

PWYLLGOR	PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO
DYDDIAD	29 MEDI 2026
TEITL	CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL
PWRPAS YR ADRODDIAD	AMLINELLU GWAITH ARCHWILIO MEWNOL AM Y CYFNOD HYD AT 20 MEDI 2026
AWDUR	LUNED FÔN JONES - RHEOLWR ARCHWILIO
GWEITHREDIAD	DERBYN YR ADRODDIAD, SYLWEBU AR Y CYNNWYS A CHEFNOGI'R GWEITHREDIADAU SYDD EISOES WEDI'U CYTUNO GYDA'R GWASANAETHAU PERTHNASOL

1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Mae'r Safonau Archwilio Mewnol Byd-eang, Safon 11.3, Cyfathrebu Canlyniadau, yn nodi bod *"yn rhaid i'r prif weithredwr archwilio gyfathrebu canlyniadau gwasanaethau archwilio mewnol i'r bwrdd a'r uwch reolwyr o bryd i'w gilydd ac ar gyfer pob archwiliad fel y bo'n briodol."*
- 1.2 Ymhellach, nodir yn Safon 15.1, Cyfathrebu Ymgysylltiad Terfynol *"rhaid i'r prif weithredwr archwilio rannu'r cyfathrebu terfynol i bartïon a all sicrhau bod y canlyniadau'n cael eu hystyried yn briodol."*
- 1.3 Mae'r adroddiad yma yn crynhoi gwaith Archwilio Mewnol am y cyfnod o 1 Ebrill 2026 hyd 20 Medi 2026.

2. GWAITH A GWBLHAWYD YN Y CYFNOD

- 2.1 Cwblhawyd y gwaith canlynol yn y cyfnod o 1 Ebrill 2026 hyd 20 Medi 2026:

Disgrifiad	Nifer
Adroddiadau am Archwiliadau o'r Cynllun Gweithredol 2026-27	11

Ceir manylion pellach ar y gwaith yma yng nghorff yr adroddiad hwn ac yn yr atodiadau amgaeedig.

2.2 Adroddiadau Archwilio

2.2.1 Mae'r tabl canlynol yn gosod allan yr archwiliadau o'r cynllun a gwblhawyd yn y cyfnod o 1 Ebrill 2026 hyd 20 Medi 2026, gan ddangos y lefel sicrwydd perthnasol a chyfeiriad i'r atodiad perthnasol.

TEITL	ADRAN	LEFEL SICRWYDD	ATODIAD
Datganiad Cyfrifyddu Harbyrau 2025/26	Cyllid	Uchel	Atodiad 1
Cronfa'r Degwm	Economi a Chymuned	Uchel	Atodiad 2
Cyfrifon Amgueddfa Lloyd George	Economi a Chymuned	Uchel	Atodiad 3
Cefn Rodyn	Oedolion, lechyd a Llesiant	Cyfyngedig	Atodiad 4
Hafod Mawddach	Oedolion, lechyd a Llesiant	Cyfyngedig	Atodiad 5
Dilyniant Tan y Marian	Oedolion, lechyd a Llesiant	Digonol	Atodiad 6
Dilyniant Plas Hedd	Oedolion, lechyd a Llesiant	Uchel	Atodiad 7
Dilyniant Plas y Don	Oedolion, lechyd a Llesiant	Digonol	Atodiad 8
Taliadau Uniongyrchol	Oedolion, lechyd a Llesiant	Cyfyngedig	Atodiad 9
Dilyniant Siop Galwch Acw	Oedolion, lechyd a Llesiant	Digonol	Atodiad 10
Dilyniant Cegin Arfon	Oedolion, lechyd a Llesiant	Digonol	Atodiad 11

- 2.2.2 Mae lefelau sicrwydd cyffredinol archwiliadau yn syrthio i un o bedwar categori fel y dengys y tabl isod.

LEFEL SICRWYDD	UCHEL	Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb gan y gellir dibynnu ar y rheolaethau mewnol mewn lle i gyflawni amcanion.
	DIGONOL	Mae rheolaethau mewn lle i gyflawni amcanion ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau i liniaru'r risgiau ymhellach.
	CYFYNGEDIG	Er bod rheolaethau mewn lle, mae angen gwella cydymffurfiaeth â'r rheolaethau a/neu gyflwyno rheolaethau newydd i leihau'r risgiau mae'r gwasanaeth yn agored iddynt.
	DIM SICRWYDD	Ystyrir bod y rheolaethau mewn lle yn annigonol gyda methiant i gyflawni amcanion.

3. CATEGORI GWRAIDD Y BROBLEM

- 3.1 Yn unol â gofynion y Safonau Archwilio Byd-eang, Safon 14.3 Gwerthuso Darganfyddiadau, ***“rhaid i archwilwyr mewnol werthuso pob darganfyddiad ymgysylltu posibl i bennu ei arwyddocâd. Wrth werthuso darganfyddiadau ymgysylltu posibl, rhaid i archwilwyr mewnol gydweithio â rheolwyr i nodi gwraidd materion pan fo'n bosibl, pennu'r effeithiau posibl, a gwerthuso arwyddocâd y mater”.***
- 3.2 Mae'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol wedi adnabod 10 prif gategori dadansoddiad gwraidd y problem:

1. Llywodraethu

Diffiniad: Pa mor glir yw llywodraethu'r gwasanaeth, gan gynnwys rolau, cyfrifoldebau, awdurdod gwneud penderfyniadau, dyletswyddau statudol, a threfniadau risg/rheolaeth.

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: strwythurau llywodraethu annelwig; polisïau wedi dyddio; cyfrifoldebau heb eu neilltuo; bylchau mewn cydymffurfiaeth statudol; goruchwyliaeth neu graffu gwan.

2. Prosesau a Gweithdrefnau

Diffiniad: Pa mor dda mae prosesau wedi'u dylunio, eu dogfennu, eu deall a'u dilyn yn gyson.

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: gweithdrefnau heb eu dilyn; camau coll; dibyniaeth ar arfer a thraddodiad; gwahaniad dyletswyddau gwael; rheolaethau wedi'u hepgor.

3. Atebolrwydd

Diffiniad: Pa mor glir yw perchnogaeth penderfyniadau, tasgau, risgiau a chydymffurfiaeth ar draws y gwasanaeth.

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: perchnogaeth tasgau annelwig; methu ag esgoli; osgoi cyfrifoldeb; goruchwyliaeth reoli wan; penderfyniadau'n cael eu gohirio.

4. Sicrwydd a Monitro

Diffiniad: Pa mor effeithiol y caiff perfformiad, ansawdd, risg a chydymffurfiaeth eu gwirio, eu monitro a'u hadrodd.

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: methiant i adnabod materion ailadroddus; adrodd gwan ar ddangosyddion perfformiad allweddol; gwiriadau goruchwyllo yn anaml, heb eu dogfennu neu'n anghyson; goruchwyliaeth aneffeithiol.

5. Adnoddau

Diffiniad: A oes gan y gwasanaeth ddigon o bobl, capasiti, sgiliau, amser a chyllid i gyflawni dyletswyddau statudol a gweithredol.

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: swyddi gwag; staff dan ormod o straen; diffyg gorchudd; dim ond tasgau brys yn cael eu cwblhau; dim cyllid ar gyfer galw'r gwasanaeth.

6. Pobl, Sgiliau a Hyfforddiant

Diffiniad: A oes gan staff y sgiliau, yr hyfforddiant, y goruchwyliaeth a'r gymhwysedd sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau'n ddiogel ac yn effeithiol.

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: hyfforddiant wedi dod i ben; anwytho annigonol; gwiriadau cymhwysedd coll; diffyg arbenigedd; bylchau mewn sgiliau.

7. Systemau, TG ac Offer Digidol

Diffiniad: Pa mor dda mae'r systemau'n cefnogi darparu gwasanaeth dibynadwy, effeithlon a chydymffurfiol (cywirdeb, mynediad, awtomeiddio, integreiddio).

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: systemau wedi dyddio; dulliau llaw; diffyg atgoffwyr; mynediad gwael i systemau; dim integreiddio gyda phartneriaid.

8. Rheoli Gwybodaeth a Chofnodi

Diffiniad: Pa mor dda y caiff gwybodaeth ei gofnodi, ei storio, ei rhannu a'i rheoli.

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: cofnodion coll; dogfennaeth anghyson; dim llwybr archwilio; problemau rheoli fersiynau; rhannu gwybodaeth wael.

9. Cyfathrebu a Chydlyn

Diffiniad: Effeithiolrwydd cyfathrebu o fewn timau, ar draws gwasanaethau, ac â phartneriaid allanol.

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: methiannau wrth drosglwyddo gwaith; cyfarwyddiadau annelwig; cydlyn gwael; partneriaid heb eu hysbysu; oedi esgoli materion.

10. Rheoli Risg a Diwylliant

Diffiniad: Sut mae'r gwasanaeth yn adnabod ac yn rheoli risgiau, a sut mae diwylliant yn cefnogi bod yn agored, dysgu a gwella.

Enghreifftiau o Ddarganfyddiadau: anwybyddu risgiau hysbys; gwrthwynebiad i newid; staff yn ofni adrodd ar faterion; problemau'n cael eu normaleiddio.

4. GWAITH AR Y GWEILL

4.1 Roedd y gwaith canlynol ar y gweill ar 20 Medi 2026:

- Athrawon Llanw (*Addysg*)
- Rheolaeth Llygredd (*Amgylchedd*)
- Trefniadau Anfonebu ac Adennill Rheolaeth Adeiladu (*Amgylchedd*)
- Caffael – Rheolaeth Categori Pobol (*Gwasanaethau Corfforaethol*)
- Iechyd a Diogelwch – Trefniadau Adrannol (*Corfforaethol*)
- Gweithio'n Unig (*Corfforaethol*)
- Treth Cyngor – Adennill a Dileu Dyledion (*Cyllid*)
- Cynllun Rheoli Traethau (*Economi a Chymuned*)
- Cist Gwynedd (*Economi a Chymuned*)
- Balchder Bro (*Economi a Chymuned*)
- Glyn Rhonwy (*Economi a Chymuned*)
- Bryn Blodau (*Oedolion, Iechyd a Llesiant*)
- Dilyniant Canolfan y Gwystl (*Oedolion, Iechyd a Llesiant*)
- Gwasanaeth Profedigaeth (*Priffyrdd, Peirianeg ac YGC*)
- Legionella (*Tai ac Eiddo*)
- Grant Cymorth Tai (*Tai ac Eiddo*)
- Trefniadau Comisiynu – Grant Cymorth Tai (*Tai ac Eiddo*)

5. ARGYMHELLIAD

5.1 Gofynnir i'r Pwyllgor dderbyn yr adroddiad hwn ar waith Archwilio Mewnol am y cyfnod o 1 Ebrill 2026 hyd 20 Medi 2026, sylwebu ar y cynnwys yn ôl dymuniad yr aelodau, a chefnogi'r gweithrediadau cytunedig sydd eisoes wedi'u cyflwyno i reolwyr y gwasanaethau perthnasol.

DATGANIAD CYFRIFYDDU HARBYRAU 2025-26

Lefel Sicrwydd	Diffiniad
Uchel	Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb gan y gellir dibynnu ar y rheolaethau mewnol mewn lle i gyflawni amcanion.

1. Cefndir

- 1.1 Yn unol â'r gofynion statudol o dan Ddeddf Harbyrau 1964 mae'n rhaid i Gyngor Gwynedd, fel awdurdod harbyrau, ddarparu datganiad cyfrifon blynyddol sy'n ymwneud â gweithgareddau harbyrau Pwllheli, Porthmadog, Abermaw ac Aberdyfi.

2. Bwriad a Chwmpas

- 2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau cywirdeb datganiad cyfrifyddu blynyddol 'Harbyrau' ar gyfer y flwyddyn 2025-26, yn ogystal â chadarnhau bod rheolaethau mewnol priodol mewn lle.

