

Atodiad 1 - Cynllun Gweithredu Gwella Llywodraethu

Maes i'w wella	Cam Gweithredu	Statws Cyfredol
<p>Sicrhau fod trefniadau llywodraethu cadarn mewn lle i wasanaethau a ddarperir gan ddarparwyr eraill, roedd y Pennaeth Archwilio Mewnol wedi bwriadu adolygu trefniadau gwasanaeth y Ganolfan Cyngor Ar Bopeth yn 2016-17. Oherwydd newidiadau yng nghynhwysedd y tîm yn ystod y flwyddyn, cynhelir yr adolygiad hwn nawr yn 2017-18.</p>	<p>Caiff trefniadau gwasanaeth y Ganolfan Cyngor Ar Bopeth eu hadolygu yn 2017-18.</p> <p>Prif Archwilydd Mewnol erbyn 31 Mawrth 2018</p>	<p>Mae'r Adolygiad o drefniadau llywodraethu Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych wedi'i gwblhau ac wedi cael sgôr sicrwydd uchel yn gyffredinol. Gweler Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol am ragor o fanylion.</p> <p>Wedi'i gwblhau</p>
<p>Nid oes adolygiad wedi cael ei gynnal i asesu cadernid trefniadau gwrth-dwyll a llygredigaeth y Cyngor.</p>	<p>Bydd trefniadau cyffredinol y Cyngor ar gyfer rheoli risg o dwyll a llygredigaeth yn cael eu hadolygu yn 2017-18.</p> <p>Prif Archwilydd Mewnol erbyn 31 Mawrth 2018</p>	<p>Mae cam cyntaf yr adolygiad 'Rheoli'r Risg Twyll' yn erbyn cod ymarfer Cipfa wedi'i gwblhau. Gweler Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol am ragor o fanylion.</p> <p>Mae Zil Gam yr adolygiad 'Rheoli'r Risg Twyll' yn mynd rhagddo.</p> <p>Ar y trywydd iawn i gwrdd â therfyn amser Mawrth 2018.</p>
<p>Nododd adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru '<i>Cynllunio Arbedion - Cyngor Sir Ddinbych</i>' ddau gynnig gwella i gryfhau trefniadau ariannol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datblygu polisi cynhyrchu incwm / codi tâl • Rhoi sgôr risg ffurfiol i arbedion yn ôl pa mor gyraeddadwy dynt a nodi camau lliniaru cynaliadwy i'r rheiny a ystyrir yn rhai risg uchel. 	<p>Gweithredu cynigion gwella sy'n codi o adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru '<i>Cynllunio Arbedion - Cyngor Sir Ddinbych</i>'</p> <p>Pennaeth Cyllid erbyn 31 Mawrth 2018</p>	<p>Mae'r ddau gynnig ar gyfer gwella wedi cael eu gweithredu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cymeradwywyd polisi incwm gan y Cabinet ac mae'n rhan o broses y gyllideb; • Mae graddfa risg yr arbedion wedi'i gynnwys yn y broses gyllidebol ar gyfer 2018/19. <p>Wedi'i gwblhau</p>

Maes i'w wella	Cam Gweithredu	Statws Cyfredol
<p>Nododd yr adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru 'Llywodraethu Da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau – Cyngor Sir Ddinbych' un gwelliant:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gellid cryfhau trefniadau llywodraethu'r Cyngor drwy fonitro effaith pob newid arwyddocaol i wasanaethau yn gyson ac amserol. 	<p>Gweithredu gwelliannau i gryfhau trefniadau i sicrhau bod effaith pob newid arwyddocaol i wasanaethau'n cael eu monitro'n gyson ac amserol.</p> <p>Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio erbyn 31 Mawrth 2018</p>	<p>Mae ystod o gamau gweithredu wedi'u cynllunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bydd Fersiwn 2 o'r Asesiad Effaith Lles yn cynnwys dadansoddiad cryfach o Effeithiau Cydraddoldeb. Bydd Pwyllgorau Craffu yn cael eu diweddarau gyda'r Camau Gweithredu a gytunwyd fel Heriau'r Gwasanaeth. Bydd Byrddau rhaglenni newydd yn chwarae rhan weithredol wrth fonitro effaith y newidiadau a wneir i wasanaethau fel rhan o'r Cynllun Corfforaethol. <p>I gyd yn eu lle erbyn mis Mawrth 2018.</p>
<p>Argymhellodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth y dylai'r Cyngor ddatblygu polisi ffurfiol ar gyfer staff sy'n mynd â data personol sy'n ymwneud â'u cleientiaid allan o'r swyddfa.</p>	<p>Datblygu polisi yn y maes hwn i'r Cyngor. Credir y bydd yn peri rhywfaint o broblemau technolegol i ddechrau, yn enwedig mewn Gwasanaethau Cymorth Cymunedol, ble mae'r Cyngor neu ei bartneriaid yn dal i ddefnyddio rhai systemau papur. Efallai y bydd angen mynd i'r afael â'r rhain fesul cam, efallai yn unol â mentrau mwy cyffredinol i ddigideiddio prosesau'r Cyngor.</p> <p>Rheolwr Tîm Gwybodaeth Busnes erbyn 31 Mawrth 2018</p>	<p>Mae polisi wedi'i ddrافتio ac yn cael ei ymgynghori ar hyn o bryd drwy'r Grŵp Llywodraethu Gwybodaeth newydd.</p> <p>Ar y trywydd iawn i gwrdd â therfyn amser Mawrth 2018.</p>