

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd - CYHOEDDUS

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

 09:00 – 13:00

 03/05/2022

 Galwad Teams

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

Yn Bresennol (Aelodau)		Teitl	Sefydliad
Marian Wyn Jones	MW-J	Aelod Annibynnol, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Ruth Glazzard	RG	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
David Selway	DS	Aelod Annibynnol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Yn bresennol			
Julie Ash	JA	Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Stephen Chaney	StC	Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol	Archwilio Mewnol PCGC
Simon Cookson	SC	Cyfarwyddwr Archwilio a Sicrwydd	Archwilio Mewnol PCGC
Nathan Couch	NC	Arweinydd Archwilio Perfformiad (Iechyd)	Archwilio Cymru
Mark Cox	MC	Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Chris Darling	CD	Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Gareth Davies	GD	Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Gweithrediadau Digidol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Paul Evans	PE	Rheolwr Ansawdd (Cydydffurfiaeth Reoleiddio)	Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Julie Francis	JF	Pennaeth Gwasanaethau Masnachol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Meirion George (ar gyfer eitem 3.2)	MG	Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer ADS	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Darren Griffiths	DG	Rheolwr Archwilio (Perfformiad)	Archwilio Cymru
Carwyn Lloyd-Jones	CL-J	Cyfarwyddwr TGCh	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Gareth Lavington	GL	Arbenigwr Atal Twyll Lleol Arweiniol	Atal Twyll Lleol Caerdydd a'r Fro
Martyn Lewis	ML	Archwiliwr	Archwilio Mewnol PCGC
Claire Osmundsen-Little	CO-L	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Julie Robinson	JR	Cydlynnydd Llywodraethu Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Michelle Sell	MS	Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad a Phrif Swyddog Masnachol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Mike Whiteley	MW	Rheolwr Archwilio	Archwilio Cymru
Ymddiheuriadau			
Grace Quantock	GQ	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Ifan Evans	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Dave Thomas	DT	Cyfarwyddwr Archwilio	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Derwyn Owen	DO	Cyfarwyddwr Archwilio	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Sophie Fuller	SF	Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Acronymau			
Iechyd a Gofal Digidol Cymru	Iechyd a Gofal Digidol Cymru	NWIS	Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

SHA	Awdurdod Iechyd Arbennig	AS	Archwilio a Sicrwydd
DPA	Dangosyddion Perfformiad Allweddol	PCC	Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
RhS	Rheolau Sefydlog	CAS	Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog
AaGIC	Addysg a Gwella Iechyd Cymru	FCP	Gweithdrefnau Rheoli Ariannol
ADS	Cymhwyso, Datblygu a Chefnogi		

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Cam Gweithredu
1	MATERION RHAGARWEINIOL		
1.1	Croeso a chyflwyniadau Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Rhoddwyd croeso arbennig i Gareth Lavington, yr Arweinydd newydd ar Atal Twyll, Mike Whiteley a Nathan Couch o Archwilio Cymru, Meirion George, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ADS (Iechyd a Gofal Digidol Cymru) a Gareth Davis, Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Gweithrediadau (Iechyd a Gofal Digidol Cymru). Mynegodd y Cadeirydd gydymdeimlad diffuant y Pwyllgor â theulu a ffrindiau Konrad Kujawinski, Pennaeth Ansawdd a Rheoleiddio, a oedd yn bresennol yn rheolaidd yn y cyfarfod hwn, ar ei farwolaeth ddiweddar. Cadarnhaodd y Cadeirydd ei bod eisoes wedi cyfarfod ymlaen llaw ag Archwilio Mewnol ac Allanol i ystyried y papurau a diolchodd iddynt am eu hamser. Cynhaliwyd y cyfarfod trwy Microsoft Teams ac atgoffwyd y rhai a oedd yn bresennol bod y cyfarfod yn cael ei gofnodi ac y byddai'n cael ei bostio ar wefan Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn dilyn y cyfarfod.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.2	Ymddiheuriadau am Absenoldeb Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan: - Grace Quantock, Is-Gadeirydd Archwilio a Sicrwydd, Aelod Annibynnol - Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth - Dave Thomas, Archwilio Cymru - Derwyn Owens, Archwilio Cymru	Nodwyd	Dim i'w nodi

	Sophie Fuller, Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd		
1.3	Datganiadau o Fuddiannau Datganodd y Cadeirydd ddiddordeb yn eitem 4.3 ar yr agenda, yr adroddiad Cydymffurfiaeth â'r Iaith Gymraeg, oherwydd ei bod yn cadeirio Grŵp Gorchwyl a Gorffen 'Mwy na Geiriau' ar y Fframwaith Strategol y Gymraeg. Roedd y grŵp yn datblygu cynllun gweithredu a grybwyllwyd yn yr adroddiad. Penderfynodd y Pwyllgor: Nodi'r Datganiad o Fuddiannau	Nodwyd	Dim i'w nodi
2	BUSNES Y CYFARFOD		
2.1	Cofnodion cyfarfod 18 Ionawr 2022 heb eu cadarnhau - Cyhoeddus Nododd y Cadeirydd na chafwyd unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb y cofnodion. Penderfynodd y Pwyllgor: Gymeradwyo'r cofnodion fel cofnod cywir o'r drafodaeth a byddent yn cael eu gwneud yn gyhoeddus.	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi
2.2	Cofnodion cyfarfod 18 Ionawr 2022 heb eu cadarnhau – Preifat Cadarnhaodd Ruth Glazzard, Aelod Annibynnol (RG) pryd bynnag y cynhaliwyd sesiwn breifat byddai'n cael ei herio a ddylid cynnal yr eitem yn breifat ai peidio, er mwyn sicrhau bod cymaint o'r busnes â phosibl yn cael ei gynnal yn gyhoeddus. Nododd y Cadeirydd na chafwyd unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb y cofnodion. Penderfynodd y Pwyllgor: Gymeradwyo'r cofnodion fel cofnod cywir o'r drafodaeth a'u cyhoeddi ar wefan y Bwrdd Iechyd Arbennig.	Cymeradwywyd	Dim i'w nodi
2.3	Log gweithredu Gwahoddwyd Chris Darling, Ysgrifennydd y Bwrdd (CD) i gyflwyno'r Log Gweithredu. Nododd y Pwyllgor fod pedwar cam gweithredu wedi'u nodi yng nghyfarfod diwethaf y pwyllgor, ac roedd pob un o'r pedwar wedi'u cwblhau gyda'r camau a gymerwyd wedi'u dogfennu yn y Log Gweithredu. Nodwyd bod cam gweithredu pellach 20211005-A03 wedi'i gwblhau ers cyhoeddi'r papurau a byddai'n cael ei adolygu ym	Nodwyd	Dim i'w nodi

	Mhwyllgor mis Gorffennaf. Roedd dau gam gweithredu pellach ar y gweill a byddent yn cael eu hadrodd i gyfarfod mis Gorffennaf. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r log gweithredu.		
2.4	Blaengynllun Gwaith Amlygodd CD yr eitemau a symudwyd i'r cynllun ar gyfer Pwyllgor mis Gorffennaf fel:- • Diweddariad yr Uned Seibergadernid • Adroddiad dilynol System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS). • Adolygiad Blynyddol Ansawdd a Rheoleiddio Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor.	Nodwyd	Dim i’w nodi
3	ARCHWILIO AC ATAL TWYLL		
3.1	Adroddiad Cynnydd yr Archwiliad Mewnol Cyflwynodd Simon Cookson, Cyfarwyddwr Archwiliad Mewnol Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (SC) y Cynllun Cynnydd yr Archwiliad Mewnol. Ymunodd ei gydweithwyr, Stephen Chaney a Martyn Lewis, ag SC. Roeddent yn bresennol i gyflwyno'r pedwar adroddiad archwilio a gwblhawyd. Cadarnhaodd SC fod dau archwiliad ar gynllun 2021/22 heb eu cymeradwyo eto ac y byddent yn cael eu cyflwyno i gyfarfod mis Gorffennaf y Pwyllgor. Yn ogystal, roedd barn y Pennaeth Archwilio Mewnol bellach wedi'i drafftio a byddai'n cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor ym mis Gorffennaf, a oedd yn nodi canlyniad cadarnhaol yn gyffredinol o ran sicrwydd rhesymol cryf. Dywedodd Claire Osmundsen-Little, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid (CO-L) fod yr archwiliadau wedi'u cyflawni er bod y rhan fwyaf ohonynt wedi'u cynnal tua diwedd y flwyddyn a bod hyn yn dangos cryfder y berthynas waith rhwng Archwilio Mewnol ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Roedd trafodaethau wedi’u cynnal i lunio cynllun 2022/23 a sicrhau rhaglen waith fwy llyfn h.y. bydd adroddiadau'n cael eu cyflwyno i'r cyfarfodydd wedi’u dosbarthu’n gyfartal ar draws y flwyddyn. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r diweddariad Archwilio Mewnol ar gyfer sicrwydd.	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i’w nodi
3.2	Adroddiadau Adolygiad Archwilio Mewnol	Ar gyfer	Camau

Prosiect Symud y Ganolfan Ddata

Derbyniodd yr adolygiad sgôr Sicrwydd **Sylweddol** cryf.

Amlinellodd Martin Lewis, Archwilydd (ML) y gwaith a wnaed yn yr adolygiad a oedd yn edrych ar y trefniadau llywodraethu sydd ar waith ar gyfer symud y Ganolfan Ddata. Canfu'r archwiliad strwythur prosiect a oedd yn destun llywodraethu da gyda fframwaith monitro ac adrodd yn eu lle. Cwblhaodd y prosiect yr holl amcanion.

Nid oedd unrhyw ganfyddiadau o'r adroddiad gan ei fod yn sicrwydd sylweddol.

Estynnodd y Pwyllgor Archwilio eu llongyfarchiadau i CL-J a'i dîm ar symud y Ganolfan Ddata yn llwyddiannus.

Trefniadau Llywodraethu (Rhan 2)

Derbyniodd yr adolygiad archwilio sgôr Sicrwydd **Rhesymol**.

Cyflwynodd Stephen Chaney, Rheolwr Archwilio, Partneriaeth Cydwasaethau GIG Cymru (StC) yr adroddiad archwilio Trefniadau Llywodraethu, sef ail ran cyfres gyffredinol o adolygiadau llywodraethu. Roedd yr adolygiad yn adolygiad cyfunol o gynllunio, rheoli perfformiad a rheoli risg.

Roedd yr adolygiad wedi derbyn sicrwydd rhesymol cryf gyda rhai meysydd i'w gwella ac adlewyrchwyd y rhain yn yr argymhellion. Amlygodd StC y negeseuon allweddol o'r adolygiad.

Cadarnhaodd CD mewn perthynas â Risg a Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd fod hon yn broses barhaus i'r sefydliad ac roedd camau gweithredu wedi'u cynllunio a fyddai'n helpu i olrhain cynnydd ar yr agweddau hyn o'r gwaith.

Cadarnhaodd Michelle Sell, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad a Phrif Swyddog Masnachol (MS) yr aethpwyd i'r afael â rhai o'r camau gweithredu oedd yn ymwneud â'r Cynllun Tymor Canolig integredig (IMTP), fod yr adroddiad perfformiad yn parhau i gael ei fireinio a bydd yn cael ei ailosod ar gyfer y Cynllun Tymor Canolig Integredig newydd a bydd amcanion yn cael eu gosod.

Rhoddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor fod nifer o Safonau Gofal Iechyd yn llai perthnasol i'r sefydliad gan nad oedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn darparu gofal yn uniongyrchol, fodd bynnag, byddai'r safonau a oedd yn berthnasol i Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cael eu hadolygu a'u hymgorffori yn yr adroddiad perfformiad.

Cadarnhaodd CD y byddai nifer y safonau cymwys yn cynyddu wrth i Iechyd a Gofal Digidol Cymru symud mwy i faes dyfeisiau meddygol a byddai hyn yn cael ei fonitro.

CAM GWEITHREDU:20220503-A01 Dolen i'r Ganolfan

Sicrwydd

Gweithredu:

Dolen i'r
Ganolfan
Gwasanaeth
au
Cyhoeddus
Digidol
(CDPS) sydd â
Phennaeth
Safonau
newydd yn ei
le, i'w
ddarparu
drwy RG a
chynnal
trafodaeth y
tu allan i'r
cyfarfod.
Bydd RG yn
cysylltu â'i
thîm Safonau
Gofal Iechyd
a thîm Iechyd
a Gofal
Digidol
Cymru.

Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) sydd â Phennaeth Safonau newydd yn ei le, i'w ddarparu trwy RG a chynnal trafodaeth y tu allan i'r cyfarfod. Bydd RG yn cysylltu â'i thîm Safonau Gofal Iechyd a thîm Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Datblygu Systemau

Derbyniodd yr adolygiad archwilio sgôr Sicrwydd **Rhesymol**.

Cyflwynodd ML yr adolygiad Datblygu System a oedd wedi edrych ar y gweithdrefnau a'r canllawiau, yr hyfforddiant a'r sgiliau sydd ar waith.

Y risgiau posibl a gynhwyswyd fel rhan o'r adolygiad oedd:-

- nid oedd y system yn bodloni anghenion y defnyddwyr;
- dogfennaeth annigonol yn arwain at golli gwybodaeth sefydliadol ac yn effeithio ar gymorth a chynnal a chadw; a
- gwendidau diogelwch yn arwain at fynediad amhriodol at ddata neu golli swyddogaeth.

Darparodd Meirion George, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ADS (MG) sicrwydd bod 23% yn fwy o staff mewn swydd yn ADS na'r llynedd, fodd bynnag yr anhawster oedd cadw i fyny â chylch gwaith ehangach Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Amlinellodd MG rai o'r mesurau sydd yn eu lle i fynd i'r afael â'r diffyg staff fel a ganlyn:

- roedd gwaith yn cael ei wneud gan y Gweithlu i fynd i'r afael â chynllunio capasiti yn y dyfodol.
- Roedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn defnyddio mwy o drydydd partïon a chyflenwyr strategol i gynorthwyo gyda'r diffyg adnoddau.
- Adolygu'r buddion di-dâl fel rhan o'r cynnig ac ymddengys fod hyn yn llwyddiannus i raddau.
- Roedd cyllid ar gyfer hyfforddiant wedi'i gynyddu.

Cadarnhaodd MG y byddai'n gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Gweithrediadau newydd i fynd i'r afael â'r argymhellion yn yr adroddiad.

Roedd DS yn falch o nodi bod mwy o ddefnydd o gyflenwyr strategol a'r cynnydd yn y cyfrif pennau, ond cydnabuwyd nad oedd yr Agenda ar gyfer Newid yn gystadleuol o'i gymharu â'r farchnad agored.

Gwybodaeth Ariannol Graidd

Derbyniodd yr adolygiad archwilio sgôr Sicrwydd **Rhesymol**.

Cyflwynodd StC yr adolygiad Ariannol Craidd a gafodd sgôr resymol gref. Cadarnhaodd StC yr aethpwyd i'r afael â rhai o'r argymhellion eisoes ac amlygodd rai o'r pwyntiau perthnasol

	yn yr adroddiad. Cadarnhaodd CO-L fod yr adolygiad wedi bod yn ddefnyddiol i Iechyd a Gofal Digidol Cymru fel sefydliad newydd a chydabuwyd bod angen iddo fod yn fwy cyson mewn rhai o ddadansoddiadau adrodd a rhannu tueddiadau'r Gyfarwyddiaeth. Roedd safle SharePoint yn cael ei ddatblygu i ddangos cysondeb ar draws Cyfarwyddiaethau a gwaith gyda'r Cyfarwyddiaethau i sicrhau bod deiliaid cyllidebau yn gyfarwydd â'r offer ac yn gallu gweld y tueddiadau a'r dadansoddiadau. Roedd Power BI yn offeryn cymharol newydd roedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ei hyrwyddo o fewn y timau cyllid digidol. Cytunodd Mark Cox, Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid (MC) fod yr archwiliad wedi bod yn ddefnyddiol iawn o ran gweithredu Power BI fel y dangosfwrdd a'r mecanwaith adrodd o ddewis. Roedd RG yn hapus gydag ymateb y rheolwyr ac o weld bod yr elfen proses gaffael tendr unigol wedi derbyn sicrwydd sylweddol ond holodd a oedd deiliaid cyllidebau yn draddodiadol yn rheoli eu cyllidebau eu hunain neu a oedd yn cael ei adael i'r adran gyllid. Cadarnhawyd bod adolygiadau cyllidebol rheolaidd yn cael eu cynnal a bod deiliaid y gyllideb yn cymeradwyo'r cyllidebau y cytunwyd arnynt ganddynt ar ddechrau'r flwyddyn ariannol. Rhodddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor fod nifer o gamau gweithredu ar y gweill mewn perthynas â'r canfyddiadau a oedd yn sail i bwysigrwydd archwiliadau. Diolchodd y Pwyllgor i Archwilio Mewnol am y modd y cynhaliwyd yr archwiliadau ganddynt. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN y pedwar adroddiad ar gyfer SICRWYDD.		
3.3	Cynllun Archwilio Mewnol 2022/23 Cadarnhaodd SC fod dau archwiliad arall o gynllun 2021/22 a fyddai'n cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor ym mis Gorffennaf, ynghyd â Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol. Roedd y broses sicrwydd yn broses barhaus a chyflwynwyd y cynllun ar gyfer y flwyddyn i ddod i'w gymeradwyo. Amlygodd SC fod y cynllun mewn tair rhan ac yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus. Roedd y cynllun yn nodi'r meysydd a nodwyd ar gyfer 2022/23 a oedd yn gysylltiedig â risgiau corfforaethol ac allweddol i'r sefydliad. Cadarnhaodd MW-J y bu trafodaethau helaeth ynghylch y cynllun. Gofynnodd MS am fân newid yn Atodiad A mewn perthynas â'r	I'w Cymeradw yo	Dim i'w nodi

	Strategaeth Ystadau; fe'i neilltuwyd i'r Prif Swyddog Gweithredol, fodd bynnag, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid oedd yn gyfrifol am Ystadau ddylai fod y swyddog cyfrifol. Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYOr Cynllun a'r Siarter Archwilio Mewnol a NODI bod gan Archwilio Mewnol yr adnoddau i gwblhau'r gwaith.		
3.4	Trosolwg o DPA Archwilio Mewnol Cyflwynodd SC y Trosolwg o DPA a oedd yn nodi'r dangosyddion perfformiad allweddol a ddefnyddir ar hyn o bryd a nifer o newidiadau a fyddai'n cael eu hystyried i fesur effaith y gwaith a wneir gan Archwilio Mewnol yn well. I gefnogi'r gwaith hwn roedd Archwilio Mewnol yn edrych ar dri maes:- • Y Traciwr Archwilio – canran yr argymhellion sydd wedi'u gweithredu ac effaith yr argymhellion h.y. a yw wedi cryfhau llywodraethu, lleihau risg, gwella rheolaethau ac ati. • Roedd PCGC yn gwneud gwaith ar yr ymgysylltu â chwsmeriaid a mesur ansawdd. • Derbyniwyd nifer o adroddiadau lle'r oedd themâu a materion cyffredin wedi'u nodi, byddai mwy o waith yn cael ei wneud ar hyn i rannu arferion da a chanfyddiadau cyffredin. Byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno yn ystod y flwyddyn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd. Ychwanegodd SC fod Archwilio Mewnol wedi penodi Rheolwr Cymorth Busnes yn ddiweddar a fyddai'n gallu cysylltu ag Ysgrifennydd y Bwrdd a thynnu'r themâu a'r llinynnau cyffredin ar draws y bwrdd gan y bydd themâu digidol a TG gan sefydliadau eraill. Croesawodd y Pwyllgor y darn hwn o waith a diolchodd i Archwilio Mewnol am fod yn gyfaill beirniadol da yn ystod blwyddyn gyntaf Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac am ddarparu rhywfaint o bersbectif allanol. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI cynnwys yr adroddiad DPA.	I'w Drafod	Dim i'w nodi
3.5	Adroddiad Diweddarau Pwyllgor Archwilio Cymru Aeth Darren Griffiths, Rheolwr Archwilio Archwilio Cymru (DG) â'r Pwyllgor drwy adrannau'r adroddiad a chadarnhaodd nad oedd unrhyw ddiweddariad perfformiad gan ei fod wedi'i adrodd a'i gwblhau yn yr Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol.	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i'w nodi

Aeth DG yn ei flaen, o ran y rhaglen Cyfnewid Arferion Da, na fu unrhyw ddigwyddiadau ers mis Ionawr ond bod rhaglen newydd o'r enw Persbectifau Covid 19 wedi'i lansio. Roedd cyfweiliadau wedi'u cynnal gyda chydweithwyr ar draws y sector cyhoeddus i'w gwahodd i rannu eu profiadau o'r effaith a gafodd Covid 19 ar y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu llywodraethu a'u darparu. Roedd Ysgrifennydd y Bwrdd o Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cytuno i gael ei gyfnewid a byddai'r ddolen i'r cyfweiliad hwn yn cael ei rhannu â'r Pwyllgor cyn gynted ag y byddai ar gael.

Roedd crynodeb o adroddiad Cenedlaethol ar Weithio ar y Cyd gyda'r Gwasanaethau Brys wedi'i gynnwys yn yr adroddiad er gwybodaeth.

Roedd llythyr diweddarau drafft ynghylch System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru wedi'i baratoi a'i rannu â chydweithwyr Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Byddai'n cael ei anfon ymlaen i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, unwaith y byddai wedi'i ystyried gan y Pwyllgor hwnnw byddai'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd.

Darparodd Mike Whiteley, Rheolwr Archwilio, Archwilio Cymru (MW) uchafbwyntiau allweddol o'r adran archwilio ariannol.

- Derbyniwyd y cyfarwyddyd cyfrifon gan Lywodraeth Cymru a oedd yn cadarnhau'r cyfrifon 15 mis o 31 Rhagfyr 2020 i 31 Mawrth 2022.
- Nid oedd yr archwiliad o gyllid a chydbwysedd trosglwyddiadau o Felindre wedi canfod unrhyw broblemau.
- Gwnaethpwyd gwaith i sicrhau bod balansau agoriadol yn cael eu hadlewyrchu'n gywir yn y cyfriflyfr.
- Roedd y cyfrifon drafft wedi'u derbyn cyn y dyddiad cau. Holodd RG a oedd y cyfweiliadau ôl-Covid yn nodi'r argyfwng costau byw a fydd yn dechrau cael effaith ar staff, yn enwedig y rhai ar gyflogau is, yn ogystal â'r cyhoedd sy'n defnyddio'r GIG ehangach.

Cadarnhaodd DG fod y cyfweiliadau Covid 19 wedi'u cynllunio i gwmpasu ystod eang o bynciau ac y byddai dadansoddiad lefel uchel yn cael ei gynnal ar y themâu allweddol. Roedd Archwilio Cymru hefyd wedi bod yn ymgynghori ar raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf. Roedd y rhaglen waith wedi mynegi awydd i edrych ar anghydraddoldebau a thlodi felly roedd posibilrwydd y gellid archwilio'r rhain yn fanylach.

Penderfynodd y Pwyllgor:

	DDERBYN adroddiad Archwilio Cymru ar gyfer SICRWYDD		
3.6	Cynllun Archwilio 2022 Archwilio Cymru Cyflwynodd DG y Cynllun Archwilio a oedd yn nodi'r rhaglen waith yn ystod 2022 mewn perthynas ag archwilio datganiadau ariannol Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ogystal ag adolygu trefniadau'r sefydliad ar gyfer sicrhau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd economi. Cadarnhaodd DG y byddai'r cynllun yn ymgymryd â thri darn o waith archwilio perfformiad a rhoddodd fanylion pellach. Cyflwynodd MW yr adran ar y gwaith archwilio ariannol gan amlygu rhai o'r risgiau yn y tabl Risgiau Ariannol yn arddangosyn 1. Diolchodd y Pwyllgor i Archwilio Cymru am y diweddariad ac edrychodd ymlaen at y diweddariad terfynol yn y cyfarfod nesaf. Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO Cynllun Archwilio Cymru ar gyfer 2022.	I'w Cymeradwyo	Dim i'w nodi
3.7	Adolygiad o Themâu Adroddiad Archwilio Iechyd a Gofal Digidol Cymru Cadarnhaodd CD y cynhaliwyd yr adolygiad fel ymateb i gais gan y Pwyllgor ym mis Hydref i nodi themâu archwiliadau yn ystod y flwyddyn. Ar adeg ysgrifennu nid oedd yr holl Archwiliadau Mewnol wedi'u cwblhau, fodd bynnag, wrth symud ymlaen, cynigiwyd bod gwaith yn cael ei wneud gyda'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol i sicrhau bod y traciwr archwilio yn nodi themâu a'u cynnwys ar y traciwr. Cytunodd y Pwyllgor ei fod yn ddarn defnyddiol o waith a fyddai'n dod yn fwy defnyddiol fyth wrth i ragor o archwiliadau gael eu cynnal. Nodwyd y pwysigrwydd bod y Pwyllgor yn defnyddio unrhyw themâu sy'n dod i'r amlwg nid yn unig o adroddiadau archwilio, a bod angen meddwl sut y defnyddiwyd yr wybodaeth hon o ran sicrwydd a chraffu h.y. archwiliad dwfn. CAMAU GWEITHREDU: 20220503-A02 Cytunodd Ysgrifennydd y Bwrdd y dylid rhannu'r Themâu Archwilio â'r Grŵp Dysgu a Datblygu. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adolygiad Themâu'r Adroddiad Archwilio.	I'w Nodi	Camau Gweithredu: Y Themâu Archwilio i'w rhannu gyda'r Grŵp Dysgu a Datblygu
3.8	Traciwr Camau Gweithredu Archwilio Cadarnhaodd Julie Ash, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol (JA) fod 23 o gamau gweithredu wedi'u hadolygu yn y cyfarfod diwethaf lle cafodd 17 eu cau gan adael cyfanswm o 6 cham	Nodwyd	Dim i'w nodi

	gweithredu agored. Derbyniodd y Pwyllgor dri adroddiad newydd yn y cyfarfod diwethaf a oedd yn cynnwys 10 cam gweithredu newydd. Roedd y rhain wedi'u hychwanegu at y cofnod sydd bellach yn cynnwys cyfanswm o 16 o gamau gweithredu agored. Roedd JA yn falch o adrodd bod 13 o'r 16 hynny wedi'u cwblhau a thri ar y trywydd iawn i gael eu cwblhau erbyn eu dyddiad targed. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r camau gweithredu oedd yn weddill a'r gwaith arfaethedig oedd ar y gweill i gau'r camau gweithredu.		
3.9	Adroddiad Diweddarau Atal Twyll Lleol Cyflwynodd Gareth Lavington, Swyddog Atal Twyll Arbenigol Arweiniol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (GL) yr adroddiad Diweddarau ar Atal Twyll Lleol ar gyfer y chwarter yn diweddu 31 Mawrth ac amlygodd y prif bwyntiau. Holodd RG a oedd angen unrhyw beth arall gan y Pwyllgor i symud y darn addysg a chyflwyniad yn ei flaen h.y. a ddylai'r Pwyllgor gynyddu ei ymgysylltiad nawr bod y tîm Atal Twyll wedi'i recriwtio'n llawn iddo. Cadarnhaodd GL ei fod yn cyflwyno'r hyn roedd yn teimlo oedd angen ei ddarparu i Iechyd a Gofal Digidol Cymru o ran addysg/cyflwyniadau a'i fod yn awyddus i gael lefel o ddealltwriaeth gyda chydweithwyr yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ogystal ag Archwilio Mewnol lle cafwyd y risgiau cynhenid. Cadarnhaodd CO-L ei bod wedi cyfarfod â GL a'u bod wedi trafod y cynllun, sut y gellid alinio adnoddau i gefnogi cyflawni'r cynllun a sut i godi proffil Atal Twyll. Cadarnhaodd GL y byddai'n cysylltu ag MC ynghylch sesiynau twyll a sut y byddai'r rhain yn cael eu darparu'n effeithiol. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad Diweddarau Atal Twyll	Nodwyd	Dim i'w nodi
4	ADRODDIADAU CORFFORAETHOL		
4.1	Diweddariad am y Cyfrifon Blynnyddol Cyflwynodd MC y sefyllfa bresennol i'r Pwyllgor a'r amserlen ar gyfer y dyfodol:- Gweithgareddau a gynhaliwyd ers cyhoeddi'r adroddiad: roedd tudalen 2 o adran 1.5 yn nodi'r dyddiadau cau ar gyfer adrodd yn allanol ar gyfer y sefydliad. Roedd y dyddiad cau cyntaf yn adlewyrchu cyflwyniad ariannol diwrnod 5. Roedd Eitem 2 yn nodi bod Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi bodloni	Nodwyd	Dim i'w nodi

	ei ofynion adrodd statudol o ran ei sefyllfa adennill costau. • Roedd y cyfrifon drafft wedi'u cyflwyno. • Mae tîm Cyllid Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cysylltu ag Archwilio Cymru bob wythnos i ddarparu tryloywder. • Roedd dwy elfen o golledion a thaliadau arbennig a oedd angen sylw arbennig yn y nodiadau a'r naratif a oedd yn cyd-fynd â'r cyfrifon. • Roedd datgeliad 16 Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS) yn rhan o'r trafodaethau cyffredinol gydag Archwilio Cymru. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI diweddariad y Cyfrifon Blynnyddol ar gyfer SICRWYDD.		
4.2	Rheoli Risg gan gynnwys y Gofrestr Risgiau Corfforaethol Amlygodd CD y sefyllfa proffil risg bresennol i'r Pwyllgor: - • Roedd 21 o risgiau ar y gofrestr, 10 y manylwyd arnynt yn y log ac 11 a oedd yn ymwneud â Seiberddiogelwch a chawsant eu hystyriwyd yn y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol yn y sesiwn breifat. • Roedd nifer o risgiau wedi'u hychwanegu ac yn ymwneud yn gyffredinol â risgiau seiber ond hefyd roedd nifer wedi'u tynnu a'u rhestru yn yr adroddiad gyda'r rhesymau dros eu tynnu neu eu cau. Rhoddodd CD ddiweddariad ar y tair risg a neilltuwyd i'r Pwyllgor:- • DHCW0259 Swyddi Gwag Roedd y risg yn cael ei hadolygu'n rheolaidd. Roedd nifer sylweddol o staff newydd wedi ymuno ag Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ystod y 12 mis diwethaf. Roedd strategaeth adnoddau Masnachol wedi'i datblygu a byddai'r Grŵp Tasglu Recriwtio yn cael ei dynnu'n ôl a byddai grŵp ariannol/masnachol/recruiwtio yn ei le. • DHCW0208 Cydymffurfio â'r Iaith Gymraeg Nid oedd y risg wedi newid. Daeth Rheolwr Gwasanaethau'r Gymraeg i'w swydd yn gynharach yn y flwyddyn ac mae wedi adolygu'r safonau a chydymffurfiaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn eu herbyn.	Trafodwyd	Dim i'w nodi

• **DHCW0273 Gwasanaeth Testun Dwy Ffordd Cymraeg**

Roedd disgwyl i'r gwasanaeth testun dwy ffordd gael ei gwblhau a chytunwyd gyda Llywodraeth Cymru y byddai'n mynd yn fyw o ran y mesurau lliniaru i sicrhau bod apwyntiadau testun dwyieithog dwy ffordd yn cael eu hanfon erbyn mis Mehefin. Roedd y dyddiad wedi symud o ddechrau mis Mai wrth i Lywodraeth Cymru bennu blaenoriaethau ar gyfer rhaglen Imiwneiddio Cymru.

Gwahoddodd CD CL-J i roi trosolwg o'r gwaith a wnaed ar y risgiau seiber.

Rhoddodd CL-J esboniad pam fod nifer y risgiau meddalwedd wystlo wedi cynyddu o un risg. Roedd y risg generig wedi'i rhannu'n risgiau penodol yn unol â chynghor gan gwmni ymgynghori a oedd wedi gwneud gwaith ar risgiau seiber. Darparwyd diweddariadau ar y risgiau oedd yn weddill:

- 0261 oedd y risg amhenodol wreiddiol, roedd bellach wedi cau.
- 0257 byddai'r risg hon yn cael ei chau yn fuan, roedd newidiadau'n cael eu monitro.
- 0283 roedd mater masnachol wedi'i ddatrys ac roedd y risg bellach wedi'i gau.

Derbyniodd y Pwyllgor sicrwydd gan DS, Is-Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol a gadarnhaodd fod cynnydd da yn cael ei wneud o ran risgiau meddalwedd wystlo. Roedd Cadeiryddion y ddau Bwyllgor yn awyddus i beidio â dyblygu gwaith, felly nid oedd y risg seiber yn cael ei thrafod mewn sesiwn Breifat o'r Pwyllgor hwn.

Cynllun carreg filltir

Hyfforddwyd staff Iechyd a Gofal Digidol Cymru ar Sicrwydd Risg a Bwrdd yn ystod y ddau fis diwethaf a chynlluniwyd sesiwn Fframwaith Sicrwydd Bwrdd (BAF) ar ddiwrnod Datblygu'r Bwrdd ar 5 Mai 2022. Y nod oedd mynd â'r Fframwaith Sicrwydd Bwrdd i'r Bwrdd yng nghyfarfod mis Mai i'w gymeradwyo.

O ran y risg Swyddi Gwag, awgrymodd DS y dylid canolbwyntio mwy ar raglen hyfforddi staff fewnol i uwchsgilio staff mewnol drwy'r rhaglenni datblygu priodol.

Penderfynodd y Pwyllgor:

NODI'r Adroddiad Rheoli Risg gan gynnwys y Gofrestr Risgiau Corfforaethol a'r Cynllun Carreg Filltir

	Esboniodd CD fod Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi ymrwymo i ddod yn sefydliad dwyieithog, ac fel corff statudol newydd, darparwyd amcangyfrif o ba adnoddau Cymraeg y byddai eu hangen. O safbwynt cyfieithu, rhoddwyd Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar waith gyda Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) am y cyfnod 2021/22, fodd bynnag, mae mwy na dwywaith yr adnodd y cytunwyd arno wedi'i ddefnyddio. Roedd y Rheolwr Iaith Gymraeg newydd ei benodi wedi adolygu'r cynllun gweithredu ac wedi gwneud rhai diwygiadau fel y nodir yn eitem 4.3i yn yr agenda. Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi drafftio Cynllun Iaith Gymraeg penodol i Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac wedi cysylltu â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i ddatblygu'r cynllun. Roedd y Cynllun Iaith Gymraeg wedi'i gyflwyno i'w gymeradwyo Cadarnhaodd CD y byddai'r adroddiad Cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg yn cael ei gyflwyno eto fel eitem sefydlog i'r Pwyllgor adolygu cydymffurfio â'r Gymraeg. Cadarnhaodd y Cadeirydd mai hi yw hyrwyddwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'i bod yn falch o nodi'r newid cadarnhaol roedd y Rheolwr Iaith Gymraeg wedi'i gychwyn ac roedd yn edrych ymlaen at dderbyn yr adroddiad ffurfiol cyntaf yn y cyfarfod nesaf. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad Cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg ar gyfer SICRWYDD.	Sicrwydd	
4.4	Adroddiad Datganiadau o Fuddiannau, Rhoddion a Lletygarwch Dywedodd CD yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor bod yr holl ddatganiadau o fuddiannau wedi'u cofnodi ar gyfer Aelodau'r Bwrdd ar gyfer 2021/22. Gwelodd y gofrestr derfynol ar gyfer 2021/22 gyfradd gydymffurfio o 87% o uwch reolwyr band 8a ac uwch, yn ymateb ac yn cael eu hychwanegu at y gofrestr. Gan weithio gyda'r tîm Cyfathrebu, y gobaith oedd gwella ar y ffigwr hwn ar gyfer 2022/23 a chodi ymhellach ymwybyddiaeth unigolion o'u cyfrifoldeb i adrodd am unrhyw ddatganiad a pholisi Safonau Ymddygiad. Tynnodd CD sylw'r Pwyllgor at dri datganiad o letygarwch, cafodd y tri eu derbyn a'u cymeradwyo gan y Prif Weithredwr gyda dim wedi'u gwrthod. Dywedodd CD ei fod yn ymwybodol o un datganiad lletygarwch nad oedd wedi'i gynnwys ar y gofrestr a bydd yn cael ei gofnodi'n ôl-weithredol a'i gyflwyno yn y cyfarfod nesaf. Nododd y Pwyllgor y rhodd gwerth £56.49 a dderbyniwyd yn	Sicrwydd	Dim i'w nodi

	wreiddiol, a gafodd ei gwrthod yn ddiweddarach oherwydd gwerth y rhodd. Cadarnhaodd RG fod y gofrestr yn unol â'r disgwyl a phwysleisiodd fod cydweithwyr yn defnyddio'r gofrestr os cynigir unrhyw roddion neu letygarwch iddynt. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN Adroddiad Datganiadau Buddiannau, Rhoddion a Lletygarwch ar gyfer SICRWYDD.		
4.5	Adroddiad Archebion Prynu Gwerth Uchel Rhoddodd MC fanylion y pum archeb dros y trothwy o £750k a drafodwyd yn ystod y cyfnod adrodd. O ran y contractau cronnus sydd wedi cyrraedd dros £750k fel yr adlewyrchir yn Nhabl 2 roedd un o'r rhain yn ymwneud â phrydlesu cerbydau parhaus ar gyfer staff, tynnwyd yr eitemau hyn o gyflogres staff, felly nid ydynt yn arwain at unrhyw gost i Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Nodwyd bod newid mawr wedi bod i geir trydan ar gyfer ceir ar brydles i staff yn y chwarter olaf. Ychwanegodd MC y byddai'n ymarfer diddorol i adolygu a gwerthuso ddiwedd y flwyddyn i weld a ellid cyflawni unrhyw arbedion economaidd. CAM GWEITHREDU 20220503-A03 Gwasanaethau Caffael i barhau i edrych ar batrymau a thueddiadau a nodi unrhyw gyfleoedd contractio gwahanol. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Adroddiad Archebion Prynu Gwerth Uchel.	Nodwyd	Cam Gweithredu: Caffael i barhau i edrych ar batrymau a thueddiadau a nodi unrhyw gyfleoedd contractio gwahanol.
4.6	Diweddariad am Golledion a Thaliadau Arbennig Cadarnhaodd MC mai dyma'r tro cyntaf i adroddiad ar Golledion a Thaliadau Arbennig ddod gerbron y Pwyllgor ac roedd yr adroddiad yn manylu ar ddwy eitem: - Taliad ex-gratia (7e: Setliad) 15.0 (swm a dalwyd mewn £'000) - Taliadau iawndal eraill a wnaed o dan rwymedigaeth gyfreithiol 1,158.4 (swm a dalwyd mewn £'000). Gwnaethpwyd yr eitem hon o dan gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ac fe'i cefnogwyd gan y cyllid priodol. Roedd y Pwyllgor yn falch o nodi'r adroddiad a oedd yn rhoi sicrwydd iddynt fod y prosesau priodol ar waith. Penderfynodd y Pwyllgor:	Nodwyd	Dim i'w nodi

	NODI'r Colledion a'r Taliadau Arbennig ar gyfer SICRWYDD.		
4.7	Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo Cyflwynodd Julie Francis, Pennaeth Gwasanaethau Masnachol (JF) yr adroddiad a gofynnodd i'r Pwyllgor nodi'r trosolwg canlynol: • Roedd tri Cham Gweithredu Tendr Unigol (STA) a chwe nodyn newid. • Bu gostyngiad yn nifer y Camau Gweithredu Tendr Unigol ers y cyfarfod diwethaf. • Mae'r Camau Gweithredu Tendr Unigol a'r nodiadau newid i gyd yn cwmpasu ystod o weithgareddau i sicrhau bod gwasanaethau gweithredol yn parhau. • Gweithredwyd pob Cam Gweithredu Tendr Unigol yn unol â chyfarwyddiadau ariannol sefydlog. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI cynnwys yr Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.8	Adroddiad Diweddaru Cydymffurfiaeth yr Uned Ansawdd a Rheoleiddio a Seibergadernid Cyflwynodd CO-L yr adroddiad a rhoddodd yr uchafbwyntiau allweddol i'r Pwyllgor:- • Roedd 2021/22 wedi dod i ben yn gadarnhaol gydag archwiliadau ISO 9001 ac ISO 14001. Roedd y ddau archwiliad yn llwyddiannus ac ni chodwyd unrhyw achosion newydd o ddiffyg cydymffurfio a chaewyd yr holl achosion blaenorol o ddiffyg cydymffurfio. • Cwblhawyd y Cynllun Tymor Canolig Integredig gan gynnwys mabwysiadu'r i-pasbort a'r porth ansawdd. • Ymgwymerwyd â datblygu'r adroddiad rheoli ansawdd misol ar gyfer y grŵp Ansawdd a Rheoleiddio a pharhaodd y gwaith ar gydymffurfiaeth dyfeisiau meddygol. • Cyflwynwyd y cynllun Blyneddol Seiberddiogelwch i Gyfarwyddwyr y Grŵp Cymheiriaid Digidol a'i ddilysu gan Lywodraeth Cymru. • Roedd archwiliadau ar y gweill ar gyfer Chwarter 1 2022/23. • Roedd rhaglen archwilio mewnol seiliedig ar risg wedi'i datblygu. I grynhoi, cafwyd perfformiad cryf gan y Tîm Ansawdd ac roedd	Nodwyd	Dim i'w nodi

	ansawdd yn cael ei ymgorffori ar draws Cyfarwyddiaethau. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adroddiad Diweddaru Cydymffurfiaeth yr Uned Ansawdd a Rheoleiddio a Seibergadernid.		
4.9	Adroddiad Cynllun Gweithredu'r Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol Dywedodd CD fod yr Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol a gynhaliwyd wedi cynhyrchu cyfleoedd ar gyfer gwella a oedd yn cael eu monitro gan y Bwrdd Rheoli. Amlinellodd CD y meysydd cynnydd allweddol o fewn y cynllun gweithredu. Byddai diweddariad pellach yn cael ei ddarparu i gyfarfod Archwilio a Sicrwydd mis Gorffennaf a byddai cynnydd yn parhau i gael ei fonitro. Ychwanegodd CD unwaith y byddai'r Asesiad Strwythuredig wedi'i gwblhau y byddai'n cael ei adrodd yn ôl trwy'r traciwr Archwilio ffurfiol. Rhoddodd DS drosolwg i'r Pwyllgor o'r cynnydd a'r trafodaethau a gynhaliwyd yng nghyfarfod diwethaf Rhwydwaith Digidol Aelodau Annibynnol Cymru Gyfan. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Cynllun Gweithredu'r Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i'w nodi
4.10	Adroddiad Ystadau a Chydymffurfiaeth Cyflwynodd JA yr uchafbwyntiau canlynol o'r adroddiad: Cynllun Cyflenwi Strategol Datgarboneiddio Iechyd a Gofal Digidol Cymru Roedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi dod yn aelod o Grŵp Newid Hinsawdd Cymuned o Arbenigwyr Llywodraeth Cymru. Ardystiad ISO 14001 Mae ardystiad Rheolaeth Amgylcheddol ISO 14001 wedi'i gynnal yn llwyddiannus ers 2014. Ystadegau Cydymffurfiaeth Roedd ystadegau cydymffurfiaeth ystadau yn 93% a oedd yn uwch na'r targed o 90%. Ystadegau Iechyd a Diogelwch Ychydig iawn o ddigwyddiadau oedd i'w hadrodd. 6 digwyddiad yn ystod y flwyddyn a gafodd eu hadrodd a'u rheoli yn unol â thargedau. Penderfynodd y Pwyllgor:	Nodwyd	Dim i'w nodi

	NODI'r Adroddiad Ystadau a Chydymffurfiaeth.		
4.11	Gweithdrefn Weithredu Safonol ar gyfer Ymestyn Contract Cyflwynodd JF y Weithdrefn Weithredu Safonol ar gyfer Ymestyn Contract a gynhyrchwyd mewn ymateb i gais gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Hysbyswyd y Pwyllgor fod Gweithdrefn Weithredu Safonol a diagram llif cysylltiedig o'r broses wedi'u datblygu er mwyn ymdrin â chontractau y tu allan i werth neu dymor gwreiddiol eu contract i gydymffurfio ac yn unol â'r Rheoliadau Caffael. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Weithdrefn Weithredu Safonol ar gyfer Ymestyn Contract	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.12	Adroddiad Diweddarau ar yr Ymchwiliad i COVID-19 Derbyniodd y Pwyllgor, er gwybodaeth, yr wybodaeth ddiweddaraf am yr Ymchwiliad i COVID-19 a nododd y byddai gan yr Ymchwiliad ran allweddol i'w chwarae wrth baratoi ar gyfer Ymchwiliad y DU a'r gwersi a ddysgwyd. Cadarnhaodd CD fod Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cyfarwyddo gwasanaethau Cyfreithiol a Risg PCGC yn ddiweddar i ddarparu cymorth wrth baratoi ar gyfer yr Ymchwiliad, er ei bod yn anodd ar hyn o bryd i gwmpasu goblygiadau adnoddau y gallai hyn ei gael ar Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Ychwanegodd MS ei bod yn annhebygol y byddai Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cael ei alw fel cyfranogwyr craidd, ond bod y ffocws wedi bod ar sicrhau bod llwybr archwilio a bod yr holl ddogfennaeth mewn un lleoliad canolog. Cytunodd y Pwyllgor y dylent dderbyn mecanwaith diweddarau rheolaidd ar yr Ymchwiliad i COVID-19. CAM GWEITHREDU 20220503-A04 Cytuno ar fecanwaith adrodd ar gyfer rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am yr Ymchwiliad i COVID-19. MS i ddod â'r wybodaeth ddiweddaraf yn ôl i'r pwyllgor ar barodrwydd yr Ymchwiliad a ddarparwyd gan y Cyfreithwyr. Rhoddodd CD yr wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor fod y Byrddau Iechyd a chydweithwyr yn y GIG wedi recriwtio timau penodedig i weithio ar yr Ymchwiliad ac er y cydnabuwyd bod eu sefyllfa'n wahanol i Iechyd a Gofal Digidol Cymru, mae staff yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ymateb i'r Ymchwiliad hwn yn ogystal â busnes fel arfer. Penderfynodd y Pwyllgor:	Nodwyd	Cam Gweithredu: Cytuno ar fecanwaith adrodd ar gyfer rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am yr Ymchwiliad i COVID-19 MS i ddod â'r wybodaeth ddiweddaraf yn ôl i'r pwyllgor ar barodrwydd yr Ymchwiliad a ddarparwyd gan y Cyfreithwyr

	NODI'r Adroddiad Diweddaru ar yr Ymchwiliad i COVID-19 .		
4.13	Adroddiad Adolygu Blynyddol o'r Rheolau Sefydlog Cyflwynodd CD adroddiad Adolygiad Blynyddol o'r Rheolau Sefydlog gan nodi ei fod eisoes wedi'i gyflwyno i'r Bwrdd a rhoddodd y diweddariadau allweddol: - Rheolau Sefydlog, ychydig iawn o newidiadau a wnaed ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Roedd y newidiadau wedi'u nodi yn yr adroddiad gyda'r prif newid i'r Cylch Gorchwyl. - Cydymffurfio â'r Rheolau Sefydlog, yn ystod 2021/22 ni fu angen dod ag unrhyw achos o ddiffyg cydymffurfio â'r Rheolau Sefydlog i'r Pwyllgor hwn. Cadarnhaodd CO-L fod adolygiad o'r Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFI) wedi'i gwblhau a nododd ddau faes lle y gwnaed newidiadau yn ystod y flwyddyn ariannol. CAM GWEITHREDU: 20220503-A05 Cytunodd CO-L i ddod â'r adolygiad o Gyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI adroddiad Adolygiad Blynyddol y Rheolau Sefydlog ar gyfer SICRWYDD	Ar gyfer Sicrwydd	Cam Gweithredu: Cytunodd CO-L i ddod â'r adolygiad o Gyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd
4.14	Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru Cyflwynodd SL yr uchafbwyntiau canlynol o'r adroddiad: - Mewn perthynas â chostau ceir a phrydlesi, roedd PCGC wedi gwneud addasiadau i'r rhestr i gefnogi'r rhaglen ddatgarboneiddio. - Roedd perfformiad yn gyffredin â materion recriwtio yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru. - Chwyddiant ynni – roedd PCGC yn allweddol i leihau effaith y cynnydd mewn prisiau cyfleustodau. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adroddiad Sicrwydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.15	Adroddiad Cryno Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio Darparodd y Cadeirydd gefndir yr adroddiad a gynhaliwyd ymhlith Cadeiryddion Archwilio ac a oedd yn bennaf ar gyfer	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i'w nodi

	rhannu arferion da. Bwriedir cynnal y cyfarfod nesaf yn ddiweddarach y mis hwn a byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno i Bwyllgor mis Gorffennaf. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adroddiad Cryno Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ar gyfer SICRWYDD.		
5	MATERION I GLOI		
5.1	Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i'r Bwrdd Nododd y Cadeirydd yr eitemau a gymeradwywyd, a gefnogwyd ac a drafodwyd i'w cynnwys yn adroddiad y Cadeirydd i'r Bwrdd. Nodwyd bod y Pwyllgor hwn yn dangos arferion da.	Trafodwyd	Dim i'w nodi
5.2	Unrhyw Faterion Brys eraill Dim i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.3	Dyddiadau ac Amserau'r Cyfarfodydd Nesaf: • 24 Mai 2022 (adolygiad o gyfrifon) 10.00am • 14 Mehefin 2022 cyfrifon a archwiliwyd 10.00am • 5 Gorffennaf, 2022, 09:00am	Nodwyd	Dim i'w nodi