

ILS 2011: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2011 (Kyrkogårdsnämnden)

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Administration	Begravningsadministration och utförande av beställda tjänster ✘ 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.	Att rutiner brister och ej uppdateras vid begravningsadministration och utförande ✘ Bristande administrativa rutiner, IT-stöd, felkommunikation vid begravningsadministration.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Ekonomi	Skydd av anläggningstillgångar ✘ Att anläggningar och byggnader är försäkrade och skyddade	Lågt försäkringsvärde, bristande skydd. ✘ Att anläggningstillgångar inte är rätt försäkrade och att säkerhet brister.		Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	
Kultur och föreningsverksamhet	Kulturmiljövård ✘ Att vårda och bevara begravningsplatsernas kulturvården både avseende, gravanordningar, landskapsvården, byggnader och inventarier.	Smittsamma trädskjutdomar ✘ Den holländska almsjukan, askskottssjuka mm. kan utarma trädbestånden och kulturmiljön	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	🟢 Vaccination av träd
		Åverkan, brand, stöld samt ålder ✘ Att kulturvården utsätts för åverkan, brand eller stöld. Åldringsprocesser och slitage som kräver underhållsinsatser.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Världsarvet Skogskyrkogården ✘ Att vårda, bevara och levandegöra världsarvet Skogskyrkogården.	Att UNESCO avför Skogskyrkogården från världsarvslistan ✘ På grund av bristande underhåll, trädskjutdomar mm blir irreperabla skador på anläggningarna, att krav inte uppfylls för att bevara statusen som världsarv.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
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 kylda utrymmen. Oetiskt handhavande.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Gravöppning och återfyllnad 🛠️ Att gravöppning och återfyllnad sker på ett etiskt och säkert sätt	Säkerhet och etik vid gravöppning/återfyllnad 🛠️ Kontroll av att rätt grav grävts. Att arbetsrutiner åsidosätts vid gravöppning och återfyllnad av grav. Oetiskt handhavande.	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Kremation 🛠️ Att kremation sker på ett etiskt och säkert sätt och med bästa möjliga miljöteknik	Kremering 🛠️ Att rutiner frångås vid kremering. Oetiskt handhavande. Tekniska fel.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Valfrihet	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	
	Ceremonilokaler 🛠️ 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.	Brand eller åverkan på lokalerna 🛠️ Att lokalerna är i sådant skick att ceremoni måste flyttas				2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Gravskötsel 🌸 Att erbjuda ett brett urval av blommor samt andra dekorationer vid gravskötseluppdrag. Att tillse att graven är välskött.	Att rutiner för gravskötsel och dekorationer åsidosätts 🌸 Administrativa rutiner, IT-system för beställning och utförande som fallerar.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
