Adroddiad i'r: **Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol**

Dyddiad y cyfarfod: **3 Gorffennaf 2013**

Aelod / Swyddog Arweiniol **Barbara Smith**

Awdur yr Adroddiad : **Catrin Roberts**

Teitl: Adroddiad Archwilio Mewnol AD Strategol:

---

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

Mae'r adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu a nodwyd fel rhan o'r Adroddiad Archwilio Mewnol.

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

Yn y Cyfarfod Llywodraethu Corfforaethol ar 27 Chwefror 2013, cyflwynodd yr adran Archwilio Mewnol adroddiad ar AD Strategol oedd â graddfa sicrwydd isel mewn perthynas â darparu cynllun gweithredu archwilio.

Trafodwyd hyn yn helaeth yn y cyfarfod, a gofynnodd yr aelodau am gael adolygu'r cynnydd yn ofalus a chyflwyno adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i gyfarfod mis Gorffennaf i sicrhau bod y camau yn cael eu datblygu.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Nodi cynnwys yr adroddiad.

4. Manylion am yr Adroddiad

Cyflwynwyd adroddiad i'r Cyfarfod Llywodraethu Corfforaethol ym mis Chwefror 2013 ynglŷn ag AD Strategol oherwydd y graddfa sicrwydd isel a roddwyd i ddarpariaeth tebygol Cynllun Gweithredu Archwilio'r gwasanaeth. Ers hynny, gwnaethpwyd cynnydd helaeth ar y cynllun gweithredu ac mae copi wedi'i atodi yn atodiad A.

Mae gwaith pellach angen ei wneud ac mae hyn wedi'i nodi isod.

Data Gweithlu

Mae'r prosiect data gweithlu ar y gweill a bydd wedi'i gwblhau erbyn Hydref 2013. Yn ogystal â hyn mae ymarfer data yn cael ei gynnal sy'n cynnwys cydweddu data cyflogau a Trent, gyda rheolwyr yn dilysu'r data os yw'n bosibl. Pan fydd hyn wedi'i wneud, bydd data allweddol yn cael ei ddilysu gan y gweithwyr.

Mae trafodaethau hefyd ar y gweill i sicrhau cywirdeb parhaus y data yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys un pwynt mynediad ar gyfer gwybodaeth allweddol, gwiriadau rheolaidd ar linellau rhoi gwybod, a phroses ar gyfer cynnwys newidiadau gwasanaeth fel ailstrwythuro.

Fframwaith Recriwtio

Mae'r fframwaith recriwtio wedi'i gytuno a'i fabwysiadu gan y Cyngor. Mae'n mynd i'r afael â nifer o faterion a godwyd yn yr Adroddiad Archwilio. Y cam nesaf yw ei lansio yn y gwasanaethau gan ddefnyddio amryw o ddulliau a'u teilwra i anghenion y gwasanaethau unigol os yw'n bosibl. Mae gwaith wedi dechrau a rhagwelir y bydd yn cymryd 6 mis i gyd.

Gweithredu canlyniadau'r adolygiad proses.

Ochr yn ochr â'r Cynllun Gweithredu Archwilio, mae Cynllun Gwella AD (Crynodeb yn Atodiad B) ac mae gweithredu canlyniadau'r adolygiadau proses wedi'i gynnwys yn y cynllun hwnnw. Mae'r gwaith hwn wedi dechrau ac mae'n barhaus.

Fframwaith Cymhwysedd AD a'r Fframwaith Sicrwydd Ansawdd

Mae'r ddau wedi'u datblygu ac yn barod i'w gweithredu.

Mae'r fframwaith sicrwydd ansawdd yn rhan o'r Broses Herio Gwasanaeth a bydd yn cael ei gyflwyno yn unol â'r graddfeydd amser a nodwyd ar gyfer y broses herio.

Cynhelir yr Adolygiad Cymhwysedd Proffesiynol AD yn flynyddol, ond 6 mis ar ôl y Gwerthusiad Perfformiad. Bydd hyn yn cadw ffocws y Gwerthusiadau Perfformiad ar gymhwysedd cyffredinol Cyngor Sir Ddinbych ac yn darparu adolygiad dros dro o berfformiad sy'n canolbwyntio ar gymhwysedd proffesiynol sydd wedi'i dargedu yn benodol ar gyfer eu swyddogaeth yn y cyngor. Bydd hyn yn dechrau ym mis Medi 2013.

Datblygu rhestrau gwirio, sgriptiau safonol a llythyrau ar gyfer gwasanaeth trafodaethol

Mae'r gwaith hwn wedi dechrau, ond mae rŵan yn cael ei gynnwys yn y cynllun Gwella AD ehangach sy'n cynnwys awtomatiaeth prosesau os yw'n bosibl. Bydd pob proses yn cael ei chynnal yn ei thro ac felly mae'n bosibl y bydd yn cymryd tan fis Rhagfyr i'w cwblhau. Ond, bydd tua 80% yn cael eu cwblhau o fewn y graddfeydd amser gwreiddiol sef Hydref 2013.

Bydd Archwilio Mewnol yn cynnal wythnos adolygu yn dechrau 24 Mehefin 2013 a byddant yn gallu rhoi adroddiad ar lafar yn y cyfarfod os oes angen.

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

Amherthnasol.

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

Does dim goblygiadau penodol ar wasanaeth arall.

7. Beth yw prif gasgliadau'r asesiad a gynhaliwyd ynglŷn ag effaith y penderfyniad ar gydraddoldeb? Dylid cynnwys templed yr Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gwblhawyd fel atodiad i'r adroddiad.

Amherthnasol.

8. Pa ymgynghori a gynhaliwyd gyda'r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?

Amherthnasol.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

Amherthnasol.

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

Mae risg yn gysylltiedig â pheidio darparu cynllun gweithredu sydd wedi'i nodi fel rhan o'r adroddiad archwilio.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

Amherthnasol