

PWYLLGOR	PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO
DYDDIAD	10 HYDREF 2024
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2024/25
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2024/25
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 2024/25.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2024/25 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 27 Medi 2024 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	16
Gwaith Maes ar y gweill	13
Disgwyl Adolygiad	4
Adroddiad Drafft	1
Wedi ei gau	0
Adroddiad Terfynol	11
Cyfanswm	45

Canslwyd **3**

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 2025. 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 Medi 2024 oedd **24%** - allan o'r **45** archwiliad unigol yng nghynllun 2024/25 roedd **11** wedi eu rhyddhau yn derfynol/cwblhau, neu wedi cau.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

3.1 Yn wreiddiol, rhagwelwyd bod oddeutu 660 diwrnod o adnoddau archwilio ar gael i gwblhau Cynllun Archwilio 2024/25. Roedd hyn ar sail dadansoddi'r adnoddau staffio oedd ar gael, gan gynnwys cyllidebau rhesymol ar gyfer gweithgareddau 'di-gynnyrch' megis gwyliau, salwch, hyfforddiant, rheolaeth a chyfarfodydd. Fodd bynnag, mae archwiliadau pellach wedi eu hychwanegu, felly mae'n anorfod gwneud newidiadau i'r Cynllun.

3.2 I adlewyrchu'r uchod yn y Cynllun Archwilio, penderfynwyd i addasu neu ganslo/gohirio'r archwiliadau canlynol:

Archwiliad	Dyddiau	Ychwanegol Addasiad/Canslo
Rheolaeth Categori - Amgylchedd	20	Ychwanegol
Dilyniant – Rheolaeth Categori Corfforaethol	5	Ychwanegol
Ymwybyddiaeth Gweithwyr o'r Polisi Diogelu	15	Ychwanegol
Meysydd Parcio – Economi a Chymuned	12	Ychwanegol
	52	
Cronfeydd Ysgol (Dilyniant)	-10	Addasiad
Cynghori ac Ymgynghoriaeth, Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	-10	Addasiad
Lleoliadau All-Sirol	-4	Addasiad
Balansau Wrth Gefn Ysgolion	-8	Canslo
Traffig a Phrosiectau	-10	Canslo
Deddf Etholiadau 2022	-10	Canslo
	52	

3.3 Yn unol ag arfer gorau a Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus, mae'r Cynllun Archwilio Mewnol yn destun adolygiad parhaus i sicrhau ei fod yn parhau'n gyfredol ac yn adlewyrchu newidiadau yn y busnes. I'r perwyl hyn, mae'n ofynnol bod y Cynllun Archwilio yn hyblyg a chaiff y cynllun ei adolygu a'i ddiweddarau'n barhaus.

4. ARGYMHELLIAD

4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2024/25, cynnig sylwadau a derbyn yr adroddiad.

