

<b>Adrodd i'r</b>	Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio
<b>Dyddiad y Cyfarfod</b>	28 Ebrill 2021
<b>Aelod Arweiniol / Swyddog:</b>	Lisa Lovegrove – Prif Archwilydd Mewnol
<b>Awdur yr Adroddiad:</b>	Lisa Lovegrove – Prif Archwilydd Mewnol
<b>Teitl</b>	Archwiliad Mewnol o Safonau Diogelwch Data Diwydiant y Cardiau Talu (PCI-DSS) – adroddiad dilynol

## **1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?**

- 1.1. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ar gynnydd wrth weithredu'r cynllun gweithredu oedd yn cyd-fynd â'r adroddiad Archwilio Mewnol ar Safonau Diogelwch Data Diwydiant y Cardiau Talu (PCI-DSS) dyddiedig Tachwedd 2019 a gyflwynwyd i'r pwyllgor hwn yn Ionawr 2020.

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

### **Is-bennawd (dilëwch yn ôl yr angen)**

- 2.1. Bwriad yr adroddiad hwn yw darparu gwybodaeth ar sut mae'r Cyngor wedi gwneud gwelliannau o ran cydymffurfio â PCI-DSS ers cyhoeddi'r adroddiad Archwilio Mewnol. Rhoddodd yr adroddiad sicrwydd isel, felly gofynnodd y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol am adroddiad cynnydd. Dyma'r adroddiad cynnydd cyntaf.

## **3. Beth yw'r Argymhellion?**

- 3.1. Bod y pwyllgor yn adolygu cynnydd o ran mynd i'r afael â champau gweithredu yr archwiliad a phenderfynu a oes angen unrhyw adroddiadau diweddaru pellach ynglŷn â chynnydd y cynllun gweithredu gwella.

## **4. Manylion yr Adroddiad**

- 4.1. Bu i'n hadolygiad o PCI-DSS, adroddiad dyddiedig Tachwedd 2019, roi sicrwydd isel oherwydd natur y materion rheoli a ganfuwyd.
- 4.2. Bu i'r dilyniant adnabod fod cynnydd wedi ei wneud i weithredu'r camau a godwyd, ond oherwydd effaith Covid-19 mae rhai dyddiadau gweithredu wedi eu hystyngi. Mae tri o'r wyth cam gweithredu wedi eu cwblhau. Mae'r Adroddiad Dilydol Archwilio Mewnol sy'n nodi cynnydd o ran gweithredu'r cynllun gweithredu a gytunwyd ar gael yn Atodiad 1.
- 4.3. Bydd Archwilio Mewnol yn cymryd camau dilydol ar y camau gweithredu sydd ar ôl i'w cymryd er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu trin yn briodol. Trefnir hyn ar gyfer Hydref 2021.
- 4.4. Yn seiliedig ar ganlyniadau ein hadolygiad dilydol, darparwn gyfradd sicrwydd canolog.

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

- 5.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

## **6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?**

- 6.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

## **7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o'r Effaith ar Les?**

- 7.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

## **8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cynnal gyda Chraffu ac eraill?**

- 8.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

## **9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid**

9.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

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

10.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda'r adroddiad hwn.

## **11. Pŵer i wneud y Penderfyniad**

11.1. Amherthnasol – nid oes angen gwneud unrhyw benderfyniad gyda'r adroddiad hwn.