

## Bilag 2: Handlingsplan 1.1 - Systemansvarlige for udbetalingsystemer

Dato	Nr.	Revisionsbemærkning titel	Omtalt år
29-06-2017	1.1	Systemansvarlige for udbetalingsystemer - Revisionsbemærkning nr. 1	2014
			2015
			2016
	<b>Udvalg</b>	<b>Område</b>	
	Børne- og Ungdomsudvalget	Systemansvarlige	
	<b>Ansvarlig</b>	<b>Kontaktperson</b>	
	Jacob Jul Nørup Pedersen	Catarina Manniche Astrup	
	<b>Revisionsbemærkning - tekst</b>	<b>Delmål indtil næste opfølgning - 01/11-17</b>	<b>Forventes afsluttet</b>
	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. ØKF har oplyst, at 46 systemer fortsætter i Kvantum regi og systemansvaret kan henfø-res til forvaltningerne som følger: BUF 2, BIF 4, TMF 12, SUF 7, SOF 1, KFF 10, ØKF 10	Forvaltningen har udpeget systemansvarlige for de to udbetalingsystemer. Disse har til opgave, at foretage risikovurdering og udarbejde beskrivelser for anvendelse af systemerne herunder fastlæggelse af nødvendige kontroller.	maj 18
	<b>Handlingsplan</b>		
	Forvaltningen arbejder på at for foretaget en risikovurdering samt udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser/forretningsgange på området.		