

Risikanalyys 2023

Valnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Bruttolista	4
Verksamhet	4
Förtroende.....	7
Ekonomisk/Finansiell.....	7
HR.....	8
Kommunikation.....	8
Informationssäkerhet.....	9
Upphandling/Inköp	9
Arbetsmiljö.....	9
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	11
Verksamhet.....	11
Ekonomisk/Finansiell	11
HR.....	11
Informationssäkerhet.....	12
Upphandling/Inköp.....	12

Inledning



Det bör noteras att 2023 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 internkontrollplan
Bristfällig förvaring av valmaterial	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>Risk för att nödvändigt valmaterial förstörs till följd av brand, vattenskador, stöld eller vandalisering. Leverans av valmaterial uteblir.</i>					
Riskansvarig <i>Valchef</i>					
Kommentar 2023 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. Den nya lagerlokalen ger större förutsättningar att förvara materialet på ett korrekt sätt, däremot finns fortsatt begränsningar när det kommer till utrymme och organisering av materialet.					
Bristfällig frakt av röster från och till röstningslokaler/vallokaler					Nej
Beskrivning av risk <i>Förtidsröster inte kommer ut till rätt vallokal i tid. Röster inte fraktas korrekt till rådhuset på valnatten. Bristar i avtalsskrivning med leverantörer</i>					
Riskansvarig <i>Valsamordnare</i>					
Kommentar 2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
Brist i valadministrativa system (Kaskelot)	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 		Nej
Beskrivning av risk <i>Försening av driftsättning, driftsavbrott, bristande integration mot andra system.</i>					
Riskansvarig <i>valsamordnare</i>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Kommentar					
En upphandling av valadministrativt system har genomförts och ett avtal har undertecknats med leverantör som sträcker sig över två kommande val (t.o.m. 2024).					
Bristfällig packning av valmaterial, otillräckligt i vallokaler					Nej
Beskrivning av risk					
<i>Packning av valurnor inför transport inte sker korrekt vilket kan leda till att det saknas valmaterial i vallokaler. Valsedlar tar slut eller försvinner.</i>					
Kommentar					
2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
Bristfällig kunskap hos- och förberedelse av röstmottagare inför val.					Nej
Beskrivning av risk					
<i>Valförrättare kan ha svårighet med att följa regler och föreskrifter kring hantering av väljare, röstmottagande, rösträkning och övrig hantering.</i>					
Kommentar					
2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
Incidenter som sabotage, stök och upplevelse av otrygghet i vallokaler/röstningslokaler.					Nej
Beskrivning av risk					
<i>Individer oppför sig hotfullt, aggressivt eller förstör/avlägsnar valmaterial.</i>					
Kommentar					
2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
Saknad av vallokaler i förhållande till valdistrikt					Nej
Beskrivning av risk					
<i>Valkansliet identifierar/bokar inte tillräckligt många vallokaler. Vallokaler kan inför valdagen bli obrukbara pga olycka eller sabotage.</i>					
Kommentar					
2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
Bristande hantering av					Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
synpunkter och klagomål					
<p>Beskrivning av risk 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.</p> <p>Riskansvarig valchef</p>					
<p>Kommentar 2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.</p>					
Brist på röstmottagare/ordförände på valdagen					Nej
<p>Beskrivning av risk För liten rekrytering, plötslig sjukdom och annan frånvaro. För litet intresse kring ordförandeskap.</p>					
<p>Kommentar 2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.</p>					
Frånvarande vaktmästare vid vallokal.					Nej
<p>Beskrivning av risk Vaktmästare uteblir på morgon inför öppnande, under valdagen eller vid avslut.</p>					
<p>Kommentar 2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.</p>					
Frånvaro av personal på valkansliet under planeringsfas samt under genomförandet av valet.	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att viktiga moment inte hanteras korrekt pga sjukdom och överansträngningar bland personal, eller bristande koordinering av arbetsuppgifter.</p> <p>Riskansvarig Valchef</p>					
<p>Kommentar Att arbeta som ett gemensamt valkansli och undvika stuprörsarbete bidrar till att personal på valkansliet har en ökad helhetsbild över samtliga arbetsmoment och på så vis minskar valkansliets sårbarhet vid sjukdom eller annat bortfall.</p>					
Bristfälliga rutiner utifrån en pandemikontext					Nej


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
<p>Beskrivning av risk arbetsätt/rutiner som inte är anpassade till en pandemikontext</p> <p>Riskansvarig valchef</p>					
<p>Kommentar 2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.</p>					
Risk för lång köbildning vid vallokal					Nej
<p>Beskrivning av risk Ändring i vallagen innebär att röstningsproceduren kan ta längre tid då endast en väljare i taget kan befinna sig vid valsedelstall, och att ordning i valsedelstall löpande ska säkerställas av röstmottagare. Dessutom kan pandemiläget innebära längre avstånd mellan väljare i kö. Detta sammantaget ökar risk för lång köbildning.</p>					
<p>Kommentar 2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.</p>					
Risk för bristfälligt arbete med valmaterial	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att valmaterialet i lagerlokalen blir överskådligt och svårt att packa inför kommande val. Risk även för att leveranser blir svåra att ta emot.</p> <p>Riskansvarig Valchef</p>					
<p>Kommentar 2023 är ett mellanvalsår, och mycket material efter valet 2022 behöver således inventeras och organiseras. I lagerlokalen behöver materialet hanteras i avseende destruering, organisering, inventering och förberedelser inför valåret 2024. För att åtgärda detta påbörjas en organisering av lagerlokalen redan under 2023.</p>					

