

## Adolygiad Dilydol Archwilio Mewnol: Gwasanaeth Gadael Gofal – Taliadau Ariannol

Dyddiad: Hydref 2014

## Perchennog Cynllun Gweithredu: Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

| Allwedd Difrifoldeb Risg/Mater Corfforaethol |   |
|--|---|
|  | <b>Critigol</b> - Ymyrraeth sylweddol gan y Tîm Gweithredu Corfforaethol a'r Cabinet  |
|  | <b>Mawr</b> - Ymyrraeth gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a/neu Tîm Gweithredu Corfforaethol gyda'r Cabinet  |
|  | <b>Cymedrol</b> - Gallu delio â'r risg/mater ar lefel gwasanaeth. Efallai y bydd angen darparu diweddariadau i'r uwch reolwyr a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth |

| Rhif Risg / Mater | Risg / Mater   | Camau i'w cymryd, Cyfrifoldeb ac Amserlen   | Statws Cyfredol  | Gweithredu Pellach   |
|-------------------|--|---|--|--|
| 1.                | Mae angen cynnal adolygiad o'r broses sydd ar waith ar hyn o bryd ar gyfer gwneud taliadau i'r rheiny sy'n gadael gofal. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trefnu cyfarfod gyda'r Pennaeth Refeniw a Budd-daliadau (a staff eraill yn ôl yr angen) er mwyn trafod dulliau amgen o gaffael nwyddau a/neu wneud taliadau i'r rheiny sy'n gadael gofal.<br/><b>Rheolwr Gwasanaeth - Plant sy'n Derbyn Gofal / Arweinydd Ymarfer / Pennaeth Refeniw a Budd-daliadau - Mai 2014</b></li> <li>Yn dilyn yr uchod, cynnal adolygiad o'r broses dalu bresennol a gweithredu newidiadau fel y bo'n briodol / ofynnol.<br/><b>Rheolwr Gwasanaeth -Plant sy'n Derbyn Gofal - Medi 2014</b></li> </ul> | <p><b>Yn weddill</b></p> <p><b>Ar y gweill</b><br/>Archwiliwyd gwahanol ddarparwyr cyfrifon/cardiaiu. Mae gan yr Undeb Credyd gardiau sy'n diwallu anghenion pobl ifanc gyda rheolaethau ychwanegol, yn dibynnu ar eu hoedran (dim gorddrafft, gallu eu defnyddio mewn siopau ac i dynnu arian parod). Mae'r Undeb Credyd hefyd yn derbyn un taliad BACS ac yn gallu</p> | <p>Y Rheolwr Gwasanaeth - Plant sy'n Derbyn Plant i gyfarfod â'r Rheolwr Caffael Strategol Dros Dro a/neu Pennaeth Refeniw a Budd-daliadau i ystyried opsiynau eraill a allai fod ar gael mewn perthynas â chaffael nwyddau a gwasanaethau am brisiau gostyngol.<br/><b>Amserlen ddiwygiedig - Rhagfyr 2014</b></p> <p>Arweinydd Ymarfer i gwrdd â'r Swyddog Asesu Ariannol sy'n prosesu taliadau i'r rheiny sy'n gadael gofal. Cyfarfod pellach wedi ei drefnu gyda rheolwr yr Undeb Credyd i gwblhau cytundeb cyn gweithredu.<br/><b>Amserlen ddiwygiedig - Rhagfyr 2014</b></p> |

| Rhif Risg / Mater | Risg / Mater   | Camau i'w cymryd, Cyfrifoldeb ac Amserlen  | Statws Cyfredol   | Gweithredu Pellach  |
|-------------------|--|--|---|---|
|                   | <p>Dylid ystyried amcanion i gyflawni'r canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sefydlu cyfrif banc neu gyfrif amgen ar gyfer pob person sy'n gadael gofal cyn gynted ag y bo modd yn dilyn atgyfeiriad i'r gwasanaeth i'w galluogi i dderbyn taliadau yn y ffordd hon ac i ddysgu am reoli cyllideb.</li> <li>Mwyhau gwerth am arian drwy drafod gyda chyflenwyr trydydd parti, e.e. Arriva ar gyfer tocynnau bws neu gyda chyflenwyr nwyddau gwyn i gael gostyngiadau pellach trwy gytundebau fframwaith.</li> <li>Archwilio ffyrdd mwy modern a diogelach o wneud taliadau, fel defnyddio cardiau rhagdaledig lle gellir monitro a rheoli lefel y gwariant yn hawdd. Byddai hyn yn disodli'r angen i weinyddu trafodion drwy'r cyfrif arian mân, sy'n gostus ac yn llafurddwys.</li> </ul> | <p>Sylwer: Mae cyfrifon banc yn cael eu sefydlu ar gyfer y rheiny sy'n gadael gofal. Mae proses yn ei lle i gefnogi rhai o'r rheiny nad ydynt yn gallu rheoli materion cyllidebu. Mae hyfforddiant, cefnogaeth a chynghor yn ei le a chyfrifon banc wedi eu ceisio ar gyfer yr adeg pan fydd y gwasanaeth yn hyderus mai hyn sy'n diwallu anghenion asesedig y person ifanc orau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sefydlu proses lle mae cyfrif banc pob person ifanc yn cael ei fonitro pob chwe wythnos.</li> </ul> <p><b>Arweinydd Ymarfer a Gweithwyr Cymdeithasol eraill – Mai 2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I'w gynnwys yn yr adolygiad cyffredinol.</li> <li>I'w gynnwys yn yr adolygiad cyffredinol.</li> </ul> | <p>rhannu'r arian yn unol â'n cyfarwyddyd.<br/>Mae'r Arweinydd Ymarfer wedi cyfarfod â rheolwr yr Undeb Credyd i symud ymlaen gyda'r opsiwn hwn.</p> <p><b>Wedi ei gwblhau</b></p> <p><b>Yn weddill</b></p> <p><b>Ar y gweill</b></p> | <p>Monitro drwy oruchwyliaeth ac archwilio ffeiliau.</p> <p>Cyfarfod i'w gynnal i drafod materion caffael (gweler y nodyn uchod).</p> <p>Trefniadau i'w gwblhau (gweler y nodyn uchod).</p> |

| Rhif Risg / Mater | Risg / Mater   | Camau i'w cymryd, Cyfrifoldeb ac Amserlen  | Statws Cyfredol   | Gweithredu Pellach   |
|-------------------|--|--|---|--|
|                   | <p>Yn ogystal, mae angen ystyried gweithio ar draws gwasanaethau i gyflawni'r prosiect hwn er mwyn manteisio ar setiau o sgiliau y tu allan i'r amgylchedd gofal cymdeithasol, e.e. trafod prisiau a marchnata.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>I'w gynnwys yn yr adolygiad cyffredinol.</li> </ul>   | <p><b>Yn weddill</b></p>  | <p>Cyfarfod i'w gynnal i drafod materion caffael (gweler y nodyn uchod).</p>   |
| 2.                | <p>Mae angen adolygu gweithdrefnau'r gwasanaeth ar gyfer y rheiny sy'n Gadael Gofal, ond rydym ni'n derbyn y gallai fod yn ymarferol delio â'r ymarfer hwn ar ôl mynd i'r afael â'r mater blaenorol.</p> <p>Yn gysylltiedig â hyn, mae meysydd cysylltiedig sy'n peri pryder yn cynnwys y canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dylai'r atodlen lwfansau sy'n daladwy gael ei hadolygu a'i chymeradwyo gan uwch reolwr priodol yn flynyddol.</li> <li>Dylid dilyn yr un drefn ar gyfer grantiau cartref cyntaf y rheiny sy'n gadael gofal (os ydynt am barhau yn yr un modd ar ôl yr adolygiad).</li> <li>Efallai y bydd ar bob gweithiwr cymdeithasol sy'n delio â rhai sy'n gadael gofal angen rhywfaint o hyfforddiant gloywi i helpu i</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Y Rheolwr Gwasanaeth i adolygu'r atodlen<br/><b>Rheolwr Gwasanaeth – Plant sy'n Derbyn Gofal – Ebrill 2014</b></li> <li>Y Rheolwr Gwasanaeth i adolygu'r atodlen<br/><b>Rheolwr Gwasanaeth – Plant sy'n Derbyn Gofal – Ebrill 2014</b></li> <li>Gweithdy yn ystod cyfarfod Grŵp Ymarfer<br/><b>Arweinydd Ymarfer – Ebrill 2014</b></li> </ul> | <p><b>Wedi ei gwblhau</b><br/>Adolygiad o'r broses dalu ar gyfer y flwyddyn ariannol hon wedi ei gynnal. Ni wnaethpwyd unrhyw newid. Cytuno ar daliadau'r flwyddyn ariannol nesaf yn dilyn derbyn cadarnhad o sefyllfa'r gyllideb.</p> <p><b>Wedi ei gwblhau</b><br/>Fel uchod</p> <p><b>Yn weddill</b><br/>Ei ddal yn ôl hyd nes bydd yr aelod newydd o'r tîm yn ei swydd.</p> | <p>Rheolwr Gwasanaeth – Plant sy'n Derbyn Gofal a'r Swyddog Cyllid i adolygu sefyllfa'r gyllideb.</p> <p>Fel uchod</p> <p>I'w gynnal ym mis Tachwedd fel rhan o ddiwrnod tîm 14+ ac Ymgynghorwyr Personol Barnardos.<br/><b>Amserlen ddiwygiedig –</b></p> |

| Rhif Risg / Mater | Risg / Mater   | Camau i'w cymryd, Cyfrifoldeb ac Amserlen  | Statws Cyfredol   | Gweithredu Pellach  |
|-------------------|--|--|---|---|
|                   | <p>godi eu hymwybyddiaeth o'r angen i gadw at y gweithdrefnau os yw'r gwasanaeth am sicrhau proses deg a chyson a bod y fframwaith ariannol yn gadarn.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad pellach o'r gweithdrefnau y dylid eu gwneud i adlewyrchu unrhyw newid i'r broses dalu (sy'n deillio o'r gwaith dan rif 1 uchod).</li> </ul> <p><b>Rheolwr Gwasanaeth – Plant sy'n Derbyn Gofal</b><br/> <b>Ar ôl cwblhau'r adolygiad o'r broses dalu.</b></p>   | <p><b>Yn weddill</b></p>  | <p><b>Tachwedd 2014</b></p>   |
| 3.                | <p>Hyd nes y darperir deddfwriaeth mewn perthynas â dyletswydd a chyfrifoldeb y Cyngor tuag at bobl ifanc sy'n cyflwyno eu hunain fel pobl ddigartref (dan y cytundeb Dyfarniad Southwark) mae angen canllawiau dros dro ar y cymorth ariannol sydd i'w darparu.</p> <p>Bydd angen i bob gweithiwr cymdeithasol sy'n delio â'r unigolion fod yn ymwybodol o'i gynnwys ac i gadw ato wrth wneud taliadau.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ailysgrifennu/diweddaru'r polisi a'r canllawiau dros dro a'u rhannu gyda'r holl staff perthnasol.</li> </ul> <p><b>Rheolwr Gwasanaeth – Plant sy'n Derbyn Gofal – Ebrill 2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygiad pellach o'r gweithdrefnau y dylid eu gwneud i adlewyrchu unrhyw newid i'r broses dalu (sy'n deillio o'r gwaith dan rif 1 uchod)</li> </ul> <p><b>Rheolwr Gwasanaeth – Plant sy'n Derbyn Gofal</b><br/> <b>Ar ôl cwblhau'r adolygiad o'r broses dalu.</b></p> | <p><b>Ar y gweill</b><br/> Diweddarau'r polisi dros dro – wedi ei gwblhau ac eithrio cynnwys datganiad sefyllfa polisi gan RM.</p> <p><b>Yn weddill</b></p> | <p>I'w drafod yn y grŵp gweithredu Dyfarniad Southwark ac aelodau'r Gwasanaethau Tai.</p> <p><b>Amserlen ddiwygiedig – Rhagfyr 2014</b></p> |

| Rhif Risg / Mater | Risg / Mater  | Camau i'w cymryd, Cyfrifoldeb ac Amserlen   | Statws Cyfredol  | Gweithredu Pellach  |
|-------------------|---|---|--|---|
| 4.                | <p>Dylai'r gwasanaeth ystyried sefydlu cytundeb gyda'r rheiny sy'n gadael gofal i sicrhau eu bod yn rhoi gwybod i'w Hymgyngorydd Personol neu Weithiwr Cymdeithasol am unrhyw newid yn eu hamgylchiadau e.e. pan fydd budd-daliadau DWP yn daladwy, fel nad yw'r gwasanaeth yn parhau i wneud taliadau am gyfnod amhenodol.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gwaith ar y gweill - mae CSDd, DWP a Barnardos ar hyn o bryd yn gweithio ar gytundeb cyfrinachedd tair ffordd a fydd yn caniatáu i wybodaeth benodol gael ei datgelu (h.y. dyddiadau dechrau derbyn budd-daliadau). Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan waith ar gytundeb lle gall y sawl sy'n Gadael Gofal wneud cais am fudd-dal chwe wythnos cyn eu pen-blwydd yn 18 oed a derbyn taliad yn fuan ar ôl eu pen-blwydd yn 18 oed. Bydd hyn yn dileu'r angen am gydbwysedd neu gyfaddawd yn ein dyletswyddau rhianta corfforaethol 'moesol' ac yn sicrhau ein bod yn fwy ymwybodol o newid mewn amgylchiadau person ifanc.<br/><b>Arweinydd Ymarfer – Mai 2014</b></li> <li>Bydd ffurflen ar gyfer y sawl sy'n gadael gofal hefyd yn cael ei llunio lle maent yn cytuno i roi gwybod am newid mewn amgylchiadau.<br/><b>Arweinydd Ymarfer – Mai 2014</b></li> </ul> | <p><b>Wedi ei gwblhau</b><br/>Cytundeb yn ei lle ac yn cael ei ddefnyddio.</p> <p><b>Wedi ei gwblhau</b><br/>Y ffurflen yn ei lle ac yn cael ei defnyddio.</p> | <p>Monitro'r defnydd o'r cytundeb trwy oruchwylio ac archwilio ffeiliau.</p> <p>Monitro'r defnydd o'r ffurflen trwy oruchwylio ac archwilio ffeiliau.</p> |