

## CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO</b>
DYDDIAD	<b>29 MEDI 2011</b>
TEITL	<b>CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2011/12</b>
PWRPAS YR ADRODDIAD	<b>DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR GYNNYDD YR ADAIN ARCHWILIO MEWNOL YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO 2011/12</b>
AWDUR	<b>DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A RISG</b>
GWEITHREDIAD	<b>ER GWYBODAETH</b>

---

### **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 dreuliwyd ar bob cynllun hyd at 2 Medi 2011. Mae statws cyfredol y gwaith yn y cynllun gweithredol fel a ganlyn:

<b>Statws yr Archwiliad</b>	<b>Nifer</b>
Wedi ei gynllunio	34
Crëwyd Papurau Gwaith	3
Adolygiad Canolbwynt	1
Gwaith Maes ar y gweill	21
Cwblhawyd Gwaith Maes	1
Disgwyl Adolygiad	4
Adroddiad Drafft	11
Adroddiad Terfynol	30
Wedi ei gau	1
Cyfanswm	<u>106</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 hyd at ddiwedd Awst 2011 yn 29.25% - allan o'r 106 archwiliad unigol yng nghynllun 2011/12 roedd 30 wedi eu rhyddhau yn derfynol erbyn diwedd y chwarter ac un arall wedi ei gau. Er mwyn cwrdd â'r proffil, bydd angen cau neu ryddhau adroddiad terfynol 12 archwiliad arall erbyn diwedd y mis (sef 43 allan o 106).

- 2.4 Mae'r Uned yn hyderus y bydd y targed hwn wedi ei gyrraedd, oherwydd disgwylir y bydd adroddiadau terfynol yr archwiliadau canlynol wedi eu rhyddhau erbyn 30 Medi hefyd:
- System Taliadau – Ardystio a Cywirdeb Codio
  - Treth Cyngor – Adennill a Gorfodaeth
  - Treth Di-Annedd – Adennill a Gorfodaeth
  - Cartrefi Preswyl y Cyngor – Trefniadau Ariannol
  - Cronfa'r Degwm
  - Technoleg Rhithwir
  - Plant – Maethu
  - System Integredig Plant
  - Fflyd y Cyngor – Tachographs a ffobiau dosbarthu Disel
  - Casglu Data Gwastraff
  - Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch
  - Gwasanaeth Eiddo – Penodi Contractwyr

### **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
<b>CORFFORAETHOL</b>						
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	20.64	Adroddiad Drafft
1-CORFF-14/2012	Swyddogaethau Rheolwyr Safle	10.00	0.00	10.00	7.34	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2012	Cyfrannu at baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynnyddol	10.00	0.00	10.00	2.09	Adroddiad Terfynol
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	4.18	Adroddiad Terfynol
1-CTRT-03/2012tai	Cyn-stoc Tai - Arian Dargadw	10.00	0.00	10.00	2.34	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2012a	Rheoli Contractau - Ysgol yr Hendre	10.00	0.00	10.00	1.38	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2012c	Rheoli Contractau - Adfywio Canol Blaenau Ffestiniog	10.00	0.00	10.00	1.93	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2012d	Rheoli Contractau - Adfywio Ffisegol yng ngogledd Cymru	10.00	0.00	10.00	4.51	Gwaith Maes ar y gweill
1-CTRT-04/2012e	Rheoli Contractau - Addasiadau i Adeiladau Gweinyddol y Cyngor	5.00	0.00	5.00	1.55	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	6.61	Gwaith Maes ar y gweill
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	17.65	Gwaith Maes ar y gweill
BE-POL-18/2012	Arbedion Effeithlonrwydd	30.00	0.00	30.00	14.68	Adroddiad Terfynol

## ADDYSG

### Adnoddau

4-DAT-X-ADD/2012ases	Grantiau Addysg - Estyniad Rhaglen Datblygu Meddwl ac Aseu ar Gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru	6.00	0.00	6.00	5.69	Adroddiad Drafft
4-DAT-X-ADD/2012brec	Grant y Fenter Brechwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	7.00	0.00	7.00	8.51	Adroddiad Terfynol
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	0.41	Wedi ei gynllunio
EADDE01/2012	Cwmni CYNNAL - Archwiliad ar y cyd â CSYM	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
<b>Ar draws yr adran</b>						
EADDA06/2012	Rheoli Prosiect Cynllun Trefniadaeth Ysgolion	15.00	0.00	15.00	0.81	Wedi ei gynllunio
<b>Consortiwm Addysg</b>						
EADDY-02/2012	Consortiwm Addysg Gogledd-Orllewin Cymru	10.00	0.00	10.00	5.99	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Ysgolion</b>						
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	31.63	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	0.78	Wedi ei gynllunio
<b>ADNODDAU DYNOL</b>						
<b>Iechyd a Diogelwch</b>						
BC-PER-02/2012ysg	Iechyd a diogelwch - triplau ysgol	22.00	0.00	22.00	8.23	Gwaith Maes ar y gweill
<b>CYLLID</b>						
<b>Archwilio a Risg</b>						
AO-ARL-08/2012	Uned Ymchwiliadau Budd-dal	10.00	0.00	10.00	1.85	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Ariannol</b>						
AE-TAL-01/2012cod	System Taliadau - Ardystio a Cywirdeb Codio	20.00	0.00	20.00	10.23	Adroddiad Drafft
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	9.45	Cwblhawyd Gwaith Maes
AE-TAL-01/2012sta	Taliadau - Statws Cyflogaeth	15.00	0.00	15.00	3.36	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Buddsoddi a Rheolaeth Trysorlys</b>						
AN-ACY-05/2012	System Fancio Electronig	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
<b>Cyfrifeg</b>						
AN-ACY-02/2012	Prif System Gyfrifo	30.00	0.00	30.00	5.36	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Pensiynau a Chyflogau</b>						
AL-CYF-01/2012	System Gyflogau - Cyflogau Misol Gweithwyr Llaw	30.00	0.00	30.00	15.58	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	0.57	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 Blynnyddol	15.00	0.00	15.00	1.62	Wedi ei gynllunio
<b>Refeniw</b>						
AB-BD-01/2012cin	Budd-daliadau - Cinio Ysgol am Ddim	15.00	0.00	15.00	1.92	Gwaith Maes ar y gweill
AB-BD-01/2012gwi	Budd-daliadau - Lwfans Gwisg Ysgol	8.00	0.00	8.00	1.38	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2012a	Treth Cyngor - Adennill a Gorfodaeth	20.00	0.00	20.00	18.74	Adroddiad Drafft
AC-TR-01/2012b	Treth Cyngor - Casgliadau ac Ad-daliadau	15.00	0.00	15.00	17.70	Adroddiad Terfynol
AC-TR-11/2012	Treth Di-Annedd - Adennill a Gorfodaeth	25.00	0.00	25.00	18.01	Adroddiad Drafft

#### DARPARU A HAMDDEN

##### Cefnogaeth Busnes a Gweinyddiaeth

5-GOF-CACI/2012	Defnydd Cyfrifiaduron Llaw gan Ofalwyr Cartref	15.00	0.00	15.00	5.47	Gwaith Maes ar y gweill
-----------------	------------------------------------------------	-------	------	-------	------	-------------------------

##### 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	0.47	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	17.76	Adolygiad Canolbwynt
5-GOF-CART/2012b	Cartrefi Preswyl y Cyngor - Trefniadau Diogelwch	10.00	0.00	10.00	11.96	Disgwyl Adolygiad
GDARP-D07/2012	Tai gyda Chefnogaeth	25.00	0.00	25.00	0.47	Wedi ei gynllunio

#### DEMOCRATIAETH A CHYFREITHIOL

##### Cofrestru

BB-YSG-05/2012	Gwasanaeth y Crwner	15.00	0.00	15.00	10.66	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	17.88	Adroddiad Terfynol

#### ECONOMI A CHYMUNED

##### Adfywio Cymunedol

EADDZ-01/2012	Cronfa'r Degwm	5.00	0.00	5.00	10.39	Disgwyl Adolygiad
---------------	----------------	------	------	------	-------	-------------------

##### Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau

EDIW-MU-01/2012alg	Amgueddfa Lloyd George	6.00	0.00	6.00	4.17	Gwaith Maes ar y gweill
EDIW-MU-01/2012aog	Amgueddfa ac Oriol Gwynedd	6.00	0.00	6.00	2.58	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EDIW-TS-01/2012	Neuadd Dwyfor	8.00	0.00	8.00	8.80	Adroddiad Terfynol
<b>Ieuenctid</b>						
EADDI01/2012	Neuaddau Pentref - Cynllun Gweithredu	6.00	0.00	6.00		Wedi ei gynllunio
<b>Prosiectau Sylweddol</b>						
DDAT-CRE-01/2012	Cynllun Canolfan Rhagoriaeth Eryri	20.00	0.00	20.00	7.21	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Sgiliau a mentergarwch</b>						
DDAT-AD06/2012	Llwyddo yng Ngwynedd	20.00	0.00	20.00	20.47	Adroddiad Terfynol
<b>Strategaeth a Datblygu</b>						
4-DAT-X-GRANT/2012c	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Cyfalaf	4.00	0.00	4.00	4.57	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-GRANT/2012r	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Refeniw	4.00	0.00	4.00	4.42	Adroddiad Terfynol
<b>Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer</b>						
DDAT-MT-03/2012	Digwyddiadau	20.00	0.00	20.00	17.37	Adroddiad Drafft
<b>GOFAL CWSMER</b>						
<b>Gwybodaeth</b>						
EDIW-UBD-01/2012	Diogelwch Gwybodaeth	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
<b>Llyfrgelloedd</b>						
EDIW-LL-04/2012	System Rheoli Defnydd o'r Rhyngwydd mewn Llyfrgelloedd	5.00	0.00	5.00	5.38	Adroddiad Terfynol
<b>Technoleg Gwybodaeth</b>						
AW-TG-02/2012crm	System CRM	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-04/2012vir	Technoleg Rhithwir	15.00	0.00	15.00	10.08	Adroddiad Drafft
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
<b>Tir ac Eiddo'r Cyngor</b>						
BA-EID-02/2012asb	Rheolaeth Asbestos	10.00	0.00	10.00	10.42	Adroddiad Terfynol
BA-EID-04/2012	Manddaliadau	15.00	0.00	15.00	11.54	Gwaith Maes ar y gweill
<b>GWASANAETHAU CYMDEITHASOL</b>						
<b>Ar draws yr adran</b>						
5-GOF-GCY-PART/2012a	Partneriaeth Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol	20.00	0.00	20.00	1.11	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

