CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu	
Dyddiad:	19 Medi 2018	
Pwnc:	Argymhellion Archwilio Mewnol / Materion a Risgiau sy'n parhau i fod angen sylw	
Pennaeth Gwasanaeth:	Marc Jones Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 01248 752601 MarcJones@ynysmon.gov.uk	
Awdur yr Adroddiad:	Marion Pryor Pennaeth Archwilio a Risg MarionPryor@ynysmon.gov.uk 01248 752611	Siân A. Jones Uwch Archwiliwr SianAJones@ynysmon.gov.uk 01248 752612
Natur a Rheswm dros Adrodd: Mae'r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar statws a manylion y risgiau a godwyd gan Archwilio Mewnol sy'n parhau i fod angen sylw.		

1. Rhagarweiniad

1.1. Gofynnodd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu am fanylion am yr holl argymhellion sy'n parhau i fod angen sylw dwywaith y flwyddyn. Cyflwynwyd yr adroddiad diwethaf yng nghyfarfod 13 Chwefror 2018.

2. Argymhelliad

2.1. Bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu'n nodi'r cynnydd gan y Cyngor o ran gweithredu argymhellion / risgiau a godwyd gan Archwilio Mewnol ers 1 Ebrill 2014.

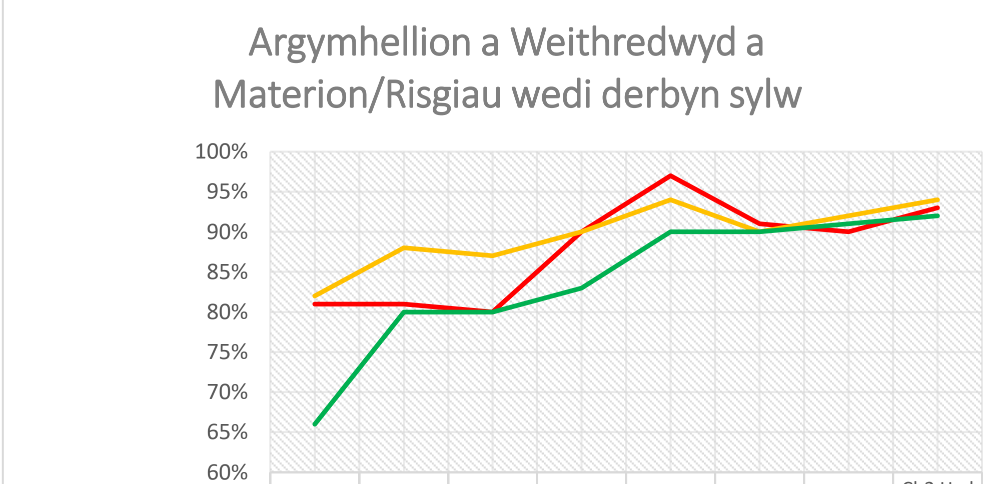
3. Perfformiad o ran Gweithredu Argymhellion / Risgiau a godwyd gan Archwilio Mewnol

3.1. Fel yr adroddwyd eisoes, mae Archwilio Mewnol wedi symud ymlaen o wneud argymhellion i godi ‘Materion’ a ‘Risgiau’.

3.2. Er mwyn annog rheolwr i gymryd perchenogaeth o’r risgiau, eu cyfrifoldeb hwy ydyw i ddatblygu cynllun gweithredu i roi sylw i’r materion / risgiau a godwyd.

3.3. Cynhelir gwaith dilynol ar y materion / risgiau drwy fonitro’r gwaith a gwblhawyd wrth ymateb i’r risgiau. Caiff adroddiadau sydd wedi derbyn lefel sicrwydd Cyfyngedig neu Leiaf yn rhan o broses dilyniant ffurfiol gan Archwilio Mewnol lle na chaiff risgiau eu cau heb dderbyn tystiolaeth sy’n dangos bod camau digonol wedi eu cymryd gan reolwyr i liniaru’r risgiau. Caiff materion / risgiau eraill eu monitro trwy’r system tracio argymhellion hunan-wasanaethu corfforaethol y Cyngor.

3.4. Er mwyn rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor ar y tueddiadau, mae’r graff isod yn manylu ar y perfformiad mewn perthynas â gweithredu’r argymhellion / rhoi sylw i’r risgiau:



	Ch3 2016/17	Ch4 2016/17	Ch1 2017/18	Ch2 2017/18	Ch3 2017/18	Ch4 2017/18	Ch1 2018/19	Ch2 Hyd at 31/8/18 2018/19
Uchel Coch Ambr	81%	81%	80%	90%	97%	91%	90%	93%
Canolig Melyn	82%	88%	87%	90%	94%	90%	92%	94%
Isel Gwyrdd	66%	80%	80%	83%	90%	90%	91%	92%

3.5. Fel y gwelir, mae perfformiad y Cyngor yn gwella’n raddol gyda chanran gweithredu'r cyfan yn 93% ar hyn o bryd.

4. Yr Argymhellion / Risgiau sy'n parhau i fod angen sylw

4.1. Fel yr oedd ar 3 Medi 2018, roedd y Cyngor yn parhau i fod angen rhoi sylw i'r argymhellion / risgiau a materion canlynol gyda dyddiad targed hyd at 31 Awst 2018 ar gyfer eu gweithredu (manylion yn Atodiad A):

Hyd at 31/08/2018	Uchel	Coch	Ambr	Canolig	Melyn	Isel	Gwyrdd	Cyfanswm
Cyfanswm Wedi eu Gweithredu	76	9	51	320	90	201	32	**779**
Cyfanswm Heb eu Gweithredu	0	2	8	5	19	17	4	**55**
Cyfanswm	76	11	59	325	109	218	36	**834**
% Gweithredwyd	**100%**	**82%**	**86%**	**98%**	**83%**	**92%**	**89%**	**93%**
% Uchel Coch Ambr Wedi eu Gweithredu	**93%**							
% Canolig Melyn Wedi eu Gweithredu				**94%**				
% Isel Gwyrdd Wedi eu Gweithredu						**92%**		

4.2. Nodir y **ddwy** risg goch isod sydd heb eu bodloni ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn destun archwiliad dilyniant ar hyn o bryd.

Cyf	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
Gorchmynion Llys Gofal Plant (Gwasanaethau Plant)					
4	Gwelwyd nad oedd ymweliadau Gweithwyr Cefnogol bob amser yn cael eu cynnal yn unol â'r cynllun gofal yn ystod achosion llys. Mae risg o niwed emosiynol a / neu gorfforol i'r plentyn.	27/01/17	31/01/18 (wedi newid o 31/03/17)	Rheolwr Gwasanaeth Corfforaethol a Phartneriaethau	Dilyniant Cyntaf 161744f1 – Gall diffyg cydymffurfiaeth arwain at achos o ddisgyblu staff.
Fframwaith Caffael Corfforaethol - Cydymffurfiaeth Gorfforaethol (Tai)					
5	Nid oes gan y Cyngor sicrwydd bod ei wariant wedi cael ei gaffael yn gywir ac mae'n bosibl bod y Cyngor wedi gwario heb gynnal ymarfer caffael cystadleuol ffurfiol. O'r herwydd, mae diffyg contractau addas ac nid yw materion megis diogelu, diogelwch a gwerth am arian wedi cael eu hystyried.	07/09/17	31/03/18	Pennaeth Tai	Cadarnhaodd y Rheolwr Caffael Corfforaethol bod y tîm Caffael ar gael i gynorthwyo a chynghori yn ôl yr angen.

Atodiad A – Argymhellion / Risgiau sy'n parhau i fod angen sylw

Holl Argymhellion Archwilio Mewnol Uchel, Coch ac Ambr sydd heb eu gweithredu gyda dyddiad targed hyd at 31/08/2018

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
Gwasanaethau Plant						
1	Gorchmynion Llys Gofal Plant 044 2016/17	1 Ymddengys mewn profion nad yw'r Protocol Achosion Gofal, Amlinell Cyfraith Gyhoeddus a Materion Cyfreithiol 2016 bob amser yn cael ei ddilyn mewn sefyllfaoedd sy'n gofyn am weithrediad cyflym. Ni chynhaliwyd Cyfarfod "Legal Gatekeeping" Brys ei gynnal o fewn 24 awr o'r penderfyniad i'w gynnal. Gall hyn arwain at ddiffyg penderfyniadau a gweithrediad prydlon lle mae risg i blentyn dderbyn niwed emosiynol / corfforol.	27/01/17	31/01/18 wedi newid o 31/01/17	Rheolwr Gwasanaeth Corfforaethol a Phartneriaethau	Dilyniant Cyntaf 161744f1 - Mae Rheolwr Gwasanaeth Ymyrraeth Dwys wedi cychwyn diwedd Tachwedd 2017 ac wedi adolygu'r trefniadau gwaith presennol i sicrhau bod y cyfarfodydd yn cael eu cynnal o fewn 24 awr i'r penderfyniad. Mae'r Tîm Cefnogi Busnes bellach yn tracio a monitro achosion a drafodwyd yn y cyfarfodydd "Legal Gatekeeping" mewn modd mwy grymus. Mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar 4.1.18, cytunwyd i newidiadau i'r daenlen tracio Llys i sicrhau cydymffurfiaeth â'r Protocol. **Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant ar hyn o bryd. Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
2	Gorchmynion Llys Gofal Plant 044 2016/17	2 Nid yw penderfyniadau gan Reolwyr Tîm i gyflwyno achosion yng nghyfarfodydd "Legal Gatekeeping" yn cael eu cofnodi. Gwelwyd yn ogystal nad yw dogfennau megis cyfarfodydd cyn-achos, cofnod o gyfarfodydd adolygu "PLO" a llythyrau bob amser yn cael eu llwytho'n brydlon i'r system a'u cynnwys yn erbyn cofnod brawd neu chwaer lle'n briodol. Gall hyn arwain at wybodaeth anghyflawn a diffyg sicrwydd lle mae gwybodaeth ar gael ac	27/01/17	31/01/18 wedi newid o 31/01/17	Rheolwr Gwasanaeth Corfforaethol a Phartneriaethau	Dilyniant Cyntaf 161744f1 - Mae penderfyniadau i fynd ag achosion i'r cyfarfodydd "Legal Gatekeeping" nawr yn cael eu cofnodi ar y system electronig newydd, WCCIS gan y Rheolwr Gwasanaeth Ymyrraeth Dwys Mewn cyfarfod ar 16.1.18, rhannwyd yr holl ddogfennau perthnasol ac fe'u hatgoffwyd o'r angen i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei roi yn erbyn cofnod brawd neu chwaer yn ogystal.

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
		o ganlyniad bod diffyg tystiolaeth pan mae achos yn mynd i lys ac ansicrwydd bod penderfyniadau priodol yn cael eu gwneud.				Mae trefniadau newydd ar gyfer cefnogaeth busnes ychwanegol ar gyfer Grwpiau Ymarfer. Bydd hyn yn galluogi staff gweinyddol i gefnogi gweithwyr cymdeithasol i sicrhau bod y dasg yma'n cael ei gwblhau'n effeithiol. **Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant ar hyn o bryd. Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
3	Gorchmynion Llys Gofal Plant 044 2016/17	3 Ymddengys yn dilyn profion nad yw llythyrau Cyn Achos a Llythyrau o Fwriad / Hysbysiad o Fwriad a chyfarfodydd cyn-achos bob amser yn cydymffurfio â'r Protocol Achosion Gofal, Amlinell Cyfraith Gyhoeddus a Materion Cyfreithiol 2016. Ymhellach i hyn, nid oedd y llythyrau bob amser yn cael eu hanfon i'r oll unigolion gyda chyfrifoldeb rhiant. Nid yw rhieni felly'n cael eu hysbysu'n briodol o'r broses a ddilynwyd neu o benderfyniad a wnaeth a beth sy'n ddisgwyliedig ohonynt er mwyn gwella. Gall hyn arwain at niwed emosiynol a / neu gorfforol o'r plentyn ac effaith emosiynol ar oll sy'n rhan o'i fywyd.	27/01/17	31/01/18 wedi newid o 31/03/17	Rheolwr Gwasanaeth Corfforaethol a Phartneriaethau	Dilyniant Cyntaf 161744f1 - Dogfennau a llythyrau wedi eu hadolygu a'u trafod gyda'r Arweinyddion ar 16.1.18 a bellach yn cael eu gweithredu. Mae'r rhain wedi eu rhannu gyda holl staff gyda'r arweiniad i ddileu pob templed sydd wedi dyddio. Mewn cyfarfod ar 16.1.18, fe'u hatgoffwyd bod angen ymdrechu i adnabod manylion yr holl unigolion gyda chyfrifoldeb rhiant i sicrhau cydymffurfiaeth gyda'r broses. **Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant ar hyn o bryd. Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
4	Gorchmynion Llys Gofal Plant 044 2016/17	4 Gwelwyd nad oedd ymweliadau Gweithwyr Cefnogol bob amser yn cael eu cynnal yn unol â'r cynllun gofal yn ystod achosion llys. Mae risg o niwed emosiynol a / neu gorfforol i'r plentyn.	27/01/17	31/01/18 wedi newid o 31/03/17	Rheolwr Gwasanaeth Corfforaethol a Phartneriaethau	Dilyniant Cyntaf 161744f1 – Gall diffyg cydymffurfiaeth arwain at achos o ddisgyblu staff. **Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant ar hyn o bryd. Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
Tai						
5	Fframwaith Caffael Corfforaethol - Cydymffurfiaeth Gorfforaethol 076 2016/17	5.1.3 Nid oes gan y Cyngor sicrwydd bod ei wariant wedi cael ei gaffael yn gywir ac mae'n bosibl bod y Cyngor wedi gwario heb gynnal ymarfer caffael cystadleuol ffurfiol. O'r herwydd, mae diffyg contractau addas ac nid yw materion megis diogelu, diogelwch a gwerth am arian wedi cael eu hystyried.	07/09/17	31/03/18	Pennaeth Tai	Cadarnhaodd y Rheolwr Caffael Corfforaethol bod y tîm Caffael ar gael i gynorthwyo a chynghori yn ôl yr angen. **Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant**. **Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
Adnoddau						
6	Safon Diogelwch y Diwydiant Cardiau Talu 066 2016/17	1.1a Nid oes cynllun neu raglen ffurfiol sy'n cael ei adolygu / ddiweddaru'n rheolaidd, neu pan mae newid sylweddol, i sicrhau cydymffurfiaeth gorfforaethol gyda Safonau Diogelwch y Diwydiant Cardiau Talu. Gall hyn arwain at waith aneffeithiol ac aneffeithlon tuag at gydymffurfiaeth gyda diffyg amserlen i sicrhau gweithred gyflym lle bo angen. Gall diffyg cydymffurfiaeth arwain at gostau uwch, difrodi enw da a / neu gyfyngiadau / ein gwrthod yn barhaol o unrhyw raglenni derbyn taliadau cerdyn.	21/09/16	01/06/18 wedi newid o 30/09/16	Rheolwr Gwasanaeth Budd-daliadau a Refeniw	Uwchraddio "Capita Income Management" i fersiwn 10. Bydd hyn yn sicrhau bod rheolaeth terfynell effeithiol. Mae system amgryptio P2PE a phrisiau wedi eu casglu i uwchraddio neu brynu terfynell newydd. (Targed 2 Chwefror 2018) Mae' Cyngor yn adolygu'r broses o recordio galwadau ffôn ac yn ystyried opsiynau o dan y system gorfforaethol ac eraill. Mae pris wedi ei dderbyn. Materion ynghylch pa mor fforddiadwy ydyw. Yn dilyn uwchraddio i Fersiwn 10, bydd y Cyngor yn caffael ymgynghorydd cydymffurfiaeth corfforaethol â'r Safonau, yn benodol gyda gofynion GDPR. (Targed 1 Mehefin 2018) Diweddariad 27/04/18 – Yn y broses o weithredu amgryptio terfynnell P2PE. Unwaith mae'r darparwr wedi ei gadarnhau, am gaffael Aseswr ar gyfer yr Awdurdod gyfan. Disgwyl adroddiad asesu gan yr Ymgynghorydd Diweddariad 31/05/18 – Cynllun Prosiect Gwella mewn lle.

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
						Bydd dilyniant yn cael ei gynnal yn ystod Hydref 2018.
7	Safon Diogelwch y Diwydiant Cardiau Talu 066 2016/17	1.5a Nid yw'r amgylchedd cerdyn debyd / credyd y Cyngor wedi ei fapio i adnabod y math o drafodion a lle maent yn digwydd i sicrhau dealltwriaeth o'r amgylchedd. Mae risg felly bod y Cyngor ddim yn ymwybodol o'r amgylchedd taliadau cerdyn ac felly gyda'r anallu i warchod yn ddigonol sy'n arwain at golli data cardiau talu.	21/09/16	02/02/18 wedi newid o 30/09/17	Rheolwr Gwasanaeth Budd-daliadau a Refeniw	Dilyniant Cyntaf 161766f1 - Mae cais wedi ei wneud am gymorth gan y Partner Busnes TGCh i fapio'r amgylchedd cerdyn debyd / credyd. Bydd hyn angen ei gwblhau cyn caffael Aseswr. Diweddariad 27/04/18 – Mapio amgylchedd, Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau i drafod gyda TG. Oedi oherwydd TG. Diweddariad 31/05/18 – Yn digwydd ar hyn o bryd. Gweithredu yn unol â Chynllun Gweithredu PCI DSS. **Bydd dilyniant yn cael ei gynnal yn ystod Hydref 2018.**
8	Rhenti Tai – Parodrwydd ar gyfer Diwygio Lles (Credyd Cynhwysol) 171818	8 Mae'r Gwasanaeth Tai ar hyn o bryd yn rhoi'r opsiwn i denantiaid dalu drwy archeb sefydlog. Caiff cysoni banc eu cynnal â llaw, felly mae posib nad yw taliadau drwy archeb sefydlog yn cael eu hadnabod a'u rhoi yn erbyn y côd cyfriflyfr yn brydlon, yn ddibynol ar adnoddau. Mae'r Adran Incwm yn treialu gweithredu system awtomatig. Fodd bynnag, mae risg na fydd cysoniadau cyn y bydd Credyd Cynhwysol yn fyw. Mae taliadau'r Adran Pensiwn a Gwaith hefyd yn cael eu postio â llaw sydd yn effeithio prydlondeb (treth cyngor a rhenti). Mae risg bod dyledion rhent yn codi oherwydd yr oedi mewnbynnu taliadau rhent, sydd yn rhoi pwysau ar adennill ac o bosib yn wastraff	24/01/18	31/03/18	Rheolwr Gwasanaeth Budd-daliadau a Refeniw	Diweddariad 31/05/18 - Yn rhan o Gynllun Gwella 2018/19. Credyd Cynhwysol wedi ei oedi tan Ragfyr 2018. Dim yn fater i ni, i Tai - trosglwyddo taliadau, symud o archebion swyddogol i ddebyd uniongyrchol.

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
		o adnoddau'r Cyngor. O ganlyniad i hyn, bydd cyfrifon unigol yn dangos dyled a fydd o bosib yn cychwyn y broses adennill, fydd yn wastraff o adnoddau'r Cyngor ac yn achosi niwed i enw da'r Cyngor.				
Dysgu						
9	Darpariaeth y Cyngor ar gyfer y Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) 171801	8 Mae'r Gwasanaeth Dysgu ar hyn o bryd yn cynorthwyo ysgolion yn eu darpariaeth ar gyfer GDPR drwy apwyntio Swyddog Diogelu Data i weithredu cydymffurfiaeth. Fodd bynnag, fel ar Ebrill 2018, nid oes Swyddog Diogelu Data wedi ei apwyntio ac felly mae risg na fydd ysgolion yn cydymffurfio'n llawn gyda GDPR erbyn 25 Mai 2018.	27/11/17	30/06/18	Pennaeth Dysgu	Mae'r Gwasanaeth Dysgu wedi cysylltu â'r ysgolion i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r Rheoliadau newydd a'r dyddiad ar gyfer gweithredu. Bydd pob ysgol yn cyfrannu tuag at y gost o apwyntio'r Swyddog Diogelu Data i sicrhau cydymffurfiaeth ym mhob sefydliad ysgol ac mae'r Gwasanaeth Dysgu ar hyn o bryd yn cynorthwyo gyda hyn. Mae'r Swydd Ddisgrifiad wrthi'n cael ei adolygu ar hyn o bryd. Diweddariad 03/09/18 – Mae'r swydd yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd. **Gwaith dilyniant yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
Trawsnewid						
10	Safon Diogelwch y Diwydiant Cardiau Talu 066 2016/17	3.3 Nid oes proses mewn lle i asesu a chofnodi effaith y newid i isadeiledd TGCh ar elfennau PCI DSS. Mae risg y bydd unrhyw newid yn amharu ar ddiogelwch gwybodaeth cardiau talu.	21/09/16	30/04/18 wedi newid o 31/10/16	Rheolwr Gwasanaeth TG a Rheoli Perfformiad.	Bydd hyn yn cael ei gynnwys o fewn y broses Rheoli Newid TG presennol lle mae gofyn i'r cwsmer sy'n caffael system newydd ystyried oblygiadau PCI DSS. **Bydd dilyniant yn cael ei gynnal yn ystod Hydref 2018.**

Argymhellion Archwilio Mewnol Canolig a Melyn sydd heb eu gweithredu gyda dyddiad targed hyd at 31/08/2018

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
Corfforaethol						
11	Trefniadau Diogelu Corfforaethol 053 2016/17	7 Dylai'r Bwrdd Diogelu Corfforaethol sefydlu rhaglen o weithgareddau sicrhau safon i sicrhau bod polisïau a disgwyliadau'n cael eu gweithredu'n effeithlon.	09/09/16	31/03/18 wedi newid o 31/12/16	Dirprwy Prif Weithredwr	Dilyniant Cyntaf 161753f1 - I'w gwblhau unwaith mae'r System Northgate wedi ei uwchraddio i gynnal bas-data o gofnodion DBS a hyfforddiant Diogelu ar draws pob Gwasanaeth. **Ail ddilyniant ar y gweill, cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
Adnoddau						
12	Diwylliant Moesegol 067 2016/17	1.1.1b Nid yw trefniadau monitro contractau ar gyfer cydymffurfiaeth iechyd a diogelwch wedi eu cynnwys o fewn Cynlluniau Gweithredu Iechyd a Diogelwch corfforaethol a gwasanaethol. Mae risg na fydd trefniadau monitro cytundebau'n cael eu gweithredu'n effeithiol ac na fydd contractwyr yn dilyn arfer diogel.	06/09/17	30/03/18 wedi newid o 31/12/17	Rheolwr Caffael Corfforaethol	Bydd hyn yn cael ei gynnwys o fewn canllawiau caffael. Bydd hefyd yn cael ei drafod gyda Phenaethiaid Gwasanaeth. Diweddariad 29/11/17 – Bydd hyn yn cael ei gynnwys o fewn hyfforddiant Rheoli Cytundebau yn y flwyddyn newydd.
13	Budd-daliadau Tai a Chynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor 092 2016/17	8 Er bod diogelwch ffisegol gwybodaeth yr adain wedi gwella'n ddiweddar, mae risg, oherwydd mai system bapur ydyw, y bydd gwybodaeth yn mynd ar goll.	31/08/17	31/12/17	Rheolwr Budd-daliadau Tai	Mae ymdrechion i gadw ar ben y gwaith ffeilio. O ran diogelwch ffisegol, mae rheolaeth dros fynediad i'r ffeiliau a'r ystafell fudd-daliadau yn saff ac yn effeithiol. Mae'r broblem yn ymwneud â lleoli'r dogfennau a'r ffeiliau. Bydd y System Delweddu Dogfennau'n gwneud i ffwrdd â'r broblem hon. Diweddariad 25/01/18 - Bydd System Delweddu Dogfennau'n gwella hyn - oedi ar hyn o bryd oherwydd Cynllunio a TG. Sganio ac adalw i fod yn fyw erbyn diwedd Chwefror 2018. Ôl-sganio wedi ei

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
						gwblhau ac yn ddiogel. Efallai bydd mwy o gostau ôl-sganio.
14	Trefniadau Yswiriant 074 2016/17	3.1.7 Dylid sicrhau bod ad-daliadau premiwm yswiriant yn cael eu codi'n brydlon yn unol â'r cytundeb lês.	15/11/16	31/12/16	Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau	Diweddariad 31/05/18 - Rhenti Unedau Diwydiannol - bilio ar wahân i'r les. Cael y symiau gan y Rheolwr Yswiriant a Risg.
15	Safon Diogelwch y Diwydiant Cardiau Talu 066 2016/17	2.1a Nid yw hyfforddiant ar gyfer swyddogion sy'n prosesu taliadau cerdyn yn cael ei ffurfioli'n gorfforaethol a'i gofnodi ar hyn o. Yn ychwanegol, nid oes proses mewn lle i gydnabod y ddealltwriaeth o bolisïau sy'n ymwneud â'r Safonau gyda sgiliau a chymwyseddau'n cael eu hadolygu fel rhan o'r broses gwerthuso er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â'r Safonau. Mae risg bod diffyg ymwybyddiaeth ymysg staff o'r gofynion ar gyfer diogelu gwybodaeth deiliaid cardiau, ac o ganlyn bod diogelwch gwan o wybodaeth sensitif.	21/09/16	31/03/18 wedi newid o 30/09/16	Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau	Mae hyfforddiant anffurfiol yn cael ei ddarparu ar gyfer staff newydd, fodd bynnag mae angen ffurfioli hyn i sicrhau cysondeb o'r hyfforddiant corfforaethol. Bydd yr hyfforddiant a ddarperir yn cael ei ffurfioli. Diweddariad 31/05/18 – Mae hyn yn cael ei dargedu o dan y Cynllun Gwella PCI DSS (sydd yn ddrafft ar hyn o bryd). **Bydd dilyniant yn cael ei gynnal yn ystod Hydref 2018.**
16	Y Brif System Gyfrifo 090 2016/17	1 Nid yw'r Swyddog Incwm yn gwagio'r cyfrifon incwm dros dro'n brydlon. Mae risg bod y Gwasanaeth Cyllid ddim am yn gallu adnabod incwm a gasglwyd yn brydlon o sicrhau bod cyfrifon a balansau'r Cyngor yn gywir ac y gellid dibynnu arnynt. Mae'r oedi yn adnabod a gwagio'r cyfrifon incwm dros dro yn cael effaith ar yr amserlen ar gyfer cwblhau gwaith cyfrifo arall ar gyfer gwirio balansau.	22/05/17	31/05/18 wedi newid o 30/09/17	Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau	Diweddariad 19/10/17 - Swyddog Incwm newydd wedi ei phenodi'n ddiweddar. Bydd hyn yn un o'i blaenoriaethau unwaith y bydd wedi ei hyfforddi'n llawn. Diweddariad 25/01/18 - Mae côd trafodyn wedi ei greu ar gyfer y taliadau hyn (parhau i ddisgwyl am gôd cyfriflyfr) ac mae gwaith profi'n parhau. Heb ei gwblhau.

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
						Diweddariad 31/05/18 – parhau i fod yn broblem. I'w drafod yn fuan ym mis Mai.
17	Darpariaeth y Cyngor ar gyfer y Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) 171801	1 Nid yw pob Pennaeth Gwasanaeth wedi adnabod ac asesu cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau fel risg o fewn y gofrestr risg gwasanaeth. Mae risg bod gwasanaethau ddim yn asesu'r effaith o gydymffurfio â'r Rheoliadau arnynt, yn ychwanegol i beidio â chydymffurfio. Mae hefyd risg bod gwasanaethau ddim yn blaenoriaethu'r gwaith ar gyfer gweithredu a dangos eu bod yn cydymffurfio erbyn 25 Mai 2018.	27/11/17	28/02/18	Pennaeth Adnoddau	Penaethiaid Gwasanaeth i asesu capasiti eu gwasanaeth i ymdrin â'r gwaith i weithredu o fewn yr amserlen yn dilyn derbyn cam dau a thri o'r rhaglen waith (ar ôl wythnos 1 o Ionawr 2018) ac i gynnwys o fewn eu cofrestr risg a Chynllun Datblygu Gwasanaeth fel yn briodol. Diweddariad 29/11/17 - Cynllun Gweithredu GDPR wedi ei gydnabod gan y Gwasanaeth - materion yn cael eu hadolygu. **Gwaith dilyniant yn mynd rhagddo ar ar hyn o bryd. Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
18	Fframwaith Caffael Corfforaethol - Cydymffurfiaeth Gorfforaethol 076 2016/17	1.1.1 Mae'r Rheolau Gweithdrefn Contractau'n cyfeirio at drothwyon yr UE ar gyfer tendrau a'r angen i gydymffurfio ag egwyddorion cytundeb yr UE, ond nid ydynt yn nodi beth yw'r trothwyon ar gyfer y mathau gwahanol o waith, neu'n cyfeirio at ble gellir gweld y wybodaeth. Mae risg na fydd defnyddwyr yn ymwybodol o'r trothwyon perthnasol ac felly bod prosesau caffael ddim yn cydymffurfio.	07/09/17	30/06/18 wedi newid o 31/07/17	Rheolwr Caffael Corfforaethol	Mae'r lefelau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd ac ni ddylid eu cynnwys yn y RhGC gan ei fod yn ddogfen sy'n rhan o'r Cyfansoddiad a rhaid i newidiadau fynd drwy'r Pwyllgor Gwaith a'r Cyngor Llawn. Awgrymir bod newid i gynnwys cyfeiriad tuag at y Llawlyfr Caffael yn lle. (Pennaeth Busnes y Cyngor) Ni fydd trothwyon OJEU yn cael eu cynnwys yn y RhGC gan eu bod yn newid pob dwy flynedd a rhaid i unrhyw newid mynd trwy'r Cyngor Llawn. Bydd linc o'r RhGC i'r llawlyfr (Rheolwr Caffael Corfforaethol).

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
						Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant. **Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
19	Fframwaith Caffael Corfforaethol - Cydymffurfiaeth Gorfforaethol 076 2016/17	7.4.1 Nid yw'r Rheolau Gweithdrefn Contractau'n cynnwys yr angen am Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar gyfer pob achos o gaffael dros £25k, fel y cyfeirir yn y Datganiad Polisi Caffael Cymru. Mae risg nad yw cynaliadwyedd yn cael ei ystyried o fewn y broses caffael ac, o ganlyniad, nid yw'r Cyngor yn cadw at ei gyfrifoldebau fel yr amlinellir gan Llywodraeth Cymru a ddim yn dangos cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.	07/09/17	30/04/18 wedi newid o 31/07/17	Rheolwr Caffael Corfforaethol	Bydd y RhGC yn cael ei hadolygu fis Tachwedd 2017. Bydd y gofyn am Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar gyfer pob achos caffael dros £25k yn cael ei gynnwys. **Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant**. **Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
20	Fframwaith Caffael Corfforaethol - Cydymffurfiaeth Gorfforaethol 076 2016/17	7.4.2 Nid os gan y Cyngor Bolisi Caffael Cynaliadwy sy'n arwain at y risg bod egwyddorion datblygiadau cynaliadwy ddim yn cael eu hystyried wrth sefydlu a chymryd camau i gwrdd ag "amcanion llesiant". Gwelwyd nad yw caffael cynaliadwy'n cael ei gynnwys o fewn y rhaglen Hyfforddiant Caffael sy'n creu y risg fod staff ddim yn ymwybodol o'r gofynion, ac o ganlyniad bod caffael ddim yn cydymffurfio a bod y Cyngor ddim yn dangos cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.	07/09/17	30/06/18 wedi newid o 31/07/17	Rheolwr Caffael Corfforaethol	Mae polisi caffael cynaliadwy wedi ei ddrafftio a'i gyflwyno i'r UDA gyda gwaith pellach wedi ei adnabod. Diweddariad 31/05/18 – Mae pethau wedi newid. Polisi Caffael Gwerth Cymdeithasol yn cael ei greu. **Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant**. **Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
21	Mân Ddyledwyr 171804	9 Nid yw'r Adran Dyledwyr yn gallu derbyn taliadau debyd uniongyrchol oherwydd diffyg adnoddau, yn eithrio dyledwyr Gofal Cartref	22/11/17	30/04/18 wedi	Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a	Mae'r Cyngor wedi newid banc ac mae'r Adran wedi gofyn am enw defnyddiwr gwasanaeth newydd (SUN) gan y banc. Bydd angen cynnal

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
		lle mae y rhan fwyaf yn talu drwy ddebyd uniongyrchol.		newid o 31/01/18	Budd-daliadau	profion ar y technoleg llinell isaf i sichrau bod ceisiadau'n cael eu clirio trwy BACS. Bydd profion hefyd yn cael eu cynnal ar y system ddyledwyr i ganiatáu'r Arweinydd Tîm Incwm i greu debyd uniongyrchol, mewnforio ac allforio'r ffeil o'r system Dyledwyr i ryddhau'r llinell isaf ac awdurodi'n effeithiol. Mae'r Adran yn cynnal cyfarfodydd misol gyda Gwasanaethau Cymdeithasol i drafod sut mae'r Adran yn bwriadu sefydlu debyd uniongyrchol. Gan fod dyledion Gofal Cartref yn cael eu casglu trwy'r hen rif defnyddiwr gwasanaeth, mae'r Adran yn gobeithio trosglwyddo'r data i allu gweithredu o dan y rhif newydd. Bydd profion yn cael eu cynnal o fewn y system Civica i gadarnhau. Diweddariad 25/01/18 - Yn y broses o gwblhau ffurflenni ar gyfer trosglwyddo swmp o'r data gofal cartref i'r drefn newydd. Problem gydag adnoddau. Diweddariad 31/05/18 – Angen gwneud hyn erbyn diwedd y flwyddyn – rhaid ei wneud oherwydd taliadau cludiant ysgolion. **Gwaith dilynant yn mynd rhagddo ar hyn o bryd**. **Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
Children's Services						
22	Gorchmynion Llys Gofal Plant 044 2016/17	5 Mae enwi dogfennau o fewn y system electronig yn anghyson a ddim bob amser wedi eu henwi mewn modd ystyrlon. Gall	27/01/17	31/01/18 wedi newid o 31/07/17	Rheolwr Gwasanaeth Diogelu	Dilyniant Cyntaf 161744f1 - Mae Rheolwr Gwasanaeth Sicrhau Safon newydd wedi ei hapwyntio ers i'r adroddiad gwreiddiol cael ei gyhoeddi.

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
		hyn arwain at fethiant i adnabod dogfennau a'u bod yn cael eu methu. Mae risg o ddiffyg tystiolaeth yn cael ei ddarparu, neu fod gwaith yn cael ei ddyblygu.				Diweddariad 29/11/17 – Mae gwaith wedi ei ddechrau ar greu canllawiau cofnodi ymarfer da "glossary of terms" gyda'r bwriad o greu cysondeb cofnodi a therminoleg. Diweddariad 02/05/18 - Erbyn hyn mae Safonau Ymarfer mewn perthynas â chofnodi wedi eu derbyn: ac mae canfyddiadau archwilio o fewn y gwasanaeth o ymarfer yn dangos fod safon cofnodi yn gwella drwyddi draw. Mae gwaith datblygu yn digwydd o ran y system WCCIS a fydd yn cynnwys llif gwaith a chytuno templedi a fydd yn cael eu defnyddio yn gyson. **Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant ar hyn o bryd. Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
23	Gorchmynion Llys Gofal Plant 044 2016/17	7 Gwelwyd yn dilyn profion bod rhai swyddogion ddim wedi mynychu'r hyfforddiant Llywodraethu Gwybodaeth. Ymddengys hefyd nad oes proses mewn lle i sicrhau bod gweithwyr asiantaeth yn mynychu hyfforddiant diogelu data cyn cychwyn ar eu gwaith dydd i ddydd o fewn y Gwasanaethau Plant. Mae risg bod deddfwriaeth diogelu data ddim yn cael ei ddilyn yn briodol.	27/01/17	31/01/18 wedi newid o 31/03/17	Rheolwr Gwasanaeth Corfforaethol a Phartneriaethau	Dilyniant Cyntaf 161744f1 – Mae pob swyddog i arwyddo ffurflenni datganiad Llywodraethu Gwybodaeth a Diogelu Data fel rhan o Anwythiad Gwasanaeth. **Gwaith yn mynd rhagddo ar ail ddilyniant ar hyn o bryd. Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
24	Gwasanaeth Maethu – Recriwtio a Chadw	3 Ar hyn o bryd, dros y tair blynedd diwethaf mae gorwariant yn erbyn cyllideb recriwtio a chadw gofalwyr maeth ac nid oes cynllun/cyllideb wedi ei awdurdodi ar gyfer	24/05/18	30/06/18	Rheolwr Gwasanaeth Corfforaethol a Phartneriaethau	Bydd y gyllideb yn cael ei hadolygu fel rhan o'r adolygiad gwasanaeth sydd ar waith a bydd yn cael ei fonitro'n rheolaidd am briodoldeb.

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
	Gofalwyr 171820	marchnata. Nid yw'r gyllideb wedi ei hadolygu i sicrhau ei fod yn addas, realistig ac yn gyflawn i sicrhau bod monitro cyllideb cywir. Mae risg bydd y Gwasanaeth yn parhau i orwario yn erbyn ei gyllideb a bydd y nifer o ofalwyr maeth ac opsiynau lleoliad yn parhau i leihau, fydd yn y pen draw yn arwain at fwy o gostau i'r Cyngor.				**Archwiliad wedi ei amerslenu fel rhan o'r Cynllun Archwilio Mewnol 2018/19.**
Learning						
25	Dilyniant Parhad Busnes 081 2016/17	1.3 Dylai gwasanaethau sicrhau bod trefniadau Parhad Busnes a Chynllunio Argyfwng yn gyfredol ac yn weithredol; dylai'r Cynlluniau Darparu Gwasanaeth gynnwys trefniadau Parhad Busnes a Chynllunio Argyfwng.	17/01/17	01/04/17 wedi newid o 31/12/15	Pennaeth Dysgu	Wedi ei ail-adrodd o Reoli Parhad Busnes 007 2015/16
26	Cludiant Ysgolion 171805	3.1 Nid oes proses mewn lle i ganiatáu'r Adran Cludiant i wirio gyda'r Gwasanaeth Dysgu os yw plentyn yn parhau i fod angen gwasanaeth cludo. Mae'r Adran Cludiant yn dibynnu ar y contractwr i hysbysu'r Cyngor am unrhyw newidiadau. Mae risg bod y Cyngor ddim yn cael ei hysbysu, neu ei hysbysu'n brydlon. Yn ychwanegol, mae risg bod y Cyngor ddim yn gallu gwirio'r plant sy'n bresennol ar bob taith i ac o sefydliadau addysgol i allu hysbysu rhieni pe bai digwyddiad.	06/09/17	30/06/18 wedi newid o 31/03/18	Pennaeth Dysgu	Bydd y Gwasanaeth Dysgu'n gweithredu modiwl "Transport One". Bydd y modiwl yn adnabod y plant a ddylai fod ar bob gwasanaeth cludiant a ddarperir gan y Cyngor. Bydd y system hefyd yn cael ei ddefnyddio i adolygu disgyblion sy'n derbyn gwasanaeth tacsi ar sail flynyddol. Diweddariad 23/09/17 – Yn y cyfamser, bydd Addysg yn adolygu rhestrau disgyblion tacsi gyda'r Adran Cludiant yn dymhorol. Bydd swyddog o fewn y Gwasanaeth Dysgu yn ymgymryd â'r dasg o gwblhau adolygiadau tymhorol o'r gwasanaeth tacsi ar y cyd â

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
						phenaethiaid ysgol, Gwasanaethau Cymdeithasol ac eraill. Dilyniant Cyntaf 171805f1 - Mae trefniadau dros dro mewn lle ar gyfer gwasanaethau tacsi sy'n cludo disgyblion i ac o'r ysgolion cyn i'r modiwl "ONE" ddod yn fyw. Mae'r Adran Cludiant yn cadw gwybodaeth sydd yn ymwneud â chytundebau bysus. Derbyniwyd gwybodaeth y bydd disgyblion yn cael eu hadnabod ar gyfer ar bob cytundeb bws a bydd yn cael ei weithredu drwy'r modiwl "Transport One". Yn dilyn casglu data cyfredol, bydd yr Adran Addysg yn gwirio gyda'r ysgol ac uned pob tymor i sicrhau bod unrhyw newidiadau'n cael eu hamlygu mewn ffurf "sign off" gan bob ysgol. Mae'r ysgolion wedi adnabod person gyda'r cyfrifoldeb i arwain ar y gwaith i fonitro'r sefyllfa. Mae'r person sy'n arwain ar gyfer pob ysgol hefyd wedi derbyn cais gan yr Adran Addysg i hysbysu'r Gwasanaeth Dysgu'n syth pan nad oes angen darpariaeth mwyach, drwy hysbysu adrannau'r Cyngor a'r cwmnïau tacsi unigol. Cynhaliwyd ymarfer casglu data yn ystod tymor yr hydref 2017 gan yr Adran Addysg wirio pa blant oedd yn bresennol ar bob taith tacsi i ac o'r sefydliadau addysgol - mae hyn yn ofynnol i sicrhau bod cyfrifoldebau diogelu ac iechyd a diogelwch yn cael eu cwblhau. Diweddariad 30/08/18 - Ers Tachwedd 2017, mae proses wedi ei sefydlu rhwng Addysg a Chludiant

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
						lle mae pob cais am gludiant yn cael ei dderbyn gan swyddog penodol o fewn yr Adran Addysg trwy ffurflen gais penodol gan Addysg (sy'n cynnwys manylion rheini mewn argyfwng). Mae'r cais yn cael ei ystyried yn erbyn y polisi presennol ac, os yw'n cael ei awdurdodi, caiff ei anfon at swyddog penodol o fewn yr Adran Cludiant. Unwaith mae Cludiant wedi prosesu'r cais, caiff gwybodaeth cytundeb eu rhannu gydag Addysg (h.y. rhif cytundeb / gweithredwr) a chaiff ei ychwanegu i "Transport ONE". Pan mae angen diddymu cytundeb, caiff hyn ei wneud trwy ffurflen benodol (eto gan Addysg) sy'n cael ei rannu gydag Addysg / Cludiant. Yn ychwanegol, caiff manylion y cytundebau eu rhannu gyda'r ysgolion penodol ar sail dymhorol gan Addysg fel modd ychwanegol o fonitro.
Trawsnewid						
27	Safon Diogelwch y Diwydiant Cardiau Talu 066 2016/17	3.6 Nid yw sganiau rhwydwaith yn cael eu cynnal ar sail chwarterol gan werthwr sganio sydd wedi ei gymeradwyo yn unol â rhan 11.2 "PCI Security Standards Council PCI Quick Reference Guide". Mae risg y bydd gwendidau o fewn y rhwydwaith yn amharu ar ddiogelwch data.	21/09/16	30/04/18 wedi newid o 30/09/16	Rheolwr Gwasanaeth TG a Rheoli Perfformiad	Mae sganiau "PSN" o'r rhwydwaith yn cael eu cynnal yn flynyddol gan ddarparwr allanol. Nid yw data o'r cardiau'n cael ei gadw ar isadeiledd TG y Cyngor. TG i dderbyn sicrwydd gan y cwmni meddalwedd i gadarnhau eu bod yn cydymffurfio â'r Safonau. Cyfrifoldeb y Rheolwr Integreiddio Systemau Busnes TG yn ogystal. **Bydd dilyniant yn cael ei gynnal yn ystod Hydref 2018.**

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
Busnes y Cygnor						
28	Darpariaeth y Cyngor ar gyfer y Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) 171801	1 Nid yw pob Pennaeth Gwasanaeth wedi adnabod ac asesu cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau fel risg o fewn y gofrestr rig gwasanaeth. Mae risg bod gwasanaethau ddim yn asesu'r effaith o gydymffurfio â'r Rheoliadau arnynt, yn ychwanegol i beidio â chydymffurfio. Mae hefyd risg bod gwasanaethau ddim yn blaenoriaethu'r gwaith ar gyfer gweithredu a dangos eu bod yn cydymffurfio erbyn Mai.	27/11/17	28/02/18	Pennaeth Busnes y Cyngor	Penaethiaid Gwasanaeth i asesu capasiti eu gwasanaeth i ymdrin â'r gwaith i weithredu o fewn yr amserlen yn dilyn derbyn cam dau a thri o'r rhaglen waith (ar ôl wythnos 1 o Ionawr 2018) ac i gynnwys o fewn eu cofrestr risg a Chynllun Datblygu Gwasanaeth fel yn briodol. **Gwaith dilyniant yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Cynnydd i'w gyflwyno ger bron y Pwyllgor nesaf.**
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd						
29	Ffioedd Rheolaeth Adeiladu – Arolwg a Gorfodaeth 061 2016/17	1.1 Mae gweithdrefnau anffurfiol mewn lle ar gyfer ymdrîn â ffioedd incwm Rheolaeth Adeiladu; nid yw'r gweithdrefnau wedi eu dyddio na chofnod o'r fersiwn na phryd mae'r adolygiad nesaf. Mae diffyg canllawiau ffurfiol, sy'n derbyn adolygiad ffurfiol, yn y cynyddu'r risg o ddiffyg cydymffurfiaeth gydag ymarferion disgwyliedig, yn cynnwys prosesau rheolaeth fewnol, fydd o bosib yn arwain at wallau wrth brosesu, colled ariannol a / neu ddifrodi enw da'r Cyngor.	12/08/16	31/12/17 wedi newid o 31/12/16	Arweinydd Tîm Rheolaeth Adeiladu	Dim gweithdrefnau mewn lle sydd yn erbyn y codau sydd o fewn y Safonau Perfformiad Rheolaeth Adeiladu 2014. Dim ond un aelod o dîm gweinyddol, sydd yn annigonol pan fo gwyliau blynyddol neu salwch sy'n arwain at waith yn cael ei ddal yn ôl ac incwm yn sefyll. Ail Ddilyniant 151661f2 - Esboniodd yr Arweinydd Tîm Rheolaeth Adeiladu bod gweithdrefnau anffurfiol mewn lle ar hyn o bryd a bod polisi ad-daliad ffurfiol wedi ei ddrafftio. Cytunwyd bydd gweithdrefnau casglu incwm yn cael ei gynnwys o fewn hwn a'i adolygu gan uwch reolwr i sicrhau eu bod yn gyflawn.

Cyf	Adroddiad	Argymhelliad / Mater / Risg	Dyddiad yr Argymhelliad	Dyddiad Targed y cytunwyd arno	Swyddog Cyfrifol	Sylwadau
						Diweddariad 22/12/17 – Dogfen Gweithdrefnau Ad-daliad Rheolaeth Adeiladu wedi ei chreu. Nid yw'n cynnwys yr elfen casglu incwm.
30	Ffioedd Rheolaeth Adeiladu – Arolwg a Gorfodaeth 061 2016/17	2.8 Nid oes ffurflenni datganiad diddordeb ffurfiol wedi eu cwblhau gan yr adran; derbyniwyd sicrwydd bod swyddogion ddim yn derbyn gwaith o fewn ardal eu cartref. Mae diffyg gan swyddogion i ddatgan yn ffurfiol unrhyw ddiddordeb personol / datgan lletygarwch neu anrhegion yn tanseilio gonestrwydd y gwasanaeth.	12/08/16	31/11/17 wedi newid o 31/12/16	Arweinydd Tîm Rheolaeth Adeiladu	Diweddariad 29/03/17 – Mae ffurflen electronig ar gael i'w ddefnyddio ac mae staff wedi eu hatgoffa o Gôd Ymddygiad Swyddogion. Ail Ddilyniant 151661f2 - Staff heb gwblhau ffurflenni datganiad. Awgrymodd yr Arweinydd Tîm Rheolaeth Adeiladu, lle mae'r angen, y dylai ffurflen datganiad diddordeb gael ei gwblhau ar gyfer pob cais Rheolaeth Adeiladu i sicrhau bod y broses yn gyflawn a chywir.
Ysgolion						
31	Ysgol Gynradd Bodedern 029 2015/16	5.6.1 Dylai'r Corff Llywodraethu benodi'n ffurfiol archwiliwr ar gyfer Cronfa'r Ysgol a dylid cofnodi hyn yng nghofnodion y cyfarfod.	29/02/16	31/10/16	Pennaeth	**Dim diweddariad wedi ei dderbyn.**
32	Ysgol Gynradd Bodedern 029 2015/16	5.7.1 Dylai'r ysgol gofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth yn unol â Deddf Diogelu Data 1988.	29/02/16	31/03/16	Pennaeth	**Dim diweddariad wedi ei dderbyn.**
33	Ysgol Talwrn 030 2015/16	4.6.1 Dylid cynnal asesiad risg er mwyn nodi'r risgiau sy'n gysylltiedig wrth ymateb i'r larwm diogelwch.	15/03/16	31/03/16	Pennaeth	**Dim diweddariad wedi ei dderbyn.**
34	Ysgol Llanfair PG 057 2016/17	4.5.1 Dylid diweddaru cofnodiadau gyrwyr yn flynyddol a dylai bob aelod o staff lenwi ffurflen – Datganiad ar gyfer Gyrwyr Cerbydau'r Cyngor neu Gerbydau Preifat.	15/06/16	30/06/16	Pennaeth	**Dim diweddariad wedi ei dderbyn.**