

**Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 18  
Medi 2024  
Canolfan Chwaraeon Cenedlaethol  
Cymru, Caerdydd  
Cofnodion drafft**

**Aelodau**

Karen Lewis	Cadeirydd
Barbara Harrington	Aelod Anweithredol
Jack Evershed	Aelod Anweithredol
Jason Smith	Aelod Anweithredol
John Baker	Aelod Annibynnol
Anthony Pritchard	Aelod Annibynnol

**Mynychwyr**

Alan Williams	Pennaeth Cyllid
Alun Lloyd	Arweinydd Llywodraethiant Ariannol
Ben Eaton	Cyfarwyddwr Strategol Strategaeth Sefydliadol a Ymgysylltu
Helen Goddard Cymru	Archwilio
Joanne Bolton	Cyfarwyddwraig Strategol Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol
Katie Holliday	CyfarwyddwrAIG Cyllid
(Observer) Paul Dalton	Pennaeth Archwilio Mewnol
Richard Bevan	Ysgrifennydd dros dro y Bwrdd
Kirsty Contreras- Stacey	Swyddog Llywodraethiant (cymerwr cofnodion)

**Croeso a chyflwyniadau, datganiadau o fuddiannau,  
ymddiheuriadau,**

- 1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Estynnwyd croeso cynnes i Katie Holliday, y Cyfarwyddwraig Cyllid newydd a oedd yn bresennol fel arsylwr, a chyflwynwyd cyflwyniadau gan bawb



Eich llais chi mewn | Your voice in health  
iechyd a gofal | and social care

a fynychodd.

- 1.2 Ymddiheuriadau a dderbyniwyd ac a nodwyd gan Alyson Thomas ac Andrea Calise.
- 1.3 Nid oes gwrthdaro buddiannau wedi'u datgan.

### **Cofnodion a chamau gweithredu a phenderfyniadau'r cyfarfod diwethaf**

- 2.1 Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod diwethaf y pwyllgor. Cytunwyd y byddai'r cofnodion yn cael eu hadolygu i sicrhau bod cysondeb yn y disgrifiadau a ddefnyddir ar gyfer aelodau'r pwyllgor.
- 3.1 Trafodwyd a chytunwyd ar gamau gweithredu a phenderfyniadau'r cyfarfod diwethaf.

**A24-09-01: Cofnodion** - Cofnodion i'w hadolygu gan Ysgrifennydd y Bwrdd Dros Dro ar gonfensiynau enwi.  
**Gweithredu: Richard Bevan**

### **Eitemau ar gyfer trafodaeth, sicrwydd a gwybodaeth**

- 4.1 **Fframwaith Sicrwydd Drafft** - Cadarnhaodd Ysgrifennydd Dros Dro y Bwrdd bod gwaith datblygu llywodraethiant pellach yn parhau i gael ei wneud i ddiweddarau systemau, prosesau a dogfennau llywodraethiant. Esboniwyd bod y fframwaith drafft wedi'i ddatblygu i ddarparu mecanwaith y gallai'r Bwrdd fod yn glir drwyddo ynghylch yr wybodaeth a'r ffynonellau sicrwydd y byddai'n eu derbyn ar waith gweithredu yn erbyn ei amcanion strategol y cytunwyd arnynt a'r risg bosibl o beidio â chyflawni'r amcanion strategol y cytunwyd arnynt. Cadarnhawyd bod y drafft yn cyd-fynd â'r System Amcanion a Chanlyniadau Allweddol (OKR) newydd ac yn gysylltiedig â strategaeth, polisi a threfniadau Rheoli Risg cyffredinol Llais a'i fod wedi cael ei adolygu gan Tîm Arwain.

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Strategol Strategaeth Sefydliadol ac Ymgysylltu drosolwg o'r system OKR a'r mathau o adroddiadau a fyddai'n cael eu cynhyrchu gan y system. Byddai'r rhain yn cael eu datblygu ymhellach dros yr wythnosau nesaf a byddent yn darparu gwybodaeth i'r Bwrdd a'r pwyllgorau mewn adroddiadau a dangosfyrddau i gynorthwyo gyda threfniadau adrodd a sicrwydd.

Croesawodd a chefnogodd y pwyllgor gyfeiriad teithio wrth ddatblygu'r fframwaith sicrwydd a'r OKR sy'n datblygu. Atgyfnerthodd y pwyllgor bwysigrwydd cael fframwaith sicrwydd i amlinellu'n glir rolau a chyfrifoldebau, rhwymedigaethau cyfreithiol a gofynion Llais.

Fodd bynnag, gofynnwyd am ragor o wybodaeth am ddeall sut y penderfynwyd ar asesiadau perfformiad a pha ddata a gwybodaeth a gyfrannodd at asesiadau OKR, h.y. y datganiadau cwblhau canran a'r sefyllfa gydag amcanion a blaenoriaethau ac a oeddent ar y trywydd iawn neu wedi'u cwblhau.

Cytunodd y pwyllgor y dylid trafod fframwaith sicrwydd drafft y bwrdd ymhellach gyda'r Bwrdd llawn ac y dylid darparu gwybodaeth ychwanegol ar y system OKR mewn perthynas â'r ffyrdd y penderfynwyd ar yr asesiadau. Cytunwyd y byddai Ysgrifennydd Dros Dro y Bwrdd a'r Cyfarwyddwr Strategol Strategaeth Sefydliadol ac Ymgysylltu yn darparu gwybodaeth ychwanegol ac yn arwain trafodaeth bellach yn Sesiwn Datblygu'r Bwrdd ym mis Hydref 2024.

**A24-09-02: Trafodaeth Datblygu'r Bwrdd:** Ysgrifennydd dros dro y Bwrdd a Chyfarwyddwr Strategol Strategaeth Sefydliadol ac Ymgysylltu i arwain trafodaeth bellach yn sesiwn Datblygu'r Bwrdd ym mis Hydref. **Gweithredu: Richard Bevan a Ben Eaton**

- 5.1 **Strategaeth rheoli risg ddrafft a dull polisi** – Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro y Bwrdd Strategaeth Rheoli Risg drafft, a oedd wedi adolygu a diweddarau'r strategaeth bresennol. Roedd yr adroddiad yn darparu trosglwyddiad awgrymedig dros



Eich llais chi mewn | Your voice in health  
iechyd a gofal | and social care

amser o'r system draddodiadol bresennol i fod yn fwy seiliedig  
ar gryfder a chadarnhaol

dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar weithredu, a drafodwyd ac a gymeradwywyd gan y Bwrdd yn flaenorol. Trafodwyd y strategaeth ddrafft gyda Thîm Arwain a bu cefnogaeth i'r dull diwygiedig a chyfeiriad teithio. Fodd bynnag, pwysleisiodd aelodau Tîm Arwain fod eu timau'n ymgorffori'r model presennol ar hyn o bryd yn dilyn y gwaith adolygu a datblygu a wnaed dros y misoedd diwethaf. Felly, gofynnwyd i'r trawsnewidiad gymryd yr amser angenrheidiol i alluogi timau ar draws Llais i gyfeirio eu hunain o ran dulliau risg ac yna symud yn raddol at y cyfleoedd newydd a ddarperir gan y system sy'n seiliedig ar gryfder a gweithredu cadarnhaol.

Roedd y pwyllgor yn gefnogol i'r ddogfennaeth ddiwygiedig a'r dull arfaethedig. Cytunodd y pwyllgor i gymeradwyo'r symudiad i fodolau sy'n seiliedig ar gryfder dros amser. Cytunwyd o ystyried bod cysylltiad agos rhwng y strategaeth a'r dull risg â'r gwaith sy'n cael ei wneud ar fframwaith sicrwydd y Bwrdd a'r system OKR y byddai'r dull drafft hefyd yn cael ei gynnwys yn sesiwn datblygu'r Bwrdd ym mis Hydref, i ddiweddarau holl aelodau'r Bwrdd a rhoi cyfle hefyd i wneud sylwadau ar y trefniadau arfaethedig.

**A24-09-03: Trafodaeth datblygu Bwrdd: Ysgrifennydd Dros Dro** y Bwrdd i gynnwys y strategaeth rheoli risg ddrafft yn y rhaglen ar gyfer sesiwn datblygu'r Bwrdd Hydref. **Gweithredu: Richard Bevan**

- 5.2 Amlygodd Ysgrifennydd y Bwrdd dros dro hefyd y byddai angen mwy o sgysiau gyda chydweithwyr a phartneriaid Archwilio yn Llywodraeth Cymru ar fabwysiadu'r dull newydd hwn a'r system weithredu gadarnhaol ar sail cryfder.
- 5.3 Felly, cynigiwyd cynnal gweithdy Rheoli Risg yn gynnar yn 2025 gyda'r Bwrdd, staff a rhanddeiliaid allanol i drafod y dull gweithredu ymhellach a bwrw ymlaen â chynlluniau i'w gweithredu dros amser.

**A24-09-04 – Gweithdy Rheoli Risg** – Byddai gweithdy Rheoli Risg yn cael ei gynllunio ar gyfer dechrau 2025 gyda'r Bwrdd, y staff, a rhanddeiliaid allanol. **Gweithredu: Richard Bevan**

## Cofrestr ac adroddiad risg corfforaethol

### 6.1 Adroddiad rheoli risg corfforaethol – Cyflwynodd

Ysgrifennydd Dros Dro y Bwrdd y gofrestr risg gorfforaethol a rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau allweddol. Cydnabuwyd bod angen rhagor o waith ar rai o'r meysydd blaenoriaeth a nodwyd.

Nodwyd bod dull tîm gweithredol ffurfiol, ac y byddai'r gofrestr risg yn rhan o adolygiad ffurfiol misol yng nghyfarfodydd busnes y Tîm Gweithredol yn ogystal â'r arfer presennol o adolygu'n rheolaidd yn y Tîm Arwain. Byddai'r tîm gweithredol hefyd yn cynnal sesiwn bwrpasol i ganolbwyntio ar y gwaith manylach o adolygu a diweddarau'r gofrestr risg gorfforaethol.

### 6.2 Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Strategol Strategaeth Sefydliadol ac Ymgysylltu fod gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i boblogi dangosfwrdd risg drwy'r system OKR ar gyfer adrodd yn y dyfodol.

Ystyriodd aelodau'r pwyllgor y gofrestr risg gorfforaethol a chydnabod bod rhai datblygiadau pellach wedi digwydd, ond roeddent yn croesawu'r adolygiad llawnach arfaethedig i ddiwygio'r dull gweithredu a chynnwys y gofrestr gan fod risg y byddai'r gofrestr yn rhy sefydlog dros amser. Amlygodd y pwyllgor ei fod angen sicrwydd ychwanegol ynghylch a oedd mesurau lliniaru a chamau gweithredu yn gweithio a'u bod yn cael yr effeithiau a ddymunir.

Byddai angen rhagor o wybodaeth hefyd yn enwedig ynghylch pryd y caewyd risgiau a'r broses ar gyfer cytuno y dylid eu tynnu oddi ar y gofrestr.

Trafododd y pwyllgor gynnwys rhai o'r risgiau newydd a adroddwyd ar y gofrestr a chytunwyd y byddai rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu'n briodol mewn perthynas â risgiau



Eich llais chi mewn | Your voice in health  
iechyd a gofal | and social care

sy'n golygu data sensitif a chyfrinachol.



**A24-09-05 – Adroddiad rheoli risg corfforaethol – Y Tîm**  
Gweithredol i ymgymryd â gwaith datblygu pellach ac  
ychwanegu gofynion adrodd ychwanegol, megis yr amserlen ar  
gyfer cau a rhoi eglurder ar y prosesau ar gyfer cael gwared ar  
risgiau. **Gweithredu: Richard Bevan**

**A24-09-06: Gwybodaeth ychwanegol am risgiau newydd:**  
Cytunwyd y byddai gwybodaeth ychwanegol yn cael ei darparu  
fel y bo'n briodol. **Gweithredu: Ben Eaton**

## **Adroddiad diweddarau Gwasanaethau Archwilio Mewnol (IAS)**

7.1 **Adroddiad diweddarau'r Gwasanaethau Archwilio Mewnol -**  
Cyflwynodd y Pennaeth Archwilio Mewnol adroddiad wedi'i  
ddiweddar. Cadarnhawyd bod yr archwiliadau presennol ar y  
gweill a bod yr adroddiadau archwilio wedi'u cynllunio i gael eu  
cyflwyno i gyfarfod Rhagfyr 2024 y pwyllgor.

**A24-09-07: Adroddiadau Archwilio Mewnol:** Byddai'r Pennaeth  
Archwilio Mewnol yn cyflwyno archwiliadau wedi'u cwblhau i  
gyfarfod y pwyllgor ym mis Rhagfyr. **Gweithredu: Paul Dalton**

## **Adroddiad diweddarau Archwilio Cymru (AW)**

8.1 **Adroddiad diweddarau Archwilio Cymru -** Nododd y pwyllgor  
Adroddiad Diweddarau Archwilio Cymru yn amlinellu sefyllfa  
bresennol y gwaith sy'n cael ei wneud gan Archwilio Cymru.  
Cadarnhawyd bod cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal gyda  
chynrychiolwyr Llais ar y gwaith archwilio sy'n cael ei gwblhau ar  
yr adroddiad a chyfrifon blynyddol drafft.

Cadarnhawyd bod yr archwiliad ar y trywydd iawn ar gyfer  
cyflwyno'r adroddiad blynyddol a chyfrifon a archwiliwyd i'r  
pwyllgor ddiwedd mis Tachwedd yn barod i'w hystyried a'u  
cymeradwyo gan y Bwrdd. Byddai trefniadau'n cael eu gwneud i  
argymhelliad o gymeradwyaeth gael ei gyflwyno i gyfarfod o'r  
Bwrdd ym mis Rhagfyr.

Cadarnhawyd y byddai Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg ychwanegol yn cael ei drefnu am 9am ar 27 Tachwedd 2024.

**A24-09-08: Cyfarfod Pwyllgor Ychwanegol:** Byddai cyfarfod pwyllgor ychwanegol yn cael ei drefnu ar gyfer bore 27 Tachwedd 2024. **Gweithredu: Richard Bevan a Kirsty Contreras-Stacey**

## Argymhellion Traciwr Archwilio

9.1 **Argymhellion traciwr archwilio** – Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro y Bwrdd y traciwr archwilio a ddatblygwyd gan y Rheolwr Cyllid. Roedd Tîm Arwain wedi ystyried y traciwr a byddai'n cael ei fonitro'n rheolaidd gan y Tîm Gweithredol yn fisol.

Nodwyd cynnydd da yn erbyn y camau y cytunwyd arnynt yn y traciwr, ond roedd llawer ar ei hôl hi o ran amserlenni/dyddiadau cau a aseswyd i ddechrau. Nodwyd bod hyn am nifer o resymau. Fodd bynnag, gofynnodd y pwyllgor i wybodaeth bellach gael ei darparu yn y traciwr am unrhyw oedi a chyfiawnhad dros beidio â chwrdd â llinellau amser gwreiddiol.

Cytunodd Ysgrifennydd Dros Dro y Bwrdd i ddatblygu proses i arwain gweithrediad ac adrodd ymhellach ar y traciwr, a byddai'r Tîm Gweithredol yn ystyried hyn a'i adrodd i'r pwyllgor ym mis Rhagfyr.

**A24-09-09: Proses Argymhellion Traciwr Archwilio:** proses i'w datblygu i arwain cwblhau ac adrodd y traciwr. **Gweithredu: Richard Bevan**

## Adroddiad diweddaru cyllid (mis 5)

- 10.1 Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Strategol Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol fod tanwariant cronnus o Adroddwyd am £194k. Roedd hyn oherwydd swyddi gwag staff ac amseriad gwariant nad yw'n gyflog. Y gwerth wrth gefn oedd £94,556 ar ddiwedd mis Awst ac nid oedd disgwyl i'r tanwariant cronol rollo i ddiwedd y flwyddyn, gan fod tanwariant o £1K yn cael ei ragweld ar hyn o bryd ar ddiwedd y flwyddyn.
- 10.2 Cyfarfu'r Tîm Gweithredol ddydd Mawrth 17 Medi i drafod / adolygu'r sefyllfa ariannol. Y nod oedd adolygu'r holl linellau gwariant rhanbarthol a chanolog a chynllunio'r rhagolwg 12 mis, gan gynnwys y dyfarniad cyflog diweddaru o 5.5%.

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Strategol Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol y byddai'r codiad cyflog o 5.5% yn cael ei anrhydeddu o dan Agenda ar gyfer Newid. Roedd Llais yn dal i aros am gadarnhad gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â lefel y cymorth ariannu y byddai Llais yn ei dderbyn i dalu am y cynnydd. Roedd trafodaethau gweithredol gyda Llywodraeth Cymru yn parhau.

Cafwyd trafodaeth ynghylch goblygiadau peidio â chael y codiad o 5.5% ar sefyllfa ariannol y sefydliad a'i weithgareddau a pha benderfyniadau ychwanegol y gallai fod eu hangen i dalu am unrhyw ddiffyg mewn cyllid.

## Trefniadau a pherfformiad Digidol, Seiber a TG

- 11.1 Rhoddodd y Cyfarwyddwr Strategol Strategaeth Sefydliadol ac Ymgysylltu gyflwyniad ar drefniadau digidol, seiber a TG. Cadarnhawyd bod systemau Llais yn ddiogel, ac roedd y gwaith asesu manwl a wnaed yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn ddefnyddiol i nodi meysydd i'w datblygu a'u gwella. Amlinellwyd camau clir ar gyfer y camau nesaf i ymateb i'r asesiad. Diolchodd y pwyllgor i'w gydweithwyr am y gwaith a wnaed a'r cadarnhad o'r gwaith datblygu 'camau nesaf' a oedd i'w wneud yn y dyfodol

wythnosau. Cytunwyd y byddai'r pwyllgor yn derbyn diweddariad ar gynnydd yn ei gyfarfod nesaf.

**A24-09-10: Diweddariad Digidol, Seiber a TG:** Cytunwyd y byddai diweddariad pellach yn cael ei ddarparu yng nghyfarfod y pwyllgor ym mis Rhagfyr. **Gweithredu: Ben Eaton**

## Adroddiadau Rheolaidd

12.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiadau rheolaidd ar y meysydd canlynol:

- Pryderon adborth a'r wybodaeth ddiweddaraf am gwynion - roedd 2 gŵyn am Llais wedi mewngofnodi ers Ebrill 2024 un yng Nghaerdydd a'r llall yn ardal Cwm Taf Morgannwg.
- Diweddariad ceisiadau am wybodaeth - Cadarnhawyd bod 7 cais Rhyddid Gwybodaeth wedi dod i law o fis Ebrill 2024 hyd yma.
- Digwyddiadau data a damweiniau agos - cofnodwyd 3 digwyddiad data ers mis Ebrill 2024, ond fe'u haseswyd fel risg isel.

Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am eglurhad ar nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a digwyddiadau data a adroddwyd gan eu bod yr un ffigurau ag a adroddwyd ar gyfer y sefydliad yn yr adroddiad blynyddol drafft a'r cyfrifon.

Cytunwyd y byddai cofnod gwersi a ddysgwyd yn cael eu hychwanegu at yr adroddiad cyffredinol i amlinellu'r camau a gymerwyd i ymateb i gwynion a digwyddiadau data a'u datrys. Cytunwyd y byddai'r ffigurau'n cael eu gwirio.

**A24-09-11 – Gwersi a ddysgwyd** - Byddai cofnod gwersi a ddysgwyd yn cael ei ddatblygu i ychwanegu at yr adroddiad.

**Cyfarwyddwraig: Joanne Bolton**

**A24-09-12 – Gwybodaeth am Geisiadau Gwybodaeth a Digwyddiadau Data:** Cytunwyd y byddai'r ffigurau a adroddwyd yn cael eu gwirio. **Gweithredu: Richard Bevan**

## Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol 2024-2025

13.1 Cyflwynodd Ysgrifennydd Dros Dro y Bwrdd y blaenolwg a phwysleisiodd fod angen gwaith datblygu pellach ar y rhaglen. Byddai hyn yn cael ei wneud fel rhan o waith y Tîm Gweithredol ac yn cyd-fynd â'r cynlluniau archwilio. Byddai rhaglen wedi'i diweddarau yn cael ei chyflwyno yng nghyfarfod y pwyllgor ym mis Rhagfyr.

**A24-09-13 – Rhaglen Edrych i'r Dyfodol** – I'w ddiweddarau a'i gyflwyno i gyfarfod pwyllgor mis Rhagfyr. **Gweithredu: Richard Bevan**

## Dyddiad y cyfarfodydd nesaf

**Cyfarfod ychwanegol 27 Tachwedd 2024 – 09:00am Ar-lein 13 Rhagfyr 2024 – 13:00pm - Cyfarfod personol**