

Crynodeb o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd AaGIC a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2020

Oherwydd cyfyngiadau a osodwyd yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus presennol, nid oeddem yn gallu cynnal ein cyfarfod Mis Hydref 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 drafodir i'w gweld yn adran gorfforaethol gwefan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) <https://heiw.nhs.wales/>.

Er ei fod wedi'i gynnal yn rhithwir drwy lwyfan fideo gynadledda, 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 16 Gorffennaf 2020.

1. Gwrth-dwyll

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf gan Gwrth-dwyll mewn perthynas â'r gwaith a wnaed gan y tîm yn erbyn y cynllun gwaith yr oedd wedi cytuno i'w wneud ar ran AaGIC.

Adroddwyd am gynnydd da o ran ymgymryd â hyfforddiant gwrth-dwyll yn AaGIC.

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

2. Archwilio Cymru

Derbyniodd y Pwyllgor nifer o adroddiadau gan Archwilio Cymru gan gynnwys: yr Adroddiad Cynnydd ar waith cyfredol ac arfaethedig i Archwilio Cymru ei wneud; Adroddiad 'Codi Ein Gêm' yr Archwilydd Cyffredinol ar Fynd i'r Afael â Thwyll yng Nghymru, Effeithiolrwydd Trefniadau Gwrth-dwyll, Adroddiad Cenedlaethol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Asesiad Strwythuredig 2020 ar gyfer AaGIC.

Cafodd yr adroddiadau eu hystyried a'u nodi gan y Pwyllgor.

3. Archwilio Mewnol - adroddiad cynnydd

Cafodd adroddiad cynnydd yr archwiliad mewnol ei ystyried a'i nodi gan y Pwyllgor.

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yr adolygiad cyngori ar Drefniadau Llywodraethu yn ystod COVID 19. Nodwyd bod yr adroddiad yn gadarnhaol yn ei asesiad o AaGIC yn nodi bod llywodraethu AaGIC wedi gweithredu'n effeithiol ar y cyfan yn ei hymateb i'r pandemig.

Cafodd yr adroddiadau archwilio mewnol ar Adroddiad Archwilio Mewnol Monitro Comisiynu Meddygol eu derbyn a'u nodi gan y pwyllgor. Aseswyd bod y maes hwn yn rhoi sicrwydd 'rhesymol'. Mae hyn yn golygu bod yr adroddiad hwnnw wedi asesu bod gan AaGIC, fel sefydliad, lefelau rhesymol o reolaethau ar waith i reoli a monitro Comisiynu Meddygol.

4. Adroddiad Llywodraethu Gwybodaeth

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad diweddarar ar Lywodraethu Gwybodaeth a Rheoli Gwybodaeth.

5. Adroddiad Cydymffurfio â Chaffael

Cafodd yr adroddiad, a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â gweithgarwch caffael, rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi eleni, ei dderbyn a'i ystyried gan y Pwyllgor.

Nodwyd yr adroddiad.

6. Adolygiad Annibynnol o Systemau a Phrosesau Caffael AaGIC

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar. Nodwyd y dylid dod i law adroddiad ysgrifenedig ar y mater yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.

7. Adolygiad Blynyddol o Weithdrefnau Rheolaeth Ariannol

Cafodd yr adolygiad blynyddol o Weithdrefnau Rheolaeth Ariannol AaGIC ei dderbyn a'i ystyried gan y Pwyllgor.

Cytunwyd bod y Pwyllgor yn argymhell y diwygiadau arfaethedig i'r Gweithdrefnau Rheoli Ariannol i'r Bwrdd i'w cymeradwyo.

8. Adolygiad o Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd

Cadarnhawyd bod Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd yn amlinellu sut mae'r Bwrdd yn nodi'r prif risgiau i'r sefydliad gyflawni ei amcanion strategol ac yn cael tystiolaeth neu sicrwydd bod rheolaethau addas ar waith i reoli'r risgiau hyn.

Nododd y Pwyllgor Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd.

9. Cofrestr Risg Gorfforaethol

Darparwyd diweddariad i'r Pwyllgor mewn perthynas â'r Gofrestr Risg Gorfforaethol. Cadarnhawyd bod cyfanswm o 14 risg ar y Gofrestr. Aseswyd un o'r rhain fel risg goch a oedd yn ymwneud â Seiber Ddiogelwch, aseswyd wyth fel risg ambr a chafodd pum risg eu hasesu'n wyrdd.

Nododd y Pwyllgor y Gofrestr Risg Gorfforaethol a chytunodd y dylid dileu'r risgiau a aseswyd fel rhai gwyrdd o'r gofrestr.

10. Adolygiad Blynyddol o'r Gofrestr Datganiadau o Fuddiant (Cofrestr DOI)

Cadarnhawyd y gofynnwyd i holl aelodau'r Bwrdd a'r Uwch Dîm Arwain ynghyd â deiliaid cyllideb ac aelodau staff a allai ddylanwadu ar y broses gaffael lenwi ffurflen DOI.

Cafodd y gofrestr DOI ei derbyn a'i nodi gan y Pwyllgor.

11. Adolygiad Blynyddol o'r Gofrestr Lletygarwch a Nawdd Rhoddion

Derbyniwyd y Gofrestr Lletygarwch a Nawdd Rhoddion a'i nodi gan y Pwyllgor

12. Polisi Cwynion

Nodwyd bod nifer o ddiwygiadau arfaethedig wedi dod i law mewn perthynas â'r Polisi Cwynion drafft drwy e-bost.

Cadarnhawyd y byddai'r drafft yn cael ei ddiweddarau a'i ddosbarthu i'r Bwrdd a'r fforwm staff cyn ei gyflwyno i'r Bwrdd i'w gymeradwyo'n derfynol ym mis Tachwedd.

13. Traciwr argymhellion archwilio

Derbyniodd y Pwyllgor y Traciwr Archwilio, a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd AaGIC o ran gweithredu argymhellion adroddiadau Archwilio Mewnol ac Archwilio Cymru.

Cytunodd y Pwyllgor i ddileu argymhellion a aseswyd fel rhai gwyrdd (ystyr a gwblhawyd) o'r Traciwr Argymhellion Archwilio a nododd yr adroddiad.

14. Adolygiad o Gylch Gorchwyl y Pwyllgor

Nododd y Pwyllgor yr adolygiad o'i gylch gorchwyl.

15. Adolygiad o'r diwygiadau y cytunwyd arnynt i'r terfynau ariannol dirprwyedig/rheol sefydlog

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn argymhell y gwelliant canlynol i Reolau Sefydlog AaGIC:

- Cynyddu'r terfynau ariannol dirprwyedig i'r anfonebau sy'n ymwneud â Chyflogau Cyflogau Cyflogwyr Arweiniol Sengl yn unig o £2 filiwn i £3 miliwn a
- Diwygio cylch gorchwyl y Pwyllgor Ansawdd a Chomisiynu Addysg i gadarnhau penodiad y tri deon fel rhai 'yn bresennol' yn hytrach nag fel aelodau llawn o'r Pwyllgor ynghyd â rhai mân ddiwygiadau.

Argymhellodd y Pwyllgor y dylid cymeradwyo'r cynigion erbyn Bwrdd mis Tachwedd.