

IT-Kontrol

Bilag



Instruks nr. 14: Trio (Tabulex)
Systemansvarlig: Anders Fæster Nielsen, Gelsted Skole
Daglig ansvarlig: De enkelte skoler

Emne	Handling
Generelt	Systemet anvendes af skolerne dels til planlægning af lærergruppens arbejdstid, og dels til indberetning af løntillæg til lærere, direkte til lønsystemet.
Hvem tildeler adgang til systemet	Den systemansvarlige indberetter godkendelser til de personer der skal have adgang.
Hvem har adgang til systemet	2-3 personer pr. skole har adgang. Typisk viceskoleinspektør og sekretær. Liste kan udtrækkes af sikkerhedsmedarbejder.
Kontrolområder	Indtastning af løntillæg og evt. fradrag.
Legalitetskontrol (forebygge svig)	Uddata kontrolleres af viceskoleinspektør/leder på den enkelte skole for at se om lærerne får de rette tillæg / fradrag. Viceskoleinspektører har ikke selv adgang til timetillæg.
Kvalitetskontrol	Umiddelbar kontrol af indtastning sker hovedsageligt af en anden person som har rettigheder.
Øvrig kontrol	Den systemansvarlige kontrollerer 1 gang årligt, hvorvidt ansatte med adgang til systemet evt. er omfattet af systemet og kontrollerer rigtigheden af data.
Uddata	Uddata gemmes i 5 år på den enkelte institution.