

Agenda – Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd

Lleoliad: I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Ystafell Gynadledda 4B a thrwy Teams Clerk: Kathryn Hughes
Dyddiad: Dydd Llun, 19 Chwefror 2024 Clerc y Pwyllgor
Amser: 10.00 0300 200 6543
PASRCS@senedd.cymru

Rhan 1: Sicrwydd a Busnes y Pwyllgor

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

2 Cofnodion cyfarfod 27 Tachwedd 2023, y camau i'w cymryd a'r materion a gododd

(Tudalennau 1 – 15)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 1 – Cofnodion drafft cyfarfod 27 Tachwedd 2023

(Saesneg yn unig)

ARAC (24-01) Papur 2 – Crynodeb o'r camau i'w cymryd (Saesneg yn unig)

3 Adroddiad gweithgarwch Archwilio Mewnol

(Tudalennau 16 – 20)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 3 – yr wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch

Archwilio Mewnol (Saesneg yn unig)

4 Trafod Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2024–25

Diweddariad llafar



5 Trafod yr adroddiadau Archwilio Mewnol diweddaraf

(Tudalennau 21 – 25)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 4 – Adroddiad Archwilio Mewnol – Cardiau Caffael
2023-24 (Saesneg yn unig)

6 Yr wybodaeth ddiweddaraf am hynt y gwaith o gynllunio ar gyfer archwilio cyfrifon y Comisiwn 2023-24

(Tudalennau 26 – 33)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 5 – cynllun archwilio amlinellol 2023-24 (Saesneg yn
unig)

7 Adroddiad diweddarau Llywodraethu a Sicrwydd

(Tudalennau 34 – 35)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 6 – diweddariad Llywodraethu a Sicrwydd – Chwefror
2023 (Saesneg yn unig)

8 Yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllid

(Tudalennau 36 – 42)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 7 – Yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllid (Saesneg yn
unig)

9 Adolygiad Blynyddol o bolisiau cyfrifyddu

(Tudalennau 43 – 52)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 8 – Adolygiad Blynyddol o Bolisiau Cyfrifyddu (Saesneg
yn unig)

10 Adroddiad yn ystod y flwyddyn ar dorri diogelwch data a'r wybodaeth ddiweddaraf am grwp yr Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth

(Tudalennau 53 – 54)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 9 – Torri Diogelwch Data (Saesneg yn unig)

11 Risgiau Corfforaethol

(Tudalennau 55 – 87)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 10 – Risgiau corfforaethol (Saesneg yn unig)

ARAC (24-01) Papur 10 – Atodiad A – Crynodeb o'r Gofrestr o Risgiau Corfforaethol (Saesneg yn unig)

ARAC (24-01) Papur 10 – Atodiad B – Risgiau corfforaethol a nodwyd (Saesneg yn unig)

12 Crynodeb o'r achosion o wyro

(Tudalen 88)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 11 – Crynodeb o'r achosion o wyro (Saesneg yn unig)

13 Arolwg o effeithiolrwydd y Pwyllgor – cynnwys ac amseriadau

(Tudalennau 89 – 96)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 12 – arolwg o effeithiolrwydd ac amserlen (Saesneg yn unig)

14 Blaenraglen Waith

(Tudalennau 97 – 101)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 13 – Blaenraglen waith (Saesneg yn unig)

15 Proses y Gyllideb

Eitem lafar

Rhan 2 – Trafodaeth Strategol (aelodau o'r Bwrdd Gweithredol a oedd yn bresennol)

16 Ffyrdd o Weithio – Diweddariad Corfforaethol

Diweddariad Ilafar

17 Diwygio'r Senedd – Diweddariad Corfforaethol

Diweddariad Ilafar

18 Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

(Tudalennau 102 – 124)

Dogfennau atodol:

ARAC (24-01) Papur 14 – Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu y Chweched Senedd – Mawrth 2022 (Saesneg yn unig)

ARAC (24-01) Papur 15 – Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu y Chweched Senedd – Adolygiad hanner ffordd (Saesneg yn unig)

19 Archwiliad beirniadol o un risg gorfforaethol a nodwyd neu fater amserol (effaith gwneud penderfyniadau gwleidyddol)

Diweddariad Ilafar

20 Unrhyw Fusnes Arall

Eitem 2

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 3

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 6

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 7

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 8

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 12

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 18

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon