

CYNGOR SIR YNYS MÔN	
Adroddiad i:	Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Dyddiad:	20 Gorffennaf 2021
Pwnc:	Diweddariad ar y Strategaeth a'r Blaenoriaethau Archwilio Mewnol ar gyfer 2021-22
Pennaeth Gwasanaeth:	Marc Jones Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 MarcJones@ynysmon.gov.uk
Awdur yr Adroddiad:	Marion Pryor Pennaeth Archwilio a Risg 01248 752611 MarionPryor@ynysmon.gov.uk
Natur a Rheswm dros Adrodd: Yn unol â 'Strategaeth Cyfarfodydd Pwyllgor' y Cyngor, mae'r adroddiad hwn yn bodloni gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, sy'n amlinellu'r dyletswyddau deddfwriaethol sydd i'w cyflawni gan bwyllgor archwilio'r Cyngor, yn benodol, goruchwyllo trefniadau archwilio mewnol yr awdurdod.	

Rhagarweiniad

1. Mae'r adroddiad hwn yn diweddarau'r Pwyllgor ar y sefyllfa fel ag yr oedd hi ar 12 Gorffennaf 2021 ynghylch yr archwiliadau a gwblhawyd ers y diweddariad diwethaf ar 20 Ebrill 2021, llwyth gwaith cyfredol y gwasanaeth archwilio mewnol a'n blaenoriaethau ar gyfer y tymor byr i'r tymor canol.

Argymhelliad

2. Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn nodi darpariaethau sicrwydd a blaenoriaethau'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol wrth symud ymlaen.

Y CYD-DESTUN CYFREDOL

- Mae angen bod yn hyblyg i sicrhau bod gwaith archwilio yn cwrdd ag anghenion y Cyngor yn yr amgylchedd risg a rheolaeth hwn sy'n newid yn barhaus. Felly, mae llwyth gwaith y tîm archwilio mewnol yn cael ei adolygu'n gyson, mewn ymgynghoriad agos â'r Rheolwr Risg ac Yswiriant a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

GWAITH SICRWYDD A GWBLHAWYD ERS Y DIWEDDARIAD DIWETHAF

Maes Archwilio	Dyddiad yr Adroddiad Terfynol	Lefel Sicrwydd	Trychinebus	Mawr	Cymedrol
Parhad y Gwasanaeth TG (Gwe-rwydo) [▲]	Mai 2021	Cyfyngedig	0	2	2
Sicrwydd ynghylch trefniadau Rheoli Argyfwng Covid-19 [▲]	Mai 2021	Rhesymol	0	0	0
Nodi Anfonebau Dyblyg ac Adennill Taliadau Dyblyg [▲]	Mai 2021	Cyfyngedig	0	3	3
Gwytnwch TG (Dilyn i fyny am y tro cyntaf) [▲]	Mai 2021	Rhesymol	0	2	1
Cynllun Taliadau Arbennig y Gweithlu Gofal Cymdeithasol	Gorffennaf 2021	Sylweddol	0	0	0
Ymdopi â Digartrefedd ac Effeithiau Covid-19	Gorffennaf 2021	Rhesymol	0	0	0
Rheoli Cronfeydd Answyddogol Ysgolion (Dilyn i fyny am y tro cyntaf)	Gorffennaf 2021	Rhesymol	0	0	1

GWAITH SY'N MYND RHAGDDO

- Mae'r archwiliadau a ganlyn yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd:

Maes Archwilio	Gwasanaeth	Rheswm am yr Archwiliad	Cam
Tai - Gosodiadau	Tai	Cais gan y Pwyllgor Gwaith	Gwaith Maes
Adennill Dyledion y Cyngor	Adnoddau	Cais gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151	Gwaith Maes

[▲] Mae aelodau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio eisoes wedi derbyn copïau llawn o'r adroddiadau hyn, a chynlluniau gweithredu lle bo hynny'n berthnasol

Maes Archwilio	Gwasanaeth	Rheswm am yr Archwiliad	Cam
Proses Gadawyr – Dilyn i fyny am y tro cyntaf	Adnoddau / Trawsnewid	Dilyn i fyny adroddiad terfynol a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020	Gwaith Maes

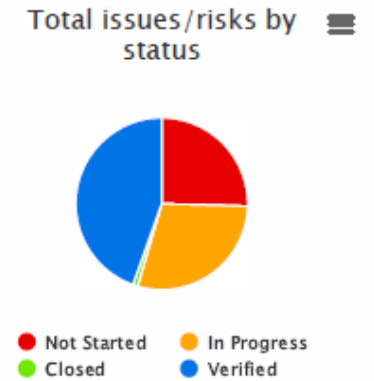
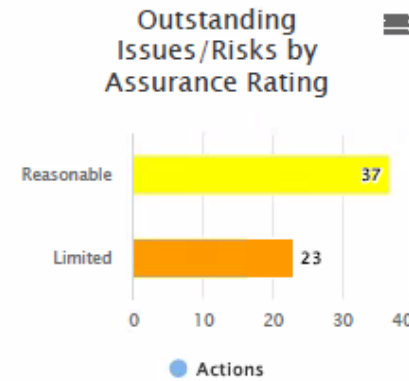
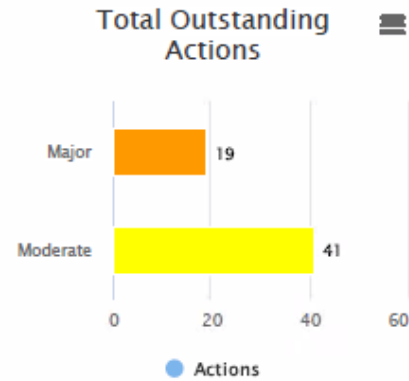
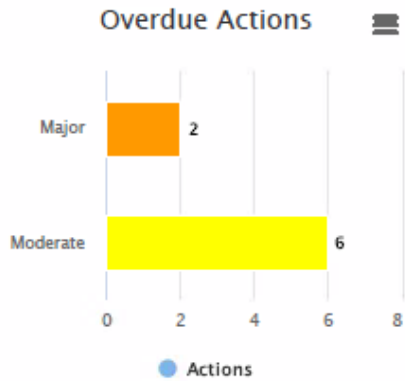
CAMAU A DDYLAI FOD WEDI CAEL SYLW ERBYN HYN

5. Mae gwaith yn mynd rhagddo i gefnogi gwasanaethau i weithredu'r holl gamau sydd angen sylw. Mae'r dangosfwrdd 4action yn [Atodiad 1](#) yn dangos y sefyllfa ar 12 Gorffennaf 2021.
6. Bu gwasanaethau'n gweithio'n galed i fynd i'r afael â 'Materion/Risgiau' sydd angen sylw gan adael wyth o gamau a ddylai fod wedi cael sylw erbyn hyn (Roedd 16 gweithred a ddylai fod wedi cael sylw ar 6 Ebrill 2021).
7. Maent yn cynnwys camau'n ymwneud ag:
 - Adroddiad Proses Gadawyr a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020, sy'n cael ei ddilyn i fyny ar hyn o bryd
 - Adroddiad Cynnal Cyflenwyr a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021, a fydd yn cael ei ddilyn i fyny ym mis Medi 2021
8. Mae'r gweddill yn cynnwys camau'n ymwneud â phrosesau cyson ar gyfer adennill ôl-ddyledion tai a chynnal gwiriadau annibynnol ar adroddiadau eithriad y gyflogres, sydd yn dyddio'n ôl i 2018/19 a 2014/15 yn y drefn honno.

YMCHWILIADAU

9. Ar hyn o bryd mae'r tîm yn cymryd rhan mewn tri ymchwiliad, a chwblhawyd un ohonynt yn ddiweddar.

ATODIAD 1 - CAMAU GWEITHREDU SY'N HWYR (DANGOSFWRDD 4ACTION) AR 12 GORFFENNAF 2021



Overdue Issues/Risks by Service

Service	Count
Tai / Housing	1
Adnoddau / Resources	7

All outstanding Issues/Risks by Service

Service	Count
Tai / Housing	1
Dysgu / Learning	9
Gwasanaethau Cymdeithasol / Social Services	4
Adnoddau / Resources	35
Busnes y Cyngor / Council Business	1
Uwch Dim Arweinyddu / Senior Leadership Team	1
Trawsnewid / Transformation	9

Outstanding Red Issues/Risks

ID	Summary
0 of 0	

Outstanding Limited Assurance Reports

Audit Title	Count
Leavers' Process 192014	3
Payments - Supplier Maintenance 202107	10
Identification of Duplicate Invoices and Recovery of Duplicate Payments 202118	6
ICT Service Continuity (Phishing) 202123	4

Outstanding Amber Issues/Risks

ID	Summary
4148	Business Continuity 3 - Our testing identified a lack of quality assurance activity over corporate and service business continuity plans and key...
4157	IT Resilience 2 - There is a lack of continuity and co-ordination between the Council's corporate business continuity plans and the IT disaster...
4161	IT Resilience 3 - There has not been any formal training for IT staff with regards their responsibilities in the event of an IT incident requiring...
4165	IT Resilience 5 - The Council has included a list of 18 priority business applications and servers for recovery in the event of an IT related...