

ATODIAD A

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

Adran Archwiliad Mewnol – 2006/07 Crynodeb Flynyddol o Argymhellion a Barnau Archwilio

	Ardal Archwiliadwy	Sylw Archwilio	Uchel	Canolig	Isef	Cyfanswm	Cytunwyd gan y Rheolwyr	Barn Archwilio
1	Gorsafodd Rhan Amser - Conwy a Sir Ddinbych	Taliadau i Ddiffoddwyr Tân Rhan Amser; Archebu Nwyddau a Gwasanaethau; Stocrestrau Gorsaf; Tanwydd, Cynnal a Defnyddio Cerbydau; Llyfrau Log	3	1	1	5	5	Da
2	Pencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub	Casglu, Derbyn a Bancio Incwm; Archebu a Thalu Nwyddau a Gwasanaethau; Rheoli'r Gyllideb; Cofnodion Stocrestrau	1	3	1	5	5	Da
3	Technoleg Gwybodaeth	Adolygiad o Reolaethau Rhyngwyd ac E-bost	0	6	3	9	Adroddiad Archwilio Terfynol heb ei Gyhoeddi hyd Ddyddiad y Panel Gweithredol	Boddhaol
		Cyfanswm	4	10	5	19	10	
							Da	2
							Boddhaol	1
							Digonol	0
							Anfoddhaol	0

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY

Crynodeb o Weithgaredd Archwiliad Mewnol 2006/07

	Adran / Gwasanaeth	Dyddiau Arfaethedig 2006/07	Dyddiau gwirioneddol 2006/07
1	Pencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub	13	15
2	Gorsafoedd Diffoddwyr Tân Rhan Amser	10	10
3	Systemau'r Gyflogres – Llawn Amser	12	Gohiriwyd nes 2007/08
4	Technoleg Gwybodaeth - Rheolaethau'r Rhyngrwyd ac E-bost	8	9
5	Cynllunio a Chofnodi'r Gwasanaeth Tân ac Achub (yn cynnwys Ymgynghoriad Datganiad o Reolaeth Fewnol 2005/06)	5	11
6	I ddilyn – Rheoli'r Fflyd	2	2
	CYFANSWM DYDDIAD	50	47

Dyddiau a Neilltuwyd 2006/07	50
Dyddiau Gwirioneddol 2006/07	47
Cyfanswm y dyddiau a gariwyd ymlaen i 2007/08	03

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY
Cynllun Archwiliad Mewnol Drafft blynyddol 2007/08

Angen Cyfeirnod Aseu	Adolygiad Archwiliad	Sylwadau	Dyddiau	Amseru arfaethedig
Ardal Risg - Rheoli Pobl				
14	Recriwtio & Dethol	Cydymffurfiaeth gyda Pholisïau a Gweithdrefnau Recriwtio; Cydraddoldeb a Chynhwysiad; Gwiriadau Cyn Cyflogaeth; Rheoli Perfformiad	8	Ion 07
Ardal Risg – Risgiau Ariannol a Thwyll				
17	Y Gyflogres	I adolygu y rheolaethau sy'n trin dechreuwr ac ymadawyr	5	Mai 07
22	Rheolaeth y Fflyd a Thanwydd	I adolygu'r rheoliadau mewnol sy'n gweithredu, y cofnodion a gynhaliwyd a monitro gan y rheolwyr o faterion tanwydd a defnyddio.	8	Hydref 07
25	Diogelwch Offer a Stocrestrau	I adolygu'r canlynol mewn perthynas ag offer: <ul style="list-style-type: none"> • Lefel Stocrestrau • Cofnodi ac adolygu • Marcio Offer • Benthg offer • Diogelwch Ymarferol y Lleoliad • Yswiriant 	8	Hydref 07
27	Menter Twyll Cenedlaethol	Paratoi gwybodaeth ar gyfer ymarfer cydweddu data a gwneud archwiliadau ar wybodaeth dderbyniwyd.	5	Mai 07
Ardal Risg – Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg				
32	Rheoli Rhwydwaith		8	Tach 07
Gwaith Archwilio arall				
-	Cynllunio Archwilio, Adroddiad Blynyddol a Rheolaeth	Darpariaeth i'r amser sydd ei angen ar gyfer elfen rheoli'r cytundeb.	5	
-	Dilyn Argymhellion Blaenorol	Dilyn argymhellion wnaed yn 2006/07 nad ydynt wedi eu cynnwys yn y rhaglen uchod.	3	
-	Cronfa wrth Gefn	Ar gyfer gwaith nas cynllunnir sydd wedi codi yn ystod y flwyddyn a chyswllt/cyngor fel bo'r angen.	3	
Cyfanswm y dyddiau sydd eu hangen ar gyfer y Gwaith Archwilio			53	

Dyddiau a neilltuwyd ar gyfer 2007/08	50
Dyddiau'n cario 'mlaen o 2006/07	03
Cyfanswm y dyddiau ar gael 2007/08	53

ATODIAD D

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU
Asesiad Anghenion Archwilio Mewnol a Chynllun Archwilio ar gyfer 2007/08

	Prif System ac Is System	Ardaloedd Potensial am Archwiliad	Asesiad Risg	Dyddiau 2007/08	Sylwadau
Ardal Risg – Rheolaeth a Llywodraethu Strategol					
1	Llywodraethu Corfforaethol	Trefniadau Cydymffuriad Cyfreithiol; Gwneud Polisi a Phenderfyniadau; Cynllun Dirprwyaeth; Codau Ymddygiad – Swyddogion; Codau Ymddygiad - Aelodau; Hyfforddiant ac Ymwybyddiaeth; Cyflog y Prif Swyddogion; Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol; Gwrth-dwyll a Chwythu'r Chwiban; Polisi Amgylcheddol.	A		Swyddfa Archwilio Cymru – Llythyr Archwilio Blynyddol yn cynnwys asesiad ar y trefniadau llywodraethu.
2	Cynllunio Gwasanaeth	Cynllunio Corfforaethol; Cynllun Integredig Rheoli Risg; Cynllun Perfformiad Gwerth Gorau; Cynlluniau Uned Gwasanaeth; Cynllun Gwella Asesiad Perfformiad Cynhwysfawr; Moderneiddio; Ymgynghoriad; Asesiad Risg; Adnoddau a Chymeradwyaeth Ariannol; Uned Cydlynu Gwella	B		
3	Rheoli Perfformiad	Rolau a Chyfrifoldebau; Gosod targedau; Casglu Data; Rheoli Ansawdd Data; Cofnodi; Defnyddio Gwybodaeth Rheoli i gefnogi Gwella'r Gwasanaeth.	A		Sylw Swyddfa Archwilio Cymru – Adolygiad 2005/06

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg	Dyddiau 2007/08	Sylwadau
4	Rheoli Risg, Cynllunio at Argyfwng a Pharhad Busnes	Polisi a Fframwaith; Rolau a Chyfrifoldebau; Hyfforddiant; Cofnod Risg Corfforaethol; Integreiddio gyda Phrosesau Rheoli; Mecanweithiau Monitro a Sicrwydd; Cofnodi; Cynllunio tuag at argyfwng; Asesiad Risg; Parhad Busnes; Chwilio ac Achub Trefol; Cydymffuriad gyda CCA 2004; Gweithio gyda Asiantaethau Partner a Busnesau Lleol; Fforymau Cydnerth; Cyfleusterau Cynhadledd Symudol;	A		Strategaeth Rheoli Risg Swyddfa Archwilio Cymru 2005
5	Cydraddoldeb ac Amrywiaeth	Cydymffuriad gyda Deddfwriaeth; Polisi, Ymarfer a Gweithdrefn; Cyfrifoldebau; Ymwybyddiaeth a Hyfforddiant; Rheoli Perfformiad.	C		
Ardal Risg – Cyflwyno'r Gwasanaeth Gweithredol					
6	Gweithrediadau'r Ystafell Reoli Ymateb i Ddigwyddiad a rheolaeth	Cydymffuriad gyda Gostyngiad Risg Allweddol; Gweithdrefnau Anfon Allan; Blaenoriaethau Ymateb i Ddigwyddiad; Monitro a Mesur Perfformiad; Staffio ac Adnoddau; Hyfforddiant; System Rheoli Digwyddiad.	C		Mae'r posibilrwydd o rannu Ystafell Reoli'r Heddlu yn Llanelwy yn cael ei adolygu ac yn bresennol, nid yw'r ardal yn cael ei ystyried yn briodol ar gyfer 2007/08 Agenda Gwneud y Cysylltiadau

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	Sylwadau
7	Gweithdrefn Galwadau Maleisus	Polisi a Gweithdrefn; Cofnodi a Monitro; Addysg; Cyfathrebu.	C			
8	Diogelwch Tân Cymunedol a Thasglu Llosgi Bwriadol	Cyfathrebu; Addysgu; Adnoddau; Proffilio Risg; Gweithio gyda Busnes, Awdurdodau Addysg Lleol, Ymddiriedolaeth Plant a Phobl Ifanc, Tîm Troseddwyd Ifanc, Gwasanaethau Tân ac Achub eraill; Prosiect taenellwyr; Larymau mwg; Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref; Digwyddiadau Diogelwch Cymunedol; Adfer Cerbydau	C			
9	Arolygiad & Archwiliadau	Cydymffuriad gyda Pholisi; Rhaglen Arolygiadau; Asesiadau ar-lein; Cydymffuriad gyda rheolau adeiladu; Dyrannu trwyddedau/tystysgrifau; Incwm o archwiliadau a thrwyddedau.	C			
10	Gweithio mewn Partneriaeth	Llywodraethu Partneriaeth; Asesiad Risg; Gostwng Troseddau ac Anrhefn; Partneriaethau Strategol Lleol; Cytundebau Ardal Lleol; Awdurdodau Addysg Lleol ac eraill.	B			Adolygiad Cenedlaethol o Weithio mewn Partneriaeth Swyddfa Archwilio Cymru 2006/07

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	Sylwadau
Ardal Risg – Rheoli Pobl						
11	Iechyd a Diogelwch	Cydymffuriad gyda Deddfwriaeth; Polisi, Ymarfer a Gweithdrefn; Cyfrifoldebau; Ymwybyddiaeth a Hyfforddiant; Rheoli Perfformiad; Monitro a Chofnodi Digwyddiadau; Yswiriant (Atebolrwydd Cyhoeddus a Chyflogwyr)	B			
12	Rheoli Presenoldeb (lifrai a di-lifrai)	Cydymffuriad gyda Pholisi; Adrodd a chofnodi absenoldeb; Gwybodaeth Perfformiad.	C			Adolygiad cenedlaethol o Absenoldeb Salwch Swyddfa Archwiliad Cymru 2006/07.
13	Hyfforddi a Datblygu Staff (lifrai a di-lifrai)	Gweithredu'r System Datblygiad Personol Integredig; Asesu Sgiliau; Portffolios Datblygu; Adolygiadau Datblygu Personol; Gwerthuso Perfformiad; Cyfleusterau Hyfforddi; Cynlluniau Hyfforddi ar y cyd; Cynllunio Olyniaeth; Datblygu Arweinyddiaeth (Gwella'r Gwasanaeth); Hyfforddiant yn ganolog ar Werth	C			
14	Recriwtio a Dethol	Cydymffuriad gyda Pholisïau a Gweithdrefnau Recriwtio; Cydraddoldeb a chynhwysiad; Gwiriadau cyn cyflogaeth; Rheoli Perfformiad.	C		8	

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	Sylwadau
Ardal Risg – Rheoli Prosiect						
15	Rheoli Prosiect	Uned Prosiectau Arbennig; Rolau a Chyfrifoldebau; Blaenoriaethu Prosiect; Asesiad Risg; Cydymffuriad gyda Prince 2; Hyfforddiant mewn Rheoli Perfformiad; Monitro a Chyflwyno; Ariannu.	B			
Ardal Risg – Risgiau Ariannol a Thwyll						
16	Cynllunio Ariannol & Rheoli'r Gyllideb	Trefniadau Ariannu Dyraniad Adnoddau Cynlluniau Ariannol Canoldymor Gosod a chymeradwyo cyllideb Dirprwyaeth ariannol Hyfforddiant Deiliaid Cyllideb Monitro Cyllideb Rhagolwg/Cofnodi Ariannol	A			Adolygiad Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2006/07.
17	Y Gyflogres	Dechreuwyr, Ymadawyr, Diwygiadau; Rheoli Taliadau; Ardystir; Cywirdeb; Monitro; Cofnodi.	A		5	

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	Sylwadau
18	Lwfansau Gweithwyr ac Aelodau	Ceisiadau, awdurdodi a phrosesu mewn perthynas â theithio a chynhaliaeth; Gwobrwyon Gwasanaeth Hir; Adleoli; Lwfansau Preswyl; Lwfansau Meddygol; Lwfansau deunyddiau eraill.	D			Adolygiad Archwiliad Mewnol o Lwfansau Aelodau 2005/06. Roedd barn yr archwiliad yn Dda.
19	Pensiynau	Hysbysiad i Awdurdod Weinyddu; Dilysu Newidiadau; Costau heb eu hariannu.	C			Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod dibyniad ar Gynllun Pensiynau Clwyd.
20	Caffael & Phrynu	Strategaeth Caffael; Effeithiolrwydd a Gwerth am Arian; E Gaffael; Cydymffuriad gyda rheoliadau Ariannol a Rheolau Sefydlog Cytundeb Gweithdrefnau Prynu a Thalu; Gwariant Cardiau Credyd; Gwariant arian parod.	B			Barn Flynyddol Swyddfa Archwilio Cymru mewn Perthynas â Gwerth am Arian.
21	Strategaeth Cyfalaf a Chyfrifo	Gosod/Cymeradwyo Strategaeth a Rhaglen; Monitro; Cyfalafiaeth / Awdurdodi Gwariant; Benthycu Darbodus; Rheoli Ased Sefydlog a Chyfrifo; Cofnod Ased Sefydlog; Gwerthusiad/Dibrisiad Ased; Yswiriant; Cynlluniau PFI yn cynnwys TAW	A			Sylw gan Swyddfa Archwilio Cymru 2006/07 – Adolygiad o Gyfrifon Terfynol, Cofrestr Ased Sefydlog ayb.

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	Sylwadau
22	Rheoli Fflyd a Thanwydd	Caffael/Benthyca; Aliniad Rheolaeth a Strategaeth; Cynnal ac Archwilio; Materion a tanwydd a defnydd; Gwaredu; Yswiriant.	C		8	Adolygiad Archwilio Mewnol y Fflyd 2005/06. nid oedd yr adolygiad yn cynnwys materion tanwydd a defnydd. Roedd barn yr archwiliad yn Dda.
23	Casglu a Bancio Incwm	Derbyn Arian; Incwm Grant; Incwm praesept; Gweithdrefnau Casglu a Chyfrifo;	C			Ymgwymerwyd ag adolygiad o Gasglu Incwm a Bancio fel rhan o Archwiliad Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Roedd barn yr Archwiliad yn Dda.
		Incwm Amrywiol; Cydydffurfiaeth â Pholisi Talu; Incwm Tystysgrif Archwilio; Diogelwch Arian a Bancio; Yswiriant.				
24	Storfa	Rheoli, Gwerthuso a Chofnodi Stoc Prynu a Derbyn; Diogelwch y Storfa; Diogelwch y System TG; Gweithdrefnau Dyrannu a Dychwelyd; Yswiriant.	D			Adolygiad Archwilio Mewnol 2003/04. roed barn yr Archwiliad yn Dda.
25	Diogelwch Offer a Stocrestr	Lefel Stocrestr Cofnodi ac Adolygu; Marcio Offer; Benthyca Offer; Diogelwch Ymarferol y Lleoliad; Yswiriant.	C		8	

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	Sylwadau
26	Costau Cyfleustodau a Chytundebau'r Gwasanaeth	Tendro a Gwerth am Arian; Monitro Costau Egni; Cydymffuriad gyda Rheoliadau Ariannol.	C			
27	Menter Twyll Genedlaethol	Lawr lwytho'r Gyflogres; Lawr lwytho Credydwy;' Archwiliad o allbwn o Ymarfer Cydweddu Cenedlaethol.	A		5	Cydweddu data'r Fenter Twyll Genedlaethol gyda'r gyflogres a chredydwy'r pob 2 flynedd.
28	Prif Systemau Ariannol <ul style="list-style-type: none"> • Y Gyflogres • Credydwy'r • Dyledwy'r • Rheoli'r Trysorlys • System Gyfrifo • Gwrth-dwyll 	Cyflawnder, Cywirdeb a Dilysrwydd trafodion; Cyfrifon cywir; Monitro a Chofnodi; Effeithlonrwydd; Gwerth am Arian; Dogfennaeth o Systemau; Cydymffuriad gyda Rheoliadau a Gweithdrefnau Ariannol.	A			Derbyn sylw gan Archwiliad Systemau CCBC yn flynyddol.
Ardal Risg – Enw da a ffydd y cyhoedd						
29	Gweithdrefnau Cwynion	Polisi, Gweithdrefn, Arfer Gorau; Cydymffuriad; Monitro a Chofnodi; Gwella'r Gwasanaeth; lawndal.	C			
30	Cyfathrebiadau Corfforaethol	Strategaethau Cyfathrebu; Marchnata a'r Cyfryngau; Cyfrifoldebau; Monitro digwyddiadau.	C			

