

11.07.17
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

11-Jul-17
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 30.11.16 am 11:00

WEDNESDAY, 30.11.16 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

Swyddog Llywodraethu y Grŵp
Group Governance Officer

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 | Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd | Election of Chair and Vice-Chair |
| 4 | Datgan Buddiannau | Terms of Reference |
| 5 | Cofnodion y Pwyllgor Archwilio a Risg a gynhaliwyd ar 15.06.16. | Minutes of Audit & Risk Committee held on 15.06.16 |
| 6 | Materion yn Codi | Matters Arising |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> a. Cofrestrau Risg b. Polisi Risg c. Rheoli Risg - Adolygiad Blynyddol | <ul style="list-style-type: none"> a. Risk Registers b. Risk Policy c. Risk Management Annual Review |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> a. Radar Risc b. Benthycu cyfalaf | <ul style="list-style-type: none"> a. Risk Radar b. Capital Borrowing |
| 9 | <u>Materion Ariannol:</u> | <u>Financial Matters:</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Cyfrifon Diwedd Blwyddyn y Grŵp 15-16 & Atodiadau b. Cyfrifon Cwmni Prentis Menai 15-16 c. Cyllideb Ddiwygiedig 2016-17 d. Rhagolygon a Rheoli Cyfrifon i 10.16 e. Tystysgrif Colledion Blynyddol f. Adroddiad Rheolaeth Trysorlys g. Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Ailbriso & Pensiwn Athrawon | <ul style="list-style-type: none"> a. Grŵp Year End Accounts 15-16 & Appendices b. Cwmni Prentis Menai Accounts 15-16 c. Revised Budget 2016-17 d. Forecasts & Management Accounts to 10.16 e. Annual Certificate of Losses f. Treasury Management Report g. LGPS Revaluation & Teacher's Pension |
| | <u>Materion Adrodd:</u> | <u>Reporting Matters:</u> |
| 10 | <u>Archwiliad Mewnol:</u> | <u>Internal Audit:</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Adroddiad Blynyddol 15-16 (am wybodaeth) b. Papur cynnydd c. Chynllunio AB, AU a DYYG d. Tai Myfyrwyr e. Adroddiad Meincnodi | <ul style="list-style-type: none"> a. Annual Report 15-16 (for info) b. Progress Paper c. FE, HE and WBL Planning d. Student Housing e. Benchmarking Report |
| 11 | <u>Archwiliad Allanol:</u> | <u>External Audit:</u> |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Adroddiad Archwilio Allanol i'r rhai sy'n gyfrifol am Lywodraethu (ISA 260) a Llythyr Cynrychiolaeth b. Adroddiad niferoedd myfyrwyr | <ul style="list-style-type: none"> a. External Audit Report to those charged with Governance (ISA 260) plus Letter of Representation b. Student Numbers Report |
| 12 | Adroddiad Blynyddol y PAR i'r Bwrdd 2015-16 (drafft) | ARC Annual Report to Board 2015-16 (draft) |
| 13 | Adroddiad Blynyddol 2016 y Swyddog Llywodraethu | Governance Officer's Annual Report 2016 |

14 Polisiâu:

- a. Diswyddo
- b. Diogelu cyflog
- c. Diogelu data
- d. Gwerth am Arian
- e. Caethwasiaeth modern

Policies:

- a. Redundancy
- b. Salary Protection
- c. Data Protection
- d. Value for Money
- e. Modern Slavery

15 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf - Dydd Mercher
am 11yb yn Ystafell y Bwrdd Rhos:

22.03.16, 21.06.16

Date and time of next meeting - Wednesday at 11am
in the Rhos Boardroom:

22.03.16, 21.06.16

11.07.17
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 313

11-Jul-17
Tel: (01492) 542313
Internal: x 313

Annwyl Aelod o'r Pwyllgor,

Dear Committee Member,

Par: Pwyllgor Archwilio a Risg

Re: Audit & Risk Committee

DYDD MARCHER 22.03.17 am 11:00

WEDNESDAY, 22.03.17 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

Swyddog Llywodraethu y Grŵp
Group Governance Officer

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 | Datgan Buddiannau | Declarations of Interest |
| 3 | Cofnodion y Pwyllgor Archwilio a Risg a gynhaliwyd ar 30.11.16 | Minutes of Audit & Risk Committee held on 30.11.16 |
| 4 | Materion yn Codi | Matters Arising |
| 5 | Amserlen Argymhelliad - dim | Recommendations Schedule - none |
| 6 | Map Gwres Risg a Diweddariadau | Risk Heat Map and Updates |
| 7 | <u>Materion Ariannol:</u> | <u>Financial Matters:</u> |
| | a. Rheoli Cyfrifon i Ionawr 2016 | a. Management Accounts to January 2016 |
| | b. Dadansoddiad DPA | b. KPI Analysis |
| | c. Adroddiad Rheoli'r Trysorlys a Pholisi | c. Treasury Management Report & Policy |
| | d. Pensiynau - Tybiaethau Actiwaraid | d. Pensions - Actuarial Assumptions |
| | <u>Adrodd yn Bwysig:</u> | <u>Reporting Matters:</u> |
| 8 | <u>Adroddiadau Archwilio Mewnol:</u> | <u>Internal Audit Reports:</u> |
| | a. Papur cynnydd | a. Progress Paper |
| | b. Systemau data AU a phrosesau - cydymffurfio â gofynion CCAUC. | b. HE Data Systems and Processes – compliance with HEFCW requirements. |
| | c. Gwerth am Arian - Copïo ac Argraffu | c. Value for Money - Copying and Printing |
| 9 | <u>Adroddiadau Archwilio Allanol:</u> | <u>External Audit Reports:</u> |
| | Dim Adroddiadau. | No reports. |
| 10 | <u>Polisiau:</u> | <u>Policies:</u> |
| | a. Polisi Ffioedd Dysgu | a. Tuition Fees Policy |
| | a. Polisi Gwrth-Dwyll | b. Counter-Fraud Policy |
| 11 | Dyddiad y cyfarfod nesaf:
21.06.17 | Date of next meeting:
21.06.17 |

11.07.17
Ffôn: (01492) 542313
Mewnol: est 1313

11-Jul-17
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 21.06.17 am 11:00

WEDNESDAY, 21.06.17 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

Swyddog Llywodraethu y Grŵp
Group Governance Officer

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 absenoldeb	Apologies for absence
2	Datgan buddiannau	Declarations of Interest
3	Cofnodion PAR a'i cynhaliwyd 22.03.17	Minutes of ARC held on 22.03.17
4	Materion yn codi	Matters Arising
5	Rhestr monitro argymhellion – dim	Recommendations Monitoring Schedule - None.
6	<u>Rheoli Risg:</u>	<u>Risk Management:</u>
	a. Map gwres risg	a. Risk Heat Map
	b. Risgiau Strategol	b. Strategic Risks
7	<u>Materion Cyllid:</u>	<u>Financial Matters:</u>
	a. Cyfrifon a Rheoli - Ebrill 17	a. Management Accounts - April 17
	b. Pensiynau	b. Pensions
	c. Rheoliadau Ariannol Grŵp 2017	c. Grŵp Financial Regulations 2017
	d. Datganiad o Bolisïau Cyfrifyddu & DAA	d. Statement of Accounting Policies & SORP
8	<u>Materion Adrodd:</u>	<u>Reporting Matters:</u>
	Adroddiadau Archwilio Mewnol:	Internal Audit Reports:
	a. Adroddiad Cynnydd	a. Progress Report
	b. Dilyniant – Argymhellion cyn archwiliadau	b. Follow up – Past Audit Recommendations
	c. Adroddiadau:	c. Reports:
	i. Cyfalaf a Rheoli Ystadau	i. Capital and Estates Management
	ii. Cynllunio Llwyth Gwaith Staff	ii. Staff Workload Planning
	iii. Rheolaethau Ariannol Allweddol	iii. Key Financial Controls
	d. Cynllun Archwilio diwygiedig 17-18	d. Revised Audit Plan 17-18
9	<u>Archwiliwr Allanol:</u>	<u>External Auditor:</u>
	Cynllun Archwilio 2017-18.	Audit Plan 2017-18
10	Dyddiadau cyfarfodydd nesaf – i gyd ar Ddydd Mercher am 11yb yn Ystafell Bwrdd Rhos	Dates of next meetings - all Wednesdays at 11am in Rhos Boardroom:
	11.10.17	11.10.17
	29.11.17	29.11.17
	21.03.18	21.03.18
	20.06.18	20.06.18