

Adolygiad o Lywodraethu Gweithredol – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad cyhoeddi: Gorffennaf 2024

Cyfeirnod y ddogfen: 4094A2024

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 aildefnyddio'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.

Cynnwys

| | |
|---|----|
| Adroddiad cryno | |
| Cyflwyniad | 4 |
| Negeseuon allweddol | 5 |
| Argymhellion | 6 |
| Adroddiad manwl | |
| Arweinyddiaeth a strwythur | 8 |
| Trefniadau llywodraethu | 10 |
| Systemau sicrwydd | 12 |
| Atodiadau | |
| Atodiad 1 – dulliau archwilio | 16 |
| Atodiad 2 – ymateb sefydliadol i argymhellion archwilio | 18 |

Adroddiad cryno

Cyflwyniad

- 1 Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ein gwaith asesu strwythuredig¹ ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) wedi amlygu, er bod trefniadau llywodraethu corfforaethol yn gadarn, bod gan drefniadau lefel weithredol y potensial i achosi dryswch a gweithredu mewn modd anghyson. Yn ogystal, nododd ein gwaith asesu strwythuredig a'n hadolygiad 2021 o drefniadau llywodraethu ansawdd y Bwrdd Iechyd wendidau mewn rheoli risg gweithredol a llywodraethu ansawdd, ac yn 2022, gwnaethom nodi cwmpas i'r Bwrdd Iechyd symleiddio ei drefniadau rheoli perfformiad ar lefel weithredol a chymryd golwg gyfannol ar berfformiad, cyllid ac ansawdd. Mae adolygiadau Archwilio Mewnol o drefniadau llywodraethu mewn sawl adran a safle ysbyty sy'n rhan o'r gyfarwyddiaethau gweithredol wedi canfod gwendidau tebyg i'r rhai a adroddwyd trwy ein gwaith.
- 2 Mae'r Bwrdd Iechyd yn ymwybodol o'r materion hyn ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi gwneud rhai newidiadau i symleiddio trefniadau llywodraethu a gwella trefniadau rheoli perfformiad, er enghraifft drwy gyflwyno'r Fframwaith Gwella Gyda'n Gilydd ym mis Ebrill 2023. Ar adeg ein hadolygiad roedd y Bwrdd Iechyd wedi adolygu strwythur ei weithrediadau ac yn mynd trwy Broses Newid Sefydliadol. Fodd bynnag, bydd y newidiadau hyn yn cymryd sawl mis i'w gwreiddio'n llawn, ac mae pryderon ynghylch y trefniadau llywodraethu i reoli cyllid, perfformiad ac ansawdd gwasanaethau yn parhau. Ym mis Ionawr 2024, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gynyddu'r Bwrdd Iechyd i ymyrraeth wedi'i thargedu². Cyn hyn ac ers 2022, roedd y Bwrdd Iechyd wedi bod mewn ymyrraeth wedi'i thargedu ar gyfer ei drefniadau cynllunio a'i sefyllfa ariannol, a monitro gwell ar gyfer ei safle perfformiad.
- 3 Prif ffocws ein gwaith fu p'un a yw trefniadau lefel y gyfarwyddiaeth yn cefnogi'r defnydd economaidd, effeithlon ac effeithiol o adnoddau. Yn benodol, a oes gan gyfarwyddiaethau drefniadau arweinyddiaeth a llywodraethu clir, eu bod yn cynnal busnes yn effeithiol a bod ganddynt drefniadau perfformiad da a rheoli risg. O dan y Tîm Gweithredol, mae gan y Bwrdd Iechyd gyfarwyddiaethau sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau clinigol a chorfforaethol. Gwnaethom ddefnyddio tair cyfarwyddiaeth, dau gorff clinigol ac un corfforaeth, fel tracwyr. Dyma'r rhain:

¹ Asesiad Strwythuredig 2019, Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam dau - trefniadau llywodraethu corfforaethol a rheolaeth ariannol), ac Asesiad Strwythuredig 2022

² O dan y Cyd-drefniadau Cynyddu ac Ymyrryd, mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn cyfarfod ag Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru o leiaf ddwywaith y flwyddyn i drafod perfformiad pob corff iechyd. Mae pum lefel uwchgyfeirio: trefniadau arferol, maes pryder, monitro gwell, ymyrraeth wedi'i thargedu, a mesurau arbennig.

- Cyfarwyddiaeth Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Thymor Hir (Gofal Sylfaenol)³ a'r Gyfarwyddiaeth Gofal Eilaidd, sy'n rhan o strwythur y gweithrediadau; a
 - Chyfarwyddiaeth Cyllid, Digidol a Pherfformiad (FDP), sy'n cwmpasu'r tair swyddogaeth yn ei theitl.
- 4 Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein hadolygiad ac yn ffurfio rhan o'r rhaglen waith ehangach a gynlluniwyd 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.

Negeseuon allweddol

- 5 Ar y cyfan, gwelsom fod **strwythur gweithrediadau cyfredol y Bwrdd Iechyd yn gymhleth gan arwain at linellau atebolrwydd aneglur, ac mae trefniadau llywodraethu o fewn cyfarwyddiaethau yn anghyson. Er bod y Bwrdd Iechyd yn datblygu ei strwythur gweithrediadau newydd, gan gyflwyno cyfleoedd i wella trefniadau llywodraethu, mae oedi wrth gyflwyno'r strwythur newydd yn achosi ansefydlogrwydd o fewn timau arwain y gyfarwyddiaeth. Mae trefniadau llywodraethu o fewn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad yn gliriach, ond mae lle i'w cryfhau.**
- 6 Mae'r strwythur gweithrediadau cyfredol yn gymhleth ac yn amlhaenog, gan arwain at linellau atebolrwydd aneglur o fewn cyfarwyddiaethau gweithredol. Mae'r Bwrdd Iechyd yn cymryd camau cadarnhaol wrth fynd i'r afael â'r materion hyn drwy gyflwyno strwythur gweithrediadau newydd. Fodd bynnag, mae oedi wrth gyflwyno'r strwythur newydd yn achosi ansefydlogrwydd mewn timau arwain y gyfarwyddiaeth. Mae'r strwythur a'r trefniadau arweinyddiaeth o fewn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad yn gliriach, ac er bod tîm arweinyddiaeth sefydlog, bu trosiant diweddar mewn sawl rôl o fewn y Tîm Cyllid. Mae hyn yn cael ei reoli o fewn y Broses Newid Sefydliadol newydd, sydd wedi deillio o gydnabyddiaeth y gellid gwneud gwelliannau pellach i'r swyddogaeth partneriaeth busnes cyllid.
- 7 Nid yw trefniadau llywodraethu o fewn y strwythur gweithrediadau wedi'u dogfennu'n glir. Er i ni ddod o hyd i rai trefniadau da mewn ardaloedd unigol, mae trefniadau ar draws strwythur y gweithrediadau yn anghyson ac nid ydynt yn cefnogi llif gwybodaeth da. Mae gweithredu'r strwythur newydd yn rhoi cyfle i gryfhau llif gwybodaeth trwy fapio trefniadau llywodraethu a safoni agendâu a thempledi adrodd ar gyfer cyfarfodydd busnes a gynhelir o fewn timau'r

³ Canolbwyntiodd ein hadolygiad o'r Gyfarwyddiaeth Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Gofal Hirdymor yn unig ar gyfarwyddiaethau sirol a'r trefniadau llywodraethu ar lefel uwch arweinyddiaeth. Cafodd y trefniadau llywodraethu sy'n gysylltiedig â'r proffesiynau contractwyr gofal sylfaenol eu hystyried fel rhan o'n hadolygiad ar wahân o ofal sylfaenol.

gyfarwyddiaeth. Mae trefniadau yn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad yn gliriach, ond mae angen eu dogfennu hefyd.

- 8 Mae systemau sicrwydd digonol ar lefel y gyfarwyddiaeth, a gefnogir gan wybodaeth perfformiad da a systemau rheoli risg. Ond mae yna arfer anghyson o fewn y gyfarwyddiaethau gyda chwmpas i gryfhau a safoni trefniadau perfformiad a rheoli risg o fewn timau'r gyfarwyddiaeth.

Argymhellion

- 9 Manylir ar argymhellion sy'n deillio o'r archwiliad hwn yn **Arddangosiad 1**. Mae ymateb sefydliadol y Bwrdd lechyd i'r argymhellion hyn yn cael ei grynhoi yn **Atodiad 2**.

Arddangosyn 1: Argymhellion

Argymhellion

A1 Unwaith y bydd y strwythur gweithrediadau newydd yn ei le, dylai'r Bwrdd lechyd amddiffyn rhag gweithio seilo, drwy sicrhau bod prosesau llywodraethu yn cefnogi croesweithio'n effeithiol ar draws y tair system integredig a rhwng y grwpiau gofal clinigol (**paragraff 14**).

A2 Dylai'r Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformance wella ei threfniadau llywodraethu drwy:

2.1 Mapio strwythur llywodraethu'r gyfarwyddiaeth gyfan i sicrhau bod trefniadau'n cefnogi llif da o wybodaeth a sicrwydd (**paragraff 19**); a

2.2 Dylai'r Tîm Cyllid ddatblygu templed adrodd safonol i gefnogi llif gwybodaeth a sicrwydd o fewn y tîm (**paragraff 32**).

A3 Er mwyn sicrhau bod strwythur y gweithrediadau newydd yn cefnogi llywodraethu da, dylai'r Bwrdd lechyd:

3.1 Dylunio strwythur llywodraethu priodol, gan ddangos sut mae cyfarfodydd yn rhyngweithio a sut mae llif sicrwydd a chynnydd yn gweithio (**paragraff 20**).

3.2 Adolygu'r Grŵp Cynllunio Gweithredol, Llywodraethu a Pherfformio, i ystyried a yw'n addas i'r diben, fod ganddo aelodaeth briodol a lle mae'n cyd-fynd â chyd-destun y strwythur llywodraethu newydd (gweler R3.1) (**paragraff 22**).

Argymhellion

- 3.3 Ar gyfer cyfarfodydd busnes a gynhelir o fewn cyfarwyddebau, datblygwch gylch gorchwyl, agenda a templed adrodd safonol sy'n cydfynd â'r Fframwaith Gwella Gyda'n Gilydd (**paragraff 24**).
- 3.4 Unwaith y bydd argymhelliad 3.3 yn weithredol, dylai'r Bwrdd Iechyd sicrhau bod timau'n cydymffurfio â threfniadau safonol ar gyfer cyfarfodydd busnes gweithredol a chyfarfodydd diogelwch a phrofiad o ansawdd trwy brofion cydymffurfio (**paragraff 24**).
- 3.5 Adolygu a diweddarau'r Cynllun Dirprwyo wrth i'r strwythur gweithrediadau newydd gael ei gyflwyno (**paragraff 27**).
- 3.6 Adolygu Sesiynau Gwella Gyda'n Gilydd y Gyfarwyddiaeth i sicrhau bod sesiynau'n cael eu targedu at yr haen briodol o fewn strwythur gweithrediadau newydd (**paragraff 28**).

A4 Er mwyn gwella trefniadau rheoli risg, dylai'r Bwrdd Iechyd sicrhau cyfarwyddiaeth:

- 4.1 Ymgorffori'r broses adolygu rheoli risg mewn cyfarfodydd busnes arferol a gynhelir gan dimau gweithredol, gan adeiladu ar arfer da a welir yn Nhîm Sir Gaerfyrddin (**paragraff 34**).
- 4.2 Adolygu hyfforddiant rheoli risg o fewn eu timau a, lle bo'n briodol, hyfforddiant gloywi ceisiadau gan y tîm risg a sicrwydd corfforaethol (**paragraff 35**).

Adroddiad manwl

Arweinyddiaeth a strwythur

- 10 Canfuom fod **strwythur presennol y gweithrediadau yn gymhleth ac yn amlhaenog, gan arwain at linellau atebolrwydd aneglur, ac er bod y Bwrdd lechyd yn cymryd camau i gyflwyno strwythur newydd, cliriach, mae oedi gyda'r broses yn achosi ansefydlogrwydd o fewn timau gweithredol. Mae'r strwythur a'r trefniadau arweinyddiaeth yn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad yn gliriach, mae tîm arweinyddiaeth sefydlog ac mae trosiant diweddar o fewn y Tîm Cyllid yn cael ei reoli drwy Broses Newid Sefydliadol y tîm.**
- 11 O dan y Tîm Gweithredol, mae gan y Bwrdd lechyd gyfarwyddiaethau sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau clinigol a chorfforaethol. Gwnaethom ddefnyddio tair cyfarwyddiaeth, dau gorff clinigol ac un corfforaeth, fel tracwyr. Dyma'r rhain:
- Cyfarwyddiaeth Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Thymor Hir (Gofal Sylfaenol) a'r Gyfarwyddiaeth Gofal Eilaidd, sy'n rhan o strwythur y gweithrediadau; a
 - Chyfarwyddiaeth Cyllid, Digidol a Pherfformiad (FDP), sy'n cwmpasu'r tair swyddogaeth yn ei theitl.
- 12 Dan arweiniad y Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid, gwelsom fod strwythur Cyfarwyddiaeth y FDP yn glir ac yn hawdd ei ddeall, gyda thîm sefydledig ar gyfer pob un o'i dair swyddogaeth. Mae'r strwythur yn cefnogi llinellau atebolrwydd clir, gyda'r arweinwyr ar gyfer pob un o'r tair swyddogaeth yn adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol.
- 13 Mae'r strwythur gweithrediadau, sy'n cael ei arwain gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau, a'r Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Gofal Hirdymor, yn fwy cymhleth, amlhaenog ac amwys. Ar hyn o bryd mae wedi'i gynllunio o amgylch is-strwythurau ar wahân ar gyfer y tair sir, pedwar ysbyty aciwt, a gwasanaethau gofal wedi'u cynllunio. Ond mae yna hefyd rai gwasanaethau nad ydynt yn ffitio'n daclus i gyfarwyddiaethau presennol megis y gwasanaeth y tu allan i oriau, diagnosteg a phatholeg. Mae sawl mater gyda'r strwythur presennol sy'n cymhlethu a llinellau atebolrwydd aneglur. Mae'r derminoleg a ddefnyddir i ddisgrifio'r gwahanol haenau o fewn y strwythur yn ddryslyd, er enghraifft, gwelsom fod y term cyfarwyddiaeth yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio'r hyn y dylid ei ystyried yn rhaniadau neu adrannau a theitl y swydd 'cyfarwyddwr' a ddefnyddir i ddisgrifio cyfarwyddwr gweithredol a'r rhai sy'n arwain yr haen isod. Mae yna hefyd linellau atebolrwydd drslyd a achosir gan rai uwch arweinwyr sy'n cyflawni'r un dyletswyddau neu ddyletswyddau tebyg yn adrodd hyd at lefelau gwahanol.
- 14 Mae'r Bwrdd lechyd yn cydnabod bod gwendidau gyda'i strwythur presennol. O ganlyniad, mae wedi datblygu strwythur gweithrediadau newydd, a oedd ar adeg ein hadolygiad yn mynd trwy Broses Newid Sefydliadol y Bwrdd lechyd. Mae'r

strwythur newydd wedi'i gynllunio o amgylch pedwar grŵp gofal clinigol⁴; gan gynnwys Grŵp Gofal Clinigol Meddyginiaethau Cymunedol ac Integredig a Grŵp Gofal Clinigol Gofal Clinigol Cynlluniedig ac Arbenigol. Bydd y cyntaf yn gartref i dair system integredig, un ar gyfer pob sir, sy'n dod â gofal aciwt a chymunedol at ei gilydd. Mae cam cyntaf y Broses Newid Sefydliadol yn canolbwyntio ar sefydlu haen uchaf y strwythur newydd, y mae'r Bwrdd Iechyd yn bwriadu ei sefydlu erbyn diwedd haf 2024. Unwaith y bydd yn y swydd, bydd y tîm arweinyddiaeth newydd yn helpu i lunio'r strwythur isod. Er ei bod yn rhy gynnar i farnu effeithiolrwydd y strwythur newydd arfaethedig, o'i gymharu â'r strwythur presennol, mae'n amlwg, yn cefnogi gweithio integredig ac yn dangos llinellau atebolrwydd clir. Fodd bynnag, unwaith y bydd y strwythur newydd yn ei le, dylai'r Bwrdd Iechyd amddiffyn rhag gweithio seilo drwy sicrhau bod trefniadau llywodraethu yn cefnogi croes-weithio ar draws y tair system integredig a rhwng y pedwar grŵp gofal clinigol (**Argymhelliad 1**).

- 15 Mae'r tîm arweinyddiaeth Cyllid, Digidol a Chyfarwyddiaeth Perfformiad yn gymharol sefydlog, ac mae'r gyfarwyddiaeth yn gweithio heb fawr o ddibyniaeth ar staff interim neu asiantaeth. Fodd bynnag, ar adeg ein hadolygiad roedd y Tîm Cyllid yn mynd trwy rai newidiadau. Ym mis Ionawr 2024, dechreuodd y tîm Proses Newid Sefydliadol, sy'n ceisio cryfhau lefelau'r cymorth a gynigir gan bartneriaid busnes cyllid. Dywedodd y Bwrdd Iechyd fod y broses wedi codi o gydnabyddiaeth o fewn y tîm y gellid gwneud gwelliannau pellach i'r swyddogaeth partneru busnes. Yn ddiweddar bu trosiant mewn sawl rôl hefyd, yn enwedig ar lefel rheoli canol. Mae'r swyddi gwag hyn yn cael eu rheoli drwy'r Broses Newid Sefydliadol. Yn ogystal, mae'r tîm wedi nodi'r angen i gryfhau sgiliau arweinyddiaeth ac yn gweithio gyda'r tîm AD i ddatblygu rhaglen arweinyddiaeth briodol.
- 16 Ar adeg ein hadolygiad, roedd y Cyfarwyddiaethau Gofal Sylfaenol a Gofal Uwchradd yn rheoli graddau amrywiol o ansefydlogrwydd, yn rhannol oherwydd nifer o swyddi gwag o fewn timau arweinyddiaeth y gyfarwyddiaeth. Oherwydd y cynlluniau i weithredu'r strwythur gweithrediadau newydd nid yw rhai o'r swyddi gwag hyn wedi'u recriwtio yn sylweddol. Mae hyn wedi arwain at sawl rôl dros dro, trefniadau gweithredu ac arweinwyr yn ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol gan arwain at gamau mawr i rai uwch arweinwyr eu cwmpasu. Mae hyn yn gwaethygu'r trefniadau presennol sydd eisoes yn gweld rhai staff yn dal portffolios mawr oherwydd cymryd cyfrifoldebau ychwanegol dros nifer o flynyddoedd. Dros amser, mae hyn wedi achosi gwahaniaeth ym maint portffolio rhai staff a llinellau atebolrwydd dryslyd. Gyda'i gilydd, mae hyn wedi creu rhywfaint o ansefydlogrwydd o fewn strwythur gweithrediadau, gyda llinellau cyfrifoldebau aneglur ac anghydbwysedd rolau a chyfrifoldebau ar draws uwch arweinwyr. Mae angen i'r Bwrdd Iechyd weithredu ei strwythur gweithrediadau newydd ar frys i atal ansefydlogrwydd pellach.

⁴ Y pedwar grŵp gofal clinigol yw Grŵp Gofal Clinigol Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Grŵp Gofal Clinigol Meddyginiaethau Cymunedol ac Integredig, Grŵp Gofal Clinigol Gofal Clinigol Gofal Cynlluniedig ac Arbenigol a Grŵp Gofal Clinigol y Gwyddorau Iechyd ac Iechyd Cysylltiedig.

- 17 Mae gan bob un o'r cyfarwyddiaethau sy'n eistedd o dan y Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a'r Cyfarwyddwr Gofal Uwchradd strwythur rheoli triumvirate sy'n cynnwys rheolwr ysbyty cyffredinol neu gyfarwyddwr sir, arweinydd clinigol, ac arweinydd nyrsio. Mae adborth o'n cyfweiliadau'n awgrymu bod y trefniadau hyn yn gweithio'n gymharol dda a bod gan yr uwch arweinwyr y sgiliau a'r profiad cywir i gyfarwyddo a rheoli'r gwaith a'r staff yn eu meysydd gwasanaeth. Er awgrymwyd y gallai rhai rheolwyr canol, gan gynnwys arweinwyr clinigol elwa o gefnogaeth bellach i ddatblygu sgiliau rheoli ac arwain eu pobl. Mae'r Bwrdd Iechyd yn cydnabod yr her hon a bydd yn datblygu rhaglen arweinyddiaeth i gefnogi ei strwythur gweithrediadau newydd. Nid yw'r strwythur rheoli triumvirate wedi'i ddiffinio mor glir ar lefel Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a Gofal Eilaidd. Fodd bynnag, bydd y strwythur gweithrediadau newydd yn mynd rhywfaint o'r ffordd i egluro'r strwythur arweinyddiaeth, gan y bydd tîm arweinyddiaeth triumvirate ar gyfer pob un o'r grwpiau gofal clinigol a fydd yn cael eu hadlewyrchu yn yr haenau isod.

Trefniadau llywodraethu

- 18 Canfuom nad yw trefniadau llywodraethu o fewn y strwythur gweithrediadau wedi'u dogfennu'n glir gyda threfniadau anghyson nad ydynt yn cefnogi llif gwybodaeth da. Mae gweithredu'r strwythur gweithrediadau newydd yn rhoi cyfle i gryfhau'r trefniadau hyn. Mae trefniadau llywodraethu o fewn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad yn gliriach, ond mae angen eu dogfennu hefyd.
- 19 Mae gan y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad drefniadau llywodraethu clir, sy'n gweithio'n dda. Mae'r Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol yn cynnal cyfarfodydd busnes misol gyda'i uwch dîm arwain sy'n canolbwyntio ar berfformiad, cyllid, ansawdd a diogelwch, gweithlu, a chyflawni prosiectau allweddol. Cefnogir y cyfarfodydd gan wybodaeth o ansawdd da, mae agenda safonol i arwain y cyfarfodydd, a chofnodir pwyntiau gweithredu. Nid oes cylch gorchwyl ar gyfer y Cyfarfodydd Busnes Cyllid, Digidol a Pherfformiad, ond mae hyn yn gymesur o ystyried bod y tîm arweinyddiaeth yn gymharol fach. Mae gan bob un o'r tri thîm yn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad eu trefniadau llywodraethu eu hunain. Fodd bynnag, byddai'r gyfarwyddiaeth yn elwa o fapio ei strwythur llywodraethu cyffredinol i sicrhau bod trefniadau'n cefnogi llif gwybodaeth da (**Argymhelliad 2.1**).
- 20 Nid yw trefniadau llywodraethu o fewn strwythur y gweithrediadau mor glir, gan adlewyrchu ei strwythur cymhleth. Er bod y cyfwelwyr yn gallu disgrifio'n fanwl y cyfarfodydd a gynhaliwyd o fewn eu cyfarwyddiaethau eu hunain, nid oes unrhyw strwythur llywodraethu wedi'i ddogfennu. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd deall sut mae gwahanol gyfarfodydd a grwpiau o fewn y strwythur yn rhyngweithio, sut mae gwybodaeth yn llifo rhyngddynt a sut mae materion yn cael eu gwaethygu. Er mwyn sicrhau llwyddiant y strwythur gweithrediadau newydd, bydd angen i'r Bwrdd Iechyd ddylunio strwythur llywodraethu priodol, gyda threfniadau busnes ategol, sy'n cael eu cymhwyso'n gyson ar draws pob cyfarwyddiaeth (**Argymhelliad 3.1**).

- 21 Ar hyn o bryd, y prif grŵp llywodraethu o fewn y strwythur gweithrediadau yw'r Grŵp Cynllunio Gweithredol, Llywodraethu a Pherfformiad (OPGP). Dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau, mae'r cyfarfod bob pythefnos yn dwyn ynghyd arweinwyr o bob un o'r cyfarwyddiaethau o fewn strwythur gweithrediadau. Ei bwrpas yw goruchwyllo'r gwaith o gynllunio, perfformio a darparu gwasanaethau gweithredol. Ar adeg ein hadolygiad roedd Grŵp OPGP wedi mabwysiadu fformat newydd, gan uno dau gyfarfod grŵp gweithrediadau blaenorol⁵. Mae cwmpas y grŵp yn fawr, felly mae'r agenda wedi'i rhannu gan ganiatáu mwy o ffocws ar faterion i'w hystyried. Pob pythefnos arall mae'r cyfarfodydd yn ymdrin â 'pherfformiad, cynllunio a chyllid' ac yna 'risg, ansawdd a diogelwch, a gweithlu.'
- 22 Fe wnaethom arsylwi rhai o gyfarfodydd cynharach Grŵp OPGP newydd. Roedd yn amlwg bod y cyfarfod yn cael ei gefnogi gan wybodaeth helaeth o bob rhan o gyfarwyddiaethau gweithredol a chafwyd trafodaeth dda. Ond roedd y grŵp yn dal i esblygu, gyda dadl am y math a'r lefelau o wybodaeth oedd ei hangen, a allai fod wedi achosi'r cyfarfodydd a welsom naill ai i orredege neu beidio â chynnwys yr holl eitemau ar yr agenda yn llawn. Mae gan Grŵp OPGP gylch gorchwyl cyfoes, sy'n cynnwys fframwaith llywodraethu diffiniedig ar gyfer y grŵp. Mae'r fframwaith yn nodi bod pedwar grŵp yn adrodd yn uniongyrchol i'r Grŵp OPGP, dyma'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Tŵr Gwyllo Perfformiad, Llwybrau Iechyd a Grwpiau Darparu Gweithredol. Fodd bynnag, o'r cyfarfodydd a arsylwyd gennym, nid oedd y llinell adrodd hon yn amlwg yn benodol o'r papurau neu'r drafodaeth (gweler argymhelliad 3.2). Yn gadarnhaol, mae cyfarfodydd OPGP yn cael eu mynychu a'u cefnogi'n dda gan swyddogaethau corfforaethol fel cyllid, risg a sicrwydd a chynllunio. Fodd bynnag, ar y cyfan, mae gan y grŵp aelodaeth fawr⁶, sy'n adlewyrchu'r strwythur arweinyddiaeth gwastad o dan y Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau. Hefyd, er bod aelodaeth grŵp yn cynnwys arweinwyr clinigol, prin oedd cynrychiolaeth glinigol yn y cyfarfodydd a arsylwsom. O ystyried y strwythur gweithrediadau newydd, dylai'r Bwrdd Iechyd adolygu Grŵp OPGP, i ystyried a yw'n addas i'r diben, lle mae'n cyd-fynd â'r strwythur llywodraethu newydd a sicrhau aelodaeth briodol o'r grŵp (**Argymhelliad 3.2**).
- 23 O dan Grŵp OPGP, mae gan bob un o'r cyfarwyddiaethau eu trefniadau llywodraethu eu hunain. Canfuom nad yw'r gyfarwyddiaethau gofal sylfaenol nac eilaidd wedi dogfennu strwythurau llywodraethu (gweler argymhelliad 3.1). Mae'r Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a'r Cyfarwyddwr Gofal Uwchradd yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda'u huwch dimau arweinyddiaeth i drafod materion gwasanaeth gweithredol. Cefnogir cyfarfod yr Uwch Dîm Rheoli Gofal Sylfaenol hefyd gan bartneriaid busnes cyllid a fferylliaeth. Fodd bynnag, mae'r Uwch Dîm Rheoli Gofal Sylfaenol a chyfarfodydd Arweinyddiaeth Acíwt yn anffurfiol eu natur

⁵ Uwch Fwrdd Gweithrediadau a'r Rhaglen Cynllunio a Chyflawni Gweithredol

⁶ Mae aelodaeth Grŵp OPGP yn cynnwys Cyfarwyddwyr a Dirprwy Gyfarwyddwyr o bob rhan o gyfarwyddiaethau gweithredol, gan gynnwys Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Hirdymor, y Cyfarwyddwr Gofal Eilaidd, y Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl ac Anabledau Dysgu a'r tri Chyfarwyddwr Sirol.

ac nid ydynt yn ffurfio rhan o strwythur adrodd ffurfiol. Byddem yn disgwyl i'r cyfarfodydd hyn adrodd yn ffurfiol i Grŵp OPGP, ond nid yw hyn yn wir. Yn hytrach, mae'r timau sy'n ffurfio'r Gyfarwyddiaeth Gofal Sylfaenol yn adrodd i'r OPGP ar wahân, ond mae'r Cyfarwyddwr Gofal Uwchradd yn cynrychioli'r holl wasanaethau o fewn ei gylch gwaith. Mae hyn yn creu anghydbwysedd ac yn cymhlethu adrodd i'r Grŵp OPGP. Dylai'r strwythur gweithredu newydd fenthyca ei hun i fframwaith llywodraethu symlach, ond fel rhan o adolygu trefniadau Grŵp OPGP, dylai'r Bwrdd Iechyd ystyried strwythurau adrodd (gweler argymhelliad 3.2).

- 24 Mae gan y timau a'r gwasanaethau sy'n rhan o'r gyfarwyddiaethau gofal sylfaenol ac eilaidd eu trefniadau llywodraethu eu hunain hefyd. Ar y cyfan, gwelsom drefniadau anghyson rhwng y timau. Roedd y timau a adolygwyd gennym i gyd yn cynnal cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd o ansawdd, ond roedd cyfarfod teitlau'n wahanol rhwng timau ac nid oedd gan bob ardal strwythur cyfarfod wedi'i ddogfennu. Fodd bynnag, gwnaethom ddod o hyd i drefniadau da mewn rhai ardaloedd â strwythurau cyfarfod ffurfiol, a threfniadau adrodd clir sy'n cyd-fynd â'r Fframwaith Gwella Gyda'n Gilydd, er enghraifft o fewn safleoedd ysbyty'r Gyfarwyddiaeth Gofal Trefnedig a Glangwili a'r Tywysog Philip. Mae'r Cyfarfodydd Busnes a gynhelir o fewn y timau gweithredol i gyd yn tueddu i gwmpasu cyllid, perfformiad a risg, fodd bynnag, er mwyn sicrhau cysondeb ac i sicrhau llif da o wybodaeth, dylai'r Bwrdd Iechyd ddatblygu templed cylch gorchwyl, agenda ac adrodd safonol i'w ddefnyddio ym mhob tîm gweithredol (**Argymhelliad 3.3**). Defnyddir dull tebyg ar gyfer cyfarfodydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad lefel gwasanaeth a gweithredol. Fodd bynnag, gwelsom er bod trefniadau ar gyfer cyfarfodydd Ansawdd, Diogel a Phrofiad yn glir, nid yw timau gweithredol yn eu dilyn yn gyson. Ym mis Hydref 2023, cyhoeddodd Archwilio Mewnol adroddiad sicrwydd cyfyngedig yn ymwneud â llywodraethu ansawdd a diogelwch yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais. Roedd yr adroddiad yn mynegi pryderon am safle'r ysbyty heb fabwysiadu trefniadau safonol y Bwrdd Iechyd yn llawn ar gyfer grwpiau ansawdd, diogelwch a phrofiad. Mae cyflwyno trefniadau safonol yn cefnogi llywodraethu da, ond rhaid i'r Bwrdd Iechyd sicrhau cydymffurfiaeth (**Argymhellion 3.4**).
- 25 Canfuom fod cyfarwyddiaethau yn cael eu cefnogi'n dda gan dimau corfforaethol. Roedd y rhai a gafodd eu cyfweld yn arbennig o ganmoliaethus am y cymorth a ddarparwyd gan bartneriaid busnes cyllid a'r tîm risg a sicrwydd. Fodd bynnag, mynegodd rhai o'r cyfwelwyr yr angen am fwy o gefnogaeth gan y tîm cynllunio. Mae hyn yn cyd-fynd â'n canfyddiadau asesu strwythuredig dros y blynyddoedd diwethaf, sy'n tynnu sylw at faterion capasiti o fewn y tîm cynllunio. Er bod cefnogaeth gan y tîm cynllunio a phresenoldeb mewn cyfarfodydd mwy fel Grŵp OPGP. Er i ni ddod o hyd i rai enghreifftiau o weithio traws-gyfarwyddiaeth, er enghraifft, timau sirol ac ysbytai yn gweithio gyda'i gilydd i reoli rhyddhau ysbytai ac o fewn gofal eilaidd, yn Ysbyty Glangwili, cynhelir cyfarfod busnes ar y cyd sy'n cwmpasu gofal wedi'i drefnu a heb ei drefnu. Fodd bynnag, nid yw'n glir a oes trefniadau cyson ar gyfer cydweithio yn bodoli ar draws pob cyfarwyddiaeth.

Systemau sicrwydd

- 26 Canfuom fod **systemau sicrwydd digonol ar lefel y gyfarwyddiaeth, wedi'u cefnogi gan wybodaeth perfformiad da a systemau rheoli risg. Ond mae yna arfer anghyson o fewn y gyfarwyddiaethau gyda chwmpas i gryfhau a safoni trefniadau perfformiad a rheoli risg.**
- 27 Mae gan y Bwrdd Iechyd Gynllun Dirprwyo cyfoes, sy'n rhoi manylion cyfrifoldebau dirprwyedig ar lefel cyfarwyddwr gweithredol a chyfarwyddwr gweithredol. Mae hyn yn cynnwys y rhai o fewn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad ac o fewn y strwythur gweithrediadau. Mae hyn yn dileu'r angen i gyfarwyddiaethau unigol ddatblygu cynlluniau dirprwyo ar wahân. Fodd bynnag, mae rhai o'r amwyseddau yn y strwythur gweithrediadau cyfredol wedi hidlo i'r Cynllun Dirprwyo. Bydd angen i'r Bwrdd Iechyd adolygu a diweddarau'r Cynllun Dirprwyo wrth i'r strwythur gweithredu newydd gael ei weithredu (**Argymhelliad 3.5**).
- 28 Fframwaith Rheoli Perfformiad y Bwrdd Iechyd yw'r Fframwaith Gwella Gyda'n Gilydd, sy'n nodi trefniadau rheoli perfformiad lefel Bwrdd i dîm. Mae'r tîm gweithredol yn dwyn cyfarwyddiaethau i gyfrif drwy Sesiynau Gwella Gyda'n Gilydd y Gyfarwyddiaeth (DITS). At ddibenion y sesiynau hyn mae rhai o'r cyfarwyddiaethau gweithredol wedi'u grwpio gyda'i gilydd, er enghraifft cynhelir sesiynau DITS ar gyfer gofal heb ei drefnu ar sail systemau integredig ar gyfer pob sir. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod gan dimau tîm sirol ac ysbytai ym mhob sir sesiynau DITS ar y cyd. Mae hyn yn fwy unol â'r strwythur gweithrediadau newydd. Hyd at fis Ebrill 2024, roedd gan y 13 cyfarwyddiaeth weithredol (neu'r grŵp cyfarwyddiaeth) sesiynau chwarterol a'r chwe chyfarwyddiaeth gorfforaethol bob chwe mis. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda'r grwpiau hyn gallai nifer y cyfarfodydd fynd yn feichus. Yn ddiweddar, mae'r Bwrdd Iechyd wedi adnewyddu ei drefniadau perfformiad a chynyddu⁷, y mae rhan ohonynt yn lleihau nifer y cyfarfodydd DITS ar gyfer pob cyfarwyddiaeth i ddwywaith y flwyddyn. Mae gan y strwythur gweithrediadau newydd hefyd y potensial i leihau nifer y cyfarfodydd, gan ganolbwyntio ar systemau yn hytrach na gwasanaethau unigol. Unwaith y bydd y strwythur gweithrediadau newydd yn ei le, mae angen i'r Bwrdd Iechyd ystyried pa haen o'r strwythur y dylai'r DITS fod yn gymwys iddi (**Argymhelliad 3.6**).
- 29 Ar adeg ein hadolygiad, roedd Sesiynau Gwella Gyda'n Gilydd y Gyfarwyddiaeth yn gymharol newydd ac yn⁸ dal i ymwreiddio. Roedd y rhai a gyfwelwyd gennym yn gadarnhaol ar y cyfan am y sesiynau gan nodi eu natur gefnogol. Cefnogir y sesiynau gan wybodaeth dda a disgwylir i gyfarwyddiaethau baratoi adroddiad gan ddefnyddio templed adrodd safonol. Mae'r templed yn ymdrin â meysydd allweddol fel materion cyllid, perfformiad, ansawdd, risg a'r gweithlu ac yn cefnogi defnydd da o ddata. Ym mis Chwefror 2024, gwelsom ddetholiad o sesiynau, nid oedd y rhain yn sesiynau safonol, gan ganolbwyntio yn hytrach ar gynllunio ar gyfer 2024-25.

⁷ Mae trefniadau perfformiad ac uwchgyfeirio newydd y Bwrdd Iechyd yn debyg i drefniadau uwchgyfeirio ac ymyrryd Llywodraeth Cymru.

⁸ Lansiodd y Bwrdd Iechyd Sesiynau Gwella Gyda'n Gilydd y Gyfarwyddiaeth ym mis Ionawr 2023.

Gwelsom ddeialog agored a her gefnogol gan swyddogion gweithredol, ond rhwng cyfarwyddiaethau roedd rhywfaint o amrywiaeth yn ansawdd y drafodaeth a'r wybodaeth a gyflwynwyd.

- 30 Mae perfformiad o fewn y strwythur gweithrediadau yn cael ei oruchwylio drwy'r Grŵp Cynllunio Gweithredol, Llywodraethu a Pherfformio. Cefnogir Grŵp OPGP gan ddata perfformiad da, bob mis mae'n adolygu'r Adroddiad Sicrhau Perfformiad Integredig (IPAR) sy'n rhoi crynodeb o fesurau perfformiad allweddol y Bwrdd Iechyd⁹, gan roi cydbwysedd da o fetrigau perfformiad. Mae timau o fewn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad yn cefnogi cynhyrchu adroddiadau fel yr IPAR.
- 31 Mae'r Tîm Perfformiad wedi datblygu ac yn cynnal dangosfwrdd perfformiad cynhwysfawr. Mae'r dangosfwrdd yn cynnwys metrigau sy'n gysylltiedig ag ansawdd a diogelwch, y gweithlu a chyllid, y fframwaith cyflawni a data gweithgarwch gweithredol. Mae'r dangosfwrdd, sy'n hygyrch i'r holl staff, yn darparu, data a gwybodaeth o ansawdd da sy'n caniatáu i gyfarwyddiaethau a thimau unigol holi a thriogli data gweithredol, ansawdd ac ariannol. Nododd sawl cyfwelydd eu bod yn defnyddio'r dangosfwrdd perfformiad i arwain a strwythuro eu cyfarfodydd busnes. Ond fel yr amlygwyd uchod nid yw cyfarfodydd busnes yn cael eu cynnal mewn modd cyson ar draws pob cyfarwyddiaeth a thîm (gweler argymhelliad 3.3).
- 32 Yn gyffredinol, mae trefniadau adrodd ariannol da ar lefel cyfarwyddiaeth, gyda chyllid yn rhan o adroddiadau a thrafodaethau Grŵp DITS ac OPGP. Mae adroddiadau cyllid a ddarparwyd i gyfarwyddiaethau yn cynnwys gwybodaeth o ansawdd da yn gyffredinol ac roedd y rhai a oedd yn cael eu cyfweld yn ganmoliaethus ynghylch lefel y cymorth a dderbyniwyd gan bartneriaid busnes cyllid. Fel yr amlygwyd yn gynharach, mae'r Tîm Cyllid yn mynd trwy Broses Newid Sefydliadol i gryfhau trefniadau partneru busnes. O fewn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad, cefnogir y Cyfarfodydd Busnes misol gan wybodaeth o ansawdd da a gyflwynir trwy adroddiadau rheolaidd fel yr adroddiad Cyllid a Digital Highlight , adran gyllid y dangosfwrdd perfformiad a chrynodeb o risgiau cyllid a digidol. Fodd bynnag, gall trefniadau rheoli perfformiad o fewn y timau unigol fod yn amrywiol, er enghraifft mae'r Tîm Digidol yn defnyddio templed adrodd safonol i gefnogi llif o sicrwydd. Dylai'r Tîm Cyllid ystyried mabwysiadu dull tebyg (**Argymhelliad 2.2**).
- 33 Yn gorfforaethol, mae gan y Bwrdd Iechyd fframwaith rheoli risg cyfoes, sy'n rhoi manylion rolau a chyfrifoldebau ar gyfer rheoli risg ar bob lefel o'r sefydliad. Canfuom fod risgiau ar lefel gorfforaethol a gweithredol yn cael eu harchwilio fel

⁹ Mae'r mesurau'n cynnwys amodau atebolrwydd gan Lywodraeth Cymru, blaenoriaethau'r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer y flwyddyn ariannol ac mae'r Bwrdd Iechyd wedi cynnwys mesurau lleol ychwanegol sy'n effeithio ar berfformiad ar draws sawl maes gwasanaethau megis ar gyfer llwybrau gofal a nyrsys sy'n cael eu gohirio yn y swydd.

mater o drefn drwy'r Sesiynau Gwella Gyda'n Gilydd yn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad a chan Grŵp OPGP ar gyfer strwythur y gweithrediadau.

- 34 Yn gyffredinol, mae cyfarwyddiaethau a thimau yn rheoli risg yn effeithiol gyda chofrestrau risg ar waith a phrosesau uwchgyfeirio clir. Mae uwch arweinwyr yn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad a'r Gyfarwyddiaethau Gofal Sylfaenol ac Uwchradd yn dangos dealltwriaeth gadarn o ofynion a phrosesau rheoli risg. Ni chawsom bapurau ar gyfer yr Uwch Dîm Arwain Gofal Sylfaenol anffurfiol na chyfarfodydd y Grŵp Arwain Aciwt, felly ni allwn wneud sylw ar drefniadau rheoli risg ar lefel y gyfarwyddiaeth. Fodd bynnag, mae agendâu cyfarfod busnes ac ansawdd a diogelwch ar gyfer y timau sy'n rhan o'r Gyfarwyddiaethau Gofal Sylfaenol ac Uwchradd yn dangos bod risg yn cael ei hystyried fel mater o drefn. Ond nid yw'n glir a oes dull cyson ar draws pob tîm o fewn y gyfarwyddiaeth. Er enghraifft, gwnaeth adroddiad sicrwydd cyfyngedig Archwilio Mewnol yn ymwneud â llywodraethu ansawdd a diogelwch yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais argymhellion yn ymwneud ag adolygu a diweddarau'r gofrestr risg cyfarwyddiaeth. Ond gwelsom fod Tîm Sir Gaerfyrddin yn cynnal cyfarfod Adolygiad Rheoli Risg misol i gytuno pa risgiau y dylid eu cofnodi ar DATIX a'u dwysáu i'r gofrestr risg gorfforaethol. Mae hon yn enghraifft dda o reoli risg a gellid ei ddyblygu trwy gynnwys trafodaethau tebyg mewn cyfarfodydd busnes tîm arferol (**Argymhelliad 4.1**).
- 35 Ar draws y Bwrdd Iechyd, defnyddir DATIX i gofnodi risg, fodd bynnag, disgrifiodd y rhan fwyaf o'r rhai a gafodd eu cyfweld brofiadau negyddol gan ddefnyddio'r system hon, gan gynnwys heriau wrth gofnodi digwyddiadau. Mae'r Tîm Risg a Sicrwydd yn darparu cymorth rheoli risg parhaus i dimau ac mae hyfforddiant rheoli risg yn cael ei ddarparu ar draws cyfarwyddiaethau a thimau. Er bod rhai a holodd yn bwydo nôl nad oeddent yn glir pa mor aml y mae staff yn derbyn hyfforddiant rheoli risg (**Argymhelliad 4.2**).

Atodiad 1

Dulliau archwilio

Mae **Arddangosyn 2** 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 hyn.

| Elfen o ddull archwilio | Disgrifiad |
|-------------------------|--|
| Dogfennau | <p>Rydym wedi adolygu amrywiaeth o ddogfennau, gan gynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cofnodion, agendâu, cylch gorchwyl a phapurau o amrywiaeth o gyfarfodydd o fewn y gyfarwyddiaethau• Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Agenda a chofnodion Cyfarfod• Strwythurau sefydliadol, gan gynnwys y Ddogfen Briffio Ymgynghori ar y Strwythur Rheoli Gweithredol• Cynllun Dirprwyo• Dogfennau rheoli risg allweddol, gan gynnwys y Gofrestr Risg Gorfforaethol• Adroddiadau allweddol yn ymwneud â pherfformiad sefydliadol a chyllid• Dangosfyrddau perfformiad a chyllid• Adroddiadau a baratowyd gan Archwilio Mewnol. |
| Cyfweliadau | <p>Gwnaethom gyfwrdd â'r Uwch Swyddogion canlynol sy'n gweithio o fewn y Strwythur Gweithrediadau:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau• Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau• Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Hirdymor |

| Elfen o ddull archwilio | Disgrifiad |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Cyfarwyddwr Gofal Uwchradd • Cyfarwyddwr Clinigol Therapïau • Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu • Rheolwr Cyffredinol – Gofal Rhestredig • Rheolwr Cyffredinol - Ysbyty Llwynhelyg • Rheolwr Cyffredinol - Ysbyty Bronglais • Cyfarwyddwr Sir Dros Dro – Sir Gaerfyrddin, a Rheolwr Cyffredinol - Ysbyty Glangwili, Ysbyty'r Tywysog Philip, Patholeg a Radioleg • Pennaeth Nyrsio ysbytai Glangwili a'r Tywysog Philip • Pennaeth Radioleg • Pennaeth Patholeg • Cyfarwyddwr Sir Dros Dro - Pembrokeshire • Cyfarwyddwr Sir - Ceredigion <p>Fe wnaethom gyfweild â'r Uwch Swyddogion canlynol sy'n gweithio yn y Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfformiad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol • Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid • Pennaeth Gwella Perfformiad Strategol a Dadansoddwr Gwella Perfformiad • Cyfarwyddwr Digidol |
| Arsylwadau | <p>Rydym yn cynnal y cyfarfodydd canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyfarfod Rheoli Gyfarwyddiaeth Cyllid, Digidol a Pherfformiad (FDP) • Cyfarfod Cynllunio Gweithredol, Llywodraethu a Pherfformiad (OPGP) Rhan 1 • Cyfarfod Cynllunio Gweithredol, Llywodraethu a Pherfformiad (OPGP) Rhan 2 • Cyfarfod Gyfarwyddiaeth Gwella Gyda'n Gilydd (DITs) – System Sir Benfro • Cyfarfod Gyfarwyddiaeth Gwella Gyda'n Gilydd (DITs) – System Sir Gaerfyrddin • Cyfarfod Gyfarwyddiaeth Gwella Gyda'n Gilydd (DITs) – Therapïau a Gwyddorau Iechyd • Cyfarfod Gyfarwyddiaeth Gwella Gyda'n Gilydd (DITs) – Menywod a Phlant |

Atodiad 2

Ymateb sefydliadol i argymhellion archwilio

Arddangosyn 3: Ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 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 | Unwaith y bydd y strwythur gweithrediadau newydd yn ei le, dylai'r Bwrdd Iechyd amddiffyn rhag gweithio mewn seilo, drwy sicrhau bod prosesau llywodraethu yn cefnogi croesweithio'r tair system integredig a rhwng y grwpiau gofal clinigol (gweler paragraff 14). | <p>Cytuno. Bydd creu'r model Grŵp Gofal Clinigol arfaethedig yn hwyluso dod â'r uwch driumvirates arweinyddiaeth ynghyd ar draws meysydd allweddol o ddarparu gwasanaethau gweithredol i gyfarfod rheoli gweithredol integredig, sydd hefyd yn cyd-fynd â Threfniadau Llywodraethu Tîm Gweithredol diwygiedig y Bwrdd Iechyd ac yn eu cefnogi.</p> <p>Er enghraifft, bwriad creu'r Grŵp Gofal Clinigol Meddygaeth Gymunedol ac Integredig yw sicrhau bod dull mwy cyson yn cael ei ddefnyddio ar draws y tair system integredig, dan arweiniad triumvirate ar lefel Grŵp Gofal.</p> | 31 Rhagfyr 2024 | Cyfarwyddwr Gweithrediadau |

| 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) |
|-----|---|--|---|---|
| A2 | <p>Dylai'r Gyfarwyddiaeth Gyllid, Digidol a Pherfomance wella ei threfniadau llywodraethu drwy:</p> <p>2.1 Mapio strwythur llywodraethu'r gyfarwyddiaeth gyfan i sicrhau bod trefniadau'n cefnogi llif da o wybodaeth a sicrwydd (gweler paragraff 19); a</p> <p>2.2 Dylai'r Tîm Cyllid ddatblygu templed adrodd safonol i gefnogi llif gwybodaeth a sicrwydd o fewn y tîm (gweler paragraff 32).</p> | <p>Cytuno. Er bod y trefniadau yn cael eu deall yn fewnol, mae hyn yn dibynnu ar sefydlogrwydd trefniadau staffio'r gyfarwyddiaeth. O ganlyniad, bydd y strwythur llywodraethu yn cael ei fapio i sicrhau bod trefniadau'n cefnogi llif da o wybodaeth a sicrwydd.</p> <p>Cytuno. Bydd y Tîm Cyllid yn mabwysiadu'r templed adrodd safonol a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer adrodd gan y tîm digidol.</p> | <p>30 Medi 2024</p> <p>30 Medi 2024</p> | <p>Cyfarwyddwr Cyllid</p> <p>Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid</p> |
| A3 | <p>Er mwyn sicrhau bod y strwythur gweithrediadau newydd yn cefnogi llywodraethu da, dylai'r Bwrdd Iechyd:</p> <p>3.1 Dylunio strwythur llywodraethu priodol, gan ddangos sut mae cyfarfodydd yn rhyngweithio a sut mae llif sicrwydd a chynnydd yn gweithio (gweler paragraff 20).</p> | <p>Cytuno. Bydd Tîm Llywodraethu'r Bwrdd Iechyd yn cefnogi'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau wrth fapio'r trefniadau llywodraethu a chyfarfod gweithredol i adlewyrchu'r strwythur gweithredol newydd a Threfniadau Llywodraethu Tîm Gweithredol diwygiedig.</p> | <p>31 Rhagfyr 2024</p> | <p>Cyfarwyddwr Gweithrediadau</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) |
|-----|---|---|---|---|
| | <p>3.2 Adolygwch y Grŵp Cynllunio Gweithredol, Llywodraethu a Pherfformio, er mwyn ystyried a yw'n addas i'r diben, aelodaeth briodol a lle mae'n cyd-fynd â chyd-destun y strwythur llywodraethu newydd (gweler R3.1) (gweler paragraff 22).</p> <p>3.3 Ar gyfer cyfarfodydd busnes a gynhelir o fewn cyfarwyddebau, datblygwch gylch gorchwyl, agenda safonol a thempled adrodd sy'n cyd-fynd â'r Fframwaith Gwella Gyda'n Gilydd (gweler paragraff 24).</p> <p>3.4 Unwaith y bydd argymhelliad 3.3 yn weithredol, dylai'r Bwrdd Iechyd sicrhau bod timau'n cydymffurfio â threfniadau safonol ar gyfer cyfarfodydd busnes gweithredol a chyfarfodydd diogelwch a</p> | <p>Cytuno. Mae adolygiad o'r OPGP presennol ar y gweill i gadarnhau ei rôl a'i berthynas â'r Trefniadau Llywodraethu Tîm Gweithredol newydd fel grŵp galluogi/cefnogi.</p> <p>Cytuno. Bydd cylch gorchwyl, agenda a thempled adrodd safonol, sy'n cyd-fynd â'r Fframwaith Gwella Gyda'n Gilydd, yn cael ei gyflwyno.</p> <p>Cytuno. Mae'r Bwrdd Iechyd yn defnyddio Archwilio Mewnol ar gyfer adolygiad treigl o Drefniadau'r Gyfarwyddiaeth; Bydd yr archwiliadau hyn yn cael eu blaenoriaethu a bydd cydymffurfiaeth â'r trefniadau safonol a gyflwynir i gyfarfodydd busnes yn cael ei gynnwys yng nghwmpas yr archwiliadau hynny.</p> | <p>31 Rhagfyr 2024</p> <p>31 Rhagfyr 2024</p> <p>31 Mawrth 2025</p> | <p>Cyfarwyddwr Gweithrediadau</p> <p>Cyfarwyddwr Gweithrediadau</p> <p>Cyfarwyddwr Gweithrediadau</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) |
|-----|---|---|---|--|
| | <p>phrofiad o ansawdd trwy brofion cydymffurfio (gweler paragraff 24).</p> <p>3.5 Adolygu a diweddarau'r Cynllun Dirprwyo wrth i'r strwythur gweithrediadau newydd gael ei gyflwyno (gweler paragraff 27).</p> <p>3.6 Adolygwch Sesiynau Gwella Gyda'n Gilydd y Gyfarwyddiaeth er mwyn sicrhau bod sesiynau'n cael eu targedu at yr haen briodol o fewn y strwythur gweithrediadau newydd (gweler paragraff 28).</p> | <p>Cytuno. Mae'r Prif Weithredwr Dros Dro wedi bod yn adolygu Portffolios Gweithredol a bydd y Cynllun Dirprwyo yn cael ei ddiwygio yn ei adolygiad blynyddol i adlewyrchu unrhyw newidiadau a wnaed. Unwaith y bydd y Grwpiau Gofal Clinigol yn cael eu sefydlu, bydd unrhyw newidiadau gofynnol yn cael eu gwneud i'r Cynllun Dirprwyo fel rhan o'i adolygiad parhaus.</p> <p>Cytuno. Bydd y Broses Gwella Gyda'n Gilydd yn cael ei hadolygu i adlewyrchu'r strwythur gweithredol newydd.</p> | <p>31 Mawrth 2025</p> <p>30 Tachwedd 2025</p> | <p>Cyfarwyddwr Gweithrediadau</p> <p>Cyfarwyddwr Cyllid/Cyfarwyddwr Gweithrediadau</p> |
| A4 | <p>Er mwyn gwella trefniadau rheoli risg, dylai'r Bwrdd lechyd sicrhau cyfarwyddiaeth:</p> <p>4.1 Ymgorffori'r broses adolygu rheoli risg mewn cyfarfodydd busnes arferol a gynhelir gan dimau gweithredol, gan adeiladu ar arfer da a welir yn Nhîm Sir Gaerfyrddin (gweler paragraff 34).</p> | <p>Cytuno. Gweler 3.3 bydd hyn yn rhan o'r dull safonedig.</p> | <p>31 Rhagfyr 2024</p> | <p>Cyfarwyddwr Gweithrediadau</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) |
|-----|---|--|---|----------------------------|
| | 4.2 Adolygu hyfforddiant rheoli risg o fewn eu timau a, lle bo'n briodol, hyfforddiant gloywi ceisiadau gan y tîm risg a sicrwydd corfforaethol (gweler paragraff 35). | Cytuno. | 31 Mawrth 2025 | Cyfarwyddwr Gweithrediadau |



Archwilio Cymru

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.