




Internkontrollplan 2025

Fas: Internkontrollplan 2025 delår **Rapportperiod:** 2025-08-31 **Organisation:**
Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd (NOÖN)



RISK

Tillsynsansvar och handläggning - Att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn

Att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn. Huvudmannen kan lida rättsförlust och kan bli utsatt. Det kan också leda till allmän misstro mot ställföreträdare och överförmyndarnämnden.

Ansvärg	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Jonsson Jenny		3	3


AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvärg	Startdatum	Slutdatum	Status
Granskning av års- och sluträkningar	Ta in underlag vid granskningar och skicka kompletteringar vid behov. Stickprovskontroller av ställföreträdare. Detta görs löpande under året.	Jonsson Jenny	2025-01-01	2025-12-31	
Följa upp beslut om ekonomiska transaktioner	Begära in redovisningar/underlag från ställföreträdare. Görs löpande i samband med att beslut fattas eller i samband med granskning av årsräkningar/sluträkningar.	Jonsson Jenny	2025-01-01	2025-12-31	


RISK

Rekrytering av ställföreträdare

Att tillgängligheten till ställföreträdare inte är tillräckligt hög. Att personer som behöver god man/förvaltare får vänta länge och därmed bli utan hjälp. Att det inte går att hitta någon ny ställföreträdare när nämnden behöver byta.

Ansvärg	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Jonsson Jenny		3	3


AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Rekrytering av ställföreträdare	Fortsatt planering med rekrytering/utbildningar/sociala medier/hemsidan/informationsmaterial/filmer. Sker löpande under hela perioden.	Jonsson Jenny	2025-01-01	2025-12-31	

RISK

Mål - årsräkningar

Att överförmyndarkontoret inte hinner granska inkomna årsräkningar i tid.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Jonsson Jenny		3	2

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Föra statistik över antalet inkomna årsräkningar samt antalet granskade	Följa antalet granskade årsräkningar genom statistik. Görs löpande under hela perioden.	Jonsson Jenny	2025-01-01	2025-12-31	