

Enw'r Pwyllgor:	Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
Cadeirydd y Pwyllgor:	Karen Lewis
Cyfnod Adrodd:	Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Medi 2025

Penderfyniadau allweddol a materion a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Cyfarfod y Pwyllgor – 10 Medi 2025:

System Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid (CRM): Derbyniodd y pwyllgor adroddiad diweddar ar ddigwyddiad diweddar a ddigwyddodd wrth brofi a datblygu ein system CRM. Roedd y mater a oedd wedi codi wedi'i ddatrys yn llwyddiannus a threfniadau wedi'u rhoi ar waith i sicrhau na fyddai hyn yn digwydd eto. Ni fu unrhyw doriad data gyda'r system, ac mae unrhyw un yr effeithiwyd arnynt gan y digwyddiad wedi derbyn sicrwydd a chymorth angenrheidiol. Cafodd y pwyllgor sicrwydd hefyd fod trefniadau'r sefydliad i ymdrin â digwyddiadau o'r fath wedi gweithio'n dda gyda briffio da i'r Bwrdd a'r staff a chynghor a gymerwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, yn ôl yr angen.

Adroddiad sesiwn sicrwydd ychwanegol: Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad o sesiwn sicrwydd ychwanegol a gynhaliwyd rhwng y pwyllgor a chynrychiolwyr cwmni a oedd wedi cynnal asesiad annibynnol. Cadarnhaodd yr adroddiad allbynnau'r adolygiad, a oedd yn cynnwys cynllun gweithredu pellach i adeiladu ar y cynnydd a wnaed. Roedd y cynllun hwn hefyd yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer datblygu rhai polisïau a chynlluniau ychwanegol. Croesawodd y pwyllgor y diweddariad, y cynnydd cadarnhaol a wnaed a chefnogodd gynlluniau'r cam nesaf. Byddai cynnydd yn cael ei fonitro drwy'r Tîm Gweithredol ac adroddiadau rheolaidd yn cael eu darparu i'r pwyllgor.

Fframwaith a pholisïau llywodraethu gwybodaeth: Derbyniodd y pwyllgor ddiweddariad ar waith a wnaed dros yr haf i adolygu a diweddarau, lle bo angen, fframwaith llywodraethu gwybodaeth bresennol Llais. Roedd polisïau ychwanegol hefyd yn cael eu datblygu mewn meysydd allweddol newydd fel defnyddio deallusrwydd artifisial. Roedd angen gwaith pellach ar y fframwaith, a chytunwyd y byddai'r pwyllgor yn ceisio diweddariadau a chymeradwyaeth i baratoi ar gyfer cymeradwyaeth y Bwrdd ym mis Tachwedd 2025.

Adroddiad cynnydd parhad busnes: Clywodd y pwyllgor fod Llais wedi sefydlu cynllun parhad busnes Corfforaethol cyffredinol ar draws y sefydliad. Cefnogwyd y ddogfen strategol hon hefyd gan gynlluniau

parhad busnes adrannol unigol a chynlluniau ymateb i ddigwyddiadau, a oedd yn darparu mesurau parhad wedi'u teilwra ar gyfer pob maes gweithredol.

Roedd y cynllun parhad busnes corfforaethol yn cynnwys cyfrifoldebau a threfniadau cyfathrebu ar gyfer Llais, gan gynnwys y Bwrdd. Cefnogodd y pwyllgor y trefniadau a oedd yn cael eu gwneud a chytunodd i dderbyn copi o'r ddogfen y tu allan i'r pwyllgor i'w hystyried a nododd y byddai angen iddi fynd gerbron y Bwrdd i'w chymeradwyo ym mis Medi 2025.

Adroddiad blynyddol yr iaith Gymraeg: Derbyniodd y pwyllgor adroddiad ar gynnydd y sefydliad yn erbyn ei gyfrifoldebau i hyrwyddo'r iaith Gymraeg ym mhopeth a wnawn ac yn gynyddol i sicrhau ein bod yn ymgymryd â'n busnes drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nodwyd cynnydd da drwy'r hunanasesiad a ddangosodd gynnydd cadarnhaol o ran cydymffurfiaeth gyffredinol. Er bod meysydd lle'r oedd angen twf o hyd, roedd y gwelliannau a wnaed yn galonogol. Cadarnhawyd y dylai'r camau gweithredu parhaus ar gyfer 2025/2026 ochr yn ochr â monitro rheolaidd ac arfer myfyriol gynyddu hyder a rhoi sicrwydd pellach yn y dyfodol. Ystyriodd y pwyllgor yr adroddiad blynyddol cyntaf a'i ardystio i'w gymeradwyo gan y Bwrdd ym mis Medi 2025.

Diweddariad Archwilio Mewnol: Adroddodd Archwilio Mewnol fod cynllun 2025/2026 a gymeradwywyd yng nghyfarfod diwethaf y pwyllgor yn mynd rhagddo'n dda gyda'r archwiliad cyntaf bron â'i gwblhau. Hefyd, roedd archwiliadau eraill i fod i ddechrau yn chwarter 3 gyda'r bwriad o gyflwyno'r adroddiadau terfynol i'r pwyllgor ym mis Rhagfyr 2025.

Diweddariad a chynnydd Archwilio Cymru gyda'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2024/2025: Adroddodd Archwilio Cymru fod cynnydd da wedi'i wneud gyda chwblhau'r archwiliad o'r adroddiad blynyddol a'r cyfrifon drafft. Roedd cysylltiad rheolaidd wedi digwydd â Llais heb unrhyw faterion pryder mawr wedi'u nodi ar hyn o bryd. Ychwanegodd Ysgrifennydd y Bwrdd fod y ddogfennaeth derfynol a'r adroddiad gan Archwilio Cymru ar y trywydd iawn i ddod gerbron cyfarfod arbennig o'r pwyllgor ar 30 Medi yn barod i'w hystyried a'u cymeradwyo gan y Bwrdd mewn cyfarfod arbennig ar 5 Tachwedd 2025.

Traciwr Archwilio: Nododd y pwyllgor fod camau gweithredu pellach gan y traciwr wedi'u cwblhau. Roedd nifer fach o gamau gweithredu/argymhellion yn parhau i fod i'w cwblhau, gyda rhai yn hwyr yn erbyn y dyddiad cau a aseswyd yn wreiddiol. Fodd bynnag, roedd y Tîm Gweithredol wedi asesu pob cam gweithredu yn llawn ac wedi darparu diweddariadau a dyddiad cwblhau diwygiedig, a gefnogwyd hyn gan y pwyllgor a'r archwiliad mewnol. Tynnodd y pwyllgor sylw, pe bai angen unrhyw estyniad pellach, y byddai angen cyfiawnhad a chymeradwyaeth bellach. Fodd bynnag, nodwyd cynnydd da, a chroesawyd y sylwadau/datganiadau safbwynt ychwanegol.

Adroddiad risg: Derbyniwyd adroddiad risg naratif gan y pwyllgor fel y gofynnwyd. Croesawodd y pwyllgor yr adroddiad a'i fformat gan ei fod yn rhoi darlun clir o sut roedd risgiau'n cael eu hasesu a'u rheoli ar draws Llais. Nodwyd cynnydd da gydag ailgynllunio a diweddarau rhwydwaith y cofrestrau risg ar draws Llais a hefyd gyda threfniadau adrodd gwell. Roedd Rheolwr Llywodraethu a Risg newydd wedi'i phenodi a'i dechrau ym mis Awst, ac roedd hyn wedi dod â ffocws newydd i'r maes gwaith hwn. Cytunwyd hefyd y byddai'r gweithdy risg a gynlluniwyd yn digwydd yn y Flwyddyn Newydd nawr.

Ceisiadau am wybodaeth: Derbyniodd y pwyllgor sicrwydd adroddiad ar reoli ceisiadau am wybodaeth gan gynnwys ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a cheisiadau mynediad at wybodaeth gan bwnc o dan y Ddeddf Diogelu Data. Roedd yr holl geisiadau a dderbyniwyd ers mis Ebrill 2025 wedi cael ymateb ac o fewn y terfynau amser statudol.

Materion sydd angen cymeradwyaeth neu ystyriaeth ar lefel y Bwrdd

- Adroddiad Blynyddol cyntaf yr iaith Gymraeg i'w gymeradwyo gan y Bwrdd.
- Cynlluniau parhad busnes (i mi, fe'u cymerir mewn pwyllgor gan y Bwrdd oherwydd natur sensitif y cynnwys).

Materion eraill

Nododd y pwyllgor y byddai Cyfarwyddwr Strategol Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol yn gadael Llais am rôl newydd ym mis Hydref 2025. Ceisiodd y pwyllgor sicrwydd ynghylch strwythur rheoli, trefniadau cyflenwi a recriwtio. Rhoddwyd sicrwydd bod trefniadau ar waith a byddai trafodaethau'n cael eu cynnal gyda'r Bwrdd yn ei gyfarfod ym mis Medi.

Busnes y pwyllgor wedi'i gynllunio ar gyfer y cyfnod adrodd nesaf	
Bydd y pwyllgor yn parhau i ganolbwyntio ar ei raglen waith arfaethedig gan gynnwys derbyn yr adroddiad archwilio mewnol cyntaf o raglen 2025/2026. Bydd cyfarfod nesaf y pwyllgor ar 30 Medi yn canolbwyntio ar gwblhau'r adroddiad blynyddol a'r cyfrifon i'w hargymell i'r Bwrdd eu cymeradwyo.	
Dyddiad y cyfarfodydd nesaf:	Dydd Mercher 30 Medi 2025 – cyfarfod pwyllgor ychwanegol i ystyried yr adroddiad blynyddol a'r cyfrifon drafft terfynol. Dydd Mercher 10 Rhagfyr 2025 – cyfarfod rheolaidd.