Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd – PREIFAT - CRYNODEB

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

12:15 – 13:00 | 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)
Presennol			
Stephen Chaney	StC	Pennaeth Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Andrew Doughton	AD	Arweinydd Archwilio	Archwilio Cymru
Mark Edwards	ME	Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Kathryn Frith	KF	Pennaeth Gwasanaethau Pobl	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Chris Moreton	CM	Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Samantha Morgan	SM	Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Julie Robinson	JR	Cydlynydd Llywodraethu	Iechyd a Gofal Digidol

		Corfforaethol	Cymru (IGDC)
Mike Whiteley	MW	Arweinydd Archwilio	Archwilio Cymru
David Tomalin	DT	Arweinydd Archwilio	Archwilio Cymru
Siân Williams	SW	Pennaeth Gwasanaethau Ariannol ac Adrodd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Ymddiheuriadau			
Martyn Lewis	ML	Archwilydd TG Mewnol	PCGC
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol | Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Acronymau			
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)	Iechyd a Gofal Digidol Cymru	AS	Archwilio a Sicrwydd
AIA	Awdurdod Iechyd Arbennig	NFI	Menter Dwyll Genedlaethol
BAF	Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd	PCGC	Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
CRU	Uned Seibergadernid		

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** Cafwyd ymddiheuriadau gan: Laura Tolley Martyn Lewis	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	**Datganiadau o Fuddiant** Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 2 – AGENDA GYDSYNIO			
2.1	**Cofnodion Preifat heb eu cadarnhau o'r cyfarfod blaenorol ar 20 Ionawr 2026** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **GYMERADWYO'R** cofnodion fel cofnod cywir o drafodaeth.	Cymerad wywyd	Dim i'w Nodi
2.2	**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 3	ARCHWILIO A RISG LLYWODRAETHU		
3.1	**Adolygiadau archwilio mewnol** **Proses Recriwtio – diweddariad llafar** Rhoddodd Stephen Chaney, Pennaeth Dros Dro Archwilio Mewnol (SC), ddiweddariad llafar ar y Dilyniant ar Archwiliad o Brosesau Recriwtio:- • Roedd yr holl waith maes archwilio wedi'i gwblhau ac adroddiad drafft wedi'i baratoi, fodd bynnag, roedd y sgôr sicrwydd cyffredinol yn parhau i gael ei ystyried. Ar y cyfan, disgrifiwyd y sefyllfa fel un â chydbwysedd manwl rhwng sicrwydd rhesymol a sicrwydd cyfyngedig. Disgwylid cyflwyno'r adroddiad terfynol i'r Pwyllgor ym mis Gorffennaf 2026 gyda'r opsiwn o'i ddosbarthu ymlaen llaw os oes angen. Trafododd yr aelodau'r canlynol: • Nodwyd y gwelliant a gyflawnwyd a chydnabuwyd ymatebolrwydd y timau Pobl a Datblygu Sefydliadol yn ystod yr	Nodwyd	Dim i'w nodi

	archwiliad. **Seiberddiogelwch** Rhoddodd SC drosolwg o'r adolygiad. Gan dynnu sylw at y canlynol:- • Rhoddodd yr archwiliad sgôr sicrwydd rhesymol. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** ddau adolygiad archwilio ar gyfer **SICRWYDD**		
3.2	**Argymhellion ar gyfer Trin TAW 0365** Cyflwynodd Chris Moreton, Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro (CM) adroddiad ar yr Argymhellion ar gyfer Trin TAW Microsoft 0365. Nododd y Pwyllgor fod y mater wedi cael ei drafod yn fanwl mewn dau gyfarfod blaenorol o Fwrdd yr AIA. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** Argymhellion ar gyfer Trin TAW Microsoft 0365.	Nodwyd	Dim i'w nodi
3.3	**Colledion a Thaliad Arbennig am Log Microsoft** Nododd y Pwyllgor fod cymeradwyaeth wedi'i derbyn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y Golled a'r Taliad Arbennig. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** Colledion a'r Taliad Arbennig am Log Microsoft ar gyfer **SICRWYDD**	I'w Nodi	Dim i'w nodi
3.4	**Taliad Diswyddo** Cadarnhaodd Sian Williams, Pennaeth Cyfrifeg Ariannol (GC), fod y broses briodol wedi'i dilyn ar gyfer y taliad diswyddo a'i fod wedi'i ystyried yn llawn gan y Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** Adroddiad Taliad Diswyddo	I'w Nodi	Dim i'w nodi
RHAN 4	MATERION I GLOI		

4.1	**Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i'r Bwrdd** Byddai'r eitemau oedd i dynnu sylw'r Bwrdd atynt yn cael eu trafod y tu allan i'r cyfarfod oherwydd cyfyngiadau amser.	Trafodwyd	Dim i'w nodi
4.2	**Unrhyw Faterion Brys eraill** Ni chodwyd unrhyw faterion brys eraill i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.3	**Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf:** • 14 Gorffennaf 2026	Nodwyd	Dim i'w nodi