SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU

OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

NWP Block Logo Colour (B) (2)

HEDDLU GOGLEDD CYMRU

NORTH WALES POLICE

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

1pm – 28 Medi 2023

Wyneb yn Wyneb yn Ystafell Gynhadledd 1 ac ar-lein ar Microsoft Teams

AGENDA

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 Rheoli Ariannol Anne Matthews – Swyddog Cyllid a Chyllidebau Prif Uwcharolygydd Dros Dro Simon Williams – Gwasanaethau Corfforaethol	James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth/Cadeirydd Bwrdd Sicrwydd Dewi Williams – Cyfrifydd Rheolwyr
SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD:	
Stephen Hughes – Prif Swyddog Gweithredol Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid	Angharad Jones – Cynorthwyydd Personol i'r Prif Weithredwr
ARALL YN BRESENNOL	
Helen Cargill, TIAA	Michelle Phoenix, Archwilio Cymru

	Eitemau Sefydlog		**Diben**	**Tudalen**	**Amser**
1	**Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb**	Cadeirydd			
2	**Cofnodion o'r cyfarfod diwethaf** Bydd y Cadeirydd yn cynnig fod	Cadeirydd			5 mun

	cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2023 yn gywir.				
3	**Cofnod Gweithrediadau**	Cadeirydd			5 mun
	Eitemau Sefydlog				
4	**Diweddariad Sefydliadol** Diweddariad ar lafar yn unig. Cwestiynau i'w cyflwyno o flaen llaw a'u hateb tu allan i'r cyfarfod.	Prif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	Gwybodaeth		5 mun
5	**Diweddariad HMICFRS a Dilynwr Gweithrediadau**	Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	Sicrwydd		10 mun
6	**Archwilio Mewnol** a. Archwilio Mewnol SICA 2023/24 b. Adroddiad Blynyddol 2022/23 c. Adroddiad Rheolwyr	a. Archwilio Mewnol b. Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau / Swyddog Cyllideb	Sicrwydd		10 mun
7	**Diweddariad Risgiau** - Datblygiad Proses Risg a Chofrestr Risgiau Bresennol - Cofrestr Risg SCHTh	Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes Prif Swyddog Gweithredol / Prif Swyddog Cyllid	Sicrwydd		10 mun
8	**Rhaglen Waith 2023/24**	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Phrif Swyddog Cyllid	Penderfyniad		5 mun
	Eitemau Sefydlog				
9	**Datganiad Strategaeth Risg a Pharodrwydd Risg**	Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes	Gwybodaeth		15 mun
10	**Diweddariad Llywodraethu (Ar lafar)**	Prif Swyddog Cyllid/ Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol	Sicrwydd	Bygythiad	20 mun
11	**Llythyr Ymholiadau Archwiliad**	Prif Swyddog Cyllid	Gwybodaeth		5 mun
12	**Diweddariad Cynaliadwyedd**	Rheolwr Amgylcheddol/Arbed Ynni	Sicrwydd		5 mun
13	**Sesiwn Friffio'r CA:** - **Trefniadau llywodraethu cydweithrediad (Ar lafar)**	Pennaeth Newid a Chydweithredu	Gwybodaeth		15 mun 15 mun
14	**Proffiliau Gwerth am Arian HMICFRS**	Cyfrifydd Rheolwyr			15 mun
	Unrhyw Fater Arall (Hysbyswch y cadeirydd cyn y cyfarfod)				
	DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL 7 Rhagfyr 2023 28 Mawrth 2024				

	30 Gorffennaf 2024 26 Medi 2024 31 Hydref 2024 (darparu llofnod Cyfrifon) 28 Tachwedd 2024					
		CYFANSWM			2.10hrs	

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

Ystafell Gynhadledd 1 ac Ar-lein (Hybrid)
28 Gorffennaf 2023 am 13:00

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 Rheoli Ariannol Prif Uwcharolygydd Dros Dro Simon Williams – Gwasanaethau Corfforaethol James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes Matthew Stewart – Pennaeth Cynllunio Strategol Stephen Roberts - Pennaeth Cyfleusterau (Eitemau 1-7 yn unig) Colin Jones – Rheolwr Iechyd a Diogelwch (Eitemau 1-7 yn unig)
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 – Cynorthwyydd Personol i'r Prif Weithredwr (cofnodion)
POBL ERAILL YN BRESENNOL
Helen Cargill, TIAA Michelle Phoenix, Archwilio Cymru

1. YMDDIHEURIADAU A DATGANIADAU O DDIDDORDEB

Ymddiheuriadau – Anne Matthews – Swyddog Cyllid a Chyllidebau

Datganiadau o ddiddordeb:
Kate Jackson – perthynas yn gweithio i Archwilio Cymru

2. COFNODION A CHOFNOD GWEITHREDIADAU

DRAFT

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2023 fel cofnod cywir.

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 Gweithrediad 9 – 10/10/22, Gweithrediad 4 a 12 – 8/12/22, Gweithrediad 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 & 13 – 28/03/23.

4. **DIWEDDARIAD SEFYDLIADOL**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariadau o'r cyfarfod o flaen llaw a'r adroddiadau gan Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a Heddlu Gogledd Cymru. Rhoddwyd diweddariadau ar y gwaith a wnaed ers cyfarfod diwethaf y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Hydref.

<u>Heddlu Gogledd Cymru</u>

Hysbysodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod dyfarniad cyflog o 7% wedi'i gytuno ar gyfer pob swyddog heddlu. Mae hwn yn swm sylweddol gan fod y Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar sail cynnydd o 2.5%. Hysbyswyd am bob cynnydd yn y ganran mae hyn yn cyfateb i £1.6m. Felly mae 4.5% ychwanegol yn golygu fod angen £7.2m er mwyn ariannu'r cynnydd mewn cyflog.

Ynghyd â'r dyfarniad cyflog, cyhoeddwyd cyllid ychwanegol hefyd er mwyn cynorthwyo ariannu'r dyfarniad hwn.

Ar hyn o bryd, mae Heddlu Gogledd Cymru'n derbyn oddeutu 1% o'r potyn ariannol a roddir gan y Llywodraeth. Mae cyfraniad Gogledd Cymru o hyn yn cyfateb i £3.3m yn 2023/24 a £5.2m yn 2024/25.

Mae hyn yn golygu y bydd bwlch ariannu'n debygol o oddeutu £700,000 yn y flwyddyn bresennol ac oddeutu £2m yn 2024/25. Mae gwaith yn parhau er mwyn cadarnhau'r ffigyrau hyn, ond dônt i sylw'r Cydbwyllgor fel mater i'r Heddlu. Ymdrinnir â'r mater hwn drwy'r broses cynllunio sefydliadol.

5. **DIWEDDARIAD HMICFRS**

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

Amlygodd adroddiad PEEL 11 maes i'w gwella (AFI). Mae llawer o waith yn cael ei wneud i er mwyn symud ymlaen ac mae proses graffu wedi'i datblygu o fewn yr Heddlu ac mae perchnogion wedi'u nodi ar gyfer bob maes. Mae pob cynnydd ar system olrhain lle nodir pob gweithrediad. Mae felly'n galluogi arweinwyr fod yn atebol am eu cynnydd.

Mae'r Dirprwy Brif Gwnstabl wedi cyflwyno Bwrdd Sicrwydd AHEM lle mae arweinyddion gwasanaeth yn rhoi diweddariadau ar gynnydd ac yn egluro unrhyw rwystrau a nodwyd. Mae hyn yn sicrhau bod Tîm y Prif Swyddogion yn ymwybodol o'r cynnydd ac yn gallu cynorthwyo.

Bu'r arolwg Troseddau Difrifol a Threfnedig a Fetio ym mis Chwefror a derbyniwyd adroddiad drafft. Mae gwaith wedi dechrau ar y meysydd i'w gwella a nodwyd.

DRAFT

Nododd Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol ddyhead yr Heddlu i fod ar y blaen erbyn pryd fydd arolwg nesaf PEEL yn digwydd. Mae llawer o waith yn cael ei wneud o fewn yr Heddlu er mwyn cyflawni'r safle hwn.

Gofynnodd y Cadeirydd i aelodau'r CA gael gweld y meysydd i'w gwella a gweld os ydynt ar y gweill i gael eu cyflawni.

Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol i roi'r manylion hyn o fewn papur y cyfarfod nesaf.

Gweithrediad 5	Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol i sicrhau bod cynnydd o ran meysydd i'w gwella yn cael ei gynnwys o fewn papur y cyfarfod nesaf.

6. **ARCHWILIO MEWNOL**

a. SICA ARCHWILIO MEWNOL 2022-23

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur sy'n rhoi diweddariad ar gynnydd o ran Cynllun Blynyddol 2023-24.

Mae gwaith o ran cynllun llynedd wedi darfod gyda'r mwyafrif o archwiliadau'n derbyn gradd gadarnhaol ond mae dau adroddiad sicrwydd cyfyngedig wedi'u derbyn – Rheoli Absenoldeb AD a Rheoli Iechyd a Diogelwch.

Derbyniodd archwiliad Iechyd a Diogelwch sicrwydd cyfyngedig oherwydd hysbyswyd am 2 adroddiad Riddor tu allan i'r cyfyngiad amser statudol. Ond mae gwaith pellach wedi'i ymgymryd yn y maes hwn er mwyn ymdrin â'r mater.

Holodd y Cadeirydd a oedd hyn yr ail archwiliad Iechyd a Diogelwch cyfyngedig dilynol.

Cadarnhaodd y Pennaeth Cyfleusterau mai fel hyn oedd hi a bod rhai o'r problemau a nodwyd yn 2021 yn dal i fodoli er bod cynnydd o bwys wedi'i wneud. Hysbyswyd fod ffurflenni wedi'u diweddaru er mwyn gwella adborth a bod yr Uwch Dîm Rheoli bellach ynghlwm yn y broses hon. Hysbyswyd fod llawer o waith wedi'i wneud hefyd er mwyn codi ymwybyddiaeth ac am bwysigrwydd staff yn cwblhau'r ffurflenni angenrheidiol a rheolwyr llinell yn eu cymeradwyo'n brydlon.

Os nad ydy swyddogion/staff bellach yn gwneud yr hyn a ddylent ac yn cwblhau'r ffurflenni angenrheidiol, uwchgyfeirir y mater at yr Uwch Dîm Rheoli.

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod cynnydd wedi'i wneud a bod yr adroddiad archwiliad a dderbyniwyd yn llawer gwell nac yn 2021.

Holodd aelod o'r CA am ganlyniadau'r adrodd Riddor hwyr.

Dywedodd y Pennaeth Cyfleusterau nad ydy rhai staff yn deall pwysigrwydd hysbysu am ddigwyddiadau a bod hyn weithiau'n arwain at yr adroddiadau Riddor hwyr. Mae adrodd wedi gwella gyda chydymffurfiaeth ar 80% bellach o'i gymharu ag 20% yn 2021. Cysylltwyd hefyd â'r Weithredaeth Iechyd a Diogelwch ac ni chodwyd achos i bryderu.

DRAFT

Nododd y Cadeirydd ei bod yn siomedig cael sicrwydd cyfyngedig eto ond nododd y gwaith gwych sy'n cael ei wneud.

O ran archwiliad Rheoli Absenoldeb AD, dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod lles yn bwysig fel sefydliad. Mae'r heddlu wedi buddsoddi'r adnoddau angenrheidiol er mwyn gwneud hyn. Mae llywodraethu hefyd mewn lle ynghylch y mater gan ei fod eisoes wedi'i nodi fel blaenoriaeth i'r heddlu. Mae adroddiad Rheoli Absenoldeb AD TIAA wedi atgyfnerthu hyn.

Roedd yr archwiliad yn asesiad teg gan fod angen newid mewn polisi. Tra mae prosesau mewn lle ac mae absenoldeb yn cael ei reoli ledled yr heddlu, nid ydy hyn yn gwbl gyson ledled y sefydliad.

Hysbyswyd fod y broses ymgynghori ar newidiadau i bolisi'n cymryd amser wrth i undebau gael eu hymgynghori ac mae hyn yn effeithio amserlenni.

Cynllun Gwaith 2023/24

Hysbysodd Archwilio Mewnol fod y ddogfen fel yr un a roddwyd yn y cyfarfod diwethaf.

Holodd aelod o'r CA am y gwahaniaeth rhwng archwiliad cydweithredol a'r rhai sydd ddim. Mae'r Cydbwyllgor wedi gofyn i Reoli'r Trysorlys gael ei gynnwys o fewn y cynllun gwaith bob blwyddyn.

Gweithrediad 6a	Ceir Rheoli'r Trysorlys o fewn cynllun gwaith Archwilio Mewnol bob blwyddyn.

Dywedodd Archwilio Mewnol fod archwiliadau cydweithredol yn edrych ar y prosesau a ddefnyddir gan bedwar heddlu Cymru. Maent yn edrych ar nodi arfer da o fewn sefydliadau gyda dim ond un adroddiad yn cael ei greu. Cytunir ar gwmpas yr archwiliad hefyd gan y pedwar heddlu.

Mae'n annhebygol fod un archwiliad heddlu yn well ond byddai'n cael mwy o reolaeth dros gwmpas yr hyn a geir o fewn yr archwiliad.

Holodd aelod o'r CA i ddata anffurfiol gael ei archwilio o fewn cwmpas yr archwiliad Diogelu Data. Mae hyn er mwyn sicrhau na nodir risgiau ychwanegol.

Nododd Archwilio Mewnol fod cwmpas yr archwiliad hwn yn cael ei drafod ar hyn o bryd hefo swyddogion. Fe ychwanegir hyn i'r cwmpas ac yna fe'i rhennir â phawb er mwyn sicrhau fod pawb yn hapus hefo cwmpas yr archwiliad.

Gweithrediad 6b	Archwilio Mewnol a swyddogion i ystyried a geir data anffurfiol o fewn cwmpas yr archwiliad Diogelu Data.

Gofynnodd aelod o'r CA i archwiliad y Rhaglen Gyfalaf gynnwys prosesau rheoli ariannol cyfalaf o fewn ei gwmpas er mwyn edrych sut y gellir lleihau tanwario.

DRAFT

Nododd Archwilio Mewnol fod cwmpas yr adolygiad hwn eto i'w gytuno. Ond gellid trafod llithriant cronfeydd o flwyddyn i flwyddyn hefo swyddogion gyda'r bwriad o ymgorffori hyn o fewn yr adolygiad.

Gweithrediad 6c	Archwilio Mewnol i drafod cynnwys y llithriant cronfeydd o flwyddyn i flwyddyn o fewn archwiliad y Rhaglen Gyfalaf.

Gofynnodd y Cadeirydd i Gyllid a Data Anffurfiol gael eu cyflwyno fel archwiliadau Cydweithredol o fewn y Cynllun Blynyddol fel thema gyffredin ledled pob Heddlu.

b. 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 29 Mehefin 2023.

Nododd y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes y bydd yr Adroddiad Risg Blynyddol yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Medi.

Diolchodd aelod o'r CA i swyddogion am wahanu cofrestrau risg yr Heddlu a SCHTh.

Gofynnodd Cadeirydd y CA am fynediad i'r ffurflenni risg manylach, fel arfer.

Gweithrediad 7	Swyddogion i roi ffurflenni risg manylach i aelodau'r CA.

8. **RHAGLEN WAITH 2022/23**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r rhaglen waith ddiweddaraf a gyflwynwyd. Nododd y Prif Swyddog Cyllid y diweddarwyd y rhaglen drwy gydol y cyfarfod gyda sylwadau aelodau.

Nodwyd y byddai Strategaeth Risg a Pharodrwydd Risg ar agenda cyfarfod mis Medi. Gofynnodd y Cadeirydd os gallai unrhyw eitemau gael eu gohirio o gyfarfod mis Rhagfyr gan ei fod yn edrych fel agenda lawn iawn.

Gofynnodd y Prif Swyddog Cyllid i bawb ei hysbysu hi am unrhyw eitemau pellach sydd angen eu cynnwys o fewn y Rhaglen Waith.

Gweithrediad 8	Mae pawb i hysbysu'r Prif Swyddog Cyllid am unrhyw eitemau ychwanegol sydd angen eu cynnwys o fewn y Rhaglen Waith ac ystyried a ellir symud unrhyw eitemau agenda o agenda mis Rhagfyr oherwydd y nifer mawr o eitemau i'w trafod.

9. **ARCHWILIO CYMRU – CYNLLUN BLYNYDDOL A CHOSTAU RHAGAMCANOL**

DRAFT

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y Cynllun Blynyddol a'r ddogfen Costau Rhagamcanol.

Hysbyswyd bod yr ISA315 yn ddogfen sydd â sylw mawr iddi ac felly mae'n effeithio ar y ffioedd a godir. Fel yr hysbyswyd mewn cyfarfodydd blaenorol, mae'n effeithio ar yr amser a gymerwyd er mwyn paratoi ar gyfer yr archwiliad a'r cymysgedd o sgiliau gan swyddogion sydd ei angen. Bydd yn archwiliad â sylw mawr iddo.

Adroddwyd fod y ffioedd wedi cynyddu 4.8% oherwydd pwysau chwyddiant a 10.2% oherwydd effaith y safon archwilio diwygiedig. Mae hyn yn gynnydd sy'n effeithio pawb yn y Deyrnas Unedig.

Holodd aelod o'r CA a ydy Archwilio Cymru'n credu y byddant yn gallu ymgymryd ag archwilio Datganiadau Ariannol rhwng mis Awst a mis Hydref ac os oes risg na fydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau mewn pryd.

Dywedodd Archwilio Cymru fod y gwaith wedi'i ddechrau er mwyn sicrhau ei fod wedi'i gwblhau ar amser a'u bod yn hyderus y bodlonir y targed o fis Hydref.

Dywedodd aelod o'r CA, oherwydd y cynnydd o 15% mewn ffioedd archwilio, gall unigolion beidio meddwl fod yr heddlu'n cael bargen dda gyda mwy o gostau am amserlenni hwyrach.

Dywedodd Archwilio Cymru fod yr ISA315 yn effeithio ar bawb, a rhaid i bawb gydymffurfio hefo'r rheoliadau newydd. Nid ydy costau wedi cynyddu cymaint ag yn Lloegr ac nid ydy Archwilio Cymru yn gallu elwa o gostau cynyddol. Os nad ydy'r archwiliad yn cymryd mor hir i'w gwblhau, bydd Heddlu Gogledd Cymru'n derbyn ad-daliad.

10. DATGANIAD RHEOLI'R HEDDLU

Rhoddodd Pennaeth Corfforaethol Cynllunio Strategol gefndir Datganiad Rheoli'r Heddlu i'r Cydbwyllgor Archwilio.

Hysbyswyd bod Datganiad Rheoli'r Heddlu yn broses barhaus o adrodd.

Holodd aelod o'r CA os craffir ar y gorwel. Dywedodd Pennaeth Corfforaethol Cynllunio Strategol fod craffu'r gorwel yn cael ei wneud a'i fod yn bwydo i Heddluoedd eraill sy'n craffu'r gorwel yn ehangach. Mae arweinyddion strategol hefyd yn derbyn adborth ar faterion sy'n dod i'r amlwg.

Dywedodd y Cadeirydd fod aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio yn awyddus cynyddu eu gwybodaeth am Ddatganiad Rheoli'r Heddlu ac y byddent yn croesawu Adroddiad at Wraidd y Mater ar y pwnc mewn cyfarfod yn y dyfodol er gwybodaeth.

Gweithrediad 10	Datganiad Rheoli'r Heddlu i fod yn destun eitem agenda Adroddiad at Wraidd y Mater mewn cyfarfod o'r CA yn y dyfodol er gwybodaeth.

11. DIWEDDARIAD I'R CA – RHAGLEN GYFALAF

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad gan y Pennaeth Cyllid sy'n amlygu'r gwaith sydd wedi'i wneud yn chwarter cyntaf 2023/24.

DRAFT

Hysbysodd y Pennaeth Cyllid eu bod nhw a chydweithwyr wedi cyfarfod â deiliad y gyllideb er mwyn nodi unrhyw gario ymlaen angenrheidiol a deall pa weithgarwch sy'n arfaethedig ar gyfer 2023/24.

Mae'r ffigyrau sydd wedi'u rhoi o fewn y cyflwyniad wedi'u cyflwyno i'r Uwch Dîm Rheoli a byddant hefyd yn cael eu cyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol Strategol ddechrau mis Awst.

Gofynnodd y Cadeirydd i'r Pennaeth Cyllid rannu'r cyflwyniad hefo aelodau'r CA.

Gweithrediad 11	Y Pennaeth Cyllid i rannu'r cyflwyniad hefo aelodau'r CA.

12. **CYFLAWNIAD RHEOLI'R TRYSORLYS**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn yr adroddiad Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys a gyflwynwyd a'r gweithgarwch yn ystod 2022-23.

Ni fu toriadau ar gyfyngiadau na dangosyddion yn ystod y cyfnod. Mae llog o incwm a dderbyniwyd o fuddsoddiadau oddeutu £2m.

Holodd aelod o'r CA os oedd posib ad-dalu unrhyw ddyled yn gynnar gan fod yr arian ar gael. Holwyd hefyd a ddylai'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd bryderu fod y ffigyrau presennol yn uwch na'r ffigyrau meincnod.

Hysbysodd y Pennaeth Cyllid nad oeddent wedi ystyried ad-dalu benthyciadau dyledus yn gynnar yn benodol gan eu bod yn credu byddai'r cosbau am wneud yn uchel. Cafwyd y benthyciadau ar y gyfradd canran isel hanesyddol o 1.25% o log. Gofynnir i Arlingclose edrych a fyddai ad-dalu benthyciadau'n fuddiol.

Hysbyswyd hefyd na fyddai cael ffigyrau uwch na'r meincnod yn peri pryder. Ond dylid cadw llygad agos ar y ffigwr hwn er mwyn sicrhau fod cynllun mewn lle o ran sut y defnyddir y cronfeydd wrth gefn hyn.

Hysbysodd y Pennaeth Cyllid fod y ffigyrau'n cael eu cymryd ym mis Mawrth a bod y cyfalaf ymarferol yn cael ei effeithio gan hyn gan fod y taliad pensiwn yn cael ei wneud yn ystod mis Ebrill.

13. **DIWEDDARIAD LLYWODRAETHU – YN CYNNWYS DRAFFT O'R DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL A CHYLCH GORCHWYL Y CA**

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

Mae gwybodaeth bellach ar waith y Bwrdd Cyd Lywodraethu wedi'i ymgorffori i'r papur. Ceir Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor hefyd er gwybodaeth.

Nododd y Cadeirydd ei fod yn dweud hyn mewn cromfachau yn 2.1.4 – (mae risg gweithredol unigol yr heddlu wedi'u heithrio'n benodol o gylch gorchwyl y CA). Holodd beth mae gweithredol yn ei olygu.

DRAFT

Eglurodd y Prif Swyddog Cyllid fod hyn yn golygu'r risg sefydliadol isel sydd yn syrthio o dan y Gofrestr Risg.

Holodd aelodau'r CA a ellid egluro hyn ymhellach neu os gellir cael eglurhad pellach.

Gweithrediad 13	Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Swyddog Cyllid i egluro'n union yr hyn a olygir o dan eitem 2.1.4 yng Nghylch Gorchwyl y CA.

14. **ADRODDIAD CYFREITHIOL**

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r papur sy'n rhoi trosolwg o weithgarwch cyfreithiol o fewn yr Heddlu yn ystod y chwe mis diwethaf.

Nododd Cyfreithiwr yr Heddlu y nodir dysgu gan gyflogwyr o bob hawliad sifil a wneir. Maent yn parhau i fonitro ar gyfer unrhyw batrymau sy'n dod i'r amlwg.

Holodd aelod o'r CA am atebolrwydd y cyflogwr o ran os ydy gweithiwr yn llithro, baglu neu'n sathru. Holwyd beth ydy'r broses am roi hawliad sifil yn erbyn Heddlu Gogledd Cymru a pha rôl mae'r rheolwr yn ei chymryd.

Hysbysodd Cyfreithiwr yr Heddlu mai mân fu'r digwyddiadau hyn ac nid ydyn wedi arwain at gyflwyno adroddiad Riddor. Gellir cyflwyno ffurflen ddamwain. Yn aml, gwnaiff cyfreithiwr unigolyn gysylltu ag Adran Gyfreithiol yr Heddlu. Pan dderbynnir hawliad, gwnaiff yr adran gyfreithiol ymchwilio a oes adroddiad Riddor gan y rheolwr ar gael. Mae bob digwyddiad yn cael ei ymchwilio a rhoddir lliniaru ar waith os ydyw'n briodol.

Cadarnhawyd mai weithiau y tro cyntaf i'r Adran Gyfreithiol fod yn ymwybodol o ddigwyddiad ydy pan mae cyfreithiwr yn cysylltu hefo nhw. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod angen i hyn gael cyswllt gwell hefo'r prosesau Iechyd a Diogelwch.

15. **ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CA - HUNANASESIAD AC ADRODDIAD BLYNYDDOL**

Nodwyd Adroddiad Blynyddol a Hunanasesiad y CA. Mae'r Cadeirydd yn disgwyl ymateb y swyddog.

16. **UNRHYW FATER ARALL**

Hoffai'r Cydbwyllgor Archwilio ddiolch i Helen Corcoran, Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol am ei holl gymorth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a dymunai'n dda iddi yn ei rôl newydd.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio ar 28 Medi 2023 am 1pm fel cyfarfod hybrid: yn y cnawd yn Ystafell Gynhadledd 1, Pencadlys yr Heddlu Bae Colwyn a dros Microsoft Teams.

DRAFT

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
COFNOD GWEITHREDIADAU o 1.04.2023

	Ar agor
	Wedi cau
	Wedi ei ohirio

Gweithrediadau newydd/agored o fis Mawrth 2021

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
28/03/2023	3	**Diweddariad Sefydliadol –** Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Phrif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i sicrhau aelodau fod y Polisi Chwythu Chwiban wedi'i brofi ac yn addas i'r diben.	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	23.06.23 – Ymgysylltodd y CCA gyda'r Pennaeth ASP o ran Chwythu Chwiban. Ceir crynodeb o'r sefyllfa bresennol isod: Mae ein canllawiau chwythu chwiban presennol o fewn y Polisi Gwrthlygredd. Mae hyn yn cael ei adolygu i gyd ar hyn o bryd. Dechreuodd darn o waith ledled Cymru llynedd lle mae 3 o 4 heddlu Cymru wedi ceisio cyngor am bolisi Chwythu Chwiban penodol. Mae hyn wedi'i roi allan am ymgynghoriad cyfyngedig yn yr heddlu gyda chymdeithasau staff, DPS ayyb. Fodd bynnag, bydd angen ymgynghoriad llawn pan gaiff ei gynnwys yn y fersiwn o'r Polisi Gwrthlygredd sydd wedi'i ddiweddaru'n llawn. Mae hyn yn parhau'n waith ar y gweill. Y dyddiad ar gyfer cwblhau'r polisi CCU ydy mis Awst 23. Fodd bynnag, nid ydy hyn yn dirymu'r hyn sydd gennym eisoes. Gwnaeth staff ASP, yr Adran Gyfreithiol a chynrychiolwyr o AD fynd i fewnbwn Chwythu Chwiban gan gynghorwyr llynedd. Roedd hyn er mwyn sicrhau os ydy unigolyn yn ffitio'r meini prawf hyn, byddai bob adran yn gwybod sut i ymateb yn unol â hynny. Nid yw wedi'i brofi'n benodol ers hynny. Mae gennym ymgysylltu arwyddocaol gyda'n Llinell Uniondeb Heddlu lle mae

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
					pobl yn hysbysu am bryderon yn gyfrinachol, ond mae opsiwn cychwyn cyswllt os ydy'r unigolyn yn dymuno. 27/07/2023 – Holodd aelodau'r CA a oedd y Polisi Chwythu Chwiban wedi'i brofi ac yn addas i'r diben. Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i fynd ag edrych a rhoi sicrwydd pellach yn y cyfarfod nesaf. 13/09/2023 – Gwnaeth y CCA a Phennaeth yr ASP gyfarfod er mwyn trafod profi'r polisi. Nid oes profi annibynnol o'r polisi Chwythu Chwiban yn digwydd ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae ystod o gamau wedi'u cymryd sy'n sicrhau fod hygyrchedd ac ymwybyddiaeth o'r polisi'n bodoli, gan gynnwys: • Mae'r Polisi Gwrthlygredd i'w gael drwy Fewnrwyd yr Heddlu • Lansiwyd ymgyrch "Gwybod lle mae'r llinell" ledled yr Heddlu 2022 yn canolbwyntio ar ddisgwyliadau ymddygiad a safonau a oedd yn cynnwys ffilm fideo ac ymgyrch bosteri'n canolbwyntio ar lwybrau hysbysu ar gyfer materion perthnasol. • Mae llofnod yr ASP yn cynnwys manylion cysylltu â llinell Uniondeb yr Heddlu. Gall Pennaeth yr ASP gadarnhau fod ymgysylltu hefo Llinell Uniondeb yr Heddlu yn digwydd yn rheolaidd. Mae Polisi Gwrthlygredd wedi'i ddiweddaru yn ei gyfnod ymgynghori ar hyn o bryd. Unwaith caiff ei gwblhau, y cynnig ydy cyhoeddi "Need to Know" ledled yr heddlu er mwyn sicrhau fod ymwybyddiaeth eang o sefyllfa ddiweddaraf polisïau'r Heddlu. Awgrymu cau'r gweithrediad.
28/03/2023	8	**Diweddariad Risgiau** – Y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes i rannu'r adroddiad ar yr adolygiad rheoli risg gydag aelodau tu allan i'r cyfarfod.	Ar unwaith	Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes	28/06/23 – Rhannwyd Cylch Gorchwyl ar gyfer Adolygiad Rheoli Risg i'w ymgymryd gan Gallagher Bassett gyda'r CA drwy eu Google Drive ar 07/03/23. Ers hynny, mae'r Heddlu wedi newid yswirwyr i Maven. Felly, ni fydd yr adolygiad hwn yn cael ei gynnal bellach gan Gallagher Bassett. Un o anfanteision symud yswiriwr ydy fod y cymorth rheoli risg a ddarperir yn rhedeg ar y cyd â'n polisi presennol fel mantais gwerth ychwanegol. Fel y gwyddwn o'r blynyddoedd diwethaf, cynigiodd RMP sawl diwrnod rheoli risg

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
					am ddim o fewn tymor y cytundeb. Ar ben hyn, cynigiwyd cyfres o raglenni hyfforddiant gweminar ar-lein yn edrych ar feysydd cnoi cil llai. Yn anffodus, nid ydy Maven wedi'i sefydlu mewn ffordd i gynnig mor helaeth ag RMP. Fodd bynnag, mae Maven wedi cynnig cronfa rheoli risg o £2,500 i'r Heddlu o dan y dyfynbris atebolrwydd. Mae'r Arweinydd Risg a Pharhad Busnes ar hyn o bryd yn y broses o drosglwyddo drwy'r brocer i Maven. Mae hyn er mwyn gweld pa feysydd o Gylch Gorchwyl gwreiddiol Gallagher Bassett a allent symud ymlaen â nhw a'u trefnu o fewn y gyllideb o £2,500. Mae Maven hefyd wedi awgrymu anghenion hyfforddiant bach y gallent feddwl amdanynt a rhoi cyngor mewnol heb ddefnyddio'r gronfa. Rhoddir diweddariad pellach faes o law. 27/07/2023 – Mynegodd aelod o'r CA eu siom na wnaeth yr adolygiad ddigwydd hefo Gallagher Bassett. Holodd aelod os oedd hyn yn un o'u rhwymedigaethau cytundebol ac wedi gofyn sut na wnaeth yr adolygiad hwn gymryd lle. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau nad oedd yn rhwymedigaeth gytundebol i Gallagher Basset. Dywedodd y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes nad oedd rhwymedigaeth i HGC ymgymryd â'r adolygiad hwn a byddai hyn yn lefel sicrwydd 3ydd lefel. Dywedodd aelod o'r CA y byddai'n ddefnyddiol iawn cael yr adolygiad hwn ac mae'r un cwestiynau'n codi. Dywedodd y Cadeirydd y dylai'r adolygiad hwn gael ei wneud gan ei fod yn rhoi sicrwydd i bawb. Nododd Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol fod hyn dal ar y gweill ac y gwelir ffordd well ymlaen. 25/08/2023 – Rhoddir diweddariad ar lafar gan y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes yn y cyfarfod ar 28/09/23 ar yr Adolygiad Cymheiriaid gan Heddlu De Cymru.
27/07/2023	3	**Cofnod Gweithrediadau – Trosolwg Archwilio Mewnol**	Ar unwaith	Arweinydd TG y CA	Arweinydd TG y CA i godi hefo swyddogion yn ystod y cyfarfod all-lein rheolaidd.

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
		Gweithrediadau Cyfnod 2 NEP yn codi o weithrediadau a nodwyd gan archwilio mewnol			**Awgrymu cau'r gweithrediad.**
27/07/2023	5	**Diweddariad HMICFRS –** Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol i sicrhau bod cynnydd o ran meysydd i'w gwella yn cael ei gynnwys o fewn papur y cyfarfod nesaf.	Cyfarfod mis Medi	Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol	Crynodeb o'r cynnydd a wnaed o ran Meysydd i'w Gwella wedi'u cynnwys yn y papur diweddariad HMICFRS diweddaraf ar gyfer y CA. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
27/07/2023	6a	**Archwilio Mewnol SICA 2023-24 –** Ceir Rheoli'r Trysorlys o fewn cynllun gwaith Archwilio Mewnol bob blwyddyn.	Cyfarfod mis Medi	Archwilio Mewnol / Swyddog Cyllid a Chyllidebau	31/08/2023 – Hysbysodd y Swyddog Cyllid a Chyllidebau fod aelodau'r CA wedi gofyn o'r blaen i hwn fod yn archwiliad blynyddol ac mae HGC wedi glynu at hyn. Rheolir y Trysorlys yn flynyddol ac mae wedi derbyn sicrwydd sylweddol yn 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 a 2022/23. Eleni, bydd yn archwiliad cydweithredol hefo Heddluoedd Gwent a De Cymru.
27/07/2023	6b	**Archwilio Mewnol SICA 2023-24 –** Archwilio Mewnol a swyddogion i ystyried a geir data anffurfiol o fewn cwmpas yr archwiliad Diogelu Data.	CYN GYNTED A PHOSIBL	Archwilio Mewnol / Swyddog Cyllid a Chyllidebau	01/09/2023 – Nid ydy'r Memorandwm Cynllunio Archwiliad (APM) wedi'i dderbyn.
27/07/2023	6c	**Archwilio Mewnol SICA 2023-24 –** Archwilio Mewnol i drafod cynnwys y llithriant cronfeydd o flwyddyn i flwyddyn o fewn archwiliad y Rhaglen Gyfalaf.	Cyfarfod mis Medi	Archwilio Mewnol	12/09/2021 – Mae cwmpas y Memorandwm Cynllunio Archwiliad (APM) wedi'i addasu er mwyn ymgorffori llithriant a dechreuodd y gwaith maes yn yr wythnos yn dechrau 11/09/23
27/07/2023	7	**Diweddariad Risgiau –** Swyddogion i roi ffurflenni risg manylach i aelodau'r CA.	Cyfarfod mis Medi	Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes	25/08/2023 – Bydd copïau PDF o Risgiau BYW a Risgiau a GAEWYD yn ddiweddar hyd at ddiwedd mis Awst yn cael eu cyflwyno i Gynorthwyydd Gweithredol SCHTh ar gyfer eu cadw ar Google Drive y CA cyn gynted ag y mae Arweinydd Risg a Pharhad Busnes yn dychwelyd o'u gwyliau blynyddol ar 11 Medi 2023.
27/07/2023	8	**Rhaglen Waith 2022/23 –** Mae pawb i hysbysu'r Prif Swyddog Cyllid am unrhyw	Ar unwaith	Holl	

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
		eitemau ychwanegol sydd angen eu cynnwys o fewn y Rhaglen Waith ac ystyried a ellir symud unrhyw eitemau agenda o agenda mis Rhagfyr oherwydd y nifer mawr o eitemau i'w trafod.			
27/07/2023	10	**Datganiad Rheoli'r Heddlu –** Datganiad Rheoli'r Heddlu i fod yn destun eitem agenda Adroddiad at Wraidd y Mater mewn cyfarfod o'r CA yn y dyfodol er gwybodaeth.	Cyfarfod mis Medi	Prif Swyddog Cyllid	
27/07/2023	11	**Diweddariad y CA – Rhaglen Gyfalaf** – Y Pennaeth Cyllid i rannu'r cyflwyniad hefo aelodau'r CA.	Ar unwaith	Pennaeth Cyllid	Rhannwyd cyflwyniad gydag aelodau o'r CA 04.09.2023. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
27/07/2023	13	**Diweddariad Llywodraethu – yn cynnwys drafft o'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol a chylch gorchwyl y CA –** Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Swyddog Cyllid i egluro'n union yr hyn a olygir o dan eitem 2.1.4 yng Nghylch Gorchwyl y CA.	Cyfarfod mis Medi	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau / Prif Swyddog Cyllid	13/09/2023 – Anfonwyd e-bost at aelodau'r CA yn egluro'r hyn a olygir o dan gylch gorchwyl y CA 2.1.4. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**

Gweithrediadau caeedig ers y cyfarfod diwethaf – archifwyd ym mis Ebrill 2022 – caewyd yn flaenorol – ar gael ar gais

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD

08/12/2022	1	**Diweddariad Sefydliadol – SCHTh –** Cyflwyniadau o'r digwyddiad Ymgyfarwyddo i gael eu cadw ar Google Drive er mwyn galluogi aelodau nad oedd yn bresennol i weld y cynnwys.	Ar unwaith	Cynorthwyydd Personol i'r Prif Weithredwr	Cyflwyniadau wedi'u cadw ar Google Drive. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
08/12/2022	2	**Diweddariad HMICFRS –** Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i sicrhau bod rhagor o fanylion o ran cyflawni gweithrediadau a risgiau cysylltiedig i'w cael o fewn papur cyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio.	Cyfarfod mis Mawrth	Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	03/03/2022 – Dolen Adroddiad PEEL HMICFRS i'w rhannu gydag aelodau'r CA cyn y cyfarfod a diweddariad PEEL HMICFRS i'w gynnwys ar agenda mis Mawrth 23. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
08/12/2022	3	**Archwilio Mewnol – SICA –** Archwilio Mewnol a'r Swyddog Cyllid a Chyllidebau i roi diweddariad i aelodau yn ystod mis Ionawr am archwiliadau wedi'u cwblhau a rhai sydd ar ôl ar gyfer 2022/23.	Ionawr 2022	Archwilio Mewnol a Swyddog Cyllid a Chyllidebau	21/12/2022 – Rhannwyd diweddariad gydag aelodau o'r CA **Awgrymu cau'r gweithrediad.**

08/12/2022	5	**Rhaglen Waith 2022/23** – Y Prif Swyddog Cyllid i ddiweddaru'r Rhaglen Waith a chyflwyno papur diweddariad ar y praesept/cyllideb yng nghyfarfod mis Mawrth o'r CA.	Cyfarfod mis Mawrth	Prif Swyddog Cyllid	01/03/2022 – Dolen i bapurau'r Panel Heddlu a Throsedd isod. https://modgoveng.conwy.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=800&MId=9252&Ver=4 **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
08/12/2022	6	**Rhaglen Waith 2022/23** – Y Prif Swyddog Cyllid a'r Prif Swyddog Gweithredol i gyfarfod gydag Arweinydd Risg y CA er mwyn edrych dros gofrestr risg SCHTh.	Cyn gynted â phosibl	Prif Swyddog Cyllid / Prif Weithredwr	14/2/23 – Gwnaeth y PSC gyfarfod â J Cunliffe ar 14 Chwefror 2023 i fynd drwy reoli risg o fewn y SCHTh, gan gynnwys sut yr uwchgyfeirir/isgyfeirir risgiau o'r gofrestr risgiau corfforaethol. Holodd JC a ydy'r broses a'r trothwyon uwchgyfeirio/isgyfeirio risgiau yn gyson ledled SCHTh a'r heddlu. Cyfeiriodd y PSC y mater at yr Arweinydd Risg a Pharhad Corfforaethol am gadarnhad. **08/03/23 – Hysbysodd Arweinydd Risg HGC –** Mae Risgiau SCHTh yn cael eu cofnodi ar Gofrestr Risg yr Heddlu os ydynt yn bodloni'r un trothwy â Risgiau HGC. Gwneir hyn drwy Broses Sgorio a gytunwyd ac yn unol â'r Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd. Mae unrhyw Risgiau SCHTh a ofynnir eu cau eto'n dilyn yr un broses. Hysbysir risgiau SCHTh i'r Bwrdd Gweithredol Strategol am oruchwyliaeth ac adolygiad strategol. **28/03/2023** – mae aelodau'r CA yn pryderu fod cofrestrau risg yn cael eu cyfuno. Maent yn credu y dylent fod yn unigol gan y gallent achosi gwrthdaro os ydynt gyda'i gilydd. Dywedodd y PSG ei fod yn fodlon i'r ddau fod yn unigol er mwyn rhoi sicrwydd. Y PSG/PSC ac Arweinydd Risg y CA i gyfarfod er mwyn trafod. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
08/12/2022	7	**Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys** – Y Pennaeth Cyllid i ofyn i Arlingclose ddarparu hyfforddiant Rheoli'r Trysorlys i aelodau'r CA.	Cyn gynted â phosibl	Pennaeth Cyllid	22/12/22 – Mae cyngor y Trysorlys wedi'i anfon allan i dendr gyda dyddiad cau sef dechrau mis Ionawr. 28/03/2023 – Mae Arlingclose wedi'u hailbenodi. Y Pennaeth Cyllid i gysylltu er mwyn nodi dyddiad addas ar gyfer hyfforddiant Rheoli'r Trysorlys. **Gweithrediad wedi cau.**
08/12/2022	8	**Rhaglen Gyfalaf – Diweddariad** – Y Cyfarwyddwr Cyllid i rannu'r graff gydag aelodau o'r cydbwyllgor.	Cyn gynted â phosibl	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	06/03/2023 – Casgliad o sleidiau'n amlinellu cyflawniad ariannol parth Gwariant cyfalaf a rannwyd gydag aelodau o'r cydbwyllgor. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**

08/12/2022	9	**Diweddariad Moeseg** – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i ganfod os oedd y Pwyllgor Moeseg wedi bod ynghlwm yn y broses Archwiliadau Mewnol.	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	02/03/2023 – Ni ymgymerwyd ag archwiliadau Moeseg penodol yn ddiweddar ac ni sbardunwyd gweithgarwch TIAA o ganlyniad i'r Pwyllgor Moeseg. 28/03/2023 – Bydd unrhyw faterion moesegol o'r broses archwilio yn cael ei hanfon ymlaen i'r Pwyllgor Moeseg. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**.
08/12/2022	10	**Diweddariad Moeseg** – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i egluro a ofynnir i ymgeiswyr a ydynt yn aelodau o'r Seiri Rhyddion fel rhan o'r broses ymgeisio/fetio.	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	02/03/2022 – Eglurodd y CCA gyda Rheolwr Fetio'r Heddlu a gadarnhaodd nad oes ymchwiliad penodol i'r Seiri Rhyddion fel rhan o'r broses fetio. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
08/12/2022	11	**Diweddariad Moeseg** – Is-gadeirydd y Pwyllgor Moeseg i rannu'r dilema a'r canlyniad gydag aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio.	Ar unwaith	Is-gadeirydd y Pwyllgor Moeseg	03/03/2022 – Y cyd-destun ar gyfer gweithredu oedd mater moesegol y cofnodion meddygol. Rhannwyd gwybodaeth bellach gydag aelodau o'r cydbwyllgor drwy yriant grŵp yn dilyn y cyfarfod. **Awgrymu Cau Gweithrediad.**

10/10/2022	9	**Sesiwn Friffio at Wraidd y Mater – Strategaethau Cyfathrebu – SCHTh a HGC –** Ystyried a bwydo'n ôl i'r Cydbwyllgor Archwilio, o ran sut ydym yn rhoi gwerth am arian drwy gyfathrebu wedi'i reoli i'n holl gymunedau, er mwyn ychwanegu at hyder cyhoeddus.	Mewn bod	Pennaeth cyfathrebu ac ymgysylltu SCHTh a Phennaeth Cyfathrebu HGC	18/11/22 – Mae'r CCA wedi cysylltu a'r arweinwyr priodol er mwyn hysbysu y gwnaiff y CCA a'r Prif Swyddog Cyllid ystyried ymgysylltu a nhw ar gynllun cyfathrebu priodol. 08/12/2022 – Tryloywder ar danwariant yn parhau. 03/03/2022 – Wedi cynnwys agenda sesiwn gaeedig mis Mawrth 23 a fydd yn ystyried canfyddiadau adroddiad HMICFRS a rhoi diweddariad pellach. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
08/12/2022	4	**Diweddariad Risgiau** – John Cunliffe, aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio i rannu ei farn ynghylch sicrwydd risg gyda swyddogion tu allan i'r cyfarfod.	Cyn gynted â phosibl	John Cunliffe – Aelod o'r CA	06/03/2023 – E-bost wedi'i anfon at y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes i roi barn ar ddal risgiau a'i sicrwydd. Trafodir ymhellach gyda swyddogion os oes angen. 28/06/2023 – Mae aelod o'r CA wedi anfon e-bost at y Pennaeth Cudd-wybodaeth y mae'n ei ystyried. 28/06/2023 – Mae'r Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes, yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes a'r Pennaeth Cyllid ac Adnoddau Cynorthwyol wedi ystyried yr awgrym o gofnodi risg hinsawdd economaidd newydd, ond maent yn fodlon fod hyn yn cael ei gwmpasu a'i liniaru eisoes yn Risgiau 89 a 93. **Awgrymir cau'r gweithrediad hwn.**

08/12/2022	12	**Sesiynau Briffio – Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio –** Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Rheolwr Gwarchod yr Amgylchedd ac Ynni i gyflwyno papur yn amlinellu rôl y CA wrth graffu gwaith.	Erbyn cyfarfod mis Mawrth	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau / Rheolwr Gwarchod yr Amgylchedd ac Ynni	06/03/2023 – Y bwriad ydy ystyried ymhellach ynghyd â Chylch Gorchwyl y CA ond y prif faes canolbwynt lle gallai'r CA ychwanegu gwerth fyddai o ran cydymffurfio gyda deddfwriaeth; cydymffurfiaeth gyda pholisi'r heddlu; ac unwaith y datblygir, craffu cynnydd cyfnodol o ran cynlluniau'r heddlu. 28/03/2023 – Angen ystyried ar y cyd â meysydd eraill. I'w gynnwys o fewn Cylch Gorchwyl drafft y CA. Rhoi diweddariad yn y cyfarfod nesaf. 09/05/2023 – i'w drafod o dan eitem agenda Llywodraethu. 23.06.23 – Mae trafodaethau wedi bod ynghylch rôl y Cydbwyllgor Archwilio yn y maes hwn. Y cynnig ydy bod: • Cynaliadwyedd yn cael ei ymgorffori i raglen waith y Cydbwyllgor Archwilio. • Rhoddir adroddiadau ffurfiol i'r Cydbwyllgor Archwilio ddwywaith y flwyddyn. • Rôl y Cydbwyllgor Archwilio ydy ceisio sicrwydd a chraffu o ran: 1. Mabwysiadau strategaeth yr heddlu. 2. Y risgiau a'r cyfleoedd a gyflwynir wrth gyflawni'r strategaeth hon. 3. Cydymffurfiaeth yr Heddlu gyda'i bolisïau, codau ymarfer a fabwysiadwyd a'r fframwaith ddeddfwriaethol ehangach. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
28/03/2023	1	**Diweddariad Sefydliadol –** Y Prif Swyddog Gweithredol i rannu canrannau swyddogion o dan weithredu disgyblu o fewn heddluoedd eraill pan y cyhoeddir nhw gydag aelodau'r CA.	Ar unwaith	Prif Swyddog Gweithredol	07.06.23 – Mae'r Prif Weithredwr wedi cysylltu â heddluoedd eraill ac wedi cael data cyfyngedig ganddynt. Cynnwys gwybodaeth o fewn y papur diweddariad sefydliadol nesaf. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**

28/03/2023	2	**Diweddariad Sefydliadol** – Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i rannu data'r Fframwaith gydag aelodau'r CA unwaith maent wedi'u cyhoeddi.	Cyn gynted â phosibl	Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	Roedd newid mewn cyfeiriad yn genedlaethol a phenderfynwyd peidio cyhoeddi data unigol yr Heddlu fel rhan o'r Fframwaith Cyflawniad VAWG. Mae'r adroddiad ynghlwm yn un a gyhoeddwyd yn genedlaethol. TackingVAWG Policinginsightsrep **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
28/03/2023	4	**Diweddariad HMICFRS** – Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i gynnwys cynnydd lefel uchel gweithrediadau a godwyd gan HMICFRS o fewn y papur ar gyfer cyfarfodydd y Cydbwyllgor Archwilio at y dyfodol	Cyfarfod mis Gorffennaf	Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	Wedi'i gynnwys ym mhapur Diweddariad HMICFRS ar yr Agenda. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**

28/03/2023	5	**SICA Archwilio Mewnol 2022-23** – Gwnaiff y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fynd â'r mater hwn er mwyn ystyried a oes angen gosod unrhyw weithredu/prosesau pellach er mwyn sicrhau yr hawlir pob treuliad yn gywir.	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	23.06.23 – Mae'r broses dreuliau drwy ein system hunanwasanaeth AD ar-lein. Mae'n gosod y pwyslais ar yr un sy'n hawlio. Gwneir cyflwyniadau ar ôl iddynt gadarnhau eu bod wedi darllen, deall a glynu at y Polisi Treuliau a Lwfansau. Dywed y polisi y gwnaiff HGC ad-dalu gwariant a dynnir, ar yr amod ei fod yn: • Angenrheidiol • Rhesymol • Ar ben yr hyn fyddai'r gweithiwr fel arall wedi'i dynnu A • Derbynneb fel tystiolaeth. Dywedir yn glir y gall cyflwyno hawliad yn groes i hyn arwain at gasglu treuliau a hawliwyd yn llawn ac, os ystyrir yn briodol, disgyblu. Mae hawliadau treuliau dal angen awdurdod rheolwr llinell. Y cyd-destun ar gyfer y gweithredu oedd bod problem wedi bod o ran methu darllen derbynebau. Mae lanlwytho a sganio wedi dod yn haws gyda sganwyr ar safleoedd yr heddlu wedi'u hadfer ac mae derbynebau a lluniau digidol drwy ffonau symudol yr heddlu wedi lliniaru'r broblem ymhellach. Penllanw hyn oll ydy bod y prosesau'n gymesur er mwyn sicrhau cyfreithlondeb hawliadau. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**

28/03/2023	6	**Trosolwg Archwilio Mewnol – Adroddiad Rheolwyr** – Y Swyddog Cyllid a Chyllidebau i rannu cynllun archwilio mewnol Gogledd Cymru 2023/24 gydag aelodau er mwyn cael cymeradwyaeth tu allan i'r cyfarfod.	Ar unwaith	Swyddog Cyllid a Chyllidebau	04/04/2023 - Rhannwyd y cynllun gydag aelodau o'r CA. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**.
28/03/2023	7	**Trosolwg Archwilio Mewnol – Adroddiad Rheolwyr** – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Swyddog Cyllid a Chyllidebau i grynhoi a sicrhau y rhoddir diweddariadau o ran gweithrediadau a nodwyd gan yr archwiliad mewnol.	Cyfarfod mis Gorffennaf	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Swyddog Cyllid a Chyllidebau	23.06.23 – Trafodwyd hyn wedi'r cyfarfod. O bwys penodol oedd yr argymhellion TIAA a oedd yn gysylltiedig â 'Cyfnod 2 NEP'. Yr argymhellion perthnasol oedd 249424, 249425 a 249426. Mae'r CCA wedi cynnal sawl cyfarfod gweithgor er mwyn sicrhau fod aelodau'r CA yn cael cyfarwyddyd ar y mater hwn a bod diweddariadau i'r argymhellion hyn (sy'n parhau'n dymor hir) yn rhoi digon o fanylder ar gyfer cyfarfod y CA ym mis Gorffennaf. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
28/03/2023	9	**Rhaglen Waith 2022/23** – Y Prif Swyddog Cyllid i rannu llythyr yr Archwilydd Cyffredinol at Awdurdodau Lleol gydag aelodau'r Cydbwyllgor er gwybodaeth iddynt.	Ar unwaith	Prif Swyddog Cyllid	29/03/2023 – Rhannwyd y llythyr gydag aelodau'r CA. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**

28/03/2023	10	**Rhaglen Waith 2022/23** – Y Prif Swyddog Cyllid i rannu dogfen cyflwyniad i gyfrifon gyhoeddus gydag aelodau'r CA cyn y caiff ei chyhoeddi.	CYN GYNTED A PHOSIBL	Prif Swyddog Cyllid	03/07/2023 – Rhannwyd dogfen gydag aelodau o'r CA. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
28/03/2023	11	**Rheoli'r Trysorlys** – Y Pennaeth Cyllid i newid y geiriad ym mharagraff 3.6 yr Adroddiad Rheoli'r Trysorlys o Cyngor i Comisiynydd Heddlu a Throsedd.	Ar unwaith	Pennaeth Cyllid	Mae'r geiriad wedi'i newid. **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
28/03/2023	12	**Rheoli'r Trysorlys** – Y Pennaeth Cyllid i greu amcangyfrif o gostau a'u cynnwys o fewn papurau'r Cydbwyllgor Archwilio.	Cyfarfod mis Gorffennaf	Pennaeth Cyllid	Bydd amcanestyniadau yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau lle bo'n bosibl. Ar adegau gall fod gwybodaeth wedi'i diweddaru nad oedd ar gael ar adeg ysgrifennu'r adroddiad a fyddai'n cael ei gynnwys ar sleidiau **Awgrymu cau'r gweithrediad.**
28/03/2023	13	**Diweddariad Llywodraethu** – Y Prif Swyddog Cyllid i adolygu cynnwys y papur a gyflwynwyd i'r Cydbwyllgor Archwilio a rhoi sicrwydd pellach o effeithiolrwydd y Bwrdd Cyd Lywodraethu.	Cyfarfod mis Gorffennaf	Prif Swyddog Cyllid	Mae cynnwys y Diweddariad Llywodraethu wedi'i adolygu er mwyn sicrhau fod effeithiolrwydd y Bwrdd Cyd Lywodraethu yn cael ei ddangos yn fwy clir o fewn y papur. **Awgrymu cau'r eitem.**

Allwedd Talfyriadau	
PG	Prif Gwnstabl
PSG	Prif Swyddog Gweithredol (SCHTh)

PSC	Prif Swyddog Cyllid (SCHTh)
CCA	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau (HGC)
AROLYGON HMICFRS	Arolygaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS) Ei Fawrhydi
CA	Cydbwyllgor Archwilio
HGC	Heddlu Gogledd Cymru
SCHTH	Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
CP	Cynorthwyydd Personol i'r PSG a'r PSC
CHTH	Comisiynydd Heddlu a Throsedd
ASP	Adran Safonau Proffesiynol (HGC)
TIAA	Archwilio Mewnol
SAC	Swyddfa Archwilio Cymru

HEDDLU GOGLEDD C
Gogledd Cymru diogelac

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Medi 2023

Teitl:	Diweddariad Sefydliadol y SCHTh
Awdur:	Stephen Hughes
Diben yr adroddiad:	
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: **(ticiwch un)**	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth ☐ Sicrwydd ✓ Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	• Diweddariad ar y Ddyletswydd Trais Difrifol • Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd • Rheoliadau Camymddygiad • Cymorth i ddioddefwyr twyll
Argymhellion:	Bod aelodau'r CA yn nodi'r adroddiad ac y rhoddir manylion pellach yn y sesiwn gaeedig o ran Adolygiad Casey
Effaith cofrestr risgiau:	Ychwanegwyd risg newydd i gofrestr SCHTh o ran etholiad y CHTh ym mis Mai 2024.
Goblygiadau sicrwydd:	Dim
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES	**Cydbwyllgor Archwilio 28 Medi 2023** **Diweddariad Sefydliadol y SCHTh**

Diweddariadau

Cynhaliwyd cyfarfod blaenorol y Cydbwyllgor Archwilio (CA) ar 27 Gorffennaf 2023. Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i'r CA ar faterion SCHTh o bwys ers hynny.

Y Ddyletswydd Trais Difrifol

Aeth y Ddyletswydd Trais Difrifol yn fyw ar 30 Ionawr eleni. Ceir gwybodaeth bellach am y ddyletswydd yma (Dyletswydd Trais Difrifol – GOV.UK (www.gov.uk))

Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ydy prif gynullydd yr awdurdodau penodol sy'n gyfrifol am y Ddyletswydd yng Ngogledd Cymru. Mae'r Swyddfa Gartref wedi darparu cyllid i SCHTh am ddwy flynedd er mwyn datblygu Rhaglen Atal Trais Difrifol.

Mae arweinydd rhaglen bellach wedi'i recriwtio er mwyn rheoli'r gwaith hwn ar secondiad dwy flynedd. Rhoddodd y Swyddfa Gartref £112,000 drwy SCHTh ar gyfer y Bartneriaeth Atal Trais Difrifol er mwyn ei ddefnyddio ar gyfer ymyriadau. Mae hyn er mwyn cynorthwyo atal trais yn ein cymunedau.

Caeodd y gronfa Dyfodol heb Drais i geisiadau ar 31 Awst. Bydd panel sy'n cynnwys aelodau o'r partneriaid penodol yn ystyried y ceisiadau ar 6 Medi.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Yr Amcanion Cydraddoldeb newydd ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar gyfer y 4 blynedd nesaf ydy:

- **Llywodraethu Effeithiol –** Wrth fodloni ein dyletswyddau cydraddoldeb, fe wnawn arfer llywodraethu effeithiol, bod yn dryloyw a sicrhau goruchwyliaeth gyhoeddus.
- **Ein Cyhoedd** – Fe wnawn annog cyfranogaeth a sicrhau nad ydy pobl yn cael eu plismona ormod ac yn cael digon o warchodaeth.
- **Ein Partneriaid –** Fe wnawn weithio gyda phartneriaid er mwyn gwella ein cyflawniad cydraddoldeb.
- **Ein Sefydliad –** Fe wnawn greu amgylchfyd cynorthwyol sy'n creu diwylliant cynhwysol.
- **Ein Gweithlu –** Fe wnawn weithio tuag at gyflawni gweithlu sy'n cynrychioli ac sy'n broffesiynol, sy'n cynnwys pobl gyda'r sgiliau cywir.

Mae'r rhain bellach wedi'u hymgorffori i'r Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd (2023-2027). Mae'r cynllun yn mynd drwy adolygiad terfynol am raffeg ayyb. Mae'n debygol o gael ei gyhoeddi ar wefan SCHTh erbyn cyfarfod Cydbwyllgor Archwilio mis Medi.

SWYDDOGOL

Mae'r adroddiad yma'n manylu'r ymgynghori ac ymgysylltu a ymgymerwyd er mwyn sefydlu amcanion cydraddoldeb 2023-2027. Ar ben hyn, mae'r Cynllun a'r adroddiad ar yr ymgynghoriad a'r ymgysylltu wedi'u creu mewn fformatau Darllen Hawdd sydd hefyd ar gael ar wefannau SCHTh a'r Heddlu.

Gwrandawiadau Camymddygiad yr Heddlu a Thribiwnlysoedd Apeliadau'r Heddlu yng Nghymru

Er mwyn sicrhau gall y CHTh fodloni gofynion Rheoliadau Ymddygiad yr Heddlu 2020, rydym yn ddiweddar wedi recriwtio mwy o Gadeiryddion Cymwys yn y Gyfraith ac Aelodau Panel Annibynnol i eistedd mewn Gwrandawiadau Camymddygiad yr Heddlu a Thribiwnlysoedd Apeliadau'r Heddlu yng Nghymru.

Mae'r recriwtio wedi'i gynnal gan SCHTh ar ran holl Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd Cymru. Nid ydy cost derfynol yr ymarfer recriwtio yn hysbys eto. Ond bydd y costau'n cael eu bodloni'r un modd gan y pedwar Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

Mae newidiadau pellach i'r Rheoliadau Camymddygiad wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar iawn gan y Swyddfa Gartref. Rydym yn disgwyl manylion pellach ar rôl Cadeiryddion Cymwys yn y Gyfraith ac Aelodau Panel Annibynnol yn y dyfodol.

Gweithiwr Achos Twyll

Gwnaeth cyn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ariannu prosiect arbrofol er mwyn i Weithiwr Achos Twyll ymuno â'r tîm o weithwyr achos arbenigol yn y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr. Dechreuodd yr arbrawf yn 2019. Mae ymchwil diweddar (cafwyd oedi oherwydd Covid) wedi dangos effaith y rôl a sut mae pobl Gogledd Cymru wedi elwa o'r cymorth arbenigol mae'n ei gynnig.

Ers sefydlu'r rôl, mae 2,246 o ddioddefwyr twyll wedi derbyn cymorth wedi'i deilwra gan y Gweithiwr Achos Twyll. Mae'r gwasanaeth yn golygu fod y dioddefwyr hyn wedi derbyn adnoddau penodol ar gyfer twyll a gallent siarad â rhywun sy'n deall effaith unigryw dioddef twyll. Gall y dioddefwyr hefyd gael pwynt cyswllt uniongyrchol drwy eu gweithiwr achos. Mae'n golygu nad oes rhaid iddynt ailadrodd eu stori ac ail-fyw effaith y trawma.

Mae'r CHTh wedi cadarnhau cyllid er mwyn sicrhau fod y rôl a'r cymorth hanfodol hwn yn parhau.

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

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Medi 2023

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)	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth ☐ Sicrwydd X Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	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 rhwng 04.07.23 a 06.09.23. Dadansoddir y materion a'r digwyddiadau rhwng y pedwar categori Cyllid; Pobl, Dysgu ac Arloesedd; Gweithredol a Chyhoeddus / Cymunedol.
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 Medi 2023

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 rhwng 04.07.23 a 06.09.23.

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

2. Cyllid

2.1 Mae'r amcanestyniadau refeniw blwyddyn lawn wedi'u creu ddiwedd Ch1 hefo'r ffigyrau refeniw blwyddyn lawn yn amcanestyn tanwariant o £3.694m / 1.95%. Prif gymhellwyr y tanwariant ydy costau cyflogres oddeutu £2m ac incwm ychwanegol (wedi'i gymell yn rhannol gan gyfraddau llog cynyddol) oddeutu £1m. Bydd y sefyllfa yn parhau i gael ei monitro a'i hadrodd amdani.

2.2 Cyhoeddodd y Llywodraeth ddyfarniad cyflog o 7% i swyddogion heddlu ym mis Gorffennaf hefo dyfarniad cyflog o 7% i staff yr heddlu yn cael ei gadarnhau ar 04.09.23. Mae rhywfaint o gyllid ychwanegol yn dod hefo'r dyfarniad cyflog. O ganlyniad, mae'r goblygiadau ar gyfer 2023-24 yn fras yn unol â rhagolygon Ch1 a gyfeirir atynt uchod. Mae'r ddau ddyfarniad cyflog yn dod i rym o 01.09.23.

2.3 Mae'r heddlu yn mynd drwy raglen amnewid Arfwisg ar gost o oddeutu £1m hefo argymhelliad sy'n cael ei ariannu drwy'r tanwariant yn ystod y flwyddyn. Bydd y cyllid gwreiddiol a fwriadwyd ar gyfer hyn o'r Gronfa Uplift wrth Gefn ei ddefnyddio at ddiben arall er mwyn ariannu pwysau costau sy'n dod i'r amlwg sy'n gysylltiedig hefo galw recriwtio a hyfforddiant yn y dyfodol.

2.4 Mae'r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2023-24 wedi'i diwygio o'r gyllideb wreiddiol o £12.212m i £10.978m. Mae hyn yn bennaf oherwydd oedi hefo gorsaf heddlu newydd Caergybi, hefo'r gwaith eto i ddechrau ym mis Chwefror 2024 yn hytrach na mis Medi 2023.

2.5 Mae cynllunio ar gyfer cyllidebau 2024-25 ar y gweill. Bydd yr Adolygiad Optimeiddio yn rhoi sylw i oddeutu 50% o gyllidebau'r Heddlu. Bydd gweddill y cyllidebau'n cael eu hadolygu gan yr Arweinyddion Gwasanaeth a Swyddogaethol, gan ddefnyddio proses lywodraethu debyg i'r un a fabwysiadwyd dros y 3 blynedd diwethaf. Mae'r dyfarniadau cyflog, hefo cyllid ychwanegol, yn creu bwlch cyllid o ran rhagdybiaethau Cynllun Ariannol y Tymor Canolig oddeutu £2m. Bydd cymhellwyr y tanwariant sy'n dod i'r amlwg eleni hefyd fel rhan o'r cylch cynllunio blynyddol.

2.6 Mae pwysau ariannu'n cael eu profi mewn sawl maes hefo Cyngor Wrecsam yn hysbysu ei fod yn tynnu ei arian yn ôl am 4 SCCH. Gwnaeth Prif Weinidog Cymru ddweud fod Llywodraeth Cymru'n wynebu ei "sefyllfa ariannol anoddaf" ers datganoli.

3. Pobl, Dysgu ac Arloesedd

3.1 Gwnaeth tîm y prif swyddogion gynnal sioeau teithiol ledled y sefydliad ym misoedd Gorffennaf ac Awst er mwyn trosglwyddo Gweledigaeth a Blaenoriaethau'r Heddlu ar gyfer 2023-24. Mae sesiwn ar-lein bellach yn arfaethedig ar gyfer 4 Hydref 2023.

3.2 Mae recriwtio staff yn parhau'n heriol ar draws sawl maes gan roi pwysau ar gyrchu a chael effaith ar danwariant. Mae'r heddlu'n parhau i fonitro cynnal niferoedd ei swyddogion a SCCH Uplift yn agos.

3.3 Graddiodd carfannau cyntaf y Rhaglen Mynediad Graddedigion (DHEP) a Phrentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu (PCDA) o Brifysgol Bangor ym mis Gorffennaf. Mae'r DHEP yn rhaglen waith am ddwy flynedd sy'n arwain at ddiploma graddedig mewn Arfer Plismona Proffesiynol. Mae'r PCDA yn gymysgfa o ddysgu wrth weithio ymarferol ynghyd â theori a dysgu academaidd mewn ystafell ddosbarth. Gall gymryd hyd at dair blynedd i'w chwblhau.

3.4 Mae rhaglen uwchraddio Rheoli'r Heddlu yn parhau'n heriol, cymhleth ac o dan bwysau amser wrth iddo symud ymlaen. Mae'r prosiect Ap Symudol hefyd yn parhau i symud ymlaen er bod problemau technegol wedi effeithio ar amserlenni gweithredu. Mae arbrofi'r ap Pronto i fod i ddechrau yn yr Ardal Ganolog hwyrach ym mis Medi cyn cael ei gyflwyno ledled yr heddlu.

4. Gweithredol

4.1 Diwrnod olaf y DBG Richard Debicki yn Heddlu Gogledd Cymru oedd 6 Medi 2023. Mae nifer o symudiadau dros dro wedi digwydd o fewn yr uwch dim rheoli. Mae proses recriwtio ffurfiol am Ddirprwy Brif Gwnstabl i fod i ddechrau ar 8 Medi 2023.

4.2 Mae'r PGC DD Nigel Harrison wedi dod yn Arweinydd CCPSH cenedlaethol am y portffolio Materion Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt.

4.3 Mae'r adolygiad Optimeiddio a lansiwyd gan y Prif Gwnstabl wedi parhau i symud ymlaen. Symudodd argymhellion ymlaen yn y cyfnod gan gynnwys sefydlu Tîm Troseddau Blaenoriaethol. Mae sawl gwarant wedi'u gweithredu'n ddiweddar sy'n canolbwyntio ar feysydd trosedd blaenoriaethol, a fydd yn cynorthwyo hefo ymddygiadau troseddu mynych rydym yn ei weld o amgylch pob math o drosedd. Mae swyddogion hefyd yn treulio mwy o amser i ffwrdd o orsafoedd er mwyn cynyddu amlygrwydd. Mae adborth cadarnhaol wedi'i dderbyn gan y cyhoedd o ran hyn.

4.4 Mae'r argymhellion o adolygiad Llywodraethu'r Heddlu yn symud ymlaen a fydd yn gweld gostyngiad mewn cyfarfodydd a'r nifer o fynychwyr sydd eu hangen. Bydd yn dechrau o ddiwedd mis Medi, gan ddechrau hefo'r cyfarfodydd Uwch Dîm Arweinyddiaeth a'r Bwrdd Uwch Reoli sydd newydd uno.

4.3 Fel rhan o'r Rhaglen Amnewid Arfwisg, cynhelir sesiynau mesur drwy gydol mis Medi hefo sesiynau yn y bore a'r nos wedi'u trefnu er mwyn hwyluso holl swyddogion gweithredol.

4.4 Enwebwyd PC Cathy Parry am Wobr Dewrder Cenedlaethol yr Heddlu am fynd i'r afael â dyn hefo cyllell mewn archfarchnad tra roedd hi oddi ar ddyletswydd. Daeth PC Parry i'r seremoni hefo'r Prif Gwnstabl a'r Ffederasiwn ym mis Gorffennaf 2023.

4.8 Mae monitro cyflawniad ar lefel yr Heddlu a SCHTh yn parhau hefo diweddariadau am gyflawniad allweddol gan y Bwrdd Gweithredu Strategol a gynhaliwyd ar 2 Awst

2023 yn cynnwys adroddiadau at wraidd y mater i feysydd Troseddau Casineb a Chyfiawnder Adferol.

5. Cyhoeddus / Cymunedol

5.1 Roedd HGC yn amlwg iawn yn yr Eisteddfod ym Moduan a Phrimin Môn ym mis Awst, gan gynnwys y timau Cyfathrebu Corfforaethol a Throseddau Cefn Gwlad.

5.2 Derbyniodd SCCH Connor Freel Wobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Heddlu LDHT+ Cymru yng Nghynhadledd Genedlaethol LHDT+ yr Heddlu ar 28 Gorffennaf 2023. Mae Connor yn gweithio yn Ne Sir y Fflint ac fe gafodd ei gydnabod am ei gyfraniadau i Blismona LHDT+ a'i ymdrechion gwerthfawr tuag at gynnwys pobl draws ym mhlismona'r DU. Mae Connor hefyd yn gwirfoddoli fel Cyswllt Cymorth Staff LHDT+ ac mae wedi bod yn hanfodol wrth gynorthwyo'r gymuned LHDT+ y tu mewn a thu allan i'r heddlu.

6. Argymhellion

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

Cydbwyllgor Archwilio

Medi 2023

Teitl:	Diweddariad HMICFRS
Awdur:	Sarah O'Hara
Diben yr adroddiad:	Diweddariad yn ymwneud ag arolygon HMICFRS
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (Ticiwch un)	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth X Sicrwydd ☐ Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	**<u>Effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL)</u>** Mae gwerthuso sefyllfa'r heddlu o ran Fframwaith Asesu 2024 PEEL yn parhau. Mae'r hunanasesiad hwn yn galluogi Prif Swyddogion ac Arweinyddion Gwasanaeth gael trosolwg o unrhyw feysydd pryder a hefyd amlygu unrhyw arfer cadarnhaol i HMICFRS cyn yr arolwg nesaf. Mae gwaith yn parhau i gynorthwyo cwblhau'r 11 AFIs a dderbyniwyd o adroddiad arolwg PEEL 2022 ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru. Ceir crynodeb isod o'r gwaith sy'n parhau er mwyn cynorthwyo cwblhau'r AFIs hyn. **1. Dylai'r heddlu sicrhau, o ran ei ddefnydd o rym, bod holl swyddogion a staff perthnasol yn cofnodi pan ddefnyddir grym a bod goruchwyliaeth effeithiol.** Mae HMICFRS yn mesur cyflawniad yn y maes hwn drwy gymharu'r nifer o ddigwyddiadau defnyddio grym o ran y nifer o arestiadau a wnaed. Y cysyniad tu ôl i hyn ydy dylai achosion o ddefnyddio grym fod yn uwch na'r arestiadau. Nid ydy pob achos o ddefnyddio grym yn arwain at arestiad, ond bydd pob arestiad yn cynnwys rhywfaint o rym (h.y. defnyddio gefynnau). Mae ystadegau blynyddol yr heddlu yn y maes hwn yn awgrymu nad ydy Heddlu Gogledd Cymru yn cofnodi pob achos o ddefnyddio grym. Er mwyn i'r heddlu ddeall hyn ymhellach, sefydlwyd Gweithgor Archwilio Defnyddio Grym ddechrau 2023. Mae'n cael ei arwain gan dri Phrif Arolygydd plismona lleol. Y nod ar gyfer y gweithgor hwn oedd deall cydymffurfiaeth yr heddlu o ran cyflwyno ffurflenni defnyddio grym, a cheisio ei wella drwy adolygu achosion a dychwelyd y rhai hynny yr oedd ffurflen wedi'i hepgor i'r swyddog hysbysu. Mae'r gweithgor wedi gweld cynnydd sylweddol mewn cydymffurfiaeth ac mae'n gweithredu proses archwilio mewnol ffurfiol er mwyn gosod hyn ledled y sefydliad. **2. Mae'r heddlu angen ymateb i alwadau am wasanaeth yn unol â'i amseroedd presenoldeb cyhoeddedig a sicrhau, pan nad ydy hyn yn digwydd, fod dioddefwyr yn cael eu diweddaru'n llawn** Mae HMICFRS yn defnyddio targedau amser ymateb yr heddlu er mwyn asesu cyflawniad yn y maes hwn, h.y. digwyddiad blaenoriaeth 0 mewn 20 munud a digwyddiad blaenoriaeth 1 mewn 60 munud. Pan adolygwyd ffeiliau trosedd HMICFRS, roedd yr heddlu'n cydymffurfio 75% wrth gyrraedd digwyddiadau ar yr amser targed. Ond am y 25% hynny a oedd tu allan i'r amser targed, dim ond 35% o ddioddefwyr a gafodd wybod am oedi mewn ymateb.

Mae amseroedd ymateb yn cael eu cyflwyno'n rheolaidd i fyrddau cyflawni'r heddlu er mwyn deall cydymffurfiaeth, ynghyd ag ar Fyrddau Gwaith Power BI ymroddedig. Ceir dadansoddiadau manwl yn ôl bob ardal er mwyn rhoi mwy o gipolwg ar wahaniaethau daearyddol ardaloedd cefn gwlad a threfol ledled yr heddlu. Yr hyn sydd ddim yn cael ei ddeall yn dda ydy ein cyswllt hefo dioddefwr pan mae oedi'n digwydd fel y cyfeirir yn yr AFI. Tra mae awgrym yn bodoli ar y system cyn yr amser ymateb awr er mwyn mynegi angen am alwad yn ôl, mae hyn yn dibynnu'n fawr ar argaeledd staff a galw sy'n dod i mewn. Er mwyn cael dealltwriaeth mwy manwl o'n cydymffurfiaeth yma, mae'r FCIR wedi ychwanegu cwestiynau i Asesiad Gwasanaeth Dioddefwyr Canolfan Reoli'r Heddlu. *(Force Control Room Victim Service Assessment)* Archwiliad: *"A oedd oedi mewn bodloni'r amser ymateb a bennwyd" Oedd/Nag oedd; "Os oedd, a hysbyswyd y dioddefwr am yr oedi".* Gan ddibynnu ar ganlyniad cyfres o archwiliadau, gall uwch arweinwyr yna benderfynu a oes angen unrhyw newidiadau i'r broses.

3. **Dylai'r heddlu sicrhau fod ymchwiliadau'n cael eu goruchwylio gan sicrhau yr ystyrir holl gyfleoedd ymchwilio.**

Daeth yr adolygiad o ffeiliau trosedd HMICFRS i'r casgliad fod gan 20% o ymchwiliadau ddiffyg goruchwyliaeth effeithiol. Gwnaethant hefyd hysbysu fod adborth gan swyddogion gweithredol yn pwysleisio oedi mewn cyfeiriad neu adolygiadau goruchwylio ar eu troseddau dyranedig. Gofynnodd HMICFRS i'r heddlu'n sicrhau fod ymdriniaeth gyson a ffordd o fonitro trosolwg goruchwyliol.

Mae'r Canllawiau Arfer Rheoli Trosedd yn rhoi cyfeiriad am yr ymateb cychwynnol i drosedd effaith uchel, safonau ymchwilio, a gofynion rheoli achosion. Mae'n cynnwys manylion cyfnodau adolygu goruchwyliol gan ddibynnu ar y math o drosedd. Mae'r canllawiau arfer hyn wedi'u hailysgrifennu ac maent i fod i'w cymeradwyo ym Mwrdd Sicrwydd mis Medi. Yn debyg i AF12, mae cwestiynau er mwyn cynorthwyo gwaith archwiliad yn y maes hwn wedi'u hychwanegu at lyfrynnau Archwiliad y Gwasanaeth Asesiad Dioddefwyr am gyfleoedd goruchwylio ac ymchwilio. Hysbysir y cyhoeddiadau i'r fforymau priodol.

4. **Mae'r heddlu angen sicrhau ei fod yn cydymffurfio gyda gofynion y Codau Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Trosedd. Mae hyn yn cynnig y cyfle i bobl wneud datganiadau personol dioddefwyr a chwblhau asesiad anghenion dioddefwyr.**

Mae gwaith ar lywodraethu cyffredinol Cod Ymarfer Dioddefwyr ar y gweill er mwyn penderfynu lle mae'r data'n cael ei graffu orau ac yn unol â'r adolygiad strwythur llywodraethu diweddar. Daeth yr adolygiad o ffeiliau trosedd HMICFRS i'r casgliad fod yr heddlu wedi cydymffurfio wrth gwblhau asesiad anghenion dioddefwyr yn 70% o achosion. Er mwyn asesu cydymffurfiaeth wrth symud ymlaen, gwnaeth yr heddlu sefydlu grŵp Gorchwyl a Gorffen Cod Ymarfer Dioddefwyr, wedi'i gadeirio gan Brif Uwcharolygydd GPLl. Ei nod oedd cyfarwyddo gweithrediadau er mwyn ceisio gwella cydymffurfiaeth. Gwnaiff y grŵp hwn barhau canolbwyntio ar gysondeb cyn awtomeiddio sydd i fod ym mis Rhagfyr 2023.

Bydd sesiynau briffio wyneb yn wyneb ar lynu a chyfrifoldebau Cod Ymarfer Dioddefwyr yn cael eu cyflwyno i staff mewn sesiynau yn y bore a'r prynhawn dros yr wythnosau nesaf. Mae taflen ganllawiau wedi'i pharatoi sy'n rhoi trosolwg o'r asesiad anghenion dioddefwyr, atgyfeiriadau i gymorth dioddefwyr, nodi hawliau gwell a chanllawiau ynghylch datganiadau personol dioddefwyr. Ar ben hyn, mae'r FCIR wedi gosod gofynion Cod Ymarfer Dioddefwyr i'r templed archwiliad Asesiad Gwasanaeth Dioddefwyr. Roedd hyn er mwyn cwmpasu'r mesurau a ddefnyddir gan HMICFRS er mwyn monitro cydymffurfiaeth.

5. **Rhaid i'r heddlu rhoi llywodraeth briodol ar waith a phrosesau monitro i wneud yn siŵr bod y defnydd o ganlyniadau yn briodol a'i fod yn cydymffurfio gyda pholisïau'r**

heddlu a pholisiau cenedlaethol.

Gwnaeth adolygiad ffeiliau trosedd HMICFRS archwilio sawl achos a oedd wedi'u cwblhau fel 'canlyniad 10' *(nid er budd y cyhoedd – penderfyniad yr heddlu)* a phenderfynwyd fod y canlyniadau hyn wedi'u defnyddio'n anghywir ar sawl achlysur, hefo Heddlu Gogledd Cymru yn ran gwahanol yn y maes hwn o'i gymharu â'r 42 heddlu arall.

Tra roedd yr heddlu'n cynnal llawer o archwiliadau, darparu hyfforddiant i swyddogion a rhannu cylchlythyrau rheolaidd fel arweiniad, roedd cydymffurfiaeth yn y meysydd a archwiliwyd yn cael trafferth gwella. Er mwyn rhoi cymorth a rhannu canllawiau pellach, gwnaeth y rhingyll o'r archwiliad a'r tîm arolygu dderbyn hyfforddiant canlyniad gan yr FCIR. Mae wedi bod yn ymweld â rhingylliaid yn yr ardal er mwyn rhoi hyfforddiant cymheiriaid iddynt. Ar ben hyn, mae'r heddlu wedi awdurdodi tîm archwilio canolog dros dro er mwyn gwella cydymffurfiaeth. Bydd bob trosedd hefo canlyniad wedi cau 10, 15, 16 neu 21 yn cael ei adolygu. Os ydy'r canlyniad yn anghywir, bydd yn cael ei ddychwelyd i'r swyddog hysbysu am adolygiad. Mae'r tîm fod yn gyflawn erbyn mis Hydref 2023. Tra mae'r tîm hwn dros dro am gyfnod o 12 mis, gobeithir y bydd yr hyfforddiant ar gyfer canlyniadau anghywir yn gwella cydymffurfiaeth dros amser.

6. **O fewn chwech mis dylai'r heddlu ddangos fod ganddo ddigon o allu o fewn yr Uned Atgyfeirio Ganolog, ac mae hyn wedi arwain at asesiadau risg amserol yn cael eu cwblhau ac mae staff yn gallu mynychu cyfarfodydd gan amlasiantaethau.**

Mae model galw'r Uned Atgyfeirio Ganolog wedi'i chwblhau'n ddiweddar sy'n dweud fod angen 12.4 FTE ar gyfer ymchwilwyr ac 8.5 FTE ar gyfer Ditectif Ringylliaid er mwyn i'r adran fodloni galw'n effeithiol. Mae hyn yn tybio bydd y galw dros y 12 mis nesaf yn parhau er mwyn cynyddu oddeutu 7%. Bydd y Rhaglen Optimeiddio'n adolygu'r Model CRU fel rhan o'r adolygiad Gwasanaethau Trosedd a bydd yn ystyried y dadansoddiad hwn. Yn y cyfamser, cytunwyd ar Dditectif Ringyll arall, gan gynyddu'r nifer o 6 i 7.

7. **Dylai'r heddlu fod yn fwy rhagweithiol wrth hyrwyddo gwaith amlasiantaeth er mwyn sicrhau fod pobl fregus yn cael eu diogelu'n effeithiol.**

Mae'r heddlu'n mynd ati'n barhaus er mwyn cyflawni gwaith amlasiantaeth ledled yr heddlu, ond mae hyn hefyd ar ddisgresiwn asiantaethau partner. Serch hynny, mae datblygiadau sylweddol wedi bod wrth weithredu MASH ledled ardal yr heddlu. Ar hyn o bryd, mae MASH Conwy yn fusnes fel arfer yn dilyn yr arbrawf llwyddiannus. Dechreuodd arbrawf MASH *(gwasanaethau plant yn unig)* ym mis Mawrth 2023 hefo Cyngor Sir Ddinbych, gyda'r gwasanaethau oedolion yn barod i ddechrau o safbwynt plismona ond yn disgwyl mynd ymlaen o'r awdurdod lleol oherwydd problemau staffio. Mae trafodaethau cadarnhaol yn mynd ymlaen hefo Cynghorau Sir Wrecsam a'r Fflint er mwyn arbrofi MASH hefo papur opsiynau yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ar gyfer Sir y Fflint. Aeth Ynys Môn yn fyw hefo model tebyg ym mis Mehefin eleni. Bydd gwaith yn parhau fel erioed hefo'r awdurdodau lleol er mwyn ceisio cyrraedd cytundeb hefo sefydlu MASH.

8. **Dylai'r heddlu adolygu ei allu digidol o fewn Timau Ymchwilio Cam-drin Plant Ar-lein a Rheoli Troseddwyr Rhywiol neu Dreisgar.**

Mae opsiynau am feddalwedd digidol yn cael eu ceisio ar gyfer y Tim Ymchwilio Cam-drin Plant Ar-lein (OCAIT). Mae hyn er mwyn gwella eu gallu o frysbennu teclynnau yn y fan a'r lle, fel mae'r Tîm Rheoli Troseddwyr Rhyw a Threisgar (MOSOVO). Mae swyddogion yn y tîm MOSOVO wedi derbyn hyfforddiant pellach er mwyn gwella ein gallu digidol ynghylch rheoli troseddwyr drwy fynd ar gwrs sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol ac sy'n cael ei argymell gan heddluoedd eraill, gan gynnwys Cumbria *(a raddiwyd fel rhagorol)* sy'n dal y portffolio ar gyfer

rheoli troseddwyr rhyw a threisgar. Mae'r cwrs hwn wedi gwella gallu swyddogion MOSOVO i gynnal brysbennu cynnar teclynnau TG mewn mannau a lleoedd gan roi arwydd cynnar o droseddu posibl a phroblemau diogelu i ymdrin â nhw.

9. Dylai'r heddlu adolygu ei arfer rheoli troseddwyr rhyw.

Fel rhan o adolygiad arfaethedig y Rhaglen Optimeiddio o'r Gwasanaethau Trosedd, bydd yr adran MOSOVO yn cael ei hasesu. Fe ystyrir y cynnig am Dditectif Ringyll ychwanegol. Er mwyn sicrhau bod trosolwg gwaith wedi'i gofnodi'n dda a'i oruchwylio'n amserol, cofnodir cynlluniau rheoli risg a diweddariadau o ymweliadau â chartrefi hefo troseddwyr rhyw cofrestredig yn Adroddiad Cyflawniad y PVPU. Mae'n cael ei gyflwyno i Fwrdd Llywodraethu'r PVPU am drosolwg gan yr UDRh.

10. - Mae'r heddlu angen deall ei allu'n well a sicrhau ei fod yn defnyddio adnoddau'n fwy effeithlon er mwyn darparu gwasanaethau gwell i'w gymunedau.

Gwnaeth yr heddlu gyflwyno ei bedwerydd Datganiad Rheoli'r Heddlu i HMICFRS ym mis Mehefin eleni. Mae'n rhoi datganiad o'r canlynol i HMICFRS:

1. y galw mae'r heddlu yn disgwyl i'w wynebu yn y dyfodol
2. y cyflawniad, cyflwr, cyfansoddiad, gallu, gwasanaeth a diogelwch cyflenwad gweithlu'r heddlu a'r graddau y mae asedau cyfredol yr heddlu yn gallu ateb galw'r dyfodol
3. sut y bydd yr heddlu yn newid a gwella'r gweithle, polisïau, arferion ac asedau eraill er mwyn ymdopi hefo'r galw yn y dyfodol
4. yr effaith y mae'r heddlu yn disgwyl i'r newidiadau gael ac effaith unrhyw waddol methiant gwasanaeth; a
5. a'r arian y mae'r heddlu yn disgwyl ei gael i wneud hyn i gyd.

Wrth i'r heddlu baratoi cynllunio ei gyllideb, bydd y canfyddiadau o'r FMS, asesiadau MoRILE sefydliadol, AFIs PEEL, cofrestr risg yr heddlu a phroffiliau gwerth am arian yn cael eu hystyried wrth wneud y penderfyniadau am y flwyddyn ariannol nesaf.

Ar ben hyn, gwnaeth y Prif Gwnstabl lansio'r Rhaglen Optimeiddio ar ol ei phenodiad i Heddlu Gogledd Cymru. Dechreuodd y prosiect hefo adolygiad o Wasanaethau Plismona Lleol (GPLl) a cheisio amlhau effeithlonrwydd er mwyn sicrhau lefelau staffio digonol er mwyn lleihau'r pwysau ar y rheng flaen. Mae'r Tîm Optimeiddio yn mynd i ddechrau ei adolygiad o Wasanaethau Trosedd yn fuan a'r Gwasanaethau Cefnogi Gweithredol (GCG) wedyn.

11. - Mae'r heddlu angen gwella sut mae'n trosglwyddo ei gynlluniau ariannol a'r heriau mae'n wynebu wrth gyflawni ei wasanaethau.

Mae dogfennau ariannol mewnol ac allanol wedi'u gwerthuso er mwyn sicrhau bod ein cynlluniau a heriau ariannol yn cael eu trosglwyddo'n briodol. Amlinellir sefyllfa ariannol yr heddlu hefo'r Pwyllgor Archwilio, y Panel Heddlu a Throsedd, y Bwrdd Cyllid ac Adnoddau, y Bwrdd Gweithredol Strategol a'r Bwrdd Rheoli Strategol. Mae newidiadau wedi cael eu gwneud i'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig er mwyn caniatáu geirda cynyddol i'n tanwariant ariannol a chryfder mantolen yr heddlu. Mae manylion y braesept ac adroddiadau wedi'u rhannu hefo'r chwe awdurdod lleol. Mae'r Strategaeth Gyfalaf (gan gynnwys y Gyllideb Gyfalaf) wedi'u cyflwyno i'r Cydbwyllgor Archwilio, hefo diweddariad ar risgiau a thybiaethau o fewn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Mae'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau hefyd wedi gwneud cofnod fideo ledled yr heddlu yn canolbwyntio ar yr alldro ar gyfer cyllideb llynedd ac eleni.

Mae'r heddlu hefyd wedi cael sicrwydd annibynnol ynghylch y cyfathrebu presennol o ran y Sefyllfa Ariannol a Thanwariant drwy'r CA, hefo cynllun gweithredu wedi'i drafod mewn sesiwn gaeedig o'r cydbwyllgor hefo gwelliannau i hysbysu wedi'u trafod.

Troseddau Difrifol a Threfnedig ac Arolygon Fetio

Arolygwyd Heddlu Gogledd Cymru ar ein hymateb i droseddau difrifol a threfnedig ym mis Chwefror 2023, fel rhan o ranbarth y Gogledd Orllewin. Derbyniwyd yr adroddiad arolwg drafft ym mis Gorffennaf. Mae gwiriadau cyn cyhoeddi wedi'u dychwelyd ers hynny i'r HMICFRS. Disgwylir i'r adroddiad terfynol gael ei gyhoeddi o fewn y misoedd nesaf a rhoddir crynodeb yn adroddiad nesaf y CA.

Cyhoeddwyd adroddiad yr arolwg i effeithiolrwydd Trefniadau Fetio Heddlu Gogledd Cymru ar 16 Mehefin 2023. Mae gwaith ar yr AFI o'r adroddiad hwn ymhell ar y gweill. Mae'r mwyafrif o bwyntiau a gyfeirir atynt yn yr AFI yn adlewyrchu'r rhai hynny a ddosbarthwyd i heddluoedd fel rhan o'r adroddiad cenedlaethol ar fetio, camymddygiad a chasineb at ferched.

Adroddiad Thematig Cenedlaethol: Arolwg o fetio, camymddwyn a chasineb at ferched yn y gwasanaeth heddlu

Cyhoeddwyd yr adroddiad thematig cenedlaethol i fetio, camymddwyn a chasineb at ferched yn y gwasanaeth heddlu ar 2 Tachwedd 2022. Arweiniodd canfyddiadau'r arolwg hwn at 43 o argymhellion a 5 AFIs i Brif Gwnstabliaid, y Coleg Plismona, y Swyddfa Gartref a'r CCPSH i'w ystyried.

Rhoddodd yr heddlu ddiweddariadau sefyllfa CCPSH yn unol â'r dyddiadau cau a bennwyd rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2023. Roedd cais pellach ym mis Gorffennaf i heddluoedd roi adroddiad cynnydd wedi'i ddiweddaru i'r CCPSH a mynnu pa argymhellion/AFIs a gwblhawyd ar Borth Monitro'r HMICFRS. Ers hynny, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi derbyn adborth gan CCPSH ac mae rwan yn disgwyl adolygiad pellach gan HMICFRS ar y rhai hynny a ystyrir wedi'u cwblhau hefo dyddiad cau ar gyfer mis Ebrill 2023. Mae'r argymhellion sydd fod i'w cwblhau ym mis Hydref a Rhagfyr 2023 yn symud ymlaen fel y disgwyl gyda dim oedi disgwyliedig.

Adroddiad ar ymweliad arolwg dirybudd i ddalfeydd yr heddlu yn Heddlu Gogledd Cymru

Mae HMICFRS wedi hysbysu'r heddlu na fyddant bellach yn gallu rhoi adolygiadau cynnydd o ran argymhellion y ddalfa/AFIs oherwydd gallu'r tîm arolygu bach. Gwnaiff y Tîm Archwilio ac Arolygu gynnal ymweliadau â'r ddalfa dros fis Medi er mwyn gwerthuso cwblhau cyn cadarnhau'n ffurfiol hefo HMICFRS. Ynghlwm mae crynodeb lefel uchel o sefyllfa bresennol yr argymhellion dalfeydd/AFIs:

Custody/AFI rec appendix (sept23).docx

Argymhellion ac AFIs cenedlaethol

Fel y cyfeiriwyd ato mewn adroddiadau blaenorol, mae HMICFRS wedi cyflwyno proses newydd

yn gadael i Brif Swyddogion gymeradwyo argymhellion neu AFIs yn haen 2. Mae'r isod yn crynhoi sefyllfa bresennol yr heddlu:

Lefel 2 Yr Heddlu i gymeradwyo	**Lefel 3 – Yr Heddlu a HMICFRS i gymeradwyo**
Newydd: Anghyfartaledd hil mewn gwneud penderfyniadau cyfiawnder troseddol yr heddlu x 4	Fetio, camymddwyn a chasineb at ferched x 29 argymhelliad *(ystyriwyd 23 yn gyflawn)*
Newydd: Atal llofruddiaeth x 2 argymhelliad	Dalfa x 4 argymhelliad *(ystyriwyd 4 yn gyflawn)*
Newydd: Gosod drylliau tanio x 8	Fetio HGC 2022 x 1 AFI
Gwerthoedd a diwylliant yn y gwasanaethau tân ac achub x 1 argymhelliad	PEEL 2022 x 11 AFIs
Trais Ieuenctid Difrifol x 2 argymhelliad	
CSE Ar-lein x 10 argymhelliad	
Fforenseg digidol x 1 argymhelliad	
Fetio, camymddwyn a chasineb at ferched x 5 AFIs *(ystyriwyd 3 yn gyflawn)*	
Byrgleriaeth, lladrad a throsedd caffael arall x 2 argymhelliad	
Dalfa x 10 AFIs *(ystyriwyd 5 yn gyflawn)*	
VAWG x 3 argymhelliad	
Treisio x 1 argymhelliad	

Mae traciwr er mwyn monitro cynnydd pob un o'r argymhellion a'r AFIs agored i'w cynnwys ar y wefan Microsoft Teams ymroddedig ar gyfer tryloywder pellach.

Argymhellion:	Dim.	
Effaith cofrestr risgiau:	Dim.	
Goblygiadau sicrwydd:	Dim.	
Effaith Cydraddoldeb:	Dim.	
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim.	

HMICFRS confirm completed	Force deemed complete *(subject to in force review)*	Outstanding
AFI 1: The force should make sure that all custody staff follow the College of Policing's APP (Detention and Custody), as well as its own guidance. This will mean that detainees receive an appropriate and consistent level of treatment and care.	**AFI 2:** The force should strengthen its approach to performance management by collecting and monitoring accurate information for its main services, and showing the outcomes achieved for detainees.	**AFI 13:** The force should strengthen its approach to AAs by making sure that: • all vulnerable adults in custody receive an AA; and • all children and vulnerable adults in custody are supported quickly, and information is collected to assess this. Position: The force uses The Appropriate Adult Service for vulnerable adults in custody and this works well across the three custody suites. The provision of appropriate adults for children in custody suits sits the local authorities and which falls outside of the forces' jurisdiction. The force acknowledges that the recording of the AA request and arrival times were inconsistent during the review of custody records and to rectify this, the force requested a formal Request for Change (RFC) in May 2022 to add a section to record AA arrival time. This was approved with the West Coast Collaboration and is now with Minerva to initiate the system change. To support the correct recording on custody records in the interim, inputs were included as part of refresher training to remind Custody Sergeants to accurately record when AAs are requested, and the steps taken to secure an AA and time of arrival.
AFI 5: The force should strengthen its approach to meeting detainees' individual and diverse needs by making sure that: • there is suitable provision for those with disabilities at all suites; • all detainees are asked to identify their ethnicity; • a female member of staff is readily available when assigned for female detainees, and carries out the role effectively; and	**AFI 3:** Officers should always have access to advice from mental health services to help them deal with people with mental ill health appropriately.	**AFI 14:** The force should continue to work with local authorities to improve the provision of alternative accommodation for children who are charged and refused bail. Position: This issue is a standing agenda item raised regularly by North Wales Police at the North Wales Heads of Children's Services Board. North Wales Police cannot force local authorities to comply with this and

• there is an adequate supply of resources for the main religious faiths at all suites, and they are given to those who may want them.		whilst consideration to charge authorities who do not provide this provision has been considered, the force feels that in doing so would result in LA's opting to pay the 'accommodation fee' which would not solve the issue of children needing to be accommodated outside of custody. Further discussions at executive level are being considered by our Chief Officer team (AA provision for children will also form part of this discussion).
AFI 6: Custody officers should consistently provide an easy read version of rights and entitlements to children, vulnerable adults and other detainees who would benefit from them.	**AFI 4:** The force should improve its approach to detainee dignity and privacy by making sure that: • staff communicate with detainees in a way that responds to their individual needs; • detainees can disclose private or sensitive information in a confidential environment, including during the initial risk assessment; • detainees can shower in sufficient privacy at all custody suites; and • detainees' clothes are respectfully removed and always stored properly.	**AFI 16:** Detainees should be able to access opiate substitution therapy and nicotine replacement products while in custody. Position: Soon to be marked complete. Nicotine provision now complete. SOP for opiate replacement therapy due for sign-off at next Assurance Board.
AFI 9: The force should adhere to legal requirements for fire regulations, particularly around emergency evacuations. Appropriate fire exit signs should be displayed at St Asaph.	**AFI 7:** Detainees should be able to make a complaint easily, and before they leave custody.	
AFI 10: Detainees should receive appropriate aftercare when sprayed with incapacitant.	**AFI 8:** Notices advising that CCTV is in operation should be prominently displayed throughout the suites.	
AFI 11: Handcuffs should be removed from compliant detainees at the earliest opportunity.	**AFI 12:** The force should improve its care for detainees by making sure: • detainees are offered the range of available services, including books, distraction materials, food, exercise or a shower; and • a good range of food is always available.	

AFI 15: Standards for professional relationships and custody record keeping should be checked by regular clinical audit to assure compliance.	**AFI 17:** The force should make sure that: • custody officers engage with detainees transferred to court, to identify and mitigate risks before their transfer from police custody; and • paper person escort records are fully completed for detainees transferring to hospital, in line with APP guidance.	
	Rec 1: The force should take immediate action to make sure that all custody procedures and practices comply with legislation and guidance.	
	Rec 2: The force should scrutinise the use of force in custody. This should be based on accurate information and robust quality assurance, including viewing CCTV footage of incidents. It should use this to show that when force is used in custody, it is necessary and proportionate.	
	Rec 3: The force should make sure that the information recorded in custody records is accurate and complete. It should clearly reflect the individual action taken and the reasons for any decisions for each detainee. The force should robustly quality assure custody records to identify and act on any concerns.	
	Rec 4: The force should take immediate action to mitigate the risk to detainees by making sure that its risk management practices follow APP guidance and are carried out and recorded to the required standard.	

TERFYNOL

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

Adroddiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)

2023/24

Medi 2023

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 7 Medi 2023.

Chwythu chwiban – cymell y sgwrs

2. Pwysigrwydd diwylliant iach.

Rydym wedi gweld, dros y misoedd diwethaf, cyhoeddi sawl adroddiad amlwg iawn fel un yr Heddlu Metropolitan (Adolygiad Casey Mawrth 2023), Ysbytai Prifysgol Birmingham (Adroddiad Bewick Mawrth 2023) ac adolygiad Plaid Cymru (a gynhaliwyd gan Nerys Evans Mai 2023). Adroddwyd am thema gyffredin ym mhob sefydliad ynghylch trin chwythwyr chwiban ynghyd â diwylliant sefydliadol 'gwael', methiannau mewn arweinyddiaeth a ffyrdd gwael o adrodd am chwythu chwiban.

Mae cymaint o achosion amlwg iawn sydd wedi codi dros y blynyddoedd diwethaf ar draws sawl sector a diwydiant. Efallai mai'r mwyaf nodedig oedd yr ymgyrch #MeToo. Gwnaeth honno amlygu cam-drin rhywiol yn y diwydiant adloniant a oedd yn rhychwantu degawdau. Er bod llawer un wedi cael ei hysbysu amdano, fe anwybyddwyd yr unigolion ac fe guddiwyd y cyhuddiadau.

Mae cymhelliant go iawn o fewn y llywodraeth er mwyn edrych ar Gyfreithiau Chwythu Chwiban yn y DU er mwyn cymell newid. Disgwylir y bydd mwy o gyfrifoldeb ar sefydliadau i wella eu diwylliant a rhoi mwy o gymorth a gwarchodaeth i chwythwyr chwiban. Mae canlyniad ymchwil y llywodraeth i fod i gael ei gwblhau erbyn hydref 2023.

Wrth ddisgwyl am y negeseuon allweddol sy'n dod gan y llywodraeth, rydym ni'n TIAA yn defnyddio ein harbenigedd a'n gwybodaeth er mwyn cynorthwyo sefydliadau drwy:

1. Gweithio hefo sefydliadau er mwyn 'gwirio cyflwr' diwylliant sefydliadol o ran chwythu chwiban;
2. Darparu llwyfan i'r rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu, codi pryderon, chwythu chwiban a gwarcheidwaid rhyddid i godi llais er mwyn rhannu gwybodaeth, arbenigedd ac arfer da mewn fforwm.
3. Edrych ar arfer gwael ac edrych ar y gwersi i'w dysgu o ddigwyddiadau diweddar mewn digwyddiadau gweminar a thrwy ymarferion ymgynghori fel arolygon ar-lein.
4. Rhannu'r wybodaeth drwy adroddiadau meincnodi a digwyddiadau'r ford gron.

Defnyddiwch y ddolen hon er mwyn derbyn y diweddaraf o ran ein hymgyrch a/neu fod yn rhan o'r sgwrs a chymell newid a gwelliant gwirioneddol yn y maes pwysig hwn.

https://www.tiaa.co.uk/publications/tiaa-organisational-culture-and-whistleblowing-webinar/

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 – 2023/24

		Dyddiadau Allweddol			Niferoedd Argymhellion			
Adolygiad	**Gwerthusiad**	**Drafft wedi'i chyhoeddi**	**Ymatebion a Dderbyniwyd**	**Cyhoeddi drafft terfynol**	**1**	**2**	**3**	**OEM**
Rheolaeth Gyllidebol	Sylweddol	28 Gorffennaf 2023	8 Awst 2023	9 Awst 2023	-	-	-	-
Cyfriflyfr Cyffredinol	Sylweddol	22 Awst 2023	5 Medi 2023	5 Medi 2023	-	-	-	-

4. 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 Cynllun Blynyddol 2023/24

5. Mae ein cynnydd o ran Cynllun Blynyddol 2023/24 wedi ei osod yn Atodiad A.

Newidiadau i Gynllun Blynyddol 2023/24

6. Nid oes meysydd lle argymhellir gwaith archwilio mewnol er mwyn gallu darparu Pennaeth Barn Archwilio diamod ar gyfer 2023/24.

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.

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 ers y chwarter blaenorol.

DAG – Cyfeiriad Asesiad Teithio

Dangosyddion Achosion Gwraidd	Chwarter 2 (2022/23)	Chwarter 3 (2022/23)	Chwarter 4 (2022/23)	Chwarter 1 (2023/24)	Chwarter 2 (2023/24)	Cyfeiriad Teithio yn y Tymor Canolig	Arsylwad Archwiliad
Cyfarwyddwyd							
Fframwaith Llywodraethu	50% (1)	-	4% (1)	-	-	↔	
Lliniaru Risg	50% (1)	-	-	-		↔	
Cydsyniad Rheolaeth	-	-	96% (24)	84% (20)	-	↓	

Dangosyddion Achosion Gwraidd	Chwarter 2 (2022/23)	Chwarter 3 (2022/23)	Chwarter 4 (2022/23)	Chwarter 1 (2023/24)	Chwarter 2 (2023/24)	Cyfeiriad Teithio yn y Tymor Canolig	Arsylwad Archwiliad
Cynllun Cyflawni							
Monitro Cyflawniad	-	-	-	4% (1)		↓	
Cynaliadwyedd	-	-	-	4% (1)		↓	
Gwytnwch	-	-	-	8% (2)		↓	

DS - Mae'r ffigyrau'n Chwarter 1 2023/24 yn berthnasol i waith adroddiad olaf 2022/23. Un adolygiad cyflawn yn Ch1. Rheoli Stadau – mae'r Strategaeth wedi'i chwblhau yn ffigyrau chwarter 2.

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 nifer o nodiadau briffio a threuliau twyll, a ddangosir yn Atodiad C, ers adroddiad blaenorol yr SICA. 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
Canllawiau wedi'u rhoi gan CThEF ar gynlluniau osgoi treth	I'w ddarparu gan Heddlu Gogledd Cymru yn y diweddariad Archwilio Mewnol

Rhybudd Twyll	Ymateb Rheolwyr
Mewnwr – Twyll Anfonebau	I'w ddarparu gan Heddlu Gogledd Cymru yn y diweddariad Archwilio Mewnol

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 ydy TIAA yn derbyn nac rhoi unrhyw ddyletswydd gofal i unrhyw barti eraill a fydd yn derbyn 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 -2023-24

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
Collaborative – Pan Wales			
Data Protection Act	2	Date to be confirmed	
Risk Management	3	Planned start date 18th September 2023	Lead Force - Gwent Police
Property Subject to Charge (Evidential Property)	3	Planned start date 29th January 2024	Lead Force - Dyfed-Powys
Treasury Management	3	Planned start date 9th October 2023	Lead Force – Gwent Police
Payroll	3	Planned start date 23rd October 2023	Lead Force – South Wales Police
Counter-Fraud (Anti-Fraud Procurement)	3	Planned start date 11th December 2023	Lead Force – North Wales Police
Debtors	3	Planned start date 6th November 2023	Lead Force – North Wales Police
Telematics	4	Planned start date 23rd February 2024	Lead Force – Dyfed-Powys Police
North Wales Police only			
Estates Management - Strategy	1	Final Report Issued	Presented to July 2023 SICA
Fixed Assets – ICT Assets	1	Planned start date 27th September 2023	Moved to Q3 at the request of Management
Eastern Area – Command Unit	1	Draft report issued 14th July 2023	
Capital Programme	2	Planned start date 11th September 2023	
HR Absence Management linked to Agility	2	Planned start date 13th November 2023	Moved to Q3 at the request of Management
Occupational Health Unit	2	Planned start date 12th September 2023	
Purchasing/Creditors	2	Planned start date 11th December 2023	Moved to Q3 at the request of Management
General Ledger	2	Final report issued 5th September 2023	Presented to September 2023 JAC
ICT Data Assurance	2	Date to be confirmed	

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
Procurement	2	Draft report issued 4th September 2023	
Budgetary Control	2	Final report issued 9th August 2023	Presented to September 2023 JAC
ICT Change Management	2	Date to be confirmed	
Community Engagement	3	Planned start date 25th September 2023	
ICT Infrastructure Review	3	Date to be confirmed	
Governance - Collaborations and Partnerships	3	Planned start date 9th October 2023	
Fleet Management - Fuel	3	Planned start date 29th January 2024	
Follow-up	3	Date to be confirmed	
Liaison with Audit Wales	1-4		Next meeting scheduled 2nd October 2023
Annual Planning	1	Final report issued 23rd June 2022	
Annual Report	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 were no Priority one 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
23009	Guidance issued by HMRC on tax avoidance schemes		**Action Required** Raise the profile of tax avoidance across networks and communication channels Support HMRC by sharing the following link with stakeholders to help raise awareness among workers in the health and social care sectors, and to warn them of the risks of getting involved in tax avoidance. Link: https://taxavoidanceexplained.campaign.gov.uk/

Summary of recent Anti-Crime (Fraud Alerts)

Ref	Subject	Status	TIAA Comments
July 2023	Insider – Invoice Fraud		**Action Required** The City of London Police were contacted by the organisation that the fraudster had targeted following their discovery that 29 fake invoices had been received and processed through their accounts department. All of the fake invoices had been received as attachments within e-mails that were purportedly sent from the PA of the CEO, and were found in the shared email inbox within the organisation's accounts department. The invoices were identified as fake as none of the companies requesting funds were legitimate. In addition, each of the invoices had what appeared to be the CEO's signature authorising payment. All of the fake invoices were processed by a member of staff and evidence was found that linked the insider to the scam. The member of staff, the insider, was instrumental in this fraud being carried out. Insider invoice fraud refers to cases of fraud in which an insider's access to the organisation's systems and processes are essential in committing the fraud. Examples of insider invoice frauds, which are likely to increase during this period of increased financial pressures and the rising cost of living include: • False payment requests typically during busy periods • Overbilling a debtor and pocketing the difference • Recording false credits or refunds • Creating fictitious suppliers or shell companies for fraudulent payments • Forging signatures on payment authorisations • Submitting false invoices from fictitious or actual suppliers for payments.

Internal Audit

TERFYNOL

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

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol

2022/23

Awst 2023

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol

Cyflwyniad

Dyma Adroddiad Blynyddol 2022/23 gan y TIAA ar amgylchfyd rheoli mewnol Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru . Mae'r adroddiad archwilio mewnol blynyddol yn crynhoi canlyniadau'r adolygiadau rydym wedi eu gwneud ar fframwaith llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth y sefydliad. Mae'r adroddiad hwn wedi'i lunio er mwyn cynorthwyo Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru wneud eu datganiad llywodraethu blynyddol.

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). Comisiynodd TIAA Limited Asesiad Ansawdd Allanol o'i wasanaethau archwilio mewnol yn 2022. Roedd yr asesydd EQA annibynnol yn gallu dod i'r casgliad fod TIAA 'yn cydymffurfio'n gyffredinol i ofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus ac elfennau gorfodol Fframwaith Arferion Proffesiynol Rhyngwladol y Sefydliad Archwilwyr Mewnol'. Mae 'cydymffurfio'n gyffredinol' y radd uchaf a ellir ei chyflawni gan ddefnyddio model asesu EQA IIA.

Gwnaed gwaith ansawdd parhaus drwy'r flwyddyn a byddwn yn parhau i gydymffurfio â safonau ISO 9001:2015. Mae ein gwaith hefyd yn cydymffurfio â Safonau Proffesiynol IIA-UK.

BARN FLYNYDDOL 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 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.

Archwilio mewnol – Adroddiad wedi ei gynllunio

Roedd Cynllun Archwilio Blynyddol 2022/23 a gymeradwywyd gan y Cydbwyllgor Archwilio am 201 diwrnod o archwilio mewnol yn y flwyddyn.

Yn ystod y flwyddyn, roedd tri newid i'r Cynllun Archwilio. Adroddwyd a chymeradwywyd y newidiadau hyn gan y Cydbwyllgor Archwilio fel a ganlyn:

- Yr Asedau Sefydlog – gohiriwyd Asedau TGCh (rhan o'r adolygiad cydweithredol) tan 2023/24 ar gais y Rheolwyr ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru'n unig.
- Gohiriwyd yr archwiliad Ymgysylltiad Cymunedol tan 2023/24 ar gais rheolwyr.
- Gohiriwyd Rheoli Newid TGCh tan 2023/24.

Mae'r gwaith arfaethedig sydd wedi'i gyflawni yn erbyn y cynllun a statws y gwaith sydd heb ei gyflawni wedi'i amlinellu yn Atodiad A.

Ni chyflawnwyd gwaith ychwanegol a oedd ar ben hwnnw a amlinellwyd yn y Cynllun Archwilio Blynyddol.

Sicrwydd

Cyflawnodd TIAA 23 o adolygiadau, gyda 22 wedi'u llunio er mwyn canfod y graddau mae'r rheolaethau mewnol yn y system yn ddigonol er mwyn sicrhau bod gweithgareddau a gweithdrefnau'n gweithredu er mwyn cyflawni amcanion y sefydliad. Ar gyfer pob adolygiad sicrwydd, darperir asesiad o effeithiolrwydd cyfunol y rheolaethau o ran lliniaru'r risgiau rheoli allweddol. Ceir manylion rhain yn Atodiad A a rhoddir crynodeb isod.

Asesiadau Sicrwydd	Nifer o Adolygiadau	Y Flwyddyn Flaenorol
Sicrwydd Sylweddol	14	15
Sicrwydd Rhesymol	5	7
Sicrwydd Cyfyngedig	3	2
Dim Sicrwydd	0	0

Gall rheoliadau mewnol dim ond cynnig sicrwydd rhesymol ac nid sicrwydd llwyr yn erbyn camddatganiad neu golled ac mae ei effeithiolrwydd yn cael ei leihau os nad yw argymhellion archwilio mewnol a wnaed yn ystod y flwyddyn wedi eu rhoi ar waith yn llawn.

Gwnaethom y nifer canlynol o argymhellion ar ein gwaith archwilio a gyflawnwyd yn 2022/23. Mae'r rhifau mewn cromfachau yn ymwneud ag argymhellion 2021/22.

Ar frys	Pwysig	Arferol
2 (2)	30 (22)	21 (14)

Crynodeb Archwilio

Gwendidau rheoli: Roedd tri maes wedi cael eu hadolygu gan archwiliadau mewnol lle aseswyd bod effeithiolrwydd rhai o'r trefniadau rheoli mewnol yn darparu 'sicrwydd cyfyngedig' neu 'dim sicrwydd'. Gwnaed argymhellion i gryfhau'r amgylchfyd rheoli yn y meysydd hyn ymhellach. Dangosodd ymatebion rheolwyr bod yr argymhellion wedi'u derbyn.

Argymhellion a wnaed: Rydym wedi dadansoddi ein canfyddiadau/argymhellion fesul maes risg ac mae'r rhain wedi eu crynhoi isod.

Maes Risg	Ar frys	Pwysig	Arferol
Cyfarwyddwyd			
Fframwaith Llywodraethu	0 (0)	2 (1)	0 (3)
Lliniaru Risg	0 (0)	0 (0)	1 (1)
Cydymffurfiaeth	2 (2)	26 (19)	18 (6)
Cyflawniad			
Monitro Cyflawniad	0 (0)	0 (0)	1 (1)
Cynaliadwyedd	0 (0)	0 (0)	1 (0)
Gwytnwch	0 (0)	2 (2)	0 (3)

Cyfleoedd Effeithiolrwydd Gweithrediadol. Un o ddibenion yr archwiliad mewnol yw ychwanegu gwerth ac yn ystod y flwyddyn ariannol mi wnaethon ni ddarparu cyfle i wella effeithiolrwydd gweithrediadol o'r meysydd a adolygwyd a cheir crynodeb o'r cyfleoedd hyn isod.

Gweithredol
8 (9)

Annibyniaeth a Gwrthrychedd yr Archwiliad Mewnol

Ni osodwyd cyfyngiadau ar y gwasanaeth archwilio mewnol a amharwyd naill ai ar annibyniaeth neu wrthrychedd y gwasanaeth a ddarparwyr.

Perfformiad a Safonau Ansawdd

Bydd y Targedau Perfformiad canlynol yn cael eu defnyddio i fesur perfformiad archwilio mewnol wrth gyflawni'r Cynllun Blynyddol:

Mesur Cyflawniad	Targed	Cyrhaeddwyd
Cwblhau archwiliadau a gynlluniwyd.	100%	100%
Cwblhau archwiliadau wrth ddyrannu amser.	100%	100%
Cyhoeddi'r adroddiad terfynol o fewn 10 diwrnod gwaith i dderbyn yr ymatebion.	95%	95%
Cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus	100%	100%

Cyhoeddi'r Adroddiad

Mae'r tabl isod yn dangos hanes yr adroddiad hwn.

