

Uppföljning helår samlad riskbild 2024 nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
Verksamhetsrisker	Risk för att nämnden för demokrati och medborgarservices breda uppdrag ger lägre måluppfyllelse och lägre kvalitet Riskbeskrivning Risk för lägre måluppfyllelse och sämre kvalitetsmässiga leveranser på grund av nämndens breda uppdrag som utförare av grunduppdrag inom välfärdsområdet, att vara stödförvaltning samt leverantör av digitala tjänster. Det diversifierade uppdraget innebär att det är många olika frågeställningar av skilda karaktär som ska hanteras av såväl förvaltning som nämnd. Flera av uppdragen har små volymer vilket minskar möjligheten till skalfördelar. Dessutom har de olika uppdragen olika styrprinciper och finansieringskällor. Förvaltningen är även den enda förvaltning i staden som stödjer två nämnder vilket är ytterligare en komplexitet att hantera. Förvaltningen ser att arbetsmiljön redan är påverkad och att arbetsbelastningen är hög på grund av nya och utökade uppdrag för nämnden. Konsekvensbeskrivning Göteborgs boende,besökare och företagare får inte det stödet och den service från Göteborgs Stad som de har rätt till eller nämndens målgrupper exempelvis förvaltningar och bolag,	Information till nämnd <i>Kontinuerlig information till nämnd om analys av resultat och måluppfyllelse samt arbetsmiljö i ordinarie uppföljning.</i>	Analyser har genomförts under året och delgetts nämnden, exempelvis vid uppföljningsrapport mars, augusti. Enligt årshjul har också nämnden informerats förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete samt kompetensförsörjning.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
		Kompetensförsörjning <i>Fortsätta arbeta med strategisk kompetensförsörjning utifrån nämndens komplexa uppdrag för att öka förmågan till måluppfyllelse.</i>	Genom att inkludera kompetensförsörjningen i ordinarie planeringsprocess, exempelvis när nuläges och riskanalys genomförs i förvaltningen, säkerställs att det görs en långsiktig strategisk analys inför kommande år.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
	<i>får inte får inte det stöd och den service från Göteborgs Stad som de har rätt till.</i>				
	Risk för att huvudmän gör rätts- eller ekonomiska förluster <i>Riskbeskrivning</i> Risk för att handläggare inte arbetar enligt granskningsinstruktion och brister därför uppstår i granskningen till skada för huvudmännen samt att kompetensen hos ställföreträdare är för låg Konsekvensbeskrivning Rättsförluster för huvudmännen	Arbeta enligt granskningsinstruktion <i>Förvaltningen använder granskningsinstruktionen och dess checklista vid granskning av ställföreträdarnas redovisningar. För att säkerställa att granskningsinstruktionen följs sker en löpande information och utbildning av granskningsinstruktionen vid exempelvis uppdateringar och nyanställningar</i>	Genomgång av befintlig granskningsinstruktion har genomförts i januari 2024 med alla handläggare. Detta för att säkerställa att vi dels arbetar enligt nuvarande instruktion, dels för att säkerställa en så likvärdig hantering av granskningen som möjligt	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
		Översyn av granskningsinstruktion <i>Nuvarande granskningsinstruktion ska ses över under år 2024 och uppdateras enligt ordinarie plan för revidering</i>	Översynen av granskningsinstruktionen pågår som en del av enhetens arbete med att utveckla processororienterade arbetssätt, samt utifrån förvaltningens pågående digitaliseringsprojekt.		Överförmyndarnämnden
		Vidareutbilda ställföreträdare <i>Förvaltningen ska erbjuda vidareutbildningar för ställföreträdare.</i>	Under året har överförmyndarenheten erbjudit följande utbildningar till ställföreträdare: • Utbildning i hur ställföreträdare ska fylla i årsredovisning. Totalt genomfördes sex utbildningstillfällen, fem fysiskt och ett digitalt. Sammantaget deltog ca 200 ställföreträdare. • Utbildning för ställföreträdare via Föreningen för gode män och förvaltare i Göteborg. Föreningen hade inför utbildningen framfört önskemål på innehåll som tillgodoseddes, bland annat om skyddade personuppgifter.		

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
		<i>Förvaltningen har en upparbetad process för lämplighetsprövning av ställföreträdare som säkerställer kompetensnivån</i>	• Utbildning i bistånd, insatser och bidrag. • Utbildning till personer som är intresserade av att bli ställföreträdare har genomförts totalt 6 gånger, både fysiskt och digitalt. Denna utbildning har nu gjorts om till en digital webbkurs som från och med 2025 kan genomföras på egen hand via goteborg.se. Verksamheten har under året även skickat nyhetsbrev med aktuell information som är relevant för ställföreträdarna utifrån deras uppdrag. Verksamheten har genomfört en enkätundersökning i oktober där ställföreträdarna fått beskriva vilka behov de har för att kunna utföra sitt uppdrag. Svaren kommer ligga till grund för kommande utvecklingsarbete. Förvaltningen följer framtaget årshjul för lämplighetsprövning.		
		Internkontroll Stickprov genomförs i maj och september.	Genomförd i maj och september.		

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
	Risk för att personer i behov av stöd får vänta för länge Riskbeskrivning Risk för att personer i behov av stöd får vänta för länge att få stöd av ställföreträdare eller privatekonomisk rådgivning. Detta på grund av att förvaltningen har svårt att hinna med att handlägga på grund av ökad efterfrågan. Konsekvensbeskrivning Människor med behov av stöd får vänta och riskerar att riskera rättsförluster och ekonomisk skada.	Utveckla förebyggande arbete <i>Förvaltningen ska informera och höja kompetensen hos budbärare och andra aktörer inom förvaltningens verksamhetsfrågor.</i> <i>Förvaltningen skapar även fler nätverk för ökad samverkan till förmån för dem som behöver stöd.</i> <i>Insatserna ska såväl minska onödiga efterfrågan som skapa förutsättningar för stöd från fler aktörer.</i>	Under året har förvaltningen arbetat aktivt med förebyggande arbete för att öka kännedomen om den kommunala service som erbjuds för att bli mer tillgängliga. Exempelvis genomförde konsumentrådgivningen två marknadsundersökningar under 2024. Dessa fick medial uppmärksamhet vilket ytterligare bidrar till att öka kunskapen hos konsumenter om sina rättigheter. Samverkan med aktörer som möter verksamheternas målgrupper har intensifierats under året. Dessa aktörer är till exempel stadens socialförvaltningar, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, vården, och olika aktörer i civilsamhället. Under 2024 har förvaltningen även tagit initiativ till ökad samverkan med andra social- och omsorgsförvaltningar i staden. Förvaltningen ser även över sin representation i de samverksamforum som finns mellan kommunen och regionen samt möjliga nya former för ökad samverkan med regionen.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Överförmyndarnämnden
		Säkerställa effektiv handläggning genom processutveckling och verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering <i>Förvaltningen ska effektivisera handlägningsprocesser genom digitalisering såsom automatisering samt kontinuerlig översyn och utveckling av processer, arbetssätt och rutiner.</i>	Förvaltningens rådgivningsverksamheter har genomfört en genomlysning av arbetssätt och rutiner med fokus på möjliga effektiviseringar. Genomlysningen visar exempelvis på möjlig effektivisering genom att möjliggöra att budget- och skuldrådgivningen hanterar ärenden med skyddade personuppgifter i befintligt verksamhetssystem samt digital arkivering. Arbete med uppdatering av stöddokument och rutiner i respektive process pågår kontinuerligt inom rådgivningsverksamheterna. Rådgivningen erbjuder från och med hösten 2024 fördjupad rådgivning redan i första		

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
			kontakten, vilket bidragit till att minska behovet av ett bokat besök och därmed kortat väntetiden för dem som behöver Överförmyndaren genomför ett flerårigt utvecklingsarbete som bland annat syftar till att effektivisera och öka rättssäkerheten i handläggningen med hjälp av digitalisering. För att stärka upp organisationens förmåga att kvalitetssäkra, utveckla och digitalisera överförmyndarens och rådgivningens processer har förvaltningen inrättat 1:e handläggare/rådgivare och samordnare i båda verksamheterna. Ett processororienterat arbetssätt inom överförmyndaren är ett prioriterat utvecklingsområde som intensifierats under hösten.		
