

Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cyngor Sir Ceredigion 2024-2025*

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: 23ain o Fedi 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

Pla - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

C a LI – Cyfreithiol a Llywodraethu

Amh – Amherthnasol

IG – I'w gadarnhau

R h i f	Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Llywodraet hu 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				Bydd fformat a chyflwyniad templed y datganiad llywodraethu blynyddol yn cael ei adolygu a'i gyflwyno i gyfarfod o'r pwyllgor yn y dyfodol	Katy Sinnett-Jones		Hydref-25	Wrthi'n mynd rhagddo	
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	Mae'r Archwiliad yn cael ei adolygu ar hyn o bryd a disgwylir i adroddiad drafft gael ei gyhoeddi.	Gorff-24	Cwblhawyd	
3		6 Adroddiadau'r Rheoleiddwyr a'r Arolygiaeth a'r Ymatebion	AC001 - Defnyddio Gwybodaeth Perfformiad - Safbwyntiau a Chanlyniadau Defnyddwyr Gwasanaethau			Diweddariad mis Hydref	15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	

			AC002 – Adolygiad o'r strategaeth Ddigidol		Alan Morris	Diweddariad mis Hydref	15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	
			AC003 - Craciau yn y Sylfeini		Roger Turner	Diweddariad mis Hydref	15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	
			AW004 - Tlodi yng Nghymru			Diweddariad mis Hydref	15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	
			AW005 – Adolygiad o'r Gwasanaeth Cynllunio			Diweddariad mis Hydref	15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	
			AW006 - Gosod Amcanion Llesiant			Diweddariad mis Hydref	15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	
			AW 007 - Llamu Ymlaen - Rheoli Asedau Strategol – Cyngor Sir Ceredigion			Diweddariad mis Hydref	15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	
			Cyfle a Gollwyd - Mentrau Cymdeithasol,			Diweddariad mis Hydref	15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	
4	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	GAC Ionawr	26/01/2025	Wrthi'n mynd rhagddo	

5	16/07/2024	6 Adroddiadau'r Rheoleiddwyr ac Arolygiaeth ac Ymatebion y Cyngor	iii) ychwanegu adroddiadau rheoleiddwyr eraill (gan gynnwys Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn) fel eitem sefydlog pan gyflwynir adroddiadau yn y dyfodol.	Diweddarau pennawd Adroddiadau'r Rheoleiddiwr a'r Arolygiaeth ac Ymatebion CSC u gynnwys adroddiadau rheoleiddwyr eraill fel eitemau sefydlog	Katy Sinnett-Jones		15/10/2024	Cwblhawyd	Mae adroddiadau wedi'u cynnwys yn y cynllunydd gwaith i'r dyfodol
			ii) nodi ymateb y cyngor (Ffurffenni Ymateb y Rheolwyr / Sefydliad) a mewnbwn Swyddogion ac Archwilio Cymru yn y Cyfarfod	Coladu unrhyw adroddiadau Estyn ac AGC sydd heb eu cyflwyno i GAC	Katy Sinnett-Jones		15/10/2024	Cwblhawyd	
6	16/07/2024	8 Adroddiad Archwilio Mewnol i Gamau Rheoli	ii) bod diweddariad ar y Camau Rheoli yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor i gadarnhau bod y gwasanaethau perthnasol wedi cymryd camau yn unol â hynny.	Diweddariad am y camau hwyr	Alex Jenkins		15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	Alex i roi diweddariad ar lafar
7	16/07/2024	10 Adroddiad Gwrth-dwyll Archwilio Mewnol 2023-24	bod diweddariad ar y nifer sy'n derbyn y modiwl e-ddysgu twyll a moeseg yn cael ei gyflwyno yn y cyfarfod nesaf	Diweddariad ar nifer y staff sydd wedi cwblhau'r modiwl e-ddysgu	Alex Jenkins		15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	Alex i roi diweddariad ar lafar
8	16/07/2024	11 Archwiliad Hunanasesu Mewnol Menter Twyll Genedlaethol	Nodi'r hunanarfarniad yn amodol ar ddarparu'r pwyllgor mewn cyfarfod yn y dyfodol gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am y casgliadau	Y wybodaeth ddiweddaraf am y casgliadau a dynnwyd o'r ymarfer hunanasesu	Alex Jenkins		15/10/2024	Wrthi'n mynd rhagddo	Alex i roi diweddariad ar lafar