

**HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE**

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

1pm – 28 Mawrth 2024
Wyneb yn Wyneb ac Ar-lein ar Microsoft Teams

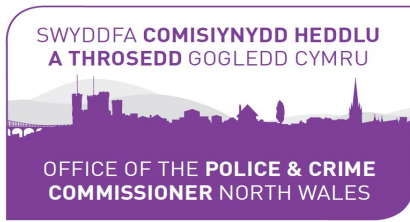
AGENDA

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 Y Prif Uwcharolygydd Simon Williams – Gwasanaethau Corfforaethol	James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth/Cadeirydd y Bwrdd Sicrwydd Vikki Holbrook Hughes – Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg Kerrie Ambrose – Pennaeth Newid Corfforaethol/Is-gadeirydd y Pwyllgor Moeseg Cadeirydd y Pwyllgor Moeseg Gethin Jones – Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol
SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD:	
Stephen Hughes – Prif Swyddog Gweithredol Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid	Angharad Jones – Cynorthwydd Personol i'r Prif Weithredwr
ARALL YN BRESENNOL	
Helen Cargill, TIAA	Michelle Phoenix, Archwilio Cymru

	Eitemau Sefydlog		Diben	Tudalen	Amser
1	Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb	Cadeirydd			
2	Cofnodion o'r cyfarfod diwethaf Bydd y Cadeirydd yn cynnig fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2023 yn gywir.	Cadeirydd			5 mun
3	Cofnod Gweithrediadau	Cadeirydd			5 mun
	Eitemau Sefydlog				

4	Diweddariad Sefydliadol	Prif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	Gwybodaeth		5 mun
5	Diweddariad AHEM	Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	Sicrwydd		20 mun
6	Archwilio Mewnol a. SICA Archwilio Mewnol 2023/24 b. 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	Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac Archwiliad Blynyddol (Llythyr Rheolwyr)	Swyddfa Archwilio Cymru	Sicrwydd		10 mun
10	Strategaeth Gyfalaf – (yn cynnwys Strategaeth Rheoli'r Trysorlys)	Pennaeth Cyllid	Sicrwydd		10 mun
11	Diweddariad Llywodraethu – gan gynnwys AGS drafft	Prif Swyddog Cyllid	Gwybodaeth		5 mun
12	Diweddariad Cynaliadwyedd	Rheolwr Amgylcheddol/Arbed Ynni	Sicrwydd		20 mun
13	Diweddariad Moeseg	Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Moeseg/Pennaeth Corfforaethol y Gwasanaethau Corfforaethol			
Unrhyw Fater Arall (Hysbyswch y cadeirydd cyn y cyfarfod)					
DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL 30 Gorffennaf 2024 26 Medi 2024 31 Hydref 2024 (darparu llofnodi Cyfrifon) 28 Tachwedd 2024					
CYFANSWM					



**HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE**

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

**Ystafell Gynhadledd 1, Pencadlys yr Heddlu Bae Colwyn ac ar-lein drwy Teams
7 Rhagfyr 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 Rheolaeth Ariannol
Anne Matthews – Swyddog Cyllid a Chyllidebau
Wendy Lloyd – Cyfrifydd Ariannol
Y Prif Uwcharolygydd Simon Williams – Gwasanaethau Corfforaethol
James Sutton – Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes
Phil Kenyon – Cyfreithiwr yr Heddlu (Eitem 13 yn unig)
Helen Wynne-Williams – Pennaeth Technoleg
Kerrie Ambrose – Pennaeth Newid Corfforaethol
Hayley Gallienne – Pennaeth Sicrwydd Gwybodaeth

SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD:

Andrew Dunbobbin – Comisiynydd Heddlu a Throsedd
Wayne Jones – Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd
Stephen Hughes - Prif Swyddog Gweithredol
Kate Jackson – Prif Swyddog Cyllid
Amanda Hanson – Rheolwr Comisiynu (Eitem 15 yn unig)
Angharad Jones – Cynorthwydd Gweithredol (cofnodion)

POBL ERAILL YN BRESENNOL

Helen Cargill, TIAA
Michelle Phoenix, Archwilio Cymru

1. YMDDIHEURIADAU A DATGANIADAU O DDIDDORDEB

Ni dderbyniwyd ymddiheuriadau a dim datganiadau diddordeb.

2. COFNODION O'R CYFARFOD DIWETHAF

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Medi 2023 yn gofnod 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: 27/7/2023 – 6b, 10, 13, 28/09/2023 – 6a, 6b, 6c, 8a, 8b, 12.

4. DIWEDDARIAD SEFYDLIADOL

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariadau o'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 Gorffennaf. Holwyd ac atebwyd cwestiynau tu allan i'r cyfarfod.

Nododd y Prif Swyddog Gweithredol fod un cwestiwn ar ôl i'w ateb. Bydd y diweddariad hwn yn cael ei gylchredeg at aelodau tu allan i'r cyfarfod.

Gweithrediad 4	Y Prif Swyddog Gweithredol i gylchredeg yr ateb i'r cwestiwn diweddariad sefydliadol sydd ar gael i aelodau'r CA tu allan i'r cyfarfod.
-------------------	---

5. DIWEDDARIAD HMICFRS A DILYNWR GWEITHREDIADAU

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur. Mae'r gwaith yn parhau gwerthuso sefyllfa'r heddlu o ran Fframwaith Asesu PEEL 2024.

Holodd aelod o'r CA am sefyllfa Defnyddio Grym ar gyfer yr heddlu.

Eglurodd Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol y gwneir hyn drwy edrych ar niferoedd arestïadau a'r nifer o ffurflenni Defnyddio Grym a dderbyniwyd. Yn ddamcaniaethol, dylai bob arestïad gael ffurflen Defnyddio Grym. Os oes gwahaniaeth mawr rhwng y niferoedd hyn, mae hyn yn peri dychryn a dyma sydd wedi digwydd yma yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd aelod o'r CA y'i nodwyd nad oedd digon o allu o fewn yr uned atgyfeirio a gofynnodd a oedd y mater hwn wedi'i ddatrys.

Nododd Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol fod adnoddau ychwanegol wedi cael eu rhoi yn yr uned atgyfeirio ac mae amserlenni wedi lleihau'n sylweddol. Nodwyd fod yr uned bellach mewn sefyllfa llawer cryfach a gall ddangos hyn.

Nododd aelod o'r CA hefyd nad oedd yr heddlu'n cofnodi dysgu'n rheolaidd o ran trosedd difrifol a threfnedig, hyd yn oed os oedd hyn yn faes i'w wella yn 2016.

Nodwyd nad oedd y pwynt gweithredu hwn wedi'i nodi o'r archwiliad diwethaf ac felly ni chamwyd camau pellach. Mae'r Heddlu bellach yn edrych ar hyn ac mae gwaith ar y gweill er mwyn sicrhau bod dysgu'n cael ei ddal.

Holodd aelodau o'r CA i lai o acronymau gael eu defnyddio o fewn y ddogfen gan ei bod hi'n ei gwneud hi'n anodd darllen. Gofynnodd i amserlenni gael eu cynnwys o fewn y papur er mwyn galluogi aelodau weld yn hawdd yr hyn oedd yn digwydd.

Gweithrediad 5	Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i sicrhau bod llai o acronymau'n cael eu defnyddio o fewn y papur Diweddariad HMICFRS a chynnwys amserlenni gweithrediadau.
-------------------	---

6. ARCHWILIO MEWNOL

a. ARCHWILIO MEWNOL SICA 23-24

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r diweddariad a roddwyd o fewn y papur sy'n rhoi diweddariad ar gynnydd o ran Cynllun Blynyddol 2023-24 hyd at 15 Tachwedd 2023.

Mae tri archwiliad wedi'u cwblhau ers cyfarfod diwethaf y Cydbwyllgor Archwilio. Ni chodwyd unrhyw fater. Mae gwaith pellach ar y gweill a bydd llawer o archwiliadau'n cael eu rhoi'n fuan. Mae ychydig o ddyddiadau archwilio angen cael eu cadarnhau. Mae un archwiliad (Adolygiad Seilwaith TGCh) yn debygol o gael ei ohirio tan 2024/25 ond mae disgwyl iddo gwblhau gweddill y cynllun erbyn diwedd mis Mawrth 2024.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau fod argymhellion archwiliad Rheoli Absenoldeb AD wedi cael eu hoedi ond mae gwaith yn cael ei wneud ac mae'r strwythur llywodraethu'n cael ei wneud. Mae hwn yn faes lle mae'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau wedi bod yn gweithio'n agos hefo cydweithwyr. Mae pryder am gynnydd araf ond gall sicrhau aelodau fod materion yn symud ymlaen.

Nododd Swyddog Cyllid a Chyllidebau fod yr archwiliad Seilwaith TGCh wedi'i oedi gan fod archwilwyr TGCh ond newydd dderbyn eu cliriad fetio. Erbyn 2024/25, byddai'r cynllun wedi'i ddatblygu'n well.

Nododd y Cadeirydd fod y CA wedi cymeradwyo'r Cynllun Archwilio Blynyddol a holodd a fyddai newidiadau i'r cynllun hwn wedi'i gyflwyno i'r CA am gymeradwyaeth.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau y byddai newidiadau'n cael eu hadrodd wrth y Cydbwyllgor Archwilio, ond gall rhai gael eu hysbysu yn ôl-dremiol. Bydd unrhyw newidiadau mewn dyddiadau archwiliad yn cael eu cynnwys o fewn yr Adroddiad Rheolwyr a gyflwynir i'r Cydbwyllgor. Holodd oes oedd y Cydbwyllgor yn fodlon hefo'r ymdriniaeth hon.

Cadarnhaodd y Cadeirydd fod aelodau'n fodlon hefo'r ymdriniaeth hon.

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 17 Tachwedd 2023.

Nododd y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes fod y Rheolwyr Risg wedi derbyn sicrwydd sylweddol yn eu hadroddiad archwiliad mewnol. Diolchodd i'r Arweinydd Risg a Pharhad Busnes am ei waith caled.

Nododd aelod o'r CA fod y tablau ar weithrediadau Cofrestr Risg yr Heddlu'n wyrdd iawn (ar y gweill). Holodd a ydy'r Heddlu'n ail-ddyddio gweithrediadau sy'n mynd oddi ar y trywydd ac felly eu bod yn dangos fel gwyrdd oherwydd eu bod yn weithrediadau wedi'u hail-ddyddio neu mae pob gweithrediad yn cwbl wyrdd.

Y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes i adolygu a chynnwys o fewn papurau'r dyfodol at y Cydbwyllgor Archwilio.

Gweithrediad 7	Y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes i adolygu â ydy'r holl weithrediadau a ddangosir o dan "Weithrediadau Cofrestr Risg yr Heddlu" o fewn y papur yn gwbl wyrdd neu a ydynt wedi cael eu hail-ddyddio. Y wybodaeth hon i'w chynnwys o fewn y papur CA nesaf.
-------------------	---

Holodd aelod o'r CA pam fod y risg Uplift wedi'i gau ond wedi'i ailagor yn fuan wedyn.

Hysbysodd y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes fod yr Heddlu'n credu eu bod wedi ymdrin hefo'r risg ond cafodd ei rhoi'n ôl ar y gofrestr ac wedi'i hadolygu gan yr Uwch Dîm Rheoli. Caewyd y risg gan fod yr Heddlu wedi cyflawni ei nifer targed o swyddogion Uplift erbyn 31 Mawrth 2023 ac mae wedi sicrhau ei gyllid.

Mae cynnal y targed sylfaenol hefyd hefo goblygiadau ariannu. Felly, agorwyd risg o ran cynnal y lefel swyddogion wrth symud ymlaen a bod gan y risg newydd eiriad ychydig yn wahanol i'r risg blaenorol.

8. RHAGLEN WAITH 2023/24

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.

Gwnaeth y Prif Bennaeth Cyllid a'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau ddeall yr hoffai'r Cydbwyllgor weld Deallusrwydd Artiffisial wedi'i gynnwys o fewn y rhaglen waith. Codwyd y mater mewn cyfarfod all-lein rhwng aelodau a swyddogion y CA.

Holodd aelodau a oes gan CGI y dechnoleg a digon o arbenigedd yn y maes gwaith hwn a holodd am ddiweddariad ar sut y lliniarir risg.

Nododd y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes fod hwn wedi'i godi o ran risg a moeseg. Mae'r Heddlu'n edrych ar hyn o bryd ar fuddsoddi yn y maes hwn. Mae Prifysgol Bangor wedi ymgymryd ymchwil ar farn y cyhoedd ar ddeallusrwydd artiffisial yn enwedig o ran plismona.

Bydd Pennaeth Newid Corfforaethol yn cwmpasu cyfarfod misol hefo aelod o'r CA yn y lle cyntaf a'i gyflwyno i Gydbwyllgor Archwilio mis Mawrth. Ond mae angen sicrhau bod y maes gwaith hwn yn clymu hefo Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor.

Gweithrediad 8a	Y Prif Swyddog Cyllid i gynnwys deallusrwydd artiffisial yn rhaglen waith Cydbwyllgor Archwilio mis Mawrth.
--------------------	---

Holodd y Cadeirydd am ddiweddarau'r rhaglen waith er mwyn dangos pa bynciau sy'n cael eu gorchymyn (rhaid trafod) a pha eitemau sy'n gysylltiedig hefo'r Cylch Gorchwyl (eisiau gwneud).

Gweithrediad 8b	Y Prif Swyddog Cyllid i nodi ar y Rhaglen Waith a orchmynnir eitemau neu a ydynt yn gysylltiedig hefo Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor.
--------------------	---

9. ISA 260 A LLOFNODI CYFRIFON

Diolchodd Archwilio Cymru'r Tîm Cyllid am eu gwaith caled yn ystod archwilio'r cyfrifon. Maent yn bwriadu cyhoeddi barn archwiliad ddiamwys ar gyfrifon grŵp y Comisiynydd a chyfrifon y Prif Gwnstabl unwaith mae'r llythyrau cyflwyniad wedi'u llofnodi wedi'u derbyn.

Mae dau gamddatganiad anghywir wedi cael eu nodi ond mae Archwilio Cymru'n gyfforddus hefo peidio newid y camddatganiadau hyn gan nad ydynt yn effeithio ar y dilysiad cyffredinol ac ni ystyrir nhw'n sylweddol.

Holodd aelod o'r CA os oedd gwerth am arian wedi cael ei ystyried fel ddim ei gynnwys o fewn y cyfrifon.

Dywedodd Archwilio Cymru y byddai gwerth am arian yn cael ei nodi yn y Llythyr Archwilio Blynyddol sydd eto i'w gyhoeddi. Ni ellir cyhoeddi'r llythyr hwn hyd nes i'r Archwilydd Cyffredinol lofnodi'r cyfrifon ond gellir cadarnhau fod y gwaith wedi cael ei gwblhau. Cyflwynir y llythyr i gyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio ym mis Mawrth 2024.

Holodd aelod o'r CA a oedd archwiliad hwyr wedi effeithio ar y Tîm Cyllid.

Dywedodd y Pennaeth Cyllid ei bod wedi bod yn gyfnod hynod brysur a bod y Tîm wedi gorfod cydbwyso ymdrin hefo'r archwiliad a'r cyfrifon wrth hefyd ymgymryd â gwaith paratoi ar gyfer cyllideb 2024/25 ond nododd bod yr holl ddyddiadau cau wedi'u bodloni.

Diolchodd aelodau a'r Cadeirydd i'r holl bartïon wrth gyflawni set o gyfrifon diamod. Penderfynodd y Cydbwyllgor Archwilio'r canlynol:

Yn unol â'i Gylch Gorchwyl, mae'r Cydbwyllgor Archwilio wedi adolygu Datganiadau Ariannol Blynyddol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023. Mae hefyd wedi ystyried adroddiadau'r archwiliwr allanol o hynny ymlaen. Mae'r Cydbwyllgor Archwilio yn cadarnhau nad oes materion heb eu datrys yn codi sydd angen eu hadrodd i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl, cyn i'r Datganiadau Ariannol Blynyddol gael eu cymeradwyo.

NODER: Gwnaiff y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, y Prif Gwnstabl a'r holl bartïon eraill lofnodi'r cyfrifon yn electronig tu allan i'r cyfarfod hwn.

10. RHAGLEN GYFALAF – DIWEDDARIAD

Gwnaeth aelodau'r Cydbwyllgor nodi cynnwys y cyflwyniad a rannwyd yn ystod y cyfarfod.

Hysbysodd y Pennaeth Cyllid fod adroddiad archwilio mewnol y Rhaglen Gyflaaf wedi derbyn sicrwydd sylweddol hefo dau faes arfer da wedi'i nodi. Mae'r rhaglen gyfalaf wedi gostwng, a rhoddodd yr adroddiad archwilio mewnol sicrwydd fod y gweithdrefnau llywodraethu cywir mewn lle.

Nodwyd bod peth llithriant wedi bod yn y Flwyddyn Ariannol hon, ond mae'r prosiect cyfalaf prif stadau bellach ar dendr. Mae pawb yn hyderus y bydd y prosiect hwn yn mynd ymlaen ond mae'r amserlen yn ansicr ar hyn o bryd.

Mae'r system Gorchymyn a Rheoli hefyd wedi cael ei oedi ond mae bellach yn symud ymlaen. Bydd uwchraddio camerâu corff hefyd yn digwydd yn y flwyddyn ariannol nesaf, sy'n golygu y bydd cynlluniau'n pentyrru.

Mae'r Heddlu yn y broses o ddiweddarau'r rhaglen gyfalaf ac mae ganddo raglen realistig y gellir ei chyflawni ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

11. RHEOLI'R TRYSORLYS

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio adroddiad crynodeb Rheoli'r Trysorlys sy'n amlygu'r gweithgarwch a ymgymerir yn ystod 2023-24. Mae hefyd yn nodi nad oes cyfyngiad neu doriadau mynegi ac mae'n manylu buddsoddi arian parod dros ben a gofynion benthyca.

Mae Cod Ymarfer Rheoli'r Trysorlys CIPFA yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yn gofyn am adroddiad ar gyflawniad Rheoli'r Trysorlys gael ei ystyried o leiaf ddwywaith y flwyddyn gan y Cydbwyllgor Archwilio. Mae gofyniad newydd hefyd yn y Cod diwygiedig ar gyfer 2021. Mae adroddiad chwarterol am ddangosyddion darbodus rheoli'r trysorlys yn orfodol o 1 Ebrill 2023. Adroddir y rhain drwy eithriad i'r Bwrdd Gweithredol Strategol a'r Bwrdd Rheoli Strategol, ac mae hefyd yn cynnwys dangosyddion darbodus nad ydynt yn rhan o'r trysorlys.

Hysbysodd y Pennaeth Cyllid fod cyfraddau llog yn uchel ar hyn o bryd a rhagwelir y bydd incwm o log yn £2.6m yn y flwyddyn ariannol hon.

Nododd Aelod o'r CA fod rhaid awdurdodau lleol yn mynd ar ol cyfraddau llog uwch. Nododd fod y Northern Trust Corporation wedi cael ei ychwanegu at y rhestr partïon i gytundeb. Nid oedd un aelod wedi clywed am y cwmni hwn a holodd os ymgymerir â diwydrwydd dyladwy.

Nododd y Pennaeth Cyllid fod diwydrwydd dyladwy yn cael ei ymgymryd gan Arlingclose cyn y buddsoddir mewn unrhyw gwmni. Gan fod hwn yn gwmni newydd, byddai'r Heddlu'n gwneud gwiriadau pellach hefyd.

Holodd aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio a ydy Heddlu Gogledd Cymru yn llunio rhestr o sefydliadau/awdurdodau o ran pwy ddylen nhw fenthyg arian iddyn nhw.

Hysbysodd y Pennaeth Cyllid y byddent eto'n ceisio cyngor gan Arlingclose ynghylch pwy ddylent/na ddylent fenthyg arian iddyn nhw. Mae'r mwyafrif o fuddsoddiadau hefo adrannau'r Llywodraeth. Mae cyfraddau llog presennol a dderbyniwyd gan y Swyddfa Rheoli Dyledion cystal,

os nad yn well, na ffynonellau eraill ar hyn o bryd. Hysbyswyd hefyd bod yr Heddlu'n annhebygol o fenthwg unrhyw arian yn fuan.

12. DIWEDDARIAD LLYWODRAETHU

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

13. DIWEDDARIAD CYFREITHIOL

Nododd y Cydbwyllgor Archwilio'r Diweddariad Cyfreithiol a roddodd drosolwg o'r gweithgarwch cyfreithiol a ymgymerwyd o fewn yr Heddlu yn y chwe mis diwethaf. Nododd nad oedd materion o bwys i'w hadrodd amdanynt.

Holodd aelod o'r CA am gyfanswm yr hawliadau a dderbyniwyd gan fod Atebolrwydd Cyflogwyr am y chwe mis diwethaf i'w weld yn uchel. Holodd am gyfanswm cyffredinol gan nad ydy'r colofnau i weld yn adio fyny'n gywir.

Nododd Cyfreithiwr yr Heddlu nad ydy pob hawliad atebolrwydd cyhoeddus/cyflogwyr yn cael eu setlo yn yr un flwyddyn ariannol ag y cawsant eu codi ond byddant yn mynd yn ôl ac edrych ar batrymau/ffigyrâu'r ychydig flynyddoedd diwethaf.

Gweithrediad 13	Mae Cyfreithiwr Cynorthwyol am ymchwilio a ydy ffigyrâu o fewn Tabl 1 yn gywir ac a oes mwy o hawliadau atebolrwydd cyhoeddus/cyflogwyr wedi cael eu derbyn o fewn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
-----------------	---

14. SESIWN FRIFFIO'R CA – STRYDOEDD DIOGELACH/DIOGELWCH MERCHED YN Y NOS/TRAIS YN ERBYN MERCHED A GENETHOD

Rhannodd y Rheolwr Comisiynu gyflwyniad hefo'r Cydbwyllgor Archwilio ar y gwaith comisiynu a'r prosesau a ymgymerwyd o fewn Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Gwnaeth y Rheolwr Comisiynu hefyd amlygu'r hyn a ystyrir wrth gomisiynu gwasanaethau. Eglurodd fod Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gweithio mewn partneriaeth agos hefo ystod o bartneriaid a bod comisiynu ar y cyd yn bwysig iawn ac yn ffordd dda ymlaen.

Nododd aelod o'r CA fod y Rheolwr Comisiynu wedi dweud bod Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn ymgymryd comisiynu ar sail canlyniadau. Holodd sut mae'r swyddfa'n mesur os ydy'r strydoedd wedi cael eu gwneud yn fwy diogel.

Dywedodd y Rheolwr Comisiynu fod y Swyddfa Gartref wedi gofyn am ddata fel tystiolaeth o ganlyniadau a gall hyn weithiau fod yn her gan eu bod nhw'n comisiynu gwasanaethau ataliol. Mae data ar gael weithiau. Ond, os nad ydy'r data ar gael, ni ellir tybio nad ydy'r cynllun wedi gweithio. Weithiau fe ddefnyddir gwybodaeth leol, ac fe ystyrir yr hyfforddiant a roddir h.y. ysgolion. Derbynnir adroddiadau wythnosol hefyd gan yr Heddlu'n dangos ffigyrâu trosedd ar gyfer ardaloedd ac sy'n mesur canfyddiad y cyhoedd drwy arolygon cyhoeddus.

15. UNRHYW FATER ARALL

Nid chodwyd mater arall.

Dymunodd y Cadeirydd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio ar 28 Mawrth 2024 am 1pm fel cyfarfod hybrid: yn y cnawd yn Ystafell Gynhadledd 1, Pencadlys yr Heddlu Bae Colwyn a dros Microsoft Teams.

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
COFNOD GWEITHREDIADAU o 07.12.2023

	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	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	<p>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.</p> <p>Ers hynny, mae'r Heddlu wedi newid yswirwyr i Maven. Felly, ni fydd yr adolygiad hwn yn cael ei gynnal bellach gan Gallagher Bassett.</p> <p>Un o anafanteision 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 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.</p> <p>Fodd bynnag, mae Maven wedi cynnig cronfa rheoli risg o £2,500 i'r Heddlu o dan y dyfynbris atebolrwydd.</p> <p>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</p>

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
					<p>anghenion hyfforddiant bach y gallent feddwl amdanynt a rhoi cyngor mewnl heb ddefnyddio'r gronfa.</p> <p>Rhoddir diweddariad pellach faes o law.</p> <p>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.</p> <p>Dyweddodd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau nad oedd yn rhwymedigaeth gytundebol i Gallagher Bassett. Dywedodd y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes nad oedd rhwymedigaeth i HGC ymgymryd â'r adolygiad hwn a byddai hyn yn lefel sicrwydd sicrwydd 3ydd lefel.</p> <p>Dyweddodd aelod o'r CA y byddai'n ddefnyddiol iawn cael yr adolygiad hwn ac mae'r un cwestiynau'n codi.</p> <p>Dyweddodd y Cadeirydd y dylai'r adolygiad hwn gael ei wneud gan ei fod yn rhoi sicrwydd i bawb.</p> <p>Nododd Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol fod hyn dal ar y gweill ac y gwelir ffordd well ymlaen.</p> <p>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.</p> <p>28/09/2023 – Wedi ei gytuno gyda De Cymru ac yn edrych ar ddyddiadau fis Tachwedd. Cylch gorchwyl yn mynd i gael ei gynhyrchu ar dempled Gallagher Bassett. Bydd y Cydbwyllgor Archwilio yn gweld allbwn ac yn gobeithio i'w dabl yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr neu fis Mawrth ond gellir cael diweddariad y tu allan i'r cyfarfod.</p> <p>03/11/23 - Trefniadau wedi gwneud ar gyfer Rheolwr Risg Heddlu Gogledd Cymru i ymweld â Heddlu Gogledd Cymru ar 17 Tachwedd a gwneud Adolygiad o Brosesau Rheoli Risg. Yn anffodus, ar 18 Hydref cawsom wybod bod y Rheolwr Risg De Cymru "i ffwrdd o'r gwaith ar hyn o bryd</p>

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
					<p>oherwydd amgylchiadau personol ac yn methu ymgymryd â'r adolygiad fel y cynlluniwyd".</p> <p>Cyn gynted ag y bydd Rheolwr Risg HGC yn dychwelyd i'r gwaith, byddaf yn gwneud trefniadau ar gyfer Adolygiad ac yn parhau i ddiweddarau aelodau'r CA.</p> <p>21/02/24 – Dywedodd y Swyddog Risg a Pharhad Busnes y cafodd yr Heddlu wybod ar 18/02/2024 fod y Rheolwr Risg o Heddlu De Cymru i dychwelyd ar 25/03/24 yn raddol felly nid ydynt yn gallu ymgymryd hefo'r adolygiad cymheiriad tan ddiwedd y flwyddyn ar y cynharaf.</p> <p>Mae Adolygiadau Cymheiriad ar draws bob Heddlu wedi cael ei godi gan Neil Ackers a Fforwm Rheoli Risg Cenedlaethol CCPSH ac mae Rheolwyr Risg pob Heddlu'n mynychu hwn. Roedd cydsyniad fod hwn yn syniad arloesol ac mae wedi'i ddatblygu gan Lee Milton, Rheolwr Cynllunio Strategol a Risg Strategol CCPSH. Cafodd y cynnig canlynol ei gynnwys yn adroddiad Lee i Gyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Heddlu ar gyfer eu cyfarfod ar 20 Mawrth 2024.</p> <p><i>"Fel rhan o drafodaethau rheoli risg ehangach drwy'r Fforwm, mae'r tîm SPP hefyd wedi cynnig profi cefnogaeth am broses 'asesiad cymheiriad'. Mae heddluoedd wedi nodi blwch mewn asesiad cymheiriad sydd ar gael ar gyfer rheoli risg, a mantais bosibl rhwydwaith cymorth cymheiriad er mwyn ymgymryd ag adolygu a sylfaenu ymdriniaeth plismona. 5.3.2. Yn dilyn cais gan Heddlu Gogledd Cymru, mae proses brawf wedi cael ei chynnig a bydd yn cael ei thrafod yn y Fforwm ym mis Mawrth. Bydd cylch gorchwyl yn cael ei ddrafftio a'i rannu er mwyn i heddluoedd gytuno arno cyn ymgwymerir â'r gwaith. Mae'r Fforwm yn ymgysylltu hefo cydweithwyr asesiad cymheiriad a'r Coleg Plismona er mwyn edrych ar gymorth cymesur a phriodol a ellir ei roi i gydweithwyr er mwyn i'r CCC gytuno."</i></p> <p>Mae hyn yn hynod galonogol. Os gwnaiff y CCPSH gymeradwyo ar 20/03/24, byddwn hefo cefnogaeth bob Prif Gwnstabl a'r Coleg Plismona. Rwyf wedi gofyn i HGC fod yr Heddlu 'arbrol' cyntaf ar gyfer adolygiad cymheiriad ond yn anffodus, nid wyf yn gallu rhoi amserlenni ar hyn o bryd. Byddaf yn mynd i'r Fforwm Rheoli Risg nesaf ar 19 Mehefin 2024 lle fydd pawb sy'n bresennol yn derbyn diweddariad ar benderfyniad CCPSH.</p>
28/09/2023	4	Diweddariad Sefydliadol - Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau	Cyfarfod mis Rhagfyr	Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	19/10/2023 - Diweddariad wedi ei gylchredeg i aelodau'r CA. Awgrymu cau'r gweithrediad.

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
		Corfforaethol i roi diweddariad ar gamerâu pellach a'r Prif Swyddog Gweithredol i roi diweddariad ar effaith lleol ar swyddogion drylliau tanio pellach yng nghyfarfod nesaf y Cydbwyllgor Archwilio.			07/12/2023 – Holodd aelod o'r CA sut y derbyniwyd sicrwydd bod camerâu corff yn cael eu troi ymlaen/eu diffodd yn briodol. Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol i fynd ac adrodd yn ôl. Eglurodd y Prif Weithredwr fod Heddlu Gogledd Cymru wedi gweld unrhyw Swyddogion Drylliau Tanio y buasant yn hoffi cyflwyno eu trwyddedau Drylliau Tanio. 02/02/2024 – rhoddwyd diweddariad ac fe gafodd ei gadw ar Google Drive. Awgrymu cau'r gweithrediad.
28/09/2023	6d	Trosolwg Archwilio Mewnol - Adroddiad Rheolwyr - Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i drafod archwiliad Fetio hefo'r Swyddog Cyllidebau a Chyllid a hysbysu aelodau'r CA tu allan i'r cyfarfod ynghylch a fethir y dyddiadau cau cyflawni.	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau/Swyddog Cyllid a Chyllidebau	Ymateb y Swyddog Cyllid a Chyllidebau - cafwyd trafodaethau hefo Rheolwr Fetio'r Heddlu, y CCA a'r TIAA. Mae hyn wedi arwain at ystyried "nad ydy'r argymhelliad hwn yn briodol bellach". Gwybodaeth wedi ei gylchredeg i aelodau'r CA cyn y cyfarfod ac mae ymateb byr iddo o fewn yr adroddiad archwilio mewnol. 12/03/2023 – Rhoddir y diweddariad canlynol yn adroddiad archwilio mewnol y CA: <i>"Ymateb FBO – cedwir data mewn dau le – system Corevet a'r gyriant Fetio. Pan adolygir cofnodion unigol un ai oherwydd newid amgylchiad, gwiriad iechyd oherwydd symudiad neu maent angen ail-fetio yn y cam adnewyddu, mae'r cyfleoedd hyn yn mynd a chael eu hail-gofnodi a throsi unrhyw ffeiliau i'r system. Gall y tîm fetio holi'r data drwy edrych mewn dau le hyd nes i'r trosiad ôl-gofnodi llawn gael ei gwblhau..."</i> Awgrymu cau'r gweithrediad.
28/09/2023	13	Briffio CA - Trefniadau llywodraethu ar y cyd Y Pennaeth Newid Corfforaethol ac arweinydd TG y CA i drafod y meysydd cydweithredol mwyaf amlwg a'r risg uchaf mewn cyfarfodydd misol.	Cyn cyfarfod mis Rhagfyr	Pennaeth Newid a Chydweithredu ac Arweinydd TG CA	22/11/2023 – Rhestr o >100 ar y cyd y tu allan i faes gwaith Pennaeth Newid Corfforaethol ac ni fyddai gan y cyfarfodydd digidol misol y capasiti i ymwneud ag agenda ehangach. Pennaeth Newid a Chydweithredu yn cydlynu rhestr o'r holl gydweithredu a dyddiadau adolygiadau llywodraeth a gynhaliwyd ac wedi eu cwblhau yn cael eu rhannu gyda CA i gael sicrwydd pellach. 07/12/2023 – Holodd aelod o'r CA o ran lle mae'r maes gwaith hwn yn cael ei lywodraethu o fewn yr Heddlu. Dywedodd Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol fod angen ymgymryd â gwaith ac mae'r Pennaeth Newid Corfforaethol yn llunio rhestr o gydweithrediadau a sut maent yn cael eu llywodraethu ar hyn o bryd.

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD								
					06/03/2024 – Crëwyd cofrestr cydweithrediadau ac fe'i cadwyd ar Google Drive. Ar ben hyn, mae Archwilio Mewnol yn cynnal archwiliad ar gydweithredu ar hyn o bryd.								
07/12/2023	4	Diweddariad Sefydliadol – Y Prif Swyddog Gweithredol i gylchredeg yr ateb i'r cwestiwn sydd ar ôl sy'n codi o'r diweddariad sefydliadol i aelodau'r CA tu allan i'r cyfarfod.	Ar unwaith	Prif Weithredwr	11/12/2024 – Rhoddwyd diweddariad i aelodau'r CA.								
07/12/2023	5	HMICFRS – Prif Uwcharolygydd y Gwasanaethau Corfforaethol i sicrhau bod llai o acronymau'n cael eu defnyddio o fewn y papur Diweddariad HMICFRS a chynnwys amserlenni gweithrediadau.	Cyn y cyfarfod nesaf	Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	Papur HMICFRS ynghlwm. Awgrymu cau'r gweithrediad.								
07/12/2023	7	Diweddariad Risgiau - Y Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes i adolygu â ydy'r holl weithrediadau a ddangosir o dan "Weithrediadau Cofrestr Risg yr Heddlu" o fewn y papur yn gwbl wyrdd neu a ydynt wedi cael eu hail-ddyddio. Y wybodaeth hon i'w chynnwys o fewn y papur CA nesaf.	Ar unwaith	Pennaeth Cudd-wybodaeth Busnes	<p>Diweddarau 09/02/24 gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes.</p> <p>Cafodd y canlynol ei gofnodi yn Adroddiad Risg y CA o dan (Eitem 9):</p> <p>9. GWEITHREDIADAU COFRESTR RISGIAU'R HEDDLU</p> <ul style="list-style-type: none"> Graddau RAG Gweithrediadau Risg - HGC <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gweithrediadau Ddim ar y Gweill</th> <th>Gweithrediadau Ar y Gweill ond gyda Phroblemau</th> <th>Gweithrediadau Ar y Gweill</th> <th>Gweithrediadau wedi'u Cwblhau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>57</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mae risgiau wedi'u hamlygu gyda '<i>Gweithrediadau ar y Gweill ond gyda phroblemau</i>' 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 gynydd.</p>	Gweithrediadau Ddim ar y Gweill	Gweithrediadau Ar y Gweill ond gyda Phroblemau	Gweithrediadau Ar y Gweill	Gweithrediadau wedi'u Cwblhau	0	0	57	75
Gweithrediadau Ddim ar y Gweill	Gweithrediadau Ar y Gweill ond gyda Phroblemau	Gweithrediadau Ar y Gweill	Gweithrediadau wedi'u Cwblhau										
0	0	57	75										

DYDDIAD CYFARFOD	RHIF COFNOD	DISGRIFIAD GWEITHREDIAD	ANGEN ERBYN (DYDDIAD)	SAWL SY'N GYFRIFOL	DIWEDDARIAD
					<p>Mae risgiau wedi'u hamlygu gyda 'Gweithrediadau Ddim ar y Gweill' yn berthnasol i Weithrediadau hwyr ac yn disgwyl diweddariadau gan Arweinwyr Risg.</p> <p>Ar bob Templed Risg, os diwygir Dyddiad Targed Gweithrediad, gwneir cofnod o'r dyddiad diwethaf a'r Dyddiad Targed Gweithredu newydd.</p> <p>Mae bob colofn yn cael ei chwblhau ar adeg cwblhau'r adroddiad risg ac fe atgoffir Arweinwyr Risg o'u Dyddiadau Targed.</p> <p>Awgrymu cau'r gweithrediad.</p>
07/12/2023	8a	Rhaglen Waith – Y Prif Swyddog Cyllid i gynnwys deallusrwydd artiffisial yn rhaglen waith Cydbwyllgor Archwilio mis Mawrth.	Cyn y cyfarfod nesaf	Prif Swyddog Cyllid	Roedd y Cynorthwydd Gweithredol wedi trefnu sesiwn ar wahân ddigwydd ar 26 Ebrill i aelodau dderbyn sesiwn briffio ar Ddeallusrwydd Artiffisial.
07/12/2023	8b	Rhaglen Waith – Y Prif Swyddog Cyllid i nodi ar y Rhaglen Waith a orchmynnir eitemau neu a ydynt yn gysylltiedig hefo Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor.	Cyn y cyfarfod nesaf	Prif Swyddog Cyllid	Diweddarwyd y Rhaglen Waith er mwyn adlewyrchu a orchmynnir neu a gysylltir hefo Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor.
07/12/2023		Diweddariad Cyfreithiol – Mae Cyfreithiwr yr Heddlu am ymchwilio a ydy ffigyrau o fewn Tabl 1 yn gywir ac a oes mwy o hawliadau atebolrwydd cyhoeddus/cyflogwyr wedi cael eu derbyn o fewn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.	Ar unwaith	Cyfreithiwr yr Heddlu	<p>Mae'r ffigyrau yn y tabl i'w gweld i fod yn gywir. Mae cynnydd bach yn y nifer o geisiadau ar y pwynt hanner-blwyddyn. Mae dau o'r ceisiadau yn ymwneud ag un digwyddiad. Mae'r nifer presennol hyd at 14/03/2024 yn 8 cais, felly mae'n debygol bydd cynnydd bach yn y flwyddyn 2023/2024. Niferoedd y blynnyddoedd blaenorol oedd 5,7,6,4.</p> <p>Awgrymir gau'r gweithrediad.</p>

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	Cynorthwydd 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 ddiweddarau'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 uwchgyfeirio/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	Rheoli Perfformiad y 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 Frifffio 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	<p>Diweddariad Risgiau - John Cunliffe, aelod o'r Cydbwyllgor Archwilio i rannu ei farn ynghylch sicrwydd risg gyda swyddogion tu allan i'r cyfarfod.</p>	Cyn gynted â phosibl	John Cunliffe - Aelod o'r CA	<p>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.</p> <p>28/06/2023 - Mae aelod o'r CA wedi anfon e-bost at y Pennaeth Cudd-wybodaeth y mae'n ei ystyried.</p> <p>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 <u>89</u> a <u>93</u>.</p> <p>Awgrymir cau'r gweithrediad hwn.</p>
08/12/2022	12	<p>Sesiynau Briffio - Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio - Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a Rheolwr Gwarchod yr Amgylchedd ac Ynni i gyflwyno papur yn amlinellu rol y CA wrth graffu gwaith.</p>	Erbyn cyfarfod mis Mawrth	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau / Rheolwr Gwarchod yr Amgylchedd ac Ynni	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>09/05/2023 - i'w drafod o dan eitem agenda Llywodraethu.</p> <p>23.06.23 - Mae trafodaethau wedi bod ynghylch rôl y cydbwyllgor archwilio yn y maes hwn. Y cynnig ydy bod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mabwysiadau strategaeth yr heddlu. 2. Y risgiau a'r cyfleoedd a gyflwynir wrth gyflawni'r strategaeth hon. 3. Cydymffurfiaeth yr Heddlu gyda'i bolisiau, codau ymarfer a fabwysiadwyd a'r fframwaith ddeddfwriaethol ehangach. <p>Awgrymu cau'r gweithrediad.</p>

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 â chyhoeddi data unigol yr Heddlu fel rhan o'r Fframwaith Cyflawniad VAWG. Mae'r adroddiad ynghlwm yn un a gyhoeddwyd yn genedlaethol.  Tackling VAWG Reducing inequalities 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	<p>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.</p>	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	<p>23.06.23 - Mae'r broses dreuliau drwy ein system hunanwasanaeth AD ar-lein.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angenrheidiol • Rhesymol • Ar ben yr hyn fyddai'r gweithiwr fel arall wedi'i dynnu A • Derbynneb fel tystiolaeth. <p>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.</p> <p>Mae hawliadau treuliau dal angen awdurdod rheolwr llinell.</p> <p>Y cyd-destun ar gyfer y gweithredu oedd bod problem wedi bod o ran methu darllen derbynebaw. Mae lanlwytho a sganio wedi dod yn haws gyda sganwyr ar safleoedd yr heddlu wedi'u hadfer ac mae derbynebaw a lluniau digidol drwy ffonau symudol yr heddlu wedi lliniaru'r broblem ymhellach.</p> <p>Penllanw hyn oll ydy bod y prosesau'n gymesur er mwyn sicrhau cyfreithlondeb hawliadau.</p> <p>Awgrymu cau'r gweithrediad.</p>
28/03/2023	6	<p>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.</p>	Ar unwaith	Swyddog Cyllid a Chyllidebau	<p>04/04/2023 - Rhannwyd y cynllun gydag aelodau o'r CA.</p> <p>Awgrymu cau'r gweithrediad..</p>

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 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 diweddarau 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.

28/03/2023	3	<p>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.</p>	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Corfforaethol	<p>23.06.23 - Ymgysylltodd y CCA gyda'r Pennaeth ASP o ran Chwythu Chwiban. Ceir crynodeb o'r sefyllfa bresennol isod:</p> <p>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 ddiweddarau'n llawn. Mae hyn yn parhau'n waith ar y gweill. Y dyddiad ar gyfer cwblhau'r polisi CCU ydy mis Awst 23.</p> <p>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.</p> <p>Mae gennym ymgysylltu arwyddocaol gyda'n Llinell Uniondeb Heddlu lle mae pobl yn hysbysu am bryderon yn gyfrinachol, ond mae opsiwn cychwyn cyswllt os ydy'r unigolyn yn dymuno.</p> <p>27/07/2023 Holodd aelodau'r CA a oedd y Polisi Chwythu Chwiban wedi'i brofi ac yn addas i'r diben.</p> <p>Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i fynd ag edrych a rhoi sicrwydd pellach yn y cyfarfod nesaf.</p> <p>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.</p> <p>Fodd bynnag, mae ystod o gamau wedi'u cymryd sy'n sicrhau fod hygyrchedd ac ymwybyddiaeth o'r polisi'n bodoli, gan gynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae'r Polisi Gwrthlygredd i'w gael drwy Fewnwyd yr Heddlu • Lanswyd ymgyrch "Gwybod lle mae'r llinell" ledled yr Heddlu 2022 yn canolbwyntio ar ddisgwyliadau ymddygiad a safonau a oedd yn cynnwys
------------	---	--	------------	--	--

					<p>ffilm fideo ac ymgyrch bosteri'n canolbwyntio ar lwybrau hysbysu ar gyfer materion perthnasol.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mae llofnod yr ASP yn cynnwys manylion cysylltu â llinell Uniondeb yr Heddlu. <p>Gall Pennaeth yr ASP gadarnhau fod ymgysylltu hefo Llinell Uniondeb yr Heddlu yn digwydd yn rheolaidd.</p> <p>Mae Polisi Gwrthlygredd wedi'i ddiweddarau 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.</p> <p>Awgrymu cau'r gweithrediad.</p>
27/07/2023	3	<p>Cofnod Gweithrediadau - Trosolwg Archwilio Mewnol</p> <p>Gweithrediadau Cyfnod 2 NEP yn codi o weithrediadau a nodwyd gan archwilio mewnol</p>	Ar unwaith	Arweinydd TG y CA	<p>Arweinydd TG y CA i godi hefo swyddogion yn ystod y cyfarfod all-lein rheolaidd.</p> <p>Awgrymu cau'r gweithrediad.</p>
27/07/2023	5	<p>Diweddariad HMICFRS - Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol</p> <p>i sicrhau bod cynnydd o ran meysydd i'w gwella yn cael ei gynnwys o fewn papur y cyfarfod nesaf.</p>	Cyfarfod mis Medi	Prif Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol	<p>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.</p> <p>Awgrymu cau'r gweithrediad.</p>
27/07/2023	6a	<p>Archwilio Mewnol SICA 2023-24 - Ceir Rheoli'r Trysorlys o fewn cynllun gwaith Archwilio Mewnol bob blwyddyn.</p>	Cyfarfod mis Medi	Archwilio Mewnol / Swyddog Cyllid a Chyllidebau	<p>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.</p>

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 llithrant 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 Gynorthwydd 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. Medi 2023.
27/07/2023	8	Rhaglen Waith 2022/23 - 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.	Ar unwaith	Holl	Ar agenda'r cyfarfod eitemau a gytunwyd i'w gwaredu.
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	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	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 copiâu PDF o Risgiau BYW a Risgiau a GAEWYD yn ddiweddar hyd at ddiwedd mis Awst yn cael eu cyflwyno i Gynorthwydd 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 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.	Ar unwaith	Gall	Ar agenda'r cyfarfod Eitemau a gytunwyd i'w tynnu.

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	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. 28/09/2023 – Dyddiad a gytunwyd arno yn cael ei adeiladu i mewn i'r ystod. Bydd yr Archwiliad mewnol yn cylchredeg ystod i aelodau pan gaiff ei gytuno. 20/11/2023 – DFR wedi trafod APM gyda DPO. Data anstrwythuriedig wedi ei ymgorffori i APM. Awgrymu cau'r gweithrediad.
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 Uwcharolygydd Dros Dro'r Gwasanaethau Corfforaethol	28/09/2023 – Wedi ei amserlennu ar gyfer cyfarfod Gorffennaf 2023 ond sesiwn wybodaeth ar gyfer FMS i'w drefnu ar gyfer y Cydbwyllgor Archwilio. Prif Uwcharolygydd Dros Dro y Gwasanaethau Corfforaethol i drefnu a hwyluso. 07/12/2023 – trefnwyd cyfarfod yn gynnar yn y flwyddyn newydd. 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. 28/09/2023 – Aelodau'r CA yn teimlo nad yw geiriad y Cylch Gorchwyl yn ddigon clir. I'w ystyried ymhellach yn JGB. 20/11/2023 – I'w drafod yn JGB. Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol i gyflwyno eglurhad i'r Cylch Gorchwyl. 07/12/2023 – Mae'r Cylch Gorchwyl wedi cael ei ddiwygio ac rydym yn disgwyl cadarnhad gan y CHTh a'r Prif Gwnstabl.

28/09/2023	6a	ARCHWILIO MEWNOL SICA 23-24 – Archwilio Mewnol i hysbysu aelodau'r CA a nodwyd yn ystod archwiliad Rheolaeth Gyllidebol fod diffyg ymwybyddiaeth o fewn y sefydliad i'r gyllideb sefydliadol gyffredinol.	Ar unwaith	Archwilio Mewnol	20/11/2023 Cadarnhawyd nad oedd hyn yn broblem. Awgrymu cau'r gweithrediad..
28/09/2023	6b	ARCHWILIO MEWNOL SICA 23-24 – Y Cyfarwyddwr Cyllid i ofyn i'r Swyddog Cyllidebau a Chyllid ymgorffori archwiliad dilynol ar chwythu chwiban i gynllun archwilio y blynyddoedd nesaf.	Ar unwaith	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	Ymateb FBO – Adolygir polisïau/gweithdrefnau chwythu chwiban yn flynyddol yn ystod yr archwiliadau Atal Twyll Cydweithredol. Ar gais y CA, mae'r APM wedi'i ddiweddarau er mwyn adlewyrchu'r cais i brofi effeithiolrwydd y polisi Chwythu Chwiban. APM diwygiedig wedi'i lanlwytho i Google Drive. Awgrymu y caeir y gweithrediad.
28/09/2023	6c	Trosolwg Archwilio Mewnol – Adroddiad Rheolwyr – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i roi diweddariad ar gynnydd o ran yr argymhellion a godwyd o archwiliad Rheoli Absenoldeb AD yn y Cydbwyllgor Archwilio nesaf.	Cyfarfod mis Rhagfyr	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	20/11/2023 – Diweddariad yn cynnwys Adroddiad Rheoli Mewnol. Diwrnod cwblhau ar gyfer y rhan fwyaf o argymhellion yw 31/01/24. Adroddiad Rheoli Mewnol drwy'r Adroddiad Rheoli Mewnol. Awgrymu cau'r gweithrediad.

28/09/2023	8a	Rhaglen Waith 2023/24 – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Swyddog Gweithredol i edrych ar ansawdd papurau a gyflwynir i'r CA a sicrhau fod y cloriau'n adlewyrchu penderfyniadau/materion o bwys yn ddigonol.	Cyn cyfarfod mis Rhagfyr	Prif Weithredwr/Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Prif Weithredwr wedi ymgorffori ansawdd papur i Gynllun Gweithredu'r CA. Nodyn wedi ei gylchredeg i randdeiliaid i'w drafod yn y sesiwn Gaeedig. Awgrymu cau'r gweithrediad.
28/09/2023	8b	Rhaglen Waith 2023/24 – Y Prif Swyddog Cyllid i amlygu eitemau agenda gorfodol yn y rhaglen waith	Cyn cyfarfod mis Rhagfyr	Prif Swyddog Cyllid	31.10.2023 – Eitemau gorfodol wedi eu marcio ar y rhaglen waith ddiweddaraf. Awgrymu cau'r gweithrediad.

28/09/2023	12	<p>Diweddariad Cynaliadwyedd – Rheolwr yr Amgylchedd/Arbed Ynni i roi data pellach yn dangos os oedd gwelliannau i ddefnyddio trydan/ynni oherwydd llai o ddefnydd neu os ydy hyn yn ganlyniad o'r pandemig.</p>	Ar unwaith	Rheolwr Amgylcheddol/Arbed Ynni	<p>Mae'r data wedi tarddu o'r cronfeydd data 'da ni'n eu dal yn yr Adran Gyfleusterau, wedi'i ddiweddaru i 2021-22 (rwyf ar hyn o bryd yn gweithio ar ddata a diweddariad gwybodaeth 2022-23.)</p> <p>Cofnodir defnydd blynyddol a'i gymharu o ran sylfaen 2019-20. Cedwir gwybodaeth ar newidiadau a rhesymau defnydd fel y canlynol: oherwydd gosod goleuadau LED; oherwydd bod y safle wedi'i werthu ers 2019-20; wedi cyflwyno gweithio ystwyth; y safle'n wag (ond dal i greu costau) ayyb.</p> <div data-bbox="1182 448 2107 727" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><u>Update on data:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Electricity</u> - consumption for April 22 to March 2023 has been collated – provisional data is showing a reduction of 914,439 kWh in 2022-23 compared to the 2019-20 baseline, this is a 12% reduction in consumption. <p>The reduction in electricity consumption since 2019-20 has resulted from (i) agile working in the larger administration buildings and (ii) installation of LED lighting to larger consuming sites and stations; approximately a quarter of the NWP estate now has LED lighting, with work programmes for further projects and sites currently being established.</p> </div> <p>Mae'r gostyngiad mewn trydan yn gyfuniad o</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) bod gwaith lleihau ynni wedi digwydd, er enghraifft newid goleuadau i LED yn yr adeiladau sy'n defnyddio trydan fwyaf, fel Gorsaf Heddlu'r Rhyl, Gorsaf Heddlu Bangor, Gorsaf Heddlu Dinbych, Safle Traffig y Gorllewin, Uned 8, Uned 31, Canolfan Gyfathrebu ar y Cyd. (ii) O ganlyniad i'r pandemig a chyflwyno gweithio ystwyth/gweithio o'r cartref, mae'r gostyngiad mewn defnydd trydan o ganlyniad i hyn i'w weld ym Mhencadlys yr Heddlu, Llety'r Dryw, Tŷ Alexandra a PFI. Rydym yn gwybod nad ydy gwaith lleihau trydan wedi digwydd ar y safleoedd hyn, felly rhaid i'r gwahaniaeth godi yn sgil y newid deiliadaeth. Mae PFI hefyd wedi newid defnydd, ers i'r Adran Hyfforddiant symud i Uned 31 ac mae nifer y bobl ar y safle wedi newid. (iii) Hefyd, mae rhai safleoedd wedi cau ers blwyddyn sylfaen 2019-20, fel Pencadlys Rhanbarthol Wrecsam, Gorsaf Heddlu Benllech, Gorsaf Heddlu Gresffordd. Mae rhai yn wag yn disgwyl cael eu gwerthu, fel Gorsaf Heddlu Bwcle, neu wedi cael eu hadnewyddu'n fawr, fel Gorsaf Heddlu Pwllheli. Mae'r rhain i gyd yn cyfrannu tuag at rywfaint o'r gostyngiad.
------------	----	---	------------	---------------------------------	---

					<p>Mae nwy ychydig yn wahanol i drydan, gan fod y lle dal angen gwres, boed bod 10 neu 50 o bobl mewn adeilad. Yr hyn all newid serch hynny ydy sut caiff gwres ei reoli. Ers 2019-20, mae gwella'r systemau gwresogi wedi gwell. Er enghraifft, mae tymheredd ar 'bwynt wedi'i osod' a gosodiadau 'ymlaen / i ffwrdd' wedi cael eu haddasu ar y System Rheoli Ynni Adeiladau (BEMS). Mae hyn yn ôl deiliadaeth ystafelloedd ac adeiladau. Mae hyn yn ystyried ardaloedd a oedd unwaith yn swyddfeydd llawn sydd bellach yn ystafelloedd ystywyth ayyb, fel ym Mhencadlys yr Heddlu, Llai ayyb.</p> <p>Yn ystod gwaith yr Adran Gyfleusterau yn Uned 31 a Safle Traffig y Gorllewin, mae insiwleiddio'r nenfwd wedi cael ei osod, sydd wedi cynorthwyo lleihau'r defnydd nwy ar y safleoedd hynny. Fel nodyn, mae'r prosiect insiwleiddio llofft ar gyfer nifer o adeiladau'r heddlu angen uwchraddio (o 100 i 300mm er mwyn bodloni'r rheoliadau adeiladau diweddaraf) wedi dechrau. Y gobaith ydy y bydd y safleoedd hyn yn eu tro yn cael galw nwy llai wrth symud ymlaen. Awgrymu cau'r gweithrediad.</p>
--	--	--	--	--	--

Allwedd Talfyriadau	
PG	Prif Gwnstabl
PSG	Prif Swyddog Gweithredol (SCHTh)
PSC	Prif Swyddog Cyllid (SCHTh)
CCA	Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau (HGC)
AROLYDON HMICFRS	Arolygaeth Heddluoedd a Gwasanaethau Tân ac Achub (HMICFRS) Ei Mawrhydi
CA	Cydbwyllgor Archwilio
HGC	Heddlu Gogledd Cymru.
SCHTH	Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd
CP	Cynorthwydd Personol i'r PSG a'r PSC
CHTH	Comisiynydd Heddlu a Throsedd
ASP	Adran Safonau Proffesiynol (HGC)
TIAA	Archwilio Mewnol
SAC	Swyddfa Archwilio Cymru



Cydbwyllgor Archwilio 28 Mawrth 2024

Diweddariad Sefydliadol y SCHTh

Diweddariadau

Cynhaliwyd cyfarfod blaenorol y Cydbwyllgor Archwilio (CA) ar 7 Rhagfyr 2023. Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i'r CA ar faterion SCHTh o bwys ers hynny.

Etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Bydd Etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn digwydd ar 2 Mai 2024. Bydd y cyfnod cyn yr etholiad (a adwaenir yn flaenorol fel purdah) yn dechrau ar ddydd Llun 25 Mawrth. Bydd cynnwys cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol SCHTh yn sylweddol llai o'r dyddiad hwnnw. Bydd sesiwn frifffio'n digwydd ym Mhencadlys yr Heddlu ar gyfer holl ddarpar ymgeiswyr a'u cynrychiolwyr ar ddydd Mercher 27 Mawrth. Ar adeg ysgrifennu hwn, mae dau ymgeisydd yn hysbys (mae'r CHTh presennol yn sefyll am ailetholiad ac ymgeisydd ar ran y Ceidwadwyr Cymreig).

Heddlu Gogledd Cymru ar frig arolwg hyder y cyhoedd

Mae gan fwy o bobl hyder yn Heddlu Gogledd Cymru nag unrhyw heddlu arall yng Nghymru a Lloegr. Mae arolwg wedi dangos fod gan 77% o bobl yng Ngogledd Cymru hyder yn y modd mae'r rhanbarth yn cael ei phlisma. Mae'r heddlu felly ar frig Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr.

Gwnaeth yr heddlu hefyd gyflawni'r ail ganran uchaf yn genedlaethol ar gyfer y rhai hynny gytunodd y byddai'r heddlu'n eu trin nhw â pharch (86.5%).

Mae hyn yn ategu data a ddangosodd fod yr heddlu'n dal hefo'r ail ffigwr isaf yn genedlaethol am gyfraddau trosedd cymdogaethau am bob 1000 o'r boblogaeth.

Awdur yr Adroddiad:

Stephen Hughes, Prif Weithredwr

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Mawrth 2024

Teitl:	Diweddariad Sefydliadol – Heddlu Gogledd Cymru
Awdur:	Seb Phillips, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau
Diben yr adroddiad:	Rhoi trosolwg i'r Cydbwyllgor Archwilio am brif ddigwyddiadau a materion sefydliadol sy'n digwydd ers cyfarfod diwethaf o'r CA.
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input type="checkbox"/> Sicrwydd <input checked="" type="checkbox"/> X Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<p>Mae'r adroddiad hwn yn rhoi Diweddariad Sefydliadol lefel uchel i Heddlu Gogledd Cymru. Amlygir y prif faterion a digwyddiadau a effeithiodd y sefydliad am y cyfnod rhwng 07.12.23 a 07.03.24.</p> <p>Dadansoddir y materion a'r digwyddiadau rhwng y pedwar categori Cyllid; Pobl, Dysgu ac Arloesedd; Gweithredol a Chyhoeddus / Cymunedol.</p>
Argymhellion:	Aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio i nodi adroddiad y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau.
Effaith Cofrestr Risgiau:	Dim.
Goblygiadau Sicrwydd:	Dim.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim.
Gwybodaeth wedi'i Heithrio o Ddadleniad:	Dim – Holl gynnwys yn y <u>Sesiwn Agored</u>

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

28 Mawrth 2024

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 07.12.23 a 07.03.24.

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

2. Cyllid

2.1 Cadarnhawyd cynigion Gosod Cyllideb ym mis Rhag23 hefo cynigion yr Heddlu yn cydbwysu cynnydd yn y dreth gyngor mor isel â phosibl hefo cynnydd Band D o £16.56 neu 4.97%, o ran y pwysau galw sy'n cael ei wynebu gan yr Heddlu.

2.2 Cymeradwywyd y cynigion ar gyfer 2024/25 yn y Panel Heddlu a Throsedd ddiwedd mis Ion24, gan arwain at y cynnydd isaf ar draws heddluoedd Cymru, hefo'r cynllun ar gyfer y flwyddyn nesaf ar sail:

1. Unioni gweledigaeth y Prif Gwnstabl a blaenoriaethau'r CHTh
2. Dealltwriaeth o'r gost sylweddol a'r pwysau galw a wynebir
3. Cydbwysu'r blaenoriaethau a'r galwadau hyn o ran yr adnoddau sydd ar gael

2.3 Roedd setliad Llywodraeth yn DU yn fras yr hyn a ddisgwyliwyd ynghyd â "chyllid llecyn" unigryw er mwyn ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Fodd bynnag, roedd y pwysau ariannol a deimlir gan Lywodraeth Cymru yn y setliad hefo cyllid llai ar gyfer swyddogion cyswllt a SCCH ysgolion. Mae sgysiau ynghylch dyrannu'r cyllid ar draws Llywodraeth Cymru yn parhau.

2.4 Mae'r amcanestyniadau refeniw blwyddyn lawn wedi'u creu ddiwedd Ch3 hefo tanwariant blwyddyn lawn o £3.082m / 1.6% (yn cael ei ystyried yn y tybiaethau cynllunio). Mae'r tanwario'n cael ei gymell gan dâl ac incwm hefo'r mater yn dod i'r amlwg yn ymwneud hefo paratoadau ar gyfer cyflogwr ac atebolrwydd cyhoeddus o bosib yn elfen ohoni.

2.5 Mae'r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2023-24 wedi'i diwygio o'r gyllideb wreiddiol o £12.212m i £6.831m (wedi'i diwygio o £9.636m ar ddiwedd Ch2). Mae'r rhaglen ddiwygiedig wedi cael ei hystyried yn y strategaeth gyfalaf.

2.6 Cyhoeddwyd y Cynllun Ariannol Tymor Canolig ynghyd hefo'r cynigion praesept.

3. Pobl, Dysgu ac Arloesedd

3.1 Yn dilyn proses recriwtio gadarn, penodwyd Julie Brierley yn Bennaeth Datblygu Pobl a Sefydliadol newydd HGC ac fe ddechreuodd yn y swydd ar ddydd Llun, 4 Mawrth 2024.th March 2024.

- 3.2 Cynhaliwyd proses dyrchafu arolygyddion ddiwedd mis Chwefror/dechrau mis Mawrth 2024 hefo 18 o ymgeiswyr llwyddiannus.
- 3.3 Mae recriwtio staff yn parhau'n heriol. Ond mae'r Heddlu'n disgwyl bodloni ei darged Uplift o 1727 o swyddogion heddlu ar 31 Mawrth 2024 (gan sicrhau'r cyllid cysylltiedig) a chael 180 SCCH. Y bwriad ydy cynnal ein niferoedd swyddogion Uplift yn 2024/25 a chynyddu ein SCCH i 194 llawn amser dros y flwyddyn ariannol.
- 3.4 Lansiodd ap Pronto ledled yr heddlu ar 19 Chwefror 2024 yn dilyn cynlluniau arbrofol yn yr ardal Ganolog. Mae'r ap yn cynorthwyo gweledigaeth yr Heddlu er mwy bod yn fwy amlwg ac ymgysylltu hefo'n cymunedau. Caniateir swyddogion gwblhau mwy o waith i ffwrdd o orsafoedd heddlu gan ddod i ben yn cynrychioli carreg filltir arwyddocaol.
- 3.5 Mae ffrydiau gwaith eraill fel uwchraddio system Reoli ac AD yn parhau'n heriol ond a reolir yn weithredol.
- 3.6 Yn dilyn rheoliadau pensiwn newydd o ran datrysiad McCloud yn dod i rym ar 1 Hydref 2023, bydd yr Hyb Pensiwn a gweinyddwr pensiynau'r heddlu yn dal i brofi galw sylweddol hefo lefelau gwasanaeth cwsmeriaid o dan bwysau o'i gymharu â lefelau hanesyddol.
- 3.7 Tra mae'r lefelau cynhyrchu'n isel, mae gwaith ar y gweill er mwyn lleihau trosiant isel. Lansiodd proses cyfweiliadau ymadael wedi'i hailwampio ym mis Chwefror gan roi'r cyfle i ymadawyr roi cipolwg ar resymau gadael. Ar 25 Mawrth 2024, bydd menter "Dweud ac Aros" yn cael ei lansio, gan annog pobl godi llais os ydyn nhw'n ystyried gadael y sefydliad.
- 3.8 Mae'r Swîth Hydra ym Mhencadlys yr Heddlu newydd gael ei ddiweddarau ac mae'n cynnig pecynnau dysgu trochi i staff. Llwyddwyd cwblhau pecyn hyfforddiant ar gyfer darpar Oruchwylwyr Llinell Gyntaf a rhai presennol ddiwedd llynedd. Mae rhaglen newydd o becynnau hyfforddiant yn cael eu cyflwyno yn 2024.
- 3.9 Cymerodd yr Heddlu ran yn yr Wythnos Genedlaethol Dathlu a Chydnabod Staff Heddlu gyntaf. Roedd yn dechrau ar 4 Mawrth 2024. Roedd wedi'i llunio er mwyn cydnabod cyfraniad a wnaed i blismona gan staff yr heddlu, ynghyd â chynyddu deall gwaith staff heddlu ar draws y darlun plismona.

4. Gweithredol

4.1 Mae'r heddlu wedi cyflawni sawl peth yn ddiweddar:

- Heddlu Gogledd Cymru oedd y prif heddlu yn y wlad am ein cyhoedd yn ymddiried ynddon ni (data Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr).
- Mae cyfraddau bodlonrwydd o ran trin achosion casineb yr Heddlu wedi cynyddu 8 pwynt canran i 83.3%.
- Mae cyfraddau bodlonrwydd o ran yr Heddlu'n trin achosion o gam-drin domestig wedi cynyddu i 84.2%.

4.2 Cafodd yr Hyb Atal ei lansio eto ar 18 Medi 2023 er mwyn cynorthwyo cymell ein hatal hefo gwaith er mwyn lleihau galw ar swyddogion a staff. Mae creu ymddiriedaeth a hyder ymhlith y cyhoedd yn symud ymlaen ers hynny. Yn ddiweddar, mae'r tîm wedi cydlynu'r cais er mwyn cael cyllid Llecyn ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

4.3 Cynhaliwyd dyddiau argraff ar draws yr Heddlu ym mis Rhagfyr hefo sylw ar amlygrwydd cynyddol wedi'u targedu, gwarantau, gwiriadau trwyddedu a gwiriadau

troseddwyr risg uchel. Roedd y dyddiau'n rhoi sicrwydd ac amlygrwydd cynyddol cyn y Nadolig ac fe gafwyd croeso mawr gan bawb.

- 4.4 Arestwyd 142 o bobl am droseddau yfed neu gyffuriau fel rhan o'r ymgyrch atal dros y Nadolig.
- 4.5 Cynhaliwyd asesiad cenedlaethol o ran Diogelwch Gwybodaeth gan Wasanaethau Digidol yr Heddlu, sy'n gweithredu fel yr achredwr diogelwch seiber plismona cenedlaethol. Sgoriodd Heddlu Gogledd Cymru uwchben y cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer heddluoedd yng Nghymru a Lloegr er roedd yr asesiad hefyd yn cydnabod y risg parhaol.
- 4.6 Ddiwedd mis Ionawr 2024, adroddwyd am doriad data o gangen UNSAIN Gogledd Cymru, a effeithiodd ar nifer o staff heddlu HGC. Er ddim yn doriad gan HGC, roedd hwn yn rhoi cyfle i atgoffa staff sut i warchod gwybodaeth bersonol. Adolygwyd ar ein prosesau rheoli gwybodaeth ac mae hwb pellach wedi bod er mwyn sicrhau fod holl staff yn cwblhau'r Hyfforddiant Gloywi Diogelu Data. Bydd yr Heddlu hefyd yn mynd drwy adolygiad annibynnol gan Swyddfa'r Comisiynydd Annibynnol yn ddiweddarach eleni.
- 4.7 Mae monitro cyflawniad ar lefel yr Heddlu a SCHTh yn parhau hefo diweddariadau cyflawniad allweddol gan y Bwrdd Gweithredu Strategol a gynhaliwyd ar 8 Chwefror 2024 yn cynnwys adroddiadau at wraidd y mater i feysydd Troseddau Cefn Gwlad a Chanolfan Reoli'r Heddlu.
- 4.8 Derbyniodd y tîm Fforensig achrediad ISO yn dilyn ymweliad gan UKAS ym mis Ionawr sy'n haeddiannol iawn. Mae'n adlewyrchu'r gwaith anodd a gwblhawyd gan y tîm o dan arweiniad Dr Anya Hunt.

5. Cyhoeddus / Cymunedol

- 5.1 Dros y 12 mis diwethaf gwnaeth yr ystafell reoli ateb 99,000 o alwadau (98%), sy'n gynnydd o bron 12,000 o'r flwyddyn flaenorol.
- 5.2 Lanswyd Gofal lawn Pobl lawn ym mis Ionawr 2024. Mae'r cyfnod cyntaf yn canolbwyntio ar bryder am alwadau diogelwch a fyddai'n cael eu hadnoddau'n fwy priodol gan asiantaethau eraill.
- 5.3 Mae'r heddlu'n parhau symud ymlaen gyda'i gwaith o ran creu ymddiriedaeth a hyder gyda'i gymunedau a'i llif gwaith archwiliad diwylliannol yn parhau symud ymlaen. Mae dros 200 o staff bellach wedi cwblhau'r Rhaglen Arweinyddiaeth Gynhwysol.

6. Argymhellion

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

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Mawrth 2024

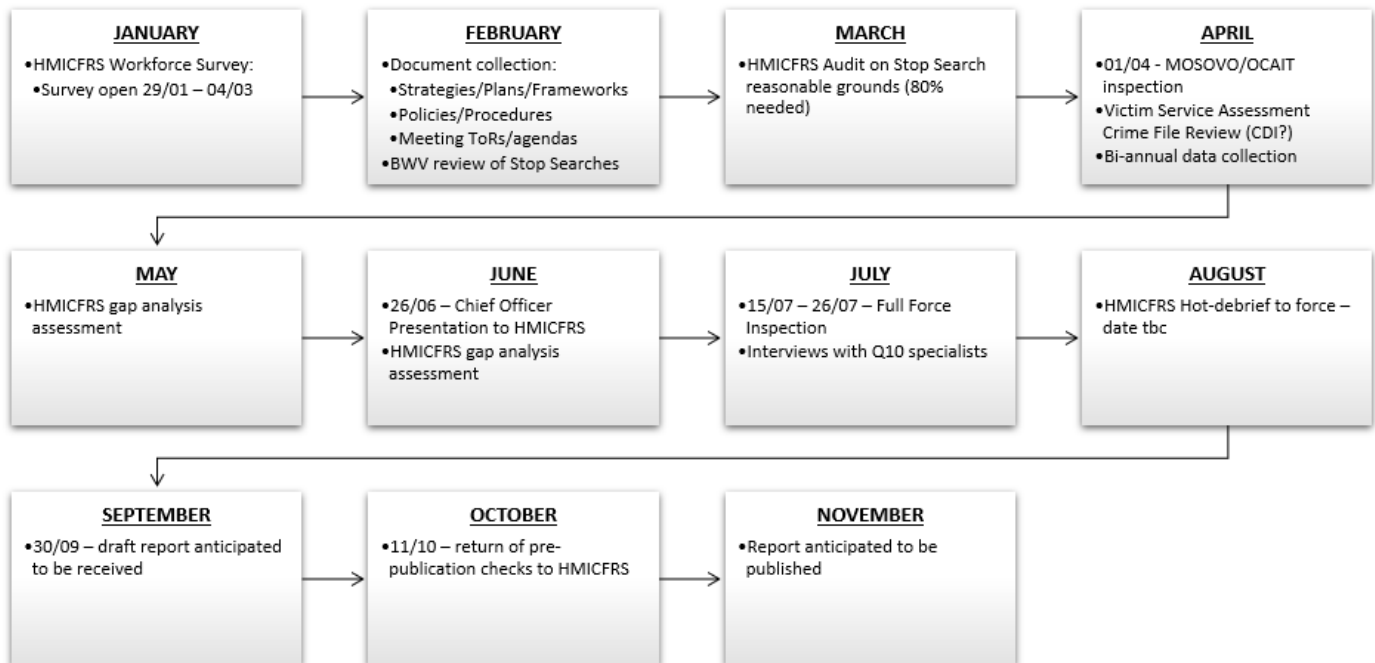
Teitl:	Adroddiad HMICFRS
Awdur:	Sarah O'Hara, Archwilio ac Arolygu
Diben yr adroddiad:	Rhoi trosolwg i aelodau'r pwyllgor am y PEEL HMICFRS sydd ar y gweill <i>Arolwg (Effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr Heddlu)</i> a chynnydd o ran meysydd i'w gwella ac argymhellion.
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input checked="" type="checkbox"/> Sicrwydd <input type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<ul style="list-style-type: none">• Mae Grwp Gorchwyl a Gorffen PEEL a gadeirir gan y Dirprwy Brif Gwnstabl wedi bod yn monitro cynnydd y meysydd i'w gwella a neilltuwyd o arolwg 21/22 ar ben y paratoi cyffredinol ar gyfer PEEL.• Mae HMICFRS wedi dechrau eu hasesiad cyn arolwg, sydd hyd yma'n cynnwys:<ul style="list-style-type: none">○ Presenoldeb yng nghyfarfodydd yr heddlu○ Grwpiau ffocws hefo swyddogion/staff○ Adolygiad o dystiolaeth ddogfennol fel polisïau a strategaethau○ Adolygiad o ffilmiau camera corff achosion stopio a chwilio• Bydd y cyfnod arolygu dwys dros bythefnos ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru yn dechrau ar 15 Gorffennaf. Bydd arolygwyr HMICFRS yn defnyddio'r cyfnod hwn er mwyn profi realiti eu canfyddiadau hyd yma, gan ymweld â'r mwyafrif o orsafoedd ac adrannau ar draws ardal yr heddlu.
Argymhellion:	Dim.
Effaith cofrestr risgiau:	Dim.
Goblygiadau sicrwydd:	Dim.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim.
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim.

1. CYFLWYNIAD

Diben yr adroddiad hwn ydy rhoi trosolwg i aelodau'r Cydbwyllgor Archwilio o'r amserlen arolygu a gynhelir gan HMICFRS. Mae Heddlu Gogledd Cymru eisoes yn ei gyfnod asesu ar gyfer PEEL 23-25, hefo'r arolwg yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2024. Nid oes arolygon eraill wedi cael eu gosod ar gyfer yr heddlu. Fodd bynnag, mae arolwg ar y cyd o wasanaethau troseddu ieuentid ar gyfer siroedd Conwy a Dinbych wedi cael arolwg yn ddiweddar ar y cyd hefyd Profiannaeth AEF. Mae canlyniad yr arolwg hwn eto i'w ddadlennu.

2. AROLWG PEEL HEDDLU GOGLEDD CYMRU

Mae gweithgarwch er mwyn cynorthwyo canfyddiadau arolwg PEEL Heddlu Gogledd Cymru wedi dechrau, hefo HMICFRS bellach yn mynd ati ac asesu'r heddlu un ai yn y cnauld neu o bell. Mae'r sleid isod yn rhoi amserlen o'r asesiad:



Mae HMICFRS bellach yn arsylwi cyfarfodydd yr heddlu'n rheolaidd. Mae'r cyfarfodydd hyn yn cwmpasu bob elfen o blismona o fewn strwythur llywodraethu pob maes adrannol. Mae mynychu cyfarfodydd yn cynnwys arsylwi ar lefel dactegol a strategol a'r rhai hynny sy'n cynnwys paneli craffu cyhoeddus, fel y rhai hynny sy'n adolygu stopio a chwilio ac achosion o ddefnyddio grym. Mae HMICFRS hefyd wedi dechrau cynnal grwpiau ffocws hefo swyddogion a staff, hefo saith o grwpiau ffocws wedi cael eu cynnal rhwng 27 a 29 Chwefror 2024. Bydd mwy o grwpiau ffocws yn digwydd dros y misoedd nesaf.

Aeth yr arolwg gweithlu HMICFRS yn fyw ar 29 Ionawr ac mae'n cau ar 4 Mawrth. Mae'r arolwg gweithlu hwn yn cwmpasu agweddau fel hyfforddiant, datblygu gyrfa, perthyn i weithlu, llwyth gwaith, hawliadau absenoldeb, lles, cymorth rheolwyr, a bwlio, aflonyddu a gwahaniaethu. Ar adeg yr ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, roedd 29% o'r gweithlu wedi cwblhau'r arolwg. Mae cwblhau'r arolwg hwn yn galluogi HMICFRS gyrraedd poblogaeth ehangach o'r gweithlu a gallu sylfaenu eu canfyddiadau ar ben y rhai hynny a siaredir hefo nhw mewn grwpiau ffocws a phrofion realiti.

Toc, bydd HMICFRS yn edrych ar gynnal archwiliad o achosion stopio a chwilio ar hap ddigwyddodd yn 2023. Mae'r archwiliad hwn yn asesu a ydy rhesymau'r swyddogion dros chwilio'r unigolyn yn rhesymol. Mae HMICFRS hefyd yn cynnal adolygiad o ffilm camerâu corff achosion stopio a chwilio, hefo 20 achos wedi'u rhannu hefo ar gyfer adolygiad.

Mae cynllunio ar gyfer elfennau eraill canlynol yr arolwg fel y cyfeiriwyd yn yr amserlen eto i'w trefnu.

3. Meysydd i'w Gwella PEEL 21/22

Sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen PEEL ym mis Gorffennaf 2023 a gadeirir gan y Dirprwy Brif Gwnstabl. Sefydlwyd y cyfarfod hwn er mwyn monitro cynnydd cwblhau'r meysydd i'w gwella o'r arolwg a pharatoi ar gyfer arolwg 23-25. Mae cynnydd y meysydd i'w gwella wedi cael eu craffu ymhellach gan y DBG. Cynhaliwyd cyfarfodydd unigol hefo arweinwyr gwasanaethau er mwyn dirnad y sefyllfa a champau pellach yn llawn er mwyn sicrhau gall yr heddlu gwblhau'r meysydd i'w gwella. Tra mae'r mwyafrif bellach wedi cwblhau, sef bod prosesau effeithiol wedi cael eu gosod, mae rhai'n parhau. Rhaid tynnu sylw fod cwblhau rhai meysydd i'w gwella'n dibynnu ar ganfyddiadau adolygu ffeil trosedd troseddau unigol a gafodd eu harchwilio. Mae amserlenni cwblhau'r meysydd i'w gwella'n unol â'r arolwg, gan eu bod yn cael eu hasesu gan yr arolygiaeth yn ystod y broses hon.

Manylir crynodeb o'r meysydd i'w gwella isod. Mae amserlenni unrhyw weithrediadau sy'n weddill wedi cael eu cynnwys lle mae gwaith sy'n weddill yn parhau.

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'r broses archwilio newydd bellach wedi sefydlu'n llawn ac mae'n fusnes fel arfer, gan sicrhau fod pob achos o ddefnyddio grym yn cael eu cofnodi. Mae ffeithlun newydd ei ddylunio er mwyn gwella rhannu ystadegau defnyddio grym hefo'r cyhoedd bellach ar gael i'w weld ar wefan yr heddlu. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei diweddarau ar y wefan yn chwarterol. Mae copi o'r ffeithlun ynghlwm.



~~used for~~
~~older to~~

(Gweler Atodiad 1)

Ar ben y diweddariadau blaenorol a roddwyd i'r pwyllgor, mae penderfyniad wedi cael ei wneud er mwyn uno'r byrddau craffu a llywodraethu stopio a chwilio a defnyddio grym yn dilyn trafodaethau arfer gorau hefo Arweinydd Cyswllt Heddlu HMICFRS. Mae cyfrifoldeb strategol bellach hefo Prif Uwcharolygydd Gwasanaethau Cymorth Gweithredol (GCG). Mae Uwcharolygydd GCG yn gyfrifol am arweinwyr defnyddio grym ac mae Uwcharolygydd Gwasanaethau Plismona Lleol a diogelwch cymunedol yn gyfrifol am stopio a chwilio. Mae'r strwythur newydd hwn wedi cael ei gytuno. Mae amserlennu'r cyfarfodydd hyn bellach ar y gweill ar gyfer mis Mawrth. Bydd HMICFRS yn arsylwi'r cyfarfodydd hyn fel rhan o'u proses arolygu ac yn galluogi adolygiad pellach wrth i ni gwblhau'r meysydd i'w gwella.

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 diweddarau'n llawn

Mae Uwcharolygydd Ystafell Reoli'r Heddlu'n dadansoddi amseroedd ymateb yn y cyfarfod cyflawniad wythnosol ac fe fodlonir yr amser danfon ac ymateb canolrifol. Rhennir y data hwn hefo Gwasanaethau Plismona Lleol er mwyn dadansoddi data ymhellach yn ôl ardal am eu hadolygu lle mae gostyngiadau mewn cyflawniad. Mae'r model ymateb rheng flaen yn gydnaws hefo'r Rhaglen Gwelliant Gweithredol a gosod cyllideb. Mae'r heddlu felly'n fodlon fod y fframiau amser ar gyfer ymateb yn parhau'n addas i'r diben hefo galw presennol ac yn y dyfodol ynghyd ag argaeledd adnoddau.

Er mwyn sicrhau bod dioddefwyr yn cael gwybod am unrhyw oedi mewn ymateb, mae gan yr ystafell reoli broses mewn lle ar gyfer digwyddiadau blaenoriaeth 1 (ymateb o fewn 60 munud), sef 55 munud mewn, mae staff dethol ar dermini desg ddigidol, gan gynnwys terminws goruchwylwr, yn derbyn neges yn dweud wrthyn nhw am wirio'r digwyddiad a gweithredu. Mae hyn yn cynnwys hysbysu'r galwr am yr oedi a'r rheswm am yr oedi. Cynhelir adroddiad dyddiol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth sydd ar hyn o bryd ar 95%+ (*nid ydy rhai digwyddiadau'n addas am resymau amrywiol*).

Ar ben hyn, mae sawl newid, drwy'r Rhaglen Optimeiddio, wedi cynorthwyo gwella dosbarthu swyddogion a rheoli galw, gan gynnwys:

- Mae cynnydd mewn lefelau staffio dyddiol wedi cael ei gytuno ar gyfer rhingylliaid patrôl ar draws yr heddlu sy'n golygu bydd ardaloedd yn anaml yn cael eu gadael heb oruchwyliaeth gan ringyll.
- Mae gweithredu Cyfnod 1 Gofal lawn, Pobl lawn wedi lleihau'r nifer o ddigwyddiadau mae swyddogion yn cael eu hanfon atyn nhw. Felly fe wnaeth gynyddu argaeledd swyddogion ymateb i achosion blaenoriaeth eraill.
- Mae'r patrymau sifft newydd a'r DSL sy'n cyfuno dyletswyddau'r patrôl a'r arolygyddion dalfa yn rhoi mwy o bresenoldeb goruchwyliaeth arolygydd ar draws yr heddlu ddydd a nos. Mae cadernid yr ymdriniaeth hon yn cael ei gwella drwy gynnal rota o reolwyr ardal er mwyn llenwi unrhyw fylchau a grëwyd drwy salwch byr rybudd.
- Mae newidiadau i'r Uned Datblygu Swyddogion ar Brawf yn rhoi baich cynyddol ar y swyddogion o fewn yr uned sy'n ymateb i ddigwyddiadau, sy'n cynnwys eu cyfrif nhw'n swyddogol fel rhan o'r DSL ar nos Wener a nos Sadwrn er mwyn cynorthwyo mewn bodloni'r galw mwyaf.
- Mae adolygiad o Ganolfan Reoli'r Heddlu ar y gweill ac mae'n ymgorffori'r dull rydym yn danfon swyddogion i ddigwyddiadau er mwyn sicrhau ei fod yn effeithlon ac effeithiol.

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

Daeth yr archwiliad a gynhaliwyd gan Gofrestrydd Trosedd yr Heddlu ar gyfer achosion rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2023 i'r casgliad fod goruchwyliaeth yn 67% o'r achosion a fod gan 71% ymchwiliad effeithiol. Os oedd goruchwyliaeth effeithiol, mae ymchwiliad effeithiol yn codi i 95%.

Serch hynny, ni wnaeth 44% (20/45) o oruchwylwyr ddefnyddio EOEL4 (*y templed adolygiad goruchwyllo*), gan felly ddim dilyn polisiâu rheoli trosedd lleol. Gwnaeth yr heddlu felly orchymyn defnyddio'r templed EOEL4 ym mis Ionawr 2024 er mwyn sicrhau bod diweddariadau goruchwyllo yn berthnasol i droseddau'n unol hefo'r amserlenni o fewn y polisiâu rheoli trosedd. Cynhaliwyd archwiliad cychwynnol 100 o droseddau ar draws bob ardal (*10 bob ardal*) ym mis Chwefror 2024 er mwyn deall os oedd y neges hon wedi cael ei derbyn ar y rheng flaen. Daeth yr archwiliad i'r casgliad fod angen gwaith pellach. Mae canllawiau un dudalen wedi cael ei pharatoi er mwyn sicrhau bod swyddogion yn deall eu rhwymedigaethau hefo'r canllawiau arfer rheoli trosedd, y cod ymarfer dioddefwyr a gofynion cau ffeiliau. Cynhelir archwiliad pellach ym mis Mawrth 2024 ar sail troseddau blaenoriaeth.

Ar ben hyn, mae sawl newid, drwy'r Rhaglen Optimeiddio, wedi lleihau galw ar y Rhingylliaid Patrôl sy'n cynyddu eu gallu am ddarparu trosolwg ymchwilio. Er enghraifft:

- Mae'r tîm creu achos Cam-drin Domestig yn gyfrifol am 40-45% o holl ffeiliau achos a fyddai wedi bod angen goruchwyliaeth.
- Mae parhau buddsoddi mewn Uned Datblygu Swyddogion ar Brawf well yn tynnu'r galw o reoli'r swyddogion fyfyrwyr a'u gwaith portffolio oddi ar y Rhingyll rheng flaen.
- Ddim bellach yn gorfod goruchwyllo'r digwyddiadau ac ymchwiliadau sy'n gysylltiedig hefo'r galw a dynnwyd drwy Gofal lawn Pobl lawn.
- Lleihau'r amser mae Rhingylliaid angen ei dreulio'n paratoi ar gyfer eu sesiynau briffio rota oherwydd yr offeryn briffio Power BI.

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

Mae bwrdd gwaith Power BI y Cod Ymarfer Dioddefwyr Troseddwyr yn fyw, ond yn dal i gael ei ddatblygu o ran gallu dangos data'n gywir. Mae dal angen archwiliadau llaw lle nad oes data awtomatig ar hyn o bryd. Mae

gwelliannau i ddata'n gysylltiedig hefo'r modiwl cyswllt dioddefwr ar Pronto. Mae'r modiwl hwn yn ymgorffori meysydd mae angen i swyddog eu cwblhau a bydd yn gwella data cyflawniad. Bydd gwelliannau i'r modiwl yn mynd yn fyw ar 4 Mawrth 2024, sy'n cynnwys cwestiynau cydymffurfiaeth ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys bregusrwydd, datganiadau personol dioddefwr a phroses newydd o bosib er mwyn darparu derbynneb electronig drwy e-bost o'r cytundeb cyswllt hefo'r dioddefwr. Os nad yw'r dioddefwr yn dymuno copi electronig, yna bydd Pronto'n sbarduno llif gwaith ar gyfer anfon llythyr traddodiadol.

Rhennir y crynodeb archwiliad Cod Ymarfer y Dioddefwr chwarterol isod. Mae hyn yn seiliedig ar ddata chwarter 2 (Gorffennaf – Medi 2023):

Archwiliad Cydymffurfiaeth yr Heddlu Cod Ymarfer Dioddefwr Trosedd – Crynodeb o'r Penawdau

- Mae'r mwyafrif o fesurau cydymffurfiaeth hefo'r Cod Ymarfer Dioddefwr Trosedd yn sefydlog.
- Nodwyd gwelliannau sylweddol hefo swyddogion yn egluro/cynnig datganiadau personol dioddefwr ac yn cynnig atgyfeirio dioddefwr at gymorth dioddefwr.
- Gwnaeth y prif droseddau a gafodd eu harsylwi nodi gwelliannau sylweddol wrth ddiweddarau dioddefwr a rhoi cyfeiriad goruchwylio clir a rheolaidd.
- Mae gwelliannau wedi cael eu gweithredu ar gyfer prosesau Cod Ymarfer Dioddefwr Trosedd. Cwblhau modiwl cyswllt dioddefwr/cofnod ymholiad achos negyddol (OEL), yn cynnig cymorth dioddefwr, swyddog cyfrifol yn nodi hawliau gwella ac yn egluro/cynnig Datganiad Personol Dioddefwr, ond mae angen gwella ymhellach.
- Mae templed cwblhau'r EOEL3 (y swyddog sy'n gyfrifol am gwblhau ymchwiliad) yn wael. Mae hyn yn bwysig er mwyn sicrhau cywirdeb am yr adroddiad 'diweddariad dioddefwr nesaf dyledus', er mwyn rheoli diweddariadau dioddefwr.
- Nodwyd cyflawniad da wrth ddiweddarau dioddefwr yn dilyn digwyddiadau sylweddol a chanlyniad yr ymchwiliad. Fodd bynnag, mae angen gwella wrth ddarparu diweddariadau rheolaidd i ddioddefwr yn unol hefo amllder a gytunwyd fel y cofnodwyd yn y modiwl cyswllt dioddefwr.
- Mae derbyn y Datganiadau Personol Dioddefwr a chydymffurfiaeth 'dewis darllen yn y llys' yn gydnaws hefo'r mwyafrif o Ddatganiadau'n cael eu derbyn ond ddim eu cofnodi os na aeth yr achos i'r llys neu a arweiniodd at ddatrasiad tu allan i'r llys.

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 pholisïau cenedlaethol.

Mae'r tîm archwilio canolog dros dro bellach wedi'i sefydlu'n llawn ac mae'r hyfforddiant wedi darford. Mae dau o'r tîm yn canolbwyntio ar edrych dros 100% o'r canlyniadau a gaewyd hefo canlyniad 10 (*penderfyniad yr heddlu – erlyniad ddim er budd y cyhoedd*) neu ganlyniad 21 (*yr un o dan amheuaeth wedi'i enwi – ymchwiliad ddim er budd y cyhoedd*) a dau arall yn gweithio ar ganlyniadau wedi cau hefo canlyniad 15 (*wedi enwi'r un o dan amheuaeth – dioddefwr yn cynorthwyo, anawsterau tystiolaethol*) a chanlyniad 16 (*wedi enwi'r un o dan amheuaeth – nid ydy'r dioddefwr yn cynorthwyo, anawsterau tystiolaethol*). Mae cydymffurfiaeth wedi gwella ers cyflwyno'r tîm archwilio. Mae Canlyniad 15 oddeutu 95%. Mae Canlyniadau 16 a 21 yn gwella, ond yn araf. Mae Canlyniad 10 yn gwella sy'n golygu nad yw'n cael ei ddefnyddio'n anghywir mor aml.

Ar ben hyn, rhaid i Dditectif Brif Arolygyddion ardal adrodd i'r cyfarfod grŵp defnyddwyr cofnodi trosedd strategol (CRUG) drwy adroddiad prif bwyntiau sy'n amlinellu pa gamau maen nhw'n ei gymryd er mwyn gwella cydymffurfiaeth canlyniad. Mae Ditectif Brif Arolygyddion hefyd wedi cyflwyno proses uwchgyfeirio ar gyfer rhingylliaid sy'n gwneud gwallau a fydd yn ffurfio rhan o'u datblygiad proffesiynol parhaus (DPP). Mae'r Bwrdd Safonau Ymchwilio yn monitro pob mater cofnodi trosedd yn cynnwys canlyniadau.

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

Mae'r adolygiad Gwasanaethau Trosedd a gynhaliwyd gan y Rhaglen Gwella Optimeiddio wedi cadarnhau fod y sefyllfa yn yr Uned Atgyfeirio Ganolog yn llawer gwell hefo asesiadau risg yn cael eu cynnal mewn modd mwy amserol. Mae'r adolygiad yn parhau edrych ar gyfleoedd am effeithlonrwydd pellach er mwyn sicrhau bod yr uned yn gynaliadwy yn wyneb y galw a ragwelir fydd yn cynyddu.

Gwnaeth FLL HMICFRS hefyd ymweld â'r Uned ym mis Tachwedd 2023 ac roeddent o falch o weld yr adran mewn sefyllfa llawer gwell.

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. 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. Aeth Ynys Môn yn fyw hefo model tebyg ym mis Mehefin 2023. Mae MASH Wrecsam bellach yn rhedeg yn ddyddiol hefo Gwasanaethau Plant. Bydd asiantaethau eraill yn ymuno lle mae angen fel SSD Oedolion, Gwasanaeth Prawf, Iechyd ac Addysg. Nid oes MASH Oedolion ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae hwn yn rhywbeth mae'r heddlu'n ei drafod hefo'r tîm Pwynt Cyswllt Unigol Oedolion (Pwynt Mynediad Unigol) a diogelu. Mae prif swyddogion wedi derbyn adroddiad yn manylu'r ymdrechion mae HGC wedi'u gwneud er mwyn sefydlu ffwythiant MASH ledled yr heddlu. Bydd y prif swyddogion yn cyflwyno hyn mewn uwch fyrddau gweithredol er mwyn annog yr awdurdodau lleol sydd ar ôl er mwyn ymgysylltu yn yr hyn sydd wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol fel arfer da.

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

Mae swyddogion yn y tîm MOSOVO wedi derbyn hyfforddiant er mwyn gwella gallu digidol a galluogi brysbennu teclynnau'n gynnar mewn mannau a lleoedd. Mae'r tîm OCAIT yn gweithio hefo'r Uned Fforenseg Digidol sy'n mynd hefo nhw'n rheolaidd hefo teclynnau brysbennu yn y fan a'r lle. Gall staff MOSOVO ymuno hefo staff OCAIT ar warantau. Mae cyfleoedd hyfforddiant amgen wedi cael eu cwblhau gan staff OCAIT er mwyn gwella gallu digidol, sy'n cynnwys:

- Griffeye (fel y system Data Delweddau Cam-drin Plant)
- CPsystem
- Rhaglen datblygu ymchwilio cam-drin plant arbenigol (SCAIDP)
- System Gwarchod Ar-lein Plant ICAC. Mae hwn yn offeryn rhagweithiol er mwyn nodi troseddwyr sy'n rhannu delweddau anwedus o blant drwy rwydweithiau rhannu ffeiliau fel Torrents. Ar ben hyn, mae hyn yn rhoi gwybodaeth well i staff i ddadansoddwyr technegol, patrymau, a chyfle i rwydwaith hefo swyddogion o heddluoedd eraill.

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

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. Sicrhawyd Ditectif Ringyll parhaol ym mis Tachwedd 2023. Mae'r heddlu'n hyderus bydd y maes i'w wella hwn yn cael ei gydnabod fel wedi cwblhau gan HMICFRS ar ôl ail arolwg.

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.

Mae gan y Rhaglen Gwella Optimeiddio ffrydiau gwaith sy'n rhedeg o ran Plismona Lleol, Gwasanaethau Trosedd, a Chanolfan Reoli'r Heddlu. Agwedd hanfodol o'r gwaith ydy asesiad cynhwysfawr o allu'r meysydd o dan adolygiad. Mae hyn eisoes wedi arwain at gytuno ar newidiadau o fewn GPLI, hefo model patrôl wedi'i werthuso'n llawn a'r argymhellion canlynol wedi'u cymeradwyo ar gyfer newidiadau i'w gwneud ar draws plismona lleol. Mae'r newidiadau'n cynnwys:

- Uned paratoi ffeiliau achos cam-drin domestig neilltuol.
- Rhyddhau arolygyddion patrôl o faterion y ddalfa er mwyn eu hysbrydoli nhw ganolbwyntio ar eu timau patrôl.
- Bydd patrwm sifft arolygydd y ddalfa yn newid er mwyn bod yn gydnaws at y patrwm rota patrôl.
- Cael gwared ar yr angen i Arolygyddion Ardal a Rhingylliaid Cymorth er mwyn gweithio patrwm cadre noson.
- Presenoldeb parhaol rhingyll patrôl ym mhob ardal ar bob sifft drwy gynyddu DSL rhingyll er mwyn sicrhau goruchwyliaeth a chymorth cyson.
- Cyfarfod gosod cyflymder bob dydd am 2pm er mwyn sicrhau bod uwch reolwyr yn parhau ymgysylltu mewn deall yr heriau a sicrhau bod cyrchu'n ddigonol.

