









ILS 2011: Internkontrollplan - 2011 (Kyrkogårdsnämnden)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Skydd av anläggningstillgångar (Kyrkogårdsnämnden)	Lågt försäkringsvärde, bristande skydd.  Att anläggningstillgångar inte är rätt försäkrade och att säkerhet brister.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Uppföljning vid tertialrapport 2  Uppföljning av att aktiviteter som inventarieinventering samt översyn av försäkringar genomförs.	Christer Knutås, Mats Larsson	tertia	Inventarieinventering  Görs av Stockholms stadsmuseum. Översyn av försäkringar 
	Kulturmiljövård (Kyrkogårdsnämnden)	Smittsamma trädjukdomar  Den holländska almsjukan, askskottssjuka mm. kan utarma trädbestånden och kulturmiljön	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Samråd med trädansvariga  Uppföljning av samråd med trädansvariga i staden för att hitta gemensamma strategier	Pär Westin	VB/ÅR	
					Uppföljning av åtgärder  Bedömning, nedtagning av sjuka träd, inregistrering i trädregistret. Återplantering med annan sort.	Pär Westin	VB/ÅR	Vaccinering av träd  Särskilt skyddsvärda almar vaccineras, exempelvis almarna vid Brännkyrka kyrka. Lång process som tar många år.