

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	11 CHWEFROR 2016
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 Ionawr 2016 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:

Statws yr Archwiliad	Nifer
Wedi ei gynllunio	2
Crëwyd Papurau Gwaith	2
Gwaith Maes ar y gweill	19
Cwblhawyd Gwaith Maes	2
Disgwyl Adolygiad	4
Adroddiad Drafft	3
Adroddiad Terfynol	42
Cyfanswm	<u>74</u>

Wedi ei ganslo	10
----------------	----

- 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 Ionawr 2016 oedd **56.76%** - allan o'r **74** archwiliad unigol yng nghynllun 2015/16 roedd **42** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Mae dau archwiliad o'r cynllun gwreiddiol wedi eu canslo - 'Ysgol Arbennig Dwyfor Meirionnydd' ac archwiliad 'Newidiadau i ILF'. Bydd yr archwiliadau hyn yn llithro i gynllun archwilio 2016/17. Roedd 15 diwrnod yr un wedi eu dyrannu ar gyfer y ddau archwiliad yma. Yn sgil cais gan yr Uwch Reolwr Dysgu Cymunedol yn ei rôl fel Cadeirydd y Panel Gweithredol Diogelu Plant i gynnal dau adolygiad yn y maes diogelu, cytunwyd i gynnal adolygiad o 'Ymwybyddiaeth Staff o'r Polisi Diogelu' ac archwiliad yn y maes 'Telerau Contractau - Trefniadau Diogelu'. Mae 12 ac 18 diwrnod yn eu tro wedi eu dyrannu ar gyfer yr archwiliadau hyn.

- 3.2 Penderfynwyd canslo'r archwiliad 'Grantiau Amrywiol' (20 diwrnod) a dyrannu'r amser ar gyfer grantiau addysg penodol sef:

- Grant i Ysgolion Band 4 a 5
- Grant y Gymraeg mewn Addysg
- Grant Amddifadedd Disgyblion
- Grant Effeithiolrwydd Ysgolion
- Grant Llwybrau Dysgu 14-19

- 3.3 Ar gyfer yr archwiliad 'Arlwyaeth Ysgolion', penderfynwyd adrodd yn unigol ar y trefniadau yn yr ysgolion a ddetholwyd sef Ysgol y Gader, Ysgol Ardudwy ag Ysgol y Moelwyn ac i'r perwyl hynny mae amser wedi eu dyrannu yn unigol ar eu cyfer. Yn yr un modd, penderfynwyd paratoi adroddiad ar gyfer pob ysgol a ddetholwyd yn y sampl ar gyfer 'Modelu'r Gweithlu'.

- 3.3 Yn y Cynllun Gwreiddiol, roedd 50 diwrnod wedi ei ddyrannu ar gyfer cynnal gwasanaeth archwilio ar gyfer Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. Fodd bynnag, amcangyfrifir y bydd y gwir ddyddiau yn oddeutu 175 ac o ganlyniad nid oes adnoddau digonol ar gael i'r hyn oedd wedi ei gynllunio'n wreiddiol i gyflawni Cynllun Archwilio 2015/16. I adlewyrchu hyn, argymhellir tynnu'r canlynol o'r cynllun a'u llithro i Gynllun Archwilio 2016/17:

- | | |
|---|------------|
| • Recriwtio a Phenodi (<i>Ymgynghoriaeth Gwynedd</i>) | 15 diwrnod |
| • Taliadau Tai Dewisol (<i>Cyllid</i>) | 10 diwrnod |
| • System Treth Cyngor - Connect & Serve (<i>Cyllid</i>) | 10 diwrnod |
| • Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd (<i>Corfforaethol</i>) | 20 diwrnod |

- 3.4 Llwyddwyd i gwblhau rhai archwiliadau yn y Cynllun mewn nifer llai o ddyddiau na'r Cynllun Gwreiddiol, e.e. Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch – Gweithwyr Llaw, sydd yn golygu bod yr adnoddau wedi eu defnyddio i gynnal archwiliadau eraill o'r Cynllun.

