

A woman with long brown hair and glasses is pointing at a whiteboard in a meeting room. The whiteboard has several papers pinned to it. The background is slightly blurred, showing an orange wall and a window.

Velkommen til kundeforum

6. April 2021

Indhold

9.30
–
9.45

Velkomst og introduktion

v. direktør Trine Nielsen

9.45
–
10.05

Status fra FM's Kontor for Revision og Tilsyn

v. koncerntilsynschef Pia Sønderlund Nielsen

10.05
–
10.15

Intern finansiel kontrol

v. teamleder Mette Larsen

10.15
–
10.20

KPI'er i Kundeportalen

v. teamleder Mette Larsen

10.20
–
10.50

Status fra driftsområderne

v. kontorchefer i Statens Administration

10.50
–
11.00

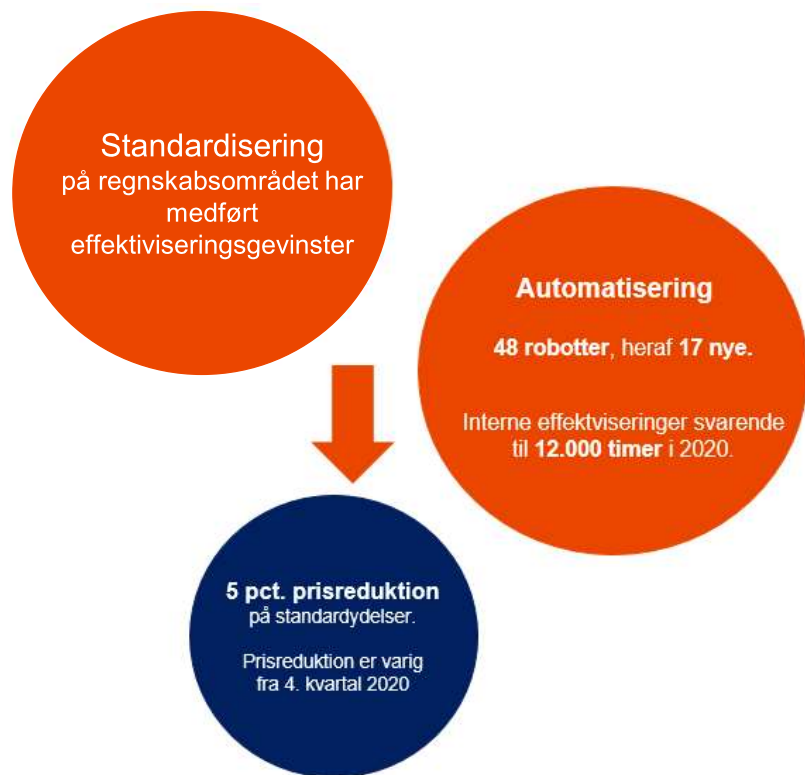
Eventuelt



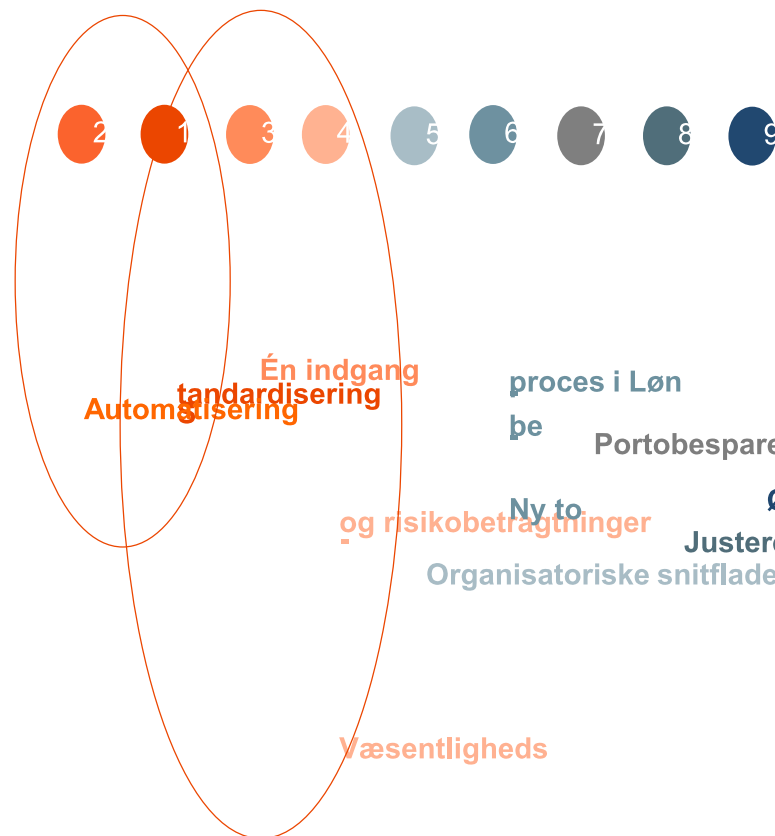
STATENS ADMINISTRATION

Effektiviseringer for 44.000 timer i 2020

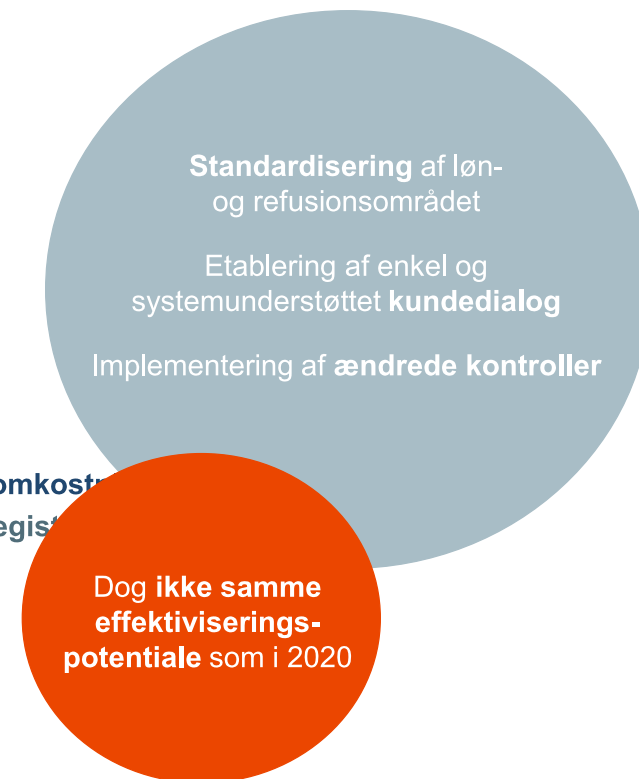
Det har vi nået i 2020



Budgetanalysens 9 effektiviseringsinitiativer

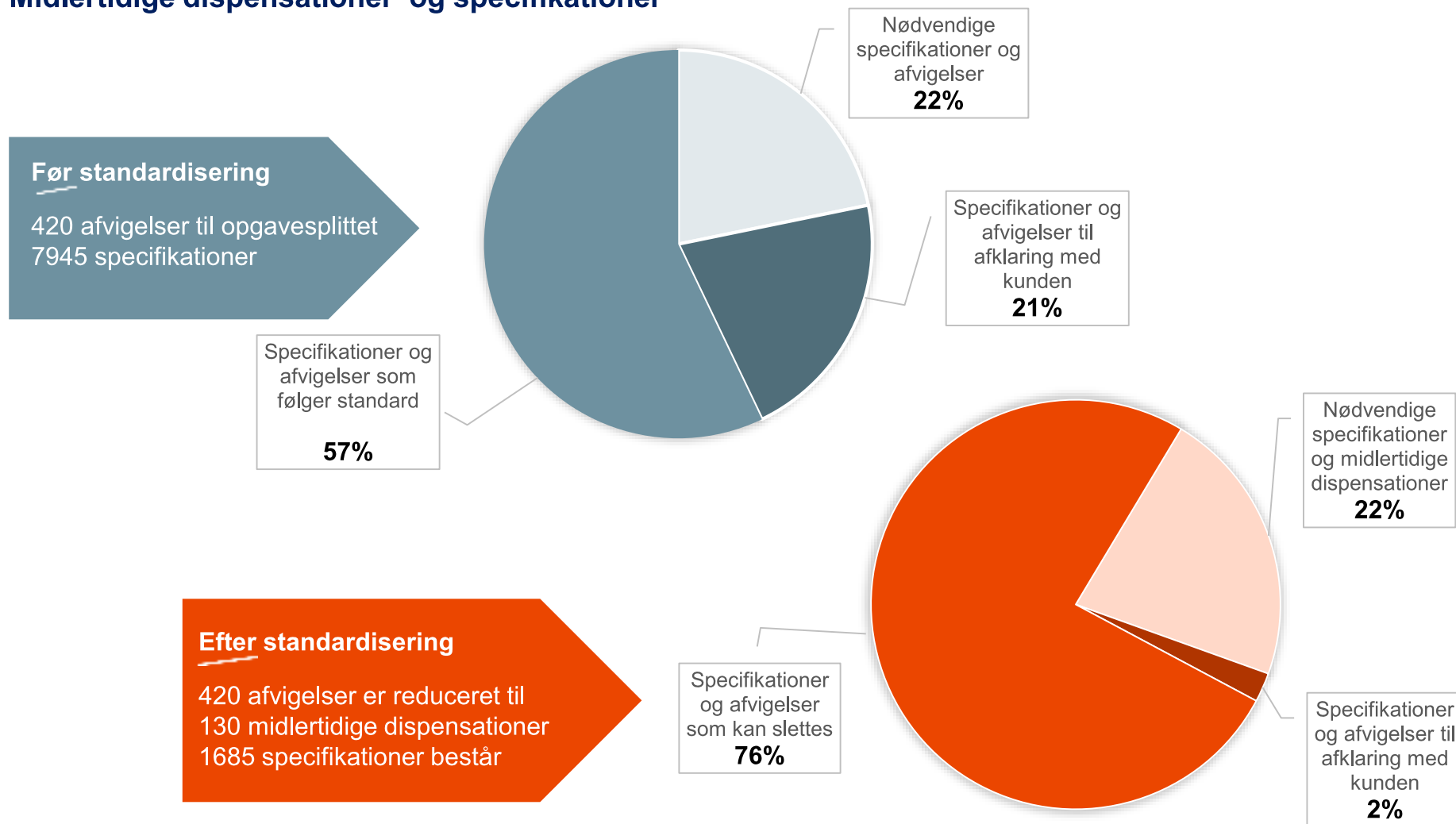


Retningen er sat for 2021



Standardisering som bidrager til effektiviseringen i 2020

Midlertidige dispensationer og specifikationer



Stor tak!

I skal have stor tak for jeres konstruktive tilgang til arbejdet med standardisering og for jeres medvirken til gode løsninger.

* En **afvigelse / midlertidig dispensation** vedrører hvem (i henhold til Epicentret), der har ansvaret for at udføre opgaven og ikke hvordan den udføres.

* En **specifikation** vedrører ikke hvem der løser opgaven, men hvordan Statens Administration skal løse den, såfremt opgaven ligger uden for den på forhånd definerede standard

Stor efterspørgsel på Statens Administration

Udvidelse af kundeporteføljen



Ny kunde i Statens Administration pr. 1. juli 2021
... og vi er allerede nu i fuld gang med at
klargøre onboardingen

Udvidelse af opgaveporteføljen

1 **Standardisering på regnskabsområdet:**
overtagelsen af flere opgaver, fx
beholdningsafstemning

2 **Hjemtagning af udvidet opgavesplit
samt tilkøbsopgaver for
Sundhedsministeriet grundet COVID19:**

- ferieberegning af fratrådte medarbejdere
- udbetaling af timer/tillæg, jf. tidsregistrering
- administrering af ferieårets afslutning
- sikkerhedsgodkendelser

Processen med udarbejdelse af ny strategi 2021-25

Efterår 2020: Eksternt blik

Interviews og kundeworkshops til udvikling af nye opgaver.

Indhentet inspiration fra lignende shared service institutioner.



Forår 2021: Genoptagelse

Workshop med Økonomistyrelsen med fokus på sammenhængende ydelser i Finansministeriet



Ny strategi 2021-25

Forår 2020: Internt blik

PwC har udarbejdet en budgetanalyse, der danner grundlaget for arbejdet med strategien til og med 2025



Forår 2021: Kvalificering af strategi

Udarbejdelse af langsigtede pejlemærker og ny retning

Strategien forventes klar i april.



Det sagde kunderne på workshoppen

”” Potentiale for at blive ekspertcenter på tværs af staten

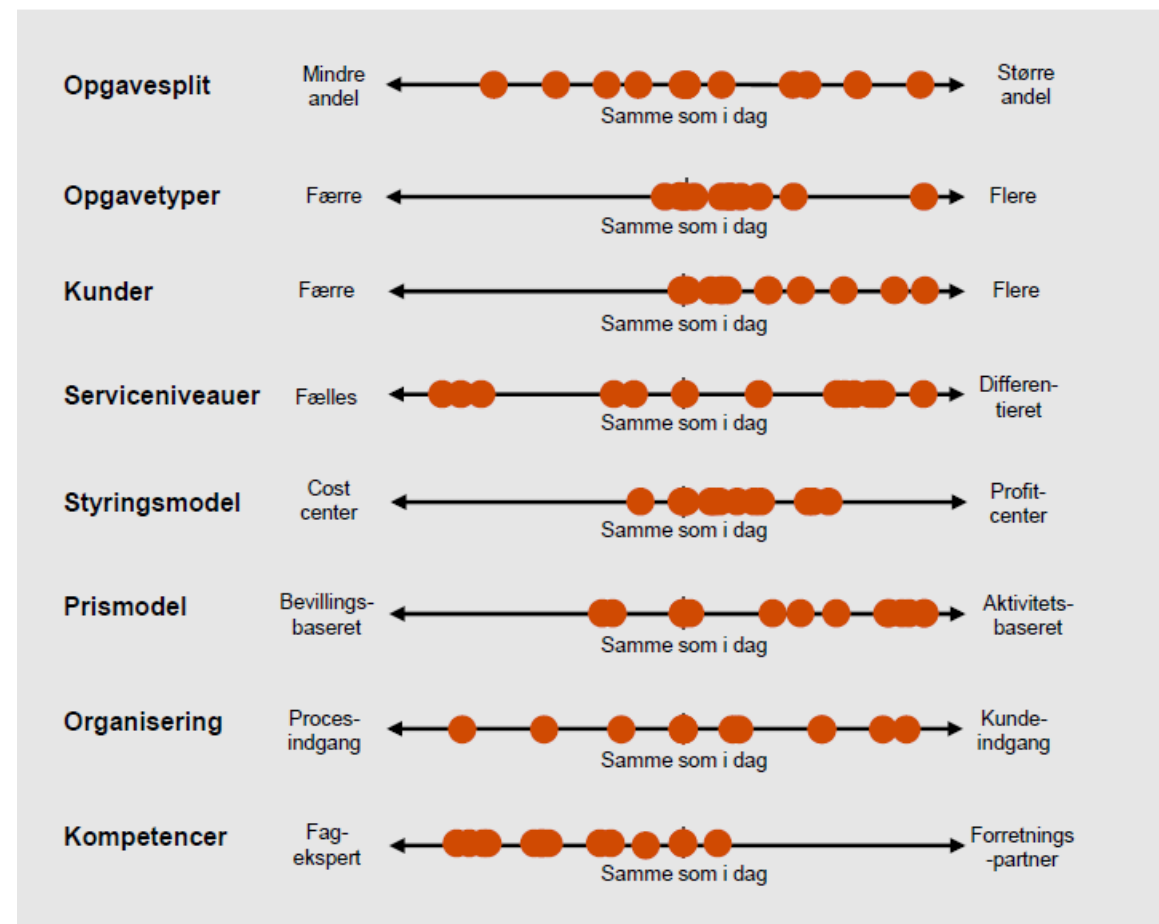
Statens Administration bør indsamle og dele viden og erfaring mellem institutionerne og kunne rådgive institutioner ved de opgaver, som institutionen kun sjældent udfører.

”” Aktiv rolle i digitaliseringsagendaen

Statens Administration bør tage en aktiv rolle i at digitalisere rutineopgaver og effektivisere opgaveløsningen ved at fjerne unødige trin i opgaveløsningen.

”” Ansvarsforholdet over for Rigsrevisionen er afgørende for opgavesplittet

Forholdet er vigtigt, fordi kunderne i dag oplever internt at skulle bibeholde kendskab til processerne for at kunne udføre tilstrækkelig kontrol.



Spillepladen er foldet ud – vejen er stadig åben

End-to-end-perspektivet



Sammenhæng mellem
regler, rammer,
systemer og praksis

Samarbejdet



Styrket samarbejde med
Økonomistyrelsen

Opgaven



Flere opgaver både i
dybden og i bredden

Tilsynet med SAM

SAM kundeforum

April 2021



DAGSORDEN

1. Kontor for Revision og Tilsyns rolle i Finansministeriet
2. Mandatet for tilsynets udførelse
3. Indhold af tilsynet
4. Systematisk opfølgning på bemærkninger
5. Rapportering om tilsyn
6. Spørgsmål og kontaktoplysninger



FM-DEP

Finansminister
Nicolai Wammen

Departementschef
Peter Stensgaard Merch

Kontor for Organisation og Jura
Kontorchef Tina Foged

Minister- og Ledelsesekretariat
Sekretariatschef Anne Marie Maltha-Smith

Kontor for Revision og Tilsyn
Koncerntilsynschef Pia Sønderlund Nielsen

Offentlig innovation, socialområdet, intern drift og tilsyn Afd. chef Henrik Lund	Kommune- og regionsøkonomi, sundhed, ældre og undervisning Afd. chef Annemarie Lauritsen	Strukturpolitik, skat, regneprincipper og klimamodeller Afd. chef Lars Haagen Pedersen	Aktuel økonomi, mellemfristede planer og makromodeller Afd. chef Mads Kieler	Offentlige finanser Afd. chef Kent Harnisch	Strukturpolitik, reformer, fordeling, klima, miljø og erhverv Afd. chef Martin Ulrik Jensen	International økonomi, EU-budget og finansielle forhold Afd. chef Rasmus Degn	Statslige selskaber, forsyning og erhvervs politik Selskabschef Adrian Lübbert
---	--	--	--	---	---	---	--

Udgiftspolitisk Center

Kontorchef Michael Lindved
Kontorchef Martin Sonnefeld
Kontorchef Alexander Mariager Nedergaard
Souschef Lars Østergaard
Souschef Lene Andersen

Center for Klima, Grøn økonomi og EU

Kontorchef Søren Markvard Nielsen
Souschef Asbjørn Brink

Velfærdspolitisk Center

Kontorchef Andreas Engsig
Kontorchef Trine Elmelund Christensen
Kontorchef Søren Heldgaard Olesen
Souschef Søren Varder

Center for Konkurrence, Selskaber og Forsyning

Kontorchef Anders Rendebo Jepsen
Kontorchef Mads Engbo

Makropolitisk Center

Kontorchef Christina Knudsen
Kontorchef Peter Elbye Bache
Kontorchef Mikkel Hermansen
Souschef Lars Pantmann

Kontor for Lovmodel og Fordeling

Kontorchef Nicolai Steinmetz Møller

Kontor for Konjunktur

Kontorchef Paul Kramp

1. kontor Arbejdsmarkedspolitik og overførsler

Kontorchef Lars Engelbrecht Jensen

2. kontor Skat og kapitalmarkeder

Kontorchef Thomas Larsen

3. kontor Transport, kultur udenrigs og erhverv

Kontorchef Ditte Rex

4. kontor Uddannelse og undervisning

Kontorchef Simon Gravers Jacobsen

5. kontor International økonomi

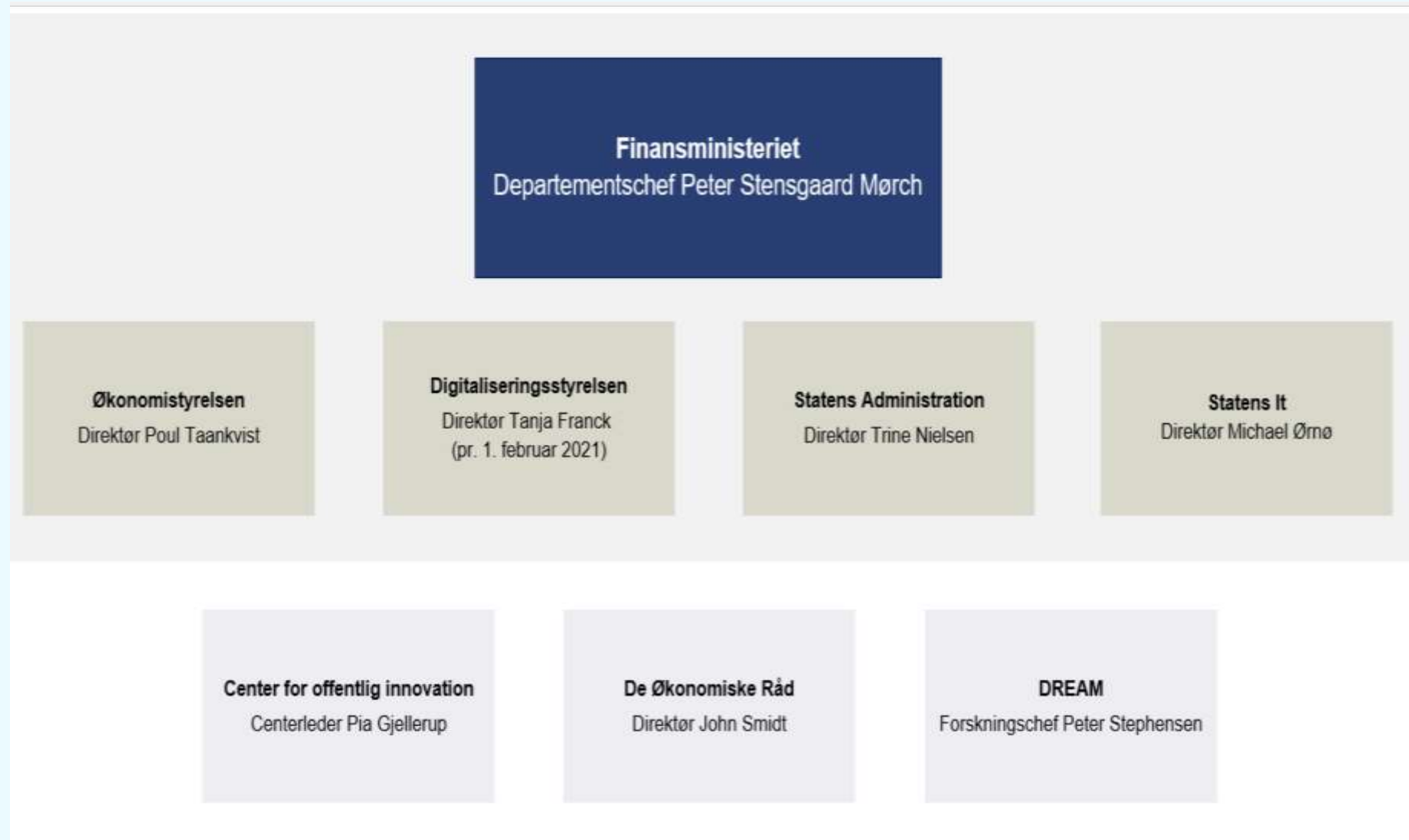
Kontorchef Louise Skouby

6. kontor Justits, skat, udlændinge og forsvar

Kontorchef Anders Morris Hjelholt
Souschef Gustav Nedergaard



FINANSMINISTERIETS KONCERN



KRT HAR 3 BASISROLLER

1. Fører tilsynet med FM's institutioner

Risikobaseret tilsyn, hvor 'scope' er alle væsentlige drifts- og forvaltningsområder.

Ex: Kontrol af brugerrettigheder, Sikring af funktionsadskillelse i udbetalingssystemer og processer, it-sikkerhed, GDPR-overholdelse, regnskabsaflægning, prisfastsættelse og betalingsmodeller mv.

Rapporterer både internt og eksternt omkring tilsynets udførelse.

2. Varetager og koordinerer samarbejdet med Rigsrevisionen og understøtter en god revisionsproces i koncernen

KRT deltager i og bistår i alle RR's revisioner samt fører tilsyn med, at der er hensigtsmæssige procedurer for opfølgning på revisions- og tilsynsbemærkninger.

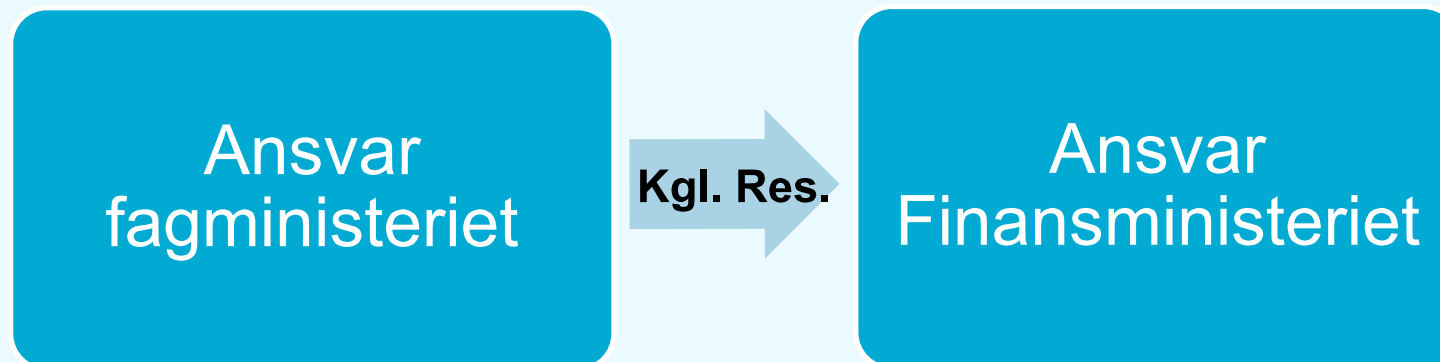
KRT anvender RR's arbejde og bygger tilsynet herpå, hvor det er relevant.

3. Varetager Whistleblowerfunktionen for hele koncernen

MANDATET FOR TILSYNET MED SAM

Statsministeriet har i 'Notat om overdragelse af it-drift' (feb.2017) fastlagt:

- at overgang til shared service skal ske ved ressortoverdragelse (Kgl. Resolution), og
- at dette er lig med overdragelse af tilsynsforpligtelsen (dvs. ingen andre end FM kan udføre tilsyn)



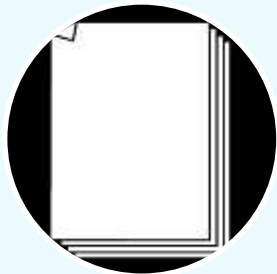
Tilsynets indhold



Rigsrevisionens revisioner



Egne tilsynsundersøgelser



Øvrige tilsynsaktiviteter

HVAD KIGGER RIGSREVISIONEN PÅ?

RR har gennem flere år haft et stort fokus på SAM (centralt revisionsbevis) og de kommer rundt på alle områder (løn, regnskab, it)

Institution	Enhed	Revisor	År	Status - rapportering	Rapport nr.	Løbe nr.	Beretnings nr.	Titel
Statens Administration	Direktionen SAM	RR	2020	Igangværende	19/00562	1	-	Opfølgning på beretning om udflytning af statslige arbejdspladser
Statens Administration	Direktionen SAM	RR	2020	Aktiv	2000572	1	-	Finansiell revision af SAM's opgavevaretagelse vedr. Finansområdet
Statens Administration	Direktionen SAM	RR	2020	Igangværende	2000574	1	-	Finansiell revision af SAM's opgavevaretagelse vedr. Kreditorområdet
Statens Administration	Direktionen SAM	RR	2020	Aktiv	2000575	1	-	SAM's opgavevaretagelse vedr. Debitorområdet
Statens Administration	Direktionen SAM	RR	2020	Igangværende	2000576	1	-	Finansiell revision af Statens Administrations opgavevaretagelse vedrørende Løn
Statens Administration	Kunder og kvalitet	RR	2020	Aktiv	19/01295	1	-	It-revision hos SAM 2020
Statens Administration	Regnskab	RR	2020	Aktiv	20/00327	1	-	Opfølgning på tidligere revision af Fleksjobordningen og Barselsfonden
Statens Administration	Regnskab	RR	2020	Aktiv	20/00524	1	-	SAM's opgavevaretagelse på Anlæg

Ingen omtale af SAM i seneste RS/RF-beretninger – dette på trods af stort revisionsfokus gennem flere år.

HVAD KIGGER TILSYNET PÅ?

KRT's tilgang er som udgangspunkt den samlede proces, med fokus på særlig **væsentlige og risikofyldte** forhold. Områder som gennemgås og testes af KRT er:

- SAM's hovedområder regnskabs- og lønprocesser, herunder de tilknyttede kontrolmiljøer, som f.eks. effektiviteten af den implementerede funktionsadskillelse, udbetalingsprocesser mv.
- Fagsystemerne som anvendes som f.eks. SLS eller Navision Stat kan også inddrages i gennemgangen.
- Andre områder som gennemgås er fx proces for brugerrettigheder, IT-sikkerhed, GDPR-compliance, betalingsmodel mv.

Tilsynsundersøgelserne rapporteres løbende i tilsynsrapporter til FM's ledelse.

SYSTEMATISK OPFØLGNING PÅ BEMÆRKNINGER

Finansministeriets Revisionsstyrings- og tilsynssystem (FIRST) skaber et **systematiseret og samlet overblik** over rapporteringer og bemærkninger fra Statsrevisorerne, Rigsrevisionen, Datatilsynet og Kontor for revision og tilsyn.

Med FIRST har FM sikret:

- et **entydigt og klart ledelsesmæssigt ansvar** for at sikre, at alle rapporteringer bliver adresseret og håndteret af institutionerne.
- En understøttelse af koncernen i den **løbende revisions- og tilsynsopfølgning**.
- En **sikring af fokus på fremdrift** i opfølgningen samt relevant **ledelsesinformation** på grundlag af data.

FIRST danner således et vigtigt grundlag for udførelsen af det departementale tilsyn.

ÅRLIG TILSYNSBERETNING CA. 1. MAJ

(TILGÆNGELIG FOR KUNDER PÅ SAM'S HJEMMESIDE)



Kontaktoplysninger:

**Pia S. Nielsen
Koncerntilsynschef**

PNN@fm.dk

Mobil: 25262772





Finansiel kontrol

6. April 2021



STATENS ADMINISTRATION

Styrkelse af intern finansiel kontrol

Automatiseret brugerkontrol

- Kontrol af tildelte brugerrettigheder
- Kontrol af tildelte standardrettigheder og faktiske rettigheder
- Kontrol af konfliktende rettigheder på tværs af systemer



Finansiel controlling

- Definerer af ydelser
- Fx betalingskort



Rejsehold

- Salg og administration af ydelse
- Tilrettelæggelse af implementeringsforløb
- Kortlægge kundens procesroller
- Informations- og vejledningsmateriale til kunden



Automatiseret brugerkontrol

Kontrollens indhold

Godkendelse af rettigheder

- Risiko for **manglende tildeling** af rettigheder
- Risiko for **fejlagtig tildeling** af risikofyldte/konfliktende rettigheder
- Risiko for at **brugerrettigheder vedr. fratrådte** medarbejdere ikke er lukket

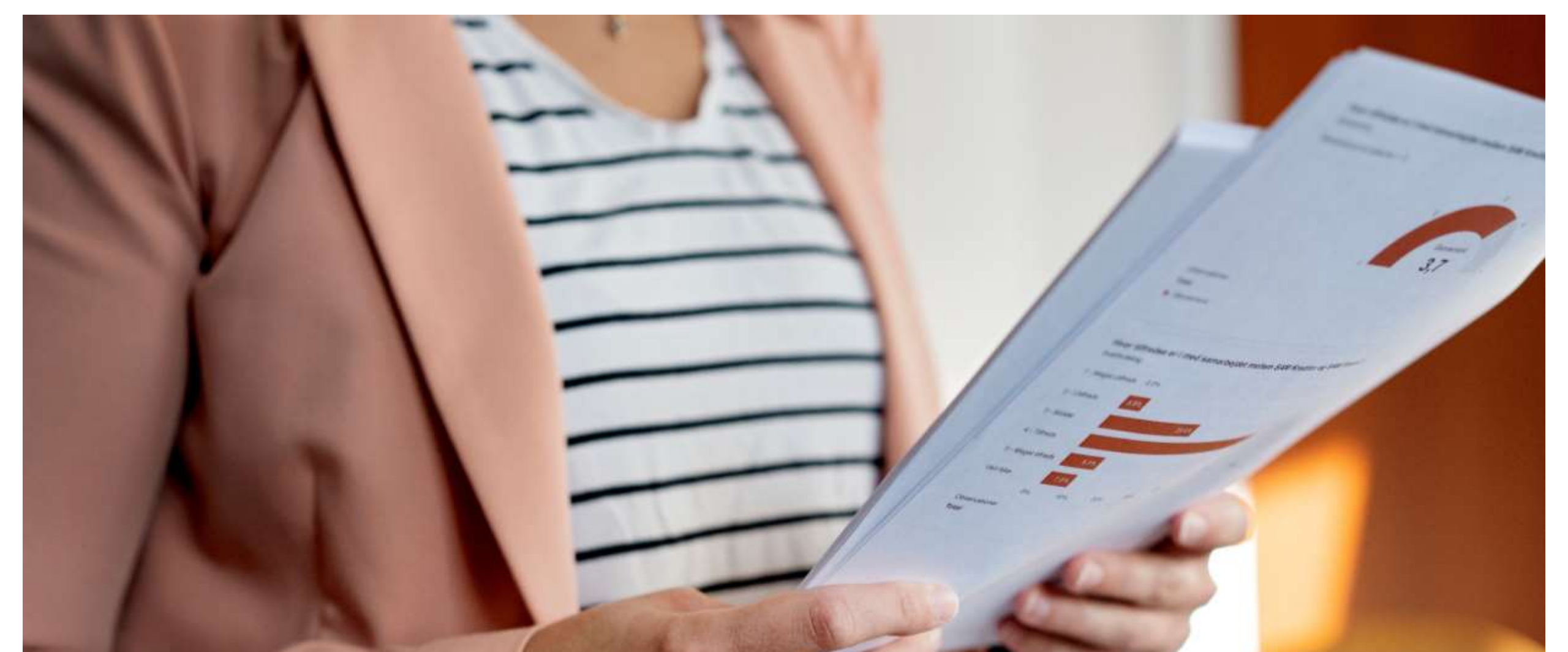
Standardrettigheder

- Risiko for, at der **disponeres fejlagtigt** eller svigagtigt
- Risiko for **manglende funktionsadskillelse** i de enkelte systemer
- Risiko for dispositioner uden for den **tildelte prokuragrænse**

Konfliktende rettigheder

- Risiko for, at der **disponeres fejlagtigt** eller svigagtigt
- Risiko for **manglende funktionsadskillelse** på tværs af de fællesstatslige
- Risiko for dispositioner uden for den **tildelte prokuragrænse**

Kontrollerne udføres for alle de fællesstatslige systemer



KPI'er på Kundeportalen

6. April 2021



STATENS ADMINISTRATION

Vi ønsker gennemsigtighed i vores drift for kunderne

Her leverer vi allerede KPI'er



Rettidig behandling af købsfakturaer og kreditnotaer



Rettidig behandling af salgsfakturaer



Rettidig behandling af DDI stamdata



Rettidig løn

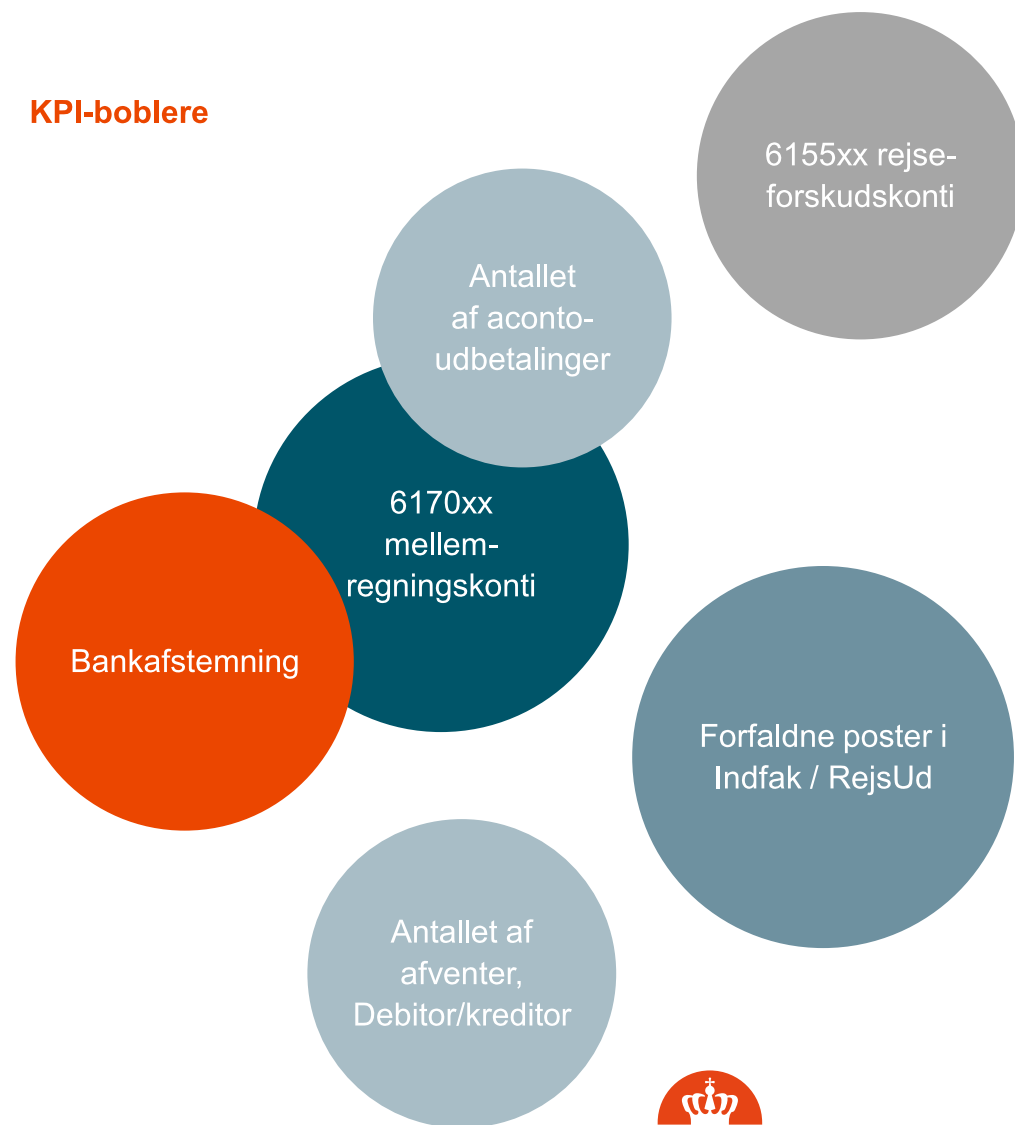


Korrekt administration af løn



Korrekt refusionsbehandling

KPI-boblere



KPI'er nu på Kundeportalen – har du set det ?



Servicemålsrapportens KPI'er er flyttet fra regnskabserklæring til Kundeportalen

Hvor finder jeg tallene på Kundeportalen ?

Under RAPPORTER – KPI RAPPORTER

Adgang til KPI'erne kræver en yderligere adgang til Kundeportalen, som bestilles via:

Bestil adgang hos din lokaladministrator eller på kundeportal@statens-adm.dk



A photograph of two women looking at a screen. The woman on the left has long dark hair and is wearing glasses. The woman on the right has long blonde hair and is wearing a light-colored sweater. They are both looking down and to the right, presumably at a computer monitor.

Status fra Regnskab

v/kontorchef Jan Melchiorson




6. April 2021



STATENS ADMINISTRATION

Driftsresultater 2020

grøn, grøn, grøn – vi nåede flot i mål!

 Målbeskrivelse	 KPI	 Resultat
Rettidig behandling af købsfakturaer og kreditnotaer	96	99 ↑
Rettidig behandling af salgsfakturaer	96	99 ↑
Rettidig behandling af DDI stamdata	96	99 ↑
Rettidig udarbejdelsen af perioderegnskab	99	100 ↑
Korrekte kvartalsregnskabserklæringerne	96	98 ↑
Gennemsnitlig tidsforbrug pr. transaktion (kreditor)	2,9	2,32 ↑
Bankafstemninger	96	99 ↑
Afregning og betaling af moms	99	100 ↑

Generel status fra regnskab

Nye kunder og opgaver

...svarende til mere end **6000 timer** siden oktober 2020



Nye opgaver

- Afstemningsopgaver
- Rykkerproces
- Banker
- Tilkøbsopgaver



Nye kunder

- kriminalforsorgen
- Hjemrejsestyrelsen
- Styrelsen for Forsyningssikkerhed

Aktuelle revisioner

og afsluttede revisioner siden sidst



Kreditor 2020

afsluttet december 2020

Debitor 2020

afsluttet december 2020

Finans 2020

afsluttet december 2020

Anlæg 2020

afsluttet december 2020

Regnskabserklæringen 2020

igangværende

Ny organisering i kontoret

Personaletilpasning

Reduktion i antal af medarbejdere



Ansvarlig teamleder

Lotte Malmgaard er blevet teamleder for Kreditorteam 2

Flytninger

Få flytninger af kunder og medarbejdere mellem teams

Ny kontorchef

Kontorchef Gitte Beltoft har fået nyt job pr. 1. marts 2021

Regnskab

Kontorchef

Jan Melchiorson

Kreditorteam 1
Anette Kristensen

Finansteam 1
Ellen Ninna Hansen

Kreditorteam 2
Lotte Malmgaard

Finansteam 2
Barbara M. Arnskov

Økonomiteam
Lotte Malmgaard

Fokusområder i 1. halvår 2021

Årsafslutning 2020



Evaluering og
fokuspunkter til 2021

Momssanerering



Pilot afsluttet
– opstart af 9 kunder i
foråret 2021

Automatisering



Fortsat automatisering
af processer
– beholdningskonti og
debitorer

Standardisering



Fortsat
implementering indtil
sommer



Status fra Løn

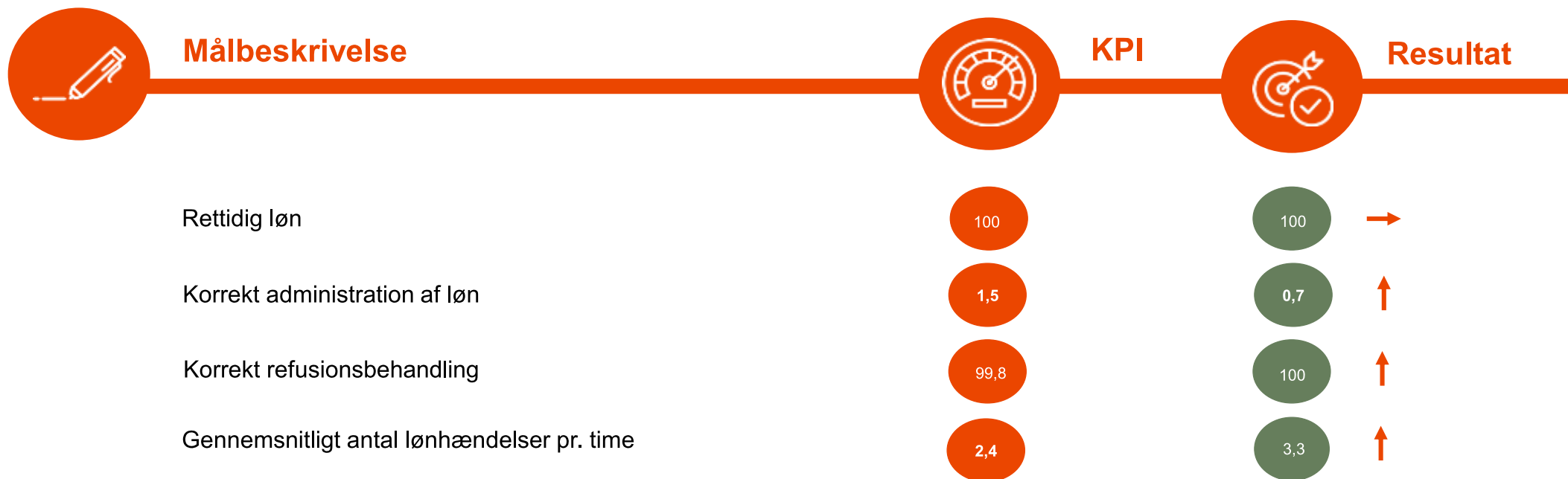
v/ kontorchef Christian Nielsen

6. April 2021



STATENS ADMINISTRATION

Driftsresultater 2020



Generel status fra Løn

Nye kunder og opgaver

...svarende til mere end **650 timer per måned siden oktober 2020**



Nye opgaver

- Tilkøb Sundhedsministeriet
- Doms mænd Grønland
- Sikkerhedsgodkendelser
- Barselsrådgivning



Nye kunder

- FGU Østjylland
- Hjemrejsestyrelsen
- Styrelsen for Forsyningssikkerhed
- kriminalforsorgen

Aktuelle revisioner

og afsluttede revisioner siden sidst



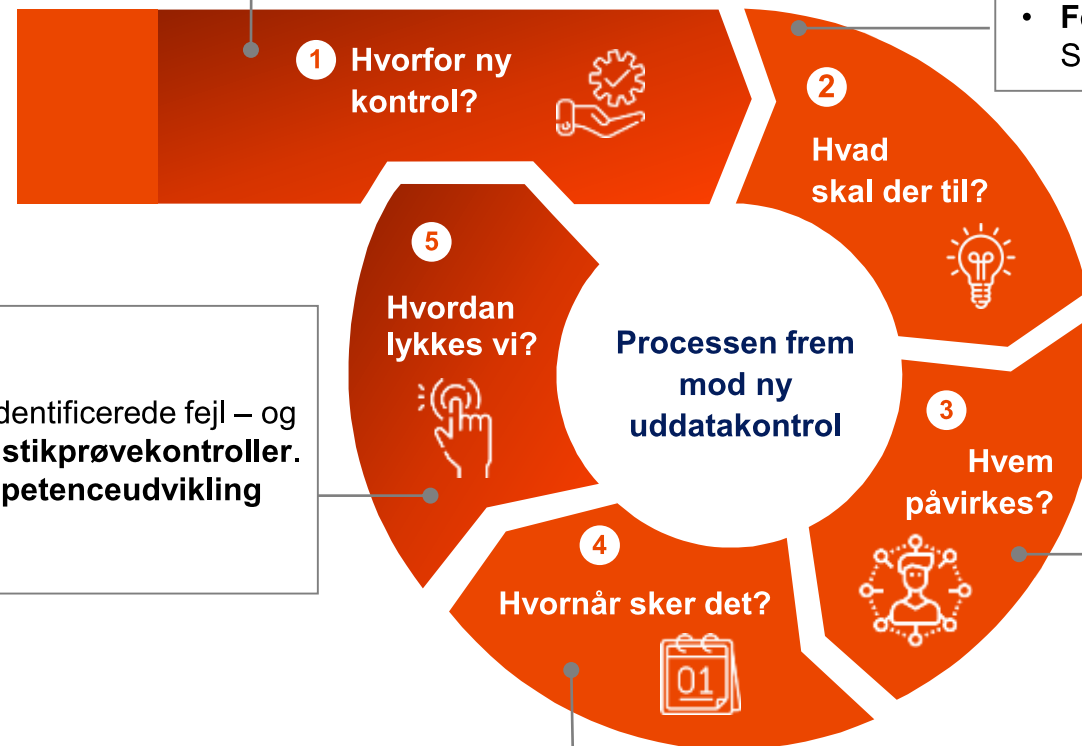
Revision af Statens Administrations opgavevaretagelse **vedr. Løn 20/21**

Aflysning af kritisk revision af Statens Administration som shared service center (LØN)

Ny uddatakontrol

- Rigsrevisionens lønberetning påpeger **for stort ressourceforbrug** ifm. kontroller. Budgetanalysens anbefalede **effektiviseringer** vedr. væsentligheds- og risikobetragtninger.

- **Dybdegående analyse** af problemstillingen mhp. udarbejdelsen af **konkrete løsningsforslag** med inddragelse af bl.a. Rigsrevisionen, Kontor for Revision og Tilsyn, Statsregnskab og Aalborg Universitet.
- **Fejlopsamlingsdatabase udviklet** og internt udrulles i Statens Administration april 2021.

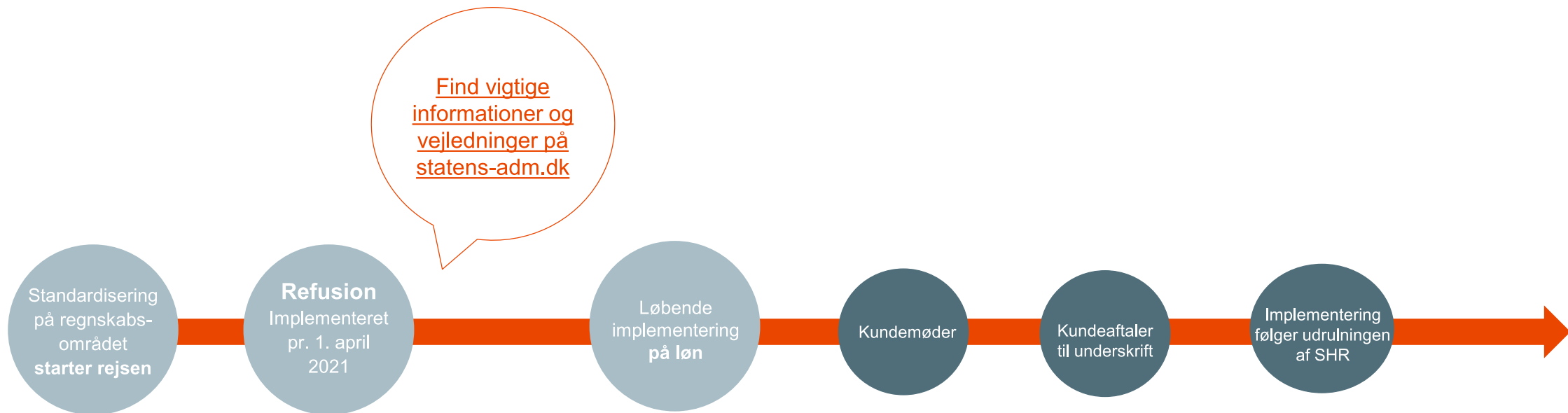


- **50-pct.kontroller** til en start.
- **Løbende opfølgning** på antal identificerede fejl – og i forlængelser heraf evt. udvidet **stikprøvekontroller**.
- Løbende og udvidet **intern kompetenceudvikling** fsva. fejlopsamling.

- Ændringen i Statens Administrations uddatakontrol giver anledning til, at **kunderne revurderer egne lønkontrolplaner**.

- **1. april 2021** udrulning af ændret uddatakontrol.

Standardisering af løn- og refusionsområdet



April 2021



Tak for deltagelsen!



STATENS ADMINISTRATION