



Uppföljning Internkontrollplan

Överförmyndarnämnden

Tertial 3 2022

Innehållsförteckning

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















Bilagor

Bilaga 1: T3_Internkontrollplan_ÖFN_2022

I Sammanfattning

Överförmyndarnämndens internkontrollplan innehåller sex 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 (frekvens). 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 2022 utfört kontrollmoment enligt plan. Bland annat har enhetschefen deltagit i ett flertal förvaltningsråd om utveckling av verksamhetssystemet Provisum, kontroll av underlag från prognosinstitut med anledning av börsens utveckling har redovisats till ramärendet 2023, systematisk egenkontroll utförs genom att stickprovskontroll genomförs kontinuerligt. Vidare har den årliga registerkontrollen av samtliga gode män och förvaltare utförts och hanterats i december. Internkontrollplanen för 2022 bifogas.

2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Bristfällig kompetens och/ eller interaktion med huvudman hos ställföreträdare	 Hög (12)	Risken värderas ner för tertial 3 då rutinen med lämplighetsprövning är tydlig och utbildningar för gode män och förvaltare hålls kontinuerligt.	 Medium
Bristfällig kompetens hos personal.	 Medium (9)	Risken värderas upp från medel till hög med anledning av svårigheten med att rekrytera kompetent personal samt att det blir ett stort kompetenstapp om någon erfaren handläggare skulle sluta.	 Hög
Bristfällig kompetens hos nämndledamöter	 Hög (12)	Risken bedöms oförändrad.	 Medium
Socialtjänst och tingsrätt lägger över ansvar på ställföreträdare	 Medium (9)	Risken värderas upp från medel till hög då verksamheten sett att det kan slita på ställföreträdarna när uppdraget blir oklart med olika förväntningar från olika aktörer. Det leder i sin tur till att ställföreträdarna inte vill fullfölja sina uppdragrisken värderas upp från medel till hög då verksamheten sett att det kan slita på ställföreträdarna när uppdraget blir oklart med olika förväntningar från olika aktörer. Det leder i sin tur till att ställföreträdarna inte vill fullfölja sina uppdrag.	 Hög
Bristfälliga arbetsrutiner och/eller systemstöd	 Medium (9)	Risken värderas upp från medel till hög då systemstödet blir alltmer viktigt för den pågående digitaliseringen. Det avser även systemstödet till ställföreträdarna.	 Hög
För hög belastning per medarbetare	 Medium (6)	Risken har minskat för området och förväntas vara fortsatt låg då medarbetarnas upplevelse enligt medarbetarundersökningen är att arbetsbelastningen är på en rimlig nivå. Vidare är handläggningen i fas med antalet ärenden samt att servicenivån uppfattas som god av ställföreträdarna.	 Låg
Negativ utveckling på börsen	 Medium (6)	Risken har ökat något men bedöms fortsatt ligga på nivå medium.	 Medium