

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	1 RHAGFYR 2015
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2015/16
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2015/16
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 2015/16.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2015/16 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 31 Hydref 2015 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	12
Crëwyd Papurau Gwaith	3
Gwaith Maes ar y gweill	21
Cwblhawyd Gwaith Maes	2
Disgwyl Adolygiad	2
Adroddiad Drafft	4
Adroddiad Terfynol	21
Cyfanswm	<u>65</u>
Wedi ei ganslo	2

2.2 Targed perfformiad 2015/16 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2016. 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 31 Hydref 2015 oedd **32.31%** - allan o'r **65** archwiliad unigol yng nghynllun 2015/16 roedd **21** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Mae dau archwiliad o'r cynllun gwrieddiol wedi eu canslo – 'GwE', oherwydd bod Swyddfa Archwilio Cymru ynghyd â Estyn yn cynnal adolygiad ac felly penderfynwyd nad oedd diben dyblygu ymdrech. Hefyd, canslo yr archwiliad 'Canolfannau Hamdden – Casglu Incwm'. Roedd 20 diwrnod yr un wedi eu dyrannu ar gyfer y ddau archwiliad yma. Yn sgil trafodaethau gyda'r Uwch Reolwr Cymunedau Iach, cytunwyd i gynnal archwiliad lawn ar bedair canolfan hamdden sef 'Canolfan Hamdden Plas Ffrancon', 'Canolfan Hamdden Glaslyn', 'Canolfan Hamdden Arfon' a 'Canolfan Hamdden Penllyn' a dyrannu 10 diwrnod ar gyfer cynnal archwiliad ar gyfer pob canolfan unigol.
- 3.2 Ar gyfer yr archwiliad 'Ysgolion – Llywodraethu', llwyddwyd i gwblhau'r archwiliad heb yr angen i ymweld ag ysgolion unigol i dderbyn y wybodaeth angenrheidiol ac o ganlyniad roedd gwir ddyddiau yr archwiliad yn llai na'r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol. Mae'r archwiliad 'Modelu'r Gweithlu' eisoes ar y gweill a rhagwelir nad yw'r dyddiau sydd ar gael yn ddigonol ar gyfer cyflawni'r archwiliad. Felly, mae'n rhesymol i drosglwyddo 7 diwrnod o'r archwiliad 'Ysgolion – Llywodraethu' i'r archwiliad 'Modelu'r Gweithlu'.

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2015/16, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
CORFFORAETHOL						
1-CORFF-02/2016	Defnydd Ymgynghorwyr	20.00	0.00	20.00	17.36	Cwblhawyd Gwaith Maes
1-CORFF-09/2016	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	20.00	1.09	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-12/2016	Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch - Gweithwyr Llaw	25.00	0.00	25.00	3.14	Gwaith Maes ar y gweill
1-CORFF-14/2016ccy	Taliadau Cymorth Cyntaf	7.00	0.00	7.00	7.72	Adroddiad Terfynol
1-CPGV-01/2016cor	Asesiad Corfforaethol	25.00	0.00	25.00	7.12	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2016lle	Rhoddion a Lletygarwch Swyddogion - Gwasanaethau Risg Uchel	15.00	0.00	15.00	5.38	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-02/2016	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	20.00	0.00	20.00	5.55	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2016	Llywodraethu Gwybodaeth - Deddf Diogelu Data	15.00	0.00	15.00	7.18	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-X-GRANT/2016	Grantiau Amrywiol	20.00	0.00	20.00	8.14	Wedi ei gynllunio
AO-ARL-05/2016	Y Fenter Twyll Genedlaethol	50.00	0.00	50.00	24.84	Gwaith Maes ar y gweill
AW-TG-12/2016def	Terfynu Gweithwyr oddi ar Systemau TG	15.00	0.00	15.00	16.82	Adroddiad Terfynol
AW-TG-12/2016tg	Diogelwch Systemau TG	30.00	0.00	30.00	3.07	Wedi ei gynllunio
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2016eig	Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion	20.00	0.00	20.00	0.47	Wedi ei gynllunio
4-DAT-X-ADD/2016par	Grant Partneriaeth Ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn	10.00	0.00	10.00	5.59	Crewyd Papurau Gwaith
EADDA03/2016	Cyfathrebu gydag Ysgolion	10.00	0.00	10.00	13.53	Adroddiad Terfynol
Ar draws yr adran						
EADDA06/2016hlon	Ysgol Arbennig Dwyfor Meirionnydd	15.00	0.00	15.00	0.81	Wedi ei gynllunio
Arlwyo						
M-GMG-A04/2016	Arlwyaeth Ysgolion	20.00	0.00	20.00	7.63	Gwaith Maes ar y gweill
GwE						
4-GWE/2016	GwE	20.00	-20.00	0.00	0.34	Wedi ei ganslo
Ysgolion						
EADDA18/2016dol	Ysgol Gynradd Dolgellau	5.00	0.00	5.00	9.43	Adroddiad Terfynol
EADDA35/2016	Ysgolion Cyffredinol	10.00	0.00	10.00	2.06	Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDAY4007/2016	Ysgol Dyffryn Nantlle	8.00	0.00	8.00	12.22	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2016a	Ysgolion - Llywodraethu	20.00	-7.00	13.00	12.70	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2016b	Modelu'r Gweithlu	17.00	7.00	24.00	7.29	Gwaith Maes ar y gweill
ASiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru						
3-AMG-ACGC/2016	Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru	50.00	0.00	50.00	87.20	Gwaith Maes ar y gweill
CEFNOGAETH GORFFORAETHOL						
Democratiaeth						
BB-YSG-18/2016	Hyfforddi a Datblygu Aelodau	10.00	0.00	10.00	0.31	Wedi ei gynllunio
BE-POL-14/2016	Cronfa'r Cadeirydd	5.00	0.00	5.00	7.58	Adroddiad Terfynol
Iechyd a Diogelwch						
BC-PER-02/2016	Ysgolion - Iechyd a Diogelwch Ymweliadau Addysgol	20.00	0.00	20.00	6.74	Gwaith Maes ar y gweill
CYLLID						
Ariannol						
AD-DY-01/2016	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	0.58	Crewyd Papurau Gwaith
AE-TAL-01/2016kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	4.70	Gwaith Maes ar y gweill
Cyfrifeg						
AN-ACY-02/2016kc	PSG - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	10.38	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-02/2016kcx	PSG gan gynnwys Dyledwyr a Taliadau - Cau i Lawr 2014-15	8.00	0.00	8.00	10.62	Adroddiad Terfynol
AN-ACY-13/2016kc	Cysoni Banc - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	4.22	Gwaith Maes ar y gweill
AN-ACY-13/2016kcx	Cysoni Banc - Cau i Lawr 2014-15	5.00	0.00	5.00	6.34	Adroddiad Terfynol
Pensiynau a Chyflogau						
AL-CYF-01/2016kc	System Gyflogau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	8.77	Gwaith Maes ar y gweill
AL-CYF-01/2016kcx	System Gyflogau - Cau i Lawr 2014-15	5.00	0.00	5.00	5.05	Adroddiad Terfynol
AP-PEN-01/2016	Cronfa Bensiwn - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	7.76	Gwaith Maes ar y gweill
Refeniw						
AB-BD-01/2016dhp	Taliadau Tai Dewisol	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AB-BD-01/2016kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	2.39	Gwaith Maes ar y gweill
AB-BD-01/2016kcx	Systemau Refeniw - Cau i Lawr 2014-15	10.00	0.00	10.00	10.76	Adroddiad Terfynol
AC-TR-01/2016ipo	System Treth Cyngor - Connect & Serve	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AC-TR-01/2016kc	Treth Cyngor - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	8.00	2.09	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-11/2016	Trethi Busnes - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	8.00	7.03	Gwaith Maes ar y gweill
Technoleg Gwybodaeth						
AW-TG-06/2016	Rhyngwyneb Siebel - eFinancials	10.00	0.00	10.00	5.55	Adroddiad Terfynol
ECONOMI A CHYMUNED						
Adfywio Cymunedol						
EADDZ-01/2016	Cronfa Degwm	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
Hamdden						
E-DGO-01/2016	Canolfannau Hamdden - Casglu Incwm	20.00	-20.00	0.00	0.00	Wedi ei ganslo
EHAMAC6401/2016	Canolfan Hamdden Arfon	0.00	10.00	10.00	11.35	Disgwyl Adolygiad
EHAMAC6406/2016	Canolfan Hamdden Plas Ffrancon	0.00	10.00	10.00	10.18	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6421/2016	Canolfan Hamdden Glaslyn	0.00	10.00	10.00	9.51	Adroddiad Terfynol
EHAMAC6442/2016	Canolfan Hamdden Penllyn	0.00	10.00	10.00	8.99	Adroddiad Terfynol
Prosiectau Sylweddol						
DDAT-AH-01/2016	Academi Hwyllo	15.00	0.00	15.00	20.97	Cwblhawyd Gwaith Maes
OEDOLION, IECHYD A LLESIANT						
Ar draws yr adran						
5-GOF-GCY-GC/2016	Gofal Cartref	25.00	0.00	25.00	7.68	Gwaith Maes ar y gweill
GCC-03/2016	Llywodraethu trefniadau cydweithio gyda'r 3ydd Sector	20.00	0.00	20.00	20.28	Adroddiad Drafft
GRH-GW04/2016	Rhaglenni Hyfforddiant Gweithwyr Gofal	20.00	0.00	20.00	4.80	Crewyd Papurau Gwaith
Gofal Cymunedol						
GDAPR-GC04/2016	Costau Teithio Gweithwyr Gofal Cymunedol	15.00	0.00	15.00	12.93	Adroddiad Terfynol
Oedolion						
GDAPR-H03/2016	Dilysrwydd Anfonebau Darparwyr Preifat	20.00	0.00	20.00	15.33	Adroddiad Terfynol
GGWAS-C01/2016	Newidiadau i ILF	15.00	0.00	15.00	1.76	Wedi ei gynllunio
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART1341/2016	Plas y Don, Pwllheli	12.00	0.00	12.00	12.05	Adroddiad Drafft
5-GOF-CART1345/2016	Plas Hedd, Bangor	12.00	0.00	12.00	13.01	Adroddiad Drafft
5-GOF-CART1350/2016	Hafod Mawddach, Abermaw	12.00	0.00	12.00	11.54	Adroddiad Drafft
5-GOF-CART1356/2016	Cefn Rodyn, Dolgellau	12.00	0.00	12.00	18.27	Adroddiad Terfynol

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
GDAPR-H01/2016	Arwystl ar Eiddo Preswylwyr Cartrefi	10.00	0.00	10.00	5.99	Adroddiad Terfynol
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PGW-TR-02/2016	Cynnal a chadw adeiladau a safleoedd	10.00	0.00	10.00	10.14	Disgwyl Adolygiad
Gwaith Priffyrdd						
PPR-CYN-03/2016	Arolygiadau	20.00	0.00	20.00	10.54	Gwaith Maes ar y gweill
RHEOLEIDDIO						
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
3-PROJ-TRAF/2016briw	Pont Briwet	15.00	0.00	15.00	1.91	Gwaith Maes ar y gweill
DDAT-CC-01/2016	Trafnidiaeth Gyhoeddus	25.00	0.00	25.00	21.80	Adroddiad Terfynol
PPE-P-01/2016	Incwm Meysydd Parcio	20.00	0.00	20.00	9.90	Gwaith Maes ar y gweill
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2016	Recriwtio a Phenodi	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio