

# Agenda – Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd

---

Lleoliad: I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:  
Ystafell Gynadledda 4B ac ar Zoom Clerk: Kathryn Hughes  
Dyddiad: Dydd Iau, 27 Ebrill 2023 Clerc y Pwyllgor  
Amser: 14.00 0300 200 6565  
[PASRCS@senedd.cymru](mailto:PASRCS@senedd.cymru)

---

## 1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau atodol:

## 2 Cofnodion cyfarfod 13 Chwefror, y camau gweithredu a'r materion a gododd

(Tudalennau 1 – 14)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-02) Paper 1 – Minutes of 13 February 2023

ARAC (23-02) Paper 2 – summary of actions

## 3 Adroddiad Diweddar Llywodraethu a Sicrwydd (gan gynnwys y cynnydd a wneir ar weithgarwch archwilio mewnol)

(Tudalennau 15 – 22)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-02) Paper 3 – G&A Update –April 2023

## 4 Cydymffurfiad y Siarter Archwilio Mewnol ac Archwilio Mewnol â Safon Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS)

(Tudalennau 23 – 34)

Dogfennau atodol:

ARAC (23-02) Paper 4 – Internal Audit Charter 2023 – cover paper

ARAC (23-02) Paper 4 – Annex A – Internal Audit Charter 2023



## **5 Adroddiad Blynyddol a Barn yr adran Archwilio Mewnol**

(Tudalennau 35 – 45)

### **Dogfennau atodol:**

ARAC (23-02) Paper 5 – IA Annual Report 2023

## **6 Adroddiad Blynyddol ar Dwyll**

(Tudalennau 46 – 50)

### **Dogfennau atodol:**

ARAC (23-02) Paper 6 – Annual Report on Fraud 2023

## **7 Polisiau Twyll a Chwythu'r Chwiban**

(Tudalennau 51 – 78)

### **Dogfennau atodol:**

ARAC (23-02) Paper 7 – Whistleblowing and Fraud 2023 – updates

ARAC (23-02) Paper 7 – Annex A – Whistleblowing Policy

ARAC (23-02) Paper 7 – Annex B – Fraud Corruption and Bribery Policy –  
2023

ARAC (23-02) Paper 7 – Annex C – Fraud Response Plan – 2023

## **8 Adroddiad diweddaraf Archwilio Mewnol**

(Tudalennau 79 – 96)

### **Dogfennau atodol:**

ARAC (23-02) Paper 8 – Lessons Learned – Covid 19

## **9 Diweddariad Archwilio Cymru**

(Tudalennau 97 – 114)

### **Dogfennau atodol:**

ARAC (23-02) Paper 9 – AW Detailed Audit Plan-2022-23

## **10 Protocol ar gyfer cydweithio**

### **Dogfennau atodol:**

## **11 Adroddiad Blynyddol a Datganiad Llywodraethu drafft y Comisiwn ar gyfer 2022–23**

(Tudalennau 115 – 308)

### **Dogfennau atodol:**

ARAC (23–02) Paper 10 – Draft Annual Report and Accounts 2022–23 – cover paper

ARAC (23–02) Paper 10 – Annex A – draft Annual Report Narrative

ARAC (23–02) Paper 10 – Annex B – draft Accounts

ARAC (23–02) Paper 10 – Annex C – draft Governance Statement 2022–23

## **12 Y wybodaeth ddiweddaraf am y Gyllideb**

### **Dogfennau atodol:**

## **13 Diweddariad corfforaethol ar: Rhaglen Diwygio'r Senedd a Rhaglen Ffyrdd o Weithio**

### **Dogfennau atodol:**

## **14 Risgiau Corfforaethol**

(Tudalennau 309 – 335)

### **Dogfennau atodol:**

ARAC (23–02) Paper 11 – Corporate Risk

ARAC (23–02) Paper 11 – Annex A – Summary Corporate Risk Register

ARAC (23–02) Paper 11 – Annex B – Corporate Risks Plotted

## **15 Archwiliad beirniadol o un risg a nodwyd – Fframwaith rheoleiddio'r aelodau: newidiadau a dealltwriaeth**

### **Dogfennau atodol:**

## **16 Adroddiad Blynyddol Uwch–swyddog Risg Gwybodaeth**

(Tudalennau 336 – 341)

**Dogfennau atodol:**

ARAC (23–02) Paper 12 – SIRO Report 2023

## **17 Crynodeb Gwyro**

(Tudalen 342)

**Dogfennau atodol:**

ARAC (23–02) Paper 13 – Departures Summary

## **18 Cylch Gorchwyl**

(Tudalennau 343 – 347)

**Dogfennau atodol:**

ARAC (23–02) Paper 14 – updated ToR March 2023

## **19 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor i'r Comisiwn a'r Swyddog Cyfrifyddu**

**Dogfennau atodol:**

## **20 Blaenraglen Waith**

(Tudalennau 348 – 351)

**Dogfennau atodol:**

ARAC (23–02) Paper 16 – Forward Work Programme

## **21 Unrhyw Fusnes Arall**

**Dogfennau atodol:**

## Eitem 2

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

# Eitem 6

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon



# Eitem 16

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

# Eitem 17

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

# Eitem 20

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon