

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU
DYDDIAD	27 MEDI 2018
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2018/19
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2018/19
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 2018/19.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2018/19 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 14 Medi 2018 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	22
Crëwyd Papurau Gwaith	4
Gwaith Maes ar y gweill	13
Adroddiad Drafft	2
Adroddiad Terfynol	14
Cyfanswm	<u>55</u>
Wedi ei ganslo	1

2.2 Mae'r gwasanaeth yn anelu i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2019. 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 14 Medi 2018 oedd **25.45%** - allan o'r **55** archwiliad unigol yng nghynllun 2018/19 roedd **14** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Mae dyraniad dyddiau un o'r archwiliadau yn y cynllun gwreiddiol sef "Canolfannau Hamdden" wedi ei neilltuo i bedair canolfan hamdden unigol.
- 3.2 Roedd 10 diwrnod wedi ei neilltuo ar gyfer archwiliad "System Treth Cyngor – One Digital Portal", ond yn dilyn trafodaethau cychwynnol â'r Rheolwr Trethi, daeth i'r amlwg nad oedd y prosiect yn ddigon aeddfed ar hyn o bryd. Felly, penderfynwyd trosglwyddo'r 10 diwrnod ar gyfer cynnal archwiliad ar "Ad-daliadau – Treth Cyngor".
- 3.3 Derbyniwyd cais gan Uwch Gyfrifydd i Archwilio Mewnol gynnal archwiliad ar gais grant gwisg ysgol 2017/18. Mae'r Grant Gwisg Ysgol fel grant wedi'i neilltuo bellach wedi dod i ben. Dyrannwyd 6 diwrnod ar gyfer cynnal yr archwiliad "Grant Gwisg Ysgol".

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2018/19, 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-09/2019	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	20.00	4.04	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2019/001	Trefniadau Diogelu - Trais yn y Cartref	15.00	0.00	15.00	9.34	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-19/2019/002	Trefniadau Diogelu - Sefydliadau	4.00	0.00	4.00	3.57	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-02/2019	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	20.00	0.00	20.00	3.72	Wedi ei gynllunio
2-ADN-CGC-DPA/2019cy	Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau	6.00	0.00	6.00	0.15	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2019dp	Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol	15.00	0.00	15.00	12.85	Gwaith Maes ar y gweill
AO-ARL-05/2019	Y Fenter Twyll Genedlaethol	40.00	0.00	40.00	5.81	Gwaith Maes ar y gweill
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2019/gy	Grant Gwisg Ysgol	0.00	6.00	6.00	6.11	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2019GAD	Grant Datblygu Disgyblion	10.00	0.00	10.00	9.81	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2019GGA	Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion	15.00	0.00	15.00	12.96	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2019ol16	Grant Addysg Ôl-16	3.00	0.00	3.00	0.45	Wedi ei gynllunio
EADDA03/2019/001	Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch - Cynradd ac Uwchradd	25.00	0.00	25.00	1.91	Wedi ei gynllunio
EADDA03/2019/002	Mynediad i Ysgolion	15.00	0.00	15.00	14.24	Adroddiad Terfynol
EADDA04/2019/IR35	Statws Cyflogaeth IR35	30.00	0.00	30.00	9.73	Crewyd Papurau Gwaith
Ar draws yr adran						
EADDA06/2019	Prosiect TRAC	15.00	0.00	15.00	0.41	Wedi ei gynllunio
GwE						
4-GWE/2019/IR35	GwE - Statws Cyflogaeth IR35	30.00	0.00	30.00	6.51	Gwaith Maes ar y gweill
Ysgolion						
EADDA35/2019	Ysgolion - Cyffredinol	10.00	0.00	10.00	0.36	Gwaith Maes ar y gweill
AMGYLCHEDD						
Gwarchod y Cyhoedd						
2ADN-GGYC-GYC/2019dp	Difa Pla	12.00	0.00	12.00	2.54	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
BB-YSG-11/2019	Trefniadau Trwyddedu	8.00	0.00	8.00	0.54	Wedi ei gynllunio
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-02/2019	Cynnal a Chadw Eiddo	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
DDAT-CC-01/2019	Trafnidiaeth Cyhoeddus	12.00	0.00	12.00	3.86	Crewyd Papurau Gwaith
CYLLID						
Ar draws yr adran						
AW-TG-12/2019	Systemau - Rheolaeth "Patch"	12.00	0.00	12.00	10.01	Gwaith Maes ar y gweill
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2019	Rhyngwynebau gyda'r Cyfriflyfr Ariannol	20.00	0.00	20.00	2.96	Crewyd Papurau Gwaith
Pensiynau a Chyflogau						
AP-PEN-07/2019	Cyfraniadau gan Gyflogwyr	25.00	0.00	25.00	2.10	Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AB-BD-01/2019kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	0.99	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2019	System Treth Cyngor - One Digital Portal	10.00	-10.00	0.00	0.54	Wedi ei ganslo
AC-TR-01/Ad/2019	Treth Cyngor - Ad-daliadau	0.00	10.00	10.00	1.15	Crewyd Papurau Gwaith
AC-TR-07/2019	Atal a Dileu Dyledion Treth Cyngor	10.00	0.00	10.00	11.09	Adroddiad Terfynol
AC-TR-11/2019	Trethi Busnes - Rhestr Brisio	6.00	0.00	6.00	5.73	Adroddiad Terfynol
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-05/2019	Gwaredu Cyfarpar TG	8.00	0.00	8.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-08/2019	Trefniadau Adfer Trychineb TG	10.00	0.00	10.00	2.78	Wedi ei gynllunio
AW-TG-17/2019	Rheolaeth Trwyddedu Meddalwedd	10.00	0.00	10.00	0.41	Wedi ei gynllunio
ECONOMI A CHYMUNED						
Adfywio Cymunedol						
EADDZ-01/2019	Cronfa'r Degwm	3.00	0.00	3.00		Wedi ei gynllunio
Hamdden						
EHAMAC6401/2019	Canolfan Hamdden Arfon	0.00	10.00	10.00	10.50	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6406/2019	Canolfan Hamdden Plas Ffrancon	0.00	10.00	10.00	9.97	Adroddiad Drafft
EHAMAC6421/2019	Canolfan Hamdden Glaslyn	0.00	10.00	10.00	7.73	Gwaith Maes ar y gweill
EHAMAC6442/2019	Canolfan Hamdden Penllyn	0.00	10.00	10.00	10.78	Adroddiad Drafft

