

## CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO</b>
DYDDIAD	<b>16 GORFFENNAF 2015</b>
TEITL	<b>CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2015/16</b>
PWRPAS YR ADRODDIAD	<b>DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2015/16</b>
AWDUR	<b>LUNED FÔN JONES - RHEOLWR ARCHWILIO</b>
GWEITHREDIAD	<b>ER GWYBODAETH</b>

---

### **1. CYFLWYNIAD**

- 1.1 Mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau cynllun archwilio mewnol 2015/16.

### **2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN**

- 2.1 Mae Cynllun Archwilio 2015/16 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 5 Gorffennaf 2015 wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreuliyd 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	27
Crëwyd Papurau Gwaith	12
Gwaith Maes ar y gweill	13
Adroddiad Drafft	4
Adroddiad Terfynol	7
<b>Cyfanswm</b>	<b><u>63</u></b>

- 2.2 Targed perfformiad 2015/16 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2016. Mae proffil y dangosydd fesul chwarter fel a ganlyn:

Diwedd chwarter 1	8%
Diwedd chwarter 2	20%
Diwedd chwarter 3	50%
Diwedd chwarter 4	95%

- 2.3 Gwelir o'r tabl uchod mai gwir gyrhaeddiad Archwilio Mewnol hyd at 30 Mehefin oedd **11.1%** - allan o'r **63** archwiliad unigol yng nghynllun 2015/16 roedd **7** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

### **3. ARGYMHELLIAD**

- 3.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2015/16, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
<b>CORFFORAETHOL</b>						
1-CORFF-02/2016	Defnydd Ymgynghorwyr	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>15.23</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-09/2016	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>0.76</b>	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-12/2016	Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch - Gweithwyr Llaw	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>0.91</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-14/2016ccy	Taliadau Cymorth Cyntaf	7.00	0.00	<b>7.00</b>	<b>7.72</b>	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2016cor	Asesiad Corfforaethol	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>1.86</b>	Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2016lle	Rhoddion a Lletygarwch Swyddogion - Gwasanaethau Risg Uchel	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
1-CPGV-02/2016	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
2-ADN-CGC-DPA/2016	Llywodraethu Gwybodaeth - Deddf Diogelu Data	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
2-ADN-X-GRANT/2016	Grantiau Amrywiol	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
AO-ARL-05/2016	Y Fenter Twyll Genedlaethol	50.00	0.00	<b>50.00</b>	<b>18.82</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>ADDYSG</b>						
<b>Adnoddau</b>						
4-DAT-X-ADD/2016eig	Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2016par	Grant Partneriaeth Ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei gynllunio
EADDA03/2016	Cyfathrebu gydag Ysgolion	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>13.10</b>	Adroddiad Drafft
<b>Ar draws yr adran</b>						
EADDA06/2016hlon	Ysgol Arbennig Dwyfor Meirionnydd	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>Arlwyo</b>						
M-GMG-A04/2016	Arlwyaeth Ysgolion	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>0.14</b>	Wedi ei gynllunio
<b>GwE</b>						
4-GWE/2016	GwE	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>Ysgolion</b>						
EADDA18/2016dol	Ysgol Gynradd Dolgellau	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>9.43</b>	Adroddiad Terfynol
EADDA35/2016	Ysgolion Cyffredinol	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>1.06</b>	Wedi ei gynllunio
EADDAY4007/2016	Ysgol Dyffryn Nantlle	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>12.22</b>	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2016a	Ysgolion - Llywodraethu	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>2.43</b>	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDAYC/2016b	Modelu'r Gweithlu	17.00	0.00	<b>17.00</b>	<b>4.79</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>ADNODDAU DYNOL</b>						
<b>Iechyd a Diogelwch</b>						
BC-PER-02/2016	Ysgolion - Iechyd a Diogelwch triapiau ysgol	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>ASIAANTAETH CEFNFFYRDD GOGLEDD A CHANOLBARTH CYMRU</b>						
3-AMG-ACGC/2016	Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru	50.00	0.00	<b>50.00</b>	<b>36.66</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>CYLLID</b>						
<b>Ariannol</b>						
AD-DY-01/2016	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>0.45</b>	Crewyd Papurau Gwaith
AE-TAL-01/2016kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>1.62</b>	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Cyfrifeg</b>						
AN-ACY-02/2016kc	PSG - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>8.82</b>	Crewyd Papurau Gwaith
AN-ACY-02/2016kcx	PSG gan gynnwys Dyledwyr a Taliadau - Cau i Lawr 2014-15	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>10.62</b>	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-13/2016kc	Cysoni Banc - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>0.14</b>	Crewyd Papurau Gwaith
AN-ACY-13/2016kcx	Cysoni Banc - Cau i Lawr 2014-15	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>6.34</b>	Adroddiad Terfynol
<b>Pensiynau a Chyflogau</b>						
AL-CYF-01/2016kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>2.45</b>	Gwaith Maes ar y gweill
AL-CYF-01/2016kcx	System Gyflogau - Cau i Lawr 2014-15	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>5.05</b>	Adroddiad Terfynol
AP-PEN-01/2016	Cronfa Bensiwn - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>1.20</b>	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Refeniw</b>						
AB-BD-01/2016dhp	Taliadau Tai Dewisol	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei gynllunio
AB-BD-01/2016kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>0.07</b>	Crewyd Papurau Gwaith
AB-BD-01/2016kcx	Systemau Refeniw - Cau i Lawr 2014-15	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>10.76</b>	Adroddiad Drafft
AC-TR-01/2016ipo	System Treth Cyngor - Connect & Serve	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei gynllunio
AC-TR-01/2016kc	Treth Cyngor - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>0.07</b>	Crewyd Papurau Gwaith
AC-TR-11/2016	Trethi Busnes - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>0.41</b>	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Technoleg Gwybodaeth</b>						
AW-TG-06/2016	Rhyngwyneb Siebel - eFinancials	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei gynllunio
AW-TG-12/2016def	Terfynu Gweithwyr oddi ar Systemau TG	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>16.42</b>	Adroddiad Drafft

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AW-TG-12/2016tg	Diogelwch Systemau TG	30.00	0.00	<b>30.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>ECONOMI A CHYMUNED</b>						
<b>Adfywio Cymunedol</b>						
EADDZ-01/2016	Cronfa Degwm	5.00	0.00	<b>5.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>Hamdden</b>						
E-DGO-01/2016	Canolfannau Hamdden - Casglu Incwm	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>11.61</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Prosiectau Sylweddol</b>						
DDAT-AH-01/2016	Academi Hwyllo	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>3.45</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>OEDOLION, IECHYD A LLESIANT</b>						
<b>Ar draws yr adran</b>						
5-GOF-GCY-GC/2016	Gofal Cartref	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>2.23</b>	Wedi ei gynllunio
GCC-03/2016	Llywodraethu trefniadau cydweithio gyda'r 3ydd Sector	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>8.16</b>	Crewyd Papurau Gwaith
GRH-GW04/2016	Rhaglenni Hyfforddiant Gweithwyr Gofal	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>Gofal Cymunedol</b>						
GDAPR-GC04/2016	Costau Teithio Gofalwyr Cartref	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>12.93</b>	Adroddiad Terfynol
<b>Oedolion</b>						
GDAPR-H03/2016	Dilysrwydd Anfonebau Darparwyr Preifat	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>6.56</b>	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-C01/2016	Newidiadau i ILF	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>Preswyl a Dydd</b>						
5-GOF-CART1341/2016	Plas y Don, Pwllheli	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>2.09</b>	Crewyd Papurau Gwaith
5-GOF-CART1345/2016	Plas Hedd, Bangor	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>1.89</b>	Crewyd Papurau Gwaith
5-GOF-CART1350/2016	Hafod Mawddach, Abermaw	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>0.61</b>	Crewyd Papurau Gwaith
5-GOF-CART1356/2016	Cefn Rodyn, Dolgellau	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>6.52</b>	Gwaith Maes ar y gweill
GDAPR-H01/2016	Arwystl ar Eiddo Preswylwyr Cartrefi	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>2.93</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL</b>						
<b>Fflyd</b>						
PGW-TR-02/2016	Cynnal a chadw adeiladau a safleoedd	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>4.54</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Gwaith Priffyrdd</b>						
PPR-CYN-03/2016	Arolygiadau	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
<b>RHEOLEIDDIO</b>						
<b>Trafnidiaeth a Gofal Stryd</b>						
3-PROJ-TRAF/2016briw	Pont Briwet	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
DDAT-CC-01/2016	Trafnidiaeth Gyhoeddus	25.00	0.00	<b>25.00</b>		Wedi ei gynllunio
PPE-P-01/2016	Incwm Meysydd Parcio	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>STRATEGOL A GWELLA</b>						
<b>Democratiaeth</b>						
BB-YSG-18/2016	Hyfforddi a Datblygu Aelodau	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei gynllunio
BE-POL-14/2016	Cronfa'r Cadeirydd	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>7.38</b>	Adroddiad Drafft
<b>YMGYNGHORIAETH GWYNEDD</b>						
<b>Adeiladau ac Amgylcheddol</b>						
PYM01/2016	Recriwtio a Phenodi	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio