

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	15 GORFFENNAF 2014
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2014/15
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR GYNNYDD YR ADAIN ARCHWILIO MEWNOL YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO 2014/15
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 2014/15.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

- 2.1 Mae cynllun archwilio mewnol 2014/15 wedi ei gynnwys yn yr atodiad, gyda statws y gwaith ar 1 Gorffennaf 2014 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:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	65
Crëwyd Papurau Gwaith	3
Gwaith Maes ar y gweill	15
Disgwyl Adolygiad	4
Adroddiad Drafft	2
Adroddiad Terfynol	8
Cyfanswm	<u>97</u>
Wedi ei ganslo	1

- 2.2 Targed perfformiad 2014/15 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun addasiadau unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2015. 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 **8.2%** - allan o'r **97** archwiliad unigol yng nghynllun 2014/15 roedd **8** wedi eu rhyddhau yn derfynol erbyn diwedd y chwarter. Mae'r perfformiad felly yn is na'r proffil a osodwyd, ond disgwylir adfer y sefyllfa cyn diwedd y flwyddyn.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Yn dilyn trafodaethau gyda'r Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant, penderfynwyd na fyddai'n defnydd effeithiol o adnoddau Archwilio Mewnol i gynnal adolygiad Tai Gofal Ychwanegol yn ystod 2014/15. Yn y cyfamser, derbyniwyd cais gan y Pennaeth Rheoleiddio i gynnal archwiliad Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch.
- 3.2 Felly, mae archwiliad Tai Gofal Ychwanegol wedi ei ganslo, a 10 diwrnod wedi ei drosglwyddo i'r archwiliad Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch. Yn ogystal, darganfuwyd fod 25 diwrnod yn ormod ar gyfer yr archwiliad Grant Rheoli Gwastraff Cynaliadwy, felly mae 15 diwrnod pellach wedi ei drosglwyddo i Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch fel bod cyfanswm o 25 diwrnod wedi eu clustnodi iddo.

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2014/15, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



Cynllun Archwilio Mewnol 2014/15

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-07/2015	System Swyddi - diogelwch a chywirdeb	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-08/2015ffon	Ffonau Symudol	30.00	0.00	30.00	15.53	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-08/2015tech	Defnydd o dechnoleg - astudiaeth gwerth am arian	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2015hyff	Trefniadau eithrio o'r gyfundrefn hyfforddi gorfforaethol	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2015ol	Cynllun Olyniaeth a Chynllunio'r Gweithlu	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-11/2015	Trefniadau Diogelu	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-12/2015	Trefniadau Datgelu - Ymwybyddiaeth o'r Polisi Canu'r Gloch	15.00	0.00	15.00	0.34	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-14/2015cof	Cofrestr Diogelwch Staff	10.00	0.00	10.00	2.23	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-14/2015unig	Iechyd a Diogelwch - Gweithio'n Unig	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-18/2015	Adolygiad o Gymorth y Wladwriaeth	6.00	0.00	6.00		Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2015a	Protocol ar Gyswllt Aelod - Swyddog	10.00	0.00	10.00	2.43	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2015ags	Cyfrannu at baratoi Datganiadau Llywodraethu Blynnyddol	5.00	0.00	5.00	4.34	Adroddiad Drafft
1-CPGV-01/2015f	Llywodraethu Corfforaethol - Gweithredu Penderfyniadau Pwyllgor	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
1-CPGV-02/2015	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	40.00	0.00	40.00	3.42	Wedi ei gynllunio
2ADN-ADY-SAL/2015	Trefniadau Salwch – cyfeirio at Iechyd Galwedigaethol	20.00	0.00	20.00	8.08	Gwaith Maes ar y gweill
AO-ARL-05/2015	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	30.00	0.00	30.00	8.86	Gwaith Maes ar y gweill
BB-YSG-10/2015	Rhoddion a Lletygarwch Swyddogion	20.00	0.00	20.00	12.07	Disgwyf Adolygiad
Cynllunio Argyfwng						
BC-PER-01/2015tyw	Cynllun Tywydd Garw	10.00	0.00	10.00	9.73	Gwaith Maes ar y gweill
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2015gad	Grant Amddifadedd Disgyblion	8.00	0.00	8.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2015ol16	Grant Darpariaeth ôl-16 mewn ysgolion	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2015syl	Grant Refeniw y Cyfnod Sylfaenol	8.00	0.00	8.00	0.88	Wedi ei gynllunio
EADDA02/2015	TGCh mewn Ysgolion Uwchradd	20.00	0.00	20.00	0.88	Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA03/2015	Cyfathrebu gydag Ysgolion	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
EADDY-01/2015	Cyd-bwyllgor Addysg Anghenion Arbennig	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Ar draws yr adran						
EADDA06/2015hlon	Ysgol newydd Hafod Lon	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Arlwyo						
M-GMG-A04/2015	Arlwyaeth Ysgolion	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GwE						
4-GWE/2015	GwE	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Ysgolion						
EADDAYC/2015a	Ysgolion Cynradd - Modelu'r Gweithlu	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2015c	Ysgolion Uwchradd - Llywodraethu	20.00	0.00	20.00	19.43	Adroddiad Drafft

CYLLID

Archwilio a Risg						
AM-YS-03/2015	Trefniadau Rheoli Risg	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Ariannol						
AD-DY-01/2015kc	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	8.00	11.51	Gwaith Maes ar y gweill
AE-TAL-01/2015kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	1.61	Wedi ei gynllunio
AE-TAL-01/2015kcx	System Taliadau - Cau i lawr 2013-14	5.00	0.00	5.00	1.00	Wedi ei gynllunio
Buddsoddi a Rheolaeth Trysorlys						
AN-ACY-05/2015	Rheolaeth Trysorlys	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Cyfrifeg						
AN-ACY-01/2015	Taliadau CHAPS	10.00	0.00	10.00	2.14	Crewyd Papurau Gwaith
AN-ACY-02/2015kc	Prif System Gyfrifo - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	12.99	Disgwyf Adolygiad
AN-ACY-13/2015kc	Cysoni Banc - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	0.41	Wedi ei gynllunio
AN-ACY-13/2015kcx	Cysoni Banc - Cau i lawr 2013-14	5.00	0.00	5.00	0.68	Gwaith Maes ar y gweill
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2015kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	15.00	0.00	15.00	0.27	Wedi ei gynllunio
AL-CYF-01/2015kcx	System Gyflogau - Cau i lawr 2013-14	5.00	0.00	5.00	0.78	Wedi ei gynllunio
AL-CYF-01/2015mj	Cyflogau - Swyddi Lluosog	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
AP-PEN-01/2015kc	Cronfa Bensiwn Gwynedd - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	0.41	Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AP-PEN-01/2015kcx	Cronfa Bensiwn Gwynedd - Cau i lawr 2013-14	5.00	0.00	5.00	1.26	Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AB-BD-01/2015kc	System Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	15.00	0.00	15.00	0.27	Wedi ei gynllunio
AB-BD-01/2015kcx	System Budd-daliadau - Cau i lawr 2013-14	5.00	0.00	5.00	4.91	Adroddiad Terfynol
AC-TR-01/2015ipo	System Treth Cyngor - iPortal	10.00	0.00	10.00	1.16	Wedi ei gynllunio
AC-TR-01/2015kc	System Treth Cyngor - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	8.00	0.72	Wedi ei gynllunio
AC-TR-01/2015kcx	System Treth Cyngor - Cau i lawr 2013-14	5.00	0.00	5.00	4.88	Adroddiad Terfynol
AC-TR-11/2015kc	System Treth Di-Annedd - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	8.00	0.30	Wedi ei gynllunio
AC-TR-11/2015kcx	System Treth Di-Annedd - Cau i lawr 2013-14	2.00	0.00	2.00	2.18	Adroddiad Terfynol
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-08/2015	TG - Trefniadau Wrth Gefn a Pharhad Gwasanaeth	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-09/2015	Cydggyfeiriant Rhwydwaith	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-12/2015	Systemau TG	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
ECONOMI A CHYMUNED						
Adfywio Cymunedol						
BE-POL-10/2015pot	Cynllun Potensial	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
T-TAI-C04/2015	Cymunedau'n Gyntaf - Y Rhaglen Newydd	20.00	0.00	20.00	25.74	Disgwyll Adolygiad
Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau						
EDIW-MU-03/2015	Amgueddfa ac Oriel Gwynedd	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Hamdden						
E-DGO-01/2015	Canolfannau Hamdden	30.00	0.00	30.00	20.57	Gwaith Maes ar y gweill
Morwrol a Pharciau Gwledig						
EHAMM-01/2015	Yr Hafan, Pwllheli	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
EHAMT-01/2015	Traethau	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Prosiectau Sylweddol						
DDAT-AH-01/2015	Academi Hwyllo	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Strategaeth a Datblygu						
4-DAT-X-GRANT/2015h	Gwasanaeth Ieuenctid - Grant Hyfforddi	8.00	0.00	8.00	1.95	Gwaith Maes ar y gweill
4-DAT-X-GRANT/2015r	Gwasanaeth Ieuenctid - Grant Refeniw	8.00	0.00	8.00	1.87	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer						
DDAT-BS-02/2015	Unedau Diwydiannol a Thechnoleg	20.00	0.00	20.00	1.02	Wedi ei gynllunio
OEDOLION, IECHYD A LLESIANT						
Ar draws yr adran						
GCC-05/2015	Cydweithio gyda'r Bwrdd Iechyd	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
GTG-SYS01/2015	System Gwybodaeth Gwasanaeth Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Cefnogi Pobl						
GDAPR-SP01/2015	Cefnogi Pobl	15.00	0.00	15.00	0.34	Wedi ei gynllunio
Cyswllt Cwsmer						
BD-PW-02/2015	Galw Gwynedd	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Digartrefedd a Thai Cefnogol						
T-TAI-D01/2015	Digartrefedd	25.00	0.00	25.00	19.73	Disgwyl Adolygiad
T-TAI-G11/2015	Tai Gofal Ychwanegol	10.00	-10.00	0.00	4.66	Wedi ei ganslo
Oedolion						
GGWAS-C01/2015	Cronfa Byw yn Annibynnol	15.00	0.00	15.00	2.13	Wedi ei gynllunio
GGWAS-H07/2015tel	Teleofal	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART/2015c	Trefniadau sifft mewn Cartrefi Preswyl	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-CART1333/2015	Plas Maesincla, Caernarfon	12.00	0.00	12.00	13.54	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1339/2015	Plas Ogwen, Bethesda	12.00	0.00	12.00	15.41	Adroddiad Terfynol
GDAPR-H01/2015	Arian Personol Preswylwyr Cartrefi	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD						
Plant a Theuluoedd						
5-GOF-X-PL/2015ddg	Grant Refeniw Dechrau'n Deg	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-X-PL/2015tay	Grant Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol	8.00	0.00	8.00		Wedi ei gynllunio
BE-POL-11/2015tyg	Grant Teuluoedd yn Gyntaf	10.00	0.00	10.00	7.26	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-P06/2015	Gwasanaethau Plant - Comisiynu Gofal	16.00	0.00	16.00		Wedi ei gynllunio
GGWAS-PLANT8/2015	Plant mewn Gofal - asesiadau addsyg ac iechyd	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio

PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Fflyd

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
PGW-TR-02/2015	Depos a Gweithdai - Rheolaeth Stoc	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
PPR-GW03/2015	Rheolaeth Fflyd	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Gwaith Bwrdeistrefol						
M-GMG-C01/2015	Meysydd Chwarae	15.00	0.00	15.00	8.56	Adroddiad Terfynol
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
PBW-03/2015cyt	Cytundebau Gwaredu Gwastraff	15.00	0.00	15.00	15.84	Adroddiad Terfynol
PBW-03/2015gr	Grant Rheoli Gwastraff Cynaliadwy	25.00	-15.00	10.00	3.63	Gwaith Maes ar y gweill
PBW-10/2015saf	Diogelwch Safleoedd Ailgylchu	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
RHEOLEIDDIO						
Amgylchedd						
3-AMG-GWLAD/2015llw	Llwybrau Cyhoeddus a Lonydd Glas	15.00	0.00	15.00	14.89	Adroddiad Terfynol
Cynllunio						
BE-POL-19/2015	Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd	10.00	0.00	10.00	3.38	Crewyd Papurau Gwaith
DCYN-RD-01/2015pen	Gwasanaeth Cynllunio - Amser i wneud Penderfyniadau	10.00	0.00	10.00	3.03	Crewyd Papurau Gwaith
Gwarchod y Cyhoedd						
2ADN-GGYC-GYC/2015bw	Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch	0.00	25.00	25.00	3.24	Wedi ei gynllunio
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
3-AMG-FFYRDD/2015	Gorchmynion Ffyrrd	20.00	0.00	20.00	8.97	Gwaith Maes ar y gweill
3-PROJ-TRAF/2015briw	Pont Briwet	15.00	0.00	15.00	1.61	Wedi ei gynllunio
DDAT-CC-01/2015	Uned Trafnidiaeth Integredig	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
PPE-P-01/2015	Gorfodaeth Parcio	20.00	0.00	20.00	0.71	Wedi ei gynllunio
PPR-RS-03/2015	Cydweithio - Partneriaeth Diogelwch Ffyrrd	10.00	0.00	10.00	0.31	Wedi ei gynllunio
STRATEGOL A GWELLA						
Caffael ac Effeithlonrwydd						
BE-POL-08/2015	Strategaeth Caffael	40.00	0.00	40.00		Wedi ei gynllunio
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2015	Dilyniant i Astudiaethau ar Ymgynghoriaeth Gwynedd	30.00	0.00	30.00	10.58	Gwaith Maes ar y gweill
Peirianneg a Rheolaeth Adeiladu						
3-YMG-CTRTR/2015rr	Cofrestrau Risg Prosiectau Ymgynghoriaeth Gwynedd	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio