

Cofnodion y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg 10 Rhagfyr 2025 Microsoft Teams a Llandrindod

Aelodau:

Karen Lewis	Cadeirydd y Pwyllgor
Jason Smith	Aelod Anweithredol
Jack Evershed	Aelod Anweithredol
Mair Gwynant	Aelod Anweithredol
Anthony Pritchard	Aelod annibynnol

Mynychwyr

Alyson Thomas	Prif Weithredwr
Richard Bevan	Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd
Katie Holliday	Cyfarwyddwr Cyllid
Paul Dalton	Pennaeth Archwilio Mewnol
Andrea Calise	Rheolwr Archwilio
Ben Eaton	Cyfarwyddwr Strategol Strategaeth Sefydliadol ac Ymgysylltu
Karla Williams	Rheolwr Llywodraethu a Risg (cymerydd cofnodion)
Joe Dall	Cynghorydd Digidol a TG (tan eitem 6)
Keith Chung	Rheolwr Seilwaith Digidol (tan eitem 4)
Helen Goddard	Archwilio Cymru

Ymddiheuriadau

David Williams	Archwilio Cymru
----------------	-----------------

1.0 Croeso a chyflwyniadau, datganiadau o fuddiant, ymddiheuriadau

- 1.1 Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod a chroesawodd yr holl aelodau a'r mynychwyr. Estynnwyd croeso arbennig i Mair Gwynant, Aelod

Anweithredol, a oedd yn mynychu ei chyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.

- 1.2 Nododd y Pwyllgor farwolaeth drist a sydyn John Baker, Aelod Annibynnol. Byddai'r cyfarfod hwn wedi bod yn un olaf iddo, ochr yn ochr ag Anthony Pritchard. Anfonwyd cerdyn cydymdeimlad at ei deulu ar ran y Pwyllgor a'r Bwrdd. Mynegodd y Cadeirydd ddiolchgarwch ill dau am eu cyfraniadau gwerthfawr.
- 1.3 Nodwyd ymddiheuriadau, fel uchod.
- 1.4 Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant ychwanegol.

2.0 Cofnodion a chamau gweithredu a phenderfyniadau'r cyfarfod diwethaf

- 2.1 Adolygodd y pwyllgor gofnodion y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar 10 Medi 2025 a 30 Medi 2025 a chymeradwyodd y cofnodion fel cofnodion cywir o'r trafodion.

3.0 Camau gweithredu a phenderfyniadau'r cyfarfod diwethaf

- 3.1 Rhoddodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am statws camau gweithredu agored a phenderfyniadau a gofnodwyd yn log camau gweithredu'r pwyllgor.
- 3.2 Aseswyd 7 cam gweithredu gan y Tîm Gweithredol fel rhai wedi'u cwblhau, gyda'r holl newidiadau wedi'u hamlygu mewn coch er hwylustod cyfeirio.
- 3.3 Cafodd yr holl gamau gweithredu sy'n weddill eu cynnwys ar yr agenda, a darparwyd diweddariadau o fewn yr amserlenni y cytunwyd arnynt. Byddai'r camau gweithredu hyn yn cael eu marcio fel rhai ar gau yn dilyn y diweddariadau.
- 3.4 Cymeradwyodd yr aelodau'r camau gweithredu wedi'u cwblhau a chytuno y dylid eu symud i'r adran wedi'i chwblhau yn y log.

4.0 Adroddiad diweddarau sicrwydd ar gynllun gweithredu digidol, seiber/TG

- 4.1 Rhoddodd y Cynghorydd Digidol a TG y wybodaeth ddiweddaraf am seiberddiogelwch, gan nodi mai gwe-rwydo oedd y prif fgythyriad o hyd a bod gwaith tuag at achrediad Cyber Essentials Plus yn mynd rhagddo. Roedd arweinydd seiberddiogelwch pwrpasol wedi'i benodi, ac roedd archwiliad iechyd seiber eleni wedi'i gwblhau. Roedd cyfrifoldebau sicrhau seiber wedi trosglwyddo o Centerprise i Llais, gan wella goruchwyliaeth a chaniatáu cynnydd cyflymach. Nid oedd y rôl yn cyfiawnhau swydd amser llawn ar hyn o bryd, er bod estyniad i'r trefniant presennol yn cael ei ystyried. Cadarnhawyd bod dod â sicrwydd seiber yn fewnol yn ymarferol ac yn gost-effeithiol, gan fod Centerprise wedi is-gontractio'r gwaith hwn yn flaenorol.
- 4.2 Roedd ymgysylltu â Purecyber ar y gweill i sicrhau Cyber Essentials Plus ac IASME Lefel 2. Parhaodd efelychiadau gwe-rwydo misol, gyda chydymffurfiaeth staff wedi gwella, a chynlluniwyd hyfforddiant pellach ar Hanfodion Seiber ar gyfer Ionawr 2026. Roedd gwaith hefyd yn mynd rhagddo i gryfhau rheolaethau mynediad. O'r 29 eitem a nodwyd yng ngwiriad iechyd TG Gorffennaf 2025, roedd 19 wedi'u cwblhau, roedd 7 ar y gweill ac roedd 3 yn parhau i fod ar stop. Gofynnodd yr aelodau am yr adroddiad archwiliad iechyd a'r daenlen wedi'i diweddarau, a chytunwyd i'w rhannu.
- 4.3 Gofynnodd y Pwyllgor am adrodd parhaus cliriach ar sicrwydd seiber, a byddai diweddariad rheolaidd yn cael ei ychwanegu at y rhaglen waith. Roedd y camau allweddol nesaf yn cynnwys cwblhau Cyber Essentials erbyn Ionawr 2026, datblygu strategaeth TG a digidol, a diweddarau a phrofi'r cynllun ymateb i ddigwyddiadau. Ar hyn o bryd nid oedd gan Llais gontract arbenigol ar gyfer adfer ar ôl digwyddiad, ac argymhellwyd y dylid sicrhau'r lleiafswm o gefnogaeth allanol. Byddai gwiriad iechyd TG blynyddol hefyd yn cael ei weithredu.
- 4.4 Croesawodd yr aelodau'r cynnydd a wnaed a gofynnwyd am amserlenni a'r ymarfer seiber a gynlluniwyd. Roedd trefniadau ymateb i ddigwyddiadau dros dro ar waith, gyda chefnogaeth

darparwyr allanol, ac roedd cynllunio ar gyfer ymarfer seiber ar y gweill. Roedd prosesau wrth gefn yn rhan o'r cynllun, er bod profion llawn yn dal i fod heb eu cwblhau. Byddai'n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau feddu ar ardystiad Cyber Essentials Plus. Cadarnhawyd bod trefniadau parhad busnes yn gadarn, gyda mynediad o bell i systemau ar gael.

- 4.5 Roedd yr amserlenni bellach wedi'u tynhau, a byddai amserlen wedi'i chadarnhau yn cael ei darparu yn y cyfarfod nesaf. Roedd cyfnod yr Arweinydd Strategol Dros Dro wedi'i ymestyn tan fis Mawrth 2026, a chroesawodd y Pwyllgor y cynnydd a'r gefnogaeth a ddarparwyd.

A25-12-01: Adroddiad Seiber, Digidol a TG - Cyflwyno'r adroddiad archwiliad iechyd i'r Pwyllgor ochr yn ochr â'r daenlen newydd ei datblygu. **Gweithred: Joe Dall.**

A25-12-02: Adroddiad diweddarau sicrwydd ar ddigidol, seiber/TG – Ychwanegu adroddiad arferol at y rhaglen waith a darparu adroddiad wedi'i ddiweddarau i bob cyfarfod. **Gweithred: Joe Dall / Richard Bevan.**

5.0 Diweddariad sicrwydd llywodraethu gwybodaeth a chynlluniau cam nesaf

- 5.1 Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd ddiweddariad ar lywodraethu gwybodaeth, gan amlinellu'r gwaith cyfredol a'r camau gweithredu allweddol a gynlluniwyd dros y misoedd nesaf. Eglurwyd bod cyfrifoldeb am y maes hwn wedi bod yn nwylo Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau a Gweithrediadau Corfforaethol yn flaenorol, gyda chymorth cyngor arbenigol; fodd bynnag, yn dilyn adolygiad, canfuwyd bod angen gwaith cwblhau pellach ar sawl maes gwaith.
- 5.2 O ganlyniad, cymerodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol gyfrifoldeb ym mis Hydref a chychwynnodd raglen strwythuredig i gwblhau'r gwaith sy'n weddill. Roedd Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol hefyd wedi'i benodi'n Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (SIRO), ac roedd Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Corfforaethol wedi cytuno i weithredu fel Swyddog Diogelu Data Dros Dro, gyda hyfforddiant perthnasol ar y gweill.

- 5.3 Sicrhawyd y Pwyllgor, er bod sylfeini'r fframwaith llywodraethu gwybodaeth wedi'u sefydlu adeg lansio'r sefydliad, fod anghenion Llais wedi esblygu, gan olygu bod angen diweddariadau i sicrhau ei fod yn addas at y diben. Roedd gwaith adolygu diweddar wedi cael blaenoriaeth drwy'r Grŵp Gwasanaethau Corfforaethol, gyda chynrychiolwyr o bob cwr o'r sefydliad. Crynhodd papur diweddar sefyllfa bresennol cydrannau allweddol y fframwaith ac amlinellodd amserlenni ar gyfer adolygu a gweithredu yn y dyfodol. Roedd cefnogaeth allanol tymor byr ychwanegol wedi'i sicrhau tan fis Mawrth 2026 i helpu i fynd i'r afael â phwysau capasiti. Nododd y Prif Weithredwr y byddai cyngor cyfreithiol arbenigol gan Hugh James yn parhau i fod ar gael.
- 5.4 Trafododd yr aelodau'r gofrestr asedau gwybodaeth a dilyniant y blaenoriaethau. Cadarnhawyd bod gwaith yn mynd rhagddo ochr yn ochr, gan gynnwys diweddariadau i'r Cofnodion o Weithgareddau Prosesu, datblygiad pellach o'r gofrestr asedau gwybodaeth, a diwygiadau i'r Fframwaith Rheoli Cofnodion. Codwyd pryderon ynghylch cymorth arbenigol cynharach nad oedd wedi cyflawni canlyniadau; cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod gwersi wedi'u dysgu a bod trefniadau adrodd a goruchwyllo wedi'u cryfhau ers hynny.
- 5.5 Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol fod yr holl bolisiâu allweddol ar waith ond bod angen eu diweddarau i adlewyrchu newidiadau sefydliadol, gyda fersiynau diwygiedig i'w cymeradwyo yn y misoedd nesaf. Darparwyd diweddariadau hefyd ar ddatblygiad polisi DA, gyda drafft ar y gweill a mesurau diogelwch dros dro ar waith, gan gynnwys rhestrau cymwysiadau cymeradwy ac ymgynghori gofynnol cyn defnyddio rhai offer. Roedd Copilot wedi'i gyflwyno dros dro i sicrhau bod data'n cael ei reoli'n briodol.
- 5.6 Roedd trafodaeth bellach yn cwmpasu cydymffurfiaeth â gofynion cadw data ac adrodd ar ddigwyddiadau. Roedd gwaith yn parhau drwy'r Grŵp Gwasanaethau Corfforaethol i egluro cyfrifoldebau, ac er bod disgwyl cynnydd yn nifer y toriadau a adroddwyd wrth i

ymwybyddiaeth wella, roedd trefniadau adrodd arferol ar waith. Pwysleisiodd yr aelodau'r angen am welliannau i ymestyn y tu hwnt i brosesau mewnol ac awgrymasant fesurau megis dileu data awtomataidd ac adrodd ar eithriadau gwell. Croesawyd yr argymhellion hyn a byddent yn cael eu hymgorffori mewn cynllunio yn y dyfodol.

6.0 Fframwaith sicrwydd llywodraethu'r bwrdd

- 6.1 Adroddodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd nad oedd Rheolau Sefydlog Llais, a gafodd eu diweddarau a'u cymeradwyo diwethaf gan y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2024, i fod i gael eu hadolygu'n ffurfiol tan 2026. Fodd bynnag, cynhaliwyd adolygiad dros dro gyda'r Prif Weithredwr i asesu cydymffurfiaeth. Canfuwyd bod y sefydliad yn perfformio'n dda ac yn rhagori ar sawl gofyniad. Roedd angen diweddarau rhai geiriau i adlewyrchu newidiadau strwythurol a wnaed yn y flwyddyn flaenorol, ac nid oedd un ddarpariaeth, a ganiataodd i'r Cadeirydd gyfarfod ag Aelodau Anweithredol yn unig, wedi'i defnyddio, er ei bod yn parhau i fod ar gael. Aseswyd bod pob agwedd arall ar y Rheolau Sefydlog yn cydymffurfio.
- 6.2 Roedd angen diweddariadau hefyd i'r Cynllun Dirprwyo yn dilyn ymadawiad Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau a Gweithrediadau Corfforaethol a'r ailstrwythuro uwch reolwyr dilynol a gymeradwywyd gan y Bwrdd ym mis Medi 2025. Datblygwyd fersiwn ddiwygiedig gan y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd ac roedd wedi cael cefnogaeth y Tîm Gweithredol. Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cyllid ddiweddariadau i'r Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog hefyd fel rhan o'r fframwaith llywodraethu ehangach, gan nodi bod angen cymeradwyaeth y Pwyllgor ar sawl newid cyn eu cyflwyno i'r Bwrdd.
- 6.3 Cododd Aelod Anweithredol ymholiadau manwl ynghylch caffael a chytunodd i gyfarfod â Chyfarwyddwr Cyllid ym mis Ionawr 2026 i drafod y rhain ymhellach, gyda'r canlyniadau i'w hadrodd yn ôl i'r Tîm Gweithredol a'r Pwyllgor. Awgrymodd y Cadeirydd y byddai trafodaethau ychwanegol yn cael eu cynnal y tu allan i'r cyfarfod. Nodwyd y byddai angen cwblhau unrhyw ddiwygiadau erbyn 21 Ionawr 2026 cyn cyfarfod y Bwrdd ar 28 Ionawr, a chytunodd yr

Aelodau y gellid cadarnhau cymeradwyaeth derfynol drwy e-bost yn dilyn ymgysylltu â'r Tîm Gweithredol.

A25-12-03: Cynllun Dirprwyo – Bydd Aelod Anweithredol a'r Cyfarwyddwr Cyllid yn cyfarfod i drafod y newidiadau. Byddai adroddiad wedi'i ddiweddarau yn cael ei ystyried gan y Tîm Gweithredol a byddai newidiadau y cytunwyd arnynt yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor i'w cymeradwyo cyn cyfarfod y Bwrdd ar 28 Ionawr 2026. **Gweithred:** Cyfarwyddwr Cyllid/Pawb.

7.0 Adroddiad cynnydd ac adroddiadau terfynol y Gwasanaethau Archwilio Mewnol

- 7.1 Rhoddodd y Pennaeth Archwilio Mewnol ddiweddariad ar gynnydd, gan gadarnhau bod y rhaglen archwilio yn cynnwys pedwar archwiliad wedi'u cynllunio. Roedd yr adroddiad rheoli risg wedi cael ei ohirio ond byddai drafft yn cael ei gyhoeddi o fewn yr wythnosau nesaf. Mewn ymateb i gwestiynau, rhoddwyd sicrwydd y byddai'r holl waith archwilio wedi'i gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, wedi'i gefnogi gan well rheolaeth a chydlynu rhaglenni o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
- 7.2 Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio adroddiad y partneriaethau allanol, a oedd yn darparu sicrwydd cyffredinol rhesymol ac yn nodi tri cham rheoli (un uchel, dau ganolig). Rhoddwyd sicrwydd cyfyngedig ynghylch llywodraethu a goruchwylio partneriaethau allanol, yn enwedig mewn perthynas â Chytundebau Lefel Gwasanaeth (SLAs) a phrosesau uwchgyfeirio gyda phartneriaid allweddol fel Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru a Centerprise.
- 7.3 Holodd Aelod Anweithredol ynghylch gallu mewnol Llais i reoli Cytundebau Lefel Gwasanaeth. Cydnabu'r Prif Weithredwr fwlch capasiti ond cadarnhaodd fod trefniadau dros dro ar waith a bod cynnydd yn cael ei wneud ar reoli contractau. Roedd Cytundebau Lefel Gwasanaethau drafft yn cael eu diweddarau i fynd i'r afael â materion a nodwyd, er bod gwaith pellach yn parhau. Trafodwyd y gallu i reoli contractau ac amserlenni ar gyfer adolygu hefyd; cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod y materion hyn yn cael eu

datrys drwy gymorth dros dro a byddent yn rhan o gylch gwaith y Cyfarwyddwr Pobl ac Adnoddau newydd.

- 7.4 Nododd y Prif Weithredwr, er y gallai rhai gwasanaethau dan gontract weithredu'n fwy effeithlon, fod Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru wedi darparu sefydlogrwydd gwerthfawr yn ystod y cyfnod pontio sefydliadol. Pwysleisiodd yr aelodau bwysigrwydd Cytundebau Lefel Gwasanaeth cadarn i sicrhau'r cyflawniadau gofynnol a thynnu sylw at yr angen am arbenigedd wrth eu drafftio. Cytunodd y Prif Weithredwr, gan danlinellu'r angen am fanyleb glir o'r gwasanaethau gofynnol a'u cyd-fynd â chylch gwaith Llais. Roedd oedi cychwynnol wrth gwblhau Cytundebau Lefel Gwasanaeth yn adlewyrchu'r angen am gydweithio ar draws rhanddeiliaid i sicrhau bod cytundebau'n gynhwysfawr ac yn effeithiol.

8.0 Diweddariad Archwilio Cymru

- 8.1 Nododd Helen Goddard, Archwilio Cymru, fod y cyfrifon cymeradwy ar gyfer 2024-2025 wedi'u cyflwyno i'r Bwrdd ar 5 Tachwedd 2025. Yn dilyn hyn, cynhaliwyd sgysiau pellach mewn sesiwn ddysgu ôl-brosiect ar 3 Rhagfyr 2025 lle nodwyd dysgu a gwelliannau pellach, ond cydnabuwyd bod y trefniadau wedi gweithio'n dda yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Byddai trafodaethau'n dechrau'n fuan i ddechrau cynllunio'r prosesau ar gyfer 2025-2026.
- 8.2 Nodwyd cyhoeddiadau allweddol Archwilio Cymru:
- Roedd cyfres o bodlediadau gan yr Archwilydd Cyffredinol wedi'u cynhyrchu wrth iddo agosáu at gam olaf ei gyfnod yn y swydd.
 - Anfonwyd llythyr at bob corff a archwiliwyd i roi gwybod am ganlyniad yr ymgynghoriad ar gynllun ffoedd 2026-27.
 - Byddai cynllun archwilio 2025-2026 yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yng Ngwanwyn 2026.

- Roedd y cynllun amcanion ansawdd wedi'i ryddhau ac ar gael ar-lein.
- Roedd offeryn data cyllid y GIG ar gael hefyd.

9.0 Diweddariad olrhain argymhellion archwilio

- 9.1 Adroddodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd fod y traciwr archwilio ar hyn o bryd yn cynnwys 18 o gamau gweithredu mewnol a 2 gam gweithredu archwilio allanol, gyda 7 cam gweithredu newydd wedi'u hychwanegu o archwiliad partneriaethau allanol a 2 o broses cyfrifon blynyddol Archwilio Cymru.
- 9.2 O'r 18 cam gweithredu mewnol sy'n weddill, roedd 8 wedi'u cwblhau ac roedd 4 ar y trywydd iawn i gael eu cyflawni o fewn y terfynau amser y cytunwyd arnynt. Roedd pump o gamau gweithredu yn hwyr ond yn datblygu, ac roedd amserlenni diwygiedig wedi'u cynnig ar gyfer pob un. Roedd un cam gweithredu hwyr a chynnydd cyfyngedig, er bod cynllun bellach ar waith i'w symud ymlaen. Cytunodd y Pwyllgor y gellid trosglwyddo'r 8 cam gweithredu a gwblhawyd i'r adran cwblhawyd.
- 9.3 Cadarnhaodd y Pennaeth Archwilio Mewnol y byddai camau gweithredu wedi'u cau yn destun proses wirio bob 4ydd chwarter. Mewn ymateb i gwestiynau ynghylch a oedd yr amserlenni diwygiedig yn realistig, cynghorodd y Prif Weithredwr eu bod yn adlewyrchu barn orau'r Tîm Gweithredol yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol, gan nodi bod capasiti a gofynion wedi'u hystyried yn ofalus. Rhoddwyd sicrwydd pellach bod camau gweithredu hirdymor wedi cael blaenoriaeth a bod disgwyl iddynt gael eu cwblhau o fewn y dyddiadau diwygiedig, gyda ffocws parhaus ar sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni.

10.0 Adroddiad cyllideb drafft 2026-2027

- 10.1 Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cyllid ddiweddariad llafar ar gyllideb ddrafft 2026–2027, gan nodi, er nad oes gofyniad cyfreithiol ar Llais i gyflwyno amcangyfrif, fod gwaith yn mynd rhagddo ochr yn ochr â thrafodaethau parhaus â Llywodraeth Cymru. Roedd Llais

wedi sefydlu cyllideb ddwy flynedd am y tro cyntaf, a fyddai'n cael ei chyflwyno i'r Bwrdd i'w chymeradwyo ym mis Mawrth 2026.

Roedd cyllidebau wedi'u cyhoeddi i ddeiliaid cyllidebau, ac unwaith y byddent wedi'u dychwelyd, byddai'r tîm cyllid yn cwblhau'r cynllun gwaith ac yn cadarnhau'r sefyllfa gyllidebol derfynol.

- 10.2 Amlinellodd cyflwyniad dybiaethau cynllunio allweddol, gan gynnwys staffio, costau sefydlog ac amrywiol, a chynlluniau wrth gefn. Yn seiliedig ar y cynllun ariannol tymor canolig, roedd gan Llais warged codiad o 2% ar hyn o bryd, sy'n cyfateb i warged amcangyfrifedig o £140k ar gyfer 2026–2027 a thua £100k ar gyfer 2027–2028. Er mwyn lliniaru'r risg o danwariant, roedd newidiadau strwythurol yn cael eu hystyried, gan gynnwys recriwtio posibl, yn amodol ar ystyriaeth y Bwrdd a'r Pwyllgor.
- 10.3 Holodd Aelod Anweithredol ynghylch cynlluniau wrth gefn a sut y byddent yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cyllid fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn y trosolwg cyllideb llawn, gyda chynlluniau wrth gefn yn cael eu dangos ar wahân fel costau ansefydlog nad oedd yn debygol o gael eu defnyddio.

11.0 Adroddiad diweddarau risg

- 11.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad risg naratif, a oedd yn adeiladu ar yr adroddiad diweddar i'r Bwrdd. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd fod gwaith adolygu pellach wedi digwydd gyda thimau rhanbarthol a swyddogaethau cenedlaethol i fireinio eu cofrestrau, ochr yn ochr â diweddariadau i'r gofrestr risg gorfforaethol.
- 11.2 Roedd gwaith datblygu ar y dangosfyrddau adrodd newydd wedi mynd rhagddo. Parhawyd i ddiweddarau'r dangosfwrdd corfforaethol, ac roedd dangosfwrdd newydd yn crynhoi risgiau rhanbarthol a chenedlaethol bron â chael ei gwblhau. Roedd gwaith yn mynd rhagddo i integreiddio'r rhain i mewn i un fformat adrodd. Roedd cynllunio ar gyfer gweithdy risg mis Mawrth 2026 ar y gweill, gyda manylion pellach i ddilyn.

- 11.3 Gofynnodd Aelod Anweithredol am eglurhad ynghylch fformat yr adroddiad naratif. Nodwyd, er mai'r bwriad gwreiddiol oedd cefnogi dealltwriaeth aelodau o broffil risg y sefydliad, y gellid symleiddio adroddiadau yn y dyfodol nawr i ganolbwyntio ar newidiadau, risgiau newydd a risgiau a dynnwyd yn ôl. Gofynnodd Aelod Anweithredol arall a ellid defnyddio cofrestrau risg traddodiadol yn fwy amlwg. Cynigiodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol ddull tair rhan: adroddiad naratif yn seiliedig ar eithriadau, y dangosfwrdd newydd i olrhain symudiadau risg, a mynediad at y gofrestr risg lawn i'r rhai sy'n dymuno adolygu manylion sylfaenol.
- 11.4 Byddai'r gweithdy risg sydd ar ddod hefyd yn gyfle i ystyried a mireinio dulliau adrodd yn y dyfodol.

A25-12-04: Adroddiad diweddarau risg – Adroddiad fformat newydd i'w gynllunio i adlewyrchu'r awgrymiadau a wnaed ar gyfer adroddiad tair elfen. **Gweithred:** Richard Bevan / Karla Lee.

