

# Asesiad Strwythuredig 2022 – Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Blwyddyn archwilio: 2022

Dyddiad cyhoeddi: Mawrth 2023

Cyfeirnod: 3296A2022

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre fel rhan o waith a wnaed yn unol â swyddogaethau statudol.

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

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

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022

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

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

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and English. Corresponding in Welsh will not lead to delay.

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in English

# Cynnwys

Adroddiad cryno	
Ynglŷn â'r adroddiad hwn	4
Negeseuon allweddol	4
Argymhellion	5
Adroddiad manwl	
Trefniadau llywodraethu	8
Trefniadau cynllunio strategol	17
Rheoli adnoddau ariannol	21
Rheoli'r gweithlu, adnoddau digidol, yr ystâd, ac asedau ffisegol eraill	25
Atodiadau	
Atodiad 1 – Dull archwilio	30
Atodiad 2 –Ymateb y sefydliad i'n hargymhellion archwilio	32

# Adroddiad cryno

## Ynglŷn â'r adroddiad hwn

- 1 Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2022 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (yr Ymddiriedolaeth). Nod ein gwaith asesu strwythuredig yw helpu i ryddhau gofyniad statudol yr Archwilydd Cyffredinol i fod yn fodlon bod cyrff y GIG wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau o dan adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
- 2 Cynhaliwyd ein gwaith Asesu Strwythuredig yn 2022 ar adeg pan oedd cyrff y GIG yn parhau i ymateb i'r heriau digynsail a pharhaus a gyflwynwyd gan bandemig COVID-19. Roedd cyrff iechyd nid yn unig yn mynd i'r afael â'r heriau uniongyrchol a gyflwynwyd gan yr argyfwng iechyd cyhoeddus ond hefyd yn ceisio adfer a thrawsnewid gwasanaethau i ymateb i'r niferoedd sylweddol o bobl sy'n aros am driniaeth a gwella iechyd y boblogaeth. Mae angen i gyrff y GIG a'u Byrddau fod â threfniadau llywodraethu corfforaethol cadarn a all roi sicrwydd i'r cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel, diogel ac ymatebol, a bod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n ddoeth.
- 3 Roedd prif bwyslais y gwaith ar drefniadau corfforaethol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol, ac yn ddarvoudus, gan ganolbwyntio'n benodol ar drefniadau llywodraethu'r sefydliad; trefniadau cynllunio strategol; trefniadau rheoli ariannol; a threfniadau ar gyfer rheoli'r gweithlu, asedau digidol, yr ystâd, ac asedau ffisegol eraill. Nid ydym wedi adolygu trefniadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer cynnal Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru fel rhan o'r gwaith hwn. Manylir ar y dull a fabwysiadwyd gennym i gyflawni ein gwaith yn gryno yn **Atodiad 1**.
- 4 Rydym hefyd yn darparu diweddariadau ar gynnydd yn erbyn argymhellion a nodwyd mewn adroddiadau asesu strwythuredig blaenorol.

## Negeseuon allweddol

- 5 Ar y cyfan, gwelsom **fod yr Ymddiriedolaeth yn gyffredinol yn cael ei harwain a'i llywodraethu'n dda, gyda gweledigaeth a blaenoriaethau strategol clir, gwella systemau sicrwydd, a threfniadau effeithiol ar gyfer rheoli ei chyllid ac adnoddau eraill.**
- 6 Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth a'i bwyllgorau yn parhau i weithredu'n effeithiol ac yn mynd ati i ddefnyddio dysgu i ysgogi gwelliant. Ond mae cyfleoedd o hyd i wella argaeledd papurau a dogfennau allweddol sydd ar gael i'r cyhoedd ar wefan yr Ymddiriedolaeth. Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i fod â Thîm Gweithredol sefydlog a strwythur sefydliadol. Mae wedi adolygu a chryfhau ei systemau o sicrwydd a ddylai alluogi'r Bwrdd a'i bwyllgorau i asesu a gwella perfformiad ac effeithiolrwydd sefydliadol unwaith y bydd yn gwbl weithredol. Fodd bynnag, mae

angen iddo adfer y log ar gyfer olrhain argymhellion sy'n ymwneud ag ansawdd a diogelwch gwasanaethau a wneir gan gyrrff arolygu allanol a rheoleiddio.

- 7 Mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau cynllunio ac ymgysylltu da â rhanddeiliaid. Mae ganddi weledigaeth strategol glir, a gefnogir gan nodau ac amcanion, y mae'r Ymddiriedolaeth yn ei mynegi yn ei strategaeth ddeng mlynedd newydd (Cyrchfan 2032), sy'n galluogi strategaethau, a chymeradwywyd Llywodraeth Cymru Cynllun Tymor Canolig Integredig 2022-25 (IMTP 2022-25). Fodd bynnag, er bod blaenoriaethau strategol yr Ymddiriedolaeth fel y nodir yn IMTP 2022-25, yn benodol, yn fesuradwy ac yn gaeth i amser, nid ydynt yn nodi'r canlyniad a fwriadwyd. Wrth adrodd ar gyflwyno IMTP 2022-25 yn dda, mae cyfleoedd yn bodoli i gryfhau adroddiadau i roi mwy o fanylion ynghylch a yw'r canlyniad arfaethedig wedi'i gyflawni.
- 8 Mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau effeithiol ar gyfer rheoli ei adnoddau ariannol ac mae'n parhau i gyflawni ei dyletswyddau ariannol. Fodd bynnag, mae'r Ymddiriedolaeth yn ymwybodol ei bod yn wynebu risgiau i gynnal cynaliadwyedd ariannol yn y tymor canolig a'r tymor hir. Mae rheolaethau ariannol yn effeithiol, ac mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i gynhyrchu adroddiadau ariannol clir a hygyrch i gefnogi monitro a chraffu effeithiol.
- 9 Mae lles staff yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r Ymddiriedolaeth. Ond mae ei drefniadau ar gyfer mesur ac adrodd ar effeithiolrwydd ymyriadau llesiant angen eu cryfhau. Mae gan yr Ymddiriedolaeth gynlluniau uchelgeisiol ar waith i harneisio potensial digidol i drawsnewid y gwaith o ddarparu gwasanaethau, ond mae rhai cynlluniau'n parhau heb eu costio. Ar ben hynny, mae'r trefniadau ar gyfer monitro ac adrodd ar fanteision digidol yn gofyn am gryfhau. Mae gan yr Ymddiriedolaeth weledigaeth glir ar gyfer ei hystadau a chynaliadwyedd amgylcheddol ac mae ganddo drefniadau da ar waith ar gyfer sicrhau goruchwyliaeth ar lefel Bwrdd a chraffu ar risgiau a materion allweddol sy'n gysylltiedig ag ystadau.

## Argymhellion

- 10 Manylir ar argymhellion sy'n deillio o'r archwiliad hwn yn **Arddangosyn 1**. Crynhoir ymateb rheolwyr yr Ymddiriedolaeth i'r argymhellion hyn yn **Atodiad 2**.

## Arddangosyn 1: 2022 argymhellion

### Argymhellion

#### Gwella trefniadau llywodraethu gweinyddol

A1 Gwelsom fod cyfleoedd yn parhau i'r Ymddiriedolaeth wella argaeledd cyhoeddus papurau a dogfennau allweddol ar ei gwefan. Mae hyn yn cynnwys cyhoeddi:

- papurau cyfarfod y pwyllgor coll;
- y Gofrestr Anrhegion, Lletygarwch a Nawdd a'r Gofrestr Datganiadau Buddiannau; ac
- y strategaeth ddeng mlynedd a galluogi strategaethau.

Dylai'r Ymddiriedolaeth sefydlu proses glir a chadarn i sicrhau cyhoeddi papurau a dogfennau allweddol ar ei wefan yn amserol yn barhaus.

#### Ailgyflwyno trefniadau ar gyfer argymhellion olrhain a wneir gan gyrff arolygu allanol a rheoleiddio

A2 Nid yw'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad wedi derbyn y log sy'n olrhain argymhellion yn ymwneud ag ansawdd a diogelwch gwasanaethau a wnaed gan gyrff arolygu allanol a rheoleiddio ers yn gynnar yn 2020. Dylai'r Ymddiriedolaeth adfer y log olrhain ar unwaith i alluogi'r pwyllgor i oruchwylio, craffu, a herio'r cynnydd y mae'n ei wneud wrth fynd i'r afael ag argymhellion ansawdd a diogelwch ac unrhyw un sy'n ymwneud â pherfformiad.

#### Sefydlu canlyniadau mesuradwy ar gyfer blaenoriaethau strategol

A3 Mae'r Ymddiriedolaeth wedi trosi ei blaenoriaethau strategol yn amcanion a gweithredoedd penodol yn IMTP 2022-25 (gan gynnwys amserlenni ar gyfer cyflawni). Dylai'r Ymddiriedolaeth geisio mynegi'r canlyniadau a fwriedir ar gyfer pob amcan/gweithredu strategol mewn IMTPs yn y dyfodol, gan gynnwys sut fyddai llwyddiant yn edrych..

#### Gwella adrodd ar gyflawni IMTP 2022-25

A4 Mae trefniadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer cyflwyno adroddiadau o'r IMTP 2022-25 yn rhesymol, ond mae angen iddo ddisgrifio'r effaith y mae'r camau'n ei wneud yn well. Dylai'r Ymddiriedolaeth adrodd ar effaith y camau a gyflwynir hyd yma er mwyn caniatáu i'r Bwrdd ddeall yn well y graddau y mae darparu'r IMTP yn gwneud gwahaniaeth a phenderfynu ar unrhyw gamau y mae angen eu cyflwyno ymlaen i'r IMTP 2023-26.

## Argymhellion

---

### **Gwella adrodd ar y budd-daliadau sy'n deillio o fuddsoddiadau digidol**

A5 Er bod adroddiadau da ar gynnydd wrth ddarparu prosiectau a rhaglenni digidol allweddol, nid yw'r adroddiadau'n rhoi asesiad o ba wahaniaeth maen nhw'n ei wneud, p'un a ydynt yn ddigon o adnoddau, ac os yw digidol yn galluogi gwella gwasanaethau ehangach fel y bwriadwyd. Dylai'r Ymddiriedolaeth ystyried y ffordd orau o fonitro ac adrodd manteision ei buddsoddiad digidol er mwyn dangos i ba raddau y mae'n cyflawni'r effeithiau a'r canlyniadau a fwriedir.

# Adroddiad manwl

## Trefniadau llywodraethu

- 11 Yn yr adran hon o'r adroddiad, rydym yn rhoi ein barn ar drefniadau llywodraethu'r Ymddiriedolaeth, gan ganolbwyntio'n benodol ar:
  - effeithiolrwydd y Bwrdd a'r pwyllgorau;
  - i ba raddau y mae dylunio sefydliadol yn cefnogi llywodraethu da; a
  - systemau allweddol o sicrwydd.
- 12 Darperir manylion y cynnydd a wnaed ar argymhellion y flwyddyn flaenorol sy'n ymwneud â threfniadau llywodraethu'r Ymddiriedolaeth yn **Arddangosyn 2** ac **Arddangosyn 3**.
- 13 Gwelsom fod gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau llywodraethu ac arwain da, gyda chefnogaeth gwella systemau sicrwydd.

## Effeithiolrwydd y Bwrdd a'r pwyllgor

- 14 Fe wnaethom ystyried i ba raddau y mae'r Bwrdd a'i bwyllgorau yn cynnal eu busnes yn effeithiol ac yn cefnogi llywodraethu da. Wrth archwilio hyn, rydym wedi ystyried:
  - a yw'r Bwrdd a'i bwyllgorau yn dangos lefelau priodol o dryloywder cyhoeddus;
  - a gynhelir cyfarfodydd yn briodol gan Gynlluniau Dirprwyo clir, Rheolau Sefydlog, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog, a Chofrestrau Buddiannau;
  - a yw'r strwythur pwyllgor yn briodol ac yn gweithio'n dda islaw'r Bwrdd;
  - a yw'r Bwrdd a'i bwyllgorau yn cael y wybodaeth gywir, gan gynnwys barn staff a defnyddwyr gwasanaeth; ac
  - a cheir tystiolaeth o hunan-adolygu digonol gan y Bwrdd a'i bwyllgorau.
- 15 Gwelsom fod y **Bwrdd a'i bwyllgorau yn gweithredu'n effeithiol ac yn mynd ati i ddefnyddio'r hyn a ddysgwyd i ysgogi gwelliant. Fodd bynnag, mae cyfleoedd o hyd i wella argaeledd papurau a dogfennau allweddol i'r cyhoedd.**
- 16 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i ddangos lefelau priodol o dryloywder cyhoeddus. Mae holl gyfarfodydd y Bwrdd Cyhoeddus yn cael eu ffrydio'n fyw er mwyn caniatáu i'r cyhoedd arsylwi'n rhithiol, gyda recordiadau ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth (gweler **Arddangosyn 2, 2021 A1**). Fodd bynnag, nid yw'r Ymddiriedolaeth yn ffrydio'n fyw nac yn cofnodi ei gyfarfodydd pwyllgor. Mae'r Ymddiriedolaeth yn lleihau cymaint â phosibl y defnydd o sesiynau preifat, gan gadw'r rhain ar gyfer materion cyfrinachol a sensitif yn unig. Pan fo'n defnyddio sesiynau preifat, mae'r Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi'r cofnodion ar ei gwefan.
- 17 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i ddsbarthu papurau'r bwrdd a'r pwyllgorau i'r mynychwyr cyn cyfarfodydd. Fodd bynnag, nid yw'r Ymddiriedolaeth bob amser yn cyhoeddi'r rhain ar ei gwefan cyn cyfarfodydd ac o fewn yr amserlenni gofynnol a



nodir yn y Rheolau Sefydlog (**Argymhelliad 1**). Er enghraifft, ni chyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth bapurau ar gyfer Pwyllgor Archwilio 4 Hydref 2022 a Phwyllgor Datblygu Strategol 13 Hydref 2022 cyn y cyfarfodydd (gweler **Arddangosyn 2, 2021, A1**). Canfuom hefyd fod y papurau ar gyfer rhai cyfarfodydd pwyllgor yn dal ar goll o wefan yr Ymddiriedolaeth ymhell ar ôl i'r cyfarfod ddigwydd. Canfu adolygiad o wefan yr Ymddiriedolaeth (30 Tachwedd 2022) nad oedd papurau'r pwyllgor canlynol ar gael o hyd:

- Papurau'r Pwyllgor Archwilio Ionawr, Mai, a Hydref 2022;
- Ionawr, Chwefror, a Mawrth 2022 – Papurau Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad; a
- phapurau'r Pwyllgor Datblygu Strategol Hydref 2022.

- 18 Mae trefniadau llywodraethu'r sefydliad yn cefnogi ymddygiad effeithiol y Bwrdd a busnes pwyllgorau. Mae'r Ymddiriedolaeth yn adolygu ei Reolau Sefydlog, Cynllun Neilltuaeth a Dirprwyaeth yn briodol, a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog yn aml. Fe ddiweddarodd y Rheolau Sefydlog ddiwethaf ym mis Ionawr 2022, a oedd yn cynnwys cylch gorchwyl newydd ar gyfer pedwar pwyllgor. Cafodd gymeradwyaeth y Bwrdd ym mis Ionawr 2022 yn dilyn craffu gan y Pwyllgor Archwilio. Mae'r Rheolau Sefydlog a'r Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth, ac yn adlewyrchu'r newidiadau a wnaed ym mis Ionawr 2022. Mae'r Pwyllgor Archwilio yn derbyn y Gofrestr am Anrhegion, Lletygarwch a Nawdd a'r Gofrestr Datganiadau Buddiant bob chwarter, a adolygwyd ddiwethaf ym mis Hydref 2022. Er bod y cofrestrau hyn ar gael ym mhapurau'r Pwyllgor Archwilio, nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi eu cyhoeddi ar wahân ar ei gwefan (**Argymhelliad 1**). Rydym yn arsylwi yn rheolaidd datganiadau o fuddiannau a gymerwyd ar ddechrau'r cyfarfodydd Bwrdd a'r cyfarfodydd pwyllgor fel eitem sefydlog ar bob agenda.
- 19 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i fod â Bwrdd sefydlog. Cymerodd dau Aelod Annibynnol newydd eu swyddi ym mis Awst a mis Tachwedd 2021. Yn gyffredinol, mae tymhorau Aelodau Annibynnol yn cwmpasu cyfnodau gwahanol, sy'n lleihau ansefydlogrwydd y Bwrdd ac yn helpu i leihau'r risg o golli gwybodaeth a phrofiad pan fydd tymhorau'n dod i ben. Gwelsom fod aelodau'r Bwrdd Annibynnol a Gweithredol yn parhau i fod â pherthynas iach, sydd yn ei dro yn hwyluso llif anffurfiol a ffurfiol o wybodaeth. Rydym wedi arsylwi Aelodau Annibynnol yn cynnig cydbwysedd da o her a chefnogaeth. O'n harsylwadau ni, nodwn fod Aelodau Annibynnol yn aml yn craffu ar swyddogion ar effaith penderfyniadau ar gleifion a rhoddwyr. Rydym wedi arsylwi craffu cadarn ar berfformiad amser aros ar gyfer atgyfeiriadau cleifion am Driniaeth Gwrth-ganser Systematig a Radiotherapi.
- 20 Mae gan yr Ymddiriedolaeth Fwrdd symlach a strwythur pwyllgorau, sy'n adlewyrchu busnes y sefydliad yn briodol. Mae strwythur pwyllgor y Bwrdd wedi'i wreiddio'n dda ac mae ymrwymiad i adolygu a diwygio, yn ôl yr angen. Adolygodd yr Ymddiriedolaeth strwythur ei phwyllgor ym March 2022, ac mae yna gynlluniau i gynnal adolygiad manylach o effeithiolrwydd pwyllgorau yn ystod 2023.

- 21 Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cadw cyfarfodydd rhithiol y Bwrdd yn cael eu hadolygu wrth i gyfyngiadau COVID-19 ddechrau llacio. Ym mis Mai 2022, dechreuodd ddychwelyd fesul cam i gyfarfodydd wyneb yn wyneb drwy gynnal cyfarfod Bwrdd 'hybrid', gyda rhai aelodau'n mynychu'n bersonol ac eraill yn mynychu'n rhithiol. Mae cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgorau dilynol wedi mabwysiadu'r model hwn, ac mae'r rhain yn gyffredinol yn gweithio'n dda. Wrth symud ymlaen, mae'r Ymddiriedolaeth yn rhagweld parhau gyda model hybrid. Gwelsom fod cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgor yn cael eu cadeirio'n dda, ac mae'r aelodau'n parhau i arsylwi moesau rhithwir da.
- 22 Mae yna groesgyfeiriad da o faterion rhwng pwyllgorau ac o bwyllgorau i'r Bwrdd. Mae adroddiadau clawr yn nodi'n glir lle mae papurau wedi cael eu craffu o'r blaen gan bwyllgor, a chwrdd â chadeiryddion yn atgoffa'r mynychwyr o hyn yn ddefnyddiol er mwyn helpu osgoi trafodaethau ailadroddus diangen. Mae bwriad ar y cyd i sicrhau bod papurau clawr, yn y dyfodol, hefyd yn cynnwys crynodeb o drafodaethau blaenorol, a bod yr Ymddiriedolaeth yn adlewyrchu'r camau y cytunwyd arnynt o ganlyniad mewn papurau. Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn bwriadu edrych ar drefnu cyfarfodydd pwyllgor i sicrhau bod gan Gyfarwyddwyr Gweithredol ddigon o amser i weithredu unrhyw newidiadau y cytunwyd arnynt i eitemau ar yr agenda cyn iddynt gael eu hystyried i'w cymeradwyo mewn cyfarfod diweddarach, lle mae hyn yn berthnasol.
- 23 Yn ein Hasesiad Strwythuredig 2021, gwelsom fod eitemau agenda'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad yn aml yn mynd i ormod o fanylder. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod y farn hon yn llawn. Canfu ein hadolygiad o drefniadau gordderch yr Ymddiriedolaeth (a adroddwyd ym mis Awst 2022) welliannau yn ystod 2022, gyda chyfarfodydd pwyllgor yn rhedeg i amser, a thrafodaethau mwy penodol ar faterion allweddol. Unwaith bod hi wedi gweithredu'n llawn, dylai'r Grŵp Llywodraethu Ansawdd a Diogelwch newydd helpu ymhellach drwy dreiddio a mireinio eithriad sy'n adrodd i bwyllgor, a chwarae rhan wrth sicrhau bod manylion papurau'r pwyllgor yn cael eu gosod yn gywir. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod bod mwy o waith i'w wneud. Nid wyf wedi nodi gwelliannau pellach mewn cynllun gweithredu i fynd i'r afael â chanfyddiadau o adolygiad effeithiolrwydd blynyddol y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad. Mae camau perthnasol ychwanegol wedi'u gosod yn y Cynllun Gweithredu Fframwaith Ansawdd a Diogelwch hefyd.
- 24 Mae ein harsylwadau o'r Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgorau yn yr haf a'r hydref 2022 wedi canfod bod adroddiadau clawr a chyflwyniadau geiriol yn dechrau tynnu sylw'n fwy cryno at faterion allweddol ar gyfer gwaethygu neu sicrwydd. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod yn llawn bod mwy o waith i'w wneud i sicrhau nad yw trafodaethau ym mhob Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgor yn cael eu rhwystro gan ormod o fanylion mewn papurau ac adroddiadau clawr. Mae'n galonogol nodi hefyd bod yr Ymddiriedolaeth yn gweithio i geisio gwell gweithlu trionglog, perfformiad, a gwybodaeth am gyllid.
- 25 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu Bwrdd da ac yn chwilio am gyfleoedd i gael rhagor o welliannau. Mae'n ofynnol i'r Bwrdd

gynnal hunanasesiad blynyddol o'i effeithiolrwydd. Daeth y Bwrdd i'r casgliad yn ei Adroddiad Atebolrwydd 2021-22 y gallai ddiffinio ei hun fel "cael cynlluniau a phrosesau datblygedig yn dda a gall ddangos gwelliant cynaliadwy drwy'r sefydliad" a sgorio ei hun bedwar allan o bump posib. Mae'r Ymddiriedolaeth yn un o ddim ond dau gorff y GIG yng Nghymru sy'n defnyddio'r asesiad aeddfedrwydd hwn.

- 26 Mae'r Ymddiriedolaeth wedi parhau i ymgysylltu'n rheolaidd ag eiriolwyr cleifion o'r Cyngor Iechyd Cymunedol. Mae cynrychiolwyr hefyd yn mynychu cyfarfodydd y Bwrdd a'r pwyllgor yn rheolaidd ac yn rhoi barn ar newidiadau i wasanaethau a hygyrchedd cyhoeddus i fusnes yr Ymddiriedolaeth. Mae cyfarfodydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad yn dechrau gyda naill ai stori claf, rhoddr, neu staff, sy'n gosod y tôn yn ddefnyddiol ar gyfer gweddill y cyfarfod.
- 27 Mae'r Ymddiriedolaeth yn ymgysylltu â staff ledled y sefydliad er mwyn deall sut maen nhw'n teimlo ac i fynd i'r afael â chanfyddiadau o Arolwg Staff GIG 2021. Bwriad yr Ymddiriedolaeth yw bod allbynnau'r gwaith hwn yn rhoi darlun o ddiwylliant y sefydliad ac yn llywio iteriad nesaf Ymddygiadau a Gwerthoedd yr Ymddiriedolaeth.

## Arddangosyn 2: cynnydd a wnaed ar argymhellion y flwyddyn flaenorol

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p><b>Tryloywder busnes Bwrdd 2021 A1</b></p> <p>Mae rhai papurau cyfarfod pwyllgor ar goll o'r wefan, yn ogystal â chysylltiadau â recordiadau o gyfarfodydd y Bwrdd. Dylai'r Ymddiriedolaeth sicrhau ei bod yn cryfhau'r broses ar gyfer coladu, arwyddo a chyhoeddi'n amserol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papurau cyfarfod y Bwrdd a'r pwyllgor; a</li> <li>recordiadau o gyfarfodydd Bwrdd.</li> </ul>	<p><b>Disodlwyd</b></p> <p>Yn ôl ein hadolygiad mae recordiadau o'r rhan fwyaf o gyfarfodydd y Bwrdd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth. Yn yr un modd, mae'r Ymddiriedolaeth yn sicrhau bod papurau'r Bwrdd ar gael cyn cyfarfodydd. Fodd bynnag, gwelsom nad yw'r Ymddiriedolaeth wedi cyhoeddi rhai papurau pwyllgor cyn y cyfarfodydd, ac mae rhai'n parhau heb eu cyhoeddi ymhell ar ôl dyddiad y cyfarfod. O ganlyniad, mae'r argymhelliad hwn yn cael ei ddisodli gan argymhelliad newydd (gweler <b>Arddangosyn 1 – A2 Gwella trefniadau llywodraethu gweinyddol</b>).</p>

## Dylunio sefydliadol

- 28 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae strwythur sefydliadol yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi llywodraethu effeithiol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae cyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn glir, a'u bod wedi cydbwysu a phortffolios teg o waith;
  - mae eglurder ar rôl Ysgrifennydd y Bwrdd, ac mae adnoddau digonol ar waith i gefnogi gwaith y Bwrdd a'i bwyllgorau; ac
  - mae'r strwythur sefydliadol yn cefnogi llywodraethu effeithiol ac yn hwyluso gweithio system gyfan.
- 29 Gwelsom fod gan yr **Ymddiriedolaeth Dîm Gweithredol sefydlog a strwythur sefydliadol**.
- 30 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i fod â Thîm Gweithredol sefydlog a strwythur sefydliadol. Mae portffolios gweithredol yn briodol ac yn gytbwys. Mae rôl Ysgrifennydd y Bwrdd yn cael ei wneud gan Gyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a Phennaeth Staff. Er mae llywodraethu corfforaethol ac adnoddau rheoli risg yn deilchion, dywedodd yr Ymddiriedolaeth wrthym fod y capasiti presennol yn ddigonol.
- 31 Oherwydd maint bach y sefydliad, mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod mai gallu cyfyngedig sydd ganddo i gefnogi rhaglenni gwaith gwella gwasanaethau a gwaith trawsnewidiol. Yn ddiweddar, mae'r Tîm Rheoli Gweithredol wedi dal ymgynghorydd allanol i ddylunio fframwaith blaenoriaethu ar gyfer gwelliannau cyflenwi gwasanaethau craidd a gweithgarwch trawsnewidiol. Bwriad yr Ymddiriedolaeth yw defnyddio'r allbynnau hyn i boblogi a blaenoriaethu map ffordd o raglenni gwaith i lywio datblygiad IMTP 2023-26. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod bod angen sicrhau bod y map ffordd yn cyfateb i'r capasiti sydd ar gael a'i fod yn rhoi digon o allu rheoli newid ar waith i gefnogi'r gwaith o gyflawni.

## Systemau sicrwydd

- 32 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae'r Bwrdd a'i bwyllgorau'n goruchwyllo, craffu, a herio risgiau sefydliadol, perfformiad, ac ansawdd y gwasanaethau. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych ar:
- bod y Fframwaith Sicrwydd Bwrdd effeithiol (BAF) yn ei le, sy'n cael ei adolygu'n weithredol ac sy'n eiddo i'r Bwrdd;
  - os yw'r Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd hwn yn cael ei ategu gan systemau priodol ar gyfer rheoli risgiau a pherfformiad; goruchwyllo ansawdd a diogelwch gwasanaethau; a thrin gwybodaeth mewn modd diogel; ac
  - y camau effeithiol i fynd i'r afael â chanfyddiadau archwilio ac adolygu canfyddiadau ac argymhellion yn cael ei ddilyn.

- 33 Gwelsom **fod gweithgarwch helaeth wedi bod i adnewyddu a chryfhau ffynonellau sicrwydd. Unwaith y bydd yn gwbl weithredol, dylai'r ffynonellau sicrwydd hyn roi sylw da i alluogi'r Bwrdd a'i bwyllgorau i asesu a gwella perfformiad ac effeithiolrwydd sefydliadol.**
- 34 Fe wnaethon ni ystyried Fframwaith Sicrhau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth (TAF) a threfniadau rheoli risg fel rhan o'n hadolygiad o drefniadau llywodraethu ansawdd y sefydliad (a adroddwyd ym mis Awst 2022).
- 35 Fel rhan o'n hadolygiad llywodraethu ansawdd, fe ddywedon ni fod angen i bwyllgorau'r Bwrdd adolygu risgiau strategol yn fwy trefnus. Dylai pwyllgorau, fel rhan o'u cylchoedd busnes, ystyried y rheolaethau a'r bylchau mewn sicrwydd a amlinellir yn y TAF a derbyn a monitro cynnydd yn erbyn cynlluniau gweithredu cysylltiedig. Hyd yma, mae craffu ar y TAF wedi canolbwyntio ar ei ddatblygiad, yn hytrach na'r cynnwys. Fodd bynnag, ym mis Tachwedd 2022, neilltuodd yr Ymddiriedolaeth bob risg strategol i bwyllgor gan nodi y byddai pob un yn ystyried eu cylch busnes i sicrhau ystyriaeth briodol o'r rheolaethau a'r ffynonellau sicrwydd cysylltiedig. Mae'r Ymddiriedolaeth yn bwriadu gwella'r TAF drwy ymgorffori cysylltiadau â risgiau yn y Gofrestr Risg Gorfforaethol, mesurau perfformiad allweddol, ac argymhellion archwilio. Mae hefyd yn bwriadu datblygu cyfleu magwraeth risgiau strategol ymhellach i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'r blaenoriaethau a nodir yn IMTP 2023-26 (ee **Arddangosyn 3, 2019 A2**).
- 36 Yn ein hadolygiad llywodraethu ansawdd, gwnaethom hefyd adrodd, er bod yr Ymddiriedolaeth wedi gwneud cynnydd i ddatblygu a gwella trefniadau rheoli risg yn ystod 2020 a 2021, roedd meysydd gwaith rhagorol yn dal i fodoli. Gwelsom nad yw cofrestrau risg a gyflwynwyd i gyfarfodydd bob amser yn cynnwys digon o wybodaeth i ganiatáu craffu a herio da. Argymhellwyd y dylai'r Ymddiriedolaeth benderfynu pa wybodaeth sydd angen iddi ei chynnwys ym mhob cofrestr risg (gan gynnwys y Gofrestr Risg Corfforaethol) er mwyn galluogi rheolaeth a chraffu da. Dylai hyn, er enghraifft, gynnwys sgoriau risg agor, cyfredol a thargedu, a rhoi digon o eglurder ar reolaethau ac effeithiolrwydd y camau lliniaru presennol.
- 37 Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwneud cynnydd cadarnhaol gyda'i drefniadau rheoli risg gweithredol ers ein hadolygiad llywodraethu ansawdd. Mae wedi cwblhau'r gwaith o fudo risgiau Gwasanaeth Gwaed Cymru i'r fersiwn newydd o DATIX <sup>1</sup> a diwygiadau cymeradwy i'r Fframwaith Rheoli Risg (gweler **Arddangosyn 3, 2016 A7c**). Mae cyflwyno hyfforddiant rheoli risg yn parhau. Mae adolygiad o'r wybodaeth sydd yng nghofrestri risg ar y gweill. Mae gwaith ar y gweill i fynd i'r afael ag argymhellion rheoli risg a nodir yn ein hadolygiad llywodraethu ansawdd ac adroddiad Fframwaith Sicrhau Bwrdd Archwilio Mewnol 2021. Fodd bynnag, mae'n rhy gynnar i asesu effeithiolrwydd y trefniadau hyn ac a ydynt yn helpu i leihau sgoriau risg (ee **Arddangosyn 3, 2019 A2**).

<sup>1</sup> Mae Datix yn system adrodd digwyddiadau ar y we a rheoli risg a ddefnyddir gan sefydliadau gofal iechyd.

- 38 Yn ein hadolygiad llywodraethu ansawdd, canfu w e fod cynnydd sylweddol wedi bod i wella trefniadau llywodraethu ar gyfer ansawdd a diogelwch, gyda chymeradwyaeth Fframwaith Ansawdd a Diogelwch newydd ym mis Gorffennaf 2022. Fodd bynnag, roedd yn rhy gynnar i asesu effeithiolrwydd trefniadau newydd yn ymarferol.
- 39 Mae'r Ymddiriedolaeth yn y broses o ddiwygio a gwella ei drefniadau rheoli perfformiad. Mae'n datblygu dull 'cerdyn sgorio cytbwys' wedi'i alinio â chwe pharth o ofal – gofal diogel, effeithiol, sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr gwasanaeth, gofal amserol, effeithlon, a chyfartal. Bydd cardiau sgôr perfformiad penodol i'r Bwrdd; y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformio; y Bwrdd Rheoli Gweithredol; a'r timau uwch reoli rhanbarthol. Mae'r dull arfaethedig yn seiliedig ar hierarchaeth o fesuriadau perfformiad sy'n briodol i'r gofynion cylch gwaith a chraffu ar bob lefel sefydliadol. Bydd hyn yn caniatáu i'r Ymddiriedolaeth ddatblygu ystod ehangach o fesurau perfformiad, megis cynnwys mwy o fesurau canlyniadau. Bydd y Bwrdd yn cymryd sicrwydd o'r adolygiad manwl a'r her a gynhelir gan bob lefel isod. Bwriad yr Ymddiriedolaeth oedd y byddai'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad a'r Bwrdd yn derbyn yr adroddiadau perfformiad newydd a diwygiedig yng nghyfarfodydd arfaethedig Tachwedd 2022. Fodd bynnag, ni wnaeth gyrraedd y targed hwn oherwydd pwysau gweithredol. Er hyn, mae trefniadau rheoli perfformiad yr Ymddiriedolaeth yn helpu i ddarparu ffocws gweithredol i wella perfformiad.
- 40 Mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau effeithiol ar gyfer goruchwyllo llywodraethu gwybodaeth ar lefel pwyllgor, ond mae angen gwella rhai trefniadau gweithredol. Yn 2020, cwblhaodd Archwilio Mewnol adolygiad sylfaenol o'r trefniadau sydd ar waith ar gyfer rheoli a rheoli technoleg llywodraethu gwybodaeth a chyfathrebu gwybodaeth gan ddefnyddio Fframwaith COBIT 2019. Fel rhan o'u hasesiad, sgoriodd Archwilio Mewnol drefniadau'r Ymddiriedolaeth o dan bob un o benawdau'r fframwaith. Sgoriodd yr Ymddiriedolaeth yn dda o dan lawer o'r penawdau ond yn arbennig o dda yn ei drefniadau gordderch gan ffurfiad (94%). O ran seiberddiogelwch, fe sgoriodd yr Ymddiriedolaeth 61% a 71% ar gyfer diogelwch wedi'i reoli a rheoli gwasanaethau diogelwch, yn y drefn honno. Tynnodd Archwiliad Mewnol sylw at sawl cyfle i'r Ymddiriedolaeth gryfhau ei threfniadau seiberddiogelwch a bydd yn cwblhau adolygiad pellach o'r trefniadau hyn mis Mawrth 2023. Mae'r Pwyllgor Perfformiad yn derbyn adroddiadau sicrwydd llywodraethu gwybodaeth bob chwarter, sy'n rhoi trosolwg da o weithgareddau'r Ymddiriedolaeth mewn perthynas â diogelu data, diogelwch ffisegol, a diogelwch gwybodaeth. Ar 82.59%, dim ond ychydig yn is na'r hyn y mae cydymffurfiaeth yr Ymddiriedolaeth yn erbyn hyfforddiant llywodraethu gwybodaeth orfodol ychydig yn is na'r GIG Cymru o 85%.
- 41 Mae gwelliannau wedi eu gwneud i drefniadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer olrhain argymhellion archwilio mewnol ac allanol. Amlygodd adolygiad Archwilio Mewnol o ddull olrhain archwilio'r Ymddiriedolaeth yn 2022 nad oedd gan y sefydliad nodyn gweithdrefn yn ei le i osod safon ar gyfer ymateb i argymhellion archwilio mewnol ac allanol. Wedi hynny, datblygodd yr Ymddiriedolaeth weithdrefn ddrafft a

gymeradwydd y Pwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf 2022. Mae'r Pwyllgor Archwilio bellach yn adolygu'r dull olrhain yn llawn ddwywaith y flwyddyn ac yn ystyried camau hwyr a chwblhawyd ar gyfer cau ym mhob cyfarfod (**gweler Arddangos 3, 2018 A4b**). Cyn y pandemig, roedd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad yn derbyn y dull olrhain argymhellion a wnaed gan gyrff arolygu allanol a rheoleiddio eraill, fel Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Fodd bynnag, nid yw'r pwyllgor wedi derbyn y dull olrhain ers yn gynnar yn 2020 (**Argymhelliad 2**).

### Arddangosyn 3: cynnydd a wnaed ar argymhellion y flwyddyn flaenorol

Argymhelliad	Disgrifiad o gynnydd
<p><b>Rheoli risg 2016 R7c</b></p> <p>Dylai'r Ymddiriedolaeth safoni fformat ei gwahanol gyweiriau risg, gan sicrhau bod elfennau arfer da pob cofrestr yn cael eu lledaenu ar draws y sefydliad.</p>	<p><b>Cyflawnwyd</b></p> <p>Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cwblhau mudo pob cofrestr risg i DATIX.</p>
<p><b>Sicrwydd y bwrdd a rheoli risg 2019 A2</b></p> <p>Dylai'r Ymddiriedolaeth gwblhau datblygiad ei Fframwaith Sicrwydd Bwrdd gyda chyflymder, gan sicrhau ei fod yn cael ei ategu'n briodol gan drefniadau rheoli risg cyfredol. Yn benodol, dylai'r Ymddiriedolaeth</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adolygu'r prif risgiau i gyflawni blaenoriaethau strategol a sicrhau bod y sicrwydd angenrheidiol wedi'u mapio a'u hadlewyrchu yn Fframwaith Sicrwydd newydd y Bwrdd;</li> <li>• diweddarau'r Fframwaith Rheoli Risg, sicrhau mynegiant clir o archwaeth risg a threfniadau ar gyfer gwaethygu risgiau strategol a gweithredol; ac</li> <li>• darparu hyfforddiant rheoli risg i staff ac aelodau'r Bwrdd ar newidiadau i'r fframwaith rheoli risg o ganlyniad i newidiadau i'r fframwaith rheoli risg</li> </ul>	<p><b>Ar y trywydd iawn, ond nid yn gyflawn</b></p> <p>Mae'r Ymddiriedolaeth wedi poblogi ei Fframwaith Sicrwydd gyda risgiau strategol, ac mae'n bwriadu adolygu'r risgiau hyn i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'r Cynllun Tymor Canolig Integredig. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi diweddarau ei Fframwaith Rheoli Risg a Pharodrwydd i Dderbyn Risg, a'r cyntaf yn cyfleu'r trefniadau uwchgyfeirio. Yr un maes rhagorol yw cyflwyno hyfforddiant rheoli risg, nad yw'n gyflawn eto.</p>

Argymhelliad	Disgrifiad o gynnydd
<p><b>Olrhain argymhellion archwilio mewnol ac allanol</b>  <b>2018 A4b</b>  Gweithredu mecanwaith ar gyfer sicrhau, pan fydd camau Archwilio Mewnol ac Archwilio Allanol yn cael eu cwblhau, mae'r swyddog cyfrifol yn rhoi crynodeb byr o'r camau a gymerwyd i'r Pwyllgor Archwilio, ynghyd â chais i gau'r camau</p>	<p><b>Cyflawnwyd</b>  Mae mecanwaith yn ei le i'r Pwyllgor Archwilio gytuno i gau argymhellion.</p>
<p><b>Craffu archwiliadau clinigol</b>  <b>2018 A5a</b>  Dylai'r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch adolygu a chymeradwyo cynlluniau archwilio clinigol, gan sicrhau bod cynlluniau archwilio clinigol yn mynd i'r afael ag unrhyw risgiau i gyflawni blaenoriaethau strategol a risgiau sefydliadol.</p>	<p>Nid ydym wedi ystyried yr argymhellion hyn fel rhan o'n gwaith asesu strwythuredig yn 2022 gan y bydd Archwilio Mewnol yn cynnal adolygiad archwiliad clinigol. Byddwn, felly, yn eu hystyried fel rhan o'n gwaith asesu strwythuredig yn 2023.</p>
<p><b>Craffu archwiliadau clinigol</b>  <b>2018 A5b</b>  Dylid gwneud gwelliannau i gynnwys adroddiadau archwilio clinigol gan VCC a WBS i nodi'n glir ganfyddiadau'r archwiliad, unrhyw risgiau a gweithredoedd cysylltiedig ar gyfer gwella a dilyniant.</p>	
<p><b>Craffu archwiliadau clinigol</b>  <b>2018 A5C</b>  Dylai'r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch sicrhau ei hun bod canfyddiadau archwilio clinigol yn cael sylw.</p>	
<p><b>Craffu archwiliadau clinigol</b>  <b>2018 A5d</b></p>	



Argymhelliad	Disgrifiad o gynnydd
<p>Craffu archwilio clinigol Dylai'r Pwyllgor Archwilio egluro sut mae'n sicrhau ei hun bod y swyddogaeth archwilio glinigol yn effeithiol</p>	

## Trefniadau cynllunio strategol

- 42 Yn yr adran hon o'r adroddiad, rydym yn rhoi ein barn ar drefniadau cynllunio strategol yr Ymddiriedolaeth, gan ganolbwyntio'n benodol ar drefniadau'r sefydliad:
- gweledigaeth ac amcanion strategol;
  - Cynllun tymor canolig integredig ;
  - trefniadau cynllunio; a
  - threfniadau ar gyfer gweithredu a monitro darparu strategaethau a chynlluniau corfforaethol.
- 43 Darperir manylion y cynnydd a wnaed ar argymhellion y flwyddyn flaenorol sy'n ymwneud â threfniadau cynllunio strategol yr Ymddiriedolaeth yn **Arddangosyn 4**.
- 44 Gwelsom fod gan yr Ymddiriedolaeth **fwriad strategol clir a gefnogir gan drefniadau cynllunio da ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Fodd bynnag, mae cyfleoedd yn bodoli i wella trefniadau adrodd cyflenwi.**

## Gweledigaeth ac amcanion strategol

- 45 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gweledigaeth glir a strategaeth hirdymor yn ei le ar gyfer y sefydliad. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae'r weledigaeth a'r amcanion strategol yn canolbwyntio ar y dyfodol, ac wedi'u gwreiddio mewn dadansoddiad manwl a chynhwysfawr o anghenion, cyfleoedd, heriau, a risgiau;
  - mae'r weledigaeth a'r amcanion strategol wedi eu datblygu a'u mabwysiadu gan y Bwrdd; a
  - Yn sail i'r strategaeth hirdymor mae strategaeth glinigol hirdymor briodol yn sail i strategaeth glinigol hir dymor.
- 46 Gwelsom **fod gan yr Ymddiriedolaeth weledigaeth a nodau clir yn ei strategaeth hirdymor, gyda chefnogaeth gyfres o strategaethau galluogi.**
- 47 Mae gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth o 'Gofal Gwych, Dysgu Ysbrydoledig, Pobl lachach' wedi'i nodi'n glir yn ei strategaeth ddeng mlynedd newydd, 'Cyrchfan 2032'. Mae gan y strategaeth bum nod strategol clir sy'n ceisio mynd i'r afael â chyfleoedd, heriau, a risgiau ar ôl y pandemig. Cefnogir Cyrchfan 2032 gan gyfres o strategaethau galluogi, un yr un ar gyfer cynaliadwyedd, pobl, digidol, ac

ystadau. Cymeradwywyd Cyrchfan 2032 gan y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2022, a'r strategaethau galluogi ym mis Mai. Er bod y strategaethau hyn ar gael mewn papurau Bwrdd, nid ydynt yn cael eu cyhoeddi ar wahân ar wefan yr Ymddiriedolaeth. (**Argymhelliad 1**).

- 48 Achosodd y pandemig oedi cyn cwblhau Cyrchfan 2032 a'r strategaethau galluogi, ond ailddechrau gwaith yn 2021. Roedd aelodau'r bwrdd yn cymryd rhan weithredol wrth ddatblygu'r strategaethau, ac roedd yr Ymddiriedolaeth yn ymgysylltu'n dda ag ystod eang o randdeiliaid mewnol ac allanol fel rhan o'r broses gynllunio. Mae Cyrchfan 2032, ynghyd â'r strategaethau galluogi, yn gosod cyfeiriad clir o deithio i'r sefydliad.
- 49 Mae gan yr Ymddiriedolaeth strategaethau ar wahân ar gyfer Canolfan Ganser Felindre a Gwasanaeth Gwaed Cymru, sydd ill dau wedi'u fframio yng nghydestun Cyrchfan 2032. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gohirio sefydlu Bwrdd Strategaeth Glinigol a Gwyddonol tra'i bod yn penderfynu ar yr adnoddau sydd eu hangen i gefnogi'r trefniadau hyn. Mae'r Bwrdd Rheoli Gweithredol wedi cytuno ar y cylch gorchwyl ar gyfer y Bwrdd Clinigol a Gwyddonol. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod bod angen iddi sefydlu'r Bwrdd Strategaeth Glinigol a Gwyddonol heb oedi ymhellach i ddarparu llwybr ffurfiol i glinigwyr lywio datblygiad ei gynlluniau clinigol a gwyddonol a gweithio mewn meysydd fel gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth, gofynion Fframwaith Clinigol Cenedlaethol, a Dyletswyddau Gonestrwydd ac Ansawdd.

## Trefniadau cynllunio a'r Cynllun Tymor Canolig Integredig

- 50 Fe wnaethom ystyried i ba raddau y mae'r Ymddiriedolaeth wedi gallu cynhyrchu Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) cymeradwy ar gyfer 2022-20 25. Fe wnaethom hefyd ystyried i ba raddau y mae'r Bwrdd yn cynnal goruchwyliaeth effeithiol o'r broses ar gyfer datblygu strategaethau a chynlluniau corfforaethol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- cyflwynwyd yr IMTP o fewn yr amserlen ofynnol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru;
  - trafodwyd fersiynau drafft a therfynol yr IMTP, eu herio, a'u cytuno gan y Bwrdd cyn eu cyflwyno;
  - cafodd yr IMTP gymeradwyaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;
  - i ba raddau y mae'r Bwrdd yn cynnal goruchwyliaeth effeithiol o'r broses ar gyfer datblygu strategaethau a chynlluniau corfforaethol;
  - a yw strategaethau a chynlluniau corfforaethol wedi'u datblygu mewn cyswllt â rhanddeiliaid mewnol ac allanol perthnasol; a
  - p'un a yw egwyddorion gofal iechyd doeth a gwerth yn cael eu hystyried a'u hadlewyrchu mewn strategaethau a chynlluniau corfforaethol.

- 51 Gwelsom fod **gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau cynllunio da. Mae ganddo hefyd IMTP cymeradwy, a gafodd fewnbwn a chraffu priodol ar lefel Bwrdd.**
- 52 Roedd yr Ymddiriedolaeth yn gallu cynhyrchu IMTP cytbwys a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2022-25 (IMTP 2022-25). Mae IMTP 2022-25, a baratowyd yn unol â chanllawiau cynllunio Llywodraeth Cymru, yn disgrifio'r cyd-destun gweithredu, yn nodi'r ffactorau allweddol sy'n dylanwadu ar y blaenoriaethau o fewn y cynllun, ac mae'n cwmpasu yn briodol gweithrediadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer y cyfnod o dair blynedd. Mae IMTP 2022-25 ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth.
- 53 Mae asesiad o'r galw am wasanaethau gwaed a chanser drwy gomisiynu Byrddau Iechyd hefyd wedi helpu i hysbysu IMTP 2022-25. Fodd bynnag, roedd y galw am wasanaethau canser yn uwch na'r disgwyl yn ystod 2022 oherwydd effeithiau parhaus yn sgil y pandemig. Yn ogystal, mae'r capasiti ar gyfer radiotherapi a Thriniaethau Gwrth-ganser Systematig yn cael ei leihau oherwydd ffactorau gan gynnwys pwysau'r gweithlu, yr angen i gynnal pellter cymdeithasol, ac offer radiotherapi sy'n heneiddio 'amser segur'. Roedd yr Ymddiriedolaeth wedi bwriadu comisiynu capasiti allanol, ond daeth yr opsiwn hwn yn annealladwy. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi dangos hyblygrwydd yn ei threfniadau cynllunio i sicrhau capasiti ychwanegol drwy gynyddu'r gweithlu, yr offer, a'r bylchau ffisegol. Mae gweithredoedd yr Ymddiriedolaeth yn cael effaith gadarnhaol ar amseroedd aros yng nghamau olaf 2022.
- 54 Roedd ymgysylltiad da ar lefel Bwrdd trwy gydol datblygiad IMTP 2022-25. Rhoddodd y Pwyllgor Datblygu Strategol graffu'n briodol ar y trefniadau cynllunio ar ran y Bwrdd. Gwelsom fod y Bwrdd a'r Pwyllgor Datblygu Strategol wedi craffu'n effeithiol a herio'r IMTP 2022-25 cyn ei gyflwyno. Fe wnaeth y Bwrdd gymeradwyo'r IMTP 2022-25 yn ffurfiol ym mis Mawrth 2022 a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru o fewn yr amserlen ofynnol. Cymeradwyodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yr IMTP 2022-25 ym mis Gorffennaf 2022 a nodir amodau atebolrwydd y mae'r Ymddiriedolaeth wrthi'n mynd i'r afael â nhw.
- 55 Mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau cynllunio effeithiol. Mae'r broses gynllunio yn cael ei chydlynu gan Dîm Cynllunio Strategol yr Ymddiriedolaeth. Maent yn cael eu cefnogi gan reolwyr cynllunio ym mhob adran yn ogystal â'r tîm cyllid, ac yn cael eu goruchwylio gan y Bwrdd Rheoli Gweithredol. Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn effeithiol wrth gynnwys rhanddeiliaid mewnol ac allanol wrth ddatblygu strategaethau a chynlluniau corfforaethol. Mae tystiolaeth o ymgysylltu da â'r Cyngor Iechyd Cymunedol, comisiynwyr, cleifion, rhoddwyr, a rhanddeiliaid eraill wrth ddatblygu Cyrchfan 2032 a'r cefnogi strategaethau sy'n galluogi strategaethau, a'r IMTP 2022-25.
- 56 Bydd IMTP 2023-26 yn gosod y cyd-destun a'r camau gweithredu i gyflawni gweledigaeth a nodau strategol newydd yr Ymddiriedolaeth. Yn ogystal, bydd y gwaith o flaenoriaethu cynlluniau gwella a thrawsnewid yn helpu i lunio IMTP 2023-26 (gweler **paragraff 31**). Bydd angen i IMTP 2023-26 hefyd osod yr heriau, y risgiau a'r cyfleoedd sy'n ymwneud â sefydlu a rhedeg Canolfan Ganser newydd

Felindre, gan gynnwys pwysau costau ac ansicrwydd sy'n gysylltiedig â rhagdybiaethau cynllunio.

- 57 Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod ei bod mewn cyfnod cynnar yn ei thaith gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth. Mae ganddo gyfres glir o flaenoriaethau a chynllun gweithredu i lywio ei ddull o ymgorffori gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth ar draws y sefydliad. Dylai rhai diweddar nad ydynt yn dod o Lywodraeth Cymru alluogi'r Ymddiriedolaeth i symud ar garlam i wireddu ei huchelgeisiau drwy gynyddu gallu ac arbenigedd yn y maes hwn. Dylai hyn hefyd ganiatáu i'r Ymddiriedolaeth sicrhau bod egwyddorion gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth yn llywio dull cyffredinol yr Ymddiriedolaeth o gynllunio strategol.

## Trefniadau gweithredu a monitro

- 58 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae'r Bwrdd yn goruchwylio, craffu, ac yn herio gweithredu a darparu strategaethau a chynlluniau corfforaethol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae strategaethau a chynlluniau corfforaethol yn cynnwys cerrig milltir, targedau, a chanlyniadau clir sy'n cynorthwyo monitro ac adrodd; ac
  - mae'r Bwrdd yn derbyn adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i ddarparu strategaethau a chynlluniau corfforaethol.
- 59 **Gwelsom, er bod yr IMTP yn cynnwys amcanion a gweithredoedd clir, a gefnogir gan amserlenni ar gyfer cyflawni, nad oes ganddo ganlyniadau mesuradwy a fwriedir. Mae adrodd ar gynnydd yn weddol effeithiol, ond dylai adroddiadau roi mwy o sicrwydd bod yr Ymddiriedolaeth yn cymryd camau priodol pan nad yw'r cyflawni ar y trywydd cywir.**
- 60 Yn yr IMTP 2022-25, mae'r Ymddiriedolaeth wedi nodi ei bod yn flaenoriaethau strategol ar gyfer y tair blynedd y mae'r cynllun yn eu cynnwys. Mae pob blaenoriaeth strategol yn cael ei throsi yn amcanion a gweithredoedd penodol, gydag amserlenni ar gyfer cyflawni. Fodd bynnag, dylai'r Ymddiriedolaeth fynegi'n well sut olwg fydd ar ddarpariaeth lwyddiannus o'r blaenoriaethau strategol a nodir yn IMTP 2022-25, y canlyniadau y mae am eu cyflawni, a sut y bydd y rhain yn cael eu mesur (**Argymhelliad 3**). Y budd o wneud hynny yw dangos bod yr Ymddiriedolaeth, wrth gyflawni gweithred, wedi cyflawni'r canlyniad a fwriadwyd, ac os na, y gallai fod angen gweithredu pellach. Rydym yn cydnabod ei bod yn anodd i'r Ymddiriedolaeth ddangos effaith uniongyrchol ei gwaith ar ganlyniadau cleifion gwasanaethau canser, yn enwedig gan fod ffactorau y tu hwnt i'w reolaeth yn effeithio ar y rhain. Er hynny, mae hyn yn rhan bwysig o ddangos effaith yr Ymddiriedolaeth o wella canlyniadau cleifion canser.
- 61 Mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau gweddol effeithiol ar gyfer cyflwyno IMTP 2022-25. Cyflwynodd swyddogion adroddiad cynnydd Chwarter 1 a Chwarter 2 2022-2023 i'r Bwrdd ym mis Tachwedd 2022, a ddefnyddiodd sgoriau Coch, Oren, Green (RAG) i dynnu sylw at y cynnydd. Roedd trafodaeth dda yng nghyfarfod y Bwrdd ar wybodaeth ychwanegol a fyddai'n ddefnyddiol i'w chynnwys mewn

adroddiadau yn y dyfodol i gefnogi craffu. Er enghraifft, pan nad yw'r cyflawni ar y trywydd cywir, dylai adroddiadau esbonio'r rhesymau pam a'r camau adferol sydd eu hangen a / neu weithredoedd ar y gweill. Yn ein barn ni, mae lle hefyd i roi mwy o fanylion am effaith y camau a gyflwynir hyd yma (gweler paragraff 60), ac i ba raddau y mae gwella gwasanaethau cyfyngedig a newid gallu rheoli yn atal cyflwyno (gweler **paragraff 31**). Byddai hyn yn caniatáu i'r Ymddiriedolaeth ddeall effeithiolrwydd ei gweithredoedd ac asesu pa gamau y mae naill ai angen eu diwygio neu eu cyflwyno i IMTP 2023-26 (**Argymhelliad 4**). Wrth symud ymlaen, bydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad yn chwarae mwy o rôl wrth adolygu a monitro cynnydd yn fanylach.

#### Arddangosyn 4: cynnydd a wnaed ar argymhellion y flwyddyn flaenorol

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
<p><b>Cyfleu blaenoriaethau strategol 2021 A2</b></p> <p>Nid yw holl flaenoriaethau strategol yr Ymddiriedolaeth yn y Cynllun Blynyddol yn cael eu cefnogi gan gamau penodol, amser ar gyfer cyflawni, a'r canlyniad a fwriadwyd. Yn y dyfodol, dylai'r Ymddiriedolaeth sicrhau bod yr holl flaenoriaethau strategol yn cael eu cefnogi gan amcanion arwahanol, pob un yn sail i gamau penodol, amser ar gyfer cyflawni a'r canlyniad a fwriadwyd.</p>	<p><b>Disodlwyd</b></p> <p>Yn IMTP 2022-25, cefnogir blaenoriaethau strategol gan gamau penodol, mesuradwy ac amser ar gyfer cyflawni, ond nid oes ganddynt ganlyniadau arfaethedig.</p> <p>Mae'r argymhelliad hwn yn cael ei ddisodli gan argymhelliad newydd (gweler <b>Arddangosyn 1 - A3 Sefydlu canlyniadau mesuradwy ar gyfer blaenoriaethau strategol.</b>)</p>

## Rheoli adnoddau ariannol

- 62 Yn yr adran hon o'r adroddiad, rydym yn rhoi ein barn ar drefniadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer rheoli ei hadnoddau ariannol, gan ganolbwyntio'n benodol ar drefniadau'r sefydliad:
- trefniadau ar gyfer bodloni amcanion ariannol allweddol;
  - rheolaethau ariannol; a
  - trefniadau ar gyfer adrodd a monitro perfformiad ariannol.
- 63 Gwelsom fod **gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau effeithiol ar gyfer rheoli ei hadnoddau ariannol ond mae'n wynebu sawl risg i gynnal cynaliadwyedd ariannol yn y tymor canolig a'r tymor hir.**

## Amcanion ariannol

- 64 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau effeithiol ar waith i gyflawni ei hamcanion ariannol allweddol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw'r Ymddiriedolaeth:
- bodloni ei hamcanion ariannol ar gyfer 2021-22, ac mae ar y trywydd iawn i gyflawni ei ddyletswyddau ariannol yn 2022-23; ac
  - mae ganddo gynllun ariannol clir a chadarn ar waith, sy'n cynnwys arbedion realistig a chynaliadwy a chynlluniau gwella costau.
- 65 Gwelsom fod **yr Ymddiriedolaeth wedi cyflawni ei dyletswyddau ariannol ar gyfer 2021-22 ac mae ganddo gynllun ariannol clir i ddarparu gwasanaethau yn 2022-23.**
- 66 Fe wnaeth yr Ymddiriedolaeth gwrdd â'i dyletswyddau ariannol yn 2021-22, gan adrodd am ychydig o £41,000 dros ben ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Cyflawnodd yr Ymddiriedolaeth ei dyletswydd ariannol statudol i gyflawni egwyl hyd yn oed dros gyfnod rholio tair blynedd (2019-20 i 2021-22), gan roi gwybod am gwarged cyffredinol o dair blynedd o £103,000.
- 67 Mae IMTP 2022-25 yr Ymddiriedolaeth yn cael ei ategu gan Gynllun strategol cynhwysfawr. Mae'r cynllun yn seiliedig ar gyfres glir o ragdybiaethau o ran incwm disgwylid yr Ymddiriedolaeth gan ei gomisiynwyr a chyllid Llywodraeth Cymru i gefnogi adferiad wedi pandemig COVID-19, y pwysau costau sy'n wynebu'r Ymddiriedolaeth o ran chwyddiant cyflog a diffyg cyflog, a'r potensial o arbed costau gwasanaethau. Mae risgiau ariannol i gyflawni'r cynllun yn llwyddiannus wedi'u nodi'n glir, yn ogystal â'r camau y mae'r Ymddiriedolaeth yn eu cymryd i'w rheoli a'u lliniaru yn eu herbyn.
- 68 Ar gyfer 2022-23, mae'r Ymddiriedolaeth wedi gosod gofyniad arbedion o £1.3 miliwn (targed o 2%) – gyda £800,000 yn rheolaidd a £500,000 heb fod yn rheolaidd. O'r £1.3 miliwn, mae £750,000 yn gynlluniau arbedion a £550,000 yn gynlluniau cynhyrchu incwm. O fis 6 2022-23, dywedodd yr Ymddiriedolaeth y bydd goblygiadau parhaus y pandemig a phrisiau cynyddol a achosir gan amodau presennol y farchnad yn effeithio ar arbed darparu cynlluniau. O ganlyniad, mae'r Ymddiriedolaeth wedi gofyn, lle mae risg i gyflawni arbedion, nodi arbedion amgen a gostyngiadau mewn costau a'u gweithredu i sicrhau bod y targedau cyffredinol yn cael eu cyrraedd.
- 69 Ym mis 6 2022-23, dywedodd yr Ymddiriedolaeth ei bod ar y trywydd iawn i sicrhau cydbwysedd ariannol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Fodd bynnag, mae hyn yn tybio:
- bydd Llywodraeth Cymru a chomisiynwyr yr Ymddiriedolaeth yn ad-dalu'r holl gostau COVID-19 ychwanegol yn llawn ynghyd â phwysau eithriadol ar gost genedlaethol;
  - bod yr Ymddiriedolaeth yn derbyn pob incwm ychwanegol arall a gynlluniwyd; a
  - bod yr Ymddiriedolaeth yn cyrraedd ei thargedau arbedion.

## Rheolaethau ariannol

- 70 Ystyriwyd i ba raddau y mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau priodol ac effeithiol yn eu lle ar gyfer dyrannu, awdurdodi, cofnodi, a rheoli'r defnydd o'i hadnoddau ariannol. Wrth archwilio hyn, edrychwn ar sut:
- mae rheolaeth effeithiol ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth â Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a Chynlluniau Dirprwyaeth;
  - mae'r Pwyllgor Archwilio yn cynnal goruchwyliaeth briodol o drefniadau a pherfformiad yn ymwneud â gweithredoedd tendro sengl, taliadau arbennig, colledion, a gwrth-dwyll;
  - mae trefniadau rheoli ariannol effeithiol ar waith; a
  - sut gafodd datganiadau ariannol eu cyflwyno ar amser, yn cynnwys dim cam-ddweud materol, a chafodd farn archwilio lân.
- 71 Gwelsom fod **yr Ymddiriedolaeth yn parhau i fod â rheolaethau da ar gyfer rheoli y defnydd o'i adnoddau ariannol.**
- 72 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i fod â rheolaethau effeithiol ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth â'i Gyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a Chynllun Neilltuadau a Dirprwyaeth. Ers ein hadroddiad asesu strwythuredig diwethaf, mae Archwilio Mewnol wedi cyhoeddi sgoriau sicrwydd rhesymol ar yr Ymddiriedolaeth:
- systemau ariannol yn ymwneud â gwariant nad ydynt yn talu, asedau sefydlog, a rheoli dyledion (a adroddwyd ym mis Mai 2022);
  - trefniadau i graffu ar wariant sy'n uwch na therfyn y Prif Weithredwr (£100,000) (adroddwyd ym Mai 2022); a
  - phrosesau sy'n sail i gynaliadwyedd ariannol a gwasanaeth, sef rheoli cyllidebol (cyllidebau refeniw) a chynlluniau arbedion (a adroddwyd ym mis Hydref 2022).
- Ni wnaethom nodi unrhyw wendidau rheoli sylweddol o'n hadolygiad o ddatganiadau ariannol 2021-22 yr Ymddiriedolaeth.
- 73 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i adrodd yn rheolaidd i'r Pwyllgor Archwilio ar gaffael, colledion, taliadau arbennig, a materion gwrth-dwyll er mwyn cefnogi goruchwyliaeth, craffu, a herio effeithiol. Mae adroddiadau caffael yn parhau i nodi'n glir nifer y Camau Gweithredu Tendr Sengl ac Awdurdodiadau Dyfynodau Sengl a'r rhesymau pam na ddilynodd swyddogion weithdrefn gaffael safonol. Mae'r gwerth a'r rhesymau dros wyriad oddi wrth weithdrefnau caffael safonol hefyd yn parhau i gael eu nodi'n glir yn yr adroddiadau hyn. Yn ddiweddar mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwella'r adroddiadau hyn i roi cyd-destun ychwanegol i aelodau'r Pwyllgor Archwilio, ac mae gwelliannau pellach wedi'u cynllunio gan Bennaeth Caffael newydd yr Ymddiriedolaeth i gryfhau'r sicrwydd a ddarperir.
- 74 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i gofnodi penderfyniadau brys a wnaed gan y Cadeirydd rhwng cyfarfodydd y Bwrdd cofrestredig. Mae pob penderfyniad brys yn cael ei gyflwyno wedyn i'r Bwrdd yn ysgrifenedig ar gyfer craffu a chadarnhau.

- 75 Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddealltwriaeth dda o'i phwysau costau sydd wedi'u nodi'n glir yn ei Gynllun Ariannol Strategol. Mae'r rhain yn cynnwys cynnydd mewn costau ynni a thanwydd, codiad yswiriant cenedlaethol y Cyflogwyr (a gafodd ei ddiddymu wedyn gan Lywodraeth y DU), y cyflog byw, a lefelau anghyffredin eraill o chwyddiant costau. Fodd bynnag, gall y pwysau costau hyn ochr yn ochr â chostau ehangach y gweithlu a mwy o alw am wasanaethau rwystro gallu'r Ymddiriedolaeth i gynnal cynaliadwyedd ariannol yn y tymor canolig i'r tymor hir.
- 76 Mae trefniadau rheoli ariannol yn effeithiol. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gosod cyllidebau clir a thargedau arbedion ar gyfer pob un o'r rhaniadau a'r swyddogaethau galluogwr. Ym Mis 6 2022-23, adroddwyd bod sefyllfa ariannol yr holl adrannau a swyddogaethau galluogwr yn torri (gan nodi tanwariant bach mewn Gwasanaethau Corfforaethol), a sefyllfa alldro disgwylidig o fantoli'r gyllideb hyd yn oed.
- 77 Cyflwynodd yr Ymddiriedolaeth ddatganiadau ariannol drafft o ansawdd da i'w harchwilio gan Lywodraeth Cymru a osodwyd y dyddiad cau o 29 Ebrill 2022. Ystyriodd y Pwyllgor Archwilio y rhain ar 13 Mehefin 2022. Nododd ein harchwiliad nad oedd unrhyw gam-ddweud perthnasol, a gwnaethom gyhoeddi barn archwilio diamod, heblaw am y farn reolaidd, y gwnaethom gyhoeddi barn gymwys ar ei chyfer<sup>2</sup>.

## Trefniadau monitro ac adrodd

- 78 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau mae'r Bwrdd yn goruchwilio, craffu, ac yn herio perfformiad ariannol y sefydliad. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:
- mae adroddiadau i'r Bwrdd yn rhoi darlun clir o sefyllfa ariannol y sefydliad, yn ogystal â'r heriau ariannol allweddol, y risgiau, a'r camau lliniarol a gymerwyd; ac
  - mae aelodau'r bwrdd yn herio asesiadau parhaus o'r sefyllfa ariannol yn ddigonol.
- 79 Gwelsom fod **yr Ymddiriedolaeth yn parhau i ysgogi adroddiadau ariannol clir a hygyrch sy'n cefnogi monitro a chraffu effeithiol.**
- 80 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i adrodd am berfformiad ariannol ym mhob cyfarfod o'r Bwrdd Cyhoeddus a chyfarfod y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi'r wybodaeth hon ar ei gwefan ochr yn ochr â'i Bwrdd a'i phapurau pwyllgor. Mae'r adroddiadau cyllid yn rhoi gwybodaeth amserol ac o safon uchel ac yn cynnwys cymysgedd da o destun ac arddangosion i gyfleu negeseuon allweddol. Mae'r adroddiadau'n nodi sefyllfa refeniw, cyfalaf, ac arbedion yr Ymddiriedolaeth, ac yn amlwg yn tynnu sylw at risgiau ariannol allweddol gyda'u gweithredoedd lliniarol cysylltiedig a'u goblygiadau o ran costau. Rydym wedi arsylwi craffu da a herio o amgylch sefyllfa

<sup>2</sup> Gwnaethom roi barn amodol ar reoleidd-dra i bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre oherwydd rhwymedigaethau treth pensiwn clinigwyr.



ariannol y sefydliad yng nghyfarfodydd y Bwrdd ac Ansawdd, Diogelwch, a'r Pwyllgor Perfformiad.

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

- 81 Yn yr adran hon o'r adroddiad, rydym yn darparu ein barn lefel uchel ar drefniadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer rheoli ei hadnoddau ehangach, gan ganolbwyntio'n benodol ar drefniadau'r sefydliad:
- trefniadau ar gyfer cefnogi lles staff (nodwch y byddwn yn cynnal adolygiad ar wahân i drefniadau cynllunio gweithlu'r sefydliad);
  - trefniadau ar gyfer rheoli ei adnoddau digidol; a
  - threfniadau ar gyfer rheoli ei ystâd ac asedau ffisegol eraill.
- 82 **Gwelsom fod gan yr Ymddiriedolaeth gynlluniau clir ar waith i gefnogi lles staff, harneisio manteision digidol, a gwella ei hystâd. Fodd bynnag, yn ôl y trefniadau ar gyfer monitro ac adrodd ar eu canlyniadau, mae angen cryfhau, yn enwedig o ran lles staff a digidol.**

### Cefnogi lles staff

- 83 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer cefnogi lles staff. Wrth archwilio hyn, rydym wedi ystyried:
- os oes mecanweithiau ar gyfer gofyn am sylwadau staff am eu hanghenion lles yn effeithiol, a chymerir camau priodol i ymateb i ganfyddiadau; ac
  - os yw'r camau i gefnogi a gwella lles staff yn cael eu monitro'n weithredol gan y Bwrdd, gan gynnwys camau a gymerwyd mewn ymateb i'n hadroddiad ar sut y gwnaeth cyrff y GIG gefnogi lles staff yn ystod y pandemig COVID-19<sup>3</sup>.
- 84 **Gwelsom fod yr Ymddiriedolaeth yn parhau i flaenoriaethu lles staff, ond mae ei threfniadau ar gyfer mesur ac adrodd ar effeithiolrwydd ymyriadau llesiant angen eu cryfhau.**
- 85 Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i flaenoriaethu llesiant staff yn unol â'i Strategaeth Pobl ac IMTP 2022-25. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod y bydd bod â staff iach, sy'n cael eu gwerthfawrogi, ac sy'n ymgysylltu yn arwain at allu gwell i gadw staff, mwy o arloesi, lefelau is o absenoldeb salwch, ac yn cael effaith

<sup>3</sup> [Gofalu am y gofalwyr Sut gwnaeth cyrff y GIG gefnogi lles staff yn ystod pandemig COVID-19?](#)

gadarnhaol ar brofiad cleifion a rhoddwyr. Mae'r Strategaeth Pobl yn amlinellu'r elfennau allweddol er mwyn gallu cyflawni hyn.<sup>4</sup>

86 Ym mis Medi 2022, cwblhaodd Archwilio Mewnol adolygiad cynghori o effeithiolrwydd cymorth a mentrau lles staff a ganfu:

- mae'r Ymddiriedolaeth yn casglu, monitro, ac yn adrodd amrywiaeth o weithgaredd sy'n gysylltiedig â staff i asesu lefelau llesiant; ac
- nid yw mesur effeithiolrwydd ymyrraeth yn amlwg yn adrodd yr Ymddiriedolaeth ac nid yw'n ddigon diffiniedig i asesu'r effaith ar les yn effeithiol.

Argymhellodd Archwilio Mewnol y dylai'r Ymddiriedolaeth ystyried ymyriadau eraill i gefnogi gwelliannau pellach mewn lles staff, ac archwilio'n llawn a datblygu'r modd a'r mesurau y penderfynir ar lwyddiant neu effeithiolrwydd ei mentrau llesiant. Yn ein barn ni, dylai hyn hefyd gynnwys arolygu staff yn uniongyrchol er mwyn deall yn well sut maen nhw'n teimlo ac a yw'r gwasanaethau llesiant a'r mentrau y maent yn eu cyrchu yn diwallu eu hanghenion.

87 Ym mis Mai 2022, derbyniodd y Pwyllgor Archwilio ymateb rheolwyr yr Ymddiriedolaeth i'n hadroddiad Gofalu am y Gofalwyr. Adroddodd yr Ymddiriedolaeth i'r Pwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf 2022 ei fod wedi rhoi sylw llawn i bob un o'r chwe argymhelliad.

88 Mae'r Bwrdd a'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad yn parhau i dderbyn ac ystyried metrigau gweithlu allweddol ym mhob cyfarfod, gan gynnwys lefelau salwch staff, Arfarniad Perfformiad ac Adolygiad Datblygu (PADR) cyfraddau cwblhau, a lefelau hyfforddiant statudol a gorfodol. Tan fis Gorffennaf 2022, roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys rhesymau dros salwch staff. Dangosodd yr adroddiad diweddaraf (Tachwedd 2022) fod yr Ymddiriedolaeth yn cyrraedd y targed hyfforddiant statudol a gorfodol o 85%, roedd ei gyfraddau cwblhau PADR yn gwella, ond roedd salwch staff, ar 6.31%, yn parhau i fod yn uwch na tharged y sefydliad o 3.54%.

## Rheoli adnoddau digidol

89 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer rheoli ei hadnoddau digidol. Wrth archwilio hyn, rydym wedi edrych a yw:

- mae yna Strategaeth ddigidol a gymeradwyir gan Fwrdd mewn lle sy'n ceisio harneisio a manteisio ar dechnoleg ddigidol i wella ansawdd, diogelwch, ac effeithlonrwydd gwasanaethau, yn ogystal â chefnogi modelau newydd o ofal a ffyrdd newydd o weithio; ac

<sup>4</sup> Elfennau allweddol y gellir eu cyflawni yn y Strategaeth Pobl yn cynnwys datblygu Fframwaith Iechyd a Llesiant; penodi Seicolegydd Clinigol i gefnogi staff; gwella Ymgysylltu â staff drwy ddatblygu Strategaeth Ymgysylltu; a chyflawni ystod o gymorth meddyliol, corfforol, a llesiant ariannol.

- mae manteision sy'n deillio o fuddsoddiadau mewn technoleg ddigidol yn cael eu monitro'n weithredol gan y Bwrdd.
- 90 Gwelsom fod **gan yr Ymddiriedolaeth gynlluniau uchelgeisiol i harneisio potensial digidol i drawsnewid y gwaith o ddarparu gwasanaethau, ond nid yw rhai o'i gynlluniau digidol wedi'u costio na'u hariannu ac mae angen cryfhau trefniadau ar gyfer monitro ac adrodd ar fanteision digidol.**
- 91 Mae gan yr Ymddiriedolaeth weledigaeth ddigidol glir fel y nodir yn ei Strategaeth Ddigidol ddeng mlynedd, a gymeradwyodd y Bwrdd ym mis Mai 2022. Mae'r strategaeth yn nodi'n glir sut y gall technoleg a mewnwelediad digidol gefnogi'r ymgyrch i wella ansawdd, diogelwch, profiad, a chanlyniadau gwasanaethau yn barhaus i gyflawni'r uchelgeisiau a ddisgrifir yn strategaeth ehangach Strategaeth ddeng mlynedd yr Ymddiriedolaeth. Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn cydnabod y cyfleoedd sy'n bodoli i harneisio ffynonellau data yn well i roi mwy o oleuni ar angen a disgwyliadau'r boblogaeth gyda'r bwriad o herio rhagdybiaethau proffesiynol a chefnogi cynlluniau gwella gwasanaethau ehangach.
- 92 Mae'r Ymddiriedolaeth wedi costio ei phrosiectau digidol mwy yn llawn fel rhan o broses gynllunio IMTP 2022-25. Mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Archwilio ym mis Gorffennaf 2022 yn adlewyrchu'r risg nad yw'r tîm gwasanaethau digidol yn gallu cefnogi amcanion strategol a gweithredol rhanbarthol/Ymddiriedolaeth o ganlyniad i gapasiti cyfyngedig o fewn y tîm. Mae'n manylu ar gyfres o gamau lliniarol, yn cynnwys datblygu strategaeth ariannol ddigidol, adolygu'r cynllun gwaith digidol yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn alinio 'cyflawni' digidol i'w blaenoriaethau strategol cyffredinol, a defnyddio egwyddorion ystwyth i flaenoriaethu adnoddau gwasanaethau digidol.
- 93 Mae adroddiadau da gan adroddiad y Grŵp Gweithredol Gwasanaethau Digidol i'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad ar brosiectau a rhaglenni digidol allweddol a digwyddiadau parhad busnes TG sylweddol. Er bod yr adroddiadau'n rhoi trosolwg da o gynnydd, nid ydynt yn darparu asesiad o ba wahaniaeth y mae prosiectau a rhaglenni digidol yn ei wneud, p'un a ydynt yn ddigon o adnoddau, ac os yw digidol yn galluogi gwella gwasanaethau ehangach fel y bwriadwyd. O ganlyniad, nid yw'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad yn gallu mynd ati i fonitro a chraffu ar y manteision sy'n deillio o fuddsoddiad yr Ymddiriedolaeth mewn rhaglenni a phrosiectau digidol a rhoi sicrwydd llawn i'r Bwrdd. Felly, dylai'r Ymddiriedolaeth ystyried y ffordd orau o fonitro ac adrodd manteision ei buddsoddiad digidol i ddangos i'r Bwrdd y graddau y mae wedi cyflawni ei effeithiau a'i ganlyniadau arfaethedig (**Argymhelliad 5**).

## Rheoli'r ystâd ac asedau ffisegol eraill

- 94 Fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer rheoli ei hystâd ac asedau ffisegol eraill. Wrth archwilio hyn, edrychwyd ar sut:

- mae strategaethau a chynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo gan Fwrdd ar waith ar gyfer rheoli ystadau'r sefydliad a'i asedau ffisegol ehangach; mae trefniadau priodol ar waith i'r Bwrdd adolygu, craffu, herio, a chymeradwyo prosiectau a rhaglenni cyfalaf sylweddol; ac
- mae trefniadau priodol ar waith i'r Bwrdd gynnal goruchwyliaeth briodol o gyflwr yr ystâd ac asedau ffisegol eraill.

95 Gwelsom **fod gan yr Ymddiriedolaeth weledigaeth glir ar gyfer ei hystadau a threfniadau da ar gyfer sicrhau goruchwyliaeth a chraffu ar lefel Bwrdd ar risgiau a materion allweddol sy'n gysylltiedig ag ystadau.**

96 Mae gan yr Ymddiriedolaeth weledigaeth glir ar gyfer ystâd fel y nodir yn ei Strategaethau Ystadau a Chynaliadwyedd, a gymeradwyodd y Bwrdd ym mis Mai 2022. Mae gan y Strategaeth Ystadau ffocws clir ar gael ystâd ddiogel ac o ansawdd uchel sy'n rhoi profiad gwyb i staff, cleifion, rhoddwyr. Mae'r Strategaeth Gynaliadwyedd yn canolbwyntio'n glir ar wneud y mwyaf o gyfraniad yr Ymddiriedolaeth i'w chymunedau a lliniaru ei heffaith amgylcheddol ar y blaned. Mae'r Strategaeth Gynaliadwyedd yn cynnwys cynllun datgarboneiddio i gefnogi cyflawni uchelgeisiau'r Ymddiriedolaeth i fod yn Garbon Net Sero. Mae'r elfennau allweddol y gellir eu cyflawni wedi'u nodi yn IMTP 2022-25.

97 Mae gan yr Ymddiriedolaeth broses sefydledig ar gyfer blaenoriaethu achosion cyfalaf sy'n cystadlu, o ran cyflwyno Cronfa Gyfalaf Cymru gyfan a Rhaglen Gyfalaf Ddewisol yr Ymddiriedolaeth. Mae IMTP 2022-25 yn nodi'n glir gynlluniau cyfalaf a ffynonellau cyllid yr Ymddiriedolaeth. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn derbyn achosion busnes yn rheolaidd yn ymwneud â phrosiectau cyfalaf a rhaglenni sylweddol i'w hadolygu, craffu, a chymeradwyo.

98 Mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau effeithiol yn eu lle ar gyfer y Bwrdd a'i bwyllgorau i gynnal goruchwyliaeth briodol o faterion sy'n ymwneud â'r ystâd o ran iechyd a diogelwch, diogelwch tân, a chydymffurfiaeth amgylcheddol a statudol. Mae Grŵp Sicrhau Ystadau'r Ymddiriedolaeth yn adrodd yn rheolaidd i'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw'n ddefnyddiol at y materion allweddol sydd angen eu hystyried gan y pwyllgor. Mae'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad yn derbyn adroddiad Ystadau Blynyddol ac nid yw'n Adroddiad Iechyd a Diogelwch Blynyddol ac yn ystyried cynnydd cyffredinol. Mae Gwasanaethau Trawsnewid Canser yr Ymddiriedolaeth<sup>5</sup> yn cynnal goruchwyliaeth effeithiol o'r holl ystadau a materion cyfalaf, risgiau, a materion sy'n gysylltiedig â'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser, gan gynnwys rheini sy'n gysylltiedig â datblygu Canolfan Ganser newydd Felindre.

99 Mae gan yr Ymddiriedolaeth ystâd heneiddio i'w rheoli o ran Canolfan Ganser bresennol Felindre, ac mae rhaglen o waith ar gyfer uwchraddio cyfleusterau Gwasanaeth Gwaed Cymru. Ar 2020-21, mae cost addasu risg yr Ymddiriedolaeth ar gyfer mynd i'r afael â'r holl waith cynnal a chadw ôl-groniad yn £1,875,521. Mae

<sup>5</sup> Nod y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yw cwrdd â'r cynnydd mewn gofyn a chymhlethdod gofal canser a darparu mwy o ofal yn agosach i'r cartref.

risgiau corfforaethol sy'n ymwneud ag asedau cyfalaf yn cael eu craffu gan y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformiad. Her yr Ymddiriedolaeth yn y tymor byr a'r tymor canolig fydd sicrhau cydbwysedd yn briodol rhwng cynnal yr ystâd bresennol wrth fuddsoddi yn yr ystâd yn y dyfodol. Mae'r Ymddiriedolaeth yn ymwybodol o'r her hon ac yn cydnabod y bydd yn cynnwys penderfyniadau buddsoddi anodd.

# Atodiad 1

## Dull archwilio

Mae **Arddangosyn 5** yn nodi'r dull a fabwysiadwyd gennym ar gyfer cyflawni ein gwaith asesu strwythuredig yn yr Ymddiriedolaeth.

### Arddangosyn 5: dull archwilio

Elfen o ddull archwilio	Disgrifiad
Arsylwadau	Gwelsom gyfarfodydd y Bwrdd yn ogystal â chyfarfodydd y Pwyllgorau canlynol: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch, a Pherfformio;</li><li>• Pwyllgor Datblygu Strategol; ac</li><li>• Pwyllgor Archwilio.</li></ul>

Elfen o ddull archwilio	Disgrifiad
Dogfennau	<p>Gwnaethom adolygu amrywiaeth o ddogfennau, gan gynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cylch Gorchwyl y Bwrdd a'r Pwyllgor, rhaglenni gwaith, agendâu, papurau, a chofnodion;</li> <li>• Dogfennau llywodraethu allweddol, gan gynnwys Cynlluniau Dirprwyo, Rheolau Sefydlog, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog, Cofrestrau o Fuddiannau, a Chofrestrau Anrhegion a Lletygarwch;</li> <li>• Strategaethau a chynlluniau sefydliadol allweddol, gan gynnwys yr IMTP;</li> <li>• Dogfennau rheoli <b>risg allweddol</b>, gan gynnwys Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd a Chofrestr Risg Corfforaethol;</li> <li>• Adroddiadau allweddol yn ymwneud â pherfformiad a chyllid sefydliadol;</li> <li>• Adroddiad Blynyddol, gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol;</li> <li>• Polisiâu a gweithdrefnau perthnasol; ac</li> <li>• Adroddiadau sydd wedi eu paratoi gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol, Arolygiaeth Iechyd Cymru, Gwasanaeth Gwrth-dwyll Lleol, a chyrrff allanol perthnasol eraill.</li> </ul>
Cyfweiliadau	<p>Fe wnaethon ni gyfweild â'r Uwch Swyddogion canlynol ac Aelodau Annibynnol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadeirydd y Bwrdd;</li> <li>• Cyfarwyddwr Trawsnewid Strategol, Cynllunio a Digidol ac (adeg yr adolygiad) Prif Weithredwr Dros Dro;</li> <li>• Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a Phennaeth Staff; ac</li> <li>• Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid.</li> </ul>

# Atodiad 2

## Ymateb y sefydliad i'n hargymhellion archwilio

Mae **Arddangosyn 6** yn nodi ymateb sefydliadol yr Ymddiriedolaeth i'n hargymhellion archwilio.

### Arddangosyn 6: ymateb y sefydliad

Argymhelliad	Ymateb y sefydliad	Dyddiad cwblhau	Swyddog cyfrifol
<p><b>A1 Gwella trefniadau llywodraethu gweinyddol.</b></p> <p>Nodwyd gennym fod cyfleoedd o hyd i'r Ymddiriedolaeth wella'r papurau a'r dogfennau allweddol sydd ar gael ar ei gwefan. Mae hyn yn cynnwys cyhoeddi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Papurau o gyfarfodydd pwyllgor sydd ar goll;</li></ul>	<p>Rhodddwyd system olrhain ar waith er mwyn sicrhau bod bwndeli agenda pwyllgorau a phapurau llywodraethu allweddol eraill yn cael eu cyhoeddi'n gyflawn ac yn amserol fel rhan o gyfarfod wythnosol y Tîm Llywodraethu Corfforaethol.</p>	<p>22 Mawrth 2023</p>	<p>Arweinydd Gweithredol: Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol</p> <p>Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Corfforaethol Llywodraethu</p>



Argymhelliad	Ymateb y sefydliad	Dyddiad cwblhau	Swyddog cyrifol
<ul style="list-style-type: none"> <li>• y Gofrestr Rhoddion, Lletygarwch a Nawdd a'r Gofrestr Datganiadau o Fuddiannau; a</li> <li>• y strategaeth ddeng mlynedd a'r strategaethau galluogi</li> </ul>	<p>Datblygwyd cynllun ymgysylltu a chyfathrebu i gefnogi'r gwaith o lansio strategaeth ddeng mlynedd yr Ymddiriedolaeth ym mis Mai 2023. Bydd hyn yn cynnwys cyhoeddi'r strategaeth ar wefan yr Ymddiriedolaeth.</p>	<p>31 Mai 2023</p>	<p>a Phennaeth Staff</p>
<p><b>A2 Adfer trefniadau ar gyfer olrhain argymhellion a wneir gan gyrff arolygu a rheoleiddio allanol</b></p> <p>Nid yw'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad wedi derbyn y log sy'n olrhain argymhellion yn ymwneud ag ansawdd a diogelwch gwasanaethau a wnaed gan gyrff arolygu a rheoleiddio allanol ers dechrau 2020. Dylai'r Ymddiriedolaeth adfer y system olrhain ar unwaith er mwyn galluogi'r pwyllgor i oruchwylio, herio a chraffu ar y cynnydd y mae'n ei wneud wrth fynd i'r afael ag</p>	<p>Bydd Detholiad Ansawdd a Diogelwch o Gofrestr Cydymffurfiaeth Ddeddfwriaethol a Rheoleiddiol yr Ymddiriedolaeth gyfan yn cael ei dderbyn ym mhob cyfarfod o'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad – ynghyd â'r Cynllun Gwella cysylltiedig gan ddefnyddio'r templed saith lefel o sicrwydd. Mae Cofrestr Cydymffurfiaeth Ddeddfwriaethol a Rheoleiddiol yr Ymddiriedolaeth gyfan eisoes wedi'i sefydlu ac yn cael ei derbyn yn llawn gan Bwyllgor Archwilio'r Ymddiriedolaeth.</p>	<p>31 Mawrth 2023</p>	<p>Arweinydd Gweithredol: Pennaeth Ansawdd a Diogelwch a Phennaeth Llywodraethu Corfforaethol Arweinydd Gweithredol: Cyfarwyddwr Gweithredol Nysio,</p>

Argymhelliad	Ymateb y sefydliad	Dyddiad cwblhau	Swyddog cyfrifol
argymhellion ansawdd a diogelwch ac unrhyw rai sy'n ymwneud â pherfformiad.			Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd
<p><b>A3 Sefydlu canlyniadau mesuradwy ar gyfer blaenoriaethau strategol</b></p> <p>Mae'r Ymddiriedolaeth wedi trosi ei blaenoriaethau strategol yn amcanion a chamau gweithredu penodol yn IMTP 2022-25 (gan gynnwys amserlenni ar gyfer cyflawni). Dylai'r Ymddiriedolaeth geisio mynegi'r canlyniadau a fwriedir ar gyfer pob amcan/cam gweithredu strategol mewn Cynlluniau Tymor Canolig Integredig yn y dyfodol, gan gynnwys sut beth fyddai llwyddo.</p>	<p>Mae IMTP 2023-2026 yr Ymddiriedolaeth yn nodi amrywiaeth o flaenoriaethau sydd ag amcanion penodol sy'n ymwneud â'u cyflawni ac sydd â therfyn amser. Bydd rhagor o waith yn cael ei wneud er mwyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwella elfennau CAMPUS yr amcanion</li> <li>• Cysoni amcanion â dangosyddion perfformiad allweddol canlyniadau/allbwn mesuradwy o fewn y Fframwaith Rheoli Perfformiad (cam 2)</li> </ul>	<p>30 Mawrth 2023</p> <p>31 Rhagfyr 2023</p>	Cyfarwyddwr Trawsnewid Strategol, Cynllunio a Digidol

Argymhelliad	Ymateb y sefydliad	Dyddiad cwblhau	Swyddog cyfrifol
<p><b>A4 Gwella adrodd ar gyflawni IMTP 2022-25</b> Mae trefniadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer adrodd ar gyflawni IMTP 2022-25 yn rhesymol, ond mae angen iddi ddisgrifio'n well effaith y camau gweithredu. Dylai'r Ymddiriedolaeth adrodd ar effaith y camau gweithredu a gyflawnwyd hyd yma er mwyn galluogi'r Bwrdd i ddeall yn well i ba raddau y mae'r gwaith o gyflawni'r IMTP yn gwneud gwahaniaeth a phennu unrhyw gamau y mae angen eu trosglwyddo i IMTP 2023-2026.</p>	<p>Bydd IMTP 2023-2026 yr Ymddiriedolaeth yn amlinellu effaith/buddiannau camau gweithredu yr ydym yn eu cymryd fel yr amlinellir yn ein IMTP. Mae'r broses ar gyfer datblygu'r IMTP wedi cynnwys asesiad o gamau gweithredu y dylid eu trosglwyddo i 2023-2026.</p> <p>O ran adrodd, byddwn yn sicrhau bod diweddariadau cynnydd yn cael eu darparu i'r:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uwch-dîm Arwain yn ystod ei gyfarfodydd misol;</li> <li>• Bwrdd Rheoli Gweithredol yn ei gyfarfodydd misol;</li> <li>• Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad yn ei gyfarfodydd deufisol; a</li> <li>• Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn ei gyfarfodydd deufisol.</li> </ul>	31 Mai 2023	Cyfarwyddwr Trawsnewid Strategol, Cynllunio a Digidol
<p><b>A5 Gwella dulliau o adrodd ar y buddion sy'n deillio o fuddsoddiadau digidol</b> Er bod adroddiadau da ar gynnydd o ran cyflawni prosiectau a rhaglenni digidol allweddol, nid yw'r adroddiadau'n asesu pa wahaniaeth y maent yn ei wneud, a</p>	<p>Caiff y gwaith o ddatblygu buddion digidol ymhellach ei wneud mewn sawl ffordd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ystod o ddangosyddion perfformiad allweddol sy'n cael eu hadrodd i'r Bwrdd Rheoli Gweithredol</li> </ul>	31 Mai 2023	Cyfarwyddwr Trawsnewid Strategol, Cynllunio a Digidol

Argymhelliad	Ymateb y sefydliad	Dyddiad cwblhau	Swyddog cyfrifol
<p>oes ganddynt ddigon o adnoddau, ac a yw digidol yn galluogi gwelliant ehangach i wasanaethau yn ôl y bwriad. Dylai'r Ymddiriedolaeth ystyried y ffordd orau o fonitro ac adrodd ar fanteision ei buddsoddiad digidol i ddangos i ba raddau y mae'n cyflawni'r effeithiau a'r canlyniadau a fwriedir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwella eglurder buddion mewn prosiectau/achosion busnes fesul achos</li> <li>• Gweithredu'r mesurau a nodir yn y strategaeth ddigidol a chynlluniau gwasanaeth allweddol (er enghraifft, metrigau ansawdd) a fydd yn dangos effaith gwasanaethau digidol ar ansawdd a chanlyniad ac yn cynnwys y ganran gyffredinol a wariwyd ar dechnoleg ddigidol.</li> </ul>	<p>Dim terfyn amser</p> <p>29 Chwefror 2024</p>	





Archwilio Cymru  
1, Cwr y Ddinas  
Caerdydd CF11 4BZ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn Testun: 029 2032 0660

E-bost: [post@archwilio.cymru](mailto:post@archwilio.cymru)

Gwefan [www.archwilio.cymru](http://www.archwilio.cymru)

We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and English.  
Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.