

## CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO</b>
DYDDIAD	<b>29 IONAWR 2013</b>
TEITL	<b>CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2012/13</b>
PWRPAS YR ADRODDIAD	<b>DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2012/13</b>
AWDUR	<b>DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A RISG</b>
GWEITHREDIAD	<b>ER GWYBODAETH</b>

---

### **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 Mae cynllun archwilio mewnol 2012/13 wedi ei gynnwys yn yr atodiad, gyda statws y gwaith ar 31 Rhagfyr 2012 wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreuliwyd ar bob archwiliad. Roedd statws y gwaith yn y cynllun gweithredol ar y dyddiad hwnnw fel a ganlyn:

<b>Statws yr Archwiliad</b>	<b>Nifer</b>
Wedi ei gynllunio	22
Crëwyd Papurau Gwaith	4
Gwaith Maes ar y gweill	10
Cwblhawyd Gwaith Maes	3
Adroddiad Drafft	2
Adroddiad Terfynol	57
Wedi ei gau	1
Cyfanswm	<u>99</u>
Wedi ei ganslo	11

- 2.2 Targed perfformiad 2012/13 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun 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 hyd at ddiwedd y trydydd chwarter yn **58.59%** yn erbyn targed o 60%. Roedd y gwir gyrhaeddiad, felly, ychydig yn isel o'r targed chwarterol.

### 3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Yn ychwanegol i addasiadau sydd wedi eu hadrodd i gyfarfodydd blaenorol o'r Pwyllgor Archwilio, yn sgil adolygiad o ddatblygiad rhai prosiectau o fewn y Cyngor, a thrafodaethau gyda penaethiaid adran a swyddogion allweddol eraill, bu nifer o addasiadau i'r Cynllun Archwilio yn ystod y cyfnod hyd at 31 Rhagfyr 2012.
- 3.2 Mae'r tablau isod yn crynhoi'r addasiadau hyn, yn ogystal â chyflwyno rhesymau dros y newidiadau.

**Tabl 1: Archwiliadau sydd wedi eu tynnu o'r cynllun:**

Teitl	Rheswm	Effaith (dyddiau)
Cyllidebau Lleol (Corfforaethol)	Pan luniwyd y cynllun archwilio gwreiddiol, roedd disgwyliad y byddai Cyllidebau Lleol wedi eu cyflwyno yn unol â Chynllun Tair Blynedd gwreiddiol 2011-2014. Nid ydynt wedi eu mabwysiadu eto, felly nid yw'r maes yn aeddfed i'w archwilio.	-10
System eGaffael (Cyllid)	Er fod y system eGaffael wedi ei gyflwyno, ym marn Archwilio Mewnol mae angen datblygiad pellach cyn y bydd archwiliad system llawn yn cynnig gwerth ychwanegol.	-20
Sicrwydd Ansawdd Data a Gwybodaeth (Darparu a Hamdden)	Roedd hyn yn ymglymedig â datblygiadau pellach i'r system CACI. Bu penderfyniad gan yr Adran i beidio symud ymlaen â'r camau hyn am y tro, felly nid oes budd mewn cynnal archwiliad mewnol yn y maes.	-20
Prosiect Rhesymoli Darpariaeth Anabledd Dysgu (Darparu a Hamdden)	Bu llawer o newidiadau yn y maes gofal ers llunio'r cynllun archwilio mewnol gwreiddiol, ac mae'r newidiadau hyn yn parhau. Fel canlyniad, penderfynwyd y byddai'n well defnydd o adnoddau Archwilio Mewnol i adolygu meysydd eraill, fel a nodir yn Tabl 3 isod.	-10
Cynllun Rheoli Asedau (Gofal Cwsmer)	Gan fod y Cynllun Rheoli Asedau yn parhau i gael ei adolygu yn ystod 2012/13, penderfynwyd symud yr archwiliad i 2013/14 er mwyn rhyddhau adnoddau i gynnal archwiliadau newydd, o flaenoriaeth uwch, fel a nodir yn Tabl 3 isod.	-20
Partneriaeth Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol)	Er fod hwn wedi ei gynnwys yn y cynllun archwilio gwreiddiol ar gais yr Adran, nid oes cynnydd digonol wedi bod i warantu defnyddio adnoddau Archwilio Mewnol arno.	-10
Comisiynu ar y Cyd gyda BILIPBC (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol)	Bu archwiliad llwyddiannus ar y cyd â'r Bwrdd Iechyd yn ystod 2011/12. Fodd bynnag, ar ôl trafod gyda swyddogion o wasanaeth Archwilio Mewnol y Bwrdd Iechyd daethpwyd i'r casgliad mai cyfyngedig yw'r sgôp am waith pellach yn 2012/13 o ystyried y gwaith a gyflawnwyd eisoes.	-25
Uned Cefnogi Systemau Gofal (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol)	Roedd bwriad sefydlu uned ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Cyngor Sir Ynys Môn. Nid yw'r cynllun wedi symud ymlaen, felly nid oes sgôp am archwiliad ar hyn o bryd.	-10

**Tabl 2: Archwiliadau ble mae'r dyddiau yn y cynllun wedi eu lleihau:**

Teitl	Rheswm	Effaith (dyddiau)
Gwerthusiad o'r Peilot Cyfryngau Cymdeithasol (Gofal Cwsmer)	Adroddwyd i gyfarfod 22 Tachwedd o'r Pwyllgor Archwilio fod 20 diwrnod wedi eu clustnodi ar gyfer yr archwiliad yma. Yn dilyn ceisiadau am archwiliadau eraill, ac wedi ymchwilio i faint yr archwiliad yma, penderfynwyd fod 15 diwrnod yn ddigonol ar gyfer y gwaith.	-5
Rheoli Risg Corfforaethol (Cyllid)	Penderfynwyd defnyddio 2 ddiwrnod ar gyfer cynnal adolygiad byr, penodol, o'r Polisi Tywydd Garw.	-2

**Tabl 3: Archwiliadau wedi eu hychwanegu i'r cynllun:**

Teitl	Rheswm	Effaith (dyddiau)
Ansawdd Gohebiaeth (Corfforaethol)	Mae'r archwiliad yma wedi ei ychwanegu i'r cynllun wedi asesiad o gais gan y Pennaeth Gofal Cwsmer, yn dilyn yr archwiliad <i>Trefniadau Ymdrin â Gohebiaeth</i> .	+5
Gwiriadau CRB Staff (Corfforaethol)	Mae'r archwiliad yma wedi ei ychwanegu i'r cynllun fel rhan o waith ehangach o adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc. Bwriedir cynnal archwiliad annibynnol o'r drefn o gynnal gwiriadau CRB ar staff perthnasol fel rhan o'r broses recriwtio a phenodi.	+25
Telerau Contractau - Gwiriadau CRB (Corfforaethol)	Fel datblygiad pellach i'r archwiliad uchod, derbyniwyd cais gan y Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Hamdden i gynnal adolygiad i sicrhau fod contractwyr sydd yn gweithio i'r Cyngor yn cwrdd â'u hoblygiadau o safbwynt cynnal gwiriadau CRB ar eu staff hwythau. Mae'r gwaith o lunio sgôp yr archwiliad yma yn mynd rhagddo ar hyn o bryd.	+25
Llywodraeth Cymru - Trefniadau Prosesu Cyllid Myfyrwyr (Addysg)	Derbyniwyd cais gan Lywodraeth Cymru fod Archwilio Mewnol yn gynnal adolygiad ar drefniadau'r Adran Addysg i weinyddu Cyllid Myfyrwyr. Nodir fod hwn yn gais sydd wedi ei anfon i bob cyngor yng Nghymru, ac nid yw yn adlewyrchiad o ganfyddiad y Llywodraeth am drefniadau Gwynedd.	+10
Gwaith Ymgynghorol - Safle Mewnwyd yr Adran Gyllid (Cyllid)	Ar ôl penodi swyddogion dros dro yn Archwilio Mewnol yn ystod haf 2012, penderfynwyd ymgorffori'r dasg yma i mewn i'r cynllun archwilio, a'i nodi fel gwaith ymgynghorol (yn hytrach na chyflogi unigolyn ar wahân i ymgymryd â'r dasg).	+10
Cysoni Banc y System Incwm (Cyllid)	Ymhellach i adolygiad Archwilio Mewnol ar reolaethau allweddol y System Cysoni Banc yn Chwefror 2012, ac adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar yr Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol a gyflwynwyd i gyfarfod y Pwyllgor Archwilio ar 27 Medi 2012, penderfynwyd cynnal adolygiad pellach gan Archwilio Mewnol yn ystod 2012/13 er mwyn sicrhau fod y rheolaethau yn gweithio'n effeithiol erbyn hyn.	+10
Polisi Tywydd Garw (Gofal Cwsmer)	Fel rhan o waith ehangach ar y drefn Rheoli Risg Corfforaethol, penderfynwyd y byddai'n amserol rhoi sylw penodol i'r Polisi Tywydd Garw.	+2
Cyllid Cleientau (Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol)	Roedd hwn yn archwiliad oedd wedi ei raglennu i'w gynnal yn ystod 2013/14, ond gan fod archwiliadau eraill wedi eu canslo am resymau y nodir uchod, fe'i symudwyd ymlaen i 2012/13.	+15
Cyflogau a Threuliau Aelodau (Strategol a Gwella)	Roedd hwn hefyd yn archwiliad oedd wedi ei raglennu i'w gynnal yn ystod 2013/14, ond oherwydd fod newidiadau sylweddol yn y trefniadau gwleidyddol wedi cynyddu'r risg o gamgymeriadau, penderfynwyd y byddai'n ddefnydd priodol o amser archwilio mewnol i gynnal yr adolygiad yma yn ystod 2012/13.	+20
Gwireddu Prosiectau Arbed (Strategol a Gwella)	Mae hwn yn faes allweddol i'r Cyngor. Cynhaliwyd adolygiad o'r trefniadau o fewn yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Hamdden ar wahân, ond penderfynwyd y byddai'n fuddiol cynnal adolygiad o'r trefniadau yng ngweddill y Cyngor yn ystod 2012/13 hefyd.	+10

