

**Instruks nr. 5:**

Systemansvarlig:

Daglig ansvarlig:

KMD Udbetaling

Løn- og Økonomichef

Økonomiafdelingen – Team Hotline

Emne	Handling
Generelt	Systemet anvendes til udbetalinger fra KMD-systemer.
Hvem tildeler adgang til systemet	Den systemansvarlige indberetter til sikkerhedsmedarbejderen, hvem der skal kunne indberette til/kigge i systemet og eventuelt på hvilke niveauer.
Hvem har adgang til systemet	Der skelnes mellem af kunne oprette/ændre fag-systemers tilgang til KMD Udbetaling (G645/G646) og via fag-systemer at kunne se/rette/slette daglige udbetalinger (G651). Liste over brugerne kan udtrækkes af sikkerhedsmedarbejderen.
Ansvars fordeling	Økonomi/ Team Hotline
Legalitetskontrol (forebygge svig)	Der er ikke mulighed for at oprette udbetalinger direkte i KMD Udbetaling, det skal ske via et fagsystem. Medarbejdere kan dog godt slette udbetalinger i KMD udbetaling (G651).
Udbetalings-max	Der er for hvert fag-system sat en maksimum grænse for, hvor stor en udbetaling kan være. Denne grænse kan kun ændres af de medarbejdere der har oprette/ændre rettigheder i KMD-udbetaling.
Kvalitetskontrol	Sker samtidig med oprettelse/ændring.
Øvrig kontrol	Der sker ikke nogen kontrol i selve KMD Udbetaling, men i KMD fagsystemerne skal der foretages kontrol med dem, der har adgang til systemerne og deres del af KMD Udbetaling.
Uddata	Fejllister: Gennemgås og posteringer a'jourføres snarest Advislister. Gennemgås og evt. rettelser foretages. Uddata gemmes digitalt i KMD Doc2Archive.