



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

**Cofnodion heb eu cadarnhau o Gyfarfod
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol
Iechyd Cyhoeddus Cymru
5 Mai 2021, 12:30
Capital Quarter - drwy Microsoft Teams**

Yn bresennol:		
Dyfed Edwards	(DE)	Cadeirydd y Pwyllgor a Chyfarwyddwr Anweithredol
Diane Crone	(DC)	Cyfarwyddwr Anweithredol (Prifysgolion)
Mohammed Mehmet	(MM)	Cyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod Lleol) a Chadeirydd y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl
Hefyd yn Bresennol:		
Rhiannon Beaumont-Wood	(RBW)	Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
Liz Blayney	(LB)	Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd a Rheolwr Llywodraethu'r Bwrdd
Helen Bushell	(HB)	Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd
Paul Dalton	(PD)	Gwasanaeth Archwilio Mewnol, Partneriaeth Cyd-wasanaethau GIG Cymru – Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd
Angela Fisher	(AF)	Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid
Jason Garcia	(JG)	Archwilio Cymru (gadawodd am 14:20)
Huw George	(HG)	Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gweithrediadau
Hywel Jones	(HJ)	Uned Cyflawni Ariannol (ar gyfer eitem 4.3 yn unig)
Lucy Jugessur	(LJ)	Rheolwr Archwilio, Partneriaeth Cyd-wasanaethau GIG Cymru – Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd
John Lawson	(JL)	Prif Swyddog Risgiau a Phennaeth Llywodraethu Gwybodaeth
Neil Lewis	(NL)	Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl (gadawodd am 13:05)
Jane Matthews	(JM)	Pennaeth Adrodd a Rheoli Ariannol
Stuart Silcox	(SS)	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Llywodraethu Integredig

Iechyd Cyhoeddus Cymru	Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol Cofnodion Wedi'u Cadarnhau 5 Mai 2021
------------------------	--

Verity Winn	(VW)	Archwilio Cymru
Emma Wilkins	(EW)	Uned Cyflenwi Cyllid (ar gyfer eitem 4.3 yn unig)

Ymddiheuriadau:

Tracey Cooper	(TC)	Prif Weithredwr
Andrew Cottam	(AC)	Cynghorydd Annibynnol

Ysgrifenyddiaeth

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

Noder: derbyniwyd yr adroddiadau ar yr agenda hon mewn trefn wahanol i'r hyn a nodir ar yr agenda. Ysgrifennwyd y cofnodion gan ddilyn y drefn ar yr agenda er hwylustod.

ACGC 135/2021 Croeso ac Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Agorodd DE y cyfarfod gan groesawu pawb a oedd yn bresennol, gan nodi, oherwydd yr ymateb parhaus i COVID-19, ac yn unol â'r canllawiau cenedlaethol a oedd ar waith, bod y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn electronig.

Dywedodd DE ei fod yn cael anawsterau technegol gyda mynediad i'r rhyngwrdd. Cytunwyd pe na allai DE gymryd rhan yn y cyfarfod, y byddai DC yn cymryd yr awenau fel Cadeirydd nes bod DE yn gallu ailymuno.

Nododd y Pwyllgor bod y cyfarfod yn cael ei recordio i gynorthwyo gyda chywirdeb y cofnodion, ac y byddai'r recordiad hwn yn cael ei ddileu ar ôl cytuno ar y cofnodion yn y cyfarfod canlynol.

Dywedodd y Cadeirydd, yn dilyn trafodaeth gyda chydweithwyr, fod agenda'r cyfarfod wedi'i diwygio i alluogi'r Pwyllgor i ganolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth, a bod nifer o eitemau wedi'u symud i adran nodiadau'r agenda. Cyfeiriodd DE at e-bost a ddosbarthwyd i aelodau'r Pwyllgor yn eu cyngori ynglŷn â hyn ymlaen llaw, gyda chyfle i'r Pwyllgor wneud sylwadau ar unrhyw un o'r papurau hyn.

Nodwyd yr ymddiheuriadau am absenoldeb.

