

28.08.19  
Ffôn: (01492) 542313  
Mewnol: est 1313

28-Aug-19  
Tel: (01492) 542313  
Internal: x 1313

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

**Par: Pwyllgor Archwilio a Risg**

**Re: Audit & Risk Committee**

**DYDD MERCHER 24.10.18 am 11:00**

**WEDNESDAY, 24.10.18 at 11:00**

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Archwilio a Risg sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn yr Ystafell Bwrdd, Coleg Llandrillo, Rhos.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Audit & Risk Committee which has been arranged on the above date and time, to take place in the Board Room at Coleg Llandrillo, Rhos.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gadael i mi wybod cyn gynted â phosib os fyddwch yn methu mynychu.

I would be grateful if you would let me know as soon as possible if you will be unable to attend.

Yn gywir,

Yours sincerely,



Toby G. Prosser, YH/JP

Cyfarwyddwr, Llywodraethu a Gwybodaeth  
Director, Governance & Information

[t.prosser@gllm.ac.uk](mailto:t.prosser@gllm.ac.uk)

Aelodaeth / Membership:

- a. Andy Billcliff
- b. Peter Lavin
- c. Marion Pryor
- d. David Williams
- e. Chris Morgans (Coopted Member)

Cc to:

Dafydd Evans  
Kath Coughlin  
Matt Nash  
Alison Evans

1	Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd	Election of Chair and Vice-Chair
2	Cylch Gorchwyl Rhestr wirio	Terms of Reference Checklist
3	Ymddiheuriadau	Apologies for absence
4	Datganiadau o Ddiddordeb	Declarations of Interest
5	Cofnodion y Pwyllgor PAR ar 20.06.18	Minutes of ARC held on 20.06.18
6	Materion yn Codi	Matters Arising
7	Argymhelliad Atodlen Monitro - dim	Recommendation Monitoring Schedule - none
8	<u>Rheoli Risg:</u>	<u>Risk Management:</u>
	a. Adolygu Risg Blynyddol 17-18	a. Annual Risk Report 17-18
	b. Map Gwres	b. Heat Map
	c. Risgiau Strategol	c. Strategic Risks
	d. Polisi Risg	d. Risk Policy
9	<u>Materion Ariannol:</u>	<u>Financial Matters:</u>
	a. Cyfrifon Diwedd Blwyddyn Drafft 2017-18	a. Draft Year End Accounts 2017-18
	b. Cyfrifon Maniwal Diwedd Blwyddyn a Archwiliad Iechyd Ariannol	b. Year End Management Accounts with Financial Health Check
	c. Rhagolygon 2018-19	c. Budget 2018-19
	<u>Materion Adrodd:</u>	<u>Reporting Matters:</u>
	Adroddiadau Archwilio Mewnol:	Internal Audit Reports:
10	a. Adroddiad Blynyddol 17-18	a. Annual Report 17-18
	b. Progress Report	b. Progress Report
11	<u>Archwiliad Allanol:</u>	<u>External Audit:</u>
	None.	None.
12	Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu 2018 (drafft) Rhestr Gwirio Cod Llywodraethu	Director of Governance Report 2018 (draft) Governance Code Check list
13	Dyddiad y cyfarfod nesaf - Dydd Mercher am 11am yn Ystafell y Bwrdd Rhos:	Date and time of next meeting - Wednesday at 11am in the Rhos Boardroom:
	05.12.18; 03.04.19; 26.06.19	05.12.18; 03.04.19; 26.06.19

28.08.19  
Ffôn: (01492) 542313  
Mewnol: est 313

28-Aug-19  
Tel: (01492) 542313  
Internal: x 313

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

**Par: Pwyllgor Archwilio a Risg**

**Re: Audit & Risk Committee**

**DYDD MERCHER 05.12.18 am 11:00**

**WEDNESDAY, 05.12.18 at 11:00**

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Archwilio a Risg sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn yr Ystafell Bwrdd, Coleg Llandrillo, Safle Rhos.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Audit & Risk Committee which has been arranged on the above date and time, to take place in the Board Room at Coleg Llandrillo, Rhos Campus.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gadael i mi wybod cyngynted â phosib os fyddwch yn methu mynychu.

I would be grateful if you would let me know as soon as possible if you will be unable to attend.

Yn gywir,

Yours sincerely,



Toby G. Prosser, YH/JP

Cyfarwyddwr, Llywodraethu a Gwybodaeth  
Director, Governance & Information

[t.prosser@gllm.ac.uk](mailto:t.prosser@gllm.ac.uk)

Aelodaeth / Membership:

- a. Andy Billcliff
- b. Peter Lavin
- c. Marion Pryor
- d. David Williams
- e. Chris Morgans (Co-opted Member)

1	Ymddiheuriadau	Apologies
2	Datganiadau o Ddiddordeb	Declarations of Interest
3	Cofnodion ARC - 24.10.18	Minutes of ARC - 24.10.18
4	Materion yn Codi:	Matters Arising:
5	<u>Risk:</u> a. Papur Risg b. Amserlen Risg	<u>Risk:</u> a. Risk Paper b. Risk Schedule
6	<u>Materion ariannol:</u>  a. Datganiad ariannol y Grŵp 17-18 ac atodiadau b. Cyfrifon Cwmni Prentis Menai 17-18 c. Cyfrifon rheoli i 10.18 d. Tystysgrif colli blynyddol	<u>Financial Matters:</u>  a. Grŵp Financial Statement 17-18 & Appendices b. Cwmni Prentis Menai Accounts 17-18 c. Management Accounts to 10.18 d. Annual Certificate of Losses
	<u>Materion Adrodd:</u>	<u>Reporting Matters:</u>
7	<u>Archwiliad Mewnol:</u>  a. Papur cynnydd	<u>Internal Audit:</u>  a. Progress Paper
8	<u>Archwiliad Allanol:</u>  a. Llythyr Ymgysylltu b. Adroddiad archwilio allanol i'r rhai sy'n gyfrifol amdanynt Llywodraethu (ISA 260) ynghyd â llythyr cynrychiolaeth c. Adroddiad diweddariad rhifau myfyrwyr d. Adroddiad Archwilio PAGS DyG 17-18	<u>External Audit:</u>  a. Engagement Letter b. External Audit Report to those charged with Governance (ISA 260) plus Letter of Representation c. Student Numbers Report d. PAGS WBL Audit Report 17-18
9	Adroddiad blynyddol PAR i'r Bwrdd 2017-18 (drafft)	ARC Annual Report to Board 2017-18 (draft)
10	<u>Polisiau:</u>  a. Gwerth am arian	<u>Policies:</u>  a. Value for Money
11	Penodi Archwilwyr 2019-21	Appointment of Auditors 2019-21
12	Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf - Dydd Mercher am 11am yn ystafell fwrdd, Rhos:  03.04.19, 26.06.19	Date and time of next meeting - Wednesday at 11am in the Rhos Boardroom:  03.04.19, 26.06.19

28.08.19  
Ffôn: (01492) 542313  
Mewnol: est 313

28-Aug-19  
Tel: (01492) 542313  
Internal: x 313

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

**Par: Pwyllgor Archwilio a Risg**

**Re: Audit & Risk Committee**

**DYDD MERCHER 03.04.19 am 11:00**

**WEDNESDAY, 03.04.19 at 11:00**

Gweler drosodd agenda ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Archwilio a Risg sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn yr Ystafell Bwrdd, Coleg Llandrillo, Safle Rhos.

Please find overleaf the agenda for a meeting of the Audit & Risk Committee which has been arranged on the above date and time, to take place in the Board Room at Coleg Llandrillo, Rhos Campus.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gadael i mi wybod cyngynted â phosib os fyddwch yn methu mynychu.

I would be grateful if you would let me know as soon as possible if you will be unable to attend.

Yn gywir,

Yours sincerely,



Toby G. Prosser, YH/JP

Toby G. Prosser, YH/JP

Cyfarwyddwr, Llywodraethu a Gwybodaeth  
Director, Governance & Information

[t.prosser@gllm.ac.uk](mailto:t.prosser@gllm.ac.uk)

Aelodaeth / Membership:

- a. Andy Billcliff
- b. Peter Lavin
- c. Marion Pryor
- d. David Williams
- e. Chris Morgans

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Ymddiheuriadau                                     | Apologies                                  |
| 2  | Datgan Buddiannau                                  | Declarations of Interest                   |
| 3  | Cofnodion y Pwyllgor Archwilio a Risg 05.12.18     | Minutes of Audit & Risk Committee 05.12.18 |
| 4  | Materion yn Codi                                   | Matters Arising                            |
| 5  | Amserlen Argymhelliad - dim                        | Recommendations Schedule - none            |
| 6  | Monitro Risg Strategol                             | Strategic Risk Monitoring                  |
| 7  | <u>Materion Ariannol:</u>                          | <u>Financial Matters:</u>                  |
|    | a. Rheoli Cyfrifon i Chwefror 2018                 | a. Management Accounts to February 2018    |
|    | b. Adroddiad Rheoli'r Trysorlys a Pholisi          | b. Treasury Management Report & Policy     |
| 8  | <u>Adrodd yn Bwysig:</u>                           | <u>Reporting Matters:</u>                  |
|    | a. Canlyniadau Tendro Archwilio ar lafar           | a. Audit Tender Outcomes - verbal          |
|    | b. Archwiliad PAGS Twf Swyddi Cymru (am wybodaeth) | b. Job Growth Wales PAGS Audit (for info)  |
| 9  | <u>Adroddiadau Archwilio Mewnol:</u>               | <u>Internal Audit Reports:</u>             |
|    | a. Papur Cynnydd                                   | a. Progress Paper                          |
|    | b. Data a Systemau AU                              | b. HE Data & Systems                       |
|    | c. Contractau a Phartneriaethau Masnachol          | c. Commercial Contracts and Partnerships   |
|    | d. Taliadau i Staff Rhan Amser                     | d. Payments to Part Time Staff             |
| 10 | <u>Adroddiadau Archwilio Allanol:</u>              | <u>External Audit Reports:</u>             |
|    | Adroddiad RAG Llywodraeth Cymru.                   | Welsh Government RAG Report.               |
| 11 | <u>Polisiau:</u>                                   | <u>Policies:</u>                           |
|    | a. Polisi Ffioedd Dysgu                            | a. Tuition Fees Policy                     |
|    | Dyddiad y cyfarfod nesaf:<br>26.06.19              | Date of next meeting:<br>26.06.19          |

29.05.2018  
Ffôn: (01492) 542313  
Mewnol: est 1313

29.05.2018  
Tel: (01492) 542313  
Internal: x 1313

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

**Par: Pwyllgor Archwilio a Risg**

**Re: Audit & Risk Committee**

**DYDD MERCHER 26.06.19 am 11:00**

**WEDNESDAY, 26.06.19 at 11:00**

Gweler isod agenda ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Archwilio a Risg sydd wedi ei drefnu ar y dyddiad a'r amser uchod. Fe'i cynhelir yn yr Ystafell Bwrdd, Coleg Llandrillo, Safle Rhos.

Please find below the agenda for a meeting of the Audit & Risk Committee which has been arranged on the above date and time, to take place in the Board Room at Coleg Llandrillo, Rhos Campus.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gadael i mi wybod cynted â phosib os fyddwch yn methu mynychu.

I would be grateful if you would let me know as soon as possible if you will be unable to attend.

Yn gywir,

Yours sincerely,



Toby G. Prosser, YH/JP

Cyfarwyddwr, Llywodraethu a Gwybodaeth  
Director, Governance & Information

[t.prosser@gllm.ac.uk](mailto:t.prosser@gllm.ac.uk)

Aelodaeth / Membership:

- a. Andy Billcliff
- b. Peter Lavin - Chair
- c. Marion Pryor
- d. Chris Morgans

cc DE, KC, MN, AE

<p>1 Ymddiheuriadau absenoldeb</p> <p>2 Datgan buddiannau</p> <p>3 Cofnodion PAR a'i cynhaliwyd 03.04.19</p> <p>4 Materion yn codi</p> <p>5 Rhestr monitro argymhellion</p> <p>6 <u>Rheoli Risg:</u></p> <p style="padding-left: 20px;">Monitro Risg Strategol</p> <p>7 <u>Materion Ariannol:</u></p> <p style="padding-left: 20px;">a. Diweddariad Ariannol - Mai 2019</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Cyllideb (19-20)</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Datganiad o Bolisiau Cyfrifyddu a SORP</p> <p>8 <u>Materion Adrodd:</u></p> <p style="padding-left: 20px;">Adroddiadau Archwilio Mewnol (RSMUK):</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Adroddiad Cynnydd</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Adroddiadau:</p> <p style="padding-left: 60px;">1. Dilyniant</p> <p style="padding-left: 60px;">2. Dilyniant GDPR</p> <p style="padding-left: 60px;">3. Treuliau a Gorchmynion Rheoli Ariannol Allweddol</p> <p style="padding-left: 40px;">c. Adroddiad AGC Glynllifon</p> <p>9 <u>Archwilydd Allanol (RSMUK):</u></p> <p style="padding-left: 20px;">Cynllun Archwilio 2019-20 ac Atodiadau</p> <p>10 <u>Adolygiad Polisi:</u></p> <p style="padding-left: 20px;">a. Polisi Diogelu Data GDPR</p> <p style="padding-left: 20px;">Dyddiadau'r cyfarfodydd nesaf - bob dydd Mercher am 11am yn Ystafell Fwrdd Rhos:</p> <p style="padding-left: 40px;">16.10.19</p> <p style="padding-left: 40px;">04.12.19</p> <p style="padding-left: 40px;">01.04.20</p> <p style="padding-left: 40px;">24.06.20</p>	<p>Apologies for absence</p> <p>Declarations of Interest</p> <p>Minutes of ARC held on 03.04.19</p> <p>Matters Arising</p> <p>Rolling Recommendations Report</p> <p><u>Risk Management:</u></p> <p>Strategic Risk Monitoring</p> <p><u>Financial Matters:</u></p> <p style="padding-left: 20px;">a. Financial Update – May 2019</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Budget (19-20)</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Statement of Accounting Policies &amp; SORP</p> <p><u>Reporting Matters:</u></p> <p>Internal Audit Reports (RSMUK) :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Progress Report</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Reports:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. GDPR Follow up</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Follow up</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Key Financial Controls Expenses &amp; Orders</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Glynllifon CIW Assessment</p> <p><u>External Auditor (RSMUK):</u></p> <p>Audit Plan 2018-19 &amp; Appendices</p> <p><u>Policy Review:</u></p> <p style="padding-left: 20px;">a. GDPR Data Protection Policy</p> <p>Dates of next meetings - all Wednesdays at 11am in Rhos Boardroom:</p> <p style="padding-left: 20px;">23.10.19</p> <p style="padding-left: 20px;">04.12.19</p> <p style="padding-left: 20px;">01.04.20</p> <p style="padding-left: 20px;">24.06.20</p>
---	--