	Överförmyndarnämnden har svårt att ta ansvar för sitt uppdrag. Riskbeskrivning Sedan januari 2017 ansvarar nämnden för demokrati och medborgarservice för överförmyndarens förvaltningsorganisation och har därmed budget för personal och verksamhet. Överförmyndarnämnden saknar egna medel för utveckling av den verksamhet nämnden är ansvarig för. Vid begränsat budgetutrymme finns risk att behov av utveckling eller resursförstärkning inom överförmyndarverksamheten får stå tillbaka, alternativt att måluppfyllelsen inom nämnden för demokrati och medborgarservice påverkas negativt.	Bidra i Kommunstyrelsens utredning <i>Delta i Kommunstyrelsens uppdrag från budget 2024 om att utreda om de önskade effekterna av gemensam förvaltningsorganisation har uppnåtts och om gränsdragningarna mellan nämnderna är tydliga</i>	Under året har stadsledningskontoret genomfört utredning. Representanter från förvaltningen har deltagit med material och underlag. Kommunstyrelsen har begärt yttrande och dialoger har genomförts i och mellan nämnderna. Stadsledningskontorets förslag innebar en justering i de båda nämndernas reglementen för att förtydliga ansvaret. Under september månad tillströkte de båda nämnderna förslaget. Kommunstyrelsen beslutade i ärenden den 6 november och Kommunfullmäktige den 12 december. De reviderade reglementena träder i kraft 1 januari 2025.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Överförmyndarnämnden

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
	Konsekvensbeskrivning Överförmyndarnämnden kan inte säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen och att huvudmän får stöd i att tillvara sina rättigheter och sköta sin ekonomi enligt Föräldrabalken. Utveckling och digitalisering av verksamheten får stå tillbaka med ökad arbetsbelastning för verksamhetens medarbetare och lägre servicegrad till överförmyndarens målgrupper som följd. Ställföreträdare och huvudmän får vänta länge på beslut och arbetsmiljön inom verksamheten påverkas negativt.				
	Risk att nämnden för demokrati och medborgarservice inte lever upp till ansvar som leverantör av gemensamma digitala tjänster Riskbeskrivning Den beslutade riktlinjen för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning innebär att nämnden är leverantör av gemensamma digitala tjänster till stadens verksamheter från och med 2023. Förvaltningen ser en risk i att under året inte fullt ut kunna leva upp till leverantörsansvaret. Detta då uppdraget fortsatt behöver implementeras i förvaltningen då det innebär stora förändringar av nämndens grunduppdrag och vissa kompetenser saknas för att exempelvis kunna hantera ansvar för tjänsternas livcykelhantering. Konsekvensbeskrivning	Medverka i stadens fortsatta implementeringsarbete. Aktivt bidra i stadens fortsatta implementeringsarbete av ny styrmodell digitala tjänster. Kommunstyrelsen har ansvar för att driva stadens digitaliseringsarbete och håller samman implementeringsarbetet. Fortsatt implementering av ny styrmodell för digitala tjänster. Fortsätta förvaltningens arbete med implementering av ny styrmodell. Detta genom att bland annat fortsätta etablera organisationen för tjänstestyrning samt skapa systematik i de nya arbetssätten för förvaltning och utveckling av nämndens tjänster.	Under året har förvaltningen aktivt samverkat med stadsledningskontoret. Exempelvis har stadsledningskontoret påbörjat revidering av nuvarande riktlinje för styrning samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning för digital samordning. Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har deltagit i revideringen. . Förvaltningen har under året stärkt arbetet med exempelvis nytt arbetssätt för framtagande av årlig analys. Arbetssättet har exempelvis innehållit analys av kundbehov utifrån genomförda kunddialoger. Den samlade förståelsen för hur arbetssätt som tjänsteleverantör ska utformas har stärkts under året.	2024-12-31 2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Nämnden för demokrati och medborgarservice

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
	<i>Förvaltningen kommer inte kunna leverera tjänster med hög kvalitet vilket kan leda till förtroendeskada mot stadens verksamheter och målgrupper.</i>				
	Risk för att inte leva upp till löneläget i förhållande till stadens målbild för löner. Riskbeskrivning Förvaltningen lever inte upp till stadens målbild för löner vilken är stadens redskap för konkurrenskraftiga och jämställda löner. Risk för förmågan att behålla och rekrytera personal. Konsekvensbeskrivning Om förvaltningen inte kan-och nå upp till stadens målbild för löner riskerar vi att inte kunna rekrytera och behålla den kompetens som behövs för delar av verksamheten, samt riskera att inte leva upp till stadens målbild. Åtgärderna innebär att lönekostnaderna drivs upp	Arbete enligt kompetensförsörjnings- och lönebildningsprocess. <i>Fortsatt noggrann analys i förvaltningens kompetensförsörjnings- och lönebildningsprocess samt hantering av behov i budget- och/eller detaljbudgetarbetet.</i> <i>Arbetet med att nå stadens målbild för vissa av förvaltningens medarbetargrupper beräknas fortsätta ytterligare två till tre år.</i>	Arbetet går enligt plan. Exempelvis har första analys genomförts inom ramen för förvaltningen budgetarbete inför år 2025, där analys av kompetensförsörjning och lönebildning inkluderas i förvaltningens metod för nuläges och riskanalys.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
	Risk att nämndernas tjänster inte möter behov hos stadens målgrupper. Riskbeskrivning Förvaltningens tjänster möter inte förväntningar och behov hos boende, besökare och företagare.	Genomföra omvärldsanalys och kunddialog. <i>Utifrån nämndens digitala tjänster ska omvärldsanalys och analys av resultat från kunddialoger med stadens förvaltningar och bolag genomföras.</i>	Förvaltningen har en systematik för omvärldsanalys. Den ingår som en del i förvaltningen planeringsprocess. Vissa av verksamheterna har också särskilt stärkt kompetensen inom området genom att etablera forum över enhetsgränserna. Utifrån nämndens roll som tjänsteleverantör pågår också löpande kunddialoger. Kundforum/dialogmöten med verksamhetens kunder har genomförts för bastjänsterna och tilläggstjänsten under hösten 2024.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Överförmyndarnämnden

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
	<i>De digitala tjänsterna som nämnden levererar till stadens förvaltningar och bolag är inte relevanta.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Göteborgs boende, besökare och företagare får inte det stödet och den service från Göteborgs Stad som de har rätt till. Stadens förvaltningar och bolag tar inte del av nämndens stadengemensamma digitala tjänster.</i>	Fortsatt genomföra målgruppsanalyser och använda underlagen för planering av verksamhet. <i>Målgruppsanalyser/behovsanalyser ska fortsatt genomföras inom nämndens grunduppdrag inom välfärdsområdet.</i>	Målgruppsanalyser har genomförts och underlagen har använts i planeringsunderlag inför 2025. Detta inom ramen för förvaltningens metod för nuläges och riskanalys.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
	Risk för brist i följsamhet till arkivlagen Riskbeskrivning <i>Risk för brist i följsamhet till arkivlagen på grund av behov av aktualitetspröva nämndernas dokumenthanteringsplaner. Detta påverkar möjlighet att följa arkivlagstiftningen om att arkivera och gallra handlingar. Ansvar och uppgifter för de olika rollerna i förvaltningens arkivorganisation behöver också ses över.</i> <i>En icke aktuell dokumenthanteringsplan påverkar också möjligheten att efterleva grundläggande skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Svårigheter i att efterleva skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.</i> <i>Bristar i att följa rådande lagstiftning.</i>	Resurssätta arkivorganisationen <i>Förvaltningen kommer under 2024 resurssätta arkivorganisationen med en arkivarie</i> Säkerställa dokumenthanteringsplan för båda nämnderna <i>Under 2024 kommer nämnderna att fatta beslut om dokumenthanteringsplaner.