

CYNGOR SIR YNYS MÔN	
ADRODDIAD I'R	PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU
DYDDIAD	6 RHAGFYR, 2016
PWNC	BLAENRAGLEN WAITH
SWYDDOG ARWEINIOL	PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL - MIKE HALSTEAD
SWYDDOG CYSWLLT	RHEOLWR ARCHWILIO - SIONED PARRY
Natur yr adroddiad a'r rheswm dros adrodd - Cyflwyno Blaenraglen Waith y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar gyfer gweddill 2016/17 a 2017/18.	

1 RHAGARWEINIAD

- 1.1 Mae'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn rhoi sicrwydd annibynnol i'r rheini sy'n gyfrifol am faterion llywodraethu ynghylch digonolrwydd y fframweithiau llywodraethu a rheoli risg, yr amgylchedd rheolaeth fewnol ac uniondeb yr adroddiadau ariannol. Trwy oruchwylio gwaith archwilio mewnol ac allanol a rheoleiddwyr eraill, mae'n gwneud cyfraniad pwysig tuag at sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol wedi eu sefydlu.
- 1.2 Mae rhaglenni'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cynnwys nifer o adroddiadau y mae angen i aelodau eu hystyried yn rheolaidd i'w diweddarau - naill ai ym mhob cyfarfod neu ar adegau penodol yn y flwyddyn ariannol. Yn ogystal, weithiau mae aelodau yn gofyn am adroddiadau penodol pellach ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ac ar sylwadau a wnaed eisoes.
- 1.3 Yn wyneb sylwadau a wnaed gan Aelodau mewn cyfarfodydd blaenorol a'r pryderon a godwyd gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau), er mwyn cynorthwyo'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i gyflawni ei swyddogaethau fel y nodir nhw yn y cylch gorchwyl a gymeradwywyd ar 9 Chwefror 2015, paratowyd rhaglen waith ac mae ynghlwm yn **Atodiad A**. Bydd y rhaglen, i bob pwrpas, yn darparu rhaglen ddrafft dros dro ar gyfer pob cyfarfod a drefnwyd.
- 1.4 Byddai'r flaenraglen waith yn gweithredu fel cofnod o bryderon y Pwyllgor Archwilio ac yn sicrhau bod y cynnydd a wnaed i fynd i'r afael â'r pryderon hynny yn cael sylw rheolaidd gan y Pwyllgor, a hynny mewn ffordd fydd wedi ei chynllunio. Byddai hefyd yn caniatáu i'r Aelodau ofyn am eitemau i'w hystyried mewn cyfarfodydd yn y dyfodol ac yn caniatáu digon o amser i Swyddogion gyflwyno'r wybodaeth a diweddariadau.
- 1.5 Ar ddiwedd pob Pwyllgor byddai'r eitem ddiwethaf yn caniatáu i Aelodau ddiweddarau'r flaenraglen waith gan gymryd i ystyriaeth yr eitemau a gafodd sylw gan y Pwyllgor ac unrhyw bryderon sydd wedi deillio ohonynt.

2 ARGYMHELLIAD

- 2.1 Gofynnir i Aelodau ystyried a chymeradwyo'r rhaglen waith arfaethedig ar gyfer gweddill 2016/17 a 2017/18.
- 2.2 Adroddir ar unrhyw newidiadau i'r rhaglen fel eitem safonol ar raglen pob cyfarfod o'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.



CYNGOR SIR
YNYS MÔN
ISLE OF ANGLESEY
COUNTY COUNCIL

PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU

BLAENRAGLEN WAITH

RHAGFYR 6, 2016

Swyddog Cyswllt:	Sioned Parry
	Rheolwr Archwilio
E-bost:	SionedParry@ynysmon.gov.uk
Ffôn:	01248 756211

Dyddiad	Pwnc	Swyddog cyfrifol (Gan gynnwys cyfeiriad e-bost)
<p>Chwefror 9, 2017</p> <p>25 Gorffennaf, 2017</p> <p>Medi 21, 2017</p> <p>Rhagfyr 5, 2017</p> <p>Chwefror 13, 2018</p>	<p>Cynnydd a wnaed ynghylch Adroddiadau gan Reoleiddwyr Allanol</p> <p>Ystyried y cynnydd a wnaed ynghylch Adroddiadau gan Reoleiddwyr Allanol sy'n ymwneud yn uniogyrchol â materion llywodraethu neu reoli risg o fewn y Cyngor.</p>	<p>Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Perfformiad GethinMorgan@ynysmon.gov.uk</p>
<p>Chwefror 9, 2017</p> <p>Medi 21, 2017</p>	<p>Ymchwiliadau i Fudd-dal Tai a Budd-dal y Dreth Gyngor</p> <p>Bydd yr adroddiad yn nodi manylion y ceisiadau yr ymchwiliwyd iddynt yn llwyddiannus gan y Tîm Ymchwilio i Fudd-daliadau.</p>	<p>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) MarcJones@ynysmon.gov.uk</p>
<p>Chwefror 9, 2017</p> <p>Mehefin 28, 2017</p> <p>25 Gorffennaf,</p>	<p>Perfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn erbyn y Cynllun Archwilio Blynnyddol</p> <p>Adolygu perfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn erbyn y Cynllun Archwilio Blynnyddol bob chwarter.</p>	<p>Rheolwr Archwilio SionedParry@ynysmon.gov.uk</p>

<p>2017 Rhagfyr 5, 2017 Chwefror 13, 2018</p>		
<p>Mehefin 28, 2017</p>	<p>Adroddiad Drafft y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) ynghylch yr Adroddiad Cyllid a Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2016/17.</p>	<p>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) MarcJones@ynysmon.gov.uk</p>
<p>Medi 21, 2017</p>	<p>Adroddiad Canol Blwyddyn ar Reoli'r Trysorlys ar gyfer 2017/2018 Bydd yr adroddiad yn ymhelaethu ar sefyllfa'r Cyngor o ran cydymffurfio â'i Strategaeth Rheoli Trysorlys a'i Strategaeth Fuddsoddi, ac yn nodi'r sefyllfa gyfredol o ran buddsoddiadau a benthyca.</p>	<p>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) MarcJones@ynysmon.gov.uk</p>
<p>Medi 21, 2017</p>	<p>Gweithgaredd Rheoli Trysorlys a Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol ar gyfer 2017/2018 Mae'n rhaid darparu adroddiad trysorlys blynyddol yn unol â gofynion gweithdrefnau adrodd y Cyngor ac mae'n rhoi sylw i weithgarwch y trysorlys ar gyfer 2017/2018. Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys y Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol ar gyfer 2017/2018 yn unol â gofynion y Côd Darbodus.</p>	<p>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) MarcJones@ynysmon.gov.uk</p>
<p>Medi 21, 2017</p>	<p>Adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Ariannol ynghylch yr Adroddiad Cyllid a Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2016/2017. Mae'r Pwyllgor Archwilio yn gyfrifol am gymeradwyo'r cyfrifon ar ran y Cyngor, ac mae hefyd yn gyfrifol am faterion llywodraethu. Felly, mae angen i'r Pwyllgor Archwilio gymeradwyo'r Adroddiad Cyllid a Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2016/2017, gan gynnwys Datganiad Cyfrifon 2016/2017, derbyn adroddiad yr Archwilydd Penodedig ar y</p>	<p>Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) MarcJones@ynysmon.gov.uk</p>

	cyfrifon a'r ISA 260 sy'n nodi bod gofyn i'r Pwyllgor gymeradwyo'r Llythyr Cynrychiolaeth terfynol.	
Rhagfyr 6, 2016 Mehfin 28, 2017 Rhagfyr 5, 2017	Cofrestr Risgiau Corfforaethol Ystyried y risgiau corfforaethol a nodir yn y Gofrestr.	Rheolwr Risg ac Yswiriant JulieJones@ynysmon.gov.uk
Mawrth 2017	Strategaeth a Chynllun Blynyddol y Gwasanaeth Archwilio Mewnol am 2017-2018 Cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus am 2013 lle cyflwynir Strategaeth a Chynllun Blynyddol y Gwasanaeth Archwilio Mewnol i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i'w cymeradwyo.	Rheolwr Archwilio SionedParry@ynysmon.gov.uk
Rhagfyr 6, 2016 Chwefror 9, 2017	Strategaeth Fuddsoddi / Polisi Isafswm Refeniw Rhoi gwybod i'r Aelodau am y Strategaeth Fuddsoddi a'r Polisi Isafswm Refeniw ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) MarcJones@ynysmon.gov.uk

Eitemau yn y Dyfodol		
Mehefin 28, 2017	Cynllun Gweithredu ar gyfer Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016/2017 Adrodd ar y cynnydd a wnaed mewn perthynas â'r argymhellion yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015/2016.	Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Perfformiad GethinMorgan@ynysmon.gov.uk
Mehefin 28, 2017	Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2016/2017 O dan delerau'r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio, mae gofyn i'r Cyngor gynnal adolygiad bob blwyddyn o effeithiolrwydd ei system rheolaeth fewnol ac adolygu perfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn erbyn Cynllun Archwilio Blynyddol 2016/2017.	Rheolwr Archwilio SionedParry@ynysmon.gov.uk
25 Gorffennaf, 2017	Datganiad Llywodraethu Blynyddol Gofynnir i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu roi sylwadau ar gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft ar gyfer 2016/2017 a chyfrannu at yr arfarniadau, y casgliadau a'r argymhellion a gynigir i ddatblygu neu gryfhau elfennau o drefniadau llywodraethu'r Cyngor yn ystod 2017/2018.	Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Perfformiad GethinMorgan@ynysmon.gov.uk
Chwefror 9, 2017	Diweddariadau ar Archwiliadau Mewnol: Parhad Busnes Adfer TGCh ar ôl Trychineb	Rheolwr Archwilio SionedParry@ynysmon.gov.uk
Mehefin 28, 2017	Diweddariad Archwiliad Mewnol: Diogelu Corfforaethol	Rheolwr Archwilio SionedParry@ynysmon.gov.uk

