Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cyngor Sir Ceredigion 2023-2024*

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: 10 Ionawr 2024

* 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
SLl – Swyddog Llywodraethu
SM – Swyddog Monitro
RhC – Rheolwr Corfforaethol
RhCAM – Rheolwr Corfforaethol Archwilio Mewnol
PRhD – Pwyllgor Rheoli Datblygu
PLlA – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
C a Ll – Cyfreithiol a Llywodraethu
Amh – Amherthnasol
IG – I'w gadarnhau

Rhif	Dyddiad Cyfarfod Y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio	Eitem	Nodiadau / Sylwadau	Cam Gweithredu	Swyddog(ion) sy'n gyfrifol am y cam gweithredu	Diweddariad ar y cynnydd a wnaed	I'w adrodd nesaf	Statws	Nodiadau
1	27/09/2022	**16 Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Chwarter 1**	(iii) 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.	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	Katy Sinnett-Jones	Ar 22 Tachwedd 2023, ystyriodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr adroddiad ar gyflwyno safonau hylendid bwyd ac arolygiadau bwyd anifeiliaid yng Ngheredigion. Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor, cytunwyd i dderbyn yr adroddiad ac argymell i'r Cabinet gymeradwyo'r Cynllun Gwasanaeth Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 2023-24.		**Wedi'i gwblhau**	
2	09/03/2023	**Cofrestr Risgiau Corfforaethol – Chwarter 3**	Mae angen gwell dealltwriaeth o'r broses a ddefnyddir i benderfynu pa eitemau sy'n cael eu cynnwys a pha eitemau sy'n cael eu tynnu i ffwrdd.	Gofynnwyd a fyddai modd cynnal gweithdy i esbonio'r broses o ychwanegu risgiau at y gofrestr risgiau corfforaethol / tynnu risgiau i	Alun Williams			**Wedi'i gwblhau**	Caiff gweithdy ei ystyried unwaith y bydd y Fframwaith a'r Strategaeth newydd ar gyfer Asesu Risgiau wedi'u cyflwyno.

				ffwrdd o'r gofrestr risgiau corfforaethol.					
3	27/09/2023	**7 Ymateb y Cyngor i Adroddiadau a Diweddariadau'r Rheoleiddwyr a'r Arolygiaeth**	ii) Bydd ffurflenni ymateb gan reolwyr yn y dyfodol yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr ag Adroddiadau perthnasol y Rheoleiddwyr a'r Arolygiaeth.	Templed newydd ar gyfer yr adroddiad gan uno eitemau rheolaidd 6 a 7	Elin Prysor	Agenda'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - 24.01.24	Ionawr 24	**Wedi'i gwblhau**	Adroddiad wedi'i ddiweddaru ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 24/01/2024
4	27/09/2023	**8 Datganiad Llywodraethu Blynyddol**	**i)** Datganiad Llywodraethu Blynyddol / Y Cod Lleol / Y Fframwaith Llywodraethu •Bydd rhagor o waith yn cael ei wneud ar y dogfennau hyn yn dilyn trafodaeth gyda'r Cadeirydd. •Bydd dogfen gyffredinol yn cael ei chyflwyno fel y gellid ystyried Fframwaith a Datganiad 2023-24	Bydd y gwaith ar ddiweddaru / adolygu'r dogfennau yn dechrau.	Elin Prysor	Mae dogfen am y Fframwaith Llywodraeth wedi'i chreu er mwyn rhoi esboniad mwy manwl ac eang am y Datganiad Llywodraethu Blynyddol	Ionawr 24	**Ar y gweill**	

			ii) Mae'r aelodau lleyg yn dymuno derbyn gwahoddiad i weithdai'r Aelodau ynghylch pennu cyllideb 24/25	Byddai AJ yn trefnu bod yr aelodau lleyg yn cael eu gwahodd i'r gweithdai am gyllideb 24/25	Alex Jenkins	Cyfarfu Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio â Duncan Hall ar 6.12.23 i fynd drwy'r broses o bennu'r gyllideb	Tachwedd 23	**Wedi'i gwblhau**	
5	27/09/2023	**10 Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol Chwarter 1 2023-24**	(ii) dylai'r Aelodau Cabinet perthnasol fod yn ymwybodol o unrhyw faterion a godir yn Adroddiadau Archwilio Mewnol.					**Wedi'i gwblhau**	
			(iii) nodi bod cyfarfod dilynol wedi'i gynnal gyda'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol a'r Rheolwr Corfforaethol sy'n gyfrifol am wasanaeth yr Amgueddfa ac y byddai Archwiliad Mewnol arall o'r Rheolaeth Ariannol ac Incwm yn cael ei gynnal ym mis Hydref i sicrhau bod y rheolwyr yn rhoi sylw i'r materion a godwyd o ran rheolaethau digonol.	Byddai'r Adain Archwilio Mewnol yn archwilio'r trefniadau rheoli ariannol ymhellach.	Alex Jenkins			**Ar y gweill**	

			(vi) gofyn i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol perthnasol sy'n gyfrifol am siop yr amgueddfa i fod yn bresennol yn un o gyfarfodydd y dyfodol er mwyn mynd i'r afael â'r materion a godir yn y ddogfen.	Byddai EP yn gofyn i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol perthnasol ddod i un o gyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio	Elin Prysor	Datrysiad amgen: (mae'r Aelod Cabinet a'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol wedi'u hysbysu.) Gofynnwyd i Gadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus ychwanegu eitem at y Flaenraglen Waith i sicrhau bod y gwasanaeth yn cymryd camau unioni.		**Wedi'i gwblhau**	
6	27/09/2023	**13 Hunanasesiad Cyngor Sir Ceredigion**	(ii) byddai fersiwn ddrafft yr Adroddiad Hunanasesu yn cael ei ddiweddaru yn unol ag argymhellion y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.				24/01/2024	**Wedi'i gwblhau**	

7	27/09/02023	**14 Cofrestr Risgiau Corfforaethol**	(ii) O ran R009: Rheoli Gwybodaeth a Chydnerthedd Diogelwch Seiber, mae'r Pwyllgor wedi gofyn iddynt gael eu hystyried fel dwy risg ar wahân oherwydd difrifoldeb ymosodiadau seibr. Byddai'r argymhelliad hwn yn cael ei gyflwyno gerbron y Grŵp Arweiniol fel y gallai aelodau'r Grŵp ei ystyried;	Ystyried rhannu R009 yn ddwy eitem ar wahân ar y Gofrestr Risgiau.	Alun Williams		24/01/2024	**Wedi'i gwblhau**	Mae'r eitemau bellach wedi'u rhannu'n ddwy - R009 Rheoli Gwybodaeth a R024 Cydnerthedd Seiber
8	27/09/2023	**15 Fersiwn Ddrafft Polisi, Strategaeth a Fframwaith Rheoli Risgiau Corfforaethol**	(iii) awgrymu'r canlynol i'r Grŵp Arweiniol: os byddai Aelodau o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn gofyn am gynnal gweithdy am bwnc penodol neu os byddent yn dymuno mynd i weithdy am y gyllideb, dylai hyn gael ei ganiatáu.	Gofyn i'r Grŵp Arweiniol ystyried y posibilrwydd o roi gwahoddiad i aelodau lleyg y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ddod i weithdai.	Elin Prysor			**Wedi'i gwblhau**	Mae'r Grŵp Arweiniol wedi nodi'r sefyllfa. Ni fydd aelodau lleyg y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cael eu gwahodd i weithdai'r gyllideb.