Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

Aelodau:

Lindsay Foyster	Cadeirydd ac aelod anweithredol
Adrian Crompton	Prif Weithredwr ac Archwilydd Cyffredinol Cymru
Alison Gerrard	Aelod anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Taliadau ac Adnoddau Dynol
Adam Marshall	Aelod-gyflogai etholedig
Anne Beegan	Aelod-gyflogai etholedig
David Francis	Aelod anweithredol ac Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol
Elinor Gwynn	Aelod anweithredol
Ymddiheuriadau:	
Ian Rees	Aelod anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
Kevin Thomas	Aelod-gyflogai apwyntiedig a Chyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol (CGGC)
Hefyd yn bresennol	
Anne-Louise Clark	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid (CGCN)
Ann-Marie Harkin	Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio (CGGA)
Katherine Drysdale	Arbenigwr y Gyfraith a Moeseg (cofnodion)
Martin Peters	Pennaeth Cyfraith a Moeseg, a Swyddog Diogelu Data (SDD) (Eitem 11)
Matthew Hockridge	Pennaeth Cynllunio ac Adrodd (eitemau 3, 4 a 13)
Nicola Evans	Pennaeth Cyllid (eitem 13)
Siobhan Cole	Pennaeth Adnoddau Dynol (eitem 10)
Arsyllwyr	
Hepzibah Hill	Hyfforddai Archwilio (ac eithrio eitemau 5 ac 16)
Jennie Morris	Uwch Archwilydd ac aelod o banel y Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol (TAG) (24 Tachwedd 2021, ac eithrio eitemau 5 ac 16)
Rachel Brown	Dadansoddwr Data ac aelod o banel y Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol (23 Tachwedd 2021)

Eitem	Agenda
1.	Croeso'r Cadeirydd ac ymddiheuriadau am absenoldeb
2.	Datganiadau o ddiddordeb
3.	Adroddiad cyflym arolwg staff.
4.	Amcanion cydraddoldeb strategol drafft 2022-2026
5.	Adolygiad o'r cofnodion: Cyfarfod y Bwrdd 21 a 22 Medi 2021; 18 Hydref 2021
6.	Adolygu olrheiniwr gweithredu
7.	Adroddiad y Prif Weithredwr a'r Archwilydd Cyffredinol
8.	Diweddariad gan y Cadeirydd
9.	Adroddiad gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ac Adnoddau Dynol 16 Tachwedd 2021

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

Eitem	Agenda
10.	Cynllun cyflawni strategaeth y gweithlu: adolygiad blynyddol
11.	Adroddiad blynyddol y Swyddog Diogelu Data
12.	Effeithiolrwydd y Bwrdd: cynllun gweithredu
13.	Adrodd ar berfformiad, gan gynnwys yr adroddiad cyllid, cofrestr risg strategol a pherfformiad chwarter dau
14.	Adolygiad o'r flaenraglen waith
15.	Adolygiad o'r cyfarfod
16.	Unrhyw Fater Arall
17.	Dyddiad y cyfarfod nesaf 26 a 27 Ionawr 2022 (I'w gadarnhau)

Eitem	Cofnodion	Cam Gweithredu
Eitemau Sefydlog		
1.	**Croeso'r Cadeirydd ac ymddiheuriadau am absenoldeb**	
1.1	Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau a'r rhai oedd yn bresennol. Nododd ymddiheuriadau gan Ian Rees a Kevin Thomas ac y byddai gan y Bwrdd, gyda mwyafrif o aelodau anweithredol yn bresennol, gworwm yn eu habsenoldeb.	
1.2	Byddai David Francis yn ysgrifennu blog y cyfarfod, gyda mewnbwn gan y CGCN a fyddai'n cyfleu'r pum neges allweddol o'r cyfarfod.	DF ALC
2.	**Datganiadau o ddiddordeb**	
2.1	Byddai'r arsyllwyr staff yn gadael y cyfarfod ar gyfer eitem 5 (adolygiad o'r cofnodion) ac eitem 16 (unrhyw fater arall) a fyddai'n cael eu cymryd yn breifat.	
3.	**Amcanion Cydraddoldeb Strategol Drafft 2022-2026**	
3.1	Cyflwynodd y CGCN bapur yn amlinellu'r broses ar gyfer datblygu'r amcanion cydraddoldeb strategol drafft ar gyfer 2022-26 a fyddai'n sail i'r strategaeth bum mlynedd.	
3.2	Eglurodd y Pennaeth Cynllunio ac Adrodd bod y TAG, wrth ddatblygu'r amcanion drafft ar gyfer 2022-26, wedi gwneud y canlynol: • adolygu'r cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcanion cydraddoldeb presennol, a oedd yn canolbwyntio ar gydymffurfio; • ystyried sut y gallai amcanion cydraddoldeb hyblyg, blaengar fod yn sail i gyflawni nodau'r strategaeth bum mlynedd; a • chyrraedd pum amcan drafft lefel uchel a fyddai'n cael eu llywio ymhellach gan ymatebion i'r ymgynghoriad. Nododd y Bwrdd y câi manylion lefel yr uchelgais ar gyfer yr amcanion, sut y câi'r amcanion eu cyflawni a sut y câi llwyddiant ei fesur i gyd eu datblygu i'w cynnwys yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a oedd i'w gyhoeddi yn 2022.	

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

Eitem	Cofnodion	Cam Gweithredu
	Cytunwyd y byddai cyfle pellach i gael trafodaeth strategol yn y Bwrdd ar lefel yr uchelgais / sut y byddai llwyddiant yn edrych o ran yr amcanion mewn cyfarfod yn y dyfodol.	EDCC/ HoP&R
3.3	Bu'r Bwrdd yn trafod: • y broses ar gyfer datblygu'r amcanion hyd yma, gan nodi nad oedd aelod cyswllt y Bwrdd a'r grwpiau buddiant staff wedi cymryd rhan mewn datblygu'r amcanion arfaethedig eto; • geiriad yr amcanion ac a ddylai fod yn fwy penodol a bod yn gyfyngedig o ran amser mewn ffordd oedd yn berthnasol i gyfnod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol; • iaith a naws yr ymgynghoriad, gan gofio bod yr amcanion wedi'u datblygu gan grŵp homogenaidd ac y byddai croeso mawr i fewnbwn mewnol ac i fewnbwn i'r ymgynghoriad allanol; ac • a oedd angen amcan ar wahân yn ymwneud ag archwiliad ôl-covid.	
3.4	Roedd y Bwrdd o'r farn y byddai'r amcanion drafft a'r ddogfen ymgynghori yn elwa o gael eu datblygu ymhellach. Byddai'r Pennaeth Cynllunio ac Adrodd yn ymgymryd â hyn, gan ystyried: • trafod yr amcanion drafft gyda PAWB; • ymgysylltu'n gynnar â chyswllt y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol; a • thrafodaeth ag Archwilydd Cyffredinol Cymru (AGW), y Cadeirydd ac aelod cyswllt y Bwrdd dros gydraddoldeb cyn cynnal ymgysylltiad mewnol ehangach ac ymgynghoriad allanol ym mis Ionawr 2022.	MH
3.5	Nododd y Bwrdd y byddai'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei gyflwyno iddo i'w gymeradwyo ym mis Mawrth 2022 cyn ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2022.	
4.	**Arolwg Staff: Adroddiad Cyflym**	
4.1	Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid (CGCN) bapur yn amlinellu canlyniadau arolwg y staff a'r themâu a gododd o'r adroddiad sylwadau, oedd wedi ei roi i'r aelodau cyn y cyfarfod.	
4.2	Tynnodd y Prif Weithredwr sylw at y canlynol: • y gostyngiad cyffredinol mewn sgorau cadarnhaol, a gostyngiadau sylweddol mewn meysydd o bwys gan gynnwys cyfeiriad a ffocws sefydliadol, llwyth gwaith, adnoddau, cydnabyddiaeth ariannol ac arweinyddiaeth; • cyd-destun yr arolwg, gan gynnwys yr adolygiad teithio a chynhaliaeth ac effaith barhaus y pandemig; • er gwaethaf y gostyngiad, roedd llawer o sgorau'n parhau'n gryf ac roedd rhai meysydd i'w gwella; a'r • gwaith perthnasol sydd ar y gweill a fyddai'n dechrau mynd i'r afael â rhai o'r materion oedd yn dod i'r amlwg, megis datblygu'r strategaeth bum mlynedd, yr adolygiad teithio a chynhaliaeth a chynllunio'r gweithlu/adnoddau.	

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

Eitem	Cofnodion	Cam Gweithredu
4.3	Bu’r Bwrdd yn trafod yn fanwl ganlyniadau'r arolwg a'r themâu a gododd o'r adroddiad sylwadau. Roedd y Bwrdd yn cydnabod: • er bod yr adolygiad teithio a chynhaliaeth a'r pandemig heb amheuaeth wedi dylanwadu ar y canlyniadau, nad y rhain oedd yr unig ffactorau a oedd yn dylanwadu ar farn staff; ac • y byddai'n bwysig darparu ymateb cyflym a datblygu camau gweithredu clir i fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd.	
4.4	Bu’r Bwrdd yn ystyried: • a oedd yn darparu'r lefel gywir o her o ran lefelau adnoddau a strwythurau; • sut y gellid gwella ymgysylltiad staff drwy well cyfathrebu a chynnwys staff; • y canfyddiadau o ddiffyg ffocws sefydliadol ar archwilio, a sut y gellid mynd i'r afael â hynny fel ei bod yn amlwg bod archwilio a chyflawni archwiliad yn ganolog i bob gweithgaredd; • diwylliant sefydliadol a sut i wella ymddiriedaeth rhwng, a pharch at, wahanol feysydd gweithredu a'u cyfraniadau, yn ogystal â mwy o ymdeimlad o werth i staff ac ymhlith staff; • yr awydd i gydweithio a gweithio wyneb yn wyneb, a’r goblygiadau ar gyfer ffyrdd o weithio yn y dyfodol; ac • arweinyddiaeth a chyfrifoldebau rheolwr llinell, gallu a chapasiti i sicrhau newid.	
4.5	Bu’r Bwrdd yn trafod ffurf yr arolwg yn fyr a'r ffurf yn y dyfodol ar gyfer casglu barn y staff. Nododd y Bwrdd fod defnyddio arolwg yn gwneud meincnodi yn bosibl yn fewnol ac yn allanol, ond anogodd y rheolwyr i ystyried: • a ellid adolygu geiriad yr arolwg i roi eglurder i ddisgrifiadau o arweinyddiaeth a rheolaeth; ac • a ellid darparu cyfleoedd hefyd i roi adborth cwmpasog.	
4.6	Nododd y Bwrdd y risgiau oedd yn codi o'r arolwg, ac oedd yn gysylltiedig ag ef, y byddai'n eu hystyried yn nes ymlaen yn y cyfarfod fel rhan o adolygiad y gofrestr risg strategol.	
4.7	Cadarnhaodd y CGCN fod y camau nesaf yn cynnwys: • cynllunio i gyhoeddi'r adroddiad sylwadau; • datblygu cyfathrebu mewnol i ymateb i'r meysydd allweddol oedd yn codi o'r arolwg; ac • ystyried y camau gweithredu oedd eu hangen i fynd i'r afael ag allbynnau'r arolwg.	
4.8	Croesawodd y Bwrdd y cyfle i drafod y materion a'u hachosion sylfaenol yn agored, ac anogodd y TAG i ystyried sut y gallai'r Bwrdd gyfrannu at fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd.	TAG

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

5.	**Adolygiad o'r cofnodion: Cyfarfod y Bwrdd 21 a 22 Medi 2021; 18 Hydref 2021**	
5.1	Cymeradwyodd y Bwrdd gofnodion ei gyfarfod ar 21 a 22 Medi 2021 fel cofnod cywir.	
5.2	Paragraff 9.3 (adolygiad llywodraethu): nododd y Bwrdd fod y grŵp llywodraethu yn bwriadu cyfarfod i ddatblygu'r egwyddorion gyda golwg ar roi diweddariad i'r Bwrdd ym mis Ionawr.	Cyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Corfforaethol
5.3	Cymeradwyodd y Bwrdd gofnodion ei gyfarfod ar 18 Hydref 2021 fel cofnod cywir a chytunwyd y câi'r cofnod, oedd yn ymwneud â'r adolygiad teithio a chynhaliaeth, ei dynnu allan o fersiwn gyhoeddedig y cofnodion gan fod yr eitem hon wedi'i chymryd yn breifat.	KD
6.	**Adolygu olrheiniwr gweithredu**	
6.1	Bu'r Bwrdd yn trafod y materion a gododd o'i gyfarfodydd blaenorol gan ddefnyddio'r olrheiniwr gweithredu y byddai Ysgrifennydd y Bwrdd yn ei ddiweddaru.	
6.2	WAOB(20)/106 (rhaglen waith ar gyfer sganio'r gorwel): nododd y Bwrdd fod y cam gweithredu wedi'i gofnodi fel pe bai wedi cael ei gyflawni, ond na thrafodwyd cynigion ar gyfer diweddariadau sganio'r gorwel gyda'r Bwrdd. Cytunodd y Bwrdd y câi diweddariadau sganio'r gorwel eu hymgorffori ddwywaith y flwyddyn yn y rhaglen waith ar gyfer y cyfarfodydd strategol yn (neu o gwmpas) Gorffennaf a Rhagfyr.	KD
6.3	WAOB(20)/110 (Cynllunio ariannol): roedd y Bwrdd yn awyddus i sicrhau bod yr egwyddorion ar gyfer defnyddio unrhyw warged a ragwelid yn cael eu datblygu cyn cyfarfod mis Ionawr, gan nodi bod y cynnig teithio a chynhaliaeth yn debygol o fod yn berthnasol. Byddai'r Prif Weithredwr yn dilyn hyn gyda'r CGGC a'r Pennaeth Cyllid.	AC/KT
6.4	WAOB(21)/001 (datblygu cynaliadwy): cam gweithredu i'w nodi fel ar y gweill hyd nes cwblhau'r elfen fapio.	KD
6.5	WAOB(20)/111 (trefniadau cynorthwyo'r bwrdd): byddai'r dyddiad targed yn cael ei ymestyn hyd nes cwblhau'r ailstrwythuro perthnasol.	KD
6.6	Roedd y Bwrdd yn awyddus i sicrhau, lle bo'n briodol, bod gweithgaredd ar yr olrheiniwr yn cael ei ystyried gan y Bwrdd cyn cau cam gweithredu.	
7.	**Adroddiad y Prif Weithredwr a'r Archwilydd Cyffredinol**	
7.1	Cyflwynodd yr Archwilydd Cyffredinol a'r Prif Weithredwr ei adroddiad a thynnodd sylw at y canlynol: Penodiadau Panel CIPFA: oedd yn rhoi cyfle i staff Archwilio Cymru ymwneud yn agos ag arfer archwilio yn y dyfodol a dylanwadu arno. Covid / dychwelyd i'r swyddfeydd: gyda defnydd y swyddfa ar lefelau isel, a phe bai canllawiau Llywodraeth Cymru yn cael eu llacio ymhellach, câi ystyriaeth ei rhoi i fynnu rhywfaint o bresenoldeb yn y swyddfa er mwyn i'r staff ailgysylltu â'u timau. Strategaeth bum mlynedd: byddai'r TAG yn croesawu cyfranogiad y Bwrdd yn y broses ymgysylltu.	

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

	Agwedd at sero net: cynlluniwyd dull pwyllog i reoli adnoddau'n fewnol ac elwa ar brofiadau a dysgu oddi wrth sefydliadau sy'n rhwym i'r ddyletswydd. Enwebiadau gwobrau AD: cydnabod cyflawniad y tîm a'r unigolion dan sylw.	
7.2	Roedd y Bwrdd yn awyddus i ddeall y rhesymau dros lefel isel y defnydd o’r swyddfa ar hyn o bryd a sut y gellid datblygu amgylchedd y swyddfa yn briodol i gefnogi gwaith tîm, cydweithio a chyflawni’n effeithiol. Nododd y Bwrdd y canlynol: • nid yn unig yr oedd amgylchedd y swyddfa wedi newid ond hefyd arferion a dulliau unigolion; • byddai ymagwedd hyblyg yn cael ei mabwysiadu, gan gydbwyso anghenion sefydliadol a dewisiadau unigol; ac • roedd rhai cyfleusterau fideo-gynadledda bellach ar gael i gefnogi cyfarfodydd hybrid.	
7.3	Fe wnaeth y Bwrdd y canlynol: • trafod yr ymagwedd arfaethedig at sero net a chawsant eu sicrhau y byddai mabwysiadu ymagwedd gymesur a phwyllog yn caniatáu dysgu wrth i ofynion y ddyletswydd ymsefydlu; • cynnig ei longyfarchiadau ar benodiadau CIPFA a'r enwebiadau ar gyfer gwobrau AD; a • chadarnhawyd y byddai’r aelodau'n hapus i gymryd rhan yn y broses ymgysylltu ar gyfer y strategaeth bum mlynedd.	
7.4	Nododd y Bwrdd yr Adroddiad.	
8.	**Diweddariad gan y Cadeirydd**	
8.1	Cyflwynodd y Cadeirydd ei diweddariad ysgrifenedig i'r Bwrdd ac anogodd yr aelodau i gymryd rhan yn y gweithgaredd anffurfiol cyn y Nadolig oedd wedi cael ei gynllunio ar draws y sefydliad.	Pawb
8.2	Nododd y Bwrdd Ddiweddariad y Cadeirydd.	
9.	**Adroddiad gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ac Adnoddau Dynol 16 Tachwedd 2021**	
9.1	Cyflwynodd y Cadeirydd adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol, a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd, a thynnodd sylw at yr argymhellion er mwyn i'r Bwrdd eu cymeradwyo. Awgrymodd hi y dylid ystyried yr argymhelliad yn ymwneud â strategaeth y gweithlu fel rhan o'r eitem honno.	
9.2	Fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor, cymeradwyodd y Bwrdd: • y polisi salwch a lles diwygiedig, yn amodol ar fân newidiadau i adlewyrchu trafodaethau’r Pwyllgor; ac • awdurdodi Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ac AD i gysylltu â'r tîm AD i gytuno ar eiriad terfynol y polisi.	
9.3	Nododd y Bwrdd gyngor y Pwyllgor mewn perthynas â’r cynllun gwerthuso swyddi a chymeradwyodd gynnig y TAG i ddilyn dewis 2, a amlinellwyd ym mhapur cyfeirnod RHR(20)-21-009, i nodi a gweithredu	

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

	newidiadau i'r prosesau blaenoriaeth a llywodraethu er mwyn gwneud y defnydd gorau o'r system bresennol.	
9.4	Bu'r Bwrdd yn ystyried yn ofalus y cynnig ar gyfer rolau a chyfrifoldebau cyfarwyddwr y Gwasanaethau Archwilio, gan nodi y gallai hyn ddenu beirniadaeth fewnol oherwydd bod cyfarwyddwr archwilio perfformiad wedi ymadael o'i wirfodd yn gynharach yn y flwyddyn. Sicrhaodd y rheolwyr y Bwrdd: • bod telerau'r achos busnes ar gyfer yr ymadawiad hwnnw, gan gynnwys yr ad-daliad ariannol o adael y rôl yn wag am gyfnod o chwe mis, wedi'u bodloni; a • bod y rôl newydd yn ddigon gwahanol i'r rôl flaenorol ac wedi'i bwriadu i ddarparu dull mwy integredig, trawsbynciol.	
9.5	Yn amodol ar roi cyfrifiad i'r Bwrdd i ddangos yr ad-daliad ariannol ar gyfer ymadawiad gwirfoddol y cyfarwyddwr archwilio perfformiad, roedd y Bwrdd yn cymeradwyo cynnig y TAG i wneud y canlynol: • cynyddu nifer Cyfarwyddwyr cymwys cyfrifon CCAB1 o 4 i 5 CALI; a • recriwtio trydydd Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad.	Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio
9.6	Eglurodd Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol fod y Pwyllgor wedi ystyried capasiti AD eto, gan fod gwaith y tîm yn sylweddol o ran hyrwyddo cyflawni. Cytunodd y Bwrdd y byddai'n ystyried y risg mewn perthynas â chapasiti AD fel rhan o'i adolygiad o'r gofrestr risg.	
9.7	Fel arall, nododd y Bwrdd yr Adroddiad.	
10.	**Cynllun Cyflawni Strategaeth y Gweithlu: Adolygiad Blynyddol**	
10.1	Cyflwynodd Pennaeth AD bapur yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd ar gynnydd yn erbyn cynllun cyflawni strategaeth y gweithlu gan grynhoi'r cynnydd hyd yma. Tynnodd sylw'r Bwrdd at y meysydd a nodwyd yn ambr ac eglurodd y cynnig i'r cynllun cyflawni gael ei adolygu yn gynnar yn 2022 er mwyn sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'r strategaeth bum mlynedd a bod ei weithgareddau'n parhau i fod yn berthnasol.	
10.2	Fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol ac Adnoddau Dynol, cymeradwyodd y Bwrdd y cynnig ar gyfer adolygu ac ailddatblygu strategaeth y gweithlu yn gynnar yn 2022, gan ganolbwyntio ar y cynllun cyflawni, i gyd-fynd â'r strategaeth 5 mlynedd ehangach a'i hadlewyrchu.	
11.	**Adroddiad Blynyddol y Swyddog Diogelu Data**	
11.1	Cyflwynodd y Swyddog Diogelu Data (SDD) ei adroddiad blynyddol, lle yr amlinellodd y canfyddiadau allweddol a'r argymhellion o'i waith fel SDD, a rhoddodd ddiweddariad ar ddatblygiadau a risgiau gyda phrosesu data personol. Esboniodd fod llai o adnoddau yn y tîm wedi cael effaith negyddol ar elfennau o'i raglen waith a bod ymgymryd â gwaith SDD tra'n osgoi gwrthdaro buddiannau wedi dod yn fwyfwy anodd; fodd bynnag, roedd disgwyl y byddai ailstrwythuro arfaethedig Cyfraith a Moeseg yn lliniaru'r materion hynny.	

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

11.2	Tynnodd y SDD sylw'r Bwrdd at faterion diogelu data a meysydd o bryder a oedd wedi codi yn ystod y flwyddyn, a'r camau a gymerwyd neu a awgrymwyd i fynd i'r afael â hwy, yn ymwneud ag: • arolygon a chasglu data; • gweithdrefnau a thelerau caffael; • cwblhau Asesiadau Effaith Diogelu Data; • cylch gorchwyl y Grŵp Llywio Digidol; a • rheoli cofnodion.	
11.3	Yn absenoldeb y CGGC, esboniodd y Prif Weithredwr fod y rheolwyr yn cymeradwyo'r argymhellion a'r cyngor yn adroddiad y SDD. Esboniodd: • y dylai ailstrwythuro Cyfraith a Moeseg ddod i ben yn fuan i liniaru'r problemau gydag adnoddau a'r gwrthdaro buddiannau; • yn yr un modd, dylai ailstrwythuro'r tîm Gwasanaethau Busnes ddarparu adnodd penodol ar gyfer rheoli cofnodion; • roedd gweithredu achrediad Cyber Essentials Plus yn cymryd mwy o amser nag a ragwelwyd, oherwydd gofynion achredu, ond roedd gwerth hyn yn cael ei gydnabod; • byddai'r Grŵp Llywio Digidol yn hapus i ystyried adolygu eu cylch gorchwyl i gynnwys y SDD; ac • er bod arolygon yn arf pwerus i gasglu data, roedd y rheolwyr yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod y defnydd a wneid o arolwg yn briodol ac yn cydymffurfio ac yn datblygu methodoleg a phroses fonitro gadarn.	
11.4	Bu'r Bwrdd yn trafod: • sut y gellid gwella ymwybyddiaeth staff o ddiogelu data, a gwreiddio cydymffurfiaeth yn y prosesau ar draws y sefydliad, gan nodi bod yr hyfforddiant traws-sefydliadol wedi'i gynllunio ar gyfer dechrau 2022; • a fyddai'r ailstrwythuro'n darparu adnoddau digonol i sicrhau bod modd bodloni'r galw am gyngor, gan gydnabod ei bod yn anodd rhagweld hyn; • rhaglen y SDD a'r risgiau posibl o ohirio elfennau o'r rhaglen; ac • a ellid ymgorffori argymhellion y SDD mewn proses lywodraethu gwybodaeth ehangach – byddai'r SDD yn trafod â'r CGGC a ellid (a sut i) ystyried hynny fel rhan o adroddiad blynyddol SIRO.	DPO / EDCS
11.5	Nododd y Bwrdd adroddiad blynyddol y SDD a chymeradwyo ei argymhellion: i. bod ailstrwythuro Cyfraith a Moeseg yn mynd rhagddo'n gyflym a bod ganddo ddigon o adnoddau fel bod gan SDD newydd ddigon o amser, cymorth a gwahaniad dyletswyddau i gyflawni ei rôl statudol heb wrthdaro buddiannau; ii. bod achrediad Cyber Essentials Plus yn cael ei gyflawni, gan gynnwys drwy roi blaenoriaeth iddo yng ngwaith monitro ac adnoddau'r Bwrdd,	

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

	h.y., bod yr Amcangyfrif/atodiad yn cwmpasu’r adnoddau sydd eu hangen; iii. bod Bwrdd y Rhaglen Newid yn adolygu cylch gorchwyl y Grŵp Llywio Digidol i gynnwys ymgysylltu â’r SDD yn unol ag Erthygl 38(1) o GDPR y DU; iv. bod ailstrwythuro'r Gwasanaethau Busnes yn arwain at benodi rheolwr cofnodion ymroddedig â chymwysterau addas.	
11.6	Fe wnaeth y Bwrdd: • gytuno y byddai materion oedd yn codi o adroddiad y SDD yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg fel rhan o'i blymiad dwfn strategol i seiberddiogelwch a llywodraethu gwybodaeth yn ei gyfarfod ym mis Chwefror; a • gofyn bod diweddariadau yn cael eu darparu ar gynnydd yn erbyn yr argymhellion drwy’r olrheiniwr gweithredu neu adroddiad y Prif Weithredwr.	A&RAC EDCS
12.	**Effeithiolrwydd y Bwrdd: Cynllun Gweithredu**	
12.1	Cyflwynodd Cadeirydd y Bwrdd bapur yn amlinellu'r cynllun gweithredu drafft a ddatblygwyd mewn ymateb i'r argymhellion yn yr adolygiad allanol o effeithiolrwydd y bwrdd.	
12.2	Adolygodd y Bwrdd y cynllun drafft fesul maes blaenoriaeth. <u>Blaenoriaeth 1 (datblygiad y tîm)</u> Cytunai’r Aelodau â'r gweithgaredd datblygu arfaethedig, awgrymwyd y dylid cyfeirio at allbynnau’r diwrnod datblygu ym mis Mawrth 2020 a nodwyd y gellid archwilio datblygiad unigolion hefyd. <u>Blaenoriaeth 2 (ymgysylltiad y staff)</u> Cytunodd yr Aelodau y byddai'r ffocws cychwynnol ar ymgysylltu ar gyfer y strategaeth bum mlynedd; gyda ffocws pellach ar ddatblygu ymgysylltiad aelodau oedd yn gyflogeion. Trafododd yr Aelodau yn fyr: • mentora o chwith fel modd o sefydlu cysylltiadau a dyfnder dealltwriaeth o'r sefydliad; • y posibilrwydd o recordio neu ffrydio cyfarfodydd yn fyw, y byddai’r grŵp llywodraethu yn edrych arno ymhellach; a • sut y gellid casglu safbwyntiau gan arsyllwyr staff yng nghyfarfodydd y Bwrdd. <u>Blaenoriaeth 3 (Prosesau’r Bwrdd)</u> Cytunai’r aelodau y byddai'r grŵp llywodraethu yn ystyried proses effeithiolrwydd fel rhan o'i waith. Bu’r aelodau yn ystyried yn fyr sut y gallai'r aelod-gyflogeion etholedig ddatblygu perthynas waith gyda phanel staff y TAG - byddai'r aelod-gyflogeion etholedig yn ystyried sut i wneud hynny. <u>Blaenoriaeth 4 (ymgysylltiad allanol)</u>	Grŵp Llywodraethu AB/AM EDCC

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

	Nododd yr aelodau fod y CGCN yn cynllunio calendr ar gyfer ymgysylltu allanol ac y byddai'n cynnwys y pwyntiau y gallai fod gan aelodau'r Bwrdd rôl ynddynt.	
12.3	Cadarnhaodd y Bwrdd ei fod yn fodlon ar y cynllun gweithredu drafft a nododd y byddai rhai o'r llinellau amser yn cael eu hymestyn oherwydd natur barhaus y gweithgareddau hynny.	
13.	**Adrodd ar berfformiad, gan gynnwys yr adroddiad cyllid, cofrestr risg strategol a pherfformiad chwarter dau**	
(a) adroddiad ariannol		
13.1	Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid bapur yn amlinellu'r sefyllfa ariannol ddiwedd mis Medi. Eglurodd y gallai'r gwarged a ragwelwyd gynyddu ychydig pe na bai swyddi gwag staff yn cael eu llenwi.	
13.2	Nododd y Bwrdd yr Adroddiad.	
(B) cofrestr risg strategol		
13.4	Cyflwynodd y CGCN ddiweddariad ar ddatblygiad y gofrestr risg a'r fframwaith sicrwydd, yn dilyn yr adolygiadau risg taflen wag. Amlinellodd y risgiau a oedd yn peri'r pryder mwyaf i'r TAG ac eglurodd y camau lliniaru oedd yn cael eu cymryd.	
13.5	Trafododd y Bwrdd y risgiau oedd yn ymwneud â: • theithio a chynhaliaeth, ac annog rheolwyr i ystyried a yw'r geiriad yn adlewyrchu'r risg yn gywir; • arolwg staff – mynd i'r afael â'r adroddiad canlyniadau a sylwadau; • darpariaeth archwilio, gan nodi'r risg weddilliol uchel y byddai CGGA yn ei hadolygu ac yn diweddaru'r Cadeirydd y tu allan i'r cyfarfod; a • chapasiti AD, y byddai'r TAG yn ei adolygu i sicrhau bod y risg yn cael ei gynnwys yn llawn.	TAG EDAS TAG
13.6	Nododd y Bwrdd y byddai'r gofrestr risg, oedd yn cynnwys fersiwn gynnar o'r fframwaith sicrwydd, yn cael ei hystyried gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ym mis Rhagfyr.	
14	**Adolygu'r Flaenraglen Waith**	
14.1	Amlinellodd y Cadeirydd y cynnig i symud i bedwar cyfarfod Bwrdd strategol a chwe chyfarfod busnes yn ystod 2022-23, a fyddai'n diwallu anghenion busnes ac yn cefnogi ymgysylltu rheolaidd drwy gydol y flwyddyn.	KD
14.2	Eglurodd Ysgrifennydd y Bwrdd nad oedd y dyddiadau wedi'u pennu'n derfynol ac y gellid adolygu'r amserlen i gymryd i ystyriaeth faint o aelodau oedd ar gael cyn ei dosbarthu'n fewnol ac i aelodau ar gyfer mewnbwn. Byddai'r aelodau'n dweud p'un a oeddent ar gael wrth Ysgrifennydd y Bwrdd yn dilyn y cyfarfod.	Pawb
14.3	Nododd y Bwrdd y byddai'r dyddiad arfaethedig ar gyfer cyfarfod mis Mawrth 2023 yn disgyn ar ôl diwedd penodiad y Cadeirydd a chytunwyd	

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Cofnodion cyfarfod Dydd Mawrth 23 a Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021

	y dylid dod â'r cyfarfod ym mis Mawrth 2023 ymlaen i hwyluso'r broses o drosglwyddo i'r Cadeirydd newydd.	
14.4	Yn amodol ar argaeledd a chytundeb ar y dyddiadau, cytunodd y Bwrdd ar y dull gweithredu arfaethedig.	
15	**Adolygiad o'r cyfarfod**	
15.1	Wrth adolygu'r cyfarfod, nododd yr aelodau y canlynol: • pwysigrwydd y pynciau trafod strategol ac roedd ganddynt ymdeimlad o roi o'u gorau wrth wrando'n astud, ymgysylltu ac ychwanegu gwerth; a • theimlad cadarnhaol cyffredinol y cyfarfod gydag ymddygiad da i'w weld ar draws timau.	
15.2	Gwerthfawrogodd yr arsyllwyr • y cyfle i arsylwi a chael cipolwg ar sut mae'r Bwrdd yn gweithredu; • natur agored y trafodaethau a chryfder cyfraniadau'r aelod-gyflogeion etholedig; a'r • mewnwelediad i eitemau, gan gynnwys adroddiad y SDD, oedd yn tynnu sylw at sut y gallai'r sefydliad wella ei ffyrdd o weithio.	
16	**Unrhyw fater arall (cymerwyd yn breifat)**	
16.1	Darparodd y CGCN y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad teithio a chynhaliaeth, yn enwedig y trafodaethau gyda'r undebau llafur ynghylch diwygiadau arfaethedig ar sut y byddai'r cynigion yn berthnasol i'r hyfforddeion. Eglurodd ei bod yn paratoi'r cynigion terfynol yn barod ar gyfer y bleidlais y disgwylid iddi gael ei chynnal cyn y Nadolig.	
16.2	Nododd y Bwrdd y datblygiadau, ac y byddai'r TAG yn dychwelyd i'r Bwrdd yn dilyn canlyniad y bleidlais i ystyried y camau nesaf.	
17	**Dyddiad y cyfarfod nesaf**	
17.1	26 a 27 Ionawr 2022 (i'w gadarnhau)	