

<b>Adroddiad i'r:</b>	<b>Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol</b>
<b>Dyddiad y Cyfarfod:</b>	<b>18 Rhagfyr 2013</b>
<b>Awdur yr Adroddiad:</b>	<b>Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol</b>
<b>Teitl:</b>	<b>Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol</b>

---

## **1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?**

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i'r Pwyllgor ar gynnydd diweddaraf Archwiliad Mewnol o safbwynt cyflenwi gwasanaeth, darparu sicrwydd, cwblhau adolygiadau, perfformiad ac effeithiolrwydd er mwyn datblygu'r broses gwella.

## **2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?**

Cyflwyno diweddariad i'r Pwyllgor ynglŷn â:

- trosglwyddo ein Cynllun Sicrwydd ar gyfer 2013/14
- cyhoeddi adroddiadau Archwiliad Mewnol diweddar
- ymateb rheolwyr i faterion a godwyd
- Perfformiad Archwiliad Mewnol

## **3. Beth yw'r Argymhellion?**

- Pwyllgor i ystyried a chyflwyno sylwadau ar gynnydd Archwiliad Mewnol a pherfformiad hyd yma yn 2013/14
- Pwyllgor yn ystyried ac yn cyflwyno sylwadau ar adroddiadau Archwiliad Mewnol a gyhoeddwyd a chymau dilynol

## **4. Cynnydd Archwiliad Mewnol**

### ***Cyflenwi'r Cynllun Sicrwydd Archwiliad Mewnol 2013/14***

- 4.1. Atodiad 1 yn rhoi dadansoddiad o'n gwaith yn ystod 2013/14, o'i gymharu â'r Strategaeth Archwilio Mewnol. Mae'n cynnwys sgorau sicrwydd a nifer o faterion a godwyd ar gyfer yr adolygiadau a gwblhawyd, diffiniadau a ddefnyddiwyd ar gyfer ein sicrwydd archwilio a'r cyfraddau a ddefnyddiwyd i asesu'r lefelau risg ar gyfer y materion a godwyd.

### ***Crynodeb o Adroddiadau Archwilio Mewnol Diweddar a gyflwynwyd***

4.2. Mae ein hadroddiadau'n defnyddio lliwiau ar gyfer sgoriau sicrwydd fel a ganlyn:

<b>Gwyrdd</b>	Sicrwydd Uchel	Risgiau a rheolaethau'n cael eu rheoli'n dda
<b>Melyn</b>	Sicrwydd Canolig	Risgiau wedi'u nodi ond mae modd eu rheoli ar lefel gwasanaeth
<b>Oren</b>	Sicrwydd Isel	Risgiau wedi'u nodi ac angen cyfarfod â'r Cyfarwyddwr/Aelod Arweiniol
<b>Coch</b>	Dim Sicrwydd	Risgiau sylweddol wedi'u nodi sydd angen cynhadledd achos aelod / swyddog

4.3. Ers fy adroddiad ym mis Tachwedd 2013, rydym wedi cyflwyno'r adroddiadau canlynol. Adroddiadau Crynodeb Gweithredol a chynlluniau gweithredu wedi eu hatodi i'r adroddiad er gwybodaethh

Adroddiad Archwilio	Safbwynt Archwiliad	Materion a godwyd			Sylwadau
		Risg gritigol (Coch)	Risg fawr (Oren)	Risg ganolig (Melyn)	
Grant Dysgu ar gyfer Meddwl ac Aseu 2011-12	Amhert hnasol	am	am	am	Adolygiad o'r grant ar gyfer sicrwydd Llywodraeth Cymru
Sicrwydd Ariannol 2013/14 – Gwasanaethau wedi eu lleoli yn y Rhyl	<b>Gwyrdd</b>	0	0	3	
Cyngor ar Les	<b>Melyn</b>	0	1	7	
Iechyd a Diogelwch Corfforaethol	<b>Melyn</b>	0	1	5	

### ***Ymateb y Tîm Rheoli i faterion a godwyd gan Archwilio Mewnol***

4.4. Mae'r mwyafrif o'n hadroddiadau Archwilio Mewnol yn nodi'r risgiau ac yn rheoli gwendidau. Rydym yn sgorio'r rhain fel risg gritigol, risg fawr neu risg ganolig. Mae'r tîm rheoli yn cytuno ar y camau i fynd i'r afael â'r risgiau, gan gynnwys cyfrifoldebau a therfynau amser.

4.5. Rydym yn adrodd yn ôl ar yr holl achosion lle nad yw rheolaeth yn llwyddo i ymateb i'n gwaith dilynol, neu lle maent yn mynd dros y dyddiad gweithredu y cytunwyd arno o fwy na thri mis. Mae'r Pwyllgor hwn yn penderfynu a oes angen cymryd camau pellach, er enghraifft, drwy alw'r bobl berthnasol i'w gyfarfod nesaf neu ofyn am adroddiad ysgrifenedig i esbonio'r diffyg cynnydd.

