

CYNGOR SIR YNYS MÔN

PWYLLGOR:	Pwyllgor Archwilio
DYDDIAD:	23 Medi 2014
TEITL YR ADRODDIAD:	Diogelu Data a Llywodraethu Gwybodaeth – Diweddariad ar Gynnydd
ADRODDIAD GAN:	Pennaeth Busnes y Cyngor/Swyddog Monitro
PWRPAS YR ADRODDIAD:	Er gwybodaeth

1. Cefndir:

Yn dilyn nifer o achosion o dorri dyletswydd statudol y Cyngor i gadw gwybodaeth bersonol pobl yn ddiogel bydd raid i'r Cyngor arwyddo 'ymrwymiad ffurfiol' (i wneud gwelliannau) gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth. Fel rhan o archwiliad dilyn i fyny gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth(SCG), edrychwyd ar gydymffurfiaeth y Cyngor gyda Deddf Diogelu Data 1998 yn ystod mis Gorffennaf 2013. Rhoddodd yr archwiliad sylw i dri maes a oedd yn debygol o beri risg i ddiogelwch gwybodaeth bersonol:

- Diogelu Data
- Rheoli Cofnodion
- Diogelwch Data Personol

Gwnaed dros 100 o'r argymhellion. Ymatebodd y Cyngor trwy lunio Cynllun Gweithredu i'w gyflawni dan bump o themâu allweddol:

- Thema 1 - Polisiâu a Strategaethau
- Thema 2 – Cyfathrebu, Hyfforddiant a Chanllawiau
- Thema 3 – Rheoli Cofnodion
- Thema 4 - Mynediad i Adeiladau, Gwybodaeth a Thrydydd Partïon
- Thema 5 – Llywodraethiant (Perchenogaeth)/Gweithdrefnau Adrodd.

2. Bwrdd Prosiect Rheoli Gwybodaeth

Fel yr adroddwyd i'r Pwyllgor Archwilio ym mis Rhagfyr 2013, gwaith y Bwrdd Prosiect Llywodraethu Gwybodaeth oedd cyflawni'r Cynllun Gweithredu. Dechreuodd y Gwaith hwnnw ar 1 Tachwedd 2013 a daeth i ben ar 4 Medi 2014.

Mae'r Polisiâu a'r Strategaethau gofynnol oll wedi eu drafftio. Ymgynghorwyd ar bob un ohonynt ac maent wedi eu cyflwyno'n eang bellach. Maent ar gael i'w gweld ar MonITor yn <http://monitor.anglesey.gov.uk/corporate-resource/information-governance-data-protection/data-protection/data-protection-policy-information-on-security-policies-and-related-documents/>

Yn ogystal, mae'r Adroddiad Amlygu sydd ynghlwm yn dangos manylion yr holl weithgareddau a gyflawnwyd yn ystod y prosiect. Adroddir ar y rhain i'r SCG pan fo'r tim yn dychwelyd yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn 13.10.14.

3. Beth Nesaf?

Bydd grŵp newydd, o'r enw *Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Corfforaethol* yn awr yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw faterion sydd ar ôl i'w tacluso ar ôl y Bwrdd Prosiect, a bydd yn sicrhau bod y Cyngor yn parhau i fonitro a gwella safon ei drefniadau llywodraethu gwybodaeth. Mae Cylich Gorchwyl, rhaglen waith, aelodaeth a dyddiadau cyfarfodydd wedi eu pennu ar gyfer 2014/15.

Mae digwyddiadau hyfforddi wedi eu rhaglennu am yr ychydig fisoedd nesaf a bydd y Perchenogion Asedau Gwybodaeth (Penaethiaid Gwasanaeth) yn derbyn hyfforddiant ar 3.10.14 a bydd sesiynau gorfodol i'r holl staff yn ystod Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2014.

Yn ogystal, mae gan y Cyngor fframwaith yn awr i fonitro materion llywodraethu gwybodaeth ar sail gorfforaethol. Yr UBRG sy'n gyfrifol am wneud hynny a bydd yn derbyn adroddiadau chwarterol ar ddangosyddion perfformio allweddol, achosion o dorri'r deddfau diogelwch data a chynnydd gyda'r Gofrestr Asedau Gwybodaeth Gorfforaethol, gan gynnwys nodi ac ailasesu risgiau. Bydd yr UBRG yn cynhyrchu adroddiad blynyddol ar gyfer yr UDA a'r Pwyllgor Gwaith a bydd yn darparu sicrwydd bod y Cyngor yn lliniaru risgiau i wybodaeth mewn ffordd sy'n cwrdd â chyfrifoldebau cyfreithiol a'i anghenion gweithredol.

Adroddiad ar Brif Bwyntiau'r Prosiect 10 Medi 2013

Teitl y Prosiect:	Llywodraethu Gwybodaeth	Dyddiad Cychwyn y Prosiect:	1 Tachwedd 2013
Arweinydd Prosiect: <i>(e.e. PG/Rheolwr)</i>	Lynn Ball	Dyddiad y Disgwylir Gorffen y Prosiect:	31 Awst 2014
Rheolwr y Prosiect: <i>(rhowch fanylion cyswllt hefyd):</i>	Laura James-Mowbray ljmed@ynysmon.gov.uk	Cyfnod Adrodd:	25/07/14-01/09/14

ALLWEDD I'R STATWS CAG:

Coch – Problem bendant wedi ei nodi ac y byddir yn rhoddi sylw iddi

Ambr – Problemau posib wedi eu nodi

Gwyrdd – Mae'r elfen hon o'r rhaglen/prosiect yn rhedeg yn iawn ar hyn o bryd

1	<p>Statws Cyffredinol <i>[Dyma'r peirianwaith y mae'r Rheolwyr Prosiect yn ei ddefnyddio i ddangos eu hasesiad hwy o sut mae'r prosiect yn mynd ymlaen. Mae'r statws CAG cyffredinol hwn yn cael ei gefnogi gan sylwadau'r Rheolwr Prosiect yn 1.1 a statws CAG dilynol pob adran]</i></p>	A
1.1	<p>Allan o'r 64 o weithgareddau sydd wedi eu rhestr ar y cynllun prosiect cyfan, mae pob un ohonynt un ai wedi eu cwblhau neu'n cael sylw. Fodd bynnag, oherwydd bod y prosiect wedi dod i ben yn ffurfiol a bod rhai camau ar ôl, mae angen rhoi statws ambr i'r prosiect er na ragwelir unrhyw broblemau pendant gyda chwblhau'r camau hynny (statws coch). Y tro diwethaf i'r bwrdd gyfarfod oedd ar 4 Medi 2014 pryd cytunwyd ar Gyloch Gorchwyl a Chynllun Gwaith ar gyfer y Bwrdd newydd.</p> <p>Cwblhawyd hyd yma: 54 (8 ers yr adroddiad diweddar ar 24 Gorffennaf 2014)</p> <p>Ar fynd: 10</p> <p>Camau y mae'n rhaid eu cymryd i gwblhau materion sy'n weddill:</p> <ol style="list-style-type: none"> Roedd angen i staff ddychwelyd ac arwyddo'r gofrestr gyfrinachedd (1.13) erbyn 8 Medi; dim ond dau a gafwyd hyd yma, sef gan yr Adran Trawsnewid a'r Adran AD. Cymorth sydd ei angen: Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) i ofyn am y rhain ar frys o gofio y bydd SCG yn dychwelyd mewn 32 diwrnod. Awgrymwyd dyddiad cau dydd Llun 29 Medi. Cyhoeddi bwletin gan AD (i'w ryddhau, fe ragwelir, yn yr wythnos sy'n cychwyn 22 Medi) yn cyfeirio at y ffaith bod raid i reolwyr asesu dealltwriaeth eu staff o'r polisi Diogelu Data a'i effaith ar eu gwaith (1.15). Cadarnhad o'r trefniadau ar gyfer hyfforddiant ynghylch Asesu Effaith ar Breifatrwydd (AEB) gyfer Rheolwr Rhaglen (RhRh) ar 30 Medi cyn gynted ag y bo modd (2.7). Cadarnhau hyfforddiant ar gyfer aelodau yn ystod y cyfarfod o'r Ymddiriedolaeth Elusennol ar 11 Tachwedd cyn gynted ag y bo modd (2.9). Tystiolaeth ffotograffaidd fod Ysgol y Graig wedi ei chlirio pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau ar 26 Medi (3.4/6). Cwblhau gwaith i sicrhau bod staff yr Adran Datblygu Economaidd yn defnyddio 	

