Bilag 1.1

Udlæg							
Revisionskriterier	**Hvad viste revisionen?**	**ØKF**	**TMF**	**BUF**	**SUF**	**SOF**	**BIF**
Er der tilstrækkelig dokumentation for de foretagne indkøb?	i 153 ud af 168	i 29 ud af 31	i 31 ud af 32	i 18 ud af 27	i 24 ud af 25	i 27 ud af 29	i 24 ud af 24
	91%	94%	97%	67%	96%	93%	100%
	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.
		I 2 af tilfældene er den vedhæftede ikke tilstrækkelig		I 9 af tilfældene er den vedhæftede ikke tilstrækkelig	I 1 af tilfældene er den vedhæftede ikke tilstrækkelig	I 2 af tilfældene er den vedhæftede ikke tilstrækkelig	
			I 1 af tilfældene er den vedhæftede ikke helt tilstrækkelig				
Er der påført formål og deltagere hvor dette er relevant?	i 115 ud af 152	i 22 ud af 25	i 21 ud af 29	i 17 ud af 27	i 11 ud af 20	i 20 ud af 27	i 24 ud af 24
	76%	88%	72%	63%	55%	74%	100%
	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.

Bilag 1.2

DANKORT							
Revisionskriterier	**Hvad viste revisionen?**	**ØKF**	**TMF**	**BUF**	**SUF**	**SOF**	**BIF**
Er der tilstrækkelig dokumentation for de foretagne indkøb?	i 125 ud af 138	i 7 ud af 7	i 26 ud af 27	i 26 ud af 33	i 11 ud af 11	i 31 ud af 35	i 24 ud af 25
	91%	100%	96%	79%	100%	89%	96%
	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.
				I 5 af tilfældene er den vedhæftede ikke tilstrækkelig		I 4 af tilfældene er den vedhæftede ikke tilstrækkelig	I 1 af tilfældene er den vedhæftede ikke tilstrækkelig
			I 1 af tilfældene er den vedhæftede ikke helt tilstrækkelig	I 2 af tilfældene er den vedhæftede ikke helt tilstrækkelig			
Er der påført formål og deltagere hvor dette er relevant?	i 40 ud af 51	i 1 ud af 1	i 2 ud af 5	i 4 ud af 8	i 3 ud af 3	i 17 ud af 20	i 13 ud af 14
	78%	100%	40%	50%	100%	85%	93%
	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.	Tilfælde hvor det er påkrævet er der påført formål og deltagere.

Bilag 1.3

Rammeordre							
Revisionskriterier	**Hvad viste revisionen?**	**ØKF**	**TMF**	**BUF**	**SUF**	**SOF**	**BIF**
Er der tilstrækkelig dokumentation for de foretagne indkøb?	i 25 ud af 25	i 4 ud af 4	i 8 ud af 8	i 8 ud af 8	i 0 ud af 0	i 4 ud af 4	i 1 ud af 1
	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.

Bilag 1.4

E-Faktura							
Revisionskriterier	**Hvad viste revisionen?**	**ØKF**	**TMF**	**BUF**	**SUF**	**SOF**	**BIF**
Er der tilstrækkelig dokumentation for de foretagne indkøb?	i 26 ud af 26	i 5 ud af 5	i 2 ud af 2	i 5 ud af 5	i 3 ud af 3	i 5 ud af 5	i 6 ud af 6
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.

Bilag 1.5

Indkøbsordre							
Revisionskriterier	**Hvad viste revisionen?**	**ØKF**	**TMF**	**BUF**	**SUF**	**SOF**	**BIF**
Er der tilstrækkelig dokumentation for de foretagne indkøb?	i 27 ud af 27	i 3 ud af 3	i 1 ud af 1	i 14 ud af 14	i 5 ud af 5	i 3 ud af 3	i 1 ud af 1
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.	Posteringer er der vedhæftet den fornødne dokumentation i form af kvitteringer eller lignende.