</i>	Under året har förvaltningen tillsatt resurser för arkivorganisationen tillfälligt. Under våren påbörjades arbetet med att färdigställa dokumenthanteringsplanerna med hjälp av en tillfällig resurs. de i slutet av augusti och tog vid i arbetet att utveckla arkivorganisationen Förvaltningen har tillsatt resurser för att arbeta med båda nämndernas dokumenthanteringsplaner och bedömer att de kommer vara redo för beslut i början av år 2025.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Överförmyndarnämnden

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
Förtroendeskadorna	Medarbetare utsätts för otillåten/otillbörlig påverkan eller arbetar oegentligt. Riskbeskrivning Medarbetare utsätts för otillåten/otillbörlig påverkan vilket riskerar påverka tjänsteutövningen där en tystnadskultur skapas. Konsekvensbeskrivning Skadat förtroendet för förvaltningen, ekonomiska skador, arbetsmiljöproblem samt i förlängningen ett demokratiproblem.	Systematisera arbetssätt och metoder. <i>Samverkan med förvaltningens fackliga organisationer för att utveckla och säkerställa metoder för att följa upp, förebygga och hantera otillåten/otillbörlig påverkan.</i> Kompetensförstärka inom våldbejakande extremism <i>Identifiera medarbetare i behov av utbildning angående våldsbekämpande extremism samt utbilda dem enligt krav i riktlinjer samt påpeka från revisionen</i>	Förvaltningen har regelbunden uppföljning av statistik i facklig samverkansgrupp om arbetsskador och tillbud. Förvaltningen genomför också regelbundet en uppföljning och revidering av arbetsmiljömålen. Information om otillåten påverkan och tystnadskultur finns i APT-material inför medarbetarenkät. Rutiner och mall för riskbedömning har tagits fram för avdelningar och revideras årligen i samband med revidering av hot- och våldsplaner. Inom ramen för förvaltningen ordinarie riskhantering ska bedömning ske årligen av risken. Medarbetare har identifierats i behov av utbildning angående våldsbekämpande extremism, framförallt medarbetare med direktkontakt med medborgare. Utbildningar med stöd av stadsledningskontoret har genomförts enligt utbildningsplan.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
Ekonomiska risker	Inköp på felaktigt sätt. Riskbeskrivning Förvaltningen gör inköp, som beställare, på felaktigt sätt. Konsekvensbeskrivning Förvaltningen uppfyller inte stadens riktlinjer för inköp. Eventuellt vite kan uppstå.	Arbeta enligt inköpsrutin i inköpshandbok. <i>Samtliga inköp ska göras enligt beskrivna rutiner i förvaltningens inköpshandbok.</i> Internkontroll <i>Stickprovskontroll av inköp</i>	Förvaltningen har en beställarfunktion som har särskild kunskap i hur inköp ska genomföras. Till stöd för inköpen används rutiner från inköpshandboken. Utbildning ges kontinuerligt till beställarfunktionerna och planeras att intensifieras för ökad kunskap. Intern kontroll genomförd.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
	Risk för felaktig utbetalning av arvoden till ställföreträdare. Riskbeskrivning <i>Risk för att arvoden till ställföreträdare utbetalas felaktigt på grund av handhavandefel eller systemproblem.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Ekonomisk skada för ställföreträdare eller för nämnden.</i>	Arbeta enligt arvodesprocessen <i>Förvaltningen ska arbeta enligt stegen i arvodesprocessen.</i>	Förvaltningen arbetar enligt överförmyndarens arvodesprocess. På sammanträdet i november fattade överförmyndarnämnden beslut om en riktlinje för arvode och kostnadsersättningar till ställföreträdare som träder i kraft 2025. Riktlinjen kommer tillföras processen.	2024-12-31	Överförmyndarnämnden
		Internkontroll <i>Kontroll av arvoden med stickprov</i>	Internkontroll genomförd.		
		Utvärdera om arvodesprocessen kan automatiseras	Förvaltningen har fortsatt utvärdering av arvodesprocessen för att identifiera möjligheter till effektivisering via digitalisering.		
	Fakturerings till beställare. Riskbeskrivning <i>Förvaltningen har inte korrekt redovisning och fakturerar felaktigt belopp till våra beställare.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Förtroendeskada samt inkorrekt redovisning.</i>	Arbeta enligt rutin och instruktion för fakturerings. <i>Alla fakturerings till beställare ska ske enligt framtagna rutiner och instruktioner.</i>	Förvaltningen arbetar med fakturerings enligt förutsättningarna i finansieringsmodellen för digitala tjänster. Beloppen som ska betalas av respektive förvaltning i staden kommuniceras året innan fakturerings sker.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
		Internkontroll <i>Läggs till intern kontrollplan med stickprov.</i>	Internkontroll genomförd		

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
Säkerhetsrisker	Risk för brister i systematiskt informationssäkerhetsarbete Riskbeskrivning Informationssäkerhetsarbetet utförs inte på ett tillfredställande sätt. Med hjälp av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan vi säkerställa att förvaltningens information och tjänster är tillgängliga för de som ska ta del av dem samtidigt som de är skyddade från obehörig. Hantering av informationssäkerhet behöver också utökas till att gälla de gemensamma tjänsterna som nämnden levererar. Konsekvensbeskrivning Bristande informationssäkerhet, det vill säga bristande tillgänglighet till informationen när medarbetare eller chef behöver den eller brister mot skydd för att obehörig kommer åt den, kan få både allvarliga och direkta konsekvenser för såväl de vi är till för som vår organisation och samhället i stort.	Arbeta enligt instruktion för informationssäkerhetskontroller. Arbeta enligt instruktion och protokollmall vid informationssäkerhetskontroller. Informationssäkerhetskontroller är ett krav för att uppfylla Göteborgs Stads grundsäkerhetsnivå för informationssäkerhet.	Kontrollerna visade att förvaltningen har en tillfredsställande nivå av säkerhet på vissa punkter. På andra punkter har brister identifierats eller att kunskap saknas huruvida förvaltningen lever upp till kraven eller inte. Förvaltningen fortsätter arbeta för att öka graden av efterlevnad.	2024-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Överförmyndarnämnden
		Internkontroll Läggs till intern kontrollplan.	Intern kontroll genomförd		
		Omhändertagande av informationssäkerheten inom ramen för uppdraget som tjänsteleverantör Identifiera och omhänderta informationssäkerhetsansvaret inom ramen för nämndens uppdrag som tjänsteleverantör och för samtliga tjänster som nämnden levererar	Förvaltningen har genomfört riskbedömningar och informationsklassningar av nästan alla tjänster. Arbetet har resulterat i höjd kompetens inom informationssäkerhetsområdet och är en bra grund för att bygga ett systematiskt informationssäkerhetsarbete med syfte att säkerställa leverans av tjänsterna. Efter årsskiftet kvarstår arbete med exempelvis konsekvensbedömningar och översyn av PUB-avtal.		
	Risk att personuppgifter röjs eller att handlingar kommer bort	Internkontroll Stickprov tas för att kontrollera enligt intern kontrollplan	Intern kontroll genomförd.	2024-12-31	Överförmyndarnämnden

Riskområden	Risk	Åtgärd	Kommentar	Slutdatum	Nämnd
	Riskbeskrivning <i>Risk att handlingar sorteras in i fel arkivakt eller att handlingar av misstag skickas ut till fel mottagare.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Handlingar tillhörande en akt blir mycket svår att hitta samt riskerar att vidarebefordras till obehöriga personer vid utskick av akt.</i>	Arbeta enligt rutin. <i>Fortsatt information och påminnelser om vikten av att sortera in handlingar i rätt akt</i>	Förvaltningen har kontinuerligt informerat och påmint berörda medarbetare om vikten att sortera in handlingar i rätt akt. Överförmyndaren har anslutit sig till säker digital kommunikation, SDK, som ett led i att minska risken för att personuppgifter röjs eller att handlingar kommer bort. Nya rutiner har tagits fram och arbetet med att digitalisera verksamheten fortsätter. I takt med att fler offentliga aktörer använder SDK samt att ställföreträdare i större utsträckning använder överförmyndarens e-tjänster minskar hanteringen av fysiska dokument och kontaktvägar såsom post.	2024-12-31	Överförmyndarnämnden