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
5-GOF-X-CYLL/2012	Cyllideb y Cynllun Lleoli Oedolion	15.00	0.00	15.00	0.27	Wedi ei gynllunio
5-GOF-X-CYMD/2012a	Grant Goruchwyliaeth Ddwys ac Arsyfwi	5.00	0.00	5.00	7.33	Adroddiad Terfynol
5-GOF-X-CYMD/2012b	Grant Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol	5.00	0.00	5.00	5.14	Wedi ei gau
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	6.11	Gwaith Maes ar y gweill
GRH-GW04/2012	Hyfforddiant Gweithwyr Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00	1.79	Wedi ei gynllunio
GTG-SYS01/2012	Modiwl Ariannol RAISE	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
<b>Busnes</b>						
5-GOF-CWYN/2012	Trefn Gwyno Gwasanaethau Cymdeithasol	10.00	0.00	10.00	9.05	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-02/2012	Contractau Refeniw Gwasanaethau Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00	18.54	Adroddiad Terfynol
<b>Plant a Theuluoedd</b>						
GGWAS-P01/2012	Plant - Maethu	15.00	0.00	15.00	17.39	Disgwyl Adolygiad
GGWAS-P02/2012	Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid	20.00	0.00	20.00	1.22	Wedi ei gynllunio
GGWAS-PLANT1/2012	System Integredig Plant	20.00	0.00	20.00	5.61	Disgwyl Adolygiad
<b>PRIFYRDD A BWRDEISTREFOL</b>						
<b>Fflyd</b>						
PGW-TR-02/2012	Fflyd y Cyngor - tachographs a ffobiau dosbarthu Disel	10.00	0.00	10.00	8.34	Adroddiad Drafft
<b>Gwaith Prifffyrdd</b>						
PGW-GW-03/2012	Trefniadau ar alwad ac ar ddyletsydd Prifffyrdd a Bwrdeistrefol	20.00	0.00	20.00	16.66	Adroddiad Terfynol
PPR-CON-03/2012	Defnydd Is-Contractwyr, Uned Darparu Gwaith	15.00	0.00	15.00	1.82	Wedi ei gynllunio
PPR-CYN-02/2012	Cynnal a Chadw'r Gaeaf	15.00	0.00	15.00	20.95	Adroddiad Terfynol
<b>Rheoli Gwastraff a Strydoedd</b>						
3-AMG-GORF/2012	Prosiect Gorfodaeth Amgylcheddol	20.00	0.00	20.00	5.23	Gwaith Maes ar y gweill
PBW-10/2012data	Casglu data gwastraff	10.00	0.00	10.00	9.26	Adroddiad Drafft
<b>RHEOLEIDDIO (CYNLLUNIO, TRAFNIDIAETH A GWARCHOD Y CYHOEDD)</b>						
<b>Amgylchedd</b>						
3-AMG-GWLAD/2012	Amgylcheddol - Cynnal y "Gazzetteer"	5.00	0.00	5.00	5.24	Adroddiad Terfynol
<b>Cynllunio</b>						
DCYN-RD-01/2012dirp	Rheolaeth Datblygu - Penderfyniadau Dirprwyedig	20.00	0.00	20.00	0.97	Wedi ei gynllunio
<b>Gwarchod y Cyhoedd</b>						

<b>Côd yr Archwiliad</b>	<b>Enw'r Archwiliad</b>	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	<b>Cynllun Addasiedig</b>	<b>Gwir Ddyddiau</b>	Statws yr Archwiliad
2ADN-GGYC-GYC/2012bw	Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>18.51</b>	Adroddiad Drafft
<b>Trafnidiaeth a Gofal Stryd</b>						
3-PROJ-TRAF/2012briw	Prosiect Pont Briwet	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>10.50</b>	Adroddiad Terfynol
PPE-P-01/2012	Cysoni Incwm Parcio a Dirwyon	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>23.14</b>	Adroddiad Terfynol
<b>STRATEGOL A GWELLA</b>						
<b>Caffael ac Effeithlonrwydd</b>						
BE-POL-08/2012	Caffael Cynladwy	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>24.66</b>	Adroddiad Terfynol
<b>Perfformiad a Chraffu</b>						
BE-POL-05/2012	Swyddogaethau yn y Broses Monitro Gwariant Cyfalaf	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>YMGYNGHORIAETH GWYNEDD</b>						
<b>Adeiladau ac Amgylcheddol</b>						
3-AMG-EID/2012	Gwasanaethau Eiddo - Penodi Contractwyr	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>27.81</b>	Adroddiad Drafft
<b>Peirianneg a Rheolaeth Adeiladu</b>						
DCYN-RA-01/2012	Y Gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu - Ffioedd	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>17.76</b>	Adroddiad Terfynol