

<b>CYNGOR SIR YNYS MÔN</b>	
<b>PWYLLGOR:</b>	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>11 RHAGFYR 2013</b>
<b>TEITL YR ADRODDIAD:</b>	<b>DIWEDDARIAD AR LYWODRAETHU AC ASWIRIANT</b>
<b>PWRPAS YR ADRODDIAD:</b>	<b>CYFLWYNO'R CYNLLUN GWEITHREDU I BWRPAS MONITRO</b>
<b>ADRODDIAD GAN:</b>	<b>DIRPRWY BRIF WEITHREDWR</b>
<b>GWEITHREDU:</b>	<b>YSTYRIED A GWNEUD SYLWADAU</b>

## 1. Cefndir

- 1.1 Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth ar y datblygiadau ynglŷn â'r asesiad o lywodraethu corfforaethol yn Awdurdodau Lleol Cymru i'r Pwyllgor ynghyd a chynllun gweithredu wedi'i ddiweddarau yn deillio o'r Adolygiad o Fframwaith Llywodraethu'r Cyngor a'r Datganiad Llywodraethu Blyneddol (DLIB) 2012/13.
- 1.2 Y pwrpas yw cefnogi rôl y Pwyllgor Archwilio yn nhrefniadau llywodraethu cyffredinol y Cyngor a galluogi'r Pwyllgor i gael sicrwydd bod y gwelliannau a nodwyd yn briodol a'u bod yn cael eu gweithredu'n effeithiol.
- 1.3 Mae'r Pwyllgor Archwilio, yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf wedi ystyried adroddiad ar yr Adolygiad o Lywodraethu a'r DLIB gan dderbyn fy argymhelliad ar rôl y Pwyllgor. Gwnaed cais i'r "Dirprwy Brif Weithredwr ... roi diweddariad yn rheolaidd i'r Pwyllgor Archwilio ynglŷn â'r Cynllun Gweithredu Llywodraethu".
- 1.4 Hwn yw'r adroddiad monitro cyntaf ar gyfer y Cynllun Gweithredu Llywodraethu a Sicrwydd newydd a gofynnir i'r aelodau ystyried y cynnydd a gwneud sylwadau.

## 2. Cyd-destun

- 2.1 Mae'r gofyniad bod awdurdodau lleol yn cynnal yr Adolygiad o Lywodraethu wedi tyfu allan o ofyniad yn y Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio bod " rhaid i'r corff llywodraeth leol gynnal adolygiad o leiaf unwaith mewn blwyddyn ar effeithiolrwydd ei system o reoli mewnol." Ers 2011 ychwanegwyd at y gofyniad i gynnwys agweddau ar lywodraethu ehangach na rheolaeth fewnol gan gynnwys aswariant ynglŷn â gweledigaeth y Cyngor a'i ganlyniadau ar gyfer y cyhoedd.
- 2.2 Mae canllawiau proffesiynol a chanllawiau a gyhoeddwyd mewn rhannau eraill o'r sector cyhoeddus yn y DU yn pwysleisio'r angen am fframwaith aswariant i ategu'r fframwaith llywodraethu.

- 2.3 Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi pwysleisio ei farn fod yr Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu wedi eu halinio â gofynion asesu o dan y Mesur Llywodraeth Leol (y Mesur ) a bod rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) archwilio'r trefniadau o fewn awdurdodau lleol i ddiwallu dyletswyddau'r Mesur. Mae hefyd wedi dangos parodrwydd i ymddiried yn asesiad yr awdurdod lleol ei hun. Disgwylir canllawiau o Gyfnewidfa Arfer Da SAC yn gynnar y flwyddyn nesaf.

### **3. Asesiad Corfforaethol Arfaethedig**

- 3.1 O 2013-14 mae SAC yn ymgymryd â rhaglen dreigl o asesiadau corfforaethol mewn awdurdodau lleol yng Nghymru, yn seiliedig ar gylch pedair blynedd. Golyga hyn, yn ogystal â rhaglen flynyddol o astudiaethau gwella ac archwiliadau o ddull awdurdodau o gynllunio gwelliant ac adrodd ar welliant, y bydd pob awdurdod yn cael asesiad corfforaethol manwl unwaith yn ystod cyfnod o bedair blynedd. Yn y blynyddoedd rhwng asesiadau, bydd SAC yn monitro datblygiadau drwy ddiweddariadau ar gynnydd
- 3.2 Cyhoeddwyd yr adroddiad cyntaf ym Medi 2013 ar Gyngor Dinas Casnewydd. Y cyntaf yng Ngogledd Cymru yw adolygiad Conwy gyda'r gwaith maes wedi ei wneud ym mis Tachwedd 2013. Mae adolygiad Ynys Môn yn debygol o fod tua diwedd 2014 (y trydydd yng Ngogledd Cymru).
- 3.3 Diben yr Adroddiad Asesu Corfforaethol yw darparu datganiad sefyllfa am gapasiti awdurdod lleol i sicrhau gwelliant parhaus. Mae'n adrodd ar berfformiad a chanlyniadau blaenorol y cynghorau yn ogystal â'r trefniadau allweddol sydd eu hangen i ategu gwelliannau mewn gwasanaethau a swyddogaethau. Gellir gweld hyd a lled yr Asesiad yn yr Hierarchaeth Cwestiynau yn atodiad A. Canolbwynt y gwaith maes ar gyfer yr asesiad corfforaethol yw'r graddau y mae trefniadau yn helpu i wella perfformiad gwasanaethau a chanlyniadau i ddinasyddion. Felly, nid yw'n ddigon dangos bod trefniadau ar waith, oherwydd rhaid i'r trefniadau hynny fod yn effeithiol wrth gyflawni gwelliannau.
- 3.4 Ein dealltwriaeth yw: yn ogystal â chael ei lywio gan waith rheoleiddwyr ac arolygwyr bydd yr asesiad hefyd yn cael ei lywio gan ffynonellau eraill sydd ar gael gan gynnwys systemau adolygu a gwerthuso'r awdurdod ei hun. Gall gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i'r canlynol:
- y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a'i adolygiad o effeithiolrwydd;
  - gweithgareddau ac allbynnau pwyllgorau craffu;
  - gwaith y Pwyllgor Archwilio;
  - gwaith archwilio mewnol;
  - asesiad yr awdurdod ei hun o berfformiad fel sy'n ofynnol gan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009;
  - gwybodaeth ac adroddiadau am reoli;
  - cwynion, gohebiaeth, adolygiadau'r Ombwdsmon, chwythu'r chwiban ac ati; ac

- asesiad yr awdurdod o'r cynnydd a wnaed o ran cyflawni dyletswyddau ac amcanion cydraddoldeb (o 2012).

Dros amser, disgwylir y bydd gwaith y rheoleiddwyr, yn galluogi'r Archwilydd Cyffredinol i lunio barn ynghylch a all ddibynnu ar yr hunanwerthusiadau hyn.

- 3.5 Bydd ein fframwaith aswiriant arfaethedig a chyflwyno hunanasesiadau ehangach a mwy cadarn yn rhoi'r Cyngor mewn sefyllfa llawer gwell i baratoi ar gyfer yr Asesiad Corfforaethol ac i ymateb i'r arolygiad.

#### 4. Y Cynllun Gweithredu

- 4.1 Y bwriad yw nad yw'r Cynllun Gweithredu Llywodraethu ac Aswiriant yn ddogfen statig ac y bydd yn cael ei ddiweddarau wrth gwblhau gwaith ac wrth adnabod bylchau a risgiau eraill sy'n ymwneud â llywodraethu. Mae wedi ei seilio'n gadarn ar y DLIB drafft a ystyriwyd gan y Pwyllgor ym mis Gorffennaf ac a oedd yn cynnwys rhestr o bwyntiau gweithredu wedi ei rhannu'n dair adran:

- **Materion Llywodraethu Arwyddocaol** a gafodd eu cynnwys yn ddiweddarach yn yr AGS a gyhoeddwyd ac sydd, oherwydd eu natur, â threfniadau monitro ffurfiol eisoes.
- **Materion yn codi o'r Fframwaith Llywodraethu a'r Adolygiad** a fydd, os caiff ei weithredu'n effeithiol, yn sicrhau y cydymffurfir â'r disgwyliadau newydd o Swyddfa Archwilio Cymru. Bydd y rhan hon o'r cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu fel mae'r Cyngor yn mabwysiadu ei Fframwaith Aswiriant i gefnogi ei hunanasesiadau.
- **Meysydd datblygu eraill** yn disgyn allan o'r Cynllun Trawsnewid yn bennaf neu a gytunwyd eisoes gan Reolwyr mewn ymateb i adroddiadau Archwilio Mewnol ac adroddiadau Rheoleiddwyr '.

- 4.2 Mae nifer o faterion wedi cael eu hychwanegu i restr gweithrediadau drafft mis Gorffennaf fel a ganlyn:

- **(16) Yr angen i gryfhau ein dulliau Gosod Targedau** – a nodwyd mewn trafodaethau yn y Grŵp Adolygu Perfformiad ac mae'n cael ei yrru trwy'r broses cynllunio corfforaethol ar hyn o bryd.
- **(17) Yr angen i gryfhau prosesau Hawlio Grantiau** - a gafodd ei hepgor mewn camgymeriad gan fod y mater wedi ei nodi gan yr Archwilydd Allanol yn y Llythyr Archwilio Blyneddol a chynllun gweithredu eisoes wedi ei gytuno gan Reolwyr. Mae'r Pwyllgor eisoes yn derbyn adroddiadau ar y mater hwn.
- **(18) Ymateb i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Sgriwtini a'r materion a godwyd gan hunanasesiad yr awdurdod ei hun** - newid i'r

DLIB rhwng y fersiynau drafft a therfynol gan fod yr adroddiad ar gael ar ôl y dyddiad cau ar gyfer y datganiad drafft.

- **(19) Capasiti a Galluogrwydd yn y Gwasanaethau Corfforaethol** - ychwanegu eitem a oedd wedi ei chau, gan ei bod wedi ei chynnwys yn rhestr Swyddfa Archwilio Cymru o "gynigion ar gyfer gwella".

Nid oes unrhyw eitemau wedi cael eu dileu o ddrafft Gorffennaf hyd yn hyn er bod nifer wedi eu cwblhau a'u marcio yn gyflawn. Bydd y dull hwn yn galluogi'r Pwyllgor i gael sicrwydd o gynnydd dros amser ac yn sicrhau bod trywydd archwilio o'r eitemau yn cael eu hail-flaenoriaethu. Bydd hefyd yn adlewyrchu cynnydd wedi ei gytuno ar yr argymhellion mwy arwyddocaol yn ymwneud llywodraethu a wnaed gan reoleiddwyr (eitem 14 yn y cynllun gweithredu).

## 5. Cynnydd

- 5.1 Mae'r cynllun gweithredu wedi'i ddiweddarau yn ymddangos fel Atodiad. Nodir eitemau wedi'u cwblhau fel ✓. Mae trefniadau pellach ar waith ar gyfer nifer o feysydd datblygu eraill, ond mae angen eu hadolygu ar gyfer effeithiolrwydd **(A)** cyn cytuno eu bod wedi eu cwblhau.

- 5.2 Mae cynnydd da yn cael ei wneud ar dau o'r tri. **Mater Llywodraethu o Sylwedd :**

- mae'r fframwaith rheoli rhaglenni a'r byrddau trawsnewid ( 1) bellach yn eu lle ac yn dechrau darparu prosiectau, er bod y camau i gynyddu capasiti wedi llithro , ac
- mae adroddiad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (3) wedi ei gyflwyno i ni, mae'r cynllun gweithredu wedi ei gymeradwyo a'i gyllido, ac mae'r bwrdd prosiect yn ei le.

ac mae rhywfaint o gynnydd ar y gweithredoedd sydd wedi eu cynllunio i greu a chyflwyno'r arbedion.

- 5.3 Gwnaed cynnydd hefyd ar ddatblygu fframwaith aswiriant a mapio'r ffynonellau o sicrwydd. Mae trafodaethau wedi eu cynnal ynglŷn â symleiddio'r hunan arfarnu ac agweddau o gynllunio'r adolygiad blynyddol.
- 5.4 Mae nifer o eitemau wedi eu dal yn ôl wrth aros am y strwythurau rheoli newydd a llenwi swyddi allweddol fel y Cyfreithiwr Llywodraethu Corfforaethol a byddant yn cael eu rhaglennu nawr.
- 5.5 Mae adolygiad ar y gweill o'r cynnydd ar gyflawni'r Cynllun Trawsnewid er mwyn sicrhau bod holl agweddau'r cynllun yn cael sylw priodol. Bydd yn cael ei oleuo gan ac fwydo i mewn i'r gweithred o adolygu'r prosesau sy'n cefnogi'r Byrddau Trawsnewid.

## **6. Argymhelliad**

### **6.1 Bod y Pwyllgor Archwilio:**

- yn nodi sgôp ac amserlen yr Asesiad Corfforaethol arfaethedig;
- yn nodi'r Cynllun Gweithredu Llywodraethu ac Aswariant, yn ystyried y cynnydd a wnaed, ac yn gwneud sylwadau.

**EINIR WYN THOMAS**  
**PENNAETH GWASANAETH**

**4 RHAGFYR 2013**

## Trosolwg Hierarchaeth Cwestiynnau yr Asesiad Corfforaethol

<b>A all y Cyngor gyflawni ei flaenoriaethau a gwella canlyniadau i ddinasyddion?</b>
<b>A yw'r awdurdod yn gwneud cynnydd o ran cyflawni ei welliannau arfaethedig i berfformiad a chanlyniadau?</b> 1.1 A yw'r awdurdod yn helpu i gyflawni canlyniadau gwell i bobl sy'n byw yn yr ardal? 1.2 A yw'r awdurdod yn cyflawni canlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaethau?
<b>2. A yw gweledigaeth a chyfeiriad strategol yr awdurdod yn cefnogi gwelliant?</b> 2.1 A yw'r awdurdod yn sefydlu gweledigaeth glir ac ymdeimlad o bwrpas sy'n adlewyrchu anghenion lleol, barn pobl leol, blaenoriaethau cenedlaethol ac a fydd yn sicrhau canlyniadau gwell mewn modd effeithiol? 2.2 A yw'r awdurdod yn dangos arweinyddiaeth agored a chynhwysol, sy'n canolbwyntio ar sicrhau gwelliant parhaus o ran perfformiad staff, trefniadau gweithio mewn partneriaeth, a chanlyniadau i ddinasyddion?
<b>3. A yw trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd yr awdurdod yn cefnogi prosesau gwneud penderfyniadau cadarn ac effeithiol?</b> 3.1 A yw rolau a chyfrifoldebau clir yn sicrhau llywodraethu da ac atebolrwydd clir? 3.2 A yw'r aelodau etholedig a swyddogion yn dangos gwerthoedd ac ymddygiad priodol? 3.3 A oes trefniadau digonol ar waith i gefnogi aelodau ac uwch swyddogion i gyflawni eu rôl yn effeithiol? 3.4 A yw'r prosesau gwneud penderfyniadau ar draws yr awdurdod yn gadarn ac effeithiol? 3.5 A yw'r prosesau herio, craffu ac adolygu yn sicrhau y caiff amrywiaeth o safbwyntiau hyddysg eu nodi a'u hystyried er mwyn helpu i wneud penderfyniadau a sicrhau gwelliant? 3.6 A yw'r ymgysylltu rhwng yr awdurdod a'i randdeiliaid yn cefnogi atebolrwydd gwirioneddol? 3.7 A yw'r awdurdod yn sicrhau y caiff trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd effeithiol eu cynnal pan fydd yr awdurdod yn darparu gwasanaethau drwy gwmnïau, ymddiriedolaethau ac endidau allanol eraill?
<b>4. A yw'r awdurdod yn rheoli ei adnoddau yn effeithiol er mwyn cyflawni ei welliannau arfaethedig i berfformiad a chanlyniadau?</b> 4.1 A yw gwasanaethau'r Cyngor yn parhau i fodloni ei rwymedigaethau statudol ac amcanion gwella â llai o adnoddau? 4.2 A oes gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar waith i reoli a defnyddio ei weithlu? 4.3 A yw trefniadau rheoli asedau'r awdurdod yn cefnogi prosesau gwneud penderfyniadau a gwella cadarn ac effeithiol? 4.4 A yw dull yr Awdurdod o ddefnyddio technoleg yn cefnogi prosesau Gwella mewn modd cadarnhaol? 4.5 A yw dull yr Awdurdod o Reoli Gwybodaeth yn cefnogi prosesau Gwella mewn modd cadarnhaol?
<b>5. A yw trefniadau cydweithio a phartneriaeth yr awdurdod yn gweithio'n effeithiol er mwyn gwella perfformiad a chanlyniadau?</b> 5.1 A yw'n glir beth mae'r trefniadau cydweithio yn anelu at ei gyflawni? 5.2 A yw'r trefniadau cydweithio yn gadarn ac yn gynaliadwy? 5.3 A yw'r adnoddau yn cael eu rheoli'n effeithiol? 5.4 A oes fframwaith/system rheoli perfformiad glir ar waith ac a yw perfformiad yn cael ei reoli'n dda?

5.5 A yw'r trefniadau cydweithio yn cyflawni canlyniadau gwell?

**6. A yw'r awdurdod yn rheoli ei raglen wella yn effeithiol?'**

6.1 A yw trefniadau cynllunio gwelliant yr awdurdod yn cefnogi prosesau gwneud penderfyniadau a gwella cadarn ac effeithiol?

6.2 A yw trefniadau rheoli perfformiad yr awdurdod yn cefnogi prosesau gwneud penderfyniadau a gwella cadarn ac effeithiol?

6.3 A yw trefniadau rheoli risg yr awdurdod yn cefnogi prosesau gwneud penderfyniadau a gwella cadarn ac effeithiol?

6.4 A oes gan yr awdurdod brosesau a systemau clir a chadarn ar waith i gefnogi'r broses o gyflwyno adroddiadau cyhoeddus ar berfformiad.

Cynllun Gweithredu ar gyfer Llywodraethu ac Aswariant – Pwyllgor Archwilio Rhagfyr 2013						
Mater	Cyf	Gweithredu sydd wedi ei adnabod	Swyddog Arweiniol	Dyddiad	Statws fel Tachwedd 2013	
Materion Llywodraethu o Sylwedd						
Yr angen i sicrhau cyflawni'r Cynllun Trawsnewid fel sydd wedi ei gynllunio gan barhau i gyflwyno gwasanaethau yn effeithiol	1.1	Sefydlu Byrddau Trawsnewid; Swyddfa Rheoli rhaglen a threfniadau llywodraethu.	Rheolwr Rhaglen Corfforaethol	Medi 2013	Wedi cwblhau - bydd angen adolygu'r prosesau o gychwyn ac adrodd prosiectau a'r trefniadau llywodraethu perthnasol.	✓
	1.2	Datblygu capasiti mewnol i gefnogi trawsnewid a gwella.	Dirprwy Brif Weithredwr	Medi 2013	Rhywfaint o lithro - adrodd i'r Pwyllgor Gwaith yn Rhagfyr 2013	
Yr angen i gynllunio a chyflawni'r arbedion sydd eu hangen gan y Cyngor	2.1	Datblygu Strategaeth Cyllideb Tymor Canol yn seiliedig ar y cynlluniau cyfredol a'r rhagamcanion	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	I'w gadarnhau	Diweddarir y Cynllun Cyllid Tymor Canol cyfredol yn chwarterol. Bydd angen ffurfioli a chyhoeddi strategaeth maes o law	
	2.2	Sefydlu Strategaeth Effeithlonrwydd fel rhan o gynlluniau strategol creiddiol y Cyngor	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	I'w gadarnhau	Wrthi'n sgopio'r gweithredu	
	2.3	Cyflwyno Polisi a Strategaeth Comisiynu a Chaffael	Cyfarwyddwr y Gymuned /Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	Gorffennaf 2014	Ymgynghori ar fersiynau drafft	
Cymryd y camau technegol a strwythurol yn erbyn prosesu data personol heb ganiatâd neu yn anghyfreithlon ac yn erbyn	3.1	Mae'r Cyngor wedi cytuno archwiliad cydsyniol gan y Comisiynydd Gwybodaeth.	SIRO	Mai 2013	Archwiliad wedi ei gynnal Mai 2013, adroddiad terfynol wedi ei dderbyn Hydref 2013	✓

**ATODIAD B**

colli neu ddifrodi data personol ar ddamwain	3.2	Creu bwrdd prosiect i weithredu cynlluniau gwaith presennol ynghyd ag argymhellion y Comisiynydd Gwybodaeth	SIRO	Medi 2013	Bwrdd Prosiect mewn lle; Cynllun Gweithredu wedi ei gytuno; Cyllideb yn ei le.	
<b>Materion Fframwaith Llywodraethu a'i Adolygu</b>						
Trefniadau i Fonitro'r Fframwaith Llywodraethu a'r Cynllun Gweithredu	4.1	Gwahodd y Pwyllgor Archwilio i gymryd adroddiadau monitro cyson	EWT	Gorffennaf 2013	Penderfynodd y Pwyllgor Archwilio ar 23 Gorffennaf gymryd adroddiadau monitro cyson	✓
	4.2	Adolygu Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio i sicrhau y gellir casglu aswariant ar gyfer y DLIB (Datganiad Llywodraethu Blynnyddol) trwy'r flwyddyn	Dirprwy Brif Weithredwr/ Swyddog Monitro	Mawrth 2014	Gwaith yn dechrau yng ngoleuni canllawiau sy'n datblygu. Disgwyl arweiniad diwygiedig CIPFA Rhagfyr 2013	
Cyflawni Fframwaith Llywodraethu Cydlynol	5.1	Lledu'r fframwaith i gynnwys aswariant ar Weledigaeth y Cyngor a'r deilliau ar gyfer y cyhoedd	EWT	Medi 2013	Cod Llywodraethu Lleol newydd wedi ei fabwysiadu gan y Pwyllgor Gwaith ar 9 Medi 2013 gan ehangu'r fframwaith	✓
	5.2	Dogfennu'r fframwaith gan sicrhau fod pob polisi, strategaeth, gweithdrefn ac adroddiad perthnasol a chyfredol ar gael yn hawdd	EWT	Rhagfyr 2013	Ar waith	
	5.3	Rhoi hyfforddiant i reolwyr a staff	EWT/ Pennaeth Proffesiwn AD	Parhaus	Rhestr cael ei baratoi sy'n cynnwys anghenion hyfforddi yn deillio o bob agwedd ar y cynllun hwn	

**ATODIAD B**

Cysoni'r Hunan Arfarniadau	6.1	Penderfynu sut i gysoni prosesau datblygu'r Hunan Arfarniad, y DLIB a'r Adroddiad Gwella	EWT	Ionawr 2014	Trafodaethau cychwynnol yn Hydref 2013 Disgwyl canllawiau SAC	
	6.2	Hyrwyddo gwell cysondeb ar draws y gwasanaethau yn safon yr hunan-arfarnu	[Dirprwy Brif Weithredwr]	Parhaus	Disgwyl y strwythur newydd	
Gwerthuso effeithlonrwydd rheolaeth	7.1	Mapio trefn aswariant y Cyngor dros ei holl feysydd llywodraethu allweddol a'i ddefnyddio i fwydo'r DLIB a'i gysylltu i gynllun aswariant Archwilio Mewnol a'r hunan arfarniad corfforaethol blyneddol	EWT	Ionawr 2014	Trafodaethau cychwynnol ac yn disgwyl arweiniad SAC	
	7.2	Penderfynu sut i werthuso'r rheolaethu o fewn y fframwaith aswariant	EWT	Ionawr 2014	Trafodaethau cychwynnol ac yn disgwyl arweiniad SAC	
<b>Meysydd Datblygu</b>						
Sicrhau trefniadau Uwch-Reolwyr cydlynol ac effeithiol	8.1	Cwblhau'r Adolygiad Penaethiaid Gwasanaeth.	Dirprwy Brif Weithredwr	Hydref 2013	Strwythur newydd yn ei le Tachwedd 2013 - swyddi gwag terfynol i'w llenwi drwy benodiadau allanol	✓
	8.2	Dogfennu a mewnlannu rôl y Penaethiaid Gwasanaeth a'u perthynas efo'r UDA.	Dirprwy Brif Weithredwr	Rhagfyr 2013	Cwmpaswyd yn bennaf drwy ddisgrifiadau swydd a chynllun dirprwyo; rolau i gael ei ysgrifennu i fyny a byddant ar gael ar y fewnrwyd, hyfforddiant arfaethedig (gweler 5.3)	

**ATODIAD B**

	8.3	Cytuno Protocol ar gyfer y Swyddog Cyllid i sicrhau y gall y Cyngor ddangos ei fod yn cydymffurfio a'r Datganiad ar rôl y Prif Swyddog Cyllid.	Swyddog Monitro	Mawrth 2014	Ar waith	
Datblygu Aelodau	9.1	Cyflawni gofynion "Breinlen Cynorthwyo a Datblygu Cynghorwyr Cymru".	Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd	Mawrth 2014	Adroddiad ar gynnydd i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Medi 2013. Adolygiad nesaf i'w wneud yn seiliedig ar ddatrys swydd Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd	
	9.2	Cwblhau'r rhaglen ar ddatblygu'r Pwyllgor Gwaith a gyllidir gan GLILC.	Prif Weithredwr	Hydref 2013	Rhaglen wedi ei gwblhau - adroddiad terfynu i'w anfon at y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd	✓
Datblygu a mewnlannu'r drefn Rheoli Perfformiad Corfforaethol, Rheoli Rhaglen a Rheoli Risg a sicrhau Gwybodaeth reholi addas	10.1	Cytuno a chyflwyno Fframwaith Rheoli Perfformiad Newydd	Dirprwy Brif Weithredwr	Ch1 2013	Yn ei le ers Ch1 2013/14 - parhau i adolygu effeithiolrwydd	A
	10.2	Adolygu'r trefniadau ar gyfer system reoli perfformiad ar y we.	Rheolwr Cynllunio Busnes a Rhaglenni	Ionawr 2014	Wedi llithro wrth i drefniadau Llywodraeth Cymru gymryd mwy o amser na'r disgwyl. Bydd tasg yn cychwyn unwaith y bydd cynnig Llywodraeth Cymru yn gliriach.	
	10.3	Adnabod systemau gwybodaeth cyfredol gan ddeall sut y maent yn integreiddio a'i gilydd gan adnabod unrhyw fylchau	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	I'w gadarnhau	Mae'r gweithred yma ar hyn o bryd yn cael ei sgopio	
	10.4	Mewnlannu trefniadau Rheoli Risg	Dirprwy Brif Weithredwr	Parhaus	Yn ei le - parhau i adolygu effeithiolrwydd	A

**ATODIAD B**

	10.5	Cyflwyno fframwaith newydd ar gyfer Rheoli Rhaglen a Rheoli Prosiect	Rheolwr Rhaglen Corfforaethol	Mawrth 2014	I'w ddechrau ar ôl cwblhau'r adolygiad o dan 1.1 - tasg i'w fonitro gan y Bwrdd Trawsnewid Busnes	
	10.6	Cyflwyno Grŵp Swyddogion i adolygu a gwneud argymhellion ar faterion yn ymwneud â pherfformiad, prosiectau, cynlluniau gweithredu a risgiau	Dirprwy Brif Weithredwr	Ch1 2013	Mewn lle Mai 2013	✓
Cryfhau Trefniadau Rheolaeth Ariannol	11.1	Cwblhau cyflwyno'r systemau ariannol newydd.	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	Mehefin 2014	Wedi mynd yn fyw ddiwedd Mawrth 2013. System yn cael ei ddatblygu a'i fireinio. Cyfrifon cyntaf yn seiliedig ar y system newydd i'w cyhoeddi ar ffurf drafft erbyn mis Mehefin 2014.	
	11.2	Cwblhau strwythur staffio newydd ar gyfer Cyllid.	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	Rhagfyr 2013	Bron wedi cwblhau - yn parhau cyn belled ag y mae rhai swyddi yn y cwestiwn eto i'w llenwi.	
	11.3	Diweddaru Rheolau Gweithdrefn Ariannol.	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	Mawrth 2014	Mae angen i Reolau Gweithdrefn Ariannol i fod yn gyson â'r Rheolau Gweithdrefn Contract sy'n cael eu hadolygu a'u diweddaru ar hyn o bryd. Mae CSYM yn cydweithio gyda rhai Awdurdodau eraill Gogledd Cymru ar reolau contract.	
Sicrhau fod blociau adeiladu sylfaenol ar gyfer llywodraethu yn eu lle yn gyson ar draws Adrannau a sicrhau cydymffurfio	12.1	Sicrhau rheoli cyson ar absenoldeb a salwch	Pennaeth Proffesiwn AD	Parhaus	Adnodd ychwanegol ar waith tan Mawrth 2013; i'w fonitro drwy'r Cerdyn Sgorio Perfformiad	A
	12.2	Cynyddu canran cwblhau'r adolygiadau perfformiad unigol	Pennaeth Proffesiwn AD	Parhaus	Cael ei fonitro trwy'r Cerdyn Sgorio Perfformiad	A

**ATODIAD B**

	12.3	Cyflawni'r Blaenoriaethau Datblygu yn y Strategaeth Gyfathrebu Corfforaethol	[Dirprwy Brif Weithredwr]	I'w adolygu	Argymhellion ar gyfer gwella cyfathrebu mewnol a gyflwynir gan hyrwyddwyr Cyfathrebu ym mis Medi 2013 - rhaglen i'r dyfodol yn cael ei adolygu . Diweddariad ar ymgynghori a threfniadau cyfathrebu allanol yn cael ei baratoi.	
	12.4	Paratoi a chyflwyno Strategaeth Gofal Cwsmer	Dirprwy Brif Weithredwr	2014-15 ymlaen	Mae hyn bellach wedi cael ei datblygu i brosiect y Bwrdd Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer sydd yn brosiect allweddol ar gyfer y Bwrdd Trawsnewid Busnes. Nod y prosiect yw cynhyrchu achos Busnes Llawn erbyn Chwefror 2014	
Yr angen parhaus i adolygu a gwella'r trefniadau llywodraethu ar gyfer partneriaethau a chydweithio ac i greu ymwybyddiaeth a sicrhau cydmyffurfiaeth gan swyddogion	13.1	Adnabod y trefniadau partneriaeth perthnasol	EWT	Rhagfyr 2013	Ar waith	
	13.2	Paratoi arweiniad i staff ac aelodau ar sefydlu a rheoli partneriaethau	EWT	Mawrth 2014	Wedi cael model ac wedi asesu cwrpas a chytuno'r cynnwys.	
	13.3	Sefydlu Pwyllgor Sgriwtini newydd wedi ei ganolbwyntio ar Bartneriaethau ac Adfywio	Swyddog Monitro	Ch1 2013	Yn ei le i'r Cyngor newydd	✓
	13.4	Diweddaru Rheolau Gweithdrefn Ariannol, Rheolau Gweithdrefn Contractau, Cynlluniau Dirprwyo a rhannau eraill y Cyfansoddiad	Gweler uchod / Swyddog Monitro	2013/14	Yn rhan o'r rhaglen waith i ddiweddaru'r Cyfansoddiad.	

**ATODIAD B**

	13.5	Adolygu a diweddarau'r Cyfansoddiad o ran partneriaethau a gweithio ar y cyd	Swyddog Monitro	Mawrth 2014	Yn dilyn o 13.1/13.2	
	13.6	Cyflwyno Polisi a Strategaeth Gomisiynu	Fel 2.3 uchod	Fel 2.3 uchod	Fel 2.3 uchod	
Yr angen i reoli adroddiadau gan archwilio allanol a rheoleiddwyr eraill ar sail gorfforaethol gan sicrhau ymateb priodol	14.1	Cyflwyno system ar gyfer adnabod gwaith y Rheoleiddwyr ar draws y Cyngor	[Dirprwy Brif Weithredwr]	Mawrth 2014	Gwelliannau wedi eu gwneud yn 2012. Dechreuodd trafodaethau ar ffurfioli a dogfennu'r trefniadau.	
	14.2	Cyflwyno cofrestr o argymhellion Rheoleiddwyr gan sicrhau monitro cynnydd yn gyson efo'r drefn ar gyfer argymhellion archwilio mewnol	[Dirprwy Brif Weithredwr]	Mawrth 2014	Gwelliannau wedi eu gwneud yn 2012. Dechreuodd trafodaethau ar ffurfioli a dogfennu'r trefniadau.	
	14.3	Cyflwyno Grŵp Swyddogion i adolygu a chynnig sylwadau ar raglenni'r Rheoleiddwyr a'r cynnydd ar y gweithredu a gytunwyd	[Dirprwy Brif Weithredwr]	Mawrth 2014	Gwelliannau wedi eu gwneud yn 2012. Dechreuodd trafodaethau ar ffurfioli a dogfennu'r trefniadau.	
Ni does gan y Cyngor Gynllun Parhad Busnes na Chynllun Adfer TGC cyflawn ac wedi eu cytuno'n ffurfiol	15.1	Creu Cynlluniau Parhad Busnes i'r Gwasanaethau	EWT	2014/15	Prosiect yn cael ei ddiffinio er mwyn symud ymlaen o fewn y strwythur rheoli newydd.	

**ATODIAD B**

	15.2	Datblygu Cynllun Adfer Drafft TGC i'w gytuno	Rheolwr Gwasanaeth TGCh	2014/15	Prif brosiect yn cael ei ddiffinio fel rhan o'r prosiect corfforaethol. Cynnydd wedi ei wneud ar eitemau blaenoriaeth uchel o ddiogelu cyflenwad pŵer i offer allweddol; cytuno trefniadau ymateb staff; ddiogelu llinellau cyfathrebu, trefniadau dyblygu gwybodaeth oddi ar y safle.	
Angen i Gryfhau Gosod Targedau	16.1	Sicrhau bod gosod targedau yn cefnogi amcanion a blaenoriaethau'r Cyngor, wedi'i gysylltu'n realistig ag adnoddau, a'i fod yn defnyddio data meincnodi a thueddiadau i ddilysu.	[Dirprwy Brif Weithredwr]	Mawrth 2014	Mae'r trefniadau Cynllunio Busnes a Rheoli Perfformiad yn cael eu haddasu er mwyn gallu herio gwell a mwy gwybodus gan swyddogion ac aelodau - yn parhau i adolygu effeithiolrwydd	
Angen cryfhau'r prosesau Hawlio Grant	17.1	Cwblhau'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Grantiau	Cydlynnydd grantiau	Fel yn y cynllun gweithredu	Cynnydd da yn cael ei wneud : Gweithdy a gynhaliwyd ym mis Mai wedi cael derbyniad da; Protocol Grantiau wedi ei ddrafftio ar gyfer adolygu; adolygiad Archwilio Mewnol o brosesau grantiau bron wedi'i gwblhau - bydd cyfarwyddiadau grantiau diwygiedig yn dilyn.	

**ATODIAD B**

Adroddiad Archwilio Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru	18.1	Ystyried canlyniad Adroddiad Sgriwtini Cenedlaethol SAC a chreu cynllun gweithredu	Pennaeth Swyddogaeth (Cyfreithiol a Gweinyddiaeth ) / Pennaeth Gwasanaetha u Democrataidd	Mawrth 2014	Mae adroddiad cenedlaethol yn cael ei gyhoeddi yn ystod mis Tachwedd a chynhelir cynhadledd ar y cyd ar 28 Tachwedd . Bydd cynigion ar gyfer gwella yn cael ei lunio yn seiliedig ar yr adroddiad a'r gynhadledd genedlaethol .	
Capasiti a Gallu yn y Gwasanaethau Corfforaethol	19.1	Gwaith i'w wneud i gryfhau capasiti corfforaethol, yn arbennig o gwmpas TGCh, caffael, rheoli asedau a gwybodaeth.	Dirprwy Brif Weithredwr	Mawrth 2014	Cynnydd i'w adolygu yn dilyn cwblhau adolygiad Penaethiaid Gwasanaeth a phenodi i swyddi newydd.	