

# Planering - Internkontroll - 2016 (Överförmyndarnämnd)

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Rättssäkerhet	■ Risk att ställföreträdare missköter sitt uppdrag. Risk för huvudmännens rättssäkerhet.			Antal anmärkningar	Kontroll via Wärna	Löpande	2016-12-31	Said Mousavi Ahi
Rättssäkerhet	■ Risk att vi rekryterar olämpliga ställföreträdare. Risk för huvudmännens rättssäkerhet.			Antal entledigade ställföreträdare pga olämplighet.	Kontroll av ställföreträdare som ej fått nytt uppdrag senaste året i belastningsregistret. Vid varje kontroll se över betalningsanmärkningar och belastningsregistret.	1 gång per år	2016-12-31	Said Mousavi Ahi
Rättssäkerhet	■ Risk att årsräkningar inte granskas inom rimlig tid.			Årsräkningar ska vara granskade till 31 oktober med undantag för de årsräkningar som ej inkommit efter uppmaning.	Kontroll via Wärna	Löpande	2016-10-31	Said Mousavi Ahi
Rättssäkerhet	■ Risk att ärenden hanteras och handläggs olika av handläggare.			Hantera ärenden lika.	Upprätta processer och håll dem levande och uppdaterade för ärendehantering.	Löpande	2016-12-31	Said Mousavi Ahi
Ekonomisk uppföljning	■ Risk att överförmyndarnämnden inte återsöker medel från migrationsverket			Uppföljning av intäkter och kostnader	Manuell kontroll	Löpande	2016-12-31	Said Mousavi Ahi
	■ Risk att ställföreträdare begär felaktigt arvode.			Undvik genom nya uppdaterade blanketter	Tydliga blanketter ger rätt begärd ersättning. Det ger också färre telefonsamtal	Löpande	2016-12-31	Said Mousavi Ahi