

**Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Archwilio a Risgiau Prifysgol Caerdydd a gynhaliwyd ddydd Mercher 16 Mawrth 2022 am 9:30 dros Zoom.**

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

Yn Bresennol: Is-Ganghellor, Eileen Brandreth [Cofnod 999], Jonathan Brown (KPMG), Moeen Essa (KPMG), Rhodri Evans [cofnod 996-67], Clare Eveleigh, Yr Athro Kim Graham [cofnod 992], Laura Hallez, Rashi Jain, Alison Jarvis, Faye Lloyd, Carys Moreland, Claire Morgan [cofnod 996-67], Ruth Robertson, Claire Sanders, Peter Sheppard (TIAA) [Cofnod 999], a Dr Huw Williams [cofnod 993].

**986 Croeso a Materion Rhagarweiniol**

Croesawyd y pawb i'r cyfarfod, yn enwedig Jonathon Brown & Moeen Essa o KPMG a oedd yn bresennol yn eu cyfarfod cyntaf.

**987 Ymddiheuriadau am Absenoldeb**

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Paul Benjamin.

**988 Datgan Budd**

Atgoffodd y Cadeirydd aelodau'r Pwyllgor o'u dyletswydd i ddatgelu unrhyw wrthdaro buddiannau posibl. Ni ddatgelwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.

**989 Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol**

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2021 (21/267C) a 17 Rhagfyr 2021 (21/511C) fel cofnod cywir a gwir a gymeradwywyd y dylai'r Cadeirydd eu llofnodi.

**990 Materion yn codi o'r Cofnodion**

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 21/522, 'Materion yn Codi'. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

NODWYD

990.1 [Cofnod 967.5] y byddai eglurhad ar rolau'r Pwyllgor a'r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau mewn perthynas ag asesiadau Busnes Hyfyw yn dod i ben drwy'r gwaith parhaus ar y Cynllun Dirprwyo;

990.2 [Cofnod 969.14] y cynigiwyd y byddai gwallau perthnasol mewn ffurflenni TAW yn fwy na £50k yn cael eu hadrodd i'r Pwyllgor ac y byddai unrhyw gosbau a godir hefyd yn cael eu hadrodd i'r Pwyllgor;

990.3 [Cofnod 973.2-4] y byddai adroddiad yn cael ei ddarparu i'r cyfarfod nesaf ar gynllunio olyniaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y Pwyllgor;

990.4 [Cofnod 979.2] nad oedd gan y Brifysgol Gytundebau Peidio â Datgelu (NDAs) a'r sefyllfa ddiodyn oedd i beidio â sefydlu NDAs;

990.5 [Cofnod 938.15] y byddai diweddariad yn cael ei gyflwyno mewn perthynas â sero carbon net yn y cyfarfod nesaf.

PENDERFYNWYD

990.6 bydd unrhyw wallau perthnasol mewn ffurflenni TAW sy'n fwy na £50k yn cael eu hadrodd i'r Pwyllgor;

990.7 i KPMG gyflwyno eu barn ar hyfywedd yn y cyfarfod nesaf.

## **991 Eitemau gan y Cadeirydd**

NODWYD

991.1 y cynigiwyd cynyddu gofynion cworwm ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor o ddau aelod i dri aelod; holwyd a ddylid cynyddu aelodaeth y Pwyllgor hefyd a chynigiwyd adolygu hyn ar ôl cwblhau'r adolygiad cynllunio olyniaeth ar gyfer y Pwyllgor; holwyd hefyd a oedd arfer gorau ymhlith Pwyllgorau Archwilio a Risg mewn sefydliadau eraill.

PENDERFYNWYD

991.2 y bydd KPMG yn adolygu maint a gofynion cworwm Pwyllgorau Archwilio a Risg mewn lleoedd eraill ac yn darparu manylion amdanynt;

991.3 i'r Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Brifysgol adolygu'r cynllun olyniaeth ar gyfer aelodaeth o'r Pwyllgor a dod â phapur i'r cyfarfod nesaf; dylid rhannu'r papur gydag aelodau'r Pwyllgor ymlaen llaw i gael sylwadau;

991.4 [HEPGORWYD]

Gadawodd Dónall Curtin y cyfarfod

991.5 bod tymor cyntaf Dónall Curtin yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2022 ac y byddai'n fodlon parhau am ail dymor.

PENDERFYNWYD

991.6 cefnogi cynnig y bydd y Cyngor yn ail-benodi Dónall Curtin i'r Pwyllgor am ail dymor.

Ail-ymunodd Dónall Curtin â'r cyfarfod.

NODWYD

991.7 bod y Brifysgol wedi derbyn llythyr drafft ynghylch Adolygu Risg Sefydliadol (IRR) gan CCAUC ac roedd ymateb drafft yn cael ei lunio;

991.7 cadarnhawyd y byddai llythyr terfynol yr IRR ac ymateb y Brifysgol yn cael ei dderbyn gan y Pwyllgor hwn cyn i'r Cyngor ei gymeradwyo.

PENDERFYNWYD

991.8 sicrhau bod adolygiad o Lythyr IRR CCAUC yn cael ei gynnwys yng Nghylch Gorchwyl y Pwyllgor.

## **992 Adroddiad Cyngori ar Archwilio Mewnol: 2022\_C03 Systemau Data Ymchwil**

Ymunodd y Rhag Is-Ganghellor Ymchwil Arloesi a Menter â'r cyfarfod i siarad am yr eitem hon.

NODWYD

- 992.1 y bu problemau gyda systemau data ymchwil ac adrodd a oedd wedi effeithio ar y gallu i wneud penderfyniadau ac i fonitro'r strategaeth yn gyflym ac mewn dull deallus;
- 992.2 bod map systemau manwl wedi ei gynhyrchu fel rhan o'r archwiliad;
- 992.3 nad oedd yr adroddiad yn tynnu sylw at y system bresennol yn sicrhau bod data'n cael ei rannu, ei ddadansoddi, ei ddilysu a'i ddefnyddio yn yr un ffordd ar draws y sefydliad, gan ddibynnu ar ddata a gofnodir â llaw nad oedd yn effeithlon; yn dilyn yr adroddiad, awdurdodwyd ffrwd o waith i adolygu opsiynau ac atebion posibl, gan edrych ar systemau, strwythurau a hyfforddiant ar draws y sefydliad gyda'r bwriad o gynhyrchu fframwaith data newydd a fyddai wedi'i alinio ag adrodd dangosfwrdd;
- 992.4 bod Fframwaith Llywodraethu Data wedi'i sefydlu gyda pherchnogion data ar waith ac roedd gwaith yn y maes hwn yn cael ei ddatblygu fel rhan o Weddnewid Gwasanaethau;
- 992.5 na fyddai camau o'r adroddiad yn cael eu cynnwys yn y Traciwr Archwilio gan fod y gwaith wedi ei wneud ar sail ymgynghori;
- 992.6 i'r Rhag Is-Ganghellor estyn diolch i'r Pwyllgor a'r Tîm Archwilio Mewnol am eu cefnogaeth; llonyfarchodd y Pwyllgor y Rhag Is-Ganghellor am eu rôl newydd;
- 992.7 bod pryder ynghylch sicrhau bod papurau allweddol a gyflwynwyd i REF yn fynediad agored a byddai papur yn cael ei gyflwyno i UEB ar hyn i sicrhau bod papurau allweddol yn cael eu tracio;
- 992.8 bod trafodaethau'n parhau ynghylch sicrhau bod gwydnwch yn cael ei gynnal mewn perthynas â REF a'r ymdrechion a roddwyd i'r cyflwyno; cyflwynwyd papurau i UEB i nodi'r risgiau a chynnig argymhellion strategol a gweithredol, yr oedd eu gweithredu'n cael ei oruchwylio gan y Grŵp Goruchwylio REF a Grŵp Gweithredol REF.

PENDERFYNWYD

- 992.9 am rannu diweddariad ar yr adroddiad gyda'r Pwyllgor ymhen deuddeg mis.

Gadawodd yr Athro Kim Graham, (Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter) y cyfarfod.

### **993 Diweddariad ar Ymrwymadau Diwylliannol ynghylch yr Iaith Gymraeg ac ar eu Gweithredu**

Ymunodd Deon yr Iaith Gymraeg â'r cyfarfod i gyflwyno'r eitem hon.

NODWYD

- 993.1 roedd y Brifysgol wedi gweithredu strategaeth Brifysgol-eang mewn perthynas â'r Gymraeg, a oedd â 5 ymrwymiad allweddol: addysg, cenhadaeth ddinesig, staff a phrofiad myfyrwyr, marchnata, ac ymchwil; y gobaith oedd y byddai darpariaeth Gymraeg yn cael ei hintegreiddio i fyd busnes fel rhan o'r drefn arferol;
- 993.2 i CCAUC osod targed ar gyfer cofrestriadau ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac roedd hyn ynghlwm wrth Gynllun Ffioedd a Mynediad y Brifysgol; adolygodd y Brifysgol nifer y myfyrwyr oedd wedi cofrestru ar 40 credyd o gyfrwng y Gymraeg yn flynyddol (a oedd yn cyfateb i tua thraean o'u hastudiaethau) ac hefyd wedi cofrestru ar 5 credyd bob blwyddyn;

- 993.3 roedd y Brifysgol yn syrthio'n fyr o ran cyrraedd y targedau hyn ac roeddent am fynd i'r afael â hyn i ddechrau drwy fodiwl 5-credyd "Dinesydd Caerdydd" fel rhan o ymsefydlu myfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf, nod hyn oedd ceisio annog myfyrwyr Cymraeg eu hiaith i ymgymryd â rhai o'u hastudiaethau drwy'r ddarpariaeth hon a'u cysylltu â'r rhwydwaith ehangach;
- 993.4 roedd y Brifysgol wedi sefydlu Yr Academi Gymreag fel canolbwynt ar gyfer gweithgarwch y Gymraeg ac i ddatblygu nodau Strategaeth y Gymraeg; roedd arolwg wedi'i greu ar gyfer staff a myfyrwyr a'r gobaidh oedd defnyddio arolwg hwn ac arolygon eraill yn y dyfodol i olrhain cynnydd a newid diwylliannol yn y maes hwn;
- 993.5 bod y Strategaeth Gymreag wedi'i gwreiddio o fewn nodau strategol ehangach y Brifysgol a bod gwaith yn cael ei wneud i wreiddio hyn mewn meysydd a ffrydiau gwaith penodol;
- 993.6 y byddai'r targedau CCAUC yn ddangosydd da i weld a oedd y camau a gymerwyd yn profi'n effeithiol;
- 993.7 i'r Is-Ganghellor nodi ei fod o bwys mawr i ddathlu a hyrwyddo'r Iaith Gymreag a'r diwylliant Cymreig a nodwyd rôl y Brifysgol wrth hyrwyddo hyn o fewn Cymru gyfan;
- 993.8 i'r diolch hwnnw gael ei estyn i Dr Williams am ei gyflwyniad a'i waith yn y maes hwn.

PENDERFYNWYD

Gadawodd Dr Huw Williams (Deon y Gymreag) y cyfarfod.

#### **994 Cofrestr Risgiau'r Brifysgol**

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 21/523C, 'Cofrestr Risgiau'. Siaradodd yr Is-Ganghellor am yr eitem hon.

NODWYD

- 994.1 bod y risg o ran Rhyngwladoli wedi cynyddu oherwydd y pandemig a chyfyngiadau teithio cysylltiedig ac roedd y Brifysgol yn monitro hyn yn agos;
- 994.2 bod risg Lles a Lles Myfyrwyr wedi cynyddu oherwydd effeithiau disgwylidig amrywiolyn Omicron ond roedd hyn bellach wedi setlo;
- 994.3 bod y risg yn ymwneud â Gweithredu Diwydiannol wedi cynyddu oherwydd cyhoeddi y cynhelir pleidleisiau pellach;
- 994.4 bod y Brifysgol wedi torri cysylltiadau ag unrhyw asiantaethau neu gyllid i lywodraeth Rwsia ac roedd y Brifysgol wedi cyfyngu ar gydweithrediadau rhyngwladol ffurfiol â Rwsia; roedd y Brifysgol bellach yn adolygu cysylltiadau gydag unrhyw wladwriaethau neu sefydliadau dibynnol ac roedd yn canolbwyntio ar sicrhau bod cymorth yn cael ei ddarparu i'r holl fyfyrwyr a staff oedd ei angen mewn perthynas â'r gwrthdaro;
- 994.5 nad oedd unrhyw arwydd o gwmpas canlyniadau REF nac unrhyw effaith gysylltiedig ar gyllid;
- 994.6 [HEPGORWYD]

994.7 bod y risg o ran partneriaethau a chydweithio wedi cael ei hychwanegu i dynnu sylw at y Brifysgol yn ymwybodol o hyn a byddai'r risg yn parhau i gael ei fonitro; roedd archwiliad wedi'i chynllunio parthed Taith.

**995 Digwyddiadau Byw**

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 21/513HC 'Digwyddiadau Byw'. Siaradodd yr Is-Ganghellor am yr eitem hon.

NODWYD

995.1 [HEPGORWYD]

**996 Fframwaith Sicrwydd Academaidd**

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 21/515HC 'Fframwaith Sicrwydd Academaidd'. Ymunodd y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr a Phennaeth y Gofrestrfa â'r cyfarfod i siarad am yr eitem hon.

NODWYD

996.1 [HEPGORWYD]

996.2 [HEPGORWYD]

996.3 [HEPGORWYD]

996.4 [HEPGORWYD]

**997 Adroddiad Sicrwydd Archwilio Mewnol: 2022\_C04 Ymyrraeth CCAUC a Risg NSS**

Siaradodd y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr am yr eitem hon.

997.1 bod y canlyniad sicrwydd cyfyngedig yn siomedig ond yn realistig a derbyniwyd y canfyddiadau a'r argymhellion yn llawn;

997.2 roedd amseriad yr adroddiad yn ddefnyddiol, yn dilyn ymlaen o ganlyniadau blaenorol yr NSS;

997.3 bod haenau pellach eleni wedi'u hychwanegu at sut y cafodd yr ardal hon ei monitro a allai fod wedi cyfrannu at ddiffyg cydlynu; roedd fframwaith yn cael ei ddrafftio mewn perthynas â NSS i fynd i'r afael â hyn a'r gobaith oedd bod yn ei le ar gyfer cylch nesaf canlyniadau'r NSS; byddai hyn yn cynnwys gweithredoedd Gwasanaethau Proffesiynol hefyd;

997.4 roedd gwaith hefyd yn cael ei wneud i hyrwyddo'r camau a'r gwaith a gwblhawyd mewn perthynas ag argymhellion Llais y Myfyrwyr;

997.5 i'r Pwyllgor ddiolch am y gwaith a wnaed yn y maes hwn.

Gadawodd Claire Morgan (Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr) a Rhodri Evans (Pennaeth y Gofrestrfa) y cyfarfod.

**998 Diweddariad Cynnydd ar y Map Rheoli Risgiau**

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 21/516HC 'Diweddariad Map Rheoli Risg'. Siaradodd Ysgrifennydd y Brifysgol am yr eitem hon.

NODWYD

- 998.1 [HEPGORWYD]
- 998.2 [HEPGORWYD]
- 998.3 [HEPGORWYD]
- 998.4 [HEPGORWYD]
- 998.5 [HEPGORWYD]
- 998.6 [HEPGORWYD]

PENDERFYNWYD

- 998.7 i'r Pwyllgor dderbyn diweddariad mewn cyfarfod yn y dyfodol mewn perthynas â'r risgiau allweddol ar gyfer ystâd y Brifysgol a'r camau gweithredu a'r camau lliniaru a gymerir.

### **999 Pwyntiau Trafod ar gyfer adroddiadau Archwilio Mewnol**

Derbyniwyd ac ystyriwyd i'w drafod bapur dadl 21/510, 'Pwyntiau Trafod ar gyfer Adroddiadau Archwilio Mewnol'. Siaradodd Pennaeth Archwilio Mewnol am yr eitem hon.

bod Peter Sheppard (TIAA) ac Eileen Brandreth (Prif Swyddog Gwybodaeth) wedi ymuno â'r cyfarfod;

TG: Gweithredu Rhyngwyneb Bwrdd Gwaith Rhithwir (VDI) ac atebion mynediad o bell

- 999.1 bod Peter Sheppard (TIAA) ac Eileen Brandreth (Prif Swyddog Gwybodaeth) wedi ymuno â'r cyfarfod i siarad am yr eitem hon;
- 999.2 bod angen y system hon i alluogi amgylchedd gweithio o bell sy'n saff ac yn ddiogel i staff addysgu a chefnogi;
- 999.3 bod y tîm TG wedi cael ei longyfarch am eu gallu i gyflawni hyn ar fyr rybudd yn ystod y pandemig ac roedd ffocws bellach wedi symud i sicrhau isadeiledd aeddfed a chadarn;
- 999.4 bod TIAA wedi gweithio gyda staff y Brifysgol i ganfod bylchau yn y ddarpariaeth bresennol a hefyd adnabod anghenion y dyfodol;
- 999.5 yr argymhellion allweddol oedd i system ddilysu aml-ffactor (MFA) gael ei defnyddio ar bob dyfais, ar gyfer cynnal profion treiddio allanol ac am sefydlu cofnod canolog o statws a chydymffurfiaeth clytio; adroddwyd bod nifer o'r argymhellion eisoes wedi'u cwblhau;
- 999.6 bod TG y Brifysgol yn croesawu'r argymhellion ac iddynt gael eu derbyn; ni fyddai'r Brifysgol yn parhau gyda gwasanaeth RAS o fis Mehefin 2022, ac felly ni fyddai'n rhoi'r argymhellion mewn perthynas â'r 'deunydd lapio gwasanaeth' ar waith ynglŷn â'r elfen honno; roedd cyllideb wedi'i chynnwys ar gyfer profi treiddiad ac roedd MFA yn cael ei gyflwyno;
- 999.7 bod cefnogaeth wedi bod gan y COO mewn perthynas ag adnoddau a chryfhau'r elfen seiberddiogelwch ond y teimlad oedd y byddai recriwtio a chadw staff TG yn broblem ar gyfer y flwyddyn i ddod;

asesiad fframwaith COBIT (Amcanion rheoli ar gyfer gwybodaeth a thechnolegau cysylltiedig)

- 999.8 bod yr adroddiad yn adlewyrchu'r risg sy'n gysylltiedig â'r ffordd gymysg newydd o weithio a dwysau pryderon diogelwch;
- 999.9 bod y fframwaith yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol;
- 999.10 bod cynnydd cadarnhaol wedi bod ers yr adroddiad diwethaf;
- 999.11 bod hunan-asesiad COBIT hefyd yn gyfle i'r rheolwyr fyfyrion ar y rheolaethau presennol sydd ar waith ac i ystyried meysydd i ganolbwyntio arnynt i wella;
- 999.12 bod y gostyngiad mewn dangosyddion ar gyfer cytundebau gwasanaeth a reolir yn bennaf oherwydd y pandemig gan fod nifer o fesuriadau canfyddiad wedi'u hatal;
- 999.13 bod yr elfen risg a reolir yn canolbwyntio ar reoli risg menter (yn hytrach na rheoli risg TG) a'r gobaith oedd y byddai hyn yn agor trafodaethau gyda meysydd eraill y sefydliad;

PENDERFYNWYD

- 999.14 y darperir Papur i'r Pwyllgor yn y cyfarfod nesaf ar y polisi clytio a sut mae'n cael ei weithredu;
- 999.16 er mwyn i ddiweddariad gael ei ddarparu i'r Pwyllgor ynghylch a yw profion efelychu ar gyfer parhad busnes TG yn cael eu cynnal neu a oes bwriad eu cynnal ac unrhyw weithdrefnau mewn perthynas â hyn.

Gadawodd Peter Sheppard (TIAA) ac Eileen Brandreth (y Prif Swyddog Gwybodaeth) y cyfarfod.

NODWYD

- 999.17 bod yr adroddiadau Rhyngwladoli a Chydymffurfio â Rheoliadau yn cynnwys proses mapio rheoli risgiau a bu'r adroddiadau hyn yn allbynnau defnyddiol iawn, gyda'r adroddiadau Archwilio Mewnol o bosibl yn cael eu hystyried yn allbwn eilaidd;
- 999.15 mai mater i Ysgrifennydd y Brifysgol oedd y cyfrifoldeb cyffredinol dros gydymffurfio rheoleiddio ond roedd y gofrestr risgiau wedi nodi bod hyn yn aneglur mewn rhai meysydd; byddai'r gwaith a wnaed i adolygu cydymffurfiaeth reoleiddiol mewn perthynas â'r map rheoli risgiau yn helpu i fynd i'r afael â hyn.

## **1000 Adroddiad Cynnydd Yn Erbyn Rhaglen Archwilio Mewnol**

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 21/508C, 'Adroddiad Cynnydd yn erbyn Rhaglen Archwilio Mewnol'. Siaradodd Pennaeth Archwilio Mewnol am yr eitem hon.

- 1000.1 nid oedd unrhyw faterion yn ymwneud â dull cyflwyno ar gyfer y rhaglen 21/22;
- 1000.2 bod nifer o faterion a themâu tebyg yn cael eu hadnabod a bod dadansoddiad achosion gwraidd yn cael ei wneud;
- 1000.3 bod y Pwyllgor wedi gweld yr egwyddorion cynllunio ar gyfer rhaglen 22/23 ac y gwnaed archwiliad o ddiwylliant fel rhan o'r cynllun;
- 1000.4 bod nifer uchel o aseiniadau cynghori yn parhau a pharhaodd y rhain i ddarparu gwerth am arian; byddai hyn yn cael ei drafod gydag UEB i gadarnhau eu bod yn parhau i fod o fudd i'r derbynwyr ac yn cael eu hystyried yn y cyfarfod nesaf.

## **1001 Diweddariad cynnydd CIC yn erbyn argymhellion ARUP**

Fe ymunodd Cyfarwyddwr Rhaglen CIC â'r cyfarfod er mwyn darparu adroddiad ar lafar.

- 1001.1 mai un argymhelliad allweddol o'r adroddiad oedd penodi Cyfarwyddwr rhaglen ac roedd hwnnw bellach wedi'i gwblhau; un sylw cychwynol oedd bod y tîm yn gweithio'n dda ac i edrych ar waith y tu allan i'r cyfnod adeiladu;
- 1001.2 nododd arsylwadau eraill gan Gyfarwyddwr y Rhaglen fod y bwrdd gweithredol yn ymgysylltu'n dda ac yn gefnogol, gyda strwythur adrodd da; nodwyd hefyd bod y broses rheoli newid wedi cael ei reoli'n dda ac roedd ganddi broses risg gadarn;
- 1001.3 bu angen cynyddu'r ffocws ar waith a thrawsnewid ôl-gwblhau, ac i gwblhau dyluniad yr ystafell lân;
- 1001.4 cafodd tîm prosiect llawn ei greu a chynhaliwyd cyfarfodydd tîm mwy rheolaidd er mwyn sicrhau bod cyfathrebu'n parhau'n gryf;
- 1001.5 roedd cynllun gweithredu prosiect manwl wedi'i greu, i gwmpasu'r prosiect cyfan hyd at fusnes yn ôl yr arfer;
- 1001.6 roedd tîm pwrpasol wedi cael ei ddyrannu i brosiect offer yr ystafell lân a chafodd cofrestr risgiau penodol ei greu ar gyfer yr elfen ystafell lân; yn yr un modd, cafodd tîm pwrpasol ei sefydlu ar gyfer rhan fachu'r prosiect;
- 1001.7 bod adeilad sbarc bellach wedi'i drosglwyddo, roedd y tîm hwn yn canolbwyntio ar adeilad TRH ac ystafell lân; mae trosglwyddo sbarc wedi rhoi hwb i'r tîm;
- 1001.8 yn gyffredinol y teimlad oedd bod y risgiau wedi cael eu lliniaru ac yn cael eu rheoli'n dda;
- 1001.9 nad oedd rhai o argymhellion ARUP yn cyd-fynd â na strwythurau na gweithrediadau'r Brifysgol; roedd y tîm wedi nodi'r rhai y teimlwyd eu bod fwyaf perthnasol a phwysig i symud ymlaen.

PENDERFYNWYD

- 1001.10 y bydd adroddiad cryno i'r Pwyllgor yn cael ei gyflwyno ac ymatebodd y pwyllgor i'r argymhellion adroddiad ARUP a nododd pa rai a roddwyd ar waith (mewn perthynas â munud 1001.9).

Gadawodd Cyfarwyddwr Rhaglen CIC (Jan Ponsford) y cyfarfod.

## **1002 Gwaith Dilynol ar yr Argymhellion â Blaenoriaeth Uchel**

Derbyniwyd ac ystyriwyd papur 21/509C, 'Camau Dilynol ar yr Adroddiad Argymhellion â Blaenoriaeth Uchel'. Siaradodd Pennaeth Archwilio Mewnol am yr eitem hon.

- 1002.1 bod cynnydd da yn parhau i gael ei wneud ar y traciwr gyda nifer eithaf bach o argymhellion heb eu gwneud o'i gymharu â'r blynyddoedd blaenorol; arhosodd nifer fechan ac roedd yn profi'n anodd eu symud ymlaen; nododd y Pwyllgor y cynnydd sylweddol wrth gau oedd heb eu gwneud;
- 1002.2 roedd nifer o argymhellion wedi'u dileu lle'r oeddent yn ymwneud â diweddarau'r Rheoliadau Ariannol; roedd y gwaith hwn wedi ei wthio'n ôl ac felly byddai nifer o argymhellion yn cael eu hychwanegu'n ôl i'r traciwr;
- 1002.3 parhaodd y Grŵp Sicrwydd a Risgiau ac UEB i adolygu camau oedd heb eu gwneud a fyddai yn helpu i sicrhau bod argymhellion oedd heb eu gwneud yn cael eu symud ymlaen;



1002.4 bod cyfarfod wedi ei drefnu gyda'r Prif Swyddog Ariannol a'r GIG i adolygu'r argymhelliad sydd heb eu gwneud ers 2019 mewn perthynas â'r cytundeb lefel gwasanaeth gyda Bwrdd Iechyd y Brifysgol.

PENDERFYNWYD

1002.5 cael y wybodaeth ddiweddaraf am y camau oedd heb eu gwneud o fis Medi 2019 a mis Hydref 2020 i'w gyflwyno i'r cyfarfod nesaf.

### **1003 Diweddariad ar yr Adolygiad Ansawdd Allanol ar y Ddarpariaeth Archwilydd Mewnol**

Gadawodd Clare Everleigh, Faye Lloyd a Carys Moreland yn y cyfarfod.

Derbyniodd ac ystyriwyd adroddiad ar lafar gan y Prif Swyddog Gweithredu.

NODWYD

1003.1 bod gwaith wedi'i wneud i gael tri dyfyniad ar gyfer darparwr allanol i gynnal adolygiad ansawdd o'r ddarpariaeth archwilio mewnol; roedd y Sefydliad Siartredig Archwilwyr Mewnol (IIA) wedi darparu dyfynbris cynhwysfawr a oedd yn ymddangos fel pe bai'n diwallu anghenion y Brifysgol ac argymhellwyd y dylid eu penodi;

1003.2 byddai'r IIA yn darparu personél mewnol ar gyfer yr adolygiad hwn;

1003.3 y byddai'r gwaith hwnnw yn cychwyn ar ôl Pasg a'r gobaith oedd adrodd ym Medi 2022;

1003.4 cefnogodd y Pwyllgor benodi IIA ar gyfer y gwaith hwn.

Ail-ymunodd Clare Everleigh, Faye Lloyd a Carys Moreland yn y cyfarfod.

### **1004 Unrhyw Fater Arall**

NODWYD

1004.1 bod y gostyngiad yn nifer y tudalennau yn llyfr y cyfarfod yn cael ei groesawu;

1004.2 bod y Gadeirydd wedi mynd i seminar dan arweiniad KPMG oedd wedi ymdrin â gwerth am arian (VFM); nodwyd y byddai'n ddefnyddiol i'r Pwyllgor weld sut y byddai'r adroddiad ar VFM yn cael ei strwythuro a pha eitemau y byddai'n ymdrin â nhw;

1004.3 bod archwiliad o ddiwylliant wedi digwydd a thrafodwyd a chadarnhawyd y byddai Diwrnod i Ffwrdd y Cyngor ym mis Mai yn canolbwyntio ar ddiwylliant; nodwyd y gallai fod digwyddiad fyddai o ddiddordeb i'r tîm archwilio mewnol ar sut i archwilio diwylliant.

PENDERFYNWYD

1004.4 i KPMG i rannu manylion y seminar a gwybodaeth neu offer hyfforddi posibl eraill ar sut mae pwyllgorau eraill yn ymdrin â VFM;

1004.5 i'r Pwyllgor weld fformat drafft ar gyfer adroddiad blynyddol VFM aer mwyn iddo gael sylwadau;

1004.6 am i fanylion y seminar gael eu rhannu gyda'r tîm archwilio mewnol;

1004.7 ar gyfer i'r camau nesaf archwilio diwylliant gael eu trafod yn y cyfarfod nesaf;

**1005 Adolygu risgiau sydd wedi'u nodi yn y gofrestr risgiau**

NODWYD

1005.1 nad oedd angen diweddariadau pellach i'r Gofrestr Risgiau o ganlyniad i fusnes y cyfarfod.

PENDERFYNWYD

1005.2 argymhell i'r Cyngor gymeradwyo Cofrestr Risgiau'r Brifysgol.

**1006 Eitemau a Dderbyniwyd er Gwybodaeth**

NODWYD

Anghysondebau Ariannol

1006.1 nad oedd unrhyw Anghysondebau Ariannol i'w hadrodd i'r Pwyllgor;

1006.2 NODODD y Pwyllgor y papurau canlynol:

- Papur 21/514HC Adroddiad Digwyddiadau Difrifol
- Papur 21/524C Adroddiad Chwythu'r Chwiban

**1007 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.