



Uppföljning internkontrollplan
Överförmyndarnämnden
Tertial 3 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 2023 utfört kontrollmoment enligt plan. Bland annat har ställföreträdare erbjudits och genomgått utbildning, personal har genomgått kompetensutvecklande insatser i form extern och intern utbildning, buggar har åtgärdats i e-tjänstsystemet samt har en analys av verksamhetens behov av personal genomförts. 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 (10)	Risken ligger fortsatt på medium. Verksamheten har bra rutiner och arbetar ständigt med uppföljningar. Men om något inträffar som påverkar rättssäkerheten för den enskilde kan det leda till en betydande skada för både den enskilde och verksamheten.	 Medium
Bristfällig kompetens hos personal.	 Medium (10)	Risken ligger fortsatt på medium. Personalen har genomgått individuella kompetensutvecklande utbildningar samt att kompetensöverföring sker genom bland annat handläggarmöten. Dock kan det få ganska stora konsekvenser om någon gör fel.	 Medium
Bristfällig kompetens hos nämndledamöter	 Medium (8)	Risken ligger på den lägre skalan av medium. Nya nämndledamöter har genomgått utbildning både av verksamheten och av SKR tillhandahållna utbildningar. Vidare får ledamöterna kontinuerlig uppföljning av verksamhetens arbete och rutiner.	 Medium
Socialtjänst lägger över ansvar på ställföreträdare	 Hög (12)	Risken är fortsatt hög. Verksamheten har genomfört informationsinsatser till socialtjänsten men personalomsättningen är hög inom socialtjänstens verksamheter och kunskapsöverföringen är därför utmanande inom detta område.	 Hög
Bristfälligt systemstöd	 Hög (12)	Verksamhetssystemet fungerar bättre sedan flera uppdateringar med utveckling skett under året. E-tjänsterna som kantades av mycket problem vid införandet men har förbättrats sedan buggar åtgärdats. Största risken ligger i dag vid driftstörningar.	 Hög
Externa faktorer som påverkar verksamhetens arvodeskostnader	 Hög (12)	Risken förblir hög, påverkad av externa faktorer som prisbasbeloppet och volatiliteten på börsen. Svårigheterna att exakt fastställa arvoden ökar med denna osäkerhet.	 Hög
Kompetensförsörjning personal	 Hög (16)	Risken är oförändrat hög. Det finns inga konsulter med rätt kompetens att anlita vid längre sjukfrånvaro. Rekrytering av rätt kompetens är fortsatt svår.	 Hög
Kompetensförsörjning ställföreträdare	 Hög (15)	Risken är oförändrad trots insatser med upprättad rekryteringsplan samt viss marknadsföring. Företag har fått anlitas i flera fall för att nämnden ska kunna erbjuda en förvaltare till alla hjälpbehövande.	 Hög