3. Prif Ddarganfyddiadau

- 3.1 Gellir datgan sicrwydd o gywirdeb datganiad cyfrifyddu 'Harbyrau' ar gyfer y flwyddyn ariannol 2025-26. Yn seiliedig ar y profion a gynhaliwyd, gwelwyd fod trywydd archwilio priodol i'r ffigyrau ac y gellir dibynnu ar y rheolaethau mewnol mewn lle i gyflawni amcanion. Mae cyfrifon priodol wedi'u cadw a chynhelir cysoniadau banc fel rhan o weithgareddau ar draws y Cyngor.
- 3.2 Yn seiliedig ar y profion a gynhaliwyd gwelwyd fod sampl o daliadau wedi eu cefnogi gydag anfonebau neu dderbynebau priodol, a bod treth ar werth wedi ei drin yn briodol. Roedd hefyd trywydd priodol i sampl o drosglwyddiadau eraill a wnaethpwyd drwy drosglwyddiadau mewnol.
- 3.3 Gweinyddir costau staff drwy Uned Cyflogau Cyngor Gwynedd ble chymhwyswyd gofynion TWE ac Yswiriant Gwladol yn briodol. Cofnodir y costau staffio yma yn briodol yn y datganiad.
- 3.4 Cefnogir y ffigwr asedau sefydlog ar y datganiad cyfrifyddu gan gofrestr asedau.

CRONFA'R DEGWM

<i>Lefel Sicrwydd</i>	<i>Diffiniad</i>
Uchel	Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb gan y gellir dibynnu ar y rheolaethau mewnol mewn lle i gyflawni amcanion.

1. Cefndir

- 1.1 Mae Cronfa'r Degwm yn deillio o Ddeddf Eglwysi Cymru 1914. Mae Cyngor Gwynedd yn gweinyddu'r gronfa ac yn dosbarthu'r llog yn flynyddol ar ffurf grantiau i elusennau cofrestredig yng Ngwynedd er mwyn hyrwyddo a chefnogi gweithgareddau sydd o fudd i drigolion Gwynedd, ac yn cyfoethogi cymunedau. Mae modd i sefydliadau megis Eisteddfodau Lleol, gweithgareddau celfyddydol, mudiadau addysg, hamdden a chwaraeon, cadwriaethol ac elusennau sy'n cefnogi pobl wael neu bobl anabl geisio am y grant. Mae'n bosib gwneud cais am unrhyw swm, ond bydd grantiau unigol yn dueddol i fod hyd at £5,000.

2. Bwriad a Chwmpas

- 2.1 Bwriad yr archwiliad oedd cynnal gwiriad annibynnol o ddatganiad o gyfrifon Cronfa'r Degwm am y flwyddyn ariannol 2025-26, yn unol â gofynion y Comisiwn Elusennau.

3. Prif Ddarganfyddiadau

- 3.1 Yn unol â gofynion y Comisiwn Elusennau, mae'n rhaid cynnal archwiliad annibynnol o'r cyfrifon os yw incwm blynyddol y gronfa dros £25,000. Buddsoddwyd arian y gronfa er mwyn denu llog, ac felly rhagorwyd y trothwy incwm ym mlwyddyn ariannol 2025-26.
- 3.2 Gellir datgan sicrwydd o gywirdeb datganiad o gyfrifon Cronfa'r Degwm ar gyfer y flwyddyn ariannol 2025-26. Yn seiliedig ar y profion a gynhaliwyd, gwelwyd fod trywydd archwilio priodol i'r ffigyrau.

CYFRIFON AMGUEDDFA LLOYD GEORGE

Lefel Sicrwydd	Diffiniad
Uchel	Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb gan y gellir dibynnu ar y rheolaethau mewnol mewn lle i gyflawni amcanion.

1. Cefndir

1.1 Mae Amgueddfa Lloyd George a cartref ei blentyndod, Highgate, Llanystumdwy, yn olrhain bywyd cyn Brîf Weinidog y DU. Gweinyddir yr amgueddfa, sy'n elusen gofrestredig, gan Gyngor Gwynedd gyda chymorth Cyfeillion yr Amgueddfa sy'n cefnogi a chynorthwyo datblygiad yr Amgueddfa a'i defnydd addysgiadol. Oherwydd bod yr elusen wedi uchafu trothwy incwm o £25,000, rhaid cyflwyno cyfrifon i'r Comisiwn Elusennau am 2025-26, gan gynnwys adroddiad archwiliwr annibynnol o'r cyfrifon.

2. Bwriad a Chwmpas

2.1 Bwriad yr archwiliad oedd cwblhau adroddiad archwiliwr annibynnol o gyfrifon yr Amgueddfa am y flwyddyn ariannol 2025-26, gan roi sicrwydd bod y cyfrifon a gyflwynir i'r Comisiwn Elusennau yn gywir. Gwnaethpwyd hyn drwy eu cysoni gyda chyfrifylfr y Cyngor, a gwirio sampl o drafodion.

3. Prif Ddarganfyddiadau

3.1 Yn seiliedig ar y profion a gynhaliwyd, gwelwyd fod trywydd archwilio priodol i'r ffigyrau ac felly cwblhawyd adroddiad yr archwiliwr annibynnol er mwyn datgan hynny.

CEFN RODYN

Lefel Sicrwydd	Diffiniad
Cyfyngedig	Er bod rheolaethau mewn lle, mae angen gwella cydymffurfiaeth â'r rheolaethau a/neu gyflwyno rheolaethau newydd i leihau'r risgiau mae'r gwasanaeth yn agored iddynt.

1. Cefndir

- 1.1 Mae Cartref Cefn Rodyn wedi ei leoli yn nhref Dolgellau ac wedi ei gofrestru i ddarparu gofal preswyl i hyd at 21 o breswylwyr 55 oed a hŷn, sydd ag anghenion gwahanol, gan gynnwys dementia.

2. Bwriad a Chwmpas

- 2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod trefniadau addas mewn lle ar gyfer rheoli a chynnal y cartref yn briodol ac yn unol â rheoliadau a safonau perthnasol. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio bod trefniadau'r cartref yn ddigonol o ran gweinyddiaeth a staffio, rheolaeth gyllidebol, caffael nwyddau a derbyn incwm, iechyd a diogelwch, a monitro perfformiad ynghyd â sicrhau bod y defnyddwyr gwasanaeth a'u heiddo'n cael eu diogelu.

3. Cryfderau

- 3.1 Ymwelwyd â'r cartref ar ddydd Gwener, 24ain o Ebrill, 2026. Roedd awyrgylch hyfryd yn y cartref gyda staff a phreswylwyr yn sgwrsio'n fywiog. Roedd pawb yn edrych ymlaen yn eiddgar at Garnifal Dolgellau i'w gynnal yr wythnos wedyn, lle byddai staff a phreswylwyr yn cymryd rhan yn yr orymdaith. Roedd cyffro a brwdfrydedd pawb yn heintus, ac roedd yn bleserus gweld y preswylwyr yn ymarfer eu dawns drwy gydol yr ymweliad. Roedd cariad a balchder y Rheolwr at ei gwaith a thuag at y cartref yn amlwg o glywed y brwdfrydedd yn ei llais wrth iddi dywys yr Archwiliwr o gwmpas. Roedd yn amlwg iawn fod y preswylwyr yn mwynhau eu hunain, ac yn derbyn sylw llawn y staff.

4. Risgiau a Gweithrediadau

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R01	Trefniadau monitro annigonol yn arwain at fethiant i adnabod staff sy'n methu yn eu dyletswyddau wrth adolygu asesiadau risg, a chadw cofnodion cyflawn yn arwain at fethiant i ddiogelu preswylwyr.	Neilltuo amser i adolygu sampl o gynlluniau gofal yn rheolaidd, i wirio fod y cynnwys yn gyfredol, a staff yn cwblhau eu dyletswyddau fel y disgwyl.	12	Sicrwydd a Monitro
R02	Diffyg hyfforddiant a chyfleoedd i gynnal/ymarfer tasgau yn ymwneud a thaflenni amser yn arwain at staff yn derbyn tan/gôr daliadau cyflog, yn gallu arwain at golledion ariannol i'r Cyngor.	Trefnu hyfforddiant perthnasol i uwch swyddogion i'w galluogi i gwblhau tasgau yn ymwneud â chyflogau yn gywir yn absenoldeb y Rheolwr.	15	Pobl, Sgiliau a Hyfforddiant
R03	Methiant i gynnal profion tân yn amserol yn arwain at fethiant i ddiogelu staff, preswylwyr, ac ymwelwyr.	Atgoffa staff i gynnal profion tân yn amserol.	6	Prosesau a Gweithdrefnau
R04	Methiant i dderbyn polisïau a chwblhau modiwlau mandadol yn arwain at fethiant i ddiogelu staff, preswylwyr ac ymwelwyr, a methiant i gyrraedd gofynion Cyngor Gwynedd.	Sicrhau fod staff yn cwblhau modiwlau E-ddysgu mandadol y Cyngor ac yn darllen a derbyn y Polisi Diogelu.	6	Pobl, Sgiliau a Hyfforddiant
R05	Staff yn anghymwys i gyflawni'u dyletswyddau all arwain at risg i fywyd preswylwyr.	Sicrhau fod pob aelod staff sydd yn gyfrifol am ddarparu meddyginiaeth yn cwblhau prawf cymhwysedd yn flynyddol, ac yn darllen a derbyn y Polisi Meddyginiaeth.	9	Pobl, Sgiliau a Hyfforddiant
R06	Meddiant i gynnal gwiriadau stoc ac i gadw cofnodion o niferoedd pob meddyginiaeth yn gallu arwain at gôr/tan stocio, a methiant i adnabod lladrad.	Llunio trefniadau effeithiol ar gyfer cynnal gwiriadau stoc o bob meddyginiaeth, gan ddirprwyo'r dasg i aelodau staff cymwys, gydag adolygiadau rheolaidd gan reolwyr.	12	Rheoli Gwybodaeth a Chofnodi

HAFOD MAWDDACH

<i>Lefel Sicrwydd</i>	<i>Diffiniad</i>
Cyfngedig	Er bod rheolaethau mewn lle, mae angen gwella cydymffurfiaeth â'r rheolaethau a/neu gyflwyno rheolaethau newydd i leihau'r risgiau mae'r gwasanaeth yn agored iddynt.

1. Cefndir

1.1 Mae Cartref Hafod Mawddach wedi ei leoli yn nhref Abermaw ac wedi ei gofrestru i ddarparu gofal preswyl i hyd at 31 o breswylwyr 18 oed a hŷn, sydd ag anghenion gwahanol, gan gynnwys dementia.

2. Bwriad a Chwmpas

2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod trefniadau addas mewn lle ar gyfer rheoli a chynnal y cartref yn briodol ac yn unol â rheoliadau a safonau perthnasol. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio bod trefniadau'r cartref yn ddigonol o ran gweinyddiaeth a staffio, rheolaeth gyllidebol, caffael nwyddau a derbyn incwm, iechyd a diogelwch, a monitro perfformiad ynghyd â sicrhau bod y defnyddwyr gwasanaeth a'u heiddo'n cael eu diogelu.

3. Cryfderau

3.1 Ymwelwyd â'r cartref ar ddydd Gwener, 22ain o Fai, 2026. Roedd y staff yn groesawgar iawn ac yn rhyngweithio'n frwdfrydig â'r preswylwyr. Roedd y preswylwyr yn amlwg yn gyfarwydd gyda'r staff ac yn gyfforddus yn eu cwmni. Roedd yn bleser ac yn ddoniol gweld a chlywed eu sgysiau chwareus. Daeth hyn â bywiogrwydd i'r cartref a'r teimlad ei fod yn le pleserus i fyw.

4. Risgiau a Gweithrediadau

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R01	Methiant i adrodd ar y nifer cywir o oriau a weithiwyd gan staff yn arwain at staff yn derbyn cyflogau anghywir, a cholledion ariannol i'r Cyngor.	Ymchwilio gwallau cyflogau mis Mawrth 2026, gan gyd-weithio â'r Gwasanaeth Cyflogau i adennill unrhyw ordaliadau. Sicrhau cywirdeb wrth fewnbynnu oriau gwaith, gan wirio'r cofnodion eto cyn eu cyhoeddi.	20	Prosesau a Gweithdrefnau

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R02	Diffyg monitro yn arwain at fethiant i adnabod a gweithredu ar wariant anawdurdodedig yn erbyn y gyllideb.	Ymchwilio i unrhyw daliadau cyflog sydd wedi eu talu o gyllideb y cartref mewn camgymeriad, gan sicrhau i gynnal gwiriadau misol manwl ar wariant yn erbyn y gyllideb o hyn ymlaen.	9	Sicrwydd a Monitro
R03	Diffyg hyfforddiant yn gallu arwain at fethiant i ymateb yn brydlon ac yn effeithiol i faterion sy'n ymwneud â chymorth cyntaf.	Sicrhau fod canran uchel o staff y cartref yn derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf cyfredol.	6	Pobl, Sgiliau a Hyfforddiant
R04	Methiant i dderbyn polisïau a chwblhau modiwlau mandadol yn arwain at fethiant i ddiogelu staff, preswylwyr ac ymwelwyr, a methiant i gyrraedd gofynion Cyngor Gwynedd.	Sicrhau fod staff yn cwblhau modiwlau E-ddysgu mandadol y Cyngor, ac yn darllen a derbyn y Polisi Diogelu. Ymholi'r Swyddog E-ddysgu am y posibilrwydd o dderbyn adroddiadau misol ar gynnydd staff mewn perthynas â chwblhau modiwlau e-ddysgu, fel i ganiatáu gwell monitro, ac i'w cyflwyno i staff mewn ymgyrch i'w hannog i gwblhau hyfforddiant yn brydlon.	6	Pobl, Sgiliau a Hyfforddiant
R05	Diffyg rheolaeth dros eiddo'r cartref yn gallu arwain at fethiant i adnabod lladrad, a chofnodion annigonol i ddibenion yswiriant.	Sicrhau fod gan y cartref Gofrestr Eiddo cyfredol, gan drefnu adolygiadau blynyddol fel mae offer yn cael ei brynu/waredu.	12	Atebolrwydd
R06	Methiant i gadw cofnodion priodol o eitemau personol pob preswilydd yn gallu arwain at eitemau yn mynd ar goll neu yn cael eu dwyn, yn arwain at drallod emosiynol, ac o bosibl, hawliadau yswiriant yn erbyn y Cyngor.	Trefnu fod cofnodion priodol yn cael eu cadw o eitemau personol pob preswilydd, gan gynnwys lluniau.	9	Prosesau a Gweithdrefnau
R07	Methiant i adnabod y risgiau a all godi ac i ymateb iddynt yn brydlon ac yn effeithiol yn arwain at fethiant i ddiogelu staff a phreswylwyr.	Sicrhau fod gan y cartref asesiadau risg generig cyfredol, sy'n derbyn adolygiadau o leiaf pob blwyddyn. Atgoffa'r staff perthnasol i lofnodi wrth adolygu asesiadau risg preswylwyr, gan gynna gwiriadau ar hap.	20	Atebolrwydd

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R08	Methiant i gadw cofnodion cyflawn o ymwelwyr yn gallu arwain at bersonau anawdurdodedig yn cael mynediad i'r cartref, a chofnodion annigonol er dibenion tân.	Atgoffa staff fod angen llofnodi a chadarnhau amser gadael ar bob achlysur, gan bwysleisio i basio'r neges ymlaen i unrhyw ymwelwyr. Adleoli'r poster sy'n atgoffa ymwelwyr a staff i gwblhau'r Llyfr Ymwelwyr, gan ddewis lleoliad amlwg.	6	Prosesau a Gweithdrefnau
R09	Methiant i gynnal profion tân yn amserol, yn arwain at fethiant i ddiogelu staff, preswylwyr, ac ymwelwyr.	Sicrhau fod profion tân yn cael eu cynnal yn amserol, gan ystyried dirprwyo'r dasg i aelodau penodol o staff.	6	Atebolrwydd

DILYNIANT TAN Y MARIAN

Lefel Sicrwydd	Diffiniad
Digonol	Mae rheolaethau mewn lle i gyflawni amcanion ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau i liniaru'r risgiau ymhellach.

1. Cefndir

1.1 Cynhaliwyd Archwiliad Mewnol Cartref Tan y Marian fel rhan o gynllun 2025/26, er mwyn sicrhau fod trefniadau addas mewn lle ar gyfer rheoli a chynnal y cartref yn briodol ac yn unol â rheoliadau a safonau perthnasol.

2. Bwriad a Chwmpas

2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod y gweithrediadau cytunedig yn deillio o'r archwiliad llawn ddiweddaraf wedi eu gweithredu yn amserol i liniaru'r risgiau a adnabuwyd. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio cofnodion a dogfennaeth gefnogol, yn ogystal â chynnal ymweliad safle.

3. Cryfderau

3.1 Yn gyffredinol, gwelwyd fod y cartref wedi ymdrechu i liniaru'r risgiau amlygwyd yn yr archwiliad llawn, a bod y Rheolwr newydd yn rhagweithiol wrth sicrhau na fydd methiannau o'r fath yn digwydd eto. Gwelwyd fod gwaith sylweddol wedi ei gynnal i sicrhau trefniadau effeithiol ar gyfer cofnodi unrhyw ddigwyddiadau o ganlyniad i wall gyda meddyginiaeth, ac i waredu â meddyginiaethau. Yn yr un modd, mae copi cyfredol o'r Polisi Meddyginiaeth ar gael i staff, gyda 33% o staff sy'n darparu meddyginiaeth eisoes wedi ei ddarllen, tybir sy'n dderbyniol o ystyried maint y polisi, a'r anhawster i ryddhau staff i'w ddarllen.

4. Risgiau a Gweithrediadau

Rhif	Risg	Gweithrediad Cytunedig	Sgôr Risg	Categori Gwraidd y Broblem
R01	Methiant i adolygu a diweddarau cynlluniau gofal yn amserol yn arwain at fethiant i adnabod anghenion preswylwyr, sy'n gallu arwain at fethiant i ddarparu gofal o safon.	Sicrhau fod cynlluniau gofal yn derbyn adolygiadau o leiaf pob 3 mis.	12	Sicrwydd a Monitro

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R02	Methiant i gadw cofnodion priodol o eitemau personol preswylwyr yn gallu arwain at fethiant i adnabod lladrad, gan arwain at “emotional distress”.	Sicrhau fod cofnod cyfredol o eiddo preswylwyr, ar ffurf rhestr neu luniau, yn cael ei gadw yn eu cynlluniau gofal.	6	Sicrwydd a Monitro
R03	Staff heb gofrestru yn amserol yn arwain at fethiant i gydymffurfio â gofynion GCC a gall hyn beryglu ansawdd y gofal a chreu risgiau diogelu i unigolion bregus ynghyd â chamau gorfodi a niwed i enw da'r Cyngor.	Cadw cofnodion priodol o ddyddiadau cofrestru staff, gan fonitro'n rheolaidd ac atgoffa staff o bryd mae angen adnewyddu.	9	Sicrwydd a Monitro
R04	Methiant i gadw cofnodion priodol o hyfforddiant staff yn arwain at fethiant i fonitro yn effeithiol, gyda staff yn anghymwys i gyflawni'u dyletswyddau.	Parhau i ddiweddarau'r daenlen hyfforddiant, gan sicrhau adnewyddu amserol o unrhyw hyfforddiant wedi dod i ben, yn benodol, Cymorth Cyntaf, Meddyginiaeth, Tân, Symud a Thrin, a Diogelu. Sicrhau fod yr Hyrwyddwr Digidol yn rhoi cymorth i staff gwblhau modiwlau e-ddysgu a derbyn polisïau, gan fonitro'r cynnydd.	9	Sicrwydd a Monitro
R05	Diffyg goruchwyliaeth a gwerthuso rheolaidd ac effeithiol dros staff yn arwain at fethiant i adolygu/asesu cymhwysedd, ac i roi cyfle i staff fynegi pryderon.	Sicrhau fod pob aelod staff yn derbyn goruchwyliaeth bob 3 mis, a gwerthusiad blynyddol.	6	Prosesau a Gweithdrefnau
R06	Methiant i gynnal profion tân yn amserol yn arwain at fethiant i amddiffyn defnyddwyr, staff ac ymwelwyr.	Parhau i hyfforddi staff i gynnal profion tân yn amserol.	6	Pobl, Sgiliau a Hyfforddiant

DILYNIANT PLAS HEDD

<i>Lefel Sicrwydd</i>	<i>Diffiniad</i>
Uchel	Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb gan y gellir dibynnu ar y rheolaethau mewnol mewn lle i gyflawni amcanion.

1. Cefndir

- 1.1 Cynhaliwyd Archwiliad Mewnol Cartref Plas Hedd fel rhan o gynllun 2025/26, er mwyn sicrhau fod trefniadau addas mewn lle ar gyfer rheoli a chynnal y siop yn briodol ac yn unol â rheoliadau a safonau perthnasol.

2. Bwriad a Chwmpas

- 2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod y gweithrediadau cytunedig yn deillio o'r archwiliad llawn ddiweddaraf wedi eu gweithredu yn amserol i liniaru'r risgiau a adnabuwyd. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio cofnodion a dogfennaeth gefnogol, yn ogystal â chynnal ymweliad safle.

3. Prif Ddarganfyddiadau

- 3.1 O'r 6 gweithrediad a gytunwyd o'r archwiliad gwreiddiol, gwelwyd fod pob un wedi eu gweithredu.
- 3.2 Ymwelwyd â'r cartref ar ddydd Mercher, 15fed o Orffennaf. Ar gyfer sampl o 4 preswlydd, gwelwyd fod eu harian poced yn derbyn cysoniadau rheolaidd, â'r swm oddi fewn y waled yn cytuno gyda'r cofnodion ar bob achlysur, gyda derbynebaw yn bresennol ar gyfer pob gwariant.
- 3.3 Detholwyd sampl o 10 aelod staff ar gyfer gwirio eu cofnodion hyfforddiant meddyginiaeth. Ar gyfer pawb yn y sampl sy'n gyfrifol am ddarparu meddyginiaeth, gwelwyd eu bod wedi cwblhau hyfforddiant perthnasol yn y 3 mlynedd diwethaf, yn ogystal â phrawf cymhwysedd yn y flwyddyn ddiwethaf.
- 3.4 Yn yr un modd, roedd yr aelodau staff yn y sampl wedi cwblhau nifer fawr o fodiwlau e-ddysgu mandadol y Cyngor, â'r Rheolwr yn cadw cofnodion priodol o bawb sydd wedi darllen copi papur o Bolisi Diogelu'r Cyngor. O'r 10 yn y sampl roedd 7 wedi darllen y polisi ers yr archwiliad llawn. Nodir fod 2 o'r sampl ar gyfnodau salwch hir dymor, a'r olaf yn newydd i'r cartref ers deufis.

DILYNIANT PLAS Y DON

Lefel Sicrwydd	Diffiniad
Digonol	Mae rheolaethau mewn lle i gyflawni amcanion ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau i liniaru'r risgiau ymhellach.

1. Cefndir
- 1.1 Cynhaliwyd Archwiliad Mewnol Cartref Plas Y Don fel rhan o gynllun 2025/26, er mwyn sicrhau fod trefniadau addas mewn lle ar gyfer rheoli a chynnal y cartref yn briodol ac yn unol â rheoliadau a safonau perthnasol.
2. Bwriad a Chwmpas
- 2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod y gweithrediadau cytunedig yn deillio o'r archwiliad llawn ddiweddaraf wedi eu gweithredu yn amserol i liniaru'r risgiau a adnabuwyd. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio cofnodion a dogfennaeth gefnogol, yn ogystal â chynnal ymweliad safle.
3. Cryfderau
- 3.1 Ymwelwyd â'r cartref ar ddydd Mawrth, 14eg o Orffennaf. Nodir mai ond ers Ebrill 2026 mae'r Rheolwr wedi gweithio yma, ond fod gwaith sylweddol wedi ei wneud i ymateb i'r risgiau adnabuwyd yn yr archwiliad llawn.
- 3.2 Ar gyfer y 3 Cynllun Gofal wiriwyd yn ystod yr ymweliad, roedd pob un wedi eu hadolygu o fewn y 3 mis diwethaf fel y disgwyl, gan gynnwys asesiadau risg cyfredol, yn ogystal â chofnodion manwl o eiddo'r preswylwyr.
- 3.3 Detholwyd sampl o 4 aelod staff er mwyn gwirio eu cofnodion gwerthuso a goruchwyllo, gan weld fod pob un wedi eu goruchwyllo yn ddiweddar, a 2 wedi eu gwerthuso. Gwelwyd fod matrices pwrpasol mewn lle er mwyn sicrhau fod pob aelod staff yn derbyn sesiynau amserol.
- 3.4 Ar gyfer yr un sampl o staff, gwiriwyd fod yr oriau a weithiwyd ar eu cyfer am fis Mai 2026 yn ôl y rota waith yn cytuno gyda'r oriau a dalwyd. Roeddent yn cytuno ar bob achlysur.

4. Risgiau a Gweithrediadau

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R01	Ymwelwyr yn peidio â chadarnhau amser 'na arwyddo wrth adael y cartref yn gallu arwain at fethiant i ddiogelu preswylwyr, staff ac ymwelwyr eraill, gyda gwybodaeth anghywir o bosibl yn cael ei rannu gyda'r gwasanaeth tân mewn achos o dân.	Atgoffa staff i lofnodi a chadarnhau amser wrth adael y cartref.	6	Prosesau a Gweithdrefnau

TALIADAU UNIONGYRCHOL

<i>Lefel Sicrwydd</i>	<i>Diffiniad</i>
Cyfngedig	Er bod rheolaethau mewn lle, mae angen gwella cydymffurfiaeth â'r rheolaethau a/neu gyflwyno rheolaethau newydd i leihau'r risgiau mae'r gwasanaeth yn agored iddynt.

1. Cefndir

- 1.1 Gwnaethpwyd 1774 o Daliadau Uniongyrchol am y cyfnod Ebrill 2025 i Mawrth 2026 gyda swm cyfwerth â £2.7miliwn. Mae anogaeth i gynyddu'r niferoedd dros y blynyddoedd diwethaf i leihau'r ddibyniaeth ar ofal traddodiadol drwy'r Cyngor. Caiff Taliadau Uniongyrchol (TU) eu talu i berson cymwys drwy gwrdd â meini prawf ac asesiad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae dwy ffordd o dalu TU sef 'managed' a 'non-managed' - 'managed' yn golygu bod trydydd parti yn rheoli'r arian dros y client h.y. yn gyfrifol am dalu cyflogau a trethi'r gofalgwyr fel cyflogwr a 'non-managed' yn gyfrifol am reoli TU eu hunain, h.y. mae'r arian yn cael ei dalu yn uniongyrchol i'r person addas.

2. Bwriad a Chwmpas

- 2.1 Yn dilyn rhan un o'r archwiliad Taliadau Uniongyrchol yn Tachwedd 2025, bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod trefniadau addas mewn lle i brosesu Taliadau Uniongyrchol (TU), cydymffurfiaeth â'r rheoliadau perthnasol megis Rheoliadau Gofal a Chymorth (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2015 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac adrodd ar weithrediadau monitro defnydd, ynghyd â'r gweithrediadau a gytunwyd yn rhan un o'r archwiliad TU. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio trefniadau sefydlu cytundeb TU, sicrhau bod y ceisiadau yn cael eu gweinyddu'n amserol ac yn gywir yn erbyn yr asesiad gofal ac adolygu trefniadau monitro defnydd TU. Nid oedd yr archwiliad yn cynnwys gwirio'r asesiadau ariannol a gynhelir gan Tîm Cyllid Gofal oherwydd bod hyn tu hwnt i brosesau Taliadau Uniongyrchol.

3. Cryfderau

- 3.1 Mae Arweinydd Tîm newydd yn adolygu'r prosesau presennol ac wedi gweithredu ar drefniadau newydd rheoli ceisiadau a risgiau TU megis dosbarthu cytundebau newydd. Gwelwyd bod aelod o staff profiadol yn gyfrifol am weithredu ar geisiadau TU yn dilyn cytundeb oriau a ddyrannwyd gan y Gweithwyr Cymdeithasol a rhain ar raglen fisol. Yn ogystal, mae swyddog newydd wedi'i chyflogi ac yn atebol o fonitro defnydd a balansau TU, ac i adrodd balansau sylweddol at sylw swyddogion/tîm perthnasol am adolygiad.

4. Risgiau a Gweithrediadau

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R01	Ymgeisydd TU ddim yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a disgwyliadau er mwyn cytuno i dderbyn TU, all arwain at fethiant i'w weinyddu a monitro defnydd TU yn effeithiol ac effeithlon, diffyg cydymffurfiaeth gan yr ymgeisydd ac o bosib colledion ariannol i'r Cyngor.	Dosbarthu cytundeb ffurfiol a sefydlu trefniadau newydd ar gyfer TU newydd. Cytundebau yn cael eu harwyddo cyn sefydlu taliadau. Adolygu trefniadau dosbarthu 'prepaid cards' gyda'r darparwr cyfredol a posib darparwyr newydd.	6	Prosesau a Gweithdrefnau
R02	Taliadau Uniongyrchol yn cael ei gamddefnyddio, y Cyngor methu cymryd camau gorfodi/dal unigolion yn atebol, yn arwain at gamddefnydd o arian cyhoeddus heb oblygiadau, colledion ariannol i'r Cyngor a phosibilrwydd o dwyll ddim yn cael ei ddarganfod.	Sicrhau bod unigolion sydd eisoes yn derbyn taliadau yn derbyn y cytundeb newydd, bod trefn cyfathrebu, dosbarthu a chytuno â chyfrifoldebau mewn lle.	9	Atebolrwydd
R03	Oedolion/Plant bregus ddim yn derbyn y gofal priodol neu ordaliadau TU yn cronni yn arwain at golledion ariannol i'r Cyngor.	Os oes tystiolaeth bod croniant o dros 12 wythnos o werth y pecyn mewn cyfrif taliadau uniongyrchol, bydd y tîm TU yn cysylltu gyda'r gweithiwr cymdeithasol/tîm perthnasol i erfyn arnynt i adolygu'r sefyllfa i ymchwilio'r rhesymau am y croniant. Gall hyn arwain at adolygiad o sefyllfa'r unigolyn.	8	Adnoddau
R04	Diffyg atebolrwydd ar gyfer monitro, dilysu ac adrodd defnydd TU yn arwain at fethiant i adnabod ac adrodd ar ddatblygiadau a/neu anghysondebau yn briodol, all arwain at bosibilrwydd o daliadau ffug a/neu gamddefnydd o arian cyhoeddus a cholledion ariannol i'r Cyngor.	Polisi/trefniadau monitro mewn lle. Dogfennu yn ffurfiol camau gweithredu monitro TU fel bod modd adnabod swyddog/ion atebol ar gyfer monitro a dilyn i fyny ar y gwaith monitro balansau a defnydd TU. Staff i arbed dogfennau i ddreif canolog a defnyddio blwch e-bost cyffredinol ar gyfer derbyn tystiolaeth TU. Bod trefn adrodd ar ystadegau a statws TU fel bod modd adnabod unrhyw anghysondebau a delio â hwy yn brydlon a bod modd adnabod swyddogion/tîm gwasanaeth cymdeithasol perthnasol sy'n atebol am reoli arian TU.	12	Rheoli Risg a Diwylliant

DILYNIANT SIOP GALWCH ACW

<i>Lefel Sicrwydd</i>	<i>Diffiniad</i>
Digonol	Mae rheolaethau mewn lle i gyflawni amcanion ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau i liniaru'r risgiau ymhellach.

1. Cefndir

1.2 Cynhaliwyd Archwiliad Mewnol Siop Galwch Acw fel rhan o gynllun 2025/26, er mwyn sicrhau fod trefniadau addas mewn lle ar gyfer rheoli a chynnal y siop yn briodol ac yn unol â rheoliadau a safonau perthnasol.

2. Bwriad a Chwmpas

2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod y gweithrediadau cytunedig yn deillio o'r archwiliad llawn ddiweddaraf wedi eu gweithredu yn amserol i liniaru'r risgiau a adnabuwyd. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio cofnodion a dogfennaeth gefnogol, yn ogystal â chynnal ymweliad safle.

3. Cryfderau

3.1 Ers yr archwiliad llawn, gwelwyd fod cofrestr gyfredol wedi ei lunio o holl eiddo'r siop, a bod trefniadau effeithiol ar waith ar gyfer cysoni a bancio incwm yn brydlon.

4. Risgiau a Gweithrediadau

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R01	Diffyg goruchwyliaeth a gwerthuso rheolaidd ac effeithiol dros staff yn arwain at fethiant i adolygu/asesu cymhwysedd, ac i roi cyfle i staff fynegi pryderon.	Sicrhau fod pob aelod staff yn derbyn goruchwyliaeth bob 3 mis, a gwerthusiad blynyddol.	6	Prosesau a Gweithdrefnau
R02	Methiant i gynnal profion tân yn amserol yn arwain at fethiant i amddiffyn defnyddwyr, staff ac ymwelwyr.	Sicrhau fod profion tân yn cael eu cynnal yn amserol, a chofnodion priodol yn cael eu cadw.	9	Prosesau a Gweithdrefnau

DILYNIANT CEGIN ARFON

<i>Lefel Sicrwydd</i>	<i>Diffiniad</i>
Digonol	Mae rheolaethau mewn lle i gyflawni amcanion ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau i liniaru'r risgiau ymhellach.

1. Cefndir

1.3 Cynhaliwyd Archwiliad Mewnol Cegin Arfon fel rhan o gynllun 2025/26, er mwyn sicrhau fod trefniadau addas mewn lle ar gyfer rheoli a chynnal y gegin yn briodol ac yn unol â rheoliadau a safonau perthnasol.

2. Bwriad a Chwmpas

2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod y gweithrediadau cytunedig yn deillio o'r archwiliad llawn ddiweddaraf wedi eu gweithredu yn amserol i liniaru'r risgiau a adnabuwyd. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio cofnodion a dogfennaeth gefnogol, yn ogystal â chynnal ymweliad safle.

3. Cryfderau

3.1 Ers yr archwiliad llawn, gwelwyd fod cofrestr gyfredol wedi ei lunio o holl eiddo'r gegin, bod hysbysfwrdd presenoldeb yn cael ei ddefnyddio er dibenion tân, a bod trefniadau effeithiol ar waith ar gyfer prosesu a chadw anfonebau.

4. Risgiau a Gweithrediadau

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R01	Diffyg goruchwyliaeth a gwerthuso rheolaidd ac effeithiol dros staff yn arwain at fethiant i adolygu/asesu cymhwysedd, ac i roi cyfle i staff fynegi pryderon.	Sicrhau fod pob aelod staff yn derbyn goruchwyliaeth bob 3 mis.	6	Prosesau a Gweithdrefnau
R02	Methiant i hyfforddi staff yn briodol yn gallu arwain at fethiant i ddiogelu defnyddwyr gwasanaeth a chwsmeriaid.	Trefnu i bob aelod staff gwblhau hyfforddiant Hylendid Bwyd pob 3 mlynedd.	6	Pobl, Sgiliau a Hyfforddiant

<i>Rhif</i>	<i>Risg</i>	<i>Gweithrediad Cytunedig</i>	<i>Sgôr Risg</i>	<i>Categori Gwraidd y Broblem</i>
R03	Methiant i dderbyn polisïau'r Cyngor, na chwblhau hyfforddiant mandadol yn arwain at fethiant i gydymffurfio â gofynion y Cyngor.	Atgoffa staff o'r angen i gwblhau modiwlau e-ddysgu mandadol y Cyngor. Sicrhau fod pob aelod staff yn darllen y Polisi Diogelu.	9	Pobl, Sgiliau a Hyfforddiant
R04	Methiant i ddiogelu arian ac i roi ystyriaeth i amodau yswiriant yn gallu arwain at golledion ariannol.	Ystyried trefniadau gwell ar gyfer cadw a bancio arian parod, megis buddsoddi mewn sêff addas i alluogi storio mwy na £500.	12	Adnoddau