

Risakanalys 2021

Datum: 2020-12-01

Nämnd: Överförmyndarnämnden

Diarienummer:

Beskrivning av risk				Skattning av risk	Plan			
Process	På grund av	Risk att	Leder till	Riskvärde	Åtgärder för att eliminera risken	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
Personal och ställföreträdare	Bristfällig kompetens och/ eller interaktion med huvudman hos ställföreträdare	Oupptäckta eller ändrade behov hos huvudman Bristfälligt utförande av uppdrag	Rättsförlust för huvudman	12	Utbildning för ställföreträdare, även i grundläggande IT-kunskap	Utbildning, kunskapskontroll och registerkontroll Kontroll av regelefterlevnad	Kunskapsprov för nya gode män Allmän utbildning Certifiering Kontroll av belastningsregister och hos kronofogden Uppföljning av vitesföreläggande	Löpande Årligen 1-2 ggr/år Vid ny god man och årligen i december Tertial
Personal och ställföreträdare	Bristfällig kompetens hos personal och/eller nämndledamöter	Bristfällig handläggning Bristfälliga beslut	Rättsförlust för huvudman Nacka drar till sig kriminella ställföreträdare	12	Kompetensutvecklingsinsatser. All personal och nämndledamöter ska ha genomgått grundutbildning samt fortbildning en gång om året.	Behovsinventering löpande och vid medarbetarsamtal, identifiering av kompetensutvecklingsbehov Identifiera utvecklings-	Uppföljning av genomförd kompetensutveckling Analys av resultat i medarbetarenkät Analys av rapport från länsstyrelsen	Tertial Årligen Årligen (februari) Tertial samt vid incident

			Kritik från länsstyrelsen och JO		Systematisk avvikelshantering	områden utifrån medarbetarenkät	Uppföljning av avvikelser	
Personal och ställföreträdare	Bristfällig kompetens hos personal	Utskick av felaktigt registerutdrag	Kränkta integritet hos huvudman	12	Som ovan	Som ovan	Uppföljning av avvikelser	Vid incident
Omvärld	Socialtjänst och tingsrätt lägger över ansvar på ställföreträdare	För svåra uppgifter för godman	Bristande stöd till huvudman	9	Informationsutbyte	Informationsinsatser	Möte med tingsrätt Informationsutbyte med socialtjänstfunktioner	Årligen i februari
Arbetsmodeller och IT-stöd	Bristfälliga arbetsrutiner och/eller systemstöd	Felaktig eller bristfällig dokumentation och tillgång till dokumentation	Kränkta integritet hos huvudman och ställföreträdare Rättsförlust för huvudman	8	Säkerställa att dokumentation är korrekt och tillgänglig, även vid extraordinär händelse	Uppföljning av efterlevnad av styrdokument och avtal med personuppgiftsbiträden	Kontrollera att styrdokument följs Granskning av egenkontroll hos personuppgiftsbiträden	Stickprov Vid årsbokslut
Personal och ställföreträdare	För hög belastning per medarbetare	Brist hos godman upptäcks för sent	Rättsförlust för huvudman	8	Översyn av resurstillgång Efterföljande av FHM:s rekommendationer under pandemi	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser Uppföljning av ärendebalans Uppföljning av verksamhetsstatistik och nyckeltal	Prioritering av arbetsuppgifter, ev anställningsprövning Uttag av statistik ur verksamhetssystem	Vid behov Veckovis Tertial
Omvärld	Negativ utveckling på börsen	Högre andel av arvode betalas av kommunen	Nämnden övertrassarar budget	8	Bra underlag till ramärende utifrån sannolik börsutveckling innevarande år	Avstämning mot ekonomiska prognoser	Kontrollera underlag från prognosinstitut	Årligen (mars)
Personal och	För hög belastning per medarbetare	Uppskjutet arbete med ständiga förbättringar,	Når inte verksamhetsmål	6	Översyn av resurstillgång	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser	Prioritering av arbetsuppgifter, ev anställningsprövning	Vid behov

ställföreträdare		utveckling och utbildning, rekrytering av ställföreträdare	Låg kunskapsnivå hos ställföreträdare Glapp mellan ställföreträdare		Proaktiv rekrytering av ställföreträdare Efterföljande av FHM:s rekommendationer under pandemi	Uppföljning av ärendebalans Uppföljning av verksamhetsstatistik och nyckeltal	Insatser för att öka antalet ställföreträdare Uttag av statistik ur verksamhetssystem	Veckovis Tertial
Personal och ställföreträdare	För hög belastning per medarbetare	Sämre arbetsmiljö och stress Sena utbetalningar av arvoden och sämre service	Omotiverad och trött personal Svårt att rekrytera ställföreträdare Tappar ställföreträdare	6	Översyn av resurstillgång Efterföljande av FHM:s rekommendationer under pandemi	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser Uppföljning av sjuktal och utfall i medarbetarenkät Uppföljning av ärendebalans Uppföljning av verksamhetsstatistik, nyckeltal och utfall i NKI-enkät till ställföreträdare	Prioritering av arbetsuppgifter, ev anställningsprövning Genomgång av underlag från HR Uttag av statistik ur verksamhetssystem Analys av utfall i NKI-enkät	Vid behov Tertial och årligen Veckovis Vid tertialrapportering och årlig enkät