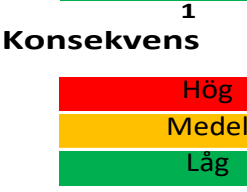
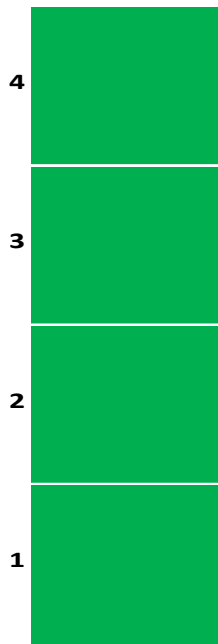


| Område                             | Risk  |
|------------------------------------|---|
| 1. Ärendehantering                 |   |
|                                    | Vi hittar ingen ställföreträdare till en huvudman som behöver en  |
|                                    | Vi hittar ingen ställföreträdare till en huvudman som vill byta stf eller om stf begärt sitt entledigande |
| 2. Ensamkommande barn              |   |
|                                    | Vi hittar inte någon god man inom utsatt tidsfrist  |
| 3. Förmynderskap                   |   |
|                                    | Vi missar att kolla förmyndares lämplighet löpande under förordnandets lopp                               |
| 4. Granskning (årsräkningar mm)    |   |
|                                    | För sent granskade årsräkningar   |
|                                    | Vi upptäcker inte felaktigheter   |
|                                    | För sent granskade sluträkningar vid byten  |
|                                    | Klagomålshantering  |
|                                    | Ingen eller felaktig åtgärd vidtas vid anmärkning på årsräkning   |
| 5. Tillgänglighet                  |   |
|                                    | Vi brister i vår service gentemot medborgarna   |
| 6. Rekrytering av ställföreträdare |   |
|                                    | Vi lyckas inte rekrytera tillräckligt många gode män  |
|                                    | Vi rekryterar en oskicklig god man  |
|                                    | Vi rekryterar en olämplig god man   |
| 7. Utbildning av ställföreträdare  |   |
|                                    | Vi brister i vårt utbildningsuppdrag  |
| 8. Relation till ställföreträdarna |   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | Kansliets handläggare har en dålig eller otydlig kontakt med stf                              |
| 9. Nämndshantering                    |   |
|                                       | Systemet för styrning och uppföljning fungerar dåligt   |
|                                       | Nämnden får inte tillräckligt bra underlag för att kunna fatta sina beslut                    |
|                                       | Delegationordningen efterlevs inte  |
| 10. Verksamhetssystem                 |   |
|                                       | Systemen kraschar   |
| 11. Blanketter & informationsmaterial |   |
|                                       | Informationen som når ställföreträdare och huvudmän är utdaterad                              |
|                                       | Ouppdaterade blanketter ger oss utdaterad eller felaktig information                          |
| 12. Hemsidan                          |   |
|                                       | Bristfälligt uppdaterad   |
| 13. Arkiv                             |   |
|                                       | Informationshanteringsplanen efterföljs inte  |
| 14. Kundenkät                         |   |
|                                       | Låg svarsfrekvens   |
| 15. GDPR                              |   |
|                                       | Personuppgiftsincident  |
|                                       | Vi inte hanterar begäran från allmänhet inom utsatt tidsrymd                                  |
| 16. Verksamhetsutveckling             |   |
|                                       | Vi inte utvecklas i takt med samhällets/medborgarnas krav/behov. Internt mindre effektivitet. |
| 17. Rutiner                           |   |
|                                       | Handläggning frångår existerande rutiner  |
|                                       | Ouppdaterade eller icke existerande rutiner   |
| 18. Posthantering, e-post, telefon    |   |

|  |  |
|--|--|
|  | Kansliet håller inte sina telefontider öppna |
|  | Lång svarstid                                |
|  | Felaktig diarieföring                        |

| Vad skulle kunna hända  | Eventuell effekt av händelse        | Värde 1=liten 4=hög/kritisk |            |           | Kommentar  |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--|
|   |                                     | Sannolikhet                 | Konsekvens | Riskvärde |  |
| Huvudman blir utan hjälp  | Rättsförlust för medborgare         | 1                           | 4          | 4         |  |
| Huvudman står utan hjälp  | Rättsförlust för huvudman           | 1                           | 4          | 4         |  |
| Barnet står utan god man  | Rättsförlust för barn               | 1                           | 3          | 3         |  |
| Barnets tillgångar används på ett otillbörligt sätt                     | Rättsförlust för barnet             | 1                           | 3          | 3         | Sänkt sannolikhet inför 2024.  |
| Eventuella åtgärder sätts in för sent, förtroendetapp                   | Rättsförlust för huvudman           | 2                           | 2          | 4         | Sänkt sannolikhet inför 2024.  |
| Eventuella åtgärder sätts inte in                                       | Rättsförlust för huvudman           | 1                           | 4          | 4         |  |
| Efterföljande stf får ta del av redovisninghandlingar för sent          | Rättsförlust för huvudman           | 1                           | 3          | 3         |  |
| Vi agerar felaktigt eller inte alls                                     | Rättsförlust för huvudman           | 1                           | 4          | 4         |  |
| En olämplig god man blir inte entledigad                                | Rättsförlust för huvudman           | 2                           | 3          | 6         |  |
| De får inte den hjälp de behöver, bristande tillit gentemot myndigheten | Rättsförlust för huvudman           | 1                           | 4          | 4         |  |
| Lång handläggningstid   | Rättsförlust för enskild medborgare | 4                           | 2          | 8         | nämndmål under 2024  |
| Merarbete för kansli, sköter inte uppdraget som den ska                 | Rättsförlust för huvudman           | 2                           | 2          | 4         |  |
| Begår oegentligheter, agerar felaktigt                                  | Rättsförlust för huvudman           | 1                           | 4          | 4         |  |
| Vi får sämre kvalitet på de gode männen                                 | Rättsförlust för huvudman           | 3                           | 2          | 6         | Fokus på att få bättre kvalitet i redovisningarna i nämndmålen för 2024. |

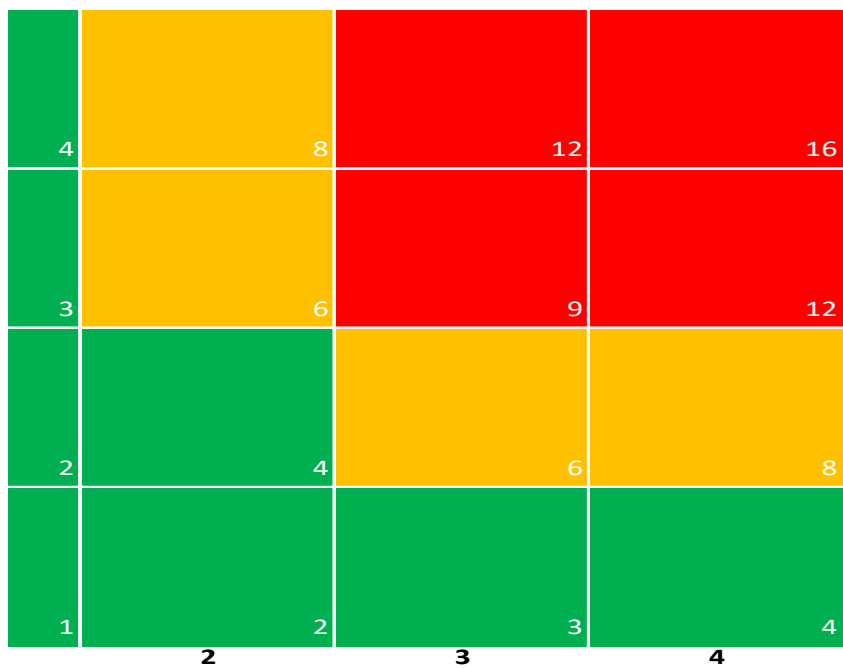


|   |                    |
|---|--------------------|
|   | <b>Sannolikhet</b> |
| 4 | Sannolik (my       |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| Förtroendetapp   | Rättsförlust för enskild medborgare                        | 1 | 2 | 2 |  |
| Nämnden misslyckas i sitt uppdrag                              | Nämnden förvägras ansvarsfrihet                            | 1 | 3 | 3 |  |
| Yttranden och beslut fattas på felaktiga grunder               | Rättsförlust för huvudman                                  | 1 | 3 | 3 |  |
| Brott mot kommunallagen  | Delegeringsrätt dras tillbaka, handläggningen blir lidande | 1 | 3 | 3 | Sänkt sannolikhet inför 2024.                            |
| Vi kan inte handlägga  | Rättsförlust för huvudman                                  | 1 | 4 | 4 |  |
| Fel information går ut   | Rättsförlust för huvudman                                  | 2 | 2 | 4 |  |
| Yttranden och beslut fattas på felaktiga grunder               | Rättsförlust för huvudman, felaktiga godmanskap            | 1 | 3 | 3 | Sänkt sannolikhet inför 2024.                            |
| Fel information går ut   | Rättsförlust för huvudman                                  | 2 | 2 | 4 |  |
| Felaktiga handlingar gallras, handlingar förvaras på fel plats | Handlingar går förlorade, arkivlagen efterföljs inte       | 2 | 2 | 4 |  |
| Vi drar felaktiga slutsatser                                   | Eventuellt dåliga beslut                                   | 2 | 2 | 4 |  |
| Vi hanterar personuppgift felaktigt                            | Känsliga uppgifter sprids                                  | 2 | 3 | 6 |  |
| Anmälan till IMY   | Sanktionsavgift  | 1 | 3 | 3 |  |
| Förtroendetapp och kompetensförlust internt                    | Rättsförlust för huvudman                                  | 2 | 3 | 6 | Fokus på digital redovisning i nämndmålen för 2024       |
| Rättsosäkerhet i handläggningen                                | Rättsförlust för huvudman                                  | 3 | 3 | 9 | Anmärkt på i Länsstyrelsens rapport. internkontroll 2024 |
| Rättsosäkerhet i handläggningen                                | Rättsförlust för huvudman                                  | 3 | 3 | 9 | Anmärkt på i Länsstyrelsens rapport. internkontroll 2024 |

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | Möjlig (finns |
| 2 | Mindre sann   |
| 1 | Osannolik (ri |

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| Förtroendetapp   | Rättsförlust för enskild medborgare       | 1 | 2 | 2 |  |
| Beslut fattas inte i tid, ärenden som kräver svar blir inte avgjorda i tid | Rättsförlust för huvudman                 | 1 | 3 | 3 |  |
| Borttappade handlingar, rättsosäker handläggning                           | Rättsförlust för huvudman, förtroendetapp | 3 | 3 | 9 | Saknar systemstöd för en effektiv uppföljning. Diskussioner förs med leverantören. |



- Granska
- Uppmärksamhet, ev granskning
- Ingen granskning

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 |  |
|                                 | <b>Konsekvens</b>                                  |
| Mycket troligt att fel uppstår) | Allvarlig (så allvarlig att fel inte får inträffa) |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| en möjlig risk)               | Kännbar (uppfattas som besvärande) |
| olik (risken är mycket liten) | Lindrig (Uppfattas som liten)      |
| sken är obefintlig)           | Försumbar (är obetydlig)           |