

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	12 GORFFENNAF 2011
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2011/12
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR GYNNYDD YR ADAIN ARCHWILIO MEWNOL YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO 2011/12
AWDUR	DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A RISG
GWEITHREDIAD	ER GWYBODAETH

I. CYFLWYNIAD

1.1 Mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau cynllun archwilio mewnol 2011/12.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae cynllun archwilio mewnol 2011/12 wedi ei gynnwys yn yr atodiad, gyda statws gyfredol y gwaith wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreuliodd ar bob cynllun hyd at 1 Gorffennaf 2011. Mae statws cyfredol y gwaith yn y cynllun gweithredol fel a ganlyn:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	56
Crëwyd Papurau Gwaith	5
Gwaith Maes ar y gweill	23
Cwblhawyd Gwaith Maes	3
Adroddiad Drafft	2
Adroddiad Terfynol	16
Cyfanswm	<u>105</u>

2.2 Targed perfformiad 2011/12 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun addasiadau unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2012. Mae proffil y dangosydd fesul chwarter fel a ganlyn:

Diwedd chwarter 1	20%
Diwedd chwarter 2	40%
Diwedd chwarter 3	60%
Diwedd chwarter 4	95%

2.3 Gwelir o'r tabl uchod fod gwir gyrhaeddiad Archwilio Mewnol ar ddiwedd chwarter 1 yn 15.28% - allan o'r 105 archwiliad unigol yng nghynllun 2011/12 roedd 16 wedi eu rhyddhau yn derfynol erbyn diwedd y chwarter. Mae'r perfformiad felly yn is na'r proffil a osodwyd.

2.4 Fodd bynnag, nodir fod o leiaf gwaith maes wedi cychwyn ar gyfer 42% o'r archwiliadau, sydd yn meithrin hyder y bydd y targed wedi ei gyrraedd erbyn diwedd y flwyddyn, ac fod posibilrwydd cryf y bydd y cynnydd yn unol â'r proffil erbyn diwedd yr ail chwarter.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

3.1 Nid oes addasiadau i'r cynllun i adrodd arnynt i'r cyfarfod yma.

4. ARGYMHELLIAD

4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2011/12, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



Cynllun Archwilio Mewnol 2011/12

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-10/2012	Trefniadau Craffu	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-11/2012toil	Rheolaeth Cynllun Oriau Ystwyth a "TOIL"	25.00	0.00	25.00	27.38	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-13/2012	Gweinyddu Costau Teithio	20.00	0.00	20.00	16.74	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-14/2012	Asesiadau Risg Tân - Swyddogaethau Rheolwyr Safle	10.00	0.00	10.00	0.50	Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2012	Cyfrannu at baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynnyddol	10.00	0.00	10.00	2.09	Adroddiad Drafft
1-CPGV-02/2012	Trefniadau Atal Twyll - "Llyfr Coch" CIPFA	30.00	0.00	30.00	0.53	Wedi ei gynllunio
1-CTRT-02/2012	Cynnal Asesiadau Ariannol ar Gwmnïoedd	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
1-CTRT-03/2012tai	Cyn-stoc Tai - Arian Dargadw	10.00	0.00	10.00	1.42	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2012a	Rheoli Contractau - Ysgol yr Hendre	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
1-CTRT-04/2012c	Rheoli Contractau - Adfywio Canol Blaenau Ffestiniog	10.00	0.00	10.00	1.07	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2012d	Rheoli Contractau - Adfywio Ffisegol yng ngogledd Cymru	10.00	0.00	10.00	0.72	Wedi ei gynllunio
1-CTRT-04/2012e	Rheoli Contractau - Addasiadau i Adeiladau Gweinyddol y Cyngor	5.00	0.00	5.00	1.28	Wedi ei gynllunio
1-GRANT-AMG/2012	Grantiau (Grwp Amgylchedd)	30.00	0.00	30.00	0.27	Wedi ei gynllunio
2ADN-ADY-SAL/2012	Trefniadau Cofnodi a Rheoli Salwch	20.00	0.00	20.00	2.43	Wedi ei gynllunio
2-ADN-CGC-DPA/2012tc	Deddf Diogelu Data - Teledu Cylch Cyfyng	10.00	0.00	10.00	10.34	Adroddiad Terfynol
AE-TAL-04/2012	Prydlondeb Taliadau	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
AO-ARL-05/2012	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	30.00	0.00	30.00	4.30	Gwaith Maes ar y gweill
BE-POL-18/2012	Arbedion Effeithlonrwydd	30.00	0.00	30.00	3.26	Gwaith Maes ar y gweill

ADDYSG

Adnoddau

4-DAT-X-ADD/2012ases	Grantiau Addysg - Estyniad Rhaglen Datblygu Meddwl ac Aseu ar Gyfer Dysgu Llywodraeth Cynulliad Cymru	6.00	0.00	6.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2012brec	Grant y Fenter Brechwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	7.00	0.00	7.00	5.66	Gwaith Maes ar y gweill
4-DAT-X-ADD/2012bro	Grant Ysgolion Ffocws Gymunedol Llywodraeth Cynulliad Cymru	8.00	0.00	8.00	7.96	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2012rhd	Grant Rhwydwaith 16-19	6.00	0.00	6.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2012ymg	Grant Datblygu Ymgynghoriaeth	6.00	0.00	6.00		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
4-DAT-X-ELWa/2012	Grant Addysg ôl-16	1.00	0.00	1.00		Wedi ei gynllunio
EADDE01/2012	Cwmni CYNNAL - Archwiliad ar y cyd â CSYM	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Ar draws yr adran						
EADDA06/2012	Rheoli Prosiect Cynllun Trefniadaeth Ysgolion	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Consortiwm Addysg						
EADDY-02/2012	Consortiwm Addysg Gogledd-Orllewin Cymru	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Ysgolion						
EADDA22/2012	Allanoli Arlwy Ysgolion - Atebolrwydd	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2012a	Ysgolion Cynradd - Rheolaeth Gyllidebol	20.00	0.00	20.00	21.44	Gwaith Maes ar y gweill
EADDAYC/2012b	Ysgolion Cynradd - Llywodraethu	20.00	0.00	20.00	0.81	Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2012c	Ysgolion Cynradd - Trefniadau Lleihau Baich Gwaith Athrawon	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
ADNODDAU DYNOL						
Iechyd a Diogelwch						
BC-PER-02/2012ysg	Iechyd a diogelwch - triplau ysgol	25.00	-3.00	22.00	7.21	Gwaith Maes ar y gweill
CYLLID						
Archwilio a Risg						
AO-ARL-08/2012	Uned Ymchwiliadau Budd-dal	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Ariannol						
AE-TAL-01/2012cod	System Taliadau - Ardystio a Cywirdeb Codio	20.00	0.00	20.00	9.62	Cwblhawyd Gwaith Maes
AE-TAL-01/2012data	System Taliadau - Newid Data Sefydlog	20.00	0.00	20.00	18.96	Adroddiad Terfynol
AE-TAL-01/2012rhan	System Taliadau - Trefniadau Rhannu Dyletswyddau	10.00	0.00	10.00	0.49	Wedi ei gynllunio
AE-TAL-01/2012sta	Taliadau - Statws Cyfogaeth	15.00	0.00	15.00	1.16	Wedi ei gynllunio
Buddsoddi a Rheolaeth Trysorlys						
AN-ACY-05/2012	System Fancio Electronig	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2012	Prif System Gyfrifo	30.00	0.00	30.00	5.08	Crewyd Papurau Gwaith
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2012	System Gyflogau - Cyflogau Misol Gweithwyr Llaw	30.00	0.00	30.00	4.68	Gwaith Maes ar y gweill
AL-CYF-01/2012sys	System Personel-Cyflogau Newydd	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
AP-PEN-01/2012	Gordaliadau Pensiwn	6.00	0.00	6.00		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AP-PEN-05/2012	Pensiynau - Adroddiad Blynyddol	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AB-BD-01/2012cin	Budd-daliadau - Cinio Ysgol am Ddim	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
AB-BD-01/2012gwi	Budd-daliadau - Lwfans Gwisg Ysgol	8.00	0.00	8.00		Wedi ei gynllunio
AC-TR-01/2012a	Treth Cyngor - Adennill a Gorfodaeth	20.00	0.00	20.00	14.42	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2012b	Treth Cyngor - Casgliadau ac Ad-daliadau	15.00	0.00	15.00	1.51	Crewyd Papurau Gwaith
AC-TR-11/2012	Treth Di-Annedd - Adennill a Gorfodaeth	25.00	0.00	25.00	12.50	Gwaith Maes ar y gweill

DARPARU A HAMDDEN

Cefnogaeth Busnes a Gweinyddiaeth

5-GOF-CACI/2012	Defnydd Cyfrifiaduron Llaw gan Ofalwyr Cartref	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Hamdden						
5-GOF-X-CYMD/2012d	Grant Cynllun Cyfeirio i Ymarfer Cenedlaethol	5.00	0.00	5.00	6.99	Adroddiad Terfynol
E-DGO-01/2012	Trefniadau Bancio yn y Canolfannau Hamdden	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
EHAMV-01/2012	Datblygu Chwaraeon	15.00	0.00	15.00	14.14	Adroddiad Terfynol
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART/2012a	Cartrefi Preswyl y Cyngor - Trefniadau Ariannol	16.00	0.00	16.00	9.99	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-CART/2012b	Cartrefi Preswyl y Cyngor - Trefniadau Diogelwch	10.00	0.00	10.00	5.34	Gwaith Maes ar y gweill
GDARP-D07/2012	Tai gyda Chefnogaeth	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio

DEMOCRATIAETH A CHYFREITHIOL

Cofrestru

BB-YSG-05/2012	Gwasanaeth y Crwner	15.00	0.00	15.00	5.97	Gwaith Maes ar y gweill
Democratiaeth						
BB-YSG-18/2012	Treuliau Aelodau	15.00	0.00	15.00	14.92	Adroddiad Terfynol
BB-YSG-18/2012tg	Trefniadau TG i aelodau	15.00	0.00	15.00	13.88	Cwblhawyd Gwaith Maes

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

EADDZ-01/2012	Cronfa'r Degwm	5.00	0.00	5.00	1.96	Crewyd Papurau Gwaith
Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau						
EDIW-MU-01/2012	Amgueddfeydd	12.00	0.00	12.00	1.89	Crewyd Papurau Gwaith
EDIW-TS-01/2012	Neuadd Dwyfor	8.00	0.00	8.00	8.08	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Ieuenctid						
EADDI01/2012	Neuaddau Pentref - Cynllun Gweithredu	6.00	0.00	6.00		Wedi ei gynllunio
Prosiectau Sylweddol						
DDAT-CRE-01/2012	Cynllun Canolfan Rhagoriaeth Eryri	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Sgiliau a mentergarwch						
DDAT-AD06/2012	Llwyddo yng Ngwynedd	20.00	0.00	20.00	20.47	Adroddiad Terfynol
Strategaeth a Datblygu						
4-DAT-X-GRANT/2012c	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Cyfalaf	4.00	0.00	4.00	1.35	Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-GRANT/2012r	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Refeniw	4.00	0.00	4.00	1.44	Wedi ei gynllunio
Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer						
DDAT-MT-03/2012	Digwyddiadau	20.00	0.00	20.00	10.29	Gwaith Maes ar y gweill
GOFAL CWSMER						
Gwybodaeth						
EDIW-UBD-01/2012	Diogelwch Gwybodaeth	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
Llyfrgelloedd						
EDIW-LL-04/2012	TGCh mewn Llyfrgelloedd - rheolaethau iCam	5.00	0.00	5.00	1.27	Wedi ei gynllunio
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-02/2012c	System CRM	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-04/2012vir	Technoleg Rhithwir	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-08/2012	Trefniadau Wrth Gefn a Pharhad Gwasanaeth	14.00	0.00	14.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-08/2012b	Diogelwch "Outlook Web Access"	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-02/2012asb	Rheolaeth Asbestos	10.00	0.00	10.00	10.22	Adroddiad Drafft
BA-EID-04/2012	Manddaliadau	15.00	0.00	15.00	7.32	Gwaith Maes ar y gweill
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL						
Ar draws yr adran						
5-GOF-GCY-PART/2012a	Partneriaeth Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-GCY-ST/2012	Strategaeth Gofalwyr	20.00	0.00	20.00	1.03	Wedi ei gynllunio
5-GOF-PROJ-1/2012	Rheolaeth Prosiect, Gwasanaethau Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-X-CYLL/2012	Cyllideb y Cynllun Lleoli Oedolion	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
5-GOF-X-CYMD/2012a	Grant Goruchwyliaeth Ddwys ac Arsylwi	5.00	0.00	5.00	7.33	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
5-GOF-X-CYMD/2012b	Grant Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol	5.00	0.00	5.00	4.49	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-CYMD/2012c	Grant Datblygu Gweithio Trawsnewidiol yng Nghymru	5.00	0.00	5.00	6.99	Adroddiad Terfynol
GRH-GW01/2012ff	Gwasanaethau Cymdeithasol - Diogelwch Ffeiliau a Gwybodaeth	20.00	0.00	20.00	3.34	Wedi ei gynllunio
GRH-GW04/2012	Hyfforddiant Gweithwyr Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GTG-SYS01/2012	Modiwl Ariannol RAISE	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Busnes						
5-GOF-CWYN/2012	Trefn Gwyno Gwasanaethau Cymdeithasol	10.00	0.00	10.00	4.32	Crewyd Papurau Gwaith
GGWAS-02/2012	Contractau Refeniw Gwasanaethau Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00	14.42	Gwaith Maes ar y gweill
Plant a Theuluoedd						
GGWAS-P01/2012	Plant - Maethu	15.00	0.00	15.00	6.79	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-P02/2012	Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GGWAS-PLANT1/2012	System Integredig Plant	20.00	0.00	20.00	4.00	Wedi ei gynllunio

PRIFYRDD A BWRDEISTREFOL

Fflyd						
PGW-TR-02/2012	Fflyd y Cyngor - tachographs a ffobiau dosbarthu Diesel	10.00	0.00	10.00	4.41	Gwaith Maes ar y gweill
Gwaith Prifffyrdd						
PGW-GW-03/2012	Trefniadau ar alwad ac ar ddyletswydd Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	20.00	0.00	20.00	16.66	Adroddiad Terfynol
PPR-CON-03/2012	Defnydd Is-Gontractwyr, Uned Darparu Gwaith	15.00	0.00	15.00	0.41	Wedi ei gynllunio
PPR-CYN-02/2012	Cynnal a Chadw'r Gaeaf	15.00	0.00	15.00	20.95	Adroddiad Terfynol
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
3-AMG-GORF/2012	Prosiect Gorfodaeth Amgylcheddol	20.00	0.00	20.00	1.64	Wedi ei gynllunio
PBW-10/2012data	Casglu data gwastraff	10.00	0.00	10.00	0.41	Wedi ei gynllunio

RHEOLEIDDIO (CYNLLUNIO, TRAFNIDIAETH A GWARCHOD Y CYHOEDD)

Amgylchedd						
3-AMG-GWLAD/2012	Amgylcheddol - Cynnal y "Gazetteer"	5.00	0.00	5.00	5.24	Adroddiad Terfynol
Cynllunio						
DCYN-RD-01/2012dirp	Rheolaeth Datblygu - Penderfyniadau Dirprwyedig	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Gwarchod y Cyhoedd						
2ADN-GGYC-GYC/2012bw	Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch	20.00	0.00	20.00	6.88	Gwaith Maes ar y gweill

Trafnidiaeth a Gofal Stryd

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
3-PROJ-TRAF/2012briw	Prosiect Pont Briwet	10.00	0.00	10.00	10.50	Adroddiad Terfynol
PPE-P-01/2012	Cysoni Incwm Parcio a Dirwyon	10.00	0.00	10.00	13.22	Cwblhawyd Gwaith Maes
STRATEGOL A GWELLA						
Caffael ac Effeithlonrwydd						
BE-POL-08/2012	Caffael Cynladwy	20.00	0.00	20.00	24.66	Adroddiad Terfynol
Perfformiad a Chraffu						
BE-POL-05/2012	Swyddogaethau yn y Broses Monitro Gwariant Cyfalaf	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
3-AMG-EID/2012	Gwasanaethau Eiddo - Penodi Contractwyr	20.00	0.00	20.00	11.85	Gwaith Maes ar y gweill
Peirianeg a Rheolaeth Adeiladu						
DCYN-RA-01/2012	Y Gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu - Ffioedd	15.00	0.00	15.00	17.76	Adroddiad Terfynol