

ATODIAD A

**AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU**

**Adran Archwiliad Mewnol – 2007/08 Crynodeb Blynyddol o Argymhellion a Barnau Archwiliad**

	<b>Ardal Archwiliedig</b>	<b>Ymdriniaeth Archwilio</b>	<b>Uchel</b>	<b>Canolig</b>	<b>Isel</b>	<b>Cyfanswm</b>	<b>Cytunwyd gan Reolwyr</b>	<b>Barn Archwiliad</b>
1	Y Gyflogres – Cychwynwyr ac Ymadawyr	Systemau o reolaeth fewnol yn gweithredu mewn cysylltiad â chychwynwyr ac ymadawyr.	3	2	1	6	6	Boddhaol
2	Rheoli'r Fflyd – Tanwydd	Rheoli a chyflwyno cardiau tanwydd, y defnydd o ddata defnyddio tanwydd, y taliad o anfonebau tanwydd a rheoli'r gyllideb.	0	5	1	6	6	Boddhaol
3	Menter Twyll Cenedlaethol	Mae'r Fenter Twyll Cenedlaethol yn ymarfer 'cydweddu data' gynhwysfawr a thrylwyr sydd wedi ei drefnu gan y Comisiwn Archwilio mewn partneriaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru.	0	0	0	0	0	Da
4	Diogelwch Offer a Rhestrau Stoc	Rhestrau Stoc Gorsaf Dân ac offer a Diogelwch Offer – Caergybi, Caernarfon, Llandudno, Y Rhyl a Glannau Dyfrdwy.	4	12	2	18	18	Digonol
5	Rheoli'r Rhwydwaith	Wedi ei gario ymlaen i 2008/09 ar gais y rheolwyr. Adolygiad wedi ei amserlennu i gychwyn ym mis Mai 2008.						
		<b>Cyfanswm</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
							<b>Da</b>	<b>1</b>
							<b>Boddhaol</b>	<b>2</b>
							<b>Digonol</b>	<b>1</b>
							<b>Anfoddhaol</b>	<b>0</b>

**ATODIAD B**

**AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU  
Amserlen Archwiliadau Dilynol 2007/08**

	<b>Disgrifiad</b>	<b>Cyfeirnod y Ffeil</b>	<b>Archwilydd</b>	<b>Dyddiad yr archwiliad</b>	<b>Dyddiad dyledus yr archwiliad dilynol</b>	<b>Dyddiad dilynol</b>	<b>Nifer o argymhellion</b>	<b>Nifer o argymhellion sy'n aros</b>	<b>Barn Archwiliad Diwygiedig</b>
<b>1</b>	Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru – Pencadlys 06/07	<b>VF0 150</b>	<b>RJ</b>	<b>Mawrth-07</b>	<b>Medi-07</b>	<b>Hyd-07</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Da</b>
<b>2</b>	Gorsafoedd Tân Rhan Amser – Conwy a Sir Ddinbych 06/07	<b>VF0 170</b>	<b>RJ</b>	<b>Hydref-06</b>	<b>Ebrill-07</b>	<b>Hyd-07</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Da</b>
<b>3</b>	Adolygiad o Reolaethau'r Rhyngrwyd ac E-bost 06/07	<b>VF0 466</b>	<b>DP</b>	<b>Gorff-07</b>	<b>Rhagfyr-07</b>	<b>Rhag-07</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>Da</b>
<b>4</b>	Y Gyflogres – Cychwynwyr ac Ymadawyr 07/08	<b>VF0 220</b>	<b>KVW</b>	<b>Gorff-07</b>	<b>Rhagfyr-07</b>	<b>Tach-07</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Boddfaol</b>

# Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

## Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

### Crynodeb o Weithgaredd Archwilio Mewnol 2007/08

	Adran / Gwasanaeth	Dyddiau wedi eu cynllunio 2007/08	Dyddiau Gwirioneddol 2007/08
1	Y Gyflogres – Cychwynwyr ac Ymadawyr	5	7
2	Rheoli'r Fflyd – Tanwydd	8	10
3	Rhestrau Stoc Gorsafoedd Tân ac Offer	8	10
4	Menter Twyll Cenedlaethol	5	7
5	Rheoli'r Rhwydwaith	8	Gohirionnes 2008/09
6	Recriwtio a Dewis	8	0 Llithriad
7	I'w dilyn ymlaen - Pencadlys Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru Gorsafoedd Rhan Amser – Conwy a Sir Ddinbych Rheolaethau'r Rhyngwyrdd ac E-bost Y gyflogres – Cychwynwyr ac Ymadawyr	3	6
8	Cynllunio ac Adrodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (gan gynnwys Datganiad Blynyddol o Sicrwydd ac Aseiad Anghenion)	5	5
9	Trefniadau wrth Gefn	3	0
<b>CYFANSWM Y DYDDIAU</b>		<b>53</b>	<b>45</b>

Dyddiau a neilltuwyd 2007/08	53
Dyddiau gwirioneddol 2007/08	45
Cyfanswm y dyddiau a gariwyd ymlaen i 2008/09	08

ATODIAD D

**Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru**  
**CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY**  
**Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol Drafft 2008/09**

Cyfeirnod Asesiad Angen	Adolygiad Archwiliad	Sylwadau	Dydd-iau	Amser a drefnwyd
<b>Ardal Risg – Risgiau Ariannol a Thwyll</b>				
17	Y Gyflogres	Adolygu'r rheolaethau mewnol sy'n weithredol dros newidiadau i gyflog a lwfansau.	8	Gorff 08
28	Prif Systemau Ariannol – Credydwy	Swyddogaeth archebu a thalu credydwy sy'n seiliedig o fewn Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru. Mae ymagwedd archwilio'r systemau yn seiliedig ar gyhoeddiad 'System Based Auditing' a matricesau rheoli cysylltiedig gynhyrchwyd gan CIPFA.	11	Tach 08
<b>Ardal Risg – Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg</b>				
32	Rheoli'r Rhwydwaith	Diogelwch a Rheolaeth; Diogelwch Ffisegol a Rhesymegol; Cefnogaeth ac Adfer mewn Trychineb; Perfformiad; Caledwedd, Y Cyfryngau, Topoleg; Diogelwch a Rheoli; Cefnogi'r Rheolwyr; Meddalwedd Cyfathrebiadau; Cysylltiadau diwifr.	8	Mai 08
<b>Gweler Dom</b>	Rheoli Diogelwch Gwybodaeth	Rheoli Diogelwch Corfforaethol; Datblygu a Rheoli Systemau, Rheoli'r Mynediad i Wybodaeth, Rheoli Cydymffuriad, Rheoli Diogelwch AD, Cyfathrebiadau a Rheoli Gweithrediadau, Rheoli Asedion y Sefydliad, Rheoli Diogelwch Ffisegol ac Amgylcheddol, Rheoli Polisi Diogelwch, Cynllun Adfer mewn Trychineb.	8	Tach 08
<b>Risg Arall – Systemau Eraill</b>				
38	Cronfeydd Lles	I ymgymryd ag adolygiad o Gronfeydd Lles Gorsafoedd Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru i sicrhau cydymffuriad gyda'r SAPPO	10	Awst 08
<b>Gwaith Archwilio Eraill</b>				
-	Cynllunio Archwilio, Adroddiad Blynyddol a Rheolaeth	Darpariaeth am yr amser sydd ei angen i reoli elfen reoli'r cytundeb.	5	
-	Dilyn Argymhellion Blaenorol i fyny	Dilyn argymhellion wnaed yn 2007/08 sydd heb eu cynnwys yn y rhaglen uchod: Rheoli'r Fflyd – Tanwydd Rhestrau Stoc Gorsaf Dân a Pheiriannau Rheoli'r Rhwydwaith	5	
-	Trefniadau wrth gefn	I waith heb ei gynllunio adnabuwyd yn ystod y flwyddyn a chyswllt/cyngor yn ôl y gofyn.	3	
<b>Cyfanswm y Dyddiau sydd eu Hangen i Waith Archwilio</b>			<b>58</b>	

<b>Dyddiau a neilltuwyd ar gyfer 2008/09</b>	<b>50</b>
<b>Dyddiau'n cario 'mlaen o 2007/08</b>	<b>08</b>
<b>Cyfanswm y dyddiau ar gael 2008/09</b>	<b>58</b>

**AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU**  
**Asesiad Anghenion Archwilio Mewnol a Chynllun Archwilio ar gyfer 2008/09**

	<b>Prif System ac Is System</b>	<b>Ardaloedd Potensial am Archwiliad</b>	<b>Asesiad Risg</b>	<b>Dyddiau 2008/09</b>	<b>Sylwadau</b>
<b>Ardal Risg – Rheolaeth a Llywodraethu Strategol</b>					
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		Mae Cynllun Rheoli 2007/08 yn adnabod fod CIPFA/SOLACE yn ddiweddar wedi cyhoeddi 'Fframwaith Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol.' Mae'r Datganiad Llywodraethu yn cymryd lle y Datganiad o Reolaeth Fewnol bresennol ac yn ofyniad o 2007/08. Mae KPMG i adolygu os yw'r ddeddfwriaeth newydd yn gyfoes a bod prosesau a gweithdrefnau priodol yn eu lle.
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		Cynllun Rheoli 2007/08 – KPMG i adolygu os oes gan yr Awdurdod drefniadau cadarn ac effeithiol yn eu lle i atal a chanfod twyll.  Archwiliad o'r Cynllun Gwella/Gweithredu Blynyddol a'r dangosyddion perfformiad.

	<b>Prif System ac Is System</b>	<b>Ardaloedd potensial am archwiliad</b>	<b>Asesiad Risg</b>	<b>Dyddiau 2008/09</b>	<b>Sylwadau</b>
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; Cydymffurfiad gyda CCA 2004; Gweithio gydag Asiantaethau Partner a Busnesau Lleol; Fforymau Cydnerth; Cyfleusterau Cynhadledd Symudol;	A		Strategaeth Rheoli Risg Swyddfa Archwilio Cymru 2005.
5	Cydraddoldeb ac Amrywiaeth	Cydymffurfiad gyda Deddfwriaeth; Polisi, Ymarfer a Gweithdrefn; Cyfrifoldebau; Ymwybyddiaeth a Hyfforddiant; Rheoli Perfformiad.	C		
<b>Ardal Risg – Cyflwyno'r Gwasanaeth Gweithredol</b>					
6	Gweithrediadau'r Ystafell Reoli  Ymateb i Ddigwyddiad a rheolaeth	Cydymffurfiad gyda Gostyngiad Risg Allweddol; Gweithdrefnau Anfon Allan; Blaenoriaethau Ymateb i Ddigwyddiad; Monitro a Mesur Perfformiad; Staffio ac Adnoddau; Hyfforddiant; System Rheoli Digwyddiad.	C		Mae trefniadau yn mynd rhagddynt ar gyfer symud Ystafell Reoli'r Gwasanaeth Tân ac Achub i Lanelwy a'i chydleoli gydag Ystafell Reoli Heddlu Gogledd Cymru. Felly, ni ystyrir yr ardal yn briodol ar gyfer 2008/09.  Agenda Gwneud y Cysylltiadau

	<b>Prif System ac Is System</b>	<b>Ardaloedd potensial am archwiliad</b>	<b>Aseiad Risg</b>		<b>Dyddiau 2008/09</b>	<b>Sylwadau</b>
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	Cydymffurfiad gyda Pholisi; Rhaglen Arolygiadau; Aseidiadau ar-lein; Cydymffurfiad gyda rheolau adeiladu; Dyrannu trwyddedau/tystysgrifau; Incwm o archwiliadau a thrwyddedau.	C			
10	Gweithio mewn Partneriaeth	Llywodraethu Partneriaeth; Aseiad 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 2008/09	Sylwadau
<b>Ardal Risg – Rheoli Pobl</b>						
11	Iechyd a Diogelwch	Cydymffurfiad 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)	Cydymffurfiad 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	Cydymffurfiad gyda Pholisïau a Gweithdrefnau Recriwtio; Cydraddoldeb a chynhwysiad; Gwiriadau cyn cyflogaeth; Rheoli Perfformiad.	C			Gwiriadau cyn cyflogaeth e.e. tystlythyrau, gwiriadau CTB fel rhan o archwiliad cychwynwyr ac ymadawyr 2007/08.



	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2008/09	Sylwadau
<b>Ardal Risg – Rheoli Prosiect</b>						
15	Rheoli Prosiect	Uned Prosiectau Arbennig; Rolau a Chyfrifoldebau; Blaenoriaethu Prosiect; Asesiad Risg; Cydymffurfiad gyda Prince 2; Hyfforddiant mewn Rheoli Perfformiad; Monitro a Chyflwyno; Ariannu.	B			
<b>Ardal Risg – Risgiau Ariannol a Thwyll</b>						
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			Cynllun Rheoli 2007/08 - Cod Ymarfer Cyfrifeg Awdurdodau Lleol yn y DU - Datganiad o Ymarfer Argymelledig yn cyflwyno newidiadau arwyddocaol i Gyfrifeg Awdurdod Tân ac Achub o 1 Ebrill 2007. Bydd KPMG yn cadarnhau fod Datganiadau Ariannol yr Awdurdod yn cydymffurfio gyda'r gofynion statudol perthnasol. Bydd trefniadau'r Awdurdod i osod cyllideb a monitro perfformiad ariannol yn cael ei adolygu.
17	Y Gyflogres	Dechreuwyr, Ymadawyr, Diwygiadau; Rheoli Taliadau; Ardystir; Cywirdeb; Monitro; Cofnodi.	A		8	Archwiliad o Gychwynwyr a Dechreuwyr y Gyflogres 2007/08. Roedd Barn Archwiliad yn Foddhaol.
18	Lwfansau Gweithwyr ac Aelodau	Ceisiadau, awdurdodi a phrosesu mewn perthynas â theithio a chynhaliath; Gwobrwyon Gwasanaeth Hir; Adeoli; Lwfansau Preswyl; Lwfansau Meddygol; Lwfansau deunyddiau eraill.	D			Adolygiad Archwiliad Mewnol o Lwfansau Aelodau 2005/06. Roedd Barn Archwiliad yn Dda.

	<b>Prif System ac Is System</b>	<b>Ardaloedd potensial am archwiliad</b>	<b>Asesiad Risg</b>	<b>Dyddiau 2008/09</b>	<b>Sylwadau</b>
19	Pensiynau	Hysbysiad i Awdurdod Weinyddu; Dilysu Newidiadau; Costau heb eu hariannu.	C		Cynllun Rheoli 2007/08 – KPMG i gadarnhau fod Datganiadau Ariannol yr Awdurdod yn cydymffurfio gyda gofynion newydd Cyfrifon Pensiwn y Gwasanaeth Tân.
20	Caffael & Phrynu	Strategaeth Caffael; Effeithiolrwydd a Gwerth am Arian; E Gaffael; Cydymffurfiad gyda Rheoliadau Ariannol a'r Rheolau Sefydlog yn ymwneud â Chytundebau 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; Benthyca Darbodus; Rheoli Ased Sefydlog a Chyfrifo; Cofnod Ased Sefydlog; Gwerthusiad/Dibrisiad Ased; Yswiriant; Cynlluniau PFI yn cynnwys TAW	A		Swyddfa Archwilio Cymru 2006/07 – Adolygiad o Gyfrifon Terfynol, Cofrestr Asedion Terfynol ac ati.
22	Rheoli Fflyd a Thanwydd	Caffael/Benthyca; Aliniad Rheolaeth a Strategaeth; Cynnal ac Archwilio; Materion tanwydd a defnydd; Gwaredu; Yswiriant.	C		Adolygiad Archwilio Mewnol y Fflyd 2005/06. Roedd Barn Archwiliad yn Dda. Adolygiad Archwiliad Mewnol o Danwydd 2007/08. Roedd Barn Archwilio yn Foddhaol. Cynllun Rheoli 2007/08 – adolygiad KPMG o Reoli'r Fflyd ac Ased Cerbydau.
23	Casglu a Bancio Incwm	Derbyn Arian; Incwm Grant; Incwm praesept; Gweithdrefnau Casglu a Chyfrifo;	C		Adolygiad o Gasglu Incwm a Bancio ymgymerydd fel rhan o Archwiliad Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 2006/07. Roedd Barn Archwilio yn Dda.

	<b>Prif System ac Is System</b>	<b>Ardaloedd potensial am archwiliad</b>	<b>Asesiad Risg</b>		<b>Dyddiau 2008/09</b>	<b>Sylwadau</b>
		Incwm Amrywiol; Cydymffurfiaeth 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. Roedd Barn Archwilio yn Dda.
25	Diogelwch Offer a Stocrestr	Lefel Stocrestr Cofnodi ac Adolygu; Marcio Offer; Benthyca Offer; Diogelwch Ymarferol y Lleoliad; Yswiriant.	C			Adolygiad Archwilio Mewnol 2007/08. Roedd Barn Archwilio yn ddigonol.
26	Costau Cyfleustodau a Chytundebau'r Gwasanaeth	Tendro a Gwerth am Arian; Monitro Costau Egni; Cydymffurfiad gyda Rheoliadau Ariannol.	C			
27	Menter Twyll Cenedlaethol	Lawrlwytho'r Gyflogres; Lawrlwytho Credydwy'r; Archwiliad o allbwn o Ymarfer Cydweddu Cenedlaethol.	A			Cydweddu data NFI o ddata'r gyflogres a chredydwy'r pob 2 flynedd.
28	Prif Systemau Ariannol <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y Gyflogres</li> <li>• Credydwy'r</li> <li>• Dyledwy'r</li> <li>• Rheoli'r Trysorlys</li> <li>• System Gyfrifo</li> <li>• Gwrth-dwyll</li> </ul>	Cyflawnder, Cywirdeb a Dilysrwydd trafodion; Cyfrifon cywir; Monitro a Chofnodi; Effeithlonrwydd; Gwerth am Arian; Dogfennaeth o Systemau; Cydymffurfiad gyda Rheoliadau a Gweithdrefnau Ariannol.	A			Derbyn sylw gan Archwiliad Systemau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn flynyddol.

