



Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd - CYHOEDDUS

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU I'W CYMRYD

🕒 09:30 - 12:25

📅 08/10/2025

📍 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)
Henry Bales	HB	Arbenigwr Atal Twyll Lleol Arweiniol	Caerdydd a'r Fro
Sarah Brooks (ar gyfer eitem 4.2ii)	SB	Pennaeth Strategaeth Pobl a Diwylliant	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Stephen Chaney	StC	Pennaeth Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio Perfformiad	Archwilio Cymru
Mark Cox	MC	Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol Ysgrifennydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

		y Bwrdd	
Andrew Doughton	AD	Rheolwr Archwilio Perfformiad	Archwilio Cymru
Paul Evans	PE	Pennaeth Cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Julie Francis	JD	Pennaeth Gwasanaethau Masnachol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Darren Lloyd (ar gyfer eitem 4.2i)	DL	Cyfarwyddwr Cyswllt Llywodraethu Gwybodaeth a Diogelwch Cleifion	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Carwyn Lloyd Jones (ar gyfer eitem 5.7)	CLJ	Swyddog Cwmwl	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Isis Hreczuk-Hirst	IHH	Pennaeth Perfformiad Sefydliadol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Chris Moreton	CM	Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Sicrwydd Busnes	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Claire Osmundsen-Little	CO-L	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Julie Robinson	JR	Cydlynnydd Llywodraethu Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Marcus Sandberg (ar gyfer eitem 4.2i)	MS	Rheolwr Sicrwydd Llywodraethu Gwybodaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Mike Whiteley	MW	Arweinydd Archwilio	Archwilio Cymru


Ymddiheuriadau			
Ruth Glazzard	RG	Cadeirydd Dros Dro	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (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 Cleifion a'r Cyhoedd	PSPP	Perfformiad Talu'r Sector Cyhoeddus
DDaT	Digidol, Data a Thechnoleg		

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu
1	MATERION RHAGARWEINIOL		
1.1	<p>Croeso a Chyflwyniadau</p> <p>Croesawodd y Cadeirydd, Marian Wyn Jones, bawb i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd.</p> <p>Rhoddwyd croeso arbennig i'r rhai oedd yn bresennol ar gyfer eitemau penodol ar yr agenda.</p> <p>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.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	<p>Ymddiheuriadau am Absenoldeb</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruth Glazzard, Cadeirydd Dros Dro 	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	<p>Datganiadau o Fuddiant</p> <p>Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant i'w nodi.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
2	AGENDA GYDSYNIO - I'W CHYMERADWYO		
2.1	<p>Cofnodion heb eu cadarnhau o gyfarfod 8 Gorffennaf 2025 – Cyhoeddus a Phreifat Cryno.</p> <p>Gellir gwylio cyfarfod y Pwyllgor yn llawn isod neu drwy ddilyn y ddolen yn y teitl.</p>	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi



	 <p>Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO'R cofnodion fel cofnod cywir o'r drafodaeth a fyddai ar gael i'r cyhoedd.</p>		
2.2	<p>Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.3	<p>Blaengynllun Gwaith</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI cynnwys Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.4	<p>Adroddiad Safonau Ymddygiad</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Safonau Ymddygiad</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.5	<p>Adroddiad Ystadau, Datgarboneiddio a Chydymffurfiaeth</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Ystadau, Datgarboneiddio a Chydymffurfiaeth</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.6	<p>Adroddiad Diweddarau Cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Diweddarau Cydymffurfiaeth Ansawdd a Rheoleiddio.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.7	<p>Cofrestr Sicrwydd Deddfwriaethol</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi

	<p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Gofrestr Sicrwydd Deddfwriaethol</p>		
2.8	<p>Fframwaith Ansawdd Penderfynodd y Pwyllgor: CYMERADWYO'r Fframwaith Ansawdd</p>	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi
2.9	<p>Codi Pryderon Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Codi Pryderon</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.10	<p>Adroddiad Ymgynghori a Chymeradwyo Dogfennau</p> <ul style="list-style-type: none"> • POD-POL-17 Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant • Polisi IGDC-POL-19 ar Bolisiau, Strategaethau a Fframweithiau • Polisi TGCh Ymunwyr, Symudwyr ac Ymadawyr CLS-POL-1 IGDC <p>Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO'r tri pholisi:</p>	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi
RHAN 3 – BUSNES Y CYFARFOD			
3.1	<p>Cofnod Gweithredu Nododd y Pwyllgor fod dau gam gweithredu wedi'u cofnodi o'r cyfarfod diwethaf a oedd ill dau wedi'u cwblhau ac wedi'u dogfennu yn y Cofnod Camau Gweithredu. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI statws y Cofnod Gweithredu.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 4	ARCHWILIO AC ATAL TWYLL		
4.1	<p>Adroddiad Cynnydd yr Archwiliad Mewnol Cyflwynodd Stephen Chaney, Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol, Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru, yr Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol. Nododd y Pwyllgor y cynnydd hyd yma gyda dau adolygiad yn cael eu cyflwyno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roedd nifer o archwiliadau ar y gweill, gyda'r nod o gwblhau cynifer â phosibl erbyn chwarter 4. Ar hyn o bryd, mae tri adroddiad wedi'u cwblhau, mae un arall bron â chyrraedd y camau adroddiad drafft a 	Er Sicrwydd	Dim i'w nodi



	<p>bydd yn cael ei gwblhau cyn bo hir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roedd sawl archwiliad wedi symud o'r cam cynllunio i waith maes. • Roedd ymgysylltiad da gan randdeiliaid, ac roedd archwiliadau'n dod i ben yn effeithlon heb unrhyw broblemau sylweddol yn cael eu codi. • Y nod oedd mynd i mewn i chwarter 4 gyda dim ond nifer fach o archwiliadau ar ôl i'w cwblhau, a ddylai helpu i leddfu'r pwysau ar y sefydliad. <p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R diweddariad Archwilio Mewnol er SICRWYDD.</p>		
4.2	<p>Adroddiad yr Adolygiad Archwilio Mewnol</p> <p>Rhoddodd StC drosolwg lefel uchel o'r ddau adolygiad archwilio:</p> <p>Fframwaith Llywodraethu Gwybodaeth</p> <p>Derbyniodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd <i>Sylweddol</i>, gan gadarnhau strwythur cadarn sy'n cyd-fynd â safonau cyfreithiol, rheoleiddiol a diwydiant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roedd goruchwyliaeth effeithiol, adnoddau a rolau wedi'u diffinio'n glir ar waith. • Mae polisiâu, gweithdrefnau a rhaglenni hyfforddi yn gyson yn rhagori ar dargedau cydymffurfio. • Mae mecanweithiau monitro (adrodd ar ddigwyddiadau, adolygiadau rheolaidd) yn sicrhau bod gofynion yn cael eu dilyn yn barhaus. • Cwblhawyd Pecyn Cymorth LIG Cymru yn flynyddol, gan lywio cynlluniau gweithredu a gwelliant parhaus. <p>Croesawodd Darren Lloyd, Cyfarwyddwr Cyswllt Llywodraethu Gwybodaeth a Diogelwch Cleifion (DL), ganlyniad cadarnhaol yr adolygiad, gan nodi cydymffurfiaeth statudol ac arweinyddiaeth IGDC mewn LIG ar draws GIG Cymru. Mae'r tîm LIG yn gyfrifol am gydymffurfiaeth fewnol a rheoli Pecyn Cymorth ar gyfer sefydliadau statudol eraill. Fodd bynnag, cydnabuwyd y meysydd i'w gwella a gofnodwyd drwy ddau ganfyddiad blaenoriaeth ganolig:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roedd diffyg amcanion neu dargedau SMART yn y Strategaeth LIG. • Roedd lle i wella proses Pecyn Cymorth LIG a gosod amserlenni gweithredu. 	Er Sicrwydd	



Trafododd y Pwyllgor y ddau risg allweddol a'u heffaith ar IGDC yn gwneud cynnydd ac yn parhau i wella yn y maes hwn. Cadarnhaodd DL fod y meysydd hyn yn cael eu holrhain a'u monitro drwy'r Pwyllgor Llywodraethu Digidol a Diogelwch a'u bod yn cael eu cydnabod fel risgiau hirdymor. Cynhaliwyd Ymchwiliad Dwfn yn ddiweddar i'r risgiau a edrychodd ar yr amserlen ar gyfer lliniaru camau gweithredu ar y risgiau. Yn ogystal, nodwyd nad cyfrifoldeb IGDC oedd y ddau risg yn unig a'u bod hefyd yn ddibynnol ar randdeiliaid a Llywodraeth Cymru.

Cytunodd y Pwyllgor i olrhain yr holl argymhellion archwilio, trefnu ymchwiliadau manwl ar feysydd allweddol ac adolygu cynnydd mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.

Diwylliant / Llesiant Staff (ymgyngorol)

Rhoddodd SC drosolwg lefel uchel o'r archwiliad, gan gynghori ei fod yn adolygiad ymgynghorol, nid yn ddarn sicrwydd ac felly ni ddarparwyd sgôr sicrwydd. Fodd bynnag, roedd hyn yn caniatáu archwiliad ehangach ac argymhellion mwy manwl i ychwanegu gwerth at y sefydliad. Cafodd yr argymhellion eu categoreiddio yn ôl blaenoriaeth gan ddefnyddio system graddio CAG.

