

PWYLLGOR	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD	29 MEDI 2016
TEITL	CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2016/17
PWRPAS YR ADRODDIAD	DIWEDDARU'R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2016/17
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 2016/17.

2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN

2.1 Mae Cynllun Archwilio 2016/17 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith ar 16 Medi 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	31
Gwaith maes ar y gweill	19
Cwblhawyd gwaith maes	5
Disgwyl Adolygiad	3
Adroddiad Drafft	3
Adroddiad Terfynol	22
Cyfanswm	<u>83</u>
Wedi ei ganslo	5

2.2 Targed perfformiad 2016/17 yw i gael 95% o archwiliadau'r cynllun unai wedi eu cau neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2017. 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 16 Medi 2016 oedd **26.5%** - allan o'r **83** archwiliad unigol yng nghynllun 2016/17 roedd **22** wedi eu rhyddhau yn derfynol.

3. ADDASIADAU I'R CYNLLUN

- 3.1 Mae un archwiliad o'r cynllun gwreiddiol wedi ei ganslo - 'Canolfannau Hamdden' (40 diwrnod). Penderfynwyd adrodd yn unigol ar y trefniadau mewn pedair canolfan a chynnal yr archwiliad drwy ymweld yn ddi-rybudd â'r canolfannau a ddetholwyd. Mae amser o 10 diwrnod wedi ei glustnodi ar gyfer pob canolfan.
- 3.2 Roedd 5 diwrnod wedi ei neilltuo ar gyfer 'Grant Amddifadedd Disgyblion' (GAD) a 20 ar gyfer y 'Grant Gwella Addysg' (GRA). Penderfynwyd trosglwyddo 7 diwrnod o'r GRA a'i neilltuo ar gyfer y GAD.

4. ARGYMHELLIAD

- 4.1 Gofynnir i'r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn erbyn cynllun archwilio 2016/17, 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-09/2017	Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd	20.00	0.00	20.00	1.45	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-09/2017dep	Trefniadau Rheoli Ymadawiadau Cynnar	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-11/2017DBS	Trefniadau Diogelu - Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-14/2017coed	Iechyd a Diogelwch - Coed	10.00	0.00	10.00	2.08	Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2017/001	Trefniadau Diogelu - Ymwybyddiaeth Gweithwyr Maes o'r Polisi	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2017/002	Trefniadau Diogelu - y Strwythur Gweithredol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
1-CORFF-19/2017/003	Trefniadau Diogelu- Sefydliadau	0.00	4.00	4.00	0.88	Gwaith Maes ar y gweill
1-CPGV-01/2017cor	Asesiad Corfforaethol	10.00	-10.00	0.00		Wedi ei ganslo
1-CPGV-02/2017	Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
2-ADN-CGC-DPA/2017	Rheoli Gwybodaeth	10.00	0.00	10.00	15.51	Adroddiad Terfynol
2-ADN-CGC-DPA/2017cy	Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau	0.00	6.00	6.00	1.03	Gwaith Maes ar y gweill
AO-ARL-01/2017	Defnydd o Gardiau Credyd	20.00	0.00	20.00		Wedi ei gynllunio
AO-ARL-05/2017	Y Fenter Twyll Genedlaethol	50.00	0.00	50.00	5.88	Gwaith Maes ar y gweill
Cynllunio Argyfwng						
BC-PER-01/2017tan	Cyflenwadau Tanwydd - Cynlluniau Rhanbarthol a Lleol	12.00	0.00	12.00	12.51	Adroddiad Terfynol
ADDYSG						
Adnoddau						
4-DAT-X-ADD/2017GAD	Grant Amddifadedd Disgyblion	5.00	7.00	12.00	16.16	Adroddiad Drafft
4-DAT-X-ADD/2017GGA	Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion	20.00	-7.00	13.00	10.31	Adroddiad Drafft
4-DAT-X-ADD/2017o16	Grant Addysg Ôl-16	2.00	0.00	2.00		Wedi ei gynllunio
EADDA03/2017	Trefniadau Diogelu ac Amddiffyn Plant	25.00	0.00	25.00	4.57	Gwaith Maes ar y gweill
Ar draws yr adran						
EADDA06/2017hlon	Ysgol Arbennig Dwyfor Meirionnydd	15.00	0.00	15.00	18.81	Adroddiad Terfynol
Ysgolion						
EADDA15/2017	Ystadegau a Chyfrifiadau - Uwchradd	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
EADDA18/2017	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgolion Cynradd	25.00	-25.00	0.00		Wedi ei ganslo
EADDA18/2017/2010	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Beddgelert	0.00	4.10	4.10	7.36	Adroddiad Drafft
EADDA18/2017/2048	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Bro Plenydd	0.00	4.20	4.20	8.09	Adroddiad Terfynol
EADDA18/2017/2104	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Eifion Wyn	0.00	4.20	4.20	7.46	Adroddiad Terfynol
EADDA18/2017/2210	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Talsarnau	0.00	4.10	4.10	5.78	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA18/2017/3029	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Tregarth	0.00	4.20	4.20	6.81	Cwblhawyd Gwaith Maes
EADDA18/2017/3300	Rheolaeth Gyllidebol - Ysgol Santes Helen	0.00	4.20	4.20	5.95	Gwaith Maes ar y gweill
EADDA35/2017	Ysgolion - Cyffredinol	10.00	0.00	10.00	8.63	Gwaith Maes ar y gweill
EADDAYC/2017	Diogelwch Gwybodaeth mewn Ysgolion	25.00	-25.00	0.00		Wedi ei ganslo
EADDAYC/2017/2008	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Abererch	0.00	2.80	2.80	3.20	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2028	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Penybryn	0.00	2.80	2.80	3.41	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2039	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Crud y Werin	0.00	2.80	2.80	3.32	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2085	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Pénisarwaen	0.00	2.80	2.80	3.37	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2089	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Bro Lleu	0.00	2.80	2.80	3.59	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2103	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Sarn Bach	0.00	2.70	2.70	3.32	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2187	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Dinas Mawddwy	0.00	2.70	2.70	3.40	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2192	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Edmwnd Prys	0.00	2.80	2.80	3.54	Adroddiad Terfynol
EADDAYC/2017/2213	Diogelwch Gwybodaeth - Ysgol Bro Hedd Wyn	0.00	2.80	2.80	3.24	Adroddiad Terfynol

CEFNOGAETH GORFFORAETHOL

Caffael ac Effeithlonrwydd

BE-POL-08/2017	System eGaffael - Trothwyon Goddefiant	10.00	0.00	10.00	8.82	Adroddiad Terfynol
----------------	--	-------	------	--------------	-------------	--------------------

Cofrestru

BB-YSG-05/2017	Gwasanaeth y Crwner	10.00	0.00	10.00	10.08	Adroddiad Terfynol
----------------	---------------------	-------	------	--------------	--------------	--------------------

CYLLID

Ar draws yr adran

AW-TG-12/2017tg	Diogelwch Systemau TG	30.00	0.00	30.00		Wedi ei gynllunio
-----------------	-----------------------	-------	------	--------------	--	-------------------

Ariannol

AD-DY-01/2017	System Dyledwyr - Anfonebau gyda statws "Canslo"	12.00	0.00	12.00	11.88	Adroddiad Terfynol
---------------	--	-------	------	--------------	--------------	--------------------

AE-TAL-01/2017tro	Trothwyon Gwirio	10.00	0.00	10.00	7.64	Disgwyl Adolygiad
-------------------	------------------	-------	------	--------------	-------------	-------------------

Cyfrifeg

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
AN-ACY-09/2017	Strwythur Codio	8.00	0.00	8.00	2.57	Wedi ei gynllunio
Refeniw						
AB-BD-01/2017dhp	Taliadau Tai Dewisol	10.00	0.00	10.00	9.11	Cwblhawyd Gwaith Maes
AB-BD-01/2017kc	Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol	12.00	0.00	12.00	2.78	Gwaith Maes ar y gweill
AC-TR-01/2017dis	Treth Cyngor - Gostyngiadau ac Eithriadau (Pobl)	12.00	0.00	12.00	10.95	Adroddiad Terfynol
AC-TR-01/2017ipo	System Treth Cyngor - Connect	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
AC-TR-11/2017dis	Trethi Busnes - Gostyngiadau Elusennau	8.00	0.00	8.00	8.28	Adroddiad Terfynol

ECONOMI A CHYMUNED

Adfywio Cymunedol

EADDZ-01/2017	Cronfa'r Degwm	5.00	0.00	5.00		Wedi ei gynllunio
Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau						
EDIW-MU-03/2017	Storiol - Trefniadau Llywodraethu a Rheoli	15.00	0.00	15.00	3.34	Gwaith Maes ar y gweill
Hamdden						
E-DGO-01/2017	Canolfannau Hamdden	40.00	-40.00	0.00		Wedi ei ganslo
EHAMAC6404/2017	Canolfan Byw'n Iach a Gweithgareddau Dŵr Bangor	0.00	10.00	10.00	11.23	Disgwyl Adolygiad
EHAMAC6405/2017	Canolfan Hamdden Plas Silyn	0.00	10.00	10.00	9.88	Cwblhawyd Gwaith Maes
EHAMAC6422/2017	Canolfan Hamdden Dwyfor	0.00	10.00	10.00	15.04	Cwblhawyd Gwaith Maes
EHAMAC6448/2017	Canolfan Hamdden Bro Dysynni	0.00	10.00	10.00	9.77	Cwblhawyd Gwaith Maes
Llyfrgelloedd						
EADDI01/2017	Cyfrifon Clybiau Ieuenctid	15.00	0.00	15.00	1.23	Wedi ei gynllunio
Morwrol a Pharciau Gwledig						
EHAMM-01/2017	Hafan	10.00	0.00	10.00	1.47	Wedi ei gynllunio
EHAMM-02/2017	Gwerthiant Diesel	10.00	0.00	10.00	2.50	Gwaith Maes ar y gweill
EHAMT-01/2017	Traethau - Ymweliadau Dirybudd	10.00	0.00	10.00	12.26	Disgwyl Adolygiad

