PLANNED AUDITS

	PRIORITY	A	pril			Ma	ly		J	une			T.	July	,			Aug	ust	-2-23	Se	pten	ber			Oct	tobe	r	No	vem	ber	De	cem	ber		Ja	nua	rv		F	ebru	uary		Mar	ch		
JOINT		1	1 2	3	4	5 1	2	3	4	1 2	3	4	5	1		2 3		1						1			2								4 5				1						2 3	3	4
Brown Bins	High	Т		\Box		\top	П	\neg	\top	\top		\Box			\top		П		\top	\top	\Box											\top	\Box	\top	+					\top	\top		П			1	\Box
Capital Accounting	High	Т			\top	\top	П			\top		\Box	\neg		\top	\top	П	\Box	\top	\top	П	T	T								\top	$^{+}$	\vdash	\perp	\top	T							\Box	\top	\top	1	\vdash
Council Tax	High	Т		\Box	\top	\top	П	\neg	\top	\top		П			$^{+}$	\top	П	\vdash	\top							Н	\top	+	\Box	\Box	\top	$^{+}$	\vdash	\top	+		П			1	1	\top	П	\neg	\top	1	\vdash
Creditor Payments	High	Т	\Box	\Box	\neg	\top	П	\neg	\top	\top		\Box			\top			\vdash	\top							П	\top	\top	\Box						\top		П		F	+	+		П	\neg	\top	1	\vdash
General Ledger	High	Т		\Box	\top	\top	П	\neg	\top	\top		\Box			\top			\vdash	\top	\top	П	\top	\top						П				П	7	\top		П			+	+	\top	П	\neg	\top	17	\Box
Housing & Council Tax Benefits	High	Т		\Box	1	\top	П	\neg	\top	\top									\top		\Box		\top							\neg	\top	\top		\top	\top									\top	\top	1	\vdash
NNDR	High	Т			\top	\top	П	\neg	\top			\Box				\top				\top	\Box		\top			П	\top	\top	П				\Box	\top	\top					\top				\neg	\top	1	\vdash
Payroll	High	Т	\Box	\Box	\neg	\top	\Box	\neg	\top	\top		\Box									П	\neg				П	\top	+	П				\vdash	\top	\top		Н			\top	+	\vdash	П	\neg	\top	1	
Pro-Active Anti-Fraud Review	High	Т	П		\top	\top		\neg	\top	\top		П									П		\top		П	П	\top	\top			\top	\top	\Box	\top	\top							\vdash	П	_		17	
Sundry Debtors	High	Т	\Box	\Box	\top	\top	П	\neg	\top	\top	П	\Box			\top	\top	П	\Box	\top	1	П	\neg	\top			П	\neg	\top	П	\neg	\top	\top										\vdash	\Box	Т	Т	17	\vdash
Treasury Management	High	Т	\Box		\top	T	\Box				П	\Box	\neg		\top				\top	\top	\Box	\neg	\top			П	\top	\top	П		\top	1					П			+		\Box	П				
Car Parks	Medium	Т	П	\Box	\top	Т	\Box	\neg	\top		П	\Box			\top					\top	П	\neg	\top		П	\Box	\neg	\top	П	\neg	\top	\top	\Box	\top	\top		П			\top	\top	\vdash	\Box			1	
Concessionary Fares	Medium	Т	П		\top	\top	П		\top		П	\Box	\neg		\top	T				\top	\Box		\top			П	\top	\top	П		\top	\top		\top	\top		П			\top			П	\neg	\top	17	\top
Elections Payments	Medium	Т	П		\top	\top	\Box	\neg	\top		П	\Box	\neg		\top	\top			\top	1	\Box	\neg				\vdash		\top	т		\top	$^{+}$	П	\top	\top	\vdash	П			+			П				
Equalities and Diversity	Medium	Т			\top	\top	\Box	\neg	\top	\top	П		\neg		\top				\top	\top	\Box	\neg	\top			П	Т	\top				$^{+}$	\vdash	\top	\top	П	Н			+	+	\vdash	П			1	
Establishment Listing	Medium	Т	\Box		\top	\top	\Box	\neg	\top	\top	П				\top			\top			\Box	\neg	\top			П	\top	\top	П			$^{+}$	\vdash	\top	+		Н			+	+	\vdash		\neg	\top		
Groupwise/Exchange Procurement	Medium	Т	П		\top	\top			\top	\top	П	\Box		ᇮᅳ	\top	\top	\Box	\top			\Box	\neg	\top	30		П	\top	\top	П	\neg	\top	\top	\Box	\top	\top	П	П		3	\top	+		П			18	\vdash
Licensing	Medium	Т	П		\top	\top	\Box	\neg	\top		П	\Box		Š –					\top	\top	П	\top		Ö		П	\top	\top	П	\neg	\top	\top	\Box	\top	\top	П	П		٦	+	+	\Box	П			10	\top
Ocella/Uniform ICT Procurement	Medium	Т	П		\top	Т	П	\neg	\top	\top	П								\top	\top	П	\neg	\top	1	П	П	\top	\top	П	\neg	\top	\top	\Box	\top	+	П	П		1	+	+	\vdash	П	\neg	\top	7	\top
Planning Fees	Medium	Т	П			\top		\neg	\top	\top					T	\Box			\top	\top	П	\neg					\top	\top	П		\top	\top	\Box	\top	\top	П	П			+	+	\vdash	П	\neg	\top	17	\vdash
Travel & Subsistence	Medium	Т	П		\top	Т	\Box	\neg	Т	\top	П	\neg	\neg		\top	\Box	\neg		\top	\top				1			\top	\top	П	\neg	\top	\top	\Box	\top	\top	П	П			\top		\vdash	\Box	\neg	\top	17	\Box
Verification of Budget Savings	Medium	Т	П		\top	\top	\Box		\top	\top	П		\neg		\top	\Box	\neg		\top	\top	П			1	П	П	\top	\top	П	\neg	\top	\top	\Box	\top	\top	П	П			\top	+	\vdash	\Box				198
Verification of Performance Indicators	Medium	Т	П			Т		\neg	Т	\top	П				\top	П			\top	\top	П	\neg	\top			П	\top	\top	П	\neg			\Box	\top	\top	П	П			\top		\Box					
Waste Management and Recycling	Medium	Т	П			Т		\neg	Т	\top	П		\neg		\top	П		7			П	\top	\top	1						\neg	\top	\top	\Box	\top	\top	П	П			\top		\vdash				17	1
Building Control	Low	Т			\top	Т					П									T	П	\neg	\top			П		\top	П			\top		\top			П			\top				\neg	\top	1	
Facilities Management	Low	Т	П	\neg	Т	Т	\Box		П		П	\neg			Т	П	\neg		\top		П	\top	\top	1		П	\top	\top	П	\neg	\top	\top	\Box	\top	\top	П	П			\top	\top	\Box	П	\top	\top	17	
Gifts and Hospitality	Low	Г						\Box	Т	T	П						П		\top		П	\neg	\top			П	\top	\top	П			Т	П	\top	\top	П	П			T		\Box	П	\neg	1	1/	
Grounds Maintenance	Low	Т	П	\Box		Т		\neg	Т	Т						П			\top	\top	П	\neg	\top		П	П	\top	\top	П	\neg		\top	\Box	\top	\top		П			\top		\Box	П	\neg	\top	17	
HR Pro System & Annual Leave Entitlement	Low	Т	П	\Box												П	\neg			\top	П	\neg	\top		П	П	\top		П	\neg		\top	\Box	\top	\top	П	П			\top				\neg	\top	17	
Petty Cash Spot Checks	Low								T						T							\neg					\top			\neg		T								\top				\top	\top	1	
Stationery System	Low	Г	П			Т		\neg								П	\neg		\top	\top	П	\neg	\top			П	\top	\top	П	\neg	\top	T	\Box	\top	\top					\top		\Box	П		\top	1/	
SODC	PRIORITY	Г							T							\Box	\neg				\Box	\neg					\top	\top	П					\top			\Box			\top			\Box	\top	\top	1	
Leader Project Grant Verification	Medium		\Box					\top			П	\neg	\neg		T	\Box	\neg				П	\neg	\top				\top		П	\neg	\top			\top	\top	П	П			T	\top	\Box	\Box	\top	\top	1	
VWHDC	PRIORITY	Г	П			Т			\top		П		\neg				\neg				П	\neg							П	\top	\top			\top	\top		П	\neg		\top	\top	\Box	\Box	\top	\top	1	
Cash Office	Medium		П			T		\top	T		П				\top	\Box	\neg			\top	П	\neg	\top		П	\Box	\top		П	\top	\top		\Box	1	\top		\Box	\neg			\top	\Box	\Box	\top	\top		

FOLLOW UP AUDITS

	PRIORITY						Ma				une				Jul					ugu				tem				Oct	tobe	er	N	love	emb	oer	De	ecen	nbe	r	Ţ,	Janu	ary			Feb	orua	ary	M	larc	h		
JOINT		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1 2	2 3	4	5		1	2	3	4	1 2	3	4	1	2	3 4	l 🔃	5	1	2	3	4	1	2 3	3 4	1 1	2	3	4	5	1	2 3		4	1	2	3	4	1 2	2 3		4
HR Grievance		Т	П				П	П		Т		Т				\top	\top	\top	Т			П	\neg	\top	\top	1			\neg	\top	\top	\top	\top	\top	Т	П			\neg	\top	\top	1	П	\Box	\neg	\neg	\top	\top	\top		\top
HR Recruitment		Т					П	Т		Т							\top	\top	T	Т		П	\neg	\top	\top				\neg	\top	\top	\top	\top	\top	Т	П			\neg	\top	\top	1	П	\Box	\neg	\top	\top	\top	\top		\top
Leisure Centres		Т	Т	Т			П	\neg		Т	\top			П		\top	\top	\top	\top	\top		П	\neg	\top	\top	1			\neg	\top	\top	\top	\top	\top	T	\Box		\neg	\neg	\top	\top		П	\Box	\neg	\top	\top	\top	\top		\top
Health and Safety		Т	Т	Т	Г		П	\neg		T	\top	T		П		\top			\top	\top		П	\neg	\top	\top	1		\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	\top	\Box	\neg	\neg	\neg	\top	\top		П	\Box	\neg	\top	\top	\top	+	1 1	\top
ICT		Т	Т	Т	Т		П	\neg		T	\top					\top			\top	\top	\top	П	\neg	\top	\top			\neg	\neg	1	7	\top			\top	\Box	\neg	\neg	\neg	\top	\top		П	\Box	\neg	\top	\top	\top	\top		\top
Time Management		Т					П	\neg		\top	\top					\top	\top	\top	\top	\top	\top	П	\neg	\top	\top	11		\neg	\neg	1	\top	\top			T	\Box		\neg	\neg	\top	\top		П	\Box	\neg	\top	\top	\top	\top	1 1	+
Gifts and Hospitality		Т	Т	\Box			П	\neg	\neg	\top	\top					\top	\top	\top	\top	\top		П	\neg	\top	\top		П		\neg	\top	\top	\top			\top	П			\neg	\top	\top	1	П	\Box	\neg	\top	\top	\top	\top	11	\top
Stationery System		Т					П	\neg	\neg	\top	\top			П		\top	\top	\top	†	\top		П	\neg	\top	+	11	\Box	\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	\top	П			\neg				П	\Box	\neg	\top	+	+	+	11	+
Facilities Management		Т					П	\neg		\top				П		\top	\top	\top	†			П	\forall	\top	\top		П	\neg	\neg	\top	$^{+}$	\top	+	+	T	П	\neg	\neg	\top			1	П		\neg	\top	+	\top	+		+
Ocella/Uniform		Т	Т	Т	Т		П	\neg	\neg	\top	\top	T		П		\top	\top	\top	\top	\top		П	\neg	\top	\top		П	\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	\top	\Box	\neg	\neg	\neg	\top	\top		П		\neg	\top	+	1	$^{+}$		\top
Project Management		Т	\vdash		T		П	\neg	\neg	\top	\top				8	\top	\top	\top	1	\top		П	\top	\top	\top	ဗ္ဗ		\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	T	П	\neg	\neg	\neg	\top	\top	18			\neg	\top			\top	18	+
Car Parks		Т		Т	\top		П	\neg	\neg	\top	\top	\top			Ö	\top	\top	\top	$^{+}$			П	\neg	\top	\top	Ö		\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	+	$^{+}$	П	\neg	\neg	\neg	\top	\top	Ö	П	Г	\neg	\top			+	S	
Grounds Maintenance		T		\vdash	\vdash		П	\top	\neg	\top	\top	\top			~	\top	\top	\top	$^{+}$	\top		П	\neg	\top	\top	1	\Box	\neg	\neg	\top	\top	\top	+	+	\top	Н	\neg	\neg	\neg	\top	+	4	П		\neg	\top			+	1	
SODC		Т	\vdash				\Box		\top	\top	\top	\top		П		\top	\top	- 1	$^{+}$	\top		П	\neg	\top	+			\neg	\neg	\top	\top	\top	+	+	T	\Box	\neg	\neg	\dashv	\top	+		Н	\Box	\neg	\top			+	11	+
Leader Project Assurance		Т					П	\neg		\top	\top	\top				\top	\top	\top	†	\top		П		\top	\top			\neg	\neg		\top	\top	\top	\top	\top	П	\neg	\neg	\neg	\top	+		П	\Box	\neg	\top	+	+	+		+
Cornerstone EP,DR and BCP		Т			\vdash		П	\forall	\neg	\top	\top	\top					\top	\top	†	\top	\vdash	П	\neg	\top	\top		П	\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	+	$^{+}$	П	\neg	\neg	\neg	\top	\top		П	\Box	\neg	\top	+	+	+	11	+
Pest Control		Т			\vdash		П	\forall	\top	\top		T				\top	\top	\top	$^{+}$	\top		П	\top	\top	\top		\Box	\neg	\neg	\top	\top	\top	+	+	$^{+}$	Н		\neg	\neg	\top	+		П	\Box	\forall	+	+	+	+		+
VWHDC		Т	\vdash	\vdash	\vdash		П	\top	\top	T	\top	T		П		\top	\top	\top	$^{+}$	\top		П	\forall	\top	1			\neg	\neg	\top	$^{+}$	\top	+	\top	+	H		\forall	\top	\top	+		Н	\sqcap	\dashv	\top	+	+	+	11	+
Car Loans		Т		Г			П	\neg	\neg	\top		\top				\top	\top	\top	†	\top		П	\top	\top	\top		\Box	\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	$^{-}$	П	\neg	\neg	\neg	\top	\top		П	\Box	\neg	\top	+	+	+	11	+
Petty Cash Procedures		T	\vdash	\vdash			\Box	1	\neg	\top		T			<u> </u>	\top	\top	\top	+	$^{+}$		\Box	\top	+	+		Н	\neg	\neg	\top	+	+	+	+	$^{+}$	\vdash	\neg	\forall	\neg	+	+		Н	\Box	\dashv	+	+	+	+		+
Mortgage Administration		Т		Т			\Box	\dashv	\top	T	\top	T				\top	\top	\top	T	\top		\Box	\top	+	\top		\Box	\dashv	\top	\top	$^{+}$	+	+		Г	\vdash	\dashv	\dashv	†	+	\top		Н	\sqcap	\dashv	+	$^{+}$	+	+		+
Cash Office		Т		\vdash	Т		\Box	\top	\top	1	\top					\top	\top	\top	T	\top		\Box	\top	\top	\top			\top	\top	+	$^{+}$	+	+			\Box	\neg	\forall	\top	+	\top		Н	\Box	\dashv	+	+	+	+		
Stray Dogs Contract		T					\Box	\top	\neg	T	\top	\top			-	+	\top	\top	T	\top		\Box	+	+	+		\vdash	\top	\neg	+	+	+	+	+				\forall	\dashv	+	+		Н	\Box	\neg	+	+	+	+		

UNPLANNED AUDITS

	PRIORITY	Ap	ril			1	May			J	une				Ju	ly			1	Augu	ıst		Se	pter	nbe	r		00	ctob	oer		Nov	vem	nber)ec	eml	ber		J	anı	iary	,		Fe	bru	ary		Ma	rch				
JOINT		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1 2	2 3	4	5		1	2	3	4	1 :	2 3	3 4	1	2	3	4		5 1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4	Т
Housing Debt Management		Г			Т	Т	\neg	Т	Т	Т						\neg	\neg	\neg	T	\neg	\top	\top	П	\neg	\neg	\neg		Т	\top		П		\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	\top	\top	\top			T	\top		П		\neg		1		\top
Physical Transfer of Valuable Items					\top	\top	\top	\top	\top	T	T	Т							\top	\top	T	\top	П	\neg	\neg			T	\vdash			\neg	\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	†	\top	\top	7	r	T	T				\neg				\top
Spotcheck on intranet usage					\neg	\top	\top		\top	\top	\top				ပ			\top	\top	\top	\top	T	П	\neg	\top		_اد	T	\vdash	\vdash	П	\neg	5	\neg	†	\top	\top	\top	\top	$^{+}$	\top	$^{+}$	U		T	†						U		\top
SODC					\neg	T	T		\top	Т					ဗ္ဗ	\neg	\neg	\top	1		\top	\top	П		\neg		3	\top	\top	\vdash	П	\neg	\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	†	†	†	_ <u>ç</u>		T	†				\neg		S		\top
Investigation					\neg	T	\neg	\top	\top	Т	T				¥	\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	П	\neg	\neg		¥ -	T	\top							\top	\top	\top	\top	†	†	\top	7		T	\top						¥		\top
VWHDC					T	\top	\top			\top	\top	T	-			\neg	\neg	\top	\top	\top		\top	П	\neg	\neg			†	\vdash							\top	\top	\top	\top	$^{+}$	$^{+}$	†	7		T	T		П		\neg				T
Payment of Car Loan (Creed)					\neg	\top				\neg	\top	\top	\top	\top	\top	T	П	\neg	\neg			T	\vdash		П	\neg	\neg	\neg	T	\top	\top	\top	$^{+}$	†	\top	\top	7	r	T	T		П	\Box	\neg				\vdash						
Travel and Subsistence Receipt Spotcheck					\neg	T	\neg	T	T	Т	Т	T				\neg	\neg			\top	1	\top	П		\neg			\top	\top		П	\neg	\neg	\neg	\top	\top	\top	\top	\top	†	\top	\top			T	\top	П	П	\Box	\neg				\top

Key

In Progress

Complet