

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: 26/01/2024

* 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

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

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	27/09/2023	8 Datganiad Llywodraethu Blynyddol	<p>i) Datganiad Llywodraethu Blynyddol / Y Cod Lleol / Y Fframwaith Llywodraethu</p> <ul style="list-style-type: none"> •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 ddiweddarau / adolygu'r dogfennau yn dechrau.	Elin Prysor	Roedd y Fframwaith Llywodraethu wedi'i greu a'i rannu â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. Caiff ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 14/03/2024	14/03/2024	Ar y gweill	
2			(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	Cwblhawyd yr archwiliad ym mis Ionawr ac mae angen ei adolygu. Caiff diweddariad ei roi yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis Mehefin.	19/06/2024	Ar y gweill	
3	24/01/2024	6 Adroddiadau'r Rheoleiddwyr a'r Arolygiaeth a'r Ymatebion	i) Cytunwyd y byddai'r Ffurflenni Ymateb canlynol yn mynd yn ôl i un o gyfarfodydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn y dyfodol.	Byddai angen gofyn i'r swyddogion am y Ffurflenni ymateb diwygiedig	Katy Sinnett-Jones	Cytunwyd y byddai dolen at yr adroddiadau yn cael ei rhannu. Dim ond y Ffurflenni Ymateb fyddai'n cael eu dosbarthu er mwyn lleihau maint yr adroddiadau.	14/3/2024	Ar y gweill	

			4b Craciau yn y Sylfeini			Ni fyddai diweddariad arall yn cael ei roi yn y cyfarfod ym mis Mawrth 2024	19/06/2024	Ar y gweill	
			6b Llamu Ymlaen – Rheoli'r Gweithlu			Byddai'n mynd yn ôl i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 14/03/2024		Ar y gweill	
			7b Gosod Amcanion Llesiant			Ni fyddai diweddariad arall yn cael ei roi yn y cyfarfod ym mis Mawrth 2024	19/06/2024	Ar y gweill	
			8b Tlodi yng Nghymru			Ni fyddai diweddariad arall yn cael ei roi yn y cyfarfod ym mis Mawrth 2024	19/06/2024	Ar y gweill	
			10b Mentrau Cymdeithasol, Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio			Ni fyddai diweddariad arall yn cael ei roi yn y cyfarfod ym mis Mawrth 2024	19/06/2024	Ar y gweill	
4			ii) Nodwyd anfonlonrwydd am y diffyg cyfathrebu o du'r Cyd-bwyllgor Corfforedig gan fod nifer o gyfarfodydd wedi'u canslo	Byddai'r sylwadau'n cael eu trosglwyddo i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig	Elin Prysor	Byddai Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru yn cael ei gynnal ar 19/03/2024		Wedi'i gwblhau	
5	24/01/2024	16 Canllawiau Statudol ac Anstatudol	i) Nodwyd y byddai'r ddogfen yn cael ei rhannu â'r Grŵp Arweiniol.	Byddai Atodiad 1 yn cael ei rannu â'r Grŵp Arweiniol	Elin Prysor	Roedd Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru (Atodiad A) wedi'u rhannu'n anffurfiol â'r Grŵp Arweiniol.	14/03/2024	Wedi'i gwblhau	
6			ii) Byddai aelodau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystyried y ddogfen ac yn rhoi adborth i Elin Prysor / Alan Davies	Byddai aelodau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn darllen y ddogfen ac yn rhoi sylwadau arni.	GAC	Rhodddwyd 14 diwrnod i ymateb. Cafwyd ymatebion oddi wrth 3 o'r aelodau llewg. Ni chafwyd yr un ymateb oddi wrth yr Aelodau.	14/03/2024	Wedi'i gwblhau	
7			iii) Byddai angen gofyn i'r Gwasanaethau	Byddai Elin Prysor yn gofyn i Lowri	Elin Prysor	Byddai Canllawiau Llywodraeth Cymru ac	14/03/2024	Ar y gweill	

			Democrataidd am eglurhad ynghylch rôl y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yng nghyd-destun canllawiau Llywodraeth Cymru	Edwards am gyngor.		ymatebion y swyddogion i sylwadau'r Aelodau Lleyg am y Canllawiau yn cael eu rhannu â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. Ar ôl hynny, caiff yr ymatebion eu rhannu'n ehangach.			
8	06/02/2024	6 Adroddiad y Pennaeth Cyllid	iii) Byddai adroddiad cynnydd ynghylch mynd i'r afael â'r Materion Sylweddol Eraill a oedd yn codi o'r archwiliad yn cael ei gynnwys ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor.	Byddai adroddiad canol tymor am y materion sylweddol o ran Eiddo, Offer a Chyfarpar a oedd wedi'u cynnwys yn adroddiad Archwilio Cymru am Gyfrifon 2022/23	Russell Hughes-Pickering		25/09/2024	Ar y gweill	