Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd – CYHOEDDUS

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

09:30 – 12:15 | 21/01/2025 | MS Teams

Cadeirydd	Marian Wyn Jones

Yn Bresennol (Aelodau)		Teitl	Sefydliad
Marian Wyn Jones (Cadeirydd)	MW-J	Aelod Annibynnol, Cadeirydd	IGDC
Alistair Klaas Neill	AKN	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	IGDC
Ruth Glazzard	RG	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Bwrdd	IGDC
Marilyn Bryan Jones	MB-J	Aelod Annibynnol	IGDC
Yn bresennol			
Julie Ash	JA	Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol	IGDC
Henry Bales	HB	Arbenigwr Atal Twyll Lleol Arweiniol	Caerdydd a'r Fro
David Butler	DB	Rheolwr Archwilio	Archwilio Mewnol PCGC
Stephen Chaney	StC	Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio Perfformiad	Archwilio Cymru
Mark Cox	MC	Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid	IGDC
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol | Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC

Paul Evans	PE	Pennaeth Cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio	IGDC
Carwyn Lloyd Jones	CLJ	Prif Swyddog Cwmwl	IGDC
Chris Moreton	CM	Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Sicrwydd Busnes	IGDC
Samantha Morgan	SM	Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol	IGDC
Claire Osmundsen-Little	CO-L	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	IGDC
Julie Robinson	JR	Cydlynydd Llywodraethu Corfforaethol	IGDC
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol | Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Mike Whiteley	MW	Arweinydd Perfformiad Archwilio	Archwilio Cymru

Arsylwi			
Tomos Jones			Archwilio Cymru
Ymddiheuriadau			
Michelle Sell	MS	Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu	IGDC
Julie Francis	JF	Pennaeth Gwasanaethau Masnachol	IGDC

Acronymau			
IGDC	Iechyd a Gofal Digidol Cymru	AS	Archwilio a Sicrwydd
AIA	Awdurdod Iechyd Arbennig	DPIF	Cronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol
BAF	Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd	PCGC	Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
DSPP	Gwasanaethau Digidol ar gyfer	PSPP	Perfformiad Talu'r Sector

	Cleifion a'r Cyhoedd		Cyhoeddus
AED	Adeiladu ein Dyfodol		

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu
1	MATERION RHAGARWEINIOL		
1.1	**Croeso a Chyflwyniadau** Croesawodd y Cadeirydd, Marian Wyn Jones, bawb i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Rhoddwyd croeso arbennig i'r rhai oedd yn bresennol ar gyfer eitemau penodol ar yr agenda. 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 IGDC yn dilyn y cyfarfod.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	**Ymddiheuriadau am Absenoldeb** • Julie Francis, Pennaeth Gwasanaethau Masnachol • Michelle Sell, Cyfarwyddwr Rhaglenni ac Ymgysylltu	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	**Datganiadau o Fuddiannau** Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2	AGENDA CYDSYNIO – I'W CHYMERADWYO		
2.1	Cofnodion heb eu cadarnhau o gyfarfod 15 Hydref 2024 – Cyhoeddus a Phreifat Cryno. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **GYMERADWYO'R** cofnodion fel cofnod cywir o'r drafodaeth a fyddai ar gael i'r cyhoedd.	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi

2.2	**Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.3	**Blaengynllun Gwaith** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** cynnwys Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.4	**Adroddiad Safonau Ymddygiad** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** Adroddiad Safonau Ymddygiad	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.5	**Adroddiad Cylchlythyr Iechyd Cymru** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** Adroddiad Cylchlythyr Iechyd Cymru	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.6	**Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.7	**Hunanasesiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** Hunanasesiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.8	**Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **GYMERADWYO** Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Cymerad wywyd	Dim i'w nodi
2.9	**Cylch Busnes y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **GYMERADWYO** Cylch Busnes y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Cymerad wywyd	Dim i'w nodi
RHAN 3 – BUSNES Y CYFARFOD			
3.1	**Cofnod Gweithredu** Nododd y Pwyllgor fod tri cham gweithredu wedi'u	Nodwyd	Dim i'w nodi

	nodi o'r cyfarfod diwethaf, a'u bod i gyd wedi'u cwblhau a'u dogfennu yn y Cofnod Gweithredu. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** statws y Cofnod Gweithredu.		
RHAN 4	ARCHWILIO AC ATAL TWYLL		
4.1	**Adroddiad Cynnydd yr Archwiliad Mewnol** Cyflwynodd Stephen Chaney (StC), Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, Gynllun Cynnydd yr Archwiliad Mewnol. Darparodd StC yr uchafbwyntiau o'r adroddiad cynnydd gan gynghori'r canlynol:- • Roedd cynnydd da yn cael ei wneud ar weddill yr archwiliadau ar gyfer 2024/25, gyda nifer o adolygiadau ar y gweill. Byddai cwblhau'r adolygiadau hyn yn dod â chynllun 2024/25 i ben. • Roedd cynllun 2025/26 wedi dechrau a bydd yn cael ei rannu yn y cyfarfod nesaf. • Roedd tri adolygiad gorffenedig ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod hwn. Hysbyswyd y Pwyllgor fod yr adolygiad archwilio a ychwanegwyd yn y sesiwn breifat ddiwethaf wedi'i gwblhau i raddau helaeth ac y byddai'n cael ei gyflwyno i'r cyfarfod nesaf. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** diweddariad Archwilio Mewnol er **SICRWYDD**.	Er Sicrwydd	Dim i'w nodi
4.2	**Adroddiad yr Adolygiad Archwilio Mewnol** Darparodd StC drosolwg lefel uchel o'r tri adolygiad archwilio: **Cenhadaeth Un – Gwasanaethau Cwmwl** Cafodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd ***Sylweddol***. Darparodd StC grynodeb lefel uchel o'r canfyddiadau: • Roedd strategaeth Cwmwl dda a chlir ar waith. • Ychydig o adrodd a gafwyd ar gynnydd y strategaeth a chodwyd argymhelliad	Er Sicrwydd	

ynghylch hyn.

- Canfuwyd risgiau a oedd yn cynnwys rheoli risgiau fel rhan o'r broses rheoli risgiau. Roedd hyder bod y risgiau hyn yn cael eu rheoli'n briodol.
- Nodwyd bwlch posibl yn y cyllid ar gyfer y strategaeth wrth symud ymlaen a chodwyd argymhelliad ynghylch hynny, ond yn gyffredinol roedd dull da o weithredu'r strategaeth.
- Roedd matrics sgiliau wedi'i sefydlu, gydag uwchsgilio o fewn y sefydliad.
- Roedd y strategaeth Cwmwl wedi'i sefydlu'n briodol, gyda threfniadau diogelwch a rheoli data ar waith.
- Nid oedd unrhyw beth arwyddocaol i'w nodi ac roedd cynnydd da yn cael ei wneud a disgwylir i hynny barhau.

Trafododd y Pwyllgor y galw cynyddol ar y gwasanaeth Cwmwl a'r ffordd y mae'n dod yn rhan ganolog o weithrediadau ac a oedd hyn wedi'i ystyried o safbwynt ôl troed carbon. Cadarnhaodd Carwyn Lloyd Jones (CLJ), Prif Swyddog Cwmwl, fod y canolfannau data yn defnyddio mwy o ynni ond eu bod yn fwy ecogyfeillgar. Nid oedd Canolfan Ddata 2 mor effeithlon o ran ynni felly roedd y goblygiadau carbon wedi'u hystyried yn yr achos busnes.

Parhaodd y drafodaeth ynghylch llywodraethu a sicrhau bod y Pwyllgor yn gweld yr adrodd/lefelau cywir, ynghyd ag ystyriaeth o'r hyn a adroddwyd i'r Pwyllgor Cyflawni Rhaglenni (PDC), h.y. ni ddylai gymryd adolygiad archwilio i lywio'r hyn y dylai'r sefydliad ei adolygu. Rhoddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor fod proses sgorio ar waith ar gyfer penderfynu beth oedd yn mynd i'r PDC i'w oruchwylio a bod y penderfyniad wedi'i wneud cyn canfyddiadau'r archwiliad yn seiliedig ar yr achos busnes a gymeradwywyd gan y Bwrdd.

Cadarnhaodd Chris Darling (CD), Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol/Ysgrifennydd y Bwrdd, fod Cylch Gorchwyl y PDC yn nodi y bydd ystyriaeth o'r hyn a gyflwynir i'r pwyllgor yn cael ei adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn ac efallai y byddai'n werth codi'r pwynt hwn yn y cyfarfod nesaf pan fydd y

	Cylchoedd Gorchwyl yn cael eu hadolygu. Cenhadaeth Pump - Datblygu Staff Cafodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd *Rhesymol*. Cadarnhaodd StC bod bwlch sylweddol ar gyfer gwelliant, er bod yr adolygiad wedi derbyn sicrwydd Rhesymol. Roedd rhywfaint o brofion ychwanegol i benderfynu a oedd yr amcanion yn cael eu gwreiddio drwy ddulliau eraill. Yn gyffredinol, mae hyn yn digwydd, a dyna pam y rhoddwyd sicrwydd Rhesymol. Croesawodd Samantha Morgan, Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol, yr archwiliad, gan gydnabod yr hyn a amlygwyd fel rhywbeth i'w ddysgu gyda chamau gweithredu i'w cymryd. Roedd angen i'r tîm roi sicrwydd eu bod yn cyflawni a bod ganddynt yr adnoddau i wneud hynny. Roedd darn o waith wedi'i gomisiynu i sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud, ond roedd adnoddau/capasiti yn parhau i fod yn broblem. Roedd cynllun gweithredu wedi'i roi ar waith i sicrhau y byddai'r holl gamau gweithredu'n cael eu cyflawni yn unol â'r amserlen. Rhoddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor fod y gwaith eisoes ar y gweill felly roedd yr ymrwymiad i'r dyddiadau yn rhesymol. Rhoddodd Claire Osmundsen-Little (CO-L), Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid, rywfaint o sicrwydd bod y Tîm yn POD yn cael ei gefnogi trwy gyllid ar gyfer adnoddau. CAM GWEITHREDU 20250121 – A01 Dod yn ôl at yr adolygiad archwilio ar Ddatblygu Staff i fesur ac ystyried y cynnydd a wnaed yn erbyn yr argymhellion a amlinellwyd yn yr archwiliad. Sicrwydd Ystadau – Rheoli Ynni Cafodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd *Rhesymol*. Darparodd David Butler, Arweinydd Archwilio, PCGC, grynodeb o'r canfyddiadau allweddol: • Roedd y cynnydd mewn costau ynni wedi codi'r proffil risg yn y maes hwn ac felly comisiynwyd yr archwiliad i adolygu'r mesurau lliniaru risg a'r rheolaeth ar y costau hyn. Roedd y rhain yn cynnwys gweithredu contract ynni cenedlaethol newydd a oedd wedi'i gymhwyso. • Yr agweddau allweddol a adolygwyd oedd:-		CAM GWEI-THREDU 20250121 – A01 Dod yn ôl at yr adolygiad archwilio ar Ddatblygu Staff i fesur ac ystyried y cynnydd a wnaed yn erbyn yr argym-hellion a amlinellwyd yn yr archwiliad.

	Gweithredu'r contract cenedlaethol, gwirio data, a monitro ac adrodd. • Cyflwynodd y newid i gontract newydd yn 2023 rai problemau, gan gynnwys anawsterau wrth ddarparu rhagolygon ynni cywir. Fodd bynnag, nid oedd effaith rhai o'r materion cenedlaethol hyn mor sylweddol yn IGDC o gymharu â sefydliadau eraill ledled Cymru. • Roedd defnydd ynni yn IGDC yn ymwneud yn bennaf â'r defnydd yn y ddwy ganolfan ddata. Roedd costau ynni swyddfa wedi gostwng i 38% ers y llynedd. • Roedd IGDC wrthi'n mynd i'r afael â'r materion craidd i leihau'r defnydd o ynni. • Roedd y profion archwilio o daliadau'r canolfannau data yn foddhaol, ond roedd rhywfaint o anghysondeb rhwng darlleniadau mesuryddion ac anfonebu mewn perthynas â thaliadau swyddfa. • Roedd y rheolwyr wedi cytuno i adolygu'r rhesymau dros yr anghysondebau hyn. • Dylid defnyddio fforwm craffu penodol fel y Fforwm Datgarboneiddio ar gyfer adrodd ar y defnydd o ynni. Cadarnhaodd Julie Ash (JA), Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, fod yr ymarfer yn ddefnyddiol i adolygu rhai o'r prosesau, ac roedd hi'n cytuno â'r sylw y dylid gwneud adrodd ar y defnydd o ynni yn fwy ffurfiol. Mae Ystadau'n parhau i resymoli deiliadaeth swyddfeydd a chyn bo hir byddant yn cyflwyno ap archebu newydd a fydd yn eu galluogi i wybod pwy sydd ar y safle, pryd a ble. O ran y contractau, hysbyswyd y Pwyllgor fod IGDC ar gontract Cymru Gyfan y mae PCGC yn gyfrifol am ei negodi ar ran GIG Cymru. Yn ogystal, cymerwyd defnydd o ynni o weithio gartref i ystyriaeth gan ddefnyddio fformiwla benodol sy'n rhagdybio bod rhywun arall yn debygol o fod yn y tŷ. Ychwanegodd Mark Cox (MC), Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid, fod opsiynau eraill yn bodoli o ran y contract. Roedd grŵp trafod wedi'i sefydlu i weithredu fel un llais ac roedd wedi mynd drwy'r		

	broses yn ddiweddar i benderfynu pa gontract oedd y gorau. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN y tri adolygiad archwilio er SICRWYDD.		
4.3	Diweddariad gan Bwyllgor Archwilio Cymru Cyflwynodd Nathan Couch a Mike Whiteley o Archwilio Cymru ddiweddariad Archwilio Cymru, gyda'r uchafbwyntiau canlynol: • Roedd yr adroddiad yn rhoi diweddariad ar y cyfrifon cyfredol ac arfaethedig ac ar y gwaith archwilio perfformiad. Trosolwg o archwiliadau ac astudiaethau perthnasol eraill gan yr Archwilydd Cyffredinol a dogfennau corfforaethol perthnasol a gyhoeddwyd gan Archwilio Cymru ers y cyfarfod diwethaf. • Diweddariad ar yr archwiliad Cyfrifon: roedd y gwaith cynllunio ar gyfer yr archwiliad o ddatganiadau ariannol 2024-25 i ddechrau'n fuan ac roedd yr adroddiad ar Systemau TG a Letyir yn Genedlaethol wedi'i gynnwys yn y papurau preifat. • Archwiliad perfformiad – roedd Adroddiad Archwilio Blynyddol 2024 wedi'i gynnwys ar agenda'r cyfarfod. • Roedd adolygiad o drawsnewid digidol i fod i ddechrau ym mis Chwefror. I IGDC, bydd yr adolygiad yn cael ei rannu'n ddwy ran. Bydd y rhan gyntaf yn canolbwyntio ar y trefniadau trawsnewid digidol mewnol a'r ail ar rôl yr AIA fel arweinydd system ar gyfer y GIG ehangach yng Nghymru. • Roedd gwaith maes ar gyfer yr adolygiad lleol o drefniadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid wedi dod i ben ac roedd yr adroddiad yn cael ei ddrafftio. Dywedodd CD y cytunwyd yn y pwyllgor diwethaf i wneud gwaith dilynol ynghylch "Digidol yn ôl Dyluniad": yr adolygiad o drawsnewid digidol awdurdodau lleol a'r hyn a ddysgwyd o hynny, ac roedd Archwilio Cymru wedi cytuno i fynychu Cyfarfod Datblygu'r Bwrdd ym mis Chwefror i roi adborth ar hyn.	Er Sicrwydd	

	Adroddiad Blynyddol Archwilio Cymru Cyflwynodd Nathan Couch a Mike Whiteley (MW), Rheolwr Archwilio, adroddiad ar y cyd gan roi'r uchafbwyntiau canlynol:- • Aeth archwiliad y cyfrifon yn dda, gyda'r agwedd aeddfed o gydweithio rhwng Archwilio Cymru ag IGDC. • Cyflwynwyd datganiadau ariannol o ansawdd uchel ar ffurf drafft ac fe'u hategwyd gan bapurau gwaith cynhwysfawr a helpodd i sicrhau bod yr archwiliad yn mynd rhagddo'n ddidrafferth. • Rhoddwyd barn ddiamod ar y datganiadau ariannol ac ni nodwyd unrhyw wendidau perthnasol mewn rheolaethau mewnol. • Cyhoeddwyd barn afreoleidd-dra ddiamod hefyd. • Rhoddwyd crynodeb o faterion yn adroddiad ISA 260; er bod nifer o ddiwygiadau i'r datganiadau ariannol, dim ond un a effeithiodd ar y sefyllfa ariannol, sef gostyngiad mewn gwariant o £14,000 yn ymwneud â Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, Contractau Systemau a Gwasanaethau. Darparodd NC uchafbwyntiau'r archwiliad perfformiad:- • Canfu'r Asesiad Strwythuredig drefniadau, cefnogaeth a llywodraethu Corfforaethol da. Yn ogystal, canfuwyd defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o adnoddau. Fodd bynnag, roedd angen yn awr defnyddio ei strategaeth hirdymor. • Er mwyn dangos ei werth a chryfhau ei safle fel galluogwr arweinydd system ddigidol yn y GIG. Canfu'r adolygiad arbed costau fod gan IGDC drefniadau cadarn ar y cyfan ar gyfer nodi, cyflawni a monitro cyfleoedd i wella costau. Fodd bynnag, roedd angen i'r sefydliad symud ymlaen yn gyflym â'r gwaith ar y rhaglen drawsnewid Adeiladu ein Dyfodol i leihau ei ddibyniaeth ar arbedion anghylchol. Dywedodd MC wrth y Pwyllgor fod ffocws wedi'i roi		

	ar gyflawni arbedion rheolaidd eleni a bod yr elfen Canfod Gwerth Ychwanegol hefyd yn cael ei symud ymlaen. Trafododd y Pwyllgor y ffioedd ar gyfer y flwyddyn nesaf a chytunwyd ar ôl ystyried bod y cynnydd yn adlewyrchiad teg o'r pwysau a welwyd o ganlyniad i ofynion archwilio. Gofynnwyd i Archwilio Cymru ddarparu ffi'r flwyddyn flaenorol er mwyn gallu gwneud cymhariaeth. Cadarnhaodd NC fod yr holl adroddiadau wedi'u derbyn gan y Pwyllgor yn flaenorol felly byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd AIA ar ddiwedd y mis i'w nodi. Diolchodd y Pwyllgor i Archwilio Cymru am y sylwadau canmoliaethus a wnaed am IGDC ac roedd y Pwyllgor yn falch o nodi'r berthynas waith ragorol rhwng y ddau sefydliad. **CAM GWEITHREDU 20250121-A02** Archwilio Cymru i gynnwys ffi'r flwyddyn flaenorol yn yr adroddiad er eglurder. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **DDERBYN** Diweddariad Archwilio Cymru er **SICRWYDD** a **NODI** Adroddiad Blynyddol Archwilio Cymru.		**CAM GWEITHREDU 20250121-A02** Archwilio Cymru i gynnwys ffi'r flwyddyn flaenorol yn yr adroddiad er eglurder.
4.4	**Traciwr Camau Gweithredu Archwilio** Cyflwynodd Laura Tolley (LT), Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol, y Traciwr Camau Gweithredu Archwilio. Roedd y Cofnod Gweithredu Archwilio yn cynnwys cyfanswm o 25 o gamau gweithredu ar ôl derbyn tri adolygiad yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor. Nodwyd yr ystyriwyd bod 13 o'r rhain wedi'u cwblhau, roedd 11 ar y trywydd iawn i'w cwblhau, nid oedd yr un ohonynt nad oedd ar y trywydd iawn i'w gwblhau, ac roedd un wedi pasio'r dyddiad gweithredu. Roedd pump o'r camau gweithredu hyn yn gamau gweithredu preifat a byddai papur adroddiad sy'n amlinellu'r sefyllfa yn cael ei drafod yn y cyfarfod preifat. Roedd un cam gweithredu a oedd yn hwyr ac a oedd angen ymateb gan yr Arweinydd Gweithredol. Daeth y cam gweithredu hwn o Asesiad Strwythuredig 2023 ac roedd ar gyfer	Nodwyd	

	Cyllid a Sicrwydd Busnes. Ers cyhoeddi'r papurau, roedd y gwaith ar y cam hwn wedi'i gwblhau, a darparwyd diweddariad gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid. Trafododd y Pwyllgor ei fod yn teimlo nad oedd dyddiad gorffen i'r cam gweithredu ac y dylai'r rhan fwyaf o'r pethau sy'n ymwneud â chyllid fod yn goch gan eu bod y tu hwnt i reolaeth IGDC. Yn hytrach, dylai'r ffocws fod ar sut y mae IGDC yn mynegi ei gynnig gwerth, a oedd yn ddarn parhaus o waith. Trafododd y Pwyllgor sut y gallai'r Pwyllgor a'r sefydliad olrhain cynnydd yn erbyn y cam gweithredu heriol hwn, o ystyried bod cymaint y tu hwnt i'w reolaeth. Cadarnhawyd y gellid, yn y tymor byr, ei gau trwy fantoli'r cyfrifon, gan y byddai hyn yn dangos y gwerth a'r buddion a gynigir. Yn ogystal, bydd adolygiad llywodraethu manwl yn diffinio rôl IGDC ac yn rhoi mwy o eglurder ar rôl a swyddogaethau IGDC. Mae trafodaethau'n parhau, fel rhan o'r CTCI, ynghylch beth yw gweithgareddau craidd IGDC a'u bod yn cael eu hadlewyrchu felly ac nid fel dyraniad blynyddol. Fel rhan o'r camau a gymerwyd i geisio dod â'r cam gweithredu hwn i ben, cadarnhaodd CD fod cynaliadwyedd ariannol wedi'i gynnwys ar agenda'r Pwyllgor fel eitem sefydlog, a oedd yn un o'r camau gweithredu yn Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd. Awgrymwyd y byddai'n ddefnyddiol cynnal archwiliad dwfn ar y llythyr cylch gwaith, wedi iddo dod i law, i ddeall y goblygiadau. CAM GWEITHREDU: 20250121-A03 Unwaith y byddai'r llythyr Cylch Gwaith wedi dod i law, byddai'r Pwyllgor yn cynnal archwiliad dwfn o oblygiadau'r llythyr. Roedd hyn i'w ychwanegu at y blaengynllun. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI statws y Traciwr Camau Gweithredu Archwilio.		CAM GWEITH-REDU: 20250121-A03 Unwaith y byddai'r llythyr Cylch Gwaith wedi dod i law, byddai'r Pwyllgor yn cynnal archwiliad dwfn o oblyg-iadau'r llythyr. Roedd hyn

			i'w ychwan-egu at y blaengyn-llun.
4.5	**Adroddiad Diweddaru ar Atal Twyll Lleol** Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad Diweddaru Atal Twyll Lleol ar gyfer chwarter 3. Tynnodd Henry Bales, Pennaeth Atal Twyll, sylw at y gwaith a wnaed yn ystod y cyfnod: • Parhau i gynnal a datblygu cronfa ddata gynhwysfawr o weithgareddau lleol a phlatfform digidol Atal Twyll. Anogwyd yr aelodau i ymweld â'r wefan. • Hyrwyddo ac Ymwybyddiaeth a Gweithgarwch Addysg Ymsefydlu corfforaethol – dim ond un sesiwn a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod hwn. E-ddysgu – roedd y lefel cydymffurfiaeth hyfforddiant atal twyll yn 96.4% ar draws IGDC. Hyrwyddwyd Wythnos Ryngwladol Ymwybyddiaeth Twyll ar SharePoint ym mis Tachwedd. • Atal Ymarfer Rhagweithiol/Gwaith Risg Lleol – ni chanfuwyd unrhyw broblemau yn ystod y gwiriadau prawf. Y Fenter Twyll Genedlaethol – dim ond 12 o gyfatebiadau sy'n dod drwy'r system; roedd disgwyl adroddiadau eraill a byddai diweddariadau'n cael eu darparu. • Atgyfeiriadau ac Ymchwiliadau Derbyniwyd pedwar atgyfeiriad yn ystod y cyfnod hwn: dau yn ymwneud â'r bwletinau deallusrwydd a'r ddau arall wedi'u codi i ymchwiliadau ffurfiol. • Gordaliadau Cyflog Sylweddol – ni adroddwyd am unrhyw ordaliadau. Trafododd y Pwyllgor dwyll a oedd yn ymwneud ag absenoldeb o'r gwaith a chadarnhawyd bod y	Nodwyd	Dim i'w nodi

	gweithdrefnau'n aml yn rhedeg ochr yn ochr, h.y. bod rhywfaint o'r gwaith ymchwilio yn cael ei wneud gan yr Uned Atal Twyll tra bod y timau POD yn sicrhau llesiant staff yn ystod y cyfnod ymchwilio. Roedd y Pwyllgor yn falch o weld y gyfradd uchel o gydymffurfiaeth ar hyfforddiant Atal Twyll gan IGDC, a oedd dros 96%. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** Adroddiad Cynnydd Atal Twyll		
RHAN 5	ADRODDIADAU LLYWODRAETHU		
5.1	**Adroddiad Archeb Prynu Gwerth Uchel a Chronnus** Cyflwynodd Mark Cox, Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid, yr Adroddiad Archeb Prynu Gwerth Uchel a Chronnus ar gyfer y cyfnod 1 Hydref i 31 Rhagfyr 2024, gan roi'r uchafbwyntiau a ganlyn: • Codwyd naw archeb gwerth uchel o fwy na £0.75m y manylwyd arnynt yn yr adroddiad. • Roedd saith cyflenwr wedi cyrraedd y trothwy archebion cronnus o dros £0.750m Hysbyswyd y Pwyllgor am y mater allweddol a oedd yn codi o ran cefnogi'r targedau i'w cyflawni ar gyfer y sefydliad:- • Roedd y GIG yn gweithredu fel sefydliad corfforaethol i negodi gyda chyflenwyr a lleihau costau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. • Roedd dwy archeb i adnewyddu Citrix a VMWare wedi'u gwthio drwodd ac yn pontio blynyddoedd cyllid hyd fis Hydref 2027. • Roedd yna archeb sylweddol i gefnogi'r gwaith o fudo meddygfeydd teulu. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** Diweddariad yr Adroddiad Archeb Prynu Gwerth Uchel a Chronnus	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.2	**Colledion a Thaliadau Arbennig – diweddariad ar lafar** Darparodd MC ddiweddariad ar lafar ar Golledion a	Nodwyd	Dim i'w nodi

	Thaliadau Arbennig, gan gadarnhau y bydd adroddiad i'r sesiwn breifat ar ddatgomisiynu gwasanaethau. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** diweddariad ar lafar ar Golledion a Thaliadau Arbennig		
5.3	Cynaliadwyedd Ariannol IGDC **Cyllideb 2025-26** Cyflwynodd MC yr adroddiad ar Gynaliadwyedd Ariannol IGDC i'r Pwyllgor, a oedd yn cynnwys cynlluniau'r Gyllideb ar gyfer 2025-26, gan amlygu'r canlynol: • Y nod oedd llunio proffil costau a phroffil cynaliadwyedd pum mlynedd ehangach a thymor hwy. • Roedd 1.5 biliwn ychwanegol mewn adnoddau a chyfalaf o gymharu â'r rhagdybiaethau cyllidebol blaenorol. • Mae angen o leiaf 2% o arbedion ar draws y cyfanswm gwariant sylfaenol. • Roedd cyllid llinell sylfaen wedi'i ddyrannu ar gyfer effaith gylchol dyfarniad cyflog 24/25 felly ni fydd yn creu unrhyw bwysau cost yn y flwyddyn nesaf. • Cytunwyd yn ddiamwys ar godiad o 1.77% ar gyfer cytundebau gofal iechyd rhwng comisiynwyr a darparwyr. Cynhaliwyd cyfarfod gyda'r Cyfarwyddwyr Cyllid lle nodwyd y rhagdybiaethau. Roedd yn ofynnol cadarnhau'n ysgrifenedig i Judith Paget erbyn 28 Chwefror 2025 fod cytundebau yn eu lle gyda Chyrff Iechyd ar gyfer 2025-26. Y llynedd bu her o ran llofnodi'r CLGau ond cadarnhawyd eleni bod fframwaith a chyfarwyddeb gan Lywodraeth Cymru a ddylai sicrhau nad yw'r Byrddau Iechyd yn oedi. Wedi buddsoddi amser mewn perthnasoedd i ddangos tryloywder pwysau costau, y sefyllfa a'r gwerth a grëir ar eu cyfer yn y system. • Roedd cynnydd o £115m mewn cyfalaf arferol, a £60m ar gyfer IFRS 16.	Nodwyd	

	• Y camau nesaf: y ddyletswydd statudol i fantoli'r cyfrifon. Sicrhau bod y cynllun yn cael ei driongli rhwng Cyllid, Gweithlu a chyflawni gweithredol. Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth o'r sleidiau manwl. I grynhoi, bydd IGDC yn edrych ar werth trwy nifer o lensys ac yn cymryd y camau canlynol: • Tynnu allan y costau a fydd yn gwella effeithlonrwydd. • Creu gwerth trwy gydweithio a chyd-gynhyrchu. • Symleiddio'r bensaernïaeth a dileu'r ddibyniaeth ar drwyddedau mewn cysylltiad â rhai o'r contractau allweddol. • Symud i fodel darparu sy'n seiliedig ar gynnyrch a chreu'r sgiliau yn IGDC i leihau dibyniaeth ar drydydd partïon. • Bydd canolfannau data a symud i fodel gweithredu sy'n seiliedig ar y Cwmwl yn gwella effeithlonrwydd o ran data. • Symud o ofynion cyllid cyfalaf i ofyniad cyllid refeniw. Derbyniodd y Pwyllgor sicrwydd pellach ynghylch cyllid a disgwylid y byddai IGDC yn derbyn cyllid ychwanegol, gan godi i £74m. Byddai trosglwyddiad o gyllidebau ar wahân i'r cyllid craidd, gyda thros £5.9m yn cael ei drosglwyddo i'r craidd. CAM GWEITHREDU 20250121-A04 Ailedrych ar y camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r amrywiad direswm yn y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau IGDC. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R diweddariad ar gynllun Cyllideb a Chynaliadwyedd Ariannol IGDC ar gyfer 2025-26.		CAM GWEITHREDU 20250121-A04 Ailedrych ar y camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r amrywiad direswm yn y nifer sy'n manteisio ar wasanaethau

			IGDC.
5.4	**Y Gofrestr Risg Gorfforaethol** Rhoddodd Chris Darling (CD), Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol/Ysgrifennydd y Bwrdd, ddiweddariad ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol: • 13 risg, gyda thair o'r rheiny wedi'u neilltuo i'r Pwyllgor hwn. (Cymryd yr hyn a ddywedodd CD am archwiliad dwfn ar y model risg cynaliadwy) • Nodwyd y newidiadau ym mhroffil risg y sefydliad yn ystod y cyfnod adrodd, o ganlyniad i un risg newydd yn cael ei hychwanegu a chwech yn cael eu tynnu oddi ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol. • Derbyniwyd diweddariad ar y tair risg a bennwyd i'r Pwyllgor hwn:- DHCW0313 Pwysau Cost Digidol – Newidiadau i Fodelau Gwasanaeth. Bydd yr Achos Busnes yn cael ei adolygu eto a bydd trafodaethau pellach ar y sgôr a all arwain at israddio'r sgôr. DHCW0331 Cyllid Adnoddau Cyfnod Penodol. Roedd y camau lliniaru na fyddent yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru yn cael eu hadolygu. Byddai'r sgorau risg yn cael eu hadolygu a gellid lliniaru'r elfen risg ariannol. Roedd elfen o hyblygrwydd o ran sut y gellid cyfeirio'r cyllid. DHCW0337 Gwasanaethau Digidol Cynaliadwy a Model Ariannu Datblygu. Yn gysylltiedig â model ariannu cynaliadwy. Roedd chwe risg wedi'u dileu ers y cyfarfod diwethaf ac ychwanegwyd un risg newydd:- DHCW0340 Systemau a Gwasanaethau Meddygon Teulu, system a ddarparwyd gan drydydd parti ac a oedd i'w thynnu'n ôl (Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol). Mae aelodau'r Bwrdd yn ymwybodol o'r sefyllfa bresennol. Roedd yn sefyllfa annisgwyl a dylai gwybodaeth bellach fod ar gael erbyn yr wythnos	Nodwyd	Dim i'w nodi

	nesaf. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **DRAFOD** y Gofrestr Risg Gorfforaethol		
5.5	**Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo** Cyflwynodd Chris Moreton (CM), Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, yr adroddiad ar Gydymffurfiaeth Caffael a'r Cynllun Dirprwyo. Tynnwyd sylw at y canlynol o'r adroddiad:- • Roedd dau Gam Tendr Sengl yn ystod y cyfnod hwn gwerth £163,349.82 yn ymwneud â chontractau meddalwedd. • Un achos Rheoli Newid y tu allan i delerau eu cytundebau contractiol gwerth £175,000. Roedd hyn er mwyn ymestyn y ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau ymgynghori masnachol ar gyfer caffael strategol a chymhleth. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo	Trafodwyd	Dim i'w nodi
5.6	**Adroddiad Diweddaru Cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio** Cyflwynodd Paul Evans, Pennaeth Ansawdd a Rheoleiddio, yr Adroddiad Diweddaru Cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio, gan roi'r uchafbwyntiau canlynol: **Archwilio** • Cynhaliwyd tri archwiliad allanol yn ystod y cyfnod diwethaf. • Roedd archwiliad y Sefydliad Desgiau Gwasanaeth (SDI) yn yr arfaeth o hyd. • O fewn yr archwiliadau roedd un achos bychan o ddiffyg cydymffurfio, 13 o Gyfleoedd i Wella (OIP)/sylwadau, a chafodd 20 o ganfyddiadau heb eu cwblhau eu cau'n llwyddiannus o'r archwiliadau blaenorol. • Archwilio Mewnol – parhaodd y rhaglen archwilio ar sail risg i gyflawni cyfradd	Nodwyd	Dim i'w nodi

gwblhau o 100% yn erbyn y targed o gynnal dau archwiliad y mis.

- Y Strategaeth Rheoli Dogfennau (DMS) ac iPassport gyfredol. Parhaodd y sefydliad i reoli dogfennau'n llwyddiannus ar iPassport. Y sefyllfa ddogfennau ar iPassport oedd 94%.
- Ni fu unrhyw newidiadau pellach gan yr MHRA mewn perthynas â deddfwriaeth dyfeisiau meddygol a oedd wedi'i addo cyn gwyliau'r Nadolig.

Diweddariad ar y Ddyletswydd Ansawdd

- Cynhaliwyd cyfres o weithdai ar draws Uwch Dîm Arwain y Gyfarwyddiaeth a byddai crynodeb o'r gweithdai hynny yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad Ar Waith Bob Amser nesaf.
- Parhau i gymryd rhan yn y Grŵp Dyletswydd Ansawdd cenedlaethol. Ar hyn o bryd roedd y grŵp yn gweithio ar offeryn hunanasesu i sefydliadau asesu eu hunain yn erbyn y Ddyletswydd Ansawdd.
- Cafodd y fframwaith Dyletswydd Ansawdd a oedd yn cael ei ddatblygu ei gyflwyno i gydweithwyr cyn y Nadolig. Roedd rhai newidiadau wedi'u gwneud yn dilyn y cyflwyniad hwn. Roedd y gwaith yn cael ei adolygu ar hyn o bryd ac yn dilyn hyn, bydd ymgysylltu ehangach yn digwydd.
- Fframwaith Gwella Ansawdd – parhau i ddarparu hyfforddiant Gwelliannau 5 Munud.
- Mynychodd 110 o gydweithwyr TENTalk ym mis Rhagfyr.
- Roedd sesiwn wedi'i threfnu ar gyfer cyfarfod Datblygu'r Bwrdd yn y dyfodol.

Canmolodd y Pwyllgor y tîm ar y gwaith a wnaed ar y matrics ansawdd mewnol dros y flwyddyn ddiwethaf. Hysbyswyd y Pwyllgor fod ymgysylltu â Phartneriaid Busnes Ansawdd y Cyfarwyddiaethau wedi galluogi'r gwaith i leihau'r diffyg cydymffurfio o ran rheoli dogfennau.

	Penderfynodd y Pwyllgor: **NODI'R** Adroddiad Diweddaru ar Gydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio a'r Diweddariad ar y Ddyletswydd Ansawdd.		
5.7	**Adroddiad Ystadau, Datgarboneiddio a Chydymffurfiaeth** Cyflwynodd Julie Ash, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, yr Adroddiad Ystadau, Datgarboneiddio a Chydymffurfiaeth i'r Pwyllgor er gwybodaeth. • Roedd yr holl adroddiadau i Lywodraeth Cymru yn gyfredol. • Mae IGDC yn cyflwyno ffurflen allyriadau a naratif yn flynyddol. • Roedd contract wedi'i ddyfarnu ar gyfer gwaith i addasu'r gofod ar gyfer cynadledda, dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr a chynhwysiant digidol yn swyddfa Tŷ Glan-yr-Afon (TGA) yng Nghaerdydd. Roedd rheolwr prosiect wedi'i benodi i oruchwylio'r gwaith hwn. • Roedd mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o Barc Bocam ac roedd cyfleusterau parcio cerbydau trydan newydd wedi'u gosod. • Castlebridge 2 – ni fydd y brydles yn cael ei hadnewyddu ym mis Mawrth. • Derbyniwyd cynnig prydles newydd ar gyfer TGA i redeg o 1 Ebrill 2025. Roedd y gofod swyddfa'n cael ei rannu gyda Chonffederasiwn GIG Cymru a Thechnoleg Iechyd Cymru. • Bu gostyngiad o 57% yn yr ôl troed carbon o gymharu â llinell sylfaen 2019/20, ac roedd hyn yn cynnwys y gadwyn gyflenwi. • Roedd cydymffurfiaeth gyffredinol systemau ac offer bellach yn 99%, ymhell ar y blaen i'r targed o 90%. • Mae'r PPM Mewnol yn parhau i fod ar 100%, ymhell ar y blaen i'r targed o 90%. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** Adroddiad Ystadau, Datgarboneiddio a Chydymffurfiaeth er **SICRWYDD.**	Nodwyd	Dim i'w nodi

5.8	**Adroddiad yr Iaith Gymraeg** Cyflwynodd LT Adroddiad yr Iaith Gymraeg, a oedd yn rhoi diweddariad ar y gwaith a wnaed ers y cyfarfod diwethaf:- O ran Sgiliau Cymraeg presennol, roedd gan IGDC bellach 50.7% o staff â sgiliau lefel 1-5. Roedd yr aelodau'n ymwybodol bod IGDC yn cynnig cyfleoedd i ddysgu Cymraeg am ddim drwy'r Ganolfan Dysgu Cymraeg. Cynigir hefyd diwtora 1:1 gyda Choleg Cambria a lansiwyd cynllun mentora i fagu hyder staff. Roedd cwrs newydd i fod i gael ei lansio gan Lywodraeth Cymru, ond ni fydd yn orfodol ei gwblhau ar y Cofnod Staff Electronig (ESR), oherwydd yr heriau o ran monitro cwblhau'r cwrs ar y system. Mae IGDC wedi bod yn gweithio gyda WIDI i ddatblygu gwefan newydd GIG Cymru i rannu arferion gorau o ran y Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Maent bellach yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i lansio a hyrwyddo hyn. O ran risgiau, tynnwyd sylw'r Pwyllgor at ddau faes: un oedd y rhyngwyneb Cymraeg ar gyfer mewngofnodi i Ap GIG Cymru. Nododd y Pwyllgor yn yr adroddiad fod GIG Lloegr wedi dweud bod y gwaith hwn wedi'i ohirio tan Haf 2025. Ymgysylltwyd â Chomisiynydd y Gymraeg ar hyn. Bydd y risgiau, y cwynion a'r pryderon ynghylch hyn yn parhau i gael eu monitro. Nid oedd yr ail risg wedi'i chynnwys yn yr adroddiad oherwydd yr amseru, ond roedd hi'n ymwneud â chydymffurfio â Safonau Gweithredol, yn benodol o ran y Ddesg Wasanaeth. Ar hyn o bryd, dim ond dau Ddadansoddwr y Ddesg Wasanaeth sy'n rhugl yn y Gymraeg sydd gan IGDC ac mae'r ddau ar gyllid cyfnod penodol tan ddiwedd mis Mawrth 2025. Gan nad oes estyniad cyllid wedi ei gadarnhau, mae IGDC yn debygol o golli'r ddau ddadansoddwr os na eir i'r afael â hyn. Roedd gwaith yn mynd rhagddo gyda'r Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau i liniaru'r risg hon. Roedd angen sicrhau bod cynllunio priodol ar gyfer olyniaeth, a chynllunio'r gweithlu yn strategol yn y maes hwn hefyd, yn enwedig wrth i ni baratoi i ddod o dan Safonau'r Gymraeg yn ffurfiol ar ddiwedd y flwyddyn galendr hon. **Penderfynodd** y Pwyllgor:	Nodwyd	

	NODI Adroddiad yr Iaith Gymraeg.		
RHAN 6	MATERION I GLOI		
6.1	**Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i'r Bwrdd** • Risgiau'r Iaith Gymraeg – Colli dau Ddadansoddwr sy'n rhugl yn y Gymraeg oherwydd diffyg cyllid • Adolygiadau archwilio mewnol • Adolygiad blynyddol Archwilio Cymru • Adroddiad Ariannol • Adroddiad cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio • Datgarboneiddio a chydymffurfio • Adroddiad Archwilio Blynyddol Archwilio Cymru a'r adborth cadarnhaol a dderbyniwyd.	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:** • 08 Ebrill 2025	Nodwyd	Dim i'w nodi