

PWYLLGOR	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU</b>
DYDDIAD	<b>8 CHWEFROR 2018</b>
TEITL	<b>CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2017/18</b>
PWRPAS YR ADRODDIAD	<b>DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2017/18</b>
AWDUR	<b>LUNED FÔN JONES - RHEOLWR ARCHWILIO</b>
GWEITHREDIAD	<b>ER GWYBODAETH</b>

---

**1. CYFLWYNIAD**

1.1 Mae'r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau Cynllun Archwilio Mewnol 2017/18.

**2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN**

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2017/18 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 26 Ionawr 2018 wedi ei nodi, yn ogystal â'r amser a dreuliyd ar bob archwiliad. Roedd statws y gwaith yn y cynllun gweithredol ar y dyddiad hwnnw fel a ganlyn:

<b>Statws yr Archwiliad</b>	<b>Nifer</b>
Wedi ei gynllunio	6
Crëwyd Papurau Gwaith	1
Gwaith Maes ar y gweill	8
Cwblhawyd Gwaith Maes	1
Disgwyl Adolygiad	2
Adroddiad Drafft	1
Adroddiad Terfynol	39
<b>Cyfanswm</b>	<b>58</b>
Wedi eu canslo oherwydd lleihad mewn adnoddau	<b>12</b>
Archwiliadau wedi eu canslo i gyflawni eraill	<b>1</b>

2.2 Targed perfformiad 2017/18 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2018. 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 26 Ionawr 2018 oedd **67.24%** - allan o'r **58** archwiliad unigol yng nghynllun 2017/18 roedd **39** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

### **3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN**

- 3.2 Yn sgil absenoldeb pellach un aelod o'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol am bedwar mis, mae canslo archwiliadau sydd gyfwerth â 57 diwrnod gwaith yn anorfod. Yn ogystal, yn y cynllun archwilio gwreiddiol, gwnaethpwyd darpariaeth ar gyfer hyfforddiant proffesiynol o 8 diwrnod. Erbyn hyn, mae 3 o'r Uwch Archwilwyr yn mynychu hyfforddiant a fydd yn arwain at gymhwyster proffesiynol. Hyd yn hyn, mae 60 diwrnod wedi eu treulio ar hyfforddiant proffesiynol a rhagwelir cyfanswm o 24 arall hyd ddiwedd y flwyddyn ariannol gyfredol. Golyga hyn bod cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael wedi gostwng cyfwerth a 133 diwrnod ac i'r perwyl hynny detholwyd peidio cynnal yr archwiliadau canlynol.

- Diwylliant ac Ymddygiad (*Corfforaethol*) - 15 diwrnod. Mae Rheolwyr yn y broses o dderbyn hyfforddiant ar egywddorion Ffordd Gwynedd a bydd yn cymryd amser i'r egwyddorion hynny dreiddio i lawr yr ysgol reoli. Felly, teimlir ei bod yn gyn-amserol i gynnal adolygiad.
- Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch – Cynradd ac Uwchradd (*Addysg*) – 20 diwrnod. Mynegodd yr Uwch Reolwr Ysgolion mai ar ffurf drafft yn unig mae'r polisi a bod angen sicrhau nad yw'r polisi yn gwrth-ddweud y Polisi Achwyniad Rhanbarthol i Ysgolion cyn ei gylchredeg i'r ysgolion
- GwE – Trefniadau Busnes (*Addysg*) – 20 diwrnod. Cwmpas yr archwiliad yma fyddai adolygiad o statws cyflogaeth unigolion. Erbyn hyn, mae archwiliad benodol ar statws cyflogaeth a goblygiadau IR35 wedi ei gynnwys yng Nghynllun Archwilio Drafft 2018/19.
- Trwyddedu (*Amgylchedd*) – 8 diwrnod. Bydd yr archwiliad yn cael ei chynnal yn gynnar ym mlwyddyn ariannol 2018/19.
- Diogelwch Systemau TG (*Cyllid/Corfforaethol*) - 30 diwrnod. Mae'r cyflenwr allanol oedd yn cynorthwyo Archwilio Mewnol i gynnal adolygiadau ym maes TG wedi methu cynnal yr adolygiadau oherwydd gwaeledd. Bydd y Rheolwr Archwilio yn profi'r farchnad am ddarparwr yn y dyfodol agos.
- Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – Trefniadau Llywodraethu – wedi llithro i gynllun archwilio 2018/19.
- Cynlluniau Gofal a Chymorth (Plant) o dan Rhan 4 DGC 2014 - wedi llithro i gynllun archwilio 2018/19.

### **4. ARGYMHELLIAD**

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2017/18, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
<b>CORFFORAETHOL</b>						
1-CORFF-01/2018	Gwaredu Gwastraff Cyfrinachol - Defnydd o Sachau Coch a Llarpiwyr	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>9.30</b>	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-09/2018/001	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>0.61</b>	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2018/002	System Integredig Dysgu a Datblygu	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>9.41</b>	Adroddiad Drafft
1-CORFF-11/2018	Derbyn Tystlythyrau, Profion Hunaniaeth a Thystiolaeth o Gymwysterau	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>12.96</b>	Disgwyl Adolygiad
1-CORFF-12/2018	Ymwybyddiaeth o'r Polisi Canu'r Gloch	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>15.12</b>	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-13/2018	Gweinyddu Costau Teithio Hunan-wasanaeth	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>5.69</b>	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-19/2018/001	Trefniadau Diogelu - Ymwybyddiaeth Gweithwyr Maes o'r Polisi	35.00	0.00	<b>35.00</b>	<b>21.31</b>	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-19/2018/002	Trefniadau Diogelu - Sefydliadau	4.00	0.00	<b>4.00</b>	<b>3.96</b>	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2018	Diwylliant ac Ymddygiad - Barn y Gweithlu	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei ganslo
1-CPGV-02/2018	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>22.69</b>	Adroddiad Terfynol
2-ADN-CGC-DPA/2018cy	Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau	6.00	0.00	<b>6.00</b>	<b>3.86</b>	Adroddiad Terfynol
AO-ARL-05/2018	Y Fenter Twyll Genedlaethol	40.00	0.00	<b>40.00</b>	<b>20.51</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>ADDYSG</b>						
<b>Adnoddau</b>						
4-DAT-X-ADD/2018/GY	Grant Gwisg Ysgol	0.00	12.00	<b>12.00</b>	<b>11.73</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2018GAD	Grant Amddifadedd Disgyblion	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>10.73</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2018GGA	Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>14.99</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2018oI16	Grant Addysg Ôl-16	3.00	0.00	<b>3.00</b>	<b>2.91</b>	Adroddiad Terfynol
EADDA03/2018	Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch - Cynradd ac Uwchradd	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>4.82</b>	Wedi ei ganslo
EADDA29/2018/2089	Iechyd a Diogelwch - Ysgol Bro Lleu	0.00	4.10	<b>4.10</b>	<b>4.51</b>	Adroddiad Terfynol
EADDA29/2018/2093	Iechyd a Diogelwch - Ysgol Pentreuchaf	0.00	4.10	<b>4.10</b>	<b>4.52</b>	Adroddiad Terfynol
EADDA29/2018/2126	Iechyd a Diogelwch - Ysgol Abercseg	0.00	4.20	<b>4.20</b>	<b>4.67</b>	Adroddiad Terfynol
EADDA29/2018/2189	Iechyd a Diogelwch - Ysgol Dyffryn Ardudwy	0.00	4.20	<b>4.20</b>	<b>4.37</b>	Adroddiad Terfynol
EADDA29/2018/2199	Iechyd a Diogelwch - Ysgol O M Edwards	0.00	4.20	<b>4.20</b>	<b>4.66</b>	Adroddiad Terfynol
EADDA29/2018/3023	Iechyd a Diogelwch - Ysgol Llanystumdwy	0.00	4.20	<b>4.20</b>	<b>4.64</b>	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
<b>GwE</b>						
4-GWE/2018	Trefniadau Busnes	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei ganslo
<b>Ysgolion</b>						
EADDA21/2018	Incwm Cinio Ysgol	20.00	-12.00	<b>8.00</b>	<b>0.54</b>	Wedi ei gynllunio
EADDA35/2018	Ysgolion - Cyffredinol	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>1.03</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>AMGYLCHEDD</b>						
<b>Gwarchod y Cyhoedd</b>						
2ADN-GGYC-GYC/2018bw	Hylendid Bwyd	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>4.72</b>	Gwaith Maes ar y gweill
BB-YSG-11/2018	Trwyddedu	8.00	0.00	<b>8.00</b>		Wedi ei ganslo
<b>Tir ac Eiddo'r Cyngor</b>						
BA-EID-04/2018	Maddaliadau	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>4.05</b>	Gwaith Maes ar y gweill
BA-EID-05/2018	Cynlluniau Adeiladu Ysgolion - Ysgol Glancegin	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>8.73</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Trafnidiaeth a Gofal Stryd</b>						
DDAT-CC-01/2018	Tocynnau Mantais Bws	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>8.97</b>	Adroddiad Terfynol
PPE-P-01/2018	Incwm Meysydd Parcio	0.00	15.00	<b>15.00</b>	<b>9.87</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>ASiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru</b>						
3-AMG-ACGC/2018	Iechyd a Diogelwch	25.00	0.00	<b>25.00</b>		Wedi ei ganslo
<b>CEFNOGAETH GORFFORAETHOL</b>						
<b>Democratiaeth</b>						
BB-YSG-18/2018	Hyfforddi Aelodau Newydd	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>9.18</b>	Adroddiad Terfynol
<b>CYLLID</b>						
<b>Ar draws yr adran</b>						
AW-TG-12/2018tg	Diogelwch Systemau TG	30.00	0.00	<b>30.00</b>		Wedi ei ganslo
<b>Ariannol</b>						
AD-DY-01/2018	Trefniadau Adennill Dyledion	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>13.49</b>	Adroddiad Terfynol
<b>Cyfrifeg</b>						
AN-ACY-10/2018	Praeseptau	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>7.42</b>	Adroddiad Terfynol
<b>Pensiynau a Chyflogau</b>						
AP-PEN-01/2018	Cronfa Bensiwn - Cyffredinol	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>1.78</b>	Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AP-PEN-15/2018	Grantiau Marwolaeth	15.00	0.00	15.00	12.50	Adroddiad Terfynol
<b>Refeniw</b>						
AB-BD-01/2018kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	8.86	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2018	System Treth Cyngor - Advantage Digital Portal	10.00	0.00	10.00		Wedi ei ganslo
<b>ECONOMI A CHYMUNED</b>						
<b>Adfywio Cymunedol</b>						
EADDZ-01/2018	Cronfa'r Degwm	5.00	0.00	5.00		Wedi ei ganslo
<b>Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau</b>						
EDIW-MU-03/2018/001	Storiol - Cau i Lawr y Prosiect	5.00	0.00	5.00	0.14	Wedi ei gynllunio
EDIW-MU-03/2018/002	Ymweliad Di-Rybudd	1.00	0.00	1.00	0.91	Adroddiad Terfynol
<b>Hamdden</b>						
E-DGO-01/2018/002	Taliadau Debyd Uniongyrchol Aelodaeth	10.00	0.00	10.00	10.04	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6402/2018	Canolfan Tennis Arfon	12.00	0.00	12.00	9.47	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6443/2018	Canolfan Hamdden y Pafiliwn	10.00	0.00	10.00	9.96	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6444/2018	Pwll Nofio Bro Ffestiniog	8.00	0.00	8.00	10.09	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6446/2018	Canolfan Hamdden Glan Wnion	10.00	0.00	10.00	11.05	Adroddiad Terfynol
<b>Morwrol a Pharciau Gwledig</b>						
EHAMM-03/2018	Doc Fictoria	10.00	0.00	10.00	9.31	Disgwyl Adolygiad
<b>Strategaeth a Datblygu</b>						
DDAT-AD-02/2018	Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – Trefniadau Llywodraethu	15.00	0.00	15.00		Wedi ei ganslo
<b>OEDOLION, IECHYD A LLESIANT</b>						
<b>Busnes</b>						
GRH-CD01/2018	Trefniadau Comisiynu	30.00	0.00	30.00		Wedi ei ganslo
<b>Cefnogi Pobl</b>						
GDAPR-SP01/2018	Grant Cefnogi Pobl	15.00	0.00	15.00	12.26	Adroddiad Terfynol
<b>Oedolion</b>						
GGWAS-H07/2018tel	Teleofal	10.00	0.00	10.00	1.42	Wedi ei gynllunio
<b>Preswyl a Dydd</b>						
5-GOF-CART1333/2018	Plas Maesincla, Caernarfon	12.00	0.00	12.00	12.27	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1338/2018	Plas Hafan, Nefyn	12.00	0.00	12.00	11.51	Adroddiad Terfynol

<b>Côd yr Archwiliad</b>	<b>Enw'r Archwiliad</b>	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	<b>Cynllun Addasiedig</b>	<b>Gwir Ddyddiau</b>	Statws yr Archwiliad
5-GOF-CART1339/2018	Plas Ogwen, Bethesda	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>12.08</b>	Adroddiad Terfynol
GDARP-D07/2018	Tai Cefnogol	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
GDARP-D08/2018/tm	Tan y Marian	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>10.19</b>	Adroddiad Terfynol
GDARP-D08/2018/yf	Y Frondeg	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>4.38</b>	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-D11/2018	Cynllun Lleoli Oedolion	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>1.73</b>	Wedi ei ganslo

## **PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD**

### **Plant a Theuluoedd**

5-GOF-X-PL/2018/001	Grant Teuluoedd yn Gyntaf	0.00	12.00	<b>12.00</b>	<b>11.96</b>	Adroddiad Terfynol
5-GOF-X-PL/2018/002	Grant Cynnig Gofal Plant	0.00	12.00	<b>12.00</b>	<b>13.41</b>	Adroddiad Terfynol
GGWAS-P05/2018	Trefniadau ar gyfer Plant yn Gadael Gofal	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>7.19</b>	Crewyd Papurau Gwaith
GGWAS-PLANT8/2018	Cynlluniau Gofal a Chymorth (Plant) o dan Rhan 4 DGC 2014	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>1.76</b>	Wedi ei ganslo

## **PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL**

### **Fflyd**

PGW-TR-02/2018	Depos	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>13.50</b>	Adroddiad Terfynol
----------------	-------	-------	------	--------------	--------------	--------------------

### **Rheoli Gwastraff a Strydoedd**

PBW-10/2018/001	Targedau Ailgyrchu	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>8.84</b>	Cwblhawyd Gwaith Maes
PBW-10/2018/002	Casglu Gwastraff Gardd	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>15.49</b>	Adroddiad Terfynol

## **TAI**

### **Rhent a Rheolaeth Tai**

T-TAI-T01/2018	Rhestr Aros Tai	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	Adroddiad Terfynol
----------------	-----------------	-------	------	--------------	--------------	--------------------

## **YMGYNGHORIAETH GWYNEDD**

### **Adeiladau ac Amgylcheddol**

PYM01/2018	Statws Cyflogaeth	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>8.18</b>	Adroddiad Terfynol
------------	-------------------	-------	------	--------------	-------------	--------------------

### **Ar draws yr adran**

PYMG-CON/2018	Achrediadau	15.00	-15.00	<b>0.00</b>		Wedi ei ganslo
---------------	-------------	-------	--------	-------------	--	----------------