

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	17 TACHWEDD 2011
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2011/12
PWRPAS	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO 2011/12
AWDUR	DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A RISG
GWEITHREDIAD	ER GWYBODAETH

1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau cynllun archwilio mewnol 2011/12.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

- 2.1 Mae cynllun archwilio mewnol 2011/12 wedi ei gynnwys yn yr atodiad, gyda statws gyfredol y gwaith wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreuliwyd ar bob cynllun hyd at 31 Hydref 2011. Mae statws cyfredol y gwaith yn y cynllun gweithredol fel a ganlyn:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	28
Crëwyd Papurau Gwaith	3
Gwaith Maes ar y gweill	18
Cwblhawyd Gwaith Maes	5
Disgwyl Adolygiad	1
Adroddiad Drafft	5
Adroddiad Terfynol	51
Wedi ei gau	2
Cyfanswm	<u>113</u>
Wedi ei ganslo	3

Y tri archwiliad sydd wedi eu canslo yw:

- Cwmni CYNNAL - Archwiliad ar y cyd â CSYM
- Diogelwch "Outlook Web Access"
- Hyfforddiant Gweithwyr Cymdeithasol

Mae'r rhesymau dros hyn i'w cael yn Rhan 3 o'r adroddiad yma, "Addasiadau i'r Cynllun".

- 2.2 Mae'r 30 diwrnod oedd wedi eu dyrannu i Grantiau (Grwp Amgylchedd) bellach wedi eu rhannu i 6 archwiliad ar wahân, 5 diwrnod yr un.
- 2.2 Targed perfformiad 2011/12 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun addasiadau unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2012. Yn ôl proffil y dangosydd, y targed ar gyfer diwedd chwarter 3 yw 60%.
- 2.3 Gwelir o'r tabl uchod fod gwir gyrhaeddiad Archwilio Mewnol hyd at ddiwedd Hydref 2011 yn 46.9% - allan o'r 113 archwiliad unigol yng nghynllun addasedig 2011/12 roedd 51 wedi eu rhyddhau yn derfynol a dau arall wedi ei gau. Er mwyn cwrdd â'r proffil chwarterol, bydd angen cau neu ryddhau adroddiad terfynol 15 archwiliad arall erbyn diwedd mis Rhagfyr (sef 68 allan o 113). Disgwylir y bydd hyn wedi ei wireddu.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Mae oddeutu 2 ddiwrnod o waith cyngori a chynnig arweiniad wedi ei defnyddio'n barod ar *Rheolaeth Contract Cynllun Canol Tref Blaenau Ffestiniog*, ond oherwydd amserlen y cynllun daethpwyd i'r casgliad y byddai'n fwy addas cynnal archwiliad pellach yn ystod misoedd cyntaf blwyddyn archwilio 2012/13. Fel canlyniad, mae archwiliad 8 diwrnod *Dethol Contractwyr - Amddiffyn yr Arfordir* wedi ei ychwanegu i'r cynllun.
- 3.2 Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol o waith blaenorol sydd wedi ei gynnal gan Archwilio Mewnol yng Nghanolfan Hamdden a Pwll Nofio Bro Ffestiniog. Mae rheolaeth y ganolfan yma bellach wedi ei rannu, gyda rheolaeth dros y pwll nofio yn parhau gyda'r Adran Darparu a Hamdden, ond rheolaeth y Neuadd Chwaraeon wedi trosglwyddo i Ysgol y Moelwyn. Oherwydd y newidiadau hyn, a'r systemau newydd y mae'r ysgol yn eu cyflwyno yn y ganolfan, daethpwyd i'r casgliad y byddai'n fuddiol cynnal archwiliad llawn yn y Neuadd Chwaraeon yn 2011/12, yn hytrach na gwaith dilyniant fel a fwriadwyd yn wreiddiol (mae dilyniant ar archwiliad y Pwll Nofio eisoes wedi ei gynnal). Er mwyn darganfod yr adnoddau i ymgymryd â'r archwiliad ychwanegol yma, awgrymir oedi'r archwiliad o Cynnal, oedd i'w gynnal ar y cyd ag archwilio mewnol Cyngor Sir Ynys Môn; nid oedd y gwaith yma wedi ei gychwyn.
- 3.3 Roedd y cynllun gwreiddiol yn cynnwys adolygiad o'r rheolaethau dros y risgiau a gyflwynir gan y defnydd o "Outlook Web Access", system sydd yn caniatáu mynediad o bell i system e-bost y Cyngor. Wrth gynnal asesiad yn ystod y flwyddyn, fodd bynnag, daeth yn amlwg fod risgiau potensial mwy yn cael eu cyflwyno gan ddiogelwch technoleg gwybodaeth yn yr ysgolion. Fel canlyniad, ni fydd yr archwiliad *Diogelwch "Outlook Web Access"* yn cael ei gynnal yn ystod 2011/12, a bydd archwiliad *Diogelwch TG mewn Ysgolion* yn cael ei gynnal yn ei le. Rhoddir ystyriaeth pellach i ddiogelwch "Outlook Web Access" wrth gynllunio rhaglen waith 2012/13.
- 3.4 Yn dilyn trafodaeth pellach gyda'r Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol, daethpwyd i'r casgliad na fyddai'n defnydd buddiol o adnoddau Archwilio Mewnol i gynnal yr archwiliad *Hyfforddiant Gweithwyr Cymdeithasol* yn ystod 2011/12. Roedd y maes yma wedi cael ei awgrymu'n wreiddiol gan y Grwp Awdit, Ansawdd a Perfformiad o fewn yr adran fel maes potensial ar gyfer mewnbwn Archwilio Mewnol, ond wedi ymchwilio i'r maes, nid oedd yn glir os byddai archwiliad mewnol yn ychwanegu gwerth ar hyn o bryd. Fel canlyniad, trosglwyddwyd 18 diwrnod o'r archwiliad yma i gynllun yr Adran Addysg, er mwyn cynnal archwiliadau ar ddwy grant, sef y *Grant Gwisg Ysgol* a'r *Grant Prosiectau Peilot yn Ymwneud ag Ymddygiad a Phresenoldeb* (9 diwrnod yr un).

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2011/12, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



Cynllun Archwilio Mewnol 2011/12

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-10/2012	Trefniadau Craffu	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-11/2012toil	Rheolaeth Cynllun Oriau Ystwyth a "TOIL"	25.00	0.00	25.00	27.38	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-13/2012	Gweinyddu Costau Teithio	20.00	0.00	20.00	20.92	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-14/2012	Swyddogaethau Rheolwyr Safle	10.00	0.00	10.00	7.34	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2012	Cyfrannu at baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynnyddol	10.00	0.00	10.00	2.09	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-02/2012	Trefniadau Atal Twyll - "Llyfr Coch" CIPFA	30.00	0.00	30.00	15.41	Cwblhawyd Gwaith Maes
1-CTRT-02/2012	Cynnal Asesiadau Ariannol ar Gwmnïoedd	10.00	0.00	10.00	4.18	Adroddiad Terfynol
1-CTRT-03/2012tai	Cyn-stoc Tai - Arian Dargadw	10.00	0.00	10.00	3.92	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2012a	Rheoli Contractau - Ysgol yr Hendre	10.00	0.00	10.00	4.76	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2012c	Rheoli Contractau - Adfywio Canol Blaenau Ffestiniog	10.00	-8.00	2.00	1.93	Wedi ei gau
1-CTRT-04/2012d	Rheoli Contractau - Adfywio Ffisegol yng ngogledd Cymru	10.00	0.00	10.00	5.19	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2012e	Rheoli Contractau - Addasiadau i Adeiladau Gweinyddol y Cyngor	5.00	0.00	5.00	1.55	Wedi ei gynllunio
2ADN-ADY-SAL/2012	Trefniadau Cofnodi a Rheoli Salwch	20.00	0.00	20.00	15.59	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2012tc	Deddf Diogelu Data - Teledu Cylch Cyfyng	10.00	0.00	10.00	10.34	Adroddiad Terfynol
AE-TAL-04/2012	Prydlondeb Taliadau	15.00	0.00	15.00	3.21	Wedi ei gynllunio
AO-ARL-05/2012	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	30.00	0.00	30.00	34.19	Gwaith Maes ar y gweill
BE-POL-18/2012	Arbedion Effeithlonrwydd	30.00	0.00	30.00	14.68	Adroddiad Terfynol
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2012ases	Grant Estyniad Rhaglen Datblygu Meddwl ac Asesu ar Gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru	6.00	0.00	6.00	5.96	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2012brec	Grant y Fenter Brechwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	7.00	0.00	7.00	8.51	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2012bro	Grant Ysgolion Ffocws Gymunedol Llywodraeth Cynulliad Cymru	8.00	0.00	8.00	7.96	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2012gwi	Grant Gwisg Ysgol	0.00	9.00	9.00	9.10	Adroddiad Drafft
4-DAT-X-ADD/2012plt	Grant Prosiectau Peilot yn Ymwneud ag Ymddygiad a Phresenoldeb	0.00	9.00	9.00	2.13	Crewyd Papurau Gwaith
4-DAT-X-ADD/2012rhd	Grant Llwybrau Dysgu 14-19	6.00	0.00	6.00	5.97	Disgwyl Adolygiad

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
4-DAT-X-ADD/2012ymg	Grant Datblygu Ymgynghoriaeth	6.00	0.00	6.00	0.07	Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ELWa/2012	Grant Addysg ôl-16	1.00	0.00	1.00	0.41	Wedi ei gynllunio
EADDA02/2012	Diogelwch TG mewn ysgolion	0.00	12.00	12.00	0.34	Wedi ei gynllunio
EADDE01/2012	Cwmni CYNNAL - Archwiliad ar y cyd â CSYM	10.00	-10.00	0.00		Wedi ei ganslo
Ar draws yr adran						
EADDA06/2012	Rheoli Prosiect Cynllun Trefniadaeth Ysgolion	15.00	0.00	15.00	0.81	Wedi ei gynllunio
Consortiwm Addysg						
EADDY-02/2012	Consortiwm Addysg Gogledd-Orllewin Cymru	10.00	0.00	10.00	7.55	Crewyd Papurau Gwaith
Ysgolion						
EADDA22/2012	Allanoli Arlwy Ysgolion - Atebolrwydd	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
EADDAY4031/2012neu	Canolfan Hamdden Blaenau Ffestiniog	0.00	10.00	10.00		Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2012a	Ysgolion Cynradd - Rheolaeth Gyllidebol	20.00	0.00	20.00	35.72	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2012b	Ysgolion Cynradd - Llywodraethu	20.00	0.00	20.00	0.81	Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2012c	Ysgolion Cynradd - Trefniadau Lleihau Baich Gwaith Athrawon	20.00	0.00	20.00	3.17	Wedi ei gynllunio

ADNODDAU DYNOL

Iechyd a Diogelwch						
BC-PER-02/2012ysg	Iechyd a diogelwch - triplau ysgol	22.00	0.00	22.00	19.00	Cwblhawyd Gwaith Maes

CYLLID

Archwilio a Risg						
AO-ARL-08/2012	Uned Ymchwiliadau Budd-dal	10.00	0.00	10.00	12.46	Adroddiad Terfynol
Ariannol						
AE-TAL-01/2012cod	System Taliadau - Ardystio a Cywirdeb Codio	20.00	0.00	20.00	10.39	Adroddiad Drafft
AE-TAL-01/2012data	System Taliadau - Newid Data Sefydlog	20.00	0.00	20.00	18.96	Adroddiad Terfynol
AE-TAL-01/2012rhan	System Taliadau - Trefniadau Rhannu Dyletswyddau	10.00	0.00	10.00	10.03	Adroddiad Terfynol
AE-TAL-01/2012sta	Taliadau - Statws Cyflogaeth	15.00	0.00	15.00	3.36	Gwaith Maes ar y gweill
Buddsoddi a Rheolaeth Trysorlys						
AN-ACY-05/2012	System Fancio Electronig	15.00	0.00	15.00	5.69	Gwaith Maes ar y gweill
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2012	Prif System Gyfrifo	30.00	0.00	30.00	8.76	Crewyd Papurau Gwaith

Pensiynau a Chyflogau

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AL-CYF-01/2012	System Gyflogau - Cyflogau Misol Gweithwyr Llaw	30.00	0.00	30.00	22.04	Cwblhawyd Gwaith Maes
AL-CYF-01/2012sys	System Personel-Cyflogau Newydd	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
AP-PEN-01/2012	Gordaliadau Pensiwn	6.00	0.00	6.00	4.39	Wedi ei gynllunio
AP-PEN-05/2012	Pensiynau - Adroddiad Blynnyddol	15.00	0.00	15.00	1.62	Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AB-BD-01/2012cin	Budd-daliadau - Cinio Ysgol am Ddim	15.00	0.00	15.00	4.86	Gwaith Maes ar y gweill
AB-BD-01/2012gwi	Budd-daliadau - Lwfans Gwisg Ysgol	8.00	0.00	8.00	2.64	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2012a	Treth Cyngor - Adennill a Gorfodaeth	20.00	0.00	20.00	19.12	Adroddiad Terfynol
AC-TR-01/2012b	Treth Cyngor - Casgliadau ac Ad-daliadau	15.00	0.00	15.00	17.70	Adroddiad Terfynol
AC-TR-11/2012	Treth Di-Annedd - Adennill a Gorfodaeth	25.00	0.00	25.00	18.55	Adroddiad Terfynol

DARPARU A HAMDDEN

Cefnogaeth Busnes a Gweinyddiaeth

5-GOF-CACI/2012	Defnydd Cyfrifiaduron Llaw gan Ofalwyr Cartref	15.00	0.00	15.00	8.99	Gwaith Maes ar y gweill
-----------------	--	-------	------	-------	------	-------------------------

Hamdden

5-GOF-X-CYMD/2012d	Grant Cynllun Cyfeirio i Ymarfer Cenedlaethol	5.00	0.00	5.00	6.99	Adroddiad Terfynol
E-DGO-01/2012	Trefniadau Bancio yn y Canolfannau Hamdden	15.00	0.00	15.00	10.54	Gwaith Maes ar y gweill
EHAMV-01/2012	Datblygu Chwaraeon	15.00	0.00	15.00	14.14	Adroddiad Terfynol

Preswyl a Dydd

5-GOF-CART/2012a	Cartrefi Preswyl y Cyngor - Trefniadau Ariannol	16.00	0.00	16.00	22.76	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART/2012b	Cartrefi Preswyl y Cyngor - Trefniadau Diogelwch	10.00	0.00	10.00	15.98	Adroddiad Terfynol
GDARP-D07/2012	Tai gyda Chefnogaeth	25.00	0.00	25.00	5.80	Wedi ei gynllunio

DEMOCRATIAETH A CHYFREITHIOL

Cofrestru

BB-YSG-05/2012	Gwasanaeth y Crwner	15.00	0.00	15.00	13.51	Adroddiad Terfynol
----------------	---------------------	-------	------	-------	-------	--------------------

Democratiaeth

BB-YSG-18/2012	Treuliau Aelodau	15.00	0.00	15.00	14.92	Adroddiad Terfynol
BB-YSG-18/2012tg	Trefniadau TG i aelodau	15.00	0.00	15.00	17.88	Adroddiad Terfynol

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

EADDZ-01/2012	Cronfa'r Degwm	5.00	0.00	5.00	11.41	Adroddiad Terfynol
---------------	----------------	------	------	------	-------	--------------------

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau						
EDIW-MU-01/2012alg	Amgueddfa Lloyd George	6.00	0.00	6.00	4.45	Gwaith Maes ar y gweill
EDIW-MU-01/2012aog	Amgueddfa ac Oriol Gwynedd	6.00	0.00	6.00	8.30	Gwaith Maes ar y gweill
EDIW-TS-01/2012	Neuadd Dwyfor	8.00	0.00	8.00	8.80	Adroddiad Terfynol
Ieuenctid						
EADDI01/2012	Neuaddau Pentref - Cynllun Gweithredu	6.00	0.00	6.00		Wedi ei gynllunio
Prosiectau Sylweddol						
DDAT-CRE-01/2012	Cynllun Canolfan Rhagoriaeth Eryri	20.00	0.00	20.00	16.14	Adroddiad Drafft
Sgiliau a mentergarwch						
DDAT-AD06/2012	Llwyddo yng Ngwynedd	20.00	0.00	20.00	20.47	Adroddiad Terfynol
Strategaeth a Datblygu						
4-DAT-X-GRANT/2012c	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Cyfalaf	4.00	0.00	4.00	4.57	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-GRANT/2012r	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Refeniw	4.00	0.00	4.00	4.42	Adroddiad Terfynol
Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer						
DDAT-MT-03/2012	Digwyddiadau	20.00	0.00	20.00	18.61	Adroddiad Terfynol
GOFAL CWSMER						
Gwybodaeth						
EDIW-UBD-01/2012	Diogelwch Gwybodaeth	25.00	0.00	25.00	2.57	Wedi ei gynllunio
Llyfrgelloedd						
EDIW-LL-04/2012	System Rheoli Defnydd o'r Rhyngryd mewn Llyfrgelloedd	5.00	0.00	5.00	5.38	Adroddiad Terfynol
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-02/2012crm	System CRM	20.00	0.00	20.00	0.23	Wedi ei gynllunio
AW-TG-04/2012vir	Technoleg Rhithwir	15.00	0.00	15.00	10.85	Adroddiad Terfynol
AW-TG-08/2012	Trefniadau Wrth Gefn a Pharhad Gwasanaeth	14.00	0.00	14.00	0.38	Wedi ei gynllunio
AW-TG-08/2012b	Diogelwch "Outlook Web Access"	12.00	-12.00	0.00		Wedi ei ganslo
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-02/2012asb	Rheolaeth Asbestos	10.00	0.00	10.00	10.42	Adroddiad Terfynol
BA-EID-04/2012	Manddaliadau	15.00	0.00	15.00	15.78	Cwblhawyd Gwaith Maes

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Ar draws yr adran

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
5-GOF-GCY-PART/2012a	Partneriaeth Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol	20.00	0.00	20.00	1.11	Wedi ei gynllunio
5-GOF-GCY-ST/2012	Strategaeth Gofalwyr	20.00	0.00	20.00	1.03	Wedi ei gynllunio
5-GOF-PROJ-1/2012	Rheolaeth Prosiect, Gwasanaethau Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00	5.68	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-CYLL/2012	Cyllideb y Cynllun Lleoli Oedolion	15.00	0.00	15.00	13.90	Adroddiad Terfynol
5-GOF-X-CYMD/2012a	Grant Goruchwyliaeth Ddwys ac Arsylwi	5.00	0.00	5.00	7.33	Adroddiad Terfynol
5-GOF-X-CYMD/2012b	Grant Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol	5.00	0.00	5.00	5.14	Wedi ei gau
5-GOF-X-CYMD/2012c	Grant Datblygu Gweithio Trawsnewidiol yng Nghymru	5.00	0.00	5.00	6.99	Adroddiad Terfynol
GRH-GW01/2012ff	Gwasanaethau Cymdeithasol - Diogelwch Ffeiliau a Gwybodaeth	20.00	0.00	20.00	6.11	Gwaith Maes ar y gweill
GRH-GW04/2012	Hyfforddiant Gweithwyr Cymdeithasol	20.00	-18.00	2.00	1.79	Wedi ei ganslo
GTG-SYS01/2012	Modiwl Ariannol RAISE	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Busnes						
5-GOF-CWYN/2012	Trefn Gwyno Gwasanaethau Cymdeithasol	10.00	0.00	10.00	12.09	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-02/2012	Contractau Refeniw Gwasanaethau Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00	18.54	Adroddiad Terfynol
Plant a Theuluoedd						
GGWAS-P01/2012	Plant - Maethu	15.00	0.00	15.00	19.99	Adroddiad Terfynol
GGWAS-P02/2012	Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid	20.00	0.00	20.00	17.11	Adroddiad Drafft
GGWAS-PLANT1/2012	System Integredig Plant	20.00	0.00	20.00	7.97	Adroddiad Terfynol

PRIFYRDD A BWRDEISTREFOL

Fflyd						
PGW-TR-02/2012	Tachograffau a Diogelwch Diesel	10.00	0.00	10.00	9.55	Adroddiad Terfynol
Gwaith Priffyrdd						
PGW-GW-03/2012	Trefniadau ar alwad ac ar ddyletswydd Priffyrdd a Bwrdeistrefol	20.00	0.00	20.00	16.66	Adroddiad Terfynol
PPR-CON-03/2012	Defnydd Is-Contractwyr, Uned Darparu Gwaith	15.00	0.00	15.00	13.73	Cwblhawyd Gwaith Maes
PPR-CYN-02/2012	Cynnal a Chadw'r Gaeaf	15.00	0.00	15.00	20.95	Adroddiad Terfynol
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
1-GRANT-AMG/2012cyf	Cynllun Grant Cyfleusterau Cyhoeddus 2010-11	5.00	0.00	5.00	4.86	Adroddiad Terfynol
1-GRANT-AMG/2012tre	Grant Trefi Taclus	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
3-AMG-GORF/2012	Prosiect Gorfodaeth Amgylcheddol	20.00	0.00	20.00	18.08	Gwaith Maes ar y gweill
PBW-10/2012data	Casglu data gwastraff	10.00	0.00	10.00	9.66	Adroddiad Terfynol

RHEOLEIDDIO (CYNLLUNIO, TRAFNIDIAETH A GWARCHOD Y CYHOEDD)

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Amgylchedd						
1-GRANT-AMG/2012arf	Grant Mynediad i'r Arfordir (WEFO)	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
1-GRANT-AMG/2012cdc	Cronfa Datblygiad Cynaliadwy AHNE Llyn	5.00	0.00	5.00	2.45	Wedi ei gynllunio
3-AMG-GWLAD/2012	Amgylcheddol - Cynnal y "Gazetteer"	5.00	0.00	5.00	5.24	Adroddiad Terfynol
Cynllunio						
DCYN-RD-01/2012dirp	Rheolaeth Datblygu - Penderfyniadau Dirprwyedig	20.00	0.00	20.00	11.20	Adroddiad Drafft
Gwarchod y Cyhoedd						
2ADN-GGYC-GYC/2012bw	Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch	20.00	0.00	20.00	19.91	Adroddiad Terfynol
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
1-GRANT-AMG/2012adff	Grant ERDF Prosiect Adfywio Ffisegol yng Ngogledd Cymru	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
1-GRANT-AMG/2012tcc	Grant TraCC	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
3-PROJ-TRAF/2012briw	Prosiect Pont Briwet	10.00	0.00	10.00	10.50	Adroddiad Terfynol
PPE-P-01/2012	Cysoni Incwm Parcio a Dirwyon	10.00	0.00	10.00	23.14	Adroddiad Terfynol
STRATEGOL A GWELLA						
Caffael ac Effeithlonrwydd						
BE-POL-08/2012	Caffael Cynaliadwy	20.00	0.00	20.00	24.66	Adroddiad Terfynol
Perfformiad a Chraffu						
BE-POL-05/2012	Swyddogaethau yn y Broses Monitro Gwariant Cyfalaf	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
3-AMG-EID/2012	Gwasanaethau Eiddo - Penodi Contractwyr	20.00	0.00	20.00	31.15	Adroddiad Terfynol
Ar draws yr adran						
PYMG-CON/2012arf	Dethol Contractwyr - Amddiffyn yr Arfordir	0.00	8.00	8.00	3.04	Gwaith Maes ar y gweill
Peirianeg a Rheolaeth Adeiladu						
DCYN-RA-01/2012	Y Gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu - Ffioedd	15.00	0.00	15.00	17.76	Adroddiad Terfynol