



MITTEILUNGSBLATT

Studienjahr 2013/2014 – Ausgegeben am 23.12.2013 – 9. Stück

Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

SONSTIGE INFORMATIONEN

62. Jahresrevisionsplan 2014

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
1/2014	13.–31.01.2014	Rechtswissenschaftliche Fakultät Fakultät für Informatik Fakultät für Physik Forschungsplattformen	Umsetzung der Bevollmächtigungsrichtlinie: Einhaltung des Vier-Augen- Prinzips (Stichproben), Unterschriftsberechtigungen
2–3/2014	17.02.–28.03.2014	Fakultät für Lebenswissenschaften – Bereich Organismische Systembiologie	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
4/2014	07.04.–02.05.2014	Fakultät für Sozialwissenschaften Philologisch- Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultät für Lebenswissenschaften	Mittelverwendung Fakultätsoverhead
5/2014	12.–30.05.2014	Auftragsforschung – Einhaltung des Regelwerks	§ 27-Projekte mit Projektvolumen < € 100.000,-: Prüfung der Mittelverwendung (bei Projekten, die 2012 abgeschlossen wurden) Prüfung der Vorgangsweise bei Vertragsabschluss (Projekte 2013)
6/2014	10.–27.06.2014	Umsetzung Handbuch Abwesenheitsverwaltung	Ausgewählte Subeinheiten (auf Basis Urlaubsrückstellungen)
7–8/2014	2014	Fakultät für Mathematik Fakultät für Lebenswissenschaften (Bereich Ökologie) Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie	Barzahlungen (inkl. Barauszahlungen gegen Verrechnung)

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
9/2014	08.–26.09.2014	Historisch- Kulturwissenschaftliche Fakultät Fakultät für Psychologie Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft DLE Personalwesen und Frauenförderung	Werkverträge (Globalbudget und Drittmittel)
10/2014	06.–24.10.2014	Institute Schenkenstraße 8–10	Schlüsselverwaltung
11–12/2014	10.11.–12.12.2014	DLE Raum- und Ressourcenmanagement am Beispiel von Berufungen in folgenden Fakultäten: Physik, Chemie, Lebenswissenschaften	(laufende) Bauprojekte bei Berufungen

Der Rektor:
Engl