

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	18 GORFFENNAF 2013
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2013/14
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR GYNNYDD YR ADAIN ARCHWILIO MEWNOL YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO 2013/14
AWDUR	DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A RISG
GWEITHREDIAD	ER GWYBODAETH

1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau cynllun archwilio mewnol 2013/14.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

- 2.1 Mae cynllun archwilio mewnol 2013/14 wedi ei gynnwys yn yr atodiad, gyda statws y gwaith ar 1 Gorffennaf 2013 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:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	80
Crëwyd Papurau Gwaith	1
Gwaith Maes ar y gweill	7
Cwblhawyd Gwaith Maes	2
Disgwyl Adolygiad	4
Adroddiad Drafft	4
Adroddiad Terfynol	9
Cyfanswm	<u>107</u>

- 2.2 Targed perfformiad 2012/13 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun addasiadau unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2014. Mae proffil y dangosydd fesul chwarter fel a ganlyn:

Diwedd chwarter 1	15%
Diwedd chwarter 2	35%
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 **8.4%** - allan o'r **107** archwiliad unigol yng nghynllun 2013/14 roedd **9** wedi eu rhyddhau yn derfynol erbyn diwedd y chwarter. Mae'r perfformiad felly yn is na'r proffil a osodwyd, sy'n achosi peth pryder ond yn destun adolygiad parhaus er mwyn adfer y sefyllfa cyn diwedd y flwyddyn.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Yr unig addasiadau i'r cynllun ychwanegiad archwiliad o'r Grant Blas am Oes.

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2013/14, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



Cynllun Archwilio Mewnol 2013/14

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-09/2014hyff	Trefniadau eithrio o'r gyfundrefn hyfforddi gorfforaethol	15.00	0.00	15.00	6.31	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2014sys	Cefnogi Adolygiadau "Systems Thinking"	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-14/2014	Asesiadau Risg Iechyd a Diogelwch	25.00	0.00	25.00	16.57	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-15/2014gi	Prosiect Strategol Gwella Iechyd	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-17/2014	Gweithio mewn Partneriaethau	35.00	0.00	35.00	9.86	Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2014a	Y Drefn Gwynion Corfforaethol	15.00	0.00	15.00	15.70	Disgwyl Adolygiad
1-CPGV-01/2014ags	Cyfrannu at baratoi Datganiadau Llywodraethu Blynyddol	15.00	0.00	15.00	9.43	Adroddiad Drafft
1-CPGV-01/2014b	Côd Llywodraethu Lleol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2014c	Llywodraethu Corfforaethol - Trefniadau Dirprwyo	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2014d	Polisi Buddiannau Swyddogion	10.00	0.00	10.00	11.07	Adroddiad Drafft
1-CPGV-02/2014	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	40.00	0.00	40.00	5.18	Wedi ei gynllunio
2-ADN-CGC-DPA/2014	Diogelu Data - Cymalau mewn Swydd Ddisgrifiadau	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AN-ACY-03/2014	Rheolaeth Gyllidebol	25.00	0.00	25.00	1.96	Wedi ei gynllunio
AO-ARL-05/2014	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	30.00	0.00	30.00	9.35	Gwaith Maes ar y gweill
BE-POL-07/2014	Gwirio Mesuryddion Perfformiad	25.00	0.00	25.00	5.46	Wedi ei gynllunio
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2014bao	Grant Blas am Oes	0.00	5.00	5.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2014brec	Grant y Fenter Brecwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	7.00	0.00	7.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2014ffe	Grant Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion	7.00	0.00	7.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2014ffg	Grant Gofal Plant Ysgolion Ffocws Cymunedol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2014gap	Grant Amddifadedd Disgyblion	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2014ks23	Grant Refeniw 2012-13 y Cyfnod Sylfaen	5.00	0.00	5.00	2.43	Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ELWa/2014	Grant Addysg ôl-16	1.00	0.00	1.00		Wedi ei gynllunio
EADDA29/2014	Asesiadau Iechyd a Diogelwch mewn Ysgolion	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
EADDU01/2014	Gweinyddu Grantiau a Benthyciadau Myfyrwyr	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GwE						
4-GWE/2014	GwE	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
Ysgolion						
EADDA15/2014	Ystadegau a Chyfrifiadau Ysgolion	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
EADDA35/2014	Trefniadau Lesu Mewn Ysgolion	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2014a	Ysgolion Uwchradd - Rheolaeth Gyllidebol	20.00	0.00	20.00	21.67	Adroddiad Drafft
EADDAYC/2014b	Ysgolion Uwchradd - Diogelwch Gwybodaeth	20.00	0.00	20.00	21.36	Disgwyf Adolygiad
EADDAYC/2014c	Ysgolion Cynradd - Lwfansau Athrawon ac Amodau Gwaith Penaethiaid	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio

ADNODDAU DYNOL

Hyfforddiant						
BE-POL-01/2014	Defnydd o Cetus - CALMS	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio

CYLLID

Ariannol						
AD-DY-01/2014kc	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	13.24	Adroddiad Terfynol
AE-TAL-01/2014e	System eGaffael	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
AE-TAL-01/2014kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2014kc	Prif System Gyfrifo - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	8.91	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-13/2014kc	Cysoni Banc - Adolygiad o Reolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2014kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AL-CYF-01/2014ma	Cyflogau - Tâl Mamolaeth	10.00	0.00	10.00	1.53	Wedi ei gynllunio
AL-CYF-01/2014ot	Cyflogau - Goramser	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AL-CYF-05/2014bl	Cyflogau - Blaendaliadau	6.00	0.00	6.00	2.23	Wedi ei gynllunio
AP-PEN-01/2014kc	Cronfa Bensiwn Gwynedd - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
AP-PEN-07/2014	Pensiynau - Cyfraniadau gan gyflogwyr	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AB-BD-01/2014	Gwiriadau Budd-dal ar Sail Risg	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
AB-BD-01/2014kc	System Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AB-BD-08/2014	Grant Gwisg Ysgol	10.00	0.00	10.00	8.61	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2014dis	Treth Cyngor - Disgowntau ac Eithriadau	20.00	0.00	20.00	1.84	Wedi ei gynllunio
AC-TR-01/2014kc	System Treth Cyngor - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AC-TR-11/2014	Ad-daliadau Treth Di-Annedd	10.00	0.00	10.00	7.90	Adroddiad Terfynol
AC-TR-11/2014kc	System Treth Di-Annedd - Adolygiad o Reolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	7.50	Adroddiad Terfynol

DEMOCRATIAETH A CHYFREITHIOL

Cofrestru

BB-YSG-17/2014	Trefniadau Cofrestru Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
----------------	--	-------	------	-------	--	-------------------

Swyddog Monitro

1-CPGV-03/2014	Rhoddion a Lletygarwch Aelodau	20.00	0.00	20.00	3.45	Gwaith Maes ar y gweill
----------------	--------------------------------	-------	------	-------	------	-------------------------

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

BE-POL-10/2014bro	Swyddogion Adfywio Bro	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
T-TAI-C04/2014est	Cymunedau'n Gyntaf - Estyniad i'r Hen Gynllun	10.00	0.00	10.00	8.56	Adroddiad Terfynol

Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau

EDIW-TS-01/2014	Neuadd Buddug, Y Bala	4.00	0.00	4.00	4.22	Adroddiad Terfynol
-----------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------

Morwrol a Pharciau Gwledig

EHAMM-02/2014	Porthladdoedd	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
EHAMZ-01/2014	Parciau Gwledig	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio

Prosiectau Sylweddol

1-CTRT-04/2014a	Rheoli Contractau - Academi Hwyllo	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
DDAT-AH-01/2014	Trefniadau Sefydlu yr Academi Hwyllo	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio

Strategaeth a Datblygu

4-DAT-X-GRANT/2014r	Grantiau Clybiau Ieuenctid - Grant Refeniw	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
DDAT-AD-05/2014	Prosiectau Cynllun Datblygu Gwledig Cymru	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio

Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer

DDAT-MT-01/2014	Prosiect "Ein Treftadaeth"	22.00	0.00	22.00		Wedi ei gynllunio
-----------------	----------------------------	-------	------	-------	--	-------------------

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
DDAT-MT-02/2014cc	Canolfannau Croeso	15.00	0.00	15.00	14.50	Gwaith Maes ar y gweill
GOFAL CWSMER						
Cynllunio Argyfwng						
BC-PER-01/2014	Cynllunio Argyfwng a Pharhad Busnes	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Cyswilt Cwsmer						
BD-PW-08/2014	Siopau Gwynedd	10.00	0.00	10.00	12.14	Adroddiad Terfynol
Llyfrgelloedd						
EDIW-LL-07/2014	Gwynedd Ni	10.00	0.00	10.00	0.30	Wedi ei gynllunio
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-06/2014	Logio a Monitro	8.00	0.00	8.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-09/2014	Cydggyfeiriant Rhwydwaith	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-12/2014	Diogelwch Glinfyrddau	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AW-TG-17/2014cor	Trwyddedau Meddalwedd (Corfforaethol)	15.00	0.00	15.00	7.07	Cwblhawyd Gwaith Maes
AW-TG-17/2014ysg	Trwyddedau Meddalwedd (Ysgolion)	15.00	0.00	15.00	8.84	Cwblhawyd Gwaith Maes
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-02/2014	Cynllun Rheoli Asedau	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
BA-EID-02/2014off	Eiddo'r Cyngor - Offer Ymladd Tân	10.00	0.00	10.00	8.95	Disgwyl Adolygiad
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL, TAI A HAMDDEN						
Ar draws yr adran						
GCC-03/2014	Trydydd Sector - Grantiau, Comisiynu a Chontractau	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
GDAPR-GC05/2014	Costau Teithio Gweithwyr Cefnogol	15.00	0.00	15.00	24.93	Disgwyl Adolygiad
GRH-GW01/2014ff	Gwasanaethau Cymdeithasol - Diogelwch Ffeiliau a Gwybodaeth	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GRH-GW01/2014rba	"Canlyniadau'n Cyfrif"	7.00	0.00	7.00		Wedi ei gynllunio
Busnes						
5-GOF-BUS/2014hub	Prosiect Cydweithio Rhanbarthol – Canolbwynt Comisiynu Gofal	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Cefnogi Pobl						
GDAPR-SP01/2014	Cefnogi Pobl	20.00	0.00	20.00	19.63	Adroddiad Terfynol
Digartrefedd a Thai Cefnogol						
T-TAI-D01/2014les	Cynllun Lesu Tai Sector Breifat	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
Hamdden						
E-DGO-01/2014	Trefniadau Bancio yn y Canolfannau Hamdden	20.00	0.00	20.00	24.97	Adroddiad Terfynol
EHAMV-01/2014	Grantiau Cyngor Chwaraeon	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Oedolion						
GCC-07/2014	Taliadau Uniongyrchol	15.00	0.00	15.00	5.49	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-H07/2014tel	Teleofal	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GGWAS-OED1/2014gal	Cynlluniau Galluogi	20.00	0.00	20.00	4.97	Wedi ei gynllunio
Plant a Theuluoedd						
GGWAS-P02/2014	Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
GGWAS-P05/2014lwf	Plant - Lwfansau Ôl-ofal	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Tai Sector Breifat						
T-TAI-G06/2014	Pobl Hŷn - Anabl - Addasiadau i Gartrefi	20.00	0.00	20.00	2.92	Wedi ei gynllunio
T-TAI-G10/2014	Prosiect Tai Gwag nôl i ddefnydd	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PPR-GW03/2014	Rheolaeth Fflyd - Cytundeb Cydrannau NWPP	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Gwaith Priffyrdd						
PPR-WK01/2014	Gweithiau Adenilladwy	20.00	0.00	20.00	5.33	Crewyd Papurau Gwaith
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
3-AMG-GORF/2014gang	Gangiau Cymunedol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
PBW-05/2014	Gwastraff Masnachol	30.00	0.00	30.00	3.73	Wedi ei gynllunio
RHEOLEIDDIO						
Amgylchedd						
DDAT-CC-01/2014txi	Taliadau i Gwmnioedd Tacsï	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Cynllunio						
DCYN-RD-01/2014cyn	Y Gwasanaeth Cynllunio	25.00	0.00	25.00	37.28	Adroddiad Drafft
DCYN-RD-01/2014gor	Rheolaeth Datblygu - Gorfodaeth	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
Gwarchod y Cyhoedd						
T-YC-IA01/2014	Safonau Masnach	20.00	0.00	20.00	1.02	Wedi ei gynllunio
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
3-RHE-01/2014	Gorfodaeth a Thrafnidiaeth	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
DDAT-CC-01/2014	Tocynau Teithio Rhad - Taliadau i gwmnïau bysiau	25.00	0.00	25.00	1.89	Wedi ei gynllunio
STRATEGOL A GWELLA						
Caffael ac Effeithlonrwydd						
BE-POL-08/2014	Strategaeth Caffael	40.00	0.00	40.00		Wedi ei gynllunio
Cyfeiriad Strategol						
BE-POL-11/2014	Cronfa SMAP	15.00	0.00	15.00	1.92	Wedi ei gynllunio
BE-POL-13/2014	Diogelwch Cymunedol	15.00	0.00	15.00	1.54	Wedi ei gynllunio
Democratiaeth						
BB-YSG-18/2014	Hyfforddi Aelodau	20.00	0.00	20.00	7.14	Gwaith Maes ar y gweill
BB-YSG-19/2014	Safon Gwynedd - Papurau Eithriedig a Chyfrinachedd	15.00	0.00	15.00	0.95	Wedi ei gynllunio
Perfformiad a Chraffu						
1-CORFF-05/2014	Trefniadau Rheoli Prosiectau	26.00	0.00	26.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-05/2014cm	Prosiect "Channel Migration"	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-05/2014tp	Prosiect "Total Place"	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2014	Dilyniant i Astudiaethau ar Ymgynghoriaeth Gwynedd	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio