Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd – PREIFAT

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU I'W CYMRYD

12:30 – 13:10 07/10/2025 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			
Henry Bales	HB	Pennaeth Atal Twyll	Gwrth-dwyll Caerdydd a'r Fro
Stephen Chaney	StC	Pennaeth Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Marged Cother (ar gyfer eitem 3.2)	MC	Dirprwy Gyfarwyddwr Gofal Sylfaenol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio Perfformiad	Archwilio Cymru
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Kathryn Frith (ar gyfer eitem 3.3)	KF	Pennaeth Gwasanaethau Pobl	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Claire Osmundsen-Little	COL	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Martyn Lewis	ML	Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Julie Robinson	JR	Cydlynydd Llywodraethu Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol / Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

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	NFI	Menter Twyll 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: Ruth Glazzard, Cadeirydd Dros Dro	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 - BUSNES Y CYFARFOD			

2.1	**Cofnodion preifat heb eu cadarnhau o'r cyfarfod blaenorol ar 8 Gorffennaf 2025** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **GYMERADWYO'R** cofnodion fel cofnod cywir o drafodaeth.	Cymeradwywyd	Dim i'w Nodi
2.2	**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 3	ARCHWILIO A RISG LLYWODRAETHU		
3.1	**Y Gwasanaeth Atal Twyll** Rhoddodd Henry Bales, Pennaeth Gwrth-dwyll (HB) y wybodaeth ddiweddaraf am ymchwiliadau diweddar. Tynnodd aelodau'r pwyllgor sylw at bwysigrwydd dysgu gwersi o'r achosion hyn er mwyn gwella arferion yn y dyfodol. Roedd cymorth i ddod â'r gwersi hyn yn ôl gerbron y Pwyllgor i'w trafod a gweithredu arnynt. **CAMAU GWEITHREDU: 20251007-A01** HB i dynnu gwersi o'r achosion hyn a'u dwyn yn ôl i gyfarfod yn y dyfodol. Trafodwyd y 'Ddeddfwriaeth Methiant i Atal Twyll'. Mae'r ddeddfwriaeth newydd yn targedu sefydliadau sy'n methu ag atal gweithwyr rhag cyflawni twyll yn erbyn trydydd partïon er budd y sefydliad. Er bod hyn wedi'i anelu'n bennaf at y sector ariannol, mae'n berthnasol i'r GIG hefyd. Sicrhaodd HB y Pwyllgor ei fod wedi cyfarfod â chydweithwyr uwch yn IGDC a bod yr holl gamau gweithredu ar y gweill, gan gynnwys y rhai a gydlynwyd ar lefel Cymru gyfan. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** diweddariad ar yr ymchwiliad llafar i Atal Twyll.	Nodwyd	CAM GWEITHREDU - 01
3.2	**Adolygiad Archwilio Mewnol** **System Mudo Clinigol GMS** Ymunodd Stephen Chaney, Archwilio Mewnol	Er Sicrwydd	Dim i'w nodi

	PCGC, â'i gydweithiwr Martyn Lewis, Arweinydd Archwilio, a gyflwynodd yr adolygiad archwilio mewnol a oedd wedi derbyn Sgôr Sicrwydd Rhesymol. Tynnwyd sylw at y pwyntiau allweddol lefel uchel canlynol:- • Roedd y canfyddiadau allweddol o'r adolygiad yn cynnwys: diffyg olrhain ffurfiol ar gyfer manteision o'r broses fudo. • Roedd rhanddeiliaid wedi ymateb yn gadarnhaol, gan nodi bod y prosiect wedi'i reoli'n dda. Cadarnhaodd Marged Cother, Dirprwy Gyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, ei bod yn fodlon ar yr adroddiad a bod yr argymhellion yn gyraeddadwy. Roedd y tîm yn hyderus y byddent yn gweithredu gwelliannau a nododd y gwerth strategol mewn symud i un cyflenwr. Canmolodd y Pwyllgor Marged a'r tîm am eu cynnydd ar fudo practisau meddygon teulu. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** adolygiad archwilio ar gyfer **SICRWYDD**		
3.3	**Adroddiad ar Hapwiriadau ar gyfer Prosesau Recriwtio** Cyflwynodd Kathryn Frith, Pennaeth Gwasanaethau Pobl, yr adroddiad a ofynnwyd amdano gan y Pwyllgor fel cam gweithredu o'r Archwiliad Prosesau Recriwtio a oedd wedi derbyn Sicrwydd Cyfyngedig. Darparwyd crynodeb manwl o'r adroddiad gyda nifer o uchafbwyntiau. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODWYD** yr Adroddiad ar yr Hapwiriadau ar gyfer Prosesau Recriwtio ar gyfer **SICRWYDD**	Er Sicrwydd	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**	Nodwyd	Dim i'w nodi

	Ni chodwyd unrhyw faterion brys eraill i'w nodi.		
4.3	Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf: • 20 Ionawr 2026	Nodwyd	Dim i'w nodi