Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Digital Health and Care Wales

Gwneud **digidol yn rym er gwell** ym maes iechyd a gofal
Making **digital a force for good** in health and care

CYLCH GORCHWYL A THREFNIADAU GWEITHREDU

Y PWYLLGOR ARCHWILIO A SICRWYDD

Fersiwn y Ddogfen	1

Statws	Cymeradwywyd

Awdur y ddogfen:	Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd
Cymeradwywyd gan	Marian Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd
Dyddiad cymeradwyo:	Ionawr 2025
Dyddiad adolygu:	Ionawr 2026

TŶ GLAN-YR-AFON 21 Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen, Caerdydd CF11 9AD

TŶ GLAN-YR-AFON 21 Cowbridge Road East, Cardiff CF11 9AD

AMCAN STRATEGOL	Darparu Gwasanaethau Digidol o Ansawdd Uchel

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL	Cymru Iachach
Os yw mwy nag un safon yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: Cymru lewyrchus Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu	

SAFONAU ANSAWDD IECHYD A GOFAL DIGIDOL CYMRU	ISO 9001
Os yw mwy nag un safon yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: ISO 14001 ISO 13485	

GALLUOGWR Y DDYLETSWYDD ANSAWDD	Llywodraethu, arweinyddiaeth ac atebolrwydd
PARTH ANSAWDD	Dewiswch eitem.
Os oes mwy nag un safon yn berthnasol, rhestrwch nhw isod: Gofal Diogel	

DATGANIAD YR ASESIAD O'R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB	Dyddiad cyflwyno: Ddim yn berthnasol
Na, (mae'r manylion am y rhesymau wedi'u cynnwys isod)	Canlyniad: Ddim yn berthnasol
Datganiad: Ddim yn Berthnasol	

LLWYBR CYMERADWYO/CRAFFU: Unigolyn/Pwyllgor/Grŵp sydd wedi derbyn neu ystyried

PWYLLGOR NEU GRŴP	DYDDIAD	CANLYNIAD
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	18 Ionawr 2022	Cymeradwywyd
Bwrdd yr Awdurdod Iechyd Arbennig	31 Mawrth 2022	Cymeradwywyd
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	14 Ebrill 2022	Cymeradwywyd
Bwrdd yr Awdurdod Iechyd Arbennig	30 Mawrth 2022	Cymeradwywyd
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	14 Chwefror 2023	Cymeradwywyd

Bwrdd yr Awdurdod Iechyd Arbennig	Mawrth 2023	Cymeradwywyd
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	21 Ionawr 2025	Cymeradwywyd
Bwrdd yr Awdurdod Iechyd Arbennig	28 Ionawr 2025	Cymeradwywyd

ASESIAD O'R EFFAITH	
GOBLYGIADAU/EFFAITH ANSAWDD A DIOGELWCH	Ie, gweler y manylion isod
	Mae cylch gwaith y Pwyllgor yn cynnwys goruchwylio ansawdd a chydymffurfiaeth reoliadol
GOBLYGIADAU/EFFAITH GYFREITHIOL	Ie, gweler y manylion isod
	Bydd y Pwyllgor yn goruchwylio dyletswyddau statudol
GOBLYGIADAU/EFFAITH ARIANNOL	Ie, gweler y manylion isod
	Bydd y Pwyllgor yn adolygu'r gwaith o sefydlu a chynnal system effeithiol o lywodraethu, polisïau a rheolaethau ariannol
GOBLYGIADAU/EFFAITH Y GWEITHLU	Nac oes, nid oes unrhyw effaith uniongyrchol ar adnoddau o ganlyniad i'r gweithgarwch a amlinellir yn yr adroddiad hwn.
GOBLYGIADAU/EFFAITH ECONOMAIDD-GYMDEITHASOL	Nid oes unrhyw oblygiadau economaidd-gymdeithasol penodol yn gysylltiedig â'r gweithgarwch a amlinellir yn yr adroddiad hwn

