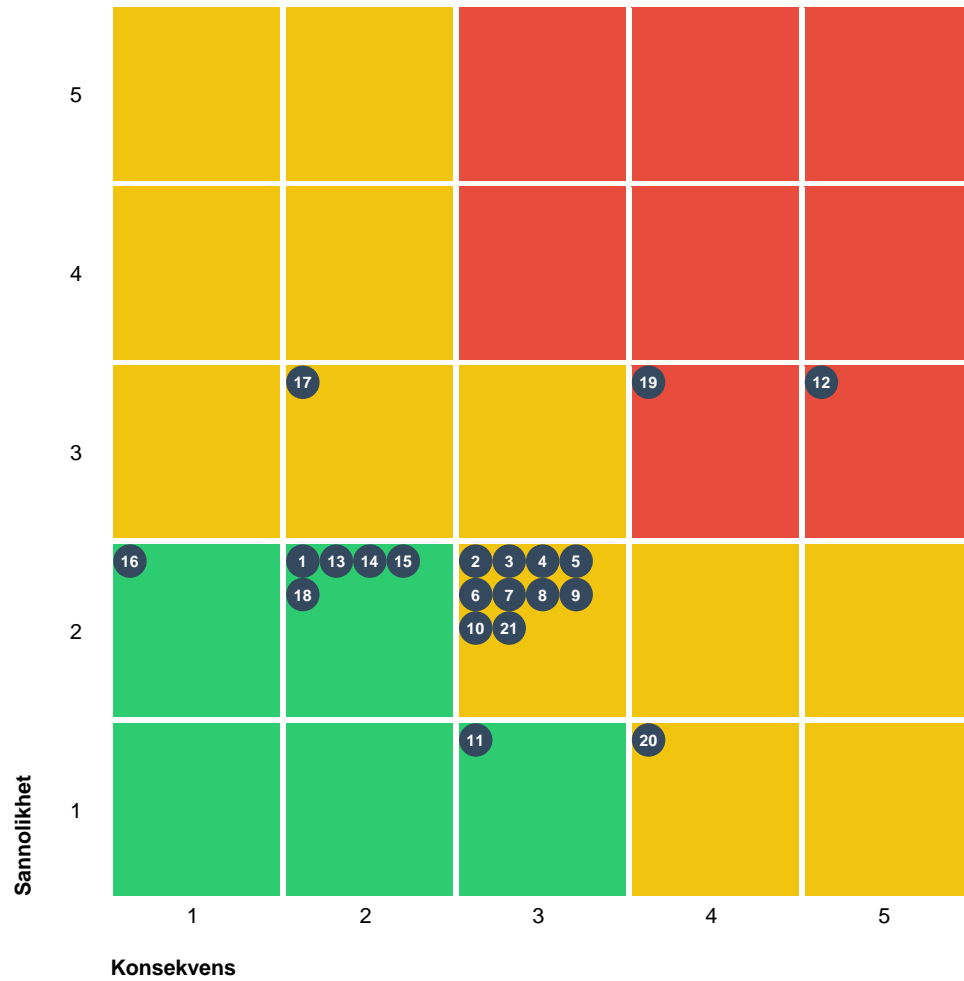







**Värdering och hantering av oönskade händelser - 2024 (Valnämnden)



















2 Kritisk 12 Medium 7 Låg | Totalt: 21








Kritisk
Medium
Låg











	Sannolikhet	Konsekvens
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
3.1	 Budgetföljsamhet	Budgetjustering	15	 Bristande prognossäkerhet	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	★ Ja	 Uppföljning av budget och kostnader. Åtgärdsansvarig* Eva Debels	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
		Tertialrapport. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stöd och rådgivning i prognosarbetet.	16	 Felaktig prognos	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	1. Försumbar	2	★ Ja	 Uppföljning av budget och kostnader. Åtgärdsansvarig* Eva Debels	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31







	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
					de 2023 2						
	 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.	19	 Brist på lokaler för förtidsröstning och valdagsröstning.	Sannolikhet 2023 3. Möjlig Konsekvens 2023 4. Allvarlig Riskvärde 2023 12	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	 Ja	 Reservlokaler behöver aktiveras. Stadens förvaltningar och bolag kontaktas i akut läge, Åtgärdsansvarig* Eva Debels	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
	Fakturahantering	Kontroll av fakturor avseende kontering och underlag.	18	 Felaktig kontering alternativt fel betalningsmottagare.	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt Konsekvens 2023 2. Lindrig Riskvärde 2023 4	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	 Ja	 Rättning av felaktigt hanterade fakturor	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
			17	 Felaktig kontering eller att underlag saknas	Sannolikhet 2023 3. Möjlig Konsekvens	3. Möjlig	2. Lindrig	6	 Ja	 Rättning av felaktigt hanterade fakturor. Åtgärdsansvarig* Eva Debels	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum







	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
					ens 2023 2. Lindrig						2024-12-31
	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.	20	 Bristande förtroende för valadministrationen	Sannolikhet 2023 1. Osannolikt	1. Osannolikt	4. Allvarlig	4	 Ja	 Fakturakontroll Åtgärdsansvarig* <i>Eva Debels</i> Beskrivning Överenskommelse med serviceförvaltningen om kontroller. Extern revisor anlitad av revisionskontoret granskar.	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
	Oegentligheter	Fakturakontroll görs av godkännare och attestant. Överenskommelse med serviceförvaltningen om stickprovskontroller av fakturor. Antalet fakturor som kontrolleras eskaleras i	13	 Oegentlighet	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	 Ja	 Fakturakontroller Åtgärdsansvarig* <i>Eva Debels</i> Beskrivning Serviceförvaltningen är behjälplig med regelbundna kontroller som eskaleras vid ökad fakturamängd.	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31



	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
		samband med val.			4						
			14	 Oegentlighet	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	★ Ja	 Uppföljning och rättelse av felaktigheter	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
3.4	En inkluderande och attraktiv arbetsplats.	Ett öppet klimat och högt till tak. Chef ska ha hög tillgänglighet. Medarbetarsamtal och uppföljningssamtal genomförs.	21	 Otrivsel i personalgruppen	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★ Ja	 Medarbetarsamtal och uppföljning <i>Åtgärdsansvarig*</i> <i>Eva Debels</i>	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
3.5	 Förebygga otillåten påverkan	Information på personalmöte och vid introduktion av nyanställda om vilka regler som	11	 Regelbrott	Sannolikhet 2023 1. Osannolikt	1. Osannolikt	3. Kännbar	3	★ Ja	 Personalärende	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum

	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
		gäller om mutor, representation och bisyssla.			Konsekvens 2023 3. Kännbar						2024-12-31
	 Inköp och avtalstrohet	Avtalstrohet	1	 Oönskade inköp	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	2. Lindrig	4	 Ja	 Kontroller Åtgärdsansvarig* <i>Eva Debels</i>	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
	Risk- och säkerhetsanalys	En redundansanalys genomförs tillsammans med stadens säkerhetsavdelning och kommunikationseheten.	12	 Något som kan påverka valets genomförande.		3. Möjlig	5. Mycket allvarlig	15	 Ja		
	 Systematiskt informationssäkerhet	Behörighetshantering	10	 Obehörig tillgång till information.	Sannolikhet 2023	2. Mindre	3. Kännbar	6	 Ja	 Borttagning av behörighet när	Startdatum

	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
	etsarbete				2. Mindre sannolikt	sannolikt				anställning upphör. Kontroll av informationssäkerhetssamordnare kvartalsvis. Åtgärdsansvarig* <i>Roger Wihlborg</i>	2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
			9	Otillåten tillgång till information.	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★ Ja	Behörighetskontroll Åtgärdsansvarig* <i>Roger Wihlborg</i> Beskrivning Borttagning av behörighet när anställning upphör. Kontroll av informationssäkerhetssamordnare kvartalsvis.	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
		Implementering av lokal anvisning	5	Felaktig hantering av information.	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★ Ja	Följs upp på personalmöten och vid förändrade regler. Åtgärdsansvarig* <i>Roger Wihlborg</i>	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31

	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
					3. Kännbar						
					Riskvärde 2023 6						
			4	 Läckage av information	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	 Ja	 Följs upp på personmöten och vid förändrade regler.	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
		Incidenthantering	6	 Incident som inte hanteras korrekt.	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	 Ja	 Anmälan till IMY	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
					Konsekvens 2023 3. Kännbar						
					Riskvärde 2023 6						

	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
			7	 Läckage av information.	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★ Ja	 Omedelbara åtgärder för att minimera skada. Eventuell anmälan till IMY. <i>Åtgärdsansvarig*</i> <i>Roger Wahlborg</i>	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
		Informationsklassning	8	 Bristande informationssäkerhetsklassning	Sannolikhet 2023 2. Mindre sannolikt	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★ Ja	 Förnyad informationssäkerhetsklassning vid behov.	Startdatum 2024-01-01 Slutdatum 2024-12-31
		Informationssäkerhet inom upphandlingsförfarande		Inte aktuell för nämnden under 2023.					★ Ja		
		Uppföljning av	2	 Dataintrång eller att	Sannolik	2.	3.	6	★ Ja	 Incidenthantering	Startda

	Process	Arbetsätt	Nr	Oönskad händelse	Föregående år	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Med till upprättande av IKP?	Åtgärd VoR	Datum
		förvaltningsplan för Kaskelot. Uppföljning av anställdas status gällande utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd.		personuppgifter röjs	<p>het 2023</p> <p>2. Mindre sannolikt</p> <p>Konsekvens 2023</p> <p>3. Kännbar</p> <p>Riskvärde 2023</p> <p>6</p>	Mindre sannolikt	Kännbar			<p>Åtgärdsansvarig* <i>Eva Debels</i></p> <p>Beskrivning Intrång rapporteras till och ifrån leverantör. Stadsledningskontorets riktlinjer för incidentrapportering följs.</p>	<p>tum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>
			3	 Valadministrativa systemet ligger nere över lång tid	<p>Sannolikhet 2023</p> <p>2. Mindre sannolikt</p> <p>Konsekvens 2023</p> <p>3. Kännbar</p> <p>Riskvärde 2023</p> <p>6</p>	2. Mindre sannolikt	3. Kännbar	6	★ Ja	<p> Backup</p> <p>Åtgärdsansvarig* <i>Roger Wihlborg</i></p> <p>Beskrivning Backup sker systematiskt, oftare nära inpå eventuellt extraval.</p>	<p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>