

ATODIAD A

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

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

	Ardal Archwilio	Ymdriniaeth Archwilio	Uchel	Canolradd	Isel	cyfanswm	Cytunwyd gan Reolwyr	Barn Archwiliad
1		Systemau o reolau mewnol sy'n gweithredu mewn perthynas â dechreuwyr ac ymadawyr	3	2	1	6	6	Boddhaol
2		Rheoli a chyflwyno cardiau tanwydd, defnyddio data treuliant tanwydd, talu anfonebau tanwydd a rheoli cyllid.	0	5	1	6	6	Boddhaol
3	Menter Twyll Cenedlaethol	Mae Menter Twyll Cenedlaethol yn ymarfer 'cydweddu data' cynhwysfawr a thrylwyr sydd wedi cael ei drefnu gan y Comisiwn Archwilio mewn partneriaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru.	0	0	0	0	0	Da
4	Diogelwch Offer a Rhestr Eiddo	Cofnodion o Restr Eiddo Gorsafoedd a Pheiriannau Tân a Diogelwch Offer – Gorsafoedd Tân Caergybi, Caernarfon, Llandudno, Y Rhyl a Glannau Dyfrdwy.	4	12	2	18	18	Digonol
5	Rheoli'r Rhwydwaith	Wedi ei gario mlaen i 2008/09 ar gais y rheolwyr. Mae'r adolygiad wedi ei amserlennu i gychwyn ym mis Mai 2008.						
		Cyfanswm	7	19	4	30	30	
							Da	1
							Boddhaol	2
							Digonol	1
							Anfoddhaol	0

AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

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

	Argymhelliad	Cyfrifoldeb	Cytunwyd	Sylwadau	Dyddiad
A1	Fe ddylai Archwiliad Mewnol barhau i ddatblygu cysylltiadau gwaith effeithiol gydag uwch reolwyr drwy gyfarfod yn rheolaidd a mynychu cyfarfodydd o'r Panel Gweithredol.	Pennaeth Archwiliad Mewnol	Do	Gweithredwyd – cynhaliwyd cyfarfod i hysbysu proses gynllunio 2007/08 a mynychwyd y Panel Gweithredol ym mis Mai 2007.	31 Mawrth 2008
A2	Dylid dilyn ac adolygu pob argymhelliad blaenorol (dim ots beth yw'r risg).	Pennaeth Archwiliad Mewnol	Do	Gweithredwyd – mae holl argymhellion archwiliad 2006/07 wedi cael eu dilyn yn ystod 2007/08.	31 Mawrth 2008