

Internkontrollplan

Fas: Internkontrollplan 2021 **Rapportperiod:** 2020-12-31 **Organisation:**
Överförmyndarnämnd

Innehåll

Kommungemensamma kontroller.....	2
Attestregler.....	2
Risk att attestreglerna inte följs.....	2
Delegeringsprocessen.....	3
Risker med brister i delegeringsprocessen som resulterar i fel beslutsgång.....	3
Personaladministrativa rutiner.....	3
Risker med att personliga utlägg inte är korrekt attesterade.....	3
Strategiska avtal.....	3
Risk med att de strategiska avtalen inte följs upp.....	3
Ekonomi.....	3
Verksamhet.....	3
Lämplighetskontroll.....	3
Risk att ställföreträdare förekommer i belastningsregistret eller hos Kronofogdemyndigheten.....	3
Rättsäker handläggning.....	4
Risk att handläggning inte är rättsäker eller påbörjas inom rimlig tid.....	4
Kompetensutveckling för ställföreträdare.....	4
Att ställföreträdare inte har tillräcklig kunskap för att kunna utföra ett kvalitativt uppdrag.....	4
Administration.....	4
Verksamhetssystem.....	4
Risk att överförmyndarkansliet inte arbetar i senaste versionen av sitt verksamhetssystem.....	4
Personal.....	5
Dataskydd.....	5
Risk att enhetens anställda inte har fullgoda kunskaper inom området dataskydd.....	5

Kommungemensamma kontroller


Attestregler

Risk att attestreglerna inte följs

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Jonas Vehmonen		4	3


KONTROLLMOMENT

Kontroll av förtroendekänsliga poster.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Jonas Vehmonen			

Delegeringsprocessen

Risker med brister i delegeringsprocessen som resulterar i fel beslutgång.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Jonas Vehmonen		3	4


KONTROLLMOMENT

Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Jonas Vehmonen			<input type="radio"/>


Personaladministrativa rutiner

Risker med att personliga utlägg inte är korrekt attesterade

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Jonas Vehmonen		4	3


KONTROLLMOMENT

Kontroll av personliga utlägg

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Jonas Vehmonen			<input type="radio"/>


Strategiska avtal

Risk med att de strategiska avtalen inte följs upp

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Jonas Vehmonen		4	4

KONTROLLMOMENT


Kontroll av strategiska avtal

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Jonas Vehmonen			<input type="radio"/>

Verksamhet


Lämplighetskontroll

Risk att ställföreträdare förekommer i belastningsregistret eller hos Kronofogdemyndigheten

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Elisabeth Jarborn		0	0


KONTROLLMOMENT

Kontrollera att ställföreträdarna inte förekommer i belastningsregistret eller hos Kronofogdemyndigheten.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Elisabeth Jarborn			<input type="radio"/>


Rättssäker handläggning

Risk att handläggning inte är rättssäker eller påbörjas inom rimlig tid

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Elisabeth Jarborn		0	0

KONTROLLMOMENT

Granskning av att handläggning påbörjas inom utsatt tid samt av behörig part

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Elisabeth Jarborn			<input type="radio"/>


Kompetensutveckling för ställföreträdare

Att ställföreträdare inte har tillräcklig kunskap för att kunna utföra ett kvalitativt uppdrag

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Elisabeth Jarborn		0	0

KONTROLLMOMENT


Att ställföreträdare erbjudits utbildning/föreläsning inom tillsynsområdet minst en gång /år

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Elisabeth Jarborn			<input type="radio"/>

Administration

Verksamhetssystem

Risk att överförmyndarkansliet inte arbetar i senaste versionen av sitt verksamhetssystem

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Elisabeth Jarborn		0	0

KONTROLLMOMENT

Att verksamhetssystemet har senaste aktuella versionen och fungerar

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Elisabeth Jarborn			<input type="radio"/>

Personal

Dataskydd

Risk att enhetens anställda inte har fullgoda kunskaper inom området dataskydd

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Elisabeth Jarborn		0	0

KONTROLLMOMENT

Att enhetens anställda har gått grundkurs (webbaserad) i dataskydd

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Elisabeth Jarborn			