

PWYLLGOR	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU</b>
DYDDIAD	<b>28 TACHWEDD 2019</b>
TEITL	<b>CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2019/20</b>
PWRPAS YR ADRODDIAD	<b>DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2019/20</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 2019/20.

## 2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2019/20 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 15 Tachwedd 2019 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:

<b>Statws yr Archwiliad</b>	<b>Nifer</b>
Wedi ei gynllunio	11
Crewyd Papurau Gwaith	5
Gwaith Maes ar y gweill	15
Cwblhawyd Gwaith Maes	2
Disgwyl Adolygiad	1
Adroddiad Drafft	2
Adroddiad Terfynol	18
<b>Cyfanswm</b>	<b>54</b>
Canslwyd	14

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 2020. 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 15 Tachwedd 2019 oedd **33.33%** - allan o'r **54** archwiliad unigol yng nghynllun 2019/20 roedd **18** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

### **3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN**

- 3.1 Mae'r archwiliadau canlynol wedi eu hychwanegu at y cynllun:

- Defnydd o Ffurflenni P6 – Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant – 10 diwrnod
- Rheoli Absenoldebau – Gwasanaethau Cymdeithasol – 10 diwrnod

Mae hefyd angen gwneud addasiadau i adlewyrchu y canlynol:

- Terfynu swydd Archwiliwr Dros Dro – 30 diwrnod
- Cyfnod mamolaeth – 75 diwrnod

- 3.2 I adlewyrchu'r uchod yn y Cynllun Archwilio, penderfynwyd blaenoriaethu'r archwiliadau yn y cynllun ar sail risg a daethpwyd i'r casgliad i ganslo'r archwiliadau canlynol:

- Anabledau Dysgu – Canolfannau Dydd – 25 diwrnod – mae llawer o waith wedi ei wneud yn y blynyddoedd diwethaf yn ymwneud â threfniadau yn y Frondeg, Caernarfon a Tan y Marian, Pwllheli. Oherwydd hyn, credir fod modd oedi'r archwiliad yma tan blwyddyn ariannol 2020/21.
- Gwerth am Arian – 20 diwrnod – cychwynwyd ar waith o drefniant prydles argraffyddion ysgolion ond derbyniwyd gwybodaeth gan yr Adran Addysg bod prosiect eisoes yn mynd rhagddo yn y maes hwn.
- Modiwl Datblygu Staff – 8 diwrnod – mae'r modiwl eisoes yn fyw ond mae datblygiadau pellach ar droed ar hyn o bryd.
- Cynllun STEM Gogledd – 8 diwrnod – mae'n gyn-amserol erbyn hyn i gynnal archwiliad yn y maes yma oherwydd bod y cynllun yn ei ddyddiau cynnar.
- Achrediadau (Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru) – 15 diwrnod – mae hwn bellach yn faes o risg isel yn dilyn ail-strywthuro o fewn yr Asiantaeth gyda swyddog penodol yn ymgymryd â dyletswyddau sicrwydd ansawdd.
- Hunan-wasanaeth Treth Cyngor – 10 diwrnod – mae hwn yn ran o ddatblygiad ehangach o ran hunan-wasanaeth ar gyfer y cyhoedd.
- Teithio Ôl-16 – 12 diwrnod – cyflwynwyd Polisi Cludiant Ôl-16 ym mis Medi 2019, felly tybir ei bod yn gyn-amserol i gynnal archwiliad yn y maes ar hyn o bryd.

### **4. ARGYMHELLIAD**

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2019/20, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



# Cynllun Archwilio Mewnol 2019/20

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
<b>CORFFORAETHOL</b>						
1-CORFF-08/2020	Gwerth am Arian	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>1.95</b>	Wedi ei ganslo
1-CORFF-09/2020/001	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>4.14</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-09/2020/002	Merched mewn Arweinyddiaeth	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>0.14</b>	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2020/003	Modiwl Datblygu Staff	8.00	0.00	<b>8.00</b>		Wedi ei ganslo
1-CORFF-11/2020	Goramser	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>12.26</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-13/2020	Costau Teithio Hunan-wasanaeth	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>4.96</b>	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-15/2020/001	5 Ffordd o Weithio	0.00	30.00	<b>30.00</b>	<b>6.82</b>	Crewyd Papurau Gwaith
1-CORFF-19/2020/001	Trefniadau Diogelu	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>0.54</b>	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2020/002	Trefniadau Diogelu - Sefydliadau	4.00	0.00	<b>4.00</b>	<b>0.47</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2020/001	Diwylliant a Moeseg	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>9.57</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2020/002	Monitro Perthynas â Chwsmeriaid	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei ganslo
1-CPGV-02/2020	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol a'r Fenter Twyll Genedlaethol	40.00	0.00	<b>40.00</b>	<b>9.55</b>	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2020cy	Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau	6.00	0.00	<b>6.00</b>	<b>1.09</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Cyfathrebu</b>						
BD-PW-03/2020	Defnydd a Rheolaeth o Gyfryngau Cymdeithasol	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>11.54</b>	Adroddiad Terfynol
<b>ADDYSG</b>						
<b>Adnoddau</b>						
4-DAT-X-ADD/2020GDD	Grant Datblygu Disgyblion	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>11.19</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2020GGA	Grant Rhanbarthol Consortia Gwella Ysgolion	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>15.31</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2020oI16	Grant Addysg Ôl-16	3.00	0.00	<b>3.00</b>		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2020TC	Trefniadau Cyllidebu Ôl-16	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei ganslo
<b>GwE</b>						
4-GWE/2020	GwE – Costau Teithio	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>7.74</b>	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Ysgolion</b>						
EADDA16/2020	Penodi a Chostau Athrawon Llanw - Uwchradd	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>23.31</b>	Cwblhawyd Gwaith Maes
EADDA18/2020	Cyfrifon Ymddiriedolaeth	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>2.77</b>	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA32/2020	Cronfeydd Ysgol	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
EADDA35/2020	Ysgolion Cyffredinol	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>0.92</b>	Gwaith Maes ar y gweill
EADDAY7002/2020	Ysgol Pendalar	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>11.51</b>	Adroddiad Drafft
EADDAY7010/2020	Ysgol Hafod Lon	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>10.55</b>	Crewyd Papurau Gwaith

## AMGYLCHEDD

### Cynllunio

DCYN-RD-01/2020	Cytundebau Adran 106	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>16.18</b>	Adroddiad Terfynol
-----------------	----------------------	-------	------	--------------	--------------	--------------------

### Tir ac Eiddo'r Cyngor

BA-EID-04/2020	Maddaliadau	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei ganslo
----------------	-------------	-------	------	--------------	--	----------------

BA-EID-05/2020	Rheolaeth Categori	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>2.20</b>	Wedi ei ganslo
----------------	--------------------	-------	------	--------------	-------------	----------------

### Trafnidiaeth a Gofal Stryd

DDAT-CC-01/2020	Trafnidiaeth - Costau Teithio Ôl-16	12.00	0.00	<b>12.00</b>		Wedi ei ganslo
-----------------	-------------------------------------	-------	------	--------------	--	----------------

PPR-RS-03/2020	Uned Diogelwch y Ffyrdd	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>7.70</b>	Gwaith Maes ar y gweill
----------------	-------------------------	------	------	-------------	-------------	-------------------------

### Uned Cefn Gwlad a Mynediad

4-AMG-X-GRANT/2020	Grant AHNE	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>10.26</b>	Adroddiad Terfynol
--------------------	------------	-------	------	--------------	--------------	--------------------

## ASiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

3-AMG-ACGC/2020	Achrediadau	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei ganslo
-----------------	-------------	-------	------	--------------	--	----------------

## CYLLID

### Ar draws yr adran

AW-TG-12/2020	Systemau TG	30.00	-15.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
---------------	-------------	-------	--------	--------------	--	-------------------

AW-TG-12/2020/001	Trefniadau Dychwelyd Cyfarpar ac Offer	0.00	15.00	<b>15.00</b>	<b>13.47</b>	Gwaith Maes ar y gweill
-------------------	--	------	-------	--------------	--------------	-------------------------

### Ariannol

AE-TAL-01/2020	System Taliadau- Newid Data Sefydlog	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>11.70</b>	Adroddiad Terfynol
----------------	--------------------------------------	-------	------	--------------	--------------	--------------------

### Cyfrifeg

AN-ACY-08/2020/001	Datganiad Cyfrifyddu Harbyrau 2018-19	0.00	4.00	<b>4.00</b>	<b>3.82</b>	Adroddiad Terfynol
--------------------	---------------------------------------	------	------	-------------	-------------	--------------------

AN-ACY-08/2020/002	Datganiad Cyfrifyddu Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 2018-19	0.00	4.00	<b>4.00</b>	<b>4.07</b>	Adroddiad Terfynol
--------------------	---	------	------	-------------	-------------	--------------------

AN-ACY-08/2020/003	Datganiad Cyfrifyddu Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2018-19	0.00	4.00	<b>4.00</b>	<b>3.77</b>	Adroddiad Terfynol
--------------------	---	------	------	-------------	-------------	--------------------

AN-ACY-13/2020	Cysoni Banc	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
----------------	-------------	-------	------	--------------	--	-------------------

### Refeniw

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AB-BD-01/2020cc	Credyd Cynhwysol	15.00	0.00	15.00	15.24	Adroddiad Terfynol
AB-BD-01/2020kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	10.81	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2020	Hunanwasanaeth Treth Cyngor	10.00	0.00	10.00		Wedi ei ganslo
<b>ECONOMI A CHYMUNED</b>						
<b>Adfywio Cymunedol</b>						
EADDZ-01/2020	Cronfa'r Degwm	3.00	0.00	3.00	1.08	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Ar draws yr adran</b>						
DDAT-CON-01/2020	Cynllun Llanbedr	15.00	0.00	15.00		Wedi ei ganslo
<b>Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau</b>						
EDIW-MU-01/2020/001	Cyfrifon Amgueddfa Lloyd George	5.00	0.00	5.00	5.07	Adroddiad Terfynol
<b>Cefnogi Busnes</b>						
DDAT-AD-04/2020/001	ARFOR	8.00	0.00	8.00	2.76	Gwaith Maes ar y gweill
DDAT-AD-04/2020/002	Cynllun STEM Gogledd	8.00	0.00	8.00		Wedi ei ganslo
<b>Morwrol a Pharciau Gwledig</b>						
EHAMM-02/2020	Iechyd a Diogelwch Harbyrau	5.00	0.00	5.00	5.24	Cwblhawyd Gwaith Maes
EHAMZ-01/2020	Mesurau Diogelwch Parc Padarn	3.00	0.00	3.00	2.20	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Strategaeth a Datblygu</b>						
DDAT-AD-05/2020	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	15.00	0.00	15.00		Wedi ei ganslo
<b>OEDOLION, IECHYD A LLESIANT</b>						
<b>Ar draws yr adran</b>						
5-GOF-GCY/2020/01	Defnydd o Ffurflenni P6	0.00	10.00	10.00	0.68	Wedi ei gynllunio
5-GOF-GCY/2020/02	Rheoli Absenoldebau	0.00	10.00	10.00	2.03	Wedi ei gynllunio
<b>Cefnogi Pobl</b>						
GDAPR-SP01/2020	Grant Cefnogi Pobl	15.00	0.00	15.00	14.95	Adroddiad Terfynol
<b>Digartrefedd a Thai Cefnogol</b>						
T-TAI-D01/2020/001	Cynllun Ail-leoli Ffoaduriaid Syria	8.00	0.00	8.00	11.54	Adroddiad Terfynol
T-TAI-D01/2020/002	Costau Gwely a Brecwast	10.00	0.00	10.00	17.70	Adroddiad Terfynol
<b>Preswyl a Dydd</b>						
5-GOF-CART1340/2020	Plas Pengwaith	12.00	0.00	12.00	14.91	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1344/2020	Plas Gwilym	12.00	0.00	12.00	8.51	Gwaith Maes ar y gweill

<b>Côd yr Archwiliad</b>	<b>Enw'r Archwiliad</b>	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	<b>Cynllun Addasiedig</b>	<b>Gwir Ddyddiau</b>	Statws yr Archwiliad
5-GOF-CART1355/2020	Bryn Blodau	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>13.00</b>	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1357/2020	Llys Cadfan	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>13.61</b>	Adroddiad Terfynol
GGWAS-D04/2020	Anabledd Dysgu - Canolfannau Dydd	25.00	0.00	<b>25.00</b>		Wedi ei ganslo

#### **PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD**

##### **Plant a Theuluoedd**

EADDI01/2020clwb	Cyfrifon Clybiau Ieuenctid	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>7.45</b>	Disgwyl Adolygiad
GGWAS-P03/2020	Taliadau i Ofalwyr Maeth	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>15.16</b>	Adroddiad Drafft
GGWAS-PLANT2/2020	Hafan y Sêr	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>7.26</b>	Crewyd Papurau Gwaith

#### **PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL**

##### **Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol**

PZ01/2020	Cynllun Parhad Gwasanaeth	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>0.58</b>	Wedi ei gynllunio
-----------	---------------------------	-------	------	--------------	-------------	-------------------

##### **Gwaith Bwrdeistrefol**

M-GMG-C01/2020	Cynnal a Chadw Meysydd Chwarae	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>4.57</b>	Crewyd Papurau Gwaith
----------------	--------------------------------	-------	------	--------------	-------------	-----------------------

##### **Gwaith Priffyrdd**

PPR-CON-01/2020	Rhaglen Waith - Pontydd	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>1.89</b>	Wedi ei gynllunio
-----------------	-------------------------	-------	------	--------------	-------------	-------------------

##### **Rheoli Gwastraff a Strydoedd**

3-AMG-TOI/2020	Toiledau Cyhoeddus	12.00	0.00	<b>12.00</b>		Wedi ei ganslo
----------------	--------------------	-------	------	--------------	--	----------------

#### **YMGYNGHORIAETH GWYNEDD**

##### **Ar draws yr adran**

PYMG-CON/2020	Achrediadau	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
---------------	-------------	-------	------	--------------	--	-------------------