



Pwyllgor Archwilio Comisiwn y Cynulliad

Assembly Commission Audit Committee

Dyddiad: 7 Tachwedd 2013

Amser: 11.00 – 13.00

Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

AGENDA

Cyflwyniadau

Eitem 1 - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2013 - materion sy'n codi

Archwilio Mewnol

Eitem 2 – Adroddiad y Pennaeth Archwilio Mewnol

ACAC (20) Papur 1a - Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol

Eitem 3 - Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus

ACAC (20) Papur 1b - Cydymffurfiad â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus a Siarter Archwilio Mewnol Ddrafft

Eitem 4 - Adroddiadau Archwilio Mewnol Diweddaraf

Adroddiad ar Gynnydd Dyfodol TGCh - y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar

ACAC (20) Papur 1c - Adroddiad Gwerthuso Perfformiad Adnoddau Dynol

ACAC (20) Papur 1d - Adolygiad o System Rheoli Busnes y Cynulliad

ACAC (20) Papur 1e - Adroddiad ar y Cynllun Dirprwyaethau

ACAC (20) Papur 1f - Adroddiad ar y Cynllun Ymadael Gwirfoddol

ACAC (20) Papur 1g - Prosiect Cyflogres Adnoddau Dynol, y wybodaeth ddiweddaraf ac adolygiad

ACAC (20) Papur 1h - Adroddiad dilynol (ar archwiliadau blaenorol)

Archwilio Allanol

Eitem 5 - Llythyr Rheoli Swyddfa Archwilio Cymru
ACAC (20) Papur 2a - Llythyr Rheoli 2012-13

Dull Llywodraethu Comisiwn y Cynulliad

Eitem 6 – Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Gyllideb

ACAC (20) Papur 3a - Y wybodaeth ddiweddaraf am y gyllideb
ACAC (20) Papur 3b - Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer
2014-15

Eitem 7 - Adroddiad ar Reoli Risg a'r newidiadau sy'n codi

ACAC (20) Papur 3c - Adroddiad ar Risgiau Corfforaethol (+ atodiad)

Eitem 8 - Archwiliad beirniadol o un risg

ACAC (20) Papur 3d - Archwiliad o risg capasiti corfforaethol

Eitemau eraill

Eitem 9 - Ymadawiadau

ACAC (20) Papur 4A - Adroddiad Ymadawiadau

Eitem 10 – Y Flaenraglen Waith

ACAC (20) Papur 4b - Y flaenraglen waith

Eitem 11 - canllawiau diwygiedig Trysorlys Ei Mawrhydi

ACAC (20) Papur 4c - Llawlyfr diwygiedig Pwyllgor Archwilio a Sicrhau
Risg Trysorlys Ei Mawrhydi

Sesiwn breifat

Trafod effeithiolrwydd perthynas y Pwyllgor ag archwilio allanol