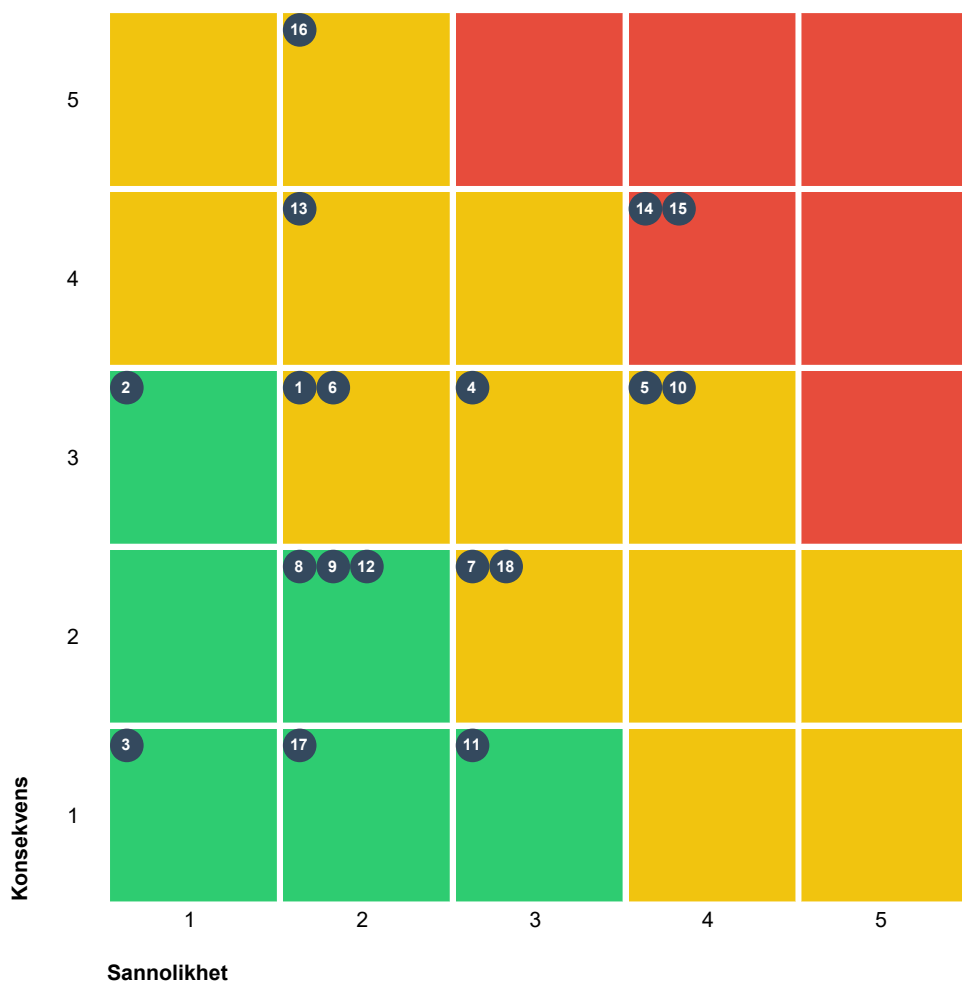


Riskmatris - 2021 (Valnämnden)



2 Hög 9 Medel 7 Låg Totalt: 18

Hög
Medel
Låg

Konsekvens	Sannolikhet	Sannolikhet
5 Synnerligen allvarligt	Nästintill säkert	
4 Allvarligt	Troligt	
3 Påtagligt	Möjligt	
2 Kännbart	Föga troligt	
1 Knappt kännbart	Nästintill omöjligt	

Riskkategori	Risk	Enhet	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Verksamhet	1 Bristfällig förvaring av valmaterial	Valnämnden	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Verksamhet	Bristfällig frakt av röster från och till röstningslokaler/vallokaler	Valnämnden					
Verksamhet	Brist i valadministrativa	Valnämnden					

Riskkategori	Risk	Enhet	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
	system (Kaskelot)						
Verksamhet	Bristfällig packning av valmaterial, otillräckligt i vallokaler	Valnämnden					
Verksamhet	Bristfällig kunskap hos- och förberedelse av röstmottagare inför val.	Valnämnden					
Verksamhet	Incidenter som sabotage, stök och upplevelse av otrygghet i vallokaler/röstningslokaler.	Valnämnden					
Verksamhet	2 Saknad av vallokaler i förhållande till valdistrikt	Valnämnden	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3	Direktåtgärder	Ja
Verksamhet	3 Bristande hantering av synpunkter och klagomål	Valnämnden	1. Nästintill omöjligt	1. Knappt kännbart	1	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Verksamhet	Brist på röstmottagare/ordförande på valdagen	Valnämnden					
Verksamhet	Frånvarande vaktmästare vid vallokal.	Valnämnden					
Verksamhet	4 Frånvaro av personal på valkansliet under planeringsfas samt under genomförandet av valet.	Valnämnden	3. Möjligt	3. Påtagligt	9	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Verksamhet	5 Bristfälliga rutiner utifrån en pandemikontext	Valnämnden	4. Troligt	3. Påtagligt	12	Granskning	Ja
Förtroende	Misstag vid hantering av röstmottagande	Valnämnden					
Förtroende	6 Risk för otillåten påverkan	Valnämnden	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Förtroende	7 Risk för misskrediterande information	Valnämnden	3. Möjligt	2. Kännbart	6	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms	Nej

Riskkategori	Risk	Enhet	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
						räcka	
Ekonomisk/Finansiell	8 Risk att totala kostnader överskrider förväntad nivå.	Valnämnden	2. Föga troligt	2. Kännbart	4	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Ekonomisk/Finansiell	9 Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner	Valnämnden	2. Föga troligt	2. Kännbart	4	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
HR	10 Bisysslor	Valnämnden	4. Troligt	3. Påtagligt	12	Granskning	Ja
HR	11 Brist på kompetensförsörjning	Valnämnden	3. Möjlig	1. Knappt kännbart	3	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Informationssäkerhet	12 Bristande serviceskyldighet	Valnämnden	2. Föga troligt	2. Kännbart	4	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Informationssäkerhet	13 Röjande av sekretess	Valnämnden	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Informationssäkerhet	14 Felaktig tillgång till information och lokaler	Valnämnden	4. Troligt	4. Allvarligt	16	Granskning	Ja
Upphandling/inköp	15 Risk för handel utanför avtal	Valnämnden	4. Troligt	4. Allvarligt	16	Granskning	Ja
Arbetsmiljö	Risk att ambulerande röstmottagare utsätts för hot och våld.	Valnämnden					
Arbetsmiljö	16 Risk för utbrändhet bland kanslipersonal	Valnämnden	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Arbetsmiljö	17 Mindre utrymmen på ny arbetsplats	Valnämnden	2. Föga troligt	1. Knappt kännbart	2	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Riskkategori	Risk	Enhet	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Arbetsmiljö	18 Försämrade fysisk och psykosocial arbetsmiljö som effekt av arbete hemifrån	Valnämnden	3. Möjlig	2. Kännbart	6	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej