

PWYLLGOR	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU</b>
DYDDIAD	<b>17 HYDREF 2019</b>
TEITL	<b>CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2019/20</b>
PWRPAS YR ADRODDIAD	<b>DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2019/20</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 2019/20.

**2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN**

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2019/20 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 4 Hydref 2019 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:

<b>Statws yr Archwiliad</b>	<b>Nifer</b>
Wedi ei gynllunio	22
Crewyd Papurau Gwaith	9
Gwaith Maes ar y gweill	14
Cwblhawyd Gwaith Maes	1
Adroddiad Drafft	4
Adroddiad Terfynol	10
<b>Cyfanswm</b>	<b>60</b>
Canslwyd	7

2.2 Mae'r gwasanaeth yn anelu i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2020. 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 4 Hydref 2019 oedd **16.67%** - allan o'r **60** archwiliad unigol yng nghynllun 2019/20 roedd **10** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

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

3.1 Mae'r archwiliadau canlynol wedi eu hychwanegu at y cynllun:

- Datganiad Cyfrifyddu Harbyrau 2018/19 – 4 diwrnod
- Datganiad Cyfrifyddu Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd - 4 diwrnod
- Datganiad Cyfrifyddu Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – 4 diwrnod
- 5 Ffordd o Weithio (comisiynwyd gan y Grŵp Llywodraethu) – 30 diwrnod

Bu i Uwch Archwiliwr gynorthwyo Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i gau cyfrifon 2018/19 a sefydlu cyllidebau 2019/20 – 'roedd cyfanswm y dyddiau hyn yn 52 diwrnod.

3.2 I adlewyrchu'r uchod yn y Cynllun Archwilio, penderfynwyd blaenoriaethu'r archwiliadau yn y cynllun ar sail risg a daethpwyd i'r casgliad i ganslo'r archwiliadau canlynol:

- Manddaliadau – 15 diwrnod
- Rheolaeth Categori – 15 diwrnod
- Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – 15 diwrnod
- Cynllun Llanbedr – 15 diwrnod
- Toiledau Cyhoeddus – 12 diwrnod
- Perthynas â Chwsmeriaid – 10 diwrnod
- Trefniadau Cyllidebu Ôl-16 – 10 diwrnod

### **4. ARGYMHELLIAD**

4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2019/20, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.



# Cynllun Archwilio Mewnol 2019/20

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
<b>CORFFORAETHOL</b>						
1-CORFF-08/2020	Gwerth am Arian	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2020/001	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2020/002	Merched mewn Arweinyddiaeth	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>0.14</b>	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2020/003	Modiwl Datblygu Staff	8.00	0.00	<b>8.00</b>		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-11/2020	Goramser	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>5.65</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-13/2020	Costau Teithio Hunan-wasanaeth	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>4.96</b>	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-15/2020/001	5 Ffordd o Weithio	0.00	30.00	<b>30.00</b>	<b>6.82</b>	Crewyd Papurau Gwaith
1-CORFF-19/2020/001	Trefniadau Diogelu	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>0.54</b>	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2020/002	Trefniadau Diogelu - Sefydliadau	4.00	0.00	<b>4.00</b>	<b>0.20</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2020/001	Diwylliant a Moeseg	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>9.57</b>	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2020/002	Monitro Perthynas â Chwsmeriaid	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei ganslo
1-CPGV-02/2020	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol a'r Fenter Twyll Genedlaethol	40.00	0.00	<b>40.00</b>	<b>3.35</b>	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2020cy	Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau	6.00	0.00	<b>6.00</b>	<b>0.55</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Cyfathrebu</b>						
BD-PW-03/2020	Defnydd a Rheolaeth o Gyfryngau Cymdeithasol	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>11.54</b>	Adroddiad Terfynol
<b>ADDYSG</b>						
<b>Adnoddau</b>						
4-DAT-X-ADD/2020GDD	Grant Datblygu Disgyblion	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>10.53</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2020GGA	Grant Rhanbarthol Consortia Gwella Ysgolion	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>15.31</b>	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2020oI16	Grant Addysg Ôl-16	3.00	0.00	<b>3.00</b>		Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2020TC	Trefniadau Cyllidebu Ôl-16	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei ganslo
<b>GwE</b>						
4-GWE/2020	GwE - Gwerth am Arian	20.00	0.00	<b>20.00</b>	<b>4.01</b>	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Ysgolion</b>						
EADDA16/2020	Penodi a Chostau Athrawon Llanw - Uwchradd	25.00	0.00	<b>25.00</b>	<b>8.74</b>	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA18/2020	Cyfrifon Ymddiriedolaeth	5.00	0.00	<b>5.00</b>		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA32/2020	Cronfeydd Ysgol	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio
EADDA35/2020	Ysgolion Cyffredinol	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>0.07</b>	Wedi ei gynllunio
EADDAY7002/2020	Ysgol Pendalar	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>5.09</b>	Crewyd Papurau Gwaith
EADDAY7010/2020	Ysgol Hafod Lon	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>4.43</b>	Crewyd Papurau Gwaith

## AMGYLCHEDD

### Cynllunio

DCYN-RD-01/2020	Cytundebau Adran 106	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>15.84</b>	Adroddiad Drafft
-----------------	----------------------	-------	------	--------------	--------------	------------------

### Tir ac Eiddo'r Cyngor

BA-EID-04/2020	Manddaliadau	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei ganslo
BA-EID-05/2020	Rheolaeth Categori	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>2.20</b>	Wedi ei ganslo

### Trafnidiaeth a Gofal Stryd

DDAT-CC-01/2020	Trafnidiaeth - Costau Teithio Ôl-16	12.00	0.00	<b>12.00</b>		Wedi ei gynllunio
PPR-RS-03/2020	Uned Diogelwch y Ffyrdd	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>3.55</b>	Crewyd Papurau Gwaith

### Uned Cefn Gwlad a Mynediad

4-AMG-X-GRANT/2020	Grant AHNE	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>9.58</b>	Adroddiad Drafft
--------------------	------------	-------	------	--------------	-------------	------------------

## ASiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

3-AMG-ACGC/2020	Achrediadau	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
-----------------	-------------	-------	------	--------------	--	-------------------

## CYLLID

### Ar draws yr adran

AW-TG-12/2020	Systemau TG	30.00	-15.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
AW-TG-12/2020/001	Trefniadau Dychwelyd Cyfarpar ac Offer	0.00	15.00	<b>15.00</b>	<b>10.62</b>	Crewyd Papurau Gwaith

### Ariannol

AE-TAL-01/2020	System Taliadau- Newid Data Sefydlog	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>11.70</b>	Adroddiad Terfynol
----------------	--------------------------------------	-------	------	--------------	--------------	--------------------

### Cyfrifeg

AN-ACY-08/2020/001	Datganiad Cyfrifyddu Harbyrau 2018-19	0.00	4.00	<b>4.00</b>	<b>3.82</b>	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-08/2020/002	Datganiad Cyfrifyddu Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 2018-19	0.00	4.00	<b>4.00</b>	<b>4.07</b>	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-08/2020/003	Datganiad Cyfrifyddu Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 2018-19	0.00	4.00	<b>4.00</b>	<b>3.77</b>	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-13/2020	Cysoni Banc	20.00	0.00	<b>20.00</b>		Wedi ei gynllunio

### Refeniw

<b>Côd yr Archwiliad</b>	<b>Enw'r Archwiliad</b>	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	<b>Cynllun Addasiedig</b>	<b>Gwir Ddyddiau</b>	Statws yr Archwiliad
AB-BD-01/2020cc	Credyd Cynhwysol	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>10.70</b>	Gwaith Maes ar y gweill
AB-BD-01/2020kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>10.05</b>	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2020	Hunanwasanaeth Treth Cyngor	10.00	0.00	<b>10.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>CYNGHORAU TREF A CHYMUNED</b>						
CTC-01/2020	Cynghorau Tref a Chymuned	65.00	0.00	<b>65.00</b>	<b>98.36</b>	Wedi ei gynllunio
<b>ECONOMI A CHYMUNED</b>						
<b>Adfywio Cymunedol</b>						
EADDZ-01/2020	Cronfa'r Degwm	3.00	0.00	<b>3.00</b>	<b>0.54</b>	Gwaith Maes ar y gweill
<b>Ar draws yr adran</b>						
DDAT-CON-01/2020	Cynllun Llanbedr	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei ganslo
<b>Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau</b>						
EDIW-MU-01/2020/001	Cyfrifon Amgueddfa Lloyd George	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>0.91</b>	Wedi ei gynllunio
<b>Cefnogi Busnes</b>						
DDAT-AD-04/2020/001	ARFOR	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>0.27</b>	Wedi ei gynllunio
DDAT-AD-04/2020/002	Cynllun STEM Gogledd	8.00	0.00	<b>8.00</b>		Wedi ei gynllunio
<b>Morwrol a Pharciau Gwledig</b>						
EHAMM-02/2020	Iechyd a Diogelwch Harbyrau	5.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>1.16</b>	Gwaith Maes ar y gweill
EHAMZ-01/2020	Mesurau Diogelwch Parc Padarn	3.00	0.00	<b>3.00</b>	<b>0.62</b>	Crewyd Papurau Gwaith
<b>Strategaeth a Datblygu</b>						
DDAT-AD-05/2020	Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei ganslo
<b>OEDOLION, IECHYD A LLESANT</b>						
<b>Cefnogi Pobl</b>						
GDAPR-SP01/2020	Grant Cefnogi Pobl	15.00	0.00	<b>15.00</b>	<b>14.95</b>	Adroddiad Terfynol
<b>Digartrefedd a Thai Cefnogol</b>						
T-TAI-D01/2020/001	Cynllun Ail-leoli Ffoaduriaid Syria	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>11.54</b>	Adroddiad Terfynol
T-TAI-D01/2020/002	Costau Gwely a Brecwast	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>17.50</b>	Adroddiad Drafft
<b>Preswyl a Dydd</b>						
5-GOF-CART1340/2020	Plas Pengwaith	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>14.30</b>	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-CART1344/2020	Plas Gwilym	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>8.51</b>	Gwaith Maes ar y gweill

<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-CART1355/2020	Bryn Blodau	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>13.00</b>	Adroddiad Drafft
5-GOF-CART1357/2020	Llys Cadfan	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>12.03</b>	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-D04/2020	Anabledd Dysgu - Canolfannau Dydd	25.00	0.00	<b>25.00</b>		Wedi ei gynllunio

#### **PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD**

##### **Plant a Theuluoedd**

EADDI01/2020clwb	Cyfrifon Clybiau Ieuenctid	8.00	0.00	<b>8.00</b>	<b>5.62</b>	Cwblhawyd Gwaith Maes
GGWAS-P03/2020	Taliadau i Ofalwyr Maeth	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>15.05</b>	Gwaith Maes ar y gweill
GGWAS-PLANT2/2020	Hafan y Sêr	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>4.96</b>	Crewyd Papurau Gwaith

#### **PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL**

##### **Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol**

PZ01/2020	Cynllun Parhad Gwasanaeth	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>0.58</b>	Wedi ei gynllunio
-----------	---------------------------	-------	------	--------------	-------------	-------------------

##### **Gwaith Bwrdeistrefol**

M-GMG-C01/2020	Cynnal a Chadw Meysydd Chwarae	12.00	0.00	<b>12.00</b>	<b>3.05</b>	Crewyd Papurau Gwaith
----------------	--------------------------------	-------	------	--------------	-------------	-----------------------

##### **Gwaith Priffyrdd**

PPR-CON-01/2020	Rhaglen Waith - Pontydd	10.00	0.00	<b>10.00</b>	<b>0.41</b>	Wedi ei gynllunio
-----------------	-------------------------	-------	------	--------------	-------------	-------------------

##### **Rheoli Gwastraff a Strydoedd**

3-AMG-TOI/2020	Toiledau Cyhoeddus	12.00	0.00	<b>12.00</b>		Wedi ei ganslo
----------------	--------------------	-------	------	--------------	--	----------------

#### **YMGYNGHORIAETH GWYNEDD**

##### **Ar draws yr adran**

PYMG-CON/2020	Achrediadau	15.00	0.00	<b>15.00</b>		Wedi ei gynllunio
---------------	-------------	-------	------	--------------	--	-------------------