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, 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-02/2016	Defnydd Ymgynghorwyr	20.00	0.00	20.00	19.42	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-09/2016	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	20.00	1.09	Wedi ei ganslo
1-CORFF-12/2016	Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch - Gweithwyr Llaw	25.00	0.00	25.00	9.31	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-14/2016ccy	Taliadau Cymorth Cyntaf	7.00	0.00	7.00	7.72	Adroddiad Terfynol
1-CORFF-19/2016/001	Trefniadau Diogelu - Ymwybyddiaeth Staff o'r Polisi	0.00	12.00	12.00	3.26	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2016cor	Asesiad Corfforaethol	25.00	0.00	25.00	7.93	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2016lle	Rhoddion a Lletygarwch Swyddogion - Gwasanaethau Risg Uchel	15.00	0.00	15.00	6.85	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-02/2016	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	20.00	0.00	20.00	6.97	Adroddiad Drafft
1-CTRT-06/2016/001	Telerau Contractau - Trefniadau Diogelu	0.00	18.00	18.00	2.38	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-CGC-DPA/2016	Llywodraethu Gwybodaeth - Deddf Diogelu Data	15.00	0.00	15.00	8.76	Gwaith Maes ar y gweill
2-ADN-X-GRANT/2016	Grantiau Amrywiol	20.00	-20.00	0.00	0.00	Wedi ei ganslo
AO-ARL-05/2016	Y Fenter Twyll Genedlaethol	50.00	0.00	50.00	27.64	Gwaith Maes ar y gweill
AW-TG-12/2016def	Terfynu Gweithwyr oddi ar Systemau TG	15.00	0.00	15.00	17.00	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/2016/16	Grant Addysg ôl-16	0.00	2.00	2.00	1.99	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2016/4a5	Grant i Ysgolion Band 4 a 5	0.00	4.00	4.00	7.13	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2016/Cym	Grant y Gymraeg mewn Addysg	0.00	4.00	4.00	7.04	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2016/GAD	Grant Amddifadedd Disgyblion	0.00	4.00	4.00	4.91	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2016/GEY	Grant Effeithiolrwydd Ysgolion	0.00	4.00	4.00	3.03	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2016/LID	Grant Llwybrau Dysgu 14-19	0.00	4.00	4.00	8.17	Adroddiad Terfynol
4-DAT-X-ADD/2016eig	Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion	20.00	0.00	20.00	3.42	Crewyd Papurau Gwaith
4-DAT-X-ADD/2016par	Grant Partneriaeth Ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn	10.00	0.00	10.00	12.84	Adroddiad Terfynol
EADDA03/2016	Cyfathrebu gydag Ysgolion	10.00	0.00	10.00	13.53	Adroddiad Terfynol

Ar draws yr adran

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA06/2016hlon	Ysgol Arbennig Dwyfor Meirionnydd	15.00	-15.00	0.00	0.81	Wedi ei ganslo
Arlwyo						
M-GMG-A04/2016	Arlwyaeth Ysgolion - Cyffredinol	20.00	-18.00	2.00	1.81	Gwaith Maes ar y gweill
M-GMG-A04/2016/ARDUD	Arlwyaeth Ysgolion Uwchradd- Ysgol Ardudwy	0.00	6.00	6.00	10.42	Disgwyl Adolygiad
M-GMG-A04/2016/GADER	Arlwyaeth Ysgolion Uwchradd- Ysgol y Gader	0.00	6.00	6.00	8.47	Gwaith Maes ar y gweill
M-GMG-A04/2016/MOEL	Arlwyaeth Ysgolion Uwchradd- Ysgol y Moelwyn	0.00	6.00	6.00	13.61	Adroddiad Drafft
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	3.41	Gwaith Maes ar y gweill
EADDAY4007/2016	Ysgol Dyffryn Nantlle	8.00	0.00	8.00	12.22	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2016/2033	Modelu'r Gweithlu - Ysgol Treferythyr	0.00	4.00	4.00	5.27	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2016/2066	Modelu'r Gweithlu - Ysgol Llanybi	0.00	4.00	4.00	3.49	Gwaith Maes ar y gweill
EADDAYC/2016/2069	Modelu'r Gweithlu - Ysgol Llanllechid	0.00	4.00	4.00	3.45	Gwaith Maes ar y gweill
EADDAYC/2016/2078	Modelu'r Gweithlu - Ysgol Baladeulyn	0.00	4.00	4.00	4.73	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2016/2081	Modelu'r Gweithlu - Ysgol Gynradd Nebo	0.00	4.00	4.00	4.73	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2016/2194	Modelu'r Gweithlu - Ysgol Llanbedr	0.00	4.00	4.00	4.39	Cwblhawyd Gwaith Maes
EADDAYC/2016a	Ysgolion - Llywodraethu	20.00	-7.00	13.00	12.70	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2016b	Modelu'r Gweithlu	24.00	-24.00	0.00	-0.01	Wedi ei ganslo
ASiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru						
3-AMG-ACGC/2016	Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru	50.00	0.00	50.00	135.57	Gwaith Maes ar y gweill
CEFNOGAETH GORFFORAETHOL						
Democratiaeth						
BB-YSG-18/2016	Hyfforddi a Datblygu Aelodau	10.00	0.00	10.00	5.68	Gwaith Maes ar y gweill
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	18.16	Cwblhawyd Gwaith Maes

