

<b>CYNGOR SIR YNYS MÔN</b>	
<b>Adrodd i:</b>	Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu
<b>Dyddiad:</b>	23 Ebrill 2019
<b>Pwnc:</b>	Diweddariad Archwilio Mewnol
<b>Pennaeth Gwasanaeth:</b>	Marc Jones, Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 01248 752601 <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Awdur yr Adroddiad:</b>	Marion Pryor, Pennaeth Archwilio a Risg 01248 752611 <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Natur a Rhesymau dros Adrodd::</b> Mae'r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am waith a wnaed gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor. Mae'n caniatáu i'r Pwyllgor fonitro cynnydd a pherfformiad y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ac mae'n rhoi crynodebau o adroddiadau Archwilio Mewnol fel y gall y Pwyllgor gael sicrwydd ynghylch gwasanaethau a meysydd corfforaethol eraill y Cyngor.	

## 1. Rhagarweiniad

- 1.1. The Mae'r adroddiad yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa fel yr oedd ar 31 Mawrth 2019 ynghylch:
- Adroddiadau Archwilio mewnol [a gyhoeddwyd](#) ers 12 Chwefror 2019
  - [Gwaith dilyn i fyny](#) a wnaed ar adroddiadau archwilio mewnol
  - Gweithrediad y [camau rheoli](#)
  - Y Cynnydd a wnaed o ran darparu'r [Cynllun gweithredu Archwilio Mewnol 2018/19](#)
  - [Graddfeydd Sicrwydd a Adolygwyd](#)
  - [Datganiad Polisi Rheoli Risg](#)

## 2. Argymhelliad

- 2.1. Bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn nodi'r cynnydd diweddaraf a wnaed gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol o ran ei ddarpariaeth gwasanaeth, darparu sicrwydd, yr adolygiadau a gwblhawyd a pherfformiad ac effeithiolrwydd y gwasanaeth o ran gyrru gwelliant. Hefyd gofynnir i'r Pwyllgor benderfynu a oes angen sicrwydd pellach arno ynghylch adroddiadau archwilio.



CYNGOR SIR  
YNYS MÔN  
ISLE OF ANGLESEY  
COUNTY COUNCIL

# Diweddariad Archwilio

# Mewnol

Ebrill 2019

---

**Marion Pryor BA MA CMIIA CPFA**  
**Pennaeth Archwilio a Risg**

# Cynnwys

---

<b>Cynnwys</b> .....	<b>1</b>
<b>Adroddiadau archwilio mewnol a gyhoeddwyd yn ddiweddar</b> .....	<b>2</b>
Taliadau Uniongyrchol.....	2
Recriwtio a Chadw .....	3
Sipsiwn a Theithwyr (Gofynion Deddf Tai 2014) .....	4
Swyddogaeth Hamdden – Llywodraethiant a Rheolaeth.....	4
<b>Dilyn i fyny adroddiadau Archwilio Mewnol</b> .....	<b>6</b>
Gwaith dilyn i fyny sydd wedi'i drefnu.....	6
<b>Gweithredu Camau Rheoli</b> .....	<b>7</b>
<b>Cynnydd ar y Cynllun Gweithredu Archwilio Mewnol 2018/19</b> .....	<b>8</b>
Strategaeth Archwilio Mewnol 2019/20 .....	8
<b>Diffiniadau Graddfa Sicrwydd Diwygiedig</b> .....	<b>9</b>
<b>Datganiad Polisi Rheoli Risg</b> .....	<b>10</b>
<b>Atodiad A – Cynllun Gweithredu Archwilio Mewnol 2018/19</b> .....	<b>11</b>
<b>Atodiad B – Diffiniad o Raddfeydd Sicrwydd</b> .....	<b>18</b>

## Adroddiadau archwilio mewnol a gyhoeddwyd yn ddiweddar

1. Mae'r rhan hon o'r adroddiad yn rhoi trosolwg o adroddiadau Archwilio Mewnol a gwblhawyd ers y cyfarfod diwethaf, gan gynnwys y Raddfa Sicrwydd gyffredinol a nifer y Materion / Risgiau a godir yng nghynllun gweithredu'r adroddiad. Yn unol â'r agwedd newydd tuag at archwilio mae aelodau'r Pwyllgor a'r Deilydd Portffolio perthnasol wedi derbyn copïau llawn o'r adroddiad ar wahân.
2. Rydym wedi cwblhau **pedwar** adroddiad yn y cyfnod hwn a cheir crynodeb ohonynt isod:

Teitl	Lefel Sicrwydd	Critigol	Uchel	Cymedrol	Cyfanswm
Taliadau Uniongyrchol	Cyfyngedig	0	0	5	5
Recriwtio a Chadw	Rhesymol	0	0	2	2
Sipsiwn a Theithwyr (Gofynion Deddf Tai 2014)	Rhesymol	0	2	1	3
Swyddogaeth Hamdden – Llywodraethiant a Rheolaeth	Rhesymol	0	2	9	11

### Taliadau Uniongyrchol

Sicrwydd Cyfyngedig	Materion/Risgiau	
	0	Critigol
	0	Sylweddol
	5	Cymedrol

3. Mae taliadau uniongyrchol yn daliadau arian parod y gall y Cyngor eu gwneud i unigolion neu eu cynrychiolydd fel y gallant drefnu eu gwasanaethau eu hunain i gwrdd ag anghenion gofal a chymorth cymdeithasol (a nodwyd mewn asesiad) yn hytrach na defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth a ddarperir yn uniongyrchol, neu a gomisiynir, gan y Cyngor. Gall y Cyngor wneud taliadau uniongyrchol ar gyfer y cyfan, neu ran o anghenion gofal a chymorth y person. Maent yn ddewis amgen i'r Cyngor o ran trefnu gwasanaethau gofal cymdeithasol ar ran unigolion ac maent yn rhoi mwy o ddewis, hyblygrwydd ac annibyniaeth i'r defnyddiwr gwasanaeth.
4. Mae'r Cyngor wedi trawsnewid ei wasanaeth taliadau uniongyrchol yn cilyn cyflwyniad rheoliadau newydd gan ryddhau cyllid i gyflogi Swyddog Taliadau Uniongyrchol a gwella'r isadeiledd a'r gefnogaeth sydd ar gael i dderbynyddion.

5. Mae nifer y defnyddwyr gwasanaeth sy'n dewis defnyddio taliadau uniongyrchol wedi cynyddu'n raddol, gan godi o 59 ym mis Medi 2016 i 150 ym mis Tachwedd 2018, ac o ganlyniad mae'r Gwasanaethau Oedolion wedi gwneud arbedion ariannol sylweddol (yn 2017/18 fe wnaeth taliadau uniongyrchol greu arbediad o £34,968 ac fe wnaeth osgoi gwerth £180,277 o gostau i'r gwasanaeth).
6. Yn dilyn ein hadolygiad, rydym wedi dod i'r casgliad fod polisiâu a gweithdrefnau'r Gwasanaeth yn adlewyrchu rheoliadau statudol ac yn diffinio cyfrifoldebau, mae'r gwasanaeth yn sicrhau ei fod yn cael llofnodion y defnyddwyr gwasanaeth ar gytundebau rhwymol gyfreithiol ac mae trefniadau cefnogaeth ac eiriolaeth effeithiol yn bodoli. Mae'r Gwasanaeth yn gwneud taliadau cywir a phrydlon, ac mae'n eu monitro'n briodol, ac mae'n monitro ei berfformiad yn rheolaidd.
7. Fodd bynnag, fe wnaeth ein profion ganfod nad yw cynlluniau gofal a chymorth yn cefnogi taliadau'n gyson, nid yw'r gwasanaeth yn adolygu cynlluniau gofal a chymorth yn gyson ac nid yw bob tro'n cael cadarnhad o gymeradwyaeth y Panel. Nid yw'r gwasanaeth yn cynnal asesiadau risg i sicrhau bod y sawl sy'n derbyn y taliadau yn ymwybodol o'r risgiau mewn perthynas â thaliadau uniongyrchol a bod yr unigolyn yn gyfforddus gyda lefel y risg a aseswyd a'r gefnogaeth a ddarperir. Ymhellach, oherwydd diffyg tabledi electronig, nid yw'r gwasanaeth bob tro'n derbyn tystiolaeth o ymwneud y defnyddwyr gwasanaeth mewn penderfyniadau ynglŷn â'u cynllun gofal a chymorth.
8. Er bod y gwasanaeth yn bwriadu adolygu ei brosesau yn ystod cam 2 o weithredu'r system WCCIS<sup>1</sup>, ar hyn o bryd ni allwn ond roi '**Sicrwydd Cyfyngedig**' ar reolaeth risg, llywodraethiant a'r fframwaith rheolaeth fewnol ar y cyfan, ac rydym wedi codi pum Mater/Risg i'r rheolwyr roi sylw iddynt.

## Recriwtio a Chadw

	Materion/Risgiau	
<b>Sicrwydd Rhesymol</b>	<b>0</b>	<b>Critigol</b>
	<b>0</b>	<b>Mawr</b>
	<b>2</b>	<b>Cymedrol</b>

9. Roedd ein hadolygiad yn mynd ati i geisio ateb y cwestiwn allweddol canlynol:

**Oes gan y Cyngor drefniadau digonol yn eu lle er mwyn gallu recriwtio, datblygu a chadw staff â'r sgiliau priodol i ddarparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol?**

---

<sup>1</sup> Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn system gyfrifiadurol newydd sy'n cael ei chyflwyno yng Nghymru gyda'r nod o helpu swyddogion proffesiynol y maes iechyd a gofal cymdeithasol i weithio gyda'i gilydd i ddarparu gofal yn agosach at gartrefi pobl. Pan fydd yn gwbl weithredol, bydd yn rhoi i nyrus cymunedol, timau iechyd meddwl, gweithwyr cymdeithasol a therapyddion, becymmau cymorth digidol fel y gallant weithio'n well gyda'i gilydd.

- Ar y cyfan, mae ein hadolygiad yn dod i'r casgliad fod gan y Cyngor nifer o reoliadau effeithiol yn eu lle er mwyn sicrhau ei fod yn recriwtio, datblygu ac yn cadw staff â'r sgiliau priodol er mwyn gallu darparu gwasanaethau o safon uchel, effeithlon ac effeithiol a chyflawni ei amcanion.
- Er ein bod wedi codi dau mater / risg sydd angen sylw rheolwyr, mae canlyniad ein hadolygiad yn gadarnhaol ar y cyfan. Rydym wedi cytuno ar gynllun gweithredu gyda'r Pennaeth Proffesiwn AD a Thrawsnewid ac wedi nodi'r manylion mewn dogfen ar wahân. Felly, o fewn cwmpas ein hadolygiad, gallwn ddarparu **lefel rhesymol o sicrwydd** ar lywodraethiant, rheoli risg a rheolaeth yn y maes hwn.

### Sipsiwn a Theithwyr (Gofynion Deddf Tai 2014)

Sicrwydd Rhesymol	Materion/Risgiau	
	0	Critigol
	2	Mawr
1	Cymedrol	

- Roedd ein hadolygiad yn mynd ati i geisio ateb y cwestiwn allweddol canlynol:

**Oes gan y Cyngor drefniadau digonol yn eu lle er mwyn gallu cyflawni ei gyfrifoldebau statudol yn llwyddiannus fel yr amlinellir yn Neddf Tai (Cymru) 2014 mewn perthynas â Sipsiwn a Theithwyr?**

- Ar y cyfan, mae ein hadolygiad yn dod i'r casgliad fod gan y Cyngor nifer o reoliadau effeithiol yn eu lle er mwyn sicrhau ei fod gallu cyflawni ei gyfrifoldebau statudol yn llwyddiannus fel yr amlinellir yn Neddf Tai (Cymru) 2014 mewn perthynas a Sipsiwn a Theithwyr.
- Er ein bod wedi codi tri mater / risg sydd angen sylw rheolwyr, mae canlyniad ein hadolygiad yn gadarnhaol ar y cyfan. Rydym wedi cytuno ar gynllun gweithredu gyda'r rheolwyr ac wedi nodi'r manylion mewn dogfen ar wahân. Felly, o fewn cwmpas ein hadolygiad, gallwn ddarparu lefel **resymol** o sicrwydd ar lywodraethiant, rheoli risg a rheolaeth yn y maes hwn.

### Swyddogaeth Hamdden – Llywodraethiant a Rheolaeth

Sicrwydd Rhesymol	Materion/Risgiau	
	0	Critigol
	2	Mawr
9	Cymedrol	

- Roedd ein hadolygiad yn mynd ati i geisio ateb y cwestiwn allweddol canlynol:

**Yw'r prosesau a'r protocolau a sefydlwyd gan y Gwasanaeth ar gyfer rheoli'r swyddogaeth hamdden yn ddigon cadarn ac yn cael eu gweithredu'n effeithiol er mwyn darparu'r Cyngor â sicrwydd o lywodraethiant ac atebolrwydd cryf?**

16. Mae ein hadolygiad yn casglu fod y Gwasanaeth wedi gweithredu newidiadau cadarnhaol drwy wella'r strwythur llywodraethiant, cadarnhau rolau a chyfrifoldebau, gwella atebolrwydd lleol a digido prosesau. Mae yn y broses o gyflwyno newidiadau tecach o ran y ffyrdd y mae'n rheoli canolfannau hamdden gan ganolbwyntio ar foderneiddio'r ddarpariaeth hamdden a newid diwylliant ei swyddogaethau er mwyn canolbwyntio fwy ar y cwsmer a nodi agwedd fwy masnachol. Fodd bynnag, fe wnaethom adnabod meysydd o wendid yn y fframwaith rheoli presennol, a ddylid delio â nhw wrth weithredu newidiadau pellach.
17. Er ein bod wedi codi 11 o Faterion / Risgiau sydd angen sylw rheolwyr sydd o lefel cymedrol i isel ar lefel gwasanaeth, mae canlyniad yr adolygiad yn bennaf bositif ac mae'r Gwasanaeth mewn sefyllfa dda i allu gwella. Rydym wedi cytuno ar gynllun gweithredu gyda rheolwyr, yr ydym wedi nodi'r manylion mewn dogfen ar wahân. Felly, o fewn cwrpas ein hadolygiad, rydym yn gallu darparu **sicrwydd rhesymol** o'r llywodraethiant, rheolaeth risg a rheolaeth o'r maes hwn.

## Dilyn i fyny adroddiadau Archwilio Mewnol

18. Ar hyn o bryd, rydym yn dilyn i fyny adroddiadau gyda graddfa sicrwydd o 'Cyfyngedig' neu is. Rydym wedi cwblhau **un** adolygiad dilyn i fyny yn y cyfnod hwn, gyda'r canlyniadau canlynol:

Teitl yr Archwiliad	Adolygiad	Dyddiad Cwblhau	Lefel Sicrwydd	Critigol	Mawr	Isel	Cyfanswm
Gorchmynion Llys Gofal Plant o dan yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus	Dilyn i fyny am yr ail dro	Chwefror-19	Rhesymol	0	1	1	2

### Gwaith dilyn i fyny sydd ar y gweill

19. Mae gennym **un** adroddiad dilyn i fyny â graddfa 'Sicrwydd Cyfyngedig' ar y gweill ar hyn o bryd:

Teitl yr Archwiliad	Adolygiad	Dyddiad dilyn i fyny	Lefel Sicrwydd	Critigol	Mawr	Cymedrol	Cyf
Cydymffurfiaeth Safon Diogelwch Data Diwydiant Cardiau Talu	Dilyn i fyny am yr ail dro	<del>Ōct-18</del> Maw-19 <sup>2</sup>	Cyfyngedig	0	6	4	10

### Gwaith dilyn i fyny sydd wedi'i drefnu

20. Mae gennym **bedwar** archwiliad dilyn i fyny wedi eu trefnu ar gyfer hanner cyntaf y flwyddyn:

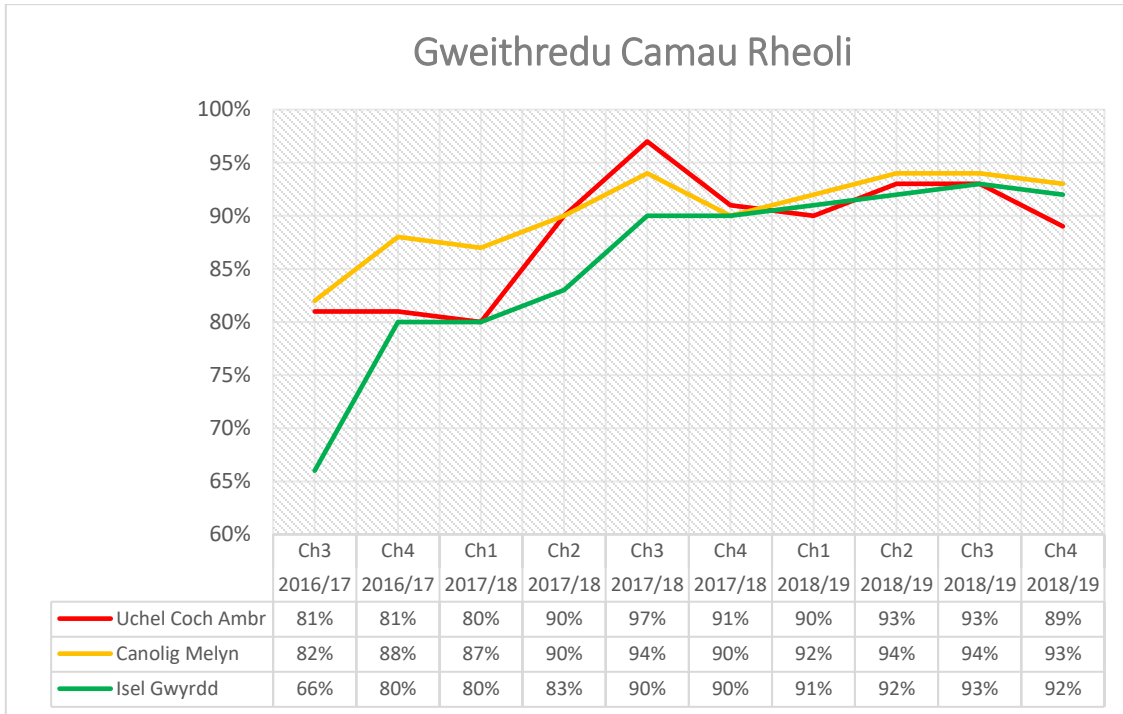
Teitl yr Archwiliad	Adolygiad	Dyddiad dilyn i fyny	Lefel Sicrwydd	Critigol	Mawr	Cymedrol	Cyf
Ysgolion Cynradd – Casglu Incwm	Dilyn i fyny tro cyntaf	Meh-19	Cyfyngedig	0	2	1	3
Mân Ddyledwyr	Dilyn i fyny am yr ail dro	Gorff-19	Cyfyngedig	0	4	7	11
Rheoliadau Systemau – Mynediad a Gwahaniad Dyletswyddau	Dilyn i fyny am y pedwerydd tro	Gorff-19	Cyfyngedig	0	3	2	5
Taliadau Uniongyrchol	Dilyn i fyny tro cyntaf	Medi-19	Cyfyngedig	0	0	5	5

<sup>2</sup> Dilyn i fyny wedi'i ohirio tan Mawrth 2019 ar gais y Pennaeth Adnoddau o ganlyniad i gerrig milltir yn newid yn y prosiect.



## Gweithredu Camau Rheoli

21. Mae'r graff isod yn amlygu perfformiad rheolwyr wrth fynd i'r afael â 'Materion/Risgiau' a rhoi gweithredoedd ar waith. Fel y gellir ei weld, mae perfformiad wedi sefydlogi dros y flwyddyn ddiwethaf gyda gostyngiad bach yn ddiweddar wrth weithredu camau i fynd i'r afael â 'Materion/Risgiau' Uchel, Coch ac Ambr.



22. Rydym wedi cael rhybudd gan ein darparwyr meddalwedd y bydd fersiwn newydd, wedi'i huwchraddio o'r system olrhain gweithredoedd ar gael cyn hir, sy'n darparu nodweddion ychwanegol ac sy'n lleihau'r baich o weinyddu'r system. Felly, byddwn yn ymgymryd ag ymarfer i lanhau'r data hanesyddol ac i adolygu ffurfwedd y system.
23. Byddwn hefyd yn cymryd y cyfle i adolygu ein fframwaith adolygu er mwyn sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir i'r Uwch Reolwyr a'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn cydymffurfio â'r agwedd archwilio newydd ac yn gryno, yn berthnasol ac yn amserol.

## Cynnydd ar y Cynllun Gweithredu Archwilio Mewnol 2018/19

---

24. Mae'r Cynllun ar gyfer 2018/19 i'w weld yn [Atodiad A](#). Ers penodiad y ddau Uwch Archwiliwr newydd, mae'r gwaith wedi mynd rhagddo'n dda. Mae gwaith bron â dod i ben mewn **pedwar** faes sydd wedi eu cynnwys fel risgiau ambr gweddilliol yn y gofrestr risg gorfforaethol:

- CONTEST – Gwrthderfysgaeth a'r Dyletswydd 'PREVENT'
- Gwiriad Iechyd Llywodraethiant Gwybodaeth Ysgolion – cwblhawyd gan Zurich Municipal. Adroddiad drafft wedi'i dderbyn ar 4 Ebrill 2019.
- Diwygio Lles
- Cardiau talu safonau diogelwch data'r diwydiant (PCIDSS)

25. Rydym wedi cwblhau ein gwaith ar **ddau** ymchwiliad:

- Mewn ymateb i gŵyn, rydym wedi gwneud argymhellion i Gorff Llywodraethu er mwyn gallu gwella
- Mewn ymateb i ddarganfod trosedd posib dan Ddeddf Diogelu Data 55 (DDD) 1998 gan unigolion anhysbys, fe gynhaliodd Swyddog Diogelu Data'r Cyngor gynnal Ymchwiliad Diogelu Data DDD. Cyfeiriodd y Gwasanaeth y mater at Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Oherwydd diffyg tystiolaeth, penderfynodd yr Heddlu nad oedd gobaith realistig o erlyniad a chadarnhawyd na fyddai unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd. Ymatebodd yr ICO ei fod wedi penderfynu nad oedd camau rheoleiddio yn briodol yn yr achos hwn. Mae'r penderfyniad yn ganlyniad i ffeithiau penodol yr achos ac mae wedi cadarnhau ei fod yn ystyried bod y mater bellach wedi'i gau. Byddwn yn cynnwys adolygiad o'r materion sydd wedi eu hadnabod yn ein Gwiriad Iechyd Llywodraethu Gwybodaeth Corfforaethol sydd wedi'i gynllunio ar gyfer dechrau 2019/20.

## Strategaeth Archwilio Mewnol 2019/20

26. Mae gwaith wedi dechrau ar Strategaeth Archwilio 2019/20 ac mae **pedwar** archwiliad ar y gweill ar hyn o bryd. Rydym yn bwriadu cwblhau ac adrodd ar y canlyniad i'r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf 2019.

- Trefniadau Parhad Busnes
- Diogelu Corfforaethol
- Gwytnwch TG
- Gwiriad Iechyd Llywodraethiant Gwybodaeth Corfforaethol

## Diffiniadau Graddfa Sicrwydd Diwygiedig

---

27. Mae safon 2410 o Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus yn dweud bod angen i'r 'cyfathrebiad terfynol o ganlyniadau ymgysylltu' (adroddiadau archwilio) gynnwys casgliadau perthnasol. Ble mae hynny'n briodol, fe ddylai archwilwyr mewnol roi barn, a allai fod yn raddfeydd, casgliadau neu ddisgrifiadau eraill o'r canlyniadau. Mae ffurfio'r farn yn dibynnu ar ystyried y canlyniadau a'u harwyddocâd.
28. Yn unol â'r uchod ac fel rhan o welliant parhaus ein hymagwedd tuag at archwilio, rydym wedi adolygu'r diffiniadau o'n Graddfeydd Sicrwydd ac mae'r manylion i'w gweld yn [Atodiad B](#).
29. Mae'r diffiniadau newydd yn rhoi gwell adlewyrchiad o farn yr archwilwyr ar ddiwedd pob archwiliad.

## Datganiad Polisi Rheoli Risg

---

30. Rydym wedi adolygu'r Datganiad Polisi Rheoli Risg yn unol ag argymhellion y Gwiriad Iechyd Rheoli Risg, a gynhaliwyd yn ddiweddar gan ein hyswirwyr, Zurich Municipal.
31. Yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor, rhaid i'r datganiad polisi gael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith. Bydd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn ystyried y datganiad yn y lle cyntaf ar 29 Ebrill cyn ei gyflwyno i'r cyfarfod nesaf o'r Pwyllgor Gwaith sydd ar gael.
32. Byddwn yn cyflwyno'r datganiad i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i'w adolygu ym mis Gorffennaf 2019.

## Atodiad A – Cynllun Gweithredu Archwilio Mewnol 2018/19<sup>3</sup>

Gwasanaeth / Adain	Teitl	Rheswm dros ei gynnwys	Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol)	Cynllun Diwygiedig 2018/19	Nifer dyddiau gwirioneddol ar 31/03/19	Nodiadau / Lefel Sicrwydd	Targed / Dyddiad Gwirioneddol Adrodd i'r Pwyllgor
<b>CORFFORAETH GYFAN</b>							
Corfforaethol	Parhad Busnes	Cofrestr Risg Gorfforaethol	C2 - YM9 C1 - YM38	10	0	Wedi'i gario ymlaen i 2019/20	Gorff 2019
Corfforaethol	Diwygio Lles	Cofrestr Risg Gorfforaethol	C2 YM10	10	10		Gorff 2019
Corfforaethol	Diogelu Corfforaethol	Cofrestr Risg Gorfforaethol	D2 <sup>4</sup> YM11	7	7	<b>Sicrwydd Rhesymol</b>	<b>Rhagfyr 2018</b>
Corfforaethol	CONTEST (Atal Terfysgaeth ac Atal Radicaleiddio)	Cofrestr Risg Gorfforaethol	E1 YM27	10	8		Gorff 2019
Corfforaethol	Safonau Diogelwch Data y Diwydiant Cardiau Talu (PCIDSS)	Cofrestr Risg Gorfforaethol	D1 YM34	15	10		Gorff 2019
Corfforaethol	Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)	Cofrestr Risg Gorfforaethol	C2 YM31	8	8	<b>Sicrwydd Rhesymol</b>	<b>Rhagfyr 2018</b>
Corfforaethol	Caffael Corfforaethol	Cofrestr Risg Gorfforaethol	D2 - YM20 D2 - YM22	18	18	<b>Sicrwydd Rhesymol</b>	<b>Rhagfyr 2018</b>

<sup>3</sup> Cofrestr Risg Gorfforaethol wedi'i chymeradwyo gan yr UDA 10/09/18

<sup>4</sup> Risg Gweddilliol wedi lleihau o C1 (Coch) i D2 (Ambr)

Gwasanaeth / Adain	Teitl	Rheswm dros ei gynnwys	Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol)	Cynllun Diwygiedig 2018/19	Nifer dyddiau gwirioneddol ar 31/03/19	Nodiadau / Lefel Sicrwydd	Targed / Dyddiad Gwirioneddol Adrodd i'r Pwyllgor
Corfforaethol	Rheoli Risg	Proses newydd wedi'i gweithredu ym mis Hydref 2017. Meddalwedd 4Risk wedi'i gweithredu Medi 2018.	n/a	n/a	n/a	<b>Lefel 3 'Rheoledig'<sup>5</sup></b>	<b>Chwefror 2019</b>
Corfforaethol	Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol	Deddfwriaeth proffil uchel sy'n cael effaith sylweddol ar y ffordd mae'r Cyngor yn gweithio. Mae'n destun adolygiad penodol gan Swyddfa Archwilio Cymru	n/a	0	0	Wedi'i gario ymlaen i 2019/20	

<sup>5</sup> Casgliad Gwiriad Iechyd Annibynnol a gynhaliwyd gan Zurich Municipal yn seiliedig ar y model aeddfedwydd, sy'n cynnwys pum lefel o aeddfedwydd

Gwasanaeth / Adain	Teitl	Rheswm dros ei gynwys	Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol)	Cynllun Diwygiedig 2018/19	Nifer dyddiau gwirioneddol ar 31/03/19	Nodiadau / Lefel Sicrwydd	Targed / Dyddiad Gwirioneddol Adrodd i'r Pwyllgor
Corfforaethol	Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant – gofynion Rhan 9	Deddfwriaeth proffil uchel sy'n cael effaith sylweddol ar y ffordd mae'r Cyngor yn gweithio. Estyniad gan LIC i weithredu cyllidebau wedi'u cyfuno	n/a	0	0	Yn amodol ar ymgynghoriad – wedi'i gario ymlaen i 2019/20	
Corfforaethol	Rheoli Risg Twyll	Gofyniad gan PSIAS	n/a	0	0	Wedi'i gario ymlaen i 2019/20	
<b>ADNODDAU</b>							
Adnoddau	Incwm – Dilyn i Fyny Mân Ddyledwyr	System Ariannol Allweddol – sicrwydd archwilio allanol	Amherthnasol	15	18	<b>Sicrwydd Cyfyngedig</b>	<b>Rhagfyr 2018</b>
Adnoddau	Cyflogres	System Ariannol Allweddol – sicrwydd archwilio allanol	Amherthnasol	0	0	Yn amodol ar newidiadau parhaus – wedi'i gario ymlaen i 2019/20	
<b>TRAWSNEWID</b>							
TGCh	Archwiliad TG – Seiber Ddiogelwch	Cofrestr Risg Gorfforaethol	<b>C1 YM28</b>	20	20	<b>Sicrwydd Rhesymol</b>	<b>Chwefror 2019</b>

Gwasanaeth / Adain	Teitl	Rheswm dros ei gynnwys	Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol)	Cynllun Diwygiedig 2018/19	Nifer dyddiau gwirioneddol ar 31/03/19	Nodiadau / Lefel Sicrwydd	Targed / Dyddiad Gwirioneddol Adrodd i'r Pwyllgor
AD	Recriwtio a Chadw	Cofrestr Risg Gorfforaethol	C2 YM5	15	15	<b>Sicrwydd Rhesymol</b>	<b>Ebrill 2019</b>
<b>RHEOLEIDDIO A DATBLYGU ECONOMAIDD</b>							
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	Rhaglen Ynys Ynni	Cofrestr Risg Gorfforaethol	C2 - YM13 C2 - YM16 D2 - YM17	0	0	Wedi'i gario ymlaen i 2019/20	
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	Gwasanaethau Hamdden – buddsoddiad ariannol	Cofrestr Risg Gorfforaethol	B3 YM32	0	0	Wedi'i gario ymlaen i 2019/20	
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd	Gwasanaethau Hamdden – Llywodraethiant a Rheolaeth	Cais y Pennaeth Gwasanaeth – newidiadau strwythurol mawr. Wedi'i gario drosodd o 2017 / 1	Amherthnasol	15	24	<b>Sicrwydd Rhesymol</b>	<b>Ebrill 2019</b>
<b>PRIFYRDD, GWASTRAFF A GWASANAETHAU EIDDO</b>							
Priffyrdd	Gwasanaethau Parcio Ceir – Gorfodaeth	Cynllun peilot newydd mewn lle o 2017/18 gyda sefydliad allanol ar gyfer gorfodi rheolau parcio	Amherthnasol	0	0	Dilëwyd – blaenoriaeth isel	
Priffyrdd	Trefniadau Monitro Contract Priffyrdd	Cais y Pennaeth Gwasanaeth	Amherthnasol	10	10	<b>Sicrwydd Sylweddol</b>	<b>Medi 2018</b>



Gwasanaeth / Adain	Teitl	Rheswm dros ei gynnwys	Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol)	Cynllun Diwygiedig 2018/19	Nifer dyddiau gwirioneddol ar 31/03/19	Nodiadau / Lefel Sicrwydd	Targed / Dyddiad Gwirioneddol Adrodd i'r Pwyllgor
<b>TAI</b>							
Tai	Sipsiwn a Theithwyr (Gofynion Deddf Tai 2014)	Cofrestr Risg Gorfforaethol	C2 YM29	10	14	Sicrwydd Rhesymol	Ebrill 2019
<b>GWASANAETHAU OEDOLION</b>							
Oedolion	Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid	Cofrestr Risg Gorfforaethol	C2 YM25	9	9	Sicrwydd Rhesymol	Gorff 2018
Oedolion	Taliadau Uniongyrchol	Cais y Pennaeth Gwasanaeth (cariwyd ymlaen o 2017/18)	Amherthnasol	20	20	Sicrwydd Cyfyngedig	Medi 2018 Ebrill 2019
<b>GWASANAETHAU PLANT</b>							
Plant	Bwrdd Integredig Cyflenwi Gwasanaeth	Cofrestr Risg Gorfforaethol	C2 YM36	0	0	Wedi'i gario ymlaen i 2019/20	
<b>DYSGU</b>							
Dysgu	Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) – gweithredu mewn Ysgolion	Cofrestr Risg Gorfforaethol. Bydd yn ddibynnol ar Wiriad Iechyd annibynnol gan ein hyswirwyr.	C2 YM38	0	9	Wedi'i ymgymryd ag ef gan Zurich Municipal	<del>Ebrill 2019</del> Gorff 2019
Dysgu	Adolygiadau Themstig Ysgolion Cynradd – Casglu Incwm Ysgolion	Cais y Pennaeth Gwasanaeth	Amh	20	20	Sicrwydd Cyfyngedig	<del>Medi 2018</del> Rhagfyr 2018
<b>ARDYSTIO GRANTIAU</b>							
	Grant Rhentu Doeth Cymru	Anghenion grantiau	Amherthnasol	10	10	Sicrwydd Sylweddol	Gorffennaf 2018

Gwasanaeth / Adain	Teitl	Rheswm dros ei gynwys	Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol)	Cynllun Diwygiedig 2018/19	Nifer dyddiau gwirioneddol ar 31/03/19	Nodiadau / Lefel Sicrwydd	Targed / Dyddiad Gwirioneddol Adrodd i'r Pwyllgor
	Grant Gwisg Ysgol					<b>Sicrwydd Rhesymol</b>	<b>Medi 2018</b>
	Grant Gwella Addysg					<b>Sicrwydd Sylweddol</b>	<b>Medi 2018</b>
	Grant Datblygu Disgyblion					<b>Sicrwydd Sylweddol</b>	<b>Medi 2018</b>
	<b>CYFANSWM DYDDIAU ARCHWILIO</b>			<b>235</b>	<b>230</b>		
<b>DYDDIAU HEB EU RHAGLENNU Y GELLIR CODI AMDANYNT (CYNHYRCHIOL)</b>							
	Gwaith Dilyn i Fyny	Nifer o adroddiadau sicrwydd cyfyngedig angen eu dilyn i fyny, yn cynnwys adrodd a gweinyddu 4Action		70	75		
	Menter Dwyll Genedlaethol			10	13		
	Gwaith Atal Twyll Cyffredinol, ymholiadau ac atgyfeiriadau			50	46		
	Cau gwaith y flwyddyn flaenorol			19	19		
	Ymgynghoriaeth Corfforaethol			65	74		

Gwasanaeth / Adain	Teitl	Rheswm dros ei gynnwys	Graddfa Risg Gorfforaethol (Gweddilliol)	Cynllun Diwygiedig 2018/19	Nifer dyddiau gwirioneddol ar 31/03/19	Nodiadau / Lefel Sicrwydd	Targed / Dyddiad Gwirioneddol Adrodd i'r Pwyllgor
	Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, yn cynnwys hyfforddiant i aelodau			40	33		
	Adolygiad Rheoli			25	23		
	<b>CYFANSWM</b>			<b>279</b>	<b>283</b>		
<b>DYDDIAU NAD OES MODD CODI AMDANYNT (DDIM YN GYNHYRCHLIOL)</b>							
	Risg ac Yswiriant			20	19		
	Gweinyddu Cyffredinol			40	40		
	Datblygiad Personol ac Adolygiad, Cyfarfodydd 121 a Thîm			20	11		
	Rheoli, yn cynnwys cysylltu ag Archwilio Allanol a pharatoi cynllun archwilio			39	39		
	Gwyliau, yn cynnwys blynyddol, statudol, arbennig a salwch			362	360		
	Hyfforddiant a Datblygiad staff, yn cynnwys sesiynau cynefino a gwersi Cymraeg			111	114		
	<b>CYFANSWM</b>			<b>592</b>	<b>583</b>		
	<b>CYFANSWM ADNODD</b>			<b>1096</b>	<b>1096</b>		
	<b>ADNODD SYDD AR GAEL</b>			<b>1096</b>	<b>1096</b>		
	<b>DIFFYG O RAN ADNODD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		

## Atodiad B – Diffiniad o Raddfeydd Sicrwydd

Lefel Sicrwydd	Diffiniad
Sicrwydd Sylweddol	<p>Mae'r trefniadau llywodraethu, rheoli risg a rheoli mewnl yn dda.</p> <p>Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw Faterion/Risgiau sylweddol na materol.</p>
Sicrwydd Rhesymol	<p>Mae'r trefniadau llywodraethu, rheoli risg a rheoli mewnl yn rhesymol.</p> <p>Mae yna fân newidiadau yn y rheolaeth o risgiau a/neu reoliadau ond does dim risgiau i gyflawniad yr amcanion. Gall y Rheolwyr a Penaethiaid Gwasanaeth eu datrys.</p>
Sicrwydd Cyfyngedig	<p>Mae'r trefniadau llywodraethu, rheoli risg a rheoli mewnl yn gyfyngedig.</p> <p>Mae gwendidau sylweddol yn y rheolaeth o risgiau a/neu reoliadau sy'n achosi risg i gyflawniad yr amcanion. Mae angen i Benaethiaid Gwasanaeth eu datrys ac efallai y bydd angen hysbysu'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.</p>
Dim Sicrwydd	<p>Mae diffygion sylweddol i'r trefniadau llywodraethu, rheoli risg a rheoli mewnl.</p> <p>Mae gwendidau sylfaenol yn rheolaeth o risgiau a/neu reoliadau a fydd yn arwain at fethiant i gyflawni amcanion. Mae angen sylw brys yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth ac ymyrraeth y Pwyllgor Gwaith o bosib.</p>