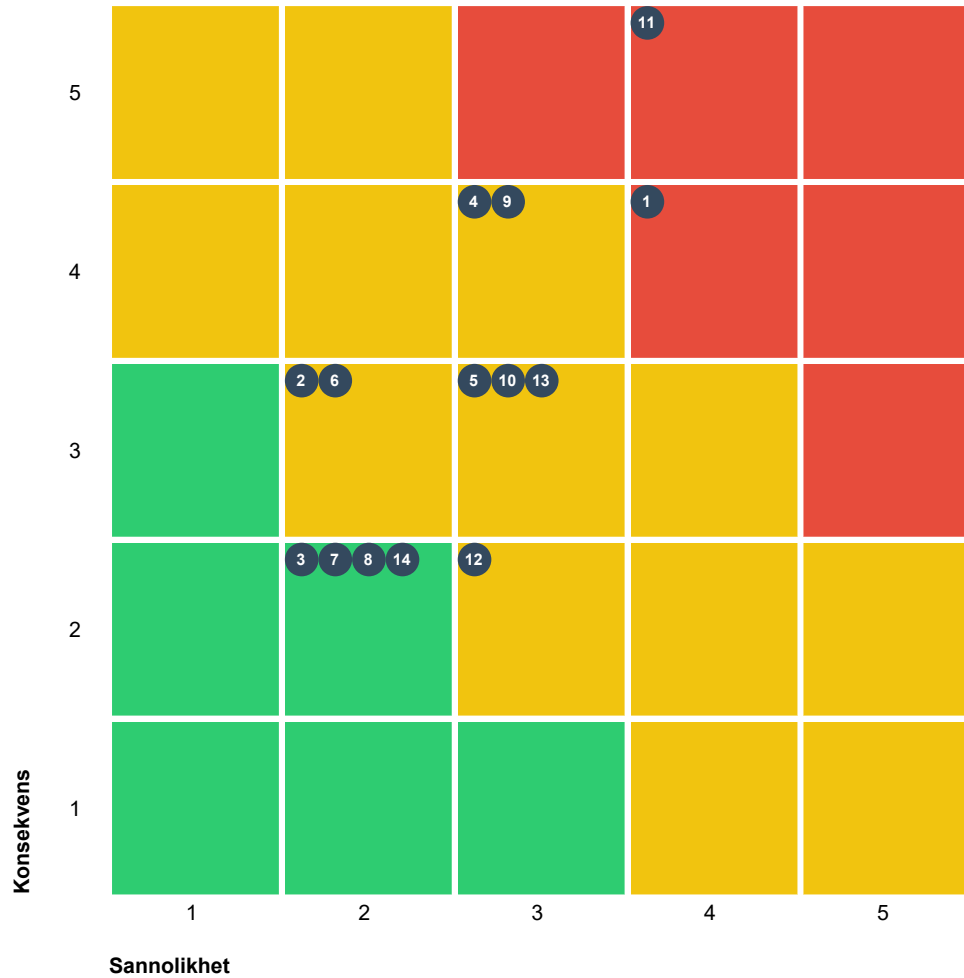


Riskmatris - 2023 (Valnämnden)



2 Hög 8 Medel 4 Låg Totalt: 14

Hög
Medel
Låg

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

Riskkategori	Risk	Enhet	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Verksamhet	1 Bristande tillgänglighet	Valnämnden	4. Troligt	4. Allvarligt	16	Granskning	Ja
Verksamhet	2 Bristfällig förvaring av valmaterial	Valnämnden	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6	Granskning	Ja
Verksamhet	Bristfällig frakt av röster från	Valnämnden					Nej

Risikkategori	Risk	Enhet	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
	och till röstningslokaler/vallokaler						
Verksamhet	3 Brist i valadministrativa system (Kaskelot)	Valnämnden	2. Föga troligt	2. Kännbart	4		Nej
Verksamhet	Bristfällig packning av valmaterial, otillräckligt i vallokaler	Valnämnden					Nej
Verksamhet	Bristfällig kunskap hos- och förberedelse av röstmottagare inför val.	Valnämnden					Nej
Verksamhet	Incidenter som sabotage, stök och upplevelse av otrygghet i vallokaler/röstningslokaler.	Valnämnden					Nej
Verksamhet	Saknad av vallokaler i förhållande till valdistrikt	Valnämnden					Nej
Verksamhet	Bristande hantering av synpunkter och klagomål	Valnämnden					Nej
Verksamhet	Brist på röstmottagare/ordförande på valdagen	Valnämnden					Nej
Verksamhet	Frånvarande vaktmästare vid vallokal.	Valnämnden					Nej
Verksamhet	4 Frånvaro av personal på valkansliet under	Valnämnden	3. Möjlig	4. Allvarligt	12	Direktåtgärder	Ja

Riskkategori	Risk	Enhet	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
	planeringsfas samt under genomförandet av valet.						
Verksamhet	Barnrätt	Valnämnden					Nej
Verksamhet	Bristfälliga rutiner utifrån en pandemikontext	Valnämnden					Nej
Verksamhet	Risk för lång köbildning vid vallokal	Valnämnden					Nej
Verksamhet	5 Risk för bristfälligt arbete med valmaterial	Valnämnden	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Direktåtgärder	Ja
Förtroende	Misstag vid hantering av röstmottagande	Valnämnden					Nej
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	2. Föga troligt	2. Kännbart	4	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
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	3. Möjlig	4. Allvarligt	12	Granskning	Ja
HR	Bisysslor	Valnämnden					Nej
HR	10 Brist på kompetens	Valnämnden	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Granskning	Ja

Riskkategori	Risk	Enhet	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
	sförsörjning						
Kommunikation	Bristfällig information till medborgare kring valet	Valnämnden					Nej
Informations säkerhet	11 Rödande av sekretess	Valnämnden	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20	Granskning	Ja
Informations säkerhet	Felaktig tillgång till information och lokaler	Valnämnden					Nej
Upphandling/Inköp	12 Risk för handel utanför avtal	Valnämnden	3. Möjlig	2. Kännbart	6	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Arbetsmiljö	Risk att ambulera de röstmottagare utsätts för hot och våld.	Valnämnden					Nej
Arbetsmiljö	Risk för utbrändhet bland kanslipersonal	Valnämnden					Nej
Arbetsmiljö	13 Mindre utrymmen på ny arbetsplats	Valnämnden	3. Möjlig	3. Påtagligt	9	Granskning	Ja
Arbetsmiljö	14 Försämrade fysisk och psykosocial arbetsmiljö som effekt av arbete hemifrån	Valnämnden	2. Föga troligt	2. Kännbart	4	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej