

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd – CYHOEDDUS

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD



09:30 – 12:00



07/04/2026



MS Teams

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

Yn Bresennol (Aelodau)		Teitl	Sefydliad
Marian Wyn Jones (Cadeirydd)	MW-J	Aelod Annibynnol, Cadeirydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Alistair Klaas Neill	AKN	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Marilyn Bryan Jones	MB-J	Aelod Annibynnol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Yn Bresennol			
Julie Ash	JA	Pennaeth Ystadau a Chydymffurfiaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Stephen Chaney	SC	Pennaeth Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Andrew Doughton	AD	Rheolwr Archwilio Perfformiad	Archwilio Cymru
Ifan Evans (ar gyfer eitem 4.2i)	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Paul Evans	PE	Pennaeth Cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Chris Moreton	CM	Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Sicrwydd Busnes	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Samantha Morgan	SM	Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Julie Robinson	JR	Ysgrifenyddiaeth y Cyfarfod	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Mike Whiteley	MW	Arweinydd Archwilio	Archwilio Cymru
Siân Williams	SW	Pennaeth Gwasanaethau Ariannol ac Adrodd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Ymddiheuriadau			
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Henry Bales	HB	Arbenigwr Atal Twyll Lleol Arweiniol	Atal Twyll Caerdydd a'r Fro
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio	Archwilio Cymru

Acronymau			
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)	Iechyd a Gofal Digidol Cymru	AS	Archwilio a Sicrwydd
AIA	Awdurdod Iechyd Arbennig	CBBD	Cronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol
BAF	Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd	PCGC	Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
GDCC	Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd	PSPP	Perfformiad Talu'r Sector Cyhoeddus
DDaT	Digidol, Data a Thechnoleg	CACH	Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rhif yr	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu
---------	-------	-----------	----------------

Eitem			
1	MATERION RHAGARWEINIOL		
1.1	Croeso a Chyflwyniadau Croesawodd y Cadeirydd, Marian Wyn Jones, bawb i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Rhodddwyd 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 • Laura Tolley, IGDC • Henry Bales, Gwasanaethau Gwrth-Dwyll Caerdydd a'r Fro • Nathan Couch, Archwilio Cymru	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	Datganiadau o Fuddiant Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2	AGENDA GYDSYNIO - I'W CHYMERADWYO		
2.1	<u>Cofnodion heb eu cadarnhau o gyfarfod 20 Ionawr 2026 – Cyhoeddus a Phreifat Cryno.</u> Gellir gwylio cyfarfod y Pwyllgor yn llawn drwy ddilyn y ddolen yn y teitl. Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO'R cofnodion fel cofnod cywir o'r drafodaeth a fyddai ar gael i'r cyhoedd.	Cymeradwydwyd	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	Cofrestr Sicrwydd Deddfwriaethol Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Gofrestr Sicrwydd Deddfwriaethol	Nodwyd	Dim i'w Nodi
2.6	Adroddiad Diweddaru Cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Diweddaru Cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio.	Nodwyd	Dim i'w Nodi
2.7	Adroddiad Ystadau, Datgarboneiddio a Chydymffurfiaeth Penderfynodd y Pwyllgor: NODI ar gyfer SICRWYDD yr Adroddiad Ystadau, Datgarboneiddio a Chydymffurfiaeth	Nodwyd er Sicrwydd	Dim i'w nodi
RHAN 3 – BUSNES Y CYFARFOD			
3.1	Cofnod Gweithredu Nododd y pwyllgor fod un cam gweithredu wedi'i gofnodi o'r cyfarfod diwethaf a bod hwn wedi'i gwblhau. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI statws y Cofnod 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 (SC), Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru, yr Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol. • Roedd yr holl waith archwilio a gynlluniwyd ar gyfer 2025-2026 wedi'i gwblhau ar ffurf drafft. • Er y gallai Barn ddrafft y Pennaeth Archwilio Mewnol newid, roedd yn debygol o fod yn 'sicrwydd rhesymol'. • Cyflwynwyd dau newid i'r cynllun archwilio i'w	Er Sicrwydd	Dim i'w nodi



	hystyried: - o Rhaglen Wybodaeth Gofal Dwys Cymru (WICIS) – roedd y sgôr sicrwydd wedi'i dileu oherwydd dibyniaethau allanol sylweddol. - o Archwiliad LIMS 2.0 – wedi'i ohirio i 2026-27 (Ch3) oherwydd amseru caffael a phroblemau ymgysylltu allanol. Cefnogodd yr aelodau'r ddau newid ond gofynnwyd am sicrwydd ynghylch disodli gwaith archwilio yn y dyfodol. Cadarnhaodd y SC na fyddai unrhyw effaith andwyol ar y cynllun archwilio ar gyfer 2026/27. Esboniodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth (IE) gymhlethdod rhaglenni digidol mawr a'u cyd-fynd ag amserlenni cau rhaglenni. Nododd y Pwyllgor y cynnydd cadarnhaol a wnaed ar y cynllun Archwilio. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R diweddariad Archwilio Mewnol er SICRWYDD.		
4.2	Adroddiad yr Adolygiad Archwilio Mewnol Cyflwynodd y SC ganlyniad y tri adolygiad:- Archwiliad Cynllunio Parhad Gwasanaeth Cafodd yr adolygiad sgôr <i>Sicrwydd Rhesymol</i>. Nodwyd bod trefniadau IGDC wedi'u datblygu'n dda ar y cyfan ac yn fwy aeddfed na'r rhai a welir mewn llawer o Sefydliadau GIG Cymru cymharol. Amlygwyd bod yr archwiliad wedi archwilio trefniadau lefel gorfforaethol, cynllunio lefel gwasanaeth, gweithgaredd profi a chydymffurfiaeth â safonau cydnabyddedig. Roedd y cryfderau allweddol a nodwyd yn cynnwys: • Cynlluniau parhad cyfredol sy'n cydymffurfio â pholisïau – roedd y cynlluniau a samplwyd yn gyfredol, wedi'u strwythuro ac wedi'u halinio â gofynion y sefydliad. • Nodwyd arfer da yn y meysydd canlynol: - o Defnyddio iPassport ar gyfer cynlluniau parhad - o Monitro amser real trwy Power BI - o Hunanasesiad ISO 22301	Er Sicrwydd	Dim i'w nodi



- Nodwyd meysydd i'w gwella yn y meysydd canlynol:
 - Profi anghyson
 - Ansawdd amrywiol Asesiadau Effaith Busnes
 - Nifer cyfyngedig ar sesiynau hyfforddiant
 - Diffyg gwahaniaeth clir rhwng parhad ar lefel sefydliadol a lefel gwasanaeth.

Croesawodd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth (IE) yr adroddiad a chadarnhaodd fod y canfyddiadau'n cyd-fynd ag asesiad IGDC ei hun o'i aeddfedrwydd. Nododd:

- Daeth IGDC yn ymatebydd Categori 1 o dan y Ddeddf Argyfyngau Sifil yn 2024, gan godi disgwyliadau'n sylweddol ynghylch parhad busnes a chydnerthedd.
- Mae Arweinydd Parhad Busnes newydd wedi'i benodi, gan ddod â dull strwythuredig a methodolegol.
- Mae camau gweithredu rheoli wedi'u hamserlennu'n dynn gyda pherchnogaeth glir a therfynau amser penodol yn hytrach na thargedau diwedd mis.
- Croesawyd yr adran '**ar yr olwg gyntaf**' yn yr adroddiad archwilio a oedd yn tynnu sylw at gyflawniadau cadarnhaol.
- Pwysleisiwyd gwerth persbectif traws-system archwilio mewnol wrth nodi arfer da y gellir ei rannu ar draws GIG Cymru.

Trafododd y Pwyllgor y canlynol:

- cymhariaeth sector h.y., a oedd ymgysylltiad cyfyngedig â phrosesau parhad yn gyffredin ar draws GIG Cymru. Mae llawer o sefydliadau'n cael trafferth gyda phrofion rheolaidd oherwydd pwysau gweithredol. Roedd gweithgaredd profi IGDC yn fwy datblygedig na llawer o sefydliadau er bod angen gwelliannau o hyd.
- Gwahaniaeth rhwng parhad dan arweiniad sefydliadol a pharhad dan arweiniad gwasanaeth ac a oedd hyn yn dynodi gwendid. Nid gwendid ydoedd ond maes yr oedd angen ei ddiffinio'n gliriach. Roedd digwyddiad wedi'i drefnu ar gyfer yr wythnos nesaf (dan arweiniad Kaizen) i fynd i'r afael yn benodol â'r



	diffyg gwahaniaeth hwn. Pwysleisiodd SC fod digwyddiadau go iawn ac ymarferion prawf yn datgelu bylchau na ellir eu nodi trwy ddogfennaeth yn unig. Cyfeiriodd at ddigwyddiad parhad diweddar yn PCGC fel enghraifft o werth profion ymarferol. Croesawodd y Pwyllgor y sgôr sicrwydd rhesymol a'r gwelliant clir a nododd bwysigrwydd ymgorffori arferion parhad yn gyson ar draws pob maes gwasanaeth, yn enwedig o ystyried rôl hanfodol IGDC wrth gefnogi seilwaith digidol GIG Cymru. Dilyn Argymhellion Archwilio Nodwyd bod archwiliad eleni wedi'i gynnal o dan y Safonau Archwilio Mewnol Byd-eang newydd, sy'n gofyn am ddull mwy cyson ar draws GIG Cymru ac yn dileu'r opsiwn o ddarparu sgôr sicrwydd cyffredinol ar gyfer archwiliadau dilynol. Roedd IGDC yn gweithredu'n dda gyda llywodraethu cryf a lefelau da o gydymffurfiaeth. Canolbwyntiodd yr adolygiad ar dri maes allweddol: • Cywirdeb ac Effeithiolrwydd yr Offeryn Orlhain Argymhellion Archwilio • Cymeradwyo a Rheoli Estyniadau Dyddiad Cau • Tystiolaeth yn cefnogi cau camau gweithredu Er na chyhoeddwyd sgôr sicrwydd ffurfiol, cadarnhaodd SC fod yr adolygiad dilynol yn darparu lefel gadarnhaol o sicrwydd bod IGDC yn rheoli argymhellion archwilio yn effeithiol. Ailadroddodd fod y broses yn gweithio'n dda a bod y meysydd a nodwyd i'w gwella yn gymharol fach ac yn hawdd mynd i'r afael â nhw. Cyllid Cynaliadwy – Cronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol (DPIF) Cafodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd <i>Rhesymol</i>. Canolbwyntiodd yr adolygiad archwilio ar y DPIF a'r trefniadau ehangach sy'n cefnogi cynaliadwyedd ariannol rhaglenni digidol IGDC. Archwiliodd yr archwiliad:- • Sut mae dyraniadau DPIF yn cael eu cynllunio, eu monitro a'u llywodraethu. • Cadernid rheolaethau ariannol a rheoli cyllidebau.		
--	---	--	--



- Cydymffurfio â gofynion Llywodraeth Cymru.
- Y graddau y gall IGDC ddangos cyllid cynaliadwy ar gyfer rhaglenni digidol aml-flwyddyn.

Cynhaliwyd yr adolygiad yn erbyn cefndir o ansicrwydd sylweddol, gan fod Llywodraeth Cymru wedi oedi ei hadolygiad o fodel ariannu'r DPIF, gan greu heriau ar gyfer cynllunio tymor hir.

Y canfyddiadau allweddol:-

- Seiliau cryf mewn llywodraethu ariannol.
- Bylchau bach wrth gysoni gofynion y llythyr Cylch Gwaith â cherrig milltir y CTCl
- Dogfennwyd derbyniad y gyllideb, fodd bynnag, er bod rhai wedi'u cytuno dros e-bost, nid oedd gan bob canolfan gost yn y Strategaeth lythyrau cyllideb ffurfiol wedi'u llofnodi.
- Ansicrwydd yn yr amgylchedd ariannu allanol.

Croesawodd Chris Moreton, Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro (CM) y sgôr sicrwydd rhesymol a phwysleisiodd:-

- Mae gan IGDC ddisgyblaeth ariannol gref, gyda rheolaethau clir ac adrodd rheolaidd.
- Mae'r sefydliad wedi gwella ei afael a'i reolaeth ariannol dros y flwyddyn ddiwethaf.
- Bydd y materion bach a nodwyd yn cael eu datrys ar unwaith.
- Yr her ehangach yw ansicrwydd cyllid DPIF yn y dyfodol sy'n cyfyngu ar y gallu i gynllunio'n hyderus y tu hwnt i'r flwyddyn ariannol gyfredol.

