

# **Internkontrollplan 2023 - Uppföljning Tertial 3 Gemensam överförmyndarnämnd**

## 1 Inledning

## 2 Identifierade risker och kontrollmoment

Processgrupp	Identifierad risk.	Kontrollmoment.	Kommentar
Uppsiktsplikt och intern kontroll	Risk att beslutade uppdrag inte blir verkställda	● Nämndssekreteraren följer upp månatligen att uppdragen verkställs.	De uppdrag som tilldelats tjänstemännen har följts upp.
Allmänna handlingar och inkommande ärenden	Risk att allmänna, ej ärendeanknutna, handlingar ej diarieförs.	● Stickprov i funktionsbrevlådan under slumpmässigt vald vecka.	Stickprov har tagits ur funktionsbrevlådan under perioden. Rutin upprättad i samråd med utvecklingssekreteraren angående vilka icke-ärendeanknutna handlingar som ska diarieföras i Ciceron.
Arkivförvaltning	Risk att handlingar ej bevaras, gallras.	● Utvärdering av hur läkarintyg skulle hanteras vid ny informationshanteringsplan.	Arbetet med överförmyndarens informationshanteringsplan är färdigställd, överförmyndarnämnden antog ny informationshanteringsplan vid sammanträdet 230502. Läkarintygen bevaras enligt den nya informationshanteringsplanen.
	Risk för brytande av sekretess vid hantering av personer med skyddade personuppgifter.	● Stickprov i 1 sekretesskyddad akt för att säkerställa att information ej lämnats ut.	Ingen information har lämnats ut vid stickprov.

Processgrupp	Identifierad risk.	Kontrollmoment.	Kommentar
Överförmyndarverksamhet	Risk för fördröjd handläggning med anledning av att delegationsordningen är för snäv.	● Stickprovskontroll på tre ärenden där handläggningen varit fördröjd.	Ingen fördröjd handläggning vid stickprov. Nämndens delegationsordning har tidigare bara tillåtit att beslut avseende uttag upp till 2pbb fattas på tjänstemannanivå. Under T1 fattade nämnden beslut om en ny utvidgad delegationsordning vilket tillåter handläggarna att fatta beslut avseende uttag från spärrat konto upp till

Processgrupp	Identifierad risk.	Kontrollmoment.	Kommentar
			3pbb samt upp till 6pbb på chefsnivå vilket minskat antal uttagsärenden som behöver fattas av nämnd och därmed riskerar att bli fördröjda.