

2020-12-01

Internkontrollplan för överförmyndarnämnden

Dnr:

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Bristfällig kompetens och/ eller interaktion med huvudman hos ställföreträdare	Utbildning, kunskapskontroll och registerkontroll Kontroll av regelefterlevnad	Kunskapsprov för nya gode män Allmän utbildning Certifiering Kontroll av belastningsregister och hos kronofogden Uppföljning av vitesföreläggande	Enhetschef	Löpande Årligen 1-2 ggr/år Vid ny god man och årligen (december) Tertial
Bristfällig kompetens hos personal och/eller nämndledamöter	Behovsinventering löpande och vid medarbetarsamtal, identifiering av kompetensutvecklingsbehov Identifiera utvecklingsområden utifrån medarbetarenkät	Uppföljning av genomförd kompetensutveckling Analys av resultat i medarbetarenkät Analys av rapport från länsstyrelsen Uppföljning av avvikelser	Enhetschef	Tertial Årligen Årligen (februari) Tertial samt vid incident



Socialtjänst och tingsrätt lägger över ansvar på ställföreträdare	Informationsinsatser	Möte med tingsrätt Informationsutbyte med socialtjänstfunktioner	Enhetschef	Årligen
Bristfälliga arbetsrutiner och/eller systemstöd	Uppföljning av efterlevnad av styrdokument och avtal med personuppgiftsbiträden	Kontrollera att styrdokument följs Granskning av egenkontroll hos Personuppgiftsbiträden	Enhetschef	Stickprov Årligen vid årsbokslut
För hög belastning per medarbetare	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser Uppföljning av ärendebalans Uppföljning av verksamhetsstatistik och nyckeltal	Prioritering av arbetsuppgifter, eventuell anställningsprövning Uttag av statistik ur verksamhetssystem	Enhetschef	Vid behov Veckovis Tertial
Negativ utveckling på börsen	Avstämning mot ekonomiska prognoser	Kontrollera underlag från prognosinstitut	Business Controller/ Direktör	Årligen (mars)