Dyddiad cyhoeddi'r adroddiad drafft:	12 Gorffennaf 2023
Dyddiad cyhoeddi'r adroddiad terfynol:	3 Awst 2023

Annexes

Annex A

Actual against planned Internal Audit Work 2022/23

System	Type	Planned Days	Actual Days	Assurance Assessment	Comments
Collaborative Reviews					
HR – Use of OLEEO	Assurance	5	5	Reasonable	Final Report Issued
Risk Management – Mitigating Risk	Compliance	5	5	Substantial	Final Report Issued
Expenses and Additional Payments	Assurance	6	6	Substantial	Final Report Issued
Payroll	Assurance	8	8	Substantial	Final Report Issued
Creditors	Assurance	6	6	Substantial	Final Report Issued
Fixed Assets – ICT Assets	Compliance	5	-		Deferred to 2023/24
Capital Programme	Assurance	6	6	Substantial	Final Report Issued
Counter-Fraud (Anti-Fraud Procurement)	Assurance	7	7	Substantial	Final Report Issued
Fleet Management – Strategy	Assurance	4	4	Substantial	Final Report Issued
North Wales Police Only					
Contract Management – (Building/ICT/Services Project 2022/23)	Assurance	6	6	Substantial	Final Report Issued
Property Subject to Charge (Evidential Property)	Compliance	6	7	Limited	Final Report Issued
Wellbeing and Strategy	Assurance	10	10	Substantial	Final Report Issued
Estates Management - Delivery	Compliance	6	6	Substantial	Final Report Issued
Central Area – Command Unit	Compliance	8	8	Reasonable	Final Report Issued
Corporate Communications	Assurance	10	10	Substantial	Final Report Issued
Community Engagement	Assurance	10	-		Deferred to 2023/24
Pensions	Assurance	8	8	Substantial	Final Report Issued
ICT Change Management	Assurance	8	-		Deferred to 2023/24
Vetting	Compliance	6	6	Reasonable	Final Report Issued

System	Type	Planned Days	Actual Days	Assurance Assessment	Comments
Cyber Security	Assurance	8	8	Reasonable	Final Report Issued
Health and Safety Management	Assurance	8	8	Limited	Final Report Issued
Treasury Management	Assurance	4	4	Substantial	Final Report Issued
Firearms Licensing	Compliance	6	6	Substantial	Final Report Issued
HR Absence Management	Assurance	6	6	Limited	Final Report Issued
Fleet Management – Repairs	Assurance	5	5	Reasonable	Final Report Issued
Liaison with Audit Wales Management	Management	2	2		
Follow-up	Follow up	6	6	N/A	Final Report Issued
Annual Planning	Management	4	4		Final Plan Issued
Annual Report	Management	4	4		Final Report Issued
Audit Management	Management	18	18		
	Total Days	**201**	**179**		

HEDDLU GOGLEDD C
Gogledd Cymru diogelac

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

Cydbwyllgor Archwilio
Dyddiad y Cyfarfod: 28 Medi 2023

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)	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth ✓ Sicrwydd ☐ Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	Wedi ystyried adborth diweddar, mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ymateb rheolwyr i faterion Archwilio Mewnol parhaus, gan ganolbwyntio ar osgoi dyblygu adroddiad SICA'r TIAA lle mae'n bosibl. Tra mae'r pwyslais wedi'i osod ar agwedd 'ymateb rheolwyr' y gweithgarwch hwn, mae'r awduron yn ymwybodol o ddyblygu gyda'r adroddiadau a ddarparwyd gan TIAA. Mae'r adroddiad yn cynnwys: • Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorol • Argymhellion wedi'u cyhoeddi gyda dyddiadau dyledus diwygiedig ar gyfer gweithredu. • Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll, Erthyglau Twyll a Rhybuddion Diogelwch a roddwyd yn y cyfnod • Diweddariad ar archwiliadau Sicrwydd Cyfyngedig • Diweddariadau Gweithredu Archwilio Mewnol o ran Gweithrediadau'r CA 27/07/2023 • Crynodeb Rhoddir manylion atodol gan yr Atodiadau i'r adroddiad, os oes angen. Mae archwilio mewnol yn eitem agenda sefydlog a drafodir yng nghyfarfodydd y Bwrdd Cyd Lywodraethu bob yn ail fis. Trafodir archwilio mewnol hefyd yn ystod cyfarfodydd misol a gynhelir rhwng y CCA, Pennaeth Cyllid a Swyddog Cyllidebu'r Heddlu.
Argymhellion:	Dim
Effaith Cofrestr Risgiau:	Mae canfyddiadau rheoli TIAA, Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll a Rhybuddion Gwrth Drosedd 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

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

ADRODDIAD RHEOLAETH FEWNOL – 28 Medi 2023

ADRODDIAD COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD A PHRIF GWNSTABL GOGLEDD CYMRU

1. CYFLWYNIAD

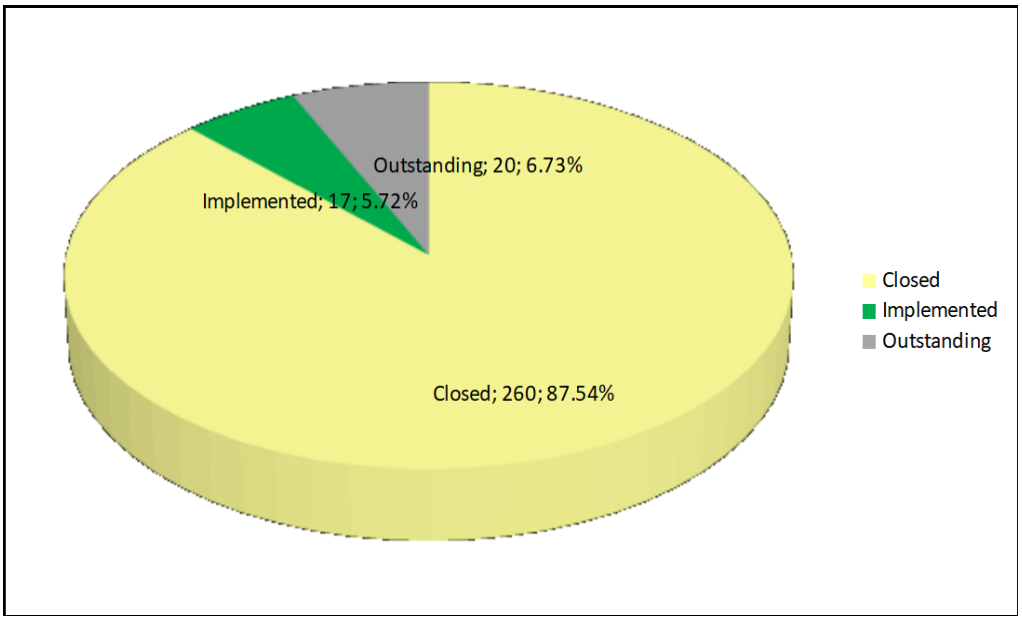
Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ymateb rheolwyr i faterion Archwilio Mewnol parhaus, gan ganolbwyntio ar osgoi dyblygu adroddiad SICA'r TIAA lle mae'n bosibl.

Mae'r adroddiad yn cynnwys:

- Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorol
- Argymhellion wedi'u cyhoeddi gyda dyddiadau dyledus diwygiedig ar gyfer gweithredu.
- Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll, Erthyglau Twyll a Rhybuddion Diogelwch a roddwyd yn y cyfnod
- Diweddariad ar archwiliadau Sicrwydd Cyfyngedig
- Diweddariadau Gweithredu Archwilio Mewnol o ran Gweithrediadau'r CA 28/07/2023
- Crynodeb

2. STATWS ARGYMHELLIAD ARCHWILIADAU TIAA

Amlinellir y sefyllfa ar argymhellion Archwilio Mewnol ar 01/09/2023 isod:



Mae symudiad ers cyfarfod diwethaf y CA fel yr isod:

- 2 o argymhellion newydd a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod hwn.

- 2 argymhelliad (newydd) wedi'u gweithredu.
- 3 argymhelliad (presennol) wedi'u gweithredu.

Crynodeb o 5 o'r argymhellion sydd wedi'u gweithredu ers cyfarfod mis Gorffennaf i'w cael isod:

Nifer Argymhellion				CYFARFOD CA
Blaenoriaeth	ID	Swydd	Statws Argymhelliad	28/09/2023
2	**271372**	Rheolaeth Iechyd a Diogelwch 22/23	Newydd	1
	267051	Rhanbarth Canolog 22/23 – Uned Reoli	Presennol	1
	267052	Rhanbarth Canolog 22/23 – Uned Reoli	Presennol	1
	263859	Atal Twyll 21/22 (Caffael Atal Twyll) – Cydweithredol	Presennol	1
	269699	Diogelwch Seiber TGCh 22/23	Newydd	1
Cyfanswm				5

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

Amlinellir y cyfanswm o 17 argymhelliad a weithredwyd ar 01/09/2023 isod:

Crynodeb Statws – Gweithredwyd	Categori	Rhif
Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus gwreiddiol	Cat 1	8
Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus diwygiedig 1af	Cat 2	3
Gweithredwyd ar neu cyn yr 2il ddyddiad dyledus diwygiedig	Cat 3	1
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	5
		17

Amlinellir hefyd ddadansoddiad o'r 20 o argymhellion sy'n weddill ar 01/09/2021 isod:

Crynodeb Statws – Argymhellion Nodedig	Categori	Rhif
Nifer yr Argymhellion – dal ar y dyddiad dyledus gwreiddiol	Cat 1	13
Nifer yr Argymhellion – dyddiad dyledus diwygiedig 1af	Cat 2	3
Nifer yr Argymhellion – 2il ddyddiad dyledus diwygiedig	Cat 3	1
Nifer yr Argymhellion – 3ydd dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 4	0
Nifer yr Argymhellion – 4ydd dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 5	1
Nifer yr Argymhellion – 5ed dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 6	0
Nifer Argymhellion – Hwyr	Cat 7	2
		20

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 20 argymhelliad nodedig a sut maent yn cyfateb i bob archwiliad ar Atodiad 1, tudalen 6.

Ceir y sefyllfa ddiweddaraf a diweddariad o ran y 20 argymhelliad heb eu cyflawni yn Atodiad 2, tudalennau 7-11. 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.

3. ARGYMHELLION WEDI'U CYHOEDDI GYDA DYDDIADAU DYLEDUS DIWYGIEDIG AR GYFER GWEITHREDU

Diogelwch Seiber TG

Argymhellion 269697 a 269698 – Golygwyd, gwybodaeth yn Adroddiad y Sesiwn Gaeedig.

4. YMATEB RHEOLWYR O RAN NODIADAU BRIFFIO CLEIENTIAID, RHYBUDDION TWYLL, ERTHYGLAU TWYLL A RHYBUDDION DIOGELWCH GAN GYNNWYS Y RHAI HYNNY A RODDWYD 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 – 19016-23009	55	1	0	0
Rhybuddion Twyll – FA024 – FA038	39	2	0	0
Erthyglau Twyll – FA001 – FA005	5	0	0	0
Rhybuddion Diogelwch – SA001 – SA003	3	0	0	0

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

Roedd un Nodyn Briffio Cleientiaid, dau Rybudd Twyll, dim Erthyglau Twyll na Rhybuddion Diogelwch yn y cyfnod 22/06/2023 i 01/09/2023.

CBNs

- CBN-23009 – Canllawiau wedi'u rhoi gan CThEF ar gynlluniau osgoi treth - er gwybodaeth yn unig - wedi'i gylchredeg a'i gau.

Rhybuddion Twyll

- FA037 – Rheolydd Systemau Talu yn cadarnhau gofynion newydd ad-dalu twyll Taliad Gwthio Awdurdodedig – wedi'i gylchredeg a'i gau.
  Mae HGC yn lliniaru'r risg hon drwy wahanu dyletswyddau – mae gwybodaeth bellach yn y Cofnod Twyll sy'n cael ei lanlwytho i Google Drive y CA.

- FA037 - Twyll Anfonebau Mewnwr – wedi'i gylchredeg a'i gau.
  Mae HGC yn lliniaru'r risg hon drwy wahanu dyletswyddau a gwiriadau ar y rhediad cyflog credydwyr cyn gosod casgliadau am daliad – mae gwybodaeth bellach yn y Cofnod Twyll sy'n cael ei lanlwytho i Google Drive y CA.

Erthyglau Twyll – at ddibenion gwybodaeth yn unig

- Dim

Rhybuddion Diogelwch

- Dim

5. DIWEDDARIAD AR ARCHWILIADAU SICRWYDD CYFYNGEDIG

Asedau Sefydlog TGCh

Asedau Sefydlog 2021/2022 – TGCh – Sicrwydd Cyfyngedig – 6 o argymhellion pwysig.

Fel yr hysbyswyd yn flaenorol, gweithredwyd pob argymhelliad ar 07/06/2022. Fe'u caewyd gan TIAA wedi cwblhau'r archwiliad dilynol ym mis Chwefror/Mawrth 2023.

Mae Risg 101 yn dal ar gofrestr risg yr Heddlu. Statws y risg yn "Isel".

Fel y dywedwyd yn flaenorol, gohiriwyd archwiliad Asedau Sefydlog i 2023/2024 ac mae wedi'i archebu yn ystod mis Medi 2023. Fe'i gohiriwyd i ganiatáu’r model gweithredu newydd a dargedwyd a ddaeth i rym ar 01/04/2023 i'w gosod. Ystyrir y bydd mwy o werth os ydy'r TIAA yn archwilio'r broses newydd.

Eiddo sy'n Ddarostyngedig i Dâl (PSTC) – Sicrwydd Cyfyngedig

Eiddo sy'n Ddarostyngedig i Dâl 2022/23 (PSTC) – Sicrwydd Cyfyngedig – 12 argymhelliad.

Ymgymerwyd ag archwiliad PSTC ym mis Medi 2022. Awdurdodwyd a defnyddiwyd diwrnod ychwanegol i wirio arddangosion arian parod a atafaelwyd.
Fel yr hysbyswyd yn flaenorol, gweithredwyd 12 argymhelliad ac fe'u caewyd gan TIAA wedi cwblhau'r archwiliad dilynol ym mis Chwefror/Mawrth 2023.

Ymgymerir PSTC fel archwiliad cydweithredol gyda Heddlu De Cymru, Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Dyfed Powys yn 2023/2024. Mae'r archwiliad i fod yn Ch4 sef mis Chwefror 2024.

AD – Rheoli Absenoldeb – mewn fformat drafft ar hyn o bryd (28/02/2023)

Rheoli Absenoldeb AD 2022/2023 – 9 x argymhelliad pwysig ac 1 x argymhelliad rheolaidd.

Mae 2 argymhelliad wedi'u gweithredu.

Mae 8 argymhelliad o fewn y dyddiad gweithredu.

- Mae 7 i fod i'w cwblhau ar 30/09/2023 ac fe gânt eu gweithredu unwaith mae'r polisi presennol wedi'i adolygu. Unwaith y caiff ei adolygu, anfonir y polisi allan i'w ymgynghori. Bydd unrhyw adborth a dderbynnir yn cael ei ystyried. Os yw'n briodol, caiff y polisi ei ddiweddaru. Unwaith mae'r agwedd honno wedi'i chwblhau, cyflwynir y polisi yn y Bwrdd Sicrwydd nesaf ar gael. Os cytunir yn y Bwrdd, caiff yna ei gyflwyno i'r UDRh nesaf ac yna'i gyhoeddi ar Fewnrwyd yr Heddlu.

  Cytunwyd ar y dyddiad dyledus sef 30/09/2023 drwy ystyried ffrâm amser adolygu'r polisi a'r broses ymgynghori cyn cadarnhau'r polisi.

  Diweddariad diweddaraf ar y 7 argymhelliad hwn (269283 – 269287, 269290 a 269292) – 08/09/23 – *Mae'r gwaith ar y polisi yn parhau i symud ymlaen ond mae angen eto cyrraedd lle er mwyn gallu lansio'r cyfnod ymgynghori ffurfiol. Mae amserlen diwedd mis Medi yn cael ei adolygu ar hyn o bryd er mwyn sicrhau y cyflawnir dyddiadau cwblhau.*

- Mae argymhelliad 269291 i fod i'w weithredu erbyn 30/04/2024 – *Y diweddaraf – 08/09/23 – Mae datblygiad pellach am yr ymdriniaeth yn dibynnu ar ddiffinio'r polisi newydd sy'n parhau'n waith ar y gweill.*

Rheolaeth Iechyd a Diogelwch – Sicrwydd Cyfyngedig

Rheolaeth Iechyd a Diogelwch 2022/2023 – 3 x argymhelliad pwysig

Yn dilyn o'r adroddiad blaenorol, mae argymhelliad 271372 wedi'i weithredu ar sail yr isod:

Rhoddwyd argymhelliad 271327 er mwyn ymdrin ag amseroldeb hysbysu'r HSE. Mae'r cyfrifoldeb am yr argymhelliad hwn yn gyfrifoldeb i'r CCA fel Hyrwyddwr Iechyd a Diogelwch HGC.

Ar ben y gwaith parhaus mae'r Rheolwr Iechyd a Diogelwch a'i Dîm yn ei wneud, mae'r canlynol wedi'i wneud er mwyn cynyddu'r lefelau o ymgysylltu gan GPLl:

- Blogiau fideo gan y Prif Gwnstabl
- Blogiau fideo gan y CCA
- Presenoldeb/trafodaeth yn SLT a'r camau dilynol posibl.
- Presenoldeb chwarterol yn y SLT wrth symud ymlaen.
- Roedd cwmpas archwiliadau'r Uned Reoli Ranbarthol wedi'i ddiwygio i gynnwys I&D, A879, HS1, hysbysu RIDDOR a DSEs. Mae tri rhanbarth sef y Gorllewin, Canolog a'r Dwyrain. Maent yn cael eu cynnal mewn cylch. Mae archwiliad 2023/24 ar y gweill ar hyn o bryd yn Rhanbarth y Dwyrain.

O ran hyfforddiant HSM i swyddogion a staff gan eu bod yn cael eu dyrchafu i swyddi goruchwylio a darparu hyfforddiant i Oruchwylwyr presennol. Mae hyfforddiant swyddogion a staff yn cael ei wneud gan Hyfforddwyr yr Heddlu. Fel y cyfryw, y Pennaeth Hyfforddiant sy'n gyfrifol am yr argymhellion hyn. Bydd yr hyfforddiant hwn yn dechrau o 30/06/2023. Mae hyn yn

unol â'r dyddiad argymhelliad. Mae'r gwaith ar natur a chynnwys yr hyfforddiant yn parhau. Tra bydd hyn yn datblygu rhwng rŵan a'r archwiliad dilynol, mae'r gweithredu ar y gweill.

23/06/2023 – Wedi derbyn diweddariad gan y Pennaeth Hyfforddiant – Mae'r Hyfforddwr Arweinyddiaeth a'r Rhingyll Asesu am ymgorffori argymhellion yr archwiliad i gyrsiau'r Rhingylliaid Gweithredol. Cysylltodd hefo'r Rheolwr Iechyd a Diogelwch. Cytunodd y byddai'r wybodaeth ar y cylchlythyrau angen gwybod yn cael eu trosi i fewnbwn ar y cyrsiau. Byddai'r hyfforddwr yn cyflawni'r mewnbwn, gan sicrhau fod pwyntiau'r archwiliad yn cael eu cynnwys.

19/07/2023 – Wedi derbyn diweddariad gan y Pennaeth Hyfforddiant – Mae'r argymhellion I&D wedi'u hymgorffori i gwrs y Rhingylliaid Gweithredol. Mae cyrsiau wedi'u trefnu drwy gydol y flwyddyn. Oherwydd absenoldeb salwch ar hyn o bryd, mae'r cyrsiau wedi'u haildrefnu. Mae'r negeseuon Angen Gwybod yn cael eu cylchredeg gan HSM yn rheolaidd er mwyn rhoi arweiniad ar ymchwilio a hysbysu am ddamweiniau bron a digwydd, damweiniau ac anafiadau. Rwyf yn hysbysu bod statws argymhellion 271373 a 271374 yn parhau.

19/07/2023 – Atebodd y Pennaeth Hyfforddiant gwestiynau wedi'u codi gan yr FBO.

Cwestiwn – A ydy'r Hyfforddwr Arweinyddiaeth a'r Rhingyll Asesiadau'n hyfforddi pawb sy'n dod yn oruchwyliwr?
Ateb – Nac ydynt. Nid nhw ydy'r unig hyfforddwyr. Mae rolau a chyfrifoldebau goruchwylio amrywiol. Eu cylch gorchwyl ydy cynorthwyo swyddogion dyrchafu Fframwaith Cenedlaethol Dyrchafiadau'r Heddlu wrth iddyn nhw ddechrau'r Fframwaith a symud drwy gamau'r broses ddyrchafiadau. Gall pawb sy'n dod yn oruchwyliwr gael eu henwebu a'u rhoi ar ystod o gyrsiau goruchwyliol. Fel enghraifft, mae pawb sy'n llwyddo yn yr arholiad cyfreithiol ar gyfer Rhingylliaid neu Arolygyddion, neu'r bwrdd dyrchafiadau, yn derbyn e-bost er mwyn cael eu cynghorir ar y cyrsiau sy'n berthnasol i rôl goruchwyliwr.

Cwestiwn – Beth ydym yn ei wneud ar gyfer goruchwylwyr presennol?
Ateb – Mae goruchwylwyr presennol ar y rhestr enwebu ar gyfer cyrsiau IOSH. Cyflwynir y rhain gan hyfforddwyr cymwys mewn IOSH. Mae hyn yn cwmpasu holl elfennau cyfrifoldebau I&D ac fe'u cyflwynir drwy gydol y flwyddyn.

08/09/23 – Mae hyfforddiant I&D wedi'i ymgorffori i raglenni'r heddlu a bydd hyn yn parhau fel BAU. Y cynnig fyddai cau'r gweithrediadau ac asesu ei gwblhau yn yr archwiliad dilynol hefo TIAA ym mis Chwefror 23. Mae trafodaeth barhaus rhwng yr Adran Hyfforddiant a'r HSM ynghylch sut i wella a hyrwyddo mynediad at gyrsiau I&D. Mae College Learn (a adwaenid o'r blaen fel NCALT) wedi diweddaru'r cyrsiau I&D. Rydym yn edrych pa un o'r rhain fydd yn cael eu cylchredeg a'u hyrwyddo i oruchwylwyr presennol eu cwblhau er mwyn iddynt wella eu gwybodaeth a'u sgiliau a gwella ymchwiliadau a hysbysu I&D.

6. DIWEDDARIADAU GWEITHREDU ARCHWILIO MEWNOL YN DEILLIO O GYFARFOD CA 27/07/2023

AP6a (27/07/2023) – SICA Archwilio Mewnol 2023-24 – Ceir Rheoli'r Trysorlys o fewn cynllun gwaith Archwilio Mewnol bob blwyddyn.

Yr un sy'n gyfrifol: Archwilio Mewnol/Swyddog Cyllid a Chyllidebau.

Ymateb y Swyddog – Gofynnodd aelodau'r CA o'r blaen i hwn fod yn archwiliad blynyddol ac mae HGC wedi glynu at hyn. Rheolir y Trysorlys yn flynyddol ac mae wedi derbyn sicrwydd sylweddol yn 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 (archwiliad cydweithredol rhwng y 4 heddlu) a 2022/23. Eleni, sef 2023/2024, bydd yn archwiliad cydweithredol hefo Heddluoedd Gwent a De Cymru.

AP6b (27/07/2023) – SICA Archwilio Mewnol 2023-24 – Archwilio Mewnol a swyddogion i ystyried a geir data anffurfiol o fewn cwmpas yr archwiliad Diogelu Data. .

Yr un sy'n gyfrifol: Archwilio Mewnol/Swyddog Cyllid a Chyllidebau.

Ymateb y Swyddog – Nid ydy'r Memorandwm Cynllunio Archwiliad (APM) wedi'i dderbyn hyd at 01/09/2023.

AP6c (27/07/2023) SICA Archwilio Mewnol 2023-24 – Archwilio Mewnol i drafod cynnwys y llithriant cronfeydd o flwyddyn i flwyddyn o fewn archwiliad y Rhaglen Gyfalaf.

Yr un sy'n gyfrifol: Archwilio Mewnol/Swyddog Cyllid a Chyllidebau.

Ymateb y Swyddog – Mae cwmpas y Memorandwm Cynllunio Archwiliad (APM) wedi'i addasu er mwyn ymgorffori llithriant a dechreuodd y gwaith maes yn yr wythnos yn dechrau 11/09/23

7. CRYNODEB

Darperir yr adroddiad hwn i'r Cydbwyllgor Archwilio i roi sicrwydd ynghylch y gweithgarwch rheolaeth fewnol sy'n digwydd yn ystod y cyfnod, gan atodi'r wybodaeth a gadwyd o fewn adroddiad SICA TIAA.

Appendix 1 – Analysis of the 20 outstanding recommendations and how they tally to each audit.

No	ID	Service	Job	Year	Risk Area	Type	Recs Monitored Via	Linked to Risk Register
001 002 003	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
004 005 006 007 008 009 010 011	269283 269284 269285 269286 269287 269290 269291 269292	Internal Audit	22/23 HR Absence Management	2022	Directed Risk	New	Quarterly Joint Governance Board; SMT	-
012	269645	Internal Audit	22/23 Vetting	2022	Delivery Risk	New	Quarterly Joint Governance Board; SMT	-
013 014 015 016	269697 269698 269700 269701	ICT Audit	22/23 ICT Cyber Security	2022	Directed Risk	New	Quarterly Joint Governance Board	10 Network Security Risk from External Evidence 11 Encryption of Disks 46 Digital Transformation 60 Cyber Security Threats 72 Data Protection
017 018	271372 271373 271374	Internal Audit	22/23 Health and Safety Management	2022	Directed Risk	New	Quarterly Joint Governance Board; Quarterly SLT; Quarterly Health and Safety Board	-
019	271957	Internal Audit	23/24 Estates Management - Strategy	2023	Directed Risk	New	Quarterly Joint Governance Board; Quarterly Estates & Facilities Board	93. Inadequate financial resources to deliver service plans
020	272557	Internal Audit	22/23 HR – Use of OLEEO - Collaborative	2022	Directed Risk	New	Quarterly Joint Governance Board; All Wales People and Organisational Gold Group; Silver Resourcing Group	-

Appendix 2 – Latest Management Response relating to Outstanding Recommendations

Overview

Priority Level	No	Job	Original Due Date	Revised Due Date	No of Recs
2	**001**	**20/21 Collaborative Project Review – Office 365**	31/03/2022	29/02/2024	1
	002	**20/21 Collaborative Project Review – Office 365**	30/09/2023	29/02/2024	1
	004	**22/23 HR Absence Management**	30/09/2023		1
	005	**22/23 HR Absence Management**	30/09/2023		1
	006	**22/23 HR Absence Management**	30/09/2023		1
	007	**22/23 HR Absence Management**	30/09/2023		1
	008	**22/23 HR Absence Management**	30/09/2023		1
	009	**22/23 HR Absence Management**	30/09/2023		1
	010	**22/23 HR Absence Management**	30/04/2024		1
	013	**22/23 ICT-Cyber Security**	30/09/2023	31/01/2024	1
	014	**22/23 ICT-Cyber Security**	30/09/2023	31/01/2024	1
	015	**22/23 ICT-Cyber Security**	30/09/2023		1
	016	**22/23 ICT-Cyber Security**	31/03/2024		1
	017	**22/23 Health and Safety Management**	30/06/2023		1
	018	**22/23 Health and Safety Management**	30/06/2023		1
	020	**22/23 HR – Use of OLEEO - Collaborative**	30/11/2023		1
3	**003**	**20/21 Collaborative Project Review – Office 365**	30/09/2022	28/02/2024	1
	011	**22/23 HR Absence Management**	30/09/2023		1
	012	**22/23 Vetting**	31/12/2023		1
	019	**23/24 Estates Management - Strategy**	30/11/2023		1
Grand Total					**20**

Latest updates

No	ID	Job	Year	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Categor y	Last Update	Latest Response
001	249424	REDACTED											
002	249425	REDACTED											
003	249426	REDACTED											
004	269283	22/23 HR Absence Management	2022	Directed Risk	The Absence Management Policy be updated to include specific information and a clear process on managing long term sickness absence.	2	There is reference to the capability procedure for staff and UAP for Officers but there is little appetite to use these tools when managing long term cases. Include as part of the review of the Attendance Management Policy via a designated Task & Finish group. The implementation date has been reached by considering the time frame for the review of the policy and the consultation process prior to the policy being ratified.	Head of HR	30/09/2023		1	20/06/2023	20/06/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy is progressing and we have already shared an outline proposal with Fed/UNISON and will be going out to SMT's shortly. Once we have completed this we can then move this forward to formal consultation and thereafter implementation. I would emphasise that this is an extensive piece of work to be delivered and not a list of actions. 08/09/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy continues to progress but is still to reach a position to launch the formal consultation phase. The timeline of the end of September is currently being reviewed to ensure completion dates are achievable.
005	269284	22/23 HR Absence Management	2022	Directed Risk	Long term sickness cases be documented and reviewed on a regular basis in line with the Absence Management Policy requirement when it is updated.	2	There was evidence of contact but limited detail on the management of these cases. Include as part of the review of the Attendance Management Policy via a designated Task & Finish group. The implementation date has been reached by considering the time frame for the review of the policy and the consultation process prior to the policy being ratified.	Head of HR	30/09/2023		1	20/06/2023	20/06/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy is progressing and we have already shared an outline proposal with Fed/UNISON and will be going out to SMT's shortly. Once we have completed this we can then move this forward to formal consultation and thereafter implementation. I would emphasise that this is an extensive piece of work to be delivered and not a list of actions. 08/09/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy continues to progress but is still to reach a position to launch the formal consultation phase. The timeline of the end of September is currently being reviewed to ensure completion dates are achievable.
006	269285	22/23 HR Absence Management	2022	Directed Risk	The Absence Management Policy be updated to explicitly state what the force recognises as a trigger point for further intervention or closer monitoring.	2	Consultation will take place on what approach the Force wants to take in relation to triggers and this will be built into the new policy. The implementation date has been reached by considering the time frame for the review of the policy and the consultation process prior to the policy being ratified.	Head of HR	30/09/2023		1	20/06/2023	20/06/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy is progressing and we have already shared an outline proposal with Fed/UNISON and will be going out to SMT's shortly. Once we have completed this we can then move this forward to formal consultation and thereafter implementation. I would emphasise that this is an extensive piece of work to be delivered and not a list of actions. 08/09/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy continues to progress but is still to reach a position to launch the formal consultation phase. The timeline of the end of September is currently being reviewed to ensure completion dates are achievable.
007	269286	22/23 HR Absence Management	2022	Directed Risk	The management of cases of absence breaching the trigger point be improved and it be ensured that all cases are documented appropriately.	2	Once triggers have been agreed in policy, regular reports will be shared with SMT's to drive forward this approach. Supportive plans to be put in place to improve attendance and support with welfare. The implementation date has been reached by considering the time frame for the review of the policy and the consultation process prior to the policy being ratified.	Head of HR	30/09/2023		1	20/06/2023	20/06/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy is progressing and we have already shared an outline proposal with Fed/UNISON and will be going out to SMT's shortly. Once we have completed this we can then move this forward to formal consultation and thereafter implementation. I would emphasise that this is an extensive piece of work to be delivered and not a list of actions. 08/09/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy continues to progress but is still to reach a position to launch the formal consultation phase. The timeline of the end of September is currently being reviewed to ensure completion dates are achievable.

008	269287	22/23 HR Absence Management	2022	Directed Risk	The Absence Management Policy be updated to include the requirement for staff to complete a self-certification form following any period of sickness absence.	2	Consultation on whether the Force wishes to implement self-certification will be undertaken and as necessary this will be built into the policy. The implementation date has been reached by considering the time frame for the review of the policy and the consultation process prior to the policy being ratified.	Head of HR	30/09/2023		1	20/06/2023	20/06/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy is progressing and we have already shared an outline proposal with Fed/UNISON and will be going out to SMT's shortly. Once we have completed this we can then move this forward to formal consultation and thereafter implementation. I would emphasise that this is an extensive piece of work to be delivered and not a list of actions. 08/09/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy continues to progress but is still to reach a position to launch the formal consultation phase. The timeline of the end of September is currently being reviewed to ensure completion dates are achievable.

No	ID	Job	Year	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Last Update	Latest Response
009	269290	22/23 HR Absence Management	2022	Delivery Risk	The force intranet be updated in line with the Absence Management Policy once the review has been completed.	2	Resources will be developed in tangent with the policy review. The implementation date has been reached by considering the time frame for the review of the policy and the consultation process prior to the policy being ratified.	Head of HR	30/09/2023		1	08/09/2023	20/06/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy is progressing and we have already shared an outline proposal with Fed/UNISON and will be going out to SMT's shortly. Once we have completed this we can then move this forward to formal consultation and thereafter implementation. I would emphasise that this is an extensive piece of work to be delivered and not a list of actions. 08/09/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy continues to progress but is still to reach a position to launch the formal consultation phase. The timeline of the end of September is currently being reviewed to ensure completion dates are achievable.
010	269291	22/23 HR Absence Management	2022	Delivery Risk	Mandatory training for Line Managers with responsibilities for managing sickness absence be delivered to ensure the correct and consistent procedures are followed for every case of sickness absence.	2	HR provide coaching on individual cases and briefings at local People Panels. This will be reviewed in line with first line management training from CoP to ensure that any gaps are bridged.	Head of HR	30/04/2024		1	20/06/2023	20/06/2023 - Update received from Head of HR - we have developed modules on Attendance Management for the first line leadership training (this was due to take place in June but has been cancelled, the next sessions are in October). Whilst that covers new first line managers, there is still a matter of wider training for line managers which I do not have ownership of. What we have discussed, is accompanying guidance, support, coaching and tools for managers which will be developed as part of the wider project and will align with the policy and procedure that is proposed and agreed. So, whilst we have begun to offer some training, this is more focussed currently on best practice and principles until we firm up the new policy and roll it out.
011	269292	22/23 HR Absence Management	2022	Directed Risk	Return to work interviews be included as standard within the Absence Management Policy for staff and officers returning to work from a period of sickness absence (the length of absence to be determined, although generally would apply to all absences).	3	Incorporated into review of policy as outlined above via T&F group. The implementation date has been reached by considering the time frame for the review of the policy and the consultation process prior to the policy being ratified.	Head of HR	30/09/2023		1	20/06/2023	20/06/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy is progressing and we have already shared an outline proposal with Fed/UNISON and will be going out to SMT's shortly. Once we have completed this we can then move this forward to formal consultation and thereafter implementation. I would emphasise that this is an extensive piece of work to be delivered and not a list of actions. 08/09/2023 - Update received from Head of HR - The work on the policy continues to progress but is still to reach a position to launch the formal consultation phase. The timeline of the end of September is currently being reviewed to ensure completion dates are achievable.

012	269645	22/23 Vetting	2022	Delivery Risk	The back fill of records completion exercise be undertaken as planned.	3	The COREVET system has been live since March 2021. A bid has been put in place to extend the contract of some of our temporary researchers to work towards completing this task.	Vetting Researchers	31/12/2023		1	30/05/2023	30/05/2023 - update received from Force Vetting Manager - We have the funding in place for three extra Researchers, two of these posts are filled and one is at application stage, they will be servicing the current demand due to the high levels, but as a researcher encounters a BRC in the course of their day, they will transfer the files over from the archives, to COREVET. **21/07/2023 - update received from Vetting Manager - Our position remains that cases are BRC on an individual basis as they are processed through the vetting department as a result of a health check or renewal, however the additional temporary resource continues to manage the increased demand through Uplift, recruitment demands and impact of elements of the Warwickshire Contractor Scheme moved back to forces. The impact of the newly released VCOP and APP are yet to be fully understood also. Staffing in the vetting department remains under review to ensure it can meet its demand, and consideration for this work will continue through ongoing financial planning processes.**
013	269697	REDACTED											
014	269698	REDACTED											
015	269700	REDACTED											
016	269701	REDACTED											

No	ID	Job	Year	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Last Update	Latest Response
017	271373	22/23 Health and Safety Management	2022	Directed Risk	Health and safety training be provided to officers / members of staff as they are promoted to supervisory positions with an emphasis on their responsibility in reporting accidents to an appropriate deadline.	2	Head of L&D to agree on a process to ensure that managers and supervisors, who upon promotion, are given an appropriate health and safety input by a force trainer, outlining their responsibilities in terms of a) investigating injuries and near miss incidents, and b) recording their findings in line with the law and the Force's H&S Policy. In addition, Line managers/supervisors, will be provided with key information in terms of RIDDOR reporting, e.g., what categories of injuries and near misses fall under RIDDOR, and, critically what the decision-making process is to ensure that RIDDOR reports are submitted to HSE within the 15-day statutory deadline by the Force's Health and Safety Manager without exception. Note: Need to Know relating to the above circulated to all NWP employees twice in 2022/23. HSM submits a report on a monthly basis to DFR who in turn reports relevant issues to the Senior Force Governance Forum to ensure that Command and SMT units take responsibility and held to account in terms of the correct reporting process relating to the reporting of Injuries, Near Misses and DSEs, and fundamentally, the recording of Line Managers investigations to ensure the safety and welfare of staff under their command.	Head of L&D	30/06/2023	08/09/2023	7	08/09/2023	23/06/2023 - Update received from Head of Training - The Trainer for Leadership and Assessment Sgt to incorporate these audit recommendations into the Operational Sergeants courses. He liaised with the Health and Safety Manager and agreed that the information on the need to know circulars would be converted into an input on the courses and the trainer would deliver the input, ensuring the audit points were covered. **19/07/2023 - Update received from Head of Training - The H&S recommendations are incorporated into the Operational Sergeants course. Course are scheduled throughout the year. Due to current sickness absence the courses have been rescheduled. The Needs to Know messages are circulated by HSM on a regular basis to provide guidance on investigating and reporting near misses, accidents and injuries. I advise the status of recommendations 271373 and 271374 are ongoing.** **19/07/2023 - Head of Training answered questions raised by FBO.** **Question - Does the Trainer for Leadership and Assessment Sergeant train everyone who becomes a supervisor?** **Answer - No he is not the only trainer to deliver HSM training as there is a variety of supervisory roles and responsibilities. His remit is to support the National Police Promotions Framework (NPPF) promotion officers as they commence NPPF and move through the stages of promotions process. Everyone who becomes a supervisor can be nominated and booked onto a range of supervisory courses. As an example, everyone who passes the Sgts or Inspectors legal examination or promotion board receives an email to advise on the courses relevant to the role of supervisor.** **Question - What do we do for existing supervisors?** **Answer - Existing supervisors are on the nomination list for IOSH courses and these are delivered by IOSH qualified trainers. This covers all elements of H&S responsibilities and are delivered throughout the year.** 08/09/23 – H&S training has been incorporated to force programmes and this will continue as BAU. The proposal would be to close the action and assess its completion in the follow up audit with TIAA in Feb23. There is an ongoing discussion between Training and the HSM about how to improve and promote access to H&S courses. College Learn (previously known as NCALT) has recently updated the H&S courses and we are exploring which of these will be circulated and promoted to existing supervisors to complete to improve their knowledge and skills and improve H&S investigations and reporting.

No	ID	Job	Year	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Last Update	Latest Response
018	271374	22/23 Health and Safety Management	2022	Directed Risk	All Officers / members of staff in supervisory positions be provided with health and safety training that outlines their responsibility in submitting A879, HS1 and DSE forms and the risks to the organisation caused by lack of compliance with HSE regulation.	2	Newly promoted supervisors and managers, attending courses, will be provided with an appropriate DSE input and presentation by a force trainer in terms of their responsibilities to staff working from home and in an office environment (place of work). Note: Need to Know and presentation circulated to all NWP employees twice in 2022/23. HSM submits a report on a monthly basis to DFR who in turn reports relevant issues to the Senior Force Governance Forum to ensure that Command and SMT units take responsibility and held to account in terms of the correct reporting process relating to the reporting of Injuries, Near Misses and DSEs, and fundamentally, the recording of Line Managers investigations to ensure the safety and welfare of staff under their command	Head of L&D	30/06/2023	08/09/2023	7	23/06/2023	23/06/2023 - Update received from Head of Training - The Trainer for Leadership and Assessment Sgt to incorporate these audit recommendations into the Operational Sergeants courses. He liaised with the Health and Safety Manager and agreed that the information on the need to know circulars would be converted into an input on the courses and the trainer would deliver the input, ensuring the audit points were covered. **19/07/2023 - Update received from Head of Training - The H&S recommendations are incorporated into the Operational Sergeants course. Course are scheduled throughout the year. Due to current sickness absence the courses have been rescheduled. The Needs to Know messages are circulated by HSM on a regular basis to provide guidance on investigating and reporting near misses, accidents and injuries. I advise the status of recommendations 271373 and 271374 are ongoing.** **19/07/2023 - Head of Training answered questions raised by FBO.** **Question - Does the Trainer for Leadership and Assessment Sergeant train everyone who becomes a supervisor?** **Answer - No he is not the only trainer to deliver HSM training as there is a variety of supervisory roles and responsibilities. His remit is to support the National Police Promotions Framework (NPPF) promotion officers as they commence NPPF and move through the stages of promotions process. Everyone who becomes a supervisor can be nominated and booked onto a range of supervisory courses. As an example, everyone who passes the Sgts or Inspectors legal examination or promotion board receives an email to advise on the courses relevant to the role of supervisor.** **Question - What do we do for existing supervisors?** **Answer - Existing supervisors are on the nomination list for IOSH courses and these are delivered by IOSH qualified trainers. This covers all elements of H&S responsibilities and are delivered throughout the year.** 08/09/23 – H&S training has been incorporated to force programmes and this will continue as BAU. The proposal would be to close the action and assess its completion in the follow up audit with TIAA in Feb23. There is an ongoing discussion between Training and the HSM about how to improve and promote access to H&S courses. College Learn (previously known as NCALT) has recently updated the H&S courses and we are exploring which of these will be circulated and promoted to existing supervisors to complete to improve their knowledge and skills and improve H&S investigations and reporting.
019	271957	23/24 Estates Management - Strategy	2023	Directed Risk	The Estates Strategy be reviewed and updated to reflect current and future strategic arrangements for sustainability and decarbonisation.	3	There are some significant strategic decisions to be made during 2023 regarding the Force's Corporate Estate which will require updating of the Estate Strategy and the Implementation Plan as part of the 'Fit for the Future' corporate objectives. That will be the appropriate time to elaborate on the Force's strategic intentions in relation to sustainability and decarbonisation.	Head of Facilities and Fleet	30/11/2023		1		31/08/2023 - Update from Head of Facilities and Fleet - the Estates Strategy is under review and discussions are ongoing with relevant parties.

020	272557	22/23 HR – Use of OLEEO - Collaborative	2022	Directed Risk	The Section 22 National Collaboration Agreement in relation to 'The provision of an all-Wales e-recruitment platform' be finalised and agreed and signed by each force.	2	The North Wales Director of Finance has been liaising with his counterparts in the other Welsh Forces in order to progress the signing of the S22 agreement. Timetable is 3 months to enable progress through different Force Governance arrangements.	Director of Finance and Resources, NWP	30/11/2023		1		11/08/2023 – Update received from DFR - The perceived sticking points for the S22a were discussed at Finance JAG with a proposed approach agreed by the Directors of Finance & Resources. This proposal is being incorporated into the draft s22a. The Head of POD will then coordinate progressing the sign of this via the All Wales People Group. The s22a has proved difficult to resolve and there is the potential need for further engagement with stakeholders being required prior to sign off being achieved.

Appendix 3 – 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.	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

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

Teitl:	Adroddiad Rheoli Risg – f(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)**	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth ✓ Sicrwydd ☐ Gwybodaeth

Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	• Mae'r holl risgiau wedi'u hadolygu'n fisol gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes, gan sicrhau eu bod yn cael eu diweddaru 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 diweddaru 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.
	
	  • Cyfarfodydd Tîm Uwch Reoli
	  • Cyfarfod Uwch Dîm Arweinyddiaeth
	  • Bwrdd Rheoli Strategol
	  • Bwrdd Gweithredol Strategol
	  • Bwrdd Gweithredol Strategol
	  • Bwrdd Pobl Strategol
	  • Bwrdd Newid a Chydweithredu Strategol
	  • Bwrdd Sicrwydd
	
	  • Crynodeb o risgiau HGC a SCHTh byw wedi eu cofnodi ar Gofrestr Risg yr Heddlu 30 Mehefin 2023 – 25 Awst 2023.
	
	• **Risgiau newydd HGC a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf.**
	  • Risg 114 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
	  • Risg 115 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
	  • Risg 116 Colli Ymddiriedaeth a Hyder yn HGC
	  • Risg 117 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
	
	• **Risgiau newydd SCHTh a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf.**
	
	• **Risgiau HGC wedi'u tynnu o Gofrestr Risgiau'r Heddlu ers yr adroddiad**

	diwethaf • Risg 085 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG • Risg 086 Ôl-groniadau'r Uned Ddadleniadau • Risg 097 Ceisiadau Meddygol Betsi Cadwaladr • Risg 114 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG • **Risgiau SCHTh wedi'u tynnu o Gofrestr Risgiau'r Heddlu ers yr adroddiad diwethaf** • **Risg HGC Newidiadau i'r Risgiau ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf** • **SCHTH. Risg Newidiadau i'r Risgiau ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf** • **Cofrestr Risgiau'r Heddlu a oedd yn cynnwys Risgiau SCHTh.** • Graddau RAG Gweithrediadau Risg - HGC • Graddau RAG Gweithrediadau Risg - SCHTh • **Cofrestr Risg COVID19** • **Datblygiadau o ran rheoli risg** • Adolygiad cyfoedion gan Heddlu De Cymru • **Tabl yn crynhoi risgiau HGC a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ar 25/08/23.** • **Tabl yn crynhoi risgiau SCHTh a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ar 25/08/23.**
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:	Ydy (amlygwyd mewn melyn)

1. CYFLWYNIAD

Diben yr adroddiad hwn ydy 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 25 Awst 2023 ar Gofrestr Risg yr Heddlu fersiwn 6.213.

Mae risgiau prosiect 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 RISG YR 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 diweddaru 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 riportio a'u hadolygu yng Nghyfarfod yr Uwch Dîm Arwain, Cyfarfodydd yr Uwch Dîm Rheoli (SMT), Bwrdd Rheoli Strategol (SMB), Bwrdd Gweithredu Strategol (SEB), Bwrdd Gweithredol Strategol (SOB), Bwrdd Pobl Strategol, Bwrdd Newid a Chydweithrediad Strategol (SCCB), gyda dim materion nac eithriadau wedi'u 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 30 Mehefin 2023 – 25 Awst 2023

Lefelau'r Risg cyn Rheolaethau	Cyfanswm Blaenorol Risg HGC	Risgiau a dynnwyd yn y cyfnod hwn	Risgiau Newydd yn y cyfnod hwn	Risgiau HGC a gofnodir ar hyn o bryd ar Gofrestr Risg yr Heddlu
Difrifol	**10**	**2**	**1**	**9**
Uchel	**13**	**2**	**3**	**14**
Canolig	**1**	**0**	**0**	**1**
Cyfanswm	**24**	**4**	**4**	**24**

Tabl 2: - Risgiau SCHTh ar Gofrestr Risg yr Heddlu 30 Mehefin 2023 – 25 Awst 2023

Lefelau'r Risg cyn Rheolaethau	Cyfanswm Blaenorol Risg SCHTh	Risgiau a dynnwyd yn y cyfnod hwn	Risgiau Newydd yn y cyfnod hwn newydd yn y cyfnod hwn	Risgiau SCHTh a gofnodir ar hyn o bryd ar Gofrestr Risg yr Heddlu
Difrifol	**1**	**0**	**0**	**1**
Uchel	**2**	**0**	**0**	**2**
Canolig	**0**	**0**	**0**	**0**
Cyfanswm	**3**	**0**	**0**	**3**

3. RISGIAU NEWYDD HGC A GOFNODWYD AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF.

Mae 4 risg newydd wedi'u hychwanegu at Gofrestr Risgiau'r Heddlu ers yr adroddiad risg CA diwethaf.

- **Risg 114 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG**

- **Risg 115 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG**

- **Risg 116 Colli Ymddiriedaeth a Hyder yn HGC**
  Mae risg colli ymddiriedaeth a hyder cymunedau Gogledd Cymru o ran ymateb HGC i drais yn erbyn merched a genethod yn dilyn camddefnyddio swyddi mewn achosion cenedlaethol amlwg iawn.
  Mae hyn wedi'i **achosi gan** lofruddiaeth drasig GOLYGWYD gan GOLYGWYD, euogfarnu GOLYGWYD sef swyddog yn gwasanaethu am nifer o droseddau treisio, a nifer parhaus o swyddogion yn atebol mewn Gwrandawiadau Camymddygiad am aflonyddu rhywiol,

camddefnyddio swyddi at ddiben rhywiol a cham-drin domestig gan droseddwyr yn yr heddlu.

Tra mae hyn yn gadarnhaol fod y rhai sy'n ymddwyn fel hyn yn cael eu dwyn yn atebol, mae'r sylw amlwg iawn yn y wasg **yn gallu arwain at** ynysu'r bobl fwyaf bregus rhag ffonio'r heddlu os oes angen neu os ydynt eisiau hysbysu am unrhyw bryderon.

Codwyd y risg Sefydlog hwn gan y Prif Gwnstabl ar 23/01/23. Penderfynwyd ar y 'Lefel Risg Rheolaethau Cynt' fel UCHEL ac mae'r 'Lefel Risg Presennol' yn UCHEL ar hyn o bryd. Y Lefel Targed ydy CANOLIG gyda Dyddiad Darfod Risg Targed yn 31/10/23.

Mae 3 Gweithrediad ar y risg hon, 2 x BYW ac 1 x wedi'i gwblhau.

Yr Arweinydd Risg ydy Ditectif Uwcharolygydd yr Adran Safonau Proffesiynol.

- **Risg 117 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG**

4. RISGIAU NEWYDD SCHTH A GOFNODWYD AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF.

Nid oes risgiau newydd gan y SCHTh wedi'u hychwanegu at Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad risg CA diwethaf.

5. RISGIAU HGC A DYNNWYD O GOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF

Mae 4 risg wedi cau ac wedi'u symud o'r Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf.

- **Risg 085 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG**

- **Risg 086 Ôl-groniadau'r Uned Ddadleniadau**

  Codwyd y risg hon i ddechrau ar 09/11/21 gan Reolwr yr Uned Ddadleniadau.

  Penderfynwyd ar y 'Lefel Risg Rheolaethau Cynt' fel UCHEL. Roedd y 'Lefel Risg Presennol' yn GANOLIG. Roedd y 'Lefel Targed' yn GANOLIG.

  Mae'r risg Sefydlog hon o fewn yr Uned Ddadleniadau yn dweud bod ceisiadau dadlennu llysoedd teuluoedd yn cymryd gormod o amser i'w cwblhau **oherwydd** cymhlethdod gwybodaeth a ofynnir gan y Llysoedd a'r nifer o orchmynion llys a dderbynnir. **Gall hyn fod wedi arwain at** ôl-groniadau gwaith oherwydd nad oes digon o staff i ymdopi gyda'r galw.

  Adolygwyd y risg gan UDRh Gwasanaethau Cefnogi Gweithredol SMT ar 04/07/23 a'i awdurdodi i'w dynnu o Gofrestr Risg yr Heddlu oherwydd:

  - Cwblhawyd pob gweithrediad.
  - Cyflawnwyd Lefel Targed
  - Dychwelwyd at fusnes fel arfer
  - Mae'r risg wedi'i thrin

Caewyd y risg a'i thynnu o Gofrestr Risg yr Heddlu ar 07/07/23.

- **Risg 097 Ceisiadau Meddygol Betsi Cadwaladr**
  Codwyd y risg hon i ddechrau ar 14/04/22 gan y Rheolwr Cyflawni Cyfiawnder

  Penderfynwyd ar y 'Lefel Risg Rheolaethau Cynt' fel UCHEL. Gostyngwyd y 'Lefel Risg Presennol' o UCHEL i GANOLIG ar 26/06/23. Roedd y 'Lefel Targed' yn GANOLIG.

  Roedd y risg DDEINAMIG hon yn gysylltiedig â'r ffaith fod gan 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. **Gallai hyn fod wedi arwain at** GEG yn atal achosion, GEG yn awdurdodi llai o gyhuddiadau ar achosion Heddlu Gogledd Cymru.

  Adolygwyd y risg gan UDRh Gwasanaethau Cefnogi Gweithredol SMT ar 04/07/23 a'i awdurdodi i'w dynnu o Gofrestr Risg yr Heddlu oherwydd:

  - Cwblhawyd pob gweithrediad.
  - Cyflawnwyd Lefel Targed
  - Dychwelwyd at fusnes fel arfer
  - Mae'r risg wedi'i thrin

  Caewyd y risg a'i thynnu o Gofrestr Risg yr Heddlu ar 07/07/23.

- **Risg 114 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG**

6. RISGIAU SCHTH A DYNNWYD O GOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF
Ni chaewyd na thynnwyd risgiau SCHTh o Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf.

7. NEWIDIADAU I'R RISGIAU HGC AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF
Nid ydy unrhyw risg HGC byw wedi newid eu Lefelau Risg Presennol ers yr adroddiad diwethaf.

8. **SCHTH. NEWIDIADAU I'R RISGIAU AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF**
Nid oes risg SCHTh Byw wedi newid eu lefel risg presennol ers yr adroddiad diwethaf.

9. GWEITHREDIADAU COFRESTR RISGIAU'R HEDDLU

- **Graddau RAG Gweithrediadau Risg - HGC**

Gweithrediadau Ddim ar y Gweill	Gweithrediadau Ar y Gweill ond gyda Phroblemau	Gweithrediadau Ar y Gweill	Gweithrediadau wedi'u Cwblhau
2	3	38	75

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.

Mae risgiau wedi'u hamlygu gyda *'Gweithrediadau Ddim ar y Gweill'* yn berthnasol i Weithrediadau hwyr ac yn disgwyl diweddariadau gan Arweinwyr Risg.

- **Graddau RAG Gweithrediadau Risg – SCHTh**

Gweithrediadau Ddim ar y Gweill	Gweithrediadau Ar y Gweill ond gyda Phroblemau	Gweithrediadau Ar y Gweill	Gweithrediadau wedi'u Cwblhau
0	1	10	3

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.

Mae risgiau wedi'u hamlygu gyda *'Gweithrediadau Ddim ar y Gweill'* yn berthnasol i Weithrediadau hwyr ac yn disgwyl diweddariadau gan Arweinwyr Risg.

10. COFRESTR RISG COVID19 YR HEDDLU

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

11. DATBLYGIADAU O RAN RHEOLI RISGIAU

- **Adolygiad cyfoedion gan Heddlu De Cymru**
  Rhoddir diweddariad ar lafar yn y cyfarfod gan Bennaeth Cudd-wybodaeth Busnes

12. CRYNODEB AM RISGIAU HGC AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU AR 25/08/2023

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				Gweithrediadau Neilltuol	Gweithrediadau wedi'u Cwblhau	Ar y Gweill	Ar y trywydd iawn ond gyda Phroblemau	Dim ar y Gweill
003	Cronfa Ddata RMS Legacy	Uchel	Canolig	Isel	Datganiad llywodraethu 2020-2021	10/08/16	01/07/24	1	1	1		
054	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Canolig	Isel	Dynamig	29/04/20	23/08/23	1	2	1		
060	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Canolig	Canolig	Sefydlog	19/05/20	16/08/23	1	3	1		
071	Pensiynau	Uchel	Canolig	Canolig	Sefydlog	20/01/21	07/08/23	2	3	2		
074	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Canolig	Canolig	Dynamig	04/06/21	08/08/23	1	14	1		
081	Anallu i ddenu Staff i wneud cais am rolau allweddol o fewn HGC	Difrifol	Canolig	Canolig	Dynamig	08/09/21	07/03/23	2	3	-		2
088	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Dynamig	01/02/22	01/08/23	3	3	3		
091	Colli arian a fuddsoddwyd ar y farchnad arian	Difrifol	Isel	Isel	Sefydlog	16/02/22	07/08/23	2	2	2		
093	Adnoddau ariannol annigonol i gyflawni cynlluniau gwasanaeth am y cyfnod 01/04/2024 tan 31/3/2029	Difrifol	Canolig	Canolig	Sefydlog	15/03/22	07/08/23	2	2	2		
094	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Canolig	Dibwys	Dynamig	22/02/22	01/08/23	2	6	2		
096	Galw Gormodol o fewn yr Uned Dadansoddwyr	Uchel	Canolig	Canolig	Sefydlog	12/04/22	05/05/23	2	10	2		
098	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Difrifol	Canolig	Dynamig	19/05/22	17/08/23	2	5	2		
099	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Isel	Isel	Dynamig	13/06/22	05/07/23	0	7	0		
101	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Canolig	Isel	Dibwys	Sefydlog	07/06/22	24/08/23	1	1	1		
103	Gallu cynyddu swyddogion	Uchel	Isel	Isel	Dynamig	15/09/22	30/03/23	0	4	-		
105	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	03/01/23	14/07/23	4	1	1	3	
106	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Difrifol	Canolig	Sefydlog	03/01/23	01/08/23	3	0	3		
108	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Uchel	Dibwys	Dynamig	20/12/22	08/08/23	3	4	3		
110	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	09/05/23	25/08/23	2	0	2		
111	Diffyg presenoldeb Ymgynghorydd Meddygol yr Heddlu	Difrifol	Uchel	Canolig	Dynamig	01/05/23	17/08/23	1	3	1		
112	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Uchel	Isel	Dynamig	01/05/23	29/07/23	5	0	5		
115	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Dibwys	Sefydlog	20/06/23	20/06/23	1	0	1		
116	Colli Ymddiriedaeth a Hyder yn HGC	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	23/01/23	21/08/23	2	1	2		
117	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Dynamig	18/07/23	18/07/23	Yn disgwyl	0	-	-	-

13. CRYNODEB AM RISGIAU SCHTH AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU AR 25/08/2023

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				Gweithrediadau Neilltuol	Gweithrediadau wedi'u Cwblhau	Ar y Gweill	Ar y trywydd iawn ond gyda Phroblemau	Dim ar y Gweill
091	Colli arian a fuddsoddwyd ar y farchnad arian	Difrifol	Isel	Isel	Sefydlog	16/02/22	07/08/23	2	2	2		
109	Digonolrwydd adnoddau ariannol 2023/2024	Difrifol	Canolig	Canolig	Sefydlog	26/04/23	26/04/23	2	1	2		
113	Etholiad CHTh 2024	Uchel	Canolig	Isel	Sefydlog	10/05/23	10/05/23	7	0	6	1	

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Medi 2023

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)	☐ X Penderfyniad ☐ Trafodaeth ☐ Sicrwydd ☐ Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	• Sicrhau bod y Cydbwyllgor yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau yn unol â dyddiadau cau statudol, a bod holl gyfrifoldebau'r Cydbwyllgor yn cael eu cwblhau yn ystod bob blwyddyn. • Adborth gan y Cydbwyllgor Archwilio, ac wedi ychwanegu'r eitemau canlynol i'w cyflwyno i gyfarfodydd yn y dyfodol: ○ rheoli gwybodaeth a chydymffurfiaeth ○ darparu gwasanaeth archwilio mewnol
Argymhellion:	• 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.

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

28 Medi 2023

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. Ers y cyfarfod diwethaf, mae'r eitemau canlynol wedi'u hymgorffori i'r rhaglen waith hon:

- Elfennau gwerth am arian
- Cynaliadwyedd
- Cylchredeg ffurflenni anghenion hyfforddiant y CA
- Cylchredeg y Cyflwyniad i Gyfrifon

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:

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

Dyddiad y Cyfarfod	Rhaglen Waith 2022/23
Pawb (Hyd nes y clywir yn wahanol)	• Diweddariad Busnes yn cynnwys Gwerth am Arian • Diweddariad HMICFRS (wedi'i ymgorffori i'r uchod oni bai ei fod yn sylweddol) • Diweddariad Archwilio Mewnol • Diweddariad Risgiau • Newidiadau sefydliadol • Diweddariad Digidol TGCh • Rhaglen Waith

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

Dyddiad y Cyfarfod	Rhaglen Waith 2023/24
24 Hydref 2023	• Cyfrifon drafft cyn y cyhoeddwyd y cyfrifon a archwiliwyd (sesiwn friffio'r CA) • Crynodeb o'r cyfrifon • Cynllun Hyfforddi Blynyddol y CA
7 Rhagfyr 2023	• ISA 260 a llofnodi cyfrifon • Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac Archwiliad Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) • Diweddariad Gwerth am Arian • Adroddiad at wraidd y mater risg: Risg 60 *sesiwn gaeedig* • Sesiwn friffio: CG/SWAN/VAWG • Diweddariad moeseg • Rhaglen Gyfalaf – Diweddariad • Diweddariad llywodraethu • Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys • Adroddiad Cyfreithiol • Adroddiad HMICFRS – Adolygiad PEEL • Fframwaith Rheoli Ceisiadau *sesiwn gaeedig*
Mawrth 2024	• Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Strategaeth Rheoli'r Trysorlys) *i'w chadarnhau cyn 1 Ebrill 2024* • Diweddariad llywodraethu – yn cynnwys AGS drafft • Diweddariad Cynaliadwyedd • Archwilio Cymru – cynllun blynyddol • Adroddiad at wraidd y mater risg: Risgiau 117 a 112 *sesiwn gaeedig*
Gwanwyn 2024	• Digwyddiad hyfforddiant Cymru Gyfan
Mehefin 2024	• Cyfarwyddyd Technegol Cyfrifon • Cyflwyniad i'r cyfrifon
Gorffennaf 2024	• ISA 260 a llofnodi cyfrifon *i'w llofnodi erbyn 31 Gorffennaf 2024* • Datganiad Rheoli'r Heddlu • Hunan-asesiad ac Adroddiad Blynyddol y CA – adroddiad terfynol

	• Datganiad Strategaeth Risg a Pharodrwydd Risg – Adolygiad blynyddol • Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys • Adroddiad Cyfreithiol • At wraidd y mater risg: Risg 99 *sesiwn gaeedig*
Medi 2024	• Diweddariad llywodraethu • Diweddariad Cynaliadwyedd • Proffiliau Gwerth am Arian HMICFRS
Rhagfyr 2024	• Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac Archwiliad Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) • Diweddariad Llywodraethu • Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys • Adroddiad Cyfreithiol • Diweddariad Gwerth am Arian • Adroddiad HMICFRS - Adolygiad PEEL

Eitemau eraill i'w trafod gyda'r CA	Cynllun Gweithredu Gwerthuso CA – Sicrhau fod sesiynau ymroddedig a chaeedig wedi'u trefnu yn ôl yr angen er mwyn symud gweithrediadau cynllun Gwerthusiad y CA yn ôl yr angen. Mae hyn yn cynnwys adolygu effeithiolrwydd darparwyr sicrwydd gan ystyried darparu gwasanaethau archwilio mewnol yn benodol. Cyflwyno Rhaglen TG (yn fisol, tu allan i gyfarfodydd) Cyfarfod rhwng y Cydbwyllgor Archwilio ac Archwilio Cymru Cyfarfod rhwng y Cydbwyllgor Archwilio ac Archwilio Mewnol Cynaliadwyedd a datgarboneiddio Adolygu/goruchwylio trefniadau llywodraethu ar gyfer partneriaethau a chydweithrediad

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 *Audit Committees\Practical Guidance for local Authorities and Police – Rhifyn 2018 (CIPFA)*. 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	Cynllun Heddlu a	Mae rôl y Cydbwyllgor Archwilio yn rhan o'r Cynllun Heddlu a

	Throsedd	Throsedd cyffredinol.

Awdur yr Adroddiad:

Kate Jackson
Prif Swyddog Cyllid, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

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 Risgiau a Mapio Sicrwydd yr Heddlu
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: **(ticiwch un)**	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth ✓ Sicrwydd ✓ Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	Cafodd Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd yr Heddlu ei gyflwyno i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 25 Gorffennaf 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 Force
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:	Nag oes

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

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 diweddaru gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes. Cyflwynwyd dogfen f1.9 i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 25 Gorffennaf ac mae wedi'i gefnogi'n llawn.

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 Gydlynydd 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 ddiweddaru
1.4	09/08/21	Neil T. Ackers	Geiriad risg Adran 5.5. wedi'i ddiweddaru 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 ddiweddaru
1.6	06/06/22	Neil T. Ackers	Adran 4.6 wedi'i diweddaru (Arloesedd wedi'i ychwanegu)
1.7	01/07/22	Neil T. Ackers	Wedi newid Adran 3.3. 'Fel SIRO'r Heddlu, mae'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yn gyfrifol am graffu risgiau diogelwch gwybodaeth'.
1.8	20/02/23	Neil T. Ackers	Adolygiad Blynyddol o'r ddogfen
1.9	18/07/23	Neil T. Ackers	Dogfen wedi'i adolygu a'i diweddaru. Wedi'i chyflwyno i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth am gymeradwyaeth

Ceir fersiwn lawn o f1.9 isod o Fframwaith Rheoli Risg a Mapio Sicrwydd yr Heddlu

Risk Management and Assurance Mapping

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

RISK MANAGEMENT AND ASSURANCE MAPPING FRAMEWORK

FRAMEWORK

Document Type:	**Framework**
Framework Owner:	**Head of Corporate Services**
Department:	**Corporate Services**
Framework Writer:	**Business Continuity and Risk Co-ordinator**
Version:	**1.9**
Effective Date:	**19/07/2023**
Recommended Review Date:	**19/07/2026**

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'.
1.8	20/02/23	Neil T. Ackers	Annual Review of document
1.9	18/07/23	Neil T. Ackers	Document reviewed and updated. Submitted to SLT for approval

CONTENTS

1. INTRODUCTION & PURPOSE 3

2. TARGET AUDIENCE 3

3. ROLES AND RESPONSIBILITIES 3

4. RISK MANAGEMENT IN NWP 5

4.1 Risk Management 5

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 Risk Appetite 7

4.6 Risk Scoring Process 9

4.7 Assurance Mapping 11

5. NWP RISK MANAGEMENT PROCESSES 12

5.1 Force Risk Register (FRR) 12

5.2 Risk Types 12

5.3 Risk Levels 12

5.4 Risk Owners 13

5.5 Risk Description Wording 13

5.6 Risk Actions 13

5.7 Closing Risks 13

5.8 Partnership/Collaboration 14

5.9 Programme and Project Risk Management 14

5.10 Duplication 14

5.11 Risk Reports 14

5.12 Record Retention 14

5.13 Assurance Mapping 15

5.14 Process Flowcharts 16

5.14.1 Process for New Risk Identification 16

5.14.2 Updating Force Risks/Ongoing Force Risks on the Force Risk Register 17

5.14.4 Process for Closing a Risk on the Force Risk Register 19

5.14.5 Risk Scoring Process Meeting Templates 20

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

NWP and the OPCC's Risk Management follows the principals of ISO31000 and 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 embedded 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** has overall responsibility for NWP risk management; however managing the process is delegated to the Risk and Business Continuity Lead. As

Force SIRO, the Director of Finance and Resources is responsible for providing scrutiny of information security risks.

3.4 The **Risk and Business Continuity Lead** is responsible for the administration of the risk management processes which includes arranging risk scoring meetings and providing support and guidance to Risk Leads, SMT's etc. The postholder will also provide regular reports to (SMTs), Force Strategic Boards and Joint Audit Committee.

3.5 **Senior Management Team's (SMT's)** are the **Risk Owners** of their respective risks. They will ensure Risk is a standing agenda item at all SMT Meetings, will monitor and challenge the performance of their risks with Risk Leads, review mitigation/controls and ensure actions are updated on time. The SMT will consider all new, emerging risks and determine through the risk scoring process with the Risk and Business Continuity Lead if the threshold to record on the Force Risk Register is met or not. For project risks, this will be the role of the Project and Programme Boards and Project Management Office (PMO).

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, i.e., ensure mitigation/controls to reduce the Control Levels of the risk are documented, allocation of actions, providing updates to the Risk and Business Continuity Lead promptly when requested.

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 Lead in a timely fashion in order that the Risk and Business Continuity Lead can update the Risk Record and Force Risk Register.

3.8 The **Strategic Management Board and Senior Leadership Team (SLT)** will review the Force Risk Register and provide strategic oversight of all NWP 'CRITICAL' and 'HIGH' risks. For project risks, this will be the role of the Change and Collaboration Board.

3.9 A **Force Board, i.e., Strategic Operational Board, Change and Collaboration Board etc.** will provide a second level of scrutiny for all recorded risks under their remit and may challenge the decisions made at SMT level to ensure the risk remains On Track.

3.10 The **Joint Audit Committee** are responsible for considering the effectiveness of the OPCC and the Chief Constable's risk management processes 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, reputational damage or claims for compensation.

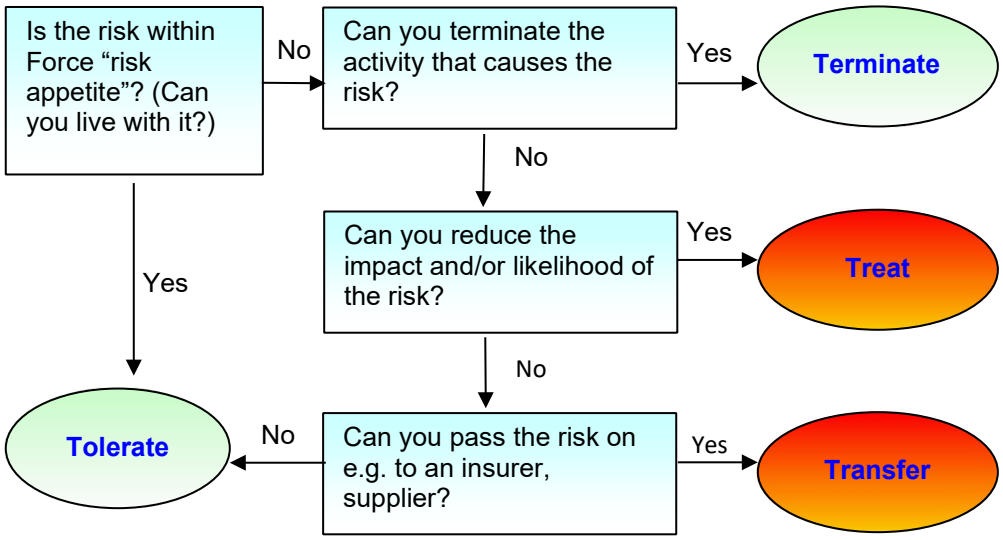
There are both positive and negative aspects of risk; risk taking offers the possibility of harm but also the chance to be innovative and successful. As well as the threats, risk management can identify opportunities which contribute to the effectiveness of performance delivery.

Positive activity should be considered, documented, and offset against negative impacts. Positive activity, continuous improvement and lessons learned 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 **Authorised Protected Practice (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 may influence the achievement of the Police and Crime Plan objectives. A risk can be either a threat or an opportunity.

Risks that are identified, should be reported to a member of the SMT or direct to the Risk and Business Continuity Lead if deemed they may 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 manage risks effectively as part of their daily 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 following a Risk Scoring Process with the Risk and Business Continuity Lead.

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 **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 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 option 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

Risk Category	Risk Area	Risk Level
	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 considering 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 - - We will prioritise Security, Liquidity and Yield in that order when undertaking Treasury Management activities. A balanced and sustainable budget taking account of the wider economic outlook and context.	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

Risk Category	Risk Area	Risk Level
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 be mindful of sharing information securely and appropriately in line with the appropriate Security Labels, i.e. OFFICIAL, 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 securely and in line with the appropriate Security Labels, i.e. OFFICIAL, whilst ensuring police business can be undertaken effectively and efficiently.	Cautious
	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
Agile/Remote Working	**Agile -** We will ensure we are mindful of the appropriate security where we operate in an agile environment.	Cautious
Project / Programme	**Business Change -** We are open to taking some risk 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.	Cautious
	Staff / Officers - Unethical Behaviour - We will advise staff/officers whose behaviour falls short of the high standards expected, will be dealt with in a robust but proportionate and appropriate manner.	Cautious

4.6 **Risk Scoring Process**

A risk scoring meeting **must** take place with the Risk and Business Continuity Lead when a potential risk has been identified to ensure the Risk Levels are accurately recorded.

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.

4.6.1 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.

Impact	**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.
	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 Ares 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

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

4.6.3 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'.

Impact	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.
	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 Ares 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.	NEGLIGIBLE	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM
	Negligible – Score 1 Some impact of the risk, but **negligible.** The outcome effects individuals or small unit only.	NEGLIGIBLE	NEGLIGIBLE	LOW	LOW	MEDIUM

4.7 Assurance Mapping

Assurance Mapping compliments the Force's risk management approach as 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 additional level of scrutiny, an improved ability to understand and confirm that key mitigation/controls are in place and are effective. 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

Assurance is fundamental to ensuring a robust governance approach. Assurance aims to provide additional confidence and evidence with a degree of certainty that the Force knows what reality is. 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 controlled CRITICAL, HIGH and recorded risks over 12 months old and scrutinised 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 considering new information.

- Present – the risk level that exists now, this is a product of the risk level 'Present 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. 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. Strategic Board 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 a full 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 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 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 an assurance map for Critical, High and Live Risks on the Risk Register that are over 12 months 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.

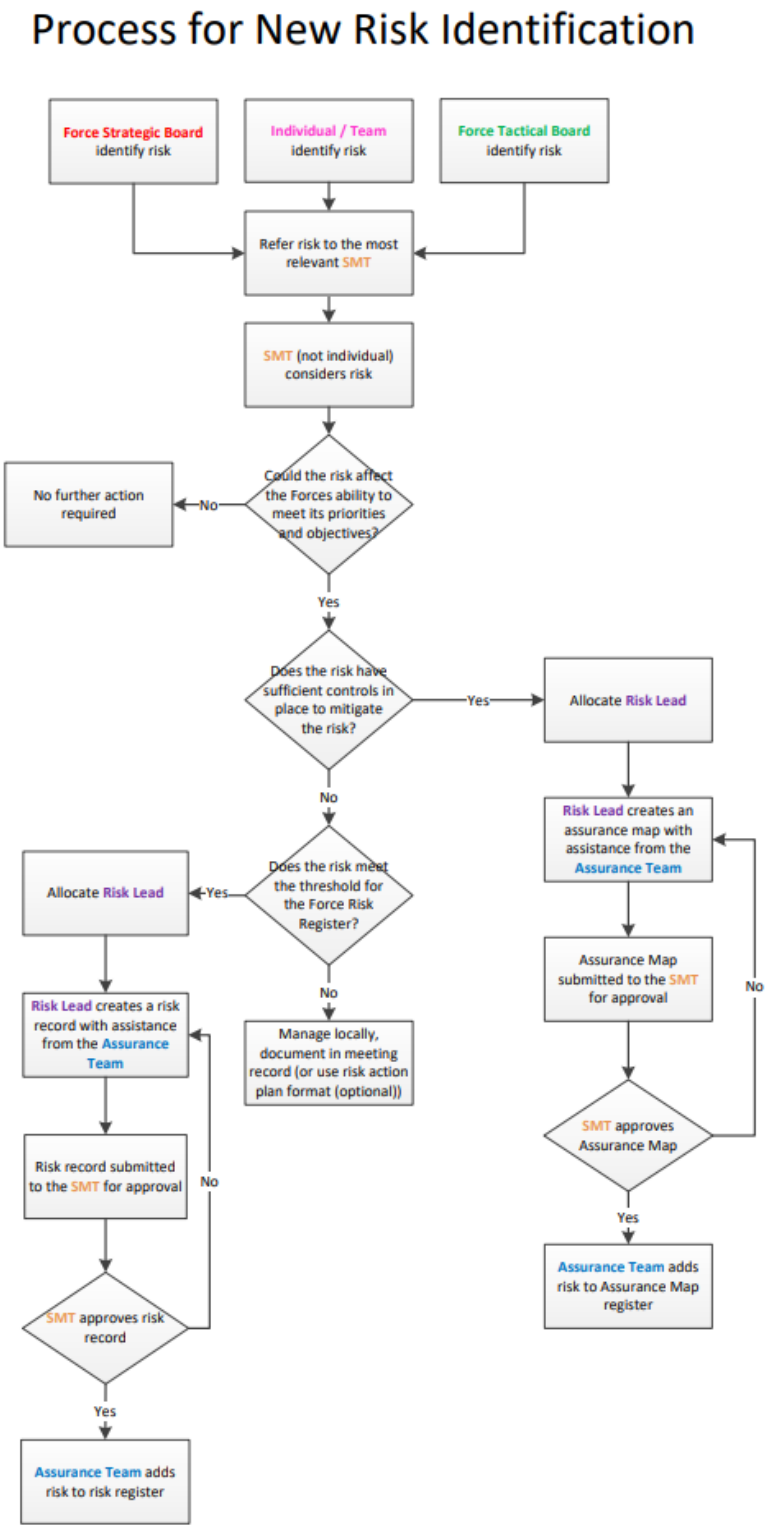
Completed assurance maps and accompanying action plans should be reviewed at SMT meetings. They should also be reported to the Strategic Management Board so progress against action plans can be monitored.

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.

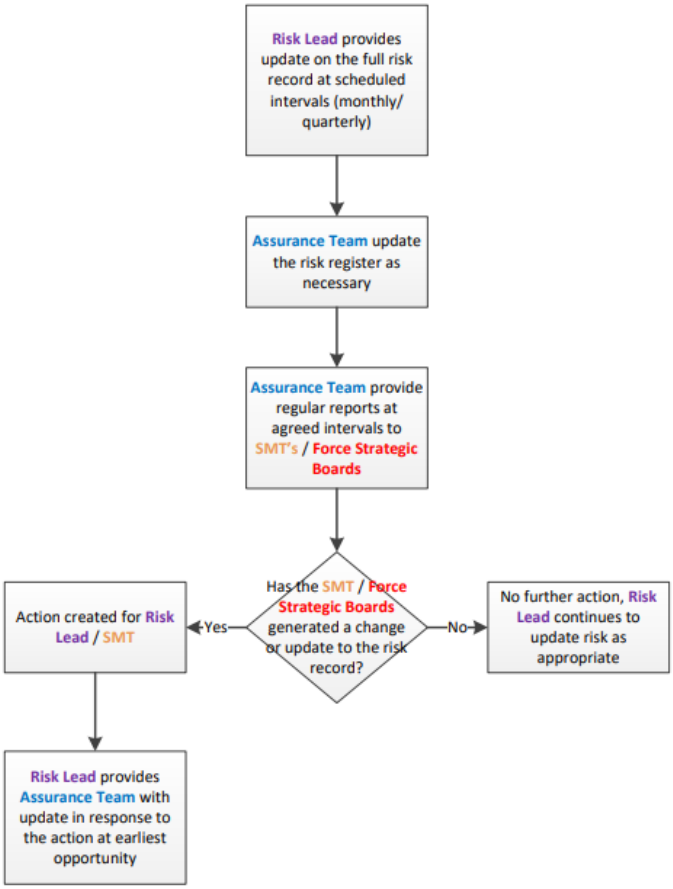
5.14 Process Flowcharts

5.14.1 Process for New Risk Identification



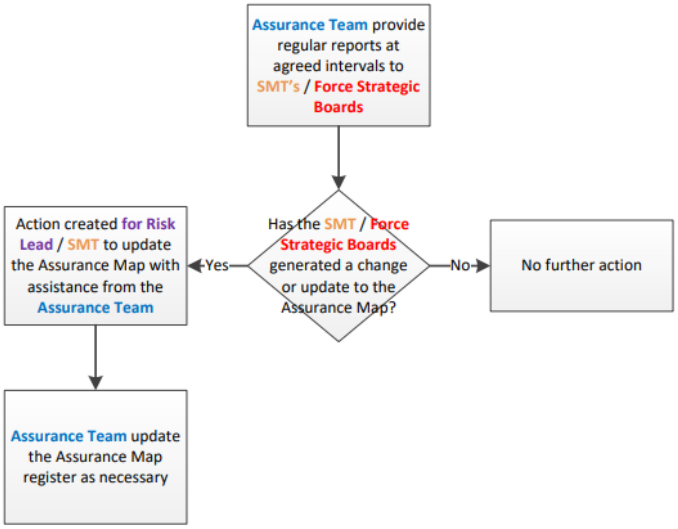
5.14.2 Updating **Force Risks/Ongoing Force Risks on the Force Risk Register**

Process for Updating a Risk on the Force Risk Register

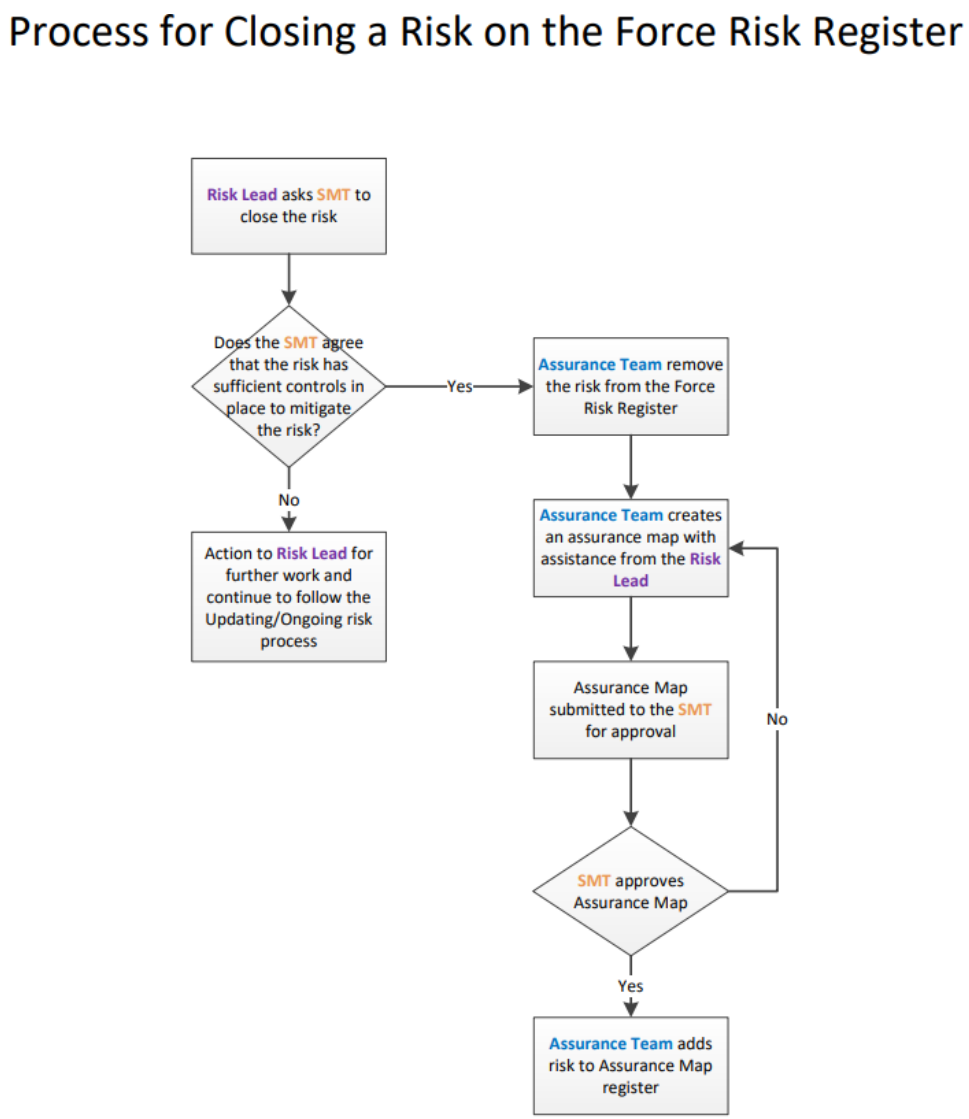


5.14.3 **Process for Updating a Risk on the Force Assurance Map Register**

Process for Updating a Risk on the Force Assurance Map Register



5.14.4 Process for Closing a Risk on the Force Risk Register



5.14.5 Risk Scoring Process Meeting Templates

Risk Scoring Process Meeting on / /

Persons in attendance:

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

Impact	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.
	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

Impact	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.
	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.	NEGLIGIBLE	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM
	Negligible – Score 1 Some impact of the risk, but **negligible.** The outcome effects individuals or small unit only.	NEGLIGIBLE	NEGLIGIBLE	LOW	LOW	MEDIUM

Risk Appetite Slides

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 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 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
	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

Risk Category	Risk Area	Risk Level
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 - We will prioritise Security, Liquidity and Yield in that order when undertaking Treasury Management activities. A balanced and sustainable budget taking account of the wider economic outlook and context.	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 and external Information Sharing Agreements where appropriate with partners -** We will be mindful of sharing information securely and appropriately.	Cautious
	Partnership Information Sharing - We will put in place information sharing agreements with Partners to ensure information is shared securely and in line with the appropriate Security Labels, i.e. OFFICIAL, whilst ensuring police business can be undertaken effectively and efficiently.	Cautious
	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

Risk Category	Risk Area	Risk Level
Agile/Remote Working	**Agile -** We will ensure we are mindful of the appropriate security where we operate in an agile environment.	Cautious
Project / Programme	**Business Change -** We are open to taking some risk 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.	Cautious
	Staff / Officers - Unethical Behaviour - We will advise staff/officers whose behaviour falls short of the high standards expected, will be dealt with in a robust but proportionate and appropriate manner.	Cautious

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 Ddatganiad Parodrwydd Risg yr Heddlu ar gyfer 2023/2024
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: **(ticiwch un)**	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth ✓ Sicrwydd ✓ 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 Ddatganiad Parodrwydd Risg yr Heddlu gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes, Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes a'r Cyfarwyddwr Cyllid. Cyflwynwyd Datganiad Parodrwydd Risg yr Heddlu i ddechrau i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 25 Gorffennaf 2023. Cafodd ei newid yn dilyn cael adborth. Bydd Datganiad Parodrwydd Risg yr Heddlu yn eitem agenda yn y Bwrdd Rheoli Strategol sydd wedi disodli'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth am gytundeb terfynol ar 21 Medi 2023.
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:	Naddo

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

1. Ymdriniaeth

Yn dilyn adborth gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 25 Gorffennaf 2023, mae datganiad parodrwydd risg drafft 2023/2024 wedi'i ddiwygio. Mae drafft f.2 yn cael ei gyflwyno i Bwrdd Rheoli Strategol ar 21 Medi 2023 am adolygiad a chytundeb terfynol o'r cynnwys a'i fod yn bodloni anghenion y Sefydliad.

2. Meysydd Risg

Crëwyd y meysydd risg o feysydd risg cyffredin a ddefnyddid ledled Heddluoedd eraill gyda Chategori Risg ychwanegol (Gweithio Ystwyth/O Bell) yn cael eu hychwanegu yn ystod y broses ymgynghori.

3. Lefelau'r Risg

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

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

- Cyflwynwyd drafft f.1 i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar 25 Gorffennaf 2023 a nodwyd adborth.
- Diweddarwyd drafft f.2 yn dilyn adborth gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth.
- Ymgynghoriad gyda'r Bwrdd Uwch Reoli am gefnogaeth a chytundeb terfynol ar barodrwydd risg diwygiedig 2023/2024.
- Cyflwynwyd drafft f.2 i'r Cydbwyllgor Archwilio ar 28 Medi 2023 er gwybodaeth.
- Unwaith mae'r Bwrdd Uwch Reoli yn cefnogi a chytuno, diweddarir y Fframwaith Mapio Risg a Sicrwydd hefo'r parodrwydd risg 2023/2024 diwygiedig.

4. <u>Newidiadau</u>

Mae'r newidiadau canlynol wedi cael eu gwneud:

- Lefel Risg Diwygiedig o dan y Categori Risg 'Ymgyrchoedd' – Diogelwch Cyhoeddus o **Gwrthwynebol** i **Gochelgar.**

Categori Risg	Risg Maes DIWYGIAD AR GYFER 2023/24	Lefel Risg
Gweithrediadau	**Diogelwch Cyhoeddus –** Byddwn yn gweithredu i osgoi neu liniaru risgiau a allai effeithio ar ddiogelwch cyhoeddus.	Gochelgar

- Ychwanegu naratif o dan y Categori Risg 'Ariannol' - Rheoli'r Trysorlys

Categori Risg	Risg Maes DIWYGIO O 2022/23	Risg Maes DIWYGIO I 2023/24	Lefel Risg
Ariannol	**Rheoli'r Trysorlys**	**Rheoli'r Trysorlys –** Fe wnawn flaenoriaethu Diogelwch, Hylifedd ac Arenillion yn y drefn honno wrth ymgymryd â gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys. Cyllideb deg a chynaliadwy sy'n ystyried y rhagolwg a'r cyd-destun economaidd ehangach.	Gwrthwynebol

- Wedi newid y naratif o dan y Categori Risg 'Gwybodaeth' – Rhannu Gwybodaeth Fewnol
- Naratif diwygiedig o dan y Categori Risg 'Gwybodaeth' – Rhannu Gwybodaeth Partneriaeth
- Lefel Risg Diwygiedig o dan y Categori Risg 'Gwybodaeth' – Rhannu Gwybodaeth Partneriaeth o **Syml** i **Ochelgar**

Categori Risg	Risg Maes DIWYGIO O 2022/23	Risg Maes DIWYGIO I 2023/24	Lefel Risg
Gwybodaeth	**Cytundebau Rhannu Gwybodaeth mewnol ac allanol lle bo'n briodol hefo partneriaid** 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 ymgymerir â busnes yr heddlu yn effeithiol ac effeithlon.	**Cytundebau Rhannu Gwybodaeth mewnol ac allanol lle bo'n briodol hefo partneriaid** Fe wnawn gadw rhannu gwybodaeth yn ddiogel a phriodol mewn cof. Gwnawn hyn yn unol â'r Labeli Diogelwch priodol, h.y. SWYDDOGOL, wrth sicrhau yr ymgymerir â busnes yr heddlu yn effeithiol ac effeithlon.	Gochelgar
Gwybodaeth	**Rhannu Gwybodaeth Partneriaeth –** Gwnawn roi cytundebau rhannu gwybodaeth mewn lle gyda Phartneriaid er mwyn sicrhau y rhennir gwybodaeth mewn modd diogel.	**Rhannu Gwybodaeth Partneriaeth –** Fe wnawn roi cytundebau rhannu gwybodaeth mewn lle hefo partneriaid. Mae hyn er mwyn sicrhau y rhennir gwybodaeth yn ddiogel ac yn unol hefo'r Labeli Diogelwch priodol, h.y. SWYDDOGOL, wrth sicrhau yr ymgymerir â busnes yr heddlu yn effeithiol ac effeithlon.	Gochelgar

- Ychwanegu Categori Risg newydd sef 'Gweithio Ystwyth/O Bell'

Categori Risg	Risg Maes NEWYDD GYFER 2023/24	Lefel Risg
Gweithio Ystwyth/O Bell	**Ystwyth –** Fe wnawn sicrhau ein bod cadw'r diogelwch priodol mewn lle os ydym yn gweithredu mewn amgylchfyd ystwyth.	Gochelgar

- Lefel Risg Diwygiedig o dan y Categori Risg 'Enw Da' - Enw Da o **Ar agor** i **Ochelgar**

Categori Risg	Risg Maes NEWYDD GYFER 2023/24	Lefel Risg
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-effeithiau 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.	Gochelgar

- Naratif diwygiedig o dan y Categori Risg 'Enw da' – Staff / Swyddogion – Ymddygiad Anfoesol
- Lefel Risg Diwygiedig o dan y Categori Risg 'Enw Da – Staff / Swyddogion – Ymddygiad Anfoesol' o **Gochelgar** i **Gwrthwynebol**

Categori Risg	Risg Maes DIWYGIO O 2022/23	Risg Maes DIWYGIO I 2023/24	Lefel Risg DIWYGIO I 2023/24
Enw da	**Staff / Swyddogion – Ymddygiad Anfoesegol –** Os yw'n briodol, gwnawn addysgu a chynghori staff/swyddogion y mae eu hymddygiad yn brin o'r safonau uchel disgwyliedig.	**Staff / Swyddogion – Ymddygiad Anfoesegol –** Gwnawn gynghori staff/swyddogion y mae eu hymddygiad yn brin o'r safonau uchel disgwyliedig. Cânt eu hymdrin yn gadarn ond yn gymesur a phriodol.	Gwrthwynebol

5. **<u>Adroddiad Adolygiad Parodrwydd Risg llawn ar gyfer mynediad i Fframwaith Rheoli Risgiau a Mapio Sicrwydd yr Heddlu</u>**

Datganiad Parodrwydd Risg 2023/2024

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 wobr gyfyngedig.
Gochelgar	Dewis opsiynau cyflawni diogel sydd â risg isel yn weddill ac efallai mai dim ond potensial cyfyngedig am wobr.
Ar agor	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	Risg Maes	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.	Ar agor
	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.	Gochelgar
	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 ystyried canllawiau, argymhellion a rheoliadau anstatudol gan 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 – Fe wnawn flaenoriaethu Diogelwch, Hylifedd ac Arenillion yn y drefn honno wrth ymgymryd â gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys. Cyllideb deg a chynaliadwy sy'n ystyried y rhagolwg a'r cyd-destun economaidd ehangach.	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 ydy 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: RHIF(AU) RMS:
	Gwybodaeth	**Cytundebau Rhannu Gwybodaeth mewnol ac allanol lle bo'n briodol hefo partneriaid –** Fe wnawn gadw rhannu gwybodaeth yn ddiogel a phriodol mewn cof.	Gochelgar
		Rhannu Gwybodaeth Partneriaeth – Fe wnawn roi cytundebau rhannu gwybodaeth mewn lle hefo partneriaid. Mae hyn er mwyn sicrhau y rhennir gwybodaeth yn ddiogel ac yn unol hefo'r Labeli Diogelwch priodol, h.y. SWYDDOGOL, wrth sicrhau yr ymgymerir â busnes yr heddlu yn effeithiol ac effeithlon.	Gochelgar

	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
Gweithio Ystwyth/O Bell	**Ystwyth –** Fe wnawn sicrhau ein bod cadw'r diogelwch priodol mewn lle os ydym yn gweithredu mewn amgylchfyd ystwyth.	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 modern a datblygiadau TG.	Ar agor
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-effeithiau 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.	Gochelgar
	Staff / Swyddogion – Ymddygiad Anfoesegol – Gwnawn gynghori staff/swyddogion y mae eu hymddygiad yn brin o'r safonau uchel disgwyliedig. Cânt eu hymdrin yn gadarn ond yn gymesur a phriodol.	Gwrthwynebol

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Medi 2023

Teitl:	Bwrdd Cyd Lywodraethu
Awdur:	Kate Jackson, Prif Swyddog Cyllid, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
Diben yr adroddiad:	Diweddariad
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth ☐ Sicrwydd ☐ X Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	• Roedd cadeirydd y CA yn bresennol yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi 2023. • Cymeradwyodd y bwrdd y canlynol: ○ Bod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol i gynnwys effaith gweithredu'r adolygiad llywodraethu ○ Y cynnig i'r Heddlu gael swyddog monitro
Argymhellion:	• Bod aelodau'r Cydbwyllgor 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:	Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yn goruchwylio newidiadau i drefniadau sicrwydd yn dilyn yr Adolygiad Llywodraethu a ymgymerwyd yn 2019/20. Bydd y trefniadau hyn yn newid o ganlyniad i'r adolygiad arfaethedig. Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yn goruchwylio unrhyw newidiadau yn y dyfodol i'r Llawlyfr Llywodraethu.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

28 Medi 2023

Bwrdd Cyd Lywodraethu

Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid

1. Cefndir

1.1. Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Mae rhaglen waith wedi'i pharatoi er mwyn sicrhau ei bod yn bodloni ei hamcanion i gofnodi trefniadau llywodraethu, a goruchwylio a chynghori ar newidiadau i'r trefniadau hynny.

1.2. Estynnir gwahoddiad sefydlog i aelodau o'r Cydbwyllgor Archwilio i'r cyfarfod. Mynychodd cadeirydd y cydbwyllgor ar 6 Medi 2023 a chyfrannu i'r cyfarfod.

2. Argymhellion

2.1. Bod aelodau'r Cydbwyllgor 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. Cynhelir cyfarfodydd ar-lein drwy Microsoft Team a dyddiadau cyfarfodydd y dyfodol ydy:

- Dydd Mercher 15 Tachwedd 2023 am 10am
- Dydd Iau 18 Mehefin 2024
- Dydd Mercher 4 Medi 2024
- Dydd Mawrth 29 Hydref 2024

3. Gwaith y Bwrdd Cyd Lywodraethu

3.1. Yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Medi 2023, trafodwyd y canlynol:

3.1.1. Datganiad Cyfrifon 2022/23

Rhoddodd y Pennaeth Cyllid ddiweddariad. Rhoddwyd amser ychwanegol eleni er mwyn creu'r cyfrifon drafft, a rhoddodd hyn y cyfle i wneud gwelliannau hefo'r bwriad o leihau diwygiadau a oedd eu hangen wedyn. Llofnodwyd y cyfrifon drafft ddiwedd mis Mehefin.

3.1.2 Archwilio Mewnol

Derbyniodd y Bwrdd wybodaeth am yr archwiliadau a gwblhawyd.

Roedd trafodaeth sylweddol ynghylch yr archwiliad Iechyd a Diogelwch, sydd hefo argymhellion dros ben. Argymhellodd y Bwrdd y dylid dadansoddi'r rhain i gerrig milltir er mwyn gallu monitro cynnydd tuag at gwblhau cyn i'r archwiliad dilynol ddigwydd fis Chwefror nesaf.

3.1.3 Rôl Swyddog Monitro ar gyfer yr heddlu

Paratowyd papur er mwyn egluro'r rhesymeg am gyflwyno'r rôl hon i'r heddlu. Nid oes gofyn cyfreithiol i heddluoedd gyflwyno swyddog monitro, sy'n anarferol mewn sefydliadau llywodraeth leol. Fodd bynnag, mae rhai heddluoedd wedi eu cyflwyno'n ddiweddar, ac mae Gogledd Cymru'n ystyried gwneud.

Tra nad oes gwendidau wedi'u nodi yn y trefniadau presennol, nodwyd fod ffurfioli Cyfreithiwr yr Heddlu fel Swyddog Monitro'n cryfhau safle'r rôl.

Diben y swyddog monitro ydy er mwyn i aelodau a swyddogion ymgynghori ar unrhyw faterion o rymoedd cyfreithiol sefydliad, camweinyddu posibl, anghywirdeb a materion gonestrwydd, a chyngor cyffredinol ar drefniadau cyfansoddiadol.

Cymeradwywyd y cynnig gan y Bwrdd.

3.1.4 Diweddariadau o'r Adolygiad Llywodraethu

Mae gweithredu'r strwythur llywodraethu newydd bellach wedi'i drefnu er mwyn cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Medi. Mae'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol fod i gael ei lofnodi'n dilyn cyfarfod y Cydbwyllgor Archwilio ar 7 Rhagfyr. Bydd hyn yn ymgorffori'r newidiadau sy'n codi o'r adolygiad hwn.

Bydd yr adolygiad nesaf yn digwydd rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2024. Erbyn hynny, disgwylir y byddwn yn gallu asesu effeithiolrwydd rôl y porthor.

Mae adolygiad y cynllun dirprwyo yn ffurfio rhan o'r adolygiad llywodraethu. Nodwyd bod y cynllun dirprwyo angen bod yn gydnaws â'r Llawlyfr Llywodraethu cyffredinol, yn benodol y Rheoliadau Ariannol a'r Cynllun Caniatâd.

Rhoddir diweddariadau pellach mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.

3.2 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 15 Tachwedd 2023.

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 polisïau ariannol a monitro systemau ariannol a chyflawniad 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 polisïau 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
Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE

Adolygiad Llywodraethu 2023

gwneud Gogledd Cymru'r lle **mwyaf diogel** yn y DU
making North Wales the **safest** place in the UK

HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE

Cylch Gorchwyl

Amcanion yr adolygiad oedd

- Sicrhau fod gan Heddlu Gogledd Cymru drefniadau llywodraethu effeithiol ac effeithlon mewn lle
- Sicrhau fod Heddlu Gogledd Cymru yn taro'r cydbwysedd gorau posibl rhwng sicrwydd a roddir gan lywodraethu ffurfiol a chyflawni a gwneud penderfyniadau effeithiol.
- Sicrhau fod gan Heddlu Gogledd Cymru strwythur cyfarfod clir a oedd yn gydnaws â meysydd blaenoriaeth yr Heddlu
- Sicrhau fod Heddlu Gogledd Cymru'n gwneud y defnydd gorau o dechnoleg a gwybodaeth ar gael er mwyn hwyluso gwneud penderfyniadau a lleihau galw a dyblygu.
- Sicrhau yr ystyriwyd modelau oni bai am gyfarfodydd ffurfiol ar gyfer sesiynau briffio a rhannu gwybodaeth.

Canolbwyntiodd yr adolygiad ar effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu presennol. Edrychodd ar wneud gwelliannau i strwythur cyfarfodydd yr Heddlu er mwyn ei wneud yn fwy syml. Edrychodd ar wneud y defnydd gorau o dechnoleg er mwyn gwneud y gorau o wneud penderfyniadau, sesiynau briffio a lleihau dyblygu.

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

Ymdriniaeth a Chynnydd

Cyfnod	Gweithgarwch	Cynnydd
Cam 1	• Cyfarfodydd ar-lein wedi'u cynnal hefo Heddluoedd er mwyn nodi arfer da • Adolygu Canllawiau Cyflawni Llywodraethu Da CIPFA ar gyfer Cyrff Plismona er mwyn nodi arfer da • Cyfarfodydd un i un wedi'u cynnal hefo Prif Swyddogion, Arweinyddion Gwasanaeth a Staff Cyfatebol	✓
Cam 2	• Prif themâu, negeseuon a chasgliadau o weithgarwch Cam 1 a nodwyd	✓
Cam 3	• Prif ganfyddiadau ac argymhellion drafft a gyflwynwyd i Brif Swyddogion	✓
Cam 4	• Adroddiad terfynol yn cynnwys canfyddiadau, casgliadau ac argymhellion wedi'i gyflwyno i Arweinwyr Gwasanaeth • Roedd y Cynllun Gweithredu'n barod i gynorthwyo cyflawni'r argymhellion erbyn mis Hydref 2023	✓
Cam 5	• Gweithredu argymhellion	Mewn bod

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

Nodi crynodeb arfer da

- Bwrdd Rheoli Strategol Misol
- Gwneud penderfyniadau wedi'i ymestyn i bob bwrdd
- Strwythurau llywodraethu yn gydnaws hefo blaenoriaethau
- Strwythurau hysbysu cyflawniad clir
- Cyfarfodydd yn canolbwyntio ar y dyfodol ac yn datrys problemau
- Porthor er mwyn goruchwylio cyfarfodydd strategol
- Rhannu gwybodaeth o gyfarfodydd yn helaeth

HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE

Adborth gan Brif Swyddogion, Arweinyddion Gwasanaeth a Staff Cyfatebol

- Chwant clir am newid
- Mae llywodraethu da'n cael ei ddiystyru'n aml ynghylch gofynion yr Heddlu
- Mae strwythurau hysbysu ar sail rheng yn effeithio gwneud penderfyniadau
- Parhau gwneud y defnydd gorau o dechnoleg hefo cyfarfodydd ar-lein neu hybrid
- Diffyg ymgynghoriad hefo Prif Swyddogion
- Defnyddiwyd cyfarfodydd fel sesiwn friffio a sicrwydd i Brif Swyddogion ac Arweinyddion Gwasanaeth
- Nid ydy cyfarfodydd yn herio digon
- Mae rheoli Grwpiau Gorchwyl a Gorffen yn wael
- Mae'n aneglur o'r strwythur llywodraethu sut a pha gyfarfodydd sy'n gyrru blaenoriaethau ymlaen
- Llawer o ddyblygu

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

Adborth gan Brif Swyddogion, Arweinyddion Gwasanaeth a Staff Cyfatebol ar Themâu

- Bwrdd Rheoli Strategol Misol
- Unioni'r Strwythur LLywodraethu i Flaenoriaethau'r Heddlu
- Strwythur Hysbysu Cyflawniad Eglurach
- Gwneud penderfyniadau ehangach

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

Argymhellion

- Egwyddorion Llywodraethu
- Ymestyn y cynllun dirprwyo presennol er mwyn ehangu gwneud penderfyniadau
- Unioni'r Strwythur Llywodraethu i'r Cynllun ar Ddalen
- Cyfarfodydd Portffolio ar gyfer Prif Swyddogion
- Strwythur Hysbysu Cyflawniad
- Cyfuno Bwrdd Rheoli Strategol ac Uwch Dîm Arweinyddiaeth
- Cysyniad Llywodraethu Creiddiol
- Swydd Porthor

HEDDLU GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES POLICE

Strwythur Llywodraethu – Ymdriniaeth Llywodraethu Creiddiol

Cyfarfodydd Sicrwydd a Chydymffurfiaeth

Cyfarfodydd SCHTh

Cyfarfodydd Partneriaeth a Chydweithrediad

Cyfarfodydd Gweithredol

Cyfarfodydd Arweinyddion Colofnau Strategol

Cyfarfodydd Cyflawni Colofnau

Cyfarfodydd Cyflawniad

Maes Gwasanaeth | Adran | Unigolyn

Cyfarfodydd Cyflawniad Maes Gwasanaeth

DRAFT

North Wales Police Governance Arrangements

DRAFT

CORE GOVERNANCE

OPCC

- OPCC Engagement Group * — Chair: - PCC / CO — Monthly
- Strategic Executive Board — Chair: - PCC — Quarterly

Executive

- Chief Officer Team — Chair: - CC — Weekly x 3
- Strategic Management Board — Chair: - CC — Monthly
- Culture Board * — Chair: - CC — Monthly
- Strategic Performance Board — Chair: - DCC — Monthly

Assurance & Compliance

- Joint Audit Committee — Chair: - Independent — Quarterly
- SNCC — Chair: - Head of POD — Quarterly
- Joint Governance Board — Chair: - CFO (OPCC) — Quarterly
- Ethics Board — Chair: - External — Quarterly
- Assurance Board — Chair: - Head of BI — Monthly
- Information Security Board — Chair: - CIO — Quarterly
- CRUG — Chair: - Ch Supt OSS — Quarterly
- AI Ethics Board * — Chair: - Head of BI — Monthly

Partnership & Collaboration

- Emergency Services Collaboration Board
- Strategic Alliance Policing Group
- All Wales Collaboration Board
- West Coast Collaboration Board
- FCIN Collaboration Board
- Local Criminal Justice Board
- NW Safer Partnership Board
- NW Vulnerability & Exploitation Board
- NW Area Planning Board
- NW Contest Board
- NW Safeguarding Board

Trust, Confidence & Legitimacy

- Trust, Confidence and Legitimacy Board — Chair: - DCC — Quarterly
  - Welsh Language and EDI Board — Chair: - Ch Supt Corp Ser — Quarterly
  - Integrity Board * — Chair: - Head of PSD — Quarterly
  - Recognition and Engagement Board — Chair: - Ch Supt Corp Serv — Quarterly
  - HMIC and Organisational Learning Board — Chair: - Ch Supt Corp Serv — Quarterly
  - Police and Public Encounters Board — Chair: - Ch Supt LPS — Quarterly

Excellent Service Delivery

- Excellent Service Delivery Board — Chair: - ACC — Quarterly
  - Quality of Service Board — Chair: - Ch Supt LPS — Quarterly
  - Strategic Casualty Reduction — Chair: - Ch Supt OSS — Quarterly
  - PVPU Board — Chair: - Ch Supt Crime Ser — Quarterly
  - MFH Board — Chair: - Ch Supt LPS — Quarterly
  - Security Review Group — Chair: - Ch Supt Crime Ser — Quarterly
  - Priority Crime Board * — Chair: - Ch Supt LPS — Quarterly
  - Conflict Management Board — Chair: - Ch Supt OSS — Quarterly
  - Stop / Search Board — Chair: - Ch Supt LPS — Quarterly

Fit for the Future

- Fit for the Future Board — Chair: - DFR — Quarterly
  - Sustainability and Decarbonisation Board — Chair: - Ch Supt Corp Serv — Quarterly
  - Estates and Fleet Board — Chair: - Head of Facilities — Quarterly
  - Information Data Management * — Chair: - CIO — Quarterly
  - Technology Board * — Chair: - Head of ICT — Quarterly
  - Finance and Planning Board * — Chair: - Head of Finance — Quarterly

People

- People Board — Chair: - DFR — Quarterly
  - Health & Wellbeing Board — Chair: - Head of POD — Quarterly
  - Clinical Governance Board — Chair: - Head of POD — Quarterly

Change

- Change & Collaboration Board — Chair: - DCC — Quarterly
  - Workforce Transformation Programme Board — Chair: - Head of POD — Quarterly
  - Digital Transformation Board — Chair: - DFR — Quarterly

CORE GOVERNANCE

Senior Management Team Meetings

Service Area Delivery Meetings

e.g Clothing & Equipment Meeting, H&S Meeting

Performance Meetings

Service Area | Department | Individual

DRAFT v0.10

HEDDLU GOGLEDD C
Gogledd Cymru diogelac

SWYDDFA COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD GOGLEDD CYMRU
OFFICE OF THE POLICE & CRIME COMMISSIONER NORTH WALES

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod:

Teitl:	Llythyr Ymholiadau Archwiliad
Awdur:	Kate Jackson, Prif Swyddog Cyllid
Diben yr adroddiad:	Rhoi ymateb i'r Cydbwyllgor Archwilio o ran y Llythyr Ymholiadau Archwiliad
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth ☐ Sicrwydd X Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	• Os yn bosibl, mae ymatebion i'r llythyr Ymholiadau Archwiliad blaenorol wedi'u cynnwys. • Mae rhai o'r cwestiynau'n wahanol i'r flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn golygu efallai nad ydy rhai atebion blaenorol yn bresennol neu nid ydynt yn ymdrin â chwestiwn eleni'n union. • Gofynnwyd cwestiynau ychwanegol yn uniongyrchol i'r rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu eleni (y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl).
Argymhellion:	Nodi'r adroddiad
Effaith cofrestr risgiau:	Mae llywodraethu a rheoli risg yn hanfodol i'w gilydd. Mae'r Llythyr Ymholiadau Archwiliad yn gofyn i ni gofnodi trefniadau llywodraethu sydd mewn lle mewn meysydd allweddol.
Goblygiadau sicrwydd:	Mae'r ymateb i'r Llythyr Ymholiadau Archwiliad yn cofnodi'r llywodraethu mewn lle mewn meysydd allweddol. Bydd hyn yn cynorthwyo'r archwilwyr ffurfio eu barn gyffredinol o SCHTh a'r heddlu.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim oblygiadau cydraddoldeb ar wahân
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim

Archwilio Cymru
Audit Wales

Kate Jackson (Prif Swyddog Cyllid)
Seb Phillips (Cyfarwyddwr Cyllid)
Rachel Barber (Cadeirydd, Pwyllgor Archwilio ar y Cyd)
Pencadlys Heddlu Gogledd Cymru
Glan - y – Don
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8AW

1 Cwr y Ddinas
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ
Ffôn: 029 2032 0500
Ffacs: 029 2032 0600
Ffôn testun: 029 2032 0660
post@archwilio.cymru
www.archwilio.cymru

Cyfeirnod: NWP/PCC2023

Dyddiad cyhoeddi: 11/07/2023

Annwyl Kate, Seb a Rachel,

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru 2022-23 - Ymholiadau archwilio i'r rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli

Mae Datganiad o Gyfrifoldebau yr Archwilydd Cyffredinol yn nodi ei fod yn gyfrifol am gael sicrwydd rhesymol bod y datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd yn rhydd o gamddatganiadau perthnasol, p'un a'u bod wedi'u hachosi gan dwyll neu gamgymeriad. Mae hefyd yn nodi cyfrifoldebau priodol archwilwyr, rheolwyr a'r rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu.

Mae'r llythyr hwn yn gais ffurfiol am ystyriaeth a dealltwriaeth wedi eu dogfennu o nifer o feysydd llywodraethu sy'n effeithio ar ein harchwiliad o'ch datganiadau ariannol. Mae'r ystyriaethau hyn yn berthnasol i reolwyr Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl a'r 'rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu'.

Rwyf wedi nodi isod y meysydd llywodraethu yr wyf yn ceisio eich barn arnynt:

1. Materion yn ymwneud â thwyll
2. Materion yn ymwneud â chyfreithiau a rheoliadau
2. Materion yn ymwneud â phartïon cysylltiedig

Bydd yr wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn llywio ein dealltwriaeth o'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl a'u prosesau busnes ac yn cefnogi'n gwaith o ddarparu barn archwilio ar eich datganiadau ariannol 2022-23.

Byddwn yn ddiolchgar os gallech roi'r wybodaeth ddiweddaraf yn y tabl atodedig yn Atodiad 1 i Atodiad 3 ar gyfer 2022-23.

Ar ôl eu llenwi, dylai Atodiad 1 i Atodiad 3 gael eu hystyried yn ffurfiol a'u cyfleu i ni ar ran y rheolwyr a'r rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu erbyn **31/10/2023**. Yn y cyfamser, os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â mi ar 02920 320660 neu Michelle.Phoenix@audit.wales .

Yn gywir

Michelle Phoenix

Rheolwr Archwilio

Atodiad 1

Materion yn ymwneud â thwyll

Mae Safon Ryngwladol ar Archwilio (DU) 240 yn ymdrin â chyfrifoldebau'r archwilwyr sy'n ymwneud â thwyll mewn archwiliad o ddatganiadau ariannol. Mae'r safon hon wedi'i diwygio ar gyfer archwiliadau 2022-23.

Y rheolwyr a'r 'rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu' sy'n bennaf gyfrifol am atal a chanfod twyll. Dylai rheolwyr, gyda goruchwyliaeth y rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu, sicrhau bod pwyslais cryf ar atal twyll a chreu diwylliant o ymddygiad gonest a moesegol, wedi'i ategu gan oruchwyliaeth weithredol gan y rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu.

Fel archwilwyr allanol, rydym yn gyfrifol am gael sicrwydd rhesymol bod y datganiadau ariannol yn rhydd o gamddatganiad perthnasol oherwydd twyll neu gamgymeriad. Mae'n ofynnol i ni gynnal amheuaeth broffesiynol drwy gydol yr archwiliad, gan ystyried y posibilrwydd y gallai rheolwyr ddiystyru rheolaethau.

Beth sy'n ofynnol i ni ei wneud?

Fel rhan o'n gweithdrefnau asesu risg, mae'n ofynnol i ni ystyried risgiau cam-ddatgan perthnasol oherwydd twyll. Mae hyn yn cynnwys deall y trefniadau y mae rheolwyr wedi'u rhoi ar waith o ran risgiau twyll. Mae'r Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (ISA) yn ystyried mai twyll yw:

- Camddefnyddio asedau (arian parod, eiddo, ac ati) yn fwriadol; neu
- Addasu neu gam-ddatgan y datganiadau ariannol yn fwriadol.

Mae angen i ni ddeall hefyd sut mae'r rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu yn goruchwylio prosesau'r rheolwyr. Mae'n ofynnol i ni hefyd holi'r rheolwyr a'r rhai hynny sy'n gyfrifol am lywodraethu am eu gwybodaeth am unrhyw dwyll gwirioneddol, honedig, neu sy'n cael ei amau, proses y rheolwyr ar gyfer nodi ac ymateb i'r risgiau a'r rheolaethau mewnol sydd wedi'u sefydlu i'w lliniaru.

	Enquiries of management – in relation to fraud	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
1. What is management's assessment of the risk that the financial statements may be materially misstated due to fraud? What is the nature, extent and frequency of management's assessment?	The Police and Crime Commissioner and Chief Constable have an Anti-Fraud and Corruption policy and whistleblowing arrangements in place which manage effectively the risk of fraud and corruption. Processes for declaring interest and registers for gifts and hospitalities are maintained and updated as required. **Both the Joint Audit Committee and the Police and Crime Panel discharged fully all the functions as identified in the relevant CIPFA publication for Audit Committees.**	The Police and Crime Commissioner and Chief Constable have an Anti-Fraud and Corruption policy and whistleblowing arrangements in place which manage effectively the risk of fraud and corruption. Processes for declaring interest and registers for gifts and hospitalities are maintained and updated as required. Budget monitoring takes place regularly, with actuals and projections reviewed monthly and reported to SMTs; quarterly reports to SMB and SEB, and to Police and Crime Panel. There are annual internal audits on areas of risk including payments and payroll.

Ymholiadau archwilio i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg / contact us in Welsh or English.

	Enquiries of management – in relation to fraud	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
		Both the Joint Audit Committee and the Police and Crime Panel discharged fully all the functions as identified in the relevant CIPFA publication for Audit Committees.
2. Do you have knowledge of any actual, suspected or alleged fraud affecting the audited body?	**No**	**No, but one example of internal theft was detected.**
3. What is management's process for identifying and responding to the risks of fraud in the audited body, including any specific risks of fraud that management has identified or that have been brought to its attention?	<u>From our Governance framework:</u> Measure: anti-fraud and corruption policies which are up to date and working effectively Controls: Lesson Learned; MOU between IA, CFO's and PSD; Safecall; PSD; IOPC; PCP; TIAA fraud alerts.	<u>From our Governance framework:</u> Measure: anti-fraud and corruption policies which are up to date and working effectively Controls: Lesson Learned; MOU between IA, CFO's and PSD; Police Integrity Line; PSD; IOPC; PCP; TIAA fraud alerts. Measure: co-operation with the National Fraud Initiative

Ymholiadau archwilio i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg / contact us in Welsh or English.

	Enquiries of management – in relation to fraud	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
	Measure: co-operation with the National Fraud Initiative Controls: we participate in the NFI exercises and these are externally validated by AW; effective anti-fraud and corruption policies and procedures; procedures devised to minimise risk of fraud and error and/or to assist detection; IA; PSD **Measure: compliance with the Code of Practice on Managing the Risk of Fraud and Corruption (CIPFA, 2014)**	Controls: we participate in the NFI exercises and these are externally validated by AW; effective anti-fraud and corruption policies and procedures; procedures devised to minimise risk of fraud and error and/or to assist detection; IA; PSD **Measure: compliance with the Code of Practice on Managing the Risk of Fraud and Corruption (CIPFA, 2014)**

Ymholiadau archwilio i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg / contact us in Welsh or English.

	Enquiries of management – in relation to fraud	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
4. What classes of transactions, account balances and disclosures have you identified as most at risk of fraud?	**n/a – new question for 2022/23**	**All financial transactions, especially creditors, expenses, debtors.** **Cash transactions are minimised; all expenditure and write-offs of debtors are authorised in line with the Financial Regulations and delegation limits.**
5. Are you aware of any whistleblowing or complaints by potential whistle blowers? If so, what has been the audited body's response?	**n/a – new question for 2022/23**	**There is an information sharing protocol between TIAA, PSD, DFR and CFO to ensure that any relevant information is shared.**
6. What is management's communication, if any, to those charged with governance regarding their processes for identifying and responding to risks of fraud?	n/a – new question for 2022/23	**CBNs from TIAA highlight current and emerging fraud issues, which are distributed to appropriate staff and officers on receipt. This is reported to JAC regularly.**

Ymholiadau archwilio i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg / contact us in Welsh or English.

	Enquiries of management – in relation to fraud	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
		Policies and procedures are reviewed and updated cyclically to ensure they remain fit for purpose. **Finance and Resources Board has a standing agenda item concerning compliance, which would include any incidences of fraud detected. Any errors identified are learned from to reduce the likelihood of recurrence.**
7. What is management's communication, if any, to employees regarding their views on business practices and ethical behaviour?	From our Governance framework: Measure: Ensuring that the PCC, chief officers and staff behave with integrity and lead a culture where acting in the public interest is visibly and consistently demonstrated	From our Governance framework: Measure: Ensuring that the PCC, chief officers and staff behave with integrity and lead a culture where acting in the public interest is visibly and consistently demonstrated

	Enquiries of management – in relation to fraud	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
	thereby promoting and upholding the reputation of the organisation among its stakeholders. Controls: Ethics Committee; staff support networks; CC held leadership seminar and staff roadshows online; CC and chief officers visit sites regularly to engage with staff and officers (subject to Covid regulations); Senior Management NPCC meetings and SMT's; health & wellbeing agenda emphasised; PCC via Panel; Staff surveys; Force via PCC & Staff Associations. Measure: Ensuring the PCC and chief officers lead in establishing specific standard operating principles or values for their	thereby promoting and upholding the reputation of the organisation among its stakeholders. Controls: Ethics Committee; staff support networks; CC held leadership seminar and staff roadshows online; CC and chief officers visit sites regularly to engage with staff and officers (subject to Covid regulations); Senior Management NPCC meetings and SMT's; health & wellbeing agenda emphasised; PCC via Panel; Staff surveys; Force via PCC & Staff Associations. Measure: Ensuring the PCC and chief officers lead in establishing specific standard operating principles or values for their organisations and staff and that they are communicated

	Enquiries of management – in relation to fraud	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
	organisations and staff and that they are communicated and understood. The values should build on the Nolan Principles and the Code of Ethics. Controls: PSD (ACU Anti Corruption Unit) part of induction process; enhanced vetting programme; mandatory training such as data protection carried out annually; Codes of Conduct (OPCC); Code of Ethics; Published Values (Force). Information standards & compliance carry out audits on data protection, information security and monitoring (systems and information). Joint Audit Committee to abide by Nolan Principles. Internal Audit Publication schemes; FOI;	and understood. The values should build on the Nolan Principles and the Code of Ethics. Controls: PSD (ACU Anti Corruption Unit) part of induction process; enhanced vetting programme; mandatory training such as data protection carried out annually; Codes of Conduct (OPCC); Code of Ethics; Published Values (Force). Information standards & compliance carry out audits on data protection, information security and monitoring (systems and information). Joint Audit Committee to abide by Nolan Principles. Internal Audit Publication schemes; FOI; HMICFRS (Force); APP Measures; Leading by example and using above standard operating principles or values as a framework for decision making and other

	Enquiries of management – in relation to fraud	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
	HMICFRS (Force); APP Measures; Leading by example and using above standard operating principles or values as a framework for decision making and other actions; the manual of governance was updated to reflect changes made since the major review (undertaken 2019-20 and implemented 2020-21); Decision making policy.	actions; the manual of governance was updated to reflect changes made since the major review (undertaken 2019-20 and implemented 2020-21); Decision making policy.
8. For service organisations, have you reported any fraud to the user entity?	**n/a**	**n/a**

	Enquiries of those charged with governance – in relation to fraud	
Question	**2021-22**	**2022-23 Response**
1. Do you have any knowledge of actual, suspected or alleged fraud affecting the audited body?	**No**	**No, but one example of internal theft was detected.**
2. What is your assessment of the risk of fraud within the audited body, including those risks that are specific to the audited body's business sector?	<u>From our Governance framework:</u> Measure: anti-fraud and corruption policies which are up to date and working effectively **Controls: Lesson Learned; MOU between IA, CFO's and PSD; Safecall; PSD; IOPC; PCP; TIAA fraud alerts and Client Briefing Notes. These are shared with staff and officers if relevant**	<u>From our Governance framework:</u> Measure: anti-fraud and corruption policies which are up to date and working effectively **Controls: Lesson Learned; MOU between IA, CFO's and PSD; Police Integrity Line; PSD; IOPC; PCP; TIAA fraud alerts and Client Briefing Notes. These are shared with staff and officers if relevant** **Internal fraud is more likely than external fraud for our business sector. Our processes are designed to reduce the ability to defraud the organisation, and to detect at an early stage if a fraud is attempted.**

	Enquiries of those charged with governance – in relation to fraud	
Question	**2021-22**	**2022-23 Response**
3. How do you exercise oversight of: • management's processes for identifying and responding to the risk of fraud in the audited body, and • the controls that management has established to mitigate these risks?	CFO, DFR, Internal Audit and PSD have contacted each other at regular intervals to confirm whether they have had any such instances. **Controls as detailed in the governance framework. This is overseen by the Joint Governance Board.**	CFO, DFR, Internal Audit and PSD have contacted each other at regular intervals to confirm whether they have had any such instances. **Controls as detailed in the governance framework. This is overseen by the Joint Governance Board.**

Appendix 2

Matters in relation to laws and regulations

International Standard for Auditing (UK and Ireland) 250 covers auditors' responsibilities to consider the impact of laws and regulations in an audit of financial statements.

Management, with the oversight of those charged with governance, is responsible for ensuring that the Police and Crime Commissioner and Chief Constable's operations are conducted in accordance with laws and regulations, including compliance with those that determine the reported amounts and disclosures in the financial statements.

As external auditors, we are responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error, taking into account the appropriate legal and regulatory framework. The ISA distinguishes two different categories of laws and regulations:

- laws and regulations that have a direct effect on determining material amounts and disclosures in the financial statements;
- other laws and regulations where compliance may be fundamental to the continuance of operations, or to avoid material penalties.

What are we required to do?

As part of our risk assessment procedures we are required to make enquiries of management and those charged with governance as to whether the Police and Crime Commissioner and Chief Constable is in compliance with relevant laws and regulations. Where we become aware of information of non-compliance or suspected non-compliance we need to gain an understanding of the non-compliance and the possible effect on the financial statements.

Ymholiadau archwilio i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg / contact us in Welsh or English.

	Enquiries of management – in relation to laws and regulations	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
1. Is the audited body in compliance with relevant laws and regulations? How have you gained assurance that all relevant laws and regulations have been complied with? Are there any policies or procedures in place?	Yes Joint Governance Board - in 2021-22 the Board met quarterly in accordance with the revised Terms of Reference. Attendees include: DFR (Force), CFO (OPCC), CEO (OPCC), TIAA (internal audit), CIO, Force Solicitor, Chair of Assurance Board, representative of the JAC, and others as required. During 2021-22 the DFR introduced the Strategic Finance and Resources Board, which has a standing agenda item on resilience and compliance.	Yes Joint Governance Board - in 2022-23 the Board met quarterly in accordance with the Terms of Reference. Attendees include: DFR (Force), CFO (OPCC), CEO (OPCC), TIAA (internal audit), CIO, Force Solicitor, Chair of Assurance Board, representative of the JAC, and others as required. During 2021-22 the DFR introduced the Strategic Finance and Resources Board, which has a standing agenda item on resilience and compliance.
2. Have there been any instances of non-compliance or suspected non-compliance with relevant laws and	Yes – there was an instance of procurement which took place outside of the provisions of the	No

	Enquiries of management – in relation to laws and regulations	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
regulations in the financial year, or earlier with an ongoing impact on this year's audited financial statements?	Manual of Governance. After consideration of the matter, a waiver of standing orders was issued.	
3. Are there any potential litigations or claims that would affect the financial statements?	The amount held in the Insurance Reserve, together with the Insurance Provisions, were independently reviewed during 2021-22. The Police and Crime Commissioner has the sum of £2.215 million reserved for insurance (previously £1.944m). £0.117 million relates to the potential additional liabilities in relation to the Scheme of Arrangement for Municipal Mutual Assurance and £1.444 million for additional areas of insurance in relation to claims 'Incurred but not reported' (IBMR), 'Incurred but not enough reported	The amount held in the Insurance Reserve, together with the Insurance Provisions, were independently reviewed during 2021-22. The Police and Crime Commissioner has the sum of £2.215 million reserved for insurance. £0.117 million relates to the potential additional liabilities in relation to the Scheme of Arrangement for Municipal Mutual Assurance and £1.444 million for additional areas of insurance in relation to claims 'Incurred but not reported' (IBMR), 'Incurred but not enough reported reserves (provisions)' IBNR and recommended additional sums.

	Enquiries of management – in relation to laws and regulations	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
	reserves (provisions)' IBNR and recommended additional sums.	All known legal claims have been provided for in the accounts.
4. Have there been any reports from other regulatory bodies, such as HM Revenues and Customs which indicate non-compliance?	No	No

	Enquiries of those charged with governance – in relation to laws and regulations	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
1. Are you aware of any non-compliance with laws and regulations that may be expected to have a fundamental effect on the operations of the entity?	No	No
2. How does the Police and Crime Commissioner and Chief Constable, in your role as those charged with governance, obtain assurance that all relevant laws and regulations have been complied with?	Yes Joint Governance Board - in 2021-22 the Board met quarterly in accordance with the revised Terms of Reference. Attendees include: DFR (Force), CFO (OPCC), CEO (OPCC), TIAA (internal audit), CIO, Force Solicitor, Chair of Assurance Board, representative of the JAC, and others as required. During 2021-22 the DFR introduced the Strategic Finance and Resources Board, which has	Yes Joint Governance Board - in 2022-23 the Board met quarterly in accordance with the Terms of Reference. Attendees include: DFR (Force), CFO (OPCC), CEO (OPCC), TIAA (internal audit), CIO, Force Solicitor, Chair of Assurance Board, representative of the JAC, and others as required. During 2021-22 the DFR introduced the Strategic Finance and Resources

	Enquiries of those charged with governance – in relation to laws and regulations	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
	a standing agenda item on resilience and compliance.	Board, which has a standing agenda item on resilience and compliance.

Appendix 3

Matters in relation to related parties

International Standard for Auditing (UK) 550 covers auditors' responsibilities relating to related party relationships and transactions.

The nature of related party relationships and transactions may, in some circumstances, give rise to higher risks of material misstatement of the financial statements than transactions with unrelated parties.

Because related parties are not independent of each other, many financial reporting frameworks establish specific accounting and disclosure requirements for related party relationships, transactions and balances to enable users of the financial statements to understand their nature and actual or potential effects on the financial statements. An understanding of the entity's related party relationships and transactions is relevant to the auditor's evaluation of whether one or more fraud risk factors are present as required by ISA (UK and Ireland) 240, because fraud may be more easily committed through related parties.

What are we required to do?

As part of our risk assessment procedures, we are required to perform audit procedures to identify, assess and respond to the risks of material misstatement arising from the entity's failure to appropriately account for or disclose related party relationships, transactions or balances in accordance with the requirements of the framework.

	Enquiries of management – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
1. Have there been any changes to related parties from the prior year? If so, what is the identity of the related parties and the nature of those relationships? Confirm these have been disclosed to the auditor.	here are no material interests or relationships of the Chief Officers or their direct families, which could influence or control the decision making, policies or financial transactions of North Wales Police/Police and Crime Commissioner. A robust process is also in place to approve and register the business interests of both police staff and officers.	There was a new Chief Constable from October 2022, therefore the declarations of interest relate to the incoming Chief Constable. No changes to staff/officers/Joint Audit Committee who remained in post throughout the year. These are disclosed to the auditor in the statement of accounts, and are published on the OPCC website. The son of the Chief Finance Officer is employed as an Audit Apprentice by

	Enquiries of management – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
	The son of the Chief Finance Officer is employed as an Audit Apprentice by Audit Wales. Audit Wales has made arrangements to ensure this does not present a conflict of interest for either the Office of the Police and Crime Commissioner or Audit Wales. The Police and Crime Commissioner charges Denbighshire County Council, Abergele Town Council, North Wales Joint Branch Board, Tunnel and Network Services and Victim Support in respect of joint occupancy of buildings. The Chief Constable is a trustee of both PACT (North Wales Police and Community Trust) and Dangerpoint. The Force allocates funding from	Audit Wales. Audit Wales has made arrangements to ensure this does not present a conflict of interest for either the Office of the Police and Crime Commissioner or Audit Wales. The Police and Crime Commissioner charges Denbighshire County Council, Abergele Town Council, North Wales Joint Branch Board, Tunnel and Network Services and Victim Support in respect of joint occupancy of buildings. The Chief Constable is a trustee of both PACT (North Wales Police and Community Trust) and Dangerpoint. The Force allocates funding from income received via the Police Property Fund Account in support of PACT projects whose objectives are to raise the profile of community safety, significantly minimise the fear of crime and thus

Ymholiadau archwilio i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg / contact us in Welsh or English.

	Enquiries of management – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
	income received via the Police Property Fund Account in support of PACT projects whose objectives are to raise the profile of community safety, significantly minimise the fear of crime and thus enhance the quality of life throughout North Wales. For 2021-2022 this equated to £45,500 donated from the fund to PACT contributing towards meeting the costs of the Fund administration of £47,259.39. The Police and Crime Commissioner and Chief Constable participate in a partnership with HMPPS and the PCC provides funding to support the 'Dechrau Newydd' project in North Wales. This dual partnership is to reduce drug related offending and	enhance the quality of life throughout North Wales. For 2022-2023 this equated to to £28,100, in addition £120,000 was donated, funded equally by the OPCC and POCA activities funded by PACT. The costs of the Fund administration of £48,795 was also funded from the Force budget. The Police and Crime Commissioner and Chief Constable participate in a partnership with HMPPS and the PCC provides funding to support the 'Dechrau Newydd' project in North Wales. This dual partnership is to reduce drug related offending and

	Enquiries of management – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
	deaths through community provision and support. Members of the Joint Audit Committee declared all their financial interests relating to contracts and businesses on appointment and signed an agreement to abide by the Seven Nolan Principles of Life and declare any revised interests to the Chief Executive. Joint Audit Committee members' declarations of interests can be found on the Office of the Police and Crime Commissioner's website www.northwales-pcc.gov.uk	deaths through community provision and support. Members of the Joint Audit Committee declared all their financial interests relating to contracts and businesses on appointment and signed an agreement to abide by the Seven Nolan Principles of Life and declare any revised interests to the Chief Executive. Joint Audit Committee members' declarations of interests can be found on the Office of the Police and Crime Commissioner's website www.northwales-pcc.gov.uk
2. What transactions have been entered into with related parties during the period? What is the purpose of these	n/a	The son of the Chief Finance Officer is employed as an Audit Apprentice by

	Enquiries of management – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
transactions? Confirm these have been disclosed to the auditor.		Audit Wales. Audit Wales has made arrangements to ensure this does not present a conflict of interest for either the Office of the Police and Crime Commissioner or Audit Wales. The Police and Crime Commissioner charges Denbighshire County Council, Abergele Town Council, North Wales Joint Branch Board, Tunnel and Network Services and Victim Support in respect of joint occupancy of buildings. The Chief Constable is a trustee of both PACT (North Wales Police and Community Trust) and Dangerpoint. The Force allocates funding from income received via the Police Property Fund Account in support of PACT projects whose objectives are to raise the profile of community safety, significantly minimise the fear of crime and thus

Ymholiadau archwilio i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg / contact us in Welsh or English.

	Enquiries of management – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
		enhance the quality of life throughout North Wales. For 2022-2023 this equated to to £28,100, in addition £120,000 was donated, funded equally by the OPCC and POCA activities funded by PACT. The costs of the Fund administration of £48,795 was also funded from the Force budget. The Police and Crime Commissioner and Chief Constable participate in a partnership with HMPPS and provide funding to support the 'Dechrau Newydd' project in North Wales. This dual partnership is to reduce drug related offending and deaths through community provision and support.

	Enquiries of management – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
		All of the above has been disclosed to the auditor.
3. What controls are in place to identify, account for and disclose related party transactions and relationships?	Declaration of interests at meetings Declaration of interests for staff and officers involved in procurement Register of interests Register of gifts and hospitality List of current and former partnerships is maintained by CIO	Declaration of interests at meetings Declaration of interests for staff and officers involved in procurement Register of interests, which is updated annually Register of gifts and hospitality List of current and former partnerships is maintained by CIO
4. What controls are in place to authorise and approve significant transactions and arrangements: • with related parties, and	n/a	Related parties are identified as above. All expenditure is authorised in line with the scheme of delegation, with limits set within the system, which are set at a

	Enquiries of management – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
• outside the normal course of business?		level sufficient for most day-to-day expenditure. If a higher level is required in order to approve a transaction, this is authorised by the Head of Finance, and a record is kept of all changes to limits. Limits are restored to default levels immediately after the large item has been approved. Transactions outside of the normal procurement processes must be approved by waiver.

	Enquiries of those charged with governance – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
1. How does the Audit Committee in its role as those charged with	Members of the Joint Audit Committee declared all their financial	Members of the Joint Audit Committee declared all their financial interests

	Enquiries of those charged with governance – in relation to related parties	
Question	**2021-22 Response**	**2022-23 Response**
governance, exercise oversight of management's processes to identify, authorise, approve, account for and disclose related party transactions and relationships?	interests relating to contracts and businesses on appointment and signed an agreement to abide by the Seven Nolan Principles of Life and declare any revised interests to the Chief Executive. Joint Audit Committee members' declarations of interests can be found on the Office of the Police and Crime Commissioner's website www.northwales-pcc.gov.uk	relating to contracts and businesses on appointment and signed an agreement to abide by the Seven Nolan Principles of Life and declare any revised interests to the Chief Executive. Joint Audit Committee members' declarations of interests can be found on the Office of the Police and Crime Commissioner's website www.northwales-pcc.gov.uk

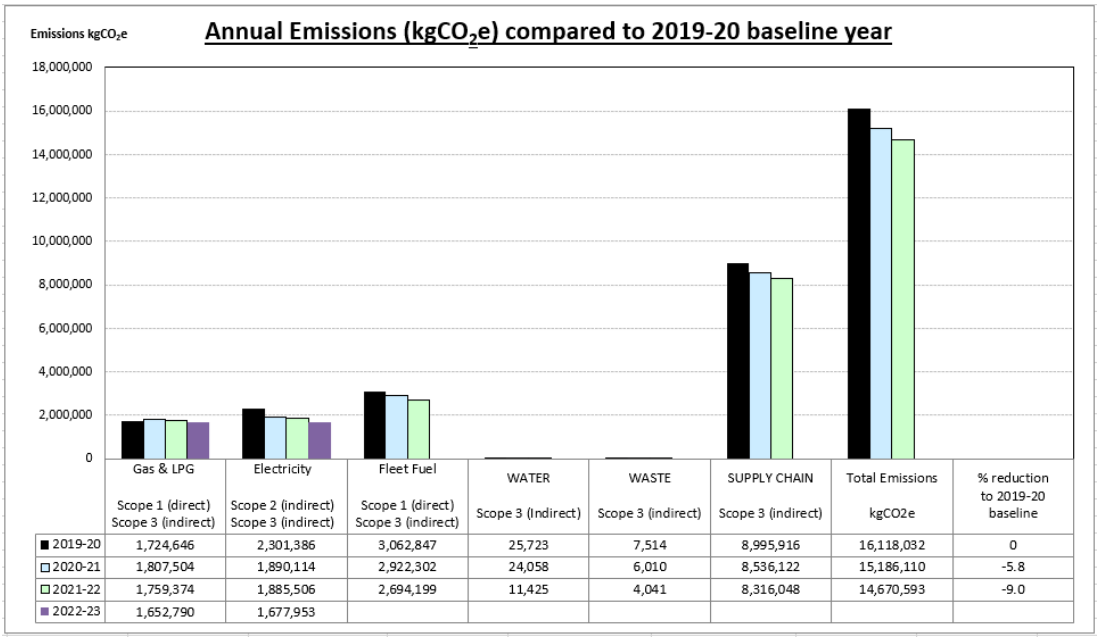
Heddlu Gogledd Cymru

Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio – Diweddariad

Maes	Stad a Chyfleusterau
Awduron	Anna Pretious Rheolwr Amgylcheddol ac Arbed Ynni
Dyddiad	Medi 2023
Diben y papur	**Gwybodaeth**

Crynodeb Gweithredol	Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg a diweddariad ar faterion agenda Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio Cymru Gyfan a Heddlu Gogledd Cymru. Bydd yn canolbwyntio'n benodol ar gofnodi allyriadau a deddfwriaeth wastraff sydd ar ddod. Bydd adroddiadau'r dyfodol yn rhoi adborth ar feysydd eraill, fel Cyfleustodau, Bioamrywiaeth, Fflyd a Chaffael.

1.1. Crynodeb Cyflawniad Datgarboneiddio HGC:



	Gas & LPG Scope 1 (direct) Scope 3 (indirect)	Electricity Scope 2 (indirect) Scope 3 (indirect)	Fleet Fuel Scope 1 (direct) Scope 3 (indirect)	WATER Scope 3 (Indirect)	WASTE Scope 3 (indirect)	SUPPLY CHAIN Scope 3 (indirect)	Total Emissions kgCO2e	% reduction to 2019-20 baseline
2019-20	1,724,646	2,301,386	3,062,847	25,723	7,514	8,995,916	16,118,032	0
2020-21	1,807,504	1,890,114	2,922,302	24,058	6,010	8,536,122	15,186,110	-5.8
2021-22	1,759,374	1,885,506	2,694,199	11,425	4,041	8,316,048	14,670,593	-9.0
2022-23	1,652,790	1,677,953						

Data Sylfaenol	Unedau	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Trydan	**kWh**	7,283,329	6,559,935	6,472,729	6,415,420
Nwy	**kWh**	8,087,101	8,462,325	7,995,624	7,544,215
LPG	**kWh**	184,185	203,230	184,449	171,152
Diesel	**Litrau**	880,051	844,554	767,285	Yn cael ei goladu
Petrol	**Litrau**	54,129	53,975	62,167	Yn cael ei goladu
Dwr	**m^3**	25,303	23,665	28,044	Yn cael ei goladu
Gwastraff	**tunelli**	356	269	298	Yn cael ei goladu
Cadwyn gyflenwi	**£**	33,873,253	32,442,527	32,248,414	Yn cael ei goladu

Mae gwerthoedd mewn glas dros dro, mae angen gwaith pellach er mwyn cadarnhau'r data.

Adrodd ar ddefnydd a chyflawniad:
Defnydd trydan (grid), nwy ac LPG = chwarterol
Diesel, Petrol, Dŵr, Gwastraff, Cadwyn Gyflenwi = blynyddol
Allyriadau = blynyddol
Diweddariad ar ddata:

- Trydan – mae defnydd rhwng mis Ebrill 22 a mis Mawrth 2023 wedi'i goladu - mae data dros dro'n dangos gostyngiad o 914,439kWh yn 2022-23 o'i gymharu a sylfaen 2019-20. Mae hyn yn 12% o ostyngiad mewn defnydd.
  Mae'r gostyngiad mewn defnydd o drydan ers 2019-20 o ganlyniad i (i) gweithio ystwyth yn yr adeiladau gweinyddu mwy a (ii) gosod golau LED mewn safleoedd a gorsafoedd mwy sy'n cael defnyddio. Mae gan chwarter o stad HGC olau LED, hefo rhaglenni gwaith ar gyfer prosiectau pellach a safleoedd yn cael eu sefydlu ar hyn o bryd.

- Nwy ac LPG – mae defnydd rhwng mis Ebrill 22 a mis Mawrth 2023 wedi'i goladu - mae data dros dro'n dangos gostyngiad o 574,075kWh yn 2022-23 o'i gymharu a sylfaen 2019-20. Mae hyn yn 7% o ostyngiad mewn defnydd.

- Tanwydd Fflyd (diesel a phetrol) – mae defnydd ar gyfer 2022-23 yn cael ei goladu ar hyn o bryd.

- Mae dwr (defnydd a dŵr gwastraff cysylltiedig) ar gyfer 2022-23 yn cael ei goladu ar hyn o bryd.

- Gwastraff – mae data gwastraff rhwng 2019-20 a 2022-23 yn cael ei ailgyfrifyddu ar hyn o bryd er mwyn cynnwys cyffuriau a anfonwyd ar gyfer eu llosgi.
  Mae 33 o ffrydiau gwastraff yn cael eu cofnodi, gan gynnwys popeth o finiau mewn swyddfeydd, i wastraff o gerbydau, o wastraff cyfrinachol i danciau carthion. Mae'r ffrydiau gwastraff wedyn cael eu coladu i bedwar prif grwp allyriadau, gan ddibynnu ar y math o lwybr gwaredu a'r 1% o bob math o allyriad yn cael eu penderfynu. Er enghraifft yn 2019-2020, y rhain oedd treulio anaerobig = 1% o gyfanswm yr Heddlu (gwastraff bwyd), hylosgi = 34% (ynni o wastraff ar gyfer gwastraff cyffredinol, llosgi gwastraff clinigol a *chyffuriau i'w llosgi i'w cynnwys unwaith y cânt eu cyfrifyddu*); claddfa sbwriel = 2% (hylendid benywaidd a chyfryngau magnetig wedi'u malu) ac ailgylchu = 63% (anfonir gwastraffau eraill ar gyfer eu hailgylchu neu eu hailbrosesu). Mae % blynyddoedd dilynol fel 2019-20, ond mae'r data dal yn anghyflawn o ran rhai ffrydiau gwastraff. Mae hyn oherwydd oedi mewn argaeledd data gan gontractwyr (mater parhaus, sy'n cael ei ymdrin gan yr Adran Gyfleusterau).

- Cadwyn gyflenwi – mae allyriadau o ran y gadwyn gyflenwi ar sail gwariant (£), gan mai hyn ydy'r unig ddull sydd ar gael. Mae data ar gyfer 2022-23 yn cael ei goladu ar hyn o bryd.

2. Grwp Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio Cymru Gyfan:
Roedd y cyfarfod diwethaf i fod ar 26 Gorffennaf 2023.
Mae'r cyfarfod nesaf i fod ar 4 Hydref 2023.

Canolbwynt cyfarfod mis Gorffennaf oedd trafod a chymharu'r coladu data a chyfrifiadau allyriadau canlynol rhwng heddluoedd Cymru. Mae pob Heddlu'n rhoi gwybodaeth ar ddata ac allyriadau ar gyfer ynni, tanwydd fflyd, dwr, gwastraff, a chadwyn gyflenwi, ar gyfer 2019-20, 20-21, 21-22.

	Yr ymdriniaeth sylfaenol o gyfrifyddu allyriadau nwy tŷ gwydr o weithgarwch ydy lluosi unedau o'r 'data gweithgarwch' (h.y. kWh o nwy) hefo 'ffactor allyriadau' (y ffactor penodol i nwy am y flwyddyn sy'n cael ei hasesu mewn $kgCO_2e/kWh$). Prif ffynhonnell ffactorau allyriadau ar gyfer adrodd am nwy tŷ gwydr yn y DU ydy Adroddiadau Ffactorau Cwmni Trosi Nwy Tŷ Gwydr Llywodraeth y DU. Mae'r rhain ar gael yn barod ar y we. Rhennir allyriadau i 'Gwmpasau' sy'n cael eu diffinio gan y Protocol Nwy Tŷ Gwydr at ddibenion cyfrifyddu ac adrodd nwy tŷ gwydr. Mae pob cyfrif carbon yn cynnwys allyriadau cwmpas 1 a 2, tra mae ffynonellau cwmpas 3 ond yn cael eu cynnwys yn rhannol. Mae hyn yn dibynnu ar argaeledd data a defnyddioldeb ei gasglu. Mae hefyd allyriadau cwmpas 3 sy'n gysylltiedig ag allyriadau cwmpas 1 a 2. Er enghraifft, byddai cludo a danfon nwy i adeilad drwy'r rhwydwaith yn gwmpas 3, tra byddai defnyddio'r nwy mewn boeler mewn adeilad yn gwmpas 1. Mae allyriadau uniongyrchol cwmpas 1 yn deillio o weithrediadau sy'n eiddo neu a reolir gan y sefydliad adrodd, er enghraifft defnyddio nwy naturiol mewn adeiladau neu danwydd mewn cerbydau. Mae allyriadau anuniongyrchol cwmpas 2 yn deillio o drydan wedi'i brynu a ddefnyddir gan y sefydliad sy'n adrodd. Mae allyriadau anuniongyrchol cwmpas 3 yn deillio o ffynonellau eraill, fel defnydd dwr; gwaredu gwastraff; nwyddau a gwasanaethau a brynwyd (cadwyn gyflenwi), tanwydd a gweithgarwch yn groes i'r llif perthnasol, cludo a dosbarthu; teithio busnes; cymudo gweithwyr a gweithio o'r cartref. Mae cyfrifiadau allyriadau carbon bob amser yn cynnwys ansicrwydd yn deillio o faterion amrywiol, o argaeledd y ffynhonnell data ar gyfer yr allyriadau a gyfrifyddir i'r math o ddata mae'r allyriadau'n cael eu cyfrifyddu yn eu herbyn. Er enghraifft, ar gyfer defnyddio ynni, bydd defnydd ar fesurydd mewn kWh yn caniatáu gwell cywirdeb o ddata allyriadau o ganlyniad, na phe defnyddir amcangyfrifon. Yn yr un modd, ar gyfer gwastraff, bydd y swm o fath o wastraff mewn kg yn rhoi mwy o gywirdeb na phe defnyddid gwariant (£). Mae ymdrin ag ansicrwydd mewn adrodd am garbon yn rhan bwysig o unrhyw gynllun gwella. Dylai sefydliadau ystyried opsiynau am wella data gweithgarwch ar gyfer gofynion adrodd dilynol hefo darparwyr data. Mae adrodd ar allyriadau hefyd yn dibynnu ar ddulliau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer sefydliadau. Er enghraifft, nid ydy Adroddiadau Ffactorau Cwmni Trosi Nwy Tŷ Gwydr Llywodraeth y DU sydd ar gael ar y we yn cynnwys ffactorau trosi 'cadwyn gyflenwi'. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru, yn 2017, osod yr uchelgais o gyflawni sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030. Fel rhan o hyn, datblygwyd Sector Cyhoeddus Cymru ar gyfer Adrodd ar Garbon Sero-Net. Roedd yn cynnwys canllawiau a thaenlenni templed blynyddol. Darperir y templed i sefydliadau adrodd gorfodol yn flynyddol (ni chynhwysir yr Heddlu'n hyn). Rhoddir data yn y templed ac mae'r allyriadau'n hunan-gyfrifyddu o fewn yr offeryn adrodd. Mae gan y templedi hyn yr hwylustod o gyfrifyddu ac allyriadau o ran 'cadwyn gyflenwi'. Mae'r Adran Gyfleusterau yn adrodd am ynni, dwr a gwastraff yn flynyddol ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (sefydliad adrodd gorfodol). Felly mae ganddi fynediad at dempledi adrodd Llywodraeth Cymru. Mae HGC yna'n rhannu'r rhain hefo heddluoedd Cymru iddynt eu defnyddio fel bod mecanwaith adrodd cyffredin yn cael ei ddefnyddio.

Yn genedlaethol ledled y DU, mae grwp wedi'i ffurfio rhwng yr heddlu, y gwasanaeth tân, y gwasanaeth ambiwlans, a gwasanaethau brys eraill, a adwaenir fel 'Grŵp Amgylcheddol a Chynaliadwyedd y Gwasanaethau Brys'. Mae hyn er mwyn rhannu arfer gorau, gwybodaeth a gweithio'n gydweithredol ar faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a datgarboneiddio. Mae'r Grŵp yn cynnwys is-grwpiau'n gweithio ar feysydd gwaith penodol. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn aelod o'r is-grŵp Ôl Troed Carbon, sydd wedi'i ffurfio er mwyn datblygu ymdriniaeth a rennir a chyson ar gyfer dull cyfrifyddu allyriadau nwy tŷ gwydr ar gyfer y sefydliadau yn y sector gwasanaethau brys. Mae hyn er mwyn cynorthwyo adrodd, meithrin safoni a chymharedd gwell, a mabwysiadu arfer gorau.

Heddlu Gogledd Cymru ydy'r heddlu yng Nghymru (ac un o'r ychydig Heddluoedd yn y DU) sydd ar hyn o bryd yn gallu adrodd am allyriadau sy'n berthnasol i waredu gwastraff ar sail symiau presennol (kg a litrau). Mae heddluoedd eraill ar sail gwariant.

3. Heddlu Gogledd Cymru – Grŵp Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio:
Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ar 20 Gorffennaf 2023
Mae'r cyfarfod nesaf i fod ar 3 Hydref 2023

Diweddariad:

(1) Data ac allyriadau – gweler uchod.

(2) Cyllid – Mae cyllid ar gael o ran Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio ar gyfer 2023 ymlaen:

- Cronfa Gynaliadwyedd Flynyddol o £250k ym mlwyddyn ariannol 2023-24
- Cronfa Gynaliadwyedd Flynyddol o £100k y flwyddyn (ond gyda pheth cario drosodd o flynyddoedd diweddar er mwyn ariannu buddsoddiadau cyfalaf penodol)
- Cyllid ychwanegol o £2.5m wedi'i ddyrannu i Gronfa Ynni wrth Gefn hefo'r cynllun lefel uchel yn: o Mae'r Gronfa Ynni wrth Gefn i'w defnyddio er mwyn rheoli natur anrhagweladwy costau. Mae'r Gronfa Gynaliadwyedd wrth Gefn i'w defnyddio er mwyn buddsoddi mewn lleihau defnydd ynni ac allyriadau cysylltiedig. o Os ydy costau ynni'n sefydlogi, gellir symud balans y Gronfa Ynni wrth Gefn i'r Gronfa Gynaliadwyedd wrth Gefn.

Prosiectau'r Gronfa Gynaliadwyedd sydd ar waith ar hyn o bryd:

- Mae 15 o adeiladau ledled yr Heddlu yn cael eu toeau wedi'u hinsiwleiddio er mwyn gwella cyflawniad thermol, gan ddechrau ym mis Hydref 2023.
- Prosiectau golau LED – mae safleoedd ar gyfer gwaith yn ystod 2023-24 yn cael eu penderfynu ar hyn o bryd.
- Mae cwrt gwastraff pwrpasol (ar gyfer gwahanu a chasglu gwastraff ar gyfer y Dwyrain) yn cael ei adeiladu ym mis Medi 2023 yng Nghyfleuster Rheoli a Dalfa'r Dwyrain, Llai.
- Tynnwyd 60 baneli ffotofoltäig o Bencadlys yr Heddlu (oherwydd bod y to'n gollwng) – mae asesiad er mwyn symud y rhain i safle 'arall' o fewn yr Heddlu ar y gweill.
- Biniau ailgylchu newydd ar gyfer cantîn y Ganolfan Gyfathrebu ar y Cyd er mwyn caniatáu gwahanu mathau o wastraff yn fwy – yn cael eu cyflwyno ym mis Medi 2023.

(3) Olrheiniwr Heddlu Gogledd Cymru - mae hyn bellach wedi'i gwblhau a'i adolygu gan aelodau o'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio.

Mae'r Olrheiniwr yn cynnwys cynlluniau gweithredu o ran y meysydd pwnc canlynol sef gwastraff lleiaf, lleihau carbon, diwylliant a chymuned, iechyd a lles, caffael cadarnhaol, teithio cynaliadwy, bioamrywiaeth. Mae cod cyfeirnod wedi'i neilltuo o ran bob un o'r gweithrediadau ac mae Dadansoddiad Buddion yn cael ei wneud. Mae'r fersiwn ddiweddaraf o Olrheiniwr HGC ynghlwm isod.

Mae'r testun mewn glas yn cyfeirio'n uniongyrchol at yr amcanion o fewn Map 'Strategaeth Cymru Gyfan' – ceir y rhain yn yr adrannau Lleihau Carbon, Caffael Adeiladol a Theithio Cynaliadwy.

Mae bob maes pwnc yn cwmpasu'r 3 chyfnod gwaith yn ôl Cyfnod 1 (2022-23), Cyfnod 2 (2023-2026) a Chyfnod 3 (2026-2030). Mae rhai meysydd pwnc wedi'u rhannu ymhellach, er enghraifft:-

Mae Lleihau Carbon wedi'i rannu i ddatgarboneiddio pŵer yr adeiladau, datgarboneiddio gwres yr adeiladau a datgarboneiddio pŵer gan ddefnyddio'r adeiladau a'r offer o'u mewn.

Mae lleihau carbon o ran y Fflyd yn cael ei gynnwys o fewn yr adran Teithio Cynaliadwy.

Mae Diwylliant a'r Gymuned wedi'u rhannu i ddau brif faes, (i) llywodraethu a chyflawni mewnol y Strategaeth S & D (h.y. cronfa Gynaliadwyedd, gweithio mewn partneriaeth a chyfathrebu codi ymwybyddiaeth ayyb) a (ii) sut mae HGC yn cyfrannu at wella'r amgylchedd yn y gymuned (h.y., Archwiliadau Gweledol Amgylcheddol a Pharch Cymunedol/Dyddiau Amgylcheddol)

Mae bioamrywiaeth wedi cael ei rannu i (i) bioamrywiaeth ar Stad HGC a (ii) Troseddau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad.

(4.) Trosglwyddo Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio o fewn Heddlu Gogledd Cymru:

- Mae Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio bellach yn eitem sefydlog ar gyfer cyfarfodydd yr Uwch Dîm Rheoli ledled yr Heddlu. Mae hyn yn caniatáu adborth gan ac i'r Grŵp Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio ar syniadau neu brosiectau, sydd wedi cynorthwyo ffurfio'r Olrheiniwr.

- Ym mis Awst 2023, lansiwyd ymgyrch ymwybyddiaeth lleihau carbon a gwastraff ar gyfer staff ar Forcebook, gan amlygu rhai newidiadau syml a all wneud gwahaniaeth, yn y swyddfa ac yn y cartref. Mae hyn yn cynnwys diffodd offer a golau pan nad oes eu hangen, gan leihau defnydd o bapur, a rheoli gofynion gwresogi ac oeri'n fwy effeithiol.

<u>4. Deddfwriaeth i ddod mae'r Heddlu'n paratoi ar eu cyfer:</u>

O fis Hydref 2023: Deddf Diogelu'r Amgylchedd (Cynnyrch Plastig Untro) (Cymru) 2023 ydy cyfraith newydd a fydd yn ei gwneud hi'n drosedd cyflenwi neu gynnig neu gyflenwi cynnyrch plastig untro penodol (gan gynnwys am ddim) i ddefnyddwyr yng Nghymru. Mae'r Ddeddf wedi'i chyflwyno er mwyn taclo llygredd plastig a chyflawni ymrwymiad

	Llywodraeth Cymru o gael gwared ar gynnyrch plastig untro sy'n sbwriel. Bydd y gyfraith yn atal gwerthu neu gyflenwi'r cynnyrch hyn yng Nghymru, oni bai bod eithriad. Bydd y gwaharddiadau'n cael eu cyflwyno mewn 'cyfnodau', er mwyn rhoi amser i fusnesau ddefnyddio stoc sy'n bodoli a chyrchu pethau ffyrdd eraill. Bydd Cyfnod 1, o fis Hydref 2023, yn cynnwys platiau, cyllyll a ffyrc, sbodolau, cwpanau a chynwysyddion bwyd o bolystyren allwthiol estynedig neu ewynnog, ffyn cotwm plastig, ffyn balwnau a gwellt yfed. Bydd Cyfnod 2 yn dechrau dod i rym o 2024 ymlaen. Mae'n cynnwys bagiau plastig, caeadau polystyren ar gyfer cwpanau a chynwysyddion prydau parod a chynnyrch plastig ocso-ddiraddiadwy. Mae'r cynnyrch hyn yn cael eu gwahardd gan eu bod i'w gweld yn aml fel sbwriel mewn parciau, strydoedd, moroedd a thraethau. Mae opsiynau y gellir eu hailddefnyddio neu sydd ddim yn blastig ar gael. Mae'r gyfraith yn berthnasol i fusnesau, cyrff y llywodraeth, masnachwyr unigol, elusennau, clybiau, sefydliadau gwirfoddol, a darparwyr o'r sector cyhoeddus. Prosiectau hyd yma:- - Mae arbrawf ar raddfa fach wedi bod o fewn y Ddalfa i ddisodli cegau anadliedyddion plastig untro hefo opsiwn pydradwy. Mae adborth gan bersonél HGC o fewn yr arbrawf wedi bod yn gadarnhaol. Ond nid ydy cynhyrchu'r eitemau hyn mewn sefyllfa lle gellir eu cyflwyno. - Mae ffyrc-lwyau plastig untro o fewn Dalfeydd wedi'u disodli gan opsiynau pydradwy wedi'u gwneud o lysiau neu blanhigion. Yn ogystal â bod yn ddewis amgylcheddol mwy ffafriol, mae'r eitemau wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn cost. - Yng nghantinau'r Heddlu: PFI Llanelwy – cyllyll a ffyrc untro a chynwysyddion bwyd wedi'u disodli hefo opsiynau pydradwy mewn lle. Mae cantîn Pencadlys yr Heddlu i'w asesu yn ystod mis Medi 2023. - Plastig untro o fewn y gadwyn gyflenwi – mae llawer iawn o waith ar hyn wedi'i wneud sawl blwyddyn yn ôl a gwnaed newidiadau. Er enghraifft, nid ydy esgidiau'n cael eu pecynnu mewn ffilm blastig bellach. Papur sy'n cael ei ddefnyddio. O fis Ebrill 2024: Mae Llywodraeth Cymru'n cyflwyno rheoliadau newydd a fydd angen i bob gweithle wahanu deunyddiau y gellir eu hailgylchu yn yr un ffordd mae'r mwyafrif o gartrefi yn gwneud rŵan. Bydd hyn yn gwella ansawdd ac amlder sut mae gwastraff yn cael ei gasglu a'i wahanu. Bydd y gofynion cyfreithiol i wahanu gwastraff yn effeithio pob gweithle (busnesau, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector), y rhai hynny sy'n trefnu i wastraff gael ei gasglu, ynghyd â'r rhai hynny sy'n casglu, derbyn, cadw, trin neu'n cludo gwastraff. Bydd angen i'r deunyddiau canlynol gael eu gwahanu er mwyn eu casglu a'u casglu ar wahân - bwyd; papur a cherdyn; gwydr; metel; plastig; cartonau a phecynnau cyfansawdd ffibr-blastig; trydanol gwastraff bag ac offer electronig a thecstilau. Bydd hefyd gwaharddiad ar (i) Anfon gwastraff bwyd i garthffosydd a (ii) gwastraff sydd wedi'i gasglu ar wahân yn mynd i ffatrïoedd llosgi a chladdfeydd sbwriel. Ers sawl blwyddyn mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gwahanu gwastraff ac ailgylchu nifer o'r eitemau a restrir uchod. Fodd bynnag, o ran biniau mewn swyddfeydd a gorsafoedd mae ailgylchu plastig, caniau a phapur nad yw'n gyfrinachol wedi cymysgu yn yr un bin. Mae hyn oherwydd diffyg lle ar gyfer nifer o finiau tu mewn a thu allan i adeiladau, ynghyd â'r system a ffafrir gan gontractwyr gwastraff. Mae adolygiad llawn o'r systemau ailgylchu a biniau o fewn adeiladau yn cael ei wneud ar hyn o bryd.

Risgiau / Materion Allweddol	Costau ynni – roedd cynnydd sylweddol mewn costau o 1 Hydref 2022 o ran cost prynu trydan a nwy. Fe wnaeth y rhain ostwng ychydig oherwydd gweithredu Cynllun Rhyddhad Bil Ynni'r Llywodraeth. Mae costau ynni ar gyfer 1 Hydref 2023 yn is, ond yn sylweddol uwch na chostau ynni hanesyddol a welwyd mewn blynyddoedd blaenorol. Gwella rheoli gwresogi ac oeri mewn adeiladau – Mae oddeutu 40 safle (oddeutu 60% o'r Stad) ar System Rheoli Ynni Adeiladau (BEMS). Mae'n nhw'n rhedeg ar Trend 963 (a osodwyd yn wreiddiol yn 1995) sydd bellach yn ddarfodedig. Y fersiwn ddiweddaraf ydy iQ Vision bellach. Mae Trend 963 dal yn gallu cael ei ddefnyddio ond mae'n gyfyngedig gan fod y ffordd o gysylltu hefo personél yr Adran Gyfleusterau wedi'i cholli oherwydd newidiadau yn systemau TG HGC (mae Contractwyr Trend dal y gallu cael mynediad at y BEMS drwy eu systemau nhw). Hefyd, nid ydy Trend 963 yn cynnwys y nodweddion modern sydd eu hangen ar gyfer rheoli ynni'n well, sydd ar gael drwy iQ Vision. Mae newid o Trend 963 i iQ Vision yn golygu gwneud newidiadau, symud o system llinell ffôn i system rhwydwaith TG HGC, a phrynu meddalwedd iQ Vision. Mae'r Adran Gyfleusterau yn ymgynghori hefo'r Adran TG gan ei bod angen rhwydwaith ddod mewn ac edrych dros y gwaith sydd ei angen a chanfod costau'r system newydd (mae costau'n anhysbys ar hyn o bryd ond mae disgwyl iddyn nhw fod yn sylweddol).
Penderfyniadau	Nodi cynnwys yr adroddiad hwn.

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Medi 2023

Teitl:	Llywodraethu Cydweithrediad
Awdur:	Kerrie Ambrose
Diben yr adroddiad:	Rhoi gwybodaeth ar y trefniadau llywodraethu'r cydweithrediad presennol
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth ☐ Sicrwydd **Gwybodaeth**
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	• Cydweithrediad Cymru Gyfan • Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin • Cydweithrediad Gwasanaethau Brys ar y Cyd
Argymhellion:	Dim
Effaith cofrestr risgiau:	Dim
Goblygiadau sicrwydd:	Dim
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Amherthnasol

HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE

Llywodraethu Cydweithrediad Cyflwyniad i'r CA

Wedi'u rheoli o fewn trefniadau llywodraethu Prosiect/Rhaglen

Wedi'u rheoli o dan Lywodraethu BAU

Cydweithrediad Cymru Gyfan

- JESG ESMCP
- Cydweithrediadau Haen 1-3

Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin

- Llwyfan Niche
- Awtomeiddio a roboteg

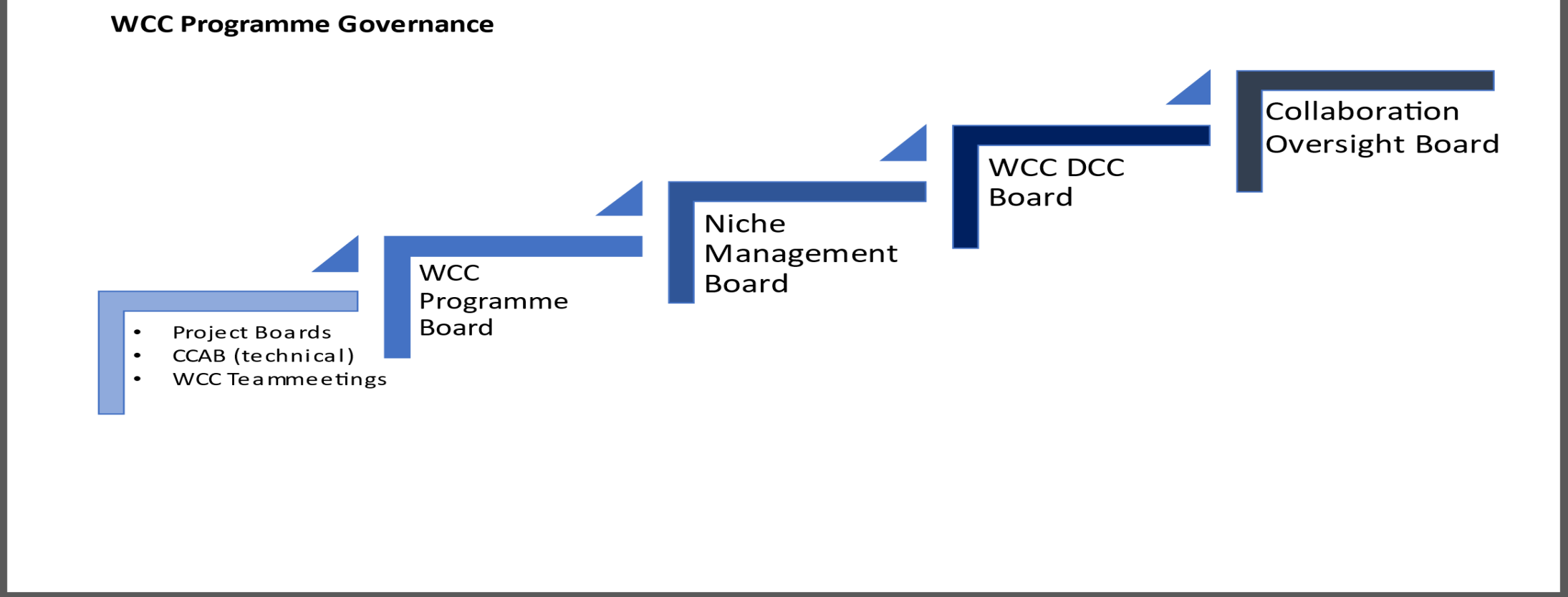
Cydweithrediadau sefydledig; e.e.

- Stadau HGC/NWFRS
- Cynghrair Arfog
- Bwrdd Iechyd a Chynghorau
- Plismona Gwrthderfysgaeth Cymru

Trefniadau Llywodraethu – Meysydd wedi'u cwmpasu yn y cyflwyniad hwn

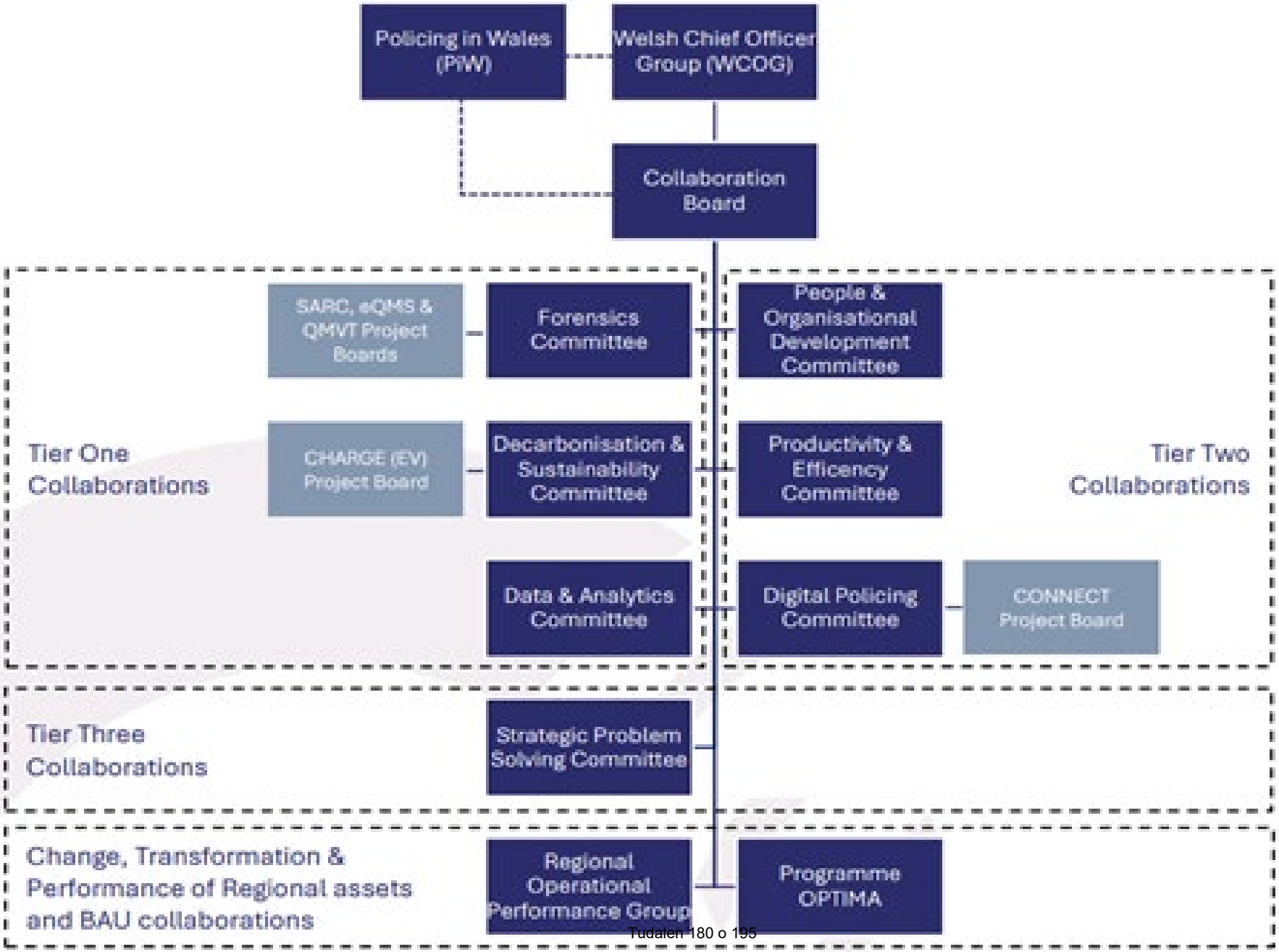
- Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin
- Cydweithrediad Cymru Gyfan
- Grŵp Gwasanaethau Brys ar y Cyd

Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin



Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin

Bwrdd Llywodraethu	Amlder a Argymhellir	Cadeirydd	Diben y gofyn	Mynychwr
Bwrdd DBG	**Bob hanner blwyddyn**	**DBG yr Heddlu sy'n Arwain**	**Trosolwg Strategol o raglen Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin, adroddiadau yn ôl eithriad yn unig, hefo prif bwyntiau ar sefyllfa cyllid a chyflawniad Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin, uwchgyfeirio unrhyw argymhellion tu allan i'r gyllideb a gytunwyd**	**DBG, cynrychiolwyr SCHTh, Arweinydd Strategol Rhaglen Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin, Rheolwr Cydlynu Busnes Niche, Arweinydd Minerva Penaethiaid Newid Corfforaethol**
Bwrdd Rheoli Niche	**Teirgwaith y flwyddyn**	**Heddlu Arweiniol Pennaeth TG Strategol / Rheolwr Cydlyniad Niche**	**Bwrdd gwneud penderfyniadau allweddol, penderfyniadau uwchgyfeirio rhaglen, blaenoriaethu newid Niche, cyflawniad BAU, cyllideb**	**Arweinyddion strategol ledled heddluoedd Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin h.y. Penaethiaid Newid Corfforaethol Penaethiaid strategol TGCh, Arweinydd Strategol Cydweithrediad Strategol yr Heddlu, NCM, Rhaglen ac uwch reolwr prosiect, cynrychiolydd Minerva**
Bwrdd Rhaglen	**Misol**	**Rheolwr Cydlyniad**	**Rhaglen Newid**	**Rheolaeth Cydweithrediad Arfordir**

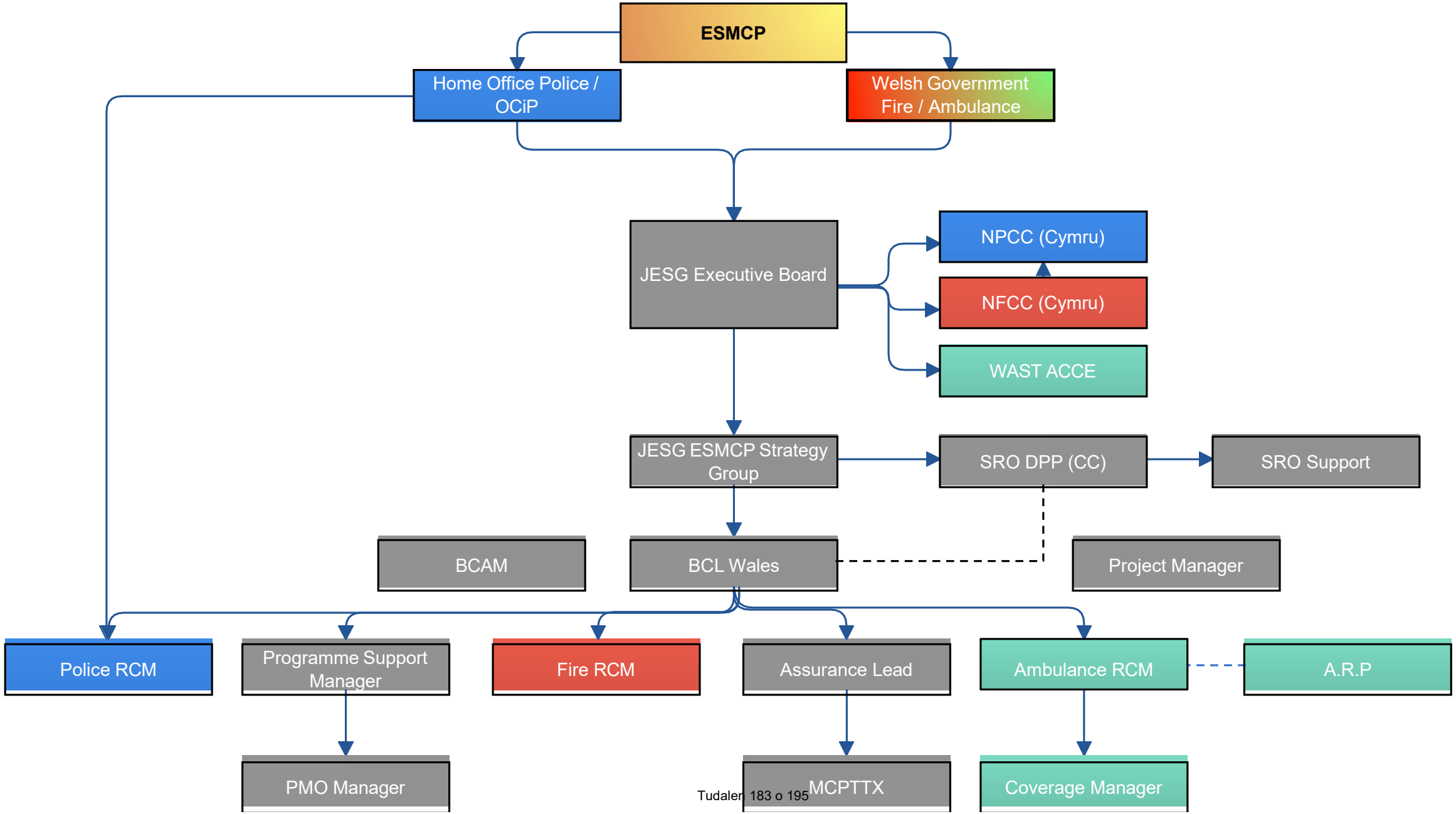

Policing in Wales (PIW)
Welsh Chief Officer Group (WCOG)
Collaboration Board
Tier One Collaborations
SARC, eQMS & QMVT Project Boards
Forensics Committee
People & Organisational Development Committee
CHARGE (EV) Project Board
Decarbonisation & Sustainability Committee
Productivity & Efficency Committee
Tier Two Collaborations
Data & Analytics Committee
Digital Policing Committee
CONNECT Project Board
Tier Three Collaborations
Strategic Problem Solving Committee
Change, Transformation & Performance of Regional assets and BAU collaborations
Regional Operational Performance Group
Programme OPTIMA

Cydweithrediad Cymru Gyfan

Bwrdd Llywodraethu	Amlder a Argymhellir	Cadeirydd	Diben	Mynychwr
Bwrdd Cydweithrediad Cymru Gyfan	**Chwarterol**	**Cylch DBG**	**Trosolwg strategol o'r rhaglen, adroddiadau prif bwyntiau, gwneud penderfyniadau**	**DBG, Cyfarwyddwyr Cyllid, Arweinydd Rhaglen PGC Cydweithrediad Cymru Gyfan Arweinwyr Strategol Rhaglen yr Heddlu Rheolwr Rhaglen Cymru Gyfan**
Byrddau Prosiect	**Misol**	**PGC Wendy Gunney – Arweinydd Cydweithrediad Cymru Gyfan**	**Bwrdd gwneud penderfyniadau allweddol, penderfyniadau uwchgyfeirio rhaglen**	**Arweinyddion strategol ledled heddluoedd Cymru h.y. Penaethiaid Newid Corfforaethol SMES/penaethiaid adran perthnasol (yn ddibynnol ar y prosiect) Rheolwr rhaglen**
Grwpiau Gorchwyl a Gorffen Haen 1 – 3	**Yn ôl yr angen am bob cyfnod o'r prosiect**	**Rheolwr Cydlyniad Niche / Uwch Reolwr Prosiect**	**Rhaglen Newid Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin – Prosiectau Niche / newid / bwrdd trosolwg BAU**	**Rheolaeth Cydweithrediad Arfordir y Gorllewin, Rheolwyr Rhaglen a Phrosiect, Rheolwr Technegol a Chymorth, Pwyntiau Cyswllt Unigol Rhaglen a TG allweddol o heddluoedd (fel sy'n briodol)**

Rhaglen Cyfathrebu Symudol Gwasanaethau Brys ar y Cyd

CYMRU GYFAN


ESMCP
Home Office Police / OCiP
Welsh Government Fire / Ambulance
JESG Executive Board
NPCC (Cymru)
NFCC (Cymru)
WAST ACCE
JESG ESMCP Strategy Group
SRO DPP (CC)
SRO Support
BCAM
BCL Wales
Project Manager
Police RCM
Programme Support Manager
Fire RCM
Assurance Lead
Ambulance RCM
A.R.P
PMO Manager
MCPTTX
Coverage Manager

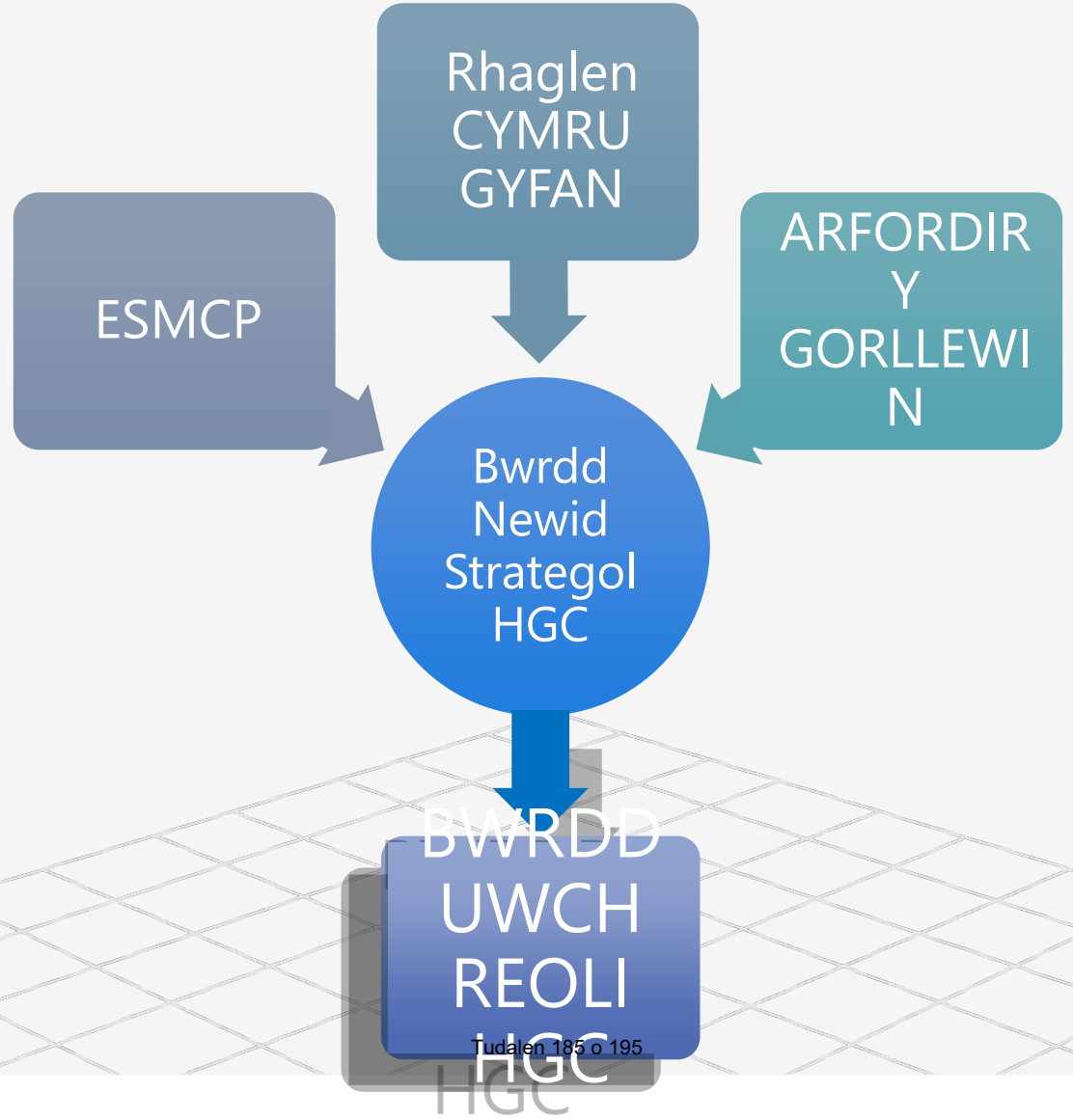
Bwrdd Gweithredol Grŵp Gwasanaethau Brys ar y Cyd

Bwrdd Gweithredol JESG ydy'r Grŵp gwneud penderfyniadau Strategol sy'n cynrychioli holl Wasanaethau Brys. Mae'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau'n bresennol

Mae nifer o fyrddau Tactegol a Rheoli'n eistedd oddi tanio, gan uwchgyfeirio drwy JESG yn ôl yr angen

Adroddi i Fwrdd Rhaglen ESMCP a'r SCCB drwy eithriad

Mae penderfyniadau hanfodol, eithriadau ac uwchgyfeiriadau yn mynd i Newid Strategol



Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Medi 2023

Teitl:	Proffiliau Gwerth am Arian HMICFRS (Sesiwn Agored)
Awdur:	Dewi Williams
Diben yr adroddiad:	Rhoi trosolwg i'r CA ar Broffiliau Gwerth am Arian HMICFRS
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	☐ Penderfyniad ☐ Trafodaeth X Sicrwydd ☐ Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	• Cyhuddo data Gwerth am Arian AHEM yn flynyddol • Asesiadau PEEL AHEM cylchol • Set o ddata sydd ar gael yn gyhoeddus • Dadansoddiad mewnol o wybodaeth i'w hystyried mewn nifer o fforymau • Mae gwybodaeth wedi gweithio drwy sawl fforwm llywodraethu mewnol. • Dylai'r wybodaeth a roddir i'r CA roi sicrwydd fod HGC yn mynd ati i feincnodi gwybodaeth am Werth am Arian a bwydo i weithgarwch mewnol priodol.
Argymhellion:	• Y CA i nodi'r adroddiad
Effaith cofrestr risgiau:	• Dim
Goblygiadau sicrwydd:	• Dim
Effaith Cydraddoldeb:	• Dim
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	• Dim – Bydd dadansoddiad mewnol manwl yn y sesiwn gaeedig.

HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE

Proffiliau Gwerth am Arian AHEM 2022-23

Cydbwyllgor Archwilio 28.09.23 (Sesiwn Agored)

Proffiliau Gwerth am Arian – Cyflwyniad

Canllawiau HMICFRS ar ddefnyddio'r proffiliau:

"Mae'r proffiliau wedi gwneud eu gwaith os ydynt yn galluogi rheolwyr, arolygyddion, comisiynwyr heddlu a throsedd a phartïon eraill sydd â diddordeb nodi ac edrych ar wahaniaethau diddorol yn y data. Byddwch wyliadwrus rhag neidio i gasgliad heb ymchwiliad iawn. Er enghraifft, nid ydy costau uchel o anghenraid yn arwydd o werth am arian gwael ac efallai nad y rhataf ydy'r gorau bob amser. Dylech ystyried edrych ar y rhesymau am unrhyw wahaniaethau drwy asesu'r heddlu i gyd, gan ddefnyddio gwybodaeth leol berthnasol. Dylech ystyried lefelau'r gweithlu yng nghyd-destun moderneiddio'r gweithlu, ymdrechion cydweithredu a threfnu gwasanaethau drwy gytundeb allanol"

Honnir y set o ddata diweddaraf ar gael ar gyllideb 22-23

Mae'r byrddau gwaith yn eithrio swyddogaethau Plismona Cenedlaethol a SCHTh

Mae'r byrddau gwaith yn cael eu hadnewyddu pan mae'r Heddluoedd yn ailgyflwyno eu data (mae'r cyflwyniad hwn ar sail ciplun ar gyfnod mewn amser)

Proffiliau Gwerth am Arian – Ffactorau i'w Hystyried

- Data mynegol sy'n bwrw goleuni ar feysydd sydd werth ymchwiliad pellach (triongli)
- AHEM – Mae proffiliau'n annog cwestiynau yn hytrach na rhoi safbwyntiau
- Opsiwn i gynnwys neu eithrio'r Heddlu Metropolitan o'r proffiliau – Gwyro'r data
- 43 Heddlu wedi'u strwythuro mewn ffyrdd gwahanol – Ymgeision proffiliau i feincnodi
- Ffactorau i'w hystyried:
  - Mae Gwerth am Arian yn fesur o economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd
    - Economi'n seiliedig ar Gyllideb a Chost 22-23 yn ôl '000 o'r boblogaeth
    - Effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wedi'u mesur ar Droseddau a Chanlyniadau 20-21 (nid yw'n ystyried gwaith rhagweithiol ac sydd ddim yn drosedd)
  - Allbynnau wedi'u mesur ar gost bob '000 o'r boblogaeth – Dim ystyried perchnogion ail gartrefi/pobl ar eu gwyliau/ymwelwyr dydd gydag offeryn mesur yn cael ei ystyried yn offeryn cymharol di-lol
  - Mewnbynnau (Cyllid) yn gyfuniad o:
    - Cyllid o'r Swyddfa Gartref – 1.03% (mae poblogaeth HGC yn 1.16%)
    - Y braesept yn seiliedig ar gartrefi hefo phremiwm ail gartref wedi cyfrannu at y braesept
  - Mesur mewnbynnau ac allbynnau ar sail wahanol
  - Set data heb ei archwilio hefo problemau ansawdd data wedi'u nodi'n hanesyddol - Set data'n 300,000+
  - Galw vs Sylw
  - Daearyddiaeth, Gwledigrwydd, Maint yr Heddlu ac Economïau Gwerthiant
  - Effaith allanoli a threfniadau cydweithredol ar broffiliau
  - Swyddogaethau Galluogi/Cymorth – Cost am bob FTE yn mesur yn well na chost am bob '000 o'r boblogaeth (mae mwy o swyddogion rheng flaen angen mwy o Stadau, TGCh, Cerbydau, Hyfforddiant ayyb).

Proffiliau Gwerth am Arian – Cymhariaeth

Mae Proffiliau Gwerth am Arian yn cymharu â:

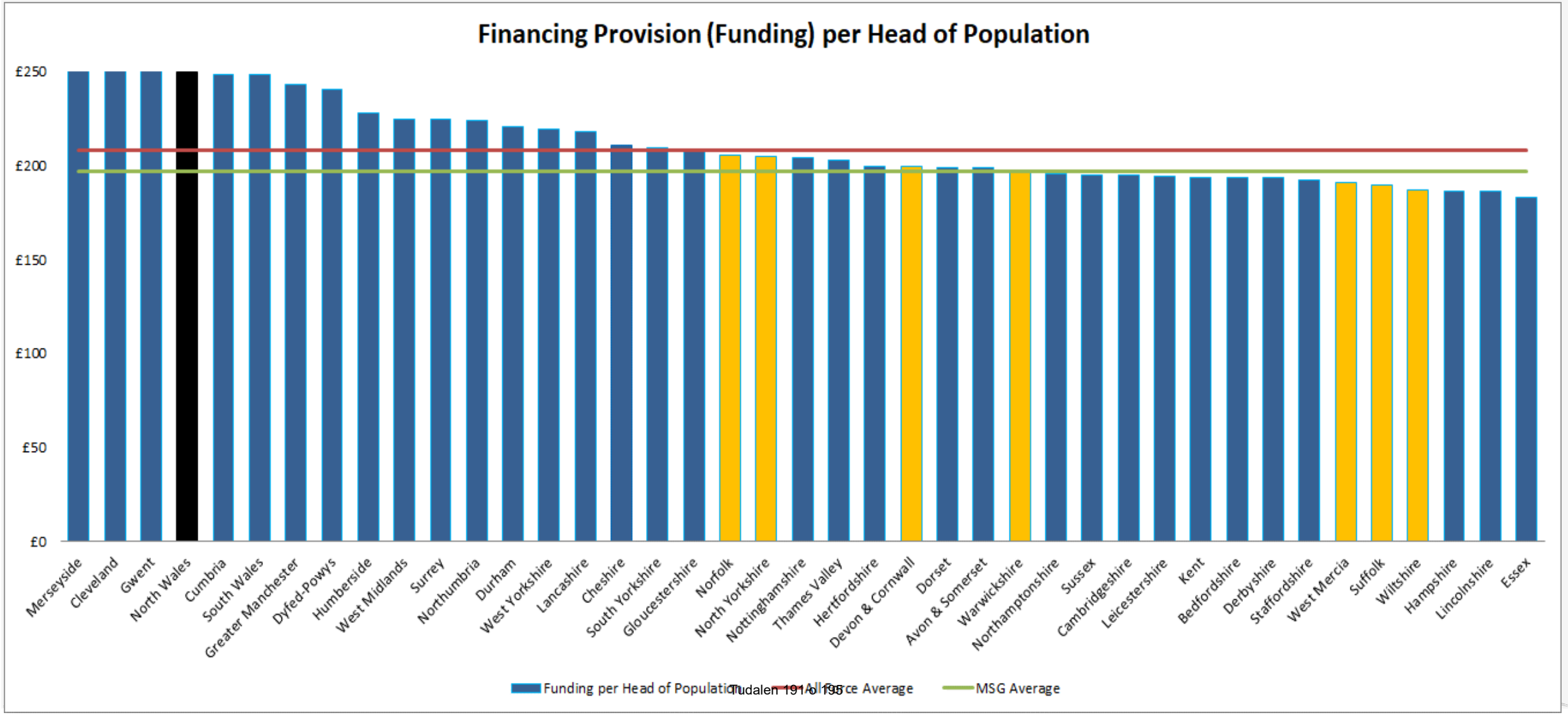
- Pob Heddlu
- Y grŵp tebycaf sy'n cynnwys yr heddluoedd canlynol:
  - Dyfnaint a Chernyw, Gogledd Swydd Efrog, Norfolk, Suffolk, Swydd Warwick, Gorllewin Mersia a Wiltshire
- Cymharu ymarferoldeb o ran Heddlu unigol neu grŵp ohonynt o'ch dewis
- Yn hanesyddol, mae'r heddlu wedi cymharu â heddluoedd eraill Cymru a rhai Gogledd Orllewin Lloegr o ystyried ein cysylltiadau gwleidyddol a gweithredol agos

Gallu tyllu i set o ddata ar gyfuniad o gategorïau goddrychol a gwrthrychol:

- Goddrychol – Swyddogion Heddlu, SCCH, Staff yr Heddlu, Rhai sydd ddim yn Staff ac Incwm
- Gwrthrychol – Plismona Lleol, Ymdrin â'r Cyhoedd, Cyfiawnder Troseddol, Plismona Ffyrdd, Cymorth Gweithredol, Cudd-wybodaeth, Ymchwiliadau, Gwarchod y Cyhoedd, Cymorth Ymchwiliol, Swyddogaethau Cymorth a Chyllido Cyfalaf

Triongli hefo Cwestiwn 12, asesiadau Arolwg PEEL AHEM.

Ariannu am bob Pen o'r Boblogaeth



Mesur Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd

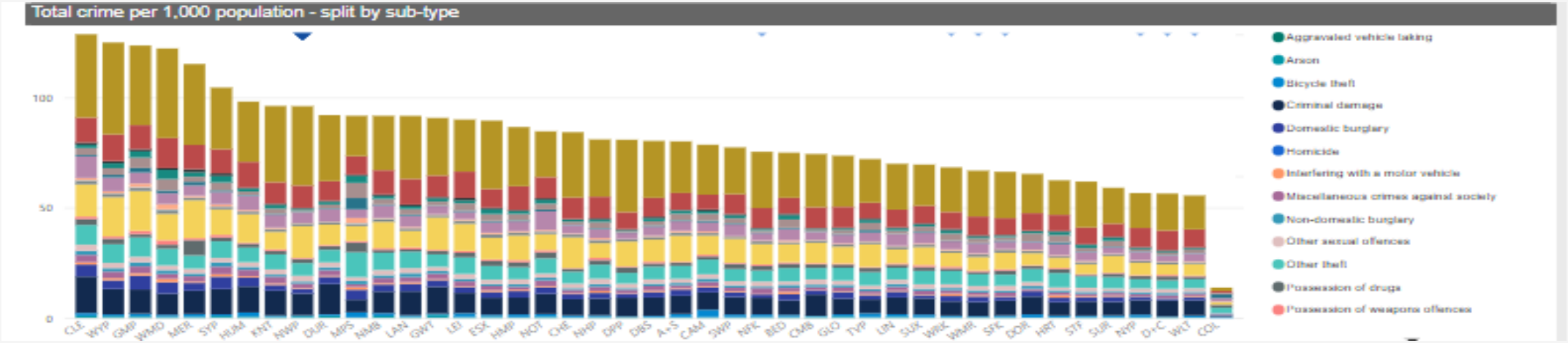
Mesur sylfaenol Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd o fewn y proffiliau ydy Canlyniadau Trosedd ar sail data 2020/21 (cyfyngu diffiniad)

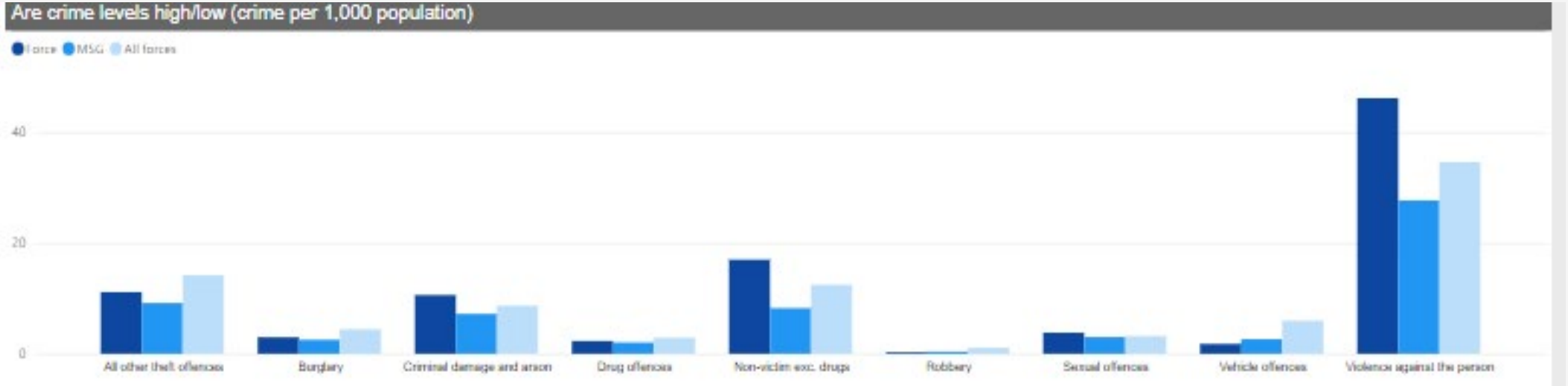
Llawer iawn o amser plismona wedi'i dreulio ar blismona pethau sydd ddim yn droseddau a phlismona ataliol.

Nid oes data penodol i'w gymharu mewn meysydd fel:

- Boddhad Cyhoeddus
- Plismona Ataliol
- Trin Galwadau
- Plismona Ffyrdd – cleifion, gweithgarwch gorfodi, yfed a gyrru, gyrru ar gyffuriau
- Llinellau Cyffuriau
- Gweithgarwch gwarchod y cyhoedd
- Ayyb

Canlyniadau trosedd 2020/21





Cymariaethau Gwerth am Arian

Dolenni at wybodaeth gyhoeddus:

1). Proffiliau Gwerth am Arian AHEM www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/our-work/article/value-for-money-inspections/value-for-money-profiles/value-for-money-dashboards/

2). Asesiad PEEL AHEM PEEL 2021/22 – Arolwg Heddlu Gogledd Cymru – Arolygaeth Ei Fawrhydi ar Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub (justiceinspectorates.gov.uk)

Casgliad

- Data mynegol sy'n bwrw goleuni ar feysydd sydd werth ymchwiliad pellach hefo'r proffiliau'n annog cwestiynau yn hytrach na rhoi safbwyntiau
- Mae'r proffiliau'n fan dechrau yn hytrach na man darfod
- Ategu set data arall (Triongli)
- Gall y set data gynorthwyo cyflawni gwerth am arian a sicrhau y gwarir arian mewn ffordd economaidd, effeithlon ac effeithiol
- Mae gan yr Heddlu adnoddau da o'i gymharu â grwpiau ar sail Cost yn ôl '000 o'r boblogaeth
  - Mwy o swyddogion, SCCH a staff
  - Lefel uwch o fuddsoddi wrth alluogi swyddogaethau fel TGCh, Fflyd, Stadau a Datblygiad Corfforaethol
- Mae mesurau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn hen (honnir ar set data 20/21) ac adlewyrchiad cul o'r gweithgarwch a ymgymerwyd gan heddluoedd
- Gall y proffiliau ynghyd â datblygu mesurau priodol eu defnyddio er mwyn sicrhau bod yr heddlu'n cyflawni gwerth am arian. Mae arian i'w wario'n economaidd, effeithlon ac effeithiol

Nid oes rhybuddion mawr na meysydd yn peri pryder yn neidio allan ond mae rhai meysydd i'w hystyried ymhellach o bosib.