TABL CYNNWYS

1 HANES Y DDOGFEN 5
1.1 HANES ADOLYGU 5
1.2 ADOLYGWYR 5
1.3 AWDURDODI 6
1.4 LLEOLIAD Y DDOGFEN 6
2 CYFLWYNIAD 6
3 PWRPAS Y PWYLLGOR 7
4 AMCANION Y PWYLLGOR 7
4.1 Rheolaeth Fewnol a Rheoli Risg 7
4.2 Cyllid 8
4.3 Archwiliad Mewnol 8
4.4 Archwilio Allanol 8
4.5 Gwasanaethau Caffael a Masnachol 9
4.6 Gwerth ac Effeithlonrwydd 9
4.7 Safonau Ansawdd 9
4.8 Sicrwydd Rheoleiddio Dyfeisiau Meddygol 10
4.9 Y Gwasanaeth Atal Twyll 10
4.10 Cynaliadwyedd Amgylcheddol, Ystadau a Chydymffurfiaeth Iechyd a Diogelwch 10
5 MYNEDIAD 10
6 CYFARFODYDD 10
6.1 Tynnu unigolion a oedd yn bresennol yn ôl 10
6.2 Dosbarthu Papurau 11
7 AELODAETH, MYNYCHWYR A CHWORWM 11
7.1 Aelodau 11
7.2 Trwy wahoddiad 11
7.3 Apwyntiadau 11
7.4 Cworwm 12
8 LLYWODRAETHU 12
8.1 Perthynas ac atebolrwydd gyda'r Bwrdd a'i Bwyllgor/Grwpiau 12
8.2 Trefniadau Adrodd a Sicrwydd 12
8.3 Cymhwysedd rheolau sefydlog i Fusnes y Pwyllgor 12
9 CYFEIRIADAU 12
10 DIFFINIADAU 13

1 HANES Y DDOGFEN

1.1 HANES ADOLYGU

Dyddiad	Fersiwn	Awdur	Crynodeb Adolygu
01.12.20	D0.1	Sophie Fuller	Drafft cychwynnol
24.02.21	D0.2	Sophie Fuller	Ail ddrafft
18.03.21	D0.3	Sophie Fuller	Trydydd drafft
25.03.21	D0.4	Chris Darling	Pedwerydd drafft
15.04.21	D0.5	Chris Darling	Pumed drafft yn cynnwys sylwadau'r Cadeirydd
28.04.21	D0.6	Chris Darling	Chweched drafft gan gynnwys sylwadau'r Cadeirydd
04.01.21	D0.7	Chris Darling	Seithfed drafft wedi'i ddiweddaru ar gyfer adolygiad blynyddol
30.11.2022	D0.8	Laura Tolley	Wythfed drafft wedi'i ddiweddaru ar gyfer adolygiad blynyddol
Ionawr 2024	D0.9	Laura Tolley	Nawfed drafft wedi'i ddiweddaru ar gyfer adolygiad blynyddol

1.2 ADOLYGWYR

Mae angen yr adolygiadau canlynol ar y ddogfen hon:

Dyddiad	Fersiwn	Enw	Swydd
Ionawr 2021	0.2	Mark Cox	Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid
Chwef 2021	0.2	Julie Ash	Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol
Chwef 2021	0.2	Julie Francis	Pennaeth Gwasanaethau Masnachol
Chwef 2021	0.2	Chris Darling	Ysgrifennydd y Bwrdd
Chwef 2021	0.2	Claire Osmundsen-Little	Cyfarwyddwr Cyllid
Maw 21	0.3	Claire Osmundsen-Little Chris Darling	Cyfarwyddwr Cyllid Ysgrifennydd y Bwrdd

Maw 21	0.4	Claire Osmundsen-Little Chris Darling	Cyfarwyddwr Cyllid Ysgrifennydd y Bwrdd
Ebr 21	0.5	Marian Jones	Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd
Ebr 21	0.6	Claire Osmundsen-Little Chris Darling	Cyfarwyddwr Cyllid Ysgrifennydd y Bwrdd
Rhagfyr 2022	0.8	Chris Darling	Ysgrifennydd y Bwrdd
Ionawr 2024	0.9	Chris Darling	Ysgrifennydd y Bwrdd
Ionawr 2025		Chris Darling	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd

1.3 AWDURDODI

Mae llofnodi'r ddogfen hon yn dangos eich bod yn derbyn ei chynnwys.

Enw'r Awdur:	Chris Darling
Rôl:	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd
Llofnod:	Recoverable Signature X Chris Darling Chris Darling Director of Corporate Affairs Signed by: Andrea Harris (An286780)

Enw'r Cymeradwywr:	Marian Wyn Jones
Rôl:	Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd
Llofnod:	Recoverable Signature X Marian Jones Approver Chair of Audit and Assurance Committee Signed by: Andrea Harris (An286780)

1.4 LLEOLIAD Y DDOGFEN

Math	Lleoliad
Electronig	System Reoli Integredig / iPassport

2 CYFLWYNIAD

Yn unol ag Adran 3.3 o'r Rheolau Sefydlog, bydd y Bwrdd yn enwebu Pwyllgor bob blwyddyn sy'n cwmpasu'r gwaith archwilio. Bydd cylch gwaith y Pwyllgor hwn yn cael ei ymestyn i gynnwys Sicrwydd, Ansawdd a Llywodraethu Corfforaethol ac fe'i gelwir yn Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd.

Mae'r cylch gorchwyl a'r trefniadau gweithredu manwl a osodwyd gan y Bwrdd mewn perthynas â'r Pwyllgor hwn wedi'u nodi isod.

Mae'r cylch gorchwyl a'r trefniadau gweithredu hyn i'w darllen ochr yn ochr â'r cylch gorchwyl a'r trefniadau gweithredu safonol sy'n berthnasol i bob pwyllgor.

Bydd Ysgrifennydd y Bwrdd yn sicrhau bod yr holl bapurau'n cael eu dosbarthu o leiaf un wythnos galendr cyn y cyfarfod ac yn pennu'r trefniadau ysgrifenyddol a chymorth ar gyfer y Pwyllgor.

Bydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn mabwysiadu'r Cylch Gorchwyl hwn yn ei gyfarfod cyntaf a bydd yn destun adolygiad o leiaf bob blwyddyn wedi hynny.

3 PWRPAS Y PWYLLGOR

Pwrpas y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd ("y Pwyllgor") yw:

- Rhoi **sicrwydd** i'r Bwrdd ac i'r Prif Weithredwr (sef y Swyddog Atebol) bod trefniadau effeithiol ar waith
  - trwy ddylunio a gweithredu fframwaith risg a sicrwydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru
  - i'w cefnogi wrth iddynt wneud penderfyniadau a chyflawni eu dyletswyddau i sicrhau ei fod yn cyflawni ei amcanion, yn unol â'r safonau llywodraethu da sydd wedi'u gosod i GIG Cymru.
- Lle y bo'n briodol, **cynghori'r** Bwrdd a'r Prif Weithredwr ar ble, a sut, y gellir cryfhau a datblygu ei systemau a'i fframwaith sicrwydd ymhellach.
- **Cymeradwyo** polisïau, gweithdrefnau a dogfennau rheoledig ysgrifenedig eraill ar ran y Bwrdd

Bydd y Pwyllgor yn gweithredu yn unol â Llawlyfr Pwyllgor Archwilio'r GIG.

4 AMCANION Y PWYLLGOR

O ran ei rôl yn darparu cyngor a sicrwydd i'r Bwrdd, bydd y Pwyllgor yn gwneud sylwadau penodol ar y canlynol:

4.1 Rheolaeth Fewnol a Rheoli Risg

Bydd y Pwyllgor yn adolygu'r gwaith o sefydlu a chynnal system effeithiol o reolaeth fewnol a rheoli risg. Yn benodol, bydd y Pwyllgor yn adolygu digonolrwydd:

- pob datganiad datgelu sy'n gysylltiedig â risg a rheolaeth (yn enwedig y Datganiad Llywodraethu Blynyddol), ynghyd ag unrhyw ddatganiad Pennaeth Archwilio Mewnol, barn archwilio allanol neu sicrwydd annibynnol priodol arall, cyn i'r Bwrdd ei gymeradwyo;

