CYNGOR SIR YNYS MÔN	
ADRODDIAD I:	**PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHIANT**
DYDDIAD:	**21 MEDI 2016**
PWNC:	**ADRODDIAD CYNNYDD AR ARCHWILIO MEWNOL 1 EBRILL 2016 TO 31 AWST 2016**
SWYDDOG ARWEINIOL:	**PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL – MIKE HALSTEAD**
SWYDDOG CYSWLLT:	**RHEOLWR ARCHWILIO - SIONED PARRY**
Natur a rheswm am adrodd – i gydymffurfio â gofynion Safonau Archwilio Mewnol Sector Cyhoeddus y DU a Safonau DU CIPFA a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2013, lle mae gofyn i'r Pennaeth Archwilio adrodd yn gyfnodol i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant ar berfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol mewn perthynas â Chynllun Archwilio 2016/17 ac ystyried mesurau perfformiad Archwilio Mewnol yn chwarterol.	

1. CYFLWYNIAD

1.1 Cynhyrchir yr adroddiad hwn i gydymffurfio â Chylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant, sy'n gofyn i'r Pwyllgor adolygu cynnydd wrth gyflawni'r Cynllun Archwilio Mewnol a'r Strategaeth Archwilio Mewnol trwy dderbyn ac ystyried adroddiadau cynnydd chwarterol.

1.2 Mae'r adroddiad yn dadansoddi perfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol am y cyfnod 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Awst 2016 a chaiff ei gefnogi gan **Atodiadau A i G** sy'n rhoi manylion am y cynnydd yn erbyn targedau perfformiad ar gyfer 2016/17 a'r gwaith a wnaed gan y Gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn.

1.3 Cyflwynwyd Cynllun Strategol diwygiedig am y cyfnod 3 blynedd 2016/17 hyd at 2018/19 i gyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant ar 15 Mawrth 2016 ac fe'i cymeradwywyd ganddo. Mae Cynllun Gweithredol 2016/17 sy'n deillio o hynny yn darparu cynllun mwy cytbwys; sy'n galluogi medru archwilio'n ehangach ac archwilio nifer o feysydd nad ydynt wedi bod yn destun adolygiad archwilio yn y blynyddoedd diweddar.

2. ARGYMHELLIAD

2.1 Gofynnir i'r Aelodau ystyried a darparu sylwadau ar y sicrwydd a ddarperir i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant yn yr adroddiad hwn yng nghyswllt y prosesau rheolaethau mewnol, rheoli risg a llywodraethu corfforaethol sydd ar waith i gyflawni amcanion yr Awdurdod.

3. GWYBODAETH GEFNDIROL

3.1 Perfformiad Archwilio Mewnol 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Awst 16

3.1.1 Cwblhawyd dadansoddiad o waith a pherfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol am y cyfnod 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Awst 2016. Roedd 6 o brosiectau archwilio ar gyfer 2015/16 oedd yn amrywio o ran cymhlethdod nad oedd wedi'u cyflawni na'u cyflwyno erbyn 31 Awst 2016, sy'n golygu bod gwaith yn mynd rhagddo arnynt fel a ganlyn:

- Gwiriad Stoc DLO
- Diogelu
- Gorchmynion Llys Plant
- Dilyniant: Argymhellion Archwiliad Mewnol Ysgolion
- Rheolaethau Allweddol Budd Daliadau Tai
- Mân-ddyledwyr

3.1.2 Treuliwyd **101.86 diwrnod** ar waith oedd yn mynd rhagddo yn ystod 2016/17 hyd at ddiwedd mis Mehefin, ac fe ddaw'r dyddiau hyn o'r ddarpariaeth oedd yn weddill ar gyfer gwaith o'r fath yn y flwyddyn flaenorol.

3.1.3 Mae atodlen o dargedau perfformiad am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Awst 2016 ynghlwm yn **Atodiad A.**

3.2 Gwaith Ychwanegol heb ei Gynllunio

3.2.1 Perfformiwyd 1 archwiliad ychwanegol oedd heb ei gynllunio yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Awst 2016. Treuliwyd **3.04 ddiwrnod** o waith arno ac mae dogfen yn egluro hyn ynghlwm yn **Atodiad B.**

3.3 Datganiad o Sicrwydd

3.3.1 Mae gofyn i'r Pennaeth Archwilio ddarparu barn i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant ar ba mor ddigonol ac effeithiol yw systemau llywodraethiant a rheoli risg yr Awdurdod ar y cyfan ynghyd â'i amgylchedd rheolaethau mewnol. Mae hyn yn cydymffurfio â gofynion Safonau Archwilio Mewnol Sector Cyhoeddus a Nodyn Cymhwyso Llywodraeth Leol CIPFA. Y farn gyffredinol yw un o'r mesurau sicrwydd a ddefnyddir gan yr Awdurdod wrth baratoi'r Datganiad Llywodraethiant Blynyddol sy'n ofynnol dan y Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio.

3.3.2 Mae'r barnau archwilio ar bob un o'r aseiniadau a wnaed yn ystod y flwyddyn hyd yma wedi cael eu categoreiddio fel a ganlyn:

- Sicrwydd Sylweddol
- Sicrwydd Rhesymol
- Sicrwydd Cyfyngedig
- Sicrwydd Isel Iawn

3.3.3. I gefnogi'r farn archwilio, mae'r cyfraddau risg yr argymhellion Archwilio Fewnol wedi cael eu cysoni gyda Matrics Rheoli Risg yr Awdurdod gan felly gyfnerthu'r broses rheoli risg ymhellach yn yr Awdurdod. Mae diffiniadau o gyfraddau risg yr argymhellion a'r farn archwilio ynghlwm yn **Atodiad C.**

3.3.4 Mae crynodeb o'r holl asesiadau archwilio a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn hyd yma gan gynnwys gwaith sy'n mynd rhagddo o 2015/16 ynghlwm yn **Atodiad D.** Mae'r atodlen yn crynhoi'r farn archwilio a'r argymhellion yng nghyswllt pob un maes a adolygwyd a bydd yn ffurfio'r sail ar gyfer y farn yn y Datganiad Sicrwydd Blynyddol ynglŷn â pha mor ddigonol ac effeithiol yw fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaethau mewnol yr Awdurdod ar y cyfan ar gyfer 2016/17. Ers 1 Ebrill 2016, mae 5 adroddiad terfynol wedi cael eu cyflwyno o Gynllun Gweithredol Archwilio Mewnol 2015/16 ac 11 o Gynllun Gweithredol 2016/17.

3.3.5 Aseswyd dau o'r archwiliadau cynlluniedig a gwblhawyd yn ystod y chwarter cyntaf fel rhai nad oeddynt yn darparu lefelau cadarnhaol o sicrwydd. Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Awst 2016, aseswyd yr archwiliadau mewn perthynas â Diogelu Corfforaethol a Cydymffurfiad a Safonau Diogelwch Data'r Diwidiant Cardiau Talu fel rhai a oedd yn rhoddi lefel Gyfyngedig o Sicrwydd. Ceir manylion am yr archwiliadau hyn yn **Atodiad D.**

3.4 Dilyn i fyny ar Archwiliadau a Thracio Argymhellion

3.4.1 Mae Safonau Archwilio Mewnol y DU yn gofyn i'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol ddilyn y cynnydd a wneir gyda chamau gweithredu a gymerir gan reolwyr sy'n codi o'r aseiniadau. Y rheolwyr sy'n gyfrifol am weithredu argymhellion archwilio y cytunwyd arnynt ac nid Archwilio Mewnol. Cyfrifoldeb Archwilio Mewnol yw adrodd ar y statws.

3.4.2 Mae'r Broses Dilyn i Fyny a Monitro a amlinellir mewn adroddiad i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant ar 8 Rhagfyr 2015 wedi cael ei chyflwyno er mwyn gwella trefniadau monitro ac adrodd ar gynnydd mewn perthynas â gweithredu argymhellion y cytunwyd arnynt.

3.4.3 Mae **Tabl 1** isod yn crynhoi statws gweithredu'r argymhellion ar 31 Awst 2016:

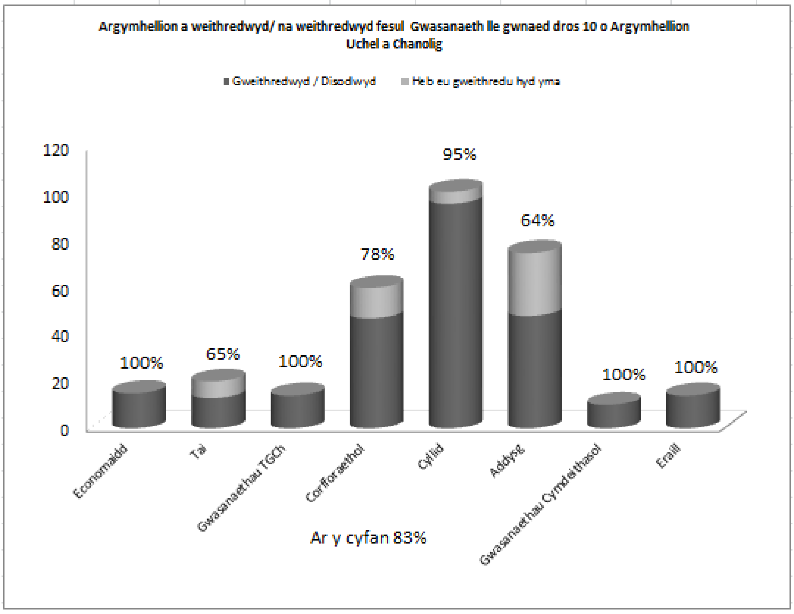
Tabl – 1 Statws argymehllion y cytunwyd arnynt ar 31 Awst 2016

Statws	Uchel	Canolig	Cyfanswm	%
Cwblhawyd	46	211	257	83%
Yn Weddill	9	43	52	17%
Cyfanswm	55	254	309	100%

3.4.4 Mae'r argymhellion ar hyn o bryd wedi eu categoreiddio fel rhai coch, ambr, melyn neu gwyrdd yn unol â'r risg ganfyddedig fel yr amlinellir yn **Atodiad C.** Nid yw Archwilio Mewnol yn mynd ar ôl yr argymhellion gwyrdd yn ffurfiol ac felly nid ydynt wedi eu cynnwys yn y dadansoddiad hwn. Roedd canran y gyfradd weithredu ar 31 Awst 2016 yn **83%** ar gyfer cofnodi a gweithredu argymhellion.

3.4.5 Mae **Tabl 2** isod yn cynnwys graff sy'n dangos gweithrediad yr argymhellion gan bob Gwasanaeth:

Tabl 2



3.4.6 Mae copi o'r holl argymhellion Uchel a Chanolig sy'n parhau i fod angen sylw ynghlwm yn **Atodiad E**.

3.4.7 Mae rhestr o'r 6 archwiliad dilyn-i-fyny a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Awst 2016 ynghlwm yn **Atodiad F**. Mae'n dangos nifer yr argymhellion a dderbyniwyd ac a weithredwyd wedyn gan reolwyr ym mhob maes, ynghyd â barn archwilio ddiwygiedig ynghylch digonolrwydd yr amgylchedd rheoli mewnol.

3.5 Cyfeiriadau

3.5.1 Yn ogystal â'r lefelau sicrwydd y cytunodd y gwasanaethau arnynt ac a ddarparwyd i gynorthwyo rheolwyr gwrdd ag amcanion yr Awdurdod, mae Archwilio Mewnol hefyd wedi ymgymryd ag ystod o gyfeiriadau/gwasanaethau ymgynghori sy'n cynnwys:

- Cyngor a chanllawiau i reolwyr ar amryw o faterion, gan gynnwys gweithredu'r system, cydymffurfio â pholisïau, rheoliadau a gweithdrefnau a gofynion rheolaethau mewnol.
- Hyfforddiant
- Ymchwiliadau arbennig gan gynnwys gwaith yn gysylltiedig â thwyll.

3.5.2 Cynlluniwyd y bydd 150 o ddyddiau yn cael eu neilltuo ar gyfer cyfeiriadau/ymgynghori yn ystod y flwyddyn ac roedd **98.53 o ddyddiau** wedi cael eu treulio ar y gwaith hwn hyd at ddiwedd mis Awst 2016.

3.5.3 Mae crynodeb o ymchwiliadau arbennig a wnaed gan Archwilio Mewnol yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Awst 2016 wedi'i gynnwys yn **Atodiad G** ac mae'n gyfanswm o **66.21** diwrnod.

3.6 Absenoldeb Salwch

3.6.1 Mae'r Gwasanaeth yn rheoli absenoldeb salwch yn unol â Pholisi Absenoldeb Salwch yr Awdurdod. Cafwyd **5 diwrnod** o absenoldeb salwch yn ystod y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Awst 2016 yn erbyn targed blynyddol o 45 diwrnod

4. BLAENRAGLEN WAITH ARCHWILIO MEWNOL

Teitl yr Adolygiad a Drefnwyd	Maes Gwasanaeth	Statws Cyfredol
Gorchmynion Llys Gofal Plant – Gwaith yn mynd rhagddo 2015/16	Gwasanaethau Plant	Gwaith yn mynd rhagddo
Tai Gofal Ychwanegol – Gweithdrefnau Comisiynu	Gwasanaethau Oedolion	Gwaith yn mynd rhagddo
Diwylliant Moesegol	Corfforaethol	Gwaith yn mynd rhagddo
Cydymffurfiad a Chaffael Corfforaethol	Corfforaethol	Gwaith yn mynd rhagddo
Yswiriant	Adnoddau	Gwaith yn mynd rhagddo

5. CASGLIAD

5.1 Mae dadansoddiad o berfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn y cyfnod 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Awst 2016 yn dangos bod y lefelau perfformiad ar darged. Fodd bynnag, bydd gallu'r gwasanaeth i gyflawni Cynllun Gweithredol 2016/17 yn dibynnu ar lefel y galw am adnoddau archwilio yng nghyswllt cyfeiriadau, gwaith heb ei gynllunio cyn diwedd y flwyddyn a lefelau absenoldeb salwch.

TARGEDAU PERFFORMIAD ARCHWILIO MEWNOL 2016/17 **ATODIAD A**

Disgrifiad	CSYM Gwirioneddol 2013/14	CSYM Gwirioneddol ar 31/3/15	CSYM Gwirioneddol ar 31/3/16	CSYM Targed 2016/17	CSYM Gwirioneddol ar 31/8/16	Cyfartaledd Cymru 2014/15
1. % yr Archwiliadau Cynlluniedig a Gwblhawyd	81%	92%	60.32%	80%	38.71%	83%
2. Nifer yr Archwiliadau	51	46	38	60	25	106
3. % Ymatebion 'Boddhaol' gan Gleientiaid	100%	100%	100%	100%	100%	98%
4. % yr Argymhellion a dderbyniwyd	100%	100%	98%	100%	100%	99%
5. % Gweithredu Argymhellion Lefel Uchel a Chanolig mewn archwiliadau Dilyn-i-fyny	46%	49%	74%	85%	83%	D/B
6. % yr Archwiliadau a gwblhawyd o fewn yr amser a gynlluniwyd	D/B	D/B	78.95%	90%	91.67%	69%
7. % yr amser y codir amdano'n uniongyrchol yn erbyn y cyfanswm sydd ar gael	D/B	D/B	59.74%	70%	59.92%	65%
8. Nifer y dyddiadau ar gyfartaledd o'r cyfarfod cau i gyhoeddi'r adroddiad drafft	D/B	D/B	6.61 diwrnod	7 diwrnod	5.7 diwrnod	7.6 diwrnod
9. Nifer y dyddiau ar gyfartaledd rhwng yr ymateb i'r adroddiad drafft a chyhoeddi'r adroddiad terfynol	D/B	D/B	2.41 diwrnod	2 ddiwrnod	3.11 diwrnod	1.8 diwrnod
10. Y gost wirioneddol fesul diwrnod archwilio y codir amdano'n uniongyrchol	£245	£238	£318	£250	£280	£249
11. Nifer staff Archwilio	5.5	5.6	5.68	5	5.68	8.2
12. % y staff a adawodd	0	0	0	0	0	12%

AWST 2016

ATODIAD B

CYNGOR SIR YNYS MÔN
ARCHWILIO MEWNOL

DADANSODDIAD O WAITH YCHWANEGOL NAD OEDD WEDI EI GYNLLUNIO A WNAED YN YSTOD 1 EBRILL 2016 I 31 AWST 2016

	MAES	NATUR Y GWAITH	DYDDIAU ARCHWILIO
1	Corfforaethol / Dysgu Gydol Oes	Adolygiad proses amserlenni Addysg – Cais gan AD	3.04
	CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU		**3.04**

....

MATRICS RISG a LEFELAU SICRWYDD **ATODIAD C**

TEBYGOLRWYDD									
	Digwyddiad bron yn sicr o ddigwydd yn y rhan fwyaf o amgylchiadau	>70%	Bron Yn Sicr	A					
	Digwyddiad yn debygol o ddigwydd yn y rhan fwyaf o amgylchiadau	30-70%	Tebygol	B					
	Bydd y digwyddiad o bosib yn digwydd ar ryw adeg	10-30%	Posib	C					
	Digwyddiad yn annhebygol a all ddigwydd rhyw bryd	1-10%	Anhebygol	D					
	Digwyddiad prin fydd ond yn digwydd mewn amgylchiadau eithriadol	<1%	Prin	E					
					5	4	3	2	1
					Dinod	Bychan	Cymedrol	Sylweddol	Trychinebus
	Gwasanaeth				Dim effaith ar ansawdd y gwasanaeth, tarfu gyfyngedig i weithrediadau	Mân effaith ar ansawdd y gwasanaeth, nid yw safonau gwasanaeth mân yn cael eu bodloni, amhariad tymor byr i weithrediadau	Gostyngiad sylweddol yn ansawdd y gwasanaeth, amhariad difrifol i safonau gwasanaeth	Effaith sylweddol ar ansawdd gwasanaethau, safonau gwasanaeth lluosog heb eu bodloni, amhariad tymor hir i weithrediadau	Gostyngiad trychinebus yn ansawdd y gwasanaeth a safonau gwasanaeth allweddol ddim yn cael eu bodloni, ymyriad trychinebus hirdymor i weithrediadau
	Enw Da				Pryder cyhoeddus wedi ei gyfyngu i gwynion lleol	Mân sylw anffafriol lleol / cyhoeddus / cyfryngau a chwynion	Sylw andwyol lleol difrifol neu sylw andwyol mân yn y wasg rhanbarthol neu chenedlaethol	Beirniadaeth rhanbarthol difrifol neu genedlaethol negyddol	Condemniad rhanbarthol a chenedlaethol hir
	Côst Ariannol (£)				< £50k	£50k - £250k	£250k - £750k	£750k - £3m	>£3m

LEFEL SICRWYDD	DIFFINIAD	YMYRRAETH RHEOLWYR
SICRWYDD SYLWEDDOL	Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethiant, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda. **Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gamgymeriadau sylweddol na materol.**	Dim angen i'r rheolwyr gymryd unrhyw gamau gweithredu neu angen iddynt gymryd camau lefel isel yn unig.
SICRWYDD RHESYMOL	Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethiant, rheoli risg ac/neu reolaeth fewnol yn rhesymol. **Peth anghysondeb o ran gweithrediad ac mae cyfleoedd yn dal i fodoli i liniaru er mwyn atal unrhyw risgiau pellach.**	Angen gweithrediad gan Reolwyr ar lefel isel i gymedrol. Darganfyddiadau yn rai y gellir eu cadw ar lefel gwasanaeth.
SICRWYDD CYFYNGEDIG	Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethiant, rheoli risg ac/neu reolaeth fewnol yn gyfyngedig. **Mae bylchau yn y broses sy'n gadael y gwasanaeth yn agored i risgiau. Nid yw amcanion yn cael eu bodloni neu maent yn cael eu bodloni heb gyflawni gwerth am arian.**	Angen gweithrediad gan Reolwyr ar lefel cymedrol i uchel. Darganfyddiadau yn rhai sydd angen eu datrys gan benaethiaid gwasanaeth ac efallai y bydd angen hysbysu'r UDA.
SICRWYDD LLEIAF	Mae diffygion sylweddol yn y trefniadau ar gyfer llywodraethiant, rheoli risg a rheolaeth fewnol. **Ystyrir bod rheoliadau allweddol yn annigonol heb o leiaf un broses reoli gritigol. Mae hefyd angen gwella cydymffurfiaeth gyda'r rheoliadau presennol a dod o hyd i gamgymeriadau ac esgeulustod.**	Angen camau gweithredu effaith uchel gan Reolwyr mewn nifer o feysydd. Gwendidau rheoli sydd angen sylw brys gan yr UDA ac ymyrraeth o bosib gan y Pwyllgor Gwaith.

MATRICS RISG a LEFELAU SICRWYDD **ATODIAD C**

Crynodeb o Argymhellion a Lefelau Sicrwydd 1-4-16 i 31-08-16 **ATODIAD D**

	Teitl yr adroddiad	Dyddiad	Gwasanaeth	Cyfanswm yr Argymhellion Archwilio	Negeseuon allweddol	Lefel Sicrwydd
1	Gwirio Stoc TLIU DLO Stoc Gwirio Gwaith yn mynd rhagddo 2015/16	Mai 2016	Tai	Amherthasol	Cynhaliwyd gwiriad stoc blynyddol gan Wasanaeth Archwilio Mewnol yr Awdurdod yn Nepo'r UCA ar 28 Mawrth, 2016. Gwerth y stoc ar ddiwedd y flwyddyn oedd £134,515.08 **Barn:** Mae'r cofnodiadau stoc a gedwir yn y Depo yn ddigon cywir ac yn darparu cofnod dibynadwy o lefelau stoc fel yr oeddynt ar ddiwedd y flwyddyn.	Sylweddol
2	Rheolaethau Allweddol Budd-dal Tai Gwaith yn mynd rhagddo 2015/16	Mehefin 2016	Tai	12	Dyma'r canfyddiadau allweddol o'r adolygiad hwn: ▪ Caiff diweddariadau ar weithdrefnau eu dosbarthu drwy e-bost i staff Budd-dal Tai fel sy'n briodol. Defnyddir fforymau perthnasol a chyfarfodydd rhanbarthol amrywiol hefyd i rannu arfer da. ▪ Mae angen diweddaru canllawiau'r Awdurdod i sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda'r Canllawiau Gordaliadau Budd-dal Tai a gyhoeddwyd gan DWP yn ystod mis Chwefror 2015, ac a adolygwyd wedi hynny ym mis Gorffennaf 2015. ▪ Ni chanfuwyd bod tystiolaeth bob amser yn cael ei chadw ar ffeiliau hawlwyr yn unol â'r disgwyliad.	Cyfyngedig

					▪ Nid oedd cofnod o benderfyniadau a wnaed o ran y dull o adennill gordaliadau yn cael ei gadw ar ffeil. Disgwylir y byddai ffurflen Adennill Budd-dal Tai a ordalwyd a Gostyngiad Gormodol yn y Dreth Gyngor yn cael ei chwblhau fel cofnod o'r trywydd penderfyniadau a wnaed yn ystod y broses adfer. ▪ Mae yna broblemau pan yn cysoni'r symiau a awdurdodwyd i'w dileu a'r swm gwirioneddol a ddilëwyd ar y system Northgate SX3. Roedd un achos lle yr oedd y swm a ddilëwyd ar gyfer hawliwr unigol yn fwy na'r hyn a awdurdodwyd gan y Swyddog Adran 151. ▪ Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd i drafod gwaith monitro perfformiad a chymerir camau cadarnhaol i sicrhau bod cywirdeb yn gwella. Er bod y ffigwr yn dal i fod yn is na'r targed, gwelwyd gwelliant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. ▪ Cymerwyd camau pellach i ychwanegu at y gordaliadau sy'n cael eu hadennill gordaliadau gyda chyfwerth ag un swyddog llawn amser yn treulio eu hamser yn delio gyda gordaliadau. **Barn:** Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethiant, rheoli risgiau a rheolaeth fewnol yn gyfyngedig. Arweiniodd yr adolygiad at Farn Archwilio Sicrwydd Cyfyngedig gydag un argymhelliad categori Uchel, pum argymhelliad categori Canolig a chwe argymhelliad categori Isel yn cael eu cytuno gyda'r rheolwyr.	
3	Diogelu Corfforaethol Gwaith yn mynd rhagddo 2015/16	Awst 2016	Corfforaethol	32	Yn 2014/15, bu Swyddfa Archwilio Cymru'n ymchwilio i ba raddau yr oedd Cynghorau wedi sefydlu, ac yn gweithredu, prosesau a dulliau rheoli a sicrwydd	Cyfyngedig

					effeithiol mewn perthynas â diogelu. Argymhellodd yr adolygiad 'Archwilio Mewnol i gynnwys Diogelu yn ei raglen flynyddol i ddarparu sicrwydd ar effeithiolrwydd Diogelu Corfforaethol y Cyngor'. Yn ystod 2013/14, cyfunodd y Cyngor y cyfrifoldeb am ddiogelu plant ac oedolion dan un Pennaeth Gwasanaeth (Plant). Yn 2014/15, sefydlwyd Bwrdd Diogelu Corfforaethol er mwyn sicrhau bod dyletswyddau allweddol y Cyngor mewn perthynas â diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion bregus yn cael eu cyflawni'n ddigonol. Cynhaliwyd archwiliad o Ddiogelu Corfforaethol fel rhan o'r cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17. Canfu'r adolygiad: • Nid oedd y Polisi a'r Gweithdrefnau Corfforaethol ar gyfer Diogelu Plant ac Oedolion Bregus wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu canllawiau statudol diweddar gan gynnwys y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016 a'r canllawiau Cadw Dysgwyr yn Ddiogel (2015); • Tystiolaeth gyfyngedig oedd ar gael bod gwybodaeth wedi cael ei rhannu ar benodiadau corfforaethol mewn perthynas â diogelu ac enwi uwch swyddogion i gyflawni swyddogaethau	

					diogelu dynodedig; • Defnydd cyfyngedig oedd yn cael ei wneud hefyd o fewnrwyd y Cyngor i roi cyhoeddusrwydd i, a hyrwyddo diogelwch yn fewnol ac yn allanol, gan gynnwys adrodd ar waith y Bwrdd Diogelu Corfforaethol a chysylltu hynny â pholisïau a chynlluniau gweithredu ac atgyfnerthu ymrwymiad y Cyngor i ddiogelu a hyrwyddo llesiant plant, pobl ifanc ac oedolion bregus; • Er bod amcanion diogelu wedi cael eu hadlewyrchu yn y rhan fwyaf o’r cynlluniau datblygu gwasanaeth, nodwyd nad oedd aliniad bob amser gyda’r cofrestrau risg o ran cofnodi’r risgiau o ran diogelu; • Er y cafwyd sicrwydd bod staff a chanddynt ddyletswyddau diogelu uniongyrchol wedi mynychu hyfforddiant diogelu / sesiynau gloywi yn ôl yr angen mae bwlch o ran staff yn gyffredinol yn mynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth a hyfforddiant penodol ar gyfer gwirwyr tystiolaeth (dilysu ID ar gyfer y broses GDG), swyddogion diogelu penodedig y tu allan i’r Gwasanaethau Cymdeithasol ac ysgolion; nid yw hyfforddiant recriwtio diogelach ar gyfer rheolwyr yn orfodol ar hyn o bryd; • Cydymffurfiaeth gyfyngedig yn unig mewn perthynas â derbyn a gwirio tystlythyrau ar gyfer swyddi ‘gweithgareddau a reoleiddir’ cyn y cyfweliadau a chyfyngedig hefyd o ran cynnal	

					cofnodiadau cyflawn fel tystiolaeth diogelu cyn cyflogi gan gynnwys tystlythyrau a gwiriadau GDG; • Nodwyd rhai materion mewn perthynas â nodi swyddi sydd angen datgeliad GDG yn erbyn y meini prawf cymhwyster GDG; nodwyd eithriadau wrth asesu cydymffurfiaeth gyda pholisi GDG y Cyngor gan gynnwys GDG ar gyfer dechreuwyr newydd; asesiad risg ac adnewyddu'r gwiriad bob tair blynedd; • Dim polisi corfforaethol ar ymdrin yn ddiogel â gwybodaeth a ddarperir gan y GDG ar gael i unigolion ar yr adeg y gofynnir iddynt gwblhau ffurflen gais am GDG neu ofyn am ganiatâd i ddefnyddio eu gwybodaeth i gael at unrhyw wasanaeth y mae'r GDG yn ei ddarparu; • Nodwyd rhai eithriadau mewn perthynas â safonau diogelu mewn trefniadau contract gan gynnwys diffyg telerau ac amodau penodol yn ymwneud â: - Yr angen i asiantaethau / sefydliadau fod â pholisïau a gweithdrefnau diogelu a chydymffurfio â nhw; a - Rheoli perfformiad i sicrhau cydymffurfiaeth gyda pholisïau a gweithdrefnau diogelu fel sy'n briodol. • Nid yw'r adain Archwilio Mewnol yn adolygu'n	

					rheolaidd ar hyn o bryd y safonau diogelu mewn adolygiadau o sefydliadau a chontractau newydd/cyfredol. **Barn**: Mae’r trefniadau ar gyfer llywodraethiant, rheoli risg a rheolaethau mewnol yn gyfyngedig. Mae rhai gwasanaethau yn y Cyngor yn araf i wreiddio amcanion diogelu yn eu prosesau cynllunio busnes ac ystyried diogelu fel rhan sylfaenol o bob agwedd o waith sy’n ymwneud â phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus.	
4	Ysgol Llannerch-y-medd	Mai 2016	Dysgu Gydol Oes	12	Dyma’r canfyddiadau allweddol o archwiliad o Ysgol Llannerch-y-medd a gynhaliwyd fel rhan o'r Cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17: • Cynhaliwyd profion ar sampl o gofnodion incwm prydau ysgol, brecwast ysgol a chofnodion incwm cyffredinol a chanfuwyd eu bod yn gywir ac yn cael eu cadw i safon foddhaol • Canfuwyd bod cyllideb yr ysgol yn cael ei mabwysiadu’n flynyddol gan y corff llywodraethu a bod materion ariannol yn cael eu trafod yn rheolaidd • Nid oedd yr ysgol bob amser yn llenwi ffurflen archebu cyn prynu • Nid oedd y ffurflen adolygu tâl athrawon ar gyfer 2015/16 wedi cael ei dychwelyd i'r Adran Addysg cyn 1 Medi 2015	Rhesymol

					• Yr ysgol i gofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth yn unol â Deddf Diogelu Data 1988 **Barn:** Barn archwilio Sicrwydd rhesymol yn gyffredinol o ganlyniad i'r adolygiad gyda dau argymhelliad categori canolig a thri argymhelliad categori isel yn cael eu cytuno gyda'r pennaeth.	
5	Ysgol Tywyn	Mehefin 2016	Dysgu Gydol Oes	4	Dyma'r canfyddiadau allweddol o archwiliad o Ysgol Tywyn a gynhaliwyd fel rhan o'r Cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17: • Roedd y cofnod prydau ysgolion yn cael ei gynnal i safon uchel yn yr ysgol, ond dylai lefel yr ôl-ddyledion gael ei monitro'n effeithiol yn unol â Chanllawiau'r Adran Addysg • Mae cyllideb yr ysgol yn cael ei thrafod yn rheolaidd gyda'r Llywodraethwyr ac yn cael ei mabwysiadu'n flynyddol gan y Corff Llywodraethu • Mae cyfrifon cronfa'r ysgol yn cael eu cynnal i safon briodol ac yn cael eu harchwilio'n annibynnol ar sail flynyddol. Mae'r ddogfen "Cofnod Archwilio Cronfa'r Ysgol" yn cael ei chyflwyno i Fwrdd y Llywodraethwyr yn flynyddol. **Barn:** Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda.	Sylweddol
6	Ysgol Llandegfan	Mehefin 2016	Dysgu Gydol Oes	1	Dyma'r canfyddiadau allweddol o archwiliad o Ysgol Llandegfan a gynhaliwyd fel rhan o'r Cynllun Archwilio	Sylweddol

					Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17: • Mae'r cofnod prydau ysgolion yn cael ei chynnal i safon uchel yn yr ysgol • Mae cyllideb yr ysgol yn cael ei thrafod yn rheolaidd gyda'r Llywodraethwyr ac yn cael ei mabwysiadu'n flynyddol gan y Corff Llywodraethu • Mae cyfrifon cronfa'r ysgol yn cael eu cynnal i safon briodol ac yn cael eu harchwilio'n annibynnol ar sail flynyddol. Mae'r ddogfen "Cofnod Archwilio Cronfa'r Ysgol" yn cael ei chyflwyno i Fwrdd y Llywodraethwyr yn flynyddol. **Barn:** Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda.	
7	Ysgol Y Graig	Mehefin 2016	Dysgu Gydol Oes	5	Dyma'r canfyddiadau allweddol o archwiliad o Ysgol y Graig a gynhaliwyd fel rhan o'r Cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17: • Mae cyllideb yr ysgol yn cael ei thrafod yn rheolaidd gyda'r Llywodraethwyr ac yn cael ei mabwysiadu'n flynyddol gan y Corff Llywodraethu • Roedd cofnodion incwm cyffredinol a ffioedd gwersi cerddoriaeth yn gywir ac yn cael eu cynnal i safon foddhaol • Dylai prydau ysgol gael eu cofnodi'n gywir a dylai'r ysgol fonitro lefel yr ôl-ddyledion yn effeithiol yn unol â Chanllawiau'r Adran	Sylweddol

					Addysg. **Barn:** barn archwilio Sicrwydd rhesymol yn gyffredinol o ganlyniad i'r adolygiad gydag un argymhelliad categori canolig a phedwar argymhelliad categori Isel yn cael eu cytuno gyda'r pennaeth.	
8	Ysgol Llanfair PG	Mehefin 2016	Dysgu Gydol Oes	5	Cynhaliwyd archwiliad yn Ysgol Llanfair PG fel rhan o'r cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17. Dyma ganfyddiadau allweddol yr adolygiad: • Roedd cofnod prydau ysgol yn cael ei gynnal i safon uchel yn yr ysgol • Mae cyllideb yr ysgol yn cael ei thrafod yn rheolaidd gyda'r Llywodraethwyr ac yn cael ei mabwysiadu'n flynyddol gan y Corff Llywodraethu **CAMAU ALLWEDDOL Y CYTUNWYD ARNYNT** • Dylai archebion gael eu cwblhau cyn derbyn nwyddau • Dylai'r ysgol adolygu ffioedd gosod yr ysgol bob blwyddyn • Yr ysgol i gofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth yn unol â Deddf Diogelu Data 1988 **Barn:** Barn archwilio Sicrwydd rhesymol yn gyffredinol o ganlyniad i'r adolygiad gyda dau argymhelliad categori Canolig a thri argymhelliad categori Isel yn	Rhesymol

					cael eu cytuno gyda'r pennaeth.	
9	Ysgol Esceifiog	Mehefin 2016	Dysgu Gydol Oes	4	Cynhaliwyd archwiliad o Ysgol Esceifiog fel rhan o'r Cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17. Dyma'r canfyddiadau Allweddol o'r adolygiad: • Mae'r cofnod prydau ysgolion yn cael ei gynnal i safon uchel yn yr ysgol • Mae cyllideb yr ysgol yn cael ei thrafod yn rheolaidd gyda'r Llywodraethwyr ac yn cael ei mabwysiadu'n flynyddol gan y Corff Llywodraethu • Mae cyfrifon cronfa'r ysgol yn cael eu cynnal i safon briodol ac yn cael eu harchwilio'n annibynnol ar sail flynyddol. Mae'r ddogfen "Cofnod Archwilio Cronfa'r Ysgol" yn cael ei chyflwyno i Fwrdd y Llywodraethwyr yn flynyddol. **Barn:** Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda.	Sylweddol
10	Ffioedd Rheoli Adeiladu – Trefniadau Arolygu & Gorfodaeth	Mehefin 2016	Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	8	Dyma'r canfyddiadau allweddol o'r adolygiad hwn: ▪ Nid yw Taliadau Rheoli Adeiladu yn cael eu hadolygu'n flynyddol. ▪ Nid oes gweithdrefnau o ran nodi a sut i ymdrin ag achos / achos posibl o dorri'r Rheoliadau neu Weithdrefnau ynghylch cofnodi arolygiad / au. ▪ Nid oedd unrhyw weithdrefnau yn bodoli ar gyfer gweinyddu ad-daliadau neu achos / achos posibl o dorri'r Rheoliadau Adeiladu. ▪ Ni fedrir cofnodi ymweliadau safle ar system	Cyfyngedig

					CIVICA. ▪ Dim ffurflenni datgan diddordeb ffurfiol wedi cael eu llenwi gan swyddogion yn yr adain Rheoli Adeiladu. ▪ Dim gwaith cysoni yn cael ei wneud o ran anfonebu a chasglu incwm ar y system CIVICA. **Barn:** Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethiant, rheoli risgiau a rheolaeth fewnol yn gyfyngedig. Arweiniodd yr adolygiad at Farn Archwilio Sicrwydd Cyfyngedig gydag wyth argymhelliad categori Canolig yn cael eu cytuno gyda'r rheolwyr.	
11	Ffioedd a Phrisiau Ceisiadau Cynllunio	Awst 2016	Buddsoddiad ac Adfywiad Economaidd	4	Cafwyd oddeutu 1,400 o geisiadau cynllunio yn ystod 2015/16 – incwm o £528,386.44. Mewn archwiliad a gynhaliwyd fel rhan o'r cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2016/17, nodwyd bod gan yr Adran Gynllunio drefniadau llywodraethiant priodol ar gyfer rheoli ei Cheisiadau Cynllunio. Nid yw penderfyniad ynghylch ceisiadau cynllunio yn cael eu gwneud bob amser o fewn y cyfnod 8 wythnos statudol ac nid oes unrhyw gofrestr gyhoeddus o'r holl geisiadau cynllunio ar wefan yr Awdurdod. **Barn**: Mae'r trefniadau llywodraethiant, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda.	Sylweddol
12	Cudymffurfiad a Safonau Diogelwch Data y Diwidiant Cardiau Talu	Awst 2016	Adnoddau	18	Prosesodd yr Awdurdod 8,200 o drafodion ar-lein a 12,400 o drafodion Chip & PIN lle nad oedd perchennog y cerdyn yn bresennol yn ystod 2015/16. Rhwng Ebrill a Gorffennaf 2016, proseswyd 6,682 o	Cyfyngedig

					drafodion gan yr Awdurdod a oedd werth £1,238,250.22. Mae natur gludadwy a hwylustod cardiau yn golygu y gall fod yn agored i gamddefnydd a dylai'r Awdurdod gydymffurfio gyda'r Safonau Diogelwch Data y Diwidiant Cardiau Talu (PCI DSS). Dyma brif ganfyddiadau'r adolygiad: • Nid oes unrhyw gynllun cyflawni i amlinellu'r modd y bydd yr Awdurdod yn cydymffurfio gyda PCI DSS. • Nid yw'r Awdurdod yn cynhyrchu datganiad blynyddol o gydymffurfiaeth gyda PCI DSS ac nid oes ganddo ychwaith ddangosyddion diffiniedig i fesur cydymffurfiaeth • Nid yw'r Polisi Diogelwch TGCh a'r Polisi Diogelwch Gwybodaeth yn adlewyrchu cydymffurfiaeth â PCI DSS • Ar hyn o bryd, nid oes hyfforddiant ffurfiol ar gael i weithwyr o fewn 6 mis o gychwyn mewn swydd sy'n gyfrifol am brosesu taliadau gyda cherdyn • Nid yw'r Awdurdod wedi nodi a mapio'r amgylchedd cerdyn credyd • Nid yw'r Awdurdod wedi datblygu fframwaith rheoli diogelwch i gydymffurfio gyda PCI DSS • Nid yw hunanasesiadau blynyddol yn cael eu	

					cynnal. **Barn:** Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethiant, rheoli risgiau a rheolaeth fewnol yn gyfyngedig. Mae bylchau yn y broses sy'n gadael y gwasanaeth yn agored i risgiau. Angen gweithrediad gan reolwyr ar lefel gymedrol i uchel.	

ATODIAD E

Argymhellion Blaenoriaeth Uchel gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol sydd heb gael sylw ar 31/08/2016

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad	Dyddiad yr argymhelliad	Dyddiad gweithredu y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
Corfforaethol						
1	Rheolaethau System - Mynediad Rhesymegol a Gwahanu Dyletswyddau 1961. 14/15	2.3 Dylid sefydlu gweithdrefn sy'n sicrhau nad yw dechreuwyr sydd angen mynediad i rwydwaith, data a systemau'r Cyngor yn cael mynediad o'r fath hyd nes y bydd TGCh wedi cael tystiolaeth bod y defnyddiwr wedi cadarnhau ei fod wedi gweld, darllen, deall a chytuno i lynu wrth y Polisïau Diogelwch a Diogelwch Data. Os yw defnyddwyr wedi cael mynediad ond yna'n methu â darparu tystiolaeth o'r fath fel sy'n ofynnol uchod, tynnir y cyflester oddi arno hyd nes y bydd y dystiolaeth wedi ei darparu.	08/09/14	31/03/2015 Newidiwyd y dyddiad i 30/12/2015	Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol	TGCh - Unwaith y bydd y feddalwedd cydymffurfio â pholisi yn ei lle, rhoddir pythefnos i staff newydd gymeradwyo'r polisïau. Ar ôl gweithredu'r feddalwedd cydymffurfio â pholisi, cynigir bod y system yn cael ei gosod fel ei bod yn agor ar yr holl gyfrifiaduron personol pan fydd y defnyddiwr yn mewngofnodi - bydd hyn yn parhau pob tro y byddant yn mewngofnodi nes bod y polisïau wedi cael eu derbyn. Byddai TGCh hefyd yn ymchwilio i'r posibilrwydd yn y tymor hwy bod mynediad i'r Rhyngrwyd yn cael ei dynnu'n oddi wrth ddefnyddwyr newydd yn otomatig a dim ond ei roi yn ôl wedi derbyn tystiolaeth eu bod wedi ymrwymo i lynu wrth bolisïau TGCh allweddol. Adolygiad SIRO & Swyddog Adran 151 - Ymchwilio i gyflwyno sgrîn mewngofnod sy'n cynnwys datganiad i ddefnyddwyr ei gymerdwyo yn tystio eu bod wedi darllen, deall a chytuno i lynu wrth Bolisïau TGCh allweddol. Ar ôl gweithredu'r feddalwedd cydymffurfiaeth polisi, bydd dechreuwyr newydd yn cael pythefnos i ymrwymo i bolisïau a bydd y neges yn ymddangos ar eu cyfrifiadur hyd nes y bydd y polisïau wedi

						eu derbyn a bydd defny dd o'r rhyngrwyd yn cael ei dynnu oddi arnynt os nad ydynt wedi derbyn y polisïau allweddol. Fodd bynnag, mae gweithrediad y feddalwedd cydymffurfio â pholisïau wrthi'n cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan y grŵp corfforaethol sy'n cael ei gadeirio gan y SIRO - gweler uchod. Mae prosiect sy'n cael ei arwain gan y Swyddog / Monitro SIRO wedi cael y dasg o weithredu system rheoli / derbyn polisïau - mae hyn yn dal i fynd rhagddo. Unwaith y bydd datrysiad wedi ei sefydlu bydd hyn yn fodd i GCh gyflawni'r argymhelliad hwn. Diweddariad 25/08/16 - Mae'r system cydymffurfio â pholisïau wrthi'n cael ei gweithredu a chyda gobaith, daw'n 'fyw' yn ystod mis Hydref. Mae'n 'fyw' ar hyn o bryd i weinyddwyr y system ym mhob Gwasanaeth. Yr elfen nesaf yw adolygu'r broses ar gyfer pobl sy'n dechrau gweithio a'r rhai sy'n gadael - y Gwasanaeth Trawsnewid sy'n gyfrifol am hyn. Unwaith y bydd y broses wedi ei sefydlu a'r system yn weithredol, bydd modd gweithredu ar yr argymhelliad.
2	Rheolau Systemau – Mynediad Rhesymegol a Gwahanu Dyletswyddau 1961.14/15	8.3 Yn unol ag arfer gorau a Rheolau Gweithdrefnau Ariannol y Cyngor, dylid gwahanu'r dyletswyddau a ganlyn yn systemau a ganlyn y Cyngor: Dyledwyr a'r Cyfriflyfr – Dylid adolygu mynediad yr ariannwr at y system dyledwyr a'r cyfriflyfr er mwyn sicrhau y cynhelir y gwaith o wahanu dyletswyddau rhwng y rhai	08/09/2014	31/12/2014 dyddiad wedi newid i 31/12/2015	Pennaeth Adnoddau	Adolygu Swyddogion - Ar gyfer y systemau ariannol, bydd y cyfrifoldeb o sicrhau bod dyletswyddau'n cael eu gwahanu'n ddigonol yn cael ei gynnwys mewn disgrifiadau swydd priodol yn sgil ailstrwythuro'r Gwasanaeth Cyllid fel y trefnwyd. Dyledwyr / Cyfriflyfr / Credydwyr – Bydd y gwaith sy'n ymwneud â'r system ariannol yn rhan o ail-lansio CIVICA.

		hynny sy’n derbyn incwm a’r rhai sy’n cofnodi incwm. Dylai gwaith cysoni, yn cynnwys systemau dyledwyr, derbynebu arian, a chysoniadau banc gael eu hadolygu gan weithiwr annibynnol er mwyn sicrhau cywirdeb. Dylai addasiadau/nodiadau credyd/gwaith dileu dyledion i ddyledwyr gael eu hadolygu a’u cymeradwyo gan weithiwr nad oes ganddo gyfrifoldeb am gofnodi’r trafodion hyn. Credydwyr - Dylai adroddiad diwygiadau Cyflenwyr gael ei adolygu gan weithiwr ar lefel oruchwyliol nad oes ganddo fodd i newid manylion cyflenwyr, gwaith cofnodi anfonebau, cymeradwyo anfonebau a chaniatáu taliadau. Sefydliad Adnoddau Dynol / y gyflogres - dylai swyddogaethau gael eu cyfyngu i swyddogion nad oes ganddynt fodd i brosesu’r gyflogres neu raid i gofnodion y sefydliad hwnnw a osodwyd gan y gyflogres gael eu hadolygu gan weithiwr annibynnol i sicrhau eu bod yn ddilys Dylai’r swyddog sy’n gyfrifol am redeg y gyflogres fod yn annibynnol ar brosesu’r gyflogres er mwyn sicrhau y cedwir y cywirdeb. Dylai adroddiadau eithrio gael eu rhedeg a’u gwirio gan weithiwr ar lefel oruchwyliol (annibynnol) yn ôl i’r dogfennau ffynhonnell. Dylai’r adroddiadau				Cyflogres - Bydd dyletswyddau'r Gyflogres a’r Sefydliad yn cael eu gwahanu yn y system gyflogres yn sgil cyswllt rhwng y Swyddog A151 a Phennaeth y Proffesiwn - Adnoddau Dynol. Mae’r Gofrestr Asedion wedi’i chwblhau.

		amrywiant gael eu gwirio gan weithiwr ar lefel oruchwyliol (annibynnol) er mwyn sicrhau cywirdeb. Dylid adolygu hawliau mynediad holl ddefnyddwyr systemau cyflogres / Adnoddau Dynol er mwyn sicrhau priodoldeb, yn enwedig felly'r swyddog sy'n gyfrifol am gysoni'r gyflogres ac adolygu.				
3	Polisïau Corfforaethol 1761.11/12	Adolygu a gweithredu'r Adroddiad Polisïau Corfforaethol 1761 2011/12.	07/10/2014	31/12/2014 dyddiad wedi newid i 29/04/2016	Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd	23/02/2016 - Gwaith yn mynd rhagddo yn dilyn penderfyniad ym mis Hydref 2015 i ddyrannu cyllid. Trafodaethau yn mynd rhagddynt gyda darparwr ynghylch contract. 30/06/2016 - Contract wedi'i lofnodi gyda chyflenwr 2016/01/03 - Hyfforddiant ar gyfer gweinyddwyr systemau i gael ei gyflwyno ym mis Gorffennaf 2016. Cyflwynwyd adroddiadau cynnydd i'r UDA ym Mai 2016 a nodwyd 7 o bolisïau allweddol yr UDA ar gyfer eu derbyn yn ystod y 12 mis cyntaf. Bydd gweithredu'r broses derbyn polisïau yn cychwyn ym mis Medi 2016. Adroddiadau chwarterol ar lefelau derbyn y polisïau i'w gyflwyno i'r UDA (dyddiadau i'w gytuno) ynghyd ag adroddiad blynyddol i'r Pwyllgor Archwilio. Diweddariad 02/09/16 - Mae'r Awdurdod wedi cynnal ymarfer tendro priodol ar gyfer datrysiad rheoli polisïau. Llofnodwyd y cytundeb ar 1 Mawrth. Cydnabuwyd bod angen rhoi blaenoriaeth i 3 pholisi ar Lywodraethu Gwybodaeth ar gyfer y cam cyntaf o weithredu'r system - cyflwynir 1 bob mis. Mae'r UDA wedi derbyn adroddiad pellach ac wedi penderfynu blaenoriaethu 7 polisi ar gyfer eu derbyn yn y 12 mis cyntaf (Medi 2016 ymlaen) - bydd y 3 cyntaf yn

						ymwneud â Diogelu Data, 2 yn berthnasol i Iechyd a Diogelwch, 1 yn ymwneud ag Absenoldeb Salwch ac un â'r Safonau Iaith. Bydd yr UDA yn adolygu'r blaenoriaethu'n flynyddol. Mae gweinyddwyr wedi cael eu nodi ar gyfer y system ac wedi derbyn hyfforddiant ar 12 Gorffennaf 2016. Mae'r system ar gael yn awr i'r gweinyddwyr ac maent wrthi'n llwytho'r polisïau ar y system. Y nod yw cyflwyno'r system i'r staff fel llyfrgell o bolisïau corfforaethol sy'n adnodd defnyddiol o wybodaeth cyn cyflwyno'r angen i dderbyn polisïau (profion) ar y nifer fechan o feysydd a nodwyd gan yr UDA.
4	Partneriaethau – Trefniadau Llywodraethu 003.15/16	1.2 Dylid sefydlu a chadw cofrestr ganolog o bartneriaethau er mwyn cofnodi'r partneriaethau y mae'r Cyngor yn ymwneud â nhw; dylai'r gofrestr ganolog nodi: • Y sefydliad partner; • Prif swyddogaethau ac amcanion y partneriaethau; • A yw'r bartneriaeth yn strategol neu weithredol; • Y swyddog / cyswllt arweiniol; • Gweithdrefnau atebolrwydd ac adrodd; • Dyddiad adnewyddu'r cytundeb partneriaeth.	03/02/2016	30/04/2016	Prif Weithredwr Cynorthwyol	Paratowyd Cofrestr Ganolog ddrafft ym mis Tachwedd 2015 fel sylfaen ar gyfer datblygiad pellach. Penaethiaid Gwasanaeth i adolygu 09/02/2016; UDA i adolygu'r Gofrestr Ganolog erbyn 29/02/2016. Mae ail ddrafft o'r gofrestr wedi'i baratoi ar sail argymhellion yr Adroddiad Archwilio Mewnol. Mae'r Swyddog Sgriwtini wedi cael ei enwi fel y person sy'n gyfrifol am y gofrestr. Drafft pellach i gael ei baratoi erbyn diwedd mis Medi 2016.
5	Rheoli Parhad Busnes – Dilyniant 049.15/16	1.1a Dylai Cynllun Parhad Busnes cynhwysfawr gael ei gwblhau a'i gylchredeg i aelodau'r Tîm Parhad Busnes a rheolwyr fel y bo'n briodol.	08/03/2016	30/06/2016	Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd	Wedi ei ail-adrodd o Adroddiad Parhad Busnes 007 2015/16. Mae Cynllun Parhad Busnes Corfforaethol Drafft wedi cael ei baratoi. Mae'n ofynnol profi cadernid y cynllun ac mae senario wedi cael ei lunio ar gyfer y prawf. Mae'r Penaethiaid wedi dyrannu rhan o'u cyfarfod nesaf ar 12/04/2016 at y diben hwn. Yn ogystal, bydd sesiwn friffio ar BGM yn cael ei drefnu ar gyfer rheolwyr canol ym mis

						Tachwedd 2016. Ar hyn o bryd, mae dwy o ffrydiau gwaith â materion cynnydd a gweithredoedd sy'n parhau i fod angen sylw ac fe'u trafodwyd yng nghyfarfod y Gweithgor ar 01/03/2016. Mae gwaith i gydlynu gyda chynlluniau Adfer TGCh mewn Argyfwng yn mynd rhagddo ac mae trefniadau ar gyfer nodi a chael a mynediad i leoliadau eraill wedi ei raglennu i gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mai 2016. Cynhelir cyfarfod nesaf y Gweithgor ar 04/05/2016 a bydd yn trafod y Cynllun Adfer TGCh mewn Argyfwng. Bydd y Cynllun Adfer TGCh mewn Trychineb a'r Cynllun Adfer Adeiladau yn cefnogi dogfennau ar gyfer y Cynllun Parhad Busnes Corfforaethol. Bydd cynnydd ar y Cynllun Parhad Busnes Corfforaethol yn cael ei adrodd i'r UDA ym mis Mehefin. Diweddariad 30/06/2016 - Cyflwynwyd adroddiad cynnydd ar BCM i'r Gweithgor ar 05/04/16 a 27/05/16, gan gynnwys Adfer ar ôl Trychineb a TGCh. Cyflwyniad ar BCM i'r Penaethiaid ar 12/4/16. Gwaith heb ei gwblhau eto ar gynllun adfer adeiladau oherwydd nifer y safleoedd amgen a nodwyd gan y gwasanaethau a'r angen i ystyried agweddau TGCh. Y Gwasanaethau Eiddo sy'n arwain ar y Cynllun Adfer Adeiladau ac wedi cael ei ail-raglennu i'w gwblhau erbyn Medi 2016. Ni chafodd yr adroddiad cynnydd ei gyflwyno i'r UDA ym mis Mehefin yn ôl y bwriad oherwydd absenoldeb salwch y Swyddog arweiniol yn y gwasanaeth NWEP. Bydd angen cytuno ar ddyddiad diwygiedig fel y gellir adrodd ym mis Medi 2016. Diweddariad 02/09/16 – Adroddiad ar gynnydd i'r UDA ym Medi 2016 a'r Cynllun Rheoli Parhad Busnes i gael ei gymeradwyo.

6	Rheoli Parhad Busnes – Dilyniant 049.15/16	1.1b Dylai copi o'r Cynllun Parhad Busnes gael ei gadw hefyd mewn lleoliad hwylus a diogel oddi ar y safle a dylai fod ar gael fel dolen gwefan ar serfiwr a gynhelir ar safle oddi ar y safle er mwyn sicrhau y gellir cael mynediad ato hyd yn oed os yw systemau gwybodaeth y Cyngor wedi cael eu heffeithio.	08/03/2016	30/06/2016	Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd	Wedi ei ailadrodd o Adroddiad Parhad Busnes 007 2015/16. Byddir yn defnyddio Resilience Direct ar gyfer cadw copi o'r Cynllun Parhad Busnes. Mae gweinyddwyr a fydd yn defnyddio llwyfan Resilience Direct wedi derbyn hyfforddiant ar ddefnyddio'r system ar 03/07/2016. Diweddariad 30/06/2016 - Rhoddwyd copi o'r Cynllun BCM Drafft ar safle Resilience Direct ym mis Ebrill. Mae sesiynau ymwybyddiaeth mynediad ar gyfer gweinyddwyr eto i'w trefnu ar draws Gogledd Cymru. Diweddariad 02/09/16 – Y Cynllun Corfforaethol ar gyfer Parhad Busnes wedi cael ei ddiweddaru ar 'resilience direct'. Hyfforddiant staff wedi ei drefnu ar gyfer Tachwedd 2016. Y mater wedi ei drafod yn y gweithgor EP ar 27/07/16.
7	Rheoli Parhad Busnes – Dilyn i fyny 049.15/16	4.1 Dylai'r Cynllun Parhad Busnes Corfforaethol cynhwysfawr ymgorffori trefniadau ar gyfer Rheoli Adferiad Adeiladau.	08/03/2016	31/05/2016	Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd	Wedi ei ail-adrodd o Adroddiad Parhad Busnes 007 2015/16. Mae'r trefniadau ar gyfer adnabod a chael mynediad i leoliadau adeiladau wedi eu rhaglennu i gael eu cwblhau erbyn diwedd mis Mai 2016. Diweddariad 30/06/2016 - Gwaith heb ei gwblhau eto ar y Cynllun Adferiad Adeiladu oherwydd nifer y safleoedd amgen a nodwyd gan y gwasanaethau ac mae angen ystyried agweddau TGCh. Mae'r Adain Eiddo yn arwain ar y Cynllun Adferiad Adeiladau ac mae wedi cael ei ail-raglennu ar gyfer ei gwblhau erbyn Medi 2016. Diweddariad 02/09/16 – Yr UDA wedi cytuno ar y safle a nodwyd – adroddiad ym mis Medi 2016. Mae angen cytuno i ddefnyddio'r adeilad a nodwyd. Yna, bydd

						angen diweddaru'r cynllun adfer TGCh mewn argyfwng i adlewyrchu'r cytundeb o ran defnyddio'r safle a nodwyd.
Cyllid						
8	Tai Fforddiadwy, Troi Tai'n Gartrefi, Cynllun Benthyciadau Pontio 025.15/16	6.2a Mae llog yn cronni o daliadau llog sy'n ddyledus a dylai'r llog a gronnwyd ar y benthyciad o'r Cynllun Benthyciadau Pontio gael ei adfer, a hynny dan y telerau a'r amodau a nodir yn y cytundeb cyfleuster.	16/12/2015	31/07/2016 wedi newid o 31/12/2015	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Cafwyd cynnig i adennill hyn o'r cyflog sy'n parhau. Angen brys i gytuno ar hyn ac ar ba raddfa erbyn diwedd Gorffennaf 2016.
9	Tai Fforddiadwy, Troi Tai'n Gartrefi, Cynllun Benthyciadau Pontio 025.15/16	6.2e Dylai gwybodaeth ariannol am y Cynllun Benthyciadau Pontio fod ar gael fel bod modd i'r Adran Dai fonitro'n ariannol a/neu wneud gwaith cysoni'n rheolaidd (monitro derbynebau taliadau llog).	16/12/2015	31/07/2016 wedi newid o 31/12/2015	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	

<u>Argymhellion Blaenoriaeth Ganolig gan Archwilio Mewnol sydd heb gael sylw ar 31/08/2016</u>

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad	Dyddiad yr argymhelliad	Dyddiad gweithredu y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
Corfforaethol						
10	Staff Asiantaeth 1940.14/15	6.6 Dylai unrhyw ddefnydd newydd o weithwyr asiantaeth fod yn unol â Pholisi CSYM a dylid trafod dewisiadau eraill yn lle defnyddio Gweithwyr Asiantaeth gyda Swyddogion Adnoddau Dynol. Mae'r Polisi Gweithwyr Asiantaeth diwygiedig yn awr yn ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau gwblhau Atodiad 1 - RHESWM DROS GYFLOGI GWEITHIWR	02/07/2014	31/07/2014	Prif Weithredwr	Gofyn i Benaethiaid Gwasanaeth gyfarwyddo staff perthnasol i gydymffurfio â'r Polisi Gweithwyr Asiantaeth diwygiedig o ran y gofyniad i gwblhau ffurflen yn Atodiad A a'i hanfon at Adnoddau Dynol cyn cyflogi unrhyw staff asiantaeth, contract, hunangyflogedig ac ymgynghorwyr.

		ASIANTAETH - a'i ddychwelyd i AD cyn i unrhyw weithwyr asiantaeth gael eu cyflogi.				
11	Llywodraethu Gwybodaeth 009.15/16	1.2b Dylai rheolwyr adolygu sut rhedir contractau lle mae contractwr trydydd parti yn prosesu data personol ar ran y Cyngor i benderfynu a gorfodi Cytundeb Prosesu Data ar y contract.	21/10/2015	30/09/2015	Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol	Mae gwaith wedi cychwyn ar y mater hwn, fodd bynnag, o ran argymhellion Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ynghylch caffael gwasanaethau, bydd angen adolygiad ehangach o'r mesurau diogelu data wrth gaffael gwasanaethau sy'n ymwneud â gwybodaeth bersonol. Mae amser yn ffactor o ran yr adolygiad y gofynnwyd amdano gan SCG oherwydd rhaid gwneud hyn cyn y gellir cwblhau'r argymhelliad. Dylid diwygio'r dyddiad targed. 15/06/16 - Dim cynnydd oherwydd mae'r ymdrechion ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar sicrhau fod DPA yn cael ei gynnwys ym mhob contract perthnasol newydd / yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae'r Swyddog Gwybodaeth Gorfforaethol wedi bod mewn cyfarfodydd gyda'r adran Gaffael ac yn gobeithio cyflwyno adroddiad i'r UDA ynghylch rhestr wirio ar gyfer contractau yn y dyfodol agos. Diweddariad 25/08/16 – Mae'r Swyddog Gwybodaeth Gorfforaethol wedi mofyn cyngor gan y Cyfreithiwr Caffael ynghylch a yw'r DPA yn ddigonol ynteu a oes angen ei adolygu.
12	Llywodraethu Gwybodaeth 009.15/16	1.2c Dylai'r SIRO sicrhau bod yr holl gontractau 'Categori 1' a weithredir gan y Cyngor yn cael eu cynnwys mewn Cytundebau DP yn unol ag argymhellion Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.	21/10/2015	30/09/2015	Swyddog Gwybodaeth Gorfforaethol	15/06/16 – Perchenogion Asedau Gwybodaeth (PAG) / Penaethiaid sy'n gyfrifol am weithredu'r argymhelliad hwn. Cyflwynwyd adroddiad i'r UDA er mwyn codi eu hymwybyddiaeth o'r mater hwn. Mae rhestr wirio yn y broses o gael ei gwblhau fel teclyn i sicrhau nad yw elfennau pwysig yn cael eu colli wrth lunio contract.

						Diweddariad 25/08/16 – Mae'r Swyddog Gwybodaeth Gorfforaethol wedi mofyn cyngor gan y Cyfreithiwr Caffael ynghylch a yw'r DPA yn ddigonol ynteu a oes angen ei adolygu.
13	Llywodraethu Gwybodaeth 009 2015/16	1.4a Dylai PAG sy'n gyfrifol am safleoedd y tu allan i'r pencadlys (canolfannau hamdden, sefydliadau gwasanaethau cymdeithasol ac ati) adolygu systemau rheoli data personol a chyfleusterau storio ar y safle fel y gallant roi sicrwydd ynghylch priodoldeb y mesurau sydd wedi cael eu sefydlu i storio cofnodiadau, eu symud eu cadw a'u gwaredu.	21/10/2015	30/06/2016 – newid o 31/01/2016	Swyddog Gwybodaeth Gorfforaethol	10/2/16 - cynnydd gyda'r argymhelliad hwn wedi cael ei ohirio oherwydd mae capasiti wedi cael ei ddargyfeirio i weithredu Rhybudd Gorfodaeth yr ICO. Bydd yr eitem hon yn cael ei chodi gan y Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Gorfforaethol maes o law.
14	Llywodraethu Gwybodaeth 009 2015/16	1.10 Dylai Swyddogion Cydymffurfiaeth sicrhau bod adolygiad o'r holl hysbysiadau preifatrwydd presennol yn cael ei gynnal a diweddariadau a newidiadau'n cael eu gwneud fel sy'n briodol; dylai'r holl hysbysiadau preifatrwydd gael eu trosglwyddo i'r templed hysbysiad preifatrwydd a dylid anfon copïau at y Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol fel y gall ddiweddaru'r cofnod canolog.	21/10/2015	31/05/2016 - newid o 30/09/2015	Swyddog Gofal Cwsmer	Oherwydd y Rhybudd Gorfodaeth a dderbyniwyd ym mis Hydref 2015, mae'r gwaith hwn wedi cael ei ohirio, ond byddir yn ailgychwyn arno yn ystod y misoedd nesaf. Newidiwyd y dyddiad targed i ddiwedd Mawrth 2016. Bellach, mae yna ddangosydd misol i dracio pob hysbysiad preifatrwydd newydd. 19.4.16 – diweddariad. Newidiwyd y dyddiad targed i ddiwedd mis Mai – rhywfaint o waith ar ôl i'w gwblhau mewn perthynas â'r Rhybudd Gorfodaeth. Diweddariad 01/08/16 – mae gwaith yn parhau i fynd rhagddo ar yr argymhelliad hwn.
15	Dilyniant Parhad Busnes 049.15/16	1.3 Dylai gwasanaethau sicrhau bod Cynlluniau Parhad Busnes a Threfniadau Cynllunio Argyfwng yn gyfredol ac yn weithredol; dylai'r Cynlluniau Darparu Gwasanaethau gynnwys trefniadau Parhad Busnes a	08/03/2016	30/04/2016	Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd	Wedi ei ail-adrodd o Adroddiad Parhad Busnes 007 2015/16. Diweddariad 30/06/2016 - Adroddiad cynnydd i'r Penaethiaid ym Medi 2016. Diweddariad 02/09/16 – Diweddariad i'r UDA ar drefniadau parhad busnes gan

		Chynllunio Argyfwng.				gynnwys cynllun adfer adeiladau. Mae'r gwasanaethau wedi nodi staff allweddol a chafwyd trafodaeth gydag eiddo / TGCh ar 04/08/16 i symud ymlaen gyda hyn a nodi safle addas.
Cyllid						
16	Rheoli'r Trysorlys 1983.14/15	1.9 Dylai prosesau a gweithdrefnau Rheoli'r Trysorlys gael eu cofnodi'n llawn ac yn eglur a rhoi'r dyddiad arnynt er mwyn nodi pwy fedr gymeradwyo'r dogfennau gofynnol ac i wahanu dyletswyddau.	06/05/2014	30/09/2015 wedi newid o 31/07/2015	Crifydd Cyfalaf a Rheoli'r Trysorlys	Ailadroddwyd yn Adroddiad Rheoli'r Trysorlys 1932.13/14 (Cyfeirnod 1.8)
17	Prif Waith Cyfrifo 040 2015/16	2.1.1 Dylid cysoni balansau diwedd blwyddyn gyda'r cyfriflyfr gyffredinol a'u trosglwyddo i'r flwyddyn ariannol nesaf cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl diwedd y flwyddyn er mwyn osgoi problemau sylweddol gyda chyfrifon yr Awdurdod.	18/04/16	31/08/16	Cyfrifydd CIVICA	Diweddariad 17/08/16 - Er ei bod yn amlwg nad yw'r broses a ddilynir i gwblhau'r gwaith cysoni gyda'r banc wedi cael ei diweddaru / ei hadolygu ers blynyddoedd, mae dyletswydd arnom serch hynny i gwblhau un y mis. Caiff y gwaith cysoni ei rannu'n ddwy elfen, y naill yn cael ei chyflawni gan yr Adain Gyfrifeg a'r llall gan yr Adain Incwm a leolir yn y Tîm Refeniw a Budd-daliadau. Mae'r tîm Cyfrifeg wedi cwblhau eu gwaith ar gyfer pob mis o 2016 ac mae'r gwaith yn gyfredol ar hyn o bryd (Gorffennaf 2016 ar 17/08/16), fodd bynnag nid oes yr un mis o flwyddyn ariannol 2016 yn gyflawn oherwydd nad yw'r Adain Incwm wedi cwblhau eu gwaith nhw (nid yw hyn yn adlewyrchiad ar y staff yn yr adain incwm - problem pwysau gwaith ydyw y mae angen rhoi sylw iddi). Codwyd y mater hwn gyda'r Swyddog A151.
18	Dyledion Cinio Ysgol – Adolygiad Thematig (Ysgol Penysarn) 047 2015/16	2.3 Dylai'r Adain Incwm sicrhau bod unrhyw anghysonderau a nodwyd o ran cysoni incwm cinio ysgol a gofnodwyd fel incwm sydd wedi ei fancio ar y ffurflen fisol CT182a ar y cyfriflyfr ariannol yn cael eu hymchwilio a'u datrys.	21/04/16	31/07/16	Swyddog Incwm	

Tai						
19	Digartrefedd 1868.14/15	3.1 Dylid ailddyrannu'n ffurfiol ddyletswyddau allweddol y Swyddog Llety gan gynnwys trefnu arolygiadau blynyddol o adeiladau a ddefnyddir i ddarparu Gwely a Brecwast neu lety brys ar gyfer ymgeiswyr digartref.	22/12/2014	30/10/2015 wedi newid o 31/03/2015	Prif Swyddog Tai	Fel rhan o Amodau Trwyddedu, archwilir llety Gwely a Brecwast gan yr Adran Iechyd yr Amgylchedd. Gohiriwyd y weithred hon nes bod y Tîm Opsiynau Tai newydd wedi ei sefydlu - dyddiad cychwyn 10/08/2015 – mae'r weithred hon yn dod o fewn cylch gwaith y Swyddogion Datrysiadau (dal angen penodi i 1 swydd). Mae swyddogion yn derbyn hyfforddiant ar hyn o bryd. Bydd y defnydd o lety Gwely a Brecwast yn awr yn cael ei ddylanwadu gan y meini prawf 'addasrwydd' fel y cyfeirir atynt yn Neddf Tai Cymru 2014, a ddaeth i rym 27/04/2015. Mae'r gweithdrefnau a roddir ar waith gyda'r Rheolwr Opsiynau Tai i sicrhau cydymffurfiaeth yn cynnwys: - Ffurfioli'r weithdrefn arolygu (arolygiadau blynyddol ac arferol) - Creu cronfa ddata o'r holl lety Gwely a Brecwast a ddefnyddir i gynnwys disgrifiad o'r eiddo a'r ystafell a'r mwynderau a'r cyfleusterau sydd ar gael ym mhob llety. Diweddariad 08/08/16 – Mae llety Gwely a Brecwast sy'n parhau i gael ei ddefnyddio wedi cael ei archwilio gan yr Awdurdodau perthnasol (lleolir rhai yn all-sirol). Oherwydd diffyg capasiti staffio yn y Tîm Opsiynau Tai a'r ffaith nad yw swydd y Swyddog Cyswllt Landlordiaid Preifat wedi ei llenwi, nid yw'r cam hwn wedi ei weithredu. Fodd bynnag, mae swyddogion yn gyfarwydd gyda'r eiddo a'r cyfleusterau

						sydd yn yr eiddo a ddefnyddir. Bydd adnoddau ychwanegol ar gael o fis Medi 2016 sy'n golygu y gellir canolbwyntio'n fanwl ar y maes hwn.
20	Digartrefedd 1868.14/15	6.5 Dyliai rheolwyr ailgyflwyno gwiriadau ffurfiol i sicrhau bod pobl y dal i fyw mewn llety Gwely a Brecwast y telir amdano er mwyn sicrhau mai dim ond taliadau dilys a wneir.	23/12/2014	30/10/2015 wedi newid o 31/01/2015	Prif Swyddog Tai	Mae'n cynnwys archwiliadau rheolaidd o lety Gwely a Brecwast. Nid yw'r agwedd hon ar reoli llety Gwely a Brecwast wedi cael sylw oherwydd pwysau staffio yn y tîm digartrefedd (fel yr oedd) a pharatoi ar gyfer gweithredu Deddf Tai (Cymru) 2014. Mae'r weithred hon yn rhan o rôl y Tîm Opsiynau Tai sydd newydd gael ei alstrwythuro a bydd y dyletswyddau hyn yn cael eu rhoi i'r Swyddogion Datrysiadau o fewn y tîm. Diweddariad 08/08/16 - Mae'r defnydd o lety Gwely a Brecwast wedi gostwng yn sylweddol. Oherwydd diffyg capasiti staffio yn y Tîm Opsiynau Tai a'r ffaith nad yw swydd y Swyddog Cyswllt Landlordiaid Preifat wedi ei llenwi, nid yw'r cam hwn wedi ei weithredu. Fodd bynnag, mae swyddogion yn gyfarwydd gyda'r eiddo a'r cyfleusterau sydd yn yr eiddo a ddefnyddir. Bydd adnoddau ychwanegol ar gael o fis Medi 2016 sy'n golygu y gellir canolbwyntio'n fanwl ar y maes hwn.
21	Tai Fforddiadwy, Troi Tai'n Gartrefi, Cynllun Benthyciadau Pontio 025.15/16	3.1b Dylai'r Adran Dai sicrhau bod modd cefnogi bob ffurflen flaenoriaethau gyda'r asesiad blaenoriaeth i ddangos y cafwyd asesiad teg a bod y penderfyniadau wedi'u dilysu.	16/12/2015	31/12/2015	Rheolwr Busnes	
22	Tai Fforddiadwy, Troi Tai'n Gartrefi, Cynllun	4.2 Dylai'r Adran Dai sicrhau fod y cytundeb gyda Grŵp Cynefin yn cael ei adolygu a'i adnewyddu er	16/12/2015	31/03/2016	Rheolwr Busnes	12/4/2016 Heb ei adolygu fel y'i bwriadwyd erbyn 31ain o Fawrth 2015/16, ond caiff ei adolygu yn ystod chwarter

	Benthyciadau Pontio 025.15/16	mwyn sicrhau fod y cytundeb yn adlewyrchu gweithdrefnau cyfredol a bod y ddwy ochr yn cytuno â'r rhain.				cyntaf 2016/17.
23	Tai Fforddiadwy, Troi Tai'n Gartrefi, Cynllun Benthyciadau Pontio 025.15/16	6.1b Dylai cofnodion ar gyfer cynlluniau'r dyfodol / cynlluniau newydd gael eu cadw'n ganolog er mwyn sicrhau bod modd i'r holl staff perthnasol gael at wybodaeth i weithio'n lle staff sydd yn sâl / ar wyliau.	16/12/2015	31/03/2016	Rheolwr Busnes	
24	Tai Fforddiadwy, Troi Tai'n Gartrefi, Cynllun Benthyciadau Pontio 025.15/16	6.1c Dylai gwybodaeth ariannol am bob cynllun newydd fod ar gael i'r Adran Dai er mwyn ei monitro'n ariannol a/neu ei chysoni'n rheolaidd.	16/12/2015	31/03/2016	Rheolwr Busnes	
25	Strategaeth Dai 035 2015/16	1.2 Dylai Tai sicrhau bod y newidiadau sy'n dylanwadu ar Amcanion Corfforaethol yn codi o'r Strategaeth Dai yn cael eu cyfleu i randdeiliaid mewnol allweddol yn ogystal â phartneriaid allanol.	04/05/2016	31/05/2016	Swyddog Strategaeth Dai a Datblygu	
Dysgu Gydol Oes						
26	Ysgol Cemaes 028 2015/16	4.1.1 Dylid sicrhau bod Incwm Prydau Ysgol yn cael eu cofnodi'n gywir o fewn cofrestr PY7, CT182a, CT183a a'r PY40 yn unol â chyfarwyddiadau'r Adran Addysg. Dylai'r cofrestrau prydau ysgol gael eu harwyddo gan yr unigolyn sy'n casglu'r arian, gogyfer cael tystiolaeth ysgrifenedig fod yr arian cywir wedi ei dderbyn a gan bwy.	04/01/2016	31/01/2016	Pennaeth	
27	Ysgol Cemaes 028 2015/16	4.2.1 Dylai'r ysgol gwblhau ffurflen hysbysu archeb o flaen llaw ym mhob achos, nid ar ôl derbyn yr anfoneb neu'r nwyddau. Mewn achos o	04/01/2016	31/01/2016	Pennaeth	

		argyfwng gellir rhoddi archeb ar lafar a rhyddhau archeb ysgrifenedig yn ystod y diwrnod gwaith nesaf.				
28	Ysgol Cemaes 028 2015/16	4.2.2 Cyn talu unrhyw anfoneb dylid sicrhau bod y blychau perthnasol ar y ffurflen hysbysu archeb wedi'u cwblhau, yn unol â'r gweithdrefnau penodedig, i dystiolaethu bod y profion rhag ardystiol priodol wedi'u cyflawni ac i gynnal trywydd archwilio. Yr unig eithriad yw mewn argyfwng neu waith sydd angen ei gwblhau a'i awdurdodi o fewn y diwrnod canlynol.	04/01/2016	31/01/2016	Pennaeth	
29	Ysgol Gynradd Bodedern 029 2015/16	5.5.1 Dylid sicrhau bod ffurflenni adolygiad tâl athrawon yn cael eu hanfon ymlaen yn brydlon i'r Tîm Contractau a Phensiynau.	29/02/2016	31/03/2016	Pennaeth	
30	Ysgol Gynradd Bodedern 029 2015/16	5.7.1 Mae angen i'r ysgol gofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data 1998.	29/02/2016	31/03/2016	Pennaeth	
31	Ysgol Gynradd Bodedern 029 2015/16	5.8.1 Dylid llunio Polisi CCTV a sicrhau bod y system yn cyrraedd gofynion statudol cyfredol. Dylid cynnwys yn ogystal yr angen am asesiad blynyddol o berfformiad yr	29/02/2016	31/03/2016	Pennaeth	

		offer.				
32	Ysgol Gynradd Bodedern 029 2015/16	5.10.1 Dylid sicrhau bod cyfansoddiad y Corff Llywodraethol yn cydymffurfio â gofynion statudol Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a gynhelir (Cymru) 2005 ar gyfer ysgolion sydd â dros 100 o ddisgyblion cofrestredig.	29/02/16	31/07/16	Pennaeth	
33	Ysgol Talwrn 029 2015/16	4.3.1 Dylid sicrhau bod derbynneb yn cael ei llenwi'n gywir a'i llofnodi gan yr aelod o staff sy'n derbyn yr incwm a'i rhoi i'r talwr wrth ei dderbyn.	15/03/2016	31/03/2016	Pennaeth	
34	Ysgol Talwrn 029 2015/16	4.4.6 Dylid sicrhau bod cytundeb wedi ei lofnodi gan y rhiant ar gyfer pob plentyn sy'n derbyn gwersi cerdd.	15/03/16	31/07/16	Pennaeth	
35	Ysgol Talwrn 029 2015/16	4.6.1 Dylid llunio asesiad risg ar gyfer y risgiau sydd ynghlwm ag ymateb i'r larwm diogelwch pan fo'n canu.	15/03/2016	31/03/2016	Pennaeth	
36	Ysgol Talwrn 029 2015/16	4.7.1 Dylid sicrhau bod profion o'r larwm tân yn cael eu cynnal a'u cofnodi'n wythnosol yn ddi-ffael, yn cynnwys yn ystod absenoldeb y Pennaeth.	15/03/2016	31/03/2016	Pennaeth	
37	Ôl-ddyledion Prydau Ysgol - Adolygiad Thematig (Ysgol	1.5 Dylai'r Pennaeth gwblhau gwiriadau goruchwylio manwl o gofnodion prydau ysgol er mwyn	21/04/2016	30/04/2016	Pennaeth	

	Parch. Thomas Ellis) 047 2015/16	sicrhau eu bod yn gyflawn ac yn gywir yn unol ag arweiniad y Gwasanaeth Addysg.				
38	Ôl-ddyledion Prydau Ysgol - Adolygiad Thematig (Ysgol Parch.Thomas Ellis) 047 2015/16	4.4 Dylai'r Pennaeth sicrhau bod yr ysgol yn dilyn gweithdrefnau'r Gwasanaeth Addysg ar gyfer ymdrin ag ôl-ddyledion prydau ysgol er mwyn sicrhau bod ôl-ddyledion yn cael eu rheoli'n effeithiol ac na chaniateir iddynt gynyddu i lefel broblemus.	21/04/2016	30/04/2016	Pennaeth	
39	Ysgol Llanfair PG 057 2016/17	4.5.1 Dylai'r ysgol sicrhau fod cofnodion yn cael eu diweddaru'n flynyddol a bod pob aelod o staff yn cwblhau "Datganiad i Yrwyr Cerbydau Preifat neu'r Cyngor".	15/06/2016	30/06/2016	Pennaeth	
40	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Bodorgan) 050 2015/16	3.1.22 Dylai'r Pennaeth sicrhau fod clerc cinio'r ysgol yn gweinyddu'r system incwm prydau bwyd yn briodol, yn unol â chanllawiau ac yn derbyn hyfforddiant os oes angen.	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 2.1.2 yn adroddiad archwilio 2013/14 (1918 2013/14). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 31/12/13.
41	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Bodorgan) 050 2015/16	3.1.6 Dylid sicrhau bod y cofnod misol CT182a yn cael ei gwblhau'n gywir a'i arwyddo gan y Pennaeth ar ôl y bancio diwethaf i gadarnhau cywirdeb y wybodaeth.	15/06/2016	30/06/2016	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.1.6 yn adroddiad archwilio 2013/14 (1918 2013/14). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 31.12.13
42	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Bodorgan) 050 2015/16	3.1.9 Dylai'r Pennaeth gynnal gwiriadau goruchwyliol mewn perthynas ag incwm cinio ysgol yn wythnosol ac yn fisol heb rybudd yn	15/06/16	30/06/16	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.1.9 yn adroddiad archwilio 2013/14 audit report (1918 2013/14). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 31/12/13.

		unol â chanllawiau'r Adran Addysg.				
43	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Bodorgan) 050 2015/16	3.1.10 Dylid sicrhau fod materion cyllidebol yn cael eu trafod yn rheolaidd gan y Llywodraethwyr. Awgrymir y dylai bod Cyllid yn un o'r eitemau ar yr agenda ym mhob un o'r cyfarfodydd er mwyn sicrhau fod cyfle i gael trafodaeth a bod yr is-banel Cyllid yn adrodd yn ôl i'r Corff lawn yn rheolaidd.	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Argymhelliad newydd.
44	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Bodorgan) 050 2015/16	3.1.18 Dylid sicrhau bod cyfansoddiad y Corff Llywodraethu yn bodloni gofynion yr Offerennau Statudol perthnasol.	15/06/2016	30/06/2016	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.7.1 yn adroddiad archwilio 2013/14 (1918 2013/14). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 31/01/14.
45	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Pentraeth) 050 2015/16	3.1.1 Dylid sicrhau fod materion cyllidebol yn cael eu trafod yn rheolaidd gan y Llywodraethwyr. Awgrymir y dylai bod Cyllid yn un o'r eitemau ar yr agenda ym mhob un o'r cyfarfodydd er mwyn sicrhau fod cyfle i gael trafodaeth a bod yr is-banel Cyllid yn adrodd yn ôl i'r Corff lawn yn rheolaidd.	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Argymhelliad newydd
46	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Pentraeth) 050 2015/16	3.3.3 Dylai'r Pennaeth gyflawni gwiriadau goruchwyliol ar incwm prydau ysgol, yn wythnosol, misol a dirybudd yn unol â chanllawiau'r gwasanaeth Addysg. Dylai'r Pennaeth arwyddo'r datganiad misol CT182a ar ôl y bancio diwethaf ar gyfer y mis i dystiolaethu bod y gwiriadau priodol wedi'u cyflawni'n foddhaol a'r	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.2.2 yn adroddiad archwilio 2013/14 (1960 2014/15). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 31/12/14.

		wybodaeth yn gywir.				
47	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Pentraeth) 050 2015/16	3.3.4 Dylid bancio incwm prydau ysgol yn rheolaidd ac yn brydlon, yn unol â chyfarwyddiadau'r Gwasanaeth Addysg.	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.2.3 yn adroddiad archwilio 2014/15 (1960 2014/15). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 30/09/14.
48	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Pentraeth) 050 2015/16	3.3.5 I gynnal y trywydd archwilio, dylid cofnodi dyddiad y bancio gyferbyn â'r swm priodol ar y datganiad misol CT182a ar bob achlysur.	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.2.4 yn adroddiad archwilio 2014/15 (1960 2014/15). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 31/12/14.
49	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Pentraeth) 050 2015/16	3.3.6 Dylai'r ysgol gwblhau'r ffurflen hysbysu archeb o flaen llaw ym mhob achos, nid ar ôl derbyn yr anfoneb neu'r nwyddau. Mewn achos o argyfwng gellir rhoddi archeb ar lafar a rhyddhau archeb ysgrifenedig yn ystod y diwrnod gwaith nesaf.	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.3.1 yn adroddiad archwilio 2014/15 (1960 2014/15). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 01/09/15.
50	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Pentraeth) 050 2015/16	3.3.10 Dylai'r cyrff llywodraethu sicrhau bod y clerc yn rhoi gwybod i'r Awdurdod Lleol os oes unrhyw newidiadau o ran llywodraethwyr i gynorthwyo i'r Awdurdod Lleol gyflawni ei dyletswydd statudol o roi gwybodaeth a hyfforddiant i holl lywodraethwyr ysgolion a gynhelir yn eu hardal.	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Argymhelliad newydd.
51	Dilyniant i Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Henblas) 050 2015/16	3.2.2 Dylid sicrhau fod y gofrestr Athrawon Llanw yn gyflawn ac yn cael ei chysoni i adroddiadau cyllidol y Cyngor i sicrhau cywirdeb y cyfrifon.	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.2.1 yn adroddiad archwilio 2014/15 (1960 2014/15). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 31/10/14.
52	Dilyniant i Archwiliadau	3.2.5 Dylai'r ysgol sicrhau cydymffurfiaeth lawn gyda	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.5.1 yn adroddiad archwilio 2014/15 (1960 2014/15).

	Ysgolion (Ysgol Henblas) 050 2015/16	Gweithdrefnau Rheoli Fflyd a Gyrwyr yr Awdurdod.				Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 30/09/14.

ATODIAD F

RHESTR O ARCHWILIADAU DILYN I FYNY

	Disgrifiad	Dyddiad yr Archwiliad	Dyddiad Dilyniant Fyny	Nifer yr Argymhellion	Argymhellion sy'n parhau i fod angen sylw ac ar y gweill	Uchel	Canolig	Isel	Barn Archwilio Wreiddiol	Barn Archwilio Ddiwygiedig
1	Argymhellion Ysgolion – Ysgol Pentraeth Dilyniant	Mawrth 15	Mehefin 16	11	6 (3 Ar y Gweill)	0	6	0	Rhesymol	Rhesymol
2	Argymhellion Ysgolion – Ysgol Henblas Dilyniant	Medi 14	Mehefin 16	5	2 (Ar y Gweill)	0	1	1	Sylweddol	Sylweddol
3	Argymhellion Ysgolion – Ysgol Bodorgan Dilyniant	Awst 15	Mehefin 16	19	7	0	6	1	Rhesymol	Rhesymol
4	Fframwaith Rheoli Risg – Dilyniant	Medi 15	Mehefin 16	3	1	0	1	0	Rhesymol	Rhesymol
5	Mân-ddyledwyr Dilyniant	Ebrill 15	Mehefin 16	18	9 (3 Ar y Gweill)	0	6	3	Cyfyngedig	Cyfyngedig
6	Ysgol Cemaes Dilyniant	Hydref 15	Gorffennaf 16	14	5 (1 Ar y Gweill)	0	3	2	Cyfyngedig	Rhesymol

CYNGOR SIR YNYS MÔN
ADAIN ARCHWILIO MEWNOL

Atodiad G

CRYNODEB O YMCHWILIADAU ARBENNIG – 1 EBRILL 2016 I 31 AWST 2016

Rhif y Dasg	Math o Ddigwyddiad	Nifer y Dyddiau	Sylwadau / Canlyniad
055.16/15	Dwyn arian, lladrad, Ysgol Llannerch-y-medd	7.36	Lladrad yn Ysgol Llannerch-y-medd wedi i rywun ddwyn y goriadau i'r neuadd gymunedol ac ystafell y Mudiad Meithrin o gartref un o drefnydd y Mudiad. Dim colled ariannol i'r awdurdod ond cafodd dros £500.00 ei ddwyn gan y Mudiad. Mae'r Heddlu wedi cwblhau eu hymchwiliadau ond neb wedi eu hamau o gyflawni'r drosedd. Rhoddwyd cyngor i bennaeth yr ysgol ynghylch diogelu'r ysgol a'i chynnwys. Y gofalwr, y pennaeth a'r deiliad goriadau swyddogol yn unig sydd yn cadw'r goriadau i ran gymunedol yr ysgol yn awr.
052. 15/16	Cyfeiriad ynghylch Taflen Amser – Cludiant Cymunedol Môn (MCT)	4.73	Cafwyd cyfeiriad gan yr Adran Priffyrdd ac Eiddo ynglŷn â'r posibilrwydd fod aelod o staff MCT yn ffugio ei daflenni amser er elw ariannol. Yn ôl yr ymchwiliadau, canfuwyd bod yr aelod o staff efallai wedi codi nifer ei oriau ond nid oedd wedi mynd y tu draw i'r oriau contract yr oedd yn derbyn tâl amdanynt beth bynnag, ac o'r herwydd nid oedd unrhyw golled ariannol droseddol i'r Awdurdod. Efallai bod problemau rheoli ac mae'r Adran Briffyrdd ac Eiddo wrthi'n rhoi sylw iddynt. Mae ymchwiliad arall hefyd wrthi'n cael ei gynnal ynghylch perthnasau staff ac mae'r adran ac AD wrthi'n delio gyda'r mater hwn. Mae'r ffeil yn parhau i fod ar agor hyd oni fydd yr ymchwiliad wedi'i gwblhau.
	Derbynebion am Geisiadau Cynllunio	2.43	Codwyd pryderon bod slipiau cydnabod yn cael eu rhoddi yn lle derbynebion yn yr Adran Gynllunio. Mae ymholiadau wedi cadarnhau bod yr arian a dderbyniwyd yn dilyn rhannu slipiau o'r fath wedi cael ei gofnodi a'i fancio'n gywir. Rhoddwyd cyngor y dylai derbynebion swyddogol gael eu rhoddi yn y dyfodol.
	Adroddiad Atal Trosedd mewn Ysgolion Cynradd	13.65	Yn dilyn nifer o achosion o ladrad/colli arian mewn Ysgolion Cynradd, mae gwerthusiad atal trosedd ac arfer dda wrthi'n cael ei gynnal, gyda golwg ar ddarparu adroddiad ar gyfer yr Adran Addysg yn amlinellu'r gwelliannau a'r arferion da y gallai Ysgolion Cynradd yr Awdurdod eu hystyried.
	Rhaid eraill sy'n mynd rhagddynt/parhaus HB/CTR, RIPA, NFI	38.04	Amryfal wiriadau BT cyn eu cyfeirio at yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer ymchwiliad. Ymgynghoriadau RIPA gyda swyddogion awdurdodedig eraill ac adolygiadau polisi i awdurdodiadau nad ydynt yn rhai RIPA, sef y polisi ynghylch gwyliadwriaeth ac arsylwi materion nad ydynt yn swyddogaethau craidd megis materion disgyblu a materion yn ymwneud â mân-droseddau nad ydynt wedi eu cynnwys o fewn ystyr y ddeddf. Mae hyn yn mynd rhagddo mewn ymgynghoriad gyda'r Swyddog Rheoli Data'r Cyngor. Parhau gydag ymarfer NFI2014/15 i ddiweddaru canlyniadau. Hefyd, yn paratoi ar gyfer ymarfer 2016/17 gan siecio setiau data a Rhybuddion Prosesu Teg
CYFANSWM DYDDIAU		**66.21**	