

Planering - Internkontroll - 2017 (Överförmyndarnämnd)

Mål/Område	Risk	Riskt al	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Rättssäkerhet	● Risk att ställföreträdare är olämpliga och missköter sitt uppdrag. Risk för huvudmännens rättssäkerhet.	4	Hantera	Antal anmärkningar	Kontroll via Wärna	1 ggr/år	2016-12-31	Renée Roslycke
				Djupgranskning av ärenden.	Riskbedömning fortlöpande. Beslut på överförmyndargruppens veckomöten.		2017-12-31	Renée Roslycke
				Klagomål per ställföreträdare	Uppgifter från Wärna		2017-12-31	Renée Roslycke
				Lämplighetskontroller av ställföreträdare innan beslut. Utdrag från Polisens belastningsregister, Kronofogden och socialtjänsten.	Kontroll av ärenden i Wärna.		2017-12-31	Renée Roslycke
				Ett utbildnings/informationstillfälle per år till alla ställföreträdarna.	Inbjudan finns för utbildning med deltagare. Utvärdering utbildningen.	1 ggr/år	2017-08-31	Renée Roslycke
				Kunskapstest för alla nya ställföreträdare	Utdrag från kompetensprofil i Wärna.		2017-12-31	Renée Roslycke
				2 informationstillfälle till gode män för ensamkommande barn med samma innehåll.	Inbjudan och deltagarlista.	2 ggr/år	2017-04-30	Renée Roslycke
Rättssäkerhet	● Risk att årsräkningar inte granskas inom rimlig tid.	4	Bevaka	Tidplan för handläggning av årsräkningar följs.	Avstämning gentemot tidplan 1 maj, 1 juni, 30 augusti, 30 september, 15 oktober och vid behov 1 november och 15 november på öfm-gruppen.		2017-11-30	Renée Roslycke
Rättssäkerhet	● Risk att ärenden hanteras	6	Hantera	Mål för handläggningstider följs.	Stickprov 5 % maj och oktober. Undersöka möjligheter till tidsberäkning i Wärna.	2 ggr/år	2017-10-31	Renée Roslycke

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
	och handläggs olika av handläggare.			Process- och rutinbeskrivningar hålls uppdaterade enligt särskild plan med ansvariga.	Uppföljning som fast punkt på överförmyndargruppen..		2017-12-31	Renée Roslycke
				Granskning och genomgång av ärenden på överförmyndargruppen.	Enligt särskild lista med uppföljning för olika ärendekategorier utifrån riskbedömning.		2017-12-31	Renée Roslycke
Ekonomisk uppföljning	● Risk att överförmyndarnämnden inte återsöker medel från migrationsverket	10	Bevaka	Tidplan för återsökning följs som ingår i årshjul för överförmyndargruppen.	Årshjul och tidplaner följs upp på överförmyndargruppens veckomöten.		2017-12-31	Renée Roslycke
	● Risk att ställföreträdaren får felaktigt belopp som arvode.	6	Hantera	Rutiner och checklista följs.	Kollega granskar vart 10:e ärende eller osäkra fall.		2017-12-31	Renée Roslycke