

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU
DYDDIAD	29 TACHWEDD 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 16 Tachwedd 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	12
Crëwyd Papurau Gwaith	2
Gwaith Maes ar y gweill	20
Disgwyl Adolygiad	1
Adroddiad Drafft	2
Adroddiad Terfynol	22
Cyfanswm	59
Wedi ei ganslo	2

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 16 Tachwedd 2018 oedd **37.29%** - allan o'r **59** archwiliad unigol yng nghynllun 2018/19 roedd **22** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Mae yr ugain diwrnod oedd wedi eu dyrannu ar gyfer "Grantiau" yn yr Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd yn y cynllun gwrieddiol wedi eu neilltuo i ddau archwiliad unigol:
- Lleoliadau All-sirol – 12 diwrnod
 - Grant Dechrau'n Deg – Gofal Plant – 8 diwrnod
- 3.2 Roedd deg diwrnod wedi eu dyrannu ar gyfer archwiliad "Rheolaeth Trwyddedu Meddalwedd", ond yn dilyn trafodaethau cychwynnol â'r Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cefnogol Technoleg Gwybodaeth, hysbyswyd Archwilio Mewnol y bydd system newydd ar gyfer rheoli trwyddedau meddalwedd yn cael ei chyflwyno ym mis Mehefin 2019. Felly, penderfynwyd trosglwyddo'r deg diwrnod ar gyfer cynnal archwiliad ar "Ddiogelwch Seiber".
- 3.3 Gwnaethpwyd cais gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn ei gyfarfod ar 27 Medi 2018 i waith ychwanegol gael ei gynnal ar drefniadau casglu incwm yng Nglynllifon. Mae chwe diwrnod wedi ei ddyrannau ar gyfer yr archwiliad "Glynllifon – Incwm".
- 3.4 Derbyniwyd cais gan y Rheolwr Uned Gyllid (Addysg) i Archwilio Mewnol gynnal adolygiad o drefniadau prynu cyfarpar ar ran disgyblion. Mae cyfanswm 15 diwrnod wedi eu dyrannu ar gyfer cynnal yr adolygiad.

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.



Cynllun Archwilio Mewnol 2018/19

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	4.19	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-03/2019	Trefniadau Rheoli Risg o Dwyll a Llygredigaeth	0.00	25.00	25.00	10.22	Gwaith Maes ar y gweill
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	21.96	Adroddiad Drafft
AO-ARL-05/2019	Y Fenter Twyll Genedlaethol	40.00	0.00	40.00	9.73	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	14.70	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2019oI16	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	10.81	Crewyd Papurau Gwaith
Ar draws yr adran						
EADDA06/2019	Prosiect TRAC	15.00	0.00	15.00	3.28	Gwaith Maes ar y gweill
GwE						
4-GWE/2019/IR35	GwE - Statws Cyflogaeth IR35	30.00	0.00	30.00	15.46	Gwaith Maes ar y gweill
Ysgolion						
EADDA32/2019	Prynu Cyfarpar drwy'r Ysgol	0.00	15.00	15.00	4.32	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA35/2019	Ysgolion - Cyffredinol	10.00	0.00	10.00	0.57	Gwaith Maes ar y gweill
AMGYLCHEDD						

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Gwarchod y Cyhoedd						
2ADN-GGYC-GYC/2019dp	Difa Pla	12.00	0.00	12.00	3.31	Gwaith Maes ar y gweill
BB-YSG-11/2019	Trefniadau Trwyddedu	8.00	0.00	8.00	5.04	Gwaith Maes ar y gweill
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-02/2019	Cynnal a Chadw Eiddo	15.00	0.00	15.00	1.68	Crewyd Papurau Gwaith
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
DDAT-CC-01/2019	Trafnidiaeth Cyhoeddus	12.00	0.00	12.00	10.46	Disgwyl Adolygiad
CYLLID						
Ar draws yr adran						
AW-TG-12/2019	Systemau - Rheolaeth "Patch"	12.00	0.00	12.00	14.89	Gwaith Maes ar y gweill
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2019	Rhyngwynebau gyda'r Cyfriflyfr Ariannol	20.00	0.00	20.00	20.03	Adroddiad Terfynol
Pensiynau a Chyflogau						
AP-PEN-07/2019	Cyfraniadau gan Gyflogwyr	25.00	0.00	25.00	7.66	Gwaith Maes ar y gweill
Refeniw						
AB-BD-01/2019kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	1.51	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	12.31	Adroddiad Terfynol
AC-TR-07/2019	Atal a Dileu Dyledion Treth Cyngor	10.00	0.00	10.00	11.57	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-06/2019/001	Diogelwch Seiber	0.00	10.00	10.00	3.51	Gwaith Maes ar y gweill
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	-10.00	0.00	0.41	Wedi ei ganslo
ECONOMI A CHYMUNED						
Adfywio Cymunedol						
EADDZ-01/2019	Cronfa'r Degwm	3.00	5.00	8.00	3.20	Gwaith Maes ar y gweill
Hamdden						
EHAMAC6401/2019	Canolfan Hamdden Arfon	0.00	10.00	10.00	10.50	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EHAMAC6406/2019	Canolfan Hamdden Plas Ffrancon	0.00	10.00	10.00	9.97	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6421/2019	Canolfan Hamdden Glaslyn	0.00	10.00	10.00	10.01	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6442/2019	Canolfan Hamdden Penllyn	0.00	10.00	10.00	11.14	Adroddiad Terfynol
Morwrol a Pharciau Gwledig						
EHAMT-01/2019	Casglu Incwm - Traethau a Pharciau Gwledig	10.00	0.00	10.00	10.08	Adroddiad Terfynol
EHAZ-01/2019/001	Glynllifon - Incwm	0.00	6.00	6.00	6.49	Adroddiad Terfynol
Strategaeth a Datblygu						
DDAT-AD-02/2019	Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – Trefniadau Llywodraethu	15.00	0.00	15.00	3.20	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	4.84	Wedi ei gynllunio
GRH-GW01/2019ab	Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol	8.00	0.00	8.00	4.26	Gwaith Maes ar y gweill
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	10.46	Adroddiad Terfynol
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	11.61	Adroddiad Terfynol
T-TAI-G10/2019	Cynllun Troi Tai'n Gartrefi	12.00	0.00	12.00	12.04	Adroddiad Drafft
PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD						
Plant a Theuluoedd						
5-GOF-X-PL/2019/003	Grant Dechrau'n Deg - Gofal Plant	0.00	8.00	8.00	0.16	Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
GGWAS-PLANT3/2019	Plant - Lleoliadau All-Sirol	0.00	12.00	12.00	0.24	Gwaith Maes ar y gweill
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						
PGW-TR-02/2019	Tanciau Disel a Rheoli Disel	15.00	0.00	15.00	10.43	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	4.70	Gwaith Maes ar y gweill