

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Awdur / swyddog cyswllt	Dyddiad cofnodwyd/D iweddarwyd gan
12 Mehefin 24	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Craffu (os oes rhai)	Cael unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu	Rhian Evans/ Karen Evans – Cydlynwyr Craffu	Eitem Sefydlog
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol a Gafwyd yn ddiweddar (os oes rhai)	Ystyried unrhyw adroddiad a gafwyd	Helen Vaughan-Evans – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol - Perfformiad, Digidol ac Asedau	Eitem Sefydlog
	3	Archwilio Mewnol Asesiad Ansawdd Allanol		Prif Archwilydd Mewnol	
	4	Rhaglen Waith	Adolygu'r rhaglen waith	Gwasanaethau Democraidaidd	Eitem Sefydlog
		Adroddiadau			
	5	Enwebu Cadeirydd	Enwebu Cadeirydd y Pwyllgor		
	6	Enwebu Is-gadeirydd	Enwebu Is-Gadeirydd y Pwyllgor		
	7	Siarter a Strategaeth Archwilio Mewnol Blynyddol		Prif Archwilydd Mewnol	
	8	Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol	(Cynnwys gydag eitem 3 ar y rhaglen - y Wybodaeth Ddiweddaraf ynghylch Archwilio Mewnol)	Prif Archwilydd Mewnol	

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Awdur / swyddog cyswllt	Dyddiad cofnodwyd/D iweddarwyd gan
	9	Hunanasesiad o Berfformiad		Helen Vaughan-Evans – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol - Perfformiad, Digidol ac Asedau / Iolo McGregor	
Er gwybodaeth	10	Cofrestr Risgiau Gorfforaethol		Helen Vaughan-Evans – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol - Perfformiad, Digidol ac Asedau / Iolo McGregor	
24 Gorffennaf 24	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Craffu (os oes rhai)	Cael materion a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu	Rhian Evans/ Karen Evans – Cydlynwyr Craffu	Eitem Sefydlog
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol a Gafwyd yn ddiweddar (os oes rhai)	Ystyried unrhyw adroddiad a gafwyd	Helen Vaughan-Evans – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol - Perfformiad, Digidol ac Asedau	Eitem Sefydlog
	3	Diweddariad Archwilio Mewnol	Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Archwilio Mewnol am y cynnydd diweddaraf	Prif Archwilydd Mewnol – Bob Chowdhury	

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Awdur / swyddog cyswllt	Dyddiad cofnodwyd/D iweddarwyd gan
	3	Rhaglen Waith	Adolygu'r rhaglen waith	Gwasanaethau Democraataidd	Eitem Sefydlog
		Adroddiadau			
	4	Adroddiad Blynyddol Llywodraethu ac Archwilio		Swyddog Monitro	
	5	Adroddiad blynyddol y Broses Gwynion		Kevin Roberts	
	6	Diweddariad ac Adolygu Rheoli'r Trysorlys		Pennaeth Cyllid	
	7	Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Broses y Gyllideb	Diweddarau'r Pwyllgor ar gyllideb 2025/26	Pennaeth Cyllid	
	8	Datganiad Llywodraethu Blynyddol		Prif Archwilydd Mewnol	
25 Medi 24	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Craffu (os oes rhai)	Cael unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu	Rhian Evans/ Karen Evans – Cydlynwyr Craffu	Eitem Sefydlog
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol a Gafwyd yn ddiweddar (os oes rhai)	Ystyried unrhyw adroddiad a gafwyd	Helen Vaughan-Evans – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol - Perfformiad, Digidol ac Asedau	Eitem Sefydlog
	3	Diweddariad Archwilio Mewnol	Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor ar gynnydd Archwilio Mewnol	Prif Archwilydd Mewnol	

