

CYNGOR SIR YNYS MÔN / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL	
Cyfarfod:	Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu
Dyddiad:	1 Rhagfyr 2020
Pennawd yr Adroddiad:	Adroddiad Gwerthuso Diogelu Data Ysgolion Môn-Ymweliad Gwerthusiad Cyntaf Ysgolion Cynradd ac Uwchradd Ynys Môn gan y Swyddog Diogelu Data Ysgolion - Gorffennaf 2020
Pwrpas yr Adroddiad:	Hysbysu'r aelodau o'r lefel o gydymffurfiaeth diogelu data a'r risg mewn perthynas ag ysgolion
Adroddiad gan:	Elin Williams, Swyddog Diogelu Data Ysgolion Est: 1833, dpoysgolionmon@ynysmon.gov.uk
Swyddog Cyswllt:	Elin Williams, Swyddog Diogelu Data Ysgolion Est: 1833, dpoysgolionmon@ynysmon.gov.uk

Pwrpas yr adroddiad hwn

Darparu dadansoddiad y Swyddog Diogelu Data Ysgolion i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu mewn perthynas â ble mae'r ysgolion wedi cyrraedd o ran cydymffurfio â gofynion o dan ddeddfwriaeth diogelu data, yn bennaf o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn dilyn yr ymweliad cyntaf ag ysgolion cynradd ac uwchradd.

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o ganfyddiadau'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn dilyn yr ymweliadau ac yn cynnig y camau nesaf i'w cymryd i sicrhau bod pob ysgol yn bodloni gofynion diogelu data cyn gynted â phosibl.

Mae'r adroddiad yn cynnwys manylion am ganfyddiadau ymweliadau i 45 o ysgolion rhwng mis Hydref 2019 a mis Chwefror 2020 a'r camau a gymerwyd yn dilyn yr ymweliadau hyd at fis Gorffennaf 2020.

Cyflwyniad

Yn dilyn penodiad Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn y Gwasanaeth Dysgu yn ystod mis Awst 2019, ymgwymerodd y swyddog â'r ymweliadau gwerthuso cyntaf mewn 45 o'r 46 o ysgolion cynradd ac uwchradd yn Ynys Môn.

Roedd yr ymweliadau hefyd yn gyfle i fynd ar drywydd rhai o'r pwyntiau gweithredu a gododd o adroddiad arolygiad *Zurich Risk Engineering UK* (dyddiedig Mehefin 2019). Comisiynodd y Cyngor *Strategic Risk Practice Zurich Risk Engineering UK* i gynnal adolygiad ac i baratoi adroddiad arolygiad ar lywodraethu data/gwybodaeth a'r lefel o weithrediad *GDPR* ar draws ysgolion Ynys Môn.

Nododd arolygiad *Zurich* 11 o feysydd gweithredu, gyda dau o'r rhain yn cael eu graddio'n 'Uchel', wyth yn 'Ganolig' ac un yn 'Isel'.

O ganlyniad i'r adroddiad hwn, crëwyd Cynllun Gweithredu rhwng y Gwasanaeth Archwilio a Risg, a Gwasanaeth Dysgu'r Cyngor er mwyn ymateb i'r pwyntiau a godwyd yn adroddiad *Zurich*. Mae manylion am y datblygiadau o amgylch y pwyntiau gweithredu wedi'u cynnwys yn yr adroddiad.

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys camau arfaethedig i'w cymryd sy'n llywio rhaglen waith yn seiliedig ar ganfyddiadau.

Crynodeb o Ganfyddiadau'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion

- Mae **arferion** rheoli gwybodaeth dydd i ddydd mewn ysgolion yn dderbyniol ar y cyfan ond nid yw'r mwyafrif o ysgolion wedi mabwysiadu'r polisïau a'r dogfennau allweddol cyfredol gan na chrëwyd nifer o'r polisïau a'r dogfennau hyn ar gyfer ysgolion cyn penodiad y Swyddog Diogelu Data Ysgolion. Mae'n hanfodol bod polisïau a dogfennau craidd cyfredol yn cael eu mabwysiadu cyn gynted â phosibl. Mae COVID-19 wedi cael effaith ar yr amserlen ar gyfer cymeradwyo'r polisïau a'r dogfennau allweddol ond mae angen ceisio rhoi'r rhain ar waith, mewn partneriaeth â'r ysgolion, yn ystod tymor yr hydref.
- Mae angen sicrhau bod prosesau diogelu data penodol, effeithiol a chadarn ar waith. Mae hyn yn unol â'r polisïau a'r dogfennau allweddol. Ar hyn o bryd, nid oes prosesau cadarn ar waith o ran ymdrin â digwyddiadau diogelu data; ymdrin â cheisiadau am fynediad gan wrthrych y data; cyfyngu ar fynediad at wybodaeth bersonol; dileu data personol sydd wedi mynd heibio ei gyfnod cadw; rheoli risgiau diogelu data a chreu Asesiadau Effaith Diogelu Data ar gyfer prosesau risg uchel.
- Mae angen sicrhau bod gan ysgolion *ROPA* (gan gynnwys mapiau llif data) a Rhestr o Asedau Gwybodaeth ar waith sy'n cael eu cadw'n gyfredol.
- Mae angen sicrhau bod gan ysgolion Hysbysiadau Preifatrwydd addas a diweddar a'u bod yn cael eu rhannu a'u bod ar gael i unigolion, a bod ffurflenni casglu data a ffurflenni caniatâd yn cynnwys crynodeb o'r Hysbysiad Preifatrwydd.
- Mae angen cael cytundebau priodol ar waith gyda phroseswyr data lefel uchel a hefyd gydag ysgolion unigol. Bydd angen i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion weithio gyda'r ysgolion i sicrhau bod y rhain ar waith.
- Mae angen i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wneud mwy o waith gydag ysgolion ar y defnydd o ganiatâd gan gynnwys adolygu'r ffurflenni presennol.
- Mae angen diweddarau'r cynllun hyfforddi ac mae'n rhaid i ysgolion sicrhau bod eu holl staff wedi cwblhau'r modiwl ar-lein.
- Mae angen gwneud gwaith i sicrhau bod pob corff llywodraethu ysgol yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau diogelu data a sut i sicrhau bod ysgolion yn

cydymffurfio. Bydd angen i gyrff llywodraethu'r ysgol fabwysiadu'r polisïau diogelu data ar ran yr ysgolion a gofyn i ysgolion ddangos eu bod yn cydymffurfio â'r rhain.

Asesiad Sicrwydd Swyddog Diogelu Data Ysgolion (Gorffennaf 2020)	Sicrwydd Rhesymol
Mae'r broses o ddechrau sefydlu polisïau, prosesau ac arferion i gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data wedi dechrau o fewn yr ysgolion, ond mae mwy o waith i'w wneud i gael pob ysgol ar yr un lefel ac yn gweithredu'n gyson ar draws yr ynys.	

Diweddariad ar Gynnydd ers Gorffennaf 2020

Nodir bod COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar weithredu'r camau i'w cymryd ac ar y rhaglen waith ar gyfer cymeradwyo'r polisïau; mabwysiadu'r polisïau a'r hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth o hyn oherwydd blaenoriaethau allweddol eraill sy'n codi yn ystod y cyfnod hwn.

Mae'r cynnydd canlynol wedi'i wneud ers mis Gorffennaf 2020:

- Mae'r polisïau, y canllawiau a'r templedi allweddol ar gyfer ysgolion wedi'u cwblhau, eu cyfieithu ac maent yn barod i'w rhannu a'u mabwysiadu gan yr ysgolion.
- Mae Cynllun Polisi Diogelu Data Ysgolion ar waith sy'n nodi dyddiadau gweithredu'r gwahanol bolisïau, canllawiau, dogfennau allweddol a thempledi allweddol, a'r hyfforddiant a'r cymorth ar gyfer mabwysiadu'r rhain a fydd yn cael eu darparu. Caiff polisïau allweddol gwahanol eu cyflwyno a'u mabwysiadu o fis Rhagfyr 2020 hyd at fis Gorffennaf 2021 a threfnwyd rhaglen o ddyddiadau i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion roi cymorth ac arweiniad i ysgolion wrth weithredu'r rhain.
- Mae Cynllun Hyfforddi Diogelu Data Ysgolion wedi'i sefydlu. Mae'r sesiynau hyfforddi a drefnwyd o fis Tachwedd 2020 ymlaen ar gael ar-lein a thrwy dechnoleg yn hytrach na sesiynau wyneb yn wyneb yn unig. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant i benaethiaid, athrawon, staff ysgolion a llywodraethwyr ysgol.
- Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn cynnal adolygiad o'r defnydd o ganiatad a'r ffurflenni presennol sy'n cael eu defnyddio.
- Mae gwaith yn mynd rhagddo i adolygu'r defnydd o systemau, rhaglenni ac apiau gan yr ysgolion ac i edrych ar y cytundebau sydd ar waith o amgylch y rhain ac effaith bosibl Brexit ar unrhyw gytundebau gyda darparwyr sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r DU.

Argymhellion

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn gwneud yr argymhellion canlynol i'r Pwyllgor:

- i. derbyn adroddiad y Swyddog Diogelu Data Ysgolion, gan gynnwys y canfyddiadau;
- ii. y Pwyllgor yn cymeradwyo camau nesaf arfaethedig y Swyddog Diogelu Data Ysgolion i sicrhau bod pob ysgol yn gweithredu yn unol â gofynion diogelu data.



ADRODDIAD GWERTHUSIAD DIOGELU DATA YSGOLION YNYS MÔN

**ELIN WILLIAMS, SWYDDOG DIOGELU DATA
YSGOLION**

Gorffennaf 2020

Cynnwys	Tudalen
1. Cefndir a Chrynodeb Gweithredol	4
2. Arolwg <i>Zurich Risk Engineering UK</i>	4
3. Ymweld â'r Ysgolion	5
4. Cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (<i>ICO</i>)	7
5. <i>Records of Processing Activities (ROPA)</i>	7
6. Rhestr o Asedau Gwybodaeth	8
7. Hysbysiad Preifatrwydd	9
8. Polisi Diogelu Data	9
9. Polisi <i>CCTV</i>	10
10. Rheoli Risgiau Gwybodaeth	10
11. Asesiadau Effaith Diogelu Data (<i>DPIAs</i>)	11
12. Cytundebau gyda Phroseswyr	11
13. Systemau, Rhaglenni, <i>Apps</i> mae'r Ysgolion yn eu Defnyddio	12
14. Proses Ymchwilio; Hysbysu a Chofnodi Tor-rheolau	12
15. Proses Delio gyda Chais gan Wrthrych y Data	13
16. Cadw Data Personol yn Gywir a Chyfredol	14
17. Hawliau o dan <i>GDPR</i>	15
18. Polisi Rheoli Cofnodion	15
19. Cydsyniad- Ffurflenni Caniatâd a Chasglu Data	16
20. Rhannu Gwybodaeth yn Ddiogel	16
21. Cofrestr Cyfnodau Cadw Cofnodion	17
22. Prosesau a Threfniadau Dileu a Chael Gwared o Ddata Personol	17
23. Storio Data Personol	18
24. Hyfforddiant Diogelu Data	18
25. Canlyniadau	20
26. Camau Nesaf	21
ATODIAD A	24
ATODIAD B	32

1. Cefndir a Chrynodeb Gweithredol

Yn dilyn penodiad Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn y Gwasanaeth Dysgu yn ystod mis Awst 2019, bu i'r swyddog ymgymryd ag ymweliadau gwerthusiad cyntaf ysgolion cynradd ac uwchradd Ynys Môn. Cynhaliwyd yr ymweliadau hyn rhwng Hydref 2019 a Chwefror 2020.

Cynhaliwyd yr ymweliadau fel man cychwyn o ran lle mae'r ysgolion wedi cyrraedd hyd at y pwynt hwn o ran cydymffurfio â gofynion dan ddeddfwriaeth diogelu data, yn bennaf dan *Reoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR)* a ddaeth i rym ym mis Mai 2018. Roedd hyn hefyd yn rhoi gwell dealltwriaeth i'r Swyddog Diogelu Data ynglŷn â pha elfennau oedd angen eu blaenoriaethu o ran rhaglen waith ac yn gyfle i ddod i adnabod cysylltiadau allweddol o fewn yr ysgolion. Hefyd, roedd yn gyfle i ddilyn i fyny o'r pwyntiau gweithredu a gododd o arolwg *Zurich Risk Engineering UK* (gweler eitem 2 isod).

Yn dilyn yr ymweliadau, mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi dod i'r canlyniad bod ymarferion rheoli gwybodaeth dydd-i-ddydd o fewn yr ysgolion yn dderbyniol ond bod gwaith angen ei wneud ar sicrhau bod polisïau a dogfennau allweddol cyfredol wedi eu mabwysiadu gan yr ysgolion mor fuan â phosib ac mae angen sicrhau bod prosesau diogelu data penodol, effeithiol a chadarn ar waith. Mae angen sicrhau hefyd bod risgiau'n cael eu rheoli'n effeithiol a bod cytundebau priodol ar waith gyda phroseswyr data. Mae cael cynllun hyfforddiant penodol ar gyfer staff yr ysgolion a'r corff llywodraethu hefyd yn flaenoriaeth er mwyn sicrhau bod pawb o fewn y strwythur ysgol yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau diogelu data nhw. Mae'n hanfodol bod yr ysgolion yn deall eu cyfrifoldebau a'u goblygiadau fel y Rheolydd Data a'r disgwyliadau cyfreithiol sy'n dod yn sgil hynny. Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi adnabod pa ddarnau gwaith sydd angen eu cwblhau gyda'r ysgolion er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data ac yn cyflawni beth sy'n ddisgwyliedig ohonynt.

Asesiad Sicrwydd Swyddog Diogelu Data Ysgolion (Gorffennaf 2020)	Sicrwydd Rhesymol
Mae'r broses o gychwyn cael polisïau, prosesau ac ymarferion ar waith er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data wedi cychwyn o fewn yr ysgolion, ond mae mwy o waith i'w wneud i gael pob ysgol ar yr un lefel ac yn gweithredu'n gyson ar draws yr ynys.	

2. Arolwg Zurich Risk Engineering UK

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Roedd y Cyngor wedi comisiynu *Strategic Risk Practice Zurich Risk Engineering UK* i wneud adolygiad a pharatoi adroddiad arolwg ar lywodraethu data/gwybodaeth a'r lefel o weithredu *GDPR* ar draws ysgolion Ynys Môn yn 2019. Roedd y gwaith yn cynnwys holiadur sefyllfa a oedd yn cynnwys senarios *GDPR* penodol ar gyfer y sector addysg a hefyd cyfweiliadau wyneb-i-wyneb gyda 6 o ysgolion wedi eu dewis er mwyn deall eu dulliau nhw o ymdrin â llywodraethu gwybodaeth a diogelu data. Mi wnaeth 25 o'r 46 ysgol yrru ymateb yn ôl o ran yr holiadur (55%) a chafodd 5 o'r 6 ysgol eu cyfweld. Roedd *Zurich* hefyd yn adolygu deunydd hyfforddiant oedd yn rhan o raglen *GDPR* y Cyngor.

Un o'r materion oedd yn cael ei amlygu fwyaf yn yr adroddiad (dyddiedig Mehefin 2019) oedd nad oedd Swyddog Diogelu Data Ysgolion ar waith ar y pryd. Roedd y cwmni'n pwysleisio bod y Swyddog Diogelu Data yn rhan arwyddocaol oedd ar goll yn y broses adolygu gan nad oeddent yn gallu trafod elfennau gweithredol a strategol o lywodraethu data â'r swyddog gan nad oedd un wedi ei benodi. Gwelwyd yr effaith o beidio cael Swyddog Diogelu Data Ysgolion ar waith am dros flwyddyn yn y cyfnod gweithredu *GDPR* yn ystod yr ymweliadau gan y Swyddog Diogelu Data Ysgolion hefyd.

Roedd arolwg *Zurich Risk Engineering UK* yn adnabod 11 maes gweithredu, gyda dau o'r rhain wedi eu graddio yn 'Uchel', wyth yn 'Ganolig' ac un yn 'Isel'.

O ganlyniad i'r adroddiad hwn, mae Cynllun Gweithredu (ATODIAD A) wedi ei greu rhwng Gwasanaeth Archwilio a Risg y Cyngor a'r Gwasanaeth Dysgu er mwyn ymateb i'r pwyntiau a godwyd yn yr adroddiad *Zurich*. Pan adolygodd Gwasanaeth Archwilio a Risg y Cyngor y gweithredoedd ym mis Hydref 2019, rhoddwyd sicrwydd 'Rhesymol' ar gyfer rheoli risgiau, llywodraethu a rheolaeth *GDPR* o fewn yr ysgolion oherwydd penodiad Swyddog Diogelu Data Ysgolion (un o'r risgiau 'Uchel') a'r gwaith oedd yn cael ei wneud ganddi i gyfarch y pwyntiau gweithredu ar y pryd.

Mae'r 11 gweithred sydd wedi codi wedi eu gweithredu neu yn y broses o gael eu gweithredu ac yn ymddangos o fewn yr adroddiad hwn. Nodir bod COVID-19 wedi cael effaith ar gymeradwyo'r polisïau ac felly wedi cael effaith ar yr amserlen weithredu wreiddiol. Mae (ATODIAD A) yn rhoi diweddariad i fyny at fis Mehefin 2020.

3. Ymweld â'r Ysgolion

Fe ddefnyddiwyd ffurflen werthuso (ATODIAD B) ar gyfer yr ymweliadau a cafodd pob ysgol y ffurflen wedi ei chwblhau ar ei chyfer gyda sylwadau, gan gynnwys gweithredoedd a phrif risgiau diogelu data wedi eu hadnabod gan y Swyddog Diogelu Data Ysgolion

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

yn dilyn yr ymweliad. Mae nifer o'r pwyntiau o fewn y ffurflen yn cyd-fynd â'r cwestiynau sy'n ymwneud â *GDPR* o fewn yr Adolygiad Rheolaeth Ysgolion fel bod yr ysgolion yn gallu sgorio eu hunain o ran ble maent wedi ei gyrraedd o ran gweithredu ar *GDPR*.

Roedd yr ymweliad ar ffurf sgwrs ac nid oedd yr ymweliad hwn yn mynd i fanylder o ran gweld tystiolaeth o gydymffurfiaeth. Bydd hyn yn rhywbeth fydd i ddilyn ar ôl i'r ysgolion dderbyn fwy o arweiniad a chefnogaeth ymarferol o ran pa bolisiâu a phrosesau penodol sydd angen bod ar waith. Roedd ymweliad yn cymryd ar gyfartaledd dwy awr i'w gwblhau a rhywbeth tebyg eto o ran amser paratoi'r ffurflen er mwyn ei rhannu â'r ysgolion yn dilyn yr ymweliad.

Roedd y Pennaeth yn bresennol yn y mwyafrif o'r ymweliadau ac/neu roedd person cyfrifol am ddiogelu data yn yr ysgol a swyddogion perthnasol eraill yn bresennol. Yn y mwyafrif o ysgolion cynradd, y Pennaeth sy'n gyfrifol am ddiogelu data yn yr ysgol. Yn yr ysgolion uwchradd, mae Pennaeth Cynorthwyol neu swyddog arall yn dueddol o fod yn gyfrifol am faterion diogelu data.

Dyma'r 45 ysgol gafodd ymweliad gan y Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn ystod cyfnod Hydref 2019 i Chwefror 2020:

Ysgolion Cynradd

Ysgol Gynradd Amlwch	Ysgol Esceifiog	Ysgol Llanfairpwll	Ysgol Penysarn
Ysgol Beaumaris	Ysgol Gymuned y Fali	Ysgol Llanfawr	Ysgol Rhoscolyn
Ysgol Gynradd Bodedern	Ysgol y Ffridd	Ysgol Llanfechell	Ysgol Rhosneigr
Ysgol Bodffordd	Ysgol Garreglefn	Ysgol Llangoed	Ysgol Rhosybol
Ysgol y Borth	Ysgol Goronwy Owen	Ysgol Llannerch-y-medd	Ysgol Rhyd y Llan
Ysgol Bryngwran	Ysgol y Graig	Ysgol Moelfre	Ysgol Santes Dwynwen
Ysgol Brynsiencyn	Ysgol Henblas	Ysgol Gymraeg Morswyn	Ysgol Santes Fair
Ysgol Cemaes	Ysgol Kingsland	Ysgol Parc y Bont	Ysgol Talwrn
Ysgol Corn Hir	Ysgol Llanbedrgoch	Ysgol Pencarnisiog	Ysgol y Tywyn
Ysgol Cybi	Ysgol Llandegfan	Ysgol Pentraeth	

Ysgolion Uwchradd

Ysgol Uwchradd Bodedern

Ysgol Uwchradd Caergybi
Ysgol David Hughes
Ysgol Gyfun Llangefni
Ysgol Syr Thomas Jones

Ysgolion Arbennig
Canolfan Addysg y Bont

Yn wahanol i'r arolwg *Zurich*, nodir bod yr ysgolion ar yr ynys i gyd heblaw am Ysgol Caergeiliog wedi bod yn rhan o'r ymweliadau. Nid yw Ysgol Caergeiliog wedi cadarnhau eto a ydynt eisiau defnyddio'r gwasanaeth Swyddog Diogelu Data Ysgolion ai pheidio. Mae'r ysgolion yn talu cyfraniad tuag at y swydd.

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o ddarganfyddiadau'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn dilyn yr ymweliadau ac yn cynnig camau i'w cymryd nesaf er mwyn sicrhau bod yr ysgolion i gyd yn cyrraedd gofynion diogelu data mor fuan â phosib. Mae'r adroddiad yn cynnwys manylion o gwmpas camau sydd wedi eu cymryd yn dilyn yr ymweliadau hyd at Orffennaf 2020, gan gynnwys cyfarfod ag Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu ar y 20 Gorffennaf 2020 i drafod cymeradwyo polisïau, canllawiau a dogfennau allweddol diogelu data ysgolion.

4. Cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)

Mae gofyn bod ysgolion yn talu ffi diogelu data blynyddol i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (*Information Commissioner's Office*) gan eu bod yn prosesu data personol. Roedd bron i bob ysgol wedi cofrestru â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn ystod yr ymweliadau.

Roedd manylion y Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi eu hychwanegu yn erbyn cofrestriad pob ysgol.

Mae'n bwysig bod yr ysgolion yn sicrhau eu bod yn talu'r ffi ar amser, bob blwyddyn, er mwyn osgoi'r risg o gael dirwy. Mae'r Swyddog Diogelu yn cadw golwg ar hyn.

5. *Records of Processing Activities (ROPA)*

O dan *GDPR*, mae angen i'r ysgolion gael *Records of Processing Activities (ROPA)* ar waith. Nid oedd gan yr ysgolion *ROPA* ar waith yn ystod y cyfnod ymweliadau. Nid oedd hyn wedi ei drafod mewn manylder yn ystod yr ymweliadau ond mae hwn yn rhywbeth hanfodol sydd ei angen ar waith.

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi creu templed a chanllaw *ROPA*. Cytunwyd ag Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu bod gwaith angen ei wneud gydag un o'r ysgolion cynradd ac un o'r ysgolion uwchradd ar gwblhau *ROPA* a fydd yn cael ei rannu fel templed i'r ysgolion ei ddefnyddio a'i addasu fel bo'r angen. Bydd angen i'r ysgolion gadw hwn yn gyfredol a bod yn gyfrifol o'i ddiweddarau os oes unrhyw newidiadau i weithgareddau prosesu data.

Bydd y Swyddog Diogelu Data'n creu mapiau llif data ar gyfer prosesau gwahanol gyda'r ysgolion fel rhan o'r gwaith hwn hefyd.

6. Rhestr o Asedau Gwybodaeth

Mae gofyn bod gan yr ysgolion Restr o Asedau Gwybodaeth gyfredol sy'n dogfennu pa ddata personol a gedwir, o ble y daeth, gyda phwy mae'n cael ei rannu a'r hyn sy'n cael ei wneud â'r wybodaeth.

Roedd templed Rhestr o Asedau Gwybodaeth wedi cael ei rannu â'r ysgolion gan y Gwasanaeth Dysgu yn ystod haf 2018 er mwyn iddynt ei ddefnyddio i greu rhestr eu hunain ond roedd rhai o'r ysgolion yn adrodd bod y templed hwn yn gymhleth i'w ddefnyddio. O ganlyniad, nid oedd gan y mwyafrif o'r ysgolion Restr o Asedau Gwybodaeth yn ystod yr ymweliadau. Roedd gan 10 (22%) o'r ysgolion un ar waith neu wedi rhoi cynnig ar greu un.

Mae gwaith wedi ei wneud gydag un o'r ysgolion cynradd eisoes ar gwblhau Rhestr o Asedau Gwybodaeth cyn y cyfnod COVID-19, a fydd yn cael ei rhannu fel templed i'r ysgolion ei ddefnyddio. Bydd angen gwneud yr un peth gydag un o'r ysgolion uwchradd hefyd (roedd hyn wedi ei gytuno yn wreiddiol ar gyfer mis Mawrth 2020, ond roedd rhaid gohirio oherwydd COVID-19).

Mae Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu wedi cadarnhau eu bod yn hapus â'r templed. Bydd y Swyddog Diogelu Data angen cwblhau Rhestr o Asedau Gwybodaeth gydag ysgol uwchradd, ac yna rhannu templed cynradd ac uwchradd â'r ysgolion er mwyn iddynt ei addasu ar gyfer eu hysgol nhw. Mae'n hanfodol bod gan bawb un cyfredol ar waith sy'n cael ei adolygu yn rheolaidd gan yr ysgol.

7. Hysbysiad Preifatrwydd

Roedd gan 12 (27%) o'r ysgolion Hysbysiad Preifatrwydd ar waith yn ystod y cyfnod ymweliadau.

Mae'n hanfodol bod gan yr ysgolion Hysbysiad Preifatrwydd dwyieithog cyfredol sy'n hysbysu unigolion am ba wybodaeth bersonol sy'n cael ei chasglu a'i chadw gan yr ysgolion. Mae angen hysbysu unigolion o sut mae'r ysgolion yn defnyddio eu gwybodaeth bersonol ac i ba bwrpas. Mae Hysbysiad Preifatrwydd angen egluro'r pwrpas a'r sail cyfreithiol dros brosesu; nodi unrhyw drydydd parti y mae'r ysgol yn rhannu gwybodaeth gydag ef, yn ogystal ag unrhyw brosesydd allanol.

Roedd rhai o'r ysgolion wedi creu Hysbysiad Preifatrwydd eu hunain. Roedd templed wedi ei rannu ag ysgolion gan y Gwasanaeth Dysgu yn ystod haf 2018 i'w ddefnyddio i greu Hysbysiad Preifatrwydd eu hunain, ond roedd rhai o'r ysgolion yn adrodd bod y templed hwn yn gymhleth i'w ddefnyddio.

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi creu templed Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd a'r gweithlu ysgolion er mwyn creu cysondeb. Mae'r rhain yn y broses o gael eu cymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn eu gwirio. Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wrthi'n creu fersiwn plant a phobl ifanc hefyd.

Bydd angen i'r ysgolion fabwysiadu'r Hysbysiadau Preifatrwydd yn ffurfiol; gan sicrhau eu bod yn addas i'r ysgol (eu haddasu os ddim); eu rhannu gydag unigolion ar y pwynt o gasglu gwybodaeth (e.e. gwefan neu gyfrif cyfryngau cymdeithasol yr ysgol) a'u diweddarau a'u cadw'n gyfredol fel bo'r angen.

Bydd y Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn adolygu'r holl ffurflenni casglu data a ffurflenni caniatâd ac yn cynnwys crynodeb o'r Hysbysiad Preifatrwydd yn y dogfennau hyn. Yr ysgolion sy'n gyfrifol am sicrhau eu bod wedi eu mabwysiadu ac yn cael eu cadw'n gywir ac yn gyfredol.

8. Polisi Diogelu Data

Mae gan rai ysgolion Bolisi Diogelu Data cyfredol ar waith. Rhannwyd y Polisi Diogelu Data â'r ysgolion gan y Gwasanaeth Dysgu yn 2018 i'w fabwysiadu yn sgil *GDPR* yn dod i rym.

Yn ystod yr ymweliadau, roedd 21 (47%) o'r ysgolion wedi mabwysiadu'r polisi hwn, ac roedd rhai dal yn defnyddio'r hen fersiwn cyn-GDPR, sydd ddim yn bolisi cyfredol. Nid oedd gan rai ysgolion Bolisi Diogelu Data o gwbl ar waith.

Mae'n hanfodol bod gan bob ysgol Bolisi Diogelu Data a'u bod yn monitro eu cydymffurfiaeth â'r polisi yn rheolaidd. Mae'r ysgolion angen sicrhau eu bod yn gallu tystiolaethu eu bod yn cydymffurfio â'r polisi a bod ganddynt broses ar waith i rannu'r polisi hwn ag unigolion.

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi diweddarau'r Polisi Diogelu Data Ysgolion cyfredol. Roedd y polisi i fod i gael ei gymeradwyo a'i fabwysiadu yn ystod tymor y gwanwyn yn wreiddiol ond mae'r amserlen wedi llithro oherwydd COVID-19. Mae hwn yn y broses o gael ei gymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn ei wirio. Mae'r polisi hwn yn un allweddol ac mae'n bwysig bod yr ysgolion yn ei fabwysiadu mor fuan â phosib ac yn gallu tystiolaethu eu bod yn cydymffurfio'n llawn â'r polisi hwn.

9. Polisi CCTV

Yn ystod y cyfnod ymweliadau, roedd 21 (72%) allan o'r 29 ysgol sydd gan system CCTV wedi mabwysiadu'r Polisi CCTV cyfredol. Mae'n hanfodol fod gan bob ysgol sydd â CCTV bolisi ar waith a hefyd eu bod yn sicrhau fod ganddynt arwyddion o fewn ardaloedd sy'n cael eu monitro gan CCTV ar draws yr ysgol sy'n hysbysebu bod CCTV yn weithredol. Nid oedd gan 16 o'r ysgolion system CCTV gweithredol yn ystod y cyfnod ymweliadau.

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi diweddarau'r Polisi CCTV Ysgolion cyfredol ac wedi creu Log System CCTV Ysgolion i'w ddefnyddio. Mae'r rhain yn y broses o gael eu cymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn eu gwirio.

Bydd yr ysgolion sydd gan CCTV gweithredol angen sicrhau eu bod wedi mabwysiadu'r polisi newydd ac yn gallu tystiolaethu eu bod yn cydymffurfio'n llawn â'r polisi yma.

10. Rheoli Risgiau Gwybodaeth

Nid oedd gan yr ysgolion brosesau rheoli risgiau gwybodaeth ar waith yn ystod y cyfnod ymweliadau. Mae'r ysgolion angen cael ffordd ffurfiol o adnabod risgiau o gwmpas data personol e.e. Rhestr Risg. Mae hyn yn ffordd i'r ysgolion allu tystiolaethu bod

risgiau'n cael eu hadnabod a bod camau lliniaru ar waith i ddelio â'r risgiau. Mae'n bwysig hefyd bod y corff llywodraethu yn ymwybodol o unrhyw risgiau gwybodaeth uchel. Mae hyn yn cyd-fynd â'r broses Asesiadau Effaith Diogelu Data.

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi creu Rhestr Risg Diogelu Data Ysgolion a Matrics Risg Diogelu Data Ysgolion. Mae'r rhain yn y broses o gael eu cymeradwyo gan yr Uwch Dîm Rheoli Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn eu gwirio. Bydd yr ysgolion yn gyfrifol am asesu ac adolygu'r risgiau a chadw'r Rhestr Risg yn gywir ac yn gyfredol.

Bydd angen i'r Swyddog Diogelu Data ddarparu hyfforddiant o gwmpas rheoli risgiau gwybodaeth i'r ysgolion. Bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y Cynllun Hyfforddiant Diogelu Data.

11. Asesiadau Effaith Diogelu Data (DPIAs)

O dan *GDPR*, mae gofyniad cyfreithiol i ysgolion gwblhau Asesiadau Effaith Diogelu Data (*DPIAs*) pan mae risg uchel yn y prosesu data. Nid oedd gan yr ysgolion broses ar waith ynglŷn â chwblhau Asesiadau Effaith Diogelu Data yn ystod y cyfnod ymweliadau.

Mae'r ysgolion yn ymwybodol bellach pa bryd y mae'n rhaid iddynt gynnal Asesiad Effaith Diogelu Data (h.y. pan maent yn defnyddio technoleg newydd sy'n debygol o fod yn risg uchel). Maent hefyd yn ymwybodol bellach bod y Swyddog Diogelu Data Ysgolion angen bod yn rhan o gwblhau unrhyw Asesiad Effaith Diogelu Data.

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi creu Polisi Asesiad Effaith Diogelu Data Ysgolion. Mae hwn yn y broses o gael ei gymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn ei wirio. Bydd y polisi yn cyd-fynd â'r Rhestr Risg Diogelu Data Ysgolion a Matrics Risg Diogelu Data Ysgolion. Mae templed Asesiadau Effaith Diogelu Data a Rhestr Wirio Sgrinio Asesiadau Effaith Diogelu Data corfforaethol a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer yr ysgolion hefyd.

Bydd y Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn gwneud darn o waith o gwmpas pa brosesau cyfredol o fewn yr ysgolion fydd angen Asesiadau Effaith Diogelu Data a bydd hyfforddiant ar gyfer staff perthnasol angen cael ei ychwanegu i'r Cynllun Hyfforddiant Diogelu Data fel bod yr ysgolion yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau nhw.

12. Cytundebau gyda Phroseswyr

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Nid oedd yn ymddangos fod gan yr ysgolion gytundebau unigol ar waith gyda phroseswyr data yn ystod y cyfnod ymweliadau ond nid oedd hyn wedi cael ei drafod mewn manylder. Roedd nifer uchel o'r ysgolion yn adrodd nad oedd ganddynt gytundebau fel ysgolion unigol a'u bod yn defnyddio proseswyr y mae'r ysgolion i gyd yn eu defnyddio.

Mae'r ysgolion yn ymwybodol bellach bod angen contract ysgrifenedig gyda phob darparwr trydydd parti sy'n prosesu data personol ar ran yr ysgol. Gall hyn fod yn gwmni sy'n prosesu data drwy raglenni addysgol ar-lein (e.e. drwy *ap*).

Mae'r ysgolion i gyd wedi cofrestru ar gyfer Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (*WASPI*) yn y cyfnod rhwng Mai a Gorffennaf 2020. Mae Fframwaith *WASPI* yn darparu dull gwaith ymarferol i rannu gwybodaeth bersonol, darparu safonau cyffredin a thempledi ar gyfer datblygu Protocolau Rhannu Gwybodaeth (*ISPs*) a Chytundebau Datgelu Data (*DDAs*). Nod cyffredinol y fframwaith yw cynorthwyo darparwyr gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau effeithiol wrth gydymffurfio â'u hymrwymadau cyfreithiol- sef *GDPR* a *Deddf Diogelu Data 2018*.

Bydd y Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn gwneud darn o waith yn edrych ar gytundebau lefel uchel a hefyd yn trafod gydag ysgolion unigol a oes angen cael cytundebau ar waith gyda phroseswyr data unigol. Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud yn ystod tymor hydref 2020.

13. Systemau, Rhaglenni, Apps mae'r Ysgolion yn eu Defnyddio

Roedd y mwyafrif o'r ysgolion wedi darparu rhestr o holl systemau, rhaglenni ac *apps* mae'r ysgolion yn eu defnyddio sy'n casglu, rhannu a phrosesu data personol yn ystod y cyfnod ymweliadau.

Roedd y darn hwn o waith yn cael ei wneud yn wreiddiol er mwyn paratoi am bosibilrwydd o '*No Deal Brexit*' ac er mwyn gallu paratoi unrhyw gytundebau oedd angen cael eu newid. Bydd y Swyddog Diogelu Data yn defnyddio'r wybodaeth hon i adolygu pa gytundebau sydd ar waith gyda phroseswyr data yn ystod tymor hydref 2020.

14. Proses Ymchwilio; Hysbysu a Chofnodi Tor-rheolau

Yn ystod yr ymweliadau, roedd yr ysgolion yn rhannu nad oedd llawer o ddigwyddiadau tor-rheolau wedi digwydd yn y gorffennol. O ganlyniad, nid oedd gan y rhan fwyaf o'r ysgolion broses effeithiol i ddynodi, adrodd, rheoli, cofnodi a datrys unrhyw dor-rheol data personol ar waith. Mae'n hanfodol bod gan yr ysgolion i gyd broses ar waith ar gyfer hyn.

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Mae'r ysgolion yn ymwybodol bellach bod angen adrodd unrhyw dor-rheolau i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion o fewn 72 awr o fod yn ymwybodol o ddigwyddiad o dor-rheolau yn unol â gofynion yr *ICO*. Maent hefyd yn ymwybodol mai'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion sy'n gyfrifol am benderfynu os oes angen adrodd i'r *ICO* ac os oes angen hysbysu unigolion neu beidio.

Gan nad oes polisiâu na thempledi penodol ar gyfer ysgolion ar waith o ran delio ag achosion o dor-rheolau, mae'r Swyddog Diogelu Data wedi creu pecyn ar gyfer delio gyda rhain sy'n cynnwys:

- Polisi Tor-rheolau Data Ysgolion;
- Canllaw Tor-rheolau Data Ysgolion;
- Ffurflen Archwiliad Tor-rheolau Data Ysgolion;
- Adroddiad Tor-rheolau Data Ysgolion i'r Corff Llywodraethu Ysgol; a
- Log Tor-rheolau Data Ysgolion.

Mae'r pecyn yn y broses o gael ei gymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn ei wirio. Bydd yr ysgolion angen mabwysiadu'r polisi a sicrhau bod proses gadarn ar waith er mwyn gallu delio ag unrhyw achosion o fewn yr amserlen statudol. Bydd angen i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion ddarparu hyfforddiant i staff perthnasol er mwyn sicrhau bod dealltwriaeth dda o'r broses o fewn yr ysgolion a'u bod yn gallu tystiolaethu eu bod yn cydymffurfio â'u cyfrifoldebau.

15. Proses Delio gyda Chais gan Wrthrych y Data

Yn ystod yr ymweliadau, roedd ysgolion yn rhannu nad oeddent yn dueddol o gael llawer o geisiadau gan wrthrych data. Roedd yr ysgolion uwchradd yn cael mwy o geisiadau na'r ysgolion cynradd.

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gan unigolion yr hawl i wneud cais i gael mynediad at eu gwybodaeth bersonol. Mae'n bwysig bod gan yr ysgolion broses effeithiol sy'n delio gydag unrhyw gais gan wrthrych y data sy'n cael ei dderbyn ac yn gallu chwilio am holl gofnodion sy'n cael eu cadw am yr unigolyn yn rhwydd. Mae angen ymateb i geisiadau o fewn un mis calendr hyd yn oed os yw'r cais yn dod i mewn ar ddiwrnod cyntaf o'r gwyliau haf. Mae hi'n bosib cael estyniad o ddau fis ychwanegol mewn achosion 'cymhleth'.

Gan nad oedd polisiau na thempledi penodol ar gyfer ysgolion ar waith o ran delio gyda cheisiadau gwrthrych data, mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi creu pecyn ar gyfer delio gyda rhain sy'n cynnwys:

- Polisi Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion;
- Ffurflen Gais Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion;
- Templed Llythyr Cydnabod Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion;
- Templed Llythyr Estyniad Delio gyda Cais gan Wrthrych Data Ysgolion; a
- Templed Llythyr Ymateb Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion.

Mae'n hanfodol bwysig bod gan yr ysgol ddealltwriaeth dda o ba ddata sy'n cael ei rannu a pha ddata nad yw'n briodol i'w rannu (e.e. data personol unigolyn arall; data trydydd parti a gwybodaeth sy'n cael ei eithrio). Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion ar gael i hwyluso a chefnogi ysgolion gyda pharatoi gwybodaeth i'w rhannu gydag unigolion o fewn yr amserlen statudol.

Mae'r pecyn yn y broses o gael ei gymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn ei wirio. Bydd yr ysgolion angen mabwysiadu'r polisi a sicrhau bod proses gadarn ar waith er mwyn gallu delio ag unrhyw geisiadau o fewn yr amserlen statudol. Bydd angen i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion ddarparu hyfforddiant i staff perthnasol er mwyn sicrhau bod dealltwriaeth dda o'r broses o fewn yr ysgolion.

16. Cadw Data Personol yn Gywir a Chyfredol

Roedd gan y mwyafrif o'r ysgolion brosesau ar waith i gadw data personol yn gywir a chyfredol yn ystod y cyfnod ymweliadau. Mae'n hanfodol bod yr ysgolion yn cadw data personol yn gywir a chyfredol bob amser ac yn diweddarau gwybodaeth yn syth pan mae'n cael ei derbyn. Mae hyn yn lleihau'r risg o dor-rheolau. Mae gan unigolion yr hawl i ofyn i gywiro gwybodaeth sy'n anghywir hefyd ac mae hyn angen cael ei wneud yn amserol.

Yr unig beth sy'n gallu achosi oediad mewn diweddarau data yw bod rhai o'r ysgolion yn dibynnu ar y Swyddog SIMS i ddiweddarau'r wybodaeth gan nad oes ganddynt yr hawliau i wneud hyn o fewn yr ysgol. Mae hyn yn gallu arafu'r broses gan fod y Swyddogion SIMS yn gweinyddu ar ran nifer o ysgolion ac nid ydynt wedi eu lleoli yn yr ysgolion, felly mae oediad yn gallu digwydd oherwydd yr amgylchiadau.

Weithiau mae achosion lle mae'r un wybodaeth yn cael ei chadw mewn sawl lle gwahanol, felly mae diweddarau gwybodaeth yn gallu bod yn anodd os yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan fwy nag un person mewn mwy nag un lle. Mae angen i'r ysgolion sicrhau nad ydynt yn dyblygu gwybodaeth yn ddiangen a bod gwybodaeth yn cael ei diweddarau ar pob fersiwn o'r wybodaeth.

Mae'r ysgolion i gyd angen sicrhau bod proses effeithiol ar waith sy'n sicrhau bod data personol yn parhau i fod yn gywir a chyfredol bob amser er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol. Mae hyn yn cael ei gynnwys yn y sesiynau hyfforddiant diogelu data cyffredinol.

17. Hawliau o dan GDPR

Yn ystod yr ymweliadau, nid oedd yr ysgolion yn gyffredinol yn llawn ymwybodol o'r hawliau gwahanol sydd gan unigolion o dan *GDPR*. Ni chafodd hyn ei drafod mewn manylder yn ystod yr ymweliadau ond mae hyn yn cael ei gynnwys yn yr hyfforddiant cyffredinol diogelu data, ond mae angen gwneud mwy o waith penodol gyda staff perthnasol er mwy gwella eu dealltwriaeth o hawliau unigolion o gwmpas eu data personol, sef:

- Hawl i Gywiro ac i Ansawdd Data (Erthygl 16);
- Hawl i Ddilead (Erthygl 17);
- Hawl i Gyfyngu ar Brosesau (Erthygl 18);
- Hawl i Symud Data (Erthygl 20);
- Hawl i Wrthwynebu (Erthygl 21);
- Hawliau'n Gysylltiedig â Gwneud Penderfyniadau'n Awtomataidd yn Cynnwys Proffilio (Erthygl 22).

Mae mwy o fanylder am yr hawliau hyn o fewn y polisiau diogelu data.

18. Polisi Rheoli Cofnodion

Nid oedd gan yr ysgolion Bolisi Rheoli Cofnodion ar waith yn ystod y cyfnod ymweliadau ac ni drafodwyd hyn mewn manylder. Er mwyn sicrhau bod rheolaeth cofnodion effeithiol ar waith ac er mwyn sicrhau bod yr ysgolion yn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data, mae angen i'r ysgolion gael Polisi Rheoli Cofnodion.

Mae Polisi Rheoli Cofnodion Ysgolion wedi ei greu gan y Swyddog Diogelu Data Ysgolion. Mae'r polisi yn y broses o gael ei gymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn ei wirio. Bydd yr ysgolion angen mabwysiadu'r polisi yn ffurfiol a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â hwn.

19. Cydsyniad- Ffurflenni Caniatâd a Chasglu Data

Roedd y mwyafrif o'r ysgolion yn defnyddio'r ffurflen ganiatâd gyfredol ar gyfer rhieni'n rhoi eu caniatâd i'r ysgol ddefnyddio lluniau a delweddau o'u plant ar gyfer eu cyhoeddi ar wefan, cyfryngau cymdeithasol a phapurau newydd. Roedd gan y mwyafrif o'r ysgolion cynradd systemau i gofnodi a rheoli caniatâd parhaus, ond mae hyn yn gallu bod yn heriol ar gyfer ysgolion uwchradd oherwydd y niferoedd o ddisgyblion a'r gallu i reoli a gweithredu â'r rhai nad ydynt yn rhoi caniatâd ar elfennau gwahanol.

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn adolygu'r ffurflenni caniatâd cyfredol er mwyn sicrhau bod cysondeb ar draws yr ysgolion a bod defnydd o dechnoleg fwy newydd yn cael ei gynnwys hefyd. Mae'r elfen ganiatâd yn medru bod yn gymhleth ac mae camddealltwriaeth cyffredinol o gwmpas defnydd priodol o hyn. Mae angen i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wneud mwy o waith â'r ysgolion o gwmpas caniatâd a chreu polisi tynnu lluniau i bwrpas cyhoeddusrwydd ysgolion.

20. Rhannu Gwybodaeth yn Ddiogel

Roedd y mwyafrif o'r ysgolion yn defnyddio cyfrif e-bost swyddogol ysgol ar gyfer e-bostio yn ystod y cyfnod ymweliadau. Mae gan ysgolion gyfrifon Hwb Llywodraeth Cymru ac mae gan rai gyfrifon Cyngor Sir hefyd. Roedd y mwyafrif o'r llywodraethwyr yn defnyddio cyfeiriadau e-bost personol ac roedd gan rai ysgolion gyfrifon *g-mail*. Mae defnyddio cyfrifon e-bost personol ar gyfer rhannu data personol yn gallu bod yn risg.

Trafodwyd rhoi mesurau diogelu ar waith fel defnyddio llythrennau cyntaf enw yn unig o fewn e-byst wrth rannu manylion personol am ddisgyblion a defnyddio cyfrinair pan mae dogfennau sy'n cynnwys data personol yn cael eu rhannu dros e-bost. Mae risg o dor-rheolau data gyda gyrru e-byst i gyfeiriad anghywir ayyb. Mae'r camau diogelwch yn cael eu cynnwys yn y sesiynau hyfforddiant cyffredinol.

Mae angen i'r ysgolion sicrhau bod yr holl staff ddim ond yn defnyddio cyfrif e-bost swyddogol yr ysgol ac yn rhoi camau diogelu o gwmpas gyrru e-byst fel bod y risg o gwmpas tor-rheolau yn digwydd yn lleihau a bod data personol yn fwy diogel. Mae gwaith yn

cael ei wneud i greu cyfrifon Hwb ar gyfer holl staff ysgolion a hefyd ar gyfer llywodraethwyr. Mae hyn yn gam positif tuag at sicrhau mai cyfrifon swyddogol yn unig sy'n cael eu defnyddio ar gyfer rhannu data personol drwy'r ysgol.

Mae'r Swyddog Diogelu Data wedi creu Polisi E-bost Staff Ysgolion a Pholisi Diogelwch Gwybodaeth Ysgolion ac mae'r polisïau hyn yn y broses o gael eu cymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn ei wirio. Bydd angen i'r ysgolion fabwysiadu'r polisïau a sicrhau eu bod yn defnyddio cyfrifon e-byst swyddogol yr ysgol ac yn rhoi mesurau diogelwch ar waith wrth yrru e-byst.

21. Cofrestr Cyfnodau Cadw Cofnodion

Roedd y ddogfen Cyfnodau Cadw Ysgolion 2018 cyfredol wedi ei rhannu â'r ysgolion yn ystod haf 2018. Mae'r ddogfen wedi ei seilio ar gyfarwyddiadau cenedlaethol. Hon yw'r ddogfen gyfredol i'w defnyddio, ond nid oedd pob ysgol yn ymwybodol o hon yn ystod y cyfnod ymweliadau.

Mae Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu wedi cadarnhau i barhau i ddefnyddio'r fersiwn hwn ac i ddisgwyl nes bod gwaith rhanbarthol yn cael ei wneud i'w ddiweddarau. Mae'n bwysig cadw at y cyfnodau cadw gan fod cadw data personol yn hirach na sydd angen yn mynd yn erbyn egwyddorion deddfwriaeth diogelu data. Yn yr un modd, mae'n bwysig peidio cael gwared â data personol cyn i'r cyfnod cadw ddod i ben ychwaith gan fod yna bosibilrwydd y bydd angen yr wybodaeth ar gyfer ceisiadau gan wrthrych data neu ar gyfer ceisiadau rhyddid gwybodaeth.

Mae'r Cyfnodau Cadw Ysgolion wedi eu rhannu â'r ysgolion i'w defnyddio.

22. Prosesau a Threfniadau Dileu a Chael Gwared â Data Personol

Roedd gan y mwyafrif o'r ysgolion brosesau a threfniadau dileu a chael gwared â data personol effeithiol ar waith yn ystod y cyfnodau ymweliadau.

Mae gan y rhan fwyaf o'r ysgolion ddulliau addas ar gyfer cael gwared â dogfennau papur (e.e. bin gwastraff cyfrinachol, peiriant rhwygo). Mae rhai o'r ysgolion angen ystyried cael peiriant rhwygo '*cross-cutting*' sy'n fwy diogel na pheiriant rhwygo safonol ac ystyried talu cwmni sy'n cael gwared â data personol yn ddiogel pan mae ganddynt waith clirio mawr.

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi creu Polisi Diogelwch Gwybodaeth Ysgolion sy'n cynnwys trefniadau dileu a chael gwared â data personol yn ddiogel. Mae'r polisi yn y broses o gael ei gymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn ei wirio. Bydd yr ysgolion angen mabwysiadu'r polisi yn ffurfiol a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â hwn ac yn cadw at y Cyfnodau Cadw Ysgolion.

23. Storio Data Personol

Roedd yr ysgolion yn gallu rhestru lle mae data personol yn cael ei storio (gan gynnwys cofnodion papur ac electronig) a beth yw'r prosesau diogelwch sydd ar waith yn ystod y cyfnod ymweliadau.

Cododd rhai o'r ysgolion bod problemau o gwmpas storio gwybodaeth personol yn enwedig yn yr ysgolion sydd mewn hen adeiladau. Nid oes digon o le mewn rhai adeiladau i storio gwybodaeth yn ddiogel. Hefyd, mae rhai ysgolion yn mynd i'w chael yn anodd o ran gorfod gwario ar brynu cypyrddau neu ddodrefn sy'n cloi er mwyn diogelu data personol sy'n cael ei gadw ar silffoedd agored o fewn swyddfeydd lle mae'r cyhoedd yn cael mynediad atynt fel sy'n digwydd mewn rhai ysgolion ar hyn o bryd.

Mae gwaith clirio dogfennau sydd wedi mynd heibio eu dyddiad cadw angen cymryd lle mewn nifer o'r ysgolion. Mae risg bod gwybodaeth personol yn dal yn cael ei chadw mewn rhai ysgolion pan mae'r cyfnod amser cyfreithiol wedi mynd heibio, sy'n torri rheolau diogelu data.

Mae gwaith i'w wneud gyda rhai o'r ysgolion i wneud yn siŵr fod ganddynt broses ar waith o ddim ond rhoi mynediad at ddata personol i swyddogion priodol sydd angen cael mynediad at y wybodaeth yn unig. Ar hyn o bryd, nid oes gan bob ysgol drefn lle mae cyfyngiad mynediad at wybodaeth i swyddogion priodol yn unig, sy'n gallu bod yn risg. Mae hyn yn fwy amlwg gyda chofnodion papur na chofnodion electronig- mae hyn oherwydd diffyg lle i storio gwybodaeth yn effeithiol o fewn adeiladau.

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi creu Polisi Rheoli Cofnodion Ysgolion ac mae'r Polisi Diogelwch Gwybodaeth Ysgolion hefyd yn delio gyda hyn. Mae'r polisiâu yn y broses o gael eu cymeradwyo gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu gyda swyddogion perthnasol o fewn y Cyngor yn ei wirio. Bydd angen i'r ysgolion fabwysiadu'r polisiâu yn ffurfiol a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â nhw a fod ganddynt brosesau priodol ar waith.

24. Hyfforddiant Diogelu Data

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Wrth drafod hyfforddiant â'r ysgolion yn ystod yr ymweliadau, mae'r rhan fwyaf o Benaethiaid ysgolion uwchradd a chynradd wedi derbyn hyfforddiant cychwynnol *GDPR* ym mis Mai 2018. Mae rhai o staff ysgolion uwchradd wedi derbyn hyfforddiant gan gwmni cyfreithiol *Geldards* yng Ngorffennaf 2019 hefyd. Noder nad yw rhai o'r Penaethiaid wedi derbyn unrhyw hyfforddiant diogelu data hyd at y cyfnod ymweliadau.

Roedd holl staff yr ysgolion i fod wedi cwblhau'r modiwl *GDPR* mandadol ar-lein ar y Porth E-ddysgu yn ystod Mehefin / Gorffennaf 2018. Roedd yn ymddangos o restr Adnoddau Dynol bod nifer fawr o staff yr ysgolion heb gwblhau'r modiwl hwn ac felly mae'r Swyddog Diogelu Data yn gofyn bod pawb sydd heb ei gwblhau yn gwneud mor fuan â phosib gan fod hwn yn hyfforddiant y mae'n rhaid i bawb yn y Cyngor ei wneud.

Roedd anghenion hyfforddiant diogelu data wedi cael eu hadnabod yn ystod yr ymweliadau hefyd. Roedd yn amlwg bod rhan fwyaf o staff heb dderbyn hyfforddiant ffurfiol ymhellach i'r modiwl ar-lein a bod angen i'r staff gael gwell dealltwriaeth o *GDPR* a diogelu data yn gyffredinol.

O ganlyniad i hyn, mae'r Swyddog Diogelu Data wedi cynnig rhoi sesiwn hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar faterion ymarferol ac arfer dda fydd o ddefnydd i weithwyr yn eu gwaith dydd-i-ddydd ac yn rhoi arweiniad iddynt ynglŷn â beth yw eu cyfrifoldebau dan *GDPR*. Roedd y rhan fwyaf o'r ysgolion wedi dangos diddordeb mewn cynnal sesiwn, rhai wedi gofyn am sesiwn unigol i'r ysgol a rhai eraill eisiau ei wneud fel dalgylch. Rhwng Ionawr 2020 a Chwefror 2020 mae 14 o ysgolion wedi derbyn sesiwn hyfforddiant cyffredinol. Roedd 4 o'r rhain yn sesiynau ar gyfer ysgolion unigol a'r gweddill yn rhan o'r 2 sesiwn dalgylchol a drefnwyd. Roedd sesiynau eraill wedi eu trefnu rhwng Ionawr 2020 a Mehefin 2020 ond cafodd y rhain eu canslo oherwydd salwch, tywydd neu COVID-19.

Roedd sesiynau hyfforddiant *GDPR* ar gyfer llywodraethwyr wedi cael eu cynnwys o fewn yr amserlen hyfforddiant cyffredinol ar gyfer llywodraethwyr am y flwyddyn ysgol. Mae gan lywodraethwyr gyfrifoldeb i sicrhau bod yr ysgol yn cydymffurfio â *GDPR* ac mae'n syniad da cael Pencampwr *GDPR* ar fwrdd y llywodraethwyr. Mae hyn yn golygu bod llywodraethwyr angen dealltwriaeth o *GDPR* a'u cyfrifoldebau, a beth sy'n ddisgwyliedig ohonynt yn eu rôl. Dim ond un sesiwn hyfforddiant gyda llywodraethwyr a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn ysgol (ym mis Tachwedd 2019) yn lle pedwar oherwydd salwch a COVID-19, gyda dim ond dau lywodraethwr wedi derbyn yr hyfforddiant hyd yma.

Mae Cynllun Hyfforddiant Diogelu Data Ysgolion ar waith. Effeithir y cynllun gan COVID-19, felly bydd yn cael ei ddiweddarau i gynnwys sesiynau cyffredinol gyda staff ysgolion oedd fod i ddigwydd yn ogystal â sesiynau hyfforddiant llywodraethwyr. Bydd y cynllun newydd hefyd yn cynnwys sesiynau ar themâu penodol diogelu data ar gyfer staff perthnasol (e.e. rheoli risgiau gwybodaeth, rheoli cofnodion, delio gydag achosion tor-rheolau, delio gyda cheisiadau gwrthrych data a rheoli risgiau). Bydd y cynllun wedi ei seilio ar sesiynau ar gyfer cyfnod 12 mis. Bydd y sesiynau hyfforddiant angen bod ar gael ar-lein a thrwy dechnoleg yn hytrach na dim ond sesiynau wyneb-i-wyneb.

25. Canlyniadau

- Yn gyffredinol, mae ymarferion rheoli gwybodaeth dydd-i-ddydd o fewn yr ysgolion yn dderbyniol ond nid oes gan y mwyafrif o'r ysgolion bolisiâu a dogfennau allweddol cyfredol wedi eu mabwysiadu ac ar waith gan nad oedd nifer o'r polisiâu a'r dogfennau hyn wedi cael eu creu ar gyfer yr ysgolion cyn i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion gael ei phenodi. Mae'n hanfodol bod y polisiâu a'r dogfennau craidd cyfredol yn cael eu mabwysiadu mor fuan â phosib. Mae COVID-19 wedi cael effaith ar amserlen cymeradwyo'r polisiâu a'r dogfennau allweddol, ond mae angen edrych i gael y rhain ar waith, mewn partneriaeth â'r ysgolion, yn ystod tymor yr hydref.
- Mae angen sicrhau bod prosesau diogelu data penodol, effeithiol a chadarn ar waith. Mae hyn yn cyd-fynd â'r polisiâu a'r dogfennau allweddol. Ar hyn o bryd, nid oes prosesau cadarn ar waith o ran delio ag achosion o dor-rheolau; delio gyda cheisiadau gan wrthrych data; cyfyngu mynediad at wybodaeth bersonol; cael gwared â data personol sydd wedi mynd heibio'i gyfnod cadw; rheoli risgiau diogelu data a chreu Asesiadau Effaith Diogelu Data ar gyfer prosesau sy'n risg uchel.
- Mae angen sicrhau bod gan ysgolion *ROPA* (gan gynnwys mapiau llif data) a Chofrestr Asedau Gwybodaeth ar waith sy'n cael eu cadw'n gyfredol.
- Mae angen sicrhau fod gan yr ysgolion Hysbysiadau Preifatrwydd addas a chyfredol a'u bod yn cael eu rhannu ac ar gael i unigolion a bod ffurflenni casglu data a ffurflenni caniatâd yn cynnwys crynodeb o'r Hysbysiad Preifatrwydd.
- Mae angen sicrhau bod cytundebau priodol ar waith gyda phroseswyr data ar lefel uchel a hefyd gydag ysgolion unigol. Bydd y Swyddog Diogelu Data Ysgolion angen gweithio â'r ysgolion i sicrhau bod y rhain ar waith.
- Mae angen i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wneud mwy o waith gydag ysgolion o gwmpas y defnydd o ganiatâd gan gynnwys adolygu'r ffurflenni cyfredol.
- Mae angen diweddarau'r cynllun hyfforddiant, ac mae angen i ysgolion sicrhau bod eu holl staff wedi cwblhau'r modiwl ar-lein.

- Mae gwaith angen ei wneud i sicrhau bod holl gyrff llywodraethu ysgolion yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau diogelu data a sut i sicrhau bod yr ysgolion yn cydymffurfio. Bydd angen i gyrff llywodraethu ysgolion fabwysiadu'r polisïau diogelu data ar ran yr ysgolion a gofyn i'r ysgolion dystiolaethu eu cydymffurfiaeth â'r rhain.

Mae'r broses o gychwyn cael polisïau, prosesau ac ymarferion ar waith er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data wedi cychwyn o fewn yr ysgolion, ond mae mwy o waith i'w wneud er mwyn cael pob ysgol ar yr un lefel ac yn gweithredu'n gyson ar draws yr ynys.

26. Camau Nesaf

Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi adnabod pa ddarnau gwaith sydd angen eu gwneud gyda'r ysgolion er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn gyda deddfwriaeth diogelu data ac yn cyflawni beth sy'n ddisgwyliedig ohonynt fel y Rheolydd Data, sy'n gyfrifol yn y pen draw am sicrhau eu bod yn prosesu data personol yn gyfreithlon. Mae'n hanfodol bod yr ysgolion yn deall eu cyfrifoldebau a'u goblygiadau fel y Rheolydd Data a'r disgwyliadau cyfreithiol sy'n dod o ganlyniad. Mae'r Swyddog Diogelu Data ar gael i gynorthwyo ac i hwyluso'r broses hon ac i roi cyngor a chymorth i ysgolion.

Dyma'r camau nesaf a gynhigir er mwyn sicrhau bod pob ysgol yn gweithredu'n unol â gofynion:

- I'r polisïau, canllawiau, dogfennau allweddol a thempledi terfynol gael eu cymeradwyo'n ffurfiol gan Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu, mewn partneriaeth gyda'r ysgolion, fel bod yr ysgolion yn gallu eu mabwysiadu yn ffurfiol yn ystod tymor yr hydref 2020. Bydd yr holl bolisïau a dogfennau ar gael ar yr adran *GDPR* o Addysg Môn fel bod popeth o ran dogfennau diogelu data cyfredol ar gael i'r ysgolion mewn un lle. Mae'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wedi creu dogfen 'Fframwaith Adolygu Polisïau, Canllawiau a Dogfennau Allweddol Diogelu Data Ysgolion Môn' (ATODIAD C) sy'n rhoi diweddariad ar statws y gwahanol ddogfennau sydd angen eu mabwysiadu gan yr ysgolion (hyd at Orffennaf 2020). **I'r ysgolion sicrhau bod y polisïau hyn wedi eu mabwysiadu'n ffurfiol gan y corff llywodraethu a'u bod yn gallu tystiolaethu eu bod yn cydymffurfio â'r polisïau.**
- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wneud gwaith â'r ysgolion o gael *ROPA* (gan gynnwys mapiau llif data) a Rhestr Asedau Gwybodaeth ar waith. I gwblhau Rhestr o Asedau Gwybodaeth gydag ysgol uwchradd, ac yna rhannu templed cynradd ac uwchradd â'r ysgolion er mwyn iddynt ei addasu ar gyfer eu hysgol unigol nhw.

- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion weithio â'r ysgolion ar fabwysiadu polisïau a chreu prosesau i ddelio'n effeithiol gydag achosion o dor-rheolau a cheisiadau gan wrthrych data. I ddarparu hyfforddiant gyda staff perthnasol fel bod yr ysgolion yn gallu delio'n effeithiol gydag achosion o dor-rheolau.
- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion gwblhau'r gwaith o greu Hysbysiadau Preifatrwydd a'u rhannu â'r ysgolion i'w haddasu a'u mhabwysiadu. Hefyd, i sicrhau bod ffurflenni casglu data a ffurflenni caniatâd yn cynnwys crynodeb o'r Hysbysiad Preifatrwydd.
- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion weithio â'r ysgolion i sicrhau bod cytundebau priodol ar waith gyda phroseswyr data ar lefel uchel a hefyd gydag ysgolion unigol. I gychwyn ar y gwaith hwn yn ystod tymor yr hydref.
- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion wneud darn o waith a sesiynau hyfforddiant â'r ysgolion ar reoli risgiau a sut i gwblhau Asesiadau Effaith Diogelu Data. I adolygu a oes Asesiadau Effaith Diogelu Data wedi eu gwneud yn hanesyddol ar gyfer prosesu data sy'n gallu bod yn risg uchel ac i weithio â'r ysgolion i greu unrhyw Asesiadau Effaith Diogelu Data sydd eu hangen. I gychwyn ar y gwaith hwn yn ystod tymor yr hydref.
- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion adolygu'r ffurflenni caniatâd cyfredol a gwneud mwy o waith gydag ysgolion o gwmpas caniatâd a chreu polisi tynnu lluniau i bwrpas cyhoeddusrwydd ysgolion.
- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion weithio â'r ysgolion i sicrhau fod ganddynt brosesau o gwmpas pwy sy'n cael mynediad at wybodaeth bersonol benodol a bod gwybodaeth yn cael ei chadw'n ddiogel o fewn yr ysgolion. Hefyd, i wneud gwaith gyda rhai ysgolion o ran cael gwared â hen ddogfennau sydd wedi mynd heibio'u cyfnod cadw.
- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion ail-drefnu sesiynau hyfforddiant diogelu data llywodraethwyr a gorffen creu Canllaw Diogelu Data Corff Llywodraethu Ysgolion. I'r cyrff llywodraethu sicrhau bod aelodau'n cwblhau'r hyfforddiant ac yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau diogelu data.
- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion ddiweddarar'r rhaglen hyfforddiant diogelu data cyffredinol ar gyfer staff ysgolion a llywodraethwyr. Hefyd, i gynnwys hyfforddiant diogelu data mwy penodol ar gyfer staff perthnasol am y 12 mis nesaf e.e. rhoi hyfforddiant penodol ar themâu fel rheoli risgiau gwybodaeth, rheoli cofnodion a rheoli risgiau. I edrych ar roi hyfforddiant drwy dechnoleg fel *Microsoft Teams* neu *Zoom* hefyd yn ogystal â sesiynau o fewn yr ysgolion. I'r ysgolion sicrhau bod staff perthnasol yn cwblhau'r hyfforddiant fel eu bod yn deall eu cyfrifoldebau diogelu data.
- I'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion baratoi adroddiad diogelu data blynyddol o hyn allan. Mae Uwch Dîm Rheoli'r Gwasanaeth Dysgu angen cadarnhau beth fydd yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad blynyddol ond bydd hyn yn debygol o fod wedi ei seilio ar y nifer o achosion tor-rheolau, nifer o geisiadau gan wrthrych data, nifer o gwynion ynglŷn â diogelu data, gwybodaeth am bolisïau, cynllun am y flwyddyn nesaf, manylion hyfforddiant ac argymhellion. Bydd hefyd wedi ei seilio ar

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

ddarnau gwaith fydd y Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn eu gwneud o ran monitro cydymffurfiaeth ysgolion gyda deddfwriaeth fydd yn dibynnu ar edrych am dystiolaeth o gydymffurfio gan yr ysgolion.

ATODIAD A

**SCHOOLS INFORMATION GOVERNANCE HEALTH CHECK FOLLOW UP
ACTION PLAN**

Ref	Risk / Issue	Risk Rating	Management Response	Follow Up Results	Revised Risk Rating	Status / Revised Completion Date
1	A Schools DPO should be appointed at the earliest available opportunity – this role will provide the vital education support and guidance to the schools to address any current gaps in compliance to the new regulations Target date: 01/09/19	H	N/A	A Schools DPO commenced in post on the 19th August 2019.		Implemented August 2019.
2	If consent is deemed to be required there are a variety of self-sourced or adopted forms currently in use. Consider a single form, centrally owned with version control and electronically available. The DPO should also look to clarify when / why consent is required and in what circumstances.	H	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress. The Schools DPO is visiting each individual school to gain a better understanding of what forms are currently in use. Following the review, she will create a uniform library of forms and make them available centrally by 17.07.20. <u>Second Follow Up (April 2020)</u> Still work in progress and on track to be completed by 17.07.20.	C3	<u>June 2020</u> School visits completed. SDPO visited every primary and secondary school during October 2019 to February 2020. Better understanding gained of what forms are currently in use. A uniform library of forms has been created. Forms will be approved by the Learning Senior Management Team on 20.07.20.

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Ref	Risk / Issue	Risk Rating	Management Response	Follow Up Results	Revised Risk Rating	Status / Revised Completion Date
						Forms will not be available centrally by 17.07.20, but will be ready for September 2020. Approval of forms has been delayed due to COVID-19.
3	Consider extending Data Governance / GDPR training to School Governors.	L	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress. The governors' training programme includes specific training arranged for governors: 'Governing Body responsibilities to ensure compliance with GDPR'. The Learning Service has scheduled training sessions for governors to complete by the end of the current school year (July 2020). <u>Second Follow Up (April 2020)</u> This is now delayed due to the Coronavirus. Session arranged for March was cancelled. Another session is due to take place in June, but will see if this can go ahead nearer the time.	C4	<u>June 2020</u> The governors' training programme has been delayed due to COVID-19. Sessions arranged for March and June 2020 were cancelled as training sessions could not go ahead. To look at other ways of delivering the training e.g. via Zoom for the new school year (by January 2021).
4	Training – mix of approaches adopted across all schools visited. Combined with the responses there would appear to be a training refresh need. This could be done using existing training material with the situational case studies to support	M	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress. The Schools DPO is assessing training needs for all school staff during visits to each individual school.	C3	<u>June 2020</u> Training Plan in place since 24.01.20. Several training sessions have been held, but some have been cancelled due to

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Ref	Risk / Issue	Risk Rating	Management Response	Follow Up Results	Revised Risk Rating	Status / Revised Completion Date
	more granular understanding especially around social media and CCTV policies.			A training plan will be in place by 24 January 2020 that will schedule training sessions for the current school year. <u>Second Follow Up (April 2020)</u> Training Plan in place since 24.01.20. Several training sessions have been held, but some have been cancelled due to SDPO illness and Coronavirus. These will need to be rescheduled. It may be impossible to complete all remaining training sessions before 17.07.20 depending on the Coronavirus situation.		SDPO illness and Coronavirus. Training sessions will need to be rescheduled. It is impossible to complete all remaining training sessions before 17.07.20 due to COVID-19. To look at other ways of delivering the training e.g. via Zoom/Microsoft Teams for the new school year for those training sessions that have not been held (by January 2021).
5	The survey results ranged from annually to 3 years suggest (once appointed) the Schools DPO sets a standard policy review timetable / framework for review of data protection / data governance policies for increased clarity.	M	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress. Following gaining a better understanding of current data protection / data governance policies during the visits to each school, the Schools DPO will review all policies during Spring term 2020. The Schools DPO will establish a Standard Data Protection Policy Review Framework by 31 January 2020. <u>Second Follow Up (April 2020)</u>	C4	<u>June 2020</u> School visits completed and a better understanding gained of what current data protection/data governance policies are in place. SDPO undertook a review of all policies following the visits and has created a

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Ref	Risk / Issue	Risk Rating	Management Response	Follow Up Results	Revised Risk Rating	Status / Revised Completion Date
				Standard Data Protection Policy Review Framework in place since 31.01.20. Schools Data Protection Policy in the process of being approved. Other policies in the process of being created.		Standard Data Protection Policy Review Framework which has been in place since 31.01.20. Dates of policy reviews have had to be pushed back due to COVID-19.
6	Scenario 1 1. Reviewing consent form to ensure request for consent is lawful and needed. 2. Retaining consent forms in line with retention periods as these forms would provide vital evidence in the event of an accident or other such incident.	M	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress (as in 2 above). The Schools DPO will review consent forms during January 2020. She will create a uniform library of forms and make available centrally by 17.07.20. <u>Second Follow Up (April 2020)</u> Consent forms have been reviewed. Work is still in progress creating a uniform library of forms- still on track to be completed by 17.07.20.	C3	<u>June 2020</u> Consent forms have been reviewed. A uniform library of forms has been created. Forms will be approved by the Learning Senior Management Team on 20.07.20. Forms will not be available centrally by 17.07.20, but will be ready for September 2020. Approval of forms has been delayed due to COVID-19.
7	Scenario 2 1. Reviewing CCTV usage policy and issuing standard	M	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress. The Schools DPO will review findings in February 2020 following her visits to	C3	<u>June 2020</u> Findings of CCTV use has been gathered and included in the

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Ref	Risk / Issue	Risk Rating	Management Response	Follow Up Results	Revised Risk Rating	Status / Revised Completion Date
	wording as to who can access / view images. 2. Ensuring a standard CCTV policy is in place for all schools (with CCTV in operation). 3. CCTV signs to be visibly displayed in all schools with CCTV systems.			the schools, and will create a standard CCTV Policy by 17/07/20. <u>Second Follow Up (April 2020)</u> Findings of CCTV use has been gathered and included in the reports following school visits (completed in February 2020). Work is still in progress in creating a standard CCTV Policy- still on track to be completed by 17.07.20.		reports following school visits (completed in February 2020). A standard CCTV Policy has been created and will be approved by the Learning Senior Management Team on 20.07.20. The policy will not be available by 17.07.20, but will be ready for September 2020. Approval of policies has been delayed due to COVID-19.
8	Scenario 3 1. Further training to be conducted or provided on social media / parents & pupils responsibilities and potential consequences – legal / reputational. 2. All schools to have a mandatory social media policy in place. Closed Facebook groups are in use and exist as a form of updating parents.	M	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress. The Schools DPO will create a standard Social Media Policy and arrange training around social media by 17.07.20. <u>Second Follow Up (April 2020)</u> Still work in progress and on track to be completed by 17.07.20.	C3	June 2020 A standard Social Media Policy has been created and will be approved by the Learning Senior Management Team on 20.07.20. The policy will not be available by 17.07.20, but will be ready for September 2020. Approval of policies

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Ref	Risk / Issue	Risk Rating	Management Response	Follow Up Results	Revised Risk Rating	Status / Revised Completion Date
	3. All policies to have a review frequency in place – ranged from annually to 3 years.					has been delayed due to COVID-19. Will look at other ways of delivering the training around social media e.g. via Zoom/Microsoft Teams for the new school year (by January 2021).
9	Scenario 4 1. For schools with CCTV in operation DPIA to be conducted. 2. All schools to display CCTV signs / usage. 3. CCTV policies to be updated and reflective of responsibilities and appropriate usage. 4. Where there is no CCTV consider widening installations to encompass all schools estates for consistency in usage, application and policy – linked to safeguarding.	M	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress. The Schools DPO will support schools to complete Data Protection Impact Assessment (DPIA) and create a standard CCTV Policy by 17/07/20. <u>Second Follow Up (April 2020)</u> Still work in progress and on track to be completed by 17.07.20.	C3	<u>June 2020</u> A standard CCTV Policy has been created and will be approved by the Learning Senior Management Team on 20.07.20. A Data Protection Impact Assessment (DPIA) Policy has been created and will be approved by the Learning Senior Management Team on 20.07.20. SDPO will need to arrange to support schools to complete DPIA during the new school year. This will

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Ref	Risk / Issue	Risk Rating	Management Response	Follow Up Results	Revised Risk Rating	Status / Revised Completion Date
						not be completed by 17.07.20. The policies will not be available by 17.07.20, but will be ready for September 2020. Approval of policies has been delayed due to COVID-19.
10	Scenario 5 1. Advice given to schools on what can / cannot be viewed including advice on redaction of information. 2. All schools to adopt a uniform response timeframe in line with GDPR timeframes / guidance. 3. Check if Standard Access Request form exists – potential for e-form. 4. Ensure schools are aware that incorrect information can be corrected if proved to be inaccurate.	M	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress. The Schools DPO will create guidance and a standard form around Data Subject Access Requests for schools to use following visiting schools. She will also create guidance around correcting inaccurate information by 21.02.20. <u>Second Follow Up (April 2020)</u> Delayed. Work in progress- policy, guidance and standard form in the process of being created. Will be ready mid-April 2020.	C3	<u>June 2020</u> Data Subject Access Request Policy, guidance and standard form created and correcting accurate information guidance created and will be approved by the Learning Senior Management Team on 20.07.20. Policies, guidance and documents were not available for 21.02.20, but will be ready for September 2020.
11	Scenario 6 1. All schools to review email policy and include a case study or the correct answer to this scenario as standard all	M	N/A	<u>First Follow Up (October 2019)</u> Work in progress. The Schools DPO will create a standard E-mail Policy and guidance around data breaches by 21/02/20.	C3	<u>June 2020</u> A standard E-mail Policy and guidance around Data Breaches have been created and

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

Ref	Risk / Issue	Risk Rating	Management Response	Follow Up Results	Revised Risk Rating	Status / Revised Completion Date
	staff should be made aware of the escalation routes and breach recording timeframes. 2. Ensure schools record corrective actions and evidence this should this event occur.			<u>Second Follow Up (April 2020)</u> Delayed. Work in progress- E-mail Policy and guidance around data breaches are in the process of being created. Will be ready mid-April 2020.		will be approved by the Learning Senior Management Team on 20.07.20. Policy and guidance were not available by 21.02.20, but will be ready for September 2020.

ATODIAD B

Ffurflen Gwerthuso Prosesau ac Ymarferion Diogelu Data Ysgolion

Ymweliad Cyntaf gan Swyddog Diogelu Data Ysgolion

Manylion Ymweliad	
Ysgol	
Dyddiad	
Pwy wedi ei gyfarfod a rôl	
Enw a manylion person cyfrifol am diogelu data yn yr ysgol	

1. Cofrestriad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)		
1.1.	Mae'r ysgol wedi ei chofrestru â'r Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth-do/naddo	
1.2.	Rhif cofrestriad yr ysgol	
1.3.	Diwrnod adnewyddu cofrestriad	
1.4.	Manylion Swyddog Diogelu Data Ysgolion ar y cofrestriad-ydi/nac ydi	

1.5.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	
------	--------------------------------	--

2. Swyddog Diogelu Data Ysgolion

2.1.	Mae gwybodaeth cyswllt y Swyddog Diogelu Data Ysgolion ar gwefan yr ysgol- ydi/nac ydi	
2.2.	Mae'r staff priodol yn yr ysgol yn ymwybodol bod y Swyddog Diogelu Data ar waith- ydyn/nac ydyn	
2.3.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

3. Records of Processing Activities (ROPA)- Erthygl 30 o GDPR

3.1.	Mae'r ysgol yn ymwybodol bod angen Records of Processing Activities ar waith ac gyda un ar waith- ydi/ nac ydi	
3.2.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

4. Rhestr o Asedau Gwybodaeth (Information Asset Register)

4.1.	Mae'r ysgol wedi cwblhau Rhestr o Asedau Gwybodaeth sy'n dogfennu pa	
------	--	--

	ddata personol a gedwir ganddi, o ble y daeth, gyda phwy mae'n ei rannu a'r hyn mae'n ei wneud gydag o-do/naddo.	
4.2.	Mae'r ysgol gyda map llif data- oes/nac oes.	
4.3.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

5. Hysbysiad Preifatrwydd (*Privacy Notice*) – Erthygl 14 GDPR

5.1.	Mae'r ysgol gyda Hysbysiad Preifatrwydd cyfredol sy'n egluro'r pwrpas a'r sail cyfreithiol am brosesu; sy'n nodi unrhyw trydydd barti mae'r ysgol yn rhannu gwybodaeth gyda ac unrhyw brosesydd allanol - ydi/ nac ydi	
5.2.	Mae gan yr ysgol Hysbysiad Preifatrwydd yn benodol ar gyfer plant os mae'r ysgol yn cynnig gwasanaethau ar-lein yn uniongyrchol i blant- oes/nac oes	
5.3.	Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd ar wefan yr ysgol- ydi/nac ydi	
5.4.	Mae yna broses ar waith er mwyn rhannu'r Hysbysiad Preifatrwydd os mae cais ar lafar yn cael ei wneud- oes/nac oes	

5.5.	Mae'r ysgol wedi ychwanegu crynodeb o'r Hysbysiad Preifatrwydd i ffurflenni casglu data sy'n cael ei yrru at rieni/disgyblion- do/naddo	
5.6.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

6. Polisi Diogelu Data- Erthygl 24(1) o GDPR

6.1.	Mae'r ysgol wedi mabwysiadu ac yn dilyn Polisi Diogelu Data addas- do/naddo	
6.2.	Mae'r ysgol yn monitro ei chydymffurfiaeth â'r Polisi Diogelu Data- ydi/nac ydi	
6.3.	Mae'r Polisi Diogelu Data ar gael ar wefan yr ysgol- ydi/nac ydi	
6.4.	Mae yna broses ar waith er mwyn rhannu'r Polisi Diogelu Data os mae cais ar lafar yn cael ei wneud- oes/nac oes	
6.5.	Oes gan yr ysgol unrhyw bolisiau eraill yn ymwneud â diogelu data- oes/nac oes	
6.6.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

7. Polisi CCTV- Erthygl 29 o Protection of Freedom Act 2012

7.1.	Mae gan yr ysgol Bolisi CCTV ar waith- oes/nac oes	
7.2.	Mae'r Polisi CCTV ar wefan yr ysgol- ydi/nac ydi	
7.3.	Mae yna broses ar waith er mwyn rhannu'r Polisi CCTV os mae cais ar lafar yn cael ei wneud- oes/nac oes	
7.4.	Mae gan yr ysgol arwyddion o fewn ardaloedd sy'n cael eu monitro gan CCTV ar draws yr ysgol sy'n hysbysebu bod yna CCTV yn weithredol- oes/nac oes	
7.5.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

8. Rheoli Risgiau Gwybodaeth		
8.1.	Mae gan yr ysgol broses ar waith sy'n rheoli risgiau gwybodaeth- oes/nac oes	
8.2.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

9. Asesiadau Effaith Diogelu Data (<i>Data Protection Impact Assessment</i>)- Erthygl 35 o GDPR		
9.1.	Mae'r ysgol yn ymwybodol pryd y mae'n rhaid iddi gynnal Asesiad	

	Effaith Diogelu Data (technoleg newydd- systemau/rhaglenni/apps gan unrhyw drydydd parti)- ydi/nac ydi	
9.2.	Mae'r ysgol yn ymwybodol bod y Swyddog Diogelu Data Ysgolion yn gallu helpu i gwblhau Asesiad Effaith Diogelu Data- ydi/nac ydi	
9.3.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

10. Cytundebau gyda Proseswyr- (*Data Processing Agreements*)- Erthygl 28(3) o GDPR

10.1.	Mae'r ysgol yn ymwybodol bod angen contract ysgrifenedig ac mae ganddi gontract ysgrifenedig ar waith gyda pob darparwr trydydd parti sy'n prosesu data personol ar ran yr ysgol- oes/nac oes	
10.2.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

11. Systemau, Rhaglenni, Apps mae'r Ysgol yn eu Defnyddio

11.1.	Mae'r ysgol wedi darparu rhestr o holl systemau, rhaglenni ac apps mae'r ysgol yn eu defnyddio sy'n casglu, rhannu a prosesu data personol- do/naddo	
--------------	---	--

11.2.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	
-------	--------------------------------	--

12. Proses Ymchwilio; Hysbysu a Chofnodi Tor-rheolau (<i>Data Breach</i>)- Datganiad 87; Erthygl 33(1) ac Erthygl 33(5) o GDPR		
12.1.	Mae gan yr ysgol brosesau effeithiol i ddynodi, adrodd, rheoli, cofnodi a datrys unrhyw dorri rheolau data personol- oes/nac oes	
12.2.	Mae'r ysgol yn ymwybodol bod angen adrodd unrhyw dor-rheolau i'r Swyddog Diogelu Data Ysgolion- ydi/nac ydi	
12.3.	Mae gan yr ysgol log ar gyfer achosion tor-rheolau a ffurflenni adroddiadau digwyddiad ar ffeil- oes/nac oes	
12.4.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

13. Proses Delio gyda Cais gan Wrthrych y Data (<i>Data Subject Access Request</i>)- Erthygl 15 o GDPR		
13.1.	Mae gan yr ysgol broses effeithiol sy'n delio gyda unrhyw gais gan wrthrych y data sy'n cael ei dderbyn ac yn gallu chwilio am holl gofnodion sy'n cael eu dal am yr unigolyn yn rhwydd- oes/nac oes	

13.2.	Mae'r ysgol yn ymwybodol bod Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn disgwyl i ysgolion ymateb i geisiadau gan wrthrych y data o fewn mis hyd yn oed os mae'r cais yn cael ei wneud yn ystod gwyliau'r ysgol-ydi/nac ydi	
13.3.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

14. Cadw Data Personol yn Gywir a Chyfredol

14.1.	Mae gan yr ysgol brosesau i sicrhau bod y data personol y mae'n ei gadw yn parhau i fod yn gywir a chyfredol-oes/nac oes	
14.2.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

15. Hawliau o dan GDPR

15.1.	Mae'r ysgol yn ymwybodol o'r hawliau gwahanol sydd gan unigolion o dan GDPR ac yn ymwybodol bod rhai o'r rhain ddim yn briodol gyda ysgol oherwydd bod rhai tasgau a gwybodaeth angen cael ei gadw yn	
-------	---	--

	statudol ond efallai bydd ceisiadau yn cael eu gwneud: • Hawl i Gywiro ac i Ansawdd Data (Erthygl 16) • Hawl i Dilead (Erthygl 17) • Hawl i Gyfyngu ar Brosesau (Erthygl 18) • Hawl i Symud Data (Erthygl 20) • Hawl i Wrthwynebu (Erthygl 21) • Hawliau'n Gysylltiedig â Gwneud Penderfyniadau'n Awtomataidd yn Cynnwys Proffilio (Erthygl 22)	
15.2.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

16. Polisi Rheoli Cofnodion (<i>Records Management Policy</i>)- Adran 46 Code of Practice (FOI Act 2000)		
16.1.	Mae gan yr ysgol Bolisi Rheoli Cofnodion ar waith- oes/nac oes	
16.2.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

17. Cydsyniad- Ffurflenni Caniatad a Casglu Data- Deddf Diogelu Data 2018 ac Erthygl 4 a 7 o GDPR		
17.1.	Mae gan yr ysgol ffurflenni caniatad ar gyfer prosesu data personol sy'n rhoi	

	dewis i rieni a disgyblion i 'opt in' (e.e. lluniau, tripiâu)- oes/nac oes	
17.2.	Mae gan yr ysgol systemau i gofnodi a rheoli cydsyniad parhaus ac amserlen penodol i wneud hyn- oes/nac oes	
17.3.	Mae gan yr ysgol fodd o reoli a gweithredu ac rhai sydd ddim yn rhoi cydsyniad ar elfennau gwahanol- oes/nac oes	
17.4.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

18. Rhannu Gwybodaeth yn Ddiogel

18.1.	Mae'r ysgol yn defnyddio cyfrif e-bost diogel er mwyn gyrru data personol electronig- ydi/nac ydi	
18.2.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

19. Cofrestr Cyfnodau Cadw Cofnodion (Records Retention Schedule)- Adran 46 Code of Practice (FOI Act 2000)

19.1.	Mae'r ysgol yn ymwybodol ac yn cydymffurfio â'r Gofrestr Cyfnodau Cadw Cofnodion- ydi/nac ydi	
19.2.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

20. Prosesau a Trefniadau Dileu a chael Gwared o Data Personol		
20.1.	Mae gan yr ysgol broses o gael gwared yn ddiogel â data personol nad sydd ei angen mwyach- oes/nac oes	
20.2.	Mae'r ysgol yn ymwybodol o'r egwyddor i beidio cadw data personol dim hirach na sydd angen ond bod angen cadw rhai dogfennau am gyfnodau penodol yn unol â'r Gofrestr Cyfnodau Cadw Cofnodion- ydi/nac ydi	
20.3.	Mae gan yr ysgol ddulliau addas ar gyfer cael gwared o ddogfennau papur (e.e. bin gwastraff cyfrinachol, peiriant rhwygo)- oes/nac oes	
20.4.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

21. Storio Data Personol- Adran 46 Code of Practice (FOI Act 2000)		
21.1.	Mae'r ysgol yn gallu rhestru lle mae data personol yn cael ei storio (gan gynnwys cofnodion papur ac electronig) ac beth ydi'r prosesau diogelwch sydd ar waith- ydi/nac ydi	
21.2.	Mae gan yr ysgol broses ar waith o gloi cofnodion papur i ffwrdd a bod	

	dim ond swyddogion priodol yn gallu cael mynediad atyn nhw- oes/nac oes	
21.3.	Mae gan yr ysgol broses ar waith i sicrhau bod cofnodion electronig yn cael eu storio mewn safle saff a bod yna broses ar waith mai ond staff priodol sy'n gallu cael mynediad atyn nhw- oes/nac oes	
21.4.	Mae gan yr ysgol broses ar waith gyda defnyddio dyfeisiadau fel cof bach-oes/nac oes	
21.5.	Mae'r ysgol yn ymwybodol i beidio defnyddio cyfrif e-bost fel ffordd o storio gwybodaeth a bod angen dileu/ffeilio e-byst yn briodol- ydi/nac ydi	
21.6.	Mae'r ysgol yn ymwybodol i beidio rhoi data personol i fyny ar hysbysfwrdd oni bai bod yna sail gyfreithiol o wneud hyn (e.e. hysbysu alergedd bwyd neu gyflwr meddygol)- ydi/nac ydi	
21.7.	Mae'r ysgol gyda proses ar waith i sicrhau bod staff ddim yn tynnu lluniau ac yn recordio disgyblion ar ddyfeisiau personol- ydi/nac ydi	
21.8.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

22. Hyfforddiant Diogelu Data- Erthygl 5(2) o GDPR

22.1.	Pwy o'r ysgol sydd wedi cwblhau hyfforddiant ar ymwybyddiaeth diogelu data	
22.2.	Pwy o'r ysgol sydd angen mynychu hyfforddiant/hyfforddiant pellach?	
22.3.	Oes gan yr ysgol broses o gofnodi pwy sydd wedi cwblhau hyfforddiant-oes/nac oes	
22.4.	Unrhyw weithredoedd i'w cymryd	

23. Prif Risgiau wedi eu Hadnabod		

24. Unrhyw Sylwadau Ychwanegol ac Awgrymiadau a Cheisiadau gan yr Ysgol		

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

--

Llofnod Pennaeth yr Ysgol	
Dyddiad	
Llofnod Swyddog Diogelu Data Ysgolion	
Dyddiad	

ATODIAD C

Fframwaith Adolygu Polisiâu, Canllawiau a Dogfennau Allweddol Diogelu Data Ysgolion Môn

Rhif	Polisi, Canllaw, Dogfen Allweddol	Diweddariad ar Gynnydd	Amserlen Adolygu
1	Polisi Diogelu Data Ysgolion (adolygu'r polisi cyfredol)	Polisi wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r polisi fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020 . Dyddiad mabwysiadu gwreiddiol wedi ei wthio yn ôl oherwydd COVID-19.	Bob blwyddyn- adolygu Gorffennaf 2021 ar gyfer tymor Hydref 2021.
2	Pecyn Tor-rheolau Data Ysgolion: 1. Polisi Tor-rheolau Data Ysgolion 2. Canllaw Tor-rheolau Data Ysgolion 3. Ffurflen Archwiliad Tor-rheolau Data Ysgolion 4. Adroddiad Tor-rheolau Data Ysgolion i'r Corff Llywodraethu Ysgol 5. Log Tor-rheolau Data Ysgolion	Pecyn wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r pecyn fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020 . Dyddiad mabwysiadu gwreiddiol wedi ei wthio yn ôl oherwydd COVID-19.	Bob 2 flynedd- adolygu Gorffennaf 2022 ar gyfer tymor Hydref 2022.
3	Gweithdrefn Rhannu gwybodaeth gydag Awdurdodau Heddlu'r Deyrnas Unedig Gwynedd a Môn	Gweithdrefn wedi ei gymeradwyo gan yr Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Gweithdrefn yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020 . Dyddiad mabwysiadu gwreiddiol wedi ei wthio yn ôl oherwydd COVID-19.	Bob 3 blynedd- adolygu Gorffennaf 2023 ar gyfer tymor Hydref 2023.
4	Cyfnodau Cadw Ysgolion (fersiwn cyfredol 2018)	Yr Uwch Dîm Dysgu wedi cadarnhau ar 20.07.20 i gadw â'r fersiwn cyfredol a'i adolygu fel rhan o waith	Fel bo'r angen (dibynnu ar ganllawiau cenedlaethol)

		rhanbarthol. Fersiwn hon wedi ei hail-rannu â'r ysgolion i gyd ar 23.07.20.	
5	Hysbysiad Preifatrwydd Ysgolion: 1. Ysgolion Cynradd 2. Ysgolion Uwchradd 3. Gweithlu Ysgolion 4. Fersiwn Plant a Phobl Ifanc	Pecyn wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen creu fersiwn plant a phobl ifanc ar gyfer ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r pecyn fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020. Dyddiad mabwysiadu gwreiddiol wedi ei wthio yn ôl oherwydd COVID-19.	Fel bo'r angen (pan mae unrhyw newid)
6	Pecyn Diogelwch Gwybodaeth Ysgolion: 1. Polisi Diogelwch Gwybodaeth Ysgolion 2. Ffurflen Archwiliad Diogelwch Gwybodaeth Ysgolion	Pecyn wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r pecyn fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020.	Bob 2 flynedd-adolygu Gorffennaf 2022 ar gyfer tymor Hydref 2022.
7	Pecyn Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion: 1. Polisi Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion 2. Ffurflen Gais Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion 3. Templed Llythyr Cydnabod Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion 4. Templed Llythyr Estyniad Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion	Pecyn wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r pecyn fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020. Dyddiad mabwysiadu gwreiddiol wedi ei wthio yn ôl oherwydd COVID-19.	Bob 3 blynedd-adolygu Gorffennaf 2023 ar gyfer tymor Hydref 2023.

	5. Templed Llythyr Ymateb Delio gyda Chais gan Wrthrych Data Ysgolion		
8	Polisi E-bost Staff Ysgolion	Polisi wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r polisi fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020 . Dyddiad mabwysiadu gwreiddiol wedi ei wthio yn ôl oherwydd COVID-19.	Bob 2 flynedd- adolygu Gorffennaf 2022 ar gyfer tymor Hydref 2022.
9	Pecyn Asesiad Effaith Diogelu Data Ysgolion: 1. Polisi Asesiad Effaith Diogelu Data Ysgolion 2. Rhestr Risg Diogelu Data Ysgolion 3. Matrics Risg Diogelu Data Ysgolion 4. Templed Asesiad Effaith Diogelu Data 5. Rhestr Wirio Sgrinio Asesiad Effaith Diogelu Data	Pecyn wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r pecyn fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020 .	Bob 3 blynedd- adolygu Gorffennaf 2023 ar gyfer tymor Hydref 2023.
10	Pecyn System CCTV Ysgolion: 1. Polisi CCTV Ysgolion (adolygu'r polisi cyfredol) 2. Log System CCTV Ysgolion	Pecyn wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r pecyn fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020 . Dyddiad mabwysiadu gwreiddiol wedi ei wthio yn ôl oherwydd COVID-19.	Bob 3 blynedd- adolygu Gorffennaf 2023 ar gyfer tymor Hydref 2023.
11	Polisi Rheoli Cofnodion Ysgolion	Polisi wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r polisi fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020 .	Bob 3 blynedd- adolygu Gorffennaf 2023 ar gyfer tymor Hydref 2023.

12	Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Staff Ysgolion	Polisi wedi ei drafod â'r Uwch Dîm Dysgu ar 20.07.20. Angen cadarnhau elfennau gyda swyddogion perthnasol y Cyngor. Anelu i'r polisi fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020 . Dyddiad mabwysiadu gwreiddiol wedi ei wthio yn ôl oherwydd COVID-19.	Bob 2 flynedd- adolygu Gorffennaf 2022 ar gyfer tymor Hydref 2022.
13	Pecyn Cofnodion Gweithgareddau Prosesu Ysgolion (ROPA): 1. Canllaw Cofnodion Gweithgareddau Prosesu Ysgolion (ROPA) 2. Templed Cofnodion Gweithgareddau Prosesu Ysgolion (ROPA)	Yr Uwch Dîm Dysgu wedi cadarnhau ar 20.07.20 i gymeradwyo'r pecyn. Gwaith angen ei wneud gydag un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd ar gwblhau'r templed. I'w ddefnyddio fel templed i'w addasu fel bo'r angen gan yr ysgolion i gyd yn ystod tymor Hydref 2020 .	Bob 3 blynedd- adolygu Gorffennaf 2023 ar gyfer tymor Hydref 2023.
14	Templed Cofrestr o Asedau Gwybodaeth Ysgolion	Yr Uwch Dîm Dysgu wedi cadarnhau ar 20.07.20 i barhau i ddefnyddio'r fersiwn cyfredol fel templed. Gwaith wedi ei wneud gyda un ysgol cynradd ar gwblhau'r gofrestr yn barod. Angen gwneud hyn gyda un ysgol uwchradd hefyd. I'w ddefnyddio fel templed i'w addasu fel bo'r angen gan yr ysgolion i gyd yn ystod tymor Hydref 2020 .	Bob 3 blynedd- adolygu Gorffennaf 2023 ar gyfer tymor Hydref 2023.
15	Rhestr Termiau, Diffiniadau a Deddfwriaeth Ddwyieithog Diogelu Data Ysgolion	Angen cwblhau'r ddogfen a'i rannu â'r ysgolion i gyd yn ystod tymor Hydref 2020 .	Fel bo'r angen (pan mae yna unrhyw newid).
16	Pecyn Ffurflenni Caniatâd: 1. Ffurflen Caniatâd Rhieni	Angen cwblhau'r pecyn ac yna ei rannu â'r Uwch Dîm Dysgu, swyddogion perthnasol y Cyngor ac ysgolion, er mwyn ei gymeradwyo i	Bob 3 blynedd- adolygu Gorffennaf 2023 ar gyfer tymor Hydref 2023.

	2. Ffurflen Caniatâd Defnyddio Systemau Biometrig	fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020.	
17	Polisi tynnu Lluniau i bwrpas Cyhoeddusrwydd Ysgolion	Angen cwblhau'r polisi ac yna ei rannu â'r Uwch Dîm Dysgu, swyddogion perthnasol y Cyngor ac ysgolion, er mwyn ei gymeradwyo i fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020.	Bob 3 blynedd- adolygu Gorffennaf 2023 ar gyfer tymor Hydref 2023.
18	Canllaw Diogelu Data Corff Llywodraethu Ysgolion	Angen cwblhau'r canllaw ac yna ei rannu â'r Uwch Dîm Dysgu, swyddogion perthnasol y Cyngor ac ysgolion, er mwyn ei gymeradwyo i fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Hydref 2020.	Bob 2 flynedd- adolygu Gorffennaf 2022 ar gyfer tymor Hydref 2022.
19	Polisi Dosbarthiadau Data Personol Ysgolion	Angen cwblhau'r polisi ac yna ei rannu â'r Uwch Dîm Dysgu, swyddogion perthnasol y Cyngor ac ysgolion, er mwyn ei gymeradwyo i fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Gwanwyn 2021.	Bob 2 flynedd- adolygu Tachwedd 2022 ar gyfer tymor Gwanwyn 2023.
20	Polisi Risg Gwybodaeth Ysgolion	Angen cwblhau'r polisi ac yna ei rannu â'r Uwch Dîm Dysgu, swyddogion perthnasol y Cyngor ac ysgolion, er mwyn ei gymeradwyo i fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Gwanwyn 2021.	Bob 3 blynedd- adolygu Tachwedd 2023 ar gyfer tymor Gwanwyn 2024.
21	Polisi Prosesu Data Personol Ysgolion	Angen cwblhau'r polisi ac yna ei rannu â'r Uwch Dîm Dysgu, swyddogion perthnasol y Cyngor ac ysgolion, er mwyn ei gymeradwyo i fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Gwanwyn 2021.	Bob 3 blynedd- adolygu Tachwedd 2023 ar gyfer tymor Gwanwyn 2024.

Adroddiad Gwerthusiad Diogelu Data Ysgolion Ynys Môn- Gorffennaf 2020

22	Polisi Prosesu Data Personol Categori Arbennig Ysgolion	Angen cwblhau'r polisi ac yna ei rannu â'r Uwch Dîm Dysgu, swyddogion perthnasol y Cyngor ac ysgolion, er mwyn ei gymeradwyo i fod yn barod i'w fabwysiadu gan yr ysgolion tymor Gwanwyn 2021.	Bob 3 blynedd- adolygu Tachwedd 2023 ar gyfer tymor Gwanwyn 2024.
----	---	---	---