



CYNGOR SIR  
YNYS MÔN  
ISLE OF ANGLESEY  
COUNTY COUNCIL

## BLAENRAGLEN WAITH

### Y PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU

4 Rhagfyr 2018

Swyddog Cyswllt:	Marion Pryor, Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg
E-bost:	<a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
Ffôn:	01248 756211

Dyddiad	Pwnc	Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost)
12 Chwefror 2019	<b>Diweddariad Archwilio Mewnol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
12 Chwefror 2019	<b>Adroddiad Cynnydd Archwilio Allanol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diweddariad ar waith Archwilio Allanol: <ul style="list-style-type: none"> <li>Archwiliad ar Berfformiad</li> <li>Archwiliad Ariannol</li> </ul> </li> </ul>	<b>Swyddog Arweiniol Archwilio Perfformiad – Swyddfa Archwilio Cymru</b> <a href="mailto:Alan.Thomas@audit.wales">Alan.Thomas@audit.wales</a>  <b>Rheolwr Archwilio Ariannol – Deloitte</b> <a href="mailto:cedge@deloitte.co.uk">cedge@deloitte.co.uk</a>
12 Chwefror 2019	<b>Materion/Risgiau Archwilio Mewnol sy'n Weddill</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adroddiad manwl o'r holl faterion/risgiau archwilio mewnol sy'n weddill</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
12 Chwefror 2019	<b>Strategaeth Archwilio Mewnol a Chynllun Blynyddol 2019/20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
12 Chwefror 2019	<b>Cofrestr Risg Gorfforaethol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<b>Rheolwr Yswiriant a Risg</b> <a href="mailto:JulieJones@ynysmon.gov.uk">JulieJones@ynysmon.gov.uk</a>

Dyddiad	Pwnc	Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost)
12 Chwefror 2019	<b>Cynnydd a wnaed ar Adroddiadau Rheoleiddio Allanol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<b>Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad</b> <a href="mailto:GethinMorgan@ynysmon.gov.uk">GethinMorgan@ynysmon.gov.uk</a>
12 Chwefror 2019	<b>Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20 a'r Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol ar gyfer 2019/20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Bydd yr adroddiad yn sôn am y Dangosyddion Darbodus gwirioneddol ar gyfer 2019/20 yn unol â gofynion y Côd Darbodus.</li> </ul>	<b>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151</b> <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>
12 Chwefror 2019	<b>Adolygiad o'r Strategaeth a'r Fframwaith Rheoli Risg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yn unol â'i gylch gorchwyl, mae angen i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu adolygu'r Strategaeth Rheoli Risg ar gyfer y Cyngor.</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>

## ADRODDIADAU I DDOD

Dyddiad	Pwnc	Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost)
<b>Ebrill 2019</b> <b>Mehfin 2019</b> <b>Gorffennaf 2019</b> <b>Medi 2019</b> <b>Rhagfyr 2019</b> <b>Chwefror 2020</b>	<b>Diweddariad Archwilio Mewnol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Ebrill 2019</b> <b>Mehfin 2019</b> <b>Gorffennaf 2019</b> <b>Medi 2019</b> <b>Rhagfyr 2019</b> <b>Chwefror 2020</b>	<b>Adroddiad Cynnydd Archwilio Allanol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diweddariad ar waith Archwilio Allanol: <ul style="list-style-type: none"> <li>Archwiliad ar Berfformiad</li> <li>Archwiliad Ariannol</li> </ul> </li> </ul>	<b>Swyddog Arweiniol Archwilio Perfformiad – Swyddfa Archwilio Cymru</b> <a href="mailto:Alan.Thomas@audit.wales">Alan.Thomas@audit.wales</a>  <b>Rheolwr Archwilio Ariannol – Deloitte</b> <a href="mailto:cedge@deloitte.co.uk">cedge@deloitte.co.uk</a>
<b>Ebrill 2019</b>	<b>Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu – Adroddiad y Cadeirydd</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gofynnir i'r Pwyllgor gymeradwyo Adroddiad y Cadeirydd i'w gyflwyno i'r Cyngor llawn</li> </ul>	<b>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151</b> <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Mehfin 2019</b>	<b>Adroddiad Drafft y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 ynglŷn â'r Datganiad Cyllid a Llywodraethiant Blynyddol 2018/19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gofynnir i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu roi sylwadau ar gynnwys yr Adroddiad Cyllid a Llywodraethiant Blynyddol drafft 2018/19 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 2019/20.</li> </ul>	<b>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151</b> <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>  <b>Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad</b> <a href="mailto:GethinMorgan@ynysmon.gov.uk">GethinMorgan@ynysmon.gov.uk</a>

