



MITTEILUNGSBLATT

Studienjahr 2015/2016 – Ausgegeben am 02.12.2015 – 7. Stück

Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

SONSTIGE INFORMATIONEN

32. Jahresrevisionsplan 2016

Monat	Prüfungs- zeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
1/2016	18.–22.01.2016	Zentrum für LehrerInnenbildung	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
2/2016	08.–19.02.2016	Institut für Zivilrecht	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
3/2016	07.–18.03.2016	DLE Öffentlichkeitsarbeit	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, Projekte, Internes Kontrollsystem
4/2016	04.–21.04.2016	DLE Raum- und Ressourcenmanagement	Laufende Instandhaltungskosten/ Kleinprojekte
5/2016	09.–13.05.2016	Institut für Psychologische Grundlagenforschung und Forschungsmethoden	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
6/2016	06.–24.06.2016	Ausgewählte Fakultäten	Rechnungslauf außerhalb Q-Flow (Reisekosten, Refundierungen, Handkassen)
7–8/2016		Alle Subeinheiten (Vor-Ort- Prüfung – Auswahl nach SAP-Analyse)	Inventarführung EDV- Anlagen und GWG EDV, Anlagenverkauf

Monat	Prüfungs- zeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
9/2016	12.–16.09.2016	Institut für Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
10/2016	03.–21.10.2016	Subeinheiten der Rechtswissenschaftlichen und Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Fakultät für Mathematik	Abwicklung Summer/Winter schools
11/2016	07.–25.11.2016	Alle Subeinheiten mit Exkursionen	Umsetzung der Rahmenregelungen zu Exkursionen
12/2016	12.–16.12.2016	Institut für Geschichte	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem

Der Rektor:
Engl