



Dato: 30.08.2007

Sagsnr.: 2007-62228
Dok.nr.: 2007-302593

Handlingsplan regnskab

Revisions-bemærkninger	Kritikpunkter	Hvad skal der gøres	Ansvarlig	Tidsfrist
Stærkt beklageligt	Manglende afstemning af statusposter	Forretningsgange udarbejdes og posterne afstemmes	Koncernservice	1. oktober 2007
Beklageligt	Manglende forretningsgang for anvisning og ændring af løn	Forretningsgange udarbejdes	Kontoret for Personale	Gennemført
Beklageligt	Hensættelse af kr. 60 mio. i regnskabet	Bemærkningen tages til efterretning	Økonomikontoret	
Utilfredsstillende	Manglende afstemning af lønudgifterne	Der foretages afstemning af løn mellem KØR- og KMD systemerne. Det sikres, at der fremadrettet foretages afstemning	Koncernservice	1. oktober 2007
Anbefaling	Manglende ajourføring af forretningsgang ved kasseeftersyn	Forretningsgange ajourføres	Koncernservice	1. oktober 2007
Anbefaling	Opgavefordeling ved håndtering af bedragerisager	Forretningsgang ved bedragerisager udarbejdes	Kontoret for Arbejdsmarkeds-service	31. december 2007