Appendix C: Internal audit performance against key performance indicators 2018/19

	Asset Management	Nicholson Road	Contract Monitoring	Domiciliary Care	GDPR/Data Sharing	Home to School Transport	Houses with Multiple Occupation	Income Collection	IT General Controls (ITGC)	Key Financial Systems (KFS)	Local Care Plan (Support for Providers)	Looked After Children	Nicholson Road	Parking	Project Management	Regulatory Compliance	Schools	Social Media/CCTV	Special Educational Needs and Disability (SEND)	Third Party Relationship Governance (Fire Service)
Scope agreed prior to fieldwork commencing?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Exit meeting held?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Draft report issued within 10 working days of completion of exit meeting?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Draft report issued within 10 working days of receiving documentation from auditee?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	y	Y	Y
Management response received?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Final report issued within five working days of agreement of management response?	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Client satisfaction survey score (if received)?	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-		8.4	-	-	-	-	-	-