

 **BWRDD CYD LYWODRAETHU**

**5 Tachwedd 2020**

**PRESENNOL:**

Kate Jackson, Prif Swyddog Cyllid (Cadeirydd)[KJ]

Seb Phillips, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau[SP]

Guto Edwards, Pennaeth Cyllid [GE]

Helen Cargill, TIAA[HC]

Sian Wyn Jones, Cydlynydd Parhad Risg a Busnes[SWJ]

Anita Jones, Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau [AJ]

Rachel Barber, Cadeirydd, Cydbwyllgor Archwilio[RB]James Sutton, Cadeirydd y Bwrdd Sicrwydd [JS]

Jemma French, Cynorthwyydd Personol [JF]

**YMDDIHEURIADAU:**

Claire Hodson, Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio [CH]

Stephen Hughes, Prif Swyddog Gweithredol[SH]

**213. COFNODION**

Gwnaeth y Bwrdd adolygu a chymeradwyo cywirdeb y cofnodion blaenorol.

**214. COFNOD GWEITHREDIADAU**

Gweler y cofnod gweithrediadau.

**227 - NEWIDIADAU I'R STRWYTHUR LLYWODRAETHU -**

Dim newidiadau. Mae gwaith yn parhau gydag adnewyddu'r Cylch Gorchwyl. Mae'n bosib yr ychwanegir mwy o gyfarfodydd.

**228 - ADOLYGIAD O ARGYMHELLION YR ARCHWILIAD MEWNOL AC ALLANOL**

Siaradodd SP drwy'r argymhellion gan y TIAA.

Yn y BCL diwethaf roedd tri argymhelliad yn weddill gyda dau o'r tri yn cael eu cwblhau.

244459 - yn parhau

236368 – Mae hyn nawr wedi cael y ganolfan fonitro genedlaethol fel rhan o'r NEP sydd nawr yn edrych ar ôl ein rhwydwaith ar gyfer yr heddlu.

236367 – Hwn yw'r un y bydd NEP yn cynnig ateb yn yr ardal hon.

Ni fydd yr heddlu yn gwneud gwariant sylweddol.

Bydd ICT yn cymryd mwy o reolaeth liniaru a bydd y porwr yn cael ei ynysu o'r rhwydwaith ehangach ac yna ei osod fel rhan o'r rhaglen NEP.

GDPR – bu deialog o gwmpas swyddfa ICO i adolygu gosodiadau HGC. Mae'r tîm yn mynd i symud peth gwybodaeth o'r porwr i'r cwmwl.

Mae'r ddogfen Rheoli Fewnol ar gyfer gwybodaeth yn unig.

**229 –** **ADOLYGIAD O NODIADAU BRIFFIO CLEIENT WEDI EU CYHOEDDI GAN ARCHWILIAD MEWNOL**

Mae'r broses yn gweithio'n dda yng nghyswllt gofyn am ddiweddariadau pan fo'r galw.

Mae pob nodyn briffio cleientiaid wedi cau.

**230 – ADOLYGIADAU ARGYMHELLION GAN JAC**

Mae nifer o weithrediadau gan JAC a phroses o symud tasgau ymlaen.

Bydd SP a KJ yn sicrhau nad gwaith yn croesi drosodd.

**231- DIWEDDARIAD O'R BWRDD SICRWYDD**

Mae trafodaethau yn parhau yng nghyswllt hyfforddi risg ar gyfer Prif Swyddogion ac Uwch Swyddogion gyda hyfforddiant drafft cychwynnol yn cael ei adolygu.

Mae gwaith wedi dechrau i adolygu Datganiad Awch Risg yr Heddlu a chynhelir cyfarfod cychwynnol ar 27 Hydref i drafod a chytuno ar ddewisiadau i'w gymryd i'r cyfarfod SLT nesaf. Ymgynghoriad gydag arweinydd risg JAC i ddigwydd hefyd. Yn dilyn y cyfarfod SLT bydd yr awch risg ac unrhyw newidiadau cysylltiedig yn cael eu diweddaru fel bo'r galw.

Gwnaeth y Bwrdd Sicrwydd gytuno ar ddogfen Cyfarwyddyd Mapio Sicrwydd a gaiff ei defnyddio i roi cyfarwyddyd i'r Uwch Dîm Rheoli cyn ymgymryd â'r gwaith ar eu Map Sicrwydd.

Mae gwaith wedi dechrau gyda Gwasanaethau Corfforaethol i ymgymryd â'u hymarfer mapio sicrwydd. Mae disgwyl i hyn fod wedi ei gwblhau erbyn diwedd Tachwedd. Bydd y Tîm Sicrwydd yn gweithredu gyda'r Adran Safonau Proffesiynol.

Mae adolygiad llawn o Gynlluniau Parhad Busnes (BCP) yn adlewyrchu unrhyw wersi a ddysgwyd yn ystod Covid-19 wedi ei gwblhau.

Mae Fframwaith Pandemig yr Heddlu wedi cael ei ddrafftio ac mae ar hyn o bryd allan ar gyfer ymgynghoriad a bydd yn cael ei gyflwyno yn Bwrdd Sicrwydd fis Rhagfyr i'w gytuno.

Mae adolygiad llawn o Gynlluniau Parhad Busnes (BCP) yn digwydd wedi i'r Prosiect Gweithio'n Ystwyth/Gwaith Adfer symud ymlaen ac wedi cwblhau trefniadau gweithio'r Heddlu yn y dyfodol.

Mae cyfarfod Seibr LRF Gogledd Cymru wedi ei amserlenni i ddigwydd ar 10 Tachwedd a fydd yn ymarfer seibr aml-asiantaeth, wedi ei gyflwyno ar y cyd i gynrychiolwyr o sefydliadau ymateb LRF. Bydd yn datblygu dealltwriaeth ar y cyd o'r effeithiau a chanlyniadau y gallem eu hwynebu wrth ymateb i ddigwyddiad seibr sylweddol a bydd yn cynnig y cyfle i brofi gweithdrefnau rheoli argyfwng rhyngasiantaethol, rhagdybiaethau cynllunio a disgwyliadau staff a sefydliadau cefnogol.

Byddwn hefyd yn ystyried ein cynllun profi yn y dyfodol ar gyfer cynlluniau Heddlu gyda'r bwriad o greu dull wedi ei gynllunio a'i amseru i brofi yn y dyfodol yn Heddlu Gogledd Cymru.

Mae Cynllun Dirprwyo wedi'i ddrafftio ac yn disgwyl cymeradwyaeth derfynol gan Grŵp y Prif Swyddogion.

Mabwysiadwyd strwythur llywodraethu diwygiedig yr Heddlu ar 1 Medi 2020.

Mae gwaith yn parhau yn adolygu ac yn diwygio'r Cylch Gorchwyl ar gyfer pob Bwrdd gyda disgwyl i bopeth gae ei ddychwelyd i Arweinydd Llywodraeth a Pholisi'r Heddlu erbyn 20 Tachwedd.

Wedi i'r Cylch Gorchwyl diwygiedig gael ei ddychwelyd at Arweinydd Llywodraeth a Pholisi'r Heddlu bydd hi'n dechrau drafftio Cynlluniau Gwaith Ymlaen ar y Byrddau i'w fabwysiadu a'u defnyddio fel dogfennau gwaith.

Yn y flwyddyn newydd bydd pob Is Grŵp yn adolygu eu heffeithiolrwydd ac yn diweddaru eu Cylch Gorchwyl yn unol â hyn. Yn ystod yr adolygiad hwn bydd gofynnir i is-grwpiau ystyried a ddylai mwy o awdurdod dros wneud penderfyniadau gael ei ddirprwyo iddyn nhw, os yw er budd yr Heddlu.

Mabwysiadwyd strwythur llywodraethu diwygiedig yr Heddlu ar 1 Medi 2020.

Mae gwaith yn parhau yn adolygu ac yn diwygio'r Cylch Gorchwyl ar gyfer pob Bwrdd gyda disgwyl i bopeth gae ei ddychwelyd i Arweinydd Llywodraeth a Pholisi'r Heddlu erbyn 20 Tachwedd.

Wedi i'r Cylch Gorchwyl diwygiedig gael ei ddychwelyd at Arweinydd Llywodraeth a Pholisi'r Heddlu bydd hi'n dechrau drafftio Cynlluniau Gwaith Ymlaen ar y Byrddau i'w fabwysiadu a'u defnyddio fel dogfennau gwaith.

Yn y flwyddyn newydd bydd pob Is Grŵp yn adolygu eu heffeithiolrwydd ac yn diweddaru eu Cylch Gorchwyl yn unol â hyn. Yn ystod yr adolygiad hwn bydd gofynnir i is-grwpiau ystyried a ddylai mwy o awdurdod dros wneud penderfyniadau gael ei ddirprwyo iddyn nhw, os yw er budd yr Heddlu.

Ers ymadawiad Rheolwr Llywodraethu Dros Dro'r Heddlu ddiwedd mis Mehefin mae Arweinydd Llywodraethu a Pholisi'r Heddlu yn parhau i wneud y gwaith.

Mae'r Bwrdd Prosiectau yn parhau i gyfarfod yn bell bob mis er mwyn adolygu cynnydd a sicrhau bod y gweithredu (atodiad B) yn cael ei gyflenwi yn llawn.

Nododd JS bod oedi wedi bod gyda pheth gwaith oherwydd didyniadau o fewn y swyddfa. Holodd Rachel Barber a fydd unrhyw broblemau adnoddau a fydd yn cael effaith ar y gallu i gwblhau'r argymhellion

Nododd JS na fyddai didyniadau o fewn y swyddfa yn newid y terfynau amser.

**232 - DIWEDDARIAD DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL - GWEITHREDIADAU**

Siaradodd GE drwy god amgaeedig CIPFA.



Mae'r tîm ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer rhoi pethau ar waith erbyn diwedd Rhagfyr

Adolygiad llywodraeth - trafodwyd yn gynharach yn y cyfarfod.

Sicrwydd risg - trafodwyd yn gynharach yn y cyfarfod.

Covid 19 - mae nifer o gyfarfodydd yn codi hyn yn cynnwys cynllunio adferol a sefydliadol.

**233 - ADOLYGIAD CYLCH GORCHWYL Y CYDBWYLLGOR ARCHWILIO**

Nododd KJ bod dau aelod o JAC yn ymddiswyddo ar ddiwedd mis Mawrth. Mae cyfweliadau i lenwi tair swydd yn digwydd ym mis Rhagfyr.

Holodd KJ a oes unrhyw beth i'w ychwanegu neu ei dynnu i ffwrdd o'r Cylch Gorchwyl.

Nododd SP isod;

* bod llywodraethu, risg a rheoli o dan yr un pennawd ac a ddylent gael eu rhannu a'u crybwyll yn unigol
* Dim sôn am chwant risgiau blynyddol
* Nodyn bod y dull gweithredu targed yn 5 arferol ond bydd gweithredu i sicrhau nad yw ddim yn llai na 4 gyda craidd o 3.

KJ i adolygu ac ail-ddrafftio a chylchredeg i aelodau.

***Gweithdrefn 223 - KJ i adolygu Cylch Gorchwyl y Cyd Bwyllgor Archwilio a chylchredeg drafft wedi ei ddiweddaru i aelodau ar gyfer sylw.***

Nodwyd y buasai'n ddefnyddiol pe tasai swyddogaethau JAC yn cael eu rhannu.

**234 - ADOLYGIAD CYNLLUN GWAITH wedi nodi**

**235 – UFA**

***Action 224 - JF i dynnu Sarah O’Hara a Chris Arkell i ffwrdd a gwahodd CI Dave Cust****.*

Bu trafodaeth o gwmpas AGS a chytunwyd bod eitemau agenda ar gyfer y Bwrdd Llywodraethu ar y cyd yn cynorthwyo gyda chwblhau'r matrics ar gyfer yr AGS.

***Gweithred 225 - GE i rannu'r adrannau i'r pwyllgor er mwyn paratoi ar gyfer yr AGS.***

Diolchodd Kate Jackson y Prif Uwcharolygydd Dros Dro Simon Williams am ei gefnogaeth i'r Bwrdd Llywodraethu ar y Cyd gan ddymuno'n dda iddo yn ei rôl newydd.