

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd – CYHOEDDUS

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU I'W CYMRYD

 09:00 – 12:00

14/02/2023

 MS Teams

Cadeirydd	Marian Wyn Jones
-----------	------------------

Yn Bresennol (Aelodau)		Teitl	Sefydliad
Marian Wyn Jones	MWJ	Aelod Annibynnol, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Alistair Neill	AN	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Marilyn Bryan-Jones	MB-J	Aelod Annibynnol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Ruth Glazzard	RG	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Yn bresennol			
Julie Ash	JA	Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Stephen Chaney	StC	Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio Perfformiad (Iechyd)	Archwilio Cymru
Mark Cox	MC	Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Chris Darling	CD	Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Ifan Evans	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Paul Evans	PE	Pennaeth Ansawdd a Rheoleiddio Dros Dro	Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Gareth Lavington	GL	Arbenigwr Atal Twyll Lleol Arweiniol	Atal Twyll Lleol Caerdydd a'r Fro
Carwyn Lloyd-Jones	CL-J	Cyfarwyddwr TGCh	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Shikala Mansfield	SM	Pennaeth Pobl a Datblygiad Sefydliadol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Nadine Payne (ar gyfer eitem 4.2)	NP	Pennaeth Ymgysylltu	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Claire Osmundsen-Little	CO-L	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Julie Robinson	JR	Cydlynnydd Llywodraethu Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Michelle Sell	MS	Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad a Phrif Swyddog Masnachol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Alyson Smith (ar gyfer eitem 4.2)	AS	Pennaeth Perfformiad Sefydliadol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Laura Tolley	LT	Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Andrew Warburton (ar gyfer eitem 4.2)	AW	Pennaeth Rhaglenni Gwybodaeth a Chofnodion Iechyd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Mike Whiteley	MW	Archwilio Cymru	Archwilio Cymru
Arsylwi			
Andrea Harris	AH	Cynorthwy-ydd Gweithredol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Ymddiheuriadau			
Dim			

Acronymau			
DHCW	Iechyd a Gofal Digidol Cymru	NWIS	Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
SHA	Awdurdod Iechyd Arbennig	A&A	Archwilio a Sicrwydd
KPI	Dangosydd Perfformiad Allweddol	PAPA C	Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

RhS	Rheolau Sefydlog	SFI's	Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog
AaGIC	Addysg a Gwella Iechyd Cymru	FCP	Gweithdrefnau Rheoli Ariannol
ADS	Cymhwyso, Datblygu a Chefnogi	AfC	Agenda ar gyfer Newid
WCCIS	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru	PSED	Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
WIDI	Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru		

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu
1	MATERION RHAGARWEINIOL		
1.1	Croeso a Chyflwyniadau Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Rhoddwyd croeso arbennig i'r rhai oedd yn bresennol ar gyfer eitemau penodol ar yr agenda. Cadarnhaodd y Cadeirydd ei bod eisoes wedi cyfarfod cyn y cyfarfod hwn ag Archwilio Mewnol ac Allanol i ystyried y papurau a diolchodd iddynt am eu hamser. Cynhaliwyd y cyfarfod trwy Microsoft Teams ac atgoffwyd y rhai a oedd yn bresennol bod y cyfarfod yn cael ei recordio ac y byddai'n cael ei bostio ar wefan Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn dilyn y cyfarfod.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	Ymddiheuriadau am Absenoldeb Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	Datganiadau o Fuddiannau Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2	AGENDA CYDSYNIO - I'W CHYMERADWYO		
2.1	Cofnodion heb eu cadarnhau o gyfarfodydd 18 Hydref 2022 – Talfyriad Cyhoeddus a Phreifat. Penderfynodd y Pwyllgor: Gymeradwyo'r cofnodion fel cofnod cywir o'r drafodaeth a byddent yn cael eu gwneud yn gyhoeddus.	Cymeradwyd	Dim i'w nodi
2.2	Blaengynllun Gwaith Penderfynodd y Pwyllgor:	Nodwyd	Dim i'w nodi

	NODI cynnwys Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor.		
2.3	Ymchwiliad COVID Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r diweddariad i Ymchwiliad Covid.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.4	Adroddiad Cryno Cadeiryddion Archwilio Cymru Gyfan Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adroddiad Cryno Cadeiryddion Archwilio Cymru Gyfan	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.5	Polisiâu Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO'r pum polisi: • DHCW-POL-10 Polisi Dilysu Iechyd a Gofal Digidol Cymru • POL-CG-003-Polisi ar Bolisiâu • WFOD-POL-016 Adolygiad Gwerthuso a Datblygu • Polisi Gweithio Hybrid NEWYDD • POL-CG-019 Polisi Rheoli Gwastraff	Cymeradwyd	Dim i'w nodi
2.6	Safonau Iechyd a Gofal Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO'r Safonau Iechyd a Gofal.	Cymeradwyd	Dim i'w nodi
2.7	Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Cymeradwyd	Dim i'w nodi
2.8	Cylch Busnes Archwilio a Sicrwydd Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO'r Cylch Busnes Archwilio a Sicrwydd.	Cymeradwyd	Dim i'w nodi
2.9	Adroddiad Hunan-ffeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adroddiad Hunan-ffeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.10	Adroddiad Blynnyddol Archwilio a Sicrwydd Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO Adroddiad Blynnyddol Archwilio a Sicrwydd i'w gyflwyno ymlaen i Fwrdd yr Awdurdod Iechyd Arbennig ym mis Mawrth.	Cymeradwyd	Dim i'w nodi

2.11	Diweddariad am y Cynllun Tymor Canolig Integredig Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r Diweddariad am y Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) 23-26	Nodwyd	Dim i’w nodi
2.12	Fframwaith Cydymffurfio a Gwella’r Gymraeg Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Fframwaith Cydymffurfio a Gwella’r Gymraeg	Nodwyd	Dim i’w nodi
2.13	Adroddiad Cau Prosiect Pontio LINC a RISP Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adroddiad Cau Prosiect Pontio LINC a RISP	Nodwyd	Dim i’w nodi
2.14	Pwyllgor Sicrwydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru Penderfynodd y Pwyllgor: NODI cynnwys Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Sicrwydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.	Nodwyd	Dim i’w nodi
RHAN 3 – BUSNES Y CYFARFOD			
3.1	Log Gweithredu Gwahoddwyd Chris Darling, Ysgrifennydd y Bwrdd (CD) i gyflwyno'r Log Gweithredu. Nododd y Pwyllgor fod un cam gweithredu wedi'i nodi o'r cyfarfod diwethaf, a gwblhawyd gyda'r cam gweithredu a nodwyd yn y Log Gweithredu. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI statws y Log Gweithredu.	Nodwyd	Dim i’w nodi
RHAN 4	ARCHWILIO AC ATAL TWYLL		
4.1	Adroddiad Cynnydd yr Archwiliad Mewnol Cyflwynodd Stephen Chaney, Pennaeth Archwilio Mewnol Interim Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (StC) y Cynllun Cynnydd Archwilio Mewnol. Darparodd StC yr uchafbwyntiau o'r adroddiad cynnydd a dywedodd fod pum adolygiad o Gynllun Archwilio Mewnol 2022/23 i'w derbyn, sef pedwar yn y sesiwn gyhoeddus ac un yn y sesiwn breifat. Roedd 14 adolygiad ar ôl i'w cyflawni ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23 ac roedd yr amserlen wedi hen ddechrau ar gyfer cwblhau'r cynllun ar gyfer Barn y Pennaeth Archwilio yn amserol. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r diweddariad Archwilio Mewnol ar gyfer SICRWYDD.	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i’w nodi

4.2	Adroddiadau Adolygiad Archwilio Mewnol Cynaliadwyedd Ariannol Cafodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd <i>Rhesymol</i>. Amlinellodd Stephen Chaney (StC), Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, y gwaith a wnaed yn yr adolygiad. Roedd yr adolygiad wedi canolbwyntio ar y pwysau costau digidol a'r hyn yr oedd DHCW yn ei wneud i liniaru'r pwysau hyn, yn enwedig o ran ymgysylltu â Llywodraeth Cymru i ganfod a oedd cyllid pellach ar gael. Canfu'r adolygiad fod camau rhesymol wedi'u cymryd i fynd i'r afael â rhai o'r pryderon a bod cynnydd da wedi'i wneud gyda chamau gweithredu a oedd ar droed ar adeg yr archwiliad. Nodwyd nad oedd unrhyw fylchau ariannu ar gyfer eleni, ond bydd angen edrych yn ofalus y flwyddyn nesaf. Cadarnhaodd Claire Osmundsen-Little, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid (CO-L), fod yr archwiliad yn ddefnyddiol, gan ddarparu dilysiad o'r prosesau a ddilynwyd gan DHCW wrth ystyried chwyddiant digidol a hefyd ffyrdd y gallai wella ymhellach, a oedd yn cynnwys bod yn fwy effeithiol wrth fynegi a gosod y risgiau ariannol cynaliadwy ar y gofrestr risg. Cadarnhaodd Mark Cox, Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid (MC), ei fod yn darparu darlun sy'n dod i'r amlwg o bwysau yn y dyfodol; fodd bynnag, roedd nifer o'r argymhellion eisoes wedi'u gweithredu a chryfhawyd yr ochr fasnachol gyda chyfarfodydd wythnosol rhwng yr ochr gyllid a'r ochr fasnachol a oedd yn darparu fforwm ar gyfer trafodaeth. Gwreiddio'r Strategaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid Cafodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd <i>Rhesymol</i>. Cadarnhaodd StC fod yr adroddiad Gwreiddio'r Strategaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid a'r Adolygiad Rheoli Perfformiad yn gysylltiedig â'i gilydd, a chadarnhaodd fod y ddau wedi cael sgôr Sicrwydd <i>Rhesymol</i>. Cadarnhaodd yr adolygiad fod cerrig milltir yn dechrau cael eu gosod a chodwyd rhai argymhellion ynghylch ffurfioli'r broses a'i chysylltu â rheoli perfformiad. Cadarnhaodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth (IE) fod y cynllun wedi'i ddatblygu cyn iddo gael ei benodi, ac roedd yn falch bod y tîm archwilio wedi'i adolygu. Ymunodd Nadine Payne, Pennaeth Ymgysylltu (NP) â'r cyfarfod ac ailadroddodd ei bod yn ddefnyddiol cael yr adroddiad, a oedd yn amlygu pa waith oedd angen ei wneud i gryfhau ymgysylltiad. Roedd cynllun gweithredu symlach	Ar gyfer Sicrwydd	Cam Gweithredu: Cyfeirio'r Archwiliad Rheoli Perfformiad i'r Bwrdd Rheoli a Bwrdd SHA.
-----	--	----------------------	---

wedi'i ddatblygu a fyddai'n mynd gerbron Bwrdd yr Awdurdod Iechyd Arbennig fis nesaf, a byddai adroddiadau'n cael eu cyflwyno bob chwe mis.

Rheoli Perfformiad

Cafodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd *Rhesymol*.

Darparodd StC grynodedb o'r adroddiad gyda'r uchafbwyntiau canlynol:-

- Roedd cynnydd da wedi'i wneud gyda fframwaith a oedd wedi'i ddatblygu i helpu i roi arweiniad i staff.
- Ar y cyfan, roedd yn adroddiad da gyda metrigau yn eu lle, er mai rhai hylifol oeddent.
- Roedd y modiwlau disgwylidig yn cael eu monitro.
- Roedd yr argymhellion a ddarparwyd yn ceisio cryfhau'r cyswllt rhwng monitro a ffurfioli'r fframwaith.

Nodwyd bod yr argymhellion yn cyflawni ar ystod eang o wasanaethau a'i bod yn her mesur perfformiad yn erbyn portffolio mor eang. Nodwyd llawer o'r gwaith da trwy ddeialog yn hytrach na'i gydnabod yn ffurfiol, ac roedd yr archwiliad yn ddefnyddiol o ran canolbwyntio ar y pwyntiau allweddol hyn.

Ymunodd Alyson Smith, Pennaeth Rheoli Perfformiad, â'r cyfarfod i ymateb i unrhyw gwestiynau, a chadarnhaodd mai'r nod oedd cael dangosyddion perfformiad allweddol yn eu lle erbyn 2023/2024.

Trafododd y Pwyllgor natur y metrigau perfformiad a ddefnyddiwyd a chadarnhawyd bod y Dangosyddion Perfformiad Allweddol a ddefnyddiwyd yn cael eu hadolygu'n gyson a'u bod yn esblygu trwy drafodaeth ym mhob cyfarfod y Bwrdd. Roedd yr adolygiad wedi bod yn gadarnhaol; ar yr un pryd, cydnabuwyd y byddai'r metrigau perfformiad yn esblygu.

Trafododd y Pwyllgor yr her yr oedd hyn yn ei gosod i'r Bwrdd a sut y gellid ei chyfleu orau. Awgrymwyd bod yr archwiliad yn cael ei gyfeirio at Fwrdd yr Awdurdod Iechyd Arbennig a'r Bwrdd Rheoli i wella cysylltiadau rhwng prosesau rheoli.

CAM GWEITHREDU 20230214-A01: Cyfeirio'r Archwiliad i'r Bwrdd Rheoli a Bwrdd SHA.

Gwasanaethau Newid

Cafodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd *Rhesymol*.

Cyflwynodd Martyn Lewis, Archwilio Mewnol (ML) adolygiad yr Archwiliad o Wasanaethau Newid ac amlinellodd

	uchafbwyntiau'r gwaith a wnaed i geisio sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei gynnal a bod y risgiau'n cael eu rheoli'n briodol. Cadarnhawyd bod y risgiau'n cael eu deall a'u monitro'n rheolaidd. Roedd y gwasanaeth yn hen ond yn sefydlog; serch hynny, roedd angen dod ag ef i mewn i'r NDR cyn gynted â phosibl. Trafododd y Pwyllgor y camau nesaf a dywedwyd wrthynt mai cam gweithredu i'r Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a'r Cyfarwyddwr Cyswllt Gwybodaeth, Hysbysrwydd ac Ymchwil oedd cytuno ar y cynllun. Ar ôl i'r partïon gytuno ar y cynllun, bydd y cam gweithredu NDR yn trosglwyddo i'r rhaglen NDR. Rhodddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor fod y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol yn monitro'r pwnc hwn yn agos yn eu cyfarfodydd. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN y pedwar adroddiad ar gyfer SICRWYDD.		
4.3	Adroddiad Archwilio Blynnyddol Archwilio Cymru 2022 Cyflwynodd Nathan Couch, Archwilio Cymru (NC) Adroddiad Blynnyddol Archwilio Cymru 2022, a oedd yn crynhoi canfyddiadau gwaith archwilio 2022 yr Archwilydd Cyffredinol yn DHCW. Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol farn ddiamod ar gyfer cyfrifon 2021/22. Mynegodd CO-L ei phleser gyda'r adroddiad, a oedd yn adlewyrchu ymdrech y tîm ar gyfer y cyfrifon diwedd blwyddyn ariannol ffurfiol cyntaf, a diolchodd i'r tîm cyllid ac Archwilio Cymru am y ffordd gydweithredol y cafodd yr archwiliad ei gynnal. Canmolodd y Pwyllgor yr adroddiad hefyd, a chawsant sicrwydd ei fod yn cyflwyno'r sefydliad mewn ffordd y gallai symud ymlaen yn hyderus. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN Adroddiad Archwilio Blynnyddol Archwilio Cymru 2022 ar gyfer SICRWYDD.	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i'w nodi
4.4	Diweddariad Archwilio Cymru i'r Pwyllgor Cyflwynodd Nathan Couch, Archwilio Cymru (NC) Ddiweddariad Archwilio Cymru i'r Pwyllgor, a oedd yn cynnwys y Fenter Twyll Genedlaethol a'r Asesiad Strwythuredig, a rhoddodd ddiweddariad ar y gwaith archwilio ariannol a pherfformiad presennol ac arfaethedig, a thynnodd sylw at y pwyntiau allweddol a ganlyn:-	Ar gyfer Sicrwydd	Cam Gweithredu: Byddai rhestr wirio Hunanwerth uso'r Fenter Twyll Genedlaethol

	• Archwiliad Ariannol - roedd y gwaith cyfrifon wedi'i gwblhau ac roedd cynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf ar droed gydag amlinelliaid bras o'r materion mwy y gellir eu gweld yn yr archwiliad. • Archwilio Perfformiad – roedd gwaith wedi'i gwblhau ar yr Asesiad Strwythuredig a'r Cyfrifon Blynnyddol. • Roedd gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ar gynllunio'r gweithlu. • Y ddau adroddiad yn ymwneud â'r GIG a gyhoeddwyd – Dysgu o Seiber Ymosodiadau a'r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru 2020-21. Y Fenter Twyll Genedlaethol Dywedodd MC wrth y Pwyllgor fod grŵp i reoli proses y Fenter Twyll Genedlaethol i'w sefydlu fel rhan o Ymateb y Rheolwyr. Byddai'r rhestr wirio Hunanwerthuso yn cael ei chyflwyno ym Mhwyllgor Archwilio a Sicrwydd mis Ebrill. CAM GWEITHREDU 20230214-A02 – y rhestr wirio Hunanwerthuso i gael ei chyflwyno i'r Pwyllgor nesaf . Asesiad Strwythuredig Crynhodd NC y pwyntiau allweddol o'r adroddiad a oedd yn nodi canfyddiadau'r Asesiad Strwythuredig ar gyfer 2022/23, ac a oedd wedi canolbwyntio ar drefniadau corfforaethol y sefydliad drwy adolygu amrywiaeth o ddogfennau allweddol, mynychu'r Bwrdd/Pwyllgorau, cyfweiliadau ag Aelodau Annibynnol a staff Gweithredol. Nododd y negeseuon allweddol fod DHCW yn sefydlu trefniadau llywodraethu da. Parhaodd CD fod cael parhad o'r Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol wedi bod yn ddefnyddiol. Amlygodd CD nad oedd lle i fod yn hunanfodlon, ac y byddai'r holl argymhellion yn cael eu holrhain; hefyd, byddai'r adroddiad yn cael ei adolygu i nodi cyfleoedd ar gyfer dysgu a fyddai'n cael eu datblygu. Yn ogystal, roedd DHCW yn aros am y Strategaeth Ddigidol a Gofal Iechyd gan Lywodraeth Cymru, a fyddai'n flaenoriaeth i DHCW wrth ei symud ymlaen. Adleisiodd COL y sylwadau ac ychwanegodd fod y sefyllfa ariannol tymor hir a chanolig yn thema gyffredin. Y camau nesaf fyddai gwella'r adrodd ynghylch arbedion rheolaidd drwy'r Byrddau Rheoli a SHA. Roedd yr adroddiad yn rhoi sicrwydd ynghylch y llywodraethu a'r prosesau hyd yma a ffyrdd o adeiladu ar hyn. Penderfynodd y Pwyllgor:		yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor nesaf
--	--	--	--

	NODI Diweddariad Archwilio Cymru i'r Pwyllgor ar gyfer SICRWYDD.		
4.5	Adroddiad Cynllun Gweithredu'r Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol Cyflwynodd Chris Darling, Ysgrifennydd y Bwrdd, yr Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol a thynnodd sylw at rai pwyntiau allweddol:- • Olrheiniwyd y cyfleoedd ar gyfer gwelliant o'r llynedd. • Recriwtiwyd ar gyfer dwy swydd allweddol o ran Ymgysylltu a Chyfathrebu erbyn hyn, gyda Nadine Payne, y Pennaeth Ymgysylltu, yn ei swydd, a Julia Sumner, y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfathrebu, bellach yn ei swydd hefyd, sef rhywbeth a fydd yn gwthio'r agendâu hyn ymlaen. • Byddai'r cyfleoedd a'r camau gweithredu o'r Asesiad Strwythuredig bellach yn cael eu hymgorffori yn y traciwr Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol, Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Cynllun Gweithredu'r Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.6	Traciwr Camau Gweithredu Archwilio Cadarnhaodd Julie Ash (JA), Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol, fod 21 o gamau gweithredu wedi'u hadolygu yn y cyfarfod diwethaf, lle cafodd 11 eu cau, gan adael cyfanswm o 10 cam gweithredu agored. Derbyniodd y Pwyllgor ddau adroddiad newydd yn y cyfarfod diwethaf a oedd yn cynnwys 6 cham gweithredu newydd. Roedd y rhain wedi'u hychwanegu at y cofnodion a oedd bellach yn cynnwys cyfanswm o 16 o gamau gweithredu agored. O'r camau gweithredu hyn, ystyriwyd bod 15 wedi'u cwblhau ac un arall i'w gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth. Roedd y Pwyllgor yn falch ac wedi'u calonogi o nodi'r cynnydd a wnaed o ran cwblhau'r camau gweithredu a oedd yn weddill. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Traciwr Gweithredu Archwilio	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.7	Adolygiad o Themâu Archwilio Cyflwynodd Chris Darling, Ysgrifennydd y Bwrdd (CD), yr	Nodwyd	Dim i'w nodi

	Adolygiad o Themâu Archwilio a oedd wedi dilyn cais gan y Pwyllgor i nodi unrhyw themâu / tueddiadau mewn archwiliadau. Darparodd CD grynodedb o'r gwaith i olrhain yr holl argymhellion o archwiliadau mewnol ac allanol, gan gynnwys yr Asesiad Strwythuredig. Roedd y gwaith yn mynd rhagddo, ond roedd y Pwyllgor yn sicr bod gwersi'n cael eu dysgu o unrhyw themâu a godwyd. Cadarnhaodd Ruth Glazzard, Aelod Annibynnol (RG), ei bod yn falch ei bod yn dasg anodd, oherwydd pe bai'n hawdd nodi themâu, byddai hyn yn dangos problemau o fewn y systemau. Nodwyd bod yr hyn nad oedd yn cael ei nodi yn yr archwiliadau oedd risg person allweddol, h.y. y person sy'n ymateb drwy ymatebion y rheolwyr, ac oni bai am y llif da o wybodaeth a ddaeth drwy'r Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid ac Ysgrifennydd y Bwrdd, gallai tirwedd yr archwiliadau edrych yn wahanol. Felly efallai y bydd angen i'r Pwyllgor ystyried rhai themâu ehangach nad ydynt yn cael eu codi gan archwiliadau. Cydnabu'r Pwyllgor fod rhai o'r themâu yn ymwneud â chryfderau a chyfleoedd sy'n dod i'r amlwg yn glir ac sydd wedi'u sefydlu'n gadarn, yn ogystal â risgiau, ac maent yn dod i law hefyd, sy'n rhywbeth y gellid ei gynnwys yn nhrefnadau Datblygu'r Bwrdd, h.y. a ydym yn canolbwyntio'n effeithlon ar hyn yn strategol ac yn weithredol yn erbyn ein hamcanion strategol, a beth gallwn ei wneud i wella arnynt. Nodwyd y bu nifer o archwiliadau ar yr ochr weithredol eleni ac efallai y bydd angen gwrthdroi hyn ar gyfer amserlen archwilio arfaethedig 2023/2024 gan fod gweithgareddau sefydliadol wedi'u cynllunio ar gyfer chwarter 4. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adolygiad o Themâu Archwilio.		
4.8	Adroddiad Diweddaru ar Atal Twyll Lleol Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad Diweddaru ar Atal Twyll Lleol ar gyfer y cyfnod 30 Medi 2022 i 31 Rhagfyr 2022. Yn ystod y cyfnod, roedd y gwaith canlynol wedi'i wneud: • Roedd 69 diwrnod o waith wedi'i wneud, gyda 29 yn fwy na'r lefel y cytunwyd arni, oherwydd yr ymchwiliad manwl. Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd hyn yn debygol o fod ddwywaith nifer y diwrnodau y cynlluniwyd ar eu cyfer. • Roedd yn 25% yn brin o staff ar gyfer y rhan fwyaf o 2022, ond roedd bellach wedi'i staffio'n llawn.	Nodwyd	Dim i'w nodi

	- Gwaith parhaus ar seilwaith yn erbyn y Cynllun Blynyddol. - Yng nghyfnod Chwarter 3, roedd dau hysbysiad Gwrth-dwyll. - Roedd yr ymchwiliad i dwyll bellach wedi'i gwblhau, ac roedd adroddiad llawn wedi'i gyflwyno i'r Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid. - Roedd wythnos ryngwladol ymwybyddiaeth twyll wedi'i chynnal. - Datblygu proffil risg twyll gydag un asesiad risg twyll yn cael ei gynnal. - Roedd trafodaethau ar y gweill ar draws y GIG ynghylch darparu gwasanaethau Atal Twyll. - Y flwyddyn gyntaf i DHCW ymwneud â'r Fenter Twyll Genedlaethol ac roedd y parau bellach wedi dod i law, gyda swm bach iawn i DHCW. Cadarnhaodd CO-L fod DHCW yn hapus gyda lefel ymgysylltiad staff mewn perthynas ag Ymwybyddiaeth Gwrth Dwyll, gyda Gwrth Dwyll bellach yn rhan o'r broses gynefino yn DHCW. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r Adroddiad Diweddarau ar Atal Twyll.		
RHAN 5	ADRODDIADAU LLYWODRAETHU		
5.1	Rheoli Risg a Sicrwydd y Bwrdd Cyflwynodd Chris Darling, (CD) Ysgrifennydd y Bwrdd, drosolwg o'r sefyllfa Rheoli Risg a oedd yn cynnwys archwiliad dwfn i'r risg o Swyddi Gwag, a rhoddodd yr uchafbwyntiau canlynol: - Roedd 23 o risgiau ar y Gofrestr Risgiau Corfforaethol, gyda saith risg wedi'u neilltuo i Archwilio a Sicrwydd wedi'u rhannu rhwng y sesiynau Cyhoeddus a Phreifat. - Cafodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol drafodaeth estynedig ar y Gwasanaeth Newid. - Roedd pum risg newydd wedi'u hychwanegu at y Gofrestr Risg ers y Pwyllgor diwethaf, tri wedi'u neilltuo i'r Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol a dau i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Roedd wyth risg wedi'u dileu neu eu hisraddio, tri	Nodwyd	Dim i'w nodi

o'r rheini yn risgiau sydd wedi'u neilltuo i Archwilio a Sicrwydd.

- Roedd gweithgarwch recriwtio wedi gweld gwelliant dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Archwiliad Dwfn – Swyddi Gwag

Cyflwynodd Shikala Mansfield, Pennaeth Pobl a Datblygiad Sefydliadol (SM) yr Archwiliad Dwfn ar Swyddi Gwag. Amlygwyd y canlynol:

- Ers sefydlu DHCW ym mis Ebrill 2021, mae nifer y penathiaid staff wedi codi o 881 i 1075, sef cynnydd o 39%.
- Cyfarfu'r grŵp Adnoddau Strategol bob yn ail wythnos, ac fe'i ffurfiwyd ar gyfer uwch reolwyr, arweinwyr rhaglen a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn galluogi'r grŵp i symud yn gyflym.
- Cynhyrchwyd offeryn taflwybr gan gydweithwyr cyllid i ragweld anghenion y dyfodol.
- Bu ffocws ar y tîm Masnachol, sydd wedi creu fframwaith sy'n galluogi pecynnau adnoddau y gellir eu tynnu i lawr, a bydd hwn ar gael o fis Ebrill 2023.
- Roedd templed Strategol ar waith a fydd yn galluogi cynllun gweithlu â ffocws. Bydd y cynllun gweithlu adnoddau yn galluogi gwaith rhagweithiol ar gyfleoedd.

Hysbyswyd y Pwyllgor bod gan DHCW drosiant staff o 7.7%, a oedd yn isel ar gyfer y diwydiant, a rhoddwyd sylw manwl i'r rhai a oedd yn gadael y sefydliad, gyda chyfweliadau ymadael yn cael eu cynnal. Roedd nifer o strategaethau wedi'u datblygu i recriwtio i rolau anodd, ond er mwyn cydbwysu'r agenda economaidd-gymdeithasol yr oedd DHCW wedi ymrwymo iddi, roedd yn ddymunol recriwtio yng Nghymru/y DU yn y lle cyntaf, ond efallai y bydd angen edrych dramor pe bai hyn yn aflwyddiannus.

Holodd Marilyn Bryan-Jones, Aelod Annibynnol, (MB-J) a oedd unrhyw gymhellion yn cael eu cynnig i ddarpar ymgeiswyr nad oeddent yn seiliedig ar arian.

Nodwyd bod blaenoriaethau llawer o bobl wedi newid ar ôl y pandemig, a bod DHCW yn cynnig llawer o fanteision anariannol, e.e. sicrwydd swydd, datblygiad gyrfa a'r cyfle i gyfrannu at sefydliad sy'n seiliedig ar iechyd.

Cadarnhaodd SM fod DHCW yn awyddus i ddatblygu eu

	staff eu hunain, a nodwyd ei fod yn ymgysylltu'n frwd â Chymru gyfan drwy ffeiriau gyrfaedd, yr oedd rhai ohonynt yn rhithwir ac mewn partneriaeth â Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI) i sicrhau'r cyrhaeddiad mwyaf posibl i ymgeiswyr posib. Nodwyd bod ansawdd y data wedi gwella dros y misoedd diwethaf, gyda llai o amser yn cael ei dreulio yn amau niferoedd staff ac yn canolbwyntio ar yr hyn sydd angen ei wneud, a oedd yn sgil-gynnyrch y Grŵp Adnoddau Strategol. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI statws y Gofrestr Risgiau Corfforaethol ac Adroddiad Sicrwydd y Bwrdd a THRAFOD yr archwiliad dwfn i'r risgiau o ran Swyddi Gwag.		
5.2	Gwneud Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn fwy nag ymarfer ticio blychau yn unig Cyflwynodd Shikala Mansfield, Pennaeth Pobl a Datblygiad Sefydliadol (SM) yr adroddiad a rhoddodd yr uchafbwyntiau a ganlyn:- • Roedd yr adroddiad wedi'i gynhyrchu i roi sicrwydd bod DHCW yn bodloni'r gofynion yn unol â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) ar gynnal Asesiadau Effaith Cydraddoldeb. • Cyflwynodd Deddf Cydraddoldeb 2010 Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ar draws y DU gyfan, a gwnaeth Llywodraeth Cymru'r Ddyletswydd yn eu rheoliad eu hunain. • Sicrwydd bod gweithdrefn Asesu Effaith DHCW yn bodloni'r gofynion. • Ni nodwyd unrhyw risgiau yn erbyn yr adroddiad. • Bydd y Grŵp Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb yn ehangu ei aelodaeth i gynnwys cynrychiolaeth o grwpiau nodweddion diogelu ehangach drwy'r rhwydwaith cydraddoldeb. • Mae'r grwpiau Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb wedi adolygu 10 polisi a gweithdrefn. Bydd Grŵp Sicrwydd Gwybodeg Cymru yn sicrhau bod gan DHCW y prosesau sicrwydd cywir ar waith i alluogi adolygiad diogel a rhyddhau gwasanaethau cenedlaethol. Er bod DHCW wedi edrych ar ei bolisiâu a'i brosesau ei hun, nododd y Pwyllgor fod gwasanaethau ar draws y GIG nad oedd ganddynt reolaeth drostynt a holodd a oedd hyn yn cael ei gymryd i ystyriaeth. Byddai hyn yn cael ei	Ar gyfer Sicrwydd	Cam Gweithredu: Adolygu sut rydym yn bwrw ymlaen â phrosesau Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb a'u hymgorffori yn ein gwaith digidol.

	ymchwilio y tu allan i'r cyfarfod a'i gynnwys os nad oedd yn cael ei ystyried eisoes. Trafododd y Pwyllgor y ffordd y gellid dod â chydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth yn fyw fel arweinydd systemau digidol h.y. a allai gweithio'n ddigidol helpu eraill i ddatrys problem neu a allai fod yn rhwystr i atal cydraddoldeb a defnyddio pob system mewn ffordd gyfartal. CAM GWEITHREDU 20230214-A03: Adolygu sut rydym yn datblygu prosesau Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb fel sefydliad a'u hymgorffori yn ein gwaith digidol. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN yr Adroddiad ar Wneud Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn fwy nag ymarfer ticio blychau ar gyfer SICRWYDD.		
5.3	Adroddiad Safonau Ymddygiad Dywedodd Laura Tolley, y Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol, wrth y Pwyllgor fod yr Adroddiad Safonau Ymddygiad yn amlinellu'r Datganiadau o Fuddiant a'r gofrestr Rhoddion, Nawdd a Lletygarwch ar gyfer Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Amlygwyd y pwyntiau allweddol o'r adroddiad:- • Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, roedd 89% o staff band 8a ac uwch wedi llenwi ffurflen Datganiad o Ddiddordeb, a ragorodd ar y targed. • Yn ystod y cyfnod, gwrthodwyd dau gynnig o roddion • Derbyniwyd 14 cynnig o letygarwch, a gwrthodwyd un. Nodwyd y bu un achos lle'r oedd cynnig o letygarwch a ystyriwyd yn annerbyniol wedi'i dderbyn. • Roedd gwaith yn parhau i fynd ati'n rhagweithiol i hyrwyddo'r Safonau Ymddygiad gyda TensTalk wedi'i gynnal yn ddiweddar lle'r oedd 150 o unigolion yn ymgysylltu. Roedd y Pwyllgor yn falch o nodi'r gwaith rhagweithiol sy'n digwydd ar Safonau Ymddygiad. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad Datganiadau Buddiannau, Rhoddion a Lletygarwch ar gyfer SICRWYDD.	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.4	Adroddiad Archebion Prynu Gwerth Uchel Rhoddodd Mark Cox (MC), Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid,	Nodwyd	Dim i'w nodi

	fanylion am y tair archeb oedd wedi cyrraedd y trothwy o £750,000 a drafodwyd yn ystod y cyfnod adrodd. Hysbyswyd y Pwyllgor y codwyd saith archeb dros £0.75m yn ystod y cyfnod 27 Medi 2022 i 18 Ionawr 2023, a darparwyd y manylion er gwybodaeth. Cyfanswm cronus yr holl archebion gwerth mwy na £0.75m oedd £10.863m ers y dyddiad adrodd diwethaf, a £38.468m ar gyfer y flwyddyn ariannol. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad Archebion Prynu Gwerth Uchel a'r Archebion Cronus.		
5.5	Diweddariad am Golledion a Thaliadau Arbennig Cadarnhaodd CO-L nad oedd unrhyw Golledion a Thaliadau Arbennig i adrodd amdanynt. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Diweddariad o'r Colledion a'r Taliadau Arbennig ar gyfer SICRWYDD.	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.6	Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo Cyflwynodd Michelle Sell yr adroddiad, a gofynnodd i'r Pwyllgor nodi'r canlynol: • Roedd dau Gam Gweithredu Tendir Sengl yn ystod y cyfnod hwn gwerth £216,100 • Roedd chwe estyniad contract yn ystod y cyfnod hwn gwerth £90,227.22 Penderfynodd y Pwyllgor: NODI cynnwys yr Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.7	Adroddiad Diweddarau ar Gydymffurfiaeth yr Uned Ansawdd a Rheoleiddio a Seibergadernid Cyflwynodd Paul Evans, Pennaeth Rheoleiddio Dros Dro, yr adroddiad a chyflwynodd y prif bwyntiau allweddol i'r Pwyllgor:- • Roedd y rhaglen Archwilio yn dod yn ei blaen yn dda, gyda chydymffurfiaeth o 94% yn erbyn y cynllun; roedd hyn oherwydd bod archwiliad yn Chwarter 4 a oedd wedi'i aildrefnu. • Cynhaliwyd tri archwiliad allanol a oedd yn llwyddiannus, gyda mân anghydfurfiaethau. • Roedd dau archwiliad ISO wedi'u cynllunio ar gyfer Chwarter 4 2022/23. • System Rheoli Ansawdd – roedd y broses o ymuno	Nodwyd	Cam gweithredu: cynnwys yn y cynllun gwaith y gwaith a wnaed i fodloni gofynion y Ddeddf.

	ag iPassport yn mynd rhagddo. • Roedd y Porth Ansawdd wedi cael 18,000 o ymweliadau yn ystod y chwarter diwethaf. • Roedd y Rheoliad Dyfeisiau Meddygol wedi'i ohirio tan 24 Gorffennaf, ond erys y ffocws ar ddatblygu'r Strategaeth Dyfeisiau Meddygol a'r Cynllun Gweithredu. • Daw Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) 2020 i rym ar 1 Ebrill 2023. Roedd map trywydd yn cael ei gynhyrchu a'i droi'n gynllun prosiect i sicrhau bod DHCW yn cydymffurfio. Dywedodd CO-L fod DHCW yn un o ychydig o sefydliadau yn y GIG sy'n defnyddio system rheoli ansawdd ac y byddai PE yn cyflwyno i'r Grŵp Cymru Gyfan fanteision iPassport fel opsiwn posib ar gyfer datrysiad Cymru Gyfan. CAM GWEITHREDU 20230214-A04: cynnwys yn y cynllun gwaith y gwaith a wnaed i fodloni gofynion y Ddeddf. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad Diweddarar ar Gydymffurfiaeth yr Uned Ansawdd a Rheoleiddio a Seibergadernid.		
5.8	Adroddiad ar Ddatgarboneiddio, Ystadau a Chydymffurfiaeth Cyflwynodd Julie Ash (JA), Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, y prif bwyntiau canlynol o'r adroddiad: • Ymateb i bum galwad i weithredu yn dilyn Adolygiad Sylfaenol Archwilio Cymru. • Parhau i fynychu cyfarfodydd Newid Hinsawdd Cymuned o Arbenigwyr Llywodraeth Cymru. • Ymgysylltu â PCGC ynghylch y strategaeth TGCh garbon isel • Cyfathrebu ynghylch datgarboneiddio ac ymwybyddiaeth amgylcheddol drwy ymgyrch a chyhoeddi newyddlen. • Wedi derbyn ardystiad ISO 14001 ar gyfer rheolaeth amgylcheddol, a oedd wedi'i ddal ers 2014. • Cydymffurfiaid ystadau oedd 95% yn erbyn targed o 90%. Roedd y ffocws ar waith cynnal a chadw ataliol mewnol wedi'i gynllunio, a phenodwyd i swydd wag, a fydd yn golygu bod y ffigur yn mynd yn ôl uwchlaw'r targed. • Adroddwyd am bedwar digwyddiad iechyd a Diogelwch yn ystod y flwyddyn ariannol, a chafodd	Nodwyd	Dim i'w nodi

	pob un ei ymchwilio a'i gau. Cafwyd 52 o rybuddion gan Lywodraeth Cymru, a oedd wedi'u hadolygu a'u gweithredu. Diolchodd y Pwyllgor i JA a'i thîm am y gwelliannau a oedd wedi digwydd yng nghynllun datgarboneiddio'r ystâd a hefyd am ba mor frwd yr oedd y tîm wedi ystyried hunanddatblygiad. Roedd y cynlluniau datgarboneiddio'n cael eu hadolygu i edrych ar rôl arwain systemau yn y maes hwn a'r manteision y gall gweithio'n ddigidol eu cynnig o ran lleihau'r ôl troed carbon ledled Cymru. Byddai unrhyw gynlluniau'n cael eu dwyn yn ôl i'r Pwyllgor hwn ar gyfer craffu pellach. Hysbyswyd y Pwyllgor bod gofod swyddfa a chostau ynni uchel y canolfannau data a gynhyrchwyd yn draddodiadol yn cael eu hystyried i weld a ellid lleihau'r defnydd yn y manau hyn. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad ar Ddatgarboneiddio, Ystadau a Chydymffurfiaeth.		
RHAN 6	MATERION I GLOI		
6.1	Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i'r Bwrdd Nododd y Cadeirydd yr eitemau a gafodd eu cymeradwyo, eu cefnogi a'u trafod i'w cynnwys yn adroddiad y Cadeirydd i'r Bwrdd.	Trafodwyd	Dim i'w nodi
6.2	Unrhyw Faterion Brys eraill Ni chodwyd unrhyw faterion brys eraill i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
6.3	Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf: 18 Ebrill 2023 at 09:00am	Nodwyd	Dim i'w nodi