



County Hall
Cardiff
CF10 4UW
Tel: (029) 2087 2000

Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW
Ffôn: (029) 2087 2000

AGENDA

Pwyllgor	PWYLLGOR ARCHWILIO
Dyddiad ac amser y cyfarfod	DYDD MAWRTH, 30 IONAWR 2018, 2.00 PM
Lleoliad	YSTAFELL BWYLLGORA 4 - NEUADD Y SIR
Aelodaeth	Aelodau Annibynnol: Ian Arundale (Cadeirydd) Hugh Thomas, Gavin McArthur a/ac David Price Cynghorywr Bale, Cowan, Cunnah, Howells, Lay, McGarry, Dianne Rees a/ac Singh

*Tua
Amser.*

1 Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2 Datgan Buddiannau

Dylid gwneud hyn ar ddechrau'r eitem agenda dan sylw, yn unol â'r Cod Ymddygiad Aelodau.

3 Cofnodion (*Tudalennau 1 - 8*)

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2017 fel gwir gofnod.

4 Materion Gweithredol (*Tudalennau 9 - 30*)

2.05 pm

Nid yw Atodiadau C a D o'r adroddiad i'w cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad ym mharagraffau 14 a 21 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

4.1 Tony Young, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol – Newyddion ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol

5 Cyllid (*Tudalennau 31 - 36*)

2.25 pm

5.1 Newyddion Ariannol yn cynnwys Materion Gwydnwch

5.2 Rheolau Gweithdrefn Ariannol Newydd

Gorchmynion Sefydlog Contractau Newydd a Rheolau Caffael

- 6 Archwiliad Mewnol** (*Tudalennau 37 - 144*)
- 6.1 Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus
2.45pm
 - 6.2 Adroddiad Pennaeth Cyllid – Tîm Archwilio Mewnol
2.50pm
 - 6.3 Adroddiad Pennaeth Cyllid – Tîm Archwilio
3.00pm
 - 6.4 Siarter Archwilio Mewnol Drafft 2018-19
3.10pm
a'r Cynllun Archwilio Drafft 2018/19
- 7 Llywodraethiant a Rheoli Risg** (*Tudalennau 145 - 210*)
- 7.1 Adolygiad o'r Datganiad Sicrwydd yr Uwch Reolwyr
3.20pm
 - 7.2 Cynllun Gweithredu AGS 2016-17 (Canol-Blwyddyn
3.30pm
 - 7.3 Cod Drafft Llywodraethiant Corfforaethol
3.40pm
 - 7.4 Polisi Rheoli Risg Drafft 3.50pm
- 8 Swyddfa Archwilio Cymru** (*Tudalennau 211 - 216*) 4.00 pm
- 8.1 Diweddariad ar Weithgareddau/Adroddiad Cynnydd Swyddfa
Archwilio Cymru
- 9 Teclyn Olrhain Swyddfa Archwilio Cymru ac Astudiaethau Eraill** 4.10 pm
- 10 Rheoli'r Trysorlys** (*Tudalennau 217 - 260*)
- Nid yw Atodiad 1 o'r adroddiad i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad ym mharagraffau 14 a 21 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972**
- 10.1 Adroddiad ar Berfformiad
4.15pm
 - 10.2 Strategaeth Ddrafft 2018-19
4.25pm
- 11 Gohebiaeth Graffu** 4.35 pm
- 12 Camau sydd eto i'w Cyflawni**
- 13 Diweddariad ar y Rhaglen Waith** (*Tudalennau 261 - 264*) 4.40 pm
- 14 Materion Brys**

15 Dyddiad y cyfarfod nesaf

y Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 27 Mawrth 2018

Davina Fiore

Cyfarwyddwr Governance a Gwasanaethau Cyfreithiol

Dyddiad: Dydd Mercher, 24 Ionawr 2018

Cyswllt: Graham Porter,

029 2087 3401, g.porter@cardiff.gov.uk