Croesawodd Sarah Brooks, Pennaeth Diwylliant a Strategaeth Pobl, y canfyddiadau a'r sylwadau ar ddull staff, diwylliant a llesiant y sefydliad a oedd yn pwysleisio gwerth symud o strategaethau llesiant adweithiol i rai rhagweithiol, sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Roedd 'map ffordd diwylliant' wedi'i ddatblygu, yn amlinellu camau gweithredu ar gyfer y 12 mis nesaf. Roedd y cynllun yn cael ei gyflwyno o fewn y sefydliad ar hyn o bryd.

Parhaodd SB gan ddweud ers yr archwiliad, mae arolwg pwls diwylliant tosturiol wedi'i gynnal a bod y canlyniadau'n cael eu dadansoddi.

Gofynnodd Claire Osmundsen-Little, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid (CO-L), am gymorth i ddeall a chynnwys mesurau rhagweithiol mewn adolygiadau busnes a chododd bryderon ynghylch cyfrinachedd a rheoli straen, yn enwedig gyda'r arolwg staff newydd yn cychwyn.

Cadarnhaodd Laura Tolley, Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol/Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd (LT), y bydd argymhellion yr adroddiad yn cael eu cynnwys ar gofnod gweithredu archwilio IGDC oherwydd



pwysigrwydd y gwaith a bydd y pwyllgor yn goruchwyllo'r cynnydd, gyda chwiliadau manwl ar feysydd dethol i gael sicrwydd pellach.

Cynigiodd SC ddarparu rhagor o wybodaeth am fesurau rhagweithiol a thynnodd sylw at y cyfle i rannu dysgu ar draws sefydliadau. Yn ogystal, pwysleisiwyd pwysigrwydd gwneud offer cymorth yn hygyrch i staff.

CAM GWEITHREDU: 20251007-A01 Caiff cynllun gweithredu ag amserlenni clir ei ail-gyflwyno i'r Pwyllgor ym mis Ionawr

Penderfynodd y Pwyllgor:

DDERBYN y ddau adolygiad archwilio ar gyfer **SICRWYDD**.

ACTION
20251097-A01



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd a Gofal
Digidol Cymru
Digital Health
and Care Wales

--	--	--	--

<p>4.3</p>	<p>Diweddariad Pwyllgor Archwilio Cymru</p> <p>Cyflwynodd Nathan Couch, Archwilio Cymru (CC) y diweddariad gan Archwilio Cymru a rhoddodd yr uchafbwyntiau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roedd archwiliad o ddatganiadau ariannol 2024/25 wedi'i gwblhau. • Bydd cynllunio ar gyfer archwiliad datganiadau ariannol 2025/26 yn dechrau ddechrau'r flwyddyn nesaf. • Roedd adolygiad o Drawsnewid Digidol yn IGDC ar y gweill, gyda'r adroddiad wedi'i gynllunio i'w gyflwyno yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis Ionawr. • Bydd ail gam yr adolygiad trawsnewid digidol bellach yn cael ei ehangu i archwilio trefniadau cenedlaethol fel rhan o raglen waith gwerth am arian genedlaethol ehangach. Mae'r newid yn gadael bwch yng nghynllun archwilio IGDC, a fydd yn cael ei lenwi gan adolygiad lleol newydd yn archwilio trefniadau IGDC i gefnogi cyflawni llythyr Cylch Gwaith 2025/26. • Mae adolygiad manwl ar ystadau yn parhau i fod yn y cyfnod cwmpasu. <p>Hysbysodd Andrew Doughton, Archwilio Cymru (AD) y Pwyllgor fod y tîm canolog sy'n gyfrifol am y Fenter Twyll Genedlaethol wedi darparu diweddariad yn rhy hwyr i'w gynnwys ym mhapurau'r Pwyllgor. O ganlyniad, bydd y papur diweddar yn cael ei ddsbarthu i aelodau'r Pwyllgor y tu allan i'r cyfarfod ffurfiol.</p> <p>CAMAU GWEITHREDU: 20251007 – A02 y papur wedi'i ddiweddarau ar y Fenter Twyll Genedlaethol i'w ddsbarthu y tu allan i'r Pwyllgor.</p> <p>Asesiad Strwythuredig</p> <p>Rhoddodd Andrew Doughton drosolwg byr o'r Asesiad Strwythuredig gan amlinellu ei ddiben a'r hyn a adolygwyd. Roedd yr arddull adrodd wedi newid a'r nod oedd bod yn fyrrach, yn fwy craff ac yn fwy clir o ran arddull adrodd a lleihau iaith dechnegol.</p> <p>Cyflwynodd Nathan Couch, Arweinydd Perfformiad Archwilio, Archwilio Cymru, yr Asesiad Strwythuredig gyda'r uchafbwyntiau canlynol:-</p> <p>Effeithiolrwydd y Bwrdd a'i Bwyllgorau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae IGDC yn gweithredu'n agored ac yn dryloyw 	<p>Er Sicrwydd</p>	<p>ACTION: 20251007-A02</p>
------------	---	--------------------	---

