

Crynodeb o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd AaGIC a gynhaliwyd ar 7 Ebrill 2021

Oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus presennol, nid oeddem yn gallu cynnal ein cyfarfod ym mis Ebrill o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn gyhoeddus. O ganlyniad, rydym wedi cynhyrchu'r crynodeb hwn o'r cyfarfod a byddwn yn cyhoeddi cofnodion heb eu cadarnhau o'r cyfarfod o fewn 14 diwrnod i'r cyfarfod. Mae'r papurau a drafodwyd i'w gweld yn adran gorfforaethol gwefan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) <https://heiw.nhs.wales/>.

Er ei fod yn cael ei gynnal yn rhithwir drwy fideogynadleda, cynhaliwyd y cyfarfod fel arfer yn unol â'r broses briodol, gyda'r nifer angenrheidiol o aelodau'r pwyllgor yn bresennol er mwyn i benderfyniadau gael eu gwneud a'u cytuno'n ffurfiol.

Croeso a Chofnodion.

Croesawodd y Cadeirydd, Gill Lewis, bawb i'r cyfarfod yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Cymeradwyodd y Pwyllgor gofnodion cyfarfod blaenorol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd AaGIC, a gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2021.

1. Gwrth Dwyll

Adolygodd y Pwyllgor yr adroddiad diweddarau gan y Tîm Gwrth Dwyll Lleol a nododd y wybodaeth ddiweddaraf am Fenter Twyll Cenedlaethol 2020/21.

Cymeradwyodd y Pwyllgor hefyd gynllun gwaith blynyddol y Tîm Gwrth Dwyll ar gyfer 2021/22.

2. Archwiliad Mewnol

Aseswyd bod adroddiad yr Archwiliad Mewnol ar Ddiwylliant yn y Gweithle yn rhoi sicrwydd rhesymol. Mae hyn yn golygu bod yr adroddiad yn cynghori'r Pwyllgor Archwilio y gallai fod yn hyderus bod gan AaGIC y lefelau cywir o reolaethau ar waith i reoli Diwylliant yn y Gweithle.

Nododd y Pwyllgor y trefniadau Llywodraethu yn ystod adroddiad dilynol Covid-19.

Nodwyd yr Adroddiadau Archwilio Mewnol a'r Adroddiad Cynnydd er gwybodaeth gan y Pwyllgor.

Cymeradwywyd y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2021-22 gan y Pwyllgor.

3. Archwilio Cymru (AC)

Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf ganlynol gan AW:

- diweddariad ar eu gwaith cyfredol ac arfaethedig;
- eu cynllun gwaith archwilio ar gyfer 2021;
- Gwneud pethau'n Wahanol, Gwneud Pethau'n lawn; adroddiad cenedlaethol ar Lywodraethu yn GIG Cymru yn ystod argyfwng COVID-19.

4. Ymholiadau Swyddfa Archwilio Awdit Cymru i'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a rheoli

Adolygwyd llythyr ymateb AaGIC i ymholiadau a godwyd gan lythyr blynyddol AW ar drefniadau llywodraethu AIC gan y Pwyllgor.

Cymeradwyodd y Pwyllgor y llythyr i'w anfon ymlaen at YC.

5. Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2019/20

Ystyriwyd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft a chytunwyd y dylai aelodau'r Pwyllgor anfon sylwadau ac awgrymiadau ymlaen mewn perthynas â chynnwys y ddogfen yn dilyn y cyfarfod.

6. Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgor

Cymeradwywyd Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd 'w gyflwyno i fwrdd mis Mai ar yr amod bod gwybodaeth ychwanegol yn cael ei darparu i gyfeirio at broses hunanasesu'r Pwyllgor.

7. Adolygiad Drafft o Effeithiolrwydd y Pwyllgor 2020/21

Cymeradwywyd adolygiad Effeithiolrwydd y Pwyllgor.

8. Adroddiad Llywodraethu Gwybodaeth a Rheoli Gwybodaeth

Nododd y Pwyllgor yr Adroddiad IG ac IM.

9. Adroddiad Cydymffurfio â Chaffael

Nododd y Pwyllgor fod yr Adroddiad cydymffurfio â Chaffael wedi'i nodi er sicrwydd.

10. Cofrestr Risg Gorfforaethol (CRR)

Cadarnhawyd bod naw risg ar y CRR, ac aseswyd bod un ohonynt yn risg goch ac yn aros wyth fel ambr.

11. Traciwr Argymhelliad Archwilio

Nododd y Pwyllgor Adroddiad y Traciwr Archwilio.

Cytunwyd y byddai'r risgiau hynny a aseswyd yn wyrdd yn cael eu dileu o'r Traciwr Archwilio.