

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad Assembly Commission Audit & Risk Assurance Committee

Dyddiad: 3 Chwefror 2014
Amser: 11.00 – 13.00
Lleoliad: Ystafell Gynadledda 4B, Tŷ Hywel

Cynulliad
Cenedlaethol
Cymru
National
Assembly for
Wales



AGENDA

Eitem 1 - Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datganiadau buddiant

Eitem 2 - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd, y camau i'w cymryd a'r materion sy'n codi

ACARAC (21) Papur 1a - Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd
ACARAC (21) Papur 1b - Y wybodaeth ddiweddaraf a'r camau i'w cymryd

Archwilio Mewnol

Eitem 3 – Adroddiad y Pennaeth Archwilio Mewnol

ACAC (21) Papur 2a – Adroddiad Cynnydd y Pennaeth Archwilio Mewnol

Eitem 4 – Monitro argymhellion Archwilio Mewnol

ACARAC (21) Papur 2b – Monitro argymhellion Archwilio Mewnol

Eitem 5 – strategaeth archwilio mewnol a chynllun gwaith achlysurol arfaethedig

ACARAC (21) Papur 2c – Strategaeth Archwilio Mewnol Ddiwygiedig ar gyfer 2013-16

Eitem 6 – Adroddiad dilynol Archwilio Mewnol

ACARAC (21) Papur 2d – Cynllunio ar gyfer dilyniant busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru (TIAA)

ACARAC (21) Papur 2e – Rheoli Ystadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Contract Rheoli Cyfleusterau (TIAA)

Eitem 7 – Adroddiad dilynol Archwilio Mewnol

ACARAC (21) Papur 2f – Adroddiad dilynol Archwilio Mewnol

Archwilio Allanol

Eitem 8 – Amlinelliad o'r gwaith archwilio ar gyfer Datganiadau Ariannol 2013-14

ACARAC (21) Papur 3 – Amlinelliad Terfynol o'r Archwiliad Blynnyddol (Swyddfa Archwilio Cymru)

Eitem 9 – Y wybodaeth ddiweddaraf gan Swyddfa Archwilio Cymru am unrhyw faterion eraill

Eitem lafar

Llywodraethu Comisiwn y Cynulliad

Eitem 10 – Adroddiad risgiau corfforaethol

ACARAC (21) Papur 4a – Adroddiad risgiau corfforaethol

ACARAC (21) Papur 4a Atodiad A – Adroddiad Cryno ar Risgiau Corfforaethol

ACARAC (21) Papur 4a Atodiad B – Risgiau corfforaethol wedi'u plotio

Eitem 11 – Archwiliad beirniadol o un risg wedi'i nodi

ACARAC (21) Papur 4b – Archwiliad o risg mewn perthynas â'r Cynllun Ieithoedd Swyddogol (TRS6)

ACARAC (21) Papur 4b Atodiad A – Cynllun Ieithoedd Swyddogol

Eitem 12 – Hyrwyddo cydweithredu rhwng archwilwyr a chyrrff adolygu eraill

Eitem lafar

Eitem 13 – Barn archwiliwyr allanol ar effeithiolrwydd y pwyllgor

Eitem lafar

Eitem 14 – Y pwyllgor yn trafod ei effeithiolrwydd ei hun

ACARAC (21) Papur 4c – Effeithiolrwydd y Pwyllgor

ACARAC (21) Papur 4c Atodiad A – Adroddiad hunan-arfarnu o arolwg 2012 gan Bwyllgor Archwilio Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Eitem 15 – Trafod materion ynghylch paratoi adroddiad blynyddol y Pwyllgor

Eitem lafar

Eitem 16 – Adolygu cylch gorchwyl y Pwyllgor

ACARAC (21) Papur 4d – Cylch gorchwyl diwygiedig y Pwyllgor

ACARAC (21) Papur 4d Atodiad A – ACARAC Cylch Gorchwyl (Chwefror 2014)

Eitem 17 – Adolygiad o fframwaith sicrwydd Comisiwn y Cynulliad

ACARAC (21) Papur 4e – Fframwaith Sicrwydd Comisiwn y Cynulliad

ACARAC (21) Papur 4e Atodiad A – Fframwaith Sicrwydd Comisiwn y Cynulliad

Eitemau eraill

Eitem 18 – Crynodeb o'r ymadawiadau

ACARAC (21) Papur 5a – Crynodeb o'r ymadawiadau

Eitem 19 – Blaenraglen Waith Pwyllgor Archwilio Comisiwn y Cynulliad

ACARAC (21) Papur 5b - Blaenraglen Waith

Eitem 20 - Polisi Cyfrifyddu Asedau

ACARAC (21) Papur 5c - Rheoli Asedau o fewn y Comisiwn

ACARAC (21) Papur 5c Atodiad A - Rheoli Asedau o fewn y Comisiwn

ACARAC (21) Papur 5c Atodiad B - Rheoli Asedau o fewn y Comisiwn

Sesiwn breifat

Trafod pa mor effeithiol yw'r berthynas rhwng y Pwyllgor ac archwilydwr allanol