Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd – PREIFAT - CRYNODEB

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

12:40 – 13:30 | 13/02/24 | Galwad Teams

Cadeirydd	Marian Wyn Jones

Yn bresennol		Teitl	Sefydliad
Marian Wyn Jones	MW-J	Aelod Annibynnol, Cadeirydd	IGDC
Ruth Glazzard	RG	Aelod Annibynnol	IGDC
Marilyn Bryan Jones	MB-J	Aelod Annibynnol	IGDC
Yn bresennol			
Henry Bales	HB	Dirprwy Bennaeth Atal Twyll (hyd at eitem 3.5)	Atal Twyll Caerdydd a'r Fro
Stephen Chaney	StC	Pennaeth Archwilio Mewnol Dros Dro	PCGC
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio Perfformiad, (Iechyd)	Archwilio Cymru
Ian Cox	IC	Cyfarwyddwr Cynorthwyol TGCh (hyd at eitem 3.5)	IGDC
Mark Cox	MC	Cyfarwyddwr Cyllid Cyswllt (hyd at eitem 3.5)	IGDC
Chris Darling	CD	Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Paul Evans	PE	Pennaeth Ansawdd a Rheoleiddio (hyd at eitem 3.5)	IGDC
Claire Osmundsen-Little	COL	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	IGDC
Julie Robinson	JR	Ysgrifenyddiaeth y Cyfarfod	IGDC

Andrew Strong	AS	Rheolwr Archwilio (hyd at eitem 3.5)	Archwilio Cymru
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol	IGDC
Ymddiheuriadau		Teitl	Sefydliad
Alistair Klaas Neill	AKN	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	IGDC
Gareth Lavington	GL	Pennaeth Atal Twyll	Atal Twyll Caerdydd a'r Fro
Carwyn Lloyd-Jones	CL-J	Cyfarwyddwr TGCh	IGDC
Ifan Evans	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau	IGDC
Darren Griffiths	DG	Archwilio Cymru	Archwilio Cymru

Acronymau			
IGDC	Iechyd a Gofal Digidol Cymru	FfAS	Fframwaith Asesu Seiber
AIA	Awdurdod Iechyd Arbennig	LIG	Llywodraethu Gwybodaeth

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu
1	**MATERION RHAGARWEINIOL**		
1.1	**Croeso a chyflwyniadau** Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod preifat y Pwyllgor.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	**Ymddiheuriadau am Absenoldeb** Cafwyd ymddiheuriadau absenoldeb oddi wrth:- • Alistair Klaas Neill, Aelod Annibynnol • Gareth Lavington, Pennaeth Atal Twyll • Carwyn Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr TGCh • Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	Nodwyd	Dim i'w nodi

	• Darren Griffiths, Rheolwr Archwilio, Archwilio Cymru		
1.3	Datganiadau o Fuddiannau Ni chafwyd unrhyw Ddatganiadau o Fuddiannau.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2	BUSNES Y CYFARFOD		
2.1	Cofnodion y cyfarfod preifat a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2023 Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO'R cofnodion fel cofnod cywir.	Cymerad wywyd	Dim i'w nodi
3	ARCHWILIO, ATAL TWYLL A RISGIAU		
3.1	Camau Gweithredu Archwilio (Preifat) Cyflwynodd Laura Tolley (LT), Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol y Camau Archwilio ar gyfer y sesiwn breifat a thynnodd sylw at y canlynol: Adolygwyd pum cam gweithredu yn y cyfarfod Pwyllgor diwethaf, lle cwblhawyd un, gan adael cyfanswm o bedwar cam gweithredu ar agor. Derbyniodd y Pwyllgor ddau adroddiad yn y cyfarfod diwethaf a oedd yn cynnwys 14 cam gweithredu newydd. Ychwanegwyd y rhain at y Cofnod Gweithredu Archwilio Preifat a oedd bellach yn cynnwys cyfanswm o 18 o gamau gweithredu. Nododd y Pwyllgor yr ystyriwyd bod 14 wedi'u cwblhau a bod pedwar ar fin cael eu cwblhau erbyn eu dyddiad targed. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R diweddariad ar Gamau Archwilio ar gyfer SICRWYDD.	Nodwyd.	Dim i'w nodi
3.2	Adroddiad Archwilio Cymru: Adolygiad o Systemau TG y GIG a Gynhelir yn Genedlaethol gan IGDC Cyflwynodd Andrew Strong, Archwilio Cymru (AS) yr Adolygiad o Systemau TG GIG a Gynhelir yn Genedlaethol gan IGDC a rhoddodd yr uchafbwyntiau canlynol: • Cafodd Archwilio Cymru ei sicrhau ar sail y rheolaethau TG a archwiliwyd fod y gwerthoedd ariannol a gynhyrchwyd gan y systemau ar gyfer 2022/23 yn debygol o fod yn rhydd rhag camddatganiadau o bwys. • Nodwyd ymatebion y Rheolwyr i'r argymhellion/sylwebaeth ar y camau gweithredu presennol sy'n parhau i fynd rhagddo a chafwyd diweddariad ar 2018.1 gydag argymhelliad y gellid	Nodwyd	Dim i'w nodi

	cau hwn yn awr. Rhoddwyd diweddariad byr ar 2022.4 a rhoddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor fod prosiect ar waith. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adolygiad Systemau TG GIG a Gynhelir yn Genedlaethol gan IGDC ar gyfer SICRWYDD.		
3.3	Adroddiad Cynnydd Atal Twyll Cyflwynodd Henry Bales (HB), Dirprwy Bennaeth Atal Twyll, yr Adroddiad Cynnydd Atal Twyll a oedd yn cynnwys eitemau yr ystyriwyd eu bod yn rhy sensitif ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus, a thynnodd sylw at y canlynol: • Agorwyd un ymchwiliad yn chwarter 3. • Cynhaliwyd asesiad risg o gardiau credyd ac unrhyw dwyll posibl. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Cynnydd Atal Twyll ar gyfer SICRWYDD.		
3.4	Rheoli Asedau Cyflwynodd Ian Cox, Cyfarwyddwr Cynorthwyol TGCh (IC) yr adroddiad Rheoli Asedau sef yr adroddiad cyntaf o ganlyniad i argymhelliad o Asesiad Strwythuredig blaenorol. Darparodd IC rai sleidiau gyda throsolwg o Reoli Asedau Ffisegol. Mae dwy adran IGDC yn gyfrifol am reoli asedau ffisegol. • Roedd gan y Gwasanaethau Cleient nifer uchel, gwerth is, a symudiadau aml o asedau. Bu gwelliant sylweddol yn y ffordd yr oedd hyn yn cael ei reoli. • Roedd gan Wasanaethau Seilwaith craidd (Caledwedd y Ganolfan Ddata) nifer is, gwerth uwch a lleoliad sefydlog o asedau. Gwnaed gwelliannau i'r maes hwn. Darparwyd trosolwg o risgiau a mesurau lliniaru. Cytunodd y Pwyllgor y gallai'r adroddiad hwn, pan fo'n briodol, gael ei rannu'n gyhoeddus ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R adroddiad Rheoli Asedau.		
3.5	Llywodraethu Rhaglen - Diweddariad Llafar		

	Rhoddodd Chris Darling ddiweddariad llafar ar y cynnydd hyd yma mewn perthynas â threfniadau Llywodraethu Rhaglenni. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R diweddariad llafar ar Lywodraethu Rhaglen		
3.6	Codi Pryderon Darparodd Laura Tolley, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol (LT) ddiweddariad llafar ar achos Codi Pryderon. Cadarnhaodd LT fod gwaith yn cael ei wneud gyda chydweithwyr Pobl a Datblygiad Sefydliadol i sicrhau bod yr holl bartïon yn cael eu cefnogi'n briodol tra bod yr ymchwiliad yn mynd rhagddo. Cadarnhaodd LT y byddai diweddariad, ynghyd â'r hyn a ddysgwyd o'r pryder, yn cael ei rannu yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd ym mis Ebrill. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R diweddariad llafar ar Godi Pryderon.		
4	MATERION I GLOI		
4.1	Eitemau ar gyfer Adroddiad y Cadeirydd i'r Bwrdd Oherwydd cyfyngiadau amser byddai'r rhain yn cael eu trafod y tu allan i'r cyfarfod.	Trafodwyd	Dim i'w nodi
4.2	Unrhyw Faterion Brys Eraill Ni thrafodwyd unrhyw faterion Busnes Brys eraill.	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.3	Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf: 16 Ebrill 2024	Nodwyd	Dim i'w nodi