		Cyallan Gwreiddiol	Cyallan Addasedig	Gwir Ddyddiau	Ar ôl	Statws yr Archwiliad	Atodiad 1 Lefel Sicrwydd
Adran	Archwiliad						
Addysg	Grant Addysg Ôl-16	5	5	3.31	1.1	Adroddiad Terfynol	Uchel
	Cronfeydd Ysgol (Dilyniant)	30	20	1.82	18.2	Wedi ei gynllunio	
	Safonau Digidol Addysg	20	20	1.32	18.7	Gwaith ar y gweill	
	Ysgolion Cyffredinol	5	5	0.45	4.6	Gwaith ar y gweill	
	Balansau Wrth Gefn Ysgolion	8	0	0.00	0.0	Wedi canslo	
	Clwbiau Brechwast	25	25	3.31	15.1	Gwaith ar y gweill	
	Cludiant Ysgolion	15	15	11.01	4.0	Gwaith ar y gweill	
Amgylchedd	Trefniadau Clefyd Coed Ynn	15	15	1.66	13.3	Wedi ei gynllunio	
	Rheoli Prosiect Trafnidiaeth Ysgolion	15	15	17.82	-2.8	Disgwyf adolygiad	
	Traffig a Phrosiectau	10	0	0.00	0.0	Wedi canslo	
	Trefniadau Dosbarthu Biniau	12	12	2.81	9.2	Wedi ei gynllunio	
	Meysydd Parcio	20	20	19.50	0.5	Adroddiad Terfynol	Digonol
	Rheolaeth Categori Amgylchedd	0	20	14.96	5.0	Gwaith ar y gweill	
Cefnogaeth Gorfforaethol	Cofrestr Diogelwch Staff	10	10	11.45	-1.4	Adroddiad Terfynol	Digonol
	Dilyniant - Rheolaeth Categori Corfforaethol	0	5	0.78	4.2	Wedi ei gynllunio	
Cofforaethol	Cynghori ac Ymgynghoriaeth, Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	40	30	6.86	23.1	Wedi ei gynllunio	
	Trefniadau Diogelu- Sefydliadau	3	3	0.20	2.8	Wedi ei gynllunio	
	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol a'r Fenter Twyll Genec	50	50	6.36	43.6	Gwaith ar y gweill	
	Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau	3	3	0.00	3.0	Wedi ei gynllunio	
	Rheoli Absenoldebau a Threfniadau Cyfeirio	15	15	12.03	3.0	Adroddiad Terfynol	Digonol
	Rheoli Absenoldebau a Chyfeirio Rhan 2	15	15	1.08	13.9	Wedi ei gynllunio	
	Caisiadau Rhyddid Gwybodaeth	15	15	18.12	-3.1	Adroddiad Terfynol	Cyfyngedig
	Trefniadau Diogelu Data	15	15	0.00	15.0	Wedi ei gynllunio	
	Casu'r Gloch	25	25	25.43	-0.4	Adroddiad Drafft	
	Defnydd o Ystafelloedd Allanol	15	15	14.24	0.8	Disgwyf adolygiad	
	Defnydd o Ymgynghorwyr	30	30	0.00	30.0	Wedi ei gynllunio	
	Ymwybyddiaeth Gweithwyr o'r Polisi Diogelu	0	15	0.00	15.0	Wedi ei gynllunio	
Cyllid	Ffonau Symudol	20	20	6.08	13.9	Gwaith ar y gweill	
	Datganiad Cyfrifyddu Harbyrau 2023-24	4	4	4.01	-0.0	Adroddiad Terfynol	Uchel
	System Credydwyr - Rheolaethau Allweddol	15	15	3.33	5.6	Gwaith ar y gweill	
Economi a Chymuned	Cronfa'r Degwm	3	3	3.01	-0.0	Adroddiad Terfynol	Uchel
	Amgueddfa Lloyd George	3	3	3.04	-0.0	Adroddiad Terfynol	Uchel
	Cronfa Ffyniant Gyffredin (SPF - Shared Prosperity Fund)	15	15	0.00	15.0	Wedi ei gynllunio	
	Meysydd Parcio Economi a Chymuned	0	12	8.41	3.6	Disgwyf adolygiad	
Oedolion, Iechyd a Llesiant	Plas Hafan	12	12	14.77	-2.8	Adroddiad Terfynol	Cyfyngedig
	Llys Cadfan	12	12	13.83	-1.3	Adroddiad Terfynol	Cyfyngedig
	Plas Pengwsith	12	12	13.38	-1.4	Adroddiad Terfynol	Cyfyngedig
	Gofal Cartref Allanol	20	20	0.11	19.9	Wedi ei gynllunio	
Plant a Chefnogi Teuluoedd	Lleoliadau All-Sirol	24	20	0.00	20.0	Wedi ei gynllunio	
Prifffyrdd, Peirianneg a YGC	Fflyd - Defnydd Tanwydd	12	12	0.00	12.0	Wedi ei gynllunio	
	Toiledau Cyhoeddus	8	8	13.18	-5.2	Disgwyf adolygiad	
	Glanhou Stryd	10	10	3.55	6.4	Gwaith ar y gweill	
	Gwasanaeth Profedigaeth	10	10	0.00	10.0	Wedi ei gynllunio	
Tai ac Eiddo	Dilyniant - Manddaliadau	10	10	3.24	6.8	Gwaith ar y gweill	
	Cynnal y Gofrestr Aros Tai	10	10	7.95	2.1	Gwaith ar y gweill	
	Cynllun Prynu Cartref Gwynedd	18	18	0.14	17.3	Gwaith ar y gweill	
	Grant Cymorth Tai	12	12	6.07	5.9	Gwaith ar y gweill	
Tîm Arweinyddiaeth Corfforaethol	Cynllunio ar gyfer newid mewn cyfraith - Deddf Etholiadau Cymru	10	0	2.23	-2.2	Wedi canslo	
		656	656	234.80	361.2		