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT

Ar draws yr adran

5-GOF-GCY-ARALW/2017	Trefniadau Parhad Busnes-Gwasanaeth	20.00	0.00	20.00	14.41	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-CYLL/2017	Rheolaeth Gyllidebol - Darparu	15.00	0.00	15.00	9.19	Gwaith Maes ar y gweill
GCC-02/2017	Diogelu Rhag Colli Rhyddid	15.00	0.00	15.00	7.04	Gwaith Maes ar y gweill
GDAPR-GC05/2017	Gweithwyr Cefnogol - Oedolion	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
Busnes						
5-GOF-CWYN/2017	Trefn Gwynion Gwasanaethau Cymdeithasol	15.00	0.00	15.00	5.50	Gwaith Maes ar y gweill
Gofal Cymunedol						
GDAPR-GC02/2017gw	Gwyliau Gofalwyr Cymunedol	10.00	0.00	10.00	13.19	Adroddiad Terfynol
Oedolion						
GCC-07/2017	Taliadau Uniongyrchol	15.00	0.00	15.00	4.58	Wedi ei gynllunio
GGWAS-C01/2017	Taliadau Annibyniaeth Bersonol	15.00	0.00	15.00	0.20	Wedi ei gynllunio
Preswyl a Dydd						
5-GOF-CART1340/2017	Plas Pengwaith, Llanberis	12.00	0.00	12.00	7.54	Wedi ei gynllunio
5-GOF-CART1344/2017	Plas Gwilym, Penygroes	12.00	0.00	12.00	13.46	Adroddiad Terfynol
5-GOF-CART1355/2017	Bryn Blodau, Blaenau Ffestiniog	12.00	0.00	12.00	2.03	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-CART1357/2017	Llys Cadfan, Tywyn	12.00	0.00	12.00	10.53	Wedi ei gynllunio
GDARP-D07/2017	Tai Cefnogol	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD						
Plant a Theuluoedd						
5-GOF-X-PL/2017	Grantiau	24.00	-24.00	0.00		Wedi ei ganslo
5-GOF-X-PL/2017CI	Grant Cyfiawnder Ieuenctid	0.00	12.00	12.00	9.09	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-PL/2017DD	Grant Dechrau'n Deg	0.00	12.00	12.00	10.43	Gwaith Maes ar y gweill
5-GOF-X-PL/2017pgg	Prosiect Gyda'n Gilydd	15.00	0.00	15.00	0.27	Wedi ei gynllunio
GGWAS-P03/2017	Gweithwyr Cefnogol	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
GGWAS-PLANT4/2017	Mabwysiadu	20.00	0.00	20.00	2.94	Gwaith Maes ar y gweill
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL						
Fflyd						
PGW-TR-02/2017	Ffioedd MOT	10.00	0.00	10.00	4.00	Gwaith Maes ar y gweill
PPR-GW03/2017	Rheolaeth Fflyd	12.00	0.00	12.00		Wedi ei gynllunio
Rheoli Gwastraff a Strydoedd						
PBW-05/2017	Gwastraff Masnachol	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
RHEOLEIDDIO						
Gwarchod y Cyhoedd						

Côd yr Archwiliad	Enw'r Archwiliad	Cynllun Gwreiddiol	Addasiad	Cynllun Addasiedig	Gwir Ddyddiau	Statws yr Archwiliad
2ADN-GGYC-GYC/2017fl	System Flare	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
2ADN-GGYC-GYC/2017ia	Iechyd Anifeiliaid	15.00	0.00	15.00 ¹		Wedi ei gynllunio
Tir ac Eiddo'r Cyngor						
BA-EID-05/2017	Cynlluniau Cyfalaf Eiddo'r Cyngor	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio
YMGYNGHORIAETH GWYNEDD						
Adeiladau ac Amgylcheddol						
PYM01/2017	Trefniadau Recriwtio a Phenodi	10.00	0.00	10.00		Wedi ei gynllunio
Ar draws yr adran						
PYMG-CON/2017gor	Goramser	15.00	0.00	15.00	15.69	Adroddiad Terfynol
PYMG-CON/2017pp	Cynlluniau Prosiect	15.00	0.00	15.00		Wedi ei gynllunio