

<b>CYNGOR SIR YNYS MÔN</b>	
<b>PWYLLGOR:</b>	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHIANT</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>27 GORFFENNAF 2015</b>
<b>TEITL YR ADRODDIAD:</b>	<b>CYNLLUN STRATEGOL ARCHWILIO MEWNOL 2015/16 I 2017/18</b>
<b>PWRPAS YR ADRODDIAD:</b>	<b>I'W YSTYRIED A'I GYMERADWYO</b>
<b>ADRODDIAD GAN:</b>	<b>RHEOLWR ARCHWILIO DROS DRO</b>
<b>GWEITHREDU:</b>	<b>ANGEN CYMERADWYAETH Y PWYLLGOR</b>

## 1. RHAGARWEINIAD

- 1.1. Cafodd y Cynllun Gweithredol ar gyfer Archwilio am 2015-16 ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio ar 23 Chwefror 2015 a'i dderbyn ganddo.
- 1.2. Mae ymholiadau ers hynny wedi nodi'r angen i ailedrych ar yr hyn y mae'r archwiliadau mewnol sydd wedi eu rhaglennu yn eu cynnwys gan arwain at gyflwyno cynllun archwilio strategol i'r pwyllgor hwn ar gyfer ei ystyried a'i gymeradwyo (gweler Atodiad A).
- 1.3. Wrth roi'r cynllun hwn at ei gilydd, ymgynghorwyd gyda'r Penaethiaid Gwasanaeth ac mae gwahanol ffynonellau o wybodaeth megis cofrestrau risg, cynlluniau datblygu gwasanaeth a chynlluniau gweithredu corfforaethol wedi cael eu hystyried.
- 1.4. Mae'r cynllun hwn wedi cael ei gytuno gan yr UDA ac nid yw'r archwilwyr allanol wedi codi unrhyw bryderon.
- 1.5. Dylech ganolbwyntio ar y flwyddyn gyfredol (2015/16) oherwydd mae'n bosib y caiff blynyddoedd 2016/17 & 2017/18 eu hadolygu pan gaiff y cynllun ei ymestyn flwyddyn ar ôl blwyddyn.

## 2. RHESYMAU AM NEWID

- 2.1. O gymharu â'r cynllun cyfredol, mae'r cynllun hwn yn fwy cytbwys, mae'n dosbarthu gweithgareddau archwilio'n fwy eang ac mae'n gynllun ar gyfer tair blynedd yn hytrach na blwyddyn yn unig. Mae'n dangos y gellir rhoddi sylw i'r holl feysydd hynny yr ystyrir eu bod yn berthnasol i gael eu hadolygu gan y gwasanaeth archwilio mewnol o fewn y cyfnod hwnnw ar yr amod y rhoddir sylw i'r materion adnoddau (paragraff 3.3 isod).
- 2.2. Mae'r pwyslais a roddwyd ar systemau ariannol allweddol yn y gorffennol wedi bod ar draul meysydd gweithgareddau sylweddol eraill. Mae'r cynllun hwn yn ceisio ailgydbwysu'r adnoddau archwilio fel y gellir edrych ar nifer o feysydd nad ydynt wedi cael eu hadolygu gan archwilwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
- 2.3. Oherwydd yr angen i adeiladu i mewn y posibilrwydd o hyblygrwydd, mae'r cynllun yn darparu ar gyfer eitem wrth gefn - oddeutu 10% o adnoddau.

- 2.4. Mae'r trefniadau ar gyfer archwilio ysgolion bellach yn targedu'r ysgolion mwy yn hytrach na glynu wrth drefn gylchol fel yn y gorffennol. Yn ogystal, mae'n caniatáu ar gyfer adolygiadau thematig.
- 2.5. Yn ei gyfanrwydd, dylai'r cynllun hwn olygu fod y Rheolwr Archwilio mewn gwell sefyllfa i roi barn flynyddol ar y fframwaith llywodraethiant, rheoli risg a rheolaeth ar draws y Cyngor sy'n un o ofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus y mae'r Cyngor wedi eu mabwysiadu.

### **3. YR ADNODDAU SYDD EU HANGEN I GYFLAWNI'R CYNLLUN**

- 3.1. Mae paratoi cynllun tair blynedd o gymorth i nodi'r lefel barhaus o adnoddau archwilio mewnol y bydd eu hangen i archwilio gweithgareddau'r Cyngor yn effeithiol.
- 3.2. Mae'r dyddiau a neiltuwyd ar gyfer archwiliadau a raglennwyd, ac eithrio systemau ariannol, yn amhendant a bydd angen eu cadarnhau ar adeg penderfynu ar union sgôp y gwaith mewn ymgynghoriad gyda'r swyddogion perthnasol. Fodd bynnag, ystyrir na fydd yn broses hon yn cael dylanwad sylweddol ar yr angen cyffredinol am adnoddau.
- 3.3. Yn ôl y cynllun, mae angen un person arall amser llawn yn y gwasanaeth archwilio i gyflawni'r gwaith sydd wedi ei raglennu. Yr wyf i a'r Swyddog Adran 151, mewn ymgynghoriad gydag Adnoddau Dynol, wrthi'n trafod sut orau i gwrdd â'r diffyg.

### **4. Y PENDERFYNIAD Y MAE ANGEN EI WNEUD**

- 4.1. Gwahoddir y Pwyllgor i gymeradwyo'r cynllun archwilio strategol sydd ynghlwm yn Atodiad A.

**RICHARD SADLER  
RHEOLWR ARCHWILIO MEWNOL  
14 GORFFENNAF 2015**

Atodiadau

Atodiad A – Cynllun Archwilio Mewnol Strategol 2015/16 – 2017/18

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
<b>ADOLYGIADAU AWDURDOD CYFAN (CORFFORAETHOL)</b>								
Parhad busnes	Polisiau ac arferion ar gyfer delio gyda digwyddiad mawr	Mater a oedd yn parhau i fod yn bryder archwilio yr adroddwyd arno i'r pwyllgor ym mis Medi 2014 gan y Dirprwy Brif Weithredwr (DBW) Risg Gorfforaethol (RG) YM10 "Methiant i ddarparu gwasanaethau allweddol yn dilyn digwyddiad mawr"	Blynyddol	2012/13	Coch	15	15	15
Archwilio contractau - gwariant cyfalaf	Polisiau ac arferion ar gyfer dyfarnu a rheoli contractau cyfalaf - prosiectau penodol i'w dewis bob blwyddyn fel sy'n briodol	Heb gael ei archwilio'n ddiweddar Gwariant Sylweddol	Blynyddol	Anhysbys	D/B	20	20	20
Llywodraethu corfforaethol	Polisiau ac arferion ynghylch atebolrwydd a pherchenogaeth o benderfyniadau	Mater sy'n parhau i achosi pryder archwilio yr adroddwyd arno i'r pwyllgor ym Medi 2014 gan y DBW	Blynyddol	Cyn 2012/13	Anhysbys	8	8	8
Fframwaith caffael corfforaethol	Polisiau ac arferion ar gyfer caffael nwyddau a gwasanaethau	Mater sy'n parhau i achosi pryder archwilio yr adroddwyd arno i'r pwyllgor ym Medi 2014 gan y DBW	Blynyddol	2012/13	Cynghorol - yn golygu na ddyfarnwyd statws CAG	10	10	10

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
Diogelu data a llywodraethu gwybodaeth	Polisiau ac arferion i sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion rheoleiddwyr allanol a deddfwriaeth	Mater a oedd yn parhau i fod yn bryder archwilio yr adroddwyd arno i'r pwyllgor ym mis Medi 2014 gan y Dirprwy Brif Weithredwr (DBW) Cais gan y Pennaeth Swyddogaeth RG YM3 "Colli neu ddatgelu'n anghywir wybodaeth hollbwysig, gyfrinachol neu bersonol" Adroddiad y Comisiynydd Gwybodaeth	Blynyddol	2014/15 - llywodraethu gwybodaeth yn unig	Gwyrdd	10	10	10
Rhaglen lleoedd llewyrchus llawn addewid Caergybi	Llywodraethiant a grantiau i drydydd partion	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Adolygiad unwaith ac am byth	Adolygiad newydd	D/B	15		
Adfer ar ôl trychineb - Gwasanaethau TGCh	Polisiau ac arferion ar gyfer delio gyda digwyddiad mawr	RG YM10 "Methu darparu gwasanaethau allweddol yn dilyn digwyddiad mawr"	Blynyddol	Cyn 2012/13	Anhysbys	10	10	10
Partneriaethau	Llywodraethiant a pherfformiad	Mater a oedd yn parhau i fod yn bryder archwilio yr adroddwyd arno i'r pwyllgor ym mis Medi 2014 gan y Dirprwy Brif Weithredwr (DBW) Cais gan y Pwyllgor Archwilio RG YM1 "Trefniadau atebolrwydd o gwmpas trefniadau cydweithio'r Cyngor yn aneglur neu ddim yn cael eu dilyn"	Blynyddol	2013/14 (rhannol)	Cynghorol - yn golygu na ddyfarnwyd statws CAG	15	15	15

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
Fframwaith rheoli risg	Nodi a rheoli risgiau arwyddocaol ar lefel gorfforaethol a gwasanaethau	Mater a oedd yn parhau i fod yn bryder archwilio yr adroddwyd arno i'r pwyllgor ym mis Medi 2014 gan y Dirprwy Brif Weithredwr (DBW)	Blynyddol	Cyn 2012/13	Anhysbys	10	10	10
Diogelu	Polisiau ac arferion ar gyfer diogelu plant ac oedolion bregus	Cais gan yr UDA RG YM12 "Camgymeriad diogelu difrifol yn arwain at neu'n cyfrannu at niwed difrifol"	Blynyddol	Cyn 2012/13	Anhysbys	15	15	15
Trefniadau wrth gefn	Cost effeithiolrwydd trefniadau'r Cyngor	Astudiaeth gwerth am arian	Adolygiad unwaith ac am bvth	Adolygiad newydd	D/B	10		
Chwythu'r chwiban	Polisiau a gweithdrefnau i staff a chydranddeiliaid godi pryderon	Cais gan y Swyddog Monitro	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	8		8
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU AR GYFER ADOLYGIADAU TRWY'R AWDURDOD CYFAN (CORFFORAETHO)</b>						<b>146</b>	<b>113</b>	<b>121</b>

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
<b>PENNAETH SWYDDOGAETH - SWYDDOG ADNODDAU AC ADRAN 151</b>								
Y Dreth Gyngor a Threthi Cenedlaethol Annomestig	Bilio ac adennill taliadau, dyfarnu lwfansau a rhoi cymorth, gan gynnwys gwaith cysoni priodol	Systemau ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Bob yn ail flwyddyn	2014/15	Gwyrdd/ Ambr	20		20
Taliadau Credydwy	Archebu a thalu am nwyddau a gwasanaethau a rheolaethau dros ddata sefydlog	System ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Bob yn ail flwyddyn	2014/15	Gwyrdd/ Ambr		10	
Cofrestr asedau sefydlog a chyfrifo cyfalaf	Cofnodi, caffael a chael gwared ar asedau sefydlog a gwaith cysoni gyda'r system gyfrifo	System ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Pob 3ydd blwyddyn	2012/13 - gwaith gwirio yn unig	D/B		8	
Rheolaethau lefel uchel ar gyfer systemau ariannol allweddol	Rheolaethau lefel uchel ar gyfer y systemau hynny nad ydynt yn destun adolygiad archwilio llawn yn ystod y flwyddyn	Systemau ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Blynyddol	2014/15	D/B	10	10	10
Cynllun gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Budd-daliadau Tai	Asesu a thalu budd-daliadau/lwfansau cysylltiedig a gwaith cysoni priodol	System ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Blynyddol	2014/15	Gwyrdd/ Ambr	15	15	15
Yswiriant	Digonolrwydd diogelwch yswiriant a gweinyddu ceisiadau	Nid yw'r maes gwasanaeth hwn wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Pob 3ydd blwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		8	
Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn	Llywodraethiant, atebolrwydd a threfniadau rheolaeth fewnol	Arian mawr yn y gronfa ac yn bwysig o ran enw da'r Cyngor	Bob yn ail flwyddyn	2014/15	Cynghorol - yn golygu na ddyfarnwyd statws CAG		10	

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
Prif system gyfrifo	Cynnal a rheoli'r brif system gyfrifo a gwaith cysoni priodol	System ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Blynyddol	2014/15	Gwyrdd/ Ambr	10	10	10
Cyflogres	Rheoli dechreuwyr newydd, gadawyr, newidiadau i gyfraddau tâl, lwfansau a data sefydlog a gwaith cysoni priodol	System ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Bob yn ail flwyddyn	2014/15	Gwyrdd/ Ambr		12	
Derbyn a bancio incwm	Derbyn incwm, bancio a gwaith cysoni priodol	System ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Bob yn ail flwyddyn	2014/15	Gwyrdd		10	
Dyledwyr amrywiol	Codi incwm dyledwyr amrywiol, adennill yr incwm a gwaith cysoni priodol	System ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Blynyddol	2014/15	Coch/ Ambr	10	10	10
Rheoli'r trysorlys	Rheoli benthyciadau a buddsoddiadau a gwaith cysoni priodol	System ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Pob 3ydd blwyddyn	2014/15	Gwyrdd		5	
<b>CYFANSWM DYDDIAU AR GYFER Y PENNAETH SWYDDOGAETH - ADNODDAU A'R SWYDDOG ADRAN 151</b>						<b>65</b>	<b>108</b>	<b>65</b>

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18

## PENNAETH SWYDDOGAETH - BUSNES Y CYNGOR A SWYDDOG MONITRO

Gwasanaethau democrataidd a gwasanaethau i aelodau	Rheolaethau dros wasanaethau i'r aelodau, cyfieithu, gwasanaethau etholiadol a chynllunio argyfwng	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Pob 3ydd blwyddyn	2012/13 - gwaith dilyn i fyny ar lwfansau i aelodau yn unig	D/B		8	
Gwasanaethau cyfreithiol	Rheolaethau dros ddarparu'r gwasanaeth	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Pob 3ydd blwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys			6
<b>CYFANSWM DYDDIAU AR GYFER Y PENNAETH SWYDDOGAETH - BUSNES Y CYNGOR A SWYDDOG MONITRO</b>						<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

## PENNAETH SWYDDOGAETH - TRAWSNEWID

Adnoddau dynol	Polisiau ac arferion ar gyfer rheoli'r gweithlu	Yn holl bwysig i weithrediad llwyddiannus y Cyngor	Bob yn ail flwyddyn	2013/14 (rhannol)	Gwyrdd/ Ambr	20		20
Archwiliad TG	Angen asesiad o anghenion gan arbenigydd TG i benderfynu meysydd blaenoriaeth i'w harchwilio	Mae systemau a rheolaeth TG effeithiol yn holl bwysig ar gyfer gweithredoedd y Cyngor	Blynyddol	2014/15	D/B	40	40	40
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU AR GYFER Y PENNAETH SWYDDOGAETH - TRAWSNEWID</b>						<b>60</b>	<b>40</b>	<b>60</b>



## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18

## CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL - DATBLYGU CYNALIADWY

## PENNAETH CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD

Gwasanaethau rheoli adeiladu	Rheolaethau dros incwm o ffioedd a gweithdrefnau arolygu a gorfodaeth	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	10		10
Cofrestru sifil	Rheolaethau dros incwm o ffioedd	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Pob 3ydd blwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		10	
Gwasanaethau iechyd yr amgylchedd	Rheolaethau dros incwm o ffioedd a gweithdrefnau arolygu a gorfodaeth	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	15		15
Gwasanaethau trwyddedu	Rheolaethau dros incwm o ffioedd a gweithdrefnau arolygu a gorfodaeth	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		10	
Gweinyddu marchnadoedd	Rheolaethau dros incwm o ffioedd	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	10		10
Gwasanaethau cynllunio	Rheolaethau dros incwm o ffioedd a gweithdrefnau arolygu a gorfodaeth	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		10	
Gwasanaethau safonau masnach	Rheolaethau dros incwm o ffioedd a gweithdrefnau arolygu a gorfodaeth	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	10		10
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU AR GYFER CYNLLUNIO A GWARCHOD Y CYHOEDD</b>						<b>45</b>	<b>30</b>	<b>45</b>

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
<b>PENNAETH ADFYWIO ECONOMAIDD A CHYMUNEDOL</b>								
Swyddogaeth datblygu economaidd	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	15		15
Ynys Ynni	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol Trefniadau llywodraethiant	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	Adolygiad newydd	D/B		10	
Cytundebau fframwaith	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Cais gan y Pennaeth Gwasanaeth	Adolygiad unwaith ac am byth	Adolygiad newydd	D/B	10		
Swyddogaeth a pherfformiad hamdden	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol Cynigion trawsnewid Rheolaethau dros incwm	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15 RG YM13 "Methiant i drawsnewid y gwasanaethau hamdden fel y cynlluniwyd fel bod gostyngiad sywleddol yn argaeledd ac ansawdd y cyfleusterau hamdden"	Bob yn ail flwyddyn	2014/15 - canolfannau hamdden yn unig	Gwyrdd		10	
Swyddogaethau arforol a thwristiaeth	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	2014/15 disel arforol yn unig	Cynghorol - yn golygu na ddyfarnwyd statws CAG		10	
Swyddfa rheoli prosiectau	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Cais gan y Pennaeth Gwasanaeth	Bob yn ail flwyddyn	Adolygiad newydd	D/B	10		10
Tim strategaeth a chefnogaeth	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Cais gan y Pennaeth Gwasanaeth	Bob yn ail flwyddyn	Adolygiad newydd	D/B	10		10
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU AR GYFER ADFYWIO ECONOMAIDD A CHYMUNEDOL</b>						<b>45</b>	<b>30</b>	<b>35</b>

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
<b>PENNAETH AMGYLCHEDD A GWASANAETHAU TECHNEGOL</b>								
Gwasanaethau dylunio a chynnal a chadw adeiladau	Adolygu rheolaethau	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	10		10
Gwasanaethau meysydd parcio	Adolygu rheolaethau	Mae angen ei adolygu o dro i dro	Pob 3ydd blwyddyn	2013/14	Gwyrdd		10	
Gwasanaethau peirianeg a dylunio	Adolygu rheolaethau	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Pob 3ydd blwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		10	
Rheoli stadau ac eiddo	Adolygu rheolaethau	RG YM2 "Yn methu cyflawni'r gwerth disgwylidig o dir ac adeiladau dros ben i fuddsoddi yn y rhaglen gyfalaf" Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	15		15
Rheoli fflyd	Adolygu rheolaethau	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	10		10
Rheoli llifogydd	Adolygu rheolaethau	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Pob 3ydd blwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		10	
Priffyrdd a pheirianneg sifil	Adolygu rheolaethau	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		10	
Hawl i brynu	Adolygu rheolaethau	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Pob 3ydd blwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys			10

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
Rheoli gwastraff	Adolygu rheolaethau	Maes gweithgaredd sylweddol	Pob 3ydd blwyddyn	2013/14	Gwyrdd		15	
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU AR GYFER GWASANAETHAU AMGYLCHEDD A THECHNEGOL</b>						<b>35</b>	<b>55</b>	<b>45</b>

## CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL - CYMUNED

<b>PENNAETH TAI</b>								
Gwirio stoc yr Uned Cynnal a Chadw Adeiladau	Gwirio sampl o'r gwiriad stoc	Y gwaith eisioes wedi'i gwblhau	Dim ei angen yn y dyfodol	2014/15	D/B	6		
Yr uned fusnes a llywodraethu'r CRT	Polisiau a gweithdrefnau i roi sylw i'r meysydd hyn	Menter newydd	Bob yn ail flwyddyn	Adolygiad newydd	D/B	10		10
Atal digartrefedd, dyraniadau, opsiynau tai a chefnogaeth llety	Polisiau a gweithdrefnau i roi sylw i'r meysydd hyn	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	2014/15 - digartrefedd yn unig	Coch/ Ambr	10		10
Rhenti tai - rheolaethau lefel uchel	Rheolaethau lefel uchel pan nad yw archwiliad llawn wedi ei gynnal yn ystod y flwyddyn	Sicrwydd gan archwilwyr allanol	Bob yn ail flwyddyn	2014/15	D/B	5		5
Rhenti tai a'r taliadau cysylltiedig	Codi rhenti a thaliadau, adennill y rhenti a'r taliadau, rheoli iddo gwag a chysoni priodol	System ariannol allweddol Sicrwydd gan archwilwyr allanol Gwaith y gellir codi amdano - ar gais y Pennaeth Gwasanaeth	Bob yn ail flwyddyn	2014/15	Gwyrdd		20	
Y strategaeth tai, tai fforddiadwy a thai gwag	Polisiau a gweithdrefnau i roi sylw i'r meysydd hyn	Cynllun busnes corfforaethol Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys	10		10

**CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18**

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
Atgyweirio a chynnal a chadw	Polisiâu a gweithdrefnau i roi sylw i'r meysydd hyn	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Bob yn ail flwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		15	
Rhaglen cefnogi pobl	Polisiâu a gweithdrefnau i roi sylw i'r meysydd hyn	Nid yw'r maes gwasanaeth wedi bod yn destun adolygiad archwilio am gryn amser	Pob 3ydd blwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		10	
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU AR GYFER TAI</b>						<b>41</b>	<b>45</b>	<b>35</b>

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
<b>PENNAETH GWASANAETHAU OEDOLION</b>								
Diogleu rhag colli rhyddid	Mesurau diogelu a threfniadau awdurdodi	Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr 2013-15	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B		10	
Cynlluniau tai gofal ychwanegol	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Ar gais y Swyddog Monitro Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B	15		12
Cyflwyno a rheoli'r gwasanaeth ar y cyd gyda'r Bwrdd Iechyd	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol Llywodraethiant a pherfformiad	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B		15	
Anableddau dysgu	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B		15	
Anghenion iechyd meddwl	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B		15	
Nam ffisegol a synhwyrdd	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr 2013 - 15	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B		15	
Yr uned ddarparu	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B	20		17
Gwasanaethau i'r henoed	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B	20		17
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU AR GYFER Y GWASANAETHAU OEDOLION</b>						<b>55</b>	<b>70</b>	<b>46</b>

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18
<b>PENNAETH GWASANAETHAU PLANT</b>								
Rheolwr gwasanaeth - gwaith maes	Caiff meysydd penodol i'w hadolygu eu hadnabod ar adeg sgopio'r gwaith	Trafodaethau gyda'r Pennaeth Gwasanaeth	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B	20		20
Rheolwr gwasanaeth - rhiantu corfforaethol a phartneriaethau	Caiff meysydd penodol i'w hadolygu eu hadnabod ar adeg sgopio'r gwaith	Trafodaethau gyda'r Pennaeth Gwasanaeth	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B		20	
Rheolwr gwasanaeth - gwasanaethau integredig	Caiff meysydd penodol i'w hadolygu eu hadnabod ar adeg sgopio'r gwaith	Trafodaethau gyda'r Pennaeth Gwasanaeth	Bob yn ail flwyddyn	Dull newydd	D/B		20	
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU AR GYFER Y GWASANAETHAU PLANT</b>						<b>20</b>	<b>40</b>	<b>20</b>

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18

## CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL - DYSGU GYDOL OES

## PENNAETH DYSGU

Gweinyddu'r grant teulu a dechrau'n deg	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Ar gais y Pennaeth Gwasanaeth	Bob yn 2ail flwyddyn	Adolygiad newydd	D/B	10		10
Rheoli llyfrgelloedd a threftadaeth ddiwylliannol	Adolygu statws a rheolaethau cyfredol	Dogfen gyflawni flynyddol 2014/15 RG YM14 "Nid yw'r Cyngor yn trawsffurfio'r ddarparieth diwylliant a threftadaeth yn llwyddianus"	Pob 3ydd blwyddyn	Cyn 2012/13	Anhysbys		10	
Ysgolion cynradd - cyllideb >£1m - 4 ysgol	Adolygu'r sefydliad	Penderfynu a yw'r rheolaethau mewnol yn ddigonol	Cylch 2 flynedd 2 ysgol y flwyddyn	D/B	Amrywiol	20	20	20
Ysgolion cynradd - cyllideb >£0.5m < £1m - 14 ysgol	Adolygu'r sefydliad	Penderfynu a yw'r rheolaethau mewnol yn ddigonol	Cylch 3 blynedd 4/5 ysgol y flwyddyn	D/B	Amrywiol	40	50	50
Ysgolion uwchradd ac ysgol arbennig - 6 ysgol	Adolygu'r sefydliad	Penderfynu a yw'r rheolaethau mewnol yn ddigonol	Cylch 2 flynedd 3 ysgol y flwyddyn	D/B	Arywiol	30	30	30
Yr ysgolion cynradd sy'n weddill - 39 ysgol - adolygiadau thematig	Dewis thema bob blwyddyn ar sail gylchol i'w cynnal mewn sampl o ysgolion	Penderfynu a yw'r rheolaethau mewnol yn ddigonol ar gyfer y thema sy'n cael ei adolygu a dosbarthu'r canlyniadau i'r holl ysgolion perthnasol	Blyneddol	D/B	D/B	10	10	10
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU AR GYFER DYSGU</b>						<b>110</b>	<b>120</b>	<b>120</b>



## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18

## CYFANSWM DYDDIAU TALADWY YN Y RHAGLEN

622	659	598
-----	-----	-----

## DYDDIAU TALADWY NAD YDYNT YN Y RHAGLEN

Gwaith atal twyll						205	205	205
Cau gwaith y flwyddyn flaenorol	Llithriad wrth gyflawni					15	20	20
Ardystio grantiau	Adolygu'r grantiau y mae modd eu derbyn lle nad oes sicrwydd allanol wedi'i ddarparu neu lle mae pryderon ynghylch gweithrediad rheolaethau mewnol					7	7	7
Gweithredu'r argymhellion a gytunwyd	Monitro cynnydd y gweithredu ac adrodd i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant					8	10	10
Cysylltu â'r UDA, Cyfarwyddwyr, Penaethiaid Swyddogaeth a Phenaethiaid Gwasanaeth	Darparu cyngor a chymorth fel bo'n briodol					17	19	19
Menter Dwyll Genedlaethol	Paratoi a chyflwyno data ar ei gyfer ac ati					3		3
Wrth gefn - tua 10% o'r dyddiau sydd ar gael	Darpariaeth ar gyfer gwaith ychwanegol na ragwelwyd ar adeg cynllunio					85	85	85
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU TALADWY NAD YDYNT YN Y RHAGLEN</b>						<b>340</b>	<b>346</b>	<b>349</b>

## CYNGOR SIR YNYS MÔN - CYNLLUN ARCHWILIO STRATEGOL MEWNOL 2015/16 - 2017/18

Maes ar gyfer ei adolygu	Natur y gwaith	Rheswm dros ei gynnwys	Amllder yr archwiliad	Archwiliad diwethaf		Nifer y dyddiau a raglennwyd		
				Dyddiad	CAG	2015/16	2016/17	2017/18

## ASESU ADNODDAU

## CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU TALADWY AR GYFER Y CYNLLUN

962	1005	947
-----	------	-----

## DYDDIAU ANNHALADWY

Gwyliau blynyddol						106	106	106
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant	Cefnogi gwaith y Pwyllgor, paratoi adroddiadau a mynychu fel bo'n briodol					15	15	15
Paratoi'r Cynllun Archwilio	Mynd â'r cynllun yn ei flaen i'r cyfnod nesaf gan roi ystyriaeth i ddatblygiadau yn y Cyngor					9	9	9
Gweinyddiaeth gyffredinol						45	45	45
Cysylltu ag archwilio allanol						6	6	6
Monitro a rheoli ansawdd						40	40	40
Absenoldeb salwch						45	25	25
Absenoldeb arbennig						4	4	4
Absenoldeb statudol						48	48	48
Hyfforddiant i staff						8	8	8
Hyfforddiant i aelodau						2	2	2
<b>CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU ANNHALADWY</b>						<b>328</b>	<b>308</b>	<b>308</b>

## ADNODDAU SYDD EU HANGEN

1290	1313	1255
------	------	------

## ADNODDAU SYDD AR GAEL

1150	1150	1150
------	------	------

## DIFFYG

-140	-163	-105
------	------	------