

Handlingsplan 1.1 - Systemansvarlige for udbetalingsystemer - Revisionsbemærkning nr. 1

Dato	Nr.	Revisionsbemærkning titel	Omtalt år
29-06-2017	1.1	Systemansvarlige for udbetalingsystemer - Revisionsbemærkning nr. 1	2014
			2015
			2016
Udvalg		Område	
Beskæftigelse - og integrationsudvalg		Systemansvarlige	
Ansvarlig		Kontaktperson	
Lars Eriksen Videbæk		Karsten Godballe	
Revisionsbemærkning - tekst		Delmål indtil næste opfølgning - 01/11-17	Forventes afsluttet
<p>Det henstilles, at der udarbejdes forret-ningsgangsbeskrivelse og foretages den fornødne risikovurdering til brug for et hensigtsmæssigt design af kontroller af anvendelsen af systemerne, samt at det fra centralt hold monitoreres, at der ligeledes sker decentral gennemførelse her af i overensstemmelse med de udarbejdede handlingsplaner.</p> <p>ØKF har oplyst, at 46 systemer fortsætter i Kvantum regi og systemansvaret kan henføres til forvaltningerne som følger: BUF 2, BIF 4, TMF 12, SUF 7, SOF 1, KFF 10, ØKF 10</p>		<p>Delmål. Forvaltningen er i dialog med Intern Revision og Koncernservice om, og i hvilket omfang, der er behov for yderligere dokumentation end den nuværende. Denne dialog vil være afsluttet inden næste opfølgning.</p>	juni 17
Handlingsplan			
Afhænger af aktuel dialog med Intern Revision og Koncernservice			

Vejledning til skabelon for indberetning af handlingsplaner i ØKF

Nedenfor følger en kort vejledning til udfyldning af skabelonen for indberetning af handlingsplaner i ØKF. Vejledningen beskriver de felter der skal udfyldes.

De grå felter giver et overblik over revisionsbemærkningen. Felterne er låst og skal ikke ændres.

De andre felter skal udfyldes af den pågældende forvaltning.

1. Ansvarlig & Kontaktperson

- Fulde navn på den ansvarlige leder
- Fulde navn på kontaktpersonen såfremt der er nogle opfølgninger

2. Delmål indtil næste opfølgning

- Beskriv forvaltningens delmål indtil næste opfølgning. Bemærk, at datoen for næste opfølgning er angivet i titlen.

3. Forventes afsluttet

- Angiv måned-år på det tidspunkt bemærkningen forventes afsluttet. Bemærk, at det er en rulleliste.

4. Handlingsplan

- Beskriv forvaltningens handlingsplan

Såfremt der er spørgsmål bedes i henvende jer til Henrik Nordlund (FF4W).