

## PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO

Hysbysiad o Benderfyniad – Cyfarfod Hybrid, 17 Mehefin, 2024.

Mae'r Agenda ar gael [yma](#).

Mae recordiad y cyfarfod ar gael [yma](#).

Yn Bresennol: G. Chapman (Cadeirydd ac Aelod Lleyg); N. Ireland (Is-Gadeirydd ac Aelod Lleyg); Cynghorwyr P. Drake, E. Goodjohn, M.J. Hooper, J.M. Norman, J. Protheroe a N. Wood; a M. Evans (Aelod Lleyg)

Hefyd yn bresennol: Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd).

### EITEM AGENDA 2. COFNODION –

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mai, 2024 fel cofnod cywir.

### EITEM AGENDA 3. DATGANIADAU BUDDIANT –

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.

### EITEM AGENDA 4. DEFNYDDIO GWYBODAETH PERFFORMIAD: SAFBWYNT DEFNYDDWYR GWASANAETH A CHANLYNIADAU – CYNGOR BRO MORGANNWG (CYF) –

#### PENDERFYNWYD –

(1) BOD y canfyddiadau sy'n deillio o'r Adolygiad o Ddefnydd y Cyngor o Wybodaeth am Berfformiad: Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau a Chanlyniadau (sydd yn Atodiad A yr adroddiad) a'r ymateb i ganfyddiadau'r adolygiad ac argymhellion Archwilio Cymru (sydd yn Atodiad B yr adroddiad) yn cael eu nodi.

(2) BOD sylwadau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'n cael eu cyfeirio at y Cabinet. Y sylwadau'n ymwneud â'r canlynol:

- O ran ymgysylltu â'r cyhoedd, i'r Cyngor gael dealltwriaeth fanylach o'r ymatebion a gafwyd er mwyn deall yn well y materion a oedd yn cael eu codi gan drigolion.
- I'r Cyngor ystyried dod â gwybodaeth ynghyd o adroddiadau eraill a gweithgareddau'r Cyngor fel Cwynion Corfforaethol a chwynion i Gynghorwyr a oedd yn ffynhonnell wybodaeth a fyddai'n ddefnyddiol er mwyn deall barn a phrofiadau trigolion.

- I'r Pwyllgorau Craffu gael mwy o rôl o ran nodi ffyrdd o wella perfformiad a gwasanaethau'r Cyngor.
- I'r Cyngor fyfyrion ar sut mae ymgysylltu ac ymgynghori â'r cyhoedd yn cael eu cynnal gan bob adran unigol y Cyngor i sicrhau'r un safonau a lefelau o ymgysylltu.

#### Y rhesymau dros y penderfyniadau

- (1) Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
- (2) Hysbysu'r Cabinet am safbwyntiau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

#### EITEM AGENDA 5. DATBLYGU CYNLLUN CORFFORAETHOL 2025-2030, ASESIAD PERFFORMIAD Y PANEL A CHALENDR PERFFORMIAD BLYNYDDOL 2024/25 (CYF) –

PENDERFYNWYD - BOD safbwyntiau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio'n cael eu cyfeirio at y Cabinet. Dyma'r safbwyntiau:

- I rôl Craffu gael ei hamlygu o ran datblygu Cynllun Corfforaethol newydd, yn enwedig y trefniadau ar gyfer asesu perfformiad yn erbyn y Cynllun.
- I Brosiect Sero fod yn rhan ganolog o'r Cynllun Corfforaethol newydd.
- Yr angen i gael targedau penodol y gellid eu hasesu'n hawdd fel llwyddiant neu fethiant.
- Bod gweithgaredd ymgysylltu gydag Aelodau Etholedig yn cael ei gynnal o ran datblygu'r Cynllun Corfforaethol newydd.
- I'r targedau a'r amcanion adlewyrchu sefyllfa gyllidebol y Cyngor a'r ffaith bod cyllidebau'r Cyngor yn cael eu gosod o flwyddyn i flwyddyn.
- I risgiau corfforaethol y Cyngor gael eu hystyried fel rhan o ddatblygu'r Cynllun Corfforaethol newydd.
- Gan nad oedd targedau sero net 2030 yn bell iawn i ffwrdd, roedd angen i'r Cynllun Corfforaethol fod yn ddigon ystyryth fel ei fod yn cynnig hyblygrwydd i'r Cyngor a heb fod yn rhy gyfarwyddol o ran sut i gyflawni amcanion.

#### Y rheswm dros y penderfyniad

Hysbysu'r Cabinet am safbwyntiau'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

#### EITEM AGENDA 6. DIWEDDARIAD CH4: AMSERLEN RHAGLEN WAITH ARCHWILIO CYMRU 2023/24 – CYNGOR BRO MORGANNWG (CAC) –

PENDERFYNWYD –

- (1) BOD cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi.
- (2) BOD yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at y Cabinet iddo fwrw golwg drosto.

### Y rhesymau dros y penderfyniadau

- (1) Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
- (2) Er mwyn galluogi'r Cabinet i fwrw golwg dros y rhaglen Archwilio.

### EITEM AGENDA 7. ADRODDIAD ARCHWILIO MEWNOL BLYNYDDOL 2023/24 (PGAMR) –

#### PENDERFYNWYD –

(1) BOD Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol Blwyddyn Ariannol 2023/24 gan gynnwys Barn Flynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol y Cyngor yn cael ei nodi.

(2) BOD y Cyfarwyddwyr/Pennaethiaid Gwasanaeth perthnasol yn cyflwyno adroddiad diweddar yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio mewn perthynas â'r meysydd canlynol:

- Safonau diogelwch data - diwydiannau cardiau talu (SDD DCT)
- Gwasanaethau dirprwyon a phenodedigion
- Llyfrgelloedd ac offer digidol
- Cod Ymddygiad Swyddogion
- Lleoliadau Oedolion (bywydau a rennir)
- Diogelu Corfforaethol – Llywodraethu, hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

(3) BOD Tîm Arweinyddiaeth Strategol y Cyngor yn cael gwybod am yr adrannau / gwasanaethau hynny nad oeddent wedi ymateb i holiadur boddhad cleientiaid y Gwasanaeth Archwilio Mewnol.

### Y rheswm dros y penderfyniadau

(1-3) Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

### EITEM AGENDA 8. SIARTER GWASANARTHOU A RENNIR ARCHWILIO MEWNOL RHANBARTHOL 2024-25(PGAMR) –

PENDERFYNWYD - BOD Siarter y Gwasanaeth Archwilio Mewnol a Rennir Rhanbarthol ar gyfer 2024-25, sydd yn Atodiad A yr adroddiad, yn cael ei nodi a'i chymeradwyo.

### Y rheswm dros y penderfyniad

Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

EITEM AGENDA 9. STRATEGAETH ARCHWILIO MEWNOL A CHYNLLUN SEILIEDIG AR RISG 2024/25(PGAMR) –

PENDERFYNWYD – BOD y Strategaeth Archwilio Mewnol ddrafft (sydd yn Atodiad A yr adroddiad) a'r Cynllun Archwilio ar Sail Risg drafft ar gyfer 2024/25 (sydd yn Atodiad B yr adroddiad), yn cael eu nodi a'u cymeradwyo, yn amodol ar gynnwys gwybodaeth gryno bellach yn ymwneud ag adroddiadau sicrwydd cyfyngedig, a bod Tîm Arweinyddiaeth Strategol y Cyngor yn ystyried pa archwiliadau yr oedd angen eu blaenoriaethu ar gyfer 2024/25.

Y rheswm dros y penderfyniad

Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

EITEM AGENDA 10. RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL WEDI'I DIWEDDARU(PGAMR) –

PENDERFYNWYD –

- (1) BOD y Flaenraglen Waith yn cael ei nodi.
- (2) BOD atodlen yr eitemau ar gyfer y cyfarfod nesaf ar 18 Gorffennaf 2024 yn cael ei chymeradwyo yn amodol ar gynnwys adroddiad diweddarau gan y Cyfarwyddwyr/Penaethiaid Gwasanaeth i'r Adroddiadau Sicrwydd Cyfyngedig fel y cyfeiriwyd atynt dan Eitem 7 ar yr Agenda – Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol 2023/24 a bod Cyfrifon Bargaen Ddinesig Rhanbarth Caerdydd yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio cyn gynted ag y byddant ar gael.

Y rheswm dros y penderfyniadau

(1 a 2)Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.