



Kommunledningsförvaltningen
Pernilla Madesäter
0171-62 54 89
pernilla.madesater@enkoping.se

Valnämnden

Internkontrollplan för valnämnden 2024

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Valnämnden beslutar att:

1. fastställa internkontrollplanen för 2024, daterad 2024-04-17.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med kommunallagen 6 kap ska kommunens nämnder säkerställa en god intern kontroll. Avsikten med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. Den intern kontrollen ska bidra till att ändamålsenlighet stärks och att verksamheten med medborgarens bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Det innebär att Valnämnden med en rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att:

- valnämndens verksamhet är ekonomisk och resultatrik
- information som beslut grundar sig på är tillräcklig och tillförlitlig
- lagens bestämmelser, myndighetsföreskrifter och fattade beslut iakttas
- egendom och resurser tryggas.

Med en rimlig grad av säkerhet menas att en avvägning måste göras mellan kontroll och nytta. I denna bedömning ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för Valnämndens samtliga verksamheter och uppdrag.

För att säkerställa en god internkontrollplan ska Valnämnden genomföra en riskanalys. Målet med analysen är att identifiera och värdera de största och mest allvarliga riskerna som hotar nämndens verksamhet.

Vid identifiering av risker ska det särskilt beaktas att en god intern kontroll ska genomsyra allt arbete och att risker därför ska sökas i ledningsprocesser, verksamhetsprocesser och stödprocesser (till exempel ekonomi – och andra



administrativa processer). En riskanalys ska även innehålla en bedömning av sannolikhet och konsekvens. Bedömningen är sedan till grund för prioritering av de identifierade riskerna. En riskanalys ska även innehålla en bedömning av sannolikhet och konsekvens. Bedömningen är sedan till grund för prioritering av de identifierade riskerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-04-09

Valnämndens internkontrollplan, 2024-04-17

Åsa Olsson
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun

Pernilla Madesäter
Valsamordnare
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen, för kännedom

Internkontrollplan (Valnämnden)

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig	
Organisation	<p>1 Rekrytering av röstmottagare</p> <p>Om bemanning inte är tillräcklig vid val riskeras lagkrav för antalet röstmottagare inte efterlevas och ytterst försvåras genomförande av val. Det finns även en risk att tjänstepersoner behöver vara röstmottagare vilket är mer kostnadsineffektivt för kommunen samt inverkar negativt på övriga verksamheter.</p>	2. Mindre sannolik	3. Allvarlig	<p>Antalet röstmottagare och ersättare motsvarar behovet.</p>	<p>Vad kontrolleras? Att det finns tillräckligt med röstmottagare samt ersättare</p> <p>Hur sker kontrollen? Vid schemaläggning placeras röstmottagare, då vet man om någon funktion fattas.</p>	<p>När sker kontrollen? Under ansökningstiden och senare vid schemaläggning</p> <p>Vem kontrollerar? Valkansliet</p>	Åsa Olsson
	<p>2 Bristande kunskap hos röstmottagare</p> <p>Om inte röstmottagare utbildas kan de inte förordas av Valnämnden. Utbildning är obligatorisk för röstmottagare enligt Valmyndighetens föreskrifter. Bristande kunskap hos röstmottagare kan medföra brister i hantering av valsedlar, rösträkning, stöd för väljare eller andra arbetsmoment som röstmottagare ansvarar för.</p>	2. Mindre sannolik	3. Allvarlig	<p>Samtliga röstmottagare har genomgått den obligatoriska utbildningen från Valmyndigheten</p>	<p>Vad kontrolleras? Säkerställa närvaro samt intyg</p> <p>Hur sker kontrollen? Det finns registrerat i Kaskelot.</p>	<p>När sker kontrollen? Efter ordinarie utbildningstillfällen avslutats.</p> <p>Vem kontrollerar? Valkansliet</p>	Åsa Olsson

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig	
	3 Otillräcklig bemanning i valkansliet	2. Mindre sannolik	3. Allvarlig	Det finns tillräcklig grundbemanning i kansliet	Vad kontrolleras? Att alla funktioner är besatta	När sker kontrollen? Dagligen under första halvåret 2024 Vem kontrollerar? Valsamordnare	Åsa Olsson
	4 Misstag i samband med packning av valmaterial till lokalerna	2. Mindre sannolik	3. Allvarlig	Allt material finns till varje lokal	Vad kontrolleras? Att allt material finns. Hur sker kontrollen? Material prickas av efter checklista	När sker kontrollen? Vid packning Vem kontrollerar? Valkansliet	Åsa Olsson
	5 Molntjänst för valadministration används och kan bli utsatt för en cyberattack Vid ett cyberangrepp som innebär störningar eller nertid i tjänsten kan information försvinna eller bli onåbar.	2. Mindre sannolik	4. Mycket allvarlig	Tillgång till information	Vad kontrolleras? Att information i molntjänsten finns sparad analogt. Hur sker kontrollen? Kontroll av att utskrift av uppdaterat schema för resp. lokal samt att kontaktlista finns utskriven till samtliga röstmottagare.	När sker kontrollen? En gång per vecka Vem kontrollerar? Valsamordnare	Åsa Olsson

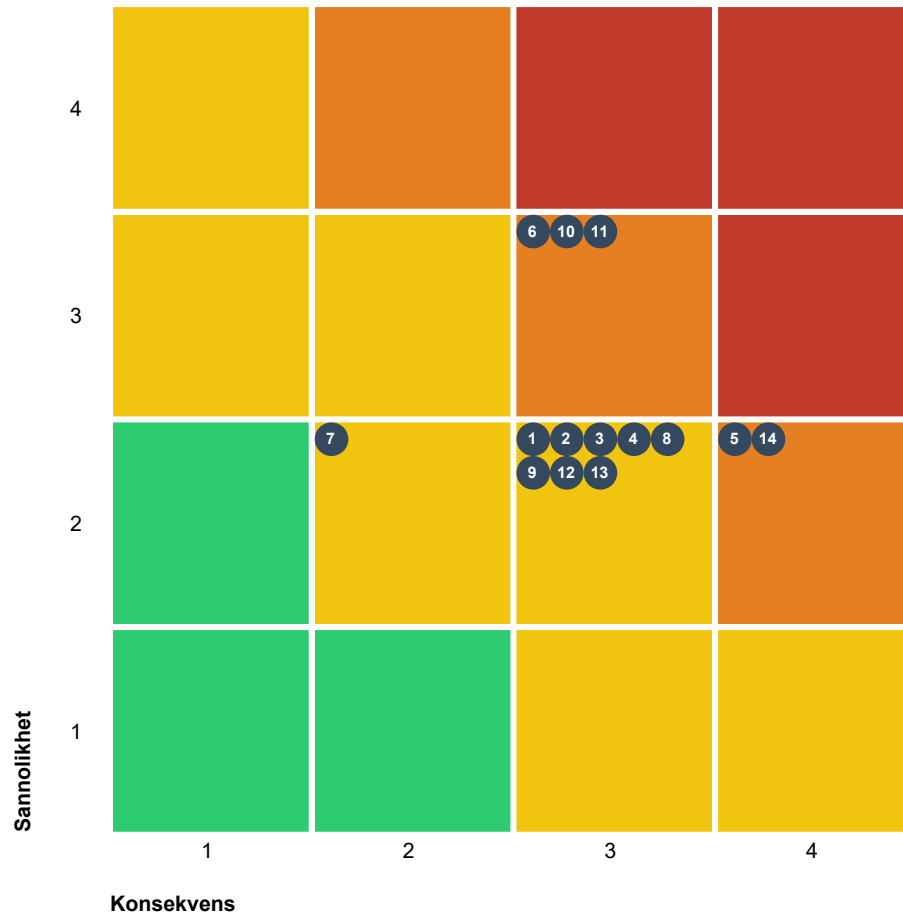
Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig	
Lokaler	<p>6 Bristande tillgänglighet i vallokaler och röstmottagningsställen</p> <p>Om det finns brister i tillgänglighet efterlevs inte vallagens krav på det. Det medför försvårade omständigheter som inverkar negativt på den lokala demokratin samt enskilda individers delaktighet i val.</p>	3. Möjlig	3. Allvarlig	Kontroll av lokalernas tillgänglighet.	<p>Vad kontrolleras? Tillgänglighet till parkering, entré, toaletter, rörelseutrymme för rullstolsburna, kontraster för synsvaga</p> <p>Hur sker kontrollen? Fysiskt besök i lokalerna</p>	<p>När sker kontrollen? Innan lokalerna är beslutade</p> <p>Vem kontrollerar? Fastighetsförvaltare, säkerhetskamrader (brand) säkerhetsstrateg (övrig säkerhet) och valsamordnare. Funktionsrättsorganisationerna bjuds in och deltar.</p>	Åsa Olsson
	<p>7 Nycklar/passerkort saknas</p>	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	Nycklar/passerkort till alla lokaler	<p>Vad kontrolleras? Att vi har alla nycklar som behövs</p>	<p>När sker kontrollen? Före förtidsröstningen och före valdagen</p> <p>Vem kontrollerar? Valkansliet</p>	Åsa Olsson
Valhemlighet	<p>8 Bristande valsekretess vid valsedelstätt</p> <p>Om valsekretess inte upprätthålls vid valsedelstätt efterlevs inte vallagen och det påverkar även väljarens integritet och rätt till fria och hemliga val.</p>	2. Mindre sannolik	3. Allvarlig	Kontroll av att valhemligheten kan säkerställas i lokalerna.	<p>Vad kontrolleras? Att det inte finns insyn från något håll bakom valsedelställen</p> <p>Hur sker kontrollen? Röstmottagare cirkulerar i lokalen</p>	<p>När sker kontrollen? Kontinuerligt under hela valperioden</p> <p>Vem kontrollerar? Röstmottagare i respektive lokal</p>	Åsa Olsson
	<p>9 Påverkan på röstlängd</p> <p>Röstlängderna förvaras i bostaden hos ordföranden för resp. valdistrikt innan valdagen</p>	2. Mindre sannolik	3. Allvarlig	Säkerhet runt röstlängder	<p>Vad kontrolleras? Att röstlängden lämnas över till ordförande i säkerhetspåse samt att ordföranden är</p>	<p>När sker kontrollen? Vid utlämnandet av röstlängderna.</p> <p>Vem kontrollerar? Valkansliet</p>	Åsa Olsson

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig
					<p>medveten om värdet av röstlängderna och att de ska förvaras på säkert sätt i hemmet.</p> <p>Hur sker kontrollen? Ordföranden får skriva på att de har mottagit röstlängderna och avprickning på lista att så skett i säkerhetspåse.</p>	
Material	<p>10 Bristande tillgång till valsedlar i vallokaler</p> <p>Om valsedlar inte finns tillgängliga i röstnings- och vallokaler kan det medföra ett minskat förtroende för valresultatet samt att partier inte behandlas likvärdigt.</p>	3. Möjlig	3. Allvarlig	<p>Alla partiets valsedlar finns i valsedelstället under förtidsröstning och valdag.</p>	<p>Vad kontrolleras? Att alla partiets valsedlar finns representerade i valsedelställen</p> <p>Hur sker kontrollen? Röstmottagare ser över valsedelställen</p>	<p>När sker kontrollen? Efter varje väljare</p> <p>Vem kontrollerar? Röstmottagare i lokal</p> <p>Åsa Olsson</p>
Valnattsmottagning	<p>11 Felaktig hantering av valkassar</p> <p>Vid felaktig hantering av valkassar vid valnattsmottagning kan rättssäkerhet vid val påverkas, samt att det kan leda till onödig komplettering vid leverans till Länsstyrelsen.</p>	3. Möjlig	3. Allvarlig	<p>Kassarna kontrolleras enligt anvisningarna i handledningen för Valnämndens mottagning</p>	<p>Vad kontrolleras? Att kassarnas innehåll är korrekt</p> <p>Hur sker kontrollen? avprickning på checklista</p>	<p>När sker kontrollen? När distriktet överlämnar valkassarna till nämnden</p> <p>Vem kontrollerar? Nämndledamöter</p> <p>Åsa Olsson</p>

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig
Transport av valseدلar	<p>12 Brister vid hantering och leverans av valkassar under valnatten från distrikten till Linbanegatan och efterföljande två transporter till Länsstyrelsen</p> <p>Ytterst kan bristande hantering medföra att valkassar försvinner eller utsätts för påverkan, vilket kan medföra att val behöver göras om med stora kostnader för kommunen och minskat förtroende för valresultat och valets genomförande.</p>	2. Mindre sannolik	3. Allvarlig	Kontroll av att kassaskåp finns samt att transportörerna känner till säkerhetsrutinerna.	<p>Vad kontrolleras? Att valkassarna kan förvaras i kassaskåp efter leverans från distrikten till dess de ska transporteras till länsstyrelsen samt att transportörerna känner till rutinerna för transporten.</p> <p>När sker kontrollen? Innan valdagen den 9 juni 2024.</p> <p>Vem kontrollerar? Säkerhetsstrateg kontrollerar kassaskåpet, Valsamordnare kontrollerar att transportörerna har fått information om säkerhetsrutiner.</p>	Åsa Olsson
Uppsamlingsräkning (onsdagsräkning)	<p>13 Felaktig protokollföring vid uppsamlingsräkning</p> <p>Felaktig protokollföring vid uppsamlingsräkning</p> <p>Vid felaktig protokollföring kan förtroendet för valresultat minska. Det kan även ytterst påverka rättssäkerheten för valets genomförande.</p>	2. Mindre sannolik	3. Allvarlig	Kontroll att samtliga deltagande rösträknare gått utbildning.	<p>Vad kontrolleras? Att deltagande skett vid utbildning.</p> <p>Hur sker kontrollen? Deltagarlista från utbildaren.</p> <p>När sker kontrollen? Under uppsamlingsräkningen, onsdag efter valdag</p> <p>Vem kontrollerar? Valkansliet</p>	Åsa Olsson

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig
Kommunikation	14 Felaktig information till väljare	2. Mindre sannolik	4. Mycket allvarlig	Den externa informationen till väljare är korrekt	<p>Vad kontrolleras? Att all information om valet som går ut externt är korrekt</p> <p>När sker kontrollen? Före utlägg på webben, i tryckt media och på sociala medier</p> <p>Vem kontrollerar? Valkansliet</p>	Åsa Olsson
				Felaktig information på röstkort	<p>Vad kontrolleras? Att information om till exempel adresser, lokaler, rumsnummer, kontaktnummer är korrekt</p> <p>När sker kontrollen? Innan röstkorten skickas ut</p> <p>Vem kontrollerar? Valkansliet</p>	Åsa Olsson

Inledande riskanalys



5 Hög risk 9 Medelhög risk Totalt: 14

Mycket hög risk
Hög risk
Medelhög risk
Låg risk

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik	Mycket allvarlig
3	Möjlig	Allvarlig
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar