

Y PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Chwefror, 2017

PRESENNOL:	Y Cyngorydd R. Llewelyn Jones (Cadeirydd) Y Cyngorydd John Griffith (Is-Gadeirydd) (o eitem 4 ymlaen) Y Cyngorwyr Jim Evans, Alun Mummery, Peter Rogers, Dafydd Thomas Aelodau Lleyg: Mr Richard Barker a Mrs Sharon Warnes
WRTH LAW:	Prif Weithredwr Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a'r Swyddog Adran 151 Rheolwr Archwilio Mewnol (SP) Prif Swyddog Gwarchod y Cyhoedd (DR) (ar gyfer eitem 3) Swyddog Pwyllgor (ATH)
YMDDIHEURIADAU:	Y Cyngorwyr Richard Owain Jones, Nicola Roberts
HEFYD YN BRESENNOL:	Y Cyngorydd Ieuan Williams (Arweinydd), Mr Gwilym Bury (yn arwain ar Archwilio Perfformiad - Swyddfa Archwilio Cymru)

1 DATGANIADAU O DDIDDORDEB

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

2 COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWDYD AR 6 RHAGFYR, 2016

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr, 2016 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

Materion yn codi –

Dywedodd y Rheolwr Archwilio Mewnol wrth y Pwyllgor fod Mr Ivan Butler, sef Pennaeth Archwilio Mewnol Cyngor Sir Ddinbych, wedi dechrau gweithio ar gynnal yr asesiad cymheiriaid o Wasanaeth Archwilio Mewnol Cyngor Sir Ynys Môn, a hynny'n unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus. Dywed y Safonau bod raid cynnal asesiad allanol o'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol o leiaf unwaith bob 5 mlynedd gan aseswr neu dîm asesu annibynnol a chymwys o'r tu allan i'r sefydliad. Bwriedir adrodd ar ganlyniad yr asesiad i gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar ddiwedd mis Mawrth.

3 ARCHWILIAD GAN YR ASIANTAETH SAFONAU BWYD

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y pwyllgor, adroddiad y Prif Swyddog Gwarchod y Cyhoedd ar ail ymweliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ag Ynys Môn ar 15 a 16 Medi, 2016 i ddilyn i fyny'r cynnydd a wnaed ers archwiliad gwreiddiol yr Asiantaeth o Wasanaeth Bwyd a Phorthiant yr Awdurdod ym mis Gorffennaf, 2014.

Dywedodd y Prif Swyddog Gwarchod y Cyhoedd ei fod wedi adrodd yn flaenorol i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ym Medi 2015 ar y Cynllun Gweithredu a'r cynnydd a wnaed ar ôl archwiliad gwreiddiol yr

Asiantaeth Safonau Bwyd a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf, 2014. Adroddwyd ar nifer o ganfyddiadau yn dilyn yr archwiliad a arweiniodd at 40 o argymhellion gan dîm Archwilio'r Asiantaeth Safonau Bwyd. Crynhoir prif ganfyddiadau'r archwiliad gwreiddiol yn adran 2.1 o'r adroddiad. Ymatebwyd i'r argymhellion drwy lunio Cynllun Gweithredu yn ymhelaethu ar sut y byddai pob argymhelliad yn cael sylw. Ailymwelodd tîm Archwilio'r Asiantaeth Safonau Bwyd â'r Awdurdod ym mis Medi, 2016 er mwyn asesu'n ffurfiol y cynnydd a wnaed yn erbyn yr adroddiad llawn; roedd hyn yn golygu ymweld â'r safle a llunio adroddiad wedyn ar ffurf Cynllun Gweithredu wedi'i ddiweddarau. Mae'r adroddiad dilyn-i-fyny yn dangos bod cynnydd da wedi ei wneud ar y rhan fwyaf o'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt, gyda 22 wedi eu cwblhau a chynnydd da wedi ei wneud gyda 10 arall. Dim ond ar gyfer 4 cam gweithredu y barnwyd bod y cynnydd a wnaed yn gyfyngedig ac nid oedd dim un o'r camau gweithredu heb gael sylw o gwbl; ni roddwyd prawf ar 4 eitem oherwydd na fu unrhyw weithgaredd yn y meysydd gwaith penodol hynny. Rhestrir y 4 mater a oedd angen y sylw mwyaf ym mharagraff 3.3 yr adroddiad, ac 'roeddent yn cynnwys datblygu mwy ar y Cynllun Darparu Gwasanaeth. Mae'r Gwasanaeth yn rhagweld y bydd yn gallu cwrdd â'r holl gamau gweithredu erbyn mis Ebrill, 2017. Mae'r diffyg adnoddau staffio i gwrdd â'r targed o ran nifer yr Arolygiadau Hylendid Bwyd a Safonau Bwyd yn parhau i fod yn bryder yn erbyn cyllideb sy'n gostwng ar gyfer Gwarchod y Cyhoedd. Cyfeirir at y diffyg adnoddau staffio a'r goblygiadau o ran mynd i'r afael â'r arolygiadau a oedd wedi cronni ym mharagraffau 2.3 i 2.6 yr adroddiad. Mae gwaith gorfodaeth o ran Rheolaethau Porthiant yn cael ei wneud ar y cyd ar draws Gogledd Cymru ac mae'n cwrdd â'r argymhellion a nodwyd gan adroddiad yr ASB. Nid yw'r ASB yn bwriadu dychwelyd i'r Awdurdod i wirio'r camau sy'n weddill gan y byddant yn cael sylw fel rhan o unrhyw ymweliadau posib â'r Awdurdod yn y dyfodol.

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a gwnaeth y pwyntiau canlynol -

- Cydnabu'r Pwyllgor y cynnydd a oedd wedi'i wneud wrth fynd i'r afael â'r rhan fwyaf o'r argymhellion a wnaed gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd a llongyfarchodd y Gwasanaeth am hynny.
- Nododd y Pwyllgor y cyfnod o amser rhwng yr archwiliad gwreiddiol gan yr ASB a'r ail ymweliad i wirio a oedd y camau gweithredu'n cael sylw ac i edrych ar y cynnydd a wnaed. Mewn achosion lle'r oedd materion penodol wedi eu nodi, nododd y Pwyllgor fod angen i'r Asiantaeth ddilyn-i-fyny yn fwy prydlon i sicrhau bod camau gweithredu'n cael sylw priodol ac i sicrhau cydymffurfiaeth.
- Nododd y Pwyllgor fod digonolrwydd adnoddau staff yn parhau i fod yn fater a allai amharu ar y gwasanaeth wrth iddo geisio cyflawni ei gyfrifoldebau o ran arolygu safonau bwyd a hylendid bwyd yn effeithiol (mae'r arolygiadau hylendid porthiant bellach yn cael eu gwneud drwy drefniant cydweithio). Ceisiodd y Pwyllgor sicrwydd bod y Gwasanaeth yn hyderus bod ganddo'r adnoddau angenrheidiol i allu rheoli'r llwyth gwaith arolygu ac i atal y llwyth gwaith a oedd wedi cronni rhag cynyddu ymhellach. Dywedodd y Prif Swyddog Gwarchod y Cyhoedd bod y gwasanaeth, ers dwy neu dair blynedd bellach, wedi bod yn cael anhawster recriwtio staff yn lle staff sy'n absennol a bod hynny, ynghyd â chynnydd yn y galw am arolygiadau bwyd o ganlyniad i'r system sgorio hylendid bwyd, wedi bod yn heriol. Mae hyn wedi arwain at ôl-groniad o arolygiadau y mae angen ei glirio. Neilltuwyd arian o fewn cyllideb y gwasanaeth i wneud y gwaith sydd wedi cronni, ond bu'n anodd recriwtio staff dros dro. Fodd bynnag, mae'r ôl-groniad o arolygiadau hefyd yn cael sylw yn fewnol. Trawsnewidiwyd ac ailstrwythurwyd y timau o fewn y Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ym mis Ebrill, 2016 i fynd i'r â'r afael heriau sy'n wynebu'r gwasanaeth ac mae hyn wedi arwain at drefniadau staff mwy hyblyg a'r gallu i gyfeirio staff i weithio yn y meysydd lle mae'r galw ar ei fwyaf. Mae'r newidiadau a wnaed yn dal i wreiddio o ran datblygu'r sgiliau a'r cymwyseddau i ymgymryd â mwy nag un swyddogaeth.
- Mewn cyd-destun o gynnydd yn y sector bwytai a bwyta allan, nododd y Pwyllgor ei bod yn hanfodol monitro a gorfodi safonau bwyd yn effeithiol gan ei fod yn faes risg ac oherwydd y gall goblygiadau digwyddiad bwyd fod yn ddifrifol. Dywedodd y Prif Swyddog Gwarchod y Cyhoedd fod arolygu busnesau newydd yn flaenoriaeth ar gyfer y gwasanaeth (roedd 113 eleni yr oedd angen eu harolygu); nid yw'r busnesau hyn yn cael sgôr risg hyd nes iddynt gael eu harolygu. Er bod twf yn y busnes bwyd yn rhywbeth cadarnhaol ac i'w groesawu, mae'n creu galw am y gwasanaeth. Mae gan Ynys Môn safonau bwyd da / proffil hylendid da o ran nifer y safleoedd sydd â sgôr hylendid bwyd o 4 neu 5. Rhoddir sgôr risg i adeiladau ac fe arolygir y rheini yr

ystyrir eu bod yn rhai risg uwch bob 6, 12 neu 18 mis tra bod y rhai risg is yn cael eu harolygu bob 2 flynedd.

- Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ar faint o arian mae'r Gwasanaeth yn gallu ei gynhyrchu trwy godi tâl am arolygiadau ac a oes mwy y gellid ei wneud i gynyddu referniw. Dywedodd y Prif Swyddog Gwarchod y Cyhoedd na chodir tâl am yr arolygiad cyntaf a wneir gan y gwasanaeth ond ei fod yn codi tâl am yr ail arolygiad os oes materion i'w dilyn-i-fyny, a hynny oherwydd eu bod yn digwydd y tu allan i'r rhaglen. Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cyhoeddi papur gweithio sy'n cynnig y gellir codi tâl am lawer iawn mwy o'r gwaith a wneir gan awdurdodau lleol yn y maes hwn er mwyn adennill costau.
- Awgrymodd y Pwyllgor fod angen i'r Cynllun Darparu Gwasanaeth ganolbwyntio ar feysydd risg fel bod adnoddau'n cael eu targedu ar gyfer y meysydd y mae'r angen mwyaf amdanynt h.y. meysydd blaenoriaeth a nodwyd fel rhai risg uwch. Nododd y Pwyllgor fod yr egwyddor hon yr un mor berthnasol i wasanaethau eraill.
- Nododd y Pwyllgor y sylwadau a wnaed drwy e-bost gan yr Is-Gadeirydd nad oedd yn bresennol ar gyfer yr eitem hon a chytunwyd y byddent yn cael eu cyfeirio ymlaen at y Prif Swyddog Gwarchod y Cyhoedd.

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad fel un a oedd yn darparu sicrwydd bod cynnydd da wedi ei wneud o ran gweithredu'r argymhellion a wnaed yn sgil archwiliad yr Asiantaeth Safonau Bwyd a bod amserlen ar gyfer cwblhau'r camau sy'n weddill.

DIM CAMAU GWEITHREDU PELLACH YN CODI

4. ADRODDIAD GWAITH GAN Y GWASANAETH ARCHWILIO MEWNOL

Cyflwynwyd i sylw'r Pwyllgor, adroddiad y Rheolwr Archwilio Mewnol ar berfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol hyd yma mewn perthynas â Chynllun Archwilio 2016/17.

Adroddodd y Rheolwr Archwilio Mewnol fel a ganlyn -

- Mae'r adroddiad yn dadansoddi perfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol am y cyfnod 1 Ebrill, 2016 hyd at 31 Rhagfyr, 2016 ac fe'i cefnogir gan Atodiadau A i G sy'n rhoi manylion am y cynnydd a wnaed yn erbyn targedau perfformiad ar gyfer 2016/17 a'r gwaith a wnaed gan y Gwasanaeth yn ystod y cyfnod.
- Mae nifer y dyddiau gwaith a neilltuwyd ar gyfer gwaith sy'n mynd rhagddo yn ystod 2016/17 hyd at ddiwedd mis Rhagfyr, 2016 yn cyfateb i 111.55 diwrnod a daw'r dyddiau hyn o'r ddarpariaeth oedd yn weddill ar gyfer gwaith o'r fath yn y flwyddyn flaenorol.
- Mae'r rhestr o dargedau perfformiad ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr, 2016 yn Atodiad A yn dangos bod 56.06% o'r archwiliadau a gynlluniwyd wedi'u cwblhau hyd at 31 Rhagfyr, 2016 yn erbyn targed blynyddol o 80%.
- Cynhaliwyd 2 o archwiliadau ychwanegol nad oeddent wedi eu cynllunio yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill i 31 Rhagfyr, 2016, sef cyfanswm o 10.36 o ddiwrnodau gwaith fel y nodir yn Atodiad B.
- Rhoddir crynodeb o'r holl waith archwilio a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn hyd yma gan gynnwys gwaith a oedd yn mynd rhagddo o 2015/16 yn Atodiad D. Nid oedd dau o'r archwiliadau a gynlluniwyd ac a gwblhawyd ers 1 Medi, 2016 yn darparu lefelau cadarnhaol o sicrwydd. Aseswyd mai dim ond sicrwydd cyfyngedig y gellid ei roi mewn perthynas â Gorchmynion Llys Gofal Plant dan y Gyfraith Gyhoeddus a'r Trefniant Comisiynu Tai Gofal Ychwanegol. Crynhoir manylion yr archwiliadau yn Atodiad D i'r adroddiad.
- Ar 31 Rhagfyr, 2016, 'roedd y gyfradd ganrannol ar gyfer gweithredu argymhellion y gwasanaeth archwilio mewnol yn 82%.'Roedd graff yn dangos dadansoddiad o weithrediad yr argymhellion fesul gwasanaeth i'w weld yn Nhabl 2. Mae'r argymhellion sydd heb eu gweithredu ar 31 Rhagfyr, 2016 wedi eu rhestru yn Atodiad E.
- Mae rhestr o'r 10 o'r archwiliadau dilyn-i-fyny a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill i 31 Rhagfyr, 2016 i'w gweld yn Atodiad F. Mae'n dangos nifer yr argymhellion a dderbyniwyd ac a weithredwyd gan reolwyr ym mhob maes, ynghyd â barn archwilio ddiwygiedig am ddigonolrwydd yr amgylchedd rheolaethau mewnol.

- Mae crynodeb o'r ymchwiliadau arbennig a gynhaliwyd gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn ystod y cyfnod i'w weld yn Atodiad G; mae'r rhain yn cyfateb i 141.08 ddiwrnodiau.
- Collwyd 5 diwrnod gwaith oherwydd salwch hyd at y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr, 2016 yn erbyn targed blynyddol o 45 diwrnod.
- Mae dadansoddiad o berfformiad y Gwasanaeth yn ystod y cyfnod dan sylw yn dangos bod lefelau perfformiad ar darged. Fodd bynnag, bydd gallu'r gwasanaeth i gyflawni'r Cynllun Gweithredu'n dibynnu ar lefel y galw am adnoddau archwilio o ran atgyfeiriadau, gwaith nad yw wedi ei gynllunio ymlaen llaw hyd at ddiwedd y flwyddyn a lefelau absenoldeb salwch.

Rhoddodd y Pwyllgor sylw i'r wybodaeth a gyflwynwyd a gwnaed y pwyntiau canlynol -

- Nododd y Pwyllgor, mewn perthynas â phrosesau rheolaeth a sicrwydd y Cyngor a'i reolaethau ar gyfer Diogelu Corfforaethol (Atodiad D) fod y maes hwn wedi ei asesu'n un sy'n darparu Sicrwydd Cyfyngedig yn unig a'i fod wedi bod dan ystyriaeth ers peth amser. Yn wyneb y risgiau sy'n gynhenid i'r maes diogelu corfforaethol oherwydd natur fregus yr unigolion yr asesir bod angen eu diogelu, ceisiodd y Pwyllgor eglurhad ar y sefyllfa mewn perthynas â gweithredu ar y canfyddiadau allweddol yn yr archwiliad a wnaed o'r maes hwn. Dywedodd y Rheolwr Archwilio Mewnol wrth y Pwyllgor y trefnwyd i'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol adrodd ar y camau a gymerwyd i ymateb i'r archwiliad o'r maes Diogelu Corfforaethol i'r Pwyllgor hwn ym mis Mehefin, 2017. Mae'r Gwasanaeth Archwilio'n dilyn-i-fyny'r holl archwiliadau Sicrwydd Cyfyngedig ac adroddir i'r Pwyllgor ar y canlyniad, ynghyd â'r farn archwilio ddiwygiedig.
- Nododd y Pwyllgor fod y Cyngor, yn ystod 2013/14, wedi dwyn ynghyd gyfrifoldeb am ddiogelu plant ac oedolion o dan un Pennaeth Gwasanaeth (Plant). Holodd y Pwyllgor a adolygwyd effeithiolrwydd y newid sefydliadol hwn ac a yw'r ailstrwythuro wedi helpu i gyfrannu at wella rheolaethau a phrosesau'r Cyngor ar gyfer rheoli risgiau sy'n gysylltiedig â Diogelu Corfforaethol. Dywedodd y Prif Weithredwr bod diogelu yn gyfrifoldeb corfforaethol a'i fod yn elfen yr oedd yn rhaid i bob Pennaeth Gwasanaeth gwrdd â hi y llynedd a hefyd eleni, a'u bod yn cael eu dal yn atebol am hynny. Mae'r Gwasanaethau Plant yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd a chymerir y pwynt a wnaed i ystyriaeth fel rhan o'r adolygiad.
- Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ar y prosesau ar gyfer monitro gwaith a wnaed o dan gontract i'r Cyngor ac ar gyfer nodi a dilyn i fyny achosion lle nad yw'r gwaith a wnaed yn cyrraedd y safon, neu heb ei gwblhau, neu ddim yn cwrdd â manylebau contract sy'n golygu y gallai bod perygl o golled ariannol i'r Cyngor, yn enwedig lle mae taliadau eisoes wedi'u gwneud. Rhoddwyd enghraifft o sefyllfa o'r fath. Dywedodd y Rheolwr Archwilio fod y Gwasanaethau Archwilio Mewnol wedi cychwyn archwiliad o'r Gwaith Cynnal a Chadw Tai yn ddiweddar ac y bydd yn cynnwys y pwynt a godwyd fel rhan o'r gwaith o archwilio'r rheolaethau, y prosesau a'r arferion yn y maes hwn.
- Gofynnodd y Pwyllgor am sicrwydd bod camau'n cael eu cymryd i sicrhau bod argymhellion yn cael eu gweithredu ac y nodir ac amlygir rhesymau dros beidio â gweithredu neu faterion a allai rwystro gweithredu e.e. diffyg adnoddau staff - boed hynny drwy'r Gofrestr Risg Gorfforaethol neu yn rhywle arall. Pwysleisiodd y Pwyllgor bod nodi rigiau posib yn gynnar ac adrodd arnynt mewn modd amserol yn hanfodol er mwyn helpu i atal y risgiau hynny rhag digwydd. Dywedodd y Prif Weithredwr fod gweithdrefn ar gyfer adnabod ac uwchgyfeirio risgiau lle bo angen. Adolygir Cofrestrau Risg Gwasanaethau'n rheolaidd a chyfeirir unrhyw faterion i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth; os tybir eu bod yn peri risg gorfforaethol cânt eu rhoi ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad fel un sy'n darparu sicrwydd ynghylch y prosesau rheolaethau mewnol, rheoli risg a llywodraethu corfforaethol a weithredir i reoli'r gwaith o gyflawni amcanion yr Awdurdod.

DIM CAM GWEITHREDU PELLACH YN CODI

5. ADRODDIADAU DILYN-I-FYNY GAN Y GWASANAETH ARCHWILIO MEWNOL

Cyflwynwyd i sylw'r Pwyllgor, adroddiad y Rheolwr Archwilio Mewnol a oedd yn darparu diweddariad pellach ar Archwiliadau Parhad Busnes ac Adfer ar ôl Trychineb TGCh mewn perthynas â'r cynnydd a wnaed o ran mynd i'r afael â'r materion a nodwyd a chwblhau'r camau a argymhellwyd fel rhan o'r archwiliadau hynny. Crynhowyd manylion yr ail Archwiliadau dilyn-i-fyny ynghylch materion Parhad Busnes ac Adfer ar ôl Trychineb TGCh yn Atodiadau A a B i'r adroddiad.

Dywedodd y Rheolwr Archwilio Mewnol fel a ganlyn -

- **Ail Archwiliad dilyn-i-fyny ar gyfer Trefniadau Parhad Busnes** - fel y manylir ym mharagraff 2 yn Atodiad A, nododd yr ail adolygiad dilyn-i-fyny fod y ddau argymhelliad lefel uchel nad oeddent wedi eu gweithredu ar adeg yr adolygiad diwethaf wedi cael eu rhoi ar waith yn llawn. Asesir bod yr argymhelliad lefel uchel a oedd ar ôl ynghylch yr angen i gynnwys trefniadau rheoli ar gyfer adfer adeiladau yn y Cynllun Parhad Busnes Corfforaethol wedi ei weithredu'n rhannol. Gan nad oedd yr argymhelliad wedi ei weithredu'n llawn eto, fe gafodd ei ailadrodd. Asesir bod yr argymhelliad lefel ganolog sy'n ymwneud ag anghenion hyfforddi i gefnogi gweithrediad y Cynllun Parhad Busnes wedi ei weithredu'n llawn. Mewn perthynas â'r argymhelliad lefel ganolog y dylai gwasanaethau sicrhau bod eu trefniadau parhad busnes a'u cynlluniau argyfwng yn gyfredol ac yn weithredol a'u bod wedi eu cynnwys o fewn eu Cynlluniau Darparu Gwasanaeth, nid yw pob gwasanaeth wedi cynnwys Parhad Busnes o fewn eu cynlluniau gwasanaeth ac felly ailadroddir y rhan hon o'r argymhelliad. Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r ail adolygiad dilyn-i-fyny asesir bod y Cyngor wedi dangos cynnydd da o ran gweithredu'r camau y cytunwyd arnynt i fynd i'r afael â'r argymhellion gan y gwasanaeth archwilio a bod lefel y sicrwydd a ddarperir bellach yn y maes hwn yn Sylweddol.
- **Adolygiad dilyn-i-fyny ar gyfer Adfer ar ôl Trychineb** - fel y manylir ym mharagraff 2 yn Atodiad B, roedd yr ail adolygiad dilyn-i-fyny yn asesu bod un argymhelliad lefel uchel wedi ei weithredu'n llawn, sef yr angen i gynhyrchu, mabwysiadu a gweithredu Cynllun Adfer ar ôl Trychineb TGCh. Aseswyd bod ail argymhelliad lefel uchel wedi ei weithredu i raddau helaeth, ond, o ran y trydydd argymhelliad lefel uchel, erys angen i'r gwasanaethau roi prawf ar y system a'r trefniadau ar gyfer data wrth gefn yn y Cynllun Adfer ar ôl Trychineb TGCh. Mewn perthynas â'r argymhelliad lefel uchel a oedd ar ôl, sef cofnodi'n ffurfiol y cyfrifoldeb am gynnal a monitro'r systemau rheolaeth amgylcheddol ac atal tân o fewn y canolfannau data, gwnaed argymhelliad newydd i'r perwyl bod y cyfrifoldeb am reoli a chynnal yr UPS a'r system awyru yn y Ganolfan Data TGCh yn cael ei drosglwyddo i'r Gwasanaethau Eiddo i'w gynnwys yn y Cynllun Rheoli Adeiladau. Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r ail adolygiad dilyn-i-fyny, asesir bod y Cyngor wedi dangos cynnydd rhesymol wrth weithredu'r camau y cytunwyd arnynt i fynd i'r afael ag argymhellion y gwasanaeth archwilio a bod lefel y sicrwydd a ddarperir bellach yn y maes hwn yn Rhesymol.

Nododd y Pwyllgor fod y ddau faes y cyfeiriwyd atynt wedi bod yn destun sylw gan y Pwyllgor am beth amser; 'roedd bellach yn croesawu'r cynnydd a wnaed ar weithredu argymhellion y gwasanaeth archwilio er mwyn gwella'r amgylchedd rheoli yn y ddau faes fel yr amlygir yn yr adroddiad diweddar, gan leihau'r risgiau a nodwyd yn y meysydd hynny.

Penderfynwyd bod y pwyllgor yn fodlon â lefel y sicrwydd a ddarperir fel y dangosir yn yr adroddiad am y camau a gymerwyd mewn perthynas â Pharhad Busnes ac Adfer ar ôl Trychineb TGCh.

CAM GWEITHREDU YN CODI: Y Pwyllgor i dderbyn diweddariad terfynol ar Adfer ar ôl Trychineb TGCh ym Mehefin 2017 iddo fedru bodloni ei hun bod y camau sy'n weddill wedi eu cwblhau.

6 BLAENRAGLEN WAITH

Ailgyflwynwyd Blaenraglen Waith y Pwyllgor fel y cyflwynwyd hi i'r Pwyllgor ar 6 Rhagfyr 2016 cyfarfod i'w hadolygu a'i diweddarau.

Nododd y Pwyllgor yr eitemau ychwanegol a ganlyn i'w cynnwys yn y Flaenraglen Waith un ai fel materion yn codi o fusnes y Pwyllgor yn y cyfarfod hwn, neu fel materion sydd angen eu hystyried -

- Cynllun Archwilio Allanol 2017 i'w gyflwyno i'r Pwyllgor ym mis Mawrth, 2017
- Yr adroddiad dilyn-i-fyny gan y Gwasanaeth Archwilio mewn perthynas â Diogelu Corfforaethol i'w gyflwyno i'r Pwyllgor ym mis Mehefin, 2017
- Y diweddariad terfynol ar Adfer ar ôl Trychineb TGCh i'w gyflwyno i'r Pwyllgor hefyd ym mis Mehefin, 2017.

Penderfynwyd derbyn y Flaenraglen Waith gyda'r eitemau ychwanegol fel y nodir nhw uchod.

DIM CAM GWEITHREDU PELLACH YN CODI

**Y Cyngorydd R. Llewelyn Jones
Cadeirydd**