

Aseiad Strwythuredig 2023 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Blwyddyn archwilio: 2023

Dyddiad cyhoeddi: Hydref 2023

Cyfeirnod y ddogfen: 3920A2023

Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o waith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol.

Mewn achos o dderbyn cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddo, 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 ymdrin â cheisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. O ran y ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch datgelu neu aildddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio Cymru yn 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
Canfyddiadau allweddol	5
Argymhellion	7
Adroddiad manwl	
Tryloywder bwrdd, effeithiolrwydd a chydlyniant	10
Systemau sicrwydd corfforaethol	15
Dull corfforaethol o gynllunio	20
Dull corfforaethol o reoli adnoddau ariannol	22
Atodiadau	
Atodiad 1 – Dulliau archwilio	26
Atodiad 2 – Cynnydd a wnaed ar argymhellion y flwyddyn flaenorol	28
Atodiad 3 – Ymateb sefydliadol i argymhellion archwilio	36

Adroddiad cryno

Ynglŷn â'r adroddiad hwn

- 1 Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2023 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (y Bwrdd Iechyd). Mae ein gwaith asesu strwythuredig wedi'i gynllunio i helpu i gyflawni gofyniad statudol yr Archwilydd Cyffredinol o dan adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 i fod yn fodlon bod cyrff y GIG wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio adnoddau.
- 2 Cynhaliwyd ein gwaith Asesu Strwythuredig 2023 ar adeg pan oedd cyrff y GIG yn dal i ymateb i etifeddiaeth pandemig COVID-19 wrth iddynt geisio adfer a thrawsnewid gwasanaethau ac ymateb i'r galw ychwanegol yn y system sydd wedi cronni yn ystod y pandemig. Ar ben hynny, mae cyrff iechyd hefyd yn delio â set ehangach o heriau sy'n gysylltiedig â'r argyfwng costau byw, yr argyfwng hinsawdd, pwysau chwyddiant ar gyllid cyhoeddus, prinder gweithlu, ac ystâd sy'n heneiddio. Yn fwy nag erioed, felly, mae angen i gyrff y GIG a'u Byrddau gael trefniadau llywodraethu corfforaethol cadarn a all roi sicrwydd iddynt eu hunain, y 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 y Bwrdd Iechyd ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd, gyda ffocws penodol ar dryloywder, cydlyniant ac effeithiolrwydd y Bwrdd; Systemau corfforaethol o sicrwydd, dull corfforaethol o gynllunio, a dull corfforaethol o reoli ariannol. Nid ydym wedi adolygu trefniadau gweithredol y Bwrdd Iechyd fel rhan o'r gwaith hwn.
- 4 Mae ein gwaith wedi cael ei lywio gan ein gwaith asesu strwythuredig blaenorol, sydd wedi'i ddatblygu a'i fireinio dros nifer o flynyddoedd. Mae hefyd wedi'i hysbysu gan:
 - rheolau sefydlog model, cadw a dirprwyo pwerau;
 - Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog Model;
 - Cylchlythyrau a chanllawiau iechyd perthnasol Llywodraeth Cymru;
 - Y Canllaw Llywodraethu Da ar gyfer Byrddau GIG Cymru (Ail Argraffiad); a
 - chanllawiau arfer da perthnasol eraill.Gwnaethom ein gwaith rhwng mis Gorffennaf 2023 a mis Hydref 2023. Mae'r dulliau a ddefnyddiwyd gennym i gyflawni ein gwaith wedi'u crynhoi yn **Atodiad 1**.
- 5 Rydym hefyd yn darparu diweddariad yn yr adroddiad hwn ar gynnydd y Bwrdd Iechyd wrth fynd i'r afael ag argymhellion rhagorol a nodwyd mewn adroddiadau asesu strwythuredig blaenorol yn **Atodiad 2**.

Canfyddiadau allweddol

- 6 Yn gyffredinol, gwelsom fod **gan y Bwrdd lechyd drefniadau effeithiol ar y cyfan i sicrhau llywodraethu da; fodd bynnag, mae cyfleoedd yn bodoli i wella rhai o'r trefniadau hyn ymhellach. Mae mynd i'r afael â'r heriau ariannol sy'n wynebu'r Bwrdd lechyd ar hyn o bryd a pharatoi Cynllun Gwasanaethau Clinigol hirdymor a Chynllun Tymor Canolig Integredig y gellir ei gymeradwyo yn parhau i fod yn flaenoriaethau allweddol i'r Bwrdd.**

Tryloywder bwrdd, effeithiolrwydd a chydlyniant

- 7 Canfuom fod **y Bwrdd a'i bwyllgorau yn gweithredu'n effeithiol, yn gydlynol ac yn dryloyw, ond mae cyfleoedd i wella rhai trefniadau ymhellach yn parhau.**
- 8 Mae'r Bwrdd yn parhau i gynnal ei fusnes mewn modd agored a thryloyw. Mae agendâu a phapurau cyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgor yn parhau i gael eu cyhoeddi ar wefan y Bwrdd lechyd mewn modd amserol. Fodd bynnag, nid yw cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd a'r pwyllgorau wedi'u cadarnhau ar gael ar wefan y Bwrdd lechyd mewn modd amserol. Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn bersonol ac fe'u ffrydior yn fyw er mwyn caniatáu i'r cyhoedd arsylwi'n rhithwir, gyda recordiadau ar gael ar wefan y Bwrdd lechyd. Mae'r Bwrdd lechyd yn gwneud defnydd da o'r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo cyfarfodydd y Bwrdd, ond dylai ddarparu mwy o arweiniad ar sut y gall aelodau'r cyhoedd ofyn am fynychu cyfarfodydd yn bersonol os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Mae'r Bwrdd a'r pwyllgorau yn adolygu, diweddarau a chyhoeddi fframweithiau rheoli allweddol yn rheolaidd, ond mae rhai polisïau wedi dyddio.
- 9 Mae'r Bwrdd a'r pwyllgorau yn gweithredu'n dda, ac yn derbyn cefnogaeth dda gan y Tîm Llywodraethu Corfforaethol er gwaethaf yr heriau sylweddol y mae'r tîm wedi bod yn delio â nhw yn ystod 2023. Mae cyfarfodydd yn cael eu cadeirio'n dda, gydag aelodau a mynychwyr yn arsylwi ar yr etiquette angenrheidiol. Er bod gan y Bwrdd lechyd strwythur pwyllgor sefydlog ac wedi'i wreiddio'n dda ar waith, mae'n bwriadu adolygu'r strwythur hwn y flwyddyn nesaf. Wrth wneud hynny, mae gan y Bwrdd lechyd gyfle i'w alinio â'i weledigaeth hirdymor a'i nodau strategol. Mae rhaglenni ac agendâu gwaith y bwrdd a'r pwyllgor yn ymdrin â phob agwedd ar eu cylch gorchwyl priodol ac yn cael eu llunio gan Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd. Mae goruchwyllo ystâd y Bwrdd lechyd yn gwella. Yn gyffredinol, mae cyfarfodydd bwrdd yn cael eu cadeirio'n dda, gydag aelodau a mynychwyr yn arsylwi ar yr etiquette angenrheidiol. Yn gyffredinol, mae papurau ar gyfer cyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgor wedi'u hysgrifennu'n dda ac yn glir.
- 10 Mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i ddangos ymrwymiad cryf i glywed gan staff a chleifion. Mae'r Bwrdd yn gweithredu'n gydlynol, gydag Aelodau Annibynnol yn darparu cydbwysedd da o graffu, cefnogaeth a herio. Bu rhai newidiadau i'r

cadfridog Aelodau Annibynnol yn ystod y flwyddyn hon sydd wedi cael eu rheoli'n dda heb unrhyw darfu ar fusnes y Bwrdd. Mae'r Bwrdd lechyd wedi parhau i wneud defnydd effeithiol o hunanasesiadau, arfarniadau a sesiynau datblygu bwrdd i gefnogi dysgu, datblygu a gwelliant parhaus.

Systemau sicrwydd corfforaethol

- 11 Canfuom fod **trefniadau risg, perfformiad a llywodraethu ansawdd y Bwrdd lechyd yn parhau i gryfhau, ond mae angen rhagor o waith i sicrhau eu bod wedi'u gwreiddio'n llawn ar draws y sefydliad ac yn cyflawni'r effaith a ddymunir.**
- 12 Mae Fframwaith Sicrwydd Bwrdd y Bwrdd lechyd wedi'i wreiddio'n dda ac yn dechrau gyrru busnes Bwrdd a phwyllgor. Mae gan y Bwrdd lechyd fframwaith rheoli risg priodol a gymeradwywyd gan y Bwrdd, gyda'r strategaeth, y datganiad a'r meysydd risg yn gyfredol ac yn adlewyrchu model gweithredu newydd y sefydliad.
- 13 Mae gan y Bwrdd lechyd drefniadau priodol ar waith i reoli perfformiad. Fodd bynnag, nid oes ganddo fframwaith wedi'i ddogfennu'n glir sy'n nodi rolau, cyfrifoldebau ac amllder ar gyfer adolygu perfformiad ar bob lefel o'r sefydliad. Mae dangosfwrdd Perfformiad Integredig y Bwrdd lechyd yn parhau i ddarparu trosolwg manwl o'i berfformiad, ac mae bellach yn canolbwyntio'n briodol ar yr heriau allweddol sy'n wynebu'r sefydliad.
- 14 Mae trefniadau'r Bwrdd lechyd ar gyfer llywodraethu ansawdd wedi gwella'n sylweddol. Mae gan y Bwrdd lechyd ffocws strategol cryfach ar ansawdd a diogelwch cleifion. Mae ei Strategaeth Ansawdd tair blynedd newydd a'i Fframwaith Ansawdd a Diogelwch Cleifion tair blynedd yn darparu sylfaen dda i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r Ddyletswydd Ansawdd a Dyletswydd Gonestrwydd a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2023. Mae mwy o eglurder ynghylch rolau, cyfrifoldebau, atebolrwydd a llywodraethu mewn perthynas ag ansawdd a diogelwch cleifion. Mae craffu sefydliadol ar ddiogelwch ansawdd hefyd wedi gwella'n sylweddol, gyda mwy o fod yn agored a thryloyw yn amlwg. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, ac mae'r Bwrdd lechyd yn ymwybodol bod angen cymryd camau pellach i ymgorffori ei drefniadau llywodraethu ansawdd diwygiedig yn llawn ar draws y sefydliad.
- 15 Mae trefniadau'r Bwrdd lechyd ar gyfer monitro argymhellion archwilio mewnol ac allanol wedi gwella. Er bod camau cadarnhaol yn cael eu cymryd i olrhain argymhellion gan arolygiaethau a rheoleiddwyr eraill, gellid gwneud mwy i nodi a dadansoddi themâu allweddol.

Dull corfforaethol o gynllunio

- 16 Canfuom fod **trefniadau cynllunio corfforaethol y Bwrdd lechyd wedi aeddfedu, ac mae gwaith ar y gweill i ddatblygu'r Cynllun Gwasanaethau Clinigol. Fodd bynnag, fel gyda Byrddau lechyd eraill, nid yw wedi gallu cynhyrchu IMTP y gellir ei gymeradwyo. Ar ben hynny, mae angen gwella**

pellach ar ei drefniadau ar gyfer monitro darpariaeth cynlluniau a strategaethau corfforaethol.

- 17 Mae trefniadau cynllunio corfforaethol y Bwrdd lechyd yn parhau i aeddfedu. Mae ganddo weledigaeth glir a gymeradwywyd gan y Bwrdd a nodau strategol, sy'n cael eu defnyddio i lunio ei Gynllun Gwasanaethau Clinigol. Mae amserlen glir ar waith ar gyfer datblygu'r Cynllun Gwasanaethau Clinigol, mae datblygu'r gwaith hwn yn gyflym yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r Bwrdd lechyd.
- 18 Mae gan y Bwrdd lechyd drefniadau effeithiol ar waith ar gyfer paratoi ei Gynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP). Fodd bynnag, yn gyffredin â Byrddau lechyd eraill yng Nghymru, nid yw wedi gallu cynhyrchu IMTP a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2023-26 ac yn lle hynny mae'n gweithio i Gynllun Blynyddol. Mae angen rhagor o waith o hyd i ddatblygu cerrig milltir, targedau a chanlyniadau clir ar gyfer cynlluniau corfforaethol a strategaethau i alluogi'r Bwrdd a'i bwyllgorau i sicrhau monitro, sicrhau a chraffu cynnydd effeithiol.

Dull corfforaethol o reoli adnoddau ariannol

- 19 Er **gwaethaf proses glir ar gyfer cynllunio ariannol, a threfniadau da ar gyfer rheoli a monitro'r sefyllfa ariannol, canfuom fod sefyllfa ariannol y Bwrdd lechyd yn hynod heriol ar gyfer 2023-24.**
- 20 Mae gan y Bwrdd lechyd broses glir ar gyfer cynllunio ariannol, gyda chyfranogiad da gan y Bwrdd. Fodd bynnag, ni chyflawnodd y Bwrdd lechyd ei ddyletswyddau statudol yn 2022-23 o ran sicrhau cydbwysedd ariannol a chael cynllun tymor canolig y gellir ei gymeradwyo. Mae'r sefyllfa ariannol ar gyfer 2023-24 yn hynod heriol gyda'r Bwrdd lechyd yn gweithio i ddiffyg ariannol arfaethedig o £79.6m. Nododd y Bwrdd lechyd ddiffyg o £36.0 miliwn yn erbyn cynllun referniw craidd ym mis 5 2023-24, a oedd £2.8 miliwn yn waeth na'r cynllun. Ym mis Hydref 2023 roedd dyraniadau ychwanegol ar gael i Fyrddau lechyd, ynghyd â gofyniad i ddarparu arbedion ymestyn o 10%. O ganlyniad, mae gan y Bwrdd lechyd bellach safbwynt cynllunio adennill costau ar gyfer 2023-24. safle.
- 21 Mae trefniadau i oruchwylio a chraffu rheolaeth ariannol yn effeithiol, ac mae'r Bwrdd lechyd wedi diweddarau nifer o'i weithdrefnau rheoli ariannol. Fodd bynnag, mae cyflawni ei gynllun cynilo yn her. Mae'r Bwrdd lechyd angen arbedion o £22.9 miliwn ond roedd yn adrodd bwlch o £4.4 miliwn yn ei gynlluniau cynilo ym mis 5 2023-24.

Argymhellion

- 22 Mae **Arddangosyn1** yn manylu ar yr argymhellion sy'n codi o'n gwaith. Mae'r rhain yn cynnwys amserlenni a'n hasesiad blaenoriaeth. Mae ymateb y Bwrdd lechyd i'n hargymhellion yn cael ei grynhoi yn **Atodiad 3**.

Arddangosyn 1: argymhellion 2023

Argymhellion

Arsylwi'r cyhoedd ar gyfarfodydd Bwrdd

- A1 Er bod y Bwrdd lechyd yn cyfarfod yn gyhoeddus, nid yw'n glir sut y gall aelodau'r cyhoedd ofyn am fynychu'r cyfarfodydd hyn yn bersonol. Felly, dylai'r Bwrdd lechyd ddarparu arweiniad clir ar sut y gall aelodau'r cyhoedd ofyn am arsylwi cyfarfodydd cyhoeddus y Bwrdd yn bersonol. **(Blaenoriaeth Canolig)**

Hygyrchedd fideos

- A2 Mae'r Bwrdd lechyd yn gwneud defnydd da o fideos mewn cyfarfodydd pwyllgor i gyflwyno straeon cleifion a staff. Fodd bynnag, nid ydynt ar gael wedyn ar wefan y Bwrdd lechyd. Dylai'r Bwrdd lechyd, felly, sicrhau bod unrhyw fideos a ddangosir yn ystod cyfarfodydd pwyllgorau ar gael ar ei wefan i'w gwblhau gyda chytundeb y cyfranwyr. **(Blaenoriaeth Canolig)**

Gwella tryloywder busnes pwyllgorau

- A3 Cynhyrchir cofnodion cyfarfod pwyllgor drafft yn gyflym a'u hadolygu gan y cadeirydd perthnasol; Fodd bynnag, ni fyddant ar gael i'r cyhoedd nes y cyhoeddir papurau'r cyfarfod dilynol. At hynny, nid yw cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu ffrydio'n fyw na'u cofnodi at ddefnydd y cyhoedd. Felly, dylai'r Bwrdd lechyd ystyried rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau bod gan y cyhoedd fynediad amserol i gofnodion cyfarfodydd pwyllgorau fel rhan o'i ymdrechion ehangach i wella tryloywder busnes y Bwrdd. **(Blaenoriaeth Canolig)**

Cofnodion wedi'u cadarnhau

- A4 Tra bod y Bwrdd a'r pwyllgorau yn adolygu ac yn cadarnhau cofnodion cyfarfodydd blaenorol, nid ydynt bob amser yn cael eu lanlwytho i gyfarfodydd y Bwrdd lechyd gwefan mewn modd amserol. Dylai'r Bwrdd lechyd, felly, sicrhau bod mae'r holl gofnodion a gadarnhawyd yn cael eu lanlwytho i'r adran berthnasol o'i gwefan mewn modd amserol i sicrhau bod gan y cyhoedd fynediad llawn i'r cofnodion cymeradwy cyfarfodydd **(Blaenoriaeth Canolig)**

Polisiâu a gweithdrefnau Bwrdd lechyd

Argymhellion

- A5 Er bod gan y Bwrdd lechyd faes penodol ar ei wefan ar gyfer polisïau a gweithdrefnau, mae rhai ohonynt wedi dyddio. Dylai'r Bwrdd lechyd, felly, sicrhau bod yr holl bolisïau a gweithdrefnau ar ei wefan yn gyfredol ac, os na, rhoi cynllun clir ar waith i'w diwygio a'u cymeradwyo. **(Blaenoriaeth Canolig)**
-

Fframwaith Rheoli Perfformiad

- A6 Mae gan y Bwrdd lechyd drefniadau priodol ar waith i reoli perfformiad gweithredol; Fodd bynnag, nid oes ganddo fframwaith rheoli perfformiad wedi'i ddogfennu. Er mwyn gwella ei drefniadau ymhellach, dylai'r Bwrdd lechyd baratoi fframwaith ysgrifenedig sy'n nodi'n glir rolau, cyfrifoldebau ac amllder ar gyfer adolygu perfformiad ar lefelau gwasanaeth, rheolaeth, pwyllgorau a Bwrdd. **(Blaenoriaeth Uchel)**

Adroddiad manwl

tryloywder bwrdd, effeithiolrwydd a chydlyniant

- 23 Gwnaethom ystyried a yw Bwrdd y Bwrdd lechyd yn cynnal ei fusnes yn briodol, yn effeithiol ac yn dryloyw.
- 24 Canfuom fod **y Bwrdd a'i bwyllgorau yn gweithredu'n effeithiol, yn gydlynol ac yn dryloyw, ond mae cyfleoedd i wella rhai trefniadau ymhellach yn parhau.**

Tryloywder cyhoeddus busnes y Bwrdd

- 25 Gwnaethom ystyried a yw'r Bwrdd yn hyrwyddo ac yn dangos ymrwymiad i dryloywder cyhoeddus busnes bwrdd a phwyllgor. Roeddem yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o'r Bwrdd a'r Pwyllgor:
- cyfarfodydd sy'n hygyrch i'r cyhoedd;
 - papurau sydd ar gael i'r cyhoedd cyn cyfarfodydd;
 - gwneud penderfyniadau a busnes yn cael eu gwneud yn dryloyw; a
 - Cofnodion cyfarfod yn cael eu gwneud ar gael i'r cyhoedd mewn modd amserol.
- 26 Canfuom fod **tryloywder busnes y Bwrdd wedi parhau i wella eleni. Fodd bynnag, mae cyfleoedd yn parhau i wella rhai o drefniadau'r Bwrdd ymhellach.**
- 27 Mae'r Bwrdd yn parhau i gynnal ei fusnes mewn modd agored a thryloyw. Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn bersonol ac fe'u ffrydior yn fyw er mwyn caniatáu i'r cyhoedd arsylwi'n rhithwir, gyda recordiadau ar gael ar wefan y Bwrdd lechyd. Mae'r recordiadau yn hawdd eu cyrchu ac o ansawdd da. Canfuom fod cyfarfodydd Bwrdd sydd ar ddod yn cael eu hatgyfeirio yn effeithiol ar gyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, dylid darparu mwy o ganllawiau ar sut y gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am fynychu'r cyfarfodydd hyn yn bersonol os ydynt yn dymuno gwneud hynny, yn enwedig gan fod y Bwrdd yn bwriadu cynnal rhai o'i gyfarfodydd yn y dyfodol mewn gwahanol rannau o ystâd y Bwrdd lechyd (**Argymhelliad 1**).
- 28 Mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i gyhoeddi agendâu a phapurau ar gyfer cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgor ar ei wefan cyn cyfarfodydd. Mae cydymffurfiaeth â'r amserlenni ar gyfer papurau byrddau cyhoeddi a phwyllgor wedi gwella eleni, ond mae angen gwneud rhagor o waith i wella cydymffurfiaeth â'r amserlenni ar gyfer cyhoeddi papurau ar gyfer cyfarfodydd grwpiau cynghori'r Bwrdd¹ (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A1b**). Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod yr heriau capasiti o fewn y Tîm Llywodraethu Corfforaethol wedi effeithio ar hyn. Yn ogystal, mae angen i'r Bwrdd lechyd ddod o hyd i ffordd o

¹ Mae gan y Bwrdd lechyd dri Bwrdd Cynghori - y Grŵp Cynghori Clinigol, y Fforwm Partneriaeth Lleol, a'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid.

gynnwys fideos o straeon staff a chleifion a gyflwynir yn ystod cyfarfodydd pwyllgorau yn y papurau y mae'n eu llwytho i'w wefan (**Argymhelliad 2**).

- 29 Mae'r Bwrdd yn parhau i wneud defnydd priodol o sesiynau preifat, gan eu cadw ar gyfer materion cyfrinachol a sensitif yn unig. Mae'r Bwrdd lechyd yn cyhoeddi agendâu cyfarfodydd preifat y Bwrdd i wella tryloywder yn unol â'n hargymhelliad y llynedd (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A1a**). Mae'r arfer hwn hefyd wedi'i ymestyn i'r mwyafrif o bwyllgorau'r Bwrdd, ac eithrio'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid. Bydd angen i'r Bwrdd lechyd fynd i'r afael â hyn er mwyn sicrhau cysondeb.
- 30 Cynhyrchir cofnodion cyfarfod pwyllgor drafft yn gyflym a'u hadolygu gan y cadeirydd perthnasol; fodd bynnag, nid ydynt ar gael i'r cyhoedd nes bydd papurau'r cyfarfod dilynol yn cael eu cyhoeddi. At hynny, nid yw cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu ffrydio'n fyw na'u cofnodi at ddefnydd y cyhoedd. Felly, dylai'r Bwrdd lechyd ystyried rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau bod gan y cyhoedd fynediad amserach at gofnodion cyfarfodydd pwyllgorau fel rhan o'i ymdrechion ehangach i wella tryloywder busnes y Bwrdd (**Argymhelliad 3**). Ar ben hynny, er bod cofnodion drafft yn cael eu cadarnhau mewn cyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgor dilynol, nid ydynt yn cael eu lanlwytho i wefan y Bwrdd lechyd mewn modd amserol. Er ein bod yn cydnabod bod yr heriau capasiti o fewn y Tîm Llywodraethu Corfforaethol wedi effeithio ar hyn, dylai'r Bwrdd lechyd gymryd camau priodol i fynd i'r afael â hyn ar gyfer y dyfodol (**Argymhelliad 4**).

Trefniadau i gefnogi ymddygiad busnes y Bwrdd

- 31 Gwnaethom ystyried a oes trefniadau priodol a thryloyw ar waith i gefnogi ymddygiad effeithiol busnes y Bwrdd a'r pwyllgor. Roeddem yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o ffurfiol, cyfoes ac ar gael i'r cyhoedd:
- Archebu a Dirprwyo Pwerau a Chynllun Dirprwyo ar waith, sy'n nodi'n glir atebolrwydd;
 - Rheolau Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFIs) ar waith, ynghyd â thystiolaeth o gydymffurfiaeth; a
 - pholisïau a gweithdrefnau sydd ar waith i hyrwyddo a sicrhau cywirdeb a phriodoldeb.
- 32 Canfuom er bod y **Bwrdd a'r pwyllgorau yn adolygu, diweddarau a chyhoeddi fframweithiau a dogfennau rheoli allweddol yn rheolaidd, mae rhai polisïau wedi dyddio.**
- 33 Mae gan y Bwrdd Rheolau Sefydlog a SFIs ffurfiol, cyfoes a chyhoeddus ar waith gyda thystiolaeth o gydymffurfiaeth. Ym mis Medi 2023, cymeradwyodd y Bwrdd fersiynau wedi'u diweddarau o'r Rheolau Sefydlog a'r SFIs i adlewyrchu gofynion Deddf lechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2022 a chreu panel llais newydd y dinesydd, 'Llais', sydd wedi disodli'r hen Gynghorau lechyd Cymuned.

- 34 Mae'r Bwrdd lechyd wedi cymryd camau cadarnhaol i gynyddu mynediad cyhoeddus at ddogfennau llywodraethu a sicrwydd eleni drwy greu adran benodol ar ei wefan ar gyfer polisïau a gweithdrefnau allweddol. Fodd bynnag, mae rhai o'r polisïau a'r gweithdrefnau, gan gynnwys y Polisi Ymdrin â Phryderon a Fframwaith Rheoli Digwyddiadau, wedi dyddio ar hyn o bryd. Er ein bod yn cydnabod bod yr heriau capasiti o fewn y Tîm Llywodraethu Corfforaethol wedi effeithio ar hyn, dylai'r Bwrdd lechyd gymryd camau priodol i fynd i'r afael â hyn ar gyfer y dyfodol (**Argymhelliad 5**).
- 35 Mae gan y Bwrdd lechyd bolisïau a gweithdrefnau sydd ar gael yn gyhoeddus i hyrwyddo a sicrhau cywirdeb a phriodoldeb. Rydym wedi arsylwi datganiadau o ddiddordeb sy'n cael eu cymryd fel mater o drefn ar ddechrau cyfarfodydd y Bwrdd a'r pwyllgorau fel eitem sefydlog ar bob agenda. Mae'r Pwyllgor Archwilio a Risg yn derbyn y Gofrestr Datganiad o Fuddiant, Rhoddion, Lletygarwch a Nawdd fel mater o drefn, a adolygwyd ddiwethaf ym mis Awst 2023.

Effeithiolrwydd cyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgor

- 36 Gwnaethom ystyried a yw cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgor yn cael eu cynnal yn briodol ac yn effeithiol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- strwythur pwyllgor priodol, integredig a gweithredol yn ei le, sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau a risgiau strategol allweddol, sy'n adlewyrchu canllawiau perthnasol, ac yn helpu i gyflawni gofynion statudol;
 - Agendâu byrddau a phwyllgorau a rhaglenni gwaith sy'n ymdrin â phob agwedd ar eu Cylch Gorchwyl priodol yn ogystal â chael eu llunio'n barhaus gan Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd;
 - cyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgor wedi'u cadeirio'n dda sy'n dilyn prosesau y cytunwyd arnynt, gydag aelodau'n arsylwi ar arferion cyfarfod a darparu cydbwysedd da o graffu, cefnogaeth a her;
 - pwyllgorau sy'n derbyn ac yn gweithredu ar y sicrwydd gofynnol ac yn rhoi sicrwydd amserol a phriodol i'r Bwrdd; a
 - bod papurau bwrdd a phwyllgor clir ac amserol sy'n cynnwys y lefel angenrheidiol / priodol o wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer gwneud penderfyniadau, craffu a sicrwydd effeithiol.
- 37 Canfuom fod **cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgor yn cael eu cadeirio'n dda, eu cynnal yn briodol, bod agendâu cytbwys, ac yn cael eu cefnogi yn gyffredinol gan bapurau da. Mae'r pwyllgorau yn gweithredu'n dda, ac mae goruchwyllo materion ystadau wedi gwella eleni. Mae'r Bwrdd lechyd yn bwriadu adolygu strwythur ei bwyllgor yn ystod y 12 mis nesaf.**
- 38 Mae gan y Bwrdd strwythur pwyllgor priodol, integredig a gweithredol yn ei le sy'n bodloni gofynion statudol. Mae gan bob pwyllgor gylch gorchwyl cyfredol a chlir sy'n adlewyrchu ehangder busnes y Bwrdd lechyd yn briodol. Yn ein hadroddiad asesu strwythuredig y llynedd, gwnaethom nodi bwch mewn goruchwyllo ystâd y Bwrdd lechyd. Ers hynny, mae'r Bwrdd lechyd wedi diweddarau cylch gorchwyl y

Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid i gynnwys ystadau (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A10b**). Mae'r Bwrdd Iechyd yn bwriadu adolygu strwythur y pwyllgor yn ystod y 12 mis nesaf er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas i'r diben.

- 39 Mae rhaglenni ac agendâu gwaith y bwrdd a'r pwyllgor yn ymdrin â phob agwedd ar eu cylch gorchwyl priodol, ac yn cael eu llunio gan Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd (gweler **paragraff 56**). Fel y nodwyd yn gynharach, mae'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid bellach yn gyfrifol am oruchwyllo ystâd y Bwrdd Iechyd. Ar adeg ein gwaith, roedd wedi derbyn adroddiad sicrwydd ar amlygiad y Bwrdd Iechyd i goncrit wedi'i aereiddio wedi'i atgyfnerthu (RAAC) ym mis Mehefin 2023 a diweddariad canol blwyddyn ar y Rhaglen Gyfalaf ac Ystadau ym mis Hydref 2023. Fodd bynnag, nid oedd wedi derbyn adroddiad sicrwydd cyffredinol ar gyflwr yr ystâd oherwydd yr oedi cyn derbyn y data angenrheidiol gan y System Rheoli Perfformiad Ystadau a Chyfleusterau. Bydd adroddiad interim yn cael ei gyflwyno yn y cyfamser (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A10a ac A10c**).
- 40 Canfu ein harsylwadau fod cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgor yn cael eu cadeirio'n dda ar y cyfan, gydag aelodau a mynychwyr yn arsylwi ar yr etiquette angenrheidiol. Mae agendâu cyfarfod wedi'u cynllunio'n briodol, gyda'r Bwrdd Iechyd yn gwneud defnydd priodol o agendâu cydsynio i ganiatáu digon o amser i drafod materion eraill. Gwnaethom arsylwi Aelodau Annibynnol gan ddarparu cydbwysedd da o graffu, cefnogaeth a her.
- 41 Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i fod â dull effeithiol ar waith ar gyfer cyfeirio materion rhwng pwyllgorau yn ogystal ag i gyfeirio materion i'r Bwrdd drwy'r adroddiadau uchafbwynt a baratowyd gan gadeiryddion pwyllgorau. Mae cadeiryddion yn effeithiol wrth dynnu sylw at y materion a'r risgiau allweddol a nodwyd gan eu pwyllgorau priodol ym mhob cyfarfod o'r Bwrdd.
- 42 Yn gyffredinol, mae papurau ar gyfer cyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgor wedi'u hysgrifennu'n dda ac yn glir. Mae taflenni eglurhaol yn nodi'n glir lle mae pwyllgor wedi craffu ar bapurau o'r blaen, ac mae cadeiryddion cyfarfodydd yn atgoffa'r rhai sy'n bresennol yn ddefnyddiol i helpu i osgoi trafodaethau ailadroddus diangen. Fodd bynnag, gwelsom fod rhai adroddiadau'n hir, a bod cyfleoedd yn parhau i ddefnyddio taflenni clawr yn fwy effeithiol i dynnu sylw at y risgiau a'r materion allweddol y mae angen eu hystyried.
- 43 Mae taflenni eglurhaol wedi'u diweddarau i sicrhau cysylltiadau mwy eglur â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A1c**). Er bod taflenni clawr bellach yn cael eu defnyddio i gyd-fynd â chyflwyniadau, maent mewn fformat gwahanol i adrodd taflenni gorchudd. O ganlyniad, nid ydynt yn dal y risgiau a'r materion allweddol sy'n gysylltiedig â'r chyflwyniadau yn ddigonol (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A1d**).
- 44 Mae'r Bwrdd a'i bwyllgorau yn cael eu cefnogi'n dda gan y Tîm Llywodraethu Corfforaethol, er gwaethaf heriau capasiti sylweddol fel y nodwyd yn gynharach. Cododd yr heriau capasiti hyn yn ystod 2023 gyda swydd wag y Cyfarwyddwr

Llywodraethiant Corfforaethol/Ysgrifennydd y Bwrdd ac ymddeoliad y Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol a Busnes y Bwrdd. Mae'r swyddi gwag hyn bellach wedi'u llenwi a dylai'r sefyllfa wella o fis Hydref 2023 ymlaen.

Ymrwymiad y Bwrdd i glywed gan gleifion / defnyddwyr gwasanaeth a staff

- 45 Gwnaethom ystyried a yw'r Bwrdd yn hyrwyddo ac yn dangos ymrwymiad i glywed gan gleifion/defnyddwyr gwasanaeth a staff. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- y Bwrdd yn defnyddio ystod o ddulliau addas i glywed gan gleifion / defnyddwyr gwasanaeth a staff.
- 46 Canfuom fod **y Bwrdd yn dangos ymrwymiad da i glywed gan staff a chleifion.**
- 47 Mae'r Bwrdd lechyd yn ymgysylltu'n effeithiol â staff a chleifion trwy amrywiol ddulliau. Mae'r Bwrdd a'r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch yn derbyn Stori Gwrando a Dysgu a Rennir² ym mhob cyfarfod, sy'n tynnu sylw at brofiadau cadarnhaol a negyddol gan staff a chleifion. Mae gan y Bwrdd lechyd fframwaith ffurfiol hefyd ar waith ar gyfer teithiau cerdded Bwrdd sy'n caniatáu i Gyfarwyddwyr Gweithredol ac Aelodau Annibynnol ymgysylltu'n uniongyrchol â staff ar draws gwasanaethau cynradd, cymunedol ac aciwt. Mae adroddiadau da i'r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch ar yr hyn a welwyd yn ystod teithiau cerdded, a'r camau a gymerwyd mewn ymateb. Mae gan y Bwrdd lechyd gynlluniau cadarn hefyd ar waith i gynnwys rhanddeiliaid wrth ddatblygu ei Gynllun Gwasanaethau Clinigol. Ar adeg ein gwaith, roedd y Bwrdd lechyd yn y broses o weithredu'r Fframwaith a'r³ Gwasanaeth Gwarcheidwad⁴ Siarad yn Ddiogel ar draws y sefydliad.

Cydlyniant y Bwrdd ac ymrwymiad i welliant parhaus

- 48 Gwnaethom ystyried a yw'r Bwrdd yn sefydlog ac yn gydlynol ac yn dangos ymrwymiad i welliant parhaus. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- Fwrdd sefydlog a chydlynol gyda chadfridog o uwch arweinwyr sydd â'r gallu, y sgiliau a'r profiad priodol;
 - Bod y Bwrdd a'i bwyllgorau yn adolygu eu heffeithiolrwydd yn rheolaidd a defnyddio'r canfyddiadau i lywio a chefnogi gwelliant parhaus; a
 - rhaglen berthnasol o ddatblygu, cefnogaeth a hyfforddiant Bwrdd ar waith.

² Straeon cleifion a staff yn disgrifio eu profiadau.

³ Nod y Fframwaith Siarad i Fyny yw cefnogi sefydliadau i greu diwylliant lle mae unigolion yn teimlo'n ddiogel ac yn gallu siarad am unrhyw beth sy'n amharu ar ddarparu gofal diogel o ansawdd uchel neu sy'n effeithio'n negyddol ar eu profiad.

⁴ Mae'r Gwasanaeth Gwarcheidwad yn wasanaeth annibynnol allanol sy'n gweithredu 24/7 365 diwrnod y flwyddyn sy'n cynnig ffordd gefnogol ddiogel, gyfrinachol ac anfeiriadol i staff godi unrhyw bryder neu risg yn y gweithle.

- 49 Canfuom fod **y Bwrdd yn gydlynol ac yn dangos ymrwymiad da i hunanfyfrio a gwelliant parhaus. Mae gan y Bwrdd lechyd dîm gweithredol cryf, ac mae newidiadau i gadfridog yr Aelod Annibynnol yn cael eu rheoli'n dda.**
- 50 Mae'r Bwrdd yn gweithredu'n gydlynol ac yn dangos cefnogaeth a her briodol gan Aelodau Annibynnol ac ymatebion priodol gan uwch reolwyr. Mae arweinyddiaeth weithredol y Bwrdd lechyd yn brofiadol ac yn canolbwyntio ar wneud gwahaniaeth. Ymunodd y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol newydd â'r Bwrdd lechyd ym mis Medi 2023, ac mae Cyfarwyddwr lechyd y Cyhoedd dros dro ar waith nes y gwneir penodiad sylweddol.
- 51 Mae'r Bwrdd lechyd yn rheoli newidiadau i'w Aelod Annibynnol yn gaderu'n dda. Dechreuodd y Cadeirydd newydd ar ei rôl ym mis Ebrill 2023 yn dilyn ymddeoliad y Cadeirydd dros dro. Ers hynny, mae dau Aelod Annibynnol - yr Is-gadeirydd a'r Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) - wedi cyrraedd diwedd eu telerau gwasanaeth ym mis Awst a mis Medi 2023, yn y drefn honno. Mae recriwtio ar gyfer y ddwy swydd wedi'i chwblhau ac mae apwyntiadau wedi'u gwneud. Bydd yr Aelod Annibynnol (Cymuned) a'r Aelod Annibynnol (Undeb Llafur) yn gadael ym mis Mawrth a mis Medi 2024, yn y drefn honno. Yng ngoleuni'r newidiadau hyn, mae'r Bwrdd lechyd wedi adnewyddu aelodaeth ei bwyllgorau yn ddiweddar i gynnal parhad a lleihau aflonyddwch i fusnes y Bwrdd.
- 52 Mae'r Bwrdd a'i bwyllgor yn adolygu eu heffeithiolrwydd yn rheolaidd ac yn gwneud hunanasesiadau defnydd da i lywio a chefnogi gwelliant parhaus. Mae'r Bwrdd lechyd wedi parhau i wneud defnydd effeithiol o sesiynau datblygu i gefnogi dysgu a datblygu'r Bwrdd. Defnyddiwyd y sesiynau hyn hefyd yn ystod 2022-23 i gefnogi datblygiad gweledigaeth a blaenoriaethau hirdymor y sefydliad. Mae'r Cadeirydd wedi cynnal Adolygiadau Datblygiad Personol gyda'r holl Aelodau Annibynnol.

Systemau sicrwydd corfforaethol

- 53 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o reoli risgiau, perfformiad, ac ansawdd a diogelwch gwasanaethau.
- 54 Canfuom fod **trfniadau risg, perfformiad a llywodraethu ansawdd y Bwrdd lechyd yn parhau i gryfhau, ond mae angen rhagor o waith i sicrhau eu bod wedi'u gwreiddio'n llawn ar draws y sefydliad a'u bod yn cyflawni'r effaith a ddymunir.**

Dull corfforaethol o oruchwylio risgiau

- 55 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull cadarn o nodi, goruchwylio a chraffu ar risgiau strategol a chorfforaethol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- Fframwaith Sicrwydd Bwrdd (BAF) cyfredol ac sydd ar gael i'r cyhoedd sydd ar waith, sy'n dwyn ynghyd yr holl wybodaeth berthnasol ar y risgiau i gyflawni blaenoriaethau/amcanion strategol y sefydliad;

- y Bwrdd yn mynd ati i berchnogi, adolygu, diweddarau a defnyddio'r BAF i oruchwylio, craffu, a mynd i'r afael â risgiau strategol.
 - fframwaith rheoli risg priodol a chyfredol ar waith, sy'n seiliedig ar bolisïau, gweithdrefnau a rolau a chyfrifoldebau clir;
 - y Bwrdd sy'n darparu trosolwg a chraffu effeithiol ar effeithiolrwydd y system rheoli risg; a
 - y Bwrdd sy'n darparu trosolwg a chraffu effeithiol ar risgiau corfforaethol.
- 56 Canfuom fod **Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd wedi'i wreiddio'n dda ac yn dechrau gyrru busnes y Bwrdd a'r pwyllgorau. Mae trefniadau rheoli risg sefydliadol yn briodol ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.**
- 57 Mae BAF y Bwrdd lechyd yn parhau i adlewyrchu'n briodol y risgiau allweddol i gyflawni nodau strategol y sefydliad. Mae'n darparu gwybodaeth dda am fylchau mewn rheolaethau a sicrwydd, yn ogystal â lliniaru camau gweithredu. Mae'r Bwrdd yn adolygu ac yn craffu ar y BAF ym mhob cyfarfod o'r bwrdd cyhoeddus, ac ychwanegir risgiau strategol newydd yn ôl yr angen. Er enghraifft, ym mis Medi 2023, cymeradwyodd y Bwrdd ychwanegu perthynas risg strategol ag iechyd y boblogaeth - atal ac ymyrraeth gynnar. Fel yr argymhellwyd yn adroddiad asesu strwythuredig y llynedd, mae'r Bwrdd lechyd bellach yn defnyddio'r BAF i lunio a hysbysu busnes y pwyllgor (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 R2**). Trafodir y BAF a'r pwyllgor risgiau a neilltuir ym mhob cyfarfod cynllunio agenda a'u hystyried wrth lunio cylchoedd busnes pwyllgorau. Mae'r prif risgiau a strategol a neilltuir i bwyllgorau bellach yn cael eu dal o fewn y gofrestr risg sefydliadol a gyflwynir i gyfarfodydd pwyllgorau.
- 58 Mae gan y Bwrdd lechyd fframwaith rheoli risg priodol ar waith sy'n cael ei oruchwylio a'i graffu gan y Bwrdd yn effeithiol. Mae'r fframwaith rheoli risg yn cael ei adolygu'n flynyddol. Ym mis Mai 2023, diweddarodd y Bwrdd lechyd y strategaeth rheoli risg, y datganiad rheoli risg, a'r meysydd risg i adlewyrchu model gweithredu newydd y sefydliad. Er nad yw'r Bwrdd yn adolygu'r gofrestr risg sefydliadol yn ffurfiol ym mhob cyfarfod, mae ar gael i aelodau'r Bwrdd gefnogi'r drafodaeth ar y BAF. Mae adolygiad priodol o'r gofrestr risg sefydliadol yn ei gyfanrwydd yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Risg, gyda phwyllgorau unigol yn goruchwylio'n dda o'r risgiau a neilltuwyd iddynt.

Dull corfforaethol o oruchwylio perfformiad sefydliadol

- 59 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o nodi, goruchwylio a chraffu ar berfformiad sefydliadol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- fframwaith rheoli perfformiad priodol, cynhwysfawr, a chyfredol sydd ar waith, wedi'i seilio ar rolau a chyfrifoldebau clir; a
 - bod y Bwrdd a'r pwyllgorau sy'n darparu trosolwg a chraffu effeithiol ar berfformiad sefydliadol.

- 60 Canfuom, **er bod trefniadau rheoli perfformiad ar waith, nad oes gan y Bwrdd lechyd fframwaith wedi'i ddogfennu. Mae adroddiadau perfformiad bellach wedi'i dargedu'n fwy priodol at feysydd sy'n peri pryder, ac mae'r Bwrdd lechyd yn cymryd camau cadarnhaol i wella cyflwyniad gwybodaeth.**
- 61 Mae gan y Bwrdd lechyd drefniadau priodol ar waith i reoli perfformiad gweithredol sy'n cynnwys dangosfwrdd perfformiad sy'n cwmpasu ansawdd, perfformiad, a chyfarfodydd perfformiad a chyllid misol rhwng y Grwpiau Gofal ac uwch weithredwyr. Er mwyn gwella ei drefniadau ymhellach, dylai'r Bwrdd lechyd ddiweddarau'r fframwaith rheoli perfformiad drafft cyfredol, i adlewyrchu strwythur newydd y Bwrdd lechyd a sicrhau ei fod yn nodi'n glir rolau, cyfrifoldebau ac amlder ar gyfer adolygu perfformiad ar lefelau gwasanaeth a rheoli. **(Argymhelliad 6)**
- 62 Mae'r dangosfwrdd Perfformiad Integredig (IPD) yn parhau i ddarparu trosolwg manwl o berfformiad y Bwrdd lechyd yn erbyn mesurau cyflawni cenedlaethol, blaenoriaethau gweinidogol, a mesurau ansawdd a diogelwch lleol. Cyflwynir yr adroddiad ym mhob cyfarfod o'r Bwrdd Cyhoeddus a'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid gan y Cyfarwyddwyr Gweithredol perthnasol. Fel yr argymhellwyd yn ein hadroddiad asesu strwythuredig y llynedd, mae adrodd ar berfformiad bellach yn canolbwyntio'n fwy priodol ar yr heriau allweddol y mae'r Bwrdd lechyd yn eu hwynebu mewn gofal wedi'i gynllunio, a gofal brys ac argyfwng (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A3**). At hynny, er mwyn gwella cyflwyniad gwybodaeth, diwygiwyd yr IPD ym mis Medi 2023 i gynnwys adran metrigau allweddol i helpu i dynnu sylw aelodau'r Bwrdd at feysydd perfformiad allweddol. Er bod yr agwedd hon ar yr IPD yn rhoi trosolwg mwy cyfannol o berfformiad sefydliadol i aelodau'r Bwrdd, mae'n dal i fod yn ei gamau datblygu cynnar ac mae'n parhau i gael ei mireinio.

Dull corfforaethol o oruchwyllo ansawdd a diogelwch gwasanaethau

- 63 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwyllo a chraffu ar ansawdd a diogelwch gwasanaethau. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- drefniadau corfforaethol sydd ar waith sy'n nodi sut y bydd y sefydliad yn cyflawni ei ofynion o dan Ddeddf lechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (2020);
 - fframwaith (neu debyg) sydd ar waith sy'n cefnogi llywodraethu ansawdd effeithiol;
 - strwythurau sefydliadol clir a llinellau atebolrwydd sydd ar waith ar gyfer llywodraethu clinigol / ansawdd; a
 - bod y Bwrdd a'r Pwyllgor perthnasol sy'n darparu trosolwg a chraffu effeithiol ar ansawdd a diogelwch gwasanaethau.

- 64 Canfuom fod **trefniadau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer llywodraethu ansawdd wedi gwella'n sylweddol, ond mae angen rhagor o waith i sicrhau eu bod wedi'u gwreiddio'n llawn ac yn gwella canlyniadau ansawdd fel y bwriadwyd.**
- 65 Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth fynd i'r afael â'r pryderon a'r argymhellion sylweddol a nodir yn ein [Hadolygiad ar y Cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd 2019](#) gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Ym mis Awst 2023, gwnaethom gyhoeddi ein [hadroddiad Dilyniant Adolygiad ar y Cyd](#). Gwelsom fod:
- gan y Bwrdd Iechyd ffocws strategol cryfach ar ansawdd a diogelwch cleifion. Mae ei Strategaeth Ansawdd tair blynedd newydd yn mynegi'n glir weledigaeth, cenhadaeth, addewid, uchelgeisiau a nodau ansawdd y sefydliad. Mae hefyd yn nodi'n glir sut mae'r Bwrdd Iechyd yn ymdrin ag ansawdd, yn ogystal â sut olwg fydd ar lwyddiant.
 - strategaeth, ynghyd â'r Fframwaith Ansawdd a Diogelwch Cleifion tair blynedd newydd, yn darparu sylfaen dda i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r Ddyletswydd Ansawdd a Dyletswydd Candour newydd, a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2023.
 - mwy o eglurder ynghylch rolau, cyfrifoldebau, atebolrwydd a llywodraethu mewn perthynas ag ansawdd a diogelwch cleifion ar bob lefel o'r sefydliad.
 - craffu sefydliadol ar ansawdd a diogelwch cleifion wedi gwella'n sylweddol, gyda mwy o agored a thryloywder yn amlwg. Mae Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch y Bwrdd Iechyd yn gweithredu'n effeithiol. Mae ansawdd y papurau a baratowyd ar gyfer y pwyllgor wedi gwella, a gwnaethom arsylwi Aelodau Annibynnol gan ddarparu cydbwysedd da o gefnogaeth, craffu a herio.
- 66 Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, ac mae'r Bwrdd Iechyd yn ymwybodol bod angen cymryd camau pellach i fynd i'r afael â'n hargymhellion rhagorol ac ymgorffori ei drefniadau llywodraethu ansawdd diwygiedig yn llawn ar draws y sefydliad i sicrhau eu bod yn gyson yn cefnogi'r gwaith o ddarparu gofal iechyd diogel ac o ansawdd uchel a chanlyniadau cadarnhaol i gleifion.

Dull corfforaethol o olrhain argymhellion

- 67 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd Iechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwylio a chraffu ar systemau ar gyfer olrhain cynnydd i fynd i'r afael ag argymhellion a chanfyddiadau archwilio ac adolygu. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- systemau priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer olrhain ymatebion i archwilio ac argymhellion a chanfyddiadau adolygu eraill mewn modd amserol.
- 68 Canfuom fod **trefniadau ar gyfer monitro argymhellion archwilio mewnol ac allanol wedi gwella, ac mae camau bellach yn cael eu cymryd i olrhain argymhellion gan arolygiaethau a rheoleiddwyr eraill.**
- 69 Mae'r Bwrdd Iechyd wedi parhau i gryfhau ei drefniadau ar gyfer olrhain argymhellion mewnol ac allanol. Mae'r traciwr archwilio ar gyfer archwilio mewnol

ac allanol wedi parhau i gael ei fireinio ac mae'n gweithio'n dda. Mae'r adroddiad cryno, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Archwilio a Risg, ar gau argymhellion a dileu dilynol o'r traciwr hefyd wedi gwella ers y llynedd, gyda mwy o fanylion wedi'u darparu ar gyfer sicrwydd. O fis Hydref 2023, roedd 73 o'r 137 o argymhellion archwilio mewnol rhagorol a 7 o'r 21 argymhelliad sy'n weddill gan Archwilio Cymru wedi pasio eu dyddiad gweithredu targed. Mae cynlluniau ar waith i symud olrhain argymhellion ar system archwilio AmAT⁵ a ddylai gefnogi'r Tîm Llywodraethu Corfforaethol i gael a darparu diweddariadau amserol ar gynnydd. Dylai'r cam hwn hefyd helpu'r Bwrdd lechyd i nodi, dadansoddi ac ymateb i themâu a thueddiadau cyffredin sy'n deillio o argymhellion.

- 70 Mae'r Bwrdd lechyd wedi datblygu ei drefniadau ar gyfer olrhain argymhellion a wnaed gan gyrff arolygu a rheoleiddio allanol, gan nodi bod hyn wedi'i nodi gyntaf fel argymhelliad yn ein hadroddiad asesu strwythuredig yn 2018 (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2018 A6**). Ym mis Gorffennaf 2023, derbyniodd y Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch adroddiad olrhain prototeip ar argymhellion Arolygiaeth Gofal lechyd Cymru. Er bod hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, roedd yr adroddiad yn lefel uchel ac nid oedd yn rhoi manylion am y meysydd lle'r oedd argymhellion yn rhagorol, nac unrhyw ddadansoddiad thematig o'r wybodaeth. Fodd bynnag, rydym yn deall y bydd y data hwn yn cael ei gynnwys yn y system AmAT newydd, a ddylai alluogi'r Bwrdd lechyd i nodi a dadansoddi themâu allweddol. At hynny, ni chynhwyswyd argymhellion gan arolygiaethau a rheoleiddiwyd eraill gan gynnwys yr Uned Gyflawni eto.

Dull corfforaethol o gynllunio

- 71 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o gynhyrchu strategaethau a chynlluniau corfforaethol a goruchwylio eu cyflawniad.
- 72 Canfuom fod **trefniadau cynllunio corfforaethol y Bwrdd lechyd wedi aeddfedu, ac mae gwaith ar y gweill i ddatblygu'r Cynllun Gwasanaethau Clinigol. Fodd bynnag, fel gyda Byrddau lechyd eraill, nid yw wedi gallu cynhyrchu IMTP y gellir ei gymeradwyo. Ar ben hynny, mae ei drefniadau ar gyfer monitro darpariaeth cynlluniau a strategaethau corfforaethol yn gofyn am welliannau pellach.**

Dull corfforaethol o gynhyrchu strategaethau a chynlluniau

- 73 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o gynhyrchu, goruchwylio a chraffu ar ddatblygiad strategaethau a chynlluniau corfforaethol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:

⁵ Mae AMaT yn offeryn rheoli ac olrhain archwilio, sy'n defnyddio dangosfyrddau i roi cudd-wybodaeth, ac yn galluogi staff i ddiweddarau cynnydd mewn amser real gan leihau'r baich ar dimau llywodraethu gan ei fod yn awtomeiddio llawer o'r prosesau, megis gofyn am ddiweddariadau cynnydd.

- weledigaeth glir a gymeradwywyd gan y Bwrdd a strategaeth hirdymor ar waith, sy'n canolbwyntio ar y dyfodol, wedi'u gwreiddio mewn iechyd poblogaeth, ac wedi'u llywio gan ddadansoddiad manwl a chynhwysfawr o anghenion, cyfleoedd, heriau a risgiau;
- strategaeth glinigol hirdymor briodol a gymeradwyir gan y Bwrdd;
- drefniadau corfforaethol priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer datblygu a chynhyrchu'r Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP), a chynlluniau corfforaethol eraill; a
- bod y Bwrdd yn craffu ar yr IMTP a chynlluniau corfforaethol eraill yn briodol cyn eu cymeradwyo.

- 74 Canfuom fod **trefniadau cynllunio corfforaethol y Bwrdd lechyd yn dda ar y cyfan. Fodd bynnag, fel gyda Byrddau lechyd eraill, nid yw wedi gallu cynhyrchu IMTP y gellir ei gymeradwyo. Mae gan y Bwrdd lechyd gynlluniau clir ar waith i ddatblygu Cynllun Gwasanaethau Clinigol, ac mae symud ymlaen â'r gwaith hwn yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r Bwrdd.**
- 75 Mae dull y Bwrdd lechyd o gynllunio corfforaethol yn parhau i aeddfedu. Fel y nodwyd yn asesiad strwythuredig y llynedd, mae gan y Bwrdd lechyd weledigaeth glir a gymeradwywyd gan y Bwrdd sy'n seiliedig ar bedwar nod strategol - Creu lechyd, Gwella Gofal, Cynnal ein Dyfodol, ac Ysbrydoli Pobl. Nodom, er bod y Bwrdd lechyd wedi gwneud cynnydd cadarnhaol wrth ddatblygu ei strategaeth newydd, CTM 2030 – Ein lechyd, Ein Dyfodol, nid oedd y ddogfen yn cael canlyniadau clir a mesuradwy. Mae'r Bwrdd lechyd yn gwneud cynnydd da wrth fynd i'r afael â hyn drwy waith y Grwpiau Strategaeth, a sefydlwyd i ddatblygu camau gweithredu clir a mesurau canlyniadau ar gyfer pob nod strategol (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 R4**). Mae'r Bwrdd a'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid yn parhau i oruchwylio'r trefniadau hyn yn effeithiol, gydag Aelodau Annibynnol yn darparu mewnbyn, craffu a her briodol yn ôl yr angen.
- 76 Yn ddiweddar, mae'r Bwrdd lechyd wedi sefydlu llinell amser glir ar gyfer datblygu ei Gynllun Gwasanaethau Clinigol yng nghyd-destun CTM 2030, a gymeradwywyd gan y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2023. Nod y Bwrdd lechyd yw datblygu ei Gynllun Gwasanaethau Clinigol mewn dull graddol i'w alluogi i wneud newidiadau allweddol yn y tymor byr wrth gwmpasu a datblygu ei gynlluniau ar gyfer y tymor canolig i'r tymor hwy. Mae'r Bwrdd lechyd hefyd yn bwriadu datblygu Cynllun Ystadau a Chynllun Pobl ochr yn ochr â'r Cynllun Gwasanaethau Clinigol. Mae datblygu'r gwaith hwn yn gyflym a sicrhau bod yr holl gynlluniau a strategaethau corfforaethol allweddol yn cyd-fynd yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r Bwrdd.
- 77 Mae gan y Bwrdd lechyd drefniadau effeithiol ar gyfer paratoi ei Gynllun Tymor Canolig Integredig 2023-26 / Cynllun Blynnyddol 2023-24. Mabwysiadodd y Bwrdd lechyd ddull o'r gwaelod i fyny eleni, gan adeiladu ei gynllun o'r cynlluniau gwasanaeth a baratowyd gan bob Grŵp Gofal a Chyfarwyddiaeth Gorfforaethol. Cyhoeddwyd canllawiau a thempledi clir i bob Grŵp Gofal a Chyfarwyddiaeth Gorfforaethol, a darparwyd cefnogaeth gan y Tîm Cynllunio Corfforaethol a

Phartneriaid Busnes i sicrhau bod cynlluniau'n adlewyrchu gofynion CTM 2030 a Llywodraeth Cymru. Roedd y Bwrdd a'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid yn cymryd rhan lawn yn y broses o ddatblygu a chymeradwyo'r cynllun. Rhoddodd y Bwrdd a'r pwyllgor waith craffu, herio a mewnbwn da, yn enwedig mewn perthynas â'r opsiynau ariannol a'r blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer 2023-24. Fodd bynnag, er gwaethaf y trefniadau hyn, nid oedd y Bwrdd lechyd yn gallu cynhyrchu Cynllun Tymor Canolig Integredig a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2023-26 oherwydd ei ddiffyg ariannol arfaethedig yn 2023-24. Roedd hyn hefyd yn wir am Fyrddau lechyd eraill yng Nghymru. Yn hytrach, mae'r Bwrdd lechyd yn gweithio i Gynllun Blynyddol a osodwyd yng nghyd-destun CTM 2030 a'r cynllun tair blynedd heb ei gymeradwyo.

Dull corfforaethol o oruchwylio'r gwaith o gyflawni strategaethau a chynlluniau

- 78 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwylio a chraffu ar weithredu a chyflwyno cynlluniau corfforaethol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- gynlluniau corfforaethol, gan gynnwys yr IMTP, sy'n cynnwys blaenoriaethau/amcanion strategol clir a⁶ cherrig milltir SMART, targedau a chanlyniadau sy'n cynorthwyo monitro ac adrodd; a
 - bod y Bwrdd yn monitro gweithrediad a chyflwyniad cynlluniau corfforaethol yn briodol, gan gynnwys yr IMTP.
- 79 Canfuom fod **angen rhagor o waith i ddatblygu cerrig milltir clir, targedau a chanlyniadau ar gyfer cynlluniau corfforaethol a strategaethau i alluogi monitro, sicrwydd a chraffu effeithiol.**
- 80 Fel y nodwyd ym **mharagraff 75**, mae gwaith ar y gweill i ddatblygu cerrig milltir clir, targedau a chanlyniadau ar gyfer CTM 2030. Hyd nes y bydd y gwaith hwn wedi'i gwblhau, ni fydd y Bwrdd yn gallu monitro cynnydd y Bwrdd lechyd wrth gyflawni ei nodau a'i amcanion strategol. Er bod yr IMTP a'r Cynllun Blynyddol yn cynnwys ystod o wahanol flaenoriaethau, camau gweithredu, cyflawni, neu fesurau ar gyfer 2023-24, nid ydynt yn dal i gael eu crynhoi a'u cyflwyno mewn ffordd a fyddai'n caniatáu monitro ac adrodd cynnydd yn rheolaidd (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A5a**). Ar ben hynny, nid oes eglurder o hyd ynghylch pa Gyfarwyddwyr Gweithredol sy'n gyfrifol am sicrhau bod camau gweithredu / cyflawni allweddol yn cael eu cyflawni, gan gyfyngu ar gyfleoedd ar gyfer atebolrwydd priodol (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A5b**).
- 81 Er bod y cynnydd o ran cyflawni'r Cynllun Blynyddol yn cael ei adrodd i'r Bwrdd a'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid yn rheolaidd, mae'r adroddiadau'n naratif iawn eu natur. Ar ben hynny, nid ydynt yn cyd-fynd yn ddigonol â'r Adroddiad Perfformiad Integredig o hyd. O ganlyniad, nid yw'r Bwrdd yn dal i allu asesu i ba

⁶ penodol, mesuradwy, cyraeddadwy, perthnasol a rhwymo amser

raddau y mae cynnydd ar y trywydd iawn, ac i ba raddau y mae gweithredu camau gweithredu / cyflawni allweddol yn cael effaith gadarnhaol ar berfformiad y Bwrdd lechyd (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A5c**).

Dull corfforaethol o reoli adnoddau ariannol

- 82 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o reoli ei adnoddau ariannol.
- 83 Er **gwaethaf proses glir ar gyfer cynllunio ariannol, a threfniadau da ar gyfer rheoli a monitro'r sefyllfa ariannol, canfuom fod sefyllfa ariannol y Bwrdd lechyd yn hynod heriol ar gyfer 2023-24.**

Amcanion ariannol

- 84 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o gyflawni ei amcanion ariannol allweddol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- y sefydliad yn cyflawni ei amcanion a'i ddyletswyddau ariannol ar gyfer 2022-23, a'r cyfnod treigl o dair blynedd o 2020-21 i 2022-23; a
 - bod y sefydliad ar y trywydd iawn i gyflawni ei amcanion a'i ddyletswyddau yn 2023-24;
- 85 Canfuom nad **oedd y Bwrdd lechyd wedi cyflawni ei ddyletswyddau ariannol ar gyfer 2022-23, ac mae'r sefyllfa ariannol yn heriol iawn ar gyfer 2023-24.**
- 86 Methodd y Bwrdd lechyd â chyflawni ei ddyletswyddau ariannol statudol ar gyfer 2022-23. Yn gyntaf, ni wnaeth y Bwrdd lechyd dorri hyd yn oed yn erbyn ei Derfyn Refeniw Adnoddau dros y cyfnod treigl tair blynedd 2020-21 i 2022-23, gan dorri ei derfyn adnoddau refeniw cronus o £3.853 miliwn gan £24.221 miliwn. Yn ail, nid oedd y Bwrdd lechyd yn gallu cynhyrchu Cynllun Tymor Canolog Integredig (IMTP) a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2022-25.
- 87 Unwaith eto, nid yw'r Bwrdd lechyd wedi gallu cyflwyno cynllun ariannol cytbwys ar gyfer 2023-26. Yn hytrach, mae'n gweithio i Gynllun Blyneddol sy'n nodi diffyg disgwylidiedig o £79.6 miliwn ar gyfer 2023-24. Ym mis 5 2023-24, nododd y Bwrdd lechyd ddiffyg o £36 miliwn yn erbyn cynllun refeniw craidd yw diffyg o £36 miliwn yn erbyn y cynllun refeniw craidd, a oedd £2.8 miliwn yn waeth na'r cynllun. Y prif sbardun ar gyfer yr amrywiad niweidiol hwn yw diffyg mewn cyflenwi cynilion. Ar adeg ein gwaith roedd y Bwrdd lechyd yn rhagweld y byddai'r diffyg yn aros ar £79.6 miliwn yn unol â'r cynllun craidd a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru, mae'r sefyllfa'n parhau i fod yn heriol iawn. Ym mis Hydref 2023, darparwyd dyraniadau ychwanegol i Fyrddau lechyd, ochr yn ochr â gofyniad i ddarparu arbedion ymestyn o 10%. O ganlyniad, mae gan y Bwrdd lechyd sefyllfa cynllunio seibiant ar gyfer 2023-24."

Dull corfforaethol o gynllunio ariannol

- 88 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwylio a chraffu ar gynllunio ariannol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- drefniadau cynllunio ariannol corfforaethol clir a chadarn ar waith;
 - bod y Bwrdd yn craffu ar gynlluniau ariannol yn briodol cyn iddynt gael eu cymeradwyo;
 - arbedion cynaliadwy, realistig, ac wedi'u costio'n gywir a chynlluniau gwella costau ar waith, sydd wedi'u cynllunio i gefnogi cynaliadwyedd ariannol a thrawsnewid gwasanaethau; a
 - bod y Bwrdd yn craffu ar arbedion a chynlluniau gwella costau yn briodol cyn eu cymeradwyo.
- 89 Canfuom fod **gan y Bwrdd lechyd broses glir ar gyfer cynllunio ariannol; fodd bynnag, mae datblygu a chyflawni ei gynlluniau cynilo yn her.**
- 90 Mae gan y Bwrdd lechyd fframwaith clir ar gyfer datblygu ei gynllun ariannol. Datblygwyd y cynllun ar gyfer 2023-24 gan ddefnyddio dull o'r gwaelod i fyny gan y Grwpiau Gofal a'r Cyfarwyddiaethau Corfforaethol, gyda chymorth wedi'i ddarparu gan Bartneriaid Busnes Cyllid. Eleni, mae'r Bwrdd lechyd wedi canoli'r Partneriaid Busnes Cyllid gan eu bod wedi bod yn rhan o strwythur y Grŵp Ardal Integredig a ddatgysylltwyd yn ddiweddar. Mae canoli'r Partneriaid Busnes Cyllid yn ogystal â Phartneriaid Busnes eraill wedi gwella cysondeb a chryfhau gwytnwch ar draws y sefydliad. Mae'r Bwrdd lechyd hefyd wedi cryfhau gwytnwch ymhellach trwy fuddsoddi mewn mwy o Bartneriaid Busnes Cyllid. Cafodd Aelodau Annibynnol eu briffio'n rheolaidd drwy gydol y broses o ddatblygu a chwblhau'r cynllun ariannol. Roedd y Bwrdd a'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid hefyd yn cymryd rhan lawn yn y gwaith o graffu ar y cynllun cyn iddo gael ei gyflwyno'n wreiddiol a'i ailgyflwyno wedyn i Lywodraeth Cymru.
- 91 Mae'r Bwrdd lechyd yn gofyn am lefel sylweddol o arbedion; Fodd bynnag, mae bylchau yn y cynllun cynilo o hyd ac mae cyflawni arbedion a nodwyd oddi ar y trywydd iawn. Gosododd y Bwrdd lechyd ofyniad cynilo o £27.3 miliwn ar ddechrau'r flwyddyn ariannol. Ym mis 5 2023-24, roedd y Bwrdd lechyd yn rhagweld y bydd £22.9 miliwn yn cael ei gyflawni mewn arbedion, a oedd £4.4 miliwn yn is na'r targed. Fodd bynnag, roedd arbedion gwirioneddol ym Mis 5 2023-24 o flwyddyn hyd yn hyn yn £8.2 miliwn, a oedd £3.2 miliwn yn is na'r targed cynilo Mis 5 o flwyddyn hyd yma o £11.4 miliwn. Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn gwneud sylwadau pellach ar ddull y Bwrdd lechyd o nodi, cyflawni a monitro arbedion ariannol mewn darn o waith ar wahân y byddwn yn ei adrodd yn gynnar yn 2024.

Dull corfforaethol o reoli ariannol

- 92 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwyllo a chraffu ar reolaeth ariannol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- rheolaethau effeithiol sydd ar waith sy'n sicrhau cydymffurfiaeth â Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a Chynlluniau Archebu a Dirprwyo;
 - bod y Bwrdd yn goruchwyllo'n briodol y trefniadau a'r perfformiad sy'n ymwneud â champau gweithredu tendr sengl, taliadau arbennig, colledion, a gwrth-dwyll;
 - drefniadau rheoli ariannol effeithiol ar waith, sy'n galluogi'r Bwrdd i ddeall gyrwyr costau a sut maent yn effeithio ar gyflawni amcanion strategol; a
 - chyflwynwyd datganiadau ariannol y sefydliad ar gyfer 2022-23 ar amser, nid oeddent yn cynnwys unrhyw gamddatganiadau perthnasol, a chawsant farn archwilio lân.
- 93 Canfuom fod **trefniadau ar waith i oruchwyllo a chraffu ar reolaeth ariannol yn effeithiol.**
- 94 Mae gan y Bwrdd lechyd drefniant digonol i sicrhau cydymffurfiaeth â'i Gyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFIs) a'i Gynllun Archebu a Dirprwyo (SoRD). Mae'r SFIs a'r SORD wedi cael eu hadolygu a'u cymeradwyo gan y Bwrdd. Mae'r Bwrdd lechyd wedi adolygu'r terfyn ariannol uchaf ar gyfer y Prif Weithredwr fel yr argymhellwyd yn adroddiad asesu strwythuredig y llynedd (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A7a**), ac mae'r set lefel newydd yn gyson â'r model Rheolau Sefydlog a SFIs gan Lywodraeth Cymru. Mae trefniadau da yn eu lle ar gyfer gwrth-dwyll, gyda chynllun gwaith blynyddol ac adroddiadau y cytunwyd arnynt sy'n dangos cyflawniad yn erbyn y cynllun a dderbyniwyd ym mhob cyfarfod o'r Pwyllgor Archwilio a Risg. Mae yna hefyd broses glir i'r Bwrdd adolygu a chymeradwyo rhaglenni a phrosiectau cyfalaf (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A7b**). Cyflwynir adroddiadau cyfalaf chwarterol i'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid, gydag adroddiadau pwrpasol ar brosiectau arbennig (megis Parc lechyd Llantrisant) yn cael eu derbyn gan y Bwrdd i'w craffu. Y llynedd, roedd rhai o'r gweithdrefnau rheoli ariannol ar wefan y Bwrdd lechyd wedi dyddio. O'r wyth yr oedd angen eu hadolygu, mae pump wedi'u diweddarau ac mae'r tri arall ar y trywydd iawn i'w cymeradwyo ym mis Rhagfyr 2023 (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A7c**).
- 95 Mae'r Bwrdd lechyd yn ymwybodol o'i gost y mae gyrwyr a rheolaethau ar waith i reoli'r sefyllfa ariannol. Mae'r Bwrdd lechyd wedi cymryd camau cadarnhaol i wella ei drefniadau rheoli ariannol b drwy gyhoeddi llythyrau atebolrwydd cryfach gan y Prif Swyddog Gweithredol at Gyfarwyddiaethau Corfforaethol a Grwpiau Gofal (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A6**).
- 96 Mae gan y Bwrdd lechyd drefniadau da ar waith i fonitro perfformiad ariannol. Cynhelir cyfarfodydd adolygu cyllid misol gyda'r holl Grwpiau Gofal, a gyda swyddogaethau eraill bob deufis. Mae'r cyfarfodydd hyn yn ymdrin â darparu

arbedion, amrywiannau gwariant a chynlluniau gweithredu i wella'r amgylchedd rheoli cyffredinol. Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd ym **mharagraff 60**, nid oes fframwaith rheoli perfformiad wedi'i ddogfennu ar hyn o bryd i gynyddu meysydd sy'n peri pryder.

- 97 Cyflwynodd y Bwrdd lechyd ddatganiadau ariannol drafft o ansawdd da yn unol â'r amserlen ofynnol. Ni nododd ein harchwiliad unrhyw gamddatganiadau perthnasol ond nododd rai meysydd lle dylid gwneud cywiriadau. Gwnaeth ein harchwiliad hefyd argymhellion i wella papurau gwaith i gefnogi gwariant gofal sylfaenol, a sawl argymhelliad ynghylch gwelliannau sydd eu hangen i reolaethau digidol. Gwnaethom gyhoeddi barn ddiamod mewn perthynas â gwir a thegwch y cyfrifon, ond barn reoleiddio gymwysedig oherwydd bod y Bwrdd lechyd yn torri ei ddyletswydd i gyflwyno swydd adennill costau dros y cyfnod treigl o dair blynedd 2020-23.

Goruchwylio'r Bwrdd o berfformiad ariannol

- 98 Gwnaethom ystyried a yw'r Bwrdd yn goruchwylio ac yn craffu ar berfformiad ariannol yn briodol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- body Bwrdd yn derbyn adroddiadau cywir, tryloyw ac amserol ar berfformiad ariannol, yn ogystal â'r heriau ariannol, risgiau a chymau lliniaru allweddol; a
 - bod y Bwrdd yn craffu ar asesiadau parhaus sefyllfa ariannol y sefydliad yn briodol.
- 99 Canfuom fod **gan y Bwrdd lechyd drefniadau da ar gyfer monitro perfformiad ariannol, gyda chraffu gwell ar grwpiau gofal a chyfarwyddiaethau eraill.**
- 100 Mae gan y Bwrdd lechyd drefniadau effeithiol ar gyfer adrodd perfformiad ariannol i'r Bwrdd a'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid. Mae adroddiadau'n amserol ac yn gwneud defnydd da o destun ac arddangosion i gyfleu negeseuon allweddol. Maent yn cael eu craffu'n dda gan Aelodau Annibynnol.
- 101 Yn adroddiad asesu strwythuredig y llynedd, nodwyd bod angen i'r Bwrdd lechyd adrodd ar berfformiad ariannol y Grwpiau Gofal. Cyfeiriwyd at hyn, ac mae'r Bwrdd lechyd bellach yn adrodd perfformiad Grwpiau Gofal a Chyfarwyddiaethau Corfforaethol yn erbyn y cyllidebau dirprwyedig ym mhob cyfarfod o'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid (gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 R8b**). Fodd bynnag, er bod adroddiadau'n parhau i dynnu sylw at risgiau ariannol allweddol, cyfleoedd a rhagdybiaethau, gallent roi mwy o fanylion ar ba gamau sy'n cael eu cymryd, er enghraifft lle nad yw grwpiau gofal wedi nodi'r gyfran ofynnol o arbedion a ragwelir. (Gweler **Atodiad 2 - Asesiad Strwythuredig 2022 A8a**).

Atodiad 1

Dulliau archwilio

Mae **Arddangosyn 2** isod yn nodi'r dulliau a ddefnyddiwyd gennym i gyflawni'r gwaith hwn. Mae ein tystiolaeth wedi'i chyfyngu i'r wybodaeth a dynnwyd o'r dulliau isod.

Elfen o ddull archwilio	Disgrifiad
Arsylwadau	<p>Gwnaethom arsylwi cyfarfodydd y Bwrdd yn ogystal â chyfarfodydd y pwyllgorau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pwyllgor Archwilio a Risg;• Pwyllgor Digidol a Data;• Yn ystod sesiwn Bwrdd Arbennig y Pwyllgor;• Pwyllgor Pobl a Diwylliant;• Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid;• Pwyllgor Iechyd a Phartneriaethau Poblogaeth; a• Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch.

Elfen o ddull archwilio	Disgrifiad
Dogfennau	<p>Rydym wedi 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 Rhoddion a Lletygarwch; • strategaethau a chynlluniau sefydliadol allweddol, gan gynnwys yr IMTP; • Dogfennau rheoli risg allweddol, gan gynnwys Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd a'r Gofrestr Risg Gorfforaethol; • Adroddiadau allweddol yn ymwneud â pherfformiad sefydliadol a chyllid; • Adroddiad Blynyddol, gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol; • Polisiâu a gweithdrefnau perthnasol; a • Adroddiadau a baratowyd gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol, Arolygiaeth Iechyd Cymru, y Gwasanaeth Gwrth-Dwyll Lleol, a chyrrff allanol perthnasol eraill.
Cyfweiliadau	<p>Fe wnaethom gyfweld â'r Uwch Swyddogion a'r Aelodau Annibynnol canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadeirydd y Bwrdd; • Prif Weithredwr; • Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg; • Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid; • Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Thrawsnewid; • Prif Swyddog Gweithredu; a • Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol.

Atodiad 2

Cynnydd a wnaed ar argymhellion y flwyddyn flaenorol

Mae **Arddangosyn 3** isod yn nodi'r cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd wrth weithredu argymhellion o adroddiadau asesu strwythur blaenorol.

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p>Argymhellion Archwilio</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2018 R6</u>: Dylid ehangu traciwr yr argymhelliad archwilio i gynnwys argymhellion asiantaethau allanol eraill e.e. Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Uned Gyflenwi.</p>	<p>Ar y gweill – gweler paragraff 70</p>
<p>Niwed uniongyrchol ac anuniongyrchol o COVID-19</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam 2) R5</u>: Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwneud gwaith penodol mewn perthynas â COVID-19.</p>	<p>Cwblhawyd – Mae gan y Bwrdd Iechyd fframwaith ar waith ac mae adroddiadau ar ei waith yn y maes hwn yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch.</p>

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p>Fodd bynnag, fel gyda Byrddau Iechyd eraill, nid yw wedi cwblhau fframwaith safonol eto i gefnogi'r asesiad o niwed uniongyrchol ac anuniongyrchol sy'n gysylltiedig â COVID-19. Dylai'r Bwrdd Iechyd Iunio fframwaith ar gyfer asesu niwed uniongyrchol ac anuniongyrchol o COVID-19 a sicrhau bod y fframwaith a'r adroddiad cysylltiedig sy'n amlinellu materion allweddol yn cael eu monitro gan grwpiau gweithredol, strategol priodol a'u hadrodd i'r Bwrdd neu ar ei bwyllgorau.</p>	
<p>Gwella trefniadau llywodraethu gweinyddol</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R1</u>: Gwelsom gyfleoedd i'r Bwrdd Iechyd wella ei drefniadau llywodraethu gweinyddol i wella tryloywder y cyhoedd ac effeithiolrwydd y Bwrdd a phwyllgor. Dylai'r Bwrdd Iechyd, felly:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cyhoeddi agendâu cyfarfodydd preifat y Bwrdd a'r pwyllgor; b) cyhoeddi'r papurau ar gyfer holl gyfarfodydd cyhoeddus y Bwrdd, pwyllgorau a chynghori ar ei wefan mewn modd amserol; c) diweddarau'r adroddiad yn ymdrin â thafenni i alluogi awduron i gysylltu'n well eu hadroddiadau â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015; a 	<ul style="list-style-type: none"> a) Ar y gweill– gweler paragraff 28 b) Ar y gweill – gweler paragraff 29 c) Cwblhawyd – gweler paragraff 43 d) Dim Cynnydd – gweler paragraff 43

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p>d) Diweddarau taflenni clawr cyflwyniad i alluogi awduron i grynhoi'r wybodaeth yn ddigonol a dal y risgiau a'r materion perthnasol.</p>	
<p>Defnyddio'r Fframwaith Sicrwydd Bwrdd (BAF) i siapio busnes y Bwrdd</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R2</u>: Er bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd cadarnhaol wrth ddatblygu BAF, nid yw'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i lunio busnes Bwrdd a phwyllgor. Felly, dylai'r Bwrdd Iechyd ddefnyddio'r BAF yn barhaus i lunio a hysbysu rhaglenni gwaith y Bwrdd a'r pwyllgor.</p>	<p>Cwblhawyd – gweler paragraff 57</p>
<p>Cryfhau trefniadau rheoli perfformiad</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R3</u>: Mae gan y Bwrdd Iechyd nifer o heriau perfformiad hirsefydlog ar draws llawer o feysydd mewn gofal wedi'i gynllunio a gofal brys ac argyfwng, gan arwain at ei gynyddu i fonitro gwell o drefniadau arferol o dan Drefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrraeth Llywodraeth Cymru. Felly, dylai'r Bwrdd Iechyd sicrhau bod ei drefniadau rheoli perfformiad ac adrodd yn canolbwyntio'n briodol ar yr heriau allweddol y mae'n eu hwynebu mewn gofal wedi'i gynllunio a</p>	<p>Ar y gweill – gweler paragraff 61</p>

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p>gofal brys ac argyfwng, yn enwedig lle mae perfformiad yn y meysydd hynny'n gymharol waeth na Byrddau Iechyd eraill yng Nghymru.</p>	
<p>Sefydlu canlyniadau mesuradwy ar gyfer blaenoriaethau strategol</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R4</u>: Er bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd cadarnhaol wrth ddatblygu gweledigaeth hirdymor, nodau strategol, a blaenoriaethau strategol ar gyfer y sefydliad, nid oes gan y strategaeth newydd (CTM 2030) ganlyniadau clir a mesuradwy. Felly, dylai'r Bwrdd Iechyd geisio mynegi canlyniadau ar gyfer pob blaenoriaeth strategol, sut olwg fyddai ar lwyddiant, a sut y bydd yn mesur ac yn adrodd ar gynnydd. Wrth wneud hynny, dylai ystyried y berthynas rhwng nodau'r Strategaeth Iechyd Poblogaeth a'r nodau strategol ehangach a'r dull 'cwrs bywyd' iechyd cyhoeddus a nodir yn CTM 2030.</p>	<p>Ar y gweill – gweler paragraff 75</p>

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p>Gwella trefniadau ar gyfer monitro darpariaeth cynlluniau a strategaethau corfforaethol ac adrodd ar gynnydd i'r Bwrdd</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R5:</u> Gwelsom gyfleoedd i'r Bwrdd lechyd wella ei drefniadau ar gyfer monitro darpariaeth cynlluniau a strategaethau corfforaethol, ac adrodd ar gynnydd i'r Bwrdd. Dylai'r Bwrdd lechyd, felly, wella ei drefniadau drwy sicrhau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mae cynlluniau a strategaethau yn cynnwys crynodebau clir o gamau gweithredu allweddol / cyflawni, amserlenni a mesurau i gefnogi monitro ac adrodd effeithiol; b) mae cynlluniau a strategaethau yn rhoi mwy o fanylion ynghylch pa Gyfarwyddwyr Gweithredol sy'n gyfrifol am gyflawni camau gweithredu / cyflawni allweddol er mwyn galluogi atebolrwydd priodol; a c) Mae adroddiadau'n cyd-fynd ag adroddiadau perfformiad er mwyn galluogi'r Bwrdd i asesu i ba raddau y mae gweithredu camau gweithredu / cyflawni allweddol yn cael effaith gadarnhaol ar berfformiad y Bwrdd lechyd. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dim Cynnydd – gweler paragraff 80 b) Dim Cynnydd – gweler paragraff 80 c) Dim Cynnydd – gweler paragraff 81
<p>Cryfhau trefniadau rheoli ariannol</p>	

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R6</u>: Fe wnaethom nodi'r angen i'r Bwrdd lechyd wella ei drefniadau ar gyfer cynnwys gwariant a chyflawni arbedion. Felly, dylai'r Bwrdd lechyd adolygu ei drefniadau i sicrhau bod digon o afael a her ar bob lefel o drefnu ar wariant a darparu cynilion.</p>	<p>Cwblhawyd – gweler paragraff 95</p>
<p>Cryfhau rheolaethau ariannol</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R7</u>: Er bod gweithdrefnau rheoli ariannol y Bwrdd lechyd yn effeithiol ar y cyfan, fe wnaethom nodi cyfleoedd i gryfhau rhai rheolaethau a diweddarau'r wybodaeth sydd ar gael ar wefan y Bwrdd lechyd. Dylai'r Bwrdd lechyd:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) adolygu'r terfyn ariannol uchaf dirprwyedig ar gyfer y Prif Weithredwr; b) sicrhau bod proses glir ar waith i'r Bwrdd adolygu a chymeradwyo rhaglenni a phrosiectau cyfalaf; a c) Sicrhau bod gweithdrefnau rheoli ariannol sydd wedi dyddio yn cael eu tynnu oddi ar ei wefan a'u disodli gan y fersiynau cyfredol. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Cwblhawyd – gweler paragraff 94 b) Cwblhawyd – gweler paragraff 94 c) Ar y gweill – gweler paragraff 94

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p>Gwella adroddiadau ariannol i'r Bwrdd</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R8</u>: Er bod gan y Bwrdd lechyd drefniadau effeithiol ar gyfer adrodd perfformiad ariannol i'r Bwrdd, gwnaethom nodi cyfleoedd i wella'r adroddiadau hyn ymhellach. Dylai'r Bwrdd lechyd:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rhoi mwy o sicrwydd bod camau lliniaru ar waith i fynd i'r afael â'r risgiau ariannol allweddol a amlygwyd yn yr adroddiadau; a b) adrodd am berfformiad ariannol y Grwpiau Gofal newydd cyn gynted â phosibl. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Ar y gweill – gweler paragraff 101 b) Cwblhawyd – gweler paragraff 101
<p>Manteisio i'r eithaf ar dechnolegau ac atebion digidol</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R9</u>: Mae capasiti cyfyngedig o fewn y Bwrdd lechyd i gyflawni ei agenda trawsnewid digidol yn llawn. Felly, dylai'r Bwrdd lechyd geisio nodi yn ei Strategaeth Ddigidol ar ei newydd wedd sut y mae'n bwriadu goresgyn heriau staffio ac ariannu er mwyn manteisio'n llawn ar y manteision a gynigir gan dechnolegau ac atebion digidol.</p>	<p>Ar y gweill - er gwaethaf yr adnoddau cyfyngedig mae'r Bwrdd lechyd wedi gwneud rhywfaint o gynnydd wrth ddatblygu cynlluniau digidol. O fewn cynllun 2023-24 roedd £3m ychwanegol wedi'i ddyrannu i ddigidol. Roedd y prosiectau'n cynnwys, digido nodiadau cleifion, buddsoddi mewn system ddigidol a'r tîm digidol.</p>

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p>Cryfhau goruchwyliaeth lefel Bwrdd o faterion ystadau a risgiau</p> <p><u>Asesiad Strwythuredig 2022 R10</u>: Ar hyn o bryd nid oes digon o oruchwyliaeth lefel Bwrdd o gyflwr yr ystâd a risgiau cysylltiedig sylweddol eraill. Dylai'r Bwrdd Iechyd, felly:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sicrhau bod adroddiadau rheolaidd ar ddangosyddion perfformiad sy'n gysylltiedig ag ystadau a risgiau i'r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid; b) diweddarau Cylch Gorchwyl y pwyllgor i adlewyrchu'r cyfrifoldebau hyn; a c) sefydlu proses glir ar gyfer sicrhau croesyfeirio priodol o faterion ystadau a allai gael effaith iechyd a diogelwch sylweddol gyda'r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Ar y gweill – gweler paragraff 39 b) Cwblhawyd – Gweler paragraff 38 c) Dim Cynnydd – gweler paragraff 39

Atodiad 3

Ymateb sefydliadol i argymhellion archwilio

Arddangos 4: Ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i'n hargymhellion archwilio.

Cyf	Argymhelliad	Ymateb sefydliadol Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Dyddiad cwblhau Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
A1	Arsylwi'r cyhoedd ar gyfarfodydd Bwrdd Er bod y Bwrdd Iechyd yn cyfarfod yn gyhoeddus, nid yw'n glir sut y gall aelodau'r cyhoedd ofyn am fynychu'r cyfarfodydd hyn yn bersonol. Felly, dylai'r Bwrdd Iechyd ddarparu arweiniad clir ar sut y gall aelodau'r cyhoedd ofyn am arsylwi cyfarfodydd	Yn weithredol o fis Ionawr 2024 bydd y Bwrdd Iechyd yn cynnwys canllawiau ar sut y gall aelodau'r cyhoedd ymuno â chyfarfodydd Bwrdd yn bersonol. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chasglu ar wefan y Bwrdd Iechyd ac wrth rannu manylion cyfarfodydd Bwrdd sydd ar ddod drwy sianeli	31 Ionawr 2024	Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd

Cyf	Argymhelliad	Ymateb sefydliadol Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Dyddiad cwblhau Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
	cyhoeddus y Bwrdd yn bersonol. (Blaenoriaeth Canolig)	cyfryngau cymdeithasol y Bwrdd lechyd.		
A2	Hygyrchedd fideos Mae'r Bwrdd lechyd yn gwneud defnydd da o fideos mewn cyfarfodydd pwyllgor i gyflwyno straeon cleifion a staff. Fodd bynnag, nid ydynt ar gael wedyn ar wefan y Bwrdd lechyd. Dylai'r Bwrdd lechyd, felly, sicrhau bod unrhyw fideos a ddangosir yn ystod cyfarfodydd pwyllgorau ar gael ar ei wefan i'w gwblhau gyda chytundeb y cyfranwyr. (Blaenoriaeth Canolig)	Bydd fideos Stori Gwrando a Dysgu a Rennir yn cael eu cyhoeddi gyda phapurau perthnasol Pwyllgor y Bwrdd yn dilyn y cyfarfod. Bydd y Tîm Llywodraethu Corfforaethol hefyd yn cysylltu â'r Arweinwyr Profiad Cleifion a chydweithwyr Cyfathrebu ac Ymgysylltu i ystyried sut y gellir gwella ymwybyddiaeth o'r straeon hyn yn fewnol ac yn allanol gan ddefnyddio'r gwahanol sianeli cyfathrebu sydd ar gael.	31 Mawrth 2024	Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd
A3	Gwella tryloywder busnes pwyllgorau	Bydd y Tîm Llywodraethu Corfforaethol yn adolygu sut y gall wella tryloywder ymhellach o ran	31 Mawrth 2024	Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol /

Cyf	Argymhelliad	Ymateb sefydliadol Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Dyddiad cwblhau Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
	<p>R3 Cynhyrchir cofnodion cyfarfod pwyllgor drafft yn gyflym a'u hadolygu gan y cadeirydd perthnasol; Fodd bynnag, ni fyddant ar gael i'r cyhoedd nes y cyhoeddir papurau'r cyfarfod dilynol. At hynny, nid yw cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu ffrydio'n fyw na'u cofnodi at ddefnydd y cyhoedd. Felly, dylai'r Bwrdd lechyd ystyried rhoi trefniadau priodol ar waith i sicrhau bod gan y cyhoedd fynediad amserol i gofnodion cyfarfodydd pwyllgorau fel rhan o'i ymdrechion ehangach i wella tryloywder busnes y Bwrdd. (Blaenoriaeth Canolig)</p>	<p>Busnes ei Bwyllgor Bwrdd e.e. rhannu crynodeb o fusnes wedi'i gynllunio ar y wefan cyn cyhoeddi papurau, cyhoeddi fideos gwranddo a dysgu a rennir (sy'n gysylltiedig ag R2) ac ati.</p>		<p>Ysgrifennydd y Bwrdd</p>
A4	<p>Cofnodion wedi'u cadarnhau Er bod y Bwrdd a'r pwyllgorau yn adolygu ac yn cadarnhau cofnodion cyfarfodydd blaenorol, nid ydynt bob amser yn cael eu lanlwytho i wefan y Bwrdd lechyd mewn modd amserol.</p>	<p>Yn weithredol o fis Ionawr 2024 bydd y Bwrdd lechyd yn cyflwyno tudalen benodol ar y wefan ar gyfer "Cofnodion Diweddaraf wedi'u Cadarnhau a Chadarnhawyd" ar gyfer</p>	31 Ionawr 2024	<p>Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol / Ysgrifennydd y Bwrdd</p>

Cyf	Argymhelliad	Ymateb sefydliadol Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Dyddiad cwblhau Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
	Felly, dylai'r Bwrdd Iechyd sicrhau bod yr holl gofnodion a gadarnhawyd yn cael eu lanlwytho i'r adran berthnasol o'i gwefan mewn modd amserol i sicrhau bod gan y cyhoedd fynediad llawn at gofnodion cymeradwy cyfarfodydd. (Blaenoriaeth Canolig)	pob cyfarfod Bwrdd a Phwyllgor Bwrdd.		
A5	<p>Polisiâu a gweithdrefnau Bwrdd Iechyd</p> <p>Er bod gan y Bwrdd Iechyd faes penodol ar ei wefan ar gyfer polisiâu a gweithdrefnau, mae rhai ohonynt wedi dyddio. Dylai'r Bwrdd Iechyd, felly, sicrhau bod yr holl bolisiâu a gweithdrefnau ar ei wefan yn gyfredol ac, os na, rhoi cynllun clir ar waith i'w diwygio a'u cymeradwyo. (Blaenoriaeth Canolig)</p>	<p>Mae'r polisiâu a'r gweithdrefnau canlynol ar gael ar wefan y Byrddau Iechyd sy'n wynebu'r cyhoedd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategaeth Rheoli Risg • Polisi Rheoli Risg • Polisi Fframwaith Safonau Ymddygiad • Fframwaith Rheoli Digwyddiadau • Polisi Trafod Pryderon • Polisi Codi Pryderon (Chwythu'r Chwiban) • Polisi Rhyddid Gwybodaeth • Polisi Amgylcheddol 	31 Ionawr 2024	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio / Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol

Cyf	Argymhelliad	Ymateb sefydliadol Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Dyddiad cwblhau Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
		<p>Y Polisi a'r Gweithdrefnau Pryderon sy'n gysylltiedig â'r adolygiad o'r Fframwaith Rheoli Digwyddiadau y bwriedir ei gyflwyno i Bwyllgor Ansawdd a Diogelwch Ionawr 2024 i'w gymeradwyo.</p> <p>O ran adolygiad y Fframwaith Rheoli Digwyddiadau ac mae diweddarau hyn ar y gweill a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.</p> <p>Mae'r polisïau a'r gweithdrefnau eraill a gyhoeddir ar y dudalen hon yn gyfredol o ran eu hadolygiad a drefnwyd.</p>		
A6	<p>Fframwaith Rheoli Perfformiad Mae gan y Bwrdd Iechyd drefniadau priodol ar waith i reoli perfformiad</p>	Mae'r Bwrdd Iechyd wedi datblygu fersiwn weithredol o'r Fframwaith Perfformiad, fodd bynnag, mae angen ei ddiweddarau i adlewyrchu'r strwythur	28 Chwefror 2024	Cyfarwyddwr Gweithredol

Cyf	Argymhelliad	Ymateb sefydliadol Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Dyddiad cwblhau Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
	gweithredol; fodd bynnag, nid oes ganddo fframwaith rheoli perfformiad wedi'i ddogfennu. Er mwyn gwella ei drefniadau ymhellach, dylai'r Bwrdd lechyd baratoi fframwaith ysgrifenedig sy'n nodi'n glir rolau, cyfrifoldebau ac amlder ar gyfer adolygu perfformiad ar lefelau gwasanaeth, rheolaeth, pwyllgorau a Bwrdd (Blaenoriaeth Uchel) .	sefydliadol newydd a'r fframwaith perfformiad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru. Cynhelir y gweithgaredd hwn cyn 31 Rhagfyr 2023 a'i gyflwyno i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad a Chyllid yn 2024 (a drefnwyd ar hyn o bryd ar gyfer 27 Chwefror 2024), i'w gymeradwyo.		Strategaeth a Thrawsnewid Cyfarwyddwr Digidol



Archwilio Cymru
1 Cwr y Ddinas
Caerdydd CF10 4BZ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn testun: 029 2032 0660

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan www.archwilio.cymru

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