

CYNGOR GWYNEDD

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	18 RHAGFYR 2014
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2014/15
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2014/15
AWDUR	DEWI MORGAN, UWCH REOLWR REFENIW 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 30 Tachwedd 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	33
Crëwyd Papurau Gwaith	3
Gwaith Maes ar y gweill	13
Cwblhawyd Gwaith Maes	1
Disgwyl Adolygiad	7
Adroddiad Drafft	4
Adroddiad Terfynol	37
Cyfanswm	<u>98</u>

Wedi ei ganslo 3

- 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 mai gwir gyrhaeddiad Archwilio Mewnol hyd at ddiwedd Tachwedd oedd **37.8%** - allan o'r **98** archwiliad unigol yng nghynllun 2014/15 roedd **37** wedi eu rhyddhau yn derfynol.
- 2.4 Er y bydd rhai adroddiad pellach wedi eu rhyddhau cyn diwedd mis Rhagfyr, nid oes disgwyl y bydd 22 archwiliad wedi ei ryddhau er mwyn cwrdd â'r targed chwarterol o gwblhau 59 allan o 98, sef 60%. Disgwylir y bydd y perfformiad felly yn parhau'n is na'r proffil a osodwyd.

- 2.5 Fel adroddwyd yn flaenorol, 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.
- 2.6 Er hyn, mae angen i'r Pwyllgor fod yn ymwybodol fod cwrdd â'r targed erbyn diwedd y flwyddyn yn ymddangos yn gynyddol heriol. Yn ychwanegol i hyn, mae cynllun arbedion effeithlonrwydd Archwilio Mewnol yn golygu na fydd cytundeb tri aelod o staff dros dro yn cael eu hadnewyddu ar ôl 31 Mawrth 2015. Fel y gellid ei ddisgwyl, mae'r unigolion hyn bellach yn chwilio am swyddi eraill, a os byddant yn llwyddiannus yn hynny o beth cyn diwedd y flwyddyn ariannol, nid oes bwriad ail lenwi'r swydd. Mae un o'r tri archwiliwr hyn eisoes wedi gael am swydd arall y tu allan i'r Cyngor.
- 2.7 Mae hyn am gael effaith amlwg ar ein gallu i gwblhau cynllun 2014/15; bydd cynllun 2015/16 yn adlewyrchu'r adnoddau sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn honno.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Rydym wedi derbyn cais i gynnal adolygiad o **Grant Presenoldeb Ysgol y Consortia**. Rhagwelir y bydd modd cynnal yr adolygiad o fewn un diwrnod – bydd yr adnodd ar gyfer y gwaith yma yn dod wrth defnyddio un diwrnod oedd wedi ei neilltuo'n wreiddiol ar gyfer y **Grant Amddifadedd Disgyblion**.
- 3.2 Yn ogystal, bydd yr adolygiad o'r gwaith o ddatblygu ysgol arbennig yn ardal Dwyfor Meirionnydd – sydd wedi ei nodi yn y cynllun fel **Ysgol Newydd Hafod Lon** – nawr yn digwydd yn 2015/16, oherwydd amserlen y datblygiad ac oherwydd i Archwilio Mewnol dderbyn cais i archwilio y **Gronfa Degwm**.

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
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-07/2015	System Swyddi - diogelwch a chywirdeb	25.00	0.00	25.00	5.35	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-08/2015ffon	Ffonau Symudol	30.00	0.00	30.00	17.72	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-08/2015tech	Defnydd o dechnoleg - astudiaeth gwerth am arian	25.00	0.00	25.00	3.96	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2015hyff	Trefniadau eithrio o'r gyfundrefn hyfforddi gorfforaethol	15.00	0.00	15.00	3.74	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2015ol	Cynllun Olyniaeth a Chynllunio'r Gweithlu	15.00	0.00	15.00	4.97	Disgwyd Adolygiad
1-CORFF-11/2015	Trefniadau Diogelu	20.00	0.00	20.00	12.03	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-12/2015	Trefniadau Datgelu - Ymwybyddiaeth o'r Polisi Canu'r Gloch	15.00	0.00	15.00	12.34	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-14/2015cof	Cofrestr Diogelwch Staff	10.00	0.00	10.00	3.07	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-14/2015unig	Iechyd a Diogelwch - Gweithio'n Unig	10.00	0.00	10.00	2.53	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-18/2015	Adolygiad o Gymorth y Wladwriaeth	6.00	0.00	6.00	3.68	Wedi ei gynllunio
1-CPGV-01/2015a	Protocol ar Gyswilt Aelod - Swyddog	10.00	0.00	10.00	6.16	Disgwyd Adolygiad
1-CPGV-01/2015ags	Cyfrannu at baratoi Datganiadau Llywodraethu Blynnyddol	5.00	0.00	5.00	5.69	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2015f	Llywodraethu Corfforaethol - Gweithredu Penderfyniadau Pwyllgor	15.00	0.00	15.00	0.38	Wedi ei gynllunio
1-CPGV-02/2015	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	40.00	0.00	40.00	4.97	Wedi ei gynllunio
2ADN-ADY-SAL/2015	Trefniadau Salwch – cyfeirio at Iechyd Galwedigaethol	20.00	0.00	20.00	21.09	Adroddiad Terfynol
AO-ARL-05/2015	NFI (Y Fenter Twyll Genedlaethol)	30.00	0.00	30.00	26.73	Gwaith Maes ar y gweill
BB-YSG-10/2015	Rhoddion a Lletygarwch Swyddogion	20.00	0.00	20.00	18.85	Adroddiad Terfynol
Cynllunio Argyfwng						
BC-PER-01/2015tyw	Cynllun Tywydd Garw	10.00	0.00	10.00	11.15	Adroddiad Terfynol
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2015gad	Grant Amddifadedd Disgyblion	8.00	-1.00	7.00	8.78	Disgwyd Adolygiad
4-DAT-X-ADD/2015ol16	Grant Darpariaeth ôl-16 mewn ysgolion	15.00	0.00	15.00	1.80	Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2015pres	Grant Presenoldeb Ysgol y Consortia	0.00	1.00	1.00	0.07	Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2015syl	Grant Refeniw y Cyfnod Sylfaenol	8.00	0.00	8.00	7.55	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA02/2015	TGCh mewn Ysgolion Uwchradd	20.00	0.00	20.00	5.41	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA03/2015	Cyfathrebu gydag Ysgolion	10.00	0.00	10.00	0.93	Wedi ei gynllunio
EADDY-01/2015	Cyd-bwyllgor Addysg Anghenion Arbennig	20.00	0.00	20.00	2.53	Wedi ei gynllunio
Ar draws yr adran						
EADDA06/2015hlon	Ysgol newydd Hafod Lon	15.00	-15.00	0.00		Wedi ei ganslo
Arlwyo						
M-GMG-A04/2015	Arlwyaeth Ysgolion	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
GwE						
4-GWE/2015	GwE	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Ysgolion						
EADDAYC/2015a	Ysgolion Cynradd - Modelu'r Gweithlu	20.00	0.00	20.00	1.12	Wedi ei gynllunio
EADDAYC/2015c	Ysgolion Uwchradd - Llywodraethu	20.00	0.00	20.00	21.09	Adroddiad Terfynol

CYLLID

Archwilio a Risg						
AM-YS-03/2015	Trefniadau Rheoli Risg	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Ariannol						
AD-DY-01/2015kc	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	8.00	15.23	Adroddiad Drafft
AE-TAL-01/2015kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	10.09	Wedi ei gynllunio
AE-TAL-01/2015kcx	System Taliadau - Cau i lawr 2013-14	5.00	0.00	5.00	12.16	Adroddiad Terfynol
Buddsoddi a Rheolaeth Trysorlys						
AN-ACY-05/2015	Rheolaeth Trysorlys	20.00	0.00	20.00	16.01	Crewyd Papurau Gwaith
Cyfrifeg						
AN-ACY-01/2015	Taliadau CHAPS	10.00	0.00	10.00	10.88	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-02/2015asd	Cofrestrau Asedion Sefydlog (Cerbydau)	0.00	10.00	10.00	7.51	Wedi ei gynllunio
AN-ACY-02/2015kc	Prif System Gyfrifo - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	15.07	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-13/2015kc	Cysoni Banc - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	7.49	Gwaith Maes ar y gweill
AN-ACY-13/2015kcx	Cysoni Banc - Cau i lawr 2013-14	5.00	5.00	10.00	10.59	Adroddiad Terfynol
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2015kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	15.00	0.00	15.00	7.96	Gwaith Maes ar y gweill
AL-CYF-01/2015kcx	System Gyflogau - Cau i lawr 2013-14	5.00	0.00	5.00	6.18	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AL-CYF-01/2015mj	Cyflogau - Swyddi Lluosog	25.00	0.00	25.00	2.57	Crewyd Papurau Gwaith
AP-PEN-01/2015kc	Cronfa Bensiwn Gwynedd - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	9.11	Gwaith Maes ar y gweill
AP-PEN-01/2015kcx	Cronfa Bensiwn Gwynedd - Cau i lawr 2013-14	5.00	0.00	5.00	7.07	Adroddiad Terfynol
Refeniw						
AB-BD-01/2015kc	System Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	15.00	0.00	15.00	0.95	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	6.28	Gwaith Maes ar y gweill
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	7.05	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-11/2015kcx	System Treth Di-Annedd - Cau i lawr 2013-14	2.00	0.00	2.00	2.18	Adroddiad Terfynol
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-08/2015	TG - Trefniadau Wrth Gefn a Pharhad Gwasanaeth	10.00	0.00	10.00	2.43	Crewyd Papurau Gwaith
AW-TG-09/2015	Cydggyfeiriant 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
ECONOMI A CHYMUNED						
Adfywio Cymunedol						
BE-POL-10/2015pot	Cynllun Potensial	25.00	0.00	25.00		Wedi ei gynllunio
EADDZ-01/2015	Cronfa Degwm	0.00	15.00	15.00	9.20	Disgwyl Adolygiad
T-TAI-C04/2015	Cymunedau'n Gyntaf - Y Rhaglen Newydd	20.00	0.00	20.00	27.80	Adroddiad Terfynol
Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau						
EDIW-MU-03/2015	Cynllun Datblygu Amgueddfa ac Oriol Gwynedd	15.00	0.00	15.00	12.68	Gwaith Maes ar y gweill
Hamdden						
E-DGO-01/2015	Canolfannau Hamdden	30.00	0.00	30.00	44.16	Adroddiad Terfynol
Morwrol a Pharciau Gwledig						
EHAMM-01/2015	Yr Hafan, Pwllheli	10.00	0.00	10.00	9.15	Gwaith Maes ar y gweill
EHAMT-01/2015	Traethau	10.00	0.00	10.00	10.97	Adroddiad Terfynol
Prosiectau Sylweddol						
DDAT-AH-01/2015	Academi Hwyllo	15.00	0.00	15.00	0.54	Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Strategaeth a Datblygu						
4-DAT-X-GRANT/2015h	Gwasanaeth Ieuenctid - Grant Hyfforddi	8.00	0.00	8.00	6.69	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-GRANT/2015r	Gwasanaeth Ieuenctid - Grant Refeniw	8.00	0.00	8.00	7.70	Adroddiad Terfynol
Twristiaeth, Marchnata a Gofal Cwsmer						
DDAT-BS-02/2015	Unedau Diwydiannol a Thechnoleg	20.00	0.00	20.00	21.98	Adroddiad Drafft
OEDOLION, IECHYD A LLESIANT						
Ar draws yr adran						
GTG-SYS01/2015	System Gwybodaeth Gwasanaeth Cymdeithasol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
Cefnogi Pobl						
GDAPR-SP01/2015	Cefnogi Pobl	15.00	-15.00	0.00	0.74	Wedi ei ganslo
Cyswllt Cwsmer						
BD-PW-02/2015	Galw Gwynedd	20.00	0.00	20.00	9.24	Wedi ei gynllunio
Digartrefedd a Thai Cefnogol						
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
Oedolion						
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	5.29	Wedi ei gynllunio
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART/2015c	Trefniadau sifft mewn Cartrefi Preswyl	10.00	0.00	10.00	13.18	Disgwyl Adolygiad
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	Asedau Preswylwyr Cartrefi	25.00	0.00	25.00	9.51	Wedi ei gynllunio
PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD						
Plant a Theuluoedd						
5-GOF-X-PL/2015ddg	Grant Refeniw Dechrau'n Deg	10.00	0.00	10.00	10.91	Wedi ei gynllunio
5-GOF-X-PL/2015tay	Grant Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol	8.00	0.00	8.00	7.95	Adroddiad Terfynol
BE-POL-11/2015tyg	Grant Teuluoedd yn Gyntaf	10.00	0.00	10.00	12.67	Adroddiad Drafft
GCC-05/2015	Cydweithio gyda'r Bwrdd Iechyd	30.00	0.00	30.00	29.02	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-P06/2015	Gwasanaethau Plant - Comisiynu Gofal	16.00	0.00	16.00	15.37	Cwblhawyd Gwaith Maes