Mae offeryn briffio plismon wedi cael ei greu sy'n rhoi'r holl ddata angenrheidiol ar gyfer sesiynau briffio dyddiol. Mae data Cod Ymarfer Dioddefwyr Trosedd wedi cael ei ymgorffori i'r warws er mwyn caniatáu deall cynnydd yr ymchwiliad yn unol hefo gofynion y dioddefwr. Mae bwrdd gwaith Galw a Chyflawniad Strategol wedi cael ei greu ac mae cynllun gwaith er mwyn poblogi metrigau galw allweddol. Ar ben hyn, mae matrices galw yn cael ei ddatblygu er mwyn deall galw allweddol ar draws bob adran. Mae cyfnod nesaf datblygu cynnyrch Cuddwybodaeth Busnes wedi cael ei ddatblygu sy'n blaenoriaethu sawl maes data allweddol fel y ddalfa, a chynnyrch eraill sy'n canolbwyntio ar allu a galw e.e. Cynnyrch llwyth gwaith swyddog, cynnyrch cryfder/defnyddioldeb, data allweddol monitro cynnyrch ailstrwythuro a chyflawni er mwyn cynorthwyo'r Cynllun Strategol.

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 cyfeiriadau 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 thybjaethau 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. Rydym yn hyderus fod y maes i'w wella hwn wedi'i fodloni'n barod.

4. Argymhellion a meysydd i'w gwella ddim gan PEEL

Ceir crynodeb isod o'r holl argymhellion a meysydd i'w gwella a bennwyd i Heddlu Gogledd Cymru:

Lefel 2 - Yr Heddlu i gymeradwyo	Lefel 3 – Yr Heddlu a HMICFRS i gymeradwyo
----------------------------------	--

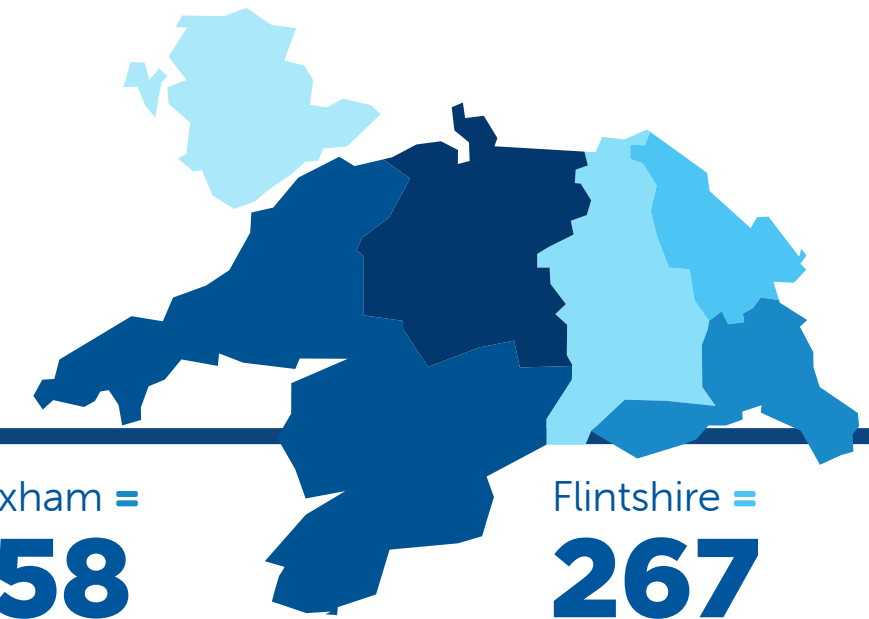
Newydd: Bodloni anghenion dioddefwyr yn y system cyfiawnder troseddol x 1	Trosedd Trefnedig a Difrifol HGC – 4 argymhelliad
Newydd: Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant gan grŵp x 4	Cyflawniad yr Heddlu x 3 argymhelliad
Anghyfartaledd hil mewn gwneud penderfyniadau cyfiawnder troseddol yr heddlu x 4	Fetio, camymddwyn a chasineb at ferched x 24 argymhelliad <i>(ystyriwyd bod 23 yn disgwyl dilysiad gan HMICFRS)</i>
Atal llofruddiaeth x 2 argymhelliad	Fetio HGC 2022 x 1 maes i'w wella
Gosod drylliau tanio x 4	PEEL 2022 x 11 maes i'w wella
Trais leuenctid Difrifol x 2 argymhelliad	
CSE Ar-lein x 10 argymhelliad	
Fforenseg digidol x 1 argymhelliad	
Fetio, camymddwyn a chasineb at ferched x 5 maes i'w wella <i>(ystyriwyd bod 5 wedi'u cwblhau yn disgwyl dilysiad gan HMICFRS)</i>	
Byrgleriaeth, lladrad a throsedd caffael arall x 2 argymhelliad	
Dalfa x 3 maes i'w wella	
VAWG x 3 argymhelliad	
Treisio x 1 argymhelliad	



**HEDDLU
GOGLEDD CYMRU**
NORTH WALES
POLICE

USE OF FORCE

Activity in North Wales force area
Between **01/10/2023** and **31/12/2023**



TOTAL INCIDENTS:
15,001

INCIDENTS WHERE USE OF FORCE WAS USED:

1,164



OFFICERS USING FORCE - FORM SUBMISSIONS:

1,681



ARRESTS:

1,413



DETAINED - MENTAL HEALTH ACT:

43



HOSPITALISED:

59



Anglesey =
157

Gwynedd =
293

Conwy =
310

Denbighshire =
296

Wrexham =
358

Flintshire =
267

OFFICERS:

Assaulted and injured

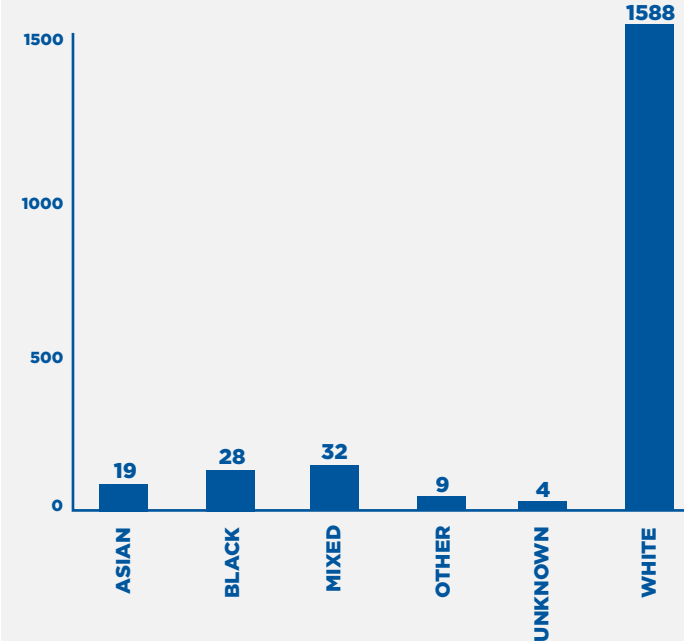
44

Assaulted not injured

79



ETHNICITY



SUBJECT PROFILE:

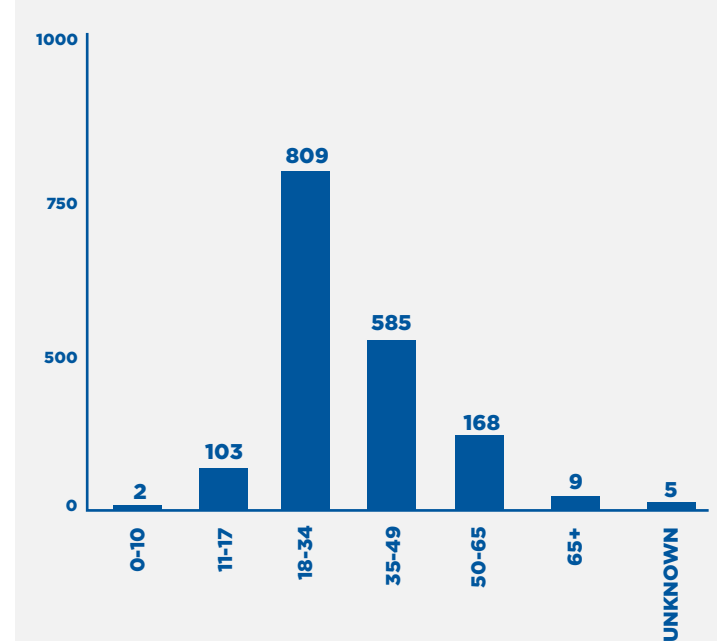


1,366



309

AGE



RESISTANCE ENCOUNTERED:

Compliant
629

Aggressive resistance
275

Verbal resistance/gestures
146

Active resistance
404

Passive resistance
177

Serious/aggravated resistance
46



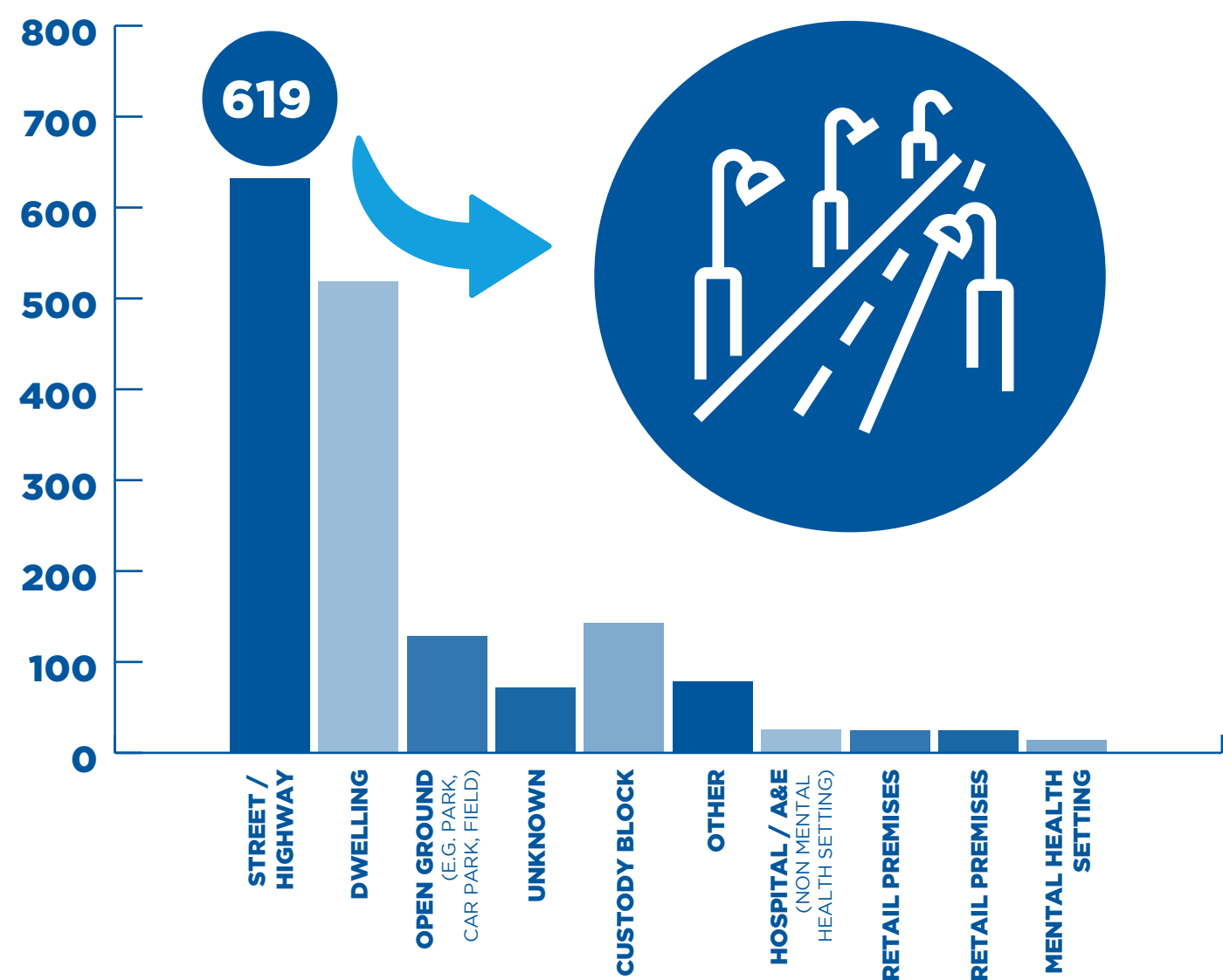
WHEN? LIKELY WEEKDAYS AND TIMES OFFICERS HAVE USED FORCE FOR THE PERIOD:



SUNDAY
00:00 to 00:59 **55**

	00:00 to 00:59	01:00 to 01:59	02:00 to 02:59	03:00 to 03:59	04:00 to 04:59	05:00 to 05:59	06:00 to 06:59	07:00 to 07:59	08:00 to 08:59	09:00 to 09:59	10:00 to 10:59	11:00 to 11:59	12:00 to 12:59	13:00 to 13:59	14:00 to 14:59	15:00 to 15:59	16:00 to 16:59	17:00 to 17:59	18:00 to 18:59	19:00 to 19:59	20:00 to 20:59	21:00 to 21:59	22:00 to 22:59	23:00 to 23:59
Mon	27	13	6	2	4	5	1	4	0	5	4	14	11	6	9	12	17	7	15	18	16	10	20	14
Tue	24	7	2	5	0	3	0	3	3	7	11	12	10	6	7	15	13	12	12	5	10	21	22	16
Wed	26	5	7	5	3	1	1	4	3	9	13	10	4	6	20	8	4	8	5	3	13	22	10	12
Thu	15	6	6	3	2	1	1	2	2	9	9	10	12	8	11	3	5	12	12	10	4	9	13	5
Fri	24	14	2	8	4	3	7	9	5	7	5	11	4	4	12	6	15	16	19	17	14	22	30	17
Sat	26	30	20	11	8	3	3	3	5	5	7	7	9	5	8	24	9	5	13	8	9	25	28	24
Sun	55	23	21	5	12	6	9	3	0	4	5	2	9	3	8	5	16	13	8	14	7	13	9	23

TOP 10 INCIDENT LOCATION TYPE



IMPACT FACTORS:

- 50.7%** cited alcohol
- 26.9%** cited drugs
- 26.9%** PRIOR KNOWLEDGE
- 20%** MENTAL HEALTH
- 1.7%** ACUTE BEHAVIOURAL DISORDER
- 10.8%** POSSESSION OF A WEAPON
- 5.8%** CROWD
- 20%** OTHER
- 37.1%** SIZE/GENDER/BUILD

Tudalen 48 o 175

TACTIC USED:

There can be multiple factors and tactics per UOF incident

- 9.2%** RESTRAINT
- 72%** HANDCUFFS
- 3.9%** LIMB RESTRAINT
- 0.6%** SPIT HOOD
- 24.4%** UNARMED SKILLS
- 0.1%** BATON
- 8.6%** cited taser
- 4.3%** cited irritant spray



TERFYNOL

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

Adroddiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)

2023/24

Mawrth 2024

Adolygiad Sicrwydd Rheoliadau Mewnol Cryno (SICA)

Cyflwyniad

- 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 gynydd ein gwaith ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru fel ar 5 Mawrth 2024.

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

- 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

Adolygiad	Gwerthusiad	Dyddiadau Allweddol			Niferoedd Argymhellion			
		Drafft wedi'i chyhoeddi	Ymatebion a Dderbyniwyd	Cyhoeddi drafft terfynol	1	2	3	OEM
Rhaglen Gyfalaf	Sylweddol	29 Medi 2023	21 Tachwedd 2023	23 Tachwedd 2023	-	-	-	-
Ymgysylltiad Cymunedol	Sylweddol	30 Hydref 2023	7 Rhagfyr 2023	14 Rhagfyr 2023	-	-	1	-
Cydweithredol – Rheoli Risg	Sylweddol	30 Hydref 2023	24 Tachwedd 2023	15 Rhagfyr 2023	-	-	1	-
Cydweithredol – Rheoli'r Trysorlys	Sylweddol	17 Tachwedd 2023	8 Rhagfyr 2023	18 Rhagfyr 2023	-	-	-	1
Rhanbarth y Dwyrain – Uned Reoli	Rhesymol	18 Awst 2023	19 Rhagfyr 2023	5 Ionawr 2024	-	2	1	1
Cydweithredol – Cyflogres	Sylweddol	12 Ionawr 2024	31 Ionawr 2024	1 Chwefror 2024	-	-	-	-
Cydweithredol – Dyledwyr	Sylweddol	18 Ionawr 2024	7 Chwefror 2024	8 Chwefror 2024	-	-	1	-
Asedau Sefydlog TGCh	Rhesymol	12 Chwefror 2024	26 Chwefror 2024	27 Chwefror 2024	-	2	1	-

- 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

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

Newidiadau i Gynllun Blynyddol 2023/24

- 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

6. 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

7. 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 ddansoddi 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 3 (2022/23)	Chwarter 4 (2022/23)	Chwarter 1 (2023/24)	Chwarter 2 (2023/24)	Chwarter 3 (2023/24)	Cyfeiriad Teithio yn y Tymor Canolig	Arsylwad Archwiliad
Cyfarwyddwyd							
Fframwaith Llywodraethu	-	4% (1)	-	-	11% (1)	↑	
Lliniaru Risg	-	-	-	-	-	↔	
Cydsyniad Rheolaeth	-	96% (24)	84% (20)	-	78% (7)	↑	Mae'r mwyafrif o argymhellion yn berthnasol i gydymffurfiaeth.
Cyflawni							
Monitro Cyflawniad	-	-	4% (1)	-	11% (1)	↑	
Cynaliadwyedd	-	-	4% (1)	100% (1)		↓	
Gwytnwch	-	-	8% (2)	-		↔	

Twyll/Anghysondebau

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

Materion Eraill

9. 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

Bygythiadau Diogelwch Seiber Cynyddol – dim angen gweithredu gan fod hwn er gwybodaeth yn unig

Cyfrifoldeb/Ymwrthodiad

10. 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	Site work completed	Draft report pending
Risk Management	3	Final Report issued 15 th December 2023	Lead Force - Gwent Police
Property Subject to Charge (Evidential Property)	3	Planned start date 29 th January 2024	Lead Force – South Wales Police
Treasury Management	3	Draft report issued 15 th November 2023	Lead Force – Gwent Police
Payroll	3	Final report issued 1 st February 2024	Lead Force – North Wales Police
Counter-Fraud (Anti-Fraud Procurement)	3	Planned start date 11 th December 2023	Lead Force – North Wales Police
Debtors	3	Final report issued 8 th February 2024	Lead Force – Dyfed-Powys Police
Telematics	4	Planned start date 23 rd February 2024	Lead Force – Dyfed-Powys Police
North Wales Police only			
Estates Management – Strategy	1	Final Report Issued 5 th July 2023	
Fixed Assets – ICT Assets	1	Final Report issued 27 th February 2024	Moved to Q3 at the request of Management – Report delayed due to TIAA waiting for evidence
Eastern Area – Command Unit	1	Final report issued 9 th January 2024	
Capital Programme	2	Final report issued 23 rd November 2023	
HR Absence Management linked to Agility	2	Deferred to 2024/25	Moved to Q3 then again to Q4 at the request of Management and then deferred o 2024/25 by Management
Occupational Health Unit	2	Final report issued 9 th November 2023	
Purchasing/Creditors	2	Draft report issued 4 th March 2024	Moved to Q3 at the request of Management

System	Planned Quarter	Current Status	Comments
General Ledger	2	Final report issued 5 th September 2023	
ICT Data Assurance	2	Planned start date 11 th March 2024	
Procurement	2	Final report issued 9 th November 2023	
Budgetary Control	2	Final report issued 9 th August 2023	
ICT Change Management	2	Planned start date 11 th March 2024	
Community Engagement	3	Final report issued 14 th December 2023	
ICT Infrastructure Review	3	Deferred to 2024/25	Deferred to 2024/25 at the request of Management
Governance - Collaborations and Partnerships	3	Planned start date 4 th March 2024	Moved to Q4 at the request of Management
Fleet Management – Fuel	3	Draft report issued 4 th March 2024	
Follow-upS	3	Planned start date 12 th February 2024	
Liaison with Audit Wales	1-4		
Annual Planning	1	Final report issued 23 rd 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
February 2024	Increasing Cyber Security Threats		<p>Action Required</p> <p>Executive boards and Audit committees are advised to seek assurance on the effectiveness of their council’s Cyber Security Management System, including incident response at IT providers. Further assurance should be sought by regular vulnerability scanning of critical IT services.</p>

Summary of Recent TIAA Alerts, Insights and Articles

TIAA produce regular briefing notes to summarise new developments in Governance, Risk, Control, Counter Fraud and Security Management which may have an impact on our clients. . A summary list of those briefings recently issued are given below.

Date Issued	Sector	Briefing Type	Subject	Website Link	TIAA Comments
26 th FEBRUARY 2024	All	TIAA Article	As Featured In The Saturday Telegraph – What Is Internal Audit?	As featured in The Saturday Telegraph - What is internal audit? - TIAA	Our recent article, featured in The Saturday Telegraph delves into the world of Internal Audit. Discover what internal audit is, its benefits, and how it empowers businesses of all sizes to achieve their goals and conquer challenges. From enhancing business operations to improving efficiency, internal audits play a crucial role.
5 th FEBRUARY 2024	All	Campaign	National Apprenticeship Week	National Apprenticeship Week - TIAA	National Apprenticeship Week is a week-long celebration that brings together businesses and apprentices across the country. Find out how TIAA support our apprentices.

Date Issued	Sector	Briefing Type	Subject	Website Link	TIAA Comments
28 th JANUARY 2024	All	Campaign	Data Privacy Day	Data Privacy Day - TIAA	Data Privacy Day is a global effort, taking place annually on the 28th January that generates awareness about the importance of privacy, highlights easy ways to protect personal information and reminds organisations that privacy is good for business. We provide key advice for organisations on our website.
18 DECEMBER 2023	All	Data Protection Alert	Landmark Artificial Intelligence (AI) Deal Reached By EU	Landmark Artificial Intelligence (AI) deal reached by EU - TIAA	European Union officials have reached a provisional deal on the world's first comprehensive laws to regulate the use of Artificial Intelligence (AI). Action Required: Not urgent <ul style="list-style-type: none"> • Check whether your organisation already uses AI or when it plans to. • Ensure the AI use is compliant with ICO guidance.
01 DECEMBER 2023	All	Security Alert	Increase In People Sheltering In Waste Containers	Increase in People Sheltering in Waste Containers - TIAA	This winter, organisations are reminded of the dangers of homeless people and seasonal revellers sleeping in commercial waste containers to avoid the cold weather. https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-and-corporate-transparency-bill-2022-factsheets/factsheet-failure-to-prevent-fraud-offence
30 NOVEMBER 2023	All	Anti-Crime Alert	Salary Sacrifice Scheme Fraud	Salary Sacrifice Scheme Fraud - TIAA	Action Required: Not urgent The NHS Counter Fraud Authority has uncovered a concerning new scam targeting salary sacrifice schemes. These schemes, offered by many NHS organisations, provide benefits like car leasing or cycle to work programs. Fraudsters are out there, looking to take advantage by using stolen credentials of NHS staff. Ensuring there is a robust policy in place to support the salary sacrifice scheme is key to prevention.
22 NOVEMBER 2023	All	TIAA Blog	"Value For Money" – Looking Beyond The Standard Definition	"Value for Money" - looking beyond the standard definition - TIAA	Discover the true meaning of "Value for Money", we look beyond the traditional definition and explore a new perspective. Gain a fresh understanding of value and uncover how cost, quality and sustainability are the most advantageous combination to achieve best value for money.

Date Issued	Sector	Briefing Type	Subject	Website Link	TIAA Comments
12th – 18th NOVEMBER 2023	All	Campaign	International Fraud Awareness Week 2023	International Fraud Awareness Week 2023 - TIAA	Hundreds of organisations across the world participated in International Fraud Awareness Week (IFAW) (12th – 18th November 2023) to raise awareness of fraud risks and key reporting lines. The campaign aims to start discussions amongst peers, co-workers, executives and stakeholders in the community about how important fraud prevention is to society as a whole.
10 NOVEMBER 2023	All	Security Alert	Terrorism (Protection Of Premises) Bill Update	Terrorism (Protection of Premises) Bill Update - TIAA	His Majesty King Charles III recently (7th November 2023) performed one of his key duties as monarch, reading the King’s Speech at the State Opening of Parliament. This included the proposed Terrorism (Protection of Premises) Bill, also known as Martyn’s Law.
01 NOVEMBER 2023	All	Newsletter	Fraud Stop All Sectors – Autumn 2023	Fraud Stop All Sectors – Autumn 2023 - TIAA	The Autumn 2023 edition of our Fraud Stop All Sectors publication features emerging fraud trends identified at organisations, case studies that our specialists have been involved in and methods of fraud prevention.

Cydbwyllgor Archwilio
Dyddiad y Cyfarfod: 28 Mawrth 2024

Teitl:	Adroddiad Rheoli Mewnol
Awdur:	Anne Matthews, Swyddog Cyllid a Chyllidebau
Diben yr adroddiad:	Rhoi trosolwg i'r Cydbwyllgor Archwilio am weithgarwch Rheoli Mewnol o fewn yr Heddlu
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input checked="" type="checkbox"/> Sicrwydd <input type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<p>Mae'r adroddiad 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:</p> <ul style="list-style-type: none">Statws argymhelliad o Archwiliadau TIAA blaenorolArgymhellion wedi'u cyhoeddi gyda dyddiadau dyledus diwygiedig ar gyfer gweithredu. Dylid nodi bod argymhellion Rheoli Absenoldeb AD ac argymhellion O365 wedi diwygio / oedi dyddiadau ers y cyfarfod diwethaf.Ymateb rheolwyr o ran Nodiadau Briffio Cleientiaid, Rhybuddion Twyll, Erthyglau Twyll a Rhybuddion Diogelwch a roddwyd yn y cyfnodDiweddariad ar archwiliadau Sicrwydd CyfyngedigDiweddariadau Gweithredu Archwilio Mewnol o ran gweithrediadau'r CACynllun archwilio 2024/2025 – Mae'r cynllun yn symud ymlaen ond mae dal yn y cyfnod drafft ar adeg cylchredeg adroddiad. Bydd drafft yn cael ei rannu hefo aelodau'r CA unwaith caiff ei dderbyn gan TIAA (cyn cyfarfod y CA ym mis Mawrth). <p>Rhoddir manylion atodol gan yr Atodiadau i'r adroddiad, os oes angen.</p> <p>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.</p>
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

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

ADRODDIAD RHEOLAETH FEWNOL – 28 Mawrth 2024

ADRODDIAD COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDD A PHRIF GWNSTABL GOGLEDD CYMRU

1. CYFLWYNIAD

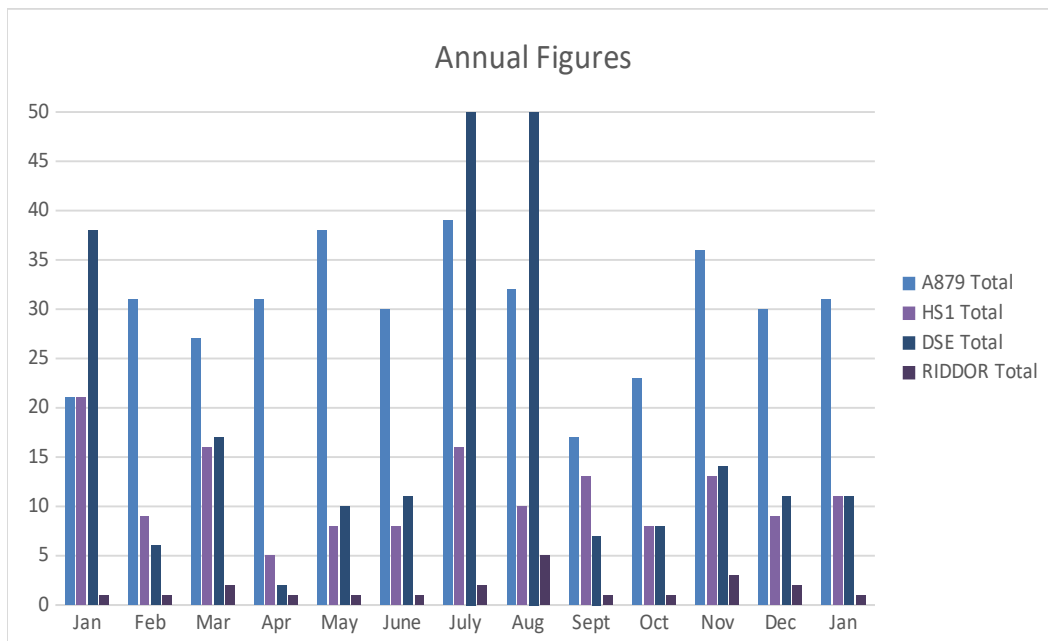
Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ymateb rheolwyr i faterion Archwilio Mewnol parhaus, gan ganolbwyntio ar osgoi dyblygu adroddiad SICA'r TIAA lle mae'n bosibl.

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 07/12/2023
- Cynllun archwilio 2024/2025 – cynnydd
- Crynodeb

2. STATWS ARGYMHELLIAD ARCHWILIADAU TIAA

Amlinellir y sefyllfa ar argymhellion Archwilio Mewnol ar 27/02/2024 isod:



Mae symudiad ers cyfarfod diwethaf y CA fel yr isod:

- Derbyniwyd 5 argymhelliad newydd yn ystod y cyfnod hwn.

- 2 argymhelliad newydd wedi'u gweithredu.
- Statws 1 argymhelliad presennol wedi newid i Amhriodol Bellach.

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

Bydd y cyfanswm o 19 argymhelliad a weithredir ar 27/02/2024 yn cael ei amlinellu isod:

Crynodeb Statws – Gweithredwyd	Categori	Rhif
Gweithredwyd ar neu cyn y dyddiad dyledus gwreiddiol	Cat 1	10
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
		19

Mae'r cyfanswm o 2 argymhelliad amhriodol ar 27/02/2024 yn cael eu hamlinellu isod:

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

Amlinellir dadansoddiad o'r 22 argymhelliad nodedig ar 27/02/2024 hefyd isod:

Crynodeb Statws – Argymhellion Nodedig	Categori	Rhif
Nifer yr Argymhellion – dal ar y dyddiad dyledus gwreiddiol	Cat 1	3
Nifer yr Argymhellion – dyddiad dyledus diwygiedig 1af	Cat 2	4
Nifer yr Argymhellion – 2il ddyddiad dyledus diwygiedig	Cat 3	12
Nifer yr Argymhellion – 3ydd dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 4	1
Nifer yr Argymhellion – 4ydd dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 5	0
Nifer yr Argymhellion – 5ed dyddiad dyledus diwygiedig	Cat 6	1
Nifer Argymhellion – Hwyr	Cat 7	1
		22

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 22 argymhelliad nodedig a sut maent yn cyfateb i bob archwiliad yn Atodiad 1.

Ceir y sefyllfa ddiweddaraf a diweddariad o ran y 22 argymhelliad nodedig yn Atodiad 2. 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

Adolygiad Prosiect ar y Cyd O365 – Golygwyd, gwybodaeth yn Adroddiad y Sesiwn Gaeedig.

Argymhelliad 249424
Argymhelliad 249425
Argymhelliad 249426

Diogelwch Seiber TG – Golygwyd, gwybodaeth yn Adroddiad y Sesiwn Gaeedig.

Argymhelliad 269698
Argymhelliad 269700

Strategaeth Rheoli Stadau

Argymhelliad 271957 wedi'i ddiwygio i 31/07/2024 yn unol hefo'r ymateb rheolwyr diweddaraf gan y Pennaeth Stadau a Fflyd.

Trefniadau ar gyfer cynaliadwyedd a datgarboneiddio. Rhagwelwyd y byddai'n ychwanegiad eithaf syml i'r ddogfen. Fodd bynnag, mae angen mwy o waith ar y Strategaeth nag a feddylwyd i ddechrau oherwydd yr adolygiad ar y stad gorfforaethol. Wedi ymgynghoriad mewnol helaeth hefo rhanddeiliaid ac ymarfer cynllunio lle manwl, mae'r Achos Busnes ar gyfer rhesymoli'r stad gorfforaethol ond yn cael ei chadarnhau gan y Swyddfa Rheoli Portffolios. Bydd angen wedyn trafodaeth bellach hefo Prif Swyddogion a'r SCHTh er mwyn penderfynu ar y dewis a ffafrir.

Mae'r Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau a'r Pennaeth Cyfleusterau a Fflyd wedi cytuno y byddai bellach yn ddarbodus ymgysylltu hefo ymgynghorydd er mwyn cynorthwyo hefo creu'r ddogfen stadau strategol newydd. Gwnaed hyn hefo'r Strategaethau Stadau yn 2012 a 2018. Bydd hyn felly'n ymestyn yr amserlen gan fod angen proses gaffael er mwyn dewis ymgynghorydd addas. Bydd angen cyfnod o sawl mis er mwyn iddynt ymgysylltu hefo data'r stad gan gynnwys y cynigion ar gyfer datgarboneiddio'r stad. Bydd y Strategaeth Stadau drafft a Chynllun Cyflawni atodol angen cyfnod o ymgynghori mewnol a chymeradwyaeth gan y Prif Swyddogion a SCHTh. Pan grëwyd y Strategaeth Stadau flaenorol yn 2018, fe gymerodd gyfnod o 9 mis i fynd drwy'r broses gyfan. Nid ydym yn dechrau o'r newydd y tro hwn. Felly dylai cyfnod o 6 mis fod yn ddigonol sy'n mynd â ni at ddyddiad cwblhau targed newydd sef 31 Gorffennaf 2024.

AD – Defnyddio OLEEO – Cydweithredol

Argymhelliad 271957 wedi'i ddiwygio i 31/03/2024 yn unol hefo'r ymateb diweddaraf gan reolwyr.

Mae'r A22a drafft dal angen ei gadarnhau gan dîm Cyfreithiol HGC. Mae Cadeirydd y grŵp Cydweithrediad Pobl a Sefydliadol wedi cydnabod gwerth y feddalwedd yn ystod y cynnydd.

Mae argymhelliad gan y grŵp wedi cael ei wneud er mwyn ymestyn y trefniant masnachol 2 flynedd. Cytunwyd ar hyn wrth i'r bwrdd Cydweithredu gael ei gynnal ar 19/02/2024.

Y bwriad ydy ymgorffori'r datblygiadau hyn rŵan yn A22a hefo cyfarfod rhwng tîm cyfreithiol a Phobl HGC ar 06/03/2024 hefo bwriad cwblhau'r cytundeb a22 drafft.

Rheoli Absenoldeb AD

Mae'r argymhellion isod wedi cael eu diwygio dros dro i 30/04/2024. Gall hyn gael ei ddiwygio unwaith mae trafodaeth wedi digwydd hefo Ymgynghorydd Strategol AD. **Manylion pellach yn adran 5 – Diweddariad ar archwiliadau Sicrwydd Cyfyngedig.**

Argymhelliad 269283
Argymhelliad 269284
Argymhelliad 269285
Argymhelliad 269286
Argymhelliad 269287
Argymhelliad 269290
Argymhelliad 269292

4. YMATEB RHEOLWYR O RAN NODIADAU BRIFFIO CLEIENTIAID, RHYBUDDION TWYLL, ERTHYGLAU TWYLL A RHYBUDDION DIOGELWCH GAN GYNNWYS Y RHAI HYNNY A RODDWDY YN Y CYFNOD – 2024

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 2024_2	1	0	0	0
Rhybuddion Twyll	0	0	0	0
Erthyglau Twyll	0	0	0	0
Rhybuddion Diogelwch	0	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 ond dim Rhybuddion Twyll, Erthyglau Twyll na Rhybuddion Diogelwch yn y cyfnod 15/11/2023 i 27/02/2024.

CBNs

- CBN2024_2 – Cynyddu Cynghorau Bygythiadau Diogelwch Seiber - er gwybodaeth yn unig – wedi'i gylchredeg a'i gau.

5. DIWEDDARIAD AR ARCHWILIADAU SICRWYDD CYFYNGEDIG

Asedau Sefydlog TGCh

Asedau Sefydlog 2021/2022 – TGCh – Sicrwydd Cyfyngedig – 6o 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 presennol y risg ydy "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.

Mae adroddiad drafft 2023/2024 wedi cael ei adolygu gan Bennaeth Rheoli ac Integreiddio Gwasanaeth Technoleg a'i ddychwelyd at TIAA ar 26/02/2024 er mwyn ei gwblhau.

Gan fod yr archwiliad diweddaraf wedi cael sicrwydd Rhesymol, ni fydd asedau sefydlog yn cael eu hadrodd bellach yn yr adran hon wrth symud ymlaen.

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

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

Ymgwymerwyd 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. Ar ben hyn, ers yr archwiliad, mae gosod CCC wedi cwblhau ddechrau 2024.

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

Bydd Heddlu De Cymru'n arwain yr archwiliad hwn. Mae Memorandwm Cynllunio Archwiliad wedi'i adolygu a'i dderbyn.

Mae gwaith maes yn HGC bellach wedi'i gwblhau. Wrth ddisgwyl adroddiad drafft am lefel sicrwydd, bydd hyn yn cael ei dderbyn unwaith mae TIAA wedi cwblhau eu harchwiliadau yn heddluoedd eraill Cymru.

Bydd Eiddo y Codir Tâl Amdano yn cael ei gynnwys yng nghynllun archwilio 2024/2025.

AD – Rheoli Absenoldeb – Sicrwydd Cyfyngedig

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

Mae 2 argymhelliad wedi'u gweithredu.

Mae 1 argymhelliad o fewn y dyddiad gweithredu.

8 argymhelliad dal ar ôl. Mae 7 o'r rhain wedi cael eu diwygio dros dro i 30/04/2024. Gall hyn newid yn dilyn trafodaethau hefo Ymgynghorydd Strategol AD.

Ymateb diweddaraf gan y CCA:

Mae'r llyf gwaith rheoli absenoldeb wedi cael ei drin fel blaenoriaeth dros y misoedd diwethaf. Ond er hyn, ni fydd y dyddiadau cau diwygiedig yn cael eu cyflawni. Mae'r llinell amser bresennol wedi cael ei diwygio hyd at ddiwedd mis Ebrill hefo pwyntiau allweddol ar gynnydd wedi'u hamlinellu isod:

- *Fe wnaeth y Pennaeth AD sy'n gadael gyrraedd y pwynt o greu Polisi drafft.*
- *Fodd bynnag, yn hytrach nag ymgynghori ar y strategaeth hon, teimlwyd bod gwaith pellach dal angen ei wneud. Felly, daethpwyd ag Ymgynghorydd Strategol AD i'r heddlu er mwyn adolygu'r gwaith ac ailymweld â'r Polisi drafft. Mae'n flaenoriaeth i'r rôl symud ymlaen hefo'r maes hwn.*
- *Mae'r gwaith ar y gweill ers wythnosau hefo polisi drafft wedi'i ddiweddarau'n cael ei baratoi ar sail arfer dda ar draws Plismona.*
- *Ar y cyd hefo hyn, mae'r angen am reoli absenoldeb gweithredol wedi cael ei drosglwyddo yn y fforymau llywodraethu priodol a'r ystadegau cyflawniad priodol wedi cael eu hadrodd fel arfer. Mae ystadegau rheoli absenoldeb HGC yn dangos sefyllfa ychydig uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol i Swyddogion Heddlu ac ychydig o dan y cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer Staff yr Heddlu.*

Rheolaeth Iechyd a Diogelwch – Sicrwydd Cyfyngedig

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

Argymhelliad 271372 – gweithredwyd.

Argymhelliad 271373 – dyddiad gweithredu diwygiedig sef mis Chwefror 2024 fel y cytunwyd yng nghyfarfod y Bwrdd Cyd Lywodraethu ar 06/09/2023

Argymhelliad 271374 – dyddiad gweithredu diwygiedig sef mis Chwefror 2024 fel y cytunwyd yng nghyfarfod y Bwrdd Cyd Lywodraethu ar 06/09/2023

O ran hyfforddiant HSM i swyddogion a staff gan eu bod yn cael eu dyrchafu i swyddi goruchwyllo a darparu hyfforddiant i Oruchwylwyr presennol.

Derbyniwyd cadarnhad gan y Pennaeth Hyfforddiant fod Hyfforddwr wedi cyflwyno Modiwlau Sylfaen cyntaf y Rhaglen Arweinyddiaeth Llinell Gyntaf ym mis Tachwedd 2023. Roedd hyn yn cynnwys sesiwn hanner diwrnod ar Iechyd a Diogelwch i oruchwylwyr a oedd yn bodloni'r holl ofynion a restrir yn yr argymhellion.

Mae tri modiwl sylfaen pellach wedi'u cynllunio ar gyfer 2024 (mis Ebrill, mis Awst a mis Tachwedd). Mae'r hyfforddwr hefyd yn argymhell i ddirprwyon yr ystyrir hyfforddiant IOSH ar gyfer datblygiad personol.

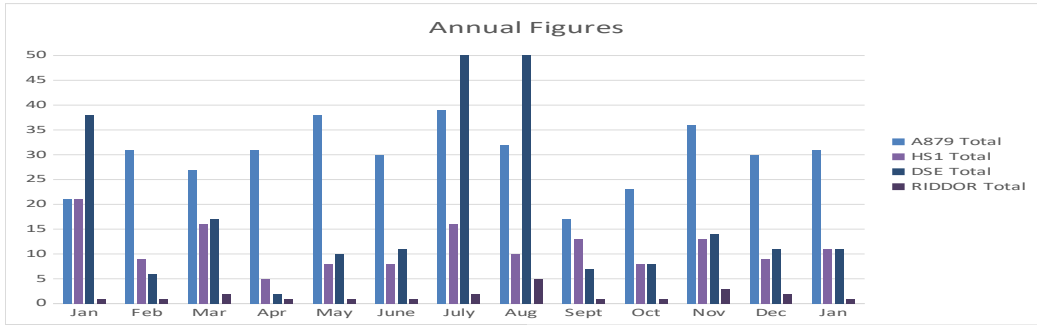
Mae pecynnau e-ddysgu Iechyd a Diogelwch yn cael eu cwmpasu er mwyn nodi pa becynnau sy'n ymdrin â'r cyfrifoldebau o ran adrodd DSE, HS1 ac A879. Bydd e-ddysgu gorfodol yn cael ei baratoi drwy'r Bwrdd Dysgu a Datblygu.

Bydd y Rheolwr Hyfforddiant yn cysylltu hefo'r Rheolwr Iechyd a Diogelwch a hyfforddwyr amrywiol sy'n cyflwyno hyfforddiant Iechyd a Diogelwch. Mae hyn er mwyn sicrhau bod unrhyw fylchau hyfforddiant Iechyd a Diogelwch yn cael eu codi fel rhan o Asesiad Anghenion Hyfforddi parhaus.

Mae'r Asesiad yn nodi gofynion hyfforddiant presennol a'r dyfodol a'u lefel blaenoriaeth.

Darn o adroddiad Bwrdd Iechyd a Diogelwch mis Chwefror 2024:

Fe geir graff isod yn dangos y nifer o RIDDORs, A879 Anaf ar Ddyletswydd, adroddiadau damweiniau fu bron â digwydd HS1 ac asesiadau DSE a dderbyniwyd gan y Tîm Iechyd a Diogelwch.



Crynodeb:

- Cyflwynwyd adroddiadau RIDDOR o fewn y ffrâm amser statudol i'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch.
- Gwelliant eang i fewnbwn Rheolwyr Llinell yn ystod mis Ionawr oherwydd bod adroddiadau bob pythefnos yn cael eu hanfon at Uwcharolygyddion GPLI.
- Ymatebion da ar y cyfan gan Reolwyr Llinell. Bydd llawer ohonynt yn cysylltu hefo'r tîm I&D am gymorth a chynghor.
- Mae'r Rheolwr Iechyd a Diogelwch yn mynychu cyfarfodydd UDRh/Rheolwyr GPLI ac yn rhoi diweddariad ar y broses newydd.

Mae archwiliad dilynol yn cael ei ymgymryd ar hyn o bryd.

Bydd Iechyd a Diogelwch yng nghynllun archwilio 2024/2025, o bosib fel archwiliad cydweithredol. Fodd bynnag, mae hyn eto i'w gadarnhau.

6. DIWEDDARIADAU GWEITHREDU ARCHWILIO MEWNOL YN DEILLIO O GYFARFOD Y CA

AP6d (28/09/2023) - Ymateb Rheolwyr i Drosolwg Archwilio Mewnol – Y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau i drafod archwiliad Fetio hefo'r Swyddog Cyllidebau a Chyllid a hysbysu aelodau'r CA tu allan i'r cyfarfod ynghylch a fethir y dyddiadau cau cyflawni.

Yr un sy'n gyfrifol: Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau/Swyddog Cyllid a Chyllidebau

Ymateb y Swyddog Cyllid a Chyllidebau - cafwyd trafodaethau hefo Rheolwr Fetio'r Heddlu, y CCA a'r TIAA. Mae hyn wedi arwain at ystyried nad ydy'r argymhelliad hwn yn briodol bellach. Mae felly wedi cael ei dynnu oddi ar y rhestr o argymhellion sy'n weddill.

Canfyddiad cychwynnol yr argymhelliad hwn oedd ymarfer cadw trefn a'r argymhelliad oedd "Ymgymryd â chwblhau'r ôl-groniad o gofnodion fel y cynlluniwyd."

Gall y CA fod yn sicr fod cynnydd wedi'i wneud ond mae blaenoriaethau wedi newid. Mae'r trosiadau i'r ôl-gofnodion dal wedi'u paratoi hefo ffeiliau'r unigolyn. Ond mae hyn yn digwydd yn organig bellach, gan fod yr unigolyn hwnnw'n naturiol yn dod i sylw'r tîm fetio. Bydd hyn yn parhau i ddiwedd, yn hytrach nag ymdriniaeth wedi'i thargedu er mwyn trosglwyddo ffeiliau mewn ffrâm amser penodol. Mae hyn oherwydd bod yr aelodau dros dro hynny o'r tîm dal angen prosesu ceisiadau.

Yn ei hanfod, nid ydy'r risg i'r sefydliad yn newid oherwydd nad ydy BRCs yn cael eu llenwi hefo'r ffeiliau o'r archif. Ni fwriadwyd cael chwiliadau. Mae'r ffeiliau sy'n parhau ar ein gyriant a rennir yn ddiogel hyd nes eu bod yn symud ar draws, felly ni fyddant yn cael eu colli.

07/12/2023 - Holodd aelod o'r CA a allai HGC holi'r data gan nad oedd trosi data.

Ymateb FBO – cedwir data mewn dau le – system Corevet a'r gyriant Fetio. Pan adolygir cofnodion unigol un ai oherwydd newid amgylchiad, gwiriad iechyd oherwydd symudiad neu maent angen ail-fetio yn y cam adnewyddu, mae'r cyfleoedd hyn yn mynd a chael eu hail-gofnodi a throsi unrhyw ffeiliau i'r system. Gall y tîm fetio holi'r data drwy edrych mewn dau le hyd nes i'r trosiad ôl-gofnodi llawn gael ei gwblhau.

Gofynnwyd am yr amserlen y byddai'r holl ddata ar gael ar y system newydd.

Fel y dywedwyd yn flaenorol, mae trosi ôl-gofnodion yn ymarfer trefniadau ymarferol ac mae'n cael ei ymdrin yn drefnus yn hytrach nac yn benodol.

7. CYNLLUN ARCHWILIO 2024/2025

Gwnaeth y Swyddog Cyllid a Chyllidebol gyfarfod hefo arweinyddion archwilio cydweithredol o heddluoedd Cymru ar 09/02/2024 er mwyn trafod pa archwiliadau all fod yn gydweithredol ar gyfer 2024/2025. Gwnaed awgrymiadau ond ni chadarnhawyd dim eto.

Gwnaeth y Cyfarwyddwr Cyllid, y Prif Swyddog Cyllid, y Pennaeth Cyllid a'r Swyddog Cyllid a Chyllidebau gyfarfod ar 29/02/2024 er mwyn rhedeg drwy gynllun archwilio arfaethedig 2024/2025. Cytunwyd ar gynllun drafft mewn egwyddor ond mae angen cadarnha gan heddluoedd eraill Cymru o ran archwiliadau cydweithredol.

Unwaith y cadarnheir hyn, bydd cynllun archwilio drafft yn cael ei rannu hefo aelodau'r CA. Rhannwyd hyn hefo TIAA ar 01/03/24. Felly nid oedd ar gael ar adeg ysgrifennu hwn ac felly mae'n debygol o gael ei rannu tu allan i bapurau ffurfiol mis Mawrth.

8. 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 22 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	
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	-
012 013 014 015	269697 269698 269700 269701	ICT Audit	22/23 ICT Cyber Security	2022	Directed Risk	New	Quarterly Joint Governance Board	60 Cyber Security Threats
016 017	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	-
018	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
019	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	-
020	274228	Internal Audit	23/24 Procurement	2023	Delivery Risk	New	Quarterly Joint Governance Board	-
021	275915	Internal Audit	23/24 Community Engagement	2023	Directed Risk	New	Quarterly Joint Governance Board	-
022	276294	Internal Audit	23/24 Eastern Area – Command Unit	2023	Directed Risk	New	Quarterly Joint Governance Board	-

Appendix 2 – Latest Management Response relating to Outstanding Recommendations

Overview

Priority Level	No	ID	Job	Original Due Date	Revised Due Date	No of Recs	
2	001	249424	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	31/03/2022	01/04/2025	1	
	002	249425	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	30/09/2023	01/04/2025	1	
	004	269283	22/23 HR Absence Management	30/09/2023	30/04/2024 (PROVISIONAL)	1	
	005	269284	22/23 HR Absence Management	30/09/2023	30/04/2024 (PROVISIONAL)	1	
	006	269285	22/23 HR Absence Management	30/09/2023	30/04/2024 (PROVISIONAL)	1	
	007	269286	22/23 HR Absence Management	30/09/2023	30/04/2024 (PROVISIONAL)	1	
	008	269287	22/23 HR Absence Management	30/09/2023	30/04/2024 (PROVISIONAL)	1	
	009	269290	22/23 HR Absence Management	30/09/2023	30/04/2024 (PROVISIONAL)	1	
	010	269291	22/23 HR Absence Management	30/04/2024			
	012	269697	22/23 ICT-Cyber Security	30/09/2023	31/01/2024	1	
	013	269698	22/23 ICT-Cyber Security	30/09/2023	31/05/2024	1	
	014	269700	22/23 ICT-Cyber Security	30/09/2023	30/04/2024	1	
	015	269701	22/23 ICT-Cyber Security	31/03/2024			
	016	271373	22/23 Health and Safety Management	30/06/2023	29/02/2024	1	
	017	271374	22/23 Health and Safety Management	30/06/2023	29/02/2024	1	
	019	272557	22/23 HR – Use of OLEEO - Collaborative	30/11/2023	31/03/2024	1	
	020	274228	23/24 Procurement	31/03/2024			
	022	276294	23/24 Eastern Area – Command Unit	30/09/2023	31/03/2024	1	
	3	003	249426	20/21 Collaborative Project Review – Office 365	30/09/2022	30/06/2024	1
		011	269292	22/23 HR Absence Management	30/09/2023	30/04/2024 (PROVISIONAL)	1
018		271957	23/24 Estates Management - Strategy	30/11/2023	31/07/2024	1	
021		275915	23/24 Community Engagement	31/01/2024	31/03/2024	1	
Grand Total					22		

Latest updates

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
001	249424	REDACTED									
002	249425	REDACTED									
003	249426	REDACTED									
004	269283	22/23 HR Absence Management	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	30/04/2024 (PROVISIONAL)	3	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>28/09/2023 - DFR advised JAC on 28/09/2023 that the timelines for a number of recommendations raised within the HR Absence Management will be extended. DFR raised at Strategic People Group – Head of HR and Corporate Superintendent are going to meet to discuss a milestone plan with dates. An update will be provided at the next Joint Audit Committee meeting 07/12/2023. FBO will update reports, TIAA portal and revise implementation date once information received.</p> <p>20/11/2023 - Update received from DFR - Despite making this a priority progress to date remains limited. An action was assigned after the last audit committee at the Strategic People Board to establish milestones and deadlines. However, despite a plan being developed timelines and details still require further work. Staff changes in the department is further compounding the issue on progress. Despite this, in the short term the work remains a priority area.</p> <p>26/02/2024 - Update received from DFR - revised due date provisionally changed to 30/04/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> •The absence management work stream has been treated as a priority over recent months. •The outgoing Head of HR reached the point of producing a draft strategy. •Rather than consult on this strategy an HR strategic adviser has been brought into the Force to review the work and progress the Policy. •This has been progressing over recent weeks with an updated draft policy being prepared. •Alongside this, the need for active absence management has been communicated in the appropriate governance forums.

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
005	269284	22/23 HR Absence Management	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	30/04/2024 (PROVISIONAL)	3	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>28/09/2023 - DFR advised JAC on 28/09/2023 that the timelines for a number of recommendations raised within the HR Absence Management will be extended. DFR raised at Strategic People Group – Head of HR and Corporate Superintendent are going to meet to discuss a milestone plan with dates. An update will be provided at the next Joint Audit Committee meeting 07/12/2023. FBO will update reports, TIAA portal and revise implementation date once information received.</p> <p>20/11/2023 - Update received from DFR - Despite making this a priority progress to date remains limited. An action was assigned after the last audit committee at the Strategic People Board to establish milestones and deadlines. However, despite a plan being developed timelines and details still require further work. Staff changes in the department is further compounding the issue on progress. Despite this, in the short term the work remains a priority area.</p> <p>26/02/2024 - Update received from DFR - revised due date provisionally changed to 30/04/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> •The absence management work stream has been treated as a priority over recent months. •The outgoing Head of HR reached the point of producing a draft strategy. •Rather than consult on this strategy an HR strategic adviser has been brought into the Force to review the work and progress the Policy. •This has been progressing over recent weeks with an updated draft policy being prepared. •Alongside this, the need for active absence management has been communicated in the appropriate governance forums.

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
006	269285	22/23 HR Absence Management	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	30/04/2024 (PROVISIONAL)	3	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>28/09/2023 - DFR advised JAC on 28/09/2023 that the timelines for a number of recommendations raised within the HR Absence Management will be extended. DFR raised at Strategic People Group – Head of HR and Corporate Superintendent are going to meet to discuss a milestone plan with dates. An update will be provided at the next Joint Audit Committee meeting 07/12/2023. FBO will update reports, TIAA portal and revise implementation date once information received.</p> <p>20/11/2023 - Update received from DFR - Despite making this a priority progress to date remains limited. An action was assigned after the last audit committee at the Strategic People Board to establish milestones and deadlines. However, despite a plan being developed timelines and details still require further work. Staff changes in the department is further compounding the issue on progress. Despite this, in the short term the work remains a priority area.</p> <p>26/02/2024 - Update received from DFR - revised due date provisionally changed to 30/04/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> •The absence management work stream has been treated as a priority over recent months. •The outgoing Head of HR reached the point of producing a draft strategy. •Rather than consult on this strategy an HR strategic adviser has been brought into the Force to review the work and progress the Policy. •This has been progressing over recent weeks with an updated draft policy being prepared. •Alongside this, the need for active absence management has been communicated in the appropriate governance forums.

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
007	269286	22/23 HR Absence Management	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	30/04/2024 (PROVISIONAL)	3	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>28/09/2023 - DFR advised JAC on 28/09/2023 that the timelines for a number of recommendations raised within the HR Absence Management will be extended. DFR raised at Strategic People Group – Head of HR and Corporate Superintendent are going to meet to discuss a milestone plan with dates. An update will be provided at the next Joint Audit Committee meeting 07/12/2023. FBO will update reports, TIAA portal and revise implementation date once information received.</p> <p>20/11/2023 - Update received from DFR - Despite making this a priority progress to date remains limited. An action was assigned after the last audit committee at the Strategic People Board to establish milestones and deadlines. However, despite a plan being developed timelines and details still require further work. Staff changes in the department is further compounding the issue on progress. Despite this, in the short term the work remains a priority area.</p> <p>26/02/2024 - Update received from DFR - revised due date provisionally changed to 30/04/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> •The absence management work stream has been treated as a priority over recent months. •The outgoing Head of HR reached the point of producing a draft strategy. •Rather than consult on this strategy an HR strategic adviser has been brought into the Force to review the work and progress the Policy. •This has been progressing over recent weeks with an updated draft policy being prepared. •Alongside this, the need for active absence management has been communicated in the appropriate governance forums.

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
008	269287	22/23 HR Absence Management	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	30/04/2024 (PROVISIONAL)	3	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>28/09/2023 - DFR advised JAC on 28/09/2023 that the timelines for a number of recommendations raised within the HR Absence Management will be extended. DFR raised at Strategic People Group – Head of HR and Corporate Superintendent are going to meet to discuss a milestone plan with dates. An update will be provided at the next Joint Audit Committee meeting 07/12/2023. FBO will update reports, TIAA portal and revise implementation date once information received.</p> <p>20/11/2023 - Update received from DFR - Despite making this a priority progress to date remains limited. An action was assigned after the last audit committee at the Strategic People Board to establish milestones and deadlines. However, despite a plan being developed timelines and details still require further work. Staff changes in the department is further compounding the issue on progress. Despite this, in the short term the work remains a priority area.</p> <p>26/02/2024 - Update received from DFR - revised due date provisionally changed to 30/04/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> •The absence management work stream has been treated as a priority over recent months. •The outgoing Head of HR reached the point of producing a draft strategy. •Rather than consult on this strategy an HR strategic adviser has been brought into the Force to review the work and progress the Policy. •This has been progressing over recent weeks with an updated draft policy being prepared. •Alongside this, the need for active absence management has been communicated in the appropriate governance forums.

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
009	269290	22/23 HR Absence Management	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	30/04/2024 (PROVISIONAL)	3	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>28/09/2023 - DFR advised JAC on 28/09/2023 that the timelines for a number of recommendations raised within the HR Absence Management will be extended. DFR raised at Strategic People Group – Head of HR and Corporate Superintendent are going to meet to discuss a milestone plan with dates. An update will be provided at the next Joint Audit Committee meeting 07/12/2023. FBO will update reports, TIAA portal and revise implementation date once information received.</p> <p>20/11/2023 - Update received from DFR - Despite making this a priority progress to date remains limited. An action was assigned after the last audit committee at the Strategic People Board to establish milestones and deadlines. However, despite a plan being developed timelines and details still require further work. Staff changes in the department is further compounding the issue on progress. Despite this, in the short term the work remains a priority area.</p> <p>26/02/2024 - Update received from DFR - revised due date provisionally changed to 30/04/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> •The absence management work stream has been treated as a priority over recent months. •The outgoing Head of HR reached the point of producing a draft strategy. •Rather than consult on this strategy an HR strategic adviser has been brought into the Force to review the work and progress the Policy. •This has been progressing over recent weeks with an updated draft policy being prepared. •Alongside this, the need for active absence management has been communicated in the appropriate governance forums.

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
010	269291	22/23 HR Absence Management	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	<p>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.</p> <p>08/09/2023 - Update received from Head of HR -Further development of the approach is dependent on the new policy being defined which remains a work in progress.</p> <p>28/09/2023 - DFR advised JAC on 28/09/2023 that the timelines for a number of recommendations raised within the HR Absence Management will be extended.</p> <p>DFR raised at Strategic People Group – Head of HR and Corporate Superintendent are going to meet to discuss a milestone plan with dates. An update will be provided at the next Joint Audit Committee meeting 07/12/2023.</p> <p>FBO will update reports, TIAA portal and revise implementation date once information received.</p> <p>20/11/2023 - Update received from DFR - 20/11/2023 – Training materials are being developed with the completion date currently regarded as on track.</p> <p>26/02/2024 - Update received from DFR - revised due date provisionally changed to 30/04/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> •The absence management work stream has been treated as a priority over recent months. •The outgoing Head of HR reached the point of producing a draft strategy. •Rather than consult on this strategy an HR strategic adviser has been brought into the Force to review the work and progress the Policy. •This has been progressing over recent weeks with an updated draft policy being prepared. •Alongside this, the need for active absence management has been communicated in the appropriate governance forums.

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
011	269292	22/23 HR Absence Management	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	30/04/2024 (PROVISIONAL)	3	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>28/09/2023 - DFR advised JAC on 28/09/2023 that the timelines for a number of recommendations raised within the HR Absence Management will be extended. DFR raised at Strategic People Group – Head of HR and Corporate Superintendent are going to meet to discuss a milestone plan with dates. An update will be provided at the next Joint Audit Committee meeting 07/12/2023. FBO will update reports, TIAA portal and revise implementation date once information received.</p> <p>20/11/2023 - Update received from DFR - Despite making this a priority progress to date remains limited. An action was assigned after the last audit committee at the Strategic People Board to establish milestones and deadlines. However, despite a plan being developed timelines and details still require further work. Staff changes in the department is further compounding the issue on progress. Despite this, in the short term the work remains a priority area.</p> <p>26/02/2024 - Update received from DFR - revised due date provisionally changed to 30/04/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> •The absence management work stream has been treated as a priority over recent months. •The outgoing Head of HR reached the point of producing a draft strategy. •Rather than consult on this strategy an HR strategic adviser has been brought into the Force to review the work and progress the Policy. •This has been progressing over recent weeks with an updated draft policy being prepared. •Alongside this, the need for active absence management has been communicated in the appropriate governance forums.
012	269697	REDACTED									
013	269698	REDACTED									
014	269700	REDACTED									
015	269701	REDACTED									

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
016	271373	22/23 Health and Safety Management	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	<p>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.</p> <p>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.</p>	Head of L&D	30/06/2023	29/02/2024	2	<p>07/11/2023 - FBO revised implementation date to 29/02/2024 as agreed at JGB and in line with the update dated 08/09/2023. FBO also included extract of October Health and Safety Board report in JGB and JAC report.</p> <p>In summary Compliance levels in terms of Line Managers investigating and recording findings on injury, near miss and DSE forms have increased. HSM continues to send Actions to LMs to investigate and record their findings. Reporting system developed with the aid of LPS Business Managers; to be rolled out in November 2023 to LPS initially to gauge how the new system is working, expected rollout date to other departments December 2023. Quarterly reports issued to Chief Constable HSM report scheduled to Health and Safety Team fortnightly LPS report scheduled monthly Area reports scheduled fortnightly</p> <p>19/02/2024 - FBO included extract of February 2024 Health and Safety report in JGB report.</p> <p>Summary: RIDDOR reports submitted within statutory time frame to HSE. Vast improvement of Line Managers input during January as a result of fortnightly scheduled reports being sent to LPS Superintendents. Overall good responses from Line Managers, many of whom, will contact the H&S team for support and advice. Health and Safety Manager attends LPS SMT/Managers meetings and provides an update on the new process.</p> <p>27/02/2024 - Confirmation received from Head of Training that Trainer has delivered first of the Foundation Modules of the First Line Leadership Programme in November 2023, this incorporated a half-day session on Health and Safety for supervisors which met all the requirements listed in the recommendations.</p> <p>There are three further foundation modules planned for 2024 (April, August and November). The trainer also recommends to delegates that IOSH training is considered for personal development.</p> <p>Health and Safety E-learning packages are scoped out to identify what packages address the responsibilities in relation to the DSE, HS1, A879 reporting; mandatory e-learning will be commissioned through the Learning and development Board.</p> <p>The Training Manager will liaise with the Health and Safety Manager and various trainers that deliver Health and Safety training to ensure that any identified Health and Safety training gaps are picked up as part of ongoing TNA.</p> <p>TNA = Training Needs Assessment – identifying what existing and future training requirements are and their level of priority.</p>

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
017	271374	22/23 Health and Safety Management	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	<p>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.</p> <p>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</p>	Head of L&D	30/06/2023	29/02/2024	2	<p>07/11/2023 - FBO revised implementation date to 29/02/2024 as agreed at JGB and in line with the update dated 08/09/2023. FBO also included extract of October Health and Safety Board report in JGB and JAC report.</p> <p>In summary Compliance levels in terms of Line Managers investigating and recording findings on injury, near miss and DSE forms have increased. HSM continues to send Actions to LMs to investigate and record their findings. Reporting system developed with the aid of LPS Business Managers; to be rolled out in November 2023 to LPS initially to gauge how the new system is working, expected rollout date to other departments December 2023. Quarterly reports issued to Chief Constable HSM report scheduled to Health and Safety Team fortnightly LPS report scheduled monthly Area reports scheduled fortnightly</p> <p>19/02/2024 - FBO included extract of February 2024 Health and Safety report in JGB report.</p> <p>Summary: RIDDOR reports submitted within statutory time frame to HSE. Vast improvement of Line Managers input during January as a result of fortnightly scheduled reports being sent to LPS Superintendents. Overall good responses from Line Managers, many of whom, will contact the H&S team for support and advice. Health and Safety Manager attends LPS SMT/Managers meetings and provides an update on the new process.</p> <p>27/02/2024 - Confirmation received from Head of Training that Trainer has delivered first of the Foundation Modules of the First Line Leadership Programme in November 2023, this incorporated a half-day session on Health and Safety for supervisors which met all the requirements listed in the recommendations.</p> <p>There are three further foundation modules planned for 2024 (April, August and November). The trainer also recommends to delegates that IOSH training is considered for personal development.</p> <p>Health and Safety E-learning packages are scoped out to identify what packages address the responsibilities in relation to the DSE, HS1, A879 reporting; mandatory e-learning will be commissioned through the Learning and development Board.</p> <p>The Training Manager will liaise with the Health and Safety Manager and various trainers that deliver Health and Safety training to ensure that any identified Health and Safety training gaps are picked up as part of ongoing TNA.</p> <p>TNA = Training Needs Assessment – identifying what existing and future training requirements are and their level of priority.</p>

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
018	271957	23/24 Estates Management - Strategy	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	31/07/2024	3	<p>31/08/2023 - Update from Head of Facilities and Fleet - the Estates Strategy is under review and discussions are ongoing with relevant parties.</p> <p>06/11/2023 - Update received from Head of Facilities and Fleet - this is still work in progress and I am aiming to have the draft revised Strategy done by 30/11/2023, ready for the next Fit for the Future Board on 18/12/2023.</p> <p>04/12/2023 - clarification received from Head of Facilities and Fleet - implementation date revised in line with the Fit for Future Board meeting taking place on 18/12/2023.</p> <p>06/02/2024 - Update received from Head of Facilities and Fleet - arrangements for sustainability and decarbonisation it was envisaged that it would be a fairly straightforward addition to the document. However, the Strategy requires significantly more work on it than first thought because of the review on the corporate estate. After extensive internal consultation with stakeholders and a detailed space planning exercise, the Business Case for rationalising the corporate estate is only now being finalised by the Portfolio Management Office which will then require further discussion with Chief Officers and the OPCC to decide on the preferred option.</p> <p>The Director of Finance & Resources and Head of Facilities & Fleet have agreed last week that it would now be prudent to engage a consultant to assist in producing the new strategic estate document as was the case with the Estate Strategies that were produced in 2012 and 2018. This will therefore prolong the timescale as a procurement process is now needed to select a suitable consultant and a period of several months will then be required to familiarise themselves with the estate and assess all the estate data including the proposals for the decarbonisation of the estate. The draft Estate Strategy and accompanying Delivery Plan will then require a period of internal consultation and sign off by the Chief Officers and OPCC. When the previous Estate Strategy was produced in 2018 it took a period of 9 months to go through the whole process. We are not starting afresh on this occasion therefore a 6 month period should be sufficient which takes us to a new target completion date of 31st July 2024.</p>

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
019	272557	22/23 HR – Use of OLEEO - Collaborative	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	31/03/2024	3	<p>10/11/2023 - Update received from DFR - DFR has discussed the S22a with Head of POD and Legal Services. Having agreed the points of clarification the next step is to finalise the s22a and circulate for sign off within the forces.</p> <p>03/12/2023 - Update received from DFR - implementation date to be revised in line the next Collaboration board which is taking place on 19/02/2024.</p> <p>26/02/2024 - update received from DFR - The draft S22a still needs to be finalised by the NWP Legal team; the People and Organisational Collaboration group Chairman has recognised the value of the software during the uplift.</p> <p>A recommendation by the group has been made to extend the commercial arrangement by 2 years; this was agreed as the Collaboration board held on 19/02/2024.</p> <p>The intention is to now incorporate these developments in the S22a with a meeting between NWP's legal and People team taking place on 06/03/2024 with a view to finalising the draft s22 agreement.</p>
020	274228	23/24 Procurement	Delivery Risk	The Social Value Policy, Social Value Charter and Social Value Guidance documents be reviewed and updated to reflect current practices.	2	Recommendation is accepted. The OPCC will approach the same independent consultant that was commissioned to write the Policy in order to carry out the review. At the time of writing the exact timescales are still to be confirmed. A meeting is set to take place on 27/09/2023 so the timeline of 31/03/2024 is an estimate.	Chief Finance Officer	31/03/2024		1	<p>05/02/2024 Update received from OPCC CEO - The work is still ongoing. Initial drafts have been prepared which we are due to review in the next week or so. The deadline of 31st March remains ok.</p>
021	275915	23/24 Community Engagement	Directed Risk	North Wales Police Engagement Strategy be approved and implemented as planned.	3	The engagement strategy has been finalised, though local County specific plans are being worked through draft stages to ensure we are clear and explicit on our localised approach.	LPS Superintendent	31/01/2024	31/03/2024	2	<p>21/12/2023 - Update received from Superintendent, LPS - The strategy is complete, I had the final revisions yesterday from Printing Department; I just need to finally review.</p> <p>05/02/2024 Update received from Superintendent, LPS - The engagement strategy is complete, and I am satisfied with content. However due to a request from Head of Corporate Services that all force strategies are compiled in the corporate strategy template with an associated delivery plan this has required some revisions and is just with Design and Print to merge the agreed strategy into the required format.</p> <p>This will then just require an Equality Impact Assessment, consultation facilitated by Sian Wyn Jones and then to go through the Force Assurance Board.</p> <p>I chased print office on Friday so hopefully will have back this week but then, as stated will need to go through consultation and assurance board. As a result, the implementation date has been revised to 31/03/2024.</p>

No	ID	Job	Risk Area	Recommendation	Priority	Management Comments	Responsible Officer	Due Date	Revised Due Date	Category	Latest Response
022	276294	23/24 Eastern Area – Command Unit	Directed Risk	Captors be marked as disposed of on the RMS system as appropriate, in line with the College of Policing’s Authorised Professional Guidance (APP) on Armed Policing.	2	A new process has been put in place whereby captors will now be checked in at Custody suites as per usual when officers return them, and then checked out to the Force armoury at HQ, and then moved by logistics. On arrival they will be checked in at the armoury and then marked as disposed of when they are picked up by Civil Defence team for disposal. A backlog of checked in captors is in the process of being moved to the Armoury so it is anticipated that most of the 805 captors mentioned will soon have a disposal note against them. Records will then be rechecked to identify those with no disposal note.	LPS Business Manager	30/09/2023	31/03/2024	2	<p>06/02/2024 Update from FBO - as per management comments a new process is now in place (June 2023). Copy of process map sent to auditor.</p> <p>12/02/2024 - update from Business Manager - we are still working through the backlog, there have been large abstractions in custody; the Custody Sergeants have not had time to get through the back log at all of the sites. I am going over to the armoury next week to record some myself.</p> <p>On further investigation it has become apparent that a large number of these 805 captors are very old and are pre the ‘disposal recording’ process on RMS. These records have been “checked in” under previous processes and these “checked in” redundant captors would have been collected by Stores and returned to Civil Defence in bulk; in this instance the records will remain as checked in on our system.</p> <p>In some cases there will be a manual record of the captor having been sent to Civil Defence for disposal, in the form of a scanned in document list of captor numbers returned.</p> <p>Civil Defence have been contacted and they have confirmed that they do not retain lists of destroyed captors.</p> <p>Captors that are currently redundant and recorded on RMS will be updated to “disposed” once details have been collated in the armoury and captors returned to Civil Defence.</p> <p>We are aiming to complete this exercise by 31/03/2024.</p>

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 as a matter of course.	3

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

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

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

Teitl:	Adroddiad Rheoli Risg – (Sesiwn Agored)
Awdur:	Neil T. Ackers, Arweinydd Risg a Pharhad Busnes
Diben yr adroddiad:	Rhoi diweddariad i'r Cydbwyllgor Archwilio ar y broses risg sefydliadol a throsolwg o'r risgiau presennol a gofnodir gan Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input checked="" type="checkbox"/> Sicrwydd <input type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<ul style="list-style-type: none"> • Mae'r holl risgiau wedi'u hadolygu'n fisol gan yr Arweinydd Risg a Pharhad Busnes, gan sicrhau eu bod yn cael eu diweddarau ac yn parhau ar darged. Gwneir cofnod dyddiedig ar y cyd a'r adolygiad o fewn 'dogfen wybodaeth ategol' y cofnod risg gosodedig. • Anfonwyd negeseuon atgoffa at Arweinwyr Risg i adolygu a diweddarau eu risgiau a'u gweithredoedd parhaus naill ai'n fisol neu'n chwarterol (yn dibynnu ar y math o risg). • Ers y diweddariad blaenorol, mae bob risg ar Gofrestr Risg yr Heddlu wedi'u hadolygu yn y cyfarfodydd canlynol gyda dim materion nac eithriadau wedi'u codi. <ul style="list-style-type: none"> • Cyfarfodydd Tîm Uwch Reoli • Bwrdd Rheoli Strategol • Bwrdd Gweithredol Strategol • Bwrdd Cyflawni Gwasanaeth Gwych • Bwrdd Addas i'r Dyfodol • Bwrdd Pobl Strategol • Bwrdd Newid a Chydweithredu Strategol • Bwrdd Technoleg • Bwrdd Sicrwydd • Crynodeb o risgiau HGC a SCHTh byw wedi eu cofnodi ar Gofrestr Risg yr Heddlu 17 Tachwedd 2023 – 5 Mawrth 2024 • Risgiau newydd HGC a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf. <ul style="list-style-type: none"> • Risg 123 Proses Ymadawyr • Risg 124 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEDDIG • Risg 125 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEDDIG

	<ul style="list-style-type: none"> • Risgiau newydd SCHTh a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf. <ul style="list-style-type: none"> • Risg 126 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG • Risgiau HGC a dynnwyd o Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf. <ul style="list-style-type: none"> • Risg 094 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG • Risg 099 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG • Risg 106 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG • Risg 111 Diffyg presenoldeb Ymgynghorydd Meddygol yr Heddlu • Risg 116 Colli Ymddiriedaeth a Hyder yn HGC • 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 <ul style="list-style-type: none"> • Risg 60 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG • 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ Adolygiad cymheiriaid gan Heddlu De Cymru • Tabl yn crynhoi risgiau HGC a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ar 05/03/24. • Tabl yn crynhoi risgiau SCHTh a gofnodwyd ar Gofrestr Risg yr Heddlu ar 05/03/24.
Argymhellion:	Dim
Effaith Cofrestr Risgiau:	Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig ar gofnodion a gofnodwyd ar Gofrestr Risg a Chofrestr Risg COVID 19 yr Heddlu
Goblygiadau Sicrwydd:	Mae'r adroddiad hwn yn uniongyrchol berthnasol i ddatblygu sicrwydd yn Heddlu Gogledd Cymru
Effaith Cydraddoldeb:	Dim

Gwybodaeth wedi'i Heithrio o Ddadleniad:	Do (amlygwyd mewn melyn)
---	--------------------------

1. CYFLWYNIAD

Diben yr adroddiad hwn ydy cynnig diweddariad ar 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 5 Mawrth 2024 ar Gofrestr Risg yr Heddlu fersiwn 6.287.

Mae risgiau prosiectau yn cael eu rheoli ar wahân o fewn y Swyddfa Rheoli Portffolios. Fodd bynnag mae'r rhai hynny sydd angen sylw'r Heddlu yn cael eu rhoi ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu drwy'r broses a gytunir a ddogfennir yn y Fframwaith Mapio Risg a Sicrwydd f1.10.

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 diweddarau gweithrediadau parhaus er mwyn sicrhau bod risg yn parhau i gyrraedd y targed.

Ar ben hyn, rydym yn parhau i gynnal adolygiad misol o bob risg ac wedi codi unrhyw bryderon neu broblemau gydag Arweinwyr Risg ac Uwch Dimau Rheoli drwy eu hadroddiadau prif faterion risg. Uwch Dimau Rheoli drwy eu hadroddiadau prif bwyntiau risg. Mae risgiau hefyd wedi cael eu riportio a'u hadolygu yng Nghyfarfodydd yr Uwch Dîm Rheoli (UDRh), Bwrdd Rheoli Strategol (SMB), Bwrdd Gweithredu Strategol (SEB), Bwrdd Cyflawni Gwasanaeth Gwych, Bwrdd Addas i'r Dyfodol, Bwrdd Pobl Strategol (SPB), Bwrdd Newid a Chydweithrediad Strategol (SCCB) a'r Bwrdd Technoleg 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 Risgiau'r Heddlu 17 Tachwedd 2023 – 5 Mawrth 2024

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	11	2	0	10 *
Uchel	16	3	3	15 *
Canolig	1	0	0	1
Cyfanswm	28	5	3	27*

* Risg 60 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG Sgoriwyd eto ar 10/01/24 a chyn y diwygiwyd Lefel Risg Rheolaeth o UCHEL i DIFRIFOL

Tabl 2: - Risgiau HGC ar Gofrestr Risgiau'r Heddlu 17 Tachwedd 2023 – 5 Mawrth 2024

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	1	3
Canolig	0	0	0	0
Cyfanswm	3	0	1	4

Tabl 3: - Crynodeb 30 Risgiau Byw ar Gofrestr Risg yr Heddlu gan UDRh hyd at 5 Mawrth 2024. Rhennir y rhain i Risgiau Heddlu Gogledd Cymru a Risgiau SCHTh fel a ganlyn:

UDRH	Risg Cyn Lefelau Rheoli			Cyfansymiau
	Difrifol	Uchel	Canolig	
Gwasanaethau Corfforaethol cynnwys DPS yn	0	1	0	1
Gwasanaethau Trosedd	3	5	0	8
Cyllid ac Adnoddau	7	5	1	13
Gwasanaethau Plismona Lleol	0	0	0	0
Gwasanaethau Cefnogi Gweithredol	0	4	0	4
SCHTH	1	3	0	4
CYFANSWM RISGIAU HGC A SCHTH AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU	11	18	1	30

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

Mae 3 risg HGC newydd wedi'u hychwanegu at Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad risg CA diwethaf.

- **Risg 123 Proses Ymadawyr**

Mae risg pan mae ymadawyr yn gadael y sefydliad nad ydy eu hasedau i gyd yn cael eu dychwelyd at yr adrannau priodol, **pan** nad ydy gweithwyr yn sicrhau fod eu cit/offer neu rywbeth arall yn cael eu dychwelyd fel y cyfarwyddwyd ar y dogfennau ymadawyr, a bod eu Rheolwr ddim yn dilyn y cyfarwyddiadau ar lle i ddychwelyd yr eitemau, **a all arwain at** git/offer un ai'n cael eu cadw gan weithiwr, colli eitemau neu'n waeth bod y bobl anghywir yn cael yr eitemau.

Codwyd y risg Sefydlog hwn gan y Rheolwr Datblygu Pobl a Sefydliadol ar 28/11/23. Penderfynwyd 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 31/12/24.

Mae 5 Gweithrediad Byw ar y risg hon. Yr Arweinydd Risg ydy'r Rheolwr Datblygu Pobl a Sefydliadol.

- Risg 124 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
- Risg 125 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

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

Mae 1 risg newydd gan y SCHTh wedi'u hychwanegu at Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad risg CA diwethaf.

- Risg 126 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

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

Mae 5 risg wedi cau ac wedi'u tynnu o Gofrestr Risg yr Heddlu ers yr adroddiad diwethaf.

- Risg 094 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
- Risg 099 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG
- Risg 106 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

Risg 111 Diffyg presenoldeb Ymgynghorydd Meddygol yr Heddlu

Codwyd y risg hwn i ddechrau ar 01/05/23 gan y Pennaeth Gwasanaethau Meddygol a Lles.

Penderfynwyd ar y 'Lefel Risg Rheolaethau Cynt' fel DIFRIFOL. Gostyngwyd y 'Lefel Risg Presennol' o UCHEL i GANOLIG ar 12/12/23. Roedd y 'Lefel Targed' yn GANOLIG.

Roedd y risg Ddynamig hon yn ymwneud bod Ymgynghorydd Meddygol presennol yr Heddlu, a oedd yn Feddyg am ddeuddydd i'r sefydliad, wedi ymddeol oherwydd afiechyd. **Achoswyd** y risg gan fethiant y darparwr presennol sef Optima (a adwaenid fel Healthworks), i ddarparu presenoldeb meddygol cytundebol ôl-lanw ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb yn yr Adran Iechyd Galwedigaethol. **Gallai hyn fod wedi arwain at** oedi posibl mewn staff gyda chyflyrau meddygol cymhleth yn dychwelyd i'r gweithle.

Adolygwyd y risg gan UDRh Datblygu Pobl a Sefydliadol ac UDRh Cyllid ac Adnoddau ar 15/01/24 ac fe'i hawdurdodwyd i'w dynnu o Gofrestr Risg yr Heddlu oherwydd:

- Cwblhawyd pob gweithrediad.
- Trefnwyd cytundeb ar gyfer ymgynghorydd meddygol newydd.
- Cyflawnwyd Lefel Targed Risg GANOLIG.
- Mae'r risg wedi'i Thrin.

Caewyd y risg a'i thynnu oddi ar Gofrestr Risg yr Heddlu ar 15/01/24.

Risg 116 Colli Ymddiriedaeth a Hyder yn HGC

Codwyd y risg hwn i ddechrau ar 23/01/23 gan y y Prif Gwnstabl.

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

Roedd y risg STATIG hon yn gysylltiedig ag ôl-groniadau llys a achoswyd gan Covid19 gan arwain at fechnïaeth i yrwyr oedd yn yfed a gyrru/gyrru ar gyffuriau a gyrwyr yn aildroseddu pan maent yn dal i fod yn rhydd i yrru. 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.

Gall hyn fod **oherwydd** llofruddiaeth drasig **GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG**, euogfarnu **GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG** swyddog yn gwasanaethu am nifer o droseddau treisio, a nifer parhaus o swyddogion yn atebol mewn Gwrandawiaadau Camymddygiad am aflonyddu rhywiol, camddefnyddio swyddi at ddiben rhywiol a cham-drin domestig gan droseddwr yn yr heddlu.

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

Adolygwyd y risg gan y Dirprwy Brif Gwnstabl ar 17/11/23 a'i awdurdodi i'w dynnu o Gofrestr Risg yr Heddlu oherwydd:

- Mae'r risg wedi'i Thrin.
- Cwblhawyd pob gweithrediad.
- Cyflawnwyd Lefel Risg Targed.
- Busnes fel Arfer.
- Awdurdodwyd gan y DBG i gau'r risg.

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

7. NEWIDIADAU I'R RISGIAU HGC AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU ERS YR ADRODDIAD DIWETHAF
Mae 1 risg HGC Byw sydd wedi newid ei lefel risg presennol ers yr adroddiad diwethaf.

Risg 60 GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG

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
11	8	55	65

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 gynydd.

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	2	10	2

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 gynydd.

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

Fel yn ôl Gweithrediad 8 y CA (Sesiwn Agored), cafodd yr Heddlu wybod ar 18/02/2024 fod y Rheolwr Risg o Heddlu De Cymru fod i ddychwelyd ar 25/03/24 yn raddol felly nid ydynt yn gallu ymgymryd hefo'r adolygiad cymheiriaid tan ddiwedd y flwyddyn ar y cynharaf.

Mae Adolygiadau Cymheiriaid ar draws bob Heddlu wedi cael ei godi gan Arweinydd Risg a Pharhad Busnes yn Fforwm Rheoli Risg Cenedlaethol CCPSH ac mae Rheolwyr Risg pob Heddlu'n mynychu hwn. Roedd cydsyniad fod hwn yn syniad da ac mae wedi'i ddatblygu gan Reolwr Cynllunio a Risg Strategol CCPSH. Cafodd y cynnig canlynol ei gynnwys yn adroddiad Rheolwr Cynllunio a Risg Strategol CCPSH at Gyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Heddlu ar gyfer eu cyfarfod ar 20 Mawrth 2024.

"Fel rhan o drafodaethau rheoli risg ehangach drwy'r Fforwm, mae'r tîm SPP wedi cynnig hefyd profi cefnogaeth am broses 'asesiad cymheiriaid'. Mae heddluoedd wedi nodi blwch mewn asesiad cymheiriaid sydd ar gael ar gyfer rheoli risg, a mantais bosibl rhwydwaith cymorth cymheiriaid er mwyn ymgymryd ag adolygu a sylfaenu ymdriniaeth plismona. 5.3.2. Yn dilyn cais gan Heddlu Gogledd Cymru, mae proses brawf wedi cael ei chynnig a bydd yn cael ei thrafod yn y Fforwm ym mis Mawrth. Bydd cylch gorchwyl yn cael ei ddrafftio a'i rannu er mwyn i heddluoedd gytuno arno cyn ymgomerir â'r gwaith. Mae'r Fforwm yn ymgysylltu hefo cydweithwyr asesiad cymheiriaid a'r Coleg Plismona er mwyn edrych ar gymorth cymesur a phriodol a ellir ei roi i gydweithwyr er mwyn i'r CCC gytuno."

Mae hyn yn hynod galonogol. Os gwnaiff y CCPSH gymeradwyo ar 20/03/24, byddwn hefo cefnogaeth bob Prif Gwnstabl a'r Coleg Plismona. Gofynnodd Arweinydd Risg a Pharhad Busnes HGC i HGC fod yr Heddlu 'arbrofol' cyntaf ar gyfer adolygiad cymheiriaid ond yn

anffodus, nid wyf yn gallu rhoi amserlenni ar hyn o bryd. Bydd Arweinydd Risg a Pharhad Busnes HGC yn mynd i'r Fforwm Rheoli Risg nesaf ar 19 Mehefin 2024 lle fydd pawb sy'n bresennol yn derbyn diweddariad ar benderfyniad CCPSH.

12. CRYNODEB AM RISGIAU HGC AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU AR 05/03/2024

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	13/02/24	1	2	1		
060	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Uchel	Canolig	Sefydlog	19/05/20	23/07/24	3	3	3		
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	05/12/23	1	14	1		
081	Anallu i ddenu Staff i wneud cais am rolau allweddol o fewn HGC	Difrifol	Canolig	Canolig	Dynamig	08/09/21	28/08/23	2	3	0		2
088	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Dynamig	01/02/22	05/03/24	4	3	4		
091	Colli arian a fuddsoddiwyd ar y farchnad arian	Difrifol	Isel	Isel	Sefydlog	16/02/22	04/03/24	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	01/03/24	2	2	2		
096	Galw Gormodol o fewn yr Uned Dadansoddwyr	Uchel	Canolig	Canolig	Sefydlog	12/04/22	27/02/24	2	13	2		
098	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Difrifol	Canolig	Dynamig	19/05/22	06/12/23	2	5	2		
101	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Canolig	Isel	Dibwys	Sefydlog	07/06/22	08/12/23	1	1	1		
105	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	03/01/23	17/10/23	4	1	4		
106	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Difrifol	Canolig	Sefydlog	03/01/23	26/01/24	3	0	3		
108	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Uchel	Dibwys	Dynamig	20/12/22	22/01/24	3	4	0		3
110	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	09/05/23	04/12/23	2	0	2		
112	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Uchel	Isel	Dynamig	01/05/23	12/02/24	2	3	2		
115	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Dibwys	Sefydlog	20/06/23	25/01/24	3	0	3		
116	Colli Ymddiriedaeth a Hyder yn HGC	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	23/01/23	17/11/23	2	1	2		
117	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Dynamig	18/07/23	10/01/24	2	0	2		
118	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Sefydlog	14/09/23	04/01/24	3	3	3		
119	Gallu cynnal lefelau swyddogion heddlu Uplift	Uchel	Canolig	Isel	Dynamig	28/08/23	28/09/23	2	0	2		2
120	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Uchel	Canolig	Dynamig	10/10/23	21/02/24	2	0	2		
121	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Difrifol	Difrifol	Isel	Dynamig	10/10/23	25/01/24	5	1	1	4	
122	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Canolig	Dynamig	18/10/23	07/02/24	1	0	1		

123	Proses Ymadawyr	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	28/11/23	17/01/24	5	0	5		
124	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Dynamig	20/12/23	28/02/24	6	0	2	4	
125	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Dynamig	09/01/24	27/03/24	4	0	0		4

13. CRYNODEB AM RISGIAU SCHTH AR GOFRESTR RISG YR HEDDLU AR 05/03/2024

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
095	Cadeiryddion Cymwys yn y Gyfraith	Uchel	Uchel	Canolig	Sefydlog	05/04/23	05/02/24	3	1	1	2	
109	Digonolrwydd adnoddau ariannol 2023/2024	Difrifol	Canolig	Canolig	Sefydlog	26/04/23	11/01/24	2	1	2		
113	Etholiad CHTh 2024	Uchel	Canolig	Isel	Sefydlog	10/05/23	28/01/24	7	0	7		
126	GOLYGWYD AR GYFER SESIWN GAEEDIG	Uchel	Uchel	Isel	Dynamig	29/02/24	29/02/24	Yn disgwyl				

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Mawrth 2024

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

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO
28 Mawrth 2024
RHAGLEN GWAITH ARFAETHEDIG

Adroddiad gan y Prif Swyddog Cyllid

1. CYFLWYNIAD

- 1.1 Mae'r Cydbwyllgor Archwilio yn derbyn rhaglen waith yn flynyddol ar gyfer y flwyddyn i ddod. 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.
- 1.2 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.
- 1.3 Gwahoddir aelodau i awgrymu eitemau i'w cynnwys ar y rhaglen waith a gellir gwneud hyn drwy gysylltu hefo'r Prif Swyddog Cyllid.
- 1.4 Mae'r adroddiad hwn, felly, yn cynnwys y cynllun gwaith arfaethedig ar gyfer y deuddeg mis nesaf. Os nad ydy dyddiad cyfarfod wedi'i gadarnhau eto, 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 ar amserlen sy'n bodloni dyddiadau cau statudol, mae'r rhaglen waith yn hyblyg. Felly, gall eitemau ychwanegol gael eu hychwanegu os yw'r angen yn codi.

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

Dyddiad y Cyfarfod	Rhaglen Waith 2022/23	Diben
Pawb (Hyd nes y clywir yn wahanol)	<ul style="list-style-type: none"> • Diweddariad Busnes yn cynnwys Gwerth am Arian <i>Cais gan y CA</i> • Diweddariad HMICFRS (wedi'i ymgorffori i'r uchod oni bai ei fod yn sylweddol) <i>swyddogaeth graidd</i> • Diweddariad Archwilio Mewnol <i>swyddogaeth graidd</i> • Diweddariad Risgiau <i>swyddogaeth graidd</i> • Newidiadau sefydliadol <i>swyddogaeth graidd</i> • Diweddariad Digidol TGCh - Rheoli a NEP <i>swyddogaethau ehangach sesiynau caeedig</i> • Rhaglen Waith • Diweddariad Cynllun Gweithredu'r CA <i>sesiynau caeedig</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Cais gan y CA • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cais gan yr Heddlu • Sicrhau bod yr holl swyddogaethau craidd a gorfodol eraill yn cael eu cynllunio yn unol â dyddiadau cau statudol, a bod holl swyddogaethau ehangach ac eitemau eraill a gytunwyd yn cael eu gosod ger bron.

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

Dyddiad y Cyfarfod	Rhaglen Waith 2023/24	Diben
I'w drefnu	<ul style="list-style-type: none"> • Sesiwn wybodaeth – FMS – sesiwn ar-lein, awr hefo Matt Stewart a Simon Williams. • Deallusrwydd Artiffisial • Cynlluniau cyfathrebu 	<ul style="list-style-type: none"> • Yn gysylltiedig hefo'r Cylch Gorchwyl (ehangach) • Yn gysylltiedig hefo'r Cylch Gorchwyl (ehangach) • Cais gan y CA
Gwanwyn 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Digwyddiad hyfforddiant Cymru Gyfan 	<ul style="list-style-type: none"> • Er mwyn galluogi aelodau'r CA: <ul style="list-style-type: none"> ○ Deall rôl y CA a sut maent yn cyfrannu at hyn ○ Cyfarfod aelodau'r CA o ardaloedd eraill yng Nghymru
Mehefin 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Cyfarwyddyd Technegol Cyfrifon 	<ul style="list-style-type: none"> • Yn gysylltiedig hefo'r angen gorfodol i'r CA adolygu'r

	<ul style="list-style-type: none"> • Cyflwyniad i'r cyfrifon 	cyfrifon cyn llofnod gan y CHTh/PG
30 Gorffennaf 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Datganiad Rheoli'r Heddlu - cyfarwyddyd • 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 118 <i>sesiwn gaeedig</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Cylch Gorchwyl (ehangach) • Cylch Gorchwyl (er mwyn sicrhau annibyniaeth ac atebolrwydd) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd/ehangach¹ – mae adrodd dros dro'n orfodol) • Cylch Gorchwyl (craidd)
26 Medi 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Diweddariad llywodraethu • Diweddariad Cynaliadwyedd • Proffiliau Gwerth am Arian HMICFRS <i>swyddogaeth graidd</i> • Risg 119 – Gallu cynnal lefelau cynnydd swyddogion heddlu 	<ul style="list-style-type: none"> • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (ehangach) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cais gan yr Heddlu
31 Hydref 2024	<ul style="list-style-type: none"> • ISA 260 a llofnodi cyfrifon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Swyddogaeth statudol • Y dyddiad statudol ydy 31 Gorffennaf, ond mae hyn cael ei adolygu.
28 Tachwedd 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac Archwiliad Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) • Diweddariad llywodraethu • Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys • Adroddiad Cyfreithiol • Diweddariad Gwerth am Arian - yr heddlu • Adroddiad HMICFRS – Adolygiad PEEL • Sesiwn friffio: Cydweithredu 	<ul style="list-style-type: none"> • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd/ehangach¹ – mae adrodd yn orfodol) • Cais gan SCHTh/Heddlu • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd)
Mawrth 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Strategaeth Gyfalaf (yn cynnwys Strategaeth Rheoli'r 	<ul style="list-style-type: none"> • Cylch Gorchwyl (craidd/ehangach¹ – gorfodol i'w

	<p>Trysorlys)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diweddariad llywodraethu – yn cynnwys drafft AGS • Llythyr Gwerth am Arian ac Archwiliad Blynyddol – Archwilio Cymru • Diweddariad Cynaliadwyedd • Archwilio Cymru – cynllun blynyddol • Diweddariad Moeseg 	<p>gadarnhau cyn 1 Ebrill 2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (ehangach) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd)
Mehefin 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Cyfarwyddyd Technegol Cyfrifon • Cyflwyniad i'r cyfrifon 	<ul style="list-style-type: none"> • Yn gysylltiedig hefo'r angen gorfodol i'r CA adolygu'r cyfrifon cyn llofnod gan y CHTh/PG
Gorffennaf 2025	<ul style="list-style-type: none"> • ISA 260 a llofnodi cyfrifon • Datganiad Rheoli'r Heddlu – cyfarwyddyd • Hunan-asesiad ac Adroddiad Blynyddol y CA – adroddiad terfynol • Datganiad Strategaeth Risg a Pharodrwydd Risg – Adolygiad blynyddol • Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys • Adroddiad Cyfreithiol 	<ul style="list-style-type: none"> • Swyddogaeth statudol Y dyddiad cau ydy 31 Gorffennaf 2025, ond gall fod dyddiadau estynedig yn 2025. • Cylch Gorchwyl (ehangach) • Cylch Gorchwyl (er mwyn sicrhau annibyniaeth ac atebolrwydd) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd/ehangach¹ – mae adrodd dros dro'n orfodol) • Cylch Gorchwyl (craidd/ehangach¹)
Medi 2005	<ul style="list-style-type: none"> • Diweddariad llywodraethu • Diweddariad Cynaliadwyedd • Proffiliau Gwerth am Arian HMICFRS 	<ul style="list-style-type: none"> • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd)
Rhagfyr 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Archwilio Cymru – Adroddiad Gwerth am Arian ac Archwiliad Blynyddol (Llythyr Rheolwyr) • Diweddariad llywodraethu • Cyflawniad Rheoli'r Trysorlys • Adroddiad Cyfreithiol 	<ul style="list-style-type: none"> • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd/ehangach¹ – mae adrodd yn orfodol)

	<ul style="list-style-type: none"> • Diweddariad Gwerth am Arian – yr heddlu • Adroddiad HMICFRS – Adolygiad PEEL 	<ul style="list-style-type: none"> • Cais gan SCHTh/Heddlu • Cylch Gorchwyl (craidd) • Cylch Gorchwyl (craidd)
--	---	---

Eitemau eraill i'w trafod gyda'r CA	<p>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.</p> <p>Cyflwyno Rhaglen TG (yn fisol, tu allan i gyfarfodydd)</p> <p>Cyfarfod rhwng y Cydbwyllgor Archwilio ac Archwilio Cymru</p> <p>Cyfarfod rhwng y Cydbwyllgor Archwilio ac Archwilio Mewnol</p> <p>Cynaliadwyedd a datgarboneiddio</p> <p>Adolygu/goruchwyllo trefniadau llywodraethu ar gyfer partneriaethau a chydweithrediad <i>swyddogaeth graidd</i></p>
-------------------------------------	--

4. GOBLYGIADAU

4.1	Cydraddoldeb	Ystyriwyd deddfwriaeth cydraddoldeb wrth recriwtio aelodau annibynnol y Cydbwyllgor Archwilio. Mae Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd mewn grym.
4.2	Ariannol	Mae cynllunio'r gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod yn lleihau'r angen am gyfarfodydd unswydd.
4.3	Cyfreithiol	Mae deddfwriaeth yn gofyn i Gydbwyllgor Archwilio gael ei sefydlu. Crynhoir swyddogaethau'r Cydbwyllgor Archwilio o fewn ei Cylch Gorchwyl , sydd wedi'i baratoi yn unol â <i>Audit Committees\Practical Guidance for local Authorities and police – 2022 Edition (CIPFA)</i> . Mae'r rhaglen waith hon yn ystyried gofynion statudol ac ymarferol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau hyn.
4.4	Cymuned	Cyhoeddir papurau a chofnodion cyfarfodydd, ac mae'r cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.
4.5	Risg	Un o ddibenion y Cydbwyllgor yw rhoi sicrwydd i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl fod risgiau ariannol ac anariannol yn cael eu rheoli'n effeithiol.
4.6	Cynllun Heddlu a Throsedd	Mae rôl y Cydbwyllgor Archwilio yn rhan o'r Cynllun Heddlu a Throsedd cyffredinol.

Awdur yr Adroddiad:

Kate Jackson

Prif Swyddog Cyllid, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Comisiynydd Heddlu a Throseddau Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru

Llythyr Archwilio Blynyddol 2023

Dyma ein llythyr archwilio blynyddol ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throseddau Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru.

Mae'n crynhoi'r negeseuon a'r casgliadau allweddol sy'n codi o'm cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

Mae mwy o wybodaeth am y dyletswyddau hyn ar gael ar ein [gwefan](#).

Cyfrifoldebau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddau a'r Prif Gwnstabl

Cyfrifoldeb y Comisiynydd Heddlu a Throseddau (y Comisiynydd) a'r Prif Gwnstabl yw:

- rhoi systemau rheoli mewnol ar waith i sicrhau rheoleidd-dra a chyfreithlondeb trafodiadau ac i sicrhau bod eu hasedau'n ddiogel;
- cynnal a chadw cofnodion cyfrifyddu priodol;
- llunio Datganiad o Gyfrifon yn unol â'r gofynion perthnasol; a
- sefydlu a pharhau i adolygu trefniadau priodol i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau.

Mae cyrff heddlu yng Nghymru yn paratoi eu datganiadau ariannol yn unol â gofynion Cod Ymarfer CIPFA/LASAAC ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Cod hwn yn seiliedig ar Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol.

Fy nyletswyddau a chasgliadau archwilio

Bob blwyddyn mae'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio datganiadau ariannol y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei gyfrifyddu'n briodol.

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i mi:

- roi barn archwilio ar y datganiadau ariannol;
- adolygu trefniadau'r corff i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau; a
- cyhoeddi tystysgrif yn cadarnhau fy mod wedi cwblhau'r archwiliad o'r cyfrifon.

Mae'r datganiadau ariannol a baratowyd gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yn cyflwyno darlun cywir a theg o'u sefyllfa ariannol a'u trafodiadau

Cyflwynwyd y datganiadau drafft i'w harchwilio ar 4 Gorffennaf 2023. Roedd hyn cyn y dyddiad cau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, sef 31 Gorffennaf 2023.

Roedd ansawdd y datganiadau drafft a gyflwynwyd i'w harchwilio yn dda.

Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol farn gywir a theg ddiamod ar y datganiadau ariannol ar 11 Rhagfyr 2023. Cyflawnwyd yr archwiliad yn hwyrach nag yn y blynyddoedd blaenorol, yn bennaf oherwydd effaith gofynion safonau archwilio newydd. Ymdriniwyd â'r rhain yn ein cynllun archwilio a ystyriwyd gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 27 Gorffennaf 2023.

Gwnaed nifer fach o newidiadau i'r datganiadau ariannol sy'n deillio o'n gwaith archwilio, a adroddwyd i'r Cydbwyllgor Archwilio yn ein Hadroddiad Archwilio o'r Datganiadau Ariannol yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2023.

Cafodd Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac Adroddiadau Naratif sy'n cyd-fynd â'r cyfrifon eu paratoi yn unol â Chod CIPFA a chanllawiau perthnasol. Roeddent hefyd yn gyson â'r datganiadau ariannol a baratowyd ac ein gwybodaeth am Heddlu Gogledd Cymru.

Rwy'n fodlon bod gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl drefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau.

Mae fy ystyriaeth o drefniadau'r corff i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wedi bod yn seiliedig ar:

- y gwaith archwilio a wnaed ar y datganiad cyfrifon;
- canlyniadau'r gwaith archwilio a wnaed ar systemau rheolaeth fewnol y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl, fel yr adroddwyd yn y Datganiad Llywodraethiant Blynyddol;
- canlyniadau gwaith arall a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol gan gynnwys ein hadolygiad o gydweithio ar wasanaethau brys yng Nghymru a rhwng y pedwar llw yng Nghymru;
- canlyniadau gwaith cyrff adolygu allanol eraill, e.e. Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Fawrhydi (HMICFRS), lle bo'n berthnasol i'm cyfrifoldebau; ac
- unrhyw waith arall, gan gynnwys o Archwilio Mewnol, yr oeddwn i'n ystyried ei fod yn angenrheidiol i gyflawni fy nghyfrifoldebau

At ddibenion fy ngwaith, gwerthusais systemau'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl yn erbyn nifer o gwestiynau. Nodir y dull hwn yn fanwl yn **Atodiad 1** i'r llythyr hwn. Ar gyfer pob cwestiwn, rwy'n ystyried a oes bylchau yn y trefniadau y disgwylir iddynt fod ar waith, ac arwyddocâd y bylchau hynny.

Yn seiliedig ar y gwaith rwyf wedi'i wneud, rwy'n fodlon bod gan y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl drefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau.

Cyhoeddais dystysgrif yn cadarnhau bod archwiliad cyfrifon y Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl wedi'i gwblhau ar 11 Rhagfyr 2023

Ni chefais unrhyw gwestiynau na gwrthwynebiadau gan etholwyr ynghylch archwiliad 2022-23.

Ar ôl rhoi barn archwilio ar y datganiadau ariannol a chasgliadau ar drefniadau'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau, llwyddais i ardystio bod yr archwiliad wedi'i gwblhau pan gyhoeddais fy marn archwilio.

Ffi archwilio ariannol

Mae'r ffi archwilio ariannol ar gyfer 2022-23 yn cael ei adolygu ar hyn o bryd a disgwylir iddo fod yn unol â'r ffi y cytunwyd arni a nodir yng Nghynllun Archwilio Manwl 2023.

Yn gywir

Matthew Edwards

Cyfarwyddwr Ymgysylltu

Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru

Atodiad 1

Meini prawf i asesu trefniadau ar gyfer sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn y defnydd o adnoddau

Arddangosyn 1: meini prawf ar gyfer asesu trefniadau

Trefniadau rheoli perfformiad corfforaethol a rheoli ariannol	Cwestiynau ar drefniadau
Pennu amcanion, penderfynu ar bolisiau a gwneud penderfyniadau	A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer pennu, adolygu a gweithredu ei amcanion gweithredol a strategol?
Diwallu anghenion defnyddwyr, rhanddeiliaid a'r boblogaeth leol	A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi ar waith sianelau cyfathrebu gyda'r boblogaeth leol, defnyddwyr y gwasanaeth, a rhanddeiliaid eraill gan gynnwys partneriaid, ac a oes trefniadau monitro i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i negeseuon allweddol am wasanaethau?
Monitro ac adolygu perfformiad	A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer monitro a chraffu ar berfformiad, er mwyn gweld amrywiannau posibl yn erbyn amcanion strategol, safonau a thargedau, ar gyfer gweithredu lle bo angen ac adrodd wrth y Comisiynydd/Prif Gwnstabl?
Cydymffurfiaeth â pholisiau sefydledig	A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi trefniadau ar waith i gynnal system rheolaeth fewnol gadarn, gan gynnwys trefniadau i sicrhau cydymffurfiaeth â chyfreithiau a rheoliadau, ynghyd â pholisiau a gweithdrefnau mewnol
Risgiau gweithredol ac ariannol	A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi trefniadau ar waith i reoli eu risgiau busnes sylweddol?
Rheoli adnoddau ariannol ac adnoddau eraill	A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi trefniadau ar waith i werthuso a gwella'r gwerth am arian a geir wrth ddefnyddio adnoddau?

Trefniadau rheoli perfformiad corfforaethol a rheoli ariannol	Cwestiynau ar drefniadau
	<p>A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi trefniadau ar waith i sicrhau bod eu gwariant yn cyd-fynd â'r adnoddau sydd ar gael iddynt?</p>
	<p>A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi trefniadau ar waith i reoli a monitro perfformiad yn erbyn cyllidebau, gan gymryd camau unioni lle bo'n briodol, ac adrodd y canlyniadau wrth uwch-reolwyr a'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl?</p>
<p>Safonau ymddygiad priodol ac ati.</p>	<p>A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer monitro a chraffu ar berfformiad, er mwyn gweld amrywiannau posibl yn erbyn amcanion strategol, safonau a thargedau ar gyfer gweithredu?</p>
	<p>A yw'r Comisiynydd/Prif Gwnstabl wedi rhoi trefniadau ar waith gyda'r bwriad o hybu a sicrhau uniondeb a phriodoldeb wrth gynnal eu busnes?</p>

Atodiad 1

<p>A yw archwilwyr wedi nodi unrhyw arwyddion na fydd trefniadau priodol ar waith o adolygiad o'r ffynonellau canlynol yn ystod eu gwaith archwilio arferol?</p>	<p>Canfyddiadau a chasgliad</p> <p>Yn seiliedig ar y canfyddiadau isod nid oes unrhyw arwyddion nad oes trefniadau priodol ar waith.</p>
<p>Archwilio cyfrifon</p>	<p>Barn ddiamed a gyhoeddwyd ar 11 Rhagfyr 2023.</p>
<p>Adroddiadau Archwilio Mewnol - TIAA</p>	<p>Yn ystod 2022-23 cynhaliodd TIAA 22 adolygiad (24 yn 2021-22) a ddyluniwyd i ganfod i ba raddau y mae rheolaethau mewnol yn y system yn ddigonol. Dyfarnwyd sgôr sicrwydd sylweddol i 14 adolygiad (15 yn 2021-22) a dyfarnwyd sgôr sicrwydd rhesymol i 5 adolygiad (7 yn 2021-22). Ni chafodd unrhyw adolygiadau (0 yn 2021-22) sgôr sicrwydd cyfyngedig.</p> <p>Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol oedd:</p> <p>Rwy'n fodlon bod digon o waith archwilio mewnol wedi'i wneud i'm galluogi i ddod i gasgliad cadarnhaol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd prosesau rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu y Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Yn fy marn i, mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl brosesau rheoli a llywodraethu digonol ac effeithiol ar waith i reoli cyflawni eu hamcanion.</p> <p>Mae'r farn hon yn seiliedig ar y materion a ddaeth i sylw TIAA yn ystod yr adolygiadau archwilio mewnol a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn yn unig ac nid yw'n farn ar hyfywedd ariannol parhaus na'ch gallu i gyflawni rhwymedigaethau ariannol y mae'n rhaid i Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru eu cael o'i ffynonellau sicrwydd amrywiol.</p>

<p>A yw archwilwyr wedi nodi unrhyw arwyddion na fydd trefniadau priodol ar waith o adolygiad o'r ffynonellau canlynol yn ystod eu gwaith archwilio arferol?</p>	<p>Canfyddiadau a chasgliad</p> <p>Yn seiliedig ar y canfyddiadau isod nid oes unrhyw arwyddion nad oes trefniadau priodol ar waith.</p>
<p>Adroddiadau arolygiad Arolygiaeth Cwnstabiliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Fawrhydi (HMICFRS)</p>	<p>Ym mis Chwefror 2023 cyhoeddodd HMICFRS eu Hadroddiad Arolygu PEEL 2021/22. Roedd yr arolygiad yn asesu pa mor dda yw Heddlu Gogledd Cymru mewn naw maes o blismona. Mae'r adroddiad yn nodi canfyddiadau manwl am bethau y mae'r llu'n eu gwneud yn dda a lle dylai'r llu wella.</p>
<p>Adolygu papurau allweddol e.e. strategaethau, cynlluniau, papurau cyfarfod, ac ati</p>	<p>Mae adolygiad o'r papurau allweddol yn cael ei gynnal fel rhan o'n proses archwilio. Rydym yn ystyried a yw'r Datganiadau Ariannol a'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn gyson â'r wybodaeth a gasglwyd gennym o'r ffynonellau hyn.</p>
<p>Adrodd ar y gyllideb</p>	<p>Mae'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2022-23 – 2026-27 yn amlinellu gofynion cyllideb a disgwyliadau gwariant. Mae'r strategaeth hon (pedair blynedd ymlaen) yn cael ei hadnewyddu'n flynyddol i sicrhau bod diffygion cyllid sydd ar ddod yn cael eu nodi'n gynnar a bod camau cywiro yn cael eu cymryd, gan sicrhau bod adnoddau'n cyd-fynd â gwariant a gynllunnir.</p>

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol ar y llywodraeth, ac fe'i penodwyd gan Ei Mawrhydi'r Frenhines. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn gwneud ei waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n fwrdd statudol a sefydlwyd at y diben hwnnw ac i fonitro a chynghori'r Archwilydd Cyffredinol. Caiff Swyddfa Archwilio Cymru ei dwyn i gyfrif gan y Senedd.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, gan gynnwys awdurdodau unedol, yr heddlu, awdurdodau tân ac achub, parciau cenedlaethol a chynghorau cymuned. Mae hefyd yn cynnal astudiaethau o werth am arian mewn llywodraeth leol, yn asesu cydymffurfiaeth â'r gofynion sy'n weddill o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a gall gynnal arolygiadau arbennig dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Y tu hwnt i lywodraeth leol, yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilydd allanol Llywodraeth Cymru a'r cyrff cyhoeddus a noddir ganddi ac sy'n gysylltiedig â hi, Comisiwn y Senedd a chyrff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru.

Archwilio Cymru yw'r enw ymbarél ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n endidau cyfreithiol ar wahân â'u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain, fel y disgrifir uchod. Nid yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and English. Corresponding in Welsh will not lead to delay.

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

1 Capital Quarter/1 Cwr y Ddinas
Tyndall Street/Stryd Tyndall
Cardiff/Caerdydd
CF10 4BQ

Tel / Ffôn: 029 2032 0500

Fax / Ffacs: 029 2032 0600

Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660
info@audit.wales / post@archwilio.cymru

Kate Jackson
Prif Swyddog Cyllid
Swyddfa Comisiynydd Heddlu a
Throsedd Gogledd Cymru
Glan y Don
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8AW

Cyfeirnod: AGW307/mh

Dyddiad: 19 Chwefror 2024

Annwyl Kate

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
Archwiliad o Gyfrifon 2022/2023
Hysbysiad o Ardystio Cwblhau'r Archwiliad

Mae'n bleser gennyf eich hysbysu fod yr archwiliad o gyfrifon eich Cyngor am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023 wedi cael ei gwblhau. Nid wyf wedi cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd yn ôl Adran 22 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Fe hoffwn dynnu eich sylw at:

- Rheoliad 13 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod arddangos ar ei wefan ac mewn o leiaf un lle amlwg, yn ei ardal, hysbysiad sy'n nodi bod yr archwiliad wedi'i gwblhau a bod y datganiad o gyfrifon ar gael i'w harchwilio gan etholwyr llywodraeth leol; a
- Reoliad 27 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i gyrff sy'n cael eu archwilio i gyhoeddu'r Llythr Archwilio Blynyddol cyn gynted ag sy'n resymol bosibl ar ôl ei dderbyn. Dylid cadw copïau o'r llythr fel y gellir eu prynnu am swm rhesymol gan unrhyw berson.

Yn gywir



Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Mawrth 2024

Teitl:	Drafft o'r Strategaeth Gyfalaf Flynyddol ac Adroddiad Rheoli'r Trysorlys 2024-25
Awdur:	Prif Swyddog Cyllid
Diben yr adroddiad:	Trosolwg lefel uchel ar sut mae gwariant cyfalaf, ariannu cyfalaf a rheoli'r trysorlys yn cyfrannu at ddarpariaeth gwasanaethau'r heddlu ynghyd â throsolwg o sut mae risg cysylltiedig yn cael ei reoli a'r oblygiadau ar gyfer cynaliadwyedd ariannol.
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input checked="" type="checkbox"/> Sicrwydd <input type="checkbox"/> Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<ul style="list-style-type: none">Mae'r adroddiad hwn yn deillio o Reoli'r Trysorlys CIPFA (TM) yn y Cod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus ac nid oes gofyniad cyfreithiol i gadw at y Cod.Mae'n rhoi manylion y Rhaglen Gyfalaf, Darpariaeth Refeniw ar gyfer Benthycia a Strategaeth Rheoli a Buddsoddi'r Trysorlys 2023/24 tan 2028/29, sydd ynghlwm yn yr atodiadau.Mae'n ymdrin â buddsoddi arian parod sy'n weddill ac unrhyw ofynion benthycia.Mae'n pwysleisio cyfyngiadau a dangosyddion awdurdodedig oddi mewn y mae swyddogaeth Rheoli'r Trysorlys yn gweithredu yn ddyddiol.
Argymhellion:	Cyflwynir yr adroddiad i'r CA am wybodaeth a sylwadau, ac i roi ei sicrwydd cyn cyflwyno i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.
Effaith cofrestr risgiau:	Dim effaith – mae'r trefniadau wedi'u llunio i reoli'r risg o fuddsoddi a benthycia.
Goblygiadau sicrwydd:	Mae'r adroddiad yn gosod rheolau a chyfyngiadau ar gyfer buddsoddi a benthycia arian yn ôl Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2024-25. Nid oes newidiadau sylweddol o Strategaeth Rheoli'r Trysorlys y llynedd.
Effaith Cydraddoldeb:	Dim effaith.
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim gwybodaeth wedi'i hesgusodi.

CYDBWYLLGOR ARCHWILIO



28 Mawrth 2024



Crynodeb Gweithredol Adroddiad Strategaeth Gyfalaf Ddrafft 2023-24 i 2028-29

Adroddiad gan y Prif Gwnstabl a Phrif Swyddogion Cyllid Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

1. Mae'r adroddiad drafft amgaeedig yn bodloni gofynion Rheoli'r Trysorlys CIPFA yng Nghod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus y mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd angen ei ddilyn yn gyfreithiol. Mae'r brif ddogfen, y Strategaeth Gyfalaf, yn dod â'r Rhaglen Gyfalaf, Darpariaeth Refeniw ar gyfer Benthycy, Rheoli'r Trysorlys a Strategaeth Fuddsoddi a Dangosyddion y Trysorlys at ei gilydd. Y bwriad yw symleiddio'r hyn sy'n faes hynod dechnegol. Fodd bynnag, mae'r adroddiad yn parhau'n hynod dechnegol. Bydd yr adroddiad eglurhaol hwn yn egluro'r diben cyffredinol yn gryno ac amlygu'r hyn y gofynnir i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gytuno iddo wrth fabwysiadu'r Strategaeth. Rhaid i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gytuno ar y Strategaeth a'i elfennau cyfansodol bob blwyddyn. Diben cyflwyno'r adroddiad hwn i'r Cydbwyllgor Archwilio yw ar gyfer trafodaeth a sylwadau cyn ei gyflwyno i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.
2. Nid oes newidiadau sylfaenol i'r strategaeth eleni.
3. Diben cyffredinol y Strategaeth Gyfalaf yw galluogi'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd i:
 - Cytuno ar y Rhaglen Gyfalaf yn ffurfiol (Atodiad A)
 - Cytuno ar ba ddull sy'n cael ei fabwysiadu ar gyfer ad-dalu dyled drwy'r Datganiad Darparu Refeniw Sylfaenol (MRP) (Atodiad B)
 - Cynnig fframwaith strategol ar gyfer Rheoli'r Trysorlys sy'n cwmpasu benthycy ar gyfer gwariant cyfalaf a buddsoddi balansau sy'n weddill (Atodiad C)
 - Cytuno ar Ddangosyddion y Trysorlys sy'n gosod cyfyngiadau ar lefelau benthycy, yn ogystal â chyfyngiadau ar y mathau o bartïon i gontract ar gyfer buddsoddiadau (Atodiad C)
4. Mae'r Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi cytuno ar y Rhaglen Gyfalaf fel rhan o'r cylch cynllunio gan fwydo i'r Cynllun Ariannol Tymor Canolog (CATC). Mae ymarfer pellach wedi'i ymgymryd er mwyn ailasesu cyflwyno prosiectau cyfalaf unigol yn raddol sydd wedi arwain at newid yn amseru'r prosiectau ond nid newid sylweddol i'r costau cyffredinol (Tabl 1 ac Atodiad A).
5. Gofyniad sylfaenol a hanfodol yw bod y Rhaglen Gyfalaf yn fforddiadwy o fewn yr adnoddau sydd ar gael. Cyflawnir hyn drwy gyfuniad o gyllid allanol, adnoddau ein hunain (cyllideb neu gronfeydd wrth gefn mewn blwyddyn) neu ddyled. Mae'r rhaglen yn fforddiadwy a ceir y rhaniad mewn ariannu yn Nhabl 2.
6. Rhaid ad-dalu dyled. Gwneir hyn drwy'r gyllideb refeniw drwy'r ddarpariaeth refeniw sylfaenol. Mae canllawiau statudol o ran sut yr ad-delir y ddyled. Ad-delir dyled hanesyddol (cyn 2008) ar sail y rheolau a oedd mewn lle ar adeg y balans gostyngol o 4%. Ar gyfer gwariant cyfalaf a ysgwyddwyd wedi 31.3.2008 penderfynir ar y Ddarpariaeth Refeniw Sylfaenol drwy godi'r gwariant dros oes ddefnyddiol yr ased. Mae Tabl 3 yn crynhoi'r gost, a cheir manylion pellach yn Atodiad B.

- 7.** Gelwir cyfanswm y ddyled o ran cyfalaf yn Ofyn Cyllido Cyfalaf (GCC). Crynhoir y symudiad yn y GCC yn Nhabl 4. Cynydda cyfanswm GCC o £27.08m a ragwelwyd ar 31.3.2024 i £35.82m ar 31.3.2029.
- 8.** Un ffynhonnell o gyllid mewnol yw Derbynebau Cyfalaf. Rhain yw'r enillion o werthu asedau. Gellir ond eu defnyddio ar gyfer ariannu gwariant cyfalaf. Gwelir y symudiad arfaethedig mewn Derbynebau Cyfalaf yn Nhabl 5.
- 9.** Mae strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn gysylltiedig â rheoli balansau arian parod o ran benthyca a buddsoddiadau. Rhoddir blaenoriaeth i sicrhau cronfeydd a dilynir gan hylifedd ac yna arenillion. Mae Adran 3 o'r Strategaeth Gyfalaf yn crynhoi strategaeth Rheoli'r Trysorlys gyda'r manylion yn Atodiad C.
- 10.** O ran benthyg, delir y ddysgl yn wastad rhwng benthyca allanol a mewnol a benthyca tymor hir a thymor byr. Cymhlethir hyn ychydig gan incwm cyllid ddim yn cael ei dderbyn yn gyson drwy'r flwyddyn. Ceir un taliad mawr yn cael ei dderbyn bob mis Gorffennaf ar gyfer y Grant Pensiwn, a'r Grant Atodol i Gymru o £23.3m gan y Swyddfa Gartref yn cael ei dalu mewn un cyfanswm o flaen llaw ym mis Ebrill 2024 (Atodiad C, Graffau 1 a 2). Mae gan fenthyciadau tymor byr gyfraddau llog is ond gall hyn newid dros amser.
- 11.** Mae buddsoddiadau'n cael eu rheoli'n dynn gan leihau risg cyn belled ag y bo modd drwy reoli partïon i gontract drwy gyfraddau credyd a rhai eraill, a chyfyngu maint a hyd buddsoddiadau.
- 12.** Fel y Strategaeth flaenorol, mae'r lefel hylifedd sylfaenol o £10m wedi'i ehangu at ddibenion ymarferol. Mae hyn er mwyn hefyd caniatáu cyfyngiad gweithredol is o £7.5 miliwn am uchafswm o 14 diwrnod. Mae hyn er mwyn osgoi benthyca tymor byr diangen (gweler Atodiad C, paragraff 6.3).
- 13.** Mae Tabl 10 yn dangos cyfanswm costau cyllido fel canran o gyllideb refeniw net. Amcanir i hyn gynyddu o 1.7% i 1.8% o 2024-25 i 2028-29.
- 14.** Mae staff sydd wedi'u cymhwyso'n broffesiynol ac wedi'u hyfforddi'n benodol yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch gwariant cyfalaf, buddsoddiadau a benthyca. Ar ben hyn, cedwir ymgynghorwyr proffesiynol er mwyn rhoi cyngor ac arweiniad yn y meysydd technegol hyn.

Capital Strategy Report 2024/25 (Draft)

1. Introduction

- 1.1. This capital strategy report gives a high-level overview of how capital expenditure, capital financing and treasury management activity contribute to the provision of local public services along with an overview of how associated risk is managed and the implications for future financial sustainability. It has been written in an accessible style to enhance members' understanding of these sometimes technical areas.
- 1.2. Decisions made this year on capital and treasury management will have financial consequences for the Police and Crime Commissioner for many years into the future. They are therefore subject to both a national regulatory framework and to local policy framework, summarised in this report.

2. Capital Expenditure and Financing

- 2.1. Capital expenditure is where the Police and Crime Commissioner spends money on assets, such as property or vehicles, that will be used for more than one year. In local government this includes spending on assets owned by other bodies, and loans and grants to other bodies enabling them to buy assets.
- 2.2. The draft Capital Programme was presented to the Strategic Executive Board (SEB) on 8 February 2024 as part of the Medium-Term Financial Plan and agreed subject to the final ratification of this Capital Strategy. A further exercise has been undertaken to re-assess the phasing of individual capital projects which has resulted in a change in the timing of the projects but not a significant change in the overall costs. The Police and Crime Commissioner is planning capital expenditure as summarised below, with details as shown in **Appendix A**:

Table 1: Prudential Indicator: Estimates of Capital Expenditure in £ millions

	2022/23 actual £m	2023/24 forecast £m	2024/25 budget £m	2025/26 budget £m	2026/27 budget £m	2027/28 budget £m	2028/29 budget £m
Total Capital Expenditure	6.89	6.64	18.12	9.32	7.57	5.88	10.21

- 2.3. **Governance (capital expenditure):** The Police and Crime Commissioner's assets and infrastructure need continual investment in order to ensure an efficient and modern working environment. The Capital Programme as a whole needs to be affordable, provide value for money, be deliverable, and reflect the overall strategy of having an infrastructure that is fit for the future. The Capital Programme reflects the implementation of the Estates, IT and Fleet Strategies. There have been a number of issues such as supply chain delays, planning consent delays and increased costs due to higher inflation which have slowed progress. The profiling of each capital scheme is based on best estimates at a point in time, and these are constantly monitored and subject to review. However, in order to establish a base-level of funding a few critical work streams require to be included in the Capital Programme prior to the finalisation of a full business case. Some of these may ultimately require an element of re-profiling if they straddle two financial years e.g Body Worn Video (BWV) replacement.
- 2.4. All capital expenditure must be financed, either from external sources (government grants and other contributions), the Police and Crime Commissioner's own resources (revenue, reserves and capital receipts) or debt (borrowing, leasing and Private Finance Initiative). The planned financing of the above expenditure is as follows:

Table 2: Capital financing in £ millions

	2022/23 actual £m	2023/24 forecast £m	2024/25 budget £m	2025/26 budget £m	2026/27 budget £m	2027/28 budget £m	2028/29 budget £m
External sources	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital receipts	0.42	0.20	2.70	0.00	0.65	0.00	0.00
Revenue resources	4.01	4.32	7.95	4.63	2.97	2.66	5.06
Debt	2.46	1.49	7.47	4.69	3.95	3.22	5.15
TOTAL	6.89	6.64	18.12	9.32	7.57	5.88	10.21

2.5. Debt is only a temporary source of finance, since loans and leases must be repaid, and this is therefore replaced over time by other financing, usually from revenue which is known as minimum revenue provision (MRP). Alternatively, proceeds from selling capital assets (known as capital receipts) may be used to replace debt finance. Planned MRP are as follows:

Table 3: Replacement of prior years' debt finance in £ millions

	2022/23 actual £m	2023/24 forecast £m	2024/25 budget £m	2025/26 budget £m	2026/27 budget £m	2027/28 budget £m	2028/29 budget £m
Budgeted MRP (Own resources)	2.42	2.45	2.23	2.99	3.36	3.62	3.56

➤ The Police and Crime Commissioner's full minimum revenue provision policy is shown on Appendix B to this report.

2.6. The Police and Crime Commissioner's cumulative outstanding amount of debt finance is measured by the capital financing requirement (CFR). This increases with new debt-financed capital expenditure and reduces with MRP and capital receipts used to replace debt. The CFR is expected to increase by £5.24m during 2024/25. Based on the above figures for expenditure and financing, the Police and Crime Commissioner's estimated CFR is as follows:

Table 4: Prudential Indicator: Estimates of Capital Financing Requirement in £ millions

	2022/23 actual £m	2023/24 forecast £m	2024/25 budget £m	2025/26 budget £m	2026/27 budget £m	2027/28 budget £m	2028/29 budget £m
Total CFR	28.04	27.08	32.32	34.02	34.62	34.22	35.82

* a detailed review of leased assets will be undertaken in 2024/25 due to the change in the accounting for leases (IFRS 16) – this may result in an increase in the total CFR but will not impact the Loans CFR. Any material change will be reported in year.

2.7. **Asset management:** To ensure that capital assets continue to be of long-term use, the Police and Crime Commissioner has relevant Estates, Fleet and IT management strategies in place.

2.8. **Asset disposals:** When a capital asset is no longer needed, it may be sold so that the proceeds, known as capital receipts, can be spent on new assets or to repay debt. Repayments of capital grants, loans and investments also generate capital receipts. The Police and Crime Commissioner plans to receive £0.32m of capital receipts in the coming financial year as follows:

Table 5: Capital receipts receivable in £ millions

	2022/23 actual £m	2023/24 forecast £m	2024/25 budget £m	2025/26 budget £m	2026/27 budget £m	2027/28 budget £m	2028/29 budget £m
Opening balance	2.36	3.58	3.55	1.25	1.25	0.60	0.60
Receipts	1.64	0.17	0.32	-	-	-	-
Budgeted use	(0.42)	(0.20)	(2.62)	0.00	(0.65)	0.00	0.00
Balance	3.58	3.55	1.25	1.25	0.60	0.60	0.60

3. Treasury Management

- 3.1. Treasury management is concerned with keeping sufficient but not excessive cash available to meet the Police and Crime Commissioner's spending needs, while managing the risks involved. Surplus cash is invested until required, while a shortage of cash will be met by borrowing, to avoid excessive credit balances or overdrafts in the bank current account. The Police and Crime Commissioner is typically cash rich in the short-term as revenue income is received before it is spent, but cash poor in the long-term as capital expenditure is incurred before being financed. The revenue cash surpluses are offset against capital cash shortfalls to reduce overall borrowing.
- 3.2. **Borrowing strategy:** The Police and Crime Commissioner's main objectives when borrowing are to achieve a low but certain cost of finance while retaining flexibility should plans change in future. These objectives are often conflicting, and the Police and Crime Commissioner therefore seeks to strike a balance between cheaper short-term loans and long-term fixed rate loans where the future cost is known but higher.
- 3.3. The Police and Crime Commissioner does not borrow to invest for the primary purpose of financial return and therefore retains full access to the Public Works Loans Board.
- 3.4. Projected levels of the Police and Crime Commissioner's total outstanding debt (which comprises borrowing, PFI liabilities, leases and transferred debt) are shown below, compared with the capital financing requirement (see above).

Table 6: Prudential Indicator: Gross Debt and the Capital Financing Requirement in £ millions

	2022/23 actual £m	2023/24 forecast £m	2024/25 budget £m	2025/26 budget £m	2026/27 budget £m	2027/28 budget £m	2028/29 budget £m
Debt (incl. PFI & leases)	15.65	14.12	12.50	10.79	8.97	7.04	5.38
Capital Financing Requirement	28.04	27.08	32.32	34.02	34.62	34.22	35.82

- 3.5. Statutory guidance is that debt should remain below the capital financing requirement, except in the short-term. As can be seen from table 6, the Police and Crime Commissioner expects to comply with this in the medium term.
- 3.6. **Liability benchmark:** To compare the Police and Crime Commissioner's actual borrowing against an alternative strategy, a liability benchmark has been calculated showing the lowest risk level of borrowing. This assumes that cash and investment balances are kept to a minimum level of £10m at each year-end.

Table 7: Borrowing and the Liability Benchmark in £ millions

	31.3.2023 actual £m	31.3.2024 forecast £m	31.3.2025 budget £m	31.3.2026 budget £m	31.3.2027 budget £m	31.3.2028 budget £m	31.3.2029 budget £m
Forecast borrowing	8.38	7.88	7.38	6.88	6.38	5.88	5.38
Liability benchmark	(11.58)	(19.96)	(2.10)	5.08	9.35	11.45	17.45

The outstanding borrowing in the table above shows the current level of committed borrowing, and the liability benchmark is an indicator of the maximum we may need to borrow in order to keep cash and investment balances above £10m. The actual level of borrowing will depend on cashflow throughout the year and will be somewhere between the two levels outlined above.

- 3.7. **Affordable borrowing limit:** The Police and Crime Commissioner is legally obliged to set an affordable borrowing limit (also termed the authorised limit for external debt) each year and to keep it under review. In line with statutory guidance, a lower “operational boundary” is also set as a warning level should debt approach the limit.

Table 8: Prudential Indicators: Authorised limit and operational boundary for external debt in £m

	2023/24 limit £m	2024/25 limit £m	2025/26 limit £m	2026/27 limit £m	2027/28 limit £m	2028/29 limit £m
Authorised limit – borrowing	27.10	28.19	31.11	33.02	34.06	36.82
Authorised limit – PFI and leases	6.24	5.13	3.91	2.60	1.17	0.00
Authorised limit – total external debt	33.34	33.32	35.02	35.62	35.23	36.82
Operational boundary – borrowing	25.10	26.19	29.11	31.02	32.06	34.82
Operational boundary – PFI and leases	6.24	5.13	3.91	2.60	1.17	0.00
Operational boundary – total external debt	31.34	31.32	33.02	33.62	33.23	34.82

- 3.8. **Treasury investment strategy:** Treasury investments arise from receiving cash before it is paid out again. Investments made for service reasons or for pure financial gain are not generally considered to be part of treasury management.
- 3.9. The Police and Crime Commissioner’s policy on treasury investments is to prioritise security and liquidity over yield, that is to focus on minimising risk rather than maximising returns. Cash that is likely to be spent in the near term is invested securely, for example with the government, other local authorities or selected high-quality banks, to minimise the risk of loss. Money that will be held for longer terms is invested more widely, including in bonds, shares and property, to balance the risk of loss against the risk of receiving returns below inflation. Both near-term and longer-term investments may be held in pooled funds, where an external fund manager makes decisions on which particular investments to buy and the Police and Crime Commissioner may request its money back at short notice.

Table 9: Treasury management investments in £millions

	31.3.2023 actual £m	31.3.2024 forecast £m	31.3.2025 budget £m	31.3.2026 budget £m	31.3.2027 budget £m	31.3.2028 budget £m	31.3.2029 budget £m
Near-term investments	30.1	33.61	21.00	11.79	10.00	10.00	10.00
Longer-term investments	0.00	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	30.1	33.61	28.49	11.79	10.00	10.00	10.00

- 3.10. **Risk management:** The effective management and control of risk are prime objectives of the Police and Crime Commissioner’s treasury management activities. The treasury management strategy therefore sets out various indicators and limits to constrain the risk of unexpected losses and details the extent to which financial derivatives may be used to manage treasury risks.
- 3.11. **Governance (risk management):** Decisions on treasury management investment and borrowing are made daily and are therefore delegated to the Head of Finance and staff, who must act in line with the treasury management strategy approved by the Police and Crime Commissioner and Joint Audit Committee (JAC). Quarterly exception reports on treasury management activity are presented to the Executive Boards (Strategic Management Board (SMB) and SEB). Half-yearly reports are provided to JAC who are responsible for scrutinising treasury management decisions.
- 3.12. **Investments for Service Purposes:** The Police and Crime Commissioner **does not** currently make investments to assist local public services (which might include making loans to or buying shares in local service providers and/or local small businesses to promote economic growth).
- 3.13. **Commercial Activities:** Despite central government financial support for local public services declining, the Police and Crime Commissioner **does not** invest in commercial property purely or mainly for financial gain.
- 3.14. **Other Liabilities:** In addition to debt detailed above, the Police and Crime Commissioner is committed to making future payments to cover its pension fund costs. Police Officers’ pension scheme is an unfunded scheme which is underwritten by the Government, and the liabilities stood at £1,356.0m as at 31.3.23. The cost to the Police and Crime Commissioner is the employer contribution rate, which is currently 31% (and will be increasing to 35.3% from April 2024). The reported net surplus (calculated on an asset ceiling basis) on the Staff Pension fund stood at £1.0m as at 31.3.23, this is also managed through the contribution rate which is currently set at 18.7%.
- 3.15. **Governance (other liabilities):** Decisions on incurring new discretionary liabilities are taken by the Chief Officer Team in consultation with the Police and Crime Commissioner and his Chief Finance Officer. The risk of liabilities crystallising and requiring payment is monitored by Corporate Finance and reported to the SMB and SEB as necessary. Details of contingent liabilities as at 31 March will be included in the annual Statement of Accounts.

4. Revenue Budget Implications

- 4.1. Although capital expenditure is not charged directly to the revenue budget, interest payable on loans and MRP are charged to revenue. The net annual charge is known as financing costs; this is compared to the net revenue stream i.e. the amount funded from Council Tax, business rates and general government grants.

Table 11: Prudential Indicator: Proportion of financing costs to net revenue stream

	2022/23 actual £m	2023/24 forecast £m	2024/25 budget £m	2025/26 budget £m	2026/27 budget £m	2027/28 budget £m	2028/29 budget £m
Financing costs (£m)	£3.25m	£3.20m	£3.31m	£3.78m	£4.06m	£4.32m	£3.90m
Financing costs as % of net revenue stream	1.8%	1.7%	1.7%	1.8%	1.9%	2.0%	1.8%
Level of debt (£m)	£15.65m	£14.12m	£12.50m	£10.79m	£8.97m	£7.04m	£5.34m
Level of debt as % of net revenue stream	8.6%	7.5%	6.4%	5.4%	4.4%	3.4%	3.4%
Level of CFR as % of net revenue stream	15.6%	14.3%	16.1%	16.6%	16.4%	15.9%	16.2%

4.2. **Sustainability:** Due to the very long-term nature of capital expenditure and financing, the revenue budget implications of expenditure incurred in the next few years will extend for up to 50 years into the future. The Police and Crime Commissioner's Finance Officer and the Director of Finance and Resources is satisfied that the proposed capital programme is prudent, affordable and sustainable as there are revenue streams or reserves in place to fund the Programme as set out. It is likely that additional resources will need to be budgeted for future investments beyond the current Programme.

5. Knowledge and Skills

5.1. The Police and Crime Commissioner employs professionally qualified and experienced staff in senior positions with responsibility for making capital expenditure, borrowing and investment decisions. Training is provided to all staff involved in making capital expenditure, borrowing and investment decisions.

5.2. Where Police and Crime Commissioner staff do not have the knowledge and skills required, use is made of external advisers and consultants that are specialists in their field. The Police and Crime Commissioner currently employs Arlingclose Limited as treasury management advisers, Wilkes Head and Eve as property consultants and BDO as tax consultants. This approach is more cost effective than employing such staff directly and ensures that the Police and Crime Commissioner has access to knowledge and skills commensurate with its risk appetite.

APPENDIX A

2022-23		2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	
Actuals	Description	Revised Estimate	Est	Est	Est	Est	Est	Total Project Costs 2023-24 to 2028-29
£000		£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
	Estate Programme							
2	Retentions, Consultancy and QS	23						23
125	Sustainability Improvements	100	277	180	180	180	180	1,097
	Estates estimate 25-26 onwards						2,000	2,000
65	Re locate/ co locate/ vacate	10						10
74	Holyhead PS	300	5,620	485				6,405
73	Caernarfon & North Gwynedd Estate Area	941						941
1,717	VCC / Vehicle Workshop	100						100
	Armed Alliance							0
	Dolgellau PS				1,200			1,200
	Abergele PS	25	366	422				813
90	Llanrwst PS	50						50
	Flintshire PS - North				700	2,300		3,000
	Flintshire PS - South			3,700	450			4,150
161	Force Control Room Upgrading							0
	Archive Store		1,500	1,000				2,500
	Rhosllanerchrugog PS	40	150					190
	Prestatyn Refurb Town Center facility		400					400
41	Firearms Base works				2,000			2,000
	Firearms Base Welfare Facilities		275					275
	CS - SARC ISO Accreditation	620						620
2,348	Total Building Works	2,209	8,588	5,787	4,530	2,480	2,180	25,774
	Vehicles and Other Equipment							
1,528	Vehicle Purchase Replacement Programme	2,267	2,291	1,797	1,341	1,683	1,580	10,959
	PSU Vehicles (replacemnt programme)		780					780
	Tranman development	60						60
	Intoxilators x 3	30						30
56	ANPR replacement	94				200		294
25	Collision Surveying Equipment	16						16
1,609	Total Vehicles and Other Equipment	2,467	3,071	1,797	1,341	1,883	1,580	12,139

2022-23		2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	Total
Actuals	Description	Revised Estimate	Est	Est	Est	Est	Est	Project
								Costs
								2023-24 to
								2028-29
£000		£000	£000	£000	£000	£000	£000	£000
	Information Technology and Communication Equipment							
822	Desk Top Replacement (Replacement Programme)	445	2,100	1,736	1,054	820	1,350	7,505
	Server Replacement	100	320			700		1,120
	DFU Server replacement	390						390
	Telephony	135	115					250
275	Nexus Upgrade	93						93
	Digital Interview Recorder	0	450					450
192	NEP Device Re-build							0
482	Mobile data devices				645			645
26	NEP Infrastructure/Sail Point/Internet Links							0
	Digital Workplace audio visual	86						86
	Digital Intelligence & Investigation	0						0
961	Command and Control Upgrade - Phase 2	710	1,000				2,900	4,610
	Life-X Deployment						1,100	1,100
71	Emergency Service Network							0
51	Airwave replacement units	0	1,375					1,375
53	Body Worn Video (replacement costs)		1,100				1,100	2,200
2,933	Total Information Technology and Communication	1,959	6,460	1,736	1,699	1,520	6,450	19,824
6,890	Total Capital Expenditure	6,635	18,119	9,320	7,570	5,883	10,210	57,737

SUMMARY:

2022-23		2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
Actuals	Description	Revised Estimate	Est	Est	Est	Est	Est
£000		£000	£000	£000	£000	£000	£000
2,348	Total Building Works	2,209	8,588	5,787	4,530	2,480	2,180
1,609	Total Vehicles and Other Equipment	2,467	3,071	1,797	1,341	1,883	1,580
2,933	Total Information Technology and Communication	1,959	6,460	1,736	1,699	1,520	6,450
6,890	Total Capital Expenditure	6,635	18,119	9,320	7,570	5,883	10,210
	Funding						
0	Home Office Grant	620	0	0	0	0	0
3,502	Revenue Contribution	3,358	4,507	3,447	2,786	2,480	2,710
510	Earmarked Reserves	966	3,440	1,180	180	180	2,350
417	Capital Receipts	200	2,700	0	650	0	0
1,790	Borrowing for Estates	1,366	4,063	3,505	3,700	2,300	2,000
671	Borrowing for replacement programme	125	3,409	1,188	254	923	3,150
6,890	Total Funding	6,635	18,119	9,320	7,570	5,883	10,210
	FUNDING:						
0	External sources	620	0	0	0	0	0
4,429	Own resources	4,524	10,647	4,627	3,616	2,660	5,060
2,461	Debt	1,491	7,472	4,693	3,954	3,223	5,150
6,890	Total Funding	6,635	18,119	9,320	7,570	5,883	10,210

Annual Minimum Revenue Provision Statement 2024/25

Where the Police and Crime Commissioner finances capital expenditure by debt, it must put aside resources to repay that debt in later years. The amount charged to the revenue budget for the repayment of debt is known as Minimum Revenue Provision (MRP), although there has been no statutory minimum since 2008. The *Local Government Act 2003* requires the Police and Crime Commissioner to have regard to Welsh Government's *Guidance on Minimum Revenue Provision* (the WG Guidance) most recently issued in 2018.

The broad aim of the WG Guidance is to ensure that capital expenditure is financed over a period that is either reasonably commensurate with that over which the capital expenditure provides benefits, or, in the case of borrowing supported by Government Revenue Support Grant, reasonably commensurate with the period implicit in the determination of that grant.

The WG Guidance requires the Police and Crime Commissioner to approve an Annual MRP Statement each year and recommends a number of options for calculating a prudent amount of MRP. The following statement only incorporates options recommended in the Guidance.

- For capital expenditure incurred before 1st April 2008 MRP will be determined as 4% of the capital financing requirement in respect of that expenditure. *(Option 2)*
- For capital expenditure incurred after 31st March 2008 MRP will be determined by charging the expenditure over the expected useful life of the relevant asset in equal instalments, starting in the year after the asset becomes operational. MRP on purchases of freehold land will be charged over 50 years. MRP on expenditure not related to fixed assets but which has been capitalised by regulation or direction will be charged over 20 years. *(Option 3)*
- For assets acquired by leases or the Private Finance Initiative MRP will be determined as being equal to the element of the rent or charge that goes to write down the balance sheet liability.
- Where former operating leases have been brought onto the balance sheet on due to the adoption of the *IFRS 16 Leases* accounting standard, and the asset values have been adjusted for accruals, prepayments, premiums and/or incentives, then the annual MRP charges will be adjusted so that the total charge to revenue remains unaffected by the new standard.

Capital expenditure incurred during 2024/25 will not be subject to a MRP charge until 2025/26 or later.

Based on the Police and Crime Commissioner's latest estimate of its capital financing requirement (CFR) on 31st March 2024, the budget for MRP has been set as follows:

	31.03.2024 Estimated CFR £m	2024/25 Estimated MRP £
Capital expenditure before 01.04.2008	6.67	0.27
Capital expenditure after 31.03.2008	14.21	1.43
Leases and Private Finance Initiative	6.20	1.12
Total General Fund	27.08	2.82

Treasury Management Strategy Statement 2024/25 (DRAFT)

1. Introduction

- 1.1. Treasury management is the management of the Police and Crime Commissioner's cash flows, borrowing and investments, and the associated risks. The Police and Crime Commissioner has borrowed and invested substantial sums of money and is therefore exposed to financial risks including the loss of invested funds and the revenue effect of changing interest rates. The successful identification, monitoring and control of financial risk are therefore central to the Police and Crime Commissioner's prudent financial management.
- 1.2. Treasury risk management at the Police and Crime Commissioner is conducted within the framework of the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy's *Treasury Management in the Public Services: Code of Practice 2021 Edition* (the CIPFA Code) which requires the Police and Crime Commissioner to approve a treasury management strategy before the start of each financial year. In addition, the Welsh Government (WG) issued revised Guidance on Local Police and Crime Commissioner Investments in November 2019 that requires the Police and Crime Commissioner to approve an investment strategy before the start of each financial year. This report fulfils the Police and Crime Commissioner's legal obligation under the *Local Government Act 2003* to have regard to both the CIPFA Code and the WG Guidance.
- 1.3. **Revised strategy:** In accordance with the WG Guidance, the Police and Crime Commissioner will be asked to approve a revised Treasury Management Strategy Statement should the assumptions on which this report is based change significantly. Such circumstances would include, for example, a large, unexpected change in interest rates, in the Police and Crime Commissioner's capital programme or in the level of its investment balance, or a material loss in the fair value of a non-financial investment identified as part of the year end accounts preparation and audit process.

2. External Context *(the below relates to data/commentary as at 04/01/24. Further weekly 'Review and Preview' emails have also been received from Arlingclose, as well as relevant daily updates).*

- 2.1. **Economic background:** The impact on the UK from higher interest rates and inflation, a weakening economic outlook, an uncertain political climate due to an upcoming general election, together with war in Ukraine and the Middle East, will be major influences on the Police and Crime Commissioner's treasury management strategy for 2024/25.

The Bank of England (BoE) increased Bank Rate to 5.25% in August 2023, before maintaining this level for the rest of 2023. In December 2023, members of the BoE's Monetary Policy Committee voted 6-3 in favour of keeping Bank Rate at 5.25%. The three dissenters wanted to increase rates by another 0.25%.

The November quarterly Monetary Policy Report (MPR) forecast a prolonged period of weak Gross Domestic Product (GDP) growth with the potential for a mild contraction due to ongoing weak economic activity. The outlook for CPI inflation was deemed to be highly uncertain, with upside risks to CPI falling to the 2% target coming from potential energy price increases, strong domestic wage growth and persistence in price-setting.

Office for National Statistics (ONS) figures showed CPI inflation was 3.9% in November 2023, down from a 4.6% rate in the previous month and, in line with the recent trend, lower than expected. The core CPI inflation rate declined to 5.1% from the previous month's 5.7%, again lower than predictions. Looking ahead, using the interest rate path implied by financial markets the BoE expects CPI inflation to continue falling slowly, but taking until early 2025 to reach the 2% target before dropping below target during the second half 2025 and into 2026.

ONS figures showed the UK economy contracted by 0.1% between July and September 2023. The BoE forecasts GDP will likely stagnate through 2024. The BoE forecasts that higher interest rates will constrain GDP growth, which will remain weak over the entire forecast horizon.

The labour market appears to be loosening, but only very slowly. The unemployment rate rose slightly to 4.2% between June and August 2023, from 4.0% in the previous 3-month period, but the lack of consistency in the data between the two periods made comparisons difficult. Earnings growth has remained strong but has showed some signs of easing; regular pay (excluding bonuses) was up 7.3% over the period and total pay (including bonuses) up 7.2%. Adjusted for inflation, regular pay was 1.4% and total pay 1.3%. Looking forward, the MPR showed the

unemployment rate is expected to be around 4.25% in the second half of calendar 2023, but then rising steadily over the forecast horizon to around 5% in late 2025/early 2026.

Having increased its key interest rate to a target range of 5.25-5.50% in August 2023, the US Federal Reserve appears now to have concluded the hiking cycle. It is likely this level represents the peak in US rates following a more dovish meeting outcome in December 2023. US GDP grew at an annualised rate of 4.9% between July and September 2023, ahead of expectations for a 4.3% expansion and the 2.1% reading for Q2. But the impact from higher rates has started to feed into economic activity and growth will weaken in 2024. Annual CPI inflation was 3.1% in November.

Eurozone inflation has declined steadily since the start of 2023, falling to an annual rate of 2.4% in November 2023. Economic growth has been weak and GDP contracted by 0.1% in the three months to September 2023. In line with other central banks, the European Central Bank has increased rates, taking its deposit facility, fixed rate tender, and marginal lending rates to 3.75%, 4.25% and 4.50% respectively.

Credit outlook: Credit Default Swap (CDS) prices were volatile during 2023, spiking in March on the back of banking sector contagion concerns following the major events of Silicon Valley Bank becoming insolvent and the takeover of Credit Suisse by UBS. After then falling back in Q2 of calendar 2023, in the second half of the year, higher interest rates and inflation, the ongoing war in Ukraine, and now the Middle East, have led to CDS prices increasing steadily.

On an annual basis, CDS price volatility has so far been lower in 2023 compared to 2022, but this year has seen more of a divergence in prices between ringfenced (retail) and non-ringfenced (investment) banking entities once again.

Moody's revised its outlook on the UK sovereign to stable from negative to reflect its view of restored political predictability following the volatility after the 2022 mini-budget. Moody's also affirmed the Aa3 rating in recognition of the UK's economic resilience and strong institutional framework.

Following its rating action on the UK sovereign, Moody's revised the outlook on five UK banks to stable from negative and then followed this by the same action on five rated local authorities. However, within the same update the long-term ratings of those five local authorities were downgraded.

There remain competing tensions in the banking sector, on one side from higher interest rates boosting net income and profitability against another of a weakening economic outlook and likely recessions that increase the possibility of a deterioration in the quality of banks' assets.

However, the institutions on our adviser Arlingclose's counterparty list remain well-capitalised and their counterparty advice on both recommended institutions and maximum duration remain under constant review and will continue to reflect economic conditions and the credit outlook.

Interest rate forecast (December 2023): Although UK inflation and wage growth remain elevated, the Police and Crime Commissioner's treasury management adviser Arlingclose forecasts that Bank Rate has peaked at 5.25%. The Bank of England's Monetary Policy Committee will start reducing rates in 2024 to stimulate the UK economy but will be reluctant to do so until it is sure there will be no lingering second-round effects. Arlingclose sees rate cuts from Q3 2024 to a low of around 3% by early-mid 2026.

Arlingclose expects long-term gilt yields to be broadly stable at current levels (amid continued volatility), following the decline in yields towards the end of 2023, which reflects the expected lower medium-term path for Bank Rate. Yields will remain relatively higher than in the past, due to quantitative tightening and significant bond supply. As ever, there will undoubtedly be short-term volatility due to economic and political uncertainty and events.

A more detailed economic and interest rate forecast provided by Arlingclose is in Appendix A.

3. Local Context

- 3.1. On 31st March 2024, the Police and Crime Commissioner is expected to hold £7.88m of borrowing and £37.83m of treasury investments. Forecast changes in these sums are shown in the balance sheet analysis in table 1 below.

Table 1: Balance sheet summary and forecast

	31.3.23 Actual £m	31.3.24 Estimate £m	31.3.25 Forecast £m	31.3.26 Forecast £m	31.3.27 Forecast £m	31.3.28 Forecast £m	31.3.29 Forecast £m
Capital financing requirement	28.04	27.08	32.32	34.02	34.62	34.22	35.82
Less: Other debt liabilities *	(7.28)	(6.24)	(5.13)	(3.91)	(2.60)	(1.17)	(0.00)
Loans CFR	20.76	20.83	27.19	30.11	32.02	33.06	35.82
Less: External borrowing **	(8.38)	(7.88)	(7.38)	(6.88)	(6.38)	(5.88)	(5.38)
Internal (over) borrowing	12.39	12.96	19.81	23.24	25.65	27.18	30.44
Less: Balance sheet resources	(42.34)	(50.79)	(39.29)	(35.03)	(32.67)	(31.61)	(28.37)
(Treasury investments) or New borrowing	(29.95)	(37.83)	(19.47)	(11.79)	(7.02)	(4.43)	2.07

* leases and PFI liabilities that form part of the Police and Crime Commissioner's total debt

** shows only loans to which the Police and Crime Commissioner is committed and excludes optional refinancing

- 3.2. The underlying need to borrow for capital purposes is measured by the Capital Financing Requirement (CFR), while balance sheet resources are the underlying sums available for investment. The Police and Crime Commissioner's current strategy is to maintain borrowing and investments below their underlying levels, sometimes known as internal borrowing.
- 3.3. The Police and Crime Commissioner has an increasing CFR due to the capital programme, but decreasing investments may lead to a need to borrow up to £7.45m (which includes £5.38m of existing borrowing) over the forecast period in order to maintain a positive level of liquidity/breakeven (see also 3.5 below). However, if the capital programme is delayed this will also impact on the timing of our need to borrow.
- 3.4. CIPFA's *Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities* recommends that the Police and Crime Commissioner's total debt should be lower than its highest forecast CFR over the next three years. Table 1 shows that the Police and Crime Commissioner expects to comply with this recommendation during 2024/25
- 3.5. **Liability benchmark:** To compare the Council's actual borrowing against an alternative strategy, a liability benchmark has been calculated showing the lowest risk level of borrowing. This assumes the same forecasts as table 1 above, but that cash and investment balances are kept to a minimum level of £10m at each year-end to maintain sufficient liquidity but minimise credit risk.
- 3.6. The liability benchmark is an important tool to help establish whether the Police and Crime Commissioner is likely to be a long-term borrower or long-term investor in the future, and so shape its strategic focus and decision making. The liability benchmark itself represents an estimate of the cumulative amount of external borrowing the Police and Crime Commissioner must hold to fund its current capital and revenue plans while keeping treasury investments at the minimum level required to manage day-to-day cash flow.

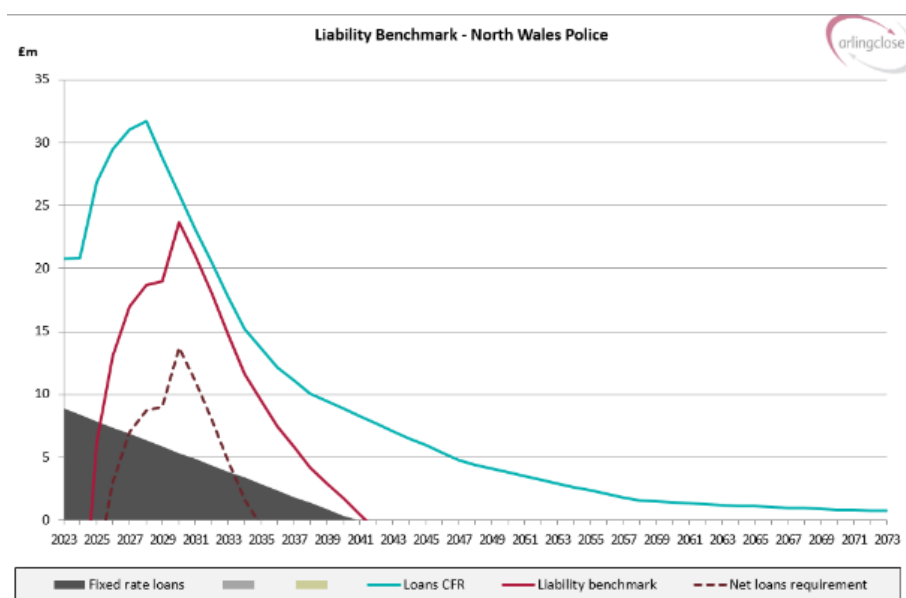
Table 2: Prudential Indicator: Liability benchmark

	31.3.23 Actual £m	31.3.24 Estimate £m	31.3.25 Forecast £m	31.3.26 Forecast £m	31.3.27 Forecast £m	31.3.28 Forecast £m	31.3.29 Forecast £m
Loans CFR	20.76	20.83	27.19	30.11	32.02	33.06	35.82
Less: Balance sheet resources	(42.34)	(50.79)	(39.29)	(35.03)	(32.67)	(31.61)	(28.37)
Net loans requirement	(21.58)	(29.96)	(12.10)	(4.92)	(0.65)	1.45	7.45
Plus: Liquidity allowance	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Liability benchmark	(11.58)	(19.96)	(2.10)	5.08	9.35	11.45	17.45

- 3.7. Following on from the medium-term forecasts in table 2 above, the Police and Crime Commissioner plans to remain borrowed in line with its cash-flow forecast in order to minimise risk. The cash-flow forecast reflects the peaks and

troughs over the financial year whereas the liability benchmark reflects a specific point in time – both need to be considered when deciding to borrow:

Graph 1: Liability Benchmark



4. Borrowing Strategy

- 4.1. The Police and Crime Commissioner currently holds £7.88 million of loans, a decrease of £0.50 million on the previous year, as part of its strategy for funding previous years’ capital programmes. The balance sheet forecast in table 1 shows that the Police and Crime Commissioner does not expect to need to borrow in 2024/25. The Police and Crime Commissioner may however borrow to pre-fund future years’ requirements, providing this does not exceed the authorised limit for borrowing of £33.32 million.
- 4.2. **Objectives:** The Police and Crime Commissioner’s chief objective when borrowing money is to strike an appropriately low risk balance between securing low interest costs and achieving certainty of those costs over the period for which funds are required. The flexibility to renegotiate loans should the Police and Crime Commissioner’s long-term plans change is a secondary objective.
- 4.3. **Strategy:** Given the significant cuts to public expenditure and in particular to local government funding, the Police and Crime Commissioner’s borrowing strategy continues to address the key issue of affordability without compromising the longer-term stability of the debt portfolio. Short-term interest rates are currently at a 15-year high but are expected to fall in the coming years and it is therefore likely to be more cost effective over the medium-term to either use internal resources, or to borrow short-term loans instead.
- 4.4. By doing so, the Police and Crime Commissioner is able to reduce net borrowing costs (despite foregone investment income) and reduce overall treasury risk. The benefits of internal and short-term borrowing will be monitored regularly against the potential for incurring additional costs by deferring borrowing into future years when long-term borrowing rates are forecast to rise modestly. Arlingclose will assist the Police and Crime Commissioner with this ‘cost of carry’ and breakeven analysis. Its output may determine whether the Police and Crime Commissioner borrows additional sums at long-term fixed rates in 2024/25 with a view to keeping future interest costs low, even if this causes additional cost in the short-term.
- 4.5. The Police and Crime Commissioner has previously raised all of its long-term borrowing from the PWLB but will consider long-term loans from other sources including banks, pensions and local authorities, in order to lower interest costs and reduce over-reliance on one source of funding in line with the CIPFA Code. PWLB loans are no longer available to local authorities planning to buy investment assets primarily for yield; however the Police and Crime Commissioner intends to avoid this activity and so will retain its access to PWLB loans.
- 4.6. Alternatively, the Police and Crime Commissioner may arrange forward starting loans, where the interest rate is fixed in advance, but the cash is received in later years. This would enable certainty of cost to be achieved without suffering a cost of carry in the intervening period.

4.7. In addition, the Police and Crime Commissioner may borrow short-term loans to cover unplanned cash flow shortages.

4.8. **Sources of borrowing:** The approved sources of long-term and short-term borrowing are:

- HM Treasury’s PWLB lending facility (formerly the Public Works Loan Board)
- UK Infrastructure Bank Ltd
- any institution approved for investments (see below)
- any other bank or building society authorised to operate in the UK
- any other UK public sector body
- UK public and private sector pension funds (except the Gwynedd Pension Fund)
- capital market bond investors
- retail investors via a regulated peer-to-peer platform
- UK Municipal Bonds Agency plc and other special purpose companies created to enable local Police and Crime Commissioner bond issues

4.9. **Other sources of debt finance:** In addition, capital finance may be raised by the following methods that are not borrowing, but may be classed as other debt liabilities:

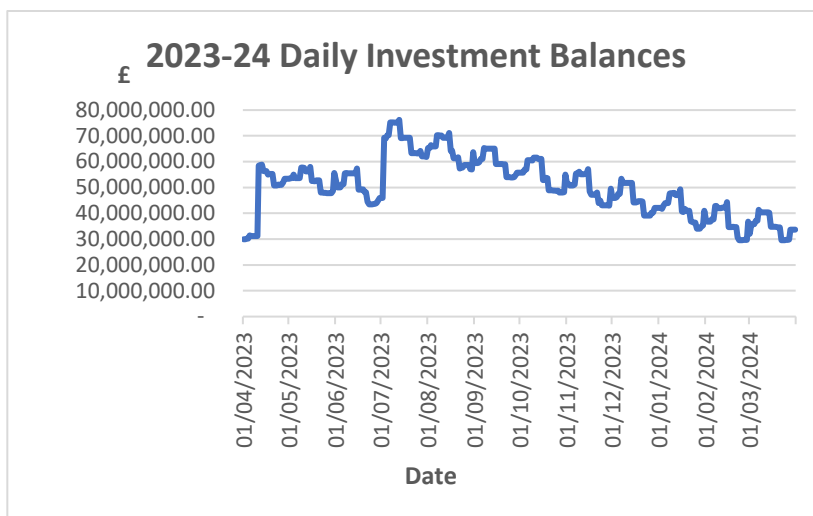
- leasing
- hire purchase
- Private Finance Initiative
- sale and leaseback

4.10. **Short-term and variable rate loans:** These loans leave the Police and Crime Commissioner exposed to the risk of short-term interest rate rises and are therefore subject to the interest rate exposure limits in the treasury management indicators below. Financial derivatives may be used to manage this interest rate risk (see section below).

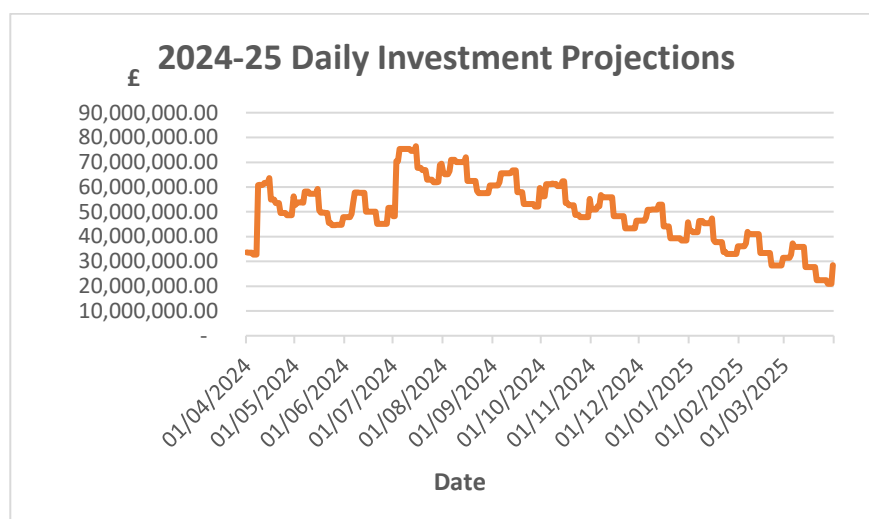
5. Treasury Investment Strategy

5.1. The Police and Crime Commissioner holds significant invested funds, representing income received in advance of expenditure plus balances and reserves held. In the past 12 months, the Police and Crime Commissioner’s treasury investment balance has ranged between £29.5 million and £76.2 million (Graph 2). Projections for the forthcoming year show a similar trend with the Home Office Welsh Top-Up Grant of £23.3m being paid in one lump sum upfront in April 2024 again this year (as opposed to monthly instalments) (Graph 3).

Graph 2: Daily investment balance (2023-24)



Graph 3: Daily investment projections (2024-25)



- 5.2. **Objectives:** Both the CIPFA Code and the WG Guidance require the Police and Crime Commissioner to invest its treasury funds prudently, and to have regard to the security and liquidity of its investments before seeking the highest rate of return, or yield. The Police and Crime Commissioner’s objective when investing money is to strike an appropriate balance between risk and return, minimising the risk of incurring losses from defaults and the risk of receiving unsuitably low investment income. Where balances are expected to be invested for more than one year, the Police and Crime Commissioner will aim to achieve a total return that is equal or higher than the prevailing rate of inflation, in order to maintain the spending power of the sum invested. The Police and Crime Commissioner aims to be a responsible investor and will consider environmental, social and governance (ESG) issues when investing.
- 5.3. **Strategy:** As demonstrated by the liability benchmark above, the Police and Crime Commissioner expects to be a long-term borrower and new treasury investments will therefore be made primarily to manage day-to-day cash flows using short-term low risk instruments.
- 5.4. **ESG policy:** Environmental, social and governance (ESG) considerations are increasingly a factor in global investors’ decision making, but the framework for evaluating investment opportunities is still developing and therefore the Police and Crime Commissioner’s ESG policy does not currently include ESG scoring or other real-time ESG criteria at an individual investment level. When investing in banks and funds, the Police and Crime Commissioner will prioritise banks that are signatories to the UN Principles for Responsible Banking and funds operated by managers that are signatories to the UN Principles for Responsible Investment, the Net Zero Asset Managers Alliance and/or the UK Stewardship Code. The Police and Crime Commissioner has recently opened and invested in an ESG Liquidity Fund with our bankers, HSBC.
- 5.5. **Business models:** Under the IFRS 9 standard, the accounting for certain investments depends on the Police and Crime Commissioner’s “business model” for managing them. The Police and Crime Commissioner aims to achieve value from its treasury investments by a business model of collecting the contractual cash flows and therefore, where other criteria are also met, these investments will continue to be accounted for at amortised cost.
- 5.6. **Approved counterparties:** The Police and Crime Commissioner may invest its surplus funds with any of the counterparty types in table 3 below, subject to the limits shown.

Table 3: Treasury investment counterparties and limits

Sector	Counterparty limit (Proposed)	Sector limit
The UK Government	Unlimited	n/a
Local authorities & other government entities	£7.5m	Unlimited
HSBC ^{1*}	£10m	n/a
Secured investments *	£7.5m	Unlimited
Banks (unsecured) *	£5m	Unlimited
Building societies (unsecured) *	£4m	Unlimited
Registered providers (unsecured) *	£5m	£5m
Money market funds *	£5m	Unlimited
Strategic pooled funds*	£5m	£5m

1 These are the Commissioner's bankers and are currently rated AA- by Fitch credit rating agency. This table must be read in conjunction with the notes below.

- 5.7. **Minimum credit rating:** Treasury investments in the sectors marked with an asterisk will only be made with entities whose lowest published long-term credit rating is no lower than A-. Where available, the credit rating relevant to the specific investment or class of investment is used, otherwise the counterparty credit rating is used. However, investment decisions are never made solely based on credit ratings, and all other relevant factors including external advice will be considered. For entities without published credit ratings, investments may be made where external advice indicates the entity to be of similar credit quality.
- 5.8. **Government:** Loans to, and bonds and bills issued or guaranteed by, national governments, regional and local authorities and multilateral development banks. These investments are not subject to bail-in, and there is generally a lower risk of insolvency, although they are not zero risk. Investments with the UK Government are deemed to be zero credit risk due to its ability to create additional currency and therefore may be made in unlimited amounts for up to 50 years.
- 5.9. **Secured investments:** Investments secured on the borrower's assets, which limits the potential losses in the event of insolvency. The amount and quality of the security will be a key factor in the investment decision. Covered bonds and reverse repurchase agreements with banks and building societies are exempt from bail-in. Where there is no investment specific credit rating, but the collateral upon which the investment is secured has a credit rating, the higher of the collateral credit rating and the counterparty credit rating will be used. The combined secured and unsecured investments with any one counterparty will not exceed the cash limit for secured investments.
- 5.10. **Banks and building societies (unsecured):** Accounts, deposits, certificates of deposit and senior unsecured bonds with banks and building societies, other than multilateral development banks. These investments are subject to the risk of credit loss via a bail-in should the regulator determine that the bank is failing or likely to fail. See below for arrangements relating to operational bank accounts.
- 5.11. **Registered providers (unsecured):** Loans to, and bonds issued or guaranteed by, registered providers of social housing or registered social landlords, formerly known as housing associations. These bodies are regulated by the Regulator of Social Housing (in England), the Scottish Housing Regulator, the Welsh Government and the Department for Communities (in Northern Ireland). As providers of public services, they retain the likelihood of receiving government support if needed.
- 5.12. **Money market funds:** Pooled funds that offer same-day or short notice liquidity and very low or no price volatility by investing in short-term money markets. They have the advantage over bank accounts of providing wide diversification of investment risks, coupled with the services of a professional fund manager in return for a small fee. Although no sector limit applies to money market funds, the Police and Crime Commissioner will take care to diversify its liquid investments over a variety of providers to ensure access to cash at all times.

- 5.13. **Strategic pooled funds:** Bond, equity and property funds that offer enhanced returns over the longer term but are more volatile in the short term. These allow the Police and Crime Commissioner to diversify into asset classes other than cash without the need to own and manage the underlying investments. Because these funds have no defined maturity date, but are available for withdrawal after a notice period, their performance and continued suitability in meeting the Police and Crime Commissioner’s investment objectives will be monitored regularly.
- 5.14. **Operational bank accounts:** The Police and Crime Commissioner may incur operational exposures, for example through current accounts, collection accounts and merchant acquiring services, to any UK bank with credit ratings no lower than BBB- and with assets greater than £25 billion. These are not classed as investments but are still subject to the risk of a bank bail-in, and balances will therefore be kept below £10 million per bank. The Bank of England has stated that in the event of failure, banks with assets greater than £25 billion are more likely to be bailed-in than made insolvent, increasing the chance of the Police and Crime Commissioner maintaining operational continuity.
- 5.15. **Risk assessment and credit ratings:** Credit ratings are obtained and monitored by the Police and Crime Commissioner’s treasury advisers, who will notify changes in ratings as they occur. The credit rating agencies in current use are listed in the Treasury Management Practices document. Where an entity has its credit rating downgraded so that it fails to meet the approved investment criteria then:
- no new investments will be made,
 - any existing investments that can be recalled or sold at no cost will be, and
 - full consideration will be given to the recall or sale of all other existing investments with the affected counterparty.
- 5.16. Where a credit rating agency announces that a credit rating is on review for possible downgrade (also known as “negative watch”) so that it may fall below the approved rating criteria, then only investments that can be withdrawn on the next working day will be made with that organisation until the outcome of the review is announced. This policy will not apply to negative outlooks, which indicate a long-term direction of travel rather than an imminent change of rating.
- 5.17. **Reputational aspects:** The Police and Crime Commissioner is aware that investment with certain counterparties, while considered secure from a purely financial perspective, may leave it open to criticism, valid or otherwise, that may affect its public reputation, and this risk will therefore be taken into account when making investment decisions.
- 5.18. When deteriorating financial market conditions affect the creditworthiness of all organisations, as happened in 2008, 2020 and 2022, this is not generally reflected in credit ratings, but can be seen in other market measures. In these circumstances, the Police and Crime Commissioner will restrict its investments to those organisations of higher credit quality and reduce the maximum duration of its investments to maintain the required level of security. The extent of these restrictions will be in line with prevailing financial market conditions. If these restrictions mean that insufficient commercial organisations of high credit quality are available to invest the Police and Crime Commissioner’s cash balances, then the surplus will be deposited with the UK Government, or with other local authorities. This will cause investment returns to fall but will protect the principal sum invested.
- 5.19. **Investment limits:** The Police and Crime Commissioner’s revenue reserves available to cover investment losses are forecast to be £51 million on 31st March 2024 and £39 million on 31st March 2025. In order that these reserves are not put at risk in the case of a single default, the maximum that will be lent to any one organisation (other than the UK Government) will be as shown in table 3 above. A group of entities under the same ownership will be treated as a single organisation for limit purposes.
- 5.20. **Liquidity management:** The Police and Crime Commissioner uses purpose-built cash flow forecasting methods to determine the maximum period for which funds may prudently be committed. The forecast is compiled on a prudent basis to minimise the risk of the Police and Crime Commissioner being forced to borrow on unfavourable terms to meet its financial commitments. Limits on long-term investments are set by reference to the Police and Crime Commissioner’s medium-term financial plan and cash flow forecast. The Police and Crime Commissioner will spread its liquid cash over approved providers (e.g. bank accounts and money market funds) to ensure that access to cash is maintained in the event of operational difficulties at any one provider.

6. Treasury Management Prudential Indicators

- 6.1. The Police and Crime Commissioner measures and manages its exposures to treasury management risks using the following indicators.

6.2. **Security:** The Police and Crime Commissioner has adopted a voluntary measure of its exposure to credit risk by setting a minimum credit rating of A- for its investments.

Credit risk indicator	Target
Minimum credit rating for investments	A-

6.3. **Liquidity:** The Police and Crime Commissioner has adopted a voluntary measure of its exposure to liquidity risk by monitoring the amount of cash available to meet unexpected payments within a rolling twelve-month period, without additional borrowing. For practical purposes a lower operational limit of £7.5 million for a maximum of 14 days will be set to avoid unnecessary short-term borrowing.

Liquidity risk indicator	Limit
Minimum cash available within 12 months	£10m
Lower limit for a maximum of 14 days	£7.5m

6.4. **Interest rate exposures:** This indicator is set to control the Police and Crime Commissioner's exposure to interest rate risk. The upper limits on the one-year revenue impact of a 1% rise or fall in interest rates will be:

Interest rate risk indicator	Limit
Upper limit on one-year revenue impact of a 1% <u>rise</u> in interest rates	£50,000
Upper limit on one-year revenue impact of a 1% <u>fall</u> in interest rates	£50,000

The impact of a change in interest rates is calculated on the assumption that maturing loans and investments will be replaced at new market rates. However normal practice is to borrow and/or invest at fixed rates which removes any interest rate exposure risk.

6.5. **Maturity structure of borrowing:** This indicator is set to control the Police and Crime Commissioner's exposure to refinancing risk. The upper and lower limits on the maturity structure of borrowing will be:

Refinancing rate risk indicator	Upper limit	Lower limit
Under 12 months	100%	0%
12 months and within 24 months	100%	0%
24 months and within 5 years	100%	0%
5 years and within 10 years	100%	0%
10 years and above	100%	0%

Time periods start on the first day of each financial year. The maturity date of borrowing is the earliest date on which the lender can demand repayment.

6.6. **Long-term treasury management investments:** The purpose of this indicator is to control the Police and Crime Commissioner's exposure to the risk of incurring losses by seeking early repayment of its investments. The prudential limits on the long-term treasury management investments will be:

Price risk indicator	2024/25	2025/26	2026/27
Limit on principal invested beyond year end	£5m	£3m	£1m

7. Related Matters

- 7.1. The CIPFA Code requires the Police and Crime Commissioner to include the following in its treasury management strategy.
- 7.2. **Financial derivatives:** In the absence of any explicit legal power to do so, the Police and Crime Commissioner will not use standalone financial derivatives (such as swaps, forwards, futures and options). Derivatives embedded into loans and investments, including pooled funds and forward starting transactions, may be used, and the risks that they present will be managed in line with the overall treasury risk management strategy.
- 7.3. **Markets in Financial Instruments Directive:** The Police and Crime Commissioner has opted up to professional client status with its providers of financial services, including advisers, banks, brokers and fund managers, allowing it access to a greater range of services but without the greater regulatory protections afforded to individuals and small companies. Given the size and range of the Police and Crime Commissioner's treasury management activities, the Chief Finance Officer believes this to be the most appropriate status.
- 7.4. **Government Guidance:** Further matters required by the WG Guidance are included in Appendix C.

8. Financial Implications

- 8.1. The budget for investment income in 2024/25 is £1.72 million (£0.63 million permanent budget, and £1.09 million temporary budget increase due to higher projected interest rates). The budget for debt interest paid in 2024/25 is £0.09 million, based on committed fixed rate long term loans and an estimate to cover potential short-term borrowing. If actual levels of investments and borrowing, or actual interest rates, differ from those forecasted, performance against budget will be correspondingly different.

9. Other Options Considered

- 9.1. The CIPFA Code does not prescribe any particular treasury management strategy for local authorities to adopt. The Chief Finance Officer, having consulted the Joint Audit Committee, believes that the above strategy represents an appropriate balance between risk management and cost effectiveness. Some alternative strategies, with their financial and risk management implications, are listed below.

Alternative	Impact on income and expenditure	Impact on risk management
Invest in a narrower range of counterparties and/or for shorter times	Interest income will be lower	Lower chance of losses from credit related defaults, but any such losses may be greater
Invest in a wider range of counterparties and/or for longer times	Interest income will be higher	Increased risk of losses from credit related defaults, but any such losses may be smaller
Borrow additional sums at long-term fixed interest rates	Debt interest costs will rise; this is unlikely to be offset by higher investment income	Higher investment balance leading to a higher impact in the event of a default; however long-term interest costs may be more certain
Borrow short-term or variable loans instead of long-term fixed rates	Debt interest costs will initially be lower	Increases in debt interest costs will be broadly offset by rising investment income in the medium term, but long-term costs may be less certain
Reduce level of borrowing	Saving on debt interest is likely to exceed lost investment income	Reduced investment balance leading to a lower impact in the event of a default; however long-term interest costs may be less certain

Arlingclose Economic & Interest Rate Forecast – December 2023**Underlying assumptions:**

- UK inflation and wage growth remain elevated but have eased over the past two months fuelling rate cuts expectations. Near-term rate cuts remain unlikely, although downside risks will increase as the UK economy likely slides into recession.
- The MPC's message remains unchanged as the Committee seeks to maintain tighter financial conditions. Monetary policy will remain tight as inflation is expected to moderate to target slowly, although some wage and inflation measures are below the Bank's last forecasts.
- Despite some deterioration in activity data, the UK economy remains resilient in the face of tighter monetary policy. Recent data has been soft but mixed; the more timely PMI figures suggest that the services sector is recovering from a weak Q3. Tighter policy will however bear down on domestic and external activity as interest rates bite.
- Employment demand is easing. Anecdotal evidence suggests slowing recruitment and pay growth, and we expect unemployment to rise further. As unemployment rises and interest rates remain high, consumer sentiment will deteriorate. Household and business spending will therefore be weak.
- Inflation will fall over the next 12 months. The path to the target will not be smooth, with higher energy prices and base effects interrupting the downtrend at times. The MPC's attention will remain on underlying inflation measures and wage data. We believe policy rates will remain at the peak for another 10 months, or until the MPC is comfortable the risk of further 'second-round' effects has diminished.
- Maintaining monetary policy in restrictive territory for so long, when the economy is already struggling, will require significant loosening in the future to boost activity.
- Global bond yields will remain volatile. Markets are currently running with expectations of near-term US rate cuts, fuelled somewhat unexpectedly by US policymakers themselves. Term premia and bond yields have experienced a marked decline. It would not be a surprise to see a reversal if data points do not support the narrative, but the current 10-year yield appears broadly reflective of a lower medium-term level for Bank Rate.
- There is a heightened risk of fiscal policy and/or geo-political events causing substantial volatility in yields.

Forecast:

- The MPC held Bank Rate at 5.25% in December. We believe this is the peak for Bank Rate.
- The MPC will cut rates in the medium term to stimulate the UK economy but will be reluctant to do so until it is sure there will be no lingering second-round effects. We see rate cuts from Q3 2024 to a low of around 3% by early-mid 2026.
- The immediate risks around Bank Rate have become more balanced, due to the weakening UK economy and dampening effects on inflation. This shifts to the downside in the short term as the economy weakens.
- Long-term gilt yields are now substantially lower. Arlingclose expects yields to be flat from here over the short-term reflecting medium term Bank Rate forecasts. Periodic volatility is likely.

	Current	Dec-23	Mar-24	Jun-24	Sep-24	Dec-24	Mar-25	Jun-25	Sep-25	Dec-25	Mar-26	Jun-26	Sep-26
Official Bank Rate													
Upside risk	0.00	0.00	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	0.75	1.00	1.00
Central Case	5.25	5.25	5.25	5.25	5.00	4.75	4.25	4.00	3.75	3.50	3.25	3.00	3.00
Downside risk	0.00	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
3-month money market rate													
Upside risk	0.00	0.00	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	0.75	1.00	1.00
Central Case	5.40	5.40	5.40	5.30	5.15	4.80	4.30	4.10	3.80	3.50	3.25	3.05	3.05
Downside risk	0.00	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
5yr gilt yield													
Upside risk	0.00	0.25	0.75	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Central Case	3.77	3.75	3.75	3.75	3.70	3.60	3.50	3.50	3.40	3.30	3.30	3.30	3.35
Downside risk	0.00	-0.25	-0.75	-0.85	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
10yr gilt yield													
Upside risk	0.00	0.25	0.75	0.85	0.85	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Central Case	3.72	3.75	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.75	3.65	3.60	3.65	3.70
Downside risk	0.00	-0.25	-0.75	-0.85	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
20yr gilt yield													
Upside risk	0.00	0.25	0.75	0.85	0.85	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Central Case	4.16	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.25
Downside risk	0.00	-0.25	-0.75	-0.85	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
50yr gilt yield													
Upside risk	0.00	0.25	0.75	0.85	0.85	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Central Case	3.76	3.80	3.85	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	3.95	3.95	3.95
Downside risk	0.00	-0.25	-0.75	-0.85	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00

PWLB Standard Rate = Gilt yield + 1.00%

PWLB Certainty Rate = Gilt yield + 0.80%

PWLB HRA Rate = Gilt yield + 0.40%

UK Infrastructure Bank Rate = Gilt yield + 0.40%

Additional requirements of Welsh Government Investment Guidance

The Welsh Government (WG) published revised Investment Guidance in November 2019 which places additional reporting requirements upon local authorities that are not integral to this Police and Crime Commissioner's treasury management processes. The guidance also covers investments that are not part of treasury management, for example investment property and loans to local organisations.

Contribution: The Police and Crime Commissioner's investments contribute to its service delivery objectives and supports effective treasury management activities.

Climate change: The Police and Crime Commissioner's investment decisions consider long-term climate risks to support a low carbon economy.

Specified investments: The WG Guidance defines specified investments as those:

- denominated in pound sterling,
- due to be repaid within 12 months of arrangement unless the counterparty is a local Police and Crime Commissioner,
- not defined as capital expenditure by legislation, and
- invested with one of:
 - the UK Government,
 - a UK local Police and Crime Commissioner, parish council or community council, or
 - a body or investment scheme of "high credit quality".

The Police and Crime Commissioner defines "high credit quality" organisations and securities as those having a credit rating of A- or higher that are domiciled in the UK or a foreign country with a sovereign rating of AA+ or higher. For money market funds and other pooled funds "high credit quality" is defined as those having a credit rating of A- or higher.

Loans: The WG Guidance defines a loan as a written or oral agreement where the Police and Crime Commissioner temporarily transfers cash to a third party, joint venture, subsidiary or associate who agrees a return according to the terms and conditions of receiving the loan, except where the third party is another local Police and Crime Commissioner.

The Police and Crime Commissioner uses an allowed 'expected credit loss' model for loans and receivables as set out in *International Financial Reporting Standard 9 Financial Instruments* as adopted by proper practices to measure the credit risk of its loan portfolio. Appropriate consideration is given to state aid rules and competition law. The Police and Crime Commissioner has appropriate credit control arrangements to recover overdue repayments in place.

Non-specified investments: Any financial investment not meeting the definition of a specified investment or a loan is classed as non-specified. Given the wide definition of a loan, this category only applies to units in pooled funds and shares in companies. The Police and Crime Commissioner confirms that it doesn't currently have any non-specified investments.

Non-financial investments: This category covers non-financial assets held primarily or partially to generate a profit, primarily investment property. Security is determined by comparing each asset's purchase price to its fair value using the model in International Accounting Standard 40: Investment Property as adapted by proper practices. The Police and Crime Commissioner does not hold any non-financial investments.

Investment advisers: The Police and Crime Commissioner has appointed Arlingclose Limited as treasury management advisers. The quality of these services is managed by regular strategy meetings, review of data provided and professional judgement.

Borrowing in advance of need: Welsh Government guidance is that local authorities must not borrow more than or in advance of their needs purely in order to profit from the investment of the extra sums borrowed.

Capacity and skills: The Police and Crime Commissioner employs professionally qualified and experienced staff in senior positions with responsibility for making capital expenditure, borrowing and investment decisions. Training is provided to all staff involved in making capital expenditure, borrowing and investment decisions.

Corporate governance: Decisions on treasury management investment and borrowing are made daily and are therefore delegated to the Head of Finance and staff, who must act in line with the treasury management strategy approved by the Police and Crime Commissioner and Joint Audit Committee (JAC). Reports on treasury management activity are presented to The Strategic Executive Board (SEB) and JAC. The JAC is responsible for scrutinising treasury management decisions.

Cydbwyllgor Archwilio

Dyddiad y Cyfarfod: 28 Mawrth 2024

Teitl:	Bwrdd Cyd Lywodraethu
Awdur:	Seb Phillips, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau, HGC
Diben yr adroddiad:	Diweddariad
Cyflwynir yr adroddiad i'r CA ar gyfer: (ticiwch un)	<input type="checkbox"/> Penderfyniad <input type="checkbox"/> Trafodaeth <input type="checkbox"/> Sicrwydd <input checked="" type="checkbox"/> X Gwybodaeth
Crynodeb / Pwyntiau Allweddol:	<ul style="list-style-type: none">• Daeth cadeirydd y CA i'r cyfarfod ar 29 Chwefror 2024.• Y bwrdd:<ul style="list-style-type: none">○ Lansio adolygiad o'r Llawlyfr Llywodraethu.○ Derbyn drafft cyntaf o'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.○ Derbyn diweddariad ar yr adolygiad Llywodraethu parhaus.○ Derbyn adolygiad blynyddol cod Rheoli Ariannol CIPFA.○ Derbyn diweddariad ar y gwaith cyrchu Archwilio Mewnol.
Argymhellion:	<ul style="list-style-type: none">• 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:	<p>Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yn goruchwyllo newidiadau i drefniadau sicrwydd yn dilyn yr Adolygiad Llywodraethu a ymgwymerwyd yn 2023/24. Bydd y trefniadau hyn yn newid oherwydd yr adolygiad i ddod.</p> <p>Mae'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yn goruchwyllo unrhyw newidiadau yn y dyfodol i'r Llawlyfr Llywodraethu.</p>
Effaith Cydraddoldeb:	Dim
Gwybodaeth wedi'i heithrio o ddadleniad:	Dim



CYDBWYLLGOR ARCHWILIO

28 Mawrth 2024

Bwrdd Cyd Lywodraethu

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau



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 goruchwyllo 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 29 Chwefror 2024 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 Mawrth 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 29 Chwefror, trafodwyd y canlynol:

3.1.1. Annog adolygiad o'r Llawlyfr Llywodraethu

Cynghorodd y Prif Swyddog Ariannol y dylid edrych ar y Llawlyfr Llywodraethu, sy'n cynnwys y pedair dogfen isod yn flynyddol.

Yng nghyd-destun etholiad sydd wedi'i threfnu ar gyfer eleni, gofynnodd y Prif Swyddog Ariannol i'r bwrdd edrych drwy'r elfennau a hysbysu os oes unrhyw elfen angen ei hadolygu:

- Pennod 1 – Cod Llywodraethu Corfforaethol 2021 (northwales-pcc.gov.uk)
- Pennod 2 – Cynllun caniatâd 2022.pdf (northwales-pcc.gov.uk)

- Pennod 3 – Rheoliadau Ariannol 2022revision_0.pdf (northwales-pcc.gov.uk)
- Gorchmynion sefydlog Cytundebau 2022.pdf (northwales-pcc.gov.uk)

3.1.2 Adolygiad Drafft Cyntaf Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Rhannwyd drafft cyntaf o'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol hefo cais i hysbysu am unrhyw elfennau a oedd angen eu diweddaru.

Trafodwyd cynlluniau ar gyfer yr adolygiad Llywodraethu Blynyddol hefo 'cyffyrddiad ysgafn' i'w gynnal, gan y teimlwyd ei bod yn rhy fuan cynnal adolygiad cyfanwerthu arall. Byddai'r cyffyrddiad ysgafn ym mis Gorffennaf neu Awst eleni. Byddai'n cael ei adrodd i'r Bwrdd Cyd Lywodraethu yng nghyfarfod mis Tachwedd 24 o dan y cynllun gwaith ymlaen.

3.1.3 Adolygiad o Argymhellion Archwilio Mewnol ac Allanol ac Argymhellion y CA

Adroddodd y Swyddog Cyllideb ar argymhellion Archwilio Mewnol ac Allanol a rhoddodd ddiweddariadau.

Ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd Cyd Lywodraethu, mae ychydig o archwiliadau wedi dod trwodd. Maent i gyd yn sylweddol oni bai am Uned Reoli'r Dwyrain.

Nodwyd fod yr adroddiad drafft asedau sefydlog wedi cael ei dderbyn a'i gwblhau gan TIAA sydd wedi dod allan fel Rhesymol. Roedd ganddo sicrwydd Cyfyngedig o'r blaen, felly mae hyn yn welliant sylweddol. Gwelliant arall ydy ynghylch Eiddo sy'n amodol ar gost, sydd wedi derbyn sicrwydd Rhesymol, eto yn gynnydd o Gyfyngedig. Bydd eiddo'n parhau fel archwiliad blynyddol.

Mae Rheoli Absenoldeb AD wedi cael ei ohirio tan 24/25 hefo ymadawiad Pennaeth AD yn cael effaith ar symud yr argymhellion ymlaen. Mae Ymgynghorydd Strategol AD dros dro wedi ei gyflogi a fydd yn edrych yr argymhellion erbyn y dyddiad diwygiedig 30 Ebrill.

Hysbyswyd fod yr archwiliad Iechyd a Diogelwch dilynol wedi'i oedi ychydig oherwydd salwch. Rhoddir diweddariad yn y cyfarfod nesaf o'r Bwrdd Cyd Lywodraethu.

Rhoddodd y Pennaeth Cyllid ddiweddariad cryno ar argymhellion y CA sy'n weddill i'r bwrdd.

3.1.4 Diweddariad Adolygiad Llywodraethu

Cylchredwyd adroddiad Diweddariad Sicrwydd hefo'r agenda.

Cadarnhaodd Rheolwr Llywodraethu'r Heddlu eu bod yn rhan o'r Gweithgor Polisi Cenedlaethol, yn gweithio hefo arweinwyr polisi eraill yn edrych ar arfer gorau a gwersi a ddysgwyd gan heddluoedd eraill. Mae'n gyfle gwneud craffu'r gorwel ar gyfer newidiadau cenedlaethol posibl a allai effeithio ar ein polisïau.

Ar ben hyn, roedd ymdriniaeth wedi bod gan Heddlu Dyfed Powys a oedd yn edrych ar sefydlu Grŵp Heddlu Cymru Gyfan er mwyn rhannu gwybodaeth a rhai arferion gorau o ran risg. Roedd cais blaenorol ar gyfer rheolwr risg Heddlu Gogledd Cymru er mwyn cyflawni adolygiad cyfoedion o'n proses risg wedi cael ei oedi oherwydd absenoldeb. Roedd cynnig rŵan gan y fforwm risg CCPSH cenedlaethol fod rheolwyr risg yn ymgymryd ag adolygiad cymheiriaid peilot o Heddlu Gogledd Cymru. Roedd hyn dal i'w gytuno gan aelodau'r CCPSH.

O ran yr adolygiad Llywodraeth, cyngorwyd fod ychydig o Gylchoedd Gorchwyl ar ôl, yn bennaf oherwydd absenoldebau staff. Os mai fel hyn oedd hi, roedd hyn yn cael sylw. Roedd ychydig o ddiwygiadau i strwythur llywodraethu'r heddlu a oedd wedi cael ei osod i ddogfennaeth er gwybodaeth.

3.1.5 Cod Rheoli Ariannol – Hunanasesiad

Cylchredwyd yr hunanasesiad blynyddol ar gyfer y cod Rheoli Ariannol. Cyflwynwyd y cod Rheoli Ariannol er mwyn sicrhau bod safonau priodol yn cael eu glynu atynt. Rhoddwyd trosolwg cryno gan y Pennaeth Cyllid yn canolbwyntio ar yr ychwanegiadau a'r diwygiadau i'r adroddiad.

Fel rhan o'r trafodaethau, fe awgrymwyd y byddai tystiolaeth yn elwa o nodi lle neu sut mae wedi'i ddilysu (er enghraifft, drwy elfennau fel archwiliad mewnol ac allanol).

3.1.5 Trefniadau Archwilio Mewnol

Rhoddwyd diweddariad o ran trefniadau Archwilio Mewnol. Mae cytundeb cyffredinol bellach rhwng yr 8 corfforiad er mwyn ymestyn y cytundeb presennol hefo TIAA tan ddiwedd mis Medi 24 er mwyn sicrhau cynnal proses gaffael iawn.

Y cynllun ar gyfer eleni ydy cyflawni cynllun archwilio arferol, gan ddechrau hefo TIAA, sydd wedi cytuno parhau gweithio hefo ni ar lafar. Gan ddibynnu ar y canlyniad ar 1 Hydref, bydd TIAA wedyn yn cael trosglwyddiad trefnus i'r darparwr sicrwydd newydd er mwyn osgoi rhoi straen ar y ddau chwarter olaf. Mae fetio ar gyfer y darparwyr newydd wedi cael ei ychwanegu i'r amserlen.

Cwblhawyd dogfen estynedig ddrafft sydd ar hyn o bryd yn y broses o gael ei hadolygu gan Stephen Hughes a'r CCA. Bydd wedyn yn cael ei anfon at Dde Cymru ddechrau'r wythnos nesaf.

Codwyd ymholiad o ran a ddylai Archwilio Mewnol gael ei roi ar gofrestr risg yr Heddlu neu'r SCHTh sydd i'w ystyried.

- 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 ddydd Mawrth 18 Mehefin 2024

4. GOBLYGIADAU

4.1	Cydraddoldeb	Mae'r Prif Gwnstabl a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn gweithredu gan dalu sylw i'r egwyddorion a sefydlwyd yn y Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd.
4.2	Ariannol	Mae'r ffordd y rheolir cyllid yn rhan annatod o lywodraethu da. Ystyrir polisiâu ariannol a monitro systemau ariannol a chyflawniad o fewn y Fframwaith Llywodraethu.
4.3	Cyfreithiol	Mae'n ofyniad cyfreithiol cyhoeddi Datganiadau Llywodraethu Blyneddol 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 Blyneddol yn cael eu paratoi'n gywir ac yn amserol.
4.4	Cymunedol a Gwerth Cymdeithasol	Caiff polisiâu amgylcheddol, canlyniadau ac ymgysylltiad (a monitro'r rhain) eu hystyried o fewn y Fframwaith Llywodraethu. Mae hyn yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2017.
4.5	Risg	Mae'r ffordd y rheolir risg yn rhan annatod o lywodraethu da a chaiff ei ystyried o fewn y Fframwaith Llywodraethu.
4.6	Cynllun Heddlu a Throsedd	Mae'r amcanion yn y Cynllun Heddlu a Throsedd yn sylfaenol bwysig i'r ddwy gorfforaeth undyn. Ystyrir y ffordd y caiff hyn ei fonitro o fewn y Fframwaith Llywodraethu.

Awdur yr Adroddiad

Seb Phillips

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

Heddlu Gogledd Cymru

Heddlu Gogledd Cymru

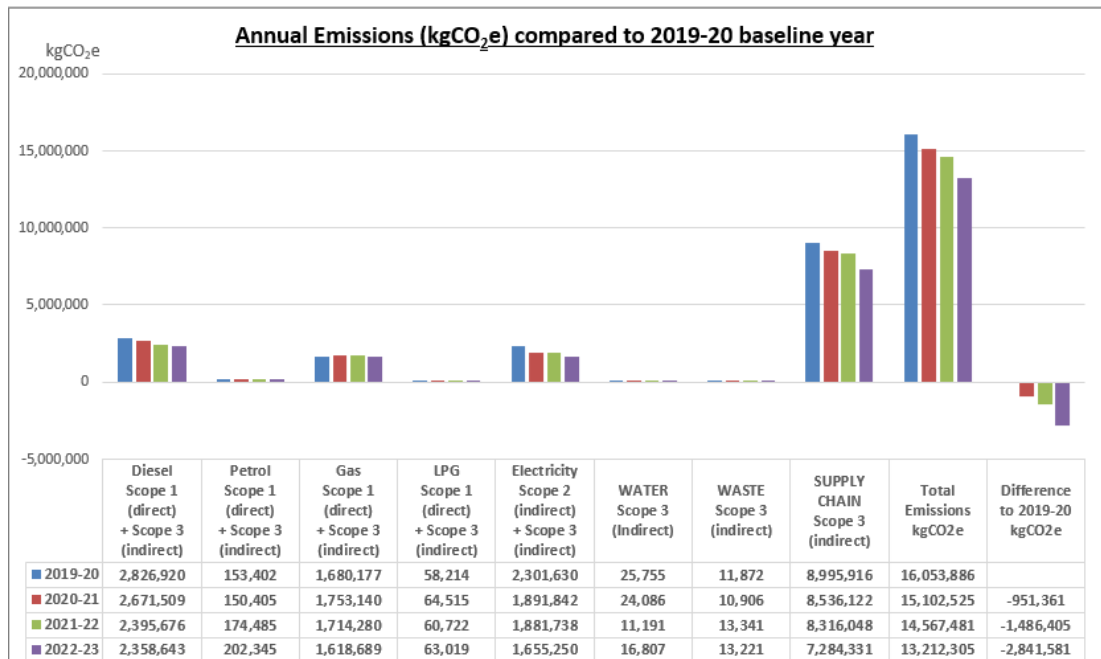
Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio – Diweddariad

Maes	Stad, Cyfleusterau a'r Fflyd
Awduron	Anna Pretious Rheolwr Amgylcheddol ac Arbed Ynni Huw Jones Rheolwr y Fflyd
Dyddiad	Mawrth 2024
Diben y papur	Gwybodaeth

Crynodeb Gweithredol

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg a diweddariad ar faterion Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio o fewn Heddlu Gogledd Cymru. and Bydd yn canolbwyntio'n benodol ar gofnodi allyriadau a'r data maent yn tarddu ohonynt. Adroddiad prif bwyntiau ar y Fflyd Mae'r adroddiad hwn yn disodli unrhyw ddata a ryddhawyd yn flaenorol, oherwydd bod gwybodaeth mwy manwl ar gael.

1. Crynodeb Cyflawniad Datgarboneiddio HGC:



Tarddodd yr allyriadau uchod o'r data defnydd a chostau canlynol data.

Cronfa Ddata	Unedau	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Litrau diesel	litrau	880,051	844,554	767,285	744,573
Litrau petrol	litrau	54,129	53,975	62,167	72,739
Nwy	kWh	8,087,101	8,437,484	7,991,606	7,576,714
LPG	kWh	241,111	268,021	253,210	262,788
Trydan (grid)	kWh	7,284,099	6,565,929	6,459,796	6,328,618
Dwr	m ³	25,334	23,693	27,469	41,254
Tunelli gwastraff	tunelli	361	303	325	366
Cadwyn gyflenwi	£	33,873,253	32,442,527	32,248,414	40,105,258

Mae sawl nwy yn cyfrannu at newid hinsawdd ac mae chwe prif nwy tŷ gwydr (GHGs) yn cael eu cynnwys yn y Protocol Kyoto: carbon deuocsid (CO₂), methan (CH₄), hydrofflorocarbonau (HFCs), nitrws ocsid (N₂O), perfflorocarbonau (PFCs) a sylffwr hecsafflorid (SF₆). Mae gweithgarwch gwahanol yn allyrru nwyon gwahanol. Er enghraifft, mae llosgi tanwyddau ffosil yn rhyddhau carbon deuocsid, methan a nitrws ocsid i'r atmosffer.

Mae sefydliadau'n cyfeirio at Ffactorau Trawsnewid nwyon tŷ gwydr Defra er mwyn gweld pa allyriadau sydd fwyaf tebygol o allyrru. Mae'r Ffactorau Trawsnewid nwyon tŷ gwydr hyn yn eu galluogi nhw gyfrifyddu'r allyriadau o nwyon tŷ gwydr a gynhwysir gan y Protocol Kyoto am ystod o weithgareddau. Yr ymdriniaeth sylfaenol o gyfrifyddu allyriadau nwy tŷ gwydr o weithgarwch ydy llusoi unedau o'r 'data gweithgarwch' (h.y. kWh nwy) hefo 'ffactor allyriadau' (y ffactor penodol i nwy am y flwyddyn sy'n cael ei hasesu mewn kgCO₂e/kWh). Yr hyn sy'n cyfateb i garbon deuocsid (CO₂e) ydy'r uned mesur cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio er mwyn mynegi'r posibilrwydd cynhesu byd eang o nwy tŷ gwydr, a fynegir o ran y posibilrwydd cynhesu byd eang o un uned o garbon deuocsid. Caiff ei ddefnyddio er mwyn gwerthuso rhyddhau (neu osgoi rhyddhau) nwyon tŷ gwydr gwahanol o ran sail gyffredin. Mae ffactorau allyriadau (ffactorau trawsnewid carbon) yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn wrth i systemau (tu hwnt i reolaeth HGC) newid. Er enghraifft, mae'r grid trydan yn datgarboneiddio wrth i ganran ynni adnewyddadwy sy'n cyfrannu ato gynyddu.

Mae'r ffactorau allyriadau yn seiliedig ar 'bosibilrwydd cynhesu byd eang' y data gweithgarwch sy'n cael ei asesu. Er enghraifft, am wastraff, gallai ailgylchu cymysg gael ffactor allyrru 21, lle gall gwastraff clinigol offer miniog a anfonir er mwyn cael eu llosgi mewn tymheredd uchel gael ffactor allyrru 1074. Felly, ar gyfer 5 tonnelli o bob math o wastraff, byddai'r ailgylchu'n creu 106 kgCO₂e, lle byddai'r offer miniog wedi llosgi yn creu 5370 kgCO₂e.

Wrth benderfynu allyriadau cwmni, mae angen sefydlu ffiniau adrodd.

Ffiniau sefydliadol ydy'r ffiniau sy'n penderfynu'r gweithrediadau sy'n eiddo neu sy'n cael eu rheoli gan y cwmni adrodd, gan ddibynnu ar yr ymdriniaeth, boed hyn yn ymdriniaeth ecwiti neu reoli. Er enghraifft, o ran adeiladau sy'n cael eu rheoli'n uniongyrchol gan Heddlu Gogledd Cymru ac mae 100% o'r defnydd/costau yn briodoladwy i HGC, bydd y rhain yn cael eu cynnwys, tra eithrir adeilad y Ffederasiwn (gan fod 100% o'r defnydd a'r costau'n cael eu hailgodi i'r Ffederasiwn) a'r gorsafoedd heddlu a thân a rennir, sydd hefo 35% o gyfran ecwiti i HGC. Mae Saltney bellach wedi'i eithrio ers 2022-23 gan fod hwn yn cael ei ailgodi 100% i ROCU.

Ffiniau gweithredol ydy'r ffiniau sy'n penderfynu'r allyriadau uniongyrchol ac anuniongyrchol craidd sy'n gysylltiedig hefo gweithrediadau sy'n eiddo neu sy'n cael eu rheoli gan y cwmni adrodd. Mae'r asesiad hwn yn caniatáu cwmni sefydlu pa weithrediadau a ffynonellau sy'n achosi allyriadau uniongyrchol ac anuniongyrchol.

Allyriadau uniongyrchol ydy allyriadau sy'n deillio o ffynonellau sy'n eiddo neu a reolir gan y sefydliad adrodd, er enghraifft nwy naturiol ac LPG a ddefnyddir mewn boeleri yn yr adeiladau neu ddiesel a phetrol a ddefnyddir yng ngherbydau'r Fflyd ac a gyfeirir atynt yn gyffredinol fel allyriadau uniongyrchol Cwmpas 1.

Allyriadau anuniongyrchol ydy allyriadau sy'n ganlyniad gweithrediadau'r cwmni adrodd ond sy'n digwydd o ffynonellau sy'n eiddo neu sy'n cael eu rheoli gan gwmni arall. Bydd y rhain yn un ai allyriadau cwmpas 2 neu allyriadau cwmpas 3.

Mae allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 2 yn deillio o drydan wedi'i brynu (trydan grid) a ddefnyddir gan y sefydliad sy'n adrodd.

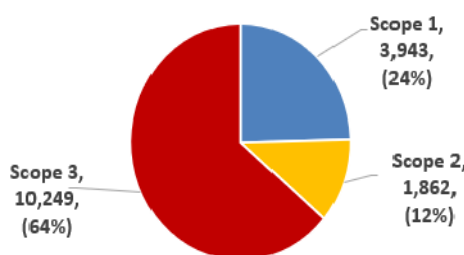
Mae allyriadau anuniongyrchol cwmpas 3 yn deillio o ffynonellau eraill, fel defnydd dwr; gwaredu gwastraff; nwyddau a gwasanaethau a brynwyd (cadwyn gyflenwi), tanwydd a gweithgarwch yn groes i'r llif perthnasol, cludo a dosbarthu; teithio busnes; cymudo gweithwyr a gweithio o'r cartref. Mae hefyd allyriadau 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.

Unwaith mae'r ffiniau a'r cwmpasau wedi cael eu penderfynu ac mae'r ffactorau trawsnewid carbon yn berthnasol er mwyn sefydlu kgCO2 pob ffynhonnell allyriad, y weithdrefn safonol ydy trawsnewid ac adrodd allyriadau gros a thunelli CO2e a phenderfynu % cyfraniadau yn ôl tarddiad allyriadau. Felly, gan gymryd y data o dudalen gyntaf yr adroddiad hwn, yr 'allyriadau hysbys' ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru ydy:

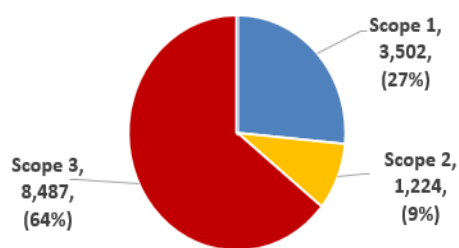
Allyriadau Nwy Tŷ Gwydr (CO2e, tunelli) ar gyfer blwyddyn sylfaen 2019-20	
Cyfanswm Allyriadau Gros Cwmpas 1 (Allyriadau Nwy Ty Gwydr Uniongyrchol) Fflyd, Ynni (Nwy/LPG)	3,943
Cyfanswm Allyriadau Gros Cwmpas 2 (Allyriadau Anuniongyrchol Trydan) Ynni (Trydan)	1,862
Cyfanswm Allyriadau Gros ar gyfer eitemau Cwmpas 3 mesuradwy (allyriadau nwy tŷ gwydr anuniongyrchol eraill)	10,249
Cyfanswm Gros Allyriadau	16,054

Allyriadau Nwy Tŷ Gwydr (CO2e, tunelli) ar gyfer 2022-23 (blwyddyn adrodd ddiweddaraf)	
Cyfanswm Allyriadau Gros Cwmpas 1 (Allyriadau Nwy Tŷ Gwydr Uniongyrchol) Fflyd, Ynni (Nwy/LPG)	3,502
Cyfanswm Allyriadau Gros Cwmpas 2 (Allyriadau Anuniongyrchol Trydan) Ynni (Trydan)	1,224
Cyfanswm Allyriadau Gros ar gyfer eitemau Cwmpas 3 mesuradwy (allyriadau nwy tŷ gwydr anuniongyrchol eraill)	8,487
Cyfanswm Gros Allyriadau	13,212

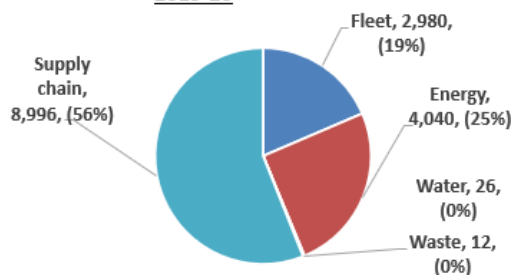
Total Gross Emissions tonnes CO2e for 2019-20



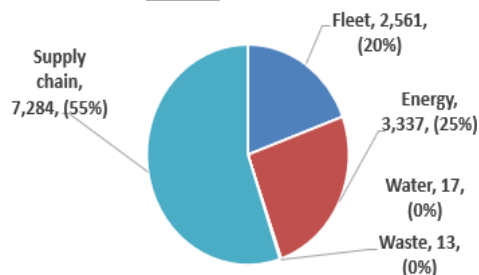
Total Gross Emissions tonnes CO2e for 2022-23



Emissions by major source, tonnes CO2e 2019-20



Emissions by major source, tonnes CO2e 2022-23



Gostyngiad Allyriadau yn 2022-23 o'i gymharu hefo 2019-20 = 2842 tunnelli CO2e neu 18 %

Bydd yr adran ganlynol yn edrych ar y data sy'n berthnasol i'r prif ffynonellau allyriadau sef Fflyd, Ynni, Dŵr, Gwastraff a'r Gadwyn Gyflenwi.

Mae allyriadau teithio busnes, cymudo gweithwyr a gweithio o'r cartref eto i'w sefydlu.

Dalier sylw fod y ffactorau trawsnewid carbon yn newid bob blwyddyn, felly mewn rhai achosion efallai bod defnydd (tanwydd fflyd ac ynni a dŵr adeiladau), creu (gwastraff) neu wario (cadwyn gyflenwi) wedi codi, ond mae'r allyriadau o ganlyniad yn llai yn 2022-23 o'i gymharu hefo 2019-20 oherwydd y ffactorau trawsnewid carbon is.

Prif ffynhonnell ffactorau trawsnewid carbon ar gyfer adrodd am nwy tŷ gwydr yn y DU ydy Adroddiadau Ffactorau Cwmni Trosi Nwy Tŷ Gwydr blynyddol Llywodraeth y DU ar gyfer Adrodd Cwmnïau. Mae offeryn adrodd carbon sero net Llywodraeth Cymru wedi cael ei ddefnyddio hefyd.

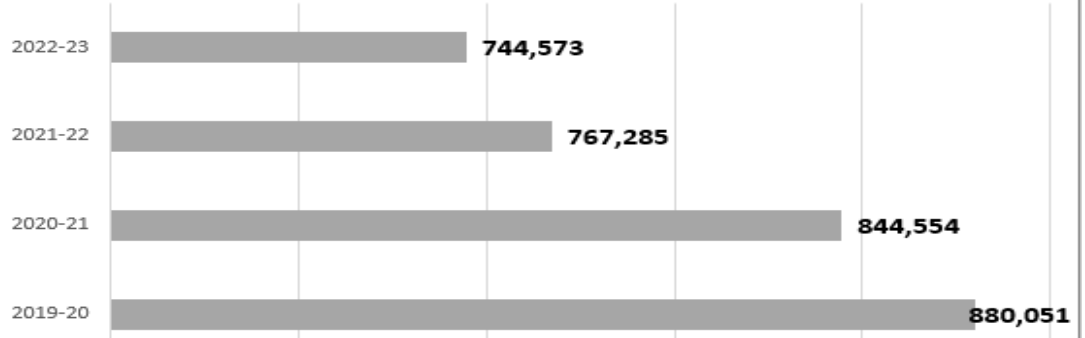
Defnydd tanwydd fflyd: (Allyriadau uniongyrchol Cwmpas 1 ac allyriadau cysylltiedig anuniongyrchol Cwmpas 3)

Mae defnydd tanwydd y fflyd hefo dau set o allyriadau. Un ydy allyriadau uniongyrchol Cwmpas 1, ar gyfer y tanwydd sy'n cael ei roi yn y cerbydau ym mhymptiau'r orsaf danwydd. Y llall ydy allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 3 cysylltiedig, a adwaenir fel 'o'r ffynnon i'r tanc' sy'n cwmpasu creu a danfon y tanwydd i'r gorsafoedd tanwydd.

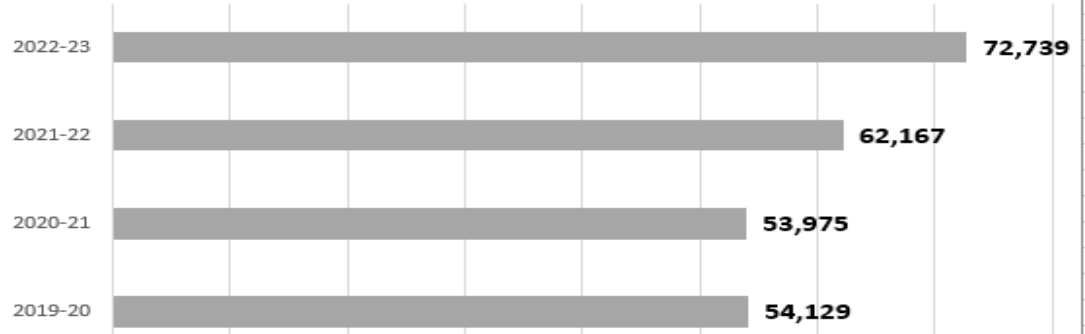
Diesel - Consumption Litres (** see below for Petrol)					CCF = carbon conversion factor	
	Diesel	Emissions kgCO ₂ e - Diesel		DIESEL		
		Direct	Indirect (well to tank)	Total Emissions kgCO ₂ e	Scope 1 CCF	Scope 3 CCF
	litres	Scope 1	Scope 3	(Scope 1 + 3)		
2019-20	880,051	2,283,454	543,466	2,826,920	0.24462	0.05822
2020-21	844,554	2,155,070	516,439	2,671,510	0.24057	0.05765
2021-22	767,285	1,927,707	467,969	2,395,676	0.23686	0.05750
2022-23	744,573	1,904,526	454,117	2,358,643	0.24115	0.05750
Annual Performance (% difference) against baseline 2019-20:						
20-21 vs 19-20	-4	-6	-5	-5		
21-22 vs 19-20	-13	-16	-14	-15		
22-23 vs 19-20	-15	-17	-16	-17		

Petrol - Consumption Litres					CCF = carbon conversion factor	
	Diesel	Emissions kgCO ₂ e - Petrol		PETROL		
		Direct	Indirect (well to tank)	Total Emissions kgCO ₂ e	Scope 1 CCF	Scope 3 CCF
	litres	Scope 1	Scope 3	(Scope 1 + 3)		
2019-20	54,129	120,759	32,643	153,402	0.23373	0.06318
2020-21	53,975	118,082	32,323	150,405	0.22920	0.06274
2021-22	62,167	136,360	38,125	174,485	0.22980	0.06425
2022-23	72,739	157,737	44,608	202,345	0.22719	0.06425
Annual Performance (% difference) against baseline 2019-20:						
20-21 vs 19-20	-0.3	-2	-1	-2		
21-22 vs 19-20	15	13	17	14		
22-23 vs 19-20	34	31	37	32		

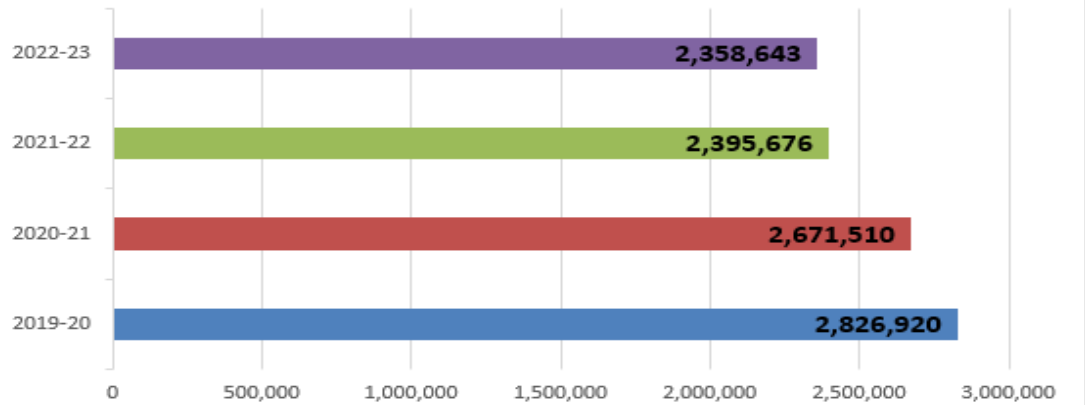
DIESEL - consumption - litres



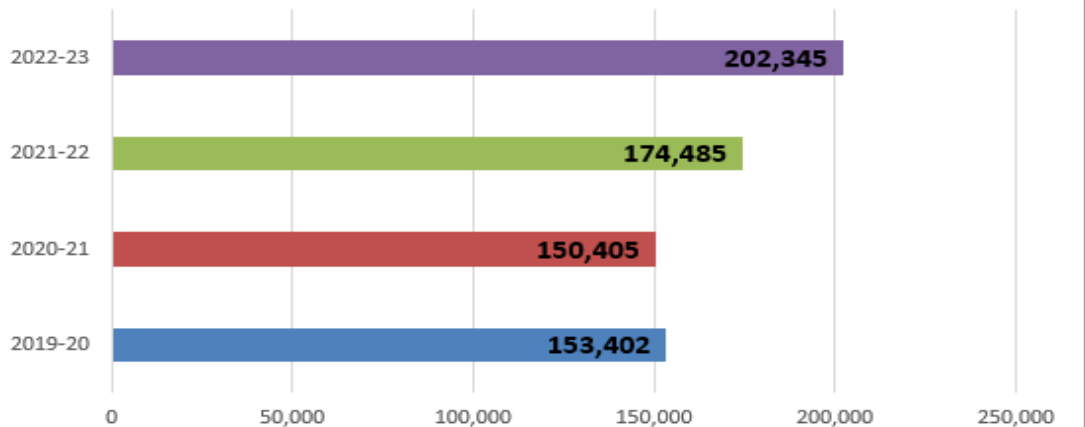
PETROL - consumption - litres



DIESEL - Total emissions - kgCO2e (Scope 1 + 3)



PETROL - Total emissions - kgCO2 (Scope 1 + 3)



Adroddiad prif bwyntiau ynglŷn â'r Fflyd (gan Huw Jones, Rheolwr y Fflyd)

Ar hyn o bryd mae gan Heddlu Gogledd Cymru 31 o gerbydau trydan mewn rolau amrywiol o fewn y Fflyd. Mae'r cerbydau'n cael eu defnyddio mewn rolau lle maent yn cychwyn a darfod yn yr un orsaf ac hefo patrwm defnydd eithaf cyson. Y strategaeth hyd yma ydy danfon niferoedd bach i ardaloedd gwahanol, hefo'r nod o greu ymwybyddiaeth a deall y cyfyngiadau a'r cyfleoedd wrth baratoi'r sefydliad ar gyfer newid cerbydau trydan.

Rydym wedi dysgu ein bod, yn y mwyafrif o achosion, yn gallu ymgorffori cerbydau trydan hefo ychydig o effaith neu angen newid sut rydym yn gweithredu. Gallwn gyflwyno cerbydau trydan i CID, Logisteg a cherbydau Cronfa. Mae meysydd arbenigol fel Eiddo wedi'i Atafaelu wedi bod yn eithaf syml. Mae ymgorffori cerbyd i'r Fflyd Hyfforddiant Gyrru wedi caniatáu i ni ddechrau paratoi ein gyrrwyr ar gyfer rhaglen amnewid cerbydau trydan fwy.

Mae ymgorffori cerbydau trydan i rolau Plismona Gweithredol yn her wahanol gan fod defnydd yn llai rhagweladwy. Mae gofynion cyflawni angen gyrru ar gyflymder, yn aml yn cario offer, yn dangos agwedd negyddol cerbydau trydan, yn enwedig yr ystod a'r heriau gwefru. Mae gennym dri cherbyd gweithredol wedi'u harfogi yn y Dwyrain yn cael eu defnyddio gan SCCH a Swyddogion Plismona Cymdogaethau. Maent yn cael eu defnyddio'n llwyddiannus, ac rydym yn ddiweddar iawn wedi cyflwyno fan cario carcharorion drydan yn Wrecsam a fydd yn cael ei gwerthuso yn Ch1 a Ch2 2024. Rydym yn anelu cyflwyno un cerbyd ymateb trydan i'r fflyd yn 2024, a fydd yn garreg filltir sylweddol ac yn rhan hanfodol o'r daith.

Mae tîm y Fflyd wedi bod yn gweithio'n lleol ac yn gydweithredol yn genedlaethol. Mae hyn er mwyn sicrhau fod gennym gytundebau caffael cerbydau mewn lle sy'n cynnig cerbydau trydan addas. Mae wedi bod yn paratoi'r gweithdy mewnol a staff fel ein bod ni'n gallu trin a thrwsio'r cerbydau unwaith maent i mewn.

Mae cerbydau trydan dal yn ddrytach na motor tanio mewnol gan fwyaf. Fodd bynnag, hefo cost batris yn gostwng oddeutu 14% bob blwyddyn oherwydd costau deunydd crai is ac enillion effeithlonrwydd gweithgynhyrchu wrth i werthu cerbydau trydan godi (disgwylir y bydd yn 21% yn 2024 yn y DU), maent yn debygol o fod yn opsiwn ariannol mwy cystadleuol yn y dyfodol, yn enwedig os ydym yn creu ein hynni cynaliadwy ein hunain.

Bydd gweithgynhyrchwyr cerbydau angen bodloni rheoliadau allyriadau tynnach o 2025 ymlaen a fydd yn annog/gorfodi twf mewn gwerthiant cerbydau trydan. Mae'n debygol o newid yr hyn sydd ar gael i ni eu prynu. Rydym eisoes wedi gweld newidiadau i'r farchnad hefo llai o opsiynau diesel ar gael, sydd wedi'n gorfodi ni gyflwyno mwy o gerbydau petrol i'r Fflyd. Tra mae ein hallyriadau cerbydau cyffredinol yn parhau i leihau, rydym yn disgwyl cynnydd mewn defnydd petrol wrth i drawsnewid i gerbydau trydan. Rydym yn nodi fod effeithlonrwydd trydan mewn cerbydau petrol yn sylweddol waeth na diesel mewn rôl plismona gweithredol.

Cam nesaf ein strategaeth ydy cytuno a symud ein seilwaith gwefru mewnol ymlaen, a fydd yn caniatáu i ni gynyddu'r nifer o gerbydau trydan ar y Fflyd.

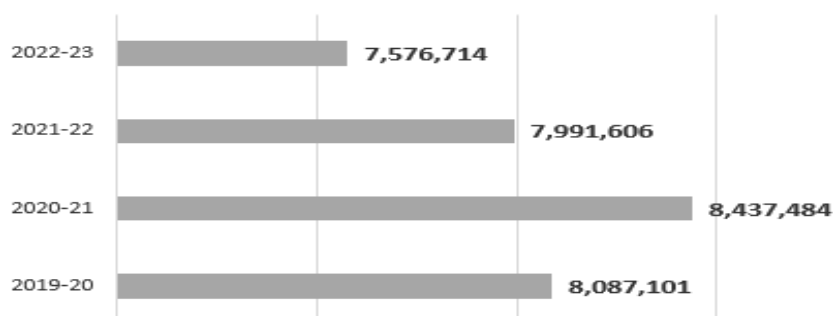
Defnydd Nwy ac LPG: (Allyriadau uniongyrchol Cwmpas 1 ac allyriadau cysylltiedig anuniongyrchol Cwmpas 3).

Mae gan ddefnydd Nwy ac LPG ddau set o allyriadau. Un ydy allyriadau uniongyrchol Cwmpas 1, ar gyfer y tanwydd sy'n cael ei ddefnyddio yn y boeleri yn yr adeiladau. Y llall ydy allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 3 cysylltiedig, a adwaenir fel 'o'r ffynnon i'r tanc' sy'n cwmpasu creu a danfon y nwy neu'r LPG, cyn iddo fynd mewn i'r adeiladau.

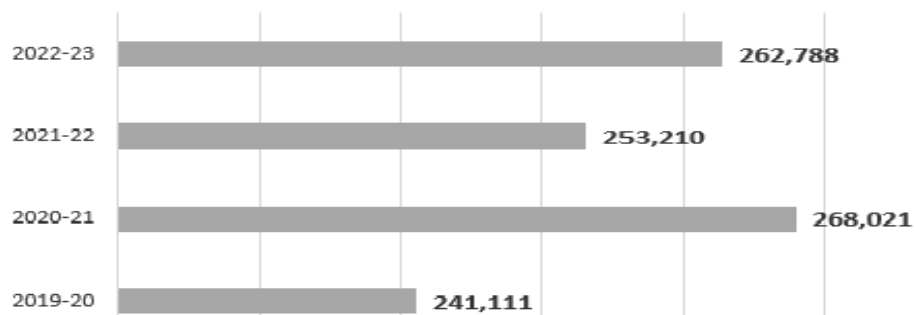
GAS - Consumption kWh (**see below for LPG)					CCF = carbon conversion factor	
	Natural gas	Emissions kgCO ₂ e - Gas		GAS		
		Direct	Indirect (well to tank)	Total Emissions kgCO ₂ e		
	kWh	Scope 1	Scope 3	(Scope 1 + 3)	Scope 1 CCF	Scope 3 CCF
2019-20	8,087,101	1,486,814	193,363	1,680,176	0.18385	0.02391
2020-21	8,437,484	1,551,400	201,740	1,753,140	0.18387	0.02391
2021-22	7,991,606	1,463,743	250,537	1,714,279	0.18316	0.03135
2022-23	7,576,714	1,383,053	235,636	1,618,689	0.18254	0.03110
Annual Performance (% difference) against baseline 2019-20:						
20-21 vs 19-20	4	4	4	4		
21-22 vs 19-20	-1	-2	30	2		
22-23 vs 19-20	-6	-7	22	-4		

LPG - Consumption kWh					CCF = carbon conversion factor	
	LPG	Emissions kgCO ₂ e - LPG		LPG		
		Direct	Indirect (well to tank)	Total Emissions kgCO ₂ e		
	kWh	Scope 1	Scope 3	(Scope 1 + 3)	Scope 1 CCF	Scope 3 CCF
2019-20	241,111	51,711	6,503	58,214	0.21447	0.02697
2020-21	268,021	57,485	7,030	64,515	0.21448	0.02623
2021-22	253,210	54,311	6,411	60,722	0.21449	0.02532
2022-23	262,788	56,365	6,654	63,019	0.21449	0.02532
Annual Performance (% difference) against baseline 2019-20:						
20-21 vs 19-20	11	11	8	11		
21-22 vs 19-20	5	5	-1	4		
22-23 vs 19-20	9	9	2	8		

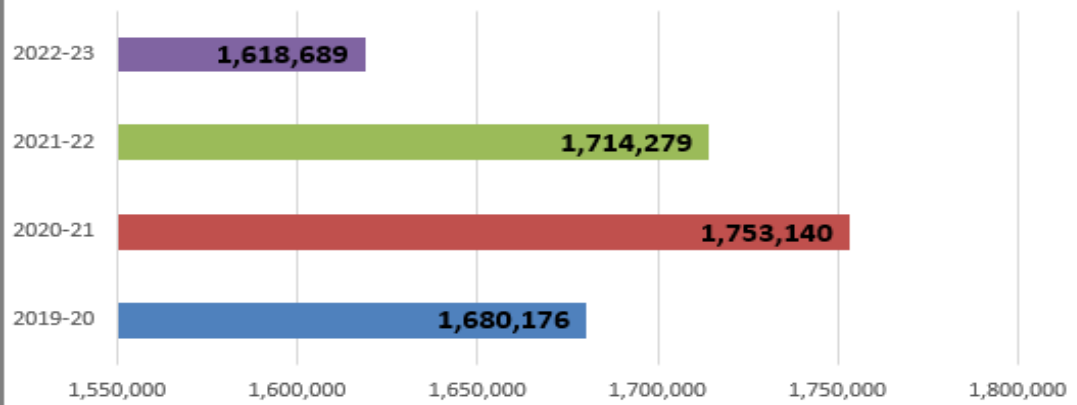
GAS - consumption - kWh



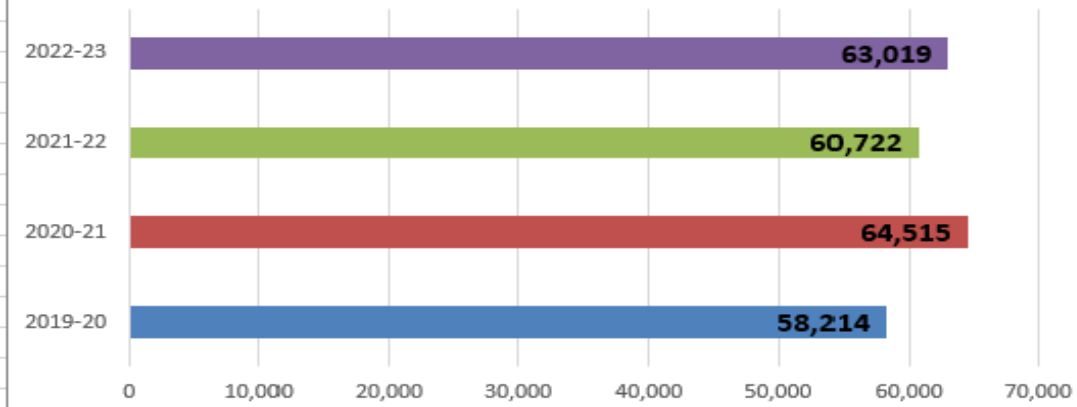
LPG - consumption - kWh



Gas - Total emissions - kgCO₂e (Scope 1 + 3)



LPG - Total emissions - kgCO₂e (Scope 1 + 3)



Effeithir defnydd Nwy (ac LPG) o fewn yr adeiladau gan y tywydd/amodau tymheredd allanol, pwy sydd yn y lle a chyflawniad thermol yr adeilad.

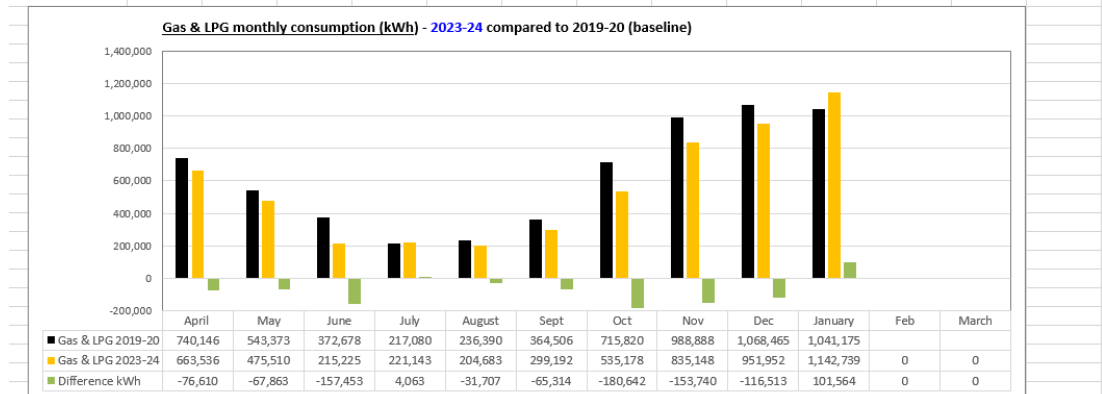
Pam fod defnydd yn uchel yn 2020-21? Mae oddeutu 40 safle (oddeutu 60% o'r Stad) ar System Rheoli Ynni Adeiladau (BEMS). Mae'n nhw'n rhedeg ar Trend 963 (a osodwyd yn wreiddiol yn 1995). Mae gan y system synwryddion tymheredd yn yr ystafelloedd hefo 'pwyntiau wedi'u gosod, wedi'u gosod er mwyn 'galw gwres' pan gyrhaeddir pwyntiau penodol. Cyn y pandemig Covid roedd y pwyntiau set hyn yn ystyried y byddai pobl ac offer TG yn y swyddfeydd, sy'n creu gwres cudd yn y cefndir. Felly pan gafodd yr adeiladau gweinyddol mwy (Pencadlys yr Heddlu, PFI ayyb) eu gwagio, fe wnaeth effeithio ar dymereddau ac roedd gwres yn yr adeiladau'n anoddach ei reoli. Unwaith y gwnaeth pobl ddychwelyd i'r adeiladau ac y sefydlwyd patrymau newydd, mae'r system wedi addasu er mwyn ystyried hyn.

Pam fod y defnydd nwy wedi lleihau yn 2022-23? Mae rheolaeth well o'r gwres bellach mewn safleoedd, yn enwedig PFI sy'n cyfrif am bron 30% o gyfanswm defnydd nwy'r Heddlu. Ar safleoedd eraill mae'r systemau wedi cael eu hynysu/diffodd yn ystod y tymor dim gwres (rhwng mis Mai a'r Hydref).

Mae'r Gronfa Gynaliadwyedd yn cael ei defnyddio er mwyn insiwleiddio to/llofft er mwyn gwella cyflawniad thermol adeiladau ar draws yr Heddlu (dechreuodd ym mis Hydref 2023). Dylai hyn leihau'r galw gwres ar gyfer y safleoedd hyn yn y dyfodol.

Defnydd Nwy ac LPG 2023-24 vs 2019-20 sylfaenol

GAS & LPG	April	May	June	July	August	Sept	Oct	Nov	Dec	January	Feb	March	TOTAL
Gas & LPG 2019-20	740,146	543,373	372,678	217,080	236,390	364,506	715,820	988,888	1,068,465	1,041,175			6,288,520
Gas & LPG 2023-24	663,536	475,510	215,225	221,143	204,683	299,192	535,178	835,148	951,952	1,142,739	0	0	5,544,305
Difference kWh	-76,610	-67,863	-157,453	4,063	-31,707	-65,314	-180,642	-153,740	-116,513	101,564	0	0	-744,215
	-10	-12	**	2	-13	-18	-25	-16	-11	10	#DIV/0!	#DIV/0!	-12



** Mehefin 2023 vs 2019 - Ar gyfer Pencadlys Plismona Lleol, Llanelwy (PFI) roedd sylfaen 2019-20 yn kWh uchel iawn (defnydd gormodol, yn creu naid data), sy'n arwain at wahaniaeth % mawr ar gyfer mis Mehefin mewn blynyddoedd wedyn. PFI ydy'r defnyddiwr nwy mwyaf ar y Stad, gan ddefnyddio oddeutu 30% o gyfanswm defnydd nwy blynyddol yr Heddlu.

** Ionawr 2024 – roedd gan safleoedd amrywiol ddefnydd uwch o'i gymharu hefo Ionawr 202, gan gynnwys PFI a Phencadlys yr Heddlu, sydd ill dau'n safleoedd sy'n defnyddio nwy'n fawr. Gall hyn fod oherwydd y tywydd. Os oedd mis Ionawr 2024 yn oerach na mis Ionawr 2020 yna byddai mwy o alw wedi bod am nwy a bydd y defnydd yn codi.

Defnydd trydan: (Allyriadau uniongyrchol Cwmpas 2 ac allyriadau Cwmpas 3 anuniongyrchol)

Mae gan ddefnydd trydan ddwy ran:

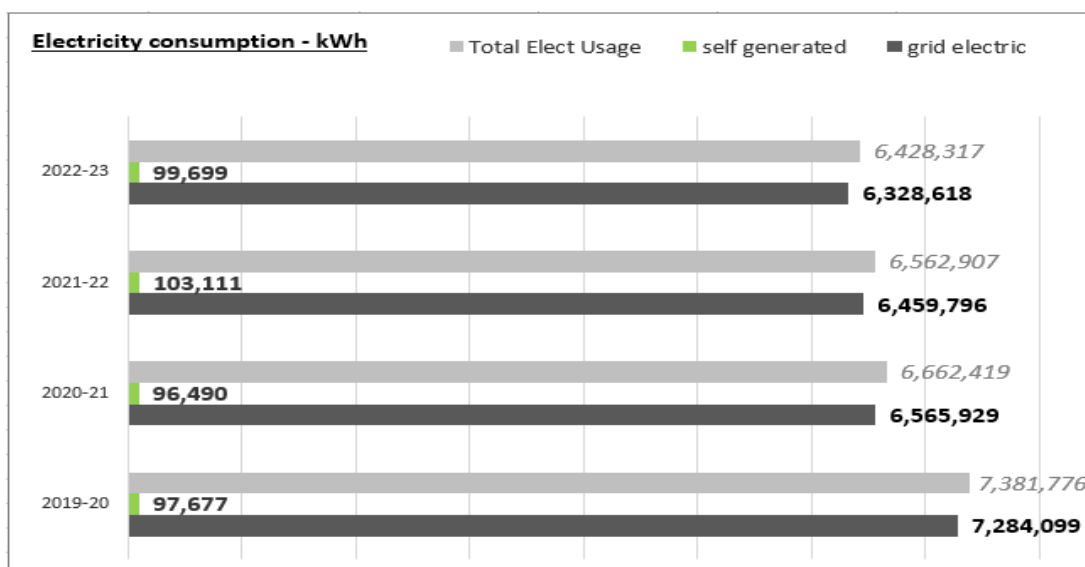
- 1) Trydan sy'n cynhyrchu ei hun ar safle Heddlu Gogledd Cymru o fffotofoltäig. Mae hyn yn berthnasol ym Mhencadlys Rhanbarthol y Dwyrain (Llai), Pencadlys yr Heddlu, Gorsafoedd Heddlu Llandudno a Llangefni a'r Gorsafoedd Heddlu a Tân ar y cyd yn Nefyn a Thywyn. Gan fod hwn yn ynni adnewyddadwy, nid oes allyriadau'n gysylltiedig hefo'i ddefnydd o fewn yr adeiladau hyn.
- 2) Mae cyflenwad trydan wedi'i brynu o'r grid yn creu allyriadau Anuniongyrchol Cwmpas 2 ac allyriadau Cwmpas 3 Anuniongyrchol cysylltiedig o gyflawni drwy'r grid cenedlaethol.

	Consumption kWh		
	Purchased Electric	Renewables	TOTAL kWh
	grid electric	self generated	Total Elect Usage
2019-20	7,284,099	97,677	7,381,776
2020-21	6,565,929	96,490	6,662,419
2021-22	6,459,796	103,111	6,562,907
2022-23	6,328,618	99,699	6,428,317

Annual Performance (% difference) against baseline 2019-20:

20-21 vs 19-20	-10	-1.2	-10
21-22 vs 19-20	-11	6	-11
22-23 vs 19-20	-13	2	-13

Mae'r trydan sy'n cael ei greu ei hun yn cyfrif am oddeutu 1% o angen trydan yr Heddlu. Mae'r 99% sy'n weddill yn tarddu o'r grid cenedlaethol. Mae trafodaethau wedi digwydd o fewn yr Adran Gyfleusterau o ran cynyddu'r nifer o PV o fewn y stad a bydd angen contractwyr arbenigol er mwyn symud y gwaith hwn ymlaen.

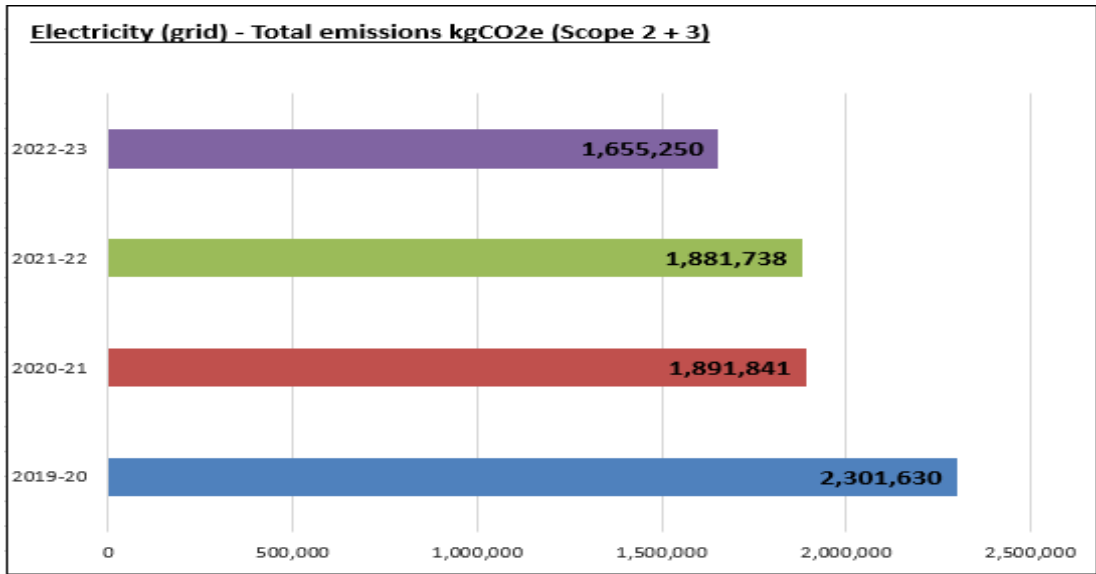


Mae trydan wedi'i brynu o'r grid hefo pedair set o allyriadau. Y rhain ydy allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 2 yn berthnasol i greu'r trydan yn y gorsafoedd pŵer sy'n bwydo'r grid cenedlaethol (mae hyn yn amrywio gan ddibynnu ar y gymysgedd o danwydd ffosil ac adnewyddadwy o fewn y grid). Ceir tair set arall o allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 3 cysylltiedig ar gyfer trosglwyddo a dosbarthu sy'n gysylltiedig hefo creu a danfon y cyflenwad dryw'r grid a tharddiadau'r mathau o danwydd a ddefnyddir yn y gorsafoedd pŵer.

	Consumption kWh		Emissions kgCO2e			Total Emissions kgCO2e	
	Purchased Electric	grid electric	Scope 2 - Indirect Purchased Electric	Scope 3 - Indirect (upstream activities) T&D	WTT - generation		WTT - T&D
2019-20	7,284,099	7,284,099	1,861,816	158,065	259,678	22,071	2,301,630
2020-21	6,565,929	6,565,929	1,530,781	131,647	211,226	18,188	1,891,841
2021-22	6,459,796	6,459,796	1,371,608	121,380	357,162	31,588	1,881,738
2022-23	6,328,618	6,328,618	1,223,828	111,953	292,699	26,770	1,655,250
Annual Performance (% difference) against baseline 2019-20:							
20-21 vs 19-20	-10	-18	-18	-17	-19	-18	-18
21-22 vs 19-20	-11	-26	-26	-23	38	43	-18
22-23 vs 19-20	-13	-34	-34	-29	13	21	-28

carbon conversion factors				
	Scope 2	Scope 3		
	Purchased Electricity (grid)	Transmission & Distribution (T&D)	WTT - UK electricity generation	WTT - UK electricity T&D
2019-20	0.25560	0.02170	0.03565	0.00303
2020-21	0.23314	0.02005	0.03217	0.00277
2021-22	0.21233	0.01879	0.05529	0.00489
2022-23	0.19338	0.01769	0.04625	0.00423

Mae ffactorau trawsnewid carbon Cwmpas 2 wedi lleihau bob blwyddyn wrth i'r grid ddatgarboneiddio wrth i fwy o gynhyrchu ynni adnewyddadwy gael ei gynnwys, tra mae'r carbon sy'n berthnasol i ddarparu'r cyflenwad wedi cynyddu.



Mae'r gostyngiad mewn defnyddio trydan ers 2019-20 o ganlyniad i'r canlynol :

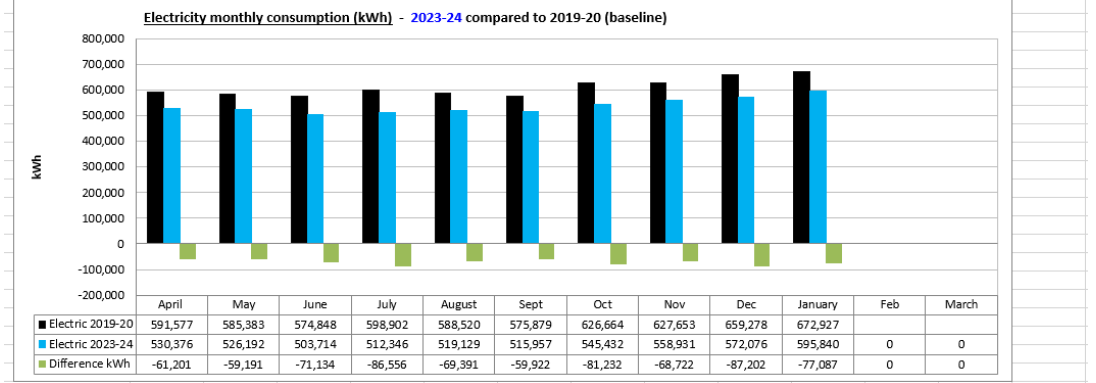
(i) Mae cyflwyno Gweithio Ystywyth ar draws yr heddlu ers pandemig Covid wedi cyfrannu at leihad mewn defnydd. Mae hyn i'w weld yn enwedig yn yr adeiladau gweinyddol mwy (y Pencadlys, Tŷ Alex, Llety'r Dryw, PFI) sydd wedi gweld gostyngiad ar y cyd oddeutu 352,000 kWh.

(ii) gosod golau LED mewn safleoedd a gorsafodd mwy sy'n cael defnydd. Mae gan dros chwarter stad HGC olau LED, hefo rhaglenni gwaith ar gyfer prosiectau pellach ar y gweill ar hyn o bryd. Mae safleoedd sydd hefo goleuadau LED wedi cael eu gosod ers 2019-202 wedi gweld gostyngiad ar y cyd mewn galw am drydan oddeutu 411,000 kWh.

(iii) Mae newidiadau i'r Stad hefyd yn effeithio defnydd. Er enghraifft, mae cau Gorsafodd Heddlu Gresffordd a Benllech wedi cael gwared ar 10,630kWh. Mae'r Ganolfan Paratoi Cerbydau newydd sy'n effeithlon o ran defnyddio ynni yn Llanelwy yn defnyddio 52,000kWh yn flynyddol, o'i gymharu â'r Ganolfan flaenorol ar Lannau Dyfrdwy, a oedd yn defnyddio oddeutu 140,000kWh.

Defnydd trydan 2023-24 vs 2019-20 sylfaenol

ELECTRICITY	April	May	June	July	August	Sept	Oct	Nov	Dec	January	Feb	March	TOTAL
Electric 2019-20	591,577	585,383	574,848	598,902	588,520	575,879	626,664	627,653	659,278	672,927			6,101,633
Electric 2023-24	530,376	526,192	503,714	512,346	519,129	515,957	545,432	558,931	572,076	595,840	0	0	5,379,995
Difference kWh	-61,201	-59,191	-71,134	-86,556	-69,391	-59,922	-81,232	-68,722	-87,202	-77,087	0	0	-721,638
Difference %	-10	-10	-12	-14	-12	-10	-13	-11	-13	-11	#DIV/0!	#DIV/0!	-12

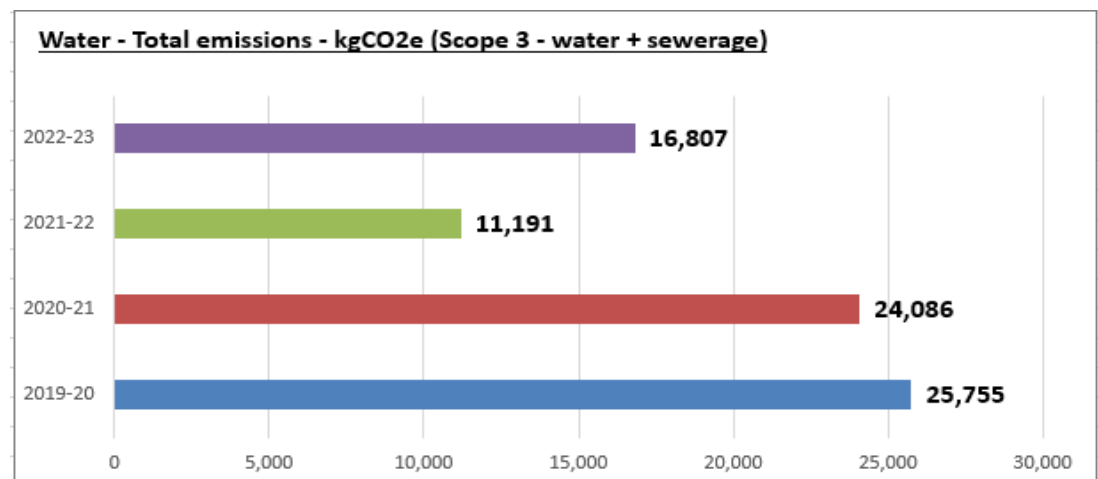
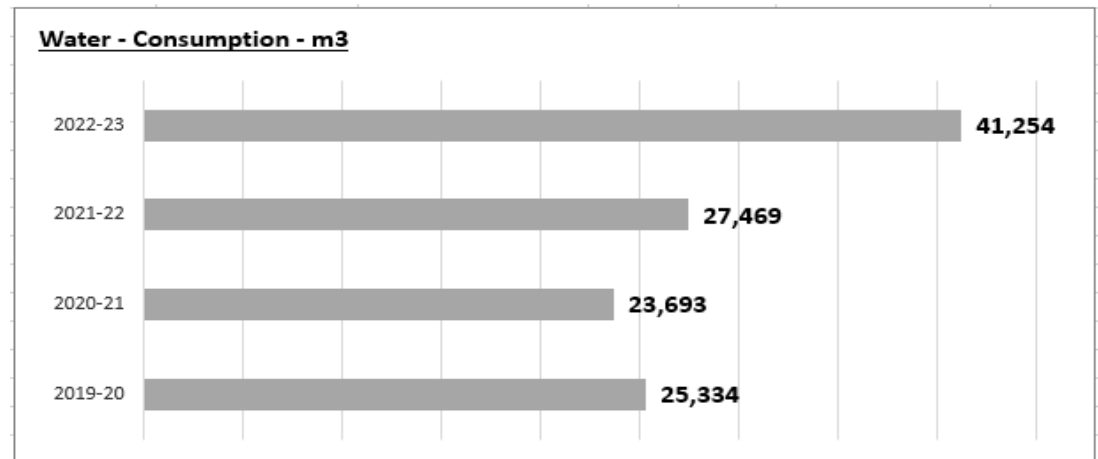


Defnydd dŵr: (Allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 3)

Mae defnydd dŵr hefo dau set o allyriadau. Un ydy allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 3 yn ymwneud hefo defnydd dŵr ac allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 3 i driniaeth dŵr (carthffosiaeth).

WATER	Consumption m3	Sewerage m3	Emissions kgCO2e			CCF = carbon conversion factors	
			Scope 3 - Indirect Water Usage	Scope 3 - Indirect Water Treatment	Emissions kgCO2e	CCF Water	CCF - sewerage
			Scope 3 - water	Scope 3 - sewerage	Total Scope 3		
2019-20	25,334	24,067	8,715	17,040	25,755	0.344	0.708
2020-21	23,693	22,508	8,150	15,936	24,086	0.344	0.708
2021-22	27,469	26,096	4,093	7,098	11,191	0.149	0.272
2022-23	41,254	39,191	6,147	10,660	16,807	0.149	0.272
Annual Performance (% difference) against baseline 2019-20:							
20-21 vs 19-20	-6	-6	-6	-6	-6		
21-22 vs 19-20	8	8	-53	-58	-57		
22-23 vs 19-20	63	63	-29	-37	-35		

1 m3 = 1000 litrau



Mae dŵr yn enghraifft lle mae defnydd wedi cynyddu, ond mae'r allyriadau perthnasol wedi gostwng oherwydd newid yn y ffactorau trawsnewid carbon.

Cynyddodd defnydd dŵr yn 2022-23 oherwydd gollyngiadau. Y prif un oedd gollyngiad sylweddol ym Mhencadlys yr Heddlu, gan arwain at 16,230m3 yn mynd drwy'r cyflenwad ar fesurydd. Roedd hwn yn ollyngiad tanddaearol, na fyddai wedi cael ei ganfod hyd nes iddo dorri drwy'r wyneb o fewn y tir. Digwyddodd gollyngiadau eraill mewn gwaith peipiau yn y

Cyfateilad Hyfforddiant Drylliau Tanio (712m3 ychwanegol wedi'i dynnu o'r cyflenwad) a sestonau toiled yn rhedeg o hyd yng Ngorsaf Heddlu Rhosllannerchrugog (94m3) a Gorsaf Heddlu Abergele (151m3). Nodwyd y gollyngiadau hyn gan bersonél HGC ac fe gafodd yr Adran Gyfleusterau wybod, a wnaeth gysylltu hefo contractwyr er mwyn unioni'r sefyllfa. Dechreuodd y gollyngiadau yn y Pencadlys a'r Cyfateilad Drylliau Tanio ym mlwyddyn ariannol 2021-22, sy'n cyfrannu at y defnydd cynyddol yn y flwyddyn honno.

Gwastraff a Grëwyd: (Allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 3) .

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

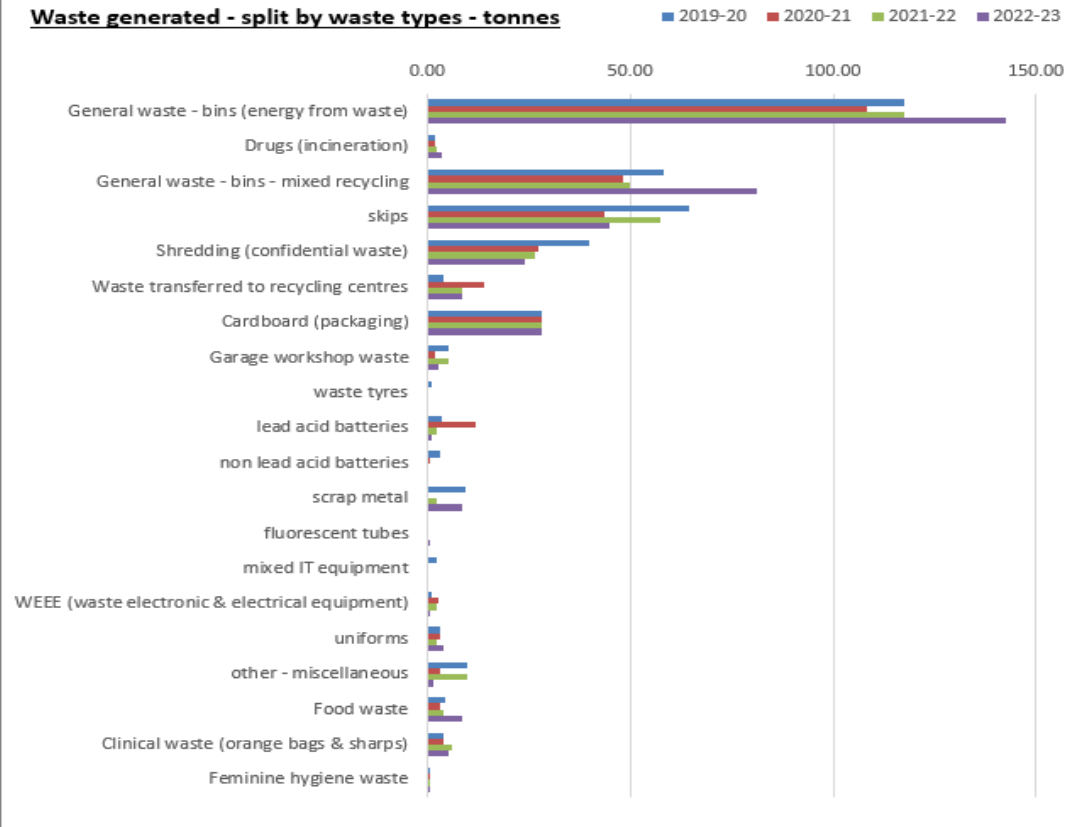
Mae gwastraff hylif yn cael ei 'dybio' fel tunelli, gan nad oes ffactorau trawsnewid ar gyfer gwastraff hylif ar gael yn y setiau data trawsnewid carbon o DEFRA neu Lywodraeth Cymru.

Gan fod gwastraff ar sail pwysau (am wastraff solid) rhaid deall fod yr un bin cyfaint yn gallu creu pwysau gwahanol iawn. Er enghraifft mae bin gwastraff cyffredinol (gwastraff bag du) yn tueddu bod yn drymach nac ailgylchu gwastraff cyffredinol, sy'n cynnwys plastig yn bennaf ac mae'n llawer ysgafnach gan mai aer ydy'r mwyafrif o'r cyfaint.

Mae 34 o ffrydiau gwastraff yn cael eu cofnodi, gan gynnwys popeth o finiau mewn swyddfeydd, i wastraff paratoi cerbydau, gwastraff cyfrinachol, gwastraff clinigol a gwaredu cyffuriau. Mae'r ffrydiau gwastraff wedyn yn cael eu coladu i bum prif grŵp allyriadau, gan ddibynnu ar y math o lwybr gwaredu.

Data split by waste streams:		Weight (tonnes)			
Disposal Type	Waste Type	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
combustion	General waste - bins (energy from waste)	117.34	108.34	117.45	142.66
combustion	Drugs (incineration)	2.08	2.08	2.18	3.44
recycling	General waste - bins - mixed recycling	58.05	48.18	49.95	81.04
recycling	skips	64.34	43.66	57.50	45.01
recycling	Shredding (confidential waste)	39.96	27.28	26.39	24.22
recycling	Waste transferred to recycling centres	3.80	13.90	8.60	8.48
recycling	Cardboard (packaging)	28.08	28.08	28.08	28.08
recycling	Garage workshop waste	5.27	1.97	5.23	2.62
recycling	waste tyres	1.16			
recycling	lead acid batteries	3.62	12.05	2.28	1.00
recycling	non lead acid batteries	2.94	0.62	0.02	0.01
recycling	scrap metal	9.27	0.00	2.48	8.78
recycling	fluorescent tubes	0.23	0.21	0.23	0.46
recycling	mixed IT equipment	2.28	0.41	0.41	0.41
recycling	WEEE (waste electronic & electrical equipment)	0.97	2.71	2.33	0.44
recycling	uniforms	3.14	2.94	2.20	4.10
recycling	other - miscellaneous	9.65	3.13	9.67	1.35
anaerobic digestion	Food waste	4.45	2.95	4.00	8.51
high temperature incineration	Clinical waste (orange bags & sharps)	3.94	3.94	5.93	5.05
landfill	Feminine hygiene waste	0.75	0.75	0.49	0.49
	TOTAL	361.32	303.20	325.42	366.15

Waste generated - split by waste types - tonnes

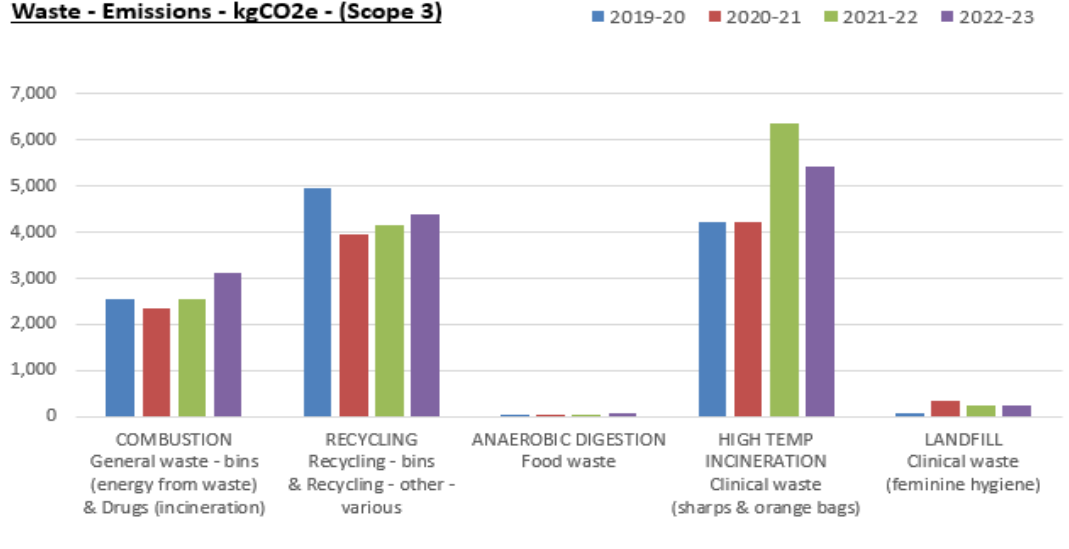


Data split by waste streams:		Emissions (kgCO2e)			
Disposal Type	Waste Type	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
combustion	General waste - bins (energy from waste)	2,505.65	2,309.45	2,500.93	3,035.83
combustion	Drugs (incineration)	44.42	44.34	46.42	73.20
recycling	General waste - bins - mixed recycling	1,239.59	1,027.04	1,063.61	1,724.55
recycling	skips	1,373.90	930.69	1,224.38	957.82
recycling	Shredding (confidential waste)	853.30	581.52	561.94	515.41
recycling	Waste transferred to recycling centres	81.14	296.30	183.12	180.46
recycling	Cardboard (packaging)	599.61	598.57	597.92	597.55
recycling	Garage workshop waste	112.53	41.99	111.37	55.75
recycling	waste tyres	24.77			
recycling	lead acid batteries	77.30	256.87	48.55	21.28
recycling	non lead acid batteries	62.78	13.22	0.43	0.21
recycling	scrap metal	197.95	0.00	52.81	186.84
recycling	fluorescent tubes	4.91	4.48	4.90	9.79
recycling	mixed IT equipment	48.69	8.74	8.73	8.72
recycling	WEEE (waste electronic & electrical equipment)	20.71	57.77	49.61	9.36
recycling	uniforms	67.05	62.67	46.85	87.25
recycling	other - miscellaneous	206.06	66.72	205.91	28.73
anaerobic digestion	Food waste	45.41	30.10	35.80	75.83
high temperature incineration	Clinical waste (orange bags & sharps)	4,231.56	4,231.56	6,368.82	5,423.70
landfill	Feminine hygiene waste	74.82	343.63	228.85	228.83
	TOTAL	11,872.17	10,905.66	13,340.95	13,221.12

note: for the same volume bin - mixed recycling (mainly plastic) is not as heavy as black bag waste (energy from waste) - therefore less emissions produced

Disposal Type	Scope 3 - carbon conversion factors			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
combustion	21.354	21.317	21.294	21.280
recycling	21.354	21.317	21.294	21.280
anaerobic digestion	10.204	10.204	8.951	8.911
high temperature incineration	1074	1074	1074	1074
landfill	99.759	458.176	467.046	467.008

Waste - Emissions - kgCO2e - (Scope 3)



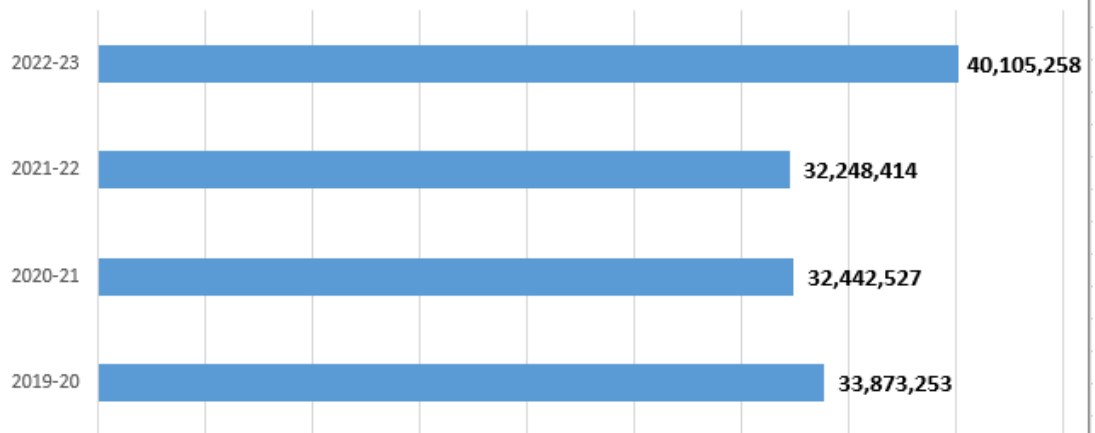
Gwastraff clinigol (offer miniog a bagiau oren) ydy un o'r ffrydiau gwastraff lleiaf yn ôl cyfaint ond mae hefo'r allyriadau uchaf oherwydd y ffactor trawsnewid carbon uchel.

Mae adolygiad llawn o reoli gwastraff o fewn yr Heddlu ar y gweill ar hyn o bryd. O fis Ebrill 2024, mae Llywodraeth Cymru'n cyflwyno rheoliadau newydd a fydd yn gofyn 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 amllder sut mae gwastraff yn cael ei gasglu a'i waredu.

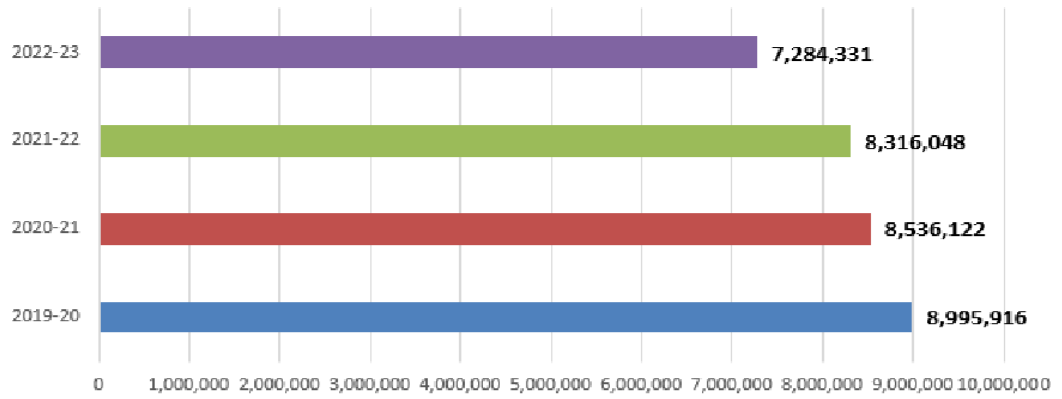
Cadwyn Gyflenwi: (Allyriadau anuniongyrchol Cwmpas 3) .

Mae Cadwyn Gyflenwi'n seiliedig ar wariant (£) ac wedi'i rannu rhwng codau SIC o ran y gwariant. Mae data costau Heddlu Gogledd Cymru yn berthnasol i 29 o gategoriâu gwahanol o fewn offeryn adrodd carbon sero net Llywodraeth Cymru ar gyfer bob blwyddyn rhwng 2019-20 a 2022-23. Mae allyriadau cadwyn gyflenwi yn faes newydd cyfrifyddu carbon. Yr unig ffactorau trawsnewid carbon sydd ar gael i HGC eu defnyddio ydy'r rhai hynny a geir yn offeryn adrodd Llywodraeth Cymru. Parhaodd y ffactorau trawsnewid carbon yr un fath ar gyfer 2019-20, 2020-21 a 2021-22. Fe wnaethant ostwng yn 2022-23, felly er bod y gwariant wedi cynyddu yn 2022-23, fe wnaeth yr allyriadau ostwng.

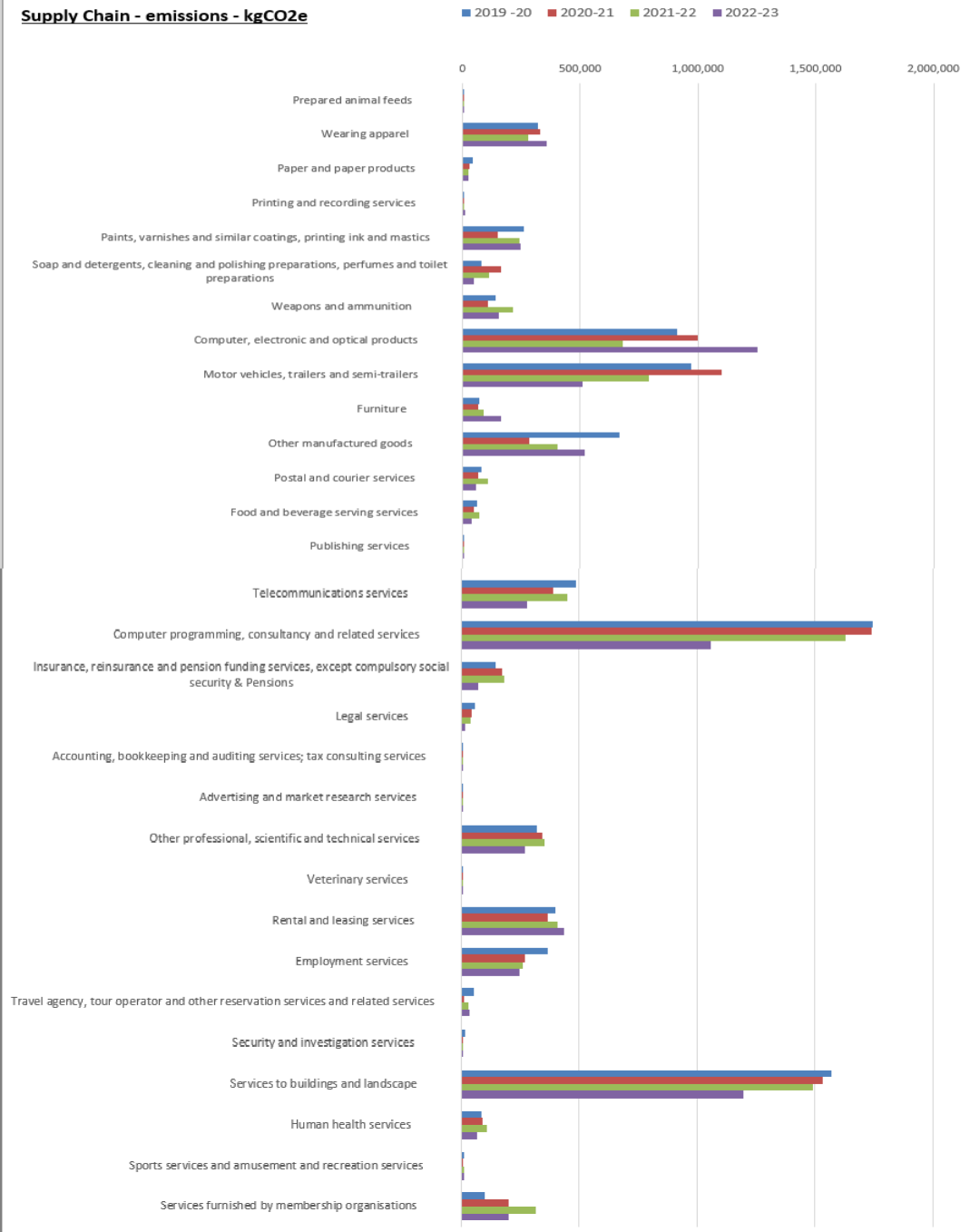
Supply Chain - COSTS - £



Supply Chain - emissions - kgCO₂e (Scope 3)



Supply Chain - emissions - kgCO₂e



<p>Risgiau / Materion Allweddol</p>	<p>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.</p> <p>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 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).</p>
<p>Penderfyniadau</p>	<p>Nodi cynnwys yr adroddiad hwn.</p>



**HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE**

Pwyllgor Moeseg HGC K Ambrose



Yn gwneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld yn y DU
Making North Wales the safest place to live, work and visit in the UK

Cadeirydd Allanol Newydd – Vicci Holbrook Hughes

- Fy nghefnidir;
 - Ymchwilio'n wreiddiol fel Nyrs, Uwch Reolwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Portsmouth
 - Prif Swyddog Gweithredol elusen fach yng Ngorllewin y Rhyl, cyfnod byr diweddar fel Swyddog Ymchwil ar gyfer y Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol
 - Sawl blwyddyn a rolau o fewn Childline: fy rôl olaf oedd Rheolwr safle Prestatyn.
- Ar hyn o bryd yn Oedolyn Priodol ac ynghylch mewn peth gwaith ymgynghori tymor byr ar gyfer yr Eglwys yn Lloegr ar faterion diogelu
- Mae fy angerdd am foeseg wedi bod yn gonglfaen fy mywyd personol a'm gyrfa broffesiynol cyhyd a dwi'n cofio. Dwi wedi ymroi helpu Heddlu Gogledd Cymru hefo'i archwiliadau moesegol parhaus.



Cylch gorchwyl diweddaraf y pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Moeseg yn gyfrifol am wella ymddiriedaeth a hyder ym maes llywodraeth a gweithredoedd moesol Heddlu Gogledd Cymru a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau, bydd aelodau'n

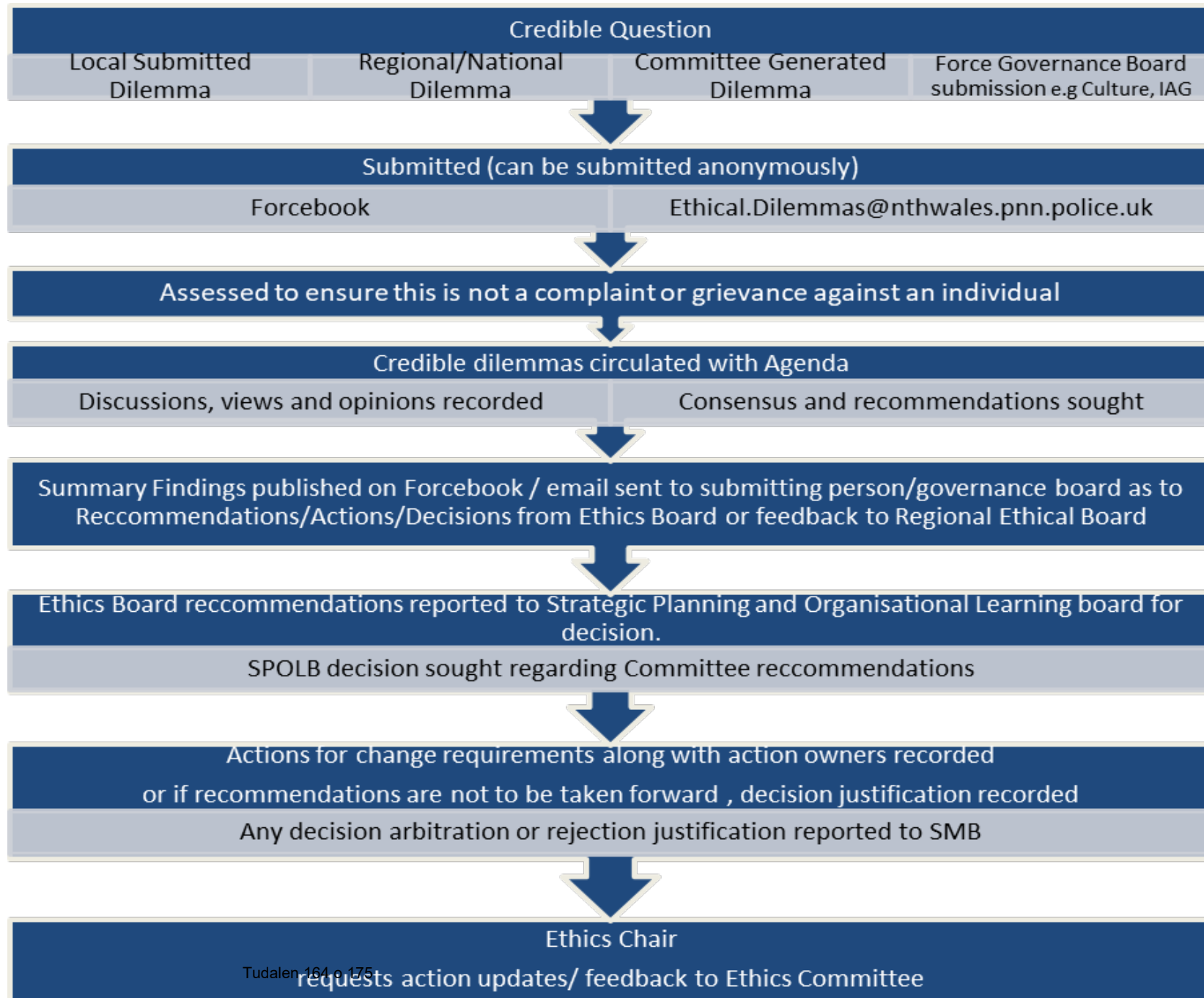
- Ystyried dilemâu moesol sydd wedi eu cyflwyno i'r pwyllgor a gwneud argymhellion i'r Prif Swyddogion a'r CHTH.
- Hyrwyddo'r safonau uchaf ynghylch ymddygiad moesegol.
- Rhoi canolbwynt ar addysg i faterion moesegol.
- Bod yn ffynhonnell cymorth i fyrddau eraill a phob maes o'r heddlu ar faterion moesegol a sicrwydd moesegol.
- Sicrhau cydymffurfiaeth â gwerthoedd sefydliadol.
- Defnyddio "Cod Moeseg 2014" y Coleg Plismona er mwyn cynorthwyo gwneud penderfyniadau.
- Rhoi gwiriad sicrwydd i Algorithm/defnydd deallusrwydd artiffisial HGC, gan ddefnyddio'r fframwaith Safonau gwirio.
- Rhoi gwiriad sicrwydd moesegol i bolisiau newydd a diwygiedig HGC.
- Rhoi sicrwydd moesegol a chysylltu hefo bwrdd diwylliant HGC.
- Nodi cyfleoedd dysgu a/neu newid gweithrediad

Cyfathrebu Forcebook er mwyn ehangu ymgysylltu

Dilemâu Moesegol

- Er ein bod yn mabwysiadu fframwaith y Cod Moeseg yn ddyddiol, mae 'na adegau pan 'da ni'n ansicr os 'da ni wedi gwneud y penderfyniad iawn. Neu gall fod adegau pan 'da chi wedi ystyried rhai penderfyniadau o fewn sefydliad ac wedi meddwl "sut y gall hynny fod yn iawn" ond eto hefo unlle i fynd â'ch cwestiwn ato.
- Er mwyn sicrhau bod Heddlu Gogledd Cymru yn hyrwyddo dull moesegol tuag at wneud penderfyniadau a chynnal diwylliant moesegol drwy'r sefydliad, 'da ni am weithredu Pwyllgor Moeseg lle gellir trafod yr ymholiadau hyn.
- Mae tudalen dilemâu moesegol ar Forcebook <http://intranet.nwp.net/sites/ed/SitePages/Home.aspx>
- Cyflwynwch unrhyw ddilemâu Moesegol i'r bwrdd drwy'r ddolen ganlynol <http://intranet.nwp.net/sites/ED/SitePages/Submit%20a%20Dilemma.aspx> neu drwy e-bost at Ethical.Dilemmas@nthwales.pnn.police.uk

Llif Proses Dilema MoeseGol



Detholiad o ddilemâu a drafodwyd dros y 12 mis diwethaf

E-sigaréts

- Mae e-ysmygu yn cael ei gefnogi gan y GIG fel ffordd i'n staff sy'n ysmegu roi'r gorau iddi. Nid ydy HGC yn caniatáu ysmegu gan gynnwys e-sigaréts ar safleoedd yr heddlu (gan gynnwys meysydd parcio) sy'n golygu y bydd staff yn aml yn gorfod cerdded (weithiau am 3 y bore) i leoliad oddi ar y safle. Os 'da ni'n HGC yn caniatáu e-ysmygu ar ein safleoedd, byddai'n annog y rhai hynny sy'n ysmegu roi gorau i sigaréts. A ydy hi'n foesegol ac yn iawn anfon e-ysmygwyr oddi ar safleoedd fel rhai sy'n ysmegu sigaréts? A fyddai'n foesegol darparu mannau e-ysmygu neilltuol ar safleoedd ar gyfer e-ysmygu'n unig a dim ysmegu?
- Argymhelliad y Pwyllgor ydy y dylai'r rheolau presennol o fewn HGC sefyll - ni chaniateir ysmegu ac e-ysmygu ar safleoedd yr heddlu.

Teithio ar Drenau

- Mae cynllun iawndal cenedlaethol ar gael ar hyn o bryd sef 'ad-daliad oedi'. Mae'r cynllun wedi'i lunio er mwyn symleiddio ceisiadau am iawndal os oes oedi ar y rheilffyrdd. Mae canran o gost y daith yn cael ei had-dalu gan ddibynnu ar yr oedi. Wrth deithio ar drenau ar gyfer gwaith sydd wedi cael eu harchebu o flaen llaw ar ein cyfer, gallwn ni ddefnyddio'r cynllun hwn pan 'da ni'n dioddef oedi.
- Argymhelliad y Pwyllgor Moeseg ydy bod yr unigolyn yn gallu hawlio am eu hamser drwy eu cyflogwr, ond mi ddylai'r ad-daliad gael ei hawlio gan bwy bynnag wnaeth dalu am y tocyn e.e. y sefydliad.
- Y gweithrediad ydy ychwanegu'r cynllun Ad-dalu Oedi i'r polisi HGC perthnasol

Detholiad o ddilemâu a drafodwyd dros y 12 mis diwethaf

Cynghorwyr Cymuned

- A ddylai swyddog heddlu sy'n gwasanaethu gael bod yn Gyngorydd Cymuned?
- Mae'r Pwyllgor yn cefnogi.

Polisi Lefelau Rheoli Mynediad (ACL)

- A ddylai ACL fod yn berthnasol i achosion sy'n cynnwys aelodau staff?
 - Mae ACL yn golygu cuddio Achosion/Pobl/Dogfennau rhag y boblogaeth blismona gyffredinol a hefyd atal yr un peth gael ei rannu hefo Cronfa Ddata Genedlaethol yr Heddlu (PND) ar gyfer y gymuned Gorfodi'r Gyfraith ehangach.
- Yr argymhelliad posibl oedd y gellid mynd â'r polisi ACL i'r cyfarfod rhanbarthol. Yn HGC mae Grŵp Aur wedi cael ei sefydlu er mwyn edrych ar y defnydd o'r Lefelau hyn

Ymchwiliadau Swyddogion/Staff yr Heddlu

- Os ydy swyddog/aelod o staff yr heddlu'n wynebu ymchwiliad troseddol, a ddylen nhw barhau yn y gweithle neu a ddylen nhw gael eu gwahardd ar gyflog llawn? Os ydyn nhw'n aros yn y gweithle, a ddylen nhw barhau mewn rôl gyhoeddus?
- Yr argymhelliad posibl oedd craffu allanol ynghylch gwahardd unigolyn, ond nid ydy Rheoliadau'r Heddlu'n cefnogi hyn.

Edrych ymlaen

- Cynnwys y Pwyllgor Moeseg wrth gadarnhau holl sicrwydd polisi newydd
- Y Cadeirydd yn cynrychioli Moeseg yn y Pwyllgor Diwylliant
- Hyrwyddo'r Pwyllgor Moeseg ymhellach a chynyddu aelodaeth
- Canolbwyntio ar nid yn unig dilemâu a gyflwynwyd ond dilemâu a grëwyd gan y pwyllgor er mwyn creu cynllun gwaith.
- Cysylltu hefo byrddau llywodraethu allweddol er mwyn codi a chyflwyno dilemâu, byrddau Diwylliant ac IAG, AIG
- Mynd ati a chwilio am ddilemâu Moesegol, yn hytrach na disgwyl eu derbyn a gofyn y cwestiynau heriol hynny sef 'ydan ni wedi edrych ar hyn?'
- Ceisio sicrhau ein bod ni'n galluogi mynediad cyhoeddus a thryloywder i ddilemâu sy'n cael eu trafod ar y wefan gyhoeddus



**HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE**

Archwiliad diwylliannol / Cultural Audit

Gethin Jones

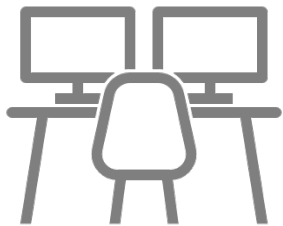


Yn gwneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld yn y DU
Making North Wales the safest place to live, work and visit in the UK

Adolygiad Archwiliad Diwylliannol



Taflu goleuni ar y sefydliad



Dadansoddiad Bwrdd Gwaith



Wedi'i gomisiynu ym mis Chwefror 2023



Gweithdai Dilysu

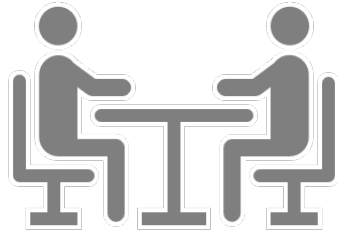


Ailadrodd Diwylliannol



Yn gwneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld yn y DU
Tudalen 169 o 175
Making North Wales the safest place to live, work and visit in the UK

Beth oedd yn gadarnhaol?



Cydweithwyr a
Chymunedau



Cit, Lifrai, Fflyd a TGCh



Darparu Lles



Yn gwneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld yn y DU
Tudalen 170 o 175
Making North Wales the safest place to live, work and visit in the UK

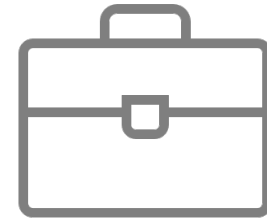
Ar beth ddysten ni edrych arno?



**Anhysbysrwydd
Cyfrinachol**



'Old Boys Club'



Prosesau Dyrchafu



Rhaglen Arweinyddiaeth Gynhwysol

- Y buddsoddiad mwyaf mewn arweinyddiaeth ers 15 mlynedd
- Rheolwyr llinell 1af ac 2il linell
- Hyd yma...18 gweithdy, 232 o gynrychiolwyr
- Yn gydnaws â Senseia
- Adborth gwych



Cod Moeseg



Cod Moeseg

Gwneud y pethau iawn, yn y ffordd iawn, am y rhesymau cywir

#CodMoeseg #CodeofEthics



Code of Ethics

Doing the right things, in the right ways, for the right reasons

#CodeofEthics



- Lansiad cenedlaethol 24/1/24
- 'Adlewyrchu er mwyn perffeithio'
- Ymarferol ac wedi'i egluro'n well
- Cynllun cyfathrebu helaeth mewn 2 gam
- Gosod dysgu, gan ganolbwyntio ar '**y pethau iawn yn y ffordd iawn am y rhesymau iawn**'
- Cysylltiadau cryf hefo 'diwylliant'



Yn gwneud Gogledd Cymru'r lle mwyaf diogel i fyw, gweithio ac ymweld yn y DU
Tudalen 173 o 175
Making North Wales the safest place to live, work and visit in the UK

Bwrdd Diwylliant

- Diwylliant cyfrifoldeb – *'y grym cymdeithasol sy'n eich clymu chi at eich rhwymedigaethau a'ch ffyrdd o weithredu a ofynnir gan y grym hwnnw'*
- Adroddiad terfynol gan Senseia.
- Cydberthynas gref hefo'r Pwyllgor Moeseg a'r rhaglen Arweinyddiaeth Gynhwysol
- Amserol hefo lansio'r Cod Moeseg newydd
- Tri amcan creiddiol – Diogelwch seicolegol
Deialog ystyrion
Cyfrifoldeb
- Cyfathrebu mewnol



**HEDDLU
GOGLEDD CYMRU
NORTH WALES
POLICE**

Diolch yn fawr | Thank you
Unrhyw gwestiynau / Any questions