

Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskvärde	Process som ska kontrolleras	Kontrollpunkter	Metod för kontroll	Kontroll genomförs av	Planerat genomförande	Resultat rapporteras till
Nyetablerad nämnd & bemanning av politisk ledning	Ny mandatperiod innebär att nämnden bemannas med nya ledamöter. Det finns risk för att ledamöterna inte har insikt om uppdraget, ansvaret och arbetssättet.	6	Introduktion av nya politiker	1. Finns det en introduktionsplan för nya ledamöter, samt finns rutin för hur ledamöterna blir informerade/ upplärda?	Dokumentgranskning	Överförmyndarverksamheten	Augusti 2019	ÖFN-nämnden
			Nämnds-förfarande	2. Finns en fastställd arbetsordning för ÖFN-nämnden?	Dokumentgranskning	Överförmyndarverksamheten	Augusti 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
				3. Arbetar nämnden efter en ärendebalansförteckning & hur ofta redovisas den?	Dokumentgranskning	Överförmyndarverksamheten	Augusti 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
Omorganisation och samverkan	Omorganisationer kan vara resurskrävande och skapa dålig arbetsmiljö om de inte genomförs som tänkt. Omorganisationens tilltänkta syfte uppnås inte fullt ut på grund av dåligt genomförande och bristande förankring.	9	Verksamhetsförändringar	1. Följs rutinerna som gäller vid omorganisationer?	Dokumentgranskning	Överförmyndarverksamheten	November 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
				2. Uppnås det tilltänkta resultatet av samverkan?	Uppföljning av samverkan & avtal			
			Planering av verksamhetsbehov och investeringar	2. I vilken utsträckning kommenteras målprognosen på ett relevant sätt i delårsrapporten?	Dokumentgranskning	Överförmyndarverksamheten	April 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
				3. I vilken grad finns det långsiktiga investeringsplaner som hanterar kommande utmaningar för verksamheten?	Dokumentgranskning	Överförmyndarverksamheten	April 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
Natur och Miljö	Värdet på naturen urholkas. Framtida ekonomiska kostnader för att återställa naturvärdet ökar.	4	Delegeringar Ansvarsutredning	1. Är delegationsordningarna uppdaterade och speglar faktisk beslutsrätt?	Dokumentgranskning	Överförmyndarverksamheten	Juni & december 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
				2. Hur hanteras skillnaden i styrdokument? Får nämnden det stöd den behöver för att bedriva ett effektivt arbete? Finns det en ansvarsutredning?	Dokumentgranskning & intervju med ex. arbetsmiljöansvarig	Överförmyndarverksamheten	April 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
					Enkät	Överförmyndarverksamheten	April 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
Budget och ekonomistyrning	Otydlighet/brister i kommunikationen med medborgarna minskar förtroendet för de förtroendevalda samt tjänstemännen. Medborgarna har fått för lite information om varför vissa aktiviteter behöver/måste genomföras vilket leder till misstro och risk för konflikter.	6	Information	1. I vilken utsträckning tillämpas informations- och kommunikationspolicyn? Finns en kommunikationsplan?	Dokumentgranskning & intervju	kanslichefen	Augusti 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
				2. Hur kommuniceras ex. antagna taxeförändringar?	Dokumentgranskning & intervju	kanslichefen	Augusti 2019	ÖFN-nämnden och respektive KF
Tillgänglighet	Missnöje hos de som försöker komma i kontakt med verksamheten. Möjlig förlust av stf pga. detta och rättsförluster för huvudmän.	4	Tillgängligheten mäts	1. Nöjdhet generellt	Kontaktkortet, enkät	Överförmyndarverksamheten	Juni 2019 & November	ÖFN-nämnden och respektive KF

