

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Bristfällig kompetens och/ eller interaktion med huvudman hos ställföreträdare	Utbildning, kunskapskontroll och registerkontroll	Kunskapsprov för nya gode män	Enhetschef	Löpande
	Kontroll av regelefterlevnad	Allmän utbildning Certifiering Kontroll av belastningsregister och hos kronofogden		Årligen 1-2 ggr/år Vid ny god man och årligen (december)
Bristfällig kompetens hos personal och/eller nämndledamöter	Behovsinventering löpande och vid medarbetarsamtal, identifiering av kompetensutvecklingsbehov <u>Kompetensöverföring och kompetensutveckling</u>	Uppföljning av vitesföreläggande	Enhetschef	Tertial
		Uppföljning av genomförd kompetensutveckling <u>Handläggarmöte – utbyte av erfarenheter och stöttning i olika komplexa ärenden.</u> <u>Systematisk egenkontroll</u>		Årligen <u>Löpande</u> <u>Årligen</u>

Kommentar [SS1]: Utifrån revisionen och det löpande arbete som genomförs inom ramen för egenkontroll föreslås det att dessa delar läggs till.



NACKA
KOMMUN

	Identifiera utvecklingsområden utifrån medarbetarenkät	Analys av resultat i medarbetarenkät Analys av rapport från länsstyrelsen Uppföljning av avvikelser		Årligen Årligen (februari) Tertial samt vid incident
Socialtjänst och tingsrätt lägger över ansvar på ställföreträdare	Informationsinsatser	Möte med tingsrätt Informationsutbyte med socialtjänstfunktioner	Enhetschef	Årligen
Bristfälliga arbetsrutiner och/eller systemstöd	Uppföljning av efterlevnad av styrdokument och avtal med personuppgiftsbiträden <u>Utveckling av systemet</u> <u>Provisum i samråd med förvaltaren</u>	Kontrollera att styrdokument följs Granskning av egenkontroll hos Personuppgiftsbiträden <u>Uppföljning med leverantör, delta i förvaltningsråd för utveckling av systemet</u>	Enhetschef	Stickprov Årligen vid årsbokslut <u>Löpande</u>
För hög belastning per medarbetare	Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser Uppföljning av ärendebalans	Prioritering av arbetsuppgifter, eventuell anställningsprövning Uttag av statistik ur verksamhetssystem	Enhetschef	Vid behov Veckovis Tertial

Kommentar [SS2]: Det föreslås att vi stryker februari eftersom det är avhängigt när länsstyrelsen genomföra sin rapport och den tidpunkten har varierat senaste åren.

Kommentar [SS3]: Provisum föreslås läggas till



	Uppföljning av verksamhetsstatistik och nyckeltal			
Negativ utveckling på börsen	Avstämning mot ekonomiska prognoser	Kontrollera underlag från prognosinstitut	Business Controller/ Direktör	Årligen (mars)