

Internkontrollplan - 2015 (Kyrkogårdsnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
	Begravningsadministration och utförande av beställda tjänster (Kyrkogårdsnämnden)	Inregistrering och utförande av beställningar för ceremoni, kremation och gravöppning. <i>Felbeställningar kan ge mycket kännbara konsekvenser för de anhöriga. Flera inblandade vilket kan medföra missar i kommunikationen.</i>	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	Incidentrapportering <i>Varje incident följs upp och vid behov sker ändrade rutiner och förstärkta kontrollmoment</i>	Göran Höglund, Christer Knutås, Pär Westin	VB/ÅR
	Kulturmiljövård (Kyrkogårdsnämnden)	Smittsamma trädskudomar <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				
Åverkan, brand, stöld samt ålder <i>Att kulturvärden utsätts för åverkan, brand eller stöld. Åldringsprocesser och slitage som kräver underhållsinsatser.</i>		4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Rapportering och uppföljning i Risk <i>All rapportering i Risk följs upp i Riskgruppen</i>	Mats Larsson, Christer Knutås		
					Samverkan med närpolisen <i>Dialog och samverkan sker med närpolisen kring åtgärder för att minska stöld och åverkan.</i>	Mats Larsson, Christer Knutås	