

## ILS 2010: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2010 (Kyrkogårdsnämnden) Bilaga 5

| Verksamhetsområde              | Nämndens väsentliga processer                                                                                                                                 | Risk                                                                                                                                                                                                                        | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Aktivitet                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Ekonomi                        | Skydd av anläggningstillgångar<br><i>Att anläggningar och byggnader är försäkrade och skyddade</i>                                                            | Lågt försäkringsvärde, bristande skydd och underhåll.<br><i>Att anläggningstillgångar inte är rätt försäkrade och att säkerhet brister. Eftersatt underhåll.</i>                                                            |                   | Ja                        | 4 - Sannolikt        | 4 - Allvarlig | ♦ Inventering av inventarier            |
|                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                   |                           |                      |               | ♦ Översyn av försäkringsskydd           |
| Kultur och föreningsverksamhet | Kulturmiljövård<br><i>Att vårda och bevara begravningsplatsernas kulturvärden både avseende, gravanordningar, landskapsvärden, byggnader och inventarier.</i> | Smittsamma trädskjodmar<br><i>Den holländska almsjukan, askskottssjuka mm. kan utarma trädbestånden och kulturmiljön</i>                                                                                                    | Ja                | Ja                        | 5 - Mycket sannolikt | 4 - Allvarlig | ♦ Samråd med stadens trädvårdsansvariga |
|                                |                                                                                                                                                               | Åverkan, brand, stöld samt ålder<br><i>Att kulturvärden utsätts för åverkan, brand eller stöld. Åldringsprocesser och slitage som kräver underhållsinsatser.</i>                                                            |                   |                           | 3 - Möjlig           | 4 - Allvarlig |                                         |
|                                | Världsarvet Skogskyrkogården<br><i>Att vårda, bevara och levandegöra världsarvet Skogskyrkogården.</i>                                                        | Att UNESCO avför Skogskyrkogården från världsarvslistan<br><i>På grund av bristande underhåll, trädskjodmar mm blir irreperabla skador på anläggningarna, att krav inte uppfylls för att bevara statusen som världsarv.</i> | Ja                | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |                                         |

| Verksamhetsområde | Nämndens väsentliga processer                                                                                                                                                                                                                            | Risk                                                                                                                                                                                                          | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet          | Väsentlighet  | Aktivitet |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Säkerhet          | Bisättning/kistförvaring<br><i>Att bisättning och kistförvaring sker på ett värdigt, etiskt och säkert sätt.</i>                                                                                                                                         | Säkerhet och etik vid bisättning/kistförvaring åsidosätts<br><i>Obehöriga som tar sig in i utrymmen för kistförvaring. Förväxling av kistor. Inte tillräcklig kyla i kylda utrymmen. Oetiskt handhavande.</i> | Ja                | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Gravöppning och återfyllnad<br><i>Att gravöppning och återfyllnad sker på ett etisk och säkert sätt</i>                                                                                                                                                  | Säkerhet och etik vid gravöppning/återfyllnad<br><i>Kontroll av att rätt grav grävts. Att arbetsrutiner åsidosätts vid gravöppning och återfyllnad av grav. Oetiskt handhavande.</i>                          | Ja                |                           | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
|                   | Kremation<br><i>Att kremation sker på ett etiskt och säkert sätt och med bästa möjliga miljöteknik</i>                                                                                                                                                   | Kremering<br><i>Att rutiner frångås vid kremering. Oetiskt handhavande. Tekniska fel.</i>                                                                                                                     | Ja                | Ja                        | 2 - Mindre sannolikt | 4 - Allvarlig |           |
| Valfrihet         | Att anordna och tillhandahålla begravningsplatser<br><i>Ingår i huvudmannens ansvar att planera för nya begravningsplatser och gravskick som efterfrågas av de anhöriga</i>                                                                              | Brist på mark samt ekonomiska förutsättningar<br><i>Att mark inom Stockholms stad ej kan planläggas för begravningsändamål. Att anläggningskostnaderna blir alltför höga.</i>                                 |                   | Ja                        | 1 - Osannolikt       | 3 - Kännbar   |           |
|                   | Ceremonilokaler<br><i>Att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga ceremonilokaler som kan användas utan religiösa symboler. Att hålla lokalerna öppna när de efterfrågas. Att erbjuda organister som bistår med levande musik vid ceremonierna.</i> | Brand eller åverkan på lokalerna<br><i>Att lokalerna är i sådant skick att ceremoni måste flyttas</i>                                                                                                         |                   |                           | 2 - Mindre sannolikt | 2 - Lindrig   |           |

| Verksamhetsområde | Nämndens väsentliga processer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risk                                                                                                                                                                                   | Finns rutinbeskr. | Genomförs löp. kontroller | Sannolikhet   | Väsentlighet         | Aktivitet                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------|
|                   | Gravskötsel<br><i>Att erbjuda ett brett urval av blommor samt andra dekorationer vid gravskötseluppdrag. Att tillse att graven är välskött.</i>                                                                                                                                                                                                            | Att rutiner för gravskötsel och dekorationer åsidosätts<br><i>Administrativa rutiner, IT-system för beställning och utförande som fallerar.</i>                                        | Ja                | Ja                        | 4 - Sannolikt | 3 - Kännbar          |                                          |
|                   | Begravningsadministration och utförande av beställda tjänster<br><i>Att tillse att anhöriga och begravningsbyråer erbjuds god tillgänglighet och hög tillförlitlighet. Att se till att rätt tjänst är beställd och utförs beträffande gravöppning, kremering, ceremoni, gravsättning, urnförvaring, utlämning av urna, gravupplåtelse och gravskötsel.</i> | Att rutiner brister och ej uppdateras vid begravningsadministration och utförande<br><i>Bristande administrativa rutiner, IT-stöd, felkommunikation vid begravningsadministration.</i> | Ja                | Ja                        | 3 - Möjlig    | 5 - Mycket allvarlig | ● Genomgång av administrativa stödsystem |