



Mitteilung

Studienjahr 2018/2019 - Ausgegeben am 31.01.2019 - Nummer 65

Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Sonstige Informationen

65 Jahresrevisionsplan 2019

Monat	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
1/2019	Institute der Evangelisch-Theologischen Fakultät	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
2/2019	Ausgewählte Subeinheiten	Umsetzung der Handkassenrichtlinie
3/2019	Institut für Translationswissenschaft	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
4/2019	Alle BBG-Berechtigten der Universitäten	Beschaffungen dieser Personengruppe, Einhaltung der Bevollmächtigungsrichtlinien
5/2019	Institut für Sportwissenschaft	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
6/2019	Center for Teaching and Learning der DLE Studienservice und Lehrwesen	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, IP-Projekte, Internes Kontrollsystem
7-8/2019	Ausgewählte Fakultäten	Einhaltung der internen Richtlinien bei Sammlungen
9/2019	DLE Raum- und Ressourcenmanagement Ausgewählte Fakultäten/Zentren	Wartungskosten (Instandhaltung Gebäude, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
10/2019	Ausgewählte Fakultäten/Zentren	Überprüfung Aktualität der u:cris-Einträge
11/2019	Institut für Biologische Chemie	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
12/2019	Ausgewählte Subeinheiten	EDV-Inventar bei § 27-Projekten

Der Rektor:

Engl