



## Internkontrollplan 2022

**Fas:** Uppföljning internkontroll, delårsbokslut 2022    **Rapportperiod:** 2022-08-31

**Organisation:** Överförmyndarnämnden

<b>Internkontrollplan 2022</b> .....	<b>1</b>
<b>Förskingring och bedrägligt beteende hos ställföreträdare</b> .....	<b>3</b>
Att granskning utförs utifrån fastställda mål och ställföreträdare kontrolleras regelbundet	3
.....	3
<b>Brist på skriftliga rutiner</b> .....	<b>3</b>
Att rutiner finns och efterföljs.....	3
<b>Beslut utanför delegation</b> .....	<b>4</b>
Att beslut alltid fattas av rätt delegat och anmäls på rätt sätt.....	4
<b>Händelser utanför nämndens kontroll</b> .....	<b>4</b>
Att verksamheten har rätt kompetens.....	4

# Förskingring och bedrägligt beteende hos ställföreträdare

Process: Granskning och tillsyn

Riskvärde	Taggar
8	

Vad kontrolleras?

## Att granskning utförs utifrån fastställda mål och ställföreträdare kontrolleras regelbundet

Ansvarig	Bedömning	Taggar
Linda Silander, KLK		

# Brist på skriftliga rutiner

Process: Verksamhetsutveckling och handläggning

Riskvärde	Taggar
6	

Vad kontrolleras?

## Att rutiner finns och efterföljs

Ansvarig	Bedömning	Taggar
Linda Silander, KLK		

# Beslut utanför delegation

Process: Handläggning

Riskvärde	Taggar
6	

Vad kontrolleras?

## Att beslut alltid fattas av rätt delegat och anmäls på rätt sätt

Ansvarig	Bedömning	Taggar
Linda Silander, KLK		

Identifierad risk

# Händelser utanför nämndens kontroll

Process: Omvärldsbevakning

Riskvärde	Taggar
2	

Vad kontrolleras?

## Att verksamheten har rätt kompetens

Ansvarig	Bedömning	Taggar
Linda Silander, KLK		