Gweinyddu'r broses o gasglu dyledion

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â gweinyddu'r broses casglu dyledion. Mae'n ymwneud â sicrhau bod y prosesau gweinyddol oddi mewn i gasglu dyledion yn effeithiol, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau'r sefydliad rydych chi'n ei gynrychioli, ac nad ydynt yn llesteirio'r broses ad-dalu. Dylid cofnodi'r holl wybodaeth berthnasol a'i lledaenu i'r partïon perthnasol yn brydlon. Pan fo hynny'n un o ofynion eich sefydliad, dylech sicrhau bod eich cofnodion yn gywir ac wedi'u diweddaru, fel bod modd cychwyn achos cyfreithiol pan fo angen. Bydd angen i chi weithredu ag uniondeb bob amser.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

1. Monitro cynnydd gweithdrefnau casglu dyledion ar adegau cytunedig er mwyn sicrhau cywirdeb a phrydlondeb dogfennau a gyflwynwyd a dogfennau a dderbyniwyd
2. Cysylltu â phobl berthnasol i gael cyngor a chymorth yn y broses o gasglu dyledion, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
3. Gwirio bod y bobl berthnasol yn cael gwybod yn rheolaidd ynghylch taliadau a derbynnir yn uniongyrchol gan ddyledwyr a'r holl amgylchiadau eraill sy'n berthnasol
4. Gwirio bod yr holl ddogfennaeth a chofnodion taliadau wedi'u diweddaru yn barod ar gyfer unrhyw brosesau ac achosion cyfreithiol dilynol
5. Gwirio bod cyfrifon dyledwyr yn cael eu hesgaladu ar gyfer achosion cyfreithiol yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad yn ôl y galw
6. Cadarnhau bod gweithdrefnau ac amserlenni casglu dyledion wedi cael eu dilyn i ddarparu cyfiawnhad dros achos cyfreithiol, a chymryd camau lle nad yw hynny wedi digwydd yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
7. Crynhoi'r holl dystiolaeth yn unol â chyfraith achosion a chanllawiau a gyhoeddwyd ar gyfer tystion arbenigol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
8. Cyflawni mesurau i gael mynediad at ddeunydd ychwanegol i gefnogi'r dystiolaeth ac i baratoi ar gyfer achos cyfreithiol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
9. Cadw cofnodion cywir ac wedi'u diweddaru o ohebiaeth a dderbyniwyd ac a rannwyd gyda phobl berthnasol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
10. Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, safonau moesegol, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol
11. Nodi risgiau posibl, gan gynnwys unrhyw weithgaredd twyllodrus yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

1. Dulliau addas o fonitro gweithdrefnau casglu dyledion, a pha mor rheolaidd y dylid defnyddio'r dulliau hynny
2. Diben a statws cyfreithiol dogfennau y gellir eu cyflwyno a'u derbyn fel rhan o'r broses casglu dyledion
3. Y mathau o randdeiliaid allanol sy'n gallu cynnig cefnogaeth i'r broses o gasglu dyledion
4. Y mathau o wybodaeth y dylid eu darparu i bartïon perthnasol os bydd amgylchiadau personol esgusodol, megis materion iechyd a llesiant, ansolfedd dyledwyr a marwolaeth
5. Pryd byddai er budd i'r credydwr i ddiddymu'r ddyled
6. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cychwyn achosion cyfreithiol, gan gynnwys pryd mae gwneud hynny'n briodol
7. Sut mae penderfynu a ddilynwyd gweithdrefnau casglu dyledion yn gywir, ac yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
8. Ble mae cael hyd i wybodaeth ynghylch cyfraith achosion a chanllawiau ar gyfer tystion arbenigol
9. Sut mae crynhoi tystiolaeth a deunydd arall sy'n ofynnol i gefnogi achos cyfreithiol
10. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cofnodi a storio gwybodaeth
11. Ymarfer a gweithdrefnau eich sefydliad yng nghyswllt adnabod, hybu a chymhwyso safonau moesegol
12. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso deddfau, trwyddedau, rheoliadau a chodau fel y maent yn effeithio ar eich gweithgareddau

Ymddygiadau

1. Rydych yn ymdrin â'ch gwaith mewn modd trefnus
2. Rydych yn ymddwyn yn broffesiynol ac yn gwrtais wrth ddelio gydag eraill

Gweinyddu'r broses o gasglu dyledion

Datblygwyd gan	Skills for Justice
Dyddiad cymeradwyo	01 Maw 2017
Dyddiad Adolygu Dangosol	01 Maw 2022
Dilysrwydd	Ar hyn o bryd
Statws	Gwreiddiol
Sefydliad cychwynnol	Partneriaeth Sgiliau Ariannol
RCU gwreiddiol	FSPDC07
Galwedigaethau perthnasol	Cyllid
Cyfres/Set	Casgliadau Dyledion
Geiriau Allweddol	Ôl-ddyledion; credyd; ad-dalu; peidio â gwneud ad-daliadau; heb eu talu; risg; ansolfedd; credydwr; dyledwr; esgaladu.