



CYNGOR SIR
YNYS MÔN
ISLE OF ANGLESEY
COUNTY COUNCIL

BLAENRAGLEN WAITH

Y PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU

24 Ebrill 2018

| | |
|------------------|--|
| Swyddog Cyswllt: | Marion Pryor, Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg |
| E-bost: | MarionPryor@ynysmon.gov.uk |
| Ffôn: | 01248 756211 |

| Dyddiad | Pwnc | Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost) |
|---|--|---|
| 24 Ebrill 2018 27 Mehefin 2018 24 Gorffennaf 2018 19 Medi 2018 4 Rhagfyr 2018 12 Chwefror 2019 | Diweddariad Archwilio Mewnol <ul style="list-style-type: none"> • Diweddariad ar y cynnydd diweddaraf gan Archwilio Mewnol o ran sut mae'n cyflwyno'r gwasanaeth, darparu sicrwydd, adolygiadau a gwblhawyd, perfformiad ac effeithiolrwydd wrth yrru gwelliant. | Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg MarionPryor@ynysmon.gov.uk |
| 24 Ebrill 2018 27 Mehefin 2018 24 Gorffennaf 2018 19 Medi 2018 4 Rhagfyr 2018 12 Chwefror 2019 | Adroddiad Cynnydd Archwilio Allanol <ul style="list-style-type: none"> • Diweddariad ar waith Archwilio Allanol: <ul style="list-style-type: none"> ○ Archwiliad ar Berfformiad ○ Archwiliad Ariannol | Swyddog Arweiniol Archwilio Perfformiad – Swyddfa Archwilio Cymru Gwilym.bury@audit.wales Rheolwr Archwilio Ariannol – Deloittes cedge@deloitte.co.uk |
| 24 Ebrill 2018 | Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu – Adroddiad y Cadeirydd <ul style="list-style-type: none"> • Gofynnir i'r Pwyllgor gymeradwyo Adroddiad y Cadeirydd i'w gyflwyno i'r Cyngor llawn | Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 MarcJones@ynysmon.gov.uk |
| 27 Mehefin 2018 | Adolygu Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu <ul style="list-style-type: none"> • Dylai'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu adolygu ei gylch gorchwyl o bryd i'w gilydd i weld a yw'n briodol, gan roi ystyriaeth i ganllawiau'r sector ac anghenion y Cyngor. | Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 MarcJones@ynysmon.gov.uk |

| Dyddiad | Pwnc | Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost) |
|----------------------------------|--|--|
| 27 Mehefin 2018 | Adroddiad Drafft y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 ynglŷn â'r Datganiad Cyllid a Llywodraethiant Blynyddol 2017/18 <ul style="list-style-type: none"> Gofynnir i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu roi sylwadau ar gynnwys yr Adroddiad Cyllid a Llywodraethiant Blynyddol drafft 2017/18 ac i gyfrannu at y gwerthusiadau, y casgliadau a'r argymhellion a gynigir i ddatblygu neu gryfhau elfennau o drefniadau llywodraethiant y Cyngor ymhellach yn ystod 2018/19. | Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 MarcJones@ynysmon.gov.uk Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad GethinMorgan@ynysmon.gov.uk |
| 27 Mehefin 2018 | Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2017/18 <ul style="list-style-type: none"> Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus yn gofyn bod y prif swyddog archwilio yn cyflwyno adroddiad a barn archwilio mewnol yn flynyddol, i'w ddefnyddio gan y Cyngor i gyfrannu at ei ddatganiad llywodraethiant. Mae'n rhaid i'r farn archwilio mewnol flynyddol ddod i gasgliad ynghylch pa mor ddigonol ac effeithiol yw fframwaith llywodraethu a rheoli risg y Cyngor yn gyffredinol. Gofynnir i'r Pwyllgor nodi'r adroddiad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg ar gasgliad y gwaith archwilio mewnol a wnaed yn ystod 2017/18. | Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg MarionPryor@ynysmon.gov.uk |
| 24 Gorffennaf 2018 | Adroddiad Blynyddol Rheoli Trysorlys 2017/18 <ul style="list-style-type: none"> Mae'r adroddiad trysorlys blynyddol yn ofyniad yng ngweithdrefnau adrodd y Cyngor ac mae'n ymwneud â gweithgareddau'r trysorlys am y flwyddyn 2017/18. | Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 MarcJones@ynysmon.gov.uk |
| 19 Medi 2018 12 Chwefror 2019 | Argymhellion Archwilio Mewnol sy'n weddill <ul style="list-style-type: none"> Adroddiad o'r holl argymhellion archwilio mewnol sy'n weddill | Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg MarionPryor@ynysmon.gov.uk |

| Dyddiad | Pwnc | Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost) |
|----------------------------------|--|---|
| 19 Medi 2018 | Siarter Archwilio Mewnol <ul style="list-style-type: none"> Bydd adolygiad mewnol o'r Siarter Archwilio Mewnol yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor iddo ei gymeradwyo | Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg MarionPryor@ynysmon.gov.uk |
| 19 Medi 2018 12 Chwefror 2019 | Cofrestr Risg Gorfforaethol <ul style="list-style-type: none"> Yn unol â'r cylch gorchwyl, mae gofyn i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol a, lle bo'n briodol, ofyn am ymateb gan y rheolwyr ar gamau gweithredu i reoli risgiau. | Rheolwr Yswiriant a Risg JulieJones@ynysmon.gov.uk |
| 19 Medi 2018 12 Chwefror 2019 | Cynnydd a wnaed ar Adroddiadau Rheoleiddio Allanol <ul style="list-style-type: none"> Gofynnir i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ystyried y cynnydd a wnaed ar Adroddiadau Rheoleiddio Allanol, sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r materion o lywodraethu neu reoli risg yn y Cyngor. | Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad GethinMorgan@ynysmon.gov.uk |
| 19 Medi 2018 | Adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) ynglŷn â'r Adroddiad Cyllid a Llywodraethiant Blynyddol 2017/18 Un o gyfrifoldebau'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yw cymeradwyo'r cyfrifon ar ran y Cyngor. Mae gofyn i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu felly: <ul style="list-style-type: none"> gymeradwyo'r Adroddiad Cyllid a Llywodraethiant Blynyddol 2017/18, gan gynnwys y Datganiad Cyfrifon ar gyfer 2017/18, derbyn adroddiad yr Archwiliwr Penodedig ar y cyfrifon a'r ISA 260, a chymeradwyo'r Llythyr Cynrychiolaeth Terfynol. | Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 MarcJones@ynysmon.gov.uk |
| 4 Rhagfyr 2018 | Adolygiad o'r Strategaeth a'r Fframwaith Rheoli Risg <ul style="list-style-type: none"> Yn unol â'i gylch gorchwyl, mae angen i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu adolygu'r Strategaeth Rheoli Risg ar gyfer y Cyngor. | Rheolwr Yswiriant a Risg JulieJones@ynysmon.gov.uk |

| Dyddiad | Pwnc | Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost) |
|------------------|---|---|
| 4 Rhagfyr 2018 | Adroddiad Canol Blwyddyn ar Reolaeth Trysorlys ar gyfer 2018/19 <ul style="list-style-type: none"> Mae gofynion Adrodd am Arferion Rheoli Trysorlys CIPFA a threfniadau gwybodaeth gan reolwyr yn argymhell y dylai awdurdodau lleol, fel gofyniad sylfaenol, adrodd ar y sefyllfa canol blwyddyn o ran rheoli'r trysorlys. Gofynnir i'r Pwyllgor nodi'r sefyllfa bresennol ar fuddsoddiadau a benthyca. | Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 MarcJones@ynysmon.gov.uk |
| 12 Chwefror 2019 | Strategaeth Archwilio Mewnol a Chynllun Blynyddol 2019/20 <ul style="list-style-type: none"> Yn unol â'r safonau Archwilio Mewnol ar gyfer y Sector Cyhoeddus (2017), rhaid i'r prif swyddog archwilio gyflwyno'r Strategaeth Archwilio Mewnol a'r Cynllun Blynyddol i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant ar gyfer eu cymeradwyo | Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg MarionPryor@ynysmon.gov.uk |
| 12 Chwefror 2019 | Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20 a'r Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol ar gyfer 2019/20 <ul style="list-style-type: none"> Mae gofynion adrodd a threfniadau gwybodaeth reoli CIPFA mewn perthynas ag Arferion Rheoli Trysorlys yn argymhell y dylai awdurdodau lleol adrodd o leiaf unwaith y flwyddyn ar eu strategaeth a chynllun rheoli, cyn cychwyn y flwyddyn. Bydd yr adroddiad yn sôn am y Dangosyddion Darbodus gwirioneddol ar gyfer 2019/20 yn unol â gofynion y Côd Darbodus. | Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 MarcJones@ynysmon.gov.uk |
| 12 Chwefror 2019 | Cofrestr Risg Gorfforaethol <ul style="list-style-type: none"> Yn unol â'i gylch gorchwyl, mae gofyn i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol a, lle bo'n briodol, gofyn am ymateb gan y rheolwyr ar gamau gweithredu i reoli risgiau. | Rheolwr Yswiriant a Risg JulieJones@ynysmon.gov.uk |

| Dyddiad | Pwnc | Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost) |
|------------------|---|---|
| 12 Chwefror 2019 | Cynnydd a wnaed ar Adroddiadau Rheoleiddio Allanol <ul style="list-style-type: none"> Gofynnir i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ystyried y cynnydd a wnaed ar Adroddiadau Rheoleiddio Allanol, sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r materion o lywodraethu neu reoli risg yn y Cyngor. | Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad GethinMorgan@ynysmon.gov.uk |