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Morwrol a Pharciau Gwledig						
EHAMT-01/2019	Casglu Incwm - Traethau a Pharciau Gwledig	10.00	0.00	10.00	10.08	Adroddiad Terfynol
Strategaeth a Datblygu						
DDAT-AD-02/2019	Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – Trefniadau Llywodraethu	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
DDAT-AD-05/2019	Bwrdd Twf Gogledd Cymru	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
OEDOLION, IECHYD A LLESIANT						
Ar draws yr adran						
5-GOF-GCY-ARALW/2019	Trefniadau ar Alwad a Brys	15.00	0.00	15.00	0.53	Wedi ei gynllunio
GRH-GW01/2019ab	Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol	8.00	0.00	8.00	2.43	Wedi ei gynllunio
Busnes						
GRH-CD01/2019	Trefniadau Comisiynu	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
Cefnogi Pobl						
GDAPR-SP01/2019	Grant Cefnogi Pobl	15.00	0.00	15.00	2.65	Gwaith Maes ar y gweill
Gofal Cymunedol						
GDAPR-GC04/2019	Gofal Cartref - Costau Teithio	15.00	0.00	15.00	14.23	Adroddiad Terfynol
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART1341/2019	Plas y Don	12.00	0.00	12.00	11.49	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1345/2019	Plas Hedd	12.00	0.00	12.00	12.58	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1350/2019	Hafod Mawddach	12.00	0.00	12.00	12.14	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1356/2019	Cefn Rodyn	12.00	0.00	12.00	12.27	Adroddiad Terfynol
Tai Sector Breifat						
T-TAI-G06/2019	Grant Cyfleusterau i'r Anabl	15.00	0.00	15.00	7.89	Gwaith Maes ar y gweill
T-TAI-G10/2019	Cynllun Troi Tai'n Gartrefi	12.00	0.00	12.00	1.69	Wedi ei gynllunio
PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD						
Plant a Theuluoedd						
5-GOF-X-PL/2019	Grantiau	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GGWAS-PLANT8/2019	Cynlluniau Gofal a Chymorth (Plant) o dan Rhan 4 DGC 2014	20.00	0.00	20.00		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-02/2019	Tanciau Disel a Rheoli Disel	15.00	0.00	15.00	2.30	Gwaith Maes ar y gweill
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
3-AMG-GORF/2019	Gorfodaeth Stryd	12.00	0.00	12.00	0.23	Wedi ei gynllunio
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Ar draws yr adran						
PYMG-CON/2019	Rheoli Llifogydd	15.00	0.00	15.00	4.39	Wedi ei gynllunio