ATODIAD A

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU
ADRAN ARCHWILIO MEWNOL –CRYNODEB FLYNYDDOL O ARGYMHELLION AC OPSIYNAU ARCHWILIO 2006/07

	Ardal Archwiliadwy	Sylw Archwilio	Uchel	Canolig	Isel	Cyfanswm	Cytunwyd gan y Rheolwyr	Barn Archwilio
1	**Gorsafoedd 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 am Nwyddau a Gwasanaethau; Rheoli Cyllideb; Cofnodion Stocrestrau	**1**	**3**	**1**	**5**	**5**	**Da**
3	**Technoleg Gwybodaeth**	Adolygiad o Reoliadau Rhyngrwyd ac E-bost	**0**	**6**	**3**	**9**	**Adroddiad Archwilio Terfynol heb ei gyhoeddi erbyn Dyddiad y Panel Gweithredol**	**Boddhaol**
		Cyfanswm	**4**	**10**	**5**	**19**	**10**	

Da	**2**
Boddhaol	**1**
Digonol	**0**
Anfoddhaol	**0**

ATODIAD B

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

ASESIAD SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU O WASANAETH ARCHWILIO MEWNOL I WASANAETH TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

Argymhelliad		Cyfrifoldeb	Cytunwyd	Sylwadau	Dyddiad
A1	Dylai Staff Archwilio Mewnol arwyddo tystysgrif annibynnol blynyddol mewn perthynas â'u gwaith yn Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru	Pennaeth Archwilio Mewnol	Do	Gweithredwyd – mae tystysgrifau annibynnol blynyddol yn cael eu cwblhau gan holl staff Archwilio Mewnol nawr.	Ebrill 2006
A2	Dylai'r Awdurdod Tân ffurfio Pwyllgor Archwilio wedi'i gyfansoddi'n gywir sy'n bodloni anghenion y canllaw sydd wedi ei gynnwys yng nghyhoeddiad diweddar CIPFA 'Pwyllgorau Archwilio: Canllaw Ymarferol i Awdurdodau Lleol'.	Pennaeth Cyllid a Chaffael i hyrwyddo Pwyllgor Gweithredol fel Pwyllgor Archwilio yn interim	Do	Cyfrifoldeb Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru	31 Mawrth 2007
A3	Dylid cynnal trafodaethau cynllunio estynedig gyda'r rheolwyr yn flynyddol.	Pennaeth Archwilio Mewnol	Do	Gweithredwyd	31 Mawrth 2007
A4	Dylid datblygu Protocol Archwilio sy'n ffurfioli'r berthynas waith rhwng archwilio mewnol ac allanol.	Pennaeth Archwilio Mewnol / Swyddfa Archwilio Cymru	Do	Gweithredwyd – Mae Protocol Archwilio ar y Cyd wedi cael ei sefydlu.	31 Hydref 2006
A5	Dylai Archwilio Mewnol ddatblygu Strategaeth Archwilio Fewnol sy'n bodloni anghenion Cod Ymarfer CIPFA.	Pennaeth Archwilio Mewnol	Do	Gweithredwyd – Bydd y Strategaeth Archwilio Mewnol yn cael ei chyflwyno i'r Panel Gweithredol ar 21 Mai 2007.	Mai 2007
A6	Dylid dilyn ac adolygu aseiniadau ac argymhellion y flwyddyn flaenorol.	Pennaeth Archwilio Mewnol	Do	Gweithredwyd – mae argymhellion yn agored i'w dilyn a'u hadolygu nawr.	Ebrill 2006
A7	Dylai'r Adroddiad Blynyddol fodloni holl anghenion y Safon Archwilio Mewnol ar adrodd.	Pennaeth Archwilio Mewnol	Do	Gweithredwyd – bydd yr Adroddiad Blynyddol a gyflwynir ym Mai 2007 yn bodloni holl anghenion Cod Ymarfer CIPFA 2006.	Mai 2007