Agenda Item 8

PLANNED AUDITS

	PRIORITY	Apri	il		М	ay		Ji	une		J	uly				Aug	ust	П	Sept	emb	er		Octo	ber		Nove	mbe	r	Dece	emb	er	J	anua	ry			bruai		Mar		
JOINT		1	2 3	4	5 1	2	3	4 1	1 2	3	4 1	1	2	3 4	5	1 2	2 3	4	1 2	2 3	4	5	1 2	2 3	4	Nove 1 2	2 3	4	1 2	2 3	4	5 1	2	3		1 1	2 :	3 4	1 2	2 3	
Procurement	26																																								
Payroll	24																					П																			
Housing Benefits & Council Tax Reduction Scheme	22	П		П	Т			Т			Т							П				П																			
Leisure Centres	22			П							Т	7 [Т									П																			
Elections & Election Payments	22																																								
Council Tax	21			П	Т			Т			Т							П				П																			
General Ledger	21			П	Т						Т											П										T			Г						
NNDR	21				Т			Т			Т							П				П										Т	П								1
Sundry Debtors	21				T			T										П				П									П		П								
ICT	21				Т			Т			Т							П				П						П				Т	П		Г						1 [
Creditor Payments	20				Т		T	Т			T		T		П			П											T				П		Г						
Pro-Active Anti-Fraud Review	20				Т			Т			Т							П				П										Т		П	Г						
Insurance	20				Т						Т	ပ္က						П			ر	2													ပ္က						ပ္ထ
Capital Management & Accounting	19				T			Т			Т	AG						П			_ {	ťΠ												_ [AG _						AG
Cash Office	19				Т			Т			Т							П				П																			1 [
Licensing	18				T		T	Т			Т							П				П							T				П		Г						
Treasury Management	18	П		П	Т			Т			Т							П				П									П	Т	П								1 [
Receipt of Income Arrangements	18			П							Т				П							П																			
HR Management	17				Т			Т			Т							П				П										Т	П								
HR Recruitment	17										Т											П																			П
Partnership Performance Monitoring	17				Т			Т																																	
Project Management	17			П							T							П				П											П								
Waste Management and Recycling	17				Т			Т			Т				П							П										Т			Г						1 [
Consultation (Public & Staff)	16				Т		T	T			Т	11						П				П																			
Neighbourhood Planning Grants	15				Т			Т			T							П														T									
Development Management	13			\sqcap	T		T	T			T		T		П			П				П						\Box			П	T	П								
LEADER Project Grant Verification	10				T			T			T							П				П		T							П		П					T			

FOLLOW UP AUDITS

	PRIORITY	Apr	ril			Ма	٧		IJ	une		\neg	July				TΑ	ugus	st	s	epte	mbe	er		Oc	tobe	ər	N	ove	mbe	r D	есе	mb	er	Т,	Janı	Jary	_	TF	ebr	uary	$\overline{}$	Mar	ch		
JOINT				3 4			2	3							3	4		1 2		4 1	1 2	3	4														2 3		4				1	2 :	3	4
Anti-Fraud and Corruption Policies		П		T	1	П		T					\neg	Г		П	T	\top		┰	T	П			Т	П		T		П	T	丁	T		7					1				1	7	Г
Bank Contract and Arrangements		П			T	П		\neg			П			Г		П	Т			Т		П		Г	П	П		Т		П		T								\neg				\top	7	Г
Contract Monitoring		П				П			Т					Г		П	Т			Т		П		Г	П	П		Т					Т			T				T				Т	7	Γ
Credit Card Usage		П				П			T					Г			Т			Т		П		Г	Т	П		T				T	T			T				T				T	7	Γ
Council Fees and Charges						П			T								Т			Т				Г				Т												Т				Т	7	Г
Petty Cash		П				П			T					Г			Т			Т		П		Г				Т												Т				Т	7	Г
Travel & Subsistence		П			T	П			Т				П.			П	Т			Т		П			П	П		Т		П										Т				\top	7/	Г
S106, Commuted Sums and CIL		П			T	П			Т		П		7	3		П	Т			Т		П	٦,	3	П	П		Т				T						ဗ္ဗ		\neg				\top	၂명	Г
Land Charges		П				П			T	T			_	2		П	Т			Т		П	_ 3	2	П	П		Т					Т			T		ğ		T				7	ğ	Γ
Procurement		П				П			Т					`			Т			Т				`_				Т										1		Т				7		Г
Receipt of Income Arrangements						П			T					Г			Т			Т				Г				Т																7		Г
Procurement		П				П			T					Г			Т			Т		П		Г	П			Т																	7	Г
Waste Management		П			\top	П			Т	1				Г		П	Т			Т		П		Г	П	П		Т		П		T								Т					7	
SODC		П			T	П		\neg	Т		П			Г		П	Т			Т		П		Г	П	П		Т		П		T								\neg				\top	7	Г
None		T				П			T	T							Т			Т		П						Т								T				T				T	7	Γ
VWHDC		П				П			Т					Г			Т			Т				Г				Т												Т				Т	7	Г
Beacon						П								Г			Т			Т		П		Г		П														Т				Т	7	Г

UNPLANNED AUDITS

	PRIORITY	Арі	ril		T	May			Jun	e	_	Jul	y			Α	ugus	t	Se	pte	mber	_	7	Octol	er	N	over	nber	D	ecer	nbe	r	J	anua	iry		F	ebr	ruary	\bar{i}	Mar	ch	_	\neg
JOINT		1	2 3	4	5	1 2	2 3	4	1	2 3	4	1		2 3	4	5 1	1 2	3 4	1 1	2	3 4	i 🗌	5	1 2	3	4 1	2	3	4 1	2	3	4	5 ′	1 2	3	-	4	1 2	2 3	4	1	2 3	š	4
Expenses spot checks		П											[Т			Т			٦[E				П			٦.,	
SODC		П			П								<u>8</u>			Т			Т	П													T			မ္မ			\top	П			78	
None		П			П							<u> </u>	٦			Т			Т	П		2	Г													유	Т		Т	П			79	П
VWHDC		П			П								`_			Т			Т	П													Т			\sim			Т	П			7	
None		П			П								Г			Т			Т			7																	Т	П			7	

Key

In Progress
Draft Issued