

COFNOD O BENDERFYNIAD CYFARFOD O'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO A GYNHALIWDYD REMOTELY - VIA MICROSOFT TEAMS AR DYDD IAU, 26 IONAWR 2023 10:00

Presennol

G Chapman – Cadeirydd (aelod lleyg)

S J Bletsoe	C Davies	R Granville	S J Griffiths
D M Hughes	M L Hughes	A Wathan	A Williams

Aelodau Lleyg

B Olorunnisola	Ms S Davies	Mr A Bagley
----------------	-------------	-------------

Swyddogion:

Rachel Keepins	Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd
Carys Lord	Prif Swyddog - Cyllid, Perfformiad a Newid
Deborah Exton	Dirprwy Bennaeth Cyllid dros dro
Mark Thomas	Pennaeth Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol
Samantha Clements	Archwilio Cymru
Nigel Smith	Rheolwr Cyllid
Eilish Thomas	Rheolwr Cyllid – Rheoli Ariannol a Chau
Jason Blewitt	Archwilio Cymru
Joan Davies	Dirprwy Pennaeth Gwasanaeth Archwilio Rhanbarthol
Alex Rawlin	Rheolwr Polisi Corfforaethol a Materion Cyhoeddus

CYMERADWYO'R COFNODION

Cymeradwyo bod cofnodion y cyfarfod dyddiedig 10/11/2022 yn gywir.

Teitl yr Adroddiad	Cofnod Gweithredu'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Y penderfyniad a wnaed	Bod y Pwyllgor yn nodi'r adroddiad a'r Cofnod Gweithredu a oedd ynghlwm.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Traciwr Rheoleiddio
Y penderfyniad a wnaed	Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cytuno â'r pwyntiau cryno a'r traciwr rheoleiddio manwl, ac yn codi'r materion uchod er trafodaeth ddilynol.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Adroddiadau Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Archwilio Cymru
Y penderfyniad a wnaed	Bod yr Aelodau'n nodi adroddiadau Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Archwilio Cymru gan gynnwys adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, ac Atodiadau A, B ac C.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Asesiad Risg Corfforaethol 2023-24
Y penderfyniad a wnaed	Bod y Pwyllgor wedi ystyried adroddiad Asesiad Risg Corfforaethol 2023-24 ynghyd â'r diweddariad o Bolisi Rheoli Risg 2020-2023.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Strategaeth Rheoli Trysorlys 2023-24
Y penderfyniad a wnaed	Bod y Pwyllgor wedi ystyried y Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2023-2024 ac yn argymhell y dylid cyflwyno fersiwn derfynol wedi'i diweddarau o'r Strategaeth Rheoli Trysorlys gerbron y Cyngor i'w chymeradwyo ym mis Mawrth 2023
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023

Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Datganiad Cyfrifon 2021-22
Y penderfyniad a wnaed	Bod y Pwyllgor yn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cymeradwyo'r datganiad cyfrifon archwiliedig 2021-22</li> <li>• Nodi Adroddiad Archwilio Cyfrifon yr Archwilydd penodedig</li> <li>• Nodi a chytuno y dylai Cadeirydd y Pwyllgor a'r Swyddog Adran 151 lofnodi'r llythyr sylwadau olaf i Archwilio Cymru.</li> </ul>
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Hunanasesiad o Wybodaeth a Sgiliau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Y penderfyniad a wnaed	(1) Bod aelodau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi adolygu'r wybodaeth a adroddwyd yn ôl drwy'r holiadur hunanasesu a thrafod yr agweddau lle'r oedd angen dysgu a datblygu.  (2) Bod Swyddogion yn drafftio cynllun dysgu a datblygu i adlewyrchu barn y pwyllgor.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Cynnydd yn erbyn Cynllun Seiliedig ar Risg y Gwasanaeth Archwilio Mewnol 2022-23
Y penderfyniad a wnaed	Bod Aelodau'r Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad a hefyd y cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Seiliedig ar Risg y Gwasanaeth Archwilio Mewnol.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Monitro Argymhellion
Y penderfyniad a wnaed	Bod yr Aelodau wedi ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd yn gysylltiedig â statws yr argymhellion a wnaed

	yn yr adroddiad.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Diweddaru Blaenraglen Waith 2022/23
Y penderfyniad a wnaed	Bod y Pwyllgor wedi ystyried a chymeradwyo'r Flaenraglen Waith ar gyfer 2022-2023.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim
Teitl yr Adroddiad	Eitemau Brys
Y penderfyniad a wnaed	Dim
Dyddiad gwneud y penderfyniad	26 Ionawr 2023
Buddiannau personol a ddatgelwyd	Dim