

**COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR ARCHWILIO A RISG PRIFYSGOL  
CAERDYDD A GYNHALIWDYD DDYDD MAWRTH 29 MEHEFIN 2021 DRWY ZOOM,  
AM 14:00.**

Yn Bresennol: Michael Hampson (Cadeirydd), Paul Benjamin, Dónall Curtin, Dr Janet Wademan ac Agnes Xavier-Phillips.

Mynychwyr: Yr Athro Colin Riordan (Is-Ganghellor), Jason Clarke (PwC), Clare Eveleigh (Uwch Archwilydd), Owen Hadall (Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaeth TG a Gweithrediadau, ar gyfer cofnod 915, Laura Hallez (Uwch Gynghorydd Risg), Rashi Jain (Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd y Brifysgol), Alison Jarvis (Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol), Vari Jenkins (Cymryd Cofnodion), Faye Lloyd (Pennaeth Archwilio Mewnol), Carys Moreland (Uwch Archwilydd Mewnol), Catrin Morgan, Pennaeth Cydymffurfio a Risg ar gyfer cofnod 914), Ruth Robertson (Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol), Claire Sanders (Prif Swyddog Gweithredu) a Robert Williams (Prif Swyddog Ariannol).

**911 MATERION RHAGARWEINIOL**

NODWYD Y CANLYNOL

- 911.1 bod ymddiheuriadau wedi dod i law gan Ian Davies, PwC;
- 911.2 bod y Cadeirydd yn croesawu Carys Morland, Uwch Archwilydd Mewnol, i'w chyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor Archwilio a Risg.

**912 MATERION YN CODI O'R COFNODION**

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 20/720 'Materion yn codi o'r cyfarfod blaenorol'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

NODWYD Y CANLYNOL

- 912.1 bod yr holl eitemau naill ai wedi'u cwblhau neu wedi'u cynnwys o dan yr agenda
- 912.2 y bydd diweddariad ar Wireddu Budd-daliadau yn cael ei adrodd yn y cyfarfod nesaf;
- 912.3 HEPGORWYD
- 912.4 bod y pwyllgor am gael ymateb i gyfres o gwestiynau seiberddiogelwch a roddwyd i Gadeirydd y pwyllgor gan aelod llewyg;
- 912.5 bod y cynllun Cyfathrebu mewn Argyfwng i fod i gael ei ddiweddarau ar ddechrau'r sesiwn academaidd nesaf;
- 912.6 bod y defnydd o e-byst at ddefnydd personol yn gyfyngedig fel y nodir ym Mholisi Defnydd Derbyniol y Rheoliadau TG a'i gyfathrebu drwy hyfforddiant prifysgol.

**913 DATGANIADAU BUDDIANT**

NODWYD Y CANLYNOL

- 913.1 na chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.

**914 POLISI CHWYTHU'R CHWIBAN DIWYGIEDIG**

Derbyniwyd papur 20/721 'Polisi Chwythu'r Chwiban Diwygiedig'.  
Siaradodd Catrin Morgan, Pennaeth Cydymffurfio a Risg am yr eitem hon.

**NODWYD Y CANLYNOL**

- 914.1 bod gofyniad am adroddiad blynyddol;
- 914.2 y byddai'n ddefnyddiol rhoi gwybod i'r pwyllgor am ddychwelyd i'r pwyllgor os nad oes unrhyw ddigwyddiadau i'w hadrodd;
- 914.3 y byddai achosion o aflonyddu yn dod o fewn y Polisi Urddas yn y Gwaith ac Wrth Astudio.

**PENDERFYNWYD Y CANLYNOL**

- 914.4 argymhell y Polisi Chwythu'r Chwiban diwygiedig i'r Cyngor i'w gymeradwyo.

**915 TEMPLED DANGOSFWRDD SEIBERDDIOGELWCH**

Derbyniwyd papur 20/722 'Templed Dangosfwrdd Seiberddiogelwch'.  
Siaradodd Owen Hadall, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaeth TG a Gweithrediadau, am yr eitem hon.

**NODWYD Y CANLYNOL**

- 915.1 y byddai'n ddefnyddiol cyfyngu ar nifer y metrigau a gyflwynir i'r rhai a fydd yn cynorthwyo'r Cyngor o ran monitro tueddiadau, ac i gynnwys metrigau rhagfynegol i helpu i nodi newidiadau a'r camau sydd eu hangen;
- 915.2 Byddai'r Pwyllgor yn croesawu goruchwyllo'r profion gwydnwch;
- 915.3 y gellid ystyried defnyddio templedi sy'n bodoli eisoes o fewn y sector. Nodwyd y bydd Gartner Consulting yn helpu i nodi templedi posibl;
- 915.4 bod adfer trychinebau a pharhad busnes yn cael eu hystyried yn gyfannol a bod senarios 'cerdded drwodd' yn cael eu cynnal i benderfynu sut y byddai mathau penodol o ddigwyddiadau diogelwch gwybodaeth yn cael eu rheoli (e.e. ymateb y Brifysgol i ymosodiadau ransomware);
- 915.5 bod Gwell Ffyrdd o Weithio yn edrych ar oblygiadau posibl o ran seiberddiogelwch o ganlyniad i weithio gartref. Nodwyd bod dros 3,500 o liniaduron wedi'u rhoi i staff, gyda'r gliniadur yn cael ei ardystio i Safonau Seiberddiogelwch (NCSC). Mae dilysu dau ffactor hefyd wedi'i gyflwyno'n ddiweddar i'r holl staff gyda'r broses o'i chyflwyno'n raddol i fyfyrwyr yn y camau cynllunio i ystyried yr amseru a'r mecanweithiau;

**PENDERFYNWYD Y CANLYNOL**

- 915.7 bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, y Gwasanaeth TG a Gweithrediadau, yn ystyried cynnwys metrigau rhagfynegol yn y dangosfwrdd;
- 915.8 bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, y Gwasanaeth TG a Gweithrediadau, yn rhoi adborth i'r Pwyllgor ar ganlyniad y trafodaethau ynghylch Adfer Trychinebau a Pharhad Busnes;

- 915.9 bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, y Gwasanaeth TG a Gweithrediadau, ac Ysgrifennydd y Brifysgol yn adolygu'r polisi ar gyfer e-byst at ddefnydd personol;
- 915.10 bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, y Gwasanaeth TG a Gweithrediadau, yn ymgynghori â TIAA ar y dangosfwrdd arfaethedig o ystyried eu bod yn ymwneud ag archwiliad mewnol o'n systemau;
- 915.11 bydd y Dangosfwrdd Seiberddiogelwch yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio a Risg.

Gadawodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, y Gwasanaeth TG a Gweithrediadau, ar ddiwedd yr eitem hon.

## 916 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL

Derbyniwyd ar gyfer papur trafod 20/459, 'Cofnodion – Pwyllgor Archwilio a Risg 25 Chwefror 2021'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

### NODWYD Y CANLYNOL

- 916.1 y dylid diwygio Cofnod 910 i adlewyrchu bod Ysgrifennydd y Brifysgol yn bresennol yn y sesiwn yn y dirgel, ynghyd â Dr Jonathan Nicholls, fel sylwedydd ar gyfer yr Adolygiad Effeithiolrwydd Llywodraethu, a Jason Clarke, PwC, am ran o'r sesiwn.

### PENDERFYNWYD Y CANLYNOL

- 916.2 cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Chwefror fel cofnod cywir a gwir, gyda'r gwelliant i bwynt 910.

## 917 DIGWYDDIADAU BYW

Derbyniwyd ac ystyriwyd i'w drafod bapur 20/723HC, 'Digwyddiadau Byw'. Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon.

### NODWYD Y CANLYNOL

- 917.1 HEPGORWYD
- 917.2 HEPGORWYD

Gadawodd y Pennaeth Cydymffurfio a Risg ar ddiwedd yr eitem hon.

## 918 COFRESTR RISGIAU

Derbyniwyd ac ystyriwyd i'w drafod bapur 20/724C, 'Cofrestr Risgiau'. Gwahoddwyd yr Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon.

### NODWYD Y CANLYNOL

- 918.1 bod risgiau wedi newid yn ystod y mis diwethaf ers i'r gofrestr gael ei hystyried gan y Bwrdd;
- 918.2 bod cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ar fin cadarnhau addysgu hyd at 30 o fyfyrwyr mewn dosbarth heb ymbellhau cymdeithasol, a fydd yn cynyddu'r capasiti mewn ystafelloedd darlithio. Fodd bynnag, efallai y bydd rhywfaint o addysgu'n parhau i gael ei gyflwyno o bell;

- 918.3 HEPGORWYD
- 918.4 HEPGORWYD
- 918.5 HEPGORWYD
- 918.6 HEPGORWYD
- 918.7 bod cynllunio rhagweithiol i gynnal gofod addysgu ac ymchwil a Phreswylfeydd y Brifysgol;
- 918.8 bod yr Is-bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn goruchwylio gweithgarwch EDI gyda thri maes gwaith yn bwydo i mewn i'r is-bwyllgor sy'n adrodd i'r Pwyllgor Llywodraethu. Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol blynyddol yn nodi amcanion y Brifysgol a'r cynnydd yn ei herbyn;
- 918.9 y disgwylir canlyniadau REF ddiwedd mis Mawrth 2021. Yn ddiweddar, adolygodd y Bwrdd yr asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb i ddadansoddi canlyniadau a nodi meysydd ar gyfer gwelliannau ar draws cydraddoldeb ymchwil;
- 918.10 bod y bwrdd sero net carbon ar hyn o bryd yn cynghori Bwrdd Gweithredu'r Brifysgol o unrhyw ofynion adnoddau sylweddol, yn ogystal â chynghori ar y gweithgareddau technegol ac arbenigol cysylltiedig;
- 918.11 nad oedd angen cyflwyno Atodiad A o'r gofrestr risg i'r Cyngor, yn dilyn gwaith craffu gan y Pwyllgor Archwilio a Risg.

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL

- 918.12 HEPGORWYD

**919 DATBLYGU'R GOFRESTR RISG – DIWEDDARIAD**

Cyflwynodd Laura Hallez, Uwch Gyngorydd Risg, yr eitem hon.

NODWYD Y CANLYNOL

- 919.1 HEPGORWYD

- 919.2 HEPGORWYD

- 919.3 HEPGORWYD

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL

- 919.4 Templed cofrestr diwygiedig ac archwaeth risg i'w gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio a Risg i'w ystyried;

- 919.5 cynnwys eitem safonol ar ddatblygu risgiau mewn cofrestrau risg yn y dyfodol.

**920 STRATEGAETH A CHYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2021/22**

Derbyniwyd ac ystyriwyd i'w drafod bapur 20/725, 'Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2021/22'. Gwahoddwyd Faye Lloyd, Pennaeth Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon.

NODWYD Y CANLYNOL

- 920.1 HEPGORWYD
- 920.2 HEPGORWYD
- 920.3 HEPGORWYD
- 920.4 y gallai archwiliad ar gynllunio llwyth gwaith a dyrannu adnoddau fod o gymorth;
- 920.5 y gallai meincnodi yn erbyn gwaith archwilio sefydliadau eraill o faint tebyg fod o gymorth i ystyried a oes angen mwy o archwiliadau ac adnoddau;
- 920.6 bod y Brifysgol yn debyg gyda meincnodi a ddarperir gan arolygon y Cyngor Archwilwyr Mewnol Addysg Uwch(CHIER) a Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgolion Prydain (BUFDG);
- 920.7 y bydd cynaliadwyedd amgylcheddol yn cael ei gynnwys yn yr amserlen archwilio mewnol ar gyfer cynllun dechrau 2022/23. Gallai cynlluniau i drefnu gwaith yn hwyrach na hyn effeithio ar y gallu i waith ar draws cynaliadwyedd amgylcheddol aeddfedu.

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL

- 920.8 dylai'r sesiwn yn y dirgel ystyried manteision gwahodd barn allanol i'r Pwyllgor Archwilio a Risg i roi her a phersbectif amgen i'r dull arfaethedig ar gyfer archwiliadau mewnol;
- 920.9 gwahodd y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a'r Prif Swyddog Ariannol i siarad â'r Pwyllgor ynghylch trefniadau ar gyfer cynllunio llwyth gwaith ac adnoddau, i bennu'r risg gysylltiedig;
- 920.10 cymeradwyo Strategaeth a Chynllun Archwilio Mewnol 2021/22.

**921 ADRODDIAD CYNNYDD 2020-2021 YN ERBYN RHAGLEN ARCHWILIO MEWNOL**

Derbyniwyd ac ystyriwyd i'w drafod bapur 20/726C, 'Adroddiad Cynnydd yn erbyn y Rhaglen Archwilio Mewnol. Gwahoddwyd Faye Lloyd, Pennaeth Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon.

NODWYD Y CANLYNOL

- 921.1 bod dangosyddion perfformiad allweddol yn cael eu bodloni a bod gwelliant amlwg wedi bod dros y flwyddyn ddiwethaf;
- 921.2 bod rhywfaint o darfu yn ystod y flwyddyn, yn dilyn newidiadau staff. Adolygwyd y cymorth wrth gefn, y cyngor a'r cymorth a ddarparwyd gan y tîm archwilio mewnol i ailddosbarthu adnoddau, a blaenoriaethwyd cwblhau'r cynllun archwilio a drefnwyd;
- 921.3 HEPGORWYD

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL

- 921.4 Bydd y Prif Swyddog Gweithredu a'r Prif Swyddog Ariannol yn adolygu awgrymiadau a wnaed gan y Pennaeth Archwilio Mewnol i roi sicrwydd o werth am arian, a diweddarau'r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Hydref;
- 921.5 dosbarthu'r cynllun sicrwydd y cytunwyd arno i'r pwyllgor i'w ystyried, cyn y cyfarfod nesaf.

## **922 PWYNTIAU TRAFOD AR GYFER ADRODDIADAU ARCHWILIO MEWNOL**

Derbyniwyd ac ystyriwyd i'w drafod bapur 20/727C, 'Pwyntiau Trafod ar gyfer Adroddiadau Archwilio Mewnol'. Gwahoddwyd Faye Lloyd, Pennaeth Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon.

### Rheoli'r Drysorfa

#### NODWYD Y CANLYNOL

- 922.1 bod gwaith yn mynd rhagddo i ddiweddarau polisiâu ochr yn ochr â'r rheoliadau ariannol, a thystiolaeth o werth am arian;
- 922.2 mae cynnydd yn erbyn yr argymhellion y cytunwyd arnynt eisoes ar y gweill, gan sicrhau newidiadau defnyddiol i swyddogaeth y trysorlys ac ar draws y tîm.

### Trefniadau gwrth-dwyll a gwrth-lwgrwobrwyo

#### NODWYD Y CANLYNOL

- 922.3 HEPGORWYD
- 922.4 HEPGORWYD
- PENDERFYNWYD Y CANLYNOL
- 922.5 diweddariad ar berchnogaeth trefniadau gwrth-dwyll a gwrth-lwgrwobrwyo i'w gadarnhau yn y cyfarfod nesaf;
- 922.6 dod â'r adroddiad archwilio mewnol Mapio Gweithgareddau Rheoli Risg yn ôl i'r pwyllgor i'w drafod fel eitem ar wahân yng nghyfarfod mis Hydref.

### Cymorth Cydymffurfio PCI-DSS

#### NODWYD Y CANLYNOL

- 922.7 bod TIAA wedi cefnogi'r gwaith o ddatblygu'r camau hyn;
- 922.8 HEPGORWYD
- 922.9 HEPGORWYD

### Rhagolygon Incwm Ymchwil

#### NODWYD Y CANLYNOL

- 922.10 bod gwell cyllidebu a rhagweld mewn ysgolion, a gwelliannau wedi'u gwneud i systemau cyllid y Brifysgol, ynghyd ag adolygiad o rolau a chyfrifoldebau mewn ysgolion;

- 922.11 bod adolygiad o gyfeiriad strategol ymchwil wedi nodi'r mathau o ddyfarniadau y mae'r Brifysgol yn dymuno eu dilyn a'r manteision y byddai'r rhain yn eu cyflawni.

**923 CAMAU DILYNOL AR YR ADRODDIAD ARGYMHELLION Â BLAENORIAETH UCHEL**

Derbyniwyd ac ystyriwyd i benderfynu arno, papur 20/728C, 'Gwaith dilynol ar adroddiad argymhellion â sgôr uchel'. Gwahoddwyd Faye Lloyd, Pennaeth Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon.

**NODWYD Y CANLYNOL**

- 923.1 bod gwelliannau'n parhau i gael eu gwneud yn erbyn yr argymhellion, gan nodi bod rhai camau gweithredu i'w hadolygu ym mis Gorffennaf 2021 a allai ychwanegu at yr argymhellion sy'n weddill;
- 923.2 HEPGORWYD
- 923.3 bod cytundebau lefel gwasanaeth rhwng y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn cael eu hadolygu;
- 923.4 bod hyfforddiant gorfodol staff yn mynd rhagddo ac yn parhau i gael sylw drwy adolygiadau datblygiad personol blynyddol. Bydd rhybuddion unigol yn cael eu sefydlu, ynghyd ag ymgyrch gyfathrebu i atgoffa staff o bwysigrwydd a gofyniad i'w gwblhau. Nodwyd bod y cyfraddau cwblhau yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol yn is a bod trafodaethau ar y gweill gyda Chofrestrydd y Coleg

**924 Cynllun Archwilio Allanol ar gyfer Gweithgareddau Diwedd y Flwyddyn Ariannol 31.07.21**

Derbyniwyd ac ystyriwyd i benderfynu arno, papur 20/729C, 'Cynllun Archwilio Allanol ar gyfer Gweithgareddau Diwedd y Flwyddyn Ariannol 31.07.21'. Gwahoddwyd Jason Clarke, PwC, i siarad am yr eitem hon.

**NODWYD Y CANLYNOL**

- 924.1 na ddylai uwch swyddogion geisio neu dderbyn cyngor ariannol neu dreth bersonol gan PwC. Dylai swyddogion anweithredol sy'n cael cyngor o'r fath gan PwC (e.e. mewn cysylltiad â chyflogaeth gan gleient y cwmni) neu sydd hefyd yn gweithredu fel cyfarwyddwr ar gyfer archwiliad neu gleient cynghori arall y cwmni hysbysu PwC fel y gellir rhoi trefniadau rheoli gwrthdaro priodol ar waith;
- 924.2 bod PwC wedi cadarnhau y dylai eu gwiriadau mewnol nodi unigolion o'r fath, ond byddai hefyd yn ddefnyddiol pe bai aelodau'r Cyngor yn nodi eu hunain pe bai hyn yn wir;
- 924.3 bod dau newid wedi'u cynnig i weithgareddau diwedd y flwyddyn. Roedd y rhain yn ymwneud â busnes hyfyw o ystyried y gwaith a oedd yn gysylltiedig â 2020/21; ac ymarfer llawn a gynhaliwyd ar unrhyw amcangyfrifon o fewn balansau ar y datganiadau ariannol i benderfynu ble ar y raddfa y mae'r rhain yn eistedd;

- 924.4 bod y cynnig ffioedd allanol wedi'i drafod gyda'r Prif Swyddog Ariannol. Mae'r ffi yn parhau i fod mewn chwartel is, ond mae'n gynydd mewn blynyddoedd blaenorol;
- 924.5 y bydd adennill dyledion myfyrwyr, adennill asedau, incwm ymchwil a phensiynau USS yn parhau i fod yn ystyriaethau ar gyfer yr archwiliad allanol eleni;
- 924.6 bod ymgynghoriad Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) y Llywodraeth yn ystyried mwy o dryloywder o ran rheoli risg a datgeliadau, a mwy o gyfrifoldeb am gyfarwyddwyr anweithredol am oruchwylio cyhoeddi cyfrifon ariannol (a fyddai'n cynnwys Pwyllgorau Archwilio). Mae newidiadau'n debygol o gael effaith yn 2022/23 ymlaen. Bydd y Prif Swyddog Ariannol yn anfon ymateb i ymgynghoriad BEIS ac yn parhau i frifio'r Pwyllgor ar yr ymgynghoriad.

**PENDERFYNWYD Y CANLYNOL**

- 924.7 tynnu sylw aelodau'r Cyngor at y darpariaethau yng Nghofnod 924.1 uchod;
- 924.8 Y Prif Swyddog Ariannol i gyflwyno papur i amlinellu'r camau a gymerwyd i atal gweithgareddau twyllodrus;
- 924.9 cymeradwyo'r Cynllun Archwilio Allanol y cytunwyd arno ar gyfer Gweithgareddau Diwedd y Flwyddyn Ariannol 31 Mehefin 2021.

**925 Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM GONTRACT ARCHWILIO ALLANOL**

Derbyniwyd ac ystyriwyd adroddiad a ar lafar gan Rob Williams, Prif Swyddog Ariannol.

**NODWYD Y CANLYNOL**

- 925.1 roedd y tendr cychwynnol yn aflwyddiannus gan mai dim ond un ymateb a gynhyrchodd. Mae'n rhaid cynnal ail ymarfer tendro er mwyn sicrhau bod y gofyniad rheoliadol i ystyried o leiaf ddau gais cystadleuol yn cael ei fodloni. Bydd gofynion y tendr newydd yn cael eu diwygio i ddileu'r gofyniad i gael profiad addysg uwch. Mae'r dull hwn wedi bod yn llwyddiannus mewn sefydliadau addysg uwch eraill a oedd yn wynebu heriau tebyg;
- 925.2 bydd yn ofynnol i bob aelod o'r Pwyllgor Archwilio a Risg ystyried penodi'r archwilwyr allanol.

**926 ADOLYGIAD BLYNYDDOL O ARCHWILIO ALLANOL**

Derbyniwyd ac ystyriwyd i benderfynu arno, papur 20/730C, 'Adolygiad Blynyddol o Archwilio Allanol'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

- 926.1 byddai'r Pwyllgor yn croesawu cyfathrebu a diweddariadau rheolaidd gan PwC ynghylch materion yn y sector;

**PENDERFYNWYD Y CANLYNOL**



926.2 Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg i drafod cyfathrebu â PwC mewn sesiwn yn y dirgel.

**927 ADOLYGIAD COFRESTR RISG AR ÔL CYFARFOD**

NODWYD Y CANLYNOL

927.1 bod y Pwyllgor wedi cytuno bod y wybodaeth a dderbyniwyd yn y Pwyllgor yn cael ei hadlewyrchu'n gywir gan y gofrestr risg, ac nad oedd ganddynt unrhyw faterion pellach i'w codi.

**928 UNRHYW FATER ARALL**

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL

928.1 trefnu sesiwn awr tua diwedd mis Gorffennaf, gyda'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr, Pennaeth Archwilio Mewnol ac Archwilio ac aelodau'r Pwyllgor Risg, i drafod sut y gall y Pwyllgor gyflawni ei gyfrifoldebau dros sicrhau ansawdd a safonau academiaidd;

928.2 bydd yr Is-Ganghellor ac Ysgrifennydd y Brifysgol yn trafod y sesiwn sicrwydd academiaidd gyda'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr.

**929 RHESTR O FUSNES Y PWYLLGORAU AR GYFER 2021/22**

Derbyniwyd ac ystyriwyd, papur 20/738 'Rhestr o Fusnes y Pwyllgorau ar gyfer 2021/22'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

PENDERFYNWYD Y CANLYNOL

929.1 y dylai'r atodlen gynnwys adolygiad effeithiolrwydd blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Risg. Mae'r fethodoleg ar gyfer yr adolygiad i'w phennu;

929.2 cymeradwyo rhestr 2021/22 o fusnes y pwyllgorau am y flwyddyn, yn amodol ar y gwelliant uchod;

929.3 argymhell i'r Cyngor y dylid dirprwyo pwerau cymeradwyo mewn perthynas â'r adroddiadau/datganiadau a amlygwyd mewn print trwm.

**930 EITEMAU A DDERBYNIWYD ER GWYBODAETH**

Diweddariad ar yr Adolygiad Rheoliadau Ariannol

Derbyniwyd ac ystyriwyd adroddiad ar lafar gan Alison Jarvis, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol.

NODWYD Y CANLYNOL

930.1 bod y gwaith ar yr adolygiad o'r holl bolisiâu wedi dechrau a bod nifer o bolisiâu wedi'u cynhyrchu a'u diweddarau. Mae cyllid hefyd wedi bod yn gweithio gyda'r Tîm Llywodraethu Corfforaethol i adolygu lefelau'r awdurdod i'w cymeradwyo.

Nododd y Pwyllgor y papurau canlynol:

Papur 20/732C	Adroddiad y Panel Asesu o dan Bolisi Chwythu'r Chwiban y Brifysgol
Papur 20/735	Fframwaith ar gyfer adrodd am ddiwyddiadau neu fethiannau difrifol
Papur 20/736HC	Adroddiad Digwyddiad Difrifol
Papur 20/733C	Diweddariad cydymffurfiaeth Hyfforddiant Diogelwch Gwybodaeth
Papur 20/737C	Mapio yn erbyn gofynion Cod Rheolaeth Ariannol CCAUC ar gyfer 2019/20
Papur 20/739	Templed Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol – fformat newydd
Papur 20/740	Araith y Frenhines 2021 – goblygiadau ar gyfer addysg uwch

#### PENDERFYNWYD Y CANLYNOL

- 930.2 sicrhau bod y Panel Asesu yn adlewyrchu'r rhai a nodir yn y Cylch Gorchwyl (papur 20/732C);
- 930.3 i'r Prif Swyddog Gweithredu roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am sut y bydd y brifysgol yn cydymffurfio â'r Hyfforddiant Diogelwch Gwybodaeth gorfodol a'r llwybr teithio arfaethedig;
- 930.4 adolygu'r fformat y bydd y Pwyllgor yn cael sicrwydd o gydymffurfiaid â Chod Rheoli Ariannol CCAUC, yn hytrach na'r ymarfer mapio llawn.

#### 931 CYFARFOD YN Y DIRGEL

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Risgiau, cynhaliwyd cyfarfod *yn y dirgel*. Dim ond aelodau'r Pwyllgor Archwilio a Risg, y Pennaeth Archwilio Mewnol, yr archwilwyr allanol ac Ysgrifennydd y Brifysgol oedd yn bresennol.