	<p>gyda threfniadau llywodraethu clir yn cael eu hadolygu'n flynyddol.</p> <p>Systemau Sicrwydd</p> <ul style="list-style-type: none"> Mae gan IGDC reolaeth risg strategol a chorfforaethol gref, a rheolaeth perfformiad gwella. <p>Strategaeth a Chynllunio</p> <ul style="list-style-type: none"> Mae gan IGDC strategaeth hirdymor a chynllun tymor canolig clir, ond mae angen gwell sicrwydd arno ynghylch canlyniadau cyflawni ac effaith. <p>Rheolaeth Ariannol</p> <ul style="list-style-type: none"> Mae IGDC yn rheoli cyllid yn dda, gan gyrraedd targedau ariannol ar gyfer 2024/25 a rhagweld y bydd yn cyrraedd y pwynt o wneud elw ar gyfer 2025/26. <p>Croesawodd y Pwyllgor y canfyddiadau cadarnhaol ac eglurder yr argymhellion gyda sicrwydd ar yr amod bod cynllun gweithredu ar gyfer meysydd arfer cadarnhaol yn cael ei ddatblygu a byddai'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor nesaf.</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor:</p> <p>DDERBYN Diweddariad Archwilio Cymru er SICRWYDD, a NODI'R Asesiad Strwythuredig.</p>		
4.4	<p>Traciwr Camau Gweithredu Archwilio</p> <p>Cyflwynodd Laura Tolley (LT), Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol, y Traciwr Camau Gweithredu Archwilio.</p> <p>Roedd y Cofnod Camau Gweithredu Archwilio yn cynnwys cyfanswm o 27 o gamau gweithredu agored yn dilyn derbyn tri adolygiad yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor. Nodwyd bod saith o'r rhain yn cael eu hystyried yn gyflawn a bod 20 ar y trywydd iawn i'w cwblhau. Roedd pedwar o'r camau gweithredu hyn yn gamau gweithredu preifat a byddai papur adroddiad yn amlinellu'r sefyllfa yn cael ei drafod yn y cyfarfod preifat. Bydd nifer o gamau gweithredu newydd yn cael eu hychwanegu at y traciwr ar gyfer y chwarter nesaf.</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor:</p> <p>NODI statws y Traciwr Camau Gweithredu Archwilio.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.5	<p>Adroddiad Diweddar Atal Twyll Lleol</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi



	<p>Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad Diweddarau Atal Twyll Lleol ar gyfer chwarter 2.</p> <p>Tynnodd Henry Bales, Pennaeth Atal Twyll, sylw at y gwaith a wnaed yn ystod y cyfnod:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roedd ymgysylltiad uchel parhaus o fewn y sefydliad ynghylch ymwybyddiaeth o dwyll a chwblhau modiwlau E-ddysgu. • Roedd cylchlythyr newydd ar gael ar SharePoint (yn disodli rhifyn mis Mehefin) • Cynghorwyd i fod yn fwy gwylidwrus, oherwydd cynnydd mewn twyll dynwared Prif Swyddog Gweithredol, sy'n targedu staff drwy e-bost a WhatsApp. • Roedd cyfarfod ar ddod wedi'i drefnu i drafod y dull o weithredu'r Fenter Twyll Genedlaethol a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf. • Roedd saith atgyfeiriad wedi dod i law. Caewyd un ymchwiliad, heb unrhyw dwyll wedi'i ganfod ac roedd un arall yn mynd rhagddo. Roedd un ymchwiliad yn cael ei gynnal gan y Gwasanaeth Atal Twyll yng Nghymru. • Ni chanfuwyd unrhyw ordaliadau cyflog sylweddol (dros £5,000) yn ystod y cyfnod hwn. <p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Cynnydd Atal Gwrth-dwyll</p>		
<p>RHA N 5</p>	<p>ADRODDIADAU LLYWODRAETHU</p>		
<p>5.1</p>	<p>Dull Uwchraddio IGDC</p> <p>Rhoddodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd, y wybodaeth ddiweddaraf am y Dull Uwchgyfeirio ar gyfer IGDC.</p> <p>Rhoddodd CD amlinelliad manwl o'r gwaith a wnaed ers y cyfarfod diwethaf gan dynnu sylw at nifer o feysydd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roedd Llywodraeth Cymru wedi darparu fframwaith uwchgyfeirio a gynhyrchwyd ar y cyd ganol mis Ebrill, yn amlinellu'r disgwyliadau ar gyfer IGDC a'r llywodraeth. Sefydlodd y fframwaith hwn gyfarfodydd rheoli perfformiad misol (IQPD) a chyfarfodydd tîm gweithredol ar y 	<p>I'w Nodi</p>	<p>Dim i'w nodi</p>



	<p>cyd i fonitro cynnydd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roedd y fframwaith yn nodi rolau a chyfrifoldebau, gan gynnwys penodi cynghorydd digidol arbenigol ac Uwch-berchennog Cyfrifol (SRO) ac yn pwysleisio'r defnydd o drefniadau llywodraethu cenedlaethol newydd ar gyfer data, digidol a thechnoleg. • Datblygodd IGDC gynllun gwella monitro gwell, gyda cherrig milltir ar gyfer sawl rhaglen ddigidol. Roedd y cynllun hefyd yn cynnwys meini prawf a chamau gweithredu ar gyfer dad-ddwysáu yn seiliedig ar ymgysylltiad rhanddeiliaid a chanlyniadau arolygon annibynnol. • Mae cyfarfodydd a diweddariadau rheolaidd gyda Llywodraeth Cymru yn sicrhau goruchwyliaeth barhaus ac olrhain cynnydd yn erbyn y cynllun gwella. <p>Trafododd y Pwyllgor sut y gallai IGDC ddatblygu y tu hwnt i ddiwedd y cyfnod uwchgyfeirio. Cytunodd CD y dylai cydweithio fod yn sail i waith yn y dyfodol a bod angen datblygiad sefydliadol (OD) dyfnach gyda Llywodraeth Cymru i ddeall eu pwysau yn well. Byddai cryfhau perthnasoedd yn fuddiol.</p> <p>Parhaodd y trafodaethau ar yr arbenigedd allanol a ddarparwyd i Lywodraeth Cymru a chymorth digidol a gomisiynwyd gan y Bwrdd. Roedd y cymorth hwn wedi rhoi mewnwelediad a gwybodaeth dechnegol ychwanegol trwy her adeiladol a groesawyd.</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Dull Uwchraddio IGDC</p>		
5.2	<p>Ymateb IGDC i Ofynion Llywodraeth Cymru</p> <p>Cyflwynodd Isis Hreczuk-Hirst, Pennaeth Perfformiad Sefydliadol (IHH), sleidiau ar ymateb yr Adran Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles i Ofynion Llywodraeth Cymru:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae'r sefydliad yn rheoli blaenoriaethau sy'n newid drwy gydol y flwyddyn, gan ymateb i geisiadau Llywodraeth Cymru a chefnogi gwasanaethau iechyd a gofal ledled Cymru. • Mae nifer o dimau'n adrodd ar berfformiad ac atebolrwydd, gan rannu gwybodaeth yn fewnol a chyda chyrrff goruchwyllo allanol. Mae'r sefydliad yn olrhain yr holl ofynion i sicrhau ymatebion amserol i anghenion y llywodraeth a'r 	Er Sicrwydd	Dim i'w nodi

	<p>weithrediaeth.</p> <p>Roedd y Pwyllgor yn falch o dderbyn y wybodaeth a ddaeth â phob agwedd ar y gwaith i mewn i un lle, gan ddarparu trosolwg cyflym.</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor:</p> <p>NODI ymateb yr Adran Iechyd, Gofal Iechyd (IGDC) i Ofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer SICRWYDD.</p>		
5.3	<p>Diweddariad Llywodraethu Cenedlaethol Digidol, Data a Thechnoleg</p> <p>Rhoddodd CD ddiweddariad llafar ar Lywodraethu Cenedlaethol Digidol, Data a Thechnoleg gan ddarparu'r uchafbwyntiau canlynol:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rhwng mis Mehefin 2024 a mis Hydref y llynedd, comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad llywodraethu system DDaT • Cyhoeddwyd canfyddiadau ym mis Rhagfyr 2024, gan ganolbwyntio ar wella trefniadau llywodraethu digidol ar draws y system. • Cadarnhaodd yr adolygiad sefyllfa sylfaenol o lywodraethu ar draws y systemau. • Arweiniodd yr adolygiad at 16 o argymhellion i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â nhw a'u datblygu. • Un o'r prif argymhellion oedd sefydlu Bwrdd Llywodraethu DDaT: mae cynnydd wedi'i wneud, gyda'r cyfarfod cyntaf wedi'i gynnal ym mis Mai a thri chyfarfod dilynol ers hynny. • Roedd yr is-strwythur ar gyfer llywodraethu yn cael ei ddatblygu ac yn cael ei ymgynghori arno, gyda gobaith y byddai ar gael yn fuan a'i gyflwyno i'r Pwyllgor unwaith y byddai wedi'i gytuno. <p>Penderfynodd y Pwyllgor:</p> <p>NODI'R diweddariad llafar ar Lywodraethu Cenedlaethol Digidol, Data a Thechnoleg ar gyfer SICRWYDD.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.4	<p>Diweddariad Cyllid a Chaffael</p> <p>Rhoddodd Claire Osmundsen-Little, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid (COL) grynodedb byr o'r diweddariad cyllid cyn gwahodd Mark Cox, Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid i gyflwyno uchafbwyntiau'r sleidiau:-</p>		



- Roedd GIG Cymru wedi gorwario'n sylweddol ym mis 4 ond roedd IGDC yn rhagweld sefyllfa gytbwys ar gyfer y flwyddyn hon.
- Roedd dros 90% o darged arbedion IGDC wedi'i gyflawni, yn bennaf drwy arbedion nad ydynt yn gysylltiedig â chyflogau fel effeithlonrwydd gweithredol a thrwyddedu. Roedd y sefydliad yn canolbwyntio ar arbedion hirdymor drwy fudo i'r cwmwl, gwaith hwb integreiddio a dod â mwy o wasanaethau'n fewnol.
- Roedd Cytundebau Lefel Gwasanaeth (CLG) yn cael eu hadolygu er mwyn gwella tryloywder a chyd-fynd â modelau gwasanaeth cyfredol.
- Roedd rheolaethau ariannol yn gryf, gydag adolygiad canol blwyddyn ar y gweill ac ymdrechion parhaus i sicrhau cyllid cyfalaf ychwanegol.
- Roedd risgiau o amgylch chwyddiant digidol ac adfer TAW, ond roedd y rhain yn cael eu rheoli'n weithredol.
- Roedd cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf wedi dechrau, gyda disgwyliadau am gylch cyllidebu tymor byr arall a thrafodaethau parhaus gyda Llywodraeth Cymru.

i. Adroddiad Archeb Prynu Gwerth Uchel a Chronnus

Cyflwynodd MC i'r Pwyllgor y Gorchymyn Prynu Gwerth Uchel a'r Adroddiad Cronnus ar gyfer archebion sy'n fwy na'r trothwy o £750k. Y cyfanswm ar gyfer y cyfnod hwn oedd £39.6m gyda £4.4m wedi'i ychwanegu ers y pwyllgor diwethaf. Tynnwyd sylw at y prif orchmynion:

- Taliadau chwarterol am gymorth a chynnal a chadw gwasanaeth ar gyfer meddygfeydd teulu (system Optimum).
- Gorchmynion sy'n gysylltiedig â'r rhaglen frechu, yn enwedig ar gyfer negeseuon testun a phostio.
- Gwaith datblygu ar gyfer ap y GIG, gan ganolbwyntio ar ymarferoldeb presgripsiwn, atgyfeiriadau rhestr aros, a nodweddion apwyntiadau ysbyty.
- Buddsoddiad yn y ganolfan integreiddio fel rhan o brosiect Kainos, y disgwylir iddo sicrhau arbedion

	<p>cost yn y dyfodol drwy symud gwasanaethau o gyflenwyr trydydd parti i ddarpariaeth fewnol.</p> <p>ii. Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo</p> <p>Rhoddodd Julie Francis, Pennaeth Gwasanaethau Masnachol (JF), uchafbwyntiau'r Adroddiad Cydymffurfio â Chynllun Caffael a Dirprwyo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dau dendr sengl gwerth cyfanswm o £247,00 – roedd y rhain ar gyfer cefnogi gwasanaethau mewnol ac achrediadau proffesiynol. • Un estyniad contract y tu allan i'r pecyn gwaith gwreiddiol, gwerth £13,418. • Ni adroddwyd am unrhyw risgiau ac roedd yr holl weithgarwch wedi bod yn unol â chyfraith caffael a chyfarwyddiadau ariannol sefydlog. <p>iii. Colledion a Thaliadau Arbennig</p> <p>Cadarnhaodd MC nad oedd unrhyw golledion na thaliadau arbennig i'w hadrodd.</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor:</p> <p>NODI er SICRWYDD y Diweddariad Cyllid a Chaffael</p>		
5.5	<p>Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd – Ymchwiliad Dwfn – Dyletswydd Ansawdd</p> <p>Cyflwynodd Paul Evans, Pennaeth Sicrhau Ansawdd a Chydymffurfiaeth Rheoleiddiol, Ymchwiliad Dwfn i Ddyletswydd Ansawdd fel rhan o adrodd Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd a rhoddodd yr uchafbwyntiau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae IGDC yn gweithredu o dan ddyletswydd statudol o ansawdd, a orfodir gan Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i holl sefydliadau GIG Cymru wella ansawdd gwasanaethau yn barhaus. • Mae prosesau ansawdd wedi'u hintegreiddio i weithrediadau arferol, gyda phenderfyniadau strategol yn cael eu gwerthuso trwy asesiadau effaith ansawdd. • Mae Adroddiad Ansawdd Blynnyddol 2025 yn rhoi crynodeb cynhwysfawr o weithgareddau sy'n gysylltiedig ag ansawdd ar draws pob Cyfarwyddiaeth, gan adlewyrchu ymrwymiad IGDC i ragoriaeth a chydymffurfiaeth â safonau 	Nodwyd	Dim i'w nodi

	<p>rhyngwladol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae Fframwaith Ansawdd newydd yn cael ei weithredu, sy'n cynrychioli newid strategol yn y ffordd y caiff ansawdd ei reoli. • Mae Gweithdrefn Weithredu Sefydlog (SOP) yn tywys y gwaith o greu cynlluniau ansawdd i sicrhau cysondeb a chydymffurfiaeth. Dylai pob cynllun fapio gweithgareddau yn ôl safonau perthnasol. • Mae'r risgiau'n cynnwys diffyg cydymffurfio, bylchau mewn adnoddau a gallu a'r angen am fonitro effeithiol a chymorth gweithredol i ymgorffori a chynnal cynlluniau ansawdd. <p>Adolygodd y Pwyllgor y risgiau cysylltiedig ac ystyriodd fesurau i sicrhau digon o ymgysylltiad a chymorth gweithredol. O safbwynt Gweithredol, cafodd ansawdd ei gynnwys fel rhan o agenda'r Uwch-dîm Arweinyddiaeth, gyda phartneriaid ansawdd yn cymryd rhan yn y cyfarfodydd. Mae safonau ansawdd y sefydliad yn amrywio, ac roedd archwilyr annibynnol hefyd yn asesu Gweithredwyr yn y maes hwn. Cynhelir adolygiadau cyfarwyddiaeth, a bydd cydymffurfiaeth ansawdd yn cael ei hymgorffori. Y nod yw symud o ddull sy'n canolbwyntio ar gydymffurfiaeth i ymgorffori ansawdd fel agwedd sylfaenol ar waith bob dydd.</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Ymchwiliad Dwfn i Ddyletswydd Ansawdd</p>		
5.6	<p>Y Gofrestr Risg Gorfforaethol</p> <p>Rhoddodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol/Ysgrifennydd y Bwrdd, ddiweddiad ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol:</p> <p>Mae gan y Gofrestr Risg Gorfforaethol 17 risg ar y gofrestr, a neilltuwyd pedwar risg i'r Pwyllgor:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • IGDC0207 – Strategaeth Rheoli Dogfennau – roedd y risg wedi'i hisraddio i risg Cyfarwyddiaeth yn dilyn adborth cadarnhaol gan yr archwilydd allanol ynghylch anghydfurfiaethau ISO 9001, sydd bellach wedi dod i ben. Mae'r risg yn parhau i fod ar agor tan ei chwblhau'n llawn, ond helpodd cyfraniad yr archwilydd allanol i ddod â'r materion sy'n weddill i ben. • IGDC0346 – Gweithredu Adolygiad Llywodraethu DDaT. Bydd y risg yn parhau ar y gofrestr nes bod 	Trafodwyd	Dim i'w nodi

yr is-strwythur llywodraethu newydd ar waith a bod hyder mewn rolau a chyfrifoldebau clir ar draws y dirwedd ddigidol genedlaethol.

- **IGDC0331** – Cyllid Adnoddau Tymor Penodol – mae is-grŵp adnoddau (Gorchwyl a Gorffen) yn mynd i'r afael â'r risg, gan ganolbwyntio ar ofynion sgiliau ac anghenion gallu yn y dyfodol dros y tair blynedd nesaf. Ar hyn o bryd, mae'r proffil ariannu ar gyfer blwyddyn, gyda thrafodaethau parhaus gyda Llywodraeth Cymru ynghylch cyllid yn y dyfodol.
- **IGDC0337** – Model Cyllido Datblygu a Gwasanaethau Digidol Cynaliadwy – mae'r tîm cyllid yn bwrw ymlaen â cham nesaf ail-wneud cytundeb lefel gwasanaeth (CLG) i sicrhau sylfaen gyllido gynaliadwy.

Ni ychwanegwyd unrhyw risgiau newydd at y Gofrestr Risg Gorfforaethol ac mae sawl risg wedi cael eu dad-ddwysáu neu eu dileu yn dilyn lliniaru neu gau (e.e. Systemau Meddygon Teulu, risg ariannu Cyfarwyddwr Gofal).

Dadansoddiad Tueddiadau Risg Corfforaethol Blynyddol

Cyflwynodd CD sleidiau a oedd yn adolygu symudiad risgiau ar y gofrestr risg gorfforaethol ac oddi arni o fis Hydref 2024 hyd at ddiwedd mis Awst 2025. Yn ystod y cyfnod o 10 mis:-

- Cafodd 14 o risgiau eu codi ar y gofrestr.
- Cafodd 11 o risgiau eu dileu neu eu hisgyfeirio.
- Nifer y risgiau ar y gofrestr ar y dechrau (Hydref 2024) oedd 14, sy'n cael ei ystyried yn isel o'i gymharu â lefelau nodweddiadol.
- Disgrifiwyd y gofrestr risg fel un 'hyblyg' gyda newidiadau rheolaidd yn adlewyrchu rheoli risg parhaus.

Yn ystod y cyfnod mae dau risg wedi aros ar y gofrestr am y cyfnod cyfan – Cyllid Tymor Sefydlog a Model Cyllido Gwasanaethau Digidol Cynaliadwy a Datblygu.

Nododd y Pwyllgor fod pob risg, ac yn enwedig risgiau parhaus, yn cael eu hadolygu gan y Pwyllgor perthnasol i asesu a oedd angen camau gweithredu pellach.

Penderfynodd y Pwyllgor:

	TRAFOD y Gofrestr Risg Gorfforaethol a'r Dadansoddiad Tueddiadau Risg Gorfforaethol Blynyddol.		
5.7	<p>Rheoli Asedau Ffisegol</p> <p>Cyflwynodd Carwyn Lloyd Jones, Prif Swyddog Cwmwl (CLJ) adroddiad Rheoli Asedau Ffisegol a rhoddodd yr uchafbwyntiau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> Amlinellwyd y dull presennol o reoli asedau. Mae Tîm Dyfeisiau Bwrdd Gwaith yn defnyddio cynnyrch Rheoli Asedau WASP. Mae Tîm y Ganolfan Ddata yn rheoli asedau trwy daenlenni. <p>Roedd y sefydliad bellach wedi prynu trwyddedau WASP ar gyfer y cefndir, felly bydd y ddau dîm yn fuan yn defnyddio offeryn a dull cyffredin ar gyfer rheoli asedau. Mae'r ddau dîm eisoes yn dilyn yr un prosesau gwaredu caledwedd ac yn cydymffurfio â'r broses asedau stociau ariannol flynyddol. Yn ogystal, mae'r ddau dîm yn cynnal archwiliadau ddwywaith y flwyddyn i wirio lleoliad ffisegol asedau yn erbyn cofnodion yn y systemau cefndirol.</p> <p>Penderfynodd y Pwyllgor:</p> <p>NODI'R Diweddariad ar yr Adroddiad Rheoli Asedau Ffisegol.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.8	<p>Adroddiad yr Iaith Gymraeg</p> <p>Cyflwynodd LT yr Adroddiad ar y Gymraeg, a oedd yn cynnwys adroddiad blynyddol Mwy na Geiriau a fyddai'n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Tynnwyd sylw at nifer o ffrydiau gwaith.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mae gan 52% o staff sgiliau iaith Gymraeg Lefel 1 o leiaf Mae 98% o'r staff wedi cwblhau'r cwrs Ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg. Mae tudalen we rhannu arferion gorau wedi'i chreu i gefnogi defnydd o'r Gymraeg. Canolbwyntiodd "Wythnos Ddysgu Yn Ôl i'r Ysgol" fewnol ar ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd, gyda thua 200 o staff yn cymryd rhan. Mae digwyddiadau yn ystod mis "Shwmae" yn cynnwys sesiynau i staff sy'n dysgu Cymraeg ac i'r rhai sydd â phlant mewn addysg cyfrwng Cymraeg neu'n ystyried gwneud hynny. 	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi

	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r sefydliad wedi derbyn hysbysiad cydymffurfio â safonau'r Gymraeg drafft, a nodir yn adran 5.2. Datblygwyd y drafft ar y cyd â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ac mae bellach mewn cyfnod ymgynghori o dri mis. Bydd cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu ac mae hyder y gellir cyflawni'r rhan fwyaf o agweddau'r hysbysiad cydymffurfio, diolch i'r cynllun iaith Gymraeg presennol. <p>Penderfynodd y Pwyllgor:</p> <p>CYMERADWYO adroddiad blynyddol Mwy na Geiriau i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru a NODI'R Hysbysiad Cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg drafft</p>		
RHA N 6	MATERION I GLOI		
6.1	<p>Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i'r Bwrdd</p> <p>Bydd y Cadeirydd yn gweithio gyda Llywodraethu Corfforaethol. Crynhoi adroddiadau Diwylliant a LIG i'r Bwrdd yn ogystal â gwersi allweddol:-</p> <ul style="list-style-type: none"> Materion a nodwyd yn yr archwiliad ymgynghorol ar Ddiwylliant a Llesiant. Argymhellion cadarnhaol o'r Archwiliad Llywodraethu Gwybodaeth a'r Asesiad Strwythuredig. Dysgu allweddol o nifer o adroddiadau. 	Trafodwyd	Dim i'w nodi
6.2	<p>Unrhyw Faterion Brys eraill</p> <p>Ni chodwyd unrhyw faterion brys eraill i'w nodi.</p>	Nodwyd	Dim i'w nodi
6.3	<p>Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 Ionawr 2026 	Nodwyd	Dim i'w nodi