- y strwythurau, y prosesau a'r cyfrifoldebau ar gyfer nodi a rheoli risgiau clinigol ac anghlinigol sy'n wynebu'r sefydliad;
- Cofrestr Risg Sefydliadol yr Awdurdod Iechyd Arbennig a digonolrwydd y gwaith o graffu ar risgiau strategol gan Bwyllgorau penodedig;
- Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd;
- y polisïau ar gyfer sicrhau bod cydymffurfiaeth â gofynion rheoleiddio, cyfreithiol, cod ymddygiad ac atebolrwydd perthnasol.
- effeithiolrwydd adnabod, rheoli, uwchgyfeirio a monitro risg
- y polisïau a'r gweithdrefnau ar gyfer yr holl waith sy'n ymwneud â thwyll a llygredd fel y'u nodir yng Nghyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru ac fel sy'n ofynnol gan NHS Protect a'r Gwasanaeth Atal Twyll a Rheoli Diogelwch.
- Materion yn ymwneud â gwaith Atal twyll.
- newidiadau arfaethedig i'r Rheolau Sefydlog a'r Cynllun Dirprwyo
- yr amgylchiadau sy'n gysylltiedig â phob achlysur pan hepgorir Rheolau Sefydlog neu Gyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog.

4.2 Cyllid

Bydd y pwyllgor yn adolygu'r gwaith o sefydlu a chynnal system effeithiol o lywodraethu, polisïau a rheolaethau ariannol. Yn benodol, bydd y Pwyllgor yn adolygu digonolrwydd:

- y polisïau ar gyfer sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau cyfrifyddu perthnasol, gofynion statudol ac atebolrwydd.
- effeithiolrwydd gweithredol ac ariannol cymhwyso polisïau a gweithdrefnau
- newidiadau arfaethedig i'r Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a'r Gweithdrefnau Rheoli Ariannol
- yr amgylchiadau sy'n gysylltiedig â phob achlysur pan hepgorir Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn gwneud y canlynol:

- Derbyn a phenderfynu ar gamau gweithredu mewn ymateb i ddatgan buddiannau aelodau'r Bwrdd a swyddogion eraill yn unol â chyngor a gafwyd gan Ysgrifennydd y Bwrdd;
- Cymeradwyo achosion unigol ar gyfer dileu colledion neu wneud taliadau arbennig uwchlaw terfynau dirprwyo i'r Prif Weithredwr a swyddogion;
- Adolygu pob colled a thaliad arbennig;
- Sicrhau'n ôl-weithredol unrhyw bryniant / gwariant uwchlaw terfyn ariannol dirprwyedig y Prif Weithredwr.
- Pan fydd galw ar y pwyllgor, dilysu materion yn ymwneud ag arian ar gais y Bwrdd.

4.3 Archwiliad Mewnol

Bydd y Pwyllgor yn gwneud y canlynol:

- Goruchwylio'r gwasanaeth y mae Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd PCGC yn ei ddarparu, gan gynnwys sicrhau eu bod yn darparu gwerth am arian;
- Adolygu'r rhaglen archwilio mewnol, ystyried prif ganfyddiadau ymchwiliadau archwilio mewnol, sicrhau cydgysylltiad rhwng yr Archwilwyr Mewnol ac Allanol a sicrhau bod holl ymatebion rheolwyr i argymhellion yn briodol ac yn amserol;
- Sicrhau bod gan y swyddogaeth Archwilio Mewnol adnoddau digonol a bod ganddi statws priodol o fewn y sefydliad;
- Sicrhau ei hun bod yr archwiliad mewnol yn cydymffurfio â gofynion safonau archwilio mewnol y sector cyhoeddus;

- Monitro gweithrediad amserol y rheolwyr o argymhellion archwilio y cytunwyd arnynt.

4.4 Archwilio Allanol

Bydd y Pwyllgor yn ystyried bod y gwaith a wneir gan ffynonellau allweddol o sicrwydd allanol, yn benodol ond heb fod yn gyfyngedig i archwilwyr allanol yr Awdurdod Iechyd Arbennig, yn cael ei gynllunio a'i gydlynu'n briodol a bod canlyniadau gweithgarwch sicrwydd allanol yn ategu ac yn hysbysu (ond nid yw'n disodli) gweithgarwch sicrwydd mewnol.

Bydd y Pwyllgor yn gwneud y canlynol:

- Cymryd rhan yn y drafodaeth ofynnol gyda'r Archwilydd Allanol yn unol â'r cynllun archwilio y cytunwyd arno, cyn i'r archwiliad gychwyn, nodi natur a chwmpas yr archwiliad a sicrhau cydgysylltiad, fel y bo'n briodol, ag Archwilwyr Allanol eraill yn yr economi iechyd leol a chyda'r Archwilydd Mewnol;
- Adolygu adroddiadau Archwilio Allanol, gan gynnwys adroddiadau gwerth am arian a llythyrau archwilio blynyddol, ynghyd ag ymateb y rheolwyr;
- Monitro gweithrediad amserol y rheolwyr o argymhellion archwilio y cytunwyd arnynt;
- Derbyn adroddiad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru / Swyddfa Archwilio Cymru ar ganlyniadau ei archwiliad o'r cyfrifon blynyddol cyn argymell mabwysiadu'r cyfrifon hynny i'r Swyddog Atebol a'r Awdurdod Iechyd Arbennig.

Bydd y Pwyllgor yn adolygu'r datganiadau ariannol blynyddol cyn eu cyflwyno i'r Bwrdd, gan ganolbwyntio'n benodol ar y canlynol:

- newidiadau mewn polisïau ac arferion cyfrifyddu, a chydymffurfiaeth â hwy;
- prif feysydd dyfarnu;
- addasiadau sylweddol sy'n deillio o'r archwiliad;
- cydymffurfio â gofynion cyfreithiol;
- adolygu unrhyw gamddatganiadau perthnasol a nodwyd yn ystod yr Archwiliad.

4.5 Gwasanaethau Caffael a Masnachol

Bydd y Pwyllgor yn rhoi sicrwydd ar ran y bwrdd bod gweithgarwch caffael digonol yn cael ei wneud yn unol â datganiad polisi caffael Cymru a dogfennau polisi perthnasol eraill.

I gynnwys:

- Cydymffurfiaeth gyffredinol
- Craffu ar gontractau tendr sengl
- Rheolaeth barhaus ac adolygiad o'r broses gontractio a thendro

4.6 Gwerth ac Effeithlonrwydd

Bydd y pwyllgor yn rhoi sicrwydd ar ran y Bwrdd bod cynlluniau arbedion digonol ar waith, lle bo angen, ac yn craffu i asesu cynnydd y gwaith o'u cyflawni i sicrhau gwerth am arian i'r sefydliad. Lle y bo'n briodol, bydd y Pwyllgor yn darparu argymhellion a chamau gweithredu ar gyfer camau adfer ac yn tynnu sylw'r bwrdd at feysydd sy'n peri pryder.

4.7 Safonau Ansawdd

Bydd y Pwyllgor yn rhoi sicrwydd i'r Bwrdd ar system rheoli ansawdd y Sefydliad, gan sicrhau bod swyddogaeth archwilio a gwella ansawdd effeithiol ar waith sy'n rhoi sicrwydd i'r Bwrdd

I gynnwys:

- y systemau a'r prosesau sydd ar waith ar gyfer sicrhau bod Safonau Ansawdd yn ddigonol
- bod y gwaith o graffu ar y prosesau Gwella Ansawdd yn ddigonol ac yn amserol a bod gweithgareddau'n cael eu cydgysylltu ar draws y sefydliad
- goruchwylio gwaith yr Uned Seibergadernid

4.8 Sicrwydd Rheoleiddio Dyfeisiau Meddygol

Bydd y Pwyllgor yn rhoi sicrwydd ar ran y Bwrdd am ymrwymiad y sefydliad i sicrhau cydymffurfiaeth o fewn y Gyfarwyddeb Dyfeisiau Meddygol. Bydd y newid i reoliadau a gofynion Dyfeisiau Meddygol i gefnogi hyn yn cael ei amlinellu a bydd y cynnydd yn cael ei adrodd. Bydd unrhyw ddiweddariadau i'r ddeddfwriaeth yn cael eu gweithredu yn unol â'r broses newid mewnol ac mewn cydweithrediad ag arweinwyr y Safonau.

4.9 Y Gwasanaeth Atal Twyll

Bydd y Pwyllgor yn adolygu digonolrwydd y polisïau a'r gweithdrefnau ar gyfer yr holl waith sy'n gysylltiedig â thwyll a llygredd fel y nodir yng Nghyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru ac fel sy'n ofynnol gan y Gwasanaeth Atal Twyll a Rheoli Diogelwch trwy ein Cytundeb Lefel Gwasanaeth. Gwneud sylwadau ar bolisïau atal twyll, prosesau chwythu'r chwiban (codi pryderon) a threfniadau ar gyfer ymchwiliadau arbennig, a digonolrwydd adnoddau atal twyll.

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd â'r Arbenigwr Atal Twyll Lleol heb bresenoldeb swyddogion ar o leiaf un achlysur bob blwyddyn.

4.10 Cynaliadwyedd Amgylcheddol, Ystadau a Chydymffurfiaeth Iechyd a Diogelwch

Bydd y Pwyllgor yn rhoi sicrwydd i'r Bwrdd bod y mesurau priodol ar waith i sicrhau cynaliadwyedd amgylcheddol a chydymffurfiaeth â Deddfwriaeth Ystadau Iechyd a Diogelwch.

5 MYNEDIAD

Bydd gan Bennaeth Archwilio Mewnol ac Archwilio Cymru a'u cynrychiolwyr fynediad cyfrinachol a digyfyngiad at Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd ar unrhyw adeg, ac i'r gwrthwyneb.

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd ag Archwilwyr Mewnol ac Allanol yn ogystal â'r Arbenigwr Atal Twyll Lleol, heb bresenoldeb swyddogion, o leiaf unwaith bob blwyddyn.

Bydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd fynediad rhesymol at y Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch-staff perthnasol eraill. Yn ogystal, bydd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn trosglwyddo unrhyw faterion yn uniongyrchol i Gadeirydd neu Brif Weithredwr Iechyd a Gofal Digidol Cymru fel y mae'n teimlo sy'n briodol.

6 CYFARFODYDD

Cynhelir cyfarfodydd ddim llai na phedair gwaith y flwyddyn, ac fel arall yn ôl barn Cadeirydd y Pwyllgor.

Bydd y Pwyllgor yn trefnu cyfarfodydd i gyd-fynd â gofynion statudol allweddol yn ystod y flwyddyn, yn unol â chynllun blynyddol Iechyd a Gofal Digidol Cymru o Fusnes y Bwrdd.

6.1 Tynnu unigolion a oedd yn bresennol yn ôl

Gall y Pwyllgor ofyn i unrhyw un neu bob un o'r rheiny sydd fel arfer yn mynychu, ond nad ydynt yn aelodau, i dynnu yn ôl er mwyn hwyluso trafodaeth agored a didwyll ar faterion penodol.

6.2 Dosbarthu Papurau

Bydd Ysgrifennydd y Bwrdd yn sicrhau bod yr holl bapurau'n cael eu dosbarthu o leiaf 5 niwrnod gwaith (7 diwrnod calendr) cyn y cyfarfod.

7 AELODAETH, MYNYCHWYR A CHWORWM

7.1 Aelodau

Bydd y Bwrdd yn penodi'r Pwyllgor o blith yr Aelodau nad ydynt yn Swyddogion yn yr Awdurdod Iechyd a bydd yn cynnwys dim llai na 3 aelod, yn cynnwys:

Cadeirydd: Aelod Annibynnol
Aelodau: Aelod Annibynnol x 4 (y mae un ohonynt yn Gadeirydd)

Bydd Bwrdd yr Awdurdod Iechyd Arbennig yn penodi Cadeirydd y Pwyllgor, yn seiliedig ar argymhelliad Cadeirydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Ni fydd Cadeirydd y sefydliad yn aelod o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd ond gall Cadeirydd y Pwyllgor ei wahodd/gwahodd i fod yn bresennol fel sy'n briodol.

Y Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd fydd yn penderfynu ar y trefniadau ysgrifenyddol a chymorth ar gyfer y Pwyllgor.

Fel rheol, bydd y Cyfarwyddwr Cyllid a chynrychiolwyr Archwilio Mewnol ac Allanol priodol yn mynychu cyfarfodydd. Fodd bynnag, o leiaf unwaith y flwyddyn, bydd y Pwyllgor yn cyfarfod yn breifat â'r Archwilwyr Allanol a Mewnol heb i unrhyw Gyfarwyddwr Gweithredol na swyddog fod yn bresennol. Bydd modd cwrdd ag Archwilwyr yn breifat ym mhob cyfarfod.

Mynychwyr disgwyliedig arferol eraill:
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid
Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd
Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol / Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd
Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Sicrwydd Busnes
Pennaeth Archwilio Mewnol
Cynrychiolydd Archwilio Allanol
Cynrychiolydd Atal Twyll

7.2 Trwy wahoddiad

Gwahoddir y Prif Weithredwr a'r Cadeirydd i fod yn bresennol o leiaf unwaith y flwyddyn i drafod y broses sicrwydd sy'n cefnogi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac i drafod y Cyfrifon yn y cyfarfod.

Gellir gwahodd Cyfarwyddwyr eraill i ddod pan fydd y Pwyllgor yn trafod meysydd risg neu weithrediad sy'n gyfrifoldeb y Cyfarwyddwr hwnnw.

7.3 Apwyntiadau

Bydd aelodaeth y Pwyllgor yn cael ei phennu gan y Bwrdd, yn seiliedig ar argymhelliad Cadeirydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru – gan ystyried y cydbwysedd sgiliau ac arbenigedd sy'n angenrheidiol i gyflawni cylch gwaith y Pwyllgor ac yn amodol ar unrhyw ofynion neu gyfarwyddiadau penodol a wneir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y Bwrdd yn sicrhau bod trefniadau cynllunio olyniaeth ar waith.

7.4 Cworwm

Mae'n rhaid i o leiaf dau aelod fod yn bresennol i sicrhau cworwm y Pwyllgor, a dylai un ohonynt fod yn Gadeirydd y Pwyllgor (neu'n Is-gadeirydd lle mae un wedi'i benodi/phenodi).

8 LLYWODRAETHU

8.1 Perthynas ac atebolrwydd gyda'r Bwrdd a'i Bwyllgor/Grwpiau

Mae'n rhaid i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd fod â pherthynas effeithiol â phwyllgorau neu is-bwyllgorau eraill y Bwrdd fel y gall ddeall y system sicrwydd ar gyfer y Bwrdd yn ei chyfanrwydd. Mae'n bwysig iawn bod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn parhau i fod yn ymwybodol o'i rôl benodol ac nad yw'n ceisio cyflawni rôl pwyllgorau eraill.

Bydd y Pwyllgor yn ystyried y sicrwydd a ddarperir trwy waith pwyllgorau ac is-grwpiau eraill y Bwrdd i gyflawni ei gyfrifoldebau dros gynghori'r Bwrdd ar ddigonolrwydd fframwaith sicrwydd cyffredinol Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Bydd y Pwyllgor yn trefnu cyfarfodydd i gyd-fynd â gofynion statudol allweddol yn ystod y flwyddyn, yn unol â chynllun blynyddol Iechyd a Gofal Digidol Cymru o Fusnes y Bwrdd.

8.2 Trefniadau Adrodd a Sicrwydd

Bydd y Pwyllgor yn darparu adroddiad ysgrifenedig blynyddol i'r Bwrdd a'r Prif Weithredwr ar ei waith i gefnogi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol gan roi sylwadau penodol ar y canlynol:

- Digonolrwydd y fframwaith sicrwydd
- I ba raddau y mae rheoli risg wedi'i ymgorffori'n gynhwysfawr trwy'r sefydliad
- Digonolrwydd y trefniadau llywodraethu, a;
- Phriodoldeb gweithgarwch hunanasesu yn erbyn safonau perthnasol.

Bydd yr adroddiad hefyd yn cofnodi canlyniadau hunanasesu a gwerthuso'r Pwyllgor.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn sicrhau bod trefniadau uwchgyfeirio priodol ar waith i rybuddio Cadeirydd neu Brif Weithredwr Iechyd a Gofal Digidol Cymru neu Gadeiryddion pwyllgorau perthnasol eraill am unrhyw faterion brys/difrifol a allai effeithio ar weithrediad a/neu enw da'r Awdurdod Iechyd Arbennig.

8.3 Cymhwysedd rheolau sefydlog i Fusnes y Pwyllgor

Mae'r gofynion ar gyfer cynnal busnes, fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog yr Awdurdod Iechyd Arbennig, yr un mor berthnasol i weithrediad y Pwyllgor.

9 CYFEIRIADAU

DOGFEN	FERSIWN
Rheolau Sefydlog	1
Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog	1

10 DIFFINIADAU

TERM	DIFFINIAD
IGDC	Iechyd a Gofal Digidol Cymru