

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsek/S annolikhet	Rapport till
Tillsynsansvar och handläggning	Att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn (Huvudmannen lider rättsförlust och kan bli utsatt. Allmän misstro till stf och öfm)	Granskning av års/sluträkningar	chef	Ta in underlag vid granskningar och skicka kompletteringar vid behov	löpande	12	Nämnd
		Följa upp beslut om ekonomiska transaktioner		Begära in redovisningar/underlag från ställföreträdare	När beslut fattas eller i samband med årsräkningar/sluträkningar		
Rekrytering av ställföreträdare	Att tillgängligheten till ställföreträdare inte är tillräckligt hög (Att vi inte hittar stf till personer som är i behov av stf (nya ärenden) och att stf får kvarstå i uppdraget mot dennes eller hm's vilja). Svårigheter att rekrytera i mer komplicerade ärenden. Att vi har ställföreträdare som har för många uppdrag och då inte hinner med eller att det innebär en risk och konsekvens när de tex säger upp sitt uppdrag eller om de skulle drabbas av sjukdom. Finns också en risk om det skulle visa sig att en ställföreträdare inte skött sitt uppdrag och vi behöver entlediga den och då inte har någon ersättare.	Att inget ställföreträdarskap upphör pga brist på ställföreträdare	chef	Fortsatt planering med rekrytering/utbildningar/facebok/hemsidan	löpande	12	Nämnd
Mål - årsräkningar	Att kontoret inte hinner granska inkomna årsräkningar innan 1/9 (Att stf ej tar flera uppdrag när tex ett uppdrag har avslutas eller vill inte ta fler överhuvudtaget. Det går för lång tid under året innan vi upptäcker ev felaktigheter. Stf får vänta länge på sitt arvode)	Statistik över antalet inkomna årsräkningar samt antalet granskade	chef	Följa antalet granskade årsräkningar genom statistik	löpande (veckovis - spelar ingen roll vilken dag statistiken tas fram bara den tas fram vid samma veckodag)	9	Nämnd