#### 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.



# Cynllun Archwilio Mewnol 2012/13

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
<b>CORFFORAETHOL</b>						
1-CORFF-03/2013	Trefniadau Ymdrin â Gohebiaeth	30.00	0.00	<b>30.00</b>	<b>32.89</b>	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-03/2013ans	Ansawdd Gohebiaeth	0.00	5.00	<b>5.00</b>	<b>0.81</b>	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-08/2013ynni	Defnydd Ynni	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>10.02</b>	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2013gw	Cynllunio'r Gweithlu	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>18.46</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-11/2013CRB	Gwiriadau CRB Staff	0.00	25.00	<b>25.00</b>	<b>9.74</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-14/2013	Swyddogaethau Rheolwyr Safle	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>28.67</b>	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2013	Cyfrannu at baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynnyddol	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>5.62</b>	Adroddiad Terfynol
1-CTRT-02/2013	Cynnal Asesiadau Ariannol ar Gwmnïoedd - Fframwaith ACGCC PQQ2	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>4.70</b>	Adroddiad Terfynol
1-CTRT-03/2013tai	Cyn-stoc Tai - Arian Dargadw	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>2.51</b>	Wedi ei gynllunio
1-CTRT-06/2013	Telerau Contractau - Gwiriadau CRB	0.00	25.00	<b>25.00</b>		Wedi ei gynllunio
1-GRANT-AMG/2013cmac	Grant - Canolfan Monitro Arfordir Cymru	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>7.97</b>	Adroddiad Terfynol
1-GRANT-AMG/2013fial	Grant - Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>9.77</b>	Adroddiad Terfynol
2ADN-ADY-GWY/2013	Cofnodi a Rheoli Gwyliu	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>28.00</b>	Adroddiad Terfynol
AE-TAL-04/2013tr	Gweinyddu Anfonebau cyn eu pasio i'r Uned Taliadau	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>14.78</b>	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-03/2013II	Cyllidebau Lleol	10.00	-10.00	<b>0.00</b>		Wedi ei ganslo
AO-ARL-01/2013	Cardiau Credyd Barclaycard	14.00	0.00	<b>14.00</b>	<b>16.66</b>	Adroddiad Terfynol
AO-ARL-05/2013	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>28.45</b>	Gwaith Maes ar y gweill
BC-PER-07/2013	Recriwtio - Profion Hunaniaeth	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>14.20</b>	Adroddiad Terfynol
BE-POL-07/2013	Cytundeb Canlyniadau	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>19.73</b>	Cwblhawyd Gwaith Maes
<b>ADDYSG</b>						
<b>Adnoddau</b>						
4-DAT-X-ADD/2013ases	Grant Estyniad Rhaglen Datblygu Meddwl ac Asesu ar Gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru	6.00	0.00	<b>6.00</b>	<b>6.09</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2013bao	Grant Blas am Oes	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>17.97</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2013brec	Grant y Fenter Brechwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>8.99</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2013ffg	Grant Gofal Plant Ysgolion Ffocws Cymunedol	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>13.09</b>	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
4-DAT-X-ADD/2013ks23	Grant Refeniw 2011-12 y Cyfnod Sylfaen	5.00	0.00	5.00	6.45	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ELWa/2013	Grant Addysg ôl-16	1.00	0.00	1.00	0.95	Adroddiad Terfynol
EADDA23/2013	Gwasanaeth Llefrith i Ysgolion	10.00	0.00	10.00	9.40	Adroddiad Terfynol
EADDA26/2013	Rheoli cyllidebau cynnal adeiladau Ysgolion Uwchradd - gwerth am arian	10.00	0.00	10.00	2.26	Wedi ei gynllunio
EADDU01/2013	Llywodraeth Cymru - Trefniadau Prosesu Cyllid Myfyrwyr	0.00	10.00	10.00	0.27	Wedi ei gynllunio
<b>Ar draws yr adran</b>						
EADDA33/2013	Penodi Ymgynghorwyr Rheoli, Adran Addysg	10.00	0.00	10.00	11.21	Adroddiad Terfynol
<b>Ysgolion</b>						
EADDA16/2013	Penodiadau Llanw	15.00	0.00	15.00	23.75	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2013a	Ysgolion Cynradd – Trefn diswyddo oherwydd gormodedd	22.00	0.00	22.00	0.00	Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2013b	Ysgolion Cynradd - Diogelwch Gwybodaeth	22.00	0.00	22.00	24.11	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2013c	Ysgolion Cynradd - Lwfansau Athrawon ac Amodau Gwaith Penaethiaid	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
<b>ADNODDAU DYNOL</b>						
<b>Uned Cefnogol</b>						
BC-PER-05/2013	Gweinyddu Benthyciadau Car	10.00	0.00	10.00	16.38	Adroddiad Terfynol
<b>ASiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru</b>						
3-AMG-ACGC/2013	Asiantaeth Cefnffyrdd - anfonebau rhwng cynghorau	15.00	0.00	15.00	5.86	Crewyd Papurau Gwaith
<b>CYLLID</b>						
<b>Ar draws yr adran</b>						
AO-ARL-09/2013	Gwaith Ymgynghorol - Safle Mewnrwyd yr Adran Gyllid	0.00	10.00	10.00	1.42	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Archwilio a Risg</b>						
AM-YS-03/2013	Rheoli Risg Corfforaethol	10.00	-2.00	8.00	4.65	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Ariannol</b>						
AD-DY-01/2013br	Cysoni Banc y System Incwm	0.00	10.00	10.00	0.00	Wedi ei gynllunio
AD-DY-01/2013kc	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	14.38	Adroddiad Terfynol
AE-TAL-01/2013e	System eGaffael	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
AE-TAL-01/2013kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
<b>Cyfrifeg</b>						
AN-ACY-02/2013kc	Prif System Gyfrifo - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	10.19	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AN-ACY-02/2013pr	Prif System Gyfrifo - Prosiect Uwchraddio	15.00	0.00	15.00	10.74	Adroddiad Terfynol
<b>Pensiynau a Chyflogau</b>						
AL-CYF-01/2013bacs	Cyflogau - rhediadau BACS	5.00	0.00	5.00	5.57	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-01/2013er	Adroddiadau Eithriad y System Gyflogau	5.00	0.00	5.00	5.43	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-01/2013hon	Defnydd Honoraria	0.00	10.00	10.00	8.18	Cwblhawyd Gwaith Maes
AL-CYF-01/2013kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	0.37	Wedi ei gynllunio
AL-CYF-01/2013par	System Gyflogau - Paramedrau ac Algorithmau	15.00	0.00	15.00	11.77	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-07/2013	System Gyflogau - Didyniadau Treth ac Yswiriant Cenedlaethol	15.00	0.00	15.00	10.73	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-14/2013caci	Cyflogau Gofalwyr Cartref - Rhyngwyneb Cyborg - CACI	10.00	-10.00	0.00		Wedi ei ganslo
<b>Refeniw</b>						
AA-AR-01/2013paye	System paye.net	10.00	0.00	10.00	4.59	Gwaith Maes ar y gweill
AA-AR-03/2013	Derbyn incwm mewn swyddfeydd	10.00	0.00	10.00	16.20	Adroddiad Terfynol
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 (Dilyniant i archwiliad SAC)	10.00	0.00	10.00	4.43	Adroddiad Terfynol
AC-TR-11/2013kc	System Treth Di-annedd - Adolygiad o Reolaethau Allweddol	5.00	0.00	5.00	8.42	Adroddiad Terfynol
<b>DARPARU A HAMDDEN</b>						
<b>Cefnogaeth Busnes a Gweinyddiaeth</b>						
M-GMG-GW01/2013	Sicrwydd Ansawdd Data a Gwybodaeth	20.00	-20.00	0.00	2.87	Wedi ei ganslo
<b>Glanhau a Gofalwyr Adeiladau</b>						
M-GMG-J02/2013	Goruchwyliaeth Rheolwyr ar Ddyletswydd	15.00	0.00	15.00	17.00	Adroddiad Terfynol
<b>Preswyl a Dydd</b>						
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 Anabled Dysgu	10.00	-10.00	0.00	2.97	Wedi ei ganslo
<b>ECONOMI A CHYMUNED</b>						
<b>Adfywio Cymunedol</b>						
1-CTRT-04/2013c	Rheoli Contractau - Adfywio Canol Blaenau Ffestiniog	10.00	0.00	10.00	23.14	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
BE-POL-10/2013gen	Cynllun Genesis	15.00	0.00	15.00	17.68	Cwblhawyd Gwaith Maes
BE-POL-10/2013pre	Prosiect Llwybr Cyflogi Prentisiaid Ifanc	15.00	0.00	15.00	2.77	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	0.66	Wedi ei gynllunio
<b>Ieuenctid</b>						
EADDI01/2013clwb	Clybiau Ieuenctid	20.00	0.00	20.00	32.01	Adroddiad Terfynol
<b>Prosiectau Sylweddol</b>						
1-CTRT-04/2013a	Rheoli Contractau - Academi Hwyllo	10.00	0.00	10.00	0.36	Wedi ei gynllunio
<b>Sgiliau a mentergarwch</b>						
DDAT-AD06/2013	Llwyddo'n Lleol	20.00	0.00	20.00	0.89	Wedi ei gynllunio
DDAT-AD06/2013pot	Cynllun "Potensial"	10.00	0.00	10.00	9.55	Adroddiad Terfynol
<b>Strategaeth a Datblygu</b>						
4-DAT-X-GRANT/2013r	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Refeniw	5.00	0.00	5.00	5.82	Adroddiad Terfynol
<b>GOFAL CWSMER</b>						
<b>Cynllunio Argyfwng</b>						
BC-PER-01/2013tyw	Polisi Tywydd Garw	0.00	2.00	2.00	1.64	Adroddiad Terfynol
<b>Technoleg Gwybodaeth</b>						
AW-TG-01/2013	Gwerthusiad o'r Peilot Cyfryngau Cymdeithasol	0.00	15.00	15.00	4.66	Gwaith Maes ar y gweill
AW-TG-04/2013	Rheoli Newid	15.00	0.00	15.00	1.26	Wedi ei gynllunio
AW-TG-06/2013a	Cleiant Tenau	10.00	0.00	10.00	0.47	Wedi ei gynllunio
AW-TG-08/2013	Trefniadau Wrth Gefn a Pharhad Gwasanaeth	10.00	0.00	10.00	5.76	Adroddiad Terfynol
AW-TG-09/2013	Cydggyfeiriant Rhwydwaith	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
<b>Tir ac Eiddo'r Cyngor</b>						
1-CTRT-04/2013b	Rheoli Contractau - Ysgol Ardal Bro Dysynni	10.00	0.00	10.00	3.34	Crewyd Papurau Gwaith
BA-EID-02/2013	Cynllun Rheoli Asedau	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
BA-EID-02/2013leg	Trefniadau Gwarchod rhag Legionella	20.00	0.00	20.00	22.53	Adroddiad Terfynol
<b>GWASANAETHAU CYMDEITHASOL</b>						
<b>Ar draws yr adran</b>						
5-GOF-GCY-PART/2013a	Partneriaeth Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol	10.00	-10.00	0.00		Wedi ei ganslo
5-GOF-GCY-PART/2013c	Tai Gofal Ychwanegol	20.00	0.00	20.00	9.73	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
5-GOF-PaPh-1/2013	Mesurau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol - Cywirdeb Data Craidd	25.00	15.00	40.00	46.86	Adroddiad Terfynol
5-GOF-X-CYLL/2013	Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwireddu Arbedion	20.00	0.00	20.00	25.66	Adroddiad Terfynol
5-GOF-X-CYMD/2013	Grant Pecyn Camau Cyntaf	5.00	0.00	5.00	3.89	Adroddiad Terfynol
GCC-01/2013	Safon 7 y Fframwaith Comisiynu	0.00	5.00	5.00	6.37	Wedi ei gau
GCC-05/2013	Comisiynu ar y Cyd gyda BILIPBC	25.00	-25.00	0.00		Wedi ei ganslo
GRH-GW01/2013ff	Gwasanaethau Cymdeithasol - Diogelwch Ffeiliau a Gwybodaeth	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
GRH-GW02/2013br	Uned Rheoli Asedau Clientau - Bancio Rhynggrwyd	10.00	0.00	10.00	6.28	Adroddiad Terfynol
GRH-GW02/2013cc	Cyllid Cleientau	0.00	15.00	15.00		Wedi ei gynllunio
GTG-SYS01/2013	Uned Cefnogi Systemau Gofal	10.00	-10.00	0.00	1.86	Wedi ei ganslo
<b>Busnes</b>						
5-GOF-BUS/2013all	Trefniadau Contractio Gwasanaethau Cymdeithasol	40.00	0.00	40.00	41.93	Adroddiad Drafft
GGWAS-D02/2013	Gwasanaeth Broceriaeth	15.00	0.00	15.00	17.93	Adroddiad Terfynol
<b>Plant a Theuluoedd</b>						
GGWAS-P05/2013llety	Llety i Bobl Ifanc yn gadael gofal	15.00	0.00	15.00	3.89	Gwaith Maes ar y gweill
<b>PRIFYRDD A BWRDEISTREFOL</b>						
<b>Fflyd</b>						
PGW-TR-02/2013	Gweithdai - Goruchwyliaeth Iechyd a Diogelwch	10.00	0.00	10.00	14.64	Adroddiad Terfynol
<b>Gwaith Bwrdeistrefol</b>						
PBW-07/2013	Glanhau Strydoedd	15.00	0.00	15.00	17.02	Adroddiad Terfynol
<b>Gwaith Prifffyrdd</b>						
PPR-A55-01/2013	Gweithfeydd - Cytundeb A55	25.00	0.00	25.00	26.84	Adroddiad Terfynol
<b>Rheoli Gwastraff a Strydoedd</b>						
PBW-03/2013	Cynllun GwryiAD	20.00	0.00	20.00	17.03	Adroddiad Terfynol
<b>RHEOLEIDDIO</b>						
<b>Gwarchod y Cyhoedd</b>						
BB-YSG-11/2013	Uned Trwyddedu	12.00	0.00	12.00	20.61	Adroddiad Terfynol
<b>Trafnidiaeth a Gofal Stryd</b>						
1-GRANT-AMG/2013gtc	Grant - Gwasanaeth Trafnidiaeth Lleol	10.00	0.00	10.00	7.97	Adroddiad Terfynol
3-PROJ-TRAF/2013briv	Prosiect Pont Briwet	10.00	0.00	10.00	6.86	Crewyd Papurau Gwaith



Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
3-PROJ-TRAF/2013trac	Partneriaeth TraCC	15.00	0.00	15.00	11.38	Gwaith Maes ar y gweill
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	8.14	Adroddiad Drafft
BB-YSG-18/2013tg	Trefniadau TG i aelodau	15.00	0.00	15.00	6.62	Adroddiad Terfynol
BE-POL-14/2013	Cyflogau a Threuliau Aelodau	0.00	20.00	20.00	3.88	Wedi ei gynllunio

##### Perfformiad a Chraffu

1-CORFF-05/2013a	Gwireddu Prosiectau Arbed	15.00	10.00	25.00	1.74	Wedi ei gynllunio
------------------	---------------------------	-------	-------	-------	------	-------------------

#### YMGYNGHORIAETH GWYNEDD

##### Peirianeg a Rheolaeth Adeiladu

3-YMG-CTRRT/2013fa	Cymhariaeth Cyfrifon Terfynol a Tendrau Gwreiddiol	10.00	0.00	10.00	9.59	Adroddiad Terfynol
3-YMG-CTRRT/2013pen	Penodi Contractwyr Peirianyddol	20.00	0.00	20.00	21.32	Adroddiad Terfynol
3-YMG-CTRRT/2013pont	Pontydd	10.00	0.00	10.00	12.65	Adroddiad Terfynol