

## CYNGOR GWYNEDD

|                     |  |
|---------------------|--|
| PWYLLGOR            | PWYLLGOR ARCHWILIO   |
| DYDDIAD             | 25 MEDI 2014   |
| TEITL               | CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2014/15   |
| PWRPAS YR ADRODDIAD | DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN<br>CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2014/15 |
| 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 2014/15.

### 2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae cynllun archwilio mewnol 2014/15 wedi ei gynnwys yn yr atodiad, gyda statws y gwaith ar 12 Medi 2014 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       | 50        |
| Crëwyd Papurau Gwaith   | 2         |
| Gwaith Maes ar y gweill | 13        |
| Cwblhawyd Gwaith Maes   | 1         |
| Disgwyl Adolygiad       | 8         |
| Adroddiad Drafft        | 2         |
| Adroddiad yn Gytunedig  | 1         |
| Adroddiad Terfynol      | 20        |
| Cyfanswm                | <u>97</u> |
| Wedi ei ganslo          | 2         |

2.2 Targed perfformiad 2014/15 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2015. 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 hyd at ganol Medi oedd **20.6%** - allan o'r **97** archwiliad unigol yng nghynllun 2014/15 roedd **20** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

2.4 Er y bydd rhai adroddiad pellach wedi eu rhyddhau cyn diwedd mis Medi, nid oes disgwyl y bydd 14 archwiliad wedi ei ryddhau er mwyn cwrdd â'r targed chwarterol o gwblhau 34 allan o 97, sef 35%. Disgwylir y bydd y perfformiad felly yn parhau'n is na'r proffil a osodwyd.

- 2.5 Mae'r sefyllfa o dan adolygiad parhaus gan yr Uwch Reolwr a'r Arweinyddion Tîm, ac mae'r camau sydd angen eu cymryd er mwyn adfer y sefyllfa o lithriad ar gyfer archwiliadau unigol, a'r cynllun yn ei gyfanrwydd, yn derbyn sylw. Un ffactor amlwg yw fod nifer o archwiliadau wedi eu cychwyn, ond am wahanol resymau heb eu cwblhau eto.
- 2.6 Dylid nodi hefyd fod 2014/15 wedi bod yn flwyddyn eithriadol o uchel yng nghyd-destun cynnal archwiliadau ymatebol – erbyn 12 Medi roedd **99 diwrnod** wedi eu gwario ar archwiliadau o'r fath, gyda'r mwyafrif o'r archwiliadau yma yn parhau i fod ar y gweill.

### 3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Ar ôl gwaith ymchwil pellach i mewn i'r maes **Cefnogi Pobl**, daethpwyd i'r casgliad na fyddai archwiliad pellach eleni yn ddefnydd effeithlon o adnoddau. Roedd y maes yma wedi ei archwilio yn ystod 2013/14, a rhoddwyd barn 'A' iddo. Roedd yr archwiliad wedi ei gynnwys yn y cynllun ar gyfer 2014/15 yn y disgwyliad y byddai newidiadau i'r drefn weinyddu, ond gwelwyd nad yw hyn wedi digwydd. Mae'r 15 diwrnod oedd wedi ei glustnodi i'r archwiliad yma wedi ei drosglwyddo i'r archwiliad **Gwasanaeth Cynllunio – Amser i Wneud Penderfyniadau** gan nad oedd y 10 diwrnod a ddyrannwyd yn wreiddiol i'r archwiliad yma yn ddigonol.
- 3.2 Mae'r archwiliad **Cofrestrau Asedau Sefydlog (Cerbydau)** wedi ei ychwanegu i'r cynllun gwaith yn dilyn trafodaethau gyda Swyddfa Archwilio Cymru yn sgil materion oedd yn codi o'r archwiliad blynyddol o'r cyfrifon. Cytunwyd y byddai Archwilio Mewnol yn ymgymryd â gwaith cysoni'r cofrestrau asedau sefydlog, a neilltuwyd 10 diwrnod i'r gwaith.
- 3.3 Daethpwyd i'r casgliad hefyd nad oedd 5 diwrnod oedd wedi eu clustnodi i **Cysoni Banc – Cau i Lawr 2013-14** yn ddigonol ar gyfer yr holl brofion oedd angen eu cyflawni, felly cynyddwyd yr amser i 10 diwrnod.
- 3.4 Darganfuwyd y 15 diwrnod ychwanegol ar gyfer Cofrestrau Asedau Sefydlog (Cerbydau) a Cysoni Banc – Cau i Lawr 2013-14 drwy leihau'r dyddiau sydd wedi eu dyrannu i archwiliad **Cydgysfeiriant Rhwydwaith**.

### 4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2014/15, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



# Cynllun Archwilio Mewnol 2014/15

| Côd yr Archwiliad         | Enw'r Archwiliad  | Cynllun Gwreiddiol | Addasiad | Cynllun Addasiedig | Gwir Ddyddiau | Statws yr Archwiliad    |
|---------------------------|---|--------------------|----------|--------------------|---------------|-------------------------|
| <b>CORFFORAETHOL</b>      |   |                    |          |                    |               |                         |
| 1-CORFF-07/2015           | System Swyddi - diogelwch a chywirdeb                           | 25.00              | 0.00     | <b>25.00</b>       | <b>0.34</b>   | Wedi ei gynllunio       |
| 1-CORFF-08/2015ffon       | Ffonau Symudol  | 30.00              | 0.00     | <b>30.00</b>       | <b>17.72</b>  | Gwaith Maes ar y gweill |
| 1-CORFF-08/2015tech       | Defnydd o dechnoleg - astudiaeth gwerth am arian                | 25.00              | 0.00     | <b>25.00</b>       |               | Wedi ei gynllunio       |
| 1-CORFF-09/2015hyff       | Trefniadau eithrio o'r gyfundrefn hyfforddi gorfforaethol       | 15.00              | 0.00     | <b>15.00</b>       | <b>2.68</b>   | Wedi ei gynllunio       |
| 1-CORFF-09/2015ol         | Cynllun Olyniaeth a Chynllunio'r Gweithlu                       | 15.00              | 0.00     | <b>15.00</b>       | <b>0.82</b>   | Crewyd Papurau Gwaith   |
| 1-CORFF-11/2015           | Trefniadau Diogelu  | 20.00              | 0.00     | <b>20.00</b>       | <b>11.70</b>  | Wedi ei gynllunio       |
| 1-CORFF-12/2015           | Trefniadau Datgelu - Ymwybyddiaeth o'r Polisi Canu'r Gloch      | 15.00              | 0.00     | <b>15.00</b>       | <b>4.96</b>   | Wedi ei gynllunio       |
| 1-CORFF-14/2015cof        | Cofrestr Diogelwch Staff  | 10.00              | 0.00     | <b>10.00</b>       | <b>3.07</b>   | Adroddiad Terfynol      |
| 1-CORFF-14/2015unig       | Iechyd a Diogelwch - Gweithio'n Unig                            | 10.00              | 0.00     | <b>10.00</b>       |               | Wedi ei gynllunio       |
| 1-CORFF-18/2015           | Adolygiad o Gymorth y Wladwriaeth                               | 6.00               | 0.00     | <b>6.00</b>        | <b>2.81</b>   | Wedi ei gynllunio       |
| 1-CPGV-01/2015a           | Protocol ar Gyswllt Aelod - Swyddog                             | 10.00              | 0.00     | <b>10.00</b>       | <b>3.03</b>   | Gwaith Maes ar y gweill |
| 1-CPGV-01/2015ags         | Cyfrannu at baratoi Datganiadau Llywodraethu Blynnyddol         | 5.00               | 0.00     | <b>5.00</b>        | <b>5.35</b>   | Adroddiad Terfynol      |
| 1-CPGV-01/2015f           | Llywodraethu Corfforaethol - Gweithredu Penderfyniadau Pwyllgor | 15.00              | 0.00     | <b>15.00</b>       |               | Wedi ei gynllunio       |
| 1-CPGV-02/2015            | Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol            | 40.00              | 0.00     | <b>40.00</b>       | <b>4.92</b>   | Wedi ei gynllunio       |
| 2ADN-ADY-SAL/2015         | Trefniadau Salwch – cyfeirio at Iechyd Galwedigaethol           | 20.00              | 0.00     | <b>20.00</b>       | <b>18.41</b>  | Gwaith Maes ar y gweill |
| AO-ARL-05/2015            | NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)                               | 30.00              | 0.00     | <b>30.00</b>       | <b>14.72</b>  | Gwaith Maes ar y gweill |
| BB-YSG-10/2015            | Rhoddion a Lletygarwch Swyddogion                               | 20.00              | 0.00     | <b>20.00</b>       | <b>18.78</b>  | Adroddiad Terfynol      |
| <b>Cynllunio Argyfwng</b> |   |                    |          |                    |               |                         |
| BC-PER-01/2015tyw         | Cynllun Tywydd Garw   | 10.00              | 0.00     | <b>10.00</b>       | <b>11.15</b>  | Adroddiad Terfynol      |
| <b>ADDYSG</b>             |   |                    |          |                    |               |                         |
| <b>Adnoddau</b>           |   |                    |          |                    |               |                         |
| 4-DAT-X-ADD/2015gad       | Grant Amddifadedd Disgyblion                                    | 8.00               | 0.00     | <b>8.00</b>        |               | Wedi ei gynllunio       |
| 4-DAT-X-ADD/2015ol16      | Grant Darpariaeth ôl-16 mewn ysgolion                           | 15.00              | 0.00     | <b>15.00</b>       |               | Wedi ei gynllunio       |
| 4-DAT-X-ADD/2015syl       | Grant Refeniw y Cyfnod Sylfaenol                                | 8.00               | 0.00     | <b>8.00</b>        | <b>7.55</b>   | Adroddiad Terfynol      |
| EADDA02/2015              | TGCh mewn Ysgolion Uwchradd                                     | 20.00              | 0.00     | <b>20.00</b>       | <b>1.25</b>   | Wedi ei gynllunio       |

| Côd yr Archwiliad        | Enw'r Archwiliad                       | Cynllun<br>Gwreiddiol | Addasiad | Cynllun<br>Addasiedig | Gwir<br>Ddyddiau | Statws yr Archwiliad |
|--------------------------|--|-----------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------------|
| EADDA03/2015             | Cyfathrebu gydag Ysgolion              | 10.00                 | 0.00     | <b>10.00</b>          |                  | Wedi ei gynllunio    |
| EADDY-01/2015            | Cyd-bwyllgor Addysg Anghenion Arbennig | 20.00                 | 0.00     | <b>20.00</b>          | <b>0.50</b>      | Wedi ei gynllunio    |
| <b>Ar draws yr adran</b> |  |                       |          |                       |                  |                      |
| EADDA06/2015hlon         | Ysgol newydd Hafod Lon                 | 15.00                 | 0.00     | <b>15.00</b>          |                  | Wedi ei gynllunio    |
| <b>Arlwyo</b>            |  |                       |          |                       |                  |                      |
| M-GMG-A04/2015           | Arlwyaeth Ysgolion                     | 20.00                 | 0.00     | <b>20.00</b>          |                  | Wedi ei gynllunio    |
| <b>GwE</b>               |  |                       |          |                       |                  |                      |
| 4-GWE/2015               | GwE                                    | 20.00                 | 0.00     | <b>20.00</b>          |                  | Wedi ei gynllunio    |
| <b>Ysgolion</b>          |  |                       |          |                       |                  |                      |
| EADDAYC/2015a            | Ysgolion Cynradd - Modelu'r Gweithlu   | 20.00                 | 0.00     | <b>20.00</b>          |                  | Wedi ei gynllunio    |
| EADDAYC/2015c            | Ysgolion Uwchradd - Llywodraethu       | 20.00                 | 0.00     | <b>20.00</b>          | <b>21.09</b>     | Adroddiad Terfynol   |

## CYLLID

### Archwilio a Risg

|               |                        |       |      |              |  |                   |
|---------------|------------------------|-------|------|--------------|--|-------------------|
| AM-YS-03/2015 | Trefniadau Rheoli Risg | 20.00 | 0.00 | <b>20.00</b> |  | Wedi ei gynllunio |
|---------------|------------------------|-------|------|--------------|--|-------------------|

### Ariannol

|                   |   |       |      |              |              |                   |
|-------------------|---|-------|------|--------------|--------------|-------------------|
| AD-DY-01/2015kc   | System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol | 8.00  | 0.00 | <b>8.00</b>  | <b>15.09</b> | Disgwyd Adolygiad |
| AE-TAL-01/2015kc  | System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol | 12.00 | 0.00 | <b>12.00</b> | <b>2.04</b>  | Wedi ei gynllunio |
| AE-TAL-01/2015kcx | System Taliadau - Cau i lawr 2013-14                  | 5.00  | 0.00 | <b>5.00</b>  | <b>9.65</b>  | Adroddiad Drafft  |

### Buddsoddi a Rheolaeth Trysorlys

|                |                     |       |      |              |  |                   |
|----------------|---------------------|-------|------|--------------|--|-------------------|
| AN-ACY-05/2015 | Rheolaeth Trysorlys | 20.00 | 0.00 | <b>20.00</b> |  | Wedi ei gynllunio |
|----------------|---------------------|-------|------|--------------|--|-------------------|

### Cyfrifeg

|                   |   |       |       |              |              |                       |
|-------------------|---|-------|-------|--------------|--------------|-----------------------|
| AN-ACY-01/2015    | Taliadau CHAPS  | 10.00 | 0.00  | <b>10.00</b> | <b>3.61</b>  | Crewyd Papurau Gwaith |
| AN-ACY-02/2015asd | Cofrestrau Asedion Sefydlog (Cerbydau)                    | 0.00  | 10.00 | <b>10.00</b> | <b>3.14</b>  | Wedi ei gynllunio     |
| AN-ACY-02/2015kc  | Prif System Gyfrifo - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol | 10.00 | 0.00  | <b>10.00</b> | <b>15.07</b> | Adroddiad Terfynol    |
| AN-ACY-13/2015kc  | Cysoni Banc - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol         | 10.00 | 0.00  | <b>10.00</b> | <b>0.41</b>  | Wedi ei gynllunio     |
| AN-ACY-13/2015kcx | Cysoni Banc - Cau i lawr 2013-14                          | 5.00  | 5.00  | <b>10.00</b> | <b>9.64</b>  | Cwblhawyd Gwaith Maes |

### Pensiynau a Chyflogau

|                   |   |       |      |              |             |                   |
|-------------------|---|-------|------|--------------|-------------|-------------------|
| AL-CYF-01/2015kc  | System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol | 15.00 | 0.00 | <b>15.00</b> | <b>0.27</b> | Wedi ei gynllunio |
| AL-CYF-01/2015kcx | System Gyflogau - Cau i lawr 2013-14                  | 5.00  | 0.00 | <b>5.00</b>  | <b>5.91</b> | Disgwyd Adolygiad |
| AL-CYF-01/2015mj  | Cyflogau - Swyddi Lluosog                             | 25.00 | 0.00 | <b>25.00</b> |             | Wedi ei gynllunio |

| Côd yr Archwiliad                            | Enw'r Archwiliad   | Cynllun<br>Gwreiddiol | Addasiad | Cynllun<br>Addasiedig | Gwir<br>Ddyddiau | Statws yr Archwiliad    |
|--|--|-----------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| AP-PEN-01/2015kc                             | Cronfa Bensiwn Gwynedd - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol | 12.00                 | 0.00     | 12.00                 | 0.41             | Wedi ei gynllunio       |
| AP-PEN-01/2015kcx                            | Cronfa Bensiwn Gwynedd - Cau i lawr 2013-14                  | 5.00                  | 0.00     | 5.00                  | 5.68             | Gwaith Maes ar y gweill |
| <b>Refeniw</b>                               |  |                       |          |                       |                  |                         |
| AB-BD-01/2015kc                              | System Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol   | 15.00                 | 0.00     | 15.00                 | 0.27             | Wedi ei gynllunio       |
| AB-BD-01/2015kcx                             | System Budd-daliadau - Cau i lawr 2013-14                    | 5.00                  | 0.00     | 5.00                  | 5.00             | Adroddiad Terfynol      |
| AC-TR-01/2015ipo                             | System Treth Cyngor - iPortal                                | 10.00                 | 0.00     | 10.00                 | 1.16             | Wedi ei gynllunio       |
| AC-TR-01/2015kc                              | System Treth Cyngor - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol    | 8.00                  | 0.00     | 8.00                  | 0.85             | Wedi ei gynllunio       |
| AC-TR-01/2015kcx                             | System Treth Cyngor - Cau i lawr 2013-14                     | 5.00                  | 0.00     | 5.00                  | 4.99             | Adroddiad Terfynol      |
| AC-TR-11/2015kc                              | System Treth Di-Annedd - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol | 8.00                  | 0.00     | 8.00                  | 0.30             | Wedi ei gynllunio       |
| AC-TR-11/2015kcx                             | System Treth Di-Annedd - Cau i lawr 2013-14                  | 2.00                  | 0.00     | 2.00                  | 2.18             | Adroddiad Terfynol      |
| <b>Technoleg Gwybodaeth</b>                  |  |                       |          |                       |                  |                         |
| AW-TG-08/2015                                | TG - Trefniadau Wrth Gefn a Pharhad Gwasanaeth               | 10.00                 | 0.00     | 10.00                 |                  | Wedi ei gynllunio       |
| AW-TG-09/2015                                | Cydyfeiriant Rhwydwaith                                      | 20.00                 | -15.00   | 5.00                  |                  | Wedi ei gynllunio       |
| AW-TG-12/2015                                | Systemau TG  | 20.00                 | 0.00     | 20.00                 |                  | Wedi ei gynllunio       |
| <b>ECONOMI A CHYMUNED</b>                    |  |                       |          |                       |                  |                         |
| <b>Adfywio Cymunedol</b>                     |  |                       |          |                       |                  |                         |
| BE-POL-10/2015pot                            | Cynllun Potensial  | 25.00                 | 0.00     | 25.00                 |                  | Wedi ei gynllunio       |
| T-TAI-C04/2015                               | Cymunedau'n Gyntaf - Y Rhaglen Newydd                        | 20.00                 | 0.00     | 20.00                 | 27.80            | Adroddiad Terfynol      |
| <b>Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau</b> |  |                       |          |                       |                  |                         |
| EDIW-MU-03/2015                              | Cynllun Datblygu Amgueddfa ac Oriel Gwynedd                  | 15.00                 | 0.00     | 15.00                 | 6.35             | Gwaith Maes ar y gweill |
| <b>Hamdden</b>                               |  |                       |          |                       |                  |                         |
| E-DGO-01/2015                                | Canolfannau Hamdden  | 30.00                 | 0.00     | 30.00                 | 42.08            | Disgwyl Adolygiad       |
| <b>Morwrol a Pharciau Gwledig</b>            |  |                       |          |                       |                  |                         |
| EHAMM-01/2015                                | Yr Hafan, Pwllheli   | 10.00                 | 0.00     | 10.00                 |                  | Wedi ei gynllunio       |
| EHAMT-01/2015                                | Traethau   | 10.00                 | 0.00     | 10.00                 | 6.80             | Gwaith Maes ar y gweill |
| <b>Prosiectau Sylweddol</b>                  |  |                       |          |                       |                  |                         |
| DDAT-AH-01/2015                              | Academi Hwyllo   | 15.00                 | 0.00     | 15.00                 |                  | Wedi ei gynllunio       |
| <b>Strategaeth a Datblygu</b>                |  |                       |          |                       |                  |                         |
| 4-DAT-X-GRANT/2015h                          | Gwasanaeth Ieuenctid - Grant Hyfforddi                       | 8.00                  | 0.00     | 8.00                  | 6.69             | Adroddiad Terfynol      |

| Côd yr Archwiliad                            | Enw'r Archwiliad                              | Cynllun<br>Gwreiddiol | Addasiad | Cynllun<br>Addasiedig | Gwir<br>Ddyddiau | Statws yr Archwiliad    |
|--|---|-----------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 4-DAT-X-GRANT/2015r                          | Gwasanaeth Ieuenctid - Grant Refeniw          | 8.00                  | 0.00     | 8.00                  | 7.70             | Adroddiad Terfynol      |
| <b>Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer</b> |   |                       |          |                       |                  |                         |
| DDAT-BS-02/2015                              | Unedau Diwydiannol a Thechnoleg               | 20.00                 | 0.00     | 20.00                 | 4.63             | Gwaith Maes ar y gweill |
| <b>OEDOLION, IECHYD A LLESIANT</b>           |   |                       |          |                       |                  |                         |
| <b>Ar draws yr adran</b>                     |   |                       |          |                       |                  |                         |
| GTG-SYS01/2015                               | System Gwybodaeth Gwasanaeth Cymdeithasol     | 20.00                 | 0.00     | 20.00                 |                  | Wedi ei gynllunio       |
| <b>Cefnogi Pobl</b>                          |   |                       |          |                       |                  |                         |
| GDAPR-SP01/2015                              | Cefnogi Pobl                                  | 15.00                 | -15.00   | 0.00                  | 0.74             | Wedi ei ganslo          |
| <b>Cyswllt Cwsmer</b>                        |   |                       |          |                       |                  |                         |
| BD-PW-02/2015                                | Galw Gwynedd                                  | 20.00                 | 0.00     | 20.00                 | 2.84             | Wedi ei gynllunio       |
| <b>Digartrefedd a Thai Cefnogol</b>          |   |                       |          |                       |                  |                         |
| T-TAI-D01/2015                               | Digartrefedd                                  | 25.00                 | 0.00     | 25.00                 | 24.47            | Adroddiad Terfynol      |
| T-TAI-G11/2015                               | Tai Gofal Ychwanegol                          | 10.00                 | -10.00   | 0.00                  | 4.66             | Wedi ei ganslo          |
| <b>Oedolion</b>                              |   |                       |          |                       |                  |                         |
| GGWAS-C01/2015                               | Cronfa Byw yn Annibynnol                      | 15.00                 | 0.00     | 15.00                 | 2.13             | Wedi ei gynllunio       |
| GGWAS-H07/2015tel                            | Teleofal                                      | 20.00                 | 0.00     | 20.00                 | 2.14             | Wedi ei gynllunio       |
| <b>Preswyl a Dydd</b>                        |   |                       |          |                       |                  |                         |
| 5-GOF-CART/2015c                             | Trefniadau sifft mewn Cartrefi Preswyl        | 10.00                 | 0.00     | 10.00                 |                  | Wedi ei gynllunio       |
| 5-GOF-CART1333/2015                          | Plas Maesincla, Caernarfon                    | 12.00                 | 0.00     | 12.00                 | 13.85            | Adroddiad Terfynol      |
| 5-GOF-CART1339/2015                          | Plas Ogwen, Bethesda                          | 12.00                 | 0.00     | 12.00                 | 15.71            | Adroddiad Terfynol      |
| GDAPR-H01/2015                               | Arian Personol Preswylwyr Cartrefi            | 25.00                 | 0.00     | 25.00                 |                  | Wedi ei gynllunio       |
| <b>PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD</b>             |   |                       |          |                       |                  |                         |
| <b>Plant a Theuluoedd</b>                    |   |                       |          |                       |                  |                         |
| 5-GOF-X-PL/2015ddg                           | Grant Refeniw Dechrau'n Deg                   | 10.00                 | 0.00     | 10.00                 | 5.34             | Wedi ei gynllunio       |
| 5-GOF-X-PL/2015tay                           | Grant Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol    | 8.00                  | 0.00     | 8.00                  | 7.55             | Disgwyll Adolygiad      |
| BE-POL-11/2015tyg                            | Grant Teuluoedd yn Gyntaf                     | 10.00                 | 0.00     | 10.00                 | 8.89             | Gwaith Maes ar y gweill |
| GCC-05/2015                                  | Cydweithio gyda'r Bwrdd Iechyd                | 30.00                 | 0.00     | 30.00                 | 9.32             | Gwaith Maes ar y gweill |
| GGWAS-P06/2015                               | Gwasanaethau Plant - Comisiynu Gofal          | 16.00                 | 0.00     | 16.00                 | 4.56             | Gwaith Maes ar y gweill |
| GGWAS-PLANT8/2015                            | Plant mewn Gofal - asesiadau addsyg ac iechyd | 15.00                 | 0.00     | 15.00                 |                  | Wedi ei gynllunio       |

