

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, 20 Ionawr 2020 Clerc y Pwyllgor
Amser: 10.00 0300 200 6565
kathryn.hughes@cynulliad.cymru

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

Dogfennau atodol:

2 Cofnodion 21 Hydref, camau gweithredu a materion yn codi

(Tudalennau 1 – 15)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 1 – Cofnodion 21 Hydref 2019

ACARAC (01–20) Papur 2 – Crynodeb o'r camau i'w cymryd

3 Adroddiad Diweddarau Llywodraethu a Sicrwydd

(Tudalennau 16 – 23)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 3 – Adroddiad diweddarau llywodraethu a sicrwydd

4 Trafod y strategaeth Archwilio Mewnol arfaethedig

(Tudalennau 24 – 33)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 4 – strategaeth Archwilio Mewnol 2020–21

5 Y diweddaraf am Archwilio Allanol

(Tudalennau 34 – 35)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 5 – Y diweddaraf am Archwilio Allanol



6 Trafod y strategaeth Archwilio Mewnol arfaethedig

(Tudalennau 36 – 49)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 6 – strategaeth Archwilio Allanol 2019–20

7 Y diweddaraf am y gyllideb

(Tudalennau 50 – 55)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 7 – Y diweddaraf am Sefyllfa Ariannol 2019–20 a
Chyllideb 2020–21

8 Adolygiad o bolisiau cyfrifyddu

(Tudalennau 56 – 63)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 8 – Adolygiad o bolisiau cyfrifyddu

9 Adolygiad o systemau ariannol

(Tudalennau 64 – 71)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 9 – Adolygiad o systemau cyfrifyddu

10 Adroddiad Risgiau Corfforaethol

(Tudalennau 72 – 91)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 10 – Risgiau Corfforaethol

ACARAC (01–20) Papur 10 – Atodiad A – Crynodeb o'r Gofrestr Risgiau
Corfforaethol

ACARAC (01–20) Papur 10 – Atodiad B – Risgiau Corfforaethol a nodwyd

11 Risgiau Corfforaethol – risg Diwygio'r Cynulliad

Eitem lafar – Risgiau Corfforaethol Diwygio'r Cynulliad

Dogfennau atodol:

12 Seibr ddiogelwch

(Tudalennau 92 – 105)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 11 – Adolygiad o ddibyniaethau contract Microsoft

13 Adborth ar ystyriaeth REWAC o Strategaeth Ymgysylltu'r Comisiwn

Eitem lafar

Dogfennau atodol:

14 Adborth ar bresenoldeb yn Fforwm Cadeiryddion ARAC

Eitem lafar

Dogfennau atodol:

15 Crynodeb o'r Ymadawiadau

(Tudalennau 106 – 107)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 12 – Crynodeb o'r ymadawiadau

16 Y flaenraglen waith

(Tudalennau 108 – 113)

Dogfennau atodol:

ACARAC (01–20) Papur 13 – Y flaenraglen waith

Eitem 2

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 3

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 4

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 5

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 6

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 7

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 8

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 9

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 10

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 12

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 15

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Eitem 16

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon