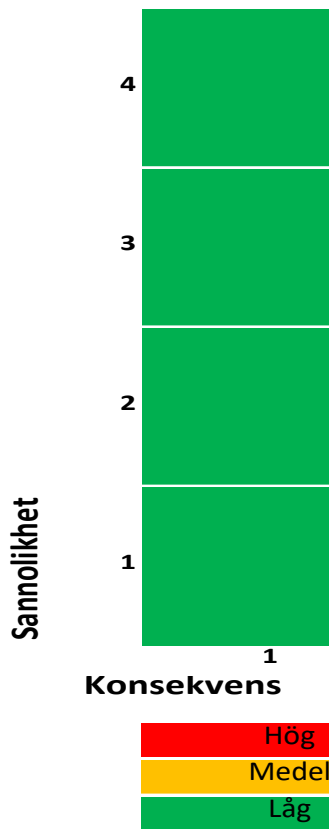


Område	Risk
1. Ärendehantering	
	Vi hittar ingen ställföreträdare till en huvudman som behöver en
	Vi hittar ingen ställföreträdare till en huvudman som vill byta stf eller om stf begärt sitt entledigande
2. Ensamkommande barn	
	Vi hittar inte någon god man inom utsatt tidsfrist
3. Förmynderskap	
	Vi 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	
Eventuella åtgärder sätts in för sent, förtroendetapp	Rättsförlust för huvudman	3	2	6	Höjd sannolikhet inför 2025.
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	1	3	3	Sänkt sannolikhet inför 2025.
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 2025
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 2025.

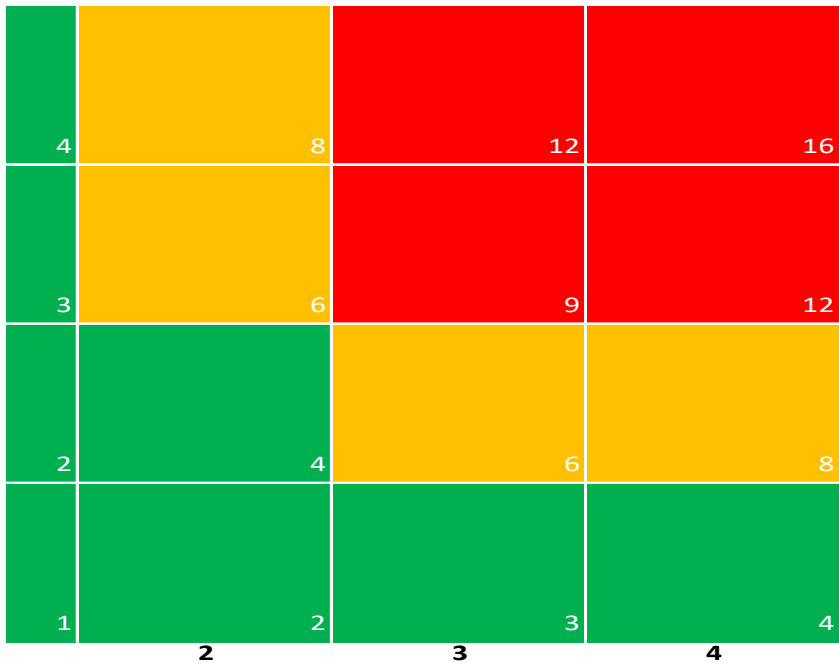


	Sannolikhet
4	Sannolik (my

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	
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	
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	2	4	Sänkt konsekvens inför 2025 efter analys av de incidenter som hittills anmälts.
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 2025

3	Möjlig (finns
2	Mindre sann
1	Osannolik (ri

Rättsosäkerhet i handläggningen	Rättsförlust för huvudman	3	3	9	Anmärkt på i Länsstyrelsens rapport. internkontroll 2025
Förtroendetapp	Rättsförlust för enskild medborgare	2	2	4	Höjd sannolikhet inför 2025.
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 med leverantören har inte lyckats lösa problemet ännu. Dessa diskussioner fortgår.



- Granska
- Uppmärksamhet, ev granskning
- Ingen granskning

	Konsekvens
(svårast 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)