



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, 26 MEHEFIN 2018, 2.00 PM
Lleoliad	YSTAFELL BWYLLGORA 4 - NEUADD Y SIR
Aelodaeth	Aelodau Annibynnol: Ian Arundale (Cadeirydd) Gavin McArthur, David Price a/ac David Hugh Thomas Cynghorywr Bale, Cowan, Cunnah, Howells, Lay, McGarry, Singh a/ac Walker

*Tua
Amserx.*

1 Ymddiheuriadau am absenoldeb

To receive apologies for absence.

2 Datgan Buddiannau

To be made at the start of the agenda item in question, in accordance with the Members' Code of Conduct.

3 Penodi Cadeirydd

To appointment a Chairperson and Deputy Chairperson for the Audit Committee for the Municipal Year 2018/19.

4 Aelodaeth a Chylch Gorchwyl (*Tudalennau 5 - 8*)

Membership

To note that Council on 24 May 2018 appointed the following Members to this Committee:

Independent Members: Ian Arundale, David Hugh Thomas, Gavin McArthur and David Price

Councillors Bale, Cowan, Cunnah, Howells, Lay, McGarry, Singh and Walker

Terms of Reference - attached

5 Cofnodion (*Tudalennau 9 - 18*)

To approve as a correct record the minutes of the meeting held on 27 March 2018.

6 Materion Gweithredol

6.1 Paul Orders, Prif Weithredwr - Datganiadau Sicrwydd yr Uwch Dîm Rheoli (*Tudalennau 19 - 22*) 2.05 pm

6.2 Christine Salter, Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol - Diweddariad ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol (*Tudalennau 23 - 32*) 2.25 pm

7 Cyllid

7.1 Newyddion Ariannol yn cynnwys Materion Gwydnwch (*Tudalennau 33 - 34*) 2.45 pm

7.2 Datganiad Cyfrifon Drafft 2017-18 (yn cynnwys y Datganiad Blynyddol) (*Tudalennau 35 - 246*) 2.50 pm

8 Llywodraethu a Rheoli Risg

8.1 Senior Management Assurance Statement review - Feedback - Final Decision (*Tudalennau 247 - 256*) 2.55 pm

8.2 Rheoli Risg Corfforaethol (Diwedd y Flwyddyn) (*Tudalennau 257 - 282*) 3.00 pm

8.3 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2017-18 (*Tudalennau 283 - 306*) 3.05 pm

8.4 Adborth/Cynllun Gweithredu Hunan Asesiad y Pwyllgor Archwilio (*Tudalennau 307 - 316*) 3.10 pm

9 Swyddfa Archwilio Cymru

9.1 Cynllun Gwella Blynyddol

9.2 Gweithgaredd Swyddfa Archwilio Cymru / Adroddiad Diweddariad Cynnydd 5yn cynnwys perfformiad) (*Tudalennau 317 - 324*)

10 Rheoli'r Drysorlys

10.1 Adroddiad Perfformiad (*Tudalennau 325 - 332*) 3.25 pm

11 Archwiliad Mewnol

11.1 Adroddiad Blynyddol Archwiliad Mewnol 2017-18 (*Tudalennau 333 - 362*) 3.30 pm

11.2 Diweddariad ar Adroddiad Cynnydd y Tîm Archwilio 2018-19

(Tudalennau 363 - 372)

- 11.3** Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio 2018-19 *(Tudalennau 373 - 516)*
- 12** **Camau Gweithredu Heb eu Cyflawni** *(Tudalennau 517 - 518)*
- 13** **Diweddariad ar y Rhaglen Waith** *(Tudalennau 519 - 520)*
- 14** **Materion Brys**
- 15** **Dyddiad y cyfarfod nesaf**

The next meeting will be held on 18 September 2018.

Davina Fiore

Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018

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