

Crynodeb o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd AaGIC a gynhaliwyd ar 6ed o Fai 2021

Oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus presennol, nid oeddem yn gallu cynnal ein cyfarfod ym mis Mai 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 fewn 14 diwrnod wedi'r cyfarfod. Mae'r papurau a drafodwyd i'w gweld yn adran gorfforaethol gwefan Addysg a Gwellu Iechyd Cymru (AaGIC) <https://heiw.nhs.wales/>.

Er iddo gael ei gynnal drwy Fideo-gynadledda, cynhaliwyd y cyfarfod fel yr 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. Cymeradwyodd y Pwyllgor gofnodion cyfarfod blaenorol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd AaGIC, a gynhaliwyd ar 7 Ebrill 2020.

1. Archwiliad Mewnol

Nododd y Pwyllgor yr Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol, a oedd yn manylu ar y sefyllfa bresennol o ran y gwaith a wnaed gan yr Archwiliad Mewnol yn erbyn ei gynllun ar gyfer 2020/21.

Cafodd drafft Adroddiad Blynyddol Pennaeth Barn Archwilio Mewnol a'r Archwiliad Mewnol ar gyfer 2020/21 ei ystyried a'i nodi hefyd gan y Pwyllgor.

Cyflwynwyd tri adroddiad Archwilio Mewnol yn y cyfarfod a ystyriodd y meysydd canlynol:

1. Cyfathrebu ac ymgysylltu
2. Rheoli Risg
3. Rheoli Perfformiad

Aseswyd bod y tri yn rhoi sicrwydd 'sylweddol'. Dyma'r lefel uchaf o sicrwydd y gall archwilio mewnol adrodd arnom ac mae'n golygu bod y Pwyllgor yn hyderus bod gan AaGIC, fel sefydliad, y lefelau cywir o reolaethau ar waith i reoli unrhyw risgiau a nodir ym mhob dogfen.

Croesawodd y Pwyllgor y sicrwydd 'sylweddol' a nododd y tri Adroddiad Archwilio Mewnol.

2. Adroddiad Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (SIRO) 2020/21

Cafodd adroddiad SIRO, sy'n rhoi diweddariad blynyddol ar lywodraethu gwybodaeth a seiberddiogelwch, yn amlinellu cydymffurfiaeth â gofynion rheoliadol a chynlluniau ar gyfer y flwyddyn i ddod, ei ystyried gan y Pwyllgor.

Nodwyd yr adroddiad SIRO gan y Pwyllgor

3. Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth

Derbyniodd y Pwyllgor ddiweddariad o'r Pecyn Cymorth ar lafar. Cadarnhawyd y bydd AaGIC yn cydymffurfio â'r Pecyn Cymorth yn wirfoddol eleni (2021/22). Bydd cynllun gweithredu Pecyn Cymorth yn cael ei ystyried yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis Gorffennaf.

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y Pecyn Cymorth.

4. Adroddiad Blynyddol Cydymffurfiaeth Caffael 2020/2021

Cafodd yr Adroddiad Blynyddol ar Gydymffurfiaeth Caffael, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch caffael ar gyfer 2020/21, ei ystyried gan y Pwyllgor.

Nodwyd yr Adroddiad Blynyddol am sicrwydd.

5. Adolygiad o Drafft Cyfrifon 2020/21

Adolygwyd drafft cyfrifon AaGIC ar gyfer 2020/21 gan y Pwyllgor.

Adroddwyd bod AaGIC, yn amodol ar archwiliad terfynol, wedi cyflawni ei holl ddyletswyddau ariannol yn 2020-21 i fantoli'r gyllid ar ei wariant o ddydd i ddydd a chyfalaf. Mae AaGIC hefyd wedi cyrraedd y targed ar gyfer setlo 95% o anfonebau y tu allan i'r GIG o fewn tri deg diwrnod o dderbyn.

Trafodwyd a nodwyd y cyfrifon drafft gan y Pwyllgor.

6. Adolygiad o Systemau a Phrosesau Caffael AaGIC

Derbyniwyd a chadarnhawyd diweddariad ar lafar y byddai cynllun gweithredu mewn ymateb i argymhellion yr adolygiad yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis Gorffennaf.

Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf.

7. Adroddiad Tâl a Thâl Staff

Cafodd drafft yr Adroddiad Tâl a Thâl Staff, sy'n ffurfio rhan o'r Adroddiad Blynyddol, ei dderbyn a'i ystyried gan y Pwyllgor.

Nododd y Pwyllgor yr Adroddiad drafft ar Dâl a Thâl Staff.

8. Unrhyw fater arall

Nid oedd dim.