



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, 2 EBRILL 2019, 2.00 PM

Lleoliad YSTAFELL BWYLLGORA 4 - NEUADD Y SIR

Aelodaeth Cyngorydd Ian Arundale (Cadeirydd)
Gavin McArthur, David Price, D. Hugh Thomas
Cynghorwyr Bale, Cunnah, Goddard, Howells, McGarry, Singh, Walker
a/ac Williams

1 **Penodi Aelodau Newydd**

2 **Ymddiheuriadau am Absenoldeb**

To receive apologies for absence.

3 **Datganiadau o Fuddiant**

I'w gwneud ar ddechrau'r eitem agenda dan sylw, yn unol â Chod Ymddygiad Aelodau.

4 **Cofnodion** (*Tudalennau 5 - 14*)

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir.

5 **Materion Gweithredol** (*Tudalennau 15 - 28*)

5.1 Paul Orders, Prif Weithredwr 2.05pm
Y Diweddaraf ar Amgylchedd Rheoli'r Cyngor

5.2 Andrew Gregory, Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 2.35pm
Amgylchedd
Y Diweddaraf ar Reoli Gwastraff

6 **Cyllid** (*Tudalennau 29 - 70*)

6.1 Diweddariad Ariannol gan gynnwys Materion Gwydnwch

6.2 Polisiau Cyfrifeg ac Amserlenni ar gyfer Datganiad Cyfrifon 2018-19

7 Llywodraethu a Rheoli Risg (*Tudalennau 71 - 134*)

7.1 AGS Drafft 2018-19

7.2 Rheoli Risg Corfforaethol (Chwarter 3)

7.3 Adborth Hunan Asesu / Cynllun Gweithredu y Pwyllgor Archwilio

8 Swyddfa Archwilio Cymru (*Tudalennau 135 - 176*)

8.1 Cynllun Archwilio Blynyddol 2019

8.2 Cynllun Archwilio Cronfa Bensiwn Caerdydd a'r Fro

8.3 Y Diweddaraf ar Gynnydd Adroddiad / Gweithgareddau WAO

9 Traciwr SAC / Astudiaethau Eraill

10 Rheoli'r Trysorlys (*Tudalennau 177 - 248*)

10.1 Adroddiad Perfformiad

10.2 Arferion Rheoli'r Trysorlys

11 Archwiliad Mewnol (*Tudalennau 249 - 348*)

11.1 Y Diweddaraf ar Gynnydd y Tîm Archwilio 2018-19

11.2 Y Diweddaraf ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio 2018-19

11.3 Siarter Archwilio a Chynllun Archwilio 2019-20

12 Gohebiaeth Craffu (Gweithgarwch y Pwyllgor Craffu)

13 Camau Gweithredu Heb eu Cyflawni (*Tudalennau 349 - 350*)

14 Diweddariad ar y Rhaglen Waith (*Tudalennau 351 - 352*)

15 Materion Brys (os o gwbl)

16 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 25 Mehefin 2019 (yn unol â chymeradwyaeth yn y

Cyngor Blynyddol ar 23 Mai 2019).

Davina Fiore

Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019

Cyswllt: Graham Porter, 02920 873401, g.porter@caerdydd.gov.uk