HEB EI GADARNHAU

Cofnodion DRAFFT y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd
a gynhaliwyd ar 7 Ebrill 2021 am 13:40
Drwy Microsoft Teams/Telegynhadledd (drwy Dŷ Dysgu)

Yn bresennol:

Gill Lewis	Aelod Annibynnol (Cadeirydd)
John Hill Tout	Aelod Annibynnol (Is-gadeirydd)
Dr Ruth Hall	Aelod Annibynnol
Dr Heidi Phillips	Aelod Annibynnol

Yn bresennol:

Dafydd Bebb	Ysgrifennydd y Bwrdd
Eifion Williams	Cyfarwyddwr Cyllid
Martyn Pennell	Pennaeth Cyfrifyddu Ariannol
Paul Dalton	Pennaeth Archwilio Mewnol (NWSSP)
Ken Hughes	Rheolwr Archwilio (NWSSP)
Clare James	Arweinydd Archwilio Perfformiad, (Archwilio Cymru)
Nigel Price	Dirprwy Reolwr Gwrth Dwyll (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro)
Christine Thorne	Pennaeth Caffael (NWSSP)
Urvisha Perez	Uwch Archwilydd (Archwilio Cymru) (Arsylwr)
Catherine English	Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol (Ysgrifenyddiaeth)

RHAN 1	MATERION RHAGARWEINIOL	Gweithredu
AAC: 0704/1.1	**Croeso a Chyflwyniadau**	
	Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.	
AAC: 0704/1.2	**Ymddiheuriadau am Absenoldeb**	
	Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.	
AAC: 0704/1.3	**Datganiadau o Fuddiant**	
	Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.	
AAC: 0704/1.4	**Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2020**	
	Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2020 **a'u cymeradwyo** fel cofnod cywir o'r cyfarfod.	
AAC: 0704/1.5	**Log Gweithredu**	
	Derbyniodd y Pwyllgor y Log Gweithredu a **nododd** fod **y** camau gweithredu naill ai wedi'u cwblhau, eu gohirio oherwydd effaith Pandemig COVID-19 neu faterion i'w hystyried ar yr agenda heddiw. Byddai'r eitemau hynny a oedd heb eu bodloni yn cael eu cadw ar y Log Gweithredu nes iddynt gael eu cwblhau. Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf ganlynol:	

	• **18/012.1:** Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a'r Cytundeb Rhannu Gwybodaeth (ISA) wedi cael eu hadolygu a'u cytuno gan y Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth.	
Datrys	**Nododd** y Pwyllgor y Cofnod Gweithredu a'r wybodaeth ddiweddaraf a gafwyd.	
AAC: 18/01/1.6	**Materion sy'n Codi**	
	Nid oedd unrhyw faterion yn codi.	
RHAN 2	**MATERION I'W HYSTYRIED**	
AAC: 0704/2.1	**Gwrth Dwyll:**	
AAC: 0704/2.1.1	**Adroddiad Cynnydd**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, cadarnhaodd Nigel Price fod Gwrth Dwyll, ar 31 Mawrth 2021, wedi treulio 39 o'r 50 diwrnod arfaethedig ar waith gwrth-dwyll ar gyfer AaGIC. Deilliodd y diffyg hwn o 11 diwrnod o bandemig COVID-19. Ers mis Ionawr 2021, ni fu unrhyw ymchwiliadau'n gysylltiedig ag AaGIC. Yn ogystal, ni welwyd unrhyw wendidau yn y system a dysgwyd gwersi o ymchwiliadau yn ystod chwarter pedwar. Rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021, roedd 16 o gyflwyniadau ymwybyddiaeth o dwyll wedi'u cyflwyno i 225 o gynrychiolwyr. Yn seiliedig ar adborth y cynrychiolwyr hynny, roedd 52% yn 'cytuno'n gryf' a 45% yn 'cytuno' bod y sesiynau wedi gwella eu gwybodaeth am dwyll.	
Datrys	Mae'r Pwyllgor: • yn **nodi'r** adroddiad a'r cynnydd a wnaed yn erbyn Cynllun Gwrth Dwyll 2020/2021.	
AAC: 0704/2.1.2	**Y wybodaeth ddiweddaraf am Fentrau Twyll Cenedlaethol**	
	Wrth roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y Fenter Twyll Cenedlaethol, eglurodd Nigel Price fod y data wedi'i ryddhau ar 31 Ionawr 2021, ac roedd 122 o eitemau'n gysylltiedig ag AaGIC. Ystyrir bod 26 o'r rhain yn flaenoriaeth, gyda'r 96 sy'n weddill yn cael eu hystyried yn risg isel. Ymchwilir i'r holl eitemau blaenoriaeth a 10% o'r eitemau risg isel, er nad oes dyddiad cau ar gyfer hyn. Os ystyrir bod unrhyw un o'r eitemau yn destun pryder, bydd gwrth-dwyll yn cynnal ymholiadau pellach gyda'r canfyddiadau'n cael eu hadrodd yn ôl i AaGIC. Yn dilyn ymholiad gan y Pwyllgor, eglurodd Nigel Price holl eitemau AaGIC yn ymwneud â setiau data'r gyflogres ac fe'u nodwyd drwy gymharu'r gyflogres ar draws holl gyrff y sector cyhoeddus. Fodd bynnag, byddai canran uchel o'r eitemau hynny'n ddilys gan ei bod yn bosibl i gyflogeion ymddangos mewn mwy nag un sefydliad yn gyfreithlon. Cododd y Pwyllgor bryderon ynghylch y diffyg amserlenni ar gyfer cwblhau'r gwaith paru blaenoriaethau a nododd faterion yn ymwneud	

DRAFT

	ag adnoddau. Gofynnodd y Pwyllgor am adroddiad pellach yn amlinellu'r amserlenni ar gyfer cwblhau a rhwystrau y mae angen eu dileu er mwyn galluogi'r gwaith i symud ymlaen. Eglurwyd bod y cyflwyniadau ymwybyddiaeth o dwyll wedi'u teilwra i bob cynulleidfa er mwyn cadw'r wybodaeth yn berthnasol ac yn ddiddorol. Mae pecyn hyfforddiant ymwybyddiaeth twyll ar-lein hefyd ar gael i staff a nodweddion ymwybyddiaeth twyll mewn sesiynau anwytho staff newydd.	
Datrys	**Mae'r Pwyllgor:** • yn **nodi'r** wybodaeth ddiweddaraf am Fenter Twyll Cenedlaethol 2020/21. • i **dderbyn** y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlenni a'r rhwystrau ar gyfer cwblhau'r gemau blaenoriaeth yn eu cyfarfod nesaf.	**NP**
AAC: 0704/2.1.3	**Cynllun Gwaith Gwrth Dwyll Blynyddol 2021/22**	
	Derbyniodd y Pwyllgor y Cynllun Gwaith Gwrth Dwyll Blynyddol ar gyfer 2021/22. Tynnodd Nigel Price sylw at y ffaith bod y cynllun yr un fath yn y bôn â'r llynedd ac eithrio'r strategaeth gwrth-dwyll, sydd wedi'i diweddaru yn dilyn cyflwyno Safon Swyddogaeth y Llywodraeth GovS:013 Gwrth Dwyll. Yn flaenorol, roedd y strategaeth yn cynnwys pum cydran; ehangwyd hyn i 12 ac mae'n cyflwyno system goleuadau traffig. Mae'r unig gydran 'ambr' yn ymwneud â'r Cynllun Gwrth Dwyll Blynyddol, sy'n aros i gael ei gymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Cyllid. Eglurwyd bod tair colofn gyntaf y tabl a gynhwysir o dan adran 4 o'r adroddiad yn darlunio; mae'r pedwerydd lliw yn ymwneud â safle AaGIC.	
Datrys	Mae'r Pwyllgor: • yn **cymeradwyo'r** Cynllun Gwaith Gwrth Dwyll Blynyddol ar gyfer 2021/22.	
AAC: 0704/2.2	**Archwiliad Mewnol**	
AAC: 0704/2.2.1	**Adroddiad Cynnydd**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Paul Dalton fod yr adroddiad cynnydd yn amlinellu'r sefyllfa ar 18 Mawrth 2021 a chadarnhaodd y bu ychydig o ddiweddariadau ers ei ddrafftio ac aeth ati i dynnu sylw ato. Wrth adolygu tabl 1, cadarnhaodd Paul Dalton fod y prosiect Seiberddiogelwch bellach wedi'i gwblhau ac y byddai'n cael ei ystyried yn ystod y sesiwn yn y pwyllgor. Yn ogystal, mae'r Adolygiad Rheoli Perfformiad yn dod i ben a chaiff ei gwblhau cyn bo hir, tra bod y Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu wedi'i chyhoeddi'n derfynol gyda sicrwydd sylweddol. Nodwyd bod y cynnydd gyda'r prosiect Cyn	

DRAFT

	Cofrestru Fferylliaeth yn arafach na'r disgwyl gan y bu oedi o ran gwybodaeth ddychwelyd AaGIC. Eglurodd Paul Dalton fod tarfu y gellir ei briodoli i COVID-19 wedi effeithio ar y rhaglen gwaith archwilio. Er nad oedd y pandemig wedi effeithio ar nifer yr adolygiadau arfaethedig ar gyfer AaGIC, bu llai o weithgarwch yn ystod rhan gyntaf y flwyddyn. Er bod rhai elfennau o'r rhaglen wedi'u gohirio, bwriedir cyhoeddi Barn Archwilio Mewnol lawn i'r Pwyllgor ar 9 Mehefin. Roedd y Pwyllgor yn siomedig bod nifer o'r archwiliadau yn dal heb eu bodloni. Penderfynodd barhau i adolygu'r sefyllfa a gofynnodd am sicrwydd y byddai'r adolygiadau sy'n weddill yn cael eu cyflymu i liniaru unrhyw effaith ar raglen y flwyddyn nesaf.	
Datrys	**Nododd** y Pwyllgor yr adroddiad a'r cynnydd a wnaed.	
AAC: 0704/2.2.2	**Adroddiad Archwilio Mewnol Diwylliant y Gweithle**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Ken Hughes, yn unol â Chynllun Archwilio Mewnol 2020/21, fod adolygiad o ddiwylliant y gweithle wedi'i gynnal i werthuso a phennu digonolrwydd y systemau a'r rheolaethau sydd ar waith mewn perthynas â diwylliant yn y gweithle. Amlygodd yr astudiaeth bwysigrwydd diwylliant yn y gweithle i AaGIC a nododd lawer o arferion da ar draws y sefydliad. Y lefel gyffredinol o sicrwydd oedd sicrwydd rhesymol, ac roedd 5 argymhelliad, ac roedd 1 flaenoriaeth ganolig a 4 blaenoriaeth isel ohonynt. Croesawodd y Pwyllgor yr adroddiad cadarnhaol ac ystyriodd y rôl y mae Aelodau Annibynnol y Bwrdd yn ei chwarae wrth ddelio â materion staff. Gofynnodd y Pwyllgor i'r Tîm Gweithredol ystyried sut y dylai Aelodau Annibynnol y Bwrdd fod yn rhan o'r gwaith o ddelio â materion staff. Ystyriodd y Pwyllgor y pwynt nad oedd AaGIC fel sefydliad hyfforddi wedi cael sicrwydd llawn mewn perthynas â hyfforddi staff a theimlodd y dylid trafod hyn yn y Bwrdd ynghyd â mater hyfforddiant i Aelodau Annibynnol ar ymdrin â materion a godwyd gan staff. Eglurwyd bod y cyfeiriad yn yr adroddiad at 'ofod ffisegol' yn ymwneud ag edrych ar gynllun y swyddfa a'r posibilrwydd o annog integreiddio timau'n well drwy symud staff o gwmpas yn fwy effeithiol yn y gofod.	
Datrys	Mae'r Pwyllgor: • yn **nodi'r** adroddiad.	**Dir o'r Gweithlu a DS**

DRAFT

	• **a gofynnwyd** i'rTîm Gweithredol ystyried sut y dylai Aelodau Annibynnol y Bwrdd fod yn rhan o'r gwaith o ddelio â materion staff. • **gofynnwyd** i'r Bwrdd ystyried y ffaith na chafodd AaGIC sicrwydd llawn mewn perthynas â hyfforddi staff.	**Cyfarwyddwr y Gweithlu a'r CD**
AAC: 0704/2.2.3	**Adroddiad Archwilio Mewnol Trefniadau Llywodraethu**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Ken Hughes fod y gwaith dilynol yn cadarnhau bod AaGIC wedi gweithredu bron yr holl flaenoriaethau a awgrymwyd gan yr adolygiad cynghori cyflym. Yr unig un sy'n weddill yw cofnodi cyfarfodydd bwrdd sy'n cael eu darparu i'r cyhoedd drwy wefan AaGIC. Cadarnhawyd nad oedd y recordiadau ar gael oherwydd nam technegol. Datryswyd hyn bellach, a byddai'r recordiadau'n cael eu hychwanegu at y wefan.	
Datryswyd	**Nododd** y Pwyllgor yr adroddiad.	
0704/2.2.4	**Cynllun Archwilio Blynyddol 2021/22**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Paul Dalton mai diben archwilio mewnol yw rhoi barn flynyddol annibynnol a gwrthrychol i'r Swyddog Atebol a'r Bwrdd ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu, risg, rheolaeth a rheolaeth y sefydliad. Mae'r cynllun yn nodi'r dull seiliedig ar risg ar gyfer 2021/22 a chaiff ei gyflawni yn unol â'r Siarter Archwilio Mewnol a dangosyddion perfformiad allweddol y cytunwyd arnynt. Gan droi at Atodiad A, nododd Paul Dalton nad yw Llywodraeth Cymru bellach yn mandadu meysydd i'w hadolygu ac, wrth symud tuag at ddull mwy deinamig sy'n seiliedig ar risg, bod diwrnodau dangosol wedi'u dileu o'r bwrdd, gan sicrhau bod AaGIC yn cyd-fynd â chyrff cyhoeddus eraill. Ni fu unrhyw newidiadau i'r Siarter Archwilio Mewnol. Nododd y Pwyllgor fod gan Archwilio Mewnol ac Archwilio Cymru waith wedi'i gynllunio o amgylch y fwrsariaeth a gofynnodd am eglurder ynghylch a fyddai'r archwiliadau'n canolbwyntio ar wahanol agweddau ar y fwrsariaeth ac a oedd y gwaith yn gysylltiedig. Dywedodd Paul Dalton y byddai'r archwiliadau'n canolbwyntio ar wahanol agweddau ar y fwrsariaeth ac yn osgoi dyblygu.	
Datryswyd	Cymeradwyodd **y** Pwyllgor Gynllun Archwilio Blynyddol 2021/22.	
AAC: 0704/2.3	**Archwilio Cymru:**	
AAC: 0704/2.3.1	**Adroddiad Cynnydd**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad.	

DRAFT

	Wrth gyflwyno'r adroddiad, cadarnhaodd Clare James archwiliad Cyfrifon Blynyddol 2020/21, roedd y cynllunio archwilio a'r asesiad risg wedi'u cwblhau a byddai'r archwiliad terfynol yn dechrau ar 4 Mai ar ôl derbyn y cyfrifon nas clywir ar 30 Ebrill. Byddai angen i'r cyflwyniad terfynol gyrraedd Llywodraeth Cymru erbyn 11 Mehefin. Gan droi at dudalen 5 yr adroddiad, nododd Clare James y byddai'r gwaith ar Asesiad Strwythuredig 2021 yn cael ei gwblhau mewn dau gam gan ganiatáu adroddiadau mwy hyblyg mewn amser real ar faterion. Mae Cam 1 bellach wedi dod i ben a bydd adroddiad yn amlinellu'r canfyddiadau yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor. At hynny, mae gwaith Prosiect Lleol 2021 bellach wedi dechrau, ac mae papur briffio prosiect drafft yn cael ei adolygu ar hyn o bryd.	
Datryswyd	Mae'r Pwyllgor: • yn **nodi'**r adroddiad a • byddai'n **derbyn** adroddiad yn amlinellu canfyddiadau Cam 1 Asesiadau Strwythur 2021 yn ei gyfarfod nesaf.	**CJ**
AAC: 18/01/2.3.2	**Cynllun Blynyddol 2021 a Ffi Archwilio**	
	Derbyniodd **y** Pwyllgor y Cynllun Archwilio Blynyddol ar gyfer2021/2022. Cyflwynodd Clare James yr adroddiad yn cadarnhau mai ychydig iawn o newidiadau a wnaed ers i'r Pwyllgor adolygu'r cynllun drafft ym mis Ionawr. Yr unig newid yw ychwanegu cynllun bwrsariaeth myfyrwyr a fydd yn gweld y tîm archwilio ariannol yn cynnal adolygiad o'r prosesau cyfrifo adfer bwrsariaethau. Cadarnhawyd bod Ann-Marie Harkin wedi cael ei dyrchafu i Gyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Archwilio ac y byddai Clare James yn ymgymryd â rôl Ann-Marie Harkins fel Cyfarwyddwr Ymgysylltu AaGIC. Cadarnhawyd y byddai'r ffi archwilio ar gyfer 2021/22 yn parhau i fod yn £165,500. Llongyfarchodd y Pwyllgor Ann-Marie Harkin ar ei dyrchafiad a diolchodd i Clare James am ei diweddariad.	
Datryswyd	**Nododd** y Pwyllgor yr adroddiad.	
AAC: 0704/2.3.3	**Gwneud Pethau'n Wahanol, Gwneud Pethau'n Iawn?**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Clare James ei bod yn darparu crynodeb Cymru gyfan o waith asesu strwythuredig Archwilio Cymru i dynnu sylw at themâu allweddol, nodi cyfleoedd yn y dyfodol, a rhannu dysgu o fewn y GIG ac ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru yn	

DRAFT

	ehangach. Trafododd yr adroddiad bwysigrwydd cynnal llywodraethu da yn ystod argyfwng a'r gwersi allweddol y gellir eu dysgu wrth amlygu cyfleoedd posibl yn y dyfodol. Teimlai'r Pwyllgor fod yr adroddiad yn cynnig cyfleoedd dysgu allweddol i AaGIC a gofynnodd i unrhyw argymhellion a nodwyd gan adolygiad o'r adroddiad gael eu cynnwys fel elfen ar gyfer datblygu'r bwrdd.	
Datryswyd	Mae'r Pwyllgor: • yn **nodi'r** adroddiad. • ac yn **gofyn** am unrhyw argymhellion a nodwyd gan adolygiad o'r adroddiad Gwneud Pethau'n Wahanol, Gwneud Pethau'n lawn? yn cael ei gynnwys fel eitem ar gyfer datblygu'r bwrdd.	**DB**
AAC: 0704/2.4	**Ymholiadau Archwilio Cymru i'r rhai sy'n gyfrifol am Lywodraethu a Rheoli**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, dywedodd Martyn Pennell ei bod yn ofynnol i Archwilio Cymru, fel rhan o'r archwiliad o gyfrifon statudol, adolygu'r trefniadau llywodraethu sydd ar waith yn AaGIC a chael sicrwydd ysgrifenedig yn gofyn am sicrwydd ar sawl maes penodol. Roedd yr adroddiad yn nodi ymateb drafft AaGIC i'r llythyr y mae'n ofynnol ei gyflwyno i Archwilio Cymru erbyn 30 Ebrill. Teimlai'r Pwyllgor fod yr ymateb yn gynhwysfawr ond awgrymodd y gallai'r ymateb sôn am reoleiddwyr AaGIC o ran y dystiolaeth a ystyriwyd.	
Datryswyd	**Cymeradwyodd** y Pwyllgor gyflwyno'r llythyr i Archwilio Cymru yn amodol ar yr ymateb gan gynnwys mwy o fanylion am reoleiddwyr AaGIC o ran y dystiolaeth a ystyriwyd.	**AS**
AAC: 0704/2.5	**Adolygiad o'r Adroddiad Atebolrwydd Drafft**	
AAC: 0704/2.5.1	Datganiad Llywodraethu Blynyddol	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Dafydd Bebb fod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol wedi'i ddatblygu yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ac mae'n rhoi crynodeb o'r gwaith llywodraethu a wnaed gan AaGIC yn ystod 2020/21, gan ffurfio rhan allweddol o'r Adroddiad Blynyddol. Croesawodd y Pwyllgor yr adroddiad cadarnhaol ond cododd ymholiadau ynghylch ei strwythur. Eglurwyd bod y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru yn arbennig Pennod 3 o'r [Llawlyfr Cyfrifon]. Teimlai'r Pwyllgor hefyd y gellid ychwanegu mwy at yr adran ar bartneriaethau er mwyn adlewyrchu cyfraniad a gwerth AaGIC yn well fel partner i Gymru	

DRAFT

	gyfan. Cytunwyd i ddosbarthu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft gydag aelodau'r Pwyllgor ar y sail bod yr aelodau'n rhoi sylwadau ar y Datganiad drafft erbyn dydd Gwener 16 Ebrill.	
Datryswyd	Mae'r Pwyllgor: • yn **nodi'r** adroddiad a'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. • i **roi** sylwadau ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol erbyn dydd Gwener 16 Ebrill.	**DB** **ALL**
AAC: 0704/2.6	**Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgor 2020/21**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Dafydd Bebb mai prif ddiben Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yw sicrhau'r Bwrdd bod y system sicrwydd yn addas i'r diben ac yn gweithredu'n effeithiol. Mae'r adroddiad yn crynhoi'r meysydd allweddol o weithgarwch busnes a gynhaliwyd gan y Pwyllgor yn ystod 2020/21 ac yn tynnu sylw at rai o'r materion y mae'r Pwyllgor yn bwriadu eu hystyried ymhellach dros y deuddeg mis nesaf.	
Datryswyd	**Cymeradwyodd** y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol 2020/21 i'w gyflwyno i'r Bwrdd i'w sicrhau yn amodol ar gynnwys canlyniad yr hunanasesiad blynyddol yn yr adroddiad.	
AAC: 0704/2.7	**Adolygiad Drafft o Effeithiolrwydd y Pwyllgor 2020/21**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Dafydd Bebb fod hunanasesiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn cael ei gynnal yn flynyddol i sicrhau'r Bwrdd bod y Pwyllgor yn cyflawni ei ddyletswyddau'n effeithiol. Yn amodol ar gymeradwyaeth y Pwyllgor, byddai'r holiadur hunanasesu yn cael ei anfon at aelodau'r Pwyllgor i'w gwblhau ac, ar ôl ei gwblhau, ymatebion i ddod yn ôl i'r Pwyllgor i'w hystyried. Holodd y Pwyllgor a fyddai canlyniadau'r hunanasesiad yn bwydo i mewn i Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ac yn trafod eu dewis ddull o gwblhau'r hunanasesiad. Cytunwyd y byddai'r Pwyllgor yn cwblhau'r holiaduron hunanasesu yn annibynnol erbyn dydd Gwener 16 Ebrill, ac yna'n ystyried y canlyniadau yn y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd ar 6 Mai.	
Datryswyd	Mae'r Pwyllgor: • yn **cymeradwyo** cynnwys Dogfen Adolygu Effeithiolrwydd y Pwyllgor (Atodiad 1). • **cytunwyd** i lenwi'r Holiadur Hunanasesu erbyn dydd Gwener 16eg Ebrill. • i **adolygu** ymatebion yr Holiadur Hunanasesu yn y cyfarfod nesaf a bod hyn yn cael ei ymgorffori yn yr Adroddiad Blynyddol.	**Holl** **DB**
AAC:	**Adroddiad Llywodraethu Gwybodaeth a Rheoli Gwybodaeth**	

DRAFT

0704/2.8		
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, dywedodd Dafydd Bebb fod y Cynllun Gwaith yn cynnwys 30 o gamau gweithredu, ac aseswyd bod 24 ohonynt yn 'Wyrdd' a 6 yn cael eu hasesu fel 'Ambr'. Gofynnwyd i'r Pwyllgor nodi ymestyn yr amserlenni o amgylch y Gofrestr Asedau Gwybodaeth. Mae'r amserlenni wedi'u hymestyn gan fod rhywfaint o'r gwaith cwmpasu cychwynnol yn dangos bod angen gwneud rhagor o waith i ddeall yn llawn y wybodaeth a brosesir gan AaGIC. Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ionawr 2021 a 28 Chwefror 2021, derbyniodd AaGIC 7 cais Rhyddid Gwybodaeth, yr ymatebwyd i bob un ohonynt o fewn amser. Ni chafwyd unrhyw geisiadau am adolygiad, dim cwynion gan Swyddog y Comisiynwyr Gwybodaeth na Cheisiadau Gwrthrych am Wybodaeth. Nodwyd bod archwiliad mewnol Seiberddiogelwch wedi cael sicrwydd rhesymol. Holodd y Cadeirydd a oedd unrhyw amserlenni yn ymwneud â'r Gofrestr Asedau Gwybodaeth. Esboniodd Dafydd Bebb fod natur y Gofrestr Asedau Gwybodaeth yn ei gwneud yn anodd darparu amserlenni gan ei fod yn newid yn gyson. O ran yr ymarfer cwmpasu, byddai diweddariad yn cael ei ddarparu y tu allan i'r cyfarfod.	
Datryswyd	Mae'r Pwyllgor: • **nodi'r** adroddiad er sicrwydd. • **i dderbyn** y wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ymarfer cwmpasu'r Gofrestr Asedau Gwybodaeth y tu allan i'r cyfarfodydd.	**DB**
AAC: 0704/2.9	**Adroddiad Cydymffurfio â Chaffael**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Eifion Williams mai diben yr adroddiad yw tynnu sylw at unrhyw gamau tendro unigol ac unrhyw weithgarwch caffael y tu allan i arfer arferol. Mae Atodiad 1 yn nodi'r gweithgareddau ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ionawr 2021 a 19eg Mawrth 2021 ac mae'r dull a gymerwyd ar gyfer yr holl weithgareddau a nodwyd wedi cael cymeradwyaeth gaffael. Nododd y Pennaeth Caffael (NWSSP), Christine Thorne, nad oedd unrhyw bryderon cyffredinol i dynnu sylw atynt ac awgrymodd y sefyllfa gyffredinol welliant yn y ffordd y mae AaGIC yn rheoli contractau caffael gyda phob cylch adrodd.	
Datryswyd	**Nododd** y Pwyllgor yr adroddiad i'w sicrhau.	
AAC: 0704/2.10	**Cofrestr Risg Gorfforaethol**	

DRAFT

	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Cyflwynodd Dafydd Bebb yr adroddiad gan nodi bod y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cynnwys cyfanswm o 9 risg, 1 risg statws coch ac 8 risg statws ambr. Mae'r risg goch yn ymwneud â seiberddiogelwch, ac mae cynnydd da yn parhau i gael ei wneud o ran gweithredu'r Cynllun Gweithredu Seiberddiogelwch. Nodwyd bod un risg wedi cynyddu mewn sgôr yn ystod y cyfnod adrodd. Ystyriodd y Pwyllgor Risg 19 ac fe'u cynghorwyd bod y sefyllfa wedi codi oherwydd bod AaGIC wedi etifeddu trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau a chyrsiau nad oeddent yn cael eu cefnogi gan gontractau. Mae angen gweithio drwy'r trefniadau hyn a rhoi contractau ar waith, a dyma y mae Cam 2 yr Adolygiad Strategol o Addysg Iechyd yn bwriadu ei wneud. Fel rhan o'r adolygiad hwnnw, gall AaGIC ystyried a yw ein defnydd o'r gwasanaethau hynny'n ddigon mawr i gyfiawnhau contract ein hunain neu a oes cyfleoedd i bartneru â sefydliadau eraill. Eglurwyd bod y sgôr wedi cynyddu oherwydd bod AaGIC yn fwy ymwybodol o'r risg, yn hytrach nag mewn ymateb i unrhyw faterion sydd wedi codi. Ystyriodd y Pwyllgor Risg 16 a gofynnodd pam yr oedd y sgorau cynhenid a gweddilliol yr un fath ac a oedd y camau lliniaru yn gwneud unrhyw wahaniaeth. Eglurodd Eifion Williams, er nad oedd y risgiau wedi dod i'r amlwg a bod mesurau lliniaru ar waith, nad oedd AaGIC yn teimlo'n gyfforddus yn lleihau'r sgoriau risg. Eglurodd Dafydd Bebb ymhellach fod y Pwyllgor, yn y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd diwethaf, wedi cytuno i gyfuno Risg 1 ac 16, a bod hyn yn rhannol yn esbonio pam mae'r sgoriau yr un fath. Wrth adolygu Risg 8, nododd y Pwyllgor nad oedd unrhyw derfynau amser ar gyfer cwblhau'r camau lliniaru. Cadarnhaodd Dafydd Bebb fod 2 o'r 3 cham gweithredu wedi'u cwblhau ac er bod terfynau amser yn cael eu cynnwys fel arfer, roedd yn anodd pennu terfynau amser ar gyfer camau gweithredu oherwydd natur seiberddiogelwch sy'n esblygu'n gyson.	
Datryswyd	**Nododd** y Pwyllgor yr adroddiad.	
AAC: 0704/2.11	**Argymhellion y Pwyllgor Archwilio**	
	Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad. Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Dafydd Bebb fod Traciwr Argymhellion Archwilio (Tracker) yn cynnwys y camau y cytunwyd arnynt ar hyn o bryd mewn ymateb i'r argymhellion a'r ystyriaethau cynghori mewn adroddiadau archwilio a dderbyniwyd gan Archwilio Mewnol ac Archwilio Cymru. Ar hyn o bryd mae'r Traciwr Archwilio Mewnol yn cynnwys 29 o argymhellion, ac mae 17 ohonynt yn 'wyrdd' a 12 'ambr'. O'r 29 argymhelliad hynny, mae'n hen bryd cael 8 ac roedd	

DRAFT

	hyn yn adlewyrchu'n rhannol ôl-effeithiau COVID ac ardaloedd lle mai dim ond aelodau staff allweddol y mae AaGIC wedi'u penodi'n ddiweddar. Mae Traciwr Archwilio Cymru yn cynnwys deg argymhelliad, 6 ohonynt yn wyrdd a 3 ohonynt yn hwyr. Cadarnhawyd bod y traciwr yn cynnwys sgôr sicrwydd gwreiddiol pob argymhelliad yng ngholofn D i ddangos gwell tryloywder.	
Datryswyd	Mae'r Pwyllgor: • yn **nodi'r** adroddiad; • ac yn **cytuno** bod yr argymhellion gwyrdd yr aseswyd eu bod wedi'u cwblhau yn cael eu dileu o'r Traciwr.	**DB**
RHAN 3	**Cau**	
AAC: 18/01/3.1	**Unrhyw Fater Arall**	
	Nid oes unrhyw fusnes arall, penderfynodd y Pwyllgor fynd i sesiwn gaeedig.	
AAC: 18/01/3.2	**Dyddiad y Cyfarfod Nesaf**	
	Dyddiad y cyfarfod nesaf i'w gynnal ddydd Mercher, 6 Mai 2021 am 13:30 drwy Microsoft Teams/Ystafell Gyfarfod 1 yn AaGIC, Tŷ Dysgu, Nantgarw.	

....

Gill Lewis (Cadeirydd) **Dyddiad:**

DRAFT