



Uppföljning internkontrollplan
Överförmyndarnämnden
Tertial 2 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 andra tertiet 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 (6)	Oförändrad jämfört med föregående tertial.	 Medium
Bristfällig kompetens hos personal.	 Hög (16)	Risken värderas ned från hög till medel då ny personal genomgått kompetensutvecklande insatser och verksamheten är mer stabil.	 Medium
Bristfällig kompetens hos nämndledamöter	 Hög (12)	Risken värderas ned från hög till medium då nämndledamöter genomgått utbildning och fått erfarenhet från ett antal nämndtillfällen.	 Medium
Socialtjänst lägger över ansvar på ställföreträdare	 Hög (16)	Risken är fortsatt hög. Verksamheten har genomfört informationsinsatser till socialtjänsten men personalomsättningen är hög hos socialtjänsten och kunskapsöverföringen låg inom detta område.	 Hög
Bristfälligt systemstöd	 Hög (16)	Risken värderas ned något men den är fortsatt hög. Buggar i e-tjänstsystemet har åtgärdats.	 Hög
Externa faktorer som påverkar verksamhetens arvodeskostnader	 Medium (9)	Risken värderas uppåt då prisbasbeloppet kommer höjas med 9 procent 2024. Börsen är volatil med en trend på nedåtgående under tertialen.	 Hög
Kompetensförsörjning personal	 Hög (16)	Risken är oförändrat hög. Det finns inga konsulter med rätt kompetens att anlita vi personals längre sjukfrånvaro. Rekrytering av rätt kompetens är fortsatt svår.	 Hög
Kompetensförsörjning ställföreträdare	 Kritisk (25)	Risken är oförändrad trots insatser med upprättad rekryteringsplan samt viss marknadsföring. Företag har fått anlitas i två fall för att nämnden ska kunna erbjuda en förvaltare till alla hjälpbehövande.	 Kritisk