



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Cofnodion Wedi'i Gadarnhau
Cyfarfod Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol
Iechyd Cyhoeddus Cymru
19 Ionawr 2023 am 13:00 drwy Microsoft Teams

Yn Bresennol		
Dyfed Edwards	(DE)	Cadeirydd y Pwyllgor a Chyfarwyddwr Anweithredol
Kate Young	(KY)	Cyfarwyddwr Anweithredol
Mohammed Mehmet	(MM)	Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl (Gadawodd am 14:30)
Hefyd yn Bresennol:		
Robert Bailey	(RB)	Cynrychiolydd yr Undeb Llafur (Ymunodd am 13:05)
Liz Blayney	(LB)	Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd Dros Dro
John Cundy	(JC)	Archwilio Cymru
Paul Dalton	(PD)	Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Archwilio a Sicrwydd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Huw George	(HG)	Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid
Dafydd James	(DJ)	Pennaeth Profiad a Gwasanaethau Digidol, Gwybodeg (ymunodd ar gyfer yr eitem Seiberddiogelwch)
Lucy Jugessur	(LJ)	Rheolwr Archwilio Ariannol, Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (Ymunodd am 14:38)
Jane Matthews	(JM)	Pennaeth Adrodd a Rheolaeth Ariannol, Cyllid
Reanne Reffell	(RR)	Rheolwr Llywodraethu Dros Dro y Bwrdd
Stuart Silcox	(SS)	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Llywodraethu Integredig, Ansawdd, Nyrsio a

		Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
Matthew Taylor	(MT)	Cynrychiolydd Staff
Stephanie Wilkins	(SW)	Cynrychiolydd Staff (Ymunodd am 14:37)
Verity Winn	(VW)	Archwilio Cymru
Steve Wyndham	(StW)	Archwilio Cymru (Gadawodd am 14:30)

Ymddiheuriadau:

Rhiannon Beaumont-Wood	(RBW)	Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrso a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
Tracey Cooper	(TC)	Prif Weithredwr
Angela Fisher	(AF)	Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid
Mike Jones	(MJ)	Archwilio Cymru
Jan Williams	(JW)	Cadeirydd y Bwrdd

Ysgrifenyddiaeth

Andrew Morton	(AM)	Swyddog Cymorth y Bwrdd
---------------	------	-------------------------

Dechreuodd y cyfarfod am 13:01

ACGC 1/2023.01.19 Croeso ac Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Agorodd DE y cyfarfod a chroesawodd bawb a oedd yn bresennol.

Nododd y Pwyllgor fod y cyfarfod yn cael ei recordio i gefnogi cywirdeb y cofnodion, ac y byddai'r recordiad yn cael ei ddileu ar ôl cytuno ar y cofnodion yn y cyfarfod nesaf ym mis Mawrth 2023.

Nododd y Bwrdd yr ymddiheuriadau am absenoldeb.

ACGC 2/2023.01.19 Datgan Buddiannau

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau yn ychwanegol at y rhai sydd eisoes wedi'u cofnodi ar y Gofrestr Datganiadau o Fuddiannau.

ACGC 3/2023.01.19 Cyfrifon Blynyddol a Chynllunio Ariannol

Cyflwynodd HG yr adroddiad, a roddodd drosolwg o'r gofyniad statudol i Iechyd Cyhoeddus Cymru gyhoeddi Datganiadau Ariannol ac Adroddiad Atebolrwydd fel rhan o'r Adroddiad a'r Cyfrifon Blynyddol ar gyfer 2022/23, a nododd y cynlluniau sydd ar waith i gyflawni hyn.

Darparodd JM grynodedb o Atodiad 1, sy'n nodi'r amserlen ar gyfer cwblhau'r dogfennau gan gynnwys y camau ymgynghori/craffu a chymeradwyo, cyn eu cyflwyno'n derfynol i Lywodraeth Cymru. Tynnodd sylw at y trafodaethau sy'n mynd rhagddynt gydag Archwilio Cymru mewn perthynas ag amseriad yr Archwiliad, a'r effaith bosibl ar yr amserlen pe bai'r amseriad yn newid.

Iechyd Cyhoeddus Cymru	Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol Cofnodion Wedi'i Gadarnhau – 19 Ionawr 2023	
Tynnodd sylw hefyd at y gwaith a gwblhawyd mewn perthynas â'r camau gweithredu yn dilyn y broses y llynedd, gan gyfeirio'n arbennig at y gwaith parhaus i sicrhau bod y broses ar gyfer ymdrin â chroniadau'n cynnwys yr hyn a ddysgwyd o'r broses y llynedd. Diolchodd DE i JM am y diweddariad hwn, a chafodd y Pwyllgor sicrwydd ynghylch y camau a gymerwyd mewn perthynas â'r cronladau ar gyfer y broses gyfrifon eleni. Nododd StW yr heriau o fewn Archwilio Cymru o ran cwblhau'r Archwiliad ar gyfer 2022/23, a nododd gyfarfod gyda Chyfarwyddwyr Cyllid y GIG i drafod y mater hwn gydag Ann-Marie Harkin, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio, Archwilio Cymru. Gofynnodd aelodau'r Pwyllgor i HG roi diweddariad iddynt ar y mater hwn yn dilyn y cyfarfod gydag Ann-Marie Harkin, mewn perthynas â'r amserlen ar gyfer yr Archwiliad ac unrhyw oblygiadau i amserlen ICC. Camau Gweithredu: HG Cafodd y Pwyllgor sicrwydd fod gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gynllun priodol ar waith ar gyfer cynhyrchu Adroddiad Datganiadau ac Atebolrwydd Ariannol ar gyfer 2022/23, yn unol â'r terfynau amser statudol.		
ACGC 4/2023.01.19 Seiberddiogelwch		
Rhoddodd HG drosolwg o'r eitem, a chyflwyno Dafydd James (DJ). Ystyriodd y Pwyllgor ddiweddariad ar Seiberddiogelwch. Cafodd cynnwys y cyflwyniad a'r drafodaeth ddilynol ei hepgor o'r cofnodion a gadarnhawyd ac a gyhoeddwyd oherwydd natur gyfrinachol y pwnc.		
ACGC 5/2023.01.19 Cyllid a Chaffael		
ACGC 5.1/2023.01.19	Adroddiad Caffael	
Cyflwynodd JM yr adroddiad caffael, gan egluro ei bod wedi mynd i'r afael â'r cam gweithredu y cyfeiriwyd ato yn y cyfarfod diwethaf mewn perthynas â mynd i'r afael â nodiadau ffeiliau. Mae'r adran Gaffael bellach wedi cynyddu lefel y manylion yn ei hadroddiadau a lefel yr hyfforddiant i'r Cyfarwyddiaethau. Cadarnhaodd JM fod gweithgaredd caffael bellach yn cael ei gyflwyno'n fisol drwy Adroddiadau'r Cyfarwyddiaethau, a gallai partneriaid busnes gael gafael ar nodiadau ffeiliau bellach drwy fonitro misol. Ystyriodd y Pwyllgor yr argymhellion sydd wedi'u cynnwys o fewn yr adroddiad a chafodd sicrwydd bod y gweithgaredd caffael wedi'i gynnal yn unol â gofynion y Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog.		
ACGC 5.2/2023.01.19 Colledion a Thaliadau Arbennig		
Cyflwynodd JM yr Adroddiad Colledion a Thaliadau Arbennig i'r Pwyllgor.		
Dyddiad: 19 Ionawr 2023	Fersiwn: Wedi'i Gadarnhau	Tudalen: 3

Iechyd Cyhoeddus Cymru	Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol Cofnodion Wedi'i Gadarnhau – 19 Ionawr 2023	
Gofynnodd y Pwyllgor i JM a oedd nifer yr achosion o esgeuluster clinigol a adroddwyd yn uwch nag a ragwelwyd. Ymatebodd JM gan ddweud bod y niferoedd ar lefel normal a chytunodd i adolygu'r data cyfatebol o'r flwyddyn flaenorol er mwyn rhoi cyd-destun mewn adroddiadau yn y dyfodol. Camau Gweithredu: JM Hysbysodd LB y Pwyllgor fod y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella wedi cael sicrwydd ar Hawliadau Clinigol a Gwneud Iawn ar sail chwarterol. Hysbysodd SS y Pwyllgor fod y Tîm Gweithio i Wella yn y Gyfarwyddiaeth Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yn gweithio ar draws y Cyfarwyddiaethau i rannu themâu a'r hyn a ddysgir o ddigwyddiadau. Cafodd y Pwyllgor sicrwydd fod yr holl golledion a'r taliadau arbennig wedi'u gwneud yn unol â gofynion y Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog.		
ACGC 5.3/2023.01.19	Arolwg o Ddileu Dyledion Posibl	
Cyflwynodd JM yr adroddiad ar yr Arolwg o Ddileu Dyledion Posibl. Cymeradwyodd y Pwyllgor y broses o ddileu dyledion drwg a cheisiadau y rhoddwyd gorau iddynt sydd wedi'u cynnwys yn y papur yn unol â gofynion y Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog.		
ACGC 6/2023.01.19	Egwyl	
ACGC 7/2023.01.19	Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Allanol a Chlinigol	
ACGC 7.1/2023.01.19	Y Gwasanaeth Archwilio Allanol	
Cyflwynodd VW yr adroddiad cynnydd yr Archwilwyr Allanol. Nododd y Pwyllgor y diweddariad ac mae'n edrych ymlaen at dderbyn yr Asesiad Strwythuredig yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis Mawrth.		
ACGC 7.2/2023.01.19	Y Gwasanaeth Archwilio Mewnol	
Cyflwynodd PD yr adroddiad cynnydd gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol a'r adroddiad Archwiliad Mewnol Terfynol ar Reolaeth Ariannol (Sicrwydd Sylweddol). Gofynnodd DE i JM a HG gyfleu diolch y Pwyllgor i'r tîm Cyllid am ei ymdrechion. Hysbysodd PD y Pwyllgor ynghylch cyfarfodydd i ddod gydag aelodau'r Bwrdd i drafod y cynllun gwaith ar gyfer 2023/24, a fyddai'n cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor yn y cyfarfod nesaf i'w gymeradwyo. Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad diweddar y Gwasanaeth Archwilio Mewnol a chafodd sicrwydd ohono, a derbyniodd yr adroddiad Archwiliad Mewnol Terfynol ar Reolaeth Ariannol.		
ACGC 8/2023.01.19	Llywodraethu ac Atebolrwydd	
ACGC 8.1/2023.01.19	Cofnodion (13 Hydref 2022), Cofnod o Gamau Gweithredu a Materion yn Codi	
Dyddiad: 19 Ionawr 2023	Fersiwn: Wedi'i Gadarnhau	Tudalen: 4

