

PWYLLGOR LLYWODRAETHU A DIOGELWCH DIGIDOL - CYHOEDDUS

COFNODION, PENDERFYNIADAU A CHAMAU I'W CYMRYD

 9.00am – 12.00pm

 18/02/2022

 MS Teams

Cadeirydd	Rowan Gardner
-----------	---------------

Yn Bresennol (Aelodau)	Blaenlyt hrenna u	Teitl	Sefydliad
Rowan Gardner	RG	Aelod Annibynnol, Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Chris Darling	CD	Ysgrifennydd y Bwrdd	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Rhidian Hurle	RH	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Darren Lloyd	DL	Pennaeth Llywodraethu Gwybodaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Carwyn Lloyd-Jones	CLJ	Cyfarwyddwr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Rachael Powell	RP	Dirprwy Gyfarwyddwr Gwybodaeth	Iechyd a Gofal Digidol

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer y:
Pwyllgor Llywodraethu Digidol a Diogelwch 18 Chwefror 2022

			Cymru (DHCW)
David Selway	DS	Aelod Annibynnol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Michelle Sell	MS	Prif Swyddog Gweithredol (gadawodd ar ôl eitem 3.5)	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)

Yn bresennol	Blaenlythrennau	Teitl	Sefydliad
Julie Ash	JA	Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Paul Evans	PE	Rheolwr Ansawdd (Cydymffurfiaeth Reoleiddio)	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Martin Prosser	MP	Pennaeth Gweithrediadau Seilwaith	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Keith Reeves	KR	Rheolwr Tîm Rheoli Gwasanaeth	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Carys Richards	CR	Cydlynnydd Llywodraethu Corfforaethol (Ysgrifenyddiaeth)	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
David Shear	DSH	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Trawsnewid Gwasanaethau (ymunodd ar gyfer eitem 3.9 yn unig)	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)
Griff Williams	GW	Rheolwr Cynnyrch (ymunodd ar gyfer eitem 3.9 yn unig)	Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW)

Ymddiheuriadau	Teitl	Sefydliad
Dim i'w nodi		

Acronymau			
SHA	Awdurdod Iechyd Arbennig	DG&S	Llywodraethu a Diogelwch Digidol
SAIL	Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw	IP	Eiddo deallusol
CANISC	System Gwybodaeth Rhwydweithiau Canser Cymru	MOU	Memorandwm Dealltwriaeth
IMTP	Cynllun Tymor Canolig Integredig	R&I	Ymchwil ac Arloesi
WEDS	System Adrannau Achosion Brys Cymru	WCCIS	System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru
NPT	Castell-nedd, Port Talbot	SB	Bae Abertawe
ETR	Ceisiadau Prawf Electronig	ICT	Technoleg, Gwybodaeth a Chyfathrebu
ToR	Cylch Gorchwyl	WG	Llywodraeth Cymru
POSA	Cytundeb Darparu Gwasanaeth		

Rhif yr Eitem	Eitem	Canlyniad	Gweithred i'w Chofnodi
1	RHAN 1 — MATERION RHAGARWEINIOL	Canlyniad	Gweithred i'w Chofnodi
1.1	Croeso a Chyflwyniadau Croesawodd Rowan Gardner, Cadeirydd (RG) bawb i'w chyfarfod cyntaf fel Cadeirydd. Cyflwynodd David Selway, Aelod Annibynnol (DS) a diolchodd iddo am ymgymryd â rôl yr Is-gadeirydd. Tynnodd RG sylw at ddiben craidd y pwyllgor ac ailymweld â'i brif swyddogaethau, sef darparu sicrwydd i'r Bwrdd bod mesurau llywodraethu effeithiol ar waith o ran gwasanaethau digidol ledled system gofal iechyd Cymru. Byddai'r sicrwydd hwn yn cwmpasu, ond nid yn gynhwysfawr, meysydd megis; • Seiberddiogelwch • Llywodraethu gwybodaeth, er mwyn sicrhau addewid data • Sicrwydd gwybodeg a gwasanaethau gwybodaeth, i sicrhau bod safonau'n cael eu bodloni • Dysgu a datblygu, er mwyn adolygu unrhyw ddigwyddiadau posibl a dysgu oddi wrthynt	Nodwyd	Dim i'w nodi

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer y:
Pwyllgor Llywodraethu Digidol a Diogelwch 18 Chwefror 2022

	Rheoli risg, i aros yn agored ac yn dryloyw wrth nodi a rhannu risgiau a materion ar gyfer gwella a llwyddiant		
1.2	Ymddiheuriadau am absenoldeb Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.3	Datganiadau o Fuddiannau Nid wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.	Nodwyd	Dim i'w nodi
1.4	Materion sy'n Codi Ni chodwyd unrhyw faterion. Fodd bynnag, nodwyd bod cwestiynau a godwyd gan RG a DS ar eitemau o dan yr agenda gydsynio wedi cael eu dosbarthu a'u dychwelyd cyn y cyfarfod. Pwrpas hyn oedd cael eglurder ar unrhyw eitem o'r fath a oedd i'w nodi neu ar gyfer sicrwydd heb ddefnyddio amser y cyfarfod ar gyfer trafodaeth hir. Cadarnhaodd RG a DS eu bod ill dau yn fodlon â'r ymatebion a gafwyd a chadarnhawyd y byddai'r ymatebion yn cael eu cyhoeddi ynghyd â chofnodion y cyfarfod.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2	RHAN 2 – AGENDA GYDSYNIO	Canlyniad	Gweithred i'w Chofnodi
2.1	Adroddiad Blaengynllun Gwaith Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Nodi'r Blaengynllun Gwaith	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.2	Polisi a Memorandwm Dealltwriaeth SAIL Codwyd nifer o gwestiynau gan Aelodau Annibynnol cyn y cyfarfod, fel yr amlinellir isod ynghyd â'r ymatebion a rhoddwyd. Cwestiwn: A oes gennym gytundeb cyfrinachedd rhwng Prifysgol Abertawe a DHCW? Datgelir enw ein Canolfan Ddata yn y Cytundeb – A ydym yn fodlon mai "Gwybodaeth Nad yw'n Gyfrinachol" yw hon neu a ydym wedi cynghori Abertawe mai gwybodaeth gyfrinachol yw hon? Ateb: Nid oes cytundeb cyfrinachedd penodol yn bodoli. Ar hyn o bryd mae gennym Memorandwm Dealltwriaeth ac rydym yn dechrau drafftio Cytundeb Lefel Gwasanaeth (SLA). Cwestiwn: Polisi Adfer ar ôl Trychineb a Pharhad Busnes - A ellir darparu sicrwydd bod diffyg polisi Adfer ar ôl Trychineb (DR) a	Nodwyd	Dim i'w nodi

Pharhad Busnes (BC) yn ymwneud â phrosesu gwybodaeth am gleifion yng nghronfa ddata SAIL h.y. yr *Appliance* ac nid yw'n ymestyn i gronfa ddata SAIL? Gan mai Abertawe sy'n berchen ar SAIL, mae'n debyg mai cyfrifoldeb y Brifysgol yw'r DR&BC ar gyfer y gronfa ddata.

Ateb: Dim ond y ddyfais sy'n cael ei letya yn DHCW y mae'r "diffyg adfer ar ôl trychineb" yn ei gynnwys, sy'n cael ei ddarparu gan Abertawe ac sy'n darparu'r cysylltiadau. Dyma'r man gweithio ar gyfer yr holl ffrydiau data i Abertawe ar hyn o bryd. SAIL sy'n gyfrifol am adfer cronfa ddata SAIL ar ôl trychineb a'u cyfrifoldeb nhw fyddai effaith unrhyw faterion/cyfnodau tawel eu systemau gan gynnwys y gronfa ddata.

Cwestiwn: A all y pwyllgor gadarnhau nad oes unrhyw warantau a ddarperir gan DHCW na rhwymedigaethau sy'n codi i DHCW os na fydd cronfa ddata SAIL ar gael fel rhan o brosiect ymchwil trydydd parti? Mae unrhyw warantau neu rwymedigaethau o'r fath (os cânt eu darparu fel rhan o'r contract Ymchwil ac Arloesi) yn aros gyda Phrifysgol Abertawe.

Ateb: Os mai cronfa ddata SAIL oedd y mater, fel uchod, cyfrifoldeb SAIL fyddai hynny. Pan fydd y Cytundeb Lefel Gwasanaeth yn cael ei ddrafftio rwy'n ymwybodol eu bod yn awyddus i gynnwys cytundebau lefel gwasanaeth gyda ni i ddarparu'r gwasanaethau a ddarparwn iddynt hefyd, lle mae'r Memorandwm Dealltwriaeth dim ond yn cwmpasu'r gwasanaeth y maent yn ei ddarparu i ni (gan ddarparu'r ddyfais a chymorth cysylltiedig).

Cwestiwn: A oes unrhyw un o'r 3ydd partïon sy'n defnyddio data SAIL yn talu am fynediad. Os ydynt yn talu sut caiff hyn ei ddyrannu?

Ateb: Maent yn gwneud hynny, fodd bynnag, telir am yr adnoddau a ddefnyddir i gael mynediad i'r data (costau TG ac amser dadansoddwyr). Mae mynediad at y data yn "rhad ac am ddim". Mae ganddynt fodel codi tâl haenog yn dibynnu ar ffynhonnell y defnyddwyr (y byd academiaidd, y GIG, sector preifat) a maint y prosiect. Mae hyn yn eiddo cyhoeddus rwy'n credu.

Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol:
Nodi Polisi a Memorandwm Dealltwriaeth SAIL

2.3	Darparu Cytundeb Gwasanaeth gydag NHS Digital Codwyd nifer o gwestiynau gan Aelodau Annibynnol cyn y cyfarfod, fel yr amlinellir isod ynghyd â'r ymatebion a rhoddwyd. Cwestiwn: Nid yw'r Diffiniad o Is-brosesydd yn bresennol. A allwn sicrhau bod hyn yn cael ei gywiro yn y ddogfen a lofnodir? Ateb: Bydd y croesgyfeiriad yn cael ei osod yn y Cytundeb ac er mwyn cyfeirio ato, gan fod yr atodiad y mae'n cyfeirio ato wedi'i ymgorffori yn y fersiwn PDF a gyhoeddwyd, diffinnir Is-brosesydd fel <i>is-gontractwr trydydd parti</i> a benodir i <i>Brosesu'r Data Personol ("Is- Brosesydd")</i>... Cwestiwn: Hawliau Eiddo Deallusol (IP) — A allwch sicrhau'r pwyllgor nad yw cymal 7.2 yn creu cyfyngiad posibl ar ryddid DHCW i ddefnyddio eiddo deallusol y mae'n ei greu o dan y cytundeb neu'r risg enw da y gall NHS England geisio defnyddio IP a gynhyrchir yng Nghymru mewn modd a fyddai'n annerbyniol i GIG Cymru? A bod ystyriaeth lawn o ganlyniadau'r cymal IP hwnnw wedi cael eu hystyried. Ateb: Bwriad POSA NHS Digital yw darparu gwasanaethau o NHS Digital i DHCW/GIG Cymru. Felly, ni fyddem yn rhagweld unrhyw IP a ddatblygwyd gan DHCW neu ddim ond ar gyfer DHCW. Os bydd IP yn cael ei gynhyrchu a DHCW yn dymuno defnyddio'r IP hwnnw yna byddai darpariaethau penodol yn cael eu nodi yn y pecyn gwaith cysylltiedig fel y caniateir wrth ddrafftio Cymal 7.2. Cwestiwn: Yn ystod cyfarfod Rhwydwaith Digidol Aelodau Annibynnol a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2022, codwyd datganiad ynghylch y diffyg integreiddio rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a byrddau iechyd yn Lloegr. A oes gan DHCW gynllun i fynd i'r afael â hyn ac a fyddai'n ffurfio rhan o'r cytundeb hwn? Ateb: Ar y cyd â Bwrdd Iechyd Powys, mae DHCW wedi cytuno ar gyllid Cronfa Buddsoddi Blaenoriaethau Digidol (DPIF) ychwanegol i gefnogi datblygiadau trawsffiniol - bydd y rhain yn cael eu datblygu mewn ffordd a fyddai'n cefnogi byrddau iechyd eraill. Ochr yn ochr â hyn, mae gwaith ar y cyd â NHS England sy'n edrych ar gyfnewid data ar draws y ffin, y mae DHCW yn ymwneud â Llywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys gwasanaethau gofal trydyddol yn ogystal â gofal eilaidd. Mae'r	Nodwyd	Dim i'w nodi
-----	---	--------	--------------

	POSA gyda NHS Digital yn darparu fframwaith y gallwn ei ddefnyddio i gomisiynu gwasanaethau gan NHS Digital pan gânt eu cytuno ac mae'n cynnwys nifer o wasanaethau a ddatblygwyd yn NHS England sy'n cael eu defnyddio yng Nghymru - e.e. y Gwasanaeth Demograffig Cleifion. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Nodi Darparu Cytundeb Gwasanaeth gydag NHS Digital		
2.4	Safon Brydeinig 10008 — Canlyniad Archwilio Allanol Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Nodi'r Safon Brydeinig 1008 – Canlyniad Archwilio Allanol	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.5	Dogfen Bolisi Briodol Codwyd cwestiwn gan Aelod Annibynnol cyn y cyfarfod, fel yr amlinellir isod ynghyd â'r ymatebion a rhoddwyd. Cwestiwn: Mae'r "Cod Ymarfer Rheoli Cofnodion" a gyhoeddwyd gan NHSX ym mis Rhagfyr 2021 wedi'i adolygu ac nid yw'n glir pa gyfnod cadw y mae DHCW yn bwriadu ei fabwysiadu? Ateb: O ystyried yr hen ganllawiau ac er bod Llywodraeth Cymru yn ystyried mabwysiadu/ystyried Cod Ymarfer Rheoli Cofnodion NHSX ar gyfer Cymru gyfan fel mesur interim, awgrymwyd bod DHCW yn mabwysiadu'r egwyddorion o God Ymarfer Rheoli Cofnodion NHSX. Mae hwn yn nodi cyfnodau cadw mewn perthynas â'r arfer o reoli cofnodion. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Nodi'r Ddogfen Bolisi Briodol ar gyfer Sicrwydd.	Nodwyd	Dim i'w nodi
2.6	Safonau Iechyd a Gofal Codwyd nifer o gwestiynau gan Aelodau Annibynnol cyn y cyfarfod, fel yr amlinellir isod ynghyd â'r ymatebion a rhoddwyd. Cwestiwn: Beth mae'r safon Gwellfa Ansawdd ac Arloesi Ymchwil yn ei ddweud am Ymchwil ac Arloesi? Nid oes gennym strategaeth Ymchwil ac Arloesi felly sut mae DHCW yn sgorio 4? Pa sicrwydd y gellir ei roi i ddangos ein bod ar lefel 4 o ran Ymchwil ac Arloesi wrth nodi y gallai DHCW fod ar lefel 4 mewn		

Gwella Ansawdd.

Ateb: Dim ond rhai rhannau o'r Safon sy'n berthnasol i DHCW:

- Rhan 2 Caiff cynnydd ei fesur, ei gofnodi a rhennir y dysgu
- Rhan 4 Mae ymchwil ac arloesi yn cael effaith uniongyrchol ar wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaethau, yn sicrhau gwell canlyniadau iechyd a llesiant i bobl, a gwella'r profiad o ofal
- Rhan 5 Mae dull strwythuredig o hyrwyddo a chefnogi ymchwil ac arloesi ac fe'i cymhwysir mewn ymarfer bob dydd
- Rhan 6 Ceir arweinyddiaeth weladwy glir a dull cydweithredol cryf gyda phartneriaid prifysgol a diwydiant
- Rhan 7 Mae ansawdd cofnodion clinigol yn cael ei wella drwy weithredu safonau sy'n galluogi ailddefnyddio'r data ar gyfer ymchwil

Ystyriwyd y canlynol gan yr asesiad (a oedd yn seiliedig ar weithgarwch Gwella Ansawdd ac Ymchwil ac Arloesi) ac fe'i aseswyd ar Lefel 4:

- Straeon Cleifion a Rennir ym Mwrdd DCHW
- Rheoli Camau Gwella Ansawdd
- Gweithgarwch y Grŵp Dysgu ac Adolygu Digwyddiadau
- Cynnal cydweithio ar draws gofal iechyd a chyda byd academiaidd a diwydiant
 - Sefydlu Gweithgor Ymchwil ac Arloesi i ddatblygu a chydlynw gweithgareddau
 - Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, Canolfan Dystiolaeth COVID-19, Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI) a rhwydweithiau arloesi Cymru, Ymchwil Data Iechyd y DU (HDRUK)
- Cyfleusterau a Seilwaith
 - Sefydlwyd safle SharePoint hwb IRENE i gynyddu ymwybyddiaeth o adnoddau Ymchwil ac Arloesi
 - Mae DHCW hefyd yn rheoli e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru sy'n darparu gwybodaeth sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi arloesi, arferion da ac ymchwil i holl staff, deiliaid contractau a myfyrwyr GIG Cymru, gan weithio'n agos gydag AaGIC

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer y:

Pwyllgor Llywodraethu Digidol a Diogelwch 18 Chwefror 2022

- DHCW mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol De Cymru sy'n rheoli Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI)
- Cysylltiadau â sefydliadau academiaidd eraill yng Nghymru a'r DU
- Cydweithrediadau Ymchwil ac Arloesi
 - Platform eYmchwil Diogel (SePR) yr Adnodd Data Cenedlaethol (NDR), model a phrosesau llywodraethu (sydd ar fin mynd yn fyw) gan ddarparu gwersi amhrisiadwy a ddysgwyd o ran y gwaith gofynnol i sefydlu a chefnogi SeRP, IDEATE
 - Datblygu gwaith sy'n benodol i brosiect/rhaglen COVID-19
 - Datblygu rhaglenni gwaith Ymchwil ac Arloesi WIDI gyda DHCW
 - Mae Labordai Data Rhwydweithiol (NDL) Cymru (prosiect a ariennir gan y Sefydliad Iechyd gyda DHCW (NDR/Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd), Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cronfa ddata SAIL, Gofal Cymdeithasol Cymru a phedwar NDL arall yn y DU wedi gweithio gyda'i gilydd i ddadansoddi a chyhoeddi data gan ddefnyddio pynciau COVID-19 ac yna eu gwerthuso a'u rhannu gyda'r cyhoedd)
- Mae DHCW yn bartneriaid allweddol gyda Chomisiwn Bevan, Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH), Grŵp Cydweithredol Canolbarth Cymru yn ogystal â chefnogi cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru i gydlyn ymgysylltiad Gwybodeg Iechyd
- Mae Gweithgor Ymchwil ac Arloesi DHCW gweithredol dan gadeiryddiaeth Dirprwy Gyfarwyddwr Gwybodaeth
- Cysylltiadau â sefydliadau academiaidd gan gynnwys Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Phrifysgol De Cymru (PDC) drwy Fwrdd Llywodraethu WIDI (mae'r Prif Swyddog Gweithredol yn aelod) a Bwrdd Gweithredol WIDI (aelodau DHCW, PDC a PCYDDS, Coleg Sir Gâr)
- Mae DHCW yn parhau i weithio gyda WIDI, Comisiwn Bevan a'r Hwb Gwyddorau Bywyd, Addysg a Gwellu Iechyd Cymru
- Mae'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Gwybodaeth yn gyfrifol am safonau data ac yn gweithio'n agos iawn gydag Adnodd Data Cenedlaethol ar wella

	ansawdd gwybodaeth gyda'r Grŵp Dadansoddeg Uwch a Bwrdd Safonau Gwybodaeth Cymru Cwestiwn: A oes gennym unrhyw fewnwelediad ynghylch pam mae ein sgôr ar gyfer “Llywodraethu, Arweinyddiaeth ac Atebolrwydd” wedi gostwng? Ateb: Cafodd y sgôr ei ostwng gan Ysgrifennydd y Bwrdd, i adlewyrchu'r ffaith bod DHCW yn sefydliad newydd sydd â'r angen i ymwreiddio'n llawn ein trefniadau llywodraethu newydd sydd wedi newid yn fawr. Yn flaenorol, defnyddiom fecanwaith adrodd sefydledig yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ond ar ôl sefydlu DHCW, roedd yn ofynnol i ni roi trefniadau cadarn llywodraethu ar waith ac adrodd yn gyflym a fydd yn aeddfedu dros amser. Rydym yn disgwyl gweld cynnydd yn y sgôr yn asesiad y flwyddyn nesaf. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Nodi'r Safonau Iechyd a Gofal ar gyfer Sicrwydd.		
2.7	Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf Cyhoeddus Crynodeb preifat Codwyd cwestiwn gan yr Aelod Annibynnol cyn y cyfarfod, fel yr amlinellir isod ynghyd â'r ymatebion a ddarparwyd. Cwestiwn: Nodwyd nad yw'r strategaeth Ymchwil ac Arloesi na'r strategaeth IP yn cael eu cyflwyno yng Nghyfarfod mis Chwefror. Pryd a pha wybodaeth yr ydym yn ei darparu mewn perthynas â'r oedi? Ateb: Mae'r Strategaeth IP wedi'i chynnwys o dan y diweddariad polisi ar gyfer cyfarfod mis Chwefror. Mae wedi'i chynnwys fel rhan o'r ymgynghoriad ar y polisi hwn. Yn wreiddiol, trefnwyd i'r strategaeth Ymchwil ac Arloesi ddod i'r Pwyllgor hwn ym mis Chwefror ond yn dilyn sesiwn Datblygu'r Bwrdd ar Ymchwil ac Arloesi ar 17 Ionawr cytunwyd bod angen mwy o amser i ddatblygu'r strategaeth hon, ac mae wedi'i chynnwys yng nghyfarfod Pwyllgor DG&S yn y dyfodol yn ddiweddarach. Adolygodd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod blaenorol. Rhoddodd Carwyn Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr TGCh (CLJ) wybod am un mân welliant i'r ddwy set, sef y	Cymeradwy wyd	Dim i'w nodi

	Bwrdd Rheoli Gwasanaethau Diogelwch Gweithredol Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Cymeradwyo Cofnodion y cyfarfod diwethaf, yn amodol ar wneud y gwelliant uchod.		
3	RHAN 3 - PRIF AGENDA		
3.1	Cofnodion Gweithredu Nododd CD fod 3 cam gweithredu o'r cyfarfod diwethaf. Roedd un wedi cau ers hynny a gwahoddwyd Darren Lloyd, Pennaeth Llywodraethu Gwybodaeth (DL) gan CD i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor am y ddau arall sydd ar y gweill. Nododd DL fod y broses sicrwydd yn cael ei chwblhau'n ôl-weithredol yn unol â'r ddau gam gweithredu ac y byddai Paul Evans, Rheolwr Ansawdd (Cydydffurfiaeth Reoleiddio) (PE) yn darparu diweddariad cynhwysfawr i'r pwyllgor fel rhan o'i ddiweddariad cyffredinol ar y broses sicrwydd. Ar ôl trafodaeth y Pwyllgor, cytunwyd i newid y llinellau amser hyd ddiwedd y chwarter. Ychwanegodd PE y bydd yr eitem sy'n gysylltiedig â'r pasbort COVID yn mynd i GSGC ar ddiwedd y chwarter hefyd. Nododd CD fod ymateb gan Lywodraeth Cymru wedi dod i law i lythyr a anfonwyd gan Gadeirydd blaenorol y Pwyllgor mewn perthynas â Swyddogaethau DHCW. Byddai hyn yn cael ei drafod yn fanwl yn ystod cyfarfod y Pwyllgor. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Drafod y Cofnodion Gweithredu.	Cymeradwy wyd	Dim i'w nodi
3.2	Cylch Busnes Blynyddol a Blaengynllun Gwaith 2022/23 Cyflwynodd CD y Cylch Busnes Blynyddol, a nodwyd bod trosolwg o'r rhaglen ddigidol a ddatblygwyd gan Micelle Sell, y Prif Swyddog Gweithredu, wedi'i gynnwys fel eitem allweddol a'i adlewyrchu yn y Cylch Busnes Blynyddol. Adolygwyd yn flaenorol gan y pwyllgor ac a oedd bellach yn eitem agenda safonol ar gyfer y Pwyllgor. Eglurodd CD fod y Blaengynllun Gwaith yn ddogfen fyw a oedd yn llywio'r Cylch Busnes Blynyddol.	Nodwyd	Dim i'w nodi

	Cododd DS, fel rhan o gylch gwaith y pwyllgor, fod angen i'r pwyllgor adeiladu mwy o allu digidol wrth iddo aeddfedu maes o law. Nodwyd bod y pwynt hwn yn arwydd o drafodaeth yn y dyfodol a chytunodd y Pwyllgor fod angen datblygu Ymchwil ac Arloesi ac adrodd arno yn ystod cyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Gymeradwyo'r Cylch Busnes Blynnyddol a Blaengynllun Gwaith 2022/23		
3.3	Adroddiad Hunanasesu Blynnyddol y Pwyllgor Trafodwyd Adroddiad Hunanasesu Blynnyddol y Pwyllgor. Eglurodd CD y byddai'r hunanasesiad fel sefydliad newydd ei sefydlu yn offeryn lle casglwyd adborth gan aelodau'r pwyllgor i lywio sut mae DHCW yn gweithredu, datblygu ac ymgysylltu wrth symud ymlaen. Awgrymwyd y gellid trefnu sesiynau datblygiadol, wrth i'r pwyllgor aeddfedu, i aelodau'r pwyllgor ryngweithio y tu allan i drafodaethau'r pwyllgor fel rhan o agendâu'r cyfarfod. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Drafod Adroddiad Hunanasesu Blynnyddol y Pwyllgor	Nodwyd	Dim i'w nodi
3.4	Adolygiad o'r Cylch Gorchwyl Cyflwynodd CD y Cylch Gorchwyl i'r grŵp ac esboniodd ei bod yn ddogfen hanfodol, yn yr un modd â'r cylch busnes, a ragnodir gan Lywodraeth Cymru, ac roedd yn cael ei chyflwyno i'w hadolygu a'i chymeradwyo gyntaf. Ychwanegodd CD y byddai'r Cylch Gorchwyl yn cael ei adolygu'n flynyddol wrth symud ymlaen. Nodwyd nad oes unrhyw newidiadau mawr i'r ddogfen, gyda mân newidiadau i gynnwys y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd newydd. Cododd CD fod y pwyllgor yn brin o un aelod annibynnol o'r aelodaeth gan fod lle gwag i Aelod Annibynnol, felly pe na bai'r Cadeirydd neu'r Is-gadeirydd ar gael am ryw reswm, gallai'r cyfarfod barhau ond byddai'r gallu i wneud penderfyniadau yn dod i ben. Cafwyd trafodaeth ar seilwaith y pwyllgor a'i berthynas â byrddau a grwpiau cyfagos.	Nodwyd	Dim i'w nodi

	Nodwyd, ar ôl i'r IMTP gael ei gymeradwyo, y gellid cyfeirio'n benodol at Ymchwil ac Arloesi o dan adran 2 o'r Cylch Gorchwyl ac y byddai'r pwyllgor yn dechrau edrych ar sut y gall gefnogi'r angen i wella'r bwlch sgiliau o dan y cynllun Sefydliadol ar gyfer dull mwy cyfannol. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Gymeradwyo'r Cylch Gorchwyl		
3.5	Polisiâu, Gweithdrefnau a Strategaethau i. Polisi IP Nododd RG ei bod wedi mynegi rhai pryderon i CD/MS o ran y Polisi IP a'i bod yn teimlo y dylid ceisio cyngor cyfreithiol arbenigol pellach. Cynhaliwyd trafodaeth ar y safiad rhyddid i weithredu ynghylch iechyd digidol a chyfraith IP o fewn gallu rheoleiddiol a pherchnogaeth data personol o ran gwybodaeth am gleifion a'r hawliau i ddefnyddio'r data hynny. Cytunwyd bod angen sefyllfa fwy cadarn i osgoi dryswch a sicrhau bod DHCW yn parhau i weithredu o fewn y cylch gwaith cyfreithiol cywir. Cytunwyd nad oedd hawliau Arloesi ac IP yr un fath felly. Gallai gwaith barhau, fodd bynnag, a rhoddwyd mwy o amser i'r polisi i MS geisio cyngor arbenigol pellach, ymgysylltu â chydweithwyr y tu allan i'r cyfarfod hwn ac addasu'r polisi a byddai'n cael ei gyflwyno i'w gymeradwyo mewn cyfarfod yn y dyfodol. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Drafod y Polisi IP	Trafodwyd	MS i geisio cyngor arbenigol pellach, ymgysylltu â chydweithwyr y tu allan i'r cyfarfod hwn ac addasu'r polisi a byddai'n cael ei gyflwyno i'w gymeradwyo o mewn cyfarfod yn y dyfodol

3.6	Y Gofrestr Risg Gorfforaethol Nododd CD y byddai'r Pwyllgor yn canolbwyntio ar yr archwiliad dwfn i TGCh /Risgiau Seilwaith. Fodd bynnag, crynhodd fod 19 o risgiau wedi'u neilltuo i'r pwyllgor, roedd 10 yn gyhoeddus a 9 a fyddai'n cael eu trafod yn y sesiwn breifat, a'r un sgôr a raddiwyd uchaf oedd CANISC. Yng ngoleuni'r ymateb a dderbyniwyd gan LIC ynghylch Swyddogaethau DHCW, a'r drafodaeth flaenorol ynghylch risgiau Llywodraethu Gwybodaeth, rhoddodd DL ddiweddariad byr, gan nodi bod Ifan Evans wedi egluro'r sefyllfa ar y gwaith parhaus, ond ni ddarparwyd amserlenni cadarn. Fodd bynnag, cadarnhawyd bod y Gweinidog Iechyd wedi cymeradwyo'r gwaith i fwrw ymlaen â'r gwaith Addewid Data. Cafwyd trafodaeth ar yr addewid data i sicrhau bod fframwaith clir yn cael ei sefydlu i alluogi proses a throsglwyddo gwybodaeth am gleifion ar draws Gofal Sylfaenol ac Eilaidd ac i leoliadau eraill. Cadarnhaodd DL fod uwch aelod o'i dîm yn cael ei secondio i dîm digidol Llywodraeth Cymru i gefnogi'r gwaith hwn. Cytunwyd y byddai CD/RH/DL yn cyfarfod y tu allan i'r cyfarfod i ddrafftio ymateb i LIC a pharhau â thrafodaethau. • Archwiliad Dwfn - Risgiau TGCh a Seilwaith Briffiodd Martin Prosser, Pennaeth Gweithrediadau Seilwaith (MP) y pwyllgor ar y risgiau seilwaith a nodwyd yn yr archwiliad dwfn, gan nodi: Risg 0201 - Clustnodwyd cyllid oedd ar gael a'i symud i ffrwd sy'n fwy seiliedig ar refeniw wrth i ni ddatblygu i'r cwmwl. Fodd bynnag, roedd mesurau lliniaru ar waith mewn perthynas â chymau gweithredu a chynghorwyd bod y risg hon yn parhau fel y mae ar hyn o bryd. Eglurodd CD fod y risg wedi bod ar y gofrestr am gyfnod, ac roedd yn achos o gydbwyso cyllid cyfalaf. Ychwanegodd CLJ fod cais i gael rhagor o gyllid ar gyfer gwasanaethau cefndirol gan LIC wedi bod yn aflwyddiannus. Byddai cyllid cyfalaf dewisol yn cael ei dorri 25% y flwyddyn nesaf ac mai diffyg staff a thrwyddedu i gefnogi'r gwasanaethau o dan refeniw oedd y prif fater. Crynhodd RG fod y symudiad i'r cwmwl wedi amlygu DHCW i risg fwy ac y gallai fod angen ei huwchgyfeirio i'w adolygu ar	Trafodwyd	CAM GWEITHRED U: CD i ddrafftio ymateb i lythyr Llywodraeth Cymru. CLJ i ailasesu Buddsoddiad Seilwaith Risg 0201 gyda'r potensial i gynyddu'r sgôr risg.
-----	--	-----------	---

	lefel uwch. Cytunodd y Pwyllgor fod angen adolygiad pellach ar y risg cyn iddi gael ei hailgyflwyno i'r pwyllgor yn y cyfarfod nesaf. Nodwyd y byddai'r risg yn cael ei chynnwys yn Adroddiad Crynhoi'r Cadeirydd i'w nodi yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd. Risg 0228 - Gweithio'n debyg i'r risg uchod, yn unol â'r strategaeth Cwmwl, mae'r risg o barthau diffygion a methiannau un pwynt o fewn y seilwaith. Cytunwyd bod y risg yn aros yr un fath. Risg 0267 - Nodwyd bod gwaith gyda'r gwneuthurwr i addasu'r systemau wedi ei wneud ac na fu unrhyw fethiannau annisgwyl o fewn y 3 mis diwethaf ac y cynghorwyd bod y risg yn cael ei hisraddio a'i monitro gyda'r bwriad o gau. Risg 0268 - Cau'r Ganolfan Ddata - ni wireddwyd y risg hon, ac argymhellwyd ei bod yn cael ei chau. Risg 0205 - Nododd CLJ iddo gyflwyno papur i'r Bwrdd Rheoli a oedd yn nodi gwasanaethau a oedd yn rhedeg yn y DMZ, a oedd yn lliniaru'r risg. Canlyniad hynny oedd yr argymhelliad i gau'r risg hon gyda'r bwriad o godi unrhyw fethiannau un pwynt fel risgiau ychwanegol. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Drafod y Gofrestr Risg Gorfforaethol		
3.7	Adroddiad Adolygu Digwyddiadau a Dysgu Sefydliadol Cyflwynodd Julie Ash, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol (JA) yr adroddiad a nododd y cytunwyd y byddai gweithdy ar ddysgu ehangach yn cael ei gynnal a'i roi ar waith mewn adroddiadau yn y dyfodol. Tynnwyd sylw at y ffaith yn ystod y chwarter y digwyddodd y canlynol; • Dim digwyddiadau cenedlaethol yr adroddwyd amdanynt. • 1 rhybudd cynnar ar seiberddiogelwch a adroddwyd i Lywodraeth Cymru • 11 adolygiad wedi'u cynnal gyda 6 yn parhau'n agored • dim cwynion wedi'u cofnodi.		Dim i'w nodi

	Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Drafod yr Adroddiad Adolygu Digwyddiadau a Dysgu Sefydliadol		
3.8	Adroddiadau Sicrwydd I. Adroddiad Sicrwydd Llywodraethu Gwybodaeth Rhoddodd DL drosolwg byr o'r Adroddiad Sicrwydd Llywodraethu Gwybodaeth a nododd gynnwys disgrifiad yr addewid data, y perfformiad presennol o ran y pecynnau cymorth cydymffurfio data a gynhwysir ar yr amserlen, yr ymateb statudol Rhyddid Gwybodaeth yn cael ei ddatrys a'r sicrwydd bod DHCW ar y trywydd iawn i gyflawni rhwymedigaethau a nodwyd. II. Adroddiad Sicrwydd Gwybodeg Arweiniodd PE yr Adroddiad Sicrwydd Gwybodeg a nododd y canlynol: • Byddai 1 papur sicrwydd yn cael ei roi'n fyw; • Roedd 7 papur sicrwydd wedi'u cynllunio, roedd 4 wedi'u cymeradwyo ac roedd y gweddill gyda'r Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol i'w hadolygu a'u cymeradwyo. Gofynnodd PE i'r pwyllgor nodi eitem 3.1, gwasanaethau a oedd heb sicrwydd o'r blaen, a chadarnhaodd mai dim ond 1 papur a oedd yn weddill oedd yn aros am gymeradwyaeth, ac roedd disgwyl hyn erbyn diwedd y chwarter. III. Adroddiad Sicrwydd Gwasanaethau Gwybodaeth Rhoddodd Rachael Powell, Cyfarwyddwr Cyswllt Gwybodaeth a Gwybodaeth Ddigidol (RP) grynoded o Adroddiad Sicrwydd y Gwasanaethau Gwybodaeth ac amlygodd yr ymrwymiad parhaus i gydymffurfio â phrosesau sicrwydd. Nododd RP y gwaith parhaus i gefnogi gwasanaethau COVID ac ychwanegodd fod achrediad wedi'i gyflawni ar gyfer Deddf yr Economi Ddigidol ers cyhoeddi'r papur. Ychwanegodd RP fod gwaith yn mynd rhagddo gyda thimau diogelwch a gwasanaethau masnachol i sefydlu trefniadau pellach i gefnogi'r ddyfais SAIL wrth symud ymlaen. Yn ogystal, roedd awydd am achrediad pellach i gefnogi gwasanaethau ac ymgorffori mwy o gynhyrchion wrth symud ymlaen.	Nodwyd	Dim i'w nodi

	Estynnodd RH ddiolch i DL ac RP am eu cyfraniad i'r gwaith uchod a'r effaith gadarnhaol ar y gyfarwyddiaeth. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Nodi'r yr adroddiadau am Sicrwydd.		
	Egwyl		
3.9	Diweddariad ar Drosolwg y Rhaglen Ddigidol Cyflwynodd David Sheard (DSH) ddiweddariad mis Rhagfyr ar y trosolwg o'r rhaglenni a gefnogir gan DHCW. Cafwyd trafodaeth am y gwaith canser gyda Felindre a'i gymhlethdodau. Tynnodd RH sylw at faterion fel rheoleiddio radiotherapi a ffyrdd o amgylch y llif gwaith, materion adnoddau yn Felindre a'r angen am argaeledd i gwmpasu'r materion tra'n gweithredu mewn amgylchedd clinigol yn ogystal â delio â phedair ffrwd lywodraethu a'r oedi a achosodd hyn a effeithiodd ar y rhaglen a'i statws RAG. Nodwyd bod WEDS wedi mynd yn fyw yn uned mân anafiadau Castell-nedd Port Talbot. Fodd bynnag, mae oedi mewn rhannau eraill o BIPBA oherwydd effaith COVID. Gofynnodd DS pryd y byddai'r argymhellion ar gael o ran WCCIS a'r archwiliad Channel 3. Mewn ymateb, cadarnhaodd CD y byddai'r rhain yn cael eu dosbarthu yn Adroddiad y Prif Weithredwr yng Nghyfarfod Bwrdd SHA mis Mawrth. Nodwyd, oherwydd COVID a'r ymdrech i gefnogi'r gwaith brechiad atgyfnerthu, bod adnoddau wedi cael eu dargyfeirio o raglenni. Byddai hyn hefyd yn cael ei gynnwys yn Adroddiad Crynhoi'r Prif Weithredwyr i'r Bwrdd. • Archwiliad Dwfn — Rhaglen Gwneud Cais am Brawf yn Electronig Rhoddodd GW, Rheolwr Cynnyrch Cofnod Sengl - drosolwg o'r archwiliad dwfn i'r rhaglen ETR a'i ganfyddiadau, gan nodi mai'r brif her oedd darparu caledwedd a'r cyfluniad sydd ei angen i'w gefnogi. Amlygodd GC mai gwers allweddol oedd bod angen newid ETR	Nodwyd er Sicrwydd	Dim i'w nodi

	ar lefel leol a bod angen, yn ei dro, i'r byrddau iechyd lywio hyn. Cytunodd RH gan nodi y byddai angen elfen o hyrwyddo clinigol mewn gofal eilaidd; roedd y broses yn gweithio pan fyddai hwyluswyr newid ar y ward. Fodd bynnag roedd angen cynllun parhad busnes ar gyfer pan na fyddai hynny'n digwydd. Cytunodd RH i ddosbarthu ei ganfyddiadau ar yr arolwg defnyddwyr a gwblhaodd yn ddiweddar. Nodwyd, wrth gyflwyno'r rhaglen ETR, bod LINC a RISP yn cefnogi rhai meysydd, ond y nod oedd rhyddhau adnoddau o'r rhaglen cancer i gefnogi'r gwaith hwn ymhellach. Cafwyd trafodaeth ar sut y gallai DHCW ddistyllu arferion gorau i yrru trawsnewid digidol yn ddi-oed, gan ddysgu o'r rhaglen ETR. Cytunodd GW i drafod sut i gipio hyn gyda RH gyda'r bwriad i'w weithredu ar draws y rhaglen. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Nodi'r Trosolwg Rhaglen Ddigidol a'r Archwiliad Dwfn i'r Rhaglen Gwneud Cais am Brofion Electronig ar gyfer Sicrwydd.		
3.10	Adroddiad Cau Trosglwyddo Canolfan Ddata Hysbysodd CLJ y pwyllgor fod y prosiect wedi'i gwblhau'n llwyddiannus, gyda'r canlyniad o fuddion yn cynorthwyo taith cwmwl DHCW a chymerwyd nifer o wersi a ddysgwyd o ran amserlenni ac oedi posibl ar rwydweithio. Nodwyd bod y prosiect yn symud i'w ail gam o waith data a chynghorodd CLJ y byddai'r prosiect yn adrodd i'r pwyllgor pan bennwyd cynlluniau a llinellau amser y prosiect. Penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol: Nodi'r Adroddiad Cloi Pontio'r Ganolfan Ddata er Sicrwydd.	Nodwyd er Sicrwydd	Dim i'w nodi
4	RHAN 4 - MATERION I GLOI		
4.1	Unrhyw Faterion Brys Eraill Nid oedd unrhyw fater arall i'w nodi.	Nodwyd	Dim i'w nodi
4.2	Eitemau ar gyfer Adroddiad Crynhoi Cynnydd y Cadeirydd i'r Bwrdd Teimlai RG fod yr eitemau a godwyd i'w cynnwys yn Adroddiad Crynhoi'r Cadeirydd i'r Bwrdd wedi'u nodi'n ddigonol trwy	Nodwyd	Dim i'w nodi

Cofnodion wedi'u cadarnhau ar gyfer y:

Pwyllgor Llywodraethu Digidol a Diogelwch 18 Chwefror 2022



	gydol y cyfarfod.		
4.3	Dyddiad y cyfarfod nesaf: Cadarnhawyd dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor Llywodraethu a Diogelwch Digidol ar 12 Mai am 1.00pm.	Nodwyd	Dim i'w nodi

DRAFT