

BLAENRAGLEN WAITH - Y Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Archwilio 2019/20

Y testun a disgrifiad cryno o'r hyn sydd dan sylw yn yr adroddiad	Yr Adran Arweiniol	Y Swyddog Cyfrifol	Gor-19	Med-19	Rha-19	Maw-20
Penodiadau'r Pwyllgor Archwilio: · Cadeirydd · Is-gadeirydd	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Y Pwyllgor Archwilio	✓			
Adroddiad Archwilio Blynnyddol	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓			
Blaenraglen Waith	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓	✓	✓	✓
Cynllun Archwiliad Mewnol - y wybodaeth ddiweddaraf · Derbyn yr adroddiad cynnydd · Derbyn y Matrics Sgorio ar gyfer adroddiadau terfynol	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	✓	✓	✓	✓
Cynllun tair blynedd dangosol Archwilio Mewnol	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol				✓
Adolygiadau Sicrwydd: - Systemau ariannol sylfaenol - Adroddiadau 3*	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	Yn ôl yr angen			
Adroddiad Cynnydd - Cyflawni Argymhellion Archwilio Allanol	Adfywio a Pholisi	Yr Adain Cynllunio Perfformiad			✓	
Adroddiad Cynnydd - Cyflawni Argymhellion Archwilio Mewnol	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol				✓
Adroddiadau cynnydd Archwilio Mewnol fel y gofynnir amdanynt gan y Pwyllgor Archwilio · Cyfleusterau Coastal · Cefnogi Pobl	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol		✓	✓	
Adroddiadau cynnydd fel y gofynnir amdanynt gan y Pwyllgor Archwilio		Pennaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu				
Comisiynu Strategol Gwasanaethau Llety I Oedolion ag Anableddau Dysgu	Cymunedau	Pennaeth Hamdden	✓		✓	
Amgueddfeydd		Pennaeth Hamdden	✓			
Canolfan Hamdden						
Cymeradwyo'r Siarter Archwilio	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol			✓	
Cymeradwyo Strategaethau / Rheolau a Rheoliadau	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol	Yn ôl yr angen			

BLAENRAGLEN WAITH - Y Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Archwilio 2019/20

Y testun a disgrifiad cryno o'r hyn sydd dan sylw yn yr adroddiad	Yr Adran Arweiniol	Y Swyddog Cyfrifol	Gor-19	Med-19	Rha-19	Maw-20
Cymeradwyo'r Strategaeth Atal Twyll ac Arferion Llwrgr	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol			✓	
Derbyn y Gofrestr Risg Gorfforaethol	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol		✓		✓
Cyfle i'r Aelodau drafod y Risgiau	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Perchnogion risg		✓		✓
Datganiad Cyfrifon gan gynnwys Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin a Chronfa Bensiwn Dyfed	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol				
· I'w dderbyn			✓			
· I'w gymeradwyo				✓		
Datganiad Cyfrifon Harbwr Porth Tywyn	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol				
· I'w dderbyn			✓			
· I'w gymeradwyo				✓		
Ymholiadau archwilio i'r rheiny sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli:	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol				
· Cyngor Sir Caerfyrddin				✓		
· Cronfa Bensiwn Dyfed						
Gweithred Tendr Unigol	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol	Yn ôl yr angen			
Cofnodion ar gyfer nodi:	Y Gwasanaethau Corfforaethol	Pennaeth Refeniw a Chydymffurfiaeth Ariannol				
· Y Panel Grantiau		Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol	✓	✓	✓	✓
· Y Grŵp Llywodraethu Corfforaethol						
· Y Grŵp Llywio Rheoli Risg						

BLAENRAGLEN WAITH - Y Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Archwilio 2019/20

Y testun a disgrifiad cryno o'r hyn sydd dan sylw yn yr adroddiad	Yr Adran Arweiniol	Y Swyddog Cyfrifol	Gor-19	Med-19	Rha-19	Maw-20
Swyddfa Archwilio Cymru:	Y Gwasanaethau Corfforaethol					
· Cynllun Archwilio - y wybodaeth ddiweddaraf			✓	✓	✓	✓
· Adroddiad Gwella Blynyddol				✓		
· Datganiadau Ariannol - Cyflwyno Adroddiad ISA260 i'r rheiny sy'n gyfrifol am lywodraethu mewn perthynas â 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 Archwiliad Blynyddol: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cyngor Sir Caerfyrddin ○ Cronfa Bensiwn Dyfed 				✓		
· Astudiaeth Thematig: Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - Asesiad Sylfaenol		Swyddfa Archwilio Cymru				
· Astudiaeth Thematig: Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - Adolygiad Craffu						
· Astudiaeth Thematig: Adolygiad Defnyddwyr 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 o ran darparu gwasanaethau i gymunedau gwledig						
· Gwaith Prosiectau 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 						✓