



Instruks nr. 16: Bankadgang
Systemansvarlig: Løn- og Økonomichef
Daglig ansvarlig: Økonomiafdeling

Emne	Handling
Generelt	Systemet anvendes hovedsageligt til at flytte beløb mellem kommunens konti. I særlige tilfælde bruges systemet til betalinger.
Hvem tildeler adgang til systemet	<i>Adgang til bankens administrationsmodul:</i> Brugerrettigheder til netbank administreres online via bankens selvadministrationsmodul. Kommunaldirektøren og økonomichefen skal i forening godkende tildeling(er) af adgang(e) til administrationsmodulet. <i>Netbankadgang:</i> Ved oprettelse af netbankadgang(e) er økonomichefen bemyndiget til at godkende enhver tildeling af "to i forening" brugeradgange. <i>Adgang til konti via bankfilial:</i> Kontofuldmagter, som giver personer fysisk adgang til at disponere over konto/konti i pengeinstitutternes filialer, skal godkendes af kommunaldirektøren og økonomichefen i forening.
Hvem har adgang til systemet	Medarbejdere i Økonomiafdelingen, samt nogle institutioner. Der indhentes årligt ved regnskabsafslutningen, en oversigt over brugere fra pengeinstituttet.
Legalitetskontrol (forebygge svig)	<i>Netbank:</i> Der tildeles som udgangspunkt kun "to i forening" fuldmagter til netbanken. Alene fuldmagter kan dog undtagelsesvis oprette til institutioner, som har en konti uden tilknyttet kreditfacilitet og begrænset indestående. Brugerfuldmagter oprettes til videre godkendelse af en medarbejder i Økonomiafdelingen. Økonomichefen 2. godkender enhver tildeling af brugeradgange. I Økonomichefens fravær kan 2. godkendelse dog foretages af en anden medarbejder i Økonomiafdelingen, såfremt der foreligger skriftlig accept fra Kommunaldirektøren. <i>Fysisk adgang til konti via bankfilial:</i> Som udgangspunkt tildeles kun "to i forening" kontofuldmagter til konti. For institutioner med indlånskonti uden kreditfacilitet og med indestående under 50.000 kr. kan der dog ved behov tildeles alene adgang(e). Såfremt saldoen på konti med "alene fuldmagt" på et tidspunkt kommer over 50.000, skal saldoen straks nedbringes ved overførsel til kommunens løbende konto.

IT-Kontrol

Bilag



Øvrig kontrol	Den systemansvarlige kontrollerer 1 gang årligt, hvorvidt ansatte med adgang til systemet evt. er omfattet af systemet og kontrollerer rigtigheden af data.
---------------	---