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Awdur / swyddog cyswllt	Dyddiad cofnodwyd/D iweddarwyd gan
	4	Rhaglen Waith	Adolygu'r rhaglen waith	Gwasanaethau Democrataidd	Eitem Sefydlog
		Adroddiadau			
	5	Trefniadau Gweithio mewn Partneriaeth		Prif Archwilydd Mewnol	06/03/2024
Er gwybodaeth	6	Adroddiad blynyddol Iechyd a Diogelwch		Rheolwr Iechyd a Diogelwch Corfforaethol	
Er gwybodaeth	7	Adroddiad Cydymffurfiaeth Eiddo Blynyddol		Sarah Wainwright	
Er Gwybodaeth	8	Archwiliad o'r Datganiad Cyfrifon		Pennaeth Cyllid, Liz Thomas	
20 Tachwedd 24	1	Materion a Gyfeiriwyd gan y Pwyllgorau Craffu (os oes rhai)	Cael unrhyw faterion a godwyd gan y Pwyllgorau Craffu	Rhian Evans/ Karen Evans – Cydlynwyr Craffu	Eitem Sefydlog
	2	Adroddiadau Rheoleiddio Allanol a Gafwyd yn ddiweddar (os oes rhai)	Ystyried unrhyw adroddiad a gafwyd	Helen Vaughan-Evans – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol - Perfformiad, Digidol ac Asedau	Eitem Sefydlog

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Awdur / swyddog cyswllt	Dyddiad cofnodwyd/Diweddarwyd gan
	3	Rhaglen Waith		Gwasanaethau Democrataidd	Eitem Sefydlog
		Adroddiadau			
Er gwybodaeth	4	Adroddiad blynyddol Rhannu Pryderon		Gary Williams - Swyddog Monitro	
Er gwybodaeth	5	RIPA blynyddol		Gary Williams - Swyddog Monitro	
	6	Adroddiad Diweddarau Blynyddol Rheoli'r Trysorlys		Pennaeth Cyllid	
Er gwybodaeth	7	Adroddiad Blynyddol yr Uwchberchennog Risg Gwybodaeth		Helen Vaughan-Evans – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol - Perfformiad, Digidol ac Asedau	
	8	Adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol		Helen Vaughan-Evans – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol - Perfformiad, Digidol ac Asedau / Heidi Barton-Price	

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

Cyfarfod	Eitem (disgrifiad / teitl)		Pwrpas yr adroddiad	Awdur / swyddog cyswllt	Dyddiad cofnodwyd/Diweddarwyd gan
	9	Y diweddaraf am broses y gyllideb	Diweddarau'r Pwyllgor ar gyllideb 2025/26	Pennaeth Cyllid	

EITEMAU'R DYFODOL

			Dyddiad cofnodwyd/Diweddarwyd gan
1	Y Cyfrif Refeniw Tai	Pennaeth Cyllid i drafod gyda'r adran berthnasol	
2	Y wybodaeth ddiweddaraf am Aseiad JICPA	Cael y wybodaeth ddiweddaraf Cyfarwyddwr Corfforaethol: Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg.	

Sylwer: Nid yw union ddyddiad cyhoeddi adroddiadau achlysurol gan e.e. Swyddfa Archwilio Cymru neu Adroddiadau Blyneddol yr Ombwdsmon yn hysbys ar hyn o bryd. Bydd dyddiad yn cael ei neilltuo ar eu cyfer cyn gynted ag y bo'n ymarferol.

Dyddiad Diweddarau: 17/04/2024 SLW

DIWRNODAU HYFFORDDI YN Y DYFODOL

<u>Dyddiad ac Amser</u>	<u>Pwnc</u>	<u>Swyddog</u>
	Cyfradd Sicrwydd / Cwmpasu Archwiliadau / Statws Archwiliadau	Prif Archwilydd Mewnol
Ebrill	Sesiwn Hunanasesu	Prif Archwilydd Mewnol
Hyd	Rheolau a rheoliadau caffael	Swyddog Monitro

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

	Rheoli Risg	Arweinydd y Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad
--	-------------	---