

| CYNGOR SIR YNYS MÔN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adroddiad i:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu                                                                                                                |
| <b>Dyddiad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Medi 2019                                                                                                                                      |
| <b>Pwnc:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diweddariad Archwilio Mewnol                                                                                                                     |
| <b>Pennaeth Gwasanaeth</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marc Jones<br>Cyfarwyddwr Adnoddau a Swyddog Adran 151<br>01248 752601<br><a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a> |
| <b>Awduron yr Adroddiad:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marion Pryor<br>Pennaeth Archwilio a Risg<br>01248 752611<br><a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>          |
| <b>Natur a Rheswm dros Adrodd:</b><br>Mae'r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am waith a wnaed gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor. Mae'n caniatáu i'r Pwyllgor fonitro cynnydd a pherfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ac mae'n rhoi crynodebau o adroddiadau Archwilio Mewnol fel y gall y Pwyllgor gael sicrwydd ynghylch gwasanaethau a meysydd corfforaethol eraill y Cyngor. |                                                                                                                                                  |

## 1. RHAGARWEINIAD

1.1. Mae'r adroddiad yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa fel yr oedd ar 11 Awst 2019 ynghylch:

- Adroddiadau Archwilio mewnol a gyhoeddwyd ers 1 Gorffennaf 2019
- Gwaith dilyn i fyny a wnaed ar adroddiadau archwilio mewnol
- Mynd i'r Afael â 'Materion/Risgiau'
- Cynnydd o ran Darparu'r Cynllun Gweithredu Archwilio Mewnol 2019/20

## 2. ARGYMHELLIAD

2.1. Bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn nodi'r cynnydd diweddaraf a wnaed gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol o ran ei ddarpariaeth gwasanaeth, darparu sicrwydd, yr adolygiadau a gwblhawyd a pherfformiad ac effeithiolrwydd y gwasanaeth o ran gyrru gwelliant. Hefyd gofynnir i'r Pwyllgor benderfynu a oes angen sicrwydd pellach arno ynghylch adroddiadau archwilio.



# DIWEDDARIAD ARCHWILIO MEWNOL MEDI 2019

Marion Pryor BA MA CMIIA CPFA, Pennaeth Archwilio a Risg

[MarionPryor@YnysMon.gov.uk](mailto:MarionPryor@YnysMon.gov.uk)

01248 752611



## TABL CYNNWYS

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| ADRODDIADAU ARCHWILIO MEWNOL A GYFLWYNWYD                               | 3 |
| Rhentu Doeth Cymru - Ardystio Grantiau                                  | 3 |
| Grant Datblygu Disgyblion - Ardystio Grant                              | 4 |
| Diogelu Corfforaethol                                                   | 5 |
| ADRODDIADAU DILYN I FYNY ARCHIWLIO MEWNOL                               | 6 |
| Gwaith Dilyn i Fyny sy'n mynd rhagddo                                   | 6 |
| Gwaith Dilyn i Fyny sydd ar y gweill                                    | 6 |
| MYND I'R AFAEL Â 'MATERION /RISGIAU'                                    | 7 |
| CYNNYDD O RAN DARPARU'R CYNLLUN GTWEITHREDU ARCHWILIO<br>MEWNOL 2019/20 | 8 |
| ATODIAD A - CYNLLUN GWEITHREDU ARCHWILIO MEWNOL 2019/2020               | 9 |

# ADRODDIADAU ARCHWILIO MEWNOL A GYFLWYNWYD

1. Mae'r adran hon yn darparu trosolwg o adroddiadau archwilio mewnol a gwblhawyd ers y cyfarfod diwethaf, yn cynnwys y raddfa sicrwydd gyffredinol a nifer y materion / risgiau a godwyd. Yn unol â'r dull newydd o archwilio, mae aelodau'r pwyllgor a'r deilydd portffolio perthnasol wedi derbyn copïau llawn o'r adroddiad ar wahân.
2. Rydym wedi cwblhau tri adroddiad yn y cyfnod dan sylw a gwelir crynodeb ohonynt isod:

| Teitl                                         | Lefel Sicrwydd | Critigol | Sylweddol | Rhesymol | Cyfanswm |
|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| Rhentu Doeth Cymru - Ardystio Grantiau        | Sylweddol      | 0        | 0         | 0        | 0        |
| Grant Datblygu Disgyblion - Ardystio Grantiau | Sylweddol      | 0        | 0         | 0        | 0        |
| Diogelu Corfforaethol                         | Rhesymol       | 0        | 3         | 0        | 3        |

## Rhentu Doeth Cymru – Ardystio Grantiau

| Sicrwydd<br>Sylweddol | Materion/risgiau |           |
|-----------------------|------------------|-----------|
|                       | 0                | Critigol  |
|                       | 0                | Sylweddol |
|                       | 0                | Rhesymol  |

3. Roedd ein hadolygiad yn mynd ati i geisio ateb y cwestiwn allweddol canlynol:

A yw'r Cyngor yn cydymffurfio â thelerau ac amodau perthnasol y grant ac a fedrwn roddi sicrwydd, o ran yr hawliad grant:

- Bod y manylion wedi eu datgan yn deg
- Bod gwariant wedi digwydd yn briodol ac yn unol â'r cynnig grant

Nod ein hadolygiad hefyd oedd darparu sicrwydd fod y cyngor yn cadw cofnodiadau cyfrifo clir ac yn nodi'r holl incwm a gwariant mewn perthynas â'r grant.

4. Yn gyffredinol, o'n hadolygiad ni o'r dulliau ar gyfer rheoli a chofnodi'r grant, gallwn ddarparu sicrwydd bod dulliau rheoli a chofnodiadau digonol a phriodol wedi cael eu cynnal mewn perthynas â'r grant am y cyfnod 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019.

5. Gallwn gadarnhau hefyd bod ein profion wedi darparu sicrwydd bod y gwariant a gafodd ei hawlio yn wariant cymwys yn unol â thelerau ac amodau'r grant ac wedi cael ei ddatgan yn deg yng nghyfrifon y Cyngor a'r hawliad a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru.
6. Er na ddaethpwyd o hyd i unrhyw Faterion/Risgiau sylweddol neu berthnasol, nodwyd gennym nad yw'r hawliad ond yn cyfateb i 11% o'r cyllid grant sydd ar gael. Eglurodd y swyddog y defnyddiwyd cyn lleied o'r grant sydd ar gael oherwydd diffyg adnoddau i flaenoriaethu gwaith gorfodaeth Rhentu Doeth Cymru ynghyd â chyfyngiadau gan Rhentu Doeth Cymru ar rai gweithgareddau. Mae'r Prif Swyddog Diogelu'r Cyhoedd yn bwriadu asesu llwyth gwaith y tîm wrth symud ymlaen, gyda'r nod o hawlio llawer mwy o'r grant sydd ar gael ar gyfer 2019/20.

## Grant Datblygu Disgyblion – Ardystio Grant

| Sicrwydd<br>Sylweddol | Materion/Risgiau |           |
|-----------------------|------------------|-----------|
|                       | 0                | Critigol  |
|                       | 0                | Sylweddol |
|                       | 0                | Rhesymol  |

7. Roedd ein hadolygiad yn mynd ati i geisio ateb y cwestiwn allweddol canlynol:

A yw'r Cyngor yn cydymffurfio â thelerau ac amodau perthnasol y grant ac a fedrwn roddi sicrwydd, o ran yr hawliad grant:

- Bod y manylion wedi eu datgan yn deg
- Bod gwariant wedi digwydd yn briodol ac yn unol â'r cynnig grant

Nod ein hadolygiad hefyd oedd darparu sicrwydd fod y cyngor yn cadw cofnodiadau cyfrifo clir ac yn nodi'r holl incwm a gwariant mewn perthynas â'r grant.

8. Yn gyffredinol, o'n hadolygiad ni o'r dulliau ar gyfer rheoli a chofnodi'r grant, gallwn ddarparu sicrwydd bod dulliau rheoli a chofnodiadau digonol a phriodol wedi cael eu cynnal mewn perthynas â'r grant am y cyfnod 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019.
9. Gallwn gadarnhau hefyd bod ein profion wedi darparu sicrwydd bod y gwariant a gafodd ei hawlio yn wariant cymwys yn unol â thelerau ac amodau'r grant ac wedi cael ei ddatgan yn deg yng nghyfrifon yr Awdurdod a'r hawliadau a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru.
10. Nid ydym wedi nodi unrhyw risgiau y mae angen i reolwyr roi sylw iddynt.

## Diogelu Corfforaethol

| Sicrwydd<br>Rhesymol | Materion/Risgiau |           |
|----------------------|------------------|-----------|
|                      | 0                | Critigol  |
|                      | 4                | Sylweddol |
|                      | 0                | Rhesymol  |

11. O Roedd ein hadolygiad yn mynd ati i geisio ateb y cwestiwn allweddol canlynol:

A oes gan y Cyngor fframwaith cadarn o reolaethau yn eu lle er mwyn lliniaru'n ddigonol yn erbyn y risg o gamgymeriad diogelu difrifol a fyddai'n achosi niwed neu'n cyfrannu at achosi niwed i blant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl?

12. Yn gyffredinol, daeth ein adolygiad i'r casgliad bod y Cyngor wedi gweithredu nifer o reolaethau effeithiol i reoli'r risg o gamgymeriad diogelu difrifol a fyddai'n achosi niwed neu'n cyfrannu at achosi niwed i'r sawl y mae'n gyfrifoldeb arno i'w diogelu.
13. Rydym wedi codi pedwar o Faterion/Risgiau y mae angen i reolwr roi sylw iddynt, sydd, oherwydd yr effaith bosibl y gall unrhyw risg yn y maes hwn ei chael, wedi ei categorio fel rhai 'Sylweddol'. Fodd bynnag, mae canlyniad ein hadolygiad yn bositif ar y cyfan ac o'r herwydd gallwn ddarparu sicrwydd **Rhesymol** ynghylch llywodraethiant, rheoli risg a rheolaethau yn y maes hwn. Rydym wedi cytuno ar gynllun rheoli gyda'r rheolwyr a cheir manylion am hwnnw mewn dogfen ar wahân.

# ADRODDIADAU DILYN I FYNY ARCHIWLIO MEWNOL

## Gwaith Dilyn i Fyny sy'n mynd rhagddo

14. Rydym wrthi'n gweithio ar hyn o bryd ar ddau o adroddiadau dilyn i fyny gyda graddfa 'Sicrwydd Cyfyngedig':

| Teitl yr Archiwliad             | Adolygiad                     | Dyddiad Dilyn i Fyny | Lefel Sicrwydd | Critigo I | Sylwed dol | Rhesymol | Cyfanswm |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|
| Ysgolion Cynradd – Casglu Incwm | Adroddiad Dilyn i Fyny Cyntaf | Mehefin 2019         | Cyfyngedig     | 0         | 2          | 1        | 3        |
| Dyledwyr Amrywiol               | Ail Adroddiad Dilyn i Fyny    | Gorff 2019           | Cyfyngedig     | 0         | 4          | 7        | 11       |

## Gwaith Dilyn i Fyny sydd ar y gweill

15. Ar hyn o bryd, mae gennym **dri** o adroddiadau dilyn i fyny wedi eu rhaglennu ar gyfer gweddill y flwyddyn. Efallai yr ychwanegir at y rhain gan ddibynnu ar yr adolygiadau y byddwn yn eu cynnal drwy gydol y flwyddyn:

| Teitl yr Archiwliad                                                | Adolygiad                        | Dyddiad Dilyn i Fyny              | Lefel Sicrwydd     | Critigo I | Sylwed dol | Rhesymol | Cyfanswm |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|----------|
| Taliadau Uniongyrchol                                              | Adroddiad Dilyn i Fyny Cyntaf    | Medi                              | Cyfyngedig         | 0         | 0          | 5        | 5        |
| Rheoliadau Systemau – Mynediad Rhesymegol a Gwahaniad Dyletswyddau | Pedwerydd Adroddiad Dilyn i Fyny | Gorff 19 Hydref 2019 <sup>1</sup> | Cyfyngedig         | 0         | 3          | 2        | 5        |
| Llywodraethiant Gwybodaeth Ysgolion                                | Adolygiad Cyntaf                 | Tachwedd 2019                     | Ddim yn berthnasol | d/b       | d/b        | d/b      | d/b      |

<sup>1</sup> Mae'r camau gan reolwyr i roi sylw i'r 'Materion/Risgiau' a godwyd yn yr adolygiad o Reoliadau Systemau - Mynediad Rhesymegol a Gwahaniad Dyletswyddau yn dibynnu ar yr ailstrwythuriad o'r swyddogaeth Cyflogres/Taliadau sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd a disgwylir y bydd wedi ei gwblhau erbyn mis Medi 2019. O'r herwydd, rydym wedi gohirio'r adolygiad dilyn i fyny hyd oni fydd hyn wedi ei gwblhau.

## MYND I'R AFAEL Â 'MATERION /RISGIAU'

16. Mae adroddiad ar wahân yn darparu manylion am yr holl 'Faterion/Risgiau' coch ac oren gweddilliol yr ydym wedi eu codi ac yn dwyn sylw at berfformiad rheolwyr o ran rhoi sylw i, a gweithredu camau y maent eisoes wedi cytuno iddynt.



# CYNNYDD O RAN DARPARU'R CYNLLUN GTWEITHREDU ARCHWILIO MEWNOL 2019/20

17. Mae'r Cynllun Gweithredu ar gyfer 2019/20 wedi'i gynnwys yn [Atodiad A](#).
18. Oherwydd mai dim ond 6 wythnos sydd wedi mynd heibio ers y diweddariad diwethaf i'r Pwyllgor, ychydig sydd wedi newid ers yr adroddiad diwethaf. Mae'r cyfnod gwyliau wedi cael effaith ar gynnydd, serch hynny, mae nifer o adroddiadau drafft wedi cael eu cyhoeddi ac rydym yn disgwyl am ymateb rheolwyr iddynt:
  - Adroddiad Dilyn i Fyny Dyledwyr Amrywiol
  - Adroddiad Dilyn i Fyny Casglu Incwm Ysgolion
19. Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo ar yr archwiliadau canlynol ynghyd â darn ymgynghorol o waith mewn perthynas â benthyciadau i staff brynu ceir:
  - Parhad Busnes
  - Diwygio Lles - Digartrefedd
  - Grant Addysg yr Awdurdod Lleol (sy'n cynnwys grant Gwisg Ysgol; Cymorth i Ddysgwyr o Leiafrifoedd Ethnig a Sipsiwn Roma a Theithwyr; Dyfarniad Cyflog a Phwysau Athrawon; a chostau ychwanegol Prydau Ysgol Am Ddim yn sgil cyflwyno'r Credyd Cynhwysol)
  - Chweched Dosbarth a Dysgu Parhaus i Oedolion
  - Gwydnwch TG

## ATODIAD A – CYNLLUN GWEITHREDU ARCHWILIO MEWNOL 2019/2020

| Gwasanaeth / Adain   | Teitl                                                                | Rheswm dros gynnwys         | Graddfa Risg Gorfforaethol (Cynhenid) | Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol) | Dyddiau Dangoso I Diwygie dig 2019-20 | Dyddiau Gwirioneddol fel ar 11/08/19 | Nodiadau / Graddfa Sicrwydd  | Dyddiad adrodd i bwyllgor |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>CORFFORAETHOL</b> |                                                                      |                             |                                       |                                          |                                       |                                      |                              |                           |
| Corfforaethol        | Parhad Busnes (YM9)                                                  | Cofrestr Risg Gorfforaethol | C2                                    | C2                                       | 10                                    | 2.5                                  | Gwaith yn mynd rhagddo       | Rhagfyr 2019 (Targed)     |
| Corfforaethol        | Diogelu Corfforaethol (YM11)                                         | Cofrestr Risg Gorfforaethol | C2                                    | D2                                       | 18                                    | 17.25                                | Sicrwydd Rhesymol            | Rhagfyr 2018 (2018/19)    |
|                      | CONTEST (Gwrthderfysgaeth ac Atal Radicaleiddio) <sup>2</sup> (YM11) | Cofrestr Risg Gorfforaethol |                                       |                                          | 0                                     | 0                                    | Sicrwydd Rhesymol            | Medi 2019 (2019/20)       |
| Corfforaethol        | Cynllunio Corfforaethol (YM13)                                       | Cofrestr Risg Gorfforaethol | D2                                    | D3                                       | 10                                    | 0                                    |                              |                           |
| Corfforaethol        | Gwydnwch Ariannol (YM41)                                             | Cofrestr Risg Gorfforaethol | A1                                    | B2                                       | 12                                    | 0                                    | Gwaith Sgopio'n mynd rhagddo | Rhagfyr 2019 (Targed)     |

