Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd - PREIFAT

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

12:30 – 13:30

03/07/23

Galwad Teams

Cadeirydd	Marian Wyn Jones

Yn bresennol		Teitl	Sefydliad
Marian Wyn Jones	MW-J	Aelod Annibynnol, Cadeirydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Alistair Klaas Neill	AKN	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Ruth Glazzard	RG	Aelod Annibynnol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Marilyn Bryan Jones	MB-J	Aelod Annibynnol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Yn bresennol			
Julie Ash	JA	Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Henry Bales	HB	Dirprwy Bennaeth Atal Twyll	Atal Twyll Caerdydd a'r Fro
Stephen Chaney	StC	Pennaeth Archwilio Mewnol Dros Dro	PCGC
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio Perfformiad, (Iechyd)	Archwilio Cymru

Mark Cox	MC	Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Chris Darling	CD	Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Paul Evans	PE	Pennaeth Ansawdd a Rheoleiddio	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Jamie Graham	JG	Cyfarwyddwr Seiber Cynorthwyol (ar gyfer eitem 3.2 yn unig)	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Martyn Lewis	ML	Arweinydd Archwilio	PCGC
Carwyn Lloyd-Jones	CL-J	Cyfarwyddwr TGCh	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Claire Osmundsen-Little	COL	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Julie Robinson	JR	Ysgrifenyddiaeth y Cyfarfod	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Michelle Sell	MS	Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad a Phrif Swyddog Masnachol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Ymddiheuriadau		Teitl	Sefydliad
Gareth Lavington	GL	Pennaeth Atal Twyll	Atal Twyll Caerdydd a'r Fro

Acronymau			
Iechyd a Gofal Digidol Cymru	Iechyd a Gofal Digidol Cymru	Fframwaith Asesu Seiber	Fframwaith Asesu Seiber

(DHCW)		(FfAC)	
AIA	Awdurdod Iechyd Arbennig	Gwasanaeth Asesu Cof (MAS)	Cytundeb Gwasanaeth Meistr
LINC	Rhwydwaith Gwybodaeth Labordy Cymru		

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 absenoldeb** Cafwyd ymddiheuriadau absenoldeb oddi wrth: • Gareth Lavington, Pennaeth Atal Twyll	Nodwyd	Dim i'w nodi
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 18 Ebrill 2023** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **GYMERADWYO'r** cofnodion fel cofnod cywir.	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi
3	ARCHWILIO, ATAL TWYLL A RISGIAU		
3.1	**Cofrestr Risg Preifat** Cadarnhaodd Chris Darling, Ysgrifennydd y Bwrdd (CD) statws y ddwy risg breifat ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol a neilltuwyd i'r Pwyllgor:- • **DHCW0298** Byddai'r **oedi wrth weithredu'r rhaglen LINC** yn cael ei ddiweddaru yn eitem 4.2 • **DHCW0318 Cydymffurfiaeth Cynllun Iaith Gymraeg**	Sicrwydd	Dim i'w nodi

	roedd y risg hon wedi'i derbyn gan y rhaglen a'r arweinydd Gweithredol ac roedd yn cael ei monitro'n barhaus. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** y Gofrestr Risg Breifat ar gyfer **SICRWYDD.**		
3.2	**Adroddiad Archwilio Mewnol ar y Cynllun Gwella Seiberddiogelwch** Cyflwynodd Martyn Lewis, Arweinydd Archwilio (ML) y Gwelliant Seiberddiogelwch a chadarnhaodd fod yr adroddiad wedi derbyn graddfa sicrwydd ***Sylweddol***. Roedd cynnydd yn cael ei wneud i symud y cynllun yn ei flaen gyda chamau gweithredu wedi'u nodi drwy'r broses Fframwaith Asesu Seiber (CAF). Atgoffodd Carwyn Lloyd-Jones y Pwyllgor fod sesiwn Codi Ymwybyddiaeth o Seiber yn cael ei chynnal yn ddiweddarach yn y dydd ac roedd pob Aelod Bwrdd o bob rhan o GIG Cymru wedi cael gwahoddiad i fod yn bresennol. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI er SICRWYDD** y Cynllun Gwella Seiberddiogelwch	Sicrwydd	Dim i'w nodi
3.3	**Camau Gweithredu Archwilio (Preifat)** Cyflwynodd Julie Ash (JA), Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol y Camau Archwilio ar gyfer y sesiwn breifat a thynnodd sylw at y canlynol: • Yn y cyfarfod blaenorol roedd saith cam gweithredu a dau ohonynt wedi'u cwblhau, a adawodd bum cam gweithredu agored. Adroddwyd bod pedwar cam gweithredu yn unol â'r targed ac un cam ambr na ragwelwyd i gyrraedd y targed. Roedd y cam hwn wedi'i drafod gyda'r tîm a chytunwyd y byddai rhesymau dros yr oedi a dyddiad targed diwygiedig arfaethedig yn cael eu cyflwyno i'r cyfarfod nesaf. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** diweddariad ar Gamau Archwilio ar gyfer **SICRWYDD**.	Nodwyd.	Cam Gweithred u
3.4	**Adroddiad Cynnydd Atal Twyll** Rhoddodd Henry Bales, Dirprwy Bennaeth Atal Twyll (HB), y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am yr un ymchwiliad a oedd yn cael ei gynnal. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'r** Adroddiad Cynnydd Atal Twyll	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.	**LLYWODRAETHU**		

4.1	**Adolygiad Annibynnol o Lywodraethu Rhaglen** Cyflwynodd CD yr Adolygiad Annibynnol o Lywodraethu Rhaglen a oedd yn adolygiad a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan Steve Combe MBE, cynghorydd annibynnol â phrofiad sylweddol o Lywodraethu'r GIG. Yn ystod sesiwn Datblygu'r Bwrdd, ystyriodd y Bwrdd oblygiadau'r argymhellion yn yr adroddiad. Yn ogystal, roedd cyfarfod rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi'i drefnu ar gyfer 12 Gorffennaf 2023 i ystyried yr argymhellion yn fanylach. Canfu'r adroddiad fod y trefniadau llywodraethu presennol yn rhy gymhleth ar gyfer rhaglenni digidol mawr a'r prif argymhellion oedd symleiddio'r trefniadau llywodraethu a sicrhau atebolrwydd cywir. Roedd disgwyl canlyniad y cyfarfod ar 12 Gorffennaf a phe bai angen newidiadau i'r trefniadau llywodraethu presennol, byddai Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r rhain cyn gynted â phosibl. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'r** Adolygiad Annibynnol o Lywodraethu Rhaglenni er **SICRWYDD.**		
4.2	**Datrys Contract Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai Cymru (LINC) – Diweddariad llafar** Rhoddodd Michelle Sell, Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Phrif Swyddog Masnachol (MS) ddiweddariad llafar ar Ddatrys Contract Rhaglen LINC . Nodwyd yn y cyfarfod diwethaf nad oedd y garreg filltir hollbwysig wedi'i chyrraedd ac nad oedd y cyflenwr wedi cyflwyno cynllun diwygiedig yr oedd Bwrdd Rhaglen LINC yn gallu ei dderbyn. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **DDERBYN** y diweddariad ar Raglen LINC er **SICRWYDD**.	Sicrwydd	Dim i'w nodi
5	**MATERION I GLOI**		
5.1	**Eitemau ar gyfer Adroddiad y Cadeirydd i'r Bwrdd** Pwyntiau allweddol a phenderfyniadau i'w hystyried:- • Adroddiad llafar LINC • Adolygiad o Lywodraethu'r Rhaglen • Cynllun Gwella Seiberddiogelwch a nodi sgôr sicrwydd	Trafodwyd	Dim i'w nodi

	sylweddol ond yr her i sicrhau cyllid rheolaidd • Statws dau risg preifat. • Mae ymchwiliad atal twyll yn parhau.		
5.2	Unrhyw Faterion Brys Eraill Ni thrafodwyd unrhyw faterion Busnes Brys eraill.	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.3	Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf: 17 Hydref 2023 Daeth y cyfarfod i ben am 13:25pm.	Nodwyd	Dim i'w nodi