	<p>cardiau defnydd deuol (4.3)</p> <p>Cymorth sydd ei angen: UDA i sicrhau bod hwn yn cael sylw brys – angen pennu dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r gwaith.</p> <p>7. Anfon canllawiau at staff trwy Y Ddolen (wythnos yn cychwyn 22 Medi) ynghylch cael mynediad i e-byst o ddyfeisiau personol, ynghyd â chanllawiau ar sut i gael mynediad i MonITor o bell a chopi o'r polisi e-bost a'r polisi diogelwch TGCh (4.11)</p> <p>Cymorth sydd ei angen: UDA i dderbyn (neu i wrthod) y risg o staff yn cael mynediad i e-byst gwaith a dogfennau cysylltiedig o ddyfeisiau personol.</p> <p>8. Penodi/dynodi rôl Swyddog Diogelu Gwybodaeth yn ffurfiol, angen dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r gwaith (5.1)</p> <p>9. Aseinio'r briff diogelwch yn ffurfiol ar gyfer ei gymeradwyo, angen dyddiad cau ar gyfer cwblhau (5.2)</p> <p>Cymorth sydd ei angen: UDA i gytuno aseiniad.</p> <p>10. Cylchredeg polisi desg glir i'r holl staff trwy Y Ddolen (w/c 22 Medi)</p> <p>Cymorth sydd ei angen: UDA i gymeradwyo'r polisi Desg Glir ar gyfer ei gylchredeg.</p> <p>Mae'r camau a ganlyn (sydd heb eu trafod uchod) wedi eu trosglwyddo i'r Cylch Gorchwyl a/neu'r Cynllun Gwaith (Atodiad 1) ar gyfer y Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth newydd. Fel sydd wedi ei nodi isod:</p> <p>RT 4.7 TGCh – Archwilio caniatadau, wedi cwblhau 40%, dyddiad cwblhau o 30 Medi 2014 wedi ei newid yn y cyfarfod bwrdd diwethaf i adlewyrchu'r cynnydd a wnaed hyd yma ac wedi ei ymestyn hyd at ddiwedd Mai 2014.</p> <p>RT 3.1/3.2 SGC – Cwblhau fersiynau drafft o'r Log Asedau Gwybodaeth a'r Atodlen Cadw Dogfennau r mwyn eu cyflwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am gyngor/cadarnhad o'u haddasrwydd, cytunwyd ar ddyddiad cwblhau 08/10/14.</p>
--	--

2	Yn unol â'r Gyllideb <i>[A yw'r prosiect yn darparu yn ôl y gyllideb? Beth yw'r ganran (%) a chyfanswm (£) y gwahaniaeth?]</i>	G
2.2	Y ganran dros neu o dan y gyllideb yw: 0%	Y swm sydd yn uwch neu o dan y gyllideb yw:

3	Ar Amser	A
3.1	<p>Rhaglennwyd y byddai'r prosiect yn dod i ben ar 31 Awst 2014, ond mae yna rai camau ar ôl ac, er eu bod wedi eu cwblhau i raddau helaeth, maent wedi eu yn cael eu dal yn ôl oherwydd mân ofynion o ran darparu sicrwydd h.y. tystiolaeth ffotograffaid, cyfathrebiadau staff ac ati. Mae'r camau a gwblheir y tu allan i'r dyddiad hwn yn cael sylw yn 1.1 uchod.</p> <p>Gyda hyn mewn golwg, amcangyfrifir y bydd y prosiect wedi ei gwblhau erbyn 29 Medi (ac eithrio pwyntiau 6, 8 a 9 sydd angen dyddiadau cau).</p>	