4.6. Ers fy adroddiad diwethaf i'r Pwyllgor hwn rydym wedi dilyn i fyny ar yr adroddiadau canlynol ac mae pob ymateb wedi derbyn sylw.

Adroddiad Archwilio	Nifer o Faterion a Ymdriniwyd â Hwyl	Canlyniad ar ôl ymdrin â'r mater
Gweithrediadau Cefn Gwlad	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyd yma wedi cyfeirio at yr holl faterion</li> <li>Angen ymdrin â 4 mater ychwanegol sydd â dyddiadau gweithredu diweddarach yn Ebrill 2014</li> </ul>
Gwasanaeth Maethu	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gwnaed gynnydd sylweddol ar y ddau fater</li> <li>Angen dilyn i fyny ymhellach yn Ionawr 2014 i gadarnhau cyflawniad</li> </ul>
Dirprwy Bennaeth Cyllid (Llys Gwarchod)	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Gweithred wedi eu cwblhau.</li> <li>Wrthi'n gweithio ar 2 weithred</li> <li>Angen dilyn i fyny ymhellach ar y 2 weithred yn ogystal â 3 gweithred arall, sydd ddim ar gael eto, i'w gwneud yn Chwefror 2014</li> </ul>
Ysgol Clawdd Offa – Prestatyn	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wedi cyfeirio at yr holl faterion</li> <li>Wedi atodi adroddiad er gwybodaeth</li> <li>Ddim angen gwneud mwy o ymweliadau dilynol</li> </ul>
Theatr y Pafiliwn, y Rhyl	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wedi cyfeirio at yr holl faterion gweithredol</li> <li>Rhai materion strategol yn rhai mwy hirdymor fel rhan o Strategaeth Y Rhyl yn Symud Ymlaen</li> <li>Ddim angen gwneud mwy o ymweliadau dilynol</li> </ul>
Parth Cyhoeddus	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wedi cyfeirio at yr holl faterion</li> <li>Ddim angen gwneud mwy o ymweliadau dilynol</li> </ul>

### **Perfformiad Archwilio Mewnol**

<b>Sicrwydd Hanfodol – holl dargedau 100%</b>
<b>Adolygiad o'r meysydd Sicrwydd Ariannol a gytunwyd arnynt yn y Cynllun Sicrwydd i'w cyflawni erbyn 31/03/14</b>
Hyd yma rydym wedi cwblhau 75% o'r prosiectau a gynlluniwyd, ac wedi trefnu i gwblhau'r prosiect sydd ar ôl cyn 31 Mawrth 2014.
<b>Adolygiad o'r meysydd Grantiau ac Ardystio Sicrwydd a gytunwyd arnynt yn y Cynllun Sicrwydd i'w cyflawni erbyn 31/03/14</b>
Hyd yma, rydym wedi cwblhau 80% o'r prosiectau a gynlluniwyd, ac wedi trefnu i gwblhau'r prosiect sydd ar ôl cyn 31 Mawrth 2014.
<b>Adolygiad o'r meysydd Sicrwydd Llywodraethu Corfforaethol a gytunwyd arnynt yn y Cynllun Sicrwydd erbyn 31/03/14</b>
Bydd y rhan fwyaf o'r prosiectau hyn yn cael eu cyflawni hwyrach ymlaen yn flwyddyn er mwyn neilltuo amser i ddatblygu'r Cynllun Corfforaethol. Hyd yma, rydym wedi cyflawni 18% o'r prosiectau sydd ar y gweill.
<b>Adolygiad o'r meysydd Sicrwydd Risg Corfforaeth Uwch a gytunwyd arnynt yn y Cynllun Sicrwydd erbyn 31/03/14</b>
Disgwylir fod pob un o'r wyth prosiect yn cael eu cwblhau erbyn 31 Mawrth 2014. Hyd yma rydym wedi cyflawni 13% o'r prosiectau a gynlluniwyd.

**Safonau Cwsmeriaid - holl dargedau 100%**

**Cysylltu â chwsmeriaid o leiaf 2 wythnos o flaen llaw i drefnu dyddiad addas ar gyfer ein hymweliad**

Perfformiad presennol yn 91%. Wedi hysbysu un cwsmer ar fyr rybudd mewn un achos.

**Gyrru Dogfen Prosiect Cwmpasu a gytunwyd arno cyn cychwyn ar y gwaith**

Perfformiad presennol yn 100%

**Gyrru adroddiad drafft i'r cwsmer o fewn 10 diwrnod gwaith ers diwedd y cyfarfod**

Perfformiad presennol yn 100%

**Gyrru adroddiad archwilio terfynol i'r cwsmer o fewn 5 diwrnod gwaith ers cytuno ar y drafft**

Perfformiad presennol yn 100%