PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU

BLAEN RAGLEN WAITH

28 Mehefin 2017

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

Dyddiad	Pwnc	Swyddog Cyfrifol (yn cynnwys cyfeiriad e-bost)
28 Mehefin 2017	**Adroddiad Drafft y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 ynglŷn â'r Adroddiad Ariannol a Llywodraethu Blynyddol 2016/17**	**Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151** MarcJones@ynysmon.gov.uk
28 Mehefin 2017	**Cynllun Gweithredu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015/16** Adrodd ar gynnydd mewn perthynas â'r argymhellion a gynhwysir yng Nghynllun Gweithredu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015/16.	**Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad** GethinMorgan@ynysmon.gov.uk
28 Mehefin 2017	**Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2016/17** O dan Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus mae gofyn i'r prif swyddog archwilio ddarparu barn archwilio mewnol flynyddol ac adroddiad y gall y Cyngor ei ddefnyddio fel sail i'w ddatganiad llywodraethu. Mae'n rhaid i'r farn archwilio fewnol blynyddol benderfynu ar ba mor ddigonol ac effeithiol yw fframwaith y Cyngor yn ei gyfanrwydd ar gyfer llywodraethu, rheoli a thrin risg. Adroddiad gan y cyn-Reolwr Archwilio ynglŷn â chanlyniad y gwaith archwilio mewnol a wnaethpwyd yn ystod 2016/17.	**Rheolwr Archwilio** SionedParry@ynysmon.gov.uk
28 Mehefin 2017 **25 Gorffennaf 2017** **21 Medi 2017** **5 Rhagfyr 2017** **13 Chwefror 2018**	**Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol** Adroddiad diweddaru ar gynnydd yr uned Archwilio Mewnol o ran cyflenwi gwasanaeth, datganiad o sicrwydd, adolygiadau a gynhaliwyd, perfformiad ac effeithiolrwydd o ran arwain gwelliant	**Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg** MarionPryor@ynysmon.gov.uk

Dyddiad	Pwnc	Swyddog Cyfrifol (yn cynnwys cyfeiriad e-bost)
28 Mehefin 2017	**Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol ar faterion penodol:** • Diogelu Corfforaethol • Adfer Trychineb TGCh • Gwasanaethau Plant – adroddiad AGGCC	**Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg** MarionPryor@ynysmon.gov.uk
28 Mehefin 2017	**Safonau Archwilio Mewnol Sector Cyhoeddus (PSIAS) – Asesiad Allanol a Chynllun Gweithredu** Ystyried yr adroddiad a gyhoeddwyd yn dilyn asesiad allanol gan y cyn-Bennaeth Archwilio Mewnol, Cyngor Sir Ddinbych a Chynllun Gweithredu'r Pennaeth Archwilio a Risg a ddatblygwyd i ymateb i'r meysydd a nodwyd ar gyfer eu gwella.	**Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg** MarionPryor@ynysmon.gov.uk
28 Mehefin 2017	**Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017/18** Gofynnir i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu wneud sylwadau ar gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016/17 a chyfrannu at yr arfarniadau, casgliadau ac argymhellion a gynigir er mwyn datblygu ymhellach neu gryfhau elfennau ar drefniadau llywodraethu'r Cyngor yn ystod 2017/18.	**Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad** GethinMorgan@ynysmon.gov.uk
25 Gorffennaf 2017 **13 Chwefror 2017**	**Cofrestr Risg Corfforaethol** Ystyried y risgiau corfforaethol y manylir arnynt yn y Gofrestr.	**Rheolwr Yswiriant a Risg** JulieJones@ynysmon.gov.uk
21 Medi 2017 **13 Chwefror 2018**	**Cynnydd mewn perthynas ag Adroddiadau Rheoleiddio Allanol** Gofynnir i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ystyried y cynnydd a wnaethpwyd mewn perthynas ag Adroddiadau Rheoleiddio Allanol, sy'n uniongyrchol gysylltiedig â materion llywodraethu neu reoli risg o fewn y Cyngor.	**Rheolwr Rhaglen, Rheoli Busnes a Pherfformiad** GethinMorgan@ynysmon.gov.uk

Dyddiad	Pwnc	Swyddog Cyfrifol (yn cynnwys cyfeiriad e-bost)
21 Medi 2017	**Adroddiad Rheoli Trysorlys Hanner Blwyddyn ar gyfer 2017/18** Bydd yr adroddiad yn manylu ar safle'r Cyngor mewn perthynas â chydymffurfio â'i Strategaeth Rheoli Trysorlys a Strategaeth Buddsoddi. Gofynnir i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu nodi'r sefyllfa bresennol ynglŷn â buddsoddiadau a benthyca.	**Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151** MarcJones@ynysmon.gov.uk
21 Medi 2017	**Gweithgarwch Rheoli Trysorlys a Gwir Ddangosyddion Darbodusrwydd ar gyfer 2017/18** O dan weithdrefnau adrodd y Cyngor, mae'n rhaid darparu adroddiad trysorlys blynyddol sy'n rhoi sylw weithgarwch trysorlys ar gyfer 2017/18. Mae'r adroddiad yn cyfeirio hefyd at y gwir Ddangosyddion Darbodusrwydd ar gyfer 2017/18 yn unol â gofynion y Côd Darbodusrwydd.	**Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151** MarcJones@ynysmon.gov.uk
21 Medi 2017	**Ymchwiliadau Budd-dal Tai a Budd-dal Treth Gyngor** Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi manylion am y ceisiadau a gafodd eu harchwilio'n llwyddiannus gan y Tîm Ymchwilio Budd-daliadau.	**Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151** MarcJones@ynysmon.gov.uk
21 Medi 2017	**Adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) ynglŷn â'r Adroddiad Ariannol a Llywodraethu 2016/17** Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sydd â'r dasg o gymeradwyo'r cyfrifon ar ran y Cyngor. O'r herwydd, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu: • gymeradwyo'r Adroddiad Ariannol a Llywodraethu 2016/17, yn cynnwys y Datganiad o Gyfrifon 2016/17, • derbyn adroddiad yr Archwiliwr Dynodedig ar y cyfrifon a'r Safon Archwilio Ryngwladol (ISA) 260, ac i • gymeradwyo'r Llythyr Sylwadau Terfynol	**Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151** MarcJones@ynysmon.gov.uk

Eitemau ar gyfer y dyfodol		
Mawrth 2018	**Strategaeth Archwilio Fewnol a Chynllun Blynyddol 2018/19** O dan y Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus 2017, mae'n rhaid i'r Prif Swyddog Archwilio gyflwyno Strategaeth Archwilio Fewnol a Chynllun Blynyddol i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu er cymeradwyaeth.	**Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg** MarionPryor@ynysmon.gov.uk