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

Eitem: 25-11-15a

Enw'r Pwyllgor:	Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
Cadeirydd y Pwyllgor:	Karen Lewis
Cyfnod Adrodd:	Cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Medi 2025

Penderfyniadau allweddol a materion a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Cyfarfod pwyllgor ychwanegol – 30 Medi 2025:

Llythyr Rheoli Archwilio Allanol (ISA260) ar gyfer 2024/2025
Derbyniodd y pwyllgor adroddiad a oedd yn crynhoi prif ganfyddiadau archwiliad Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2024/2025 gan Archwilio Cymru. Cadarnhaodd cynrychiolwyr Archwilio Cymru fod y gwaith archwilio wedi'i gwblhau'n sylweddol fel y nodir yn y Cynllun Archwilio dyddiedig Mai 2025. Roedd y gwaith archwilio yn cael ei gwblhau, ond nid oedd disgwyl y byddai unrhyw welliannau sylweddol. Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a'r ddau argymhelliad archwilio lle awgrymwyd gwelliant pellach i drefniadau Llais i gefnogi proses y flwyddyn nesaf.

Ystyried cwblhau'r adroddiad blynyddol a'r cyfrifon a'r argymhelliad i'r Bwrdd
Derbyniodd y pwyllgor fersiwn bellach o'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft ar gyfer 2024/2025, a chadarnhaodd Ysgrifennydd y Bwrdd fod y cynnwys wedi'i wirio yn erbyn gofynion y canllawiau.

Derbyniwyd sylwadau ac awgrymiadau pellach gan aelodau, a chytunwyd y byddai'r rhain yn cael eu hymgorffori a chadarnhad yn cael ei ddarparu o'r newidiadau a wnaed yng nghyfarfod nesaf y pwyllgor ar gyfer y cofnod.

Cytunodd y Pwyllgor, gan ymgorffori'r gwelliannau a'r addasiadau a awgrymwyd ac ystyried yr adroddiad gan Archwilio Cymru, i argymell i'r Bwrdd gymeradwyo'r ddogfennaeth mewn cyfarfod ychwanegol o'r Bwrdd ar 5 Tachwedd 2025.

Materion sydd angen cymeradwyaeth neu ystyriaeth ar lefel y Bwrdd

- Cymeradwyodd y pwyllgor y ddogfennaeth i'w chyflwyno i'r Bwrdd gyda'r gwelliannau a oedd wedi'u hamlygu i'w

cymeradwyo. Byddai hyn yn digwydd yng nghyfarfod ychwanegol y Bwrdd ar 5 Tachwedd 2025.	
Materion eraill	
Ni thrafodwyd unrhyw faterion eraill.	
Busnes y pwyllgor wedi'i gynllunio ar gyfer y cyfnod adrodd nesaf	
Bydd y pwyllgor yn parhau i ganolbwyntio ar ei eitemau sefydlog arferol, a'i raglen waith arfaethedig gan gynnwys: • Ystyried adroddiad canol blwyddyn ar ganfyddiadau sy'n dod i'r amlwg o archwilio mewnol ac unrhyw adroddiadau a chraffu a gwblhawyd ar y traciwr archwilio • Adroddiad diweddaru ar ddatblygiadau digidol, TG a seiber • Fframwaith Llywodraethu a sicrwydd y Bwrdd - adolygiad canol blwyddyn • Adroddiad adolygu ar Orchmynion Sefydlog, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a Chynllun Dirprwyo • Adroddiadau arferol - Adborth, pryderon a chwynion, diweddariad ar Anrhegion a Lletygarwch a diweddariad ar Ddatganiadau Buddiant	
Dyddiad y cyfarfodydd nesaf:	Dydd Mercher 10 Rhagfyr 2025