

12.09.22
Ffôn: (07936) 930569

12-Sep-22
Tel: (07936) 930569

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

Par: Pwyllgor Archwilio a Risg

Re: Audit & Risk Committee

DYDD MERCHER 20.10.21 am 11:00

WEDNESDAY, 20.10.21 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 ar Zoom.

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 via Zoom.

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

Aelodaeth / Membership:

- a. Andy Billcliff
- b. Peter Lavin
- c. Marion Pryor
- d. Chris Morgans
- e. Geraint Strello (coopted)

GORCHYMYN RHEDEG:

RUNNING ORDER:

1	EITMAU SAFON:	STANDARD ITEMS:
a	Ethol Cadeirydd a Dirprwy 2021-22	Election of Chair and Deputy 2021-22
b	Ymddiheuriadau	Apologies
c	Datganiadau o Ddiddordeb	Declarations of Interest
d	Adolygiad o'r Cylch Gorchwyl	Review of Terms of Reference
e	Rhestr Wirio TOR 2020-21	2020-21 TOR Checklist
f	Cofnodion Audit & Risk Committee 23.06.21	ARC Minutes 23.06.21
g	Materion yn Codi	Matters Arising
2	CYLLID:	FINANCE:
a	Cyfrifon Diwedd Blwyddyn 2020-21	Year-End Accounts 2020-21
b	Incwm a Gwariant Cynhwysfawr 2020-21	Comprehensive Income and Expenditure 2020-21
3	RISG:	RISK:
a	Adroddiad Risg Blynnyddol 2020-21	Annual Risk Report 2020-21
b	Map Gwres	Heat Map
c	Risgiau Strategol	Strategic Risks
4	POLISIESAU:	POLICIES:
a	Rheoli'r Trysorlys - (gweler 08a am yr adroddiad)	Treasury Management (see 08a for report)
5	ARCHWILIAD MEWNOL:	INTERNAL AUDIT:
a	Adroddiad Blynnyddol TIAA 2020-21	TIAA Annual Report 2020-21
b	Adroddiad Cynnydd SICA	SICA Progress Report
c	Adolygiad Cydymffurfiaeth - Prentisiaethau	Compliance Review – Apprenticeships
6	ARCHWILIO ALLANOL:	EXTERNAL AUDITS:
a	Adroddiad Pensiynau Athrawon	Teacher Pensions Report

GWYBODAETH AC ADRODDADRAN:

INFORMATION & REPORTING SECTION:

7	FINANCE	FINANCE
	<i>Eitemau a gyflwynwyd eisoes i'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau:</i>	<i>Items already presented to Finance & Resources Committee:</i>
a	Cyllideb 2021-22	Budget 2021-22
8	ADRODDIADAU I'W NODYN:	REPORTS TO NOTE:
a	Rheoli'r Trysorlys	Treasury Management
b	Polisïau Yswiriant 2021-22	Insurance Policies 2021-22
9	DYDDIADAU:	DATES:
	08.12.21 – 11:00	08.12.21 – 11:00
	30.03.21 – 11:00	30.03.21 – 11:00
	15.06.21 – 11:00	15.06.21 – 11:00

12.09.22
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

12-Sep-22
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 08.12.21 am 11:00

WEDNESDAY, 08.12.21 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 Zoom.

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 on Zoom.

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

Aelodaeth / Membership:

- a. Andy Billcliff
- b. Peter Lavin
- c. Marion Pryor
- d. Chris Morgans
- e. Geraint Strello (coopted)

GORCHYMYN RHEDEG:

RUNNING ORDER:

1	EITMAU SAFON:	STANDARD ITEMS:
a	Ymddiheuriadau	Apologies
b	Datganiadau Diddordeb	Declarations of Interest
c	Cofnodion ARC 20.10.21	ARC Minutes 20.10.21
d	Materion yn Codi	Matters Arising
2	CYLLID:	FINANCE:
a	Cyfrifon Blynnyddol y Grŵp 20-21	Grŵp Annual Accounts 20-21
b	Cyfrifon Hyfforddi Gogledd Cymru 20-21	North Wales Training Accounts 20-21
c	Cyfrifon Rheoli hyd at 10.20	Management Accounts to 10.20
d	Adroddiad Blynnyddol ARC i'r Bwrdd 2020-21	ARC Annual Report to Board 2020-21
3	RISG:	RISK:
a	Adroddiad Risg Blynnyddol 20-21	Annual Risk Report 20-21
b	Map Gwres	Heat Map
c	Peryglon Strategol	Strategic Risks
4	POLISIAU:	POLICIES:
a	WNCFE Toil ar gyfer Rheoli	WNCFE Toil for Management
b	Gwerth am arian	Value for money

5	ARCHWILIAD MEWNOL:	INTERNAL AUDIT:
a	Adroddiad Blynnyddol TIAA 2020-21	TIAA Annual Report 2020-21
b	Adroddiad Cynnydd SICA	SICA Progress Report
c	Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr	Marketing & Student Recruitment
6	ARCHWILIO ALLANOL:	EXTERNAL AUDIT:
a	Adroddiad Archwilio Allanol i'r rhai sy'n gyfrifol am Lywodraethu (ISA 260)	External Audit Report to those charged with Governance (ISA 260)
b	Llythyr Cynrychiolaeth Drafft	Draft Letter of Representation
c	Llythyr Ymgysylltu	Engagement Letter
d	Adroddiad LLWR (Rhifau Myfyrwyr)	LLWR (Student Numbers) Report
7	LLYWODRAETH:	GOVERNANCE:
a	Adroddiad Blynnyddol DGI 2019-20	DGI's Annual Report 2020-21
8	ADRODDIADAU I'W NODYN:	REPORTS TO NOTE:
a	Rheoliadau Ariannol 2021-22	Financial Regulations 2021-22
8	DYDDIADAU:	DATES:
	30.03.22 – 11:00	30.03.22 – 11:00
	15.06.22 – 11:00	15.06.22 – 11:00

12.09.22
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

12-Sep-22
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 30.03.22 am 11:00

WEDNESDAY, 30.03.22 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 Zoom.

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 on Zoom.

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

Aelodaeth / Membership:

- a. Andy Billcliff
- b. Peter Lavin
- c. Marion Pryor
- d. Chris Morgans
- e. Geraint Strello (coopted)

GORCHYMYN RHEDEG:

RUNNING ORDER:

1	EITMAU SAFON:	STANDARD ITEMS:
a	Ymddiheuriadau	Apologies
b	Datganiadau Diddordeb	Declarations of Interest
c	Cofnodion ARC 20.10.21	ARC Minutes 08.12.21
d	Materion yn Codi	Matters Arising
2	CYLLID:	FINANCE:
a	Cyfrifon Rheoli a Rhagolygon – (Ionawr 22)	Management Accounts & Forecast – (Jan 22)
3	RISG:	RISK:
a	Map Gwres	Heat Map
b	Peryglon Strategol	Strategic Risks
4	POLISIAU:	POLICIES:
a	Rheoliadau Ariannol y Grŵp 2021-22	Grŵp Financial Regulations 2021-22
5	ARCHWILIAD MEWNOL:	INTERNAL AUDIT:
a	Adroddiad Cynnydd SICA	SICA Progress Report
b	Caffael	Procurement
c	Systemau a Phrosesau Data AU	HE Data Systems and Processes
d	Cyflogres	Payroll
e	Treuliau	Expenses
6	ARCHWILIO ALLANOL:	EXTERNAL AUDIT:
	Dim adroddiad	No Report.

7	LLYWODRAETH:	GOVERNANCE:
a	Dim adroddiad	No Report
8	ADRODDIADAU I'W NODYN:	REPORTS TO NOTE:
a	Dim	None
8	DYDDIADAU:	DATES:
	15.06.22 – 11:00	15.06.22 – 11:00

12.09.22
Ffôn: (07936) 930569

12.09.22
Tel: (07936) 930569

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

Par: Pwyllgor Archwilio a Risg

Re: Audit & Risk Committee

DYDD MERCHER 15.06.22 am 11:00

WEDNESDAY, 15.06.22 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 Zoom.

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 on Zoom.

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn gadael i mi wybod cwynted 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

Aelodaeth / Membership:

- a. Andy Billcliff
- b. Peter Lavin
- c. Marion Pryor
- d. Chris Morgans
- e. Geraint Strello (coopted)

Colegau Cymru auditors, Kath Coughlin and Matt Nash

GORCHYMYN RHEDEG:

RUNNING ORDER:

1	EITMAU SAFON:	STANDARD ITEMS:
a	Ymddiheuriadau	Apologies
b	Datganiadau o Ddiddordeb	Declarations of Interest
c	Cofnodion Audit & Risk Committee 30.03.22	ARC Minutes - 30.03.22
d	Materion yn Codi	Matters Arising
2	RISG:	RISK:
a	Map Gwres	Heat Map
b	Cofrestr Risg Strategol	Strategic Risk Register
3	ARCHWILIAD MEWNOL:	INTERNAL AUDIT:
a	Adroddiad Cynnydd SICA	SICA Progress Report
b	Cynllun Archwilio Mewnol 2022-23	Internal Audit Plan 2022-23
c	Sicrwydd Ansawdd	Quality Assurance
d	Rheoli Risg - Rheolaethau Lliniaru	Risk Management - Mitigating Controls
e	Adolygiad sicrwydd o Is-gontractwyr	Assurance review of Sub-Contractors
4	ARCHWILIO ALLANOL:	EXTERNAL AUDIT:
	Cynllun Archwilio Allanol 2021-22	External Audit Plan 2021-22
5	ADRODDIADAU ERAILL:	OTHER REPORTS:
a	Dim	None
6	POLISIÂU:	POLICIES:
a	Datganiad o Bolisiau Cyfrifyddu.	Statement of Accounting Policies.

GWYBODAETH AC ADRODDADRAN:

INFORMATION & REPORTING SECTION:

7	CYLLID:	FINANCE:
a	<i>Eitemau a gyflwynwyd eisoes i'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau:</i> Cyfrifon a Rhagolwg Rheoli - (April 22) a Cyllideb Ddangosol 2022-23	<i>Items already presented to Finance & Resources Committee:</i> Management Accounts & Forecast – (April 22) and Indicative Budget 2022-23
8	LLYWODRAETH:	GOVERNANCE:
a	Dim Adroddiad	No Report
9	BWLETINAU GWYBODAETH ARCHWILYDD:	AUDITOR'S INFORMATION BULETINS:
a	Dadansoddiad o Gofrestr Risg Sefydliadol	Analysis of Institutional Risk Registers
10	DYDDIADAU: (i gyd am 11am):	DATES (all at 11am):
	19.10.22	19.10.22
	07.12.22	07.12.22
	29.03.23	29.03.23
	21.06.23	21.06.23