

Internkontrollplan för överförmyndarnämnden

Dnr:

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



	Identifiera utvecklingsområden utifrån medarbetarenkät	<p>Analys av resultat i medarbetarenkät</p> <p>Analys av rapport från länsstyrelsen</p> <p>Uppföljning av avvikelser</p>		<p>Årligen</p> <p>Årligen</p> <p>Tertial samt vid incident</p>
Bristfällig kompetens hos nämndledamöter	<p>Behovsinventering löpande och identifiering av kompetensutvecklingsbehov</p> <p>Kompetensutveckling</p>	<p>Grundutbildning för nya ledamöter.</p> <p>Löpande föredragningar av aktuella områden/frågor</p>	Enhetschef/ Direktör	<p>Vid behov</p> <p>Löpande</p>
Socialtjänst och tingsrätt lägger över ansvar på ställföreträdare	Informationsinsatser	<p>Möte med tingsrätt</p> <p>Informationsutbyte med socialtjänstfunktioner</p>	Enhetschef	Årligen
Bristfälliga arbetsrutiner och/eller systemstöd	<p>Uppföljning av efterlevnad av styrdokument och avtal med personuppgiftsbiträden</p> <p>Utveckling av systemet Provisum i samråd med förvaltaren</p>	<p>Kontrollera att styrdokument följs</p> <p>Granskning av egenkontroll hos Personuppgiftsbiträden</p> <p>Uppföljning med leverantör, delta i förvaltningsråd för utveckling av systemet, bland annat kring stöd för elektroniska årsräkningar.</p>	Enhetschef	<p>Stickprov</p> <p>Årligen vid årsbokslut</p> <p>Löpande</p>



NACKA
KOMMUN

<p>För hög belastning per medarbetare</p>	<p>Omfördelning, alternativt tillskott, av resurser</p> <p>Uppföljning av ärendebalans</p> <p>Uppföljning av verksamhetsstatistik och nyckeltal</p>	<p>Prioritering av arbetsuppgifter, eventuell anställningsprövning</p> <p>Uttag av statistik ur verksamhetssystem</p>	<p>Enhetschef</p>	<p>Vid behov</p> <p>Veckovis</p> <p>Tertial</p>
<p>Negativ utveckling på börsen</p>	<p>Avstämning mot ekonomiska prognoser</p>	<p>Kontrollera underlag från prognosinstitut</p>	<p>Business Controller/ Direktör</p>	<p>Årligen (mars)</p>