

CYNGOR SIR YNYS MÔN	
ADRODDIAD I:	PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHIANT
DYDDIAD:	9 CHWEFROR 2017
PWNC:	ADRODDIAD CYNNYDD AR ARCHWILIO MEWNOL 1 EBRILL 2016 TO 31 RHAGFYR 2016
SWYDDOG ARWEINIOL:	PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL – MIKE HALSTEAD
SWYDDOG CYSWLLT:	RHEOLWR ARCHWILIO - SIONED PARRY
<p>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.</p>	

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 Rhagfyr 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 Rhagfyr 16

- 3.1.1 Cwblhawyd dadansoddiad o waith a pherfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol am y cyfnod 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Rhagfyr 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 Mawrth 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
- Dilyniant: Mân-ddyledwyr

3.1.2 Treuliwyd **111.55 diwrnod** ar waith oedd yn mynd rhagddo yn ystod 2016/17 hyd at ddiwedd mis Rhagfyr, 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 Rhagfyr 2016 ynghlwm yn **Atodiad A**.

3.2 Gwaith Ychwanegol heb ei Gynllunio

3.2.1 Perfformiwyd 2 archwiliad ychwanegol oedd heb ei gynllunio yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Rhagfyr 2016. Treuliwyd **10.36 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 Cymhwysio 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 categorio fel a ganlyn:

- Sicrwydd Sylweddol
- Sicrwydd Rhesymol
- Sicrwydd Cyfyngedig
- Sicrwydd Isel lawn

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 6 adroddiad terfynol wedi cael eu cyflwyno o Gynllun Gweithredol Archwilio Mewnol 2015/16 ac 12 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 Rhagfyr 2016, aseswyd yr archwiliadau mewn perthynas â Gorchmynion Llys Gofal Plant o dan yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus a Tai Gofal Ychwanegol – Trefniadau Comisiynu fel rhai a oedd yn rhoddi lefel Gyfyngedig o Sicrwydd. Ceir manylion am yr archwiliadau hyn yn **Atodiad D**.

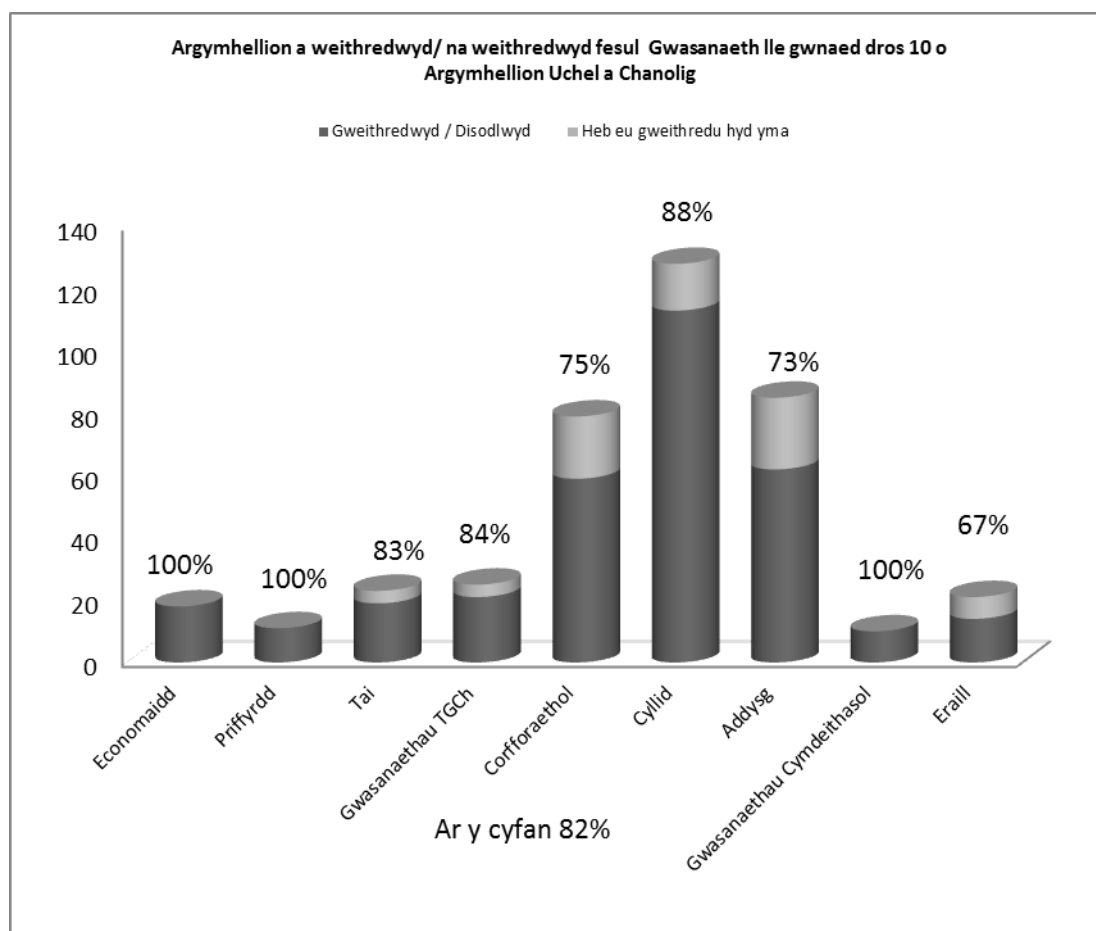
3.4 Dilyn i fyny ar Archwiliadau a Thracio Argymhellion

- 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 Rhagfyr 2016:

Tabl – 1 Statws argymhellion y cytunwyd arnynt ar 31 Rhagfyr 2016				
Statws	Uchel	Canolig	Cyfanswm	%
Cwblhawyd	65	257	327	82%
Yn Weddill	20	58	73	18%
Cyfanswm	85	315	400	100%

- 3.4.4 Mae'r argymhellion ar hyn o bryd wedi eu categorio 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 Rhagfyr 2016 yn **82%** 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 Rhagfyr 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 gwrrdd 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 **182.35 o ddyddiau** wedi cael eu treulio ar y gwaith hwn hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2016.

3.5.3 Mae crynodeb o ymchwiliadau arbennig a wnaed gan Archwilio Mewnol yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Rhagfyr 2016 wedi'i gynnwys yn **Atodiad G** ac mae'n gyfanswm o **141.08 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 Rhagfyr 2016 yn erbyn targed blyneddol o 45 diwrnod

4. BLAENRAGLEN WAITH ARCHWILIO MEWNOL

Teitl yr Adolygiad a Drefnwyd	Maes Gwasanaeth	Statws Cyfredol
Diwylliant Moesegol	Corfforaethol	Gwaith yn mynd rhagddo
Cydymffurfriad a Chaffael Corfforaethol	Corfforaethol	Drafft i'w adolygu
Ynys Ynni	Rheoleiddio a Datblygu Economiadd	Gwaith yn mynd rhagddo
Prif System Gyfrifo	Adnoddau	Gwaith yn mynd rhagddo
Uned Cynnal a Chadw Tai	Tai	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 Rhagfyr 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.

Disgrifiad	CSYM Gwirioneddol 2013/14	CSYM Gwirioneddol ar 31/3/15	CSYM Gwirioneddol ar 31/3/16	CSYM Targed 2016/17	CSYM Gwirioneddol ar 31/12/16	Cyfartaledd Cymru 2015/16
1. % yr Archwiliadau Cynlluniedig a Gwblhawyd	81%	92%	60.32%	80%	56.06%	85%
2. Nifer yr Archwiliadau	51	46	38	60	38	97
3. % Ymatebion 'Bodddhaol' gan Gleientiaid	100%	100%	100%	100%	100%	99%
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%	82%	D/B
6. % yr Archwiliadau a gwblhawyd o fewn yr amser a gynlluniwyd	D/B	D/B	78.95%	90%	89.91%	68%
7. % yr amser y codir amdano'n uniongyrchol yn erbyn y cyfanswm sydd ar gael	D/B	D/B	59.74%	70%	59.92%	67%
8. Nifer y dyddiadau ar gyfartaledd o'r cyfarfod cau i gyhoeddi'r adroddiad drafft	D/B	D/B	6.61 diwrnod	7 diwrnod	4.91 diwrnod	7.2 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	2.21 diwrnod	3.4 diwrnod
10. Y gost wirioneddol fesul diwrnod archwilio y codir amdano'n uniongyrchol	£245	£238	£318	£250	£280	£227
11. Nifer staff Archwilio	5.5	5.6	5.68	5	5.68	8.1
12. % y staff a adawodd	0	0	0	0	0	10%

CYNGOR SIR YNYS MÔN
ARCHWILIO MEWNOL

ATODIAD B

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

	MAES	NATUR Y GWAITH	DYDDIAU ARCHWILIO
1	Corfforaethol / Dysgu Gydol Oes	Adolygiad proses amserlenni Addysg – Cais gan AD	3.04
2	Rhentu Doeth Cymru Gwarchod y Cyhoedd	Cafodd Archwilio Mewnol wybod ym mis Ebrill 2016 bod rhaid cyflwyno Tystysgrif Rhentu Doeth Cymru ac Adroddiad Archwilio Mewnol i LIC erbyn 31 Hydref 2016.	7.32
	CYFANSWM NIFER Y DYDDIAU		10.36

.....

MATRICES 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 bennaethiaid 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 31-12-16

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	<p>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</p> <p>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.</p>	Sylweddol
2	Rheolaethau Allweddol Budd-dal Tai Gwaith yn mynd rhagddo 2015/16	Mehafin 2016	Tai	12	<p>Dyma'r canfyddiadau allweddol o'r adolygiad hwn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 diweddarau 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

					<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ 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 ymdrin â gordaliadau. <p>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.</p>	
3	Diogelu Corfforaethol Gwaith yn mynd rhagddo 2015/16	Awst 2016	Corfforaethol	32	<p>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 effeithiol mewn perthynas â diogelu.</p> <p>Argymhellodd yr adolygiad 'Archwilio Mewnol i gynnwys Diogelu yn ei raglen flynyddol i ddarparu</p>	Cyfyngedig

				<p>sicrwydd ar effeithiolrwydd Diogelu Corfforaethol y Cyngor’.</p> <p>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.</p> <p>Cynhaliwyd archwiliad o Ddiogelu Corfforaethol fel rhan o'r cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17.</p> <p>Canfu'r adolygiad:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nid oedd y Polisi a'r Gweithdrefnau Corfforaethol ar gyfer Diogelu Plant ac Oedolion Bregus wedi cael eu diweddarau 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 fewnwyd y Cyngor i roi cyhoeddusrwydd i, a	
--	--	--	--	---	--

					<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 cyfweiliadau a chyfyngedig hefyd o ran cynnal cofnodiadau cyflawn fel tystiolaeth diogelu cyn cyflogi gan gynnwys tystlythyrau a gwiriadau GDG;	
--	--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none">• 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:<ul style="list-style-type: none">- 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.	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>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.</p>	
4	Gorchmynion Llys Gofal Plant o dan yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus Gwaith yn mynd rhagddo 2015/16	Rhag 2016	Gwasanaethau Plant	29	<p>Mae Adran 17 Deddf Plant 1989 yn datgan bod gan yr awdurdod lleol ddyletswydd gyffredinol i ddiogelu a hyrwyddo llesiant plant o fewn ardal yr awdurdod ac i sicrhau bod y plant hynny'n cael eu magu gan eu teuluoedd.</p> <p>Mae tynnu plentyn oddi ar ei rhiant yn angenrheidiol mewn rhai achosion er mwyn sicrhau diogelwch a lles y plentyn. Protocol yw'r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus (PLO) sy'n ceisio lleihau oedi dianghenraid mewn achosion llys teuluoedd.</p> <p>Crynhoir prif ganfyddiadau'r adolygiad isod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae'r wybodaeth a gedwir ar RAISE (system cofnodion electronig iechyd a gofal cymdeithasol) yn annibynadwy oherwydd: <ul style="list-style-type: none"> — oedi o ran llwytho dogfennau — achosion lle mae dogfennau yn cael eu llwytho ar ffeil un sibling ar RAISE er eu bod yn berthnasol i'r holl siblingiaid. — Diffyg tystiolaeth ar ffeiliau RAISE i ddangos pa gyfarfodydd cyn-achos a gynhaliwyd neu pa lythyrau swyddogol 	Cyfyngedig

					<p>anfonwyd at y sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant yn eu hysbysu o'r penderfyniad a wnaed yn y Cyfarfod Porth Gadw Cyfreithiol ac yn rhestru pryderon yr Awdurdod Lleol.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nid yw'r Llythyr Cyn Achos yn rhoi amserlen ar gyfer y camau y mae'n rhaid i rieni eu cymryd er mwyn osgoi achosion llys.• Nid oedd ymweliadau gweithwyr cefnogol bob tro'n cael eu cynnal yn unol â'r cynlluniau er mwyn sicrhau lles y plentyn/plant tra eu bod yn parhau i fod yng ngofal eu rhieni yn ystod achosion llys.• Nid yw holl weithwyr y Gwasanaethau Plant wedi derbyn hyfforddiant Diogelu Data.• Mae'r Gwasanaeth wedi adnabod yr angen am hyfforddiant pellach ar sgiliau llys ac wedi trefnu gweithdy hyfforddiant yn Seiliedig ar Gymwyseddau yn ystod y flwyddyn, a oedd yn cynnwys dau ddiwrnod ar y pwnc "Y Gyfraith, Tystiolaeth, Gweithdrefn ac Arfer Orau" a dau ddiwrnod pellach yn rhoi sylw i sgiliau llys ac ysgrifennu adroddiadau. Adroddodd Rheolwyr bod y staff a oedd wedi bod ar y cwrs wedi rhoi adborth cadarnhaol.• Yn ystod y flwyddyn gwnaed ymdrechion pellach i wella sgiliau ysgrifennu adroddiadau a chasglu tystiolaeth drwy hysbysebu swydd Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol – PLO / Arbenigwr Llys fydd yn cynorthwyo i hyrwyddo arfer gwaith cymdeithasol o ansawdd uchel ac yn cefnogi staff a rheolwyr i wella ymarfer mewn perthynas ag achosion gofal. Pan oedd yr archwiliad yn cael ei gynnal roedd y swydd wedi ei hysbysebu	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>ddwywaith ond nid oedd unrhyw un wedi ei apwyntio.</p> <p>Barn: Mae trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn gyfyngedig. Mae bylchau yn y broses sy'n golygu bod y Gwasanaeth yn agored i risgiau. Mae angen i reolwyr gymryd camau gweithredu fydd yn cael effaith uchel i gymedrol.</p>	
5	Ysgol Llannerchymedd	Mai 2016	Dysgu Gydol Oes	12	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Yr ysgol i gofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth yn unol â Deddf Diogelu Data 1988 <p>Barn: Barn archwilio Sicrwydd rhesymol yn gyffredinol</p>	Rhesymol

					o ganlyniad i'r adolygiad gyda dau argymhelliad categori canolig a thri argymhelliad categori isel yn cael eu cytuno gyda'r pennaeth.	
6	Ysgol Tywyn	Mehffin 2016	Dysgu Gydol Oes	4	<p>Dyma'r canfyddiadau allweddol o archwiliad o Ysgol Tywyn a gynhaliwyd fel rhan o'r Cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Barn: Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda.</p>	Sylweddol
7	Ysgol Llandegfan	Mehffin 2016	Dysgu Gydol Oes	1	<p>Dyma'r canfyddiadau allweddol o archwiliad o Ysgol Llandegfan a gynhaliwyd fel rhan o'r Cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae'r cofnod prydau ysgolion yn cael ei chynnal i safon uchel yn yr ysgol • Mae cyllideb yr ysgol yn cael ei thrafod yn 	Sylweddol

					<p>rheolaidd gyda'r Llywodraethwyr ac yn cael ei mabwysiadu'n flynyddol gan y Corff Llywodraethu</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Barn: Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda.</p>	
8	Ysgol Y Graig	Mehefin 2016	Dysgu Gydol Oes	5	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 pryddau ysgol gael eu cofnodi'n gywir a dylai'r ysgol fonitro lefel yr ôl-ddyledion yn effeithiol yn unol â Chanllawiau'r Adran Addysg. <p>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</p>	Sylweddol

					pennaeth.	
9	Ysgol Llanfair PG	Mehffin 2016	Dysgu Gydol Oes	5	<p>Cynhaliwyd archwiliad yn Ysgol Llanfair PG fel rhan o'r cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17.</p> <p>Dyma ganfyddiadau allweddol yr adolygiad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>CAMAU ALLWEDDOL Y CYTUNWYD ARNYNT</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>	Rhesymol
10	Ysgol Esceifiog	Mehffin 2016	Dysgu Gydol Oes	4	<p>Cynhaliwyd archwiliad o Ysgol Esceifiog fel rhan o'r Cynllun Archwilio Mewnol a gymeradwywyd ar gyfer 2016/17.</p>	Sylweddol

					<p>Dyma'r canfyddiadau Allweddol o'r adolygiad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Barn: Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda.</p>	
11	Ffioedd Rheoli Adeiladu – Trefniadau Arolygu & Gorfodaeth	Mehafin 2016	Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	8	<p>Dyma'r canfyddiadau allweddol o'r adolygiad hwn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.. ▪ Ni fedrir cofnodi ymweliadau safle ar system 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. 	Cyfyngedig

					<p>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.</p>	
12	Ffioedd a Phrisiau Ceisiadau Cynllunio	Awst 2016	Buddsoddiad ac Adfywiad Economaidd	4	<p>Cafwyd oddeutu 1,400 o geisiadau cynllunio yn ystod 2015/16 – incwm o £528,386.44.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Barn: Mae'r trefniadau llywodraethiant, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda.</p>	Sylweddol
13	Cydymffurfiaid â Safonau Diogelwch Data y Diwydiant Cardiau Talu	Awst 2016	Adnoddau	18	<p>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 drafodion gan yr Awdurdod a oedd werth £1,238,250.22.</p> <p>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 Diwydiant Cardiau Talu (PCI DSS).</p>	Cyfyngedig

				<p>Dyma brif ganfyddiadau'r adolygiad:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>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.</p>	
--	--	--	--	---	--

14	Trefniadau Yswiriant	Tach 2016	Adnoddau	2	<p>Cyfanswm setliad yswiriant yr Awdurdod ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2016 i 30 Medi 2016 oedd £142,442.65 (o'r hawliadau a wnaethpwyd yn ystod y cyfnod hwn).</p> <p>Canfu'r archwiliad a gynhaliwyd fel rhan o'r cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2016/17 bod gan yr Adran Adnoddau drefniadau llywodraethu priodol ar gyfer rheoli'r Gwasanaeth Yswiriant.</p> <p>Ar hyn o bryd nid oes polisi yn manylu ar weithdrefnau'n ymwneud â ffurflenni, amserlenni a deddfwriaeth ynghylch hawliadau yswiriant.</p> <p>Barn: Mae'r trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn dda. Ni chanfuwyd unrhyw gamgymeriadau sylweddol o bwys.</p>	Sylweddol
15	Trefniadau Wrth Gefn Allan o Oriau	Rhag 2016	Corfforaethol	10	<p>Mae'r Cyngor yn darparu ystod eang o wasanaethau i bobl Ynys Môn. Mae'n rhaid i rai gwasanaethau wneud trefniadau wrth gefn tu allan i oriau swyddfa arferol er mwyn ymgymryd â dyletswyddau arferol neu ymateb i argyfyngau. Mewn rhai achosion, gallai hyn fod er mwyn cwrdd â gofynion cyfreithiol neu statudol.</p> <p>Cyfanswm taliadau i swyddogion unigol mewn perthynas â gweithredu cynlluniau wrth gefn yn 2015/16 oedd £96,795.60 a £47,024.47 yn 2016/17 hyd at gyfnod 6.</p> <p>Crynoir prif ganfyddiadau'r adolygiad isod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nid oedd y cynllun taliadau ar gyfer dyletswyddau wrth gefn wedi'i ddiweddarau ar y mewnwyd i 	Rhesymol

					<p>adlewyrchu'r dyfarniad cyflog diweddaraf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er gwaetha'r disgwyliad y dylai'r holl weithwyr sy'n ymgymryd â dyletswyddau wrth gefn dderbyn taliad ar yr un sail yn dilyn y broses Arfarnu Swyddi, canfuwyd nifer o anghysonderau gyda rhai unigolion yn parhau i dderbyn taliad wrth gefn cyfartaleddol yn seiliedig ar gytundebau hanesyddol, er eu bod yn gweithio rota lawn. • Roedd y rhan fwyaf o'r gwasanaethau a adolygwyd yn cadw cofnodion digon manwl i gefnogi ceisiadau a wnaed am lwfansau wrth gefn; fodd bynnag, canfuwyd nad oedd un gwasanaeth yn cadw cofnod o'r galwadau allan o oriau a dderbyniwyd; ar hyn o bryd nid yw'r Cyngor yn defnyddio cyfleusterau tracio galwadau na recordio galwadau. • Nid oedd monitro yn digwydd yn gyson ar draws yr holl wasanaethau i asesu lefel y gwerth am arian mewn perthynas â gweithredu cynlluniau wrth gefn. Nid oedd effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd cynlluniau wrth gefn a weithredwyd yn cael eu hadolygu fel mater o drefn ar lefel uwch reolwyr. <p>Barn: Mae trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn rhesymol. Mae peth anghysondeb o ran gweithredu ac mae cyfleoedd yn bodoli o hyd i liniaru yn erbyn risgiau pellach.</p>	
16	Tai Gofal Ychwanegol – Trefniadau Comisiynu	Rhag 2016	Gwasanaethau Oedolion	6	<p>Mae'r Prosiect Tai Gofal Ychwanegol yn rhan o raglen ehangach sef Rhaglen Trawsnewid Gofal Cymdeithasol Oedolion Hŷn, sy'n un o'r wyth blaenoriaeth yn y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2013-17.</p> <p>Crynoir prif ganfyddiadau'r adolygiad isod:</p>	Cyfyngedig

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Er bod nifer o ddogfennau'r prosiect wedi eu cwblhau yn ôl y disgwyl, gellid gwella'r ddogfennaeth yn ymwneud â 'gwersi a ddysgwyd'. ▪ Y broses gaffael oedd elfen wanaf y mesurau rheoli a brofwyd. Nid oedd y Tîm Caffael yn rhan o'r broses hyd nes yr oedd y gwahoddiad i dendro wedi cael ei anfon at y Cymdeithasau Tai. Arweiniodd hyn at fethiant o ran cydymffurfio â'r rheoliadau a dewis y broses dendro fwyaf addas (proses wedi'i negodi) ar gyfer y math o brosiect. ▪ Gallai cyswllt a thrafodaethau buan gydag adrannau perthnasol megis Budd-daliadau Tai fod wedi arwain at broses gynllunio gryfach a dogfen dendr fwy cadarn a fyddai'n cynnig cymaint â phosib o wybodaeth i gynigwyr posibl. Efallai y byddai hyn wedi atal rhai o'r problemau a gafwyd yn ystod 2015, yn arbennig y mater yn ymwneud ag uchafswm y rhent sydd ar gael drwy Fudd-daliadau Tai a arweiniodd at y Tîm Prosiect yn trafod gyda'r cynigiwr, sy'n groes i reolau caffael ynglŷn â bod yn deg ac yn dryloyw. ▪ Bydd hyfforddiant caffael ar gyfer swyddogion rheoli prosiect yn arwain at well dealltwriaeth o'r broses caffael yn ei chyfanrwydd. ▪ Ni chynhwyswyd elfennau Diogelu yn y cytundebau ar gyfer darparu gwasanaeth yn y cyfleuster Gofal Ychwanegol. ▪ Gwelodd Gwasanaethau Oedolion drosiant staff uchel yn ystod cyfnod y prosiect a ni lwyddodd y gwasanaeth i recriwtio Rheolwr Trawsnewid am beth amser. Gallai hyn fod wedi cael effaith andwyol ar reolaeth y prosiect. <p>Barn: Mae trefniadau ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol yn gyfyngedig. Mae bylchau yn y</p>
--	--	--	--	--

					<p>broses sy'n golygu bod y gwasanaeth yn agored i risg. Nid yw amcanion yn cael eu gwireddu neu maent yn cael eu gwireddu heb gynnig gwerth am arian.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Argymhellion Blaenoriaeth Uchel gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol sydd heb gael sylw ar 31/12/2016

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 dechreuwyd 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 Polisiâu 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	<p>TGCh - Unwaith y bydd y feddalwedd cydymffurfio â pholisi yn ei lle, rhoddir pythefnos i staff newydd gymeradwyo'r polisiâu.</p> <p>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 polisiâu wedi cael eu derbyn. Byddai TGCh hefyd yn ymchwilio i'r posibilrwydd yn y tymor hwy bod mynediad i'r Rhyngwyrdd yn cael ei dynnu'n oddi wrth ddefnyddwyr newydd yn otomatig a dim ond ei roi yn ôl wedi derbyn tystiolaeth eu bod wedi ymrwmo i lynu wrth bolisiau TGCh allweddol.</p> <p>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 Bolisiau TGCh allweddol.</p> <p>Ar ôl gweithredu'r feddalwedd cydymffurfiaeth polisi, bydd dechreuwyd newydd yn cael pythefnos i ymrwmo i bolisiau a bydd y neges yn ymddangos ar eu cyfrifiadur hyd nes y bydd y polisiâu wedi</p>

						<p>eu derbyn a bydd defnydd o'r rhyngwyd yn cael ei dynnu oddi arnynt os nad ydynt wedi derbyn y polisiau allweddol. Fodd bynnag, mae gweithrediad y feddalwedd cydymffurfio â pholisiau wrthi'n cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan y grŵp corfforaethol sy'n cael ei gadeirio gan y SIRO - gweler uchod.</p> <p>Mae prosiect sy'n cael ei arwain gan y Swyddog / Monitro SIRO wedi cael y dasg o weithredu system rheoli / derbyn polisiau - mae hyn yn dal i fynd rhagddo.</p> <p>Unwaith y bydd datrysiaid wedi ei sefydlu bydd hyn yn fodd i TGCh gyflawni'r argymhelliad hwn.</p> <p>Diweddariad 25/08/16 - Mae'r system cydymffurfio â pholisiau 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.</p>
2	Rheolau Systemau – Mynediad Rhesymegol a Gwahanu Dyletswyddau 1961.14/15	<p>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:</p> <p>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</p>	08/09/2014	31/12/2014 dyddiad wedi newid i 31/12/2015	Pennaeth Adnoddau	<p>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.</p> <p>Dyledwyr / Cyfriflyfr / Credydwyr – Bydd y gwaith sy'n ymwneud â'r system ariannol yn rhan o ail-lansio CIVICA.</p>

		<p>hynny sy'n derbyn incwm a'r rhai sy'n cofnodi incwm.</p> <p>Dylai gwaith cysoni, yn cynnwys systemau dyledwyr, derbynebu arian, a chysoniadau banc gael eu hadolygu gan weithiwr annibynnol er mwyn sicrhau cywirdeb.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>			<p>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.</p> <p>Mae'r Gofrestr Asedion wedi'i chwblhau.</p>
--	--	--	--	--	--

		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	Polisiau Corfforaethol 1761.11/12	Adolygu a gweithredu'r Adroddiad Polisiau Corfforaethol 1761 2011/12.	07/10/2014	31/12/2014 dyddiad wedi newid i 29/04/2016	Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd	<p>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.</p> <p>30/06/2016 - Contract wedi'i lofnodi gyda chyflenwr</p> <p>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 bolisiau allweddol yr UDA ar gyfer eu derbyn yn ystod y 12 mis cyntaf. Bydd gweithredu'r broses derbyn polisiau yn cychwyn ym mis Medi 2016.</p> <p>Adroddiadau chwarterol ar lefelau derbyn y polisiau i'w gyflwyno i'r UDA (dyddiadau i'w gytuno) ynghyd ag adroddiad blynyddol i'r Pwyllgor Archwilio.</p> <p>Diweddariad 02/09/16 - Mae'r Awdurdod wedi cynnal ymarfer tendro priodol ar gyfer datrysiad rheoli polisiau. 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</p>

						<p>ymwneud â Diogelu Data, 2 yn berthnasol i lechyd 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.</p> <p>Diweddariad 31/10/16 - gwybodaeth i'w dosbarthu drwy'r Ddolen i esbonio'r Porth Polisi.</p>
4	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	2.5b Dylai Penaethiaid Gwasanaeth sicrhau bod cofrestrau risg yn cyd-fynd â'r cynllun busnes a bod risgiau diogelu wedi eu nodi yn holl gofrestrau risg y gwasanaethau a bod camau lliniaru wedi eu cofnodi a bod cynnydd yn cael ei fonitro yn unol â'r Fframwaith Rheoli Perfformiad Corfforaethol. Dylai ysgolion ddatblygu cofrestrau risg er mwyn adnabod a chofnodi'n ffurfiol y risgiau diogelu a'r rheolaethau lliniaru sydd ar waith i reoli'r risgiau hynny.	09/09/16	30/09/16	Rheolwr Rhaglen a Chynllunio Busnes a	<p>* Mae Rheoleiddwyr allanol ysgolion yn sicrhau bod gweithdrefnau priodol ar gyfer diogelu ar draws pob sector - addysg gynradd, uwchradd ac arbennig. Yn wir, byddai ysgolion â safonau addysgol eithriadol yn destun mesurau arbennig ar unwaith, os byddai'r gweithdrefnau ar gyfer diogelu yn ddiffygiol mewn unrhyw ffordd,</p> <p>Mae ysgolion yn cwblhau hunanasesiadau i ddibenion Arolwg Estyn a rhaid cyflwyno hunanasesiadau ar drefniadau diogelu bob blwyddyn i'r Adran Addysg; nid yw'r angen i ysgolion lunio cofrestrau risgiau diogelu erioed wedi codi o unrhyw Arolygiad ac ar hyn o bryd nid oes unrhyw ofyniad rhanbarthol neu genedlaethol i wneud hyn.</p> <p>I'w gydlyn gan y Rheolwr Rhaglen a Chynllunio Busnes.</p> <p>Diweddariad 04/11/16 - Yn unol â CPPMF drafftiiwyd cynlluniau darparu gwasanaeth ar gyfer 16/17 ac maent yn cynnwys cyfrifoldebau o ran diogelu. Mae cofrestrau</p>

						risg ar gyfer y gwasanaethau hynny yn cael eu monitro bob chwarter er mwyn cael sicrydd bod risgiau cysylltiedig hefyd yn cael eu rheoli.
5	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	4.3f Dylai'r Cyngor ddatblygu polisi corfforaethol ar gyfer trin yn ddiogel y wybodaeth a ddarperir trwy'r GDG a sicrhau bod copi o'r polisi ysgrifenedig ar gael i unigolion pan ofynnir iddynt lenwi ffurflen gais GDG neu'n gofyn am ganiatâd i ddefnyddio eu wybodaeth i gael mynediad at unrhyw wasanaeth a ddarperir gan y GDG. Dylid cyfathrebu'r polisi i staff perthnasol fel y bo'n briodol.	09/09/16	31/12/16	Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth Gorfforaethol	AD i gydweithio gyda'r Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth Gorfforaethol wrth ddatblygu'r polisi ar ymdrin â gwybodaeth a ddarperir gan GDG ac ymgynghori gyda Phenaethiaid. Y gwasanaethau unigol sy'n gyfrifol am weithredu'r polisi y cytunwyd arno. Mae'r cyfrifoldeb am rannu gwybodaeth am y polisi gyda staff yn rhan o waith y Bwrdd Diogelu Corfforaethol.
6	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	4.4 Yn unol â'r Polisi Recriwtio Mwy Diogel, dylai unrhyw benderfyniad i awdurdodi unigolyn i ddechrau gweithio heb wiriad GDG fod mewn amgylchiadau eithriadol yn unig a dylai fod wedi ei gefnogi gan asesiad risg ffurfiol a dulliau diogelu priodol eraill a gymeradwyir gan y Pennaeth Gwasanaeth. Dylid gwneud y cais GDG ar yr un pryd, a phan fydd y gwiriad GDG wedi ei gadarnhau ni fydd angen yr asesiad risg mwyach.	09/09/16	31/12/16	Prif Weithredwr Cynorthwyol	Prif Weithredwr Cynorthwyol i gyfarwyddo Penaethiaid Gwasanaeth.
Cyllid						
7	Prif Gyfrifeg 1892 13/14	5.5 Dylai gwasanaethau TGCh barhau i symud ymlaen tuag at system wrth gefn 'SAN to SAN' ar gyfer y serfiwr Cyllid i leoliad addas oddi ar y safle yn unol â'r argymhellion blaenorol. Dylai gwasanaethau cyllid gymryd perchnogaeth o'u systemau a'u	26/11/13	30/12/16 – wedi newid o 30/11/13	Rheolwr Gwasanaeth TG a Pherfformiad	Comisiynwyd generadur brys i ddarparu pŵer os cyfyd trychineb ac edrychir ar UPS hefyd i ddarparu pŵer tra bod y generadur yn tanio. Maent hefyd yn gweithio ar fanyleb dechnegol ar gyfer cyfleuster wrth gefn mewn lleoliad oddi ar y safle a bydd yn casglu ymatebion gan gyflenwyr cyn diwedd mis Gorffennaf 2014 - ar y gweill. Ddim yn

		data a dylent sicrhau bod systemau wrth gefn priodol i ddiogelu systemau ariannol a bod eu systemau a'u data'n cael eu hadfer yn rheolaidd.				<p>siŵr ble fydd y lleoliad oddi ar y safle. 'Roedd trafodaethau blaenorol wedi awgrymu Canolfan Hamdden David Hughes ond nid yw hynny wedi ei gadarnhau eto.</p> <p>Diweddariad 30/09/14 - Prosiect 'SAN to SAN' yn mynd rhagddo o hyd ond mae'r gwariant wedi cael ei gymeradwyo - oedi oherwydd gwahanol safbwyntiau ar y fframwaith priodol i'w ddefnyddio ar gyfer caffael – y materion hyn yn cael eu datrys yn awr.</p> <p>Diweddariad 16/10/14 – Cynhyrchwyd manyleb ar gyfer y cyfleuster wrth gefn ac ar hyn o bryd rydym yn siarad â'r Adran Caffael am y ffordd orau i fynd allan i wahodd tendrau. Rydym yn dal i aros am benderfyniad Corfforaethol ar leoliad y serfiwr.</p> <p>Diweddariad 17/02/16 – nodwyd lleoliad addas. Prynwyd caledwedd wrth gefn newydd ond nid yw wedi cael ei osod eto. Ni ellir defnyddio'r ystafell tan ar ôl yr etholiadau. Bydd y Gwasanaeth TGCh yn gosod system wrth gefn newydd oddi ar y safle mewn lleoliad cyfagos cyn gynted ag y bydd gwasanaeth arall wedi gadael yr ystafell a nodwyd.</p>
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	<p>Ailadroddwyd o Adroddiad Tai Fforddiadwy 025 2015/16 (14/12/15).</p> <p>Dyddiad targed gwreiddiol: 31 /12/15.</p>
9	Paneli Solar Cyfleuster IVC Penhesgyn 071 2016/17	1.3 Dylid atgoffa'r Pennaeth Gwasanaeth bod yn rhaid dilyn Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod, sef yn benodol, na ellir	04/10/16	31/12/16	Pennaeth Adnoddau	

		ymlwymo gwariant oni bai bod darpariaeth ar ei gyfer yn y cyllidebau refeniw neu gyfalaf, er mwyn diogelu enw da'r Awdurdod a sicrhau na ellir dal y Cyngor yn atebol am golled ariannol trydydd parti mewn perthynas ag ymrwymiad ariannol gwirioneddol / goblygedig sy'n ymwneud â threfniadau contract.				
Tai						
10	Tai Fforddiadwy, Troi Tai'n Gartrefi, Cynllun Benthyciadau Pontio – Ailadroddwyd 2016/17	6.2d Dylai taliadau a wneir ymlaen llaw gael eu harchwilio gan yr Adran Dai i sicrhau nad oes unrhyw achosion o dorri telerau ac amodau'r Benthyciad cyn rhyddhau taliad.	07/12/16	31/12/16	Pennaeth Tai	Ailadroddwyd o Adroddiad Tai Fforddiadwy 025 2015/16 (14/12/15). Dyddiad targed gwreiddiol: 31/12/15.
11	Trefniadau Bod Ar Alwad y Tu Allan i Oriau 073 2016/17	1.2a Dylai gwasanaethau sicrhau bod cynlluniau i fod ar alwad yn cael eu gweithredu yn unol â pholisïau perthnasol y Cyngor a bod y taliadau a hawlir yn adlewyrchu'r cyfraddau yn y cynllun cyfredol.	15/12/16	31/12/16	Pennaeth Tai	
Gwasanaethau TGCh						
12	Cydymffurfiaeth PCI DSS 066 2016/17	3.3 Dylid datblygu proses i asesu a chofnodi effaith newid y seilwaith TGCh ar gydrannau PCI DSS fel rhan o gymeradwyo a derbyn trefniadau rheoli newid.	21/09/16	31/10/16	Rheolwr Gwasanaeth a Pherfformiad TG	
13	Cydymffurfiaeth PCI DSS 066 2016/17	3.4 Dylai'r Awdurdod roi prawf ar gydymffurfiaeth PCI DSS unrhyw feddalwedd newydd fel rhan o'r gweithdrefnau datblygu a derbyn.	21/09/16	30/09/16	Rheolwr Gwasanaeth a Pherfformiad TG	
14	Cydymffurfiaeth PCI DSS 066 2016/17	3.6 Dylid cynnal sganiau rhwydwaith yn chwarterol gan werthwr sganio cymeradwy yn unol â Chanllawiau Cryno 11.2 Cyngor Safonau Diogelwch PCI	21/09/16	30/09/16	Rheolwr Gwasanaeth a Pherfformiad TG	

Gwasanaethau Oedolion						
15	Trefniadau Ar Alwad y tu allan i oriau 073 2016/17	1.2a Dylai gwasanaethau sicrhau bod cynlluniau i fod ar alwad yn cael eu gweithredu yn unol â pholisïau perthnasol y Cyngor a bod y taliadau a hawlir yn adlewyrchu'r cyfraddau yn y cynllun cyfredol.	15/12/16	31/12/16	Pennaeth Gwasanaethau Oedolion	
16	Trefniadau Ar Alwad y tu allan i oriau 073 2016/17	3.2. Yn unol â rhaglen Gweithio'n Gallach y Cyngor, dylai gwasanaethau adolygu'r trefniadau presennol ar gyfer gweithredu cynlluniau ar alwad i ganfod a yw'r trefniadau yn parhau i fod yn effeithiol ac yn rhoi gwerth am arian. Ni ddylai system ar alwad reolaidd ond weithredu pan fo gofyn cyson a pharhaus i ddarparu gwasanaethau / ymateb y tu allan i oriau craidd.	15/12/16	31/12/16	Pennaeth Gwasanaethau Oedolion	
Gwasanaethau Corfforaethol						
17	Trefniadau Ar Alwad y tu allan i oriau 073 2016/17	1.2b Dylid diweddarau Atodiad A y polisi perthnasol i adlewyrchu dyfarniad cyflog Ebrill 2016 a dylid diweddarau'r polisi'n brydlon pan ddyfernir taliadau yn y dyfodol.	15/12/16	31/12/16	Pennaeth Proffesiwn - AD	

Argymhellion Blaenoriaeth Ganolig gan Archwilio Mewnol sydd heb gael sylw ar 31/12/2016

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad	Dyddiad yr argymhelliad	Dyddiad gweithredu y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
Corfforaethol						
18	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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
19	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	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

		yn unol ag argymhellion Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.				<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diweddariad 21/10/16 - mae gwaith wedi cychwyn ar ddiwygio'r DPA.</p>
20	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.
21	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	1.1a Dylid diweddarau'r Polisi a'r Gweithdrefnau ar gyfer Plant ac Oedolion Bregus i adlewyrchu newidiadau diweddar o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a sefydlu cysylltiadau cliriach, amlycach a mwy cyfredol gyda Pholisi Interim Cymru ar gyfer Diogelu Oedolion Bregus a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan er mwyn sicrhau arfer cyson a chywir.	09/09/16	30/09/16	Rheolwr Gwasanaeth Diogelu a Sicrhau Ansawdd	
22	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053	1.1c Dylid diweddarau Polisi Amddiffyn Plant a Pholisi	09/09/16	31/10/16	Pennaeth Dysgu	

	2016/17	<p>Recriwtio'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes i adlewyrchu canllawiau 'Cadw Dysgwyr yn Ddiogel' a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2015; Dylid ymgorffori goblygiadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn y polisi unwaith y bydd canllawiau gan Lywodraeth Cymru wedi eu cyhoeddi.</p> <p>Dylai cyfeiriadau at bolisiau'r Cyngor ar Recriwtio Diogel hefyd gael eu diweddarau.</p>				
23	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	<p>1.1d Rhoi cyhoeddusrwydd i'r Polisiau Diogelu diwygiedig a'u hyrwyddo a'u dosbarthu'n eang</p>	09/09/16	30/09/16	Rheolwr Gwasanaeth Diogelu a Sicrhau Ansawdd	
24	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	<p>2.1a .Dylai'r Cyngor ddosbarthu a diweddarau gwybodaeth yn rheolaidd am benodiadau corfforaethol (aelod arweiniol/ uwch swyddog arweiniol) mewn perthynas â diogelu i'r holl staff a rhanddeiliaid.</p> <p>Dylid dosbarthu manylion hefyd ynghylch y Rheolwr Diogelu a Sicrhau Ansawdd, y Cydlynnydd Oedolion Bregus a Swyddogion Diogelu o fewn pob gwasanaeth. Dylai'r wybodaeth hon gael ei chynnwys ar y fewnwyd a'r wefan allanol.</p>	09/09/16	31/07/16	Rheolwr Gwasanaeth Diogelu a Sicrhau Ansawdd	
25	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	<p>2.1b Dylid datblygu safle Diogelu Corfforaethol ar fewnwyd y Cyngor i gynnwys y polisi corfforaethol / Cynllun Gweithredu ar gyfer Trefniadau Diogelu Corfforaethol / manylion am gylch</p>	09/09/16	30/09/16	Rheolwr Gwasanaeth Diogelu a Sicrhau Ansawdd	

		gorchwyl a gwaith y Bwrdd diogelu Plant				
26	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	2.1c Dylid diweddarau tudalennau gwefan gyhoeddus y Cyngor (diogelu plant ac oedolion) i adlewyrchu'r trefniadau llywodraethu rhanbarthol newydd ar gyfer diogelu plant ac oedolion, a chynnwys gwybodaeth ychwanegol am ddyletswyddau i adrodd i'r Awdurdod Lleol ac amlygu ymrwymiad y Cyngor i ddiogelu	09/09/16	30/06/16	Rheolwr Gwasanaeth Diogelu a Sicrhau Ansawdd	
27	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	4.3a Dylai'r Cyngor lunio rhestr swyddogol o swyddi a ddylai fod yn destun gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)	09/09/16	31/12/16	Prif Weithredwr cynorthwyol	Yr arfer presennol yw bod rheolwyr yn sicrhau bod gofynion GDG yn cael eu cynnwys yn y Disgrifiad Swydd ac mae AD yn rhoi'r wybodaeth hon i mewn i gronfa ddata ganolog o swyddi y mae angen gwiriadau GDG ar eu cyfer - yn dibynnu ar wybodaeth yn y disgrifiadau swydd a geir gan y gwasanaethau.
28	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	4.3d. Dylid adolygu polisi GDG y Cyngor i sicrhau bod canllawiau mewn perthynas â swyddi y mae angen gwiriad DGD ar eu cyfer yn gydnaws â darpariaethau cyfreithiol presennol.	09/09/16	31/12/16	Pennaeth Proffesiwn - AD	
29	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	4.3e. Dylai Penaethiaid Gwasanaeth sicrhau bod y rheini sy'n gwirio tystiolaeth (dilysu ID ar gyfer prosesu cais GDG) yn derbyn hyfforddiant ffurfiol i sicrhau ymwybyddiaeth a defnydd cywir o ganllawiau GDG cyfredol.	09/09/16	31/12/16	Rheolwr Gwasanaeth Diogelu a Sicrhau Ansawdd	I gael sylw trwy'r Gweithgor ar gyfer Swyddogion Diogelu Arweiniol
30	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	5.1b Dylai'r Bwrdd Diogelu Corfforaethol adolygu'r gronfa ddata integredig o dro i dro i sicrhau y parheir i gydymffurfio â pholisïau recriwtio diogel ar draws yr holl wasanaethau.	09/09/16	31/12/16	Prif Weithredwr Cynorthwyol	

31	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	7.1a Dylai'r cerdyn sgorio corfforaethol gynnwys manylion ynghylch cael a gwirio geirdaon mewn perthynas â swyddi sy'n ymwneud â gweithgareddau a reoleiddir a darparu hyfforddiant diogelu i wella'r trefniadau i fonitro cydymffurfiaeth y Cyngor â pholisïau recriwtio diogel. Dylai'r cerdyn sgorio corfforaethol hefyd gynnwys manylion ynghylch a gwblhawyd asesiadau risg ffurfiol ac a oes mesurau yn eu lle cyn i weithwyr ddechrau gweithio mewn amgylchiadau eithriadol lle nad oes gwiriad GDG wedi dod i law.	09/09/16	31/12/16	Rheolwr Rhaglen a Chynllunio Busnes.	
Cyllid						
32	Credydwyr. Adroddiad dilyn-i-fyny 042 2015/16	1.1a Dylai'r Adran Gyllid sicrhau bod gweithdrefnau ar gyfer creu ceisiadau am dâl wedi eu dogfennu a'u cyfleu i'r Penaethiaid Gwasanaeth i sicrhau y dilynir gweithdrefnau a'u bod yn cael eu gweithredu'n gyson i osgoi camddefnydd o daliadau. Dylid rhoi ystyriaeth i ddatblygu CLG priodol i'w gytuno rhwng y Gwasanaethau a'r Adain Credydwyr i sicrhau bod Gwasanaethau yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a chyfrifoldebau'r Adran Credydwyr mewn perthynas â Cheisiadau am Daliadau ar CIVICA. Dylai'r CLG hefyd nodi sut i ddefnyddio PRQ a'r cyfyngiadau, creu cofnodion i gyflenwyr ar y system, addasiadau ac unrhyw gytundebau eithrio e.e. caniatâd i eithrio anfonebau neu archebion sy'n cael eu prosesu ar	24/02/16	31/12/16 – wedi ei newid o 30/09/16	Rheolwr Cyllid	Ailadroddwyd o adroddiad Credydwyr 1981 2014/15 Dyddiad targed gwreiddiol: 30/09/15

		CIVICA.				
33	Credydwy. Adroddiad Dilyn-i-fyny 042 2015/16	1.1b Dylid adolygu Rheolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gywir ac yn gyson â gweithdrefnau ariannol cyfredol yn dilyn mabwysiadu'r system CIVICA.	24/02/16	31/12/16 – wedi newid o 30/09/16	Rheolwr Cyllid	Ailadroddwyd o adroddiad Credydwy 1981 2014/15. Dyddiad targed gweiddiol: 30/09/15.
34	Credydwy. Adroddiad Dilyn-i-fyny 042 2015/16	3.1 Dylid sefydlu nodiadau Gweithdrefn ar gyfer y swyddogaeth Credydwy, prosesu anfonebau, taliadau, eitemau na thalwyd amdanynt, (rhai a wrthodwyd gan BACS & sieciau a ddychwelwyd / na chawsant eu talu) a storio anfonebau / dogfennaeth. Dylid sefydlu nodiadau gweithdrefn ar gyfer Gwasanaethau i sicrhau bod cyfrifoldebau wedi eu hamlinellu'n glir a bod dyletswyddau staff credydwy a staff gwasanaethau wedi eu gwahanu'n briodol. Dylid ffurfioli gweithdrefnau ar gyfer mewnbynnu manylion credydwyr newydd a newid manylion cyfredol a'u cynnwys yn y polisiau a'r gweithdrefnau sy'n datblygu ar gyfer yr Adain Credydwy. Dylid dogfennu'n ffurfiol y gweithdrefnau ar gyfer ymdrin ag archebion prynu diwygiedig a'u cyfleu i'r rheolwyr perthnasol o fewn yr awdurdod.	24/02/16	31/12/16 - newid o 30/09/16	Rheolwr Cyllid	Ailadroddwyd o Archwiliad Credydwy 1981 2014/15 Dyddiad targed gwreiddiol: 30/09/15
35	Credydwy Archwiliad dilyn-i-fyny 042 2015/16	4.3 Dylai Cyllid ofyn i gynnal prawf ar drefniadau i adfer o gopïau wrth gefn i sicrhau bod y trefniant yn llwyddiannus ac yn gyflawn.	24/02/16	31/12/16 – wedi newid o 30/09/16	Rheolwr Cyllid	Ailadroddwyd o Archwiliad Credydwy 1981 2014/15 Dyddiad targed gwreiddiol: 30/09/15

36	Y Dreth Gyngor 036 2015/16	3.2c Dylai Ffurflenni i hysbysu am ddeiliadaeth sengl ac i roi gwybod am newidiadau mewn amgylchiadau fod ar gael ar wefan y Cyngor / dylent gynnwys datganiad bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir.	30/03/16	24/12/16 – wedi newid o 30/06/16	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Nodwyd bod Integreiddio e-Ffurflenni i'r systemau Northgate yn flaenoriaeth o fewn y cynllun Darparu Gwasanaeth – datblygwyd ffurflenni Victoria a bwriedir iddynt fod yn gwbl weithredol erbyn Mehefin 2016. Bydd y crynodeb uchod yn cael sylw fel rhan o brosiect ehangach i osod nifer o ffurflenni electronig ar ein gwefan. Mae mwy o frys bellach am hyn yn wyneb y ffaith y bydd Cyswllt Môn yn agor gyda hyn, ac oherwydd y bydd eu staff yn gallu cyfeirio cwsmeriaid yn y pen draw i lenwi'r ffurflenni priodol ar-lein. Ein nod yw cael cyfres gynhwysfawr o ffurflenni ar ein gwefan a fydd, gobeithio, yn lleihau'r amser y mae'n rhaid i staff dreulio gyda chwsmeriaid, ac a fydd hefyd yn grymuso'r cwsmeriaid hynny i fedru darparu gwybodaeth neu wneud cais am wasanaethau, gostyngiadau, eithriadau ac ati drostynt eu hunain.
37	Mân-ddyledwyr Archwiliad dilyn-i- fyny 051 2015/16	3.1a Dylid cymryd camau adennill yn unol â Pholisïau Bilio, Mân Ddyledwyr, Casglu ac Adennill y Cyngor	20/06/16	31/12/16	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Ailadroddwyd o Archwiliad Mân-ddyledwyr 1982 2014/15 Dyddiad targed gwreiddiol: 30/04/15
38	Mân-ddyledwyr Archwiliad dilyn-i- fyny 051 2015/16	3.1b Dylai cyfrifon mân-ddyledwyr y lle penderfynwyd atal camau i adennill y ddyled gael eu hadolygu'n rheolaidd a dylid gosod terfyn amser ar gyfer gwasanaethau i ateb ymholiadau cwsmeriaid cyn tynnu'r incwm o'r codau incwm gwasanaeth.	20/06/16	31/12/16	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Ailadroddwyd o Archwiliad Mân-ddyledwyr 1982 2014/15 Dyddiad targed gwreiddiol: 30/06/15
39	Mân-ddyledwyr Archwiliad dilyn-i- fyny 051 2015/16	3.2a Dylid rhedeg adroddiadau rheolaidd ar hen anfonebau er mwyn darganfod unrhyw batrymau ac i werthuso effeithiolrwydd y trefniadau casglu ac adennill dyledion o fewn yr Awdurdod.	20/06/16	31/12/16	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Ailadroddwyd o archwiliad Mân-ddyledwyr 1982 2014/15 Dyddiad targed gwreiddiol: 30/09/15
40	Mân Ddyledwyr Archwiliad dilyn-i-	3.2b Dylid rhoi sylw i anfonebau sydd heb eu talu ar yr hen system	20/06/16	16/12/16	Rheolwr Refeniw a	Ailadroddwyd o Archwiliad Mân-ddyledwyr

	fyny 051 2015/16	Mân-ddyledwyr hyd nes y byddant wedi eu cau.			Budd-daliadau	1982 2014/15 Dyddiad targed gwreiddiol: 31/10/15
41	Mân Ddyledwyr Archwiliad dilyn-i-fyny 051 2015/16	<p>3.4 Dylid cyflwyno'r gweithdrefnau canlynol er mwyn darparu rheolaethau ychwanegol dros atal camau adennill.</p> <p>Dylid defnyddio'r cyfleuster yn CIVICA i osod terfynau amser priodol ar ataliadau ym mhob achos.</p> <p>Dylid cofnodi'r rheswm dros atal camau adennill o fewn y cyfleuster nodiadau ar y system.</p> <p>Dylai swyddog perthnasol adolygu adroddiad ar yr holl ataliadau yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod yr holl resymau dros atal yn dal i fod yn berthnasol.</p> <p>Dylid cadw dogfennaeth sy'n cefnogi'r penderfyniad i atal camau adennill ar y ffeil, gan gynnwys y rheswm dros atal ac enw a llofnod y swyddog sydd wedi awdurdodi.</p>	20/06/16	31/12/16	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Ailadroddwyd o Archwiliad Mân-ddyledwyr 1982 2014/15 Dyddiad targed gwreiddiol: 30/06/15
42	Mân-ddyledwyr Archwiliad dilyn-i-fyny 051 2015/16	4.1 Dylid cysoni'r system Mân-ddyledwyr a'r Cyfriflyfr Cyffredinol yn brydlon bob mis o ddiwedd y cyfnod.	20/06/16	31/12/16	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Ailadroddwyd o Archwiliad Mân-ddyledwyr 1982 2014/15 Dyddiad targed gwreiddiol : 30/04/15
43	Trefniadau Yswiriant 074 2016/17	3.1.7. Dylid sicrhau bod premiymau yswiriant yn cael eu codi'n brydion yn unol â'r cytundeb prydlesu	15/11/16	31/12/16	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	
Tai						
44	Digartrefedd 1868.14/15	3.1 Dylid ailddyrranu'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	23/12/2014	30/10/2015 wedi newid o 31/03/2015	Prif Swyddog Tai	<p>Fel rhan o Amodau Trwyddedu, archwilir llety Gwely a Brecwast gan yr Adran Iechyd yr Amgylchedd.</p> <p>Gohiriwyd y weithred hon nes bod y Tîm Opsiynau Tai newydd wedi ei sefydlu -</p>

		gyfer ymgeiswyr digartref.				<p>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.</p> <p>Bydd y defnydd o lety Gwely a Brechwast 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.</p> <p>Mae'r gweithdrefnau a roddir ar waith gyda'r Rheolwr Opsiynau Tai i sicrhau cydymffurfiaeth yn cynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ffurfioli'r weithdrefn arolygu (arolygiadau blynyddol ac arferol) - Creu cronfa ddata o'r holl lety Gwely a Brechwast a ddefnyddir i gynnwys disgrifiad o'r eiddo a'r ystafell a'r mwynderau a'r cyfleusterau sydd ar gael ym mhob llety. <p>Diweddariad 08/08/16 – Mae llety Gwely a Brechwast sy'n parhau i gael ei ddefnyddio wedi cael ei archwilio gan yr Awdurdodau perthnasol (lleolir rhai yn all-sirol).</p> <p>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.</p>
45	Digartrefedd 1868.14/15	6.5 Dyliai rheolwyr ailgyflwyno gwiriadau ffurfiol i sicrhau bod pobl	23/12/2014	30/10/2015 wedi newid o	Prif Swyddog Tai	Mae'n cynnwys archwiliadau rheolaidd o lety Gwely a Brechwast.

		y dal i fyw mewn llety Gwely a Brechwast y telir amdano er mwyn sicrhau mai dim ond taliadau dilys a wneir.		31/01/2015		<p>Nid yw'r agwedd hon ar reoli llety Gwely a Brechwast wedi cael sylw oherwydd pwysau staffio yn y tîm digartrefedd (fel yr oedd) a pharatoi ar gyfer gweithredu Deddf Tai (Cymru) 2014.</p> <p>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 Datrysiaidau o fewn y tîm.</p> <p>Diweddariad 08/08/16 - Mae'r defnydd o lety Gwely a Brechwast 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.</p>
Gwasanaethau TGCh						
46	Prif Gyfrifo 040 2015/16	2.2.2. Dylai gweithdrefnau rheoli cyfrineiriau adlewyrchu polisi TGCh yr Awdurdod ar y rheolaeth mynediad rhesymegol lle bo modd ar gyfer defnyddwyr nad ydynt ar y rhwydwaith	18/04/16	31/12/16	Rheolwr Trawsnewid Busnes TGCh	
Cynllunio						
47	Ffioedd a Thaliadau Ceisiadau Cynllunio 063 2016/17	2.1b Dylid sicrhau bod penderfyniad yn cael ei wneud ar bob cais cynllunio o fewn y cyfnod penderfynu statudol (oni bai fod rheswm dilys i gael estyniad). (Y targed cenedlaethol yw 80% o fewn 8 wythnos. Yn ogystal, mae cyfnod statudol o 16 wythnos ar	12/08/16	30/09/16	Rheolwr Datblygu cynllunio	

		gyfer rhai categorïau o geisiadau).				
48	Ffioedd Rheoliadau Adeiladu – Arolygu a Gorfodaeth 061 2016/17	1.4a Dylid datblygu gweithdrefnau i nodi a delio ag achosion o dorri rheoliadau / achosion posib o dorri rheoliadau er mwyn sicrhau y cydymffurfir â Rheoliadau Adeiladu ac i gynnal safonau adeiladu.	31/08/16	31/12/16	Arweinydd Tîm Rheoliadau Adeiladu	
49	Ffioedd Rheoliadau Adeiladu - Arolygu a Gorfodaeth 061 2016/17	1.4b Dylai'r gwasanaeth edrych ar ymarferoldeb defnyddio ffurflenni electronig i roi gwybod ar-lein am achosion honedig o dorri rheoliadau.	31/08/16	31/12/16	Arweinydd Tîm Rheoliadau Adeiladu	
50	Ffioedd Rheoliadau Adeiladu - Arolygu a Gorfodaeth 061 2016/17	2.9 Dylid gwirio o bryd i'w gilydd bod yr incwm Rheoli Adeiladu sydd wedi ei godio i'r lejer yn cydfynd â'r incwm y cofnodwyd iddo gael ei gasglu a'i anfonebu ar y system Rheoli Adeiladu (CIVICA).	31/08/16	31/12/16	Arweinydd Tîm Rheoliadau Adeiladu	
Dysgu Gydol Oes						
51	Arian Parod - Ysgol Llanfairpwll 032 2015/16	1 Os bydd y system o gasglu arian parod drwy'r blychau post y gellir eu cloi o fewn pob ystafell ddosbarth yn Ysgol Gynradd Llanfairpwll yn llwyddiannus, yna dylid rhoi ystyriaeth i fabwysiadu'r system hon fel arfer gorau yn yr holl ysgolion cynradd ar yr Ynys er mwyn sicrhau y gellir adneuo arian ysgolion yn ddiogel	24/02/16	30/09/16	Swyddog addysg	Swyddog Addysg (Ysgolion Cynradd) a'r Pennaeth i ystyried dod â'r mater hwn i sylw'r Penaethiaid eraill drwy Grŵp Strategol i godi ymwybyddiaeth / rhannu gwersi a ddysgwyd o'r profiad hwn. Diweddariad 31/10/16 - Swyddog Addysg i rhannu profiadau Ysgol Llanfairpwll gyda'r Grŵp Strategol ac wedyn gyda phob ysgol ar sail yr adborth gan Ysgol Llanfairpwll, sef: <ul style="list-style-type: none"> • A oes blychau post y gellir eu cloi yn y dosbarthiadau? Oes • Os oes, a ydynt yn effeithiol? ~ YDYNT - EFFEITHIOL IAWN • A ddylem ni hyrwyddo'r trefniant hwn i bob ysgol? DYLEM Os na ddylem, pam? Mae angen prynu rhai o ansawdd da, sy'n gost i'r ysgol.
52	Ysgol Gynradd Bodedern 029	5.4.1 Dylid sicrhau bod rhiant neu	29/02/16	31/10/16	Pennaeth	

	2015/16		warchodwr yn llofnodi'r slip sy'n cadarnhau eu bod yn derbyn y telerau ac amodau sydd ynghlwm â derbyn gwersi cerdd.				
53	Ysgol Bodedern 2015/16	Gynradd 029	5.5.1 Dylid sicrhau bod ffurflenni adolygiad tâl athrawon yn cael eu hanfon ymlaen yn brydlon i'r Tîm Contractau a Phensiynau.	29/02/16	31/03/16	Pennaeth	
54	Ysgol Bodedern 2015/16	Gynradd 029	5.6.1 Dylai'r Corff Llywodraethol benodi Archwiliwr y Gronfa Ysgol yn ffurfiol a bod hynny'n cael ei nodi yng nghofnodion y cyfarfod.	29/02/2016	31/03/2016	Pennaeth	
55	Ysgol Bodedern 2015/16	Gynradd 029	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	
56	Ysgol Bodedern 2015/16	Gynradd 029	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 offer.	29/02/2016	31/03/2016	Pennaeth	
57	Ysgol Bodedern 2015/16	Gynradd 029	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	
58	Ysgol Talwrn 2015/16	029	4.6.1 Dylid llunio asesiad risg ar gyfer y risgiau sydd ynghlwm ag ymateb i'r	15/03/2016	31/03/2016	Pennaeth	

		larwm diogelwch pan fo'n canu.				
59	Ysgol Llanerchymedd 058 2016/17	4.1.1 Gan edrych i'r dyfodol, 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.	10/05/16	30/09/16	Pennaeth	
60	Ysgol Llanerchymedd 058 2016/17	4.5.1 Dylid sicrhau fod polisi rhyngwyd yn cael ei gymeradwyo gan y Corff Llywodraethol yn flynyddol yn unol â chanllawiau'r Cyngor.	10/05/16	30/09/16	Pennaeth	
61	Ysgol y Graig 056 2016/17	4.1.1 Dylid sicrhau fod canllawiau'r Adran Addysg yn parhau i gael eu dilyn a bod yr ysgol yn ceisio lleihau'r ôl-ddyled.	14/06/16	30/09/16	Pennaeth	Bydd system taliadau ar-lein yn dod i rym Medi 2016 gyda'r bwriad o leihau ôl-ddyledion. Bydd yr ysgol yn cyflogi swyddog cynnal ysgol o Medi 2016 i gefnogi hefo monitro ôl-ddyledion.
62	Ysgol Llanfair PG 057 2016/17	4.5.1 Dylai'r ysgol sicrhau fod cofnodion yn cael eu diweddarau'n flynyddol a bod pob aelod o staff yn cwblhau "Datganiad i Yrwy'r Cerbydau Preifat neu'r Cyngor".	15/06/2016	30/06/2016	Pennaeth	
63	Dilyniant Archwiliadau Ysgolion Bodorgan) (Ysgol 050 2015/16	3.1.2 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.

64	Dilyniant Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Bodorgan) 2015/16	(Ysgol 050) 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.
65	Dilyniant Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Bodorgan) 2015/16	(Ysgol 050) 3.1.9 Dylai'r Pennaeth gynnal gwiriadau goruchwyliol mewn perthynas ag incwm cinio ysgol yn wythnosol ac yn fisol heb rybudd yn unol â chanllawiau'r Adran Addysg.	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.
66	Dilyniant Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Bodorgan) 2015/16	(Ysgol 050) 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.
67	Dilyniant Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Bodorgan) 2015/16	(Ysgol 050) 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.
68	Dilyniant Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Henblas) 2015/16	(Ysgol 050) 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.
69	Dilyniant Archwiliadau Ysgolion (Ysgol Henblas) 2015/16	(Ysgol 050) 3.2.5 Dylai'r ysgol sicrhau cydymffurfiaeth lawn gyda Gweithdrefnau Rheoli Fflyd a Gyrwyr yr Awdurdod.	15/06/16	31/07/16	Pennaeth	Wedi ei ail-adrodd o argymhelliad 4.5.1 yn adroddiad archwilio 2014/15 (1960 2014/15). Y dyddiad targed gwreiddiol oedd 30/09/14.

70	Dilyniant Archwiliadau Ysgolion 2015/16	050	3.3.10 Dylai'r Gwasanaeth Addysg fonitro'r ffurflenni aelodaeth cyrff llywodraethu sydd yn cael eu dychwelyd a gwirio'r wybodaeth i sicrhau bod pob categori o lywodraethwr yn cael ei gynrychioli a bod lefel y gynrychiolaeth yn gyson â'r egwyddorion arweiniol; dylid dilyn i fyny ar unrhyw amrywiant i sicrhau bod trefniadau llywodraethol priodol o fewn yr ysgolion.	15/06/16	31/12/16	Pennaeth Dysgu	Argymhelliad newydd.
71	Dilyniant Cemaes 2016/17	Ysgol 065	4.1.3 Dylai'r ysgol ddilyn canllawiau'r Adran Addysg ar gasglu ôl-ddyledion incwm prydau ysgol ac ymgymryd â chamau buan i sicrhau nad ydynt yn codi i lefel na all y rhiant dalu.	19/09/16	23/09/16	Pennaeth	Wedi ei ailadrodd o Archwiliad Ysgol Cemaes 028 2015/16 Dyddiad targed gwreiddiol: 31/01/2016.
72	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 argyfwng gellir rhoddi archeb ar lafar a rhyddhau archeb ysgrifenedig yn ystod y diwrnod gwaith nesaf.	19/09/2016	19/09/2016	Pennaeth	Wedi ei ailadrodd o Archwiliad Ysgol Cemaes 028 2015/16 Dyddiad targed gwreiddiol: 31/01/2016.
73	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.	19/09/2016	19/09/2016	Pennaeth	Wedi ei ailadrodd o Archwiliad Ysgol Cemaes 028 2015/16 Dyddiad targed gwreiddiol: 31/01/2016.

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 (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
7	Partneriaethau Dilyniant	Chwefror 16	Rhagfyr 16	6	4 (2 Ar y Gweill)	3	1	0	Cyfyngedig	Rhesymol
8	Tai Fforddiadwy, Troi'n Tai'n Gartrefi, Cynllun Benthyciadau Ail Dilyniant	Rhagfyr 15	Rhagfyr 16	18	9 (6 Ar y Gweill)	3	3	3	Cyfyngedig	Rhesymol
9	Adfer TGCh ar ôl Trychineb Ail Dilyniant	Mawrth 16	Rhagfyr 16	8	7 (6 Ar y Gweill)	4	3	0	Rhesymol	Rhesymol
10	Parhad Busnes Ail Dilyniant	Mawrth 16	Rhagfyr 16	5	2 Ar y Gweill	1	1	0	Rhesymol	Sylweddol

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 Prifffyrdd 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 Brifffyrdd 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 mater a gyfeiriwyd i'r Adain Archwilio wedi cael sylw.
	Derbynebion am Geisiadau Cynllunio	2.43	Codwyd pryderon bod sliopiau cydnabod yn cael eu rhoddi yn lle derbynebion yn yr Adran Gynllunio. Mae ymholiadau wedi cadarnhau bod yr arian a dderbyniwyd yn dilyn rhannu sliopiau 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.
071.16/17	Panelau Solar – cyfleuster IVC Penhesgyn	12.77	Cyfeiriad gan y Swyddog Adran 151 ynghylch rhestr o gostau a golledion a gyflwynwyd i'r Cyngor gan gwmni mewn perthynas â phrosiect i osod systemau solar ffotofoltaig ym Mhenhesgyn.
084.16/17	Peirianwyr Gwresogi	5.14	Pryderon bod peiriannydd gwresogi allanol wedi cael anfoneb am waith nad oedd wedi cael ei wneud. Gwaith yn mynd rhagddo.
088.16/17	Contractau Mân-ddaliadau	20.47	Pryderon ynghylch dyrrannu'r contractau i un contractwr. Gwaith yn mynd rhagddo.
	Rhaid eraill sy'n mynd rhagddynt/parhaus HB/CTR, RIPA, NFI	74.53	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 gwylidwriaeth 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 ddiweddarau canlyniadau. Hefyd, yn paratoi ar gyfer ymarfer 2016/17

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

		gan wirio setiau data a Rhybuddion Prosesu Teg.
CYFANSWM DYDDIAU	141.08	