

# Risicanalys 2020

---

Valnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Bruttolista</b> .....	<b>4</b>
Verksamhet .....	4
Förtroende .....	6
Ekonomisk/Finansiell .....	7
HR .....	7
Informationssäkerhet .....	8
Arbetsmiljö .....	8
<b>Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar</b> .....	<b>9</b>
Förtroende .....	9
Ekonomisk/Finansiell .....	9
Informationssäkerhet .....	9

## **Inledning**



Det bör noteras att 2020 är ett mellanvalsår och att detta har en inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa riskers sannolikhet och konsekvens.


## Bruttolista


Här visas alla risker uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Samtliga riskkategorier visas oavsett om det finns risker kopplade till dem eller ej.

Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik.

## Verksamhet


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristfällig förvaring av valmaterial</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att nödvändigt valmaterial förstörs till följd av brand, vattenskador, stöld eller vandalisering. Leverans av valmaterial uteblir.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Valsamordnare</p>					
<p><b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår vilket innebär att risk för riktat sabotage minskar avsevärt. Risk för översvämning eller oavsiktlig brand kvarstår, men har inte lika allvarlig konsekvens med tanke på att det finns tidsutrymme att köpa in nytt material inför kommande val. Den ekonomiska kostnaden för att valmaterial skulle försvinna eller skadas är dock allvarlig varpå konsekvens bedöms som påtaglig. Lagerlokalen har utrustats med inbrottslarm, brandlarm och pulver sprinklers.</p>					
<b>Bristfällig frakt av röster från och till röstningslokaler/vallokaler</b>					
<p><b>Beskrivning av risk</b> Förtidsröster inte kommer ut till rätt vallokal i tid. Röster inte fraktas korrekt till rådhuset på valnatten Bristar i avtalsskrivning med leverantörer</p> <p><b>Riskansvarig</b> Valsamordnare</p>					
<p><b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.</p>					
<b>Brist i valadministrativa system (Kaskelot)</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Direktåtgärder	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> Försening av driftsättning, driftsavbrott, bristande integration mot andra system.</p> <p><b>Riskansvarig</b> valchef</p>					
<p><b>Kommentar</b> Avtal med leverantör av det nuvarande valadministrativa systemet har löpt ut. En direktupphandling har påbörjats som enligt plan ska avslutas under 2020 då också målsättningen är att ha ett nytt avtal på plats som sträcker sig över kommande två val. En direktåtgärd är därmed att under 2020 underteckna ett nytt avtal med leverantör av valadministrativt system.</p>					
<b>Bristfällig packning av valmaterial,</b>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>otillräckligt i vallokaler</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Packning av valurnor inför transport inte sker korrekt vilket kan leda till att det saknas valmaterial i vallokalen. Valsedlar tar slut eller försvinner.</i>					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Bristfällig kunskap hos- och förberedelse av röstmottagare inför val.</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Valförrättare kan ha svårighet med att följa regler och föreskrifter kring hantering av väljare, röstmottagande, rösträkning och övrig hantering.</i>					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Incidenter som sabotage, stök och upplevelse av otrygghet i vallokaler/röstningslokaler.</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Individer uppför sig hotfullt, aggressivt eller förstör/avlägsnar valmaterial.</i>					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Saknad av vallokaler i förhållande till valdistrikt</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Valkansliet identifierar/bokar inte tillräckligt många vallokaler. Vallokaler kan inför valdagen bli obrukbara pga olycka eller sabotage.</i>					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Bristande hantering av synpunkter och klagomål</b>	1. Nästintill omöjligt	1. Knappt kännbart	1 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Risk att mottagning/insamling av synpunkter och klagomål från allmänheten inte hanteras på ett systematiskt sätt av valförrättaren på grund av bristande rutiner eller okunskap. Valkansliet brister i sammanställning, förståelse och hantering av inkomna synpunkter.</i>					
<b>Riskansvarig</b>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<i>valchef</i>					
<b>Kommentar</b> Att 2020 är ett mellanvalsår innebär att antalet inkomna synpunkter, frågeställningar och klagomål kommer att minska påtagligt. Dessutom har vi ett permanent valkansli på plats som med enkelhet kan hantera flödet på ett systematiskt sätt.					
<b>Brist på röstmottagare/ordförande på valdagen</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>För liten rekrytering, plötslig sjukdom och annan frånvaro. För litet intresse kring ordförandeskap.</i>					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Frånvarande vaktmästare vid vallokal.</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Vaktmästare uteblir på morgon inför öppnande, under valdagen eller vid avslut.</i>					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Frånvaro av personal på valkansliet under planeringsfas samt under genomförandet av valet.</b>	3. Möjlig	1. Knappt kännbart	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Risk för att viktiga moment inte hanteras korrekt pga sjukdom och överansträngningar bland personal, eller bristande koordinering av arbetsuppgifter.</i>					
<b>Riskansvarig</b> valchef					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår vilket innebär att ansträngningen på valkansliet är betydligt lägre än under ett valår. Detta innebär att löpande arbetsuppgifter med större lätthet och flexibilitet kan fördelas och tidsbestämmas under året.					

