



Uppföljning internkontrollplan

Överförmyndarnämnden

Tertial I 2023

















Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Periodens riskanalys	3

I Sammanfattning

Överförmyndarnämndens internkontrollplan innehåller åtta övergripande områden som regelbundet kontrolleras i syfte att minimera risker med höga och/eller medelhöga riskvärden. Planen innehåller också förslag till kontrollmoment, hur kontrollen ska utföras (metod), vem som ansvarar för kontrollen samt hur ofta kontrollen ska genomföras. Flertalet av kontrollmomenten utförs som en del av verksamhetens dagliga arbete såsom kontroll av ställföreträdare i register och att de utför kunskapstest. Verksamheten har under första tertial 2023 utfört kontrollmoment enligt plan. Bland annat har nämndledamöter genomgått utbildning, informationsutbyte med socialtjänst har genomförts, rekryteringsplan för kompetensförsörjning av gode män har tagits fram och enhetschefen har deltagit i ett flertal förvaltningsråd om utveckling av verksamhetssystemet Provisum. Internkontrollplanen för 2023 bifogas.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Bristfällig kompetens och/ eller interaktion med huvudman hos ställföreträdare	 Medium (6)	Ingen förändring i riskvärdering jämfört med tertial 3.	 Medium
Bristfällig kompetens hos personal.	 Hög (16)	Risken för perioden värderas ner ett steg från kritisk till hög då kontrollmomenten har genomförts.	 Hög
Bristfällig kompetens hos nämndledamöter	 Hög (12)	Flertalet nämndledamöter har genomgått grundutbildning. Kompetensutveckling genomförs löpande. Risken värderas därför ned till medium.	 Medium
Socialtjänst lägger över ansvar på ställföreträdare	 Hög (16)	Flertalet informationsinsatser har genomförts. Dock har socialtjänsten stor personalomsättning. Risken kvarstår härför.	 Hög
Bristfälligt systemstöd	 Hög (16)	Mycket arbete har lagts ned på att få systemen att fungera väl. Risken värderas till medium.	 Medium
Externa faktorer som påverkar verksamhetens arvodeskostnader	 Medium (9)	Analys av verksamheten och yttre faktorer som har inverkan på arvodeskostnader har gjorts och framförts till ramärendet.	 Medium
Kompetensförsörjning personal	 Hög (16)	Ingen förändring av risken.	 Hög
Kompetensförsörjning ställföreträdare	 Kritisk (25)	Vissa insatser har vidtagits för att rekrytera ställföreträdare. Risken värderas nu som hög.	 Hög