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
GGWAS-PLANT8/2015	Plant mewn Gofal - asesiadau addysg ac iechyd	15.00	0.00	15.00	21.36	Gwaith Maes ar y gweill
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PGW-TR-02/2015	Depos a Gweithdai - Rheolaeth Stoc	10.00	0.00	10.00	0.14	Wedi ei gynllunio
PPR-GW03/2015	Rheolaeth Fflyd	20.00	0.00	20.00	6.69	Disgwyll Adolygiad
Gwaith Bwrdeistrefol						
M-GMG-C01/2015	Meysydd Chwarae	15.00	0.00	15.00	8.90	Adroddiad Terfynol
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
PBW-03/2015cyt	Cytundebau Gwaredu Gwastraff	15.00	0.00	15.00	15.84	Adroddiad Terfynol
PBW-03/2015gr	Grant Rheoli Gwastraff Cynaliadwy	25.00	-15.00	10.00	11.38	Adroddiad Terfynol
PBW-10/2015saf	Diogelwch Safleoedd Ailgylchu	20.00	0.00	20.00	6.97	Adroddiad Terfynol
RHEOLEIDDIO						
Amgylchedd						
3-AMG-GWLAD/2015llw	Llwybrau Cyhoeddus a Lonydd Glas	15.00	0.00	15.00	14.89	Adroddiad Terfynol
Cynllunio						
BE-POL-19/2015	Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd	10.00	0.00	10.00	13.39	Adroddiad Terfynol
DCYN-RD-01/2015pen	Gwasanaeth Cynllunio - Penderfyniadau Cynllunio	10.00	15.00	25.00	31.14	Adroddiad Terfynol
Gwarchod y Cyhoedd						
2ADN-GGYC-GYC/2015bw	Rhaglenni Arolygu Hylendid Bwyd, Iechyd a Diogelwch	0.00	25.00	25.00	30.61	Adroddiad Terfynol
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
3-AMG-FFYRDD/2015	Gorchmynion Ffyrdd	20.00	0.00	20.00	19.68	Adroddiad Terfynol
3-PROJ-TRAF/2015briw	Pont Briwet	15.00	0.00	15.00	11.66	Disgwyll Adolygiad
DDAT-CC-01/2015	Uned Trafnidiaeth Integredig	25.00	0.00	25.00	3.26	Gwaith Maes ar y gweill
PPE-P-01/2015	Gorfodaeth Parcio	20.00	0.00	20.00	0.71	Wedi ei gynllunio
PPR-RS-03/2015	Cydweithio - Partneriaeth Diogelwch Ffyrdd	10.00	0.00	10.00	8.82	Adroddiad Drafft
STRATEGOL A GWELLA						
Caffael ac Effeithlonrwydd						
BE-POL-08/2015	Strategaeth Caffael	40.00	0.00	40.00		Wedi ei gynllunio

YMGYNGHORIAETH GWYNEDD

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2015	Dilyniant i Astudiaethau ar Ymgynghoriaeth Gwynedd	30.00	0.00	30.00	20.81	Adroddiad Terfynol
Peirianneg a Rheolaeth Adeiladu						
3-YMG-CTRT/2015rr	Cofrestrau Risg Prosiectau Ymgynghoriaeth Gwynedd	10.00	0.00	10.00	9.78	Adroddiad Terfynol