

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	20 CHWFROR 2014
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2013/14
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2013/14
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 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 31 Ionawr 2014 wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreuliodd 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	16
Gwaith Maes ar y gweill	20
Disgwyl Adolygiad	6
Adroddiad Drafft	2
Adroddiad Terfynol	60
Wedi ei gau	1
Cyfanswm	<u>105</u>

Wedi ei ganslo 7

2.2 Targed perfformiad 2013/14 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun 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 mai gwir gyrhaeddiad Archwilio Mewnol hyd at 31 Ionawr oedd **58.1%** - allan o'r **105** archwiliad unigol yng nghynllun addasedig 2013/14 roedd **60** wedi eu rhyddhau yn derfynol ac **1** wedi ei gau.

2.4 Mae gwaith yn parhau ar weddill yr archwiliadau, gan anelu i gyrraedd y targed o 95% erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Cedwir y cynllun archwilio dan adolygiad parhaus. Yn ychwanegol i addasiadau sydd wedi eu hadrodd i gyfarfodydd blaenorol o'r Pwyllgor Archwilio, gwnaethpwyd yr addasiadau canlynol i'r Cynllun Archwilio yn ystod y cyfnod hyd at 31 Ionawr 2014.
- 3.2 Mae'r tablau isod yn crynhoi'r addasiadau hyn, yn ogystal â chyflwyno rhesymau dros y newidiadau.

Tabl 1: Archwiliadau sydd wedi eu tynnu o'r cynllun:

Teitl	Rheswm	Effaith (dyddiau)
Prosiect Cydweithio Rhanbarthol – Canolbwynt Comisiynu Gofal (Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Hamdden)	Wedi ei dynnu o'r cynllun er mwyn ymgorffori gwaith arall ar gartrefi mewnol y Cyngor	-20

Tabl 2: Archwiliadau wedi eu hychwanegu i'r cynllun:

Teitl	Rheswm	Effaith (dyddiau)
Trefniadau Dros Nos yng Nghartrefi'r Cyngor (Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Hamdden)	Wedi ei ychwanegu yn dilyn trafodaeth gydag Uwch Reolwyr yn y Gwasanaeth Darparu. Mae hwn yn faes o risg uchel lle mae angen cydymffurfiaeth gyda gofynion statudol yn ogystal â gofal o safon ddisgwyliedig. Bwriad yr archwiliad yw gwirio fod gweithdrefnau yn eu lle er mwyn sicrhau fod y trefniadau sydd wedi eu cyflwyno yn cael eu dilyn.	+20

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2013/14 a cynnig sylwadau arno, cymeradwyo'r addasiadau, 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	-15.00	0.00	6.31	Wedi ei ganslo
1-CORFF-09/2014sys	Cefnogi Adolygiadau Meddylfryd System	15.00	0.00	15.00	5.38	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-14/2014	Asesiadau Risg Iechyd a Diogelwch	25.00	0.00	25.00	25.26	Adroddiad Terfynol
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	28.65	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2014a	Y Drefn Gwynion Corfforaethol	15.00	0.00	15.00	16.50	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2014ags	Cyfrannu at baratoi Datganiadau Llywodraethu Blynnyddol	15.00	0.00	15.00	9.43	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2014b	Côd Llywodraethu Lleol	10.00	0.00	10.00	3.99	Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2014c	Llywodraethu Corfforaethol - Trefniadau Dirprwy	20.00	0.00	20.00	11.39	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2014d	Polisi Buddiannau Swyddogion	10.00	0.00	10.00	11.09	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-02/2014	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	40.00	0.00	40.00	9.61	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2014	Diogelu Data - Cymalau mewn Swydd Ddisgrifiadau	10.00	0.00	10.00	10.49	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-03/2014	Rheolaeth Gyllidebol	25.00	0.00	25.00	29.95	Adroddiad Terfynol
AO-ARL-05/2014	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	30.00	0.00	30.00	14.28	Gwaith Maes ar y gweill
BE-POL-07/2014	Gwirio Mesuryddion Perfformiad	25.00	0.00	25.00	26.07	Disgwyl Adolygiad
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2014bao	Grant Blas am Oes	0.00	10.00	10.00	8.87	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2014brec	Grant y Fenter Brecwastau Am Ddim mewn Ysgolion Cynradd	7.00	0.00	7.00	7.21	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2014ffe	Grant Effeithiolrwydd Ysgolion	7.00	0.00	7.00	9.41	Disgwyl Adolygiad
4-DAT-X-ADD/2014ffg	Grant Gofal Plant Tu Allan i Oriau Ysgol	10.00	0.00	10.00	10.42	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2014gap	Grant Amddifadedd Disgyblion	10.00	0.00	10.00	12.92	Disgwyl Adolygiad
4-DAT-X-ADD/2014ks23	Grant Refeniw 2012-13 y Cyfnod Sylfaen	5.00	0.00	5.00	6.43	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ELWa/2014	Grant Addysg ôl-16	1.00	0.00	1.00	0.95	Adroddiad Terfynol
EADDA29/2014	Asesiadau Risg Iechyd a Diogelwch mewn Ysgolion	15.00	15.00	30.00	30.94	Adroddiad Terfynol

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	4.47	Gwaith Maes ar y gweill
GwE						
4-GWE/2014	GwE	25.00	0.00	25.00	6.37	Gwaith Maes ar y gweill
Ysgolion						
EADDA15/2014	Ystadegau a Chyfrifiadau Ysgolion	10.00	0.00	10.00	21.08	Disgwyf Adolygiad
EADDA35/2014	Trefniadau Lesu Mewn Ysgolion	10.00	0.00	10.00	1.88	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA35/2014b	Addysg - Adolygiad Cyllidebol	0.00	5.00	5.00	4.16	Wedi ei gau
EADDAYC/2014a	Ysgolion Uwchradd - Rheolaeth Gyllidebol	20.00	0.00	20.00	22.72	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2014b	Ysgolion Uwchradd - Diogelwch Gwybodaeth	20.00	0.00	20.00	25.53	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2014c	Ysgolion Cynradd - Lwfansau Athrawon ac Amodau Gwaith Penaethiaid	20.00	-20.00	0.00	1.76	Wedi ei ganslo

ADNODDAU DYNOL

Hyfforddiant						
BE-POL-01/2014	Defnydd o Cetus - CALMS	10.00	0.00	10.00	4.65	Adroddiad Terfynol

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	5.08	Gwaith Maes ar y gweill
AE-TAL-01/2014kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	6.66	Gwaith Maes ar y gweill
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	5.69	Gwaith Maes ar y gweill
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2014kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	9.58	Gwaith Maes ar y gweill
AL-CYF-01/2014ma	Cyflogau - Tâl Mamolaeth	10.00	0.00	10.00	13.09	Adroddiad Terfynol
AL-CYF-01/2014ot	Cyflogau - Goramser	10.00	10.00	20.00	21.54	Gwaith Maes ar y gweill
AL-CYF-05/2014bl	Cyflogau - Blaendaliadau	6.00	0.00	6.00	7.66	Adroddiad Terfynol
AP-PEN-01/2014kc	Cronfa Bensiwn Gwynedd - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	15.00	0.00	15.00	0.41	Wedi ei gynllunio
AP-PEN-07/2014	Pensiynau - Cyfraniadau gan gyflogwyr	25.00	0.00	25.00	10.86	Gwaith Maes ar y gweill

Refeniw

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AB-BD-01/2014	Gwiriadau Budd-dal ar Sail Risg	20.00	0.00	20.00	19.65	Adroddiad Terfynol
AB-BD-01/2014kc	System Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	1.81	Wedi ei gynllunio
AB-BD-08/2014	Grant Gwisg Ysgol	10.00	0.00	10.00	11.05	Adroddiad Terfynol
AC-TR-01/2014dis	Treth Cyngor - Gostyngiadau ac Eithriadau	20.00	0.00	20.00	23.61	Adroddiad Terfynol
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	1.76	Wedi ei gynllunio
----------------	--	-------	------	-------	------	-------------------

Swyddog Monitro

1-CPGV-03/2014	Rhoddion a Lletygarwch Aelodau	20.00	0.00	20.00	16.37	Adroddiad Terfynol
----------------	--------------------------------	-------	------	-------	-------	--------------------

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

BE-POL-10/2014bro	Swyddogion Adfywio Bro	10.00	0.00	10.00	13.87	Adroddiad Terfynol
T-TAI-C04/2014est	Cymunedau'n Gyntaf - Estyniad i'r Hen Gynllun	10.00	0.00	10.00	9.58	Adroddiad Terfynol

Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau

EDIW-TS-01/2014	Neuadd Buddug, Y Bala	4.00	0.00	4.00	4.26	Adroddiad Terfynol
-----------------	-----------------------	------	------	------	------	--------------------

Morwrol a Pharciau Gwledig

EHAMM-02/2014	Porthladdoedd	20.00	10.00	30.00	31.28	Adroddiad Terfynol
EHAMZ-01/2014	Parciau Gwledig	15.00	0.00	15.00	16.69	Adroddiad Terfynol

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	-10.00	0.00		Wedi ei ganslo

Strategaeth a Datblygu

4-DAT-X-GRANT/2014r	Grantiau Gwasanaeth Ieuencid - Grant Refeniw a Hyfforddiant	5.00	0.00	5.00	5.05	Adroddiad Terfynol
DDAT-AD-05/2014	Prosiectau Cynllun Datblygu Gwledig Cymru	12.00	0.00	12.00	2.72	Wedi ei gynllunio

Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
DDAT-MT-01/2014	Prosiect "Ein Treftadaeth"	22.00	0.00	22.00	2.91	Wedi ei gynllunio
DDAT-MT-02/2014cc	Canolfannau Croeso	15.00	10.00	25.00	23.63	Adroddiad Terfynol
GOFAL CWSMER						
Cynllunio Argyfwng						
BC-PER-01/2014	Cynllunio Argyfwng a Pharhad Busnes	15.00	0.00	15.00	13.76	Gwaith Maes ar y gweill
Cyswllt 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	8.69	Adroddiad Terfynol
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-06/2014	Logio a Monitro	8.00	0.00	8.00	9.45	Adroddiad Terfynol
AW-TG-09/2014	Cydggyfeiriant Rhwydwaith	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
AW-TG-12/2014	Diogelwch Glinfyrdau	10.00	0.00	10.00	9.61	Adroddiad Terfynol
AW-TG-17/2014cor	Trwyddedau Meddalwedd (Corfforaethol)	15.00	0.00	15.00	8.45	Adroddiad Terfynol
AW-TG-17/2014ysg	Trwyddedau Meddalwedd (Ysgolion)	15.00	0.00	15.00	10.08	Adroddiad Terfynol
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-02/2014	Cynllun Rheoli Asedau	30.00	0.00	30.00	7.26	Wedi ei gynllunio
BA-EID-02/2014off	Eiddo'r Cyngor - Offer Ymladd Tân	10.00	0.00	10.00	9.89	Adroddiad Terfynol
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	28.61	Adroddiad Terfynol
GRH-GW01/2014ff	Gwasanaethau Cymdeithasol - Diogelwch Ffeiliau a Gwybodaeth	20.00	0.00	20.00	9.86	Gwaith Maes ar y gweill
GRH-GW01/2014rba	"Canlyniadau'n Cyfrif"	7.00	0.00	7.00	6.19	Adroddiad Terfynol
Busnes						
5-GOF-BUS/2014hub	Prosiect Cydweithio Rhanbarthol – Canolbwynt Comisiynu Gofal	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
Cefnogi Pobl						
GDAPR-SP01/2014	Cefnogi Pobl	20.00	0.00	20.00	19.63	Adroddiad Terfynol
GDAPR-SP01/2014gr	Grant Cefnogi Pobl 2012-13	0.00	10.00	10.00	3.45	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Digartrefedd a Thai Cefnogol						
T-TAI-D01/2014les	Cynllun Lesu Tai Sector Breifat	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
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	16.33	Adroddiad Terfynol
Oedolion						
GCC-07/2014	Taliadau Uniongyrchol	15.00	0.00	15.00	20.39	Adroddiad Terfynol
GGWAS-H07/2014tel	Teleofal	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GGWAS-OED1/2014gal	Cynlluniau Galluogi	20.00	0.00	20.00	26.51	Adroddiad Terfynol
Plant a Theuluoedd						
GGWAS-P02/2014	Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid	10.00	0.00	10.00	7.52	Disgwyl Adolygiad
GGWAS-P05/2014lwf	Plant - Lwfansau Ôl-ofal	15.00	0.00	15.00	14.82	Adroddiad Terfynol
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART/2014	Trefniadau Dros Nos yng Nghartrefi'r Cyngor	0.00	20.00	20.00	13.55	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-CART1355/2014	Bryn Blodau, Llan Ffestiniog	0.00	20.00	20.00	29.43	Adroddiad Terfynol
Tai Sector Breifat						
T-TAI-G06/2014	Pobl Hŷn - Anabl - Addasiadau i Gartrefi	20.00	0.00	20.00	18.79	Adroddiad Terfynol
T-TAI-G10/2014	Prosiect Tai Gwag nôl i ddefnydd	12.00	0.00	12.00	11.66	Adroddiad Terfynol
PRIFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PPR-GW03/2014	Rheolaeth Fflyd - Cytundeb Cydrannau NWPP	10.00	0.00	10.00	7.74	Adroddiad Terfynol
Gwaith Priffridd						
PPR-WK01/2014	Gweithiau Adenilladwy	20.00	0.00	20.00	22.16	Adroddiad Terfynol
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
3-AMG-GORF/2014gang	Gangiau Cymunedol	10.00	0.00	10.00	0.58	Gwaith Maes ar y gweill
PBW-05/2014	Gwastraff Masnachol	30.00	0.00	30.00	23.66	Adroddiad Terfynol
RHEOLEIDDIO						
Amgylchedd						
DDAT-CC-01/2014txi	Taliadau i Gwmnioedd Tacsï	20.00	0.00	20.00	10.88	Gwaith Maes ar y gweill
Cynllunio						

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
DCYN-RD-01/2014cyn	Y Gwasanaeth Cynllunio	25.00	0.00	25.00	38.46	Adroddiad Terfynol
DCYN-RD-01/2014gor	Rheolaeth Datblygu - Gorfodaeth	15.00	0.00	15.00	10.29	Adroddiad Terfynol
Gwarchod y Cyhoedd						
T-YC-IA01/2014	Safonau Masnach	20.00	0.00	20.00	7.25	Gwaith Maes ar y gweill
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
3-RHE-01/2014	Gorfodaeth a Thrafnidiaeth	10.00	0.00	10.00	4.82	Wedi ei gynllunio
3-RHE1-X-GRANT/2014g	Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Rhanbarthol	0.00	10.00	10.00	16.07	Adroddiad Terfynol
DDAT-CC-01/2014	Tocynau Teithio Rhad - Taliadau i gwmnïau bysiau	25.00	0.00	25.00	25.04	Adroddiad Terfynol
STRATEGOL A GWELLA						
Caffael ac Effeithlonrwydd						
BE-POL-08/2014	Strategaeth Caffael	40.00	0.00	40.00	0.96	Wedi ei gynllunio
Cyfeiriad Strategol						
BE-POL-11/2014	Cronfa SMAP	15.00	0.00	15.00	15.96	Adroddiad Drafft
BE-POL-13/2014	Diogelwch Cymunedol	15.00	0.00	15.00	12.55	Adroddiad Drafft
Democratiaeth						
BB-YSG-18/2014	Hyfforddi Aelodau	20.00	0.00	20.00	12.16	Disgwyl Adolygiad
BB-YSG-19/2014	Papurau Eithriedig a Chyfrinachedd	15.00	0.00	15.00	12.99	Adroddiad Terfynol
Perfformiad a Chraffu						
1-CORFF-05/2014	Trefniadau Rheoli Prosiectau	26.00	0.00	26.00	9.81	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-05/2014cm	Prosiect "Channel Migration"	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
1-CORFF-05/2014tp	Prosiect "Total Place"	15.00	-15.00	0.00		Wedi ei ganslo
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2014	Dilyniant i Astudiaethau ar Ymgynghoriaeth Gwynedd	20.00	0.00	20.00	2.76	Gwaith Maes ar y gweill