

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			
2	Cynllunio'r 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			

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	
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 gyda Asiantaethau Partner a Busnesau Lleol; Fforymau Cydnerth; Cyfleusterau Cynhadledd Symudol;	A			
5	Cydraddoldeb ac Amrywiaeth	Cydymffurfiad gyda Deddfwriaeth; Polisi, Ymarfer a Gweithdrefn; Cyfrifoldebau; Ymwybyddiaeth a Hyfforddiant; Rheoli Perfformiad.	C			
Ardal Risg – Cyflwyno Gwasanaethau Gweithredol						
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			

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Aseiad Risg		Dyddiau 2007/08	
7	Gweithdrefn Galwadau Maleisus	Polisi a Gweithdrefn; Cofnodi a Monitro; Addysg; Cyfathrebu.	C			
8	Diogelwch Tân Cymunedol a Thasglu Llosgi Bwriadol	Cyfathrebu; Addysg; 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	Cydymffurfiaid gyda Pholisi; Rhaglen Arolygiadau; Aseuadau ar-lein; Cydymffurfio 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			

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	
Ardal Risg – Rheoli Pobl						
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			
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			

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	
Ardal Risg – Rheoli Prosiect						
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			
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			
17	Y Gyflogres	Dechreuwyr, Ymadawyr, Diwygiadau; Rheoli Taliadau; Ardystir; Cywirdeb; Monitro; Cofnodi.	A			
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			

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	
19	Pensiynau	Hysbysiad i Awdurdod Weinyddu; Dilysu Newidiadau; Costau heb eu hariannu.	C			
20	Caffael & Phrynu	Strategaeth Caffael; Effeithiolrwydd a Gwerth am Arian; E Gaffael; Cydymffurfriad gyda rheoliadau Ariannol a Rheolau Sefydlog Cytundeb Gweithdrefnau Prynu a Thalu; Gwariant Cardiau Credyd; Gwariant arian parod.	B			
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			
22	Rheoli'r Fflyd a Thanwydd	Caffael/Benthyca; Aliniad Rheolaeth a Strategaeth; Cynnal ac Archwilio; Materion a tanwydd a defnydd; Gwaredu; Yswiriant.	C		8	
23	Casglu a Bancio Incwm	Derbyn Arian; Incwm Grant; Incwm praesept; Gweithdrefnau Casglu a Chyfrifo;	C			

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Aseiad Risg		Dyddiau 2007/08	
		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			
25	Diogelwch Offer a Stocrestr	Lefel Stocrestr Cofnodi ac Adolygu; Marcio Offer; Benthyca Offer; Diogelwch Ymarferol y Lleoliad; Yswiriant.	C		8	
26	Costau Cyfleustodau a Chytundebau'r Gwasanaeth	Tendro a Gwerth am Arian; Monitro Costau Egni; Cydymffurfiad gyda Rheoliadau Ariannol.	C			
27	Menter Twyll Genedlaethol	Lawr lwytho'r Gyflogres; Lawr lwytho Credydwy; r Archwiliad o allbwn o Ymarfer Cydweddu Cenedlaethol.	A			
28	Prif Systemau Ariannol <ul style="list-style-type: none"> • Y Gyflogres • Credydwy • Dyledwy • Rheoli'r Trysorlys • System Gyfrifo • Gwrth-dwyll 	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 CCBC yn flynyddol.

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	Sylwadau
Ardal Risg – Enw da a ffydd y cyhoedd						
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			
Ardal Risg – Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg						
31	Strategaeth a Rheoli TG	Datblygu Strategaeth ac Adnoddau; Fframwaith Polisiâu a Rheoli; Rheolau'r Rhyngryd 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			
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

	Prif System ac Is System	Ardaloedd potensial am archwiliad	Asesiad Risg		Dyddiau 2007/08	Sylwadau
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			
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			
<p>Asesiadau Risg - mae'r Asesiad Anghenion yn dogfennu pob prosiect ac yn dyrannu cyfradd risg mewn perthynas â phob ardal anchwiliadwy, 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 mewn 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyfradd Risg A - Risg uchel yn gofyn am Adolygiad Blyneddol • 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 						