



# Rapport Internkontroll delår 1 2019

---

Valnämnden






## Innehållsförteckning

|   |          |
|---|----------|
| <b>1 Risker mot målen.....</b>  | <b>3</b> |
| 1.1 Att genomföra valet till Europaparlamentet år 2019 på ett rättssäkert sätt..... | 3        |
| <b>2 Övriga riskområden.....</b>  | <b>4</b> |

## 1 Risker mot målen

### 1.1 Att genomföra valet till Europaparlamentet år 2019 på ett rättssäkert sätt.

| Risker   | Kontrollmoment  | Resultat   | Senaste kommentar   | Aktiviteter |
|--|---|--|---|-------------|
| Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valet. | Utgå ifrån den risk- och sårbarhetsanalys som gjordes inför valet 2018. |  Ingen avvikelser   | <b>2019-02-01 (Anna-Karin Wågberg Sperring)</b><br><br>En risk och sårbarhetsanalys är genomförd av hela genomförandet av valet.  |             |
|  | Upprätta rutiner och planer för de olika delarna av genomförandet.      |  Ingen avvikelser   | <b>2019-06-03 (Filip Henriksen)</b><br><br>Verksamhetssystemet gör det enklare för valkansliet att administrera valets genomförande.  |             |
|  | Säkerställa att alla har rätt utbildning och rätt resurser              |  Ingen avvikelser | <b>2019-06-03 (Filip Henriksen)</b><br><br>Samtliga ordföranden och vice ordföranden har gått platsutbildning, likaså helt nya röstmottagare. Övriga röstmottagare har uppmanats genomgå valmyndighetens webbutbildning. Detta i enlighet med valnämndens beslut. |             |

| Risker  | Kontrollmoment   | Resultat           | Senaste kommentar   | Aktiviteter |
|---|--|--------------------|---|-------------|
|   | för den uppgift de är satta att utföra.  |                    |   |             |
| Att valet påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan. | Utgå ifrån upprättad risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker för yttre påverkan. | ● Ingen avvikelser | <b>2019-06-03 (Filip Henriksen)</b><br><br>Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen har valkansliet haft två möten med säkerhetsenheten. På mötet deltog Gavlefastigheter och polismyndigheten. |             |

## 2 Övriga riskområden