

# Agenda – Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad

---

Lleoliad: I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:  
Ystafell Gynhadledd 4B – Tŷ Hywel Clerk: Kathryn Hughes  
Dyddiad: Dydd Llun, 11 Chwefror 2019 Clerc y Pwyllgor  
Amser: 10.30–13:00 0300 200 6565  
[kathryn.hughes@cynulliad.cymru](mailto:kathryn.hughes@cynulliad.cymru)

---

- 1 **Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datganiadau o fuddiant**
- 2 **Cofnodion a materion yn codi**  
(Tudalennau 1 – 14)
- 3 **adroddiad ar y wybodaeth ddiweddaraf am archwilio mewnol**  
(Tudalennau 15 – 23)
- 4 **Partner archwilio mewnol TIAA a'r adroddiadau Archwilio Mewnol diweddaraf**  
(Tudalennau 24 – 67)
- 5 **Y wybodaeth ddiweddaraf gan Swyddfa Archwilio Cymru**  
(Tudalen 68)
- 6 **Rheoli Materion**  
(Tudalennau 69 – 72)
- 7 **Adroddiad ar Risgiau Corfforaethol**  
(Tudalennau 73 – 93)
- 8 **Archwiliad beirniadol o un risg sydd eisoes wedi'i nodi neu risg newydd**  
(Tudalennau 94 – 103)



- 9 Prosiect Ailosod System Rheoli Treuliau Aelodau**  
(Tudalennau 104 – 106)
- 10 Adolygiad o bolisïau cyfrifyddu**  
(Tudalennau 107 – 112)
- 11 Y wybodaeth ddiweddaraf am gyllid**  
(Tudalennau 113 – 126)
- 12 Crynodeb o'r ymadawiadau**  
(Tudalen 127)
- 13 Achosion o Dorri Rheolau Gwybodaeth**
- 14 Y flaenraglen waith**  
(Tudalennau 128 – 132)