

**Cofnodion Iechyd Cyhoeddus Cymru Wedi'i Gadarnhau**  
**Cyfarfod Pwyllgor Sesiwn Gyhoeddus Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol**  
**8 Mai 2025 am 10:32, drwy Microsoft Teams**

**Rhan A**

<b>Yn bresennol</b>		
Nick Elliott	(NE)	Cadeirydd, Cyfarwyddwr Anweithredol
Tamsin Ramasut	(TR)	Cyfarwyddwr Anweithredol
Clare Jenkins	(CJ)	Cyfarwyddwr Anweithredol ac Is-gadeirydd y Bwrdd
<b>Yn Bresennol:</b>		
John Baker	(JB)	Ymgynghorydd Cyllid (Ar gyfer Eitem 5.2)
Liz Blayney	(LB)	Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd a Dirprwy Bennaeth Uned Fusnes y Bwrdd
Paul Dalton	(PD)	Pennaeth Archwilio Mewnol, Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Katie Donelan	(KD)	Pennaeth Rheoli Cofnodion (Ar gyfer Eitem 4)
Katrina Febry	(KF)	Archwilio Cymru
Sophie Fuller	(SF)	Gweithrediaeth y GIG (Ar gyfer Eitem 3)
Danielle Gething	(DG)	Pennaeth Rheoli Risg (ar gyfer eitem 7)
Claire Green	(CG)	Gweithrediaeth y GIG (Ar gyfer Eitem 3)
Ian Kent	(IK)	Pennaeth Dros Dro Adrodd a Rheoli Ariannol
John Lawson	(JL)	Pennaeth Llywodraethu Gwybodaeth (Ar gyfer Eitem 4)
Stuart Silcox	(SS)	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Llywodraethu Integredig
Neil Stoodley	(NS)	Pennaeth Cyllid Dros Dro
Paul Veysey	(PV)	Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd
Angela Williams	(AW)	Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Gweithrediadau a Chyllid
Steve Wyndham	(SW)	Archwilio Cymru
<b>Ymddiheuriadau</b>		
Iain Bell	(IB)	Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwybodaeth ac Ymchwil Iechyd y Cyhoedd
Claire Birchall	(CB)	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Ansawdd a Llywodraethu Integredig
Pippa Britton	(PB)	Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd y Bwrdd



Andrea Calise	(AC)	Rheolwr Archwilio, Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Tracey Cooper	(TC)	Prif Weithredwr
Dafydd James	(DJ)	Pennaeth Profiad a Gwasanaethau Digidol
Dechreuodd y cyfarfod am 10:32		

<b>ACGC 1/2025.05.08 Croeso ac Ymddiheuriadau am Absenoldeb</b>	
Agorodd NE y cyfarfod a chrosawodd bawb a oedd yn bresennol, a nododd bod y cyfarfod wedi'i gynnal yn electronig.	
Nodwyd yr ymddiheuriadau am absenoldeb a oedd wedi dod i law.	
<b>Nododd</b> y Pwyllgor fod y cyfarfod yn cael ei recordio i sicrhau cywirdeb y cofnodion, a byddai'r recordiad yn cael ei ddileu unwaith y byddai'r cofnodion wedi'u cytuno yn y cyfarfod nesaf ym mis Medi 2025.	
<b>ACGC 2/2025.05.08</b>	<b>Datganiadau o Fuddiant</b>
Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant yn ychwanegol i'r rhai a ddatgelwyd eisoes ar y Gofrestr Datganiadau o Fuddiant.	
<b>Rhan B</b>	
<b>ACGC 3/2025.05.08</b>	<b>Gweithrediaeth y GIG</b>
<b>ACGC 3.1/2025.05.08</b>	<b>Datganiad Sicrwydd Blynyddol</b>
<b>Ystyriodd</b> y Pwyllgor Ddatganiad Sicrwydd Blynyddol Gweithrediaeth y GIG.	
Cyflwynodd CG yr adroddiad yn rhoi sicrwydd ar gyfer 2024/25 bod Gweithrediaeth y GIG, fel Corff a Letyr Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi cyflawni'r gofynion a amlinellwyd yn y cytundeb lletya.	
Crynhodd y newidiadau strwythurol gyda Gweithrediaeth y GIG eleni; Symudodd pedwar Tîm arall i Weithrediaeth y GIG yn y flwyddyn 2024-25:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Chwe Nod ar gyfer Rhaglen Genedlaethol Gofal Brys ac Achosion Brys (Ebrill 2024).</li><li>• Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol – Ebrill 2024</li><li>• DDTIV - Digidol, Data, Technoleg, Arloesedd a Gwerth (Ebrill 2024).</li><li>• TEC - Gofal a Alluogir gan Dechnoleg (Medi 2024).</li></ul>	
Symudodd Gwelliant Cymru i Weithrediaeth y GIG ar 1 Ebrill 2024, i ffurfio'r Gyfarwyddiaeth Ansawdd, Diogelwch Cleifion a Gwelliant	
Cyfarfu CG yn chwarterol â'r Prif Weithredwr ac aelodau Gweithredol eraill yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a mynychodd gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol, Ansawdd, Diogelwch a Gwella a Phobl a Datblygu Sefydliadol yn unol â'r Amserlen Sicrwydd.	



Yn ogystal, cadarnhaodd CG fod adolygiad llawn o rwymedigaethau Gweithrediaeth y GIG gyda'r holl ofynion statudol wedi'i gynnal a'i grynhoi yn yr adroddiad.

Esboniodd cynllun 2025-26 sut y byddai Gweithrediaeth y GIG yn gwella ar y cynnydd a wnaed yn 2024-25 ac yn parhau i gyflawni ei rhwymedigaethau.

Hysbysodd PV y Pwyllgor fod y Trefniant Lletya yn cael ei gwblhau a'i fod i gael ei gyflwyno i'r Bwrdd yng nghyfarfod mis Mai i'w gymeradwyo.

**Ystyriodd** y Pwyllgor ddatganiad Sicrwydd Blynnyddol Gweithrediaeth y GIG ar gyfer 2024/25 a chymerodd **sicrwydd** ohono.

### **ACGC 3.2/2025.05.08 | Adroddiad Llywodraethu Chwarterol Gweithrediaeth y GIG**

**Ystyriodd** y Pwyllgor Adroddiad Llywodraethu Chwarterol Gweithrediaeth y GIG, a oedd yn ymdrin â'r meysydd cydymffurfio canlynol:

- Am y cyfnod 1 Rhagfyr 2024 i 31 Mawrth 2025:
  - Rheoli risg
  - Gweithgaredd archwilio
  - Cydymffurfiaeth atal twyll
  - Cydymffurfedd Llywodraethu Gwybodaeth
- Am y cyfnod 1 Awst 2024 i 31 Mawrth 2025
  - Cofrestr Cytundebau
  - Cofrestr Datganiadau o Fuddiant

Cyflwynodd CG yr adroddiad a chyflwynodd bob adran, gan dynnu sylw at yr wybodaeth allweddol a amlinellwyd yn yr adroddiad.

O ran achosion o dorri data, adroddwyd am un achos o dorri data yng Ngweithrediaeth y GIG; roedd Tîm Llywodraethu Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi darparu cefnogaeth i reoli hyn. Cadarnhaodd CB nad oedd angen adrodd i'r Comisiynydd Gwybodaeth, a bod y gwarsi priodol o'r toriad wedi'i hadolygu.

Hysbysodd SS y Pwyllgor fod y Dirprwy Uwch Swyddog Risg Gwybodaeth a'r Dirprwy Warcheidwad Caldicott o Weithrediaeth y GIG yn mynychu cyfarfodydd wythnosol gydag Uwch Swyddog Risg Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru a bod proses gadarn ar waith i ddelio â digwyddiadau a gododd.

Diolchodd y Pwyllgor i CB am y diweddariad.

Gwnaeth y Pwyllgor y canlynol:

#### **Rheoli Risg**

- **Cymryd sicrwydd** bod yna broses rheoli risg effeithiol gan Weithrediaeth y GIG.
- **Cymryd sicrwydd** bod unrhyw risg a nodwyd gan Weithrediaeth y GIG yn yr adroddiad hwn yn berthnasol i Iechyd Cyhoeddus Cymru a'i fod wedi'i uwchgyfeirio'n briodol.

#### **Gweithgaredd Archwilio**

(Sylwch fod hyn wedi'i drafod yn eitem 3.3)



### Cydymffurfiaeth Atal Twyll

- **Nodi** na adroddwyd am unrhyw weithgarwch Atal Twyll i Weithrediaeth y GIG yn ystod y cyfnod adrodd.

### Cydymffurfio â Llywodraethu Gwybodaeth

- **Cymryd sicrwydd** bod Gweithrediaeth y GIG wedi cydymffurfio â Pholisi a phrosesau Llywodraethu Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru.
- **Wedi cael sicrwydd bod** unrhyw ddiffyg cydymffurfio a oedd yn cynrychioli risg reoleiddiol i Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael ei reoli'n briodol.

### Cofrestr Cytundebau (ddwywaith y flwyddyn)

- **Cymryd sicrwydd** bod gan Weithrediaeth y GIG gofrestr o gytundebau cydweithio, ac y byddai'n cael ei chynnal, yn unol â gofynion y Fframwaith Gweithio ar y Cyd.

### Cofrestr Datganiadau Buddiant (ddwywaith y flwyddyn)

- **Cymryd sicrwydd** bod Gweithrediaeth y GIG yn cynnal cofrestr o ddatganiadau buddiant yn unol â Pholisi Safonau Ymddygiad Iechyd y Cyhoedd.

## ACGC 3.3/2025.05.08 | Cynllun Gwaith Archwilio Mewnol Gweithrediaeth y GIG

**Ystyriodd** y Pwyllgor Gynllun Gwaith Archwilio Mewnol Drafft Gweithrediaeth y GIG ar gyfer 2025/26.

Hysbysodd CG y Pwyllgor fod Cynllun Archwilio Mewnol Gweithrediaeth y GIG 2025/26 wedi'i gytuno'n fewnol a chyda'r Adran Archwilio Mewnol.

Nododd CB y bwriad i gynnwys Gweithrediaeth y GIG lle bo'n briodol yng nghynllun Archwilio Mewnol Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Awgrymodd PV na fyddai'n briodol cynnwys Gweithrediaeth y GIG yn yr Archwiliad Mewnol a gynlluniwyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan y byddai cwrpas a sicrwydd y prosesau yn wahanol. Byddai Archwiliadau Mewnol pellach ar gyfer Gweithrediaeth y GIG ynghylch caffael a chyllid yn cael eu hargymhell er mwyn rhoi darlun cyflawn o sicrwydd i Weithrediaeth y GIG.

Gofynnodd y Pwyllgor i Weithrediaeth y GIG ystyried Archwiliadau Mewnol ychwanegol ym meysydd Caffael a Rheolaeth Ariannol. Byddai'r Archwiliad Rheolaeth Ariannol yn cael ei gynnal ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

**Cam Gweithredu: CB/PD**

**Nododd** y Pwyllgor fod cynllun archwilio ar gyfer 2025/26 ar gyfer Gweithrediaeth y GIG wedi'i gytuno gyda Thim Archwilio Mewnol GIG Cymru a **chymradwyodd** y cynllun archwilio mewn egwyddor ar gyfer 2025/26 ar gyfer Gweithrediaeth y GIG fel atodiad i Gynllun Archwilio Mewnol Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2025/26, gan aros am ychwanegu Archwiliadau pellach at y cynllun.

**Rhan A**



**ACGC 4/2025.05.08** | **Ymchwiliad Dwfn i Reoli Cofnodion**

Cyflwynodd SS yr Ymchwiliad Dwfn i Reoli Cofnodion i'r Pwyllgor, a nododd fod y Pwyllgor wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am y prosiect hwn fel rhan o'r adroddiadau Llywodraethu Gwybodaeth Chwarterol.

Darparodd KD y canlynol i'r Pwyllgor:

- Crynodeb o gefndir y prosiect, gan gynnwys yr angen i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol ar gyfer System Rheoli Dogfennau a Chofnodion Electronig (EDRMS).
- Trosolwg o gynnydd, gan nodi bod pob cyfarwyddiaeth wedi datblygu gwefannau SharePoint gyda strwythurau gwahanol yn seiliedig ar eu hanghenion unigol.
- Astudiaethau achos o ddefnyddio SharePoint a lle cafodd ei ddefnyddio ar gyfer cydweithio, roedd yn agored ac roedd rheolaeth fersiynau yn glir.
- Nodwyd manteision a chynlluniwyd gwelliannau pellach a oedd yn cynnwys gwell diogelwch, gostyngiad mewn Toriadau Data gyda chyfluoedd Rheoli Digwyddiadau ac roedd yn seiliedig ar y cwmwl ac yn hygyrch o unrhyw gyfrifiadur.
- Roedd adolygiad cynhyrchiant a pherfformiad wedi tynnu sylw at wireddu manteision SharePoint, a gofynnodd y Pwyllgor i'r Tîm Gwerth a Pherfformiad eu mesur i ddangos sut roedd y Sefydliad wedi elwa o'r Bhaglen.
- Trosolwg o'r gefnogaeth a ddarperir gan y tîm rheoli cofnodion gan gynnwys:
  - Ymgorffori'r defnydd o SharePoint fel y safon ar gyfer Rheoli Cofnodion ac annog y defnydd o SharePoint gyda phartneriaid dibynadwy.
  - Cadw Cofrestr Eithriadau a darparu Amserlen Cadw a Dinistrio.
  - Awgrymu gwelliannau a datblygu proses archwilio i sicrhau mabwysiadu SharePoint yn llawn a diogelwch y system ar gyfer y dyfodol.
  - Parhau i weithio ar draws y Sefydliad i sicrhau y byddai'r EDRMS yn parhau i fod yn addas at y diben i ddiwallu anghenion sy'n newid.

Trafododd y Pwyllgor welliannau posibl i'r system fel rhan o gyflwyno SharePoint. Esboniodd AW fod manteision gwirioneddol yn ymwneud ag arbed amser, diogelwch, lleihau ôl troed carbon ac arbed costau.

Holodd y Pwyllgor sut y byddai'r Sefydliad yn sicrhau nad oedd hen systemau'n cael eu defnyddio, ac a oedd unrhyw archwiliadau o hyn wedi'u cynllunio. Hysbysodd KD y Pwyllgor y byddai mynediad i'r gyriannau a rennir yn parhau ar agor tra bod y cyfnod pontio yn cael ei gwblhau. Nododd fod rhai achosion lle na ellid defnyddio SharePoint i storio rhai dogfennau'n ddiogel ar hyn o bryd. Ychwanegodd fod archwiliad o gydymffurfiaeth wedi'i gynllunio ar ôl i'r cyfnod pontio gael ei gwblhau.

Diolchodd y Pwyllgor i SS, JL, KD a'r tîm am y gefnogaeth a ddarparwyd ganddynt i ymgorffori'r system, gan nodi'r adborth cadarnhaol gan ddefnyddwyr ar y gefnogaeth a ddarparwyd.

**Ystyriodd a nododd** y Pwyllgor y cyflwyniad Ymchwiliad Dwfn i Reoli Cofnodion gan nodi'r llwyddiant a'r dysgu o'r prosiect pwysig hwn.

Gofynnodd y Pwyllgor am ddiweddariadau pellach ar gynnydd ar yr amser priodol.



<b>Egwyll</b>	
<b>ACGC 5/2025.05.08</b>	<b>Adroddiad Blynyddol</b>
<b>ACGC 5.1/2025.05.08</b>	<b>Adroddiad Atebolrwydd</b>
<p><b>Ystyriodd</b> y Pwyllgor y Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft a'r Adroddiad Taliadau i'w hadolygu cyn eu cyflwyno i Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru ar 9 Mai 2025.</p> <p>Esboniodd PV strwythur yr Adroddiad Blynyddol a'r broses gymeradwyo ar gyfer pob elfen. Gwnaeth y Pwyllgor sylw bod yr adroddiad yn ddealladwy ac yn hawdd ei ddeall.</p> <p><b>Ystyriodd</b> y Pwyllgor yr Adroddiad Atebolrwydd Drafft a gyflwynwyd i gael sylwadau arno cyn ei gyflwyno i Archwilio Cymru. Cymerodd <b>sicrwydd</b> bod y Datganiadau Blynyddol 2024/25 wedi'u drafftio yn unol â'r gofynion perthnasol fel y'u nodir gan Lywodraeth Cymru a Thrysorlys y DU.</p>	
<b>ACGC 5.2/2025.05.08</b>	<b>Datganiadau Ariannol Blynyddol 2021/22</b>
<p><b>Ystyriodd</b> y Pwyllgor Gyfrifon Drafft 2024/25.</p> <p>Rhoddodd AW gyflwyniad i'r Pwyllgor yn crynhoi sefyllfa'r cyfrifon drafft a gyflwynwyd i'w harchwilio ar 2 Mai. Yn dilyn adolygiad gan Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru, byddai'r cyfrifon terfynol yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor i'w hargymell i'r Bwrdd i'w cymeradwyo ar 25 Mehefin 2025.</p> <p>Rhoddodd AW, gyda chefnogaeth JB ac IK, gyflwyniad manwl i'r Pwyllgor.</p> <p>Rhoddodd y cyflwyniad drosolwg i'r Pwyllgor o'r canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• y broses a statws yr Archwiliad;</li><li>• Cyflawni targedau allweddol gan gynnwys cydymffurfio â dyletswyddau ariannol;</li><li>• Eitemau allweddol i'w nodi ar gyfer y refeniw, gan gynnwys cynnydd yng nghyfanswm yr incwm o £28.811 miliwn a oedd yn gynydd o 12%.</li><li>• Meysydd allweddol i'w nodi o ran y gwariant gweithredu gan gynnwys cynnydd cyffredinol o flwyddyn i flwyddyn o £28.618 miliwn, a'r rhesymau sylfaenol dros y cynnydd hwn.</li><li>• Crynodeb o sut yr ymdriniwyd â'r pedwar mater a gododd yn archwiliad y llynedd a throsolwg o'r camau cywirol a gymerwyd ym mhroses cyfrifon 2024/25.</li><li>• Y camau nesaf a chadarnhad o'r amserlenni ar gyfer y gwaith Archwilio a'r gefnogaeth a'r cymeradwyaeth dilynol gan y Pwyllgor a'r Bwrdd.</li></ul> <p><b>Ystyriodd</b> y Pwyllgor y Cyfrifon Drafft 2024/25 a nodi bod y rhain wedi'u cyflwyno i Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru ar 2 Mai 2025 a chymerodd <b>sicrwydd</b> bod y Datganiadau Blynyddol 2024/25 wedi'u drafftio yn unol â'r gofynion perthnasol fel y'u nodir gan Lywodraeth Cymru a Thrysorlys y DU.</p>	
<b>ACGC 6/2025.05.08</b>	<b>Archwilio Mewnol, Allanol a Chlinigol</b>
<b>ACGC 6.1/2025.05.08</b>	<b>Archwilio Mewnol</b>
<p><b>Barn ac Adroddiad Blynyddol Drafft y Pennaeth Archwilio Mewnol</b></p> <p>Cyflwynodd PD Farn ddrafft y Pennaeth Archwilio Mewnol i'r Pwyllgor. Roedd y farn ddrafft yn rhoi sicrwydd rhesymol cyffredinol, ac yn dangos bod trefniadau i sicrhau llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol ar gyfer y meysydd a adolygwyd wedi'u cynllunio'n addas a'u cymhwyso'n effeithiol ar draws y Sefydliad.</p>	



Cadarnhaodd PD fod ei dîm yn glynu wrth Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus ac yn adran 4.2, cadarnhaodd fod y dangosyddion perfformiad allweddol yn dangos bod eu hadroddiadau wedi'u cwblhau o fewn yr amserlen ofynnol.

Gofynnodd y Pwyllgor i PD am yr wybodaeth ddiweddaraf am ei ymrwymiad i adolygu ei farn ar Adroddiad Archwilio Mewnol y Ddyletswydd Gonestrwydd a gyflwynwyd i'r Pwyllgor ym mis Ionawr 2025. Cadarnhaodd y byddai'n codi ei farn i sicrwydd sylweddol, y byddai'r newid yn cael ei ddangos yn fersiwn derfynol Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol.

**Nododd** y Pwyllgor yr Adroddiad Blyneddol Drafft a'r Adroddiad Barn a chymerodd sicrwydd ohonynt.

### **Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol**

**Ystyriodd** y Pwyllgor yr Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol.

Dywedodd PD wrth y Pwyllgor, yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor hwn ym mis Mawrth, ei fod wedi mapio Archwiliadau Mewnol a gynlluniwyd ar draws Pwyllgorau'r Bwrdd yng nghynllun gwaith 2025/26. Nododd y gyfradd ymateb isel i ddychwelyd yr holiaduron adborth gan y rhai sy'n arwain yr Archwiliadau yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

**Nododd** y Pwyllgor a chymerodd sicrwydd o Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol.

### **Adroddiadau Archwilio Mewnol Terfynol**

Dyletswydd Ansawdd (Sicrwydd Sylweddol):

**Ystyriodd** y Pwyllgor Adroddiad Archwilio Mewnol Terfynol y Ddyletswydd Ansawdd (Sicrwydd Sylweddol). Nododd PD ei fod yn cynnwys tri cham gweithredu blaenoriaeth ganolig ar gyfer y Grŵp Ansawdd a Goruchwylio.

**Nododd** y Pwyllgor yr adroddiad a chymerodd **sicrwydd** o Adroddiad Archwilio Mewnol Terfynol y Ddyletswydd Ansawdd (Sicrwydd Sylweddol).

### **ACGC 6.2/2025.05.08 | Archwilio Allanol**

Cyflwynodd SW a KF yr adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y gwaith Archwilio Allanol:

- Dechreuodd Archwilio Cymru yr Archwiliad o'r Cyfrifon ar gyfer 2024/25 ac roeddent ar y trywydd iawn.
- Aseiad Strwythuredig a Archwiliad Dwfn i Drawsnewid Digidol; roedd y gwaith i fod i ddechrau'n fuan.
- Roedd gwaith Adolygu Llywodraethu Ansawdd wedi dechrau.
- Byddai gwaith i ddilyn argymhellion Gwasanaethau Sgrinio (2023) yn dechrau ar ôl cwblhau a chyhoeddi'r Aseiad Strwythuredig.

**Nododd** y Pwyllgor y Diweddariad gan Archwilio Cymru.



## Adolygiad o'r Trefniadau ar gyfer Gosod a Monitro Amcanion Llesiant

**Ystyriodd** y Pwyllgor adroddiad Archwilio Cymru ar yr Adolygiad o'r Trefniadau ar gyfer Gosod a Monitro Amcanion Llesiant ac ymatebion rheolwyr gan Lywodraeth Cymru.

Rhoddodd KF yr wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar brif ganfyddiadau'r Adroddiad:

- Roedd trefniadau cadarn ar waith i osod ac adolygu'r amcanion llesiant a oedd yn cydymffurfio â'r Ddeddf a'r Canllawiau Statudol.
- Roedd datblygu amcanion llesiant wedi'i ategu gan ymgysylltiad a deallusrwydd sylweddol.
- Roedd mapiau llwybrau wedi'u datblygu i ffurfio darpariaeth gam wrth gam ac ymarferol.
- Ar adeg yr adroddiad, nodwyd gwaith pellach i ddarparu dolenni o'r dyraniadau adnoddau wrth eu cyflawni.
- Roedd trefniadau monitro ac adrodd da ar waith.

Gofynnodd y Pwyllgor i'r Sefydliad sicrhau bod ymgysylltu â phartneriaid yn parhau a sicrhau bod yr holl adnoddau a blaenoriaethau wedi'u hatnïo.

**Nododd** y Pwyllgor yr Adolygiad o'r Trefniadau ar gyfer Gosod a Monitro Amcanion Llesiant ac ymatebion y rheolwyr.

## Gwasanaethau Canser yng Nghymru - Adolygiad o'r dull strategol o wella prydlondeb diagnosis a thriniaeth a'r Ffurflen Ymateb Rheoli

Ystyriodd y Pwyllgor y Gwasanaethau Canser yng Nghymru - Adolygiad o'r dull strategol o wella prydlondeb diagnosis a thriniaeth a'r Ffurflen Ymateb Rheolwyr.

Rhoddodd KF yr wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar brif ganfyddiadau'r Adroddiad:

- Perfformiad presenol yn erbyn y targed amser aros hyd ddechrau triniaeth.
- Adnabod yr angen am arweinyddiaeth genedlaethol gryfach a chliriach,
- Yr angen i symud tuag at welliant yn iechyd y boblogaeth a fyddai'n lleihau'r pwysau ar adnoddau'r GIG.

Nodwyd deg argymhellid, roedd Llywodraeth Cymru wedi darparu ymateb gan reolwyr ac roedd dwy sesiwn dystiolaeth wedi digwydd yn y Pwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus ac yn y Pwyllgorau Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

**Nododd** y Pwyllgor Gwasanaethau Canser yng Nghymru - Adolygiad o'r dull strategol o wella amseroldeb diagnosis a thriniaeth a'r Ffurflen Ymateb Rheoli.

Diolchodd NE i SW a KF am y Diweddariad gan Archwilio Cymru a'r adroddiadau a gyflwynwyd.

### ACGC 6.3/2025.05.08 | Traciwr Argymhellion Archwilio

Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad y Traciwr Argymhellion Archwilio ac a nododd fod camau gweithredu a oedd yn ymwneud â gwybodaeth sensitif i fusnes wedi'u hystyried yng Nghyfarfod Preifat cynharach 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 TA ar 30 Ebrill 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 a gafodd eu craffu yn y sesiwn Breifat.

Tynnodd LB sylw'r Pwyllgor hefyd at gam gweithredu 631 yn ymwneud â'r nifer sy'n cael hyfforddiant Qlikview yn y Gyfarwyddiaeth Iechyd a Llesiant. Roedd LT wedi gofyn am fanylion ynghylch nifer y rhai yn Iechyd a Llesiant a oedd wedi derbyn yr hyfforddiant a argymhellwyd yn adroddiad yr archwiliad. Nid oedd hyn wedi'i ddarparu gyda'r diweddariad, gan fod LT wedi cytuno i'r graddau y byddai'r ffigurau hyn yn cael eu casglu.

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ynghylch y gwaith a oedd yn cael ei wneud ynghylch asesiadau effaith a ddefnyddir gan y Sefydliad. Eglurodd LB fod gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu storfa ganolog ar gyfer yr holl asesiadau effaith, ond bod angen gwaith pellach i ymgorffori cwblhau asesiadau effaith yn y broses gymeradwyo. Nododd waith yr Hwb Llywodraethu a fyddai'n effeithio ar hyn a chytunodd i drafod gyda TR y tu allan i'r cyfarfod.

Diolchodd y Pwyllgor i bawb oedd yn gyfrifol am y gwaith cyson o ddiweddarau'r Traciwr Archwilio, gan nodi bod y Traciwr yn dangos llywodraethu da ledled y Sefydliad.

**Ystyriodd** y Pwyllgor y gwelliannau i'r Traciwr Archwilio fel y'u cymeradwywyd gan y Tîm Arweinyddiaeth ar 30 Ebrill 2025 a chymerodd **sicrwydd** ynghylch y cynnydd gyda chyflawni camau gweithredu yn deillio o Archwiliadau Mewnol ac Allanol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

**ACGC 6.4/2025.05.08 | Protocol Archwilio**

Ystyriodd y Pwyllgor y drafft diwygiedig o'r Protocol Archwilio.

Esboniodd LB fod y Protocol Archwilio yn amlinellu sut roedd Archwiliadau'n cael eu rheoli yn y Sefydliad ac yn nodi'r rolau a'r cyfrifoldebau ar lefel y Bwrdd/Pwyllgor.

Adolygwyd y Protocol gan Grŵp Cadeiryddion y Trawsbwyllgor a chynigiwyd mân newidiadau er mwyn eglurder mewn rhai meysydd.

**Cymeradwyodd** y Pwyllgor y Protocol Archwilio diwygiedig.

**ACGC 7/2025.05.08 | Risg**

**ACGC 7.1/2025.05.08 | Y Gofrestr Risg Gorfforaethol**

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

Wrth gyflwyno'r eitem, eglurodd DG fod y Tîm Arweinyddiaeth wedi dirprwyo cyfrifoldeb o oruchwylio'r Gofrestr Risg Gorfforaethol o'r Tîm Gweithredol Busnes.



Cadarnhaodd fod y tîm Gweithredol Busnes wedi cael eu dyfynnu ar y newidiadau a chrynhodd yr uchafbwyntiau a'r newidiadau allweddol y mis hwn.

Trafododd y Pwyllgor y cysylltiadau â risg 1593 a'r adroddiad Archwiliad Mewnol ar y Ddyletswydd Ansawdd, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor yn y cyfarfod diwethaf. Fe wnaethant holi a oedd y sicrwydd o'r adroddiad yn effeithio ar y sgôr risg. Cytunodd DG i adolygu hyn.

Yn yr un modd, cadarnhaodd PV byddai'r risg yn ymwneud ag adrodd Gweithrediaeth y GIG, a CRR 1614 yn cael ei adolygu a'r sgôr risg yn cael ei diwygio unwaith y byddai'r Cytundeb Lletya wedi'i gymeradwyo'n ffurfiol.

Câi'r Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'i diweddarau ei chyflwyno i Gyfarfod y Bwrdd ar 29 Mai 2025 gyda'r sefyllfa ddiweddaraf.

Cymerodd y Pwyllgor **sicrwydd** ynghylch rheolaeth y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn y sefydliad.

<b>ACGC 8/2025.05.08</b>	<b>Llywodraethu ac Atebolrwydd</b>
<b>ACGC 8.1/2025.05.08</b>	<b>Cofnodion Rhannau A a B 10 Mawrth 2025 a'r Cofnod Gweithredu</b>

**Ystyriodd** y Pwyllgor Rannau A a B o'r Cofnodion a Chofnod Gweithredu'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mawrth 2025.

Gwnaeth y Pwyllgor y canlynol:

- **Cymeradwywyd** cofnodion Rhan A a B o 10 Mawrth 2025, fel cofnodion cywir o'r cyfarfod.
- **Cymeradwywyd** cau dau gam gweithredu wedi'u cwblhau ar Gofnod Camau Gweithredu Rhan A.

<b>ACGC 8.2/2025.05.08</b>	<b>Adroddiad Chwarterol Llywodraethu Gwybodaeth</b>
----------------------------	---

**Ystyriodd** y Pwyllgor yr Adroddiad Chwarterol ar Lywodraethu Gwybodaeth ar gyfer Chwarter 4.

Cyflwynodd SS yr adroddiad a rhoddodd y trosolwg canlynol:

- Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth (FOIs); Derbyniwyd cyfanswm o 54. Cafodd dau eu gohirio ond caewyd hwy wedyn, deliwyd â phedwar y tu allan i'r terfyn statudol a achoswyd gan oediadau. Roedd adolygiadau wythnosol o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth mewn cyfarfodydd Uwch Swyddog Risg Gwybodaeth (SIRO) wedi cael effaith gadarnhaol o ran gwella'r amser a gymerwyd i ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn Chwarter 4.
- Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun; derbyniwyd pedwar yn ystod y chwarter a chaewyd pob un o fewn yr amserlen o 30 diwrnod.
- Roedd hyfforddiant Llywodraethu Gwybodaeth gorfodol yn parhau i fod uwchlaw'r targed o 85% a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.
- Diweddariad ar adolygiad y Grŵp Llywodraethu Gwybodaeth gan gynnwys adolygiad o'r cylch gorchwyl. Nodwyd bod manylion y toriadau data wedi cael eu trafod yn sesiwn breifat y Pwyllgor.



Nododd y Pwyllgor yr wybodaeth a ddarparwyd gan SS fod y penderfyniad a wnaed i sicrhau y byddai'r Awdurdod Digidol, Data a Dylunio yn ystyried ac yn cymeradwyo materion Llywodraethu Gwybodaeth ar gyfer y Sefydliad. Rhagwelwyd y byddai'r cynllunio wedi'i gwblhau erbyn diwedd Chwarter 1 a byddai SS yn dod â diweddariad i'r Pwyllgor yn ei gyfarfod nesaf fel rhan o'r adroddiad hwn.

**Ystyriodd** y Pwyllgor yr Adroddiad Chwarterol Llywodraethu Gwybodaeth a chymerodd sicrwydd bod Rhaglen Gweithredu Rheoli Cofnodion SharePoint ar y trywydd iawn gyda'r cynllun.

**ACGC 9/2025.05.08** | **Ar gyfer Argymhelliad i'r Bwrdd**

**ACGC 9.1/2025.05.08** | **Rheolau Sefydlog a Chynllun Dirprwyo**

**Ystyriodd** y Pwyllgor y Rheolau Sefydlog a'r Cynllun Dirprwyo.

Cyflwynodd PV yr adroddiad yn cyflwyno'r adroddiad yn cyflwyno diwygiadau arfaethedig i'r Rheolau Sefydlog, a gofyn am argymhelliad y Pwyllgor i'r Bwrdd ar gyfer cymeradwyaeth derfynol y newid arfaethedig yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Mai. Cadarnhaodd ei bod yn ofynnol i Iechyd Cyhoeddus Cymru adolygu'r Rheolau Sefydlog yn flynyddol; nid oedd Llywodraeth Cymru wedi cynoeddi Rheolau Sefydlog Enghreifftiol diwygiedig ar gyfer 2025 eto. O'r herwydd, cafwyd adolygiad interim a chynigiwyd mân newidiadau i ddiweddaru'r ddogfen. Nododd y byddai angen adolygiad pellach ar ôl i'r gorchmynion sefydlog model gael eu cyhoeddi.

Esboniodd PV fod gofyniad hefyd i adolygu'r Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFIs), yn benodol y byddai angen diweddariadau i adlewyrchu Deddf Caffael 2023. Byddai hyn yn cael sylw ar sail Cymru gyfan, yn unig a'r cyfarwyddiadau model cenedlaethol sy'n cael eu diwygio ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru.

**Ystyriodd** y Pwyllgor y diwygiadau arfaethedig i'r Rheolau Sefydlog a'r Neilltuo a Dirprwyo Pwerau ac **argymhellodd** y newidiadau arfaethedig i'r Bwrdd i'w mabwysiadu yn amodol ar unrhyw Rheolau Sefydlog model diwygiedig a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru.

**ACGC 9.2/2025.05.08** | **Adolygiad y Pwyllgor 2024/25 a Blaengynllun 2025/26 a Chylch Gorchwyl y Pwyllgor**

**Ystyriodd** y Pwyllgor Gynllun Gwaith 2025/26 y Pwyllgor, Adolygiad Cylch Gorchwyl y Pwyllgor ac Arolwg Effeithiolrwydd y Pwyllgor 2024/25.

Cyflwynodd LB yr adroddiad sy'n rhoi trosolwg o'r gwaith a wnaed i adolygu effeithiolrwydd y Pwyllgor yn ystod 2024/25, a sut roedd hyn wedi bwydo i mewn i sesiynau cynllunio gwaith i ddatblygu'r cynllun gwaith ar gyfer 2025/26.

O ran y Cylch Gorchwyl, cynigiwyd dau newid ar gyfer y Pwyllgor hwn; ychwanegu adolygiad blynyddol o'r System Berfformiad sydd ar waith, a chyfeiriad at adrodd sicrwydd Gweithrediaeth y GIG.

Diolchodd y Pwyllgor i LB am hwyluso gwaith y Trawsbwyllgor a sicrhodd fod gorgyffwrdd wedi'i osgoi a bod llywodraethu da wedi'i sicrhau ar draws holl Bwyllgorau'r Bwrdd.



Gwnaeth y Pwyllgor y canlynol:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cymeradwywyd</b> Cynllun Gwaith y Pwyllgor ar gyfer 2025/26 a'i <b>argymell</b> i'r Bwrdd ym mis Mai i gael <b>sicrwydd</b> bod gan y Pwyllgor y cynllun priodol ar waith ar gyfer 2025/26 i gyflawni ei gylch gorchwyl.</li> <li>• <b>Ystyriwyd</b> y newidiadau arfaethedig ac <b>argymhellwyd</b> y fersiwn ddiwygiedig arfaethedig o Gylch Gorchwyl y Pwyllgor i'r Bwrdd i'w chymeradwyo ym mis Mai 2025.</li> <li>• <b>Nodwyd</b> nad oedd unrhyw newidiadau arfaethedig i Gylch Gorchwyl a gweithdrefnau gweithredu'r Pwyllgor Safonau.</li> <li>• <b>Ystyriwyd</b> crynodeb o'r adolygiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor.</li> <li>• <b>Nodwyd</b> y byddai Grŵp Cadeiryddion y Trawsbwyllgor yn adolygu cynnydd gyda gweithredu'r camau gweithredu a'r camau nesaf yn ystod 2025/26.</li> <li>• <b>Argymhellodd</b> Grynodedb Adolygiad Effeithiolrwydd y Pwyllgor i'r Bwrdd er mwyn sicrhau bod gan y Pwyllgorau system adolygu effeithiol a gwelliannau parhaus ar waith.</li> </ul>	
<b>ACGC 10/2025.05.08</b>	<b>Er Gwybodaeth</b>
<b>ACGC 10.1/2025.05.08</b>	<b>Cyllid, Caffael ac Atal Twyll</b>
Dim.	
<b>ACGC 10.2/2025.05.08</b>	<b>Archwilio Mewnol, Allanol a Chlinigol</b>
Dim.	
<b>ACGC 10.3/2025.05.08</b>	<b>Rheoli Risg</b>
<b>Derbyniodd</b> y Pwyllgor y Gofrestr Risg Strategol lawn a'i <b>nodi</b> er gwybodaeth, a <b>nodi'r</b> risg strategol o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn (SRR6) yn y sesiwn breifat.	
<b>ACGC 10.4/2025.05.08</b>	<b>Llywodraethu ac Atebolrwydd</b>
Dim.	
<b>ACGC 11/2025.05.08</b>	<b>Camau dod â'r cyfarfod i ben</b>
Gofynnwyd i'r Pwyllgor roi adborth ar y cyfarfod i LB.	
<b>Dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor:</b> 23 Mehefin 2025	
<b>Unrhyw Fater Arall:</b>	
Diolchodd NE i bawb am eu cyfraniadau, a daeth â'r cyfarfod i ben.	
Daeth y cyfarfod i ben am 12:59	