

Adroddiad i'r:	Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol
Dyddiad y Cyfarfod:	25 Ionawr 2017
Aelod / Swyddog Arweiniol:	Y Cyngorydd Eryl Williams
Awdur yr Adroddiad:	Karen Evans, Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant / Geraint Davies, Pen Reolwr Addysg
Teitl:	Rheoli Gwybodaeth a Rheoli TG mewn Ysgolion

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

1.1 Rhoi diweddariad ar y gwaith a wneir mewn perthynas â'r adroddiad a rannwyd 28 Medi 2016, a oedd yn rhoi manylion ynghylch Rheoli Gwybodaeth a Rheoli TG mewn ysgolion a gafodd sgôr Sicrwydd "Isel".

2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?

2.1 Bwriad yr adroddiad hwn yw darparu gwybodaeth am sut mae'r Cyngor yn gweithredu gwelliannau yn y ffordd mae ysgolion yn rheoli gwybodaeth ers cyhoeddi adroddiad Archwilio Mewnol a roddodd 'Sicrwydd Isel'. Gofynnodd y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol am adroddiad cynnydd i sicrhau bod y materion yn cael sylw. Dyma'r adroddiad cynnydd cyntaf.

3. Beth yw'r Argymhellion?

3.1 Y Pwyllgor i adolygu cynnydd ac i benderfynu a oes angen adroddiad cynnydd pellach.

4. Manylion yr Adroddiad

4.1 Tynnodd yr Adroddiad Archwilio Mewnol ar 9 Medi 2016 sylw at nifer o feysydd a oedd angen eu gwella ym meysydd Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg Gwybodaeth mewn Ysgolion.

4.2 Mae'r prif faterion a godwyd yn yr adroddiad archwilio fel a ganlyn -

- 44% o ysgolion heb gyflwyno Hysbysiad Prosesu Teg
- 18 ysgol heb Bolisi Rheoli Cofnodion
- Rhai ysgolion heb Bolisi Diogelu Data
- Y rhan fwyaf o ysgolion heb Bolisi Cyfryngau Cymdeithasol
- 50% o ysgolion yn ansicr sut i ddelio â Cheisiadau gan Unigolion i Weld Gwybodaeth Amdanynt eu Hunain
- Nid yw cyfrineiriau'n ddigon cadarn
- 36% o ysgolion heb brosesau ar gyfer rhannu gwybodaeth bersonol
- Ysgolion angen gwneud Ystyriaethau Diogelwch Cwmwl pellach
- 6 ysgol heb bolisi TCC.

4.3 Mae gwelliannau wedi'u gwneud drwy weithredu Offeryn Archwilio Statudol y mae pob ysgol yn ei gwblhau. Mae'r offeryn hwn yn rhoi gwybodaeth i'r ysgol a'r Awdurdod Lleol am y lefelau o sicrwydd mewn meysydd gwahanol o

reolaeth yr ysgol. Mae Rheoli Gwybodaeth yn un maes o Offeryn Archwilio Statudol yr Ysgol.

- 4.4 Mae 3 maes archwilio wedi'u blaenoriaethu a'u datblygu yn offeryn adrodd ar-lein, sy'n casglu'r holl wybodaeth, fel y gellir rhoi cefnogaeth yn briodol. Roedd Rheoli Gwybodaeth yn un o'r meysydd hyn. Gellir targedu'r gefnogaeth wedyn ar gyfer ardaloedd, clystyrau neu fathau gwahanol o ysgolion, a bod yn briodol wrth ateb yr anghenion a nodwyd.
- 4.5 Mae canlyniadau'r archwiliad a gwblhawyd gan ysgolion fel a ganlyn. Nid oes 9 o ysgolion wedi ymateb eto, ac fe gysylltwyd â nhw'n bersonol yn gofyn iddynt gwblhau'r archwiliad. Bydd methu ateb yn arwain at drosglwyddo'r cais i Gadeirydd y Corff Llywodraethu yn y lle cyntaf, ac yna cais pellach gan y Pennaeth Gwasanaeth.

	<i>Disgrifiad o'r Farn</i>
Gwyrdd	<i>Ansawdd da / ardderchog</i>
Melyn	<i>Ansawdd derbyniol</i>
Oren	<i>Ansawdd gwael</i>
Coch	<i>Blaenoriaeth ar gyfer gwella</i>

Cwestiwn a holwyd	G	M	O	C
<i>A oes gan yr ysgol Bolisi Diogelu Data?</i>	91%	0%	0%	9%
<i>A ydych yn hysbysu Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth bob blwyddyn?</i>	73%	0%	0%	27%
<i>A oes gennych unigolyn sydd â chyfrifoldebau am Ddiogelu Data?</i>	94%	0%	0%	6%
<i>A oes gennych system ar waith ar gyfer gwaredu gwastraff cyfrinachol yn ddiogel?</i>	93%	0%	0%	7%
<i>Pa mor effeithiol yw eich rhaglen hyfforddi?</i>	7%	25%	52%	16%
<i>Pa mor effeithiol yw eich Hysbysiad Prosesu Teg?</i>	34%	27%	23%	16%
<i>A oes gennych bolisi TCC ac arwyddion clir?</i>	55%	23%	9%	13%
<i>Pa mor effeithiol ydych chi'n ymdrin â Cheisiadau gan Unigolion i Weld Gwybodaeth Amdanynt eu Hunain?</i>	23%	32%	30%	15%
<i>Pa mor ddiogel yw eich cronfeydd data sy'n dal gwybodaeth bersonol?</i>	62%	32%	0%	6%
<i>Ydych chi'n cloi eich cypyrddau, cabinetau ffeilio sy'n dal gwybodaeth bersonol?</i>	41%	36%	16%	7%
<i>A oes gennych bolisi desg glir?</i>	7%	32%	27%	34%
<i>A oes gennych Bolisi Rheoli Cofnodion?</i>	66%	0%	0%	34%
<i>A oes gennych weithdrefn Torri Amodau Gwybodaeth?</i>	31%	0%	0%	69%

- 4.6 Roedd y broses archwilio'n glir wrth amlygu cefnogaeth a dargedwyd mewn ardaloedd penodol a gydag ysgolion penodol. Mae'r camau canlynol wedi'u cymryd i ymateb i ysgolion, a'u cefnogi, wrth iddynt Reoli Gwybodaeth.

- Anfonwyd Polisi Diogelu Data at bob ysgol i'w fabwysiadu.

- Mae pob ysgol bellach wedi cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.
- Mae pob ysgol wedi cael cyfarwyddyd i nodi unigolyn sydd â chyfrifoldebau am Ddiogelu Data.
- Mae pob ysgol yn deall contract Gwastraff Cyfrinachol Cyngor Sir Ddinbych, a gyda mynediad ato.
- Rydym yn y broses o archwilio'r posibilrwydd o fabwysiadu proses hyfforddi ar-lein ar Reoli Data.
- Bydd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn darparu hyfforddiant i Benaethiaid 9 Chwefror 2017.
- Bydd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn darparu hyfforddiant i Lywodraethwyr bob blwyddyn.
- Yn dilyn adolygiad, bydd fersiwn newydd o'r Hysbysiad Prosesu Teg yn cael ei gyflwyno i bob ysgol yn fuan, oherwydd newidiadau rheoleiddio.
- Mae polisi TCC dwyieithog newydd wedi'i anfon i bob ysgol i'w fabwysiadu gan y Corff Llywodraethu.
- Bydd hyfforddiant yn cael ei roi ar gyfer ymdrin â Cheisiadau gan Unigolion i Weld Gwybodaeth Amdanynt eu Hunain.
- Mae ysgolion wedi cael cyfarwyddyd bod angen i gyfrineiriau fod yn gymhleth. Taflen ffeithiau ar gyfrineiriau cymhleth a Diogelwch Data wedi'u hanfon.
- Mae gan Reolyddion Data ym mhob ysgol gyfrifoldeb i sicrhau bod pob cabinet yn cael ei gloi os ydynt yn dal gwybodaeth sensitif.
- Gwybodaeth am Bolisi Desg Glir i'w hanfon at bob ysgol, ac argymhellir yn gryf eu bod yn ei fabwysiadu.
- Polisi Rheoli Cofnodion yn cael ei anfon i bob ysgol i'w fabwysiadu.
- Gweithdrefn Torri Amodau Diogelwch Gwybodaeth yn cael ei hanfon at bob ysgol i'w mabwysiadu.
- Polisi Cyfryngau Cymdeithasol newydd mewn ymgynghoriad ag undebau llafur a bydd yn cael ei anfon yn dilyn cytundeb.
- Arweiniad ar ddiogelwch iCloud yn cael ei roi i bob ysgol.

4.7 Mae'r Rheolydd Data hefyd yn gyfrifol ym mhob ysgol i sicrhau bod polisiau a gweithdrefnau'n cael eu dilyn, ac yn ystod tymor y gwanwyn, bydd 10% o ysgolion yn cael ymweliad i sicrhau cywirdeb y Wybodaeth a roddir yn yr archwiliad.

4.8 Er bod rhai camau gweithredu sy'n dal heb eu cyflwyno, mae'r materion allweddol wedi cael sylw, fel sicrhau bod polisiau a gweithdrefnau ar gyfer Rheoli Gwybodaeth effeithiol ar gael i ysgolion eu defnyddio. Bydd y maes hwn o waith yn cael ei archwilio'n flynyddol ac yn ffurfio rhan o'r broses Gyflwyno ar gyfer Penaethiaid newydd.

4.9 Bydd cynnwys yr Archwiliad Rheoli Gwybodaeth yn cael ei adolygu yng Ngorffennaf 2017, a bydd yn cael ei anfon i ysgolion eto ym Medi 2017. Bydd y ddwy gyfres o ganlyniadau'n cael eu cymharu a disgwylid y bydd y gwelliannau a amlygwyd wedi'u gwneud.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?

Amherthnasol - nid oes angen penderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

Amherthnasol - nid oes angen penderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les? Gellir lawrlwytho adroddiad yr Asesiad o Effaith ar Les oddi ar y wefan, a dylai gael ei gynnwys fel atodiad i'r adroddiad hwn.

Amherthnasol - nid oes angen penderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill?

Amherthnasol - nid oes angen penderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Amherthnasol - nid oes angen penderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

Nodiadau adain: Am arweiniad ar asesiadau risg, cysylltwch â'r Rheolwr Gwelliant Corfforaethol (neu Bennaeth Cynllunio Busnes a Pherfformiad).

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

Amherthnasol - nid oes angen penderfyniad gyda'r adroddiad hwn.