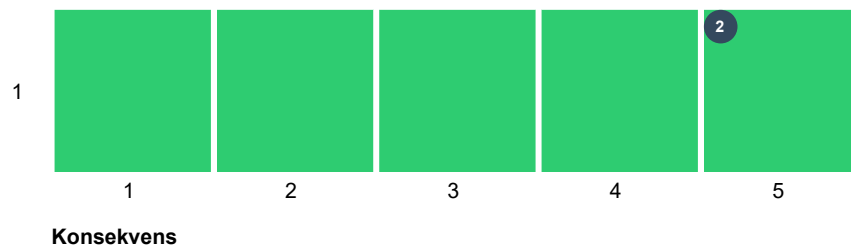
Funktions- och arbetsbeskrivningar:

- Vallagen
- Ställningstaganden från Valmyndigheten
- Nämndens delegationsordning
- Uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Gävle kommun






2 Riskvärdering



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket stor	Mycket stor
4	Stor	Stor
3	Medelstor	Medelstor
2	Låg	Liten
1	Mycket låg	Försumbar



1 Kritisk 3 Medium 1 Låg Totalt: 5

Risk- eller Målområde	Risker	Risknr	Riskenivå
Efterlevnad av externa och interna regelverk		Att information och material nödvändiga för valets genomförande inte når valnämnden i tillräckligt god tid innan valdagen.	1 10
Att genomföra val till Europaparlamentet 2024 på ett rättssäkert och effektivt sätt		Att valnämnden inte har sådan beredskap att den kan genomföra ett rättssäkert val, om en sådan situation uppstår under året	2 5
Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valet.		Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valet.	3 10
Att valet påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan.		Att valet påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan.	4 12
Att personalbehov i valadministration och röstmottagning inte kan tillgodoses inför och under valets genomförande.		Att personalbehov i valadministration och röstmottagning inte kan tillgodoses inför och under valets genomförande.	5 8

Beskrivning av arbetet med riskvärdering

Större delen av nämndens riskhantering sker inom ramen för arbetet med valets risk- och sårbarhetsanalys.

3 Kontrollaktiviteter

Identifiera och utforma kontrollaktiviteter

Identifiera och utforma generella IT-kontroller

3.1 Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
 Att information och material nödvändiga för valets genomförande inte når valnämnden i tillräckligt god tid innan valdagen.	För valets genomförande behövs information och material som valnämnden inte ansvarar för själva utan som istället tillhandahålls av valmyndigheten. Finns inte sådan information och material valnämnden tillhanda viss tid innan valdagen så försvåras valets planering och genomförande.	10				

3.2 Att genomföra val till Europaparlamentet 2024 på ett rättssäkert och effektivt sätt

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet	
■	Att valnämnden inte 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.	5	Kontinuerlig uppföljning av det parlamentariska läget och diskussion på nämndsammanträde	Kontinuerlig uppföljning av det parlamentariska läget och diskussion på nämndsammanträde	Linda Löfvenius	År

3.3 Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valet.

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet	
■	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.	10	Göra en risk- och sårbarhetsanalys av hela genomförandet av valet	Styrning och stöd utför en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker, genomföra aktiviteter och planer för att eliminera eller minska dessa risker. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen kommer delges nämnden under våren.	Linda Löfvenius	År
				Upprätta rutiner och planer för de olika delarna av genomförandet	Ett sätt att minska sårbarheten är att säkerställa att det finns upprättade och uppdaterade rutiner och handlingsplaner för den administrativa hanteringen vid valet.	Linda Löfvenius	År

Risker	Beskrivning	Risknivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
			Säkerställa att alla har rätt utbildning och rätt resurser för den uppgift de är satta att utföra	Inför valet 2024 ska samtliga röstmottagare ha genomgått utbildning för att få förordnas som röstmottagare. Förutom röstmottagare ska de tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med valet ges rätt förutsättningar och eventuella utbildningar i enlighet med sitt uppdrag.	Linda Löfvenius	År

3.4 Att valet påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan.

Risker	Beskrivning	Risknivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■ 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.	12	Utföra en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker för yttre påverkan, särskilt fokus ska vara mot områden för valsäkerheten	Styrning och stöd kommer utföra en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker, genomföra aktiviteter och planer för att minska eventuella risker som är förknippade med hot och påverkan.	Linda Löfvenius	År

3.5 Att personalbehov i valadministration och röstmottagning inte kan tillgodoses inför och under valets genomförande.

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
<p>■ Att personalbehov i valadministration och röstmottagning inte kan tillgodoses inför och under valets genomförande.</p>	<p>Valnämndens centrala valkansli bemannas av ett begränsat antal tjänstemän och är därför sårbar för om någon person, oavsett anledning, inte kan tjänstgöra. Inför varje val upprättas en tillfällig organisation som grundar sig på frivillighet och ett personligt engagemang hos de som arbetar i val- och röstningslokalerna. För att genomföra ett säkert val finns en lägstanivå för antalet röstmottagare som behöver bemanna respektive lokal. Denna nivå behöver tillgodoses för att valet ska kunna genomföras.</p>	8				

Planering och rekrytering av röstmottagare påbörjas i god tid och pågår löpande fram till och med valdagen. Bemanningsbehovet följs kontinuerligt upp och insatser för att nå fler röstmottagare.

Från 1 oktober 2023 gäller dygnsvila utifrån EU:s arbetstidsdirektiv, som huvudregel gäller då att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Om dessa nya regler omfattar valnämndens arvoderade röstmottagare kommer kostnaderna för röstmottagningsställena påverkas i och med ett förändrat bemanningsbehov.

4 Information och kommunikation

Använda relevant information

De medarbetare som har strategiskt ansvar har en del kring omvärldsspaning som en del i sitt arbete, annars så finns det beskrivet i Medarbetarpolicyn kring hur chefer och medarbetare ska tillförskaffa sig och kommunicera information.

Ansvarig tjänsteperson bevakar förändringar i lagstiftning, föreskrifter och praxis.

Struktur och rutiner för intern kommunikation

Sekretessärenden hanteras enligt gällande lagstiftning.

Struktur och rutiner för extern kommunikation

Extern kommunikation sker genom direktutskick av brev, mejlkorrespondens, fysiska och digitala kundmöten och i sociala medier, samt vid kontakt med media.

Gävle.se används som kommunikationsplattform inom vissa områden, såsom pressmeddelanden, viktiga händelser, offentliggörande av styrdokument och innehåll i nämndmöten.

5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning

Genomför löpande och separata utvärderingar

Efter varje val genomförs en uppföljning och utvärdering av valets genomförande, där igår också uppföljning av det förberedande planeringsarbetet. Valmyndigheten tar fram en erfarenhetsrapport, samt genomför uppföljning efter att ett val genomförts. Valnämnden redovisar uppgifter till Valmyndigheten.

Identifiera och kommunicera brister