

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	24 MEDI 2015
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2015/16
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2015/16
AWDUR	LUNED FÔN JONES - RHEOLWR ARCHWILIO
GWEITHREDIAD	ER GWYBODAETH

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 11 Medi 2015 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	16
Crëwyd Papurau Gwaith	4
Gwaith Maes ar y gweill	22
Cwblhawyd Gwaith Maes	4
Disgwyl Adolygiad	2
Adroddiad Terfynol	15
Cyfanswm	<u>63</u>

- 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 11 Medi 2015 oedd **23.81%** - allan o'r **63** archwiliad unigol yng nghynllun 2015/16 roedd **15** 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
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-02/2016	Defnydd Ymgynghorwyr	20.00	0.00	20.00	15.78	Cwblhawyd Gwaith Maes
1-CORFF-09/2016	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	20.00	1.09	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-12/2016	Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch - Gweithwyr Llaw	25.00	0.00	25.00	1.45	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-14/2016ccy	Taliadau Cymorth Cyntaf	7.00	0.00	7.00	7.72	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2016cor	Asesiad Corfforaethol	25.00	0.00	25.00	5.91	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2016lle	Rhoddion a Lletygarwch Swyddogion - Gwasanaethau Risg Uchel	15.00	0.00	15.00	4.77	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-02/2016	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	20.00	0.00	20.00	4.45	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2016	Llywodraethu Gwybodaeth - Deddf Diogelu Data	15.00	0.00	15.00	4.41	Crewyd Papurau Gwaith
2-ADN-X-GRANT/2016	Grantiau Amrywiol	20.00	0.00	20.00	1.05	Wedi ei gynllunio
AO-ARL-05/2016	Y Fenter Twyll Genedlaethol	50.00	0.00	50.00	23.45	Gwaith Maes ar y gweill
AW-TG-12/2016def	Terfynu Gweithwyr oddi ar Systemau TG	15.00	0.00	15.00	16.82	Adroddiad Terfynol
AW-TG-12/2016tg	Diogelwch Systemau TG	30.00	0.00	30.00	0.38	Wedi ei gynllunio
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2016eig	Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion	20.00	0.00	20.00	0.47	Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2016par	Grant Partneriaeth Ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
EADDA03/2016	Cyfathrebu gydag Ysgolion	10.00	0.00	10.00	13.53	Adroddiad Terfynol
Ar draws yr adran						
EADDA06/2016hlon	Ysgol Arbennig Dwyfor Meirionnydd	15.00	0.00	15.00	0.47	Wedi ei gynllunio
Arlwyo						
M-GMG-A04/2016	Arlwyaeth Ysgolion	20.00	0.00	20.00	4.33	Gwaith Maes ar y gweill
GwE						
4-GWE/2016	GwE	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Ysgolion						
EADDA18/2016dol	Ysgol Gynradd Dolgellau	5.00	0.00	5.00	9.43	Adroddiad Terfynol
EADDA35/2016	Ysgolion Cyffredinol	10.00	0.00	10.00	1.87	Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDAY4007/2016	Ysgol Dyffryn Nantlle	8.00	0.00	8.00	12.22	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2016a	Ysgolion - Llywodraethu	20.00	0.00	20.00	11.49	Disgwyl Adolygiad
EADDAYC/2016b	Modelu'r Gweithlu	17.00	0.00	17.00	6.11	Gwaith Maes ar y gweill
ASiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru						
3-AMG-ACGC/2016	Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru	50.00	0.00	50.00	62.77	Gwaith Maes ar y gweill
CEFNOGAETH GORFFORAETHOL						
Democratiaeth						
BB-YSG-18/2016	Hyfforddi a Datblygu Aelodau	10.00	0.00	10.00	0.31	Wedi ei gynllunio
BE-POL-14/2016	Cronfa'r Cadeirydd	5.00	0.00	5.00	7.58	Adroddiad Terfynol
Iechyd a Diogelwch						
BC-PER-02/2016	Ysgolion - Iechyd a Diogelwch triplau ysgol	20.00	0.00	20.00	0.34	Wedi ei gynllunio
CYLLID						
Ariannol						
AD-DY-01/2016	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	0.45	Crewyd Papurau Gwaith
AE-TAL-01/2016kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	3.41	Crewyd Papurau Gwaith
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2016kc	PSG - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	10.38	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-02/2016kcx	PSG gan gynnwys Dyledwyr a Taliadau - Cau i Lawr 2014-15	8.00	0.00	8.00	10.62	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-13/2016kc	Cysoni Banc - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	0.73	Crewyd Papurau Gwaith
AN-ACY-13/2016kcx	Cysoni Banc - Cau i Lawr 2014-15	5.00	0.00	5.00	6.34	Adroddiad Terfynol
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2016kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	3.16	Gwaith Maes ar y gweill
AL-CYF-01/2016kcx	System Gyflogau - Cau i Lawr 2014-15	5.00	0.00	5.00	5.05	Adroddiad Terfynol
AP-PEN-01/2016	Cronfa Bensiwn - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	2.77	Gwaith Maes ar y gweill
Refeniw						
AB-BD-01/2016dhp	Taliadau Tai Dewisol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AB-BD-01/2016kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	1.70	Gwaith Maes ar y gweill
AB-BD-01/2016kcx	Systemau Refeniw - Cau i Lawr 2014-15	10.00	0.00	10.00	10.76	Adroddiad Terfynol
AC-TR-01/2016ipo	System Treth Cyngor - Connect & Serve	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AC-TR-01/2016kc	Treth Cyngor - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	8.00	2.09	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-11/2016	Trethi Busnes - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	8.00	6.70	Gwaith Maes ar y gweill
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-06/2016	Rhyngwyneb Siebel - eFinancials	10.00	0.00	10.00	5.55	Adroddiad Terfynol

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

EADDZ-01/2016	Cronfa Degwm	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
Hamdden						
E-DGO-01/2016	Canolfannau Hamdden - Casglu Incwm	20.00	0.00	20.00	30.27	Cwblhawyd Gwaith Maes
Prosiectau Sylweddol						
DDAT-AH-01/2016	Academi Hwyllo	15.00	0.00	15.00	15.49	Gwaith Maes ar y gweill

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT

Ar draws yr adran

5-GOF-GCY-GC/2016	Gofal Cartref	25.00	0.00	25.00	2.64	Gwaith Maes ar y gweill
GCC-03/2016	Llywodraethu trefniadau cydweithio gyda'r 3ydd Sector	20.00	0.00	20.00	15.45	Gwaith Maes ar y gweill
GRH-GW04/2016	Rhaglenni Hyfforddiant Gweithwyr Gofal	20.00	0.00	20.00	1.93	Wedi ei gynllunio

Gofal Cymunedol

GDAPR-GC04/2016	Costau Teithio Gweithwyr Gofal Cymunedol	15.00	0.00	15.00	12.93	Adroddiad Terfynol
-----------------	------------------------------------------	-------	------	-------	-------	--------------------

Oedolion

GDAPR-H03/2016	Dilysrwydd Anfonebau Darparwyr Preifat	20.00	0.00	20.00	15.33	Adroddiad Terfynol
GGWAS-C01/2016	Newidiadau i ILF	15.00	0.00	15.00	1.22	Wedi ei gynllunio

Preswyl a Dydd

5-GOF-CART1341/2016	Plas y Don, Pwllheli	12.00	0.00	12.00	10.98	Cwblhawyd Gwaith Maes
5-GOF-CART1345/2016	Plas Hedd, Bangor	12.00	0.00	12.00	10.64	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-CART1350/2016	Hafod Mawddach, Abermaw	12.00	0.00	12.00	7.43	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-CART1356/2016	Cefn Rodyn, Dolgellau	12.00	0.00	12.00	17.96	Disgwyl Adolygiad
GDAPR-H01/2016	Arwystl ar Eiddo Preswylwyr Cartrefi	10.00	0.00	10.00	5.99	Adroddiad Terfynol

PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Fflyd

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
PGW-TR-02/2016	Cynnal a chadw adeiladau a safleoedd	10.00	0.00	10.00	9.16	Cwblhawyd Gwaith Maes
Gwaith Priffyrdd						
PPR-CYN-03/2016	Arolygiadau	20.00	0.00	20.00	5.42	Gwaith Maes ar y gweill
RHEOLEIDDIO						
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
3-PROJ-TRAF/2016briw	Pont Briwet	15.00	0.00	15.00	1.57	Gwaith Maes ar y gweill
DDAT-CC-01/2016	Trafnidiaeth Gyhoeddus	25.00	0.00	25.00	11.33	Gwaith Maes ar y gweill
PPE-P-01/2016	Incwm Meysydd Parcio	20.00	0.00	20.00	5.72	Gwaith Maes ar y gweill
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2016	Recriwtio a Phenodi	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio