

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	14 GORFFENNAF 2016
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2016/17
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2016/17
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 2016/17.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2016/17 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 30 Mehefin 2016 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:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	40
Gwaith Maes ar y gweill	24
Adroddiad Drafft	2
Adroddiad Terfynol	14
Cyfanswm	<u>80</u>
Wedi ei ganslo	4

2.2 Targed perfformiad 2016/17 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2017. 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 2016 oedd **17.5%** - allan o'r **80** archwiliad unigol yng nghynllun 2016/17 roedd **14** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Mae un archwiliad o'r cynllun gwreiddiol wedi ei ganslo - 'Asesiad Corfforaethol'. Roedd 10 diwrnod wedi ei neilltuo ar gyfer yr archwiliad yma. Penderfynwyd dyrannu'r dyddiau i archwiliadau 'Trefniadau Diogelu – Sefydliadau' (4 diwrnod) a 'Rheoli Gwybodaeth – Sefydliadau' (6 diwrnod).
- 3.2 Mae 24 diwrnod wedi eu clustnodi o dan y pennawd cyffredinol 'Grantiau' wedi ei ddyrannu i grantiau penodol Plant a Theuluoedd sef:
- Grant Dechrau'n Deg
 - Grant Cyfiawnder Ieuenctid
- 3.3 Ar gyfer yr archwiliadau 'Rheolaeth Gyllidebol – Ysgolion Cynradd a 'Diogelwch Gwybodaeth – Ysgolion Cynradd' penderfynwyd adrodd yn unigol ar y trefniadau yn yr ysgolion a ddetholwyd ac i'r perwyl hynny mae amser wedi eu dyrannu yn unigol ar eu cyfer.

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2016/17, cynnig sylwadau arno, cymeradwyo'r addasiadau, a derbyn yr adroddiad.



Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-09/2017	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	20.00	0.64	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2017dep	Trefniadau Rheoli Ymadawiadau Cynnar	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-11/2017DBS	Trefniadau Diogelu - Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-14/2017coed	Iechyd a Diogelwch - Coed	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2017/001	Trefniadau Diogelu - Ymwybyddiaeth Gweithwyr Maes o'r Polisi	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2017/002	Trefniadau Diogelu - y Strwythur Gweithredol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2017/003	Trefniadau Diogelu- Sefydliadau	0.00	4.00	4.00	0.24	Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2017cor	Asesiad Corfforaethol	10.00	-10.00	0.00		Wedi ei ganslo
1-CPGV-02/2017	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
2-ADN-CGC-DPA/2017	Rheoli Gwybodaeth	10.00	0.00	10.00	14.57	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2017cy	Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau	0.00	6.00	6.00	0.43	Wedi ei gynllunio
AO-ARL-01/2017	Defnydd o Gardiau Credyd	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
AO-ARL-05/2017	Y Fenter Twyll Genedlaethol	50.00	0.00	50.00	3.45	Wedi ei gynllunio
Cynllunio Argyfwng						
BC-PER-01/2017tan	Cyflenwadau Tanwydd - Cynlluniau Rhanbarthol a Lleol	12.00	0.00	12.00	12.51	Adroddiad Terfynol
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2017GAD	Grant Amddifadedd Disgyblion	5.00	0.00	5.00	3.82	Gwaith Maes ar y gweill
4-DAT-X-ADD/2017GGA	Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion	20.00	0.00	20.00	1.71	Gwaith Maes ar y gweill
4-DAT-X-ADD/2017o16	Grant Addysg Ôl-16	2.00	0.00	2.00		Wedi ei gynllunio
EADDA03/2017	Trefniadau Diogelu ac Amddiffyn Plant	25.00	0.00	25.00	4.00	Gwaith Maes ar y gweill
Ar draws yr adran						
EADDA06/2017hlon	Ysgol Arbennig Dwyfor Meirionnydd	15.00	0.00	15.00	18.81	Adroddiad Drafft
Ysgolion						
EADDA15/2017	Ystadegau a Chyfrifiadau - Uwchradd	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA18/2017	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgolion Cynradd	25.00	-25.00	0.00		Wedi ei ganslo
EADDA18/2017/2010	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Beddgelert	0.00	4.10	4.10	4.36	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA18/2017/2048	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Bro Plenydd	0.00	4.20	4.20	4.71	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA18/2017/2104	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Eifion Wyn	0.00	4.20	4.20	4.34	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA18/2017/2210	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Talsarnau	0.00	4.10	4.10	3.46	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA18/2017/3029	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Tregarth	0.00	4.20	4.20	3.54	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA18/2017/3300	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Santes Helen	0.00	4.20	4.20	3.30	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA35/2017	Ysgolion - Cyffredinol	10.00	0.00	10.00	8.08	Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2017	Diogelwch Gwybodaeth mewn Ysgolion	25.00	-25.00	0.00		Wedi ei ganslo
EADDAYC/2017/2008	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Abererch	0.00	2.80	2.80	3.20	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2028	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Penybryn	0.00	2.80	2.80	3.35	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2039	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Crud y Werin	0.00	2.80	2.80	3.25	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2085	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Pénisarwaen	0.00	2.80	2.80	3.31	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2089	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Bro Lleu	0.00	2.80	2.80	3.51	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2103	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Sarn Bach	0.00	2.70	2.70	3.25	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2187	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Dinas Mawddwy	0.00	2.70	2.70	3.33	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2192	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Edmwnd Prys	0.00	2.80	2.80	3.54	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2213	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Bro Hedd Wyn	0.00	2.80	2.80	3.24	Adroddiad Terfynol

CEFNOGAETH GORFFORAETHOL

Caffael ac Effeithlonrwydd

BE-POL-08/2017	System e-proc - Trothwyon Goddefiant	10.00	0.00	10.00	3.72	Gwaith Maes ar y gweill
----------------	--------------------------------------	-------	------	--------------	-------------	-------------------------

Cofrestru

BB-YSG-05/2017	Gwasanaeth y Crwner	10.00	0.00	10.00	10.08	Adroddiad Terfynol
----------------	---------------------	-------	------	--------------	--------------	--------------------

CYLLID

Ar draws yr adran

AW-TG-12/2017tg	Diogelwch Systemau TG	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
-----------------	-----------------------	-------	------	--------------	--	-------------------

Ariannol

AD-DY-01/2017	System Dyledwyr - Anfonebau gyda statws "Canslo"	12.00	0.00	12.00	2.39	Gwaith Maes ar y gweill
---------------	--	-------	------	--------------	-------------	-------------------------

AE-TAL-01/2017tro	Trothwyon Gwirio	10.00	0.00	10.00	3.74	Wedi ei gynllunio
-------------------	------------------	-------	------	--------------	-------------	-------------------

Cyfrifeg

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AN-ACY-09/2017	Strwythur Codio	8.00	0.00	8.00		Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AB-BD-01/2017dhp	Taliadau Tai Dewisol	10.00	0.00	10.00	3.84	Gwaith Maes ar y gweill
AB-BD-01/2017kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	2.12	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2017dis	Treth Cyngor - Gostyngiadau ac Eithriadau (Pobl)	12.00	0.00	12.00	10.95	Adroddiad Terfynol
AC-TR-01/2017ipo	System Treth Cyngor - Connect	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AC-TR-11/2017dis	Trethi Busnes - Gostyngiadau Elusennau	8.00	0.00	8.00	8.28	Adroddiad Terfynol

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

EADDZ-01/2017	Cronfa'r Degwm	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau						
EDIW-MU-03/2017	Storiol - Trefniadau Llywodraethu a Rheoli	15.00	0.00	15.00	1.66	Gwaith Maes ar y gweill
Hamdden						
E-DGO-01/2017	Canolfannau Hamdden	40.00	0.00	40.00		Wedi ei gynllunio
Llyfrgelloedd						
EADDI01/2017	Cyfrifon Clybiau Ieuenctid	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Morwrol a Pharciau Gwledig						
EHAMM-01/2017	Hafan	10.00	0.00	10.00	0.16	Wedi ei gynllunio
EHAMM-02/2017	Gwerthiant Disel	10.00	0.00	10.00	2.07	Gwaith Maes ar y gweill
EHAMT-01/2017	Traethau - Ymweliadau Dirybudd	10.00	0.00	10.00	5.64	Gwaith Maes ar y gweill

OEDOLION, IECHYD A LLESYANT

Ar draws yr adran

5-GOF-GCY-ARALW/2017	Trefniadau Parhad Busnes-Gwasanaeth	20.00	0.00	20.00	8.47	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-CYLL/2017	Rheolaeth Gyllidebol - Darparu	15.00	0.00	15.00	5.09	Gwaith Maes ar y gweill
GCC-02/2017	Diogelu Rhag Colli Rhyddid	15.00	0.00	15.00	3.89	Wedi ei gynllunio
GDAPR-GC05/2017	Gweithwyr Cefnogol - Oedolion	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Busnes						
5-GOF-CWYN/2017	Trefn Gwynion Gwasanaethau Cymdeithasol	15.00	0.00	15.00	5.36	Gwaith Maes ar y gweill
Gofal Cymunedol						
GDAPR-GC02/2017gw	Gwyliau Gofalwyr Cymunedol	10.00	0.00	10.00	11.46	Adroddiad Drafft

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Oedolion						
GCC-07/2017	Taliadau Uniongyrchol	15.00	0.00	15.00	0.34	Wedi ei gynllunio
GGWAS-C01/2017	Taliadau Annibyniaeth Bersonol	15.00	0.00	15.00	0.20	Wedi ei gynllunio
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART1340/2017	Plas Pengwaith, Llanberis	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-CART1344/2017	Plas Gwilym, Penygroes	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-CART1355/2017	Bryn Blodau, Blaenau Ffestiniog	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-CART1357/2017	Llys Cadfan, Tywyn	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
GDARP-D07/2017	Tai Cefnogol	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD						
Plant a Theuluoedd						
5-GOF-X-PL/2017	Grantiau	24.00	-24.00	0.00		Wedi ei ganslo
5-GOF-X-PL/2017CI	Grant Cyfiawnder Ieuenctid	0.00	12.00	12.00	1.94	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-PL/2017DD	Grant Dechrau'n Deg	0.00	12.00	12.00	1.64	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-PL/2017pgg	Prosiect Gyda'n Gilydd	15.00	0.00	15.00	0.27	Wedi ei gynllunio
GGWAS-P03/2017	Gweithwyr Cefnogol	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
GGWAS-PLANT4/2017	Mabwysiadu	20.00	0.00	20.00	2.40	Gwaith Maes ar y gweill
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PGW-TR-02/2017	Ffioedd MOT	10.00	0.00	10.00	3.32	Gwaith Maes ar y gweill
PPR-GW03/2017	Rheolaeth Fflyd	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
PBW-05/2017	Gwastraff Masnachol	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
RHEOLEIDDIO						
Gwarchod y Cyhoedd						
2ADN-GGYC-GYC/2017fi	System Flare	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
2ADN-GGYC-GYC/2017ia	Iechyd Anifeiliaid	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-05/2017	Cynlluniau Cyfalaf Eiddo'r Cyngor	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2017	Trefniadau Recriwtio a Phenodi	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Ar draws yr adran						
PYMG-CON/2017gor	Goramser	15.00	0.00	15.00	15.69	Adroddiad Terfynol
PYMG-CON/2017pp	Cynlluniau Prosiect	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio