

PWYLLGOR	PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO
DYDDIAD	23 MAI 2024
TEITL	STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL A'R CYNLLUN ARCHWILIO BLYNYDDOL 2024/2025
PWRPAS	CYFLWYNO STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL A'R CYNLLUN BLYNYDDOL I'R PWYLLGOR
AWDUR	LUNED FÔN JONES, RHEOLWR ARCHWILIO
GWEITHREDIAD	CYMERADWYO'R STRATEGAETH A'R CYNLLUN BLYNYDDOL

1. CYFLWYNIAD

1.1 Mae'r Strategaeth Archwilio Mewnol arfaethedig a'r Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2024/25 ynghlwm i'w hadolygu a'u hystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

2. CEFNDIR

2.1 Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS) yn ei gwneud yn ofynnol i'r Prif Weithredwr Archwilio (Rheolwr Archwilio) ddatblygu cynllun yn seiliedig ar risg i bennu blaenoriaethau'r gweithgarwch Archwilio Mewnol, sy'n gyson ag amcanion y Cyngor.

2.2 Mae'r Safon yn nodi y dylai'r cynllun sy'n seiliedig ar risg fod yn sefydlog am gyfnod dim hwy na blwyddyn ac y dylai fod yn ddigon hyblyg i adlewyrchu risgiau a blaenoriaethau newidiol y sefydliad. Mae'r cynllun sy'n seiliedig ar risg yn ystyried y gofyniad i lunio barn archwilio mewnol blynyddol.

2.3 Er mwyn i Archwilio Mewnol barhau i fod yn berthnasol, rhaid addasu i ddisgwyliadau newidiol ac alinio ag amcanion y Cyngor. Mae Strategaeth Archwilio Mewnol yn hanfodol er mwyn parhau i fod yn berthnasol — yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau cydbwysedd rhwng cost a gwerth, tra'n gwneud cyfraniadau ystyrlon i lywodraethu cyffredinol, rheoli risg, a rheolaethau mewnol y Cyngor.

2.4 Defnyddiwyd proses systematig a strwythuredig i ddatblygu cynllun Archwilio Mewnol, sydd yn galluogi i'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol gyflawni ei weledigaeth a'i bwrpas.

3. ARGYMHELLIAD

- 3.1 Gofynnir i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ystyried cynnwys y Strategaeth Archwilio Mewnol a'r Cynllun Archwilio Mewnol 2024/2025, ei gymeradwyo, a chefnogi Archwilio Mewnol i gyflawni ei rôl.

STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL

STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL A CHYNLLUN BLYNYDDOL

2024-2025

1. PWRPAS

1.1 Pwrpas y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yw:

Rhoi hyder i'r dinesydd a'r Cyngor am amgylchedd reolaeth a threfniadau llywodraethu'r Cyngor trwy adrodd yn annibynnol a gwrthrychol i'r Pennaeth Cyllid a'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae Archwilio Mewnol yn cryfhau gallu'r sefydliad i greu, amddiffyn, gwarchod a chynnal gwerth drwy ddarparu sicrwydd gwrthrychol, annibynnol yn seiliedig ar risg, cyngor, mewnwelediad a rhagwelediad i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

2. DIFFINIAD

2.1 Mae Rhan 4 Safonau Archwilio Mewnol y Sector Gyhoeddus yn diffinio Archwilio Mewnol fel a ganlyn:

"Mae Archwilio Mewnol yn weithgaredd sicrwydd ac ymgynghori gwrthrychol ac annibynnol sydd wedi ei gynllunio i ychwanegu gwerth a gwella gweithrediadau sefydliad. Mae'n helpu sefydliad gyflawni ei amcanion drwy werthuso a gwella effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu mewn modd disgybledig, systematig."

3. BWRIAD STRATEGOL

3.1 Mae'r Strategaeth yn amlinellu sut y caiff y gwasanaeth ei ddarparu a'i ddatblygu a caiff ei hategu gan y Siarter Archwilio sy'n disgrifio diben, awdurdod a chyfrifoldeb a statws y Gwasanaeth Archwilio Mewnol o fewn y sefydliad.

4. Y CYNLLUN ARCHWILIO

4.1 Mae'n ofynnol bod y Prif Swyddog Archwilio yn datblygu cynllun ar sail risg. Mae gofyniad y sector gyhoeddus yn y Safonau (PSIAS) 2010 yn mynegi dylai *"bod y cynllun ar sail risg yn ymgorffori neu fod yn gysylltiedig â strategaeth neu ddatganiad lefel uchel o sut y caiff y gwasanaeth Archwilio Mewnol ei ddarparu a'i ddatblygu"***.**

4.2 Mae'r cynllun blynyddol sy'n seiliedig ar risg yn cymryd i ystyriaeth y gofyniad i ddarparu barn Archwilio Mewnol blynyddol.

- 4.3 Bydd y Rheolwr Archwilio yn paratoi cynllun Archwilio blynyddol yn deillio o adolygiad gwrthrychol o'r risgiau a all effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau'r Cyngor, mewn ymgynghoriad â Phenaethiaid Adran ac Uwch Swyddogion. Mae Rheol Gweithdrefn Ariannol 16.12.6 yn mynegi ***“Bydd y Pennaeth Cyllid yn cytuno ar y cynlluniau archwilio canoldymor a blynyddol a baratowyd gan y Rheolwr Archwilio ac sy'n ystyried nodweddion a risgiau perthynol y gweithgareddau dan sylw. Bydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cymeradwyo'r cynlluniau.”***
- 4.4 Wrth baratoi'r cynllun gwaith blynyddol, a fanylir yn Atodiad A, rhoddwyd ystyriaeth i'r hyn sydd angen i'r gwasanaeth ei wneud er mwyn cyflawni ei bwrpas.
- 4.5 Er mwyn sicrhau ein bod yn adolygu'r pethau cywir, rhoddwyd ystyriaeth i'r Gofrestr Risg Corfforaethol, Cynllun Cyngor Gwynedd ynghyd ag unrhyw ddatblygiadau arwyddocaol sydd ar waith. Mae hyn er mwyn sicrhau fod rheolaethau allweddol y Cyngor er mwyn ymdrin â'i brif risgiau yn derbyn sylw.
- 4.6 Mae Cynllun Archwilio 2024/2025 yn rhoi ystyriaeth briodol i'r canlynol:
- Yn ymwybodol ar bob amser o'r posibilrwydd y gall twyll neu lygredigaeth ddigwydd. Byddwn felly yn manteisio ar y Fenter Twyll Cenedlaethol ac yn cynnal gwaith Atal Twyll Rhagweithiol.
 - Yn parhau i roi sylw i grantiau penodol, yn enwedig lle mae amodau'r grant yn disgwyl adolygiad gan Archwilio Mewnol.
- 4.7 Mae'r cynllun archwilio hwn yn gynllun gydag hyblygrwydd i sicrhau y rhydd sylw i unrhyw faterion a ddaw i'r amlwg a newidiadau i risgiau a blaenoriaethau'r Cyngor. Bydd unrhyw ddiwygiadau i'r Cynllun yn cael eu hadrodd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn y drefn arferol.
- 4.8 I sicrhau hyblygrwydd, bydd Archwilio Mewnol yn defnyddio methodoleg AGILE ble bo hynny'n bosibl. Prif amcanion cymhwyso egwyddorion AGILE yw:
- Gwella ansawdd archwilio
 - Cylchoedd archwilio byr
 - Cynnydd mewn rhyngweithio â chleientiaid
 - Darparu mewnwelediadau
- Mae Agile yn darparu modd hyblyg a dynamig i Gynllunio Archwilio Mewnol o ganlyniad i fonitro risg yn barhaus.

- 4.9 Rhagwelir y bydd oddeutu 660 diwrnod o adnoddau archwilio ar gael i gwblhau cynllun archwilio 2024/25. Mae hyn ar sail dadansoddi'r adnoddau staffio sydd ar gael, gan gynnwys cyllidebau rhesymol ar gyfer gweithgareddau "di-gynnyrch" megis gwyliau, salwch, hyfforddiant, rheolaeth a chyfarfodydd a darpariaeth rhesymol ar gyfer gwaith ymatebol a dilyniant.
- 4.10 Mae Archwilio Mewnol, Cyngor Gwynedd yn darparu Gwasanaeth Archwilio Mewnol i sawl cleiant allanol gan gynnwys oddeutu 75 o gynghorau tref a chymuned, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Byw'n Iach a GwE. Mae'r dyddiau hyn eisoes wedi eu hystyried wrth gyfrifo'r nifer dyddiau sydd ar gael i gyflawni Cynllun Cyngor Gwynedd, h.y. 660 diwrnod.
- 4.11 Bydd Cynllun Archwilio 2025/2025 yn gynllun gyda hyblygrwydd er mwyn galluogi'r Gwasanaeth i gefnogi'r Cyngor gydag unrhyw faterion a ddaw i'r amlwg ac i weithredu'n brydlon i unrhyw risgiau a ddeillir yn sgil y materion hynny.

5. TREFNIADAU ADRODD

- 5.1 Bydd y Rheolwr Archwilio yn adrodd yn rheolaidd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio:
- (a) Ar ganlyniadau gwaith Archwilio Mewnol yn y cyfnod blaenorol
 - (b) Ar unrhyw wendidau rheolaethol sylweddol a ddarganfuwyd neu a archwiliwyd.
 - (c) Ar unrhyw gamau cytunedig na weithredwyd o fewn yr amserlen gytunedig, ble gall methiant i weithredu ar y camau hynny ymestyn gwendid rheolaethol sylweddol.
 - (ch) Cynnydd ar gwblhau'r Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer y flwyddyn gyfredol.
- 5.2 Bydd y Rheolwr Archwilio yn paratoi adroddiad ar gyfer cyfarfodydd o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn amlinellu'r gwaith a gyflawnwyd yn y cyfnod yn arwain at y cyfarfod hwnnw.
- 5.3 Bydd y Rheolwr Archwilio hefyd yn darparu adroddiadau rheolaidd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gynnydd yn erbyn y Cynllun Archwilio Mewnol Blyneddol.

6. BARN ARCHWILIO BLYNYDDOL

- 6.1 Bydd y Rheolwr Archwilio yn paratoi Adroddiad Blynyddol i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol yn unol a gofynion y Safonau.
- 6.2 Bydd yr Adroddiad Blynyddol yn bennaf yn cynnwys:
- Barn flynyddol ar y fframwaith ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth.
 - Crynodeb o waith Archwilio Mewnol a gwblhawyd y mae'r farn yn deillio ohono.
 - Dadansoddiad o'r defnydd o Adnoddau staff.
 - Canlyniadau Mesurau Cyflawni Archwilio Mewnol.
 - Rhaglen Sicrwydd Ansawdd a Gwelliant Archwilio Mewnol.

7. DILYNIANT

- 7.1 Mae Safon 2500 o'r Safonau (PSIAS) yn mynegi ***“Mae'r Safonau yn ei gwneud yn ofynnol i system fod mewn lle ar gyfer monitro cynnydd camau rheoli sy'n ymwneud â darganfyddiadau archwilio, i gadarnhau bod y rhain wedi'u gweithredu'n effeithiol neu, os nad ydynt, bod uwch reolwyr wedi derbyn y risg o beidio gweithredu.”***
- 7.2 I'r perwyl hyn, mynegir yn mharagraff 8.6 o'r Siarter ***“Wedi cyfnod priodol, mae Archwilio Mewnol yn cynnal profion dilyniant er mwyn sicrhau bod yr hyn a gytunwyd yn weithredol. Caiff canlyniadau gwaith dilyniant ei adrodd i Brif Swyddogion ac i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.”***
- 7.3 Bydd yn ofynnol i reolwyr sydd yn methu cyfarch materion/risgiau sydd yn deillio o waith Archwilio Mewnol fynychu'r Gweithgor Gwella Rheolaethau.

8. GOFNION ADNODDAU ARCHWILIO MEWNOL

- 8.1 Fel a fanylir yn Siarter Archwilio Mewnol, os yw'r Rheolwr Archwilio o'r farn nad oes ganddo/ganddi Adnoddau Digonol i'w alluogi/galluogi i roi barn ar yr amgylchedd reolaeth yn unol â gofynion y Safonau, bydd y Rheolwr Archwilio yn adrodd ar hynny i'r Pennaeth Cyllid a hefyd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

- 8.2 O bryd i'w gilydd, i adlewyrchu anghenion archwilio, ac yng nghyd-destun yr adnoddau sydd ar gael a Rheolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor, bydd y gwasanaeth Archwilio Mewnol yn caffael arbenigedd allanol i gynorthwyo gyda gwaith archwilio ac er mwyn cynnal lefelau sgiliau staff parhaol. Mae hyn wedi bod yn arbennig o wir am y maes gwaith archwilio cyfrifiaduron, ond nid yw mathau eraill o archwiliadau wedi'u heithrio o drefniadau o'r fath

9. HYFFORDDIANT A DATBLYGU

- 9.1 Bydd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn parhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant i sicrhau bod y tîm yn parhau â'u datblygiad proffesiynol ac yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am risgiau a datblygiadau sy'n dod i'r amlwg. Bydd swyddogion Archwilio Mewnol hefyd yn ymgymryd rhan mewn hyfforddiant corfforaethol gorfodol, lle bo angen.
- 9.2 Mae'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol hefyd wedi ymrwymo i hyfforddi a mentora ei staff, ac i ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol priodol. Adlewyrchir hyn yn y gyfran uchel o staff sydd â chymhwyster cyfrifeg proffesiynol yn ogystal â sawl aelod o'r tîm yn parhau gyda astudiaethau hyfforddiant proffesiynol yn ystod 2024/25.

10. MESURAU CYFLAWNI

- 10.1 Bydd cyfarfodydd "Herio Perfformiad" yn cael eu cynnal pum gwaith dros y flwyddyn ym mhresenoldeb yr Aelod Cabinet dros Gyllid, y Prif Weithredwr neu'r Cyfarwyddwr a'r Pennaeth Cyllid. Bydd Arweinydd y Cyngor yn mynychu un cyfarfod y flwyddyn.
- 10.2 Adroddir ar brif fesur cyflawni Archwilio Mewnol i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar sail reolaidd.

11. RHAGLEN SICRWYDD ANSAWDD A GWELLIANT

- 11.1 Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus, a Nodyn Gweithredu Llywodraeth Leol CIPFA sy'n gysylltiedig, yn mynnu bod y Rheolwr Archwilio (y "prif swyddog archwilio" yn nherminoleg y Safonau) yn datblygu a chynnal rhaglen sicrwydd ansawdd a gwella sy'n cwmpasu pob agwedd o weithgareddau archwilio mewnol.

- 11.2 Mae'r ofynnol yn y Safonau i bob gwasanaeth archwilio mewnol gynnal rhaglen sicrhau ansawdd a gwelliant yn seiliedig ar asesiad mewnol y gellir ei gynnal yn barhaus ac yn gyfnodol, wedi'i ategu o leiaf bob pum mlynedd gan asesiad allanol annibynnol llawn.
- 11.3 Bydd canlyniadau'r asesiadau hyn, gan gynnwys unrhyw gamau gwella a adnabyddir, yn cael eu hadrodd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, fel arfer fel rhan o Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol.
- 11.4 Mae'r Safonau'n nodi bod yr egwyddorion craidd a ganlyn yn sail i wasanaeth Archwilio Mewnol effeithiol:
- Arddangos integriti
 - Arddangos cymhwysedd a gofal proffesiynol
 - Yn wrthrychol ac yn rhydd o ddylanwad (annibyniaeth)
 - Yn alinio i strategaethau, amcanion a rigiau y sefydliad
 - Ei sefydlu'n briodol a gyda adnoddau digonol
 - Yn arddangos ansawdd a gwelliant parhaus
 - Cyfathrebu'n effeithiol
 - Darparu sicrwydd yn seiliedig ar sail risg
 - Yn craffu, rhagweithiol a ffocws ar y dyfodol
 - Hyrwyddo gwelliant sefydliadol

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2024-25

**ARCHWILIAD
CORFFORAETHOL**

Cynghori ac Ymgynghoriaeth, Cefnogi
Adolygiadau Ffordd Gwynedd

Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth
Rhagweithiol a'r Fenter Twyll
Genedlaethol

Trefniadau Diogelu- Sefydliadau

Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau

Rheoli Absenoldebau a Threfniadau
Cyfeirio

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Trefniadau Diogelu Data

Canu'r Gloch

Defnydd o Ystafelloedd Allanol

Defnydd o Ymgynghorwyr

PWRPAS

Cynnig cyngor a chefnogaeth i reolaeth fewnol.

Gwaith i'w gynnal er mwyn sicrhau fod trefniadau cadarn yn eu
lle i ymdrin â'r risgiau o dwyll a llygredigaeth a'r Fenter Twyll
Genedlaethol a gaiff ei rhedeg gan Archwilio Cymru.

Darpariaeth ar gyfer cynnal adolygiadau ar "Ddiogelu" wrth
ymweld â sefydliadau ar draws y Cyngor.

Darpariaeth ar gyfer cynnal adolygiadau yn y maes Rheoli
Gwybodaeth wrth ymweld â sefydliadau ar draws y Cyngor.

Bydd yr archwiliad yn ddau ran – bydd y rhan gyntaf yn gwirio
bod rheolaethau mewnol priodol yn bodoli o fewn y modiwl
salwch newydd yn y system Hunanwasanaeth Staff a fydd yn
weithredol o 1 Mehefin 2024.

Bydd yr ail ran yn canolbwyntio ar y drefn newydd drwy wirio
lefelau absenoldebau swyddogion a sicrhau bod fframwaith
effeithiol i gefnogi iechyd meddwl swyddogion gan gynnig
ffynonellau cymorth megis cwnsela, cyfeirio at y Gwasanaeth
Iechyd Galwedigaethol ynghyd â sicrhau bod gan reolwyr llinell
gefnogaeth i gefnogi eu timau.

Sicrhau fod trefniadau addas mewn lle ar gyfer gweinyddu a
gweithredu ceisiadau am wybodaeth drwy'r Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000.

Gwirio bod trefniadau addas mewn lle er mwyn sicrhau bod y
Cyngor yn cydymffurfio gyda rheolaethau a deddfwriaethau
diogelu data perthnasol. Er mwyn cyflawni hyn, bydd yr
archwiliad yn cwmpasu gwirio polisiau, trefniadau rheoli a
diogelu data digidol a ffisegol gwahanol wasanaethau ynghyd â
gwirio trefniadau hyfforddiant.

Cynnal adolygiad o ymwybyddiaeth staff y Cyngor am y Polisi
Datgelu / 'Canu'r Gloch' ynghyd â chanfod barn gyffredinol y
gweithwyr tuag at y polisi a'r trefniadau.

Sicrhau bod y defnydd a wneir o ystafelloedd allanol yn addas,
gwirio'r costau ymglymedig ac os oedd opsiwn amgen addas o
ystafelloedd cyfarfod y Cyngor ar gael ar y pryd.

Adolygu trefniadau penodi a'r gwerth am arian a dderbynnir
drwy benodi ymgynghorwyr.

ARCHWILIAD

ADDYSG

Grant Addysg Ôl-16

Cronfeydd Ysgol (Dilyniant)

Balansau Wrth Gefn Ysgolion

Ysgolion Cyffredinol

Safonau Digidol Addysg

Clybiau Brechwast

Cludiant Ysgolion

AMGYLCHEDD

Rheoli Prosiect Trafnidiaeth Ysgolion

Trefniadau Clefyd Coed Ynn

Traffig a Phrosiectau

Trefniadau Dosbarthu Biniau

Meysydd Parcio

CEFNOGAETH GORFFORAETHOL

Cofrestr Diogelwch Staff

PWRPAS

Disgwyliad yn yr amodau ariannol.

Dethol sampl o gronfeydd ysgolion ar draws Gwynedd i sicrhau bod y cyfrifon yn cael eu cadw mewn modd priodol ac y cydymffurfir â'r gofynion o ran adrodd i'r Corff Llywodraethol. Mae'r archwiliad yn ddilyniant i arolwg a gynhaliwyd yn 2021-22, 2022-23 a 2023-24.

Adolygiad o falansau wrth gefn i'w sicrhau eu bod yn rhesymol.

Darpariaeth blynyddol ar gyfer rhoi cyngor ac ymgynghori.

Sicrhau fod trefniadau TG priodol wedi cael eu sefydlu yn yr ysgolion ac yn cael eu cynnal a chadw'n briodol ac yn unol â Safonau Digidol HWB.

Sicrhau bod trefniadau Iechyd a Diogelwch ynghyd a threfniadau incwm yn briodol.

Adolygiad er mwyn gwerthuso y rheolaethau dros sicrhau bod cludiant am ddim yn cael ei ddarparu i'r rhai sy'n gymwys.

Gwirio beth yw'r trefniadau ar gyfer gwirio dilysrwydd gyrrwyr a sicrhau bod trefniadau priodol ar gyfer gwirio MOT ayb. Gwirio addasrwydd y polisi Cyffuriau ac Alcohol a chynnal profion arhap.

Adolygiad i wirio bod yr Adran ar y trywydd cywir gyda'u trefniadau yn dilyn mewnlîr gwaith - Dilyniant i archwiliad 2022/23 ar gais y Gwasanaeth.

Trefniadau ymateb i ymholiadau a chwynion ar draws y Gwasanaeth.

Gwirio bod trefniadau priodol dros ddsbarthu biniau i drigolion gan ystyried y costau ymglymedig.

Adolygiad o'r drefniadau casglu arian meysydd parcio gan gynnwys gwirio cytundebau ar gyfer trafodion di-arian.

Gwirio bod staff yn ymwybodol o'r camau priodol ynglŷn â'r broses o ychwanegu/diddymu unigolion oddi ar y gofrestr diogelwch staff.

**ARCHWILIAD
CYLLID**

Datganiad Cyfrifyddu Harbyrau
2023/2024

Ffonau Symudol

System Credydwydwr - Rheolaethau
Allweddol

ECONOMI A CHYMUNED

Cronfa'r Degwm

Amgueddfa Lloyd George

Cronfa Ffyniant Gyffredin (SPF - Shared
Prosperity Fund)

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT

Plas Hafan

Llys Cadfan

Plas Pengwaith

Gofal Cartref

PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD

Lleoliadau All-Sirol

PRIFFYRDD, PEIRIANNEG A YGC

Fflyd – Defnydd Tanwydd

Toiledau Cyhoeddus

Glanhau Stryd

PWRPAS

Mae hwn yn ofyniad statudol.

Sicrhau fod trefniadau addas mewn lle ar gyfer archebu a monitro defnydd o ffônau symudol y Cyngor.

Adolygiad o'r rheolaethau i sicrhau eu bod yn gweithredu yn unol â'r hyn a fwriedir.

Bydd angen gwiriad annibynnol os yw incwm y gronfa dros £25,000.

Bydd angen gwiriad annibynnol os yw incwm y gronfa dros £25,000.

Cyhoeddwyd ar 13 Ebrill 2022, gynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer y Gronfa Ffyniant Gyffredin sy'n disodli cyllid strwythurol yr UE. Bydd yr archwiliad yn canolbwyntio ar y broses o ddyfarnu a sgorio Grantiau Busnes.

Sicrhau fod trefniadau rheoli a chynnal y cartref yn briodol ac yn unol â rheoliadau a safonau perthnasol. Bydd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio bod trefniadau'r cartref yn ddigonol o ran gweinyddiaeth a staffio, rheolaeth gyllidebol, caffael nwyddau a derbyn incwm, iechyd a diogelwch, a monitro perfformiad ynghyd â sicrhau bod y defnyddwyr gwasanaeth a'u heiddo'n cael eu diogelu.

Gweler uchod.

Gweler uchod.

Cynorthwyo gyda'r gwaith ar gyfer y ddarpariaeth o ofal cartref gan ddarparwyr allanol.

Gwirio'r trefniadau ar gyfer lleoliadau plant all-sirol.

Gwirio'r trefniadau mewnol ac allanol ar drefniadau pwrcasu tanwydd.

Adolygiad o'r Cynllun Partneriaethau gyda Cyngorau Cymuned a Tref

Adolygiad o drefniadau goramser y gwasanaeth.

ARCHWILIAD

Gwasanaeth Profedigaeth

TAI AC EIDDO

Grant Cymorth Tai

Cofrestr Aros Tai

Maddaliadau - Dilyniant

Cynllun Prynu Cartref Gwynedd

TIM ARWEINYDDIAETH CORFFORAETHOL

Deddf Etholiadau 2022

CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG Y GOGLEDD

Cyfrifon Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd

PWRPAS

Adolygiad o drefniadau casglu incwm yr Amlogfa.

Disgwyliad yn amodau'r grant.

Sicrhau bod Rhestr Aros Tai Gwynedd yn cael ei gweinyddu yn briodol mewn ffordd sy'n blaenoriaethu ymgeiswyr yn deg a thryloyw, a bod y gofrestr yn cael ei chadw yn gyfredol a chywir.

Adolygiad o'r trefniadau i sicrhau bod cynnydd digonol yn dilyn yr archwiliad a gynhaliwyd yn 2022/23 ble dyfarnwyd lefel sicrwydd "Cyfyngedig".

Mae'r cynllun yma'n cynnig benthyciadau ecwiti er mwyn i ymgeiswyr cymwys fedru prynu tŷ oddi ar y farchnad agored. Ariennir y cynllun ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd, ac fe weinyddir y cynllun drwy Tai Teg.

Sicrhau bod Cyngor Gwynedd yn cwrdd â gofynion y Ddeddf Etholiadau 2022 sy'n cyflwyno newidiadau i drefniadau pleidleisio.

Mae hwn yn ofyniad statudol.