

Asesiad Strwythuredig 2024 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Blwyddyn archwilio: 2024

Dyddiad cyhoeddi: Chwefror 2025

Cyfeirnod y ddogfen: 4431A2024

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

Mewn achos o dderbyn cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddo, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae'r cod adran 45 yn nodi'r arfer wrth ymdrin â cheisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. O ran y ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch datgelu neu ailddefnyddio'r ddogfen hon at Archwilio Cymru yn swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru.

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

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

Cynnwys

Adroddiad cryno	
Ynglŷn â'r adroddiad hwn	4
Canfyddiadau allweddol	5
Argymhellion	5
Adroddiad manwl	
Dull corfforaethol o gynllunio	8
Tryloywder bwrdd, effeithiolrwydd a chydlyniant	11
Systemau sicrwydd corfforaethol	18
Dull corfforaethol o reoli adnoddau ariannol	23
Atodiadau	
Atodiad 1 – Dulliau archwilio	29
Atodiad 2 – Cynnydd a wnaed ar argymhellion y flwyddyn flaenorol	32
Atodiad 3 – Ymateb rheoli i argymhellion archwilio	39

Adroddiad cryno

Ynglŷn â'r adroddiad hwn

- 1 Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2024 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (y Bwrdd Iechyd). Mae ein gwaith asesu strwythuredig wedi'i gynllunio i helpu i gyflawni gofyniad statudol yr Archwilydd Cyffredinol o dan adran 61 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 i fod yn fodlon bod cyrff y GIG wedi gwneud trefniadau priodol i sicrhau economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio adnoddau.
- 2 Cynhaliwyd ein gwaith Asesu Strwythuredig 2024 ar adeg pan oedd cyrff y GIG yn parhau i ymateb i gyfres ehangach o heriau sy'n gysylltiedig â'r argyfwng costau byw, yr argyfwng hinsawdd, pwysau chwyddiant ar gyllid cyhoeddus, prinder gweithlu, ac ystâd sy'n heneiddio. Yn ogystal, mae cyrff y GIG yn dal i ddelfio ag etifeddiaeth pandemig COVID-19. Yn fwy nag erioed, felly, mae angen i gyrff y GIG a'u Byrddau gael trefniadau llywodraethu corfforaethol cadarn a all roi sicrwydd iddynt eu hunain, y cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel, diogel ac ymatebol, a bod arian cyhoeddus yn cael ei wario'n ddoeth.
- 3 Prif ffocws y gwaith fu ar drefniadau corfforaethol y Bwrdd Iechyd ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd, gyda ffocws penodol ar y canlynol;
- ymagwedd gorfforaethol tuag at gynllunio;
 - tryloywder, cydlyniant ac effeithiolrwydd y bwrdd;
 - systemau sicrwydd corfforaethol; ac
 - ymagwedd gorfforaethol tuag at reolaeth ariannol.
- Nid ydym wedi adolygu trefniadau gweithredol y Bwrdd Iechyd fel rhan o'r gwaith hwn.
- 4 Mae ein gwaith wedi cael ei lywio gan ein gwaith asesu strwythuredig blaenorol, sydd wedi'i ddatblygu a'i fireinio dros nifer o flynyddoedd. Mae hefyd wedi'i hysbysu gan:
- Reolau Sefydlog model, Archebu a Dirprwyo Pwerau
 - Gyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog model
 - gylchlythyrau a chanllawiau iechyd perthnasol Llywodraeth Cymru
 - Y Canllaw Llywodraethu Da ar gyfer Byrddau GIG Cymru (Ail Argraffiad)
 - Ganllawiau arfer da perthnasol eraill
- Gwnaethom ein gwaith rhwng mis Mai 2024 a mis Medi 2024. Mae'r dulliau a ddefnyddiwyd gennym i gyflawni ein gwaith wedi'u crynhoi yn **Atodiad 1**. Cynhaliwyd ein gwaith yn unol â'r safonau archwilio a osodwyd gan Sefydliad Rhyngwladol y Goruchaf Sefydliadau Archwilio.

- 5 Rydym hefyd yn darparu diweddariad yn yr adroddiad hwn ar gynnydd y Bwrdd lechyd wrth fynd i'r afael ag argymhellion rhagorol a nodwyd mewn adroddiadau asesu strwythuredig blaenorol yn **Atodiad 2**.

Canfyddiadau allweddol

- 6 **At ei gilydd, gwelsom fod trefniadau llywodraethu corfforaethol y Bwrdd lechyd yn parhau i weithredu'n effeithiol. Mae'r Bwrdd lechyd yn cymryd camau cadarnhaol i weithredu ei strategaeth hirdymor, gan sicrhau bod trefniadau llywodraethu yn cefnogi ei gyflawni. Er bod gan y Bwrdd lechyd uchelgeisiau i sicrhau cynaliadwyedd ariannol, mae'r sefyllfa ariannol yn parhau i fod yn heriol.**
- Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o gynhyrchu strategaethau a chynlluniau corfforaethol a goruchwyllo eu cyflawniad. Canfuom fod trefniadau ar gyfer cynhyrchu, goruchwyllo a chraffu strategaethau a chynlluniau corfforaethol yn parhau i gryfhau, ac mae'r Bwrdd lechyd yn cymryd camau cadarnhaol i weithredu ac ymgorffori ei amcanion strategol wedi'u hadnewyddu.
 - Gwnaethom ystyried a yw Bwrdd y Bwrdd lechyd yn cynnal ei fusnes yn briodol, yn effeithiol ac yn dryloyw. Canfuom fod y Bwrdd a'i bwyllgorau yn parhau i gynnal eu busnes yn dryloyw, yn gweithredu'n effeithiol, ac yn parhau i fod yn ymrwymedig i welliant parhaus. Mae cyfleoedd i wella rhai agweddau ar lywodraethu gweinyddol ac i wella dysgu o deithiau cerdded diogelwch cleifion ac adolygiadau effeithiolrwydd y Bwrdd.
 - Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o reoli risgiau, perfformiad, ac ansawdd a diogelwch gwasanaethau. Canfuom fod y Bwrdd lechyd yn parhau i gryfhau ei systemau corfforaethol o sicrwydd. Mae cyfleoedd i egluro trefniadau goruchwyllo ar gyfer risgiau strategol a chorfforaethol ac i ddiweddarau'r Fframwaith Rheoli Perfformiad.
 - Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o reoli ei adnoddau ariannol. Er bod y Bwrdd lechyd yn cynnal prosesau clir ar gyfer cynllunio, rheoli a monitro ariannol, canfuom fod y sefyllfa ariannol yn parhau i fod yn heriol. Rhaid i'r Bwrdd lechyd fynd i'r afael â gorwariant a chryfhau ei ddull o nodi a chyflawni arbedion rheolaidd er mwyn cyflawni ei uchelgeisiau cynaliadwyedd ariannol.

Argymhellion

- 7 **Arddangoswch 1** yn manylu ar yr argymhellion sy'n codi o'n gwaith. Mae ymateb y Bwrdd lechyd i'n hargymhellion yn cael ei grynhoi yn **Atodiad 3**.

Arddangosyn 1: argymhellion 2024

Argymhellion

Monitro Cynllun Blynyddol

- A1 Er mwyn sicrhau gwaith craffu parhaus ar y Cynllun Blynyddol, fel rhan o'r Adroddiad Perfformiad Integredig, dylai'r Bwrdd lechyd ailgyflwyno'r trosolwg chwarterol lefel uchel o gyflawniadau yn erbyn cerrig milltir y Cynllun Blynyddol a thynnu sylw at sut mae cyflawni'r cerrig milltir yn effeithio ar berfformiad mewn meysydd blaenoriaeth (**gweler paragraff 20**).

Llywodraethu Gweinyddol

- A2 Er mwyn cryfhau ei drefniadau llywodraethu gweinyddol, dylai'r Bwrdd lechyd sicrhau:
- A2.1 bod holl bapurau perthnasol cyfarfodydd y Bwrdd a'r Pwyllgor ar gael i'r cyhoedd a'u cyhoeddi ar ei wefan mewn modd amserol (**gweler paragraff 26**).
- A2.2 caiff Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog eu hadolygu'n flynyddol a bod newidiadau wedi'u dogfennu'n ffurfiol neu'n gyfartal nad oes angen unrhyw welliannau (**gweler paragraff 30**).
- A2.3 cynlluniau gwaith cyfredol y Bwrdd a'r pwyllgorau ar gael i'r cyhoedd (**gweler paragraff 36**).
- A2.4 bod holl bapurau'r Bwrdd a'r Pwyllgor yn defnyddio'r templed adroddiad clawr cywir (**gweler paragraff 39**).
- A2.5 bod y cyhoedd wedi'i gyfeirio at Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd presennol (**gweler paragraff 55**).

Teithiau Cerdded Diogelwch Cleifion

- A3 Fel rhan o'i adolygiad o'r trefniadau ar gyfer Teithiau Cerdded Diogelwch Cleifion, dylai'r Bwrdd lechyd ystyried sut i sicrhau bod dysgu a chamau gweithredu dilynol o deithiau cerdded yn cael eu hadrodd i'r Bwrdd (**gweler paragraff 43**).

Effeithiolrwydd a gwelliant y Bwrdd

- A4 Fel rhan o'i ddull parhaus o adolygu effeithiolrwydd y Bwrdd a'r pwyllgor, dylai'r Bwrdd lechyd ddal ac adrodd ar weithgareddau gwella ac ystyried a ydynt yn cyflawni'r budd a fwriadwyd (**gweler paragraff 49**).

Argymhellion

Rheoli risg

- A5 Dylai'r Bwrdd lechyd sicrhau bod trefniadau ar gyfer craffu ar risgiau strategol a chorfforaethol yn cael eu hegluro a'u bod yn gyson ar draws pob pwyllgor (**gweler paragraff 55**).
- A6 Dylai'r Bwrdd lechyd adnewyddu'r Strategaeth Rheoli Risg i sicrhau ei fod yn cynnwys trefniadau newydd ar gyfer cofnodi a chynyddu risgiau gweithredol (**gweler paragraff 56**).
-

Y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad yn plymio'n ddwfn

- A7 Dylai'r deifiau dwfn perfformiad gweithredol a dderbynnir gan y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad gael eu triogli â gwybodaeth perfformiad ariannol (**gweler paragraff 92**).

Adroddiad manwl

Dull corfforaethol o gynllunio

- 8 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o gynhyrchu strategaethau a chynlluniau corfforaethol a goruchwyllo eu cyflawniad.
- 9 Canfuom fod **trefniadau ar gyfer cynhyrchu, goruchwyllo a chraffu strategaethau a chynlluniau corfforaethol yn parhau i gryfhau, ac mae'r Bwrdd lechyd yn cymryd camau cadarnhaol i weithredu ac ymgorffori ei amcanion strategol wedi'u hadnewyddu.**

Dull corfforaethol o gynhyrchu strategaethau a chynlluniau

- 10 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o gynhyrchu, goruchwyllo a chraffu ar ddatblygiad strategaethau a chynlluniau corfforaethol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
 - weledigaeth glir a gymeradwyr gan y Bwrdd, amcanion priodol a strategaeth hirdymor ar waith sy'n canolbwyntio ar y dyfodol, wedi'i gwreiddio mewn iechyd poblogaeth, ac wedi'i llywio gan ddadansoddiad manwl a chynhwysfawr o anghenion, cyfleoedd, heriau a risgiau;
 - strategaeth hirdymor sy'n cael ei thanategu gan strategaeth glinigol hirdymor briodol a gymeradwywyd gan y Bwrdd;
 - trefniadau corfforaethol priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer datblygu a chynhyrchu'r Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP), a chynlluniau corfforaethol eraill; a
 - bod Bwrdd yn craffu ar yr IMTP a chynlluniau corfforaethol eraill yn briodol cyn eu cymeradwyo.
- 11 Canfuom fod **trefniadau cynllunio corfforaethol y Bwrdd lechyd yn parhau i gryfhau. Mae cynlluniau corfforaethol wedi'u halinio'n briodol â strategaeth hirdymor y sefydliad a'i chefnogi.**
- 12 Ym mis Gorffennaf 2023, cymeradwyodd y Bwrdd strategaeth hirdymor newydd y Bwrdd lechyd, gan gynnwys ei amcanion strategol / amcanion llesiant wedi'u diweddarau. Ers ei gymeradwyo, mae'r Bwrdd lechyd wedi bod yn canolbwyntio ar weithredu ei strategaeth hirdymor trwy ddatblygu prosesau a systemau i gefnogi ei gyflawni ac alinio trefniadau llywodraethu ehangach (gweler **paragraff 35**). Yn ganolog i hyn mae datblygu fframwaith portffolio strategol, sef grŵp o raglenni sy'n cyd-fynd â chwe phortffolio newid¹ i gefnogi cyflawni'r amcanion strategol². Mae'r dull hwn wedi'i gynllunio i sefydlu trefniadau monitro clir ar gyfer cyflawni'r

¹ Ein pobl a'n diwylliant; Ein partneriaethau iechyd a lleoedd yn y boblogaeth; Ein hansawdd, ein gwerth a'n cynaliadwyedd; Ein gwasanaethau clinigol; Ein Seilwaith a chenedlaethau'r dyfodol.

² Rhoi pobl yn gyntaf; darparu ansawdd rhagorol; Cyflawni yn y manau cywir; a gweithredu ar gyfer y dyfodol.

strategaeth hirdymor, llinell glir o olwg rhwng y rhaglenni / portffolios a'r amcanion strategol, a sicrhau dull cyson o reoli rhaglenni. Mae'r Bwrdd lechyd wedi cytuno ar drefniadau llywodraethu priodol i reoli a monitro'r gwaith o gyflawni'r portffolios strategol. Er ei bod yn rhy gynnar i farnu effeithiolrwydd y trefniadau hyn, rydym wedi gweld tystiolaeth bod y Bwrdd wedi cymryd rhan dda yn natblygiad y fframwaith.

- 13 Mae Cynllun Blynnyddol 2024-25 (gweler **paragraff 15**) yn ymrwymo i lansio Cynllun Gwasanaethau Clinigol 10 mlynedd y Bwrdd lechyd erbyn Chwarter 4. Fodd bynnag, mae diweddariadau diweddar i'r Bwrdd yn awgrymu bod y cynllun yn fwy tebygol o gael ei lansio yn Chwarter 1 2025-26. Hwn fydd y cynnyrch cyntaf o bortffolio strategol Ein Gwasanaethau Clinigol. Derbyniodd y Bwrdd ddiweddariad yn ei Sesiwn Datblygiadau Bwrdd ym mis Ebrill 2024, a oedd yn cynnwys ymrwymiad i barhau i ymgysylltu â'r Bwrdd ar gamau allweddol yn natblygiad y cynllun. Roedd hefyd yn amlygu risgiau allweddol i ddatblygu'r cynllun ar amser; Mae'r rhain yn ymwneud â gallu cyfyngedig a gallu'r sefydliad mewn rhai meysydd megis modelu a chynllunio'r gweithlu. Er mwyn lliniaru'r risgiau hyn, mae'r Bwrdd lechyd wedi ymestyn y llinell amser datblygu ac wedi diwygio dyfnder y cynllun i'w wneud yn gynllun strategol lefel uchel. Adroddodd y Bwrdd lechyd na fyddai'r cynllun yn cael ei gostio oherwydd ei fod wedi'i gynllunio i fod yn lefel uchel a hefyd oherwydd bod sawl newidyn anrhagweladwy, fel argaeledd cyllid cyfalaf. Fodd bynnag, mae ein Hadolygiad 2024 o drefniadau arbed costau yn y Bwrdd lechyd yn argymhell, unwaith y caiff ei ddatblygu, y dylai cynlluniau sy'n sail i'r cynllun gwasanaethau clinigol 10 mlynedd nodi'n glir y costau a'r arbedion sy'n gysylltiedig â thrawsnewid gwasanaethau.
- 14 Amcanion strategol y Bwrdd lechyd yw ei amcanion llesiant hefyd. Y llynedd, gwelsom er bod blaenoriaethau clir yn sail i amcanion strategol / amcanion llesiant newydd y Bwrdd lechyd, nid ydynt yn cwmpasu pob agwedd ar ddatblygu cynaliadwy, er enghraifft, blaenoriaethau'n ymwneud â bioamrywiaeth neu addasu i'r hinsawdd. Adroddodd y Bwrdd lechyd fod gwaith i ehangu cwmpas ei amcanion llesiant ar y gweill (gweler **Atodiad 2 A1a 2023**). Mae rhai o'r agweddau amgylcheddol, fel bioamrywiaeth, yn cael eu hymgorffori yn y Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio. Ond ar y cyfan, mae'r Bwrdd lechyd yn bwriadu sicrhau bod pob agwedd ar ddatblygu cynaliadwy yn cael eu hymgorffori yn y portffolios strategol. Bydd Grŵp Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol sydd wedi'i ailsefydlu hefyd yn sicrhau bod y portffolios strategol yn cefnogi pob agwedd ar ddatblygu cynaliadwy. Mae'n amlwg yng Nghynllun Blynnyddol 2024-25 sut mae amcanion strategol / amcanion llesiant y Bwrdd lechyd yn cyd-fynd â'r nodau llesiant cenedlaethol ac ag amcanion llesiant partneriaid (gweler **Atodiad 2, A1b 2023**).
- 15 Nid oedd y Bwrdd lechyd yn gallu cynhyrchu Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2024-27 oherwydd ei ddiffyg ariannol arfaethedig. Felly, datblygodd Gynllun Blynnyddol ar gyfer 2024-25. Ym mis Awst 2023, gosododd y Bwrdd egwyddorion arweiniol ar gyfer datblygu Cynllun Blynnyddol 2024-25, sef y dylid ei osod yng nghyd-destun amgylchedd buddsoddi isel a chanolbwyntio ar hybu gwerth ac ansawdd. O fewn y cyd-destun

hwnnw, nododd byrddau clinigol a thimau corfforaethol eu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni. Cafodd Cynllun Blyneddol 2024-25 ei gymeradwyo gan y Bwrdd a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2024. Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y Cynllun Blyneddol a gosod amodau atebolrwydd sy'n gysylltiedig â chyflawni a gwella ar y cynllun diffyg, dad-beryglu ymhellach y cynllun ariannol i sicrhau bod y cynllun cynilo yn cael ei gyflawni yn ystod y flwyddyn, gan wneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer effeithlonrwydd a chynhyrchiant a datblygu atebion rhanbarthol ar gyfer endosgopi a heriau clinigol eraill. Mae'r Bwrdd lechyd yn bwriadu defnyddio'r portffolios strategol i lywio datblygiad ei IMTP 2025-28.

- 16 Ym mis Mehefin 2024, cyhoeddodd Archwilio Mewnol adroddiad sicrwydd rhesymol ar broses datblygu Cynllun Blyneddol / IMTP y Bwrdd lechyd. Canfu'r adolygiad fod gan y Bwrdd lechyd drefniadau llywodraethu da i oruchwyllo datblygiad y Cynllun Blyneddol, gydag ymgysylltiad da gan y Bwrdd a'r pwyllgorau perthnasol. Cafodd pob maes a adolygwyd sicrwydd sylweddol neu resymol, ac eithrio trefniadau llywodraethu sy'n ymwneud yn benodol â'r Set Isafswm Data, oherwydd goruchwyliaeth annigonol. Ar y cyfan, gwnaeth yr adolygiad ddau argymhelliad blaenoriaeth uchel ac un canolig.

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

- 17 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwyllo a chraffu ar weithredu a chyflwyno cynlluniau corfforaethol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- cynlluniau corfforaethol, gan gynnwys yr IMTP, sy'n cynnwys blaenoriaethau/amcanion strategol clir a³ cherrig milltir SMART, targedau a chanlyniadau sy'n cynorthwyo monitro ac adrodd; a
 - bod y Bwrdd yn monitro gweithrediad a chyflwyniad cynlluniau corfforaethol yn briodol, gan gynnwys yr IMTP.
- 18 Canfuom fod **gan y Bwrdd lechyd drefniadau da o hyd ar gyfer cynnal goruchwyliaeth y Bwrdd o strategaethau a chynlluniau corfforaethol allweddol. Mae Cynllun Blyneddol 2024-25 yn cynnwys cynllun cyflawni clir, gyda chefnogaeth trefniadau adrodd newydd, fodd bynnag, mae'n rhy gynnar i wneud sylwadau ar eu heffeithiolrwydd.**
- 19 Trwy ei Gynllun Blyneddol 2024-25, mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i ganolbwyntio ar bum blaenoriaeth cyflawni allweddol ar gyfer y flwyddyn⁴. Ar gyfer pob blaenoriaeth gyflenwi, mae Cynllun Blyneddol 2024-25 yn nodi'n glir nod, meysydd ffocws allweddol, y camau y mae'r Bwrdd lechyd yn bwriadu eu cyflawni, a'r mesurau llwyddiant ar gyfer pob chwarter. Mae Cynllun Blyneddol 2024-25 yn

³ Penodol, mesuradwy, cyraeddadwy, perthnasol a therfyn amser.

⁴ Gofal Brys ac Argyfwng; Gofal wedi'i gynllunio, canser, a diagnosis; Gwasanaethau Arbenigol; lechyd Meddwl; plant a menywod.

parhau i gysylltu â chynlluniau corfforaethol eraill, megis ystadau, digidol, datgarboneiddio, a phobl a diwylliant, gyda chamau gweithredu priodol ar lefel uchel wedi'u cynnwys yn yr adrannau priodol. Canfu adolygiad Archwilio Mewnol o broses ddatblygu'r Cynllun Blynyddol / IMTP fod y cynllun yn cynnwys targedau mesuradwy clir a chamau gweithredu tuag at gyflawni'r blaenoriaethau a bennwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd a Gofal Cymdeithasol⁵.

- 20 Ym mis Mai 2024, derbyniodd y Bwrdd adroddiad cyflawni Cynllun Blynyddol Integredig Chwarter 4 2023-24. O'r 169 carreg filltir benodol yng Nghynllun Blynyddol 2023-24, ni chyflawnwyd 78 ac maent wedi'u cyflwyno i Gynllun Blynyddol 2024-25. Ar gyfer 2024-25, mae'r Bwrdd lechyd wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio adroddiad chwarterol y Cynllun Blynyddol Integredig. Yn hytrach, fel yr adroddwyd i'r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2024, wrth symud ymlaen, bydd yr Adroddiad Perfformiad Integredig (IPR) presennol yn cael ei ddefnyddio i adrodd am y Cynllun Blynyddol. Gan fod yr IPR yn adroddiad misol, mae hyn yn sicrhau craffu mwy rheolaidd ar ddarparu Cynllun Blynyddol. Er ei bod yn rhy gynnar i wneud sylwadau ar effeithiolrwydd y trefniadau newydd, ar adolygu'r IPR a dderbyniwyd gan y Bwrdd ym mis Medi 2024, gwelsom fod cael un adroddiad perfformiad sy'n cysylltu darpariaeth flaenoriaeth y Cynllun Blynyddol ochr yn ochr â mesurau perfformiad allweddol yn lleihau dyblygu (gweler **Atodiad 2 R6 2023**). Fodd bynnag, hepgoriad amlwg yw'r trosolwg chwarterol lefel uchel o gyflawniadau yn erbyn cerrig milltir y Cynllun Blynyddol, y dylai'r Bwrdd lechyd ystyried eu hailgyflwyno fel rhan o'r adroddiad presennol. Mae cyfle hefyd i dynnu sylw at sut mae cyflawni'r cerrig milltir yn effeithio ar berfformiad mewn meysydd blaenoriaeth. (**Argymhelliad 1**) Rydym yn trafod yr Adroddiad Perfformiad Integredig ymhellach ym **mharagraff 59**.

Tryloywder bwrdd, effeithiolrwydd a chydlyniant

- 21 Gwnaethom ystyried a yw Bwrdd y Bwrdd lechyd yn cynnal ei fusnes yn briodol, yn effeithiol ac yn dryloyw.
- 22 Canfuom fod **y Bwrdd a'i bwyllgorau yn parhau i gynnal eu busnes yn dryloyw, yn gweithredu'n effeithiol, ac yn parhau i fod yn ymrwymedig i welliant parhaus. Mae cyfleoedd i wella rhai agweddau ar lywodraethu gweinyddol a gwella dysgu o deithiau cerdded diogelwch cleifion ac adolygiadau effeithiolrwydd y Bwrdd.**

⁵ Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd a Gofal Cymdeithasol wedi gosod chwe maes blaenoriaeth; Mae'r rhain yn ymwneud â gwella: oedi wrth drosglwyddo gofal, mynediad at wasanaethau gofal sylfaenol, gofal brys ac argyfwng, gofal wedi'i gynllunio, canser, a gwasanaethau iechyd meddwl.

Tryloywder cyhoeddus busnes y Bwrdd

- 23 Gwnaethom ystyried a yw'r Bwrdd yn hyrwyddo ac yn dangos ymrwymiad i dryloywder cyhoeddus busnes bwrdd a phwyllgor. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgorau sy'n hygyrch i'r cyhoedd;
 - papurau Bwrdd a phwyllgor ar gael i'r cyhoedd cyn cyfarfodydd; a
 - bod penderfyniadau'r Bwrdd a phwyllgor busnes yn cael eu cynnal yn dryloyw.
- 24 Canfuom, **er bod y Bwrdd yn parhau i fod yn ymrwymedig i gynnal ei fusnes yn dryloyw, bod cyfleoedd yn parhau i wella rhai agweddau ar lywodraethu gweinyddol i gynyddu mynediad y cyhoedd i fusnes y Bwrdd ymhellach.**
- 25 Ers mis Ionawr 2024, mae'r Bwrdd lechyd wedi gwella tryloywder cyhoeddus busnes y Bwrdd trwy ffrydio cyfarfodydd y Bwrdd cyhoeddus fel mater o drefn a sicrhau bod y recordiadau ar gael ar ei wefan yn fuan ar ôl hynny (gweler **Atodiad 2 R2 2023**). Mae'r Bwrdd lechyd hefyd yn hyrwyddo cyfarfodydd cyhoeddus y Bwrdd ar y cyfryngau cymdeithasol, sy'n cynnwys dolen i'r cyfarfod wedi'i ffrydio'n fyw (gweler **Atodiad 2 R3a 2022**). Mae cyfarfodydd pwyllgor yn parhau i gael eu ffrydio a'u recordio'n fyw; mae arwyddion clir ar eu cyfer ar wefan y Bwrdd lechyd. O bryd i'w gilydd mae problemau technegol gyda recordiadau, ac yn yr achosion hyn, ychwanegir nodyn ar y wefan. Mae'r Bwrdd lechyd yn cymryd camau i symud i lwyfan mwy sefydlog i gefnogi'r recordiadau o gyfarfodydd.
- 26 Mae papurau'r bwrdd a'r pwyllgor yn parhau i fod ar gael i'r cyhoedd ac yn gyffredinol maent yn parhau i gael eu cyhoeddi ar wefan y Bwrdd lechyd saith diwrnod cyn cyfarfodydd. O bryd i'w gilydd, nid yw papurau wedi'u cyhoeddi ar y wefan mewn modd amserol nac wedi bod ar goll⁶. Er ein bod yn gwerthfawrogi bod y Bwrdd lechyd yn cyhoeddi recordiadau'n gyflym, er mwyn cynnal tryloywder cyhoeddus, dylai'r Bwrdd lechyd sicrhau bod holl bapurau cyfarfod cyhoeddus y Bwrdd a'r pwyllgorau yn parhau i fod ar gael i'r cyhoedd (**Argymhelliad 2.1**) Yn ogystal, er bod papurau'r Fforwm Partneriaeth Leol diweddaraf ar gael, nid yw papurau'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ar gael i'r cyhoedd ers mis Mai 2023 (gweler **Atodiad 2 2022 A3b**).
- 27 Mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i gadw cyfarfodydd preifat y Bwrdd a'r pwyllgorau ar gyfer materion sensitif. Os yw cyfarfod preifat wedi'i drefnu, mae eitemau agenda preifat yn parhau i gael eu cyhoeddi'n gyhoeddus. Yn y rhan fwyaf o achosion, darperir rheswm pam y trafodwyd yr eitem yn breifat, er enghraifft oherwydd

⁶ Nid yw papurau ar gyfer cyfarfodydd Bwrdd Arbennig a Phwyllgor Archwilio a Sicrwydd Gorffennaf 2024 wedi'u cyhoeddi, ond gellir gofyn am bapurau gan y Tîm Llywodraethu Corfforaethol. Ar 03/10/2024 nid yw'r papurau pwyllgor canlynol ar gael ar wefan y Bwrdd lechyd: dim dogfennau ategol ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd a gynhaliwyd ar 20/05/2024, a dim papurau ar gyfer y Pwyllgor Cudd-wybodaeth Digidol ac lechyd a gynhaliwyd ar 28/05/2024, y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad a gynhaliwyd ar 17/04/2024 a 19/06/2024, a'r Pwyllgor Pobl a Diwylliant a gynhaliwyd ar 10/09/2024.

sensitifrwydd masnachol neu achosion cyfreithiol parhaus. Yn ein hadroddiad Asesu Strwythuredig 2022, argymhellwyd y dylai'r Bwrdd lechyd sicrhau bod cofnodion cryno o gyfarfodydd preifat y Bwrdd a'r pwyllgorau ar gael yn gyhoeddus. Er nad yw'r Bwrdd lechyd wedi mabwysiadu'r dull hwn, mae ganddo brosesau ar waith i sicrhau bod penderfyniadau priodol yn cael eu gwneud yn gyhoeddus lle cynhelir trafodaethau cychwynnol mewn sesiynau preifat. (Gweler **Atodiad 2 2022 A3c**).

Trefniadau i gefnogi ymddygiad busnes y Bwrdd

- 28 Gwnaethom ystyried a oes trefniadau priodol a thryloyw ar waith i gefnogi ymddygiad effeithiol busnes y Bwrdd a'r pwyllgor. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- Archebu a Dirprwyo Pwerau a Chynllun Dirprwyo ffurfiol, cyfoes ac sydd ar gael i'r cyhoedd, sy'n nodi'n glir atebolrwydd;
 - Rheolau Sefydlog ffurfiol, cyfoes a chyhoeddus (SOs) a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFIs) ar waith, ynghyd â thystiolaeth o gydymffurfiaeth;
 - pholisïau a gweithdrefnau ffurfiol, cyfoes a chyhoeddus sydd ar waith i hyrwyddo a sicrhau cywirdeb a phriodoldeb.
- 29 Canfuom fod **trefniadau'n parhau i gefnogi ymddygiad effeithiol busnes y Bwrdd, ac mae'r Bwrdd lechyd wedi cymryd camau cadarnhaol i wella ei broses o reoli polisi i fynd i'r afael ag ôl-groniad hen blismyn hen ffasiwn**.
- 30 Mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i adolygu ei Reolau Sefydlog, a'r Cynllun Cadwraeth a Dirprwyo o leiaf bob blwyddyn i sicrhau ei fod yn adlewyrchu trefniadau cyfredol, ac rydym yn parhau i weld dystiolaeth o gydymffurfiaeth. Cymeradwyodd y Bwrdd ddiwygiadau i'w Reolau Sefydlog ym mis Ionawr, Mai a Thachwedd 2024 i adlewyrchu, yn y drefn honno, newidiadau i'w ddirprwyaethau ariannol, sefydlu'r Cydbwyllgor Comisiynu⁷ a threfniadau pwyllgor wedi'u diweddarau (gweler **paragraff 35**). Adolygwyd y Rheolau Ariannol Sefydlog (SFIs) ym mis Gorffennaf 2023. Er na fu unrhyw newidiadau i'r SFIs byddai'n arfer da adolygu bob blwyddyn a dogfennu'n ffurfiol a oes angen newidiadau ai peidio. (**Argymhelliad 2.2**) Mae'r fersiynau diweddaraf o'r Rheolau Sefydlog (gweler **Atodiad 2 A3 2023**) a SFIs ar gael ar wefan y Bwrdd lechyd. Yn ystod chwarter 3 2024-25, mae Archwilio Mewnol yn bwriadu cynnal adolygiad ymgynghorol o Gynllun Cadwraeth a Dirprwyo'r Bwrdd lechyd.
- 31 Rydym yn parhau i arsylwi datganiadau o ddiddordeb y gofynnir amdanynt fel mater o drefn ym mhob cyfarfod o'r Bwrdd a'r Pwyllgor. Ers ein hasesiad strwythuredig blaenorol, mae'r Bwrdd lechyd wedi diweddarau ei broses oruchwylio

⁷ Ym mis Ebrill 2024, disodlodd Cyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC), Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC) a'r Uned Gomisiynu Gydweithredol Genedlaethol (NCCU).

ar gyfer datganiadau buddiannau, rhoddion a lletygarwch⁸. Bydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd nawr yn derbyn yr Adroddiad Orlhain Datganiad o Ddiddordeb, Rhoddion a Lletygarwch bob blwyddyn, yn hytrach nag yn y rhan fwyaf o gyfarfodydd, gydag adroddiadau eithrio yn ystod y flwyddyn os oes angen. Mae cofrestr gyfredol o ddiddordeb ar gyfer yr holl staff yn parhau i gael ei chyhoeddi ar wefan y Bwrdd lechyd. Yn wahanol i staff, mae'n ofynnol i aelodau'r Bwrdd ddatgan eu buddiannau bob blwyddyn. Y llynedd, gwnaethom dynnu sylw at y ffaith nad oedd y gofrestr ar wahân ar gyfer buddiannau aelodau'r Bwrdd ar wefan y Bwrdd lechyd wedi dyddio. Mae hyn bellach wedi'i ddatrys gan fod buddiannau aelodau'r Bwrdd wedi'u cynnwys mewn un gofrestr ochr yn ochr â buddiannau staff. Rydym yn sicr bod y Bwrdd lechyd yn dilyn gweithdrefnau i aelodau'r Bwrdd ddatgan buddiannau yn flynyddol gan fod hyn yn cael ei adolygu i gefnogi ein harchwiliad blynyddol o gyfrifon.

- 32 Ym mis Mai 2023, cyhoeddodd Archwilio Mewnol adroddiad sicrwydd cyfyngedig ar reoli dogfennau polisi, a oedd yn tynnu sylw at ôl-groniad sylweddol y Bwrdd lechyd o bolisiau hen ffasiwn. Ers hynny, mae'r Bwrdd lechyd wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran mynd i'r afael â'r canfyddiadau a rhoddodd adolygiad dilynol Archwilio Mewnol ym mis Mai 2024 sgôr sicrwydd rhesymol. Mae'r Bwrdd lechyd bellach yn defnyddio'r system Rheoli Archwilio ac Orlhain (AMaT) i gynnal a rheoli ei bolisiau. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, gan ei fod yn symleiddio ac yn awtomeiddio rheoli polisi. Erbyn Gorffennaf 2024, roedd pob un o'r 401 o bolisiau wedi'u trosglwyddo i AMaT, ac roedd 65% ohonynt yn hwyr i'w hadolygu. Mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i nodi perchnogion polisi i sicrhau bod polisiau sydd wedi dyddio yn cael eu hadolygu gan y dylai perchnogaeth polisi clir leihau'r risg y bydd polisiau'n dyddio ac arwain at dorri gofynion rheoleiddio a statudol. Mae'r Bwrdd lechyd hefyd yn cynnal ymarferiad i sicrhau mai'r holl bolisiau ar ei wefan yw'r fersiwn ddiweddaraf.

Effeithiolrwydd cyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgor

- 33 Gwnaethom ystyried a yw cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgor yn cael eu cynnal yn briodol ac yn effeithiol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- strwythur pwyllgor priodol, integredig a gweithredol yn ei le, sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau a risgiau strategol allweddol, sy'n adlewyrchu canllawiau perthnasol, ac yn helpu i gyflawni gofynion statudol;
 - Agendâu byrddau a phwyllgorau a rhaglenni gwaith sy'n ymdrin â phob agwedd ar eu Cylch Gorchwyl priodol yn ogystal â chael eu llunio'n barhaus gan Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd;

⁸ Mae'r Bwrdd lechyd yn defnyddio'r Cofnod Staff Electronig i gofnodi datganiadau buddiannau, rhoddion a lletygarwch.

- cyfarfodydd Bwrdd a Phwyllgor wedi'u cadeirio'n dda sy'n dilyn prosesau y cytunwyd arnynt, gydag aelodau'n arsylwi ar arferion cyfarfod a darparu cydbwysedd da o graffu, cefnogaeth a her;
- pwyllgorau sy'n derbyn ac yn gweithredu ar y sicrwydd gofynnol ac yn rhoi sicrwydd amserol a phriodol i'r Bwrdd; a
- phapurau bwrdd a phwyllgor clir ac amserol sy'n cynnwys y lefel angenrheidiol / priodol o wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer gwneud penderfyniadau, craffu a sicrwydd effeithiol.

- 34 Canfuom fod **y Bwrdd lechyd yn cymryd camau cadarnhaol i sicrhau cysondeb clir rhwng strwythur ei bwyllgor a'i amcanion strategol, newid portffolios a risgiau. Mae cyfarfodydd bwrdd a phwyllgor yn parhau i weithredu'n effeithiol, gyda chefnogaeth papurau amserol o ansawdd da sy'n canolbwyntio ar faterion allweddol.**
- 35 Mae'r Bwrdd lechyd wedi adolygu ei drefniadau pwyllgor (gweler **Atodiad 2 A4 2023**) fel rhan o waith i gryfhau'r llinell o olwg ac alinio rhwng y pwyllgorau a'r amcanion strategol, portffolios newid strategol, a risgiau strategol (gweler **paragraff 54**). Mae strwythur y pwyllgor yn parhau i fod yn ddigyfnewid i raddau helaeth, ac eithrio sefydlu Pwyllgor Digidol ac Isadeiledd⁹, ac mae enwau'r Pwyllgor Deddfwriaeth Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad ac lechyd Meddwl a Chapasiti Meddyliol wedi'u byrhau i'r pwyllgorau Deddfwriaeth Ansawdd ac lechyd Meddwl yn y drefn honno. Cymeradwywyd diwygiadau i drefniadau'r pwyllgor, diweddariadau cysylltiedig i'r Rheolau Sefydlog a'r Cylch Gorchwyl newydd gan y Bwrdd ym mis Tachwedd 2024 (gweler **Atodiad 2 A1c 2022**). Adroddodd y Bwrdd lechyd y bydd y gwelliannau'n egluro cyfrifoldebau goruchwyllo ar gyfer pob amcan strategol, ac ar gyfer rhai meysydd, megis materion yn ymwneud â'r ystâd ac iechyd y cyhoedd nad ydynt yn amlwg yn dod o fewn cylch gwaith unrhyw un o'r pwyllgorau presennol. Adroddodd aelodau'r bwrdd y buom yn siarad â nhw eu bod wedi ymgynghori'n llawn, trwy Sesiynau Datblygu'r Bwrdd ac yn unigol.
- 36 Mae gan y Bwrdd lechyd Flaengynllun Gwaith Bwrdd a Phwyllgor cyfoes, ond mae ei wefan yn dangos cynlluniau gwaith y Bwrdd a'r pwyllgor ar gyfer y flwyddyn flaenorol. (**Argymhelliad 2.3**) Yn gadarnhaol, mae'r Blaengynllun Gwaith bellach yn ddogfen fyw a deinamig, sy'n cael ei diweddaru'n syth ar ôl cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgor. Mae'n hygyrch i'r holl staff ac mae hefyd yn cynnwys y cynllun gwaith ar gyfer Sesiynau Datblygu'r Bwrdd. Mae'r diwygiadau i drefniadau'r pwyllgorau yn rhoi cyfle da i adolygu'r Blaengynllun Gwaith i sicrhau bod pwyllgorau'n cyflawni eu cylch gwaith newydd mewn ffordd nad yw'n eu gorlwytho.
- 37 Rydym wedi parhau i arsylwi cyfarfodydd pwyllgor sydd wedi'u cadeirio'n dda, sy'n dilyn prosesau y cytunwyd arnynt, yn rhedeg i amser, ac yn cael eu cefnogi'n dda gan y Tîm Llywodraethu Corfforaethol. Nodwyd prosesau newydd ar waith i helpu i gynnal cyfarfodydd yn effeithlon, er enghraifft defnyddir Sgwrs y Tîmau i gefnogi cadw amser ar gyfer pob eitem, ac mae cadeiryddion pwyllgorau bellach yn cael

⁹ Mae hyn yn disodli'r Pwyllgor Cudd-wybodaeth Digidol ac lechyd.

agendâu anodedig i'w harwain drwy'r cyfarfod. Mae Aelodau Annibynnol a Gweithredol y Bwrdd yn rhoi her dda, wedi'i chyflwyno mewn ffordd adeiladol a chefnogol. Mae perthynas iach yn parhau rhwng Aelodau Gweithredol ac Annibynnol y Bwrdd, sy'n galonogol o ystyried newidiadau diweddar o fewn y Tîm Gweithredol (gweler **paragraff 47**).

- 38 Mae trefniadau'r Bwrdd lechyd yn parhau i gefnogi llif da o wybodaeth, a lle bo'n briodol, croesgyfeirio materion rhwng pwyllgorau a gwaethygu i'r Bwrdd. Mae Aelodau Annibynnol yn parhau i gyfarfod cyn pob cyfarfod o'r Bwrdd (Grŵp Cydgyssylltu Llywodraethu) a chynnal cyfarfod misol pellach. Mae'r cyfarfodydd hyn yn sicrhau bod pob Aelod Annibynnol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion allweddol, yn gallu gofyn cwestiynau a chodi unrhyw faterion.
- 39 Mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i gynhyrchu papurau cyfarfod o ansawdd da, sy'n canolbwyntio ar faterion allweddol. Er bod templed yr adroddiad clawr wedi'i ddiweddarau i adlewyrchu'r amcanion strategol wedi'u hadnewyddu, nid yw'n cael ei ddefnyddio'n gyson. (**Argymhelliad 2.4**) Mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i ddefnyddio ffolder 'dogfennau ategol' sydd ar gael i'r cyhoedd i gefnogi symleiddio papurau'r Bwrdd. Mae'r broses hon wedi'i hystreiddio i gyfarfodydd pwyllgorau i leihau nifer y papurau. Mae'r Bwrdd lechyd hefyd wedi dechrau defnyddio dull hybrid o gynhyrchu cofnodion, lle nodir pwyntiau trafod a phenderfyniadau am gyfnod byr, gyda dolen gyd-fynd â'r drafodaeth a gofnodwyd.

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

- 40 Gwnaethom ystyried a yw'r Bwrdd yn hyrwyddo ac yn dangos ymrwymiad i glywed gan gleifion/defnyddwyr gwasanaeth a staff. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- y Bwrdd yn defnyddio ystod o ddulliau addas i glywed gan amrywiaeth o gleifion/defnyddwyr gwasanaeth, y cyhoedd a staff.
- 41 Canfuom, **er bod y Bwrdd lechyd yn parhau i fod yn ymrwymedig i glywed gan ddefnyddwyr gwasanaeth a staff a'i fod yn gwella ei brosesau i wneud hynny, mae lle i wella sut mae dysgu'n cael ei rannu yn dilyn teithiau cerdded diogelwch cleifion.**
- 42 Mae'r Bwrdd yn parhau i agor pob cyfarfod gyda stori i gleifion, sy'n canolbwyntio ar ystod o wasanaethau a defnyddwyr gwasanaeth. Mae'r Bwrdd lechyd yn sicrhau cydbwysedd o straeon cadarnhaol a negyddol. Mae pwyllgorau perthnasol hefyd yn parhau i glywed straeon fel sy'n briodol i'w cylch gwaith. Mae'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad bellach hefyd yn clywed stori i gleifion yn y rhan fwyaf o gyfarfodydd (gweler **Atodiad 2 A5 2023**) a adroddir fel rhan o Adroddiad Sicrwydd y Bwrdd Clinigol. Mae hyn yn sicrhau sylw da gan fod pob bwrdd clinigol yn cael ei graffu ar sail cylchdro. Fodd bynnag, mae potensial i ymestyn straeon cleifion a/neu staff i fwy o bwyllgorau i roi cyfle pellach i aelodau'r Bwrdd glywed

gan amrywiaeth o randdeiliaid a deall effaith ei benderfyniadau ar ddarparu gwasanaethau.

- 43 Mae aelodau'r Bwrdd yn parhau i gynnal Teithiau Cerdded Diogelwch Cleifion, a gafodd eu gohirio dros dro i Aelodau Annibynnol er mwyn eu hatal rhag eu gorlwytho tra bod swyddi gwag ymhlith cadfridog yr Aelodau Annibynnol (gweler **paragraff 48**). Mae aelodau'r Bwrdd yn parhau i werthfawrogi'r cyfle i ymweld â gwasanaethau. Cofnodir nodiadau walkabout ar yr App Tendable¹⁰, a adolygir trwy Adolygiadau Gweithredol y Bwrdd Clinigol, ac maent ar gael i aelodau'r Bwrdd gael mynediad drwy'r system Rheoli Gweinyddol¹¹. Mae'r Bwrdd lechyd yn bwriadu adolygu ei Deithiau Cerdded Diogelwch Cleifion i egluro'r pwrpas i'r rhai sy'n cynnal y daith gerdded ac ar gyfer staff gweithredol. Fel rhan o'r adolygiad hwn, dylai'r Bwrdd lechyd ystyried sut mae dysgu a chymau gweithredu dilynol o deithiau cerdded yn cael eu hadrodd yn fwy ffurfiol i'r Bwrdd. (**Argymhelliad 3**)
- 44 Mae'r Bwrdd lechyd hefyd yn buddsoddi yn ei broses codi llais yn ddiogel drwy fuddsoddi mewn system trydydd parti o'r enw 'Gweithio mewn Hyder'. Y gobaith yw y bydd y system newydd yn rhoi'r hyder i staff godi pryderon, gan nad yw'n cael ei reoli gan y Bwrdd lechyd a'i fod yn ddienw. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, yn enwedig o ystyried rhai o'r tueddiadau negyddol a welwyd yng nghanlyniadau diweddar arolwg staff y GIG ar gyfer y Bwrdd lechyd¹², sy'n nodi cynnydd yn nifer yr achosion o fwlio ac aflonyddu.

Cydlyniant y Bwrdd ac ymrwymiad i welliant parhaus

- 45 Gwnaethom ystyried a yw'r Bwrdd yn sefydlog ac yn gydlynol ac yn dangos ymrwymiad i welliant parhaus. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- Bwrdd sefydlog a chydlynol gyda chadfridog o uwch arweinwyr sydd â'r gallu, y sgiliau a'r profiad priodol;
 - y Bwrdd a'i bwyllgorau yn adolygu eu heffeithiolrwydd yn rheolaidd a defnyddio'r canfyddiadau i lywio a chefnogi gwelliant parhaus; a
 - raglen berthnasol o ddatblygu, cefnogaeth a hyfforddiant Bwrdd ar waith.
- 46 Canfuom fod **y newidiadau i aelodaeth y Bwrdd ac effaith swyddi gwag Aelodau Annibynnol yn cael eu rheoli'n dda. Er bod y Bwrdd yn cynnal ffocws da ar ddysgu a datblygu parhaus, mae cyfleoedd yn bodoli i ddeall effaith gweithgareddau sydd â'r nod o wella effeithiolrwydd y Bwrdd yn well.**

¹⁰ Mae Tendable yn gymhwysiad a ddefnyddir i gofnodi, adrodd a rheoli ansawdd gofal ieuchyd

archwiliadau mewn amser real.

¹¹ Rheoli Gweinyddol yn system a ddefnyddir i reoli papurau cyfarfod.

¹² Roedd gan y Bwrdd lechyd gyfradd gyfranogi o 21.4% ar gyfer Arolwg Staff y GIG 2023.

- 47 Mae'r Tîm Gweithredol wedi gweld nifer o newidiadau dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn rhan olaf 2023, roedd y Bwrdd Iechyd eisoes wedi croesawu Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd newydd a Chyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol. Ymddeolodd y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a'r Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer Therapïau ym mis Mawrth ac Ebrill 2024, yn y drefn honno. Cafodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio Strategol ei secondio i Gyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru ym mis Mawrth 2024, ac ers hynny mae wedi sicrhau rôl newydd mewn mannau eraill. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi rheoli'r newidiadau hyn yn dda, ac mae'r rhan fwyaf o swyddi wedi'u llenwi'n sylweddol, ac eithrio'r Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio Strategol sy'n cael sylw dros dro. O ystyried y newidiadau diweddar, mae'r Bwrdd Iechyd yn achub ar y cyfle i ystyried rhai gwelliannau i bortffolios gweithredol.
- 48 Dros y flwyddyn, mae'r Bwrdd Iechyd wedi gorfod rheoli swyddi gwag Aelodau Annibynnol, ond mae'r swydd hon yn setlo. Ymunodd tri aelod annibynnol newydd â'r sefydliad ym mis Ebrill 2024, Hydref 2024 ac Ionawr 2025 yn y drefn honno. Yn gadarnhaol, yn y cyfamser, mae Aelodau Annibynnol wedi parhau i weithio'n dda gyda'i gilydd i sicrhau bod cyfarfodydd yn parhau i fod yn cworwm. Fel yr adroddwyd yn y blynyddoedd blaenorol, mae Aelodau Annibynnol yn parhau i deimlo eu bod yn cael eu cefnogi gan y Cadeirydd. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi datblygu pecyn sefydlu ar gyfer aelodau annibynnol newydd, sy'n rhoi trosolwg da o wybodaeth allweddol, er enghraifft am y strategaeth hirdymor, y Bwrdd, Llywodraeth Cymru a GIG Cymru.
- 49 Mae'r Bwrdd yn parhau i ganolbwyntio ar ddysgu a datblygu parhaus ac mae'n parhau i gynnal Sesiynau Datblygu'r Bwrdd bob deufis. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi symud i ffordd o arolygon effeithiolrwydd blynyddol y Bwrdd a'r pwyllgor, gan adolygu effeithiolrwydd y Bwrdd fel rhan o fusnes arferol ar ddiwedd pob cyfarfod. O'n sylwadau o gyfarfodydd cyhoeddus y Bwrdd a'r pwyllgorau, anaml y bydd yr aelodau'n gwneud sylwadau ar eu heffeithiolrwydd, er ein bod yn deall bod cyfleoedd i roi adborth anffurfiol ar ôl cyfarfodydd. Ddwywaith y flwyddyn, mae gan Sesiynau Datblygu'r Bwrdd eitem agenda sy'n gysylltiedig ag effeithiolrwydd y Bwrdd. Ym mis Mehefin 2024, rhoddwyd ffocws ar wytnwch personol a thîm, gyda sesiwn ddilynol wedi'i chynllunio ar gyfer mis Rhagfyr 2024. Mae adroddiad y Cadeirydd i'r Bwrdd yn cynnwys trosolwg byr o Sesiynau Datblygu'r Bwrdd. Ond dylai ddatblygu ffordd o gasglu ac adrodd ar sut mae ei weithgareddau gwella yn gwneud gwahaniaeth i waith y Bwrdd a'r pwyllgor. **(Argymhelliad 4)**

Systemau sicrwydd corfforaethol

- 50 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd Iechyd ddull corfforaethol cadarn o reoli risgiau, perfformiad, ac ansawdd a diogelwch gwasanaethau.
- 51 Canfuom fod **y Bwrdd Iechyd yn parhau i gryfhau ei systemau corfforaethol o sicrwydd. Mae cyfleoedd i egluro trefniadau goruchwyllo ar gyfer risgiau strategol a chorfforaethol a diweddarau'r Fframwaith Rheoli Perfformiad.**

Dull corfforaethol o oruchwyllo risgiau strategol a chorfforaethol

- 52 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o nodi, goruchwyllo a chraffu ar risgiau strategol i gyflawni blaenoriaethau / amcanion strategol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- fframwaith Sicrwydd Bwrdd cyfredol ac sydd ar gael i'r cyhoedd (BAF) sydd ar waith, sy'n dwyn ynghyd yr holl wybodaeth berthnasol ar y risgiau i gyflawni blaenoriaethau/amcanion strategol y sefydliad;
 - y Bwrdd yn mynd ati i berchno, adolygu, diweddarau a defnyddio'r BAF i oruchwyllo, craffu a mynd i'r afael â risgiau strategol;
 - fframwaith rheoli risg priodol a chyfredol ar waith, sy'n seiliedig ar bolisiâu, gweithdrefnau a rolau a chyfrifoldebau clir; a
 - bod y Bwrdd yn darparu trosolwg a chraffu effeithiol ar effeithiolrwydd y system rheoli risg a'r risgiau corfforaethol.
- 53 Canfuom fod **y Bwrdd lechyd yn parhau i gymryd camau cadarnhaol i wella ei drefniadau rheoli risg strategol a chorfforaethol. Fodd bynnag, mae cyfleoedd yn bodoli i egluro cynnydd risg a threfniadau craffu risg corfforaethol.**
- 54 Y llynedd, diweddarodd y Bwrdd lechyd ei Fframwaith Sicrwydd Bwrdd (BAF), gan alinio ei risgiau strategol presennol â'i amcanion strategol a'i ffrydiau gwaith newydd. Ym mis Mai 2024, cyhoeddodd Archwilio Mewnol adroddiad sicrwydd rhesymol ar Reoli Risg a'r BAF. Yn gadarnhaol, canfu fod risgiau strategol yn cydfynd â'r amcanion strategol, eu bod wedi'u mynegi'n dda, ac wedi'u cysylltu'n glir â meysydd gweithredol allweddol. Mae'r adolygiad hefyd yn ganmoliaethus bod y BAF yn ddogfen fyw gyda chysylltiadau clir â'r cofrestrau risg corfforaethol a gweithredol. Ym mis Medi 2024, cymeradwyodd y Bwrdd BAF newydd fel rhan o'i waith i alinio trefniadau llywodraethu yn well i gefnogi'r strategaeth hirdymor (gweler **Paragraff 12** ac **Atodiad 2 A1a 2022**). Mae'r BAF bellach yn cynnwys chwe grŵp risg strategol: ansawdd, tegwch iechyd, pobl, digidol, seilwaith a chynaliadwyedd, sydd wedi'u rhannu'n ddarpariaeth neu'n galluogi risgiau¹³. Mae gan bob un o'r risgiau archwaeth risg, a ddiffinnir naill ai'n 'agored' neu'n 'ofalus'.¹⁴ Mae'r BAF newydd yn rhesymegol, yn cynnal aliniad da â'r amcanion strategol ac mae'n hawdd deall pa bwyllgor sy'n gyfrifol am bob maes risg.
- 55 Ym mhob cyfarfod, mae'r Bwrdd yn parhau i dderbyn y BAF am sicrwydd a'r Gofrestr Risgiau Corfforaethol (CRR) er gwybodaeth. Mae'r BAF yn y parth

¹³ Mae tegwch ansawdd ac iechyd wedi cael eu hystyried yn 'risgiau cyflawni', ac mae pobl, digidol, seilwaith a chynaliadwyedd wedi'u hystyried yn 'risgiau galluogi'.

¹⁴ Mae archwaeth risg 'agored' yn cael ei ddiffinio fel 'barod i ystyried yr holl opsiynau cyflawni posibl a dewis tra hefyd yn darparu lefel dderbyniol o wobr (VFM)' a diffinnir archwaeth risg 'Ofalus' fel 'cyfeirnod ar gyfer opsiynau cyflawni diogel sydd â lefel isel o risg gynhenid ac a allai fod â dim ond gwobr bosibl gyfyngedig'.

cyhoeddus fel rhan o bapurau'r Bwrdd deufisol, ac mae gwefan y Bwrdd lechyd hefyd yn cynnwys dolen annibynnol i'r BAF, ond nid yw hyn yn cael ei ddiweddarau. **(Argymhelliad 2.5)** Mae gan bob maes risg strategol a chorfforaethol bwyllgor arweiniol, ond mae trefniadau goruchwyllo yn wahanol rhwng pwyllgorau ac nid ydynt yn glir yn benodol. **(Argymhelliad 5)**

- 56 Gwnaeth rheoli risg ac adolygiad BAF yr Archwilio Mewnol dri argymhelliad, yn ymwneud â rhai risgiau gweithredol yn hen, oedi wrth gynyddu risgiau gweithredol perthnasol i'r CRR a'r defnydd o daenlenni excel i reoli risgiau. Ar y pwynt olaf, mae'r adolygiad yn tynnu sylw at y ffaith bod gan y Bwrdd lechyd oddeutu 70 o gofrestrau risg gweithredol unigol i'w rheoli, sy'n cymryd llawer o amser ac yn creu'r risg o wneud camgymeriadau. Ym mis Awst 2024, dechreuodd y Bwrdd lechyd weithio i greu modiwl rheoli risg ar AMaT, a fydd yn cael ei dreialu ar y CRR cyn cael ei gyflwyno ymhellach. Dylai creu datrysiad digidol arwain at brosesau rheoli risg gwell. Cafodd y Strategaeth Rheoli Risg ei hadolygu ddiwethaf ym mis Mawrth 2023; bydd angen ei adnewyddu unwaith y bydd modiwl risg AMaT wedi'i weithredu. **(Argymhelliad 6)**

Dull corfforaethol o oruchwyllo perfformiad sefydliadol

- 57 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o nodi, goruchwyllo a chraffu ar berfformiad sefydliadol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- fframwaith rheoli perfformiad priodol, cynhwysfawr, a chyfredol sydd ar waith, wedi'i seilio ar rolau a chyfrifoldebau clir; a
 - y Bwrdd a'r pwyllgorau sy'n darparu trosolwg a chraffu effeithiol ar berfformiad sefydliadol.
- 58 Canfuom, **er bod y Bwrdd a'i bwyllgorau yn cynnal goruchwyliaeth dda o berfformiad sefydliadol, gyda chamau'n cael eu cymryd i wella'r Adroddiad Perfformiad Integredig ymhellach, mae angen diweddarau'r Fframwaith Rheoli Perfformiad.**
- 59 Nid oes gan y Bwrdd lechyd Fframwaith Rheoli Perfformiad cyfoes (PMF). Cafodd ei PMF ei gymeradwyo ddiwethaf yn 2020, sy'n golygu nad yw'n cefnogi monitro a chyflawni'r strategaeth wedi'i hadnewyddu. Nid yw ychwaith yn cefnogi trefniadau craffu'r pwyllgor wedi'u diweddarau nac unrhyw newidiadau dilynol i reoli perfformiad gweithredol, er enghraifft trefniadau uwchgyfeirio byrddau clinigol (gweler **paragraff 77**). Mae ein hargymhelliad o 2022, y dylai'r Bwrdd lechyd ei hwyluso, yn parhau ar agor (gweler **Atodiad 2 R1b 2022**).
- 60 Ym mis Awst 2024, cyhoeddodd Archwilio Mewnol adroddiad sicrwydd rhesymol ar adrodd perfformiad, gan ganolbwyntio'n benodol ar yr Adroddiad Perfformiad Integredig (IPR). Mae'r Bwrdd yn derbyn yr IPR bob mis drwy'r Pwyllgor Cyllid a Pherfformio, cyfarfodydd Bwrdd a Sesiynau Datblygu'r Bwrdd. Yn y Bwrdd, mae Cyfarwyddwyr Gweithredol yn parhau i ddangos arweinyddiaeth ar y cyd trwy ddarparu diweddariadau ar gyfer meysydd gwaith o fewn eu cylch gwaith. Gwnaeth

Archwilio Mewnol bedwar argymhelliad blaenoriaeth ganolig yn ymwneud â chywirdeb data, amseroldeb data, cwblhau canllawiau, a sefydlu dull strwythuredig o adrodd tanberfformio.

- 61 Ym mis Ebrill 2024, derbyniodd y Pwyllgor Sesiwn Datblygu'r Bwrdd a Chyllid a Pherfformiad bapur yn manylu ar newidiadau i'r IPR ar gyfer 2024-25. Roedd rhai o'r newidiadau yn seiliedig ar yr argymhelliad a wnaethom y llynedd. Gan gydnabod bod gwella'r IPR yn broses ailadroddol, nodwn fod cynnydd i fynd i'r afael â'r argymhelliad hwn yn parhau (gweler **Atodiad 2 R6 2023**), yn benodol:
- canfu adolygiad Archwilio Mewnol ddull anghyson o adrodd ar danberfformio.
 - mae'r adroddiad yn gliriach ynghylch a yw metrigau mewn un rhan o'r IPR ar darged ai peidio, ond nid yn gyson ar draws yr adroddiad (er enghraifft yn yr adrannau pobl a diwylliant, a chyllid).
 - ar y siartiau data cyfan yn cael eu darparu ar gyfer pob metrig, a lle mae bwlch, rhoddir rheswm.
 - ychydig o ddata meincnodi a ddarperir o fewn yr IPR. Darperir dolen i ddata monitro'r Fframwaith Perfformiad Cenedlaethol¹⁵, ond nid yw'r ddolen yn hygyrch i'r cyhoedd.

Dull corfforaethol o oruchwyllo ansawdd a diogelwch gwasanaethau

- 62 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwyllo a chraffu ar ansawdd a diogelwch gwasanaethau. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- y Bwrdd yn darparu trosolwg a chraffu effeithiol ar effeithiolrwydd y fframwaith llywodraethu ansawdd
 - strwythurau sefydliadol clir a llinellau atebolrwydd sydd ar waith ar gyfer llywodraethu clinigol/ansawdd; a
 - y Bwrdd a'r Pwyllgor perthnasol sy'n darparu trosolwg a chraffu effeithiol ar ansawdd a diogelwch gwasanaethau.
- 63 Canfuom fod **goruchwyliaeth briodol o ansawdd a diogelwch gwasanaethau, ac mae'r Bwrdd lechyd wedi ymrwymo i wella, fodd bynnag mae sefydlu'r Pwyllgor Dysgu Sefydliadol wedi'i ohirio.**
- 64 Mae 'Darparu Ansawdd Eithriadol' yn un o bedair blaenoriaeth strategol y Bwrdd lechyd. Mae rhaglen strategol, 'Llunio ein Rhagoriaeth Ansawdd yn y Dyfodol', ar waith i gefnogi ei chyflawni. Ym mhob cyfarfod Bwrdd, mae Adroddiad y Prif Weithredwr yn canolbwyntio ar un o'r pedair blaenoriaeth strategol. Ym mis Medi

¹⁵ Mae'r ddolen yn rhoi mynediad i ddata monitro'r Fframwaith Perfformiad Cenedlaethol sydd ar gael gan lechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), sy'n dangos data perfformiad perthnasol ar gyfer byrddau ieuchyd ac ymddiriedolaethau yng Nghymru.

2024, roedd y ffocws ar ansawdd, yn benodol ar gynlluniau'r Bwrdd Iechyd i adeiladu system rheoli ansawdd effeithiol.

