

Cofnodion Pwyllgor Archwilio a Risg Prifysgol Caerdydd, a gynhaliwyd ddydd Mawrth 14 Mawrth 2023 am 9:00 drwy Zoom.

Yn bresennol: Michael Hampson (Cadeirydd), Pers Aswani, Dónall Curtin, Dr Robert Weaver.

Mynychwyr: Neil Bickerstaff [munud 1103], Jonathan Brown (KPMG), Rhodri Evans [munud 1103], Clare Eveleigh, Rashi Jain, Faye Lloyd, Sian Marshall, Alexander Middleton (KPMG), Claire Morgan [munud 1103], Carys Moreland, Jo Regan, Pete Sheppard (TIAA) [munud 1103], Is-Ganghellor, Yr Athro Roger Whitaker [munud 1101], Simon Wright [munud 1102], Darren Xiberras.

1089 Croeso a materion rhagarweiniol

Croesawyd pawb i'r cyfarfod.

1090 Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cafwyd ymddiheuriadau gan Ruth Davies, Suzanne Rankin, Claire Sanders ac Agnes Xavier-Phillips.

1091 Datgan Buddiannau

Atgoffodd y Cadeirydd aelodau'r pwyllgor am eu dyletswydd i ddatgelu unrhyw wrthdaro buddiannau posibl. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

1092 Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2022 (22/298C) yn gofnod gwir a chywir, ac fe'u cymeradwywyd i gael eu llofnodi gan y Cadeirydd.

1093 Materion a godir

Cyflwynwyd ac ystyriwyd papur 22/436 'Materion yn Codi'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

Nodwyd

1093.1 Mae'r holl faterion agored a oedd yn codi naill ai ar y gweill neu wedi'u cynllunio ar gyfer diweddariad i gyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol.

1093.2 Mae'n flaenoriaeth amserlennu'r dyddiad ar gyfer sesiwn ddatblygu nesaf y Pwyllgor cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau presenoldeb yr holl aelodau.

1094 Cyfansoddiad ac aelodaeth

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/448 – 'Cyfansoddiad ac Aelodaeth'. Siaradodd Ysgrifennydd y Brifysgol am yr eitem hon.

Nodwyd

1094.1 Mae rôl y Pwyllgor wedi'i diwygio i oruchwylio'r Polisi Gwrth-dwyll a Gwrth-lwgrwobrwy, y Polisi Gwrth-wyngalchu Arian a'r Cod Ymarfer Chwythu'r Chwiban. I gyd-fynd â'r Cynllun Dirprwy newydd a oedd yn dirprwy cymeradwyo polisiâu i'r Is-Ganghellor, oni bai eu bod yn benodol berthnasol i'r Cyngor a/neu aelodau lleig, neu ei bod yn ofynnol yn benodol i gyrff allanol gael eu cymeradwyo gan y corff llywodraethu neu bwyllgor.

1094.2 Bod y cylch gorchwyl wedi'i ddiweddarau i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â Chod Pwyllgorau Archwilio AU CUC, gan gynnwys goruchwylio cydymffurfiaeth â'r fframwaith cyfreithiol

a rheoleiddiol, a derbyn sicrwydd ynghylch trefniadau'r sefydliad ar gyfer cynaliadwyedd.

1094.3 Roedd y ddarpariaeth honno wedi'i chynnwys ar gyfer cymeradwyo ceisiadau am wasanaethau nad ydynt yn wasanaethau archwilio gan yr Archwilwyr Allanol. Gofynnir i'r Cyngor roi cymeradwyaeth i'r awdurdod hwn gael ei ddirprwyo i'r Pwyllgor fel rhan o'r argymhelliad i gymeradwyo'r Polisi ar Wasanaethau nad ydynt yn Wasanaethau Archwilio.

1094.4 Bydd y bwysig diffinio cwmpas rôl y Pwyllgor mewn perthynas â chynaliadwyedd, nad oedd wedi'i ddiffinio'n benodol gan God Pwyllgorau Archwilio AU CUC, ond a oedd yn ymdrin yn fras â chynaliadwyedd ariannol, amgylcheddol a strategol.

Penderfynwyd

1094.5 Argymell y newidiadau i gyfansoddiad y Pwyllgor i'w cymeradwyo gan y Cyngor.

1094.6 I gyflwyno papur yn ôl i gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar gwmpas rôl y Pwyllgor mewn perthynas â chynaliadwyedd a'r mecanwaith ar gyfer sicrwydd. Byddai hyn yn cynnwys adborth o sut mae sefydliadau eraill yn y sector yn bwrw ymlaen â'r mater hwn.

1095 Eitemau gan y Cadeirydd

Nodwyd

1095.1 Bod fersiwn derfynol yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol yn cael ei gymeradwyo gan Gadeiryddion y Pwyllgorau Cyllid ac Adnoddau ac Archwilio a Risg. Cymeradwyodd Cadeirydd y Cyngor y diwygiadau gan Weithredu y Cadeirydd ar ran y Cyngor.

1095.2 Bod y Cadeirydd wedi cyfarfod â Stephen Williamson, Rheolwr Cydymffurfiaeth Ariannol, i drafod yr adrodd i'r Pwyllgor ar gydymffurfiaeth ariannol yn dilyn argymhelliad a wnaed yn yr adroddiad archwilio mewnol gwrth-dwyll a gwrth-lwgrwobrwyo.

1095.3 Cytunwyd i barhau â'r argymhelliad fel a ganlyn:

- a) Cyflwyno eitem sefydlog ar yr agenda i ddarparu adroddiad ar faterion cydymffurfio ariannol, gan gynnwys unrhyw achosion a nodwyd neu a ataliwyd, lle mae systemau neu reolaethau wedi gweithio'n effeithiol, a meysydd risg a'r cynnydd a wnaed o ran lleihau/dileu risg. Gall fod yn adroddiad *nil* os nad oedd unrhyw achosion.
- b) Parhau i ddarparu adroddiad blynyddol i'r Pwyllgor, yn cynnwys adnoddau ond heb gynnwys data meincnodi gan nad oes gennym linell sylfaen i feincnodi yn ei herbyn ar hyn o bryd. Yn lle hynny, byddai ffocws ar y proffil risg/nifer y risgiau, ac a yw hyn yn cynyddu neu'n lleihau.
- c) Datblygu templed ar gyfer adrodd ar faterion cydymffurfiaeth ariannol.

1096 Cofrestr Risgiau

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/453HC, 'Cofrestr Risgiau'. Siaradodd yr Is-ganghellor am yr eitem hon.

Nodwyd

1096.1 [Hepgorwyd]

1096.2 [Hepgorwyd]

1096.3 [Hepgorwyd]

1096.4 [Hepgorwyd]

1096.5 [Hepgorwyd]

1096.6 [Hepgorwyd]

1096.7 [Hepgorwyd]

Penderfynwyd

1096.8 Argymell y Gofrestr Risg i'r Cyngor.

1096.9 Derbyn manylion am y cwmni allanol sy'n cymryd rhan i asesu'r bygythiad o ddwyn gwybodaeth gyfrinachol.

1097 Cynllun Gweithredu i Ymdrin ag Argymhellion Archwilio Allanol

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/437C 'Cynllun Gweithredu i fynd i'r afael ag Argymhellion Archwilio Allanol'. Siaradodd y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon.

Nodwyd

1097.1 [Hepgorwyd]

1097.2 [Hepgorwyd]

1097.3 [Hepgorwyd]

1097.4 [Hepgorwyd]

1097.5 [Hepgorwyd]

1097.6 [Hepgorwyd]

1097.7 [Hepgorwyd]

1097.8 [Hepgorwyd]

1097.9 [Hepgorwyd]

1097.10 [Hepgorwyd]

1097.11 [Hepgorwyd]

1097.12 [Hepgorwyd]

1097.13 [Hepgorwyd]

Penderfynwyd

1097.14 Y Prif Swyddog Ariannol a'r Pennaeth Archwilio Mewnol i ddod ag adroddiad i'r cyfarfod nesaf ar y gwaith sy'n cael ei wneud i gryfhau rheolaethau mewnol ariannol, a'r dystiolaeth o sicrwydd y gellid ei darparu i'r Pwyllgor.

1097.15 Y sefyllfa o ran rheolaethau mewnol ariannol gael ei hadolygu eto ym mis Hydref 2023 pan fydd y Pwyllgor yn derbyn fersiwn ddrafft y Pennaeth Barn Archwilio Mewnol.

1098 Cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol yn Hwyr: Y gwersi a ddysgwyd

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/438C 'Gwersi wedi'u dysgu KPMG'. Siaradodd y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon.

Nodwyd

- 1098.1 Mae dau brif reswm dros yr oedi cyn cwblhau'r archwiliad; yn gyntaf, roedd statws y Brifysgol fel Endid Budd y Cyhoedd yn gofyn am fwy o adolygiad mewnol a disgwyliad o amgylchedd rheoli ac adrodd mewnol cryf. Yn ail, oherwydd oedi cyn cytuno ar gytundeb, roedd yr archwiliad wedi dechrau'n hwyrach o lawer na'r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol, ac nid oedd wedi bod yn bosibl cynnal ymweliad interim i adolygu systemau a phrofi rheolaethau allweddol, yn ogystal â chwblhau peth o'r gwaith profi sylweddol.
- 1098.2 Cafwyd her sylweddol gan ail linell y tîm amddiffyn. Cymrodd fwy o amser na'r disgwyl mewn perthynas â'r gwallau samplu a nodwyd, yn fwyaf arbennig o fewn cyfrifyddu cyfalaf ac addasiadau blwyddyn flaenorol, a'r cwestiwn a ddylai KPMG gymhwyso eu hadroddiad mewn rhyw ffordd.
- 1098.3 Byddai yr archwiliad interim yn cyflwyno gwaith o'r archwiliad diwedd blwyddyn i sicrhau ymweliad archwilio terfynol llyfnach ym mis Medi-Tachwedd 2023. Byddai diweddariad yn cael ei roi i'r Pwyllgor ar gynnydd gyda'r archwiliad interim yn y cyfarfod nesaf.
- 1098.4 Byddai llawer o'r camau sy'n cael eu cymryd gan y Tîm Cyllid yn arwain at lai o wallau, ac yn galluogi llai o wyriad oddi wrth yr amserlen arfaethedig.
- 1098.5 Cydnabuwyd y gallai'r Pwyllgor fod wedi bod yn ymwybodol o'r tebygolrwydd o oedi pellach yn y cyfarfod ym mis Tachwedd 2022.

1099 Crynodeb o Ganfyddiadau Diwylliannol ac Ymddygiadau

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/439HC 'Crynodeb o Ganfyddiadau Diwylliannol ac Ymddygiad Diwylliannol'. Siaradodd y Pennaeth Archwilio Mewnol am yr eitem hon.

Nodwyd

- 1099.1 [Hepgorwyd]
- 1099.2 [Hepgorwyd]
- 1099.3 [Hepgorwyd]
- 1099.4 [Hepgorwyd]

Penderfynwyd

- 1099.5 Y Cadeirydd drafod y dull o adrodd ymlaen i'r Cyngor gyda Chadeirydd y Cyngor.

1100 Polisi ar Wasanaethau nad ydynt yn ymwneud ag Archwilio

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/449 'Polisi ar Wasanaethau nad ydynt yn Wasanaethau Archwilio'. Siaradodd Darren Xiberras, y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon.

Nodwyd

- 1100.1 Bod y Polisi wedi'i ddrafftio i fodloni gofynion Cod Ymarfer Pwyllgorau Archwilio CUC AU, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau gael Polisi ar waith.

1100.2 Byddai'n arfer da cyflwyno gofyniad i adolygu unrhyw wasanaeth nad yw'n wasanaeth archwilio ar ôl iddo gael ei ddarparu, er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw weithgaredd wedi mynd y tu hwnt i'r cwmpas y cytunwyd arno. Byddai hyn yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad ISA 260.

1100.3 Roedd y canllawiau hynny wedi'u cyhoeddi gan yr IESBA a oedd yn gwahardd cynghori yn erbyn dirprwyo awdurdod i gymeradwyo gwasanaethau nad ydynt yn archwilio gan y Pwyllgor Archwilio a Risg i unigolion, ac y byddai angen eu hadlewyrchu o fewn y Polisi.

Penderfynwyd

1100.4 Argymell y Polisi i'r Cyngor ei gymeradwyo, yn amodol ar ddiweddarau'r Polisi i ystyried y sylwadau yn 1100.2-1100.3.

1100.5 Cadeirydd i gymeradwyo'r diwygiadau i'r Polisi i'w alluogi i fynd ymlaen ar unwaith i'r Cyngor i'w gymeradwyo.

1101 Diweddariad ar Adroddiad Ymgynghorol Archwilio Mewnol 2022_C03 Systemau Data Ymchwil

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/440 'Diweddariad ar Raglen Gwasanaeth Ymchwil y Dyfodol [Adroddiad Ymgynghorol Archwilio Mewnol: **2022_C03 Systemau Data Ymchwil**]

Ymunodd yr Athro Roger Whitaker, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter â'r cyfarfod i gyflwyno'r eitem hon.

Nodwyd

1101.1 Mae Rhaglen Gwasanaeth Ymchwil y Dyfodol wedi'i sefydlu ym mis Ebrill 2022 dan Ail-gastio Trawsnewid Gwasanaethau i fynd i'r afael â chanfyddiadau'r archwiliad, yn ogystal â cheisio trawsnewid y gwasanaeth ymchwil ehangach. Nod y rhaglen oedd gwella ystod o feysydd ymchwil ac arloesi, gan gynnwys creu a rheoli grantiau ymchwil, rheoli cytundebau ymchwil, rheoli moeseg ymchwil, ac effaith a masnacheiddio.

1101.2 Bod achos busnes wedi'i ddatblygu i weithredu system ar gyfer costio a phrisio grantiau ymchwil a chreu cytundebau ar ddechrau'r grantiau hyn. Bod y system yn fodiwlaid, a fyddai'n galluogi ychwanegu modiwlau pellach dros amser wrth i'r defnydd o'r system aeddfedu. Y bwriad oedd i'r system fynd yn fyw yn ystod ail chwarter 2024, a oedd yn cynrychioli cynnydd sylweddol ar gyflymder.

1101.3 Bod y rhaglen yn cynnwys elfen sylweddol o bobl, gydag ystyriaeth yn cael ei rhoi i ddarparu gwasanaethau'n effeithlon a chydlynu staff yn well; byddai hyn yn cael ei ddatblygu fel rhan o'r TOM.

1101.4 Y byddai'r system newydd yn dod â'r Brifysgol yn unol â sefydliadau eraill yn y sector, ac yn darparu system ddibynadwy sydd wedi'i phrofi'n dda. Ni fyddai'r fersiwn orau, ond roedd lle i ddatblygiadau pellach dros amser.

1102 Adroddiad Cynnydd Yn Erbyn Rhaglen Archwilio Mewnol

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/441HC – 'Adroddiad Cynnydd – Rhaglen Archwilio Mewnol'. Siaradodd y Pennaeth Archwilio Mewnol am yr eitem hon.

Nodwyd

1102.1 [Hepgorwyd]

1102.2 [Hepgorwyd]

1102.3 [Hepgorwyd]

1102.4 [Hepgorwyd]

Penderfynwyd

1102.5 Cymeradwyo'r newid arfaethedig i'r rhaglen archwilio.

1102.6 Er mwyn i'r Pwyllgor gael gwybod am unrhyw faterion pellach neu barhaus sy'n effeithio ar gyflawni'r rhaglen archwilio mewnol.

1103 Pwyntiau Trafod ar gyfer Adroddiadau Sicrwydd Archwilio Mewnol

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/443HC – 'Pwyntiau Trafod ar gyfer Adroddiadau Sicrwydd Archwilio Mewnol'. Siaradodd y Pennaeth Archwilio Mewnol am yr eitem hon.

Nodwyd

Ymunodd Peter Sheppard (TIAA) a Neil Bickerstaff (Cyfarwyddwr TG) â'r cyfarfod

Adroddiad Ymgynghorol yr Adolygiad Seiberddiogelwch Craidd

1103.1 [Hepgorwyd]

1103.2 [Hepgorwyd]

1103.3 [Hepgorwyd]

1103.4 [Hepgorwyd]

1103.5 [Hepgorwyd]

1103.6 [Hepgorwyd]

1103.7 [Hepgorwyd]

1103.8 [Hepgorwyd]

1103.9 [Hepgorwyd]

1103.10 [Hepgorwyd]

Rhyngwyneb Penbwrdd Rhithiol Dilynol

1103.11 [Hepgorwyd]

1103.12 [Hepgorwyd]

Cydymffurfiaeth Dilynol PCI-DSS

1103.13 [Hepgorwyd]

1103.14 [Hepgorwyd]

Gadawodd Peter Sheppard (TIAA) a Neil Bickerstaff (Cyfarwyddwr TG) y cyfarfod

Proses Hysbysu Canlyniadau: Ailsefyll yn ystod y flwyddyn

Ymunodd Claire Morgan (Dirprwy Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad Myfyrwyr), Simon Wright (Cofrestrydd Academaidd), Rhodri Evans (Pennaeth Llywodraethu Addysg) â'r cyfarfod

1103.15 [Hepgorwyd]

1103.16 [Hepgorwyd]

1103.17 [Hepgorwyd]

1103.18 [Hepgorwyd]

1103.19 [Hepgorwyd]

1103.20 [Hepgorwyd]

Penderfynwyd

1103.21 Ar gyfer archwiliad dilynol o ailsefyll yn ystod y flwyddyn i'w gynnwys yng nghynllun 2023-24.

Proses Hysbysu Canlyniadau: Lleihau'r risg o gamgymeriad

1103.22 [Hepgorwyd]

1103.23 [Hepgorwyd]

1103.24 [Hepgorwyd]

1103.25 [Hepgorwyd]

Gadawodd Claire Morgan (Dirprwy Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad Myfyrwyr), Simon Wright (Cofrestrydd Academaidd), Rhodri Evans (Pennaeth Llywodraethu Addysg) y cyfarfod

Rheoli Gweithgareddau Risg Cyfreithiol

1103.25 [Hepgorwyd]

Gweithgareddau Diwydrwydd Dyladwy (Rheoli Risg)

1103.26 [Hepgorwyd]

1104 Gwaith Dilynol ar yr Argymhellion â Blaenoriaeth Uchel

Cyflwynwyd ac ystyriwyd papur 22/443HC – 'Gwaith Dilynol ar yr Argymhellion â Blaenoriaeth Uchel'. Siaradodd y Pennaeth Archwilio Mewnol am yr eitem hon.

Nodwyd

1104.1 [Hepgorwyd]

1104.2 [Hepgorwyd]

Penderfynwyd

1104.3 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar y Cytundeb Lefel Gwasanaeth, i gynnwys amserlen realistig a chyraeddadwy ar gyfer cwblhau'r cam gweithredu.

1105 Adolygiad o Ganlyniadau a Chamau Gweithredu Asesu Ansawdd Allanol

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/444HC 'Canlyniad a Chamau Asesu Ansawdd Allanol'. Siaradodd y Pennaeth Archwilio Mewnol am yr eitem hon.

Nodwyd

1105.1 [Hepgorwyd]

1105.2 [Hepgorwyd]

1105.3 [Hepgorwyd]

1105.4 [Hepgorwyd]

1105.5 [Hepgorwyd]

1106 Diweddariad Mapio Sicrwydd

Wedi derbyn ac ystyried adroddiad llafar gan Ysgrifennydd y Brifysgol

Nodwyd

1106.1 Bu effaith ar y cynnydd hwnnw gan fod yr Uwch Gyngorydd Risg wedi gadael a chymrodd amser i benodi yn ei le. Penodwyd Uwch Gyngorydd Risg newydd, a byddai yn ei swydd o ganol mis Ebrill 2023.

1106.2 Bod map gwres cydymffurfiaeth reoleiddiol wedi'i ddatblygu i dynnu sylw at yr ardaloedd sydd â lefel uchel o risg a lefel isel o sicrwydd.

1106.3 Bod fframwaith polisi wedi'i datblygu i sicrhau arfer gorau wrth ddrafftio, adolygu a chynnal polisiâu. Y cam nesaf fyddai datblygu'r ystorfa bolisi.

1106.4 Bod yr archwiliad mewnol o ddiwydrwydd dyladwy wedi argymhell datblygu polisi a fframwaith; roedd yr holl argymhellion wedi'u derbyn.

1106.5 Bod archwiliad o wrthdaro buddiannau ar y gweill a bod disgwyl yr argymhellion.

1106.6 Bod cyfarfodydd wedi'u cynnal gyda phob un o'r 24 Ysgol i drafod cydymffurfiaeth reoleiddiol a bod holiadur wedi'i ddefnyddio i asesu lefel y sicrwydd ar gyfer pob Ysgol. Byddai'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu mewn cynllun gweithredu, a byddai'r argymhellion yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer gweithredu pellach.

Penderfynwyd

1106.7 I'r Uwch Gyngorydd Risg newydd gael ei wahodd i fynychu cyfarfod nesaf y Pwyllgor.

1106.8 Er mwyn i'r map gwres cydymffurfio rheoleiddiol gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor.

1107 Adolygiad Asiantau Rhyngwladol

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/445HC 'Adolygiad Asiantau Addysg Rhyngwladol'. Siaradodd y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon.

Nodwyd

1107.1 [Hepgorwyd]

1107.2 [Hepgorwyd]

1107.3 [Hepgorwyd]

1108 Diweddariad ar Ddigwyddiadau Mawr a Difrifol

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/451HC 'Adroddiad Diweddarau Digwyddiadau Mawr a Difrifol'. Siaradodd Ysgrifennydd y Brifysgol am yr eitem hon.

Nodwyd

1108.1 [Hepgorwyd]

1108.2 [Hepgorwyd]

Penderfynwyd

1108.3 Cadarnhau bod yr adroddiad yn rhoi digon o sicrwydd o ran y risgiau yn y maes hwn

1109 Polisi Atal Gwyngalchu Arian

Cyflwynwyd, ac ystyriwyd papur 22/446 'Polisi Gwrth-wyngalchu Arian'. Siaradodd y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon.

Nodwyd

1109.1 Bod y Polisi Gwrth-wyngalchu Arian wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd a'i gyhoeddi ar fewnrwyd y Brifysgol a thrwy gylchlythyr y staff.

1109.2 Nid oedd yn ymddangos bod y prosesau i staff roi gwybod am weithgarwch gwyngalchu arian a amheuir yn hawdd eu defnyddio, a gallai hyn atal staff rhag adrodd eu pryderon.

Penderfynwyd

1109.3 Er mwyn i'r fersiwn nesaf o'r Polisi ystyried sylwadau'r Pwyllgor ar ba mor hawdd yw'r broses gyfeirio.

1110 Unrhyw Fater Arall

Ni thrafodwyd unrhyw fater arall.

1111 Adolygu risgiau a amlygwyd yn y gofrestr risgiau

Penderfynwyd

Bod y gofrestr risgiau'n cynrychioli'r wybodaeth a roddwyd i'r Pwyllgor yn gywir.

1112 Eitemau a Dderbyniwyd er Gwybodaeth

Nodwyd

Papur 22/447 Fframwaith Sicrwydd Academaidd
Papur 22/450C Hysbysiad Gwall CThEM

1113 Adroddiadau Camweddu

Nodwyd

Nid oedd unrhyw adroddiadau wedi'u gwneud o'r Polisi Camweddu ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor.

Gadawodd yr holl Swyddogion y cyfarfod ar gyfer eitem Canlyniadau'r Panel Asesu ar wahân i'r Pennaeth Archwilio Mewnol.

1114 Canlyniad y Panel Asesu

Wedi derbyn ac ystyried adroddiad llafar gan Ysgrifennydd y Brifysgol

Nodwyd

1114.1 [Hepgorwyd]

1114.2 [Hepgorwyd]

Cadeirydd.....

DYDDIAD