










# Planera kontroller och åtgärder (Valnämnden)

Process	Risk	Kontroll	Vad kontrolleras? + Hur sker kontrollen?	När sker kontrollen? + Vem kontrollerar?	Typ av kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Organisation	<div><div></div><b>Rekrytering av röstmottagare</b>  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.</div>	<b>Antalet röstmottagare och ersättare motsvarar behovet.</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Att det finns tillräckligt med röstmottagare samt ersättare  <b>Hur sker kontrollen?</b> Vid schemaläggning placeras röstmottagare, då vet man om någon funktion fattas.	<b>När sker kontrollen?</b> Under ansökningstiden och senare vid schemaläggning  <b>Vem kontrollerar?</b> Valkansliet		<b>För att säkerställa bemanning vid val genomförs rekrytering av röstmottagare tidigt.</b>	2024-03-08	2024-04-27	Åsa Olsson
						<b>Överrekrytering</b>	2024-02-16	2024-05-31	Pernilla Madesäter
	<div><div></div><b>Bristande kunskap hos röstmottagare</b>  Om inte röstmottagare utbildas kan de inte förordas av Valnämnden. Utbildning är</div>	<b>Samtliga röstmottagare har genomgått den obligatoriska utbildningen från Valmyndigheten</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Säkerställa närvaro samt intyg  <b>Hur sker kontrollen?</b> Det finns registrerat i	<b>När sker kontrollen?</b> Efter ordinarie utbildningstillfällen avslutats.  <b>Vem kontrollerar?</b> Valkansliet		<b>Erfarna röstmottagare håller i utbildningarna .</b>	2024-03-08	2024-06-07	Åsa Olsson
						<b>Tillse att samtliga röstmottagare</b>	2024-03-08	2024-06-07	Åsa Olsson

Process	Risk	Kontroll	Vad kontrolleras? + Hur sker kontrollen?	När sker kontrollen? + Vem kontrollerar?	Typ av kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	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.		Kaskelot.			<b>går utbildningen samt att det dokumenteras .</b>			
						<b>Ha beredskap för ett extra utbildningstillfälle i sent skede innan valet.</b>	2024-03-08	2024-06-08	Åsa Olsson
	 <b>Otillräcklig bemanning i valkansliet</b>	<b>Ökad grundbemanning i kansliet</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Att alla funktioner är besatta	<b>När sker kontrollen?</b> Dagligen  <b>Vem kontrollerar?</b> Valkansliet		<b>Tillräckligt med insatt personal som kan hjälpa till om det blir bortfall</b>  Flera tjänstepersoner ingår i grunbemanningen	2024-03-18	2024-06-14	Pernilla Madesäter
	 <b>Misstag i samband med packning av valmaterial till lokalerna</b>	<b>Allt material finns till varje lokal</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Checklista  <b>Hur sker kontrollen?</b> Checklista	<b>När sker kontrollen?</b> Vid packning  <b>Vem kontrollerar?</b> Valkansliet		<b>Packa enligt packlista</b>	2024-03-14	2024-05-16	Pernilla Madesäter
	 <b>Bristande</b>	<b>Kontroll av</b>	<b>Vad</b>	<b>När sker</b>		<b>Justeringar av</b>	2024-01-	2024-02-	Pernilla

Process	Risk	Kontroll	Vad kontrolleras? + Hur sker kontrollen?	När sker kontrollen? + Vem kontrollerar?	Typ av kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	<p><b>tillgänglighet i vallokaler och röstmottagningsställen</b></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>	<b>lokalernas tillgänglighet.</b>	<p><b>kontrolleras?</b> Parkering, entré, toaletter, rörelseutrymme för rullstolsburna, kontraster för synsvaga</p> <p><b>Hur sker kontrollen?</b> Fysiskt besök i lokalerna</p>	<p><b>kontrollen?</b> Innan lokalerna är beslutade</p> <p><b>Vem kontrollerar?</b> Fastighetsförvaltare, säkerhetssamordnare (brand) säkerhetsstrateg (övrig säkerhet) och valsamordnare. Funktionsrättsorganisationerna bjuds in och deltar.</p>		<p><b>anmärkningar i röstmottagningslokaler</b></p> <p>Något handtag sitter för högt, hjärtstartare sitter för högt, tröga toalettstöd</p>	24	19	Madesäter
	<p> <b>Nycklar/passekort saknas</b></p>	<b>Nycklar/passekort till alla lokaler</b>	<p><b>Vad kontrolleras?</b> Att vi har alla nycklar som behövs</p>	<p><b>När sker kontrollen?</b> Före förtidsröstningen och före valdagen</p> <p><b>Vem kontrollerar?</b> Valkansliet</p>		<p><b>i samarbete med fastighetsförvaltaren se till att nycklar/passekort finns till alla lokaler som ska användas</b></p> <p>Genomgång med förvaltare</p>	2024-05-01	2024-06-07	Pernilla Madesäter
<b>Valhemlighet</b>	<p> <b>Bristande valsekretess vid valsedelställ</b></p>	<b>Kontroll av att valhemligheten kan säkerställas i lokalerna.</b>	<p><b>Vad kontrolleras?</b> Att det finns valsedelställ som täcker</p>	<p><b>När sker kontrollen?</b> Kontinuerligt under hela valperioden</p>		<p><b>Olämpliga lokaler</b></p> <p>Bytt ut 4 av 5 lokaler</p>	2024-01-10	2024-01-31	Pernilla Madesäter

Process	Risk	Kontroll	Vad kontrolleras? + Hur sker kontrollen?	När sker kontrollen? + Vem kontrollerar?	Typ av kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	Om valsekretess inte upprätthålls vid valsedelställe efterlevs inte vallagen och det påverkar även väljarens integritet och rätt till fria och hemliga val.		valsedelställen, att det inte finns insyn från något håll bakom valsedelställen	<b>Vem kontrollerar?</b> Röstmottagare i respektive lokal		<b>Högre skärmar</b>  Om insynen inte kan garanteras finns fristående skärmar att tillgå	2024-05-22	2024-06-09	Pernilla Madesäter
			<b>Hur sker kontrollen?</b> Röstmottagare cirkulerar i lokalen			<b>Utbildning av röstmottagarna om valhemligheten.</b>	2024-03-08	2024-06-08	Åsa Olsson
	 <b>Påverkan på röstlängd</b>  Röstlängderna förvaras i bostaden hos ordföranden för resp. valdistrikt innan valdagen	<b>Röstlängder</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Att alla ordföranden är medvetna om värdet av röstlängderna och att de ska förvaras otillgängligt i hemmet  <b>Hur sker kontrollen?</b> Ordföranden får skriva på att de har mottagit röstlängderna	<b>När sker kontrollen?</b> Dagarna före valdagen  <b>Vem kontrollerar?</b> Valkansliet		<b>Förvaring</b>  Röstlängderna förvaras i säkerhetspåse hos ordförande	2024-05-30	2024-06-09	Pernilla Madesäter
<b>Material</b>	 <b>Bristande tillgång till valsedlar i vallokaler</b>	<b>Alla partiers valsedlar finns i valsedelstället</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Att alla partiers valsedlar finns	<b>När sker kontrollen?</b> Efter varje väljare		<b>Påfyllning</b>  Valsedlar fylls på	2024-05-22	2024-06-09	Pernilla Madesäter

