



# Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cynllun Archwilio Mewnol Drafft 2024/2025

# Cynnwys

1. Crynodeb Gweithredol
2. Eich Gwasanaeth Archwilio, Sicrwydd a Datrysiadau Mewnol
3. Eich cefnogi chi trwy Ychwanegu Gwerth
4. Deall Eich Gweledigaeth, Eich Amcanion a'ch Risgiau
5. Asesiad Risg Archwilio Mewnol
6. Y Cynllun Archwilio Mewnol Ar Un Dudalen
7. Cynllun Archwilio Mewnol Gweithredol 2024/25

**Atodiad A:** Cynllun Strategol Tair Blynedd ar gyfer Archwilio Mewnol

**Atodiad B:** Dangosyddion Perfformiad Allweddol Archwilio Mewnol

## Eich Tîm Archwilio Mewnol



**Anne-marie Harrop**  
*Arweinydd Ymgysylltu*  
07920 150313  
Anne-marie.harrop@miaa.nhs.uk



**Angharad Ellis**  
*Rheolwr Ymgysylltu*  
07469378328  
Ann.ellis@miaa.nhs.uk



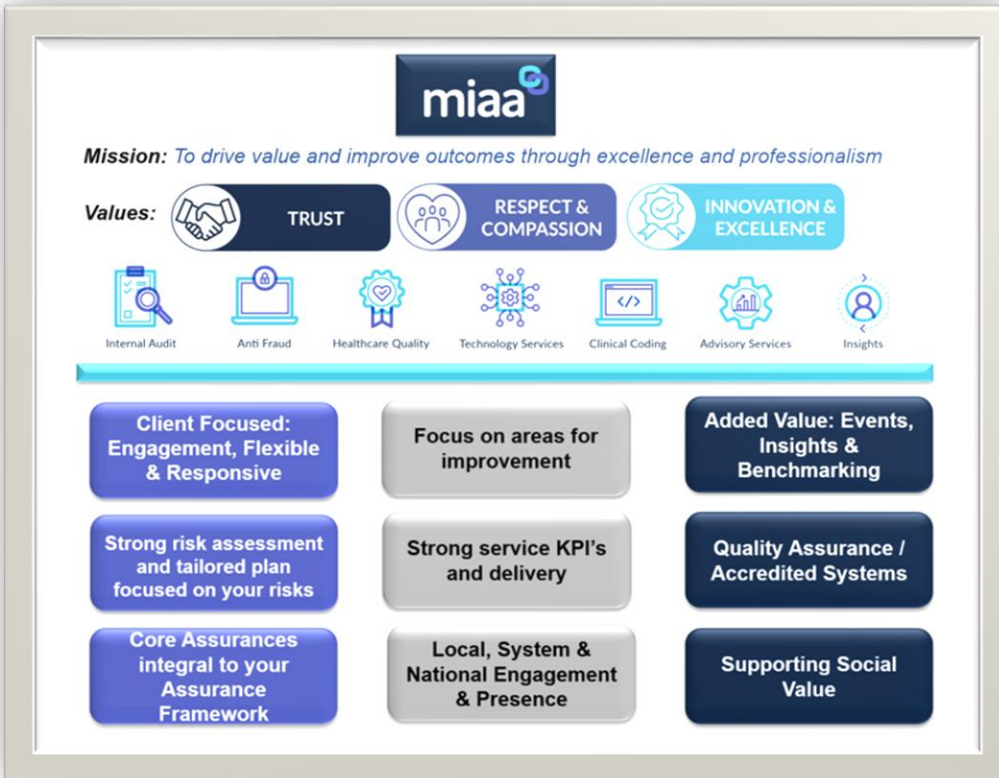
**Charles Black**  
*Rheolwr Cyflawni*  
07554 332410  
Charles.Black@miaa.nhs.uk



# 1 Crynodeb Gweithredol

## 1.1 Mewn partneriaeth gyda chi

MIAA Assurance, yn darparu sicrwydd, dealltwriaeth a rhagolygon am bris teg. Er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau yn bersonol ac ymatebol, ac er mwyn sicrhau'r profiad gorau posibl i'n cwsmeriaid, rydym yn eu darparu mewn partneriaeth â chi.



## 1.2 Eich Aseiad Risg

Mae'r Cynllun Archwilio Mewnol wedi'i seilio ar aseiad risg cadarn. Roedd hwn yn canolbwyntio ar Fframwaith Cenedlaethol Tân ac Achub 2016, eich Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2021 – 2024, eich Cynllun Ariannol Tymor Canolig, ac ar gwmpas y cynllun archwilio blaenorol a dadansoddi risg. Mae crynodeb o'r rhain i'w gael yn Atodiad A.

## 1.3 Eich Cynllun Archwilio Mewnol Chi

Mae eich gwasanaeth Archwilio Mewnol yn cynnwys sicrwydd craidd, meysydd risg cenedlaethol a rhanbarthol, a risgiau strategol o'ch Cofrestr Risg. Mae'r cynllun drafft yn seiliedig ar aseiad risg cychwynnol a bydd yn rhoi syniad i'r sefydliad o'r hyn a fydd yn cael ei gynnwys. Er hyn, bydd y cynllun yn parhau i fod yn hyblyg er mwyn caniatáu iddo ymateb i heriau posibl y gallai'r sefydliad eu hwynebu.

Mae eich cynllun blynyddol gweithredol yn Adran 5 yn rhan o Gynllun Strategol tair blynedd y sefydliad (sydd i'w weld yn Atodiad A). Bydd hwn yn cael ei adolygu fel rhan o'n proses asesu risg barhaus er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i ganolbwyntio ar risgiau a heriau allweddol y sefydliad a'i fod yn ychwanegu gwerth.

Byddwn yn ymgysylltu ar draws y sefydliad er mwyn cael dealltwriaeth drylwyr o'ch risgiau ac er mwyn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y meysydd lle cawn fwyaf o effaith.

Bydd dealltwriaeth, briffiau a digwyddiadau MIAA yn rhan annatod o'ch cynllun.

Eich ffi ar gyfer 2024/25 yw £23,450.



# 7 Cynllun Archwilio Mewnol Gweithredol 24/25

Adolygu a Chwmpas	Risg / Rhesymeg	Darpariaeth Arfaethedig	Arweinydd
Llywodraethu, Risg a Chyfreithlondeb			
<b>Rheoli Risg:</b> Yn dilyn adolygiad Rheolaethau Craidd Rheoli Risg a gynhaliwyd yn 2023/24, byddwn yn asesu'r trefniadau rheoli risg datblygedig gan gynnwys y systemau sydd ar waith i gofnodi risg a'r prosesau sydd ar waith i sicrhau bod risgiau sylweddol yn cael eu huwchgyfeirio i'r gofrestr risg strategol.	<b>Gofyniad HOIA</b>	Ch4	Dirprwy Brif Swyddog Tân
Pobl			
<b>System Roster/Dyletswydd Llawn Amser:</b> Gwerthuso effeithiolrwydd y systemau a'r prosesau sydd ar waith i rheoli trefniadau amser gweithio ar gyfer Cyfwerth ag Amser Llawn (WTE). Bydd yr adolygiad hwn hefyd yn ystyried Amser i ffwrdd yn Lle (TOIL).	<b>Sicrwydd Craidd/Asesiad Risg</b>	Ch2	Dirprwy Brif Swyddog Tân
Cyllid a Chynaliadwyedd			
<b>Systemau Ariannol Allweddol:</b> Gwerthusiad blynyddol o'r rheolaethau ariannol allweddol, gan gynnwys y Cyfriflyfr Cyffredinol, Incwm, Dyledwyr, y Trysorlys, Rheolaeth Gyllidebol ac Adrodd .	<b>Sicrwydd Craidd</b>	Ch3	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
<b>Caffael:</b> Gwerthuso effeithiolrwydd y prosesau caffael sydd ar waith gan gynnwys y defnydd o dendrau ag eithriadau.	<b>Sicrwydd Craidd/Asesiad Risg</b>	Ch1	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
<b>Presenoldeb mewn cyfarfodydd Craffu'r Gyllideb:</b> Mynychu a goruchwyllo cyfarfodydd Craffu'r Gyllideb (yn ôl yr angen)	<b>Cais rheoli</b>	Ch1 – Ch4	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
Dilyniant ac Wrth Gefn			
<b>Dilyniant ac Wrth Gefn</b>	<b>Gofyniad PSIAS</b>	Ch1 – Ch4	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
Cynllunio ac Adrodd			
<b>Cynllunio, Rheoli, Adrodd a Chyfarfodydd</b>	<b>Gofyniad PSIAS</b>	Ch1 – Ch4	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol



# Atodiad A – Cynllun Strategol Tair Blynedd ar gyfer Archwilio Mewnol

Rydym wedi mapio eich amcanion strategol a'ch risgiau strategol yn erbyn y Cynllun Strategol Tair Blynedd ar gyfer Archwilio Mewnol. Bydd hwn yn cael ei adolygu fel rhan o'n proses asesu risg er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i ganolbwyntio ar risgiau a heriau allweddol y sefydliad a'i fod yn ychwanegu gwerth.

<b>Amcanion Strategol</b>
Gweithio tuag at wneud gwelliannau i iechyd, diogelwch a lles pobl yng Ngogledd Cymru.
Parhau i weithio ar y cyd er mwyn helpu cymunedau i wella pa mor gydnerth ydyn nhw.
Gweithredu mor effeithiol ac effeithlon â phosibl, gan wneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael.
<b>Parhau i nodi cyfleoedd i annog mwy o ymgysylltu â phobl, â chymunedau, â staff ac â rhanddeiliaid.</b>
<b>Cynnal gweithlu sy'n amrywiol, cydnerth, medrus, proffesiynol a hyblyg.</b>
<b>Datblygu ffyrdd o ddod yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd er mwyn lleihau effaith ein gweithgaredd ar yr amgylchedd.</b>
<b>Sicrhau bod gwerth cymdeithasol a chynaliadwyedd yn cael eu hystyried, gan gynnwys yn ystod prosesau caffael.</b>

Ardaloedd Arolygu wedi'u mapio yn erbyn amcanion

	Cyflogres a Rheoli Absenoldeb	Presenoldeb mewn cyfarfodydd Craffu ar y Gyllideb	Cynllunio Cyllidebau ac Effeithlonrwydd
	Rheolaethau Sefydliadol Seiber	Rhestr Ddyletswyddau Amser Cyflawn	Partneriaethau a Chydweithio
	Y Fenter Twyll Genedlaethol	Caffael	Strategaeth TG
	Rheolaethau Ariannol Allweddol	Rheolaethau Ariannol Allweddol	Rheolaethau Ariannol Allweddol
	Rheolaethau Rheoli Risg Craidd	Fframwaith Rheoli Risg	Rheolaethau Rheoli Risg Craidd
	23/24	24/25	25/26

## Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus

Cwblhawyd ein gwaith yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus ac mae'n cydymffurfio â'r Safonau Rhyngwladol ar gyfer Arfer Archwilio Mewnol Proffesiynol.

## Cyfyngiadau

Nid yw ein gwaith yn rhoi sicrwydd llwyr nad oes gwallau, colled na thwyll materol yn bodoli. Mae'r cyfrifoldeb am system gadarn o reolaethau mewnol ac atal a chanfod twyll ac afreoleidd-dra arall yn dibynnu ar reolwyr ac ni ddylid dibynnu ar waith a gyflawnir gan archwiliad mewnol i nodi'r holl gryfderau a gwendidau mewn rheolaethau mewnol, nac i nodi pob amgylchiad o dwyll neu afreoleidd-dra. Er mwyn cynnal system reoli fewnol ddibynadwy, mae'n bwysig bod rheolwyr yn gweithredu ein hargymhellion yn effeithiol ac yn brydlon.

Mae adroddiadau'r MIAA yn cael eu paratoi at eich defnydd chi yn unig ac nid oes gan yr MIAA na'r archwilwyr gyfrifoldeb i unrhyw gyfarwyddwr neu swyddog yn rhinwedd eu swyddogaethau unigol. Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb i unrhyw drydydd parti gan nad yw'r adroddiad wedi'i baratoi ar gyfer unrhyw ddiben arall, ac nid yw wedi'i fwriadu ar gyfer unrhyw ddiben arall, ac ni fydd gan unrhyw un nad ydynt yn barti i'r cytundeb ar gyfer darparu Archwilio Mewnol unrhyw hawliau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.