DocuSign Envelope ID: 289E2764-B574-4336-B9AB-E935448D5C0B

Ffurflen Flynyddol Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 Mawrth 2022

Datganiadau cyfrifyddu 2021-22 ar gyfer:

Enw'r corff: CYNGOR CYMUNED LLANFROTHEN

	Y flwyddyn a ddaeth i ben		Nodiadau a chanllawiau i'r sawl sy'n llunio'r cyfrifon
	31 Mawrth 2021 (£)	31 Mawrth 2022 (£)	Dylech dalgrynnu'r holl ffigyrau i'r £ agosaf. Peidiwch â gadael unrhyw flychau yn wag gan gofnodi balansau o £0 neu ddim. Rhaid i bob ffigwr fod yn gyson â'r cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol.
Datganiad o incwm a gwariant/derbyniadau a thaliadau			
1. Balansau a ddygwyd ymlaen	14,385	25,311	Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel y'u cofnodwyd yn y cofnodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson â llinell 7 y flwyddyn flaenorol.
2. (+) Incwm o drethiant lleol/ardoll	8,300	9,300	Cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y flwyddyn o drethiant lleol (praesept) neu ardoll/cyfraniad gan brif gyrff.
3. (+) Cyfanswm derbyniadau eraill	17,506	6,381	Cyfanswm incwm neu dderbyniadau a gofnodwyd yn y llyfr arian parod namyn y symiau a gynhwysir yn llinell 2. Mae'n cynnwys grantiau cymorth, dewisol a refeniw.
4. (-) Costau staff	3,749	5,173	Cyfanswm gwariant neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr cyflogedig ac ar ei ran. Dylech gynnwys cyflogau, TWE ac Yswiriant Gwladol (cyflogeion a chyflogwyr), cyfraniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig, e.e. costau terfynu.
5. (-) Llog ar fenthyciadau/ ad-daliadau cyfalaf	0	0	Cyfanswm gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y flwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gwbl).
6. (-) Cyfanswm taliadau eraill	9,980	6,968	Cyfanswm gwariant neu daliadau fel y'u cofnodwyd yn y llyfr arian parod namyn costau staff (llinell 4) a llog ar fenthyciadau/ad-daliadau cyfalaf (llinell 5).
7. (=) Balansau a gariwyd ymlaen	26,461	28,851	Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. Rhaid iddo fod yn hafal i (1+2+3) - (4+5+6).
Datganiad o falansau			
8. (+) Dyledwyr	0	0	**Cyfrifon incwm a gwariant yn unig:** Nodwch werth dyledion sy'n ddyledus i'r corff ar ddiwedd y flwyddyn.
9. (+) Cyfanswm arian parod a buddsoddiadau	26,461	28,851	**Pob cyfrif:** Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol a chadw, daliadau ariannol a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson â balans cysoni'r llyfr arian parod yn unol â'r cysoniad banc.
10. (-) Credydwyr	0	0	**Cyfrifon incwm a gwariant yn unig:** Nodwch werth yr arian sy'n ddyledus gan y corff (heblaw costau benthyg) ar ddiwedd y flwyddyn.
11. (=) Balansau a gariwyd ymlaen	26,461	28,851	**Dylai cyfanswm y balansau fod yn hafal i linell 7 uchod:** Nodwch gyfanswm (8+9-10).
12. Cyfanswm asedau sefydlog ac asedau hirdymor	1,000	1,000	Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog, ynghyd ag unrhyw asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrth.
13. Cyfanswm benthyciadau	0	0	Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad gan drydydd partïon ar 31 Mawrth (gan gynnwys PWLB).

	Ydy	Nac ydy	Amh	Ydy	Nac ydy	Amh	
14. Nodyn datgelu cronfeydd ymddiriedolaeth							Mae'r corff yn gweithredu fel unig ymddiriedolwr ac mae'n gyfrifol am reoli (a) cronfa/cronfeydd ymddiriedolaeth/asedau (dylai darllenwyr nodi nad yw'r ffigurau uchod yn cynnwys

Envelope ID: 289E2764-B574-4336-B9AB-E935448D5C0B

Datganiad Llywodraethu Blynyddol

dym yn cydnabod, fel aelodau o'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, ein cyfrifoldeb am sicrhau bod system rheolaeth fewnol adarn ar waith, gan gynnwys paratoi'r datganiadau cyfrifyddu. Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n cr ran y datganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022, ein bod wedi gwneud y canlynol:

	Cytunwyd?		Mae 'DO' yn golygu bod y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor wedi gwneud y canlynol:	Cyf y Canllaw i Ymarferwyr
	Do	Naddo*		
1. Rhoi trefniadau ar waith ar gyfer: • rheolaeth ariannol effeithiol yn ystod y flwyddyn; a • pharatoi a chymeradwyo'r datganiadau cyfrifyddu.	☒	☐	Pennu ei gyllideb a rheoli ei arian yn briodol a pharatoi a chymeradwyo ei ddatganiadau cyfrifyddu fel a ragnodir gan y gyfraith.	6, 12
2. Cynnal system rheolaeth fewnol ddigonol, gan gynnwys mesurau a gynlluniwyd i atal a chanfod twyll a llygredigaeth, ac adolygu ei heffeithiolrwydd.	☒	☐	Gwneud trefniadau priodol a derbyn cyfrifoldeb am warchod yr arian cyhoeddus a'r adnoddau dan ei reolaeth.	6, 7
3. Cymryd yr holl gamau rhesymol i roi sicrwydd i ni'n hunain nad oes unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio gwirioneddol na phosibl â chyfreithiau, rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael effaith ariannol sylweddol ar allu'r Cyngor/Bwrdd/ Pwyllgor i gynnal ei fusnes neu ar ei sefyllfa ariannol.	☒	☐	Ond wedi gwneud pethau y mae ganddo'r pŵer cyfreithiol i'w gwneud ac wedi cydymffurfio â chodau ymarfer a safonau wrth wneud hynny.	6
4. Darparu cyfle priodol i etholwyr arfer eu hawliau yn unol â gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014.	☒	☐	Rhoi'r cyfle i bob unigolyn â buddiant archwilio cyfrifon y corff yn unol â'r hyn a nodir yn yr hysbysiad o'r archwiliad.	6, 23
5. Cynnal asesiad o'r risgiau sy'n wynebu'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor ac wedi cymryd camau priodol i reoli'r risgiau hynny, gan gynnwys cyflwyno rheolaethau mewnol a/neu yswiriant allanol lle y bo angen.	☒	☐	Ystyried y risgiau ariannol a'r risgiau eraill a wynebir ganddo wrth weithredu'r corff ac ymdrin â hwy'n briodol.	6, 9
6. Cynnal system archwilio mewnol ddigonol ac effeithiol ar gyfer y cofnodion cyfrifyddu a'r systemau rheoli drwy gydol y flwyddyn ac wedi cael adroddiad gan yr archwilydd mewnol.	☒	☐	Trefnu i unigolyn cymwys, yn annibynnol ar y rheolaethau a'r gweithdrefnau ariannol, roi barn wrthrychol ar ba un a yw'r rhain yn diwallu anghenion y corff.	6, 8
7. Ystyried a oes unrhyw ymgyfreithiad, rhwymedigaethau neu ymrwymiadau, digwyddiadau neu drafodion, a ddigwyddodd naill ai yn ystod y flwyddyn neu ar ôl i'r flwyddyn ddod i ben, yn cael effaith ariannol ar y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor a, lle y bo'n briodol, wedi eu cynnwys yn y datganiadau cyfrifyddu.	☒	☐	Datgelu popeth y dylai fod wedi ei ddatgelu am ei fusnes yn ystod y flwyddyn gan gynnwys digwyddiadau a ddigwyddodd ar ôl i'r flwyddyn ddod i ben os ydynt yn berthnasol.	6
8. Cymryd camau priodol i fynd i'r afael â phob mater a godwyd mewn adroddiadau blaenorol gan archwilwyr mewnol ac allanol.	☒	☐	Ystyried a chymryd camau priodol i fynd i'r afael â phroblemau/gwendidau a ddygwyd i'w sylw gan archwilwyr mewnol ac allanol.	6, 8, 23

	Do	Naddo	Amh		
9. Cronfeydd ymddiriedolaeth – yn rhinwedd ein swydd fel ymddiriedolwr, rydym wedi: • cyflawni ein cyfrifoldeb mewn perthynas ag atebolrwydd am y gronfa/cronfeydd gan gynnwys cyflwyno adroddiadau ariannol a, lle y bo angen, cynnal archwiliadau annibynnol.	☐	☐	☒	Cyflawni ei holl gyfrifoldebau yn rhinwedd ei swydd fel unig reolwr-ymddiriedolwr ymddiriedolaeth neu ymddiriedolaethau lleol.	3, 6

* Ar ddalen ar wahân, rhowch esboniadau i'r archwilydd allanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a disgrifiwch pa gamau gweithredu sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r gwendidau a nodwyd.

nvelope ID: 289E2764-B574-4336-B9AB-E935448D5C0B

odiadau datgelu ychwanegol *

Darperir yr wybodaeth ganlynol i gynorthwyo'r darllenydd i ddeall y datganiadau cyfrifyddu a/neu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol
1. Gwariant dan A137 Deddf Llywodraeth Leol 1972 ac A2 Deddf Llywodraeth Leol 2000 Mae Adran 137(1) Deddf 1972 yn caniatáu i'r Cyngor wario ar weithgareddau nad oes ganddo unrhyw bwerau penodol er ar eu cyfer os yw'r Cyngor o'r farn bod y gwariant er lles, ac y bydd yn dwyn budd uniongyrchol i, yr ardal neu unrhyw ran ohoni, neu'r cyfan neu rai o'i thrigolion, ar yr amod bod y budd yn gymesur â'r gwariant. Mae Adran 137(3) hefyd yn cania i'r Cyngor ysgwyddo gwariant at rai dibenion elusennol ac eraill. Yr uchafswm gwariant y gellir ei ysgwyddo dan adran 13 a (3) ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22 oedd £8.41 yr etholwr. Yn 2021-22, fe wnaeth y Cyngor daliadau yr oedd eu cyfanswm yn £450 dan adran 137. Mae'r taliadau hyn wedi'u cynnw o fewn 'Taliadau eraill' yn y Datganiad Cyfrifyddu.
2.
3.

* Dylid cynnwys yma unrhyw ddatgeliadau ychwanegol sy'n angenrheidiol yn nhyb y Cyngor i gynorthwyo'r darllenydd i ddeall datganiadau cyfrifyddu a/neu'r datganiad llywodraethu blynyddol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

Y Cyngor/Pwyllgor sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiadau cyfrifyddu a'r datganiad llywodraethu blynyddol yn unol â gofynion De Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (y Ddeddf) a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014.

Ardystiad gan y Swyddog Cyllid Cyfrifol		**Cymeradwyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor**	
Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannol y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, a'i incwm a'i wariant, neu'n cyflwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n briodol, yn ôl y digwydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022.		Cadarnhaf fod y datganiadau cyfrifyddu hyn a'r Datgar Llywodraethu Blynyddol wedi eu cymeradwyo gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor o dan gyfeirnod cofnod:	
		Cyfeirnod cofnod:	6.8 Mehefin 20
Llofnod y Swyddog Cyllid Cyfrifol:	DocuSigned by: Huw Rowlands AAC6C37490E64DC...	**Llofnod Cadeirydd y cyfarfod:**	Nia Povey
Enw:	Huw Rowlands	**Enw:**	Nia Povey
Dyddiad:	6/15/2022	**Dyddiad:**	6/23/2022

Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Rwy'n adrodd mewn perthynas â'm harchwiliad o'r cyfrifon o dan adran 13 o'r Ddeddf, p'un a yw unrhyw faterion sy'n dod i'm sylw yn peri pryder nad yw deddfwriaeth berthnasol a gofynion rheoleiddio wedi'u bodloni. Cynhaliwyd fy archwiliad yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Rwy'n ardystio fy mod wedi cwblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 o:

Cyngor Cymuned Llanfrothen

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol

Barn archwilio – Amodol

Ac eithrio'r materion a adroddwyd isod yn fy Sail ar Amod, ar sail fy adolygiad, yn fy marn i, nid oes unrhyw faterion wedi dod i'm sylw gan roi achos dros bryder, mewn unrhyw ffordd berthnasol, fod y wybodaeth a adroddwyd yn y Ffurflen Flynyddol hon:

- nad yw wedi'i baratoi yn unol ag arferion priodol;
- nad yw'r ddeddfwriaeth a'r gofynion rheoleiddiol perthnasol wedi'u bodloni;
- nad yw'n gyson â threfniadau llywodraethu'r Cyngor; a
- nad oes gan y Cyngor drefniadau priodol ar waith i sicrhau economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio adnoddau.

Sail ar Amod

Datganiad Cyfrifeg

Ni allaf ddod i'r casgliad a yw'r Datganiad Cyfrifyddu wedi'i baratoi yn unol ag arfer priodol ai peidio ac a yw'n cyflwyno derbynebau a thaliadau a sefyllfa ariannol y Cyngor yn briodol ar gyfer y flwyddyn:

- Nid yw'r Cyngor wedi cadw cofnodion cyfrifyddu digonol i gefnogi'r derbynebau a'r taliadau a'r sefyllfa ariannol a adroddwyd am y flwyddyn.
  - Ni wnaeth y Cyngor ddarparu cymod banc ar gyfer y flwyddyn ariannol y cysoni â'r ffigur a gofnodwyd.
  - Mae llyfr arian y Cyngor yn cynnwys nifer o wallau ac nid yw'n cael ei gefnogi gan gofnodion cyfrifeg.
  - Nid yw cofrestr asedau sefydlog y Cyngor yn cysoni'n ôl â'r ffigur yr adroddwyd amdano.
- Ni wnaeth y Cyngor ailddatgan ei ffigurau cymharol y flwyddyn flaenorol yn seiliedig ar gamgymeriad yr oeddent wedi'i nodi. Gwnaed yr addasiad trwy newid y balans a gariwyd ymlaen ffigur ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol o £1150.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Yn fy marn i, mae'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn anghyson â threfniadau llywodraethu'r Cyngor ar gyfer y flwyddyn

- Atodiad 1 – paratoi'r datganiadau cyfrifyddu. Nid oedd y Cyngor yn gallu darparu cofnodion cyfrifeg cyflawn ac roedd y cofnodion a ddarparwyd yn anghyflawn ac o ansawdd gwael.
- Atodiad 1 – rheolaeth ariannol effeithiol. Nid yw'r Cyngor wedi darparu ffurflenni TAW cywir ac nid yw'n cadw cofnod cywir o TAW yn ei lyfr arian parod. Rydym yn argymell bod y Cyngor yn cwblhau ffurflenni TAW ac yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau TAW perthnasol a gyhoeddwyd gan CThEM ac Un Llais Cymru.
- Asertion 3 - diffyg cydymffurfio â chyfreithiau, rheoliadau a chodau ymarfer. Nid yw'r Cyngor wedi cyhoeddi gwefan a gwybodaeth y mae'n ofynnol iddo gyhoeddi'n electronig gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013.
- Atodiad 2 – system ddigonol o reolaeth fewnol. Mae oedi sylweddol rhwng pryd mae'r Cyngor yn cofnodi trafodion a phryd mae'r trafodiadau'n digwydd. Mae mwy o risg o dwyll os na fydd sieciau'n cael eu tynnu a'u talu'n brydlon.
- Atodiad 3 – diffyg cydymffurfio â chyfreithiau, rheoliadau a chodau ymarfer. Nid yw'r Cyngor wedi darparu tystiolaeth bod cyllideb wedi'i gosod yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol (1992) a bod y praesept wedi'i osod yn unol â'r gyllideb. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor ystyried lefel ei gronfeydd wrth gefn, incwm disgwyliedig a gwariant wrth osod ei ofyniad cyllidebol. Wrth osod ei praesept ar gyfer 2021-22, diystyrodd y Cyngor ei gronfeydd wrth gefn

cronedig ac felly, yn fy marn i, cyhoeddodd praesept anghyfreithlon. Rydym yn argymell bod y Cyngor yn gosod cyllideb yn unol â'r rheoliadau a'r codau ymarfer perthnasol.

- Atodiad 8 – ymateb i argymhellion archwilio. Nid yw'r Cyngor wedi gweithredu'r argymhellion a godwyd yn Adroddiad Budd y Cyhoedd a gyhoeddwyd gan Archwilio Cymru. Argymhellir bod y Cyngor yn gweithredu'r holl argymhellion a godir gan archwiliad mewnol ac allanol.

Materion eraill yn codi ac argymhellion

Rwy'n tynnu sylw'r Cyngor at y materion a'r argymhellion canlynol nad ydynt yn effeithio ar fy marn archwilio ond y dylai'r corff fynd i'r afael â nhw.

Yswiriant

Nid ydym wedi gallu cael sicrwydd ynghylch a oes gan y Cyngor yswiriant digonol. Rydym yn argymell anfon y polisi yswiriant ochr yn ochr â'r ffurflen flynyddol.

Nid oes unrhyw faterion pellach yr hoffwn dynnu sylw y Cyngor atynt

Richard Harries, Cyfarwyddwr, Archwilio Cymru **O blaid ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru**	**Dyddiad: 18/10/2023**

Envelope ID: 289E2764-B574-4336-B9AB-E935448D5C0B

Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r corff: CYNGOR CYMUNED LLANFROTHEN

Mae archwiliad mewnol y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, gan weithredu'n annibynnol ac ar sail asesiad o risg, wedi cynnwys cynnal asesiad dewisol o gydymffurfiaeth â'r gweithdrefnau a'r rheolaethau perthnasol y disgwylir iddynt fod ar waith yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben 31 Mawrth 2022.

Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor a'r gwaith a drefnwyd. Ar sail y canfyddiadau yn y meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwiliad mewnol yn y tabl hwn. Nodir isod amcanion rheolaeth fewnol a chasgliadau'r archwiliad mewnol ar ôl ystyried a oedd yr amcanion canlynol o ran rheolaeth, ym mhob ffordd bwysig, yn cael eu bodloni drwy gydol y flwyddyn ariannol i safon sy'n ddigonol i ddiwallu anghenion y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor.

	Cytunwyd?				Amlinelliad o'r gwaith a wnaed fel rhan o'r archwiliad mewnol (DS nid oes angen hyn os cyflwynwyd adroddiad archwilio mewnol manwl i'r corff)
	Do	Naddo*	Amh.	Heb ei gynnwys **	
Mae'r llyfrau cyfrifon priodol wedi'u cadw'n briodol drwy gydol y flwyddyn.	✓				Mewnosodwch destun
Bodlonwyd rheoliadau ariannol, ategwyd taliadau gan anfonebau, cymeradwywyd gwariant a rhoddwyd cyfrif priodol am TAW.	✓				Mewnosodwch destun
Asesodd y corff y risgiau sylweddol i gyflawni ei amcanion ac adolygodd ddigonolrwydd y trefniadau ar gyfer eu rheoli.	✓				Mewnosodwch destun
Deilliodd y gofyniad blynyddol am raesept/ardoll/adnoddau o broses yllidebu ddigonol, cafodd cynnydd n erbyn y gyllideb ei fonitro'n eolaidd, ac roedd y cronfeydd wrth efn yn briodol.	✓				Mewnosodwch destun
afodd yr incwm disgwyliedig ei derbyn yn llawn, ar sail prisiau wir, ei gofnodi'n briodol a'i fancio'n ydlon, a rhoddwyd cyfrif priodol am W.	✓				Mewnosodwch destun gweler sylwadau ar adroddiad.
gwyd taliadau arian mân yn odol gan dderbynebau, neradwywyd gwariant a rhoddwyd if priodol am TAW.			✓		Mewnosodwch destun
wyd cyflogau i gyflogeion a nsau i aelodau yn unol â neradwyaethau a gofnodwyd, a nhwyswyd gofynion TWE ac riant Gwladol yn briodol.	✓				Mewnosodwch destun
id y cofrestrau asedau a soddiadau yn gyflawn, yn gywir, cael eu cynnal yn briodol.	✓				Mewnosodwch destun

	Cytunwyd?				Amlinelliad o'r gwaith a wnaed fel rhan o'r archwiliad mewnol (DS nid oes angen hyn os cyflwynwyd adroddiad archwilio mewnol manwl i'r corff)
	Do	Naddo*	Amh.	Heb ei gynnwys**	
9. Cafodd cysoniadau cyfrifon banc cyfnodol ac ar ddiwedd y flwyddyn eu cynnal yn briodol.	☐	☑	☐	☐	Mewnosodwch destun gweler adroddiad
10. Cafodd datganiadau cyfrifyddu a baratowyd yn ystod y flwyddyn eu paratoi ar y sail cyfrifyddu gywir (derbyniadau a thaliadau/incwm a gwariant), roeddent yn gyson â'r llyfr arian parod, wedi'u hategu gan drywydd archwilio digonol o gofnodion sylfaenol, a, lle y bo'n briodol, cafodd dyledwyr a chredydwyr eu cofnodi'n briodol.	☑	☐	☐	☐	Mewnosodwch destun gweler adroddiad.
11. Cronfeydd ymddiriedolaeth (gan gynnwys ymddiriedolaethau elusennol). Mae'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor wedi cyflawni ei gyfrifoldebau fel ymddiriedolwr.	☐	☐	☑	☐	Mewnosodwch destun

Roedd rheolaethau digonol yn bodoli ar gyfer unrhyw feysydd risg a nodwyd gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor (rhestrwch unrhyw feysydd risg eraill isod neu ar dudalennau ar wahân os oes angen):	Cytunwyd?				Amlinelliad o'r gwaith a wnaed fel rhan o'r archwiliad mewnol (DS nid oes angen hyn os cyflwynwyd adroddiad archwilio mewnol manwl i'r corff)
	Do	Naddo*	Amh.	Heb ei gynnwys**	
12. Nodwch y maes risg	☐	☐	☑	☐	Mewnosodwch destun
13. Nodwch y maes risg	☐	☐	☑	☐	Mewnosodwch destun
14. Nodwch y maes risg	☐	☐	☑	☐	Mewnosodwch destun

* Os atebwyd 'naddo', nodwch y goblygiadau a'r camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw wendid rheoli a nodwyd (ychwanegwch dudalennau ar wahân os oes angen).

** Os atebwyd 'heb ei gynnwys', nodwch pryd y gwnaethpwyd y gwaith archwilio mewnol mwyaf diweddar yn y maes hwn a phryd y bwriedir ei wneud nesaf, neu os nad oes angen ei gynnwys, rhaid i'r archwilydd mewnol esbonio pam nad oes angen hynny.

[Mae fy nghanfyddiadau manwl a'm hargymhellion yr wyf yn eu dwyn i sylw'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor wedi'u cynnwys yn fy adroddiad manwl i'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor dyddiedig MEHEFIN 2022.] * Dileer os nad oes adroddiad wedi'i baratoi.

Cadarnhau archwiliad mewnol

Yr wyf fi/Yr ydym ni yn cadarnhau nad wyf i/ydym ni, fel archwilydd mewnol y Cyngor, wedi ymgymryd â swyddogaeth reoli na gweinyddol o fewn y corff (gan gynnwys paratoi'r cyfrifon) nac fel aelod o'r corff yn ystod y blynyddoedd ariannol 2020-21 a 2021-22. Cadarnhaf hefyd na fu unrhyw achos o wrthdaro buddiannau ynghylch fy mhenodiad.

Enw'r unigolyn a gynhaliodd yr archwiliad mewnol:	AVRIL EVANS
Llofnod yr unigolyn a gynhaliodd yr archwiliad mewnol:	[signature]
Dyddiad:	16/06/22