



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

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

AGENDA

Pwyllgor PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

Dyddiad ac amser y cyfarfod DYDD MAWRTH, 21 MAWRTH 2023, 1.30 PM

Lleoliad YSTAFELL BWYLLGOR 4 - NEUADD Y SIR

Aelodaeth Hugh Thomas (Cadeirydd)
Gavin McArthur, David Price, Dr. Janet Wademan,

Cyng Ahmed, Carr, Goodway, Lewis, Moultrie, Palmer, Waldron a/ac Williams

Tua
Amser.

1 Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2 Datgan Buddiannau

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

3 Cofnodion *(Tudalennau 5 - 12)*

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Ionawr 2023 fel gwir gofnod.

4 Penodi Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2.05 pm
(Tudalennau 13 - 20)

5 Archwiliad Mewnol 1.45 pm

5.1 Y Tîm Ymchwilio ac Archwilio - Diweddariad ar Gynnydd *(Tudalennau 21 - 52)*

5.2 Siartr Archwilio a Chynllun Archwilio 2023/24 *(Tudalennau 53 - 92)*

5.3 Asesiad Cymheiriad o Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (SAMSC) / Asesiad o Ansawdd Allanol (*Tudalennau 93 - 132*) 3.55 pm

6 **Diweddariad ar Amgylchedd Rheoli'r Gyfarwyddiaeth Oedolion, Tai a Chymunedau** (*Tudalennau 133 - 214*) 2.15 pm

Jane Thomas, Cyfarwyddwr Oedolion, Tai a Chymunedau

7 **ACI 260 Datganiad Cyfrifon Wedi'i Archwilio 2021/22** (*Tudalennau 215 - 440*) 2.45 pm

ACI 260 a Datganiad Cyfrifon wedi eu Harchwilio 2021/22 ar gyfer Cyngor Caerdydd gan gynnwys; Awdurdod Harbwr Caerdydd a Chronfeydd Ymddiriedolaeth

8 **Finance** 3.05 pm

8.1 Diweddariad Ariannol gan gynnwys Materion Gwydnwch (*Tudalennau 441 - 452*)

Comfort Break 3.15pm

8.2 Datganiad Cyfrifon 2022/23: Polisiâu ac Amserlenni Cyfrifyddu (*Tudalennau 453 - 504*)

9 **Llywodraethu a Rheoli Risg** 3.35 pm

9.1 Rheoli Risg Gorfforaethol (Ch3) (*Tudalennau 505 - 534*)

9.2 Traciwr Argymhelliad - Adroddiadau Cyrff Adolygu Allanol (*Tudalennau 535 - 546*)

10 **Rheoli'r Drysorlys** 3.55 pm

10.1 Arferion Rheoli'r Trysorlys (*Tudalennau 547 - 638*)

11 **Camau Gweithredu Heb eu Cyflawni** (*Tudalennau 639 - 640*) 4.10 pm

12 **Gohebiaeth** (*Tudalennau 641 - 642*)

13 **Diweddariad ar y Rhaglen Waith** (*Tudalennau 643 - 644*)

14 **Materion Brys (os o gwbl)**

15 **Dyddiad y cyfarfod nesaf.**

Mae'r cyfarfod nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 11 Gorffennaf (yn amodol ar gyfarfod y Cyngor Llawn ym mis Mai 2023)

Davina Fiore

Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Mawrth 2023

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

GWE-DARLLEDU

Caiff y cyfarfod hwn ei ffilmio i'w ddarlledu'n fyw a/neu yn olynol trwy wefan y Cyngor. Caiff yr holl gyfarfod ei ffilmio, heblaw am eitemau eithriedig neu gyfrinachol, a bydd y ffilm ar gael ar y wefan am 12 mis. Cedwir copi o'r recordiad yn unol â pholisi cadw data'r Cyngor.

Gall aelodau'r cyhoedd hefyd ffilmio neu recordio'r cyfarfod hwn

Ar ddechrau'r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a gaiff y cyfarfod cyfan neu ran ohono ei ffilmio. Fel rheol, ni chaiff ardaloedd y cyhoedd eu ffilmio. Fodd bynnag, wrth fynd i'r ystafell gyfarfod a defnyddio'r ardal gyhoeddus, mae aelodau'r cyhoedd yn cydsynio i gael eu ffilmio ac y defnyddir y lluniau a recordiadau sain hynny o bosibl at ddibenion gwe-ddarlledu a/neu hyfforddi.

Os oes gennych gwestiynau ynghylch gwe-ddarlledu cyfarfodydd, cysylltwch â'r Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau ar 02920 872020 neu e-bost [Gwasanethau Democrataidd](#)