

COFNOD O BENDERFYNIADAU CYFARFOD Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO A GYNHALIUYD YN HYBRID YN SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG, STRYD YR ANGEL, PEN-Y-BONT AR OGWR, CF31 4WB, DDYDD IAU, 1 MEHEFIN 2023, AM 10:00

Presennol

G Chapman – Cadeirydd (Aelod Ileyg)

S J Bletsoe  
A Williams

RM Granville  
M Williams

M L Hughes

E Richards

Aelodau Lleyg

A Bagley

B Olorunnisola

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

C Davies ac S J Griffiths

Swyddogion:

Martin Bell

Rheolwr Grŵp TGCh

Sara-Jane Byrne

Archwilio Cymru

Joan Davies

Dirprwy Bennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol

Deborah Exton

Dirprwy Bennaeth Cyllid

Mark Galvin

Uwch Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau

Stephen Griffiths

Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd - Pwyllgorau

Carys Lord

Prif Swyddog - Cyllid, Perfformiad a Newid

Kate Pask

Swyddog Gwella Corfforaethol, Perfformiad

Alex Rawlin

Rheolwr Polisi Corfforaethol a Materion Cyhoeddus

Simon Roberts

Uwch Ymchwilydd Twyll

Nigel Smith

Rheolwr Grŵp – Prif Gyfrifydd

Eilish Thomas

Rheolwr Cyllid – Rheolaeth Ariannol a Chau

Andrew Wathan

Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol

Anthony Veale

Archwilio Cymru

Teitl yr Adroddiad	Ethol Cadeirydd
Y penderfyniad wnaed	Penodwyd G Chapman yn Gadeirydd.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Ethol Is-gadeirydd
Y penderfyniad wnaed	Penodwyd A Bagley yn Is-gadeirydd.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Cymeradwyo'r cofnodion
--------------------	------------------------

Y penderfyniad wnaed	<p>Cafodd y cofnodion eu cymeradwyo yn amodol ar y newidiadau canlynol:</p> <p>Bod angen ychwanegu PENDERFYNWYD at gofnod rhif 62.</p> <p>Y dylem gadw mewn cof bod y rhain yn ddogfennau cyhoeddus ac y dylid cymryd gofal i beidio â defnyddio byrfoddau heb sillafu'r geiriau'n gyntaf.</p> <p>Ar dudalen 6, paragraff 5, dylid diwygio'r frawddeg fel a ganlyn: "Edrych ar y wybodaeth o gwmpas persbectif defnyddiwr y gwasanaeth a'r canlyniadau."</p>
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Cofnod Gweithredu'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
Y penderfyniad wnaed	Nododd y Pwyllgor y Cofnod Gweithredu a rhoddodd sylwadau arno, fel oedd yn briodol.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Adroddiadau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gan Archwilio Cymru
Y penderfyniad wnaed	Nododd y Pwyllgor Adroddiad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gan Archwilio Cymru yn Atodiad A.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Llythyr Archwilio Cymru ynghylch Materion yn Codi o Archwiliad 2021-22
--------------------	------------------------------------------------------------------------

Y penderfyniad wnaed	Ar yr amod bod yr ymatebion yn cael eu cryfhau, nododd y Pwyllgor lythyr y materion oedd yn codi gan Archwilio Cymru, ynghyd â'r argymhellion a'r ymatebion fel y'u hatodwyd yn <b>Atodiad A</b> .
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Asesiad Risg Corfforaethol 2023
Y penderfyniad wnaed	Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn nodi Asesiad Risg Corfforaethol 2023-24 ( <b>Atodiad A</b> ).
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Asesiad Busnes Gweithredol
Y penderfyniad wnaed	Derbyniodd y Pwyllgor ganlyniad asesiad statws busnes gweithredol y Cyngor i'r diben o baratoi Datganiad Cyfrifon 2022-23.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Llythyr Ymholiadau gan Archwilio Cymru ar gyfer Archwiliad 2022-23
Y penderfyniad wnaed	Yn amodol ar adolygu'r ymatebion, nododd y Pwyllgor a chytuno ar yr ymatebion i'r Llythyr Ymholiadau gan Archwilio Cymru ynghylch yr Archwiliad fel y'u ceir yn <b>Atodiad A</b> .
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023

Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim
------------------------------------------------	-----

Teitl yr Adroddiad	Hunanasesiad Corfforaethol 2022/23
Y penderfyniad wnaed	Yn amodol ar sylwadau a wnaed gan Aelodau, cytunodd y Pwyllgor ar y prosesau a'r trefniadau arfaethedig ar gyfer hunanasesiad corfforaethol 2022/23.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Cwynion Corfforaethol
Y penderfyniad wnaed	Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytuno ar y broses arfaethedig ar gyfer coladu'r holl ddata cwynion yn ganolog i'w gyflwyno i'r Pwyllgor ddwywaith y flwyddyn, heb yr angen i ddatblygu system gyfrifiadurol gorfforaethol sengl ar gyfer cwynion.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Strategaeth Archwilio Fewnol a Chynllun Seiliedig ar Risg 2023-24
Y penderfyniad wnaed	Bu'r Pwyllgor yn ystyried a chymeradwyodd y Strategaeth Archwilio Fewnol ddrafft ( <b>Atodiad A</b> ) a'r Cynllun Archwilio Seiliedig ar Risg Blyneddol drafft ar gyfer 2023-24 ( <b>Atodiad B</b> ).
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2022-23
Y penderfyniad wnaed	Nododd Aelodau'r Pwyllgor yr Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2022-23 gan gynnwys Barn Flynyddol Pennaeth Archwilio Mewnol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol y Cyngor.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Blaenraglen Waith 2023-24
Y penderfyniad wnaed	Yn amodol ar y diwygiadau a gynigiwyd yn y cyfarfod, ystyriodd y Pwyllgor a chymeradwyo'r Flaenraglen Waith wedi ei diweddarau ar gyfer 2023-24.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim

Teitl yr Adroddiad	Eitemau brys
Y penderfyniad wnaed	Nododd y Cadeirydd y câi Adroddiad Blynyddol ei baratoi ar waith y Pwyllgor.
Dyddiad gwneud y penderfyniad	1 Mehefin 2023
Buddiannau Personol neu Ragfarnus a Ddatgelwyd	Dim