

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	12 GORFFENAF 2012
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2012/13
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR GYNNYDD YR ADAIN ARCHWILIO MEWNOL YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO 2012/13
AWDUR	DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A RISG
GWEITHREDIAD	ER GWYBODAETH

I. CYFLWYNIAD

1.1 Mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau cynllun archwilio mewnol 2012/13.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Cyflwynwyd y cynllun archwilio mewnol drafft 2012/13 i'r Pwyllgor Archwilio yn ei gyfarfod ar 13 Chwefror 2012. Yn dilyn hynny, bu trafodaethau pellach gyda'r adrannau ac mae'r cynllun archwilio mewnol terfynol wedi ei gynnwys yn yr atodiad. Mae'r atodiad hefyd yn dangos statws gyfredol y gwaith, yn ogystal â'r amser a dreuliyd ar bob cynllun hyd at 1 Gorffennaf 2012. Mae statws cyfredol y gwaith yn y cynllun gweithredol fel a ganlyn:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	56
Crëwyd Papurau Gwaith	8
Gwaith Maes ar y gweill	15
Adroddiad Drafft	3
Adroddiad Terfynol	14
Cyfanswm	<u>96</u>

2.2 Targed perfformiad 2012/13 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun addasiadau unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2013. Mae proffil y dangosydd fesul chwarter fel a ganlyn:

Diwedd chwarter 1	15%
Diwedd chwarter 2	35%
Diwedd chwarter 3	60%
Diwedd chwarter 4	95%

2.3 Gwelir o'r tabl uchod fod gwir gyrhaeddiad Archwilio Mewnol ar ddiwedd chwarter 1 yn 14.6% - allan o'r 96 archwiliad unigol yng nghynllun 2012/13 roedd 14 wedi eu rhyddhau yn derfynol erbyn diwedd y chwarter. Mae'r perfformiad felly ychydig yn is na'r proffil a osodwyd.

2.4 Fodd bynnag, nodir fod o leiaf gwaith maes wedi cychwyn ar gyfer 33.3% o'r archwiliadau, sydd yn meithrin hyder y bydd y targed wedi ei gyrraedd erbyn diwedd y flwyddyn, ac fod posibilrwydd cryf y bydd y cynnydd yn unol â'r proffil erbyn diwedd yr ail chwarter.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Gan mai dyma'r tro cyntaf i'r cynllun terfynol gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor, nid oes addasiadau i'r cynllun i adrodd arnynt i'r cyfarfod yma.

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2012/13, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-03/2013	Trefniadau Ymdrin â Gohebiaeth	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-08/2013ynni	Defnydd Ynni	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2013gw	Prosiect "Y Gweithlu"	20.00	0.00	20.00	5.39	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-14/2013	Swyddogaethau Rheolwyr Safle	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2013	Cyfrannu at baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol	10.00	0.00	10.00	5.58	Adroddiad Drafft
1-CTRT-02/2013	Cynnal Asesiadau Ariannol ar Gwmnïoedd - Fframwaith ACGCC PQQ2	5.00	0.00	5.00	4.23	Adroddiad Terfynol
1-CTRT-03/2013tai	Cyn-stoc Tai - Arian Dargadw	5.00	0.00	5.00	0.24	Wedi ei gynllunio
1-GRANT-AMG/2013	Grantiau (Grwp Amgylchedd)	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
2ADN-ADY-GWY/2013	Cofnodi a Rheoli Gwyliau	25.00	0.00	25.00	0.61	Wedi ei gynllunio
AE-TAL-04/2013tr	Prydlondeb Taliadau - Effeithlonwydd Tracio Anfonebau	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AN-ACY-03/2013II	Cyllidebau Lleol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AO-ARL-01/2013	Cardiau Credyd Barclaycard	14.00	0.00	14.00	15.73	Adroddiad Drafft
AO-ARL-05/2013	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	25.00	0.00	25.00	4.49	Gwaith Maes ar y gweill
BC-PER-07/2013	Recriwtio - Profion Hunaniaeth	15.00	0.00	15.00	14.20	Adroddiad Terfynol
BE-POL-07/2013	Cytundeb Canlyniadau	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2013ases	Grant Estyniad Rhaglen Datblygu Meddwl ac Asesu ar Gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru	6.00	0.00	6.00	6.09	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2013bao	Grant Blas am Oes	10.00	0.00	10.00	5.28	Crewyd Papurau Gwaith
4-DAT-X-ADD/2013brec	Grant y Fenter Brecwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	8.00	0.00	8.00	8.92	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2013ffg	Dyraniad Gofal Plant Grant Ysgolion Ffocws Gymunedol	10.00	0.00	10.00	9.64	Gwaith Maes ar y gweill
4-DAT-X-ADD/2013ks23	Grant Trosglwyddo Rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3	5.00	0.00	5.00	0.07	Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ELWa/2013	Grant Addysg ôl-16	1.00	0.00	1.00		Wedi ei gynllunio
EADDA23/2013	Gwasanaeth Llefrith i Ysgolion	10.00	0.00	10.00	9.40	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA26/2013	Rheoli cyllidebau cynnal adeiladau Ysgolion Uwchradd - gwerth am arian	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Ar draws yr adran						
EADDA33/2013	Penodi Ymgynghorwyr Rheoli, Adran Addysg	10.00	0.00	10.00	3.58	Crewyd Papurau Gwaith
Ysgolion						
EADDA16/2013	Penodiadau Llanw	15.00	0.00	15.00	4.99	Crewyd Papurau Gwaith
EADDAYC/2013a	Ysgolion Cynradd – Trefn diswyddo oherwydd gormodedd	22.00	0.00	22.00		Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2013b	Ysgolion Cynradd - Diogelwch Gwybodaeth	22.00	0.00	22.00	0.47	Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2013c	Ysgolion Cynradd - Lwfansau Athrawon ac Amodau Gwaith Penaethiaid	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
ADNODDAU DYNOL						
Uned Cefnogol						
BC-PER-05/2013	Gweinyddu Benthyciadau Car	10.00	0.00	10.00	8.66	Gwaith Maes ar y gweill
ASiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru						
3-AMG-ACGC/2013	Asiantaeth Cefnffyrdd - anfonebau rhwng cynghorau	15.00	0.00	15.00	5.36	Crewyd Papurau Gwaith
CYLLID						
Archwilio a Risg						
AM-YS-03/2013	Rheoli Risg Corfforaethol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Ariannol						
AD-DY-01/2013kc	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	11.47	Gwaith Maes ar y gweill
AE-TAL-01/2013e	System eGaffael	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
AE-TAL-01/2013kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2013kc	Prif System Gyfrifo - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	10.19	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-02/2013pr	Prif System Gyfrifo - Project Uwchraddio	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2013bacs	Cyflogau - rhediadau BACS	5.00	0.00	5.00	5.57	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-01/2013er	System Gyflogau - Adroddiadau Eithriad	5.00	0.00	5.00	5.43	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-01/2013kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AL-CYF-01/2013par	System Gyflogau - Paramedrau ac Algorithmau	15.00	0.00	15.00	1.76	Crewyd Papurau Gwaith

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AL-CYF-07/2013	System Gyflogau - Didyniadau Treth ac Yswiriant Cenedlaethol	15.00	0.00	15.00	1.15	Crewyd Papurau Gwaith
AL-CYF-14/2013caci	Cyflogau Gofalwyr Cartref - Rhyngwyneb Cyborg - CACI	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AA-AR-01/2013paye	System paye.net	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AA-AR-03/2013	Derbyn incwm mewn swyddfeydd	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AB-BD-01/2013dis	Budd-daliadau Dewisol	15.00	0.00	15.00	6.46	Gwaith Maes ar y gweill
AB-BD-01/2013kc	System Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	7.70	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2013kc	System Treth Cyngor - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AC-TR-01/2013sac	Rheolaethau TG Systemau Treth Cyngor, Budd-daliadau a Treth Di-annedd (Dilynant i archwiliad SAC)	10.00	0.00	10.00	1.92	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-11/2013kc	System Treth Di-annedd - Adolygiad o Reolaethau Allweddol	5.00	0.00	5.00	8.42	Adroddiad Terfynol

DARPARU A HAMDDEN

Cefnogaeth Busnes a Gweinyddiaeth

M-GMG-GW01/2013	Sicrwydd Ansawdd Data a Gwybodaeth	20.00	0.00	20.00	2.47	Wedi ei gynllunio
-----------------	------------------------------------	-------	------	-------	------	-------------------

Glanhau a Gofalwyr Adeiladau

M-GMG-J02/2013	Goruchwyliaeth Rheolwyr ar Ddyletswydd	15.00	0.00	15.00	1.15	Wedi ei gynllunio
----------------	--	-------	------	-------	------	-------------------

Preswyl a Dydd

GDARP-D07/2013	Tai gyda Chefnogaeth - Cyfrifon Imprest a Cyfrif y ty	20.00	0.00	20.00	21.79	Adroddiad Terfynol
GDARP-D08/2013	Prosiect Rhesymoli Darpariaeth Anabledd Dysgu	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

1-CTRT-04/2013c	Rheoli Contractau - Adfywio Canol Blaenau Ffestiniog	10.00	0.00	10.00	0.07	Wedi ei gynllunio
BE-POL-10/2013gen	Cynllun Genesis	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
BE-POL-10/2013pre	Prosiect Llwybr Cyflogi Prentisiaid Ifanc	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
BE-POL-10/2013tiw	Cynllun Taith i Waith	10.00	0.00	10.00	12.85	Adroddiad Terfynol
T-TAI-C04/2013	Cymunedau'n Gyntaf	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio

Ieuenctid

EADDI01/2013clwb	Clybiau Ieuenctid	20.00	0.00	20.00	2.25	Wedi ei gynllunio
------------------	-------------------	-------	------	-------	------	-------------------

Prosiectau Sylweddol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
1-CTRT-04/2013a	Rheoli Contractau - Academi Hwyllo	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Sgiliau a mentergarwch						
DDAT-AD06/2013	Llwyddo'n Lleol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
DDAT-AD06/2013pot	Cynllun "Potensial"	10.00	0.00	10.00	9.55	Adroddiad Terfynol
Strategaeth a Datblygu						
4-DAT-X-GRANT/2013r	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Refeniw	5.00	0.00	5.00	3.04	Gwaith Maes ar y gweill

GOFAL CWSMER

Technoleg Gwybodaeth

AW-TG-04/2013	Rheoli Newid	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-06/2013a	Cleiant Tenau	10.00	0.00	10.00	0.20	Wedi ei gynllunio
AW-TG-08/2013	Trefniadau Wrth Gefn a Pharhad Gwasanaeth	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-09/2013	Cydygyfeiriant Rhwydwaith	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
1-CTRT-04/2013b	Rheoli Contractau - Ysgol Ardal Bro Dysynni	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
BA-EID-02/2013	Cynllun Rheoli Asedau	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
BA-EID-02/2013leg	Trefniadau Gwarchod rhag Legionella	20.00	0.00	20.00	11.62	Gwaith Maes ar y gweill

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Ar draws yr adran

5-GOF-GCY-PART/2013a	Partneriaeth Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-GCY-PART/2013c	Tai Gofal Ychwanegol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-PaPh-1/2013	Mesurau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol - Cywirdeb Data Craidd	25.00	0.00	25.00	23.45	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-CYLL/2013	Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwireddu Arbedion	20.00	0.00	20.00	5.54	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-CYMD/2013	Grant Pecyn Camau Cyntaf	5.00	0.00	5.00	3.89	Adroddiad Terfynol
GCC-05/2013	Comisiynu ar y Cyd gyda BILIPBC	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
GRH-GW01/2013ff	Gwasanaethau Cymdeithasol - Diogelwch Ffeiliau a Gwybodaeth	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GRH-GW02/2013	Cyllid Cleientau - Bancio Rhyngrywdd	10.00	0.00	10.00	0.07	Wedi ei gynllunio
GTG-SYS01/2013	Uned Cefnogi Systemau Gofal	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Busnes						
5-GOF-BUS/2013all	Trefniadau Contractio Gwasanaethau Cymdeithasol	40.00	0.00	40.00	7.77	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
GGWAS-D02/2013	Gwasanaeth Broceriaeth	15.00	0.00	15.00	3.78	Crewyd Papurau Gwaith
Plant a Theuluoedd						
GGWAS-P05/2013llety	Llety i Bobl Ifanc yn gadael gofal	15.00	0.00	15.00	3.21	Gwaith Maes ar y gweill
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PGW-TR-02/2013	Gweithdai - Goruchwyliaeth lechyd a Diogelwch	10.00	0.00	10.00	8.36	Gwaith Maes ar y gweill
Gwaith Bwrdeistrefol						
PBW-07/2013	Glanhau Strydoedd	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Gwaith Priffyrdd						
PPR-A55-01/2013	Gweithfeydd - Cytundeb A55	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
PBW-03/2013	Cynllun GwyrAD	20.00	0.00	20.00	1.94	Wedi ei gynllunio
RHEOLEIDDIO						
Gwarchod y Cyhoedd						
BB-YSG-11/2013	Uned Trwyddedu	12.00	0.00	12.00	19.05	Adroddiad Drafft
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
3-PROJ-TRAF/2013briw	Prosiect Pont Briwet	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
3-PROJ-TRAF/2013trac	Partneriaeth TraCC	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
DDAT-CC-01/2013cy	Cludiant Cymunedol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
STRATEGOL A GWELLA						
Democratiaeth						
BB-YSG-18/2013ex	Cyfarpar gan Cyn-aelodau	15.00	0.00	15.00	0.50	Wedi ei gynllunio
BB-YSG-18/2013tg	Trefniadau TG i aelodau	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Perfformiad a Chraffu						
1-CORFF-05/2013a	Gwireddu Prosiectau Arbed	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Peirianneg a Rheolaeth Adeiladu						
3-YMG-CTRT/2013fa	Cymhariaeth Cyfrifon Terfynol a Tendrau Gwreiddiol	10.00	0.00	10.00	9.59	Adroddiad Terfynol
3-YMG-CTRT/2013pen	Penodi Contractwyr Peirianyddol	20.00	0.00	20.00	5.91	Crewyd Papurau Gwaith

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
3-YMG-CTR/2013pont	Pontydd	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio