

Handläggare

Eva Debels

Telefon: 08-508 29 062

Till

Valnämnden

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025, Valnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Beskrivning av arbetet med intern kontroll	4
Väsentlighets- och riskanalys	5
Internkontrollplan.....	10
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	10
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	10

Inledning

Valnämndens arbete är inriktat mot allmänna valen den 13 september 2026.

Arbete med att inventera lokaler för röstning inleds under 2025 och kommer pågå in till valen. Alla lokaler kontrolleras utifrån att de bland annat ska uppfylla de krav på säkerhet och tillgänglighet som ställs. Även rekrytering av röstmottagare och övrig personal som kansliet ansvarar för inleds hösten 2025 och kommer fortgå fram till valdagen.

Förutom lokaler och personal krävs för att genomföra valet det valmaterial som nämnden ansvarar för att tillhandahålla.

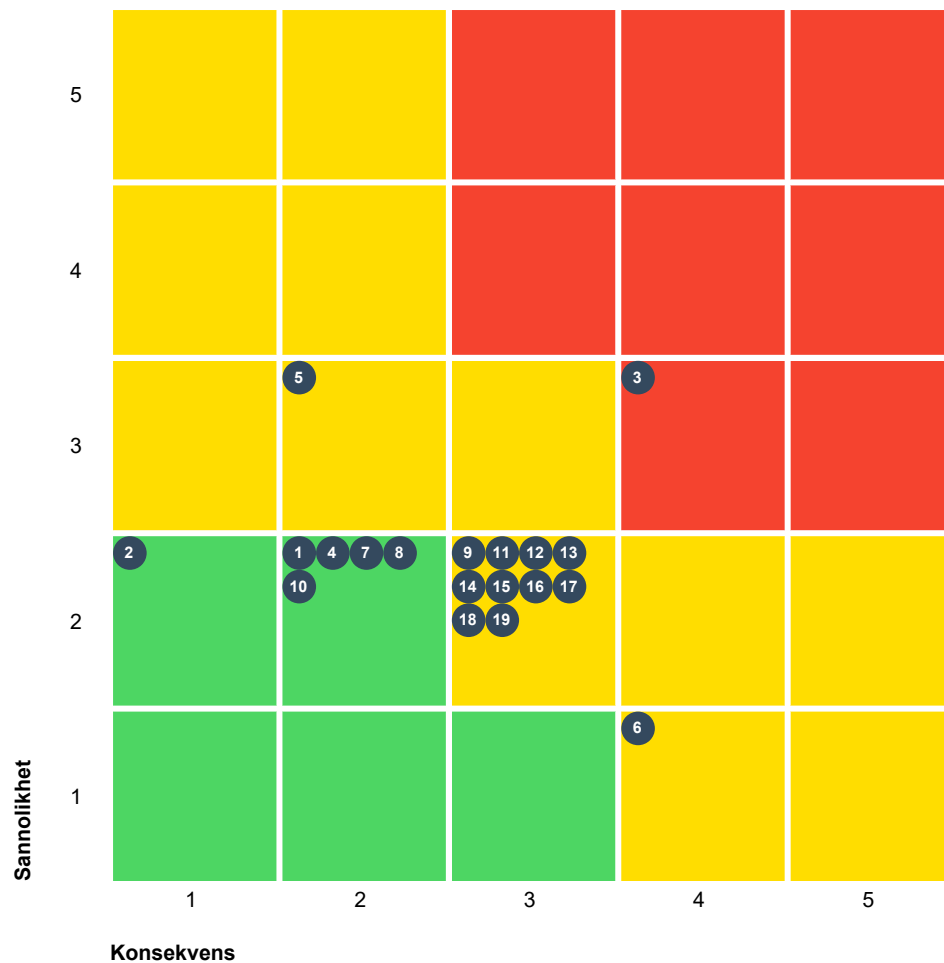
Valnämnden genomför inför varje val en risk- och säkerhetsanalys i samarbete med säkerhetsavdelningen och kommunikationsenheten på stadsledningskontoret.

Beskrivning av arbetet med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån processerna ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Väsentlighets- och riskanalys

I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna ★ samt en metod för kontroll av systematiska kontroller finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	Budgetföljsamhet	Budgetjustering	1	■ Bristande prognossäkerhet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
		Tertialrapport. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stöd och rådgivning i prognosarbetet.	2	■ Felaktig prognos	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	Nej, endast VoR
	Effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter	Behov av tillfälliga lokaler inventeras i god tid inför val och beredskap finns för ett eventuellt extraval. Kontakt tas med stadens fastighetsägare och externa fastighetsägare vid behov. Avtal skrivs så snart det är möjligt.	3	■ Brist på lokaler för förtidsröstning och valdagsröstning.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Nej, endast VoR
	Fakturahantering	Kontroll av fakturor avseende kontering och underlag.	4	■ Felaktig kontering alternativt fel betalningsmottagare.	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			5	■ Felaktig kontering eller att underlag saknas	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Nej, endast VoR

KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
	Förebygga otillåten påverkan	Information om jävssituationen och representation. Bisysslor som påverkar anställningen måste anmälas och godkännas. Inköpsprocessen kräver dels godkännande, dels attest av två olika personer.	6	■ Bristande förtroende för valadministrationen	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	Nej, endast VoR
	Oegentligheter	Fakturakontroll görs av godkännare och attestant. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroller av fakturor. Antalet fakturor som kontrolleras eskaleras i samband med val.	7	■ Oegentlighet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
			8	■ Oegentlighet	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	En inkluderande och attraktiv arbetsplats.	Ett öppet klimat och högt till tak. Chef ska ha hög tillgänglighet. Medarbetarsamtal och uppföljningssamtal genomförs.	9	■ Otrivsel i personalgruppen	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP	
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	Förebygga otillåten påverkan	Information på personalmöte och vid introduktion av nyanställda om vilka regler som gäller om mutor, representation och bisyssla.							
	Inköp och avtalstrohet	Avtalstrohet	10	■ Oönskade inköp	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	Nej, endast VoR	
	Risk- och säkerhetsanalys								
	Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Behörighetshantering		11	■ Obehörig tillgång till information.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				12	■ Otillåten tillgång till information.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Implementering av lokal anvisning		13	■ Felaktig hantering av information.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				14	■ Läckage av information	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Incidenthantering		15	■ Incident som inte hanteras korrekt.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
				16	■ Läckage av information.	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR



KF:s mål för verksamhetsområdet	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	RV	IKP
		Informationsklassning	17	■ Bristande informationssäkerhetsklassning	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande	20	Inte aktuell för nämnden				Nej, endast VoR
		Säkra meddelanden	21	Läckage av personuppgifter				★ Ja
		Uppföljning av förvaltningsplan för Kaskelot. Uppföljning av anställdas status gällande utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd.	18	■ Dataintrång eller att personuppgifter röjs	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
			19	■ Valadministrativa systemet ligger nere över lång tid	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	Nej, endast VoR
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	Risk- och säkerhetsanalys							
	Tillgänglighet	Kontroll av tillgänglighet	22	Vallokal eller röstningslokal blir obrukbar				Nej, endast VoR
	Val- eller röstningslokal blir obrukbar	Inventering av reservlokaler att använda vid akut händelse	23	Vallokal eller röstningslokal blir obrukbar				Nej, endast VoR

Internkontrollplan

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Systematiskt informationssäkerhetsarbete	Säkra meddelanden	Utredning om "Säkra meddelanden" ska användas i förvaltningen	Läckage av personuppgifter	Kontroll av e-post

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process	Arbetsätt	Systematisk kontroll	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
IT-säkerhet	Informationssäkerhetsklassning gjord	IT-säkerhet	Dataintrång	Uppföljning Informationssäkerhetsklassning
			Det administrativa systemet Kaskelot påverkas	Uppföljning av informationssäkerhetsklassning. Vid uppdatering av system.