Dyddiad	Pwnc	Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost)
<b>Mehfin 2019</b>	<b>Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2018/19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Gofynnir i'r Pwyllgor nodi'r adroddiad gan y Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg ar gasgliad y gwaith archwilio mewnol a wnaed yn ystod 2018/19.</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Mehfin 2019</b>	<b>Adroddiad Blynyddol Perfformiad Yswiriant ar gyfer 2018/19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adroddiad perfformiad blynyddol ar weithgaredd yswiriant</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Gorffennaf 2019</b>	<b>Adroddiad Blynyddol Rheoli Trysorlys 2018/19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mae'r adroddiad trysorlys blynyddol yn ofyniad yng ngweithdrefnau adrodd y Cyngor ac mae'n ymwneud â gweithgareddau'r trysorlys am y flwyddyn 2018/19.</li> </ul>	<b>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151</b> <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Medi 2019 Chwefror 2020</b>	<b>Materion/Risgiau Archwilio Mewnol sy'n Weddill</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adroddiad manwl o'r holl faterion/risgiau archwilio mewnol sy'n weddill</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Medi 2019 Chwefror 2020</b>	<b>Cofrestr Risg Gorfforaethol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>  <b>Rheolwr Yswiriant a Risg</b> <a href="mailto:JulieJones@ynysmon.gov.uk">JulieJones@ynysmon.gov.uk</a>

Dyddiad	Pwnc	Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost)
Medi 2019 Chwefror 2020	<b>Cynnydd a wnaed ar Adroddiadau Rheoleiddio Allanol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<b>Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad</b> <a href="mailto:GethinMorgan@ynysmon.gov.uk">GethinMorgan@ynysmon.gov.uk</a>
Medi 2019	<b>Adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) ynglŷn â'r Adroddiad Cyllid a Llywodraethiant Blynyddol 2018/19</b> 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"> <li>gymeradwyo'r Adroddiad Cyllid a Llywodraethiant Blynyddol 2018/19, gan gynnwys y Datganiad Cyfrifon ar gyfer 2018/19,</li> <li>derbyn adroddiad yr Archwiliwr Penodedig ar y cyfrifon a'r ISA 260, a</li> <li>chymradwyo'r Llythyr Cynrychiolaeth Terfynol.</li> </ul>	<b>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151</b> <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>
Medi 2019	<b>Adroddiad Blynyddol Diogelwch TGCh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adroddiad blynyddol y Rheolwr Trawsnewid Busnes TGCh ynghylch diogelwch data digidol/bygythiadau i'r Cyngor o ran seiber-ddiogelwch a'r trefniadau sydd ar waith i reoli'r risgiau hynny.</li> </ul>	<b>Rheolwr Trawsnewid Busnes TGCh</b> <a href="mailto:JohnThomas@ynysmon.gov.uk">JohnThomas@ynysmon.gov.uk</a>
Medi 2019	<b>Siarter Archwilio Mewnol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mae Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus angen i'r prif swyddog gweithredol archwilio gynhyrchu Siarter Archwilio Mewnol, y mae'n rhaid i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ei gymeradwyo. Er nad oes angen ei adolygu'n llawn ac yn ffurfiol tan 2021, bydd y Siarter yn cael ei diweddarau ar gyfer newidiadau i'r dull archwilio mewnol.</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>

Dyddiad	Pwnc	Swyddog Cyfrifol (gan gynnwys cyfeiriad e-bost)
Rhagfyr 2019	<b>Adolygu Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<b>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151</b> <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>
Rhagfyr 2019	<b>Adolygiad o'r Strategaeth a'r Fframwaith Rheoli Risg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yn unol â'i gylch gorchwyl, mae angen i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu adolygu'r Strategaeth Rheoli Risg ar gyfer y Cyngor.</li> </ul>	<b>Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg</b> <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
Rhagfyr 2019	<b>Adroddiad Canol Blwyddyn ar Reolaeth Trysorlys ar gyfer 2019/20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	<b>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151</b> <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>