<sup>2</sup> Risg 'arunig' yn y gorffennol - YM27

| Gwasanaeth / Adain | Teitl                                                             | Rheswm dros gynnwys                                        | Graddfa Risg Gorfforaethol (Cynhenid) | Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol) | Dyddiau Dangoso l Diwygie dig 2019-20 | Dyddiau Gwirioneddol fel ar 11/08/19 | Nodiadau / Graddfa Sicrwydd | Dyddiad adrodd i bwyllgor           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Corfforaethol      | Llywodraethu Gwybodaeth (YM3)                                     | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                | B3                                    | C3                                       | 0                                     | 0                                    | Sicrwydd Rhesymol           | Rhagfyr 2018 <sup>3</sup> (2018/19) |
| Corfforaethol      | Safonau Diogelwch Diwydiant y Cardiau Talu (PCIDSS) (YM34)        | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                | D1                                    | D1                                       | 7                                     | 7                                    | Sicrwydd Rhesymol           | Mehefin 2019 (2019/20)              |
| Corfforaethol      | Brexit                                                            | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                | A2                                    |                                          | 5                                     | 0                                    |                             |                                     |
| Corfforaethol      | Proses Gadawyr                                                    | Codwyd Pryderon                                            |                                       |                                          | 10                                    | 0                                    |                             |                                     |
| Corfforaethol      | Rheoli Risg                                                       | Gofyniad PSIAS                                             |                                       |                                          | 5                                     | 0                                    | Wedi ei reoli               | Chwefror 2019 (ZRE) (2018/19)       |
| Corfforaethol      | Rheoli'r Risg o Dwyll                                             | Gofyniad PSIAS                                             |                                       |                                          | 20                                    | 0                                    |                             |                                     |
| Corfforaethol      | Diwylliant – Gwarchod Enw Da a'r Defnydd o Gyfryngau Cymdeithasol | Sganio'r Gorwel                                            |                                       |                                          | 10                                    | 0                                    |                             |                                     |
| <b>ADNODDAU</b>    |                                                                   |                                                            |                                       |                                          |                                       |                                      |                             |                                     |
| Adnoddau           | Adfer a Dileu Dyledion                                            | System Ariannol Allweddol – Swyddog 151 wedi codi pryderon |                                       |                                          | 10                                    | 0                                    |                             |                                     |

<sup>3</sup> Darparwyd sicrwydd ar gyfer y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a oedd yn flaenol yn Risg Ambr 'arunig' (YM31)

