



MITTEILUNGSBLATT

Studienjahr 2014/2015 – Ausgegeben am 23.12.2014 – 11. Stück

Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

SONSTIGE INFORMATIONEN

52. Jahresrevisionsplan 2015

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
1/2015	12.–30.01.2015	Ausgewählte Fakultäten	Verwendung der Restmittel („allgemeine Gebarung“) bei § 27-Projekten
2/2015	09.–20.02.2015	DLE Zentraler Informatikdienst	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, Internes Kontrollsystem
3/2015	09.–27.03.2015	Institut für Byzantinistik und Neogräzistik VIAS	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
4–5/2015	13.04.–15.05.2015	DLE Zentraler Informatikdienst DLE Studienservice und Lehrwesen DLE Personalwesen und Frauenförderung	Überprüfung der Maßnahmen zur Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der i3v-Berechtigungen
6–7/2015	01.06.–03.07.2015	Core Facilities in den Fakultäten für Chemie, Physik, Geowissenschaften und Lebenswissenschaften, Zentrum für Molekulare Biologie	Gerätenutzung, Preisgestaltung bei Verrechnung
7–8/2015	2015	Ausgewählte Fakultäten	Mittelverwendung bei Berufungen, Maßnahmen und Forschungsförderung (BE-, MA- und FG-Aufträge)
9/2015	07.–18.09.2015	Institut für Pflegewissenschaft Institut für Politikwissenschaft	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
10–11/2015	05.10.–06.11.2015	DLE Bibliotheks- und Archivwesen	Genehmigungsprozesse bei der Literaturbeschaffung, Prozess des Bestandabbaus Anschaffung und Nutzung elektronischer Medien

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
11/2015	16.–27.11.2015	Gruppe Physik Nanostrukturierter Materialien Institut für Recht der Wirtschaft	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
12/2015	09.–15.12.2015	Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem

Der Rektor:
Engl