

At: Cyng Helen Brown (Cadeirydd)

Y Cynghorwyr: Janet Axworthy, Geoff Collett, Chris Dolphin, Andy Dunbobbin,  
Paul Johnson ac Arnold Woolley

**Aelod Cyfetholedig:**

Sally Ellis

19 Mawrth 2019

Annwyl Gynghorydd

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfarfod Pwyllgor Archwilio a fydd yn cael ei gynnal am 10.00 am Dydd Mercher, 27ain Mawrth, 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 - 12)**

**Pwrpas:** I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 15 Chwefror 2019.

**4 DIWEDDARIAD CHWARTEROL RHEOLAETH TRYSORLYS 2018/19**  
(Tudalennau 13 - 28)

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

**Pwrpas:** Rhoi diweddariad ar faterion sy'n ymwneud a Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor.

5 **CYNLLUN ARCHWILIO SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU 2019** (Tudalennau 29 - 54)

Adroddiad Rheolwr Cyllid Corfforaethol -

**Pwrpas:** Mae Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n archwiliwr allanol y Cyngor, wedi paratoi cynnal archwiliad ar gyfer 2019 i'r Cyngor a'r Cronfa Bensiynau Clwyd, sydd yn gosod eu gwaith archwilio arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ynghyd ag amserlenni, costau a'r timau archwilio sydd yn gyfrifol am gyflawni'r gwaith.

6 **TYSTYSGRIF GRANTIAU A FFURFLENNI 2017/18** (Tudalennau 55 - 74)

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

**Pwrpas:** Hysbysu Aelodau o'r ardystiad hawl grant gan Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018.

7 **SICRWYDD RHEOLEIDDIO ALLANOL** (Tudalennau 75 - 94)

Adroddiad Prif Weithredwr -

**Pwrpas:** Cefnogi'r crynodeb o'r holl adroddiadau rheoleiddio allanol a dderbyniwyd yn ystod 2017/18 ynghyd ag ymateb y Cyngor.

8 **CYNLLUN STRATEGOL ARCHWILIO MEWNOL** (Tudalennau 95 - 116)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

**Pwrpas:** Cyflwyno'r Cynllun Archwilio Mewnol arfaethedig ar gyfer 2019/20 - 2021/22 er ystyriaeth yr Aelodau.

9 **CYDYMFFURFIAETH SAFONAU ARCHWILIO MEWNOL Y SECTOR CYHOEDDUS 2018/19** (Tudalennau 117 - 174)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

**Pwrpas:** Rhoi gwybod i'r Pwyllgor am ganlyniadau'r asesiad mewnol blynyddol mewn perthynas â chydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.

10 **ADRODDIAD CYNNYDD ARCHWILIO MEWNOL 2018/19** (Tudalennau 175 - 218)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

**Pwrpas:** Cyflwyno Diweddariad i'r Pwyllgor am gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

11 **CYFANSODDIAD Y PWYLLGOR ARCHWILIO** (Tudalennau 219 - 222)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

**Pwrpas:** Ystyried a ddylid cynyddu'r nifer o Aelodau ar y Pwyllgor Archwilio.

12 **OLRHAIN CAMAU GWEITHREDU** (Tudalennau 223 - 228)

Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

**Pwrpas:** Hysbysu'r Pwyllgor o'r camau gweithredu sy'n deillio o bwyntiau a godwyd yng nghyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Archwilio.

13 **RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL** (Tudalennau 229 - 236)


Adroddiad Rheolwr Archwilio Mewnol -

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

**NODYN: Cyfarfod Blynyddol gydag Archwilwyr Mewnol ac Allanol**

Yn unol â'r weithdrefn y cytunwyd arni, bydd aelodau'r Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod gyda'r Archwilwyr Mewnol ac Allanol yn syth ar ôl y cyfarfod.

Yn gywir



Robert Robins  
Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd