

NWP Block Logo Colour (B) (2)



CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

9.30am – 28 Gorffennaf 2022
Wyneb yn Wyneb ac Ar-lein ar Microsoft Teams

AGENDA DDRAFFT

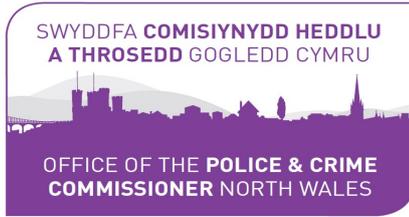
Yn bresennol:

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO:	
Rachel Barber – Cadeirydd John Cunliffe Allan Rainford	Julie Perkins Sarah Davies
SWYDDOGION YR HEDDLU:	
Seb Phillips – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Guto Edwards – Pennaeth Cyllid Helen Williams – Cyfrifydd Rheolaeth Ariannol Anne Matthews – Swyddog Cyllid a Chyllidebau	Prif Uwcharolygydd Dros Dro Sian Beck – Gwasanaethau Corfforaethol James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth/Cadeirydd Bwrdd Sicrwydd Ian Wyn Jones – Pennaeth Gwasanaethau TGCh
SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD:	
Stephen Hughes – Prif Swyddog Gweithredol Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid	Angharad Jones – Cynorthwydd Personol i'r Prif Weithredwr
ARALL YN BRESENNOL	
Helen Cargill, TIAA	Michelle Phoenix, Archwilio Cymru

	Eitemau Sefydlog		Diben	Tudalen	Amser
	Ymddiheuriadau	Cadeirydd			
1	Cofnodion o'r cyfarfod diwethaf	Cadeirydd			5 mun

	Bydd y Cadeirydd yn cynnig fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2022 yn gywir.				
2	Cofnod Gweithrediadau	Cadeirydd			15 mun
Eitemau Sefydlog					
3	Prif Gwnstabl	Prif Gwnstabl		Ar lafar	10 mun
4	Diweddariad Sefydliadol	Prif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	Gwybodaeth		10 mun
5	Diweddariad AHM	Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	Gwybodaeth		5 mun
6	Archwilio Mewnol a. SICA Archwilio Mewnol 2021-22 b. Cynllun Blynyddol Drafft Archwilio Mewnol 2022-23 c. Trosolwg Archwilio Mewnol – Adroddiad Rheolwyr (yn cynnwys crynodeb o Adolygiad Dilynol) a thrafodaeth Archwiliad Asedau Sefydlog TGCh	a&b – Rheolwr Archwilio TIAA c – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau / Swyddog Cyllideb / Pennaeth Seilwaith TGCh	Sicrwydd		10 mun
7	Diweddariad Risgiau - Datblygiad Proses Risg a Chofrestr Risgiau Bresennol	Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes	Sicrwydd		10 mun
8	Rhaglen Waith 2022/23	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Phrif Swyddog Cyllid	Penderfyniad		5 mun
Eitemau Sefydlog					
9	Diweddariad Cyllid a. Datganiad Cyfrifon – Diweddariad b. Rhaglen Gyfalaf – Alldro ac edrych ymlaen c. Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys	Pennaeth Cyllid	Gwybodaeth	Ar lafar Ar lafar	20 mun
10	Ymholiadau Archwilio Cymru	Prif Swyddog Cyllid	Gwybodaeth		10 mun
11	Adroddiad Blynyddol y CA a Gwerthusiad	Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio	Penderfyniad		10 mun
12	Diweddariad Llywodraethu – gan gynnwys drafft o'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol;	Prif Swyddog Cyllid	Gwybodaeth		5 mun
13	Fframwaith Rheoli Risgiau a Mapio Sicrwydd yr Heddlu	Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes	Sicrwydd		10 mun
14	Adroddiad Cyfreithiol	Cyfreithiwr yr Heddlu	Gwybodaeth		10 mun
15	Datganiad Rheoli'r Heddlu – canfyddiadau allweddol		Sicrwydd		15 mun

	Unrhyw Fater Arall (Hysbyswch y cadeirydd cyn y cyfarfod)				
	DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL 6 Hydref 2022 8 Rhagfyr 2022				
		CYFANSWM			2.30hrs



**HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE**

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

1 Ebrill 2022

PRESENNOL

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO:

Rachel Barber – Cadeirydd
John Cunliffe
Allan Rainford
Sarah Davies
Julie Perkins

SWYDDOGION YR HEDDLU:

Seb Phillips – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau
Guto Edwards – Pennaeth Cyllid
Helen Williams – Cyfrifydd Rheolaeth Ariannol
Anne Mathews – Swyddog Cyllid a Chyllidebau
James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes

SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD:

Stephen Hughes – Prif Swyddog Gweithredol
Wayne Jones – Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd
Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid
Angharad Jones – Cynorthwydd Personol i'r Prif Weithredwr

POBL ERAILL YN BRESENNOL

Helen Cargill, TIAA
Mike Whitley, Archwilio Cymru

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a diolchodd i bawb am eu hyblygrwydd oherwydd bod y cyfarfod hwn wedi newid o'r dyddiad gwreiddiol sef 28 Mawrth. Cadarnhaodd y Cadeirydd mai hwn ydy cyfarfod olaf 21/22.

1. YMDDIHEURIADAU A DATGANIADAU O DDIDDORDEB

Ymddiheuriadau: Y Prif Uwcharolygydd Sian Beck, Gwasanaethau Corfforaethol, Michelle Phoenix, Archwilio Cymru.

Dim datganiadau o ddiddordeb.

2. COFNODION A CHOFNOD GWEITHREDIADAU

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Rhagfyr 2021 fel cofnod cywir o'r cyfarfod.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor am lithriad y Rhwydwaith Gwasanaethau Brys ac a ydy hyn wedi'i roi ar Gofrestr Risg yr Heddlu.

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod yr ESN ar Gofrestr Risg yr Heddlu a bod Heddlu Gogledd Cymru yn rhan o grwp strategol sy'n gyfrifol am weithredu'r ESN ledled gwasanaethau brys yng Nghymru.

3. COFNOD GWEITHREDIADAU

Diweddarwyd y Cofnod Gweithrediadau a bydd yn cael ei gylchredeg gyda'r cofnodion. Y gweithrediadau a argymhellwyd eu cau ac a gytunwyd eu cau oedd: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18.

4. DIWEDDARIAD SEFYDLIAD

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r adroddiad gan Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed ers cyfarfod diwethaf y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Rhagfyr.

Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Hysbyswyd bod yr asesiad anghenion dioddefwyr wedi dod i ben ers yr ysgrifennwyd y diweddaraf, a'r crynodeb gweithredol a gyflwynwyd i swyddogion yr wythnos ddiwethaf. Yn disgwyl adroddiad llawn a fydd gobeithio'n cael ei dderbyn erbyn diwedd yr wythnos. Mae meysydd cynnydd da ac arfer dda ledled y rhanbarth wedi'u nodi a hefyd yn cydnabod y cynnydd sylweddol a wnaed dros y blynyddoedd diwethaf. Fel y disgwyl, mae meysydd i'w gwella hefyd wedi'u hamlygu ond dim sy'n peri pryder mawr.

Y prif faes her o fewn yr adroddiad ydy cysondeb cyfathrebu gyda dioddefwyr sydd eisoes wedi'u trafod yn y Bwrdd Gweithredol Strategol. Pan dderbynnir yr adroddiad, fe rennir gyda thîm y Prif Swyddogion a rhoddir cynllun mewn lle i ymdrin gyda'r argymhellion a amlygwyd.

Mae archwilio mewnol o gynllunio strategol wedi digwydd ac wedi derbyn sicrwydd sylweddol. Gwnaeth yr archwiliad hwn gwmpasu'r broses o greu'r Cynllun Heddlu a Throsedd newydd a Chynllun dilynol Cyflawni'r Heddlu.

Holodd y Cadeirydd pryd y cyflwynir y Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu i'r Cydbwyllgor Archwilio.

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol os ydy'r Cydbwyllgor yn fodlon derbyn y Strategaeth tu allan i'r cyfarfod, gobeithir ei rhannu rhyngddynt o fewn yr wythnosau nesaf.

GWEITHREDIAD 1	Y Prif Swyddog Gweithredol i gylchredeg y Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu i aelodau tu allan i'r cyfarfod.
----------------	---

Heddlu Gogledd Cymru

Diweddarodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau'r Cydbwyllgor ar faterion a digwyddiadau sy'n effeithio'r sefydliad ers y cyfarfod diwethaf.

Mae'r cynlluniau ariannol wedi'u cytuno gan y Panel Heddlu a Throsedd ar ddiwedd mis Ionawr ac mae sylw wedi tro at ddiwedd y flwyddyn ariannol sydd ar y gweill. Mae adolygiad y fformiwla ariannu yn parhau yn y cefndir a chynhelir cyfarfodydd gyda swyddogion o'r Swyddfa Gartref.

Bydd Gogledd Cymru'n derbyn dyraniad mwy na'r disgwyl o ran Ymgyrch Uplift gyd niferoedd swyddogion yn codi i 1,696. Mae cynlluniau recriwtio mewn lle, ond mae heriau'n parhau ynghylch recriwtio a llenwi rolau anodd eu llenwi. Ond ceir cynnydd yn y maes gwirioneddol anodd hwn.

Mae Chris Allsop wedi derbyn rôl Prif Gwnstabl Cynorthwyol ac mae Nigel Harrison wedi camu'n ôl i'w hen rôl fel Prif Uwcharolygydd.

Mae cyfnod o alw gweithredol parhaol wedi'i weld gyda chynnydd sylweddol mewn sawl maes. Edrychir ar ystod o ffactorau er mwyn deall a rheoli'r cynnydd hwn yn well.

Mae ymddiriedaeth a hyder yn yr hyderus, o ystyried digwyddiadau diweddar o fewn Heddlu'r Met, wedi effeithio arnom ni'n lleol yng Ngogledd Cymru ac mae hyn wedi bod yn faes ffocws o fewn yr heddlu. Mae pawb yn gwneud yr hyn allent yn lleol i sicrhau fod gogledd Cymru mewn lle iawn i ymdrin ag unrhyw faterion sy'n codi'n lleol.

Mae argyfwng Wcráin wedi cael effaith weithredol arnom ni yma yng Ngogledd Cymru ond nid i'r un graddau a welwyd mewn ardaloedd eraill. Ond bydd yn effeithio ar waith yr awdurdod lleol gyda chysylltiadau gyda cheiswyr lloches. Mae'n debyg bydd y gadwyn gyflenwi, yn enwedig o ran caffael adeiladu, TG a cherbyd hefyd am gael ei heffeithio.

Wedi'r toriad trydan ar ddydd Llun, parhaodd cyflawniad gweithredol fel yr arfer ond effeithiwyd swyddogaethau ystafell ganol/gefn, yn enwedig TG. Cyfrannodd ystod o ffactorau ond cyflenwad pŵer oedd y brif broblem ac ni wnaeth y mesurau wrth gefn weithio mor llawn ag y bwriadwyd. Mae cyfarfod wedi ei drefnu lle gwnawn gyfarfod fel Grŵp Aur i weld pa gamau gellir eu cymryd i ddeall y digwyddiadau a nodi camau i'w lliniaru rhag digwydd eto.

Yn dilyn yr ymchwiliadau i'r toriad trydan, gofynnodd Aelod o'r Cydbwyllgor os gallai swyddogion adrodd yn ôl i'r Cydbwyllgor Archwilio ar sut y bydd bregusrwydd a risg yn cael ei lliniaru yn y dyfodol. Yn amlwg, mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar y sefydliad a pha brofion sydd mewn lle er mwyn sicrhau fod y cynlluniau wrth gefn hyn yn gweithio.

GWEITHREDIAD 2	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ddiweddarau'r Cydbwyllgor Archwilio ar sut y lliniarir bregusrwydd a risg o doriadau trydan yn y dyfodol.
----------------	--

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor am yr hyn oedd yn cymhell y cynnydd mewn galw ac y byddai'n ddefnyddiol cael cip ar ba risgiau tymor hir maent yn ei gynneg.

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i nodi swyddog addas sydd ynghlwm yn yr adolygiad a gofyn iddynt ddod i'r Cydbwyllgor Archwilio yn y dyfodol i egluro ymhellach.

GWEITHREDIAD 3	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i nodi swyddog a allai friffio'r Cydbwyllgor Archwilio'n llawn ar faterion sy'n cymell cynnydd mewn galw a pha risgiau tymor hir mae hyn yn ei achosi.
----------------	---

Nododd aelod o'r Cydbwyllgor ddiddordeb yn y diweddariad cynaliadwyedd sy'n bwnc allweddol, ac un sydd o ddiddordeb i'n cymunedau. Gofynnodd a allai gael ei ychwanegu i'r rhaglen waith yn y dyfodol gan y byddent â diddordeb gwybod mwy am yr hyn ydy'r targedau ac a ydy Gogledd Cymru'n edrych ar y mater hwn o safbwynt gweithredol neu o safbwynt caffael.

GWEITHREDIAD 4	Prif Swyddog Cyllid i gynnwys diweddariad cynaliadwyedd ar y rhaglen waith yn y dyfodol.
----------------	--

Roedd gan Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio ddiddordeb yn y cyflwyno gweithio ystwyth a byddai ganddynt ddiddordeb deall sut mae'r cyflwyniad hwn wedi mynd a'r hyn ydy'r asesiad effaith parhaus h.y. cynhyrchiant, effaith ar weithwyr.

Nododd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod y gwaith eisoes wedi'i ymgymryd ac maent yn fodlon mynd i ffwrdd a rhoi diweddariad pellach ar fanteision ac anfanteision gweithio ystwyth.

GWEITHREDIAD 5	Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i roi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar gyflwyno gweithio ystwyth a sut mae'r gwaith hwn wedi symud ymlaen.
----------------	---

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio am berygl gweithwyr yn cael dwy swydd a sut yr asesir hyn gan y sefydliad gan y bydd yn galetach nodi os ydy gweithwyr yn gweithio o'r cartref.

Hysbysodd y Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu fod gan Heddlu Gogledd Cymru lywodraethu cryf o fewn y cod moeseg ac mae rhaid i bob swyddog a staff ddatgan unrhyw alwedigaethau busnes neu ail alwedigaethau sydd ganddynt.

5. **DIWEDDARIAD HMICFRS**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur.

Holodd y Cadeirydd os ydy Bwrdd Craffu'r Heddlu'n cael ei adolygu fel rhan o'r Adolygiad Llywodraethu. Os nodir gwelliannau, lle cofnodir rhain er mwyn galluogi'r Cydbwyllgor Archwilio gael darlun cyflawn.

Bydd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yn mynd i ffwrdd ac yn gofyn i Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i roi eglurhad pellach.

GWEITHREDIAD 6	Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ofyn i Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i roi eglurhad pellach ynghylch lle adroddir am adolygiad Bwrdd Craffu'r Heddlu.
----------------	---

Nododd y Prif Swyddog Gweithredol fod gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd rôl mewn craffu dalfeydd. Bydd un o'r Swyddogion Polisi a Chraffu yn samplu cofnodion dalfeydd ar hap yn y dyfodol. Bydd unrhyw faterion a nodir yn cael eu trafod gyda'r Prif Arolygydd o fewn y ddalfa.

6. ARCHWILIO MEWNOL

a. ARCHWILIO MEWNOL SICA 2021-22 AC ADRODDIAD BLYNYDDOL 2020/21

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur sy'n rhoi diweddariad ar gynnydd o ran Cynllun Blynyddol 2021-22.

Cadarnhaodd Archwilio Mewnol fod y cynllun wedi'i gwblhau yn bennaf ond bod pedwar darn o waith ar ôl gyda'r gwaith maes wedi'i gwblhau a dau adroddiad drafft i'w cyhoeddi yn fuan.

Mae'r archwiliadau Taliadau Cyflogres a Chredydwy'r wedi'u hoedi oherwydd amgylchiadau annisgwyl o fewn y Tîm Archwilio Mewnol ac mae angen gwaith pellach. Mae'r rhain wedi'u haildrefnu i ddigwydd yn Chwarter 2 y flwyddyn nesaf ac mae gweithdrefnau mewn lle er mwyn sicrhau na wnaiff yr amgylchiadau hyn godi eto.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio a ellir cael sicrwydd fod newidiadau mewn gweithdrefnau wedi'u gwneud. Dywedodd Archwilio Mewnol eu bod wedi newid y ffordd y gwnaethant gysylltu â SharePoint. Mae hyn oherwydd os collwyd data yn flaenorol, ni ellid ei gael ac ni wnaeth drosglwyddo'n awtomatig. Mae rheolwyr hefyd bellach yn cynnal gwiriadau wythnosol i sicrhau nad oes dim ar goll.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio am gwmpas y Cynllun Strategol TGCh a Threiglol ac a fyddai cadernid yn rhan o'r archwiliad.

Hysbysodd Archwilio Mewnol eu bod fel arfer yn cytuno ar y cwmpas gydag archwilydd TG a Phennaeth TG a bod cadernid yn cael ei gynnwys bob amser. Nododd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau eu bod yn fodlon mynd ag awgrymiadau ymlaen a gwnânt ystyried wrth feddwl am y Memorandwm Cynllunio Archwiliad (APM).

Gweithrediad 7	Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ystyried awgrymiadau ac ystyried wrth ddatblygu'r Memorandwm.
----------------	--

Holodd y Prif Swyddog Gweithredol ynghylch pryd mae archwiliad y Strategaeth Gyfathrebu Corfforaethol yn digwydd. Holodd a fyddai hyn yn cynnwys gweithio cydweithredol rhwng SCHTh a Heddlu Gogledd Cymru gan y byddai hyn yn rhoi peth sicrwydd i'r Cydbwyllgor Archwilio ynghyd a'r Strategaeth Gyfathrebu wedi'i diweddaru.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio am y nifer o Adolygiadau Cydweithredol sy'n cael eu cymryd gan fod y nifer i'w weld yn cynyddu. Gofynnodd a oedd yn briodol yr archwilir Risg ar sail Cymru gyfan yn hytrach na Gogledd Cymru.

Dywedodd Archwilio Mewnol os ydy Heddlu Gogledd Cymru'n teimlo nad ydynt eisiau cymryd rhan, gallent adael ac ymgymryd â'r adolygiad hwn o safbwynt Gogledd Cymru'n unig. Trafodir pob adolygiad gyda phob heddlu cyn dechrau.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod archwiliadau cydweithredol yn offeryn defnyddiol. Maent yn cynnig gwerth da am arian gan eu bod yn rhoi traws wiriadau ac yn rhoi cyfle i arfer gorau gael ei rannu ymysg Heddluoedd.

Nododd y Cadeirydd fod yr archwiliadau asedau sefydlog TGCh eto i'w cyhoeddi. Nododd fod sawl argymhelliad yn codi. Holodd a oedd unrhyw beth a oedd angen dod i sylw'r Cydbwyllgor Archwilio.

Fel y derbyniodd yr archwiliad hwn, hysbyswyd fod sawl cyfarfod mewnol wedi digwydd i fynd drwy'r argymhellion, ymateb rheolwyr a chysylltu â'r adolygiad gweithio ystyryth. O ystyried fod canfyddiad yr archwiliad ar gyfer sicrwydd cyfyngedig, cyflwynir yr adolygiad i gyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf.

b. CYNLLUN BLYNYDDOL DRAFFT ARCHWILIO MEWNOL 2022-23

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Cynllun Archwilio Mewnol gan gymeradwyo'r adroddiad drafft.

c. TROSOLWG ARCHWILIO MEWNOL – ADRODDIAD RHEOLWYR

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r papur sy'n rhoi trosolwg o weithgarwch rheolaethau mewnol o fewn Heddlu Gogledd Cymru.

7. **DIWEDDARIAD RISG**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur Diweddariad Risg ar 21 Chwefror 2022.

Caewyd y Risg hirhoedlog ar Gyllid ond cafodd ei ddisodli'n syth gan risg newydd. Roedd y risg Cyllid agored mor hen roedd wedi dod ychydig yn gynhenid o ran sut y datblygodd a theimlwyd y byddai'n dda cael adnewyddiad blynyddol. Mae hon yn ffordd benodol o ddim ond cadw gwybodaeth berthnasol ar y gofrestr risg bresennol, wrth archifo gwybodaeth flaenorol rhag bod angen cyfeirio ato.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor pa mor aml yr adolygir y risgiau gan fod llawer o ffactorau allweddol yn dod i'r amlwg ar hyn o bryd h.y. cynnydd mewn cyfradd llog, cost byw.

Sicrhaodd y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes y Cydbwyllgor fod risgiau'n amodol ar drafodaeth reolaidd mewn llawer o wahanol gyfarfodydd ac fe'i hadolygir yn flynyddol. Yn ystod yr adolygiad blynyddol, adolygir y risg gydag uwch swyddogion.

Nododd y Pennaeth Cyllid y bydd y risg Cyllid bob amser yn bresennol. Bydd y Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn sail y risg a fydd yn cael ei adolygu'n flynyddol.

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio fod yr Heddlu'n rheoli risg mewn ffordd ychydig yn wahanol i'r hyn mae Aelodau wedi arfer ag o. Gofynnodd am drefnu adroddiad at wraidd y mater ynghylch proses risgiau.

Gweithrediad 8	Y Prif Swyddog Cyllid i ystyried trefnu Adroddiad at Wraidd ynghylch y prosesau o ran risg i'r Rhaglen Waith.
----------------	---

8. **RHAGLEN WAITH 2021/22**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r rhaglen waith ddiweddaraf a gyflwynwyd gan wneud sylwadau arni drwy gydol y cyfarfod.

Y Prif Swyddog Cyllid i gylchredeg y rhaglen waith ddiwygiedig/ddiweddaraf gydag aelodau'r Cydbwyllgor.

GWEITHREDIAD 9	Y Prif Swyddog Cyllid i rannu'r rhaglen waith ddiweddaraf/ddiwygiedig gydag aelodau'r Cydbwyllgor.
----------------	--

9. **STRATEGAETH GYFALAF (GAN GYNNWYS STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS)**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r papur a roddodd drosolwg lefel uchel o sut mae gwariant cyfalaf, cyllid cyfalaf a gweithgarwch rheoli'r trysorlys yn cyfrannu at ddarparu gwasanaethau'r heddlu ynghyd â throsolwg o sut y rheolir risg gysylltiedig â'r goblygiadau ar gyfer cynaliadwyedd ariannol yn y dyfodol.

Holodd aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio a ymgwymerir ymarfer pellach er mwyn ailasesu graddoli prosiectau cyfalaf unigol ac a oedd gwersi wedi'u dysgu a fydd yn arwain at raddoli prosiectau yn gywirach.

Hysbysodd y Pennaeth Cyllid y gofynnwyd i ddeiliaid cyllideb rannu eu rhagfynegiadau cyllideb i bedwar chwarter a bod hynny wedi cynorthwyo i ffocysu meddyliau. Gobeithir y bydd yn arwain at fwy o ragamcanion cywir. Mae gwersi eisoes wedi'u dysgu ac felly bydd graddoli gwaith ac ymgysylltu pellach gyda deiliaid cyllideb yn cynorthwyo'r broses hon ymhellach.

Nododd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio fod cynlluniau stadau mawr iawn wedi'u hychwanegu at y rhaglen gyda rhai gorsafoedd heddlu newydd yn cael eu hadeiladu. Gofynnodd a oes gan yr Adran Stadau'r gallu ac a oedd awdurdodau lleol wedi'u holi gan fod yr adran gynllunio yn profi oedi a allai beri risg i gyflawni'r cynlluniau hyn.

Nododd swyddogion fod y cynlluniau a gynhwyswyd o fewn y rhaglen wedi'u cynnwys hefyd o fewn y Strategaeth Stadau ddiweddaraf ond bod costau wedi cynyddu'n sylweddol. Nodwyd hefyd fod risg bob amser na fyddai prosiectau'n gyflawn. Mae swyddogion ynghlwm yn arbenigwyr mewn cyflawni prosiectau ar raddfa fawr ac maent mewn cyswllt rheolaidd gyda'r awdurdodau lleol.

Nododd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod Brexit, Covid ac yn fwy diweddar rhyfel Wcráin wedi effeithio'r gadwyn cyflenwi. Bydd hyn yn cael effaith o ran ein gallu i gyflawni o ran y prosiectau hyn. Ond trafodir pob un yn ystod y cylch cynllunio blynyddol er mwyn sicrhau fod adnoddau'n cyfateb i'r rhaglen waith.

Hysbysodd aelod o'r Cydbwyllgor y nodwyd yr atebolrwydd meincnodi a'r rhagolwg buddsoddi sylfaenol yn Strategaeth Rheoli'r Trysorlys. Nodwyd fod ffigyrau cynharach yn dangos cronfa wrth gefn ddefnyddiadwy. Holwyd a oedd perygl i ffigyrau gael eu cyfrif ddwywaith.

Hysbysodd swyddogion fod meincnodi atebolrwydd yn ddull mae Arlingclose wedi'i ddatblygu er mwyn rhagolygu'r angen i fenthyg. Mae'n rhywbeth y gwnaiff CIPFA gynnwys o fewn eu cod

rheoli trysorlys nesaf. Mae hyn yn dangos lefelau lle byddwn yn benthyca'n fewnol. Benthyca mewnol ydy lle rydym yn defnyddio cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy yn lle benthyca allanol. Os ydy'r lefel o gronfeydd wrth gefn yn uwch ar ddiwedd y flwyddyn na benthyca mewnol, y gweddill hwn ydy ein buddsoddiad ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r graff yn dangos adegau lle bydd angen benthyca ychwanegol efallai. Ond hysbysodd y Pennaeth Cyllid y Cydbwyllgor y rheolir y llif arian yn ddyddiol a buddsoddir gweddill i leihau'r angen i fenthyca'n ddiangen.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor, o ystyried difrifoldeb problemau'r byd ar hyn o bryd, a ydy'r rhagolwg economaidd a geir o fewn yr adroddiad gan Arlingclose dal yn gywir neu a ydy digwyddiadau diweddar wedi cael effaith fawr ar yr amcanion hyn ac a fydd felly'n cael effaith sylweddol ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor os oedd bylchau yn y rhaglen gyfalaf ar ôl toriad trydan dydd Llun o ran parhad busnes o fewn y rhaglen gyfalaf.

Sicrhaodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau aelodau y bydd adolygiad ffurfiol a fydd yn dechrau ar ddiwedd yr wythnos nesaf a fydd yn edrych os ydy gweithredu ffurfiol angen cael ei gymryd i sicrhau cadernid TGCh a chadernid ledled y stad i gyd.

Holodd y Cadeirydd os cyflawnir y pryniant/gwariant ar gerbydau yn y flwyddyn ariannol bresennol fel gwariant sylweddol ar fflyd o fewn y rhagolwg. O ystyried yr amgylchiadau mewn cael cerbydau newydd boed os ydy archebion wedi cael eu rhoi a pha sicrwydd y gall y Cydbwyllgor ei gymryd, mae gan swyddogion gynlluniau mewn lle sy'n sicrhau eu bod yn gwario'r hyn a allent mewn byd ansicr gan fod y rhain yn rhaglenni cyflawni sylweddol.

Gwnaeth y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau gydnabod yr heriau. Ond nododd fod Heddlu Gogledd Cymru mewn sefyllfa ffafriol o'i gymharu â llawer o heddluoedd eraill ledled y wlad gan fod sawl archeb wedi'u gosod a'u bod mewn trefn. Nid ydy'r holl archebion wedi'u hymroi ac mae hyn oherwydd y cerbydau cyfyngedig sydd ar gael a phroblemau ynghylch rhai heddluoedd yn edrych ar symud i ffwrdd o'r fframwaith a sianeli heddlu mwy ffurfiol. Nid ydy Heddlu Gogledd Cymru wedi penderfynu eto sut i fynd ymlaen. Felly, gall olygu na chyflawnir gwariant llawn eleni.

Mae nifer o adolygiadau wedi digwydd eto gydag arweinwyr swyddogaethol ac unigolion sy'n gyfrifol am gyflawni'r rhaglen sydd wedi cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch hysbysu mewnol ac amrywiaeth i gynlluniau. Mae gwaith hefyd wedi'i ymgymryd ar gryfhau hysbysu o ran gwariant cyfalaf. Mae proses a gweithdrefnau mewn lle ac yn ein meddyliau.

Gofynnodd y Cadeirydd i swyddogion hysbysu'r Comisiynydd am y problemau a godir yng nghyfarfod heddiw a'r ymatebion a roddir er mwyn sicrhau fod tryloywder ynghylch y broses.

GWEITHREDIAD 10	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Swyddog Cyllid i amlygu cwestiynau a godwyd gan aelodau gyda'r Comisiynydd a defnyddio cofnodion y cyfarfod fel sail ar gyfer y drafodaeth hon.
-----------------	---

10. **DIWEDDARIAD LLYWODRAETHU – YN CYNWYS DRAFFT O'R DATGANIAD LLYWODRAETHU**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r gwaith a wnaed gan y Bwrdd Cyd-lywodraethu a'r mewnbnw a gafwyd gan y Bwrdd Sicrwydd.

Holodd y Cadeirydd os oedd sylwadau a wnaed yn y Bwrdd Cyd Lywodraethu wedi'u derbyn a bod y datganiad wedi'i ddiweddarau. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod sylwadau wedi'u derbyn a'u hadlewyrchu o fewn y dogfennau.

Nododd y Cadeirydd fod heddluoedd eraill yn cyflwyno'r ddogfen hon mewn ffyrdd gwahanol. Gofynnodd i swyddogion feincnodi a gweld a ddylai ymdriniaethau eraill gael eu hystyried.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor os ydy swyddogion wedi ystyried os ydy'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn ymgorffori trefniadau llywodraethu'n ddigonol o ran gweithio mewn partneriaeth ac a oes angen adolygiad o lywodraethu i adolygu cynlluniau dirprwyo, rheoliadau ariannol ayyb.

Nododd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod gweithio mewn partneriaeth yn cael ei ystyried gan swyddogion pan grëir y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Ond efallai bydd angen mynd i ffwrdd ac ystyried a yw angen ei gryfhau o fewn y ddogfen.

Gweithrediad 11	Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ystyried a oes angen cryfhau gweithio mewn partneriaeth o fewn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a meincnodi o ran dogfen o ran heddluoedd eraill.
-----------------	--

Ymgwymerir ag adolygiad blynyddol o'r Llawlyfr Llywodraethu a strwythurau adolygu llywodraeth yn y Bwrdd Cyd Lywodraethu. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i'r Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd cyn llofnodi.

Cododd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio ddiwyllledd a gofynnodd a ydy ymgysylltiad rhanddeiliaid yn cael ei ddatblygu. Gofynnwyd a ellid trefnu Adroddiad at Wraidd y Mater ar y Strategaeth Gyfathrebu ar gyfer mis Gorffennaf yn hytrach na mis Hydref. Mae hyn er mwyn rhoi sicrwydd i'r Cydbwyllgor bod tryloywder yng ngwaith Heddlu Gogledd Cymru.

Gweithrediad 12	Y Prif Swyddog Cyllid i ystyried Adroddiad at Wraidd y Mater ar y Strategaeth Gyfathrebu yng nghyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf.
-----------------	--

11. **ARCHWILIO CYMRU - CYNLLUN BLYNYDDOL**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Cynllun Blynyddol a gyflwynwyd gan Archwilio Cymru a'r cynllun gwaith ar gyfer 2022 i ryddhau eu cyfrifoldebau statudol fel yr archwilwyr allanol a chyflawni eu rhwymedigaethau o dan y Cod Arfer Archwilio.

Adroddwyd fod ffioedd Archwilio Cymru ar gyfer 2022-23 wedi cynyddu ffioedd 3.75% oherwydd yr angen i fuddsoddi'n barhaus mewn ansawdd archwilio ac mewn ymateb i gynyddu pwysau costau.

Mae Matthew Edwards wedi olynu Derwyn Owen fel Cyfarwyddwr Ymgysylltu. Mae Michelle Phoenix yn parhau fel Rheolwr Archwilio ac mae Simon Monkhouse wedi dod yn Arweinydd Archwilio Heddlu Gogledd Cymru/Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

Mae Archwilio Cymru yn anelu i gwblhau'r gwaith archwilio cyn mis Gorffennaf 2022. Ond os nad ydy hyn yn bosibl, bydd yn cael ei gwblhau cyn cyfarfod o'r Cydbwyllgor Archwilio ym mis Hydref.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor a ydy'r ddyled pensiwn yn risg archwilio allweddol o ran y gwaith a ymgwymerwyd ar y datganiadau ariannol ac a ydy Archwilio Cymru yn fodlon a ddim yn ystyried hyn fel risg sylweddol.

Hysbysodd Archwilio Mewnol nad ydynt wedi cael unrhyw broblemau sylweddol ac mae'r ddyled pensiwn yn rhan o'u rhaglen waith arferol a dyna pam nad yw wedi'i nodi ar wahân fel risg.

Holodd y Cydbwyllgor Archwilio am y cynnydd mewn ffordd a'r hyn oedd y bylchau, pa wasanaethau ychwanegol sy'n cael eu darparu. O ystyried trafodaeth o ran ymdriniaeth technoleg, pam fod cynnydd mewn pobl.

Hysbysodd Archwilio Cymru nad oedd bylchau, ond mae safonau'n newid ac angen cynnal safonau gan sicrhau y cyflawnir archwiliadau o ansawdd uchel. Nodwyd fod dadansoddeg data yn ei ddyddiau cynnar ac nid ydy Archwilio Cymru'n gallu defnyddio'r dechnoleg hon eto gydag awdurdodau lleol/yr heddlu. Ond gobeithir cynnal cynllun peilot gyda darn o feddalwedd (Inflow) ar wahân yn fuan.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor am yr amserlenni o ran cadarnhau'r cyfrifon. O ystyried y risg o Covid yn effeithio ar unrhyw waith yn bod yn eithaf isel, mae'n debygol y gorffennir y gwaith erbyn mis Mehefin. Dywedodd Archwilio Cymru ei bod yn anodd ateb yn gywir ond gan edrych ar amserlenni yn ystod y blynyddoedd diwethaf, byddai'n anodd cwblhau'r gwaith erbyn diwedd mis Mehefin. Mewn byd delfrydol, byddai'n hoffi darhod erbyn diwedd mis Gorffennaf. Yn realistig, nid ydyw'n debygol o ddigwydd ond fe wnawn geisio cwblhau'r gwaith cyn gynted â phosibl. Ond mae'n debygol o fod ym mis Hydref cyn y gellir cymeradwyo'r cyfrifon yn ffurfiol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau y bydd swyddogion yn gweithio'n fewnol i gwblhau eu cyfrifon erbyn 31 Mai 2022 a gwnânt gyflwyno i Archwilio Cymru a gobeithio y gall popeth gael ei gwblhau cyn cyfarfod mis Gorffennaf 2022.

Holodd Cadeirydd y Cydbwyllgor os ydy'r Rheolwr Archwilio yn debygol o newid fel sydd wedi digwydd am nifer o flynyddoedd. Dywedodd Archwilio Cymru y bydd hyn yn newid ond bydd yn holi am amserlenni ac adrodd yn ôl i'r Cydbwyllgor.

GWEITHREDIAD 13	Archwilio Cymru i benderfynu pa mor aml y mae rolau Rheolwyr Archwilio yn cael eu cylchdroi ac adrodd yn ôl i'r Cydbwyllgor Archwilio.
-----------------	--

12. ADRODDIAD BLYNYDDOL CA A GWERTHUSIAD

Adroddodd y Cadeirydd fod adroddiad gwerthuso'r Cydbwyllgor Archwilio wedi'i gwblhau ac mae'n disgwyl sylwadau swyddogion. Gobeithiwyd y byddai cyfarfod gyda swyddogion yn digwydd ar ôl cyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio. Ond oherwydd y problemau a ddaethpwyd ar eu traws ddydd Llun, trefnir cyfarfod cyn diwedd y mis/ddechrau mis nesaf i drafod ymhellach.

Mae adroddiad blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio wedi'i ddrafftio a bydd yn cael ei ddiweddarau ar ôl y cyfarfod heddiw yn barod i'w gymeradwyo yng nghyfarfod mis Gorffennaf.

13. ADRODDIAD AT WRAIDD Y MATER – DIGONOLRWYDD ADNODDAU ARIANNOL

Rhannodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau gyflwyniad gyda'r Cydbwyllgor Archwilio gan amlygu fod risg fod adnoddau ariannol yn annigonol er mwyn bodloni anghenion cyflawni gwasanaeth yr Heddlu. Eglurodd y prosesau sydd mewn lle er mwyn lliniaru o ran y risg hwn.

Holodd Aelod o'r Cydbwyllgor am yr effeithlonrwydd a'r arbedion a amlinellwyd. Holodd a oes cynlluniau gweithredu mewn lle i adolygu'r rhain drwy gydol y flwyddyn ac a oes unrhyw beth wedi'i ychwanegu i 2023-24 a thu hwnt i nodi arbedion yn y dyfodol.

Hysbysodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod y lefel risg wedi'i leihau i ganolig ar sail y setliad 3 blynedd ac y bydd cynllunio a monitro'n lliniaru o ran y risg. Cofnodir hyn fel un risg ond gyda sawl amrywiaeth sydd o ran gweledigaeth yr Heddlu a'r Cynllun Heddlu a Throsedd.

Dyweddodd Aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio fod lefelau cronfeydd wrth gefn cyffredinol Heddlu Gogledd Cymru yn 3%. Gofynnodd sut mae hyn yn cymharu i heddluoedd tebyg.

Hysbysodd y Pennaeth Cyllid fod Heddlu Gogledd Cymru mewn sefyllfa debyg iawn i rai eraill. Nododd fod cael mantolen gref yn yr hinsawdd bresennol yn teimlo fel sefyllfa dda/diogel i fod.

Diolchodd y Cydbwyllgor Archwilio i'r Cyfarwyddwr Cyllid a'r Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes am fynd drwy'r risg hwn gydag o cyn y cyfarfod. Eglurodd fod yr aralleirio yn llawer gwell ac yn cynorthwyo i gyflwyno risg.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu gwaith ac i Allan Rainford am arwain trafodaeth y Cydbwyllgor Archwilio.

Nid chodwyd mater arall.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio ar 28 Gorffennaf 2022 am 9.30yb naill ai yn Ystafell Gynhadledd 1, Pencadlys yr Heddlu Bae Colwyn neu ar Microsoft Teams.

**CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
COFNOD GWEITHREDIADAU o 1.04.2022**

	Agored
	Wedi cau
	Wedi ei ohirio

Gweithrediadau newydd/agored o fis Mawrth 2021

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL GYFRIFOL SY'N	DIWEDDARIAD
	152	Adolygiad Blynyddol / Adroddiad Blynyddol y CA (drafft) – Aelodau a Swyddogion i roi unrhyw adborth i'r Cydbwyllgor Archwilio cyn cyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio.	CYN GYNTED A PHOSIBL	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	20/06/21 – Cyflwynodd y CCA adborth ar gyfer y ddau adroddiad. 04/08/2021 – Gan nad oes cynllun gweithredu ynghylch gwerthusiad y CA – mae'r gweithrediad i barhau ar agor. 06/10/2021 – Mae'r CCA wedi creu cynllun gweithredu drafft a gaiff ei gylchredeg i'r PSC a CX am sylwadau. 18/11/21 – Mae'r cynllun gweithredu drafft wedi'i anfon at y PSC a'r PW a bydd yn cael ei anfon ymlaen at Gadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio sef Rachel Barber. 08/12/2021 Disgwyl hyd nes bod adolygiad y Cydbwyllgor Archwilio wedi bod. 01/04/2022 – Ar yr agenda.
08/12/2021	1	Munud – Prif Swyddog Cyllid i gysylltu gyda'u cyfatebwr yn SCHTh De Cymru er mwyn trafod cyfranogiad aelodau'r CA yn y broses gaffael Archwilio Mewnol.	10/01/2022	Prif Swyddog Cyllid	Mae'r Prif Swyddog Cyllid wedi anfon manylion ymlaen am ddau aelod o CA Gogledd Cymru at y Prif Swyddog Cyllid yn Heddlu De Cymru. Gwnaeth aelod y CA gyda chydweithwyr Cymru gyfan. Gweithrediad wedi cau.
08/12/2021	4	Diweddariad Sefydliad – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ddarparu diweddariadau rheolaidd i Aelodau'r Cydbwyllgor o ran y	Cyfredol	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	15/02/2022: Mae PM a'r Rheolwr Rhaglen wedi rhoi rhestr o gerrig milltir a statws ar gynnydd.

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
		cerrig milltir mawr o fewn cyflwyno'r rhaglen NEP.			Gellir rhoi diweddariadau pellach ar gynnydd yn chwarterol yn ôl yr angen. Mae'r cerrig milltir wedi'u rhannu gyda holl aelodau'r CA. Diweddariad wedi'i gynnwys yn yr adroddiad Sefydliadol.. 01.04.2022 – I'w osod fel eitem sefydlog ar agenda'r CA a chyfarfod all-lein misol gydag aelod o'r CA er mwyn cynorthwyo i sicrhau a bwydo i'r rhaglen waith. Sicrhau bod gweithrediadau Archwilio Mewnol yn cael eu hadolygu. 22.06.2022 – Cyfarfodydd misol rheolaidd yn digwydd i adolygu cynnydd ar y rhaglen ddigidol rhwng y Pennaeth Newid a Chydweithrediad, Pennaeth Technoleg ac arweinydd y CA. Diweddariadau pellach i'w cynnwys ar agenda'r CA yn ôl yr angen. Awgrymu cau'r gweithrediad.
08/12/2021	10	Rhaglen Waith 2021/22 – Y Cydbwyllgor Archwilio i hysbysu'r Prif Swyddog Cyllid o ran dyddiadau addas ar gyfer cynnal digwyddiad Cydbwyllgor Archwilio Cymru Gyfan.	10/01/2022	Prif Swyddog Cyllid	13/12/2021 – Anfonwyd e-bost at aelodau'r CA yn gofyn iddynt ymateb gydag unrhyw ddyddiadau anaddas. 01.04.2022 – Gobeithio cael dau ddyddiad yn y dyddiadur, un ar gyfer hyfforddiant ffurfiol ac un ymgynulliad anffurfiol. Trafodir dyddiadau cyn gynted â phosibl. 01.04.2022 – dyddiadau posibl wedi'u cylchredeg 05.04.2022 – argaeledd wedi'i rannu gyda swyddfa CHTH De Cymru sy'n trefnu'r digwyddiad. Digwyddiad wedi'i drefnu ar gyfer 7 Mehefin. Gweithrediad wedi cau.
08/12/2021	12	Rhaglen Gyfalaf – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i rannu cyflwyniad Diweddariad Cynnydd y Rhaglen Gyfalaf gydag aelodau.	23/12/2021	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	09/12/2021 – Cyflwyniad wedi'i roi ar Google Drive er gwybodaeth i aelodau. 01.04.2022 Eitem i'w ychwanegu i'r rhaglen waith. Gweithrediad a argymhellwyd wedi cau.
01/04/2022	1	Diweddariad Sefydliadol – Y Prif Swyddog Gweithredol i gylchredeg y Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu i aelodau tu allan i'r cyfarfod.	Cyn y cyfarfod nesaf	Prif Swyddog Gweithredol	05/05/2022 – Wedi cadw'r strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu i Google Drive ac aelodau'r CA wedi'u hysbysu. 20/05/2022 – Wedi'i ychwanegu i raglen waith y dyfodol
01/04/2022	2	Diweddariad Sefydliadol – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ddiweddarau'r Cydbwyllgor Archwilio ar sut y lliniarir	Cyfarfod mis Gorffennaf	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	Ar agenda'r sesiwn gaeedig. Gweithrediad a argymhellwyd wedi cau.

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
		bregusrwydd a risg o doriadau trydan yn y dyfodol.			
01/04/2022	3	Diweddariad Sefydliadol – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i nodi swyddog a allai friffio'r Cydbwyllgor Archwilio'n llawn ar faterion sy'n cymell cynnydd mewn galw a pha risgiau tymor hir mae hyn yn ei achosi.	Cyn cyfarfod mis Gorffennaf	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	20/05/2022 – Gwnawn drafod cyn y cyfarfod anffurfiol y cyfrifon neu o fewn eitem agenda'r FMS. PGC/swyddog i fynychu. 29/6/22 – Pennaeth GPLI yn barod i ddod i sesiwn gaeedig mis Gorffennaf er mwyn rhoi cyfarwyddy. Awgrymu cau'r gweithrediad.
01/04/2022	4	Diweddariad Sefydliadol – Prif Swyddog Cyllid i gynnwys diweddariad cynaliadwyedd ar y rhaglen waith yn y dyfodol.	Cyn cyfarfod mis Gorffennaf	Prif Swyddog Cyllid	05/04/2022 – Trafodwyd gyda'r Cadeirydd. Awgrymu cau'r gweithrediad.
01/04/2022	5	Diweddariad Sefydliadol – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i roi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar gyflwyno gweithio ystwyth a sut mae'r gwaith hwn wedi symud ymlaen.	Cyn cyfarfod mis Gorffennaf	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	Wedi'i ychwanegu i'r rhaglen waith. Awgrymu cau'r gweithrediad.
01/04/2022	6	Diweddariad HMICFRS – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ofyn i Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i roi eglurhad pellach ynghylch lle adroddir am adolygiad Bwrdd Craffu'r Heddlu.	Cyn cyfarfod mis Gorffennaf	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	19/05/22 – Craffir argymhellion AHM yn y Bwrdd Cynllunio Strategol a Dysgu Sefydliadol y mae Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol yn ei gadeirio. Mae arweinwyr o feysydd busnes perthnasol yn bresennol. Mae'r bwrdd hwn yn cael ei gynnwys yn yr adolygiad Llywodraethu sy'n cael ei gwblhau ar hyn o bryd gan Sian Jones. Mae cymysgedd o argymhellion yn codi allan o arolygon heddluoedd eraill/thematig ac argymhellion yn codi allan o arolygon penodol HGC. Mae adroddiad prif bwyntiau yn mynd i gyfarfod cyflawniad yr heddlu a gadeirir gan y DBG. Awgrymu cau'r gweithrediad.
01/04/2022	7	Archwilio Mewnol – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ystyried awgrymiadau ac ystyried wrth ddatblygu'r Memorandwm.	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	22.06.22 – E-bostiodd TIAA gyda chais am y Memorandwm dros dro am rannu ymlaen gydag arweinydd Digidol y CA.
01/04/2022	8	Diweddariad Risgiau – Y Prif Swyddog Cyllid i ystyried trefnu Adroddiad at Wraidd ynghylch y prosesau o ran risg i'r Rhaglen Waith.	Ar unwaith	Prif Swyddog Cyllid	Mae'r CCA a'r PSG wedi bod yn trafod y gweithrediad hwn ac maent yn cysylltu gyda Phennaeth Cudd-wybodaeth Busnes.
01/04/2022	9	Rhaglen Waith 2022/23 Y Prif Swyddog Cyllid i rannu'r rhaglen waith	Ar unwaith	Prif Swyddog Cyllid	05/04/2022 – Paratowyd a rhannwyd gyda'r Cadeirydd. Awgrymu cau'r gweithrediad.

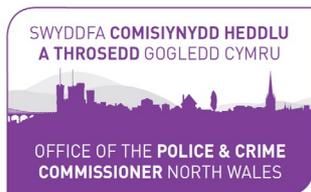
DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
		ddiweddaraf/ddiwygiedig gydag aelodau'r Cydbwyllgor.			
01/04/2022	10	Strategaeth Gyfalaf – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Swyddog Cyllid i amlygu cwestiynau a godwyd gan aelodau gyda'r Comisiynydd a defnyddio cofnodion y cyfarfod fel sail ar gyfer y drafodaeth hon.	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau / Prif Swyddog Cyllid	05/04/2022 – Rhannwyd y cofnodion drafft gyda'r CHTh er mwyn cefnogi'r penderfyniad. Awgrymu cau'r gweithrediad.
01/04/2022	11	Diweddariad Llywodraethu – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ystyried a oes angen cryfhau gweithio mewn partneriaeth o fewn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a meincnodi o ran dogfen o ran heddluoedd eraill.	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	22.06.22 – Cynnwys cydweithrediad Datganiad Llywodraethu Blynyddol wedi'i adolygu. Fersiwn olaf y Datganiad Llywodraethu Blynyddol i ymgorffori'r diweddaraf o ran adolygiadau Cydweithrediad Cymru Gyfan ac Arfordir y Gorllewin.
01/04/2022	12	Diweddariad Llywodraethu – Y Prif Swyddog Cyllid i ystyried Adroddiad at Wraidd y Mater ar y Strategaeth Gyfathrebu yng nghyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf.	Ar unwaith	Prif Swyddog Cyllid	PSC a'r CCA yn trafod.
01/04/2022	13	Archwilio Cymru – cynllun archwilio - Archwilio Cymru i benderfynu pa mor aml y mae rolau Rheolwyr Archwilio yn cael eu cylchdroi ac adrodd yn ôl i'r Cydbwyllgor Archwilio.	Cyn cyfarfod mis Gorffennaf	Archwilio Cymru	

Gweithrediadau caeedig ers y cyfarfod diwethaf - archifwyd ym mis Ebrill 2022 - ar gael ar gais

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
08/12/2021	2	Diweddariad Sefydliad – Prif Swyddog Gweithredol i roi diweddariad pellach ar strwythur llywodraethu'r gwasanaeth comisiynu yng nghyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio yn y dyfodol.	28/07/2022	Prif Swyddog Gweithredol	16.03.2022 – Mae papur wedi'i baratoi yn defnyddio'r cyllid Strydoedd Diogelach fel enghraifft i roi sicrwydd i aelodau'r CA ar y llywodraethu mewn lle pan sicrheir cyllid allanol. Cylchredwyd 16.03.2022. Awgrymu cau'r gweithrediad. 01.04.2022 Y Prif Swyddog Cyllid i drefnu Adroddiad at Wraidd y Mater llywodraethu gwasanaethau comisiynu i'r rhaglen waith.
08/12/2021	3	Diweddariad Sefydliad – Mae'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau am ddarparu adborth pellach ar weithgarwch sy'n cael eu hymgymryd er mwyn sicrhau y llwyddir recriwtio rolau anodd eu llenwi.	28/03/2022	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	04/04/2022 – Mae Pennaeth DPS wedi sefydlu gweithgor wythnosol sy'n canolbwyntio ar ymdrin â'r swyddi 'anodd eu llenwi'. Mae ystod o swyddi'n cael eu hystyried ar hyn o bryd, o TGCh, Data, Caffael, ac eraill. Mae'r diweddariad wythnosol diweddaraf wedi'i rannu gydag aelodau'r CA drwy yriant a rennir Google. 01.04.2022 – Aelodau'n methu darllen fel cyfarwyddyd. Wedi cadw ar Google Drive mewn fformat gwahanol. 04.04.2022 – Mae'r ddogfen bellach wedi'i chadw i'r Google Drive yn fformat Word. Awgrymu cau'r gweithrediad.

Allwedd Talfyriadau	
PG	Prif Gwnstabl
PSG	Prif Swyddog Gweithredol (SCHTh)
PSC	Prif Swyddog Cyllid (SCHTh)
CCA	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau (HGC)
HMICFRS	Gwnaeth Arolygaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS) Ei Mawrhydi
CA	Cydbwyllgor Archwilio
HGC	Heddlu Gogledd Cymru

SCHTH	Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
CP	Cynorthwydd Personol i'r PSG a'r PSC
CHTH	Comisiynydd Heddlu a Throsedd
ASP	Adran Safonau Proffesiynol (HGC)
TIAA	Archwilio Mewnol
SAC	Swyddfa Archwilio Cymru



Cydbwyllgor Archwilio 28 Gorffennaf 2022

Diweddariad Sefydliadol y SCHTh

Diweddariadau

Cynhaliwyd cyfarfod blaenorol y Cydbwyllgor Archwilio (CA) ar 28 Mawrth 2022. Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i'r CA ar faterion SCHTh o bwys ers hynny.

Ymdeoliad y Prif Gwnstabl Carl Foulkes

Mae'r Prif Gwnstabl Carl Foulkes wedi cadarnhau ei fwriad, wedi bron i 30 mlynedd, i ymdeol o blismona ar ôl bod yn y swydd yn Heddlu Gogledd Cymru am 4 blynedd. Bydd yn parhau yn y swydd tan fis Hydref a bydd yn gweithio gyda'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd i'w gynorthwyo gyda phenodi Prif Gwnstabl newydd.

Ar adeg yr ysgrifennwyd, mae'r hysbyseb am Brif Gwnstabl newydd wedi'i gyhoeddi ac mae'r broses recriwtio wedi'i chytuno.

Strategaeth Gyfiawnder Merched Gogledd Cymru

Bydd aelodau'n ymwybodol o ddiweddariadau blaenorol i'r Bwrdd o addewid y Comisiynydd i gyflwyno Strategaeth Troseddwr Benywaidd Gogledd Cymru (fe'i cyfeirir ati bellach fel Strategaeth Gyfiawnder Merched). Bydd yr ymrwymiad yn y strategaeth yn cydnabod anghenion a bregusrwydd penodol merched o fewn y System Cyfiawnder Troseddol. Bydd pwyslais ar ymyrraeth gynnar, gan gynnwys cysylltu ac atgyfeirio, datrysiadau y tu allan i'r llys a ffocws ar atebion yn y gymuned.

Mae'r Dirprwy CHTh Wayne Jones wedi arwain ar y strategaeth hon sydd yn y cam olaf o ymgynghori gyda merched sydd â phrofiad byw o'r System Cyfiawnder Troseddol. Cyhoeddir y strategaeth ym mis Gorffennaf.

Asesiad Anghenion Gwasanaethau Dioddefwyr

Mae adolygiad yr Asesiad Anghenion Gwasanaethau Dioddefwyr wedi dod i ben bellach, ac rydym wedi derbyn yr adroddiad terfynol. Mae pum argymhelliad wedi'u gwneud sy'n effeithio ar SCHTh, Heddlu Gogledd Cymru a'n partneriaid yn y System Cyfiawnder Troseddol. Rydym eisoes wedi trafod yr argymhellion gyda'r Prif Gwnstabl a'i dîm o brif swyddogion. Cyflwynir yr adroddiad i bartneriaid y System Cyfiawnder Troseddol yng

nghyfarfod nesaf Bwrdd Cyfiawnder Gogledd Cymru. Cyhoeddir yr adroddiad wedyn ar wefan SCHTh.

Adolygiad Annibynnol o Hela yng Ngogledd Cymru

Bydd aelodau'n cofio o ddiweddariadau blaenorol o fwriad y Comisiynydd (gyda chymorth y Prif Gwnstabl) i gomisiynu adolygiad annibynnol o blismona'r Ddeddf Hela yng Ngogledd Cymru. Yn dilyn proses ymgeisio helaeth, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cael eu comisiynu i gynnal yr adolygiad hwn a fydd yn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Hydref. Cyfwelir rhanddeiliaid sydd o blaid ac yn erbyn hela yn ogystal ag arolwg ar-lein cyhoeddus.

Pwyllgor Dethol Materion Cartref

Ar 15 Mehefin rhoddodd y CHTh, ynghyd a 2 o CHTh eraill, dystiolaeth ar Strategaeth Gyffuriau Llywodraeth y DU i'r Pwyllgor Dethol Materion Cartref. Siaradodd y 3 CHTh am bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth. Galwodd y CHTh Dunbobbin am ddiwygio Deddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971. Gellir gweld y sesiwn ar y ddolen isod.

[HTTPS://COMMITTEES.PARLIAMENT.UK/ORALEVIDENCE/10399/HTML/](https://committees.parliament.uk/oralevidence/10399/html/)

Sesiynau Briffio Cynghorwyr

Yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai, gwnaeth SCHTh gynnal sesiwn friffio ar-lein yn ddiweddar ar gyfer Cynghorwyr Sir sydd newydd eu hethol ac sydd wedi dychwelyd. Gwnaeth y sesiwn friffio gyflwyno rôl CHTh, prif feysydd cyfrifoldeb a sut y gall Cynghorwyr weithio mewn partneriaeth gyda'r heddlu i ymdrin ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn eu wardiau. Cafodd y sesiwn friffio dderbyniad cynnes a bydd yn cael ei hailadrodd faes o law.

Seremoni Gwobrau Cymunedol

Dychwelodd Seremoni Gwobrau Cymunedol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar ddydd Iau, 16 Mehefin, er mwyn dathlu'r bobl yn ein cymunedau ledled y rhanbarth sy'n gwneud gwahaniaeth i gynorthwyo'r heddlu a'u cyd-ddinasyddion. Nododd y noson ddychweliad derbyniol y gwobrau yn dilyn saib o ddwy flynedd oherwydd y pandemig.

Gwelwyd dros 100 o westeion yn dod at ei gilydd. Roeddent yn cynnwys y cyhoedd, yr heddlu, y gwasanaethau brys, gwleidyddion lleol a chenedlaethol, elusennau a'r trydydd sector ehangach yng Ngogledd Cymru.

Mae'r gwobrau yn cydnabod yr arwyr lleol sy'n aml yn ddisylw sy'n gweithio yn y cefndir er mwyn cynorthwyo dioddefwyr, adsefydlu a lleihau tebygolrwydd ac effaith trosedd ledled y rhanbarth. Gwelodd y broses enwebu swyddogion heddlu, staff a gwirfoddolwyr o Heddlu Gogledd Cymru yn cyflwyno awgrymiadau o bobl maent wedi gweithio gyda nhw yn y gymuned fel enillwyr.

Agwedd newydd o'r gwobrau eleni oedd bod busnesau lleol yn enwebu'r categorïau gwahanol. Cyfrannodd bob cwmni £300 a oedd yn cael ei roi'n uniongyrchol i achos da er

mwyn cynorthwyo eu gwaith caled yn y gymuned. Naddwyd enw bob enillydd, ynghyd ag enw'r noddwr, ar y tlws gwydr arbennig a gyflwynwyd ar gyfer bob categori gwobr gan y Comisiynydd.

Cyflog Byw Go iawn

Mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh) Gogledd Cymru wedi'i achredu'n swyddogol fel Cyflogwr Cyflog Byw.

Eisteddfod yr Urdd – Gogledd Cymru

Eleni, dathlwyd canmlwyddiant yr Urdd, gyda'r Eisteddfod yn cael ei chynnal tu allan i Ddinbych. Roedd gan Heddlu Gogledd Cymru a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd stondin yn y digwyddiad. Roedd gan yr Heddlu a SCHTh lu o weithgareddau ymlaen yn ystod y digwyddiad. Roeddent yn cynnwys paentio wynebaw, cwrdd a chyfarch gyda'r tîm dronau a thrinwyr cŵn a chyngor gan ein tîm troseddau seiber i enwi ond ychydig. Roedd yr adborth gan y cyhoedd yn gadarnhaol iawn gyda thros 4,000 o ymwelwyr i stondin SCHTh yn unig.

Awdur yr Adroddiad:	Stephen Hughes, Prif Weithredwr
----------------------------	--

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Gorffennaf 2022

Teitl:	Diweddariad Sefydliadol – Heddlu Gogledd Cymru
Awdur:	Seb Phillips, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau
Diben yr adroddiad:	Rhoi trosolwg i'r Cydbwyllgor Archwilio am brif ddigwyddiadau a materion sefydliadol sy'n digwydd ers cyfarfod diwethaf o'r CA.
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input type="checkbox"/> Sicrwydd <input checked="" type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<p>Mae'r adroddiad hwn yn rhoi Diweddariad Sefydliadol lefel uchel i Heddlu Gogledd Cymru. Amlygir y prif faterion a digwyddiadau a effeithiodd y sefydliad am y cyfnod o 03.03.22 tan 05.07.22.</p> <p>Dadansoddir y materion a'r digwyddiadau rhwng y pedwar categori Cyllid; Pobl, Dysgu ac Arloesedd; Gweithredol a Chyhoeddus / Cymunedol.</p> <p>Mae'r adroddiad yn crybwyll yn fyr at weithgarwch arolwg HMICFRS i symleiddio adroddiadau'r CA. Fodd bynnag, gan ystyried graddfa gweithgarwch HMICFRS a ymgymerwyd ers y cyfarfod diwethaf, bydd hyn hefyd yn amodol ar ei ddiweddariad agenda ymroddedig ei hun yng nghyfarfod y CA ym mis Gorffennaf.</p>
Argymhellion:	Aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio i nodi adroddiad y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau.
Effaith Cofrestr Risgiau:	Dim.
Goblygiadau Sicrwydd:	Dim.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim.
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o Ddadleniad:	Dim – Holl gynnwys yn y Sesiwn Agored

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

28 Gorffennaf 2022

Diweddariad Sefydliadol

Adroddiad gan Bennaeth Cyllid ac Adnoddau, Heddlu Gogledd Cymru

1. Cyflwyniad

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi Diweddariad Sefydliadol lefel uchel i Heddlu Gogledd Cymru. Amlygir y prif faterion a digwyddiadau a effeithiodd y sefydliad am y cyfnod o 08.03.22 tan 05.07.22.

Dadansoddir y materion a'r digwyddiadau rhwng y pedwar categori Cyllid; Pobl, Dysgu ac Arloesedd; Gweithredol a Chyhoeddus / Cymunedol.

2. Cyllid

- Yn dilyn diwedd blwyddyn 21/22 mae'r Datganiad Cyfrifon drafft wedi'u cyflwyno am archwiliad. Mae'r archwiliad ar y gweill ar hyn o bryd.
- Dangosodd y ffigyrau blwyddyn lawn y rhagolwg tanwariant am y mwyafrif o'r flwyddyn ariannol gan gynyddu dros y chwarter olaf. O ganlyniad, mae £6.4m ychwanegol o wariant cyllidebol (gan gynnwys oddeutu £1.0m o weithgarwch cydweithrediad a phartneriaeth) wedi cynyddu cronfeydd wrth gefn cyffredinol yr heddlu.
- Cafwyd alldro o wariant cyfalaf ar £4.2m. Roedd hyn yn sylweddol is na'r gyllideb blwyddyn lawn wreiddiol ar gyfer yr heddlu sef £15.8m (a oedd yn cynnwys y cario drosodd o'r flwyddyn flaenorol) ond oedd ond ychydig is na'r rhagolygon diwedd blwyddyn o £4.7m.
- Mae dadansoddiad o'r gyrwyr tu ôl i'r ffigyrau diwedd blwyddyn wedi'i gynnwys yn yr adroddiad naratif ar flaen y Datganiad Cyfrifon. Mae'r cyfrifon drafft ar gael ar hyn o bryd drwy wefan y CHTh.
- Mae'r pwysau chwyddiant cyffredinol a adlewyrchir yn yr economi ehangach yn effeithio'r heddlu o ran ei wariant yn y meysydd tanwydd, ynni a lle mae gwariant yn gysylltiedig â mynegai chwyddiant. Fodd bynnag, mae proffilio twf cynnydd cyn i recriwtio cael ei gyflawni a setliad cynnydd cyflog staff yr Heddlu yn gweithredu fel gwrthbwsau rhannol i'r pwysau hyn ar hyn o bryd. Bydd y sefyllfa ariannol gyffredinol yn parhau i gael ei monitro a'i hadrodd yn agos. Bydd sefyllfa derfynol cyflog Swyddogion a Staff (sydd a'r potensial am ail drafod gan ddibynnu ar setliad y Swyddog) yn effeithio'n benodol ar amrywiadau.
- Mae Adolygiad Fformiwla Ariannu Heddluoedd y Swyddfa Gartref yn parhau i symud ymlaen gyda chyfarfodydd Cymru Gyfan wedi'u trefnu er mwyn sicrhau y bwydir materion penodol i blismona Cymru i'r broses yn briodol.

3. Pobl, Dysgu ac Arloesedd

- Mae recriwtio Ymgyrch Uplift yn parhau i symud ymlaen. Gwnaeth yr heddlu fodloni ei darged yn 2021-22 ac felly cafodd afael ar y cyllid priodol o ganlyniad. O ran 2022-23, mae'r cynnydd mewn swyddogion (82) wedi cael ei ariannu'n llawn yn y cynllun ariannol. Ond y disgwyliad ar hyn o bryd ydy bod yr heddlu ond yn cyrraedd ei darged erbyn Ch4 o'r flwyddyn ariannol. Tra mae hyn yn adlewyrchu'r gofyn ariannol at y dyfodol, mae'n debygol o arwain at danwariant o ran cyllideb yn y cyfamser.
- Mae'r gweithgor a sefydlwyd er mwyn ystyried rolau "Anodd eu Llenwi" yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd. Mae'n gwneud cynnydd da er amgylchfyd heriol o dan arweiniad Pennaeth DPS. Mae'r meysydd ffocws allweddol yn cynnwys y tîm TGCh a gadwyd ar gyfer y Model Gweithredu Targedau newydd a'r FCIN.
- Er y cynnydd o ran recriwtio swyddi anodd eu llenwi, mae heriau cyrchu yn parhau gyda phocedi penodol o'r sefydliad yn wynebu galw sydd ar hyn o bryd yn trechu gallu.

- O ganlyniad i'r uchod, fe wnaeth yr heddlu lacio ei ganllawiau'n ddiweddar ar gyfer ddad-ddirwyn gwyliau blynyddol a gronnwyd yn ystod Covid gan roi mwy o hyblygrwydd i oruchwylwyr bwysu a mesur anghenion llesiant staff a'r sefydliad ehangach.
- Mae'r meysydd cynnydd allweddol o ran newid busnes yn y cyfnod yn cynnwys:
 - Parhau i symud ymlaen gyda gosod NEP gyda'r disgwyl y cwblheir y cyflwyno cynefino erbyn mis Medi 22.
 - Oedi gyda gosod ffonau symudol (sy'n ategu'r llif gwaith ap symudol) oherwydd heriau cyrchu. Mae ail-flaenoriaethu llwyth gwaith wedi digwydd er mwyn sicrhau fod y gwaith yn cael ei gyrchu'n briodol wrth symud ymlaen.
 - Y rhaglen Uwchraddio Rheoli yn parhau'n ffrwd waith hanfodol gyda phwysau ynghylch llinell amser a chost yn cael eu hasesu ar hyn o bryd.
 - TOM TGCh yn parhau i symud eu meysydd deul o wella'r tîm mewnol a chaffael y tri bwndel marchnad allweddol. Mae recriwtio staff ychydig tu ôl i'r rhaglen ond ar y cyfan, mae'r rhaglen yn parhau ar y trywydd iawn.
- O bwys hefyd ydy bod achosion o doriad TGCh wedi digwydd ym mis Mawrth a mis Mehefin. Rhoddir diweddariadau pellach i'r CA o ran y digwyddiadau hyn.
- Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen bellach wedi'i sefydlu gyda'i gylch gorchwyl wedi'i strwythuro ynghylch cyflawni strategaeth gynaliadwyedd yr heddlu.

4. Gweithredol

- Mae'r PG Carl Foulkes wedi cadarnhau ei fwriad i ymddeol o'r heddlu gyda dyddiad gorffen swyddogol ym mis Hydref 2022. Mae'r broses o recriwtio olynnydd ar y gweill ar hyn o bryd o dan arweiniad SCHTh.
- Mae'r PGC Chris Allsop yn symud ymlaen gyda ffrwd waith ffocws y rheng flaen wrth iddo geisio deall ac ymdrin â pheth o'r straen a wynebir gan ein staff rheng flaen, sy'n rhwystro cyflawni gwasanaeth mwy effeithiol i gymunedau Gogledd Cymru.
- Dychwelodd holl gyfyngiadau Covid-19 o bwys o fewn yr heddlu i sut yr oeddent cyn y pandemig o 1 Gorffennaf ymlaen. Bydd yr heddlu'n parhau i fonitro'r sefyllfa a dilyn canllawiau cenedlaethol yn ôl yr angen.
- Mae'r Heddlu wedi bod yn destun arolwg PEEL HMICFRS yn ystod mis Mehefin. O ganlyniad, bydd HMICFRS yn destun diweddariad penodol yng nghyfarfod mis Gorffennaf o'r CA er disgwylir y canfyddiadau swyddogol.
- Mae'r adolygiadau galw gweithredol a gomisiynwyd yn flaenorol yn parhau i symud ymlaen gyda sawl maes gwaith yn dod at ei gilydd o dan strwythur llywodraethu cyffredinol unigol.
- Yn gysylltiedig â'r diweddariadau allweddol uchod, roedd y Bwrdd Gweithredol Strategol ym mis Mai 2022 yn cynnwys:
 - Adroddiadau at wraidd y mater i feysydd blaenoriaeth gan gynnwys Plismona Ffyrdd a Chymdogaethau a Chymunedau.
 - Cytunwyd ar sawl maes fel meysydd i ganolbwyntio arnynt ar gyfer cynlluniau gwella cyflawniad cyfeiriol. Roedd y rhain yn rhychwantu meysydd gweithredol a galluogi'r Heddlu.
 - Mae adroddiadau at wraidd y mater ar y gorwel (mis Gorffennaf) yn cynnwys Troseddau Cefn Gwlad a Thrais yn Erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Difrifol.

5. Cyhoeddus / Cymunedol

- Fel y crybwyllwyd mewn adroddiadau blaenorol, mae ymddiriedaeth a hyder mewn plismona yn genedlaethol wedi'i effeithio oherwydd sawl digwyddiad a adroddwyd amdanynt yn y cyfryngau dros y ddwy flynedd ddiwethaf.
- Fodd bynnag, mae HGC ei hun wedi gweld gostyngiad o 9 pwynt canran yn ei fesur hyder cyhoeddus. Yn yr arolwg diwethaf, gwnaeth 84% o ymatebwyr fynegi hyder yn Heddlu Gogledd Cymru.

- Ar ben hynny, mae boddhad dioddefwyr hefyd wedi'i nodi fel maes lle gwelwyd gostyngiad mewn lefelau boddhad.
- O ganlyniad i'r uchod, mae hyder y cyhoedd a boddhad dioddefwyr wedi'u nodi fel meysydd gwaith uniongyrchol o ran cyflawniad gan y PGC a'r DBG. Trefnir adroddiad at wraidd y mater anhygoel ar gyfer mis Gorffennaf ar foddhad dioddefwyr ac ansawdd gwasanaeth i ddioddefwyr, sy'n dilyn yr Asesiad Anghenion Dioddefwyr a wnaed yn ddiweddar. Hysbysir am ddiweddariadau ar y gweithgarwch o ganlyniad a'i fonitro mewn byrddau cyflawniad yn y dyfodol.

6. Argymhellion

Aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio i nodi adroddiad y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau.

Cydbwyllgor Archwilio

Gorffennaf 2022

Teitl:	Diweddariad HMICFRS
Awdur:	Prif Arolygydd David Cust
Diben yr adroddiad:	Diweddariad yn ymwneud ag adroddiadau HMICFRS
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input type="checkbox"/> Sicrwydd <input checked="" type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<p><u>Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL)</u></p> <p>Mae HMICFRS wedi symud at asesiad parhaus sy'n cael ei arwain yn fwy gan gudd-wybodaeth, yn hytrach na'r arolygon PEEL blynyddol y gwnaethant eu defnyddio mewn blynyddoedd blaenorol.</p> <p>Am y 7 mis diwethaf mae staff AHEM wedi bod yn edrych ar ddogfennau'r heddlu a'n trefniadau llywodraethu ynghyd a chyfweld nifer o arweinydd strategol a thactegol.</p> <p>Mae HMICFRS bellach wedi cwblhau eu profi realiti pythefnos sy'n cwblhau ein harolwg PEEL.</p> <p>Nid oes manylion eto a bydd yr heddlu'n derbyn ein hadborth ar 16 Awst gydag AEM Wendy Williams a Sarah Lewis, Arweinydd Cyswllt yr Heddlu. Unwaith y derbynnir, cyflwynir adroddiad llawn i'r CA.</p> <p><u>Adroddiad ar ymweliad arolwg dirybudd i ddalfeydd yr heddlu yn Heddlu Gogledd Cymru</u></p> <p>Arolygodd staff o HMICFRS a Charchardai EM Heddlu Gogledd Cymru rhwng 8-19 Tachwedd 2021, gyda'r adroddiad bellach wedi'i gyhoeddi</p> <p>Mae'r cynllun gweithredu ar gyfer gwella yn cael ei gwblhau gan yr Uwcharolygydd Helen Corcoran a bydd yn cael ei gyflwyno i arweinydd dalfeydd HMICFRS ddiwedd mis Gorffennaf.</p> <p>Mae HMICFRS wedi cadarnhau y gwnânt ail-arolygu dalfeydd, gan ganolbwyntio ar y meysydd sy'n peri pryder i sicrhau fod y cynllun gweithredu newydd wedi'i weithredu'n llawn ac wedi dod yn fusnes fel arfer.</p> <p><u>Newidiadau i'r broses hysbysu i HMICFRS</u></p> <p>Mae HMICFRS yn newid eu prosesau o ran argymhellion</p> <ol style="list-style-type: none">1. Er mwyn eu gwneud yn fwy tryloyw ac effeithiol, maent yn cyflwyno proses newydd, lle mae arolygon AHEM yn penderfynu pa weithgarwch dilynol y gwnaiff yr arolygaeth ei ymgymryd ar y pwynt maent yn gwneud yr argymhelliad.2. Am rai argymhellion, gwnaiff AHEM ofyn i'r Prif Gwnstabl ddweud wrthyf am pan mae eich heddlu wedi cwblhau'r argymhelliad. Gall

	<p>hyn fod ynghyd a, neu yn hytrach na'r arolygiaeth yn cynnal gweithgarwch dilynol. Rydym yn disgwyl y gwnânt barhau gyda gweithgarwch dilynol arolygiaeth ar gyfer PEEL, a rhaglenni arolygu parhaus neu dreiglol, ond bod cymeradwyaeth y Prif Gwnstabl yn ddigonol i'r heddlu gwblhau'r mwyafrif o'r argymhellion a wnaed oherwydd arolygon unigryw neu thematig.</p> <p>3. Hysbysir Swyddogion Cyswllt yr Heddlu o'r broses newydd a manylion ar weithredu'r newidiadau hyn. Rydym wedi cael gwybod y bydd hyn yn berthnasol, o edrych yn ôl, i argymhellion blaenorol, gan adael y Prif Gwnstabl i gymeradwyo llawer o'r rhain.</p> <p>Bydd hyn yn caniatáu cymeradwyo drwy SPOLB.</p>
Argymhellion:	
Effaith cofrestr risgiau:	
Goblygiadau sicrwydd:	
Effaith Cydraddoldeb:	
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	



TERFYNOL

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru

Adroddiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)

2022/23

Gorffennaf 2022

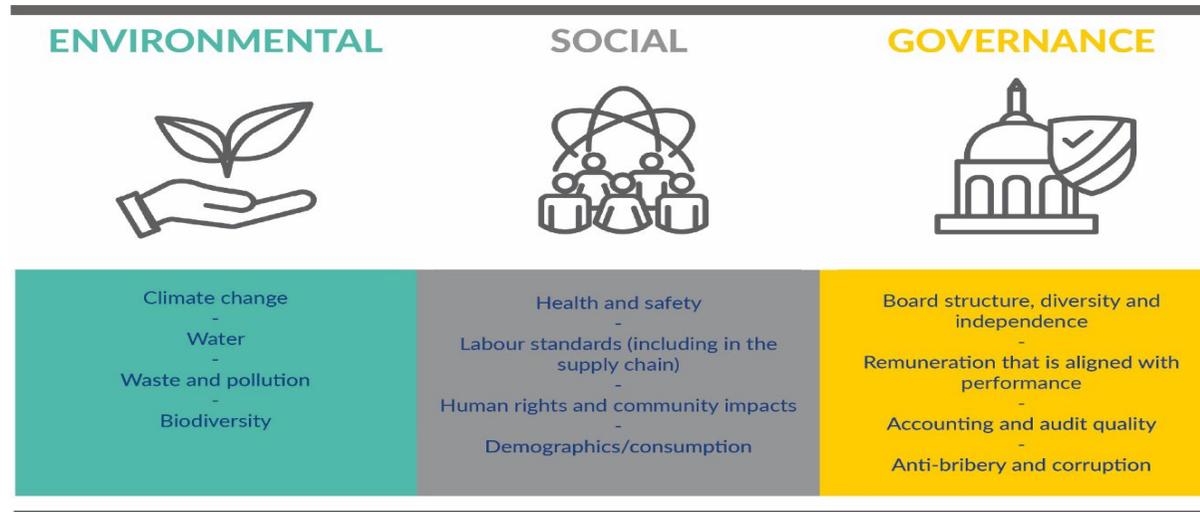
Adolygiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)

Cyflwyniad

1. Mae'r adroddiad rheolaeth sicrwydd cryno hwn yn cynnig diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar faterion yn ymwneud â materion sy'n berthnasol i Lywodraethu, Risg a Rheolaeth Fewnol ac ar gynnydd ein gwaith ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru fel ar 5 Gorffennaf 2022.

Materion Perthnasol i Lywodraethu, Risg a Rheoli Mewnol sy'n dod i'r amlwg

2. Mae cynaliadwyedd yn dod yn ystyriaeth bwysicach fyth i sefydliadau gydag ymdrechion pob sector i leihau eu hallyriadau ar raddfa llawer mwy yn dod yn hanfodol i sicrhau fod cynhesu byd-eang yn aros o fewn cyfyngiad 1.5°C a amlygwyd gan adroddiad yr IPCC ac a fabwysiadwyd gan COP26. Mae pwysigrwydd cynyddol amcanion Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu, ynghyd a chyflwyno fframweithiau hysbysu, yn wirfoddol a gorfodol, yn amlygu'r angen i sefydliadau ddangos mwy o dryloywder ar gyfer eu rhanddeiliaid. Mae'r angen am gyfeiriad strategol a bodolaeth risgiau a chyfluoedd o fewn ESG yn golygu fod rôl y Bwrdd a'r Cydbwyllgor Archwilio yn hanfodol wrth osod yr agenda ESG.



Archwiliadau a gwblhawyd ers adroddiad diwethaf SICA i'r Cydbwyllgor Archwilio

3. Mae'r tabl isod yn gosod manylion o'r archwiliadau sydd wedi eu cwblhau ers y cyfarfod blaenorol o'r Cydbwyllgor Archwilio.

Archwiliadau a gwblhawyd ers adroddiad blaenorol SICA

Adolygiad	Gwerthusiad	Dyddiadau Allweddol			Niferoedd Argymhellion			
		Drafft wedi'i chyhoeddi	Ymatebion a Dderbyniwyd	Cyhoeddi drafft terfynol	1	2	3	OEM
Archwiliadau 2021/22								
Asedau Sefydlog TGCh	Cyfyngedig	2 Rhagfyr 2021	8 Ebrill 2022	8 Ebrill 2022	-	6	-	-
Diogelwch Rhwydwaith OCT	Rhesymol	20 Ionawr 2022	8 Ebrill 2022	8 Ebrill 2022	-	1	-	-
Cydweithredol – Dyledwyr	Sylweddol	23 Chwefror 2022	14 Mawrth 2022	15 Mawrth 2022	-	-	1	-
Archwiliadau 2021/22								
Rheolaeth Ystâd – Cyflawni (2022/23)	Sylweddol	14 Mehefin 2022	1 Gorffennaf 2022	1 Gorffennaf 2022	-	-	2	-

4. Ceir Crynodebau Gweithredol a Chynlluniau Gweithredu Rheoli ar gyfer bob un o'r adolygiadau terfynol yn Atodiad A. Nid oes materion yn codi o'r canfyddiadau hyn a fyddai'n gofyn i'r Pennaeth Arolwg Barn blynyddol fod yn gymwys.

Cynnydd o ran Cynlluniau Blynyddol 2021/22 a 2022/23

5. Amlinellir ein cynnydd o ran Cynllun Blynyddol 2021/22 yn Atodiad B a chynnydd o ran Cynllun Blynyddol 2022/23 yn Atodiad C. Mae adolygiad Strategaeth y Fflyd wedi'i ohirio tan 2022/23 ar gais rheolwyr. Gofynnwyd am adolygiad ychwanegol gan y Prif Swyddog Cyllid er mwyn adolygu Cwynion Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (SCHTh).

Newidiadau i Gynllun Blynyddol 2022/23

6. Nid oes meysydd lle argymhellir gwaith archwilio mewnol er mwyn gallu darparu Pennaeth Barn Archwilio ddiamod ar gyfer 2021/22 neu 2022/23.

Symud ymlaen gyda gweithredu argymhellion blaenoriaeth 1

7. Nid ydym wedi gwneud argymhellion Blaenoriaeth 1 (h.y. materion rheoli sylfaenol y dylid gweithredu arnynt ar unwaith) ers yr adroddiad SICA Blaenorol. Nid oes dim argymhellion blaenoriaeth 1 sy'n weddill wedi'u cario ymlaen o adolygiadau blaenorol.

Dangosyddion achosion gwraidd

8. Datblygwyd y dangosyddion gwraidd achos (RCI) gan TIAA i roi cyfeiriad treigl strategol ar gyfer asesiad llywodraethu, risg a rheolaeth teithio ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru. Caiff pob argymhelliad a wneir ei ddadansoddi i sefydlu achos sylfaenol y mater sy'n arwain at yr argymhelliad (RCI). Mae angen ystyried y dadansoddiad dros gyfnod parhaus, yn hytrach nag ar sail unigol bob chwarter. Mae canrannau yn hytrach na nifer wirioneddol yr adolygiadau/argymhellion a wneir yn caniatáu nodi'r cyfeiriad teithio yn fwy effeithiol. Mae saeth tuag i lawr yn arwydd o leihad cadarnhaol mewn risg mewn perthynas â'r RCI penodol.

DAG - Cyfeiriad Aseiad Teithio

Dangosyddion Achosion Gwraidd	Chwarter 4 (2021/22)	Chwarter 1 (2022/23)	Chwarter 2 (2022/23)	Chwarter 3 (2022/23)	Chwarter 4 (2022/23)	Cyfeiriad Teithio yn y Tymor Canolig	Arsylwad Archwiliad
Cyfarwyddwyd							
Fframwaith Llywodraethu	25% (4)	-				↓	
Lliniaru Risg	6% (1)	-				↓	
Cydsyniad Rheolaeth	63% (10)	70% (7)				↑	Mae'r canran wedi cynyddu ond mae'r nifer o argymhellion wedi gostwng
Cyflawniad							
Monitro Cyflawniad	-	-				↔	
Cynaliadwyedd	-	-				↔	
Gwytnwch	6% (1)	30% (3)				↑	Mae'r canran wedi cynyddu ond mae'r nifer o argymhellion wedi gostwng

Twyll/Anghysondebau

9. Nid ydym wedi clywed am dwyll neu anghysondebau yn y cyfnod ers i'r adroddiad cryno diwethaf gael ei gyhoeddi.

Materion Eraill

10. Rydym wedi cyhoeddi nodiadau briffio a thwyll ac anghysondebau ers y Pwyllgor Archwilio diwethaf, i'w gweld yn Atodiad E: Mae'r camau a gymerwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru wedi'u crynhoi isod:

Camau a gymerwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru mewn ymateb i Rybuddion a roddwyd gan TIAA

Nodyn Briffio	Ymateb Rheolwyr
Risgiau Diogelwch Seiber Cynyddol	
Dyddiad cau tynnu hen bapurau £20 a £50 yn ôl	I'w ddarparu gan Heddlu Gogledd Cymru yn y diweddariad Archwilio Mewnol
Dros 75% o elusennau mwy a dargedwyd gan droseddwr seiber ers y llynedd	

Rhybudd Twyll	Ymateb Rheolwyr
Cynyddu Bygythiad Ymosodiad Seiber	
Peiriannau Terfynfa Taliadau	I'w ddarparu gan Heddlu Gogledd Cymru yn y diweddariad Archwilio Mewnol
Sgiâm Ad-daliad y Dreth Gyngor	
Negeseuon testun twyllodrus o ran cyswllt Omicron ac archebu prawf PCR	

Cyfrifoldeb/Ymwrthodiad

- 11.** Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei baratoi'n unswydd ar gyfer defnydd y rheolwyr ac ni ddylid ei ddyfynnu neu gyfeirio ato yn llawn neu yn rhannol i drydydd parti heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol. Nid ydy'r materion a godir yn yr adroddiad hwn o reidrwydd yn ddatganiad cynhwysfawr o'r holl wendidau sy'n bodoli neu'r holl welliannau y gellid eu gwneud. Ni dderbynnir cyfrifoldeb i unrhyw drydydd parti gan nad yw'r adroddiad wedi cael ei baratoi, na'i fwriadu ar gyfer unrhyw bwrpas arall. Nid yw TIAA yn derbyn nac yn rhoi unrhyw ddyletswydd gofal i unrhyw barti arall a all dderbyn yr adroddiad hwn ac yn benodol yn ymwadu unrhyw gyfrifoldeb am golled, niwed neu wariant o unrhyw natur, sy'n cael ei achosi ar ddibynnu ar ein hadroddiad.

Progress against Annual Plan 2021-22

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
Collaborative – Pan Wales			
Counter Fraud (Anti-Fraud Procurement)	1	Fieldwork ongoing	Lead Force – NWP Audit delayed due to time taken to agree area for coverage. Audit completion delayed due to sickness but will be issued prior to the year end.
Pensions – All Wales Pension Board*	2	Final report issued 11th November 2021	Presented to March 2022 JAC
Safety Camera Partnership	2	Final report issued 23rd November 2021	Presented to March 2022 JAC
Automatic Number Plate Recognition (ANPR)	2	Final report issued 12th January 2022	Presented to March 2022 JAC
Agile Working	2	Final report issued 17th February 2022	Presented to March 2022 JAC
Budgetary Control	3	Final report issued 26th January 2022	Presented to March 2022 JAC
General Ledger	3	Final report issued 25th November 2021	
Payroll	3	N/A	Deferred To Q2 2022/23
Creditors	3	N/A	Deferred To Q2 2022/23
Debtors	3	Final report issued 15th March 2022	
Treasury Management	3	Final report issued 2nd February 2022	Presented to March 2022 JAC
North Wales Only			
Health and Safety Management	1	Final report issued 5th July 2021	Presented to August 2021 JAC
ICT – Network Security	2	Final report issued 8th April 2022	
Western Area – Command Unit	1	Final report issued 29th June 2021	Presented to August 2021 JAC

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
Pensions – Cyber Security	1	Final report issued 2nd September 2021	Presented to October 2021 JAC
Commissioner’s Grants	2	Final report issued 11th November 2021	Presented to March 2022 JAC
Performance Management	2	Final report issued 2nd November 2021	Presented to December 2021 JAC
ICT – Data Protection	2	Site work completed	Draft report due shortly
Capital Programme	2	Final report issued 17th September 2021	Presented to December 2021 JAC
Fleet Management – Fleet Strategy	3	Deferred to 2022/23	Deferred at the request of Management
Risk Management – Mitigating Controls	3	Final report issued 6th December 2021	Presented to March 2022 JAC
Contract Management	3	Site work completed	Draft report due shortly
Fixed Assets	3	Final report issued 8th April 2021	
HR Management – HR Strategy	3	Final report issued 11th January 2022	Presented to March 2022 JAC
Occupational Health Unit	4	Final report issued 4th February 2022	Presented to March 2022 JAC
Strategic Planning	4	Final report issued 1st February 2022	Presented to March 2022 JAC
OPCC Complaints	4	Site work completed	Draft report due shortly
Follow-up	4	Final report issued 2nd March 2022	Presented to March 2022 JAC
Liaison with Audit Wales	1-4	N/A	
Annual Planning	4	Final Report issued 12th May 2021	Presented to August 2021 JAC
Annual Report	4	Draft report issued	
Audit Management	1-4		

KEY:

	To be commenced		Site work commenced		Draft report issued		Final report issued
--	-----------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Progress against Annual Plan 2022-23

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
Collaborative – Pan Wales			
HR – Use of OLEEO	4	Planned start date 23rd January 2023	Lead Force - NWP Moved to Q4 at the request of North Wales
Risk Management – Mitigating Risk	1	Planned start 11th July 2022	Lead Force - NWP
Expenses and Additional Payments	2	Planned start 27th July 2022	Lead Force – Gwent
Payroll	2	Planned start 19th September 2022	Lead Force – Dyfed-Powys
Creditors	2	Planned start 13th September 2022	Lead Force – Dyfed-Powys
Fixed Assets – ICT Assets	2	To be agreed	Lead Force – Dyfed-Powys
Capital Programme	3	Planned start 13th October 2022	Lead Force - NWP
Counter-Fraud (Anti-Fraud Procurement)	3	Planned start 12th October 2022	Lead Force – South Wales
Fleet Management – Strategy	3	Planned start 17th October 2022	Lead Force – South Wales
North Wales Only			
Contract Management – (Building/ICT/Services Project 2022/23)	1	Site work completed	Draft report due shortly
Property Subject to Charge (Evidential Property)	1	Planned start 26th September 2022	Moved to Q2 at the request if Management
Wellbeing and Strategy	1	Draft Report Issued 5th July 2022	
Estates Management - Delivery	1	Final Report Issued 1st July 2022	
Central Area – Command Unit	1	Site work commenced	
Corporate Communications	1	Planned start 22nd August 2022	
Community Engagement	2		

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
Pensions	2		
ICT Change Management	2		
Vetting	2		
Cyber Security	3		
Health and Safety Management	3		
Treasury Management	3		
Firearms Licensing	3		
HR Absence Management	3		
Fleet Management – Repairs	3		
Liaison with Audit Wales Management	1-4		
Follow-up	4		
Annual Planning	1	Final report issued 30th June 2022	
Annual Report	4		
Audit Management	1-4		

KEY:

To be commenced	Site work commenced	Draft report issued	Final report issued
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

Priority 1 Recommendations - Progress update

Recommendation	Priority	Management Comments	Implementation Timetable	Responsible Officer	Action taken to date (and any extant risk exposure)	Risk Mitigated
There are no Priority 1 Recommendations						

KEY:

Priority Gradings 1

1	URGENT	Fundamental control issue on which action should be taken immediately.
----------	---------------	--

Risk Mitigation

CLEARED	Internal audit work confirms action taken addresses the risk exposure.	ON TARGET	Control issue on which action should be taken at the earliest opportunity.	EXPOSED	Target date not met & risk exposure still extant
----------------	--	------------------	--	----------------	--

Briefings on developments in Governance, Risk and Control

TIAA produces regular briefing notes to summarise new developments in Governance, Risk, Control and Counter Fraud which may have an impact on our clients. These are shared with clients and made available through our Online Client Portal. A summary list of those CBNs and Fraud Alerts issued in the last three months which may be of relevance to Police and Crime Commissioner North Wales and Chief Constable North Wales Police is given below. Copies of any CBNs are available on request from your local TIAA team.

Summary of recent Client Briefing Notes (CBNs)

CBN Ref	Subject	Status	TIAA Comments
CBN-22010	Increased Cyber Security Risks		<p>Action Required - Urgent</p> <p>Organisations are advised to review their key operational Cybersecurity arrangements and take appropriate remedial action</p>
CBN -22014	Deadline for Withdrawal of Old Style £20 and £50 Notes		<p>For Information Only</p> <p>This is for information purposes. All staff within affected service lines such as cashiers, retail assistants and other should be made aware of the process for handling withdrawn notes. All relevant notes held should be banked before 30th September 2022.</p>
CBN -22015	More than 75% of larger charities targeted by cyber criminals since last year		<p>Action Required</p> <p>Audit Committees and Boards are recommended to seek assurance that IT security remains on the agenda, and to seek assurances checked that systems are patched, monitored, and backed up. IT Disaster Recovery plans should be regularly reviewed to keep up to date, and subject to table-top exercise testing, ideally using a malware incident scenario such as the NCSC's "Exercise in a box".</p>

Summary of recent Fraud Alerts

Ref	Subject	Status	TIAA Comments
March 2022	Cyber Attack Threat Heightened		<p>Action Required</p> <p>This alert provides information and advice to organisations regarding the current heightened threat of a cyber attack. The alert should be shared with senior management and IT Security Specialists who should read the guidance produced by the NCSC and take action as required.</p>
April 2022	Payment Terminal Machines		<p>Action Required</p> <p>If you think that your organisation has been a victim of fraud, please notify your bank immediately to attempt to recover lost funds, and seek advice from TIAA Anti-Crime Specialists.</p>
April 2022	Council Tax Rebate Scam		<p>Action Required</p> <p>This alert provides information and advice to employees about fraud and economic crime, and the risks associated with it. If you think that you have been a victim of a scam, notify your bank immediately to attempt to recover lost funds. Report the scam to Action Fraud on 0300 123 2040 or at: www.actionfraud.police.uk</p>
June 2022	Scam texts regarding Omicron contact and booking a PCR test		<p>Action Required</p> <p>This alert provides information and advice to employees about fraud and economic crime, and the risks associated with it. If you have fallen victim to fraud or cybercrime you should report it to Action Fraud by calling 0300 123 2040 or visit: https:// actionfraud.police.uk/reporting-fraud-and-cyber-crime</p>



Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif
Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru

Strategaeth Archwiliad Dangosol 2022/25 a Chynllun
Blynyddol 2022/23

2022/23

Mehefin 2022



TERFYNOL

Cyflwyniad

Mae Cynllun Archwilio 2022/23 wedi cael ei ysbrydoli gan asesiad risg a gyflawnir ledled ein cleientiaid heddlu a chan asesiad risg archwiliad wedi'i ddiweddarau. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gwaith arfaethedig y flwyddyn yn canolbwyntio ar archwiliadau risg allweddol. Bydd y sylw yn galluogi darparu Barn flynyddol Pennaeth Archwilio Mewnol gadarn.

Themâu Allweddol sy'n Datblygu

Fetio: Mae digwyddiadau diweddar wedi amlygu rhai bylchau sylweddol mewn fetio swyddogion heddlu. Maent wedi arwain at alwadau am ail fetio holl swyddogion heddlu sy'n gwasanaethu ar frys. Mae HMICFRS yn adolygu a ydy heddluoedd wedi gweithredu argymhellion blaenorol ar fetio fel rhan o'i rownd bresennol o arolygon rheolaidd, ynghyd ag ymgymryd arolwg thematig o weithdrefnau fetio a gwrthlygredd.

Trwyddedu Drylliau Tanio: Mae canllawiau statudol newydd yn anelu i safoni'r gweithdrefnau trwyddedu mewn heddluoedd. Mae'r canllawiau angen gwiriadau yn y cefndir ar bob ymgeisydd ac ymweliad cartref i'w gyflawni ar gyfer ymgeiswyr tro cyntaf. Bydd angen i unrhyw ymgeisydd drefnu i wybodaeth am eu haddasrwydd meddygol i gario gwn gael ei rhoi gan eu meddyg teulu.

Recriwtio: Bydd gweithrediad parhaus Ymgyrch Uplift, ymgyrch genedlaethol y Llywodraeth dros dair blynedd i recriwtio 20,000 o swyddogion heddlu, angen mewnbwn sylweddol gan Adnoddau Dynol, Hyfforddiant a Datblygu a Chynllunio Gweithlu.

Cyfringau Cymdeithasol: Gall y cyfringau cymdeithasol fod yn offeryn effeithiol iawn ar gyfer cyfathrebu gyda'r cyhoedd a chynorthwyo gydag ymladd trosedd. Fodd bynnag, mae ei ddefnyddio angen cael ei ystyried a'i reoli'n ofalus er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gyda safonau proffesiynol a'r Cod Moeseg ar sail broffesiynol a phreifat.

Bydd eleni yn flwyddyn heriol arall i heddluoedd o ran cyllid, rheoli recriwtio ychwanegol a chynnydd technolegol. Mae nifer o broblemau gweithredol sydd hefyd wedi dod i'r amlwg. Rydym wedi nodi nifer o feysydd allweddol sy'n gofyn am ystyriaeth wrth gynllunio archwiliad mewnol.

Rhoi Sicrwydd yn ystod pandemig COVID-19

O'r dechrau, rydym wedi llwyddo i drosglwyddo i ffyrdd newydd a phell o weithio heb leihau'r gwasanaeth. Rydym yn cydnabod bod llawer o'n cleientiaid, os nid pob un, wedi gorfod gweithredu newidiadau yn y ffordd maent yn gweithio. Rydym yn parhau i ystyried unrhyw fylchau mewn rheoli neu amlygiadau sydd wedi codi o ganlyniad i hyn. Tra mae llawer o fesurau wedi'u hymlacio i raddau helaeth, nid yw'n amhosib y bydd mesurau pellach yn cael eu gwerthuso er mwyn atal unrhyw gynnydd mewn achosion. Rydym yn parhau i fabwysiadu ymdriniaeth hybrid gyda chymysgedd o weithio pell ac ar safleoedd. Rydym yn teilwra'r ymdriniaeth hon i ofynion cleientiaid a natur bob aseiniad.

Mae'r rhestr isod yn cynnwys rhai o'r sesiynau arfaethedig.

Mae'r adolygiadau a nodwyd yn nghynllun archwilio 2022/23 yn cefnogi barn flynyddol Pennaeth Archwilio Mewnol ar ddigonoldeb ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu a rheoli risg y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl fel sy'n ofynnol gan siarter TIAA. Mae'r adolygiadau wedi cael eu nodi o'ch fframwaith sicrwydd, cofrestrau risg a themâu sy'n codi.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL

Methodoleg Strategaeth Archwilio

Rydym yn mabwysiadu dull gweithredu seiliedig ar risg i benderfynu ar eich anghenion archwilio bob blwyddyn sy'n cynnwys adolygu eich cofrestr risg a'ch fframwaith rheoli risg, gwaith archwilio mewnol blaenorol ar gyfer y sefydliad, y Fframwaith Rheoleiddiol ac asesu Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, argymhellion archwilio allanol ynghyd â dogfennaeth gorfforaethol allweddol megis eich Cynllun Heddlu a Throsedd, Cynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl a Rheoliadau. Ar gyfer 2022/23, rydym wedi cynnal dadansoddiad o'r risgiau allweddol sy'n wynebu'r sector a'r cleientiaid yn fwy eang ar gyfer ein cynllunio blynyddol. Mae'r Strategaeth Archwilio wedi'i seilio'n bennaf ar ein dealltwriaeth o'r risgiau cynhenid sy'n wynebu'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) a'r Prif Gwnstabl a'r rhai hynny o fewn y sector. Mae wedi'i ddatblygu gydag uwch reolwyr a'r Cydbwyllgor. Mae ein hymdriniaeth yn seiliedig ar Arfer Proffesiynol Archwilio Mewnol sydd wedi'i ddatblygu gan y Sefydliad Archwilwyr Mewnol (IIA) ac mae'n ymgorffori Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS).

Blaenoriaethu Risg

Bob blwyddyn, cynhelir asesiad risg wedi'i ddiweddarau er mwyn sicrhau bod y Strategaeth Archwilio yn parhau i fod yn gyson â'r risgiau allweddol sy'n wynebu'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl. Rydym yn ystyried unrhyw risgiau sy'n dod i'r amlwg neu uwch sy'n wynebu'r sector a/neu'r CHTh a'r Prif Gwnstabl a'r Heddlu'n benodol. Mae hyn er mwyn sicrhau fod gwaith archwilio mewnol yn parhau wedi ffocysu'n briodol. Ceir dolenni at risgiau strategol penodol yn y Strategaeth Archwilio Fewnol hefyd.

Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol

Yn dilyn yr adolygiad o flaenoriaethu risg, mae'r Strategaeth Archwilio wedi'i chreu (Atodiad A). Mae'r Cynllun Cydweithredol Blynyddol (Atodiad B) a'r Cynllun Blynyddol (Atodiad C) yn nodi'r adolygiadau a gaiff eu cynnal, yr amseroedd a gynlluniwyd a'r cwmpasau lefel uchel ar gyfer pob un o'r adolygiadau hyn.

Bydd y Cynllun Blynyddol yn cael ei adolygu'n barhaus a gallai newid wrth i'r risgiau newid i'r sefydliad a chaiff ei adolygu'n ffurfiol gydag uwch reolwyr a'r Cydbwyllgor Archwilio hanner ffordd drwy'r flwyddyn ariannol neu pe bai mater sylweddol yn codi.

Mae'r amser cytûn cyffredinol ar gyfer cyflawni bob aseiniad o fewn y Cynllun Blynyddol yn cynnwys: ymchwil; paratoi a dosbarthu cylch gorchwyl; gwaith safle; creu ac adolygu papurau gwaith; ac adrodd.

Mae'r Cynllun Blynyddol wedi'i baratoi ar y dybiaeth y bydd y rheolaethau disgwylid yn eu lle.

Mae cyfanswm y diwrnodau sydd eu hangen i gyflawni'r Cynllun Archwilio fel y cytunwyd yn y contract rhwng y TIAA a'r CHTh a'r Prif Gwnstabl. Mae'r nifer o ddyddiau wedi eu gosod a chyfrifoldeb TIAA yw cyflawni'r Cynllun Archwilio ar gyfer y nifer hyn o ddyddiau. Pan fydd y CHTh a'r Prif Gwnstabl yn cytuno ar waith ychwanegol bydd y nifer o ddyddiau a chyfanswm graddfa'r diwrnod yn cael eu cytuno o flaen llaw gyda'r Prif Swyddog/ion Cyllid a bydd wedi ei osod yn glir yn y cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad(au) ychwanegol.

Cyhoeddi'r Adroddiad

Mae'r tabl isod yn dangos hanes y cynllun hwn.

Dyddiad Cyhoeddi'r Cynllun:	3 Mawrth 2022
Dyddiad cyhoeddi'r cynllun terfynol	30 Mehefin 2022

APPENDIX A: ROLLING STRATEGIC PLAN

Review Area	Type	2022/23	2023/24	2024/25
Governance				
Corporate Communications	Assurance	10		
Community Engagement	Assurance	10		
Health and Safety Management	Assurance	8		8
Collaborations	Assurance		10	
Strategic Resource Planning	Assurance		10	
Performance Management	Assurance			10
Business Continuity Planning	Assurance			8
Risk				
Risk Management Mitigating Controls (Collaborative in 2022/23)	Compliance	*1 ¹	6	6
ICT				
Cyber Security	Assurance	8		8
ICT Change Management	Assurance	8	8	
ICT Fixed Assets (Collaborative in (2022/23)	Assurance	*		6
Infrastructure Review	Assurance		8	
Data Assurance	Assurance		8	
Network Security				8
Finance				
Budgetary Control	Assurance		6	
General Ledger	Assurance		6	
Payroll (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*	10	10

¹ * denotes included as a collaborative review in 2022/23

Review Area	Type	2022/23	2023/24	2024/25
Creditors (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*		6
Debtors	Assurance			6
Pensions	Assurance	8		
Expenses and Additional Payments (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*		8
Treasury Management	Assurance	4	4	4
Capital Programme (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*		8
Counter-Fraud (Collaborative in 2022/23)	Compliance	*	6	6
Estates and Fleet				
Fleet Management – Repairs (inc BMW Issues)	Compliance	5		5
Fleet Management – Fuel	Compliance		6	
Fleet Strategy (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*		
Estates Management – Delivery	Compliance	6		
Estates Management – Strategy	Assurance		6	
Operational Performance and Infrastructure				
Central Area – Command Unit	Compliance	8		
Eastern Area – Command Unit	Compliance		8	
Western Area – Command Unit	Compliance			8
Contract Management – (Building/ICT/Services Project 2022/23)	Compliance	6	6	6
Property Subject to Charge (Evidential Property)	Compliance	6		6
Vetting (uplift officers, new recruits and transferees)	Compliance	6		
Firearms Licensing	Compliance	6		
Procurement	Assurance		8	
Commissioners Grants	Assurance			6
Workforce				
Wellbeing and Strategy	Assurance	10		

Review Area	Type	2022/23	2023/24	2024/25
HR Recruitment	Assurance	*		
HR Absence Management linked to Agility	Assurance	6		
Organisational Development	Assurance		7	
Occupational Health Unit	Assurance			5
HR Management Strategy	Assurance			10
Follow Up				
Follow Up	Follow Up	6	6	6
Collaborative Reviews (Leads in brackets)				
Risk Management (Lead Force: North Wales)	Compliance	5		
Fixed Assets (Lead Force: Dyfed Powys – Focus on ICT)	Compliance	5		
Payroll (Lead Force: Dyfed Powys – to include overpayments)	Assurance	8		
Creditors (Lead Force: Dyfed Powys)	Assurance	6		
Counter Fraud Procurement (Lead Force: South Wales)	Assurance	7		
Capital Programme (Lead Force: North Wales)	Assurance	6		
Fleet Management - Fleet Strategy lead Force: (South Wales)	Assurance	4		
Expenses/additional payment (Lead Force: Gwent)	Assurance	6		
HR - use of OLEEO (Lead Force: North Wales)	Assurance	5		
Management and Planning				
Liaison with Audit Wales	Management	2	2	2
Contingency	N/A		18	
Annual Planning	Management	4	4	4
Annual Report	Management	4	4	4
Audit Management	Management	18	18	18
Total Days		201	175	182

APPENDIX B: COLLABORATIVE ANNUAL PLAN – 2022/23

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
1	HR – Use of OLEEO	Assurance	5	The review will consider the work being led by North Wales Police on the benefits realised from the use of the OLEEO HR Recruitment System particularly in regard to recruiting to key or specialist posts. (Lead Force: North Wales)
2	Risk Management – Mitigating Risk	Compliance	5	Two risks which are included in the organisation’s Risk Register will be selected and the effectiveness of the identified controls will be reviewed. The review also considers the effectiveness of mitigating actions on outcomes. The scope of the review does not include consideration of all potential mitigating arrangements. (Lead Force: North Wales)
2	Expenses and Additional Payments	Assurance	6	The review checks compliance with the expenses and additional payments policy and procedure. The scope also looks at the effectiveness of the automated process, especially in light of the changes to mileage expenses in South Wales and Gwent. The scope of the review will not include any other aspect of the Payroll arrangements. (Lead force: Gwent)
2	Payroll	Assurance	8	The review considers the arrangements for: the creation, amendment and deletion of payroll records accurately and on a timely basis; payment of allowances and pay awards; collection of overpayments; and payment of salaries. The review will also consider the arrangements for reviewing the payroll prior to authorisation including the review of exception reports and pay variations. The scope of the review does not include determination of salary scales, the HR arrangements for appointment and removal of staff, severance payments or reimbursement of travel and subsistence expenses, or pension arrangements. (Lead Force: Dyfed-Powys)
2	Creditors	Assurance	6	The review considers the arrangements for reviewing and authorising and paying costs incurred by the organisation and the arrangement for control of the organisation’s cheques and automated payments. The review will consider the management of amendments to supplier standing data, including the verification of requests for change of bank details. The allocation and use of procurement cards will also be considered including the month end reconciliation to statements. The scope does not include providing an assurance that the expenditure was necessary or that value for money was achieved from the expenditure committed. (Lead Force: Dyfed-Powys)

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
2	Fixed Assets – ICT Assets	Compliance	5	<p>The review considers the identification of assets that need to be recorded in the asset register, the identification, locating and recording of assets including labelling and the appropriate useful life in line with stated policy; inventories; and the disposal of assets including identification of any surplus on disposal where sold and ensuring securely destroyed where necessary. A sample of assets will be verified as part of the review. The review will focus on ICT assets.</p> <p>The scope of the review does not include consideration of the purchasing, depreciation policies or insurance arrangements.</p> <p>(Lead Force: Dyfed-Powys)</p>
3	Capital Programme	Assurance	6	<p>The review considers the arrangements for accounting for the capital programme including the approval of the capital budget and priorities, the management of capital expenditure and variations, the adequacy of reporting and arrangements for dealing with slippage in projects or notification of additional funding. The scope of the review does not include consideration of the funding arrangements or the specification of the projects.</p> <p>(Lead force: North Wales)</p>
3	Counter-Fraud (Anti-Fraud Procurement)	Assurance	7	<p>The review considers the robustness of the organisation’s internal Anti-Fraud policy and associated policies in providing mitigation against fraud and/or the impact of fraud. In addition, the review will test for potential significant fraud exposures due to non-compliance with the Force’s procurement arrangements and/or inadequate or ineffective segregation of duties. The scope of the review will not include identification of all potential fraudulent transactions.</p> <p>(Lead Force: South Wales)</p>
3	Fleet Management – Strategy	Assurance	4	<p>The review considers the effectiveness of the arrangement for the management and replacement of the fleet of vehicles used by the Force and the Police and Crime Commissioner’s Office.</p> <p>(Lead Force: South Wales)</p>
Total			52	

APPENDIX C: ANNUAL PLAN – NORTH WALES POLICE 2022/23

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
1 (April 2022)	Contract Management – (Building/ICT/Services Project 2022/23)	Assurance	6	<p><u>Rationale</u> Key operational risk area.</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the effectiveness of the contact management arrangements in relation to the Unit 34 – Housing Maintenance Solutions Ltd Contract.</p>
1	Property Subject to Charge (Evidential Property)	Compliance	6	<p><u>Rationale</u> Issues with compliance with Policy and Procedures in place and Limited Assurance assessment in previous recent review.</p> <p><u>Scope</u> The review will appraise the effectiveness of the controls over the arrangements for Property Subject to Charge.</p>
1	Wellbeing and Strategy	Assurance	10	<p><u>Rationale</u> Impact of Covid and remote working on staff</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the Wellbeing Strategy and the arrangements for ensuring staff wellbeing and determine how the effectiveness of these arrangements is evaluated.</p>
1	Estates Management - Delivery	Compliance	6	<p><u>Rationale</u> Key risk area.</p> <p><u>Scope</u> The review appraises the development of the estates strategy and the adequacy of the arrangements for delivering this including stock and asset condition survey, identification of need for work and replacement, scheduling the work, monitoring, and authorising payments for planned and cyclical works.</p>
1	Central Area – Command Unit	Compliance	8	<p><u>Rationale</u> Key risk area, included in the plan on a cyclical basis.</p> <p><u>Scope</u> The review assesses compliance with the key corporate procedures for Financial, HR, Duty of Care and Service Delivery.</p>

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
1	Corporate Communications	Assurance	10	<p><u>Rationale</u> Key operational risk area.</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the effectiveness of the Internal and External Communications strategies for the Force and the Police and Crime Commissioner.</p>
2	Community Engagement	Assurance	10	<p><u>Rationale</u> Key area of Governance, part of a rolling programme of Governance reviews.</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the effectiveness of the Community Engagement strategies for the Force and the Police and Crime Commissioner.</p>
2	Pensions	Assurance	8	<p><u>Rationale</u> Key financial risk area.</p> <p><u>Scope</u> The review considers the arrangements for the management and control of the administration of pensions.</p>
2	ICT Change Management	Assurance	8	<p><u>Rationale</u> Rolling programme of technical ICT reviews covering key risk areas.</p> <p><u>Scope</u> The review considers the documented arrangements to ensure that changes to IT systems and services are defined, risk assessed, authorised, tested, implemented and fully documented to ensure service delivery and security are not compromised. The review also identifies the requirements for a roll back plan where changes cause significant operational issues. The review will not consider the nature of any changes.</p>
2	Vetting	Compliance	6	<p><u>Rationale</u> High risk area if effective arrangements not in place.</p> <p><u>Scope</u> The review will assess compliance with the internal vetting policy. The scope of the review will not include providing assurance that all relevant staff and contractors are vetted.</p>

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
3	Cyber Security	Assurance	8	<p><u>Rationale</u></p> <p>Cybercrime is on the increase and a gap analysis against CESG ten steps to cyber security guidance provides a useful assessment of a public sector organisation's maturity and potential areas of vulnerability to attack. The audit review and gap analysis focuses on Internet-originated attacks against an organisation's information security.</p> <p><u>Scope</u></p> <p>The review considers the security management arrangements for the pro-active identification, prioritising and mitigating against cyber-crime risks. The scope of the review includes policies, procedures and risk management activities in place for the key elements of the CESG framework, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information Risk Management Regime • Secure configuration • Network security • Managing user privileges • User education and awareness • Incident management • Malware prevention • Monitoring • Removable media controls • Home and mobile working
3	Health and Safety Management	Assurance	8	<p><u>Rationale</u></p> <p>High risk area. Limited Assurance in 2021/22.</p> <p><u>Scope</u></p> <p>The review considers: the adequacy of the arrangements for managing the health and safety requirements of the Force. The review considers the arrangements for compliance with key requirements of health and safety legislation but does not represent an exhaustive review of compliance with all health and safety legislation and cannot be relied upon as such</p>
3	Treasury Management	Assurance	4	<p><u>Rationale</u></p> <p>Key Audit risk area requested by the Joint Audit Committee.</p> <p><u>Scope</u></p> <p>The review considers the arrangements for controlling the investment and borrowing arrangements; compliance with the organisation's overall policy; banking arrangements; reconciliations and the reporting to committee. The scope of the review does not include consideration of the appropriateness of any individual financial institution or broker or of individual investment decisions made by the organisation.</p>

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
3	Firearms Licensing	Compliance	6	<p><u>Rationale</u> High risk area if effective arrangements not in place.</p> <p><u>Scope</u> The review will assess compliance with the regulatory requirements and Force Policy for Firearms Licencing.</p>
3	HR Absence Management	Assurance	6	<p><u>Rationale</u> Review of HR Management arrangements included in each year of the plan.</p> <p><u>Scope</u> The review considers the arrangements for: recording, reporting and monitoring absence. The scope of the review will also consider the arrangements to promote wellbeing, agile working and reduce absence.</p>
3	Fleet Management – Repairs	Assurance	5	<p><u>Rationale</u> Key risk area especially with current BMW issues.</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the effectiveness of the delivery of the fleet management repairs and maintenance arrangements, including the planning of services and MOT's, responsive repairs and general maintenance. The review will include focus on the BMW issues.</p>
1-4	Collaborative Audits	Appendix B	52	Details provided in Appendix B
1-4	Liaison with Audit Wales Management	Management	2	Ongoing liaison with Audit Wales.
4	Follow-up	Follow up	6	The review ascertains whether management action has been taken to address the priority 1 and 2 recommendations only arising from selected internal audit work carried out in the previous financial year and current year to date, ensuring the Organisation is implementing recommendations, and providing reports to the Joint Audit Committee.
1	Annual Planning	Management	4	Assessing the Police and Crime Commissioner and the Chief Constable's annual audit needs.
4	Annual Report	Management	4	Reporting on the overall conclusions and opinion based on the year's audits and other information and providing input to the Annual Governance Statement.
1 – 4	Audit Management	Management	18	This time includes: meeting client management, overseeing the audit plan, reporting and supporting the Joint Audit Committee, liaising with External Audit and Client briefings (including fraud alerts, fraud digests and committee briefings).
		Total days (including collaborative days)	201	

APPENDIX D: INTERNAL AUDIT CHARTER

The Need for a Charter

The Audit Charter formally defines internal audit's purpose, authority and responsibility. It establishes internal audit's position within The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police and defines the scope of internal audit activities. The establishment of the Audit Charter is a requirement of the Public Sector Internal Audit Standards (PSIAS) and approval of the charter is the responsibility of the Joint Audit Committee.

The Role of Internal Audit

The main objective of the internal audit activity carried out by TIAA is to provide, in an economical, efficient and timely manner, an objective evaluation of, and opinion on, the overall adequacy and effectiveness of the framework of governance, risk management and control. TIAA is responsible for providing assurance to The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police's governing body (being the body with overall responsibility for the organisation) on the adequacy and effectiveness of the risk management, control and governance processes.

Standards and Approach

TIAA's work will be performed with due professional care, in accordance with the requirements of the PSIAS and the IIA standards which are articulated in the International Professional Practices Framework (IPPF).

Scope

All The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police activities fall within the remit of TIAA. TIAA may consider the adequacy of controls necessary to secure propriety, economy, efficiency and effectiveness in all areas. It will seek to confirm that The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police management has taken the necessary steps to achieve these objectives and manage the associated risks. It is not within the remit of TIAA to question the appropriateness of policy decisions; however, TIAA is required to examine the arrangements by which such decisions are made, monitored and reviewed.

TIAA may also conduct any special reviews requested by the board, Joint Audit Committee or the nominated officer (being the post responsible for the day-to-day liaison with TIAA), provided such reviews do not compromise the audit service's objectivity or independence, or the achievement of the approved audit plan.

Access

TIAA has unrestricted access to all documents, records, assets, personnel and premises of The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police and is authorised to obtain such information and explanations as they consider necessary to form their opinion. The collection of data for this purpose will be carried out in a manner prescribed by TIAA's professional standards, Information Security and Information Governance policies.

Independence

TIAA has no executive role, nor does it have any responsibility for the development, implementation or operation of systems; however, it may provide independent and objective advice on risk management, control, governance processes and related matters, subject to resource constraints. For day-to-day administrative purposes only, TIAA reports to a nominated officer within The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police and the reporting arrangements must take account of the nature of audit work undertaken. TIAA has a right of direct access to the chair of the board, the chair of the Joint Audit Committee and the responsible accounting officer (being the post charged with financial responsibility).

To preserve the objectivity and impartiality of TIAA's professional judgement, responsibility for implementing audit recommendations rests with The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police management.

Conflict of Interest

Consultancy activities are only undertaken with distinct regard for potential conflict of interest. In this role we will act in an advisory capacity and the nature and scope of the work will be agreed in advance and strictly adhered to.

We are not aware of any conflicts of interest and should any arise we will manage them in line with TIAA's audit charter and internal policies, the PSIAS/IIA standards and The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police's requirements.

Irregularities, Including Fraud and Corruption

TIAA will without delay report to the appropriate regulator, serious weaknesses, significant fraud, major accounting and other

breakdowns subject to the requirements of the Proceeds of Crime Act 2002.

TIAA will be informed when evidence of potential irregularity, including fraud, corruption or any impropriety, is discovered so that TIAA can consider the adequacy of the relevant controls, evaluate the implication of the fraud on the risk management, control and governance processes and consider making recommendations as appropriate. The role of TIAA is not to investigate the irregularity unless commissioned to do so.

Limitations and Responsibility

Substantive testing will only be carried out where a review assesses the internal controls to be providing 'limited' or 'no' assurance with the prior approval of The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police and additional time will be required to carry out such testing. The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police is responsible for taking appropriate action to establish whether any loss or impropriety has arisen as a result of the control weaknesses.

Internal controls can only provide reasonable and not absolute assurance against misstatement or loss. The limitations on assurance include the possibility of one or more of the following situations, control activities being circumvented by the collusion of two or more persons, human error, or the overriding of controls by management. Additionally, no assurance can be provided that the internal controls will continue to operate effectively in future periods or that the controls will be adequate to mitigate all significant risks that may arise in future.

The responsibility for a sound system of internal controls rests with management and work performed by internal audit should not be relied upon to identify all strengths and weaknesses that may exist. Neither should internal audit work be relied upon to identify all circumstances of fraud or irregularity, should there be any, although the audit procedures have been designed so that any material irregularity has a reasonable probability of discovery. Even sound systems of internal control may not be proof against collusive fraud.

Reliance will be placed on management to provide internal audit with full access to staff and to accounting records and transactions and to ensure the authenticity of these documents.

The matters raised in the audit reports will be only those that come to the attention of the auditor during the course of the internal audit reviews and are not necessarily a comprehensive statement of all the weaknesses that exist or all the improvements that might be made. The

audit reports are prepared solely for management's use and are not prepared for any other purpose.

Liaison with the External Auditor

We will liaise with The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police's External Auditor. Any matters in the areas included in the Annual Plan that are identified by the external auditor in their audit management letters will be included in the scope of the appropriate review.

Reporting

Assignment Reports: A separate report will be prepared for each review carried out. Each report will be prepared in accordance with the arrangements contained in the Terms of Reference agreed with TIAA and which accord with the requirements of TIAA's audit charter and PSIAS/IIA standards.

Progress Reports: Progress reports will be prepared for each Joint Audit Committee meeting. Each report will detail progress achieved to date against the agreed annual plan.

Follow-Up Reports: We will provide an independent assessment as to the extent that priority 1 and 2 recommendations have been implemented. Priority 3 recommendations are low-level/housekeeping in nature and it is expected that management will monitor and report on implementation as considered appropriate.

Annual Report: An Annual Report will be prepared for each year in accordance with the requirements set out in TIAA's audit charter and PSIAS/IIA standards. The Annual Report will include a summary opinion of the effectiveness of The Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police's governance, risk management and operational control processes based on the work completed during the year.

Other Briefings: During the year Client Briefing Notes, Benchmarking and lessons learned digests will be provided. These are designed to keep the organisation abreast of in-year developments which may impact on the governance, risk and control assurance framework.

Assurance Assessment Gradings

We use four levels of assurance assessments as set out below.

Substantial Assurance	There is a robust system of internal controls operating effectively to ensure that risks are managed and process objectives achieved.
Reasonable Assurance	The system of internal controls is generally adequate and operating effectively but some improvements are required to ensure that risks are managed and process objectives achieved.
Limited Assurance	The system of internal controls is generally inadequate or not operating effectively and significant improvements are required to ensure that risks are managed and process objectives achieved.
No Assurance	There is a fundamental breakdown or absence of core internal controls requiring immediate action.

Data Protection

TIAA has policies, procedures and processes in place to comply with all associated regulation and legislation on information security, which is underpinned by mandatory annual awareness training for all staff. To carry out our role effectively, we need to obtain information that is reliable, relevant and sufficient to support our findings and recommendations. The collection of data, particularly sensitive personal data, is minimised and is not shared with unauthorised persons unless there is a valid and legal requirement to do so. We have clear policies on the retention of data and its appropriate, controlled disposal. TIAA has a fully robust Information Security Management System that meets all the requirements of ISO27001:2013.

Quality Assurance

TIAA recognises the importance of Internal Audit being controlled at each stage to ensure that we deliver a consistent and efficient Internal Audit service that is fully compliant with professional standards and also the conditions of contract. We operate a comprehensive internal operational quality review process to ensure that all Internal Audit work is carried out in accordance with these standards. These quarterly reviews are part of our quality management system which has ISO 9001:2015 accreditation.

Joint Audit Committee Responsibility

It is the responsibility of the Police and Crime Commissioner North Wales and the Chief Constable North Wales Police to determine that the number of audit days to be provided and the planned audit coverage are sufficient to meet the Committee's requirements and the areas selected for review are appropriate to provide assurance against the key risks within the organisation.

By approving this document, the Joint Audit Committee is also approving the Internal Audit Charter.

Disclaimer

The matters raised in this planning report, along with those raised in our audit and annual reports, are only those that came to the attention of the auditor during the course of our work and are not necessarily a comprehensive statement of all the weaknesses that exist or all the improvements that might be made. This report has been prepared solely for management's use and must not be recited or referred to in whole or in part to third parties without our prior written consent. No responsibility to any third party is

Performance Measure	Target
Completion of planned audits.	100%
Audits completed in time allocation.	100%
Draft report issued within 10 working days of exit meeting.	100%
Final report issued within 10 working days of receipt of responses.	100%
Compliance with TIAA's audit charter and PSIAS/IIA Standards.	100%

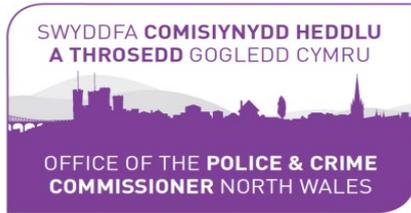
accepted as the report has not been prepared, and is not intended, for any other purpose. TIAA neither owes nor accepts any duty of care to any other party who may receive this report and specifically disclaims any liability for loss, damage or expense of whatsoever nature, which is caused by their reliance on our report.

Performance Standards

The following Performance Targets will be used to measure the performance of internal audit in delivering the Annual Plan:

Cydbwyllgor Archwilio
Dyddiad y Cyfarfod: 28 Gorffennaf 2022

Teitl:	Adroddiad Rheoli Mewnol
Awdur:	Anne Matthews, Swyddog Cyllid a Chyllidebau
Diben yr adroddiad:	Rhoi trosolwg i'r Cydbwyllgor Archwilio am weithgarwch Rheoli Mewnol o fewn yr Heddlu
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input checked="" type="checkbox"/> Sicrwydd <input type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<p>Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar weithgarwch rheoli Mewnol allweddol o ran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorol • Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll, Erthyglau Twyll a Rhybuddion Diogelwch gan gynnwys y rhai hynny a roddwyd yn y cyfnod • Archwiliadau TIAA yn y cyfnod • Diweddariadau ar archwiliadau sicrwydd cyfyngedig • Adroddiad Blynyddol Drafft 2021-22 y TIAA • Statws presennol Cynllun Archwilio Mewnol 2021-22 • Statws presennol Cynllun Archwilio Mewnol 2022-23 • Diweddariadau Gweithredu Archwilio Mewnol o ran Gweithrediadau CA 28/03/2022 • Crynodeb <p>Mae 7 tudalen gyntaf yr adroddiad yn rhoi trosolwg gyda'r 8 tudalen ganlynol sy'n darparu gwybodaeth atodol drwy Atodiadau, pe bai angen.</p> <p>Mae pwyslais arbennig yn yr adroddiad yn canolbwyntio ar gynnydd o ran yr archwiliadau sicrwydd cyfyngedig. Bydd Pennaeth Gwasanaethau TGCh yn bresennol yn y cyfarfod i roi sicrwydd pellach.</p>
Argymhellion:	Dim
Effaith Cofrestr Risgiau:	Mae canfyddiadau rheoli TIAA, Nodiadau Briffio Cleientiaid a Rhybuddion Twyll wedi cael eu hystyried i'w hadlewyrchu ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu.
Goblygiadau Sicrwydd:	Mae'r adroddiad hwn yn uniongyrchol berthnasol at Weithgarwch Rheoli Mewnol yn rhoi Sicrwydd yn Heddlu Gogledd Cymru.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o Ddadleniad:	Amherthnasol – Holl gynnwys yn y Sesiwn Agored



**HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE**

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

ADRODDIAD RHEOLI MEWNOL – 28 Gorffennaf 2022

ADRODDIAD COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD A PHRIF GWNSTABL GOGLEDD CYMRU

1. CYFLWYNIAD

Diben yr adroddiad hwn ydy rhoi diweddariad ar Weithgarwch Rheoli Mewnol ers y Cydbwyllgor Archwilio diwethaf. Mae'n seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwyd ac a gofnodwyd erbyn 30/06/2022. Y nod yw ychwanegu papurau TIAA a dderbyniwyd gan CA gyda golwg ar roi sicrwydd ychwanegol.

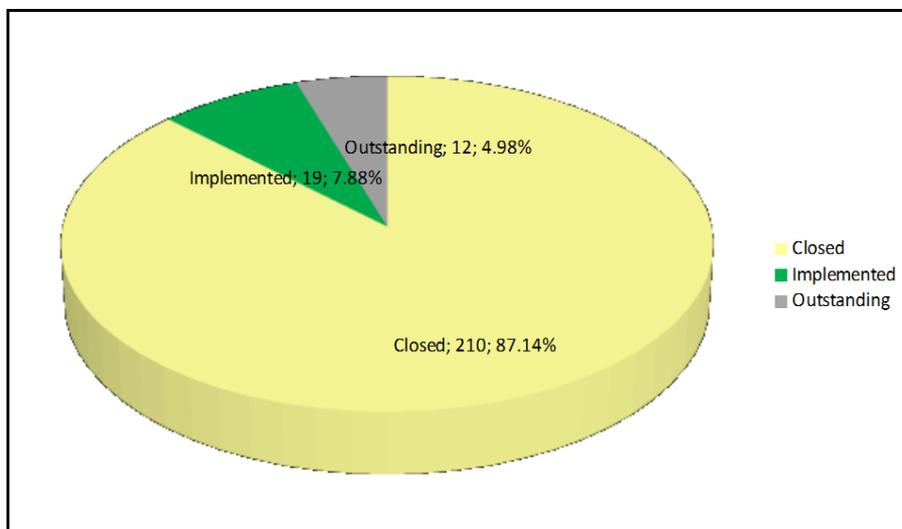
Disgwylir fod gweithgarwch pellach wedi digwydd erbyn cyfarfod mis Gorffennaf o'r CA ei hun, a bydd diweddariad ar lafar ar sail eithriadol yn y cyfarfod.

Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar weithgarwch rheoli Mewnol allweddol o ran:

- Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorol
- Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll, Erthyglau Twyll a Rhybuddion Diogelwch gan gynnwys y rhai hynny a roddwyd yn y cyfnod
- Archwiliadau TIAA yn y cyfnod
- Diweddariad ar archwiliadau Sicrwydd Cyfyngedig
- Adroddiad Blyneddol Drafft 2021-22 y TIAA
- Statws presennol Cynllun Archwilio Mewnol 2021-22
- Statws presennol Cynllun Archwilio Mewnol 2022-23
- Diweddariadau Gweithredu Archwilio Mewnol o ran gweithrediadau CA 06/10/2021 28/03/2022 Gweithrediadau y CA
- Crynodeb

2. STATWS ARGYMHELLIAD ARCHWILIADAU TIAA

Amlinellir y sefyllfa ar argymhellion Archwilio Mewnol ar 30/06/2022 isod. Mae gostyngiad wedi'i weld ers diweddariad mis Mawrth oherwydd y gostyngiad yn y nifer o adroddiadau archwiliad a dderbyniwyd yn y cyfnod:



Mae symudiad ers cyfarfod diwethaf y CA fel yr isod:

- 8 o argymhellion newydd a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod hwn.
- 6 argymhelliad (newydd) wedi'u gweithredu.
- 8 argymhelliad (presennol) wedi'u gweithredu.
- 1 argymhelliad a weithredwyd o ran 2021/2022 wedi'i gau.

Crynodeb o 14 o'r argymhellion sydd wedi'u gweithredu ers cyfarfod mis Mawrth i'w cael isod:

Blaenoriaeth	ID	Swydd	Statws Argymhelliad	CYFARFOD Y CA 28/07/2022
2	259469	Asedau Sefydlog 21/22	Newydd	1
	249421	Adolygiad Prosiect ar y Cyd 20/21 – Office 365	Presennol	1
	249423	Adolygiad Prosiect ar y Cyd 20/21 – Office 365	Presennol	1
	257008	Uned Iechyd Galwedigaethol 21/22	Presennol	1
	257012	Uned Iechyd Galwedigaethol 21/22	Presennol	1
	256352	Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig (ANPR) 21/22 – Cydweithredol	Presennol	1
	259468	Asedau Sefydlog 21/22	Newydd	1
	259470	Asedau Sefydlog 21/22	Newydd	1
	259471	Asedau Sefydlog 21/22	Newydd	1
	259472	Asedau Sefydlog 21/22	Newydd	1
	259473	Asedau Sefydlog 21/22	Newydd	1
3	256276	Rheolaeth AD - Strategaeth AD 21/22	Presennol	1
	256871	Cynllunio Strategol 21/22	Presennol	1
	256275	Rheolaeth AD - Strategaeth AD 21/22	Presennol	1
Cyfanswm				14

Mae'r argymhellion a gariwyd ymlaen yn parhau i gael eu monitro a'u dilyn yn rheolaidd.

Mae'r cyfanswm o 19 argymhelliad nodedig a weithredwyd ers cyfarfod mis Mawrth wedi'u hamlinellu isod:

Crynodeb Statws – Gweithredwyd	Categori	Rhif
Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus gwreiddiol	Cat 1	13
Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus diwygiedig 1af	Cat 2	2
Gweithredwyd ar neu cyn yr 2il ddyddiad dyledus diwygiedig	Cat 3	0
Gweithredwyd ar neu cyn y 3ydd dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 4	0
Gweithredwyd ar neu cyn y 4ydd dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 5	0
Gweithredwyd ar neu cyn y 5ed dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 6	0
Gweithredwyd ar ôl y dyddiad dyledus gwreiddiol a/neu diwygiedig	Cat 7	4
		19

Amlinellir dadansoddiad o'r 12 argymhelliad nodedig ar 30/06/2022 isod hefyd:

Crynodeb Statws - Argymhellion sy'n Weddill	Categori	Rhif
Nifer yr Argymhellion – dal ar y dyddiad dyledus gwreiddiol	Cat 1	4
Nifer yr Argymhellion – dyddiad dyledus diwygiedig 1af	Cat 2	5
Nifer yr Argymhellion – 2il ddyddiad dyledus diwygiedig	Cat 3	1
Nifer yr Argymhellion – 3ydd dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 4	2
Nifer yr Argymhellion – 4ydd dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 5	0
Nifer yr Argymhellion – 5ed dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 6	0
Nifer Argymhellion – Hwyr	Cat 7	0
		12

Mae pwyslais ar geisio sicrhau bod y dyddiadau cau cychwynnol a osodwyd yn briodol ac yn realistig (er mwyn sicrhau nad yw diwygio dyddiadau'n digwydd wrth gwrs) yn aros mewn lle.

Ceir dadansoddiad o'r 12 argymhelliad nodedig a sut maent yn cyfateb i bob archwiliad ar Atodiad 1, tudalen 8.

Ceir y sefyllfa ddiweddaraf a diweddariad o ran y 12 argymhelliad heb eu cyflawni yn Atodiad 2, tudalennau 9-12. Mae hyn yn cynnwys y Swyddog Cyfrifol ar gyfer pob cam gweithredu sy'n weddill gyda rolau, yn hytrach nag enwau unigol a gynhwysir yn yr adroddiad.

Manylion 1 argymhelliad a gaewyd ym mis Ebrill 2022 isod:

Blaenoriaeth	Math	Swydd	Nifer Argymhellion - wedi cau
2	Pwysig	21/22 TChG – Pensiynau – Diogelwch Seiber	1
Cyfanswm			1

3. YMATEB RHEOLWYR O RAN NODIADAU BRIFFIO CLEIENTIAID, RHYBUDDION TWYLL, ERTHYGLAU TWYLL A RHYBUDDION DIOGELWCH GAN GYNNWYS Y RHAI HYNNY A RODDWDYD YN Y CYFNOD

Dangosir statws CBNs, Rhybuddion Twyll, Erthyglau Twyll a Rhybuddion Diogelwch isod:

Math	Cyfanswm Nifer a gofnodwyd	Nifer a gofnodwyd yn y cyfnod presennol	Angen Gweithredu	Gweithrediadau Agored
CBNs – 19016-22015	51	3	0	0
Rhybuddion Twyll – FA024-FA028	28	5	0	0
Erthyglau Twyll – FA001-FA005	5	5	0	0
Rhybuddion Diogelwch – SA001	1	0	0	0

Adolygwyd a datblygwyd Nodiadau Briffio Cleientiaid a Rhybuddion Twyll a dderbyniwyd yn y cyfnod gan y tîm rheoli.

Roedd tri o Nodiadau Briffio Cleientiaid, pum Rhybudd Twyll, pum Erthygl Twyll a dim rhybudd diogelwch yn y cyfnod 02/03/2022 tan 30/06/2022.

CBNs

- CBN-22010 – Angen gweithredu – Brys – Risgiau Diogelwch Seiber Cynyddol – Mae IS&C a TGCh wedi bod yn adolygu ein hamddiffynfeydd o ran ymosodiad seiber, yn enwedig gyda sefyllfa Wcrain/Rwsia, gweithio o'r cartref/ystwyth a risgiau 3ydd parti/gwerthwyr.
Mae rhybuddion gan yr NMC (Gwasanaeth Digidol yr Heddlu) yn cyrraedd yn HGC a welir gan IS&C, TGCh a CGI. TGCh sy'n arwain y rhybuddion hyn yn bennaf. Byddai IS&C yn hoffi gweld os ydy'r wybodaeth a roddwyd yn clymu gydag unrhyw fregusrwydd/gwybodaeth i law arall (casglu cudd-wybodaeth). Byddai IS&C a'r ASP yn edrych am weithgarwch defnyddwyr anarferol.
Mae diogelwch seiber yn cael ei fonitro drwy Gofrestr Risg yr Heddlu; Risg 46 – Trawsnewidiad Digidol a Risg 60 – Bygythiadau Diogelwch Seiber.
- CBN-22014 – Gwybodaeth – Dyddiad cau tynnu hen bapurau £20 a £50 – Wedi cylchredeg i CG, Cyllid Corfforaethol ac wedi lanlwytho i Fy Llais.
- CBN-22015 – Angen gweithredu – Dros 75% o elusennau mwy wedi'u targedu gan droseddwyr seiber ers y llynedd – e-bost wedi'i gylchredeg gan Reolwr Diogelwch TGCh parth cynnal a chadw a phatsio rheolaidd cyfrifiaduron yr heddlu gan fanylu'r gofyniad i bob cyfrifiadur gael eu haildano ar ôl bob cylch pats. Mae'r wybodaeth hon hefyd ar gael ar Fy Llais.
Mae diogelwch seiber yn cael ei fonitro drwy Gofrestr Risg yr Heddlu; Risg 46 – Trawsnewidiad Digidol a Risg 60 – Bygythiadau Diogelwch Seiber.

Rhybuddion Twyll

- FA024 – Angen gweithredu – Bygythiad Uwch o Ymosodiad Seiber – Gweithwyr – wedi'i gylchredeg – Mae rhybuddion gan yr NMC (Gwasanaeth Digidol yr Heddlu) yn cyrraedd yn HGC a welir gan IS&C, TGCh a CGI. TGCh sy'n arwain y rhybuddion hyn yn bennaf. Byddai IS&C yn hoffi gweld os ydy'r wybodaeth a roddwyd yn clymu gydag unrhyw fregusrwydd/gwybodaeth i law arall (casglu cudd-wybodaeth). Byddai IS&C a'r ASP yn edrych am weithgarwch defnyddwyr anarferol.
Mae diogelwch seiber yn cael ei fonitro drwy Gofrestr Risg yr Heddlu; Risg 46 – Trawsnewidiad Digidol a Risg 60 – Bygythiadau Diogelwch Seiber.
- FA025 – Angen gweithredu – Bygythiad Uwch o Ymosodiad Seiber – wedi'i gylchredeg – Mae rhybuddion gan yr NMC (Gwasanaeth Digidol yr Heddlu) yn cyrraedd yn HGC a welir gan IS&C, TGCh a CGI. TGCh sy'n arwain y rhybuddion hyn yn bennaf. Byddai IS&C yn hoffi gweld os ydy'r wybodaeth a roddwyd yn clymu gydag unrhyw fregusrwydd/gwybodaeth i law arall (casglu cudd-wybodaeth). Byddai IS&C a'r ASP yn edrych am weithgarwch defnyddwyr anarferol.
Mae diogelwch seiber yn cael ei fonitro drwy Gofrestr Risg yr Heddlu; Risg 46 – Trawsnewidiad Digidol a Risg 60 – Bygythiadau Diogelwch Seiber.
- FA026 – Angen gweithredu – Peiriannau Terminws Taliadau – wedi'u cylchredeg – Derbynnir ac ad-delir taliadau drwy gyfrif ariannu HGC. Cysonir y cyfrif hwn bob dydd. Olrheinir ad-daliadau/taliadau gan GC sy'n gallu cadarnhau o ran ynghylch yr hyn ydy'r taliadau/ad-daliadau. Mae hyn er mwyn i CG godio'r trafodion i'r maes busnes cywir.
- FA027 – Angen gweithredu – Sgiâm Ad-daliad y Dreth Gyngor – wedi'i gylchredeg at Cyfleusterau/CG a'i lanlwytho i Fy Llais er mwyn lledaenu'r ymwybyddiaeth am y sgiâm.
- FA028 – Angen gweithredu – Negeseuon testun twyllodrus o ran cyswllt Omicron ac archebu prawf PCR – wedi'i gylchredeg a'i lanlwytho i Fy Llais am ymwybyddiaeth ehangach o'r sgiâm.

Erthyglau Twyll - at ddibenion gwybodaeth yn unig

- FAR001 – Twyll Taliadau Gwthio Awdurdodedig - wedi'i gylchredeg a'i lanlwytho i Fy Llais am ymwybyddiaeth ehangach o'r sgiâm.
- FAR002 – Twyll Buddsoddi – wedi'i gylchredeg a'i lanlwytho i Fy Llais am ymwybyddiaeth ehangach o'r sgiâm.
- FAR003 – Twyll Tocynnau – wedi'i gylchredeg a'i lanlwytho i Fy Llais am ymwybyddiaeth ehangach o'r sgiâm.
- FAR004 – Twyll Gwyliau – wedi'i gylchredeg a'i lanlwytho i Fy Llais am ymwybyddiaeth ehangach o'r sgiâm.
- FAR005 – Twyll Ewyllys – wedi'i gylchredeg a'i lanlwytho i Fy Llais am ymwybyddiaeth ehangach o'r sgiâm.

Rhybuddion Diogelwch

- Ni dderbyniwyd rhybuddion diogelwch newydd rhwng 02/03/2022 a 30/06/2022.

4. ARCHWILIADAU TIAA YN Y CYFNOD

Cyhoeddwyd tri archwiliad ar ddeg TIAA yn y cyfnod o 12/11/2021 tan 02/03/2022. Cyhoeddwyd tri o archwiliadau TIAA 2021-22 yn y cyfnod 02/03/2022 tan 30/06/2022. Cafodd un ei raddio'n Sylweddol. Cafodd un ei raddio'n Rhesymol ac un yn Gyfyngedig. Adlewyrchir manylion pellach am yr archwiliadau hyn a'r canfyddiadau cysylltiedig yn adroddiad SICA y TIAA.

5. DIWEDDARIAD AR ARCHWILIADAU SICRWYDD CYFYNGEDIG

Asedau Sefydlog TGCh

Asedau Sefydlog 2021/2022 – TGCh – Sicrwydd Cyfyngedig – Roedd 6 o argymhellion pwysig. Derbyniwyd cadarnhad gan IWJ Pennaeth Gwasanaethau TGCh fod yr holl argymhellion wedi'u gweithredu ar 07/06/2022.

ID	Blaenoriaeth	Swyddog Cyfrifol	Dyddiad Dyledus	Dyddiad Gweithredu
259468	2	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;	30/06/2022	07/06/2022
259469	2	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;	08/04/2022	08/04/2022
259470	2	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;	30/06/2022	07/06/2022
259471	2	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;	30/06/2022	07/06/2022
259472	2	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;	30/06/2022	07/06/2022
259473	2	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;	30/06/2022	07/06/2022

Bydd Pennaeth Gwasanaethau TGCh yn bresennol yng nghyfarfod mis Gorffennaf o'r CA er mwyn trafod yr archwiliad hwn. Isod ceir crynodeb o gamau a gymerwyd i weithredu argymhellion.

259468 – Asedau wedi'u nodi, lleoliad wedi'i wirio a CMDB wedi'i ddiweddarau.

259469 – Cofnodion dyblyg wedi'u gwirio i gyd, wedi'u dilysu fel copïau dyblyg a'u tynnu o CDDB

259470 – Asedau wedi'u nodi, lleoliad wedi'i wirio a CMDB wedi'i ddiweddarau.

259471 – Argymhelliad – Sefydlu proses i sicrhau cywirdeb y CMDB o ran asedau wedi'u gwaredu.

Proses bellach mewn lle. Mae HGC wedi darparu lleoliad diogel i storio asedau wrth ddisgwyl gwarediad. Mae CGI bellach yn trefnu gwaredu diogel yn uniongyrchol a byddant yn rheoli'r tystysgrifau'n uniongyrchol gyda diweddariadau gwerthwyr a CMDB.

259472 – Argymhelliad – Sefydlu proses ar gyfer cynorthwyo'r Adran TGCh wrth gasglu teclynnau pan mae gweithwyr yn gadael y sefydliad neu sydd ar absenoldeb tymor hir (er enghraifft, absenoldeb mamolaeth).

Mae CGI wedi gweithredu nifer o brosesau sy'n rhedeg bob mis er mwyn nodi "eithriadau"

- Os nad ydy ased yn cysylltu gyda'r parth mewn 90 diwrnod, maent yn cael eu hanalluogi. Rhoddir manylion yr ased a'r defnyddiwr olaf mewn adroddiad eithriad ar gyfer y Ddesg Gwasanaeth a HGC i fynd ar ôl defnyddwyr a gwybod yr hyn sy'n digwydd gyda'r ased.
- Os ydy perchennog yr ased a defnyddiwr olaf hysbys yr ased yn wahanol, crëir adroddiad eithriad ar gyfer y Ddesg Gwasanaeth a HGC er mwyn mynd ar ôl y perchennog er mwyn cadarnhau os mai nhw sydd piau'r ased o hyd neu os ydyw wedi cael ei roi i rywun arall.

Drwy'r adroddiadau eithriad hyn, byddwn yn gallu nodi asedau ymadawyr neu weithwyr salwch amser hir ac yna casglu. Rydym yn teimlo y bydd hyn yn cwmpasu anghenion heddiw ond mae trafodaethau parhaus gyda'r swyddogaethau busnes amrywiol yn HGC i ddiweddarau'r prosesau Busnes a sicrhau yr hysbysir CGI am ymadawyr fel y gall y casglu ac ailadeiladu perthnasol ddigwydd ynghyd a diweddarau CMDB.

O ran asedau na chasglwyd, bydd y newid o ran sut y "plismonir" hyn gan CGI o hyn ymlaen yn arwain at hyn yn cael ei nodi wrth i ni symud ymlaen. Byddaf yn trafod Adroddiad gan CGI yn ein Hadolygiadau Gwasanaeth CGI misol sy'n amlygu'r holl asedau sydd heb gysylltu i'n seilwaith rhwydwaith am dros 90 diwrnod, a lle bydd CGI wedi analluogi ased o'r fath pan mae'n cyrraedd y lefel rhybudd hwnnw. Bydd hefyd yn cwmpasu lle byddant yn ymholi ymhellach un ai'r prif ddefnyddiwr o ran yr ased honno neu'r achos gwaethaf y defnyddiwr olaf hysbys a fewngofnododd iddo. Os nad ydy hynny'n arwain at eglurder ynghylch y "pam" yma, byddwn felly'n codi ymholiadau o'r fath yn uniongyrchol drwy ein cydweithwyr Rheoli Busnes, AD a'r Uned Systemau Busnes er mwyn cadarnhau statws. O hynny, byddwn yn gwneud trefniadau o bosibl i gasglu asedau o'r fath, gan sicrhau ein bod yn diweddarau'r Gronfa Ddata Rheoli Ffurfweddu CMDB yn llawn.

Yn y tymor hirach buaswn yn disgwyl i AD ac Uned Systemau Busnesau HGC allu caniatáu'r broses i lifo'r ffordd arall a bod yn llawer mwy rhagweithiol drwy'r hyn a gynigir gyda'u proses rheoli cyfrif, wedi'i neilltuo i Ymadawyr, absenoldeb salwch tymor hir ac absenoldeb mamolaeth er enghraifft. Byddant yn cynnig manylion i ni a CGI (neu ein Gwerthwyr yn y dyfodol) o berthnasedd a fydd yn gadael i ni fodloni gofynion o'r fath yn fwy prydlon na'r 90 diwrnod rydym yn dibynnu arno ar hyn o bryd.

Fel y cyfryw, bydd y mwyafrif o'r uchod yn cael ei reoli o ddydd i ddydd gan CGI. Byddaf yn sicrhau yn y dyfodol y byddaf yn llywodraethu proses o'r fath, ac yn sicrhau fod gweithrediad yn digwydd a bod yr asedau hyn yn cael eu casglu os ydynt yn nad ydynt yn cael eu defnyddio'n glir dros gyfnod o amser. Dyna'r hyn fyddaf yn ei drafod bob mis gyda CGI.

259473 - Argymhelliad - Sefydlu trefniant er mwyn sicrhau cywirdeb y gofrestr asedau fel y cedwir gan CGI.

Mae CGI wedi gweithredu nifer o brosesau sy'n rhedeg bob mis er mwyn nodi "eithriadau"

- Os nad ydy ased yn cysylltu gyda'r parth mewn 90 diwrnod, maent yn cael eu hanalluogi. Rhoddir manylion yr ased a'r defnyddiwr olaf mewn adroddiad eithriad ar gyfer y Ddesg Gwasanaeth a HGC i fynd ar ôl defnyddwyr a gwybod yr hyn sy'n digwydd gyda'r ased.
- Os ydy perchennog yr ased a defnyddiwr olaf hysbys yr ased yn wahanol, crëir adroddiad eithriad ar gyfer y Ddesg Gwasanaeth a HGC er mwyn mynd ar ôl y perchennog er mwyn cadarnhau os mai nhw sydd piau'r ased o hyd neu os ydyw wedi cael ei roi i rywun arall. Drwy'r eithriadau hyn, byddwn yn gallu cynnal cywirdeb y CMDB.

Mae'r rhanddeiliaid wedi'u trefnu i gyfarfod er mwyn asesu a ddylai risg grisialu ar Gofrestr Risg yr Heddlu.

Mae Asedau Sefydlog i fod i gael eu hail-archwilio fel archwiliad cydweithredol yn Ch3, dyddiadau i'w cytuno.

6. ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT 2021-22 Y TIAA

Mae'r adroddiad blynyddol drafft wedi'i gyhoeddi a'i ddsbarthu. Mae'r wybodaeth isod wedi'i hechdynnu o'r adroddiad drafft. TIAA i roi diweddariad pellach yn y cyfarfod.

Cyflawnodd TIAA 25 o adolygiadau, gyda 24 wedi'u llunio i ganfod y graddau mae'r rheolaethau mewnol yn y system yn ddigonol i sicrhau bod gweithgareddau a gweithdrefnau'n gweithredu i gyflawni amcanion Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru. Ar gyfer pob adolygiad sicrwydd, darperir asesiad o effeithiolrwydd cyfunol y rheolaethau o ran lliniaru'r risgiau rheoli allweddol.

Mae pedwar o'r 24 adroddiad sicrwydd eto i'w cyhoeddi, er mae gwaith maes yn parhau, ac maent wedi'u heithrio o'r crynodebau isod. Diweddarir y rhain pan gyhoeddir yr adroddiad blynyddol olaf".

Asesiadau Sicrwydd	Nifer o Adolygiadau	Y Flwyddyn Flaenorol
Sicrwydd Sylweddol	12	13
Sicrwydd Rhesymol	6	6
Sicrwydd Cyfyngedig	2	1
Dim Sicrwydd	0	0

BARN FLYNYDDOL DRAFFT Y PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL

Rwyf yn fodlon bod gwaith archwilio mewnol digonol wedi'i ymgymryd i ganiatáu i mi ddod i gasgliad cadarnhaol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd prosesau rheoli risgiau, rheolaeth a llywodraethu'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl. Yn fy marn i, mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl brosesau rheoli a llywodraethu digonol ac effeithiol mewn lle i reoli cyflawniad eu hamcanion. Mae'r farn hon yn ddrafft gan fod pedwar adolygiad archwiliad ar ôl. Fodd bynnag, nid oes disgwyl i'r farn gyffredinol newid.

Mae'r farn hon yn seiliedig yn unig ar y materion a ddaeth i sylw'r TIAA yn ystod adolygiadau archwiliad mewnol a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn. Nid yw'n farn ar yr hyfywedd ariannol parhaus nac eich gallu i fodloni goblygiadau ariannol sy'n rhaid eu cael gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Gogledd Cymru oddi wrth ei nifer o ffynonellau sicrwydd.

7. CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2021-22

Statws presennol archwiliadau mewnol 2021-22:

- 18 Archwiliad HGC – 14 o archwiliadau ac adroddiadau wedi'u cwblhau (ni roddir yr archwiliad dilynol); 3 archwiliad – yn disgwyl adroddiad drafft; 1 archwiliad (Strategaeth y Fflyd) wedi'i ohirio tan 2022/23.
- 10 o archwiliadau cydweithredol (4 Heddlu Cymru) – 7 archwiliad wedi'u cwblhau; 1 archwiliad – yn disgwyl adroddiad drafft; 2 archwiliad (Cyflogres a Chredydwy'r) – wedi'i ohirio tan 2022/23.

8. CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2022-23

Yn dilyn y Cydbwyllgor Archwilio yn cymeradwyo Cynllun Archwilio Mewnol 2022-23 yng nghyfarfod mis Mawrth 2022, mae'r adroddiad wedi'i gwblhau ac mae trefnu archwiliadau wedi dechrau. Crynodeb manwl yn Atodiad 3 gan gynnwys risg cysylltiedig ar dudalennau 13-14.

Statws presennol archwiliadau mewnol 2022-23:

- 17 Archwiliadau HGC – 3 archwiliad – wedi'u trefnu (gohiriwyd un i Ch2 - PSTC oherwydd absenoldebau staff); 1 archwiliad – cyhoeddwyd adroddiad drafft a'u cylchredeg ar gyfer sylwadau rheolwyr; 2 archwiliad – yn disgwyl adroddiad drafft; 11 eto i'w trefnu.
- 9 o archwiliadau cydweithredol (4 Heddlu Cymru) – 7 archwiliad wedi'u trefnu; 1 archwiliad gyda dyddiadau arfaethedig yn disgwyl cadarnhad ac 1 archwiliad yn disgwyl dyddiadau diwygiedig. Dalier sylw fod yr archwiliadau hyn wedi'u gohirio yn dilyn ymgynghoriad gydag arweinwyr yr archwiliad a 4 Heddlu Cymru.
 - Arweinydd HGC – AD – Mae archwiliad OLEEO wedi'i ohirio i Ch4 Ionawr oherwydd derbyniadau dros gyfnod yr haf, HGC a Heddlu Gwent yn disgwyl cadarnhad gan HDP a HDC.
 - Arweinydd HDP – TGCh – Archwiliad asedau sefydlog wedi'u gohirio i Ch3 – yn disgwyl dyddiadau diwygiedig.

9. DIWEDDARIADAU GWEITHREDU ARCHWILIO MEWNOL YN DEILLIO O GYFARFOD CA 28/03/2022 O RAN 28/03/2022

AP7 - Archwilio Mewnol – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ystyried awgrymiadau ac ystyried wrth ddatblygu'r Memorandwm.

Fel cofnodion cyfarfod mis Mawrth 2022, nododd y CCA eu bod yn fodlon mynd ag awgrymiadau ymlaen a gwnânt ystyried wrth feddwl am y Memoranda ac am unrhyw archwiliadau diogelwch TGCh / Seiber a oedd y cyd-destun am y gweithrediad.

Y broses ar dderbyn Memoranda (Memoranda Cynllunio Archwiliad):

Mae Memoranda'n rhoi cwmpas manwl yr archwiliad, y ddogfennaeth angenrheidiol ac ymateb hunanasesiad. O fewn y SAR mae gan arweinwyr archwiliad HGC y cyfle i gyfeirio unrhyw faterion/cyfnod penodol yr hoffent i'r archwiliad eu hadolygu a'u hystyried.

Os oes angen diwygiadau i'r cwmpas, gall arweinydd yr archwiliad drefnu cyfarfod gyda'r archwilydd TIAA. Ar gyfer archwiliadau HGC yn unig, trafodir a chwblheir hyn yn uniongyrchol gyda TIAA. Os ydy'r cwmpas angen ei ddiwygio ar archwiliad Cydweithredol, gwnaiff y Cydlynwyr Archwiliad gysylltu gyda Heddluoedd eraill er mwyn cymeradwyo'r cwmpas diwygiedig.

Ar 30/06/2022, nid dderbyniwyd y Memoranda ar gyfer yr archwiliadau TGCh, er mae'r CCA a TTA wedi eu trafod. Wedi eu derbyn, byddant yn cael eu prosesu yn unol â'r uchod.

10. CRYNODEB

Darperir yr adroddiad hwn i'r Cydbwyllgor Archwilio i roi sicrwydd ynghylch y gweithgarwch rheolaeth fewnol sy'n digwydd yn ystod y cyfnod.

Dylid ei ddarllen ar y cyd ag adroddiad SICA TIAA ac fe'i hategir gan y rhestrau rheolaeth fewnol fanwl a rennir gydag aelodau'r CA ynghyd ag adroddiadau archwilio mewnol TIAA sydd hefyd yn cael eu rhannu'n rheolaidd.

Appendix 1 - Analysis of the 12 outstanding recommendations and how they tally to each audit

No	ID	Service	Job	Year	Risk Area	Type	Recs Monitored Via	Linked to Risk Register
001	237156	ICT Audit	GDPR Compliance Audit PO No FN27625	2018	Operational Risk	Existing	Quarterly Joint Governance Board	72 Data Protection
002 003 004 005	249422 249424 249425 249426	ICT Audit	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	2020	Directed Risk	Existing	Quarterly Joint Governance Board; Digital Transformation Board	46 Digital Transformation Programme
006	252116	Internal Audit	21/22 Western Area - Command Unit	2021	Directed Risk	Existing	Quarterly Joint Governance Board; Quarterly H & S meeting	-
007 008 009	257009 257010 257011	Internal Audit	21/22 Occupational Health Unit	2021	Directed Risk	Existing	Quarterly Joint Governance Board	-
010	258218	Internal Audit	21/22 Agile Working - Collaborative	2021	Directed Risk	Existing	Quarterly Joint Governance Board; Quarterly H & S meeting	-
011	258804	Internal Audit	21/22 Debtors - Collaborative	2021	Delivery Risk	New	Quarterly Joint Governance Board	-
012	259474	ICT Audit	21/22 ICT – Network Security	2021	Directed Risk	New	Quarterly Joint Governance Board; Digital Transformation Board	10 Network Security Risk from External Evidence 11 Encryption of Disks 46 Digital Transformation 60 Cyber Security Threats 72 Data Protection

Appendix 2 – Latest Management Response relating to Outstanding Recommendations

Overview

Priority Level	No	Responsible Officer	Job	Original Due Date	Revised Due Date	No of Recs	
2	001	Programme Manager, Corporate Programme Office	GDPR Compliance Audit PO No FN27625	31/03/2020	01/03/2023	1	
	002	Superintendent, SMT, Corporate Services	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	31/03/2022	30/09/2022	1	
	003	Superintendent, SMT, Corporate Services	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	31/03/2022	30/09/2022	1	
	004	Superintendent, SMT, Corporate Services	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	30/09/2023		1	
	006	Health & Safety Administrator	21/22 Western Area - Command Unit	01/09/2021	31/07/2022	1	
	007	Head of Medical Services and Wellbeing	21/22 Occupational Health Unit	31/07/2022		1	
	008	Head of HR	21/22 Occupational Health Unit	31/03/2022	30/06/2022	1	
	009	Head of Medical Services and Wellbeing	21/22 Occupational Health Unit	31/05/2022	30/09/2022	1	
	012	Head of ICT Services	21/22 ICT – Network Security	30/06/2022	30/11/2022	1	
	3	005	Superintendent, SMT, Corporate Services	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	30/09/2022		1
		010	Programme Manager & Health and Safety Manager	21/22 Agile Working - Collaborative	01/04/2022	31/07/2022	1
		011	Treasury & Finance Officer	21/22 Debtors - Collaborative	30/09/2022		1
Grand Total						12	

Latest updates

No	ID	Job	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
001	237156	GDPR Compliance Audit PO No FN27625	A review process be introduced to minimise the risks around sensitive data being stored to network drives.	2	NWP is moving to Office 365 as part of the National Enabling Programme. As part of this work, we will move from the current shared drives arrangement to a more structured approach to data sharing with teams. As part of the migration to Office 365, a full review of the existing information there will need to be conducted, and thereafter ongoing governance as to its use will be controlled.	Programme Manager, Corporate Programme Office	31/03/2020	01/03/2023	4	<p>21/04/2022 - Update received from Corporate Programme Manager - No significant update. The target date for achievement remains March 2023. Current activity is focused on the automated conversion of legacy office document formats and also assessment on suitability for transfer from Group Drives into SharePoint Online. Once these processes have been undertaken, Business areas will commence review of information and transfer into IAM controlled SharePoint environments.</p> <p>07/06/2022 - Update received from Project Manager - CGI are currently conducting a risk assessment against the proposed migration tool for referral to IS&C. Approval will be sought at this time to progress to migrate the data with guidance to M365 SPOCs in each department to minimise risk regarding sensitive data.</p>
002	249422	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	Additional support be provided when on boarding officers attached to collaborative units who may have access to applications that have not been previously tested for compatibility with Windows 10.	2	NWP: Included in the approach to incrementally roll out MS365 and the NEP design team is a preparation phase where a SPOC will be identified within a team to be migrated first and test all application to ensure there are no issues.	Superintendent, SMT, Corporate Services	31/03/2022	30/09/2022	2	<p>21/04/2022 - Update received from Corporate Programme Manager - No significant update. The testing of software for compatibility is a standard process during the NEP deployment. Expectations are that the rollout will complete in August / September 2022.</p> <p>07/06/2022 - Update received from Project Manager - The testing of software for compatibility continues to be prioritised ahead of NEP onboarding for all users in NWP during the rollout. The majority of specialist applications were tested during phase 1 and function successfully on NEP devices. Any further testing will continue where applicable through to completion of the NEP deployment, which is estimated to be completed in Sept 2022.</p>
003	249424	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	An appropriate information governance framework be implemented to manage the use of power apps.	2	NWP: A Systems Operating procedure (SysOps) will be developed for MS365 applications including PowerApps. Business rules are currently being established for each application. A DPIA covering the NEP solution has been produced. The need for a specific DPIA for PowerApps will be reviewed during the production of the SysOps.	Superintendent, SMT, Corporate Services	31/03/2022	30/09/2022	3	<p>21/04/2022 - Update received from Corporate Programme Manager - This remains in progress. No significant update since the last update. Recruitment remains ongoing.</p> <p>07/06/2022 - Update received from Project Manager - Recruitment of a sys admin is still a challenge. Priority is being given to update existing policy/ sys ops for some core aspects. NWP have recruited a Head of Applications role. The successful candidate is due to start in the coming months and will work with the PMO to develop a process of assessment, assurance, suitability for any apps (including Power apps) that users find or wish to be developed.</p> <p>Suggest revised due date of September 2022 due to recruitment of both roles.</p>
004	249425	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	A benefits realisation review be undertaken 12 to 18 months after the completion of the NEP Office 365 project.	2	NWP: To be conducted by the PMO	Superintendent, SMT, Corporate Services	30/09/2023		1	<p>21/04/2022 - Update received from Programme Manager - No significant updates. Remains on track for September 2023.</p> <p>07/06/2022 - Update received from Project Manager - Remains on track for September 2023.</p>
005	249426	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	The information asset registers at all three Forces be reviewed and updated subsequent to the implementation of Office 365 and SharePoint.	3	NWP: Information Asset Ownership is under review as part of our Business Rules work and production of SysOps to be completed prior to commencing full roll out April 2021. The roll out approach will be incremental with services taking ownership of their data held on Microsoft applications as they are on boarded.	Superintendent, SMT, Corporate Services	30/09/2022		1	<p>21/04/2022 - Update received from Corporate Programme Manager - No significant update. Recruitment remains in progress to backfill the role of an individual identified to take responsibility for development of Sys Ops and associated documentation. Until this role can be backfilled, priority must remain on deployment. Information Asset Registers remain relevant and will however largely require updating to reflect transition of information from Network Drive locations to SharePoint Online.</p> <p>07/06/2022 - Update received from Project Manager - Backfill for this role is still a challenge and therefore the deployment of NEP has been prioritised at this time.</p>

No	ID	Job	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
006	252116	21/22 Western Area - Command Unit	Training for fire marshals at Llangefni and Caernarfon police stations be maintained and kept up to date.	2	We note that the auditor recognises that H&S training has been affected due to COVID. Moving forward, we will ensure that the issues highlighted will be addressed, our training processes strengthened and maintain up to date records. We will focus on training the right staff at both locations in line with the recommendation. The H&S Administrator has been tasked to liaise with the members of staff and the Training Department. The list of Fire Marshalls at both locations will be amended to reflect the correct information. Worthy of note, is that SPOCS have a responsibility to inform the H&S Unit when Fire Marshals move to other locations/role so that records are kept up to date in line with our legislative responsibilities. Without this information, the H&S unit cannot maintain accurate records.	Health & Safety Administrator	01/09/2021	31/07/2022	4	15/03/2022 - Update received from Training Admin; Due to unavailability of trainer the Fire Steward Course due on 16/03/2022 was cancelled.25/04/2022 - Confirmation from Training Admin that there are currently 32 officers/support staff on the waiting list for the Fire Steward Training course. 19/05/2022 - Update received from Training Dept Supervisor - a trainer is available to run the Fire Steward Course on the following dates:01/07/2022,21/07/2022 and 29/07/2022. There should be enough room on these dates to clear the urgent backlog.
007	257009	21/22 Occupational Health Unit	Examples of evidence be developed to ensure the Occupational Health Unit complies with Standard C2.4 and C2.5 relating to clinical quality.	2	Clinical audit undertaken - second record keeping audit in June & departmental KPI's to be developed.	Head of Medical Services and Wellbeing	31/07/2022		1	24/05/2022 - confirmation from Head of Medical Services that this is on track.
008	257010	21/22 Occupational Health Unit	The following Policies and Procedures be finalised and approved as planned: The Grievances and Appeals Policies; Working with Disability Policy and Procedure.	2	These policies have been through the assurance board and are at the end stage of agreement. As stated during the audit these policies will be finalised by 31/03/2022.	Head of HR	31/03/2022	30/06/2022	2	03/05/2022 - Update from Head of HR - Appeal policy/procedure is complete but needs sharing with Federation and Unison prior to publication. The grievance policy has undergone revision based on recent cases so has taken longer than anticipated; there are a lot of associated forms/documents that need rationalising etc.
009	257011	21/22 Occupational Health Unit	Outcomes of Customer Feedback Questionnaires be documented outlining the results, recommendations, actions and any lessons learnt and these be reported to the People and Organisational Development Strategic Board.	2	Feedback forms initiated Feb 2022 changing collection to an electronic version for data capture.	Head of medical Services and Wellbeing	31/05/2022	30/09/2022	2	24/05/2022 - Update from Head of Medical Services - Work in progress, meeting organised 6th June to reconcile all feedback routes, where the information is captured, format etc. and determine the direction of reporting going forward across the department. Also delays to the implementation of the Riomed Occ Health IT Software deferred from June to provisionally Sept due to extended configuration build and additional IT security requirements to be built and tested by Riomed. In view of the Riomed delays which is key to resolve the action the due date has been revised to 30/09/2022.
010	258218	21/22 Agile Working - Collaborative	Arrangements be put in place to encourage employees force-wide to complete Display Screen Equipment (DSE) assessments with a view of ensuring that all staff requiring to undertake an assessment are doing so.	3	Those that wish to continue working from home more often than not, will be required through the application process to complete a DSE. For those who do not apply or fall outside the process (Fixed and Agile), force wide communications will be sent out post the application process to complete a DSE. This will be coordinated with the NWP Health and Safety Department.	Programme Manager & Health and Safety Manager	01/04/2022	31/07/2022	2	11/05/2022 - Update received from Programme Manager - Received H&S data; the numbers are better but nowhere near where they should be. Of the 615 employees who have applied for and been approved for Hybrid working only 280 have completed a DSE since 01/02/22 to 09/05/22. So, this action isn't complete. I did raise it with the Head of Local Policing before we had the data as I suspected it was going to be better but still low. We will craft some further stronger comms to come from Chief Supt, Head of Local Policing. 27/05/2022 – Update received from Programme Manager - Following a meeting with Chief Supt, Head of Local Policing I can confirm that comms will be going out after half term to the “Hybrid” staff who haven't completed a DSE. This Comms will give a deadline of 30/06/2022 for completion of DSE. Post this the Agility Programme will hand off the DSE to The Health and Safety Manager to progress for the rest of the organization. The Agility team will provide H&S the data sets of those workers in the Hybrid category and their DSE status. 21/06/2022 - Comms issued to all Employees from Chief Supt, Head of Local Policing. Deadline has been extended to 31/07/2022 for all staff to comply with request; implementation date amended accordingly.

No	ID	Job	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
011	258804	21/22 Debtors - Collaborative	A course of action to be agreed in respect of the old "queried Invoices with SFF" balances and implemented.	3	The five invoices totalling £565.48 relate to the period 18/11/16 to 23/01/18 covering two financial years 2016/17 and 2017/18. It has been agreed that the Financial Accountant and Treasury & Finance Officer will look to clear them or write them off by the end of September 2022. The Treasury & Finance Officer will discuss the invoices with the SSF Manager to assist in the decision making.	Treasury & Finance Officer	30/09/2022		1	TFO/FA still undertaking final accounts duties hence due date being set to 30/09/2022.
012	259474	21/22 ICT – Network Security	The 103 Windows 7 devices identified where the primary user also has access to a Windows 10 device be disabled and the user contacted to arrange the return of the Windows 7 device to ICT.	2	CGI will contact the users/SPOCs for all non JCC devices and will arrange rebuild or collection for disposal. We will also compare this list of assets with the NWP PMO NEP Build replacement programme, to clarify if there are plans to replace any of these over the coming weeks. Since the audit 165 devices have been identified as JCC devices in Colwyn Bay/St Asaph; as per finding these will be upgraded when the new ICAD on-call in the cloud service becomes active for NWP.	Head of ICT Services	30/06/2022	30/11/2022	2	07/06/2022 – Update received from Head of ICT Services - There is extended support in place for Windows 7 until 13th January 2023. So, operating system patching will continue to take place until then and this is the deadline, we are working to in order to remove all Windows 7 machines from the estate. Two Separate pieces of work occurring in this area: 1. 161 Windows 7 devices in JCC Control Room - Windows 10 operating system test device provided to Hexagon. Hexagon attempting to build Control Room application on Windows 10 machine. If successful, image can be rolled out on the 161 machines. 2. 224 Windows 7 machines actively being used across the estate. This is split between 39 laptops and 185 Desktops. All of these machines have been identified as machines that cannot be built with the NEP build and as such need to be replaced. CGI currently working with NWP ICT to give details of devices so that NWP can arrange replacement devices.

Appendix 3 - 2022-23 Audit Plan Schedule – Associated Risk

Current Status	
NWP Audits - booked in	3
NWP audits- awaiting dates	11
Collaborative audits - booked in	7
Collaborative audits - proposed dates	1
Collaborative audits - awaiting revised dates	1
Fieldwork Commenced	2
Draft report issued	1
Final report issued	0
	26

Title	Type	Planned Quarter	Revised Quarter	Current Status	Fieldwork Commencement Date	Expected Completion Date	Assurance Level	No of Recommendations	Associated Risk
Governance - Yr 3 Community Engagement	Assurance	Q2		Awaiting dates					-
Governance - Yr 3 Corporate Communications	Assurance	Q1	Q2	Booked in	22/08/2022	02/09/2022			-
Governance - Health & Safety Management	Assurance	Q3		Awaiting dates					76 H&S; closed monitored via Risk Assurance Mapping
Risk Management – Mitigating Controls - Collaborative audit	Compliance	Q2		CA -Booked in	06/07/2022	08/07/2022			-
ICT - Cyber Security	Assurance	Q3		Awaiting dates					46 Digital Transformation 60 Cyber Security Threats
ICT - Change Management	Assurance	Q2		Awaiting dates					-
ICT Fixed Assets - Collaborative audit	Compliance	Q2	Q3	CA - Awaiting revised dates	01/10/2022	01/10/2022			Awaiting outcome of scheduled meeting
Payroll incl overpayments- Collaborative audit	Assurance	Q2		CA -Booked in	19/09/2022	21/09/2022			93 Inadequate financial resources to deliver service plans
Creditors - Collaborative Audit	Assurance	Q2		CA -Booked in	13/09/2022	15/09/2022			93 Inadequate financial resources to deliver service plans
Pensions	Assurance	Q2		Awaiting dates					71 Pensions

Title	Type	Planned Quarter	Revised Quarter	Current Status	Fieldwork Commencement Date	Expected Completion Date	Assurance Level	No of Recommendations	Associated Risk
Expenses & Additional payments - Collaborative audit	Compliance	Q2		CA -Booked in	25/07/2022	27/07/2022			93 Inadequate financial resources to deliver service plans
Treasury Management	Assurance	Q3		Awaiting dates					14 Risk of loss of money invested on the money market
Capital Programme - Collaborative Audit	Assurance	Q3		CA -Booked in	10/10/2022	13/10/2022			93 Inadequate financial resources to deliver service plans
Counter Fraud Procurement - Collaborative audit	Compliance	Q3		CA -Booked in	12/12/2022	15/12/2022			-
Fleet Management - Repairs incl BMW Issues	Compliance	Q3		Awaiting dates					94 BMW Engines N57 an B57 issues
Fleet Strategy - Collaborative Audit	Assurance	Q3		CA -Booked in	17/10/2022	19/10/2022			-
Estates Management - Delivery	Compliance	Q1		Draft report issued	26/05/2022	31/05/2022	Substantial	2 x Routine	93 Inadequate financial resources to deliver service plans
Command Unit - Central Area	Compliance	Q1		Booked in	01/07/2022	09/07/2022			-
Contract Management – (Building/ICT/Services Project)	Assurance	Q1		Fieldwork commenced	20, 26/04/2022	28/04/2022			93 Inadequate financial resources to deliver service plans
Property Subject to Charge	Compliance	Q1	Q2	Booked in	26/09/2022	30/09/2022			75 PTSC; closed monitored via Risk Assurance Mapping
Vetting - Uplift officers, new recruits, transferees	Compliance	Q2		Awaiting dates					-
Firearms Licensing	Compliance	Q3		Awaiting dates					-
HR/Workforce Management – Wellbeing Strategy	Assurance	Q1		Fieldwork commenced	13/06/2022	20/06/2022			-
HR Recruitment - OLEEO - Collaborative audit	Assurance	Q2	Q4	CA -Proposed dates	01/01/2023	01/01/2023			81 Inability attracting Staff to apply for key roles in NWP
HR Absence Management linked to Agility	Assurance	Q3		Awaiting dates					-
Follow up		Q4		Awaiting dates					-

Appendix 4 – Recommendation Categorisation

“**Priority**” refers to the implementation timeline to adopt:

Description	Priority
URGENT - Fundamental Control issue on which action should be taken immediately.	1
IMPORTANT - Control issue on which action should be taken at the earliest opportunity.	2
ROUTINE - Control issue on which action should be taken as a matter of course.	3

“**Category**” refers to date revisions as per the below:

Description	Category
Recommendations - still on original due date	1
Recommendations - 1st revised due date	2
Recommendations - 2nd revised due date	3
Recommendations - 3rd revised due date	4
Recommendations - 4th revised due date	5
Recommendations - 5th revised due date	6

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru

Adolygiad Sicrwydd – Asedau Sefydlog

2021/22

Crynodeb Gweithredol

ASESIAD CYFFREDINOL	CANFYDDIADAU STRATEGOL ALLWEDDOL								
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1144 379 2101 459">  Nodwyd problemau yn ystod profi samplau o ran cadarnhau lleoliad bwrdd gwaith a gliniaduron a dibynadwyedd cofnodion a gadwyd. <li data-bbox="1144 475 2101 587">  Byddai'r Adran TGCh yn elwa o gymorth a roddir gan adrannau ledled yr heddlu wrth nodi teclynnau sydd angen eu dychwelyd pan nad ydynt yn cael eu defnyddio bellach. <li data-bbox="1144 603 2101 683">  Mae angen sefydlu proses er mwyn sicrhau cywirdeb data asedau a gedwir gan CGI. 								
SICRWYDD YNGHYLCH RISG / AMCAN STRATEGOL ALLWEDDOL	ARFER DA WEDI'I NODI								
<p>Mae rheoli asedau corfforol a Thechnoleg Gwybodaeth (TG) yn rhan bwysig o fusnes unrhyw sefydliad. Tra nad yw'n risg benodol ar Gofrestr Risg yr Heddlu ar adeg adolygu, mae rheoli'r asedau hyn yn golygu cost sylweddol ar gyllidebau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1144 858 2101 938">  Roedd trefniadau priodol mewn lle er mwyn sicrhau gwaredu caledwedd yn ddiogel gan ddarparwr achrededig. 								
CWMPAS	PWYNTIAU GWEITHREDU								
<p>Gwnaeth yr adolygiad ystyried nodi asedau sydd angen eu cofnodi yn y gofrestr asedau a nodi, lleoli a chofnodi asedau, rhestrau eiddo a gwaredu asedau. Roedd yr adolygiad hefyd yn cynnwys ystyried cofrestrau asedau adrannol a'r broses am gysoni'r rhain yn ôl i gofrestrau asedau cyllid. Nid oedd cwmpas yr adolygiad yn cynnwys ystyried y polisïau prynu a dibrisiant na'r trefniadau yswiriant.</p>	<table border="1" data-bbox="1144 1209 2101 1353"> <thead> <tr> <th>Ar frys</th> <th>Pwysig</th> <th>Arferol</th> <th>Gweithredol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Ar frys	Pwysig	Arferol	Gweithredol	0	6	0	0
Ar frys	Pwysig	Arferol	Gweithredol						
0	6	0	0						

Sicrwydd - Canfyddiadau Allweddol a Chynllun Gweithredu Rheolwyr (MAP)

Cof.	Maes Risg	Canfyddiad	Argymhelliad	Blaenoriaeth	Rheolwyr Sylwadau	Gweithrediad Amserlen (dd/mm/bb)	Swyddog Cyfrifol Swyddog (Teitl swydd)
1	Cyfarwyddwyd	Nododd profi samplu 10 o declynnau a ddewiswyd o'r echdyniad Cronfa Ddata Rheoli Ffurfweddiad na ellid lleoli chwech ar adeg yr adolygiad er y dangosodd CMDB eu bod wedi'u gosod. O'r 10, nid oedd gan bump leoliad na pherchennog wedi'i nodi ar y CMDB ac roedd gan bump leoliad wedi'i nodi fel 'anhysbys' a dim perchennog. Ceir manylion yr asedau anhysbys yn Atodiad C o'r adroddiad hwn.	Ymchwilir i asedau lle mae'r lleoliad a'r perchennog yn anhysbys a chadarnheir eu bod yn bod yn bresennol yn gorfforol, gyda'r cofnodion wedi'u diweddarau ar y gronfa ddata.		<p><i>Mae pump o'r chwech wedi'u lleoli a'u gwirio; Diweddarwyd CMDB yn unol â hynny. Cofnodir manylion pob ased yn y porth TIAA.</i></p> <p><i>D000609 – bwrdd gwaith ydy hwn ac mae'n cael ei ddefnyddio fel ased a rennir. Mae gwaith pellach yn parhau i wirio'r ased hwn.</i></p>	30/06/22	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;
2	Cyfarwyddwyd	Nododd adolygiad o'r Gronfa Ddata Rheoli Ffurfweddiad fod pum cofnod ased yn gofnodion dyblyg. Wedi trafodaeth gyda'r Dirprwy Reolwr Seilwaith TGCh, cadarnhawyd fod y rhain yn ddyblyg ac angen cael eu hymchwilio a'u cywiro. Ceir manylion y cofnodion dyblyg a nodwyd yn Atodiad C o'r adroddiad hwn.	Mae'r holl gofnodion dyblyg i gael eu hymchwilio a'u cadarnhau i fod yn gorfforol bresennol, yn dilyn diweddarau'r cofnodion ar y gronfa ddata.	2	<i>Mae cofnodion dyblyg yn y CMDB wedi'u gwirio i gyd, wedi'u dilysu fel copiâu dyblyg a'u tynnu.</i>	Wedi cwblhau	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;

Cof.	Maes Risg	Canfyddiad	Argymhelliad	Blaenoriaeth	Rheolwyr Sylwadau	Gweithrediad Amserlen (dd/mm/bb)	Swyddog Cyfrifol Swyddog (Teitl swydd)
3	Cyfarwyddwyd	<p>Nododd profi samplo pump o declynnau ar y Gronfa Ddata Rheoli Ffurfweddiad fel bod 'ar goll'. Nodwyd dau fel bod 'o dan ymchwiliad'. Nodwyd fod statws pob un yn hysbys er bod angen gweithredu o ran pob un.</p> <p>Nodir manylion asedau yn Atodiad C o'r adroddiad hwn.</p>	Mae'r eitemau a nodir fel bod ar goll i'w casglu ac fe ddiweddarir y gronfa ddata.	2	<p><i>Mae pedair o'r pum ased wedi'u lleoli a'u gwirio; Diweddarwyd CMDB yn unol â hynny. Cofnodir manylion pob ased yn y porth TIAA.</i></p> <p><i>Mae'r pumed ased sef NWP24033 wedi'i nodi fel nodiadur Dell a ddefnyddir ar gyfer gwyllo CCC.</i></p> <p><i>Mae TGCh GC yn cysylltu hefo'r adran i benderfynu ar leoliad.</i></p> <p><i>Ers hynny, mae CGI wedi cynnig yr eglurder canlynol o ran statws "Ar Goll" -</i></p> <p><i>Mae eitemau a nodir fel bod ar goll yn rhai sydd heb gysylltu â'r rhwydwaith ers dros 90 diwrnod, ac nid oes ganddynt ddefnyddiwr neu leoliad olaf hysbys. Mae'r teclynnau hyn wedi'u hanalluogi mewn cyfeiriadur gweithredol fel na allent gysylltu â'r rhwydwaith heb ymyrraeth gan Ddesg Wasanaeth TGCh.</i></p>	30/06/22	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;
4	Cyfarwyddwyd	<p>Nododd sampl o 10 o declynnau a ddewiswyd o'r tystysgrifau gwaredu a dderbyniwyd gan y cwmni gwaredu North Wales Recycle I.T. mai ond tri o'r 10 teclyn a nodwyd ar y Gronfa Ddata Rheoli Ffurfweddiad (CMDB) fel cael eu gwaredu.</p> <p>Ceir manylion y saith teclyn arall yn Atodiad C.</p>	Sefydlu proses i sicrhau cywirdeb y CMDB o ran asedau wedi'u gwaredu.	2	<p><i>Mae TGCh HGC wedi darparu'r holl dystysgrifau ar gyfer y gwarediadau diweddaraf. Fel y cyfryw, maent wedi'u hadlewyrchu o fewn y CMDB gan CGI.</i></p> <p><i>Mae CGI hefyd yn llunio proses well a fydd yn cael ei thrafod gyda TGCh HGC a fydd yn edrych ar symleiddio'r broses waredu hon.</i></p>	30/06/22	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;

Cof.	Maes Risg	Canfyddiad	Argymhelliad	Blaenoriaeth	Rheolwyr Sylwadau	Gweithrediad Amserlen (dd/mm/bb)	Swyddog Cyfrifol Swyddog (Teitl swydd)
5	Cyflawniad	Oherwydd y problemau a nodwyd o fewn yr adroddiad hwn, ystyrir fod angen sefydlu proses gyffredinol ar gyfer ymdrin a phroblemau o'r fath yn y tymor hirach a gweithredu fel mesur ataliol. Nododd trafodaeth gyda'r Dirprwy Reolwr Seilwaith TGCh a'r Rheolwr Rhaglen fel rhan o'r ôl-drafodaeth ar gyfer yr adolygiad y gall proses gadarnach gael ei sefydlu ar gyfer rheoli asedau ledled yr heddlu er mwyn cynorthwyo'r Adran TGCh. Byddai hyn yn cynnwys mewnbwn gan reolwyr llinell ac yn ymgorffori'r broses ar gyfer rheoli trosiant staff ac absenoldebau tymor hir penodol (absenoldeb mamolaeth er enghraifft) pan mae angen dychwelyd teclynnau i'r Adran TGCh. Trafodwyd hyn gan gyfeirio'n benodol at Argymhelliad 3 a geir o fewn yr adroddiad hwn.	Sefydlu proses ar gyfer cynorthwyo'r Adran TGCh wrth gasglu teclynnau pan mae gweithwyr yn gadael i'r sefydliad neu sydd ar absenoldeb tymor hir (er enghraifft, absenoldeb mamolaeth).	2	<i>Ymgynghoriad rhwng TGCh HGC, CGI, BSU HGC a Rheolwr CG i weld sut y gellir rheoli hyn yn fwy effeithiol i'r dyfodol.</i>	30/06/22	<i>Pennaeth Gwasanaethau TGCh</i>

6	Cyflawniad	<p>Fel yr hysbysodd y Dirprwy Reolwr Seilwaith TGCh, mae CGI yn rheoli'r gofrestr asedau i Heddlu Gogledd Cymru, sef y Gronfa Ddata Rheoli Ffurfweddiad a soniwyd eisoes. Oherwydd y nifer o broblemau a nodwyd o fewn yr adolygiad hwn o ran anghysondebau o fewn y cofnodion a gedwir, fe'i hystyrir fod angen gweithredu o ran darparu datrysiad tymor hir i'r perwyl hwn. Hysbysodd y Dirprwy Reolwr Seilwaith TGCh a'r Rheolwr Rhaglen y gall hyn ofyn am fwy o reoli ansawdd data rhwng TGCh a'i holl ddarparwyr gwasanaeth, gan gwmpasu isgcontractwyr ynghyd â CGI fel y prif gcontractwr.</p>	<p>Sefydlu trefniant er mwyn sicrhau cywirdeb y gofrestr asedau fel y cedwir gan CGI.</p>	2	<p><i>Wedi trafod methiannau o'r fath gyda CGI, mae TGCh HGC wedi ystyried sawl opsiwn a fyddent yn teimlo a fyddai'n cynnig gwelliannau. Maent yn argymhell y canlynol a ddylai leihau a lliniaru'r risgiau a nodir yma, ynghyd a gwella cywirdeb yr CMDB o dan y broses Rheoli Asedau a Ffurfweddiad –</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>proses rybuddio 90 diwrnod os nad ydy teclyn wedi ymddangos ar y rhwydwaith</i> • <i>Trefn adrodd eithriad misol i nod o ran yr uchod, ond hefyd o ran newid mewn perchnogaeth, newid mewn lleoliad ac mewn nodi a chywiro unrhyw ddyblygu manwl</i> • <i>Gwelliant yn y broses Gwaredu Diogel a'i rheolaeth, a sicrhau fod y fath beth yn cael ei ddal yn unol â'r gofynion adrodd misol</i> • <i>Mewn ymgynghoriad gyda TGCh HGC, CGI, BSU HGC a Rheolwr CG, bydd y broses ymadawyr yn cael eu hadolygu (argymhelliad 5)</i> • <i>Cynigir ymarfer archwiliad ar hap sampl ar hap ar y safle ar gyfer hyd at 20 o asedau bob chwarter, er mwyn cymharu o ran y cynnwys a chywirdeb y CMDB</i> 	30/06/22	Pennaeth Gwasanaethau TGCh;
---	------------	--	---	---	--	----------	-----------------------------

Gweithredol - Cynllun Gweithredu Mater Effeithiolrwydd

Cyf	Maes Risg	Canfyddiad	Gweithrediad a Argymhellir	Sylwadau Rheolwyr
Ni nodwyd Problemau Effeithiolrwydd Gweithrediadol.				

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

Teitl:	Adroddiad Rheoli Risg – (Sesiwn Agored)
Awdur:	Neil T. Ackers, Arweinydd Risg a Pharhad Busnes
Diben yr adroddiad:	Rhoi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar y broses risg sefydliadol a throsolwg o'r risgiau presennol a gofnodir gan Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input checked="" type="checkbox"/> Sicrwydd <input type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mae'r holl risgiau wedi'u hadolygu'n fisol gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes, gan sicrhau eu bod yn cael eu diweddarau ac yn parhau ar darged. Gwneir cofnod dyddiedig ar y cyd a'r adolygiad o fewn 'dogfen wybodaeth ategol' y cofnod risg gosodedig. ▪ Anfonwyd negeseuon atgoffa at Arweinwyr Risg i adolygu a diweddarau eu risgiau a'u gweithredoedd parhaus naill ai'n fisol neu'n chwarterol (yn dibynnu ar y math o risg). ▪ Ers y diweddariad blaenorol, mae bob risg ar Gofrestr Risg yr Heddlu wedi'u hadolygu yn y cyfarfodydd canlynol gyda dim materion nac eithriadau wedi'u codi. <ul style="list-style-type: none"> ○ Cyfarfodydd Tîm Uwch Reoli ○ Cyfarfod Uwch Dîm Arweinyddiaeth ○ Bwrdd Rheoli Strategol ○ Bwrdd Gweithredol Strategol ○ Bwrdd Gweithredol Strategol ○ Bwrdd Newid a Chydweithredu Strategol ▪ Adroddir crynodeb o'r holl risgiau a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu i'r Bwrdd Sicrwydd hefyd. ▪ Crynodeb o risgiau byw a gofnodwyd ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu hyd at ac yn cynnwys 1 Gorffennaf 2022 ac yn amlygu'n benodol: ▪ Risgiau newydd a ychwanegwyd at Gofrestr Risg yr Heddlu ers y diweddariad diwethaf <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risg 91 Colli arian a fuddsoddwyd ar y farchnad arian ▪ Risg 92 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG ▪ Risg 93 Adnoddau ariannol annigonol i gyflwyno cynlluniau gwasanaeth am y cyfnod 01/04/2022 tan 31/3/2023

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risg 94 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG ▪ Risg 95 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG ▪ Risg 96 Galw Gormodol o fewn yr Uned Dadansoddwyr ▪ Risg 97 Ceisiadau Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ▪ Risg 98 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG ▪ Risg 99 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG <p>▪ Risgiau caeedig oddi ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers y diweddariad diwethaf</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risg 13 Dim digon o adnoddau ariannol i gyflwyno cynlluniau gwasanaeth ▪ Risg 14 Risg o golli arian a fuddsoddwyd ar y farchnad arian ▪ Risg 66 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG ▪ Risg 70 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG ▪ Risg 87 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG <p>▪ Newidiadau Risg ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers y diweddariad diwethaf</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risg 46 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG ▪ Risg 57 Mae ESN yn profi i fod yn ddatrysiaid anhyfyw neu is-optimaidd <p>▪ Crynodeb o radd RAG Gweithrediadau Risg Cofrestr Risgiau'r Heddlu, gyda dim pryderon wedi'u hamlygu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cofrestr Risg COVID19 ▪ Datblygiadau o ran rheoli risg ers yr adroddiad diwethaf
Argymhellion:	Dim
Effaith Cofrestr Risgiau:	Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig ar gofnodion a gofnodwyd ar Gofrestr Risg a Chofrestr Risg COVID 19 yr Heddlu
Goblygiadau Sicrwydd:	Mae'r adroddiad hwn yn uniongyrchol berthnasol i ddatblygu sicrwydd yn Heddlu Gogledd Cymru
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o Ddadleniad:	Do (amlygwyd mewn melyn)

1. CYFLWYNIAD

Diben yr adroddiad hwn yw cynnig diweddariad ar y broses rheoli risg sefydliadol gan roi trosolwg o statws risgiau'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru. Mae'n seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwyd ac a gofnodwyd erbyn 1 Gorffennaf 2022 ar Gofrestr Risg yr Heddlu fersiwn 5.511

Mae risgiau prosiectau yn cael eu rheoli ar wahân o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolios. Fodd bynnag mae'r rhai hynny sydd angen sylw'r Heddlu yn cael eu rhoi ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu drwy'r broses a gytunir a ddogfennir yn y Fframwaith Mapio Risg a Sicrwydd.

2. CRYNODEB COFRESTR RISGIAU'R HEDDLU

Rydym yn parhau i osod ein hymdriniaeth i Reoli Risg ledled y sefydliad drwy ryngweithio rheolaidd gyda'r Arweinwyr/Perchnogion Risg un ai'n fisol neu'n chwarterol (yn dibynnu ar y math o risg). Mae nodiadau atgoffa wedi'u hanfon at yr unigolion er mwyn adolygu a diweddarau gweithrediadau parhaus er mwyn sicrhau bod risg yn parhau i gyrraedd y targed. Ar ben hyn, rydym yn parhau i gynnal adolygiad misol o bob risg ac wedi codi unrhyw bryderon neu broblemau gydag Arweinwyr Risg ac Uwch Dimau Rheoli drwy eu hadroddiadau prif faterion risg. Mae risgiau hefyd wedi cael eu hysbysu amdanynt a'u hadolygu yng Nghyfarfod yr Uwch Dîm Arwain, y Bwrdd Gweithredu Strategol, y Bwrdd Newid a Chydweithio Strategol, y Bwrdd Hyblygrwydd Tactegol, y Bwrdd Rheoli Strategol a'r Bwrdd Gweithredu Strategol gyda dim materion nac eithriadau yn cael eu codi. Adroddir crynodeb o'r holl risgiau a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu i'r Bwrdd Sicrwydd hefyd.

Tabl 1: - Risgiau HGC ar Gofrestr Risg yr Heddlu 21 Chwefror 2022 – 1 Gorffennaf 2022

Lefelau'r Risg cyn Rheolaethau	Cyfanswm Blaenorol Risg HGC	Risgiau a gaewyd yn y cyfnod hwn	Risgiau Newydd yn y cyfnod hwn	Risgiau HGC a gofnodir ar hyn o bryd ar Gofrestr Risg yr Heddlu
Difrifol	7	3	4	8
Uchel	17	2	4	19
Canolig	0	0	0	0
*Heb ei ddiffinio	0	0	0	0
Cyfanswm	24	5	8	27

*Heb eu diffinio yw risgiau sy'n disgwyl cwblhad y Templed Risgiau gan yr Arweinydd/Perchennog Risgiau

Tabl 2: - Risgiau SCHTh ar Gofrestr Risg yr Heddlu 21 Chwefror 2022 - 1 Gorffennaf 2022

Lefelau'r Risg cyn Rheolaethau	Cyfanswm Blaenorol Risg SCHTh	Risgiau a gaewyd yn y cyfnod hwn	Risgiau Newydd yn y cyfnod hwn	Risgiau SCHTh a gofnodir ar hyn o bryd ar Gofrestr Risg yr Heddlu
Difrifol	1	0	1	1
Uchel	0	0	1	1
Canolig	0	0	0	0
*Heb ei ddiffinio	0	0	0	0
Cyfanswm	1	0	2	2

3. NEWIDIADAU I'R RISGIAU A GOFNODWYD YNG NGHOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF

Risg 91 colli arian a fuddsoddwyd ar y farchnad arian

Mae hyn yn berthnasol i risg ariannol blynyddol sy'n eiddo i UDRh Cyllid ac Adnoddau ac a gofnodwyd yn flaenorol ar Gofrestr Risg yr Heddlu o dan URN 14. Yn dilyn adolygiad blynyddol o'r holl risgiau a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu, gwnaeth UDRh Cyllid ac Adnoddau awdurdodi cau Risg 14. Crëwyd Risg 91 gyda gweithrediadau adnewyddadwy a chyfredol a lliniaru/rheolaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.

Mae risg o golli symiau mawr o arian a fuddsoddwyd ar y farchnad stoc **a achoswyd gan** faint mawr trafodion a risg unrhyw sefydliad ariannol yn methu **a all arwain at** sefydliadau ariannol yn methu cael elw i'r buddsoddiadau a wnaed.

Cyn y mesurau rheoli, penderfynwyd ar hyn fel risg SEFYDLOG HANFODOL. Mae'r Lefel Risg Presennol yn ISEL. Mae 3 Gweithrediad BYW sydd i gyd ar y gweill. Yr Arweinydd Risg ydy'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cyllid ac Adnoddau.

Risg 92 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

Risg 93 Adnoddau ariannol annigonol i gyflwyno cynlluniau gwasanaeth am y cyfnod 01/04/2022 tan 31/3/2023

Mae hyn yn risg ariannol blynyddol sy'n eiddo i UDRh Cyllid ac Adnoddau ac a gofnodwyd yn flaenorol ar Gofrestr Risg yr Heddlu o dan URN 13. Yn dilyn adolygiad blynyddol o'r holl risgiau a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu, gwnaeth UDRh Cyllid ac Adnoddau awdurdodi cau Risg 13 ar 15/03/22. Crëwyd Risg 93 gyda gweithrediadau adnewyddadwy a chyfredol a lliniaru/rheolaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.

Mae risg bod adnoddau ariannol yn annigonol ar gyfer ateb anghenion cyflenwi gwasanaethau'r Heddlu. Mae hyn **wedi'i achosi gan** amrywiaeth a sensitifrwydd yn ymwneud ag elfennau yn gyrru cyllid yr heddlu ac i'r graddau y mae hyn yn parhau i gyfateb i'w anghenion adnoddau **a all arwain at** beidio â chyflenwi cynlluniau gwasanaeth.

Cyn y mesurau rheoli, penderfynwyd ar hyn fel risg SEFYDLOG HANFODOL. Mae'r Lefel Risg Presennol yn GANOLIG. Mae 2 Weithrediad BYW sydd ar y gweill. Yr Arweinydd Risg ydy'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Cyllid ac Adnoddau.

Risg 94 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

Risg 95 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

Risg 96 Galw Gormodol o fewn yr Uned Dadansoddwyr

Mae risg nad oes digon o ddadansoddwyr cudd-wybodaeth er mwyn bodloni galw presennol yr Heddlu **wedi'i achosi gan** y cynnydd o allu rhagweithiol a'r angen am gymorth dadansoddol i swyddogaethau hanfodol eraill ledled yr Heddlu fel Digwyddiadau Difrifol, Troseddau rhywiol difrifol a'r Uned Troseddau Difrifol a Threfnedig **a all arwain at** staff yn gadael y sefydliad oherwydd straen a llwyth gwaith trwm yn effeithio'r gallu i fodloni ein Amcanion Heddlu a Throsedd.

Cyn mesurau rheoli, penderfynwyd ar hyn fel risg SEFYDLOG UCHEL. Mae'r Lefel Risg Presennol yn UCHEL. Mae 8 Gweithrediad BYW sydd i gyd ar y gweill. Yr Arweinydd Risg ydy'r Pennaeth Dadansoddi Trosedd a Chudd-wybodaeth.

Risg 97 Ceisiadau Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)

Gall fod risg fod gan BIP Betsi Cadwaladr ôl groniad o brosesu ceisiadau meddygol Heddlu Gogledd Cymru **wedi'i achosi gan** brinder staff yn BIP Betsi Cadwaladr drwy salwch tymor hir, Covid a swyddi gwag yn cael eu hysbysebu, **a allai arwain at** y GEG yn atal achosion / GEG yn awdurdodi llai o gyhuddiadau ar achosion Heddlu Gogledd Cymru.

Cyn mesurau rheoli, penderfynwyd ar hyn fel risg DYNAMIG UCHEL. Mae'r Lefel Risg Presennol yn UCHEL. Mae 3 Gweithrediad BYW sydd i gyd ar y gweill. Yr Arweinydd Risg ydy'r Rheolwr Cyfiawnder Troseddol.

Risg 98 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

Risg 99 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

4. NEWIDIADAU I GOFRESTR RISGIAU'R HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF

Risg 13 Dim digon o adnoddau ariannol i gyflwyno cynlluniau gwasanaeth

Cyn y mesurau rheoli, penderfynwyd ar hyn fel risg CRITIGOL. Mae hwn yn risg DYNAMIG gyda Lefel Risg Bresennol o UCHEL ac ar hyn o bryd mae ganddo 2 Gam Gweithredu BYW sydd ar y Trywydd lawn. Roedd y risg SEFYDLOG flynyddol hon yn berthnasol i'r cyllid ac adnoddau yn annigonol i gyflawni cynlluniau gwasanaeth **wedi'i achosi gan** doriadau £29.6m. Gall pwysau ariannol pellach gan doriadau pellach posibl, adolygu'r fformiwla ariannu plismona, dyfarniadau cyflog cynyddol a galwadau newydd **arwain at** bwysau parhaus ar yr adnoddau sydd ar gael er mwyn bodloni galw am y gwasanaeth yn y dyfodol.

Penderfynwyd fod y Lefel Risg Presennol i ddechrau yn UCHEL ond gostyngodd i GANOLIG ar 10/02/21. Y Lefel Risg Targed oedd CANOLIG. Roedd y lefel hon wedi'i chyflawni gyda'r holl weithrediadau ar y risg a gwblhawyd. Roedd y risg ar gyfer y flwyddyn ariannol wedi'i thrin. Awdurdododd yr UDRh Cyllid ac Adnoddau y risg i'w gau a'i thynnu o Gofrestr Risg yr Heddlu ar 18/03/22 a chrëwyd risg newydd ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol o dan URN 93.

Aeth y risg drwy'r Broses Mapio Sicrwydd (URN 010) ar 26/10/21 lle derbyniodd radd Sicrwydd Sylweddol.

Risg 14 Risg o golli arian a fuddsoddwyd ar y farchnad arian

Cyn y mesurau rheoli, penderfynwyd ar hyn fel risg CRITIGOL. Mae hwn yn risg DYNAMIG gyda Lefel Risg Bresennol o UCHEL ac ar hyn o bryd mae ganddo 2 Gam Gweithredu BYW sydd ar y Trywydd lawn. Roedd y risg SEFYDLOG flynyddol hon yn berthnasol i golli symiau mawr o arian a fuddsoddwyd ar y farchnad stoc **a achoswyd gan** faint mawr trafodion a risg unrhyw sefydliad ariannol yn methu **a all arwain at** sefydliadau ariannol yn methu cael elw i'r buddsoddiadau a wnaed.

Penderfynwyd y Lefel Risg Presennol i ddechrau fel ISEL. Roedd y Lefel Risg Targed yn ISEL hefyd. Roedd y lefel hon wedi'i chyflawni gyda'r holl weithrediadau ar y risg a gwblhawyd. Roedd y risg ar gyfer y flwyddyn ariannol wedi'i thrin. Awdurdododd yr UDRh Cyllid ac Adnoddau y risg i'w gau a'i thynnu o Gofrestr Risg yr Heddlu ar 18/03/22 a chrëwyd risg newydd ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol o dan URN 91.

Aeth y risg drwy'r Broses Mapio Sicrwydd (URN 011) ar 26/10/21 lle derbyniodd radd Sicrwydd Sylweddol.

Risg 66 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

Risg 70 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

Risg 87 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

5. NEWIDIADAU I'R RISGIAU A GOFNODWYD YNG NGHOFRESTR RISGIAU'R HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF

Risg 46 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

Risg 57 Mae ESN yn profi i fod yn ddatrysiaid anhyfyw neu is-optimaidd

Gwnaeth UDRh Cyllid ac Adnoddau ostwng y Lefel Risg Presennol o UCHEL i GANOLIG ar 27 Ebrill 2022.

6. GWEITHREDIADAU COFRESTR RISGIAU'R HEDDLU

Tabl 3: - Gradd RAG Gweithrediadau Risg

Gweithrediadau Ddim ar y Gweill	Gweithrediadau Ar y Gweill ond gyda Phroblemau	Gweithrediadau Ar y Gweill	Gweithrediadau wedi'u Cwblhau
0	8	57	67

Mae risgiau wedi'u hamlygu gyda '*Gweithrediadau ar y Gweill ond gyda phroblemau*' yn berthnasol i Weithrediadau sy'n cael eu marcio ar hyn o bryd fel yn aros neu wedi gohirio ac yn disgwyl ar benderfyniadau ar gynnydd.

7. Cofrestr Risg COVID19

Nid oes risgiau wedi'u cofnodi ar Gofrestr Risg Covid19 yr Heddlu.

8. DATBLYGIADAU O RAN RHEOLI RISGIAU

Gwnaeth yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes a Phennaeth Cudd-wybodaeth Busnes i Gynhadledd Rheoli Risg ALARM a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Manceinion rhwng 4 a 5 Gorffennaf.

Mae cyfarfod wedi'i drefnu rhwng yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes ac Arweinydd Risg y Cydbwyllgor Archwilio ar 15 Gorffennaf 2022.

Mae'r Arweinydd Risg a Pharhad Busnes yn parhau i gadeirio'r Grŵp Rheolwyr Risg Cymru Gyfan misol.

Mae'r risgiau hyn wedi'u dewis gan TIAA am archwiliad rhwng 6 a 8 Gorffennaf 2022.

- **Risg 94 Injan BMW NF57 a materion B57**
- **Risg 81 Anallu i ddenu Staff i wneud cais am rolau allweddol o fewn HGC**

Mae Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd yn parhau fel busnes fel arfer.

9. COFRESTR RISGIAU'R HEDDLU AR 01/07/2022

URN	Teitl y Risg	Lefelau'r Risg			Math o Risg	Dyddiad y Risg a Godwyd	Dyddiad yr Adolygiad Diwethaf	Cynnydd Gweithrediadau Risg				
		Cyn Rheolaethau	Yn bresennol	Targed				Weithrediadau Gweddilliol	Gweithrediadau wedi'u Cwblhau	Ar y Gweill	Ar y trywydd iawn ond gyda Phroblemau	Dim ar y Gweill
3	Cronfa Ddata RMS Legacy	Uchel	Canolig	Isel	Sefydlog	10/08/16	25/04/22	1	1	1		
10	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Canolig	Isel	Sefydlog	11/03/16	22/04/22	1	7	1		
11	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Isel	Dibwys	Sefydlog	03/07/17	08/04/22	1	9	1		
13	Dim digon o adnoddau ariannol i gyflwyno cynlluniau gwasanaeth	Difrifol	Canolig	Canolig	Sefydlog	23/11/16	16/02/22	0	8	n/a		
14	Risg o gollu arian a fuddsodwyd ar y farchnad arian	Difrifol	Isel	Isel	Sefydlog	15/03/17	16/02/22	1	5	1		
46	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Canolig	Canolig	Sefydlog	03/02/20	13/06/22	2	0	2		
54	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Canolig	Isel	Dynamig	29/04/20	31/05/22	2	0	2		
57	Mae ESN yn profi i fod yn ddatrysiad anhyfyw neu is-optimaidd	Uchel	Canolig	Isel	Sefydlog	13/05/20	13/06/22	2	0	2		
60	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Canolig	Canolig	Sefydlog	19/05/20	20/06/22	1	3	1		
67	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Isel	Isel	Dynamig	19/08/20	22/06/22	1	2	1		
71	Pensiynau	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	20/01/21	24/06/21	1	3	1		
73	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Canolig	Isel	Dynamig	01/03/21	07/06/22	1	0	1		
74	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Canolig	Canolig	Dynamig	04/06/21	28/06/22	3	12	3		
78	System Weithredu Microsoft Windows 10 heb ei chefnogi	Uchel	Canolig	Canolig	Dynamig	08/04/21	18/05/22	1	1	1		
79	Hyfforddiant Cwrs Gloywi Gorfodol	Uchel	Canolig	Isel	Dynamig	18/06/20	14/06/22	1	1	1		
81	Anallu i ddenu Staff i wneud cais am rolau allweddol o fewn HGC	Difrifol	Uchel	Canolig	Dynamig	08/09/21	13/06/22	3	2	3		
82	Materion yn ymwneud â'r Gadwyn Gyflenwi TGCh	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	10/09/21	26/05/22	1	2	1		
85	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Uchel	Canolig	Dynamig	29/11/21	27/04/22	1	0	1		
86	Ôl-groniadau'r Uned Ddadleniadau	Uchel	Canolig	Canolig	Sefydlog	09/11/21	21/06/22	1	2	1		
88	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Dynamig	01/02/22	28/06/22	3	1	3		
89	Digonolrwydd adnoddau ariannol (SCHTh)	Difrifol	Uchel	Canolig	Sefydlog	09/02/22	25/05/22	3	0	3		
90	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Canolig	Isel	Dynamig	09/02/22	24/06/22	1	0	1		
91	Colli arian a fuddsodwyd ar y farchnad arian	Difrifol	Isel	Isel	Sefydlog	16/02/22	24/06/22	3	0	3		
92	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Difrifol	Uchel	Dynamig	14/02/22	25/05/22	4	0	4		
93	Adnoddau ariannol annigonol i gyflwyno cynlluniau gwasanaeth am y cyfnod 01/04/2022 tan 31/3/2023	Difrifol	Canolig	Canolig	Sefydlog	15/03/22	21/03/22	2	0	2		

94	Injan BMW NF57 a materion B57	Uchel	Canolig	Dibwys	Dynamig	22/02/22	13/06/22	4	4	4		
95	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	05/04/22	05/04/22	4	0	2	2	
96	Galw Gormodol o fewn yr Uned Dadansoddwyr	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	12/04/22	06/05/22	8	0	8		
97	Ceisiadau Meddygol BIP Betsi Cadwaladr	Uchel	Uchel	Canolig	Dynamig	14/04/22	24/06/22	3	0	2	1	
98	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Difrifol	Canolig	Dynamig	19/05/22	28/06/22	6	4	1	2	
99	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Dynamig	13/06/22	20/06/22	4	0	1	3	

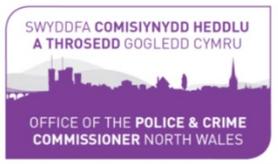
10. COFRESTR RISG COVID19 YR HEDDLU AR 01/07/2022

Nid oes risgiau Covid19 BYW wedi'u cofnodi ar Gofrestr Risg Covid19 yr Heddlu.

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Gorffennaf 2022

Teitl:	Rhaglen Waith Arfaethedig
Awdur:	Prif Swyddog Cyllid
Diben yr adroddiad:	I gytuno ar y rhaglen waith
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input checked="" type="checkbox"/> X Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input type="checkbox"/> Sicrwydd <input type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<ul style="list-style-type: none">• sicrhau bod y Cydbwyllgor yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau yn unol â dyddiadau cau statudol, a bod holl gyfrifoldebau'r Cydbwyllgorau yn cael eu cwblhau yn ystod bob blwyddyn.• rydym wedi gwrandao ar adborth gan y Cydbwyllgor Archwilio, ac wedi ychwanegu'r eitemau canlynol i'w cyflwyno i gyfarfodydd yn y dyfodol:<ul style="list-style-type: none">○ rheoli gwybodaeth a chydymffurfiaeth○ darparu gwasanaeth archwilio mewnol
Argymhellion:	<ul style="list-style-type: none">• Aelodau'r Cydbwyllgor i nodi pa eitemau sy'n amodol ar ddyddiad cau statudol, ac felly mae'r cyfarfodydd wedi'u trefnu i gyflawni'r gofynion hynny.• Aelodau'r Cydbwyllgor i ystyried cynnwys ychwanegol a allai gael eu cyflwyno mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.• Rhaglen waith y dyfodol i gael ei chyflwyno i bob cyfarfod, gan amlinellu'r gwaith am y deuddeg mis nesaf yn dreiglol.
Effaith cofrestr risgiau:	Un o ddibenion y Cydbwyllgor yw rhoi sicrwydd i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl fod risgiau ariannol ac anariannol yn cael eu rheoli'n effeithiol.
Goblygiadau sicrwydd:	Diben y Cydbwyllgor Archwilio yw rhoi sicrwydd i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl, yn unol â'r Cylch Gorchwyl. Mae'r rhaglen waith yn cynorthwyo i sicrhau bod holl feysydd perthnasol yn cael eu cyflwyno i'r Cydbwyllgor.
Effaith Cydraddoldeb:	Ystyriwyd deddfwriaeth cydraddoldeb wrth recriwtio aelodau annibynnol y Cydbwyllgor Archwilio. Mae Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd mewn grym.
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim.



CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

28 Gorffennaf 2022

RHAGLEN GWAITH ARFAETHEDIG

Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid



1. CYFLWYNIAD

- 1.2 Mae'r Cydbwyllgor Archwilio wedi derbyn rhaglen waith yn flynyddol yn ystod cyfarfod mis Gorffennaf. Mae hyn yn sicrhau bod y Cydbwyllgor yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau yn unol â dyddiadau cau statudol, a bod holl gyfrifoldebau'r Cydbwyllgorau yn cael eu cwblhau yn ystod bob blwyddyn.
- 1.3 Yn ogystal, mae eitemau i'w cyflwyno i'r Cydbwyllgor Archwilio i'w nodi drwy ffyrdd amrywiol – gan swyddogion, staff neu aelodau'r Cydbwyllgor. Mae'r rhain wedi'u hychwanegu at y rhaglen waith yn llai ffurfiol, ac yn cael eu hychwanegu at yr agenda fel mae'n briodol.
- 1.4 Mae plismona'n amgylchfyd sy'n newid yn barhaus. Tra ei bod yn hanfodol fod y Cydbwyllgor Archwilio'n cyflawni gorchwylion penodol erbyn dyddiadau allweddol, mae cyflwyno'r rhaglen waith dim ond unwaith y flwyddyn yn anhyblyg. Nid yw'n dogfennu'n ddigonol pan mae eitemau sy'n cael eu nodi o'r newydd i'w cyflwyno i'r cydbwyllgor. Felly, yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2020, fe wnaeth y Cydbwyllgor gynnig fod y rhaglen waith i'w thrafod ar ddiwedd bob cyfarfod.
- 1.5 Mae'r adroddiad hwn, felly, yn cynnwys y cynllun gwaith arfaethedig ar gyfer y deuddeg mis nesaf. Os nad yw dyddiad y cyfarfod wedi'i gadarnhau, dangosir mis y cyfarfod fel arweiniad.

2. ARGYMHELLION

- 2.1 Aelodau'r Cydbwyllgor i nodi pa eitemau sy'n amodol ar ddyddiad cau statudol, ac felly mae'r cyfarfodydd wedi'u trefnu i gyflawni'r gofynion hynny.
- 2.2 Aelodau'r Cydbwyllgor i ystyried cynnwys ychwanegol a allai gael eu cyflwyno mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.
- 2.3 Rhaglen waith y dyfodol i gael ei chyflwyno i bob cyfarfod, gan amlinellu'r gwaith am y deuddeg mis nesaf yn dreiglol.

3. RHAGLEN WAITH

- 3.1 Gan eithrio eitemau a amserlennwyd sy'n bodloni dyddiadau cau statudol, mae'r rhaglen waith yn hyblyg. Felly, gall eitemau ychwanegol gael eu hychwanegu os yw'r angen yn codi.

3.2 Mae nifer o eitemau agenda sefydlog ar hyn o bryd yn cael eu trefnu ar gyfer bob cyfarfod. Bydd y rhain yn parhau ar agenda'r CA hyd nes y clywir yn wahanol:

Dyddiad y Cyfarfod	Rhaglen Waith 2022/23
Pawb (Hyd nes y clywir yn wahanol)	<ul style="list-style-type: none"> • Diweddariad Busnes • Diweddariad HMICFRS (wedi'i ymgorffori i'r uchod oni bai ei fod yn arwyddocaol) • Diweddariad Archwilio Mewnol • Diweddariad Risgiau • Rhaglen Waith

Mae'r rhaglen waith ar wahân i'r eitemau agenda sefydlog a amlinellir uchod fel a ganlyn:

Dyddiad y Cyfarfod	Rhaglen Waith 2022/23
6 Hydref 2022	<ul style="list-style-type: none"> • ISA 260 a llofnodi cyfrifon annhebygol o gael eu llofnodi erbyn 31 Gorffennaf 2022 • Diweddariad Llywodraethu • Proffiliau Gwerth am Arian HMICFRS • At wraidd y mater risg: Dim cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data
Hydref 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Cyfarfod anffurfiol CA Cymru Gyfan
8 Rhagfyr 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac Archwiliad Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) • Sesiwn at wraidd y mater risg/briffio: i'w gadarnhau • Diweddariad llywodraethu • Diweddariad moeseg • Rhaglen Gyfalaf – Diweddariad • Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys • Adroddiad Cyfreithiol
Mawrth 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Strategaeth Rheoli'r Trysorlys) i'w chadarnhau cyn 1 Ebrill 2023 • Diweddariad llywodraethu – yn cynnwys drafft AGS; Archwilio Cymru – cynllun blynyddol • Sesiwn at wraidd y mater risg/briffio: i'w gadarnhau • Adroddiad Blynyddol CA – adroddiad drafft a thrafodaeth
Mehfin 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Cyfarwyddyd Technegol Cyfrifon
Gorffennaf 2023	<ul style="list-style-type: none"> • ISA 260 a llofnodi cyfrifon i'w llofnod erbyn 31 Gorffennaf 2023 • Datganiad Rheoli'r Heddlu • Hunan-asesiad ac Adroddiad Blynyddol y CA – adroddiad terfynol • Datganiad Strategaeth Risg a Chwant Risg – Adolygiad Blynyddol • Sesiwn at wraidd y mater risg/briffio: I'W GADARNHAU • Rhaglen gyfalaf (alldro ac edrych ymlaen) • Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys • Adroddiad Cyfreithiol
Hydref 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Diweddariad Llywodraethu

	<ul style="list-style-type: none"> • Proffiliau Gwerth am Arian HMICFRS • Sesiwn at wraidd y mater risg/briffio: I'W GADARNHAU
Rhagfyr 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac Archwiliad Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) • Sesiwn at wraidd y mater risg/briffio: i'w gadarnhau • Diweddariad llywodraethu • Diweddariad moeseg • Rhaglen Gyfalaf – Diweddariad • Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys • Adroddiad Cyfreithiol
Rhaglen At Wraidd y Mater Risg Dros Dro / Sesiynau Briffio / Meysydd eraill lle gellir craffu arnynt	<ul style="list-style-type: none"> • Cydweithrediad • SSF/SWAN/VAWG • Hawliadau PL – Hyfforddiant swyddogion a DPP (e.e. pan fydd rheolau'n newid) • Bwrdd Moeseg – diweddariadau ar sut mae adborth gan fwrdd moeseg yn bwydo drwodd i ddysgu sefydliadol • Cynaliadwyedd • Effaith gweithio ystwyth • Sut mae swyddogion heddlu yn rheoli risgiau • Roboteg/Cudd-wybodaeth Artiffisial
Adroddiadau At Wraidd y Mater Blaenorol i gyfeirio ato yn yr Adroddiad Risg Cyfnodol	<ul style="list-style-type: none"> • Gorchymyn a Rheoli • Strategaeth Cyrchu TGCh • Seiber • Trawsnewidiad Digidol (NEP) •
Eitemau eraill i'w trafod gyda'r CA	<p>Darparu gwasanaethau archwilio mewnol</p> <p>Cyflwyno Rhaglen TG (yn fisol, tu allan i gyfarfodydd)</p> <p>Cyfarfod rhwng y Cydbwyllgor Archwilio ac Archwilio Cymru</p> <p>Cyfarfod rhwng y Cydbwyllgor Archwilio ac Archwilio Mewnol</p>

4. GOBLYGIADAU

4.1	Cydraddoldeb	Ystyriwyd deddfwriaeth cydraddoldeb wrth recriwtio aelodau annibynnol y Cydbwyllgor Archwilio. Mae Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd mewn grym.
4.2	Ariannol	Mae cynllunio'r gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod yn lleihau'r angen am gyfarfodydd unswydd.
4.3	Cyfreithiol	Mae deddfwriaeth yn gofyn i Gydbwyllgor Archwilio gael ei sefydlu. Crynhoir swyddogaethau'r Cydbwyllgor Archwilio o fewn ei Gylch Gorchwyl , sydd wedi'i baratoi yn unol â <i>Audit Committees\Practical Guidance for local Authorities and Police – Rhifyn 2018 (CIPFA)</i> . Mae'r rhaglen waith hon yn ystyried gofynion statudol ac ymarferol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau hyn.

4.4	Cymuned	Cyhoeddir papurau a chofnodion cyfarfodydd, ac mae'r cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.
4.5	Risg	Un o ddibenion y Cydbwyllgor yw rhoi sicrwydd i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl fod risgiau ariannol ac anariannol yn cael eu rheoli'n effeithiol.
4.6	Nghynllun Heddlu a Throsedd	Mae rôl y Cydbwyllgor Archwilio yn rhan o'r Cynllun Heddlu a Throsedd cyffredinol.

Awdur yr Adroddiad:

Kate Jackson

Prif Swyddog Cyllid, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Gorffennaf 2022

Teitl:	Adroddiad Alldro Rheoli'r Trysorlys 2021-22
Awdur:	Prif Swyddog Cyllid
Diben yr adroddiad:	Adrodd ar gyflawniad rheoli'r trysorlys
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input checked="" type="checkbox"/> Sicrwydd <input type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<ul style="list-style-type: none"> • Mae Cod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus Rheoli'r Trysorlys CIPFA yn gofyn i adroddiad ar gyflawniad Rheoli'r Trysorlys gael ei ystyried o leiaf ddwywaith y flwyddyn. • Mae'n cynnwys crynodeb o weithgarwch Rheoli'r Trysorlys a wnaed yn ystod 2021-22. • Mae'n ymdrin â buddsoddi arian parod sy'n weddill ac unrhyw ofynion benthyca. • Mae'n tynnu sylw at a dorwyd unrhyw gyfyngiadau neu ddangosyddion ai peidio. Yn ystod 2021-22, ni thorrwyd dangosyddion statudol.
Argymhellion:	Cyflwynir yr adroddiad i'r Cydbwyllgor Archwilio am wybodaeth a sylwadau, a rhoi sicrwydd pellach i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.
Effaith cofrestr risgiau:	Dim effaith – mae'r trefniadau wedi'u llunio i reoli'r risg o fuddsoddi a benthyg.
Goblygiadau sicrwydd:	Mae'r adroddiad yn amlinellu'r cyflawniad o ran rheolau a chyfyngiadau a gytunwyd ar gyfer buddsoddi a benthyg arian yn ôl y strategaeth Rheoli'r Trysorlys sydd mewn lle ar gyfer 2021-22.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim effaith.
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim gwybodaeth wedi'i hesgusodi.

Adroddiad Alldro Rheoli'r Trysorlys 2021/22

1. Cyflwyniad

Mae *Treasury Management in the Public Services: Code of Practice* (y Cod CIPFA) Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddu yn gofyn i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gymeradwyo adroddiadau rheoli'r trysorlys chwe-misol a blynyddol.

Craffwyd ar Strategaeth Gyfalaf y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, sy'n cynnwys Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2021/22, yn y Cydbwyllgor Archwilio ar 30 Mawrth 2021, a'i gymeradwyo gan Hysbysiad Penderfyniad ar 31 Mawrth 2021. Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi buddsoddi symiau sylweddol o arian ac felly yn agored i risgiau ariannol gan gynnwys colli cronfeydd a fuddsoddiwyd a'r effaith refeniw o newid cyfraddau llog. Mae llwyddo i nodi, monitro a rheoli risg yn parhau'n ganolog i strategaeth rheoli'r trysorlys y Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

Cynhelir rheoli risg y trysorlys y Comisiynydd Heddlu a Heddlu o fewn fframwaith Rheoli'r Trysorlys y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddu yn y Gwasanaethau Cyhoeddus: Cod Ymarfer (Cod CIPFA) sy'n gofyn i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gymeradwyo strategaeth rheoli'r trysorlys cyn dechrau bob blwyddyn ariannol ac adroddiad chwe-misol a blynyddol cynhyrchiad y trysorlys, o leiaf.

Mae Cod Darbodus 2017 yn cynnwys gofyniad i awdurdodau lleol roi Strategaeth Gyfalaf, dogfen gryno a gymeradwyir gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n gofalu am wariant cyfalaf a chyllid, rheoli'r trysorlys a buddsoddiadau sydd ddim yn y trysorlys.

2. Cyd-destun Allanol

Cefndir economaidd: Roedd yr adferiad economaidd parhaus o bandemig y coronafeirws, ynghyd a'r rhyfel yn Wcráin, chwyddiant uwch, a chyfraddau llog uwch yn broblemau mawr dros y cyfnod.

Roedd y Gyfradd Banc yn 0.1% ar ddechrau'r cyfnod adrodd. Gwelodd mis Ebrill a mis Mai'r economi'n cyflymu wrth i hualau cyfyngiadau'r pandemig lacio. Er y rhagolwg gwell, disgwyliadau'r farchnad oedd y byddai Banc Lloegr yn oedi cynnydd yn y gyfradd tan 2022. Newidiodd chwyddiant cynyddol a pharhaus.

Roedd CPI y DU yn 0.7% ym mis Mawrth 2021 ond dechreuodd gynyddu fesul tipyn wedi hynny. Wedi'i gymell gan effeithiau prisiau ynni a chan chwyddiant mewn sectorau fel manwerthu a lletygarwch a oedd yn ailagor ar ôl cyfyngiadau symud y pandemig, credwyd y byddai chwyddiant yn rhywbeth dros dro. Wedi hynny, daeth cynnydd araf prisiau yn fwy cyffredin, wrth i gyfuniad o gostau byd-eang a galw cryf ddwysau gan brinder cyflenwi ac anrhefn cludiant. Arweiniodd yr ymchwydd mewn prisiau nwy a thrydan eang at ddisgwyliadau chwyddiant uchel. Cofrestrodd CPI Chwefror 2022 6.2% o un flwyddyn i'r llall, sy'n gynydd o 5.5% yn y mis blaenorol a'r darlleniad uchaf yn y gyfres Ystadegau Cenedlaethol. Cododd chwyddiant creiddiol, sy'n eithrio'r cydrannau mwy cyfnewidiol, i 5.2% o un flwyddyn i'r llall o 4.4%.

Gwnaeth cynllun saib swyddi'r llywodraeth ynysu'r farchnad lafar o effeithiau gwaethaf y pandemig. Dechreuodd y farchnad lafur dynhau a gwnaeth galw am weithwyr dyfu'n gryfach wrth i weithwyr gael ei chael yn gynyddol anodd dod o hyd i weithwyr lenwi swyddi gwag. Wedi cyrraedd uchafbwynt

o 5.2% ym mis Rhagfyr 2020, parhaodd diweithdra i ostwng. Dangosodd y data marchnad llafur diweddaraf ar gyfer y tri mis hyd at fis Ionawr 2022 fod y gyfradd ddiweithdra ar 3.9% tra cododd y gyfradd gyflogaeth i 75.6%. Roedd y brif gyfradd twf blynyddol cyfartalog am bob 3 mis ar gyfer cyflogau yn 4.8% am gyfanswm cyflog a 3.8% am gyflog rheolaidd. Mewn termau real, ar ôl addasu ar gyfer chwyddiant, cynyddodd twf cyfanswm cyflog 0.1% tra syrthiodd cyflog rheolaidd 1.0%.

Gyda chilio'r cyfyngiadau symud – a'r 'pingdemig' am dro – gwnaeth cyfyngiadau, gweithgarwch sectorau wynebu cwsmeriaid wella'n sylweddol fel y gwnaeth sectorau fel olew a mwynloddio gydag ailagor rigiau olew. Ond y gwnaeth prinder deunyddiau a gostyngiad yng ngwariant go iawn cartrefi a busnesau wanhau peth o fomentwm y twf. Tyfodd y cynnyrch domestig gros (GDP) 1.3% diwygiedig ym mhedwerydd chwarter calendr 2021 yn ôl yr amcangyfrif terfynol (amcangyfrif cychwynnol 1.0%). Aeth GDP y Du i ychydig 0.1% o dan lle'r oedd cyn y pandemig. Diwygiwyd y gyfradd twf blynyddol i lawr ychydig i 7.4% (o 7.5%) yn dilyn gostyngiad diwygiedig o 9.3% yn 2020.

Wedi cynyddu'r Gyfradd Banc o 0.10% i 0.25% ym mis Rhagfyr, cafwyd cynnydd pellach gan Fanc Lloegr i 0.50% ym mis Chwefror a 0.75% ym mis Mawrth. Yn y cyfarfod ym mis Chwefror, gwnaeth y Pwyllgor Polisi Ariannol bleidleisio'n unfrydol i ddechrau lleihau stoc ei gynllun prynu asedau drwy beidio ail-fuddsoddi'r enillion o fondiau aeddfed ynghyd â dechrau rhaglen o werthu ei fondiau corfforaethol.

Yn ei gyhoeddiad cyfradd llog ym mis Mawrth, gwnaeth y Pwyllgor nodi fod yr ymosodiad ar Wcráin wedi achosi cynnydd mawr pellach mewn prisiau ynni a nwyddau eraill. Disgwylid y byddai'r gwrthdaro yn gwaethygu amhariadau ar y gadwyn gyflenwi o amgylch y byd a gwthio chwyddiant CPI i oddeutu 8% yn hwyrach yn 2022. Mae hyn hyd yn oed yn uwch na'r rhagolwg ond fis ynghynt yn Adroddiad Polisi Ariannol mis Chwefror. Nododd y Pwyllgor hefyd er bod GDP ym mis Ionawr yn gryfach na'r disgwyl gyda hyder busnes yn parhau a'r farchnad lafur yn parhau'n gadarn fod hyder defnyddwyr wedi gostwng oherwydd y wasgfa ar incymau real cartrefi.

Cododd twf GDP yn ardal yr Ewro 0.3% yng Ch4 calendr 2021 yn dilyn cynnydd o 2.3% yn y trydydd chwarter a 2.2% yn yr ail. Mae prif chwyddiant yn parhau'n uchel, gyda CPI yn cofrestru record o 7.5% o un flwyddyn i'r llall ym mis Mawrth, y nawfed mis olynol o chwyddiant cynyddol. Roedd chwyddiant CPI creiddiol yn 3.0% o un flwyddyn i'r llall ym mis Mawrth. Roedd hyn ymhellach uwchben targed Banc Canolog Ewrop o 'islaw, ond yn agos i 2%'. Roedd hyn yn rhoi pwysau pellach ar ei safiad tymor hir o gynnal ei brif gyfradd log o 0%.

Ehangodd economi'r UD ar gyfradd flynyddol ar i lawr o 6.9% yn Ch4 2021, sy'n godiad sydyn o 2.3% yn y chwarter blynyddol. Yn ei chyhoeddiad cyfradd llog ym mis Mawrth 2022, gwnaeth y Gronfa Ffederal wrth Gefn godi'r gyfradd Cronfeydd Ffederal i rhwng 0.25% a 0.50%. Amlinellodd y disgwylid cynnydd pellach yn y misoedd i ddod. Gwnaeth y Ffed hefyd ailadrodd ei gynllun i ostwng ei raglen prynu asedau a allai ddechrau erbyn mis Mai 2022.

Marchnadoedd ariannol: Ychwanegodd y gwrthdaro yn Wcráin anghysondeb pellach i'r chwyddiant a rhagolwg cyfradd llog a oedd eisoes yn ansicr dros y cyfnod. Dechreuodd Dow Jones ostwng ym mis Ionawr ond parhaodd uwchben ei lefel cyn y pandemig erbyn diwedd y cyfnod tra syrthiodd FTSE 250 a FTSE 100 hefyd gan ddarfod y chwarter o dan eu lefelau cyn mis Mawrth 2020.

Roedd yr arenillion bond yr un mor anghyson wrth i'r tensiwn rhwng chwyddiant uwch a chodiad i ansawdd o'r rhyfel wthio a thynnu arenillion, ond gyda phatrwm cynyddol o gyfraddau llog uwch yn tra-awdurdodi wrth i arenillion ddringo'n gyffredinol.

Dechreuodd arenillion gilt meincnod 5 mlynedd y DU y chwarter ar 0.82% cyn codi i 1.41%. Dros yr un cyfnod gwnaeth yr arenillion gilt 10 mlynedd godi o 0.97% i 1.61% a'r arenillion 20 mlynedd o 1.20% i 1.82%.

Roedd y Gyfradd Sterling Dros Nos yn 0.39% ar gyfartaledd dros y chwarter.

Adolygiad credyd: Yn hanner cyntaf blwyddyn ariannol 2021-22, roedd lledaeniad cyfnewid diofyn credyd yn wastad dros y mwyafrif o'r cyfnod ac yn fras yn unol a'u lefelau cyn y pandemig. Ym mis Medi gwnaeth lledaeniad godi ychydig bwyntiau sylfaen oherwydd pryderon ynghylch y datblygwr eiddo Evergrande o Tsieina yn diffygdalu ond yna'n syrthio'n ôl. Gwnaeth cynnydd diwygiedig Fitch a Moody ddiwygio'r rhagolwg ar sawl banc a chymdeithas adeiladu yn y DU ar barti i gontract y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i 'sefydlog'. Roedd yn cydnabod eu sefyllfa gyfalaf well o'i gymharu â 2020 a rhagolygon twf economaidd gwell yn y DU.

Gwnaeth Fitch hefyd adolygu'r rhagolwg ar gyfer Nordea, Svenska Handelsbanke a Handelsbanken plc i sefydlog. Ystyriodd yr asiantaeth fod y rhagolygon economaidd gwell yn y rhanbarth Nordig wedi lleihau'r risgiau dirywiad sylfaenol yr oedd wedi'i neilltuo'n flaenorol i'r benthycwyr.

Roedd rhaglen lwyddiannus cyflwyno'r brechlyn yn gadarnhaol o ran credyd i'r sector gwasanaethau ariannol yn gyffredinol. Roedd y rhagolwg economaidd gwell yn golygu fod rhai sefydliadau'n gallu lleihau darpariaethau am fenthyciadau drwg. Fodd bynnag, yn 2022, gwnaeth yr ansicrwydd a achoswyd gan ymosodiad Rwsia ar Wcráin wthio prisiau CDS yn gymedrol uwch dros chwarter cyntaf y calendr, ond dim ond i lefelau ychydig yn uwch na'u cyfartaledd yn 2021, gan egluro cadernid y sector bancio.

Wedi cwblhau ei adolygiad llawn o'i gyngor credyd ar flaendaliadau anwarantedig, ym mis Medi fe wnaeth Arlingclose ymestyn yr uchafswm cyfyngiad hyd ar gyfer endidau banc y DU ar ei restr fenthycia argymelledig o 35 diwrnod i 100 diwrnod. Hysbyswyd am estyniad tebyg ym mis Rhagfyr ar gyfer banciau ar y rhestr hon sydd ddim o'r DU. Fel erioed, mae'r sefydliadau a'r hyd ar restr gwrthbartion y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a argymhellwyd gan Arlingclose yn parhau o dan adolygiad cyson.

Codau CIPFA diwygiedig, Canllawiau Cyfleuster Benthycia Diweddaedig Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus

Ym mis Awst 2021 gwnaeth Trysorlys EM adolygu canllawiau diwygiedig i gyfleuster benthycia'r Bwrdd gyda mwy o fanylion a 12 enghraifft o ddefnydd caniataol a gwaharddedig o fenthyciadau'r Bwrdd. Ni fydd awdurdodau sy'n prynu neu sy'n bwriadu prynu asedau buddsoddi'n bennaf am arenillion yn gallu cael mynediad at y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus oni bai er mwyn ail-gyllido benthyciadau presennol neu allanoli benthycia mewnol. Mae defnydd derbyniol o fenthycia'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yn cynnwys cyflawni gwasanaeth, tai, adfywio, gweithredu ataliol, ail-gyllido a rheoli'r trysorlys.

Cyhoeddodd CIPFA ei God Darbodus am Gyllid Cyfalaf a Chod Rheoli'r Trysorlys ar 20 Rhagfyr 2021. Mae'r newidiadau allweddol yn y ddau god ynghylch rhesymau a ganiateir i fenthyg, gwybodaeth a sgiliau, a rheoli buddsoddiadau nad ydynt yn y trysorlys.

Daeth egwyddorion y Cod Darbodus i rym ar unwaith er y gallai awdurdodau lleol ohirio cyflwyno'r gofynion hysbysu diwygiedig tan blwyddyn ariannol 2023/24 os ydynt yn dymuno.

Er mwyn cydymffurfio gyda'r Cod Darbodus, rhaid i awdurdodau beidio benthycu er mwyn buddsoddi am elw ariannol yn bennaf. Dywed y Cod hwn hefyd nad yw'n ddarbodus i awdurdodau lleol (y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ein hachos ni) wneud unrhyw benderfyniad ar fuddsoddi neu wario a wnaiff gynyddu'r Gofyniad Ariannu Cyfalaf oni bai ei fod yn berthnasol yn uniongyrchol neu'n bennaf i swyddogaethau'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Nid oes angen gwerthu buddsoddiadau masnachol presennol. Fodd bynnag, dylai awdurdodau gyda buddsoddiadau masnachol presennol sy'n disgwyl angen benthycu adolygu'r opsiynau am adael y buddsoddiadau hyn.

Caniateir benthycu ar gyfer rheoli llif arian parod, rheoli risg y gyfradd log, ail ariannu benthycu presennol ac addasu lefelau benthycu mewnol. Roedd benthycu i ail ariannu gwariant cyfalaf yn berthnasol yn bennaf i gyflawni swyddogaeth Comisiynydd Heddlu a Throsedd lleol ond lle disgwylir elw ariannol, ar yr amod nad elw ariannol ydy'r prif reswm am y gwariant. Mae'r newidiadau yn alinio i God Darbodus CIPFA gyda rheolau benthycu'r Bwrdd.

Yn wahanol i'r Cod Darbodus, nid oes sôn am ddyddiad y cais cychwynnol yng Nghod Rheoli'r Trysorlys. Mae Cod Rheoli'r Trysorlys rwan yn cynnwys gofynion ychwanegol helaeth am fuddsoddiadau gwasanaeth a masnachol, ymhell tu hwnt i'r rhain hynny yn fersiwn 2017.

Gwnaiff y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ddilyn yr un broses a'r Cod Darbodus. Hynny yw, oedi newidiadau mewn gofynion hysbysu i flwyddyn ariannol 2023/24.

3. Cyd-destun Lleol

Ar 31 Mawrth 2021, roedd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fuddsoddiadau net o £30.1m yn codi o'i refeiwr ac incwm cyfalaf a gwariant. Mae'r angen sylfaenol i fenthyca at ddibenion cyfalaf yn cael ei fesur gan y Gofyn Cyllido Cyfalaf (GCC), tra mae cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy a chyfalaf gweithio yn adnoddau sylfaenol sydd ar gael i'w buddsoddi. Crynhoir y ffactorau hyn yn Nhabl 1 isod.

Tabl 1: Crynodeb o'r Fantolen

	31.3.22 Presennol £m	Meincnod 2021-22 £m
GCC Cronfa Gyffredinol	28.0	35.1
Llai: *Dyledion eraill	(8.2)	(8.2)
CFR Benthycu	19.8	26.9
Llai: Benthycu Allanol	(8.9)	# (11.9)
Benthycu mewnol	10.9	15.0
Llai: Cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy	(41.6)	(25.2)

Ychwanegiad: Cyfalaf gweithio	0.6	0.2
Cyfanswm Buddsoddiadau	(30.1)	# (10.0)

* prydlesi cyllid, rhwymedigaethau PFI a dyled wedi'i throsglwyddo sy'n ffurfio rhan o gyfanswm dyled y Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Ffynhonnell: Adroddiad Strategaeth Gyfalaf 2021-22 (tablau amrywiol)

i gynnal meincnod o isafswm buddsoddiad o £10m

Mae cyfraddau llog swyddogol is wedi gostwng cost benthyciadau tymor byr, dros dro ac enillion buddsoddi o asedau arian parod y gellir eu defnyddio yn lle benthycia. Dilynodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ei strategaeth o barhau i gadw benthycia a buddsoddiadau o dan eu lefelau sylfaenol. Adwaenir hwy weithiau fel benthycia mewnol, er mwyn lleihau risg a chadw costau llog yn isel.

Mae sefyllfa rheoli'r trysorlys ar 31 Mawrth 2022 a'r newid yn ystod y flwyddyn yn cael ei ddangos yn Nhabl 2 isod.

Tabl 2: Crynodeb Rheoli'r Trysorlys

	31.3.21 Balans £m	Symudiad £m	31.3.22 Balans £m	31.3.22 Cyfartaledd Pwysol Cyfradd %	Meincnod 2021-22 £m
Benthyciadau tymor hir	9.4	(0.5)	8.9	1.25	-
Benthyciadau tymor byr	0.0	(0.0)	0.0	-	-
Cyfanswm benthycia	9.4	(0.5)	8.9	-	# 11.9
Buddsoddiadau tymor hir	0	0	0	-	-
Buddsoddiadau tymor byr	(6.0)	(13.8)	(19.8)	0.30	-
Arian parod ac arian parod cyfwerth	(15.9)	5.6	(10.3)	0.05	-
Cyfanswm Buddsoddiadau	(21.9)	(8.2)	(30.1)	-	# (10.0)
Benthycia net / (buddsoddiadau)	(12.5)	(8.7)	(21.2)	-	1.9

i gynnal meincnod o isafswm buddsoddiad o £10m

O ganlyniad i effaith COVID a rhesymau eraill, roedd gwariant y Rhaglen Gyfalaf yn ystod 2021-22 yn llai na gafodd ei gyllidebu. Mae hyn, ynghyd a chynnydd mewn cronfeydd refeniw wrth gefn a chronfeydd derbynebaw cyfalaf wrth gefn, wedi arwain at gynnydd dros dro yn y lefel o gronfeydd defnyddiadwy wrth gefn. O ganlyniad, lleihaodd hyn yr angen i fenthyg.

Diweddariad Benthycia

Nid oedd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cynllunio benthycia i fuddsoddi'n bennaf am elw masnachol ac felly nid yw'n cael ei effeithio gan y newidiadau i'r Cod Darbodus.

4. Strategaeth fenthyca

Ar 31 Mawrth 2022 roedd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd £8.9m o fenthyciadau (gostyngiad o £0.5m o 31 Mawrth 2021), fel rhan o'i strategaeth ar gyfer ariannu rhaglenni cyfalaf y blynyddoedd blaenorol a'r blynyddoedd presennol. Crynhoir benthyciadau dros ben ar 31 Mawrth yn Nhabl 3 isod.

Tabl 3: Sefyllfa Fenthyca

	31.3.21 Balans £m	Symudiad Net £m	31.3.22 Balans £m	31.3.22 Cyfartaledd Pwysol Cyfradd %
Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus	9.4	(0.5)	8.9	1.25
Awdurdodau Lleol (tymor byr)	0.0	(0.0)	0.0	-
Cyfanswm benthycia	9.4	(0.5)	8.9	-

Prif nod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd wrth fenthyca yw taro cydbwysedd risg isel priodol rhwng sicrhau costau llog isel a chyflawni sicrwydd y costau hynny dros y cyfnod y mae angen cronfeydd. Ceir hyblygrwydd i ail-drafod benthyciadau fel amcan eilradd os yw cynlluniau tymor hir y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn newid. Nid yw penderfyniadau benthycia'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn seiliedig ar unrhyw ganlyniad ar gyfer cyfraddau llog. Ystyrir portffolio cytbwys o fenthyca tymor byr a thymor hir yn ddarbodus.

Yn unol â'r amcanion hyn, ni chafwyd benthycia newydd. Galluogodd y strategaeth hon y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i leihau costau benthycia net (er incwm buddsoddi rhagweladwy) a lleihau risg trysorlys cyffredinol.

Gyda chyfraddau llog tymor byr ar hyn o bryd yn llawer is na chyfraddau tymor hir, ystyriodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd hi yn fwy cost effeithiol yn y tymor agos i ddefnyddio adnoddau mewnol neu fenthyciadau dros dro / tymor byr treiglol os ydy'r angen yn codi. Serch hynny, bu elw ariannu'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yn eithaf sylweddol ac mae dadl gref o hyd dros arallgyfeirio ffynonellau ariannu, yn enwedig os gellir cyflawni cyfraddau ar ddewisiadau amgen sy'n is nag arenillion gilt + 0.80%. Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn gwerthuso ac yn mynd ar drywydd yr atebion a'r cyfleoedd cost is hyn gyda'i gynghorydd Arlingclose.

Yn ystod 2019-20, gwnaeth y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fenthyg £10m o fenthyciadau cyfradd sefydlog tymor hirach. Ceir manylion isod. Mae'r benthyciadau hyn yn parhau i gynnig rhywfaint o sicrwydd a sefydlogrwydd tymor hir i'r portffolio dyledion.

Benthyciadau hir-ddyddiedig a fenthycwyd:	Swm £m	Cyfradd %	Cyfnod (blynyddoedd)
Benthyciad PWLB EIP 1 dyddiedig (20/08/2019)	5.0	1.25	20
Benthyciad PWLB EIP 2 dyddiedig (7/10/2019)	5.0	1.25	20
Cyfanswm benthycia	10.0	1.25	20

5. Gweithgarwch dyled arall

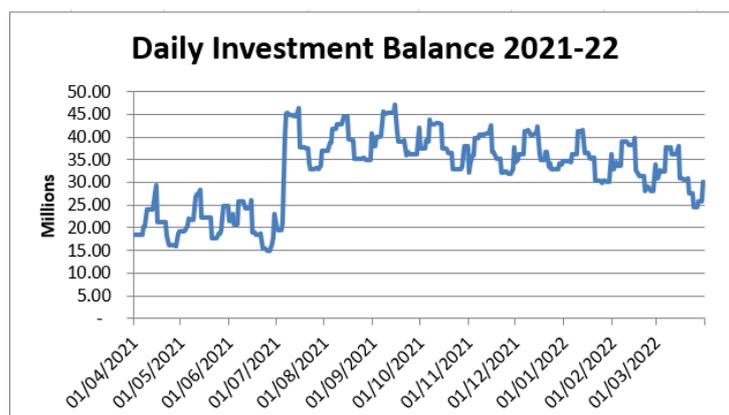
Wedi ad-daliad o £0.9m o ddyledion Menter Cyllid Breifat blynyddoedd blaenorol, arhosodd cyfanswm dyled oni bai am fenthycia ar £8.2m ar 31 Mawrth 2022, gan fynd â chyfanswm y ddyled i £17.1m.

6. Gweithgarwch Buddsoddiadau'r Trysorlys

Cyhoeddodd CIPFA God Ymarfer Rheoli'r Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus a Nodiadau Canllaw Traws-Sectoraidd ar 20 Rhagfyr 2021. Mae'r rhain yn diffinio buddsoddiadau rheoli'r trysorlys fel buddsoddiadau sy'n codi o lifoedd arian parod y sefydliad neu weithgarwch rheoli risg y trysorlys sydd yn y pen draw yn cynrychioli balansau sydd angen eu buddsoddi hyd nes bydd angen yr arian parod ar gyfer defnydd busnes.

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cadw cronfeydd sylweddol wedi'u buddsoddi, sy'n mynegi incwm a dderbynnir o flaen gwariant ynghyd â balansau a chronfeydd wrth gefn. Yn ystod y flwyddyn, roedd balansau buddsoddiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd rhwng £14.9m a £47.0m oherwydd gwahaniaethau amseru rhwng incwm a gwariant. Roedd y balans dyddiol cyfartalog am y flwyddyn yn £32.4m. Ceir graff o'r balans buddsoddi dyddiol a'r sefyllfa fuddsoddi dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf yn graff 1 a thabl 4 isod.

Graff 1: Balans buddsoddi dyddiol (2021-22)



Tabl 4: Sefyllfa Buddsoddiadau'r Trysorlys

	31.3.21 Balans £m	Net Symudiad £m	31.3.22 Balans £m	31.3.22 Elw Incwm %	31.3.22 Dyddiau Aeddfedrwydd Cyfartaledd Pwysol dyddiau
Banciau a chymdeithasau adeiladu (anwarantedig) - yn cynnwys cyfrif rhybudd 31 diwrnod gyda HSBC	15.9	(5.6)	10.3	0.05%	0.34
Llywodraeth (yn cynnwys awdurdodau lleol)	6.0	13.8	19.8	0.30%	15.03
Cyfanswm Buddsoddiadau	21.9	8.2	30.1	0.35%	15.37

Mae Cod CIPFA a chanllaw'r llywodraeth yn gofyn i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd fuddsoddi ei gronfeydd yn ddarvoudus, ac ystyried diogelwch a hylifedd ei fuddsoddiadau cyn ceisio'r gyfradd orau o elw, neu arenillion. Prif nod y Comisiynydd Heddlu a Throsedd wrth fuddsoddi arian yw taro cydbwysedd priodol rhwng risg ac elw, gan leihau'r risg o dynnu colledion o ddiffygion a'r risg o dderbyn incwm buddsoddi isel anaddas.

I ddechrau, roedd cyfraddau adneuo gyda Chyfleuster Adneuo'r Cyfrif Rheoli Dyledion yn parhau'n isel iawn gyda chyfraddau o 0% i 0.1%. Ond yn dilyn y naid i bolisi, cynyddodd cyfraddau i rhwng 0.55% a 0.85% yn ddibynnol ar aeddfedrwydd yr adnau. Roedd yr elw cyfartalog ar adneuron DMADF y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn 0.30%.

Dangosir cynnydd metrigau risg ac elw yn y darnau o feincnodi buddsoddiadau chwarterol Arlingclose yn Nhabl 5 isod.

Tabl 5: Meincnodi Buddsoddiadau – buddsoddiadau'r Trysorlys wedi'u rheoli'n fewnol

	Sgôr Credyd	Gradd Gredyd	Dadleniad Achub Croen	Aeddfedrwydd Cyfartaledd Pwysol (dyddiau)	Cyfradd Elw %
31.03.2021	4.45	AA-	74%	5	0.02%
31.03.2022	3.45	AA	34%	15	0.35%
LAs Tebyg	4.36	AA-	72%	18	0.75%
Holl LAs	4.39	AA-	60%	14	0.97%

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi cyllidebu £100,000 o incwm o'r buddsoddiadau hyn yn 2021/22. Roedd yr incwm a dderbyniwyd yn £8,000, tra mae £8,000 arall wedi'i ddatgan ac mae i fod i'w dalu erbyn mis Ebrill/Mai.

7. **Buddsoddiadau Ddim yn y Trysorlys**

Mae diffiniad buddsoddiadau yng Nghod Rheoli'r Trysorlys diwygiedig CIPFA bellach yn cwmpasu holl asedau ariannol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ynghyd ag asedau anariannol eraill y mae'r

Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ei gadw yn bennaf am elw ariannol. Categoriadau buddsoddiadau nad ydynt yn bodloni diffiniad buddsoddiadau rheoli'r trysorlys (h.y., rheoli arian parod dros ben) fel un ai at ddibenion gwasanaeth (wedi'u gwneud yn groyw i hyrwyddo amcanion gwasanaeth pellach) a/neu at ddibenion masnachol (wedi'u gwneud yn bennaf am elw ariannol). Mae Canllawiau Buddsoddi a roddir gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a Llywodraeth Cymru hefyd yn ehangu'r diffiniad o fuddsoddiadau er mwyn cynnwys holl asedau tebyg a gedwir yn rhannol neu gyfan gwbl am elw ariannol.

Nid oedd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd fuddsoddiadau nad oedd yn y trysorlys yn ystod 2021-22.

8. Cydymffurfiaeth

Mae'r Prif Swyddog Cyllid yn hysbysu fod holl weithgarwch rheoli'r trysorlys a ymgwymerir yn ystod y flwyddyn wedi cydymffurfio'n llawn â'r Cod Ymarfer CIPFA a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys a gymeradwywyd gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Gwelir cydymffurfiaeth gyda chyfyngiadau buddsoddi penodol yn nhabl 8 isod.

Dangosir cydymffurfiaeth gyda'r terfyn awdurdodedig a ffin weithredol ar gyfer dyled allanol yn nhabl 7 isod.

Tabl 7: Terfynau Dyled

	2021/22 Uchafswm	31.3.22 Presennol	Ffin Weithredol 2021/22	Terfyn Awdurdodedig 2021/22	Yn cydymffurfio? Ydy/Nac ydy
Benthyca	£9.4m	£8.9m	£25.9m	£27.9m	Ydy
PFI a Phrydlesoedd Cyllid	£8.2m	£8.2m	£8.2m	£8.2m	Ydy
Cyfanswm dyled	£17.6m	£17.1m	£34.1m	£36.1m	Ydy

Gan fod y ffin weithredol yn offeryn rheoli ar gyfer monitro blwyddyn, nid yw'n arwyddocaol os torrir y ffin weithredol ar brydiau oherwydd amrywiadau mewn llif arian parod. Ni chyfrifir hyn fel methiant cydymffurfiaeth.

Tabl 8: Terfynau buddsoddiad

	2021/22 Uchafswm	31.3.22 Presennol	2021/22 Terfyn	Yn cydymffurfio? Ydy/Nac ydy
Unrhyw sefydliad unigol, oni bai am Lywodraeth y DU	£4.0m	£4.0m	£7.0m	Ydy
HSBC (bancwyr y Comisiynydd)	£9.8m	£5.4m	£10.0m	Ydy

Dangosyddion Rheoli'r Trysorlys

Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn mesur a rheoli ei ddadleniadau at risgiau rheoli'r trysorlys gan ddefnyddio'r dangosyddion canlynol.

Gwarantiad: Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol o'i amlygiad i risg credyd drwy fonitro'r radd gredyd gyfartalog o'i bortffolio buddsoddiadau.

	31.3.22 Presennol	Meini prawf sylfaenol 2021/22	Yn cydymffurfio?
Statws credyd gyfartalog portffolio	AA	A-	Ydy

Hylifedd: Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol o'i amlygiad i risg hylifedd drwy fonitro maint yr arian parod sydd ar gael i fodloni taliadau annisgwyl o fewn cyfnod o ddeuddeg mis treiglol. Gosodwyd cyfyngiad gweithredol is o £7.5 miliwn am uchafswm o 14 diwrnod at ddibenion ymarferol er mwyn osgoi benthycia tymor byr diangen.

	2021/22 Sylfaenol	31.3.22 Presennol	Targed 2021/22	Yn cydymffurfio?
Lleiafswm arian parod sydd ar gael dros nos	-	£16.1m	£10m	Ydy
Terfyn is am uchafswm o 14 diwrnod	£7.7m*	-	£7.5m	Ydy

* cadwyd balans o £7.7m am ychydig o ddyddiau cyn diwedd y flwyddyn (o 25/3/22 i 30/3/22), gan y disgwyliad a derbyniwyd y taliadau praesept misol o £5.0m ar 31 Mawrth 2022.

Strwythur Aeddfedrwydd Benthycia: Mae'r dangosydd hwn wedi'i osod er mwyn rheoli amlygiad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i risg ail ariannu. Roedd terfynau uchaf ac isaf ar y strwythur aeddfedrwydd benthycia yn:

	31.3.22 Presennol	Terfyn uchaf	Terfyn isaf	Yn cydymffurfio?
O dan 12 mis	100%	100%	0%	Ydy
12 mis ac o fewn 24 mis	0%	100%	0%	Ydy
24 mis ac o fewn 5 mlynedd	0%	100%	0%	Ydy
5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd	0%	100%	0%	Ydy
10 mlynedd a mwy	0%	100%	0%	Ydy

Mae cyfnodau amser yn dechrau ar ddiwrnod cyntaf bob blwyddyn ariannol. Dyddiad aeddfedrwydd benthycia yw'r dyddiad cynharaf y gall y benthyciwr fynnu ad-daliad.

Prif Symiau Fuddsoddwyd am gyfnodau hirach na blwyddyn: Diben y dangosydd hwn yw rheoli amlygiad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i risg colledion drwy geisio ad-dalu ei fuddsoddiadau'n gynnar. Y terfynau ar y prif swm tymor hir a fuddsoddwyd i aeddfedrwydd terfynol tu hwnt i ddiwedd y cyfnod oedd:

	2021/22	2022/23	2023/24
Prif swm presennol a fuddsoddwyd tu hwnt i ddiwedd y flwyddyn	£0m	£0m	£0m
Terfyn ar y prif swm a fuddsoddwyd tu hwnt i ddiwedd y flwyddyn	£5m	£5m	£5m
Yn cydymffurfio?	Ydy	Ydy	Ydy

9. Arall

IFRS 16: Roedd gweithredu safon cyfrifyddu Prydlesi IFRS 16 i fod i ddod i rym ar gyfer awdurdodau lleol o 1 Ebrill 2022. Yn dilyn ymgynghoriad, gwnaeth CIPFA/LASAAC oedi opsiynol o ddwy flynedd i weithredu'r safon hon. Roedd hwn yn benderfyniad a gadarnhawyd gan y Bwrdd Ymgynghorol Adrodd Ariannol ddechrau mis Ebrill 2022. Gall awdurdodau bellach ddewis mabwysiadu'r safon newydd ar 1 Ebrill 2022, 1 Ebrill 2023, neu 1 Ebrill 2024. Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn bwriadu mabwysiadu'r safon newydd ar 1 Ebrill 2024.

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Gorffennaf 2022

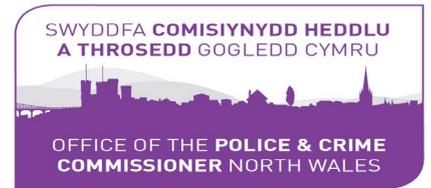
Teitl:	Llythyr Ymholiadau Archwilio
Awdur:	Kate Jackson
Diben yr adroddiad:	Rhoi gwybod i'r Cyd-bwyllgor Archwilio am ymatebion SCHATH a'r Llu i'r llythyr ymholiadau archwilio gan Archwilio Cymru
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input type="checkbox"/> Sicrwydd <input checked="" type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<ul style="list-style-type: none"> • Bob blwyddyn mae Archwilio Cymru yn anfon llythyr ymholiadau archwilio at SCHATH a'r Llu, gan ofyn am wybodaeth am lywodraethu a materion cysylltiedig • Mae'r llythyr yn cynnwys ymatebion y llynedd, fel y gellir gweld newidiadau.
Argymhellion:	Dylai aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio nodi bod y llythyr ymholiadau archwilio wedi'i gwblhau, ac i nodi ei gynnwys.
Effaith Cofrestr Risgiau:	Dim
Goblygiadau Sicrwydd:	Mae'r ymateb i'r llythyr ymholiadau archwilio yn helpu Archwilio Cymru yn eu hasesiad o drefniadau llywodraethu'r ddwy gorfforaeth.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o Ddadleniad:	Dim

I Ddilyn



HEDDLU GOGLEDD CYMRU
Gogledd Cymru diogelach

NORTH WALES POLICE
A safer North Wales



Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio 2021 / 22

Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio - 2021 / 22

Mynegai

Datganiad y Cadeirydd

- 1. Trosolwg**
- 2. Gwaith y Cydbwyllgor yn ystod 2021/22**
- 3. Archwilio Mewnol**
- 4. Archwilio Allanol**
- 5. Meysydd i'w Hystyried**
- 6. Llywodraethu**
- 7. Rheoli Risg a Rheolaethau**
- 8. Gwerth am Arian**
- 9. Adrodd Ariannol**
- 10. Codi Pryderon**
- 11. Cynllun Ymlaen a Dyddiadau Cyfarfodydd 2022/23**

Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor Archwilio – 2021/22

Datganiad y Cadeirydd

Fel Cadeirydd y Pwyllgor, mae'n bleser gennyf gyflwyno Adroddiad Blynyddol y Cydbwyllgor ('y Cydbwyllgor') Archwilio; 'y CA') sy'n gofalu am weithgarwch am y cyfnod 1 Ebrill 2021 tan 31 Mawrth 2022.

Yr aelodau o'r CA a wasanaethodd am y flwyddyn oedd:

Enw
Rachel Barber
John Cunliffe
Sarah Davies
Julie Perkins
Allan Rainford

Croesawodd y Cydbwyllgor dri aelod newydd o 1 Ebrill 2021. Yn 2021/22, parhaodd effaith Covid-19 i fod angen ymdriniaeth wahanol i fynd i'r afael â chyfrifoldebau'r Cydbwyllgor a'r holl bartïon perthnasol sy'n cynorthwyo i roi sicrwydd i SCHTh, yr Heddlu a'r CA. Cynhaliwyd holl gyfarfodydd y CA yn rhithiol. Felly hefyd digwyddiadau Cymru Gyfan y CA, a gweithgareddau cyflwyno a chynefino CIPFA. Gwnaeth bob parti ymateb i'r her hon er mwyn cyflawni'n effeithiol ac yn effeithlon. Am hyn, rwyf yn diolch yn ddiffuant. Diolchaf i holl aelodau'r cydbwyllgor am eu cyfraniad a'u hymrwymiad cryf drwy gydol y flwyddyn.

Diben y Cydbwyllgor Archwilio yw rhoi cyngor ac argymhelliad annibynnol i'r CHTh a PG ar ddigonolrwydd y fframweithiau llywodraethu a rheoli risg, yr amgylchfyd rheoli mewnol, ac adroddiadau ariannol, a thrwy hynny yn cynorthwyo i sicrhau effeithlonrwydd a threfniadau sicrhau effeithiol ar waith.

Yn ystod y flwyddyn cafodd y CA adroddiadau gan yr archwilwyr mewnol ('TIAA') ar eu rhaglen arolygu y cytunwyd arnynt ac adolygodd gynnydd ar gamau gweithredu a nodwyd yn eu hadroddiadau. Yn ystod 2021/22, nid oedd materion sylweddol a godwyd gan y Cydbwyllgor i'r SCHTh neu Brif Gwnstabl HGC ('PGHGC').

Yn ogystal â dibynnu ar adroddiadau'r archwilwyr allanol, Archwilio Cymru, ar yr adroddiad blynyddol a'r cyfrifon diwedd blwyddyn ar gyfer 20/21, ystyriodd y Cydbwyllgor yr holl ddogfennau a dderbyniwyd ar ddiwedd y flwyddyn gan Brif Swyddog Ariannol y CHTh a Chyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau Heddlu Gogledd Cymru ('y Swyddogion Cyllid'). Y Swyddogion Cyllid a oedd ar waith yn ystod y flwyddyn oedd:

Rôl	Enw
Prif Swyddog Cyllid – CHTh	Kate Jackson
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau – HGC	Seb Phillips
Pennaeth Cyllid – Dirprwy Swyddog Cyllid	Guto Edwards

Ymhlith yr enghreifftiau o weithgareddau penodol y mae'r CA wedi ymgymryd â hwy i hwyluso proses o nodi, adolygu ac asesu unrhyw faterion o bwys, gan syrthio o fewn ei gylch gorchwyl, mae:

- Adolygiad o'r datganiadau ariannol blynyddol, gan ganolbwyntio'n benodol ar bolisiau ac arferion cyfrifo. Mae hyn yn cynnwys rhoi pwyslais ar eglurder yr adroddiad naratif a'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol
- Derbyn sicrwydd ar y strategaeth gyfalaf a strategaeth rheoli'r trysorlys
- Adolygu'r ymdriniaeth i reoli risg a chyflawni'r gwelliannau i'r ymdriniaeth i reoli risg
- Adolygu y trefniadau a strwythurau llywodraethu effeithiol, effeithlon a chadarn.
- Adolygu a derbyn sicrwydd ar yr ymdriniaeth i werth am arian a sut y gosodir hyn o fewn gwneud penderfyniadau a gweithredu strategol.
- Derbyn sicrwydd ar statws parodrwydd i fodloni gofynion Cod Rheolaeth Ariannol newydd CIPFA
- Derbyn diweddariadau sefydliadol ym mhob cyfarfod chwarterol gan yr Heddlu a SCHTh er mwyn parhau i fod yn ymwybodol o ddigwyddiadau allweddol sy'n digwydd o fewn yr Heddlu
- Adroddiadau at wraidd y mater i'r Strategaeth Cyrchu TGCh, Rhaglen NEP, Rhaglen Gyfalaf, Iechyd a Diogelwch, Trawsnewidiad Digidol, a digonoldeb adnoddau ariannol
- Gwaith y pwyllgor moeseg a datblygu gwaith y Cydbwyllgor er mwyn cynorthwyo'r maes hwn
- Cymryd rhan wrth ddatblygu'r rhaglen archwilio fewnol, gan gynnwys archwiliadau cydweithredol
- Adolygiad o effeithiolrwydd yr archwilwyr mewnol ac allanol.

Hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad i holl staff cynorthwyol ac uwch swyddogion sydd wedi cynorthwyo'r CA wrth iddo fodloni ei gyfrifoldebau. Rwyf hefyd yn diolch i'r archwilwyr allanol a mewnol, y timau o Archwilio Cymru a TIAA yn y drefn honno, am eu hadroddiadau a'u cyfraniadau i'r cyfarfodydd. Mae'r ddeialog barhaus hon wedi cynorthwyo i ddatblygu'r fframweithiau o fewn Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru.

Rachel Barber
Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio

Mai 2022

1. Trosolwg

Mae'n ofynnol i'r Cydbwyllgor Archwilio adrodd yn flynyddol i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (CHTh) a Phrif Gwnstabl HGC yn amlinellu'r gwaith y mae wedi ei wneud yn ystod y flwyddyn a, lle bo angen, tynnu sylw at unrhyw feysydd sy'n peri pryder.

Mae Aelodaeth y Cydbwyllgor yn cynnwys aelodau allanol ac annibynnol. Yn ystod 2020/21 gwnaeth yr Heddlu a SCHTh adolygu cylch gorchwyl y CA yn ei Fwrdd Cyd Lywodraethu. Cafwyd mân ddiwygiadau ac yn unol a chanllawiau CIPFA. Cyflwynwyd y Cylch Gorchwyl i'r CA ac maent ynghlwm yn **Atodiad 1**

Diben y CA yw rhoi cyngor ac argymhelliad annibynnol i'r CHTh a PGHGC ar ddigonolrwydd y fframweithiau llywodraethu a rheoli risg, yr amgylchfyd rheoli mewnol, ac adroddiadau ariannol, a thrwy hynny gynorthwyo i sicrhau fod effeithlonrwydd a threfniadau sicrhau effeithiol ar waith. I'r perwyl hwn, mae'r Cydbwyllgor yn gallu ac mae gofyn iddo oruchwylio a darparu adolygiad annibynnol o effeithiolrwydd fframweithiau llywodraethu, rheoli risg a rheoli SCHTh a'r Heddlu, y broses adrodd ariannol a llywodraethu blynyddol, ac archwilio mewnol ac allanol.

Yn ystod 2021-22 cyfarfu'r Pwyllgor bedair gwaith yn rhithiol yn unol â'i amserlen arfaethedig:

- 4 Awst 2021
- 6 Hydref 2021
- 8 Rhagfyr 2021
- 1 Ebrill 2022 (aildrefnwyd o 28 Mawrth 2022)

Ynghyd â'r cyfarfodydd, cynhaliwyd cyfarfod ychwanegol er mwyn rhoi mwy o adborth manwl ar yr adroddiad blynyddol a chyfrifon cyn y gymeradwyaeth olaf. Gwnaethom hefyd groesawu cynrychiolwyr o'r Panel Heddlu a Throsedd i gyfarfod mis Hydref.

Roedd agenda, cofnodion a phapurau ar gael i'r cyhoedd cyn yr holl gyfarfodydd a drefnwyd. Yr eithriad i hyn oedd lle ystyriwyd eitemau yn amhriodol i'w cyhoeddi. Yn yr amgylchiadau hyn, roedd agenda sesiwn gaeedig, cofnodion a phapurau ar gael i holl aelodau'r CA cyn yr holl gyfarfodydd a drefnwyd.

Mae gan yr Archwilwyr Allanol, yr Archwilwyr Mewnol, y Prif Weithredwr, y Prif Swyddogion Cyllid wahoddiad sefydlog i fynychu pob cyfarfod a gwneud hynny'n rheolaidd. Yn ogystal, gwahoddir swyddogion SCHTh a'r Heddlu i fod yn bresennol fel sy'n briodol i'r agenda. Mae manylion y rhai hynny a wahoddwyd yn rheolaidd i gyfarfodydd y Cydbwyllgor wedi'u rhestru yn **Atodiad 2**.

Efallai y bydd Aelodau'r Cydbwyllgor yn cyfarfod â'r Archwilwyr Allanol a Mewnol y tu allan i'r amserlen cyfarfod ffurfiol. Rhoddwyd trefniant ar waith i'r Cydbwyllgor Archwilio gyfarfod â'r archwilwyr cyn pob cyfarfod heb reolwyr na swyddogion yn bresennol.

Cynhaliwyd sawl digwyddiad yn ystod y flwyddyn gan aelodau'r CA gan gynnwys diwrnod hyfforddiant CA Cymru gyfan a gynhaliwyd yn rhithiol yn y flwyddyn a diwrnod cyflwyno CIPFA. Trefnwyd cynefino hefyd ar gyfer holl aelodau'r CA.

2. Gwaith y Cydbwyllgor yn ystod 2021/22

Drwy gydol 2021/22, cyflwynodd y Cydbwyllgor adroddiad ar natur a chanlyniadau ei waith i'r Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gan dynnu sylw at unrhyw feysydd y dylid tynnu eu sylw atynt.

Ymhlith rhai o'r themâu allweddol a drafodwyd mewn cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn oedd::

- Adolygiad o'r datganiadau ariannol blynyddol, gan ganolbwyntio'n benodol ar bolisiau ac arferion cyfrifo. Mae hyn yn cynnwys rhoi pwyslais ar eglurder yr adroddiad naratif a'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol
- Derbyn sicrwydd ar y strategaeth gyfalaf a strategaeth rheoli'r trysorlys
- Adolygu'r ymdriniaeth i reoli risg a chyflawni'r gwelliannau i'r ymdriniaeth i reoli risg
- Adolygu y trefniadau a strwythurau llywodraethu effeithiol, effeithlon a chadarn.
- Adolygu a derbyn sicrwydd ar yr ymdriniaeth i werth am arian a sut y gosodir hyn o fewn gwneud penderfyniadau a gweithredu strategol.
- Derbyn sicrwydd ar statws parodrwydd i fodloni gofynion Cod Rheolaeth Ariannol newydd CIPFA
- Derbyn diweddariadau sefydliadol ym mhob cyfarfod chwarterol gan yr Heddlu a SCHTh er mwyn parhau i fod yn ymwybodol o ddigwyddiadau allweddol sy'n digwydd o fewn yr Heddlu
- Adroddiadau at wraidd y mater i'r Strategaeth Cyrchu TGCh, Rhaglen NEP, Rhaglen Gyfalaf, Iechyd a Diogelwch, Trawsnewidiad Digidol, a digonoldeb adnoddau ariannol
- Gwaith y pwyllgor moeseg a datblygu gwaith y Cydbwyllgor er mwyn cynorthwyo'r maes hwn
- Cymryd rhan wrth ddatblygu'r rhaglen archwilio fewnol, gan gynnwys archwiliadau cydweithredol
- Adolygiad o effeithiolrwydd yr archwilwyr mewnol ac allanol.

Mae **Atodiad 3** yn amlinellu'r rhaglen waith o ran y Cynllun Archwilio Mewnol a gynhaliwyd yn 2021/22 a chanlyniad yr archwiliadau hyn. Mae adolygiad ar y gweill ar hyn o bryd er mwyn penderfynu'r cynllun mwyaf priodol ar gyfer gwasanaethau archwilio mewnol wrth symud ymlaen. Yn unol â chylch gorchwyl y CA wrth benderfynu priodoldeb y gwasanaethau Archwilio Mewnol, bydd aelodau'r cydbwyllgor yn cael eu cynnwys yn y broses hon fel rhanddeiliaid.

Ymgwymerir ag adolygiad hunanwerthuso cyflawniad ar ddiwedd bob blwyddyn gan aelodau'r JAC ac fe'i darperir i swyddogion Cyllid. Mae hyn er mwyn hwyluso cynllun gweithredu i ymdrin â chyfleoedd i wella. Ymgwymerwyd â gwerthusiad ddechrau 2021 gyda thri maes wedi'u nodi i wella ei gyfraniad. Gyda phroses gynefino mewn lle, cytunwyd ymgymryd â gwerthusiad yn ymgorffori aelodau newydd o'r cydbwyllgor ddechrau 2022 a chytuno ar gynllun gweithredu gyda Swyddogion Cyllid 22/23. Mae'r gwerthusiad wedi dangos cyfleoedd i:

- Parhau i gynorthwyo'r cydbwyllgor gyda sesiynau briffio a hyfforddiant
- Cynghori'r Cydbwyllgor ar ddigonoldeb y fframwaith sicrwydd
- Cynorthwyo trefniadau ar gyfer sicrhau'r Cydbwyllgor o werth am arian ymhellach
- Cynyddu'r hysbysu i'r Cydbwyllgor o'r sicrwydd i atal twyll a llygredigaeth
- Dangos hysbysu cyhoeddus effeithiol i'r awdurdodau a'r gymuned leol i'r cydbwyllgor er mwyn gwella tryloywder ac atebolrwydd

Rhoddodd swyddogion adborth i'r CA a fydd yn cael ei ymgorffori i'r cynllun gweithredu.

Ar adeg yr ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, mae'r cynllun gweithredu i'w gytuno a'i drafod. Bydd hyn yn digwydd yng nghyfarfod cyntaf 22/23.

3. Archwilio Mewnol

Drwy gydol y flwyddyn, cynorthwyr y CA yn ei waith gan y rhaglen archwilio mewnol sy'n gwerthuso ac yn cyfrannu at y gwaith o wella prosesau llywodraethu, rheoli risg a rheoli. Mae'r gwaith archwilio mewnol yn darparu archwilio, gwerthuso ac adrodd gwrthrychol ar ddigonolrwydd y system rheolaeth fewnol. Mae pob archwiliad mewnol o fewn y rhaglen flynyddol yn alinio risgiau strategol y Fframwaith Sicrwydd sy'n cefnogi'r ddarpariaeth sicrwydd gwrthrychol yn erbyn rheoli'r risgiau. Mae canfyddiadau allweddol yr archwiliadau mewnol yn cael eu hadrodd i'r CA gan gynnwys sylwadau ar briodoldeb rheolaethau allweddol mewn perthynas â'r risgiau, cryfder y sicrwydd a ddarperir ar gyfer pob risg yn ogystal ag addasrwydd y gweithredoedd lliniaru risg ychwanegol.

Mae'n ofynnol i'r Cydbwyllgor sicrhau bod swyddogaeth archwilio fewnol effeithiol. Gwneir hyn drwy adolygu a chymeradwyo'r cynlluniau archwilio mewnol a chynlluniau gwrth-dwyll sy'n seiliedig ar risg. Yn ystod y cyfnod adrodd, darparwyd y swyddogaeth archwilio fewnol gan yr Asiantaeth Archwilio Fewnol (TIAA) fel rhan o gontract dwy flynedd a ddyfarnwyd ym mis Ebrill 2019, gyda'r opsiwn i ymestyn y cyfnod am ddwy flynedd arall. Mae trefniadau contractau tu hwnt i'r tymor presennol o dan adolygiad ar hyn o bryd, fel y nodwyd yn gynharach yn yr adroddiad.

Mae archwilio mewnol hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gynorthwyo'r Prif Weithredwr i sicrhau amgylchfyd rheoli effeithiol. Mae ganddo raglen waith wedi'i diffinio'n glir sy'n cynnwys gwaith cynghori yn ogystal ag archwilio.

Gwnaeth y Cydbwyllgor barhau i oruchwylio a rhoi mewnbwn i ddatblygiad y rhaglen archwilio mewnol flynyddol. Ym mis Mawrth 2021 gwnaeth y Cydbwyllgor adolygu a chymeradwyo cynllun strategaeth archwilio mewnol a chynllun archwilio mewnol blynyddol, oni bai am archwiliadau cydweithrediad a oedd eto i'w cwblhau. Rhannwyd y rhaglen olaf gyda'r CA ym mis Awst 21. Roedd dyddiau nas defnyddiwyd oherwydd newid yn y rhaglen a oedd yn golygu y byddai dyddiau nas defnyddiwyd o 20/21 yn cael eu cario ymlaen i 21/22. Oherwydd y cario drosodd, byddai 199 o ddyddiau wedi'u dyrannu i gynllun 21/22. Yng nghyfarfod cyntaf y flwyddyn ym mis Awst, rhoddodd TIAA eu barn Archwilio Mewnol blynyddol ar gyfer 20/21 fel 'bodlon fod gan y CHTH a'r PG brosesau rheoli a llywodraethu digonol ac effeithiol mewn lle i reoli cyflawniad eu hamcanion.'

Yn ystod 21/22 roedd dau archwiliad 'Sicrwydd Cyfyngedig'. Yn ystod y cyfnod, roedd y Cydbwyllgor wedi derbyn dau o'r adroddiadau archwiliad. Ar adeg yr ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, rhoddir adroddiad archwiliad sicrwydd cyfyngedig yng nghyfarfod cyntaf 22/23. Hysbyswyd am gyflawni gweithrediadau yn fanwl i'r CA. Bu adroddiad at wraidd y mater ynghylch Iechyd a Diogelwch yn cynnig sicrwydd i'r CA fod swyddogion ynghylch cyflawni gwelliannau a deall y sefyllfa. Rhoddir olrhiniadwyedd a sicrwydd i'r CA ar gyfer holl nodiadau briffio cleientiaid sy'n rhoi tryloywder gweithredu a gymerir gan yr Heddlu neu SCHTh.

Cyflwynwyd cynllun archwilio mewnol 2022/23 i gyfarfod olaf y flwyddyn ac fe'i nodwyd gan y CA. Ceir hyn yn **Atodiad 4**.

4. Allanol Archwiliad

Darperir cytundeb archwilio allanol gan Archwilio Cymru fel y penodwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Derbyniwyd datganiad annibyniaeth a gwrthrychedd yr archwilydd gan y Cydbwyllgor gan Archwilio Cymru.

Mae canllawiau polisi clir ar waith ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau nad ydynt yn rhai archwilio gan yr Archwiliwr Allanol. Mae mesurau diogelu ar waith sy'n sicrhau bod y Pwyllgor yn cael gwybod am gwmpas a gwerth gwaith ychwanegol a gomisiynir gan yr Archwilwyr Allanol. Ni wnaed unrhyw waith arall nad oedd yn archwilio gan yr Archwilwyr Allanol o fewn y flwyddyn.

Rhoddodd yr archwilwyr allanol eu barn ddiweddaraf ar eu hagwedd archwilio seiliedig ar risg a'u meysydd allweddol o ffocws yn yr archwiliad diwedd blwyddyn drwy adroddiad diweddariad technegol a chynllunio, gan alluogi'r Cydbwyllgor i ofyn cwestiynau a cheisio cyngor yn ôl yr angen. Roedd y risgiau allweddol a allai effeithio'r datganiadau ariannol yn 2020/21 yn cynnwys Risg o Reolwyr yn Diystyru, Effaith Covid 19 a Dyfarniad McCloud.

Mae'r CA wedi adolygu gwaith yr Archwilwyr Allanol ac mae'n fodlon bod y gwasanaeth archwilio allanol o safon ddigon uchel a bod y ffioedd yn briodol ac yn rhesymol. Y ffi archwilio allanol ar gyfer 2021/22 oedd £83,699 ynghyd â TAW.

Gwnaeth y Cydbwyllgor adolygu a chymeradwyo cynllun blynyddol 2022/23 Archwilio Cymru. Y ffi archwilio allanol fydd £86,933, sydd ychydig yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. Wrth i'r CA baratoi ar gyfer gwaith Archwilio Cymru yn ystod 2022/23, gwnaeth Archwilio Cymru nodi'r risgiau allweddol fel a ganlyn: Rheolwyr yn Diystyru, effaith Covid 19 a Phrisio Asedau.

5. Meysydd i'w Hystyried

Yn ein rôl fel aelodau'r CA, rydym yn ymgymryd â nifer o weithgareddau y tu allan i'r cyfarfodydd ffurfiol a drefnwyd ar faterion sy'n ymwneud â'r Pwyllgor. Mae'r rhain yn cynnwys cyfarfodydd â'r Prif Weithredwr, y Prif Swyddogion Ariannol, Aelodau'r Uwch Dîm Rheoli ac Archwilwyr Mewnol ac Allanol a chyfarfodydd pwyllgor penodol sy'n berthnasol i feysydd ffocws arbenigol Aelod fel y'u nodir isod:

Enw	Maes Ffocws
Rachel Barber	Cadeirydd
John Cunliffe	Risg
Sarah Davies	Llywodraethu a Moeseg
Julie Perkins	Systemau TG a Digidol
Allan Rainford	Adrodd ariannol

6. Llywodraethu

Gwnaeth y Bwrdd Cyd Lywodraethu gyfarfod yn rheolaidd yn ystod 2021/2022. Ei ddiben yw ystyried y fframwaith cyd lywodraethu cyffredinol a sicrhau fod y CHTh a'r PG yn cyflawni eu cyfrifoldebau llywodraethu corfforaethol. Mae aelodaeth y bwrdd yn cynnwys uwch swyddogion SCHTh a'r Heddlu a Phennaeth Archwilio Mewnol. Mae aelodau'r CA wedi mynychu cyfarfodydd o'r bwrdd. Mae'r Prif Swyddog Cyllid yn adrodd i bob cyfarfod o'r CA ar eu gwaith.

Derbyniwyd a thrafodwyd drafftiau'r datganiad llywodraethu blynyddol o ran 2020/21 yn y Bwrdd Cyd Lywodraethu, lle gwahoddir aelodau'r CA. Roedd aelodau'r CA yn gallu adolygu a rhoi sylwadau ar ddrafft terfynol y Datganiad cyn ei gyflwyno'n derfynol fel rhan o'r adroddiad a'r cyfrifon yng nghyfarfod y CA ar 6 Hydref. Trafodir cynnydd Cynllun Llywodraethu Blynyddol 2021/2022 yn rheolaidd yn y Bwrdd Cyd Lywodraethu.

Yn dilyn Adolygiad Llywodraethu 2019/20, wrth ddatblygu a diweddarau llywodraethu, cwblhawyd yr holl weithrediadau yn ystod 2021. Dilynwyd hyn gan adolygiad o effeithiolrwydd y strwythur llywodraethu ac fe'i hadroddwyd drwy'r Bwrdd Cyd Lywodraethu a rhoddir gwybodaeth i'r CA. Nodwyd fod y trefniadau llywodraethu yn cael eu hystyried yn effeithiol ac yn effeithlon gan swyddogion. Gwnaed sawl argymhelliad a fydd yn cael eu monitro gan y Bwrdd Cyd Lywodraethu a'i adrodd i'r CA am sicrwydd yn ystod 2022/23.

Adolygwyd, diwygiwyd, cymeradwywyd a chyhoeddwyd y Llawlyfr Llywodraethu yn ystod y flwyddyn.

Mae'r Pwyllgor Moeseg wedi cael Cadeirydd newydd a ddaeth i gyfarfod y CA a rhoesant ddiweddariad o'r gwaith hyd yma. Bydd hyn yn parhau i gael ei adrodd drwy'r CA yn ystod 22/23

7. Rheoli Risg a Rheolaethau

Mae'r CA yn canolbwyntio ar y gofrestr risg strategol gyfunol ac yn ceisio sicrwydd ei fod yn rhesymol, yn gynhwysfawr ac yn ddeinamig. Mae hefyd yn gwirio bod y risg weddilliol yn cyd-fynd ag archwaeth risg y ddau sefydliad. Ym mhob cyfarfod o'r CA mae aelodau'n derbyn ac yn adolygu'r diweddariad rheoli risg ar y broses rheoli risgiau sefydliadol. Mae gan aelodau'r CA fynediad hefyd at gofrestrau SCHTh a'r Heddlu cyn eu cyfarfodydd ffurfiol. Mae'r adrodd yn parhau i esblygu er mwyn darparu mwy o grynoder a thryloywder i'r gwaith mae'r Heddlu yn ei ymgymryd yn y maes hwn.

Er mwyn cyflawni gwelliannau, cytunwyd gyda'r CA i ychwanegu at y fframwaith risg, sicrhau fod adnoddau wedi'u hystyried yn briodol a gosod yr ymdriniaeth at reoli risgiau ymhellach i ddiwylliant y sefydliad. Yn y flwyddyn hon, parhaodd cofrestr risg ar wahân ar gyfer COVID tan 2il hanner y flwyddyn pan drosglwyddwyd y risgiau a oedd yn weddill i'r gofrestr risg 'arferol'.

Anogodd y CA yr Heddlu i gyflwyno chwant risg ffurfiol yn 19/20. Cafodd hyn ei adolygu a'i ddatblygu yn 20/21 gyda'r CA yn rhoi mewnbwn ac yn craffu'r ymdriniaeth a fabwysiadwyd. Yn ystod 21/22, ymgorfforwyd hyn i'r Fframwaith Rheoli Risgiau a Mapio Sicrwydd. Yn ystod y flwyddyn, penderfynodd yr heddlu y byddai mapio sicrwydd yn cael ei flaenoriaethau ar sail risg, ac mae hyn wedi mynd ymlaen.

Mae adroddiadau at wraidd y mater wedi'u hymgydryd yn ystod y flwyddyn yn y meysydd canlynol: Rhaglen Gyfalaf, Iechyd a Diogelwch, Strategaeth Cyrchu TGCh, Trawsnewidiad Digidol, Rhaglen NEP a digonoldeb cyllid ariannol.

8. Gwerth am Arian

Mae nodiadau canllaw CIPFA yn nodi mae cyfrifoldeb statudol y Prif Gwnstabl yw sicrhau Gwerth am Arian. Mae'r Comisiynydd yn dwyn y Prif Gwnstabl yn atebol am y cyfrifoldeb hwn. Rôl y CA yw cynorthwyo'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl i gyflawni eu cyfrifoldebau. Rôl y CA yw ystyried y trefniadau i sicrhau gwerth am arian ac adolygu sicrwydd ac asesiadau ar effeithiolrwydd y trefniadau hyn. Derbyniodd y CA sicrwydd yn ystod y flwyddyn ar sut mae'r cylch cynllunio strategol wrth galon ei brosesau gwerth am arian a chyfansoddiad a defnydd ei fframwaith gwerth am arian. Derbyniodd wybodaeth ar arbedion a chanlyniadau a gyflawnwyd wrth osod gwerth am arian ym mhopeth a wneir.

Ym mis Rhagfyr gwnaeth Archwilio Cymru ddweud 'bod gan y CHTh a'r PG drefniadau priodol mewn lle er mwyn sicrhau economi, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd yn eu defnydd o adnoddau'.

9. Adrodd Ariannol

Mae'r CA yn mynd ati mewn ffordd gyfannol i gyflawni ei atebolrwydd mewn perthynas â'r Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol.

Mae enghreifftiau o weithgarwch penodol y mae'r CA wedi ymgymryd â nhw i hwyluso proses o nodi, adolygu ac asesu materion cytbwys mewn perthynas â Chyfrifon Statudol 2020/21 yn cynnwys y canlynol:

- Derbyn cyfarwyddiadau gan Swyddogion Cyllid y CHTh a'r Prif Gwnstabl, sydd angen dwyn sylw'r Cydbwyllgor, yn barhaus, at unrhyw newidiadau i'r polisi cyfrifyddu, materion arwyddocaol yn ymwneud ag adroddiadau ariannol, amcangyfrifon a dyfarniadau, a thrafodion arwyddocaol, gan sicrhau bod y cyfrifon blynyddol wedi'u paratoi yn unol â pholisiâu cyfrifyddu
- adolygodd y Cydbwyllgor uniondeb y Datganiadau Ariannol cyn iddynt gael eu cymeradwyo gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl a chydymffurfiaeth â'r polisi cyfrifyddu ac unrhyw addasiadau arwyddocaol
- cafodd y Cydbwyllgor adroddiadau gan y Prif Swyddogion Cyllid yn manylu ar achosion o dorri amodau a hepgor y broses gaffael a sicrwydd ar gydymffurfiaeth â cholledion a phrosesau taliadau arbennig
- derbyniodd ac adolygodd y Cydbwyllgor yr Adroddiad Blynyddol drafft a'r Datganiadau Ariannol i baratoi ar gyfer eu llofnodi, ym mis Hydref 2021.
- adolygodd y Cydbwyllgor yr Adroddiad Blynyddol (gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol), y Datganiadau a'r Cyfrifon Ariannol Blynyddol er mwyn darparu gwiriad cysondeb a rhesymoldeb
- cyflwynodd y Swyddogion Cyllid bapurau manwl i'r Pwyllgor ar y broses cyfrifon blynyddol yn ystod y cyfnod adrodd diwedd blwyddyn
- ystyriodd y Cydbwyllgor adroddiad ISA260 yr archwilydd allanol a barn archwilio heb ei haddasu. Ni thynnwyd sylw at unrhyw wahaniaeth barn gyda'r dyfarniadau rheoli allweddol
- ystyriodd y Cydbwyllgor farn TIAA mewn perthynas â digonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol prosesau rheoli risg, rheoli a llywodraethu'r sefydliad, a oedd yn darparu Sicrwydd Sylweddol yn gyffredinol.
- Gwnaeth y Cydbwyllgor godi'r llithriant parhaus mewn gwariant cyfalaf a chyflawni prosiectau i'r rheolwyr a sicrhodd bod yr adroddiad naratif yn adlewyrchu'r llithriant hwn yn addas.

- Gwnaeth y Cydbwyllgor argymhellion ar gyflwyniad yr adroddiad er mwyn gwella eglurder. Gwneir gwelliannau pellach ar gyfer adroddiad 22/23.

O'i waith llwyddodd y CA i ddod i'r casgliad:

- bod yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol yn cynrychioli barn deg a rhesymol am sefyllfa ariannol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl
- ni fu unrhyw newidiadau sylweddol i bolisi cyfrifyddu;
- roedd y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â safonau adrodd ariannol
- adolygydd meysydd yr oedd angen dyfarniadau sylweddol arnynt wrth gymhwyso polisiau cyfrifyddu
- ni chafwyd unrhyw drafodion arwyddocaol nac anarferol yn ystod y flwyddyn.

Yn ystod y flwyddyn gwnaeth y Cydbwyllgor dderbyn sicrwydd o gynnydd a chydymffurfiaeth â Chod Rheolaeth Ariannol CIPFA.

10. Codi Pryderon

Nod yr Heddlu yw creu amgylchfyd lle mae staff yn teimlo ei bod yn ddiogel codi a thrafod pryderon a gwendidau yn agored er mwyn gallu sefydlu'r cynlluniau gweithredu priodol ar gyfer ymateb a'u monitro i'w rhoi ar waith. Yn ystod 2021/22, cafodd y CA sicrwydd o ran y system ar gyfer codi pryderon fel rhan o'i amserlen busnes. Bydd hyn yn parhau i 2022/23.

11. Cynllun Ymlaen a Dyddiadau Cyfarfodydd 2022/23

Yn ystod 2022/23 bydd y CA yn cyflawni ei Gylch Gorchwyl ac yn fwy penodol:

- Dilyn ac adolygu'r gweithrediadau o'r cynllun gweithredu adolygu Llywodraethu a chynorthwyo gwelliant pellach
- Bwrw goleuni ar waith y pwyllgor moeseg a datblygu gwaith y Cydbwyllgor er mwyn cynorthwyo'r maes hwn
- Ceisio sicrwydd cydymffurfiaeth gyda'r Cod Rheolaeth Ariannol ac arwain gwelliannau pellach mewn cyflwyniad ariannol er mwyn cynorthwyo dealltwriaeth
- Parhau i adolygu sut y cyflawnir gwerth am arian.
- Cynorthwyo rheolwyr i ddatblygu'r ymdriniaeth hon i risg a gosod hyn i'r sefydliad.
- Cyflawni'r cynllun gweithredu sy'n tarddu o'i adolygiad effeithiolrwydd hunanwerthuso blynyddol
- Deall ac adolygu'r ymdriniaeth i Drawsnewidiad TG a Digidol gan gynnwys y Rhaglen NEP

Mae gan y CA bedwar cyfarfod wedi'i gynllunio yn ystod blwyddyn ariannol 2022-23:

- 28 Gorffennaf 2022
- 6 Hydref 2022
- 8 Rhagfyr 2022
- 28 Mawrth 2023

Appendix 1

Terms of Reference of the Joint Audit Committee

1. Statement of purpose

- 1.1 The Joint Audit Committee is a key component of the corporate Governance of the Police and Crime Commissioner (PCC) and Chief Constable (CC) for North Wales. It provides an independent and high-level focus on the audit, assurance, risk management and reporting arrangements that underpin good governance and financial standards.
- 1.2 The purpose of the Joint Audit Committee is to provide independent advice and recommendation to the PCC and CC on the adequacy of the governance and risk management frameworks, the internal control environment, and financial reporting, thereby helping to ensure efficient and effective assurance arrangements are in place. To this end the Committee is enabled and required to have oversight of, and to provide independent review of, the effectiveness of the Office of the Police and Crime Commissioner's (OPCC) and Force's governance, risk management and control frameworks, the financial reporting and annual governance process, and internal and external audit.
- 1.3 These terms of reference summarise the core functions of the Committee in relation to the OPCC and to the Force and describe the protocols in place to enable it to operate independently, robustly, and effectively.

2. Governance, risk, and control

- 2.1 The Committee will provide advice and recommendations to the PCC and CC in relation to the following areas:
 - 2.1.1 Review the Manual of Governance, comprising the Code of Corporate Governance, Scheme of Consent, Financial Regulations and Standing Orders for Contracts against the good governance framework, and comment and advise on any proposed changes.
 - 2.1.2 Review the corporate governance arrangements against the good governance framework, including the ethical framework, codes of governance, and policies on fraud, irregularity, and corruption, including whistle blowing.
 - 2.1.3 Review the annual governance statements prior to approval and consider whether they properly reflect the governance, risk and control environment and supporting assurances and identify any actions required for improvement.
 - 2.1.4 Consider the arrangements to secure value for money and review assurances and assessments on the effectiveness of these arrangements.
 - 2.1.5 Consider the framework of assurance and ensure that it adequately addresses the risks and priorities of the OPCC and Force.
 - 2.1.6 Monitor the effective development and operation of risk management, review the risk profile, and monitor the progress of the PCC and CC in addressing risk-related issues reported to them (individual Force operational risks are specifically excluded from the remit of the Joint Audit Committee).
 - 2.1.7 Consider reports on the effectiveness of internal controls and monitor the implementation of agreed actions.
 - 2.1.8 Review arrangements for the assessment of fraud risks and potential harm from fraud and corruption and monitor the effectiveness of the counter fraud strategy, actions, and resources.

- 2.1.9 To review the governance and assurance arrangements for significant partnerships or collaborations.
- 2.1.10 The PCC nominate the Joint Audit Committee to be responsible for ensuring effective scrutiny of the Capital Strategy and Treasury Management Policy.

3. Internal Audit

3.1 The Committee will provide advice and guidance to the PCC and CC in relation to the following areas:

- 3.1.1 Annually review the internal audit charter and resources.
- 3.1.2 Review the internal audit plan and any proposed revisions to the internal audit plan.
- 3.1.3 Oversee the appointment and consider the adequacy of the performance of the internal audit service and its independence.
- 3.1.4 Consider the head of internal audit's annual report and opinion, and a regular summary of the progress of internal audit activity against the audit plan, and the level of assurance it can give over corporate governance arrangements.
- 3.1.5 To consider the head of internal audit's statement of conformance with the PSIAS and LGAN and the results of the QAIP that support the statement – these will indicate the reliability of the conclusions of internal audit.
- 3.1.6 Consider summaries of internal audit reports and such detailed reports as the Committee may request from the PCC and CC, including issues raised or recommendations made by the internal audit service, management response and progress with agreed actions.
- 3.1.7 Consider a report on the effectiveness of internal audit to support the Annual Governance Statement as required by the Accounts and Audit Regulations (Wales) 2014.
- 3.1.8 To consider any impairments to independence or objectivity arising from additional roles or responsibilities outside of internal auditing of the head of internal audit. To make recommendations on safeguards to limit such impairments and periodically review their operation.

4. External audit

4.1 The Committee will provide advice and recommendations to the PCC and CC in relation to the following areas:

- 4.1.1 Support the independence of external audit through consideration of the external auditor's annual assessment of its independence and review of any issues raised by the Auditor General or Audit Wales.
- 4.1.2 Comment on the scope and depth of external audit work, its independence and whether it gives satisfactory value for money.
- 4.1.3 Consider the external auditor's annual management letter, relevant reports, and the report to those charged with governance.
- 4.1.4 Consider specific reports as agreed with the external auditor.
- 4.1.5 Advise and recommend on the effectiveness of relationships between external and internal audit and other inspection agencies or relevant bodies.

5. Financial Reporting

5.1 The Committee will provide advice and recommendations to the PCC and CC in relation to the following areas:

- 5.1.1 Review the annual statements of accounts. Specifically, to consider whether appropriate accounting policies have been followed and whether there are

concerns arising from the financial statements or from the audit of the financial statements that need to be brought to the attention of the PCC or CC.

- 5.1.2 Consider the external auditor's report to those charged with governance on issues arising from the audit of the financial statements.

6. Accountability arrangements

6.1 The Committee will:

- 6.1.1 On a timely basis report to the PCC and CC with its advice and recommendations in relation to any matters that it considers relevant to governance, risk management and financial management.
- 6.1.2 Report to the PCC and CC on its findings, conclusions and recommendations concerning the adequacy and effectiveness of their governance, risk management and internal control frameworks, financial reporting arrangements, and internal and external audit functions.
- 6.1.3 Review its performance against its terms of reference and objectives on an annual basis and report the results of this review to the PCC and CC.
- 6.1.4 Publish an annual report of the work of the Committee.

7. General

- 7.1 The Committee will normally comprise five independent members, who are independent of both the OPCC and Force. If it becomes apparent that the membership will fall below four members, recruitment will be undertaken to bring the membership up to five.
- 7.2 The quorum for the Committee will be at least three independent members.
- 7.3 The committee will meet at least four times each year. Additional meetings may be arranged by exception to discuss matters of urgent concern.
- 7.4 Training and other events take place on a periodic basis, which members are expected to attend.
- 7.5 Each member is invited to lead in an area where they have specialist knowledge, and may communicate with relevant staff and officers outside of formal meetings to be able to inform the rest of the Committee and to provide assurance to the PCC and CC.

Appendix 2

OFFICERS INVITED TO JOINT AUDIT COMMITTEE

FORCE OFFICERS:	
Seb Phillips	Director of Finance and Resources
Guto Edwards	Head of Finance
Helen Williams	Financial Control Accountant
Chief Super Sian Beck	Corporate Services
James Sutton	Head of Business Intelligence
Anne Matthews	Finance and Budgets Officer
Philip Kenyon	Force Solicitor
OFFICE OF THE POLICE AND CRIME COMMISSIONER:	
Stephen Hughes	Chief Executive Officer
Kate Jackson	Chief Finance Officer
Angharad Jones	PA to the Chief Executive
By Invitation	
Michelle Phoenix	Audit Wales
Helen Cargill	TIAA

Appendix 3

Internal Audit Programme undertaken in 21/22

Progress against Annual Plan 2021-22

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
Collaborative – Pan Wales			
Counter Fraud (Anti-Fraud Procurement)	1	Fieldwork ongoing	Lead Force – NWP Audit delayed due to time taken to agree area for coverage. Audit completion delayed due to sickness but will be issued prior to the year end.
Pensions – All Wales Pension Board*	2	Final report issued 11th November 2021	
Safety Camera Partnership	2	Final report issued 23rd November 2021	
Automatic Number Plate Recognition (ANPR)	2	Final report issued 12th January 2022	
Agile Working	2	Final report issued 17th February 2022	
Budgetary Control	3	Final report issued 26th January 2022	
General Ledger	3	Final report issued 25th November 2021	
Payroll	3	Deferred To Q2 2022/23	
Creditors	3	Deferred To Q2 2022/23	
Debtors	3	Draft report issued 23rd February 2022	
Treasury Management	3	Final report issued 2nd February 2022	
North Wales Only			

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
Health and Safety Management	1	Final report issued 5th July 2021	Presented to August 2021 JAC
ICT – Network Security	1 2	Draft report issued 20th January 2022	
Western Area – Command Unit	1	Final report issued 29th June 2021	Presented to August 2021 JAC
Pensions – Cyber Security	1	Final report issued 2nd September 2021	Presented to October 2021 JAC
Commissioner’s Grants	2	Final report issued 11th November 2021	
Performance Management	2	Final report issued 2nd November 2021	Presented to December 2021 JAC
ICT – Data Protection	2	Site work completed	
Capital Programme	2	Final report issued 17th September 2021	Presented to December 2021 JAC
Fleet Management – Fleet Strategy	3	Deferred to 2022/23	Deferred at the request of Management
Risk Management – Mitigating Controls	3	Final report issued 6th December 2021	
Contract Management	3	Site work completed	
Fixed Assets	3	Draft report issued 2nd December 2021	
HR Management – HR Strategy	3	Final report issued 11th January 2022	
Occupational Health Unit	4	Final report issued 4th February 2022	
Strategic Planning	4	Final report issued 1st February 2022	
OPCC Complaints	4	Proposed date w/c 21st March 2022	Additional audit agreed with Chief Finance Officer
Follow-up	4	Final report issued 2nd March 2022	
Liaison with Audit Wales	1-4		
Annual Planning	4	Final Report issued 12th May 2021	

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
Annual Report	4		
Audit Management	1-4		

KEY:

	To be commenced		Site work commenced		Draft report issued		Final report issued
--	-----------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Appendix 4

Internal Audit Plan for 2022/23

APPENDIX A: ROLLING STRATEGIC PLAN

Review Area	Type	2022/23	2023/24	2024/25
Governance				
Corporate Communications	Assurance	10		
Community Engagement	Assurance	10		
Health and Safety Management	Assurance	8		8
Collaborations	Assurance		10	
Strategic Resource Planning	Assurance		10	
Performance Management	Assurance			10
Business Continuity Planning	Assurance			8
Risk				
Risk Management Mitigating Controls (Collaborative in 2022/23)	Compliance	*1 ¹	6	6
ICT				
Cyber Security	Assurance	8		8
ICT Change Management	Assurance	8	8	
ICT Fixed Assets (Collaborative in (2022/23)	Assurance	*		6
Infrastructure Review	Assurance		8	
Data Assurance	Assurance		8	
Network Security				8

¹ * denotes included as a collaborative review in 2022/23

Review Area	Type	2022/23	2023/24	2024/25
Finance				
Budgetary Control	Assurance		6	
General Ledger	Assurance		6	
Payroll (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*	10	10
Creditors (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*		6
Debtors	Assurance			6
Pensions	Assurance	8		
Expenses and Additional Payments (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*		8
Treasury Management	Assurance	4	4	4
Capital Programme (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*		8
Counter-Fraud (Collaborative in 2022/23)	Compliance	*	6	6
Estates and Fleet				
Fleet Management – Repairs (inc BMW Issues)	Compliance	5		5
Fleet Management – Fuel	Compliance		6	
Fleet Strategy (Collaborative in 2022/23)	Assurance	*		
Estates Management – Delivery	Compliance	6		
Estates Management – Strategy	Assurance		6	
Operational Performance and Infrastructure				
Central Area – Command Unit	Compliance	8		
Eastern Area – Command Unit	Compliance		8	
Western Area – Command Unit	Compliance			8
Contract Management – (Building/ICT/Services Project 2022/23)	Compliance	6	6	6
Property Subject to Charge (Evidential Property)	Compliance	6		6
Vetting (uplift officers, new recruits and transferees)	Compliance	6		

Review Area	Type	2022/23	2023/24	2024/25
Firearms Licensing	Compliance	6		
Procurement	Assurance		8	
Commissioners Grants	Assurance			6
Workforce				
Wellbeing and Strategy	Assurance	10		
HR Recruitment	Assurance	*		
HR Absence Management linked to Agility	Assurance	6		
Organisational Development	Assurance		7	
Occupational Health Unit	Assurance			5
HR Management Strategy	Assurance			10
Follow Up				
Follow Up	Follow Up	6	6	6
Collaborative Reviews (Leads in brackets)				
Risk Management (Lead Force: North Wales)	Compliance	5		
Fixed Assets (Lead Force: Dyfed Powys – Focus on ICT)	Compliance	5		
Payroll (Lead Force: Dyfed Powys – to include overpayments)	Assurance	8		
Creditors (Lead Force: Dyfed Powys)	Assurance	6		
Counter Fraud Procurement (Lead Force: South Wales)	Assurance	7		
Capital Programme (Lead Force: North Wales)	Assurance	6		
Fleet Management - Fleet Strategy lead Force: (South Wales)	Assurance	4		
Expenses/additional payment (Lead Force: Gwent)	Assurance	6		
HR - use of OLEEO (Lead Force: North Wales)	Assurance	5		
Management and Planning				

Review Area	Type	2022/23	2023/24	2024/25
Liaison with Audit Wales	Management	2	2	2
Contingency	N/A		18	
Annual Planning	Management	4	4	4
Annual Report	Management	4	4	4
Audit Management	Management	18	18	18
Total Days		201	175	182

APPENDIX B: COLLABORATIVE ANNUAL PLAN – 2022/23

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
1	HR – Use of OLEEO	Assurance	5	The review will consider the work being led by North Wales Police on the benefits realised from the use of the OLEEO HR Recruitment System particularly regarding recruiting to key or specialist posts. (Lead Force: North Wales)
2	Risk Management – Mitigating Risk	Compliance	5	Two risks which are included in the organisation's Risk Register will be selected and the effectiveness of the identified controls will be reviewed. The review also considers the effectiveness of mitigating actions on outcomes. The scope of the review does not include consideration of all potential mitigating arrangements. (Lead Force: North Wales)
2	Expenses and Additional Payments	Assurance	6	The review checks compliance with the expenses and additional payments policy and procedure. The scope also looks at the effectiveness of the automated process, especially considering the changes to mileage expenses in South Wales and Gwent. The scope of the review will not include any other aspect of the Payroll arrangements. (Lead force: Gwent)
2	Payroll	Assurance	8	The review considers the arrangements for: the creation, amendment, and deletion of payroll records accurately and on a timely basis; payment of allowances and pay awards; collection of overpayments; and payment of salaries. The review will also consider the arrangements for reviewing the payroll prior to authorisation including the review of exception reports and pay variations. The scope of the review does not include determination of salary scales, the HR arrangements for appointment and removal of staff, severance payments or reimbursement of travel and subsistence expenses, or pension arrangements. (Lead Force: Dyfed-Powys)
2	Creditors	Assurance	6	The review considers the arrangements for reviewing and authorising and paying costs incurred by the organisation and the arrangement for control of the organisation's cheques and automated payments. The review will consider the management of amendments to supplier standing data, including the verification of requests for change of bank details. The allocation and use of procurement cards will also be considered including the month end reconciliation to statements. The scope does not include providing an assurance that the expenditure was necessary or that value for money was achieved from the expenditure committed. (Lead Force: Dyfed-Powys)

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
2	Fixed Assets – ICT Assets	Compliance	5	<p>The review considers the identification of assets that need to be recorded in the asset register, the identification, locating and recording of assets including labelling and the appropriate useful life in line with stated policy; inventories; and the disposal of assets including identification of any surplus on disposal were sold and ensuring securely destroyed where necessary. A sample of assets will be verified as part of the review. The review will focus on ICT assets.</p> <p>The scope of the review does not include consideration of the purchasing, depreciation policies or insurance arrangements.</p> <p>(Lead Force: Dyfed-Powys)</p>
3	Capital Programme	Assurance	6	<p>The review considers the arrangements for accounting for the capital programme including the approval of the capital budget and priorities, the management of capital expenditure and variations, the adequacy of reporting and arrangements for dealing with slippage in projects or notification of additional funding. The scope of the review does not include consideration of the funding arrangements or the specification of the projects.</p> <p>(Lead force: North Wales)</p>
3	Counter-Fraud (Anti-Fraud Procurement)	Assurance	7	<p>The review considers the robustness of the organisation's internal Anti-Fraud policy and associated policies in providing mitigation against fraud and/or the impact of fraud. In addition, the review will test for potential significant fraud exposures due to non-compliance with the Force's procurement arrangements and/or inadequate or ineffective segregation of duties. The scope of the review will not include identification of all potential fraudulent transactions.</p> <p>(Lead Force: South Wales)</p>
3	Fleet Management – Strategy	Assurance	4	<p>The review considers the effectiveness of the arrangement for the management and replacement of the fleet of vehicles used by the Force and the Police and Crime Commissioner's Office.</p> <p>(Lead Force: South Wales)</p>
Total			52	

APPENDIX C: ANNUAL PLAN – NORTH WALES POLICE 2022/23

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
1 (April 2022)	Contract Management – (Building/ICT/Services Project 2022/23)	Assurance	6	<p><u>Rationale</u> Key operational risk area.</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the effectiveness of the contact management arrangements in relation to the Unit 34 – Housing Maintenance Solutions Ltd Contract.</p>
1	Property Subject to Charge (Evidential Property)	Compliance	6	<p><u>Rationale</u> Issues with compliance with Policy and Procedures in place and Limited Assurance assessment in previous recent review.</p> <p><u>Scope</u> The review will appraise the effectiveness of the controls over the arrangements for Property Subject to Charge.</p>
1	Wellbeing and Strategy	Assurance	10	<p><u>Rationale</u> Impact of Covid and remote working on staff</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the Wellbeing Strategy and the arrangements for ensuring staff wellbeing and determine how the effectiveness of these arrangements is evaluated.</p>
1	Estates Management – Delivery	Compliance	6	<p><u>Rationale</u> Key risk area.</p> <p><u>Scope</u> The review appraises the development of the estates strategy and the adequacy of the arrangements for delivering this including stock and asset condition survey, identification of need for work and replacement, scheduling the work, monitoring, and authorising payments for planned and cyclical works.</p>
1	Central Area – Command Unit	Compliance	8	<p><u>Rationale</u> Key risk area, included in the plan on a cyclical basis.</p> <p><u>Scope</u> The review assesses compliance with the key corporate procedures for Financial, HR, Duty of Care and Service Delivery.</p>

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
1	Corporate Communications	Assurance	10	<p><u>Rationale</u> Key operational risk area.</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the effectiveness of the Internal and External Communications strategies for the Force and the Police and Crime Commissioner.</p>
2	Community Engagement	Assurance	10	<p><u>Rationale</u> Key area of Governance, part of a rolling programme of Governance reviews.</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the effectiveness of the Community Engagement strategies for the Force and the Police and Crime Commissioner.</p>
2	Pensions	Assurance	8	<p><u>Rationale</u> Key financial risk area.</p> <p><u>Scope</u> The review considers the arrangements for the management and control of the administration of pensions.</p>
2	ICT Change Management	Assurance	8	<p><u>Rationale</u> Rolling programme of technical ICT reviews covering key risk areas.</p> <p><u>Scope</u> The review considers the documented arrangements to ensure that changes to IT systems and services are defined, risk assessed, authorised, tested, implemented, and fully documented to ensure service delivery and security are not compromised. The review also identifies the requirements for a roll back plan where changes cause significant operational issues. The review will not consider the nature of any changes.</p>
2	Vetting	Compliance	6	<p><u>Rationale</u> High risk area if effective arrangements not in place.</p> <p><u>Scope</u> The review will assess compliance with the internal vetting policy. The scope of the review will not include providing assurance that all relevant staff and contractors are vetted.</p>

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
3	Cyber Security	Assurance	8	<p><u>Rationale</u></p> <p>Cybercrime is on the increase and a gap analysis against CESG ten steps to cyber security guidance provides a useful assessment of a public sector organisation's maturity and potential areas of vulnerability to attack. The audit review and gap analysis focuses on Internet-originated attacks against an organisation's information security.</p> <p><u>Scope</u></p> <p>The review considers the security management arrangements for the pro-active identification, prioritising and mitigating against cyber-crime risks. The scope of the review includes policies, procedures, and risk management activities in place for the key elements of the CESG framework, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information Risk Management Regime • Secure configuration • Network security • Managing user privileges • User education and awareness • Incident management • Malware prevention • Monitoring • Removable media controls • Home and mobile working
3	Health and Safety Management	Assurance	8	<p><u>Rationale</u></p> <p>High risk area. Limited Assurance in 2021/22.</p> <p><u>Scope</u></p> <p>The review considers: the adequacy of the arrangements for managing the health and safety requirements of the Force. The review considers the arrangements for compliance with key requirements of health and safety legislation but does not represent an exhaustive review of compliance with all health and safety legislation and cannot be relied upon as such</p>

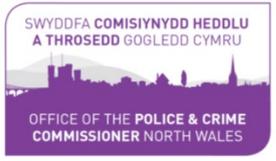
Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
3	Treasury Management	Assurance	4	<p><u>Rationale</u> Key Audit risk area requested by the Joint Audit Committee.</p> <p><u>Scope</u> The review considers the arrangements for controlling the investment and borrowing arrangements; compliance with the organisation's overall policy; banking arrangements; reconciliations and the reporting to committee. The scope of the review does not include consideration of the appropriateness of any individual financial institution or broker or of individual investment decisions made by the organisation.</p>
3	Firearms Licensing	Compliance	6	<p><u>Rationale</u> High risk area if effective arrangements not in place.</p> <p><u>Scope</u> The review will assess compliance with the regulatory requirements and Force Policy for Firearms Licencing.</p>
3	HR Absence Management	Assurance	6	<p><u>Rationale</u> Review of HR Management arrangements included in each year of the plan.</p> <p><u>Scope</u> The review considers the arrangements for: recording, reporting, and monitoring absence. The scope of the review will also consider the arrangements to promote wellbeing, agile working and reduce absence.</p>
3	Fleet Management – Repairs	Assurance	5	<p><u>Rationale</u> Key risk area especially with current BMW issues.</p> <p><u>Scope</u> The review will consider the effectiveness of the delivery of the fleet management repairs and maintenance arrangements, including the planning of services and MOT's, responsive repairs, and general maintenance. The review will include focus on the BMW issues.</p>
1-4	Collaborative Audits	Appendix B	52	Details provided in Appendix B
1-4	Liaison with Audit Wales Management	Management	2	Ongoing liaison with Audit Wales.
4	Follow-up	Follow up	6	The review ascertains whether management action has been taken to address the priority 1 and 2 recommendations only arising from selected internal audit work carried out in the previous financial year and current year to date, ensuring the Organisation is implementing recommendations, and providing reports to the Joint Audit Committee.
1	Annual Planning	Management	4	Assessing the Police and Crime Commissioner and the Chief Constable's annual audit needs.

Quarter	Review	Type	Days	High-level Scope
4	Annual Report	Management	4	Reporting on the overall conclusions and opinion based on the year's audits and other information and providing input to the Annual Governance Statement.
1 – 4	Audit Management	Management	18	This time includes meeting client management, overseeing the audit plan, reporting and supporting the Joint Audit Committee, liaising with External Audit and Client briefings (including fraud alerts, fraud digests and committee briefings).
		Total days (including collaborative days)	201	

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Gorffennaf 2022

Teitl:	Bwrdd Cyd Lywodraethu
Awdur:	Kate Jackson, Prif Swyddog Cyllid
Diben yr adroddiad:	Diweddariad
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input type="checkbox"/> Sicrwydd <input checked="" type="checkbox"/> X Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<ul style="list-style-type: none"> • Roedd Cadeirydd y CA yn bresennol yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Mehefin 2022. • Diweddarwyd y bwrdd ar: <ul style="list-style-type: none"> ○ Effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd llywodraethu ○ Datganiad Llywodraethu Blyneddol 2021/22 ○ Archwiliad Asedau Sefydlog TGCh (sicrwydd cyfyngedig)
Argymhellion:	<ul style="list-style-type: none"> • Bod aelodau'r Cyd Bwyllgor Archwilio yn nodi gwaith y Bwrdd Cyd Lywodraethu. • Aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio i fod yn ymwybodol fod ganddynt wahoddiad sefydlog i fynychu'r Bwrdd Cyd Lywodraethu, ac y darperir papurau a chofnodion cyfarfodydd iddynt ar gais.
Effaith cofrestr risgiau:	Mae'r ffordd y rheolir risg yn rhan annatod o lywodraethu da a chaiff ei ystyried o fewn y Fframwaith Llywodraethu.
Goblygiadau sicrwydd:	<p>Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yn goruchwyllo newidiadau i drefniadau sicrwydd yn dilyn yr Adolygiad Llywodraethu a ymgwymerwyd yn 2019/20.</p> <p>Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yn goruchwyllo unrhyw newidiadau yn y dyfodol i'r Llawlyfr Llywodraethu.</p>
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim



CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

28 Gorffennaf 2022

Bwrdd Cyd Lywodraethu

Adroddiad gan Brif Swyddog Cyllid y Comisiynydd
Heddlu a Throsedd



1. Cefndir

- 1.1. Ffurfiwyd y Bwrdd Cyd Lywodraethu yn 2014 er mwyn dogfennu trefniadau llywodraethu Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru.
- 1.2. Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn, ac mae rhaglen waith wedi'i pharatoi.
- 1.3. Estynnir gwahoddiad sefydlog i aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio i'r cyfarfod. Mynychodd Cadeirydd y Cydbwyllgor ar 22 Mehefin 2022, a chyfrannu i'r cyfarfod.

2. Argymhellion

- 2.1. Bod aelodau'r Cyd Bwyllgor Archwilio yn nodi gwaith y Bwrdd Cyd Lywodraethu.
- 2.2. Aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio i fod yn ymwybodol fod ganddynt wahoddiad sefydlog i fynychu'r Bwrdd Cyd Lywodraethu, ac y darperir papurau a chofnodion cyfarfodydd iddynt ar gais. Dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol yw:
 - 7 Medi 2022 am 10yb
 - 9 Tachwedd 2022 am 10yb
 - Mae dyddiadau ar gyfer 2023 yn cael eu trefnu

3. Gwaith y Bwrdd Cyd Lywodraethu

- 3.1. Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Mehefin 2022, trafodwyd y canlynol:

3.1.1. Effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd llywodraethu

Dywedodd yr Arweinydd Llywodraethu a Pholisi Corfforaethol fod ymwybyddiaeth gynyddol o lywodraethu o fewn yr heddlu.

Mae defnyddio templed adroddiad, sy'n cynnwys crynodeb o drafodaethau blaenorol, yn lleihau'r angen i'r un sgysiau gael eu hailadrodd yn y cyfarfodydd gwahanol. Mae hyn yn golygu fod trafodaethau bellach â mwy o ffocws ac yn llai ailadroddus.

Mae'r Arweinydd Llywodraethu a Pholisi Corfforaethol yn cynllunio arsylwi rhai cyfarfodydd dros y flwyddyn nesaf, er mwyn gallu cael sicrwydd ychwanegol o'u heffeithiolrwydd.

3.2.2 Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Gwnaeth y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau'r fersiwn ddiweddaraf o'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Nodwyd y cyhoeddir y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar y cyd a'r cyfrifon statudol. Ond lle mae'r cyfrifon yn dangos y sefyllfa hyd at 31 Mawrth 2022, bydd angen i'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ddangos y sefyllfa hyd yma ar yr adeg y cymeradwyir y cyfrifon (ar 6 Hydref 2022 ydy'r bwriad ar hyn o bryd).

Mae'r cynllun gweithredu eto i'w ddatblygu. Bydd hyn yn ymgorffori canfyddiadau'r adolygiad effeithlonrwydd llywodraethu, ar y cyd a gweithrediadau i ymdrin â chanfyddiadau o arolygon, gan gynnwys HMICFRS.

Adolygir fformat y Datganiad Llywodraethu Blynyddol, gyda golwg ar ymgorffori arfer da a arsylwyd yn rhywle arall. Ymgorfforir unrhyw newidiadau yn Natganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/23.

3.2.2 Archwiliad mewnol asedau sefydlog TGCh

Derbyniodd yr archwiliad hwn sicrwydd "cyfyngedig". Wedi ymchwilio ymhellach, ymddengys fod achos gwreiddiol y broblem yn gysylltiedig â chadw cofnodion oedd yn berthnasol i offer a oedd wedi'u rhoi.

Mae'r holl asedau a amlygwyd gan yr adroddiad archwilio wedi'u lleoli, ac mae gwaith ar y gwaith i sicrhau fod y cofnodion wedi'u diweddarau ar gyfer holl offer TGCh. Mae'r broses i gofnodi materion offer TG wedi dod yn fwy cadarn er mwyn atal y broblem rhag ailadrodd. Bydd TIAA yn cynnal archwiliad dilynol faes o law.

3.2.3 Argymhellion gan y Cydbwyllgor Archwilio

Arsylwodd Cadeirydd y Cydbwyllgor Archwilio fod argymhellion gan y Cydbwyllgor Archwilio prin yn cael eu trafod yn y Bwrdd Cyd Lywodraethu. Eglurodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod y Bwrdd Cyd Lywodraethu yn cyfyngu ei gwmpas i'r eitemau hynny sy'n berthnasol i'w gylch gorchwyl. Fodd bynnag, fe'i cydnabuwyd efallai fod yr adroddiad at wraidd y mater i risg wedi bod yn briodol i'w gynnwys. Mae'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Swyddog Cyllid i adolygu'n drwyadl yn ystod cyfarfodydd gosod agenda'r dyfodol. Mae hyn er mwyn nodi pob eitem a all fod yn briodol i'w gyflwyno i'r Bwrdd Cyd Lywodraethu.

3.2.4 Cynllun Gwaith Ymlaen

Nodwyd nad ydy dyddiadau gwirioneddol ar gyfer y datganiad cyfrifon wedi'u halinio gyda'r amserlen statudol. Mae hyn yn golygu y bydd yr agendau'n amrywiol o'r rhaglen waith yn ystod 2022.

- 3.3 Bydd aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio'n gallu cael mynediad at bapurau, gan gynnwys cofnodion a gweithrediadau o'r cyfarfod diweddaraf, drwy'r gyriant G. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 7 Medi 2022.

4. GOBLYGIADAU

4.1	Cydraddoldeb	Mae'r Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gweithredu gan dalu sylw i'r egwyddorion a sefydlwyd yn y Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd.
4.2	Ariannol	Mae'r ffordd y rheolir cyllid yn rhan annatod o lywodraethu da. Ystyrir polisiâu ariannol a monitro systemau ariannol a pherfformiad o fewn y Fframwaith Llywodraethu.
4.3	Cyfreithiol	Mae'n ofyniad cyfreithiol cyhoeddi Datganiadau Llywodraethu Blynyddol ar ran y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl ochr yn ochr â'r Datganiadau Cyfrifon bob blwyddyn. Un o ddibenion y Bwrdd Cyd Lywodraethu yw cofnodi gweithgareddau llywodraethu corfforaethau undyn (a sicrhau y caiff unrhyw bryderon sylw) fel bod y Datganiadau Llywodraethu Blynyddol yn cael eu paratoi'n gywir ac yn amserol.
4.4	Cymunedol a Gwerth Cymdeithasol	Caiff polisiâu amgylcheddol, canlyniadau ac ymgysylltiad (a monitro'r rhain) eu hystyried o fewn y Fframwaith Llywodraethu. Mae hyn yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2017.
4.5	Risg	Mae'r ffordd y rheolir risg yn rhan annatod o lywodraethu da a chaiff ei ystyried o fewn y Fframwaith Llywodraethu.
4.6	Cynllun Heddlu a Throsedd	Mae'r amcanion yn y Cynllun Heddlu a Throsedd yn sylfaenol bwysig i'r ddwy gorfforaeth undyn. Ystyrir y ffordd y caiff hyn ei fonitro o fewn y Fframwaith Llywodraethu.

Awdur yr Adroddiad

Kate Jackson

Prif Swyddog Cyllid, SCHTh

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

Teitl:	Adroddiad Rheoli Risg – (Sesiwn Agored)
Awdur:	Neil T. Ackers, Arweinydd Risg a Pharhad Busnes
Diben yr adroddiad:	Rhoi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar adolygiad blynyddol Parodrwydd Risg yr Heddlu ar gyfer 2022/2023.
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input checked="" type="checkbox"/> Sicrwydd <input checked="" type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	Cyflwyniad Ymdriniaeth Risg Meysydd Risg Lefelau'r Risg Newidiadau Parodrwydd Risgiau
Argymhellion:	Dim
Effaith Cofrestr Risgiau:	Mae'r adroddiad hwn yn dilyn adolygiad blynyddol o Barodrwydd Risg yr Heddlu gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes, Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes a'r Cyfarwyddwr Cyllid
Goblygiadau Sicrwydd:	Mae'r adroddiad hwn yn uniongyrchol berthnasol i ddatblygu sicrwydd yn Rheoli Risg Heddlu Gogledd Cymru
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o Ddadleniad:	Nac ydy

1. CYFLWYNIAD

Diben yr adroddiad hwn ydy rhoi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio am Barodrwydd Risg yr Heddlu 2022/2023 yn dilyn adolygiad blynyddol gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes, y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes a'r Cyfarwyddwr Cyllid.

2. YMDRINIAETH

Crëwyd y parodrwydd risg i ddechrau yn 2020 ac wedi'i adolygu a'i gefnogi ymhellach gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 28 Mehefin 2022.

3. MEYSYDD RISG

Crëwyd y meysydd risg o feysydd risg cyffredinol a ddefnyddid ledled Heddluoedd eraill gyda Maes Risg ychwanegol (Arloesedd) yn cael eu hychwanegu yn ystod y broses ymgynghori.

4. LEFELAU RISG

Cyrchwyd y lefelau risg o Wrthwynebol i Awyddus o gyhoeddiadau Canllawiau Risg Trysorlys EM.

Adolygu'r Meysydd Risg a'r Lefelau Risg sydd wedi'u mapio

- Adolygiad wedi'i ymgymryd gan y Cyfarwyddwr Cyllid, Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes a'r Arweinydd Risg a Pharhad Busnes.
- Cafwyd ymgynghoriad gyda'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 28 Mehefin 2022 a chefnogwyd y parodrwydd risg diwygiedig ar gyfer 2022/2023.
- Cyflwynwyd parodrwydd risg diwygiedig i'r Cydbwyllgor Archwilio er gwybodaeth a sicrwydd.
- Mae'r Fframwaith Rheoli Risgiau a Mapio Sicrwydd wedi'i ddiweddarau (f1.7) gyda'r parodrwydd risg diwygiedig.

5. NEWIDIADAU

Mae'r newidiadau canlynol wedi cael eu gwneud:

- Ychwanegu 'Arloesedd' o dan 'Llywodraeth' Categori Risg gyda Lefel Risg o 'Awyddus'

Categori Risg	Maes Risg	Lefel Risg
Llywodraethu	Partneriaethau / Cydweithrediadau – Rydym yn barod i gymryd risg wrth ddilyn datblygiadau partneriaethau / cydweithrediadau sydd â'r posibilrwydd o gyflawni mwy o fuddion.	Agored
	Llywodraethu Mewnol – Fe wnawn sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn modd strwythuredig gyda thystiolaeth y mae pawb yn ei ddeall ac yn cymryd rhan ynddo.	Gochelgar
	Arloesedd – Fe wnawn fynd ati i ddilyn cyfleoedd arloesol gan gydnabod bod hon yn agwedd bwysig o lwyddiant y sefydliad yn y dyfodol. Fe wnawn hefyd gydnabod wrth i ni ddilyn y cyfleoedd arloesol hyn y gall methiannau fod ac fe wnawn ddysgu o'r digwyddiadau hyn yn hytrach na chael ein hatal ganddynt.	Awyddus

6. PARODRWYDD RISG YR HEDDLU

Dywedir mai 'AGORED' yw parodrwydd risg presennol HGC. Mae'r Prif Gwnstabl yn barod i ystyried yr holl opsiynau a dewis yr un sydd fwyaf tebygol o arwain at gyflawniad llwyddiannus, gan leihau'r risg sy'n weddill cyn belled â phosibl. Bydd hefyd yn darparu lefel budd busnes derbyniol. Mae'r safle hwn yn syrthio'n foddhaol o fewn y weledigaeth gyffredinol o wneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel yn y DU.

Tra mae'r diagramau yn 4.4 a 5.11 yn darlunio'r sbardunau a gytunwyd er mwyn uwchgyfeirio, isgyfeirio ac adrodd, derbynnir y gall y parodrwydd risg isod newid mewn ymateb i amgylchiadau neu'r amgylchfyd gweithredu cyffredinol.

Lefel Risg	Disgrifiad
Gwrthwynebol	Mae osgoi risg ac ansicrwydd yn amcan sefydliadol allweddol.
Syml	Dewis opsiynau cyflawni busnes tra ddiogel sydd â risg hanfodol isel a dim ond y potensial am wobwr gyfyngedig.
Gochelgar	Dewis opsiynau cyflawni diogel sydd â risg isel yn weddill ac efallai mai dim ond potensial cyfyngedig am wobwr.
Agored	Parod i ystyried holl opsiynau cyflawni a dewis yr un sydd fwyaf tebygol o arwain at gyflawniad llwyddiannus wrth ddarparu lefel gwobr derbyniol hefyd (a gwerth am arian ayyb.)
Awyddus	Awyddus i fod yn arloesol a dewis opsiynau sy'n cynnig gwobrwyon busnes uwch o bosib, er y risg cynhenid mwy.

Mae'r siart isod yn atgyfnerthu parodrwydd risg HGC ar feysydd risg penodol.

Categori Risg	Maes Risg	Lefel Risg
Strategaeth	Unioniad Cynllunio Strategol – Bydd gennym broses cynllunio sy'n sicrhau bod adnoddau a buddsoddiadau'n cael eu hunioni'n strategol, gyda llywodraethu llym a thystiolaeth lawn i gefnogi penderfyniadau.	Gochelgar
Llywodraethu	Partneriaethau / Cydweithrediadau – Rydym yn barod i gymryd risg wrth ddilyn datblygiadau partneriaethau / cydweithrediadau sydd â'r posibilrwydd o gyflawni mwy o fuddion.	Agored
	Llywodraethu Mewnol – Fe wnawn sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn modd strwythuredig gyda thystiolaeth y mae pawb yn ei ddeall ac yn cymryd rhan ynddo.	Gochelgar
	Arloesedd – Fe wnawn fynd ati i ddilyn cyfleoedd arloesol gan gydnabod bod hon yn agwedd bwysig o lwyddiant y sefydliad yn y dyfodol. Fe wnawn hefyd gydnabod wrth i ni ddilyn y cyfleoedd arloesol hyn y gall methiannau fod ac fe wnawn ddysgu o'r digwyddiadau hyn yn hytrach na chael ein hatal ganddynt.	Awyddus

Gweithrediadau	Diogelwch Cyhoeddus – Byddwn yn gweithredu i osgoi neu liniaru risgiau a allai effeithio ar ddiogelwch cyhoeddus.	Gwrthwynebol
	Staff/Swyddogion – Twyll a Llygredd – Nid oes chwant gennym am unrhyw dwyll neu lygredd a droseddir gan ein swyddogion neu staff.	Gwrthwynebol
	Profiad / Boddhad Cyhoeddus – Mae profiad/boddhad cyhoeddus yn bwysig iawn i ni. Mewn amgylchfyd cyfnewidiol rydym yn barod i fod yn arloesol a meddwl ymlaen. Rydym yn barod i gymryd rhai risgiau ar yr amod bod budd gweithredol/ariannol.	Gochelgar
Cyfreithiol	Cydymffurfiaeth (Cyfreithiol / Swyddfa Gartref / SAYH / AHEM) Fe wnawn roi ystyriaeth deg i ganllawiau, argymhellion a rheoliadau anstatudol sy'n ystyried amgylchiadau lleol ac anghenion cyhoedd Gogledd Cymru wrth wneud ein penderfyniadau.	Gochelgar
	Cydymffurfiaeth â Diogelu Data/RhDDC – Gwnawn sicrhau bod yr Heddlu'n bodloni holl anghenion y Ddeddf Diogelu Data wrth gydnabod bod busnes plismona dal angen ei ymgymryd yn effeithlon.	Gochelgar
Ariannol	Rheoli Ariannol – Mae angen i ni sicrhau bod adnoddau'n cael eu hunioni i amcanion strategol, bod gennym gyllideb gytbwys a chynaliadwy a'u bod yn darparu Gwerth am Arian mewn cyflawni gwasanaethau.	Gochelgar
	Rheoli'r Trysorlys	Gwrthwynebol
Masnachol	Cadwyn Gyflenwi Foesegol a Dibynadwy – Fe wnawn sicrhau, drwy brosesau caffael llym, yr edrychir ar ystyriaethau moesegol a dibynadwyedd moesegol yn llawn ar gyfer holl gadwyni cyflenwi.	Gochelgar
	Rheoli Contractau – Fe wnawn adolygu'r contractau mwyaf gwerthfawr/hanfodol er mwyn sicrhau eu bod yn rhoi gwerth am arian ac yn parhau'n addas i'r diben.	Gochelgar
Pobl	Llesiant Staff a Swyddogion – Mae iechyd a diogelwch ein staff yn bwysig tuag at gyflawni plismona effeithiol ac effeithlon yng Ngogledd Cymru. Fe wnawn ddarparu'r offer (asesiadau risg; asesiad risg dynamig; hyfforddiant; ac offer) i staff i gymryd risgiau rheoledig a derbyniol.	Gochelgar
	Lefelau a Rheoli Adnoddau – Fe wnawn fynd ati i fonitro a rheoli lefelau adnoddau mewn rolau rheng flaen er mwyn sicrhau bod lefelau staffio dymunol yn cael eu cynnal er diogelwch y cyhoedd a staff.	Gochelgar

Technoleg	Parhad gwasanaeth TGCh ar gyfer Swyddogaethau Hanfodol yr Heddlu – Os yw TGCh yn cynorthwyo Swyddogaethau Hanfodol yr Heddlu, fe wnawn sicrhau bod mesurau mewn lle er mwyn sicrhau parhad gwasanaeth pan mae aflonyddwch.	Gwrthwynebol: CAD/Life X Syml: RMS
Gwybodaeth	Rhannu Gwybodaeth yn Fewnol – Fe wnawn sicrhau y darperir canllawiau i staff er mwyn sicrhau y rhennir gwybodaeth mewn modd fel na rennir gwybodaeth gyfyngedig. Gwneir hyn wrth sicrhau yr ymglymerir â busnes yr heddlu yn effeithiol ac effeithlon.	Gochelgar
	Rhannu Gwybodaeth Partneriaeth – Gwnawn roi cytundebau rhannu gwybodaeth mewn lle gyda Phartneriaid er mwyn sicrhau y rhennir gwybodaeth mewn modd diogel.	Syml
	Moeseg Cudd-wybodaeth Artiffisial – Gwnaiff yr Heddlu sicrhau bod holl feddalwedd perthnasol i Gudd-wybodaeth Artiffisial wedi'u haddasu am duedd drwy strwythur llywodraethu'r Heddlu gan gynnwys craffu cyhoeddus drwy'r pwyllgor moeseg.	Gochelgar
Diogelwch	Diogelwch TG a Seiber – Mae gennym barodrwydd isel iawn am risgiau i'r rhwydwaith ac argaeledd systemau sy'n cynorthwyo ein swyddogaethau hanfodol. Mae gennym barodrwydd isel iawn am fygythiadau i'n hasedau sy'n codi o ymosodiadau maleisus allanol.	Gwrthwynebol
	Diogelwch Safle – Mae sicrhau bod ein safleoedd yn ddiogel yn bwysig er mwyn cynnal diogelwch gwybodaeth ac offer TGCh. Fe wnawn gynnal holl gyfyngiadau mynediad angenrheidiol a defnyddio deunydd adnabod priodol i gynorthwyo hyn.	Gochelgar
Prosiect / Rhaglen	Newid Busnes – Rydym yn agored i gymryd rhywfaint o risg er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar y dyfodol. Gellir cyflawni newid busnes drwy ddatblygu ffyrdd newydd ac arloesol o reoli ein gwasanaethau. Mae'n cynnwys buddsoddi mewn technolegau newydd a datblygiadau TG.	Agored
Enw da	Enw da – Rydym yn barod i gymryd rhai risgiau i enw da os oes posibilrwydd clir bod y manteision yn fwy na'r risgiau. Mae ein parodrwydd i gymryd risgiau yn gyfyngedig i'r sefyllfaoedd hynny lle mae ychydig o gyfle am sgil-ffeithiau difrifol i'r heddlu pe bai methiant. Gwellir ein henw da gan ei hagwedd bositif tuag at Werth Cymdeithasol ac mae ein parodrwydd risg mewn meysydd eraill.	Agored
	Staff / Swyddogion – Ymddygiad Anfoesegol – Os yw'n briodol, gwnawn addysgu a hysbysu staff / swyddogion y mae eu hymddygiad yn brin o'r safonau uchel disgwylidig.	Gochelgar

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

Teitl:	Adolygiad Blynyddol o Fframwaith Rheoli Risgiau a Mapio Sicrwydd yr Heddlu (Sesiwn Agored)
Awdur:	Neil T. Ackers, Arweinydd Risg a Pharhad Busnes
Diben yr adroddiad:	Rhoi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd yr Heddlu
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input checked="" type="checkbox"/> Sicrwydd <input checked="" type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	Cyflwynwyd Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd yr Heddlu i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 28 Mehefin ac mae wedi'i gefnogi'n llawn.
Argymhellion:	Dim
Effaith Cofrestr Risgiau:	Mae'r adroddiad hwn yn dilyn adolygiad blynyddol o Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd yr Heddlu gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes
Goblygiadau Sicrwydd:	Mae'r adroddiad hwn yn uniongyrchol berthnasol i ddatblygu sicrwydd yn Rheoli Risg Heddlu Gogledd Cymru
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o Ddadleniad:	Nac ydy

1. YMDRINIAETH

Crëwyd Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd yr Heddlu ym mis Chwefror 2020 sy'n manylu Prosesau Rheoli Risg HGC. Fel arfer, 3 blynedd fyddai'r dyddiad adolygu a argymhellir ond gan fod prosesau Rheoli Risg HGC yn cael eu hadolygu'n flynyddol, mae'r ddogfen Fframwaith yn cael ei hadolygu'n rheolaidd a'i diweddarau gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes.

2. NEWIDIADAU

Mae'r newidiadau canlynol wedi cael eu gwneud ers cyhoeddi'r Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd:

Rhif Fersiwn	Dyddiad	Awdur	Newidiadau
0.1		Siân Wyn Jones	Trosglwyddwyd o fformat Polisi (f0.5)
0.2		Siân Wyn Jones	Newid bach gan Brif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol
0.3		Siân Wyn Jones	Cyfeirio ei fod yn fframwaith ar y cyd rhwng HGC a SCHTh
1.0		Siân Wyn Jones	Cytunwyd yn y Bwrdd Sicrwydd 24/02/2020
1.1		Neil Ackers	Ychwanegwyd para 3.13 o ran Cylch Gorchwyl y Bwrdd Sicrwydd a chyfeiriad diwygiedig at Gydlynnydd Risg a Pharhad Busnes i Arweinydd Risg a Pharhad Busnes drwyddo draw.
1.2		Siân Wyn Jones	Diweddarwyd y llun yn 5.11 er mwyn adlewyrchu'r strwythur llywodraethu diweddaraf
1.3		Siân Wyn Jones	Adran 4.6 wedi'i ddiweddarau
1.4	09/08/21	Neil T. Ackers	Geiriad risg Adran 5.5. wedi'i ddiweddarau o "Os (DIGWYDDIAD), yna (CANLYNIAD) i "Mae Risg..... Achoswyd gan A all arwain at....."
1.5	19/11/21	Neil T. Ackers	Fframwaith wedi'i adolygu a'i ddiweddarau
1.6	06/06/22	Neil T. Ackers	Adran 4.6 wedi'i ddiweddarau (Arloesedd wedi'i ychwanegu)

Ceir fersiwn lawn o f1.7 isod o Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd yr Heddlu



**HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE**

RISK MANAGEMENT AND ASSURANCE MAPPING FRAMEWORK

Document Type:	Framework
Framework Owner:	Head of Corporate Services
Department:	Corporate Services
Framework Writer:	Business Continuity and Risk Co-ordinator
Version:	1.7
Effective Date:	25/02/2020
Recommended Review Date:	25/02/2023

FRAMEWORK

Version No	Date	Author	Changes
0.1		Sian Wyn Jones	Transferred from Policy format (v0.5)
0.2		Sian Wyn Jones	Minor amendment from Ch Supt Corporate Services
0.3		Sian Wyn Jones	Reference to it being a joint framework between NWP and OPCC
1.0		Sian Wyn Jones	Agreed at Assurance Board 24/02/2020
1.1		Neil Ackers	Para 3.13 added re. Assurance Board Terms of Reference and amended reference to Risk & Business Continuity Coordinator to Risk & Business Continuity Lead throughout.
1.2		Sian Wyn Jones	Pic updated in 5.11 to reflect updated governance structure
1.3		Sian Wyn Jones	Section 4.6 updated
1.4	09/08/21	Neil T. Ackers	Section 5.5 Risk Wording updated from "If (EVENT), then (CONSEQUENCE) to "There is a Risk Caused by Which may result in"
1.5	19/11/21	Neil T. Ackers	Framework reviewed and updated
1.6	06/06/22	Neil T. Ackers	Section 4.6 updated (Innovation added)
1.7	01/07/22	Neil T. Ackers	Section 3.3 amended. 'As Force SIRO, the Director of Finance and Resources is responsible for providing scrutiny for information security risks'.

CONTENTS

1. INTRODUCTION & PURPOSE	3
2. TARGET AUDIENCE	3
3. ROLES AND RESPONSIBILITIES	3
4. RISK MANAGEMENT IN NWP	4
4.1 Risk Management	4
4.2 APP Risk Principles.....	6
4.3 What is a Risk?	6
4.4 When Do Risks Need To Be Recorded?.....	6
4.5 National Decision Model (NDM).....	7
4.6 Risk Appetite.....	7
4.7 Risk Scoring Process	10
4.8 Assurance Mapping.....	12
5. NWP RISK MANAGEMENT PROCESSES	13
5.1 Force Risk Register (FRR)	13
5.2 Risk Types	13
5.3 Risk Levels.....	13
5.4 Risk Owners	14
5.5 Risk Description Wording	14
5.6 Risk Actions	14
5.7 Closing Risks	14
5.8 Partnership/Collaboration.....	15
5.9 Programme and Project Risk Management	15
5.10 Duplication.....	15
5.11 Risk Reports	15
5.12 Record Retention	15

5.13	<i>Assurance Mapping</i>	16
5.14	<i>Process Flowcharts</i>	17
5.14.1	<i>Process for New Risk Identification</i>	17
5.14.2	<i>Updating Force Risks/Ongoing Force Risks on the Force Risk Register</i>	18
5.14.4	<i>Process for Closing a Risk on the Force Risk Register</i>	20
5.14.5	<i>Risk Scoring Process Meeting Templates</i>	21

1. INTRODUCTION & PURPOSE

1.1 Risk Management

Risk Management is fundamental to any organisation's strategic management process and is a part of internal control systems.

North Wales Police (NWP) and the Office of the Police and Crime Commissioner (OPCC) have a duty to manage risk effectively to

- Maintain confidence in the force
- Safeguard public confidence and integrity
- Ensure the delivery of the police and crime plan objectives

Risk Management enables both to understand acceptable levels of risk and take a planned and systematic approach to the identification, evaluation and control of the risks that can threaten the Force.

The processes in place to manage risk within NWP:

- ensures the Force has strategic direction for risk management and seeks to achieve successful outcomes;
- provides clear and consistent standards for the management of risks that contribute to and support the Police and Crime Commissioner's (PCC) police and crime plan objectives and the efficient running of the Force;
- ensures risk management is integrated in the culture of the Force, by informing all officers and staff of their responsibilities in relation to risk management; and
- ensures the Force has up to date and live records relating to the highest risks affecting the Force.

2. TARGET AUDIENCE

- 2.1 This framework is a joint framework between NWP and OPCC and should therefore be used by all officers and staff of both North Wales Police and the Office of the Police and Crime Commissioner. It is vital that everyone understands the role they play in effective risk management.

3. ROLES AND RESPONSIBILITIES

- 3.1 The **Police and Crime Commissioner** is responsible for risk management within the OPCC; however this is delegated to the OPCC Chief Executive and Chief Finance Officer.
- 3.2 The **OPCC Chief Executive and Chief Finance** hold delegated responsibility for OPCC risk management.

- 3.3 The **Deputy Chief Constable** is responsible for NWP risk management; however this is delegated to the Risk and Business Continuity Lead. As Force SIRO, the Director of Finance and Resources is responsible for providing scrutiny for information security risks.
- 3.4 The **Risk and Business Continuity Lead** is responsible for the administration of the risk processes which includes providing support and guidance to risk leads. The Risk and Business Continuity Lead will also provide regular reports to SMT's, Force Strategic Committees and Joint Audit Committee.
- 3.5 The **Senior Management Team (SMT) / Risk Owner** will collectively own risks. They will ensure risk is a standing agenda item at all SMT Meetings and will monitor and challenge the performance of risks, ensuring they liaise with Risk Leads as and when necessary. The SMT/Risk Owners will consider all new/emerging risk and determine through the risk scoring process with the Risk and Business Continuity Lead if the recording threshold is met or not. For project risks, this will be the role of the Project and Programme Boards.
- 3.6 The **Risk Lead** (not to be mistaken for the Risk and Business Continuity Lead) is the officer or staff member that is in the best position to actively influence the management of the risk. The Risk Lead is responsible for allocating actions, coordinating updates and regularly reviewing and updating risks to the Risk and Business Continuity Lead.
- 3.7 **Action Owners** may differ from the Risk Lead, and may be tasked by the risk lead to provide controls/mitigations to reduce the risk levels. There may be several different Action Owners for one risk. Action Owners are responsible for progressing any actions associated to a risk and updating the Risk and Business Continuity Lead.
- 3.8 The **Strategic Management Board** will regularly review the risk register and provide strategic oversight of all NWP 'high' and 'critical' risks. For project risks, this will be the role of the Programme Board.
- 3.9 A **Force Committee, i.e. Strategic Operational Board** will provide a second level of scrutiny for all recorded risks under their remit and will challenge, when appropriate, the decisions made at SMT level.
- 3.10 The **Joint Audit Committee** are responsible for considering the effectiveness of the OPCC and the Chief Constable's risk management arrangements by regularly reviewing risks recorded on the risk register and undertaking deep dives.
- 3.11 **Internal Audit** will provide independent assurance that risk management, governance and internal controls are operating effectively.
- 3.12 **Audit Wales** will provide further independent assurance that risk management, governance and internal controls are operating effectively.
- 3.13 **Assurance Board** will provide a single point for managing all assurance related matters i.e. policies, risk management and business continuity management. The Board will provide the Force with reassurance that there is sufficient evidence that the right level of assurance is in place in the right areas. The Assurance Board will be the final ratification point for all policies.

4. RISK MANAGEMENT IN NWP

4.1 Risk Management

Risk management is a continuous process that runs through the whole Force and helps to reduce potential harms and risks.

Risk management is about making the most of opportunities, making the right decisions and achieving objectives once those decisions are made. A failure to manage risk effectively could result in financial losses, disruption to services, threats to public health & safety, bad publicity or claims for compensation.

There are both positive and negative aspects of risk; risk taking offers the possibility of harm but also the chance of success. As well as the threats, risk management can identify opportunities which contribute to the effectiveness of performance delivery.

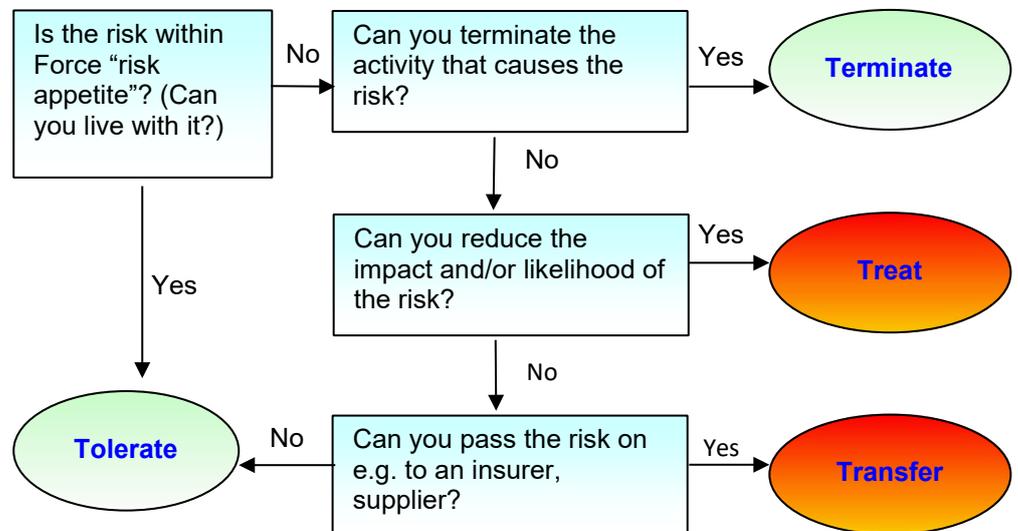
Positive activity should be considered, recorded and offset against negative impacts. Positive activity, continuous improvement and lessons arising from good practise can highlight opportunities.

The below represents the 7R's and 4T's of risk management as noted in the ISO31000 and NWP risk arrangements follows this model.



Type of control action

The following assists in determining if a risk needs to be controlled using the 4 Ts process.



The "4 Ts" are:

- **Terminate** the activity that causes the risk;
- **Treat** the likelihood and/or impact to reduce them;
- **Transfer** the risk to another party; or
- **Tolerate** the risks which are acceptable or which remain.

4.2 APP Risk Principles

NWP adhere to the College of Policing's APP risk principles which should underpin all considerations of risk and can be found [here](#).

4.3 What is a Risk?

A risk can be defined as an uncertain event which, should it occur, will have an effect on the achievement of the Police and Crime Plan objectives. A risk can be either a threat or an opportunity.

Risks should be highlighted where they will affect the Forces' capacity or capability to achieve the Police and Crime Plan objectives.

4.4 When Do Risks Need To Be Recorded?

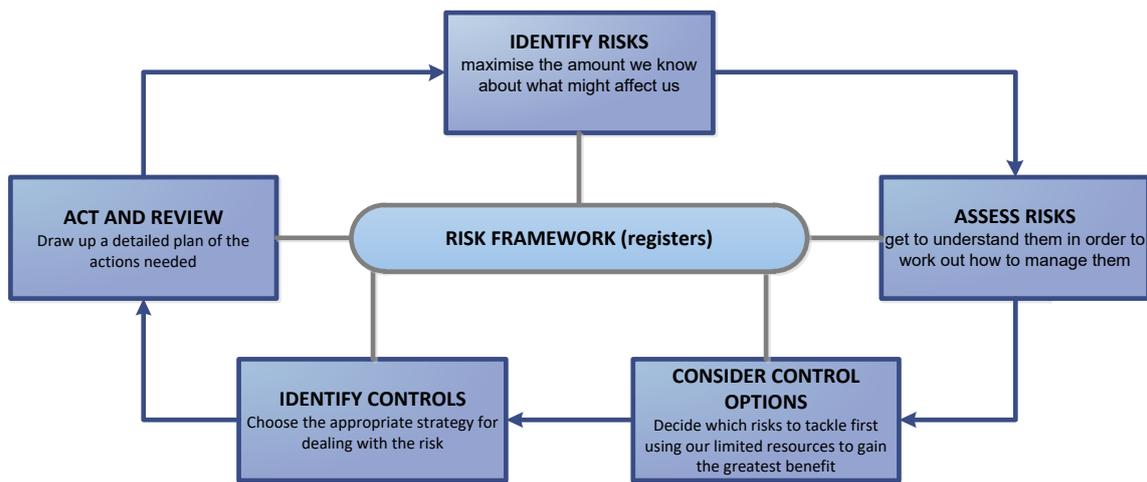
Across the organisation officers and staff are managing risk effectively as part of their day to day activities; this framework does not impact on that activity. Whilst the general principles outlined in this document may support that activity, the processes outlined at section 5 only applies to those risks that meet the threshold through a Risk Scoring Process.

The PESTELOM model (source: College of Policing) identifies areas that support identification of risks and should be considered when applying the threshold below:

- Political
- Economic
- Social
- Technological
- Environmental
- Legal
- Organisational
- Media

4.5 National Decision Model (NDM)

The following diagram illustrates how the NDM can be used to support an objective approach to risk management. Further information on the NDM can be found [here](#).



4.6 Risk Appetite

NWP's current risk appetite is stated as 'OPEN'; the Chief Constable is willing to consider all options and choose the one that is most likely to result in successful delivery, minimising residual risk as far as possible, while also providing an acceptable level of business benefit. This position falls satisfactorily within the overarching vision of Making North Wales the Safest Place in the UK.

While the diagrams at 4.4 and 5.11 illustrate the agreed triggers for escalation; de-escalation and reporting, it is accepted that the risk appetite below may change in response to particular circumstances or the general operating environment.

Risk Level	Description
Averse	Avoidance of risk and uncertainty is a key organisational objective.
Minimalist	Preference for ultra - safe business delivery options that have a low degree of inherent risk and only have a potential for limited reward.
Cautious	Preference to a safe delivery options that have a low degree of residual risk and may only have limited potential for reward.
Open	Willing to consider all potential delivery options and choose the one that is most likely to result in successful delivery while also providing an acceptable level of reward (and value for money etc.)
Hungry	Eager to be innovative and to choose options offering potentially higher business rewards, despite greater inherent risk.

The chart below reinforces NWP's risk appetite on certain risk areas.

Risk Category	Risk Area	Risk Level
Strategy	Strategic Planning Alignment - We will have a planning process that ensures resources and investments are strategically aligned, with rigorous governance and a full evidence base to support decisions.	Cautious
Governance	Partnerships / Collaborations - We are willing to take risks in pursuit of partnership / collaboration developments that have the potential to deliver higher benefits.	Open
	Internal Governance - We will ensure that decision making is done in a structured and evidenced manner that all understand and participate in.	Cautious
	Innovation - We will actively pursue innovative opportunities recognising that this is an important aspect of the organisation's future success. We will also recognise that as we pursue these innovative opportunities failures may result and we will learn from these events rather than be deterred by them.	Hungry
Operations	Public Safety - We will take action to avoid or mitigate risks that impact on public safety.	Averse
	Staff/Officers – Fraud and Corruption - We have no appetite for any fraud or corruption perpetrated by our officers or staff.	Averse
	Public Experience / Satisfaction - Public experience / satisfaction is very important to us; in a changing environment we are prepared to be innovative and forward-thinking. We are prepared to take some risks providing there is an operational/financial benefit.	Cautious
Legal	Compliance (Legal / HO / IOPCC / HMIC) - We will give due consideration to guidance, recommendations and non-statutory regulations taking into account local circumstances and the needs of the public of North Wales when making our decisions.	Cautious
	Data Protection/GDPR Compliance - We will ensure the Force meets all requirements of the data protection act whilst acknowledging that policing business still needs to be undertaken efficiently.	Cautious
Financial	Financial Management - We need to ensure that resources are aligned to strategic objectives, that we have a balanced and sustainable budget and provide VFM in delivering services.	Cautious
	Treasury Management	Averse
Commercial	Ethical and Reliable Supply Chain - We will ensure through rigorous procurement processes that ethical and reliability considerations are fully explored for all supply chains.	Cautious

Risk Category	Risk Area	Risk Level
	Contract Management - We will regularly review the most valuable/critical contracts to ensure they are providing value for money and remain fit for purpose.	Cautious
People	Staff and Officer Wellbeing - The health and safety of our staff is important to the delivery of effective and efficient policing in North Wales. We will provide the tools (risk assessments; dynamic risk assessment; training; and equipment) for staff to take managed and acceptable risks.	Cautious
	Resource Levels and Management - We will actively monitor and manage resource levels in front line roles to ensure desirable staffing levels are maintained for the safety of the public and staff.	Cautious
Technology	ICT Continuity of service for Force Critical Functions - Where ICT supports Force Critical Functions we will ensure measures are in place to ensure continuity of service in the event of disruption.	Averse: CAD/Life X Minimalist: RMS
Information	Internal Information Sharing - We will ensure that guidance is provided for staff to ensure that information is shared in a manner such that restricted information is not shared whilst ensuring police business can be undertaken effectively and efficiently.	Cautious
	Partnership Information Sharing - We will put in place information sharing agreements with Partners to ensure information is shared in a secure manner.	Minimalist
	AI Ethics - The Force will ensure that all AI related software or developments are assessed for bias through the Force governance structure including public scrutiny through the ethics committee.	Cautious
Security	IT and Cyber Security - We have a very low appetite for risks to the network and availability of systems that support our critical functions; we have a very low appetite for threats to our assets arising from external malicious attacks.	Averse
	Site Security - Ensuring our sites are physically secure is important to maintain security of information and ICT equipment, and we will maintain all required access restrictions and use of appropriate identification to support this.	Cautious
Project / Programme	Business Change - We are open to taking some risk in order to ensure we remain focussed on the future. Business change can be achieved by developing new and innovative ways of managing our services and includes investment in new technologies and IT development.	Open

Risk Category	Risk Area	Risk Level
Reputational	<p>Reputation - We are willing to accept some risks to reputation if there is clear potential for the benefits to outweigh the risks. Our willingness to take risks is limited to those situations where there is little chance of significant repercussions for the force should there be a failure.</p> <p>Our reputation is enhanced by our positive attitude towards Social Value and our risk appetite in other areas.</p>	Open
	<p>Staff / Officers - Unethical Behaviour - Where appropriate we will educate and advise staff / officers whose behaviour falls short of the high standards expected.</p>	Cautious

4.7 Risk Scoring Process

A risk scoring meeting must take place with the Risk and Business Continuity Lead when a potential risk has been identified.

Section 5.14.5 details a template used during the risk scoring process. It is completed by the Risk and Business Continuity Lead at the time, and in consultation with the individual presenting the risk being considered for recording onto the Force Risk Register.

4.7.1 Before Controls Level Scoring Matrix

A risk identified through SMT, Strategic Board or by any other means will be scored against the following 'Before Controls Level Scoring Matrix' with the support and assistance of the Risk and Business Continuity Lead.

BEFORE CONTROLS Risk Scoring Matrix Recording/Reporting Route		Probability				
		Negligible Score 1 Rare, may occur in exceptional circumstances. No or little experience for a similar failure.	Low Score 2 Might occur at some point in time. Conditions do exist for this to occur, but controls exist and are effective.	Medium Score 3 Could occur, this is possible. Measures to reduce likelihood exist but may not be fully effective.	High Score 4 Will probably occur, measures may or may not exist to reduce likelihood.	Critical Score 5 Is expected to occur, almost certain.
Impact	Critical – Score 5 May cause key objectives to fail. Very significant impact on organisational goals. A major effect on the organisation/communities.	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and Force Committee	CRITICAL Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee	CRITICAL Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee
	High – Score 4 Risk factor may lead to significant delays or non-achievement of objectives. An event which has a high impact on the organisation and / or a serious effect on a Service Area or Department.	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee	CRITICAL Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee
	Medium – Score 3 Moderate effect. Risk factor may lead to delays or increase in cost. An event that has an overall medium effect on the organisation or the outcome of which significantly affects a unit or section.	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee
	Low – Score 2 Some impact of the risk, fairly minor. An event that has an overall minor effect on the organisation but the outcome effects individual or unit level only.	NEGLIGIBLE Managed by Individual/team	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register
	Negligible – Score 1 Some impact of the risk, but negligible. The outcome effects individuals or small unit only.	NEGLIGIBLE Managed by Individual/team	NEGLIGIBLE Managed by Individual/team	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register

4.7.2 Risk Threshold for recording on the Force Risk Register

A risk that has 'Before Controls Level' score of **MEDIUM**, will be referred back to the relevant SMT or Strategic Board for approval to either manage the risk locally or escalate to record on the Force Risk Register.

If the SMT or Strategic Board decide the risk will be managed locally, the considered risk and supporting documents will be recorded on the [Risk Management Sharepoint Site](#) and filed under folder [Considered and Unapproved Risks](#).

Any risk not escalated onto the Force Risk Register will then undergo an assurance mapping process with members of the Assurance Team to ensure the controls presented at the risk scoring stage are in place and effective.

Any risk that has a 'Before Controls Level' score of **HIGH** or **above**, will always be escalated and recorded on the Force Risk Register.

4.7.3 Present and Target Risk Level Scoring Matrix

A risk that meets the threshold of recording on the Force Risk Register will be scored against the below 'Present and Target Risk Level Matrix'.

PRESENT & TARGET RISK LEVEL Scoring Matrix		Probability				
		Negligible Score 1 Rare, may occur in exceptional circumstances. No or little experience for a similar failure.	Low Score 2 Might occur at some point in time. Conditions do exist for this to occur, but controls exist and are effective.	Medium Score 3 Could occur, this is possible. Measures to reduce likelihood exist but may not be fully effective.	High Score 4 Will probably occur, measures may or may not exist to reduce likelihood.	Critical Score 5 Is expected to occur, almost certain.
Impact	Critical – Score 5 May cause key objectives to fail. Very significant impact on organisational goals. A major effect on the organisation/communities.	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	CRITICAL	CRITICAL
	High – Score 4 Risk factor may lead to significant delays or non-achievement of objectives. An event which has a high impact on the organisation and / or a serious effect on a Service Area or Department.	LOW	MEDIUM	HIGH	HIGH	CRITICAL
	Medium – Score 3 Moderate effect. Risk factor may lead to delays or increase in cost. An event that has an overall medium effect on the organisation or the outcome of which significantly affects a unit or section.	LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	HIGH
	Low – Score 2 Some impact of the risk, fairly minor . An event that has an overall minor effect on the organisation but the outcome effects individual or unit level only.	NEGLECTIBLE	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM
	Negligible – Score 1 Some impact of the risk, but negligible . The outcome effects individuals or small unit only.	NEGLECTIBLE	NEGLECTIBLE	LOW	LOW	MEDIUM

4.8 Assurance Mapping

Assurance Mapping compliments the Force’s risk management approach as an evidence gathering exercise and is structured on the three lines of defence model below.

1st Line of Defence	2nd Line of Defence	3rd Line of Defence
Operational or tactical evidence i.e. procedures, business level monitoring by local management.	Corporate or strategic oversight i.e. Force meetings which oversee and challenge or provide guidance and direction.	External assurance providers i.e. TIAA, Welsh Audit, HMIC who monitor compliance and provide independent challenge and assurance.

Assurance Mapping provides an improved ability to understand and confirm that there are assurances in place over key controls. It also highlights where control gaps exist and therefore allows the Force to address those gaps and will be utilised in the following circumstances:

- Risks that have been Closed and removed from the Force Risk Register
- Risks recorded on the Force Risk Register that are over 12 months old
- Risks that have been scored and considered, but do not meet the threshold for recording on the Force Risk Register

Assurance is fundamental to ensuring a robust governance approach. Assurance aims to provide confidence and evidence and a degree of certainty that the Force knows what is reality. Assurance also enables our regulators and auditors to have confidence that NWP knows where there are vulnerabilities and are therefore able to direct activity appropriately. Assurance provides confidence, evidence and certainty.

Assurance Mapping feeds into governance, policy management and performance management. By managing long term risks which are controlled, through assurance

mapping, it allows the Force to focus time and effort on the live management of dynamic risks.

5. NWP RISK MANAGEMENT PROCESSES

5.1 Force Risk Register (FRR)

All risks that meet the threshold will be recorded on individual risk records and entered onto the Force Risk Register which is managed by the Risk and Business Continuity Lead, based in the Assurance Team, Corporate Services and can be viewed by authorised personnel via the [Risk Management SharePoint Site](#).

Risks that do not meet the threshold, may be recorded in registers held locally however, that is not mandatory. Business Areas intending to establish a local register are encouraged to use an abbreviated version of the Force Risk Register which is available from the Force Risk and Business Continuity Lead on request.

If the SMT or Strategic Board decide the risk will be managed locally, the considered risk and supporting documents will be recorded on the [Risk Management Sharepoint Site](#) and filed under folder [Considered and Unapproved Risks](#)

5.2 Risk Types

Risks can be agreed by SMTs as being either:

- Dynamic
- Static

Dynamic risks should be recorded on the Force Risk Register and reviewed monthly as a minimum.

Static risks should be recorded on the Force Risk Register and reviewed quarterly as a minimum unless there is rationale for reviewing it on a less frequent basis, and in that case, would likely to be better being recorded on the relevant business areas assurance map.

This will enable attention to be focussed where it is most productive at that time.

5.3 Risk Levels

Risk level is derived from the potential impact a risk might have combined with the probability that the risk might become reality.

Three risk levels will be assessed for each risk during the Risk Scoring Process with the Risk and Business Continuity Lead

- Before controls – the exposure arising from a specific risk before any action has been taken to manage it. If action has already been taken to manage a risk it should be discounted in arriving at the risk level ‘before controls’. This will ensure that assumptions about the effectiveness of actions taken to date are scrutinised and tested. This risk level will tend to remain static throughout the life of the risk though it may be reassessed in light of new information.
- Current – the risk level that exists now, this is a product of the risk level ‘before controls’ and any actions that have been taken to manage the risk.

- Target – this is the level that the risk is to be managed to, the level deemed acceptable for the Force.

It is the risk level before controls that determines if the risk should be added to the Force Risk Register and the reporting route for that risk. So, if a risk is considered 'high' before controls but has already been managed to 'medium' it will continue to be reported as a 'high' risk throughout its lifetime.

5.4 Risk Owners

Force risks will be owned by Senior Management Teams. Project risks will be owned by Project Boards. This will ensure that risks are discussed and assessed collectively and do not represent an individual's viewpoint. It will also reduce the impacts of prolonged absence of individual senior staff.

Where the ownership of a risk is unclear Service Leads will normally be able to discuss and resolve the situation. If that is not possible for any reason then the matter can be referred to the DCC for a decision.

5.5 Risk Description Wording

Risks should be clear, specific and as brief as possible. The nature of the risk needs to be understood by people who don't have direct knowledge of the subject matter. The model below is not prescriptive but is simple and can be adapted to most risks that will be recorded.

There is a Risk Caused by Which may result in

*E.g. **There is a Risk** if policies and procedures are not updated and maintained as required **Caused by** an inefficient reporting, recording and monitoring system **which may result in** officers/staff acting on incorrect or out of date information giving rise to complaints and legal action*

5.6 Risk Actions

Adding a risk to the Force Risk Register is not an end in itself, actions to be taken to mitigate the risk and progress in completing them must be clearly articulated by the Action Owners and reported to the Risk and Business Continuity Lead either on a quarterly basis for STATIC risks or monthly basis for DYNAMIC risks.

5.7 Closing Risks

When a risk has been managed to an acceptable level (usually the target level) or the circumstances around it have improved sufficiently that the mitigations/controls now in place are effective, the risk may be considered for closure.

The SMT or Project Board that own the risk must approve closure and allocate an action to the Risk Lead to ensure the Risk and Business Continuity Lead is updated with the rationale around the SMT/Board decision to close the risk.

The Risk and Business Continuity Lead will close the Risk once in receipt of all the information, update the risk record, remove from the Force Risk Register and arrange for the closed risk to be subject of the assurance mapping process.

Where there are open risks at the point that a project closes then the risks will be referred to the relevant SMT for decisions on the future management of that/those risk(s).

Closed risks will not be reopened. If a risk becomes active again it must be recorded as a new risk.

5.8 **Partnership/Collaboration**

Where risks relate to projects or programmes that are being undertaken in collaboration either with other forces or other organisations then there is no obligation to record risks on the NWP Force Risk Register; there is an expectation that those risks will be managed on an independent register.

Risks recorded and managed on this basis can be transferred to the NWP Force Risk Register if the circumstances warrant it. Alternatively such a risk can be rewritten to capture the particular risks that are posed for the Force.

5.9 **Programme and Project Risk Management**

All risks relating to programmes and projects are managed by the Portfolio Management Office. Risks deemed to impact the Force's ability to meet its objectives by the SRO will be escalated and recorded on the Force Risk Register. This will be a decision made at the Project or Programme Board.

Monthly meetings take place between the Risk and Business Continuity Lead and Corporate Head of Change to review risks recorded within the Portfolio Management Office and those on the Force Risk Register to ensure risks are recorded and managed appropriately.

5.10 **Duplication**

Where there is a legal or business requirement to record and maintain risks elsewhere there will generally not be a requirement to duplicate them in the Force Risk Register, as an example the Treasury Management Strategy and the Medium Term Financial Plan include detailed financial risk analysis which is not replicated on the Force Risk Register.

However, there is nothing to prevent such risks, with SMT approval, from being transferred to or duplicated in the Force Risk Register when appropriate.

5.11 **Risk Reports**

Risks will be reported on to a variety of meetings and strategic committees by the Risk and Business Continuity Lead. The reporting process allows for risks recorded on the Force Risk Register to be scrutinised and challenged with a strategic oversight. It also provides reassurance that NWP have robust risk management processes in place.

Risk must be a standing agenda item at SMT and Strategic Committee meetings. Programme and Project risks recorded on the Force Risk Register are also reported to Change and Collaboration Board.

5.12 **Record Retention**

Risk records – full version history will be retained while a risk is open. When a risk is closed only the last version will be archived, all other versions will be disposed of. The archived final version will be held for two years from the date the risk is closed.

Risk Register - the register does not hold original information; a full version history will be retained for twelve months, any version more than twelve months old will be disposed of.

Project Risks – full version history will be retained while a risk is open. When a risk is closed only the last version will be archived, all other versions will be disposed of. The

final version of project risks will be retained for the same period as final project documentation, normally five years.

5.13 **Assurance Mapping**

The Assurance Team will be responsible for creating the assurance map with the relevant Risk Leads. Assurance maps will record details of the risk description, controls in place to mitigate the risk and evidence to demonstrate that the controls are effective. The Assurance maps will also highlight any risks with cross cutting themes by using the following tags

- Reputation
- Health & Safety
- Finance
- IT
- Information Security
- Training

This will ensure any cross cutting themes are identified and reported to the most relevant meetings.

Any areas of weakness identified during the assurance map exercise will be addressed by an accompanying action plan.

Completed assurance maps and accompanying action plans should be reviewed at SMT meetings. They should also be reported to the Strategic Management Board on a quarterly basis so progress against action plans can be monitored.

Assurance maps should be live working documents for risks recorded on the Force Risk Register for more than 12 months.

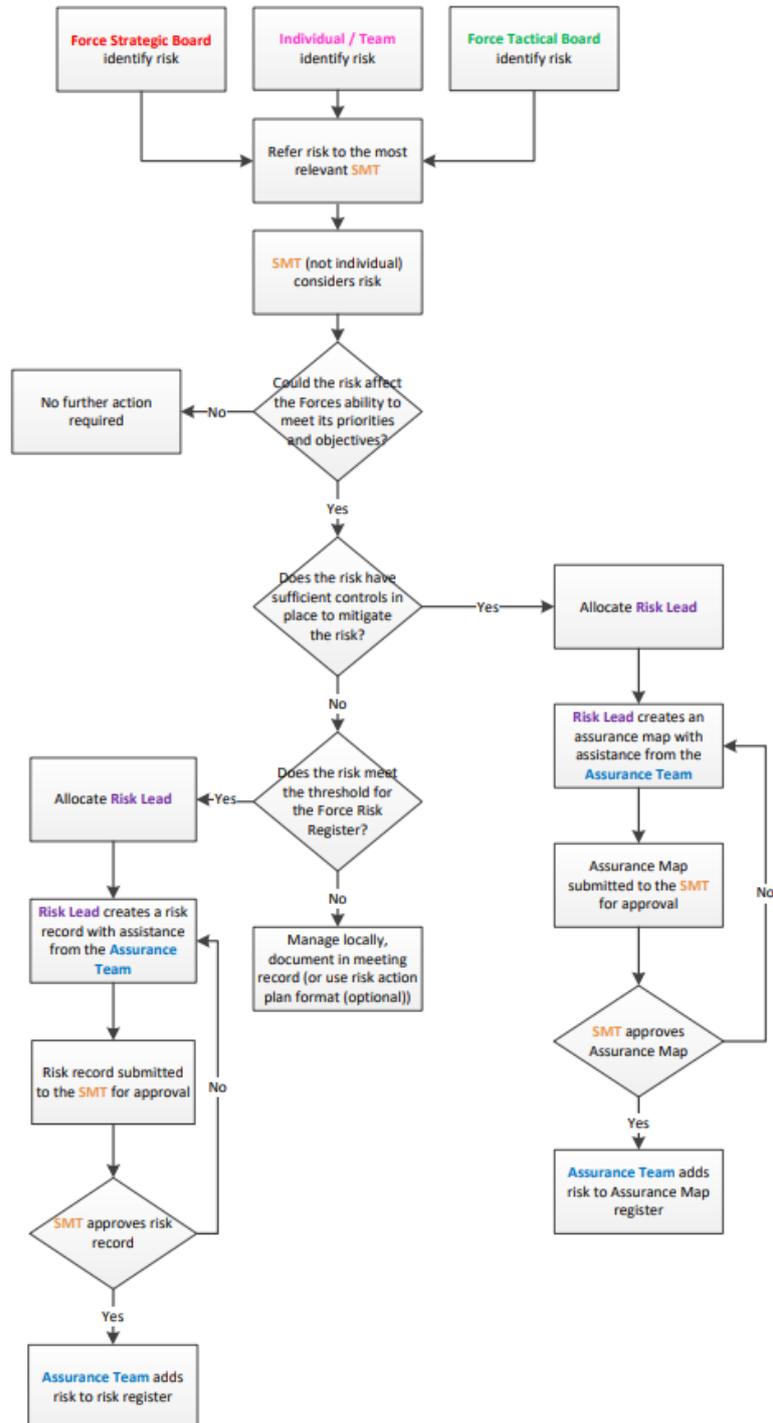
Assurance Maps will be completed for risks that are Closed and removed from the Force Risk Register and annually reviewed by the relevant Risk Lead and SMT to record any changes.

Assurance Maps will be completed for considered risks

5.14 Process Flowcharts

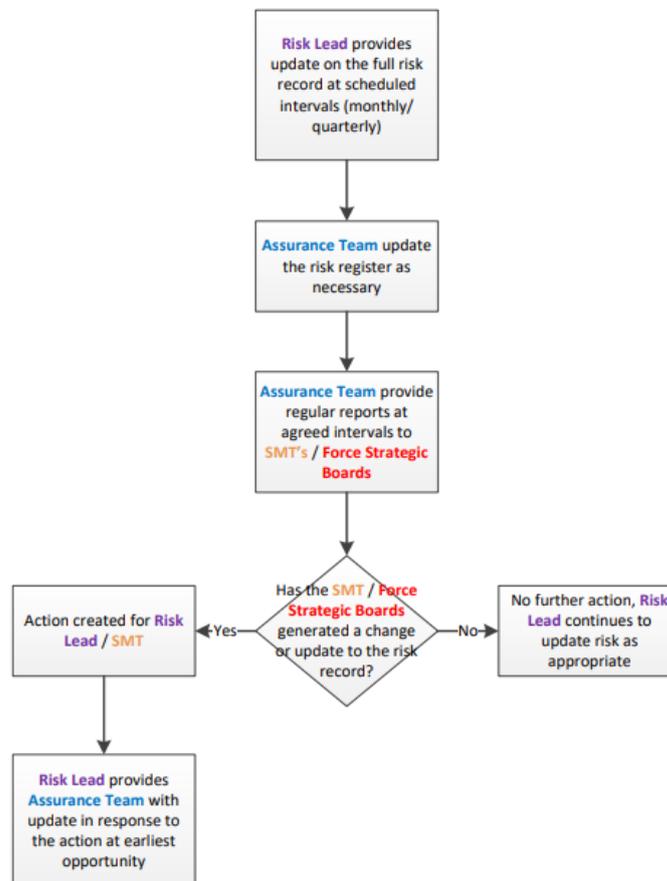
5.14.1 Process for New Risk Identification

Process for New Risk Identification



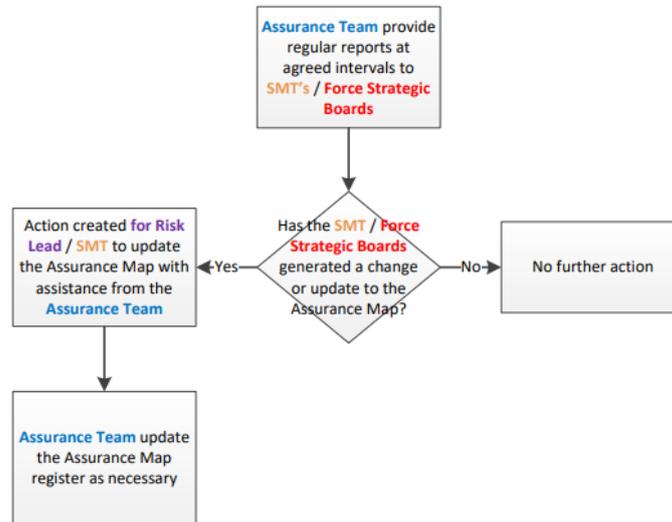
5.14.2 Updating Force Risks/Ongoing Force Risks on the Force Risk Register

Process for Updating a Risk on the Force Risk Register



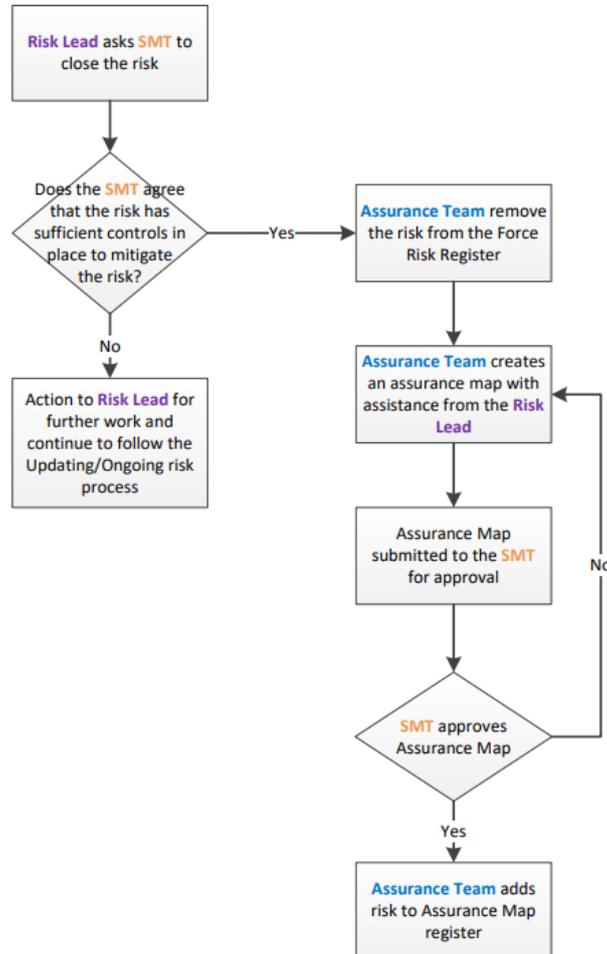
5.14.3 Process for Updating a Risk on the Force Assurance Map Register

Process for Updating a Risk on the Force Assurance Map Register



5.14.4 Process for Closing a Risk on the Force Risk Register

Process for Closing a Risk on the Force Risk Register



5.14.5 Risk Scoring Process Meeting Templates

Risk Scoring Process Meeting on .././21



Persons in attendance:

- Neil T. Ackers, Risk and Business Continuity Lead

Risk Description:

There is a Risk

caused by

which may result in

What is the Force Risk Appetite Statement for this type of Risk?

Scoring Risk Levels

	Impact	Probability	Overall Risk Level
Before controls			
Present with controls			
Target			

Before Controls Level

Impact:

Probability:

OVERALL SCORE LEVEL:

Present Risk Level with Controls

Impact:

Probability:

OVERALL SCORE LEVEL:

Target Risk Level

Impact:

Probability:

OVERALL SCORE LEVEL:

Present Mitigations

Empty area for Present Mitigations.

BEFORE CONTROLS Risk Scoring Matrix Recording/Reporting Route		Probability				
		Negligible Score 1	Low Score 2	Medium Score 3	High Score 4	Critical Score 5
Impact ↑	Critical – Score 5 May cause key objectives to fail. Very significant impact on organisational goals. A major effect on the organisation/communities.	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and Force Committee	CRITICAL Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committees	CRITICAL Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committees
	High – Score 4 Risk factor may lead to significant delays or non-achievement of objectives. An event which has a high impact on the organisation and / or a serious effect on a Service Area or Department.	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committees	CRITICAL Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committees
	Medium – Score 3 Moderate effect. Risk factor may lead to delays or increase in cost. An event that has an overall medium effect on the organisation or the outcome of which significantly affects a unit or section.	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee	HIGH Record Force Risk Register. Report to SMT and relevant Force Committee
	Low – Score 2 Some impact of the risk, fairly minor . An event that has an overall minor effect on the organisation but the outcome effects individual or unit level only.	NEGLECTIBLE Managed by individual/team	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register
	Negligible – Score 1 Some impact of the risk, but negligible . The outcome effects individuals or small unit only.	NEGLECTIBLE Managed by individual/team	NEGLECTIBLE Managed by individual/team	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	LOW Managed by individual or team. If necessary, may be referred to SMT for management at that level	MEDIUM SMT - If cannot be managed by single SMT, should be escalated to Force Risk Register

PRESENT & TARGET RISK LEVEL Scoring Matrix		Probability				
		Negligible Score 1	Low Score 2	Medium Score 3	High Score 4	Critical Score 5
Impact ↑	Critical – Score 5 May cause key objectives to fail. Very significant impact on organisational goals. A major effect on the organisation/communities.	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	CRITICAL	CRITICAL
	High – Score 4 Risk factor may lead to significant delays or non-achievement of objectives. An event which has a high impact on the organisation and / or a serious effect on a Service Area or Department.	LOW	MEDIUM	HIGH	HIGH	CRITICAL
	Medium – Score 3 Moderate effect. Risk factor may lead to delays or increase in cost. An event that has an overall medium effect on the organisation or the outcome of which significantly affects a unit or section.	LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	HIGH
	Low – Score 2 Some impact of the risk, fairly minor . An event that has an overall minor effect on the organisation but the outcome effects individual or unit level only.	NEGLECTIBLE	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM
	Negligible – Score 1 Some impact of the risk, but negligible . The outcome effects individuals or small unit only.	NEGLECTIBLE	NEGLECTIBLE	LOW	LOW	MEDIUM

Risk Appetite

NWP's current risk appetite is stated as 'OPEN'; the Chief Constable is willing to consider all options and choose the one that is most likely to result in successful delivery, minimising residual risk as far as possible, while also providing an acceptable level of business benefit. This position falls satisfactorily within the overarching vision of Making North Wales the Safest Place in the UK.

Risk Level	Description
Averse	Avoidance of risk and uncertainty is a key organisational objective.
Minimalist	Preference for ultra - safe business delivery options that have a low degree of inherent risk and only have a potential for limited reward.
Cautious	Preference to a safe delivery options that have a low degree of residual risk and may only have limited potential for reward.
Open	Willing to consider all potential delivery options and choose the one that is most likely to result in successful delivery while also providing an acceptable level of reward (and value for money etc.)
Hungry	Eager to be innovative and to choose options offering potentially higher business rewards, despite greater inherent risk.

Risk Category	Risk Area	Risk Level
Strategy	Strategic Planning Alignment - We will have a planning process that ensures resources and investments are strategically aligned, with rigorous governance and a full evidence base to support decisions.	Cautious
Governance	Partnerships / Collaborations - We are willing to take risks in pursuit of partnership / collaboration developments that have the potential to deliver higher benefits.	Open
	Internal Governance - We will ensure that decision making is done in a structured and evidenced manner that all understand and participate in.	Cautious
Operations	Public Safety - We will take action to avoid or mitigate risks that impact on public safety.	Averse
	Staff/Officers – Fraud and Corruption - We have no appetite for any fraud or corruption perpetrated by our officers or staff.	Averse
	Public Experience / Satisfaction - Public experience / satisfaction is very important to us; in a changing environment we are prepared to be innovative and forward-thinking. We are prepared to take some risks providing there is an operational/financial benefit.	Cautious

Risk Category	Risk Area	Risk Level
Legal	Compliance (Legal / HO / IOPCC / HMIC) - We will give due consideration to guidance, recommendations and non-statutory regulations taking into account local circumstances and the needs of the public of North Wales when making our decisions.	Cautious
	Data Protection/GDPR Compliance - We will ensure the Force meets all requirements of the data protection act whilst acknowledging that policing business still needs to be undertaken efficiently.	Cautious
Financial	Financial Management - We need to ensure that resources are aligned to strategic objectives, that we have a balanced and sustainable budget and provide VFM in delivering services.	Cautious
	Treasury Management	Averse
Commercial	Ethical and Reliable Supply Chain - We will ensure through rigorous procurement processes that ethical and reliability considerations are fully explored for all supply chains.	Cautious
	Contract Management - We will regularly review the most valuable/critical contracts to ensure they are providing value for money and remain fit for purpose.	Cautious
People	Staff and Officer Wellbeing - The health and safety of our staff is important to the delivery of effective and efficient policing in North Wales. We will provide the tools (risk assessments; dynamic risk assessment; training; and equipment) for staff to take managed and acceptable risks.	Cautious
	Resource Levels and Management - We will actively monitor and manage resource levels in front line roles to ensure desirable staffing levels are maintained for the safety of the public and staff.	Cautious
Technology	ICT Continuity of service for Force Critical Functions - Where ICT supports Force Critical Functions we will ensure measures are in place to ensure continuity of service in the event of disruption.	Averse: CAD/Life X Minimalist: RMS
Information	Internal Information Sharing - We will ensure that guidance is provided for staff to ensure that information is shared in a manner such that restricted information is not shared whilst ensuring police business can be undertaken effectively and efficiently.	Cautious
	Partnership Information Sharing - We will put in place information sharing agreements with Partners to ensure information is shared in a secure manner.	Minimalist
	AI Ethics - The Force will ensure that all AI related software or developments are assessed for bias through the Force governance structure including public scrutiny through the ethics committee.	Cautious
Security	IT and Cyber Security - We have a very low appetite for risks to the network and availability of systems that support our critical functions; we have a very low appetite for threats to our assets arising from external malicious attacks.	Averse
	Site Security - Ensuring our sites are physically secure is important to maintain security of information and ICT equipment, and we will maintain all required access restrictions and use of appropriate identification to support this.	Cautious
Project / Programme	Business Change - We are open to taking some risk in order to ensure we remain focussed on the future. Business change can be achieved by developing new and innovative ways of managing our services and includes investment in new technologies and IT development.	Open
Reputational	Reputation - We are willing to accept some risks to reputation if there is clear potential for the benefits to outweigh the risks. Our willingness to take risks is limited to those situations where there is little chance of significant repercussions for the force should there be a failure. Our reputation is enhanced by our positive attitude towards Social Value and our risk appetite in other areas.	Open
	Staff / Officers - Unethical Behaviour - Where appropriate we will educate and advise staff / officers whose behaviour falls short of the high standards expected.	Cautious

Dyddiad: 27 Gorffennaf 2022

Hawliadau Sifil ac achosion Cyflogaeth ar gyfer y cyfnod 1 Hydref 2021 – 31 Mawrth 2022

Mae Cyfreithiwr Cynorthwyol yr Heddlu, Sarah Hughes yn rheoli, ymdrin a goruchwyllo'r holl hawliadau sifil Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwyr a gyflwynwyd yn erbyn Heddlu Gogledd Cymru.

1. CYFLWYNIAD

Diben yr adroddiad hwn yw rhoi

- 1) darparu manylion am nifer yr hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwyr a wnaed yn erbyn yr Heddlu ym mhob blwyddyn ariannol.
- 2) rhoi barn am unrhyw dueddiadau sy'n dod i'r amlwg.
- 3) darparu manylion yr arian a dalwyd mewn setliad ym mhob blwyddyn ariannol.

CEFNDIR

Mae'r Rheolau Gweithdrefn Sifil (CPR) yn berthnasol wrth gynnal achosion sifil yng Nghymru a Lloegr. O dan y Protocol Cyn Gweithredu a nodir yn y Rheolau, mae'n ofynnol i unrhyw ddarpar hawliwr gyflwyno llythyr hawlio ar Heddlu Gogledd Cymru fel ymatebydd sy'n nodi ei hawliad yn llawn. Yn unol â hynny, mae'r holl hawliadau a dderbynnir gan Heddlu Gogledd Cymru fel arfer yn cynnwys llythyr o hawliad yn honni niwed ac yn gofyn am iawndal. Mae'n torri'r rheolau gweithdrefnol i weithdrefnau gael eu cyhoeddi y tu allan i reolau'r protocol cyn gweithredu. Serch hynny, nid yw'n anghyffredin.

Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr

Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr yw'r rhai a dderbynnir gan weithwyr yr Heddlu (swyddogion a staff) ac maent yn cynnwys hawliadau Anafiadau Personol sy'n deillio o golled neu anaf a gafwyd yn ystod dyletswydd neu gyflogaeth.

Hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus

Hawliadau a gyflwynir gan y cyhoedd yw hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus. Gall hawliadau o'r fath gynnwys honiadau o arestio anghyfreithlon, carchariad ffug, defnydd anghyfreithlon o rym, difrod i eiddo ac erlyniad maleisus.

Hawliadau Cerbydau

Ymdrinnir â hawliadau damweiniau cerbydau gan ein hyswirwyr a'r Adran Fflyd. Caiff unrhyw faterion wedi eu hymgyfreithio eu goruchwyllo gan Gyfreithiwr Cynorthwyol yr Heddlu o 1 Mawrth 2013. Adran y Fflyd sy'n cadw data a gedwir mewn perthynas â hawliadau o'r fath.

Cydnherthedd yr Adran Gyfreithiol

Atebolrwydd Cyflogwyr

Mae ein Hyswirwyr yn ymdrin â hawliadau o'r fath sy'n cael eu goruchwyllo gan Gyfreithiwr Cynorthwyol yr Heddlu. Caiff rhai hawliadau eu contractio allan gan Zurich a Gallagher Bassett os byddant yn cael eu hymgyfreithio. Fodd bynnag, bydd yr Adran Gyfreithiol yn ymdrin â phob digwyddiad sy'n digwydd ar ôl 1 Ebrill 2017 yn fewnol. Cytunwyd ar hyn gan ein hyswirwyr.

Atebolrwydd Cyhoeddus

Ymdrinnir â phob hawliad a'i reoli gan Gyfreithiwr Cynorthwyol yr Heddlu. Mae lleiafrif o'r hawliadau hyn yn cael eu contractio allan os byddant yn cael eu hymgyfreithio neu'n cynnwys mewnbwn arbenigol. Goruchwylir pob un gan Gyfreithiwr yr Heddlu.

MANYLION

Rhwng 1 Hydref 2021 – 31 Mawrth 2022, derbyniwyd 25 o lythyrau hawlio yn yr Adran Gyfreithiol ac roedd **un** yn hawliad Atebolrwydd Cyflogwr ac roedd 24 yn hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus.

Mae'r tabl isod, lle mae wedi'i farcio'n goch, yn dangos cyfanswm nifer yr hawliadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod 1 Hydref 2021 – 31 Mawrth 2022. Mae trafodion wedi'u rhoi o ran un o'r hawliadau a dderbyniwyd yn ystod y chwe mis diwethaf.

(TABL 1) – CYFANSWM NIFER O HAWLIADAU A DDERBYNIWYD

Blwyddyn	Atebolrwydd Cyflogwyr	Atebolrwydd Cyhoeddus	Cyfanswm
2016/2017	3	50	53
2017/2018	5	52	57
2018/2019	5	49	54
2019/2020	7	41	48
2020/2021	6	43	49
2021/2022	1	24	25

**Manylion yr hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus a dderbyniwyd rhwng
1 Hydref 2021 – 31 Mawrth 2022 yn dilyn cwyn**

Hawliadau dderbyniwyd dilyn cwyn	a yn	Canlyniadau cwynion	Canlyniadau Hawliad Sifil
4		Un cwyn wedi'i chadarnhau 3 cwyn heb eu cadarnhau	Un hawliad wedi'i setlo 3 o hawliadau wedi cael eu hamddiffyn

(TABL 2) CYFANSWM NIFER YR HAWLIADAU BYW

Ar hyn o bryd mae 56 o hawliadau byw parhaus yn cael eu trin gan yr Adran Gyfreithiol. Rhaid nodi y gallai digwyddiadau fod wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol.

Mae'r tabl isod yn dangos nifer yr hawliadau 'gweithredol' a osodwyd yn erbyn blwyddyn wirioneddol y digwyddiad. (Hawliad sy'n parhau'n fyw yw hawliad gweithredol ac nad yw wedi'i benderfynu eto).

Blwyddyn y Digwyddiad	Atebolrwydd Cyflogwyr	Atebolrwydd Cyhoeddus
1969/1970	0	1
1982/1983	0	1
1999/2000	0	1
2012/2013	0	1
2013/2014	1	1
2014/2015	1	2
2015/2016	0	0
2016/2017	0	1
2017/2018	0	2
2018/2019	2	2
2019/2020	2	7
2020/2021	2	10
2021/2022	1	17
CYFANSWM	9	46
CYFANSWM NIFER Y CYFLOGWYR BYW A HAWLIADAU ATEBOLRWYDD CYHOEDDUS:		55

Y SEFYLLFA BRESENNOL O RAN HAWLIADAU SIFIL BYW

	Atebolrwydd Cyflogwyr	Atebolrwydd Cyhoeddus
Trafodion a gyhoeddwyd	2	9
Hawliadau wedi'u gwrthbrofi'n llwyddiannus ond heb eu cau eto	0	19
Hawliadau heb eu datrys eto	8	15
Hawliadau'n dal i gael eu hymchwilio/cwynion yn parhau	1	12

(TABL 3) – HAWLIADAU ATEBOLRWYDD CYFLOGWYR

Mae'r tabl isod yn dangos y categorïau o hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr a dderbyniwyd yn ystod y chwe blynedd diwethaf.

Math o Hawliad a Dderbyniwyd	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Llithriadau, bagladau a syrthiadau	3	1	2	5	3	1
Straen/Bwlio	0	0	0	0	0	0
RSI	0	0	0	0	0	0
Colli clyw	0	0	0	0	0	0
Anaf ar gwrs hyfforddi	0	1	3	0	0	0
Arall	3	2	0	2	2	0
Anafiadau i fysedd/dwylo	0	1	0	0	1	0
Cyfanswm	6	5	5	7	6	1

Sylwadau

Y math mwyaf cyffredin o hawliadau a dderbyniwyd yn ystod y blynyddoedd uchod oedd achosion o lithro, baglu a disgyn.

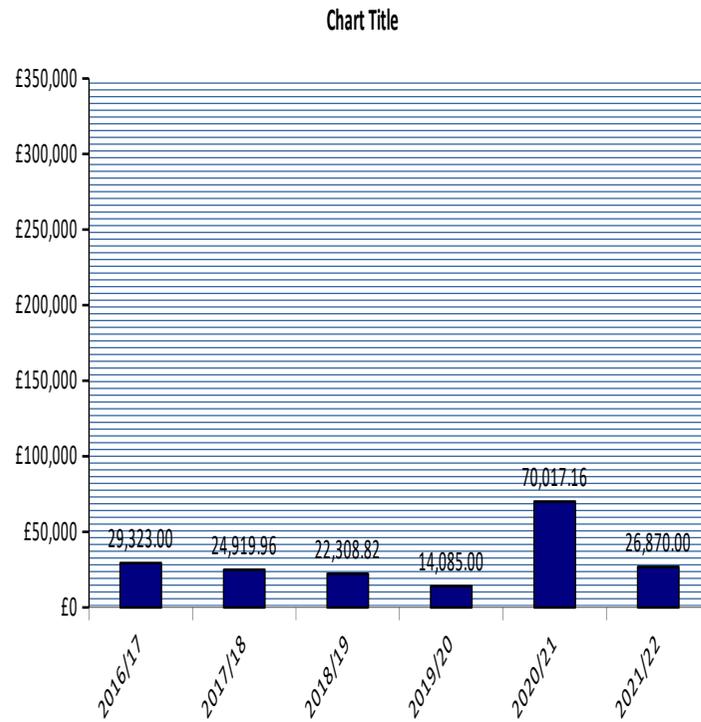
(TABL 4) – HAWLIADAU ATEBOLRWYDD CYHOEDDUS

Mae'r tabl isod yn dangos y categorïau o niwed a hawliwyd amlaf mewn hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus a dderbyniwyd yn ystod y chwe blynedd diwethaf. Efallai y bydd un neu fwy o gategoriâu difrod mewn un hawliad felly nid yw'r ffigurau'n cynrychioli nifer yr hawliadau a dderbynnir fel yn Nhabl 1 (blaenorol).

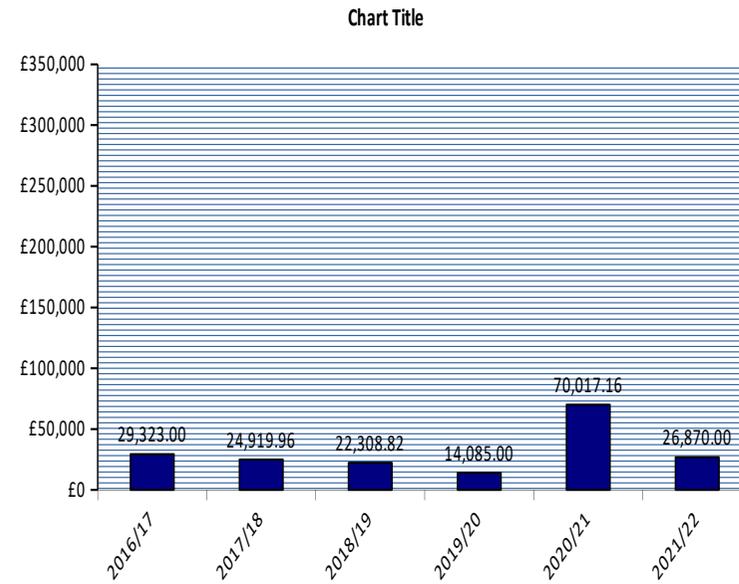
Math o Hawliad a Dderbyniwyd	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Ymosod a churo	11	5	4	3	9	9
Colled Ganlyniadol	1	3	0	2	0	2
Carcharu ar Gam	18	8	14	11	12	11
Erlyniad Maleisus	5	2	0	1	3	0
Esgeulustod	4	4	6	11	4	2
Arall	24	23	13	12	21	19
Difrod/atafaeliad Eiddo	17	21	24	18	14	4
Tresmasu i Berson	0	3	2	2	4	7
Tresmasu i Eiddo	6	1	4	2	6	1
Arestio Anghyfreithlon	11	4	2	6	6	6
Cyfanswm	97	74	69	68	79	61

Iawndal a ddyfarnwyd i Hawlwyr rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Mawrth 2022

Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr



Hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus



**Costau a dalwyd i Gyfreithwyr Hawlwyr mewn perthynas â hawliadau sefydlog
rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Mawrth 2022**

Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr	Hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus
£0.00	£40,450.00

**Costau cyfreithiol Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas â hawliadau sifil sefydlog
a gwblhawyd rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Mawrth 2022**

Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr	Hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus
£0.00	£1220.00

Taliadau CRU a GIG

Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr	Hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus
£0.00	£0.00

Dadansoddiad o hawliadau a setlwyd rhwng 1 Hydref 2021 a 31 Mawrth 2022

Categori	Hawliad	Niferoedd o hawliadau a setlwyd
Atebolrwydd Cyflogwyr	Anaf personol	0

Categori	Hawliad	Niferoedd o hawliadau a setlwyd
Atebolrwydd Cyhoeddus	Carcharu ar Gam	2
Atebolrwydd Cyhoeddus	Esgeulustod	1
Atebolrwydd Cyhoeddus	Torri'r Ddeddf Diogelu Data	3

CYFANSWM NIFER YR HAWLIADAU SIFIL A GAEWYD

Mae'r tabl isod yn rhoi manylion am nifer yr hawliadau sydd wedi'u 'cau' ers 2015. Mae'r tabl yn rhoi manylion hawliadau a setlwyd a lle na thalwyd setliad ynghyd â'r cyfanswm am bob blwyddyn.

1 Ebrill – 31 Mawrth	Hawliadau wedi eu cytuno arnynt	Ni thalwyd unrhyw setliadau	Cyfanswm ar gau
2016/2017	10	24	34
2017/2018	20	42	62
2018/2019	15	53	68
2019/2020	16	39	55
2020/2021	20	38	58
2021/2022	5	16	21

Fel y gwelwch, mae nifer yr hawliadau sy'n cael eu "gwrthbrofi" lle nad oes arian wedi'i dalu fel arfer yn fwy na'r rhai lle mae arian wedi'i dalu. Mae'r ffigurau hyn yn adlewyrchu safbwynt cadarn yr Adran Gyfreithiol mewn perthynas ag amddiffyn hawliadau sifil yn gyffredinol.

Nifer yr Hawliadau Sifil ar gontract allanol

Hawliadau Atebolrwydd Cyflogwyr

Blwyddyn	Nifer yr Hawliadau a Dderbyniwyd	Nifer yr Hawliadau sydd wedi'u Contractio Allan
2016/2017	6	0
2017/2018	5	0
2018/2019	5	0
2019/2020	7	0
2020/2021	6	0
2021/2022	1	0

Hawliadau Atebolrwydd Cyhoeddus

Blwyddyn	Nifer yr Hawliadau a Dderbyniwyd	Nifer yr Hawliadau sydd wedi'u Contractio Allan
2016/2017	50	1
2017/2018	52	3
2018/2019	49	1
2019/2020	41	1
2020/2021	43	1
2021/2022	21	1

Materion Cyflogaeth

Manylion Hawliadau Cyflogaeth Fyw

Derbyniwyd	Manylion Hawliadau Byw
2018/2019	1 x Gwahaniaethu ar sail Hil – yn parhau.
2020/2021	1 x Gwahaniaethu ar sail anabledd – yn parhau. 1 x Gwahaniaethu ar sail Hil, Rhyw a Chyfeiriadedd Rhywiol – yn parhau.
2021/2022	1 x Gwahaniaethu Rhywiol Anuniongyrchol a Chwythu Chwiban – yn parhau. 1 x Gwahaniaethu Rhywiol – yn parhau.

Materion Cytundebau a Thendrau ar gyfer y cyfnod 1 Hydref 2021 – 31 Mawrth 2022

1. SELIO DOGFENNAU

Mae'r dogfennau canlynol wedi cael eu selio ers y rhai hynny a adroddwyd yn yr adroddiad diwethaf dyddiedig 1 Hydref 2021

<u>Rhif Sêl</u>	<u>Natur y Ddogfen</u>
285, 286 287, 288	Dau drosglwyddiad a chynllun o ran cyfnewid darnau o dir o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i CHTh Gogledd Cymru yn Llety'r Dryw a gan CHTh Gogledd Cymru i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn Llety'r Dryw
289, 290	Prydles a chynllun parth tir i gefn Terminws 1 Caergybi rhwng (1) Stena Line Ports (2) CHTh Gogledd Cymru
291, 292	Prydles a chynllun parth Uned TGCh yn Nherminws 1 Caergybi rhwng (1) Stena Line Ports (2) CHTh Gogledd Cymru
293	Cytundeb Setliad parth uned 5, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy rhwng (1) Threadneedle Pensions Ltd (2) CHTh Gogledd Cymru
294, 295, 296, 297, 298, 299	Trwydded i Feddiannu a Chyflawni Newidiadau a Chynlluniau dyblyg parth Adeiladau Muriau, Stryd Rosehill, Conwy rhwng (1) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a (2) CHTh Gogledd Cymru
300	Trosglwyddiad parth Hen Orsaf Heddlu Gresffordd rhwng (1) CHTh Gogledd Cymru (2) Rachel Lloyd a Kim Jones

2. TRAFODION EIDDO

Ers y rhai a adroddwyd yn yr adroddiad diwethaf ar 1 Hydref 2021 mae chwe phryniant eiddo wedi bod

Cyfnwid tir rhwng (1) CHTh Gogledd Cymru a (2) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 29 Hydref 2021 o ran: sythu ffiniau yn Llety'r Dryw

Gwerthu hen orsaf heddlu Benllech rhwng (1) CHTh Gogledd Cymru a (2) Wendy Whittle ar 4 Hydref 2021

Cytundeb mynediad cynnar gydag Uned Troseddau Trefnedig Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWROCU) yng Ngorsaf Heddlu Saltney rhwng (1) CHTh Gogledd Cymru (2) NWROCU o dan ofal Heddlu Glannau Mersi dyddiad 4 Mawrth 2022

Trwydded i gyflawni newidiadau yn Adeiladau Muriau rhwng (1) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a (2) CHTh Gogledd Cymru dyddiad 16 Chwefror 2022

Gwerthu Hen Orsaf Heddlu Gresffordd rhwng (1) CHTh Gogledd Cymru (2) Rachel Lloyd a Kim Jones dyddiad 24 Mawrth 2022

Prydlesu swyddfa ac uned TGCh ym Mhorthladd Caergybi rhwng (1) Stena Line Ports (2) CHTh Gogledd Cymru dyddiad 16 Mawrth 2022

3. DOGFENNAU TENDRO

Mae'r Tendrau canlynol gyda gwerth dros £10,000 y mae gan y CHTh neu Prif Gwnstabl HGC ddiddordeb ynddynt fel a ganlyn:

<u>Rhif</u>	<u>Pwnc</u>	<u>Sawl sy'n Tendro</u>
168	Gwasanaethau Penseiri	(1) Douglas Hughes Architects (2) Lawray Architects (3) Lovelock Mitchell Architects
169	Prosiect Goleuadau LED Netcom	(1) Lloyd Morris Electrical Ltd (2) Owen & Palmer Ltd

170	Gwaith Atgyweirio Mast Telegyfathrebu	(1) LARS Communications Ltd (2) P2ML (3) RS Complete Solutions Ltd
171	Adleoli ac Adeiladu Gorsaf Heddlu Conwy Gwaith Atgyweirio	(1) Elate Construction Ltd (2) GK Construction & Project Management Ltd (3) NWPS Construction Ltd (4) ParkCity Multitrade Ltd
172	Uwchraddio Gwefan SCHTh	(1) Access Advertising (2) Digital Trading Limited (3) Simplify Creative (4) SSL Wireless (5) Zodiac Media Ltd
173	System Rheoli E-Ansawdd FCIN / System Rheoli Achosion	(1) Black Rainbow Ltd
174	Cynnal a Chadw Liffitiau Cynhwysfawr	(1) Ace Lifts Ltd (2) Allied Lift Services Division (UK) Ltd (3) Jackson Lift Service Ltd (4) Knowsley Lift Services Ltd (5) RJ Lift Services Ltd (6) Rubax Lifts Ltd
175	System Meddalwedd Rheoli'r Fflyd	(1) Assetworks (2) Cherin Fleet Solutions (3) Civica UK Ltd (4) Jaama Ltd
176	Nwyddau Golchi Ceir a Chynnal a Chadw Adweithiol	(1) Bywater Services Ltd (2) Car Spa Valeting

4. CYTUNDEBAU Dros £10,000

Mae'r cytundebau canlynol gyda gwerth dros £10,000 y mae gan y CHTh neu Brif Gwnstabl HGC ddiddordeb ynddynt fel a ganlyn:

<u>Rhif</u>	<u>Dyddiad</u>	<u>Testun</u>	<u>Partïon</u>	<u>Cost (ac eithrio TAW)</u>
953	5/10/2021 5/10/2021 20/10/2021	Cytundeb ar gyfer atgyweirio adeiladau/gwaith cynnal a chadw adweithiol ac arfaethedig	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) WR Peters Limited (3) Gwilym Parry & Son (4) R Roberts & Son Ltd	Dyddiad dechrau 5/10/2021. Tymor – 2 flynedd i ddechrau gyda'r opsiwn i ymestyn am 3 blynedd arall. Mae'r gwerth yn fras yn £250,000 yn flynyddol a'r gwerth cyfanredol ydy £1,250,000
954	5/10/2021	Cytundeb ar gyfer gwasanaethau dehongli a chyfieithu	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) BigWord Group	Dyddiad dechrau 15/10/2021. Tymor 2 flynedd gydag opsiwn i ymestyn bob 12 mis am 2 flynedd ychwanegol. Cyfanswm gwerth arfaethedig y cytundeb ydy £308,000
955	12/10/2021	Contract ar gyfer gwaith adnewyddu yn Stad Ddiwydiannol Uned 31, Llanelwy	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Elate Construction Limited	Dyddiad dechrau 12/10/2021. Cyfanswm gwerth arfaethedig y cytundeb ydy £50,000 Tymor – 6 wythnos gyda'r opsiwn i ymestyn ar gyfundeb ysgrifenedig gan bartïon
956	20/10/2021	Cytundeb ar gyfer darparu cymdeithas siartredig o wyddorau ffforensig am asesiadau gallu sylfaenol	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Cymdeithas Siartredig y Gwyddorau Fforensig	Tymor 20/10/2021 – 1/12/2023 gydag opsiwn i ymestyn bob 12 mis. Gwerth yn fras £285,075
957	20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021 4/11/2021	Cytundeb ar gyfer atgyweirio adweithiol a gwaith cynnal a chadw trydanol arfaethedig	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Fred Weston Electrical (3) Bebbington & Wilson (4) Lloyd Morris (5) Owen & Palmer	Dyddiad dechrau 1/10/2021. Tymor – 2 flynedd i ddechrau gydag opsiwn i ymestyn bob 12 mis am 2 flynedd am hyd at 5 mlynedd. Gwerth bras £300,000 y flwyddyn

958	22/10/2021	Cytundeb Cydweithredol Cenedlaethol yr Heddlu a Gwasanaethu Brys ar gyfer darparu cyflenwadau swyddfa	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) ACS Business Supplies Limited	Dyddiad dechrau 1/12/2021. Tymor – 2 flynedd gydag opsiwn i ymestyn bob 12 mis am 2 flynedd arall. Gwerth cyfan £1,152,000
959	15/11/2021	Cytundeb ar gyfer gosod lifft yng Ngorsaf Heddlu Dolgellau	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) A1 Access Lifts Ltd	Dyddiad dechrau 1/11/2021. Tymor – 12 mis. Gwerth £34,000
960	15/11/2021	Diddymu Cytundeb ar gyfer trwyddedau meddalwedd ar gyfer pecynnau cudd-wybodaeth	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Chorus intelligence Ltd	Dyddiad dechrau 1/11/2021 Tymor – 2 flynedd gydag opsiwn i ymestyn am 2 flwyddyn arall. Gwerth £314,500 dros 4 blynedd.
961	7/12/2021	Cytundeb ar gyfer adolygu asesiadau anghenion dioddefwyr	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Agencia Consulting Ltd	Dyddiad dechrau 7/12/2021. Tymor tan 31/03/2022. Gwerth £15,000
962	13/12/2021	Diddymu Cytundeb ar gyfer clociau cyflymder laser llaw	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Truvelo (UK) Ltd	Dyddiad dechrau 11/12/2021. Tymor 2 flynedd gydag opsiwn i ymestyn bob 12 mis am 2 flynedd arall. Gwerth £80,000 dros 4 blynedd.
963	21/12/21	Diddymu cytundeb ar gyfer meddalwedd trosglwyddo digwyddiad amlasiantaeth (MAIT)	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Atos IT Services UK Ltd	Dyddiad dechrau 21/1/21. Dwy flynedd gydag opsiwn i ymestyn bob 12 mis am 2 flynedd arall. Gwerth £32,000 dros ddwy flynedd
964	5/01/22	Diddymu Cytundeb ar gyfer cyflenwi a gosod teiars	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Goodyear Tyres UK Limited	Dyddiad dechrau 25/10/2021. Tymor pedair blynedd. Amcangyfrif gwerth £780,000
965	2/02/22	Cytundeb Gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Veolia Ltd	Dyddiad dechrau 02/02/2022. Tymor 4 blynedd gan gynnwys estyniad am 2 flynedd. Gwerth arfaethedig y cytundeb ydy £220,000
966	1/02/22	Cytundeb ar gyfer ffonau symudol a phrisiau llais/data cysylltiedig	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) BT Plc	Dyddiad dechrau 1/02/2022. Tymor 3 blynedd. Amcan werth £1,172,023 dros 3 blynedd.

967	2/02/22	Cytundeb gwaith trydanol ar stadau HGC a NWFRS	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Lloyd Morris Electrical Ltd	Dyddiad dechrau 02/02/2022. Tymor 6 wythnos gyda'r opsiwn i ymestyn ar gytundeb cilyddol. Gwerth £61,072
899	10/02/22	Cytundeb Gwasanaeth Cofrestr Eiddo Symudol Cenedlaethol	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Recipero Limited	Dyddiad dechrau 10/02/2022. Tymor – 12 mis. Gwerth £6,743.15
968	16/02/22	Cytundeb ar gyfer atgyweiriadau adeiladu, maes parcio, estyniad a phenty yn VCC yn Uned 34 Llanelwy – Rhan 1 – Atgyweiriadau Rhan 2 – Maes parcio, estyniad a phenty	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Housing Maintenance Solutions	Dyddiad dechrau 16/02/2022 Tymor – Rhan 1 i'w gwblhau erbyn 5/07/2022. Rhan 2 i'w gwblhau erbyn 20 Mehefin 2022. Gwerth – Rhan 1 £733,813.49 Rhan 2 £808,090.21
969	16/02/22	Cytundeb ar gyfer comisiynu dau fideo - Prosiect Strydoedd Diogelach	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Clecs Media CYF	Dyddiad dechrau 16/02/2022. Tymor - prosiect unigryw. Gwerth £153,484.90
970	21/02/22	Cytundeb ar gyfer caboli/adnewyddu mewnol Adeiladau Muriau	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Elate Construction Ltd	Dyddiad dechrau 21/02/2022. Tymor 21/02/2022 tan 19/04/2022. Gwerth – £113,417.88
971	28/03/22	Cytundeb ar gyfer gwasanaethau cynnal a chadw arfaethedig ac adweithiol lle golchi ceir	(1) CHTh Gogledd Cymru (2) Peter Moss Ltd	Dyddiad Dechrau 1/04/2022. Tymor 3 blynedd gydag opsiwn i ymestyn am 2 flynedd ychwanegol bob 12 mis. Gwerth - £210,000.00

5. CYTUNDEBAU O dan £10,000

Mae'r cytundebau canlynol gyda gwerth o dan £10,000 y mae gan y CHTh neu Brif Gwnstabl HGC ddiddordeb ynddynt fel a ganlyn:

<u>Rhif</u>	<u>Dyddiad</u>	<u>Testun</u>	<u>Partion</u>	<u>Cost (ac eithrio TAW)</u>
Dim				

6. TENDRAU AR Y GWEILL

Mae'r caffaeliadau canlynol (a recordiwyd dros y 3 mis diwethaf) ar y gweill a chyda gwerth dros £20,000 y mae gan y CHTh neu'r Prif Gwnstabl ddiddordeb ynddynt:

Teitl y Prosiect	Statws Gorchwyl	Tasgau	Gwerth Blynyddol	Cyfanswm Gwerth Cytundeb	Adran
Llwyfan E-Recriwtio (Cymru Gyfan)	Contract Drafftio	Dyfarniad Uniongyrchol drwy'r Fframwaith	£ 65,000	£ 260,000	DPS
Trwyddedau ac Ymgynghorydd Power Bi	Ar y Gweill	Dyfarniad Uniongyrchol drwy'r Fframwaith	£ 35,000	£ 140,000	Gwasanaethau Corfforaethol
Teithio ar Fusnes	Contract Drafftio	Dyfarniad Uniongyrchol drwy'r Fframwaith	£ 76,800	£ 304,000	Heddlu
System Gyllid	Ar y Gweill	Dyfarniad Uniongyrchol drwy'r Fframwaith	£ 157,235	£ 786,175	Cyllid
Tendr Rheolwr Prosiect ar gyfer Gorsaf Heddlu Caergybi	Drafftio ITT	Cystadleuaeth Fach -£100,000	£ 65,000	£ 65,000	Cyfleusterau
Addasiadau i Ffens a Giât Uned 8	Drafftio ITT	Cystadleuaeth Fach -£100,000	£ 60,000	£ 60,000	Cyfleusterau
Gosod Twr Hyfforddiant Gorsaf Dân Y Bermo a Harlech	Drafftio ITT	Cystadleuaeth Fach +£100,000	£ 175,000	£ 175,000	Cyfleusterau NWFRS
Tŵr Hyfforddiant Gorsaf Dân Dolgellau	Opsiynau Cwmpasu	Cystadleuaeth Fach +£100,000	£ 180,000	£ 180,000	Cyfleusterau NWFRS
Atgyweirio Generadur x 3 safle	Ar y Gweill	Cynigion pris	£ 35,000	£ 35,000	Cyfleusterau
Boeleri Newydd yng Ngorsaf Dân Y Rhyl	Gyda'r Cyflenwr	Cynigion pris	£ 30,000	£ 30,000	Cyfleusterau NWFRS
Cŵn wedi'u Hatafaelu/Peryglus – Cytiau Cŵn	Ar y Gweill	Cynigion pris	£ 30,000	£ 150,000	Plismona Lleol
Gwefan SCHTh	ITT wedi Stopio'n Stond	Tendr -£100,000	£ 5,000	£ 5,000	SCHTH

Holl brofion rhesymu llafar a rhifyddol yng Nghymru	Heb ddechrau	Tendr -£100,000	£ -	£ -	DPS
Gwasanaethau Golchi Dillad NWFRS	Heb ddechrau	Tendr -£100,000	£ -	£ -	NWFRS
Ap Symudol Rheng Flaen	Disgwyl ateb	Tendr +£100,000	£ 2,000,000	£ 3,000,000	Gwasanaethau Corfforaethol
Amnewid Tranman	Gwerthuso ITT	Tendr +£100,000	£ 35,000	£ 100,000	Fflyd
Gwasanaethau Gweithle a Reolir gan TGCh	Drafftio ITT	Tendr +£100,000	£ 1,999,777	£ 20,498,439	TG
Gwasanaethau System Menter TGCh	Drafftio ITT	Tendr +£100,000	£ 1,620,832	£ 12,095,824	TG
Gwasanaethau Cyfathrebu a Diogelwch Menter TGCh	Drafftio ITT	Tendr +£100,000	£ 969,845	£ 8,285,915	TG
Tendr Yswiriant NWFRS	ITT wedi Stopio'n Stond	Tendr +£100,000	£ 350,000	£ 1,750,000	NWFRS
FCIN – Profion FIT Cenedlaethol	Ar y Gweill	Tendr +£100,000	£ 60,000	£ 60,000	FCIN
Rheoli Achosion EQMS FCIN	Gwerthuso ITT	Tendr +£100,000	£ -	£ 1,500,000	FCIN
Ail-dendr Cynnal a Chadw Lifftau	Gwerthuso ITT	Tendr +£100,000	£ 25,000	£ 120,000	Cyfleusterau
Tendr WSCC Forensic	Gwerthuso ITT	Tendr +£100,000	£ 500,000	£ 5,000,000	Gwasanaethau Troseddau
Prawf Cyffuriau Rhagarweiniol Symudol	Ar y Gweill	Tendr +£100,000	£ 102,000	£ 102,000	Plismona Lleol
Golchi Ceir	Gyda'r Adran Gyfreithiol	Tendr +£100,000	£ 35,000	£ 120,000	Cyfleusterau
Trwyddedau Microsoft (ESA)	Opsynau Cwmpasu	Tendr +£100,000	£ 8,000,000	£ 21,000,000	TG
Tendr Tresmaswyr a Mynediad	Drafftio CNN	Tendr +£100,000	£ 85,000	£ 340,000	Cyfleusterau

Gwasanaethu a Chynnal a Chadw Cerbydau	Ar y Gweill	Tendr +£100,000		£ 1	Fflyd
Rheoli Asedau Digidol	Contract Drafftio	Tendr +£100,000	£ 220,000	£ 44,000	Gwasanaethau Corfforaethol
Tendr Gwasanaeth Meincnodi Stadau a Chyfleusterau'r Heddlu	Ar y Gweill	Tendr +£100,000	£ 30,955	£ 60,000	Cyfleusterau
To Sica Newydd Gorsaf Dân Caernarfon	Drafftio ITT	Tendr +£100,000	£ 150,000	£ 150,000	Cyfleusterau NWFRS
Archwilio Mewnol – ail-dendro	Disgwyl am Heddlu Arweiniol	Tendr +£100,000	£ 65,000	£ 260,000	Cyllid
Offer a Storfa Garej	Opsiynau Cwmpasu	Tendr +£100,000	£ 5,000	£ 20,000	Fflyd
Amnewid Arfwisg	Ar y Gweill	Cynnig gan un arall	£ 1,000,000	£ 1,000,000	Cyflenwadau CG

7. CYNIGION WEDI'U SELIO

Dim

8. HEPGOR RHEOLAU SEFYDLOG

Gwasanaeth Rheoli'r Trysorlys

Arfan Wazir – Gwasanaethau ymgynghori allanol ar gyfer adolygu'r rhaglen FCIN

Ers y rhai a adroddwyd yn yr adroddiad diwethaf ar 1 Hydref 2021

Dylid nodi bod yr adroddiad hwn wedi'i gwblhau ar 31 Mawrth 2022 sef y dyddiad y cwblhawyd ef.

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Gorffennaf 2022

Teitl:	Crynodeb Gweithredol Datganiad Rheoli'r Heddlu – Heddlu Gogledd Cymru
Awdur:	Matthew Stewart – Arweinydd Galw a Gallu Corfforaethol
Diben yr adroddiad:	Rhoi trosolwg i'r Cydbwyllgor Archwilio am ganfyddiadau allweddol ers cyfarfod diwethaf o'r CA.
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input type="checkbox"/> Sicrwydd <input checked="" type="checkbox"/> X Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<p>Mae'r Arweinydd Galw a Gallu Corfforaethol wedi datblygu Datganiad Rheoli'r Heddlu yn ystod 2022.</p> <p>Mae'r ddogfen hon ar hyn o bryd yn symud ymlaen drwy lywodraethu'r heddlu ac fe gaiff ei defnyddio i ysbrydoli proses gynllunio 2022-23. Mae crynodeb gweithredol wedi'i baratoi a'i rannu gydag aelodau o'r CA.</p> <p>O ystyried sensitifrwydd posibl elfennau'r cynnwys, ni fydd hyn yn cael ei gynnwys yn y papurau cyhoeddus.</p> <p>Mae'r adroddiad yn amlygu materion allweddol gan gynnwys o fewn y Datganiad ac eitem agenda sydd wedi'i gynnwys yn CA mis Gorffennaf gyda golwg ar roi crynodeb o'r cynnwys ac ymdrin ag unrhyw ymholiadau gan aelodau'r CA.</p>
Argymhellion:	Aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio i nodi'r adroddiad.
Effaith Cofrestr Risgiau:	Dim.
Goblygiadau Sicrwydd:	Dim.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim.
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o Ddadleniad:	