4	Gweithgaredd Allweddol yn ystod y cyfnod hwn	A
<p>Ni chafodd dros hanner y gweithgareddau yn y cyfnod hwn eu cwblhau ar amser. Fodd bynnag nid colli momentwm oedd y rheswm am hynny ond oherwydd disgwyl am benderfyniadau a chyfleon i gyfathrebu er mwyn eu cwblhau.</p> <p>Mae'r elfennau a gwblhawyd a'r cynnydd a wnaed yn cynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 300 o flychau a ffeiliau cyfreithiol wedi eu trosglwyddo i Archifdy Môn ✓ Mae gan yr adran Gyllid 900 o flychau ar gyfer cael gwared arnynt a 600 y mae'n rhaid eu cadw. Mae yna hefyd o gwmpas 170 o flychau mewn 2 gynhwysydd y mae angen eu cadw. Mae'r Adran Eiddo yn chwilio am le addas i'r gwasanaeth fedru cadw, rheoli a dinistrio'r rhain pan gyrhaeddir y dyddiadau dinistrio. ✓ Mae'r Gwasanaethau Plant wrthi'n symud 170 o flychau o ffeiliau i Archifdy Môn i'w paratoi ar gyfer eu harchifo. ✓ Polisi Diogelwch Gwybodaeth ar gael ar MonITor. ✓ Polisi E-bost Corfforaethol ar gael ar MonITor. ✓ Polisi Dyfeisiau Amldefnydd ar gael ar MonITor. ✓ Fframwaith Hyfforddiant/Cefnogaeth ac amserlen ar gyfer hyfforddiant Diogelu Data i staff, hyfforddiant i Reolwyr Prosiect ar Asesu'r Effaith ar Breifatrwydd (AEB), cefnogi'r Polisi Rheoli Cofnodion, pecyn Hyfforddi ar gyfer Aelodau ac ati. ✓ Cyfathrebu ynghylch dyddiadau hyfforddi a'u lleoliadau. ✓ 470 o staff archebu lle ar y sesiynau 1 awr. ✓ 22 aelod o staff (Swyddogion Cydymffurfiaeth ac Archwilwyr Mewnol at ati) wedi archebu lle ar y cwrs diwrnod llawn. ✓ Trefnwyd cwrs ar wahân ar gyfer 60/70 o staff Canolfannau Hamdden a llyfrgelloedd ar gyfer 17 Rhagfyr. ✓ Mae paragraff mewn perthynas â chyfrifoldebau staff i ddiogelu data wedi ei ddrafftio a'i drosglwyddo i'w gynnwys yn y trafodaethau ynghylch Arfarnu Swyddi. Bydd y datganiad hwn yn cael ei gynnwys yn yr holl ddisgrifiadau NEWYDD o hyn ymlaen. ✓ Archwilwyr mewnol wedi cytuno i edrych ar logiau mynediad y systemau mwyaf sensitif ar gyfer TGCh fel rhan o'r cynllun archwilio blynyddol. ✓ Derbyn polisïau ar-lein wedi ei basio i'r Dirprwy Brif Weithrdrwr i sicrhau cynnydd trwy'r grŵp sy'n gyfrifol am baratodau ar gyfer yr Asesiad Corfforaethol ym mis Chwefror. <p>Rheoli prosiectau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Log Gwersi a Ddysgwyd wedi ei gwblhau yn y cyfarfod ar 04/09/14 ✓ Tudalennau gwe wedi eu diweddarau (MonITor) ✓ Negeseuon wedi eu rhoi ar Y Ddolen ar gyfer staff ✓ Dogfen sicrwydd gynhwysfawr wedi ei chwblhau (yn disgwyl cwblhau'r camau a drafodir yn 1.1) ✓ Rhagor o bosteri sy'n ymwneud â'r prosiect wedi eu cwblhau a'u cylchredeg ✓ Cylch Gorchwyl a Chynllun Gwaith ar gyfer y Bwrdd newydd wedi ei gytuno yn y cyfarfod ar 04/09/14 ✓ Sticeri ar gyfer cyfryngau cludadwy (ffonau/i-pads/gliniaduron) a pheiriannau argraffu/peiriannau ffacs ac ati wedi eu creu a'u hargraffu. 		

Enw Arweinydd Prosiect:	Lynn Ball	Dyddiad:		Sylwadau Ychwanegol:	
Enw PG (os yn wahanol i'r Arweinydd)	D/B	Dyddiad:	D/B	Sylwadau Ychwanegol:	D/B