



# Mitteilung

Studienjahr 2021/2022 - Ausgegeben am 03.01.2022 - Nummer 42

Sämtliche Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

## Sonstige Informationen

### 42 Jahresrevisionsplan 2022

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
1/2022	10.–21.01.2022	Forschungsplattformen	Finanzielle Gebarung (Globalbudget und § 27-Projekte)
2/2022	07.–25.02.2022	Personalmrückstellungen	Auffällige Werte bei Urlaubsguthaben 2021 in der Rückstellungsdatei
3/2022	07.–25.03.2022	Zahlungsverkehr in ausgewählten Subeinheiten	Handkassen und Refundierungen
4/2022	04.–22.04.2022	Brandschutz	Umsetzung der Brandschutzordnung, Zusammenarbeit mit Brandschutzwart*innen, Maßnahmen nach Brandschutzübungen
5/2022	09.–27.05.2022	DLE Zentraler Informatikdienst	Domainverwaltung – Finanzgebarung
6/2022	07.–24.06.2022	DLE Personalwesen und Frauenförderung (verschoben aus 2021)	Personalentwicklung neu: Bedarfserhebung, Seminarangebot, Abwicklung
7–8/2022		Umsetzung der Sachmittelrichtlinie und der Inventarisierungsrichtlinie	EDV-Ausstattung (Globalbudget und § 27-Projekte)
9/2022	12.–23.09.2022	Department für Mikrobiologie und Ökosystemforschung	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
10/2022	10.–21.10.2022	Department für Botanik und Biodiversität	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem

Monat	Prüfungszeitraum	Geprüfte Einrichtung/ geprüfter Bereich	Schwerpunkte
10-11/2022	24.10.-04.11.2022	Institut für Bildungswissenschaft	Finanzielle Gebarung, Personalverwaltung, § 27-Projekte, Internes Kontrollsystem
11-12/2022	21.11.-02.12.2022	Fakultät für Physik	Personalverwaltung: Umsetzung HR4u:
12/2022	12.-23.12.2022	Stipendienabwicklung	Prozess der Stipendienausschreibung und -vergabe (DLE und Fakultäten)

Gemäß § 10 Revisionsordnung können seitens des Rektorats jederzeit außerplanmäßige Revisionen beauftragt werden.

Der Rektor:  
Engl