| Gwasanaeth / Adain | Teitl                                                         | Rheswm dros gynnwys                                                                   | Graddfa Risg Gorfforaethol (Cynhenid) | Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol) | Dyddiau Dangoso l Diwygie dig 2019-20 | Dyddiau Gwirioneddol fel ar 11/08/19 | Nodiadau / Graddfa Sicrwydd | Dyddiad adrodd i bwyllgor |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Adnoddau           | Caffael Corfforaethol (YM22)                                  | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                           | B2                                    | D2                                       | 10                                    | 0                                    | Sicrwydd Rhesymol           | Rhagfyr 2018 (2018/19)    |
| Adnoddau           | Cardiau Caffael Corfforaethol                                 | Codwyd pryderon                                                                       |                                       |                                          | 20                                    | 0                                    |                             |                           |
| Adnoddau           | Cyflogres                                                     | System ariannol allweddol – ailstrwythuro a system newydd; sicrwydd archwilio allanol |                                       |                                          | 20                                    | 0                                    |                             |                           |
| <b>TRAWSNEWID</b>  |                                                               |                                                                                       |                                       |                                          |                                       |                                      |                             |                           |
| ICT                | Archwilio TG – Diogelwch Seibr (YM28)                         | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                           | B1                                    | C1                                       | 15                                    | 0                                    | Sicrwydd Rhesymol           | Chwefror 2019 (2018/19)   |
| TGCh               | TG Archwilio – Gwydnwch TG (YM38)                             | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                           | C1                                    | D2                                       | 15                                    | 2                                    | Gwaith yn mynd rhagddo      | Rhagfyr 2019 (Targed)     |
| Adnoddau Dynol     | Absenoldeb Salwch (YM23)                                      | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                           | A2                                    | D3                                       | 10                                    | 0                                    |                             |                           |
| Adnoddau Dynol     | Recriwtio a Chadw Staff (YM5)                                 | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                           | B2                                    | C2                                       | 10                                    | 0                                    | Sicrwydd Rhesymol           | Ebrill 2019 (2018/19)     |
| Adnoddau Dynol     | Diwylliant y Gweithle – Gwahaniaethu ac Anghydraddoldeb Staff | Sganio'r Gorwel                                                                       |                                       |                                          | 10                                    | 0                                    |                             |                           |

| Gwasanaeth / Adain                       | Teitl                                                       | Rheswm dros gynnwys                                                                          | Graddfa Risg Gorfforaethol (Cynhenid) | Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol) | Dyddiau Dangoso l Diwygie dig 2019-20 | Dyddiau Gwirioneddol fel ar 11/08/19 | Nodiadau / Graddfa Sicrwydd | Dyddiad adrodd i bwyllgor |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>RHEOLEIDDIO A DATBLYGU ECONOMAIDD</b> |                                                             |                                                                                              |                                       |                                          |                                       |                                      |                             |                           |
| Rheoleiddio a Datblygu Economaidd        | Prosiectau Seilwaith (YM17)                                 | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                                  | B2                                    | D2                                       | 20                                    | 0.25                                 |                             |                           |
| Rheoleiddio a Datblygu Economaidd        | Gwasanaethau Hamdden – Buddsoddi mewn Cyfleusterau (YM32)   | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                                  | B2                                    | B3                                       | 10                                    | 0                                    |                             |                           |
| Rheoleiddio a Datblygu Economaidd        | Gwasanaethau Hamdden – Llywodraethiant a Rheoli             | Ar gais y Pennaeth Gwasanaeth - newidiadau strwythurol sylweddol (cariwyd drosodd o 2018/19) |                                       |                                          | 2                                     | 2                                    | Sicrwydd Rhesymol           | Ebrill 2019 (2018/19)     |
| <b>PRIFFYRDD, GWASTRAFF AC EIDDO</b>     |                                                             |                                                                                              |                                       |                                          |                                       |                                      |                             |                           |
| Eiddo                                    | Rheoli Asedau                                               | Sganio'r Gorwel                                                                              |                                       |                                          | 10                                    | 0                                    |                             |                           |
| <b>TAI</b>                               |                                                             |                                                                                              |                                       |                                          |                                       |                                      |                             |                           |
| Tai                                      | Sipsiwn a Theithwyr (Gofynion Deddf Tai 2014) (YM29)        | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                                  | B2                                    | C2                                       | 0                                     | 0                                    | Sicrwydd Rhesymol           | Ebrill 2019 (2018/19)     |
| Tai                                      | Diwygio Lles – Credyd Cynhwysol ac Incwm Rhenti Tai (YM 10) | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                                  | B2                                    | C2                                       | 0                                     | 7.75                                 | Sicrwydd Rhesymol           | Ebrill 2019 (2018/19)     |

