

ILS 2012: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2012 (Kyrkogårdsnämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Anläggningar	Kulturmiljövård <i>Att vårda och bevara begravningsplatsernas kulturvärden både avseende, gravanordningar, landskapsvärden, byggnader och inventarier.</i>	Smittsamma trädskjuddomar <i>Den holländska almsjukan, askskottssjuka mm. kan utarma trädbestånden och kulturmiljön</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	🟢 Vaccination av träd
		Åverkan, brand, stöld samt ålder <i>Att kulturvärden utsätts för åverkan, brand eller stöld. Åldringsprocesser och slitage som kräver underhållsinsatser.</i>			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Skydd av anläggningstillgångar <i>Att anläggningar och byggnader är försäkrade och skyddade</i>	Lågt försäkringsvärde, bristande skydd. <i>Att anläggningstillgångar inte är rätt försäkrade och att säkerhet brister.</i>		Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Världsarvet Skogskyrkogården <i>Att vårda, bevara och levandegöra världsarvet Skogskyrkogården.</i>	Att UNESCO avför Skogskyrkogården från världsarvslistan <i>På grund av okunskap, bristande underhåll, trädskjuddomar mm blir irreperabla skador på anläggningarna, att krav inte uppfylls för att bevara statusen som världsarv.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomi	Ekonomi- och lönehantering	Uppdaterade rutiner för en säker ekonomi- och löneadministration <i>Löpande informations och utbildningsinsatser av chefer och medarbetare</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Kvalitet	Begravningsadministration och utförande av beställda tjänster <i>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,</i>	Inregistrering och utlämning av urnor <i>Inregistrering och utlämning av urnor är en process med många inblandade.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	🟡 Kvalitetssäkring av urnutlämning

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	<i>ceremoni, gravsättning, urnförvaring, utlämning av urna, gravupplåtelse och gravskötsel.</i>						
Samhällsservice	Att anordna och tillhandahålla begravningsplatser <i>Ingår i huvudmannens ansvar att planera för nya begravningsplatser och gravskick som efterfrågas av de anhöriga</i>	Brist på mark samt ekonomiska förutsättningar <i>Att mark inom Stockholms stad ej kan planläggas för begravningsändamål. Att anläggningskostnaderna blir alltför höga.</i>		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Säkerhet	Bisättning/kistförvaring <i>Att bisättning och kistförvaring sker på ett värdigt, etiskt och säkert sätt.</i>	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>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Gravöppning och återfyllnad <i>Att gravöppning och återfyllnad sker på ett etisk och säkert sätt</i>	Säkerhet och etik vid gravöppning/återfyllnad <i>Kontroll av att rätt grav grävts. Att arbetsrutiner åsidosätts vid gravöppning och återfyllnad av grav. Oetiskt handhavande.</i>	Ja		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Kremation <i>Att kremation sker på ett etiskt och säkert sätt och med bästa möjliga miljöteknik</i>	Kremering <i>Att rutiner frångås vid kremering. Oetiskt handhavande. Tekniska fel.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Valfrihet	Ceremonilokaler <i>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.</i>	Brand eller åverkan på lokalerna <i>Att lokalerna är i sådant skick att ceremoni måste flyttas</i>			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Gravskötsel <i>Att erbjuda ett brett urval av blommor samt andra dekorationer vid gravskötseluppdrag. Att tillse att graven</i>	Att rutiner för gravskötsel och dekorationer åsidosätts <i>Administrativa rutiner, IT-system för beställning och utförande som</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	är välskött.	fallerar.					