Cynllun Archwilio 2023-24

Gweithgaredd	Dull archwilio amlinellol	Amser	Ffynonellau	Mewnol/allanol	Amcangyfrif o’r diwrnodau	Dyddiad targed cyfarfod ARAC
Adnoddau'r Senedd - Profi Cardiau Caffael	Adolygu gwariant ar gardiau caffael – asesu lefel y gwariant a’r ffordd y caiff y gwariant hwn ei reoli.	Mehefin 2023	Defnydd cynyddol o wariant ar gardiau caffael yn ystod y pandemig a chyda mwy o weithio o bell. Risg bosibl i enw da’r sefydliad os yw'r cardiau hyn yn cael eu defnyddio mewn ffordd amhriodol.	Allanol	5	Tachwedd 2023
Trawsadrannol - Adolygiad o’r trefniadau ar gyfer llywodraethu prosiectau a rhaglenni	Adolygu cyflawnrwydd ac effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu sydd ar waith ar gyfer prosiectau a rhaglenni'r Comisiwn.	Drwy gydol y flwyddyn	Mae newid trawsnewidiol sylweddol yn digwydd drwy ddwy raglen sylweddol, sef y gwaith ar ddiwygio’r Senedd ac ar ffyrdd o weithio. Nodwyd dwy risg gorfforaethol mewn perthynas â'r meysydd hyn.	Mewnol	19	Tachwedd 2023 Chwefror 2024 Ebrill 2024

Busnes y Senedd – Y broses ar gyfer gwneud Penodiadau Cyhoeddus	Adolygiad archwilio o’r systemau a’r prosesau sydd ar waith i gefnogi Pwyllgorau yn eu rolau mewn perthynas â phenodiadau cyhoeddus.	Tachwedd 2023	Mae yna risg i enw da’r sefydliad a risg o ran gwerth am arian yn gysylltiedig â’r maes hwn os na chaiff y broses ei rheoli’n dda ac os nad yw’n effeithlon.	Mewnol	8	Chwefror 2024
Adnoddau’r Senedd - Rheoli contractau a chaffael	Adolygiad system gyfan o drefniadau ar gyfer rheoli contractau a chaffael ar draws Comisiwn y Senedd – yn ystyried cydymffurfiaeth â rheolau caffael a gwerthuso effeithiolrwydd trefniadau ar gyfer rheoli contractau.	Rhagfyr 2023	Bellach, mae’r nifer uchaf erioed o gontractau yn cael eu cyflwyno a’r lefel uchaf erioed o weithgarwch caffael yn digwydd, sy’n rhoi pwysau sylweddol ar gapasiti’r tîm Caffael, gan arwain at risg uwch o fylchau yn y camau a gymerir i reoli’r gweithgarwch hwn.	Allanol	10	Chwefror 2024
Cyfathrebu ac Ymgysylltu – Effeithiolrwydd y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu	Adolygu'r cynnydd sy'n cael ei wneud mewn perthynas â'r strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu.	Ionawr 2024	Mae hwn yn faes sydd â phroffil uchel ac un sydd o ddiddordeb mawr i’r Comisiwn o ran ymgysylltu â phobl Cymru, felly mae angen	Allanol	5	Chwefror 2024

			sicrwydd arnom ei fod yn cael ei reoli'n dda.			
Cyfathrebu ac Ymgysylltu – Seiberddiogelwch	Mae adolygiadau blynyddol o reolaethau'r Comisiwn o ran seiberddiogelwch yn parhau. O gofio natur ddeinamig y maes hwn, mi fydd yn rhan o'r cynllun archwilio blynyddol.	Chwefror 2024	Risg gorfforaethol TGCh 16 – Bod y prosesau presennol ar gyfer canfod, amddiffyn ac ymateb yn methu â diogelu'r Senedd yn erbyn ymosodiadau seiber.	Allanol	10	Ebrill 2024
Adnoddau'r Senedd (a thrawsadrannol) – Cynllunio'r Gweithlu	Archwiliad o'r gweithdrefnau a'r rheolaethau sydd ar waith mewn perthynas â dull gweithredu'r Comisiwn ar gyfer cynllunio'r gweithlu.	Mawrth 2024	Risg gorfforaethol o ran capasiti a gallu, gyda'r risg y gallai rheolaethau aneffeithiol yn y maes hwn olygu na all y Comisiwn fodloni gofynion cynyddol a newidiol, yn ogystal â chael effaith andwyol ar lesiant staff y Comisiwn.	Mewnol	10	Ebrill 2024
Busnes y Senedd - Ad-dalu Treuliau Aelodau'r Senedd	• Adolygu ac asesu'r trefniadau rheoli mewnol sydd ar waith ar gyfer ad-dalu treuliau Aelodau yn ystod 2023-24. • Mae'r archwiliad yn gofyn am sicrwydd:	Parhaus	Rhan sefydlog o'r rhaglen Archwilio Mewnol – yn parhau er mwyn rhoi sicrwydd ychwanegol ynghylch y maes sensitif hwn o wariant gan y Comisiwn.	Mewnol	19	Drwy gydol y flwyddyn

	bod yr 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 hawlwyr yn ystyried gwerth am arian.					
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

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

Gweithgaredd Archwilio	**Amser**	**Amcangyfrif o’r diwrnodau**
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 arall ar faterion sicrwydd a llywodraethu – gan gynnwys cefnogi personél cyllid newydd	Parhaus	40
Rheoli'r Contract Archwilio Mewnol	Parhaus	3
Recriwtio, y broses gynefino a chwrdd â Chynghorwyr Archwilio Mewnol	Parhaus	5
Adolygiad o waith allanol	Parhaus	10
Cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (paratoadau, cyfarfodydd a chamau gweithredu)	Dyddiadau targed allweddol: Tachwedd, Chwefror, Ebrill a Mehefin	10
Ymrwymiadau i’r Fforwm Archwilio Mewnol Seneddol	Medi, Ionawr a Mawrth	7
Cyswllt Archwilio (Allanol – Mewnol)	Parhaus	5
Cynllunio ar gyfer 2024-25	Ionawr – Mawrth	5
Hyfforddiant a Gwaith Gweinyddol	Parhaus	10
Amser wrth gefn	Amherthnasol	15
Sicrhau Ansawdd a Chynllun Gwella	Parhaus	5
Gwaith mewnol	Parhaus	64
Dyletswyddau fel rheolwr llinell y tîm Llywodraethu (PDR, cyfarfodydd cyswllt, cyfarfodydd tîm ac ati)	Parhaus	15
Cyfrifoldebau fel Pennaeth Gwasanaeth (Tîm Arwain, Rheoli Risg, Rheoli Contractau)	Parhaus	19
Cyfanswm	Amherthnasol	**230**