

PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

Hysbysiad o Benderfyniad – Cyfarfod Hybrid, 18 Gorffennaf, 2024.

Mae'r Agenda ar [gael yma](#).

Mae recordiad y cyfarfod ar [gael yma](#).

Yn Bresennol: G. Chapman (Cadeirydd ac Aelod Lleyg); N. Ireland (Is-Gadeirydd ac Aelod Lleyg); Cyngorwyr P. Drake, E. Goodjohn, M.J. Hooper, J.M. Norman, J. Protheroe a N.J. Wood; a M. Evans (Aelod Lleyg).

EITEM AGENDA 2. COFNODION –

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mehefin, 2024 fel cofnod cywir.

EITEM AGENDA 3. DATGANIADAU BUDDIANT –

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.

EITEM AGENDA 4. CRYNODEB ARCHWILIO BLYNYDDOL CYNGOR BRO MORGANNWG 2023 (CYF) –

PENDERFYNWYD – Nodi cynnwys Crynodeb Archwilio Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg 2023 a thynnu sylw at y ffaith bod argymhellion Archwilio ynghylch llywodraethu'r Adran Gynllunio i fod i gael eu cyfeirio'n ôl at y Cabinet a'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Rheswm dros y penderfyniad

Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

EITEM AGENDA 5. RISG CORFFORAETHOL: DIWEDDARIAD CHWARTER 4, COFRESTR RISG NEWYDD ARFAETHEDIG A PHOLISI RHEOLI RISG DIWYGIEDIG (PW) –

PENDERFYNWYD –

(1) Nodi sefyllfa Chwarter 4 y Gofrestr Risg Gorfforaethol fel yr amlinellwyd yn Atodiad A i'r adroddiad.

(2) Cymeradwyo'r Gofrestr Risg Gorfforaethol newydd arfaethedig a'r Polisi Rheoli Risg.

(3) Bod y Cabinet yn cael gwybod am farn y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Y safbwyntiau yw:

- Y dylid cynnwys caffael fel risg ar ei phen ei hun.
- Gofyn i'r Cabinet ailystyried statws Project Zero ac a oedd yn gwarantu statws trychinebus.
- I'r risg Gofal Cymdeithasol gael ei asesu i weld a yw un risg gyffredinol yn briodol.
- Am ystyriaeth bellach o amgylch y diffiniad o risg o ran achos ac effaith fel sy'n berthnasol i baragraff 2.1 o'r Polisi newydd.

Rheswm dros y penderfyniadau

(1-3) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

EITEM AGENDA 6. DATGANIAD O GYFRIFON HEB EU HARCHWILIO
2023/24 (PW) –

PENDERFYNWYD –

(1) Bod Datganiad Cyfrifon Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer 2023/24 heb ei archwilio yn cael ei nodi a chyfeirio unrhyw sylwadau gan Aelodau'r Pwyllgor at y Pennaeth Cyllid fel Swyddog Adran 151 cyn 31 Gorffennaf, 2024.

(2) Bod Datganiad o Gyfrifon y Cyd-Bwyllgor ar y Cyd Gwasanaethau Rheoliadol ar gyfer 2023/24 heb ei archwilio a'r Datganiad Llywodraethu Blynnyddol ar y Cyd Gwasanaethau Rheoliadol yn cael eu nodi fel unrhyw sylwadau gan Aelodau'r Pwyllgor i'w chyfeirio at y Pennaeth Cyllid fel Trysorydd y Cyd-bwyllgor cyn hynny. Gorffennaf 31, 2024.

(3) Bod datganiad blynnyddol Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd heb ei archwilio ar gyfer 2023/24 yn cael ei nodi a chyfeirio unrhyw sylwadau gan Aelodau unigol y Pwyllgor at y Pennaeth Cyllid fel Trysorydd y Cyd-bwyllgor cyn 31 Gorffennaf, 2024.

(4) Nodi cynnwys Cynllun Archwilio 2024.

Rhesymau dros benderfyniadau

(1-3) Caniatáu i sylwadau Aelodau unigol o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gael eu hystyried gan y Pennaeth Cyllid.

(4) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

EITEM AGENDA 7. DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL
DRAFFT 2023/24 (PC / SA151) –

PENDERFYNWYD – Bod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft ar gyfer 2023/24 yn cael ei argymhell i'w fabwysiadu gan yr Arweinydd a'r Prif Weithredwr, yn amodol ar ystyried cynnwys sylwadau pellach mewn perthynas â System Ariannol Oracle ac mewn perthynas â Chwynion Corfforaethol.

Rheswm dros y penderfyniad

Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

EITEM AGENDA 8. CH4 CYNNYDD YN ERBYN ARGYMHELLION
RHEOLEIDDIO ALLANOL A CHYNYGION AR GYFER GWELLA (CAC) –

PENDERFYNWYD –

(1) Nodi cynnydd y Cyngor hyd yma o ran mynd i'r afael ag argymhellion presennol a chynigion gwella a wnaed gan reoleiddwyr allanol y Cyngor fel yr amlinellwyd yn y Traciwr Mewnwelediad Bwrdd Mewnwelediad Strategol Diwedd Blwyddyn sydd wedi'i atodi.

(2) Y dylid cyfeirio sylwadau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio at y Cabinet gan gynnwys ei gymeradwyaeth i ddileu'r camau gweithredu a gwblhawyd o Draciwr Mewnwelediad y Bwrdd Mewnwelediad Strategol (BMS).

Rhesymau dros benderfyniadau

(1) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2) Sicrhau bod Traciwr Mewnwelediad BMS y Cyngor yn adlewyrchu'r sefyllfa ddiweddaraf o ran argymhellion rheoleiddio'r Cyngor.

EITEM AGENDA 9. DIWEDDARIAD CH1: RHAGLEN WAITH ARCHWILIO
CYMRU 2024 – CYNGOR BRO MORGANNWG (CAC) –

PENDERFYNWYD – Nodi cynnwys yr adroddiad.

Rheswm dros y penderfyniad

Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

EITEM AGENDA 10. ADRODDIAD TWYLL CORFFORAETHOL BLYNYDDOL
2023-24 (PGAMR) –

PENDERFYNWYD – Nodi cynnwys yr adroddiad, y mesurau sydd mewn lle a'r gwaith sy'n cael ei wneud i atal a chanfod twyll a chamgymeriadau.

Rheswm dros y penderfyniad

Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

EITEM AGENDA 11. DIWEDDARIAD AR GYNNYDD BARN SICRWYDD
CYFYNGEDIG A GYHOEDDWDYD GAN ARCHWILIO MEWNOL (PGAMR) –

PENDERFYNWYD – Nodi'r adroddiad cynnydd ar y camau a gymerwyd i fynd i'r afael â materion a nodwyd mewn adroddiadau sicrwydd cyfyngedig a gyhoeddwyd gan Archwilio Mewnol.

Rheswm dros y penderfyniad

Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

EITEM AGENDA 12. RHAGLEN GWAITH CYCHWYNNOL 2024/25 (PGAMR) –

- (1) Nodi'r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.
- (2) Cymeradwyo'r rhestr o eitemau ar gyfer y cyfarfod nesaf ar 23 Medi, 2024.

Rheswm dros y penderfyniadau

(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.