



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Ymddiriedolaeth GIG
Prifysgol Felindre
Velindre University
NHS Trust



Gwasanaeth Gwaed Cymru
Welsh Blood Service

Adroddiad Atebolrwydd 2023-2024



CYNNWYS

Cwmpas Cyfrifoldeb	3
Cwmpas yr Adroddiad Atebolwydd.....	5
Adroddiad Llywodraethu Corfforaethol	6
i. Adroddiad y Cyfarwyddwyr	7
ii. Datganiad o Gyfrifoldebau'r Prif Weithredwr fel Swyddog Atebol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.....	21
iii. Datganiad o Gyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr o ran y Cyfrifon	22
iv. Y Datganiad Llywodraethu.....	23
Adroddiad Atebolwydd Ariannol.....	68
Adroddiad ar Dâl Cydnabyddiaeth a Staff	71
Adroddiad Atebolwydd ac Archwilio Senedd Cymru.....	85
Tystysgrif Archwilio ac Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru.....	86

CWMPAS CYFRIFOLDEB YMDDIRIEDOLAETH GIG PRIFYSGOL FELINDRE

Mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn darparu gwasanaethau arbenigol i bobl Cymru. Rheolir y modd y darperir gwasanaethau'n weithredol trwy Wasanaeth Canser Felindre a Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Mae Gwasanaeth Canser Felindre yn darparu gwasanaethau canser arbenigol ar gyfer Deddwyrain Cymru gan ddefnyddio model prif ganolfan a lloerennau ac yn darparu canolfan driniaeth arbenigol, addysgu, ymchwil a datblygu ar gyfer oncoleg nad yw'n llawfeddygol. Rydym yn trin cleifion gyda chemotherapi, Triniaethau Gwrth-Ganser Systemig (SACTs), radiotherapi a thriniaethau cysylltiedig, ynghyd â gofalu am gleifion ag anghenion gofal lliniarol arbenigol.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn chwarae rhan sylfaenol yn y gwaith o ddarparu gofal iechyd ac yn cwmpasu Cymru gyfan. Mae'n gweithio i sicrhau bod gwaed y rhoddwr yn cael ei drawsnewid yn gyfansoddion gwaed diogel ac effeithiol, sy'n caniatáu i GIG Cymru wella ansawdd bywyd ac achub bywydau miloedd lawer o bobl yng Nghymru bob blwyddyn. Rydym yn darparu gwasanaeth sgrinio cyn-geni i sawl ysbyty ac yn cynnig gwasanaethau labordai arbenigol i'r holl ysbytai sy'n gwsmeriaid i ni er mwyn cynorthwyo gydag ymchwilio i broblemau serolegol cymhleth. Mae Labordy Trawsblannu ac Imiwnogenetig Cymru yn rhan o Wasanaeth Gwaed Cymru ac yn darparu cefnogaeth uniongyrchol i ddarparwyr lleol Gwasanaethau Trawsblannu Arennol a Bôn-gelloedd. Mae hefyd yn cynnal Cofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru, sef panel cenedlaethol o roddwyr bôn-gelloedd gwaed posibl, nad ydynt yn perthyn.

Yn ystod cyfnod adrodd 2023-2024, bu Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn lletya dau sefydliad hefyd, a amlinellir isod:

PARTNERIAETH CYDWASANAETHAU GIG CYMRU (PCGC)

Ar 11 Mai 2012, cyflwynwyd Rheoliadau Pwyllgor Cydwasaethau Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Cymru) 2012 Rhif 1261 (W.156) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a daethant i rym ar 1 Mehefin 2012. Rôl benodol PCGC yw cefnogi cyrff statudol GIG Cymru, drwy ddarparu ystod gynhwysfawr o swyddogaethau a gwasanaethau o safon uchel, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Lletyir PCGC gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre trwy Gytundeb Lletya ffurfiol, wedi'i lofnodi gan bob sefydliad statudol yn GIG Cymru. Mae gan Gyfarwyddwr PCGC statws Swyddog Atebol, ac mae ganddo Ddatganiad Atebolrwydd ar wahân gyda'r Gyfarwyddwr Cyffredinol dros Iechyd yn Llywodraeth Cymru. Mae Cyfarwyddwr PCGC yn llunio ac yn lofnodi ei Ddatganiad Llywodraethu ei hun i gefnogi Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth wrth lofnodi Datganiad Llywodraethu Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

TECHNOLEG IECHYD CYMRU (HTW)

Derbyniodd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre arian grant i barhau i gynnal Technoleg Iechyd Cymru. Mae Technoleg Iechyd Cymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru o dan y Rhaglen Effeithlonrwydd trwy Dechnoleg. Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru i hwyluso mabwysiadu technolegau iechyd clinigol a chost-effeithiol yng Nghymru yn amserol, gan weithio gyda GIG Cymru, ond yn annibynnol arno. Mae ei gylch gwaith yn cwmpasu'r holl dechnolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau. Gallai hyn fod yn ddyfeisiau meddygol, llawdriniaethau, telefonitro, therapïau seicolegol, adsefydlu neu unrhyw ymyriad iechyd nad yw'n feddyginiaeth.

Mae Technoleg Iechyd Cymru yn asesu'r dystiolaeth ryngwladol orau sydd ar gael ynghylch effeithiolrwydd clinigol a chost-effeithiolrwydd technoleg iechyd. Adolygir y dystiolaeth hon gan arbenigwyr a Phanel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru er mwyn rhoi'r dystiolaeth mewn cydestun Cymreig. Mae Technoleg Iechyd Cymru'n cydlynu proses Drws Ffrynt hefyd, er mwyn cefnogi datblygwyr technoleg iechyd i lywio GIG Cymru. Yn ogystal â'i swyddogaethau Drws Ffrynt ac arfarnu, mae gan Dechnoleg Iechyd Cymru rolau ym meysydd sganio'r gorwel, dadansoddi defnydd a thynnu buddsoddiad allan o dechnolegau, ac mewn rhoi cyngor i ddatblygwyr technoleg iechyd. Mae'n gwneud hyn mewn partneriaeth â sefydliadau eraill GIG Cymru er mwyn sicrhau nad oes unrhyw waith yn cael ei ddyblygu, a bod adnoddau asesu medrus prin yn cael eu rhannu. Mae'r Gyfarwyddwr yn lofnodi Datganiad Cydymffurfiaeth Llywodraethu i gefnogi Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth i arwyddo Datganiad Llywodraethu Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

CWMPAS YR ADRODDIAD ATEBOLRWYDD

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a Thrysorlys Ei Fawrhydi, mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre wedi cynhyrchu Adroddiad Atebolrwydd ar gyfer cyfnod adrodd ariannol 2023-2024.

Pwrpas yr Adroddiad Atebolrwydd, sy'n rhan o gyfres o ddogfennau Adroddiad Blynyddol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, yw adrodd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r gofynion atebolrwydd allweddol.

Bydd yr Adroddiad Atebolrwydd yn cael ei lofnodi a'i ddyddio gan y Prif Weithredwr, Swyddog Atebol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, ac mae'n cynnwys y tair adran ganlynol:

- **Yr Adroddiad Llywodraethu Corfforaethol:** mae'r adroddiad hwn yn egluro cyfansoddiad a threfniadaeth Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a'i strwythurau llywodraethu a sut maent yn cefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Mae iddo dair prif ran; Adroddiad y Cyfarwyddwyr, y Datganiad o Gyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu a'r Datganiad Llywodraethu;
- **Yr Adroddiad ar Dâl Cydnabyddiaeth a Staff:** mae'r adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am dâl uwch reolwyr ac aelodau bwrdd annibynnol. Mae'n manylu ar gyflogau a thaliadau eraill, polisi Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar dâl cydnabyddiaeth i uwch reolwyr, ac a oedd unrhyw daliadau ymadael neu ddyfarniadau arwyddocaol eraill i uwch reolwyr presennol neu gyn-reolwyr. Mae hefyd yn nodi aelodaeth Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth yr Ymddiriedolaeth, a gwybodaeth staff o ran niferoedd, cyfansoddiad ac absenoldeb oherwydd salwch, ynghyd â gwariant ar ymgynghoriaeth a gwariant oddi ar y gyflogres; ac
- **Adroddiad Atebolrwydd ac Archwilio Senedd Cymru:** mae'r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am faterion fel rheoleidd-dra gwariant, ffioedd a thaliadau, ac Adroddiad Archwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar yr archwiliad o'r datganiadau ariannol.

ADRODDIAD LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL

Mae'r Adroddiad Llywodraethu Corfforaethol yn rhoi trosolwg o'r trefniadau a'r strwythurau llywodraethu a oedd ar waith ar draws Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ystod 2023-2024. Mae'n cynnwys:

- **Adroddiad y Cyfarwyddwyr:** mae hwn yn rhoi manylion y Bwrdd a'r Tîm Gweithredol sydd ag awdurdod neu gyfrifoldeb dros gyfarwyddo a rheoli prif weithgareddau'r Ymddiriedolaeth yn ystod y flwyddyn. Darperir peth o'r wybodaeth a fyddai'n cael ei dangos yma fel arfer mewn rhannau eraill o'r Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon Blynyddol a thynnir sylw at hyn lle bo'n berthnasol;
- **Datganiad o Gyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu a Datganiad o Gyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr:** mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r Swyddog Atebol, y Cadeirydd a'r Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid gadarnhau eu cyfrifoldebau wrth baratoi'r datganiadau ariannol a bod yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon, yn eu cyfanrwydd, yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy; a'r
- **Datganiad Llywodraethu:** dyma'r brif ddogfen yn yr Adroddiad Llywodraethu Corfforaethol. Mae'n esbonio'r trefniadau a'r strwythurau llywodraethu o fewn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ac yn dwyn ynghyd sut mae'r sefydliad yn rheoli llywodraethu, risg a rheolaeth.

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWYR

Mae Adroddiad y Cyfarwyddwyr yn dwyn ynghyd wybodaeth am Fwrdd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, gan gynnwys yr Aelodau Annibynnol a'r Cyfarwyddwyr Gweithredol, cyfansoddiad Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, ac elfennau eraill o'i strwythur llywodraethu a rheoli risg. Mae hefyd yn cynnwys y datgeliadau a gofynion adrodd sy'n ofynnol gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre mewn perthynas â gweithrediadau busnes beunyddiol yr Ymddiriedolaeth.

Mae Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cynnwys **Cyfarwyddwyr Gweithredol**, sy'n cael eu cyflogi gan yr Ymddiriedolaeth, ac **Aelodau Annibynnol**, a benodwyd i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol trwy broses penodiadau cyhoeddus agored a chystadleuol. Prif rôl y Bwrdd yw ychwanegu gwerth at y sefydliad trwy arfer arweinyddiaeth a rheolaeth gref, gan gynnwys: gosod cyfeiriad strategol y sefydliad; sefydlu a chynnal fframwaith llywodraethiant ac atebolrwydd y sefydliad, gan gynnwys ei gwerthoedd a'i safonau ymddygiad, a sicrhau y cyflawnir nodau ac amcanion y sefydliad trwy herio a chraffu'n effeithiol ar berfformiad yr Ymddiriedolaeth ar draws pob maes gweithgaredd.

CADEIRYDD AC AELODAU ANNIBYNNOL YR YMDDIRIEDOLAETH 2023-2024



Yr Athro Donna Mead, OBE Cadeirydd

Penodiad:

Penodwyd yr Athro Mead yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ym mis Mai 2018

Meysydd Arbenigedd:

Addysg Uwch, Ymchwil, y GIG ac Addysg, Partneriaethau a Chydweithio

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Yr Athro Mead sy'n cadeirio:

- Bwrdd yr Ymddiriedolaeth
- Y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth
- Pwyllgor Penodi Ymgynghorwyr Cyngorol
- Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol
- Bwrdd Partneriaeth Academaidd
- Bwrdd Rhaglen Cronfa Hyrwyddo Radiotherapi

Mae'r Athro Mead hefyd yn aelod o:

- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad
- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Yr Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi
- Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser

Rôl Hyrwyddwr:

Hyrwyddwr yr Ymddiriedolaeth dros y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr, Ymddiriedolaeth y Brifysgol

Mr. Stephen Harries Is-gadeirydd ac Aelod Annibynnol

Penodiad:

Penodwyd Mr Harries yn Aelod Annibynnol o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ym mis Ebrill 2017

Ym mis Tachwedd 2018, penodwyd Mr Harries yn Is-Gadeirydd Dros Dro yr Ymddiriedolaeth ac fe'i penodwyd yn barhaol ym mis Ebrill 2022

Meysydd Arbenigedd:

Cyllid, Llywodraethu Gwybodaeth, Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Mr Harries sy'n cadeirio:

- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser

Mae Mr Harries hefyd yn aelod o:

- Y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth
- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad

Rôl Hyrwyddwr:

Hyrwyddwr yr Ymddiriedolaeth dros Wasanaethau Digidol a Llesiant Staff



Mr Gareth Jones Aelod Annibynnol

Penodiad:

Penodwyd Mr Jones yn Aelod Annibynnol o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ym mis Rhagfyr 2019

Maes Arbenigedd:

Cyfreithiol

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau

Daeth Mr Jones yn Gadeirydd Dros Dro Pwyllgor Archwilio'r Ymddiriedolaeth ym mis Hydref 2023

Mae Mr Jones hefyd yn aelod o:

- Y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth
- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser
- Pwyllgor Archwilio PCGC

Rôl Hyrwyddwr:

Hyrwyddwr yr Ymddiriedolaeth dros Wybodaeth i Gleifion/Rhoddwyr a'r Gymraeg



Mrs Hilary Jones
Aelod Annibynnol

Penodiad:

Penodwyd Mrs Jones yn Aelod Annibynnol o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ym mis Mawrth 2020

Maes Arbenigedd:

Ystadau a Chynllunio

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Mae Mrs Jones yn aelod o:

- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad
- Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol
- Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau'r Cronfeydd Elusennol
- Bwrdd Rhaglen Cronfa Hyrwyddo Radiotherapi
- Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser

Rôl Hyrwyddwr:

Hyrwyddwr yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Ymgysylltu â Chleifion/Rhoddwyr a Phrofiad y Claf, Datblygu Cynaliadwy a Dylunio



Yr Athro Andrew Westwell
Aelod Annibynnol

Penodiad:

Penodwyd yr Athro Westwell yn Aelod Annibynnol o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ym mis Awst 2021

Maes Arbenigedd:

Cynrychiolydd y Brifysgol

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Yr Athro Westwell yw Cadeirydd:

- Yr Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi

Mae'r Athro Westwell hefyd yn aelod o:

- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Bwrdd Rhaglen Cronfa Hyrwyddo Radiotherapi
- Bwrdd Partneriaeth Academaidd.

Rôl Hyrwyddwr:

Hyrwyddwr yr Ymddiriedolaeth dros Ymchwil, Datblygu ac Arloesi



Mrs Vicky Morris
Aelod Annibynnol

Penodiad:

Penodwyd Mrs Morris yn Aelod Annibynnol o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ym mis Tachwedd 2021

Maes Arbenigedd:

Ansawdd a Diogelwch

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Mrs Morris sy'n cadeirio:

- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad

Mae Mrs Morris hefyd yn aelod o:

- Pwyllgor Archwilio'r Ymddiriedolaeth
- Pwyllgor Archwilio PCGC
- Yr Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi

Rôl Hyrwyddwr:

Hyrwyddwr yr Ymddiriedolaeth dros Atal Heintiau, Gwendid a Thrais ac Ymddygiad Ymosodol



Mr Martin Veale, YH
Aelod Annibynnol

Penodiad:

Penodwyd Mr Veale yn Aelod Annibynnol o Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer mis Ebrill 2017 tan fis Ionawr 2024

Maes Arbenigedd:

Cyllid, Archwilio a Llywodraethu

Aelodaeth o Bwyllgorau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth

Mr Veale oedd Cadeirydd:

- Pwyllgor Archwilio'r Ymddiriedolaeth
- Pwyllgor Archwilio PCGC
- Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau'r Cronfeydd Elusennol

Roedd Mr. Veale hefyd yn aelod o:

- Y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth
- Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Rôl Hyrwyddwr:

Hyrwyddwr yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Sefydliadau sy'n Lletya a'r Fframwaith Perfformiad

CYFARWYDDWYR GWEITHREDOL (AELODAU'R BWRDD)



Mr. Steve Ham
Prif Weithredwr
Swyddog Atebol

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Mae Mr Ham yn aelod o:

- Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol
- Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau'r Cronfeydd Elusennol

Mae Mr Ham yn mynychu:

- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad
- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Fforwm Partneriaeth Lleol
- Y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth
- Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser
- Pwyllgor Penodi Ymgynghorwyr Cynghorol

Mr Matthew Bunce
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Mae Mr Bunce yn aelod o:

- Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol
- Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau'r Cronfeydd Elusennol

Mae Mr Bunce yn mynychu:

- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad
- Yr Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi
- Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser
- Pwyllgor Archwilio'r Ymddiriedolaeth
- Pwyllgor Archwilio PCGC
- Fforwm Partneriaeth Lleol

Prif Swyddogaeth: Cyllid, Cronfeydd Elusennol a Llywodraethu Gwybodaeth



Dr Jacinta Abraham
Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Mae Dr Abraham yn mynychu:

- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad
- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Yr Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi
- Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol
- Pwyllgor Penodi Ymgynghorwyr Cynghorol

Prif Swyddogaeth: Cyfarwyddwr Meddygol ac Ymchwil

Mr Carl James
Cyfarwyddwr Gweithredol Trawsnewid Strategol, Cynllunio a Digidol

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Mae Mr James yn mynychu:

- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad
- Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser

Prif Swyddogaeth: Trawsnewid Strategol, Cynllunio, Digidol ac Ystadau



Ms. Sarah Morley
Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:

Mae Ms Morley yn Gyd-gadeirydd:

- Fforwm Partneriaeth Lleol

Mae Ms Morley yn mynychu:

- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad
- Y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth
- Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser

Prif Swyddogaeth: Datblygu Sefydliadol a'r Gweithlu

Mrs Nicola Williams
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr
Proffesiynol Perthynol i Iechyd a Gwyddor
Iechyd

**Aelodaeth o Bwyllgor Bwrdd yr Ymddiriedolaeth,
Grŵp Ymgynghorol a Fforymau:**

Mrs Williams yw'r Pwyllgor Gwaith arweiniol ar gyfer:

- Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad

Mae Mrs Williams yn mynychu:

- Pwyllgor Datblygu Strategol
- Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol
- Yr Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi
- Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser

Swyddogaethau Arweiniol: Ansawdd a Diogelwch,
Diogelu, Atal a Rheoli Heintiau, Arweinydd Proffesiynol
ar gyfer Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i
Iechyd a Gwyddonwyr Gofal Iechyd



NEWIDIADAU I AELODAU'R BWRDD A'R TÎM GWEITHREDOL YN YSTOD 2023-2024

Aelodau Annibynnol:

- Ailbenodwyd Mr Gareth Jones, Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) ar 1 Tachwedd 2023;
- Gadawodd Mr Martin Veale, Aelod Annibynnol (Cyllid) ar 31 Ionawr 2024.

Aelodau o'r Tîm Gweithredol

- Gadawodd Mrs Cath O'Brien, Prif Swyddog Gweithredu ar 3 Mawrth 2024

Fel y pwysleisiwyd uchod, yn ystod 2023-2024, er mai dim ond un rôl ar Fwrdd yr Ymddiriedolaeth oedd yn wag, ymgwymerwyd â'r cyfrifoldebau i sicrhau parhad busnes a threfniadau llywodraethu effeithiol. Rhoddwyd trefniadau dirprwyo ar waith er mwyn ymdrin â meysydd blaenoriaeth. Roedd trefniadau o'r fath yn cefnogi'r Ymddiriedolaeth i gynnal sefydlogrwydd a sicrhau y gallai dyletswyddau'r Bwrdd gael eu cyflawni yn ystod cyfnodau o absenoldeb deiliad swydd parhaol.

Oherwydd cyfnod estynedig o absenoldeb Mr Martin Veale o 29 Medi 2023, ymgwymerodd Mr Gareth Jones â rôl Cadeirydd Dros Dro y Pwyllgor Archwilio o fis Hydref 2023. Yn dilyn hynny, gadawodd Mr Martin Veale yr Ymddiriedolaeth ar 31 Ionawr 2024 a daeth rôl yr Aelod Annibynnol (Cyllid) yn wag ar 1 Chwefror 2024. Mae Uned Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru yn penodi i'r swydd wag hon. Bydd Mr Gareth Jones yn parhau â'i rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a bydd yr Aelod Annibynnol (Cyllid) yn ymuno â'r Pwyllgor pan gaiff ei benodi.

O ystyried nad yw rôl y Prif Swyddog Gweithredu yn Gyfarwyddwr Gweithredol, ni chafodd hyn effaith ar gyfansoddiad y Bwrdd yn dilyn Mrs Cath O'Brien yn gadael. Yn weithredol, rhoddwyd trefniadau dros dro ar waith ar gyfer portffolio rôl y Prif Swyddog Gweithredu tra aethpwyd ati i benodi i'r rôl.

Ni fu unrhyw effaith andwyol ar gydbwysedd y Bwrdd a'r penderfyniadau a wnaed yn ystod y cyfnod adrodd. Ceir rhagor o fanylion am benodiadau i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn Adroddiad ar Dâl Cydnabyddiaeth yr Ymddiriedolaeth ar dudalen 71.

Yn ystod 2024-2025 a 2025-2026, bydd tymhorau nifer o Aelodau Annibynnol yn dod i ben. Mae'r Ymddiriedolaeth yn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â'r amser arweiniol gydag Uned Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru i ddarparu digon o amser i sicrhau bod Bwrdd sefydlog yn cael ei gynnal a chaniatáu ar gyfer trefniadau trosglwyddo cadarn fel y bo'n briodol.

DATGANIAD O FUDDIANNAU CYHOEDDUS

Mae pob Aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre wedi datgan ar bapur ei fod wedi cymryd pob cam priodol fel Cyfarwyddwr i wneud archwilyr y GIG yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol.

Mae pob aelod o'r Bwrdd a phob Uwch-reolwr yn yr Ymddiriedolaeth (gan gynnwys Cyfarwyddwyr yr holl Sefydliadau a Letyir) wedi datgan unrhyw fuddiannau mewn cwmnïau a allai wrthdaro â'i gyfrifoldebau rheolaethol. Nid oes unrhyw fuddiannau perthnasol wedi cael eu datgan yn ystod 2023-2024. Gallwch gael [copi llawn o'r buddiannau](#) ar gyfer 2023-2024 ar wefan yr Ymddiriedolaeth.

AELODAU O'R TÎM GWEITHREDOL (HEB FOD YN AELODAU O'R BWRDD)



Mrs Lauren Fear
Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a
Phennaeth Staff

Prif Gynghorydd i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth a'r sefydliad cyfan ar bob agwedd ar lywodraethu corfforaethol, ac yn gyfrifol am sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn bodloni'r safonau llywodraethu da sydd wedi cael eu gosod ar gyfer y GIG yng Nghymru.

Mrs Cath O'Brien
Prif Swyddog Gweithredu
(gadawodd yr Ymddiriedolaeth ym mis Mawrth
2024)

Yn gyfrifol am oruchwyllo a sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith ar gyfer yr Ymddiriedolaeth gyfan:

- Cyflwyno Gwasanaeth Gweithredol
- Gwella Gwasanaethau
- Arlwyo
- Rheoli/Gwella Perfformiad Is-adrannol
- Gwybodaeth Busnes
- Parhad Busnes
- Cynllunio at Argyfwng
- Dyfeisiau Meddygol



DATGANIADAU DATGELU

LLYWODRAETHU GWYBODAETH:

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithredu Fframwaith Llywodraethu Gwybodaeth (IG) sy'n sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn bodloni ei rhwymedigaethau Gorfodol a Statudol a safonau eraill mewn perthynas â deddfwriaeth berthnasol. Mae deddfwriaeth berthnasol yn cynnwys ond nid yw'n gyfyngedig i deddfwriaeth sy'n cefnogi egwyddorion y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, Deddf Hawliau Dynol 1998, Deddf Diogelu Rhyddid 2012, Deddf Diogelu Data 2018 (yn cynnwys Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE 679/2016 (UK GDPR) a gedwir), Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, Dyletswydd Hyder Cyfraith Gwlad a Deddf Mynediad at Gofnodion Meddygol 1990.

Cefnogir y deddfwriaeth hon gan ganllawiau anneddfwriaethol megis; Cod Ymarfer Camerâu Diogelwch 2021, Egwyddorion Caldicott a'r Cod Ymarfer Rheoli Cofnodion ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2022 sydd ynddo'i hun yn seiliedig ar God Ymarfer Rheoli Gwybodaeth Adran 46 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid yr Ymddiriedolaeth yw'r Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth (SIRO) sy'n gyfrifol am risg gwybodaeth i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth. Mae gan yr Ymddiriedolaeth Warcheidwad Caldicott hefyd, sef Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol yr Ymddiriedolaeth. Mae gan ddwy brif adran yr Ymddiriedolaeth Warcheidwad Caldicott ar waith. Mae seiberddiogelwch fel elfen annatod o Ddiogelwch Gwybodaeth yn rhan o bortffolio Prif Swyddog Digidol yr Ymddiriedolaeth

Mae'n ofynnol i'r Ymddiriedolaeth fel awdurdod cyhoeddus, o dan [Erthygl 37\(1\)\(a\)](#) o Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, benodi Swyddog Diogelu Data. Y Pennaeth Llywodraethu Gwybodaeth fel arweinydd yr Ymddiriedolaeth ar gyfer Llywodraethu Gwybodaeth yw Swyddog Diogelu Data penodedig yr Ymddiriedolaeth. Mae tasgau'r Swyddog Diogelu Data wedi'u cynnwys yn [Erthygl 39](#) o Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, sef sicrhau bod rheolaethau a mecanweithiau effeithiol ar waith i sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio â'i rhwymedigaethau Gorfodol a Statudol yn ogystal â chefnogi gallu staff trwy ddarparu hyfforddiant ac ymwybyddiaeth i gydymffurfio ag egwyddorion a gweithdrefnau sylfaenol Llywodraethu Gwybodaeth.

Mae'r Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth, y Prif Swyddog Digidol, y Swyddog Diogelu Data a Gwarcheidwad Caldicott yn cwrdd yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn er mwyn mabwysiadu ymagwedd gyflawn at Lywodraethu Gwybodaeth.

Ers y Datganiad diwethaf mae risg cyffredinol wedi parhau i leihau. Law yn llaw â'r asesiad hwn y mae gwaith cwblhau Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data yn barhaus i asesu risg Gwybodaeth a Seiber, ymchwilio i ddigwyddiadau llywodraethu gwybodaeth gan nodi themâu cyffredin a gweithredu gweithgarwch i fynd i'r afael â'r themâu hynny. Gwneir hynny trwy ddarparu cyngor, canllawiau a darparu hyfforddiant wedi'i dargedu ar gyfer gweithwyr newydd a gweithwyr presennol yr Ymddiriedolaeth, sy'n cynnwys cynnal gweithdai arbenigol lle bo angen i fynd i'r afael â risg a'i liniaru.

Mewn perthynas â rheoli gwybodaeth, nododd yr Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth a'r Swyddog Diogelu Data ym mlwyddyn ariannol 2021/22 fod diffyg Cofrestrau Asedau Gwybodaeth ymarferol yn golygu nad oedd y ffordd yr ymdriniwyd â gwybodaeth sensitif mor gadarn ag y gallai fod. Yn Chwarter 4 o 2023/24, cymeradwyodd y Bwrdd Rheoli Gweithredol gynnig i weithredu Cofrestrau Asedau Gwybodaeth, nodi Perchnogion Asedau Gwybodaeth a'u Gweinyddwyr yn ogystal â chyflwyno pecyn hyfforddi. Bydd y gweithgaredd hwn yn digwydd yn Chwarteri 1 a 2 2024/25.

Darperir hyfforddiant Llywodraethu Gwybodaeth yn rhan o becyn sefydlu ar gyfer yr holl staff sy'n ymuno â'r Ymddiriedolaeth. Mae'r pecyn yn cynnwys deddfwriaeth, rheoli cofnodion, diogelwch gwybodaeth a seiberddiogelwch. Gan fod digwyddiadau seiber yn canolbwyntio ar dwyll mewn llawer o achosion, mae'n cael ei ddarparu ar y cyd â'r tîm gwrth-dwyll gan sicrhau bod dull cofleidiol yn cael ei ddefnyddio. Yn ystod 2024/25, bydd y pecyn yn cael ei ymestyn i gynnwys hyfforddiant caffael, er mwyn sicrhau bod gweithwyr yn deall y cysylltiad rhwng llywodraethu gwybodaeth a chaffael yn glir. Darperir gweithdai hefyd pan fo digwyddiad wedi bod er mwyn sicrhau bod unigolion a thimau yn deall eu rhwymedigaethau mewn perthynas â Llywodraethu Gwybodaeth. Derbynnir adroddiadau bob mis sy'n galluogi'r Swyddog Diogelu Data i dargedu grwpiau ac unigolion lle mae cydymffurfiaeth yn isel.

Er mwyn mesur ei lefel o gydymffurfiaeth yn erbyn safonau a deddfwriaeth llywodraethu gwybodaeth genedlaethol, mae'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth Cymru Gyfan (Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth). Cwblheir y pecyn cymorth yn flynyddol ac mae'n darparu tystiolaeth o'r meysydd i'w gwella a gyflawnwyd ac yn nodi camau gweithredu ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Mae'r Swyddog Diogelu Gwybodaeth yn cydlynu gwaith cwblhau'r pecyn cymorth yn flynyddol i nodi meysydd i'w gwella a darparu gwybodaeth gefndir. Mae'r meysydd blaenoriaeth ar gyfer gwella wedi bod yn sail i gynllun gwaith Llywodraethu Gwybodaeth ar gyfer 2023/24 a byddant yn parhau i fod yn sail iddo ar gyfer 2024/25.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i brosesu data personol gan ddefnyddio'r dull "[Diogelu Data trwy Ddyluniad ac yn Ddiofyn](#)" wrth gaffael systemau newydd a chynnal rhai presennol lle mae data personol yn cael ei brosesu. Mae'r dull hwn yn galluogi'r Ymddiriedolaeth i ystyried risg trwy ddefnyddio proses Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data orfodol Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae'r broses yn helpu i ddadansoddi, nodi a lleihau risgiau diogelu data systemau (cofnodion electronig a llaw).

Mae [Erthygl 35\(1\) o Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU](#) yn nodi bod Asesiadau o'r Effaith ar Ddiogelu Data yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer prosesu data sy'n debygol o arwain at risg uchel i hawliau a rhyddid unigolion. Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn cynghori bod cwblhau Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data yn arfer da wrth brosesu data personol. Nid oes rhaid i Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data ddileu pob risg ond dylai helpu i leihau a phenderfynu a yw lefel y risg yn dderbyniol dan yr amgylchiadau. O dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, gall methu â chynnal Asesiad o'r Effaith ar Ddiogelu Data pan fo angen olygu bod yr Ymddiriedolaeth yn agored i hysbysiad gorfodi lle bydd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn dweud wrth yr Ymddiriedolaeth fod RHAID iddi gymryd camau ac os nad yw'n gwneud hynny, gall Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth naill ai; cyhoeddi hysbysiad gorfodi ar ei gwefan ac yn ehangach a allai effeithio'n negyddol ar enw da'r Ymddiriedolaeth neu osod cosb ariannol ar y gyfradd uwch o hyd at 20 miliwn Ewro (£17.5m) neu 4% o'r trosiant blyneddol, pa un bynnag sydd uchaf.

Cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth un adolygiad y gofynnwyd amdano gan aelod o'r cyhoedd o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Roedd y Swyddog Diogelu Data yn ymwneud â staff gwreiddiol y cais a'r ymateb, felly, penderfynwyd comisiynu Iechyd a Gofal Digidol Cymru i gynnal yr adolygiad yn annibynnol ar ran yr Ymddiriedolaeth. Roedd y cais am adolygiad yn ymwneud â chais gwreiddiol a wnaed ar 22 Ebrill 2023.

Yn ei hasesiad gwreiddiol, roedd yr Ymddiriedolaeth o'r farn bod y sawl sy'n gwneud cais yn defnyddio ffugenw amlwg ac felly cyhoeddodd hysbysiad gwrthod o dan [Adran 17\(1\)](#) o'r Ddeddf. Fodd bynnag, yn ei hymateb gwreiddiol, rhoddodd yr Ymddiriedolaeth gyfle i'r sawl sy'n gwneud cais roi enw nad oedd yn ffugenw, ac yna byddai'n ailystyried y cais yn unol â deddfwriaeth. Wrth wrthod y cais, roedd yr Ymddiriedolaeth yn dibynnu ar eithriad [Adran 8\(1\)\(b\)](#) o'r Ddeddf. Wrth ystyried a allai'r Ymddiriedolaeth ddibynnu ar gymhwyso'r eithriad dan sylw, edrychodd

lechyd a Gofal Digidol Cymru yng nghanllawiau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n nodi rhwymedigaethau'r awdurdod ([Canllawiau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth – Recognising a request made under the Freedom of Information Act \(section 8\)](#)):

"If the requester has used a pseudonym then their request is invalid, and

"if the requester fails to provide a name, cannot be identified from the name provided or is using an obvious pseudonym, then their request won't meet the requirements of section 8(1)(b) and will be technically invalid."

Ar ôl adolygu'r dystiolaeth a chanllawiau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, roedd lechyd a Gofal Digidol Cymru o'r farn bod y penderfyniad dros wrthod wedi'i gymhwyso yn y modd cywir.

Casgliad yr adolygiad gan lechyd a Gofal Digidol Cymru oedd:

- Y gall Ymddiriedolaeth GIG Felindre ddibynnu ar y penderfyniad dros wrthod.
- Gallai'r cynnig i'r sawl sy'n gwneud cais ddefnyddio hunaniaeth nad yw'n ffug fod yn ffordd o ddatrys y broblem.
- Efallai y bydd Ymddiriedolaeth GIG Felindre am ystyried ymhellach a yw penderfyniad dros wrthod cryfach yn perthyn i'r eithriadau sydd ar gael os yw peidio â datgelu yn cyfiawnhau'r ystyriaeth hon.
- Yn yr un modd, pe na fyddai cynnwys y wybodaeth yn destun eithriad y gellid dibynnu arno ac a fyddai'n gadarn pe bai'n cael ei brofi yn erbyn y gyfraith, yna efallai y byddai Ymddiriedolaeth GIG Felindre am ystyried datgelu'r Ddeddf yn rhannol neu'n gyfan ac ystyried datgelu sut mae'r Comisiynydd wedi cael cyngor.
- Efallai y bydd Ymddiriedolaeth GIG Felindre am ystyried penderfyniadau blaenorol Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar y cais i wrthod a defnyddio Adran 8(1) b - [Hysbysiad o Benderfyniad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth-99475-ZbZ1](#)

Adolygodd yr Ymddiriedolaeth hysbysiad o benderfyniad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn ogystal ag adolygiad annibynnol lechyd a Gofal Digidol Cymru a daeth i'r casgliad y gellid dibynnu ar ei phenderfyniad gwreiddiol i atal gwybodaeth yn unol â'r eithriad. Cyflwynodd yr Ymddiriedolaeth ganlyniadau'r adolygiad i'r sawl sy'n gwneud cais, ac nid yw wedi cael ymateb pellach gan y sawl sy'n gwneud cais.

Ar 26 Gorffennaf 2023, derbyniodd yr Ymddiriedolaeth hysbysiad gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth mewn perthynas â chwyn gan aelod o staff o dan Ddeddf Diogelu Data 2018. Roedd y gwyn yn ymwneud â cheisiadau a wnaed i'r Ymddiriedolaeth gan berson heblaw'r achwynydd lle efallai bod ei ddata personol wedi'i rannu y tu allan i'r Ymddiriedolaeth. Wrth gyfathrebu â'r Ymddiriedolaeth, gofynnodd y Comisiynydd Gwybodaeth y canlynol:

"We ask that you contact them within 28 days to provide a response addressing their data protection concerns. If you cannot meet this timeframe, please advise them when you will be in a position to do so".

Cwblhaodd yr Ymddiriedolaeth y gweithgaredd gofynnol yn unol â chais y Comisiynydd Gwybodaeth o fewn yr amserlen 28 diwrnod, ac ar yr adeg honno cafodd y gwyn ei datrys.

Yn ystod 2023/24, hunan-adroddodd yr Ymddiriedolaeth 3 digwyddiad o dor diogelwch data personol i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae crynodeb o'r digwyddiadau o dor diogelwch data personol a gafodd eu hunan-adrodd wedi'i nodi isod:

Camgyfeirio e-bost:

Ar 6 Mehefin 2023, anfonwyd e-bost i gyfeiriad e-bost allanol anghywir yn cynnwys data personol ar ffurf gwybodaeth ddemograffig, diagnosis a thriniaeth. Ar ôl ei dderbyn, cafodd yr e-bost ei ddileu gan y derbynnydd. Cynhaliwyd ymchwiliad llawn ar y cyd â darparwr y gwasanaeth e-bost. Tynnodd y digwyddiad sylw at ba mor hawdd yw hi i gamgyfeirio e-bost.

O ganlyniad, cafodd darpariaeth hyfforddiant yr Ymddiriedolaeth ei diweddarau i gynnwys yr achos penodol hwn fel astudiaeth achos er mwyn codi ymwybyddiaeth. Penderfynodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth beidio â chymryd unrhyw gamau pellach a chyfarwyddodd yr Ymddiriedolaeth i gynnwys y digwyddiad yn ei phegyn hyfforddiant ac ymwybyddiaeth.

Copiâu o Gofnodion Meddygol llawn wedi'u colli gan y Post Brenhinol

Ar 13 Medi 2023, nodwyd nad oedd copiâu o gofnodion meddygol a anfonwyd i gyfeiriad cyfreithiol o dan y broses "llofnodi" ym mis Awst 2023 wedi cyrraedd.

Cadarnhawyd bod copiâu o'r cofnodion wedi'u colli gan y Post Brenhinol ar ôl proses chwilio gynhwysfawr a chydweithredol. Gwnaethpwyd cyfres o argymhellion mewnol i adran Cofnodion Meddygol yr Ymddiriedolaeth gan gynnwys argymhell defnyddio methodoleg electronig ar gyfer anfon copiâu o gofnodion meddygol er mwyn lliniaru risg yn y dyfodol. Oherwydd yr ymdrechion helaeth a wnaed gan yr Ymddiriedolaeth a'r Post Brenhinol i ddod o hyd i'r dogfennau, penderfynodd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth beidio â chymryd unrhyw gamau pellach.

Gliniadur a phapurau wedi'u dwyn o gerbyd

Ar 9 Ionawr 2024, torrwyd i mewn i gerbyd cyflogai y tu allan i'w eiddo yn ystod oriau mân y bore. Adroddodd y cyflogai y digwyddiad ar unwaith i'r Heddlu. Roedd y gliniadur wedi'i amgryptio ac felly nid oedd risg y byddai mynediad at systemau'r Ymddiriedolaeth.

Cafodd gweithwyr eu hatgoffa o'r angen i sicrhau diogelwch ffisegol gwybodaeth y maent yn ei phrosesu a'i chadw. Mae hyn yn cynnwys peidio â gadael eitemau mewn cerbydau dros nos. Diweddarwyd pecyn hyfforddi llywodraethu gwybodaeth yr Ymddiriedolaeth i gynnwys y digwyddiad fel astudiaeth achos, gan gynnwys math y digwyddiad, achos, effaith a goblygiadau i destunau data a'r Ymddiriedolaeth. Nid yw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi gwneud ei benderfyniad yn ymwneud â'r achos hwn eto.

Yn ystod 2023/24, mae'r Ymddiriedolaeth wedi ymgysylltu'n anffurfiol â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth i geisio cyngor ac arweiniad priodol amserol ar faterion gweithredol, megis:

- Safbwynt y rheolyddion ynghylch adolygu ymateb a wnaed i gais a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 lle'r oedd y Swyddog Diogelu Data yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau gwreiddiol.
- Datblygu ap mewn cydweithrediad â diwydiant lle gellir prosesu data personol categori arbennig.

ANSAWDD Y DATA:

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gwneud pob ymdrech i sicrhau ansawdd a chadernid ei data, ac mae gwiriadau rheolaidd yn eu lle i sicrhau y gellir dibynnu ar gywirdeb yr wybodaeth. Fodd bynnag, cydnabyddir bod lluosogrwydd systemau a mewnbynnwyr data ar draws y sefydliad yn golygu bod posibilrwydd o amrywiaeth mewn ansawdd yn bodoli bob amser, felly mae lle i wella bob amser. Mae gennym ddull gwella ansawdd data parhaus sy'n asesu ansawdd ein data ar draws systemau clinigol allweddol yn rheolaidd. Mae data clinigol o ansawdd da yn chwarae rhan sylfaenol yn y gwaith o reoli ein gwasanaethau. Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre sydd â'r sgôr cwblhau ac ansawdd uchaf ar gyfer codio clinigol yng Nghymru.

Mae data wedi'i godio yn sail i lawer o'r wybodaeth reoli o ddydd i ddydd a ddefnyddir yn y GIG ac fe'i defnyddir i gefnogi cynllunio gofal iechyd, dyrannu adnoddau, dadansoddi costau, ac asesiadau o effeithiolrwydd triniaethau. Gall hefyd fod yn fan cychwyn amhrisiadwy ar gyfer llawer o archwiliadau clinigol.

Fel Ymddiriedolaeth, rydym wedi ymrwymo i Strategaeth Ddigidol uchelgeisiol sy'n cynnwys datblygu i fod yn sefydliad â data yn ei lywio. Rydym yn gwella ansawdd ein data drwy: Gwella ein technolegau digidol, gan eu gwneud yn haws ac yn gyflymach i'w defnyddio; Democrateiddio a chynyddu ein defnydd o'r data ar gyfer gwneud penderfyniadau bob dydd, fel bod ein timau clinigol a'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau yn cael mwy o fudd o ba mor gyflawn a chywir ydyw; a Gwella gwybodaeth, sgiliau a hyder digidol a data ein timau ym mhob adran o'r Ymddiriedolaeth. Mae hon yn daith ac felly lle mae unrhyw bryderon ynghylch ansawdd data ar hyn o bryd, mae data a ddarperir i'r Bwrdd wedi'i nodi'n glir yn unol â hynny gyda chafeatau ar gyfer ei ddefnydd.

MATERION AMGYLCHEDDOL, CYMDEITHASOL A CHYMUNEDOL:

Mae Strategaeth yr Ymddiriedolaeth 'Cyrchfan 2033' yn amlinellu uchelgais clir ar gyfer y sefydliad dros y blynyddoedd i ddod; darparu gwasanaethau gofal iechyd cynaliadwy o ansawdd uchel sy'n lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd ac yn darparu gwerth ehangach i'n cymunedau. Mae hon yn her gyffrous i ni a fydd yn gofyn i ni barhau i fynd ar drywydd rhagoriaeth yn ein gwasanaethau clinigol gan gyfrannu hefyd at gyfoeth, iechyd a ffyniant ar draws y wlad. Mae Strategaeth Cynaliadwyedd yr Ymddiriedolaeth wedi creu map trywydd i ni gyfrannu at ein cymunedau a lleihau ein heffaith ar y blaned wrth barhau i ddarparu gwasanaethau o'r radd flaenaf i'n rhoddwyr, cleifion a gofalwyr. Mae gan y Strategaeth 10 thema, a dynnwyd o Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac maent wedi'u cynllunio i gyflawni Amcanion Llesiant ein Ymddiriedolaeth.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod bod ei gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cael effaith uniongyrchol ar yr amgylchedd ac mae wedi ymrwymo i gyflawni'r ysgogwyr deddfwriaethol a nodwyd gan Lywodraeth Cymru i ymdrin â hyn lle bynnag y bo'n bosibl. Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais i'r sector cyhoeddus fod yn garbon niwtral erbyn 2030. Mae'r uchelgais hwn yn cyd-fynd â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 fel ysgogwyr deddfwriaethol ar gyfer datgarboneiddio a chofleidio'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy o fewn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn parhau â'i gwaith ar fonitro ôl troed carbon yn unol â Strategaeth Datgarboneiddio GIG Cymru, ac i wireddu'r uchelgais hwn, mae'r Ymddiriedolaeth wedi creu camau gweithredu diriaethol mewn Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio manwl.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cymryd camau uchelgeisiol, yn strategol trwy Strategaeth Gynaliadwyedd yr Ymddiriedolaeth ac yn weithredol i addasu i newid hinsawdd ac ymateb i risg hinsawdd trwy ddatblygu Canolfan Loeren Radiotherapi Canolfan Ganser newydd Felindre a phrosiect uwchraddio Seilwaith Tonysguboriau. Caiff cynlluniau cyfalaf eu dylunio gan ddefnyddio data hinsawdd rhagamcanol i sicrhau bod y dyluniad yn darparu ar gyfer cynhesu byd-eang a aseswyd o fewn oes yr adeiladu. Mae'r dull hwn yn sicrhau, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, bod ffabrigau a systemau a ddefnyddir i reoli cysur mewnol yn parhau i fod yn addas i'r diben.

Ochr yn ochr â'r cynlluniau cyfalaf mawr hyn, mae'r Ymddiriedolaeth wrthi'n addysgu ei staff i ysgogi newid ymddygiad ystyrion, trwy ddigwyddiadau a chodi ymwybyddiaeth. Mae Adroddiad Cynaliadwyedd Blynyddol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer 2023/2024, a dderbyniwyd ym Mhwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad ar 9 Mehefin 2024, yn amlinellu ymhellach sut mae'r Ymddiriedolaeth yn cael ei llywio gan ei Strategaeth Gynaliadwyedd.

Mae wedi parhau i fod yn uchelgeisiol gyda'i nodau strategol yn y cyd-destun hwn a bydd yn parhau i weithio i sicrhau ei bod yn cydymffurfio â'r Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd a'r gofynion adrodd am Addasiadau. Bydd cynnydd yn erbyn hyn yn cael ei adrodd gan ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar risg drwy'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad.

COD LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL AR GYFER ADRANAU LLYWODRAETH GANOLOG: COD ARFER DA 2017:

Er nad oes unrhyw ofyniad i gydymffurfio â holl elfennau Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU ar gyfer Adranau'r Llywodraeth Ganolog, mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre wedi cynnal asesiad yn ôl y prif egwyddorion fel y maent yn berthnasol i sefydliad sector cyhoeddus y GIG yng Nghymru. Seiliwyd yr asesiad hwn ar asesiad yr Ymddiriedolaeth o lywodraethu a gyflawnwyd gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ym mis Mehefin 2024 (a amlinellir ar Dudalen 41), a thystiolaeth archwiliadau mewnol ac allanol. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i adolygu'n barhaus a cheisio rhagoriaeth wrth sicrhau llywodraethu da. Mae hyn yn cynnwys y rhaglen waith sydd ar y gweill i adolygu a chryfhau ansawdd/manylion y wybodaeth a ddarperir i'r Bwrdd er sicrwydd. Yn ogystal, mae pob un o Bwyllgorau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cynnal Adolygiad Blynyddol o'i Effeithiolrwydd, gan fynd ati i chwilio am gyfleoedd pellach ar gyfer datblygiad a gwelliant parhaus gan sicrhau y cynhelir llywodraethu da. Er mwyn cefnogi llywodraethu da a chryfhau sicrwydd i'r Bwrdd, mae'r Grŵp Aelodau Annibynnol yn cwrdd bob dau fis.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio â phrif egwyddorion y Cod lle bo'n berthnasol, yn dilyn ysbryd y Cod yn effeithiol, ac yn cyflawni ei busnes yn agored ac mewn modd tryloyw yn unol â'r Cod. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cydnabod nad yw holl elfennau adrodd y Cod wedi'u hamlinellu yn y Datganiad Llywodraethu hwn, ond adroddir arnynt yn llawnach yn Adroddiad Blynyddol ehangach yr Ymddiriedolaeth. Ni adroddwyd am unrhyw wryiadau oddi wrth y Cod Llywodraethu Corfforaethol yn ystod y flwyddyn.

CYNLLUN PENSIWN Y GIG:

Fel cyflogwr gyda staff sydd â hawl i fod yn aelodau o Gynllun Pensiwn y GIG, mae mesurau rheoli ar waith i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â holl rwymedigaethau'r cyflogwr sydd wedi'u cynnwys yn rheoliadau'r Cynllun. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod didyniadau cyflog, cyfraniadau'r cyflogwr a thaliadau i mewn i'r Cynllun oll yn digwydd yn unol â rheolau'r Cynllun, a bod cofnodion aelodau yn cael eu diweddarau'n gywir yn unol â'r amserlenni y manylir arnynt yn y Rheoliadau.

CYFARWYDDIADAU GWEINIDOGOL:

Mae rhestr o Gyfarwyddiadau Gweinidogol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru rhwng 1 Ebrill 2023 a 31 Mawrth 2024 ar gael [yma](#). Er bod Cyfarwyddiadau Gweinidogol yn cael eu derbyn gan Fyrdau Iechyd, nid yw'r rhain bob amser yn berthnasol i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi dosbarthu'r rhai sy'n berthnasol i'r Ymddiriedolaeth fel y bo'n briodol yn ystod y cyfnod adrodd a cheir manylion amdanynt yn **Atodiad 3** ar Dudalen 63. Yn ychwanegol, mae Cylchlythyrau Iechyd Cymru a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu logio gan y Swyddogaeth Llywodraethu Corfforaethol a'u neilltuo i Arweinydd/Arweinyddion Gweithredol i asesu'r effaith ar yr Ymddiriedolaeth, ac i gymryd unrhyw gamau angenrheidiol fel sy'n briodol. Mae cofrestr a log gweithredu yn cael eu cynnal gan y Swyddogaeth Llywodraethu Corfforaethol. Mae rhestr o Gylchlythyrau Iechyd Cymru a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru rhwng 1 Ebrill 2023 a 31 Mawrth 2024 yr ystyrid eu bod yn berthnasol i'r Ymddiriedolaeth hefyd i'w gweld yn **Atodiad 3** ar Dudalen 63.

**DATGANIAD O GYFRIFOLDEBAU'R PRIF WEITHREDWR
FEL SWYDDOG ATEBOL YMDDIRIEDOLAETH GIG PRIFYSGOL FELINDRE**

Mae Gweinidogion Cymru wedi cyfarwyddo mai'r Prif Weithredwr ddylai fod yn Swyddog Atebol i'r Bwrdd Iechyd Lleol/Ymddiriedolaeth y GIG/AIA (SHA).

Mae cyfrifoldebau perthnasol Swyddogion Atebol, gan gynnwys eu cyfrifoldeb am briodoldeb a chysondeb y cyllid cyhoeddus maen nhw'n atebol amdano, ac am gadw cofnodion priodol, yn cael eu manylu ym Memorandwm y Swyddog Atebol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'n ofynnol i'r Swyddog Atebol gadarnhau, hyd y gwyr ef neu hi, nad oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw archwilwyr yr endid yn ymwybodol ohoni, a bod y Swyddog Atebol wedi cymryd yr holl gamau y dylai fod wedi'u cymryd i wneud ei hun yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i sefydlu bod archwilwyr yr endid yn ymwybodol o'r wybodaeth honno.

Mae'n ofynnol i'r Swyddog Atebol gadarnhau bod yr adroddiad blynyddol a'r cyfrifon yn eu cyfanrwydd yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy a'i fod yn cymryd cyfrifoldeb personol am yr adroddiad a'r cyfrifon blynyddol a'r crebwyll sy'n ofynnol ar gyfer penderfynu ei fod yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy.

Mae'r Swyddog Atebol yn gyfrifol am awdurdodi cyhoeddi'r datganiadau ariannol ar y dyddiad y cawsant eu hardystio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, rwyf wedi cyflawni'n briodol y cyfrifoldebau a nodwyd yn y llythyr sy'n fy mhenodi fel Swyddog Atebol.

Llofnodwyd gan:



Mr Carl James
Prif Weithredwr Dros Dro
Gorffennaf 2024

Dyddiad: 15

**DATGANIAD O GYFRIFOLDEBAU'R CYFARWYDDWYR
O RAN Y CYFRIFON**

Mae'n ofynnol i'r Cyfarwyddwyr, o dan Ddeddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006, baratoi cyfrifon ar gyfer pob blwyddyn ariannol. Mae Gweinidogion Cymru, gyda chymeradwyaeth y Trysorlys, yn rhoi cyfarwyddyd bod y cyfrifon hyn yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ac o incwm a gwariant Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer y cyfnod hwnnw.

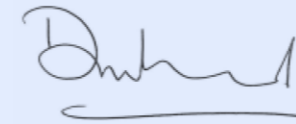
Wrth baratoi'r cyfrifon hyn, mae'n ofynnol i'r cyfarwyddwyr wneud y canlynol:

- cymhwyso ar sail gyson egwyddorion cyfrifyddu a osodwyd gan Weinidogion Cymru gyda chymeradwyaeth y Trysorlys
- gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon sy'n gyfrifol ac yn ddarbodus
- datgan p'un a ddilynwyd safonau cyfrifyddu perthnasol, yn amodol ar unrhyw wyriadau perthnasol a ddatgelwyd ac a esboniwyd yn yr adroddiad.

Mae'r Cyfarwyddwyr yn cadarnhau eu bod wedi cydymffurfio â'r gofynion uchod wrth baratoi'r cyfrifon.

Mae'r Cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu cywir, sy'n datgelu gyda chywirdeb rhesymol sefyllfa ariannol yr awdurdod ar unrhyw adeg, a'u galluogi i sicrhau bod y cyfrifon yn cydymffurfio â'r gofynion a amlinellir yn y cyfarwyddyd uchod gan Weinidogion Cymru.

Drwy Orchymyn y Bwrdd Arwyddwyd:



Yr Athro Donna Mead OBE
Cadeirydd

Dyddiad: 15
Gorffennaf 2024



Mr Carl James
Prif Weithredwr Dros Dro

Dyddiad: 15
Gorffennaf 2024



Mr Matthew Bunce
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid

Dyddiad: 15
Gorffennaf 2024

DATGANIAD LLYWODRAETHU

CWMPAS CYFRIFOLDEB YMDDIRIEDOLAETH GIG PRIFYSGOL FELINDRE, GAN GYNNWYS CYRFF SY'N CAEL EU LLETYA

Mae Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn gyfrifol am Lywodraethu, Rheoli Risg a Rheolaeth Fewnol ar gyfer y gwasanaethau hynny a reolir yn uniongyrchol a'r rhai a reolir trwy drefniadau lletya. Fel y Swyddog Atebol, mae gan y Prif Weithredwr gyfrifoldeb dros gynnal strwythurau a gweithdrefnau llywodraethu priodol, ynghyd â system gadarn o reolaeth fewnol sy'n cefnogi cyflawni polisiau, nodau ac amcanion y sefydliad, wrth ddiogelu'r arian cyhoeddus ac asedau'r sefydliad y mae'r Prif Weithredwr yn gyfrifol amdanynt yn bersonol. Cyflawnir y rhain yn unol â'r cyfrifoldebau a neilltuwyd gan Swyddog Cyfrifyddu GIG Cymru. Mae Cyfarwyddwyr y Sefydliadau a Letyir yn rhwym wrth Ddatganiad Cydymffurfio Llywodraethu, (neu eu Datganiad Llywodraethu eu hunain yn achos Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru), gyda Phrif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, ac yn unol â'r cytundebau lletya unigol gydag Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Mae Adroddiad Blynyddol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn amlinellu'r gwahanol ffyrdd y mae'r sefydliad wedi parhau i weithio'n fewnol a gyda phartneriaid mewn ymateb i'r pwysau digynsail wrth gynllunio a darparu gwasanaethau. Mae'n egluro'r trefniadau ar gyfer sicrhau bod safonau llywodraethu'n cael eu cynnal, bod risgiau'n cael eu nodi a'u lliniaru, a bod sicrwydd wedi'i geisio a'i ddarparu. Lle bo angen, darperir gwybodaeth ychwanegol yn adrannau'r Adroddiad Atebolrwydd, ond y bwriad oedd lleihau dyblygu lle bo modd. Felly mae angen adolygu adrannau eraill yn Adroddiad Blynyddol ehangach Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ochr yn ochr â'r Datganiad Llywodraethu hwn.

Drwy gydol 2023-2024, mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre wedi parhau i addasu ei fframwaith llywodraethu er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i weithredu mewn ffordd agored a thryloyw wrth gynnal trefniadau llywodraethu da yn ystod 2023-2024.

FFRAMWAITH LLYWODRAETHIANT AC ATEBOLRWYDD

Mae'r Datganiad Llywodraethu hwn yn cynnwys manylion y trefniadau sydd ar waith ar gyfer cyflawni cyfrifoldebau'r Prif Weithredwr i reoli adnoddau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, a'r sefydliadau y mae'n eu lletya, yn ystod blwyddyn ariannol 2023-2024.

Oherwydd statws unigryw Cyfarwyddwr Rheoli'r Bartneriaeth Cydwasanaethau fel Swyddog Atebol, gofynnwyd am Ddatganiad Llywodraethu ar gyfer PCGC, ac fe'i cyflwynwyd gan Gyfarwyddwr PCGC i Brif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth. Os gofynnwch, gallwch gael copi o'r datganiad hwn oddi wrth y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a'r Pennaeth Staff ac mae'r datganiad hwn yn helpu i fod yn sail i'r adroddiad hwn.

Mae Cyfarwyddwr Technoleg Iechyd Cymru (yr ail gorff sy'n cael ei letya gan yr Ymddiriedolaeth) hefyd wedi llofnodi a chyflwyno Datganiad Cydymffurfedd Llywodraethu sy'n nodi ac yn datgan cydymffurfedd â threfniadau llywodraethu Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Mae hwn wedi'i gyflwyno i Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre i roi sicrwydd y cydymffurfir â pholisi, systemau a phrosesau'r Ymddiriedolaeth i gefnogi llywodraethu da.

CYFLAWNI CYFRIFOLDEBAU

Sefydlwyd Bwrdd yr Ymddiriedolaeth i gydymffurfio â Gorchymyn (Sefydlu) Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre 1993 Rhif 2838 a'r Gorchymynion Diwygio dilynol (1995 Rhif. 2492, 1999 Rhif.808, 1999 Rhif 826, 2002 Rhif.442 (W.57) a 2002 Rhif.2199 (W.219 2009 Rhif.2059, 2012 Rhif.1261, 2012 Rhif.1262, 2015 Rhif.22, 2017 Rhif.912, 2018 Rhif.887). Yn ogystal â'r cyfrifoldebau a'r atebolrwydd sydd wedi'u cyflwyno yn y telerau ac amodau penodi, mae aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn cyflawni nifer o swyddogaethau hyrwyddo hefyd, ac yn gweithredu fel llysgenhadon dros y materion hyn (y manylir arnynt ar dudalennau 7-13).

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn atebol am lywodraethu, rheoli risg a rheolaeth fewnol ac yn canolbwyntio ar strategaeth, perfformiad ac ymddygiad. Mae Aelodau'r Bwrdd yn gyfrifol am y cyfeiriad strategol ac am ddarparu arweiniad a chyfeiriad i'r sefydliad, gan sicrhau bod trefniadau llywodraethu cadarn ar waith. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth hefyd yn gyfrifol am annog diwylliant agored gyda'r nod o sicrhau safonau uchel.

Mae aelodau'r Bwrdd yn rhannu cyfrifoldeb corfforaethol am bob penderfyniad ac yn chwarae rhan allweddol wrth fonitro perfformiad y sefydliad a sicrhau ei fod yn ymatebol i anghenion ei gymunedau.

Caiff Aelodau Annibynnol eu cefnogi gan drafodaeth arfarnu datblygiad flynyddol gyda'r Cadeirydd.

Mae perfformiad y Cadeirydd yn cael ei asesu gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol tra bod perfformiad y Prif Weithredwr yn cael ei asesu gan y Cadeirydd gyda mewnbwn gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru, Llywodraeth Cymru.

RHEOLAU SEFYDLOG A CHYFARWYDDIADAU ARIANNOL SEFYDLOG

Mae **Gorchymynion Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog yr Ymddiriedolaeth** wedi cael eu mabwysiadu o Reolau Sefydlog Enghreifftiol Llywodraeth Cymru ar gyfer Ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru, ac maent wedi cael eu dylunio i drosi'r gofynion statudol a nodir yn *Rheoliadau Ymddiriedolaethau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Aelodaeth a Gweithdrefnau) 1990 (1990/2024)* yn arferion gweithredu beunyddiol. Ynghyd â mabwysiadu cyfres o benderfyniadau wedi'u neilltuo i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth, mae'r cynllun dirprwyo i swyddogion ac eraill a'r Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog yn darparu'r fframwaith rheolaethol ar gyfer cynnal busnes. Cefnogir hyn ymhellach gan y ffaith y gofynnir am ddatganiadau o fuddiannau cyn dechrau holl gyfarfodydd y Bwrdd a Phwyllgorau.

Mae'r dogfennau hyn, ynghyd â'r ystod o bolisiau sydd wedi cael eu gosod gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth, yn llunio'r Fframwaith Llywodraethiant ac Atebolrwydd.

AMRYWIAD I REOLAU SEFYDLOG YMDDIRIEDOLAETH GIG PRIFYSGOL FELINDRE

Yn unol â Deddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyn i Gyfarfodydd) 1960, mae'n ofynnol i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre gwrdd yn gyhoeddus. Drwy gydol 2023-2024, cyfarfu Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn bersonol a chafodd cyfarfodydd eu ffrydio'n fyw trwy'r plattform Zoom i alluogi aelodau'r cyhoedd i arsylwi gweithrediadau o bell. Dyma'r trefniadau a roddwyd ar waith gyntaf yn ystod 2020 mewn ymateb i'r risg i iechyd y cyhoedd o ganlyniad i COVID-19, ac maent wedi parhau er mwyn sicrhau bod gan aelodau'r cyhoedd fynediad cynhwysol at y cyfarfodydd.

Mae darllediad byw o'r cyfarfod yn cydymffurfio â'r gofyniad i gynnal cyfarfodydd o'r fath mewn modd agored a thryloyw ac fe'i cefnogir gan y ffaith bod agendâu a phapurau cyfarfodydd ar gael ymlaen llaw ar wefan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Cyflwynwyd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd Cymraeg ar gyfer cyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolaeth ym mis Ionawr 2024.

Cydnabyddir nad yw'r Ymddiriedolaeth ar hyn o bryd yn cydymffurfio'n llawn â Deddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyn i Gyfarfodydd) 1960 gan nad yw Pwyllgorau ar agor i'r cyhoedd eu mynychu'n bersonol ar hyn o bryd ac nid ydynt yn cael eu ffrydio'n fyw. Bwriedir ailddechrau anfon gwahoddiadau i'r cyhoedd ymuno â'i gyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgorau Cyhoeddus yn bersonol neu drwy eu gwylio wedi'u eu ffrydio'n fyw lle bo modd o fis Ebrill 2024-2025 ymlaen.

Pan fo angen amrywio'r Rheolau Sefydlog neu fod angen cyflawni dyletswyddau'n wahanol, yna caiff penderfyniadau o'r fath eu cofnodi yng nghofnodion y cyfarfodydd a'r logiau gweithredu priodol fel y bo'n briodol.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i weithredu system o ddefnyddio **Camau Gweithredu Brys y Cadeirydd** ar gyfer amgylchiadau eithriadol yn unig, a chaiff manylion y penderfyniad eu hadrodd yng nghyfarfod nesaf Bwrdd yr Ymddiriedolaeth. Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn parhau i ddefnyddio 'Agenda Caniatâd' ar gyfer holl gyfarfodydd y Bwrdd a Phwyllgorau fel y gellir prosesu unrhyw eitemau sy'n syml eu natur, heb iddynt gael eu nodi ar y prif agenda. Mae hyn yn gwneud y defnydd gorau o'r amser cyfarfod sydd ar gael. Gellir gofyn i unrhyw eitemau ar yr 'Agenda Caniatâd' gael eu nodi ar brif agenda'r cyfarfod i'w trafod.

Nodir y dyddiadau y cyfarfu Bwrdd a Phwyllgorau'r Ymddiriedolaeth yn ystod 2023-2024 yn **Atodiad 1** ar dudalen 52.

