



## MITTEILUNGSBLATT

Studienjahr 2005/2006 – Ausgegeben am 07.12.2005 – 8. Stück

**Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.**

### SONSTIGE INFORMATIONEN

#### 89. Jahresrevisionsplan 2006

Das Rektorat hat gemäß dem Abschnitt „Innere Revision“ der Gebarungsrichtlinie (Mitteilungsblatt UG 2002 Nr. 64 vom 22. Dezember 2004) sowie § 11 der Revisionsordnung (Mitteilungsblatt UG 2002 Nr. 28 vom 7. November 2005) auf Vorschlag der Internen Revision folgenden Jahresrevisionsplan für das Kalenderjahr 2006 beschlossen:

1. Quartal 2006			
Monat	Prüfungszeitraum <sup>1)</sup>	Geprüfte Einrichtung	Schwerpunkte
1/2006	09.-13.01.2006	Dekanat der Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie	Ersterhebung zum IST-Stand: Personalwesen, Finanzgebarung, Ressourceneinsatz, Einhaltung von Richtlinien, Internes Kontrollsystem, Lehr- und Prüfungsorganisation <sup>2)</sup>
	16.-20.01.2006	Institut für Geographie und Regionalforschung	Personal-/Sachmitteleinsatz, Finanzgebarung, Aufbau- und Ablauforganisation, Internes Kontrollsystem
	30.01.-03.02.2006	Dekanat der Fakultät für Informatik	Ersterhebung zum IST-Stand (w.o.)
2/2006	13.-17.02.2006	DLE Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement	Akademische Feiern, Bargeldverkehr
	20.-24.02.2006	Dekanat der Fakultät für Sozialwissenschaften	Ersthebung zum IST-Stand (w.o.)
3/2006	06.-17.03.2006	Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Universitätslehrgang für und Markt- und Meinungsforschung Universitätslehrgang für Öffentlichkeitsarbeit	Personal-/Sachmitteleinsatz, Finanzgebarung, Aufbau- und Ablauforganisation, Internes Kontrollsystem

	27.-31.03.2006	Büro des Zentrums für Sport-wissenschaft und Universitäts-sport	Ersterhebung zum IST-Stand (w.o.)
--	----------------	---	-----------------------------------

<b>2. Quartal 2006</b>			
<b>Monat</b>	<b>Prüfungszeitraum</b> 1)	<b>Geprüfte Einrichtung</b>	<b>Schwerpunkte</b>
4/2006	03.-07.04.2006	Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport	Universitäts-Sportinstitut Personal- /Sachmitteleinsatz, Finanzgebarung, Aufbau- und Ab-lauforganisation, Internes Kontroll-system
	24.-28.04.2006	Dekanat der Fakultät für Mathematik	Ersterhebung zum IST- Stand (w.o.)
5/2006	02.-12.05.2006	DLE Studien- und Lehrwesen	Referat Studienzulassung
	15.05.-19.05.2006	Dekanat der Fakultät für Physik Dekanat der Fakultät für Chemie	Ersthebung zum IST-Stand (w.o.)
6/2006	06.06.-14.06.2006	Dekanat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften	Ersthebung zum IST-Stand (w.o.)
	19.-23.06.2006	Institut für Volkswirtschaftslehre	Personal- /Sachmitteleinsatz, Finanzgebarung, Aufbau- und Ab-lauforganisation, Internes Kontroll-system

<b>3. Quartal 2006</b>			
<b>Monat</b>	<b>Prüfungszeitraum</b> 1)	<b>Geprüfte Einrichtung</b>	<b>Schwerpunkte</b>
7/2006	03.-07.07.2006	Dekanat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Büro des Zentrums für Translationswissenschaft	Ersthebung zum IST-Stand (w.o.)
	10.-21.07.2006	DLE Finanzwesen und Controlling	Kreditorenbuchhaltung Handkassen
9/2006	11.-15.09.2006	Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung	Personal- /Sachmitteleinsatz, Finanzgebarung, Aufbau- und Ab-lauforganisation, Internes Kontroll-system
	18.-22.09.2006	Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät Dekanat der Evangelisch-Theologischen Fakultät	Ersthebung zum IST-Stand (w.o.)

<b>4. Quartal 2006</b>			
<b>Monat</b>	<b>Prüfungszeitraum<sup>1)</sup></b>	<b>Geprüfte Einrichtung</b>	<b>Schwerpunkte</b>
10/2006	02.-13.10.2006	DLE Forschungsservice und Inter-nationale Beziehungen	Stipendienvergabe
	16.-20.10.2006	Dekanat der Historisch-Kultur-wissenschaftlichen Fakultät Dekanat der Philologisch-Kultur-wissenschaftlichen Fakultät	Ersthebung zum IST-Stand (w.o.)
11/2006	06.-10.11.2006	Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft	Personal-/Sachmitteleinsatz, Finanzgebarung, Aufbau- und Ablauforganisation, Internes Kontroll-system
	13.-17.11.2006	Dekanat der Fakultät für Lebens-wissenschaften	Ersthebung zum IST-Stand (w.o.)

Erläuterungen:

1) Prüfungszeitraum: bedeutet, dass in diesem Zeitraum an allen oder einzelnen Tagen die Interne Revision in der geprüften Einrichtung anwesend ist. Genaue Termine werden rechtzeitig vereinbart.

2) soweit noch am Dekanat/an der Fakultät administriert

Der Rektor:  
W i n c k l e r