

ILS 2012: Internkontrollplan - 2012 (Kyrkogårdsnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Begravningsadministration och utförande av beställda tjänster (Kyrkogårdsnämnden)	Inregistrering och utlämning av urnor <i>Inregistrering och utlämning av urnor är en process med många inblandade.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Kvalitetssäkring av urnutlämning <i>Det kan finnas risk för förväxlingar och andra avvikelser vid inregistrering och utlämning av urnor. Avvikelse- och rapporteringsrutiner bör gås igenom och analyseras. Det finns flera arbetsmoment och IT-stöd som bör genomlysas och kvalitetssäkras.</i>	Christer Knutås	
	Kulturmiljövård (Kyrkogårdsnämnden)	Smittsamma trädskjador <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.</i>	Pär Westin	VB/ÅR