Mae'r Rheolau Sefydlog wedi'u diweddarau o bryd i'w gilydd i gyfrif am newidiadau yn ystod y flwyddyn. Cymeradwydd yr Ymddiriedolaeth set ddiwygiedig o Reolau Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog ar gyfer rheoleiddio trafodion a busnes i sicrhau bod y materion a ganlyn yn cael sylw:

- **Mai 2023:** Diwygiadau i Reolau Sefydlog Atodlen 3.0 yr Ymddiriedolaeth, yn deillio o'r Adolygiad Blynyddol o'r Cylch Gorchwyl a'r Trefniadau Gweithredu mewn perthynas â'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad, yr Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi a'r Pwyllgor Cronfeydd Elusennol.
- **Gorffennaf 2023:** Diwygiadau i Reolau Sefydlog yr Ymddiriedolaeth:
 - Cyflwyno'r **Ddyletswydd Ansawdd a'r Ddyletswydd Gonestrwydd** sy'n adlewyrchu darpariaethau **Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) 2020**;
 - Diweddariad i adlewyrchu'r newid i **Safonau Ansawdd Iechyd a Gofal 2023**;
 - Newidiadau i'r darpariaethau ynghylch **Is-Gadeirydd** yr Ymddiriedolaeth a newidiadau i nifer **Aelodau'r Bwrdd**;
 - Newidiadau yn gysylltiedig â sefydlu **Llais (Corff Llais y Dinesydd)** a diddymu'r Cynghorau Iechyd Cymuned a Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned;
 - Newid dros dro i ganiatáu i'r Ymddiriedolaeth gynnal ei **Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar gyfer 2023** erbyn diwedd mis Medi 2023. Mae hyn o ganlyniad i amserlen estynedig rhaglen archwilio Cyfrifon Blynyddol Archwilio Cymru ar draws GIG Cymru.
- **Gorffennaf 2023:** Diwygiadau i'r Rheolau Sefydlog ar gyfer Gweithredu Pwyllgor y

Bartneriaeth Cydwasanaethau.

- **Tachwedd 2023:** Diwygiadau pellach i Reolau Sefydlog yr Ymddiriedolaeth yn gysylltiedig â:
 - a) sefydlu **Llais (Corff Llais y Dinesydd)**.
 - b) **Hysbysu a galluogi aelodau o'r Bwrdd** - mae nifer y diwrnodau calendr ar gyfer anfon agenda a set gyflawn o bapurau ategol at aelodau o'r Bwrdd **wedi lleihau i 7 diwrnod calendr** cyn cyfarfod ffurfiol y Bwrdd.
 - ADOLYGIAD LLYWODRAETH CYMRU O'R CYFARWYDDIADAU ARIANNOL SEFYDLOG ENGHREIFFTIOL, SEF ATODLEN 2.1 O'R Rheolau Sefydlog, Cadw a Dirprwyo Pwerau Enghreifftiol ar gyfer Ymddiriedolaethau'r GIG. Y NEWIDIADAU OEDD:
 - c) diweddarau hyperddolenni ar gyfer yr e-lawlyfr llywodraethu, sydd bellach ar wefan allanol Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.
 - d) diweddarau gwybodaeth gyswilt ar gyfer Cylchlythyr Iechyd Cymru 2016/054 – Dyletswyddau Ariannol Statudol Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau GIG.
 - e) Diweddarau 6.2 mewn perthynas â chyfrifoldeb y Prif Weithredwr am lofnodi'r Adroddiad Perfformiad, yr Adroddiad Atebolrwydd, y Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol a'r Datganiad Llywodraethu.
 - f) Diweddarau Atodlen 1 – Cydsyniad Cyffredinol Diwygiedig i Ymrwymo i Gontractau Unigol.
 - Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol a'r Pwyllgor Archwilio yn cymeradwyo'r canlynol:
 - g) Diwygio'r terfynau ariannol mewn perthynas â chronfeydd elusennol yr ymddiriedolaeth, fel a ganlyn:
 - Cynyddu'r terfyn cymeradwyo dirprwyedig ar gyfer y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid i £25,000.
 - Cynyddu'r lefel mynediad lle mae angen cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol o £5,000 i £25,001.
 - **Mawrth 2024:** Diwygiadau i Reolau Sefydlog yr Ymddiriedolaeth Atodlen 3.0, sy'n deillio o'r Adolygiad Blynyddol o'r Cylch Gorchwyl a'r Trefniadau Gweithredu mewn perthynas â'r Pwyllgor Cronfeydd Elusennol.

CYFARFODYDD BWRDD A PHWYLLGOR YMDDIRIEDOLAETH GIG PRIFYSGOL FELINDRE

Mae'r Bwrdd yn cyflawni ei gyfrifoldebau drwy ei Bwyllgorau (a restrir yn y tabl isod) a'i gynllun dirprwyo a nodir yn ei Reolau Sefydlog.

Mae wyth Pwyllgor/Fforwm Partneriaeth yn adrodd yn uniongyrchol i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth, sy'n cael eu cefnogi gan is-bwyllgorau/grwpiau i gyflawni eu swyddogaethau a amlinellir isod:

Pwyllgor, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau	Is-bwyllgor
Bwrdd Partneriaeth Academaidd	Ddim yn berthnasol
Pwyllgor Archwilio (Ymddiriedolaeth)	Ddim yn berthnasol
Pwyllgor Archwilio (Ar gyfer Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru)	Ddim yn berthnasol
Pwyllgor Cronfeydd Elusennol	Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau

Pwyllgor, Grŵp Ymgynghorol a Fforymau	Is-bwyllgor
Fforwm Partneriaeth Lleol	Ddim yn berthnasol
Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad	<ul style="list-style-type: none"> Yr Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (ar gyfer gweithgaredd Ymchwil a Datblygu) Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser (ar gyfer cyflwyno rhaglenni) Pwyllgor Penodi Ymgynghorwyr Cynghorol
Y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth	Ddim yn berthnasol
Pwyllgor Datblygu Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Yr Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (ar gyfer gweithgaredd Strategol / Arloesi) Is-Bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser (ar gyfer gosod cyfeiriad i'r dyfodol)

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithredu strwythur Gorchymyn a Rheoli digwyddiadau pan fo angen. Yn ystod 2023-2024, cafodd ei roi ar waith eto mewn ymateb i'r gweithredu diwydiannol yn ystod chwarter 4. Mae amllder cyfarfodydd Gorchymyn Aur yn ystod y cyfnod hwn wedi'i asesu'n barhaus a'i ystywto yn unol ag anghenion y gweithredu diwydiannol a'i ryngwyneb gyda Gorchymyn Arian Gwasanaeth Gwaed Cymru a Gwasanaeth Canser Felindre.

GWEITHGARWCH PWYLLGORAU

Yn unol â Rheolau Sefydlog, mae pob Pwyllgor yn adrodd yn ffurfiol i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ar ei waith yn ystod y flwyddyn, gan roi manylion y busnes, y gweithgareddau, presenoldeb a'r prif faterion y gwnaeth y pwyllgor ymdrin â nhw yn y flwyddyn adrodd. Mae copïau o Adroddiadau Blynyddol y Pwyllgorau ar gyfer 2023-2024, sy'n amlinellu gweithgarwch pob un o'r Pwyllgorau ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2024, ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth [yma](#). Mae pob cyfarfod Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn derbyn adroddiad ar y prif bwyntiau hefyd, sy'n tynnu sylw at y materion a'r gweithgarwch a ystyriwyd ac y cyfeiriwyd atynt gan bob Pwyllgor yn eu cyfarfod diwethaf. Mae gan yr Ymddiriedolaeth broses lle mae Pwyllgorau yn trefnu i oedi ar ddiwedd pob cyfarfod i drafod y prif faterion maen nhw'n dymuno eu codi gyda Bwrdd yr Ymddiriedolaeth trwy'r broses adrodd ar y prif bwyntiau o dan y penawdau canlynol:

RHYBUDD / UWCH-GYFEIRIO
RHOI CYNGOR
SICRHAU
HYSBYSU

Cyflwynir Adroddiad Uchafbwyntiau pob Pwyllgor i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth gan Gadeirydd y

Pwyllgor. Yn yr un modd, mae Adroddiad Uchafbwyntiau pob Pwyllgor ar gael ym mhapurau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth ar wefan yr Ymddiriedolaeth [yma](#). Mae Cylch Gorchwyl pob Pwyllgor yn cael ei adolygu'n flynyddol, yn unol â Rheolau Sefydlog yr Ymddiriedolaeth, neu'n amlach os yw'r Pwyllgor neu'r Bwrdd yn penderfynu bod angen hynny. Mae Cylch Gorchwyl pob Pwyllgor ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth [yma](#).

Mae'r prif bwyntiau a'r materion a ystyriwyd gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth a'i Bwyllgorau yn ystod 2023-2024 yn cael eu cynnwys yn **Atodiad 1** y Datganiad Llywodraethu ar dudalen 61.

Mae cofnodion a phapurau holl gyfarfodydd Cyhoeddus a Phwyllgorau'r Bwrdd hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr Ymddiriedolaeth [yma](#).

Yn ystod 2023-2024, roedd prif agweddau ar fusnes a materion Bwrdd yr Ymddiriedolaeth a ddirprwywyd i'r Pwyllgor Archwilio er ystyriaeth a chyngor, gan gynnwys y camau a gymerwyd, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol:

- Cytuno ar y Cynlluniau Archwilio Mewnol ac Allanol ar gyfer y flwyddyn.
- Derbyn Adroddiadau Archwilio Mewnol ac Allanol, a monitro cynnydd wedi hynny yn erbyn Cynlluniau Gweithredu Archwilio. Mae'r Cynllun Gweithredu Archwilio, sy'n tracio gweithredu argymhellion Archwiliadau, yn cael ei adolygu'n rheolaidd gan y Pwyllgor Archwilio. Cynhaliwyd adolygiad o'r trefniadau monitro ac olrhain presennol ar ddechrau 2022-2023 i gryfhau'r broses hon mewn partneriaeth ag Archwilio Mewnol.
- Cytuno ar y Cynllun Atal Twyll Blynyddol a monitro gweithgareddau atal twyll.
- Gwneud adolygiad o'r Gofrestr Datganiadau o Fuddiannau ac Anrhegion, Lletygarwch, Nawdd a Honoraria.
- Monitro datblygiad Adroddiad Atebolrwydd yr Ymddiriedolaeth.
- Monitro Trefniadau Llywodraethu ar draws y sefydliad, gan gynnwys cyrff a letyir.
- Monitro'r broses rheoli risg gyffredinol drwy adolygu Cofrestr Risg yr Ymddiriedolaeth ymhob cyfarfod.

Ceir rhagor o fanylion am weithgarwch y Pwyllgor Archwilio yn ystod 2023-2024 yn llawn ar wefan yr Ymddiriedolaeth [yma](#).

YMGYSYLLTU Â'R FFORWM PARTNERIAETH LLEOL

I gefnogi Bwrdd yr Ymddiriedolaeth, mae gan yr Ymddiriedolaeth Fforwm Partneriaeth Lleol hefyd, a gyfarfu bedair gwaith yn ystod 2023-2024, gyda Chyd-gadeiryddion a enwebir o blith cynrychiolwyr Undebau Llafur a'r Cyfarwyddwyr Gweithredol. Rôl y Fforwm Partneriaeth Lleol yw cyflenwi'r prif fforwm (ond nid yr unig un) o fewn yr Ymddiriedolaeth, lle gall Cyfarwyddwyr yr Ymddiriedolaeth a Chynrychiolwyr yr Undebau Llafur drafod gyda'i gilydd a datblygu cyfarwyddiadau ac ymatebion penodol i bob mater mawr yn ymwneud â datblygu gwasanaethau a newid rheolaeth.

Mae esiamplau o ymgysylltu â'r Fforwm Partneriaeth Lleol yn ystod 2023-2024 yn cynnwys:

- Adolygiad parhaus o'r Fframwaith Rheoli Perfformiad, gan gynnwys absenoldeb salwch, hyfforddiant Statudol a Gorfodol, cydymffurfedd o ran Adolygiadau Gwerthuso a Datblygu Perfformiadau, a mesurau sydd ar waith i reoli targedau perfformiad. Mae hyn yn cynnwys rheoli adrannau penodol lle mae llawer o absenoldebau mewn modd wedi'i dargedu, gan gynnwys trefnau rheoli pwrpasol lle bo'n briodol.
- Trafodwyd Wagestream a Chontractwyr Trydydd Parti yn rheolaidd, yn ogystal â'r Strategaeth Nyrsio.
- Trafodwyd pynciau recriwtio amrywiol, gan gynnwys recriwtio rhyngwladol, gweithio mewn partneriaeth a recriwtio. Mae trafodaethau'n parhau mewn perthynas â'r gofyniad am rôl yr Undeb Llafur Arweiniol a recriwtio ar ei chyfer.

- Trafodwyd datblygiad allweddol a gwaith strategol mewn partneriaeth, gan gynnwys Fframwaith Gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth, Cynllun Cadw Staff yr Ymddiriedolaeth, Fframwaith Gwerthoedd a Pherfformiad yr Ymddiriedolaeth a'r Strategaeth Glinigol a Gwyddonol.
- Bu cryn drafod ynghylch Gweithredu Diwydiannol yn y Fforwm Partneriaeth Lleol a'r Uned Gweithredu Diwydiannol.

SESIYNAU DATBLYGU'R BWRDD A'U HEFFEITHLONRWYDD

Yn ystod 2023-2024 mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth wedi derbyn chwe sesiwn Datblygu'r Bwrdd yn cwmpasu nifer o feysydd allweddol gan gynnwys y canlynol:

Ebrill 2023

- Diwylliant
- Gweithdy Gwerthoedd
- Aseiad Blynyddol o Effeithiolrwydd y Bwrdd Integredig
- Llywodraethu Canolfan Ganser Felindre Newydd

Mehafin 2023

- Gweithredu System Rheoli Ansawdd Effeithiol
- Targedau Amser i Driniaeth Radiotherapi (Is-bwyllgor Oncoleg Glinigol yn flaenorol)
- Imiwno-Oncoleg (cyfredol) a Therapiau Uwch (dyfodol)

Hydref 2023

- Hyfforddiant Seiberddiogelwch
- Adnodd Data Cenedlaethol
- Diweddarau Technoleg Iechyd Cymru – Blaenoriaethau Gweinidogol a Chydweithrediad â Gwasanaeth Gwaed Cymru
- Arddangosfa Gwasanaeth Gwaed Cymru:
 - Menter Gwella Gwasanaeth 5 munud
 - Datblygiad a Chynnydd Cynllun Iechyd Gwaed GIG Cymru 2024-2027
 - Gwasanaethau Trawsblannu Gwasanaeth Gwaed Cymru - y gorffennol, y presennol a'r dyfodol
- Adolygiad Gwersi a Ddysgwyd Betsi Cadwaladr

Rhagfyr 2023

- Gwerthoedd Sefydliadol
- Cynllun Cydraddoldeb Strategol
- Adeiladu Ein Dyfodol Gyda'n Gilydd: Datblygu Strategaeth a Seilwaith Clinigol a Gwyddonol yr Ymddiriedolaeth
- Y Gymraeg
- Datblygu Cynllun Tymor Canolig Integredig

Chwefror 2024

- Cynllun Tymor Canolig Integredig
- Ymchwil ac Arloesi yn Felindre – sut rydym yn cyflawni ar gyfer ein cleifion a rhoddwyr
- Maggie's
- Digwyddiad Sbotolau Gwella Gwasanaethau Gwaed Cymru
- Risgiau Strategol a Nodau Strategol
- Datblygu'r Rhaglen Lywodraethu, Sicrwydd a Risg ymhellach
- Aelod Annibynnol Cyswllt

Mae ymweliadau Aelodau Gweithredol ac Annibynnol ('Proses Ymweliad 15 Cam') â'n staff wedi parhau yn ystod 2023-2024 er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r gwaith amlochrog a wneir gan ein staff ar draws yr Ymddiriedolaeth, a hefyd deall yn well y gwahanol fathau o bwysau a wynebir yn ddyddiol. Mae'r ymweliadau hyn hefyd wedi ymgorffori agweddau rôl 'Hyrwyddwr' Aelodau Gweithredol ac Annibynnol, a ddefnyddir i lywio Adroddiadau Blynyddol Hyrwyddwr y Bwrdd a gyflwynir yng nghyfarfodydd Bwrdd yr Ymddiriedolaeth.

DIBEN Y SYSTEM RHEOLAETH FEWNOL

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth ar y cyd yn gyfrifol am gynnal system gadarn o reolaeth fewnol sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion y sefydliad ac mae hefyd yn gyfrifol am roi trefniadau ar waith i gael sicrwydd ynghylch effeithiolrwydd y system gyffredinol honno.

Fel Swyddog Atebol, mae'r Prif Weithredwr yn gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol. Mae barn flynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol yn cyfrannu at y sicrwydd sydd ar gael i'r Swyddog Atebol a Bwrdd yr Ymddiriedolaeth sy'n sail i aseiad y Bwrdd ei hun o effeithiolrwydd system rheolaeth fewnol y sefydliad. Mae'r adolygiad o'r system rheolaeth fewnol wedi'i seilio ar waith yr archwilwyr mewnol, a'r swyddogion gweithredol yn y sefydliad, sy'n gyfrifol am ddatblygu a chynnal y fframwaith rheolaeth fewnol, ac ar sylwadau gan yr archwilwyr allanol yn eu llythyr archwilio ac mewn adroddiadau eraill.

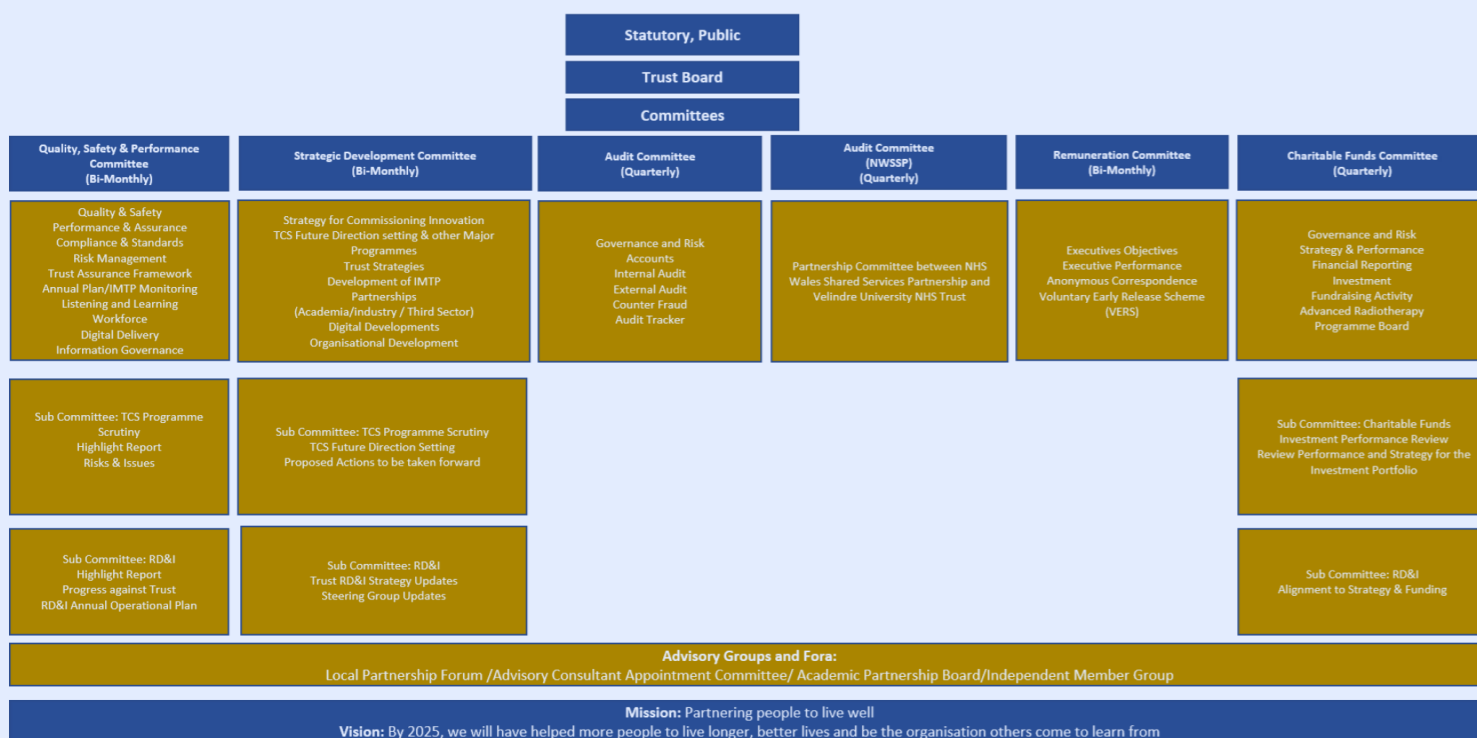
Cynlluniwyd y system rheolaeth fewnol i reoli risg i lefel resymol yn hytrach na dileu pob risg; felly dim ond sicrwydd rhesymol ac nid absoliwt o effeithiolrwydd y gall ei roi.

Mae'r system rheolaeth fewnol yn seiliedig ar broses barhaus a luniwyd i nodi a blaenoriaethu'r risgiau i gyflawni'r polisiau, nodau ac amcanion, i werthuso'r tebygolrwydd y bydd y risgiau hynny'n cael eu gwireddu a'r effaith pe baent yn cael eu gwireddu, ac i'w rheoli'n effeithlon, yn effeithiol a darbodus.

Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod yr Ymddiriedolaeth yn gweithredu o fewn y fframwaith llywodraethu ehangach a osodwyd ar gyfer GIG Cymru, a'i bod yn ymgorffori'r safonau llywodraethu da a osodwyd ar gyfer GIG Cymru (fel y'u diffinnir yn yr Egwyddorion Llywodraethu sy'n Canolbwyntio ar y Dinesydd a'r Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru), ynghyd â'i fframweithiau cynllunio a rheoli perfformiad.

Dangosir crynodeb cyffredinol o Fframwaith Llywodraethiant ac Atebolrwydd yr Ymddiriedolaeth isod:

FFRAMWAITH LLYWODRAETHIANT AC ATEBOLRWYDD YR YMDDIRIEDOLAETH



LLYWODRAETHU'R CRONFEYDD ELUSENNOL

Penodwyd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn Ymddiriedolwr Corfforaethol y Cronfeydd Elusennol yn rhinwedd Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Sefydlu) Rhif 2838 a ddaeth i fodolaeth ar 1 Rhagfyr 1993, ac mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn gwasanaethu fel ei asiant yn y broses o weinyddu'r cronfeydd elusennol a ddelir gan yr Ymddiriedolaeth.

Yr Ymddiriedolaeth, fel Ymddiriedolwr Corfforaethol, sy'n atebol yn y pen draw am Gronfeydd Elusennol a roddir i Elusen Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Er mwyn hwyluso'r broses o weinyddu a rheoli'r cronfeydd hyn, mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth wedi sefydlu Pwyllgor Cronfeydd Elusennol i roi cyngor ac argymhellion i'r Bwrdd. Mae'r Pwyllgor yn rhoi sicrwydd i'w hun bod trefnau llywodraethu ariannol a diogelwch pob digwyddiad codi arian a gynhelir gan yr Elusen yn briodol.

Cynhelir cyfarfodydd y Pwyllgor bob tri mis ac fel arall, yn ôl cyfarwyddyd Cadeiryddion y Pwyllgorau. Mae'n rhaid i o leiaf dau aelod ddod i'r cyfarfodydd, i sicrhau bod digon o bobl yn bresennol yn y Pwyllgorau.

Cefnogir y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol gan Grŵp Uwch Arweinwyr y Cronfeydd Elusennol sy'n cwrdd bob mis.

Mae'r Pwyllgor Cronfeydd Elusennol hefyd yn cael ei gefnogi gan Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau, i oruchwylio'r buddsoddiadau a wneir gan yr Elusen.

Mae rhagor o wybodaeth am y Cronfeydd Elusennol ar gael yn Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr sydd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth [yma](#).

SYSTEMAU RHEOLAETH FEWNOL A SICRWYDD SEFYDLIADAU LLETYOL

Mae sefydliadau a letyir yn defnyddio Strwythur Pwyllgorau presennol yr Ymddiriedolaeth (Fframwaith Atebolrwydd a Llywodraethu) a ddangosir ar dudalen 31 y Datganiad Llywodraethu hwn.

Mae cyfarfod Pwyllgor Archwilio Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cael ei gynnal ar wahân, i ystyried materion sy'n ymwneud yn benodol â Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, gyda'r un Cadeirydd ac Aelodau Annibynnol â Phwyllgor Archwilio Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Mae gwybodaeth yn ymwneud â'r trefniadau llywodraethu yn PCGC yn cael ei chynnwys yn Natganiad Llywodraethu Rheolwr Gyfarwyddwr PCGC i Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, sydd ar gael gan y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a'r Pennaeth Staff ar gais.

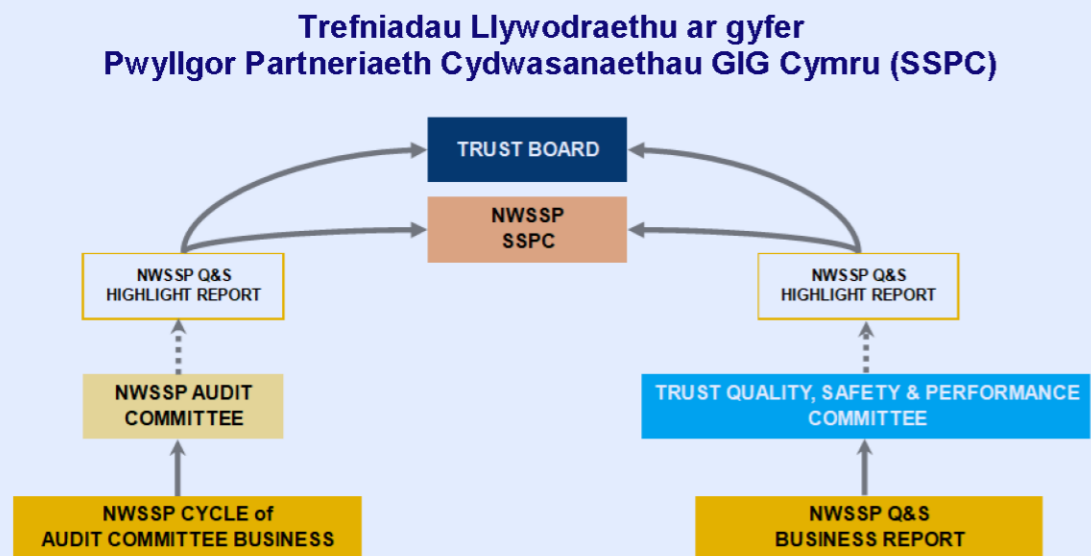
Mae gan PCGC 'Bwyllgor Partneriaeth Cydwasanaethau' a sefydlwyd yn 2012 i gydymffurfio â Rheoliadau Cydwasanaethau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (Cymru) 2012 (2012/1261 (W156)). Rhaid i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (Felindre) gytuno ar Reolau Sefydlog ar gyfer rheoleiddio trafodion a busnes Pwyllgor y Bartneriaeth Cydwasanaethau (SSPC). Mae Rheolau Sefydlog Pwyllgor y Bartneriaeth Cydwasanaethau hwn yn ffurfio Atodiad i Reolau Sefydlog Felindre ei hun ac yn cael effaith fel pe baent wedi'u hymgorffori ynddynt. Fe'u cynlluniwyd i drosi'r gofynion statudol a nodir yn Rheoliadau Cydwasanaethau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (Cymru) 2012 (2012/1261 (W.156)) a Rheol Sefydlog 3 Felindre yn arferion

gweithredu o ddydd i ddydd. Mae gan Bwyllgor PCGC aelodau o bob corff statudol o fewn GIG Cymru, a chaiff ei gadeirio gan Gadeirydd Annibynnol. Mae Pwyllgor PCGC yn adrodd i Fwrdd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ac i bob Bwrdd corff iechyd arall yng Nghymru drwy ei aelod cynrychioladol ar y Pwyllgor. Mae gan PCGC ei Reolau Sefydlog ei hun sy'n cael eu hatodi i Reolau Sefydlog Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Ar hyn o bryd, gall sefydliadau sy'n cael eu lletya gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre gysylltu â Phwyllgorau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth a Grwpiau Rheoli lle bo hynny'n briodol i sicrhau bod sicrwydd yn cael ei roi ynghylch y trefniadau llywodraethu, gan gynnwys cydymffurfedd statudol ar gyfer y meysydd sy'n aros o fewn maes cyfrifoldeb yr Ymddiriedolaeth.

Rhoddir sicrwydd statudol a rheoleiddiol o safbwynt gweithgareddau PCGC trwy Bwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad yr Ymddiriedolaeth.

Yn unol â threfniadau Pwyllgor Archwilio Felindre ar gyfer Cydwasanaethau, cynhyrchir adroddiad uchafbwyntiau ar wahân ar gyfer yr adran hon o'r Pwyllgor a rhennir hwn â Phwyllgor y Bartneriaeth Cydwasanaethau a Bwrdd yr Ymddiriedolaeth i roi sicrwydd. Rhoddir trosolwg cryno o'r trefniadau hyn isod:



Y GALLU I DDELIO Â RISG

Mae'r sefydliadau a letyir gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn cynnal ac yn rheoli eu cofrestrau risg eu hunain ac yn cydymffurfio â phrosesau uwchgyfeirio'r Ymddiriedolaeth i sicrhau bod Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn ymwybodol o unrhyw risgiau sylweddol perthnasol sy'n ymwneud â chyfrifoldebau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth trwy Gofrestr Risg yr Ymddiriedolaeth yn ôl yr angen.

Dim ond pan fydd materion sy'n cael effaith amlwg ac uniongyrchol ar yr Ymddiriedolaeth y bydd risgiau sy'n ymwneud â sefydliadau a letyir yn cael eu huwchgyfeirio i gofrestr risg Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Mae materion sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau a pherfformiad yn fater i gyrff a letyir eu derbyn, eu rheoli a'u huwchgyfeirio i'r corff noddol perthnasol yn ôl yr angen.

Ceir gwybodaeth am y risgiau a gafodd eu rheoli a'u lliniaru yn ystod 2023-2024 yng Nghofrestr Risg yr Ymddiriedolaeth a dderbynnir gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth. Mae papurau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth [yma](#).

RHEOLI RISG

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Fframwaith Risg a Sicrwydd cymeradwy a pholisïau cysylltiedig ar waith. Mae'r polisïau'n manylu ar broses gadarn o asesu risg i nodi, asesu a rheoli risgiau sefydliadol, a adroddir ar gofrestr risg i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth, yn unol â lefelau parodrwydd i dderbyn risg a bennir gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth. Mae Polisi Rheoli Risg cyffredinol yr Ymddiriedolaeth, a gymeradwywyd gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth, yn darparu dogfen gyffredinol a lefel strategol ar gyfer y fframwaith rheoli risg yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Mae'n seiliedig ar fodel llywodraethu risg y 3 Llinell Amddiffyn lle mai rheolaeth lwyr yw'r llinell amddiffyn gyntaf wrth berchen a rheoli risg, yr ail linell amddiffyn yw'r swyddogaethau arbenigol amrywiol megis Cyllid, Gweithlu, Ansawdd ac ati, a chaiff y drydedd linell ei darparu gan sicrwydd annibynnol ar effeithiolrwydd y fframwaith rheoli risg:

“Prif amcan y Polisi yw cefnogi staff ar draws yr Ymddiriedolaeth i nodi a rheoli'r risgiau a allai atal y gwaith o gyflawni amcanion yr Ymddiriedolaeth. Mae hyn yn cynnwys asesu risgiau i ddiogelwch cleifion a rhoddwyr, cydymffurfiaeth ar draws ein fframweithiau cyfreithiol a rheoleiddiol a risgiau sy'n gysylltiedig â'n dibyniaethau allweddol, prosesau craidd, a disgwyliadau rhanddeiliaid ac wrth wneud hynny, cyflawni Strategaeth yr Ymddiriedolaeth. Mae hefyd yn bwysig pwysleisio mai ymrwymiad yr Ymddiriedolaeth i ansawdd a diogelwch yw'r 'edau aur' drwy'r sefydliad cyfan a chydabod y rôl allweddol sydd gan ddiwylliant rheoli risg cryf yn hynny o beth. Fel gyda phopeth y mae'r Ymddiriedolaeth yn ei wneud, cyflawnir hyn trwy roi ein cleifion a'n rhoddwyr wrth wraidd popeth a wnawn, gan weithio tuag at yr ansawdd, y diogelwch a'r profiad gorau posibl a dysgu a gwella'n barhaus.

Nod y Polisi yw darparu dull amlddisgyblaethol pragmatig ac effeithiol o reoli risg a ategir gan strwythur atebolrwydd clir drwy'r sefydliad. Mae'n cydnabod yr angen am systemau a phrosesau cadarn i gefnogi natur barhaus a chyfnewidiol risg. Mae'r Polisi yn ei gwneud yn ofynnol i unigolion drwy'r Ymddiriedolaeth wreiddio rheoli risg yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd a chefnogi gwell penderfyniadau trwy ddealltwriaeth ddyfnach a mewnwleidiad i risgiau a'u heffaith bosibl.”

Ochr yn ochr â'r Polisi Rheoli Risg, mae Gweithdrefn Rheoli Risg yr Ymddiriedolaeth, sydd:

“...yn cefnogi gweithrediad y Polisi Rheoli Risg ar draws yr Ymddiriedolaeth. Mae'n rhoi manylion am sut y dylai staff ar draws yr Ymddiriedolaeth gymhwyso'r broses rheoli risg ar draws yr Ymddiriedolaeth i nodi a rheoli'r risgiau sy'n atal y gwaith o gyflawni nodau ac amcanion strategol yr Ymddiriedolaeth. Nid yw wedi'i dylunio i fod yn ddogfen ar ei phen ei hun a rhaid ei darllen ar y cyd â'r Polisi Rheoli Risg, sy'n disgrifio'r cyd-destun pam mae rheoli risg yn bwysig a sut mae'r Fframwaith Rheoli Risg yn gweithredu ar draws yr Ymddiriedolaeth.”

Bwrdd yr Ymddiriedolaeth sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am reoli risg a bydd yn sicrhau bod ein dull rheoli risg yn briodol drwy ystyried a yw Cofrestr Risg yr Ymddiriedolaeth a Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth yn nodi'r prif feysydd risg yn erbyn amcanion a bod strategaethau lliniaru risg digonol wedi'u cynllunio a'u gweithredu i reoli pob un o'r prif risgiau a nodwyd. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth hefyd yn gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y fframwaith fel y sicrhawyd gan y Pwyllgor Archwilio. Mae'n gosod y 'cywair ar y brig' ar gyfer diwylliant rheoli risg drwy osod archwaeth risg ac ystyried risg yn benodol wrth ddatblygu neu ddiweddarau'r strategaeth, neu wrth ystyried perfformiad a/neu raglenni newid mawr.

Mae'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad yn rhoi sicrwydd i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth bod y gofrestr risg yn adlewyrchu'n briodol y risgiau mwyaf arwyddocaol sy'n wynebu'r sefydliad, trwy lens Ansawdd a Diogelwch; bod y fframwaith rheoli sydd ar waith yn briodol o ran dyluniad ac effeithiolrwydd gweithredu; a bod camau i reoli risg yn symud ymlaen yn briodol i gyrraedd y sgôr risg targed.

Mae Pwyllgorau eraill yn rhoi sicrwydd i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth bod adrannau penodol Cofrestr Risg yr Ymddiriedolaeth: yn adlewyrchu'n briodol y risgiau mwyaf arwyddocaol sy'n wynebu'r sefydliad, yn unol â'u cwmpas; bod y fframwaith rheoli sydd ar waith yn briodol o ran dyluniad ac effeithiolrwydd gweithredu; a bod camau i reoli risg yn symud ymlaen yn briodol i gyrraedd y sgôr risg targed.

Mae Cyfarwyddwyr y Bwrdd Rheoli Gweithredol yn cefnogi ac yn hyrwyddo rheoli risg. Maent yn sicrhau bod rheoli risg yn cael ei integreiddio i bob gweithgaredd, ac yn dangos arweinyddiaeth ac ymrwymiad trwy sicrhau:

- bod eu portffolios (adran/isadran) yn gweithredu'r Polisi Rheoli Risg;
- bod risg yn cael ei hystyried wrth osod eu hamcanion/drafftio eu cynllun busnes a'u trafod ochr yn ochr â'u perfformiad ac mewn unrhyw gyfarfodydd rheoli lleol;
- bod yr holl risgiau, rheolaethau a materion rheoli risg o dan eu rheolaeth yn cael eu cydlynu, eu rheoli, eu monitro, eu hadolygu a'u hadrodd/uwchgyfeirio yn ddigonol yn unol â gofynion y fframwaith hwn;
- bod adnoddau angenrheidiol yn cael eu dyrannu i reoli risg/eu bod yn nodi unigolion sydd â'r atebolrwydd a'r awdurdod i reoli risg o dan eu rheolaeth (h.y. perchnogion risg).

Y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a'r Pennaeth Staff yw'r Arweinydd Gweithredol ar gyfer fframwaith risg yr Ymddiriedolaeth. Bydd yr Arweinydd Gweithredol yn berchen ar y fframwaith rheoli risg a gweithdrefnau rheoli risg cysylltiedig ar lefel yr Ymddiriedolaeth ac mae'n atebol am ddatblygiad strategol rheoli risg sefydliadol. Gan gynnwys trefniadau ar gyfer:

- Cynnal a diweddarau Polisiâu a Gweithdrefnau rheoli risg priodol;
- Sicrhau bod gan yr Ymddiriedolaeth Gofrestr Risg gynhwysfawr a deinamig trwy weithio gyda thimau rheoli gweithredol ac is-adrannol i sicrhau eu bod yn deall eu hatebolrwydd a'u cyfrifoldebau am reoli risgiau yn eu meysydd;
- Sicrhau bod risgiau'n cael eu hadrodd, a'u herio'n briodol, drwy strwythurau llywodraethu'r Ymddiriedolaeth.

I grynhoi, mae fframwaith rheoli risg yr Ymddiriedolaeth yn:

- hyrwyddo cysondeb a thryloywder drwy fynegi fframwaith trosfwaol ar gyfer rheoli risg a sefydlu iaith risg gyffredin ar draws yr Ymddiriedolaeth;
- esbonio sut mae'r tair llinell amddiffyn yn gweithredu;
- esbonio sut mae rheoli risg yn cyd-fynd â'r strwythurau llywodraethu ar draws y sefydliad;
- diffinio rolau a chyfrifoldebau rheoli risg ar gyfer unigolion a thimau o fewn VUNHST;
- sicrhau bod prosesau rheoli risg yn cefnogi ac yn cyd-fynd â strategaeth gyffredinol yr Ymddiriedolaeth, y mae ein hymrwymiad i ansawdd a diogelwch yn llinyn aur drwyddi, gan sicrhau ein bod yn rhoi ein cleifion a'n rhoddwyr wrth wraidd popeth a wnawn;
- cydnabod bod monitro, adolygu, cyfathrebu ac adrodd ar risg yn amserol ac yn gywir yn hanfodol i ddarparu:

- mecanweithiau rhybuddio cynnar ar gyfer rheoli digwyddiadau risg yn effeithiol
- sicrwydd i'n cleifion a'n rhoddwyr
- sicrwydd drwy strwythurau llywodraethu i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ac i'n partneriaid/rhanddeiliaid megis Rheolyddion a chyrff Arolygu
- llwyfan cadarn ar gyfer gwydnwch sefydliadol
- cefnogi gwneud penderfyniadau trwy wybodaeth yn seiliedig ar risg; ac yn
- cefnogi datblygiad parhaus diwylliant lle mae rheoli risg yn rhagweithiol wedi'i integreiddio i holl fusnes yr Ymddiriedolaeth.

COFRESTRAU RISG YR YMDDIRIEDOLAETH

Gellir gweld proffil risg y sefydliad trwy Gofrestr Risg yr Ymddiriedolaeth. Mae'r risgiau'n cael eu nodi ar ddechrau gweithgareddau newydd neu'r rhai sy'n cael eu diwygio a thrwy adolygu risgiau presennol yn barhaus. Cynhelir asesiadau risg i asesu'r effaith ar y gwasanaeth ac ar randdeiliaid eraill.

Mae pob risg yn cael ei hasesu ac yn cael sgôr, sy'n ymwneud â'r effaith y gallai'r risg ei chael a'i thebygolrwydd. Mae risgiau'n cael eu huwchgyfeirio, ac mae'r risgiau ar y lefel uchaf yn cael eu cyfeirio at Fwrdd Rheoli Gweithredol yr Ymddiriedolaeth i'w gwerthuso cyn eu cynnwys ar gofrestr risg yr Ymddiriedolaeth a'u hadrodd i'r Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad cyn Bwrdd yr Ymddiriedolaeth. Mae pob risg sy'n cael ei rhoi ar y gofrestr risg yn cael sgôr 'targed', yn dibynnu ar y parodrwydd i dderbyn risg, sef lefel y risg y mae Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn fodlon ei derbyn cyn y bernir bod angen cymryd camau i'w lleihau. Mae'r parodrwydd i dderbyn risg yn cael ei ddefnyddio wrth wneud penderfyniadau fel sail i flaenoriaethu'r camau a'r adnoddau sydd eu hangen i liniaru risgiau ar gofrestr risg yr Ymddiriedolaeth. Y system ar gyfer cofnodi a rheoli risg yw Datix.

Ceir mynediad i risgiau newydd drwy'r cylch llywodraethu; mae risgiau newydd yn cael eu hadolygu gan Uwch Dimau Arwain/Uwch Dimau Rheoli is-adrannol, pan fydd risg yn cael ei derbyn, ei gwrthod neu ei chau. Arweinir rheolaeth o'r pwynt hwnnw gan yr arweinydd risg, ar y cyd â pherchennog y risg, a lle mae'r lefel yn gyfyw (graddfa risg dros 15 neu dros 12 ar gyfer risgiau diogelwch) rhoddir gwybod am y risg drwy'r cylch llywodraethu a nodir isod.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth dair lefel o hyfforddiant risg:

- **Lefel 1** – Mae'r hyfforddiant hwn yn cael ei wneud gan holl staff yr Ymddiriedolaeth trwy gyfrwng e-ddysgu. Mae'r hyfforddiant yn nodi sut i adnabod risg ac adrodd am risg, trwy'r system Datix trwy'r ffurflen fewnbwn gyntaf.
- **Lefel 2** – Mae hyfforddiant wedi'i anelu at arweinwyr risg, gan ddarparu gwybodaeth am reoli risg, i ddechrau drwy ail ffurflen fewnbwn, gan gynnwys asesiadau risg, pam a sut rydym yn rheoli risg, disgrifiadau o risg a graddfeydd risgiau. Prif amcan hyfforddiant lefel tri yw rheoli risg a dilyn y cylch risg, mesurau lliniaru, cynlluniau gweithredu a rheolaeth reolaidd. Mae offer wedi'u cynnwys yn y pecyn hyfforddi. Darperir yr hyfforddiant hwn ar-lein trwy Teams, mae hon yn sesiwn gwbl ryngweithiol, gan gynnwys senarios i brofi dealltwriaeth.
- **Lefel 3** – Mae'r hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar lywodraethu a rolau unigol Aelodau o'r Bwrdd a Chyfarwyddwyr o ran risg. Mae cyfrifoldeb arweinyddiaeth yn allweddol i'r lefel hon o hyfforddiant. Darperir yr hyfforddiant drwy gyfarfodydd y Bwrdd Rheoli Gweithredol a

sesiynau Datblygu'r Bwrdd.

Mae'r risgiau a gafodd y sgôr uchaf ar ddiwedd mis Mawrth 2024, a lywiwyd drwy Bwyllgor mis Mawrth a chylch Bwrdd yr Ymddiriedolaeth wedi'u crynhoi isod. I gael gweld manylion llawnach, gan gynnwys camau gweithredu a rheolaethau lliniaru, adolygwch Bapur Risg Bwrdd yr Ymddiriedolaeth Mawrth 2024 [yma](#).

Math o Risg	Is-adran	Teitl	Sgôr (Cyfredol)
Perfformiad, Ansawdd a Diogelwch	Gwasanaeth Canser Felindre	Mae risg i Berfformiad, Ansawdd a Diogelwch o ganlyniad i'r Radiograffydd Therapiwtig Ymgynghorol ar gyfer Canser y Pen a'r Gwddf yn ymddeol. Y canlyniad yw llai o gapasiti i ddarparu gwasanaeth adolygu ar driniaeth i gleifion â chanser y pen a'r gwddf, gan arwain at brofiad gwaeth i'r claf. Mae hefyd wedi arwain at gynnydd yn y llwyth gwaith ar gyfer radiograffwyr adolygu ar driniaeth ac oncolegwyr clinigol ymgynghorol ar gyfer canser y pen a'r gwddf.	20
Perfformiad, Ansawdd a Diogelwch	Gwasanaeth Canser Felindre	Mae risg na fydd modd bodloni'r galw am ddarpariaeth gwasanaeth SACT o ganlyniad i ddiffyg capasiti ym maes fferylliaeth sy'n arwain at oedi wrth drin cleifion mewnol.	20
Cynaliadwyedd Ariannol	Trawsnewid Gwasanaethau Canser	Mae risg i gynaliadwyedd ariannol o ganlyniad i newidiadau yn ystod y broses o ddatblygu'r cynllun sy'n arwain at waith cynllunio sy'n costio mwy yn gyffredinol, gan gynyddu costau'r prosiect.	16
Perfformiad, Ansawdd a Diogelwch	Gwasanaeth Canser Felindre	Mae risg i Ansawdd, Perfformiad a Gwasanaeth o ganlyniad i unrhyw oedi yng Nghanolfan Ganser Felindre Newydd sy'n golygu nad yw capasiti'r safle presennol yn ddigon i fodloni'r galw. Mae hyn felly'n arwain at fwy o amser aros am radiotherapi, methiant i gwrdd â metrig amser radiotherapi Cymru Gyfan a phrofiad gwaeth ar gyfer y claf.	16
Ansawdd a Diogelwch	Gwasanaeth Canser Felindre	Mae risg y bydd cleifion yn cael eu methu o ganlyniad i restrau lluosog yn cael eu defnyddio i reoli apwyntiadau gan arwain at niwed clinigol	16
Cynaliadwyedd Ariannol a Chynaliadwyedd Gwasanaeth	Gwasanaeth Gwaed Cymru	Mae risg i Gynaliadwyedd Ariannol o ganlyniad i fethiant i sicrhau cyllid digonol ar gyfer darparu llwyfan contract a meddalwedd System Gyfrifiadurol y Sefydliad Gwaed (BECS) newydd, gan arwain at weithgareddau cadwyn cyflenwi gwaed hanfodol Gwasanaeth Gwaed Cymru (GIG Cymru) yn gwaethygu.	15
Perfformiad, Ansawdd a Diogelwch	Gwasanaeth Gwaed Cymru	Mae risg i Ansawdd o ganlyniad i fethu â sicrhau cyllid digonol ar gyfer darparu llwyfan contract a meddalwedd System Gyfrifiadurol y Sefydliad Gwaed (BECS) newydd, gan arwain at weithgareddau cadwyn cyflenwi hanfodol Gwasanaeth Gwaed Cymru (GIG Cymru) yn gwaethygu.	15
Diogelwch	Corfforaethol	Mae yna risg i ddiogelwch o ganlyniad i straen sy'n gysylltiedig â gwaith sy'n arwain at niwed i staff ac i'r gwaith o ddarparu gwasanaeth	12
Diogelwch	Gwasanaeth Canser Felindre	Mae risg i ddiogelwch cleifion yn cael ei achosi gan ddyblygu gwybodaeth, defnydd gormodol o e-bost a diffyg dulliau cyfathrebu amgen ar gyfer prosesu gwybodaeth glinigol. Mae hyn o ganlyniad i'r llwybrau mynediad amrywiol a lluosog ar gyfer atgyfeiriadau newydd i Ganolfan Ganser Felindre. Yr effaith fydd methu canfod gwybodaeth gywir am atgyfeirio cleifion mewn modd amserol a allai effeithio ar ddarparu gofal cleifion neu'i oedi.	12

Math o Risg	Is-adran	Teitl	Sgôr (Cyfredol)
Diogelwch	Gwasanaeth Canser Felindre	Mae risg i ddiogelwch cleifion oherwydd diffyg staff yn yr Adran Ffiseg Radiotherapi a'r angen i gydbwysu dyletswyddau craidd â thasgau datblygu.	12
Diogelwch	Gwasanaeth Canser Felindre	Mae risg i ddiogelwch cleifion yn cael ei achosi gan ddyblygu gwybodaeth, defnydd gormodol o e-bost a diffyg dulliau cyfathrebu amgen ar gyfer prosesu gwybodaeth glinigol.	12

Mae dolen i bapurau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth ar gyfer y cyfnod i'w weld [yma](#).

DATGANIAD O'R PARODRWYDD I DDERBYN RISG

Mae'r Ymddiriedolaeth yn wynebu ystod eang o risgiau sy'n adlewyrchu ei chyfrifoldebau. Gall y risgiau sy'n deillio o'i chyfrifoldebau fod yn sylweddol. Mae'r risgiau hyn yn cael eu rheoli trwy brosesau manwl sy'n pwysleisio pwysigrwydd uniondeb, ymholiad deallus, cynnal staff o safon uchel ac atebolrwydd i'r cyhoedd.

Cafodd Datganiad o'r Parodrwydd i Dderbyn Risg yr Ymddiriedolaeth ei adolygu a'i gymeradwyo gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ym mis Ionawr 2023 ac mae'n ystyried y risgiau mwyaf sylweddol y mae'r Ymddiriedolaeth yn agored iddynt. Mae'n rhoi amlinelliad o'r dull o reoli'r risgiau hyn. Mae'n rhaid i bob cynllun strategol a busnes ar gyfer meysydd gweithredol fod yn gyson â'r Datganiad hwn. O ystyried ystod gweithgareddau a chyfrifoldebau'r Ymddiriedolaeth, nid yw'n briodol gwneud un datganiad trosfwaol am agwedd yr Ymddiriedolaeth at risg. Yn hytrach, mae ystod o ddatganiadau am barodrwydd i dderbyn risg sy'n codi o wahanol feysydd ein gwaith wedi cael eu datblygu a'u cymeradwyo gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn y meysydd canlynol: Mae'r dull o gategoreiddio Parodrwydd i Dderbyn Risg wedi'i seilio ar Fatrics Parodrwydd i Dderbyn Risg ar gyfer Sefydliadau'r GIG y Sefydliad Llywodraethu Da (GGI):

Maes / Categori Risg	Lefel Parodrwydd i Dderbyn Risg	
Diogelwch	1	Lleiaf
Ansawdd	2	Pwyllog
Cydymffurfio	2	Pwyllog
Ymchwil a Datblygu	2	Pwyllog
Enw da	2	Pwyllog
Perfformiad a Chynaliadwyedd Gwasanaethau	2	Pwyllog
Cynaliadwyedd Ariannol	2	Pwyllog
Cyfarwyddiaeth Gweithlu a Datblygu Sefydliadol	3	Ar agor
Partneriaethau ac Arloesi	4	Ceisio
Llywodraethu Gwybodaeth	2	Pwyllog
Amgylcheddol	3	Ar agor

FFRAMWAITH SICRWYDD YR YMDDIRIEDOLAETH (TAF)

Mae Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth (TAF) yn galluogi'r Bwrdd i nodi a deall y prif risgiau i gyflawni ei amcanion strategol; cael sicrwydd bod rheolaethau addas ar waith i reoli'r risgiau hyn, a lle mae angen gwelliannau, bod cynlluniau gweithredu addas ar waith ac yn cael eu cyflawni; a darparu asesiad o'r risg i gyflawni'r amcan cysylltiedig.

Cafodd Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth ei gymeradwyo a'i weithredu gyntaf ym mis Medi 2020 ynghyd â'r lefelau Parodwydd i Dderbyn Risg a Goddefgarwch Risg. Ni dderbyniodd y Bwrdd Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth am chwe mis yn ystod 2023-2024 oherwydd gwaith adolygu templed Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth ac adolygu'r risgiau strategol. Yn ystod y cyfnod hwn, codwyd pryderon ynghylch y bwch mewn adrodd gan y Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad ar sawl achlysur. Cafodd Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth ei adolygu'n ffurfiol a'i gymeradwyo gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ym mis Ionawr 2024.

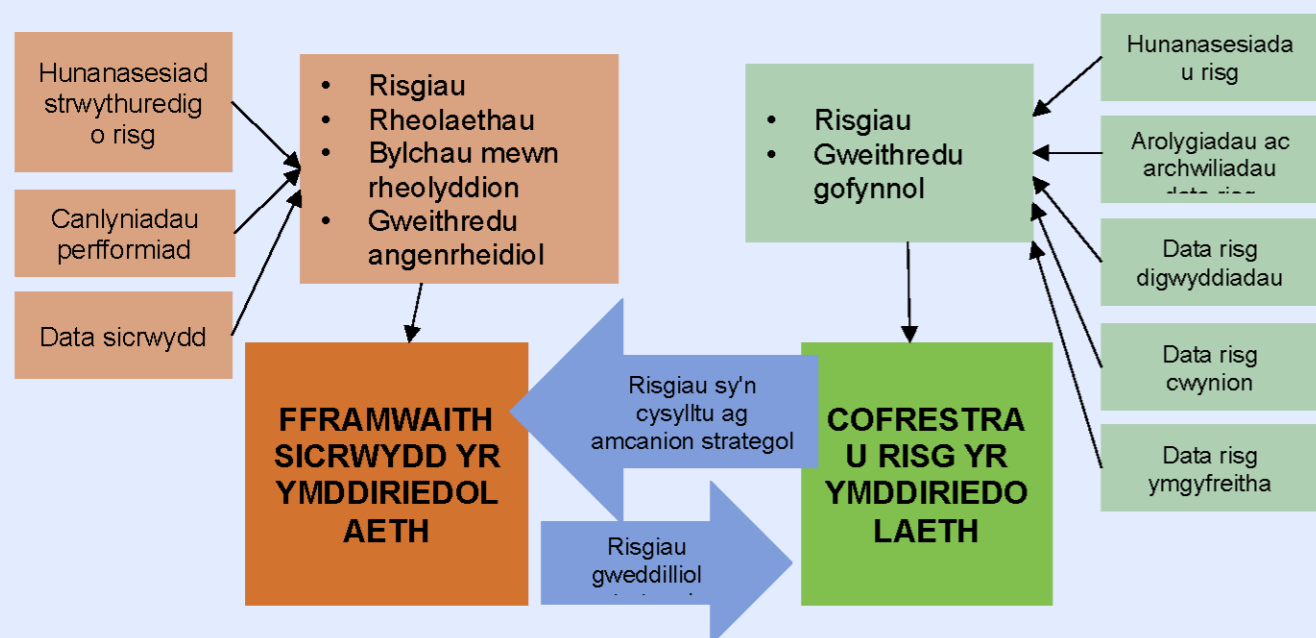
Mae'r Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad a'r Pwyllgor Datblygu Strategol yn goruchwyllo'r prosesau y mae'r Bwrdd yn eu defnyddio i gael sicrwydd mewn perthynas â rheoli'r TAF.

Mae rheolwyr yn arwain ar reoli risg ac yn gyfrifol am fodelu diwylliant sy'n ymwybodol o risg yn eu maes. Mae rheolwyr yn derbyn Hyfforddiant Risg Lefel 2 a ddarperir gan y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a'r Pennaeth Staff a hyfforddiant rheoli risg Lefel 1 trwy fodiwl gorfodol ar ESR. Mae offer, gweithdrefnau a chanllawiau ar gael ar fewnwyd staff yr Ymddiriedolaeth.

Mae gwasanaethau'n cael eu herio o ran rheoli risg drwy'r Bwrdd Rheoli Gweithredol a Chyfarfodydd Cyswllt ac Adolygu Gwasanaeth Is-adrannol.

Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth yw'r ffynhonnell allweddol o wybodaeth sy'n cysylltu Amcanion Strategol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre â risg a sicrwydd, fel y dangosir yn Ffigur 1:

Ffigur 1: Llifoedd gwybodaeth rhwng Cofrestr Risg yr Ymddiriedolaeth a Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth



Ni ddisgwylir y bydd symudiad sylweddol o ran mynegi prif risgiau'r Ymddiriedolaeth yn y tymor byr, yn hytrach byddai'r rhain yn cael eu hadolygu a'u datblygu yn unol â chylchoedd datblygu strategol y sefydliad neu mewn ymateb i newidiadau allanol sylweddol.

Mae ffocws rheolaeth Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth yn ddeublyg:

- Gosod y rheolaethau allweddol, nodi unrhyw fylchau mewn rheolaethau a chymryd camau i ymdrin â'r rhain;
- Nodi'r ffynonellau sicrwydd, o'r llinell gyntaf, yr ail a'r drydedd linell o ffynonellau amddiffyn, ac yna olrhain y mewnwelediad y mae pob un o'r ffynonellau sicrwydd hyn yn ei ddangos yn erbyn pob un o'r risgiau. Yn ogystal, nodi unrhyw fylchau mewn sicrwydd a chymryd camau i ymdrin â'r rhain:
 - Y llinell amddiffyn gyntaf – yw ffynonellau sicrwydd o'r swyddogaethau sy'n berchen ar y risg ac yn ei rheoli.
 - Ail linell amddiffyn – yw ffynonellau o'r swyddogaethau sy'n goruchwyllo'r gweithrediadau o ddydd i ddydd – e.e. Ansawdd a Diogelwch, Llywodraethu Corfforaethol / Clinigol.
 - Trydedd linell amddiffyn – yw ffynonellau o swyddogaethau sy'n rhoi sicrwydd annibynnol – e.e. Archwilio Mewnol/Allanol, Rheolyddion, Archwilio Cymru.

Mae gan bob un o'r risgiau Berchennog Gweithredol, sy'n gyfrifol am gydlynu'r camau gweithredu sydd eu hangen i wella effeithiolrwydd y rheolaethau allweddol a sicrwydd yn barhaus. Mae'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol yn gweithio gyda phob un o'r perchnogion Gweithredol i ddiweddarau Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth bob deufis er mwyn rhoi adroddiad yn y Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Datblygu Strategol, y Pwyllgor Diogelwch a Pherfformiad a Bwrdd yr Ymddiriedolaeth.

SAFONAU ANSAWDD IECHYD A GOFAL CYMRU

Ar 1 Ebrill 2023, yn unol â gweithredu'r Ddyletswydd Ansawdd o dan Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) 2020, mae'r safonau ansawdd iechyd a gofal yn y Ddyletswydd yn disodli safonau iechyd a gofal 2015 a gyhoeddwyd o dan Gylchlythyr Iechyd Cymru (2015) 015. Mae cyflwyno'r ddyletswydd ansawdd yn rhoi cyfle i wneud y safonau'n gydnaws yn uniongyrchol nid yn unig â'r ddyletswydd ond ag arferion rheoli ansawdd ehangach ym maes iechyd. Bydd y safonau ansawdd iechyd a gofal diwygiedig yn symleiddio'r gofynion ac yn hyblyg o ran cylch gorchwyl eang y ddyletswydd ansawdd.



Mae'r safonau newydd yn nodi'r safonau lefel uchel y gall pobl Cymru eu disgwyl wrth gael mynediad at wasanaethau iechyd. Maent yn cynnwys chwe maes ansawdd (diogel, amserol, effeithiol, effeithlon, teg, pherson ganolog) a gefnogir gan chwe galluogwr ansawdd (arweinyddiaeth, gweithlu, diwylliant, gwybodaeth, gwella, dysgu ac ymchwil, ac ymagwedd systemau cyfan).

Mae'r Safonau Ansawdd Iechyd a Gofal yn darparu strwythur ar gyfer gweithredu'r Ddyletswydd Ansawdd, gan ganiatáu i'r safonau integreiddio â systemau iechyd ehangach yr Ymddiriedolaeth.

ASESIAD LLYWODRAETHIANT AC ATEBOLRWYDD / EFFEITHIOLRWYDD BWRDD YR YMDDIRIEDOLAETH

Mae'n ofynnol i'r Bwrdd gynnal hunanasesiad blynyddol o'i effeithiolrwydd. Y dull a ddefnyddiwyd eleni oedd dwyn ynghyd y gwahanol ffynonellau sicrwydd mewnol ac allanol a fyddai'n cefnogi'r Bwrdd wrth ystyried ei lefel aeddfedrwydd gyffredinol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth mewn perthynas â llywodraethu da ac effeithiolrwydd y Bwrdd.

Yng Nghyfarfod Blynyddol Asesu Llywodraethiant ac Effeithiolrwydd yr Ymddiriedolaeth ym mis Mehefin 2024, esboniwyd y broses i aelodau o'r Bwrdd. Ar ôl ystyried y ffynonellau sicrwydd a'r dogfennau ategol, gofynnwyd i'r Bwrdd ystyried lefel aeddfedrwydd gyffredinol mewn perthynas â llywodraethiant ac effeithiolrwydd y bwrdd, yn seiliedig ar yr un meini prawf mewn blynyddoedd blaenorol. Daeth y Bwrdd i'r casgliad mai ei sgôr aeddfedrwydd gyffredinol o ran Effeithiolrwydd/Llywodraethiant, Arweinyddiaeth ac Atebolrwydd y Bwrdd ar gyfer 2023-2024 oedd **Lefel 4 – Mae gennym gynlluniau a phrosesau datblygedig iawn a gallwn ddangos gwelliant cynaliadwy drwy'r gwasanaeth**. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu fel rhan o'i adolygiad parhaus o effeithiolrwydd Pwyllgorau'r Bwrdd a ffynonellau sicrwydd, wrth geisio rhagoriaeth, ac felly nid yw wedi'i gyfyngu i'r broses adolygu flynyddol.

Llywiwyd yr asesiad uchod gan gyfraniadau gan y Dirprwy Bennaeth Archwilio Mewnol a oedd yn bresennol i gyflwyno Barn y Pennaeth Archwilio Mewnol ar gyfer 2023-2024, a chefnogi unrhyw ymholiadau yn dilyn hyn. Mae'r canfyddiadau hefyd wedi helpu i gefnogi ymrwymiad parhaus yr Ymddiriedolaeth i welliant parhaus.

ADOLYGIAD O EFFEITHIOLRWYDD - FFYNONELLAU SICRWYDD YCHWANEGOL

Fel Swyddog Atebol, mae'r Prif Weithredwr yn gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol. Mae adolygiad y Prif Weithredwr o effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol wedi'i seilio ar waith Archwiliwyr Mewnol ac Allanol, y Cyfarwyddwyr Gweithredol ac adroddiadau asesu a sicrwydd eraill gan gynnwys gwaith Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Mae'r Prif Weithredwr wedi gwrandao ar farn y Bwrdd ynghylch cryfderau a chyfleoedd yn y system rheolaeth fewnol, ac mae gwaith y Pwyllgor Archwilio a Phwyllgorau eraill a sefydlwyd gan y Bwrdd wedi llywio ei farn.

Wrth gyflawni'r cyfrifoldebau personol hyn, mae perfformiad y Prif Weithredwr yn cael ei asesu gan Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru.

Yng Nghyfarfod Blynyddol Asesu Llywodraethiant ac Effeithiolrwydd y Bwrdd (a grybwyllir uchod), penderfynodd Bwrdd yr Ymddiriedolaeth mai'r lefel aeddfedrwydd gyffredinol ar gyfer 2023-2024 yw **Lefel 4** sy'n cael ei ddiffinio fel bod ganddynt '**gynlluniau a phrosesau sydd wedi'u datblygu'n dda, a'u bod yn gallu dangos gwelliant cynaliadwy ar draws y sefydliad**'. Mae craffu ar y trefniadau hyn wedi'i seilio'n rhannol ar y mecanweithiau mewnol y cyfeiriwyd atynt eisoes, a hefyd drwy'r farn annibynnol a diduedd a fynegwyd gan ystod o gyrff allanol i'r Ymddiriedolaeth.

Roedd ystyriaethau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth wrth baratoi'r asesiad hwn yn cynnwys: Mae cynnydd da wedi'i wneud ar gam cyntaf y rhaglen waith Llywodraethu, Sicrwydd a Risg, fel y

gwelwyd hefyd yn yr adroddiad Archwilio Mewnol rhesymol ar y gwaith hwn; Gwnaed cynnydd da hefyd o ran gwreiddio Dyletswydd Ansawdd a Gonestrwydd yn niwylliant a phenderfyniadau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth. Er mwyn cyflawni gradd lefel 5, cytunodd Bwrdd yr Ymddiriedolaeth y byddai am sicrhau bod cam 2 y rhaglen waith Llywodraethu, Sicrwydd a Risg yn bodloni'r canlyniadau y cytunwyd arnynt ar y cyd yn llawn. Byddai hyn yn cynnwys Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth effeithiol ochr yn ochr â datblygu cynllun Tymor Canolig Integredig. Yn ogystal, mae angen gwneud cynnydd pellach o ran llywodraethu Canolfan Ganser Felindre Newydd ar Lefel Prosiect ac mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth rôl bwysig i'w chwarae wrth oruchwylio'r datblygiad hwn yn 2024/5.

BARN A SGORIAU YR ARCHWILIO MEWNOL AR GYFER 2023–2024

Mae archwilio mewnol yn ffynhonnell o sicrwydd i'r Prif Weithredwr fel Swyddog Atebol a Bwrdd yr Ymddiriedolaeth drwy'r Pwyllgor Archwilio gyda llif o sicrwydd ynghylch y system rheolaeth fewnol. Cytunodd y Prif Weithredwr a'r Archwiliad Mewnol ar raglen o waith archwilio, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Archwilio, ac a gyflwynwyd yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus gan Wasanaeth Archwilio Mewnol GIG Cymru, sy'n rhan o Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Cynlluniwyd y rhaglen o waith archwilio i ganolbwyntio ar risgiau sylweddol a blaenoriaethau gwella lleol. Y meysydd a ddefnyddiwyd i fframio proses cynllunio archwilio mewnol 2023/24 oedd:

1. Llywodraethu Corfforaethol, Risg a Chydymffurfedd Rheoleiddio
2. Cynllunio Strategol, Rheoli Perfformiad ac Adrodd
3. Llywodraethu a Rheoli Ariannol
4. Ansawdd a Diogelwch Llywodraethu Clinigol
5. Llywodraethu Gwybodaeth a Diogeled
6. Gwasanaeth Gweithredol a Rheolaeth Swyddogaethol
7. Rheoli'r Gweithlu
8. Cyfalaf ac Ystadau

Mae'r farn gyffredinol gan y Pennaeth Archwilio Mewnol ar lywodraethu, rheoli risg a rheolaeth yn swyddogaeth o'r rhaglen archwilio hon sy'n seiliedig ar risg ac mae'n cyfrannu at y darlun o sicrwydd sydd ar gael i'r Bwrdd wrth adolygu effeithiolrwydd a chefnogi ein hymgyrch i wella'n barhaus.

Mae'r Pennaeth Archwilio Mewnol yn fodlon y bu digon o sylw i archwiliadau mewnol yn ystod y cyfnod adrodd er mwyn rhoi Barn Flynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol. Wrth lunio'r Farn, mae'r Pennaeth Archwilio Mewnol wedi ystyried effaith yr archwiliadau nad ydynt wedi'u cwblhau.

Amlinellir crynodeb o'r archwiliadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn a'u canlyniadau yn y tabl trosodd. Mae'r Bwrdd Rheoli Gweithredol yn ymdrin â chyfleoedd gwella a nodwyd o'r canfyddiadau, a bydd cynnydd parhaus yn cael ei fonitro drwy'r Pwyllgor Archwilio drwy graffu ar y Traciwr Gweithredu Archwilio.

Sicrwydd Sylweddol	Sicrwydd Rhesymol
<ul style="list-style-type: none"> • Camau Dilynol i Argymhellion y Flwyddyn Flaenorol 	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen Sicrwydd a Risg Llywodraethu • Cynaliadwyedd Ariannol a Gwasanaethau • Datgarboneiddio • Parhad Busnes • Rheoli Meddyginiaethau (adroddiad drafft y cytunwyd arno¹) • Strategaeth Ddigidol a Rhaglen Drawsnewid • Strategaeth Addysg • Cleifion Preifat • Recriwtio a Chadw • Caffael Datrysiad Radiotherapi Integredig (IRS) • Prosiect Digidol Canolfan Ganser Felindre Newydd • Pwyntiau Cymeradwyo Masnachol y Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) Canolfan Ganser Felindre Newydd • Cynllunio MIM Canolfan Ganser Felindre Newydd
Sicrwydd Cyfyngedig	Sicrwydd Anfoddhaol
<ul style="list-style-type: none"> • Sicrwydd Ystadau – Cyflwr Ystâd • Gwaith Galluogi Canolfan Ganser Felindre Newydd (dwyn ymlaen o 22/23) 	Ddim yn berthnasol
Cynghorol / Heb Farn	
Ddim yn berthnasol	


BARN Y PENNAETH ARCHWILIO MEWNOL AR GYFER (2023–2024)

Mae'r Pennaeth Archwilio Mewnol yn fodlon fod digon o waith archwilio wedi'i wneud yn ystod y flwyddyn i allu rhoi barn gyffredinol yn unol â gofynion Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus. Mae adroddiadau cynnydd archwilio rheolaidd wedi'u cyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio yn ystod y flwyddyn.

Dylai asesiad y Pennaeth Archwilio Mewnol gael ei ddehongli yn y cyd-destun hwn wrth adolygu effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol, a dylid ei ystyried yn sbardun mewnol ar gyfer gwelliant parhaus.

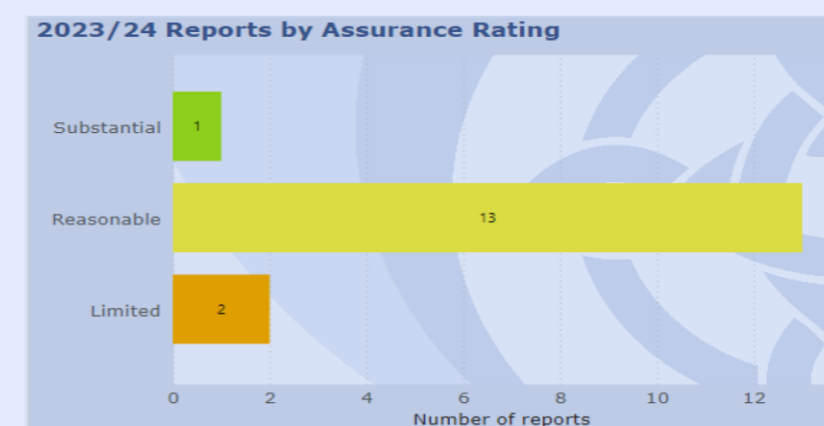
Mae barn y Pennaeth Archwilio Mewnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd cyffredinol fframwaith llywodraethu, rheoli risg, a rheolaeth y sefydliad wedi'i nodi isod. Cafodd y farn gyffredinol ei rhestru fel Sicrwydd **Rhesymol**.

¹ Cytuno ar gynnwys, canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad gyda rheolwyr yr Ymddiriedolaeth. Cynllun gweithredu ffurfiol ar gyfer rheoli i ddilyn.

Sicrwydd rhesymol	 <p style="text-align: center;">- Melyn +</p>	<p>Gall y Bwrdd fod yn weddol sicr bod y trefniadau sydd ar waith i sicrhau llywodraethiant, rheolaeth risg a rheolaeth fewnol, yn y meysydd hynny sy'n cael eu hadolygu, wedi eu dylunio'n addas a'u bod wedi cael eu rhoi ar waith yn effeithiol. Mae rhai materion angen sylw rheolwyr wrth gynllunio rheolaeth neu gydymffurfedd, gydag effaith isel i gymedrol ar amlygiad i risg gweddilliol, hyd nes y cânt eu datrys.</p>
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wrth ddod i'r casgliad yma, nododd y Pennaeth Archwilio Mewnol fod yr holl adolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn wedi diweddu'n bositif, a bod trefniadau rheoli cadarn yn gweithredu mewn rhai meysydd. O'r adroddiadau a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn, dyrannwyd Sicrwydd Sylweddol i un, dyrannwyd Sicrwydd Rhesymol i un deg tri a dyrannwyd Sicrwydd Cyfyngedig i ddau. Nid oedd unrhyw adroddiadau 'dim sicrwydd' wedi'u cyhoeddi. Mae'r siart isod yn cyflwyno'r sgoriau sicrwydd a nifer yr archwiliadau a gafwyd ar gyfer pob archwiliad a adroddwyd hyd yma.

Crynodeb o'r Sgoriau Archwilio



ASESIAD STRWYTHUREDIG ARCHWILIO CYMRU 2023

Cynllunnir gwaith Asesiad Strwythuredig Archwilwyr Allanol yr Ymddiriedolaeth, Archwilio Cymru er mwyn helpu i gyflawni gofyniad statudol yr Archwilydd Cyffredinol i fod yn fodlon bod cyrff y GIG wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau cynildeb, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn eu defnydd o adnoddau o dan adran 61 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Cynhaliwyd gwaith Asesiad Strwythuredig 2023 Archwilio Cymru ar adeg pan oedd cyrff y GIG nid yn unig yn parhau i ymdrin â'r heriau parhaus a gyflwynwyd o ganlyniad i'r pandemig, ond roeddent hefyd yn ceisio adfer a thrawsnewid gwasanaethau. Mae hyn hefyd wedi'i ddwysáu gan gyfres ehangach o heriau sy'n gysylltiedig â'r argyfwng costau byw, yr argyfwng hinsawdd, pwysau chwyddiant ar gyllid cyhoeddus a phrinder o ran y gweithlu.

Mae canolbwynt allweddol y gwaith wedi bod ar drefniadau corfforaethol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol ac yn ddarbodus, gyda chanolbwynt penodol ar:

- Tryloywder, cydlyniant ac effeithiolrwydd y Bwrdd;
- Systemau corfforaethol o sicrwydd;
- Dull corfforaethol o gynllunio; ac
- Agwedd gorfforaethol at reolaeth ariannol.

Mae prif gasgliadau gwaith Asesiad Strwythuredig 2023 Archwilio Cymru wedi'u crynhoi isod:

Yn gyffredinol, mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i gael ei harwain a'i llywodraethu'n dda ar y cyfan, gyda gweledigaeth a blaenoriaethau strategol clir, gwella systemau sicrwydd, a threfniadau effeithiol ar gyfer rheoli ei chyllid. Fodd bynnag, mae cyfleoedd o hyd i wella tryloywder cyhoeddus busnes y Bwrdd ymhellach, cryfhau trefniadau rheoli risg strategol, a sicrhau bod cynlluniau a strategaethau corfforaethol yn cynnwys amcanion a champau gweithredu clir ar gyfer holl swyddogaethau'r Ymddiriedolaeth.

Tryloywder, Effeithiolrwydd a Chydlyniant y Bwrdd:

Mae'r Bwrdd a'i bwyllgorau'n gweithredu'n dda ar y cyfan, ac mae ymrwymiad parhaus i dryloywder cyhoeddus, gwelliant parhaus a chlywed barn cleifion a rhoddwyr. Fodd bynnag, mae cyfleoedd o hyd i wella rhai trefniadau ymhellach.

Mae'r Bwrdd yn parhau i ymrwymo i gynnal ei fusnes yn dryloyw. Mae cyfarfodydd y Bwrdd yn cael eu ffyrdio'n fyw, ac mae papurau ar gael cyn cyfarfodydd. Fodd bynnag, mae cyfleoedd o hyd i wella tryloywder busnes y Bwrdd ymhellach. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo cyfarfodydd y Bwrdd drwy gyfryngau cymdeithasol, cyhoeddi papurau agenda pwyllgorau cyn cyfarfodydd, rhoi crynodeb byr i'r cyhoedd o benderfyniadau a wnaed mewn sesiynau preifat, a chyhoeddi cofnodion Bwrdd a phwyllgorau heb eu cadarnhau yn fuan ar ôl cyfarfodydd.

Mae trefniadau effeithiol i gefnogi cynnal busnes y Bwrdd. Caiff cyfarfodydd y bwrdd a phwyllgorau eu rheoli'n dda, ac mae trefnau craffu, herio a dadlau da. Fodd bynnag, mae rhai pwyllgorau'n ei chael hi'n anodd cynnal cyfarfodydd o fewn yr amser wedi'i neilltuo. Mae papurau'r Bwrdd a Phwyllgorau yn aml yn cynnwys gormod o fanylion ac nid ydynt yn rhoi digon o sicrwydd ynghylch effaith mentrau neu gamau a gymerwyd.

Mae'r Bwrdd yn hyrwyddo ac yn dangos ymrwymiad i glywed barn cleifion a rhoddwyr ac mae'n

cynyddu gweithgareddau i alluogi aelodau o'r Bwrdd i glywed gan ddefnyddwyr gwasanaeth. Mae'r Bwrdd yn sefydlog ac yn parhau i ddangos ymrwymiad cadarnhaol i welliant parhaus. Fodd bynnag, byddai angen i'r Ymddiriedolaeth sicrhau bod trefniadau priodol ar waith i sicrhau sefydlogrwydd parhaus pe bai newidiadau i'w charfan o Aelodau Annibynnol.

Yn ymateb rheolwyr yr Ymddiriedolaeth, nodwyd prosesau'r Tîm Cyfathrebu ar gyfer hyrwyddo cyfarfodydd y Bwrdd trwy sianeli digidol allanol a mewnol yr Ymddiriedolaeth ac adolygu'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol. Mae hyn yn cynnwys diwygiadau i ddogfennau ysgrifenyddiaeth cyfarfodydd a phrosesau allweddol i fynd i'r afael â'r meysydd y tynnwyd sylw atynt yn yr adolygiad archwilio.

Systemau Corfforaethol o Sicrwydd:

Mae gwelliannau cadarnhaol wedi'u gwneud i systemau corfforaethol o sicrwydd allweddol, yn enwedig mewn perthynas â rheoli perfformiad, olrhain argymhellion, ac ymateb i'r dyletswyddau newydd o ran ansawdd a gonestrwydd. Fodd bynnag, araf fu'r cynnydd o ran adolygu risgiau strategol, gan gyfyngu ar allu'r Bwrdd i gynnal trosolwg effeithiol ohonynt.

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi parhau i ddatblygu Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd, ond araf fu'r cynnydd i adolygu risgiau strategol. O ganlyniad, nid yw Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd wedi'i adolygu gan y Bwrdd ers dros chwe mis. Mae'r Ymddiriedolaeth yn rhagweld y bydd y risgiau diwygiedig a'r rheolaethau a'r sicrwydd cysylltiedig yn cael eu nodi yn y templed newydd mewn pryd ar gyfer cyfarfod y Bwrdd ym mis Tachwedd 2023. Mae gwelliannau i wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn rhoi gwell eglurder ynghylch risgiau gweithredol. Mae hyn wedi tynnu sylw at natur hirsefydlog llawer o'r risgiau, ac mae'r Bwrdd am roi mwy o sylw i'r risgiau agored hiraf dros y misoedd nesaf.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cryfhau ei dull corfforaethol o adrodd, goruchwylio a chraffu ar berfformiad sefydliadol. Mae'n bwriadu datblygu datrysiad Gwybodaeth Busnes i helpu i awtomeiddio'r gwaith o gasglu ac adrodd ar fesurau perfformiad. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi cymryd camau priodol i adolygu ei chydymffurfedd â'r dyletswyddau newydd o ran ansawdd a gonestrwydd. Mae trefniadau da i oruchwylio a chraffu ar gynnydd i fynd i'r afael ag argymhellion archwilio ac adolygu.

Yn ymateb rheolwyr yr Ymddiriedolaeth, nodwyd bod diwygiadau a wnaed i Dempled Adroddiad y Bwrdd / Pwyllgorau a gweithredu 'Canllawiau Ymarferol' wedi helpu awduron adroddiadau i sicrhau bod cynnwys yr adroddiad yn canolbwyntio ar y gynulleidfa darged. Mae cynnwys adran Llwybr Llywodraethu yn nhempled yr adroddiad yn rhoi cyfle i awdur yr adroddiad gynnwys crynodebau o drafodaethau blaenorol a'r canlyniadau/campau gweithredu dilynol.

Dull Corfforaethol o Gynllunio:

Mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau effeithiol ar gyfer llunio, goruchwylio a chraffu ar ddatblygiad strategaethau a chynlluniau corfforaethol. Fodd bynnag, nid yw Cynllun Tymor Canolig Integredig 2023-26 yn cynnwys amcanion clir wedi'u cefnogi gan amserlenni ar gyfer cyflawni a chanlyniadau mesuradwy a fwriadwyd mewn perthynas â swyddogaethau corfforaethol trawsbynciol.

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gosod gweledigaeth glir yn ei strategaeth hirdymor a'i strategaethau galluogi ategol. Mae gan yr Ymddiriedolaeth drefniadau cynllunio corfforaethol effeithiol ond mae angen iddi sicrhau, pan fydd yn datblygu blaenoriaethau ar gyfer Cynlluniau Tymor Canolig Integredig yn y dyfodol, ei bod yn ystyried yr adnoddau cyfunol sydd eu hangen i'w cyflawni i gyd

yn hytrach nag ar sail unigol. Bu ymgysylltu da ar lefel Bwrdd drwy gydol cyfnod datblygu Cynllun Tymor Canolog Integredig 2023-26.

Mae Cynllun Tymor Canolog Integredig 2023-26 yn cynnwys amcanion a champau gweithredu clir, wedi'u cefnogi gan amserlenni ar gyfer cyflawni a chanlyniadau mesuradwy a fwriadwyd ar gyfer gwasanaethau gwaed a chanser. Fodd bynnag, nid yw camau gweithredu penodol yn sail i'r amcanion ar gyfer swyddogaethau corfforaethol trawsbynciol, ac nid ydynt ychwaith wedi'u cyfyngu gan amser nac yn fesuradwy. Mae adroddiadau cynnydd yn erbyn Cynllun Tymor Canolog Integredig 2023-26 wedi'u cyfyngu i wasanaethau gwaed a chanser yn unig, ac nid yw'r Bwrdd llawn wedi derbyn adroddiadau cynnydd. Wrth edrych tua'r dyfodol, mae'r Ymddiriedolaeth yn cydnabod bod angen i adroddiadau cynnydd Cynllun Tymor Canolog Integredig ddarparu gwell naratif i egluro'r effaith sy'n deillio o gamau gweithredu a gyflawnir a heb eu cyflawni ar ansawdd a pherfformiad gwasanaeth.

Dull Corfforaethol o Reoli Adnoddau Ariannol:

Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i fod â threfniadau da ar gyfer cynllunio ariannol a rheoli a monitro ei sefyllfa ariannol.

Cyflawnodd yr Ymddiriedolaeth ei dyletswyddau ariannol ar gyfer 2022-2023 a rhagwelir y bydd yn adennill costau yn 2023-24.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth broses glir ar gyfer cynllunio ariannol, gydag aelodau o'r Bwrdd yn cyfranogi'n dda, er bod datblygu a nodi cynllun arbedion rheolaidd wedi bod yn her. Mae ei threfniadau ar gyfer rheoli, goruchwyllo a chraffu ar reolaeth ariannol yn gadarn.

Mae'r Bwrdd Rheoli Gweithredol yn ymdrin â chyfleoedd gwella a nodwyd o waith Asesiad Strwythuredig 2023, a bydd cynnydd parhaus yn cael ei fonitro drwy Bwyllgor Archwilio'r Ymddiriedolaeth drwy graffu ar y Cynllun Gweithredu Archwilio.

PARHAD BUSNES A PHARODRWDYDD AM ARGYFYNGAU

Rhaid i sefydliadau'r GIG sicrhau bod ganddynt gynlluniau brys a threfniadau parhad busnes ar waith sy'n rhoi ystyriaeth lawn i'w dyletswyddau statudol o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 a'r Canllawiau Cynllunio at Argyfwng a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ofynnol i Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre gyflwyno Adroddiad Blynyddol Cynllunio at Argyfyngau lechyd sy'n nodi'n fras ei lefel o gydymffurfedd o ran bodloni'r gofynion hyn, gweithgareddau sydd wedi digwydd yn y ddwy adran (Gwasanaeth Gwaed Cymru a Gwasanaeth Canser Felindre) a chyflwyno copi o'i chynllun digwyddiadau/argyfyngau cyfredol i'w adolygu. Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu gohirio cyhoeddi'r Adroddiad Blynyddol Cynllunio at Argyfyngau lechyd 2023 oherwydd y newidiadau i Weithrediaeth y GIG o 1 Ebrill, pwysau parhaus oherwydd Gweithredu Diwydiannol a'r gofyniad i adolygu'r adroddiad blynyddol cyn ei ddsbarthu ar gyfer ei gwblhau.

Archwiliad Parhad Busnes Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre 2023:

Yn ystod 2023, roedd yr Ymddiriedolaeth yn destun archwiliad parhad busnes a gynhaliwyd gan Wasanaethau Archwilio a Sicrwydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Cyflawnodd sgôr sicrwydd rhesymol. Roedd y camau gweithredu ar gyfer sylw pellach a nodwyd yn ystod yr archwiliad ar gyfer gweithgareddau sydd eisoes wedi'u cynnwys yn Rhaglen Parhad Busnes a Pharodrdwydd am Argyfyngau yr Ymddiriedolaeth. Mae hi'n parhau i gael ei datblygu ac mae diweddiadau'n cael eu darparu i'r Pwyllgor Archwilio.

Gweithredu Diwydiannol:

Mae gweithredu diwydiannol Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA) wedi rhoi pwysau sylweddol ar yr Ymddiriedolaeth, yn bennaf yng Ngwasanaeth Canser Felindre. Dangosodd yr Ymddiriedolaeth drefnau cynllunio ac ymateb effeithiol i'r gweithredu diwydiannol ar bob lefel, gan gynnwys ymgysylltu â grwpiau cenedlaethol, y gwaith cydgysylltu mewnol trwy Uned Gweithredu Diwydiannol yr Ymddiriedolaeth a'r rheolaeth dactegol a gweithredol yn yr isadrannau. Yn ystod y cyfnodau cynllunio ac ymateb i weithredu diwydiannol, dangosodd a gweithredodd hyn y trefniadau gorchymyn a rheolaeth, rheoli risg, cynllunio parhad busnes, cydweithio a chyfathrebu ar draws yr Ymddiriedolaeth, yr isadrannau a GIG Cymru.

Ymarfer Pen y Darren:

Ar 17 Hydref 2023, cymerodd yr Ymddiriedolaeth ran trwy Wasanaeth Gwaed Cymru mewn Ymarfer Anafiadau Torfol cenedlaethol o'r enw Ymarfer Pen y Darren. Roedd hwn yn ymarfer Trefniadau Anafiadau Torfol GIG Cymru y mae gan yr Ymddiriedolaeth rôl ddogfenedig ynddynt. Yn fewnol yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru, cafodd yr ymarfer ei drin yn ymarfer dim rhybudd er mwyn efelychu ymateb bywyd go iawn. Ni roddwyd unrhyw gynhyrchion gwaed yn gorfforol yn ystod yr ymarfer hwn. Defnyddiwyd y prosesau ysgogi, ymateb adrannau gweithredol, ystafell ddigwyddiadau fyw a chydweithwyr oedd yn cymryd rhan o safbwynt gallu clinigol cenedlaethol, a chafodd penderfyniadau Strategol eu hymarfer. Mae ôl-drafodaethau wedi'u cwblhau i fwrw ymlaen ag argymhellion ar gyfer gwelliant parhaus. Dangosodd yr ymarfer hwn ymateb effeithiol a rhoddodd gyfle i ymarfer ar y cyd ar draws GIG Cymru.

Rhaglen Waith Barhaus:

Mae Grŵp Parhad Busnes a Pharodrdwydd am Argyfwng yr Ymddiriedolaeth yn parhau i gwrdd bob dau fis i oruchwyllo a gwneud cynnydd ar Raglen Parhad Busnes a Pharodrdwydd am Argyfyngau yr Ymddiriedolaeth. Mae'r holl weithgareddau a nodwyd yn cael eu neilltuo i arweinwyr gweithredol gyda gweithgareddau penodol yn cael eu cwblhau, tra bod pwysau gweithredol gan gynnwys gweithredu diwydiannol wedi arwain at weithgareddau eraill yn cael eu hail-flaenoriaethu. Mae cynnydd allweddol yn erbyn y rhaglen yn cynnwys, ymhlith meysydd eraill, lansio'r Cynllun Prinder Celloedd Coch diwygiedig yn GIG Cymru ym mis Mawrth 2024 yng ngoleuni'r gwersi a nodwyd yn dilyn yr ymarfer pen bwrdd cenedlaethol.

Addysg a Hyfforddiant:

Cwblhaodd Is-adrannau Gwasanaeth Gwaed Cymru a Gwasanaeth Canser Felindre Hyfforddiant Rheoli Argyfyngau Tactegol ar gyfer staff perthnasol ac Uwch Reolwyr.

CYNLLUN TYMOR CANOLOG INTEGREDIG 2024 / 2025 – 2026 / 2027

Rydym yn sefydliad uchelgeisiol, sy'n ymdrechu i ddarparu gwasanaethau sy'n cael eu hystyried yn eithriadol gan y bobl sy'n eu defnyddio, y bobl sy'n gweithio ynddynt, a chan sefydliadau sydd yn gweithio gyda ni.

Diben Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yw 'gwella bywydau' ac mae gennym weledigaeth o 'ofal rhagorol, dysgu ysbrydoledig a phobl iachach'. Mae ein hegwyddorion arweiniol wedi'u seilio ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Cefnogir ein pwrpas a'n gweledigaeth gan gyfres glir o bum Nod Strategol i'w cyflawni drwy gyfres benodol o gyflawniadau allweddol, sy'n darparu'r fframwaith ar gyfer ein Cynllun Tymor Canolog Integredig dros y tair blynedd nesaf:

Cyrchfan 2033: Ein Golwg ar y Dyfodol:

Ein Pwrpas:
Gwella Bywydau

Ein Gweledigaeth:
Gofal Ardderchog, Dysgu Ysbrydoledig, Pobl Iachach

Ein Gwerthoedd Ymddiriedolaeth:
Gofalgar; Parchus; Atebol

Ein Nodau Strategol:

- 1 – Rhagorol ar gyfer ansawdd, diogelwch a phrofiad
- 2 – Darparwr gwasanaethau clinigol eithriadol enwog yn rhyngwladol sydd bob amser yn bodloni disgwyliadau ac yn rhagori arnynt fel mater o drefn
- 3 – Sefydliad disglair ar gyfer ymchwil, datblygu ac arloesi yn ein meysydd blaenoriaeth datganedig
- 4 – Ymddiriedolaeth Brifysgol sefydledig sy'n darparu gwybodaeth a hyfforddiant gwerthfawr iawn i bawb
- 5 – Sefydliad cynaliadwy sy'n chwarae ei ran wrth greu dyfodol gwell i bobl.

GWERTHOEDD YR YMDDIRIEDOLAETH

Yn ystod 2023 / 2024 buom yn ymgysylltu'n helaeth mewn perthynas â'n gwerthoedd Ymddiriedolaeth. Mae canlyniad y broses ymgysylltu hon wedi arwain at adolygu'n gwerthoedd Ymddiriedolaeth blaenorol. Mae ein gwerthoedd Ymddiriedolaeth newydd wedi'u rhestru isod. Bydd y rhain yn sail i sut rydym yn cynllunio pob datblygiad gwasanaeth ar draws yr Ymddiriedolaeth.

Gofalgar	Parchus	Atebol
Rydym bob amser yn garedig, yn gefnogol, yn hawdd mynd atynt ac yn dangos tosturi at bawb.	Rydym yn ceisio deall safbwyntiau pobl eraill. Rydym bob amser yn agored ac yn dryloyw.	Rydym ni bob amser yn cymryd cyfrifoldeb personol am beth rydym yn ei wneud a sut rydym yn ei wneud.

Mae GIG Cymru yn system wedi'i chynllunio ac mae angen i bob Bwrdd lechyd ac Ymddiriedolaeth feddu ar Gynllun Tymor Canolig Integredig wedi'i gyllido'n llawn am gyfnod treigl o dair blynedd. Yn unol â'r ddyletswydd statudol a osodwyd, rydym wedi cyflwyno ein Cynllun Tymor Canolig Integredig, ar gyfer y cyfnod 2024/2025–2026/2027, i Lywodraeth Cymru. Cymeradwywyd hyn gan Fwrdd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar 26 Mawrth 2024.

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH

Mae mesurau rheoli ar waith i sicrhau bod holl oblygiadau'r sefydliad o dan ddeddfwriaethau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cael eu bodloni.

Mae'r mesurau rheoli'n cynnwys:

- Cynllun ac Amcanion Cydraddoldeb Strategol yr Ymddiriedolaeth
- Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau
- Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blyneddol yr Ymddiriedolaeth
- Adroddiadau Cydraddoldeb I'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad ar Amcanion a Chamau Gweithredu'r Ymddiriedolaeth o ran Cydraddoldeb
- Adroddiadau i ymholiadau'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
- Adroddiad i Dîm Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru.
- Asesiad Integredig o'r Effaith ar Gydraddoldeb

CASGLIAD

Mae mater wedi'i nodi yn Adroddiad Safonau Rhyngwladol ar Archwilio 260 sydd wedi arwain at amodi'r Cyfrifon. Nid oes unrhyw fater rheolaeth neu lywodraethu mewnol arwyddocaol arall wedi'i nodi yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2024 a hyd at ddyddiad cymeradwyo Adroddiad Blyneddol a Chyfrifon 2023-2024.

Llofnodwyd gan:



Mr Carl James
Prif Weithredwr Dros Dro

Dyddiad: 15 Gorffennaf 2024

ATODIAD 1

DATGANIAD LLYWODRAETHU
BWRDD YR YMDDIRIEDOLAETH, PWYLLGORAU, GRŴP YMGYNGHOROL A
FFORYMAU
GWEITHGAREDD 2023-2024

Mae'r tabl isod yn amlinellu rhywfaint o'r prif bwyntiau a'r gweithgarwch a ystyriwyd gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth a'i Phwyllgorau yn ystod 2022-2023. Nid yw'r rhestr hon yn holl gynhwysfawr.

Cyfarfod:	Dyddiadau Cyfarfodydd:	Gweithgaredd:
<p>Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Cyfarfod Cyhoeddus Bwrdd yr Ymddiriedolaeth.</p> <p>Mae agendâu, cofnodion a phapurau'r cyfarfodydd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma:</p> <p>https://velindre.nhs.wales/about-us/trust-board/public-trust-board-meetings/</p>	<ul style="list-style-type: none"> 25.05.2023 27.07.2023 28.09.2023 30.11.2023 30.01.2024 26.03.2024 <p>Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.</p>	<p>Crynodebau/penawdau lefel uchel o bynciau allweddol a dderbyniwyd gan Fwrdd yr Ymddiriedolaeth yn ystod 2023-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adroddiadau Diweddarau gan y Cadeirydd, yr Is-Gadeirydd a'r Prif Weithredwr Adroddiadau Camau Brys y Cadeirydd Ymrwymiad o Wariant sy'n uwch na Therfyn y Prif Weithredwr Adroddiadau Diweddarau Polisi Dogfennau Adroddiadau 'Wedi'u Selio' Adroddiadau Uchafbwyntiau ac Adroddiadau Blynyddol Pwyllgor y Bwrdd Briffiau Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru a Phwyllgor Gwasanaethau Ambiwylans Brys Adroddiad Sicrwydd Pwyllgor Partneriaeth y Cydwasanaethau Adroddiadau Perfformiad Adroddiadau Ariannol Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2022/2023 Cofrestr Risg yr Ymddiriedolaeth a Fframwaith Sicrwydd yr Ymddiriedolaeth Y Cynllun Tymor Canolig Integredig Adroddiadau Cyflawni Cynnydd Cynllun Tymor Canolig Integredig ac Amodau Atebolrwydd Adolygiad a Chynllun Gweithredu Bracitherapi Strategaeth Nyrsio Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 Achos Busnes Llawn ar gyfer Rhaglen Systemau Gwybodeg Radioleg Adroddiad Blynyddol Technoleg Iechyd Cymru Adroddiadau Hyrwyddwr y Bwrdd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer y Rhwydwaith Cyflawni Gweithredol (ODN) yn rhan o Rwydwaith Cyflawni Gweithredol Gwasanaethau Asgwrn Cefn ar gyfer De Cymru, Gorllewin Cymru a De Powys

Cyfarfod:	Dyddiadau Cyfarfodydd:	Gweithgaredd:
		<ul style="list-style-type: none"> Adroddiad Blynyddol Profiad Cleifion / Rhoddwyr Adroddiad Blynyddol Gweithio i Wella Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Adroddiad Blynyddol Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau Cynllun Cydraddoldeb Strategol Adroddiad Blynyddol y Gymraeg Adroddiad Rheoleiddio Proffesiynol / Sicrwydd Ailddilysu Cymeradwyaeth i Amnewid Trydydd Linac Academi Oncoleg Felindre Fframwaith Cynlluniau Dirprwyo ar gyfer Rhaglenni Cyfalaf Mawr Achos Amlinellol Strategol ar gyfer Trawsblannu Mêr Esgyrn Polisi Parhad Busnes a Chynllunio at Argyfyngau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre Adroddiad Blynyddol Rheoli Iechyd a Diogelwch Offeryn Asesu Effaith Ansawdd Cynllun Tymor Canolig Integredig Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru System Gyfrifiadurol y Sefydliad Gwaed Cynllun Prinder Celloedd Coch GIG Cymru Archwilio Cymru Asesiad Strwythuredig Adroddiad Archwilio Blynyddol Archwilio Cymru 2023 Gwerthoedd yr Ymddiriedolaeth Materion Amrywiol yn ymwneud â Phrydlesi ar gyfer PCGC Cenhadaeth Fwyd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre Diwygiadau i Reolau Sefydlog Enghreifftiol a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Pwyllgor Penodi Ymgynghorwyr Cynghorol	<p>Cynhaliwyd Paneli:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09.08.2023 15.02.2024 	<p>Mae'r Pwyllgor Penodi Ymgynghorwyr Cynghorol yn cyfarfod yn ôl yr angen i reoli'r trefniadau ar gyfer penodi i swyddi Ymgynghorwyr y GIG o fewn yr Ymddiriedolaeth.</p>
Pwyllgor Archwilio'r Ymddiriedolaeth	<ul style="list-style-type: none"> 25.04.2023 26.07.2023 19.10.2023 19.12.2023 12.01.2024 12.03.2024 <p>Mae agendâu, cofnodion a phapurau'r cyfarfodydd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma:</p> <p>https://velindre.nhs.wales/about-</p>	<p>Diben y Pwyllgor Archwilio yw:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cynghori a sicrhau'r Bwrdd a'r Swyddog Atebol ynghylch a oes trefniadau effeithiol ar waith – trwy gynllunio a gweithredu system sicrwydd yr Ymddiriedolaeth – i'w cefnogi wrth iddynt wneud penderfyniadau ac wrth gyflawni eu hatebolrwydd i sicrhau y cyflawnir amcanion y sefydliad, yn unol â safonau llywodraethu da a bennwyd ar gyfer GIG

Cyfarfod:	Dyddiadau Cyfarfodydd:	Gweithgaredd:
us/audit-committee/	Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.	<p>Cymru.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lle y bo'n briodol, bydd y Pwyllgor yn cynghori'r Bwrdd a'r Swyddog Atebol ar ble, a sut, y gellir cryfhau a datblygu ei system sicrwydd ymhellach. Cymeradwywyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio, sy'n amlinellu gweithgarwch y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Rhagfyr 2023, gan y Pwyllgor Archwilio ar 12 Mawrth 2024 ac mae ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma.
<p>Pwyllgor Archwilio Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru</p> <p>Mae agendâu, cofnodion a phapurau'r cyfarfodydd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 19.04.2023 11.07.2023 10.10.2023 23.01.2024 <p>Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.</p>	<p>Pwrpas Pwyllgor Archwilio PCGC yw:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rhoi cyngor i Bwyllgor y Bartneriaeth Cydwasanaethau a rhoi sicrwydd iddo ynghylch p'un a oes trefniadau llywodraethu effeithiol yn eu lle drwy gynllun a gweithrediad fframwaith sicrwydd Pwyllgor y Bartneriaeth. Mae'r fframwaith hwn yn cefnogi Pwyllgor y Bartneriaeth wrth iddo wneud penderfyniadau a chyflawni ei ddyletswyddau i sicrhau bod PCGC yn gwireddu ei hamcanion, yn unol â'r safonau llywodraethu da sydd wedi'u gosod i GIG Cymru. Mae system rheolaeth fewnol y sefydliad wedi'i chynllunio i nodi'r risgiau posibl a allai rwystru PCGC rhag cyflawni ei nodau a'i hamcanion. Mae'n gwerthuso'r tebygolrwydd o wireddu'r risgiau, mae'n ystyried yr effaith petaent yn digwydd ac mae'n ceisio eu rheoli'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd. Lle y bo'n briodol, bydd y Pwyllgor yn cynghori Pwyllgor y Bartneriaeth (ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre, lle bo hynny'n briodol) a'r Swyddog(ion) Atebol o ran ble a sut y gallai'r fframwaith sicrwydd gael ei gryfhau a'i ddatblygu ymhellach. Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor yn cael ei adolygu'n flynyddol ac yn cael ei gynnwys o fewn y Rheolau Sefydlog ar gyfer Pwyllgor y Bartneriaeth ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Cyfarfod:	Dyddiadau Cyfarfodydd:	Gweithgaredd:
<p>Y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol</p> <p>Mae agendâu, cofnodion a phapurau'r cyfarfodydd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 08.06.2023 07.09.2023 12.12.2023 20.02.2024 <p>Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.</p>	<p>Penodwyd Bwrdd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn Ymddiriedolwr Corfforaethol y Cronfeydd Elusennol yn rhinwedd Gorchymyn Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Iechyd Gwladol Felindre (Sefydlu) Rhif 2838 a ddaeth i fodolaeth ar 1 Rhagfyr 1993, ac mae'r Bwrdd yn gwasanaethu fel ei asiant yn y broses o weinyddu'r cronfeydd elusennol a ddelir gan yr Ymddiriedolaeth.</p> <p>Pwrpas y Pwyllgor "yw gwneud a monitro trefniadau ar gyfer rheoli Cronfeydd Elusennol yr Ymddiriedolaeth".</p> <p>Mae Pwyllgor y Cronfeydd Elusennol hefyd yn derbyn Adroddiad Uchafbwyntiau gan Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau'r Cronfeydd Elusennol.</p> <p>Cymeradwywyd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol ar gyfer 2023, sy'n amlinellu gweithgarwch y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2023, yn y Pwyllgor Archwilio ar 25 Ionawr 2024 ac mae ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma:</p>
<p>Y Fforwm Partneriaeth Lleol</p>	<ul style="list-style-type: none"> 07.09.2023 19.12.2023 08.03.2024 <p>Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.</p>	<p>Pwrpas y Fforwm Partneriaeth Lleol yw:</p> <ul style="list-style-type: none"> Darparu mecanwaith ffurfiol lle mae'r Ymddiriedolaeth, wrth i gyflogwyr ac undebau llafur/cyrrff proffesiynol sy'n cynrychioli cyflogaion yr Ymddiriedolaeth (a elwir o hyn ymlaen yn 'sefydliadau staff') weithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau iechyd ar gyfer y dinasyddion a wasanaethir gan yr Ymddiriedolaeth – a gyflawnir trwy broses ymgynghori, negodi a chyfathrebu reolaidd ac amserol. Wrth wneud hynny, rhaid i'r Fforwm Partneriaeth Lleol gynrychioli gweithlu'r Ymddiriedolaeth yn effeithiol. <p>Yn y Fforwm, bydd yr Ymddiriedolaeth a'r sefydliadau staff yn dod ynghyd i lywio, trafod a cheisio cytuno ar flaenoriaethau lleol ar faterion yn ymwneud â'r gweithlu a'r gwasanaeth iechyd; ac i lywio barn ynghylch blaenoriaethau cenedlaethol ar faterion iechyd.</p> <p>Yn benodol, gallai'r Ymddiriedolaeth geisio cyngor ac adborth gan y Fforwm Partneriaeth Lleol ar unrhyw agwedd ar ei busnes, a gallai'r Fforwm Partneriaeth Lleol hefyd gynnig cyngor ac adborth hyd yn oed os nad yw'r</p>

Cyfarfod:	Dyddiadau Cyfarfodydd:	Gweithgaredd:
		<p>Ymddiriedolaeth yn gofyn amdanynt. Gallai'r Fforwm Partneriaeth Lleol roi cyngor i'r Bwrdd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mewn cyngor ysgrifenedig neu, Mewn unrhyw ffurf arall a nodir gan y Bwrdd. <p>Mae Adroddiad Blynyddol y Fforwm Partneriaeth Lleol ar gyfer 2023-2024, sy'n amlinellu gweithgarwch y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben 31 Mawrth 2024, i fod i gael ei dderbyn yn ei gyfarfod ym mis Mehefin 2024.</p>
<p>Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad</p> <p>Mae agendâu, cofnodion a phapurau'r cyfarfodydd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 16.05.2023 13.07.2023 14.09.2023 16.11.2023 16.01.2024 14.03.2024 <p>Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.</p>	<p>Pwrpas y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad yw darparu:</p> <p>Cyngor amserol sy'n seiliedig ar dystiolaeth i'r Bwrdd i'w gynorthwyo i gyflawni ei swyddogaethau a chyflawni ei gyfrifoldebau o ran: ansawdd, diogelwch a pherfformiad gofal iechyd; pob agwedd ar y gweithlu; cyflwyno digidol a llywodraethu gwybodaeth; a</p> <p>Sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer diogelu a gwella ansawdd, diogelwch a pherfformiad gofal iechyd sy'n canolbwyntio ar y claf a'r defnyddiwr gwasanaeth, materion y gweithlu, darpariaeth ddigidol a llywodraethu gwybodaeth yn unol â'i amcanion datganedig, cyfrifoldebau deddfwriaethol a'r gofynion a'r safonau a bennwyd ar gyfer y GIG yng Nghymru.</p> <p>Bydd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben 31 Mawrth 2024 yn cael ei gymeradwyo ym Mhwyllgor Gorffennaf 2024.</p>
<p>Pwyllgor Datblygu Strategol</p> <p>Mae agendâu, cofnodion a phapurau'r cyfarfodydd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 04.05.2023 06.07.2023 05.09.2023 07.11.2023 18.01.2024 21.03.2024 <p>Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.</p>	<p>Pwrpas y Pwyllgor Datblygu Strategol yw darparu:</p> <p>Cyngor amserol ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth i'r Bwrdd er mwyn ei gynorthwyo i gyflawni ei swyddogaethau a'i gyfrifoldebau mewn perthynas â'r:</p> <ul style="list-style-type: none"> cyfeiriad strategol cynllunio strategol a materion cysylltiedig datblygu sefydliadol gwasanaethau digidol, ystadau a gwasanaethau galluogi eraill datblygu cynaliadwy a gweithredu

Cyfarfod:	Dyddiadau Cyfarfodydd:	Gweithgaredd:
		<p>strategaeth drwy ysbryd a bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol</p> <ul style="list-style-type: none"> buddsoddiad yn unol â gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth <p>Sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â gwneud penderfyniadau strategol, gan sicrhau ei fod yn cael ei gefnogi gan ddealltwriaeth gadarn o risgiau mewn perthynas â chyflawni nodau sefydliadol ac amcanion strategol.</p> <p>Lle y bo'n briodol, bydd y Pwyllgor yn cynghori'r Bwrdd a'r Swyddog Atebol ar ble, a sut, y gellir cryfhau a datblygu ei system sicrwydd ymhellach.</p> <p>Bydd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Datblygu Strategol 2023-2024 sy'n amlinellu gweithgaredd y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2024 yn cael ei gymeradwyo yn ei bwyllgor ym mis Mehefin 2024.</p>
<p>Y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth</p>	<ul style="list-style-type: none"> 28.06.2023 16.11.2023 14.03.2024 19.03.2024 <p>Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.</p>	<p>Pwrpas y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth yw darparu:</p> <ul style="list-style-type: none"> cyngor i'r Bwrdd ar daliadau a thelerau gwasanaeth ar gyfer y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch staff eraill o fewn y fframwaith a osodwyd gan Lywodraeth Cymru; a sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer tâl cydnabyddiaeth a thelerau gwasanaeth, gan gynnwys trefniadau dan gontract, ar gyfer yr <i>holl staff</i>, yn unol â'r gofynion a'r safonau a bennwyd ar gyfer GIG Cymru. <p>A chyflawni rhai swyddogaethau penodol ar ran y Bwrdd.</p>
<p>Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi</p> <p>Mae agendâu, cofnodion a phapurau'r cyfarfodydd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 04.07.2023 19.09.2023 07.12.2023 06.02.2024 <p>Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.</p>	<p>Pwrpas yr Is-Bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi yw darparu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Goruchwyllo strategaeth a pholisi ar gyfer gweithgareddau Arloesi ac Ymchwil yn yr Ymddiriedolaeth, a chynghori ar berfformiad a'i fonitro yn y meysydd hyn. Hyrwyddo ac annog ethos a diwylliant Arloesi ac Ymchwil sy'n greiddiol i weledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd yr Ymddiriedolaeth. Rhoi cyngor amserol sy'n seiliedig ar dystiolaeth i'r Bwrdd i'w gynorthwyo i gyflawni ei swyddogaethau a chwrrd â'i gyfrifoldebau mewn perthynas ag ansawdd a diogelwch gweithgareddau Arloesi ac Ymchwil. O ran ymchwil, mae hyn yn

Cyfarfod:	Dyddiadau Cyfarfodydd:	Gweithgaredd:
		<p>cynnwys gweithgarwch a gwblhawyd yn yr Ymddiriedolaeth, a hynny fel noddwr ymchwil a sefydliad a letyir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas â threfniadau'r Ymddiriedolaeth ar gyfer sicrhau cydymffurfiaeth â Chyfarwydddeb Treialon Clinigol yr UE 2004 fel y'i diwygir o bryd i'w gilydd. Meithrin cydweithrediad a gwneud argymhellion ar fabwysiadu a rhyddhau. Ystyried materion perthnasol mewn perthynas â'r paramedrau a nodwyd ar gyfer parodrwydd i dderbyn risg o ran ymchwil, datblygu ac arloesi, fel y mae'r Bwrdd yn ei osod. <p>Mae'r Adroddiad Blynyddol Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ar gyfer 2023-2024, sy'n amlinellu gweithgarwch y Pwyllgor ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2024, i fod i gael ei dderbyn yn ei gyfarfod ym mis Mai 2024.</p>
<p>Is-bwyllgor Craffu ar y Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser Is-bwyllgor</p> <p>Mae agendâu, cofnodion a phapurau'r cyfarfodydd ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth yma:</p>	<ul style="list-style-type: none"> 20.04.2023 19.06.2023 20.07.2023 12.10.2023 26.10.2023 23.11.2023 25.01.2024 <p>Roedd cworwm ym mhob cyfarfod.</p>	<p>Pwrpas yr Is-bwyllgor Craffu ar Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser (TCS) yw:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rhoi sicrwydd bod y trefniadau arwain, rheoli a llywodraethu yn ddigon cadarn i gyflawni canlyniadau a buddion y rhaglen. Craffu ar gynnydd y rhaglen a rhoi sicrwydd i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth bod y gweithrediad yn effeithiol, yn effeithlon ac o fewn y gyllideb sydd ar gael. Ymgymryd ag unrhyw weithgarwch craffu arall sy'n ymwneud â'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn unol â chyfarwyddyd Bwrdd yr Ymddiriedolaeth neu'r Uwch Berchennog Cyfrifol. Ceisio cyngor ac arweiniad gan Gyngorwyr Technegol priodol yn ogystal â'r Trafodwr MIM (os yw'n ymwneud â Phrosiect Canolfan Ganser Felindre Newydd) i gynorthwyo'r Pwyllgor gyda'u gwaith craffu ar y Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser. Rhoi sicrwydd i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth ar bob agwedd ar y Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser mewn perthynas â chymeradwyaeth a geisir ar bob penderfyniad a gadwyd yn ôl ar gyfer y Bwrdd llawn. Derbyn yr holl adolygiadau archwilio, porth a sicrwydd sy'n ymwneud â'r rhaglen neu ei phrosiectau cyfansoddol a rhoi sicrwydd (neu fel arall) i'r Ymddiriedolaeth bod y rhaglen yn cael ei darparu yn unol â holl safonau proffesiynol ac ariannol yr Ymddiriedolaeth a

Cyfarfod:	Dyddiadau Cyfarfodydd:	Gweithgaredd:
		<p>safonau'r Ymddiriedolaeth.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rhoi sicrwydd i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth a chefnogaeth i'r Uwch Swyddog Cyfrifol wrth nodi gweithgareddau cau Trawsnewid Gwasanaethau Canser unwaith y bydd wedi cyflawni ei amcanion. Lle y bo'n briodol, bydd y Pwyllgor yn cynghori Bwrdd yr Ymddiriedolaeth a'r Swyddog Atebol ar ble, a sut, y gellir cryfhau a datblygu ei system sicrwydd mewn perthynas â'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser ymhellach.

ATODIAD 2

PRESENOLDEB AELODAU'R BWRDD
CYFARFODYDD BWRDD YR YMDDIRIEDOLAETH, PWYLLGORAU, GRŴP YMGYNGHOROL A FFORYMAU
2023-2024

ENW	SWYDD A MAES CYNRYCHOLAETH	AELODAETH Y BWRDD, PWYLLGORAU, GRŴP YMGYNGHOROL A FFORYMAU A CHOFNOD O BRESENOLDEB	RÔL HYRWYDDWR	MEYSYDD ARBENIGEDD
Yr Athro Donna Mead, OBE	Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth (Cadeirydd) 4/6 Pwyllgor Cronfeydd Elusenol (Cadeirydd) 4/4 Cadeirydd y Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth (Cadeirydd) 4/4 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad 6/6 Pwyllgor Datblygu Strategol 6/6 Is-Bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi 1/4 Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 4/7 	Hyrwyddwr yr Ymddiriedolaeth dros y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr, Ymddiriedolaeth y Brifysgol	Addysg Uwch, Ymchwil, y GIG ac Addysg, Partneriaethau a Chydweithio.
Stephen Harries	Is-gadeirydd	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 6/6 Pwyllgor Datblygu Strategol (Cadeirydd) 6/6 Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser (Cadeirydd) 6/7 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad 4/6 Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth 4/4 	Digidol ac Iechyd Meddwl	Llywodraethu Gwybodaeth, Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg.
Gareth Jones	Aelod Annibynnol	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 6/6 Pwyllgor Datblygu Strategol 6/6 Pwyllgor Archwilio (Cadeirydd) 6/6 Pwyllgor Archwilio PCGC (Cadeirydd) 4/4 	Gwybodaeth i Gleifion a'r Iaith Gymraeg.	Cyfreithiol

ENW	SWYDD A MAES CYNRYCHOLAETH	AELODAETH Y BWRDD, PWYLLGORAU, GRŴP YMGYNGHOROL A FFORYMAU A CHOFNOD O BRESENOLDEB	RÔL HYRWYDDWR	MEYSYDD ARBENIGEDD
		<ul style="list-style-type: none"> Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 6/7 Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth 1/4 		
Hilary Jones	Aelod Annibynnol	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 5/6 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad 6/6 Pwyllgor Cronfeydd Elusenol 3/4 Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau'r Cronfeydd Elusenol 2/2 Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 7/7 	Ymgysylltu â Chleifion a Phrofiad y Claf, Datblygu Cynaliadwy a Dylunio	Ystadau a Chynllunio
Vicky Morris	Aelod Annibynnol	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 5/6 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad (Cadeirydd) 6/6 Pwyllgor Archwilio 6/6 Pwyllgor Archwilio PCGC 4/4 Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi 3/4 	Atal Heintiau, Gwendid a Thrais ac Ymddygiad Ymosodol	Ansawdd a Diogelwch
Martin Veale (wedi gadael ar 31/01/2024)	Aelod Annibynnol	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 3/4 Pwyllgor Cronfeydd Elusenol 2/3 Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau'r Cronfeydd Elusenol (Cadeirydd) 1/2 Pwyllgor Archwilio 2/5 Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth 3/4 Pwyllgor Archwilio PCGC (Cadeirydd) 2/4 	Sefydliadau Lletyol a Fframwaith Perfformiad	Cyllid, Archwilio a Llywodraethu
Yr Athro Andrew Westwell	Aelod Annibynnol	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 6/6 Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (Cadeirydd) 4/4 Pwyllgor Datblygu Strategol 6/6 	Ymchwil, Datblygu ac Arloesi.	Cynrychiolydd y Brifysgol

ENW	SWYDD A MAES CYNRYCHOLAETH	AELODAETH Y BWRDD A'R PWYLLGORAU A CHOFNOD O BRESENOLDEB	PRIF SWYDDOGAETH
Steve Ham	Prif Weithredwr	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 6/6 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad 1/6 Pwyllgor Datblygu Strategol 4/6 Pwyllgor Cronfeydd Elusenol 3/4 Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau'r Cronfeydd Elusenol 0/2 Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth 3/4 Is-Bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi 1/4 Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 6/7 Fforwm Partneriaeth Lleol 1/5 	Prif Weithredwr Swyddog Atebol
Carl James	Cyfarwyddwr Gweithredol Trawsnewid Strategol, Cynllunio a Digidol	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 6/6 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad 3/6 Pwyllgor Datblygu Strategol 5/6 Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 5/7 Pwyllgor Archwilio (Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro) 1/1 Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth (Prif Weithredwr Dros Dro) 1/1 	Trawsnewid Strategol, Cynllunio, Digidol ac Ystadau.
Jacinta Abraham	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 4/6 Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi 3/4 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad 6/6 Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 3/7 Pwyllgor Datblygu Strategol 4/6 Pwyllgor Cronfeydd Elusenol 0/4 Pwyllgor Archwilio 0/6 	Cyfarwyddwr Meddygol ac Ymchwil

ENW	SWYDD A MAES CYNRYCHOLAETH	AELODAETH Y BWRDD A'R PWYLLGORAU A CHOFNOD O BRESENOLDEB	PRIF SWYDDOGAETH
Matthew Bunce	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 5/6 Pwyllgor Archwilio 5/6 Pwyllgor Archwilio PCGC 4/4 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad 6/6 Pwyllgor Datblygu Strategol 6/6 Pwyllgor Cronfeydd Elusenol 3/4 Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 6/7 Is-bwyllgor Adolygu Perfformiad Buddsoddiadau'r Cronfeydd Elusenol 2/2 Is-Bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi 4/4 Fforwm Partneriaeth Lleol 2/5 	Cyllid a Chronfeydd Elusenol
Sarah Morley	Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Sefydliadol a'r Gweithlu	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 6/6 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad 5/6 Pwyllgor Datblygu Strategol 3/6 Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth 4/4 Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 4/7 Fforwm Partneriaeth Lleol (Cadeirydd) 5/5 	Datblygu Sefydliadol a'r Gweithlu
Nicola Williams	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a Gwyddor Iechyd	<ul style="list-style-type: none"> Bwrdd yr Ymddiriedolaeth 6/6 Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Pherfformiad 6/6 Pwyllgor Datblygu Strategol 4/6 Is-bwyllgor Craffu'r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser 3/7 Is-bwyllgor Ymchwil, Datblygu ac Arloesi 3/4 Pwyllgor Cronfeydd Elusenol 2/4 Fforwm Partneriaeth Lleol 1/5 	Ansawdd a Diogelwch, Diogelu, Atal a Rheoli Heintiau, arweinydd proffesiynol ar gyfer nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a Gwyddonwyr Gofal Iechyd.

ATODIAD 3

CYFARWYDDIADAU GWEINIDOGOL A CHYLCHLYTHYRAU IECHYD CYMRU

Cyfarwyddiadau Gweinidogol	Dyddiad/Blwyddyn Mabwysiadu	Arweinydd/ion Gweithredol:	Statws
WG24-09 Cyfarwyddiadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru) (Cymru) (Rhif 2) 2024	28 Mawrth 2024	Cyfarwyddwr Cyllid a Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, Partneriaeth Cydwasanaethau	Mae'r Cyfarwyddyd Gweinidogol hwn wedi'i ddeddfu.
WG24-08 Cyfarwyddydau Cynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Cymru (diwygio) 2024	27 Mawrth 2024	Prif Swyddog Gweithredu	Mae'r Cyfarwyddyd Gweinidogol hwn wedi'i ddeddfu.
2016 Rhif. (W.) Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 Cyfarwyddiadau'r Pwyllgor Gwasanaeth Golwg Gwan (Cymru) 2016 (gyda gwelliannau cyfunol)	05 Ionawr 2024	Ystyr Arweinydd Clinigol Cenedlaethol Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru yw person a gyflogir gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre sy'n gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth a chymorth clinigol mewn perthynas â gwasanaethau offthalmig cenedlaethol;	Mae'r Cyfarwyddyd Gweinidogol hwn wedi'i ddeddfu.
2016 Rhif 10 Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 Cyfarwyddiadau Pwyllgor Gwasanaeth Archwiliad Iechyd Llygaid (Cymru) 2016 (gyda gwelliannau cyfunol)	05 Ionawr 2024	Ystyr Arweinydd Clinigol Cenedlaethol Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru yw person a gyflogir gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre sy'n gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth a chymorth clinigol mewn perthynas â gwasanaethau offthalmig cenedlaethol;	Mae'r Cyfarwyddyd Gweinidogol hwn wedi'i ddeddfu.

Cyfarwyddiadau Gweinidogol	Dyddiad/Blwyddyn Mabwysiadu	Arweinydd/ion Gweithredol:	Statws
2016 Rhif 10 Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 Cyfarwyddiadau Pwyllgor Gwasanaeth Archwiliad Iechyd Llygaid (Cymru) 2016 (gyda gwelliannau cyfunol)	26 Hydref 2023	Ystyr Arweinydd Clinigol Cenedlaethol Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru yw person a gyflogir gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre sy'n gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth a chymorth clinigol mewn perthynas â gwasanaethau offthalmig cenedlaethol;	Mae'r Cyfarwyddyd Gweinidogol hwn wedi'i ddeddfu.
Cyfarwyddiadau Gweinidogol	Dyddiad/Blwyddyn Mabwysiadu	Arweinydd/ion Gweithredol:	Statws
2016 Rhif. (W.) Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 Cyfarwyddiadau'r Pwyllgor Gwasanaeth Golwg Gwan (Cymru) 2016 (gyda gwelliannau cyfunol)	26 Hydref 2023	Ystyr Arweinydd Clinigol Cenedlaethol Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru yw person a gyflogir gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre sy'n gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth a chymorth clinigol mewn perthynas â gwasanaethau offthalmig cenedlaethol;	Mae'r Cyfarwyddyd Gweinidogol hwn wedi'i ddeddfu.
WG23-47: Cyfarwyddiadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru) (Cymru) 2023	26 Hydref 2023	Ystyr Arweinydd Clinigol Cenedlaethol Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol Cymru yw person a gyflogir gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre sy'n gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth a chymorth clinigol mewn perthynas â gwasanaethau	Mae'r Cyfarwyddyd Gweinidogol hwn wedi'i ddeddfu.

Cyfarwyddiadau Gweinidogol	Dyddiad/Blwyddyn Mabwysiadu	Arweinydd/ion Gweithredol:	Statws
		offthalmig cenedlaethol;	
WG23-09: Canllawiau statudol y Ddyletswydd Gonestrwydd 2023	01 Ebrill 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Therapiau, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cyfarwyddyd Gweinidogol hwn wedi'i ddeddfu.
Cylchlythyrau lechyd Cymru	Dyddiad/Blwyddyn Mabwysiadu	Arweinydd/ion Gweithredol:	Statws
WHC/2024/012: Preceptorïaeth nyrsio a goruchwyliaeth glinigol adferol: datganiad sefyllfa	21 Mawrth 2024	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd a Chyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2024/02: Safonau sicrwydd cymhwysedd ar gyfer rhagnodwyr anfeddygol yng Nghymru	8 Mawrth 2024	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2024/004: Paratoi meddyginiaeth yn ddi-haint yn GIG Cymru	12 Chwefror 2024	Prif Swyddog Gweithredu a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2024/009: Brechlyn atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn 2024	8 Chwefror 2024	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2024/001: Newidiadau i'r ffordd o gael gafael ar brofion a thriniaeth COVID-19 ar gyfer pobl sy'n wynebu'r risg fwyaf	11 Ionawr 2024	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/048: Dyraniadau Byrddau lechyd ar gyfer 2024 i 2025	8 Ionawr 2024	Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu

Cyfarwyddiadau Gweinidogol	Dyddiad/Blwyddyn Mabwysiadu	Arweinydd/ion Gweithredol:	Statws
WHC/2023/047: Brechlynnau fflw a charfanau cymwys ar gyfer tymor 2024 i 2025	21 Rhagfyr 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/046: Fframwaith rheoli Cymru gyfan ar gyfer capasiti gweithlu hyblyg	13 Rhagfyr 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/044: Newid i'r rhaglen frechu rhag y fflw 2023 i 2024	11 Rhagfyr 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/043: Brechu staff gofal iechyd i'w hamddiffyn rhag y frech goch	14 Rhagfyr 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/039: Awdurdodiad Annibynnol ar gyfer Trallwysio Cydrannau Gwaed - 2023 i 2026	27 Tachwedd 2023	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/037: Fframwaith profi cleifion ar gyfer hydref/gaeaf 2023	26 Medi 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/036: Fframwaith codi llais heb ofn GIG Cymru	15 Medi 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/035: Canllawiau ynghylch gweithwyr iechyd â BBV, a chliriad ar gyfer twbercwlosis	3 Tachwedd 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/33: Cynhyrchion brechlyn COVID-19	4 Medi 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu

Cyfarwyddiadau Gweinidogol	Dyddiad/Blwyddyn Mabwysiadu	Arweinydd/ion Gweithredol:	Statws
WHC/2023/032: Diwygiadau i Reolau Sefydlog Enghreifftiol a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog Enghreifftiol – GIG Cymru	24 Hydref 2023	Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a Phennaeth Staff	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/008: Cyngor ar roi meinwe a chelloedd	25 Medi 2023	Prif Swyddog Gweithredu	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/31: Nodau gwella heintiau sy'n gysylltiedig â gofal iechyd ac ymwrthedd gwrthficrobaidd 2023 i 2024	22 Awst 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/30: Safonau Diogelwch Cenedlaethol newydd 2023 ar gyfer Gweithdrefnau Ymyrrol (NatSSIPS2)	22 Awst 2023	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/029: Rhaglen frechu anadlol y gaeaf 2023 i 2024	21 Awst 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/028: Tynnu Cylchlythyr lechyd Cymru 2019/042 ynghylch datganiadau ansawdd blynyddol yn ôl	1 Awst 2023	Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a Phennaeth Staff a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/026: Fframwaith y GIG ar gyfer ymchwil a datblygu	31 Gorffennaf 2023	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/023: Rhaglen Genedlaethol Imiwneiddio rhag Ffliw 2023 i 2024.	22 Mehefin 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu

Cylchlythrau lechyd Cymru	Dyddiad/Blwyddyn Mabwysiadu	Arweinydd/ion Gweithredol:	Statws
WHC/2023/022: Blaenoriaethau gofal iechyd Cyfamod y Lluoedd Arfog	22 Mehefin 2023	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/021: Polisi cydsynio i archwiliad neu driniaeth: diweddariad	8 Awst 2023	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC 2023/019: Cefnogi atal hunanladdiad a hunan-niwed	9 Mehefin 2023	Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/018: Cyflwyno HL7 FHIR fel safon sylfaenol ym mhob un o gyrff GIG Cymru	14 Mehefin 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Trawsnewid Strategol, Cynllunio a Digidol	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/017: Adrodd a rheoli digwyddiadau diogelwch cleifion	15 Mai 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/016: Y rhaglen imiwneiddio HPV: diweddariad	12 Mai 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/015: Cyfnodau arsylwi brechu COVID-19 / brechu yn dilyn adferiad o COVID-19	9 Mai 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu
WHC/2023/013: Safonau Ansawdd lechyd a Gofal 2023	17 Mai 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i lechyd a Gwyddor lechyd	Mae'r Cylchlythyr lechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu

Cylchlythyrau Iechyd Cymru	Dyddiad/Blwyddyn Mabwysiadu	Arweinydd/ion Gweithredol:	Statws
WHC/2023/012: Ffurflenni monitro ariannol GIG Cymru, 2023 i 2024	2 Mai 2023	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	Mae'r Cylchlythyr Iechyd Cymru hwn wedi'i ddeddfu

ADRODDIAD ATEBOLRWYDD ARIANNOL

Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i weithredu mewn amgylchedd ariannol heriol, fel pob sefydliad yn GIG Cymru. Yn ystod 2023/2024, roedd yr Ymddiriedolaeth ar y cyfan yn gallu bodloni'r galw cynyddol am ei gwasanaethau tra'i bod yn dal i adfer o bandemig COVID-19, er gwaethaf heriau ariannol sylweddol oherwydd pwysau o ran costau ar draws y system a'r Ymddiriedolaeth yn benodol, ynghyd â lefelau uchel o chwyddiant prisiau. Er gwaethaf yr heriau hyn, llwyddodd yr Ymddiriedolaeth i gyflawni pob un o'r tri tharged ariannol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2023/2024 a rhoi cyfleoedd ar waith i wneud arbedion effeithlonrwydd a lleihau costau wrth gynnal neu wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau.

Cyflwynodd yr Ymddiriedolaeth gynllun ariannol cytbwys yn ei Chynllun Tymor Canolig Integredig ar gyfer 2023/2024 i 2025/2026. Mae'r cynllun yn cynnwys cryn dipyn o risgiau a heriau ariannol oherwydd nifer o ddatblygiadau strategol mawr yn rhan o raglen trawsnewid yr Ymddiriedolaeth. Yn ogystal, mae yna bwysau sylweddol eraill o ran costau a gwasanaethau gan gynnwys cost gweithredu capasiti ychwanegol i ymdrin â galw cynyddol. Felly bydd yn anodd cyflawni'r targed allweddol o wariant refeniw sy'n aros o fewn incwm yn 2024/2025, a hyd y gellir ei ragweld.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn parhau i ymrwymo i ddarparu gofal diogel o safon uchel gyda'r canlyniadau gorau posibl i'w chleifion, gan ymdrechu i gyflawni hyn trwy wasanaethau effeithlon ac effeithiol. Felly, bydd chwilio am gyfleoedd i wneud arbedion effeithlonrwydd a nodi gostyngiadau rheolaidd mewn costau wrth gynnal neu wella yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r sefydliad.

TARGEDAU ARIANNOL

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi bodloni pob un o'i thri tharged ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2024:

Dyletswydd Adennill Costau: Cyflawnodd yr Ymddiriedolaeth warged refeniw o £0.042m yn 2023/2024 (2022/2023: gwarged o £0.076m; 2020/2021: gwarged o £0.041m), gan arwain at warged o £0.159m dros gyfnod o dair blynedd. Felly mae'r Ymddiriedolaeth wedi cyflawni ei dyletswydd ariannol statudol i sicrhau ei bod yn adennill costau dros gyfnod treigl o dair blynedd.

Dyletswydd i baratoi Cynllun Integredig tair blynedd: Cyflwynodd yr Ymddiriedolaeth gynllun integredig 2023-2026 ar 31 Mawrth 2023 yn unol â'r fframwaith cynllunio a gymeradwywyd gan y Gweinidog dros lechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 12 Medi 2023 ac felly mae wedi cyflawni ei dyletswydd statudol i gael cynllun ariannol cymeradwy.

Taliadau Credydwy: Mae'n ofynnol i'r Ymddiriedolaeth dalu 95% o nifer y biliau nad ydynt yn ymwneud â'r GIG o fewn 30 diwrnod o dderbyn nwyddau neu anfoneb ddilys (pa un bynnag a ddaw olaf). Cyrhaeddodd yr Ymddiriedolaeth y targed hwn, gan dalu 96.8% (2022/2023: 95.6%) o fewn yr amser gofynnol.

Fel rheol, byddai gan yr Ymddiriedolaeth bedwar targed ariannol i'w cyflawni: Terfyn Adnoddau Allanol (EFL) fyddai'r pedwerydd targed. Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddileu'r targed hwn dros dro yn 2019/2020, mewn ymateb i'r pandemig, a disgwylir iddi ei ailgyflwyno yn 2024/2025.

RHWYMEDIGAETHAU DIGWYDDIADOL MATEROL PELL

Mae'r Ymddiriedolaeth yn lletya Cronfa Risg Cymru (CRC) fel rhan o Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC). Mae ffurflenni Cronfa Risg Cymru oddi wrth Sefydliadau Iechyd Cymru yn amcangyfrif bod gan yr Ymddiriedolaeth rwymedigaethau digwyddiadol pell o £84m yn 2023/2024 (2022/2023: £103m), sy'n ymwneud â hawliadau ymglyfreitha posibl yn erbyn GIG Cymru a allai godi yn y dyfodol oherwydd digwyddiadau hysbys. Oherwydd natur ac ansicrwydd yr hawliadau hyn, nid oes unrhyw ddarpariaeth wedi cael ei gwneud ar eu cyfer yn y cyfrifon.

TUEDDIADAU GWARIANT HIRDY MOR

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	£000	£000	£000	£000	£000
Cyfanswm Refeniw	572,885	848,405	1,044,074	961,179	1,075,091
Cyflogau	182,683	242,072	294,020	404,977	437,084
Gwariant nad yw'n gysylltiedig â chyflogau	373,016	587,320	738,544	551,840	636,051
Dibrisiant	17,186	17,554	10,222	11,860	13,494
Cyfanswm Gwariant	572,885	846,946	1,042,786	968,677	1,086,629
Refeniw a chostau anweithredol	263	(207)	(953)	10,324	13,891
Cyfanswm y gwarged/(diffyg) cyfunol	41	1,222	(203)	76	259

Mae'r tabl uchod yn cynnwys incwm a gwariant cronfa elusennol yr Ymddiriedolaeth ac asedau sydd wedi cael eu rhoi i'r Ymddiriedolaeth. Mae gwarged / (diffyg) blynyddol yr Ymddiriedolaeth, ac eithrio'r gronfa elusennol a'r asedau a roddwyd, yn cael ei ddangos gyferbyn:

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	£000	£000	£000	£000	£000
Gwarged/(diffyg) ac eithrio cronfeydd elusennol ac asedau a roddwyd	24	38	41	76	42

Nodiadau

- Yn ystod 2019/2020 sefydlwyd dau wasanaeth Cymru Gyfan newydd ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru - y Cynllun Archwilyr Meddygol a'r Cynllun Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol.
- Yn ystod 2020/2021 sefydlwyd gwasanaeth Cymru Gyfan newydd ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru – y Bartneriaeth Banc Cydweithredol; a dechreuodd dau wasanaeth presennol ehangu – y Cynllun Cyflogwr Arweiniol Sengl a'r Cynllun Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol i gynnwys y derbyn graddol cyntaf i'r Cynllun Atebolrwydd Presennol.
- Yn 2021/2022 trosglwyddwyd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) o'r Ymddiriedolaeth ar 1 Ebrill 2021 i'r Awdurdod Iechyd Arbennig newydd, Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW). Parhaodd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG i ehangu'r

Cynllun Cyflogwr Arweiniol Sengl a sefydlu gwasanaeth newydd – Gwasanaeth Golch Cymru Gyfan.

- Yn ystod 2022/2023 cwblhaodd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru broses gyflwyno fesul cam o'r holl hyfforddeion meddygol craidd ac arbenigol yn GIG Cymru drwy'r Cynllun Un Cyflogwr Arweiniol.
- Mae'r duedd cynnydd pum mlynedd mewn costau cyflog a adroddwyd yn yr adroddiad atebolrwydd yn ymwneud yn bennaf â'r cynnydd mewn staff Cyflogaeth Arweiniol Sengl (SLE) flwyddyn ar ôl blwyddyn. Caiff y rhain eu gwrthbwysu gan incwm a dderbynnir gan fyrddau iechyd. Y cynnydd mewn costau o 2019/2020 i 2023/2024 yw £254m ac mae tua £234m yn ymwneud â'r cynnydd mewn costau SLE dros 5 mlynedd.

DEDDF CAETHWASIAETH FODERN 2015 DATGANIAD TRYLOYWDER MEWN CADWYNI CYFLENWI 2023/2024

Gwnaed y datganiad hwn i gydymffurfio ag Adran 54 Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 a Chod Ymddygiad Llywodraeth Cymru: Cyflogaeth Foesebol mewn Cadwyni Cyflenwi. Mae'r Datganiad hwn yn amlinellu'r camau y mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre wedi'u cymryd ac y mae'n parhau i'w cymryd, er mwyn sicrhau nad yw caethwasiaeth fodern a/neu fasnachu pobl yn digwydd yn yr Ymddiriedolaeth nac yn ei chadwyni cyflenwi yn ystod y flwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2024.

Mae caethwasiaeth fodern yn cynnwys caethwasiaeth, caethiwed, masnachu pobl a llafur gorfodol. Nid yw'r Ymddiriedolaeth yn goddef unrhyw ffurf ar gaethwasiaeth fodern (caethwasiaeth, caethiwed, masnachu pobl a llafur gorfodol). Rydym wedi ymrwmo i weithredu'n foesebol a chydag uniondeb a thryloywder ym mhob gweithgaredd busnes, yn ogystal â sefydlu systemau a rheolaethau effeithiol i ddiogelu yn erbyn unrhyw ffurf ar gaethwasiaeth fodern sy'n digwydd yng nghadwyni cyflenwi'r Ymddiriedolaeth.

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd wedi ymrwmo'n gyfan gwbl i gydymffurfio â'i rhwymedigaethau cyfreithiol. Wrth wneud hynny, mae wedi ymrwmo, fel cyflogwr y GIG, i gael gwared ar gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl, a hynny trwy ddileu arferion cyflogaeth anghyfreithlon ac anfoesol a thrwy gefnogi'r rhai yr effeithiwyd arnynt.

Ni fydd yr Ymddiriedolaeth yn ymgymryd ag unrhyw arferion cyflogaeth sy'n:

- Cefnogi caethwasiaeth fodern a sathru ar hawliau dynol.
- Cefnogi neu annog gweithredu cosbrestrau / rhestrau gwaharddedig;
- Hwyluso hunangyflogaeth ffug;
- Caniatáu'r defnydd o gynlluniau mantell ffug;
- Rhoi contractau dim oriau i weithwyr; a
- Hwyluso talu cyflogau sy'n is na'r Cyflog Byw Cenedlaethol.

Polisiau a Mentrau Presennol

Mae'r Ymddiriedolaeth yn gwbl ymwybodol o'i chyfrifoldebau at gleifion, rhoddwyr, defnyddwyr gwasanaeth, gweithwyr a'r gymuned leol, ac mae'n disgwyl i'r holl weithwyr a chyflenwyr weithredu'n foesebol a chydag uniondeb, a hynny ym mhob perthynas fusnes.

Cymerwyd y camau canlynol gan yr Ymddiriedolaeth er mwyn sicrhau nad oes unrhyw achosion o gaethwasiaeth fodern neu fasnachu pobl yn ein cadwyni cyflenwi nac yn unrhyw ran o'n busnes:

Pobl

- Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio'n llwyr â chwe gofyniad y GIG mewn perthynas â gwiriadau cyn cyflogaeth, er mwyn gwirio bod ymgeiswyr yn bodloni rhag-amodau'r swydd maent yn ymgeisio amdani. Mae hyn yn cynnwys gwiriad ynghylch yr hawl i weithio yn y DU.
- Mae gan yr Ymddiriedolaeth bolisi a phrosesau IR35 cadarn ar waith, sy'n sicrhau nad oes unrhyw ddefnydd annheg o weithwyr neu weithwyr hunangyflogedig ffug o dan gynlluniau mantell. Mae'r broses hon yn sicrhau yr ymgysylltir â gweithwyr mewn modd teg a phriodol, ac mae'n atal unigolion rhag osgoi talu treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol.
- Nid yw'r Ymddiriedolaeth yn cyflogi gweithwyr ar gontractau dim oriau. Nid yw'r Ymddiriedolaeth yn cyflogi staff banc, ond rhoddir y cyfle i'r staff hyn ymgeisio am swyddi parhaol pe hoffent wneud hynny
- Mae'r Ymddiriedolaeth yn talu ei gweithwyr sydd ar y cyflog isaf ar Fand Cyflog 2 (band cyflog isaf GIG Cymru). Mae'r cyflog yn cydymffurfio â'r Cyflog Byw Cenedlaethol.
- Mae gan yr Ymddiriedolaeth bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ac ystod o brosesau a gweithdrefnau sy'n sicrhau nad yw unrhyw ymgeisydd, cyflogai neu weithiwr posibl sy'n ymwneud â'r Ymddiriedolaeth o dan anfantais afresymol mewn unrhyw ffordd o ran tâl, hawliau cyflogaeth, cyflogaeth, hyfforddiant a datblygiad a chyfleoedd gyrfa;
- Mae gan yr Ymddiriedolaeth ystod o bolisïau ar waith ar gyfer y gweithlu e.e. Polisi Parch a Datrys, Polisi Cwynion, Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith, Trais, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn y Gweithle; ac ati. Mae ein polisïau yn galluogi ein cyflogeion i leisio eu pryderon am arferion gwaith gwael;
- Mae'r Ymddiriedolaeth yn cydymffurfio'n llwyr â'r Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) gan sicrhau bod cyflogeion yn yr Ymddiriedolaeth y gallai fod angen arnynt drosglwyddo i sefydliad newydd, yn cadw eu Telerau ac Amodau Gwasanaeth; ac
- Nid yw'r Ymddiriedolaeth yn defnyddio cosbrestr / rhestr waharddedig;

Hyfforddiant

Darperir cyngor a hyfforddiant ar gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl i gyflogeion trwy ein rhaglenni hyfforddiant gorfodol ar ddiogelu plant ac oedolion, ein polisïau a gweithdrefnau diogelu a'n harweinydd diogelu. Mae'r Ymddiriedolaeth yn archwilio ffyrdd newydd o gynyddu ymwybyddiaeth yn barhaus yn ein sefydliad, ac o sicrhau lefel uchel o ddealltwriaeth o'r risgiau sydd ynghlwm wrth gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl, a hynny yn ein cadwyni cyflenwi ac yn ein busnes.

Gwrthderfysgaeth

Yn ystod y cyfnod adrodd diwethaf, ymgymherodd y Bwrdd â hyfforddiant gwrthderfysgaeth o dan y cynllun PREVENT. Gan fod aelodau newydd o'r Bwrdd yn ystod 2024 ymlaen, bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal eto.

ADRODDIAD AR DÂL CYDNABYDDIAETH A STAFF

Mae'n ofynnol i'r adroddiad ar dâl cydnabyddiaeth gynnwys gwybodaeth am gyflog uwch-reolwyr. Mae'r uwch dîm rheoli yn cynnwys y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr Gweithredol a'r Aelodau Annibynnol (Cyfarwyddwyr Anweithredol), y Prif Swyddog Gweithredu a'r Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a'r Pennaeth Staff. Dangosir manylion llawn tâl uwch reolwyr yn nes ymlaen yn y tabl sy'n dechrau ar dudalen 76.

Gall y cyfansymiau yn rhai o'r tablau canlynol fod yn wahanol i'r rhai yn y Cyfrifon Blynyddol gan eu bod yn cynrychioli staff mewn swydd ar 31 Mawrth 2024 tra bo'r Cyfrifon Blynyddol (nodyn 10.2) yn dangos nifer cyfartalog y gweithwyr yn ystod y flwyddyn.

Cofnodir manylion y Berthynas Tâl ar dudalen 76 yr Adroddiad Atebolrwydd ac yn nodyn 10.6 y Cyfrifon Blynyddol.

Mae'r cyflog a'r telerau ac amodau cyflogaeth ar gyfer y Tîm Gweithredol a'r uwch-reolwyr wedi cael ac yn mynd i gael eu pennu gan Bwyllgor Tâl a Thelerau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, o fewn y fframwaith a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Ystyriodd a chymeradwyodd y Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth hefyd geisiadau yn ymwneud â'r cynllun gadael swydd yn gynnar o wirfodd. Mae aelodau Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth yr Ymddiriedolaeth yn Aelodau Annibynnol o'r Bwrdd ac yn Gynrychiolydd Undeb Llafur. Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth sy'n cadeirio'r Pwyllgor. Ceir manylion am aelodaeth y Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth ar dudalennau 7-13 yn adran Adroddiad y Cyfarwyddwyr yr adroddiad hwn.

Mae trefniadau cyflog presennol y sector cyhoeddus yn gymwys i bob aelod o staff gan gynnwys y Tîm Gweithredol. Mae pob aelod o'r Tîm Gweithredol ar bwytiau cyflog yn hytrach na graddfeydd cyflog. Mae perfformiad y Tîm Gweithredol yn cael ei asesu yn erbyn amcanion personol a pherfformiad cyffredinol yr Ymddiriedolaeth. Nid yw'r Ymddiriedolaeth yn gweithredu cynllun tâl ar sail perfformiad.

Mae gan bob Cyfarwyddwr Gweithredol yr opsiwn o gael car prydles, o dan delerau cytundeb ceir prydles yr Ymddiriedolaeth.

Mae'r Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn cael eu cyflogi ar gontractau parhaol, y gellir eu terfynu drwy roi rhybudd priodol oni bai am resymau o gamymddygiad.

Cafwyd un taliad i gyn uwch aelod o staff yn ystod y flwyddyn.

CYFANSODDIAD STAFF YN ÔL RHYW

Mae'r tabl isod yn dangos dadansoddiad o'r gweithlu yn ôl rhyw. Mae'r ffigur hwn yn cynrychioli'r cyfansoddiad fel ar 31 Mawrth 2024. Dylid nodi nad yw'n cynnwys y rhai mewn swyddi Banc, Locwm ac Anrhydeddus.

Rhyw	Cyfrif pennau	Cyferth ag Amser Llawn	% y Cyfrif Pennau
Benyw	1,291	1,119.94	73.94
Gwryw	455	430.09175	26.06
Cyfanswm terfynol	1,746	1,547.03	100%

*FTE – Cyferth ag Amser Llawn

Ceir dadansoddiad o Gyfarwyddwyr Gweithredol ac Uwch Reolwyr yr Ymddiriedolaeth yn ôl rhyw yn y tabl isod. Mae'r ffigur hwn yn cynrychioli'r cyfansoddiad fel ar 31 Mawrth 2024. Mae'r data'n cadarnhau bod gan yr Ymddiriedolaeth fwy o Gyfarwyddwyr Gweithredol ac Uwch-reolwyr benywaidd na gwrywaidd. Cyflogir gweithwyr benywaidd mewn pump allan o wyth swydd Cyfarwyddwr Gweithredol ac Uwch Reolwyr yr Ymddiriedolaeth.

Teitl y Swydd	Rhyw	Cyfrif pennau	Cyferth ag Amser Llawn	% y Cyfrif Pennau
Prif Swyddog Gweithredol	Gwryw	1	1	14.29
Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	Gwryw	1	1	14.29
Cyfarwyddwr Meddygol	Benyw	1	1	14.29
Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i	Benyw	1	1	14.29
Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Sefydliadol a'r Gweithlu	Benyw	1	1	14.29
Cyfarwyddwr Gweithredol Trawsnewid Strategol, Cynllunio a	Gwryw	1	1	14.29
Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a Phennaeth Staff	Benyw	1	1	14.29
Cyfanswm terfynol		7	7	100
	Gwryw	3		42.86
	Benyw	4		57.14

CYFANSODDIAD STAFF YN ÔL GRŴP STAFF

Yn ystod 2023/2024, nifer cyfartalog y staff gweithredol Cyferth ag Amser Llawn oedd yn cael eu cyflogi'n barhaol gan yr Ymddiriedolaeth oedd 3,752. Cyfrifir nifer cyfartalog y staff fel nifer cyferth ag amser llawn y staff ym mhob wythnos o'r flwyddyn ariannol wedi'i rannu â nifer yr wythnosau yn y flwyddyn ariannol. Mae'r tabl isod yn rhoi dadansoddiad o'r gweithlu yn ôl grŵp staff ac yn ogystal â staff a gyflogir yn barhaol, mae'n dangos staff ar Secondiad mewnol, staff asiantaeth a staff eraill.

Nifer Cyfartalog y Gweithwyr Gweithredol Cyferth ag Amser Llawn

Grŵp Staff	Wedi'u Cyflogi yn Barhaol	Staff ar Secondiad Mewnol	Staff Asiantaeth	Hyfforddai Arbenigol	Staff Eraill	2023/2024 Cyfanswm	2022/2023 Cyfanswm
Staff Gweinyddol, Clerigol ac Aelodau o'r	2,101	9	15	0	41	2,166	2,121
Meddygol a Deintyddol	85	0	1	34	6	126	121
Nyrsys a Bydwagedd Cofrestredig	203	1	0	0	2	206	213
Staff Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol	85	0	1	0	2	88	78
Gwasanaethau Clinigol	248	0	3	0	3	254	243
Gweithwyr Proffesiynol	150	2	3	0	0	155	147
Gwyddonwyr Gofal Iechyd	148	0	2	0	7	157	165
Ystadau ac Ategol	526	2	24	0	45	597	625
Myfyrwyr	3	0	0	0	0	3	5
Cyfanswm	3,549	14	49	34	106	3,752	3,718

DATA ABSENOLDEB SALWCH 2023/2024

Adrodd	2023/24	2022/23	Amrywiant
Cyfanswm y Diwrnodau CALI (FTE) a Gollwyd (Hirdymor):	18994.79	21443.03	-2,448
Cyfanswm y Diwrnodau CALI (FTE) a Gollwyd (Tymor byr):	9084.34	10838.28	-1,754
Cyfanswm y Diwrnodau a Gollwyd:	28079.13	32281.31	-4202.18
Cyfartaledd y Staff a Gyflogwyd yn y Cyfnod – CALI (FTE)	1474.9	1412.47	62.43
Diwrnodau Gwaith Cyfartalog a Gollwyd (CALI):	19.04	22.85	-3.816521
Cyfanswm y staff a gyflogwyd yn ystod y cyfnod (nifer y bobl): (HC)	1746	1615	131
Cyfanswm y Staff a Gyflogwyd yn ystod y Cyfnod heb unrhyw Absenoldeb oherwydd Salwch (nifer y bobl):	664	562	102
Canran y Staff heb unrhyw Absenol oherwydd Salwch:	38.03	34.8	3.23

Mae tîm y Gweithlu yn gweithio gydag Is-adrannau i reoli lles staff ac absenoldeb oherwydd salwch. Datblygir adroddiadau perfformiad misol ar gyfer Is-adrannau a chydweithwyr Gweithredol i fonitro salwch ac absenoldeb salwch oherwydd COVID. Mae ymyriadau i gefnogi rheolwyr yn cyd-fynd â'r rhesymau dros salwch er mwyn sicrhau ymyriadau effeithiol sy'n cefnogi staff. Cynhelir archwiliadau salwch rheolaidd, ac mae sesiynau galw heibio i reolwyr ar gael i gefnogi rheolwyr i sicrhau bod staff yn cael eu hannog yn ôl i'r gwaith.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cynnig ac yn darparu mynediad am ddim hefyd i staff i amrywiaeth eang o ymyriadau therapi meddygol, seicolegol a chyflenwol traddodiadol, i'w cynorthwyo i reoli eu hiechyd a'u lles yn rhagweithiol ac yn adweithiol. Mae hyn yn cynnwys Rhaglen Cymorth i Weithwyr, y gall aelodau'r teulu ei defnyddio am ddim hefyd.

Salwch seicolegol yw'r prif reswm dros absenoldeb salwch ar draws yr Ymddiriedolaeth o hyd. Er mwyn darparu cymorth priodol i staff yn ystod y flwyddyn, mae'r Ymddiriedolaeth wedi canolbwyntio ar ymyriadau i gefnogi lles seicolegol ein staff. Mae hyn wedi cynnwys sesiwn galw heibio gyda'n tîm lles yn ogystal â chymorth ar y safle gan wasanaeth ein Rhaglen Cymorth i Weithwyr. Fel rhan o'n cynllun iechyd a Lles rydym yn hyfforddi hyrwyddwyr cymorth cyntaf iechyd meddwl ac yn cynnal nifer o rwydweithiau staff i gefnogi staff.

POLISIÂU STAFF

Mae asesiad yn cael ei gynnal ar holl bolisiau a gweithdrefnau'r Ymddiriedolaeth o'u heffaith ar gydraddoldeb yn erbyn y naw nodwedd warchoddedig, er mwyn sicrhau nad ydynt yn gwahaniaethu yn erbyn pobl sy'n gwneud cais i weithio yn yr Ymddiriedolaeth neu sy'n cael eu cyflogi gan yr Ymddiriedolaeth. Gellir cael mynediad i holl bolisiau a gweithdrefnau'r Ymddiriedolaeth ar wefan yr Ymddiriedolaeth.

TABLAU DATGELU CYFLOGAU A PHENSIYNAU (WEDI'U HARCHWILIO) – FFIGUR CYFANSWM TÂL SENGL

Mae'r Adroddiad hwn ar Dâl yn cynnwys un ffigur cyfanswm y taliadau. Mae swm y buddiannau pensiwn ar gyfer y flwyddyn sy'n cyfrannu at un ffigur y cyfanswm yn cael ei gyfrifo ar sail y canllawiau a ddarperir gan Asiantaeth Pensiynau Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Mae'r swm a gynhwysir yn y tabl ar gyfer buddiannau pensiwn yn seiliedig ar y cynnydd mewn pensiwn cronedig wedi'i addasu ar gyfer chwyddiant. Bydd hyn yn gyffredinol yn cymryd blwyddyn ychwanegol o wasanaeth i ystyriaeth, ynghyd ag unrhyw newidiadau mewn cyflog pensiynadwy. Nid yw hyn yn swm sydd wedi cael ei dalu i unigolyn gan yr Ymddiriedolaeth yn ystod y flwyddyn; mae'n gyfrifiad sy'n defnyddio gwybodaeth o'r tabl buddiannau pensiwn. Gall y ffigurau hyn gael eu dylanwadu gan sawl ffactor e.e. newidiadau mewn cyflog unigolyn, p'un a ydynt yn dewis gwneud cyfraniadau ychwanegol i'r cynllun pensiwn o'u cyflog, a ffactorau prisio eraill sy'n effeithio ar y cynllun pensiwn cyfan.

Mae'r datgeliadau cyflogau a phensiynau yn adlewyrchu gwybodaeth yr uwch-reolwyr. Fel y nodwyd ar dudalennau 7-13 mae'r uwch dîm rheoli yn cynnwys y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwyr Gweithredol a'r Aelodau Annibynnol (Cyfarwyddwyr Anweithredol), y Prif Swyddog Gweithredu, y Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a'r Pennaeth Staff.

**TABLAU DATGELU CYFLOGAU A PHENSIYNAU (WEDI'U HARCHWILIO) –
FFIGUR CYFANSWM TÂL SENGL (PARHAD)**

Enw a Theitl	2023/2024					2022/2023				
	Cyflog (bandiau o £5,000)	Tâl Arall (bandiau o £5,000)	Buddiannau mewn Nwyddau (i'r £100)	Buddianau pensiwn (i'r £1,000)	Cyfanswm (i'r £5,000)	Cyflog (bandiau o £5,000)	Tâl Arall (bandiau o £5,000)	Buddion mewn Nwyddau (i'r £100)	Buddianau pensiwn (i'r £1,000)	Cyfanswm (i'r £5,000)
Cyfarwyddwyr Gweithredol ac Uwch Reolwyr										
Steve Ham, Prif Weithredwr	160-165	0	0	0	160-165	150-155	0	0	12	160-165
Matthew Bunce Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	115-120	0	0	0	115-120	115-120	0	0	35	150-155
Jacinta Abraham, Cyfarwyddwr Meddygol	125-130	30-35	0	0	160-165	120-125	30-35	0	8	155-160
Nicola Williams, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrso, Gweithwyr Proffesiynol	135-140	0	0	0	135-140	115-120	0	0	9	120-125
Sarah Morley, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol	110-115	0	0	0	110-115	100-105	0	0	18	115-120
Carl James, Cyfarwyddwr Gweithredol Trawsnewid Strategol, Cynllunio a Digidol ²	130-135	0	6	0	130-135	125-130	0	4	0	125-130

Enw a Theitl	2023/2024					2022/2023				
	Cyflog (bandiau o £5,000)	Tâl Arall (bandiau o £5,000)	Buddiannau mewn Nwyddau (i'r £100)	Buddianau pensiwn (i'r £1,000)	Cyfanswm (i'r £5,000)	Cyflog (bandiau o £5,000)	Tâl Arall (bandiau o £5,000)	Buddion mewn Nwyddau (i'r £100)	Buddianau pensiwn (i'r £1,000)	Cyfanswm (i'r £5,000)
Catherine O'Brien, Prif Swyddog Gweithredu ^{2, 3}	125-130	0	40	0	130-135	125-130	0	4	12	135-140
Lauren Fear, Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a Phennaeth	95-100	0	0	25	120-125	90-95	0	0	23	115-120

Nodiadau:

- Mae tâl arall i J Abraham yn ymwneud â chyfrifoldebau clinigol.
- Mae buddion mewn nwyddau i C James a C O'Brien yn ymwneud â defnyddio car pryddles yr Ymddiriedolaeth a thaliadau milltiroedd trethadwy.
- Gadawodd C O'Brien yr Ymddiriedolaeth ar 03/03/2024 a derbyniodd becyn o £40k, sydd wedi'i gynnwys yn Nodyn 10.5 o'r Cyfrifon Blynnyddol.
- Derbyniodd pedwar swyddog daliadau yn ystod y flwyddyn am werthu gwyliau blynnyddol 2022/2023. Mae'r rhain yn cynnwys S Ham £5.4k, C O'Brien £7.9k, N Williams £4.6k ac S Morley £2.3k.
- Mae S Ham, M Bunce, J Abraham, N Williams ac S Morley yn cael eu heffeithio gan y Cam Unioni Pensiynau Gwasanaeth Cyhoeddus a symudwyd eu haelodaeth rhwng 1 Ebrill 2015 a 31 Mawrth 2022 yn ôl i Gynllun 1995/2008 ar 1 Hydref 2023. Ni ddatgelir gwerthoedd negyddol yn y tabl hwn ond yn hytrach rhoddir sero yn eu lle.
- Derbyniodd Nicola Williams gyflog wedi'i ôl-ddyddio i fis Medi 2021, sef cyfanswm o £9.9k, yn dilyn proses gwerthuso swyddi.
- Mae Sarah Morley wedi cael cyflog wedi'i ôl-ddyddio i fis Awst 2023, sef cyfanswm o £3.6K, yn dilyn proses gwerthuso swyddi.

**TABLAU DATGELU CYFLOGAU A PHENSIYNAU (WEDI'U HARCHWILIO) –
FFIGUR CYFANSWM TÂL SENGL (PARHAD)**

Enw a Theitl	2023/2024					2022/2023				
	Cyflog (bandiau o £5,000)	Tâl Arall (bandiau o £5,000)	Buddiann au mewn Nwyddau (i'r £100 agosaf)	Buddian nau pensiwn (i'r £1,000 agosaf)	Cyfansw m (i'r £5,000)	Cyflog (bandiau o £5,000)	Tâl Arall (bandiau o £5,000)	Buddiann au mewn Nwyddau (i'r £100 agosaf)	Buddian nau pensiwn (i'r £1,000 agosaf)	Cyfansw m (i'r £5,000)
Aelodau Annibynnol/Cyfarwyddwyr Anweithredol										
Donna Mead, Cadeirydd	40-45	0	0	0	40-45	40-45	0	0	0	40-45
Stephen Harries, Is-gadeirydd	30-35	0	0	0	30-35	30-35	0	0	0	30-35
Martin Veale, Aelod Annibynnol ¹	5-10	0	0	0	5-10	5-10	0	0	0	5-10
Gareth Jones, Aelod Annibynnol	5-10	0	0	0	5-10	5-10	0	0	0	5-10
Hilary Jones, Aelod Annibynnol	5-10	0	0	0	5-10	5-10	0	0	0	5-10
Andrew Westwell, Aelod Annibynnol	5-10	0	0	0	5-10	5-10	0	0	0	5-10
Vicky Morris, Aelod Annibynnol	5-10	0	0	0	5-10	5-10	0	0	0	5-10

Noder:

1. Gadawodd Martin Veale yr Ymddiriedolaeth ar 31/01/2024

DATGELU CYFLOGAU A PHENSIYNAU

GWERTHOEDD TROSLWYDDO CYFWERTH AG ARIAN PAROD

Y Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod yw gwerth cyfalafedig a aseswyd gan actiwari o fuddion cynllun pensiwn a gronnwyd gan aelod ar adeg benodol. Y buddion y pennir eu gwerth yw buddion cronedig yr aelod ac unrhyw bensiwn dichonol sydd i'w dalu o'r cynllun i wŷr neu wraig. Taliad yw'r Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod a wneir gan gynllun neu drefniant pensiwn, i sicrhau buddion pensiwn mewn cynllun neu drefniant pensiwn arall pan fydd aelod yn gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo'r buddion a gronnwyd yn ei gynllun blaenorol.

Mae'r ffigurau pensiwn a ddangosir yn ymwneud â'r buddion y mae'r unigolyn wedi eu cronni o ganlyniad i gyfanswm ei aelodaeth yn y cynllun pensiwn, nid dim ond ei wasanaeth mewn swydd uwch y mae datgelu yn berthnasol iddi. Mae'r ffigurau Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod yn cynnwys gwerth unrhyw fuddion pensiwn mewn cynllun neu drefniant arall y mae'r aelod wedi ei drosglwyddo i gynllun pensiwn y GIG. Maen nhw hefyd yn cynnwys unrhyw fuddion pensiwn ychwanegol a gronnwyd i'r aelod, o ganlyniad iddo ef neu hi brynu buddion pensiwn ychwanegol ar ei gost ei hun. Cyfrifir y Gwerthoedd Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod yn unol â'r canllawiau a'r fframwaith a gynigir gan Sefydliad a Chyfadrannau yr Actwariaid.

Y CYNNYDD GWIRIONEDDOL MEWN GWERTHOEDD TROSLWYDDO CYFWERTH AG ARIAN PAROD

Mae hyn yn adlewyrchu'r cynnydd yn y Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod sy'n cael ei ariannu gan y cyflogwr. Mae'n cynnwys y cynnydd mewn pensiwn cronedig oherwydd chwyddiant, cyfraniadau a dalwyd gan y gweithiwr (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddion a drosglwyddwyd o gynllun neu drefniant pensiwn arall), ac mae'n defnyddio ffactorau prisio cyffredin y farchnad ar gyfer dechrau a diwedd y cyfnod

**TABLAU DATGELU CYFLOGAU A PHENSIYNAU (WEDI'U HARCHWILIO) –
PENSIYNAU AELODAU'R BWRDD AC UWCH REOLWYR UWCH**

Enw a Theitl	Pensiwn cronodig ar oedran pensiwn ar 31 Mawrth 2024 a chyfandaliad cysylltiedig (bandiau o £5,000)	Cynnydd gwirioneddol yn y pensiwn a'r cyfandaliad cysylltiedig ar oedran pensiwn (bandiau o £2,500)	Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod ar 31 Fawrth 2024	Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod ar 31 Mawrth 2023	Cynnydd gwirioneddol mewn Gwerth Trosglwyddo Cyfwerth ag Arian Parod	Cyfraniad y cyflogwr i'r cyfrif pensiwn partneriaeth
	£000	£000	£000	£000	£000	£000
Steve Ham Prif Weithredwr ¹	5-10	0	117	48	64	0
Matthew Bunce Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid	185-190	20-22.5	1,183	930	160	0
Jacinta Abraham, Cyfarwyddwr Meddygol	195-200	25-27.5	1,332	1,103	118	0
Nicola Williams, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Gweithwyr	215-220	10-12.5	1,382	1,102	168	0
Sarah Morley, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ²	0	0	5	694	0	0
Carl James, Cyfarwyddwr Gweithredol Trawsnewid Strategol, Cynllunio a Pensiwn	60-65	0-2.5	947	747	124	0
Catherine O'Brien, Prif Swyddog Gweithredu	30-35	0-2.5	574	461	61	0
Lauren Fear Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol a Cyfnewidiadau	5-10	0-2.5	96	52	38	0

Nodiadau:

- Mae S Ham dros yr Oedran Pensiwn Arferol (NPA) yn y cynllun presennol, felly nid yw cyfrifiad CETV yn berthnasol. Mae'r CETV yn ymwneud â Chynllun 2015 yn unig. Ymddeolodd S Ham a dychwelodd i'w waith ar 31 Hydref 2023.
- Ymddeolodd S Morley a dychwelodd i'w waith ar 1 Chwefror 2024.

Oherwydd nad yw Aelodau Annibynnol yn cael tâl pensiynadwy, nid oes unrhyw gofnodion o ran pensiynau i Aelodau Annibynnol.

Ni chytunwyd ar ddyfarniad cyflog 2023/24 ar gyfer y rhai ar delerau ac amodau gwasanaeth Gweithredol ac Uwch tan ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau 'Greenbury' i Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG. Felly, nid yw'r wybodaeth am bensiynau a ddarparwyd yn cynnwys effaith y dyfarniad 5%.

Cyfrifir ffigurau CETV gan ddefnyddio'r canllawiau ar gyfraddau disgownt ar gyfer cyfrifo cyfraddau cyfraniadau pensiwn gwasanaeth cyhoeddus heb eu hariannu a oedd yn bodoli ar 31 Mawrth 2024. Cyhoeddodd Trysorlys EF ganllawiau wedi'u diweddarau ar 27 Ebrill 2023; defnyddiwyd y canllawiau hyn wrth gyfrifo ffigurau CETV 2023-24.

ADRODD AR GYNLLUNIAU IAWNDAL ERAILL - PECYNNAU YMADAEL

Yn ystod 2023/2024 cymeradwywyd pecynnau ymadael ar gyfer 7 aelod o staff gyda gwerth o £266,641 (2022-2023, 4 aelod o staff, gwerth £83,029). Talwyd £69,039 o gostau ymadael yn 2022/2023, y flwyddyn ymadael (2022/2023, £158,903). Talwyd y pecynnau hyn yn unol â thelerau ac amodau gwasanaeth cydnabyddedig y GIG/Polisi'r Ymddiriedolaeth. Roedd un o'r pecynnau ymadael a adroddwyd yn ymwneud ag uwch swyddog. Cytunwyd ar 4 taliad arbennig yn 2023/2024, sef cyfanswm o £61,462 (2022/2023, 3).

PERTHYNAS TÂL CYDNABYDDIAETH

Mae'n ofynnol i gyrff adrodd ddatgelu'r berthynas rhwng tâl y Cyfarwyddwr sy'n cael y cyflog uchaf yn eu sefydliad a'r 25ain canradd, y canolrif a'r 75ain canradd o dâl gweithlu'r sefydliad.

£155,000-£160,000 oedd tâl wedi'i fandio y cyfarwyddwr ar y cyflog uchaf yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ym mlwyddyn ariannol 2023/2024 (2022/2023, £150,000-£155,000). Roedd hyn yn: 4.9 gwaith (2022/2023, 5.2) tâl canolrifol y gweithlu, sef £31,766 (2022/2023, £29,383); 6 gwaith (2022/2023, 6.2) 25ain canradd tâl y gweithlu, sef £25,780 (2022/2023, £24,069); a 3.4 gwaith (2022/2023, 3.5) 75ain canradd tâl y gweithlu, sef £46,200 (2022/2023, £43,365).

Y newid canrannol o'r flwyddyn ariannol flaenorol yn nhâl y Prif Weithredwr oedd 3.3% a 7% mewn perthynas â gweithwyr yn eu cyfanrwydd.

Yn 2023/2024, derbyniodd 22 (2022/2023, 11) aelod o staff dâl a oedd yn uwch na thâl y Cyfarwyddwr ar y cyflog uchaf.

Roedd y tâl ar gyfer pob aelod staff yn amrywio o £22,700 i £245,900 (2022/2023, £21,100 i £236,100).

Mae cyfanswm y tâl yn cynnwys cyflog a buddion mewn nwyddau. Nid yw'n cynnwys taliadau diswyddo, cyfraniadau pensiwn cyflogwr a gwerthoedd trosglwyddo pensiynau cyfwerth ag arian parod.

Dylid cyfrifo taliadau goramser wrth gyfrifo'r ddwy elfen o'r berthynas.

GWARIANT AR YMGYNGHORIAETH

Yn ystod 2023/2024 gwariodd yr Ymddiriedolaeth £4.481m o'i chyllid refeniw ar ffioedd ymgynghori allanol (£2.759m yn ymwneud â Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru); ac £8.753m o'i chyllid cyfalaf ar ffioedd ymgynghori allanol, gan gynnwys £8.497m yn ymwneud â'r prosiect ysbyty newydd (a £0.137m yn ymwneud â Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru).

Dyma rai enghreifftiau:

- Ffioedd cyfrifyddu
- Ffioedd cyfreithiol
- Ffioedd dylunio
- Ffioedd rheoli prosiectau a chostau cefnogi
- Ymgynghoriaeth a chynghor TG

- Ffioedd yn ymwneud â rheoli'r adeilad, gan gynnwys costau trefsurwyr a thrydanol

SICRWYDD TRETH AR GYFER YMRWYMIADAU ODDI AR Y GYFLOGRES

Yn dilyn Adolygiad o'r Trefniadau Treth ar gyfer Penodiadau'r Sector Cyhoeddus a gyhoeddwyd gan y Prif Ysgrifennydd i'r Trysorlys ar 23 Mai 2012, mae'n ofynnol i adrannau gyhoeddi gwybodaeth am eu hymrwymadau sydd â thâl uchel a/neu ymrwymadau uwch nad ydynt ar y gyflogres. Mae'r wybodaeth, sydd wedi'i chynnwys yn y tri thabl isod, yn cynnwys yr holl ymrwymadau oddi ar y gyflogres ar 31 Mawrth 2024 ar gyfer y rhai sy'n ennill mwy na £245 y diwrnod ar gyfer yr Ymddiriedolaeth graidd a'r sefydliadau a letyir ganddi.

Tabl 1: Ymrwymadau gweithwyr oddi ar y gyflogres â chyflog uchel ar 31 Mawrth 2024, gan ennill £245 y diwrnod neu fwy:

Nifer yr ymrwymadau presennol ar 31 Mawrth 2024	10
O ba rai y mae'r nifer sydd wedi bodoli	
• llai nag 1 flwyddyn	4
• am rhwng 1 a 2 flynedd	1
• am rhwng 2 a 3 blynedd	2
• am rhwng 3 a 4 blynedd	1
• am 4 blynedd neu fwy	2

O fewn cyfanswm nifer y penodiadau nad oeddent ar y gyflogres, nid oedd unrhyw rai o'r penodiadau yn ymwneud â staff oedd ar secondiad o Sefydliadau eraill GIG Cymru.

Mae'r holl ymrwymadau oddi ar y gyflogres, a amlinellir uchod, wedi bod yn destun asesiad yn seiliedig ar risg ar ryw adeg, i weld p'un ai fod angen sicrwydd bod yr unigolyn yn talu'r swm cywir o dreth, a lle bo angen, y gofynnwyd am y sicrwydd hwnnw.

Tabl 2: Pob gweithiwr oddi ar y gyflogres â chyflog uchel a gyflogwyd ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2024, gan ennill £245 y diwrnod neu fwy:

Nifer y gweithwyr dros dro oddi ar y gyflogres a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2024	37
O'r rhain:	
• Ddim yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres	0
• Yn amodol ar ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres ac wedi'i bennu o fewn	1
• Yn amodol ar ddeddfwriaeth oddi ar y gyflogres ac wedi'i bennu fel un y	36
Nifer yr ymrwymadau a ailaseswyd at ddibenion cydymffurfio neu sicrwydd yn ystod y flwyddyn	0
O'r rhain, nifer yr ymrwymadau a welodd newid i statws IR35 yn dilyn adolygiad	0

O fewn cyfanswm nifer yr ymrwymadau newydd nad oeddent ar y gyflogres, nid oedd unrhyw rai o'r ymrwymadau yn ymwneud â staff oedd ar secondiad o Sefydliadau eraill GIG Cymru.

Tabl 3: Ar gyfer unrhyw ymrwymadau nad oeddynt ar y gyflogres ar gyfer aelodau o'r bwrdd, ac/neu uwch swyddogion gyda chyfrifoldeb ariannol sylweddol, rhwng 1 Ebrill 2023 a 31 Mawrth 2024.

Nifer y penodiadau nad oeddent ar y gyflogres ar gyfer aelodau o'r bwrdd, ac/neu uwch swyddogion gyda chyfrifoldeb ariannol sylweddol,	0
Nifer yr unigolion oedd wedi cael eu hystyried yn "aelodau o'r bwrdd, ac/neu'n uwch swyddogion, gyda chyfrifoldeb ariannol sylweddol", yn ystod y flwyddyn ariannol. Dylai'r ffigur hwn gynnwys penodiadau ar, ac oddi ar y gyflogres.	0

SENEDD CYMRU ADRODDIAD ATEBOLRWYDD AC ARCHWILIO

Rheoleidd-dra Gwariant yw'r gofyniad i ymdrin â phob eitem o wariant a derbynebau yn unol â'r ddeddfwriaeth sy'n eu hawdurdodi, unrhyw awdurdod dirprwyedig cymwys a rheolau Cyfrifyddu'r Llywodraeth.

Mae Archwilio Cymru wedi cyhoeddi barn amodol ar reoleidd-dra ar ddatganiadau ariannol blynyddol 2023-24 yr Ymddiriedolaeth gan fod yr Ymddiriedolaeth wedi mynd i wariant afreolaidd wrth wneud taliad i gyn uwch aelod o staff. Ceir rhagor o fanylion yn Nhystysgrif ac Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru i'r Senedd ac Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol i'r Senedd.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cadarnhau ei bod wedi cydymffurfio â'r dyraniad costau a'r gofynion codi tâl a nodir yng nghanllaw Trysorlys EF yn ystod y flwyddyn.

Pan fydd yr Ymddiriedolaeth yn ymgymryd â gweithgareddau nad ydynt yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, mae'r Ymddiriedolaeth yn derbyn incwm i dalu ei chostau. Caiff manylion pellach am incwm a dderbynnir eu cyhoeddi yng nghyfrifon blynyddol yr Ymddiriedolaeth, o fewn nodyn 4 o dan y pennawd 'refeniw gweithredu arall'.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn lletya Cronfa Risg Cymru (WRP) fel rhan o Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSPP) ac felly, mae ei chyfrifon yn cynnwys amcangyfrifon o rwymedigaethau digwyddiadol pell gan Sefydliadau Iechyd Cymru ar gyfer hawliadau ymglyfreitha posibl a allai godi yn y dyfodol oherwydd digwyddiadau hysbys. Yn 2023/2024, mae datganiadau ariannol yr Ymddiriedolaeth yn nodi cyfanswm rhwymedigaethau digwyddiadol pell o £84m.

TYSTYSGRIF ARCHWILIO AC ADRODDIAD ARCHWILYDD CYFFREDINOL CYMRU

ADRODDIAD AR ARCHWILIAD Y DATGANIADAU ARIANNOL

BARN RHEOLAETH GYMHWYSOL

Tystysgrif ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru i'r Senedd

Barn ar y datganiadau ariannol

Rwyf yn ardystio fy mod wedi archwilio datganiadau ariannol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2024, dan Adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Mae'r rhain yn cynnwys y Datganiad o Wariant Cynhwysfawr, y Datganiad o Sefyllfa Ariannol, y Datganiad o Lifoedd Arian, y Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr a'r nodiadau cysylltiedig, gan gynnwys crynodeb o bolisiau cyfrifyddu perthnasol.

Y fframwaith adrodd ariannol a ddefnyddiwyd wrth eu paratoi yw'r gyfraith berthnasol a safonau cyfrifyddu rhyngwladol a fabwysiadwyd gan y Deyrnas Unedig fel y'u dehonglir a'u haddasir gan Lawlyfr Adroddiadau Ariannol Trysorlys EF.

Yn fy marn i, ym mhob ffordd berthnasol, mae'r datganiadau ariannol:

- yn rhoi darlun gwir a theg o amgylchiadau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar 31 Mawrth 2024, ac o'i gwarged ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny;
- wedi'u paratoi'n briodol yn unol â safonau cyfrifyddu rhyngwladol a fabwysiadwyd yn y DU fel y cawsant eu dehongli a'u haddasu gan Lawlyfr Adroddiadau Ariannol Trysorlys EF; ac
- wedi'u paratoi yn briodol yn unol â Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 a'r cyfarwyddiadau a wnaed dan y ddeddf honno gan Weinidogion Cymru.

Barn am reoleidd-dra

Yn fy marn i, ac eithrio'r materion a ddisgrifir yn yr adran ar Sail i Farn ar Reoleidd-dra Amodol yn fy adroddiad, ym mhob ffordd berthnasol, mae'r gwariant a'r incwm yn y datganiadau ariannol wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd ac mae'r trafodion ariannol sydd wedi'u cofnodi yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu llywodraethu.

Sail i Farn Amodol ar reoleidd-dra

Gwnaeth yr Ymddiriedolaeth daliad ex-gratia i'w chyn Prif Swyddog Gweithredu heb awdurdod priodol. Methodd â chael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y taliad fel sy'n ofynnol o dan baragraff 6.3.2 o Lawlyfr Cyfrifon Llywodraeth Cymru ar gyfer cyrff y GIG.

Yn unol â hynny, gwnaeth yr Ymddiriedolaeth daliadau afreolaidd o £39,745 ac rwyf wedi rhoi fy marn yn unol â hynny.

Sail barn

Cynhaliais fy archwiliad yn unol â chyfraith berthnasol a Safonau Rhyngwladol ar Archwilio yn y DU (ISAs (DU)) a Nodyn Ymarfer 10 'Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol Endidau Sector Cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig'. Disgrifir fy nghyfrifoldebau o dan y safonau hynny ymhellach yn adran cyfrifoldebau'r archwilydd ar gyfer archwilio datganiadau ariannol yn fy nhystysgrif. Mae fy staff a minnau'n annibynnol ar yr Ymddiriedolaeth ac yn gweithredu'n unol â'r gofynion moesegol sy'n berthnasol i'm harchwiliad o'r datganiadau ariannol yn y DU, gan gynnwys Safon Moesegol y Cyngor Adrodd ar Faterion Ariannol, ac rwyf wedi cyflawni fy nghyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â'r gofynion hyn. Credaf fod y dystiolaeth archwilio a gefais yn ddigonol ac yn briodol i ddarparu sail ar gyfer fy marnau.

Casgliadau sy'n ymwneud â busnes hyfyw

Wrth archwilio'r datganiadau ariannol, deuthum i'r casgliad ei bod yn briodol defnyddio sail cyfrifyddu busnes hyfyw wrth baratoi'r datganiadau ariannol.

Yn seiliedig ar y gwaith yr wyf wedi'i gyflawni, nid wyf wedi nodi unrhyw ansicrwydd perthnasol yn ymwneud â digwyddiadau neu amodau a allai, yn unigol neu ar y cyd, fwrw amheuaeth sylweddol ar allu'r corff i barhau i fabwysiadu'r sail busnes hyfyw o gyfrifo am gyfnod o o leiaf ddeuddeg mis o'r adeg yr awdurdodir cyhoeddi'r datganiadau ariannol.

Disgrifir fy nghyfrifoldebau i a chyfrifoldebau'r cyfarwyddwyr mewn perthynas â busnes hyfyw yn adrannau perthnasol y dystysgrif hon.

Mabwysiadir sail cyfrifyddu busnes gweithredol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre wrth ystyried y gofynion a nodir yn Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth Trysorlys EF, sy'n ei gwneud yn ofynnol i endidau fabwysiadu sail cyfrifyddu busnes gweithredol wrth baratoi'r datganiadau ariannol lle y rhagwelwyd y bydd y gwasanaethau a ddarperir ganddynt yn parhau i'r dyfodol.

Gwybodaeth arall

Mae'r wybodaeth arall yn cynnwys yr wybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiad blynyddol heblaw'r datganiadau ariannol ac adroddiad fy archwilydd ar hynny. Mae'r Prif Weithredwr yn gyfrifol am y wybodaeth arall sydd yn yr adroddiad blynyddol. Nid yw fy marn ar y datganiadau ariannol yn cynnwys yr wybodaeth arall a, heblaw i'r graddau a nodir yn ddiamwys fel arall yn fy adroddiad, nid wyf yn mynegi unrhyw fath o gasgliad sicrwydd ar hynny. Fy nghyfrifoldeb i yw darllen y wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, ystyried a yw'r wybodaeth arall yn sylweddol anghyson â'r datganiadau ariannol neu'r wybodaeth a gafwyd yn ystod yr archwiliad, neu a yw'n ymddangos fel arall ei bod wedi'i cham-ddatgan yn sylweddol. Os byddaf yn nodi anghysondebau perthnasol o'r fath neu gamddatganiadau perthnasol ymddangosiadol, mae'n ofynnol i mi benderfynu a yw hyn yn arwain at gamddatganiad perthnasol yn y datganiadau ariannol eu hunain. Os dof i'r casgliad, ar sail y gwaith yr wyf wedi'i gyflawni, fod yna gamddatganiad sylweddol o'r wybodaeth arall hon, mae'n ofynnol i mi adrodd y ffaith honno.

Nid oes gennyf ddim i'w adrodd am hyn.

Barn am faterion eraill

Yn fy marn i, mae'r rhan o'r adroddiad ar dâl cydnabyddiaeth sydd i'w harchwilio wedi'i pharatoi'n briodol, yn unol â Deddf Gwasanaeth Iechyd (Cymru) 2006, a chyfarwyddiadau a wnaed gan Weinidogion Cymru;

Yn fy marn i, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed yn ystod fy archwiliad:

- mae'r rhannau o'r Adroddiad Atebolrwydd sy'n destun archwiliad wedi'u paratoi'n briodol yn unol â Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 a'r cyfarwyddiadau a wnaed o dan hynny gan gyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru; ac
- mae'r wybodaeth a roddir yn yr Adroddiadau Perfformiad ac Atebolrwydd ar gyfer y flwyddyn ariannol y mae'r datganiadau ariannol yn cael eu paratoi ar ei chyfer, yn gyson â'r datganiadau ariannol ac yn unol â chanllawiau Gweinidogion Cymru.

Ystyriaethau yr wyf yn adrodd arnynt fel eithriad

Yng ngoleuni gwybodaeth a dealltwriaeth o'r Ymddiriedolaeth a'i hamgylchedd a gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid wyf wedi nodi camddatganiadau perthnasol yn yr Adroddiad Perfformiad na'r Datganiad Llywodraethu.

Nid oes gennyf unrhyw sylwadau i'w gwneud ar y materion canlynol, y cyflwynaf adroddiad ichi arnynt os, yn fy marn i:

- nad wyf wedi cael yr holl wybodaeth ac esboniadau sydd eu hangen arnaf ar gyfer fy archwiliad;
- na chadwyd cofnodion cyfrifyddu digonol, neu ni dderbyniwyd ffurflenni sy'n ddigonol ar gyfer fy archwiliad gan ganghennau nad ymwelodd fy nhîm â hwy;
- nad yw'r datganiadau ariannol a'r rhan o'r Adroddiad Atebolrwydd a archwiliwyd yn gyson â'r cofnodion a'r ffurflenni cyfrifyddu;
- na ddatgelwyd gwybodaeth a bennir gan Drysorlys EF neu Weinidogion Cymru ynghylch tâl a thrafodion eraill;
- na wneir datgeliadau penodol o daliadau a nodir gan Lawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth Trysorlys EF neu nid yw rhannau o'r Adroddiad ar Dâl Cydnabyddiaeth sydd i'w harchwilio yn cyd-fynd â'r cofnodion a'r ffurflenni cyfrifyddu; neu
- nad yw'r Datganiad Llywodraethu yn adlewyrchu cydymffurfedd â chanllawiau Trysorlys EF.

Cyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr a'r Prif Weithredwr am y datganiadau ariannol

Fel yr eglurir yn llawnach yn y Datganiadau o Gyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr a'r Prif Weithredwr a nodir ar dudalen X, mae'r Cyfarwyddwyr a'r Prif Weithredwr yn gyfrifol am:

- gynnal cofnodion cyfrifyddu digonol;
- paratoi datganiadau ariannol ac adroddiad blynyddol yn unol â'r fframwaith adrodd ariannol cymwys ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun cywir a theg;
- sicrhau bod yr adroddiad blynyddol a'r datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy;
- sicrhau rheoleidd-dra trafodion ariannol;
- rheolaethau mewnol y mae'r Cyfarwyddwyr a'r Prif Weithredwr yn penderfynu eu bod yn angenrheidiol i alluogi paratoi datganiadau ariannol sy'n rhydd o gamddatganiadau perthnasol, boed hynny oherwydd twyll neu gamgymeriad; ac
- asesu gallu'r Ymddiriedolaeth i barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgelu fel y bo'n berthnasol, faterion sy'n ymwneud â busnes gweithredol a defnyddio sail cyfrifyddu busnes gweithredol oni bai bod y Cyfarwyddwyr a'r Prif Weithredwr yn rhagweld na fydd y gwasanaethau a ddarperir gan yr Ymddiriedolaeth yn parhau i gael eu darparu yn y dyfodol.

Cyfrifoldebau'r Archwilydd am archwilio'r datganiadau ariannol

Fy nghyfrifoldeb i yw archwilio, ardystio ac adrodd ar y datganiadau ariannol yn unol â Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006.

Fy amcanion i yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch a yw'r datganiadau ariannol yn gyffredinol yn rhydd o gamddatganiadau perthnasol, boed hynny o ganlyniad i dwyll neu wall, a chyhoeddi tystysgrif sy'n cynnwys fy marn.

Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw'n gwarantu y bydd archwiliad a gynhelir yn unol ag ISAs (DU) bob amser yn darganfod camddatganiad perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall camddatganiadau godi o ganlyniad i dwyll neu wall ac fe'u hystyrir yn berthnasol os gellid disgwyl iddynt yn rhesymol, yn unigol neu yn eu cyfanrwydd, ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr a wneir ar sail y datganiadau ariannol hyn.

Mae afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll, yn enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau. Rwy'n cynllunio gweithdrefnau yn unol â'm cyfrifoldebau, a amlinellwyd uchod, i ganfod camddatganiadau perthnasol mewn perthynas ag afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll.

Roedd fy ngweithdrefnau yn cynnwys y canlynol:

- Holi'r rheolwyr, [pennaeth archwilio mewnol yr endid oedd yn cael ei harchwilio] a'r rhai oedd yn gyfrifol am lywodraethu, gan gynnwys cael ac adolygu dogfennaeth ategol yn ymwneud â pholisïau a gweithdrefnau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre sy'n ymwneud â:
 - nodi, gwerthuso a chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau a pha un a oeddent yn ymwybodol o unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio;
 - canfod ac ymateb i risgiau o dwyll ac a ydynt yn gwybod am unrhyw dwyll gwirioneddol, twyll a amheuir neu dwyll honedig; a
 - y rheolaethau mewnol a sefydlwyd i liniaru risgiau sy'n ymwneud â thwyll neu ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau.
- Ystyried fel tîm archwilio sut a ble y gallai twyll ddigwydd yn y datganiadau ariannol ac unrhyw ddangosyddion posibl o dwyll. Yn rhan o'r drafodaeth hon, nodais y posibilrwydd y gallai twyll fod wedi digwydd yn y meysydd canlynol: cydnabod referniw, cydnabod gwariant a phostio cyfnodolion anarferol.
- Cael dealltwriaeth o fframwaith awdurdod Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn ogystal â fframweithiau cyfreithiol a rheoleiddiol eraill y mae Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yn gweithredu ynddynt, gan ganolbwyntio ar y cyfreithiau a'r rheoliadau hynny a gafodd effaith uniongyrchol ar y datganiadau ariannol neu a gafodd effaith sylfaenol ar weithrediadau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre; a
- Cael dealltwriaeth o berthnasol parti cysylltiedig.

Yn ogystal â'r uchod, roedd fy ngweithdrefnau i ymateb i risgiau a nodwyd yn cynnwys y canlynol:

- adolygu datgeliadau'r datganiadau ariannol a phrofi dogfennau ategol i asesu cydymffurfedd â'r cyfreithiau a'r rheoliadau perthnasol a drafodwyd uchod;
- holi'r rheolwyr, y Pwyllgor Archwilio a chynghorwyr cyfreithiol ynghylch ymglyfreitha a hawliadau gwirioneddol a phosibl;
- darllen cofnodion cyfarfodydd y rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu a'r Bwrdd; ac
- wrth ymdrin â'r risg o dwyll wrth i reolwyr ddiystyru rheolaethau, profi priodoldeb cofnodion mewn dyddyfrau ac addasiadau eraill; asesu a yw'r dyfarniadau a wnaed wrth

wneud amcangyfrifon cyfrifyddu yn arwydd o ragfarn bosibl; a gwerthuso sail resymegol busnes unrhyw drafodion sylweddol sy'n anarferol neu y tu allan i gwrs arferol y busnes.

Cyfathrebais hefyd gyfreithiau a rheoliadau perthnasol a nodwyd a risgiau twyll posibl i bob aelod o'r tîm archwilio ac arhosais yn effro i unrhyw arwyddion o dwyll neu ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau drwy gydol yr archwiliad.

Mae i ba raddau y mae fy ngweithdrefnau'n gallu canfod afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll yn cael ei effeithio gan yr anhawster cynhenid i ganfod afreoleidd-dra, effeithiolrwydd rheolaethau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, a natur, amseriad a graddau'r gweithdrefnau archwilio a gyflawnwyd.

Mae disgrifiad pellach o gyfrifoldebau'r archwilydd ar gyfer archwilio'r datganiadau ariannol ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol, www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae'r disgrifiad hwn yn rhan o fy adroddiad fel archwilydd.

Cyfrifoldebau archwilwyr eraill

Mae hefyd yn ofynnol i mi gael digon o dystiolaeth i roi sicrwydd rhesymol bod y gwariant a'r incwm a gofnodwyd yn y datganiadau ariannol wedi'u cymhwyso at y dibenion a fwriadwyd gan y Senedd a bod y trafodion ariannol a gofnodwyd yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu llywodraethu.

Rwy'n cyfathrebu â'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu ynghylch, ymhlith materion eraill, cwmpas ac amseriad arfaethedig yr archwiliad a chanfyddiadau arwyddocaol yr archwiliad, gan gynnwys unrhyw ddiffygion sylweddol mewn rheolaeth fewnol a nodaf yn ystod fy archwiliad.

Adrodd

Gweler fy adroddiad canlynol.

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru

15 Gorffennaf 2024

1 Capital Quarter
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

ADRODDIAD PARHAOL

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol i'r Senedd

Cyflwyniad

O dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus Cymru 2004, rwy'n gyfrifol am archwilio, ardystio ac adrodd ar ddatganiadau ariannol Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre (yr Ymddiriedolaeth). Rwyf yn cyflwyno adroddiad am y datganiadau ariannol hyn ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2024 i dynnu sylw at un mater allweddol ar gyfer fy archwiliad. Mae hyn yn ymwneud ag amodi fy marn ar reoleidd-dra oherwydd na wnaeth yr Ymddiriedolaeth gydymffurfio â gofynion Llywodraeth Cymru mewn perthynas â thaliad anghytundebol i gyn uwch aelod o staff.

Nid wyf wedi amodi fy marn 'wir a theg' mewn perthynas â'r mater hwn.

Barn amodol ar reoleidd-dra gan fod yr Ymddiriedolaeth wedi mynd i wariant afreolaidd wrth wneud taliadau i gyn uwch aelod o staff

Talwyd taliad setliad o £39,745.50 gan yr Ymddiriedolaeth yn ystod 2023-24 i gyn uwch aelod o staff. Roedd y taliad hwn wedi'i ddatgelu'n llawn yn Adroddiad ar Dâl Cydnabyddiaeth yr Ymddiriedolaeth ac wedi'i gymeradwyo gan Bwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth yr Ymddiriedolaeth. Er hynny, nodwyd gan fod y taliad yn anghytundebol y dylai fod wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru hefyd fel sy'n ofynnol mewn llythyr gan Gyfarwyddwr y Gweithlu a Busnes Corfforaethol Llywodraeth Cymru i holl gyfarwyddwyr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol y GIG wedi'i ddyddio 24 Mai 2022, ac fel sydd wedi'i gynnwys ym Mhennod 6 o Lawlyfr Cyfrifon Llywodraeth Cymru ar gyfer cyrff y GIG. Er bod yr Ymddiriedolaeth wedi gofyn am gymeradwyaeth ôl-weithredol gan Lywodraeth Cymru, nid yw wedi'i rhoi, felly, ystyriaf fod y taliad hwn o £39,745.50 yn afreolaidd.

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru
15 Gorffennaf 2024

Cyfrifoldeb yr Ymddiriedolaeth yw cynnal a chadw a sicrhau cywirdeb gwefan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre; nid yw'r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac felly, nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd i'r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno ar y wefan i ddechrau.