	<b>Prif System ac Is System</b>	<b>Ardaloedd potensial am archwiliad</b>	<b>Asesiad Risg</b>		<b>Dyddiau 2007/08</b>	<b>Sylwadau</b>
<b>Ardal Risg – Enw da a ffydd y cyhoedd</b>						
29	Gweithdrefnau Cwynion	Polisi, Gweithdrefn, Arfer Gorau; Cydymffurfiad; Monitro a Chofnodi; Gwella'r Gwasanaeth; Iawndal.	C			
30	Cyfathrebiadau Corfforaethol	Strategaethau Cyfathrebu; Marchnata a'r Cyfryngau; Cyfrifoldebau; Monitro digwyddiadau.	C			
<b>Ardal Risg – Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg</b>						
31	Strategaeth a Rheoli TG	Datblygu Strategaeth ac Adnoddau; Fframwaith Polisiâu a Rheoli; Rheolau'r Rhyngwyd ac E-bost; Cyfrifoldebau; Caffael a Datblygiad TGC Datblygiad; Yswiriant.	C		8	
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

	<b>Prif System ac Is System</b>	<b>Ardaloedd potensial am archwiliad</b>	<b>Asesiad Risg</b>		<b>Dyddiau 2008/09</b>	<b>Sylwadau</b>
34	E Lywodraeth	Strategaeth; Adnoddau; Mentrau; Perfformiad.	C			
35	TG yr Ystafell Reoli	Ffonau symudol; Systemau Radio; System galw allan; Diogelwch ymarferol; Cefnogi ac Adfer mewn Argyfwng Monitro Perfformiad.	C			
36	Gwarchod Data / Rhyddid Gwybodaeth	Cydymffurfiaid gyda Deddfwriaeth; Ymwybyddiaeth Staff; Ceisiadau am wybodaeth; Monitro a Pherfformiad.	C			
<b>Ardal Risg – Systemau Eraill</b>						
37	Gweithrediad y Ffreutur	Cytundeb a Monitro; Hylendid Bwyd a glanweithdra; Hyfforddi Staff; Casglu Incwm a Bancio; Gweithdrefnau archebu.	C		10	
38	Cronfeydd Lles	Gweithdrefnau ysgrifenedig; Cofnodion Cronfeydd Lles; Cysoniadau gan y Banc Archwiliadau Annibynnol	C		10	
<b>Ardal Risg – Gwaith Archwilio arall</b>						
	Cynllunio Archwiliad, Adroddiad Blynyddol a Rheoli				5	
	Dilyn argymhellion blaenorol				3	
	Cronfa wrth Gefn				3	
				<b>Cyfanswm Sylw 2007/08</b>	<b>58</b>	
<p><b>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 amllder dilynol pob archwiliad. Pan na fydd ardal wedi cael ei adolygu'n ddiweddar gan unai Archwiliad Mewnol neu Swyddfa Archwiliad Cymru mae cyfradd risg 'C' yn cael ei ddyrannu nes bod adolygiad archwilio'n cael ei berfformio ac y gellir gwneud barn wybodus. Mae'r cyfraddau risg presennol fel a ganlyn;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cyfradd Risg A - Risg uchel yn gofyn am Adolygiad Blynyddol</b></li> <li>• <b>Cyfradd Risg B – Risg Canolig yn gofyn am adolygiad pob 2 flynedd</b></li> <li>• <b>Cyfradd Risg C – Risg Canolig yn gofyn am adolygiad pob 3 mlynedd</b></li> <li>• <b>Cyfradd Risg D– Risg Isel yn gofyn am adolygiad pob 4 mlynedd</b></li> </ul>						