- 65 Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i ymgorffori'r dyletswyddau a nodir yn Neddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (2020). Yn unol â'r Ddyletswydd Ansawdd, cyflwynwyd Adroddiad Ansawdd Blynnyddol 2023-24, sy'n amlinellu cyflawniadau ac uchelgeisiau'r Bwrdd Iechyd a osodwyd yn erbyn y Safonau Iechyd a Gofal, yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynnyddol a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2024. Mae'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (QSE) yn cynnal goruchwyliaeth o ansawdd a diogelwch gwasanaethau a, lle bo'n briodol, mae adroddiadau sicrwydd yn cael eu thematig o amgylch y chwe maes ansawdd¹⁶. Mae'r pwyllgor yn parhau i dderbyn Adroddiadau Sicrwydd Bwrdd Clinigol ym mhob cyfarfod, a deifio dwfn ym mhob cyfarfod arall¹⁷. Mewn cyfarfodydd eraill, mae'r pwyllgor yn parhau i dderbyn yr Adroddiad Dangosyddion Ansawdd, sy'n darparu diweddariadau yn erbyn metrigau o ansawdd allweddol¹⁸. Mae'r Adroddiad Dangosyddion Ansawdd yn parhau i fod yn llawn data ac yn cael ei gefnogi gan adroddiad clawr sy'n tynnu sylw at faterion allweddol a gwybodaeth nodedig. Mae'r Bwrdd a'r pwyllgorau priodol yn parhau i dderbyn sicrwydd sy'n ymwneud â'r Ddyletswydd Gonestrwydd, er enghraifft mae'r IPR yn cynnwys adran ar y Ddyletswydd. Mae'r Pwyllgor QSE hefyd yn derbyn diweddariadau rheolaidd trwy'r adroddiad dangosyddion ansawdd, adroddiadau Sicrwydd Bwrdd Clinigol a chofnodion pwyllgorau QSE bwrdd clinigol.
- 66 Mae'r Pwyllgor QSE hefyd yn cynnal goruchwyliaeth o Fframwaith Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad Cleifion y Bwrdd Iechyd 2021-26. Ym mis Chwefror 2024, derbyniodd y pwyllgor adolygiad effeithiolrwydd a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithrediad y fframwaith. Adroddodd y Bwrdd Iechyd fod dau o'r tri is-grŵp a gymeradwywyd fel rhan o'r fframwaith, y rhain yn cael eu sefydlu'n dda, sef y Pwyllgor Effeithiolrwydd Clinigol a'r Grŵp Diogelwch Clinigol. Ond mae oedi wedi bod wrth sefydlu'r Pwyllgor Dysgu Sefydliadol. Adroddodd y Bwrdd Iechyd y bydd trefniadau ar gyfer dysgu sefydliadol yn cael eu datblygu drwy'r rhaglen Llunio Ein Rhagoriaeth Ansawdd yn y Dyfodol ac yn dod yn rhan o system rheoli ansawdd y Bwrdd Iechyd.

¹⁶ Gofal diogel, amserol, effeithiol, effeithlon, teg ac sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

¹⁷ Mae deifio Deeps eleni wedi ymdrin â phynciau fel digwyddiadau byth, digwyddiadau y gallir eu hadrodd yn genedlaethol a diogelwch meddyginiaethau.

¹⁸ Mae'r Adroddiadau Dangosyddion Ansawdd yn cynnwys data ar ddigwyddiadau y gallir eu hadrodd yn genedlaethol a digwyddiadau byth, atal a rheoli heintiau, digwyddiadau meddyginiaeth, datrysiad diogelwch cleifion, cynnydd yn erbyn argymhellion Arolygiaeth Iechyd Cymru, effeithiolrwydd clinigol, marwolaethau, ymchwiliadau Covid-19, data o'r ap archwilio gwella ansawdd Tendable a data profiad cleifion. gan gynnwys App.

Dull corfforaethol o olrhain argymhellion

- 67 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwyllo a chraffu ar systemau ar gyfer olrhain cynnydd i fynd i'r afael ag argymhellion a chanfyddiadau archwilio ac adolygu. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth o:
- systemau priodol ac effeithiol ar waith ar gyfer olrhain ymatebion i archwilio ac argymhellion a chanfyddiadau adolygu eraill mewn modd amserol.
- 68 Canfuom fod **y Bwrdd lechyd yn cymryd camau cadarnhaol i gryfhau trefniadau olrhain archwilio ac adolygu argymhellion ymhellach.**
- 69 Y llynedd, gwnaethom adrodd, er bod gan y Bwrdd lechyd drefniadau cryf ar gyfer olrhain argymhellion archwilio ac adolygu, bod cyfleoedd i wella. Yn benodol, i gyfeirio argymhellion a/neu adroddiadau archwilio ac adolygu yn ffurfiol at bwyllgorau perthnasol. Rydym wedi gweld tystiolaeth bod adroddiadau sicrwydd cyfyngedig yn cael eu cyfeirio ar gyfer craffu dyfnach ar bwyllgorau priodol (gweler **Atodiad 2 R7a 2023**). Argymhellwyd hefyd i ddatblygu adroddiad ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau gan dynnu ynghyd themâu, materion a dysgu cyffredin o argymhellion archwilio ac adolygu. Mae'r gwaith hwn ar y gweill (gweler **Atodiad 2 R7b 2023**).
- 70 Mae'r Bwrdd lechyd bellach yn defnyddio AMaT i reoli ei broses olrhain argymhellion, gyda'r rhan fwyaf o dracwyr bellach yn cael eu lanlwytho i'r system. Fel gyda systemau digidol eraill a gyflwynwyd gan y Bwrdd lechyd, dylai hyn symleiddio ac awtomeiddio olrhain archwilio, a gallai'r system o bosibl ddarparu llwyfan i ddewis tueddiadau/themâu mewn argymhellion archwilio/adolygu. Fel rhan o'r broses, mae'r Bwrdd lechyd hefyd yn gweithio naill ai i ddiweddarau neu gau, fel y bo'n briodol, argymhellion Archwilio Mewnol a wnaed cyn 2022. Dylai'r broses ddilysu hon sicrhau bod argymhellion yn parhau i fod yn berthnasol a rhoi cyfle i ailffocysu lle mae'r cynnydd wedi bod yn araf.
- 71 Mae amllder adrodd i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau hefyd wedi'i ddiweddarau. Mae'r pwyllgor bellach yn derbyn y swyddogion olrhain argymhellion llawn; Cydymffurfio mewnol, allanol a rheoleiddiol, ym mhob cyfarfod arall, gydag adroddiad uchafbwynt yn y cyfarfodydd rhyngddynt. Ym mis Tachwedd 2024, bydd y pwyllgor yn derbyn y tri adroddiad tracio gan ddefnyddio'r system AMaT newydd. Ym mis Gorffennaf 2024, roedd 21 argymhelliad agored Archwilio Cymru, 8 wedi'u cwblhau'n rhannol, ac 13 heb gymryd unrhyw gamau.

Dull corfforaethol o reoli adnoddau ariannol

- 72 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o reoli ei adnoddau ariannol.
- 73 Er bod **y Bwrdd lechyd yn cynnal prosesau clir ar gyfer cynllunio, rheoli a monitro ariannol, canfuom fod y sefyllfa ariannol yn parhau i fod yn heriol. Rhaid i'r Bwrdd lechyd fynd i'r afael â gorwariant a chryfhau ei ddull o nodi a**

chyflawni arbedion rheolaidd er mwyn cyflawni ei uchelgeisiau cynaliadwyedd ariannol.

Amcanion ariannol

- 74 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o gyflawni ei amcanion ariannol allweddol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- y sefydliad yn cyflawni ei amcanion a'i ddyletswyddau ariannol ar gyfer 2023-24, a'r cyfnod treigl o dair blynedd o 2021-22 i 2023-24; a
 - Bod y sefydliad ar y trywydd iawn i gyflawni ei amcanion a'i ddyletswyddau yn 2024-25.
- 75 Canfuom nad **oedd y Bwrdd lechyd wedi cyflawni ei ddyletswyddau ariannol yn 2023-24 ac mae'n annhebygol o gyflawni ei ddyletswyddau ar gyfer 2024-25. Ar ben hynny, mae angen iddo fynd i'r afael â gorwariant ar frys a nodi cynlluniau cynilo addas digonol i gyflawni ei uchelgais i sicrhau cynaliadwyedd ariannol erbyn diwedd 2025-26.**
- 76 Ni chyflawnodd y Bwrdd lechyd ei ddyletswyddau ariannol yn 2023-24. Fel y flwyddyn flaenorol, nid oedd yn gweithredu o fewn ei derfyn adnoddau ar gyfer y flwyddyn nac o fewn ei derfyn adnoddau cronnus ar gyfer y cyfnod treigl tair blynedd 2021-22 i 2023-24. Fodd bynnag, fel y cytunwyd gyda Llywodraeth Cymru, roedd y Bwrdd lechyd yn cwrdd â'i ddiffyg arfaethedig diwygiedig¹⁹ o £16.4 miliwn. Mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i gyflawni ei ddyletswyddau ariannol yn erbyn ei derfyn adnoddau cyfalaf.
- 77 Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid yw'r Bwrdd lechyd wedi gallu cyflwyno cynllun ariannol cytbwys i gefnogi ei IMTP. Mae'r Cynllun Ariannol ar gyfer 2024-25 yn nodi diffyg a ragwelir o £15.9 miliwn. Mae'r Bwrdd lechyd, felly, yn gweithio i Gynllun Blynyddol yn hytrach ac yn annhebygol o gyflawni ei ddyletswyddau ariannol ar gyfer 2024-25. Mae ganddo uchelgais i sefydlogi'r sefyllfa ariannol a sicrhau cynaliadwyedd ariannol erbyn diwedd 2025-26. Er mwyn cyflawni hyn, mae'r Bwrdd lechyd wedi gosod targed arbedion uchelgeisiol o £47.2 miliwn iddo'i hun yn 2024-25. Ym Mis 7 2024-25, adroddodd y Bwrdd lechyd orwariant o £22.2 miliwn, £12.9 miliwn yn uwch na'r diffyg a gynlluniwyd ar gyfer y mis. O ystyried cynllun ariannol uchelgeisiol y Bwrdd lechyd, mae angen iddo fynd i'r afael â gorwariant gweithredol ar frys (£5.2 miliwn) ac arbedion anhysbys (£7.6 miliwn) i gyflawni ei ddiffyg a gynlluniwyd ar gyfer 2024-25 (gweler **paragraff 81**). Er mwyn helpu i gyflawni'r cynllun cynilo, mae ein Hadolygiad 2024 o Drefniadau Arbed Costau yn amlygu'r angen i gryfhau trefniadau atebolrwydd, gosod targedau

¹⁹ Ym mis Hydref 2023, adolygodd y Bwrdd lechyd ei ddiffyg arfaethedig o £88.4 miliwn i £16.4 miliwn. Roedd hyn yn seiliedig ar dderbyn £63.1 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru a'r Bwrdd lechyd gan sicrhau £8.8 miliwn ychwanegol mewn arbedion, yn ogystal â'i raglen arbedion o £32 miliwn.

realistig a chyraeddadwy ar gyfer cynlluniau cynilo unigol, a gwella sgiliau a chapasiti staff ar gyflawni cynlluniau cynilo. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi cyflwyno proses ddwysáu mewnol²⁰ i reoli a chefnogi byrddau clinigol sy'n tanberfformio.

Dull corfforaethol o gynllunio ariannol

- 78 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd Iechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwyllo a chraffu ar gynllunio ariannol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- trefniadau cynllunio ariannol corfforaethol clir a chadarn ar waith;
 - y Bwrdd yn craffu ar gynlluniau ariannol yn briodol cyn iddynt gael eu cymeradwyo;
 - arbedion cynaliadwy, realistig, ac wedi'u costio'n gywir a chynlluniau gwella costau sydd wedi'u cynllunio i gefnogi cynaliadwyedd ariannol a thrawsnewid gwasanaethau; a
 - y Bwrdd yn craffu ar arbedion a chynlluniau gwella costau yn briodol cyn eu cymeradwyo.
- 79 Canfuom, **er bod gan y Bwrdd Iechyd ddull da o gynllunio ariannol, bod angen iddo gryfhau ei ddull o nodi a chyflawni arbedion rheolaidd.**
- 80 Mae'r Bwrdd Iechyd yn parhau i fod â dull cadarn ac integredig o ddatblygu ei gynllun ariannol, gydag ymgysylltiad priodol â'r Bwrdd a'r lefel weithredol. Fel y llynedd, o fis Rhagfyr 2023, trafododd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad ddatblygiad y Cynllun Ariannol yn ei gyfarfod preifat, gyda'r fersiwn derfynol yn cael ei adolygu yn ei gyfarfod cyhoeddus ym mis Mawrth 2024. Mae'r Bwrdd hefyd wedi cymryd rhan yn natblygiad y cynllun drwy Sesiynau Datblygu'r Bwrdd. Cymeradwyodd y Bwrdd y cynllun terfynol ym mis Mawrth 2024, ochr yn ochr â chymeradwyo Cynllun Blynyddol 2024-25.
- 81 Yn 2023-24, cyflawnodd y Bwrdd Iechyd arbedion o £40.6 miliwn, yn erbyn targed cyffredinol o £40.8 miliwn. Mae'r cyfanswm hwn yn adlewyrchu targed gwreiddiol y Bwrdd Iechyd o £32 miliwn o arbedion ar gyfer 2023-24, ynghyd ag arbedion ychwanegol o £8.8 miliwn sydd eu hangen i fodloni diffyg arfaethedig diwygiedig y Bwrdd Iechyd gwerth £16.4 miliwn. Ni ddiweddarodd y Bwrdd Iechyd ei darged arbedion i gynnwys y gofyniad ychwanegol. Canfu ein Hadolygiad 2024 o Drefniadau Arbed Costau er bod y Bwrdd Iechyd wedi cyrraedd ei darged diffyg y cytunwyd arno ar gyfer 2023-24, bod angen iddo gryfhau ei ddull o nodi a chyflawni arbedion rheolaidd a sicrhau bod ei gynlluniau trawsnewid gwasanaethau yn cydfynd â chynlluniau ehangach i ddychwelyd y sefydliad i gynaliadwyedd ariannol. Ym mis 7 2024-25, roedd diffyg cynllun arbedion o £7.6 miliwn gan y Bwrdd Iechyd o'i gymharu â'r sefyllfa a ragwelir. Mae perfformiad yn erbyn targedau cynilo yn parhau i gael ei graffu yn y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad misol.

