

## Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cyngor Sir Ceredigion 2022-2023\*

Pwrpas y Cofnod hwn o Gamau Gweithredu yw monitro'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn eu cyfarfodydd e.e. pan fu i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ofyn i adroddiad gael ei gyflwyno iddynt, neu y gofynnwyd am wybodaeth ar gyfer Cyfarfod yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ar y Cofnod o Gamau Gweithredu dylid cysylltu â'r Swyddog Llywodraethu.

Diweddarwyd: ?? ?????? 2023

\* Blwyddyn Fwrdeistrefol

Bydd camau gweithredu y nodwyd eu bod wedi eu cwblhau yn cael eu tynnu oddi ar y Cofnod dilynol o Gamau Gweithredu.

### Acronymau:

AW – Archwilio Cymru

PW: Prif Weithredwr

SAC – Swyddog Arweiniol Corfforaethol

SDD – Swyddog Diogelu Data

BW – Blaenraglen Waith

SLI – Swyddog Llywodraethu

SM – Swyddog Monitro

RhC – Rheolwr Corfforaethol

RhCAM – Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol

PRhD – Pwyllgor Rheoli Datblygu

PLIA – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

C a LI – Cyfreithiol a Llywodraethu

Amh – Amherthnasol

IG – I'w gadarnhau

0	Dyddiad Cyfarfod Y Pwyllgor Llywodraethu	Eitem	Nodwyd/Sylwadau	Camau Gweithredu	Swyddog(ion) sy'n gyfrifol am y cam gweithredu	Diweddariad ar y datblygiadau	I'w adrodd nesaf	Statws	Nodiadau
1	27/09/2022	<b>15 Adroddiad ynghylch Canmoliaeth, Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth (2021-2022)</b>		(ii) Adroddiad ynghylch a oedd y cwynion hyn yn cyfeirio at gyfarthrebu neu ddiffyg cyfarthrebu.	Marie-Niege Hadfield	(ii) Re'l ystyrir yn yr adroddiad nesaf	27/09/2023	<b>Ar Waith</b>	Mae'r tîm yn edrych ar hyn dros y flwyddyn.
2	27/09/2022	<b>16 Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Chwarter 1</b>	(iii) y dylai'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach roi ystyriaeth bellach i lwyth gwaith y tîm Diogelwch Bwyd oherwydd nifer yr arolygiadau sydd heb eu gwneud.	y dylai'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach roi ystyriaeth bellach i lwyth gwaith y tîm Diogelwch Bwyd oherwydd nifer yr arolygiadau sydd heb eu gwneud.	Swyddog Llywodraethu	Mae'r mater hwn wedi ei roi ym Mlaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach.		<b>Ar Waith</b>	Mae arolygu manau bwyd wedi'i nodi yn y flaenraglen waith ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Iachach ym mis Tachwedd.
3	09/03/2023	<b>Cofnodion y cyfarfod blaenorol</b>	Eitem 9 - paragraff terfynol - gofynnol gweithdy cyllideb	trefnu gweithdy cyllideb  sleidiau o weithdy cyllideb i'w dosbarthu i aelodau	Swyddog Llywodraethu / Duncan Hall  Swyddog Llywodraethu / Duncan Hall		27/09/2023  27/09/2023	<b>Ar Waith</b>  <b>Ar Waith</b>	Gweithdy i'w ystyried maes o law ochr yn y gweithdy cofrestru risg.

	21/06/2023		(v) bod Cadeirydd y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu yn gwneud cais i ystyried adroddiad yr Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb: mwy nag ymarfer ticio blwch?, fodd bynnag, nodwyd bod Asesiad Effaith Integredig Cyngor AEA yn cael ei adolygu ar hyn o bryd i fod yn fwy hwylus i Aelodau ei ddefnyddio ac i swyddogion ei gwblhau.(v) bod Cadeirydd y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu yn gwneud cais i ystyried adroddiad yr Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb: mwy nag ymarfer ticio blwch?, fodd bynnag, nodwyd bod Asesiad Effaith Integredig Cyngor AEA yn cael ei adolygu ar hyn o bryd i fod yn fwy hwylus i Aelodau ei ddefnyddio ac i swyddogion ei gwblhau.	Gofynnir i Gadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ystyried yr adroddiad ar yr Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb: Mwy nag ymarfer blwch ticio	Swyddog Llywodraethu	FfYRh wedi'i ddiweddarau yn cael ei gyflwyno i PLIA 27/09/2023	27/09/2023	<b>Ar waith</b>	
4	09/03/2023	<b>Cofrestr Risg Q3</b>	Mae angen gwell dealltwriaeth o'r broses o'r diwedd l'r diwedd ar ba eitemau sy'n cael eu cynnwys / tynnu.	Gofynnodd y gweithdy esbonio'r broses o ychwanegu / dileu risgiau l'r Gofrestr risg Gorfforaethol.	Swyddog Llywodraeth			<b>Ar Waith</b>	Bydd y gweithdy'n cael ei ystyried unwaith y bydd yr Asesiad, Strategaeth a Fframwaith Risg newydd wedi'l gyflwyno.

	21/06/2023	<b>Cofrestr Risg Q4</b>	(ii) bod y golofn sy'n cadarnhau'r dyddiad yr ystyriwyd y risgiau gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu perthnasol yn cael ei hailgyflwyno ar bob risg; er mwyn i'r pwyllgor gael sicrwydd bod y gofrestr wedi cael ei hystyried drwy'r broses ddemocrataidd;	Argymhelliad bod y dyddiadau craffu yn cael eu hailgyflwyno i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol	Alun Williams		27/09/2023	<b>Ar Waith</b>	Alun Williams wedi cadarnhau bod y dyddiadau wedi'u hailgyflwyno
			(iv) bod ymholiadau a godwyd gan Mrs Caroline Whitby mewn perthynas â risgiau R009, R019 ac R20 yn cael sylw gan y CLO perthnasol yn dilyn y cyfarfod	CW ar R009, R019 ac R20 i'w bwydo'n ôl i'r swyddogion perthnasol.	Hannah Rees		27/09/2023	<b>Ar Waith</b>	Atebodd Alun Williams R019 drwy e-bost gan egluro fod y sylwebaeth wedi'i ddiweddarau.
5	21/06/2023	<b>7 Ymateb Cyngor Sir Ceredigion I Adroddiadau'r Rheoleiddiwr a'r Arolygiaeth</b>	Holodd Mrs Caroline Whitby a oedd y dyddiad targed ar gyfer eitem R002 yn realistig	Adborth y sylwadau wrth CW trwy'r FfYRh Cyfle a Gollwyd-Menter Gymdeithasol. Ydy'r dyddiad targed i R2 yn realistig?	Harry Dimmack		27/09/2023	<b>Wedi Cwblhau</b>	Cadarnhaodd Elin fod y dyddiad yn gywir.

6	21/06/2023	<b>11 Adroddiad Camau Rheoli</b>	<p>(iii) dylai'r Grŵp Arweiniol dderbyn yr adroddiad.</p> <p>(ii) rhoi ystyriaeth i goladu gan y gwasanaeth, eu holl gamau gweithredu sy'n weddill, i fonitro'n unol â hynny.</p>	<p>Adroddiad Camau Rheoli i'w gyflwyno i'r GA</p> <p>Ychwanegu eithriadau'r Gwethrediadau Rheoli gan y gwasanaeth</p>	<p>Alex Jenkins</p> <p>Alex Jenkins</p>		<p>27/09/2023</p> <p>27/09/2023</p>	<p><b>Wedi Cwblhau</b></p> <p><b>Wedi Cwblhau</b></p>	<p>Mae'r adroddiad diweddaraf wedi cael ei ystyried gan Brif Weithredwr a Chyfarwyddwyr Statudol. Arranged ar gyfer cyflwyno adroddiadau yn y dyfodol gan CLO L &amp;G/MO i LG yn fisol. Mae taenlen wedi'i ddiweddarau i gagslu'r wybodaeth ar gyfer yr adroddiad nesaf ym mis Ionawr 2024.</p>
---	------------	----------------------------------	---	---	---	--	-------------------------------------	---	--