ACGC 136/2021 Datgan Buddiannau

Cadarnhaodd DE fod cyfeiriadau at yr holl Aelodau Gweithredol ac Anweithredol yn yr Adroddiad Taliadau Cydnabyddiaeth a Staff. **Nododd** y Pwyllgor y datganiadau o fuddiannau a oedd yn ychwanegol at y rhai a ddatganwyd eisoes ar y gofrestr.

ACGC 137/2021 Adroddiad Blynyddol Drafft 2020/21

137.1/2021 Cyfrifon Drafft 2020/21

Ystyriodd y Pwyllgor y Cyfrifon Drafft ar gyfer 2020/21 (cyf 3.1 ACGC 050521). Cadarnhaodd HG fod y rhain wedi'u cyflwyno i Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru yn unol â'r dyddiad cau ar 30 Ebrill 2021. Byddai'r cyfrifon archwiliedig terfynol yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor ar 7 Mehefin 2021, a'u cyflwyno i'r Bwrdd eu cymeradwyo ar 10 Mehefin 2021.

Dyddiad: 5 Mai 2021	Fersiwn: v0.1	Tudalen: 2
----------------------------	----------------------	-------------------

Rhoddodd JM ac AF gyflwyniad i'r Pwyllgor yn amlinellu'r ffactorau allweddol yn y cyfrifon eleni:

- Roedd gwarged o £32,000, ac roedd y sefydliadau sy'n cael eu lletya yn mantoli'r gyllideb; roedd y ddyletswydd ariannol i adennill costau dros y 3 blynedd o 2018-19 i 2020-21 wedi'i chyflawni;
- Roedd cymeradwyo cynllun ariannol Cynllun Tymor Canolig Integredig 2019/2022 yn parhau i fodoli oherwydd i'r broses o lunio'r Cynllun Tymor Canolig ar gyfer 2020/2023 gael ei gohirio yn ystod gwanwyn 2020, oherwydd y pandemig;
- Roedd y gofyniad i gyflawni'r Targed Cyllido Allanol wedi'i atal ar gyfer 2020-21 oherwydd amgylchiadau a gododd o ganlyniad i'r pandemig COVID-19;
- Roedd incwm a gwariant wedi cynyddu 41% (£62.796 miliwn a £62.660 miliwn yn y drefn honno);
- Dangosodd refeniw o weithgareddau gofal cleifion gynnydd o flwyddyn i flwyddyn o £63.625 miliwn oherwydd incwm gan Lywodraeth Cymru;
- Roedd costau staff wedi cynyddu £7.044 miliwn o ganlyniad i recriwtio sylweddol i gefnogi'r gwaith o gryfhau'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus;
- Bu cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o £62.660 miliwn mewn treuliau gweithredu yn bennaf oherwydd costau a ysgwyddwyd fel rhan o ymateb yr Ymddiriedolaethau i'r pandemig (£51.929 miliwn);
- Roedd mwyafrif y cyllid strategol i'w briodoli i ariannu prosiectau a oedd yn gysylltiedig â COVID fel Labordy newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru ym Mharc Imperial 5;
- O flwyddyn i flwyddyn, roedd balans y rhestr eiddo wedi cynyddu £7.969 miliwn. Nid oedd Archwilio Cymru yn bresennol ar gyfer y broses o gyfrif stoc a gynhaliwyd ym mis Mawrth oherwydd penderfyniad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a oedd yn cwmpasu Cymru gyfan. Oherwydd bod hwn yn werth sylweddol yn y datganiadau ariannol, byddai trafodaethau pellach yn cael eu cynnal gydag Archwilio Cymru i ganfod sut y byddai'n ceisio sicrwydd ynghylch y balans hwn;
- Roedd Llywodraeth Cymru wedi cynghori y dylid cynnwys eitem ddarpariaeth ychwanegol yn y cyfrifon yn ymwneud â Thaliadau Cynllun 2019-20 (costau treth pensiwn sy'n gysylltiedig â staff clinigol a aeth y tu hwnt i'w lwfans blynyddol ar gyfer buddion Cynllun Pensiwn y GIG). Cyngorwyd y sefydliad i beidio â chynnwys hyn yn y cyfrifon drafft tan i'r sefyllfa gael ei chadarnhau; byddai'n cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru.

Ar ran y Pwyllgor, diolchodd DE i AF a JM am y cyflwyniad cynhwysfawr, a chytunodd y Pwyllgor ei fod yn ddefnyddiol o ran crynhoi ac egluro'r manylion yn y cyfrifon drafft.

Gofynnodd y Pwyllgor beth fu'r prif heriau eleni. Dywedodd HG fod sicrhau cyflenwadau unigol yn y gadwyn gyflenwi wedi bod yn her; fodd bynnag, roedd y broses wedi'i rheoli'n llwyddiannus, yn brydlon a chafwyd canlyniad Archwilio cadarnhaol.

Gofynnwyd am eglurhad ynghylch a oedd y cyllid ychwanegol a ddarparwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi effeithio ar gyllidebau'r dyfodol a bod yr arian i gyd wedi'i ad-dalu gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd HG fod Llywodraeth Cymru wedi ad-dalu'r holl wariant ar hyn o bryd.

Gofynnodd y Pwyllgor a oedd gwaith cynllunio ariannol a ohiriwyd yn ystod y pandemig wedi ailgychwyn. Dywedodd HG fod yr holl faterion cynllunio ariannol wedi cael sylw ac wedi dychwelyd i normal.

Nododd y Pwyllgor y Cyfrifon Blynnyddol drafft ar gyfer 2020/21.

137.2/2021 Datganiad Llywodraethu Blynnyddol Drafft 2020/21

Ystyriodd y Pwyllgor Ddatganiad Llywodraethu Blynnyddol 2020/21 (cyf 3.2 ACGC 050521). Dywedodd HB fod yr adroddiad ar ffurf ddrafft, yn amodol ar unrhyw newidiadau i'w gwneud gan TC fel y Swyddog Atebol. Diolchodd HB i bawb a fu'n ymwneud â pharatoi'r datganiad.

Diolchodd y Pwyllgor i'r tîm am yr adroddiad clir a manwl. Nododd y Pwyllgor gywiriad i ddyddiad cychwyn y Grŵp Cyngori ar Bobl, a sefydlwyd yn 2020. Nododd HB y byddai hyn yn cael ei newid yn y fersiwn terfynol a gyflwynwyd.

Cymeradwyodd y Pwyllgor y Datganiad Llywodraethu Blynnyddol drafft i'w gyflwyno i Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru i'w adolygu gan nodi y gallai'r Swyddog Cyfrifyddu ei ddiwygio.

137.3/2021 Adroddiad Drafft ar Daliadau Cydnabyddiaeth 2020/21

Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Drafft ar Daliadau Cydnabyddiaeth 2020/21 (cyf 3.3 ACGC.050521). Dywedodd NL fod yr adroddiad yn crynhoi taliadau cydnabyddiaeth yr uwch reolwyr a gyflogir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a materion eraill sy'n gysylltiedig â phobl, ac yn crynhoi'r penderfyniadau a wnaed drwy'r Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth, yn unol â'n trefniadau llywodraethu y cytunwyd arnynt.

Roedd yr adroddiad ar ffurf drafft, a byddai'n cael ei gyflwyno i Archwilio Cymru i'w adolygu gyda'r Datganiad Llywodraethu Blynnyddol. Byddai'r ddogfen archwilledig derfynol wedyn yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor a'r Bwrdd i'w chymeradwyo ddechrau mis Mehefin.

O ran y data ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau, gofynnodd y Pwyllgor a fyddai'n bosibl cyflwyno'r data ochr yn ochr â chymhariaeth â chyfnodau blaenorol. Nododd NL yr awgrym hwn, a fyddai'n cael ei gyfleu i'r Tîm Gweithredol Busnes i'w ystyried.

Mewn ymateb i gais am eglurhad ar yr hyn a gwmpesir gan wariant yr ymgynghorwyr, nododd NL fod hyn yn ymwneud ag ymgynghorwyr rheoli yn

hytrach nag ymgynghorwyr clinigol. Cytunodd NL i ddarparu dadansoddiad o'r costau o flwyddyn i flwyddyn a'r naratif i esbonio'r rhesymau dros y cynnydd hwn.

Camau gweithredu: NL

Diolchodd DE i NL am yr adroddiad manwl, ac ar ran y Pwyllgor llongyfarchodd NL ar ei benodiad diweddar i'r rôl Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl.

Cymeradwyodd y Pwyllgor yr Adroddiad Drafft ar Gydabyddiaeth Ariannol 2020/21 i'w gyflwyno i Archwilio Cymru.

137.4/2021 Adroddiad Barn ac Adroddiad Blynnyddol Drafft 2020/21 Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol

Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Barn ac Adroddiad Blynnyddol Drafft Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol (Cyf 3.4 ACGC.050521). Cyflwynodd PD yr adroddiad drafft, a oedd yn cyflwyno Barn Pennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ynghyd â chanlyniadau cryno y gwaith archwilio mewnol a wnaed yn ystod y flwyddyn. Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys crynodeb o berfformiad archwilio ac asesiad o gydymffurfiaeth â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.

Roedd y farn gyffredinol wedi ystyried nifer ac arwyddocâd unrhyw archwiliadau a ohiriwyd yn ystod y flwyddyn, a hefyd gwybodaeth arall a gafwyd yn ystod y flwyddyn yr ystyriwyd ei bod yn berthnasol i'r gwaith Archwilio.

Rhoddodd y Pwyllgor sylwadau ar y sgôr sicrwydd rhesymol ar gyfer Parhad TG, a gofynnwyd a oedd y trefniadau'n ddigon cadarn, ac a oedd y seilwaith yn ddigon cryf i symud ymlaen gyda'n cynlluniau i ehangu ein capasiti TG. Dywedodd HG fod y pwyntiau a godwyd yn yr adroddiad drafft yn sensitif i amser ac yn cael eu rhoi ar waith. Byddai trafodaeth bellach yn cael ei chynnal ar hyn pan gaiff yr adroddiad terfynol ei gyflwyno i'r Pwyllgor.

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a'r sgôr sicrwydd rhesymol ar gyfer y sefydliad yn ystod 2020/21.

Diolchodd DE i PD a'r tîm am yr holl waith eleni i gwblhau'r cynllun gwaith yng nghyd-destun heriol y pandemig COVID-19.

138/2021 Eitemau er Sicrwydd

138.1/2021 Gwasanaeth Archwilio Mewnol

138.1.1/2021 Adroddiad Cynnydd y Gwasanaeth Archwilio Mewnol

Rhoddodd PD ddiweddariad llafar ar y Gweithgaredd Archwilio Mewnol cyfredol, gan nodi bod y tri adroddiad o gynllun gwaith 2020/21 wrthi'n cael eu cwblhau:

- Parhad Busnes TG;
- Adroddiad Cynghori Cydweithrediaeth y GIG;
- oriau ychwanegol a thaliadau goramser.

Byddai'r rhain yn cael eu hadrodd i'r Pwyllgor ym mis Mehefin 2021. O ran cynllun gwaith 2021/22, roedd gwaith wedi dechrau i gwmpasu manylion adolygiadau a chynllunio'r gwaith maes.

138.1.2/2021 Adroddiad Archwilio Mewnol

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad dilynol ar Drefniant Llywodraethu COVID (Cyf 4.1.2 ACGC.050521). Atgoffodd PD y Pwyllgor fod adolygiad ymgynghorol cyflym wedi'i gynnal yn ystod haf 2020, yn dilyn uchafbwynt cyntaf y pandemig.

Roedd yr adroddiad yn amlinellu nifer o awgrymiadau i'r sefydliad eu hystyried wrth symud ymlaen, a oedd yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer camau i'w cymryd i wella'r trefniadau llywodraethu ymhellach. Daeth yr adolygiad dilynol hwn i'r casgliad bod y sefydliad wedi gweithredu neu ddatblygu bron pob un o'r blaenoriaethau a awgrymwyd yn yr adolygiad gwreiddiol.

Diolchodd DC i PD am y crynodeb, a **nododd** y Pwyllgor yr adroddiad.

138.2/2021 Adroddiad Cynnydd y Gwasanaeth Archwilio Allanol

Rhoddodd VW ddiweddariad llafar i'r Pwyllgor ar weithgaredd Archwilio Allanol perthnasol:

- Roedd Archwilio Cymru wedi penodi cyfarwyddwr ymgysylltu yn ddiweddar gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, sef Claire James, a fyddai'n mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor;
- Dywedwyd bod adroddiad ar Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) wedi'i atodi a ysgogwyd gan Lywodraeth Cymru. Roedd yn dangos trefniadau cydweithio cadarnhaol rhwng cyrff cyhoeddus. Roedd yr adroddiad yn adlewyrchu'r lefelau stoc cenedlaethol.

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ynghylch pa sefydliad fyddai'n ymateb i'r adroddiad hwn. Eglurodd VW y byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno i un o Bwyllgorau Llywodraeth Cymru, a fyddai'n penderfynu a oedd angen cymryd camau pellach.

Diolchodd DC i VW am y diweddariad; **nododd** y Pwyllgor y diweddariad.

139.3/2021 Datganiad Sicrwydd Blynyddol yr Uned Cyflawni Ariannol

Croesawodd DE HJ ac EW i'r cyfarfod, gan ddiolch iddynt am eu hadroddiad. Ystyriodd y Pwyllgor Ddatganiad Sicrwydd Blynyddol yr Uned Cyflawni Ariannol (FDU) (cyf 4.3 ACGC.050521). Esboniodd HJ ei bod yn ofynnol i'r Uned ddarparu Datganiad Sicrwydd Blynyddol i Iechyd Cyhoeddus Cymru i gadarnhau cydymffurfiaeth â'r trefniadau lletya, gan dynnu sylw at unrhyw feysydd o bryder, risg neu ddiffyg cydymffurfiaeth.

Tynnodd HJ sylw at y canlynol:

- Roedd yr Uned Cyflawni Ariannol wedi cyflawni sefyllfa adennill costau yn ystod y flwyddyn;
- Roedd yr Uned wedi perfformio'n dda ar faterion cydymffurfio yn ystod y flwyddyn, gan gynnal ein ffocws ar reoli cyllidebau, cydymffurfio â hyfforddiant statudol a gorfodol a sicrhau cydymffurfiaeth â'r polisi Rheoli Presenoldeb;
- Roedd yr Uned wedi parhau i ganolbwyntio ar gynnal a datblygu perthnasoedd gyda rhanddeiliaid ers dechrau'r pandemig; roedd ei pherthnasoedd allweddol yn rhychwantu ystod eang o wledydd, sectorau a sefydliadau.
- Dyfarnwyd Gwobr Tîm Cyllid Cyhoeddus y Flwyddyn (Iechyd) 2020 i'r Uned Cyflawni Ariannol; gyda'r beirniaid yn crybwyll ffocws cryf yr Uned ar ddysgu a datblygu ynghyd â'r cydweithrediaid lleol a chenedlaethol a ddangoswyd gan yr Uned.

Diolchodd DE i HJ am yr adroddiad, a chymerodd y Pwyllgor **sicrwydd** o gydymffurfiaeth yr Uned Cyflawni Ariannol â'r trefniadau lletya.

139.4/2021 Adroddiad ar Golledion a Thaliadau Arbennig

Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad Colledion a Thaliadau Arbennig (Cyf 4.4 ACGC.050521). Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad ynghylch 'taliadau di-fudd' a nodwyd yn yr atodiad. Esboniodd JM y diffiniad, gan nodi mai'r terfyn dirprwyedig oedd y ffigur yn yr adroddiad, ond na wnaed taliad o'r fath.

Cymerodd y Pwyllgor **sicrwydd** bod yr holl golledion a thaliadau arbennig wedi'u gwneud yn unol â gofynion y Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog.

139.5/2021 Adroddiad Caffael

Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad Caffael (Cyf 4.5 ACGC050521).

Gofynnodd VW a oedd unrhyw dueddiadau gyda'r cynnydd mewn gweithgaredd o ran camau tendro sengl. Nododd HG fod cynnydd yng ngweithgaredd y gydweithrediaeth, oherwydd y pandemig. Rhagwelwyd y byddai'r cynnydd hwn yn dychwelyd i'r lefelau arferol y flwyddyn nesaf.

Cymerodd y Pwyllgor **sicrwydd** bod y gweithgaredd caffael yn unol â gofynion y Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog.

139.6/2021 Adroddiad Perfformiad ar Lywodraethu Gwybodaeth - Chwarter 3

Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad Perfformiad ar Lywodraethu Gwybodaeth ar gyfer Chwarter 3 2020/21. Cyfeiriodd JL at y ffaith bod lefelau hyfforddiant statudol a gorfodol yn is na'r lefel ofynnol yn y Tîm Corfforaethol ac o fewn Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru	Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol Cofnodion Wedi'u Cadarnhau 5 Mai 2021
------------------------	--

Nododd RBW fod y Tîm Gweithredol Busnes (BET) wedi cael ei hysbysu am y mater hwn, bod y tîm yn ei fonitro a bod yr uwch reolwyr perthnasol yn rhoi sylw iddo.

Nododd y Pwyllgor fod y system i nodi diffyg cydymffurfiaeth posibl yn gweithio'n dda, a chymerodd y Pwyllgor **sicrwydd** bod y System Rheoli Trefniadua Llywodraethu Gwybodaeth yn gweithio'n effeithlon.

Rhoddodd y Pwyllgor sylwadau ar ffocws yr adroddiad, ac awgrymodd y dylid ymgorffori mwy o bwyslais ar risg a chamau a gymerwyd i fynd i'r afael ag unrhyw bryderon neu ddiffyg cydymffurfiaeth a godwyd yn yr adroddiad. Yn ychwanegol at hyn, awgrymwyd y dylid cynnwys ymatebion rheolwyr yn yr adroddiad i roi mwy o ddealltwriaeth i'r Pwyllgor o'r camau sy'n cael eu cymryd ac felly lefel risg unrhyw ddiffyg cydymffurfiaeth.

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn i'r Tîm Gweithredol Busnes ystyried y dull hwn i roi mwy o sicrwydd ynghylch y camau sy'n cael eu cymryd, er mwyn penderfynu ar y camau mwyaf priodol i'w cymryd.

Camau gweithredu: Tîm Gweithredol Busnes (HB)

Gofynnodd y Pwyllgor am y ddiweddariad ar y cynnydd gyda hyfforddiant statudol a gorfodol yn ei gyfarfod ym mis Medi.

Camau gweithredu: RBW/JL

139.7/2021	Y Gofrestr Risgiau Corfforaethol
Ystyriodd y Pwyllgor y Gofrestr Risgiau Corfforaethol (cyf 4.7 ACGC.050521). Cymerodd y Pwyllgor sicrwydd bod risgiau corfforaethol y sefydliad yn cael eu rheoli'n briodol.	
139.8/2021	Cylchlythyrau Iechyd Cymru - Diweddariad chwe misol
Ystyriodd y Pwyllgor Ddiweddariad Chwe-misol Cylchlythyr Iechyd Cymru (cyf 4.8 ACGC.050521). Cymerodd y Pwyllgor sicrwydd ynghylch y broses ar gyfer cofnodi a monitro cydymffurfiaeth y sefydliad â Chylchlythyrau Iechyd Cymru.	
140/2021	Eitemau i'w Cymeradwyo
140.1/2021	Cofnod o Gamau Gweithredu'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol
Ystyriodd y Pwyllgor y diweddariad o'r Cofnod o Gamau Gweithredu'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol (cyf 5.1 ACGC.050521). Cymeradwyodd y Pwyllgor y diwygiadau i'r amserlen a chau camau gweithredu fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad eglurhaol.	
140.2/2021	Cofnodion, Cofnod o Gamau Gweithredu a materion yn codi o'r cyfarfod blaenorol
Cymeradwyodd y Pwyllgor y Cofnodion (cyf 4.1 ACGC.050521) a nodwyd y diweddariadau i'r cofnod o gamau gweithredu.	

Dyddiad: 5 Mai 2021	Fersiwn: v0.1	Tudalen: 8
----------------------------	----------------------	-------------------

141/2021	Eitemau i'w Trafod
141.1 /2021	Adolygiad Blynyddol o'r Fframwaith Risgiau
Derbyniodd y Pwyllgor gyflwyniad ar yr Adolygiad Blynyddol o Risgiau (cyf 6.1 ACGC.050521).	
Amlygodd RBW a JL y canlynol:	
- Diben y cyflwyniad oedd adolygu effeithiolrwydd y system rheoli risgiau dros y flwyddyn flaenorol; - Trosolwg o'r bensaernïaeth risg: Cofrestr Risgiau Strategol; Cofrestr Risgiau Corfforaethol; Cofrestr risgiau cyfarwyddiaethau / adrannau; a chofrestrau risgiau timau. - Rheoli risgiau yng nghyd-destun COVID-19: asesiad o fygythiadau a gynhaliwyd yn 2020; un risg strategol newydd wedi'i hychwanegu at y gofrestr; Ychwanegwyd 10 risg newydd sy'n gysylltiedig â COVID at y gofrestr gorfforaethol; - Dosbarthu a sgorio'r risgiau corfforaethol; - Yr heriau presennol: y pedair system wahanol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer rheoli risgiau; newid i System Rheoli Pryderon Unwaith i Gymru; a'r amser a'r adnoddau sydd ar gael i ddatblygu'r drafodaeth ar risgiau fel sefydliad.	
Gwnaeth y Pwyllgor y sylwadau canlynol:	
- Roedd y bensaernïaeth risg yn glir ac yn addas at y diben, byddai'n elwa o fwy o eglurder rhwng materion a risgiau; - Dylai'r broses rheoli risgiau gefnogi'r broses gwneud penderfyniadau yn fwy uniongyrchol; - Dylai nodi'r risg gynnwys y camau a gymerwyd ac unrhyw dystiolaeth o'r risg yn cael ei datrys neu ei lleihau. Dylai camau gweithredu ddangos yn glir sut mae'r risg yn cael ei rheoli / lliniaru.	
Diolchodd DE i JL a RBW am y cyflwyniad, a nodwyd y byddai adborth y Pwyllgor fel rhan o'r drafodaeth yn cael ei adrodd i'r Tîm Gweithredol Busnes i'w ystyried.	
142/2021	Eitemau i'w Nodi
142.1/2021	Rhagolwg y Pwyllgor
Nododd y Pwyllgor y Rhagolwg (cyf 7.1 ACGC.050521).	
142.2/2021	Adroddiad Cynnydd ar Atal Twyll
Nododd y Pwyllgor yr Adroddiad Cynnydd ar Atal Twyll (cyf 7.2 ACGC.050521).	
142.3/2021	Y Gofrestr Risgiau Strategol
Nododd y Pwyllgor y Gofrestr Risgiau Strategol (cyf 7.3 ACGC.050521).	
142.4/2021	Datgan Buddiannau - Diweddariad Chwemisol

Nododd y Pwyllgor y Diweddariad Chwemisol ar Ddatganiadau o Fuddiannau (cyf 7.4 ACGC.050521).	
143/2021	Materion Gweinyddol i Gloi
143.1 / 2021	Unrhyw Fater Arall
Dim.	
143.2/2021	Cyhoeddi Papurau
Cymeradwyodd y Pwyllgor y penderfyniad i gyhoeddi'r papurau ar unwaith, ac eithrio'r canlynol oherwydd bod data neu wybodaeth sensitif wedi'u cynnwys ynddynt: • Caffael; • Colledion a Thaliadau Arbennig; • Risg Strategol 4 Seiberddiogelwch; • Yr Adroddiad Blynyddol drafft (ar ffurf drafft).	
143.3/2021	Adborth gan y Pwyllgor
Rhoddodd y Pwyllgor yr adborth canlynol ar y cyfarfod: • Gofynnwyd am sicrwydd bod y papurau yn yr adran 'i'w nodi' yn cael eu monitro i sicrhau bod eitemau'n cael eu hystyried ym mhrif rab y cyfarfodydd lle bo hynny'n briodol; cadarnhaodd LB fod hyn yn digwydd. • Byddai'n ddefnyddiol ystyried cyd-destun pellach fel trosolwg o'r adroddiadau yn yr adroddiad eglurhaol. • Byddai amlygu eitemau allweddol ar yr agenda yn helpu i gefnogi Aelodau newydd wrth adolygu'r agenda.	
143.4/2021	Dyddiad y cyfarfod nesaf:
7 Mehefin 2021 am 2pm.	
Daeth y cyfarfod i ben am 15:22pm	