

BLAENRAGLEN WAITH – Y Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Archwilio 2017/2018

Y testun a disgrifiad cryno o'r hyn sydd dan sylw yn yr adroddiad	Yr Adran Arweiniol	Y Swyddog Cyfrifol				
			Mawrth 18	Gorffennaf 18	Medi 18	Rhagfyr 18
Penodiadau'r Pwyllgor Archwilio: <ul style="list-style-type: none"> Cadeirydd Is-gadeirydd 	Gwasanaethau Corfforaethol	Y Pwyllgor Archwilio		✓		
Adroddiad Archwilio Blynyddol	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol		✓		
Blaenraglen Waith	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓	✓	✓	✓
Diweddaru'r Cynllun Archwilio Mewnol <ul style="list-style-type: none"> Derbyn yr adroddiad cynnydd Derbyn y Matrics Sgorio ar gyfer adroddiadau terfynol 	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓	✓	✓	✓
		Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol				
Cynllun tair blynedd dangosol Archwilio Mewnol	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓			
Adolygiadau Sicrwydd <ul style="list-style-type: none"> Systemau ariannol sylfaenol Adroddiadau 3* 	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	Yn ôl yr angen			
		Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol				
Adroddiadau cynnydd fel y gofynnir amdanynt gan y Pwyllgor Archwilio <ul style="list-style-type: none"> Cefnogi Pobl Amgueddfeydd Cyfleusterau Arfordirol 	Cymunedau	Rheolwr Diogelu a Chomisiynu		✓		
		Pennaeth Hamdden		✓		
		Pennaeth Hamdden	✓			
Cymeradwyo'r Siarter Archwilio	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol		✓		
Cymeradwyo'r Rheolau Contractau a Dyfynbrisiau	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol				
Cymeradwyo'r Strategaeth Archwilio	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol				

BLAENRAGLEN WAITH – Y Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Archwilio 2017/2018

Y testun a disgrifiad cryno o'r hyn sydd dan sylw yn yr adroddiad	Yr Adran Arweiniol	Y Swyddog Cyfrifol	Mawrth 18	Gorffennaf 18	Medi 18	Rhagfyr 18
Cymeradwyo'r Rheolau Gweithdrefn Ariannol	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol				
Cymeradwyo'r Strategaeth Risg a Pharhad Busnes	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓			
Cymeradwyo'r Strategaeth Atal Twyll ac Arferion Llwrgr	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓			
Derbyn y Gofrestr Risg Gorfforaethol	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓			
Datganiad Cyfrifon gan gynnwys Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin a Chronfa Bensiwn Dyfed	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol		✓	✓	
<ul style="list-style-type: none"> I'w dderbyn I'w gymeradwyo 						
Datganiad Cyfrifon Harbwr Porth Tywyn 2015-16	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol		✓	✓	
<ul style="list-style-type: none"> I'w dderbyn I'w gymeradwyo 						
Ymholiadau archwilio i'r rheiny sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli ar gyfer:	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol			✓	
<ul style="list-style-type: none"> Cyngor Sir Caerfyrddin Cronfa Bensiwn Dyfed 						
Gweithred Tendr Unigol	Gwasanaethau Corfforaethol	Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol	Yn ôl yr angen			
Cofnodion ar gyfer nodi:	Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> Y Panel Grantiau Y Grŵp Llywodraethu Corfforaethol Y Grŵp Llywio Rheoli Risg 		Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol				

BLAENRAGLEN WAITH – Y Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Archwilio 2017/2018

Y testun a disgrifiad cryno o'r hyn sydd dan sylw yn yr adroddiad	Yr Adran Arweiniol	Y Swyddog Cyfrifol	Mawrth 18	Gorffennaf 18	Medi 18	Rhagfyr 18
Swyddfa Archwilio Cymru:	Gwasanaethau Corfforaethol	Swyddfa Archwilio Cymru				
• Diweddaru'r Cynllun Archwilio			✓	✓	✓	✓
• Adroddiad Gwella Blynyddol				✓		
• Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 wedi'i gyflwyno i'r rheiny sy'n gyfrifol am lywodraethu'r canlynol mewn perthynas â'r Datganiad Cyfrifon <ul style="list-style-type: none"> ○ Cyngor Sir Caerfyrddin ○ Cronfa Bensiwn Dyfed 				✓		
• Llythyr Sylwadau <ul style="list-style-type: none"> ○ Cyngor Sir Caerfyrddin ○ Cronfa Bensiwn Dyfed 					✓	
• Llythyr Archwilio Blynyddol <ul style="list-style-type: none"> ○ Cyngor Sir Caerfyrddin ○ Cronfa Bensiwn Dyfed 						✓
• Ardystio Grantiau a Dychwelebau <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016-17 			✓			
• Astudiaeth thematig: Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol – Asesiad Sylfaenol			✓			
• Astudiaeth thematig: Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol – Adolygiad Craffu			✓			
• Astudiaeth thematig: Adolygiad Defnyddwyr y Gwasanaeth			✓			
• Astudiaeth Gwella Llywodraeth Lleol – Cronfa Gofal Canolraddol						
• Astudiaeth Gwella Llywodraeth Lleol – Defnyddio Data'n Effeithiol					✓	
• Astudiaeth Gwella Llywodraeth Lleol – Pa mor dda yw cyrff cyhoeddus wrth ddarparu gwasanaethau i gymunedau gwledig					✓	
• Gwaith Prosiect Lleol			✓			
• Ffioedd yr Archwilydd Cyffredinol <ul style="list-style-type: none"> ○ Archwiliadau Ariannol: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cyngor Sir Caerfyrddin ▪ Cronfa Bensiwn Dyfed ○ Archwilio Perfformiad 			✓			