



MITTEILUNGSBLATT

Studienjahr 2006/2007 - Ausgegeben am 22.12.2006 – 12. Stück

Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

SONSTIGE INFORMATIONEN

61. Jahresrevisionsplan 2007

Das Rektorat hat gemäß dem Abschnitt „Innere Revision“ der Gebarungsrichtlinie sowie gemäß § 11 der Revisionsordnung auf Vorschlag der Internen Revision folgenden Jahresrevisionsplan für das Kalenderjahr 2007 beschlossen:

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte(r) Einrichtung/Bereich	Schwerpunkte
1/2007	22.01. – 02.02.	Fakultäten für Physik, Chemie, Lebenswissenschaften, Geowissenschaften, Geographie und Astronomie, Zentrum für Molekulare Biologie, Interdisziplinäre Forschungsplattform Archäologie	Einsatz von Elektronenmikroskopen (Bedarfsprüfung, Beschaffungsprozess, Auslastung)
02/2007	19.02. – 23.02.	Dienstkraftfahrzeuge	Nutzung/Auslastung, Zweckmäßigkeit
3/2007	05.03. – 23.03.	DLE Personalwesen und Frauenförderung	Personalabteilung: Erfassung und Verarbeitung von Stammdaten, Übergenuss, Internes Kontrollsystem
4/2007	10.04. – 27.04.	DLE Studien- und Lehrwesen ULG HoPP ULG M.A.I.S.	Referat Universitäre Weiterbildung: Verwaltung der Universitätslehrgänge Rechtliche Grundlagen, finanzielle Abwicklung
5/2007	07.05. – 25.05.	Naturwissenschaftliche Fakultäten/Zentren	Sicherheitsaspekte in Labors und Werkstätten
6/2007	11.06. – 22.06.	DLE Raum- und	Vertragswesen:

		Ressourcenmanagement	Versicherungen, Mietverträge
7/2007	02.07. – 20.07.	DLE Raum- und Ressourcenmanagement	Campus - Instandhaltung
9/2007	10.09. – 21.09.	DLE Personalwesen und Frauenförderung	Personalentwicklung: Strategische Ausrichtung, Bildungsprogramm
10/2007	01.10. – 19.10.	DLE Bibliotheks- und Archivwesen FB Germanistik, Niederlandistik und Skandinavistik FB Rechtswissenschaften	Katalogisierung, Sicherheit, Mahnwesen, Kassa
11/2007	05.11. – 23.11.	DLE Zentraler Informatikdienst	Umsätze/Erlöse und korrespondierender Ressourceneinsatz
12/2007	03.12. – 14.12.	Abwicklung von § 27-Projekten	Beleuchtung des Geschäftsprozesses anhand ausgewählter Projekte einiger Fakultäten

Der Rektor:
Winckler