

Formular til projektslaget

Risikovurdering ved automatiserede pengestrømme

RPA-processen medfører automatiserede pengestrømme (ja/nej)	
Hvis ja; Afdelingens/stabens unikke RPA-brugernavn i kommunens økonomisystem:	
Hvis ja; En risikovurdering af de automatiserede pengestrømme giver anledning til følgende bemærkninger:	
Hvis ja; Risikovurderingen giver anledning til indførelsen af følgende alternative kontroller (form, hyppighed og ansvarlig):	