



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, 25 MEHEFIN 2019, 2.00 PM
Lleoliad	YSTAFELL BWYLLGORA 4 - NEUADD Y SIR
Aelodaeth	Ian Arundale (Cadeirydd) Hugh Thomas, Gavin McArthur, David Price a/ac James Cynghorywr Bale, Cunnah, Goddard, Howells, Lister, Singh a/ac Williams

*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 Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd i'r Pwyllgor Archwilio ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2019/20.

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

Aelodaeth

Nodi bod y Cyngor wedi penodi'r Aelodau canlynol i'r Pwyllgor ar 23 Mai 2019:

Aelodau Annibynnol: Ian Arundale, Hugh Thomas, David Price, Gavin McArthur

Y Cynghorwyr: Phil Bale, Stephen Cunnah, Susan Goddard, Nigel Howells, Ashley Lister, Kanaya Singh, Joel Williams

Cylch Gorchwyl – wedi'i atodi

- 5 Cofnodion** (*Tudalennau 9 - 20*)
- Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol fel gwir gofnod o'r cyfarfod ar 02 Ebrill 2019.
- 6 Materion Gweithredol** 2.10 pm
- 6.1** Diweddariad gan Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd, ar Amgylchedd Rheoli Mewnol (*Tudalennau 21 - 44*)
- 7 Cyllid** 2.30 pm
- 7.1** Diweddariad ar gyllid, gan gynnwys materion gwydnwch – diweddariad ar lafar
- 7.2** Datganiad Cyfrifon Drafft 2018-19 (*Tudalennau 45 - 222*)
- 8 Llywodraethiant a Rheoli Risg** 3.00 pm
- 8.1** Datganiad Llywodraethu Blynyddol a Datganiad Sicrwydd Uwch Dîm Rheoli 2018-19 (*Tudalennau 223 - 260*)
- 8.2** Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018/19 (*Tudalennau 261 - 294*)
- 8.3** Rheoli Risg Corfforaethol (diwedd y flwyddyn) (*Tudalennau 295 - 328*)
- 9 Swyddfa Archwilio Cymru** 3.30 pm
- 9.1** Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad SAC (*Tudalennau 329 - 336*)
- 10 Teclyn Olrhain Swyddfa Archwilio Cymru ac Astudiaethau Eraill** 3.35 pm
- 11 Rheoli Trysorlys** 3.40 pm
- 11.1** Adroddiad ar Berfformiad (*Tudalennau 337 - 342*)
- 12 Archwilio Mewnol** 3.45 pm
- 12.1** Strategaeth Archwilio Mewnol ac Adroddiad Cynnydd (*Tudalennau 343 - 406*)
- 12.2** Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Archwilio a Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredd Drafft (*Tudalennau 407 - 442*)
- 12.3** Adroddiad Cynnydd Archwiliad Mewnol 2018/19 (*Tudalennau 443 - 482*)
- 12.4** Adroddiad Blynyddol y Tîm Archwilio 2018/19 (*Tudalennau 483 - 510*)

- 13 **Gohebiaeth Graffu** 4.00 pm
- 14 **Camau heb eu cyflawni** (*Tudalennau 511 - 512*)
- 15 **Diweddariad ar y Rhaglen Waith** (*Tudalennau 513 - 514*)
- 16 **Eitemau Brys (os oes rhai)**
- 17 **Dyddiad y cyfarfod nesaf**

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 10 Medi 2019.

David Marr

Swyddog Monitro Dros Dro

Dyddiad: Dydd Mercher, 19 Mehefin 2019

Cyswllt: Graham Porter,

02920 873401, g.porter@caerdydd.gov.uk