Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd – PREIFAT - CRYNODEB

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

12:25 – 13:05 | 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			
Henry Bales	HB	Pennaeth Atal Twyll	BIPCF
Stephen Chaney	StC	Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio Perfformiad	Archwilio Cymru
Mark Cox	MC	Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid (hyd at ddiwedd eitem 5.1)	IGDC
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Carwyn Lloyd Jones	CLJ	Prif Swyddog Cwmwl (hyd at ddiwedd eitem 4.1)	IGDC
Claire Osmundsen-	CO-L	Cyfarwyddwr Gweithredol	IGDC

Little		Cyllid	
Chris Moreton	CM	Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Sicrwydd Busnes (hyd at ddiwedd eitem 5.1)	IGDC
Samantha Morgan (ar gyfer eitem 5.2)	SM	Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol	IGDC
Julie Robinson	JR	Cydlynydd Llywodraethu Corfforaethol	IGDC
Andrew Strong	AS	Arweinydd Archwilio	Archwilio Cymru
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol / Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Mike Whiteley	MW	Rheolwr Archwilio	Archwilio Cymru

Ymddiheuriadau			

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 Cleifion a'r Cyhoedd	DORA	Ymchwil ac Asesu DevOps
NHAIS	Gwasanaeth Seilwaith Cymwysiadau Iechyd Gwladol	LASP AR	Cofrestr Colledion a Thaliadau Arbennig
WAN	Rhwydwaith Ardal Eang Cymru	ISA	Safon Ryngwladol ar Archwilio

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 preifat. Rhoddwyd croeso arbennig i'r rhai oedd yn bresennol ar gyfer eitemau penodol ar yr agenda.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	**Ymddiheuriadau am absenoldeb** Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	**Datganiadau o Fuddiannau** Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 2 – AGENDA GYDSYNIO			
2.1	**Camau Gweithredu Archwilio (Preifat)** Cadarnhawyd nad oedd unrhyw gamau gweithredu preifat hwyr a bod yr holl gamau gweithredu a oedd yn weddill ar y trywydd iawn i'w cwblhau erbyn eu dyddiad targed. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** statws y Camau Gweithredu Archwilio (Preifat).	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 3 – BUSNES Y CYFARFOD			
3.1	Cofnodion Preifat heb eu cadarnhau o'r cyfarfod blaenorol ar 15 Hydref 2024 **Penderfynodd** y Pwyllgor: **GYMERADWYO'R** cofnodion fel cofnod cywir o drafodaeth.	Cymerad-wywyd	Dim i'w Nodi

3.2	**Cofnod Gweithredu** Nododd y Pwyllgor nad oedd unrhyw gamau gweithredu wedi'u nodi o'r cyfarfod diwethaf. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** statws y Cofnod Gweithredu.	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 4	ARCHWILIO A RISG		
4.1	**Archwilio Cymru – Adroddiad Systemau TG y GIG a Letyir yn Genedlaethol** Cyflwynodd Andrew Strong, Archwilio Cymru, yr adroddiad i'r Pwyllgor, gan nodi'r uchafbwyntiau a ganlyn: • Mae IGDC yn darparu nifer o gymwysiadau a seilwaith TG cenedlaethol y GIG a ddefnyddir gan sefydliadau GIG eraill yng Nghymru. Dim ond y systemau ariannol hynny y mae IGDC yn eu darparu ac yr oedd angen sicrwydd gan archwilwyr ariannol Archwilio Cymru yn eu cylch yr oedd yr adroddiad yn eu trafod. • Y casgliad cyffredinol oedd ei fod yn debygol o fod yn rhydd o gamddatganiadau perthnasol. Roedd sylw'r Rheolwyr wedi'i gynnwys yn erbyn pob un o'r argymhellion newydd a godwyd ac roedd pob un wedi'i dderbyn. Trafododd y Pwyllgor y camau gweithredu oedd heb eu cymryd a dywedwyd wrthynt fod nifer ohonynt wedi'u cwblhau. Teimlai'r Pwyllgor fod angen bwrw ymlaen yn gadarn â'r polisi Cymru Gyfan ar gyfer Dechreuwyr, Symudwyr a Gadawyr gan ei fod yn cael effaith uniongyrchol ar ddiogelwch ar draws y rhwydwaith. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** Adroddiad Archwilio Cymru ar Systemau TG y GIG a Letyir yn Genedlaethol.	Sicrwydd	Dim i'w nodi
RHAN 5	ADRODDIADAU LLYWODRAETHU		
5.1	**Effaith Ariannol y System Profi Olrhain Diogelu a'r System Archebu Brechlynnau** Rhoddodd Mark Cox, Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid, ddiweddariad ar effaith ariannol datgomisiynu'r	Nodwyd	Dim i'w nodi

	canlynol: • System Profi Olrhain Diogelu • System Archebu Brechlynnau Gofynnwyd i IGDC ddatgomisiynu'r ddau wasanaeth hyn ar ddiwedd Ch1. Roedd angen dibrisio cyflymach oherwydd y lleihad yn oes ddefnyddiol y gwasanaethau. Ni fyddai unrhyw effaith net ar IGDC ond byddai'r ffordd y dangosir dibrisio yn cael ei newid. Rhoddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor fod asedau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd i weld a ellir eu hail-bwrpasu ond yn achos y ddwy system, oherwydd eu natur bwrpasol, ni ellid cyflawni hyn. Byddai'r gwerth dibrisiant cyflymach yn cael ei adlewyrchu yn y cyfrifon. Penderfynodd y Pwyllgor DDERBYN y diweddariad ar effaith ariannol datgomisiynu'r ddwy system er SICRWYDD.		
5.2	**Codi Pryderon** Dywedodd Laura Tolley (LT), Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol/Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd, fod yr aelodau'n ymwybodol o'r tri ymchwiliad Codi Pryderon (chwythu'r chwiban) a oedd yn ymwneud yn benodol â gwerthoedd ac ymddygiadau a phrosesau y glynir atynt. O ganlyniad i'r pryderon hyn, comisiynodd IGDC adolygiad diwylliant. Gwnaed y gwaith hwn gan Ymgynghorydd Annibynnol ar Uwch Arweinyddiaeth a daeth i ben ym mis Rhagfyr 2024. Ymunodd Samantha Morgan (SM), Cyfarwyddwr POD, i rannu canfyddiadau'r adolygiad. Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod nifer o sesiynau ymgysylltu wedi'u cynnal a bod y canfyddiadau wedi'u troi'n gynllun gweithredu a'u hadolygu gyda'r tîm i sicrhau bod y cynnydd gofynnol yn cael ei wneud. Roedd y Pwyllgor yn cydnabod ei bod yn gadarnhaol bod staff yn teimlo y gallent roi adborth a chodi pryderon. Rhoddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor y byddai camau gweithredu o'r adolygiad yn cael eu symud ymlaen yn briodol ac y byddai diweddariad ar y rhain yn	Nodwyd	Dim i'w nodi

	cael ei rannu â'r Pwyllgor yn ôl yr angen. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Codi Pryderon.		
RHAN 6	MATERION I GLOI		
6.1	Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i'r Bwrdd Byddai'r eitemau oedd i'w hamlygu i'r Bwrdd yn cael eu trafod y tu allan i'r cyfarfod oherwydd cyfyngiadau amser.	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