

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
Adroddiad i:	Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu	
Dyddiad:	21 Medi 2021	
Pwnc:	'Materion/Risgiau' 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. Ym mis Mawrth 2020, fe roddodd y Cyngor fersiwn newydd ac uwchraddedig o'i system tracio 4action ar waith. Mae hyn wedi ein galluogi i fonitro ac adrodd yn fwy effeithiol ar faterion/risgiau a nodir yn ystod gwaith archwilio.
- 1.2. Rydym wedi datblygu dangosfwrdd, sydd yn rhoi ciplun mewn amser real o'n perfformiad cyfredol wrth fynd i'r afael â'r camau gweithredu sydd yn parhau i fod angen sylw ac mae'n hwyluso'r gwaith o dracio ac adrodd ar yr wybodaeth hon yn effeithiol. Mae'r Pennaeth Archwilio a Risg yn rhannu'r dangosfwrdd hwn yn rheolaidd â'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu fel rhan o'i diweddariadau archwilio mewnol.
- 1.3. Cyn uwchraddio'r system 4action roedd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu yn derbyn adroddiad o'r holl 'Faterion/Risgiau' a oedd yn weddill ddwywaith y flwyddyn. Fe gyflwynom yr adroddiad manwl cyntaf i'r Pwyllgor, a oedd yn amlinellu ein perfformiad cyffredinol wrth fynd i'r afael â'r camau gweithredu archwilio, ers rhoi'r system 4action newydd ar waith ar 20 Ebrill 2021. Ar yr adeg honno, cafwyd cais gan y Pwyllgor i dderbyn adroddiad o'r natur hwn ddwywaith y flwyddyn. O'r herwydd, dyma'r ail adroddiad diweddarau canol blwyddyn.

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 'Materion/Risgiau' Archwilio Mewnol sy'n parhau i fod angen sylw.
- penderfynu a ydi lefel y manylder sydd wedi'i gynnwys yn yr adroddiad yn cwrdd â'i anghenion sicrwydd yn y maes hwn.



RISGIAU/MATERION SY’N PARHAU I FOD ANGEN SYLW MEDI 2021

Marion Pryor BA MA CMIA CPFA, Pennaeth Archwilio a Risg

Nanette Williams BA (Anrh) CMIA, Prif Archwilydd



CYNNWYS

CYFLWYNIAD _____	1
PERFFORMIAD PRESENNOL _____	2
Gweithredoedd Hwyr _____	2
ATODIAD 1: STATWS MANWL Y MATERION/RISGIAU 'SYLWEDDOL' SY'N PARHAU I FOD ANGEN SYLW _____	5

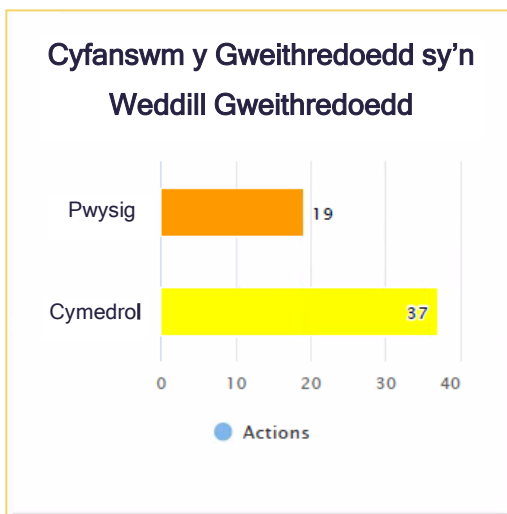
CYFLWYNIAD

1. Rydym bellach ynghanol yr ail flwyddyn lawn o ddefnyddio'r fersiwn newydd ac uwchraddedig o'r system 4action, y system ar gyfer tracio camau gweithredu'r Cyngor. Rydym yn falch o adrodd bod y system newydd wedi llwyddo i wella ein gwaith dilyn i fyny mewnol a'n prosesau tracio camau gweithredu.
2. Rydym wedi datblygu a mireinio ein dangosfwrdd, sydd yn rhoi ciplun mewn amser real o'n perfformiad presennol wrth fynd i'r afael â rhai o'r camau gweithredu sy'n parhau i fod angen sylw a hwyluso tracio ac adrodd ar yr wybodaeth hon yn effeithiol. Rydym yn parhau i fonitro camau gweithredu 'hwyr' ac felly'n gallu cael diweddariadau prydlon gan reolwyr o ran y cynnydd a wneir wrth fynd i'r afael â hwy.
3. Rydym hefyd wedi datblygu dangosfwrdd gwasanaeth pwrpasol i gynorthwyo'r Penaethiaid Gwasanaeth a'u timau rheoli i fonitro a darparu diweddariadau ar eu camau gweithredu. Rydym wrthi'n peilota hyn gyda'r gwasanaeth Adnoddau ac os yn llwyddiannus byddwn yn ei gyflwyno ledled y Cyngor yn ystod 2021-22. Yn anffodus, mae'r argyfwng COVID-19 wedi cyfyngu ar ein gallu i gyflwyno'r system 4action newydd i'n gwasanaethau a darparu hyfforddiant ayb er mwyn i reolwyr allu defnyddio cyfleusterau'r system yn llawn. Wrth i'r pandemig gilio byddwn yn parhau â'r gwaith.

PERFFORMIAD PRESENNOL

- Mae'r chwe graff canlynol yn dangos sefyllfa'r camau gweithredu sy'n parhau i fod angen sylw ledled y Cyngor ar 31 Awst 2021. Mae diweddariad statws ar yr holl faterion//risgiau 'sylweddol' sy'n weddill hefyd ar gael yn [Atodiad 1](#). Yn anochel, dros y flwyddyn ddiwethaf mae effaith yr argyfwng COVID-19 ar rai gwasanaethau wedi effeithio ar eu gallu i fynd i'r afael â'r camau gweithredu a oedd yn parhau i fod angen sylw ganddynt.
- Dylid nodi na chodwyd un rhyw faterion/risgiau 'Coch' yn ystod y flwyddyn ac nad oes unrhyw faterion/risgiau 'Coch' sy'n parhau i fod angen sylw.

1

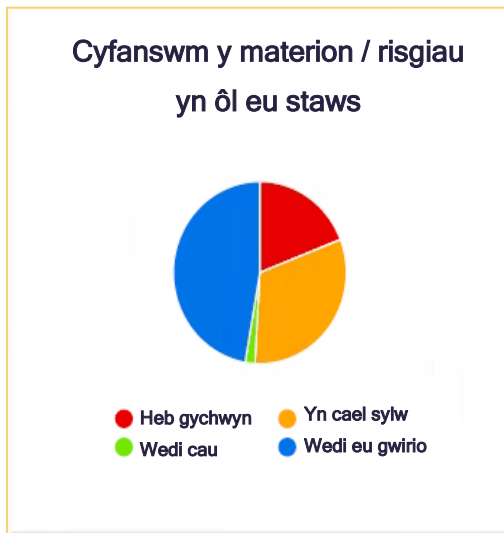


2

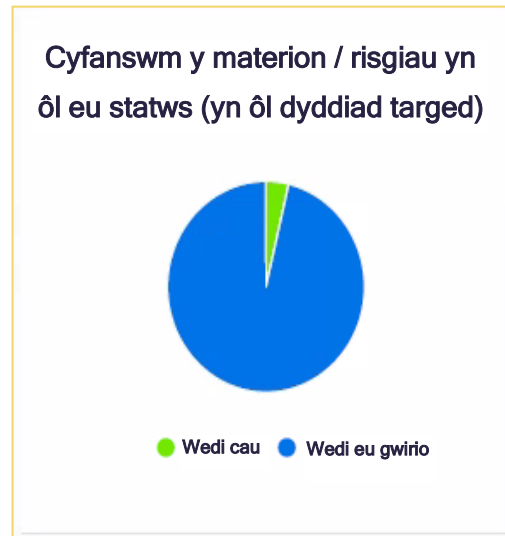


- Ar 31 Awst 2021, mae 56 o gamau gweithredu sy'n parhau i fod angen sylw'n cael eu tracio yn y system 4action. O'r rhain mae 19 yn 'sylweddol' (ambr) a 37 yn 'gymedrol' (melyn) o ran blaenoriaeth risg, fel y dangosir yng ngraff 1.
- Rydym yn mynd ati'n rhagweithiol i fonitro'r holl gamau gweithredu a'u dilyn i fynd â rheolwyr i sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau erbyn y dyddiad gofynnol. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, nid oedd unrhyw gamau gweithredu 'hwyr' oherwydd eu bod wedi cyrraedd y dyddiad targed ar gyfer eu cwblhau, fel y gwelir yn y ciplun o'r dangosfwrdd 4action, yn llun rhif 2.

3

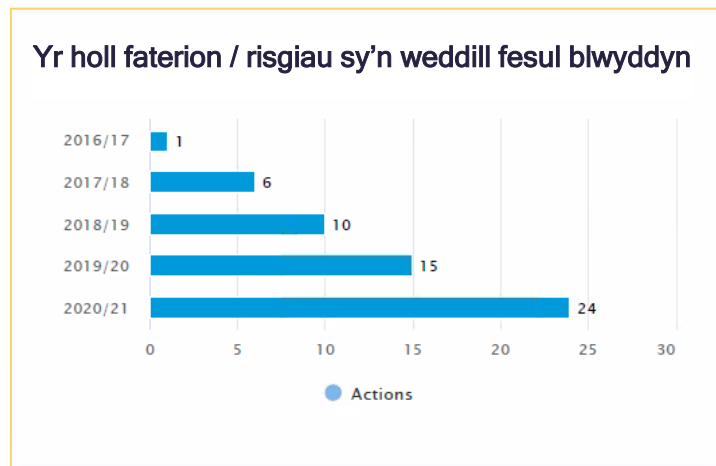


4



8. Mae'r graffiau uchod yn dangos statws presennol yr holl gamau gweithredu h.y. pa un ai a ydynt 'ar waith'; 'heb gychwyn' neu 'wedi'i gyflawni' os ydi'r cam gweithred wedi'i gwblhau. Mae'r gwasanaeth Archwilio Mewnol yn dilysu pob cam gweithredu sydd 'wedi'i gyflawni' i sicrhau ein bod yn fodlon bod y risg a nodwyd yn wreiddiol wedi'i dileu o ganlyniad i'r camau a gymerwyd gan y rheolwyr.
9. Mae graff 3 yn dangos statws yr holl gamau gweithredu waeth beth fo'r dyddiad terfyn a gytunwyd gan y rheolwyr. Mae'r dangos bod y rheolwyr wedi mynd i'r afael â 49% ohonynt. Mae'r gwasanaeth archwilio mewnol wedi cadarnhau 47% o'r rhain. Mae'r 2% sydd yn weddill yn ymwneud â chamau gweithredu yn deillio o archwilio Taliadau Cyflenwyr Cynnal a Chadw, a byddwn yn dilyn y rhain yn ffurfiol ym mis Ionawr 2022. Byddwn yn dilysu'r camau gweithredu hyn wrth gyflawni'r gwaith hwn.
10. Mae tua 20% o'r camau gweithredu 'heb gychwyn' yn ôl y system 4action, ac maent yn ymwneud â dau archwiliad a gwblhawyd tuag at ddiwedd blwyddyn ariannol 2020/21, sef 'Taliadau - Cyflenwyr Cynnal a Chadw' a'r 'Panel Rhiantu Corfforaethol'. Nid yw'r materion/risgiau a nodwyd o ganlyniad i'r archwiliadau hyn wedi cyrraedd y dyddiad cwblhau a gytunwyd gan y rheolwyr. Pan fydd y dyddiadau cwblhau yn nesáu, byddwn yn gofyn am ddiweddariadau gan y rheolwyr i weld pa gynnydd a wnaed.
11. Ar y llaw arall, mae graff 4 yn dangos statws yr holl gamau gweithredu sydd wedi cyrraedd eu dyddiad targed. Mae'n dangos bod 100% wedi'u cwblhau erbyn y dyddiad targed. O'r rhain mae'r gwasanaeth Archwilio Mewnol wedi dilysu pob un yn rhithiol, fodd bynnag fel y nodir uchod, mae'r camau gweithredu ynghlwm ag archwilio Taliadau Cyflenwyr Cynnal a Chadw yn dal heb eu dilysu a byddwn yn dilyn hyn yn ffurfiol yn y flwyddyn newydd. Rhaid nodi fodd bynnag, ein bod ni wedi gorfod ymestyn y dyddiadau targed yn achos rhai camau gweithredu, ond dim ond os oedd gan y gwasanaeth reswm dilys dros yr estyniad e.e. ei bod hi'n amlwg nad oedd y dyddiad targed gwreiddiol yn gyraeddadwy, gan fod angen llawer iawn mwy o waith i fynd i'r afael â'r mater/risg. Oherwydd yr argyfwng COVID-19, rydym wedi ymestyn sawl dyddiad targed ar gyfer gwasanaethau sy'n amlwg wedi gorfod canolbwyntio ar ymateb i'r pandemig fel mater o flaenoriaeth dros y 18 mis diwethaf.

5



12. Fel y nodir uchod, mae 56 o gamau gweithredu heb eu cyflawni'n llawn o hyd.
13. Maent yn ymestyn rhwng 2016/17 a 2020/21. Er bod y graff yn dangos bod y mwyafrif yn ymwneud â'r ddwy flwyddyn ariannol ddiwethaf, mae un 'hen' gam gweithredu, sy'n mynd yn ôl i 2016/17 sydd heb ei gyflawni'n llawn gan y rheolwyr. Mae'n ymwneud â chael sicrwydd gan wasanaethau, fel rhan o'r broses flynyddol i herio gwasanaethau, bod eu gweithgareddau caffael yn effeithiol. Mae'n ymwneud â blaenoriaeth risg 'cymedrol' neu 'felyn'. Mae'r gwaith bron â'i gwblhau ac mae'r rheolwyr yn ffyddiog y bydd y mater wedi'i ddatrys erbyn y broses herio gwasanaethau ym mis Tachwedd 2021.
14. Dylid nodi nad oedd unrhyw faterion/risgiau 'sylweddol' neu 'ambr' yn dyddio'n ôl ymhellach na 2019/20, fel y gwelir yng ngraff 6 isod. Mae hyn yn dangos bod rheolwyr yn blaenoriaethu'r gwaith o fynd i'r afael â risgiau â blaenoriaeth uwch.

6

Materion / Risgiau' sy'n weddill, sydd wedi'u graddio fel 'Pwysig', yn ôl blwyddyn

2019/20	7	
2020/21	12	

15. Mae diweddariad statws o'r holl faterion/risgiau 'sylweddol' neu 'ambr' sy'n parhau i fod angen sylw ac sy'n cael eu tracio yn y system 4action ar gael yn [Atodiad 1](#).
16. Byddwn yn ymdrechu i ddilyn yr holl gamau gweithredu sy'n parhau i fod angen sylw i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu cwblhau.

ATODIAD 1: STATWS MANWL Y MATERION/RISGIAU 'SYLWEDDOL' SY'N PARHAU I FOD ANGEN SYLW

Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
Parhad Busnes	2019/20	Ionawr 2020	30/11/21	Rhesymol	Nodwyd nad oedd ansawdd cynlluniau corfforaethol a pharhad busnes gwasanaethau a dogfennau allweddol yn cael ei sicrhau.	50% o'r weithred wedi'i chwblhau. Llauer o'r gwaith ynghlwm â mynd i'r afael â'r mater/risg yn ddibynnol ar y gwaith a amlinellir isod mewn perthynas ag alinio Cynlluniau Parhad Busnes gwasanaethau a threfniadau adfer TG mewn argyfwng. Y gwaith ychwanegol gan y gwasanaeth cynllunio rhag argyfwng rhanbarthol i adolygu a safoni'r canllawiau a'r cardiau gweithredu yn mynd rhagddo. Fodd bynnag, yn anochel, mae'r gwaith hwn wedi'i effeithio gan y pandemig COVID-19.
Cadernid TG	2019/20	Chwefror 2020	30/09/21	Rhesymol	Diffyg parhad a chydlyniant rhwng cynlluniau parhad busnes corfforaethol y Cyngor a'r cynllun adfer TG mewn argyfwng.	80% o'r weithred wedi'i chwblhau. Gwasanaethau'n parhau â'r gwaith i alinio'r cynlluniau Parhad Busnes Corfforaethol â'r cynllun Adfer TG Mewn Argyfwng.
Cadernid TG	2019/20	Chwefror 2020	30/09/21	Rhesymol	Yn ei gynllun Adfer TG Mewn Argyfwng mae'r Cyngor wedi cynnwys rhestr o'r 18 o osodiadau busnes a gweinyddion y dylid eu blaenoriaeth yn achos digwyddiadau yn ymwneud â cholli TG. Fodd bynnag, cwblhawyd y broses o ddethol y systemau hyn yn gyflym mewn ymateb i ddigwyddiad TG diweddar, yn hytrach na'n ffurfiol mewn ymgynghoriad â gwasanaethau.	50% o'r weithred wedi'i chwblhau. Er mwyn cwblhau'r weithred hon yn llwyddiannus rhaid cwblhau'r gwaith a amlinellir uchod mewn perthynas ag alinio Cynlluniau Parhad Busnes y gwasanaeth â'r trefniadau adfer TG mewn argyfwng i sicrhau cyd-ddealltwriaeth ynglŷn â'n gallu i adfer y systemau hyn a'u critigolrwydd.

Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
Cadernid TG	2019/20	Chwefror 2020	30/09/21	Rhesymol	Nid yw staff TG wedi derbyn hyfforddiant ffurfiol ynglŷn â'u cyfrifoldebau pe byddai'n rhaid gweithredu'r Cynllun Adfer Mewn Argyfwng yn dilyn digwyddiad TG.	<p>75% o'r weithred wedi'i chwblhau. Fel rhan o newid ehangach mewn hyfforddiant ac mewn ymateb i'r argyfwng COVID-19, mae'r uned TG wedi tanysgrifio i blatfform technoleg e-ddysgu, ac mae disgwyl i'r tîm Rheoli TG gwblhau dau gwrs;</p> <ul style="list-style-type: none"> Dylunio, Gweithredu a Chynnal Cynlluniau Adfer Mewn Argyfwng Cynlluniau Adfer Mewn Argyfwng: Cam wrth Gam <p>Mae'r gwaith o gwblhau'r hyfforddiant yn mynd rhagddo, ac mae disgwyl i'r staff perthnasol gwblhau'r ddau fodiwl yn ystod y 1-2 mis nesaf.</p>
Cadernid Ariannol	2019/20	Ebrill 2020	30/09/21	Rhesymol	Mae datganiad llywodraethu blynyddol y Cyngor (DLIB) yn cynnwys cynllun gweithredu i nodi a mynd i'r afael ag unrhyw wendidau yn nhrefniadau llywodraethu'r Cyngor. Fodd bynnag, yn hytrach nag amlinellu'n glir beth yw'r materion unigol, mae'n cyfeirio at feysydd llywodraethu eang. Er ei fod yn rhestru gweithgareddau adfer, mae'n anodd asesu eu heffeithiolrwydd gan nad yw'r broblem sylfaenol wedi'i nodi.	<p>90% o'r weithred wedi'i chwblhau. Mae'r DLIB cyfredol wedi'i ddiwygio i adlewyrchu'r materion presennol a bydd yn cael ei gyflwyno i'w gymeradwyo'n derfynol gan y pwyllgor archwilio a llywodraethu ym mis Hydref 2021.</p>
Cadernid Ariannol	2019/20	Ebrill 2020	31/12/21	Rhesymol	Mae'r cynnydd wrth gynnal yr ymarfer i fapio ffynonellau sicrwydd i gefnogi fframwaith lywodraethu'r Cyngor a sicrhau ei fod yn parhau i dderbyn sicrwydd digonol ledled ei wasanaethau wedi bod yn araf. Mae hyn yn bwysig iawn mewn perthynas â gwasanaethau a ddarperir drwy bartneriaeth, contractau a dulliau darparu gwasanaeth amgen.	<p>50% o'r weithred wedi'i chwblhau. Mae'r adolygiad mapio sicrwydd ledled y sector llywodraeth leol yng Nghymru wedi'i gwblhau ac mewn ymateb i'w ganfyddiadau, mae cyfarfodydd rhwng swyddogion y Cyngor cyfan wrthi'n cael eu trefnu ar hyn o bryd.</p>

Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
Rheoli Cronfeydd Ysgolion	2019/20	Medi 2020	30/09/21	Rhesymol	Nid yw'r Gwasanaeth Dysgu'n derbyn sicrwydd bod cronfeydd ysgolion yn cael eu hadolygu'n annibynnol. Canfuom yn ystod ein hadolygiad mai dim ond llai na hanner yr ysgolion sy'n trefnu archwiliad annibynnol blynyddol ar gyfer eu cronfeydd.	87% o'r weithred wedi'i chwblhau. Mae'r Gwasanaeth Dysgu bellach wedi derbyn tystysgrifau archwilio ar gyfer pob ysgol, ac eithrio un, ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20, ac mae'r ysgol dan sylw wrthi'n cael archwiliad ar hyn o bryd. Mae ganddynt hefyd drefniadau ar waith a chyfrifoldeb dros fonitro tystysgrifau archwilio cronfeydd ysgolion. Mae'r gwasanaeth archwilio mewnol ynghanol ymarfer i sicrhau ansawdd yr holl drwyddedau archwilio cronfeydd ysgolion a dderbyniwyd i wneud yn siŵr eu bod o'r safon briodol.
Taliadau - Cyflenwyr Cynnal a Chadw	2020/21	Ionawr 2021	30/09/21	Cyfyngedig	Mae gan y Tîm Taliadau nodiadau gweithredu - 'Nodiadau Gweithredu ar gyfer Talu Anfonebau (Credydwyr)'. Fodd bynnag, nid ydynt wedi'u diweddarau ers nifer o flynyddoedd ac nid ydynt yn cynnwys y broses ar gyfer gwirio a diwygio manylion banc cyflenwyr. Mae'r Rheolwr Cyllid wrthi'n eu diweddarau ar hyn o bryd.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Ionawr 2022
Taliadau - Cyflenwyr Cynnal a Chadw	2020/21	Ionawr 2021	30/09/21	Cyfyngedig	Dim tystiolaeth bod yr adroddiadau 'Rhybuddio' <i>Civica</i> a gynhyrchir yn wythnosol, ac sy'n rhestru newidiadau i fanylion banc cyflenwyr, yn cael eu gwirio yn erbyn y dogfennau atodol. Wrth brofi'r broses o ddiwygio cyfrifon cyflenwyr amlygwyd bod diffyg cofnodion i gadarnhau beth oedd y newidiadau, ar gais pwy a pha un ai a gafodd gwiriadau eu cynnal i gefnogi'r newidiadau.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Ionawr 2022

Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
Taliadau - Cyflenwyr Cynnal a Chadw	2020/21	Ionawr 2021	31/12/21	Cyfngedig	Ers i'r Cyngor ddiwygio'i weinyddwr ym mis Medi 2019, nid yw'r system daliadau'n derbyn anfonebau 'pdf' mwyach a rhaid eu hargraffu a'u sganio cyn eu huwchlwytho i'r system. Nid yw'r peiriannau sganio wedi'u ffurfweddu'n iawn yn dilyn yr uwchraddiad hwn ac mae'r mater wedi'i godi â'r adran TG ond nid yw wedi'i ddatrys o hyd. Oherwydd y pandemig Covid-19 mae'r angen i uwch lwytho anfonebau yn achosi problemau gan na ellir gwneud hynny o bell.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Ionawr 2022
Taliadau - Cyflenwyr Cynnal a Chadw	2020/21	Ionawr 2021	31/12/21	Cyfngedig	Mae'r nifer uchel o anfonebau a dderbynnir heb rif archeb prynu yn creu llwyth gwaith diangen i'r tîm Taliadau yn ogystal â mynd yn groes i'r Rheolau Trefniadaeth Ariannol, sy'n ei gwneud hi'n ofynnol codi archeb prynu ar gyfer pob anfoneb ar wahân i anfonebau cylchol neu anfonebau cyfleustodau, cyn neu wrth archebu. Wrth brofi'r broses amlygwyd bod nifer o archebion prynu'n cael eu codi'n ôl-weithredol, h.y. wedi dyddiad yr archeb.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Ionawr 2022
Taliadau - Cyflenwyr Cynnal a Chadw	2020/21	Ionawr 2021	31/12/21	Cyfngedig	Nid yw staff mewn gwasanaethau'n codi archebion prynu'n gywir, h.y. maent yn cynnwys llinell ar wahân ar gyfer nwyddau neu wasanaethau unigol a archebir i'w galluogi i facio a derbyn pob un yn unigol. Mae hyn yn golygu bod anfoneb a dderbynnir am archeb sydd wedi'i derbyn yn rhannol yn cael ei pharu a'i thalu'n awtomatig heb unrhyw ymyrraeth gan y gwasanaeth neu'r tîm Taliadau.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Ionawr 2022

Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
Panel Rhiantu Corfforaethol	2020/21	Ionawr 2021	30/09/21	Rhesymol	Er bod y Prif Weithredwr yn cadeirio'r Panel Rhiant Corfforaethol a bod y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn cydlynu'r cyfarfodydd ac yn bresennol, nid oes cynrychiolaeth reolaidd gan yr uwch arweinwyr na gwasanaethau allweddol eraill megis y gwasanaeth Dysgu a'r gwasanaeth Tai. Nid oes gan y panel ychwaith gynrychiolydd ffurfiol ar gyfer y plant sydd yng ngofal yr awdurdod.	75% o'r weithred wedi'i chwblhau. Mae'r gwasanaeth Dysgu a'r gwasanaeth Tai bellach wedi'u cynrychioli ac maent wedi'u hymgorffori'n llawn yn swyddogaeth y panel rhiantu corfforaethol. Gweithio i sicrhau bod cynrychiolaeth effeithiol ar gyfer plant yng ngofal yr awdurdod gyda'r sefydliad partner <i>Voices from Care</i> Cymru.
Panel Rhiantu Corfforaethol	2020/21	Ionawr 2021	31/12/21	Rhesymol	Er yn 2017 y cafodd ei nodi fel fframwaith angenrheidiol i alluogi a sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei gyfrifoldebau rhiantu corfforaethol, nid yw'r Cyngor wedi cwblhau a chyhoeddi ei 'Strategaeth ar gyfer Plant Mewn Gofal a Phlant sy'n Gadael Gofal', ac nid yw'r Cyngor ychwaith wedi mynegi ei ymrwymiad neu 'addewid' i'r plant a phobl ifanc sydd dan ei ofal, a oedd hefyd wedi ei nodi fel blaenoriaeth yn 2017.	Dyddiad cwblhau'r weithred heb ddod i ben eto.
Parhad Gwasanaeth TGCh (Gwerwydo)	2020/21	Mai 2021	30/04/22	Cyfyngedig	Canlyniad y prawf gwerwydo a gomisiynwyd gan TGCh wedi dangos bod gormod o ddefnyddwyr wedi ymateb i e-byst gwerwydo, er eu bod wedi cwblhau'r hyfforddiant ymwybyddiaeth seibr.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Ebrill 2022
Parhad Gwasanaeth TGCh (Gwerwydo)	2020/21	Mai 2021	30/04/22	Cyfyngedig	Nid oes proses ffurfiol ar gyfer uwchgyfeirio defnyddwyr sydd ddim yn cydymffurfio ag ymarferion diogelwch seibr, ble mae'n amlwg nad ydi hyfforddiant ac ymwybyddiaeth diogelwch gwybodaeth a seibr yn cael unrhyw effaith.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Ebrill 2022

Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
Adnabod Anfonebau Dyblygedig ac Adennill Taliadau Dyblygedig	2020/21	Mai 2021	30/09/21	Cyfyngedig	Mae'r ddogfen ganllaw yn rhoi trosolwg ac nid yw'n cyfeirio at yr angen i adnabod anfonebau dyblygedig cyn neu ar ôl gwneud taliadau. Byddai nodiadau gweithdrefn/desg o gymorth i gefnogi aelodau staff newydd ac fel adnodd cyfeirio defnyddiol i'r holl dîm i sicrhau proses a dulliau rheoli cyson.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Medi 2021
Adnabod Anfonebau Dyblygedig ac Adennill Taliadau Dyblygedig	2020/21	Mai 2021	30/09/21	Cyfyngedig	Nid oes polisi ffurfiol wedi'i gytuno ar gyfer adennill taliadau dyblygedig ac o ganlyniad, nid oes cysondeb yn y modd y caiff taliadau eu hadennill. Er enghraifft, nodiadau credyd neu ad-daliadau. Hefyd, mae'r nodiadau gweithdrefn ar gyfer y mater hwn yn gryno ac amhendant.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Medi 2021
Adnabod Anfonebau Dyblygedig ac Adennill Taliadau Dyblygedig	2020/21	Mai 2021	30/09/21	Cyfyngedig	Nid yw'r system reoli osodedig i adnabod anfonebau dyblygedig yn effeithiol. Ni all y system adnabod anfonebau dyblygedig os oes gwall wrth sganio neu fewnbynnu gwybodaeth; er enghraifft, os oedd cyflenwr ar y system ddwywaith, dewiswyd y cyflenwr anghywir neu roedd system neu ddefnyddiwr wedi cofnodi'r rhif archeb anghywir oherwydd gan nad oedd yn adnabod nodau, rhifau a llythrennau megis methu â gwahaniaethu rhwng S/5; 8/B; 0/O; 1/I/I; neu flychau lle na ddylai blychau fod; atalnodau, a nodau ychwanegol ayb.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Medi 2021

*Graddfa sicrwydd bresennol - un ai ar adeg yr archwiliad gwreiddiol neu yn dilyn adolygiad dilyn i fyny.