



MITTEILUNGSBLATT

Studienjahr 2016/2017 – Ausgegeben am 28.04.2017 – 25. Stück

Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

SONSTIGE INFORMATIONEN

111. Jahresrevisionsplan 2017

Monat	Prüfungs- zeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
1/2017	16.–20.01.2017	Department für Pharmazeutische Chemie	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
2/2017	13.–24.02.2017	Alle Subeinheiten	Miet- und Leasingkosten (techn. Ausstattung): Vertragsgestaltung, Wirtschaftlichkeit
3/2017	13.–24.03.2017	Institut für Österreichische Geschichtsforschung	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
4/2017	18.–28.04.2017	Alle Subeinheiten	Umsetzung der Richtlinie zum Einsatz von Firmenkreditkarten
5/2017	08.–26.05.2017	Ausgewählte Subeinheiten	Reiseabrechnungen (FinCo/Pers) – Abwesenheitsmeldungen
6/2017	12.–30.06.2017	DLE Raum- und Ressourcenmanagement	Abteilung ANS: ANS – aktuelle FunktionsträgerInnen (Subeinheiten), Gestaltung des Bereichs Arbeitssicherheit

Monat	Prüfungs- zeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
7–8/2017		Rechtswissenschaftliche Fakultät Historisch- Kulturwissenschaftliche Fakultät Philologisch- Kulturwissenschaftliche Fakultät	Inventarführung EDV- Anlagen und GWG EDV, Anlagenverkauf
		DLE Finanzwesen und Controlling	Payment Management: Prozess, Internes Kontrollsystem
9/2017	11.–22.09.2017	Alle Subeinheiten DLE Raum- und Ressourcenmanagement	Abwicklung Entsorgungsmanagement, Überprüfung Aufwand für Reinigung
10/2017	16.–20.10.2017	Institut für Strafrecht und Kriminologie	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
11/2017	06.–24.11.2017	Ausgewählte Subeinheiten	Verwaltung Drittmittelpersonal (Personalverwaltung, Raumvergabe)
12/2017	04.–07.12.2017	Institut für Europäische und Vergleichende Sprach und Literaturwissenschaft	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem

Der Rektor:
Engl