

Gweithdrefnau ar gyfer delio ag ymchwiliadau a sancsiynau yng nghyswllt safonau cynnwys a thrwyddedu

Ymgynghoriad ynghylch diwygio'r gweithdrefnau ar
gyfer gwasanaethau teledu, radio a fideo ar alwad

Ymgynghoriad

Dyddiad cyhoeddi:

23 Ionawr 2017

Dyddiad Cau ar gyfer
Ymatebion:

06 Mawrth 2017

Gweithdrefnau ar gyfer delio ag ymchwiliadau a sancsiynau yng nghyswllt safonau cynnwys a thrwyddedu

Gair am y ddogfen hon

Mae Ofcom yn paratoi i reoleiddio'r BBC o 3 Ebrill 2017 ymlaen. Wrth i ni baratoi ein gweithdrefnau BBC drafft ar gyfer ymgynghori yn eu cylch (gweler <https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions>), yr ydym hefyd wedi adolygu ein gweithdrefnau presennol ar gyfer ystyried ac ymchwilio i achosion o dorri'r Cod Darlledu ("y Cod"), rheolau a thrwyddedau darlledu Ofcom ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad, sy'n berthnasol i'r holl ddarlledwyr a darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad eraill mae Ofcom yn eu rheoleiddio.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am safbwyntiau rhanddeiliaid ynghylch y newidiadau arfaethedig i'r gweithdrefnau bydd Ofcom fel rheol yn eu dilyn wrth:

- ystyried ac ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â safonau cynnwys o dan y Cod;
- ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion am Degwch a Phreifatrwydd o dan y Cod;
- ystyried ac ymchwilio i faterion o dan drwyddedau darlledu Ofcom;
- ystyried rhoi sancsiynau am dorri trwyddedau darlledu;
- ystyried ac ymchwilio i faterion o dan y rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad; ac
- ystyried rhoi sancsiynau sy'n codi yng nghyd-destun gwasanaethau rhaglenni ar alwad.

Ar ôl ymgynghori, bydd Ofcom yn cyhoeddi ei weithdrefnau newydd. Yr ydym yn bwriadu iddynt ddod i rym ochr yn ochr â'n gweithdrefnau BBC pan fydd Ofcom yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros reoleiddio'r BBC ar 3 Ebrill 2017.

Cynnwys

Adran		Tudalen
1	Ymgynghori	1
Atodiad		Tudalen
1	Ymateb i'r ymgynghoriad hwn	8
2	Egwyddorion ymgynghori Ofcom	11
3	Cwestiwn yr ymgynghoriad	13
4	Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ymchwilio i dorri safonau cynnwys ar gyfer teledu a radio	14
5	Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion Tegwch a Phreifatrwydd	23
6	Gweithdrefnau cyffredinol arfaethedig ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu	33
7	Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ystyried sancsiynau statudol mewn achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu	44
8	Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ymchwilio i dorri'r rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad	52
9	Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ystyried sancsiynau statudol sy'n codi yng nghyd-destun gwasanaethau rhaglenni ar alwad	63

Adran 1

Ymgynghori

Cyflwyniad

- 1.1 Mae Ofcom yn paratoi i reoleiddio'r BBC o 3 Ebrill 2017 ymlaen. Wrth i ni baratoi ein gweithdrefnau BBC drafft ar gyfer ymgynghori yn eu cylch (gweler <https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions>), yr ydym hefyd wedi adolygu ein gweithdrefnau presennol ar gyfer ystyried ac ymchwilio i achosion o dorri'r Cod Darlledu ("y Cod"), rheolau a thrwyddedau darlledu Ofcom ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad, sy'n berthnasol i'r holl ddarlledwyr a darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad eraill mae Ofcom yn eu rheoleiddio.
- 1.2 Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am safbwyntiau rhanddeiliaid ar y newidiadau arfaethedig i'r gweithdrefnau presennol y byddai Ofcom yn eu dilyn fel rheol wrth ymchwilio i achosion o dorri safonau cynnwys ar gyfer teledu a radio; ymchwilio i gwynion ynghylch tegwch a phreifatrwydd; ymchwilio i achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu; ystyried sancsiynau statudol ar gyfer torri trwyddedau darlledu; ymchwilio i achosion o dorri amodau mewn gwasanaethau rhaglenni ar alwad; ac ystyried sancsiynau statudol yng nghyd-destun gwasanaethau rhaglenni ar alwad (y "gweithdrefnau presennol").
- 1.3 Ar hyn o bryd mae gennym chwe set o weithdrefnau sydd wedi cael eu cyhoeddi sy'n egluro i aelodau o'r cyhoedd, darlledwyr a darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad sut yr ydym yn delio â chwynion, ymchwiliadau a sancsiynau statudol.
- 1.4 Mae ein holl weithdrefnau presennol ar gyfer ystyried achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu Ofcom, y Cod a'r rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad ar gael ar wefan Ofcom yn <https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/guidance/procedures>. Cawsant eu diweddarau ddiwethaf fel a ganlyn:
 - Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i dorri safonau cynnwys ar gyfer teledu a radio (**1 Mehefin 2011**)
 - Gweithdrefnau ar gyfer ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion Tegwch a Phreifatrwydd (**1 Mehefin 2011**)
 - Gweithdrefnau cyffredinol ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu (**25 Gorffennaf 2016**)
 - Gweithdrefnau ar gyfer ystyried sancsiynau statudol mewn achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu (**19 Gorffennaf 2013**)
 - Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i dorri'r rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad (**1 Ebrill 2016**)
 - Gweithdrefnau ar gyfer ystyried sancsiynau statudol sy'n codi yng nghyd-destun gwasanaethau rhaglenni ar alwad (**18 Rhagfyr 2015**)

Pam ydyn ni'n cynnig newidiadau nawr?

- 1.5 Mae Ofcom yn cyhoeddi gweithdrefnau BBC drafft heddiw fel rhan o'n cyfrifoldebau newydd ar gyfer rheoleiddio'r BBC. Ochr yn ochr â hyn yr ydym wedi adolygu ein Gweithdrefnau presennol sy'n berthnasol i bob darlledwr arall (gan gynnwys cwmnïau masnachol y BBC sy'n cael eu trwyddedu gan Ofcom). O ganlyniad i'n hadolygiad yr ydym yn cynnig newidiadau i'r gweithdrefnau presennol sy'n berthnasol i bob darlledwr arall a darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad gyda'r bwriad o:
- gwneud mân newidiadau o ran arddull i sicrhau bod y gweithdrefnau hyn yr un fath â Gweithdrefnau'r BBC (cymaint ag y bo modd, gan ganiatáu ar gyfer y ffaith bod Gweithdrefnau'r BBC yn cynnwys cam "BBC yn gyntaf");
 - sicrhau bod ein holl brosesau yn deg, yn effeithlon ac yn amserol;
 - sicrhau tryloywder ac eglurder o ran sut caiff ein prosesau eu cynnal.
- 1.6 Bydd y newidiadau arfaethedig hyn yn sicrhau tegwch a phenderfyniadau o ansawdd uchel i'r rheini sy'n rhan o'n gweithdrefnau ymchwiliadau a chwynion. Mae'r newidiadau arfaethedig yn cael eu nodi isod ac mae'r gweithdrefnau drafft arfaethedig yn Atodiadau 4 i 9 o'r ddogfen ymgynghori hon.

Y Cefndir Statudol

- 1.7 Mae dyletswyddau Ofcom mewn perthynas â darlledu yn cynnwys sicrhau ym mhob gwasanaeth teledu a radio bod safonau ar waith sy'n darparu digon o amddiffyniad:
- i aelodau'r cyhoedd rhag deunyddiau sy'n achosi tramgwydd neu niwed: adran 3(2)(e) o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 ("Deddf 2003"); ac
 - i aelodau'r cyhoedd a phob unigolyn arall rhag cael eu trin yn annheg mewn rhaglenni a fydd wedi'u cynnwys mewn gwasanaethau o'r fath a rhag tarfu ar breifatrwydd yn ddiangen sy'n deillio o weithgareddau a wneir at ddibenion gwasanaethau o'r fath: adran 3(2)(f) o Ddeddf 2003.
- 1.8 Wrth sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu dilyn, rhaid i Ofcom ystyried yr angen i'w sicrhau yn y ffordd sy'n rhoi'r warant orau o lefel briodol o ryddid mynegiant.
- 1.9 Yn fwy penodol, mae gan Ofcom ddyletswydd dan adran 319 o Ddeddf 2003 i osod safonau ar gyfer cynnwys rhaglenni sydd i'w cynnwys mewn gwasanaethau teledu a radio sy'n ymddangos i Ofcom fel y rhai gorau i sicrhau "amcanion safonau" penodol, sydd wedi cael eu nodi yn adran 319(2). Rhaid i Ofcom lunio codau sy'n cynnwys y safonau hyn. Er mwyn cyflawni'r ddyletswydd hon, mae Ofcom yn defnyddio darpariaethau'r Cod. Mae Adran 325 o'r Ddeddf yn mynnu ei bod rhaid i Ofcom lunio gweithdrefnau ar gyfer trin a datrys cwynion sy'n ymwneud â dilyn safonau dan adran 319.
- 1.10 Yn yr un modd, mae gan Ofcom ddyletswydd benodol dan adran 107 o Ddeddf Darlledu 1996 ("Deddf 1996") i lunio cod sy'n rhoi cyfarwyddyd ynghylch yr egwyddorion a'r arferion sydd i'w dilyn gan ddarlledwyr yng nghyswllt osgoi triniaeth annheg neu anghyfiawn mewn rhaglenni a tharfu ar breifatrwydd yn ddiangen mewn rhaglenni (neu mewn cysylltiad â chael deunyddiau sydd yn y rhaglenni). Er mwyn cyflawni'r ddyletswydd honno, bydd Ofcom yn defnyddio Adrannau Saith (Tegwch) ac Wyth (Preifatrwydd) y Cod. Mae Adran 110 o Ddeddf 1996 yn mynnu bod Ofcom yn ystyried ac yn dyfarnu ynghylch cwynion sy'n ymwneud â thriniaeth annheg neu

anghyfiawn mewn rhaglenni, neu darfu'n ddiangen ar breifatrwydd, yn amodol ar ac yn unol â darpariaethau penodol sydd yn Rhan V o'r Ddeddf honno.

- 1.11 Mae dyletswyddau Ofcom hefyd yn cynnwys sicrhau bod ystod eang o wasanaethau teledu a radio o ansawdd uchel ac sy'n eang eu hapêl ar gael. Mae gan Ofcom ddyletswyddau penodol eraill sy'n ymwneud â chynnwys darlledu, er enghraifft:¹
- y gofyniad ei bod yn rhaid i rai mathau o orsafoedd radio ddarparu mathau penodol o gerddoriaeth neu gynnwys sgwrsio (adrannau 106 o Ddeddf Darlledu 1990 ("Deddf 1990") a 314 o Ddeddf 2003);
 - y gofynion sy'n ymwneud â rhaglenni annibynnol, gwreiddiol a rhanbarthol ar wasanaethau teledu gwasanaeth cyhoeddus (Pennod 4 o Ran 3 o Ddeddf 2003);
 - y gofynion mewn trwyddedau teledu sy'n ymwneud â chynyrchiadau Ewropeaidd a chynyrchiadau annibynnol Ewropeaidd (adran 335 o Ddeddf 2003); a
 - darparu gwasanaethau is-deitlo, arwyddo a disgrifiadau sain ar wasanaethau teledu perthnasol (adrannau 303 i 307 o Ddeddf 2003).
- 1.12 Mae Ofcom yn cyflawni ei ddyletswyddau drwy ddyfarnu trwyddedau i rai darlledwyr radio a theledu penodol a drwy gynnwys yn y trwyddedau hynny amodau y mae'n meddwl sy'n briodol i'w helpu i gyflawni ei ddyletswyddau.² Mae'r amodau hyn yn cynnwys gofynion ar y rheini sy'n dal trwyddedau i gynnig mathau penodol o raglenni a chynnwys, darparu gwybodaeth i Ofcom er mwyn i ni allu cyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio³ a thalu ffioedd a chydymffurfio ag amrywiol godau a gyhoeddir gan Ofcom.

Beth ydy'r prif newidiadau sy'n cael eu cynnig i'r gweithdrefnau?

- 1.13 Pan fydd Ofcom yn cael cwyn neu'n penderfynu ymchwilio i a ydy darlledwr neu ddarparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad wedi torri gofyniad penodol, bydd yn dilyn gweithdrefnau penodol sydd wedi cael eu cyhoeddi.⁴ Mae hi'n bwysig bod ein gweithdrefnau ar gyfer cynnal yr ymchwiliadau hyn a rhoi sancsiynau, pan fo'n briodol, mor effeithiol ac effeithlon ag sy'n bosibl.
- 1.14 Yr ydym yn cynnig diweddarau ein holl weithdrefnau presennol, gyda'r prif newidiadau'n disgyn i dri maes cyffredinol:
- Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â chwynion ynghylch safonau cynnwys a thegwch a phreifatrwydd o dan y Cod ac ymchwilio i faterion o dan y rheolau gwasanaethau rhaglenni ar alwad

¹ Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys popeth.

² Gweler adrannau 3 a 4 o Ddeddf 1990 ac adrannau 3 a 4 o Ddeddf 1996 (ar gyfer gwasanaethau teledu) ac adrannau 85 i 87 o Ddeddf 1990 ac adrannau 42 a 43 o Ddeddf 1996 (ar gyfer gwasanaethau radio).

³ Er enghraifft, gwybodaeth am newidiadau yn y darlledwyr hynny sy'n rheoli, adroddiadau blynyddol gan orsafoedd radio cymunedol a data trosiant blynyddol perthnasol gan sefydliadau penodol sy'n dal trwyddedau teledu a radio.

⁴ Os bydd Ofcom yn credu y byddai'n decach ac yn fwy priodol dilyn gweithdrefn wahanol mewn unrhyw achos penodol neu gategori o achosion, byddwn yn egluro ein rhesymau dros wyro oddi wrth y gweithdrefnau hyn.

- Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i achosion “cyffredinol” eraill o dorri amodau trwyddedau darlledu
- Gweithdrefnau sancsiynau ar gyfer trwyddedau darlledu a gwasanaethau rhaglenni ar alwad

Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â chwynion ynghylch safonau cynnwys a thegwch a phreifatrwydd o dan y Cod ac ymchwilio i faterion o dan y rheolau gwasanaethau rhaglenni ar alwad

1.15 Yr ydym yn cynnig diwygio a diweddarau ein gweithdrefnau ar gyfer 'ymchwilio i achosion o dorri safonau cynnwys ar gyfer teledu a radio'; 'ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion am Degwch a Phreifatrwydd'; ac 'ymchwilio i achosion o dorri'r rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad'. Mae ein prif newidiadau arfaethedig yn cynnwys, yn benodol:

- Egluro swyddogaethau aelodau'r Bwrdd Cynnwys yn ein hymchwiliadau a chamau ein penderfyniadau. Yr ydym wedi egluro bod gan aelodau'r Bwrdd Cynnwys rôl gynghorol, yn unol ag arbenigedd a swyddogaethau statudol y Bwrdd Cynnwys, ac y bydd aelodau gwahanol o'r Bwrdd Cynnwys yn cyngori ar y cam Safbwynt Rhagarweiniol ac ar y cam penderfyniad terfynol;
- Wrth egluro hynny, mewn unrhyw un ymchwiliad, bydd aelod gwahanol o Bwyllgor Gwaith Ofcom yn penderfynu ar y cam Safbwynt Rhagarweiniol ac ar y cam penderfyniad terfynol, yn unol â'r broses sy'n berthnasol mewn ymchwiliadau Deddf Cystadleuaeth a'r broses yr ydym yn ei chynnig ar gyfer achosion gorfodaeth eraill⁵;
- Darparu y caiff y darlledwr wneud cais am gyfle i gyflwyno sylwadau llafar ar ôl y Safbwynt Rhagarweiniol. Mae hyn yn adlewyrchu ein harfer ar hyn o bryd, sef petai darlledwr yn gofyn am wrandawriad llafar byddem yn ystyried yn gydwybodol a ddylid caniatáu hyn wrth ystyried natur y tor-amod dan sylw a chymhlethdod y materion a godir;
- Newid sut byddwn yn rhoi gwybod i ddarlledwyr am ein penderfyniad terfynol cyn cyhoeddi. Yr ydym yn cynnig rhoi penderfyniad terfynol i'r darlledwyr un diwrnod gwaith cyn ei gyhoeddi, er gwybodaeth yn unig. Byddai hyn yn gwneud y gweithdrefnau hyn yn gyson â gweithdrefnau gorfodaeth eraill Ofcom. Yr ydym o'r farn bod un diwrnod gwaith yn ddigon o rybudd i ddarlledwyr ac yn briodol ac ystyried y pwysigrwydd bod prosesau Ofcom yn effeithlon ac yn dryloyw.

Gweithdrefnau cyffredinol

1.16 Yr ydym yn cynnig diwygio a diweddarau ein gweithdrefnau ar gyfer 'ymchwilio i achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu' sy'n berthnasol i ymchwiliadau i achosion posibl o dorri pob categori o ofynion rheoleiddio perthnasol ar ddarlledwyr ac eithrio ar gyfer (i) y rheini a ddaw dan y gweithdrefnau a amlinellir ym mharagraff 1.15 uchod, a (ii) y rheini sy'n ymwneud ag achosion posibl o dorri amodau sy'n ymwneud â chystadleuaeth mewn trwyddedau darlledu (er enghraifft, amodau a

⁵ Gweler <https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/ofcoms-approach-to-enforcement>.

roddir o dan adran 316 o Ddeddf 2003)⁶. Mae ein prif newidiadau arfaethedig yn cynnwys, yn benodol:

- Egluro, mewn unrhyw un ymchwiliad, y bydd aelodau gwahanol o Bwyllgor Gwaith Ofcom yn penderfynu ar y cam Safbwynt Rhagarweiniol ac ar y cam penderfyniad terfynol, yn unol â'r broses sy'n berthnasol mewn ymchwiliadau Deddf Cystadleuaeth a'r broses yr ydym yn ei chynnig ar gyfer achosion gorfodaeth eraill (fel y nodir uchod);
- Egluro dan ba amgylchiadau y gallai aelodau'r Bwrdd Cynnwys fod â swyddogaeth yn ein hymchwiliadau a chamau ein penderfyniadau a beth fyddai'r swyddogaeth honno. Yr ydym wedi egluro y gall fod gan aelodau'r Bwrdd Cynnwys rôl gynghorol mewn rhai achosion pan fydd Ofcom yn credu y byddai'n briodol er mwyn llunio ei Safbwynt Rhagarweiniol a'i benderfyniad terfynol, yn unol ag arbenigedd a swyddogaethau statudol y Bwrdd Cynnwys. Yr ydym wedi egluro y bydd, mewn achosion o'r fath, aelodau gwahanol o'r Bwrdd Cynnwys yn cynghori ar y cam Safbwynt Rhagarweiniol ac ar y cam penderfyniad terfynol;
- Darparu i'r darlledwr gael cyfle i gyflwyno sylwadau llafar ar ôl y Safbwynt Rhagarweiniol mewn rhai achosion pan fydd Ofcom yn credu bod hynny'n briodol mewn achosion penodol oherwydd natur y tor-amod sy'n cael ei ystyried a chymhlethdod y materion sy'n codi. Yr ydym hefyd yn cynnig egluro, mewn unrhyw achos penodol, y caiff y darlledwr wneud cais am gyfle i gyflwyno sylwadau llafar ar ôl y Safbwynt Rhagarweiniol. Mae hyn yn adlewyrchu ein harfer ar hyn o bryd, sef y byddem yn ystyried a ddylid caniatáu gwrandawriad llafar wrth ystyried natur y tor-amod dan sylw a chymhlethdod y materion a godir;
- Newid sut byddwn yn rhoi gwybod i ddarlledwyr am ein penderfyniad terfynol cyn cyhoeddi. Yr ydym yn cynnig rhoi penderfyniad terfynol i'r darlledwyr un diwrnod gwaith cyn ei gyhoeddi, er gwybodaeth yn unig. Byddai hyn yn gwneud y gweithdrefnau hyn yn gyson â gweithdrefnau gorfodaeth eraill Ofcom. Yr ydym o'r farn bod un diwrnod gwaith yn ddigon o rybudd i ddarlledwyr ac yn briodol ac ystyried y pwysigrwydd bod prosesau Ofcom yn effeithlon ac yn dryloyw;
- Egluro'r amgylchiadau pan fyddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i achosion sydd wedi cael eu trin yn unol â'r Gweithdrefnau hyn. Yr ydym wedi egluro y byddem fel rheol, yn y rhan fwyaf o achosion, yn cyhoeddi manylion penderfyniad Ofcom i ymchwilio neu i beidio â mynd ar drywydd mater ar ôl ein hasesiad cychwynnol o'r mater ac unrhyw gŵyn, ond efallai y bydd rhai achosion pan fydd Ofcom o'r farn y byddai'n amhriodol rhoi cyhoeddusrwydd i'r mater ar y cam hwn, er enghraifft oherwydd bod y materion yn arbennig o sensitif a/neu gallai cyhoeddusrwydd gael effaith niweidiol ar drydydd partion (er efallai bydd achosion eithriadol pan fyddwn yn cyhoeddi mewn amgylchiadau o'r fath, er enghraifft pan fydd lefel uchel o ddiddordeb gan y cyhoedd yn y mater sy'n destun cwyn). Yr ydym wedi egluro y caiff Ofcom, mewn achosion o'r fath, ohirio rhoi cyhoeddusrwydd i'r ymchwiliad tan ar ôl i Ofcom orffen ystyried cydymffuriad y darlledwr â gofyniad perthnasol - yn benodol yr ydym yn cynnig egluro y byddwn fel rheol yn cyhoeddi pob penderfyniad ynghylch torri amodau a datrys. Yr ydym hefyd yn egluro na fyddwn fel rheol yn cyhoeddi penderfyniad "heb dorri amod" ar ddiwedd ymchwiliad lle nad ydym wedi cyhoeddi manylion y materion sy'n destun ymchwiliad yn flaenorol. Mae hyn yn adlewyrchu ein harfer arferol, a

⁶ Daw'r rhain dan set arall o weithdrefnau: gweler <https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/ofcoms-approach-to-enforcement>

bydd yn rhoi mwy o dryloywder am ein dull gweithredu wrth roi cyhoeddusrwydd i'n hymchwiliadau.

Gweithdrefnau sancsiynau

- 1.17 Yr ydym yn cynnig diwygio a diweddarau ein gweithdrefnau ar gyfer 'ystyried sancsiynau statudol am dorri amodau trwyddedau darlledu'; ac 'ystyried sancsiynau statudol sy'n codi yng nghyd-destun gwasanaethau rhaglenni ar alwad'. Mae ein prif newidiadau arfaethedig yn cynnwys, yn benodol:
- Egluro faint a phwy fydd yn gwneud penderfyniadau gan ddibynnu ar natur y tor-amod sy'n cael ei ystyried ar gyfer sancsiwn. Yn ein barn ni, nid oes angen mwy nag un i benderfynu ar achosion tegwch nac unrhyw reswm arall. Serch hynny, mewn achosion sy'n ymwneud â thorri safonau cynnwys, bydd penderfyniadau ynghylch sancsiynau yn cael eu gwneud gan ddau o uwch swyddogion Ofcom ac aelod anweithredol o Fwrdd Cynnwys Ofcom. Mewn achosion eraill sy'n ymwneud â thrwyddedau darlledu nad ydynt yn ymwneud â safonau cynnwys, yr ydym yn cynnig un neu ddau i wneud y penderfyniad (gan ddibynnu ar natur y tor-amod) sy'n uwch swyddogion yn Ofcom, ac yn eithriadol y bydd aelod anweithredol o Fwrdd Cynnwys Ofcom yn ymuno â nhw;
 - Sicrhau y bydd Ofcom bob tro'n cynnig cyfle i'r darlledwr wneud sylwadau llafar ar ôl y Safbwynt Rhagarweiniol. Mae hyn yn adlewyrchu ein harfer presennol;
 - Newid sut byddwn yn rhoi gwybod i ddarlledwyr am y penderfyniad terfynol ynghylch sancsiwn cyn cyhoeddi. Pan fydd sancsiwn yn cynnwys cosb ariannol, byddai lefel y gosb yn cael ei chynnwys yn y penderfyniad a anfonir at y darlledwr un diwrnod gwaith cyn cyhoeddi.

Asesiad o'r Effaith ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

- 1.18 Wrth ystyried y mân newidiadau sy'n cael eu cynnig, nid ydym yn credu y bydd y cynigion hyn yn cael unrhyw effaith sylweddol ar ddarlledwyr, darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad, y rheini sy'n cwyno na gwylwyr.
- 1.19 Mae statud yn mynnu bod Ofcom yn rhoi sylw dyledus i unrhyw effeithiau posibl y gallai ein cynigion eu cael ar "grwpiau cydraddoldeb" penodol h.y. pobl sy'n rhannu nodwedd warchoddedig, fel: rhyw, anabledd neu hil⁷. Mewn perthynas â chydaddoldeb (boed hynny yng Ngogledd Iwerddon neu yng ngweddill y DU), rydyn ni o'r farn bod y cynigion yn y ddogfen hon yn debyg o effeithio ar bob dinesydd a defnyddiwr yn yr un ffordd, ac na fydden nhw'n golygu unrhyw oblygiadau penodol i'r grwpiau cydraddoldeb gwahanol. Yn benodol, bydd y rheini sy'n cwyno'n gallu cyflwyno cwynion i Ofcom gan ddefnyddio'r dulliau sydd ar gael ar hyn o bryd, gan gynnwys dulliau sy'n sicrhau mynediad i bobl sydd â nam ar eu clyw neu ar eu golwg, a bydd Ofcom yn ystyried cwynion perthnasol y bydd yn eu derbyn am gynnwys darlledu a gwasanaethau rhaglenni ar alwad.
- 1.20 Mae ein dyletswyddau cydraddoldeb yng Ngogledd Iwerddon o dan adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998 yn mynnu ein bod yn rhoi sylw dyladwy i ba mor ddymunol ydy hyrwyddo cysylltiadau da rhwng pobl sydd yn credu mewn crefyddau

⁷ Edrychwch ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

gwahanol, sydd â barn wleidyddol wahanol neu sy'n perthyn i grwpiau hiliol gwahanol. Rydym yn credu bod ein cynigion yn gydnaws â'r dyletswyddau hyn.

Y Camau Nesaf

- 1.21 Ar ôl ymgynghori, bydd Ofcom yn cyhoeddi ei weithdrefnau newydd. Yr ydym yn bwriadu iddynt ddod i rym ochr yn ochr â'n gweithdrefnau BBC pan fydd Ofcom yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros reoleiddio'r BBC ar 3 Ebrill 2017.

Atodiad 1

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Sut mae ymateb

- A1.1 Byddai Ofcom yn hoffi i chi gyflwyno eich safbwyntiau a'ch sylwadau ynghylch y materion sydd wedi'u codi yn y ddogfen hon erbyn **5pm ar 06 Mawrth 2017**.
- A1.2 Mae'n well o lawer gennym gael ymatebion drwy'r ffurflen ar-lein sydd ar gael yn <https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/review-procedures-handling-content-standards-and-broadcast-licensing>. Rydyn ni hefyd yn darparu dalen gyflwyno (<http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/consultation-response-coversheet/>) ar gyfer ymatebion sy'n cael eu hanfon dros e-bost neu bost; a fydddech chi cystal â llenwi hon er mwyn ein helpu i gynnal eich cyfrinachedd, ac mae'n cyflymu ein gwaith. Nid oes angen i chi wneud hyn os ydych chi'n ymateb drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.
- A1.3 Os ydy eich ymateb yn ffeil fawr, neu os yw'n cynnwys siartiau, tablau neu ddata arall i'w gefnogi, a fydddech chi cystal â'i anfon dros yr e-bost i ProceduresReview@ofcom.org.uk, fel atodiad mewn fformat Microsoft Word, ynghyd â'r ddalen gyflwyno (<http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/consultation-response-coversheet/>)
- A1.4 Fel arall, gellir postio ymatebion i'r cyfeiriad isod, a theitl yr ymgynghoriad wedi'i farcio arnynt.
- Procedures Review
Ofcom
Riverside House
2A Southwark Bridge Road
London SE1 9HA
- A1.5 Os hoffech chi gyflwyno'ch ymateb mewn fformat gwahanol, (ee ffeil sain neu fideo), cysylltwch â ProceduresReview@ofcom.org.uk
- A1.6 Nid oes angen copi papur o'ch ymateb arnom yn ogystal â fersiwn electronig. Byddwn yn cydnabod derbyn ymatebion os cânt eu cyflwyno drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein ar y we ond nid fel arall.
- A1.7 Nid oes yn rhaid i chi ateb pob cwestiwn yn yr ymgynghoriad os nad oes gennych chi safbwynt; mae ymateb byr ar ddim ond un pwynt yn iawn. Rydyn ni hefyd yn croesawu ymatebion ar y cyd.
- A1.8 Byddai'n ddefnyddiol petai modd i'ch ymateb gynnwys atebion uniongyrchol i'r cwestiynau sy'n cael eu gofyn yn y ddogfen ymgynghori. Mae'r cwestiynau wedi cael eu rhestru yn Atodiad X. Byddai'n ddefnyddiol hefyd petai modd i chi egluro pam eich bod yn arddel eich safbwyntiau, a beth rydych chi'n ei gredu fyddai effaith cynigion Ofcom.
- A1.9 Os ydych chi eisiau trafod y materion a'r cwestiynau sydd wedi cael eu codi yn yr ymgynghoriad hwn, cysylltwch â ProceduresReview@ofcom.org.uk

Cyfrinachedd

- A1.10 Mae ymgynghoriadau'n fwy effeithiol os ydyn ni'n cyhoeddi'r ymatebion cyn i'r cyfnod ymgynghori gau. Yn benodol, gall hyn fod o gymorth i bobl a sefydliadau sy'n brin eu hadnoddau neu heb fod yn gyfarwydd iawn â'r materion dan sylw i ymateb yn fwy gwybodus. Felly, er mwyn bod yn dryloyw a sicrhau ymarfer rheoleiddio da, ac oherwydd ein bod ni'n credu ei bod hi'n bwysig bod pawb sydd â diddordeb mewn mater yn gallu gweld safbwyntiau ymatebwyr eraill, fel rheol byddwn yn cyhoeddi pob ymateb ar ein gwefan, www.ofcom.org.uk, cyn gynted ag y byddan nhw'n dod i law.
- A1.11 Os ydych chi'n meddwl y dylid cadw eich ymateb yn gyfrinachol, a fydddech chi cystal â nodi i ba ran(nau) mae hyn yn berthnasol, ac egluro pam. Anfonwch unrhyw adrannau cyfrinachol fel atodiad ar wahân. Os ydych am i'ch enw, eich cyfeiriad, manylion cyswllt eraill, neu deitl eich swydd aros yn gyfrinachol, rhowch y manylion hynny ar y ddalen gyflwyno'n unig, fel na fydd rhaid inni olygu'ch ymateb.
- A1.12 Os bydd rhywun yn gofyn i ni gadw ymateb cyfan neu ran ohono yn gyfrinachol, byddwn yn trin y cais hwn o ddifrif ac yn ceisio ei barchu. Ond weithiau bydd angen i ni gyhoeddi pob ymateb, gan gynnwys y rheini sydd wedi'u marcio'n rhai cyfrinachol, er mwyn bodloni rhwymedigaethau cyfreithiol.
- A1.13 Sylwch hefyd y cymerir bod yr hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sydd mewn ymatebion wedi'u rhoi o dan drwydded i Ofcom i'w defnyddio. Mae hawliau eiddo deallusol Ofcom yn cael eu hegluro ymhellach yn <http://www.ofcom.org.uk/terms-of-use/>

Y camau nesaf

- A1.14 Ar ôl y cyfnod ymgynghori hwn, mae Ofcom yn bwriadu cyhoeddi datganiad ar Mawrth 2017.
- A1.15 Gallwch chi gofrestru i gael diweddariadau post i roi gwybod i chi am gyhoeddiadau newydd Ofcom; i gael rhagor o fanylion edrychwch ar <http://www.ofcom.org.uk/email-updates/>

Prosesau ymgynghori Ofcom

- A1.16 Mae Ofcom yn ceisio sicrhau ei bod mor hawdd â phosibl ymateb i ymgynghoriad. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein hegwyddorion ymgynghori yn Atodiad 3.
- A1.17 Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynghylch y modd rydyn ni'n rheoli ein hymgyngoriadau, ffoniwch ein desg gymorth ymgynghori ar 020 7981 3003 neu anfonwch neges drwy'r e-bost atom yn consult@ofcom.org.uk. Rydym yn arbennig o falch o gael syniadau ynghylch sut y gallai Ofcom fod yn fwy effeithiol wrth ofyn am farn grwpiau neu unigolion, fel busnesau bach a defnyddwyr preswyl, sy'n llai tebygol o roi eu barn drwy ymgynghoriad ffurfiol.

Os hoffech drafod y materion hyn neu brosesau ymgynghori Ofcom yn gyffredinol, cysylltwch â Steve Gettings, hyrwyddwr ymgynghori Ofcom:

Steve Gettings

Gweithdrefnau ar gyfer delio ag ymchwiliadau a sancsiynau yng nghyswllt safonau cynnwys a thrwyddedu
Cyfrinachol

Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain SE1 9HA

Ffôn: 020 7981 3601

E-bost steve.gettings@ofcom.org.uk

Atodiad 2

Egwyddorion ymgynghori Ofcom

Mae Ofcom yn dilyn saith egwyddor ar gyfer pob ymgynghoriad ysgrifenedig cyhoeddus:

Cyn yr ymgynghoriad

- A2.1 Os oes modd, byddwn yn cynnal sgysiau anffurfiol â phobl a chyrrff cyn cyhoeddi ymgynghoriad mawr i gael gwybod a ydym yn meddwl yn y cyfeiriad iawn. Os nad oes gennym ddigon o amser i wneud hyn, byddwn yn cynnal cyfarfod agored i egluro ein cynigion yn fuan ar ôl cyhoeddi'r ymgynghoriad.

Yn ystod yr ymgynghoriad

- A2.2 Byddwn yn glir ynghylch pwy rydym yn ymgynghori â hwy, pam, ar ba gwestiynau ac am ba hyd.
- A2.3 Byddwn yn gwneud y ddogfen ymgynghori'n un mor fyr ac mor syml ag y bo modd gyda chrynodeb o ddim mwy na dwy dudalen. Byddwn yn ceisio ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl roi ymateb ysgrifenedig i ni. Os yw'r ymgynghoriad yn gymhleth, efallai y byddwn yn darparu canllaw Cymraeg Clir / Plain English i helpu sefydliadau llai neu unigolion na fyddent yn gallu rhoi o'u hamser i rannu eu barn fel arall.
- A2.4 Byddwn yn ymgynghori am gyfnod o hyd at ddeg wythnos yn dibynnu ar effaith bosibl ein cynigion.
- A2.5 Bydd rhywun yn Ofcom yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn dilyn ein canllawiau ein hunain ac yn ceisio cyrraedd y nifer fwyaf o bobl a sefydliadau sydd efallai â diddordeb yng nghanlyniad ein penderfyniadau. Hyrwyddwr Ymgynghori Ofcom ydy'r prif unigolyn i gysylltu ag ef i roi barn am y modd rydym yn cynnal ein hymgyngoriadau.
- A2.6 Os na fyddwn yn gallu dilyn unrhyw un o'r saith egwyddor hyn, byddwn yn egluro pam.

Ar ôl yr ymgynghoriad

- A2.7 Rydyn ni'n credu ei bod hi'n bwysig bod pawb sydd â diddordeb mewn mater yn gallu gweld safbwyntiau pobl eraill, felly fel rheol byddwn yn cyhoeddi pob ymateb ar ein gwefan cyn gynted ag y byddan nhw'n dod i law. Ar ôl yr ymgynghoriad byddwn yn gwneud ein penderfyniadau ac yn cyhoeddi datganiad sy'n egluro beth fyddwn ni'n ei wneud, a pham, gan ddangos sut mae safbwyntiau'r ymatebwyr wedi helpu i siapio'r penderfyniadau hyn.

Dalen cyflwyno ymateb i ymgynghoriad gan Ofcom

MANYLION SYLFAENOL

Teitl yr ymgynghoriad:

At (cyswllt yn Ofcom):

Enw'r ymatebydd:

Yn cynrychioli (eich hun neu sefydliad(au)):

Cyfeiriad (os na chafwyd ef drwy'r e-bost):

CYFRINACHEDD

Ticiwch isod i ddangos pa ran o'ch ymateb rydych yn ei hystyried yn gyfrinachol, a rhowch eich rhesymau am hynny

Dim byd

Enw/manylion cyswllt/teitl swydd

Yr ymateb cyfan

Sefydliad

Rhan o'r ymateb

Os nad oes atodiad ar wahân, pa rannau?

Os nad ydych am i ran o'ch ymateb, eich enw neu enw'ch sefydliad gael eu cyhoeddi, a gaiff Ofcom barhau i gyhoeddi cyfeiriad at gynnwys eich ymateb (gan gynnwys, yn achos unrhyw rannau cyfrinachol, grynodedd cyffredinol nad yw'n datgelu'r wybodaeth benodol nac yn golygu bod modd eich adnabod)?

DATGANIAD

Rwy'n cadarnhau bod yr ohebiaeth sydd gyda'r ddalen gyflwyno hon yn ymateb ffurfiol i ymgynghoriad y caiff Ofcom ei gyhoeddi. Fodd bynnag, wrth roi'r ymateb hwn, rwy'n deall y gallai fod angen i Ofcom gyhoeddi'r holl ymatebion, gan gynnwys y rheini sydd wedi'u marcio'n rhai cyfrinachol, er mwyn cyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol. Os wyf wedi anfon ymateb drwy'r e-bost, caiff Ofcom ddiystyru unrhyw destun e-bost safonol ynghylch peidio â datgelu cynnwys neges e-bost ac atodiadau.

Mae Ofcom yn ceisio cyhoeddi ymatebion wrth iddynt ddod i law. Os nad yw eich ymateb yn gyfrinachol (yn gyfan gwbl neu'n rhannol), ac y byddai'n well gennych i ni beidio â chyhoeddi'ch ymateb nes bod yr ymgynghoriad wedi dod i ben, ticiwch yma.

Enw

Llofnod (os darperir copi papur)

Atodiad 3

Cwestiwn yr ymgynghoriad

Is-bennawd

A3.1 Atebwch y canlynol os gwelwch yn dda:

Beth ydy eich barn chi ar y gweithdrefnau mae Ofcom yn eu cynnig ar gyfer:

- *ystyried ac ymchwilio i dorri safonau cynnwys ar gyfer teledu a radio;*
- *ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion Tegwch a Phreifatrwydd;*
- *Gweithdrefnau cyffredinol ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu;*
- *ystyried sancsiynau statudol mewn achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu;*
- *ystyried ac ymchwilio i dorri'r rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad; ac*
- *ystyried sancsiynau statudol sy'n codi yng nghyd-destun gwasanaethau rhaglenni ar alwad.*

Rhowch resymau dros eich safbwyntiau.

Atodiad 4

Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ymchwilio i dorri safonau cynnwys ar gyfer teledu a radio

Cyflwyniad

- A4.1 Mae'r ddogfen hon yn amlinellu Gweithdrefnau Ofcom ar gyfer delio â chwynion a datrys cwynion (neu ar gyfer cynnal ei ymchwiliadau ei hun) ynghylch cydymffurfriad darlledwyr⁸ â'r safonau cynnwys sydd wedi cael eu gosod o dan adran 319 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 ("Ddeddf 2003").⁹ Daw'r Gweithdrefnau hyn i rym ar [date].¹⁰
- A4.2 Nid yw'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol i Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU na Gwasanaethau Rhaglenni Ar Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU¹¹. Mae gweithdrefnau eraill yn berthnasol i'r gwasanaethau hyn: [\[https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions\]](https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions). Mae'r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i gwmnïau darlledu masnachol y BBC sy'n cael eu trwyddedu gan Ofcom.
- A4.3 Mae gweithdrefnau eraill yn berthnasol i ystyried cwynion ynghylch Tegwch a/neu Breifatrwydd o dan Ran 5 o Ddeddf Darlledu 1996¹² yn gweler Atodiad 5.
- A4.4 Os bydd Ofcom yn credu ei bod yn angenrheidiol gwyro oddi wrth y Gweithdrefnau hyn mewn unrhyw ffordd o sylwedd mewn achos penodol am resymau sy'n ymwneud â thegwch a/neu er mwyn i Ofcom ystyried cwyn neu gynnal ymchwiliad yn briodol, bydd yn ysgrifennu at y darlledwr dan sylw (ac unrhyw bartion perthnasol eraill) ymlaen llaw yn nodi natur/graddfa ei wyriad oddi wrthynt a'i resymau dros wneud hynny.

Fframwaith statudol

- A4.5 Mae gan Ofcom ddyletswyddau mewn perthynas â darlledu yn cynnwys sicrhau bod safonau ar waith, ar gyfer pob gwasanaeth teledu a radio, sy'n rhoi digon o amddiffyniad i aelodau'r cyhoedd rhag cynnwys deunyddiau sy'n achosi tramgwydd a niwed mewn gwasanaethau o'r fath: adran 3(2)(e) o Ddeddf 2003.

⁸ Mae cyfeiriadau at "ddarlledwyr" yn y Gweithdrefnau hyn yn cyfeirio at unrhyw ddarlledwr sy'n cael ei drwyddedu a/neu ei reoleiddio gan Ofcom, ac eithrio Gwasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU y mae gweithdrefnau eraill yn berthnasol iddynt.

⁹ Mae gan Ofcom ddyletswydd i sefydlu gweithdrefnau o'r fath dan adran 325(2) o Ddeddf 2003.

¹⁰ Gellir adolygu a diwygio'r Gweithdrefnau sydd yn y ddogfen hon, ac unrhyw ganllawiau cysylltiedig, unrhyw bryd. Bydd unrhyw ddiwygiad mawr yn destun ymgynghoriad ymlaen llaw.

¹¹ Adeg cyhoeddi (23 Ionawr 2017), yr BBC iPlayer (rhaglenni clyweledol a sain).

¹² Mae'r gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i gwynion ynghylch Tegwch a Phreifatrwydd ar gael ar wefan Ofcom yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/complaints-sanctions/fairness/>

- A4.6 Wrth sicrhau bod y safonau hynny'n cael eu dilyn, rhaid i Ofcom ystyried yr angen i wneud hynny yn y ffordd sy'n rhoi'r warant orau o lefel briodol o ryddid mynegiant: adran 3(4)(g) o Ddeddf 2003.
- A4.7 Mae gan Ofcom ddyletswydd arall dan adran 319 o Ddeddf 2003 i osod safonau ar gyfer cynnwys rhaglenni¹³ sydd i'w cynnwys mewn gwasanaethau teledu a radio sy'n ymddangos i Ofcom fel y rhai gorau i sicrhau "amcanion safonau" penodol. Caiff yr amcanion safonau hynny eu gosod dan adran 319(2), ac mae'n rhaid i Ofcom sefydlu codau sy'n cynnwys y safonau hyn. At ddibenion y ddyletswydd honno, mae Ofcom yn defnyddio darpariaethau Cod Darlledu Ofcom (sy'n cynnwys y Cod Trawshyrwyddo) ("y Cod Darlledu")¹⁴ a'r Codau y cyfeirir atynt yn y paragraff canlynol. Mae Adran 325 o Ddeddf 2003 yn mynnu bod Ofcom yn sefydlu gweithdrefnau ar gyfer trin a datrys cwynion am ddilyn safonau sydd wedi'u gosod dan adran 319 a bod gofyn i ddarlledwyr, dan delerau eu trwyddedau, llynu wrth y safonau hynny wrth ddarparu eu gwasanaethau.¹⁵
- A4.8 Bydd y Gweithdrefnau hyn yn rheoli cwynion ac ymchwiliadau am faterion a godir sy'n ymwneud â'r safonau a ddaw dan y Codau Ofcom canlynol: y Cod Darlledu (ac eithrio yng nghyswllt Tegwch a Phreifatwydd, neu gwynion sy'n ymwneud â Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU); y Cod Trawshyrwyddo, y Cod ar Amserlennu Hysbysebion Teledu (COSTA) a, phan fo'n briodol, Cod Darllediadau Hysbysebu y DU (Cod BCAP).¹⁶
- A4.9 Caiff Ofcom lansio ymchwiliadau ei hun yn ogystal ag ymchwilio i gwynion. Mae'r Gweithdrefnau mewn ymchwiliad sy'n cael ei arwain gan gŵyn ac ymchwiliad sydd wedi'i gychwyn gan Ofcom yr un fath.

Gweithdrefnau

Gwneud cwyn

- A4.10 Mae modd cyflwyno cwynion dan y Gweithdrefnau hyn i Ofcom gan unrhyw un neu unrhyw gorff sy'n credu nad yw darlledwr wedi cydymffurfio â'r safonau dan adran 319 o Ddeddf 2003 fel y cânt eu hadlewyrchu yn narpariaethau'r Cod Darlledu yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/>

¹³ Mae cyfeiriadau at "raglenni" yn y Gweithdrefnau hyn yn cynnwys teledestun, is-deitlau, ac unrhyw beth sydd wedi'i gynnwys mewn gwasanaethau teledu a radio, ar wahân i'r rhan fwyaf o fathau o hysbysebu (Yn gyffredinol bydd yr Awdurdod Safonau Hysbysebu yn ymchwilio i gwynion am hysbysebu a thele-siopa. Serch hynny, mae Ofcom yn gyfrifol am reoleiddio rhai gofynion hysbysebu, megis hysbysebu gwleidyddol, Teledu Cyfranogiad, cwynion am Degwch a Phreifatwydd mewn hysbysebion, a chwynion neu achosion sy'n ymwneud â'r Cod ar Amserlennu Hysbysebion Teledu ("COSTA") (gweler paragraff 1.7) y bydd Ofcom yn ymchwilio iddynt dan y Gweithdrefnau hyn neu dan Weithdrefnau Ofcom ar gyfer ystyried a dyfarnu ar gwynion ynghylch Tegwch a Phreifatwydd).

¹⁴ <http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/> - ac eithrio Adrannau Saith ("Tegwch") ac Wyth ("Preifatwydd") y bydd Ofcom yn eu defnyddio mewn perthynas â chwynion ynghylch Tegwch a/neu Breifatwydd dan weithdrefnau gwahanol: edrychwch ar baragraff 1.3 uchod.

¹⁵ Mae Adran 325(1) o Ddeddf 2003 yn mynnu bod darlledwyr eu hunain (yn ogystal ag Ofcom) yn sefydlu eu gweithdrefnau eu hunain ar gyfer trin a datrys cwynion.

¹⁶ Fel y nodir uchod, yn gyffredinol, bydd cwynion am hysbysebu a thele-siopa yn cael eu hymchwilio gan yr Awdurdod Safonau Hysbysebu. Serch hynny, mae Ofcom yn gyfrifol am reoleiddio rhai gofynion hysbysebu, megis hysbysebu gwleidyddol, Teledu Cyfranogiad, cwynion am Degwch a Phreifatwydd mewn hysbysebion, a chwynion neu achosion sy'n ymwneud â COSTA y bydd Ofcom yn ymchwilio iddynt dan y Gweithdrefnau hyn neu dan Weithdrefnau Ofcom ar gyfer ystyried a dyfarnu ar gwynion ynghylch Tegwch a Phreifatwydd.

a/neu'r Codau eraill y cyfeirir atynt ym mharagraff 1.7 uchod. Dyma adrannau perthnasol y Cod Darlledu:

- Amddiffyn Pobl Ifanc dan Ddeunaw Oed (Adran Un);
- Niwed a Thramgwydd (Adran Dau)
- Trosedd, Anhrefn, Casineb a Chamdriniaeth (Adran Tri)
- Crefydd (Adran Pedwar)
- Bod yn Ddigon Diduedd ac yn Ddigon Cywir a Gormod o Sylw i Safbwyntiau a Barn (Adran Pump)
- Etholiadau a Refferenda (Adran Chwech)
- Cyfeiriadau Masnachol mewn Rhaglenni Teledu (Adran Naw)
- Cyfathrebiadau Masnachol mewn Rhaglenni Radio (Adran Deg)

A4.11 Rhaid i gwynion ynghylch Tegwch a/neu Breifatrwydd dan Adrannau Saith ("Tegwch") ac Wyth ("Preifatrwydd") y Cod Darlledu gael eu gwneud yn unol â Gweithdrefnau Ofcom ar gyfer ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion am Degwch a Phreifatrwydd": ewch i

<http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/complaints-sanctions/fairness/>

A4.12 Er mwyn datrys materion yn brydlon, mae Ofcom o'r farn y dylai'r rheini sy'n cwyno ddilyn gweithdrefn cwyno'r darlledwr ei hun cyn cwyno wrth Ofcom. Mae manylion cyswllt pob darlledwr ar gael ar wefan Ofcom yn <http://licensing.ofcom.org.uk/tv-broadcast-licences/current-licensees/> a <http://licensing.ofcom.org.uk/radio-broadcast-licensing/>. Os na fydd y sawl sy'n cwyno yn fodlon ar ymateb y darlledwr i'w cwyn, mae modd wedyn cyflwyno'r gŵyn i Ofcom.¹⁷ Mae modd hefyd cyflwyno cwynion yn uniongyrchol i Ofcom yn y lle cyntaf: edrychwch ar baragraffau 1.16 i 1.19 isod i gael manylion am y cyfyngiadau amser ar gwynion.

Ffurff y gŵyn a'r wybodaeth i'w darparu

A4.13 Mae Ofcom yn gofyn i bob cwyn gael ei chyflwyno ar ei ffurflen cwynion. Mae'r ffurflen hon ar gael ar wefan Ofcom yn <http://consumers.ofcom.org.uk/tell-us/tv-and-radio/>. Fel arall, ar gyfer unrhyw gŵyn, gallwch chi gysylltu â ni yn: Ofcom, Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, London SE1 9HA, neu ffonio 0300 123 3333 neu 020 7981 3040. Os oes gennych chi ffôn testun gallwch chi ffonio 020 7981 3043 – fydd y rhif hwn ond yn gweithio gydag offer arbennig sy'n cael ei ddefnyddio gan bobl fyddar neu drwm eu clyw.

A4.14 Dylai'r holl gwynion gynnwys digon o fanylion am fater y gŵyn. Yn benodol, dylai pob cwyn gynnwys:

¹⁷ Mewn achosion pan fydd cwyn yn cael ei gwneud dan weithdrefnau cwynion y darlledwr ei hun, bydd Ofcom yn disgwyl i'r darlledwr gadw'r recordiadau perthnasol, ac unrhyw ddeunyddiau perthnasol, am nifer y diwrnodau sy'n ofynnol yn ôl statud, ond gan redeg o'r dyddiad y byddai'n rhesymol i'r darlledwr ddisgwyl bod y sawl sy'n cwyno wedi cael penderfyniad terfynol y darlledwr. Dyma'r gofynion statudol, a ddaw o adran 117 o Ddeddf 1996, ac adran 334 o Ddeddf 2003. Rhaid i ddarlledwyr gadw recordiadau o raglenni radio am 42 diwrnod ar ôl y darllediad. Rhaid cadw recordiadau o raglenni teledu am 60 diwrnod ac eithrio yn achos ITV1, Channel 4, Channel 5 ac S4C sy'n gorfod cadw recordiadau am 90 diwrnod.

- enw/teitl y rhaglen mae'r gŵyn yn berthnasol iddi;
- dyddiad ac amser y rhaglen;
- sianel darlledu'r rhaglen;
- natur y gŵyn a (phan fo'n bosibl) rhannau penodol y rhaglen mae'r gŵyn yn berthnasol iddynt;
- manylion cyswllt llawn y sawl sy'n cwyno (gan gynnwys cyfeiriad e-bost pan fo'n briodol); ac
- a yw'r sawl sy'n cwyno (ac, os felly, pryd) wedi cyflwyno cwyn i'r darlledwr dan sylw.

A4.15 Mae'n bwysig iawn cynnwys y manylion hyn (neu gynifer ohonynt ag sy'n bosibl). Gall methu â'u darparu olygu na fydd Ofcom yn gallu ymchwilio i'r gŵyn.

A4.16 Oni bai fod y sawl sy'n cwyno'n gofyn i Ofcom beidio â gwneud hynny, caiff Ofcom ddatgelu pwy ydy'r sawl sy'n cwyno i'r darlledwr sy'n destun i'r gŵyn yn ogystal â rhannu fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r gŵyn a gyflwynwyd er mwyn cael sylwadau. Bydd Ofcom yn ystyried ceisiadau gan bobl sy'n cwyno sy'n dymuno aros yn ddi-enw.¹⁸

Cyfyngiadau amser ar gwyno

A4.17 Dylai'r rheini sy'n cwyno gyflwyno eu cwyn i Ofcom cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl i'r rhaglen dan sylw gael ei darlledu neu'r adeg pan ddigwyddodd y mater y maent yn cwyno amdano. Fel rheol, ni fydd Ofcom yn derbyn cwyn sy'n cael ei chyflwyno ar ôl y dyddiad cau hwn.

A4.18 Pan fydd cwyn yn cael ei chyflwyno dros 20 diwrnod gwaith ar ôl y darllediad, dylai'r rheini sy'n cwyno egluro pam na chafodd y gŵyn ei chyflwyno'n gynharach. Bydd Ofcom wedyn yn ystyried yr holl ffactorau perthnasol (gan gynnwys esboniad y sawl sy'n cwyno dros yr oedi cyn cyflwyno'r gŵyn a'r cyfnodau cyfyngedig y mae'n rhaid i ddarlledwyr gadw recordiadau)¹⁹ wrth benderfynu a ddylai Ofcom ymchwilio i'r gŵyn ai peidio er iddi gael ei chyflwyno'n hwyr.

A4.19 Os ydy'r sawl sy'n cwyno wedi cwyno'n uniongyrchol wrth y darlledwr o'r blaen, dylai'r sawl sy'n cwyno aros i weld a yw'n fodlon ar ymateb y darlledwr (yn unol â gweithdrefn cwyno y darlledwr ei hun) cyn cyfeirio'r gŵyn at Ofcom.²⁰ Os nad,

¹⁸ Nid yw hyn yn berthnasol i chwythwyr chwiban. Mae Ofcom yn "unigolyn a ragnodir" dan Ran IVA o Ddeddf Hawliau Cyflogaeth 1996 (fel y'i mewnosodwyd gan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998) y mae modd gwneud "datgeliadau cymwys" iddo ynghylch rhai materion, gan gynnwys darlledu a darparu gwasanaethau teledu a radio. Mae Ofcom wedi cyhoeddi arweiniad (sydd ar gael ar ein gwefan yn: <https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/policies-and-guidelines>) ynghylch sut caiff unigolion sy'n gweithio yn y sector cyfathrebu gysylltu â ni os oes ganddynt bryderon ynghylch camwedd posibl yn eu sefydliad eu hunain (neu eu cyn sefydliad) a lle na fu modd iddynt godi neu ddatrys y pryderon hynny'n fewnol.

¹⁹ Rhaid i ddarlledwyr gadw recordiadau o raglenni radio am 42 diwrnod ar ôl y darllediad. Rhaid cadw recordiadau o raglenni teledu am 60 diwrnod ac eithrio yn achos ITV1, Channel 4, Channel 5 ac S4C sy'n gorfod cadw recordiadau am 90 diwrnod. (Ond, gweler troednodyn rhif 10 uchod)

²⁰ Dylai darlledwyr gofio bod gofyn iddynt sicrhau bod swyddogaethau Ofcom mewn perthynas â chwynion ynghylch safonau cynnwys yn cael eu dwyn at sylw'r cyhoedd. (Mae'r rhain yn cynnwys

dylai'r sawl sy'n cwyno gyfeirio'r gŵyn at Ofcom (gydag ymateb y darlledwr) cyn gynted ag sy'n bosibl, ac yn sicr cyn pen 20 diwrnod gwaith o ymateb neu benderfyniad terfynol y darlledwr perthnasol o dan ei weithdrefnau. Os nad yw'r sawl sy'n cwyno wedi cael ymateb na phenderfyniad i'w gŵyn gan y darlledwr, dylai'r sawl sy'n cwyno ei chyflwyno i Ofcom cyn pen 20 diwrnod gwaith o'r adeg y byddai wedi bod yn rhesymol iddo neu iddi ddisgwyl ymateb neu benderfyniad gan y darlledwr dan ei weithdrefnau.

- A4.20 Pan fydd y sawl sy'n cwyno'n cwyno ar yr un pryd wrth y darlledwr ac wrth Ofcom, fel rheol, ni fydd Ofcom yn symud ymlaen i ystyried y gŵyn nes i'r darlledwr gael cyfle yn gyntaf i ddatrys y gŵyn ei hun dan ei weithdrefnau ef. Mewn achos o'r fath, dylai'r sawl sy'n cwyno roi gwybod i Ofcom pan fydd wedi cael ymateb neu benderfyniad y darlledwr, a chadarnhau a yw'n dymuno bwrw ymlaen a'r gŵyn ai peidio. (Bydd yr amser yn dechrau rhedeg o ddyddiad ymateb/penderfyniad y darlledwr fel y nodir ym mharagraff A4.19 uchod).

Asesiad cychwynnol Ofcom o gŵyn

- A4.21 Mae pob cwyn yn bwysig i Ofcom gan eu bod yn ein helpu i ddeall a yw darlledwr yn methu cydymffurfio â darpariaethau perthnasol y Cod Darlledu (neu'r Cod arall y mae'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol iddo) mewn achos penodol. Bydd Ofcom yn cofnodi ac yn cydnabod pob cwyn a gaiff. Fodd bynnag, fel rheol ni fydd yn gohebu ymhellach ag unrhyw rai sy'n cwyno. Bydd Ofcom ei hun yn cynnal proses o asesiad cychwynnol ac ymchwiliad yn unol â pharagraffau A4.22 i A4.28 isod.
- A4.22 Yn gyntaf, bydd Ofcom yn ystyried, ar yr wyneb, a yw cwyn yn codi materion a allai fod yn sylweddol dan y Cod Darlledu (neu God arall y mae'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol iddo) a fydd yn cyfiawnhau ymchwiliad gan Ofcom. Bydd yn gwneud hynny gan gyfeirio at ddifrifoldeb a/neu raddfa'r mater dan sylw, gan gynnwys, er enghraifft, a yw'n ymwneud â niwed parhaus, niwed i bobl ifanc dan ddeunaw oed a/neu niwed ariannol.
- A4.23 Os yw Ofcom yn credu y dylai asesu'r mater ymhellach, caiff ofyn i'r darlledwr am gopi o'r rhaglen berthnasol ar y cam hwn, ac mae'n rhaid darparu'r copi hwnnw cyn pen pum niwrnod gwaith.²¹ Efallai byddwn hefyd yn gofyn am ddeunydd neu dystiolaeth gefndir arall yr ydym yn credu a allai fod yn berthnasol i asesiad cychwynnol Ofcom o'r gŵyn, serch hynny, fel rheol ni fyddwn fel rheol yn gofyn am sylwadau ysgrifenedig gan y darlledwr ar y cam hwn.
- A4.24 Ar sail asesiad cychwynnol o'r gŵyn ac adolygiad o'r darllediad perthnasol, bydd Ofcom yn ystyried a gafodd darpariaethau penodol o'r Cod Darlledu (neu God arall y mae'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol iddynt) eu torri sy'n cyfiawnhau ymateb gan y darlledwr yn nhyb Ofcom. Os nad oes, bydd Ofcom yn penderfynu peidio ag ymchwilio ymhellach a bydd yn cyhoeddi ei benderfyniad yn ei Fwletin Broadcast, sy'n cael ei gyhoeddi bob pythefnos ar ei wefan:

<http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/>

swyddogaethau sy'n galluogi'r rheini sy'n cwyno i ofyn i Ofcom ystyried cwynion pan fyddant yn anfodlon ar ystyriaeth y darlledwr o'r gŵyn. Ymysg pethau eraill, mae Ofcom yn credu y dylai darlledwyr egluro wrth y rheini sy'n cwyno y cyfyngiadau amser sy'n berthnasol ar gyfer mynd ar drywydd cwynion gydag Ofcom).

²¹ Mae'n amod o bob trwydded darlledu ei bod yn rhaid i'r sawl sy'n dal y drwydded wneud a chadw copi o recordiad o'i holl raglenni am gyfnod penodol o ddiwrnodau ar ôl darlledu, a rhaid rhoi recordiadau i Ofcom yn dilyn ei gais yn "ddiymdroi".

- A4.25 Bydd Ofcom yn ceisio cwblhau asesiad cychwynnol o bob cwyn cyn pen 15 diwrnod gwaith.

Ymchwilio i achosion posibl o dorri'r Cod

- A4.26 Ac eithrio mewn achosion a ddaw dan baragraff A4.27 isod, pan fydd Ofcom yn credu bod darlledwr wedi methu cydymffurfio â darpariaethau penodol o'r Cod Darlledu (neu God arall y mae'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol iddo), bydd Ofcom yn ysgrifennu at y darlledwr perthnasol. Bydd Ofcom yn crynhoi prif bwytiau'r gŵyn, yn nodi'r darpariaethau penodol o'r Cod Darlledu (neu arall) y mae'n credu sy'n berthnasol i'r gŵyn, ac yn gwahodd y darlledwr i gyflwyno sylwadau i ymateb i hynny (a darparu unrhyw ddeunyddiau/dystiolaeth berthnasol sy'n cefnogi ei sylwadau) cyn pen 10 diwrnod gwaith. Bydd Ofcom yn cyhoeddi manylion rhaglenni sy'n destun ymchwiliad ar ei wefan yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/audience-complaints/>
- A4.27 Efallai fod achosion penodol pan fydd y mater(ion) dan sylw, ar sail y ffeithiau, yn golygu na fydd Ofcom yn credu bod angen gofyn am sylwadau gan y darlledwr ar y cam hwn. Bydd hyn yn digwydd fel rheol pan fydd cwestiwn ynghylch a yw torri Cod perthnasol yn fater o ffeithiau gwrthrychol (er enghraifft, sy'n ymwneud â nifer neu hyd hysbysebion, neu ddwystrer ac amllder delweddau sy'n fflachio mewn rhaglen). Yn yr achosion hyn, fel rheol, ni fydd Ofcom yn gofyn am sylwadau'r darlledwr ar y cam hwn (fel ym mharagraff 1.25A4.26 uchod). Yn lle hynny, bydd Ofcom yn ysgrifennu at y darlledwr gyda'i Safbwynt Rhagarweiniol ar sylwedd y gŵyn, fel y nodir ym mharagraff A4.30 isod. (Efallai y bydd achosion penodol eraill hefyd pan fydd ffeithiau'r mater(ion) dan sylw, yn golygu ei bod yn briodol dilyn y dull gweithredu hwn).
- A4.28 Mae Ofcom yn ceisio cwblhau'r achosion hynny y bydd yn penderfynu ymchwilio iddynt cyn pen 50 diwrnod gwaith.

Sylwadau gan drydydd partion

Mae Ofcom yn cydnabod efallai fod pobl/cyrff y gallai canlyniad ymchwiliad a phenderfyniad Ofcom ynghylch cwyn effeithio arnynt yn uniongyrchol gan fod ganddynt o bosibl fuddiannau sy'n annibynnol ar ddarlledwr perthnasol y rhaglen honno (ee, cyflwynwyr, cynhyrchwyr a/neu wneuthurwyr rhaglenni annibynnol). Pryd bynnag y bo'n bosibl, dylai darlledwyr geisio ystyried a chynnwys sylwadau pobl/cyrff o'r fath yn eu cyflwyniadau er mwyn ymateb i gŵyn a chadarnhau eu bod wedi gwneud hynny wrth Ofcom.

Fodd bynnag, gall pobl/cyrff o'r fath gyflwyno sylwadau ar eu rhan eu hunain yn uniongyrchol i Ofcom mewn perthynas â chwyn y bydd Ofcom yn bwrw ymlaen i ymchwilio iddi. Mewn achos o'r fath, dylai pobl/cyrff geisio cyflwyno sylwadau i Ofcom cyn gynted ag sy'n bosibl mewn ymchwiliad i gŵyn, gan nodi a yw/i ba raddau y mae eu sylwadau yn wahanol i sylwadau'r darlledwr. Bydd Ofcom yn ystyried y sylwadau hynny fel sy'n briodol ac yn cynnwys y bobl/cyrff hynny yn ei broses penderfynu dan y Gweithdrefnau hyn.

Mae manylion am ymchwiliadau byw Ofcom ar gael yn ei Fwletinau Broadcast ac On Demand yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/>

Paratoi Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom

- A4.29 Bydd Ofcom yn paratoi ei Safbwynt Rhagarweiniol ar ôl ystyried sylwadau ysgrifenedig y darlledwr pan fydd rhai wedi cael eu darparu.
- A4.30 Bydd yr holl Safbwyntiau Rhagarweiniol drafft yn cael eu rhoi i banel o aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom²² i gael eu barn gynghorol. Bydd y penderfyniad ynghylch Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom yn cael ei wneud gan uwch aelod o Fwrdd Gwaith Ofcom a fydd wedi cael awdurdod dirprwyedig priodol gan y Bwrdd. Fel rheol, dyma fyddai'r sawl sy'n gyfrifol am oruchwylio'r ymchwiliad. Bydd y Safbwynt Rhagarweiniol yn cynnwys:
- crynodeb o'r gŵyn;
 - crynodeb o ddarnau perthnasol y rhaglen/darllediad y mae'r gŵyn yn berthnasol iddynt;
 - darpariaethau penodol y Cod Darlledu (neu God arall y mae'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol iddynt) y mae Ofcom yn credu sy'n berthnasol i'r gŵyn; ac
 - asesiad rhagarweiniol Ofcom ynghylch a gafodd unrhyw rai o'r darpariaethau hynny eu torri a'r rhesymau dros yr asesiad hwnnw.
- A4.31 Os bydd Ofcom yn credu mewn unrhyw achos bod angen cael rhagor o wybodaeth i sicrhau ei fod yn gallu llunio ei Safbwynt Rhagarweiniol yn deg ac yn briodol, gall Ofcom ofyn am wybodaeth o'r fath cyn llunio'r safbwynt hwnnw.
- A4.32 Pan fydd Ofcom wedi paratoi ei Safbwynt Rhagarweiniol, bydd Ofcom yn ei roi i'r darlledwr (ac unrhyw drydydd parti perthnasol) ac yn gofyn am sylwadau ysgrifenedig cyn pen 10 diwrnod gwaith.
- A4.33 Mae Ofcom o'r farn y bydd fel rheol yn gallu penderfynu'n deg ac yn briodol ar ôl cael sylwadau ysgrifenedig a heb gael sylwadau llafar gan y darlledwr. Serch hynny caiff darlledwr, mewn unrhyw achos penodol, wneud cais ysgrifenedig i gyflwyno ei sylwadau ar lafar i Ofcom yn ogystal â chyflwyno unrhyw sylwadau ysgrifenedig. Bydd Ofcom yn cytuno ar gais o'r fath os yw'n credu bod gwrandawriad llafar yn briodol wrth ystyried natur y tor-amod dan sylw a chymhlethdod y materion a godir.

Y Penderfyniad terfynol

- A4.34 Ar ôl i Ofcom gael ac ystyried sylwadau'r darlledwr (a/neu unrhyw sylwadau gan drydydd parti perthnasol) ar ei Safbwynt Rhagarweiniol, bydd yn dod i'w benderfyniad terfynol.
- A4.35 Bydd pob penderfyniad drafft yn cael ei roi i banel o aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom (nad ydynt wedi bod yn ymwneud â'r ymchwiliad) i gael eu barn gynghorol cyn gwneud penderfyniad terfynol. Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan uwch aelod o bwyllgor gwaith Ofcom gydag awdurdod dirprwyedig priodol gan

²² Mae'r Bwrdd Cynnwys yn bwyllgor o Brif Fwrdd Ofcom a sefydlwyd gan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Mae'n cynnwys aelodau sydd â phrofiad helaeth o ddarlledu. Edrychwch ar <https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/how-ofcom-is-run/content-board>

y Bwrdd, na fydd wedi bod yn ymwneud â'r ymchwiliad a/neu'r gwaith o baratoi'r Safbwynt Rhagarweiniol.

Cyhoeddi Penderfyniad

- A4.36 Cyn i Ofcom gyhoeddi'r Penderfyniad, bydd yn rhoi copi o'r Penderfyniad dan embargo i'r darlledwr, er gwybodaeth yn unig, un diwrnod gwaith cyn ei gyhoeddi.
- A4.37 Bydd y Penderfyniad yn cael ei gyhoeddi ar Fwletin Broadcast Ofcom ar ei wefan yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/>

Peidio â Datgelu

- A4.38 Mae'n rhan hanfodol o integriti prosesau Ofcom a'i allu i reoleiddio'n deg bod pob parti dan sylw yn glynu wrth y rheolau a'r gweithdrefnau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Ofcom, gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud â pheidio â datgelu isod.

Peidio â Datgelu

Oni nodir yn wahanol caiff partïon i gŵyn (y rheini sy'n cwyno, darlledwyr, Ofcom ac unrhyw drydydd partïon yr effeithir arnynt yn uniongyrchol) gyhoeddi'r ffaith bod cwyn wedi cael ei gwneud neu fod Ofcom wrthi'n ymchwilio i achos. Mae modd iddynt hefyd ddefnyddio unrhyw wybodaeth sydd eisoes ar gael yn gyhoeddus.

Serch hynny, ni ddylai'r partïon ddatgelu unrhyw ohebiaeth, dogfennau na deunyddiau eraill sy'n ymwneud â'r gŵyn yn ystod yr ymchwiliad²³.

Gall methu â dilyn y gofynion hyn olygu bod Ofcom yn rhoi'r gorau i ystyried sylwadau'r parti.

Nid yw hyn yn cyfyngu ar yr hyn y gall Ofcom ei gyhoeddi yn ei benderfyniad ar ddiwedd yr ymchwiliad²⁴.

Cyfyngiadau amser

- A4.39 Dylai'r rheini sy'n cwyno a'r darlledwyr gofio'r cyfyngiadau amser a bennir yn y Gweithdrefnau hyn. Serch hynny, efallai fod Ofcom yn credu ei bod yn briodol (er budd tegwch a/neu er mwyn cynnal ymchwiliad) diwygio neu addasu'r cyfyngiadau amser a nodir yn y Gweithdrefnau mewn achos penodol. Dylai unrhyw un sy'n cwyno neu unrhyw ddarlledwr y mae eisiau rhagor o amser arno roi esboniad ysgrifenedig i Ofcom ynghylch pam ei fod yn credu bod hynny'n briodol.

²³ Mae'n rhaid i Ofcom gyflawni dyletswyddau statudol amrywiol sy'n ymwneud â datgelu gwybodaeth (er enghraifft, dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004). Efallai y bydd yn rhaid i Ofcom ddatgelu gwybodaeth a roddir iddo fel rhan o gŵyn er mwyn diwallu dyletswyddau o'r fath.

²⁴ Caiff Ofcom (wrth ymchwilio i'w benderfyniad a'i gyhoeddi) ddal deunyddiau yn ôl os yw'n credu eu bod yn gyfrinachol, yn sensitif i'r farchnad neu â braint gyfreithiol, neu eu bod dan unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol eraill i'w diogelu rhag eu datgelu. Mewn achosion o'r fath, bydd y darlledwr yn cael gwybod bod deunyddiau perthnasol wedi cael eu dal yn ôl, ac yn cael y rhesymau dros hynny.

Sancsiynau

A4.40 Pan fydd Ofcom yn penderfynu bod y safonau yn adran 319 o Ddeddf 2003 wedi cael eu torri (fel y cânt eu hadlewyrchu yn y darpariaethau perthnasol yn y Cod Darlledu neu God perthnasol arall), gall Ofcom ystyried ei fod yn cyfiawnhau ystyried sancsiwn statudol yn erbyn y darlledwr. Os felly, bydd Ofcom yn egluro hynny yn ei Benderfyniad (dan baragraffau A4.343 a A4.35 uchod) a bydd y “Gweithdrefnau ar gyfer ystyried sancsiynau statudol mewn achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu” yn berthnasol.²⁵ Mae'r rhain ar gael ar wefan Ofcom yn:[link].

Cyfarwyddiadau

A4.41 Dan y Deddfau Darlledu²⁶ mae gan Ofcom y pŵer i gyhoeddi cyfarwyddyd yn unol â thrwydded darlledwr.

A4.42 Caiff Ofcom gyhoeddi cyfarwyddyd o'r fath mewn unrhyw achos y mae'n credu sy'n briodol. Gall hyn gynnwys achosion, er enghraifft, lle mae Ofcom yn credu:

- bod y darlledwr wedi torri Cod perthnasol yn ddifrifol, ond nid yw Ofcom yn credu bod hynny'n cyfiawnhau ystyried sancsiwn yn erbyn y darlledwr dan Weithdrefnau Sancsiynau Ofcom y cyfeirir atynt ym mharagraff 1.38 uchod;
- nad yw darlledwr wedi cydymffurfio'n brydlon ag unrhyw ofyniad perthnasol; a/neu
- y ceir rhesymau eraill sy'n golygu ei bod yn briodol i ddarlledwr gymryd cam penodol.

Bydd Hysbysiad Cyfarwyddyd fel rheol yn cael ei gyhoeddi ar Fwletin Broadcast Ofcom.

A4.43 Os na fydd darlledwr yn cydymffurfio â chyfarwyddyd a gyhoeddir gan Ofcom yn unol â'i drwydded, gall hyn arwain at ystyried sancsiynau statudol yn erbyn y darlledwr (er enghraifft, rhoi cosb ariannol, neu ddirymu trwydded). Mewn achosion o'r fath, byddai'r Weithdrefn Sancsiynau y cyfeirir ati yn y paragraff blaenorol yn berthnasol.

²⁵ Dan delerau ei Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gydag Ofcom, caiff yr Awdurdod Safonau Hysbysebu wneud cais i Ofcom ystyried sancsiwn statudol mewn achos hysbyseb. Mewn achosion o'r fath, fel rheol, bydd yr Awdurdod Safonau Hysbysebu wedi cyhoeddi bod ei god wedi cael ei dorri.

²⁶ Gweler, er enghraifft, adrannau 4(2) ac 87(2) Deddf Darlledu 1990.

Atodiad 5

Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion Tegwch a Phreifatrwydd

Cyflwyniad

- A5.1 Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r Gweithdrefnau er mwyn i Ofcom ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion sy'n ymwneud â Thegwch a Phreifatrwydd mewn perthynas â rhaglenni²⁷ sy'n cael eu darlledu ar y teledu ac ar y radio, a chydymffurfiad darlledwyr²⁸ â "chod tegwch" Ofcom dan adran 107 o Ddeddf Darlledu 1996 (fel y'i diwygiwyd)²⁹ ("Deddf 1996") gweler y "fframwaith statudol" isod. Daw'r Gweithdrefnau hyn i rym ar [date].³⁰
- A5.2 Nid yw'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol i Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU na Gwasanaethau Rhaglenni Ar Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU³¹. Mae gweithdrefnau eraill yn berthnasol i'r gwasanaethau hyn: [\[https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions\]](https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions). Mae'r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i gwmnïau darlledu masnachol y BBC sy'n cael eu trwyddedu gan Ofcom.
- A5.3 Os bydd Ofcom yn credu ei bod yn angenrheidiol gwyro oddi wrth y Gweithdrefnau hyn mewn unrhyw ffordd o sylwedd mewn achos penodol am resymau sy'n ymwneud â thegwch a/neu er mwyn i Ofcom ystyried cwyn yn briodol neu gynnal ymchwiliad, bydd yn ysgrifennu at y partïon dan sylw ymlaen llaw yn nodi natur/graddfa ei wyriad oddi wrthynt, a'r rhesymau dros wneud hynny. (Mae gweithdrefnau ar wahân yn berthnasol i ymchwilio i dorri safonau cynnwys ar gyfer radio a theledu, yn [gweler Atodiad 4]).

Fframwaith statudol

- A5.4 Mae gan Ofcom ddyletswydd dan adran 3(2)(f) o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 ("Deddf 2003") i (ymysg pethau eraill) sicrhau bod safonau ar waith, ar gyfer pob gwasanaeth teledu a radio, sy'n rhoi digon o amddiffyniad i aelodau'r cyhoedd (a phob unigolyn arall) rhag cael eu trin yn annheg mewn rhaglenni sydd wedi'u cynnwys mewn gwasanaethau o'r fath neu darfu ar breifatrwydd yn ddiangen sy'n deillio o weithgareddau sy'n cael eu gwneud ar gyfer gwasanaethau o'r fath. Wrth sicrhau bod y safonau hynny'n cael eu dilyn, rhaid i Ofcom ystyried yr angen i

²⁷ Mae cyfeiriadau at "raglenni" yn y Gweithdrefnau hyn yn cynnwys hysbysebion, teledestun, is-deitlau ac unrhyw eitem sydd wedi'i chynnwys mewn gwasanaethau teledu a radio.

²⁸ Mae cyfeiriadau at "ddarlledwyr" yn y Gweithdrefnau hyn yn cyfeirio at unrhyw ddarlledwr sy'n cael ei drwyddedu a/neu ei reoleiddio gan Ofcom, ac eithrio Gwasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU.

²⁹ Cafodd Deddf Darlledu 1996 ei diwygio gan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003.

³⁰ Gellir adolygu a diwygio'r Gweithdrefnau sydd yn y ddogfen hon, ac unrhyw ganllawiau cysylltiedig, unrhyw bryd. Bydd unrhyw ddiwygiad mawr yn destun ymgynghoriad ymlaen llaw.

³¹ Adeg cyhoeddi (23 Ionawr 2017), yr BBC iPlayer (rhaglenni clyweledol a sain).

wneud hynny yn y ffordd sy'n rhoi'r warant orau o lefel briodol o ryddid mynegiant: adran 3(4)(g) o Ddeddf 2003.

- A5.5 Mae gan Ofcom ddyletswydd benodol dan adran 107 o Ddeddf 1996 i lunio cod sy'n rhoi cyfarwyddyd ynghylch yr egwyddorion a'r arferion sydd i'w dilyn gan ddarledwyr yng nghyswllt osgoi triniaeth annheg neu anghyfiawn³² mewn rhaglenni a tharfu ar breifatrwydd yn ddiangen mewn rhaglenni (neu mewn cysylltiad â chael deunyddiau sydd yn y rhaglenni). At ddibenion y ddyletswydd honno, mae Ofcom yn defnyddio'r darpariaethau yn Adrannau Saith ("Tegwch") ac Wyth ("Preifatrwydd") Cod Darlledu Ofcom ("y Cod Darlledu")³³ ac mae darledwyr yn rhwym drwy delerau amodau eu trwydded i lynu wrth ddarpariaethau'r Cod Darlledu wrth ddarparu eu gwasanaethau ac mewn perthynas â rhaglenni sy'n cael eu cynnwys yn eu gwasanaethau.
- A5.6 Dan adran 110 o Ddeddf 1996 (ac yn amodol ar ddarpariaethau eraill Rhan 5 o Ddeddf 1996) mae gan Ofcom hefyd ddyletswydd benodol i ystyried ac i ddyfarnu ar gwynion ynghylch triniaeth anghyfiawn neu annheg mewn rhaglenni neu darfu ar breifatrwydd yn ddiangen mewn rhaglenni (neu mewn perthynas â chael deunyddiau sydd wedi'u cynnwys ynddynt). (Cyfeirir at y rhain gyda'i gilydd isod fel "Cwynion Tegwch a/neu Breifatrwydd"). Mae Adrannau 111 i 130 o Ddeddf 1996 yn darparu ar gyfer rhai meini prawf statudol penodol y mae'n rhaid eu diwallu cyn i Ofcom allu bwrw ymlaen i ystyried cwynion ynghylch Tegwch a/neu Breifatrwydd, yn ogystal â gweithdrefnau penodol sydd i'w dilyn gan Ofcom, y rheini sy'n cwyno a darledwyr.
- A5.7 Serch hynny, mewn amgylchiadau eithriadol, pan fydd Ofcom yn credu ei bod yn angenrheidiol er mwyn cyflawni ei ddyletswydd dan adran 3(2)(f) o Ddeddf 2003 i sicrhau gweithredu safonau sy'n rhoi amddiffyniad digonol i aelodau'r cyhoedd (a phob unigolyn arall) rhag cael eu trin yn annheg mewn rhaglenni a tharfu ar breifatrwydd yn ddiangen, gall Ofcom ystyried materion tegwch neu breifatrwydd os nad oes cwyn gan "y sawl yr effeithir arno" (gweler paragraff 1.8 a'r blwch testun Penderfyniad Ystyriaeth isod). Yn yr amgylchiadau eithriadol hynny, byddai Ofcom yn datgan ymlaen llaw y gweithdrefnau mae'n bwriadu eu dilyn³⁴. Byddai'r gweithdrefnau'n debyg i'r rhain ond yn cael eu haddasu fel sy'n briodol er mwyn sicrhau eu bod yn deg yn yr amgylchiadau penodol.

Gweithdrefnau

Cwyno: pwy sy'n cael cwyno

- A5.8 Mae modd i unigolyn neu gorff o bobl (p'un ai ydynt yn gorfforedig ai peidio) wneud cwynion Tegwch a/neu Breifatrwydd. Serch hynny, fel rheol, mae gan Ofcom ddyletswydd i beidio ag ystyried cwyn o'r fath oni bai ei bod yn cael ei gwneud gan "y sawl yr effeithir arno" neu gan rywun sydd wedi'i awdurdodi ganddo neu ganddi i wneud y gŵyn ar ei ran neu ei rhan: i gael rhagor o fanylion ynghylch pwy sy'n cael cwyno, darllenwch y blwch testun Penderfyniadau Ystyriaeth isod.

³² Caiff triniaeth anghyfiawn neu annheg ei diffinio gan adran 130 o Ddeddf 1996 fel triniaeth sy'n anghyfiawn neu'n annheg oherwydd y ffordd cafodd deunyddiau mewn rhaglen eu dewis neu eu trefnu.

³³ <http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/>

³⁴ Fel y bydd Ofcom yn ei wneud, er enghraifft, mewn perthynas â chwynion sy'n cael eu gwneud i'r Pwyllgor Etholiadau.

A5.9 Mae Ofcom yn annog y rheini sydd â chwynion am Degwch a/neu Breifatrwydd i ddilyn trefn gwyno'r darlledwr cyn cyflwyno cwyn i Ofcom. Mae manylion cyswllt pob darlledwr radio a theledu ar gael ar wefan Ofcom yn <http://licensing.ofcom.org.uk/tv-broadcast-licences/current-licensees/> a <http://licensing.ofcom.org.uk/radio-broadcast-licensing/>. Os na fydd y sawl sy'n cwyno yn fodlon ar ymateb y darlledwr i'w cwyn, mae modd cyflwyno'r gŵyn i Ofcom. Serch hynny, mae modd hefyd cyflwyno cwynion yn uniongyrchol i Ofcom yn y lle cyntaf: edrychwch ar baragraffau A5.13 i A5.17 i gael gweld y terfynau amser ar gyfer cyflwyno cwyn.

Ffurf y gŵyn a'r wybodaeth i'w darparu

A5.10 Rhaid cyflwyno cwynion Tegwch a/neu Breifatrwydd i Ofcom yn ysgrifenedig. Fel rheol bydd Ofcom yn ystyried cwynion o'r fath dim ond os ydynt wedi cael eu cyflwyno drwy lenwi ffurflen Cwyn Tegwch a Phreifatrwydd Ofcom. (Mae'r ffurflen hon ar gael ar wefan Ofcom yn <http://www.ofcom.org.uk/complain/progs/specific/?itemid=353159> neu cysylltwch ag: Ofcom, Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, Llundain SE1 9HA, Rhif Ffôn 0300 123 3333 neu 020 7981 3040).

A5.11 Dylai pob cwyn gynnwys:

- enw/teitl y rhaglen mae'r gŵyn yn berthnasol iddi;
- dyddiad ac amser y rhaglen;
- sianel darlledu'r rhaglen;
- statws y sawl sy'n cwyno (hy ai'r "sawl yr effeithiwyd arno" yw'r sawl sy'n cwyno neu rywun sydd wedi'i awdurdodi gan y "sawl yr effeithiwyd arno" i gwyno ar ei ran: edrychwch ar y blwch testun Penderfyniadau Ystyriaeth isod);
- natur y gŵyn a (phan fo'n bosibl) rhannau penodol y rhaglen mae'r gŵyn yn berthnasol iddynt;
- manylion cyswllt llawn y sawl sy'n cwyno (gan gynnwys cyfeiriad e-bost pan fo'n briodol);
- a yw'r sawl sy'n cwyno (ac, os felly, pryd) wedi cyflwyno cwyn i'r darlledwr dan sylw (a manylion hynny); ac
- unrhyw ddeunyddiau/dystiolaeth ategol mae'r sawl sy'n cwyno'n credu sy'n berthnasol i sylwedd y gŵyn a/neu eu sefyllfa i gwyno.

A5.12 Mae'n bwysig iawn bod y sawl sy'n cwyno'n darparu cymaint â phosibl o'r manylion hyn wrth gwyno. Gall methu darparu'r manylion hyn rwystro Ofcom rhag adnabod y rhaglen o fewn cyfnod rhesymol ac fe allai olygu oedi neu atal Ofcom rhag gallu ystyried y gŵyn.

Cyfyngiadau amser ar gwyno

A5.13 Caiff Ofcom wrthod ystyried cwyn Tegwch a/neu Breifatrwydd os yw'n ymddangos na chafodd ei gwneud o fewn cyfnod rhesymol ar ôl y tro diwethaf i'r rhaglen berthnasol gael ei darlledu: adran 111(5) o Ddeddf 1996. Yn unol â hynny, dylai'r rheini sy'n cwyno gyflwyno eu cwyn i Ofcom cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl i'r

rhaglen berthnasol gael ei darlledu. Fel rheol, ni fydd Ofcom yn derbyn cwyn sy'n cael ei chyflwyno ar ôl y dyddiad cau hwn.

- A5.14 Pan fydd cwyn yn cael ei chyflwyno dros 20 diwrnod gwaith ar ôl y darllediad, dylai'r rheini sy'n cwyno egluro pam na chafodd y gŵyn ei chyflwyno'n gynharach. Bydd Ofcom wedyn yn pwysu ac yn mesur yr holl ffactorau perthnasol (gan gynnwys esboniad y sawl sy'n cwyno dros yr oedi cyn cyflwyno'r gŵyn) a phenderfynu a yw'n briodol iddo ystyried y gŵyn er gwaethaf yr oedi cyn ei chyflwyno.
- A5.15 Os ydy'r sawl sy'n cwyno wedi cwyno'n uniongyrchol wrth y darlledwr o'r blaen, dylai'r sawl sy'n cwyno aros i weld a yw'n fodlon ar ymateb y darlledwr (yn unol â gweithdrefn cwyno y darlledwr ei hun) cyn cyfeirio'r gŵyn at Ofcom.³⁵ Os nad, dylai'r sawl sy'n cwyno gyfeirio'r gŵyn at Ofcom (gydag ymateb y darlledwr) cyn gynted ag sy'n bosibl ac yn sicr cyn pen 20 diwrnod gwaith o'r ymateb neu'r penderfyniad terfynol gan y darlledwr perthnasol o dan ei weithdrefnau. Os nad yw'r sawl sy'n cwyno wedi cael ymateb na phenderfyniad i'w gŵyn gan y darlledwr, dylai'r sawl sy'n cwyno ei chyflwyno i Ofcom cyn pen 20 diwrnod gwaith o'r adeg y byddai wedi bod yn rhesymol iddo neu iddi ddisgwyl ymateb neu benderfyniad gan y darlledwr dan ei weithdrefnau.
- A5.16 Pan fydd y sawl sy'n cwyno'n cwyno ar yr un pryd wrth y darlledwr ac wrth Ofcom, fel rheol, ni fydd Ofcom yn symud ymlaen i ystyried y gŵyn nes i'r darlledwr gael cyfle yn gyntaf i ddatrys y gŵyn ei hun dan ei weithdrefnau ef. Mewn achos o'r fath, dylai'r sawl sy'n cwyno roi gwybod i Ofcom pan fydd wedi cael ymateb neu benderfyniad y darlledwr, a chadarnhau a yw'n dymuno bwrw ymlaen a'r gŵyn ai peidio. (Bydd yr amser yn dechrau rhedeg o ddyddiad ymateb/penderfyniad y darlledwr fel y nodir ym mharagraff A5.14 uchod).
- A5.17 Mewn achosion pan fydd cwyn yn cael ei gwneud dan weithdrefnau cwynion y darlledwr ei hun, bydd Ofcom yn disgwyl i'r darlledwr gadw'r recordiadau perthnasol, ac unrhyw ddeunyddiau perthnasol, am nifer y diwrnodau sy'n ofynnol yn ôl statud³⁶, ond gan redeg o'r dyddiad y byddai'n rhesymol i'r darlledwr ddisgwyl bod y sawl sy'n cwyno wedi cael penderfyniad terfynol y darlledwr.

Asesu a ddylid ystyried cwyn

- A5.18 Pan fydd cwyn yn cyrraedd Ofcom, bydd yn anfon copi o'r gŵyn ymlaen at y darlledwr ac yn gofyn iddo ddarparu recordiad o'r rhaglen cyn pen pum niwrnod gwaith.³⁷ Ar y cam hwn, fel rheol ni fyddwn yn gofyn i'r darlledwr ddarparu sylwadau ysgrifenedig ynghylch sylwedd y gŵyn.

³⁵ Dylai darlledwyr gofio bod gofyn iddynt sicrhau bod swyddogaethau Ofcom mewn perthynas â chwynion ynghylch Tegwch a/neu Breifatrwydd yn cael eu dwyn at sylw'r cyhoedd. (Mae'r rhain yn cynnwys swyddogaethau sy'n galluogi'r rheini sy'n cwyno i ofyn i Ofcom ystyried cwynion pan fyddant yn anfodlon ar ystyriaeth y darlledwr o'r gŵyn. Ymysg pethau eraill, mae Ofcom yn credu y dylai darlledwyr egluro wrth y rheini sy'n cwyno y cyfyngiadau amser sy'n berthnasol ar gyfer mynd ar drywydd cwynion gydag Ofcom).

³⁶ Dyma'r gofynion statudol, a ddaw o adran 117 o Ddeddf 1996, ac adran 334 o Ddeddf 2003. Rhaid i ddarlledwyr gadw recordiadau o raglenni radio am 42 diwrnod ar ôl y darllediad. Rhaid cadw recordiadau o raglenni teledu am 60 diwrnod ac eithrio yn achos ITV1, Channel 4, Channel 5 ac S4C sy'n gorfod cadw recordiadau am 90 diwrnod.

³⁷ Mae'n amod o bob trwydded darlledu ei bod yn rhaid i'r sawl sy'n dal y drwydded wneud a chadw copi o recordiad o'i holl raglenni am gyfnod penodol o ddiwrnodau ar ôl darlledu (edrychwch ar y cyfnodau yn y troednodyn uchod a pharagraff 1.14 uchod). Os bydd Ofcom yn gwneud cais, rhaid i'r

- A5.19 Os bydd Ofcom yn credu bod angen rhagor o wybodaeth arno gan y sawl sy'n cwyno ar y cam hwn (er enghraifft, am eu statws i wneud cwyn ar eu pen eu hunain neu ar ran rhywun arall, neu am sylwedd eu cwyn), bydd yn ysgrifennu at y sawl sy'n cwyno yn gofyn am wybodaeth o'r fath a bydd hefyd yn ei darparu i'r darlledwr.
- A5.20 Bydd Ofcom wedyn yn penderfynu a fydd yn ystyried y gŵyn. Penderfyniad Ystyriaeth yw'r enw ar y penderfyniad hwn.
- A5.21 Nod Ofcom yw asesu a phenderfynu a yw am ystyried cwyn ai peidio cyn pen 25 diwrnod o dderbyn y gŵyn ac unrhyw wybodaeth bellach y gofynnir amdani gan y sawl sy'n cwyno (fel y nodir ym mharagraff A5.19).

Penderfyniadau Ystyriaeth

Fel yr eglurir uchod, mae cwynion Tegwch a/neu Breifatrwydd yn gwynion am driniaeth annheg neu anghyfiawn mewn rhaglenni neu am darfu'n ddiangen ar breifatrwydd mewn rhaglenni (neu yng nghyswllt cael y deunyddiau sydd ynddynt).

Mae modd i unigolyn neu gorff o bobl (p'un ai ydynt yn gorfforedig ai peidio) wneud y cwynion hyn. Serch hynny, fel rheol ni fydd Ofcom yn ystyried cwyn o'r fath oni bai ei bod yn cael ei gwneud gan "y sawl yr effeithir arno" neu gan rywun sydd wedi'i awdurdodi gan "y sawl yr effeithir arno" i wneud y gŵyn ar ei ran neu ei rhan: adran 111(1) o Ddeddf 1996.³⁸

Mae'r "Sawl yr Effeithiwyd Arno" yn derm statudol a ddiffinnir gan adran 130 o Ddeddf 1996.

Mewn perthynas â chwyn Tegwch h.y. cwyn am driniaeth anghyfiawn neu annheg mewn rhaglen, mae'r "sawl yr effeithiwyd arno" yn golygu:

- cyfranogwr yn y rhaglen dan sylw a gafodd ei drin yn y ffordd honno (mae "cyfranogwr" yn golygu rhywun a oedd yn ymddangos, neu y cafodd ei lais ei glywed, yn y rhaglen); neu
- unigolyn, boed yn gyfranogwr ai peidio, a oedd â budd uniongyrchol ym mhwc y driniaeth honno.

Mewn perthynas â chwyn Preifatrwydd, h.y. cwyn am darfu'n ddiangen ar breifatrwydd mewn rhaglen/rhaglenni, neu yng nghyswllt cael gafael ar ddeunyddiau wedi'u cynnwys mewn rhaglen/rhaglenni, mae'r "sawl yr effeithiwyd arno" yn golygu rhywun y tarfydd ar ei breifatrwydd.

darlledwr gyflwyno copi i Ofcom o'r recordiad y mae cwyn ynghylch Tegwch a Phreifatrwydd yn berthnasol iddo.

³⁸ Mae hyn yn amodol ar eithriadau. Pan fydd "y sawl yr effeithiwyd arno" yn unigolyn sydd wedi marw, mae modd i'w gynrychiolydd personol cyflwyno cwyn Tegwch a/neu Breifatrwydd ar ei ran neu aelod o deulu'r sawl yr effeithiwyd arno, neu unigolyn neu gorff arall sydd â chysylltiad agos ag ef neu hi (yn gyflogwr, neu yn gorff yr oedd yn aelod ohono ar yr adeg y bu farw, neu mewn unrhyw ffordd arall). Yn yr un modd, pan fydd "y sawl yr effeithiwyd arno" yn unigolyn sydd am ryw reswm neu'i gilydd yn methu cwyno ei hun ac yn methu awdurdodi rhywun arall i wneud hynny ar ei ran, mae modd i aelod o deulu'r "sawl yr effeithiwyd arno" gwyno, neu unrhyw unigolyn neu gorff arall sydd â chysylltiad agos ag ef (yn gyflogwr, neu'n gorff y mae'n aelod ohono, neu mewn unrhyw ffordd arall): edrychwch ar adran 111(2)a(3). (Bydd hyn yn briodol os na all "y sawl yr effeithiwyd arno" roi ei awdurdod oherwydd, er enghraifft, ei fod dan 16 oed).

Mae Deddf 1996 wedyn yn gosod nifer o feini prawf statudol eraill y mae'n rhaid eu bodloni cyn i Ofcom allu ystyried neu symud ymlaen i ystyried cwyn Tegwch a/neu Breifatrwydd. Yn benodol, mae gan Ofcom ddyletswydd i beidio ag ystyried cwyn os yw'n ymddangos i Ofcom:

- bod tesun y gŵyn yn desun achos mewn llys barn yn y DU; neu
- bod testun y gŵyn yn fater y mae gan y sawl sy'n cwyno neu'r sawl yr effeithiwyd arno rwymedi ar ei gyfer drwy gyfrwng achos mewn llys barn yn y DU, ac yn yr amgylchiadau penodol nid yw'n briodol i Ofcom ystyried cwyn yn ei gylch; neu
- mae'r gŵyn yn wamal; neu
- am unrhyw reswm arall mae'n amhriodol i Ofcom ystyried neu fwrw ymlaen i ystyried y gŵyn.

(Os daw unrhyw un o'r materion uchod yn amlwg i Ofcom wrth iddo ystyried cwyn, caiff roi'r gorau i fwrw ymlaen i ystyried y gŵyn).

A5.22 Bydd y sawl sy'n cwyno a'r darlledwr yn cael copi o Benderfyniad Ystyriaeth Ofcom yn datgan a fydd Ofcom (ac i ba raddau) yn bwrw ymlaen i ystyried y gŵyn³⁹: edrychwch ar baragraff A5.24 isod.

A5.23 Ni fydd yr holl gwynion (na rhannau o gwynion) a geir yn dod dan gylch gwaith Tegwch a Phreifatrwydd Ofcom. Os bydd Ofcom yn credu bod y gŵyn yn codi materion eraill (nad ydynt yn ymwneud â Thegwch a Phreifatrwydd) sy'n dod o dan gylch gwaith ehangach Ofcom, bydd y gŵyn yn cael ei throsglwyddo i adran briodol o Ofcom i'w hasesu. (Er enghraifft, os bydd cwyn yn cael ei gwneud mewn perthynas â safonau cynnwys cyffredinol dan adran 319 o Ddeddf 2003, bydd "Gweithdrefnau Ofcom ar gyfer ymchwilio i dorri safonau cynnwys ar gyfer teledu a radio" yn berthnasol. Mae'r rhain ar gael ar wefan Ofcom yn: [gweler Atodiad 4]).

Sylwadau

A5.24 Os bydd Ofcom yn ystyried cwyn, yna ar yr un pryd ag y bydd yn darparu'r Penderfyniad Ystyriaeth i'r darlledwr perthnasol (dan baragraff A1.22 uchod), bydd Ofcom hefyd yn gofyn i'r darlledwr ddarparu datganiad i ymateb i'r gŵyn cyn pen 20 diwrnod gwaith. Wrth wneud hynny, bydd Ofcom yn nodi'r darpariaethau yn y Cod Darlledu sydd, yn ei farn ef, yn berthnasol i'w ystyriaethau dilynol o'r gŵyn, ac yn gofyn am sylwadau gan y darlledwr ar y sail honno. Caiff Ofcom hefyd wneud cais i'r darlledwr ddarparu trawsgrifiad o'r rhaglen berthnasol, ynghyd ag unrhyw ddogfennau neu ddeunyddiau perthnasol eraill.

A5.25 Ar ôl derbyn datganiad/sylwadau'r darlledwr, bydd Ofcom yn rhoi copi i'r sawl sy'n cwyno.

Paratoi Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom

³⁹ Bydd manylion yr holl raglenni yr ymchwilir iddyn nhw (hy os ystyrir cwyn ynghylch Tegwch a/neu Breifatrwydd), yn cael eu cyhoeddi ar wefan Ofcom yn

<http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/audience-complaints/>:

- A5.26 Bydd Ofcom wedyn yn paratoi Safbwynt Rhagarweiniol ar sylwedd y gŵyn ar ôl ystyried datganiad/sylwadau'r darlledwr pan fydd rhai wedi cael eu darparu.
- A5.27 Bydd yr holl Safbwyntiau Rhagarweiniol yn cael eu rhoi i banel o aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom⁴⁰ i gael eu barn gyngorol. Bydd y penderfyniad ynghylch Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom yn cael ei wneud gan uwch aelod o Fwrdd Gwaith Ofcom a fydd wedi cael awdurdod dirprwyedig priodol gan y Bwrdd. Fel rheol, dyma fyddai'r sawl sy'n gyfrifol am oruchwylio'r ymchwiliad. Bydd y Safbwynt Rhagarweiniol yn cynnwys:
- crynodeb o'r gŵyn sy'n cael ei hystyried (neu rannau penodol o'r gŵyn sydd wedi cael eu hystyried) fel y nodir yn y Penderfyniad Ystyriaeth perthnasol;
 - crynodeb o ddarnau perthnasol y rhaglen(ni) y mae'r gŵyn yn berthnasol iddynt;
 - darpariaethau penodol y Cod Darlledu y mae Ofcom yn credu sy'n berthnasol i'r gŵyn sy'n cael ei hystyried;
 - crynodeb o ddatganiad y darlledwr o sylwadau mewn ymateb; ac
 - asesiad rhagarweiniol Ofcom ynghylch a gafodd unrhyw rai o'r darpariaethau hynny eu torri a'r rhesymau dros yr asesiad hwnnw.
- A5.28 Bydd Ofcom wedyn yn rhoi'r Safbwynt Rhagarweiniol i'r sawl sy'n cwyno ac yn gofyn am sylwadau cyn pen 10 diwrnod gwaith. Ar ôl cael unrhyw sylwadau gan y sawl sy'n cwyno, bydd Ofcom yn rhoi'r Safbwynt Rhagarweiniol a'r sylwadau hynny i'r darlledwr, ac yn gofyn am ei sylwadau cyn pen 10 diwrnod gwaith. Mewn rhai amgylchiadau, gall Ofcom benderfynu ei bod yn briodol, yn deg ac yn angenrheidiol cynnal gwrandawriad cyn dod i benderfyniad (gweler y blwch "Gwrandawriadau" isod). Pan fydd yn gwneud hynny, bydd Ofcom yn paratoi ei Safbwynt Rhagarweiniol ar ôl iddo gynnal y gwrandawriad.
- A5.29 Ar ôl i Ofcom gael ac ystyried sylwadau'r darlledwr a'r sawl sy'n cwyno (neu unrhyw sylwadau gan drydydd parti perthnasol (gweler y testun perthnasol isod) am ei Safbwynt Rhagarweiniol, bydd yn gwneud ei Ddyfarniad terfynol. Os bydd Ofcom yn credu bod angen cael rhagor o wybodaeth gan y naill parti neu'r llall⁴¹ i wneud yn siŵr ei fod yn gallu dyfarnu'n deg ac yn briodol ynghylch y gŵyn (er enghraifft, os oes anghydfod sylweddol am ffeithiau rhwng y sawl sy'n cwyno a'r darlledwr), gall Ofcom ofyn am ragor o wybodaeth o'r fath.
- A5.30 Mae Ofcom yn ceisio cwblhau'r gwaith o ystyried cwynion Tegwch a Phreifatrwydd, a dyfarnu arnynt, cyn pen 90 diwrnod gwaith i ystyried y gŵyn.

Gwrandawriadau

Bydd cwynion Tegwch a/neu Breifatrwydd sy'n cael eu gwneud i Ofcom yn cael eu hystyried naill ai mewn gwrandawriad, neu os bydd Ofcom yn meddwl bod hynny'n addas, heb wrandawriad. Fel rheol bydd Ofcom yn cynnal gwrandawriad llafar os yw'n ystyried bod angen un i sicrhau bod modd iddo ddyfarnu'n deg ac yn briodol ynghylch y gŵyn. Er enghraifft, os oes

⁴⁰ Mae'r Bwrdd Cynnwys yn bwyllgor o Brif Fwrdd Ofcom a sefydlwyd gan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Mae'n cynnwys aelodau sydd â phrofiad helaeth o ddarlledu. Edrychwch ar

<https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/how-ofcom-is-run/content-board>

⁴¹ neu drydydd parti perthnasol.

anghydfod sylweddol o ran ffeithiau rhwng y sawl sy'n cwyno a'r darlledwr. Fel rheol, bydd Ofcom yn rhoi o leiaf 15 diwrnod gwaith o rybudd o ddyddiad y gwrandawriad i'r partïon. Gellir cynnal gwrandawiadau yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban fel sy'n briodol.

Caiff gwrandawiadau eu cynnal yn breifat a bydd pob un o'r unigolion canlynol yn cael cyfle i fod yn bresennol i roi sylwadau llafar:

- (a) y sawl sy'n cwyno;
- (b) y darlledwr perthnasol;
- (c) y gwneuthurwr rhaglenni sy'n gyfrifol am wneud y rhaglen y mae'r gŵyn yn ei chylch (os yw'n wahanol i'r darlledwr perthnasol); ac
- (d) unrhyw un arall mae Ofcom yn credu a allai helpu yn y gwrandawriad.

Caiff pob un o'r partïon ddod ag unrhyw un arall i'r gwrandawriad (fel rheol hyd at dri unigolyn arall). Dylid rhoi eu henwau, eu cysylltiad â'r achos a disgrifiad o'r swyddogaeth maent yn bwriadu ei chyflawni yn y gwrandawriad i Ofcom, o leiaf bum niwrnod gwaith cyn y gwrandawriad. Rhaid i Ofcom hefyd gael gwybod os bydd unrhyw un sy'n dod i wrandawriad dan 16 oed.

Bydd y weithdrefn yn y gwrandawriad yn ôl disgrisiwn Ofcom. Bydd Ofcom yn ysgrifennu at y partïon cyn unrhyw wrandawriad i nodi beth fydd y weithdrefn.⁴²

Cyflwyno deunyddiau/sylwadau yn hwyr

- A5.31 Dylai partïon ddim ond cyflwyno sylwadau a deunyddiau/tystiolaeth berthnasol i Ofcom pan ofynnir iddynt wneud hynny ar y camau priodol o'r Gweithdrefnau hyn. Fel rheol ni fydd Ofcom yn derbyn unrhyw sylwadau neu ddeunyddiau a gyflwynir ar ôl iddo symud ymlaen i ddrafftio ei Ddyfarniad terfynol (gweler paragraff A5.32 isod).
- A5.32 Ofcom fydd yn penderfynu a fydd deunyddiau o'r fath yn cael eu caniatáu. Os bydd deunyddiau nas gofynnwyd amdanynt yn cael eu caniatáu, byddant yn cael eu darparu i'r parti arall a fydd wedyn yn cael cyfle i gyflwyno sylwadau arnynt.

Sylwadau gan drydydd partïon

Mae Ofcom yn cydnabod efallai fod pobl/cyrff y gallai canlyniad ystyriaeth a dyfarniad Ofcom ynghylch cwyn effeithio arnynt yn uniongyrchol gan fod ganddynt o bosibl fuddiannau sy'n annibynnol ar ddarlledwr perthnasol y rhaglen honno (er enghraifft, cyflwynwyr, cynhyrchwyr a/neu wneuthurwyr rhaglenni annibynnol). Pryd bynnag y bo'n bosibl, dylai darlledwyr geisio ystyried a chynnwys sylwadau pobl/cyrff o'r fath yn eu cyflwyniadau er mwyn ymateb i gŵyn a chadarnhau eu bod wedi gwneud hynny wrth Ofcom.

Fodd bynnag, gall pobl/cyrff o'r fath gyflwyno sylwadau ar eu rhan eu hunain yn uniongyrchol i Ofcom mewn perthynas â chwyn y bydd Ofcom yn bwrw

⁴² Ynghyd â manylion pwy fydd yn bresennol o Ofcom, gan gynnwys unrhyw Aelodau Anweithredol o Fwrdd Cynnwys Ofcom.

ymlaen i ymchwilio iddi. Mewn achos o'r fath, dylai pobl geisio cyflwyno sylwadau i Ofcom cyn gynted ag sy'n bosibl mewn ymchwiliad i gŵyn, gan nodi a yw/i ba raddau y mae eu sylwadau yn wahanol i sylwadau'r darlledwr. Bydd Ofcom yn ystyried y sylwadau hynny fel sy'n briodol ac yn cynnwys y bobl/cyrff hynny yn ei broses penderfynu dan y Gweithdrefnau hyn.

Bydd manylion yr holl raglenni yr ymchwilir iddyn nhw (hy os ystyrir cwyn ynghylch Tegwch a/neu Breifatrwydd), yn cael eu cyhoeddi ar wefan Ofcom yn: <http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/audience-complaints/>

Y Dyfarniad terfynol a chyhoeddi

- A5.33 Ar ôl i Ofcom gasglu ac ystyried y dystiolaeth berthnasol a'r sylwadau (ysgrifenedig/llafar) a gyflwynwyd gan y partion, bydd Ofcom yn cwblhau ei waith yn ystyried y gŵyn drwy baratoi Dyfarniad Terfynol a fydd yn nodi a fydd y gŵyn yn cael ei chynnal, ddim yn cael ei chynnal, neu'n cael ei chynnal yn rhannol. Bydd pob Dyfarniad drafft yn cael ei roi i banel o aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom (nad ydynt wedi bod yn ymwneud â'r gwaith o baratoi'r Safbwynt Rhagarweiniol) i gael eu barn gyngorol cyn gwneud Dyfarniad terfynol. Bydd y penderfyniad a'r Dyfarniad terfynol yn cael eu gwneud gan uwch aelod o Bwyllgor Gwaith Ofcom gydag awdurdod dirprwyedig priodol gan y Bwrdd a fydd wedi goruchwylio'r gwaith o baratoi'r Dyfarniad drafft ac na fydd wedi bod yn ymwneud â'r ymchwiliad a/neu baratoi'r Penderfyniad Ystyriaeth a/neu'r Safbwynt Rhagarweiniol.
- A5.34 Cyn i Ofcom gyhoeddi ei Ddyfarniad terfynol, bydd yn rhoi copi drafft o'r Dyfarniad terfynol dan embargo i'r darlledwr a'r sawl a oedd yn cwyno, er gwybodaeth yn unig, un diwrnod gwaith cyn ei gyhoeddi.
- A5.35 Bydd y dyfarniadau'n cael eu cyhoeddi ar Fwletin Broadcast Ofcom ar ei wefan yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/>
- A5.36 Os caiff cwyn ei chynnal neu ei chynnal yn rhannol, caiff Ofcom gyfarwyddo'r darlledwr i ddarledu crynodeb o'i Ddyfarniad. Fel rheol, bydd Ofcom yn gwneud cyfarwyddyd o'r fath pan fydd adrannau Tegwch a/neu Breifatrwydd Cod Darlledu Ofcom wedi cael eu torri sydd wedi arwain at fuddiannau cyfreithlon rhywun sy'n cwyno yn cael eu niweidio'n ddifrifol ac sy'n galw am gyhoeddi sy'n fwy na'r hyn a gyhoeddir ym Mwletin Broadcast Ofcom.⁴³ Bydd unrhyw benderfyniad i roi cyfarwyddyd yn adlewyrchu dyletswyddau Ofcom i fod yn gymesur, yn gyson ac wedi'i dargedu dim ond at yr achosion sy'n haeddu cael sylw ym marn Ofcom.

Peidio â Datgelu

- A5.37 Mae'n rhan hanfodol o integriti prosesau Ofcom a'i allu i ddyfarnu'n deg bod pob parti dan sylw yn glynu wrth y rheolau a'r gweithdrefnau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Ofcom, gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud â pheidio â datgelu isod.

Peidio â Datgelu

⁴³ Ond efallai y bydd Ofcom hefyd yn rhoi cyfarwyddyd o'r fath mewn achosion eraill lle mae'n credu ei bod hi'n briodol cyhoeddi yn ychwanegol at gyhoeddi ym Mwletin Broadcast Ofcom.

Oni nodir yn wahanol caiff partiön cwyn (y rheini sy'n cwyno, y darlledwr, Ofcom ac unrhyw drydydd parti perthnasol) gyhoeddi'r ffaith bod cwyn wedi cael ei gwneud neu fod Ofcom wrthi'n ymchwilio i achos. Mae modd iddynt hefyd ddefnyddio gwybodaeth sydd eisoes ar gael yn gyhoeddus.

Serch hynny, ni ddylai'r partiön ddatgelu unrhyw ohebiaeth, dogfennau na deunyddiau eraill sy'n ymwneud â'r gŵyn yn ystod yr ymchwiliad.⁴⁴ Cyn penderfyniad terfynol Ofcom, bydd manylion adnabod ydy'r sawl sy'n cwyno ond yn cael ei ddatgelu gan y BBC neu drydydd parti i'r rheini sydd â budd uniongyrchol yn y mater dan sylw.

Gall methu â dilyn y gofyniad hwn olygu bod Ofcom yn rhoi'r gorau i ystyried sylwadau'r parti.

Nid yw hyn yn cyfyngu ar yr hyn y gall Ofcom ei gyhoeddi yn ei benderfyniad ar ddiwedd yr ymchwiliad.⁴⁵

Cyfyngiadau amser

- A5.38 Dylai'r rheini sy'n cwyno a'r darlledwyr gofio'r cyfyngiadau amser a bennir yn y Gweithdrefnau hyn. Serch hynny, efallai fod Ofcom yn credu ei bod yn briodol (er budd tegwch a/neu er mwyn ystyried cwyn yn iawn) diwygio neu addasu'r cyfyngiadau amser a nodir yn y Gweithdrefnau hyn mewn achos penodol. Dylai unrhyw un sy'n cwyno neu unrhyw ddarlledwr y mae eisiau rhagor o amser arno roi esboniad ysgrifenedig i Ofcom ynghylch pam ei fod yn credu bod hynny'n briodol. Bydd Ofcom wedyn yn penderfynu a yw estyniad yn briodol ac yn rhoi gwybod i'r parti/partiön eraill yn unol â hynny.

Sancsiynau

- A5.39 Yng ngoleuni ei ddyfarniad ynghylch cwyn Tegwch a/neu Breifatrwydd, gall Ofcom gredu bod cyfiawnhad dros ystyried sancsiwn statudol yn erbyn y darlledwr. Os felly, bydd Ofcom yn egluro hynny yn ei Ddyfarniad a bydd y "Gweithdrefnau ar gyfer ystyried sancsiynau statudol mewn achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu" wedyn yn berthnasol. Mae'r rhain ar gael ar wefan Ofcom yn:[Link].

⁴⁴ Mae'n rhaid i Ofcom gyflawni dyletswyddau statudol amrywiol sy'n ymwneud â datgelu gwybodaeth (er enghraifft, dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004). Efallai y bydd yn rhaid i Ofcom ddatgelu gwybodaeth a roddir iddo fel rhan o gŵyn er mwyn diwallu dyletswyddau o'r fath.

⁴⁵ Caiff Ofcom (wrth ymchwilio i'w Ddyfarniad a'i gyhoeddi) ddal deunyddiau yn ôl os yw'n credu eu bod yn gyfrinachol, yn sensitif i'r farchnad neu â braint gyfreithiol, neu eu bod dan unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol eraill i'w diogelu rhag eu datgelu. Mewn achosion o'r fath, bydd y darlledwr yn cael gwybod bod deunyddiau perthnasol wedi cael eu dal yn ôl, ac yn cael y rhesymau dros hynny.

Atodiad 6

Gweithdrefnau cyffredinol arfaethedig ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu

Cyflwyniad

- A6.1 Mae'r ddogfen hon yn amlinellu Gweithdrefnau cyffredinol Ofcom ar gyfer ymchwilio i achosion posibl o dorri amodau gan ddarlledwyr⁴⁶ ("y Gweithdrefnau Cyffredinol") nad ydynt yn dod o dan unrhyw rai o'r gweithdrefnau penodol a nodir isod ym mharagraff A6.11.
- A6.2 Y Gweithdrefnau Cyffredinol a nodir yn y ddogfen hon ydy'r rheini y bydd Ofcom fel rheol yn eu dilyn er mwyn ymchwilio i weld a dorwyd "gofyniad perthnasol" (fel y nodir ym mharagraff A6.13isod), cyn bod modd cymryd unrhyw gamau dan y *Gweithdrefnau ar gyfer ystyried sancsiynau statudol mewn achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu* ("y Gweithdrefnau Sancsiynau").⁴⁷
- A6.3 Nid yw'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol i Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU na Gwasanaethau Rhaglenni Ar Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU⁴⁸. Mae gweithdrefnau eraill yn berthnasol i'r gwasanaethau hyn: [\[https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions\]](https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions). Mae'r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i gwmnïau darlledu masnachol y BBC sy'n cael eu trwyddedu gan Ofcom.
- A6.4 Mae'r Gweithdrefnau Cyffredinol a nodir yn y ddogfen hon yn dod i rym ar [date].
- A6.5 Os bydd Ofcom yn credu ei bod yn angenrheidiol gwyrdd oddi wrth y Gweithdrefnau Cyffredinol hyn mewn unrhyw ffordd o sylwedd mewn achos penodol am resymau sy'n ymwneud â thegwch a/neu er mwyn i Ofcom ystyried cwyn yn briodol neu gynnal ymchwiliad, bydd yn ysgrifennu at y darlledwr dan sylw (ac unrhyw bartïon perthnasol eraill) ymlaen llaw yn nodi natur/graddfa ei wriiad oddi wrthynt a'i resymau dros wneud hynny.

Fframwaith statudol

- A6.6 Y prif statudau sy'n llywodraethu darlledu ydy Deddf Darlledu 1990 ("Deddf 1990"), Deddf Darlledu 1996 ("Deddf 1996") a Deddf Cyfathrebiadau 2003 ("Deddf 2003"). Mae'r statudau hyn yn rhoi dyletswyddau cyffredinol ar Ofcom mewn perthynas â darlledu, ac yn cynnwys dyletswydd i sicrhau bod ystod eang o wasanaethau teledu a radio ar gael ledled y Deyrnas Unedig sydd (wrth eu hystyried gyda'i gilydd) o

⁴⁶ Mae cyfeiriadau at "ddarlledwyr" yn y Gweithdrefnau cyffredinol hyn yn cyfeirio at unrhyw ddarlledwr radio neu deledu sy'n cael ei drwyddedu a/neu ei reoleiddio gan Ofcom.

⁴⁷ <http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/guidance/complaints-sanctions/procedures-statutory-sanctions/>.

⁴⁸ Adeg cyhoeddi (23 Ionawr 2017), yr BBC iPlayer (rhaglenni clyweledol a sain).

ansawdd uchel ac yn apelio at amrywiaeth o chwaethau a diddordebau (adran 3(2)(c) o Ddeddf 2003).

A6.7 Mae gan Ofcom ddyletswyddau mwy penodol hefyd mewn perthynas â, er enghraifft:⁴⁹

- y gofyniad ei bod yn rhaid i rai mathau o orsafoedd radio ddarparu mathau penodol o gerddoriaeth neu gynnwys sgwrsio (adrannau 106 o Ddeddf 1990 a 314 o Ddeddf 2003);
- y gofynion sy'n ymwneud â rhaglenni annibynnol, gwreiddiol a rhanbarthol ar wasanaethau teledu gwasanaeth cyhoeddus (Pennod 4 o Ran 3 o Ddeddf 2003);
- y gofynion mewn trwyddedau teledu sy'n ymwneud â chynrychiadau Ewropeaidd a chynrychiadau annibynnol Ewropeaidd (adran 335 o Ddeddf 2003);
- darparu gwasanaethau is-deitlo, arwyddo a disgrifiadau sain ar wasanaethau teledu perthnasol (adrannau 303 i 307 o Ddeddf 2003); a
- defnyddio rheolau sy'n cyfyngu ar y rheini sydd efallai'n dal trwyddedau darlledu (adrannau 5 ac 88 o Ddeddf 1990 ac adrannau 238 a 44 o Ddeddf 1996).

A6.8 Mae Ofcom yn cyflawni ei ddyletswyddau drwy ddyfarnu trwyddedau i rai darlledwyr radio a theledu penodol a drwy gynnwys yn y trwyddedau hynny amodau y mae'n meddwl sy'n briodol i'w helpu i gyflawni ei ddyletswyddau.⁵⁰ Mae'r amodau hyn yn cynnwys gofynion ar y rheini sy'n dal trwyddedau i gynnig rhaglenni a mathau penodol o gynnwys, darparu gwybodaeth i Ofcom er mwyn ein galluogi i gyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio⁵¹ a thalu ffioedd a chydymffurfio ag amrywiol godau a gyhoeddir gan Ofcom. Mae enghreifftiau o'r codau perthnasol wedi'u rhestru ym mharagraff A6.13.

Awdurdod S4C

A6.9 Nid oes angen trwydded gan Ofcom ar Awdurdod S4C (sy'n gweithredu ei wasanaeth teledu dan yr enw S4C), ond serch hynny mae'n rhwym wrth rai gofynion penodol.⁵²

A6.10 Mae'r gofynion perthnasol mae Awdurdod S4C yn rhwym wrthynt yn cynnwys y rheini o dan y Cod ar Wasanaethau Mynediad Teledu,⁵³ gofynion ar gwtâu

⁴⁹ Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys holl ddyletswyddau penodol Ofcom sy'n arwain at ofynion perthnasol y mae'r Gweithdrefnau Cyffredinol hyn yn berthnasol iddynt.

⁵⁰ Gweler adrannau 3 a 4 o Ddeddf 1990 ac adrannau 3 a 4 o Ddeddf 1996 (ar gyfer gwasanaethau teledu) ac adrannau 85 i 87 o Ddeddf 1990 ac adrannau 42 a 43 o Ddeddf 1996 (ar gyfer gwasanaethau radio).

⁵¹ Er enghraifft, gwybodaeth am newidiadau yn y darlledwyr hynny sy'n rheoli, adroddiadau blynyddol gan orsafoedd radio cymunedol a data trosiant blynyddol perthnasol gan sefydliadau penodol sy'n dal trwyddedau teledu a radio.

⁵² Y darpariaethau perthnasol sy'n llywodraethu Awdurdod S4C ydy adrannau 203 a 338, ac Atodlen 12 i Ddeddf 2003, yn ogystal â darpariaethau fel y rheini sydd yn Rhan IV o Ddeddf 1996.

⁵³ Yn berthnasol i Awdurdod S4C o dan adrannau 203 a 338, ac Atodlen 12 Ddeddf 2003.

rhaglenni annibynnol⁵⁴ a chadw a chynhyrchu recordiadau pan fydd Ofcom yn gofyn iddo wneud hynny.⁵⁵

Pryd mae'r Gweithdrefnau Cyffredinol hyn yn berthnasol?

A6.11 Mae Ofcom wedi cynhyrchu gweithdrefnau penodol sy'n berthnasol i ymchwiliadau i achosion posibl o dorri categorïau penodol o ofynion rheoleiddiol. Mae'r gweithdrefnau penodol hyn wedi cael eu rhestru yn y tabl isod. Fel rheol byddai torri amodau o'r math a ddangosir yn y tabl isod yn destun ymchwiliad o dan y weithdrefn benodol gyfatebol ac ni fyddent yn dod o dan y Gweithdrefnau Cyffredinol hyn.

Categori gofyniad rheoleiddiol	Gweithdrefn benodol
Amcanion safonau cynnwys a nodir o dan adran 319 o Ddeddf 2003 ac sydd yng Nghod Darlledu Ofcom a chodau eraill. ⁵⁶	Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i dorri safonau cynnwys ar gyfer teledu a radio. ⁵⁷
Gofynion tegwch a/neu breifatrwydd a nodir o dan Ran 5 o Ddeddf 1996 ac sydd yng Nghod Darlledu Ofcom.	Gweithdrefnau ar gyfer ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion Tegwch a Phreifatrwydd. ⁵⁸
Amodau trwydded a chodau perthnasol i sicrhau cystadleuaeth deg ac effeithiol wrth ddarparu gwasanaethau darlledu. ⁵⁹	Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau sy'n ymwneud â chystadleuaeth mewn trwyddedau Deddf Darlledu; ⁶⁰ Cyngor i'r rheini sy'n cwyno: cyflwyno cwyn i Ofcom. ⁶¹

⁵⁴ Yn berthnasol i Awdurdod S4C o dan adrannau 203 a 338, a pharagraff 7 Rhan 2 Atodlen 12 Deddf 2003.

⁵⁵ Yn berthnasol i Awdurdod S4C o dan adrannau 203 a 338, a pharagraff 20 Atodlen 12 Deddf 2003.

⁵⁶ Mae "codau eraill" yn cynnwys y *Cod Trawshyrwyddo* a'r *Cod Amserlennu Hysbysebion Teledu*. Mae'r codau hyn a Chod Darlledu Ofcom ar gael ar wefan Ofcom yn <https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code>. Mae hefyd yn cynnwys Cod y DU ar Darlledu Hysbysebion, sydd ar gael yn <https://www.cap.org.uk/Advertising-Codes/Broadcast.aspx>.

⁵⁷ [See Annex 4]

⁵⁸ [See Annex 5]

⁵⁹ Mae'r Cod ar Ganllawiau Rhaglenni Electronig yn nodi'r arferion sydd i'w dilyn gan ddarparwyr Canllawiau Rhaglenni Electronig er mwyn (i) rhoi amlygrwydd priodol i sianeli gwasanaeth cyhoeddus, (ii) darparu'r nodweddion a'r wybodaeth sydd eu hangen i alluogi pobl sydd ag anabledd sy'n effeithio ar eu clyw neu ar eu golwg neu ar y naill a'r llall i ddefnyddio Canllawiau Rhaglenni Electronig a (iii) sicrhau cystadleuaeth deg ac effeithiol (https://www.ofcom.org.uk/_data/assets/pdf_file/0031/19399/epgcode.pdf). Yn gyffredinol, bydd Ofcom yn defnyddio'r *Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau sy'n ymwneud â chystadleuaeth mewn trwyddedau Deddf Darlledu* ar gyfer achosion o dorri amodau (iii), a'r *Gweithdrefnau Cyffredinol hyn* ar gyfer torri amodau (i) a (ii).

⁶⁰ <https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/ofcoms-approach-to-enforcement>

⁶¹ <https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/ofcoms-approach-to-enforcement>

- A6.12 Mae'r Gweithdrefnau Cyffredinol hyn yn berthnasol i ymchwiliadau i achosion o dorri pob categori arall o ofynion rheoleiddiol nad ydynt wedi cael eu cynnwys yn y rhestr uchod. Cyfeirir at y gofynion hyn yn y ddogfen hon fel "gofynion perthnasol".
- A6.13 Mae'r gofynion perthnasol yn cynnwys, er enghraifft, gofynion a roddir ar ddarlledwyr i:
- darlledu mathau penodol o gynnwys (ee fformatau radio a darparu cwotâu rhaglenni rhanbarthol a newyddion);
 - cydymffurfio â rhwymedigaethau trwydded teledu er mwyn cyflawni cwotâu cynhyrchu a rhaglenni penodol a bennir yn unol â deddfwriaeth y DU a deddfwriaeth Ewropeaidd;
 - rhoi'r wybodaeth mae Ofcom yn gofyn amdani i Ofcom;
 - talu ffioedd; a
 - cydymffurfio ag amrywiol godau, fel:
 - y Cod ar Wasanaethau Mynediad Teledu (hy is-deitlo, iaith arwyddion a disgrifiadau sain);⁶²
 - y Cod ar Ddigwyddiadau Chwaraeon a Digwyddiadau Rhestredig a Dynodedig Eraill⁶³
 - y Cod ar Ganllawiau Rhaglenni Electronig (mewn perthynas â materion sy'n ymwneud ag amlygrwydd sianeli gwasanaeth cyhoeddus a gwasanaethau mynediad);⁶⁴ a
 - codau technegol ar gyfer teledu⁶⁵ a radio.⁶⁶

Gweithdrefnau Cyffredinol

- A6.14 Caiff Ofcom lansio ymchwiliadau ei hun yn ogystal ag ymchwilio i gwynion sydd wedi cael eu gwneud gan bobl eraill. Mae'r Gweithdrefnau Cyffredinol mewn ymchwiliad sy'n cael ei arwain gan gŵyn ac ymchwiliad sydd wedi'i gychwyn gan Ofcom yr un fath.

⁶² <https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2015>.

⁶³ https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0029/35948/ofcom_code_on_sport.pdf.

⁶⁴ https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0031/19399/epgcode.pdf. Gweler troednodyn [59] uchod hefyd.

⁶⁵ Er enghraifft, y Cod Perfformiad Technegol ar gyfer Teledu (https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0023/58910/tv_tech_platform_code.pdf).

⁶⁶ Er enghraifft, y Cod Peirianeg Safle ar gyfer Systemau Trawsyrru Darllediadau Radio Analog (https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0017/37133/code2013.pdf), y Cod Technegol Digidol

(https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0023/47831/digi_tech_code.pdf) a'r arweiniad polisi Technegol ar gyfer y rheini sy'n dal trwyddedau amblecs DAB (https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0017/51650/policy_guidance.pdf).

Gwneud cwyn

- A6.15 Gall unrhyw berson neu gorff gyflwyno cwynion o dan y Gweithdrefnau Cyffredinol hyn wrth Ofcom os ydynt yn ystyried nad yw darlledwr wedi cydymffurfio â gofyniad perthnasol.
- A6.16 Oni bai fod y sawl sy'n cwyno'n gofyn i Ofcom beidio â gwneud hynny, caiff Ofcom ddatgelu pwy ydy'r sawl sy'n cwyno i'r darlledwr sy'n destun i'r gŵyn yn ogystal â rhannu fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r gŵyn a gyflwynwyd er mwyn cael sylwadau. Bydd Ofcom yn ystyried ceisiadau gan bobl sy'n cwyno sy'n dymuno aros yn ddi-enw. Serch hynny, efallai na fydd yn bosibl agor neu gynnal ymchwiliad heb ddatgelu pwy ydy'r sawl sy'n cwyno. Nid yw hyn yn berthnasol i chwythwyr chwiban.⁶⁷

Cwynion sy'n ymwneud â chynnwys darlledu

- A6.17 Dylid cyflwyno cwynion sy'n ymwneud â chynnwys darlledu a ddaw dan y Gweithdrefnau Cyffredinol hyn cyn gynted ag sy'n bosibl ar ôl y darllediad neu'r digwyddiad perthnasol oherwydd y cyfyngiadau amser sydd ar ddarlledwyr i gadw recordiadau o'u hallbwn.⁶⁸
- A6.18 Bydd cwynion sy'n cael eu hystyried o dan y Gweithdrefnau Cyffredinol yn cael eu trin gan Ofcom yn ôl y math o wasanaeth darlledu. Anfonwch eich cwyn i'r cyfeiriad e-bost priodol:
- Cwynion am sianel deledu: tv.licensing@ofcom.org.uk.
 - Cwynion am orsaf radio cymunedol: community.radio@ofcom.org.uk.
 - Cwynion am orsaf radio masnachol: commercial.radio@ofcom.org.uk.
 - Cwynion am orsaf radio dros dro (sydd hefyd yn cael eu galw yn Drwydded Gwasanaeth Cyfyngedig): rslenquiries@ofcom.org.uk.
- A6.19 Fel arall gallwch chi gysylltu â ni yn: Ofcom, Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, London SE1 9HA, neu ffonio 0300 123 3333 neu 020 7981 3040.

Cwynion sy'n ymwneud â gwasanaethau mynediad (is-deitlo, iaith arwyddion a disgrifiadau sain)

- A6.20 Yn achos cwynion sy'n ymwneud â darparu is-deitlau, iaith arwyddion a disgrifiadau sain, caiff y rheini sy'n cwyno, os ydynt yn dymuno gwneud hynny, geisio datrys y

⁶⁷ Mae Ofcom yn "unigolyn a ragnodir" dan Ran IVA o Ddeddf Hawliau Cyflogaeth 1996 (fel y'i mewnosodwyd gan Ddeddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998) y mae modd gwneud "datgeliadau cymwys" iddo ynghylch rhai materion, gan gynnwys darlledu a darparu gwasanaethau teledu a radio. Mae Ofcom wedi cyhoeddi arweiniad (sydd ar gael ar ein gwefan yn: <https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/policies-and-guidelines>) ynghylch sut caiff unigolion sy'n gweithio yn y sector cyfathrebu gysylltu â ni os oes ganddynt bryderon ynghylch camwedd posibl yn eu sefydliad eu hunain (neu eu cyn sefydliad) a lle na fu modd iddynt godi neu ddatrys y pryderon hynny'n fewnol.

⁶⁸ Rhaid i ddarlledwyr gadw recordiadau o raglenni radio am 42 diwrnod ar ôl y darllediad. Rhaid i recordiadau o raglenni teledu gael eu cadw gan ddarlledwyr cebl a lloeren am 60 diwrnod, a gan ITV, STV, UTV, Channel 4, Channel 5, S4C a sianeli teledu digidol daearol am 90 diwrnod.

mater yn uniongyrchol gyda'r darlledwr cyn cyflwyno cwyn i Ofcom⁶⁹. Cawn ar ddeall bod hyn wedi arwain at ddatrys cwynion yn gyflym ac yn effeithiol yn y gorffennol a bod cael cwynion ac adborth gan ddefnyddwyr yn helpu darlledwyr i wella ansawdd y gwasanaethau mynediad maent yn eu darparu. Os nad ydych chi'n fodlon ar yr ymateb a gewch chi gan y darlledwr, llenwch ein [ffurflen gwyno](#).⁷⁰

- A6.21 Efallai y bydd hi'n haws i bobl sydd â nam ar eu synhwyrau ffonio ein ffôn testun ar 020 7981 3043 (fydd y rhif hwn ond yn gweithio gydag offer arbennig sy'n cael ei ddefnyddio gan bobl fyddar neu drwm eu clyw). Efallai y bydd pobl sydd â nam ar eu golwg sydd eisiau cwyno am ddisgrifiadau sain yn dymuno defnyddio ein cyfeiriad e-bost arbennig: adcomplaints@ofcom.org.uk.
- A6.22 Fel arall gallwch chi gysylltu â ni yn: Ofcom, Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, London SE1 9HA, neu ffonio 0300 123 3333 neu 020 7981 3040.

Yr wybodaeth sydd i'w chynnwys mewn cwyn

- A6.23 Dylai'r holl gwynion gynnwys digon o fanylion am fater y gŵyn er mwyn i Ofcom allu ymchwilio'n llawn i'r mater. Dylai pob cwyn felly gynnwys: manylion ynghylch yr hyn yr honnir sydd wedi digwydd, neu heb ddigwydd, gan ba ddarlledwr, pryd, ble a sut. Dylid hefyd cynnwys manylion cyswllt llawn y sawl sy'n cwyno (gan gynnwys cyfeiriad e-bost pan fo'n briodol). Mae'n bwysig iawn cynnwys y manylion hyn (neu gynifer ohonynt ag sy'n bosibl). Gall methu â'u darparu olygu na fydd Ofcom yn gallu ymchwilio i'r gŵyn.

Asesiad cychwynnol

- A6.24 Gall Ofcom ymchwilio i gydymffurfiaid darlledwr â gofyniad perthnasol ar ôl iddo gael cwyn neu ar ei liwt ei hun (er enghraifft, pan fydd gwybodaeth yn dod i sylw Ofcom drwy fonitro rheolaidd). Wrth benderfynu a ddylid agor ymchwiliad, yn y lle cyntaf bydd Ofcom yn ystyried, ar y wyneb, a oes materion a allai fod yn sylweddol mewn perthynas â gofyniad perthnasol sy'n cyfiawnhau ymchwiliad gan Ofcom. Bydd yn gwneud hynny drwy gyfeirio at ddifrifoldeb a/neu hyd a lled y mater dan sylw.
- A6.25 Os bydd Ofcom yn credu y dylai asesu'r mater ymhellach, gall ar y cam hwn roi fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r gŵyn i'r darlledwr (os yw hynny'n berthnasol) a gofyn i'r darlledwr am wybodaeth er mwyn ei helpu i ystyried y mater(ion), a/neu – mewn achosion sy'n ymwneud ag allbwn gwasanaeth darlledu – recordiadau o'r allbwn/rhaglen(ni) perthnasol, ac fel rheol mae'n rhaid darparu'r rhain cyn pen pum niwrnod gwaith.⁷¹
- A6.26 Ar sail asesiad cychwynnol o'r mater ac unrhyw gŵyn ac adolygiad o unrhyw allbwn darlledu perthnasol, bydd Ofcom yn ystyried a dorrwyd gofyniad/gofynion perthnasol ai peidio. Bydd Ofcom yn ceisio cwblhau asesiad cychwynnol o bob cwyn fel rheol cyn pen 15 diwrnod gwaith.

⁶⁹ Mae manylion cyswllt pob darlledwr ar gael ar wefan Ofcom yn

<https://www.ofcom.org.uk/manage-your-licence/tv-broadcast-licences/current-licensees>.

⁷⁰ <https://ofcomforms.secure.force.com/formentry/SitesFormCSLEStandardsComplaints>.

⁷¹ Mae'n amod o bob trwydded darlledu ei bod yn rhaid i'r sawl sy'n dal y drwydded wneud a chadw copi o recordiad o'i holl raglenni am gyfnod penodol o ddiwrnodau ar ôl darlledu, a rhaid rhoi recordiadau i Ofcom yn dilyn ei gais yn "ddiymdroi".

A6.27 Ar ôl yr asesiad cychwynnol os bydd Ofcom yn penderfynu peidio ag ymchwilio ymhellach, fel rheol bydd Ofcom yn rhoi gwybod i'r sawl a gyflwynodd y gŵyn am ei benderfyniad. Os bydd Ofcom wedi cysylltu â'r darlledwr i gael gwybodaeth neu recordiadau er mwyn helpu i asesu'r mater neu'r gŵyn, bydd Ofcom yn rhoi gwybod i'r darlledwr am ei benderfyniad i beidio â mynd â'r mater ymhellach. Fel rheol bydd Ofcom hefyd yn cyhoeddi manylion ynghylch ei benderfyniad i beidio ag ymchwilio mewn tabl yn ei Fwletinau Broadcast ac On Demand⁷². Serch hynny efallai y bydd rhai achosion pan fydd Ofcom o'r farn y byddai'n amhriodol rhoi cyhoeddusrwydd i'r mater, er enghraifft oherwydd bod y materion yn arbennig o sensitif a/neu gallai cyhoeddusrwydd gael effaith niweidiol ar drydydd partïon (er efallai bydd achosion eithriadol pan fyddwn yn cyhoeddi mewn amgylchiadau o'r fath, er enghraifft pan fydd lefel uchel o ddiddordeb gan y cyhoedd yn y mater sy'n destun cwyn).

Ymchwilio i achosion posibl o dorri'r Cod

- A6.28 Ar ôl ei asesiad cychwynnol os bydd Ofcom yn penderfynu agor ymchwiliad i gydymffurfriad darlledwr â gofyniad perthnasol penodol, yn gyffredinol bydd Ofcom yn rhoi gwybod i'r darlledwr ac unrhyw un sydd wedi cwyno gan anfon llythyr agor achos at bob un ohonynt yn egluro hyd a lled ymchwiliad Ofcom (hy y gofyniad/gofynion perthnasol penodol mae Ofcom yn credu sy'n berthnasol i'r gŵyn/cwynion neu'r materion dan sylw).
- A6.29 Yn fuan ar ôl anfon y llythyr(au) agor achos, fel rheol bydd Ofcom yn cyhoeddi manylion y materion yr ymchwilir iddynt mewn tabl yn ei Fwletinau Broadcast ac On Demand. Serch hynny efallai y bydd rhai achosion pan fydd Ofcom o'r farn y byddai'n amhriodol rhoi cyhoeddusrwydd i'r mater ar y cam hwn, er enghraifft oherwydd bod y materion yn arbennig o sensitif a/neu gallai cyhoeddusrwydd gael effaith niweidiol ar drydydd partïon (er efallai bydd achosion eithriadol pan fyddwn yn cyhoeddi mewn amgylchiadau o'r fath, er enghraifft pan fydd lefel uchel o ddiddordeb gan y cyhoedd yn y mater sy'n destun cwyn). Mewn achosion o'r fath, gall Ofcom ohirio rhoi cyhoeddusrwydd i'r ymchwiliad nes i Ofcom orffen ystyried cydymffurfriad y darlledwr â gofyniad perthnasol, neu gall benderfynu peidio â rhoi cyhoeddusrwydd i achosion o'r fath o gwbl (gweler paragraffau A6.44 a A6.46 isod).
- A6.30 Ac eithrio mewn achosion a ddaw dan baragraff [A6.31] isod, pan fydd Ofcom yn anfon y llythyr agor achos at y darlledwr, bydd Ofcom yn gwahodd darlledwr i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig mewn ymateb (a darparu unrhyw dystiolaeth/sylwadau perthnasol i'w cefnogi) cyn pen 10 diwrnod gwaith.
- A6.31 Os bydd Ofcom yn credu mewn unrhyw achos bod angen cael rhagor o wybodaeth i sicrhau ei fod yn gallu llunio ei Safbwynt Rhagarweiniol yn deg ac yn briodol, gall Ofcom ofyn am wybodaeth o'r fath cyn llunio'r Safbwynt hwnnw.
- A6.32 Efallai fod achosion penodol pan fydd y mater(ion) dan sylw, ar sail y ffeithiau, yn golygu na fydd Ofcom yn credu bod angen gofyn am sylwadau neu unrhyw wybodaeth bellach gan y darlledwr ar y cam hwn. Bydd hyn yn digwydd fel rheol pan fydd cwestiwn ynghylch a yw torri gofyniad perthnasol yn fater o ffeithiau gwrthrychol (er enghraifft, sy'n ymwneud ag a yw darlledwr wedi talu ffioedd trwydded). Efallai y bydd achosion penodol eraill hefyd pan fydd ffeithiau'r mater(ion) dan sylw, yn golygu ei bod yn briodol dilyn y dull gweithredu hwn. Yn yr achosion hyn, fel rheol, ni fydd Ofcom yn gofyn am sylwadau'r darlledwr ar y cam

⁷² <https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/bulletins/broadcast-bulletins>

hwn. Yn lle hynny, bydd Ofcom yn ysgrifennu at y darlledwr gyda'i Safbwynt Rhagarweiniol ar sylwedd y mater(ion).

- A6.33 Mae Ofcom yn ceisio cwblhau'r achosion hynny y bydd yn penderfynu ymchwilio iddynt fel rheol cyn pen 50 diwrnod gwaith.

Sylwadau gan drydydd partïon

Mae Ofcom yn cydnabod efallai fod pobl/cyrff y gallai canlyniad ymchwiliad a phenderfyniad Ofcom ynghylch cwyn effeithio arnynt yn uniongyrchol gan fod ganddynt o bosibl fuddiannau sy'n annibynnol ar y darlledwr perthnasol. Pryd bynnag y bo'n bosibl, dylai darlledwyr geisio ystyried a chynnwys sylwadau pobl/cyrff o'r fath yn eu cyflwyniadau er mwyn ymateb i gŵyn a chadarnhau eu bod wedi gwneud hynny wrth Ofcom.

Fodd bynnag, gall pobl/cyrff o'r fath gyflwyno sylwadau ar eu rhan eu hunain yn uniongyrchol i Ofcom mewn perthynas â chwyn y bydd Ofcom yn bwrw ymlaen i ymchwilio iddi. Mewn achos o'r fath, dylai pobl/cyrff geisio cyflwyno sylwadau i Ofcom cyn gynted ag sy'n bosibl mewn ymchwiliad i gŵyn, gan nodi a yw/i ba raddau y mae eu sylwadau yn wahanol i sylwadau'r darlledwr. Bydd Ofcom yn ystyried y sylwadau hynny fel sy'n briodol ac yn cynnwys y bobl/cyrff hynny yn ei broses penderfynu dan y Gweithdrefnau Cyffredinol hyn.

Paratoi Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom

- A6.34 Bydd Ofcom yn paratoi ei Safbwynt Rhagarweiniol ar sylwedd yr achos posibl o dorri'r gofyniad/gofynion perthnasol.
- A6.35 Pan fydd Ofcom o'r farn mewn achos penodol y byddai'n briodol er mwyn llunio ei Safbwynt Rhagarweiniol, bydd Ofcom yn darparu Safbwynt Rhagarweiniol drafft i banel o aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom⁷³ i gael eu barn gynghorol. Bydd y penderfyniad i gyhoeddi Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom yn cael ei wneud gan uwch aelod o Fwrdd Gwaith Ofcom a fydd wedi cael awdurdod dirprwyedig priodol gan y Bwrdd. Fel rheol, dyma fyddai'r sawl sy'n gyfrifol am oruchwylio'r ymchwiliad.
- A6.36 Bydd y Safbwynt Rhagarweiniol yn cynnwys:
- crynodeb o'r mater ac, os yw'n berthnasol, unrhyw gŵyn;
 - crynodeb, os yw'n berthnasol, o rannau perthnasol unrhyw allbwn darlledu y mae'r mater a/neu unrhyw gŵyn yn berthnasol iddynt.
 - y gofynion perthnasol penodol y mae Ofcom yn credu sy'n berthnasol i'r gŵyn/mater; ac
 - asesiad rhagarweiniol Ofcom ynghylch a gafodd unrhyw rai o'r gofynion hynny eu torri a'r rhesymau dros y rhesymau hwnnw.

⁷³ Mae'r Bwrdd Cynnwys yn bwyllgor o Brif Fwrdd Ofcom a sefydlwyd gan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Mae'n cynnwys aelodau sydd â phrofiad helaeth o ddarlledu. Edrychwch ar <https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/how-ofcom-is-run/content-board>

- A6.37 Pan fydd Ofcom wedi paratoi ei Safbwynt Rhagarweiniol, bydd Ofcom yn ei roi i'r darlledwr (ac unrhyw drydydd parti perthnasol).
- A6.38 Bydd y darlledwr (ac unrhyw drydydd parti perthnasol) yn cael cyfle i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig ynghylch Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom. Fel rheol 10 diwrnod fydd y cyfnod ar gyfer sylwadau ysgrifenedig.
- A6.39 Mae Ofcom o'r farn y bydd fel rheol yn gallu gwneud ei Benderfyniad terfynol yn deg ac yn briodol ar ôl cael sylwadau ysgrifenedig a heb gael sylwadau llafar gan y darlledwr. Serch hynny, efallai y bydd rhai achosion pan fydd Ofcom yn credu ei bod hi'n briodol, oherwydd natur y tor-amod sy'n cael ei ystyried a chymhlethdod y materion a godir, rhoi cyfle i'r darlledwr gyflwyno ei sylwadau ar lafar i Ofcom, ar ôl cyflwyno unrhyw sylwadau ysgrifenedig i Ofcom. Bydd Ofcom yn rhoi gwybod i'r darlledwr os yw'n credu ei bod hi'n briodol cynnig cyfle i'r darlledwr gyflwyno sylwadau llafar mewn achos penodol.
- A6.40 Sut bynnag, caiff darlledwr, mewn unrhyw achos penodol, wneud cais ysgrifenedig i gyflwyno ei sylwadau ar lafar i Ofcom yn ogystal â chyflwyno unrhyw sylwadau ysgrifenedig. Bydd Ofcom yn cytuno ar gais o'r fath os yw'n credu bod gwrandawriad llafar yn briodol wrth ystyried natur y tor-amod dan sylw a chymhlethdod y materion a godir.

Y Penderfyniad terfynol

- A6.41 Ar ôl i Ofcom gael ac ystyried sylwadau gan y darlledwr ynghylch ei Safbwynt Rhagarweiniol (os oes rhai) a/neu unrhyw sylwadau gan drydydd parti perthnasol, bydd yn llunio ei benderfyniad terfynol (hy a ddylid cofnodi y torwyd amod trwydded neu ofynion perthnasol eraill) ("y Penderfyniad").
- A6.42 Pan fydd panel o aelodau'r Bwrdd Cynnwys wedi adolygu'r Safbwynt Rhagarweiniol drafft mewn achos penodol, yn gyffredinol byddai'r penderfyniad drafft yn yr achos hwnnw'n cael ei roi i banel o aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom (nad ydynt wedi bod yn ymwneud â'r ymchwiliad) i gael eu barn gynghorol cyn gwneud penderfyniad terfynol.
- A6.43 Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan uwch aelod o bwyllgor gwaith Ofcom gydag awdurdod dirprwyedig priodol gan y Bwrdd, na fydd wedi bod yn ymwneud â'r ymchwiliad a/neu'r gwaith o baratoi'r Safbwynt Rhagarweiniol.

Cyhoeddi Penderfyniad

- A6.44 Pan fydd Ofcom yn dod i'r casgliad bod darlledwr wedi torri gofyniad/gofynion perthnasol, bydd Ofcom yn cyhoeddi ei Benderfyniad ym Mwletinau Broadcast ac On Demand Ofcom⁷⁴ a/neu yn yr adran trwyddedau darlledu perthnasol ar y wefan. Fel rheol bydd Ofcom yn cyhoeddi pob penderfyniad ynghylch torri amod a datrys, hyd yn oed pan na fydd Ofcom wedi rhoi cyhoedduswydd o'r blaen i'r materion yr ymchwiliwyd iddynt yn unol â pharagraff [A6.29] uchod.
- A6.45 Bydd Ofcom yn rhoi copi o'r Penderfyniad dan embargo i'r darlledwr, er gwybodaeth yn unig, un diwrnod gwaith cyn ei gyhoeddi.
- A6.46 Fel rheol bydd Ofcom hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth yn ei Fwletinau Broadcast ac On Demand ynghylch Penderfyniadau lle mae wedi dod i'r casgliad **nad** yw'r

⁷⁴ <https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/bulletins/broadcast-bulletins>.

darlledwr wedi torri gofyniad perthnasol. Serch hynny, pan nad yw Ofcom wedi cyhoeddi manylion ynghylch mater sy'n destun ymchwiliad yn unol â pharagraff A6.29 fel rheol ni fyddai Ofcom yn cyhoeddi penderfyniad "heb dorri amod" ar gasgliad yr ymchwiliad.

Peidio â Datgelu

- A6.47 Mae'n rhan hanfodol o integriti prosesau Ofcom a'i allu i reoleiddio'n deg bod pob parti dan sylw yn glynu wrth y rheolau a'r gweithdrefnau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Ofcom, gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud â pheidio â datgelu isod.

Peidio â Datgelu

Oni nodir yn wahanol caiff partïon (y rheini sy'n cwyno, darlledwyr, Ofcom ac unrhyw drydydd partïon yr effeithir arnynt yn uniongyrchol) gyhoeddi'r ffaith bod cwyn wedi cael ei gwneud neu fod Ofcom wrthi'n ymchwilio i achos. Mae modd iddynt hefyd ddefnyddio unrhyw wybodaeth sydd eisoes ar gael yn gyhoeddus.

Serch hynny, ni ddylai'r partïon ddatgelu unrhyw ohebiaeth, dogfennau na deunyddiau eraill sy'n ymwneud â'r gŵyn yn ystod yr ymchwiliad⁷⁵. Gall methu â dilyn y gofynion hyn olygu bod Ofcom yn rhoi'r gorau i ystyried sylwadau'r parti.

Nid yw hyn yn cyfyngu ar yr hyn y gall Ofcom ei gyhoeddi yn ei Benderfyniad ar ddiwedd yr ymchwiliad⁷⁶.

Cyfyngiadau amser

- A6.48 Dylai'r rheini sy'n cwyno a'r darlledwyr gofio'r cyfyngiadau amser a bennir yn y Gweithdrefnau hyn. Serch hynny, efallai fod Ofcom yn credu ei bod yn briodol (er budd tegwch a/neu er mwyn cynnal ymchwiliad yn briodol) diwygio neu addasu'r cyfyngiadau amser a nodir yn y Gweithdrefnau mewn achos penodol. Dylai unrhyw un sy'n cwyno neu unrhyw ddarlledwr y mae eisiau rhagor o amser arno roi esboniad ysgrifenedig i Ofcom ynghylch pam ei fod yn credu bod hynny'n briodol.

Sancsiynau

- A6.49 Pan fydd Ofcom yn penderfynu bod gofyniad perthnasol wedi cael ei dorri, gall Ofcom fod o'r farn bod hynny'n cyfiawnhau ystyried sancsiwn statudol yn erbyn y darlledwr. Os felly, bydd Ofcom yn egluro hynny yn ei Benderfyniad a bydd y "Gweithdrefnau ar gyfer ystyried sancsiynau statudol mewn achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu" yn berthnasol. Mae'r rhain ar gael ar wefan Ofcom yn [link].

⁷⁵ Mae'n rhaid i Ofcom gyflawni dyletswyddau statudol amrywiol sy'n ymwneud â datgelu gwybodaeth (er enghraifft, dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004). Efallai y bydd yn rhaid i Ofcom ddatgelu gwybodaeth a roddir iddo fel rhan o gŵyn er mwyn diwallu dyletswyddau o'r fath.

⁷⁶ Caiff Ofcom (wrth ymchwilio i'w benderfyniad a'i gyhoeddi) ddal deunyddiau yn ôl os yw'n credu eu bod yn gyfrinachol, yn sensitif i'r farchnad neu â braint gyfreithiol, neu eu bod dan unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol eraill i'w diogelu rhag eu datgelu. Mewn achosion o'r fath, bydd y darlledwr yn cael gwybod bod deunyddiau perthnasol wedi cael eu dal yn ôl, ac yn cael y rhesymau dros hynny.

Cyfarwyddiadau

- A6.50 Dan y Deddfau Darlledu⁷⁷ mae gan Ofcom y pŵer i gyhoeddi cyfarwyddyd yn unol â thrwydded darlledwr.
- A6.51 Caiff Ofcom gyhoeddi cyfarwyddyd o'r fath mewn unrhyw achos y mae'n credu sy'n briodol. Gall hyn gynnwys achosion, er enghraifft, lle mae Ofcom yn credu:
- bod y darlledwr wedi torri Cod perthnasol yn ddifrifol, ond nid yw Ofcom yn credu bod hynny'n cyfiawnhau ystyried sancsiwn yn erbyn y darlledwr dan Weithdrefnau Sancsiynau Ofcom y cyfeirir atynt ym mharagraff A6.38 uchod;
 - nad yw darlledwr wedi cydymffurfio'n brydlon ag unrhyw ofyniad perthnasol; a/neu
 - y ceir rhesymau eraill sy'n golygu ei bod yn briodol i ddarlledwr gymryd cam penodol.
- A6.52 Bydd Hysbysiad Cyfarwyddyd fel rheol yn cael ei gyhoeddi ar Fwletin Broadcast ac On Demand Ofcom.
- A6.53 Os na fydd darlledwr yn cydymffurfio â chyfarwyddyd a gyhoeddir gan Ofcom yn unol â'i drwydded, gall hyn arwain at ystyried sancsiynau statudol yn erbyn y darlledwr (er enghraifft, rhoi cosb ariannol, neu ddirymu trwydded). Mewn achosion o'r fath, byddai'r Weithdrefn Sancsiynau y cyfeirir ati yn y paragraff blaenorol yn berthnasol.

⁷⁷ Gweler, er enghraifft, adrannau 4(2) ac 87(2) Deddf Darlledu 1990.

Atodiad 7

Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ystyried sancsiynau statudol mewn achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu

Cyflwyniad

- A7.1 Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r Gweithdrefnau y bydd Ofcom fel rheol yn eu dilyn wrth ystyried penderfynu ar sancsiwn yn erbyn darlledwyr⁷⁸ am dorri unrhyw un o ofynion eu trwydded (ac eithrio torri amod sy'n ymwneud â chystadleuaeth mewn trwyddedau Deddf Darlledu)⁷⁹; neu yn achos S4C⁸⁰, nad oes ganddynt drwydded, unrhyw ofyniad gorfodadwy perthnasol (gweler paragraff 1.11 isod). Yn y ddogfen hon, cyfeirir at yr holl ofynion hyn fel "gofyniad perthnasol". Daw'r Gweithdrefnau hyn i rym ar [date].
- A7.2 Nid yw'r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i Wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU na Gwasanaethau Rhaglenni Ar Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU⁸¹. Mae gweithdrefnau sancsiynau eraill yn berthnasol i'r gwasanaethau hyn: [\[https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions\]](https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions). Mae'r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i gwmnïau darlledu masnachol y BBC sy'n cael eu trwyddedu gan Ofcom.
- A7.3 Os bydd Ofcom yn credu ei bod yn angenrheidiol gwyrdd oddi wrth y Gweithdrefnau hyn mewn unrhyw ffordd o sylwedd mewn achos penodol am resymau sy'n ymwneud â thegwch a/neu er mwyn i Ofcom benderfynu ar sancsiwn yn briodol, bydd yn ysgrifennu at y darlledwr dan sylw ymlaen llaw yn nodi natur a graddfa ei wirriad oddi wrthynt a'i resymau dros wneud hynny.

Fframwaith statudol

- A7.4 Mae dyletswyddau Ofcom mewn perthynas â darlledu yn cynnwys sicrhau ym mhob gwasanaeth teledu a radio bod safonau ar waith sy'n darparu digon o amddiffyniad:
- i aelodau'r cyhoedd rhag deunyddiau sy'n achosi tramgwydd neu niwed: adran 3(2)(e) o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 ("Deddf 2003"); ac

⁷⁸ Fel mae'r cyd-destun yn mynnu, mae cyfeiriadau dilynol yn y Gweithdrefnau hyn at "ddarlledwyr" yn cynnwys unrhyw ddarlledwr sy'n cael ei drwyddedu a/neu ei reoleiddio gan Ofcom, ac eithrio Gwasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU sy'n rhwym wrth weithdrefnau ar wahân.

⁷⁹ Bydd ymchwiliadau i achosion o dorri amodau sy'n ymwneud â chystadleuaeth mewn trwyddedau Deddf Darlledu fel amodau a roddir o dan adran 316 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 at ddibenion sicrhau cystadleuaeth deg ac effeithiol, yn cael eu trin yn unol â *Gweithdrefnau Ofcom ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau sy'n ymwneud â chystadleuaeth mewn trwyddedau Deddf Darlledu*, sydd hefyd yn datgan y broses y bydd Ofcom fel rheol yn ei dilyn wrth ystyried rhoi sancsiwn statudol yn erbyn darlledwyr am dorri gofynion eu trwydded sy'n ymwneud â chystadleuaeth.

⁸⁰ Mae Awdurdod S4C yn gweithredu ei wasanaeth teledu dan yr enw "S4C".

⁸¹ Adeg cyhoeddi (23 Ionawr 2017), yr BBC iPlayer (rhaglenni clywedol a sain).

- i aelodau'r cyhoedd a phob unigolyn arall rhag cael eu trin yn annheg mewn rhaglenni a fydd wedi'u cynnwys mewn gwasanaethau o'r fath a rhag tarfu ar breifatrwydd yn ddiangen sy'n deillio o weithgareddau a wneir at ddibenion gwasanaethau o'r fath: adran 3(2)(f) o Ddeddf 2003.
- A7.5 Drwy rinwedd adran 3(4)(g) o Ddeddf 2003, rhaid i Ofcom ystyried yr angen i sicrhau bod y safonau hynny yn cael eu defnyddio yn y ffordd orau i warantu lefel briodol o ryddid mynegiant.
- A7.6 Mae dyletswyddau cyffredinol Ofcom hefyd yn cynnwys sicrhau bod ystod eang o wasanaethau teledu a radio ar gael ledled y Deyrnas Unedig sydd (wrth eu hystyried gyda'i gilydd) o ansawdd uchel ac yn apelio at amrywiaeth o chwaethau a diddordebau: adran 3(2)(c) o Ddeddf 2003.
- A7.7 Yn fwy penodol, mae gan Ofcom ddyletswydd dan adran 319 o Ddeddf 2003 i osod safonau o'r fath ar gyfer cynnwys rhaglenni sydd i'w cynnwys mewn gwasanaethau teledu a radio fel sy'n ymddangos i Ofcom fel y rhai gorau i sicrhau "amcanion safonau" penodol. Caiff yr amcanion safonau hynny eu gosod yn adran 319(2), ac mae'n rhaid i Ofcom sefydlu codau sy'n cynnwys y safonau hyn. Er mwyn cyflawni'r ddyletswydd honno, mae Ofcom yn defnyddio darpariaethau Cod Darlledu Ofcom ("y Cod Darlledu")⁸², y Cod Trawshyrwyddo⁸³, y Cod ar Atal Gwahaniaethu Gormodol rhwng Hysbysebwy⁸⁴, y Cod ar Amserlennu Hysbysebion Teledu (COSTA)⁸⁵ a, phan fo'n briodol, Cod Darllediadau Hysbysebu y DU (Cod BCAP) yn <http://www.cap.org.uk/The-Codes/BCAP-Code.aspx>⁸⁶.
- A7.8 Yn yr un modd, mae gan Ofcom ddyletswydd benodol dan adran 107 o Ddeddf Darlledu 1996 (fel y'i diwygiwyd)⁸⁷ ("Deddf 1996") i lunio cod sy'n rhoi cyfarwyddyd ynghylch yr egwyddorion a'r arferion sydd i'w dilyn gan ddarlledwyr yng nghyswllt osgoi triniaeth annheg neu anghyfiawn⁸⁸ mewn rhaglenni a tharfu ar breifatrwydd yn ddiangen mewn rhaglenni (neu mewn cysylltiad â chael deunyddiau sydd yn y rhaglenni). Er mwyn cyflawni'r ddyletswydd honno, bydd Ofcom yn defnyddio Adrannau Saith ("Tegwch") ac Wyth ("Preifatrwydd") y Cod Darlledu.
- A7.9 Mae gan Ofcom ddyletswyddau mwy penodol⁸⁹ hefyd mewn perthynas â darparu is-deitlo, arwyddo a disgrifiadau sain⁹⁰, er enghraifft. Yn yr un modd, mewn perthynas â sicrhau bod **cymeriad** gwasanaeth radio darlledu wedi'i drwyddedu, fel y cynigir

⁸² Gweler <http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/>.

⁸³ Gweler <http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/cross-promotion/>.

⁸⁴ Gweler <http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/undue-discrimination/>.

⁸⁵ Gweler <http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcast/other-codes/tacode.pdf>.

⁸⁶ Ar ben hynny, mae adran 325 o Ddeddf 2003 yn mynnu ei bod rhaid i Ofcom sefydlu gweithdrefnau ar gyfer trin a datrys cwynion sy'n ymwneud â dilyn safonau dan adran 319. Mae hefyd yn mynnu bod darlledwyr eu hunain (yn ogystal ag Ofcom) yn sefydlu eu gweithdrefnau eu hunain ar gyfer trin a datrys cwynion o'r fath.

⁸⁷ Cafodd Deddf Darlledu 1996 ei diwygio gan Ddeddf 2003.

⁸⁸ Caiff triniaeth anghyfiawn neu annheg ei diffinio gan adran 130 o Ddeddf 1996 fel triniaeth sy'n anghyfiawn neu'n annheg oherwydd y ffordd cafodd deunyddiau mewn rhaglen eu dewis neu eu trefnu.

⁸⁹ Mae'r canlynol yn enghreifftiau, nid yn rhestr gynhwysfawr o ddyletswyddau penodol Ofcom.

⁹⁰ A ddaw o adrannau 303 – 307 o Ddeddf 2003.

gan y sawl sy'n dal y drwydded wrth wneud ei gais, yn cael ei gynnal drwy gydol y cyfnod mae'r drwydded mewn grym⁹¹.

A7.10 Yn ogystal â drwy ddefnyddio'r Codau y cyfeirir atynt uchod, mae Ofcom yn cyflawni ei ddyletswyddau:

- drwy roi trwyddedau darlledu dan Ddeddf Darlledu 1990 ("Deddf 1990") a Deddf 1996; a
- drwy gynnwys yn y trwyddedau hynny amodau sy'n ofynnol dan statud neu y mae'n meddwl sy'n briodol i'w helpu i gyflawni'r dyletswyddau hynny.

Mae'r amodau hyn yn cynnwys y rheini sy'n mynnu bod darlledwyr yn cadw at ddarpariaethau'r Codau a ddisgrifir uchod wrth ddarparu eu gwasanaethau ac mewn perthynas â rhaglenni sydd wedi'u cynnwys yn eu gwasanaethau. Maent hefyd yn cynnwys, er enghraifft, amodau sy'n gorfodi'r gofynion ar ddarlledwyr: i ddarparu gwybodaeth i Ofcom, cynnig rhaglenni a mathau o gynnwys penodol, a chydymffurfio â'r amrywiol godau eraill a gyhoeddir gan Ofcom.

A7.11 Mae Adranau 203 a 338 o, ac Atodlen 12 (paragraff 12 yn benodol) i, Ddeddf 2003 yn darparu ei bod yn rhaid i Awdurdod S4C gydymffurfio â'r Codau perthnasol. Yn achos Awdurdod S4C, nad oes ganddo drwydded Ofcom, mae'r Codau hyn yn "ofynion gorfodadwy perthnasol".

A7.12 Os torrir amod trwydded a gyhoeddwyd o dan Ddeddf 1990 neu Ddeddf 1996 (gan gynnwys peidio â chydymffurfio â Chod perthnasol), mae gan Ofcom y pŵer i roi sancsiynau statudol ("sancsiwn") ar y darlledwr perthnasol o dan ddarpariaethau sydd yn y Deddfau hynny (neu Ddeddf 2003 mewn rhai achosion)⁹². Mae pwerau Ofcom i roi sancsiynau am dorri gofyniad gorfodadwy perthnasol ar S4C yn adran 341, ac Atodlen 12 Deddf 2003.

A7.13 Mae rhoi sancsiwn yn erbyn darlledwr yn fater difrifol. Ar ôl dilyn y broses briodol, caiff Ofcom roi sancsiwn os yw'n ystyried bod darlledwr wedi torri gofyniad perthnasol yn ddifrifol, yn fwriadol, yn rheolaidd⁹³ neu'n fyrbwyll.

A7.14 Mae'r sancsiynau sydd ar gael i Ofcom yn cynnwys penderfyniad⁹⁴:

- i gyhoeddi cyfarwyddyd⁹⁵ i beidio ag ailddangos rhaglen neu hysbyseb;

⁹¹ Adran 106(1) o Ddeddf 1990.

⁹² Bydd yr union ddarpariaeth sy'n rhoi'r grym i Ofcom roi sancsiynau am dorri amodau trwydded yn dibynnu ar y math o drwydded dan sylw (gweler paragraff 1.14 a'r troednodiadau cysylltiedig i gael enghreifftiau).

⁹³ Byddai torri gofyniad perthnasol droeon yn cynnwys, er enghraifft: ailadrodd torri'r un gofyniad ag sydd eisoes wedi'i gofnodi; ailadrodd yr un ymddygiad neu ymddygiad tebyg a oedd wedi mynd yn groes i ofyniad yn gynharach; neu dorri gofynion eraill droeon.

⁹⁴ Nid yw'r rhain yn cynnwys y sancsiynau gall Ofcom eu rhoi ar Wasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU o dan y Siarter a'r Cytundeb.

⁹⁵ Dan, er enghraifft, adran 40(1) o Ddeddf 1990, ac adran 236(6) o Ddeddf 2003.

- i gyhoeddi cyfarwyddyd i ddarlledu cywiriad neu ddatganiad am ganfyddiadau Ofcom, y gellid gofyn iddo fod ar ffurf benodol, ac i'w gynnwys mewn rhaglenni ac ar adegau y bydd Ofcom yn penderfynu arnynt⁹⁶;
- i roi cosb ariannol⁹⁷;
- i fyrhau⁹⁸ neu atal trwydded⁹⁹ (dim ond yn berthnasol mewn achosion penodol); a/neu¹⁰⁰
- i ddirymu trwydded (ddim yn berthnasol i S4C na Channel 4).¹⁰¹

Cosb ariannol

Yn y rhan fwyaf o achosion y gosb ariannol fwyaf ar gyfer y rheini sy'n dal trwydded teledu neu radio fasnachol yw £250,000 neu 5% o 'Refeniw Cymwys' y darlledwr, pa un bynnag sydd fwyaf.

Ar gyfer Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus trwyddedig, y gosb ariannol fwyaf sy'n daladwy yw 5% o'r 'Refeniw Cymwys'.

Ar gyfer S4C, y gosb ariannol fwyaf sy'n daladwy yw £250,000.

Penderfyniadau o dan y Gweithdrefnau hyn

- A7.15 Mewn achosion dan y Gweithdrefnau hyn sy'n cynnwys torri gofyniad penodol sy'n ymwneud â chynnwys rhaglen¹⁰², bydd penderfyniadau'n cael eu gwneud (a, phan fo'n berthnasol, bydd Safbwyntiau Rhagarweiniol yn cael eu llunio) gan ddau uwch aelod o Bwyllgor Gwaith Ofcom y mae Bwrdd Ofcom wedi dirprwyo awdurdod priodol iddynt, ynghyd ag Aelod Anweithredol o Fwrdd Cynnwys Ofcom, ni fydd yr un ohonynt wedi bod yn ymwneud ag ymchwilio i'r achos o dorri.
- A7.16 Mewn achosion eraill o dan y Gweithdrefnau hyn sy'n ymwneud â thorri gofyniad perthnasol¹⁰³, bydd y rheini sy'n penderfynu o dan y Gweithdrefnau hyn yn un neu'n ddau (gan ddibynnu ar natur yr achos) uwch aelod o Fwrdd Gwaith Ofcom gydag awdurdod priodol wedi'i ddirprwyo gan y Bwrdd, nad ydynt o'r blaen wedi bod yn

⁹⁶ Dan, er enghraifft, adrannau 40(1) a 109(3) o Ddeddf 1990, adran 236(2) o Ddeddf 2003, a pharagraff 15 o Atodlen 12 i Ddeddf 2003 yn achos S4C.

⁹⁷ Dan, er enghraifft, adrannau 41(1) a 110(1) o Ddeddf 1990, ac adran 341(2) o Ddeddf 2003 yn achos S4C.

⁹⁸ Dan, er enghraifft, adrannau 41(1) a 110(1) o Ddeddf 1990.

⁹⁹ Dan, er enghraifft, adran 110(1) o Ddeddf 1990.

¹⁰⁰ Mewn rhai achosion gall Ofcom roi mwy nag un sancsiwn.

¹⁰¹ Dan, er enghraifft, adrannau 42 a 111 o Ddeddf 1990 a 238 o Ddeddf 2003.

¹⁰² Caiff ymchwiliadau yn yr achosion hyn eu trin yn unol â *Gweithdrefnau Ofcom ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri safonau cynnwys ar gyfer teledu a radio* [see Annex 4] mewn perthynas â chydymffurfio â'r safonau cynnwys sydd wedi'u nodi o dan adran 319 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003: ac yn unol â *Gweithdrefnau Ofcom ar gyfer ystyried a dyfarnu ynghylch cwynion Tegwch a Phreifatrwydd* [See Annex 5] mewn perthynas â chydymffurfio â "chod tegwch" Ofcom o dan adran 107 o Ddeddf Darlledu 1996.

¹⁰³ Bydd ymchwiliadau i'r achosion hyn yn cael eu trin yn unol â *Gweithdrefnau cyffredinol Ofcom ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau trwyddedau darlledu* [see Annex 6].

ymwneud â'r ymchwiliad i'r achos. Yn eithriadol mewn achosion o'r fath, pan fydd Ofcom yn credu ei bod yn angenrheidiol am resymau sy'n ymwneud â thegwch a/neu er mwyn i Ofcom benderfynu'n iawn ar sancsiwn, bydd aelod Anweithredol o Fwrdd Cynnwys Ofcom yn gwneud penderfyniadau ynghyd â Swyddogion Gweithredol Ofcom.

- A7.17 Ni fydd y sawl sy'n gyfrifol am wneud penderfyniad yn ymwneud ag ymchwilio i'r achos o dorri'r cod, hyd at a gan gynnwys y Farn Rhagarweiniol ar yr achos o dorri'r cod.
- A7.18 Fel y nodwyd ym mharagraff A7.1 uchod, nid yw'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol i benderfynu ar sancsiwn yn erbyn darlledwyr am dorri gofynion sy'n ymwneud â chystadleuaeth yn eu trwydded: yn yr achosion hynny, bydd Ofcom yn ystyried rhoi sancsiwn statudol yn unol â'r broses a nodwyd yn ein Gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i achosion o dorri amodau sy'n ymwneud â chystadleuaeth mewn trwyddedau Deddf Darlledu¹⁰⁴.
- A7.19 Ym mhob achos, pan fydd Ofcom yn ysgrifennu at y darlledwr yn unol â pharagraff A7.22 isod, bydd yn nodi'r rheini a fydd yn gwneud y penderfyniadau.

Gweithdrefnau

Ystyried sancsiynau

- A7.20 Mae ystyried sancsiwn yn dilyn penderfyniad gan Ofcom bod darlledwr wedi torri gofyniad perthnasol¹⁰⁵. Fel rheol bydd achos yn cael ei ystyried ar gyfer rhoi sancsiwn pan fydd Ofcom yn credu bod y darlledwr wedi torri gofyniad perthnasol yn ddifrifol, yn fwriadol, droeon neu'n ddi-hid.
- A7.21 Bydd Ofcom yn ceisio cwblhau ystyried rhoi sancsiwn cyn pen 60 diwrnod gwaith o'r dyddiad y bydd Ofcom yn cofnodi bod y gofyniad/gofynion perthnasol wedi cael eu torri. Serch hynny, gall amgylchiadau achosion unigol amrywio'n sylweddol ac efallai bydd hi'n cymryd mwy o amser mewn ambell achos.
- A7.22 Os bydd Ofcom yn credu bod sancsiwn yn briodol, bydd yn ysgrifennu at y darlledwr gyda'r wybodaeth ganlynol fel sy'n briodol:
- manylion ynghylch y torri amodau;
 - sylwadau ar unrhyw fater a godwyd gan y darlledwr sy'n bwysig i'r achos;
 - manylion unrhyw achosion perthnasol y mae Ofcom eisoes wedi dyfarnu yn eu cylch;
 - manylion hanes cydymffurfio diweddar y darlledwr;

¹⁰⁴ <https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/ofcoms-approach-to-enforcement>

¹⁰⁵ Dan delerau ei Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gydag Ofcom, caiff yr Awdurdod Safonau Hysbysebu wneud cais i Ofcom ystyried sancsiwn statudol mewn achos yn ymwneud â hysbyseb. Mewn achosion o'r fath, fel rheol, bydd yr Awdurdod Safonau Hysbysebu wedi cyhoeddi bod ei god wedi cael ei dorri.

- manylion Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom y gallai sancsiwn fod yn briodol;
- manylion Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom ynghylch y math o sancsiwn a lefel unrhyw sancsiwn yr ystyrir ei fod yn briodol ac yn gymesur;
- crynodeb o'r deunyddiau y mae wedi dibynnu arnynt i gyrraedd ei safbwynt rhagarweiniol; a
- bydd y dogfennau perthnasol¹⁰⁶ mae Ofcom wedi'u hystyried hefyd yn cael eu darparu.

A7.23 Ar y cam hwn, os mai Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom yw y dylai'r sancsiwn priodol gynnwys cosb ariannol bydd, fel sy'n briodol, yn ystyried y gosb yn unol â'r Canllawiau Cosbau a gyhoeddwyd gan Ofcom yn <http://www.ofcom.org.uk/about/policies-and-guidelines/penalty-guidelines/>.

Sylwadau ysgrifenedig

A7.24 Bydd y darlledwr yn cael cyfle i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig ar Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom y gallai sancsiwn fod yn briodol ac ar lefel a math unrhyw sancsiwn sy'n cael ei ystyried. Fel rheol 15 diwrnod fydd y cyfnod ar gyfer sylwadau ysgrifenedig, oni nodir fel arall. Mewn rhai amgylchiadau, gall Ofcom, os yw'n credu ei fod yn briodol, ofyn am ragor o wybodaeth neu sylwadau gan y darlledwr.

Sylwadau llafar

A7.25 Ar ben hynny, bydd Ofcom yn rhoi'r cyfle i'r darlledwr ddod i wrandawriad llafar i gyflwyno sylwadau llafar ar y materion y cyfeirir atynt yn Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom. Fel rheol, bydd Ofcom yn rhoi i'r darlledwr o leiaf 15 diwrnod gwaith o rybudd o'r dyddiad ar gyfer gwneud y sylwadau hynny. Cynhelir y gwrandawriad yn breifat a gellir ei gynnal yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban fel sy'n briodol. Bydd y gwrandawriad yn cael ei drawsgrifio a bydd y trawsgrifiad yn cael ei roi i'r darlledwr. Caiff y darlledwr ddod â chynghorwyr cyfreithiol i'r gwrandawriad llafar er mwyn ei helpu i gyflwyno ei sylwadau llafar, er mae Ofcom yn cael gofyn i'r darlledwr gyfyngu ar nifer y bobl a ddaw i'r gwrandawriad llafar ar ei ran i nifer rhesymol.

A7.26 Bydd y weithdrefn ar gyfer cyflwyno sylwadau llafar yn ôl disgrisiwn Ofcom. Bydd Ofcom yn ysgrifennu at y darlledwr cyn y dyddiad ar gyfer gwrrnado'r sylwadau, i nodi beth fydd y weithdrefn.

Penderfynu

A7.27 Ar ôl ystyried sylwadau ysgrifenedig a/neu lafar gan y darlledwr, gall Ofcom benderfynu nad yw sancsiwn yn briodol mewn achos penodol. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd y darlledwr yn cael hysbysiad i'r perwyl hwn.

¹⁰⁶ Caiff Ofcom ddal deunyddiau yn ôl os yw'n credu eu bod yn gyfrinachol, yn sensitif i'r farchnad neu â baint gyfreithiol, neu eu bod dan unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol eraill i'w diogelu rhag eu datgelu. Mewn achosion o'r fath, bydd y darlledwr yn cael gwybod bod deunyddiau perthnasol wedi cael eu dal yn ôl, ac yn cael y rhesymau dros hynny.

Penderfyniad ynghylch sancsiynau

- A7.28 Ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth a sylwadau gan y darlledwr, os bydd Ofcom yn credu bod sancsiwn yn briodol, bydd yn ystyried pa un o'r sancsiynau sydd ar gael sy'n briodol a bydd yn dod i benderfyniad i'r perwyl hwn. Pan fydd Ofcom yn penderfynu y dylai'r sancsiwn priodol gynnwys cosb ariannol bydd, fel sy'n briodol, yn ystyried Canllawiau Cosbau Ofcom a gyhoeddwyd yn <http://www.ofcom.org.uk/about/policies-and-guidelines/penalty-guidelines/>.

Dirymu trwydded

- A7.29 Mewn achosion pan fydd y darlledwr yn dal trwydded gan Ofcom ac mae Ofcom o'r farn mai'r sancsiwn y dylid ei roi ydy dirymu'r drwydded, bydd yn dilyn y darpariaethau statudol sy'n llywodraethu dirymu'r drwydded honno¹⁰⁷. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd hyn yn mynnu bod Ofcom yn cyflwyno hysbysiad yn dynodi y bydd y drwydded yn cael ei dirymu os na chymerir y camau a nodir yn yr hysbysiad. Ar ddiwedd y cyfnod a bennir yn yr hysbysiad, os nad yw Ofcom yn fodlon bod y camau a nodwyd wedi cael eu cymryd a bod angen, er budd y cyhoedd, dirymu'r drwydded, bydd yn cyflwyno hysbysiad yn dirymu'r drwydded¹⁰⁸. Daw'r hysbysiad yn dirymu'r drwydded i rym pan gaiff ei gyflwyno i ddeilydd y drwydded.
- A7.30 Pan nad oes dim gweithdrefn statudol wedi'i rhagnodi ar gyfer dirymu trwydded, er enghraifft, pan na chredir bod unigolyn mwyach yn "addas ac yn briodol" i ddal trwydded, bydd Ofcom yn dilyn gweithdrefn debyg a fydd yn rhoi cyfle i'r sawl sy'n dal y drwydded gyflwyno sylwadau ar gynnig Ofcom i ddirymu'r drwydded. Yn amodol ar frys y sefyllfa, gall y cyfnod ar gyfer cyflwyno sylwadau fod yn fyr iawn, ychydig o oriau o bosibl.

Cyhoeddi Penderfyniad Sancsiwn

- A7.31 Bydd Penderfyniad Sancsiwn, gyda datganiad am y rhesymau, yn cael ei anfon i'r darlledwr, er gwybodaeth yn unig, un diwrnod gwaith cyn ei gyhoeddi.
- A7.32 Bydd Ofcom wedyn yn symud ymlaen i gyhoeddi ei benderfyniad ar ei wefan. Fel rheol bydd crynodeb o'r Penderfyniad Sancsiwn yn cael ei gyhoeddi ar Fwletin Broadcast Ofcom yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/>.

Peidio â Datgelu

- A7.33 Mae'n hanfodol i integriti prosesau Ofcom a'i allu i reoleiddio'n deg bod pob parti yn glynu wrth y rheolau a'r gweithdrefnau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Ofcom, gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud â pheidio â datgelu isod¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Gweler, er enghraifft, adrannau 42 ac 111 o Ddeddf 1990 ac adrannau 238 a 239 o Ddeddf 2003.

¹⁰⁸ Bydd yr union weithdrefn byddwn yn ei dilyn yn dibynnu ar y darpariaethau statudol perthnasol. Er enghraifft, gall y darpariaethau olygu bod deilydd trwydded yn cael ail gyfle i gyflwyno sylwadau, cyn cyflwyno hysbysiad o ddirymu.

¹⁰⁹ Mae'n rhaid i Ofcom gyflawni dyletswyddau statudol amrywiol sy'n ymwneud â datgelu gwybodaeth (er enghraifft, dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004). Efallai y bydd yn rhaid i Ofcom ddatgelu gwybodaeth a roddir iddo er mwyn diwallu dyletswyddau o'r fath.

Peidio â Datgelu

Mae Ofcom yn disgwyl i ddarlledwyr gadw'r holl wybodaeth, gohebiaeth a dogfennau sy'n ymwneud ag achosion sancsiynau yn gwbl gyfrinachol, oni bai eu bod eisoes ar gael i'r cyhoedd. Yn benodol, mae Ofcom yn disgwyl i ddarlledwyr gadw'n gwbl gyfrinachol unrhyw wybodaeth a roddir iddynt gan Ofcom fel rhan o'r broses sancsiynau, gan gynnwys unrhyw arwydd/penderfyniad dros dro ynghylch lefel a math unrhyw sancsiwn y gellir ei roi¹¹⁰.

Nid yw hyn yn cyfyngu ar yr hyn y gall Ofcom ei gyhoeddi yn ei benderfyniad ar ddiwedd yr ymchwiliad.

Cyfyngiadau amser

- A7.34 Dylai darlledwyr gofio'r cyfyngiadau amser a bennir yn y Gweithdrefnau hyn. Serch hynny, efallai fod Ofcom yn credu (er budd tegwch a/neu er mwyn gwneud penderfyniadau sy'n ymwneud â sancsiynau) ei bod yn briodol diwygio neu addasu'r cyfyngiadau amser mewn achos penodol. Dylai unrhyw ddarlledwr y mae eisiau rhagor o amser arno roi esboniad ysgrifenedig i Ofcom ynghylch pam ei fod yn credu y dylid ymestyn y terfyn amser perthnasol.

¹¹⁰ Caiff Ofcom ddal deunyddiau yn ôl os yw'n credu eu bod yn gyfrinachol, yn sensitif i'r farchnad neu â baint gyfreithiol, neu eu bod dan unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol eraill i'w diogelu rhag eu datgelu. Mewn achosion o'r fath, bydd y darlledwr yn cael gwybod bod deunyddiau perthnasol wedi cael eu dal yn ôl, ac yn cael y rhesymau dros hynny.

Atodiad 8

Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ymchwilio i dorri'r rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad

Cyflwyniad

- A8.1 Mae'r ddogfen hon yn amlinellu Gweithdrefnau Ofcom er mwyn trin a datrys cwynion (neu gynnal ei ymchwiliadau ei hun) am achosion posibl o dorri rheolau sy'n berthnasol i wasanaethau rhaglenni ar alwad gan ddarparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad¹¹¹. Daw'r Gweithdrefnau hyn i rym ar [date].
- A8.2 Nid yw'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol i Wasanaethau Rhaglenni Ar Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU¹¹². Mae gweithdrefnau eraill yn berthnasol i Wasanaeth Rhaglenni Ar Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU (sydd hefyd yn berthnasol i wasanaethau Darlledu Cyhoeddus y BBC yn y DU): [\[https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions\]](https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions). Mae'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol i wasanaethau rhaglenni ar alwad hysbysedig ac sy'n gweithredu o dan fraich fasnachol y BBC.
- A8.3 Os bydd Ofcom yn credu ei bod yn angenrheidiol gwyro oddi wrth y Gweithdrefnau hyn mewn unrhyw ffordd o sylwedd mewn achos penodol am resymau sy'n ymwneud â thegwch a/neu er mwyn i Ofcom ystyried cwyn(ion) neu gynnal ymchwiliad yn briodol, bydd yn egluro wrth y darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad dan sylw (ac unrhyw bartion perthnasol eraill) natur/graddfa ei wyriad oddi wrthynt a'i resymau dros wneud hynny.
- A8.4 Nodir bod natur gwasanaethau rhaglenni ar alwad (wrth gymharu â darlledu llinol) yn golygu y bydd deunyddiau yn aml yn dal ar gael i'w gwyllo ar alwad, sy'n golygu y gallai risg o unrhyw niwed o dor-amod barhau. Un enghraifft o adeg pan allai fod yn briodol gwyro oddi wrth y Gweithdrefnau hyn (yn enwedig er mwyn cyflymu'r broses) yw pan fydd achos posibl o dorri'r safonau yn golygu anogaeth (*incitement*) neu ddiogelu pobl ifanc dan ddeunaw oed, a'r deunydd yn dal ar gael.

Fframwaith statudol

- A8.5 Mae Rhan 4A Deddf Cyfathrebiadau 2003 (y "Ddeddf") yn darparu ar gyfer rheoleiddio gwasanaethau rhaglenni ar alwad. Mae Adran 368C o'r Ddeddf yn rhoi amrywiol ddyletswyddau ar yr "awdurdod rheoleiddio priodol" sef Ofcom, yn niffyg corff arall a ddynodir o dan adran 368B mewn perthynas â chynnwys rhaglenni. Mae'r rhain yn cynnwys dyletswydd i gymryd camau i sicrhau bod pawb sy'n darparu gwasanaethau rhaglenni ar alwad yn cydymffurfio â'r gofynion yn adran 368D. Mae'r gofynion hyn yn cynnwys:

¹¹¹ Mae cyfeiriadau at "ddarparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad" yn y Gweithdrefnau hyn yn cyfeirio at ddarparwyr unrhyw wasanaeth rhaglenni ar alwad sy'n diwallu'r meini prawf sydd yn adran 368A (1) o Ddeddf 2003.

¹¹² Adeg cyhoeddi (23 Ionawr 2017), yr BBC iPlayer (rhaglenni clyweledol a sain).

- (a) cydymffurfio â'r rheolau (yn adrannau 368E i 368H o'r Ddeddf) ar gyfer deunydd niweidiol, hysbysebion, nawdd a gosod cynnyrch;
 - (b) cyflenwi gwybodaeth benodol am ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad i ddefnyddwyr;
 - (c) cadw copïau o raglenni am o leiaf 42 diwrnod ar ôl iddynt beidio â bod ar gael i'w gwyllo;
 - (d) cydymffurfio yn llawn â'r rheoleiddiwr, gan gynnwys drwy gydymffurfio â cheisiadau am wybodaeth a gyhoeddir o dan adran 368O; a
 - (e) talu unrhyw ffioedd rheoleiddio y gellir ei rhoi o dan adran 368NA.
- A8.6 O dan adran 368BA o'r Ddeddf, mae'n rhaid i ddarparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad hefyd hysbysu Ofcom cyn darparu gwasanaeth rhaglenni ar alwad, gwneud newidiadau sylweddol i wasanaeth rhaglenni ar alwad, neu roi'r gorau i ddarparu gwasanaeth rhaglenni ar alwad. Rhaid i'r hysbysiad gynnwys yr holl wybodaeth y gallai fod ar Ofcom ei hangen.
- A8.7 Mae Ofcom wedi cyhoeddi Rheolau ac Arweiniad¹¹³ sy'n nodi'r gofynion statudol sy'n berthnasol i wasanaethau rhaglenni ar alwad (ar wahân i'r rheini ar gyfer cynnwys hysbysebion) ac wedi darparu arweiniad nad yw'n rhwymo.
- A8.8 Mae'r Gweithdrefnau hyn yn berthnasol i achosion posibl o dorri unrhyw reolau sy'n berthnasol i ddarparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad ac eithrio rheolau ar hysbysebu. Mae'r Awdurdod Safonau Hysbysebu¹¹⁴ wedi cael ei ddynodi gan Ofcom o dan adran 368B yn "awdurdod rheoleiddio priodol" ar gyfer rheoleiddio cynnwys hysbysebu ar wasanaethau rhaglenni ar alwad. Dylid anfon unrhyw gwynion am gynnwys hysbysebion ar wasanaeth rhaglenni ar alwad at yr Awdurdod Safonau Hysbysebu¹¹⁵.
- A8.9 Caiff Ofcom lansio ymchwiliadau ei hun yn ogystal ag mewn ymateb i gwynion a ddaw i law. Mae'r Gweithdrefnau mewn ymchwiliad sy'n cael ei arwain gan gwyn ac ymchwiliad sydd wedi'i gychwyn gan Ofcom yr un fath.

Gweithdrefnau

Gwneud cwyn

- A8.10 Gall unrhyw berson neu gorff gyflwyno cwynion o dan y Gweithdrefnau hyn wrth Ofcom os ydynt yn ystyried nad yw darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad wedi cydymffurfio â'r gofynion perthnasol fel y'u nodir yn y Rheolau. Yn benodol, ac fel y nodir yn Rheolau ac Arweiniad Ofcom, mae'r rhain yn cynnwys:
- A8.11 Rheolau Gweinyddol
- Hysbysiad o fwriad i ddarparu gwasanaeth rhaglenni ar alwad (Rheol 1).

¹¹³ Ar gael yn: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcast/on-demand/rules-guidance/Rules_and_Guidance.pdf

¹¹⁴ www.asa.org.uk

¹¹⁵ <https://www.asa.org.uk/Consumers/How-to-complain.aspx>

- Hysbysiad o fwriad i wneud newidiadau sylweddol i wasanaeth hysbysedig (Rheol 2).
- Hysbysiad o fwriad i roi'r gorau i ddarparu gwasanaeth hysbysedig (Rheol 3).
- Talu unrhyw ffi angenrheidiol (Rheol 4)
- Cadw rhaglenni am o leiaf 42 diwrnod (Rheol 5).
- Darparu gwybodaeth (Rheol 6).
- Cydweithredu (Rheol 7).
- Cydymffurfio â hysbysiadau gorfodaeth (Rheol 8).
- Darparu gwybodaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth (Rheol 9).

A8.12 Rheolau Cynnwys Golygyddol

- Deunydd Niweidiol: Deunydd sy'n Debygol o Gymell Casineb (Rheol 10).
- Deunydd Niweidiol: Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc dan Ddeunaw Oed (Rheol 11).
- Nawdd (Rheol 12).
- Gosod Cynnyrch (Rheol 13).
- Deunydd Niweidiol: Deunydd wedi'i Wahardd (Rheol 14).

A8.13 Fel rheol ni fydd Ofcom yn ystyried cwyn oni bai fod y sawl sy'n cwyno wedi ceisio dilyn trefn gwyno'r darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad yn y lle cyntaf (gweler yr eithriad ynghylch niwed parhaus ym mharagraff 1.14).

A8.14 Mae manylion cyswllt pob darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad hysbysedig ar gael ar wefan Ofcom yn http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcast/on-demand/List_of_Regulated_Video_On_Demand_Services.pdf. Os ydy'r sawl sy'n cwyno yn anfodlon ar ymateb darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad i'w cwyn, neu os nad yw darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ar y rhestr o ddarparwyr hysbysedig, mae modd wedyn cyflwyno'r gŵyn i Ofcom.

A8.15 Mewn achosion pan fydd cwyn yn cael ei gwneud dan weithdrefnau cwynion y darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad ei hun, bydd Ofcom yn disgwyl i'r darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad gadw'r rhaglen berthnasol ac unrhyw ddeunydd cysylltiedig am y cyfnod o 42 diwrnod sy'n ofynnol dan statud (adran 368D (3) (ab) o'r Ddeddf), gan redeg o'r dyddiad y byddai'n rhesymol i'r darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad ddisgwyl bod y sawl sy'n cwyno wedi cael ymateb terfynol y darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad.

A8.16 Oherwydd bod cynnwys gwasanaethau rhaglenni ar alwad ar gael yn gyson a gall fod risg o niwed parhaus o ganlyniad i rywfaint o gynnwys, gallai fod yn briodol i'r sawl sy'n cwyno gysylltu ag Ofcom ar unwaith os ydynt yn credu bod deunydd niweidiol dan sylw o dan Rheolau 10, 11 neu 14. Mewn achosion sy'n peri risg o niwed parhaus, gall Ofcom agor ymchwiliad cyn i broses y darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad ddod i'w chasgliad. Bydd Ofcom yn ystyried y niwed posibl a honnir ac unrhyw gamau brys a gymerwyd gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad, fel gwahardd mynediad at ddeunydd penodol neu rwystro'r rheini sydd dan 18 oed rhag cael gafael arno, wrth i'r gŵyn gael ei hystyried. Efallai y bydd Ofcom hefyd yn gwyro oddi wrth y Gweithdrefnau hyn i'r graddau sy'n angenrheidiol

er mwyn cyflymu achosion (gan aros yn deg i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad) yn yr amgylchiadau hyn (gweler paragraff 1.2).

- A8.17 Mae gweithdrefnau eraill, ond tebyg, yn berthnasol i ddeunyddiau darlledu. Os bydd y gŵyn yn ymwneud â gwasanaeth rhaglenni ar alwad “dal i fyny” ac mae'r deunydd wedi cael ei ddangos yn ddiweddar ar wasanaeth teledu, efallai ei bod hi'n fwy priodol i Ofcom ystyried y gŵyn o dan weithdrefnau darlledu perthnasol oherwydd bod y rheolau sylweddol sy'n berthnasol i wasanaethau darlledu teledu yn fwy helaeth.

Ffurff y gŵyn a'r wybodaeth i'w darparu

- A8.18 Mae Ofcom yn gofyn i bob cwyn gael ei chyflwyno ar ei ffurflen cwynion. Mae'r ffurflen hon ar gael ar wefan Ofcom yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/on-demand/complain>. Fel arall, ar gyfer unrhyw gŵyn, gallwch chi gysylltu â ni drwy ein ffonio ar: 0300 123 3333 neu 020 7981 3040. Os oes gennych chi ffôn testun gallwch chi ffonio 020 7981 3043 – fydd y rhif hwn ond yn gweithio gydag offer arbennig sy'n cael ei ddefnyddio gan bobl fyddar neu drwm eu clyw. Fel arall, gallwch chi gysylltu â ni drwy'r post yn y cyfeiriad canlynol:

Ofcom
ODPS Complaints
5th Floor
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London
SE1 9HA

- A8.19 Dylai'r holl gwynion gynnwys digon o fanylion am fater y gŵyn. Yn benodol, dylai pob cwyn gynnwys:
- enw / teitl y cynnwys mae'r gŵyn yn berthnasol iddo;
 - dyddiad cael gafael arno;
 - y gwasanaeth rhaglenni ar alwad yr oedd yn ymddangos arno;
 - dolen i'r lleoliad ar y gwasanaeth rhaglenni ar alwad lle'r oedd wedi ymddangos;
 - natur y gŵyn a (phan fo'n bosibl ac yn berthnasol) rhannau penodol unrhyw raglen mae cwyn amdani;
 - manylion cyswllt llawn y sawl sy'n cwyno (gan gynnwys unrhyw gyfeiriad e-bost); ac
 - a yw'r sawl sy'n cwyno (ac, os felly, pryd) wedi cyflwyno cwyn i'r darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad.
- A8.20 Mae'n bwysig iawn darparu'r manylion hyn (neu gynifer ohonynt ag sy'n bosibl). Gall methu â'u darparu olygu na fydd Ofcom yn gallu ymchwilio i'r gŵyn.
- A8.21 Oni bai fod y sawl sy'n cwyno'n gofyn i Ofcom beidio â gwneud hynny, caiff Ofcom ddatgelu pwy ydy'r sawl sy'n cwyno i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad sy'n destun i'r gŵyn yn ogystal â rhannu fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r gŵyn a

gyflwynwyd er mwyn cael sylwadau. Bydd Ofcom yn ystyried ceisiadau gan bobl sy'n cwyno sy'n dymuno aros yn ddi-enw.

Gwneud cwyn yn ddiymdroi

- A8.22 Dan Reol 5 sy'n adlewyrchu adran 368D(3) (ab) o'r Ddeddf, mae'n rhaid i ddarparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad gadw copïau o raglenni am 42 diwrnod ar ôl y dyddiad pan na fydd y rhaglen ar gael mwyach. Gan gofio hynny, dylai'r rheini sy'n cwyno gymryd camau'n ddiymdroi pan fyddant yn dod yn ymwybodol o ddeunydd sydd ar gael ar wasanaeth rhaglenni ar alwad a'u bod yn credu y gallai dorri'r rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad. Yn gyffredinol, ac yn enwedig mewn amgylchiadau'r pan na fydd y deunydd perthnasol ar gael mwyach ar wasanaeth rhaglenni ar alwad, ni fydd Ofcom yn derbyn cwyn oni bai yr aethpwyd ar ei thrywydd yn ddiymdroi.
- A8.23 Pan fydd cwyn yn cael ei chyflwyno ynghylch deunydd nad yw ar gael mwyach ar y gwasanaeth rhaglenni ar alwad, dylai'r rheini sy'n cwyno gadarnhau pryd oeddent wedi cael gwybod am y cynnwys ac egluro'r rhesymau dros unrhyw oedi cyn cyflwyno'r gŵyn. Bydd Ofcom wedyn yn ystyried yr holl ffactorau perthnasol (gan gynnwys esboniad y sawl sy'n cwyno dros yr oedi a'r cyfnod cyfyngedig y mae'n rhaid i ddarparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad gadw recordiadau) wrth benderfynu a ddylai Ofcom ymchwilio i'r gŵyn ai peidio.
- A8.24 Os ydy'r sawl sy'n cwyno wedi cwyno'n uniongyrchol wrth ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad o'r blaen, dylai'r sawl sy'n cwyno aros i weld a yw'n fodlon ar ymateb terfynol darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad cyn cyfeirio'r gŵyn at Ofcom. Os nad yw'r sawl sy'n cwyno yn fodlon, dylai'r sawl sy'n cwyno gyfeirio eu cwyn at Ofcom (gydag ymateb darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad) cyn gynted ag sy'n bosibl, ac yn sicr cyn pen 20 diwrnod gwaith o gael yr ymateb terfynol gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad perthnasol.
- A8.25 Os nad yw'r sawl sy'n cwyno wedi cael cydnabyddiaeth o'i gŵyn gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad cyn pen 10 diwrnod o'i gyflwyno ac ymateb o sylwedd cyn pen 20 diwrnod gwaith, dylai'r sawl sy'n cwyno gyflwyno'r gŵyn i Ofcom yn ddiymdroi, gan ddarparu copïau o'r ohebiaeth gyda darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad.
- A8.26 Pan fydd y sawl sy'n cwyno'n cwyno ar yr un pryd wrth ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ac wrth Ofcom, fel rheol, ni fydd Ofcom yn symud ymlaen i ystyried y gŵyn nes i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad gael cyfle yn gyntaf i ddatrys y gŵyn ei hun dan ei weithdrefnau ef. Serch hynny, caiff wneud hynny pan fydd o'r farn ei bod hi'n briodol gan ystyried a yw'r deunydd yn dal ar gael a risg a difrifoldeb unrhyw niwed parhaus posibl. Mewn achos o'r fath, dylai'r sawl sy'n cwyno roi gwybod i Ofcom pan fydd wedi cael ymateb terfynol darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad, a chadarnhau a yw'n dymuno bwrw ymlaen â'r gŵyn ai peidio.

Asesiad cychwynnol o gwynion

- A8.27 Mae pob cwyn yn bwysig i Ofcom gan eu bod yn ei helpu i ddeall a yw darparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad yn methu â chydymffurfio â'r rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad. Bydd Ofcom yn cofnodi ac yn cydnabod pob cwyn a gaiff. Fodd bynnag, fel rheol ni fydd yn gohebu ymhellach ag unrhyw rai sy'n cwyno. Bydd Ofcom yn cynnal asesiad cychwynnol a, phan fydd yn berthnasol ar ôl yr asesiad cychwynnol, bydd yn cynnal ymchwiliad pellach fel y nodir isod.

- A8.28 Yn gyntaf, bydd Ofcom yn ystyried a yw cwyn, ar yr olwg gyntaf, yn codi materion a allai fod yn sylweddol o dan y rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad sy'n cyfiawnhau ymchwiliad gan Ofcom. Bydd yn ystyried difrifoldeb a/neu raddfa'r mater dan sylw, gan gynnwys, er enghraifft, a yw'n ymwneud â niwed parhaus a/neu niwed i bobl ifanc dan ddeunaw oed.
- A8.29 Os yw Ofcom yn credu y dylai asesu'r mater ymhellach, caiff ofyn i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad am gopi o'r rhaglen neu'r deunydd perthnasol ar y cam hwn, ac yn gyffredinol bydden ni angen hynny cyn pen pum niwrnod gwaith.¹¹⁶ Gallwn hefyd ofyn am unrhyw ddeunydd cefndir arall yr ydym yn credu a allai fod yn berthnasol i asesiad cychwynnol Ofcom o'r gŵyn, serch hynny, fel rheol ni fyddwn yn gofyn am sylwadau ysgrifenedig gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ar y cam hwn.
- A8.30 Ar sail asesiad cychwynnol o'r gŵyn ac adolygiad o'r deunydd perthnasol, bydd Ofcom yn ystyried a gafodd y rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad eu torri a bod Ofcom yn credu bod hynny'n gofyn am ymateb gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad. Os nad, bydd Ofcom yn penderfynu peidio ag ymchwilio ymhellach ac fel rheol bydd yn cyhoeddi ei benderfyniad mewn tabl yn ei Fwletinau Broadcast ac On Demand¹¹⁷ os yw'r mater yn ymwneud â rheol sydd "ar gyfer y cyhoedd". Mae rheolau "ar gyfer y cyhoedd" yn ymwneud â chynnwys golygyddol neu'r ffordd mae'r darparwr yn delio â'r cyhoedd. Fel rheol ni fyddwn yn cyhoeddi'r penderfyniad os yw'r mater yn ymwneud â chydymffurfiaid â rheol nad yw "ar gyfer y cyhoedd", ond efallai y bydd achosion eithriadol pan fyddwn yn cyhoeddi (er enghraifft os oes lefel uchel o ymwybyddiaeth a diddordeb ymysg y cyhoedd yn y mater dan sylw).
- A8.31 Bydd Ofcom yn ceisio cwblhau asesiad cychwynnol cwynion cyn pen 15 diwrnod gwaith.

Ymchwilio i achosion posibl o dorri'r Cod

- A8.32 Ac eithrio mewn achosion a ddaw o dan baragraff A8.33 isod, pan fydd Ofcom yn credu bod darparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad o bosibl wedi methu â chydymffurfio â gofyniad perthnasol, bydd Ofcom yn ysgrifennu at ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad. Bydd Ofcom yn crynhoi prif bwyntiau'r gŵyn/cwynion, yn nodi'r Rheolau penodol y mae'n credu sy'n berthnasol, ac yn gwahodd darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad i gyflwyno sylwadau i ymateb i hynny (a darparu unrhyw ddeunyddiau/dystiolaeth berthnasol sy'n cefnogi ei sylwadau) cyn pen 10 diwrnod gwaith. Fel rheol bydd Ofcom yn cyhoeddi manylion materion sy'n destun ymchwiliad mewn tabl yn ei Fwletinau Broadcast ac On Demand os yw'r mater yn ymwneud â chydymffurfio â rheol "ar gyfer y cyhoedd" (i gael rhagor o wybodaeth am reolau "ar gyfer y cyhoedd" edrychwch ar baragraff A8.30 uchod).
- A8.33 Efallai y bydd achosion pan na fydd Ofcom o'r farn bod angen gofyn am sylwadau gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ar y cam hwn. Bydd hyn yn digwydd fel rheol pan fydd cwestiwn ynghylch a yw torri rheol berthnasol yn fater o ffeithiau gwrthrychol (er enghraifft pan fydd R18 ar gael i'r rheini dan 18 heb

¹¹⁶ Byddai hyn yn unol â chais o dan adran 368O o'r Ddeddf, ac mae'r cyfnod a ganiateir yn unol â'r sefyllfa o dan Drwyddedau'r Ddeddf Darlledu.

¹¹⁷ Mae'r Bwletinau Broadcast ac On Demand yn cael eu cyhoeddi bob pythefnos ar wefan Ofcom.

<http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/>

gyfyngiad). Yn yr achosion hyn, fel rheol, ni fydd Ofcom yn gofyn am sylwadau darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ar y cam hwn (fel ym mharagraff A8.30 uchod). Yn lle hynny, bydd Ofcom yn ysgrifennu at ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad gyda'i Safbwynt Rhagarweiniol ar sylwedd y gŵyn/cwynion, fel y nodir ym mharagraff A8.36 isod. Efallai y bydd achosion eraill hefyd pan fydd ffeithiau'r mater(ion) dan sylw, yn golygu ei bod yn briodol dilyn y dull gweithredu hwn.

- A8.34 Mae Ofcom yn ceisio cwblhau'r achosion hynny y bydd yn penderfynu ymchwilio iddynt cyn pen 50 diwrnod gwaith.

Sylwadau gan drydydd partion

Mae Ofcom yn cydnabod efallai fod pobl/cyrff y gallai canlyniad ymchwiliad a phenderfyniad Ofcom ynghylch cwyn effeithio arnynt yn uniongyrchol gan fod ganddynt o bosibl fuddiannau sy'n annibynnol ar ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad perthnasol (ee cyflwynwyr, cynhyrchwyr a/neu wneuthurwyr rhaglenni annibynnol). Ble bynnag y bo modd, dylai darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad geisio ystyried a chynnwys sylwadau pobl/cyrff o'r fath yn eu cyflwyniadau er mwyn ymateb i gŵyn a chadarnhau eu bod wedi gwneud hynny wrth Ofcom.

Fodd bynnag, gall pobl/cyrff o'r fath gyflwyno sylwadau ar eu rhan eu hunain yn uniongyrchol i Ofcom mewn achosion bydd yn ymchwilio iddynt. Mewn achos o'r fath, dylai pobl/cyrff geisio cyflwyno sylwadau i Ofcom cyn gynted ag sy'n bosibl mewn ymchwiliad, gan nodi a yw/i ba raddau y mae eu sylwadau yn wahanol i sylwadau darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad. Bydd Ofcom yn ystyried y sylwadau hynny fel sy'n briodol ac yn cynnwys y bobl/cyrff hynny yn ei broses penderfynu dan y Gweithdrefnau hyn.

Paratoi Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom

- A8.35 Bydd Ofcom yn paratoi ei Safbwynt Rhagarweiniol ar ôl ystyried sylwadau darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad, pan fydd rhai wedi cael eu darparu.
- A8.36 Bydd yr holl Safbwyntiau Rhagarweiniol yn cael eu rhoi i banel o aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom¹¹⁸ i gael eu barn gynghorol. Bydd y penderfyniad ynghylch Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom yn cael ei wneud gan uwch aelod o Fwrdd Gwaith Ofcom a fydd wedi cael awdurdod dirprwyedig priodol gan y Bwrdd. Fel rheol, dyma fyddai'r sawl sy'n gyfrifol am oruchwylio'r ymchwiliad. Bydd y Safbwynt Rhagarweiniol yn cynnwys:
- crynodeb o'r gŵyn/cwynion;
 - crynodeb o ddarnau perthnasol y rhaglen/gwasanaeth y mae'r gŵyn/cwynion yn berthnasol iddynt;
 - y gofynion perthnasol fel y nodir yn y Rheolau; ac

¹¹⁸ Mae'r Bwrdd Cynnwys yn bwyllgor o Brif Fwrdd Ofcom a sefydlwyd gan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Mae'n cynnwys aelodau sydd â phrofiad helaeth o ddarlledu. Edrychwch ar <https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/how-ofcom-is-run/content-board>

- asesiad rhagarweiniol Ofcom ynghylch a gafodd unrhyw rai o'r gofynion hynny eu torri a'r rhesymau dros yr asesiad hwnnw.
- A8.37 Os bydd Ofcom yn credu bod angen cael rhagor o wybodaeth i sicrhau ei fod yn gallu llunio ei Safbwynt Rhagarweiniol yn deg ac yn briodol, gall Ofcom ofyn am wybodaeth o'r fath cyn llunio'r safbwynt hwnnw.
- A8.38 Pan fydd Ofcom wedi paratoi ei Safbwynt Rhagarweiniol, bydd Ofcom yn ei roi i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad (ac unrhyw drydydd parti perthnasol) ac yn gofyn am sylwadau cyn pen 10 diwrnod gwaith.
- A8.39 Mae Ofcom o'r farn y bydd fel rheol yn gallu penderfynu'n deg ac yn briodol ar ôl cael sylwadau ysgrifenedig a heb gael sylwadau llafar gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad. Serch hynny caiff darparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad, mewn unrhyw achos penodol, wneud cais ysgrifenedig i gyflwyno ei sylwadau ar lafar i Ofcom yn ogystal â chyflwyno unrhyw sylwadau ysgrifenedig. Bydd Ofcom yn cytuno ar gais o'r fath os yw'n credu bod gwrandawriad llafar yn briodol wrth ystyried natur y tor-amod dan sylw a chymhlethdod y materion a godir.

Y Penderfyniad terfynol

- A8.40 Ar ôl i Ofcom gael ac ystyried sylwadau darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad (a/neu unrhyw sylwadau gan drydydd parti perthnasol) ar ei Safbwynt Rhagarweiniol, bydd yn dod i'w benderfyniad terfynol.
- A8.41 Bydd pob penderfyniad drafft yn cael ei roi i banel o aelodau Bwrdd Cynnwys Ofcom (nad ydynt wedi bod yn ymwneud â'r ymchwiliad) i gael eu barn gynghorol cyn gwneud penderfyniad terfynol. Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan uwch aelod o bwyllgor gwaith Ofcom gydag awdurdod dirprwyedig priodol gan y Bwrdd, na fydd wedi bod yn ymwneud â'r ymchwiliad a/neu'r gwaith o baratoi'r Safbwynt Rhagarweiniol.

Cyhoeddi Penderfyniad

- A8.42 Cyn i Ofcom gyhoeddi'r Penderfyniad, bydd yn rhoi copi o'r Penderfyniad dan embargo i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad, er gwybodaeth yn unig, un diwrnod gwaith cyn ei gyhoeddi.
- A8.43 Bydd y Penderfyniad yn cael ei gyhoeddi ar Fwletin Broadcast ac On Demand Bulletin Ofcom ar ei wefan yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/>
- A8.44 Fel rheol bydd Ofcom yn cyhoeddi gwybodaeth yn ei Fwletinau Broadcast ac On Demand ynghylch penderfyniadau pan fydd wedi dod i'r casgliad **nad** oedd darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad wedi torri rheol "ar gyfer y cyhoedd" (i gael rhagor o wybodaeth am reolau "ar gyfer y cyhoedd", edrychwch ar baragraff A8.30 uchod).

Peidio â Datgelu

- A8.45 Mae'n rhan hanfodol o integriti prosesau Ofcom a'i allu i reoleiddio'n deg bod pob parti dan sylw yn glynu wrth y rheolau a'r gweithdrefnau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Ofcom, gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud â pheidio â datgelu isod.

Peidio â Datgelu

Oni nodir yn wahanol caiff partïon (y rheini sy'n cwyno, darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad, Ofcom ac unrhyw drydydd partïon y mae hyn yn effeithio arnyn nhw'n uniongyrchol) gyhoeddi'r ffaith bod cwyn wedi cael ei gwneud neu fod Ofcom wrthi'n ymchwilio i achos. Mae modd iddynt hefyd ddefnyddio unrhyw wybodaeth sydd eisoes ar gael yn gyhoeddus.

Serch hynny, ni ddylai'r partïon ddatgelu unrhyw ohebiaeth, dogfennau na deunyddiau eraill sy'n ymwneud â'r gŵyn yn ystod yr ymchwiliad.¹¹⁹

Gall methu â dilyn y gofyniad hwn olygu bod Ofcom yn rhoi'r gorau i ystyried sylwadau'r parti.

Nid yw hyn yn cyfyngu ar yr hyn y gall Ofcom ei gyhoeddi yn ei benderfyniad ar ddiwedd yr ymchwiliad.¹²⁰

Cyfyngiadau amser

- A8.46 Dylai'r rheini sy'n cwyno a darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad gofio'r cyfyngiadau amser a bennir yn y Gweithdrefnau hyn. Serch hynny, efallai fod Ofcom yn credu ei bod yn briodol (er budd tegwch a/neu er mwyn cynnal ymchwiliad) diwygio neu addasu'r cyfyngiadau amser a nodir yn y Gweithdrefnau mewn achos penodol. Dylai unrhyw un sy'n cwyno neu unrhyw ddarparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad y mae eisiau rhagor o amser arno roi esboniad ysgrifenedig i Ofcom ynghylch pam ei fod yn credu bod hynny'n briodol.

Sancsiynau

- A8.47 Pan fydd Ofcom yn cofnodi bod y Rheolau wedi cael eu torri, gall ystyried bod hynny'n cyfiawnhau ystyried rhoi sancsiwn statudol ar ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad. Os felly, bydd Ofcom yn egluro hynny yn ei Benderfyniad (dan baragraffau A8.40 a A8.41 uchod) a bydd y "Gweithdrefnau ar gyfer ystyried sancsiynau statudol yng nghyd-destun Gwasanaethau Rhaglenni Ar Alwad" yn berthnasol.¹²¹ Mae'r rhain ar gael ar wefan Ofcom yn http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcast/on-demand/rules-guidance/Revised_sanctions_procedures.pdf

Cwynion sy'n codi cwestiynau ynghylch cwmpas

¹¹⁹ Mae'n rhaid i Ofcom gyflawni dyletswyddau statudol amrywiol sy'n ymwneud â datgelu gwybodaeth (er enghraifft, dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004). Efallai y bydd yn rhaid i Ofcom ddatgelu gwybodaeth a roddir iddo fel rhan o gŵyn er mwyn diwallu dyletswyddau o'r fath.

¹²⁰ Caiff Ofcom (wrth ymchwilio i'w benderfyniad a'i gyhoeddi) ddal deunyddiau yn ôl os yw'n credu eu bod yn gyfrinachol, yn sensitif i'r farchnad neu â baint gyfreithiol, neu eu bod dan unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol eraill i'w diogelu rhag eu datgelu. Mewn achosion o'r fath, bydd darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad yn cael gwybod bod deunyddiau perthnasol wedi cael eu dal yn ôl, ac yn cael y rhesymau dros hynny.

¹²¹ Dan delerau ei Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gydag Ofcom, caiff yr Awdurdod Safonau Hysbysebu wneud cais i Ofcom ystyried sancsiwn statudol mewn achos hysbyseb. Mewn achosion o'r fath, fel rheol, bydd yr Awdurdod Safonau Hysbysebu wedi cyhoeddi bod y rheolau hysbysebu wedi cael eu torri.

- A8.48 Mewn achosion sy'n ymwneud â gwasanaethau nad ydynt wedi cael eu hysbysu wrth Ofcom fel gwasanaethau rhaglenni ar alwad, bydd mater rhagarweiniol cyn ystyried sylwedd y gŵyn sef a ydy'r gwasanaeth mewn gwirionedd yn wasanaeth rhaglenni ar alwad fel sy'n cael ei ddiffinio yn adran 368A (1) o'r Ddeddf (hy cwestiwn ynghylch a ydy'r gwasanaeth yn perthyn i "gwmpas" rheoleiddio). Os nad yw, ni fydd y rheolau ar gyfer gwasanaethau rhaglenni ar alwad yn berthnasol ac felly ni fydd wedi gallu eu torri.
- A8.49 Pan fydd hi'n ymddangos bod cwmpas yn fater bydd Ofcom, ar y cam asesiad cychwynnol, yn ystyried a yw'r gwasanaeth yn ymddangos ar yr wyneb ei fod yn diwallu'r prawf yn adran 368A (1) ac yn benodol a yw'n ymddangos yn debygol mai'r prif ddiben ydy darparu rhaglenni mae modd eu cymharu o ran ffurf a chynnwys â rhaglenni sydd fel rheol yn cael eu cynnwys mewn gwasanaethau rhaglenni teledu¹²². Os nad yw, fel rheol ni fyddai Ofcom yn asesu'r mater ymhellach.
- A8.50 Os yw'n ymddangos ei fod yn debyg o ddiwallu'r prawf, ac mae'n ymddangos hefyd bod mater o sylwedd os penderfynir bod y gwasanaeth o fewn y cwmpas, fel rheol byddai Ofcom yn ystyried y cwmpas a'r materion o sylwedd ochr yn ochr, gan ddilyn y broses a nodir uchod. Diben gwneud hyn ydy helpu i ddatrys materion yn ddiymdroi, yn enwedig pan fydd risg o niwed parhaus oherwydd y cynnwys dan sylw. Ac ystyried bod ymchwiliadau o'r fath yn debyg o fod yn fwy cymhleth, efallai y bydd yr amseroedd ymchwilio dangosol a nodir uchod yn hirach mewn achosion o'r fath. Os yw'n ymddangos nad oes dim materion yn codi o'r cynnwys ond bod mater o ran cwmpas, byddai Ofcom yn ystyried y cwestiwn ynghylch cwmpas, ac a dorwyd y gofyniad i gyflwyno hysbysiad ynghylch gwasanaeth rhaglenni ar alwad.
- A8.51 Efallai fod amgylchiadau pan fyddai'n briodol i wahanu'r mater ynghylch cwmpas oddi wrth y materion o sylwedd, a'u hystyried yn eu trefn. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd Ofcom yn rhoi gwybod i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ynghylch ei fwriad i wneud hynny.
- A8.52 Mewn achosion sy'n codi materion sy'n ymwneud â chwmpas, efallai bydd darparwr y gwasanaeth yn credu nad yw'n ddarparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad. Nodir bod y pŵer i fynnu bod gwybodaeth yn cael ei darparu o dan adran 368O o'r Ddeddf yn berthnasol i bawb sy'n ymddangos i Ofcom i fod yn ddarparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad (a fydd asesiad manwl yn dod i'r casgliad hwnnw ai peidio). Dylai darparwyr gwasanaethau o'r fath hefyd ddilyn y rheolau sy'n berthnasol i ddarparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad (gan gynnwys cadw recordiadau a chydweithredu) fel petaent yn ddarparwyr o'r fath wrth ddisgyn am benderfyniad ynghylch cwmpas.
- A8.53 Os ac i'r graddau mae achosion yn codi materion sy'n ymwneud â chwmpas, bydd penderfyniadau a wneir o dan y gweithdrefnau hyn yn cael eu gwneud gan ddau (neu ragor) aelod o Bwyllgor Gwaith Ofcom sydd wedi cael awdurdod dirprwyedig priodol gan Fwrdd Ofcom.

¹²² Dyma'r prawf dan adran 368A(1)(a) o'r Ddeddf. Byddai angen i wasanaeth ddiwallu meini prawf eraill yn adran 368A (1), ond mae'r rheini debygol o alw am ragor o wybodaeth gan ddarparwr y gwasanaeth er mwyn gallu asesu.

Cyfarwyddiadau

A8.54 Dan y Ddeddf¹²³ mae gan Ofcom y pŵer i gyhoeddi cyfarwyddyd i wahardd neu gyfyngu ar wasanaeth rhaglenni ar alwad. Caiff Ofcom gyhoeddi cyfarwyddyd mewn unrhyw achos mae'n credu sy'n briodol, gan nodi bod y statud yn nodi'r profion a'r gweithdrefnau sy'n berthnasol. Yn benodol, byddai Ofcom ond yn cyhoeddi cyfarwyddyd pan fydd yn fodlon bod darparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad wedi mynd yn groes i rwymedigaeth berthnasol a naill ai yn:

- mae ymdrechion i geisio sicrhau cydymffurfiad drwy roi cosb ariannol a/neu hysbysiad gorfodaeth wedi methu, a byddai cyfarwyddyd yn briodol ac yn gymesur yng ngoleuni difrifoldeb yr achos (adran 368L); neu
- mae'r achos o fynd yn groes yn ymwneud â chynnwys deunydd sy'n debyg o annog neu gymell trosedd, neu arwain at anhrefn (a fu cosb ariannol neu hysbysiad gorfodaeth blaenorol ai peidio) ac mae'r achos o fynd yn groes yn ddigon i gyfiawnhau cyfarwyddyd.

A8.55 Bydd Hysbysiad Cyfarwyddyd fel rheol yn cael ei gyhoeddi ar Fwletin Broadcast ac On Demand Ofcom.

A8.56 Mae methiant gan ddarparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad i gydymffurfio â chyfarwyddyd a gyhoeddir gan Ofcom yn gallu arwain at ystyried rhoi sancsiwn statudol ar ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad (er enghraifft, rhoi cosb ariannol). Mewn achosion o'r fath, byddai'r Gweithdrefnau Sancsiynau y cyfeirir atynt ym mharagraff A8.47 yn berthnasol.

Cyflymu prosesau

A8.57 Fel y nodwyd ym mharagraff 1.4 uchod, bydd deunydd ar wasanaeth rhaglenni ar alwad yn aml yn dal ar gael i'w gwyllo ar alwad am gyfnod hir, sy'n golygu bod risg barhaus o niwed. Mae enghreifftiau'n cynnwys achosion lle gallai deunydd fod dal ar gael a'i fod o bosibl yn cynnwys cymhelliant i gasáu ar sail rhyw, crefydd neu genedligrwydd, neu amddiffyn pobl ifanc dan 18 oed.

A8.58 Mewn amgylchiadau o'r fath bydd Ofcom yn egluro i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ei fod yn cyflymu'r broses a ddisgrifir uchod. Gallai hyn gynnwys neidio dros broses gwyno darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ei hun, caniatáu llai o lawer o amser i ddarparu deunyddiau a gwybodaeth arall, a chaniatáu llai o amser o lawer i ddarparu unrhyw sylwadau. Bydd Ofcom yn egluro i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad y cyfnodau ar gyfer cyflwyno ymatebion mewn achosion o'r fath, a fydd yn deg yn amgylchiadau'r achos.

¹²³ Gweler adrannau 368K a 368L o'r Ddeddf, sy'n ymwneud â mynd yn groes a chymell trosedd neu anhrefn y naill a'r llall.

Atodiad 9

Gweithdrefnau arfaethedig ar gyfer ystyried sancsiynau statudol sy'n codi yng nghyd-destun gwasanaethau rhaglenni ar alwad

Trosolwg a gwybodaeth gyffredinol

- A9.1 Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r gweithdrefnau bydd Ofcom fel rheol yn eu dilyn wrth ystyried penderfynu ar sancsiwn yn erbyn darparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad¹²⁴ am fynd yn groes i un (neu ragor) o'r gofyniad a roddwyd arnynt o dan Ran 4A o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003¹²⁵ (y "Ddeddf"). Yn y ddogfen hon, cyfeirir at y gofynion hyn fel "gofyniad perthnasol".
- A9.2 Cafodd y gweithdrefnau hyn eu cyflwyno am y tro cyntaf ar 18 Chwefror 2015.¹²⁶ Cafodd mân newidiadau eu cyflwyno a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2016 i adlewyrchu diwedd trefnu rheoleiddio ar y cyd lle'r oedd yr Awdurdod Teledu Ar Alwad ("ATVOD") wedi cael ei ddynodi i gyflawni swyddogaethau penodol mewn perthynas â rheoleiddio cynnwys gwasanaethau rhaglenni ar alwad (ac eithrio hysbysebion sy'n gyfrifoldeb rheoleiddio ar y cyd gyda'r Awdurdod Safonau Hysbysebu). Nid oedd y dynodiad yn cynnwys swyddogaeth ystyried sancsiynau statudol, yn amlwg mae ei ddiwedd yn effeithio ar sut daw achosion sancsiynau gerbron Ofcom i'w hystyried. Daw'r Gweithdrefnau hyn i rym ar [date].
- A9.3 Os yw Ofcom o'r farn y byddai'n decach ac yn fwy priodol dilyn gweithdrefn wahanol mewn unrhyw achos penodol, byddwn yn egluro ein rhesymau dros wneud hynny. Nodir bod y rheolau statudol sy'n berthnasol i wasanaethau rhaglenni ar alwad yn cynnwys, er enghraifft, rheolau sy'n gwahardd deunyddiau sy'n debyg o gymell casineb, a deunydd a allai o ddifri amharu ar ddatblygiad corfforol neu foesol pobl ifanc o dan 18 oed. Mae'r brys i fynd i'r afael â niwed parhaus posibl pan fydd deunydd yn dal ar gael ar alwad ar wasanaeth rhaglenni ar alwad yn un enghraifft o reswm pam y gallai fod yn briodol iddo beidio â dilyn y gweithdrefnau hyn.
- A9.4 Mae pwerau Ofcom yn cynnwys y pŵer i benderfynu a ydy darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad yn mynd yn groes, neu wedi mynd yn groes, i unrhyw rai o ofynion perthnasol y Ddeddf a chyhoeddi hysbysiadau gorfodaeth¹²⁷ pan fydd ganddo sail resymol dros gredu bod darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad

¹²⁴ Mae "gwasanaeth rhaglenni ar alwad" yn cael ei ddiffinio yn adran 368A o'r Ddeddf ac mae ystyr cysylltiedig i ddarparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad. Mae gweithdrefnau sancsiynau eraill yn berthnasol i Wasanaethau Rhaglenni Ar Alwad Cyhoeddus y BBC yn y DU:

[<https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-2/bbc-content-standards-investigations-and-sanctions>].

¹²⁵ Fel y diwygiwyd gan Reoliadau Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol 2009 (SI 2009/2979) a Rheoliadau Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol 2010 (SI 2010/ 419).

¹²⁶ Gellir adolygu a diwygio'r gweithdrefnau sydd yn y ddogfen hon, ac unrhyw ganllawiau cysylltiedig, unrhyw bryd. Bydd unrhyw ddiwygiad mawr yn destun ymgynghoriad ymlaen llaw.

¹²⁷ Dan adrannau 368BB(1)(a) a 368I(1)(a).

wedi mynd yn groes i rai o'i rwymedigaethau statudol.¹²⁸ Caiff Ofcom orfodi cydymffurfiaid â hysbysiad gorfodaeth drwy gychwyn achos sifil.¹²⁹

A9.5 Mae'r Ddeddf yn rhoi dyletswydd statudol ar ddarparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad i gydymffurfio â'r gofynion perthnasol. Mae'r gofynion hyn yn cynnwys ei bod yn rhaid i ddarparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad:

- rhoi hysbysiad ymlaen llaw (i Ofcom) ynghylch darparu eu gwasanaeth neu eu bwriad i ddarparu'r gwasanaeth;¹³⁰
- cyflenwi gwybodaeth benodol i ddefnyddwyr y gwasanaeth;¹³¹
- talu unrhyw ffioedd gofynnol (i Ofcom);¹³²
- cadw copi o bob rhaglen sydd yn y gwasanaeth;¹³³
- sicrhau nad yw'r gwasanaeth yn cynnwys deunydd sy'n debyg o gymell casineb ar sail hil, rhyw, crefydd neu genedligrwydd;¹³⁴
- sicrhau nad yw'r gwasanaeth yn cynnwys unrhyw "deunydd sydd wedi'i wahardd";¹³⁵
- amddiffyn y rheini sydd dan 18 oed rhag dod i gyswllt â "deunydd sydd wedi'i wahardd yn arbennig";¹³⁶
- sicrhau y glynir wrth gyfyngiadau ar hysbysebu, nawdd a gosod cynnyrch;¹³⁷ a
- rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arno i Ofcom (neu'r Awdurdod Safonau Hysbysebu ar gyfer cynnwys hysbysebion) er mwyn iddo allu cynnal ymchwiliadau.¹³⁸

A9.6 Os bydd darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad yn mynd yn groes i'r Ddeddf (gan gynnwys peidio â chydymffurfio ag unrhyw hysbysiad gorfodaeth a gyhoeddir gan Ofcom), mae gan Ofcom y pŵer i roi sancsiynau statudol i'r darparwr hwnnw fel sydd wedi'i gynnwys yn adrannau 368I – 368L Rhan 4A o'r Ddeddf. Mae rhoi sancsiwn i ddarparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad yn fater difrifol. Ar ôl dilyn y broses briodol, caiff Ofcom roi sancsiwn os yw'n ystyried bod darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad wedi torri gofyniad perthnasol yn ddiffrifol, yn fwrriadol, yn rheolaidd¹³⁹ neu'n fyrbwyll.

A9.7 Mae'r sancsiynau statudol sydd ar gael i Ofcom yn cynnwys:

- rhoi cosb ariannol: a
- cyhoeddi cyfarwyddyd i atal neu gyfyngu ar yr hawl i ddarparu'r gwasanaeth rhaglenni ar alwad.

¹²⁸ Mae hyn yn cynnwys y rhwymedigaethau o dan adran 368BA, 368D, 368G, 368H a 368O o'r Ddeddf.

¹²⁹ Dan adrannau 368BB(6) a 368I(8) o'r Ddeddf.

¹³⁰ Adran 368BA (ds nid oes angen ail hysbysu ar gyfer gwasanaethau hysbysedig gyda'r Awdurdod Teledu Ar Alwad ar 31 Rhagfyr 2015).

¹³¹ Adran 368D.

¹³² Adran 368NA.

¹³³ Adran 368D(3)(zb).

¹³⁴ Adran 368E(1).

¹³⁵ Adran 368E(2) ac Adran 368E(3).

¹³⁶ Adran 368E(4) ac Adran 368(5).

¹³⁷ Adrannau 368F – 368H.

¹³⁸ Adrannau 368O.

¹³⁹ Byddai mynd yn groes i ofyniad perthnasol droeon yn cynnwys, er enghraifft; ailadrodd mynd yn groes i'r un gofyniad ag sydd eisoes wedi'i gofnodi; ailadrodd yr un ymddygiad neu ymddygiad tebyg a oedd wedi mynd yn groes i ofyniad yn gynharach; neu fynd yn groes i ofynion eraill droeon.

Cosb ariannol

Y ddirwy uchaf mae modd ei rhoi am fynd yn groes i'r Ddeddf ydy £250,000 neu swm sydd hyd at 5% o "refeniw cymwys perthnasol" darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad,¹⁴⁰ pa un bynnag sydd fwyaf.

Penderfyniadau o dan y Gweithdrefnau hyn

- A9.8 Bydd penderfyniadau ynghylch sancsiynau dan y gweithdrefnau hyn yn cael eu gwneud (a, phan fo'n berthnasol, bydd Safbwyntiau Rhagarweiniol yn cael eu cymryd) gan ddau uwch aelod o Bwyllgor Gwaith Ofcom y mae Bwrdd Ofcom wedi dirprwyo awdurdod priodol iddynt, ynghyd ag Aelod Anweithredol o Fwrdd Cynnwys Ofcom, na fydd yr un ohonynt wedi bod yn ymwneud ag ymchwilio i'r achos o dorri.
- A9.9 Ni fydd y sawl sy'n gyfrifol am wneud penderfyniad yn ymwneud ag ymchwilio i'r achos o dorri'r cod, hyd at a gan gynnwys y Farn Rhagarweiniol ar yr achos o dorri'r cod.
- A9.10 Ym mhob achos, pan fydd Ofcom yn ysgrifennu at ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad yn unol â pharagraff A9.11 isod, bydd yn nodi'r rheini a fydd yn gwneud y penderfyniadau.

Gweithdrefnau

Ystyried sancsiynau

- A9.11 Mae ystyried sancsiwn yn dilyn penderfyniad gan Ofcom bod darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad wedi mynd yn groes i ofyniad perthnasol. Fel y nodwyd uchod, fel rheol bydd achos yn cael ei ystyried ar gyfer rhoi sancsiwn statudol pan fydd Ofcom yn credu bod darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad wedi mynd yn groes i ofyniad perthnasol yn ddifrifol, yn fwriadol, droeon neu'n ddi-hid.
- A9.12 Os bydd Ofcom yn credu bod sancsiwn yn briodol, bydd yn ysgrifennu at ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad gyda'r wybodaeth ganlynol fel sy'n briodol:
- manylion ynghylch yr achos(ion) o fynd yn groes;
 - sylwadau ar unrhyw fater a godwyd gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad sy'n bwysig i'r achos;

¹⁴⁰ Er mwyn rhoi sancsiwn, mae "refeniw cymwys" ar gyfer cyfnod cyfrifyddu yn cynnwys cyfanswm yr holl symiau a ddaeth i law, neu sydd i ddod i law, darparwr (neu unrhyw "unigolyn cysylltiedig" fel sy'n cael ei ddiffinio gan Ddeddf Darlledu 1990) y gwasanaeth y mae'r achos yn berthnasol iddo am gynnwys yn y gwasanaeth hwnnw hysbysebion, gosod cynnyrch a nawdd ac mewn perthynas â ffioedd a wnaed yn y cyfnod hwnnw am ddarparu'r gwasanaeth hwnnw (adran 368J(4)). Mae'r "refeniw cymwys perthnasol" mewn perthynas â darparwr yn golygu naill ai'r refeniw cymwys ar gyfer cyfnod cyfrifyddu llawn diwethaf y darparwr sy'n disgyn yn y cyfnod pan fu'r darparwr yn darparu'r gwasanaeth y mae'r achos yn berthnasol iddo **NEU** mewn perthynas ag unigolyn nad yw ei gyfnod cyfrifyddu cyflawn wedi dod i ben pan roddir y gosb, y swm y mae'r awdurdod rheoleiddio priodol yn amcangyfrif fydd yn refeniw cymwys ar gyfer y cyfnod hwnnw (adran 368J(3)).

- manylion unrhyw achosion perthnasol y mae Ofcom eisoes wedi dyfarnu yn eu cylch;
- manylion hanes cydymffurfio diweddar darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad;
- manylion Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom ynghylch y math o sancsiwn a lefel unrhyw sancsiwn yr ystyrir ei fod yn briodol ac yn gymesur; a
- crynodeb o'r deunyddiau y mae Ofcom wedi dibynnu arnynt i gyrraedd ei Safbwynt Rhagarweiniol.

Bydd y dogfennau perthnasol mae Ofcom wedi'u hystyried hefyd yn cael eu darparu.

A9.13 Ar y cam hwn, os bydd Ofcom yn credu y dylai'r sancsiwn priodol gynnwys cosb ariannol bydd, fel sy'n briodol, yn ystyried y gosb yn unol â'r Canllawiau Cosbau a gyhoeddwyd gan Ofcom yn <http://www.ofcom.org.uk/about/policies-and-guidelines/penalty-guidelines/>.

A9.14 Pan fydd y sancsiwn sy'n cael ei ystyried yn cynnwys atal neu gyfyngu ar y gwasanaeth, bydd Ofcom yn nodi:141142

- ei resymau dros lunio'r farn hon;
- (mewn achosion priodol) ei resymau dros fod yn fodlon bod ymdrech i sicrhau cydymffurfiaid â'r gofynion perthnasol drwy gyhoeddi
- hysbysiad gorfodaeth neu roi cosb ariannol wedi methu;
- (mewn achosion priodol) manylion ynghylch y camau y mae'n rhaid i'r darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad eu cymryd i wneud iawn am yr achos perthnasol o fynd yn groes ac unrhyw amodau y gallai Ofcom
- eu cynnwys mewn unrhyw gyfarwyddyd posibl i atal neu gyfyngu ar y gwasanaeth;
- y cyfnod a roddir i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ar gyfer cymryd unrhyw gamau a nodir a chyflwyno sylwadau; ac

¹⁴¹ Pan fydd y sancsiwn sy'n cael ei ystyried yn golygu atal neu wahardd y gwasanaeth, bydd yr wybodaeth sy'n cael ei darparu i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ar y cam hwn yn gallu bod yn "hysbysiad" o dan adran 368K o'r Ddeddf. Pan fydd yr wybodaeth yn golygu hysbysiad ffurfiol o'r fath, bydd Ofcom yn egluro hyn a bydd yr wybodaeth sy'n cael ei darparu yn cyd-fynd ag unrhyw ofynion statudol perthnasol.

¹⁴² Pan fydd y sancsiwn sy'n cael ei gynnig yn golygu atal neu gyfyngu ar wasanaeth o dan adran 368L (atal neu gyfyngu ar wasanaeth ar gyfer cymell trosedd neu anhrefn) o'r Ddeddf, fel rheol bydd Ofcom fel rheol yn rhoi Safbwynt Rhagarweiniol i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ein bod yn bwriadu cyflwyno hysbysiad o dan yr adran honno. Caiff y darparwr gyflwyno sylwadau ar y Safbwynt Rhagarweiniol hwn fel y nodir ym mharagraffau 1.13 - 1.15 cyn i Ofcom benderfynu a yw am gyflwyno'r hysbysiad. Serch hynny, nodir bod adran 368L yn trafod materion sydd yn ddifrifol yn eu hanfod (cymell trosedd neu anhrefn) ac mae'n darparu ar gyfer posibilrwydd atal cyn unrhyw sylwadau. Mewn achosion priodol efallai na fydd Ofcom yn cyhoeddi Safbwynt Rhagarweiniol ond bydd yn symud yn uniongyrchol i gyhoeddi hysbysiad, neu gallai gwtogi'n sylweddol ar y cyfnod a ganiateir i gyflwyno sylwadau ar safbwynt o'r fath.

- effeithiau'r sancsiwn/sancsiynau perthnasol.

A9.15 Bydd Ofcom wedyn yn gofyn i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad gyflwyno sylwadau ar ei Safbwynt Rhagarweiniol ac ar lefel a math unrhyw sancsiwn sy'n cael ei gynnis. Gan ddibynnu ar y math o sancsiwn a'i lefel, gall hyn fod drwy sylwadau ysgrifenedig a/neu lafar, fel y cred Ofcom sy'n briodol.

Sylwadau ysgrifenedig

A9.16 Bydd darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad yn cael cyfle i gyflwyno sylwadau ysgrifenedig ar Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom y gallai sancsiwn fod yn briodol ac ar lefel a math unrhyw sancsiwn sy'n cael ei ystyried. Fel rheol 15 diwrnod fydd y cyfnod ar gyfer sylwadau ysgrifenedig, oni nodir fel arall. Mewn rhai amgylchiadau, gall Ofcom, os yw'n credu ei fod yn briodol, ofyn am ragor o wybodaeth neu sylwadau gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad.

Sylwadau llafar

A9.17 Ar ben hynny, bydd Ofcom yn rhoi'r cyfle i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ddod i wrandawriad llafar i gyflwyno sylwadau llafar ar y materion y cyfeirir atynt yn Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom. Fel rheol, bydd Ofcom yn rhoi o leiaf 15 diwrnod gwaith o rybudd i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad o'r dyddiad ar gyfer gwneud y sylwadau hynny. Cynhelir y gwrandawriad yn breifat a gellir ei gynnal yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban fel sy'n briodol. Bydd y gwrandawriad yn cael ei drawsgrifio a bydd y trawsgrifiad yn cael ei roi i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad. Caiff darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ddod â chynghorwyr cyfreithiol i'r gwrandawriad llafar er mwyn ei helpu i gyflwyno ei sylwadau llafar, er mae Ofcom yn cael gofyn i ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad gyfyngu ar nifer y bobl a ddaw i'r gwrandawriad llafar ar ei ran i nifer rhesymol.

A9.18 Bydd y weithdrefn ar gyfer cyflwyno sylwadau llafar yn ôl disgrisiwn Ofcom. Bydd Ofcom yn ysgrifennu at ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad cyn y dyddiad ar gyfer gwrrnado'r sylwadau, i nodi beth fydd y weithdrefn.

Penderfynu

A9.19 Ar ôl ystyried sylwadau ysgrifenedig a/neu lafar gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad, gall Ofcom benderfynu nad yw sancsiwn yn briodol mewn achos penodol. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad yn cael hysbysiad i'r perwyl hwn.

Penderfyniad ynghylch Sancsiynau

A9.20 Ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth a sylwadau gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad, os bydd Ofcom yn credu bod sancsiwn yn briodol, bydd yn ystyried pa un

o'r sancsiynau sydd ar gael sy'n briodol a bydd yn dod i benderfyniad i'r perwyl hwn.143

Atal neu gyfyngu ar hawl i ddarparu gwasanaeth rhaglenni ar alwad

- A9.21 Ar ôl ystyried sylwadau darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad ynghylch Safbwynt Rhagarweiniol Ofcom, os bydd Ofcom yn penderfynu cyflwyno hysbysiad i'r darparwr o dan adran
- A9.22 368L o'r Ddeddf,¹⁴⁴ bydd yr atal neu gyfyngu ar y gwasanaeth o dan yr hysbysiad hwnnw'n dod i rym ar unwaith ar ddyddiad cyflwyno'r hysbysiad.¹⁴⁵ Bydd gan y darparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad wedyn 21 diwrnod i gyflwyno (rhagor o) sylwadau i Ofcom ynghylch a ddylai Ofcom gyhoeddi cyfarwyddyd yn cadarnhau atal neu gyfyngu ar y gwasanaeth.¹⁴⁶
- A9.23 Ar ddiwedd y cyfnod a bennir gan Ofcom ar gyfer cyflwyno sylwadau,¹⁴⁷ ac ar ôl ystyried sylwadau o'r fath a wneir gan ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad, os ydy Ofcom yn fodlon:
- (mewn achosion priodol) nad yw'r camau penodol a nodir mewn unrhyw hysbysiad o dan adran 368K wedi cael eu cymryd; ac
 - (ym mhob achos) ei bod yn angenrheidiol er budd y cyhoedd rhoi cyfarwyddyd, bydd Ofcom yn cyhoeddi cyfarwyddyd naill ai'n atal neu gyfyngu ar hawl darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad i ddarparu gwasanaeth rhaglenni ar alwad.
- A9.24 Dylai darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad nodi y bydd Ofcom yn ystyried unrhyw fethiant gan ddarparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad i gydymffurfio â hysbysiad gorfodaeth sy'n mynnu bod unrhyw ffi a roddir dan adran 368NA o'r Ddeddf yn cael ei thalu fel torri gofyniad perthnasol yn ddifrifol¹⁴⁸. Mae Ofcom yn debygol, yn amodol ar sylwadau darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad, o ystyried mai'r sancsiwn priodol fyddai cyhoeddi cyfarwyddyd yn atal neu gyfyngu ar hawl darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad i ddarparu gwasanaeth.

Cyhoeddi Penderfyniad Sancsiwn

- A9.25 Bydd Penderfyniad Sancsiwn fel rheol yn cael ei anfon at ddarparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad, er gwybodaeth yn unig, un diwrnod gwaith cyn cyhoeddi.

¹⁴³ Unwaith eto, pan fydd Ofcom yn penderfynu y dylai'r sancsiwn priodol gynnwys cosb ariannol bydd, fel sy'n briodol, yn ystyried Canllawiau Cosbau Ofcom a gyhoeddwyd yn <http://www.ofcom.org.uk/about/policies-and-guidelines/penalty-guidelines/>.

¹⁴⁴ Mewn perthynas â methu cydymffurfio ag unrhyw ofyniad yn adrannau 368E – 368H oherwydd bod y gwasanaeth wedi cynnwys deunydd sy'n debyg o gymell comisiynu troseddu neu arwain at anhrefn.

¹⁴⁵ Adran 368L(4)

¹⁴⁶ Yn unol ag adrannau 368L(2)(e) a (5) o'r Ddeddf.

¹⁴⁷ Naill ai dan baragraffau 1.13 – 1.15 uchod, mewn achosion lle mae Ofcom yn ystyried atal neu gyfyngu ar wasanaeth o dan adran 368K o'r Ddeddf, neu dan baragraff 1.18 lle mae Ofcom wedi cyflwyno hysbysiad o dan adran 368L.

¹⁴⁸ Noder bod adran 368NA yn caniatáu ond ddim yn mynnu gosod ffioedd.

- A9.26 Bydd Ofcom wedyn yn symud ymlaen i gyhoeddi ei benderfyniad ar ei wefan. Fel rheol bydd crynodeb o'r Penderfyniad Sancsiwn yn cael ei gyhoeddi ym Mwletin Broadcast Ofcom yn <http://stakeholders.ofcom.org.uk/enforcement/broadcast-bulletins/>.

Peidio â Datgelu

- A9.27 Mae'n hanfodol i integriti prosesau Ofcom a'i allu i reoleiddio'n deg bod pob parti yn glynu wrth y rheolau a'r gweithdrefnau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Ofcom, gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud â pheidio â datgelu isod¹⁴⁹

Peidio â Datgelu

Mae Ofcom yn disgwyl i ddarparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad gadw'r holl wybodaeth, gohebiaeth a dogfennau sy'n ymwneud ag achosion sancsiynau yn gwbl gyfrinachol, oni bai eu bod eisoes ar gael i'r cyhoedd. Yn benodol, mae Ofcom yn disgwyl i ddarparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad gadw'n gwbl gyfrinachol unrhyw wybodaeth a roddir iddo gan Ofcom fel rhan o'r broses sancsiynau, gan gynnwys unrhyw arwydd/penderfyniad dros dro ynghylch lefel a math unrhyw sancsiwn y gellir ei roi.¹⁵⁰

Nid yw hyn yn cyfyngu ar yr hyn y gall Ofcom ei gyhoeddi yn ei benderfyniad ar ddiwedd yr ymchwiliad.

Cyfyngiadau amser

- A9.28 Dylai darparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad gofio'r cyfyngiadau amser a bennir yn y gweithdrefnau hyn. Mae modd cwtogi neu ymestyn y cyfyngiadau amser, mewn amgylchiadau priodol, yn ôl disgrisiwn Ofcom. Dylai unrhyw ddarparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad y mae eisiau rhagor o amser arno roi esboniad ysgrifenedig i Ofcom ynghylch pam ei fod yn credu y dylid ymestyn y terfyn amser perthnasol.

Methu â dilyn gweithdrefnau

- A9.29 Bydd unrhyw fethiant gan ddarparwr gwasanaethau rhaglenni ar alwad i ddilyn y gweithdrefnau hyn yn gallu arwain at Ofcom yn cymryd camau rheoleiddiol ychwanegol.

Methu â chydymffurfio ag ataliad neu gyfyngiad

¹⁴⁹ Mae'n rhaid i Ofcom gyflawni dyletswyddau statudol amrywiol sy'n ymwneud â datgelu gwybodaeth (er enghraifft, dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004). Efallai y bydd yn rhaid i Ofcom ddatgelu gwybodaeth a roddir iddo er mwyn diwallu dyletswyddau o'r fath.

¹⁵⁰ Caiff Ofcom ddal deunyddiau yn ôl os yw'n credu eu bod yn gyfrinachol, yn sensitif i'r farchnad neu â baint gyfreithiol, neu eu bod dan unrhyw ddyletswyddau cyfreithiol eraill i'w diogelu rhag eu datgelu. Mewn achosion o'r fath, bydd darparwr y gwasanaeth rhaglenni ar alwad yn cael gwybod bod deunyddiau perthnasol wedi cael eu dal yn ôl, ac yn cael y rhesymau dros hynny.

- A9.30 Dylai darparwyr gwasanaethau rhaglenni ar alwad gofio am bwysigrwydd cydymffurfio â sancsiwn a roddir yn unol â'r gweithdrefnau hyn. Er enghraifft, efallai fod rhywun yn euog o drosedd ac yn atebol i dalu dirwy os bydd darparwr gwasanaeth rhaglenni ar alwad yn dal i weithredu gwasanaeth rhaglenni ar alwad yn groes i ataliad neu gyfyngiad a fydd wedi cael ei roi o dan adrannau 368K neu 368L.¹⁵¹

¹⁵¹ Gweler adran 368N o'r Ddeddf.