| Côd yr Archwiliad                   | Enw'r Archwiliad                                    | Cynllun<br>Gwreiddiol | Addasiad | Cynllun<br>Addasiedig | Gwir<br>Ddyddiau | Statws yr Archwiliad    |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL</b>    |   |                       |          |                       |                  |                         |
| <b>Fflyd</b>                        |   |                       |          |                       |                  |                         |
| PGW-TR-02/2015                      | Depos a Gweithdai - Rheolaeth Stoc                  | 10.00                 | 0.00     | <b>10.00</b>          |                  | Wedi ei gynllunio       |
| PPR-GW03/2015                       | Rheolaeth Fflyd                                     | 20.00                 | 0.00     | <b>20.00</b>          |                  | Wedi ei gynllunio       |
| <b>Gwaith Bwrdeistrefol</b>         |   |                       |          |                       |                  |                         |
| M-GMG-C01/2015                      | Meysydd Chwarae                                     | 15.00                 | 0.00     | <b>15.00</b>          | <b>8.90</b>      | Adroddiad Terfynol      |
| <b>Rheoli Gwastraff a Strydoedd</b> |   |                       |          |                       |                  |                         |
| PBW-03/2015cyt                      | Cytundebau Gwaredu Gwastraff                        | 15.00                 | 0.00     | <b>15.00</b>          | <b>15.84</b>     | Adroddiad Terfynol      |
| PBW-03/2015gr                       | Grant Rheoli Gwastraff Cynaliadwy                   | 25.00                 | -15.00   | <b>10.00</b>          | <b>11.24</b>     | Adroddiad yn Gytunedig  |
| PBW-10/2015saf                      | Diogelwch Safleoedd Ailgylchu                       | 20.00                 | 0.00     | <b>20.00</b>          | <b>3.92</b>      | Gwaith Maes ar y gweill |
| <b>RHEOLEIDDIO</b>                  |   |                       |          |                       |                  |                         |
| <b>Amgylchedd</b>                   |   |                       |          |                       |                  |                         |
| 3-AMG-GWLAD/2015llw                 | Llwybrau Cyhoeddus a Lonydd Glas                    | 15.00                 | 0.00     | <b>15.00</b>          | <b>14.89</b>     | Adroddiad Terfynol      |
| <b>Cynllunio</b>                    |   |                       |          |                       |                  |                         |
| BE-POL-19/2015                      | Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd                  | 10.00                 | 0.00     | <b>10.00</b>          | <b>12.66</b>     | Disgwyd Adolygiad       |
| DCYN-RD-01/2015pen                  | Gwasanaeth Cynllunio - Amser i wneud Penderfyniadau | 10.00                 | 15.00    | <b>25.00</b>          | <b>29.75</b>     | Disgwyd Adolygiad       |
| <b>Gwarchod y Cyhoedd</b>           |   |                       |          |                       |                  |                         |
| 2ADN-GGYC-GYC/2015bw                | Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch | 0.00                  | 25.00    | <b>25.00</b>          | <b>21.08</b>     | Disgwyd Adolygiad       |
| <b>Trafnidiaeth a Gofal Stryd</b>   |   |                       |          |                       |                  |                         |
| 3-AMG-FFYRDD/2015                   | Gorchmynion Ffyrdd                                  | 20.00                 | 0.00     | <b>20.00</b>          | <b>19.68</b>     | Adroddiad Terfynol      |
| 3-PROJ-TRAF/2015briw                | Pont Briwet   | 15.00                 | 0.00     | <b>15.00</b>          | <b>1.74</b>      | Wedi ei gynllunio       |
| DDAT-CC-01/2015                     | Uned Trafnidiaeth Integredig                        | 25.00                 | 0.00     | <b>25.00</b>          |                  | Wedi ei gynllunio       |
| PPE-P-01/2015                       | Gorfodaeth Parcio                                   | 20.00                 | 0.00     | <b>20.00</b>          | <b>0.71</b>      | Wedi ei gynllunio       |
| PPR-RS-03/2015                      | Cydweithio - Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd          | 10.00                 | 0.00     | <b>10.00</b>          | <b>1.18</b>      | Gwaith Maes ar y gweill |
| <b>STRATEGOL A GWELLA</b>           |   |                       |          |                       |                  |                         |
| <b>Caffael ac Effeithlonrwydd</b>   |   |                       |          |                       |                  |                         |
| BE-POL-08/2015                      | Strategaeth Caffael                                 | 40.00                 | 0.00     | <b>40.00</b>          |                  | Wedi ei gynllunio       |
| <b>YMGYNGHORIAETH GWYNEDD</b>       |   |                       |          |                       |                  |                         |
| <b>Adeiladau ac Amgylcheddol</b>    |   |                       |          |                       |                  |                         |

| <b>Côd yr Archwiliad</b>              | <b>Enw'r Archwiliad</b>                            | Cynllun<br>Gwreiddiol | Addasiad | <b>Cynllun<br/>Addasiedig</b> | <b>Gwir<br/>Ddyddiau</b> | Statws yr Archwiliad |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| PYM01/2015                            | Dilyniant i Astudiaethau ar Ymgynghoriaeth Gwynedd | 30.00                 | 0.00     | <b>30.00</b>                  | <b>16.14</b>             | Adroddiad Drafft     |
| <b>Peirianeg a Rheolaeth Adeiladu</b> |  |                       |          |                               |                          |                      |
| 3-YMG-CTRT/2015rr                     | Cofrestrau Risg Prosiectau Ymgynghoriaeth Gwynedd  | 10.00                 | 0.00     | <b>10.00</b>                  | <b>8.34</b>              | Disgwyl Adolygiad    |