

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd – CYHOEDDUS

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU GWEITHREDU I'W CYMRYD

 09:00 – 12:15

 18/10/2022

 MS Teams

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

Yn Bresennol (Aelodau)		Teitl	Sefydliad
Marian Wyn Jones	MWJ	Aelod Annibynnol, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Alistair Neill	AN	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Marilyn Bryan-Jones	MB-J	Aelod Annibynnol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Ruth Glazzard	RG	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Bwrdd	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 Partneriaeth Cydwasaethau GIG Cymru
Simon Cookson	SC	Cyfarwyddwr Archwilio a Sicrwydd	Archwilio Mewnol Partneriaeth Cydwasaethau GIG Cymru
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

Paul Evans	PE	Pennaeth Ansawdd a Rheoleiddio Dros Dro	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Eleri Jones (ar gyfer eitem agenda 5.3)	EJ	Rheolwr y Gymraeg	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Gareth Lavington	GL	Arbenigwr Atal Twyll Lleol Arweiniol	Atal Twyll Lleol Caerdydd a'r Fro
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
Laura Tolley	LT	Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Ymddiheuriadau			
Ifan Evans	IE	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Julie Francis	JF	Pennaeth Gwasanaethau Masnachol	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	A&A	Archwilio a Sicrwydd
KPI	Dangosydd Perfformiad Allweddol	PAPA C	Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
SO's	Rheolau Sefydlog	SFI's	Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog
HEIW	Addysg a Gwellu Iechyd Cymru	FCP	Gweithdrefnau Rheoli Ariannol
ADS	Cymhwyso, Datblygu a Chefnogi	AfC	Agenda ar gyfer Newid
WCCIS	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru		

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'r ddau Aelod Annibynnol newydd, Alistair Neill, a oedd i gymryd rôl yr Is-Gadeirydd a Marilyn Bryan-Jones ynghyd â, Michelle Sell, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad a'r Prif Swyddog Masnachol, Lee Mullins, Cyfarwyddwr Rhaglen System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru a Seth Newman, Archwilio Cymru Mynegodd y Cadeirydd ddymuniadau da'r Pwyllgor i David Selway, a oedd wedi gadael y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn dilyn y ddau benodiad newydd a diolchodd am ei gyfraniad yn ystod y 18 mis diwethaf. Cadarnhaodd y Cadeirydd ei bod eisoes wedi cyfarfod cyn y cyfarfod hwn 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 recordio 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: • Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth • Julie Francis, Pennaeth Gwasanaethau Masnachol	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	Datganiadau o Fuddiannau Datganodd y Cadeirydd fuddiant mewn perthynas ag eitem agenda 5.3 Fframwaith Cydymffurfio a Gwella'r Gymraeg, fel Cadeirydd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 'Mwy na Geiriau'.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2	AGENDA CYDSYNIO - I'W CHYMERADWYO		
2.1	Cofnodion cyfarfod 4 Gorffennaf 2022 sydd eto i'w cadarnhau - Cyhoeddus Penderfynodd y Pwyllgor: Gymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir o’r drafodaeth a byddent yn cael eu gwneud yn gyhoeddus.	Cymeradwyd	Dim i'w nodi

2.2	Pwyllgor Sicrwydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru Penderfynodd y Pwyllgor: Nodi cynnwys Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Sicrwydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.3	Blaengynllun Gwaith Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Blaengynllun Gwaith y Pwyllgor.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.4	Ymchwiliad COVID Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r diweddariad i Ymchwiliad Covid.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.5	Adroddiad Datgarboneiddio Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r Adroddiad Datgarboneiddio.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.6	Diweddariad ar y Ddeddf Ansawdd ac Ymgysylltu Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r Diweddariad i’r Ddeddf Ansawdd ac Ymgysylltu	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.7	Polisiâu Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO’r tri pholisi: • POL-CG-016 Polisi Diogelwch Dŵr • POL-CG-005-Gweithdrefn Polisi Lles Iechyd a Diogelwch Iechyd a Gofal Digidol Cymru • POL-CG-007 Delio â Phryderon a Chwynion	Cymeradwyd	Dim i'w nodi
2.8	Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) 23-26 Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) 23-26	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 3 – BUSNES Y CYFARFOD			
3.1	Cofnodion Camau Gweithredu Gwahoddwyd Chris Darling, Ysgrifennydd y Bwrdd (CD) i gyflwyno'r Cofnod Camau Gweithredu. Nododd y Pwyllgor fod dau gam gweithredu wedi'u nodi o'r cyfarfod diwethaf, ac roedd y ddau wedi'u cwblhau gyda'r camau gweithredu	Nodwyd	Dim i'w nodi

	wedi'u dogfennu yn y Cofnod Camau Gweithredu. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI statws y Cofnodion Camau Gweithredu.		
RHAN 4	ARCHWILIO AC ATAL TWYLL		
4.1	Adroddiad Cynnydd yr Archwiliad Mewnol Cyflwynodd Simon Cookson (SC), Cyfarwyddwr Archwiliad Mewnol Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru Gynllun Cynnydd yr Archwiliad Mewnol. Ymunodd ei gydweithiwr Stephen Chaney (StC), Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru ag ef i gyflwyno'r ddau adroddiad archwilio a gwblhawyd o raglen 2022/23. Darparodd SC y prif bwyntiau o'r adroddiad cynnydd a dywedodd fod 14 adolygiad yng Nghynllun Archwilio Mewnol 2022/23 ac o'r rhain roedd dau adroddiad i'w derbyn yn y sesiwn gyhoeddus, un yn y sesiwn breifat a thri mewn drafft a oedd yn aros am ymatebion rheolwyr. Sicrhodd SC y Pwyllgor y byddai cynnydd mewn adolygiadau archwilio yn y cyfarfod nesaf. Penderfynodd y Pwyllgor: NODIr diweddariad Archwilio Mewnol ar gyfer SICRWYDD.	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i'w nodi
4.2	Adroddiadau Adolygiad Archwilio Mewnol Traciwr Argymhellion Roedd yr adolygiad wedi cael sgôr Sicrwydd Rhesymol. Amlinellodd Stephen Chaney (StC), Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru y gwaith a wnaed yn yr adolygiad. Edrychodd yr adolygiad ar fecanweithiau a ddefnyddiwyd i olrhain argymhellion mewnol a sut y cawsant eu blaenoriaethu. Roedd y canfyddiadau'n cadarnhau bod yr holl argymhellion yn cael eu trin â'r un flaenoriaeth a'u bod yn cael sylw'n gyflym, a oedd yn bosibl tra nad oedd llawer o adolygiadau ond a fyddai'n dod yn fwyfwy anodd wrth i nifer yr adolygiadau/argymhellion gynyddu. Ymhellach, ni ellid datrys rhai argymhellion mewn cyfnod byr o amser. Hysbyswyd y Pwyllgor y byddai Cynllun Archwilio Mewnol Iechyd a Gofal Digidol Cymru a ddatblygwyd fel rhan o'r Cynllun Ansawdd yn rhoi cyfle i dynnu sylw at gynnydd y camau archwilio o dan faner ansawdd. Croesawodd y Pwyllgor yr archwiliad hwn gan ei fod yn cysylltu'n ôl â'r hyn a ddysgwyd o gamau gweithredu	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i'w nodi

	archwilio. Cadarnhaodd Chris Darling, Ysgrifennydd y Bwrdd, ei fod yn gweithio gyda thîm dadansoddol Archwilio Mewnol i gymryd themâu o'r argymhellion i gael mewnwelediad a dysg. Ategodd Julie Ash, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol y sylwadau a wnaed a chadarnhaodd y byddai'r fformat yn cael ei adolygu i wella eglurder a ffocws ar flaenoriaethu. Datgarboneiddio Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad ar Ddatgarboneiddio ac fe'u hatgoffwyd am yr agenda a osodwyd o amgylch y targed carbon niwtral erbyn 2030. Amlinellodd SC y cynllun a oedd yn edrych ar gynnydd 11 o'r 13 Sefydliad GIG gan gynnwys Partneriaeth Cydwasaethau GIG Cymru. Roedd yr archwiliad o drefniadau Datgarboneiddio yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn un o'r pum adolygiad a gwblhawyd yn llawn a chodwyd rhai sylwadau a materion penodol a'u cynnwys mewn cynllun cryno. Roedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi gwneud rhywfaint o gynnydd ar y Camau Gweithredu Cymru Gyfan. Roedd Archwilio Mewnol yn cydnabod ei bod yn darged uchelgeisiol i fod yn garbon niwtral erbyn 2030 ac un o'r ffactorau allweddol oedd hyd yn oed pe bai buddsoddiad cyfalaf gan Lywodraeth Cymru byddai hefyd angen y sgiliau i'w gefnogi. Cadarnhaodd JA fod map ffordd y byddai'n hapus i'w rannu mewn cyfarfod yn y dyfodol ond cytunodd ag Archwilio Mewnol y byddai'n achos o fonitro cynnydd a chymryd camau ynghylch contractau ynni adnewyddadwy, gan edrych ar yr ystadau a'r defnydd o ynni. Mae angen deall allyriadau caffael (sef y ffactor cyfrannol mwyaf) ac roedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi ei wahodd i fod yn rhan o Ffrydiau Gwaith Caffael Llywodraeth Cymru a byddai'n gweithio gyda'r Gwasanaethau a Rennir i ddatblygu rhai strategaethau caffael TGCh carbon isel. Penderfynodd y Pwyllgor: DDERBYN y ddau adroddiad ar gyfer SICRWYDD.		
4.3	Diweddariad Pwyllgor Archwilio Cymru Cyflwynodd Nathan Couch (NC), Archwilio Cymru Ddiweddariad Pwyllgor Archwilio Cymru a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith archwilio ariannol a pherfformiad cyfredol ac a gynlluniwyd a thynnodd sylw at y pwyntiau allweddol canlynol: - Nid oedd unrhyw waith newydd wedi'i gwblhau yn y	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i'w nodi

maes cyllid.

- Cwblhawyd yr adolygiad o'r amgylchedd TGCh a rheolaethau rhaglenni a ystyriodd y cynnydd a wnaed gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru wrth fynd i'r afael ag argymhellion archwiliad 2021-22. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor ym mis Chwefror 2023.
- Gwaith archwilio perfformiad. Roedd y gwaith maes ar gyfer yr Asesiad Strwythuredig wedi dod i ben a bydd yn cael ei gyflwyno i Archwilio a Sicrwydd ym mis Chwefror 2023.
- Bydd datblygu gwaith â ffocws lleol yn cynnwys trefniadau llywodraethu a chyllideb ar gyfer Gwasanaethau Gofal Sylfaenol Digidol ac roedd y gwaith hwn yn cael ei gwmpasu gyda diweddariad i'w roi i'r Pwyllgor wrth i'r adolygiad fynd yn ei flaen.
- Bydd briff prosiect o drefniadau'r Cynllun Gwaith yn cael ei gyhoeddi'n ddiweddarach y mis hwn.
- System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) roedd y negeseuon allweddol wedi'u cynnwys yn Atodiad 1 a derbyniwyd llythyr diweddarau.
- Cyhoeddwyd tri adroddiad yn ymwneud â'r GIG ers y diweddariad diwethaf ym mis Gorffennaf 2022 – Llythyr Diweddarau System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru; Parodrwydd y Sector Cyhoeddus ar gyfer Carbon Sero Net erbyn 2030; ac Asesiadau ar Effaith Cydraddoldeb.

Sicrhawyd y Pwyllgor y byddai'r gwaith o gwmpasu risgiau'r gweithlu yn cael ei gwblhau er mwyn llywio'r broses o bennu'r gyllideb ar gyfer Iechyd a Gofal Digidol Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Cadarnhaodd Seth Newman (SN), Archwilio Cymru fod llythyr diweddarau System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru yn cynnwys y cynnydd a wnaed ers cwblhau'r adolygiad llawn diwethaf ym mis Hydref 2020 a oedd yn adlewyrchu llawer o'r materion a oedd yn yr Adolygiad Strategol. Fodd bynnag, roedd sawl mis wedi mynd heibio ers cyhoeddi'r llythyr.

Dywedodd Lee Mullin (LM), Cyfarwyddwr Rhaglen System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru fod yr adolygiad gwreiddiol wedi'i gynnal ar ôl cyfnod heriol o berfformiad platform gwael a oedd wedi atal y tîm rhag symud nifer o eitemau ymlaen. Amlinellodd yr Adolygiad Strategol yn y cam cyntaf nifer o heriau a nifer o feysydd i fynd i'r afael â

	nhw. Roedd ail gam yr adolygiad strategol bellach wedi'i gychwyn gyda Sianel 3 yn dychwelyd i weithio ochr yn ochr ag Iechyd a Gofal Digidol Cymru i gyflawni'r achos busnes diwygiedig. Roedd cynnydd da wedi'i ddangos wrth ymuno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a thîm peilot o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Cadarnhaodd LM y byddai angen gosod sylfaen i'r rhaglen a chynhyrchu set o ddogfennau wedi'u hailosod y byddai gofyn i Archwilio Cymru eu hadolygu. Sicrhawyd y Pwyllgor fod perfformiad y platfform wedi bod yn gymharol sefydlog a bod cynnydd sylweddol yn y maes hwn. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Diweddariad Pwyllgor Archwilio Cymru ar gyfer SICRWYDD.		
4.4	Adroddiad Cynllun Gweithredu'r Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol Cyflwynodd Chris Darling, Ysgrifennydd y Bwrdd yr Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol a thynnodd sylw at rai pwyntiau allweddol: - Cytunodd Iechyd a Gofal Digidol Cymru ag Archwilio Cymru y byddai Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol yn cael ei gynnal ar gyfer Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ei flwyddyn gyntaf i gynorthwyo dysgu sefydliadol tra ei fod yn y camau embryonig, fodd bynnag, roedd yr adolygiad yn parhau i edrych i asesu a oedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gwneud cynnydd da o ran rhoi cymorth ar gyfer llywodraethu da, defnydd effeithlon, effeithiol ac economaidd o adnoddau. - Ni wnaed unrhyw argymhellion ffurfiol yn ysbryd dysgu sefydliadol ond yr hyn a gyflwynwyd oedd nifer o gyfleoedd i wella a rhoddwyd y rhain mewn cynllun gweithredu i olrhain y cyfleoedd hyn. Roedd nifer o argymhellion wedi symud ymlaen ers y cyfarfod diwethaf. Roedd gwaith yn mynd yn ei flaen ar wella'r Adroddiad Perfformiad Sefydliadol a chyflwynwyd y newid yn y dull gweithredu i'r Bwrdd ym mis Medi. Meysydd sydd angen mwy o waith; roedd swydd y Pennaeth Ymgysylltu bellach wedi dechrau ac roedd cyfweiliadau ar gyfer swydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfathrebu yn cael eu cynnal ar ddiwedd y mis. Byddai'r Asesiad Strwythuredig yn cael ei gwblhau a'i gyflwyno i'r Pwyllgor nesaf ac erbyn hynny dylid	Nodwyd	Cam Gweithredu: Byddai'r Pwyllgor yn derbyn manylion cyswllt y penodiad newydd, y Pennaeth Ymgysylltu er mwyn i'r Aelodau allu cysylltu'n uniongyrchol.

	cwblhau'r meysydd cyfle o'r Llywodraethu Sylfaenol a fyddai'n galluogi canolbwyntio ar yr argymhellion ffurfiol. Diolchodd y Pwyllgor i Archwilio Cymru am yr Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol a fu'n ddarn defnyddiol iawn o wybodaeth i Aelodau'r Bwrdd, gan eu galluogi i ofyn cwestiynau. Gofynnodd yr aelodau am eglurhad ar rôl y Pennaeth Ymgysylltu. Cadarnhaodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad a Phrif Swyddog Masnachol fod Strategaeth Ymgysylltu â Rhanddeiliaid Allanol wedi'i chymeradwyo ym mis Tachwedd 2021 a bod Cynllun Rhanddeiliaid cysylltiedig wedi'i gymeradwyo ym mis Ionawr 2022. Bwriad y swydd oedd llywio strategaeth rhanddeiliaid yn unol â'r modd rydym yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol. CAM GWEITHREDU 20221018-A01: Byddai'r Pwyllgor yn derbyn cyswllt y penodiad newydd er mwyn i'r Aelodau allu cysylltu'n uniongyrchol. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad Cynllun Gweithredu'r Adolygiad Llywodraethu Sylfaenol a'r ddau gam gweithredu ychwanegol a gwblhawyd.		
4.5	Traciwr Camau Gweithredu Archwilio Cadarnhaodd Julie Ash (JA), Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol fod 39 o gamau gweithredu wedi'u hadolygu yn y cyfarfod diwethaf lle cafodd 29 eu cau gan adael cyfanswm o 10 cam gweithredu agored. Derbyniodd y Pwyllgor ddau adroddiad newydd yn y cyfarfod diwethaf a oedd yn cynnwys 11 o gamau gweithredu newydd. Roedd y rhain wedi'u hychwanegu at y cofnodion a oedd bellach yn cynnwys cyfanswm o 21 o gamau gweithredu agored. Roedd JA yn falch o adrodd bod 11 o'r 21 cam gweithredu wedi'u cwblhau, roedd 9 ar y trywydd cywir i'w cwblhau erbyn eu dyddiad targed, ac nid oedd un ar y trywydd cywir i'w gwblhau erbyn y dyddiad targed. Gofynnwyd am estyniad o chwe mis ar gyfer y cam gweithredu hwn. Cytunodd y Pwyllgor â'r estyniad arfaethedig a'r camau gweithredu a gwblhawyd oedd wedi'u cyflwyno yn cael eu tynnu o'r Traciwr. Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO rhoi estyniad i un cam gweithredu a NODI'r camau gweithredu sy'n weddill a'r gwaith arfaethedig sydd yn ei le i ddod â'r camau gweithredu i ben.	Trafodwyd	Dim i'w nodi

4.6	Adroddiad Diweddaru Atal Twyll Lleol Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad Diweddaru Atal Twyll Lleol ar gyfer y cyfnod 20 Mehefin 2022 i 30 Medi 2022. Yn ystod y cyfnod roedd y gwaith canlynol wedi'i wneud: - • Roedd 49 diwrnod o ddiwrnodau atal twyll wedi'u cynnal. Roedd hyn 9 niwrnod dros y 40 niwrnod a gynlluniwyd oherwydd un ymchwiliad a oedd yn parhau'n fyw. • Roedd un aelod o staff wedi gadael yn dilyn dyrchafiad. Roedd y swydd yn cael ei hysbysebu ac wedi derbyn 18 cais. • Roedd y gwaith yn parhau ar y gronfa ddata gweithgaredd. • Roedd e-ddysgu yn parhau ar gyfer dysgu Atal Twyll. • Roedd posteri wedi'u datblygu a'u dylunio i wella ymwybyddiaeth staff yn swyddfeydd Caerdydd. • Cyhoeddwyd dau hysbysiad atal twyll gan Awdurdod Atal Twyll y GIG. Roedd ymchwiliad byr wedi'i gynnal ac ni chanfuwyd unrhyw broblemau. • Roedd tair sesiwn Ymwybyddiaeth Atal Twyll wedi'u cwblhau ar gyfer staff Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac roedd rhai pellach wedi'u cynllunio ynghyd â TenTalk. • Roedd un Cylchlythyr wedi'i gyhoeddi, a byddai'r ail yn cyd-fynd ag wythnos Atal Twyll. • Roedd ymchwiliad byw mewn perthynas â Rheoli Stoc ar y gweill. Diolchodd COL i Gareth a'r tîm am y gwaith ar yr ymchwiliad ynghyd â Simon Cookson a'r tîm Archwilio Mewnol am eu cefnogaeth. Trafododd y Pwyllgor a oedd yr argyfwng 'costau byw' wedi cynyddu'r achosion o dwyll ar draws GIG Cymru. Sicrhawyd y Pwyllgor na fu cynnydd yn y nifer o achosion o dwyll yr adroddwyd amdanynt ond yn ystod Covid penodwyd pobl yn gyflym a arweiniodd at nifer o ordaliadau gyda rheolwyr yn peidio ag adrodd am hyn ar Gofnod Staff Electronig pan oedd aelod o staff yn gadael. Yn gyffredinol, roedd adennill y gordaliadau hyn yn gyflym iawn. Sicrhawyd y Pwyllgor bod polisi Atal Twyll, Llwgwrwbrwyo a Llygredd a oedd i'w adolygu'n fuan ac a oedd yn ymdrin â Chwythu'r Chwiban ac roedd Polisi Chwythu'r Chwiban Archwilio 'Cymru Gyfan' a oedd yn annog unigolion i	Nodwyd	Dim i'w nodi
-----	---	--------	--------------

	ymgysylltu ag Atal Twyll ynghylch unrhyw bryderon. Cadarnhaodd CD fod Chwythu'r Chwiban neu Staff yn Mynegi Pryderon fel y'i gelwir hefyd yn Bolisi Cymru Gyfan. Roedd cynlluniau ar waith ar gyfer rhywfaint o gyfathrebu wedi'i dargedu ar gyfer Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn enwedig oherwydd yr 'argyfwng costau byw'. Cynlluniwyd nifer o fecanweithiau i godi ymwybyddiaeth staff, gan gynnwys TenTalk. Sicrhaodd GL y Pwyllgor, er gwaethaf colli un aelod o staff, bod yr adran yn ddigon gwydn i ymateb i unrhyw faterion. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI’r Adroddiad Diweddarau Atal Twyll		
RHAN 5	ADRODDIADAU LLYWODRAETHU		
5.1	Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus / Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad ar y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus / Pwyllgor Iechyd a Diogelwch. Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ar Orffennaf 15 2022 y cynhelir adolygiad ymgynghori ar y cyd i Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Roedd y Pwyllgorau wedi gofyn i Iechyd a Gofal Digidol Cymru ac eraill i roi sylwadau ar y Cylch Gorchwyl a'r adborth ysgrifenedig a gyflwynwyd. Byddai'r gwrandawriad llafar yn cael ei gynnal ar Hydref 26 lle byddai cydweithwyr Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ymateb i gwestiynau. Bydd cydweithwyr a rhanddeiliaid yn gallu gwyllo'r gwrandawriad drwy ddolen ffrwd fyw y Senedd a fyddai'n cael ei rhannu ymlaen llaw. Cyhoeddwyd cyflwyniadau ysgrifenedig ar Hydref 17 a byddant yn cael eu rhannu ag aelodau'r Pwyllgor ac roeddent ar gael ar wefan y Pwyllgor. Hysbyswyd y Pwyllgor nad oedd unrhyw gadarnhad o'r amserlenni ar gyfer adrodd yn ôl ar y sesiynau llafar. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI diweddariad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus / Pwyllgor Iechyd a Diogelwch	Nodwyd	Dim i'w nodi

5.2	Rheoli Risg a Sicrwydd y Bwrdd Cyflwynodd Chris Darling (CD), Ysgrifennydd y Bwrdd, drosolwg o'r sefyllfa Rheoli Risg a chyflwyniad o Ddadansoddiad Tueddiadau Risg Corfforaethol am y cyfnod 18 mis a rhoddodd y prif bwyntiau canlynol: • Ar Ebrill 1 2021 roedd 14 o risgiau ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol. • Yn y cyfnod o 18 mis roedd 52 o risgiau unigol wedi'u rheoli ar y gofrestr risg. • Roedd 38 o risgiau newydd wedi'u huwchgysfeirio ers Ebrill 1 2021. • Roedd 21 o risgiau wedi'u dileu (wedi'u hisgyfeirio neu eu cau) ers Ebrill 1 2021. • Roedd 26 o risgiau ar y gofrestr risg ar hyn o bryd, ac roedd 16 ohonynt wedi'u nodi yn y papurau, roedd un risg yn breifat a naw yn ymwneud â diogelwch ac yn cael eu hystyried yn sesiwn breifat y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol. • Neilltuwyd chwe risg newydd i'r Pwyllgor hwn. Roedd dwy risg wedi'u hisraddio ac roedd y map gwres yn amlygu sefyllfa'r proffil risg. Roedd y rhan fwyaf o'r risgiau oedd yn weddill yn destun ymchwil manwl. Ymchwil Manwl – Risgiau Ariannol Cyflwynodd Claire Osmundsen Little (COL) Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid bob un o'r risgiau ariannol. Chwyddiant digidol: roedd y risgiau'n amlygu'r newidiadau mewn gwariant digidol, yn enwedig yn y 6-12 mis diwethaf. Roedd prisiau'n rhedeg ar gyfradd uwch na'r lefel chwyddiant sylfaenol. Roedd rhai cynhyrchion trwyddedu yn destun cyfraddau cyfnewid oedd yn ymwneud â marchnad yr UD ac roedd hyn wedi cael effaith. Yn ogystal, bu rhai problemau cyflenwi yn enwedig gyda microsglodion a arweiniodd at gynnydd mewn prisiau. Felly, adolygwyd tri maes risg allweddol: Amrywiad arian cyfred, Model Prisio Cyflenwyr a'r Gadwyn Gyflenwi. Cadarnhaodd COL fod Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gweithio gydag Archwilio Mewnol i edrych ar bwysau costau digidol a bydd darn o waith yn deillio o'r darn cynaliadwyedd ariannol digidol. Pwysau Ariannol Costau Cyfleustodau Cynyddol: Roedd cost ynni wedi codi'n sylweddol yn ystod y misoedd	Nodwyd	Dim i'w nodi
-----	--	--------	--------------

diwethaf. Y ddau brif faes defnydd o ynni ar gyfer Iechyd a Gofal Digidol Cymru oedd gofod swyddfa a defnydd canolfan ddata. Mae prisiau'n newid a thra bod trefniadau cytundebol yn eu lle a oedd wedi lliniaru'r pwysau ar gyfer eleni, bydd pwysau pellach y flwyddyn nesaf. Roedd gwaith yn cael ei wneud i ddeall ôl troed Iechyd a Gofal Digidol Cymru ond roedd unrhyw fesurau'n annhebygol o liniaru pwysau costau.

Cynydd mewn costau Yswiriant Gwladol : O 6 Ebrill 2022, cynyddodd cyfraniadau Yswiriant Gwladol 1.25% ar gyfer cyflogaeion a chyflogwyr. Byddai'r risg hon yn parhau i gael ei monitro a'i gweithredu yn unol â hynny ond roedd yn risg arall a effeithiodd ar sefydlogrwydd ariannol tymor hwy.

Byddai'r risg yn cael ei hisraddio ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol pe bai cyllid ychwanegol yn cael ei sicrhau gan Lywodraeth Cymru.

Roedd lefel uchel o swyddi gwag yn parhau o hyd a oedd yn lliniaru rhai o'r costau sylfaenol. Roedd gwaith yn mynd yn ei flaen gyda chydweithwyr i gefnogi'r cyfyngiadau ariannol sylfaenol drwy edrych ar y sefyllfa gytundebol.

Trafododd y Pwyllgor y sefyllfa o safbwynt staff h.y. a fyddai staff yn dewis dod i'r swyddfa i arbed costau gartref. Ni fyddai staff yn cael eu hannog i beidio â dod i mewn i'r swyddfa, fodd bynnag roedd dyluniad y swyddfeydd yn cael ei adolygu er mwyn i staff allu cydweithio o'r un llawr i leihau'r angen am wres/goleuadau.

Cadarnhaodd COL fod rôl i'r Fforwm Partneriaeth Lleol fynd i'r afael ag unrhyw fylchau wrth iddynt godi. Cadarnhaodd Paul Evans fod yr Undebau Llafur yn cyfarfod â Phobl a Datblygu Sefydliadol yn wythnosol.

Cadarnhaodd Nathan Couch (NC) fod risg y Gronfa Buddsoddi mewn Blaenoriaethau Digidol wedi'i thynnu oddi ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol a bod hyn wedi dod i'r amlwg fel thema ar yr Asesiad Strwythuredig. Cadarnhaodd COL fod y newid yn y lefel risg o ganlyniad i dderbyn llythyrau ariannu a'r cyfarfod dilynol gyda Llywodraeth Cymru i'r Tîm Gweithredol ar y Cyd lle codwyd y risg.

Penderfynodd y Pwyllgor:

NODI statws y Gofrestr Risg Gorfforaethol ac Adroddiad Sicrwydd y Bwrdd a **THRAFOD** y Risgiau Corfforaethol a'r Ymchwil Manwl i'r Risgiau Ariannol.

5.3	Fframwaith Cydymffurfio a Gwella'r Gymraeg Cyflwynodd Eleri Jenkins (EJ), Rheolwr y Gymraeg, y Fframwaith Cydymffurfio a Gwella'r Gymraeg a rhoddodd y prif bwyntiau a ganlyn: - Nododd y cynllun gweithredu cydymffurfio â'r Gymraeg feysydd i'w gwella o'r 120 safon gyda 2 goch yn unig ym mis Hydref. - Roedd dangosfwrdd Sgiliau'r Gymraeg yn dangos hunanasesiad staff o'u sgiliau Cymraeg. - Ymgwymerwyd â gweithgareddau i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ar draws y sefydliad. Cadarnhaodd EJ fod y gweithdrefnau gweithredu sefydlog wedi'u hadolygu'n ddiweddar a bod gwaith yn mynd yn ei flaen i sicrhau bod y gweithdrefnau'n cael eu dilyn, yn enwedig wrth asesu sgiliau ieithyddol swyddi. Hysbyswyd y Pwyllgor ei bod yn bwysig bod mesurau lliniaru penodol yn cael eu targedu'n arbennig ynghylch risgiau recriwtio. Roedd trafodaethau wedi'u cynnal mewn cyfarfod Grŵp Cymraeg diweddar a gytunodd nad oedd angen sgiliau iaith lefel 5 ar gyfer rhai rolau ac roedd yn bwysig bod yr hyrwyddwyr yn bwydo hyn yn ôl i'r sefydliad ehangach. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adroddiad Fframwaith Cydymffurfio a Gwella'r Gymraeg ar gyfer SICRWYDD.	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i'w nodi
5.4	Adroddiad Safonau Ymddygiad Dywedodd Laura Tolley, y Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol, wrth y Pwyllgor fod yr Adroddiad Safonau Ymddygiad yn amlinellu'r Datganiadau o Fuddiant a chofrestr Rhoddion, Nawdd a Lletygarwch ar gyfer Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Amlygwyd y pwyntiau allweddol o'r adroddiad:- - Yn y Pwyllgor diwethaf adroddwyd bod 34% o fand 8a ac uwch wedi cwblhau Datganiad o Fuddiant. Roedd y gyfradd bellach yn sefyll ar 84% a oedd yn dangos y cynnydd sylweddol a wnaed hyd yn hyn ac roedd hyn yn rhoi'r sefydliad ar y trywydd cywir i gyflawni cyfradd cydymffurfio gyffredinol 2021-22 o 87%. - Roedd y defnydd o Gofnod Staff Electronig wedi'i archwilio er mwyn i staff allu datgan eu buddiannau ond ar ôl ymchwilio ymhellach canfuwyd nad oedd ganddo'r mecanwaith adrodd i gyflawni'r hyn oedd	Ar gyfer Sicrwydd	Dim i'w nodi

	ei angen. Roedd rhwydwaith Dirprwy Ysgrifenyddion y Bwrdd yn archwilio dewis arall, ond roedd y system a ddefnyddir gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ddigonol, felly ni fyddai buddsoddiad mewn meddalwedd allanol i gasglu datganiadau o fuddiant yn cael ei archwilio ar hyn o bryd. • Derbyniwyd dau ddatganiad o letygarwch ers y cyfarfod diwethaf ac roedd y rhain wedi'u cymeradwyo gan yr arweinydd Gweithredol perthnasol. • Sicrhawyd bod y Safonau Ymddygiad yn cael eu hyrwyddo o fewn Iechyd a Gofal Digidol Cymru gyda'r mentrau a ganlyn: Cwestiynau Cyffredin yn cael eu hychwanegu at SharePoint, trwy'r broses sefydlu, cyfathrebu misol a TensTalk a oedd wedi'i amserlennu ar gyfer mis Rhagfyr. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad Datganiadau Buddiannau, Rhoddion a Lletygarwch ar gyfer SICRWYDD.		
5.5	Adroddiad Archebion Prynu Gwerth Uchel Rhoddodd Mark Cox (MC), Cyfarwyddwr Cyswllt Cyllid fanylion am y tair archeb oedd wedi cyrraedd y trothwy o £750,000 a drafodwyd yn ystod y cyfnod adrodd. Hysbyswyd y Pwyllgor y codwyd archeb dros £0.75m rhwng Mehefin 17 a Medi 26 2022 a bod dau gyflenwr arall wedi cyrraedd y trothwy hwn gydag archebion cronol. Roedd cyfanswm cronus yr holl archebion gwerth mwy na £0.75m yn £27.473m ar gyfer y flwyddyn ariannol. Roedd un o'r archebion cronol a gyrhaeddodd y trothwy yn ymwneud â cheir ar brydles i gyflogeion a'r potensial i staff brydlesu cerbydau trydan a chysylltu â'r agenda datgarboneiddio fel y nodwyd. Ychwanegodd JA y gwelwyd fod gofyniad cynyddol am wefru cerbydau trydan ar y safle Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad Archeb Brynu Gwerth Uchel a'r Archebion Cronus.	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.6	Diweddariad am Golledion a Thaliadau Arbennig Cadarnhaodd CO-L nad oedd unrhyw Golledion a Thaliadau Arbennig i'w trafod. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'R Diweddariad o'r Colledion a'r Taliadau Arbennig ar gyfer SICRWYDD.	Nodwyd	Dim i'w nodi

5.7	Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo Cyflwynodd Michelle Sell (MS), Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad a'r Prif Swyddog Masnachol yr adroddiad a gofynnodd i'r Pwyllgor nodi: • Dau gam gweithredu dyfyniad unigol • Chwe estyniad contract. Cynhaliwyd proses gaffael i gymryd lle'r contract Profi Olrhain Diogelu, fodd bynnag, roedd yn aflwyddiannus ac nid oedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru mewn sefyllfa i ddyfarnu'r contract. Roedd yr estyniad yn galluogi GIG Cymru i barhau i olrhain cysylltiadau tan ddiwedd y contract, neu hyd nes y byddai Llywodraeth Cymru yn cynghori y gellir rhoi'r gorau i olrhain contract. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI cynnwys yr Adroddiad Cydymffurfiaeth Caffael a Chynllun Dirprwyo	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.8	Adroddiad Diweddarau Cydymffurfiaeth yr Uned Ansawdd a Rheoleiddio a Seibergadernid Cyflwynodd Paul Evans, Pennaeth Rheoleiddio Dros Dro yr adroddiad a chyflwynodd y prif bwyntiau allweddol i'r Pwyllgor: - • Roedd dau archwiliad allanol y Sefydliad Rhyngwladol er Safoni oedd wedi'u cynllunio wedi'u cynnal yn ystod y cyfnod hwn ac roeddent wedi'u cynnal yn llwyddiannus. Ni chodwyd unrhyw anghydfurfiaethau. • Roedd dau o'r adroddiadau sydd i ddod yn chwarter 3 eisoes wedi'u cynnal yn ystod wythnos gyntaf y chwarter. Ni chodwyd unrhyw anghydfurfiaethau. • Roedd Cyfarwyddiaethau wedi derbyn y cerrig milltir sy'n berthnasol i gyflwyno iPassport. Hyd yn hyn cynhwyswyd 11% o'r sefydliad, gyda 30% arall yn y broses o ymuno. • Roedd gwaith yn mynd yn ei flaen ar ddiweddarau'r rheoliadau Dyfeisiau Meddygol. • Roedd yr Uned Seibergadernid wedi cwblhau ac adrodd ar yr archwiliadau Diogelwch Rhwydweithiau a Gwybodaeth cyntaf ar ran Llywodraeth Cymru. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI Adroddiad Diweddarau Cydymffurfiaeth yr Uned Ansawdd a Rheoleiddio a Seibergadernid.	Nodwyd	Dim i'w nodi
5.9	Fframwaith Sicrwydd Deddfwriaethol	Cymeradw	Dim i'w nodi

	Cyflwynodd Laura Tolley (LT), Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol y Fframwaith Sicrwydd Deddfwriaethol sy'n darparu rhan o'r fframwaith llywodraethu cyffredinol. Roedd y Fframwaith Sicrwydd Deddfwriaethol yn ymdrech ar y cyd rhwng Llywodraethu Corfforaethol a'r tîm Ansawdd a Rheoleiddio gyda'r gofrestr yn cael ei chynnal gan y tîm Ansawdd a Rheoleiddio. Dywedodd y Pwyllgor y byddai'n ddefnyddiol pe gallai'r gofrestr fod mor gyfredol â phosibl. Byddai'r gofrestr yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor ddwywaith y flwyddyn gyda'r fersiynau blaenorol yn cael eu harchifo. Cytunodd y Pwyllgor ei fod yn arf dilysu defnyddiol ac y dylid ei ddefnyddio'n rhagweithiol i sicrhau'r cydbwysedd cywir. Penderfynodd y Pwyllgor: GYMERADWYO'r Fframwaith Sicrwydd Deddfwriaethol a NODI'r Gofrestr.	ywyd	
5.10	Adroddiad Datgarboneiddio, Ystadau a Chydymffurfiaeth Cyflwynodd Julie Ash (JA), Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol y prif bwyntiau canlynol o'r adroddiad: Roedd y cyntaf o adroddiad Ansoddol ddwywaith y flwyddyn wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru (yn yr agenda gydsynio) ym mis Medi 2022 a byddai'r nesaf ym mis Ebrill 2023. Roedd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn rhan o Gymuned Arbenigwyr Llywodraeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd ac yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd y fforwm hwn. Mae defnydd o'r Cwmwl yn cyfrannu at ddatgarboneiddio ac roedd Dangosfwrdd Effaith Allyriadau Cwmwl yn cael ei ddatblygu a fydd yn galluogi Iechyd a Gofal Digidol Cymru i fesur allyriadau sy'n gysylltiedig â chyfrifiadura cwmwl. Mae gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru a'i sefydliad rhagflaenol ardystiad System Rheoli Amgylcheddol y Sefydliad Rhyngwladol er Safoni 14001 ers 2014 ac yn ddiweddar wedi cael archwiliad llwyddiannus gydag un cyfle i wella a dim anghydfurfiaethau. Mae cydymffurfiaeth cyffredinol systemau peiriannau ac offer yn 97% yn erbyn targed yr ystâd o 90%. Penderfynodd y Pwyllgor: NODI'r Adroddiad Datgarboneiddio, Ystadau a Chydymffurfiaeth	Nodwyd	Dim i'w nodi
RHAN 6	MATERION I GLOI		
6.1	Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Pwyllgor i'r Bwrdd	Trafodwyd	Dim i'w nodi

	Nododd y Cadeirydd yr eitemau a gymeradwywyd, a gefnogwyd ac a drafodwyd i'w cynnwys yn adroddiad y Cadeirydd i'r Bwrdd.		
6.2	Unrhyw Faterion Brys eraill Ni chodwyd unrhyw fusnes brys arall i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
6.3	Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf: Chwefror 14 2023 am 09:00am	Nodwyd	Dim i'w nodi