12.0 I dderbyn yr adroddiadau arferol

- 12.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiadau gwybodaeth ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill a Thachwedd 2025.
- 12.2 **Pryderon, cwynion a chanmoliaeth** - roedd y rhan fwyaf o gwynion yn ymwneud â'r gwasanaeth eiriolaeth cwynion ar draws rhanbarthau. Roedd y Tîm Gweithredol wedi adolygu'r problemau ac wedi cymryd camau unioni, gan gynnwys hyfforddiant i staff a'r sefydliad, i leihau cwynion tebyg yn y dyfodol.
- 12.3 **Rhoddion, gwobrau a lletygarwch** - cofnodwyd 44 o gyflwyniadau, yn cwmpasu presenoldeb mewn cynadleddau, rhoddion gwerth isel a lluniaeth. Roedd pob cofnod wedi'i wirio gan reolwyr llinell.
- 12.4 **Datganiadau Buddiant** - Roedd adolygiad llawn o ddatganiadau buddiant aelodau'r Bwrdd wedi'i gwblhau ar gyfer adroddiad blynyddol a chyfrifon 2024–2025, gyda gwirio wedi'i gynnal ar 31 Mawrth 2025. Roedd Archwilio Cymru wedi argymhell y dylid dyddio gwiriadau yn y dyfodol yn union ar 31 Mawrth, a fyddai'n cael ei weithredu ar gyfer Mawrth 2026.

- 12.5 Holiodd Aelod Anweithredol am dueddiadau cwynion rhanbarthol ac a ellid monitro ystadegau. Esboniodd y Prif Weithredwr fod y cynnydd presennol yn anarferol, gan fod y niferoedd blaenorol wedi bod mewn ffigurau sengl, ac nad oedd unrhyw batrymau rhanbarthol wedi'u nodi. Roedd y cynnydd yn adlewyrchu set benodol o amgylchiadau yn y cyfnod adrodd.
- 12.6 Nodwyd bod partneriaid yn gwella o ran cyfeirio unigolion at Llais; fodd bynnag, roedd rhai atgyfeiriadau yn parhau i fod yn amhriodol. Roedd gwaith parhaus gyda phartneriaid gyda'r nod o wella dealltwriaeth a sicrhau cyfeirio cywir er mwyn osgoi rhwystredigaeth defnyddwyr.
- 12.7 Trafododd yr aelodau hefyd y posibilrwydd o dan-adrodd. Cydnabu'r Prif Weithredwr nad oedd canmoliaeth wedi'i hadrodd yn ddigonol oherwydd dibyniaeth ar gofnodi â llaw a chadarnhaodd y byddai defnydd mwy o'r system CRM yn cefnogi adrodd mwy cywir a chyson ar draws pob categori.

13.0 Cynllun gwaith y pwyllgor ymlaen llaw

- 13.1 Cyflwynwyd y cynllun gwaith ymlaen llaw gan y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd. Byddai'r rhaglen yn cael ei diweddarau ymhellach yn dilyn trafodaethau ac awgrymiadau newydd y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod.
- 13.2 Byddai asesiad cychwynnol yn cael ei wneud i'r Cylch Gorchwyl, a byddai'r diweddariad yn cael ei drafod ochr yn ochr â datblygu dull adolygu effeithiolrwydd y byddai angen ei gwblhau.

A25-12-05: Cylch Gorchwyl – Cyflwyno set wedi'i hadolygu o Gylch Gorchwyl, dylunio dull adolygu effeithiolrwydd pwyllgor a chysylltu â chadeirydd y pwyllgor. **Gweithred:** Richard Bevan.

14.0 Unrhyw fusnes brys arall

- 14.1 Diolchodd y Cadeirydd a'r aelodau i Anthony Pritchard, yr Aelod Annibynnol, am yr holl waith a wnaeth a dymunodd yn dda iddo wrth i'w dymor ddod i ben. Diolchodd y Cadeirydd hefyd i John

Baker, gan bwysleisio bod y ddau yn hynod werthfawr i Llais ac wedi gwneud cyfraniadau pwysig yng nghyfnod sefydledig Llais.

14.2 Nid oedd unrhyw fusnes arall i'w drafod.

15.0 I gadarnhau dyddiad y cyfarfod nesaf

15.1 Byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 04 Mawrth 2026 am 13:00 a byddai'r gweithdy risg yn y bore rhwng 09:00yb a hanner dydd.

15.2 *Daeth y cyfarfod i ben am 17:00.*