

IT-Kontrol

Bilag



Instruks nr. 6: **KMD Opus Debitor**
Systemansvarlig: Løn- og Økonomichef
Daglig ansvarlig: Økonomiafdelingen Opkrævningsteamet

Emne	Handling
Generelt	Systemet anvendes til opkrævning af alle kommunale krav dog ikke forbrugsafgifter.
Hvem tildeler adgang til systemet	Økonomiafdelingen tildeler rettigheder til debitormodulet i Opus. Det er den systemansvarlige som godkender adgange til systemet på baggrund af indsendt tilgangsskema/ændringsskema fra IT-afdelingen. Sikkerhedsmedarbejdere opretter brugere der skal kunne indberette i systemet og på hvilken områder.
Hvem har adgang til systemet	Opkrævningsteamet og systemadministratorer har fuld adgang til debitormodulet. Udvalgte medarbejdere i borgerservice og i fagforvaltningerne har kiggeadgang til debitorforholdene. Enkelte medarbejdere har adgang til at slette gebyrer og rykkerfritage debitorer. Liste kan udtrækkes af sikkerhedsmedarbejderen.
Kontrolområder	Der sker automatiske påligninger fra øvrige fagsystemer. Enkelte manuelle påligninger vedr. handicapbiler.
Ansvars fordeling	Økonomiafdelingen er ansvarlig for tildeling af brugerrettigheder i debitormodulet. Opkrævningsteamet er ansvarlig for brugen af systemet.
Legalitetskontrol (forebygge svig)	Systemet anvender generelt KMD Udbetaling til udbetaling af for meget indbetalt. Alle indbetalinger sker kontant ved kassen, via bankoverførsel, via indbetalingskort eller BS-overførsler. Der er logning i systemet.
Kvalitetskontrol	Systemet danner eventuelle fejllogs som behandles.
Øvrig kontrol	Den systemansvarlige kontrollerer 1 gang årligt, hvorvidt ansatte med adgang til systemet evt. er omfattet af systemet og kontrollerer rigtigheden af data.