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	Sylwadau
Ardal Risg – Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg						
31	Strategaeth a Rheoli TG	Datblygu Strategaeth ac Adnoddau; Fframwaith Polisiâu a Rheoli; Rheolau'r Rhyngrwyd ac E-bost; Cyfrifoldebau; Caffael a Datblygiad TGC Datblygiad; Yswiriant.	C			
32	Rheoli Rhwydwaith	Diogelwch a Rheolaeth; Diogelwch ymarferol a rhesymegol; Cefnogi ac adfer mewn argyfwng. Perfformiad; Caledwedd, Cyfryngau, Topoleg; Diogelwch a Rheolaeth; Cefnogaeth Reoli; Meddalwedd Cyfathrebu; Cysylltiadau Di-wifr.	C		8	
33	Telathrebu (Dim yr ystafell reoli)	Diogelwch a Rheoli; Diogelwch Ymarferol a Rhesymegol; Cefnogi ac Adfer mewn Argyfwng.	C			Sylw gan Swyddfa Archwilio Cymru 2006/07
34	E Lywodraeth	Strategaeth; Adnoddau; Mentrau; Perfformiad.	C			
35	TG yr Ystafell Reoli	Ffonau cell; Systemau Radio; System galw allan; Diogelwch ymarferol; Cefnogi ac Adfer mewn Argyfwng Monitro Perfformiad.	C			

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg	Dyddiau 2007/08	Sylwadau
36	Gwarchod Data / Rhyddid Gwybodaeth	Cydymffurfiad gyda Deddfwriaeth; Ymwybyddiaeth Staff; Ceisiadau am wybodaeth; Monitro a Pherfformiad.	C		
Ardal Risg – Systemau Eraill					
37	Gweithrediad y Ffreutur	Cytundeb a Monitro; Hylendid Bwyd a glanweithdra; Hyfforddi Staff; Casglu Incwm a Bancio; Gweithdrefnau archebu.	C		
Ardal Risg – Gwaith Archwilio arall					
	Cynllunio Archwiliad, Adroddid Blynyddol a Rheoli			5	
	Dilyn argymhellion blaenorol			3	
	Cronfa wrth Gefn			3	
			Cyfanswm Sylw 2007/08	53	
<p>Asesiadau Risg – mae'r Asesiad Anghenion yn dogfennu pob prosiect ac yn dyrannu cyfradd risg mewn perthynas â phob ardal archwiliadwy, yn seiliedig ar gwblhau matrices risg ar System Cynllunio a Rheoli Cyflym yr Adran Archwilio Mewnol. Mae'r asesiad risg yn pennu'r gyfradd o risg ac amlder dilynol pob archwiliad. Pan na fydd ardal wedi cael ei adolygu'n ddiweddar gan unai Archwiliad Mewnol neu Swyddfa Archwiliad Cymru mewn cyfradd risg 'C' yn cael ei ddyrannu nes fod adolygiad archwilio'n cael ei berfformio ac y gellir gwneud barn gwybodus. Mae'r cyfraddau risg presennol fel a ganlyn;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyfradd Risg A - Risg uchel yn gofyn am Adolygiad Blynyddol • Cyfradd Risg B – Risg Canolig yn gofyn am adolygiad pob 2 flynedd • Cyfradd Risg C – Risg Canolig yn gofyn am adolygiad pob 3 mlynedd • Cyfradd Risg C – Risg Isel yn gofyn am adolygiad pob 4 mlynedd 					