## Förtroende


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Misstag vid hantering av röstmottagande</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Risk att en röstberättigad blir nekad att rösta pga att fel har gjorts av valförrättare i röstlängden (fel namn har</i>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<i>strukits).</i>					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Risk för misskrediterande information</b>	3. Möjlig	1. Knappt kännbart	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Risk för anklagelser och misskrediterande information på sociala medier riktad mot det svenska valsystemet och den kommunala valadministrationen.</i>					
<b>Riskansvarig</b> <i>Valchef</i>					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår vilket innebär en minskad risk. Dock görs bedömningen att risken är mer påtaglig under 2020 än under tidigare mellanvalsår.					

## Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk att totala kostnader överskrider förväntad nivå.</b>	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Ny organisation och oförutsägbara kostnader kommer att innebära att budget inte kan hållas.</i>					
<b>Kommentar</b> Under 2020 går den permanenta valorganisationen för första gången in i ett mellanvalsår. Detta innebär en betydligt lägre budget, men också betydligt lägre kostnader. Kostnaderna för 2020 beräknas dock bli större än vid tidigare mellanvalsår då det inte har funnits en permanent valorganisation. Inför 2020 har valnämnden beviljats ett kommunbidrag på samma nivå som vid tidigare mellanvalsår varpå en begäran om tilläggsbudget har lämnats till kommunfullmäktige som en direktåtgärd avsedd att parera risken för underskott.					



## HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Brist på kompetensförsörjning</b>	3. Möjlig	1. Knappt kännbart	3 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Valadministrationen går in i ett viloläge vilket ställer krav på löpande deltagande vid nätverksträffar, utbildningar, referensgrupper mm för att upprätthålla och vidareutveckla valkunskaper. Nyckelpersoner i andra förvaltningar lämnar sina tjänster.</i>					
<b>Riskansvarig</b> <i>valchef</i>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p><b>Kommentar</b> 2020 och 2021 är mellanvalsår vilket innebär att valorganisationen måste arbeta särskilt med att upprätthålla och vidareutveckla valkunskaper (inte minst kring förtidsröstning).</p>					

## Informationssäkerhet

### Arbetsmiljö

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p><b>Risk att ambulerande röstmottagare utsätts för hot och våld.</b></p>					
<p><b>Beskrivning av risk</b> Ambulerande röstmottagare gör enskilda besök hemma hos människor vilket kan innebära att röstmottagare kan hamna i hotfulla situationer.</p>					
<p><b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.</p>					
<b>Risk för utbrändhet bland kanslipersonal</b>	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> En hög arbetsbelastning och stressfull arbetssituation kan bidra till att personal hamnar i utbrändhet. Tidigare negativa konsekvenser på personals välmående påtalar denna risk och har bidragit till ny organisation.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Valchef</p>					
<p><b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår vilket innebär att ansträngningen på valkansliet är betydligt lägre än under ett valår. Detta innebär att löpande arbetsuppgifter med större lätthet och flexibilitet kan fördelas och tidsbestämmas under året. Till skillnad från tidigare mellanvalsår så är den permanenta valorganisationen på plats vilket ytterligare underlättar hantering av ansträngande arbetsperioder och minskar stressnivå för enskild.</p>					
<b>Mindre utrymmen på ny arbetsplats</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Valkansliet kommer under året flytta till mer trångbodda lokaler samt mindre tillgång till möteslokaler. Detta kan vara ett irritationsmoment och leda till koncentrationsproblem.</p> <p><b>Riskansvarig</b> valchef</p>					
<p><b>Kommentar</b> Arbetsmiljö som stående punkt på APT samt löpande uppföljning.</p>					



# Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar


## Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för otillåten påverkan</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Det finns en risk för bristande beredskap och förmåga att hantera försök till otillåten påverkan på grund av omedvetenhet och okunskap. Detta kan leda till felaktiga beslut och icke rättssäker handläggning, vilket i sin tur kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som individer och organisationer, negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.</i>					
<b>Kommentar</b> 2020 är ett mellanvalsår vilket innebär att risken för otillåten påverkan är betydligt lägre än under ett valår. Däremot bedöms konsekvensen av en sådan brist vara allvarlig utifrån det faktum att förtroendet för den kommunala valadministrationen och det svenska valsystemet ytterst kan påverkas negativt.					

## Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftningen när det handlar om förmåner på grund av bristande kunskaper och dålig följsamhet mot rutiner eller brister i dessa, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och ifrågasatt förtroende från allmänheten.</i>					

## Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Röjande av sekretess</b>	3. Möjlig	5. Synnerligen allvarligt	15 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation, andra organisationer eller den enskilde.</i>					