Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd – PREIFAT Cryno

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

12:30 – 13:30 08/04/2025 MS Teams

Cadeirydd	Marian Wyn Jones

Yn Bresennol (Aelodau)		Teitl	Sefydliad
Marian Wyn Jones (Cadeirydd)	MW-J	Aelod Annibynnol, Cadeirydd	IGDC
Ruth Glazzard	RG	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Bwrdd	IGDC
Alistair Klaas Neill	AKN	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	IGDC
Marilyn Bryan Jones	MB-J	Aelod Annibynnol	IGDC
Yn bresennol			
Stephen Chaney	StC	Pennaeth Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio Perfformiad	Archwilio Cymru
Chris Darling	CD	Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC
Mark Edwards (ar gyfer eitem 5.2)	ME	Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth	IGDC
Claire Osmundsen-Little	CO-L	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	IGDC
Samantha Morgan (ar gyfer eitemau 5.1 a 5.3)	SM	Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol	IGDC

Julie Robinson	JR	Cydlynydd Llywodraethu Corfforaethol	IGDC
Laura Tolley	LT	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol / Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd	IGDC

Ymddiheuriadau			
Chris Moreton	CM	Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Sicrwydd Busnes	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
WICIS	Gwasanaeth Gwybodaeth Gofal Dwys Cymru	RISP	Caffael System Gwybodaeth Radioleg
INPS	In Practice Systems		

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: Chris Moreton, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Sicrwydd Busnes	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	**Camau Gweithredu Archwilio (Preifat)** Cadarnhawyd nad oedd unrhyw gamau gweithredu preifat hwyr a bod yr holl gamau gweithredu a oedd yn weddill ar y trywydd iawn i'w cwblhau erbyn eu dyddiad targed. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** statws y Camau Gweithredu Archwilio (Preifat).	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 3 – BUSNES Y CYFARFOD			
3.1	**Cofnodion Preifat heb eu cadarnhau o'r cyfarfod blaenorol ar 21 Ionawr 2025** **Penderfynodd** y Pwyllgor: **GYMERADWYO'R** cofnodion fel cofnod cywir o drafodaeth.	Cymeradwywyd	Dim i'w Nodi
3.2	**Cofnod Gweithredu** Nododd y Pwyllgor nad oedd unrhyw gamau	Nodwyd	Dim i'w nodi

	gweithredu wedi'u nodi o'r cyfarfod diwethaf. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI** statws y Cofnod Gweithredu.		
RHAN 4	ARCHWILIO A RISG LLYWODRAETHU		
4.1	**Adroddiad Diweddaru ar Adolygiad Llywodraethu DDaT** Cyflwynodd Chris Darling, Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol/Ysgrifennydd y Bwrdd, yr adroddiad i'r Pwyllgor, gan roi'r uchafbwyntiau canlynol: • Cychwynnwyd adolygiad o drefniadau llywodraethu Digidol, Data a Thechnoleg (DDaT) ar draws GIG Cymru ym mis Mehefin y llynedd gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru. Cynhaliwyd yr adolygiad gan Gyfarwyddwr yn adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda Grŵp Gorchwyl a Gorffen. • Gweithiodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen drwy'r argymhellion dros gyfnod o chwe mis. • Roedd y papurau'n ymwneud ag allbwn yr adolygiad ac roedd pob argymhelliad yn ymwneud ag elfen benodol o'r adolygiad. Roedd y Prif Swyddog Digidol yn Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â'r argymhellion. Ers cyhoeddi'r papurau, roedd nifer o'r argymhellion yn y broses o gael eu rhoi ar waith. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** Diweddariad ar Adolygiad Llywodraethu DDaT er **SICRWYDD**.	Sicrwydd	Dim i'w nodi
4.2	**Diweddariad Cyfrifyddu** Cyflwynodd Claire Osmundsen-Little (CO-L), Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid, y diweddariad cyfrifyddu ar y canlynol: • System Wybodaeth Gofal Dwys Cymru (WICIS) • Caffael System Gwybodaeth Radioleg (RISP) • In Practice Systems (INPS)	Nodwyd	Dim i'w nodi

	Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R diweddariad Cyfrifyddu.		
RHAN 5	ARCHWILIO A RISG		
5.1	Archwilio Mewnol Prosesau Recriwtio Cyflwynodd Stephen Chaney (StC), Pennaeth Archwilio Mewnol, yr adolygiad o Brosesau Recriwtio IGDC a oedd wedi derbyn ***Sicrwydd Cyfyngedig***. Cadarnhaodd y Pwyllgor y gofynnwyd am yr adolygiad hwn yn dilyn achos o Chwythu'r Chwiban, a chroesawodd y canfyddiadau a oedd yn gyfle da i ddysgu. Ymatebodd Samantha Morgan, Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol, i'r pwyntiau a godwyd a rhoddodd sicrwydd bod y sefydliad wedi ymrwymo i sicrhau bod gwelliannau'n cael eu gwneud. Gofynnodd y Pwyllgor am adroddiad ar gynnydd ar gamau gweithredu a ddeilliodd o'r archwiliad. Gofynnodd yr aelodau hefyd am rannu'r archwiliad gyda'r tîm Gweithredol er mwyn cael ymateb ar unwaith i'r gofynion ac i adolygu a chytuno ar gefnogaeth bellach a chynllun gweithredu ar gyfer gwella. Penderfynodd y Pwyllgor DDERBYN y diweddariad ar yr adolygiad o'r Broses Recriwtio er SICRWYDD.	Nodwyd	
5.2	Cynllun Blynyddol yr Uned Seibergadernid Cyflwynodd Mark Edwards, Prif Swyddog Diogelwch Gwybodaeth, Gynllun Blynyddol yr Uned Seibergadernid. Roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn am Gynllun Blynyddol yr Uned Seibergadernid ar gyfer 2025/26 ynghyd â Siarter wedi'i diweddaru. Roedd y rhain wedi'u cyflwyno ym mis Chwefror 2025 ac yn aros am adborth. Roedd y Cynllun Blynyddol wedi cael ei adolygu gan Fwrdd Rheoli IGDC. Roedd cyfrifoldebau'r Uned Seibergadernid a'r amcanion ar gyfer y flwyddyn nesaf wedi'u hamlinellu.	Cymerad wywyd	Dim i'w nodi

	Penderfynodd y Pwyllgor: **GYMERADWYO** Cynllun Blynyddol yr Uned Seibergadernid		
5.3	**Adolygiad Diwylliant – diweddariad ar lafar ar y Cynllun Gweithredu** Mynychodd Samantha Morgan (SM), Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol, y cyfarfod i roi diweddariad ar lafar manwl ar y cynllun gweithredu a gynhyrchwyd o ganlyniad i Adolygiad Diwylliant diweddar. Canmolodd y Pwyllgor SM ar y cynllun a'r cynnydd a wnaed hyd yma a bydd y Pwyllgor yn derbyn diweddariadau cylchol ar hyn maes o law. **Penderfynodd** y Pwyllgor: **NODI'R** diweddariad ar y Cynllun Gweithredu er **SICRWYDD**.	Er Sicrwydd	
RHAN 6	MATERION I GLOI		
6.1	**Adroddiad ar Brif Bwyntiau'r Pwyllgor i'r Bwrdd** Byddai'r eitemau oedd i'w hamlygu i'r Bwrdd yn cael eu trafod y tu allan i'r cyfarfod oherwydd cyfyngiadau amser.	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:** • 08 Gorffennaf 2025.	Nodwyd	Dim i'w nodi