

At: Cyng Helen Brown (Cadeirydd)

Y Cynghorwyr: Geoff Collett, Chris Dolphin, Andy Dunbobbin, Andrew Holgate,  
Paul Johnson ac Arnold Woolley

**Aelod Cyfetholedig:**

Sally Ellis

23 Ionawr 2019

Annwyl Gynghorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod Pwyllgor Archwilio a fydd yn cael ei gynnal am 10.00 am Dydd Mercher, 30ain Ionawr, 2019 yn Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA i ystyried yr eitemau canlynol.

**R H A G L E N**

**1 YMDDIHEURIADAU**

**Pwrpas:** I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

**2 DATGAN CYSYLLTIAD (GAN GYNNWYS DATGANIADAU CHWIPIO)**

**Pwrpas:** I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori'r Aelodau yn unol a hynny.

**3 COFNODION (Tudalennau 5 - 14)**

**Pwrpas:** I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 21 Tachwedd 2018.

**4 STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS 2019/20; DATGANIAD POLISI, ARFERION A RHAGLENNI RHEOLI TRYSORLYS 2019/20-2021/22; DIWEDDARIAD AR REOLI'R TRYSORLYS YN CHWARTER 3 2018/19**  
(Tudalennau 15 - 94)

Adroddiad Rheolwr Cyllid Corfforaethol - Arweinydd y Cyngor Aelod o'r Cabinet dros Gyllid

**Pwrpas:** Argymhell Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20 a Datganiad Polisi, Arferion a Rhaglenni Rheoli Trysorlys 2019/20-2021/22 i'r Cabinet a'r Cyngor. Rhoi'r diweddariad chwarterol ar faterion sy'n ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor 2018/19.

**5** **SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU - LLYTHYR ARCHWILIO BLYNYDDOL 2017/18** (Tudalennau 95 - 100)

Adroddiad Rheolwr Cyllid Corfforaethol - Arweinydd y Cyngor Aelod o'r Cabinet dros Gyllid

**Pwrpas:** Mae'r llythyr yn crynhoi'r prif negeseuon sy'n codi o gyfrifoldebau statudol Archwilydd Cyffredinol Cymru dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, a chyfrifoldebau adrodd dan Cod Ymarfer Archwilio ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18.

**6** **DIWEDDARIAD RHEOLI RISG** (Tudalennau 101 - 148)

Adroddiad Prif Weithredwr - Arweinydd y Cyngor Aelod o'r Cabinet dros Gyllid

**Pwrpas:** Cymeradwyo camau a gymerodd y Cyngor i liniaru'r risgiau sylweddol ar bwynt canol y flwyddyn.

**7** **ADOLYGIAD BLYNYDDOL O'R COD LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL** (Tudalennau 149 - 182)

Adroddiad Prif Weithredwr - Arweinydd y Cyngor Aelod o'r Cabinet dros Gyllid

**Pwrpas:** Cadarnhau'r adolygiad o'r Cod Llywodraethu Corfforaethol.

**8** **ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL** (Tudalennau 183 - 228)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

**Pwrpas:** Cyflwyno diweddariad i'r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

**9** **STRATEGAETH GWRTH-DWYLL A LLYGRED CORFFORAETHOL A CHYNLLUN YMATEB I DWYLL AC AFREOLEIDD-DRA** (Tudalennau 229 - 278)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

**Pwrpas:** Amlinellu'r Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth a Chynllun Ymateb i Dwyll ac Afreoleidd-dra diwygiedig i'r Aelodau.

**10** **POLISI RHANNU PRYDERON** (Tudalennau 279 - 310)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

**Pwrpas:** Amlinellu'r Polisi Rhannu Pryderon diwygiedig i'r Aelodau.

11 **OLRHAIN GWEITHRED** (Tudalennau 311 - 316)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -


**Pwrpas:** Rhoi gwybod i'r Pwyllgor am y camau gweithredu sy'n codi o'r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio blaenorol.

12 **RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL** (Tudalennau 317 - 324)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

**Pwrpas:** Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol yr Adran Archwilio Mewnol.

Yn gywir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robert Robins', with a horizontal line extending to the right.

Robert Robins  
Rheolwr Gwasanaethau Democraidd