

CYNGOR SIR YNYS MÔN		
<b>Adroddiad i:</b>	Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu	
<b>Dyddiad:</b>	19 Ebrill 2021	
<b>Pwnc:</b>	'Materion/Risgiau' sy'n parhau i fod angen sylw	
<b>Pennaeth Gwasanaeth:</b>	Marc Jones Cyfarwyddwr Adnoddau / Swyddog Adran 151 01248 752601 <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>	
<b>Awduron yr Adroddiad:</b>	Marion Pryor Pennaeth Archwilio a Risg 01248 752611 <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>	Nanette Williams Prif Archwiliwr 01248 751809 <a href="mailto:NanetteWilliams@ynysmon.gov.uk">NanetteWilliams@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Natur a Rheswm dros Adrodd:</b> Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu'n gosod cyfrifoldeb arno i fonitro gweithrediad y camau y cytunwyd arnynt. Mae'r adroddiad hwn yn darparu diweddariad ar statws a manylion y risgiau sy'n parhau i fod angen sylw a godwyd gan Archwilio Mewnol.		

## 1. CYFLWYNIAD

- 1.1. Mae Archwilio Mewnol, ar ran y Cyngor, yn monitro'r materion a'r risgiau a nodir yn ystod gwaith archwilio drwy ei system tracio camau gweithredu, 4action.
- 1.2. Mae'r dangosfwrdd 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. Yn ychwanegol i hyn, mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi gofyn am adroddiad manwl, ar wahân sy'n amlinellu ein perfformiad cyffredinol wrth fynd i'r afael â'r camau gweithredu archwilio, ddwywaith y flwyddyn. Yn ei gyfarfod ar 21 Medi 2021, fe ystyriodd a phenderfynodd y Pwyllgor ar y manylion y dylid eu cynnwys yn yr adroddiad, i gwrdd â'i anghenion sicrwydd yn y maes hwn.

## 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



# RISGIAU/MATERION SY’N PARHAU I FOD ANGEN SYLW EBRILL 2022

Marion Pryor BA MA CMIIA CPFA, Pennaeth Archwilio a Risg

Nanette Williams BA (Anrh) MSc CMIIA, Prif Archwilydd



# CYNNWYS

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

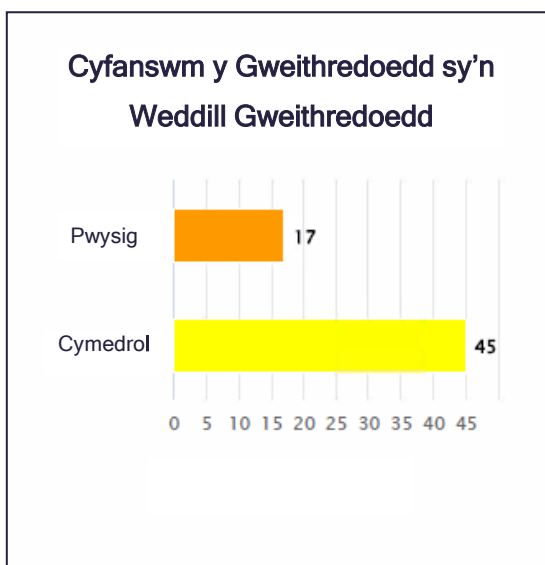
## CYFLWYNIAD

1. Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn rhoi cyfrifoldeb arno i fonitro'r modd y caiff y camau gweithredu y cytunir arnynt eu rhoi ar waith o ganlyniad i waith Archwilio Mewnol. Er mwyn cyflawni'r ddyletswydd hon, mae'r Pwyllgor wedi gofyn am adroddiad manwl ddwywaith y flwyddyn, yng nghyfarfod mis Ebrill a mis Medi, sy'n dangos perfformiad y Cyngor wrth fynd i'r afael â'r camau gweithredu sydd heb eu cyflawni.
2. Rydym wedi bod yn defnyddio'r fersiwn newydd ac uwchraddedig o system tracio camau gweithredu'r Cyngor, sef y system 4action, ers dwy flynedd erbyn hyn. 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.
3. Rydym wedi parhau i ddatblygu 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.
4. 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 2022-23. 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.

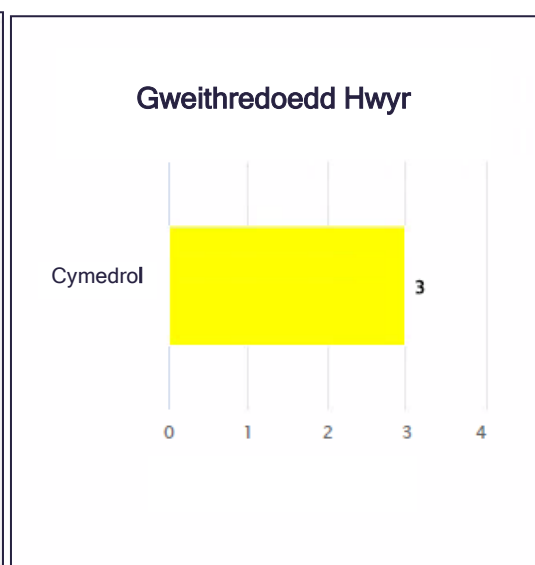
## PERFFORMIAD PRESENNOL

- Mae'r pum graff canlynol yn dangos sefyllfa'r camau gweithredu sy'n parhau i fod angen sylw ledled y Cyngor ar 31 Mawrth 2022. Mae diweddariad statws yr 17 mater/risg '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

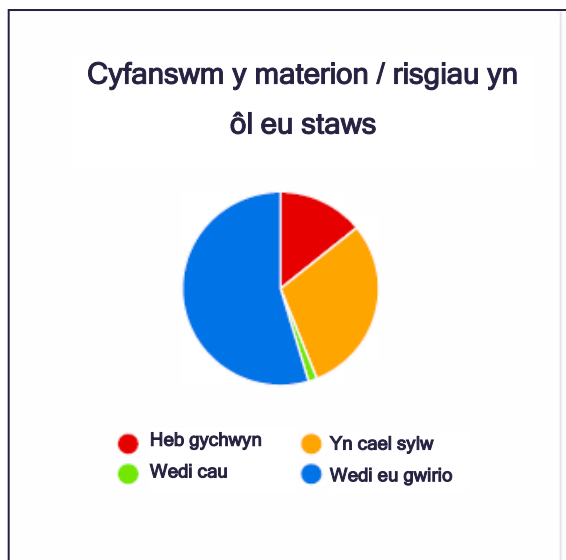


2

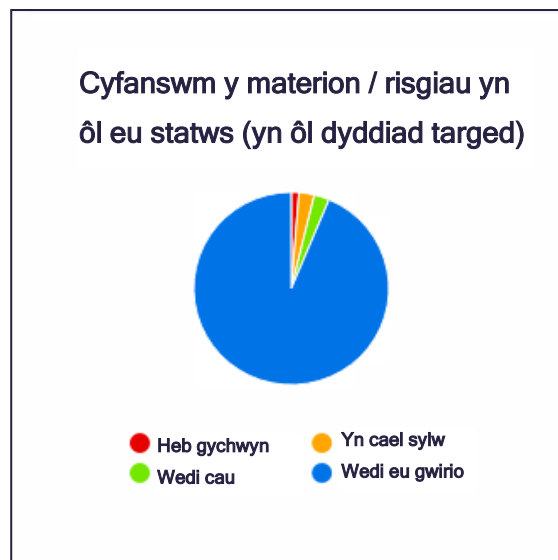


- Ar 31 Mawrth 2021, mae 62 o gamau gweithredu sy'n parhau i fod angen sylw'n cael eu tracio yn y system 4action. O'r rhain mae 17 yn 'sylweddol' (ambr) a 45 yn 'gymedrol' (melyn) o ran blaenoriaeth risg, fel y dangosir yng ngraff 1.
- Rydym yn mynd ati'n rhagweithiol i fonitro'r holl gamau gweithredu a'u dilyn i fynd â rheolwyr i sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau erbyn y dyddiad gofynnol. Ar hyn o bryd mae tri cham gweithredu 'hwyr' oherwydd eu bod wedi cyrraedd y dyddiad targed ar gyfer eu cwblhau, fel y gwelir yn llun rhif 2.
- Mae pob un yn 'gymedrol' o ran effaith ac maent yn ymwneud â Chyflogau mewn perthynas â phrosesu cofnodion staff sydd yn gadael cyflogaeth y Cyngor; sef monitro gordaliadau cyflog a phrosesau adennill dilynol, prosesau dilysu ar gyfer gwneud taliadau i berthnasau gweithwyr sydd wedi marw, a gwelliannau cyffredinol i brosesau gadawyr er mwyn lleihau gwallau.
- Rydym yn ymwybodol o'r problemau staffio a recriwtio parhaus yn y rîm Taliadau, sydd yn golygu bod y gwaith ychwanegol sydd ei angen i fynd i'r afael â'r materion/risgiau hyn yn achosi her. Mae'r tîm hefyd yn wynebu pwysau ychwanegol oherwydd prosesau ariannol diwedd blwyddyn, a gweinyddu'r ôl-daliadau mewn perthynas â'r dyfarniad cyflog i staff a gytunwyd yn genedlaethol yn ddiweddar. Byddwn yn parhau i weithio gyda'r gwasanaeth i sicrhau yr eir i'r afael â'r materion/risgiau yn llwyddiannus.

3



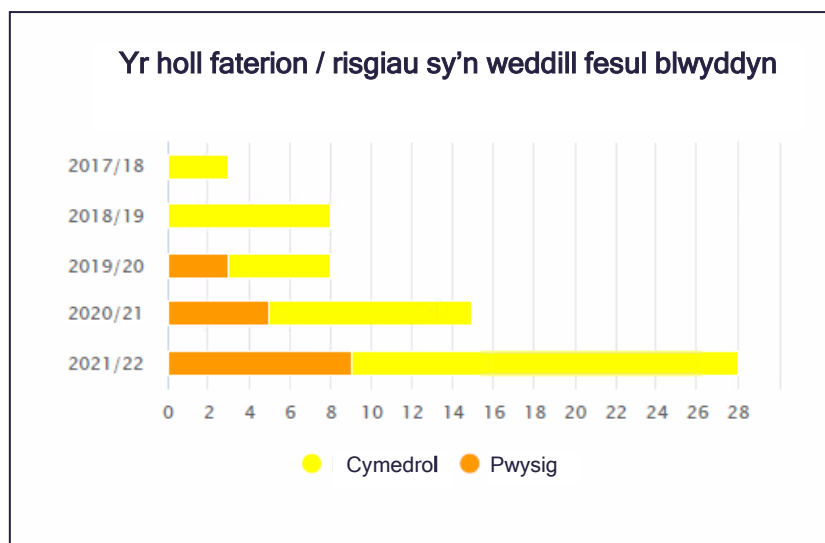
4



11. 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 yd'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.
12. Mae graff 3 yn dangos statws yr holl gamau gweithredu (waeth beth fo'r dyddiad terfyn a gytunwyd gan y rheolwyr). Mae'n dangos bod y rheolwyr wedi mynd i'r afael â 56% ohonynt. Mae'r gwasanaeth archwilio mewnol wedi cadarnhau 55% o'r rhain. Mae'r 1% sydd yn weddill yn ymwneud ag archwilio trefniadau Parhad Gwasanaeth TGCh (Gwe-rwydo), a byddwn yn dilyn y rhain i fyny'n ffurfiol ym mis Mai 2022. Byddwn yn dilysu'r camau gweithredu hyn wrth gyflawni'r gwaith hwn.
13. Mae mwyafrif y camau gweithredu sydd 'heb gychwyn' yn ymwneud â dau archwiliad a gwblhawyd yn ffurfiol yn ddiweddar sef 'Llywodraethu Gwybodaeth' a 'Rheoli Trwyddedau Meddalwedd'. Nid yw'r materion/risgiau a nodwyd o ganlyniad i'r archwiliadau hyn wedi cyrraedd y dyddiad cwblhau disgwylidig. Pan fydd y dyddiadau cwblhau yn nesáu, byddwn yn gofyn am ddiweddariadau gan y rheolwyr i weld pa gynnydd a wnaed.
14. Ar y llaw arall, mae graff 4 yn dangos statws yr holl gamau gweithredu sydd wedi cyrraedd eu dyddiad targed. Mae'n dangos bod 96% wedi'u cwblhau erbyn y dyddiad targed. O'r rhain mae'r gwasanaeth Archwilio Mewnol wedi dilysu bron iawn pob un, fodd bynnag fel y nodir uchod, mae'r camau gweithredu ynghlwm ag archwilio trefniadau Parhad Gwasanaeth TGCh (Gwe-rwydo) yn dal heb eu dilysu a byddwn yn dilyn hyn i fyny'n ffurfiol yn fuan. Mae'r canran bach sy'n dangos statws 'heb gychwyn' neu 'ar waith' yn ymwneud â chamau gweithredu hwyr mewn perthynas â Chyflogau yn gysylltiedig â phrosesau gadawyr, fel y nodir yn yr adroddiad.

15. Fel yr adroddwyd yn flaenorol, ar adegau rydym yn 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. Mae hyn wedi bod yn berthnasol iawn yn ystod yr argyfwng COVID-19 a'r cyfnod adfer cyfredol, gan fod gwasanaethau wedi gorfod canolbwyntio ar ymateb a dod dros y pandemig fel mater o flaenoriaeth.

## 5



16. Fel y nodir uchod, mae 62 o gamau gweithredu heb eu cyflawni'n llawn o hyd.
17. Maent yn ymestyn rhwng 2017/18 a 2021/22. Er bod graff 5 yn dangos bod y mwyafrif yn ymwneud â'r ddwy flwyddyn ariannol ddiwethaf, mae tri 'hen' gam gweithredu, sy'n mynd yn ôl i 2017/18 sydd heb eu cyflawni'n llawn gan y rheolwyr. Maent yn ymwneud â gwelliannau cyffredinol ac effeithlonrwydd o fewn prosesau'r Cyngor ar gyfer Mân Ddyledwyr.
18. Mae'r rhain yn 'gymedrol' neu 'felyn' o ran blaenoriaeth risg, ac mae'r gwaith i fynd i'r afael â hwy yn rhan o'r prosiect ymgynghoriaeth sydd ar y gweill o fewn y Tîm Incwm ar hyn o bryd, a'r gwaith ailstrwythuro arfaethedig o fewn yr adain Refeniw a Budd-daliadau. Mae'r Pennaeth Archwilio a Risg yn darparu manylion pellach ynglŷn â'r gwaith hwn yn ei diweddariad Archwilio Mewnol.
19. Dylid nodi nad oedd unrhyw faterion/risgiau 'sylweddol' neu 'ambr' yn dyddio'n ôl ymhellach na 2019/20, fel y gwelir uchod. Mae hyn yn dangos bod rheolwyr yn blaenoriaethu'r gwaith o fynd i'r afael â risgiau â blaenoriaeth uwch.
20. Mae diweddariad statws o'r 17 mater/risg '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](#).
21. 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
<b>Parhad Busnes</b>	2019/20	Ionawr 2020	30/06/22	<b>Rhesymol</b>	Nodwyd nad oedd ansawdd cynlluniau corfforaethol a pharhad busnes gwasanaethau a dogfennau allweddol yn cael ei sicrhau.	50% o'r weithred wedi'i chwblhau. Llawer 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. Mae'r gwaith yn mynd rhagddo. Mae'r Rheolwr Gweithredol (Uwch Dîm Arweinyddiaeth) bellach yn gyfrifol am y gwaith yn sgil ymddeoliad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd. Mae'r gwaith ychwanegol gan y gwasanaeth cynllunio rhag argyfwng rhanbarthol i adolygu'r templedi Cynllunio Parhad Busnes a darparu hyfforddiant ar sut i'w defnyddio yn mynd rhagddo.
<b>Cadernid TG</b>	2019/20	Chwefror 2020	30/06/22	<b>Rhesymol</b>	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. Mae'r gwaith i alinio'r cynlluniau Parhad Busnes Corfforaethol â'r cynllun Adfer TG Mewn Argyfwng yn mynd rhagddo. Fel y nodir uchod mae'r Rheolwr Gweithredol (Uwch Dîm Arweinyddiaeth) wedi gofyn am hyfforddiant gan y gwasanaeth cynllunio rhag argyfwng rhanbarthol ar ddefnyddio'r templedi cynllunio parhad busnes diwygiedig.
<b>Cadernid Ariannol</b>	2019/20	Ebrill 2020	30/06/22	<b>Rhesymol</b>	Mae'r cynnydd wrth gynnal yr ymarfer i fapio ffynonellau sicrwydd i gefnogi fframwaith llywodraethu'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.	50% o'r weithred wedi'i chwblhau. Mae'r adolygiad mapio sicrwydd ledled y sector llywodraeth leol yng Nghymru wedi'i gwblhau ac mae nifer o argymhellion wedi'u gwneud mewn ymateb i'w ganfyddiadau. Mae'r Cyngor wedi creu a sefydlu grŵp Adolygu Perfformiad ac mae nifer o gyfarfodydd wedi'u cynnal hyd yma. Yn ddiweddar mae'r grŵp wedi canolbwyntio ar brosesau Herio perfformiad, fodd bynnag bydd y gwaith mapio sicrwydd yn ailgychwyn gan fod y gwaith hwn wedi'i gwblhau.



Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
<b>Taliadau Cynnal Cyflenwyr a Thaliadau Dyblyg</b>	2020/21	Ionawr 2021	30/11/22	<b>Cyfyngedig</b>	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.	Fe gynhaliom adolygiad dilyn i fyny ffurfiol o Daliadau Cynnal Cyflenwyr a Thaliadau Dyblyg rhwng mis Ionawr a Mawrth 2022. Daeth ein hadolygiad i'r casgliad bod Gwasanaethau'n dal i godi archebion heb rifau archeb priodol, ac mae hyn yn achosi llwyth gwaith ychwanegol i'r tîm Taliadau.  Byddwn yn darparu diweddariad manylach i'r Pwyllgor ar y cam gweithredu hwn fel rhan o'r Adroddiad Dilyn i Fyny yn y maes hwn.
<b>Taliadau Cynnal Cyflenwyr a Thaliadau Dyblyg</b>	2020/21	Ionawr 2021	30/11/22	<b>Cyfyngedig</b>	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 farcio 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.	Fel y nodwyd uchod, fe gynhaliom adolygiad dilyn i fyny o Daliadau Cynnal Cyflenwyr a Thaliadau Dyblyg rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2022. Daeth ein hadolygiad i'r casgliad nad ydi Gwasanaethau'n codi archebion yn y modd cywir a bod y system Taliadau'n gwrthod nifer uchel o anfonebau.  Byddwn yn darparu diweddariad manylach i'r Pwyllgor ar y cam gweithredu hwn fel rhan o'r Adroddiad Dilyn i Fyny yn y maes hwn.
<b>Panel Rhiantu Corfforaethol</b>	2020/21	Ionawr 2021	30/04/22	<b>Rhesymol</b>	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.	50% o'r weithred wedi'i chwblhau. Rhoddwyd cyflwyniad i'r Panel Rhiantu Corfforaethol ar y Strategaeth Rhiantu Corfforaethol newydd ym mis Mawrth 2022. Bydd y Cyngor yn darparu hyfforddiant yn y maes hwn i bob aelod yn dilyn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2022. Bydd y fersiwn terfynol o'r Strategaeth Rhiantu Corfforaethol yn cael ei chyflwyno i'w chymeradwyo gan y Panel Rhiantu Corfforaethol yn dilyn yr etholiadau.

Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
Parhad Gwasanaeth TGCh (Gwerwydo)	2020/21	Mai 2021	30/04/22	Cyfyngedig	Canlyniad y prawf gwe-rwydo a gomisiynwyd gan TGCh wedi dangos bod gormod o ddefnyddwyr wedi ymateb i e-byst gwe-rwydo, er eu bod wedi cwblhau'r hyfforddiant ymwybyddiaeth seiber.	Adolygiad dilyn i fyny ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer mis Mai 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 seiber, 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 Mai 2022
Dyraniadau Tai	2021/22	Medi 2021	30/04/22	Rhesymol	Difffyg aliniad rhwng y newidiadau diweddar i bolisiau dyraniadau Tai mewn perthynas â chydlynad cymunedol a mentrau cynaliadwyedd a'r mesurau a dangosyddion perfformiad yn y maes hwn.	50% o'r weithred wedi'i chwblhau. Mae'r Gwasanaeth Tai wedi sefydlu Grwp Eiddo Gwag i fynd i'r afael â'r risgiau a nodwyd yn yr archwiliad. Yn ddiweddar cyflwynwyd papur a oedd yn ystyried y ffordd orau o fesur perfformiad yn y maes hwn i'w ystyried gan y grwp. Unwaith y bydd y grwp wedi penderfynu'n derfynol ar y dangosydd perfformiad newydd, bydd yn cael ei gynnwys a'i dracio fel rhan o adroddiad perfformiad chwarterol y Gwasanaeth.
Dyraniadau Tai	2021/22	Medi 2021	30/04/22	Rhesymol	Nid yw'r Cyngor yn adrodd ar ei berfformiad ar rentu eiddo newydd ac eiddo a 'brynwyd yn ôl', h.y. hen stoc dai cyngor y mae'r Cyngor yn eu prynu'n ôl gan berchnogion preifat.	50% o'r weithred wedi'i chwblhau. Cynghorodd y Gwasanaeth Tai y bydd mesurydd perfformiad ar gyfer monitro'r broses o gael eiddo a brynwyd yn ôl i safon lle gellir ei osod yn cael ei gynnwys fel rhan o adroddiad perfformiad chwarterol y Gwasanaeth o fis mai 2022 ymlaen.
Dyraniadau Tai	2021/22	Medi 2021	30/04/22	Rhesymol	Mae'r broses ymgeisio am dŷ yn aneffeithlon ac mae'n cyfrannu at oedi yn y broses eiddo gwag.	Gweithred heb gyrraedd y dyddiad cwblhau eto. Fel y nodwyd uchod, mae'r Gwasanaeth Tai wedi sefydlu Grwp Eiddo Gwag i gydlynu a mynd i'r afael â'r risgiau a godwyd yn yr archwiliad. Mae'r Grwp yn cynnwys tîm rheoli'r Gwasanaeth Tai ac mae'n cwrdd yn fisol. Bydd y materion yn ymwneud â'r broses ymgeisio am dŷ yn cael eu hystyried fel rhan o waith y grwp ynghyd â chamau adferol.

Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
Adennill Mân Ddyledion y Cyngor	2021/22	Tachwedd 2021	31/10/22	Cyfyngedig	Er bod y system dyledwyr yn dangos lleihad yn nifer a chyfanswm gwerth yr anfonebau â statws 'adenilliad-ataliedig' ers yr adolygiad diwethaf, canfuom yn ystod ein profion bod y Tîm Incwm yn osgoi'r broses arferol. Mae'r Tîm Incwm yn atal y camau adennill drwy ymyrryd â llaw yn hytrach na defnyddio'r swyddogaeth 'adennill' sy'n ailgychwyn y broses adennill yn awtomatig ar ôl 30 diwrnod.	Mae'r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 wedi comisiynu cwmni ymgynghorol, CIWB, i weithio gyda'r Tîm Incwm i fynd i'r afael â'r risgiau a nodwyd yn yr archwiliad. Ar gais y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, fe wnaethom adolygu'r prosiect ymgynghoriaeth, a'r gwaith pellach sydd ar y gweill gan y Gwasanaeth i wneud gwelliannau yn y maes hwn.  Bydd y Pennaeth Archwilio Mewnol a Risg yn darparu diweddariad manylach i'r Pwyllgor ar y gwaith prosiect ymgynghorol fel rhan o'r Diweddariad Archwilio Mewnol.
Adennill Mân Ddyledion y Cyngor	2021/22	Tachwedd 2021	31/10/22	Cyfyngedig	Mae cyfuniad o fethiant i fynd ati'n rhagweithiol i adennill dyledion y Cyngor ac uwchgyfeirio achosion lle bo angen, ynghyd ag adleoli Swyddogion Adennill a rhoi'r gorau i adennill dyledion am chwe mis yn ystod y pandemig, wedi cyfrannu at gynnydd sylweddol mewn dyledion sydd heb eu talu ers mis Mawrth 2020.	Fel yr uchod.
Adennill Mân Ddyledion y Cyngor	2021/22	Tachwedd 2021	31/10/22	Cyfyngedig	Mae'r pandemig Covid-19 a materion technegol wedi effeithio ar y gwaith o fonitro perfformiad y gwasanaeth a graddfeydd casglu ar lefel gwasanaeth ac yn gorfforaethol. Hefyd, cyfyngedig fu'r gwaith adolygu ac adrodd ar berfformiad mewn perthynas â mân ddyledwyr ers 2019/20.	Fel yr uchod.
Llywodraethu Gwybodaeth	2021/22	Ionawr 2022	31/03/23	Rhesymol	Mae modd i staff gael mynediad at raglenni Microsoft Office 365 y Cyngor, yn cynnwys Teams a SharePoint, ac felly at ddata personol a sensitif o bosib a gedwir gan y Cyngor, drwy ddyfeisiadau symudol personol wedi'u hamgryptio.	Dyddiad cwblhau'r weithred heb ddod i ben eto.
Llywodraethu Gwybodaeth	2021/22	Ionawr 2022	31/05/22	Rhesymol	Nid yw canllawiau Caffael y Cyngor a dogfennau a thempledi atodol yn cynnwys canllawiau digonol ynglŷn ag ystyriaethau	Dyddiad cwblhau'r weithred heb ddod i ben eto.

Teitl yr Archwiliad	Blwyddyn Archwilio	Dyddiad Cyhoeddi'r Adroddiad	Dyddiad Targed Presennol	Graddfa Sicrwydd*	Crynodeb o'r Mater/Risg	Statws Presennol
					diogelu data ar gyfer swyddogion sy'n dyrannu contractau.	
Rheoli Trwyddedau Meddalwedd	2021/22	Ionawr 2022	31/12/22	Cyfyngedig	Nid yw'r Cyngor wedi cynhyrchu map neu strategaeth ar gyfer ei systemau busnes hyd yma, er mwyn tanategu sut y bydd y Cyngor yn darparu ei wasanaethau digidol. Fe ddylai'r map neu'r strategaeth gynnwys eitemau megis gwerthwyr a chyflenwyr meddalwedd cymeradwy, meini prawf ar gyfer dethol gwerthwyr yn ogystal â gofynion lletya a chymorth (mewnol yn erbyn gwasanaethau cwmwl ac ati.)	Dyddiad cwblhau'r weithred heb ddod i ben eto.

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