Cofnodion Iechyd Cyhoeddus Cymru heb eu Cadarnhau
Cyfarfod Pwyllgor Sesiwn Gyhoeddus Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol
10 Mawrth 2025 am 10:20, yn 3.2 CQ2 a thrwy Microsoft Teams

Rhan A

Yn bresennol		
Nick Elliott	(NE)	Cyfarwyddwr Anweithredol, Cadeirydd
Tamsin Ramasut	(TR)	Cyfarwyddwr Anweithredol
Clare Jenkins	(CJ)	Cyfarwyddwr Anweithredol ac Is-gadeirydd y Bwrdd
Yn Bresennol:		
Iain Bell	(IB)	Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwybodaeth ac Ymchwil Iechyd y Cyhoedd
Claire Birchall	(CB)	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Ansawdd a Llywodraethu Integredig
Liz Blayney	(LB)	Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd a Dirprwy Bennaeth Uned Fusnes y Bwrdd
Andrea Calise	(AC)	Rheolwr Contract, Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Tracey Cooper	(TC)	Prif Weithredwr (Ymunodd am 10:55)
Paul Dalton	(PD)	Pennaeth Archwilio Mewnol, Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Katrina Febry	(KF)	Archwilio Cymru
Huw George	(HG)	Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid
Danielle Gething	(DG)	Pennaeth Rheoli Risg (ar gyfer eitem 4.1)
Ian Kent	(IK)	Rheolwr Cyllid
Alun Lloyd	(AL)	Ymgynghorydd Annibynnol
Gareth Lucey	(GL)	Archwilio Cymru
Jane Matthews	(JM)	Pennaeth Adrodd a Rheoli Ariannol
Stuart Silcox	(SS)	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Llywodraethu Integredig
Paul Veysey	(PV)	Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd
Angela Williams	(AW)	Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid
Ymddiheuriadau		
Claire Birchall	(CB)	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Ansawdd a Llywodraethu Integredig

Dechreuodd y cyfarfod am 10:20

HEB EU CADARNHAU

HEB EU CADARNHAU

ACGC 1/2025.03.10	Croeso ac Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Agorodd NE y cyfarfod a chroesawodd bawb a oedd yn bresennol. Nododd bod y cyfarfod hwn wedi'i gynnal yn electronig ac wyneb yn wyneb yn CQ2.

Croesawodd NE IK i'w gyfarfod Pwyllgor cyntaf yn ei rôl newydd.

Nodwyd yr ymddiheuriadau am absenoldeb a oedd wedi dod i law.

Nododd y Pwyllgor fod y cyfarfod yn cael ei recordio er mwyn sicrhau cywirdeb y cofnodion, ac y byddai'r recordiad yn cael ei ddileu unwaith y cytunwyd ar y cofnodion yn y cyfarfod canlynol ym mis Mai 2025.

ACGC 2/2025.03.10	Datganiadau o Fuddiant

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant yn ychwanegol i'r rhai a ddatgelwyd eisoes ar y Gofrestr Datganiadau o Fuddiant.

ACGC 3/2025.03.10	Archwilio Mewnol, Allanol a Chlinigol
ACGC 3.1/2025.03.10	Archwilio Mewnol

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol

Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol.

Dywedodd PD wrth y Pwyllgor fod gwaith wedi mynd rhagddo'n dda ers y cyfarfod diwethaf ym mis Ionawr. Tynnodd sylw'r Pwyllgor at Atodiad A, a oedd yn cyfeirio at y rhaglen waith ar gyfer 2024-2025. Byddai'r gwaith hwn yn cael ei gwblhau gyda'r papurau yn y cyfarfod hwn, ac eithrio'r Adroddiad Dyletswydd Ansawdd, a fyddai'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Mai.

Cymerodd y Pwyllgor **sicrwydd** o'r Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol.

Adroddiadau Archwilio Mewnol Terfynol

<u>Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio – Metrigau Perfformiad (Sicrwydd Rhesymol):</u>

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i Adroddiad Archwilio Mewnol Terfynol y Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio – Metrigau Perfformiad (Sicrwydd Rhesymol).

Gwerthusodd yr adolygiad y gwaith a wnaed gan y Gyfarwyddiaeth a'i His-adrannau wrth adolygu eu metrigau perfformiad.

Dywedodd AC wrth y Pwyllgor fod yr adroddiad wedi cael sicrwydd rhesymol, ond roedd meysydd lle'r oedd y canfyddiadau bron yn gyfyngedig. Wrth bennu'r sgôr sicrwydd, rhoddwyd ystyriaeth i faint o waith a wnaed eisoes yn y Gyfarwyddiaeth yn y maes hwn, a'r gweithgarwch arfaethedig a nodwyd eisoes.

Holodd y Pwyllgor ynghylch y dyddiad cau ym mis Mehefin 2025 a oedd wedi'i gyhoeddi ar gyfer pob un o'r argymhellion, ac a oedd asesiad wedi'i gynnal o ran erbyn pa bryd y gellid cwblhau pob un o'r argymhellion yn realistig. Mae'n bosibl y bydd rhai o'r argymhellion yn cael eu cwblhau cyn y terfyn amser hwn, tra bydd angen mwy o amser

ar eraill. Cytunodd LB i gyfeirio'r ymholiad hwn at y Gyfarwyddiaeth Diogelu Iechyd a Gwasanaethau Sgrinio i'w ystyried.
Cam Gweithredu: LB

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad, a chymerodd sicrwydd o Adroddiad Archwilio Mewnol Terfynol y Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio – Metrigau Perfformiad (Sicrwydd Rhesymol).

<u>Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio – Cynllun Gwella Caffael (Sicrwydd Sylweddol):</u>

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i Adroddiad Archwilio Mewnol Terfynol y Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio - Cynllun Gwella Caffael (Sicrwydd Sylweddol).

Roedd yr adolygiad yn gwerthuso dull gweithredu'r Gyfarwyddiaeth o ran ei chamau gweithredu a nodwyd yn y cynllun gwella caffael a ffurfiolwyd gan y Tîm Gweithredol Busnes ym mis Tachwedd 2023.

Dywedodd AC wrth y Pwyllgor y rhoddwyd sicrwydd sylweddol i'w canfyddiadau a oedd yn cynnwys dau argymhelliad â blaenoriaeth ganolig. Myfyriodd y pwyllgor ar yr eitem caffael diogelu iechyd yr adroddwyd arni yn y sesiwn breifat.

Cafodd y Pwyllgor **sicrwydd** gan Adroddiad Archwilio Mewnol Terfynol y Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio - Cynllun Gwella Caffael (Sicrwydd Sylweddol).

<u>Hawliadau Cronfa Risg Cymru - (Sicrwydd Sylweddol):</u>

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i Adroddiad Archwilio Mewnol Terfynol ar Hawliadau Cronfa Risg Cymru (Sicrwydd Sylweddol).

Cynhaliwyd yr archwiliad hwn yn flynyddol, gan archwilio ad-daliadau ar gyfer hawliadau Cronfa Risg Cymru. Ar adeg yr adolygiad, roedd dau hawliad wedi'u had-dalu'n llawn; nid oedd yr adroddiad yn cynnwys unrhyw argymhellion, a chafodd sgôr sicrwydd sylweddol.

Cafodd y Pwyllgor **sicrwydd** gan Adroddiad Archwilio Mewnol Terfynol Hawliadau Cronfa Risg Cymru (Sicrwydd Sylweddol).

Cynllun Gwaith Archwilio Mewnol 2025/2026

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i Gynllun Gwaith Archwilio Mewnol 2025/2026.

Dywedodd PD wrth y Pwyllgor mai hwn oedd y Cynllun Gwaith cyntaf a ddatblygwyd yn dilyn cyflwyno'r Safonau Archwilio Mewnol Byd-eang newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2025, ac y byddai pob Adroddiad a gyhoeddir yn cydymffurfio â'r safonau newydd.

Roedd y Cynllun Gwaith yn seiliedig ar risg, ac fe'i lluniwyd yn dilyn trafodaeth gyda'r Sefydliad a'r Tîm Gweithredol. Roedd y Cynllun Gwaith arfaethedig wedi'i nodi yn Adran 2, a cheir manylion amdano yn Atodiad A; roedd yn hyblyg, a byddai'n cael ei addasu i ddiwallu anghenion newidiol y Sefydliad. Nid oedd y Dangosyddion Perfformiad yn Atodiad B wedi newid, a sefydlodd y mandad a'r Siarter y berthynas rhwng yr Ymddiriedolaeth a'r Archwilwyr Mewnol.

HEB EU CADARNHAU

Roedd Cynllun Gwaith Gweithrediaeth y GIG ar gyfer 2025/26 wrthi'n cael ei ddatblygu, a nododd PD y byddai'n cael ei gyflwyno i gyfarfod y Pwyllgor ym mis Mai i'w gymeradwyo.

Trafododd y Pwyllgor amseriad yr adroddiad, a oedd wedi'i ddosbarthu'n hwyr i'r Pwyllgor. Gofynnodd y Pwyllgor am i amseriad y gwaith o ddatblygu'r cynllun gael ei ystyried ar gyfer y flwyddyn nesaf, er mwyn osgoi'r mater hwn y flwyddyn nesaf.

Gofynnodd y Pwyllgor am i ddyddiad arfaethedig cyfarfod y Pwyllgor pan fyddai'r adroddiadau'n debygol o gael eu cyflwyno gael ei gynnwys yn y Cynllun. Cytunodd PD i ychwanegu hyn at y cynllun.
Cam Gweithredu: PD

Cymeradwyodd y Pwyllgor Gynllun Gwaith Archwilio Mewnol 2025/26.

Diolchodd NE i PD ac AC am y Diweddariad, yr Adroddiadau Archwilio Terfynol a Chynllun Gwaith 2025/26.

ACGC 3.2/2025.03.10	Archwilio Allanol

Diweddariad Archwilio Cymru

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i Ddiweddariad Archwilio Cymru.

Rhoddodd GL a KF y newyddion diweddaraf i'r Pwyllgor ar gynnydd y gwaith Archwilio Allanol:

- Byddai'r Adroddiad Llesiant yn cael ei gyflwyno i gyfarfod y Pwyllgor ym mis Mai; nid oedd wedi'i gwblhau mewn pryd i gwrdd â'r dyddiad cau ar gyfer y cyfarfod hwn.
- Roedd yr adroddiadau ar Archwiliad Dwfn yr Asesiad Strwythuredig, Trawsnewid Digidol a'r Adolygiad Dilynol o Lywodraethu Ansawdd ar y trywydd iawn i gael eu cyflwyno gerbron cyfarfod y Pwyllgor ym mis Medi.

Nododd y Pwyllgor y Diweddariad gan Archwilio Cymru.

Cynllun Archwilio Archwilio Cymru 2025/26

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i Gynllun Archwilio Archwilio Cymru 2025/26.

Rhoddodd GL ddiweddariad i'r Pwyllgor ar Gynllun Archwilio Archwilio Cymru 2025/26, gan nodi'r cynlluniau ar gyfer gwaith archwilio ariannol a pherfformiad ar gyfer y flwyddyn 2025/26.

Roedd y Cynllun hefyd yn cynnwys yr amserlen ar gyfer gwaith cyfrifo a oedd yn dangos bod Archwilio Cymru yn bwriadu ardystio cyfrif y Sefydliad cyn diwedd Mehefin 2025, gan ddod â'r amserlen ymlaen bythefnos a hanner flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Amlygodd KF y gwaith archwilio perfformiad o fewn y Cynllun; bydd yr Asesiad Strwythuredig ac adroddiad yn mynd ar drywydd yr argymhellion a gafodd eu cynnwys

HEB EU CADARNHAU

yn adroddiad Gwasanaethau Sgrinio 2023. Byddai Archwilio Cymru hefyd yn edrych ar y dull strategol o ymdrin â gwasanaethau canser ar draws y GIG yng Nghymru.

Gofynnodd y Pwyllgor am gadarnhad gan GL mai geiriad safonol oedd y geiriad a ddefnyddiwyd yn y Cynllun ynghylch Diystyru Rheoli Risg, ac nad oedd unrhyw risg gynhenid i'r Sefydliad. Cadarnhaodd GL fod hyn yn gywir.

Cadarnhaodd HG ac AW eu bod yn fodlon ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y broses Archwilio Ariannol.

Nododd y Pwyllgor Gynllun Archwilio Archwilio Cymru 2025/26.

Adroddiad Archwilio Archwilio Cymru 2024

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i Adroddiad Archwilio Cymru 2024.

Cyflwynodd GL yr adroddiad, a oedd yn manylu ar yr Archwiliad o Gyfrifon, ac Adroddiadau Archwilio Perfformiad ar gyfer y Sefydliad yn 2024/25.

Nododd y Pwyllgor Adroddiad Archwilio Archwilio Cymru 2024.

Diolchodd NE i GL a KF am Ddiweddariad Archwilio Cymru, Cynllun Archwilio Archwilio Cymru 2025/26 ac Adroddiad Archwilio Archwilio Cymru 2024.

ACGC 3.3/2025.03.10	**Traciwr Argymhellion Archwilio**

Ystyriodd y Pwyllgor y traciwr argymhellion Archwilio a'r adroddiad a nododd fod camau gweithredu a oedd yn ymwneud â gwybodaeth fusnes-sensitif wedi'u hystyried yng Nghyfarfod Preifat y Pwyllgor.

Dywedodd LB wrth y Pwyllgor am y sefyllfa bresennol o ran cynnydd a gweithrediad y camau gweithredu rheoli sy'n codi o argymhellion Archwilio Mewnol ac Allanol. Adolygwyd y Gofrestr Tracio Archwilio bob chwarter gan y Tîm Arwain (TA) a oedd yn gyfrifol am gau camau gweithredu, cymeradwyo estyniadau a sicrhau cynnydd o ran gweithredu. Mae'r Traciwr yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor hwn bob chwarter ar gyfer Sicrwydd.

Cyfarfu'r Tîm Arwain ar 20 Chwefror a chau'r camau gweithredu a restrir yn nhabl 1, a chyhoeddodd estyniadau i'r camau gweithredu a restrir yn nhabl 2. Roedd y rhain yn cynnwys y camau gweithredu y craffwyd arnynt yn y sesiwn Breifat.

Tynnodd LB sylw'r Pwyllgor at gamgymeriad teipio ar gamau gweithredu 557, 558 a 564 (y Strategaeth Pobl), a oedd yn nodi estyniad i fis Mehefin 2026; dylai hwn fod wedi nodi Mehefin 2025. Mae hyn wedi'i gadarnhau gyda'r Gyfarwyddiaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol a byddai'n cael ei gywiro.

Tynnodd LB sylw'r Pwyllgor hefyd at gam gweithredu 631, sef Iechyd a Llesiant yn ymwneud â hyfforddiant i ddeiliaid cyllidebau. Cytunodd y Tîm Arwain i estyniad hyd at ddiwedd mis Mawrth 2025, ond gofynnodd am sicrwydd pellach ynghylch nifer y bobl sydd wedi cwblhau hyfforddiant yn erbyn faint ddylai fod wedi cwblhau hyfforddiant fel

HEB EU CADARNHAU

rhan o'r diweddariad nesaf. Roedd y mater hwn wedi'i godi'n flaenorol gan y Pwyllgor hwn, ac roedd wedi'i drafod mewn cyfarfodydd blaenorol.

Diolchodd y Pwyllgor i bawb am y gwaith cyson i ddiweddaru'r Traciwr Archwilio, gan nodi bod y Traciwr wedi dangos llywodraethu da ledled y Sefydliad.

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i'r diwygiadau i'r Traciwr Archwilio fel y'u cymeradwywyd gan y Tîm Arwain ar 20 Chwefror 2025, a chymerodd sicrwydd ynghylch y cynnydd o ran rhoi'r camau gweithredu sy'n deillio o'r Archwiliad yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ar waith.

	Egwyl
ACGC 4/2025.03.10	**Risg**
ACGC 4.1/2025.03.10	**Y Gofrestr Risg Gorfforaethol**

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.

Wrth gyflwyno'r eitem, esboniodd SS fod gan y Tîm Arwain reolaeth effeithiol dros y Gofrestr Risg Gorfforaethol, a bod gwelliannau pellach i'r broses yn cael eu hystyried. Byddai un o gyfarfodydd y Tîm Arwain sydd ar ddod yn cynnal Archwiliad Dwfn ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol, y broses a'r gweithdrefnau sy'n ei hategu. Edrych yn ôl i sicrhau bod gwersi'n cael eu dysgu ac edrych ymlaen at wneud gwelliannau i'r prosesau a'r dulliau adrodd.

Crynhodd DG y Gofrestr Risg Gorfforaethol gyfredol, Ionawr 2025, gan nodi bod dwy risg newydd wedi'u hychwanegu at y Gofrestr, a oedd wedi'u crynhoi yn yr adroddiad.

- 1677 – Roedd risg y bydd cywirdeb y data ar gyfer cofnodi risgiau i ddangos tystiolaeth o reolaeth risg gadarn yn cael ei beryglu.
- 1678 - Roedd risg y bydd y sefydliad yn methu â rhoi digon o sicrwydd ei fod yn nodi ac yn rheoli risgiau'n effeithiol drwy'r Weithdrefn Rheoli Risg arnodedig, ac yn methu â nodi themâu a thueddiadau.

Nid oedd unrhyw risgiau wedi'u hisgyfeirio o'r Gofrestr a newidiwyd un sgôr risg ar Risg 1648.

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad bod Risg 1677 yn golygu bod y Sefydliad yn aros gyda Datix web. Cadarnhaodd DG mai dyma oedd yr achos a byddai'r Pwyllgor yn ymwybodol o unrhyw benderfyniad y byddai'r sefydliad yn ei gynnig mewn perthynas â systemau rheoli risg electronig.

Cafodd y Pwyllgor **sicrhad** ynglŷn â rheoli'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.

ACGC 5/2025.03.10	**Llywodraethu ac Atebolrwydd**
ACGC 5.1/2025.03.10	**Cofnodion 14 Ionawr 2025 a'r Log Gweithredu**

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth i** Gofnodion a Log Gweithredu'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Ionawr 2025.

Gwnaeth y Pwyllgor y canlynol:

- **Cymeradwyo** cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Ionawr 2025 fel cofnod cywir o'r cyfarfod.

HEB EU CADARNHAU

- **Cymeradwyo** cau tri cham gweithredu a gwblhawyd a **nodi'r** diweddariad ar y cam agored sengl ar Log Gweithredu Rhan A

ACGC 5.2/2025.03.10	**Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor 2024/25**

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i Adroddiad Blynyddol 2024/25 y Pwyllgor.

Wrth gyflwyno'r adroddiad, esboniodd LB mai'r papur oedd detholiad y Pwyllgor hwn o adroddiad blynyddol cyfunol y Pwyllgor a fyddai'n cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Mai er mwyn cael sicrwydd.

Roedd yr adroddiad yn crynhoi ehangder yr holl waith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor yn ystod 2024/25, a dangoswyd y gwaith ar gyfer y cyfarfod hwn mewn coch. Gofynnwyd i'r Pwyllgor ddirprwyo'r gwaith o gymeradwyo'r fersiwn derfynol i Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol, yn amodol ar gadarnhau'r eitemau a ystyriwyd yn y cyfarfod heddiw ar ôl y cyfarfod.

Gwnaeth y Pwyllgor y canlynol:

- **Ystyried** Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol ar gyfer 2024/25 yn crynhoi'r meysydd allweddol o weithgarwch busnes a gyflawnwyd;
- **Nodi** y bydd yr adroddiad drafft yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu cyfarfod y Pwyllgor ym mis Mawrth, a chytuno i'r fersiwn derfynol gael ei chytuno gyda Chadeirydd y Pwyllgor cyn ei chyflwyno i'r Bwrdd;
- **Argymell** yr adroddiad (yn amodol ar y newidiadau y cytunwyd arnynt gyda'r Cadeirydd) i'r Bwrdd i roi sicrwydd bod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol yn addas i'r diben ac yn gweithredu'n effeithiol wrth gyflawni ei gylch gorchwyl.

ACGC 5.3/2025.03.10	**Diweddariad Sicrwydd Llywodraethu Integredig**

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i'r diweddariad ar Sicrwydd Llywodraethu Integredig ar gyfer Chwarter 3.

Atgoffodd SS y Pwyllgor fod yr adroddiad hwn yn cynnwys yr achosion o dorri rheolau data a drafodwyd yn sesiwn breifat y Pwyllgor. Roedd gwelliannau i'r Fframwaith Llywodraethu Gwybodaeth yn parhau, ac roedd yr adroddiad yn rhoi sicrwydd i'r Pwyllgor o'r gwaith a wnaed.

Mewn perthynas â cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth (FOI), roedd ychydig o welliant yn nifer yr achosion o ddiffyg cydymffurfio, ac roedd gwaith pellach ar y gweill i wella cywirdeb yr amserlen adrodd ymhellach. Mewn cyfarfod rheoli wythnosol, roedd eitem Statws Cais Rhyddid Gwybodaeth wedi'i chynnwys ar yr Agenda, a oedd yn amlygu terfynau amser sydd ar y gorwel i'r Cyfarwyddwyr Gweithredol priodol iddynt gymryd camau priodol ar unwaith ac angenrheidiol.

Rhoddodd LB wybod i'r Pwyllgor fod y Tîm Arwain wedi ystyried yr adroddiad Perfformiad Llywodraethu Integredig Chwarterol hwn ar 20 Chwefror, a thrafododd gydymffurfio â'r amserlenni Rhyddid Gwybodaeth, a chytunodd i edrych ar hwn yn

HEB EU CADARNHAU

fanylach yn y cyfarfod nesaf. Diolchodd NE iddi am y diweddariad a nododd y byddai hyn yn rhoi sicrwydd pellach i'r Pwyllgor.

Nododd SS fod pum cais am fynediad at ddata gan y testun yn ystod y chwarter. Roedd un yn gymhleth, a llwyddodd ei dîm i gael estyniad o ddau fis, ac roedd hyfforddiant llywodraethu gwybodaeth statudol a gorfodol yn parhau i fod yn uwch na'r lefel darged o 85% sy'n ofynnol.

Wrth roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am waith y Fforwm Llywodraethu Gwybodaeth, nododd SS ei fod ef ac IB yn cwblhau Cylch Gorchwyl ar gyfer y Fforwm ac yn nodi'r corff penderfynu sy'n gyfrifol am lywodraethu gwybodaeth.

Cadarnhaodd SS fod gweithrediad y system rheoli cofnodion ar SharePoint yn parhau ar y trywydd iawn. Roedd archwiliad mewnol o'r gweithrediad wedi canfod sicrwydd rhesymol. Cynhaliwyd un maes a amlygwyd yn yr adroddiad, sef cynnal ymarfer gwersi a ddysgwyd, ddechrau mis Chwefror. Byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor, a byddai'r tîm yn sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd yn cael eu lledaenu ar draws y Sefydliad.

Gofynnodd y Pwyllgor am i'r adroddiad gyfeirio at Weithrediaeth y GIG fel Corff Lletyol, yn hytrach na chyfarwyddiaeth. Cytunodd SS i wneud y cywiriad.

Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad Perfformiad Llywodraethu Gwybodaeth a chafodd **sicrwydd** ohono fod Rhaglen Weithredu SharePoint ar gyfer Rheoli Cofnodion ar y trywydd iawn gyda'r cynllun gweithredu.

ACGC 5.4/2025.03.10	**Polisi i'w Gymeradwyo**

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i'r Polisi Llywodraethu Gwybodaeth drafft.

Rhoddodd SS y newyddion diweddaraf i'r Pwyllgor ar Bolisi Llywodraethu Gwybodaeth y Sefydliad, a oedd wedi bod trwy'r broses ymgynghori briodol ac fe'i cyflwynwyd i'w gymeradwyo. Diweddarwyd y Polisi hwn yn unol â Pholisïau Cenedlaethol; fodd bynnag, oherwydd oedi sylweddol cyn cyhoeddi Polisi Cenedlaethol Cymru Gyfan newydd, bu'n rhaid ysgrifennu'r polisi newydd hwn ar gyfer y Sefydliad.

Dywedodd IB wrth y Pwyllgor y byddai ef a SS yn paratoi canllaw cyffredinol i'r holl bolisïau Llywodraethu Gwybodaeth a seiberddiogelwch a gymeradwywyd yn ddiweddar i gefnogi'r broses o'u rhoi ar waith.

Gofynnodd y Pwyllgor am i Bolisi Llywodraethu Gwybodaeth y Sefydliad gael ei groeswirio â Pholisi Cymru Gyfan pan gaiff ei gyhoeddi. Rhoddodd SS sicrwydd i'r Pwyllgor y byddai hyn yn cael ei wneud ar yr adeg briodol.

Cymeradwyodd y Pwyllgor y Polisi Llywodraethu Gwybodaeth.

ACGC 5.5/2025.03.10	**Y Diweddariad Chwemisol ar Lywodraethu**

Cafodd y Pwyllgor y Diweddariad Chwemisol ar Lywodraethu.

Cyflwynodd LB yr adroddiad; roedd yr adroddiad yn cyfuno tri adroddiad unigol, sef:

HEB EU CADARNHAU

y Datganiadau o Fuddiannau,
Cylchlythyrau Iechyd Cymru
Diweddariad Polisi

Datganiadau o Fuddiannau.

Roedd yr adroddiad yn manylu ar y broses ar gyfer cynnal a diweddaru'r gofrestr datganiadau o fuddiannau; roedd yr atodiadau'n cynnwys y Cofrestrau a luniwyd. Atgoffodd LB y Pwyllgor fod y Gofrestr Datganiadau o Fuddiannau Staff wedi'i thrafod yng Nghyfarfod Preifat y Pwyllgor, ac na fyddai'n cael ei chyhoeddi. Byddai Cofrestr y Bwrdd a'r Weithrediaeth a'r Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch yn cael eu cyhoeddi ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ôl y cyfarfod.

Cylchlythyrau Iechyd Cymru.

Esboniodd LB fod yr Adroddiad wedi'i ddiweddaru y dydd Gwener blaenorol i egluro cynrychiolaeth graffigol o'r data, ond roedd y data'n aros yr un fath. Cywirwyd un gwall teipograffyddol i gadarnhau bod yr Adroddiad wedi bod i'r Pwyllgor ddiwethaf ym mis Medi 2024, ac nid mis Mawrth 2024 fel yr ysgrifennwyd yn wreiddiol.

Roedd yr adran gyntaf a'r gynrychiolaeth graffigol yn dangos y statws cronnus; roedd yr ail adran yn ymdrin â'r cyfnod adrodd presennol rhwng mis Medi 2024 a mis Chwefror 2025, pan ddaeth wyth Cylchlythyr Iechyd Cymru i law. Roedd un yn parhau i fod ar y gweill, a bydd yn cael ei weithredu ym mis Ebrill 2025, oherwydd cyfyngiadau amser sy'n dibynnu ar y gwaith sy'n ofynnol gan y Cylchlythyr.

Diweddariad Polisi.

Dywedodd LB wrth y Pwyllgor fod pymtheg polisi ar y Gofrestr o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn; roedd un polisi risg isel yn cael ei adolygu, ac roedd y gweddill yn gyfredol.

Gwnaeth y Pwyllgor y canlynol:

- Cael **sicrwydd** ynghylch gweithredu'r Polisi Safonau Ymddygiad a **nodi** y byddai'r Gofrestr o Ddatganiadau o Fuddiannau a oedd wedi'i diweddaru yn cael ei chyhoeddi ar ôl y cyfarfod.
- Cymryd **sicrwydd** ar y gwaith o reoli'r broses o sicrhau bod y Sefydliad yn cydymffurfio â Chylchlythyrau Iechyd Cymru.
- Cymryd **sicrwydd** ar y blaenoriaethu a'r cynnydd sy'n cael ei wneud i adolygu polisïau a gweithdrefnau Corfforaethol a dogfennau rheoli ysgrifenedig eraill o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor.

ACGC 5.5/2025.03.10	**Cydymffurfio â Hunanasesiad y Cod Llywodraethu**

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i'r Hunanasesiad o Gydymffurfio â'r Cod Llywodraethu.

Dywedodd LB wrth y Pwyllgor fod yr asesiad yn crynhoi cydymffurfedd sefydliad â'r cod. Roedd cydymffurfedd yn parhau yn unol â hunanasesiad y llynedd.

HEB EU CADARNHAU

Soniodd y Pwyllgor am y sicrwydd, gan nodi ei fod yn dangos ehangder y gwaith a wnaed gan y sefydliad i gefnogi llywodraethu da.

Cafodd y Pwyllgor **sicrwydd** fod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydymffurfio â Llywodraethu Corfforaethol mewn Adrannau Llywodraethu Canolog: Cod Ymarfer 2017.

ACGC 6/2025.03.10	**Ar gyfer Argymhelliad i'r Bwrdd**
ACGC 6.1/2025.03.10	**Rheolau Sefydlog**

Rhoddodd y Pwyllgor **ystyriaeth** i'r Rheolau Sefydlog Drafft.

Eglurodd PV fod y papur wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor i'w argymell i'r Bwrdd yng nghyfarfod mis Mawrth 2025. Roedd Cylchlythyr Iechyd Cymru wedi'i gyhoeddi wedyn a fyddai angen ei adolygu ymhellach, ac roedd yn destun Hysbysiad o Benderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet yn flaenorol.

Adolygwyd y Rheolau Sefydlog yn flynyddol gan y Sefydliad ym mis Mai bob blwyddyn, a chynhelir yr adolygiad hwnnw eleni. Roedd yr adolygiad presennol yn dilyn adolygiad o ddeddfwriaeth ar reoliadau aelodaeth ar draws Cyrff Iechyd yng Nghymru.

Roedd y newidiadau'n ymwneud â'r cyfnod rhybudd o ddiwrnodau calendr gofynnol, sef:

- pum diwrnod clir ar gyfer cyhoeddi papurau
- deg diwrnod calendr i roi gwybod am gyfarfodydd

Ystyriodd y pwyllgor y diwygiadau arfaethedig i'r Rheolau Sefydlog a Chadw a Dirprwyo Pwerau ac argymhellodd y newidiadau arfaethedig i'r Bwrdd eu mabwysiadu.

ACGC 7/2025.03.10	**Er Gwybodaeth**
ACGC 7.1/2025.03.10	**Cyllid, Caffael ac Atal Twyll**

Dim.

ACGC 7.2/2025.03.10	**Archwilio Mewnol, Allanol a Chlinigol**

Dim.

ACGC 7.3/2025.03.10	**Rheoli Risg**

Cafodd y Pwyllgor y Gofrestr Risg Strategol lawn a'i **nodi** er gwybodaeth, a chymerwyd y risg strategol o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn (SRR6) yn y sesiwn breifat.

ACGC 74/2025.03.10	**Llywodraethu ac Atebolrwydd**

Cafodd y Pwyllgor yr Egwyddorion ar gyfer cyhoeddi cyfarfodydd byrddau a phwyllgorau archwilio'r sector cyhoeddus yng Nghymru a'u **nodi**.

ACGC 7.5/2025.03.10	**Cynllun Gwaith y Pwyllgor**

Derbyniodd a **nododd** y Pwyllgor y Cynllun Gwaith.

Byddai cynllun gwaith y flwyddyn nesaf yn cael ei ddosbarthu i'r Pwyllgor yn dilyn gweithdy adolygu effeithiolrwydd y Pwyllgor ym mis Chwefror, i'w gymeradwyo yng nghyfarfod mis Mai.

HEB EU CADARNHAU

ACGC 8/2025.03.10	**Gweinyddiaeth i Gloi**

Gofynnwyd i'r Pwyllgor roi adborth ar y cyfarfod i LB.

Dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor: 8 Mai 2025

Unrhyw Fater Arall:

Atgoffodd TC y Pwyllgor y byddai Sesiwn Datblygu'r Bwrdd arfaethedig ar Risg Strategol yn diwygio'r Risgiau Strategol presennol a'r Gofrestr Risg Strategol.

Diolchodd NE i bawb am eu cyfraniadau, a daeth â'r cyfarfod i ben.

Daeth y cyfarfod i ben am 11:20

HEB EU CADARNHAU