Handlingsplan for implementering af Intern Revisions anbefalinger

				Marts				April				Maj					Juni					
Opgave	**Dec**	**Jan**	**Feb**	**Uge 10**	**Uge 11**	**Uge 12**	**Uge 13**	**Uge 14**	**Uge 15**	**Uge 16**	**Uge 17**	**Uge 18**	**Uge 19**	**Uge 20**	**Uge 21**	**Uge 22**	**Uge 23**	**Uge 24**	**Uge 25**	**Uge 26**	**Udført**	**Ansvarlig**
INDTÆGTSSIDEN																						
Forretningsgangsbeskrivelse for kontrol af opdateret indtægtsark																						Mads Grønvall
RAMMEARKET																						
Korrektioner																						
Sporbarhed på korrektioner fra før IC2013																					✓	Mads Grønvall
ID-numre på korrektioner fra IC2013 og frem																					✓	Mads Grønvall
Proces for indtastning og godkendelse af korrektioner (ansvarsfordeling mellem fagforvaltninger og Økonomiforvaltningen)																					✓	Mads Grønvall
Proces for og udførsel af fuldstændighedstjek af korrektioner																					✓	Mads Grønvall
Tilpasning af korrektionsskabelon																					✓	Mads Grønvall
Rammearket																						
Adgangskoder på beregningsark																					✓	Mads Grønvall
Låsning af celler i fanerne i rammearket																					✓	Mads Grønvall
Udvikling af inddata-faner																						Mads Grønvall
Udvikling af beregningsmotor																						Mads Grønvall
Adskillelse af beregninger fra inddata og uddata																						Mads Grønvall
Opbygning af uddata-ark																						Mads Grønvall
Ny metode for håndtering af Indtægtssiden i rammearket - skal håndteres som et udvalg																						Mads Grønvall
Overflytning af kassekorrektioner til rammearket																						Mads Grønvall
Ny metode for håndtering af korrektioner, der påvirker råderummet i rammearket, således at alle korrektioner har en modpost i rammearket.																						Mads Grønvall
Automatisering af budgetrullet i rammearket																						Mads Grønvall
Tilpasning af kontrolmiljø i rammearket i forhold til opbygningen																						Mads Grønvall
Modeldokumentation og forretningsgangsbeskrivelser																						
Modeldokumentation for rammearket og opbygning af kontrolark																						Mads Grønvall
Forretningsgangsbeskrivelse for implementering af ændringer i modellen, og hvilke kontroller skal udføres																						Mads Grønvall
Forretningsgangsbeskrivelse for inddata og kontrol heraf																						Mads Grønvall
Forretningsgangsbeskrivelse for kontrol af uddata																						Mads Grønvall
Forretningsgangsbeskrivelse for indarbejdelse af nye p/l-skøn																						Mads Grønvall
Forretningsgangsbeskrivelse for rulning af budget																						Mads Grønvall
Test																						
Test af budgetmodel																						Mads Grønvall
Demografimodellen																						
Sikkerhed i beregninger																						
Automatisk opdatering af årstal																					✓	Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Låsning af beregningsdel																					✓	Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Logning af ændringer																						Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Opdeling i inddata, beregning, uddata																					✓	Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Samme tal fra samme kilde																					✓	Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Kopi til simulering																					✓	Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Kontroller og kontrolfane																					✓	Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Konsistens i navne og etiketter																						Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Modeldokumentation og forretningsgangsbeskrivelser																						
Beregningsbeskrivelse																						Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Beskrivelse af modellens anvendelse																						Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Fremadrettede principper for inddata																						Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Kvalitetssikring af uddata																						
Kvalitetssikring af uddata i fagforvaltningerne																						Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Realitetstjek (variansanalyse)																						Mads Grønvall, Lisbeth Kjær Thomsen, Nick Kjær Skovgaard
Øvrige																						
Kodeks for god håndtering af Excel																						Mads Grønvall