

Internkontrollplan - 2013 (Kyrkogårdsnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Ekonomi- och lönehantering (Kyrkogårdsnämnden)	Felaktiga löneutbetalningar <i>Att inte tillräcklig kontroll av löneutbetalningar sker så felaktig lön betalas ut</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Instruktion för kontroll av löneutbetalningar <i>Att chefer uppdateras och får en instruktion kring kontroll av löneutbetalningar</i>	Göran Höglund	VB/ÅR
		Uppdaterade rutiner för en säker ekonomi- och löneadministration <i>Löpande informations och utbildningsinsatser av chefer och medarbetare</i>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	Kontrollrutin för bisyssla <i>Upprätta en rutin för inrapportering av bisyssla till arbetsgivaren.</i>	Göran Höglund	VB/ÅR
	Kulturmiljövård (Kyrkogårdsnämnden)	Smittsamma trädjukdomar <i>Den holländska almsjukan, askskottssjuka mm. kan utarma trädbestånden och kulturmiljön</i>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Samråd med trädansvariga <i>Uppföljning av samråd med trädansvariga i staden för att hitta gemensamma strategier</i>	Pär Westin	VB/ÅR
					Uppföljning av åtgärder <i>Bedömning, nedtagning av sjuka träd, inregistrering i trädregistret. Återplantering med annan sort. vaccinering av sjuka träd.</i>	Pär Westin	VB/ÅR
	Världsarvet Skogskyrkogården (Kyrkogårdsnämnden)	Igångsättning av det nya krematoriet vid Skogskyrkogården <i>Under 2013 ska den nya anläggningen vid Skogskyrkogården provköras och igångsättas. Befintligt krematorium ska kunna avvecklas.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Upprätta beredskap för att säkerställa krematorieverksamheten. <i>Se över möjligheterna till alternativa lösningar om det blir problem med igångsättningen, ex köra kistor till Räcksta krematorium, fortsätta driften på gamla krematoriet mm.</i>	Christer Knutås	VB/ÅR