



# Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cynllun Archwilio Mewnol Drafft 2025/26

# Cynnwys

1. Crynodeb Gweithredol
2. Eich cefnogi drwy ychwanegu gwerth
3. Deall eich gweledigaeth, amcanion a risgiau
4. Asesiad Risg Archwilio Mewnol
5. Cynllun Archwilio Mewnol Ar Tudalen
6. Cynllun Archwilio Mewnol Gweithredol 2025/26

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

**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

**Ein gweledigaeth**

MIAA fydd darparwr dewis y cyhoedd a 3<sup>Rd</sup> cleientiaid yn y sector, gan eu cefnogi i ddarparu gwerth a gwella gwasanaethau er budd y bobl a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

**Ein Cenhadaeth**

Hybu gwerth a gwella canlyniadau drwy ragoriaeth a phroffesiynoldeb

**Ein Gwerthoedd**



**YMDDIRIED**



**PARCH A  
THRUGAREDD**



**YMRWYMIAD I  
ARLOESI A  
RHAGORIAETH**

**Ein hamcanion strategol**

**CYLLID**

Sicrhau bod MIAA yn gynaliadwy ac yn parhau i dyfu ei sylfaen cleientiaid, cynhyrchion a chynigion gwasanaeth

**ANSAWDD A  
GWASANAETHAU  
GWERTH  
YCHWANEGOL**

Sicrhau bod MIAA yn dangos gwerth ychwanegol, yn darparu gwasanaethau o ansawdd a phroffesiynol i'n cleientiaid

**POBL**

Parhau i recriwtio, datblygu, cefnogi, cadw a gwobrwyo ein pobl i wneud y mwyaf o'u potensial

**LLYWODRAETHU  
AC ATEBOLRWYDD**

Sicrhau ein bod yn dangos llywodraethu ac atebolrwydd effeithiol a phriodol i'n rhanddeiliaid

**ARLOESED**

Parhau i arwain ac arloesi ar draws ein holl wasanaethau



# 6 Cynllun Archwilio Mewnol Gweithredol 2025/26

Adolygiad & Cwmpas	BAF Risg / Rhesymeg	Cyflenwi wedi'i gynllunio	Arweinydd Gweithredol
Llywodraethu, Risg a Chyfreithlondeb			
<b>Rheoli Risg – Rheolaethau Craidd:</b> Rhoi sicrwydd bod rheolaethau rheoli risg craidd wedi sefydlu a chynnal a chadw.	<b>Gofyniad Barn HOIA</b>	C4	Dirprwy Brif Swyddog Tân
Cyllid a Chynaliadwyedd			
<b>Systemau Ariannol Allweddol:</b> Gwerthusiad blynyddol o'r rheolaethau ariannol allweddol, gan gynnwys Cyfrifylfr Cyffredinol, Incwm, Dyledwyr, a Rheoli Trysorlys.	<b>Sicrwydd Craidd</b>	C3	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
<b>Mynychu cyfarfodydd Craffu ar y Gyllideb:</b> I fynychu a darparu goruchwyliaeth yng nghyfarfodydd Craffu'r Gyllideb (yn ôl yr angen)	<b>Cais rheoli</b>	C1 - C4	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
<b>Menter Twyll Cenedlaethol:</b> Gwerthuso ac ymchwilio i ganlyniad ymarfer paru data NFI.	<b>Gofyniad mandad</b>	C2	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
<b>Cynllunio Busnes:</b> Gwerthuso effeithiolrwydd y systemau a'r prosesau sydd ar waith i sicrhau bod trefniadau llywodraethu cadarn mewn perthynas â'r aliniad rhwng cynllunio corfforaethol a chynllunio adrannau. Bydd yr adolygiad hwn yn ystyried datblygu, adolygu a chymeradwyo achosion busnes.	<b>Cais rheoli</b>	C1	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
Cydydffurfiad			
<b>Rheoli Asedau Offer:</b> Gwerthuso'r systemau a'r prosesau sydd gan y sefydliad ar waith ar gyfer gweithredu rheoli asedau offer.	<b>Asesiad Risg</b>	C2	Dirprwy Brif Swyddog Tân
Dilyniant ac wrth gefn			
<b>Dilynol ac wrth gefn</b>	<b>Gofyniad safonau archwilio mewnol</b>	C1 - C4	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
Cynllunio ac Adrodd			
<b>Cynllunio, Rheoli, Adrodd a Chyfarfodydd</b>	<b>Gofyniad safonau archwilio mewnol</b>	C1 - C4	Prif Swyddog Tân Cynorthwyol



# Cynllun Archwilio Mewnol Strategol Atodiad A – 3 blynedd

Mae eich cynllun archwilio strategol 3 blynedd wedi'i nodi isod:



## Safonau Archwilio Mewnol Byd-eang yn Sector Cyhoeddus y DU

Mae'r Cynllun hwn yn cydymffurfio â gofynion y Safonau Archwilio Mewnol Byd-eang fel y maent yn gymwys yn Sector Cyhoeddus y DU a ddaeth i rym ar 1<sup>Sain</sup> Ebrill 2025.

### Cyfyngiadau

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

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

