

Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2015 (Kyrkogårdsnämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Anläggningar	Kulturmiljövård <i>Att vårda och bevara begravningsplatsernas kulturvärden både avseende, gravanordningar, landskapsvärden, byggnader och inventarier.</i>	Smittsamma trädskjuddomar <i>Den holländska almsjukan, askskottssjuka mm. kan utarma trädbestånden och kulturmiljön</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	 Borttagande av träd  Vaccination av träd
		Åverkan, brand, stöld samt ålder <i>Att kulturvärden utsätts för åverkan, brand eller stöld. Åldersprocesser och slitage som kräver underhållsinsatser.</i>			4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	 Samverkan med närpolisen  Säkerhetsåtgärder
	Skydd av anläggningstillgångar <i>Att anläggningar och byggnader är försäkrade och skyddade</i>	Lågt försäkringsvärde, bristande skydd <i>Att anläggningstillgångar inte är försäkrade och att säkerheten brister</i>		Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Världsarvet Skogskyrkogården <i>Att vårda, bevara och levandegöra världsarvet Skogskyrkogården.</i>	Att UNESCO avför Skogskyrkogården från världsarvslistan <i>På grund av okunskap, bristande underhåll, trädskjuddomar mm blir irreperabla skador på anläggningarna, att krav inte uppfylls för att bevara statusen som världsarv.</i>	Ja	Ja	1 - Osannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Implementering av förvaltningsplan
Ekonomi	Ekonomi- och lönehantering	Felaktiga löneutbetalningar <i>Att inte tillräcklig kontroll av löneutbetalningar sker så felaktig lön betalas ut</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		Uppdaterade rutiner saknas för en säker ekonomi- och löneadministration <i>Löpande informations och utbildningsinsatser av chefer och medarbetare</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Kvalitet	Begravningsadministration och utförande av beställda tjänster Att tillse att anhöriga och begravningsbyråer erbjuds god tillgänglighet och hög tillförlitlighet. Att beställd tjänst utförs beträffande gravöppning, kremering, ceremoni, gravsättning, urnförvaring, utlämning av urna, gravupplåtelse och gravskötsel.	Bristande handläggningsrutiner vid tillståndsgivning för uppsättande av gravsten För uppsättning av gravstenar och gravvårdar måste gravrättsinnehavaren ha tillstånd för detta. Tillstånd beviljas ute på begravningsplatserna. Tillståndsgivningen ska ske på ett professionellt, rättsäkert och serviceinriktat sätt.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Uppdatering av gravvårdsbestämmelser
		Inregistrering och utförande av beställningar för ceremoni, kremation och gravöppning. Felbeställningar kan ge mycket kännbara konsekvenser för de anhöriga. Flera inblandade vilket kan medföra missar i kommunikationen.	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	II Förbättra rutiner vid beställningar
		Inregistrering och utlämning av urnor Finns risk för registrering av felaktiga indata	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Samhällsservice	Att anordna och tillhandahålla begravningsplatser Ingår i huvudmannens ansvar att planera för nya begravningsplatser och gravskick som efterfrågas av de anhöriga	Brist på mark samt ekonomiska förutsättningar Att mark inom Stockholms stad ej kan planläggas för begravningsändamål. Att anläggningskostnaderna blir alltför höga.		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Bisättning/kistförvaring Att bisättning och kistförvaring sker på ett värdigt, etiskt och säkert sätt.	Säkerhet och etik vid bisättning/kistförvaring åsidosätts Obehöriga som tar sig in i utrymmen för kistförvaring. Förväxling av kistor. Inte tillräcklig kyla i kyllda utrymmen. Oetiskt handhavande.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	▶ Genomgång av rutiner kring externa passerkort ▶ Kontroller av truckkort hos entreprenörer

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Gravöppning och återfyllnad <i>Att gravöppning och återfyllnad sker på ett etisk och säkert sätt</i>	Säkerhet och etik vid gravöppning/ återfyllnad <i>Kontroll av att rätt grav grävts. Att arbetsrutiner åsidosätts vid gravöppning och återfyllnad av grav. Oetiskt handhavande.</i>	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Genomgång av kvalitetshandbok och instruktion
	Kremation <i>Att kremation sker på ett etiskt och säkert sätt och med bästa möjliga miljöteknik</i>	Kremering <i>Att rutiner frångås vid kremering. Oetiskt handhavande.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	 Genomgång av instruktion och SKKF:s regler för kremationsverksamheten.
		Tekniska fel <i>Tekniska problem vid krematorieanläggningarna</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	 Byte av processutrustning Räcksta krematorium
Valfrihet	Ceremonilokaler <i>Att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga ceremonilokaler som kan användas utan religiösa symboler. Att hålla lokalerna öppna när de efterfrågas..</i>	Brand eller åverkan på lokalerna <i>Att lokalerna är i sådant skick att ceremoni måste flyttas</i>			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Gravskötsel <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 <i>Administrativa rutiner, IT-system för beställning och utförande som fallerar.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	