

Handlingsplan 1.1 - Systemansvarlige for udbetalingsystemer - Revisionsbemærkning nr. 1

Dato	Nr.	Revisionsbemærkning titel	Omtalt år
16-08-2018	1.1	Systemansvarlige for udbetalingsystemer - Revisionsbemærkning nr. 1	2014
			2015
	Udvalg	Område	2016
	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Systemansvarlige	2017
	Ansvarlig	Kontaktperson	
	BUF -	BUF -	
	Revisionsbemærkning - tekst	Delmål indtil næste opfølgning - 31/08-18	Forventes afsluttet
	<p>Det henstilles, at det påbegyndte arbejde med udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelse for udbetalings- og faktureringsystemer – i overensstemmelse med kommunens "Kvalitetsstandard for dokumentation af forretningsgange" – afsluttes hurtigst muligt.</p> <p>Status på de 38 systemer pr. forvaltning er følgende: ØKF – 8 systemer; BIF – 3 systemer; BUF – 4 systemer; KFF – 9 systemer; TMF – 1 system; SUF – 7 systemer</p>	<p>BUF har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelse på eet system (EAT) og har som mål at have udarbejdet forretningsgangsbeskrivelse for de øvrige tre systemer til næste opfølgning.</p> <p>De fire udbetalingsystemer er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EAT systemer (udført) - LARA hosting - KMD institution - Speedadmin 	31.12.2018
	Handlingsplan		
	<p>Der er i foråret udarbejdet procesbeskrivelser på den daglige drift af EAT skole mad og madskolerne sammen med Ernst & Young. Ved gennemgang af EAT skolemad og madskoler er vi blevet opmærksom på at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der har været tekniske problemer med overførsel af filer fra BUF. Disse problemer er nu blevet løst. 2. Der ikke ligger en opdateret forretningsgang for EAT. Denne er påbegyndt og forventes færdig til godkendelse efteråret 2018. <p>Arbejdet med udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser på de øvrige tre udbetalingsystemer igangsættes sommeren 2018 og er afsluttet inden udgangen af 2018.</p>		