

CYNLLUN GWEITHREDU - UNED TRWYDDEDU

TACHWEDD 2012

Rhif	Argymhelliad	Cyfrifoldeb Gweithredu	Diweddaraf
A01	Dylid sicrhau fod datganiadau o'r polisiâu perthnasol i Deddf Trwyddedu 2003 a Deddf Gamblo 2005 yn cael eu dyddio gyda dyddiad yr adolygwyd a chyhoeddwyd y polisi.	GMW	Dyddiadau mabwysiadu, adolygu a chyhoeddi wedi eu cadarnhau, trefniadau mewn lle i ddyddio'r polisiâu yn unol â'r argymhelliad.
A02	Dylid sicrhau fod datganiad o'r Polisi Gamblo ar gael ar wefan gyhoeddus y Cyngor.		Trefniadau i'w gwneud gyda'r Swyddog Gwybodaeth a Gwasanaethau'r We i sicrhau fod y Datganiad Polisi Gamblo yn cael ei roi ar y we cyn y 31/12/12.
A03	Dylid sicrhau fod y Polisi Trwyddedau yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Amgylchedd er mwyn ystyriaeth fanwl ac yna'i gyflwyno yn ôl i'r Cyngor llawn yn unol â phenderfyniad y Cyngor llawn ar y 16 Rhagfyr 2010.		Polisi Trwyddedu i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Trwyddedu Canolog ar y 10fed o Ragfyr 2012 er mwyn cymeradwyo newidiadau cyn i'r Polisi dderbyn sel bendith Aelod Cabinet/ Y Cabinet. Polisi yn ei gyfanrwydd yn cael ei adolygu yn 2013.
A04	Dylid sicrhau fod cyfanswm y ffioedd a'r dyddiad y derbyniwyd yn cael eu mewnbynnu i'r system "Civica".	Swyddogion Trwyddedu	Mater hyfforddiant: Canllaw wedi ei baratoi a fydd wedi ei gyflwyno erbyn 1/1/2013.
A05	Lle mae taliad a dderbynnir yn cynnwys mwy na un ffi dylid sicrhau fod modd gweld cost pob eitem.		
A06	Dylai'r ffioedd diwygiedig gael eu cymeradwyo gan Bwyllgor Trwyddedu Canolog neu'r Arweinydd Portffolio perthnasol.	GMW	Fe fydd y rhestr ffioedd yn cael ei diwygio yn unol â'r argymhellion yn ystod y cyfnod adolygiad arferol y ffioedd ac yn cael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Trwyddedu Canolog yn dilyn hynny.
A07	Dylai'r rhestr ffioedd wahaniaethu rhwng cost gwiriad CRB a'r ffi am weinyddu'r cais.		
A08	Ni ddylid codi'r elfen TAW ar ffi gweinyddu'r gwiriad CRB.	Swyddogion Trwyddedu	Mater hyfforddiant: Canllaw wedi ei baratoi a fydd wedi ei gyflwyno erbyn 1/1/2013.
A09	Dylai'r Swyddogion Trwyddedu sicrhau fod y ffioedd yn cael eu codio i'r côd gwariant cywir yn y cyfriflyfr.		
A10	Dylai'r Swyddogion Trwyddedu gynhyrchu adroddiadau o'r system Civica (Flare) yn rheolaidd e.e misol.		

Rhif	Argymhelliad	Cyfrifoldeb Gweithredu	Diweddaraf
A11	Dylid adolygu'r adroddiadau a chywiro unrhyw gamgymeriad a amlygwyd er mwyn sicrhau fod system Civica (Flare) yn gyfredol.	Swyddogion Trwyddedu	Mater hyfforddiant: Canllaw wedi ei baratoi a fydd wedi ei gyflwyno erbyn 1/1/2013.
A12	Dylid defnyddio'r adroddiadau i atgoffa dalwyr y trwyddedau o'r angen i adnewyddu'r drwydded berthnasol.		
A13	Er mwyn cydymffurfio â'r newidiadau i'r Ddeddf Trwyddedu 2003 dylid gofyn i'r Uwch Swyddog Incwm gynhyrchu adroddiad misol o'r anfonebau Trwyddedau Eiddo sydd heb eu talu.	SLB	Cwblhawyd.
A14	Dylai'r Uned Gwarchod y Cyhoedd ddatbygu Cofrestr Trwyddedu fydd yn agored i'r Cyhoedd.	SLB	Mae cyhoeddi'r gofrestr angen buddsoddiad i'n system TG. Prisiau wedi eu dderbyn a'r gwaith negodi termau yn parhau.
A15	Dylid sicrhau fod y Gofrestr Trwyddedu ar gael ar wefan y Cyngor ac yn cynnwys ceisiadau am drwyddedau newydd ynghyd ac unrhyw drosglwyddiadau i'r trwyddedau.		
A16	Gan fod cymaint o anghysondebau a chamgymeriadau yn yr anfonebau Trwyddedau Eiddo sydd yn ddyledus dylid gofyn i'r Uwch Swyddog Incwm greu adroddiad cyfredol o'r anfonebau sydd heb eu talu er mwyn galluogi'r Uned Gwarchod y Cyhoedd wirio'r adroddiad ac addasu'r system Civica (Flare) fel bo'r angen.	SLB	Cwblhawyd.
A17	Dylid sefydlu trefn bendant o fewn yr Uned Gwarchod y Cyhoedd er mwyn gweinyddu Trwyddedau Eiddo sydd angen eu hatal.	SLB	Canllawiau cenedlaethol wedi eu cyhoeddi yn y ddogfen 'Section 182' yn Hydref 2012. Rydym wedi mabwysiadu'r canllawiau hyn.
A18	Dylid sicrhau mai enw daliwr y drwydded sydd yn ymddangos ar yr anfoneb.	Swyddogion Trwyddedu	Mater hyfforddiant: Canllaw wedi ei baratoi a fydd wedi ei gyflwyno erbyn 1/1/2013.

Rhif	Argymhelliad	Cyfrifoldeb Gweithredu	Diweddaraf
A19	Dylai'r Uned Gwarchod y Cyhoedd ddefnyddio system dyledwyr y Cyngor i fonitro'r trwyddedau sydd wedi eu hatal ac i wirio pryd mae taliad wedi ei dderbyn.	SLB	Swyddogion Trwyddedu wedi cael mynediad i'r system dyledwyr erbyn hyn. Hyfforddiant ar sut i greu anfonebau i'w drefnu cyn 1/1/2013.
A20	Dylai'r Uned Gwarchod y Cyhoedd godi anfonebau ar drwyddedau eiddo sydd angen eu hadnewyddu yn ystod y flwyddyn.		
A21	Dylid parhau gyda'r trefniadau i anfon llythyr atgoffa at dalwyr trwyddedau gamblo a thrwyddedau Deddf Loteriau.	SLB	Cwblhawyd.
A22	Dylai'r Rheolwr Systemau Gweithredol drafod gyda'r Uned Gyllid Grŵp Amgylchedd er mwyn ail drefnu'r rhestr Còdau Gwariant at anghenion presennol yr Uned Gwarchod y Cyhoedd.	SLB	Cwblhawyd. Am gychwyn defnyddio'r codau newydd o 1 Ebrill 2013.
A23	Dylid sicrhau fod dyddiad pryd gasglwyd yr arian a'r cyfnod perthnasol yn cael eu gosod ar y daflen Derbyniadau Bancio TR 34.	Swyddogion Trwyddedu	Mater hyfforddiant: Canllaw wedi ei baratoi a fydd wedi ei gyflwyno erbyn 1/1/2013.
A24	Dylid talu'r arian a dderbynnir i mewn i gyfrif y Cyngor o leiaf unwaith yr wythnos.		
A25	Os yw'r Uned Gwarchod y Cyhoedd am sicrhau fod yr holl arian parod sy'n ei feddiant yn destun gwarchodaeth yswiriant, dylid sicrhau fod yr arian yn cael ei gadw mewn sêff wedi ei gloi os yw dros £500.	GMW & SLB	Mae trefniadau casglu arian parod o safbwynt taliadau o'r Marchnadoedd ar hyn o bryd yn destun gweithrediad yn dilyn Asesiad Risg. Un o argymhellion yn dilyn yr Asesiad Risg yw bod sêff yn cael ei leoli yn y Swyddfeydd ar gyfer arian parod sydd yn cael ei dderbyn fel taliad am drwyddedau neu daliadau o'r Marchnadoedd. Fe fyddwn yn asesu ymarferoldeb mynd ac arian wedi ei gronni yn dilyn casglu o Farchnad dydd Sadwrn i'r Swyddfa Bost erbyn amser cau.
A26	Mewn achosion lle mae'n rhaid casglu arian tu allan i oriau gwaith arferol y Cyngor dylid sicrhau fod unrhyw arian sydd wedi ei grynhoi hyd at oriau cau'r Swyddfa Bost gael ei dalu i mewn er mwyn lleihau'r risg i'r swyddog perthnasol ac i gydymffurfio gyda gwarchodaeth yswiriant	GMW	