

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	9 CHWEFROR 2017
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2016/17
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2016/17
AWDUR	LUNED FÔN JONES - RHEOLWR ARCHWILIO
GWEITHREDIAD	ER GWYBODAETH

1. CYFLWYNIAD

1.1 Mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau Cynllun Archwilio Mewnol 2016/17.

2. CRYNODEB O'R CYNNYDD YN ERBYN Y CYNLLUN

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2016/17 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 27 Ionawr 2017 wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreulwyd 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	4
Gwaith maes ar y gweill	17
Disgwyl Adolygiad	2
Adroddiad Terfynol	49
Cyfanswm	<u>72</u>

Wedi eu canslo oherwydd lleihad mewn adnoddau	10
Archwiliadau wedi eu canslo i gyflawni eraill	8

2.2 Targed perfformiad 2016/17 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2017. Mae proffil y dangosydd fesul chwarter fel a ganlyn:

Diwedd chwarter 1	8%
Diwedd chwarter 2	20%
Diwedd chwarter 3	50%
Diwedd chwarter 4	95%

- 2.3 Gwelir o'r tabl uchod mai gwir gyrhaeddiad Archwilio Mewnol hyd at 27 Ionawr 2017 oedd **68.06%** - allan o'r **72** archwiliad unigol yng nghynllun 2016/17 roedd **49** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Adroddwyd i'r Pwyllgor ym mis Rhagfyr y bu i un aelod o'r Tîm adael cyflogaeth y Cyngor ddiwedd Hydref 2016 a'r tebygolrwydd uchel y bydd yn anochel canslo archwiliadau i adlewyrchu'r prinder mewn adnoddau. Erbyn hyn, mae aelod arall wedi gadael ei swydd a bydd aelod arall yn terfynu ei gyflogaeth fis Chwefror. Golyga felly bod angen addasu'r Cynllun i adlewyrchu diffyg o 120 mewn dyddiau cynhyrchiol. Mae trefniadau ar y gweill i benodi swyddogion i'r swyddi hyn.

- 3.2 Gweler isod yr archwiliadau a ddetholwyd i beidio eu cynnal isod ynghyd â'r rhesymeg dros hynny:

- **Iechyd a Diogelwch – Coed** (10 diwrnod) – Mae'r weithdrefn coed yn y broses o gael ei diweddaru ac yn dilyn hynny bydd angen cyfleu'r weithdren newydd i'r adrannau perthnasol.
- **Trefniadau Diogelu – y Strwythur Gweithredol** (20 diwrnod) – mae llawer o adolygiadau wedi eu cynnal gan Archwilio Mewnol yn y maes yma a comisiynwyd y Swyddog Diogelu Plant (Addysg) i gynnal adolygiad yn y maes.
- **System Treth Cyngor – Advantage Digital Portal** (10 diwrnod) – mae'r archwiliad wedi llithro i 2017/18 oherwydd nid yw'r datblygiad wedi ei gyflwyno hyd yma.
- **Storiol – Cau i Lawr y Prosiect** (5 diwrnod) – bydd yr archwiliad yn cael ei gynnal yn chwarter 1, 2017/18.
- **Tai Cefnogol** (15 diwrnod) – mae'r archwiliad wedi llithro i 2017/18
- **Prosiect Gyda'n Gilydd** (15 diwrnod) – mae'r prosiect bellach wedi dod i derfyn, felly dim diben cynnal yr archwiliad.
- **System Flare** (15 diwrnod) – yn dilyn trafodaeth gyda Pennaeth Rheoleiddio, eglurwyd bod llawer wedi newid mewn trefniadau ers cafwyd y cyfarfod i drafod Cynllun Archwilio 2016/17 ym mis Ionawr 2016.
- **Cynlluniau Cyfalaf Eiddo'r Cyngor** (15 diwrnod) – mae cynlluniau mawr e.e. Plas Heli, Ysgol Hafod Lon, wedi derbyn archwiliad ac mae ac mae Ysgol Glancegin yn destun archwiliad yn 2017/18.
- **Cynlluniau Prosiect YGC** (15 diwrnod) – yn dilyn cyfarfod gyda Pennaeth YGC i drafod Cynllun Archwilio Drafft 2017/18, mynegodd nad oedd y maes hwn yn flaaenoriaeth.

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2016/17, cynnig sylwadau arno, cymeradwyo'r addasiadau, a derbyn yr adroddiad.

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-09/2017	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	20.00	10.60	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-09/2017dep	Trefniadau Rheoli Ymadawiadau Cynnar	20.00	-20.00	0.00		Wedi ei ganslo
1-CORFF-11/2017DBS	Trefniadau Diogelu - Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd	10.00	0.00	10.00	10.24	Disgwyl Adolygiad
1-CORFF-14/2017coed	Iechyd a Diogelwch - Coed	10.00	0.00	10.00	2.72	Wedi ei ganslo
1-CORFF-19/2017/001	Trefniadau Diogelu - Ymwybyddiaeth Gweithwyr o'r Polisi	10.00	0.00	10.00	6.82	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-19/2017/002	Trefniadau Diogelu - y Strwythur Gweithredol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei ganslo
1-CORFF-19/2017/003	Trefniadau Diogelu- Sefydliadau	0.00	4.00	4.00	0.94	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2017cor	Asesiad Corfforaethol	10.00	-10.00	0.00		Wedi ei ganslo
1-CPGV-02/2017	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	20.00	0.00	20.00	2.26	Wedi ei gynllunio
2-ADN-CGC-DPA/2017	Rheoli Gwybodaeth	10.00	0.00	10.00	15.51	Adroddiad Terfynol
2-ADN-CGC-DPA/2017cy	Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau	0.00	6.00	6.00	1.95	Gwaith Maes ar y gweill
AO-ARL-01/2017	Defnydd o Gardiau Credyd	20.00	0.00	20.00	16.27	Gwaith Maes ar y gweill
AO-ARL-05/2017	Y Fenter Twyll Genedlaethol	50.00	0.00	50.00	19.39	Gwaith Maes ar y gweill
Cynllunio Argyfwng						
BC-PER-01/2017tan	Cyflenwadau Tanwydd - Cynlluniau Rhanbarthol a Lleol	12.00	0.00	12.00	12.51	Adroddiad Terfynol
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2017GAD	Grant Amddifadedd Disgyblion	5.00	7.00	12.00	18.61	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2017GGA	Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion	20.00	-7.00	13.00	13.34	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2017oI16	Grant Addysg Ôl-16	2.00	0.00	2.00	2.45	Adroddiad Terfynol
EADDA03/2017	Trefniadau Diogelu ac Amddiffyn Plant	25.00	0.00	25.00	11.76	Gwaith Maes ar y gweill
Ar draws yr adran						
EADDA06/2017hlon	Ysgol Arbennig Dwyfor Meirionnydd	15.00	0.00	15.00	18.81	Adroddiad Terfynol
Ysgolion						
EADDA15/2017	Ystadegau a Chyfrifiadau - Uwchradd	15.00	20.00	35.00	6.36	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA18/2017	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgolion Cynradd	25.00	-25.00	0.00		Wedi ei ganslo

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA18/2017/2010	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Beddgelert	0.00	4.10	4.10	7.86	Adroddiad Terfynol
EADDA18/2017/2048	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Bro Plenydd	0.00	4.20	4.20	8.23	Adroddiad Terfynol
EADDA18/2017/2104	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Eifion Wyn	0.00	4.20	4.20	7.59	Adroddiad Terfynol
EADDA18/2017/2210	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Talsarnau	0.00	4.10	4.10	8.10	Adroddiad Terfynol
EADDA18/2017/3029	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Tregarth	0.00	4.20	4.20	7.90	Adroddiad Terfynol
EADDA18/2017/3300	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Santes Helen	0.00	4.20	4.20	8.47	Adroddiad Terfynol
EADDA35/2017	Ysgolion - Cyffredinol	10.00	0.00	10.00	10.48	Gwaith Maes ar y gweill
EADDAYC/2017	Diogelwch Gwybodaeth mewn Ysgolion	25.00	-25.00	0.00		Wedi ei ganslo
EADDAYC/2017/2008	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Abererch	0.00	2.80	2.80	3.20	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2028	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Penybryn	0.00	2.80	2.80	3.41	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2039	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Crud y Werin	0.00	2.80	2.80	3.32	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2085	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Penisarwaen	0.00	2.80	2.80	3.37	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2089	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Bro Lleu	0.00	2.80	2.80	3.59	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2103	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Sarn Bach	0.00	2.70	2.70	3.32	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2187	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Dinas Mawddwy	0.00	2.70	2.70	3.40	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2192	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Edmwnd Prys	0.00	2.80	2.80	3.54	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2213	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Bro Hedd Wyn	0.00	2.80	2.80	3.24	Adroddiad Terfynol

CEFNOGAETH GORFFORAETHOL

Caffael ac Effeithlonrwydd

BE-POL-08/2017	System eGaffael - Trothwyon Goddefiant	10.00	0.00	10.00	8.82	Adroddiad Terfynol
----------------	--	-------	------	--------------	-------------	--------------------

Cofrestru

BB-YSG-05/2017	Gwasanaeth y Crwner	10.00	0.00	10.00	10.08	Adroddiad Terfynol
----------------	---------------------	-------	------	--------------	--------------	--------------------

CYLLID

Ar draws yr adran

AW-TG-12/2017tg	Diogelwch Systemau TG	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
-----------------	-----------------------	-------	------	--------------	--	-------------------

Ariannol

AD-DY-01/2017	System Dyledwyr - Anfonebau gyda statws "Canslo"	12.00	0.00	12.00	11.88	Adroddiad Terfynol
---------------	--	-------	------	--------------	--------------	--------------------

AE-TAL-01/2017tro	Trothwyon Gwirio	10.00	0.00	10.00	8.73	Adroddiad Terfynol
-------------------	------------------	-------	------	--------------	-------------	--------------------

Cyfrifeg

AN-ACY-09/2017	Strwythur Codio	8.00	0.00	8.00	8.70	Adroddiad Terfynol
----------------	-----------------	------	------	-------------	-------------	--------------------

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Refeniw						
AB-BD-01/2017dhp	Taliadau Tai Dewisol	10.00	0.00	10.00	9.89	Adroddiad Terfynol
AB-BD-01/2017kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	9.88	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2017dis	Treth Cyngor - Gostyngiadau ac Eithriadau (Pobl)	12.00	0.00	12.00	10.95	Adroddiad Terfynol
AC-TR-01/2017ipo	System Treth Cyngor – Advantage Digital Portal	10.00	0.00	10.00		Wedi ei ganslo
AC-TR-11/2017dis	Trethi Busnes - Gostyngiadau Elusennau	8.00	0.00	8.00	8.28	Adroddiad Terfynol

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

EADDZ-01/2017	Cronfa'r Degwm	5.00	-5.00	0.00		Wedi ei ganslo
---------------	----------------	------	-------	-------------	--	----------------

Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau

EDIW-MU-03/2017	Storiol - Trefniadau Llywodraethu a Rheoli	15.00	0.00	15.00	8.53	Gwaith Maes ar y gweill
EDIW-MU-03/2017/002	Storiol - Cau i Lawr y Prosiect	0.00	5.00	5.00		Wedi ei ganslo

Hamdden

E-DGO-01/2017	Canolfannau Hamdden	40.00	-40.00	0.00		Wedi ei ganslo
EHAMAC6404/2017	Canolfan Byw'n Iach a Gweithgareddau Dŵr Bangor	0.00	10.00	10.00	12.46	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6405/2017	Canolfan Hamdden Plas Silyn	0.00	10.00	10.00	10.56	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6422/2017	Canolfan Hamdden Dwyfor	0.00	10.00	10.00	18.28	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6448/2017	Canolfan Hamdden Bro Dysynni	0.00	10.00	10.00	10.15	Adroddiad Terfynol

Llyfrgelloedd

EADDI01/2017	Cyfrifon Clybiau Ieuenctid	15.00	0.00	15.00	14.54	Disgwyl Adolygiad
--------------	----------------------------	-------	------	--------------	--------------	-------------------

Morwrol a Pharciau Gwledig

EHAMM-01/2017	Hafan	10.00	0.00	10.00	3.29	Wedi ei gynllunio
EHAMM-02/2017	Gwerthiant Disel	10.00	0.00	10.00	16.72	Adroddiad Terfynol
EHAMT-01/2017	Casglu Incwm Traethau	10.00	0.00	10.00	13.75	Adroddiad Terfynol

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT

Ar draws yr adran

5-GOF-GCY-ARALW/2017	Trefniadau Parhad Busnes-Gwasanaeth	20.00	0.00	20.00	22.19	Adroddiad Terfynol
5-GOF-X-CYLL/2017	Rheolaeth Gyllidebol - Darparu	15.00	0.00	15.00	14.26	Adroddiad Terfynol
GCC-02/2017	Diogelu Rhag Colli Rhyddid	15.00	0.00	15.00	19.93	Gwaith Maes ar y gweill
GDAPR-GC05/2017	Gweithwyr Cefnogol - Oedolion	15.00	0.00	15.00	7.22	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Busnes						
5-GOF-CWYN/2017	Trefn Gwynion Gwasanaethau Cymdeithasol	15.00	0.00	15.00	8.74	Gwaith Maes ar y gweill
Cefnogi Pobl						
GDAPR-SP01/2017	Grant Cefnogi Pobl	0.00	15.00	15.00	10.42	Adroddiad Terfynol
Gofal Cymunedol						
GDAPR-GC02/2017gw	Gwyliau Gofalwyr Cymunedol	10.00	0.00	10.00	13.19	Adroddiad Terfynol
Oedolion						
GCC-07/2017	Taliadau Uniongyrchol	15.00	0.00	15.00	10.55	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-C01/2017	Taliadau Annibyniaeth Bersonol	15.00	0.00	15.00	0.20	Wedi ei ganslo
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART1340/2017	Plas Pengwaith, Llanberis	12.00	0.00	12.00	12.28	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1344/2017	Plas Gwilym, Penygroes	12.00	0.00	12.00	13.46	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1355/2017	Bryn Blodau, Blaenau Ffestiniog	12.00	0.00	12.00	13.19	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1357/2017	Llys Cadfan, Tywyn	12.00	0.00	12.00	16.51	Adroddiad Terfynol
GDARP-D07/2017	Tai Cefnogol	15.00	0.00	15.00	1.08	Wedi ei ganslo
PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD						
Plant a Theuluoedd						
5-GOF-X-PL/2017	Grantiau	24.00	-24.00	0.00		Wedi ei ganslo
5-GOF-X-PL/2017CI	Grant Craidd Cyfiawnder Ieuencid	0.00	12.00	12.00	16.42	Adroddiad Terfynol
5-GOF-X-PL/2017DD	Grant Refeniw Dechrau'n Deg	0.00	12.00	12.00	17.20	Adroddiad Terfynol
5-GOF-X-PL/2017pgg	Prosiect Gyda'n Gilydd	15.00	0.00	15.00	0.34	Wedi ei ganslo
GGWAS-P03/2017	Gweithwyr Cefnogol	15.00	0.00	15.00	16.77	Adroddiad Terfynol
GGWAS-PLANT4/2017	Mabwysiadu	20.00	-20.00	0.00	2.94	Wedi ei ganslo
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PGW-TR-02/2017	Ffioedd MOT	10.00	0.00	10.00	5.70	Adroddiad Terfynol
PPR-GW03/2017	Rheolaeth Fflyd	12.00	0.00	12.00	4.34	Wedi ei gynllunio
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
PBW-05/2017	Gwastraff Masnachol	15.00	0.00	15.00	7.24	Gwaith Maes ar y gweill

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
RHEOLEIDDIO						
Gwarchod y Cyhoedd						
2ADN-GGYC-GYC/2017fi	System Flare	15.00	0.00	15.00		Wedi ei ganslo
2ADN-GGYC-GYC/2017ia	Iechyd Anifeiliaid	15.00	0.00	15.00	13.57	Adroddiad Terfynol
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-05/2017	Cynlluniau Cyfalaf Eiddo'r Cyngor	15.00	0.00	15.00		Wedi ei ganslo
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2017	Trefniadau Recriwtio a Phenodi	10.00	0.00	10.00	10.20	Gwaith Maes ar y gweill
Ar draws yr adran						
PYMG-CON/2017gor	Goramser	15.00	0.00	15.00	15.69	Adroddiad Terfynol
PYMG-CON/2017pp	Cynlluniau Prosiect	15.00	0.00	15.00		Wedi ei ganslo