²⁰ Mae un lefel uwchgyfeirio, 'monitro gwell'.

- 82 Mae'r Bwrdd lechyd wedi drafftio model ariannol hirdymor, a drafododd y Bwrdd yn ei Sesiwn Datblygu'r Bwrdd ym mis Mehefin 2024. Ar ôl ei gymeradwyo, bydd y model yn cael ei ddefnyddio i lywio cynlluniau ariannol a buddsoddi y flwyddyn nesaf (gweler **Atodiad 2 R1d 2022**).

Dull corfforaethol o reoli ariannol

- 83 Gwnaethom ystyried a oes gan y Bwrdd lechyd ddull corfforaethol cadarn o oruchwyllo a chraffu ar reolaeth ariannol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- rheolaethau effeithiol sydd ar waith sy'n sicrhau cydymffurfiaeth â Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog a Chynlluniau Archebu a Dirprwyo;
 - y Bwrdd yn goruchwyllo'n briodol y trefniadau a'r perfformiad sy'n ymwneud â chamau gweithredu tendr sengl, taliadau arbennig, colledion, a gwrth-dwyll;
 - trefniadau rheoli ariannol effeithiol sydd ar waith sy'n galluogi'r Bwrdd i ddeall gyrwyr costau a sut maent yn effeithio ar gyflawni amcanion strategol; a
 - Cyflwynwyd datganiadau ariannol y sefydliad ar gyfer 2023-24 ar amser, nid oeddent yn cynnwys unrhyw gamddatganiadau perthnasol, a chawsant farn archwilio lân.
- 84 Canfuom fod **y Bwrdd lechyd yn parhau i gryfhau ei ddull o oruchwyllo a chraffu ar reolaeth a rheolaethau ariannol.**
- 85 Fel yr adroddwyd yn y blynyddoedd blaenorol, mae'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd yn derbyn adroddiadau sicrwydd ar reolaethau ariannol fel mater o drefn, sy'n gysylltiedig â gwrth-dwyll, cydymffurfiaeth caffael, gan gynnwys gweithredoedd tendro sengl, colledion a thaliadau arbennig, a thros daliadau cyflogau'r Bwrdd lechyd.
- 86 Mae'r Bwrdd lechyd yn parhau i wella ei brosesau caffael²¹. Er enghraifft, wrth nodi'r nifer uchel o benderfyniadau a wnaed drwy Weithredoedd y Cadeirydd²² y llynedd, mae wedi cryfhau ei brosesau gwneud penderfyniadau caffael ac mae penderfyniadau a wnaed drwy Weithredoedd y Cadeirydd wedi dechrau lleihau²³ yn ddiweddar. Mae'r Bwrdd lechyd hefyd yn cryfhau rheolaethau ariannol drwy

²¹ Yn 2021, nododd y Bwrdd lechyd achosion o dorri rheolau caffael ar rai prosiectau gwariant cyfalaf. Ers hynny, mae wedi bod yn gweithio trwy gynllun gwella caffael.

²² Y llynedd, adolygodd y Bwrdd lechyd gymeradwyaeth y Bwrdd ar gyfer 2021-22 a hyd at fis Rhagfyr 2022. Ym mis Ebrill 2023, derbyniodd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd adroddiad yn tynnu sylw at 70 o 70 o gymeradwyaethau yn 2021-22 trwy Weithredoedd y Cadeirydd, ac erbyn mis Rhagfyr 2022 (2022-23) o'r 36 cymeradwyaeth a geisiwyd hyd yn hyn, roedd 34 trwy Weithredoedd y Cadeirydd.

²³ Adroddwyd am Weithredoedd y Cadeirydd canlynol yng nghyfarfodydd y Bwrdd hyd yma yn ystod 2024-25: Mai 2024 – dim, Gorffennaf 2024 – dau a Medi 2024 – dau.

ymestyn y defnydd o'r system e-gymeradwyo Docusign. Wedi'i gyflwyno i ddechrau ar gyfer caffael, mae Docusign bellach yn cael ei ddefnyddio hefyd i gymeradwyo Gweithredoedd y Cadeirydd a phenderfyniadau cyfreithiol ac ystadau. Mae'r system hon, y mae'r Bwrdd lechyd yn bwriadu ei chyflwyno ymhellach, yn darparu llwybr tystiolaeth o benderfyniadau. Ym mis Ebrill 2024, cwblhaodd Archwilio Mewnol adolygiad o systemau ariannol craidd, gan ganolbwyntio'n benodol ar reoli cofrestrau asedau. Mae hyn wedi cael cryn sicrwydd.

- 87 Canfu ein Hadolygiad 2024 o drefniadau arbed costau fod gan y Bwrdd lechyd ddealltwriaeth dda o'i yrwyr cost, sydd wedi'u nodi'n glir yng Nghynllun Blyneddol 2024-25. Yn seiliedig ar adborth gan fyrdau clinigol, mae rheoli pwysau costau wedi gwella. Eleni, mae'r broses yn rhoi mwy o eglurder ynghylch pa bwysau cost y disgwylir i fyrdau clinigol eu rheoli o fewn eu cyllidebau, a pha rai fydd yn cael eu cefnogi'n gorfforaethol. Mae potensial i wella'r dull hwn ymhellach, fel yr argymhellwyd yn ein Hadolygiad 2024 o Drefniadau Arbed Costau, trwy roi llythyrau atebolrwydd i fyrdau clinigol.
- 88 Cyflwynodd y Bwrdd lechyd ei Ddatganiadau Ariannol drafft ar gyfer 2023-24 o fewn yr amserlenni gofynnol, a derbyniwyd hwy gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd a'r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2024. Gwnaethom gyhoeddi barn archwilio wir a theg ddiamod ar wahân i farn reoleidd-dra cymwys oherwydd nad oedd y Bwrdd lechyd yn cyflawni ei ddyraniad adnoddau refeniw dros y cyfnod o dair blynedd.

Goruchwyllo'r Bwrdd o berfformiad ariannol

- 89 Gwnaethom ystyried a yw'r Bwrdd yn goruchwyllo ac yn craffu ar berfformiad ariannol yn briodol. Rydym yn chwilio'n benodol am dystiolaeth bod:
- y Bwrdd yn derbyn adroddiadau cywir, tryloyw ac amserol ar berfformiad ariannol, yn ogystal â'r heriau ariannol allweddol, risgiau, a lliniaru gweithredoedd; a
 - y Bwrdd yn craffu ar asesiadau parhaus sefyllfa ariannol y sefydliad yn briodol.
- 90 Canfuom, **er bod y Bwrdd lechyd yn parhau i gynnal trefniadau cadarn ar gyfer goruchwyllo a chraffu ar berfformiad ariannol, gwelsom fod lle i gryfhau deifiau dwfn a dderbyniwyd gan y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad ac adrodd ar arbedion ariannol.**
- 91 Mae'r Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad yn parhau i dderbyn yr adroddiad cyllid ym mhob un o'i gyfarfodydd misol. Ysgrifennwyd yr adroddiad yn glir ac mae'n parhau i ddarparu naratif clir ac agored ar berfformiad ariannol, risgiau a heriau'r Bwrdd lechyd. Mae'r adroddiad cyllid hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn erbyn cyflawni cynaliadwyedd ariannol erbyn diwedd 2025-26, sy'n dangos ymrwymiad y Bwrdd lechyd i'r uchelgais hwn. Mae'r Bwrdd yn parhau i dderbyn sicrwydd o sawl adroddiad megis Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad, cofnodion y pwyllgor, ac adran gyllid yr Adroddiad Perfformiad

Integredig, y mae'r Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid yn ei gyflwyno. Mae ein Hadolygiad 2024 o drefniadau arbed costau yn gwneud argymhellion i gryfhau'r broses o adrodd ar arbedion ariannol.

- 92 Mae'r Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad yn parhau i dderbyn plymio'n ddwfn, er nad yw'n glir pa mor aml y disgwylir y rhain. Cafodd y pwyllgor ei ddeifio'n ddwfn ddiwethaf ym mis Mawrth 2024. Mae deifio dwfn eleni wedi canolbwyntio ar berfformiad gweithredol fel diagnosteg ac iechyd meddwl. O ystyried cylch gwaith y pwyllgor, mae lle i gryfhau deifio dwfn perfformiad gweithredol trwy driongli â gwybodaeth perfformiad ariannol, er enghraifft perfformiad yn erbyn cyllidebau a chatau gweithredu i gyrraedd targedau arbedion. **(Argymhelliad 7)**

Atodiad 1

Dulliau archwilio

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

Elfen o ddull archwilio	Disgrifiad
Arsylwadau	Gwnaethom arsylwi cyfarfodydd y Bwrdd yn ogystal â chyfarfodydd y pwyllgorau canlynol: • Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd • Pwyllgor Cudd-wybodaeth Iechyd Digidol • Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad • Pwyllgor Deddf Deddfwriaeth Iechyd Meddwl a Chapasiti Meddwl • Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad; a • Pwyllgor Pobl a Diwylliant

Elfen o ddull archwilio	Disgrifiad
Dogfennau	Rydym wedi adolygu amrywiaeth o ddogfennau, gan gynnwys: • Cylch gorchwyl y Bwrdd a'r Pwyllgor, rhaglenni gwaith, agendâu, papurau a chofnodion; • dogfennau llywodraethu allweddol, gan gynnwys Cynlluniau Dirprwy, Rheolau Sefydlog, Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog, Cofrestrau o Ddiddordeb, a Chofrestrau Rhoddion a Lletygarwch; • strategaethau a chynlluniau sefydliadol allweddol, gan gynnwys yr IMTP; • dogfennau rheoli risg allweddol, gan gynnwys Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd a'r Gofrestr Risg Gorfforaethol; • adroddiadau allweddol sy'n ymwneud â pherfformiad sefydliadol a chyllid; • Adroddiad Blynnyddol, gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynnyddol; • polisïau a gweithdrefnau perthnasol; a • adroddiadau a baratowyd gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol, Arolygiaeth Iechyd Cymru, y Gwasanaeth Gwrth-Dwyll Lleol, a chyrrff allanol perthnasol eraill.

Cyfweliadau

Fe wnaethom gyfwrdd â'r Uwch Swyddogion a'r Aelodau Annibynnol canlynol:

- Cadeirydd y Bwrdd
- Prif Swyddog Gweithredol
- Cyfarwyddwr Cyllid Gweithredol
- Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Chynllunio (Interim)
- Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol
- Is-gadeirydd
- Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd
- Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad
- Aelod Annibynnol (Llywodraeth Leol)

Atodiad 2

Cynnydd a wnaed ar argymhellion y flwyddyn flaenorol

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

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
Asesiad Strwythuredig 2023 A1 Er bod blaenoriaethau clir yn sail i amcanion llesiant newydd y Bwrdd lechyd, nid ydynt yn cwmpasu pob agwedd ar ddatblygu cynaliadwy. At hynny, nid yw'r Bwrdd lechyd wedi alinio ei amcanion â'r nodau llesiant cenedlaethol nac ag amcanion llesiant sefydliadau partner. Dylai'r Bwrdd lechyd, felly: a) ystyried ymgorffori blaenoriaethau ychwanegol sy'n cwmpasu pob agwedd ar ddatblygu	Gweler paragraff 14: - A1a – Ar y gweill - A1b – Cwblhau

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
cynaliadwy, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â'r amgylchedd; a b) nodi sut mae pob amcan llesiant unigol yn cyd-fynd â'r amcanion llesiant cenedlaethol ac amcanion llesiant partneriaid TG.	
Asesiad Strwythuredig 2023 A2 Dylai'r Bwrdd lechyd wella mynediad cyhoeddus i gyfarfodydd Bwrdd drwy: • ffrydio a chofnodi cyfarfodydd cyhoeddus y Bwrdd; a • sicrhau bod y recordiadau ar gael ar wefan y Bwrdd lechyd yn fuan ar ôl pob cyfarfod.	Cwblhawyd – gweler paragraff 25
Asesiad Strwythuredig 2023 A3 Dylai'r Bwrdd lechyd adolygu ei wefan, gan sicrhau bod y fersiynau diweddaraf o ddogfennau a phapurau llywodraethu ar gael.	Uwcharolygydd – gweler Argymhelliad 2 2024 (llywodraethu gweinyddol)
Asesiad Strwythuredig 2023	

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
A4 Dylai'r Bwrdd Iechyd adolygu effeithiolrwydd strwythur newydd y pwyllgor. Dylai'r adolygiad roi sylw arbennig i p'un ai: • Mae strwythur y pwyllgor yn cefnogi goruchwyliaeth ddigonol o'r amcanion strategol wedi'u hadnewyddu; • Cylch gorchwyl a chynlluniau gwaith pwyllgor yn ymdrin yn ddigonol â phob agwedd ar fusnes y Bwrdd; • mae teilyngdod i gychwyn cyfarfod rheolaidd ar gyfer cadeiryddion pwyllgorau; • mae hyfforddiant a datblygiad priodol ar gyfer cadeiryddion pwyllgorau newydd ac aelodau newydd y pwyllgor; a • Mae gan swyddogion ac Aelodau y gallu a'r adnoddau i gefnogi cyfarfodydd pwyllgor amlach.	Ar y gweill – gweler paragraff 35.
Asesiad Strwythuredig 2023 A5 Dylai'r Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad ddechrau pob cyfarfod arall gyda stori claf i osod naws y cyfarfod sy'n weddill yn ddefnyddiol ac i	Cwblhawyd – gweler paragraff 42.

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
sicrhau bod aelodau'n clywed am brofiadau cleifion a dysgu cysylltiedig.	
Asesiad Strwythuredig 2023 A6 Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwella ei Adroddiad Perfformiad Integredig (IPR). Er ein bod yn cydnabod ei fod yn adroddiad newydd sy'n esblygu, rydym wedi canfod potensial i'w wella trwy: a) cryfhau ei gysylltiadau ag Adroddiad Cyflawni'r Cynllun Blynnyddol i sicrhau bod y berthynas rhwng rhai o'r cerrig milltir cyflawni a'r dangosyddion perfformiad allweddol yn gliriach; canolbwyntio mwy cyson ar y camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â thanberfformio yn yr IPR a'i adroddiad clawr; b) bod yn gliriach ynghylch a yw'r metrigau yn adran dau o'r IPR ar darged ai peidio; c) bod yn gyson wrth ddarparu rhesymau pam nad yw siartiau data ar gael yn adran dau o'r IPR, yn hytrach na gadael yr adran yn wag; a	Ar y gweill • A6a – Ar y gweill – gweler paragraff 20. • A6b – Cwblhawyd – gweler paragraff 61. • A6c – Ar y gweill – gweler paragraff 61. • A6c – Ar y gweill – gweler paragraff 61.

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
d) darparu data meincnodi (lle bo ar gael) i ddangos sut mae'r Bwrdd Iechyd yn cymharu â chyrff iechyd eraill.	
Asesiad Strwythuredig 2023 A7 Dylai'r Bwrdd Iechyd: - cyfeirio'n ffurfiol argymhellion a/neu adroddiadau archwilio ac adolygu at bwyllgorau perthnasol ar gyfer craffu dyfnach, gyda'r pwyllgorau'n adrodd yn ôl i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau am sicrwydd, a - datblygu adroddiad ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd sy'n dwyn ynghyd themâu, materion a dysgu cyffredin o'r adroddiadau cydymffurfio mewnol, allanol a rheoleiddiol.	Gweler paragraff 69. - A7a – Cwblhau - A7b – Ar y gweill
Asesiad Strwythuredig 2022 A1 Mae'r Bwrdd Iechyd yn bwriadu adnewyddu ei strategaeth ddeng mlynedd erbyn 2023. Dylai geisio defnyddio'r cyfle hwn i adolygu ac ail-lunio ei brosesau, strwythurau, adnoddau a threfniadau	Ar y gweill - A1a – Cwblhewch - gweler paragraff 54. - A1b - Dim Cynnydd - gweler paragraff 59. - A1c – Ar y gweill - gweler paragraff 35.

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
ehangach, er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd yn llawn ag amcanion strategol adfywiol y sefydliad a'r risgiau cysylltiedig, gan ganolbwyntio'n benodol ar ei gyfer: a) Fframwaith Sicrwydd Bwrdd b) Fframwaith Rheoli Perfformiad c) Strwythurau pwyllgorau, cylch gorchwyl, a chynlluniau gwaith d) Cynllun ariannol tymor hir	• A1d – Ar y gweill - gweler paragraff 82.
Asesiad Strwythuredig 2022 A2 Mae'r Adroddiad Perfformiad Integredig yn rhoi trosolwg da o berfformiad y Bwrdd Iechyd. Fodd bynnag, mae manylion y camau sy'n cael eu cymryd i gynnal neu wella perfformiad sy'n is na'r targed yn ymddangos mewn rhai rhannau o'r adroddiad ond nid eraill. Felly, dylai'r Bwrdd Iechyd sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei darparu'n gyson drwy gydol yr adroddiad i gryfhau'r sicrwydd a roddir i'r Bwrdd bod camau priodol yn cael eu cymryd i gynnal neu wella perfformiad.	Disodli gan Argymhelliad 6 2023.

Argymhelliad	Disgrifiad o'r cynnydd
Asesiad Strwythuredig 2022 A3 Dylai'r Bwrdd lechyd, felly: - rhoi nodiadau atgoffa amlach am gyfarfodydd Bwrdd a phwyllgor ar gyfryngau cymdeithasol a darparu dolenni i bapurau; - sicrhau bod y papurau ar gyfer holl gyfarfodydd y Grŵp Cyngori yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Bwrdd lechyd mewn modd amserol; a - sicrhau bod cofnodion cryno o gyfarfodydd preifat y Bwrdd a'r pwyllgorau ar gael i'r cyhoedd cyn gynted â phosibl ar ôl pob cyfarfod;	Ar y gweill - A3a – Cwblhewch – gweler paragraff 25. - AR3b – Superseded – gweler Argymhelliad 2 2024 (llywodraethu gweinyddol) - A3c – Cwblhewch – gweler paragraff 27.

Atodiad 3

Ymateb y rheolwyr i'n hargymhellion archwilio

Arddangosyn 4: Ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i'n hargymhellion archwilio

Cyf	Argymhelliad	Ymateb y rheolwyr Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Dyddiad cwblhau Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
A1	Monitro Cynllun Blynyddol Er mwyn sicrhau gwaith craffu parhaus ar y Cynllun Blynyddol, fel rhan o'r Adroddiad Perfformiad Integredig, dylai'r Bwrdd Iechyd ailgyflwyno'r trosolwg chwarterol lefel uchel o gyflawniadau yn erbyn cerrig milltir y Cynllun Blynyddol a thynnu sylw at sut mae cyflawni'r cerrig milltir yn effeithio ar berfformiad mewn meysydd blaenoriaeth.	Bydd hyn yn cael ei adolygu yn unol â'r gwersi a gymerir ar ffurf y digwyddiad cynllunio cyflym a gynhelir ym mis Rhagfyr 24.	Gorffennaf 2025	Adolygiad interim sy'n aros am swyddi Exec yw Cyfarwyddwr Cyllid a Phrif Swyddog Gweithredol

Cyf	Argymhelliad	Ymateb y rheolwyr	Dyddiad cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
		Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	
A2	Llywodraethu Gweinyddol Er mwyn cryfhau ei drefniadau llywodraethu gweinyddol, dylai'r Bwrdd lechyd sicrhau: - A2.1. mae holl bapurau perthnasol cyfarfodydd y Bwrdd a'r Pwyllgor ar gael i'r cyhoedd a'u cyhoeddi ar ei wefan mewn modd amserol. - A.2.2. Mae Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog yn cael eu hadolygu'n flynyddol a bod newidiadau wedi'u dogfennu'n ffurfiol neu'n gyfartal nad oes angen unrhyw newidiadau. - A2.3. Mae cynlluniau gwaith cyfredol y Bwrdd a'r Pwyllgor ar gael i'r cyhoedd. - A2.4. mae holl bapurau'r Bwrdd a'r Pwyllgor yn defnyddio'r templed adroddiad clawr cywir. - A2.5. mae'r cyhoedd wedi'i gyfeirio at Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd presennol.	2.1 Mae'r wefan yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd i ymgorffori'r newidiadau i strwythur y Pwyllgor a bydd yn ymgorffori'r argymhelliad hwn. 2.2 Bydd SFIs a'r dogfennau Rheolau Sefydlog yn cael eu hadolygu yn ôl yr angen a bydd y diweddariad i SFIs yn cael ei wneud. 2.3 Bydd copi statig o'r blaengynllun deinamig yn cael ei rannu o bryd i'w gilydd drwy'r wefan. 2.4 Mae'r templedi wedi cael eu diweddarau a'u rhyddhau ac felly mae'r gwaith i adroddiadau QA sy'n cael eu gwneud ar hen dempledi ar y gweill. 2.5 Y set ddiweddaraf o bapurau'r Bwrdd fydd y pwynt cyfeirio cywir.	Gorffennaf 2025 Gorffennaf 2025 Gorffennaf 2025 Gorffennaf 2025 Gorffennaf 2025	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol Uwch Swyddog Llywodraethu Uwch Llywodraethu Swyddog

Cyf	Argymhelliad	Ymateb y rheolwyr Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Dyddiad cwblhau Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
A3	Teithiau Cerdded Diogelwch Cleifion Fel rhan o'i adolygiad o'r trefniadau ar gyfer Teithiau Cerdded Diogelwch Cleifion, dylai'r Bwrdd lechyd ystyried sut i sicrhau bod dysgu a chamau gweithredu dilynol o deithiau cerdded yn cael eu hadrodd i'r Bwrdd.	Bydd y rhain yn cael eu hadolygu mewn Sesiwn Datblygu'r Bwrdd.	Gorffennaf 2025	Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio
A4	Effeithiolrwydd a gwelliant y Bwrdd Fel rhan o'i ddull parhaus o adolygu effeithiolrwydd y Bwrdd a'r pwyllgor, dylai'r Bwrdd lechyd ddal ac adrodd ar weithgareddau gwella ac ystyried a ydynt yn cyflawni'r budd a fwriadwyd.	Bydd adroddiad cyfnodol yn cael ei gymryd i'r Bwrdd a'i roi yn y papurau cyhoeddus.	Gorffennaf 2025	Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol
A5	Rheoli risg Dylai'r Bwrdd lechyd sicrhau bod trefniadau ar gyfer craffu ar risgiau strategol a chorfforaethol yn cael eu hegluro a'u bod yn gyson ar draws pob pwyllgor.	Bydd risgiau strategol, drwy'r BAF, yn cael sylw mewn Pwyllgorau fel rhan o adfywio'r strwythur. Bydd risgiau corfforaethol yn ymddangos os bydd angen, ond yn dilyn y trosglwyddiad i AMAT bydd yn cael ei drin ar lefel Bwrdd Clinigol a SLB.	Rhagfyr 2025	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Cyf	Argymhelliad	Ymateb y rheolwyr Nodwch yma sylwebaeth berthnasol ar y camau a gynlluniwyd mewn ymateb i'r argymhellion	Dyddiad cwblhau Nodwch pryd y bydd y camau gweithredu arfaethedig yn cael eu cwblhau	Swyddog cyfrifol (teitl)
A6	Rheoli risg Dylai'r Bwrdd Iechyd adnewyddu'r Strategaeth Rheoli Risg i sicrhau ei fod yn cynnwys trefniadau newydd ar gyfer cofnodi a chynyddu risgiau gweithredol.	Bydd hyn yn dilyn trosglwyddo pob cofrestr wedi'i chwblhau i un ar AMAT	Rhagfyr 2025	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol
A7	Y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad yn plymio'n ddwfn Dylai'r deifiau dwfn perfformiad gweithredol a dderbynnir gan y Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad gael eu triongli â gwybodaeth perfformiad ariannol.	Cynhelir Triongli deifio dwfn gyda pherfformiad ariannol yn y cyfarfodydd rhwng y Cadeirydd a'r DoF a fydd yn ei dro yn diweddaru'r blaengynllun.	Gorffennaf 2025	Cyfarwyddwr Cyllid



Archwilio Cymru
1 Cwr y Ddinas
Caerdydd CF10 4BZ

Ffôn: 029 2032 0500
Ffacs: 029 2032 0600
Ffôn testun: 029 2032 0660

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan www.archwilio.cymru

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