



Mitteilung

Studienjahr 2017/2018 - Ausgegeben am 02.01.2018 - Nummer 32

Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Sonstige Informationen

32 Jahresrevisionsplan 2018

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
1/2018	15.-31.01.2018	Ausgewählte Fakultäten/Zentren	Auslastung von Lehrveranstaltungsräumen
2/2018	12.-28.02.2018	Ausgewählte Subeinheiten	Organisation/Abwicklung Skriptenverkäufe
3/2018	05.-30.03.2018	Ausgewählte Subeinheiten	Urlaubsguthaben/-verfall: Vergleich 31.12.2016-31.12.2017
4/2018	16.-20.04.2018	Institut für Soziologie	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
5/2018	07.-25.05.2018	Alle Subeinheiten	Sonstige Fremdleistungen
6/2018	11.-29.06.2018	DLE Raum- und Ressourcenmanagement	Beschaffungsprozess/ Ausschreibungen, Zusammenarbeit mit Fakultäten/Zentren
7-8/2018		Alle DLE	Inventarführung EDV-Anlagen und GWG EDV, Anlagenverkauf
		DLE Finanzwesen und Controlling	Payment Management: Zahllauf neu: Prozess, Internes Kontrollsystem

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
9/2018	10.–28.09.2018	Ausgewählte (Sub-)Einheiten	Organisation Transportleistungen (intern und extern)
10/2018	15.–19.10.2018	Forschungsgruppe Workflow Systems and Technology	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
11/2018	05.–23.11.2018	Alle beteiligten DLE	Projekt u:card
12/2018	03.–07.12.2018	Institut für Meteorologie und Geophysik	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem

Der Rektor:
Engl