

## Planering - Internkontroll - 2015 (Överförmyndarnämnd)

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Rättssäkerhet	◆ Risk att ställföreträdare missköter sitt uppdrag. Risk för huvudmannens rättssäkerhet. Risk för detta kommer alltid att finnas. Överförmyndarnämnden ska arbeta för att så långt som möjligt minska denna risk.	15		Antal anmärkningar	Manuell uppföljning	1 ggr/år	2015-12-31	Maria Olsson
Rättssäkerhet	◆ Risk att vi rekryterar olämpliga ställföreträdare. Risk för huvudmannens rättssäkerhet. Det kommer alltid att finnas en risk för att överförmyndarnämnden rekryterar olämpliga ställföreträdare. En av överförmyndarnämndens uppgifter är att arbeta för att motverka risken. Detta kan ske genom att göra så bra kontroller som möjligt innan en ställföreträdare rekryteras.	15		Anrtal entledigade ställföreträdare pga olämplighet.	Manuell uppföljning.	1 ggr/år	2015-12-31	Maria Olsson
Rättssäkerhet	● Det finns en risk att årsräkningar inte granskas inom rimlig tid. Ju längre tid det går innan en årsräkning granskas desto större är risken för att huvudmannens rättssäkerhet äventyras. Detta eftersom att en ställföreträdare som missbrukar huvudmannens ställning då kan fortsätta på samma sätt som tidigare utan att bli upptäckt.	10		Granska årsräkningarna skyndsamt.	Manuell granskning.	1 ggr/år	2015-12-31	
Rättssäkerhet	● Ärenden hanteras och handläggs inte lika av handläggare.	8		Hantera ärenden lika.	Upprätta processer och håll dem levande och uppdaterade för ärendehantering och gör det "lätt att göra rätt".	1 ggr/år	2015-12-31	Maria Olsson