

6. Appendiks

Overblik over kontroller

1. Overblik over kontroller

Dette appendiks indeholder en detaljeret forklaring til figur 5.1 Overblik over kontroller der som minimum skal udføres ift. den samlede udbetalingsproces fra disponering til udbetaling, som der refereres til i Vejledningen om kontrol af rettigheder tildelt på tværs af systemer.

1.1 Forklaring til figur

Hvert system og de tilhørende kontrolpunkter er angivet med en farve, således at man kan læse figuren vertikalt og derved for ét system ad gangen.

- RejsUd er Grøn
- IndFak er Lilla
- Navision Stat er Blå
- NemKonto-systemet er Rød
- Danske Bank er Mørke blå
- Samme kontrolpunkt, men for flere systemer, er Sort

Række	Beskrivelse
SYSTEM	I RÆKKEN SYSTEM SES ALLE SE SYSTEMER SOM INDGÅR I DEN SAMLEDE UDBETALINGSPROCES FRA DISPONERING TIL UDBETALING.
PRIVILEGEREDE ROLLE	I DENNE RÆKKE ER ANGIVET DEN IDENTIFICERET PRIVILEGEREDE ROLLE, SOM DET ENKELTE SYSTEM HAR. DETTE GÆLDER DOG IKKE FOR NEMKONTO-SYSTEMET, IDET DETTE SYSTEM IKKE HAR EN SÅDAN ROLLE.
ROLLE DER KAN GODKENDE BETALINGER	I DENNE RÆKKE ER ANGIVET DEN ELLER DE ROLLER FOR DET ENKELTE SYSTEM, SOM ER IDENTIFICERET TIL AT KUNNE GODKENDE BETALINGER. DETTE GÆLDER DOG IKKE FOR NEMKONTO-SYSTEMET, IDET DER I SYSTEMET IKKE KAN FORETAGES EN GODKENDELSE AF BETALINGER, IDET DENNE ALLEREDE ER FORETAGET I NAVISION STAT.
PROKURA/BETALINGSMAXIMUM	I DENNE RÆKKE ER ANGIVET DE ROLLER, DER FOR DET ENKELTE SYSTEM SKAL KONTROLLERES FOR, OM DISSE OGSÅ HAR PROKURA ELLER OPSAT BETALINGSMAXIMUM. DETTE GÆLDER DOG IKKE FOR NEMKONTO-SYSTEMET, IDET BETALINGER BLIVER GODKENDT I NAVISION STAT.

Række	Beskrivelse
KONTROL	I DENNE RÆKKE ER ANGIVET, FOR DET ENKELTE SYSTEM, HVAD DET ER SOM SKAL KONTROLLERES.
DOKUMENTATION	I DENNE RÆKKE ER ANGIVET, FOR DET ENKELTE SYSTEM, HVILKEN DOKUMENTATION DER SKAL BENYTTES TIL AT FORETAGE KONTROLLERNE.
RESULTAT	I DENNE RÆKKE ER ANGIVET, FOR DET ENKELTE SYSTEM, HVAD DE ENKELTE KONTROLLER KAN IDENTIFICERE, PÅ BAGGRUND AF DEN IDENTIFICEREDE DOKUMENTATION.
SAMMENLIGNING	I DENNE RÆKKE ER ANGIVET, HVAD RESULTATET KAN BLIVE, VED AT KNYTTE DEN IDENTIFICEREDE DOKUMENTATION SAMMEN PÅ TVÆRS AF DE FORSKELLIGE SYSTEMER.
HANDLING	I DENNE RÆKKE ER ANGIVET, HVILKEN HANDLING DEN ENKELTE INSTITUTION ANBEFALES AT FORETAGE, HVIS DER I SAMMENLIGNINGEN FREMKOMMER ET RESULTAT, HVOR ÉN ELLER FLERE BRUGERE HAR ADGANG TIL MERE END ÉT SYSTEM PÅ TVÆRS AF DEN SAMLEDE UDBETALINGSPROCES.

Overblik over kontroller der som minimum skal udføres i forbindelse med udbetalingsproces fra disponering til udbetaling



