

Risکاناليس inför 2024

Datum: 2023-11-23

Nämnd: Överförmyndarnämnden

Beskrivning av risk				Skattning av risk	Plan			
Process	På grund av	Risk att	Leder till	Risكانvärde	Åtgärder för att eliminera risكان	Kontrollmoment	Metod	Frekvens
Ställföreträdare	Bristfällig kompetens och/ eller interaktion med huvudman hos ställföreträdare	Oupptäckta eller ändrade behov hos huvudman Bristfälligt utförande av uppdrag	Rättsförlust för huvudman	6 Konsekvens 5 Sannolikhet 2 = 10	Utbildning och uppföljning för ställföreträdare i sitt uppdrag och i e-tjänsten.	Lämplighetsprövning av nya gode män. Utbildning, nyhetsbrev och certifiering Kontroll av regelefterlevnad	Lämplighetsprövning av nya gode män, utbildning, nyhetsbrev och certifiering Kontroll av belastningsregister och hos kronofogden	Löpande Årligen i december
Nämndledamöter	Bristfällig kompetens hos nämndledamöter	Bristfälliga beslut	Rättsförlust för huvudman	12 Konsekvens 4 Sannolikhet 2 = 8	Kompetensutvecklingsinsatser. Nämndledamöter ska ha genomgått grundutbildning samt fortbildning en gång om året.	Kompetensöverföring	Föredragningar av aktuella områden/frågor	Löpande
Personal	Bristfällig kompetens hos personal	Utskick av felaktigt registerutdrag, felaktiga beslut	Kränt integritet hos huvudman	16 Konsekvens 5	Kompetensutvecklingsinsatser	Kompetensöverföring	Uppföljning av avvikelser Handläggarmöten	Vid incident löpande

				Sannolikhet 2 = 10				
Omvärld	Socialtjänst lägger över ansvar på ställföreträdare	För svåra uppgifter för god man	Bristande stöd till huvudman	16 Konsekvens 4 Sannolikhet 3 = 12	Informationsutbyte	Informationsinsatser	Informationsutbyte med socialtjänstfunktioner	Årligen
IT-stöd	Bristfälliga systemstöd Ny beskrivning Driftstörningar	Arbetsmiljöproblem	Frustration och trötthet hos medarbetare. Ställföreträdarna vill inte använda e-tjänster som inte fungerar fullt ut.	16 Konsekvens 3 Sannolikhet 4 = 12	Utveckling av systemet Provisum i samråd med förvaltaren samt med stöd av Digitaliseringsenheten	Uppföljning av efterlevnad av systemavtal Uppföljning med leverantör	Kontrollera att leverantörsavtal följs Granskning av egenkontroll hos personuppgiftsbiträden Delta i förvaltningsråd avseende utveckling av systemet	Stickprov Vid årsbokslut Löpande
Omvärld	Negativ utveckling på börsen, prisbasbeloppshöjning, inflation mm	Högre andel av arvode betalas av kommunen	Nämnden övertrasserar budget	9 Konsekvens 3 Sannolikhet 4 = 12	Bra underlag till ramärende utifrån analys av sannolik utveckling av externa faktorer innevarande år	Avstämning mot ekonomiska prognoser	Kontrollera underlag från prognosinstitut med mera	Årligen (mars)
Kompetensförsörjning personal NY 2023	Svårt att rekrytera kompetent personal	Personalbrist och förlorad kompetens	Allvarliga brister i form av hög arbetsbelastning på befintlig personal som kan leda till långa handläggningstider och sämre service, rättsförluster	16 Konsekvens 4 Sannolikhet 4 = 16 Samma	Analys av verksamheten och rekryteringsförhållandet	Samma	Ta hjälp av HR för analys	Vid behov

			hos huvudmän pga bristande tillsyn.					
Kompetensförsörjning ställföret rädare NY 2023	Behålla erfarna stf Svårt att rekrytera utomstående ställföreträdare på grund av den allmänna tillgången till ställföreträdare är låg samt att komplexiteten i ärenden ökar pga familjekonstellationer och -situationer, psykiska ohälsan ökar, globalisering mm.	Huvudmän inte får en ställföreträdare i rimlig tid eller inte får någon alls eller får en ställföreträdare som inte är lämplig för det specifika uppdraget.	Rättsförluster hos huvudmän Risk för att ställföreträdare blir utbrända. Ett fåtal ställföreträdare har många uppdrag. Verksamheten blir beroende av vissa ställföreträdare, sårbar verksamhet om ställföreträdare med många uppdrag faller ifrån.	25 Konsekvens 5 Sannolikhet 3 = 15	Se över arvodesriktlinjer Marknadsföring på olika sätt Utbildning för svåra uppdrag och för specialuppdrag Mentorsfunktionen behöver ses över för att bättre stötta nya ställföreträdare.	Upprätta en rekryteringsplan och införa digitalt stöd för rekrytering	Uppföljning av nämndens mål med god man inom två månader.	Tertial