CYLLID

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Ariannol						
AD-DY-01/2016	System Dyledwyr - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	1.43	Crewyd Papurau Gwaith
AE-TAL-01/2016kc	System Taliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	5.10	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	6.11	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	10.54	Disgwyl Adolygiad
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	10.86	Disgwyl Adolygiad
Refeniw						
AB-BD-01/2016dhp	Taliadau Tai Dewisol	10.00	0.00	10.00	1.12	Wedi ei ganslo
AB-BD-01/2016kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	10.00	0.00	10.00	5.03	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 ganslo
AC-TR-01/2016kc	Treth Cyngor - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	8.00	0.00	8.00	3.35	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	0.61	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	13.17	Adroddiad Terfynol
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

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Prosiectau Sylweddol						
DDAT-AH-01/2016	Academi Hwyllo	15.00	0.00	15.00	24.05	Adroddiad Terfynol
OEDOLION, IECHYD A LLESIANT						
Ar draws yr adran						
5-GOF-GCY-GC/2016	Gofal Cartref	25.00	0.00	25.00	21.08	Adroddiad Terfynol
GCC-03/2016	Llywodraethu trefniadau cydweithio gyda'r 3ydd Sector	20.00	0.00	20.00	20.48	Adroddiad Terfynol
GRH-GW04/2016	Rhaglenni Hyfforddiant Gweithwyr Gofal	20.00	0.00	20.00	17.05	Disgwyl Adolygiad
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	-15.00	0.00	1.76	Wedi ei ganslo
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART1341/2016	Plas y Don, Pwllheli	12.00	0.00	12.00	12.18	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1345/2016	Plas Hedd, Bangor	12.00	0.00	12.00	13.28	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1350/2016	Hafod Mawddach, Abermaw	12.00	0.00	12.00	11.54	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1356/2016	Cefn Rodyn, Dolgellau	12.00	0.00	12.00	18.27	Adroddiad Terfynol
GDAPR-H01/2016	Arwystl ar Eiddo Preswylwyr Cartrefi	10.00	0.00	10.00	6.06	Adroddiad Terfynol
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PGW-TR-02/2016	Cynnal a chadw adeiladau a safleoedd	10.00	0.00	10.00	11.01	Adroddiad Terfynol
Gwaith Priffyrdd						
PPR-CYN-03/2016	Arolygiadau	20.00	0.00	20.00	13.82	Gwaith Maes ar y gweill
RHEOLEIDDIO						
Trafnidiaeth a Gofal Stryd						
3-PROJ-TRAF/2016brw	Pont Briwet	15.00	0.00	15.00	6.56	Adroddiad Terfynol
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	20.43	Adroddiad Drafft
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2016	Recriwtio a Phenodi	15.00	0.00	15.00		Wedi ei ganslo