

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu	
Dyddiad:	3 Medi 2019	
Pwnc:	Risgiau / Materion Sy'n Parhau i Fod Angen Sylw	
Pennaeth Gwasanaeth:	Marc Jones Cyfarwyddwr Adnoddau / Swyddog Adran 151 01248 752601 MarcJones@ynysmon.gov.uk	
Awduron yr Adroddiad:	Marion Pryor Pennaeth Archwilio a Risg 01248 752611 MarionPryor@ynysmon.gov.uk	Nanette Williams Prif Archwiliwr 01248 751809 NanetteWilliams@ynysmon.gov.uk
Natur a Rheswm dros Adrodd: Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu'n gosod cyfrifoldeb arno i fonitro gweithrediad y camau y cytunwyd arnynt. Mae'r adroddiad hwn yn darparu diweddariad ar statws a manylion y risgiau sy'n parhau i fod angen sylw a godwyd gan Archwilio Mewnol.		

1. CYFLWYNIAD

- 1.1. Mae'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu wedi gofyn am fanylion yr holl argymhellion Uchel/Coch/Ambr sy'n weddill a'r 'Materion/Risgiau' ddwywaith y flwyddyn. Cyflwynwyd yr adroddiad diwethaf i'r Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 12 Chwefror 2019.

2. ARGYMHELLIAD

- 2.1. Bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn:

- nodi cynnydd a wnaed gan y Cyngor wrth fynd i'r afael â'r argymhellion Archwilio Mewnol sy'n parhau i fod angen sylw a'r Materion/Risgiau, ac
- ystyried y manylion a lefel y wybodaeth fydd ei angen arno yn y dyfodol wedi i ni weithredu uwchraddiad y system 4action.



RISGIAU / MATERION SY’N PARHAU I FOD ANGEN SYLW MEDI 2019

Marion Pryor BA MA CMIIA CPFA, Pennaeth Archwilio a Risg

Nanette Williams BA (Hons) CMIIA, Prif Archwilydd



CYNNWYS

CYFLWYNIAD	1
PERFFORMIAD PRESENNOL	2
ADRODD YN Y DYFODOL	4
ATODIAD A - MATERION / RISGIAU SYDD DAL ANGEN SYLW	5

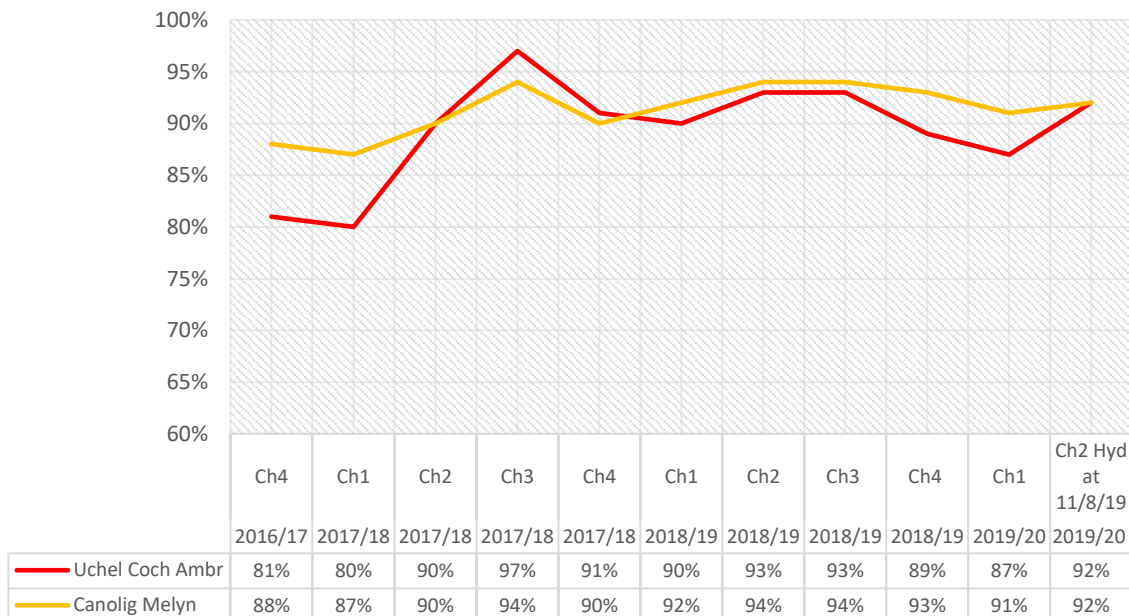
CYFLWYNIAD

1. Er mwyn monitro gweithrediad y gweithredoedd y cytunwyd arnynt yn dilyn adolygiad archwilio, bydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn derbyn manylion am yr holl argymhellion a'r 'Materion/Risgiau' sy'n parhau i fod angen sylw ddwywaith y flwyddyn. Fe wnaethom gyflwyno'r adroddiad diwethaf i'r Pwyllgor yn eu cyfarfod ar 12 Chwefror 2019.
2. Ynghyd â darparu diweddariad ar berfformiad presennol y Cyngor o ran gweithredu'r gweithredoedd y cytunwyd arnynt yn dilyn archwiliad, byddwn hefyd yn darparu'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu â'r cyfle i ystyried y fframwaith adrodd ar gyfer materion / risgiau sy'n parhau i fod angen sylw ac ystyried beth sydd ei angen ar Aelodau yn y dyfodol unwaith y bydd yr uwchraddiad newydd i'r system tracio gweithredoedd yn weithredol.

PERFFORMIAD PRESENNOL

3. Fel yr adroddwyd eisoes, mae Archwilio Mewnol wedi symud i ffwrdd o wneud argymhellion i godi 'Materion' a 'Risgiau'. Er mwyn annog rheolwyr i gymryd perchnogaeth o'r risgiau, eu cyfrifoldeb nhw yw datblygu cynllun gweithredu er mwyn rhoi sylw i'r materion / risgiau a godwyd.
4. Rydym yn monitro sut mae rheolwyr wedi mynd i'r afael â risgiau mewn dwy ffordd, Bydd adroddiadau sydd wedi derbyn lefel sicrwydd 'Cyfyngedig' neu 'Dim' Sicrwydd yn rhan o broses ddilyn i fyny ffurfiol gan Archwilio Mewnol lle na chaiff risgiau eu cau heb dderbyn tystiolaeth sy'n dangos bod camau digonol wedi'u cymryd i liniaru'r risgiau. Caiff yr holl faterion / risgiau eraill eu monitro drwy system tracio gweithredu corfforaethol y Cyngor (4action), sy'n cael ei gweinyddu'n fewnol.
5. O ganlyniad i ddiffygion mewn perthynas â rhywfaint o'r data hanesyddol yn y system ac wrth baratoi ar gyfer diweddaru'r system, rydym wedi troi'r cyfleuster anfon negeseuon atgoffa yn awtomatig i ffwrdd. Fodd bynnag, rydym yn parhau i dargedu rheolwyr sydd â chyfrifoldeb am fynd i'r afael â'r materion / risgiau sydd â'r flaenoriaeth uchaf.
6. Mae'r graff a'r tabl isod yn amlygu'r duedd o ran perfformiad wrth fynd i'r afael â'r argymhellion a'r Materion/Risgiau a godwyd ers 1 Ebrill 2014:

Materion/Risgiau a dderbyniwyd sylw gan Reolwyr



Tuedd Perfformiad	Uchel	Coch	Ambr	Canolig	Melyn
Cyfanswm angen sylw ar 30/06/2019	0	0	22	9	35
Cyfanswm angen sylw ar 11/08/2019	0	0	13	9	30
Gwahaniaeth	0	0	-9	0	-5
Tuedd	↔	↔	↑	↔	↑
Gwahaniaeth Uchel Coch Ambr angen sylw	-9				
Gwahaniaeth Canolig Melyn angen sylw	-5				

- Does dim materion/risgiau Uchel neu Goch angen sylw ar hyn o bryd ac mae perfformiad o ran mynd i'r afael â materion/risgiau sydd wedi'u graddio'n Ambr wedi gwella ers ein diweddariad diwethaf i'r Pwyllgor ar 23 Gorffennaf, gyda chanran gweithrediad cyffredinol ar gyfer materion/risgiau Uchel/Coch/Ambr yn 92%.
- Gwelwyd hefyd welliant bach mewn perfformiad ar gyfer y risgiau Canolig/melyn gyda gostyngiad cyffredinol o bump yn nifer y gweithredoedd sy'n weddill, wedi eu taenu ar draws y gwasanaethau.
- Ar 11 Awst 2019, mae gan y Cyngor yr argymhellion canlynol sy'n parhau i fod angen sylw a'r Materion/Risgiau (materion/risgiau Uchel/Coch/Ambr sydd wedi'u nodi yn [Atodiad A](#), ynghyd â diweddariadau cynnydd gan reolwyr sydd â chyfrifoldeb am fynd i'r afael â'r Materion/Risgiau):

Hyd at 11/08/2019	Uchel	Coch	Ambr	Canolig	Melyn	Cyfanswm
Cyfanswm a weithredwyd	76	10	64	322	118	590
Cyfanswm na weithredwyd	0	0	13	9	30	52
Cyfanswm	76	10	77	331	148	642
% a weithredwyd	100%	100%	83%	97%	80%	92%
% Uchel Coch Ambr a Weithredwyd	92%					
% Canolig Melyn a Weithredwyd	92%					

ADRODD YN Y DYFODOL

10. Fel yr adroddwyd yn ein diweddariad archwilio mewnol diwethaf, rydym wedi cael ein hysbysu gan ein darparwyr meddalwedd bod y fersiwn newydd a mwyaf diweddar o'r system tracio gweithredoedd bellach ar gael, sy'n cynnig swyddogaethau ychwanegol ac yn lleihau'r baich o weinyddu'r system.
11. Mae'r adran TG ar hyn o bryd wrthi'n ymgynghori â chyflenwyr y feddalwedd er mwyn cytuno ar ddyddiad gweithredu. Yn dilyn hyn, byddwn yn ymgymryd ag ymarfer i lanhau data hanesyddol ac adolygu ffurfwedd y system.
12. Roeddem felly eisiau cymryd y cyfle i adolygu ein fframwaith adrodd er mwyn sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir i'r uwch reolwyr a'r Pwyllgor Archwilio Llywodraethu yn cyd-fynd â'r agwedd newydd tuag at archwilio a'i bod yn ddefnyddiol, yn gryno, yn berthnasol ac yn amserol.
13. Gan y bydd hi'n haws ffurfweddu paramedrau adrodd y system newydd o'r cychwyn cyntaf, yn hytrach na gwneud newidiadau unwaith y bydd yn weithredol, byddai'n ddoeth ymgynghori â'r Pwyllgor cyn yr uwchraddio fel ein bod yn gallu cynnwys eu gofynion adrodd.
14. Rhagwelwn y byddwn yn gallu cyflunio'r system newydd fel y gellir adrodd yn haws ar feysydd perfformiad sydd ar hyn o bryd angen ymyrraeth â llaw, er enghraifft:
 - Tueddiadau perfformiad materion / risgiau coch ac ambr
 - Dadansoddiad oedran materion/risgiau sy'n cael eu categorioedd yn ôl Adran a / neu faes Gwasanaeth
 - Dadansoddiad manwl o weithredoedd unigol a chanrannau cwblhau
 - Cyfanswm nifer y gweithredoedd sy'n weddill beth bynnag eu dyddiad cwblhau

ATODIAD A – MATERION / RISGIAU SYDD DAL ANGEN SYLW

Cyf	Adroddiad	Mater / Risg	Dyddiad codi'r mater	Dyddiad targed y cytunwyd	Swyddog â Chyfrifoldeb	Diweddariad gan Reolwyr
ADNODDAU						
1	Mân Ddyledwyr 2017/18	Cadarnhaodd profion nad yw gwasanaethau yn ymgymryd â gwiriadau credyd yn unol â'r polisi Adfer Mân Ddyledion. Mae hyn yn cynyddu'r risg nad yw'r Cyngor yn adfer ei holl ddyledion.	Tachwedd 2017	30 Mehefin 2019	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Adolygiad Dilynol Cyntaf - Nid yw'r polisi Mân Ddyledwyr drafft newydd bellach yn cynnwys canllawiau penodol i ymgymryd â gwiriadau credyd. Trafodwyd y pwnc o wiriadau credyd yn y gorffennol ynghyd â'r anawsterau o gael taliadau cyn darparu gwasanaeth ac hefyd na allai'r Cyngor wrthod gwasanaeth yn seiliedig ar raddfa credyd gwael yn ogystal â diffyg adnoddau er mwyn cynnal gwiriadau credyd rheolaidd. Cytunodd y Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau yn y gorffennol efallai y byddai'n rhaid newid y polisi i adlewyrchu hyn. Mae'r Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau felly wedi adolygu'r polisi ac wedi'i ddiwygio yn ôl yr angen fel nad oes gofyniad i gynnal gwiriadau credyd, ond y dylai Gwasanaethau ystyried gwirio cofnodion talu'r dyledwr cyn cytuno ar delerau credyd. Nid yw'r Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau wedi cyhoeddi'r polisi drafft ar gyfer ymgynghoriad a tan y caiff polisi o'r fath ei gymeradwyo, ni allwn gadarnhau a yw'r mater/risg wedi'i ddatrys. Ail Adolygiad Dilynol yn cael ei gynnal gan Archwilio Mewnol ar hyn o bryd - diweddariad i'w ddarparu i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn y cyfarfod nesaf.

Cyf	Adroddiad	Mater / Risg	Dyddiad codi'r mater	Dyddiad targed y cytunwyd	Swyddog â Chyfrifoldeb	Diweddariad gan Reolwyr
2	Mân Ddyledwyr 2017/18	Nid yw'r Cyngor yn adfer ei ddyledion yn brydlon yn unol â'r Bolisi Bilio, Casglu ac Adfer Mân Ddyledion (Mehefin 2014). Yn ogystal, nid yw'r prosesau adfer presennol a osodir o fewn y system yn cydymffurfio â'r polisi; mae camau adfer yn digwydd 21 diwrnod yn dilyn y dydd Sul ar ôl dyddiad awdurdodi'r anfoneb lle mae'r polisi yn nodi y bydd camau adfer yn digwydd 21 diwrnod ar ôl dyddiad codi'r anfoneb. Mae hyn yn cynyddu'r risg nad yw'r Cyngor yn adfer yr holl arian sy'n ddyledus iddo.	Tachwedd 2017	31 Mawrth 2019	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Adolygiad Dilynol Cyntaf - Camau adfer yn dal i ddigwydd 21 diwrnod o'r dydd Sul cyntaf yn dilyn awdurdodi'r anfoneb, nid 21 diwrnod yn dilyn dyddiad yr anfoneb yn unol â'r polisi. Nid yw'r prosesau adfer sydd wedi'u gosod o fewn y system yn cydymffurfio â'r polisi. Bydd y Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau yn diwygio Adran 12.8 o'r Polisi Mân Ddyledwr (fformat drafft) er mwyn adlewyrchu'r ffaith bod adferiad yn digwydd 21 diwrnod ynghyd â'r dyddiau rhwng hynny gan fod y broses adfer yn dechrau ar ddydd Sul yn unig. Bydd amserlenni adfer wedyn yn cydymffurfio â'r polisi. Er nad yw hyn yn cydymffurfio â'r polisi yn gyfan gwbl, mae amseroedd adfer wedi gostwng yn sylweddol ers y gwaith profi gwreiddiol. Gellir hefyd rhoi hyn i lawr i'r ffaith bod llythyrau cyn-gyfreithiol wedi cael eu hanfon ymlaen i'r Adran Incwm. Ail Adolygiad Dilynol yn cael ei gynnal gan Archwilio Aewnol ar hyn o bryd - diweddariad i'w ddarparu i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn ei gyfarfod nesaf.
3	Mân ddyledwyr 2017/18	Nid yw'r Adran Ddyledwyr yn cysoni incwm yng nghyfrif dros dro y system yn ddyddiol er mwyn sicrhau bod yr holl daliadau wedi eu hanfonebu yn brydlon i'r cyfrifon a/neu'r systemau cywir. Mae risg y gallai'r Cyngor wastraffu adnoddau o ganlyniad i waith adfer di-angen; yn ogystal, gallai adfer mewn camgymeriad achosi niwed i enw da y Cyngor.	Tachwedd 2017	31 Mawrth 2019	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Adolygiad Dilynol Cyntaf - Ar adeg ein gwaith dilynol, roedd 616 o anfonebau yr oedd angen eu paru ar y system a £20k o incwm/taliadau yn disgwyl cael eu hadnabod a'u dyrannu i'r system a/neu cyfrif cywir. Mae'r Swyddog Incwm yn gweithio'n galed ar y rhain ac mae hyn i'w weld gyda'r gostyngiad yn yr anfonebau blaenorol (gwelodd profion blaenorol 456 o anfonebau yn perthyn i 2016 a chynharach lle gwelodd ein profion diweddar bod 349 o anfonebau yn ymwneud â 2016 a chynharach). Mae cynnydd o ran y mater hwn yn ddibynnol ar amser ac adnoddau o fewn yr Adran Incwm. Ail Adolygiad Dilynol yn cael ei gynnal gan Archwilio mewnol - diweddariad i'w ddarparu i'r cyfarfod nesaf o'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.

Cyf	Adroddiad	Mater / Risg	Dyddiad codi'r mater	Dyddiad targed y cytunwyd	Swyddog â Chyfrifoldeb	Diweddariad gan Reolwyr
4	Mân-ddyledwyr 2017/18	Nid yw uwch reolwyr o fewn yr Adran Ddyledwyr yn adolygu cyfrifon dros dro yn rheolaidd, gan gynnwys am ba hyd maent yn gyfrifon dros dro. Yn ogystal, nid oes polisi wedi'i ysgrifennu ar gyfer cyfrifon dros dro. O ganlyniad, gallai ataliad ar anfonebau dyledwyr fod yn anghywir neu'n cael eu gweithredu yn anghyson. Mae risg nad yw cyfrifon dros dro yn ddilys, nad ydynt yn cael eu hadfer ac nad oes unrhyw gamau'n cael eu cymryd i dynnu'r ddyled oddi ar y system, gan sy'n golygu bod y ddarpariaeth o ran dyledion drwg yn ymddangos yn waeth.	Tachwedd 2017	31 Mawrth 2019	Rheolwr Refeniw a Budd-daliadau	Adolygiad Dilynol Cyntaf - Mae Adran 13 o'r Polisi Mân Ddyledwyr drafft yn sôn am atal dyledwyr. Drwy ein hadolygiad dilynol, cytunodd y Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau y byddai'r geiriad yn cael ei gryfhau er mwyn adlewyrchu'n glir y gweithdrefnau presennol. Wrth symud ymlaen, bydd y Tîm Incwm ond yn atal dyledwyr am 30 diwrnod (yn dilyn ymholiad neu anghydfod) a rhaid datrys yr ymholiad / anghydfod o fewn yr amserlen. Os na chaiff ei datrys, bydd yr Adran Incwm yn hysbysu'r Pennaeth Gwasanaeth a bydd yr anfoneb yn cael ei chanslo wedi hynny. Rhaid i'r Rheolwr Refeniw adolygu a chymeradwyo unrhyw ataliad hirach na 30 diwrnod. Mae cyfanswm nifer yr anfonebau a ataliwyd wedi lleihau ers yr archwiliad gwreiddiol. Mae'r Swyddog Incwm yn adolygu'r cofnodion presennol a waharddwyd er mwyn penderfynu a oes modd adfer y dyledion, eu dad-wahardd neu eu diddymu ac mae hyn yn cael ei dystiolaethu gan y gostyngiad yn nifer yr anfonebau, fodd bynnag, mae hyn hefyd yn ddibynnol ar amser ac adnoddau o fewn yr Adran Incwm. Ail Adolygiad Dilyn i Fyny yn cael ei gynnal gan Archwilio mewnlol ar hyn o bryd - diweddariad i'w ddarparu i'r cyfarfod nesaf o'r Pwyllgor Archwilio a Gorchmynion

Cyf	Adroddiad	Mater / Risg	Dyddiad codi'r mater	Dyddiad targed y cytunwyd	Swyddog â Chyfrifoldeb	Diweddariad gan Reolwyr
DYSGU						
5	Archwiliad Thematig mewn Ysgolion Cynradd - Casglu Incwm 2018/19	Nid yw'r Gwasanaeth Dysgu wedi darparu canllawiau diweddaredig i'r ysgolion mewn perthynas â chasglu a chofnodi incwm, casglu dyledion a diogelwch arian parod ar y safle nac wedi gwneud yr ysgolion yn gwbl ymwybodol o'r cyfrifoldebau. Mae risg bod ysgolion yn gweinyddu incwm yn aneffeithlon a'u bod yn agored i ymddygiad twyllodrus a dwyn, gan arwain at golli incwm a sylw negyddol yn y wasg o bosib. <u>Nodyn:</u> roedd yr ymateb rheolwyr ar gyfer y mater / risg hwn yn cynnwys nifer o weithredoedd rheoli sy'n cael eu cofnodi ar wahân ar 4action.	Tachwedd 2018	28 Chwefror 2019	Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiant	Adolygiad Dilynol Cyntaf yn cael ei gynnal ar hyn o bryd gan Archwilio Mewnol - diweddariad i'w ddarparu i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.
6	Archwiliad Thematig mewn Ysgolion Cynradd - Casglu Incwm 2018/19	Nid oes system ganolog ar gyfer monitro cydymffurfiaeth i sicrhau bod polisiau a chanllawiau yn cael eu dilyn. Mae risg na fydd cronfeydd ysgolion yn cael eu gweinyddu'n briodol a'u harchwilio'n annibynnol bob blwyddyn, na fydd ffurflenni incwm prydau ysgol yn cael eu dychwelyd gan yr holl ysgolion bob mis, na fydd ffurflenni'n cael eu llenwi'n gywir ac na fydd yr holl incwm wedi'i gynnwys, sydd hefyd yn cynyddu'r risg o weithredu amhriodol a niwed i enw da'r ysgol a'r Cyngor.	Tachwedd 2018	30 Tachwedd 2018	Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiant	Adolygiad Dilynol Cyntaf yn cael ei gynnal ar hyn o bryd gan Archwilio Mewnol - diweddariad i'r ddarparu i'r cyfarfod nesaf o'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu.

Cyf	Adroddiad	Mater / Risg	Dyddiad codi'r mater	Dyddiad targed y cytunwyd	Swyddog â Chyfrifoldeb	Diweddariad gan Reolwyr
GWASANAETHAU PLANT						
7	Gorchmynion Llys Gofal plant o dan Yr Amlinelliad o Gyfraith Gyhoeddus 2016/17	Nododd profion nad oedd y Llythyrau Cyn Gweithdrefnau a'r Llythyrau o Fwriad / Rhybuddion o Fwriad i Roi a chyfarfodydd cyn gweithdrefnau bob amser yn cydymffurfio â'r Protocol Gweithdrefnau Gofal, Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus a Materion Cyfreithiol 2016. Hefyd, nid oedd y llythyrau bob amser yn cael eu hanfon at y bobl â chyfrifoldeb rhiant. Nid yw rhieni felly'n cael eu hysbysu yn y modd cywir am y prosesau sy'n cael eu dilyn neu'r penderfyniad a wnaed a beth a ddisgwylir ohonynt er mwyn gwella materion ac fe allai hynny olygu bod niwed emosiynol a / neu gorfforol yn parhau i'r plentyn ac yn achosi poen meddwl i'r rhai perthnasol.	Ionawr 2017	31 Ionawr 2018	Rheolwr Gwasanaeth Corfforaethol a Phartneriaeth	Adolygiad Dilynol Cyntaf - Mae'r holl ymweliadau Gweithwyr Cymorth yn cydymffurfio â'r holl gynlluniau gofal. Gallai methu â chydymffurfio arwain at weithdrefnau disgyblu'n cael eu dilyn yn erbyn yr aelod o staff. Ail Adolygiad Dilynol - Graddfa risg wedi'i ostwng i D2 er mwyn adlewyrchu'r cynnydd pellach a wnaed wrth fynd i'r afael â'r mater. Fodd bynnag, cadarnhaodd profion bod angen gwneud gwaith pellach er mwyn datrys y risg yn gyfan gwbl.

Cyf	Adroddiad	Mater / Risg	Dyddiad codi'r mater	Dyddiad targed y cytunwyd	Swyddog â Chyfrifoldeb	Diweddariad gan Reolwyr
8	Gwasanaeth Maethu - Recriwtio a Chadw 2018 /19	Mae'r Tîm Lleoli Plant yn ei chael hi'n anodd cyrraedd y targedau 'Buddsoddi i Arbed' a sefydlwyd yn 2013/14 ac mae ffigyrau recriwtio gofawyr maeth yn dirywio yn gyffredinol. O ganlyniad, mae opsiynau lleoli yn gostwng. Yn ogystal, mae ffigyrau maethu a recriwtio a adroddwyd arnynt gan yr NFF ar berfformiad awdurdodau gogledd Cymru hefyd yn awgrymu mai Cyngor Sir Ynys Môn oedd â'r raddfa drosi isaf o'r ymholiad cyntaf i gael cymeradwyaeth o gymharu ag awdurdodau eraill yn 2016/17. Mae'r Gwasanaeth wedi adnabod rhai rhesymau a allai fod wedi cyfrannu at y gwasanaeth yn methu â recriwtio'r nifer targed o ofalwyr maeth o fewn yr amserlen ddisgwyliedig. Mae'r ffactorau sydd wedi cyfrannu wedi eu hamlygu gan y Panel Rhiant Corfforaethol. Yn gyffredinol, mae risg y bydd y galw am leoliadau allanol yn cynyddu gan gynyddu'r costau i'r Cyngor.	Mai 2018	30 Medi 2018	Rheolwr Gwasanaeth Ymyrraeth Ddwys Gwasanaethau Plant	
TRAWSNEWID						
9	Cydymffurfiaeth â PCI DSS 2016/17	Nid oes proses i asesu a chofnodi effaith newidiadau i'r Isadeiledd TGCh ar gydrannau PCI DSS. Mae risg y gallai unrhyw newidiadau beryglu diogelwch data deiliaid y cardiau.	Medi 2016	31 Mehefin 2019	Rheolwr Gwasanaeth TG a Rheoli Perfformiad	Mae'r Tîm Prosiect yn asesu sefyllfa bresennol y cydrannau PCO DSS a byddant yn cefnogi asesiad unrhyw effeithiau y gallai newidiadau i'r isadeiledd TG eu cael.