| Gwasanaeth / Adain                                                   | Teitl                                                           | Rheswm dros gynnwys                                                                                          | Graddfa Risg Gorfforaethol (Cynhenid) | Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol) | Dyddiau Dangoso I Diwygie dig 2019-20 | Dyddiau Gwirioneddol fel ar 11/08/19 | Nodiadau / Graddfa Sicrwydd | Dyddiad adrodd i bwyllgor |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                                      | Diwygio Lles - Digartrefedd (YM10)                              |                                                                                                              |                                       |                                          | 10                                    | 1.25                                 | Gwaith yn mynd rhagddo      | Rhagfyr 2019 (Targed)     |
| <b>GWASANAETHAU OEDOLION</b>                                         |                                                                 |                                                                                                              |                                       |                                          |                                       |                                      |                             |                           |
| Oedolion                                                             | Gofal Iechyd Parhaus                                            | Sganio'r Gorwel                                                                                              | d/b                                   | d/b                                      | 10                                    | 0                                    |                             |                           |
| <b>DYSGU</b>                                                         |                                                                 |                                                                                                              |                                       |                                          |                                       |                                      |                             |                           |
| Dysgu                                                                | Moderneiddio Ysgolion (YM15)                                    | Cofrestr Risg Gorfforaethol                                                                                  | C2                                    | C2                                       | 20                                    | 0                                    |                             |                           |
|                                                                      | <b>CYFANSWM DYDDIAU ARCHWILIO</b>                               |                                                                                                              |                                       |                                          | <b>314<sup>4</sup></b>                | <b>40</b>                            |                             |                           |
| <b>DYDDIAU HEB EU RHAGLENNU Y GELLIR CODI AMDANYNT (CYNHYRCHIOL)</b> |                                                                 |                                                                                                              |                                       |                                          |                                       |                                      |                             |                           |
|                                                                      | Gwaith Dilyn i Fyny                                             | Nifer o adroddiadau sicrwydd cyfyngedig sydd angen eu dilyn i fyny, yn cynnwys adrodd ar a gweinyddu 4Action |                                       |                                          | 60                                    | 27.75                                |                             |                           |
|                                                                      | Gwaith Gwrth Dwyll Cyffredinol, Menter Dwyll Genedlaethol (NFI) |                                                                                                              |                                       |                                          | 30                                    | 2                                    |                             |                           |

<sup>4</sup> 420 o ddyddiau yn flaenorol

| Gwasanaeth / Adain | Teitl                                                                                                                                                                                                                                                    | Rheswm dros gynnwys | Graddfa Risg Gorfforaet hol (Cynhenid) | Graddfa Risg Gorfforaet hol (Gweddilliol) | Dyddiau Dangoso l Diwygie dig 2019-20 | Dyddiau Gwirioneddol fel ar 11/08/19 | Nodiadau / Graddfa Sicrwydd | Dyddiad adrodd i bwyllgor |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                    | Atgyfeiriadau                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                        |                                           | 40                                    | 0.5                                  |                             |                           |
|                    | Cau gwaith y flwyddyn flaenorol                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                        |                                           | 13                                    | 13                                   |                             |                           |
|                    | <b>Ardystio Grantiau:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                        |                                           |                                       |                                      |                             |                           |
|                    | Grant Addysg yr Awdurdod Lleol (sy'n cynnwys grant Gwisg Ysgol; Cymorth i Ddysgwyr o Leiafrifoedd Ethnig a Sipsiwn Roma a Theithwyr; Dyfarniad Cyflog a Phwysau Athrawon; a chostau ychwanegol Prydau Ysgol Am Ddim yn sgil cyflwyno'r Credyd Cynhwysol) | Gofynion Grant      |                                        |                                           | 20                                    | 0                                    |                             | Rhagfyr 2019 (Targed)     |
|                    | Grant Rhentu Doeth Cymru                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                        |                                           |                                       | 1.75                                 | Sicrwydd Sylweddol          | Medi 2019 (2019/20)       |
|                    | Grant Gwella Addysg                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                        |                                           |                                       | 0                                    | Dim angen                   | d/b                       |
|                    | Grant Datblygu Disgyblion                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                        |                                           |                                       | 3.25                                 | Sicrwydd Sylweddol          | Medi 2019 (2019/20)       |
|                    | Chweched Dosbarth a Dysgu Parhaus i Oedolion                                                                                                                                                                                                             |                     |                                        |                                           |                                       | 0                                    |                             | Rhagfyr 2019 (Targed)     |

| Gwasanaeth / Adain                                         | Teitl                                                                              | Rheswm dros gynnwys | Graddfa Risg Gorfforaet hol (Cynhenid) | Graddfa Risg Gorfforaet hol (Gweddilliol) | Dyddiau Dangoso l Diwygie dig 2019-20 | Dyddiau Gwirioneddol fel ar 11/08/19 | Nodiadau / Graddfa Sicrwydd | Dyddiad adrodd i bwyllgor |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                            | Ymgynghoriaeth Gorfforaethol                                                       |                     |                                        |                                           | 50                                    | 28.5                                 |                             |                           |
|                                                            | Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, yn cynnwys hyfforddiant i aelodau a hunan-asesu |                     |                                        |                                           | 60                                    | 19.25                                |                             |                           |
|                                                            | Adolygiad Rheoli                                                                   |                     |                                        |                                           | 50                                    | 9                                    |                             |                           |
|                                                            | Wrth gefn                                                                          |                     |                                        |                                           | 0                                     | 0                                    |                             |                           |
|                                                            | <b>CYFANSWM</b>                                                                    |                     |                                        |                                           | <b>323<sup>5</sup></b>                | <b>105</b>                           |                             |                           |
| <b>DYDDIAD LLE NA ELLIR CODI AMDANYNT (ANGHYNHYRCHIOL)</b> |                                                                                    |                     |                                        |                                           |                                       |                                      |                             |                           |
|                                                            | Risg ac Yswiriant                                                                  |                     |                                        |                                           | 24                                    | 10                                   |                             |                           |
|                                                            | Gweinyddiaeth Gyffredinol                                                          |                     |                                        |                                           | 40                                    | 16                                   |                             |                           |
|                                                            | Datblygiad Personol ac Adolygiadau, un i un a Chyfarfodydd Tîm                     |                     |                                        |                                           | 25                                    | 3                                    |                             |                           |
|                                                            | Rheoli, yn cynnwys ymgysylltu ag Archwilio Allanol a pharatoi cynllun archwilio    |                     |                                        |                                           | 48                                    | 15.5                                 |                             |                           |

<sup>5</sup> 440 diwrnod yn flaenorol



| Gwasanaeth / Adain | Teitl                                                              | Rheswm dros gynnwys | Graddfa Risg Gorfforaet hol (Cynhenid) | Graddfa Risg Gorfforaet hol (Gweddilliol) | Dyddiau Dangoso l Diwygie dig 2019-20 | Dyddiau Gwirioneddol fel ar 11/08/19 | Nodiadau / Graddfa Sicrwydd | Dyddiad adrodd i bwyllgor |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                    | Gwyliau, yn cynnwys gwyliau blynyddol, statudol, arbennig a salwch |                     |                                        |                                           | 426 <sup>6</sup>                      | 246.75                               |                             |                           |
|                    | Hyfforddiant a Datblygiad Staff                                    |                     |                                        |                                           | 100                                   | 38.5                                 |                             |                           |
|                    | <b>CYFANSWM</b>                                                    |                     |                                        |                                           | <b>663<sup>7</sup></b>                | <b>330</b>                           |                             |                           |
|                    | <b>CYFANSWM ADNODDAU ANGENRHEIDIOL</b>                             |                     |                                        |                                           | <b>1300</b>                           | <b>475</b>                           |                             |                           |
|                    | <b>ADNODDAU AR GAEL</b>                                            |                     |                                        |                                           | <b>1300</b>                           | <b>475</b>                           |                             |                           |
|                    | <b>DIFFYG ADNODDAU</b>                                             |                     |                                        |                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                             |                             |                           |
|                    | <b>CYNHYRCHIANT</b>                                                |                     |                                        |                                           | <b>50%<sup>8</sup></b>                | <b>31%</b>                           |                             |                           |

<sup>6</sup> 182 diwrnod yn flaenorol

<sup>7</sup> 440 diwrnod yn flaenorol

<sup>8</sup> 67% yn flaenorol