Process	Risk	Kontroll	Vad kontrolleras? + Hur sker kontrollen?	När sker kontrollen? + Vem kontrollerar?	Typ av kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	Om valsedlar inte finns tillgängliga i röstnings- och vallokaler kan det medföra ett minskat förtroende för valresultatet samt att partier inte behandlas likvärdigt.	<b>under förtidsröstning och valdag.</b>	representerade i valsedelställen  <b>Hur sker kontrollen?</b> Röstmottagare ser över valsedelställen	<b>Vem kontrollerar?</b> Röstmottagare i lokal		<b>Partierna får möjlighet att lämna in valsedlar på en anvisad tid.</b>	2024-03-08	2024-06-09	Åsa Olsson
<b>Valnattsmottagning</b>	 <b>Felaktig hantering av valkassar</b>  Vid felaktig hantering av valkassar vid valnattsmottagning kan rättssäkerhet vid val påverkas, samt att det kan leda till onödig komplettering vid leverans till Länsstyrelsen.	<b>Kassarna kontrolleras enligt anvisningarna i handledningarna för Valnämndens mottagning</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Checklista  <b>Hur sker kontrollen?</b> Steg eget steg	<b>När sker kontrollen?</b> När distriktet överlämnar valkassarna till nämnden  <b>Vem kontrollerar?</b> Nämndledamöter		<b>Valnämnden instrueras i att de måste kontrollera valkassarna.</b>	2024-03-08	2024-06-10	Åsa Olsson
<b>Transport av valsedlar</b>	 <b>Brister vid hantering och leverans av valkassar under valnatten från distrikten till Linbanegatan och efterföljande</b>	<b>Kontroll av att kassaskåp finns samt att transportörerna känner till säkerhetsrutinerna.</b>	<b>Vad kontrolleras?</b> Att valkassarna kan förvaras i ett låsbart insynsskyddat utrymme under transporten	<b>När sker kontrollen?</b> Vid avfärd  <b>Vem kontrollerar?</b> Säkerhetsstrateg??		<b>Det finns kassaskåp att förvara valkassar i under valnatten.</b>	2024-03-08	2024-06-10	Åsa Olsson
						<b>De som ska</b>	2024-03-	2024-06-	Åsa Olsson

Process	Risk	Kontroll	Vad kontrolleras? + Hur sker kontrollen?	När sker kontrollen? + Vem kontrollerar?	Typ av kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	<p><b>två transporter till Länsstyrelsen</b></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>					<p><b>transportera valkassarna till Länsstyrelsen har fått erforderliga instruktioner om hur de gör detta på ett säkert sätt.</b></p>	08	10	
Uppsamlingsräkning (onsdagsräkning)	<p><b>Protokollföring vid uppsamlingsräkning</b></p> <p>Felaktig protokollföring vid uppsamlingsräkning</p> <p>Vid felaktig protokollföring kan förtroendet för valresultat minska. Det kan även ytterst påverka rättssäkerheten</p>	Kontroll att samtliga deltagande rösträknare gått utbildning.	<p><b>Vad kontrolleras?</b> Att deltagande skett vid utbildning.</p> <p><b>Hur sker kontrollen?</b> Deltagarlista från utbildaren.</p>	<p><b>När sker kontrollen?</b> Under uppsamlingsräkningen, onsdag efter valdag</p> <p><b>Vem kontrollerar?</b> Valkansliet</p>		<p><b>Uppsamlingsräkning</b></p> <p>De förordnade tjänstepersonerna får dagen innan uppsamlingsräkningen utbildning</p>	2024-06-11	2024-06-11	Pernilla Madesäter

Process	Risk	Kontroll	Vad kontrolleras? + Hur sker kontrollen?	När sker kontrollen? + Vem kontrollerar?	Typ av kontroll	Åtgärd	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
	för valets genomförande.								
Kommunikation	 Felaktiga information på röstkort	Den externa informationen till väljare är korrekt	<b>Vad kontrolleras?</b> Adresser, lokaler, rumsnummer, kontaktnummer	<b>När sker kontrollen?</b> Före utlägg på webben, i tryckt media och på sociala medier  <b>Vem kontrollerar?</b> Valkansliet		<b>Flera tjänstepersoner kontrollerar uppgifterna innan de släpps externt</b>	2024-03-11	2024-06-14	Pernilla Madesäter