Darparodd IE gyd-destun strategol ehangach, gan nodi:

- Mae adolygiad y DPIF yn rhan o symudiad ehangach Llywodraeth Cymru tuag at gyllido yn seiliedig ar bortffolio, a allai newid sut mae rhaglenni digidol yn cael eu blaenoriaethu a'u hariannu.
- Mae IGDC yn gweithio'n agos gyda LIC i ddarparu tystiolaeth a modelu i gefnogi'r adolygiad.
- Mae'r ansicrwydd yn cael effaith uniongyrchol ar raglenni digidol mawr, ac mae llawer ohonynt angen buddsoddiad aml-flwyddyn a chyllid sefydlog.

Mynegodd yr aelodau bryder ynghylch yr oedi hir yn adolygiad y DPIF a'r risgiau gweithredol y mae hyn yn eu creu i agenda trawsnewid digidol IGDC ond cawsant



	eu sicrhau, er gwaethaf hyn, fod IGDC yn parhau i gyflawni yn erbyn ei ymrwymadau a chynnal llywodraethu cryf. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN y tri adolygiad archwilio er SICRWYDD.		
4.3	Cynllun Gwaith Drafft Archwilio Mewnol 2026/27 Cyflwynodd SC y Cynllun Gwaith Drafft Archwilio Mewnol ar gyfer 2026/27 a ddatblygwyd gan ddefnyddio dull seiliedig ar risg a oedd yn cyd-fynd â blaenoriaethau Adran Iechyd, Gofal Iechyd a disgwyliadau Llywodraeth Cymru. Trafododd yr aelodau'r canlynol: • Croesawyd hyblygrwydd y cynllun a'r ddarpariaeth ar gyfer gwaith yn ystod y flwyddyn. • Roedd yr archwiliadau arfaethedig yn cynnwys LIMS (adolygiad gohiriedig), Ap GIG Cymru a chynllunio contract ac wrth gefn Microsoft. Cadarnhaodd SC fod capasiti wrth gefn yn bodoli ar gyfer un neu ddau adolygiad ychwanegol yn ystod y flwyddyn, ar wahân i'r archwiliad LIMS gohiriedig. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN Cynllun Gwaith Drafft Archwilio Mewnol 2026/27 i'w DRAFOD.	I'w Drafod	Dim i'w nodi
4.4	Diweddariad Pwyllgor Archwilio Cymru Rhoddodd Andrew Doughton a Mike Whiteley, Archwilio Cymru, y wybodaeth ddiweddaraf am waith archwilio ariannol a pherfformiad a chyflwynodd y Cynllun Archwilio Drafft ar gyfer 2026/27. Tynnwyd sylw at y meysydd trafod canlynol:- • Roedd gwaith cynllunio ar gyfer archwiliad ariannol 2025/26 ar y gweill, gyda ffenestr gyflawni dynn wedi'i chadarnhau. • Roedd yr adolygiad Trawsnewid Digidol wedi'i ohirio oherwydd pwysau ymgysylltu Cymru gyfan; Mynegodd yr Aelodau bryder o ystyried statws uwchgyfeirio IGDC. • Cadarnhaodd Archwilio Cymru na fyddai amseriad yr adolygiad yn effeithio ar benderfyniadau uwchgyfeirio ac y byddai canfyddiadau'n cael eu rhannu cyn gynted ag y	Er Sicrwydd	Dim i'w nodi



	byddent ar gael. Trafodwyd cynnydd mewn ffioedd, gydag Archwilio Cymru yn amlinellu buddsoddiad mewn ansawdd a thechnoleg archwilio yn dilyn cynnydd islaw chwyddiant mewn blynyddoedd blaenorol. Ychwanegodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol/Ysgrifennydd y Bwrdd (CD) mai'r cyfnod asesu ffurfiol diwethaf ar gyfer uwchgyfeirio oedd diwedd 2025 pan gynhaliwyd cyfarfod tair rhan. Penderfyniad gwybodus oedd aros ar lefel 3 o uwchgyfeirio. Mae'r Fframwaith Uwchgyfeirio wedi'i ddiweddarau ers hynny a gwnaed newidiadau gan Lywodraeth Cymru. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN Diweddariad Archwilio Cymru a Chynllun Archwilio Drafft Archwilio Cymru 2026/27 ar gyfer SICRWYDD,		
4.5	Traciwr Camau Gweithredu Archwilio Cyflwynodd CD yr Offeryn Olrhain Camau Gweithredu Archwilio. Roedd y Cofnod Camau Gweithredu Archwilio yn cynnwys cyfanswm o 47 o gamau gweithredu agored yn dilyn derbyn tri adolygiad yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor. Nodwyd bod wyth o'r rhain wedi'u hystyried yn gyflawn a bod y 39 sy'n weddill ar y trywydd iawn i'w cwblhau. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI statws y Log Camau Gweithredu Archwilio	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.6	Adroddiad Diweddarau Atal Twyll Lleol Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad Diweddarau Atal Twyll Lleol ar gyfer chwarter 4. Tynnodd Steve Betty, Gwasanaethau Gwrth-Dwyll Caerdydd a'r Fro (SB), sylw at y gwaith a wnaed yn ystod y cyfnod: - Parhaodd cydymffurfiaeth â hyfforddiant gwrth-dwyll yn uchel iawn (98%) - Ni chanfuwyd unrhyw ordaliadau cyflog sylweddol. - Nodwyd cynnydd mewn atgyfeiriadau yn ymwneud â gweithio mewn mannau eraill yn	Nodwyd a Chymeradwyd	Dim i'w nodi



	ystod oriau contract, gyda gweithgaredd wedi'i dargedu wedi'i gynllunio ar gyfer 2026/27. Cynllun Gwaith Drafft y Gwasanaeth Atal Twyll Lleol 2026/27 Darparodd SB grynodedb o'r cynllun gwaith Gwrth-dwyll drafft sy'n cyd-fynd â phum colofn Cytundeb Ffi Amodol y GIG ac yn nodi'r adnoddau a gynlluniwyd: • 85 niwrnod o waith (50 rhagweithiol, 35 adweithiol), gydag adolygiad ar y gweill i optimeiddio'r cydbwysedd rhagweithiol/adweithiol. • Mae gweithgaredd atal yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth, manteisio ar e-ddysgu, a mewnbwn gwrth-dwyll i sefydlu staff newydd. • Mae gwaith canfod/ymateb yn cynnwys cwblhau'r parau diweddaraf o'r Fenter Dwyll Genedlaethol (dim problemau mawr i IGDC). • Heb unrhyw ymarferion rhagweithiol cenedlaethol wedi'u cynllunio ar hyn o bryd, bydd blaenoriaethau lleol yn targedu atgyfeiriadau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth eilaidd a gweithio mewn mannau eraill yn ystod absenoldeb salwch/oriau contract, gyda chefnogaeth cyfathrebiadau ac ymchwiliadau. • Mae gan yr Adran Gwrth-Dwyll staff llawn (pedwar swyddog profiadol), ac mae hyfforddiant/achrediad ar y gweill. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Cynnydd Gwrth-dwyll a CHYMERADWYO Cynllun Gwaith Drafft Gwrth-dwyll Lleol 2026/27		
RHA N 5	ADRODDIADAU LLYWODRAETHU		
5.1	Diwylliant Staff – Adroddiad Diweddarau Adolygiad Ymgynghorol Llesiant 2025/26 Cyflwynodd Samantha Morgan, Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol (SM), y diweddariad chwarterol yn dilyn yr Adolygiad Ymgynghorol ar Ddiwylliant a Llesiant Staff. Nododd y Pwyllgor: • Roedd cynllun gweithredu strwythuredig ar waith, gyda chamau gweithredu'n datblygu	I'w Nodi	Dim i'w nodi



ar draws pob thema argymhelliad.

- Roedd y meysydd cynnydd allweddol yn cynnwys cynllun iechyd a lles blynyddol newydd, alinio fframweithiau ymddygiadol â phrosesau gwerthuso, gwell cefnogaeth reoli ar gyfer straen a salwch a gwelliannau i ystadau.
- Gwell goruchwyliaeth ddiwylliannol drwy gynnwys trafodaethau diwylliant mewn adolygiadau Cyfarwyddiaethau.
- Gweithgarwch hyfforddi ac ymwybyddiaeth estynedig, gan gynnwys niwroamrywiaeth a chymorth cyntaf iechyd meddwl.
- Arhosodd canlyniadau arolwg staff yn gymharol gryf, er gwaethaf gostyngiad bach, o fewn cyd-destun system heriol.

Canolbwyntiodd trafodaeth y Pwyllgor ar y canlynol:

- Gofynnodd yr aelodau am eglurhad ynghylch maint y pwysau capasiti presennol o fewn Pobl a Datblygu Sefydliadol o'i gymharu â chyfnodau blaenorol. Cynghorodd SM y bydd y rhewi recriwtio presennol yn cyfyngu ar y gallu i greu capasiti ychwanegol a bydd yn golygu bod angen ail-flaenoriaethu, gan gynnwys rhoi'r gorau i weithgarwch â blaenoriaeth is ac adleoli adnoddau presennol; nododd yr aelodau oblygiadau posibl ar gyfer cyfleoedd ymgysylltu a datblygu staff, a fydd yn cael eu hadolygu'n barhaus.
- Trafododd yr aelodau hefyd y berthynas rhwng diwylliant sefydliadol, lles a chyflawniad/perfformiad, a sut mae hyn yn cael ei asesu. Cydnabuwyd, er bod cydberthynas gref ganfyddedig, fod tystiolaeth o gysylltiad achosol uniongyrchol rhwng buddsoddiad mewn lles a pherfformiad yn heriol; roedd y dangosyddion posibl y cyfeiriwyd atynt yn cynnwys gwelliant o flwyddyn i flwyddyn yng nghyflawniad y Cynllun Tymor Canolig Integredig (gan gydnabod ffactorau cyfrannol lluosog) a lefelau absenoldeb sefydlog fel dirprwy ar gyfer argaeledd y gweithlu a risg cyflawni. Cytunwyd y byddai'n ailystyried y mater tua diwedd y flwyddyn, ar ôl i'r cynlluniau gweithredu cyfredol gael eu cyflawni, er mwyn ystyried y mater yn ei gyfanrwydd fel rhan o'r adolygiad perfformiad blynyddol.



	Trafododd yr aelodau ymhellach y cydbwysedd rhwng amcanion generig a phenodol o fewn amcanion perfformiad staff, gan nodi'r bwriad i ymestyn CACH fel amcan generig i'r holl staff, gan adeiladu ar yr amcan lefel weithredol presennol. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R diweddariad ar yr Adolygiad Ymgynghorol Diwylliant Staff – Llesiant		
5.2	Diweddariad Cyllid a Chaffael Rhoddodd Chris Moreton, Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro (CM) grynodedb byr o'r diweddariad cyllid cyn gwahodd cydweithwyr i gyflwyno uchafbwyntiau'r sleidiau:- i. Adroddiad Archeb Prynu Gwerth Uchel a Chronnus Adroddwyd am ddwy archeb prynu gwerth uchel ers y cyfarfod blaenorol gyda dwy eitem ychwanegol wedi'u cynnwys yn y sefyllfa gronnus. ii. Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo Cyflwynwyd yr uchafbwyntiau allweddol o'r Adroddiad Cydymffurfio â Chynllun Caffael a Dirprwyo: 2 x Gweithred Tendr Sengl (STA) – Cyfanswm Gwerth o £203,865.66 heb TAW 2 x Gweithred Dyfynbris Sengl (SQA) – Cyfanswm Gwerth o £36,320.00 heb TAW 3 x Hysbysiad Rheoli Newid (CCN) – Cyfanswm Gwerth o £712,848.13 heb TAW Adroddwyd ar ddau achos o ddiffyg cydymffurfio ôl-weithredol â chatau cywirol a weithredwyd. iii. Colledion a Thaliadau Arbennig Byddai diweddariad llafar am golled yn cael ei adrodd yn y cyfarfod Preifat. iv. Cyfrifon Ariannol Blynnyddol Cyflwynodd Sian Williams, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol ac Adrodd (SG), y diweddariad ar y Cyfrifon Ariannol Blynnyddol:- - Parhaodd paratoi cyfrifon ar y trywydd iawn, gyda chefnogaeth gwaith archwilio	Nodwyd	Dim i'w nodi



dros dro cynnar.

- Amlinellwyd y dyddiadau cau ar gyfer cyfrifon drafft ac archwiliedig ac adolygiadau arfaethedig y Pwyllgor archwilio.
- Roedd ystyriaethau technegol wedi'u nodi e.e. Microsoft a chadarnhad bod gwersi a ddysgwyd o 2024-25 wedi cael sylw.

v. Cynllun Tymor Canolig Integredig/Llythyr Cylch Gwaith ac ymateb y Swyddog Atebol.

Nododd y Pwyllgor y set derfynol o adroddiadau ariannol:-

- Sefyllfa ariannu: cynghorwyd y Pwyllgor fod dyraniad cyllid DPIF yn parhau i fod heb ei wneud ac mai dyma'r eitem fwyaf perthnasol a oedd yn effeithio ar gynllunio ariannol ymlaen llaw. Yn absenoldeb cadarnhad, ni all IGDC gadarnhau eto y bydd sefyllfa ariannol gytbwys yn cael ei chyflawni yn 2026-27. Anfonwyd llythyr Swyddog Atebol at Lywodraeth Cymru i dynnu sylw at y risg hon.
- Cytundebau Lefel Gwasanaeth (CLG): cadarnhawyd bod pob CLG bellach wedi'i lofnodi a'i gytuno ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.
- Mae adolygiad gafael a rheolaeth ariannol yn cael ei gynnal ar gais Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a'r Blynnyddoedd Cynnar. Mae hyn yn cynnwys hunanasesiad o reolaethau mewnol allweddol, sy'n cwmpasu'r gweithlu, caffael a gwariant ehangach nad yw'n gysylltiedig â chyflog.
- Yn unol â gofynion y llythyr cylch gwaith (gan gynnwys y rhewi recriwtio), bydd Adolygiad Sylfaenol yn cael ei gwblhau. Mae cylch gorchwyl wedi'i ddrafftio ar gyfer cytundeb y Tîm Gweithredol, a chaiff ei gwblhau yn Ch1 y flwyddyn ariannol newydd.

Amlygwyd mai dyma'r flwyddyn gyntaf i bob CLG gael ei lofnodi a'i gytuno cyn dechrau'r flwyddyn ariannol newydd, gan adlewyrchu dysgu o flynyddoedd blaenorol a gwaith sylweddol gan y timau Cyllid a Gweithrediadau.



	Penderfynodd y Pwyllgor: NODI er SICRWYDD y Diweddariad Cyllid a Chaffael		
5.3	Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd – Ymchwiliad Dwfn i'r Ddeddf Gaffael Rhoddodd Rachel Stirrup, Rheolwr Contractau – Gwasanaethau Masnachol (RS) gyflwyniad i'r Pwyllgor ar y Ddeddf Gaffael (sydd mewn grym o 24 Chwefror 2025) ac ymateb IGDC i'w gweithredu. Roedd y cyflwyniad yn adeiladu ar waith Datblygu'r Bwrdd cynharach ac yn ymdrin â'r canlynol: • Amcanion y Ddeddf: gwerth am arian (bellach yn cael ei asesu drwy'r 'tendr mwyaf manteisiol'), sicrhau'r budd mwyaf posibl i'r cyhoedd (gan gynnwys gwerth cymdeithasol); mwy o dryloywder ar draws cylch bywyd llawn y cyswllt a gweithredu/cael eich gweld yn gweithredu gydag uniondeb. • Newidiadau allweddol mewn gweithdrefnau caffael a rheoli contractau. Fframwaith caffael symlach. • Mae gofynion tryloywder ac adrodd wedi cynyddu'n sylweddol, gan greu baich gweinyddol ychwanegol. Mae IGDC wedi gweithredu system rheoli contractau newydd i helpu i olrhain a chyflawni rhwymedigaethau hysbysu/cyhoeddi. • Hyfforddiant/ymgysylltu: Mae tîm y Gwasanaethau Masnachol wedi ymgymryd â hyfforddiant sylweddol ac wedi bod yn codi ymwybyddiaeth sefydliadol. Trafododd y Pwyllgor y cyflwyniad, a nodwyd, er bod gofynion gweinyddol wedi cynyddu, nad yw'r manteision llawn wedi'u gwireddu eto. Disgwylir i fanteision ddod yn gliriach unwaith y bydd contract >£5m wedi'i ddyfarnu a bod adrodd ar berfformiad ar waith. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Ymchwiliad Dwfn i'r Ddeddf Caffael	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.4	Y Gofrestr Risg Gorfforaethol Rhoddodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol/Ysgrifennydd y Bwrdd, ddiweddariad ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol:	Trafodwyd	Dim i'w nodi



	Mae o 15 risgiau ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol, a neilltuwyd tair risg i'r Pwyllgor: • DHCW0331- Cyllid Adnoddau Cyfnod Penodol. Cadarnhaodd SM fod estyniadau i gontractau tymor penodol yn cael eu hystyried fesul achos yn dilyn craffu; roedd cymorth adleoli ar waith. • DHCW0337 - Gwasanaethau Digidol Cynaliadwy a Model Ariannu Datblygu. • IGDC0351 - Newidiadau yn y dirwedd wleidyddol yng Nghymru Ers y Pwyllgor diwethaf, roedd risg gweithredu'r Adolygiad Llywodraethu Data a Thechnoleg Digidol wedi'i thynnu o'r gofrestr risg, gan adlewyrchu bod yr is-grwpiau o dan y Bwrdd Arweinyddiaeth a'r Bwrdd Cyflawni wedi'u sefydlu. Crynhodd CD y gofynion risg allweddol o'r llythyr cylch gwaith: Rhaid i IGDC ddiffinio a chyfleu goddefgarwch risg rhaglenni, gyda ffiniau penodol ar risg dderbyniol. Cynigiodd y dylai'r Pwyllgor Cyflwyno Rhaglenni Digidol asesu pob rhaglen a neilltuo ei goddefgarwch risg (y cyfarfod nesaf ym mis Mai). Nododd CD fod rhai amcanion yn rhai system-gyfan ac awgrymodd alinio'r gwaith hwn â'r drafodaeth arfaethedig gydag Archwilio Cymru i egluro beth sydd o fewn a thu allan i reolaeth IGDC. Pwysleisiwyd hefyd yr angen i gyfleu'r cyfeiriad i'r system ehangach a Llywodraeth Cymru, a bod risgiau traws-sefydliadol strategol yn gofyn am gydweithio trawslywodraethol a dylid trafod hyn gyda Llywodraeth Cymru. Penderfynodd y Pwyllgor: DRAFOD y Gofrestr Risg Gorfforaethol		
5.5	Safonau'r Gymraeg Rhoddodd CD ddiweddariad ar gydymffurfiaeth â Safonau'r Iaith Gymraeg yn dilyn derbyn yr Hysbysiad Cydymffurfio: Nododd y Pwyllgor: • Roedd yr amserlen weithredu yn amrywio o fis Medi 2026 i fis Mawrth 2027. • Ar hyn o bryd, roedd sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu yn 54% o'i gymharu â tharged o 60%. • Datblygu Strategaeth Iaith Gymraeg newydd	Nodwyd	Dim i'w nodi



	gyffredinol i ddisodli'r Strategaeth Sgiliau Dwyieithog. - Risgiau a nodwyd yn ymwneud â llai o gyllid a chapasiti gwasanaeth ar gyfer y Gymraeg. Mae'r gostyngiad yng nghyllid y Gymraeg yn peri risg sylweddol. - Mae amrywiaeth o gyrsiau am ddim ar gael ar gyfer pob lefel. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI adroddiad Safonau'r Gymraeg.		
RHA N 6	MATERION I GLOI		
6.1	Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i'r Bwrdd Bydd y Cadeirydd yn gweithio gyda Llywodraethu Corfforaethol. Materion a phwyntiau allweddol a drafodwyd.	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: 14 Gorffennaf 2026	Nodwyd	Dim i'w nodi