Förtroende


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Misstag vid hantering av röstmottagande					Nej
<p>Beskrivning av risk Risk att en röstberättigad blir nekad att rösta pga att fel har gjorts av valförrättare i röstlängden (fel namn har strukits).</p>					
<p>Kommentar</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
Risk för misskrediterande information	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för anklagelser och misskrediterande information på sociala medier riktad mot det svenska valsystemet och den kommunala valadministrationen.</p> <p>Riskansvarig Valchef</p>					
<p>Kommentar 2023 är ett mellanvalsår vilket innebär en minskad risk. Dock görs bedömningen att risken är mer påtaglig än under tidigare mellanvalsår. Risk för infodemi och förekomsten av misskrediterande ryktesspridning kring valfusk har uppmärksamats internationellt i samband med val, och bedöms som en fara även i en svensk kontext.</p>					

Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Risk att totala kostnader överskrider förväntad nivå.	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Ny organisation och oförutsägbara kostnader kommer att innebära att budget inte kan hållas.</p>					
<p>Kommentar Svårt att förutse kostnader för arvoden till förtroendevalda i valnämnden med tanke på att sammanträdestiderna flyttats till dagtid och förlorad arbetsförtjänst kan komma att betalas ut.</p>					

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Brist på kompetensförsörjning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Valadministrationen befinner sig i ett mellanvalsår under 2023, och kommer att behöva rekrytera valassistenter med relevant kompetens inför EU-valet 2024.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Riskansvarig Valchef					
Kommentar Under 2023 ska valassistenter med relevant kompetens rekryteras inför EU-valet 2024. För att undvika en lång startsträcka ska rekryteringen helst ske internt inom befintlig organisation.					

Kommunikation



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Bristfällig information till medborgare kring valet					Nej
Beskrivning av risk Valkansliet inte förmår att nå ut till medborgare kring möjlighet att förtidsrösta, öppettider mm. Brist på tydlig vägvisning runt vallokaler					
Riskansvarig valchef					
Kommentar 2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					

Informationssäkerhet

Upphandling/Inköp


Arbetsmiljö

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Risk att ambulerande röstmottagare utsätts för hot och våld.					Nej
Beskrivning av risk Ambulerande röstmottagare gör enskilda besök hemma hos människor vilket kan innebära att röstmottagare kan hamna i hotfulla situationer.					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till internkontrollplan
Kommentar					
2023 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
Risk för utbrändhet bland kanslipersonal					Nej
Beskrivning av risk					
<i>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.</i>					
Riskansvarig					
Valchef					
Kommentar					
2023 är ett mellanvalsår varpå risken för utbrändhet minskar avsevärt, såvida inte ett extraval utlyses.					
Mindre utrymmen på ny arbetsplats	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk					
<i>Valkansliet kommer under året flytta till mer trångbodda lokaler samt mindre tillgång till möteslokaler. Detta kan vara ett irritationsmoment och leda till koncentrationsproblem.</i>					
Riskansvarig					
Valchef					
Kommentar					
2023 är ett mellanvalsår vilket innebär att valorganisationen har en lägre bemanning jämfört med föregående år. Mot årets slut kommer valkansliet att växa och har därför större behov av lokaler. Valkansliet har under 2023 flyttat till nya kontorslokaler, och därmed svårt att förutse hur tjänliga dessa kommer att vara. Ett minskat kontorsutrymme, svårigheter att boka mötesrum och begränsat förvaringsutrymme av valmaterial i de nya kontorslokalerna kan vara problematiskt.					
Försämrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö som effekt av arbete hemifrån	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk					
<i>Med anledning av Covid-19 en försämrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö som effekt av arbete hemifrån</i>					
Riskansvarig					
valchef					
Kommentar					
Ett distansarbetsavtal finns upprättat med samtliga medarbetare på valkansliet. Avtalet följs upp löpande.					

Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar

Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande tillgänglighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för att alla människor inte kan ta del av stadens verksamheter, insatser och tjänster på grund av att tillgänglighetsbrister inte löpande identifieras och åtgärdas. Det kan leda till bristande likvärdighet, diskriminering och till att mänskliga rättigheter inte tillgodoses.</p>					
<p>Kommentar Kommunövergripande granskningsområde. Metod för granskning utformas centralt.</p>					
Barnrätt					Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att barnkonventionen inte uppfylls på grund av brist på kompetens och systematik, vilket kan leda till att Malmöborna inte får rätt insats eller service och att barnets rättigheter inte tillgodoses i enlighet med barnkonventionen.</p>					

Ekonomisk/Finansiell


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk 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.</p>					
<p>Kommentar Kommunövergripande granskningsområde. Metod för granskning utformas centralt.</p>					

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bisysslor					Nej
<p>Beskrivning av risk</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<i>Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer, förtroendeskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt</i>					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Röjande av sekretess	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <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>					
Kommentar Kommunövergripande granskningsområde. Metod för granskning utformas centralt.					
Felaktig tillgång till information och lokaler					Nej
Beskrivning av risk <i>Risk för att hanteringen av behörigheter till system (IT-system, filer på G eller Sharepoint, nycklar + taggar) inte fungerar på grund av att rutiner för behörigheter inte följs vilket kan leda till att personer som slutat/bytt tjänst har tillgång till uppgifter, sekretess, lokaler som de inte ska ha.</i>					
Kommentar 2023 är ett mellanårsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för handel utanför avtal	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk <i>Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap, t.ex. om byte av leverantör, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada.</i>					