

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU
DYDDIAD	17 HYDREF 2021
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2021/22
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2021/22
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 2021/22.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2021/22 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 30 Medi 2021 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	27
Crewyd Papurau Gwaith	3
Gwaith Maes ar y gweill	9
Adroddiad Drafft	4
Adroddiad Terfynol	10
Cyfanswm	<u>53</u>

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 2022. 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 Medi 2021 oedd **18.87%** - allan o'r **53** archwiliad unigol yng nghynllun 2021/22 roedd **10** wedi eu rhyddhau yn derfynol/cwblhau.

3. ARGYMHELLIAD

- 3.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2021/22, cynnig sylwadau a derbyn yr adroddiad.



Cynllun Archwilio Mewnol 2021/22

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-09/2022/001	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	15.00	0.00	15.00	1.81	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-11/2022/001	Datganiadau Cyflogaeth	8.00	0.00	8.00	9.28	Adroddiad Drafft
1-CORFF-15/2022/001	Newid Hinsawdd	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2022/001	Trefniadau Diogelu	15.00	0.00	15.00	2.43	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2022/002	Trefniadau Diogelu- Sefydliadau	4.00	0.00	4.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-20/2022/001	Trefniadau Busnes yn sgil Covid-19	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-20/2022/002	Cynlluniau Parhad Busnes (ar draws y Cyngor) a Gwersi a Ddysgwyd	20.00	0.00	20.00	15.66	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-20/2022/003	Gwasanaeth Profi Olrhain a Diogelu	125.00	0.00	125.00	5.18	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2022/001	Brexit	15.00	0.00	15.00	1.66	Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2022/002	Côd Rheoli Ariannol	15.00	0.00	15.00	12.78	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2022/003	Dyletswyddau Economaidd Gymdeithasol 2021	10.00	0.00	10.00	9.68	Adroddiad Drafft
1-CPGV-01/2022/004	Trefn Gwynion	10.00	0.00	10.00	11.80	Adroddiad Drafft
1-CPGV-01/2022/005	Dynodiadau Iaith	12.00	0.00	12.00	1.15	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-02/2022/001	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol a'r Fenter Twyll Genedlaethol	40.00	0.00	40.00	29.61	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2022	Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
AE-TAL-06/2022001	Defnydd o Gardiau Prynant	25.00	0.00	25.00	2.89	Crewyd Papurau Gwaith
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2022/001	Grant Datblygu Disgyblion	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2022/002	Grant Rhanbarthol Consortia Gwella Ysgolion	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2022/003	Grant Addysg Ôl-16	3.00	0.00	3.00		Wedi ei gynllunio
EADDA02/2022/001	Cwmni Cynnal - Gwasanaethau i Ysgolion	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
EADDA29/2022/001	Iechyd a Diogelwch Meysydd Chwarae	20.00	0.00	20.00	9.84	Gwaith Maes ar y gweill
Ysgolion						
EADDA35/2022/001	Ysgolion Cyffredinol	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
AMGYLCHEDD						

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Gwarchod y Cyhoedd						
2-ADN-GYC/2022/001	Hylendid Bwyd	15.00	0.00	15.00	2.78	Crewyd Papurau Gwaith
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
3-RHE1-X-GRANT/2022	Grant Trafnidiaeth Lleol	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
Uned Cefn Gwlad a Mynediad						
3-AMG-GWLAD/2022/001	Grantiau Cefn Gwlad	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
CYLLID						
Ar draws yr adran						
AW-TG-12/2022/001	Systemau a Diogelwch TG – Digonolrwydd Data	15.00	0.00	15.00	14.11	Adroddiad Terfynol
AW-TG-12/2022/002	Trefniadau Adfer Trychineb	15.00	0.00	15.00	6.99	Crewyd Papurau Gwaith
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2022/001	Rheoli Prosiect - Uwchraddio E-Financials	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
AN-ACY-08/2022/001	Datganiad Cyfrifyddu Harbyrau 2020-2021	4.00	0.00	4.00	6.62	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-08/2022/002	Datganiad Cyfrifyddu Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 2020-2021	4.00	0.00	4.00	4.27	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-08/2022/003	Datganiad Cyfrifyddu Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2020-2021	10.00	0.00	10.00	4.95	Adroddiad Terfynol
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2022/001	Newid Data Sefydlog	12.00	0.00	12.00	0.14	Wedi ei gynllunio
AL-CYF-18/2022/001	Taliadau i Weithwyr Gofal (Rhan 2)	10.00	0.00	10.00	3.81	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-18/2022/002	Taliadau Bonws i Weithwyr Gofal	15.00	0.00	15.00	2.01	Gwaith Maes ar y gweill
AP-PEN-11/2022/001	Taleion Newydd	12.00	0.00	12.00	5.57	Adroddiad Terfynol
Refeniw						
AC-TR-01/2022/001	Grantiau Cefnogi Busnes Llywodraeth Cymru (2021-22)	25.00	0.00	25.00	16.00	Adroddiad Terfynol
ECONOMI A CHYMUNED						
Adfywio Cymunedol						
EADDZ-01/2022/001	Cronfa'r Degwm	3.00	0.00	3.00	3.05	Adroddiad Terfynol
Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau						
EDIW-MU-03/2022/001	Storiol	6.00	0.00	6.00		Wedi ei gynllunio
Cefnogi Busnes						
DDAT-AD-04/2022/001	Grantiau Cymorth Busnes	15.00	0.00	15.00	17.95	Adroddiad Drafft
Morwrol a Pharciau Gwledig						

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EHAMT-01/2022/001	Cynllun Rheoli Traethau	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Strategaeth a Datblygu						
DDAT-AD-05/2022/001	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
DDAT-CON-01/2022/001	Cynllun Llanbedr	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
OEDOLION, IECHYD A LLESIANT						
Ar draws yr adran						
GCC-02/2022/001	Mesutau Diogelu Rhyddid	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Oedolion						
GGWAS-H02/2022/001	Dyledion	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
Preswyl a Dydd						
GDAPR-H01/2022/001	Diogelu Asedau Preswylwyr	15.00	0.00	15.00	4.64	Wedi ei gynllunio
PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD						
Plant a Theuluoedd						
GGWAS-P03/2022/001	Trefniadau Asesu Risg a Rhaglen Hyfforddiant	12.00	0.00	12.00	6.70	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-P06/2022/001	Asesiadau Statudol (AMHP)	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol						
PBW-02/2022/001	Cynnal Tiroedd	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
PZ01/2022/001	Asesiadau Risg - Cynnal Priffyrdd	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
TAI AC EIDDO						
Digartrefedd a Tai Cefnogol						
GDAPR-SP01/2022/001	Grant Cymorth Tai	10.00	0.00	10.00	9.22	Adroddiad Terfynol
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-04/2022/001	Maddaliadau	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
M-GMG-G02/2022/001	Trefniadau Glanhau	15.00	0.00	15.00	14.58	Adroddiad Terfynol
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Ar draws yr adran						
PYMG-CON/2022/001	Trefniadau Rheoli Prosiectau	20.00	0.00	20.00	5.76	Gwaith Maes ar y gweill