Iechyd Cyhoeddus Cymru	Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol Cofnodion Wedi'i Gadarnhau – 19 Ionawr 2023	
Ystyriodd a chymeradwyodd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Hydref 2022 fel cofnod gwir a chywir o'r cyfarfod.		
Cymeradwyodd y Pwyllgor y penderfyniad i gau pump o'r camau gweithredu ar y Cofnod o Gamau Gweithredu.		
ACGC 8.2/2023.01.19	Adroddiad Perfformiad Chwarterol ar Lywodraethu Gwybodaeth - Chwarter 2 (2022-23)	
Cyflwynodd SS adroddiad Llywodraethu Gwybodaeth Chwarter Dau, gan amlygu'r gostyngiad mewn ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar ôl y pandemig a'r ffaith nad oedd angen camau pellach yn dilyn arolwg o'r tri achos o dor diogelwch data gan swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.		
Cafodd y Pwyllgor sicrwydd o'r Adroddiad Perfformiad Llywodraethu Gwybodaeth ar gyfer Chwarter Dau.		
ACGC 9/2023.01.19	Er gwybodaeth	
ACGC 9.1/2023.01.19	Cyllid, Caffael ac Atal Twyll	
Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad Cynnydd ar Atal Twyll a'r Papur Briffio Ynni.		
ACGC 9.2/2023.01.19	Gwasanaethau Archwilio Mewnol, Allanol a Chlinigol	
Dim i'w nodi		
ACGC 9.3/2023.01.19	Rheoli Risgiau	
Nododd y Pwyllgor y Cofrestri Risgiau Corfforaethol a Strategol, gan gadarnhau bod Risg Strategol 6 wedi'i hystyried fel rhan o'r Diweddariad ar Ddiogelwch Seiber.		
ACGC 9.4/2023.01.19	Llywodraethu ac Atebolrwydd	
Nododd y Pwyllgor: • Y diweddariad ar Drefniadau Llywodraethu Integredig • Y diweddariad ar Reoli Cofnodion • Cynllun Gwaith y Pwyllgor ar gyfer 2022/23		
ACGC 10/2022.9.506.14	Materion Gweinyddol i Gloi	
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 16 Mawrth 2023.		
Cyhoeddi Papurau – byddai'r holl bapurau'n cael eu cyhoeddi ar wahân i: • Yr Adroddiad Chwarterol ar Golledion a Thaliadau Arbennig • Yr Adroddiad Caffael • Yr Adroddiad Dileu Dyledion • Yr Adroddiad Seiberddiogelwch, yr atodiadau a Chofrestr Risg Strategol 6 • Dau atodiad cyfrinachol i'r Adroddiad Atal Twyll.		
Dyddiad: 19 Ionawr 2023	Fersiwn: Wedi'i Gadarnhau	Tudalen: 5

Adborth gan y Pwyllgor Darparodd y Pwyllgor yr adborth a ganlyn: - Roedd hyd yr agenda yn fwy rhesymol a chafwyd digon o amser i ystyried yr eitemau sylweddol. - Roedd cysylltu'r Adroddiad ar Risg Strategol 6 â'r Diweddariad ar Seiberddiogelwch wedi gweithio'n dda, gan integreiddio'r drafodaeth ar Risgiau o fewn eitemau ar yr agenda.
Daeth y Cyfarfod i ben am 15:08

Wedi'i Gadarnhau