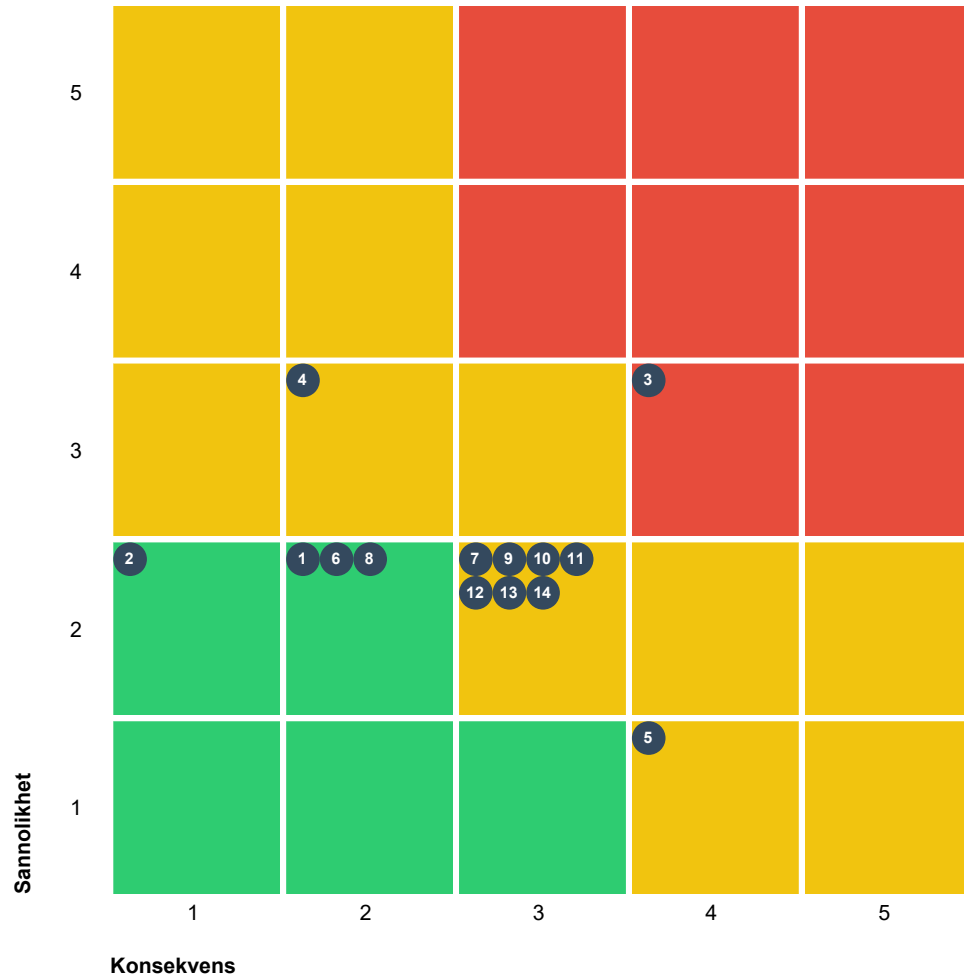












## \*\*Värdering och hantering av oönskade händelser - 2023 (Valnämnden)





















1 Kritisk 9 Medium 4 Låg Totalt: 14











Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens		
Medium				
Låg				
5			Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4			Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar		
2	Mindre sannolikt	Lindrig		
1	Osannolikt	Försumbar		

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
🛡️ Budgetföljsamhet	Budgetjustering	1	■ Bristande prognossäkerhet	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	★ Ja	▶ Uppföljning av budget och kostnader.  <i>Åtgärdsansvarig*</i> Eva Debels	Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31
	Tertialrapport. Överenskommele med serviceförvaltningen om stöd och rådgivning i prognosarbetet.	2	■ Felaktig prognos	Sannolikhet 2022 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	★ Ja	▶ Uppföljning av budget och kostnader  <i>Åtgärdsansvarig*</i> Eva Debels	Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
 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. Upphandling av tillfälliga röstningslokaler innehåller en option för ett eventuellt extraval.	3	 Brist på lokaler för förtidsröstning och valdagsröstning.	<b>Sannolikhet 2022</b> 3. Möjlig  <b>Konsekvens 2022</b> 4. Allvarlig  <b>Riskvärde 2022</b> 12	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja	 <b>Reservlokaler behöver aktiveras. Stadens förvaltningar och bolag kontaktas i akut läge,</b>  <b>Åtgärdsansvarig*</b> <i>Eva Debels</i>	<b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31
Fakturahantering	Kontroll av fakturor avseende kontering och underlag.	4	 Felaktig kontering eller att underlag saknas	<b>Sannolikhet 2022</b> 3. Möjlig  <b>Konsekvens 2022</b> 2. Lindrig  <b>Riskvärde 2022</b> 6	3. Möjlig	2. Lindrig	6	 Ja	 <b>Rättning av felaktigt hanterade fakturor.</b>  <b>Åtgärdsansvarig*</b> <i>Eva Debels</i>	<b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31
Förebygga otillåten påverkan	Information om jävssituationen och representation.	5	 Bristande förtroende för valadministrationen	<b>Sannolikhet 2022</b> 1.	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	 Ja	 <b>Fakturakontroll</b>  <b>Åtgärdsansvarig*</b>	<b>Startdatum</b> 2023-01-01

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
	Bisysslor som påverkar anställningen måste anmälas och godkännas. Inköpsprocessen kräver dels godkännande, dels attest av två olika personer.			Osannolikt					Eva Debels	Slutdatum 2023-12-31
				<b>Konsekvens 2022</b> 4. Allvarlig					<b>Beskrivning</b> Överenskommelse med serviceförvaltningen om kontroller. Extern revisor anlitad av revisionskontoret granskar.	
				<b>Riskvärde 2022</b> 4						
Oegentligheter	Fakturakontroll görs av godkännare och attestant. Överenskomme med serviceförvaltningen om stickprovskontroller av fakturor. Antalet fakturor som kontrolleras eskaleras i samband med val.	6	 Oegentlighet	<b>Sannolikhet 2022</b> 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	★ Ja	 <b>Fakturakontroller</b> <b>Åtgärdsansvarig*</b> Eva Debels	<b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31
				<b>Konsekvens 2022</b> 2. Lindrig					<b>Beskrivning</b> Serviceförvaltningen är behjälplig med regelbundna kontroller som eskaleras vid ökad fakturamängd.	
				<b>Riskvärde 2022</b> 4						
En inkluderande och attraktiv arbetsplats.	Ett öppet klimat och högt till tak. Chef ska ha hög tillgänglighet. Medarbetarsamtal och uppföljningssamtal genomförs.	7	 Otrivsel i personalgruppen		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★ Ja	 <b>Medarbetarsamtal och uppföljning</b> <b>Åtgärdsansvarig*</b> Eva Debels	<b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till uppräta nde av IKP?	Åtgärd VoR	Datum	
 <b>Inköp och avtalstrohet</b>	Avtalstrohet	8	 <b>Oönskade inköp</b>	<b>Sannolikhet 2022</b> 2. Mindre sannolikt  <b>Konsekvens 2022</b> 2. Lindrig  <b>Riskvärd e 2022</b> 4	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	 Ja	 <b>Kontroller</b>  <b>Åtgärdsansvarig*</b> <i>Eva Debels</i>  <b>Beskrivning</b> Serviceförvaltningen gör månatliga kontroller. Extern revisor upphandlad av revisionskontoret finns.	<b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31	
	 <b>Systematiskt informationssäkerhetsarbete</b>	Behörighetshantering	9	 <b>Obehörig tillgång till information.</b>		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	 Ja	 <b>Borttagning av behörighet när anställning upphör. Kontroll av informationssäkerhetssamordnare kvartalsvis.</b>  <b>Åtgärdsansvarig*</b> <i>Roger Wihlborg</i>	<b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31
		Implementering av lokal anvisning	10	 <b>Felaktig hantering av information.</b>		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	 Ja	 <b>Följs upp på personalmöten och vid förändrade regler.</b>  <b>Åtgärdsansvarig*</b> <i>Roger Wihlborg</i>	<b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31
	Incidenthantering	11	 <b>Läckage av information.</b>		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	 Ja	 <b>Omedelbara åtgärder för att minimera skada. Eventuell anmälan till IMY.</b>	<b>Startdatum</b> 2023-01-01	

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till uppräta nde av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
					t				<b>Åtgärdsansvarig*</b> Roger Wihlborg	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31
	Informationsklassning	1 2	 Bristande informationssäkerhets klassning		2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	 Ja	 <b>Förnyad informationssäkerhetsklassning vid behov.</b>	<b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31
	Informationssäkerhet inom upphandlingsförande		Inte aktuell för nämnden under 2023.					 Ja		
	Uppföljning av förvaltningsplan för Kaskelot. Uppföljning av anställdas status gällande utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd.	1 3	 Dataintrång eller att personuppgifter röjs	<b>Sannolikhet 2022</b> 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	 Ja	 <b>Incidenthantering</b> <b>Åtgärdsansvarig*</b> Eva Debels <b>Beskrivning</b> Intrång rapporteras till och ifrån leverantör. Stadsledningskontorets riktlinjer för incidentrapportering följs.	<b>Startdatum</b> 2023-01-01 <b>Slutdatum</b> 2023-12-31
		1 4	 Valadministrativa systemet ligger nere över lång tid	<b>Sannolikhet 2022</b> 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	 Ja	 <b>Backup</b> <b>Åtgärdsansvarig*</b> Roger Wihlborg	<b>Startdatum</b> 2023-01-01

Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
				<b>Konsekvens 2022</b> 4. Allvarlig  <b>Riskvärd e 2022</b> 8					<b>Beskrivning</b> Backup sker systematiskt, oftare nära inpå eventuellt extraval.	<b>Slutdatum</b> 2023-12-31