

Asesiad Strwythuredig 2022 – Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Blwyddyn archwilio: 2022

Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2022

Cyfeirnod y ddogfen: 3132A2022

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Addysg a Gwella Iechyd Cymru fel rhan o waith a gyflawnwyd yn unol â swyddogaethau statudol.

Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol ystod eang o archwilio a swyddogaethau cysylltiedig, gan gynnwys archwilio cyfrifon cyrff GIG Cymru, ac adrodd i'r Senedd ar yr economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y mae'r sefydliadau hynny wedi defnyddio eu hadnoddau. Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â'i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill mae Swyddfa Archwilio Cymru yn eu darparu, sy'n fwrdd statudol a sefydlwyd at y diben hwnnw ac i fonitro a chynghori'r Archwilydd Cyffredinol.

Archwilio Cymru yw enw cyfunol anstatudol Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n endidau cyfreithiol ar wahân yr un â'u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain fel y disgrifir uchod. Nid yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol ac nid oes ganddo ef ei hun unrhyw swyddogaethau.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

Ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd gan yr Archwilydd Cyffredinol na staff Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog, na gweithiwr arall yn rhinwedd eu swydd unigol, nac i unrhyw drydydd parti mewn perthynas â'r adroddiad hwn.

Os bydd y ddogfen hon yn derbyn cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r Cod adran 45 yn nodi'r arfer wrth drin ceisiadau sy'n ddisgwyliedig gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd partiön perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn drydydd partiön perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiad ynghylch datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio Cymru ar swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Cynnwys

Adroddiad cryno	
Ynglŷn â'r adroddiad hwn	4
Negeseuon allweddol	4
Argymhellion	5
Adroddiad manwl	
Trefniadau llywodraethu	7
Trefniadau cynllunio strategol	13
Rheoli adnoddau ariannol	17
Rheoli'r gweithlu, adnoddau digidol, yr ystâd, ac asedau corfforol eraill	20
Atodiadau	
Atodiad 1 – Dull archwilio	24
Atodiad 2 – Ymateb rheoli i argymhellion archwilio	26

Adroddiad Cryno

Ynglŷn â'r adroddiad hwn

- 1 Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Nod ein gwaith asesu strwythuredig yw helpu i ryddhau gofyniad statudol yr Archwilydd Cyffredinol i fod yn fodlon bod cyrff y GIG wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau o dan adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
- 2 Cynhaliwyd ein gwaith Asesu Strwythuredig yn 2022 ar adeg pan oedd cyrff y GIG yn parhau i ymateb i'r heriau digynsail a pharhaus a gyflwynwyd gan bandemig COVID-19. Roedd cyrff iechyd nid yn unig yn mynd i'r afael â'r heriau uniongyrchol a gyflwynwyd gan yr argyfwng iechyd cyhoeddus ond hefyd yn ceisio adfer a thrawsnewid gwasanaethau i ymateb i'r niferoedd sylweddol o bobl sy'n aros am driniaeth a gwella iechyd y boblogaeth. Mae angen i gyrff y GIG a'u Byrddau gael trefniadau llywodraethu corfforaethol cadarn a all roi sicrwydd i'r cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel, diogel ac ymatebol, a bod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n ddoeth.
- 3 Prif ffocws y gwaith fu ar drefniadau corfforaethol AaGIC ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol, ac yn economaidd, gan ganolbwyntio'n benodol ar drefniadau llywodraethu'r sefydliad; trefniadau cynllunio strategol; trefniadau rheoli ariannol; a threfniadau ar gyfer rheoli'r gweithlu, asedau digidol, yr ystâd, ac asedau corfforol eraill. Crynhoir y dull a fabwysiadwyd gennym i gyflawni ein gwaith yn **Atodiad 1**.

Negeseuon allweddol

- 4 Ar y cyfan, canfuom fod **gan AaGIC drefniadau llywodraethu da ar waith, mae systemau allweddol o sicrwydd yn parhau i aeddfedu, ac mae'r Bwrdd yn gosod cyfeiriad strategol clir i'r sefydliad. Mae adnoddau ariannol yn cael eu rheoli'n dda, ac mae lles staff yn flaenoriaeth glir. Rydym wedi nodi nifer fach o waith byrffyr i wella tryloywder cyhoeddus busnes y Bwrdd ymhellach, cryfhau adrodd ariannol a gwella cydymffurfiaeth â thargedau PADR.**
- 5 Mae gan AaGIC drefniadau llywodraethu da ar waith, gydag ymrwymiad clir i ddysgu. Mae ganddo dîm gweithredol sefydlog a strwythur sefydliadol y mae'n edrych i'w gryfhau'n barhaus. Mae gan y sefydliad systemau da o sicrwydd ac mae wedi derbynio adroddiadau archwilio mewnol sicrwydd sylweddol ar risg a rheoli perfformiad. Mae yn y camau olaf o weithredu ei fframwaith addysg ac ansawdd hyfforddi aml-broffesiynol ac mae wedi gwneud cynnydd sylweddol ar lywodraethu gwybodaeth. Fodd bynnag, mae cyfleoedd i wella tryloywder busnes oard B ymhellach, a gwella prydlondeb yr adolygiadau y mae'n eu cyflawni ar effeithiolrwydd Board a committee.

- 6 Mae gan AaGIC weledigaeth glir a nodau strategol sydd wedi'u cymeradwyo gan y Bwrdd wedi'u halinio â strategaethau cenedlaethol allweddol a blaenoriaethau Gweinidogol. Cefnogir hyn gan drefniadau cynllunio cadarn a ategir gan graffu da, ac ymgysylltiad a chyfranogiad rhanddeiliaid mewnol ac allanol eang. Er nad yw'n ofyniad deddfwriaethol ar gyfer cymeradwyaeth Weinidogion, mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod Cynllun Integredig Tymor Canolig (IMTP) HEIW yn cael ei gymeradwyo. HEIW hfel fframwaith monitro clirs ar gyfer cynlluniau gyda deliverables set a chanlyniadau arfaethedig, gyda'r B oard receiving quarterly progress updates on delivery. Ar lefel weithredol mae AaGIC yn cymryd camau i gysoni ei gylchoedd cynllunio comisiynu strategol ac addysg yn well, sy'n gweithio yn y drefn honno i galendrau ariannol ac academaidd.
- 7 Cyflawnodd AaGIC ei ddyletswydd ariannol ar gyfer 2021-22 ac mae ganddo gynllun ariannol clir sy'n ymestyn dros bum mlynedd (rhwng 2022-23 a 2026-27). Mae'n parhau i fod â systemau da o reolaeth ariannol ac mae'n cymryd camau i gryfhau'r gwasanaeth caffael y mae'n ei dderbyn. Mae adroddiadau ariannol y sefydliad yn glir ac yn cael eu craffu'n rheolaidd gan y Bwrdd. Mae While HEIW wrthi'n gwella adrodd ariannol i Board, mae cyfle i egluro canlyniadau tanwariant yn well.
- 8 Mae gan AaGIC drefniadau da ar waith i gefnogi lles ei staff yn ogystal â'r GIG yn ehangach. Fodd bynnag, nid yw cydymffurfiaeth Arfarnu Perfformiad a Datblygu (PADR) yn cyrraedd y targed penodol. Mae'r sefydliad yn blaenoriaethu datblygiadau digidol ac yn anelu at gael ei strategaeth ddigidol gyntaf yn ei lle erbyn mis Mawrth 2023. Canfuom fod mentrau a chynlluniau digidol yn derbyn goruchwyliaeth lefel oard B da. Mae AaGIC yn rheoli cyllideb gyfalaf fechan yn dda, er bod y risg yn is na'r hyn a welwn mewn cyrff eraill y GIG oherwydd nad oes ganddo lawer o asedau corfforol.

Argymhellion

- 9 Manylir ar argymhellion sy'n deillio o'r archwiliad hwn yn **Arddangosyn 1**. Crynhoir ymateb rheolwyr AaGIC i'r argymhellion hyn yn **Atodiad 2**. (Bydd atodiad 2 yn cael ei gwblhau unwaith y bydd yr adroddiad a'r ymateb i'r rheolwyr wedi cael eu hystyried gan y pwyllgor perthnasol.)

Arddangosyn 1: argymhellion 2022

Argymhellion

Tryloywder cyhoeddus o fusnes y Bwrdd

- A1 Canfuom nad yw elfennau o wefan AaGIC yn cael eu diweddarau mewn modd amserol. Mae hyn yn ymwneud â chofnodion heb eu cadarnhau o gyfarfodydd y Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgor, recordiadau o gyfarfodydd pwyllgor, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog, a datganiadau'r Bwrdd o ddiddordeb. Er mwyn gwella tryloywder cyhoeddus busnes y Bwrdd ymhellach, dylai AaGIC sicrhau:
- Bod cofnodion heb eu cadarnhau o'r Bwrdd a'r pwyllgor a/neu recordiadau cyfarfodydd yn cael eu cyhoeddi ar wefan AaGIC o fewn 14 diwrnod i gyfarfod gael ei gynnal;
 - Y fersiwn ddiweddaraf o ddogfennau llywodraethu allweddol sy'n sail i drefniadau'r sefydliad, megis Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a datganiadau o ddiddordeb y Bwrdd, ar gael i'r cyhoedd ar y wefan.

Adolygiadau effeithiolrwydd y bwrdd a'r pwyllgor

- A2 Canfuom fod yna gyfleoedd i wella prydlondeb a thryloywder y Bwrdd ac adolygiadau effeithiolrwydd pwyllgorau: Dylai AaGIC sicrhau ei bod:
- cwblhau adolygiadau effeithiolrwydd mewn da bryd i fwydo i gylchoedd adrodd blynyddol megis y datganiad llywodraethu blynyddol; a
 - bod cynllun gweithredus sy'n deillio o adolygiadau effeithiolrwydd yn cael ei gyflwyno yn sesiynau'r Bwrdd Cyhoeddus a'r Pwyllgor.

Adrodd ariannol

- A3 Gan adeiladu ar y gwaith mae AaGIC yn ei wneud i wella ei adroddiadau ariannol, dylai wella adroddiadau ariannol drwy gynnwys esboniad o ganlyniadau tymor byr a chanolig unrhyw danwario.

Cydymffurfio â PADR

- A4 Canfuom nad yw AaGIC yn cyrraedd ei darged ar gyfer cydymffurfio â PDR. Ar ddiwedd 2021-22, roedd cydymffurfio 70% yn erbyn targed o 85%. Dylai AaGIC roi gwybod am y camau penodol y mae'n eu cymryd i wella'r targed hwn yn ei adroddiad perfformiad integredig, gyda'r bwriad o gyflawni 85% erbyn mis Mawrth 2023

Manwl adroddiad

Trefniadau llywodraethu

- 10 Yn yr adran hon o'r adroddiad, rydym yn rhoi ein barn ar drefniadau llywodraethu'r AaGIC, gan ganolbwyntio'n benodol ar:
- Bwrdd ac effeithiolrwydd pwyllgorau;
 - i ba raddau y mae dylunio sefydliadol yn cefnogi llywodraethu da; a
 - systemau allweddol o sicrwydd.
- 11 **Canfuom fod gan AaGIC drefniadau llywodraethu da ar waith, strwythur sefydliadol sefydlog a systemau allweddol o sicrwydd yn parhau i aeddfedu. Ond mae lle i wella tryloywder busnes y Bwrdd.**

Effeithiolrwydd y bwrdd a'r pwyllgor

- 12 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae'r Bwrdd a'i bwyllgorau yn cynnal eu busnes yn effeithiol ac yn cefnogi llywodraethu da. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae'r Bwrdd a'i bwyllgorau yn dangos lefelau priodol o dryloywder cyhoeddus;
 - cynhelir cyfarfodydd yn briodol gan Gynlluniau Dirprwyo clir, Rheolau Sefydlog, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog, a Chofrestrau Buddiannau;
 - mae strwythur pwyllgor priodol a gweithio'n dda islaw'r Bwrdd;
 - mae'r Bwrdd a'i bwyllgorau yn cael y wybodaeth gywir, gan gynnwys barn staff a defnyddwyr gwasanaeth; a
 - ceir tystiolaeth o hunan-adolygu digonol gan y Bwrdd a'i bwyllgorau.
- 13 Canfuom fod **gan AaGIC drefniadau da i gefnogi ymddygiad B oard a busnes pwyllgorau ac mae ffocws da ar ddysgu. Ond mae angen diweddarau dogfennau a phapurau allweddol ar ei wefan yn gynt a gwella prydlondeb adolygiadau effeithiolrwydd Board a committee.**
- 14 Mae AaGIC wedi cadw golwg ar ei gyfarfod rhithiol wrth i gyfyngiadau COVID-19 ddechrau llacio. Ym mis Mawrth 2022, dechreuodd ddychwelyd fesul cam i gyfarfodydd wyneb yn wyneb trwy gynnal cyfarfod Bwrdd hybrid (wyneb yn wyneb a rhithwir). Mae cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgorau dilynol wedi mabwysiadu'r model hwn, ac mae'r rhain yn gyffredinol yn gweithio'n dda. Wrth symud ymlaen, mae HEIW yn rhagweld parhau gyda model hybrid. Fel corff cenedlaethol, bydd yr hyblygrwydd hwn o bosib yn caniatáu i AaGIC barhau i ddenu aelodau annibynnol o bob rhan o Gymru.
- 15 Mae AaGIC yn parhau i sicrhau bod papurau'n cael eu dosbarthu i aelodau a'u huwchlwytho i'w gwefan saith diwrnod cyn cyfarfodydd. Yn ystod y pandemig, dechreuodd AaGIC gyhoeddi Bwrdd heb ei gadarnhau a chofnodion pwyllgorau ar ei wefan o fewn 14 diwrnod i gyfarfodydd. Er bod AaGIC wedi dweud bod y trefniant hwn wedi parhau, nid oeddem yn twyllo munudau heb eu cadarnhau ar y wefan yn gyfredol. Mae recordiadau o Fwrdd a chyfarfodydd pwyllgorau hefyd ar

gael trwy wefan y mudiad. ¹ Fodd bynnag, mae adolygiad o'r wefan yn dangos bod recordiadau o gyfarfodydd y Bwrdd yn gyfredol, ond nid yw recordiadau cyfarfod pwyllgorau.² (**Argymhelliad 1a**).

- 16 Mae trefniadau'r sefydliad yn cefnogi ymddygiad effeithiol busnes celc B. Mae HEIW yn adolygu ei standing orders, cynllun reservation a dirprwyaeth, a standing financial instructions yn flynyddol. Cafodd y rhain eu diweddarau'n ddiweddar, cymeradwyaeth oard Derbyniob ym mis Gorffennaf 2022 yn dilyn craffu gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Mae'r ddau reol sefydlog a'r cyfarwyddiadau ariannol sefydlog ar gael ar wefan AaGIC, er nad y cyfarwyddiadau ariannol sefydlog yw'r fersiwn gyfredol (**Argymhelliad 1b**). Mae disgwyl i AaGIC gynnal Swyddfa'r Prif Swyddog Digidol ac mae'r rheolau sefydlog yn cael eu diweddarau i adlewyrchu hyn. Er hynny, mae AaGIC a Llywodraeth Cymru yn dal i weithio drwy fanylion y trefniant cynnal.
- 17 Mae'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn derbyn y gofrestr am anrhegion, lletygarwch a nawdd a datganiadau o fuddiannau i bob deiliad cyllideb unwaith y flwyddyn, a adolygydd ddiwethaf ym mis Hydref 2021. Rydym yn arsylwi datganiadau o fuddiannau a gymerwyd yn rheolaidd ar ddechrau'r Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgor fel eitem sefydlog ar bob agenda. Mae datganiadau o fuddiannau aelodau'r Bwrdd ar wefan AaGIC, ond mae angen diweddarau'r ddogfen gan fod y datganiadau o fis Mawrth 2021 (**Argymhelliad 1b**).
- 18 Mae AaGIC yn parhau i fod â Bwrdd cymharol sefydlog. Llwyddodd y Bwrdd i recriwtio dau aelod annibynnol newydd, a ddaeth i'r swydd ym mis Ionawr ac Awst 2022. Am y tro cyntaf ers mis Mawrth 2021, roedd AaGIC i fod i have a full complement of independent members, ond ym mis Mai 2022 gadawodd aelod, sy'n golygu bod y Bwrdd yn dal i fod un aelod yn fyr. Gan fod gan AaGIC Fwrdd bach, mae'n anochel y bydd unrhyw swyddi gwag yn cynyddu'r llwyth gwaith ar gyfer aelodau presennol. Er mwyn sicrhau bod cyfarfodydd y Bwrdd a'r pwyllgor yn cael eu dyfynnu, mae'r aelodau'n hyblyg ynglŷn â dyddiadau'r cyfarfod. Maecyfarfodydd H ybrid hefyd yn galluogi presenoldeb gwell. Dywedodd AaGIC bod y broses recriwtio ar gyfer aelod annibynnol newydd ar y gweill. Yn gyffredinol, mae termau aelodau annibynnol yn syfrdanol. Mae hyn yn lleihau'r risg o locanu gwybodaeth a phrofiad pan fydd termau'n gorffen ac yn lleihau ansefydlogrwydd celwydd B.
- 19 Mae gan AaGIC Fwrdd bach a strwythur pwyllgorau, sy'n adlewyrchu busnes y sefydliad yn briodol. Y llynedd, gwnaethom adrodd am sefydlu dau is-grŵp newydd

¹ Ein hadolygiad o ym Medi 2022 canfu fod y canlynol cofnodion heb eu cadarnhau nad oeddent ar gael: Cynnal cyfarfodydd y bwrdd yn Mai, Mehefin a Gorffennaf 2022, APwyllgor Udit a Sicrwydd cynhaliwyd ym Mehefin a Gorffennaf 2022 a Pwyllgor ECQ a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2022.

² Daeth ein hadolygiad o wefan AaGIC ym mis Medi 2022 o hyd i'r recordiadau cyfarfod pwyllgor canlynol ddim ar gael: Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd wedi'i gynnal ym mis Mehefin a Gorffennaf 2022 a Phwyllgor ECQ a gynhaliwyd yn Gorffennaf 2022. Recordiadau cyfarfod pwyllgor o 2021 niail hefyd ddim ar gael.

o'r Pwyllgor Addysg, Comisiynu ac Ansawdd (ECQ). Rhain yw'r Grŵp Addysg Amlbroffesiynol Mewnol, a'r Grŵp Addysg Allanol. O ystyried, roedd HEIW o'r farn nad oedd yr is-grwpiau yn gweithio fel y bwriadwyd ac yn sefyll y ddau i lawr. Yn hytrach, i n Tachwedd 2021, sefydlodd AaGIC Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid, sy'n adrodd i'r Bwrdd drwy'r adroddiad cadeiryddion ac is-gadeiryddion. Pwrpas y grŵp yw hysbysu cynllunio a phenderfyniadau strategol AaGIC. O'r herwydd, mae'r groi fyny yn ystyried amrywiaeth o strategaethau a chynlluniau sy'n cynnwys Cynllun IMTP ac Addysg a Chomisiynu Hyfforddiant HEIW. Mae hwn yn ddull pragmataidd o ymgysylltu â rhanddeiliaid sy'n cymhlethu dulliau ymgysylltu sy'n bodoli eisoes. Hefyd, oherwydd nad yw'n is-grŵp o'r Pwyllgor ECQ, nid yw'r grŵp yn gyfyngedig yn ei ffocws. Mae'r grŵp yn gymharol newydd, ond roedd pobl gafodd eu cyfweld yn bositif am sut mae'n gweithio.

- 20 Canfuom fod aelodau'r Bwrdd annibynnol a gweithredol yn parhau i fod â pherthynas iach, sydd yn ei dro yn hwyluso llif anffurfiol a ffurfiol o wybodaeth. Rydym yn parhau i arsylwi ar aelodau annibynnol sy'n cynnig cydbwysedd da o her a chefnogaeth. O'n harsylwadau ni, nodwn fod aelodau annibynnol yn aml yn craffu ar swyddogion ar effaith neu werth gweithgareddau'r sefydliad. Calonogol felly yw nodi bod AaGIC yn gweithio i geisio gwell perfformiad a gwybodaeth am gyllid trionglog.
- 21 Mae gan y Bwrdd a'i bwyllgorau raglen waith ymlaen sy'n cael ei chytuno ar ddechrau pob blwyddyn. Mae hyn yn sicrhau bod y Bwrdd yn gwybod beth i'w ddisgwyl, bod materion llywodraethu a strategol yn cael eu cynnwys yn briodol, ac mae agendâu wedi'u cynllunio yn ôl busnes y sefydliad. Rydym yn nodi bod lefel o hyblygrwydd yn rhan o'r rhaglenni gwaith.
- 22 Mae AaGIC yn parhau i gynhyrchu papurau cyfarfod o ansawdd da, gyda chefnogaeth adroddiad clawr cryno ar y cyfan yn tynnu sylw at bwyntiau allweddol i'r aelodau eu hystyried. Ar adegau mae papurau yn hir ond fel arfer dyma pryd mae'r Bwrdd obwyllgorau yn ystyried eitemaufel cynlluniau strategol neu adroddiadau blynyddol. Er fy mod i'n interviewees yn teimlo bod ansawdd y papurau cyfarfod yn gwella, fe wnaethon nhw hefyd godi rhai pryderon. Er enghraifft, hyd cynyddol y papurau, sy'n golygu bod angen i aelodau annibynnol amnewid eu hamser eu hunain i adolygu papurau. O ystyried y nifer fechan o aelodau annibynnol, mae angen sicrhau cydbwysedd d ymrwymiad amser. Roedd rhai'n poeni y gallai hyn rwystro amrywiaeth ymgeiswyr annibynnol sy'n aelodau annibynnol yn y dyfodol, o bosib yn gwneud y swydd yn llai apelgar i'r rhai sydd â chyfrifoldebau gwaith ehangach neu roi gofal.
- 23 Bob blwyddyn mae'r Bwrdd a'r pwyllgorau'n cynnal adolygiad effeithiolrwydd. Canfu We fod amseriadau'r adolygiadau fneu 2021-22 yn rhychwantu rhwng Rhagfyr 2021 a Gorffennaf 2022. Gan nadyw'n dod o hyd i'r adolygiadau'n bwydo i gylchoedd adrodd blynyddol, fel y datganiad llywodraethu blynyddol, dylid cwblhau'r adolygiadau yn unol â **Argymhelliad 2a**). Mae yna oedfa hefyd wrth adrodd y canlyniadoherwydd bod y pwyllgorau ar y cyfan ond yn cyfarfod bob

chwarter.³ Mae canlyniadau'r adolygiadau'n cael eu trafod mewn sesiynau preifat, ond byddai teilyngdod wrth ystyried y cynlluniau gweithredu sy'n deillio o hynny yn gyhoeddus (**Argymhelliad 2b**).

- 24 Mae AaGIC yn parhau i gynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu Bwrdd da. Yn ystod 2021-22, roedd sesiynau datblygu'r Bwrdd yn ymdrin â phynciau fel Deddf Lefelau Staff Nyrsio, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, a datblygu fframwaith o ansawdd. Mae'r Bwrdd wedi cytuno ar raglen waith ymlaen ar gyfer sesiynau datblygu 2022-23. Mae'r Bwrdd hefyd yn derbyn hyfforddiant ad-hoc a sesiynau briffio technegol, sy'n werth aelodau annibynnol. Ers y llynedd, mae AaGIC wedi cyflwyno anwythiadau i aelodau annibynnol sy'n newydd i bwyllgor penodol. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol a fydd o fudd i aelodau'r Bwrdd presennol a'r dyfodol.

Dylunio sefydliadol

- 25 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae strwythur sefydliadol HEIW yn cefnogi llywodraethu effeithiol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae cyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn glir, a'u bod wedi cydbwysu a phortffolios teg o waith;
 - mae eglurder ynglŷn â rôl Ysgrifennydd y Bwrdd, ac mae adnoddau digonol ar waith i gefnogi gwaith y Bwrdd a'i bwyllgorau; a
 - Mae'r strwythur sefydliadol yn cefnogi llywodraethu effeithiol ac yn hwyluso gweithio system gyfan.
- 26 Fe welon ni fod **Tîm Gweithredol AaGIC a'r strwythur sefydliadol yn sefydlog. Bydd rhai addasiadau arfaethedig i'r strwythur yn mynd i'r afael â bylchau sgiliau a chyfrifoldebau cydbwysedd gwell.**
- 27 Nododd ein Hasesiad Strwythuredig yn 2021 bryderon am nifer yr eilunod yn y Tîm Gweithredol. Er bod newidiadau wedi bod eleni, ar y cyfan, mae'r Tîm Gweithredol wedi sefydlogi. Yn Ebrill 2022, gadawodd y Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Gwasanaethau Corfforaethol. Mae AaGIC wedi penderfynu peidio disodli'r swydd hon, oedd yn secondiad, gan fod gan y sefydliad arbenigedd cynllunio strategol o fewn cyfarwyddiaethau. Mae'r Cyfarwyddwr Datblygu Digidol a Chyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol bellach wedi'u penodi'n barhaol. Mae'r Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Dros Dro wedi bod yn ei swydd ers mis Rhagfyr 2021, pan ymddeolodd y Cyfarwyddwr Cyllid blaenorol. Mae AaGIC yn gobeithio recriwtio'n sylweddol i'r swydd hon yn ystod Hydref 2022.
- 28 Mae gan AaGIC strwythur sefydliadol sefydlog. Bwriedir cynnal rhai newidiadau gyda'r bwriad o fynd i'r afael â bylchau mewn meysydd fel cynllunio strategol ar gyfer y gweithlu, gwybodaeth i'r gweithlu a digidol. Y cyfarwyddiaethau meddygol a

³ Bu'r Bwrdd yn trafod canlyniadau ei adolygiad effeithiolrwydd yn ei sesiwn ddatblygu ym mis Chwefror 2022 a'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn ei sesiwn pwyllgor preifat ym mis Mehefin 2022. Mae disgwyl i Bwyllgor ECQ drafod ei ganlyniadau ym mis Medi 2022.

nyrsio yw'r mwyaf ac mae portffolios y cyfarwyddwyr gweithredol yn adlewyrchu hyn. Mae gwaith ar y gweill i adolygu strwythurau yn y ddwy gyfarwyddiaeth hyn er mwyn cydbwysu cyfrifoldebau gwell o fewn y gyfarwyddiaethi sicrhau nad yw'r ddau gyfarwyddwr gweithredol yn cael eu gorlwytho.

- 29 Mae'r Tîm Llywodraethu Corfforaethol, dan arweiniad Ysgrifennydd y Bwrdd, yn parhau i gefnogi'r Bwrdd yn dda. Roeddwn i'n interviewees yn ganmoliaethus am y gefnogaeth maen nhw'n ei dderbyn. Ychydig iawn o newidiadau sydd wedi bod i'r tîm ers ein Hasesiad Strwythuredig diwethaf. Mae gan y tîm ddigon o gapasiti t ac ar hyn o bryd mae'n recriwtio i swydd weinyddol wag.

Systemau sicrwydd

- 30 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae'r Bwrdd a'i bwyllgorau'n goruchwyllo, craffu, a herio risgiau sefydliadol, perfformiad, ac ansawdd y gwasanaethau. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych ar:
- a yw'r Fframwaith Sicrwydd Bwrdd effeithiol (BAF) yn ei le, sy'n cael ei adolygu'n weithredol ac sy'n eiddo i'r Bwrdd;
 - a ydy sail yr BAF yn system priodol ar gyfer rheoli risgiau a pherfformiad; goruchwyllo ansawdd a diogelwch gwasanaethau; a thrin gwybodaeth mewn modd diogel; a
 - camau effeithiol yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â chanfyddiadau archwilio ac adolygu canfyddiadau ac argymhellion.
- 31 Canfuom fod **gan AaGIC systemau da o sicrwydd, mae trefniadau ansawdd yn gwella, ac mae wedi gwneud cynnydd sylweddol yn nhermau dod i'r afael â threfniadau llywodraethu gwybodaeth gwael y gorffennol.**
- 32 Ym mis Ebrill 2022, cyhoeddodd archwiliad mewnol adroddiad sicrwydd sylweddol ar drefniadau rheoli risg AaGIC. Roedd yr adolygiad yn canolbwyntio ar gymhwyso'r polisi rheoli risg ar lefel weithredol a defnyddio'r BAF i fonitro risgiau sy'n effeithio ar amcanion strategol.
- 33 Cafodd adolygiad blynyddol y Bwrdd o'i BAF ei gynnal ddiwethaf ym mis Tachwedd 2021. Y llynedd, nodwyd, yn dilyn ein hargymhelliad yn 2019, bod AaGIC wedi datblygu fframwaith rheoli risg strategol. Yn gadarnhaol, mae'r fframwaith bellach yn rhan o'r BAF, y mae'n ei gefnogi drwy fapio rheolaethau a ffynonellau sicrwydd allweddol yn erbyn risgiau strategol AaGIC. Yn ôl yr adolygiad archwilio mewnol, mae dulliau sicrhau allweddol t hat a nodir yn y fframwaith yn cael eu hailfeddiannu'n rheolaidd i'r Bwrdd a'i gyd-mmittees. Mae'r Bwrdd, y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd, ac uwch arweinwyr yn parhau i graffu'n rheolaidd ar y gofrestr risg gorfforaethol, sy'n rhoi sicrwydd ar y BAF.
- 34 Mae'r Bwrdd hefyd yn adolygu ei awydd a'i oddefgarwch risg, a'i bolisi rheoli risg yn flynyddol (Mawrth a Gorffennaf 2022 yn y drefn honno). Arweiniodd hyn at fân newidiadau i'r polisi rheoli risg gan fynd i'r afael â dau argymhelliad â blaenoriaeth isel a wnaed gan archwiliad mewnol. Roedd y rhain yn ymwneud â diweddaru

adran hyfforddi'r polisi i adlewyrchu'r arfer cyfredol a diweddarau'r templed cofrestr risg i gysylltu risgiau gwell ag amcanion strategol AaGIC.

- 35 Cymeradwyodd y Bwrdd y Fframwaith Perfformiad Integredig ym mis Ionawr 2021. Mae hyn yn nodi'n glir y rolau, y cyfrifoldebau a'r mecanweithiau ar gyfer rheoli perfformiad. Yn unol â'r fframwaith, mae'r Bwrdd yn derbyn yr adroddiad perfformiad integredig bob chwarter. Mae'r adroddiad yn darparu diweddariadau cyflenwi yn erbyn cynlluniau strategol yn ogystal â mesurau sefydliadol. Mae'r adroddiad perfformiad integredig yn adroddiad sy'n seiliedig ar naratif yn bennaf, gan gynnwys crynodeb cyffredinol a naratif manwl a dangosfwrdd. Tynnodd y rhai gafodd eu holi sylw at bryderon am ansawdd a chysondeb data'r gweithlu a gyflwynir mewn papurau perfformiad. Bydd ein hadolygiad arfaethedig o drefniadau cynllunio'r gweithlu yn edrych ymhellach ar y mater hwn. Ym mis Mehefin 2022, cyhoeddodd archwiliad mewnol adroddiad sicrwydd sylweddol ar reoli perfformiad, yn benodol yr adolygiadau perfformiad lefel cyfarwyddiaeth chwe mis. Mae'r rhain ar ffurf cyflwyniad a gyflwynir i'r Tîm Gweithredol, gan gwmpasu amrywiaeth o agweddau perfformio.
- 36 Mae ansawdd addysg a hyfforddiant iechyd yn cael effaith uniongyrchol ar ddiogelwch cleifion. Y llynedd, Canfuom fod AaGIC yn gwella ac yn gwella systemau a phrosesau o safon. Eleni, mae AaGIC wedi parhau i gryfhau ei systemau ansawdd ac mae yng nghampau olaf gweithredu ei fframwaith addysg ac ansawdd hyfforddi aml-broffesiynol. Ym mhob cyfarfod, mae'r Pwyllgor ECQ yn derbyn adroddiadau sicrhau ansawdd ar gyfer meddygaeth, deintyddiaeth, fferylliaeth, nyrsio, ac addysg broffesiynol iechyd. Ers ein hadolygiad o drefniadau comisiynu blynyddol ym mis Chwefror 2022, mae AaGIC wedi mynd i'r afael â'n hargymhellion drwy gryfhau adrodd i'r Pwyllgor ECQ. Mae Quality assurance reports bellach yn gyson, gan adrodd yn erbyn elfennau canlynol y fframwaith ansawdd:
- Cynllunio ansawdd
 - Rheoli Ansawdd a Llywodraethu Addysgol
 - Gwella ansawdd
 - Sicrwydd Ansawdd
- 37 Mae AaGIC yn dangos ymrwymiad da i glywed gan staff a myfyrwyr, gan gynnwys ymateb i ganlyniadau'r arolwg cenedlaethol o fyfyrwyr, adborth o gyfarfodydd myfyrwyr a mentor a gynhaliwyd gan Dîm ECQ ac adroddiadau rheoleiddiwr ehangach. Mae pob cyfarfod Bwrdd yn dechrau gyda 'stori wella'. Mae'r Bwrdd wedi clywed straeon am y cyd ymsefydlu ar gyfer gweithwyr cymorth gofal a gan nyrs sy'n cael cefnogaeth HEIW i gael Cymrodoriaeth Florence Nightingale. Mae gan y Bwrdd hefyd bencampwr myfyrwyr ac mae gwahoddiad i aelodau annibynnol fynychu digwyddiadau staff a rhanddeiliaid.
- 38 Mae AaGIC yn gwneud cynnydd da gyda'i drefniadau llywodraethu gwybodaeth. Ym mis Mawrth 2021, cwblhaodd AaGIC hunan-asesiad gwirfoddol yn erbyn y Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth. Sgoriodd yr hunan-asesiad cychwynnol ar lefel sero, yn erbyn y lefel uchaf o dri. Mae'r prov hwn yn sail i

gynllun gwella fynd i'r afael â meysydd nad ydynt yn cydymffurfio. Mae'r Grŵp Llywodraethu Gwybodaeth a Rheoli Gwybodaeth (IGIM) yn goruchwyllo'r cynllun gwella, gydag adroddiadau diweddar rheolaidd i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Ym mis Gorffennaf 2021, cyhoeddodd archwiliad mewnol adroddiad sicrwydd sylweddol ar y broses Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth a datblygu'r cynllun gwella. Ym mis Mawrth 2022, mae AaGIC ynpechu'r hunan-asesiad, gan gyflawni lefel 2. Mae hyn yn welliant sylweddol ar ganlyniad y flwyddyn flaenorol.

- 39 Mae tîm Seiberddiogelwch AaGIC yn parhau i wneud gweithgarwch sicrwydd sylweddol fel rhan o'i gynllun gweithredu gwaith seibr-ddiogelwch. Mae'r Bwrdd wedi derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth seibr. Fodd bynnag, mae'r farchnad ar gyfer sgiliau gwytnwch seibr yn gystadleuol ac mae AaGIC wedi profi rhai problemau yn cael y staff angenrheidiol. Mae ymateb AaGIC i'r Fframwaith Asesu Seibr dros lechyd (CAF) yn dangos cynnydd. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyflwyno i'r Bwrdd ym mis Medi 2022.⁴
- 40 Mae gan AaGIC system effeithiol ar gyfer olrhain argymhellion. Mae'r traciwr argymhellion yn cael ei adolygu ym mhob Pwyllgor Archwilio, mae'r fformat yn glir, gan ddangos cynnydd yn erbyn argymhellion mewnol ac allanol. Mae'r Tîm Gweithredol yn craffu ar y traciwr argymhellion cyn pob Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd. Ym mis Gorffennaf 2022, roedd pump o argymhellion rhagorol Archwilio Cymru. Mae'r rhain yn ymwneud â'n Hadolygiad o Drefniadau Comisiynu Blynnyddol a gofalu am Adroddiad y Gofalwyr.

Trefniadau cynllunio strategol

- 41 Yn yr adran hon o'r adroddiad, rydym yn rhoi ein barn ar drefniadau cynllunio strategol AaGIC, gan ganolbwyntio'n benodol ar drefniadau'r sefydliad:
- gweledigaeth ac amcanion strategol;
 - Cynllun T erm Canolig Integredig;
 - trefniadau cynllunio; a
 - trefniadau ar gyfer gweithredu a monitro darparu strategaethau a chynlluniau corfforaethol.
- 42 Canfuom fod gan **AaGIC drefniadau cynllunio strategol cadarn a gefnogir gan ymgysylltu â rhanddeiliaid pellgyrhaeddol,nd fframwaith monitro clir a chraffu ar lefel y Bwrdd.**

Gweledigaeth ac amcanion strategol

⁴ Tef yw pwrpas y Fframwaith Asesu Seibr (CAF) ar gyfer lechyd yw sefydlu llinell sylfaen o seiber barodrwydd a darparu dull cyson o gynnal seiber-asesiadau ar draws GIG Cymru. Mae'r gwaith yn cael ei oruchwyllo gan yr Uned Seiberadernid (CRU) o fewn lechyd a Gofal Digidol Cymru.

- 43 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gweledigaeth glir a strategaeth hirdymor yn ei le ar gyfer y sefydliad. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae'r weledigaeth a'r amcanion strategol yn canolbwyntio ar y dyfodol, ac wedi'u gwreiddio mewn dadansoddiad manwl a chynhwysfawr o anghenion, cyfleoedd, heriau, a risgiau; a
 - mae'r weledigaeth a'r amcanion strategol wedi eu datblygu a'u mabwysiadu gan y Bwrdd.
- 44 Canfuom fod gan **AaGIC nodau clir, cymeradwy gan y Bwrdd, gweledigaeth a nodau strategol sy'n cyd-fynd â strategaethau allweddol a blaenoriaethau Gweinidogol.**
- 45 Mae gan AaGIC weledigaeth glir a nodau strategol sydd wedi'u nodi yn ei Gynllun T erm Canolig Integredig (IMTP). Ei weledigaeth yw 'trawsnewid y gweithlu ar gyfer Cymru iachach', ond y mae gan y sefydliad chwe nod strategol, pedwar ohonynt yn wynebu'n allanol ac mae dau ohonynt wedi'u hanelu'n fewnol. Fel rhan o'i drefniadau cynllunio IMTP, ym mis Medi 2021, adolygodd y Tîm Gweithredol nodau strategol y sefydliad, gan eu mapio yn erbyn y nodau lles, Strategaeth y Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a blaenoriaethau Gweinidogol. Arweiniodd hyn at fân newidiadau i'r nodau strategol a gymeradwyodd y Bwrdd ym mis Medi 2021. Fel y nodwyd eisoes, mae'r risgiau i gyflawni'r nodau strategol hyn yn cael eu dogfennu a'u rheoli drwy gyfrwng BAF y sefydliad.
- 46 Nid yw AaGIC wedi datblygu ei strategaeth hirdymor ei hun eto i lywodraethu uchelgeisiau a gweithgareddau tymor hir y sefydliad. Mae'r sefydliad yn gweithio i gyflawni Strategaeth y Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol 10 mlynedd Cymru gyfan, sy'n strategaeth genedlaethol a arweinir ar y cyd gan AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru. Bydd ein hadolygiad o drefniadau cynllunio'r gweithlu yn archwilio trefniadau i gyflawni'r strategaeth hon ymhellach.

Cynllun Tymor Canolig Integredig

- 47 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae AaGIC wedi gallu cynhyrchu Cynllun Tymor Canolig Integredig cymeradwy ar gyfer 2022-20 25. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- cyflwynwyd yr IMTP o fewn yr amserlen ofynnol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru;
 - trafodwyd fersiynau drafft a therfynol yr IMTP, eu herio, a'u cytuno gan y Bwrdd cyn eu cyflwyno; a
 - cafodd yr IMTP gymeradwyaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
- 48 Canfuom fod **gan AaGIC IMTP cymeradwy, a dderbyniodd ymgysylltiad priodol gan y Bwrdd, craffu, a chymeradwyaeth.**
- 49 Cytunwyd ar IMTP 2022-20 25 AaGIC gan y Bwrdd ym mis Mawrth 2022 a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru o fewn yr amserlen ofynnol. Mae'r IMTP yn cyd-fynd

â nodau strategol AaGIC ac mae'n ymgorffori camaugweithredu i gyflawni'r Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol cenedlaethol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried bod IMTP AaGIC yn un cymeradwy. Ond yn wahanol i fyrddau ac ymddiriedolaethau iechyd eraill, nid oes angen sêl bendith y Gweinidogion.⁵

- 50 Bu'r celc B yn ymgysylltu'n dda trwy gydol datblygiad yr IMTP. Dechreuodd y broses gynllunio IMTP ym mis Medi 2021, gyda'r celc B yn derbyn diweddariadau a chyfleoedd rheolaidd i gyfrannu trwy gyfarfodydd a sesiynau datblygu B oard. Cafodd aelodau'r bwrdd gyfle hefyd i wneud sylw ar y fersiynau drafft o'r IMTP.

Trefniadau cynllunio

- 51 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae'r Bwrdd yn cynnal goruchwyliaeth effeithiol o'r broses ar gyfer datblygu strategaethau a chynlluniau corfforaethol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- datblygwyd strategaethau a chynlluniau corfforaethol mewn cyswllt â rhanddeiliaid mewnol ac allanol perthnasol; a
 - mae trefniadau ar gyfer comisiynu gwasanaethau yn effeithiol ac effeithlon, ac yn cyd-fynd â strategaethau a chynlluniau corfforaethol.
- 52 Canfuom fod gan **AaGIC drefniadau cynllunio cadarn a ategir gan ymgysylltu â rhanddeiliaid pellgyrhaeddol. Ar ben hynny, nid wyf yn gweithio i gysoni ei gylchoedd cynllunio strategol ac addysg yn well.**
- 53 Mae gan AaGIC ddau brif gynllun – ei Gynllun Comisiynu a Hyfforddi IMTP ac Addysg. Mae'r IMTP yn gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer y sefydliad, ac mae'r Cynllun Comisiynu a Hyfforddiant Addysg yn manylu ar lefelau blynyddol comisiynu ar gyfer addysg a hyfforddiant iechyd. Fel yr adroddwyd yn ein hadolygiad o drefniadau comisiynu blynyddol, mae gan AaGIC broses gynllunio gymhleth gan fod yn rhaid iddo weithio i flwyddyn academaidd ac ariannol. Mae hyn yn arwain at y Bwrdd yn cymeradwyo'r IMTP ar ôl y Cynllun Comisiynu a Hyfforddi Addysg. Mae hyn yn golygu bod y cynllun sy'n gyrru cyfeiriad strategol y sefydliad yn cael ei gymeradwyo ar ôl y cynllun a ddylai gefnogi ei gyflawni. Mae AaGIC yn gweithio i alinio'r ddwy broses hyn yn well mewn pryd ar gyfer cylch cynllunio 2023-20 26.
- 54 Engodd HEIWystod eang o randdeiliaid yn natblygiad yr IMTP. Roedd hyn yn cynnwys, pob bwrdd ac ymddiriedolaeth iechyd, ymgynghorwyr polisi Llywodraeth Cymru, ei Fforwm Partneriaeth Lleol, a staff. Yn ogystal, rhoddwyd cyfle i'r 40 Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid cryf wneud sylwadau ar yr IMTP drafft. Adolygodd HEIW adborth rhanddeiliaid, gan wneud newidiadau fel sy'n briodol i'r IMTP terfynol.

⁵ Mae Deddf y GIG (Cymru) 2006 a ddiwygiwyd gan Ddeddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014 yn nodi'r gofynion statudol ar gyfer IMTPs yng Nghymru. Nid yw AaGIC yn gorff sydd â dyletswydd i baratoi IMTP o fewn y ddeddfwriaeth ond fel rhan o arfer da mae'n datblygu ac yn dilyn proses gymeradwyo debyg i gyrrff iechyd eraill.

55 Daeth ein hadolygiad o drefniadau comisiynu blynyddol hefyd o hyd i drefniadau da ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid. Ar y cyfan, canfu'r adolygiad hwn ddull da o gomisiynu addysg a hyfforddiant iechyd yn flynyddol, eblwyd gan reolaethau mewnlol effeithiol a phroses amrywio contractau. Ond Canfuom le i wella gwybodaeth a ddefnyddir ar gyfer comisiynu ac adrodd am berfformiad.

Trefniadau gweithredu a monitro

56 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae'r Bwrdd yn goruchwyllo, craffu, ac yn herio gweithredu a darparu strategaethau a chynlluniau corfforaethol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:

- mae strategaethau a chynlluniau corfforaethol yn cynnwys cerrig milltir, targedau, a chanlyniadau clir sy'n cynorthwyo monitro ac adrodd; a
- mae'r Bwrdd yn derbyn adroddiadau rheolaidd ar y cynnydd i ddarparu strategaethau a chynlluniau corfforaethol.

57 Canfuom fod **gan AaGIC fframwaith monitro clirar gyfer ei gynlluniau gyda nwyddau penodol a chanlyniadau arfaethedig a the Board receives quarterly delivery updates.**

58 Mae gan AaGIC fframwaith monitro cadarn a chlir ar gyfer ei IMTP. Yn erbyn y chwe nod strategol, mae'r brif ddogfen yn nodi 56 amcan strategol, sy'n deliverables lefel uchel i helpu i gyflawni pob nod strategol, camau gweithredu ar gyfer y flwyddyn i ddod a chanlyniadau disgwylidig ar ddiwedd yr IMTP tair blynedd. Mae gan bob amcan strategol arweinydd gweithredol penodedig ac uwch swyddog cyfrifol. Wedi'i atodi i'r IMTP mae dogfen deliverables a cherrig milltir manwl. Ar gyfer pob amcan strategol, mae'r ddogfen hon yn nodi:

- pwrpas a chwmpas yr amcan a sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth;
- camau gweithredu allweddol a cherrig milltir chwarterol ar gyfer blwyddyn un;
- deliverables lefel uchel ar gyfer blynyddoedd dau a thri;
- pa lwyddiant sy'n edrych;
- canlyniadau i'r boblogaeth/staff/cleifion erbyn diwedd blwyddyn tri; ac
- mesurau allbwn.

59 Fel y nodwyd yn flaenorol, mae'r Bwrdd yn derbyn yr adroddiad perfformiad integredig bob chwarter, sy'n cynnwys cynnydd yn erbyn ei Gynllun Blynyddol neu IMTP deliverables. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw yn bennaf at gamau a gymerwyd a rhwystrau i'w cyflawni, gyda llai am effaith gweithgareddau neu ganlyniadau. Fel y nodwyd eisoes mae AaGIC yn gweithio i wella'r broses o adrodd ar berfformiad. Ar ddiwedd 2021-22, cyflawnodd HEIW 66% o'r cerrig milltir y cytunwyd arnynt drwy ei Gynllun Blynyddol. Ym mis Medi 2022, bydd y Bwrdd yn derbyn y diweddariad cynnydd chwarter un IMTP.

Rheoli adnoddau ariannol

- 60 Yn yr adran hon o'r adroddiad, rydym yn rhoi ein barn ar drefniadau AaGIC ar gyfer rheoli ei adnoddau ariannol, gan ganolbwyntio'n benodol ar drefniadau'r sefydliad:
- trefniadau ar gyfer bodloni amcanion ariannol allweddol;
 - rheolaethau ariannol; a
 - trefniadau ar gyfer adrodd a monitro perfformiad ariannol.
- 61 Canfuom fod **AaGIC yn rheoli ei gyllid yn dda, mae ganddo systemau da o reolaeth ariannol, monitro a chraffu. Er ei fod yn gwella adrodd ariannol, mae lle i egluro'n well canlyniadau tanwario.**

Amcanion ariannol

- 62 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gan AaGIC drefniadau effeithiol ar waith i gyflawni ei amcanion ariannol allweddol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych ai AaGIC:
- bodloni ei hamcanion ariannol ar gyfer 2021-22, ac mae ar y trywydd iawn i gyflawni ei ddyletswyddau ariannol yn 2022-23; ac
 - mae ganddo gynllun ariannol clir a chadarn ar waith, sy'n cynnwys arbedion realistig a chynaliadwy a chynlluniau gwella costau.
- 63 Canfuom **fod AaGIC wedi cyflawni ei ddyletswydd ariannol ar gyfer 2021-22 ac mae ganddo gynllun ariannol clir sy'n ymestyn dros bum mlynedd.**
- 64 Fel yn y blynyddoedd blaenorol, cyfarfu AaGIC â'i ddyletswydd ariannol i sicrhau nad oedd yn fwy na'r cyfanrediad o gyllid a neilltuwyd iddo am y flwyddyn ariannol. Ar ddiwedd 2021-22, cyflawnodd danwariant o £343,000 yn erbyn ei derfyn adnoddau refeniw o £268 miliwn. Llwyddodd y sefydliad hefyd i gael tanwariant bychan o £3,000 yn erbyn ei derfyn adnoddau cyfalaf o £283,000.
- 65 Ar sail mis 4 ffigwr monitro ariannol, mae'n debygol y bydd AaGIC yn cwrdd â'i ddyletswydd ariannol i dorri hyd yn oed ar ddiwedd 2022-23. Ond bydd angen iddo reoli ei danwario, sydd ym mis 4 yn £367,000. Nid yw'n ofynnol i AaGIC ddarparu cynllun gwella costau, ond mae ei IMTP yn nodi sut mae'n bwriadu dangose werth a chynaliadwyedd. Er enghraifft, drwy arweinyddiaeth dda a disgyblaeth ariannol, gan ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar werth ar gyfer comisiynu a datblygu gweithgareddau ac ymgysylltu â deiliaid y gyllideb.
- 66 Mae IMTP AaGIC yn nodi dull y sefydliad o gynllunio ariannol dros gyfnod o bum mlynedd. Mae hyn yn dangos yr ymrwymiad ariannol llawn yn erbyn comisiynu addysg sy'n tueddu i redeg dros sawl blwyddyn. Mae'r cynllun ariannol o fewn y 2022-20 25 IMTP yn rhedeg o 2022-23 i 2026-27. Cytunir ar dros 80% o gyllideb y sefydliad drwy'r Comisiynu a Hyfforddiant Addysg Plan. Felly, bydd angen i t yma ailedrych yn rheolaidd ar y cynllun ariannol i sicrhau bod ymrwymadau hyfforddi sy'n cael eu hariannu yn caniatáu twf costau chwyddiant heb ei ragweld ac yn adlewyrchu'r galw sylweddol am weithlu ledled Cymru.

Rheolaethau ariannol

- 67 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gan AaGIC drefniadau priodol ac effeithiol yn eu lle ar gyfer dyrannu, awdurdodi, cofnodi, a rheoli'r defnydd o'i adnoddau ariannol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae rheolaethau effeithiol ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth â Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a Chynlluniau Dirprwyaeth;
 - mae'r Pwyllgor Archwilio yn cynnal goruchwyliaeth briodol o drefniadau a pherfformiad yn ymwneud â gweithredoedd tendro sengl, taliadau arbennig, colledion, a gwrth-dwyll;
 - mae trefniadau rheoli ariannol effeithiol ar waith; a
 - Cafodd datganiadau ariannol eu cyflwyno ar amser, yn cynnwys dim cam-ddweud materol, a derbyniodd farn archwilio diamod.
- 68 Canfuom fod **gan AaGIC systemau da o reolaeth ariannol yn parhau a'i fod yn cymryd camau i gryfhau'r gwasanaeth caffael y mae'n ei dderbyn.**
- 69 Fel y nodwyd eisoes, cafodd cyfarwyddiadau ariannol sefydlog eu hadolygu a'u cymeradwyo gan y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2022. Nid yw systemau a mesurau rheoli ariannol AaGIC wedi newid ers y llynedd. Fel y pennir gan gyfarwyddiadau ariannol sefydlog, mae'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn derbyn diweddariadau ar gydymffurfio â chaffael, colledion a thaliadau arbennig a gwrth-dwyll ym mhob cyfarfod. Rydym wedi arsylwi craffu cadarn ar yr adroddiadau hyn. Mae'r pwyllgor yn derbyn yr adroddiadau se yn gyhoeddus, ond mae adroddiadau cyfrinachol ac ansensitiv yn cael eu craffu yn sesiwn breifat y pwyllgor.
- 70 Dros y flwyddyn ddiwethaf, dywedodd AaGIC fod rhai materion yn ymwneud â gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP). O ganlyniad, eglurodd HEIW drefniadau rheoli perfformiad lefel gwasanaeth (SLA) drwy ailgyflwyno cyfarfodydd SLA gyda NWSSP i nodi a chywiro materion yn gyflym a gwella cyfathrebu. ⁶ O ran caffael, mae AaGIC yn gweithio gyda NWSSP i wella'r gwasanaeth y mae'n ei dderbyn. Yn 2021, comisiynodd AaGIC adolygiad annibynnol o'r gwasanaeth caffael mae'n ei dderbyn gan arwain at gynllun gwella y cytunwyd arno. Mae ei weithgaredd caffael bellach yn cael ei oruchwylio gan dîm comisiynu arbenigol o fewn NWSSP. Mae'r rhan fwyaf o gamau gweithredu cynllun gwella bellach wedi'u cwblhau, ond ers hynny mae'r tîm comisiynu arbenigol newydd wedi ailagor rhai i fynd i'r afael â materion a nodwyd wrth iddo adolygu'r prosesau cyfredol. O'n iaelodau ndependent yn dweud bod ganddyn nhw fwy o hyder yn y gwasanaeth caffael erbyn hyn.
- 71 Ym mis Chwefror 2022, rhoddodd adolygiad archwilio mewnol sicrwydd sylweddol i drefniadau cynllunio ariannol AaGIC. Roedd yr adolygiad yn canolbwyntio ar y

⁶ Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) yn darparu ystod o wasanaethau i bob corff iechyd yng Nghymru. I AaGIC, mae hefyd yn cyflawni ystod o swyddogaethau sylfaenol eraill megis rheoli bwrsariaethau myfyrwyr a bod yn gyflogwr arweiniol unigol ar gyfer fferylliaeth, hyfforddeion meddygol a deintyddol yng Nghymru.

rheolaethau sydd ar waith ar gost yr elfen gyllid o'r Cynllun Comisiynu Addysg, a oedd yn ei dro yn llywio datblygiad Cynllun Blynyddol 2021-22. Yn ôl yr adolygiad:

- proses ac amserlen wedi'i diffinio'n dda ar gyfer llunio'r cynllun Comisiynu Addysg;
- cyfrifwyd costau ac amcangyfrifon (lle bo angen) yn gywir ac yn seiliedig ar dybiaethau wedi'u dogfennu;
- cafwyd tystiolaeth dda gan ffigurau o fewn y Cynllun Comisiynu Addysg a'r cynllun cyllid ar y cyfan;
- roedd costau'n destun gwiriadau a chymeradwyaeth a chraffu rheolaidd ar lefel uwch reolwyr a Bwrdd; a
- chafodd y cynllun adnoddau a'r cyllidebau dirprwyedig eu hadlewyrchu'n gywir yn y Cynllun Blynyddol cymeradwy.

72 Cyflwynodd AaGIC ddatganiadau ariannol drafft o ansawdd da i'w harchwilio ar Lywodraeth Cymru a osodwyd dyddiad cau o 29 Ebrill 2022, ystyriwyd y rhain gan yPwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn gynnar ym mis Mai. Nododd ein harchwiliad nad oedd unrhyw gam-ddatganiadau materol, un gwelliant dibwys wedi'i ymgorffori yn y fersiwn derfynol. Yn dilyn cymeradwyaeth y Bwrdd, fe wnaethom gyhoeddi barn archwilio diamod ar 17 Mehefin 2022.

Trefniadau monitro ac adrodd

- 73 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau mae'r Bwrdd yn goruchwilio, craffu, ac yn herio perfformiad ariannol y sefydliad. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae adroddiadau i'r Bwrdd yn rhoi darlun clir o sefyllfa ariannol y sefydliad, yn ogystal â'r heriau ariannol allweddol, y risgiau, a'r camau lliniarol a gymerwyd; a
 - Mae aelodau'r bwrdd yn herio asesiadau parhaus o'r sefyllfa ariannol yn ddigonol.
- 74 Canfuom fod **adroddiadau ariannol AaGIC yn glir ac yn cael eu craffu'n rheolaidd gan y Bwrdd. Tra bod AaGIC yn y broses o wella adrodd ariannol, mae cyfle i egluro'n well canlyniadau tanwario.**
- 75 Mae'r Bwrdd yn parhau i dderbyn adroddiadau perfformiad ariannol misol amserol a chlir. Mae'r Cyfarwyddwr Adroddiad Cyllid yn rhoi trosolwg da o'r sefyllfa ariannol bresennol, mae hyn yn cynnwys y sefyllfa ariannol refeniw, comisiynu cyllid, mantolen, gwariant cyfalaf a chydymffurfio â pholisi talu'r sector cyhoeddus. Roedd adroddiad manwl yn amlinellu amrywiannau ar gyfer pob un o'r cyfarwyddiaethau a'r monitro misol yn dychwelyd i Lywodraeth Cymru. Mae'r Tîm Cyllid yn gweithio i wella cyflwyniad yr adroddiad hwn, y mae'n gobeithio ei gyflwyno yng nghyfarfod Bwrdd Medi 2022.
- 76 Mae'r adroddiad yn cael ei graffu'n dda, gyda'r aelodau'n ymddiddori yn arbennig mewn defnyddio tanwariant ac effaith gweithgarwch gwariant. Dywedodd AaGIC ei bod yn gweithio i gysylltu adroddiadau ariannol a pherfformiad yn well er mwyn

dangos effaith eu gwaith yn well. I ddechrau, gall hyn olygu cynnwys gwybodaeth am gyllid yn yr adroddiad perfformiad integredig. Mae cyfle i wella adroddiadau ymhellach drwy egluro'n glir ganlyniadau tymor byr a chanolig tanwariant (**Argymhelliad 3**). Yn hynny o beth, gallai hyn gynnwys penderfynu a yw tanwariant comisiynu addysg yn cael effaith negyddol ar gapasiti'r gweithlu i Gymru yn y dyfodol.

Rheoli'r gweithlu, adnoddau digidol, yr ystâd, ac asedau corfforol eraill

- 77 Yn yr adran hon o'r adroddiad, rydym yn rhoi ein barn lefel uchel ar drefniadau AaGIC ar gyfer rheoli ei adnoddau ehangach, gan ganolbwyntio'n benodol ar drefniadau'r sefydliad:
- trefniadau ar gyfer cefnogi lles staff (nodwch y byddwn yn cynnal adolygiad ar wahân i drefniadau cynllunio gweithlu'r sefydliad);
 - trefniadau ar gyfer rheoli ei adnoddau digidol; a
 - trefniadau ar gyfer rheoli ei ystâd ac asedau corfforol eraill.
- 78 Canfuom fod **gan AaGIC drefniadau da i gefnogi lles staff ac mae'n blaenoriaethu datblygiad digidol. Ondt yma mae cwmpas i wella cyfraddau cydymffurfio Arfarnu a Datblygu Perfformiad (PADR).**

Cefnogi lles staff

- 79 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gan AaGIC drefniadau priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer cefnogi lles staff. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae mecanweithiau i ofyn am sylwadau staff am eu hanghenion lles yn effeithiol, a chymerir camau priodol i ymateb i ganfyddiadau; a
 - mae'r camau gweithredu i gefnogi a gwella lles staff yn cael eu monitro'n weithredol gan y Bwrdd, gan gynnwys camau a gymerwyd mewn ymateb i'n hadroddiad ar sut y gwnaeth cyrff y GIG gefnogi lles staff yn ystod pandemig COVID-19.⁷
- 80 Canfuom fod **gan AaGIC drefniadau da ar waith i gefnogi lles ei staff yn ogystal â'r GIG yn ehangach. Fodd bynnag, nid yw cydymffurfiaeth PADR yn cyrraedd y targed gosod.**
- 81 Cefnogi lles staff AaGIC, myfyrwyr, hyfforddeion a theulu ehangach y GIG yw un o amcanion strategol AaGIC. Ym mis Mai 2022, derbyniodd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd ymateb rheolwyr AaGIC i'n hadroddiad Gofalu am y Gofalwyr. Mae

⁷ [Gofalu am y gofalwyr? Sut gwnaeth cyrff y GIG gefnogi lles staff yn ystod pandemig COVID-19](#)

AaGIC yn gwneud cynnydd da – fel ym mis Mehefin 2022, mae pump o'r chwe argymhelliad wedi'u cwblhau.

- 82 Mae gan AaGIC ystod o fecanwaithi fesur sut mae ei staff yn teimlo, mae hyn yn cynnwys Offeryn Asesu Risg y Gweithlu, Asesiad Anghenion Iechyd blynyddol, ac arolygon pwls rheolaidd. Mae'r Asesiad Anghenion Iechyd wedi bod yn rhedeg ers pedair blynedd, gan ganiatáu i'r sefydliad nodi tueddiadau, a dysgu dros amser. Mae uwch arweinwyr yn defnyddio canlyniadau Asesu Anghenion Iechyd i nodi a mynd i'r afael ag anghenion iechyd a lles penodol i'r gyfarwyddiaeth. Yn ogystal, mae gan bob cyfarwyddiaeth arweinydd iechyd a lles, sy'n cysylltuâ'r Uwch Dîm Arwain a'r Fforwm partneriaeth Lleol i godi unrhyw faterion. O eleni, bydd canfyddiadau Asesu Anghenion Iechyd yn bwydo i mewn i gynllun gweithredu iechyd a lles y sefydliad. Mae lles staff hefyd yn cael ei gefnogi trwy gynadleddau staff chwarterol a fforymau staff pob pythefnos.
- 83 Mae AaGIC yn parhau i ddarparu cymorth lles i'r GIG ehangach. Mae'n arwain sawl rhaglen gweithlu cenedlaethol sy'n cefnogi iechyd a lles staff fel yr arweinyddiaeth dosturiol, perthnasoedd gweithio'n iach, a rhaglenni llywodraethu staff. Mae'r sefydliad hefyd yn parhau i raglennu rheoli Rhwydwaith Iechyd a Lles GIG Cymru ac yn cynnal ei borth gwe lles. Drwy gydol y pandemig, parhaodd AaGIC i gynnal digwyddiadau Rhwydwaith Iechyd a Lles GIG Cymru bob chwe wythnos, gan roi cyfle i'r aelodau rannu arfer gorau, cydweithio a dysgu. Mae AaGIC yn bwriadu gwerthuso gweithgareddau llesiant penodol i AaGIC ym mis Mawrth 2023.
- 84 Mae gan AaGIC fecanweithiau ar waith i roi sicrwydd rheolaidd i'r Bwrdd ar faterion sy'n ymwneud â lles staff. Adroddir ffactorau allweddol sy'n ymwneud â lles i bob cyfarfod Bwrdd drwy'r adroddiad perfformiad integredig. Mae hyn yn cynnwys cynnydd ar amcan strategol lles staff, ffigyrau absenoldeb salwch. Cyfraddauhyfforddiant a throsiant statudol a gorfodol NDR. HEIW's 2021-22 Maennual Report yn cydnabod nad yw cydymffurfiaeth PADR yn cael ei gyflawni. Dywed yr adroddiad bod AaGIC yn gweithio'n galed gyda rheolwyr i sicrhau bod swyddogion rhieni a Phobl Ifanc yn cael eu cwblhau ond nid yw'n manylu ar y camau gwella penodol. Ar ddiwedd 2021-22, roedd cyfraddau PADR 70% yn erbyn y targed cenedlaethol o 85% (**Argymhelliad 4**).

Rheoli adnoddau digidol

- 85 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gan AaGIC drefniadau priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer rheoli ei adnoddau digidol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae yna Strategaeth ddigidol a gymeradwyir gan Fwrdd mewn lle sy'n ceisio harneisio a manteisio ar dechnoleg ddigidol i wella ansawdd, diogelwch, ac effeithlonrwydd gwasanaethau, yn ogystal â chefnogi modelau newydd o ofal a ffyrdd newydd o weithio; a

- mae manteision sy'n deillio o fuddsoddiadau mewn technoleg ddigidol yn cael eu monitro'n weithredol gan y Bwrdd.
- 86 Canfuom fod **y sefydliad yn blaenoriaethu datblygiad digidol ac yn anelu at gael ei strategaeth ddigidol gyntaf yn ei lle erbyn mis Mawrth 2023. Ac mae mentraua chynlluniau dital yn derbyn goruchwyliaeth lefel Bwrdd da.**
- 87 Mae AaGIC yn cymryd sawl cam i ddatblygu dull effeithiol o reoli adnoddau digidol ac yn rhoi blaenoriaeth glir i dechnoleg ddigidol. Mae IMTP y sefydliad yn glir am ei uchelgeisiau a'i weithredoedd digidol i'w gyflawni. Mae AaGIC wedi penodi Cyfarwyddwr Datblygu Digidol parhaol ac mae'n bwriadu cael ei Strategaeth Ddigidol gyntaf ar waith erbyn mis Mawrth 2023. Bydd y strategaeth yn pennu cyfeiriad teithio a blaenoriaethau ar gyfer datblygiad digidol a thechnoleg dros y pum mlynedd nesaf. Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi gofyn i'r holl gyrff iechyd ddatblygu rhagolwg buddsoddi digidol deng mlynedd. Mae cynllun AaGIC yn nodi buddsoddiadau o £33 miliwn dros y deng mlynedd nesaf.
- 88 Er nad yw'r strategaeth ar waith eto, darparodd AaGIC 'fap ffordd' cyffredinol sy'n amlinellu'r camau sydd eu hangen i ddatblygu'r strategaeth ac yna ei gwreiddio a'i optimeiddio unwaith yn ei le. Mae'r cyfnod presennol yn canolbwyntio ar sicrhau bod y sylfeini ar gyfer datblygu a thrawsnewid yn eu lle. Gwnaeth AaGIC gynnydd da yn erbyn ei gynllun 2021-22 gan gwblhau'r holl gamau y cytunwyd arnynt erbyn diwedd y flwyddyn. Mae ei gynlluniau ar gyfer 2022-2023 yn anelu at adeiladu ar y sylfeini hyn. Ym mis Gorffennaf 2022, adroddodd y Tîm Digidol wrth y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd ei fod wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ystod chwarter un 2022-23. Mae AaGIC yn symud ymlaen gyda sawl prosiect digidol, sydd ar wahanol gamau. Mae'r rhain yn cynnwys:
- System Rheoli Dysgu 'YT ŷ Dysgu';
 - Fframwaith Galluoedd Digidol; ac
 - Gyrfaoedd platform digidol i hyrwyddo gyrfaoedd y GIG.
- 89 Mae gan AaGIC drefniadau llywodraethu da ar gyfer datblygu digidol a risg. Mae'r Grŵp Arweinyddiaeth Trawsnewid Digidol aml-gyfarwyddiaeth yn goruchwyllo'r gwaith o ddarparu map ffordd a datblygiad y cynllun strategol ac adroddiadau i'r Tîm Gweithredol. The Digital Risk Management Group sy'n rheoli risgiau digidol, gan waethygu materion i'r Grŵp Arweinyddiaeth Trawsnewid Digidol yn ôl y galw.
- 90 Ym mis Ebrill 2022, derbyniodd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd adroddiad cynghori Archwilio mewnol ar barodrwydd digidol AaGIC. Daeth yr adroddiad i'r casgliad bod AaGIC mewn sefyllfa dda i ddatblygu'r defnydd o dechnolegau digidol. Fodd bynnag, tynnodd sylw hefyd at rai rhwystrau, ac nid yw un ohonynt yn ddigon o gapasiti yn y Gyfarwyddiaeth Ddigidol. Oherwydd problemau staffio o fewn y GIG a thrafferthion recriwtio, mae'r adroddiad yn cydnabod nad yw'n debygol y bydd lefelau darparu adnoddau angenrheidiol yn cael eu cyrraedd. Bydd y Strategaeth Ddigidol yn ffactorio hyn drwy ddefnyddio modelau priodol o gyflenwi a chefnogaeth allanol lle bo angen.

91 Efallai y bydd gan AaGIC gyfle i fanteisio ar rai o'i fuddsoddiadau digidol. Gall meddalwedd a ddatblygwyd, os yw wedi'i ddylunio'n dda, fod yn farchnadadwy a bod ganddynt werth masnachol. Oherwydd hynny, gallai'r 'asedau anniriaethol' hyn fod o fudd i sefydliadau tebyg ar draws y sector cyhoeddus o fewn a thu allan i Gymru. Efallai y bydd AaGIC am ystyried a allai ei ddatblygiadau digidol presennol neu yn y dyfodol fod â gwerth masnachol ac, os oes angen, sicrhau hawliau eiddo deallusol yr asedau hyn .

Rheoli'r ystad ac asedau corfforol eraill

- 92 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gan AaGIC drefniadau priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer rheoli ei ystâd ac asedau corfforol eraill. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae strategaethau a chynlluniau cymeradwy Bwrdd ar waith ar gyfer rheoli ystadau'r sefydliad a'i asedau ffisegol ehangach;
 - mae trefniadau priodol ar waith i'r Bwrdd adolygu, craffu, herio, a chymeradwyo prosiectau a rhaglenni cyfalaf sylweddol; a
 - mae trefniadau priodol ar waith i'r Bwrdd gynnal goruchwyliaeth briodol o gyflwr yr ystâd ac asedau corfforol eraill.
- 93 Canfuom fod **HEIW yn rheoli cyllideb gyfalaf fechan yn dda ac nad oes ganddo lawer o asedau corfforol.**
- 94 Mae asedau AaGIC yn ymwneud yn bennaf ag offer TG. Nid oes ganddo fflyd ac mae ei adeiladau'n cael eu prydlesu. Mae AaGIC yn derbyn cyllideb cyfalaf fechan y mae'n ei rheoli'n dda. Mae'r dyraniad yn ddigonol ar hyn o bryd, ond mae'r IMTP yn dweud y bydd yn sefydlu proses yn gofyn i ddeiliaid y gyllideb a phartneriaid eraill benderfynu ar eu hanghenion cyfalaf i gefnogi amcanion AaGIC dros y pum mlynedd nesaf.⁸

⁸ Mae gan AaGIC Dyraniad Cyfalaf dewisol rheolaidd o tua £76,000.

Atodiad 1

Dull archwilio

Arddangosyn 2: yn nodi'r dull a fabwysiadwyd gennym ar gyfer cyflawni ein gwaith asesu strwythuredig yn AaGIC

Elfen o ddull archwilio	Disgrifiad
Arsylwadau	<p>Canfuom gyfarfodydd y Bwrdd yn ogystal â chyfarfodydd y Pwyllgorau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd; a• Pwyllgor Addysg, Ansawdd a Chomisiynu.
Dogfennau	<p>Gwnaethom adolygu amrywiaeth o ddogfennau, gan gynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cylch Gorchwyl y Bwrdd a'r Pwyllgor, rhaglenni gwaith, agendâu, papurau, a chofnodion;• Dogfennau llywodraethu allweddol, gan gynnwys Cynlluniau Dirprwyo, Rheolau Sefydlog, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog, Cofrestrau Buddiannau, a Chofrestrau Anrhegion a Lletygarwch;• Strategaethau a chynlluniau sefydliadol allweddol, gan gynnwys y Cynllun Tymor Canolig Integredig;• Dogfennau rheoli risg allweddol, gan gynnwys Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd a Chofrestr Risg Corfforaethol;• Adroddiadau allweddol yn ymwneud â pherfformiad a chyllid sefydliadol;• Adroddiad Blynyddol, gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol;• Polisiâu a gweithdrefnau perthnasol; a• Adroddiadau a baratowyd gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol, Gwasanaeth Gwrth-dwyll Lleol, a chyrrff allanol perthnasol eraill.

Elfen o ddull archwilio	Disgrifiad
Cyfweliadau	<p>Fe wnaethon ni gyfweid â'r Uwch Swyddogion canlynol ac Aelodau Annibynnol:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prif Weithredwr• Dirprwy Brif Weithredwr/Cyfarwyddwr y Gweithlu• Cyfarwyddwr Meddygol• Cyfarwyddwr Nyrs ac Addysg Broffesiynol Iechyd• Cyfarwyddwr Datblygu Digidol• Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Dros Dro• Ysgrifennydd y Bwrdd• Pob Aelod Annibynnol, gan gynnwys:<ul style="list-style-type: none">– Cadeirydd y Bwrdd– Is-gadeirydd y Bwrdd– Cadeirydd y Pwyllgor Addysg, Comisiynu ac Ansawdd– Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd

Atodiad 2

Ymateb y rheolwyr i'n hargymhellion archwilio

Arddangosyn 3: ymateb y rheolwyr

Argymhelliad	Ymateb rheolwyr	Dyddiad cwblhau	Swyddog cyfrifol
<p>Tryloywder cyhoeddus busnes Bwrdd</p> <p>A1 Canfuom nad yw elfennau o wefan AaGIC yn cael eu diweddarau mewn modd amserol. Mae hyn yn ymwneud â chofnodion anghyfansoddiadol o'r Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgor, recordiadau o gyfarfodydd pwyllgor, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog, a datganiadau'r Bwrdd o fuddiannau. Er mwyn gwella tryloywder cyhoeddus busnes y Bwrdd ymhellach, dylai AaGIC sicrhau:</p> <p>a) dylai munudau cyfarfodydd y Bwrdd a/neu recordiadau cyfarfod pwyllgor sydd heb eu cadarnhau gael eu cyhoeddi ar wefan AaGIC o fewn 14</p>	<p>Mae cofnodion y bwrdd fel arfer ar gael ar y wefan o fewn yr amserlen 14 diwrnod. Mae cofnodion wedi eu diweddarau ar wefan AaGIC. Rydym wedi diweddarau'r Weithdrefn Weithredu Safonol Bwrdd/Pwyllgor.</p> <p>a) Fel arfer mae'r munudau'n cael eu uwchlwytho i YouTube gyda dolen ar y wefan o fewn 14 diwrnod. Rydym wedi diweddarau Gweithdrefn Weithredu Safonol y Bwrdd/Pwyllgor i adlewyrchu hyn. Rydym hefyd wedi cynnwys gwiriad terfynol gan Lywodraethu Corfforaethol.</p>	<p>Wedi'i gwblhau</p> <p>Hydref 2022</p>	<p>Ysgrifennydd y Bwrdd</p>

Argymhelliad	Ymateb rheolwyr	Dyddiad cwblhau	Swyddog cyrifol
<p>diwrnod i gyfarfod gael ei gynnal.</p> <p>b) rhaid i'r fersiwn ddiweddaraf o ddogfennau llywodraethu allweddol sy'n sail i drefniadau'r sefydliad, megis Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a datganiadau o ddiddordeb y Bwrdd, fod ar gael yn gyhoeddus ar y wefan.</p>	<p>b) Mae'r SFI's a gafodd eu cymeradwyo ym mis Gorffennaf bellach ar gael ar y wefan. Mae'r Gofrestr Datganiad o Ddiddordeb yn cael ei chyhoeddi'n flynyddol ar ôl ystyried yn AAC ym mis Hydref. Bydd yn cael ei ddiweddarau ym mis Hydref 2022.</p>		
<p>Adolygiadau effeithiolrwydd y Bwrdd a'r pwyllgor</p> <p>A2 Canfuom fod yna gyfleoedd i wella prydlondeb a thryloywder y Bwrdd ac adolygiadau effeithiolrwydd pwyllgorau: Dylai AaGIC sicrhau:</p> <p>a) bod adolygiadau effeithiolrwydd yn cael eu cwblhau mewn pryd i fwydo i gylchoedd adrodd blynyddol, ee y datganiad llywodraethu blynyddol.</p> <p>b) bod cynlluniau gweithredu sy'n deillio o adolygiadau effeithiolrwydd yn cael eu cyflwyno yn y Bwrdd Cyhoeddus a sesiynau pwyllgor..</p>	<p>Cafodd yr adolygiadau effeithiolrwydd eu gohirio i ddechrau fel rhan o'r ymateb i Covid a effeithiodd ar y llinell amser. Bydd yr adolygiadau effeithiolrwydd yn cael eu cyflwyno yn Q3/Q4. Diweddarwyd Rhaglen Flaenoriaid 2022/23 er mwyn adlewyrchu'r newid hwn.</p> <p>Mae'r cynlluniau gweithredu wedi cael eu hystyried mewn sesiwn gaeedig gan fod yr adroddiadau hyn hefyd wedi cynnwys ymatebion unigol. Bydd y camau'n cael eu cyflwyno i'r sesiwn agored wrth symud ymlaen (a bydd ymatebion unigol yn cael eu hystyried mewn sesiwn gaeedig).</p>	2022-23	Ysgrifennydd y Bwrdd

Argymhelliad	Ymateb rheolwyr	Dyddiad cwblhau	Swyddog cyfrifol
<p>Adrodd ariannol</p> <p>A3 Adeiladu ar y gwaith y mae AaGIC yn ei wneud i wella ei adroddiadau ariannol y dylai wella adroddiadau ariannol drwy gynnwys esboniad o ganlyniadau tymor byr a chanolig unrhyw danwario.</p>	<p>Mae'r cynllun cyllid ar gyfer AaGIC yn cael ei sefydlu i gynlluniau comisiynu a ragwelir gan adnoddau. Bydd AaGIC yn ystyried sut i ymgorffori gwybodaeth am asesu effaith o ran tangyflawni cynlluniau comisiynu a'r tanwariant sy'n deillio o hynny yn y tymor byr a chanolig.</p>	<p>31/03/2023</p>	<p>Cyfarwyddwr Cyllid, Cynllunio a Pherfformiad</p>
<p>Cydymffurfio â PADR</p> <p>A4 Canfuom nad yw AaGIC yn cyrraedd ei darged ar gyfer cydymffurfio â PDR. Ar ddiwedd 2021-22, roedd cydymffurfio 70% yn erbyn targed o 85%. Dylai AaGIC roi gwybod am y camau penodol y mae'n eu cymryd i wella'r targed hwn yn ei adroddiad perfformiad integredig, gyda'r bwriad o gyflawni 85% erbyn mis Mawrth 2023.</p>	<p>Rydym yn atgoffa staff yn rheolaidd o'r angen i ymgymryd â PADR a'u cofnodi. Mae ein gweithlu cymhleth yn golygu nad ni yw'r cyflogwr mwyafrifol ar gyfer nifer sylweddol o staff. Rydym wedi bod ar y targed ar gyfer staff craidd eleni, neu'n agos iddi. Bydd camau a gymerir i wella perfformiad yn cael eu cofnodi mewn adroddiadau perfformiad.</p>	<p>2022-23</p>	<p>Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD</p>



Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn Testun: 029 2032 0660

E-bost: info@audit.cymru

Gwefan www.audit.wales

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.
Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.