

Internkontrollplan - 2014 (Kyrkogårdsnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Begravningsadministration och utförande av beställda tjänster (Kyrkogårdsnämnden)	Bristande handläggningsrutiner vid tillståndsgivning för uppsättande av gravsten <i>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.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	Utredning av handläggningsrutiner <i>Dokumenteringsrutiner, beslutsgång och behov av handledning ska inventeras och utvärderas.</i>	Göran Höglund, Christer Knutås, Pär Westin	VB/ÅR
	Bisättning/kistförvaring (Kyrkogårdsnämnden)	Säkerhet och etik vid bisättning/kistförvaring åsidosätts <i>Obehöriga som tar sig in i utrymmen för kistförvaring. Förväxling av kistor. Inte tillräcklig kyla i kylda utrymmen. Oetiskt handhavande.</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Kontroll av passerkort för externa användare <i>Kontrollera att de som fått passerkort har rätt sorts behörighet för tillträde till kylrum när personal inte finns på plats. Se till att det nya kylhuset på Norra begravningsplatsen har fungerande inpasseringssystem.</i> Kontroll av truckkort <i>Kontrollera att alla som kör transporttruckar har behörighet för detta</i>	Christer Knutås Christer Knutås	VB/ÅR VB/ÅR
	Kulturmiljövård (Kyrkogårdsnämnden)	Smittsamma trädskjudomar <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> Uppföljning av åtgärder <i>Bedömning, nedtagning av sjuka träd, inregistrering i trädregistret. Återplantering med annan sort. Vaccinering av sjuka träd.</i>	Pär Westin Pär Westin	VB/ÅR VB/ÅR