

**Comisiwn y Senedd  
Cynllun Archwilio 2022-23**

<b>Gweithgaredd</b>	<b>Dull archwilio amlinellol</b>	<b>Amseru</b>	<b>Ffynonellau</b>	<b>Mewnol/ allanol</b>	<b>Amcangyfrif o'r diwrnodau</b>	<b>Dyddiad targed cyfarfod ARAC</b>
System Gyllid Newydd	Yn dilyn archwiliadau ar fudo balansau. Byddwn yn cynnal adolygiad o'r system newydd i sicrhau ei bod yn ymsefydlu'n effeithiol a bod y rheolaethau mewnol cysylltiedig yn ddigon cadarn ac yn gweithredu fel y bwriadwyd.	Hydref 2022	System Gyllid newydd a thrafodaethau yng nghyfarfod Materion Llywodraethu gyda'r Cyfarwyddwr Cyllid	Allanol	5	Tachwedd 2022
Gwaith Ymddiriedolwyr Pensiwn	Adolygiad o systemau ariannol a rheolaethau rheoli risg sydd ar waith mewn perthynas â'r Cynllun Pensiwn.	Hydref 2022	Mae sawl blwyddyn ers unrhyw waith sy'n seiliedig ar bensiwn a nodwyd fel maes posibl drwy drafodaethau â'r Cyfarwyddwr Cyllid yn y cyfarfod Materion Llywodraethu.	Allanol	2	Tachwedd 2022
Adolygiad o'r Strategaeth Pobl	Adolygiad o'r cynnydd a wnaed a chadernid y cynlluniau sydd ar waith i gyflawni'r strategaeth a sut mae hyn yn cyd-fynd ag amcanion y Comisiwn.	Mai/Mehefin 2022	Mae blaenoriaethu gweithgareddau Adnoddau Dynol a datblygu staff y Comisiwn yn hanfodol i fynd i'r afael â'r	Mewnol	5	Mai 2022

**Comisiwn y Senedd  
Cynllun Archwilio 2022-23**

<b>Gweithgaredd</b>	<b>Dull archwilio amlinellol</b>	<b>Amseru</b>	<b>Ffynonellau</b>	<b>Mewnol/ allanol</b>	<b>Amcangyfrif o'r diwrnodau</b>	<b>Dyddiad targed cyfarfod ARAC</b>
			heriau niferus sy'n wynebu'r Comisiwn.			
Adolygu trefniadau yn ystod cyfnod Covid	Gan adeiladu ar waith blaenorol yn ystod y pandemig, bydd yr adroddiad hwn yn ystyried effeithiolrwydd ymateb y Comisiwn i gyfnod Covid. Ymestyn unrhyw ddysgu sefydliadol ac arfer da a ganfuwyd.	Medi 2022	Mae risgiau Covid yn parhau i fod yn dreiddiol i bob agwedd ar weithgareddau'r Comisiwn.	Mewnol	10	Hydref 2022
Cynllunio Parhad Busnes.	Cynnal adolygiad o Gynllunio Parhad Busnes y Comisiwn i asesu gwydnwch y sefydliad wrth symud ymlaen.	Tachwedd 2022	Bydd cynllunio cadarn ar gyfer parhad busnes yn ganolog i allu'r Comisiwn i gyflawni'n gyffredinol. Bydd yn agwedd bwysig a fydd yn lliniaru yn erbyn nifer o risgiau.	Allanol	8	Chwefror 2023
Sicrwydd Risg Rheoleiddiol	Adolygu effeithiolrwydd y rheolaethau y mae'r Comisiwn wedi'u cyflwyno i liniaru yn erbyn y risg o ddiffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r fframwaith rheoleiddio a chadw ato, a'r newidiadau a wnaed i hyn yn ystod y	Ionawr 2023	Risg gorfforaethol ar y Fframwaith Rheoleiddiol	Mewnol	8	Chwefror 2023

**Comisiwn y Senedd  
Cynllun Archwilio 2022-23**

<b>Gweithgaredd</b>	<b>Dull archwilio amlinellol</b>	<b>Amseru</b>	<b>Ffynonellau</b>	<b>Mewnol/ allanol</b>	<b>Amcangyfrif o'r diwrnodau</b>	<b>Dyddiad targed cyfarfod ARAC</b>
	Chweched Senedd a allai achosi niwed i enw da'r Senedd.					
Seiberddiogelwch	Mae adolygiadau blynyddol o reolaethau'r Comisiwn o ran seiberddiogelwch yn parhau. O gofio natur ddeinamig y maes hwn, bydd hyn yn rhan o'r cynllun archwilio blynyddol.	Chwefror 2023	Risg Corfforaethol TGCh 16 – Bod y prosesau presennol ar gyfer canfod, amddiffyn ac ymateb yn methu â diogelu'r Senedd yn erbyn seiber-ymosodiad.	Allanol	8	Ebrill 2023
Ad-dalu Treuliau Aelodau'r Senedd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygu ac asesu'r trefniadau rheoli mewnol sydd ar waith ar gyfer ad-dalu treuliau Aelodau yn ystod 2022/23.</li> <li>Mae'r archwiliad yn gofyn am sicrwydd: bod hawliadau a gyflwynir gan Aelodau yn destun gwiriadau a rheolaethau priodol; bod taliadau ond yn cael eu gwneud ar gyfer hawliadau dilys a chyflawn; a bod yr hawlwy'r hynny yn ystyried gwerth am arian.</li> </ul>	Parhaus	Rhan sefydlog o'r rhaglen Archwilio Mewnol – yn parhau er mwyn rhoi sicrwydd ychwanegol ynghylch y maes sensitif hwn o wariant y Comisiwn.	Mewnol	20	Drwy gydol y flwyddyn.

**Comisiwn y Senedd  
Cynllun Archwilio 2022-23**

<b>Gweithgaredd</b>	<b>Dull archwilio amlinellol</b>	<b>Amseru</b>	<b>Ffynonellau</b>	<b>Mewnol/ allanol</b>	<b>Amcangyfrif o'r diwrnodau</b>	<b>Dyddiad targed cyfarfod ARAC</b>
Gwaith dilynol ar argymhellion archwilio y flwyddyn flaenorol	Gwaith dilynol ar yr argymhellion a wnaed yn Adroddiadau Archwilio Mewnol y flwyddyn flaenorol	Parhaus	Rhan o raglen dreigl Archwilio Mewnol flynyddol	Mewnol	5	Drwy gydol y flwyddyn

**Comisiwn y Senedd  
Cynllun Archwilio 2022-23**

**Amser wedi'i Ddyrannu'n Fanwl ar gyfer y Pennaeth Archwilio Mewnol**

<b>Gweithgaredd Archwilio</b>	<b>Amseru</b>	<b>Amcangyfrif o'r diwrnodau</b>
Fframwaith Sicrwydd a Datganiad Llywodraethu Blynyddol	Ionawr/Chwefror a Gorffennaf	5
Gwiriadau rheoli ychwanegol i sicrhau ansawdd datganiadau ariannol / y broses o baratoi cyfrifon drafft	Mai/Mehefin	5
Cyngor a chanllawiau ynghylch archwilio i reolwyr a thimau	Parhaus	6
Gwaith sicrwydd a llywodraethu arall – gan gynnwys ymrwymiad parhaus i'r Adolygiad Capasiti	Parhaus	40
Rheoli'r Contract Archwilio Mewnol	Parhaus	3
Recriwtio, y broses gynefino a chwrdd â Chynghorwyr Archwilio Mewnol	Parhaus	5
Adolygu gwaith TIAA	Parhaus	10
Cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (paratodau, cyfarfodydd a chamau gweithredu)	Dyddiadau targed allweddol: Tachwedd, Chwefror, Ebrill a Mehefin	10
Ymrwymadau i'r Fforwm Archwilio Mewnol Seneddol	Medi, Ionawr a Mawrth	6
Cyswllt Archwilio (Allanol – Mewnol)	Parhaus	5
Cynllunio ar gyfer 2023-24	Ionawr – Mawrth	5
Hyfforddiant a Gwaith Gweinyddol	Parhaus	10
Amser wrth gefn	Amherthnasol	15
Sicrhau Ansawdd a Chynllun Gwella	Parhaus	5
Gwaith mewnol	Parhaus	60
Dyletswyddau fel rheolwr llinell y tîm Llywodraethu (PDR, cyfarfodydd cyswllt, cyfarfodydd tîm ac ati)	Parhaus	20
Cyfrifoldebau fel Pennaeth Gwasanaeth (Tîm Arwain, Rheoli Risg, Rheoli Contractau)	Parhaus	20
Cyfanswm	Amherthnasol	<b>230</b>

**Comisiwn y Senedd**  
**Cynllun Archwilio 2022-23**