

Väsentlighets- och riskanalys inför 2019

Överförmyndarnämnden

Processer/rutiner/system som stödjer nämndens mål
A. Information (boenden, sjukvård, banker, soc, omsorg m fl)
B. Rekrytering och lämplighetsbedömning
C. Tillsyn
D. Kompetensförsörjning tillsynsverksamheten
E. Ekonomi, arvodering

<i>Konsekvens</i>					
4 – Allvarlig 3 – Kännbar 2 – Lindrig 1 - Försumbar		D, E	C A, B		
	1 – Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4 – Sannolik	Sannolikhet

Bilaga 1

Risk	Befintliga kontroller	Värdering av konsekvenser	Föreslagna, nya eller förändrade kontroller	Kontrollansvarig
<p>A. Att individer går miste om stöd på grund av okunskap om gällande lagstiftning.</p> <p>Att uppdrag löper på i samma omfattning som tidigare, trots att huvudmannens förutsättningar förändras.</p>	<p>Utåtriktade informationer planeras inom ramen för verksamhetsplanen</p> <p>Bedömning av om mindre ingripande åtgärder är aktuella är en del av utredningsarbetet i kontakt med sökande och anmälare i inledningsskedet</p>	<p>Kännbar, möjlig</p>	<p>Slumpmässigt urval av 15 akter godmanskap 11:4</p>	<p>Internkontrollanter med stöd av enhetens jurist</p>
<p>B. Lämpliga ställföreträdare avgör kvalitén i ställföreträdarskapet och är avgörande för att huvudmannens rätt tas tillvara</p>	<p>Implementering samt uppföljning av ny lämplighetsbedömningsprocess</p>	<p>Kännbar, möjlig</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>C. Individer med ställföreträdare får inte sin rätt tillvaratagen genom brister i tillsyn</p> <p>Ställföreträdares eventuella brister bedöms olika och får olika konsekvenser</p> <p>Digitalisering i tillsynsprocessen</p>	<p>Löpande kvalitetsarbete i form av kalibrering och metodutveckling på enheten</p>	<p>Allvarlig, möjlig</p> <p>Allvarlig, möjlig</p>	<p>Kontroller av ansökan om samtycke till arvsskifte</p> <p>Uppföljning av anmärkningar</p>	<p>Internkontrollanter med stöd av enhetens jurist</p>
<p>D. Brister i bemanning och kompetens innebär bristande tillsyn</p>	<p>Rekrytering och kompetensutveckling av enhetschef och jurist</p>	<p>Kännbar, mindre sannolik</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>E. Felaktigt arvode betalas ut eller belastar kommunen eller huvudmannen på felaktiga grunder.</p>	<p>Löpande kvalitetsarbete i form av kalibrering och metodutveckling på enheten</p>	<p>Kännbar, mindre sannolik</p>	<p>-</p>	<p>-</p>