



# Adroddiad Neilltuo Gwaith Dilynol ar Argymhellion 2025/26

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mehefin 2025

# Cynnwys

- 1 Crynodeb Gweithredol
- 2 Crynodeb o'r Canfyddiadau
- 3 Argymhellion Lefel Critigol / Uchel sydd heb eu Cyflawni

Atodiad A: Diffiniadau Sicrwydd a Dosbarthiadau Risg

Atodiad B: Rhestr Ddosbarthu'r Adroddiad

Hoffai MIAA ddiolch i'r holl staff am eu cydweithrediad a'u cymorth wrth gwblhau'r adolygiad hwn.

Mae'r adroddiad wedi'i baratoi fel y'i comisiynwyd gan y sefydliad, ac mae at eich defnydd chi yn unig. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r adolygiad hwn, cysylltwch â'r Rheolwr Ymgysylltu. I drafod unrhyw faterion eraill, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr.

## 1 Crynodeb Gweithredol

Rhan allweddol o'r gwaith a wna MIAA fel eich archwilwyr mewnol yw'r argymhellion ar sut i wella a chryfhau llywodraethiant, rheolaeth risg, a rheolaethau'r sefydliad er mwyn eich cefnogi i gyflawni eich amcanion. Rhaid gwneud gwaith dilynol i olrhain cynnydd y camau gweithredu y cytunwyd arnynt, a hynny i wirio bod manteision yr argymhellion yn cael eu gwireddu ac er mwyn asesu:

- A yw'r argymhellion wedi'u gweithredu ynteu a ydynt wedi cael eu disodli gan ddigwyddiadau diweddarach; ac
- A gafodd y camau gweithredu yr effaith a fwriadwyd?

Mae'r camau dilynol hyn, felly, yn agwedd hanfodol o'r broses archwilio mewnol, ac mae ailymweld â'r gwaith a neilltuwyd yn flaenorol yn rhan o'n polisi ni yn unol â'r cynllun Archwilio Mewnol.

Mae'r tabl ar y dudalen nesaf yn nodi pa feysydd ac argymhellion a arolygwyd y tro hwn ac yn dangos lefel y cynnydd a wnaed. Mae ein hadolygiad yn cadarnhau bod cynnydd da wedi digwydd o ran gweithredu argymhellion.

## 2 Crynodeb o'r Canfyddiadau

Mae'r tabl ar y dudalen nesaf yn nodi pa feysydd ac argymhellion a adolygwyd y tro hwn ac yn dangos lefel y cynnydd a wnaed.

| Adroddiad Archwilio                                 | Cyfanswm<br>Argymhellion i'w<br>Wedi' u gweithredu | Yn rhannol |   |   |   | Heb eu<br>gweithredu |   |   |   | Wedi eu<br>disodli/Wedi'u<br>gwrthod |   |   |   | Heb eu dilyn hyd<br>yma |   |   |   | Sylwadau |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                     |                                                    | C          | H | M | L | C                    | H | M | L | C                                    | H | M | L | C                       | H | M | L |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2023/24                                             |                                                    |            |   |   |   |                      |   |   |   |                                      |   |   |   |                         |   |   |   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Rheolaethau Prosesu Trafodion<br>Ariannol Allweddol | 2                                                  | 2          | - | - | - | -                    | - | - | - | -                                    | - | - | - | -                       | - | - | - | -        | - | Mae'r holl argymhellion bellach wedi'u gweithredu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Adolygiad o'r Rheolaethau<br>Sefydliadol Seiber     | 6                                                  | -          | - | 1 | 5 | -                    | - | - | - | -                                    | - | - | - | -                       | - | - | - | -        | - | <div>Mae 6 argymhelliad wedi'u gweithredu'n rhannol mewn perthynas â'r camau canlynol:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Rheoli ac ymateb i ddigwyddiadau a rhoi adroddiadau am fygythiadau (<b>Uchel</b>)</li><li>Ymgorffori seiberddiogelwch, datblygu diwylliant seiberddiogelwch cadarnhaol a chynyddu arbenigedd seiber (<b>Canolig</b>)</li><li>Rheolaeth trydydd parti/partner (<b>Canolig</b>)</li><li>Adnabod asedau seiber (<b>Canolig</b>)</li></ul> |  |

| Adroddiad Archwilio | Cyfanswm<br>Argymhellion i'w<br>Wedi' u gweithredu | Yn rhannol |   |   |   | Heb eu<br>gweithredu |   |   |   | Wedi eu<br>disodli/Wedi'u<br>gwrthod |   |   |   | Heb eu dilyn hyd<br>yma |   |   |   | Sylwadau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |                                                    | C          | H | M | L | C                    | H | M | L | C                                    | H | M | L | C                       | H | M | L |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                     |                                                    |            |   |   |   |                      |   |   |   |                                      |   |   |   |                         |   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cyfundrefn seiberddiogelwch (<b>Canolig</b>)</li> <li>Mesurau seiberddiogelwch (<b>Canolig</b>)</li> </ul> <p>Dyddiadau gweithredu diwygiedig – Ebrill 2025</p> <p>Bydd ein Tîm Sicrwydd Risg Technoleg yn ailedrych ar yr argymhellion hyn yn Ch2 2025/26 a bydd diweddariad yn y Pwyllgor Archwilio nesaf ym mis Medi 2025.</p> <p>Swyddog Cyfrifol – Pennaeth TGCh</p> |  |
| 2024/25             |                                                    |            |   |   |   |                      |   |   |   |                                      |   |   |   |                         |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Caffael             | 3                                                  | 2          | - | - | - | 1                    | - | - | - | -                                    | - | - | - | -                       | - | - | - | <p>Mae 1 argymhelliad wedi'i weithredu'n rhannol mewn perthynas â'r camau canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses â llaw ar gyfer contractau (<b>Isel</b>)</li> </ul> <p>Dyddiad gweithredu diwygiedig – Diwedd Chwarter 2 2025/26</p> <p>Swyddog Cyfrifol – Rheolwr Caffael a Chytundebau / Dirprwy Bennaeth Cyllid a Chaffael</p>                                                          |  |

| Adroddiad Archwilio                                 | Cyfanswm<br>Argymhellion i'w<br>Wedi' u gweithredu | Yn rhannol |   |   |   | Heb eu<br>gweithredu |   |   |   | Wedi eu<br>disodli/Wedi'u<br>gwrthod |   |   |   | Heb eu dilyn hyd<br>yma |   |   |   | Sylwadau                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                     |                                                    | C          | H | M | L | C                    | H | M | L | C                                    | H | M | L | C                       | H | M | L |                                                                                                                                                            |  |
| Rheolaethau Prosesu Trafodion<br>Ariannol Allweddol | 6                                                  | -          | - | - | - | -                    | - | - | - | -                                    | - | - | - | -                       | - | 3 | 3 | Byddwn yn ailedrych ar yr argymhellion hyn fel rhan o'r adolygiad Rheolaethau Prosesu Trafodion Ariannol Allweddol a drefnwyd ar gyfer Chwarter 3 2025/26. |  |
| Cynllun Gweithredu'r Strategaeth<br>Hyfforddi       | 4                                                  | -          | - | - | - | -                    | - | - | - | -                                    | - | - | - | -                       | - | 4 | - | Nid oes yr un o'r dyddiadau gweithredu wedi mynd heibio eto (diwedd Chwarter 1 2025/26)                                                                    |  |
| Rheoli Risg                                         | 5                                                  | -          | - | - | - | -                    | - | - | - | -                                    | - | - | - | -                       | 4 | - | 1 | Nid oes yr un o'r dyddiadau gweithredu wedi mynd heibio eto (Medi 2025)                                                                                    |  |
| <b>CYFANSWM</b>                                     | 26                                                 | 4          | - | 1 | 5 | 1                    | - | - | - | -                                    | - | - | - | -                       | 4 | 7 | 4 |                                                                                                                                                            |  |

### 3 Argymhellion Lefel Critigol / Uchel sydd heb eu Cyflawni

| Enw'r Adolygiad                              | Argymhelliad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Swyddog Cyfrifol (Teitl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adolygiad o'r Rheolaethau Sefydliadol Seiber | <p><a href="#">Rheoli ac ymateb i ddigwyddiadau a rhoi adroddiadau am fygythiadau</a></p> <p><a href="#">Argymhelliad</a> – 1. Ffurfioli / gweithredu cynllun i ddiweddarau Cynlluniau Ymateb i Ddigwyddiadau a'r Cynllun Parhad Busnes (BCP) / Cynllun Ymateb Seiber.</p> <p>2. Amserlennu / gweithredu amserlen i brofi cynlluniau / llawlyfrau'r Cynllun Parhad Busnes a chynnwys cynrychiolaeth o Dîm Arweinyddol y Gwasanaeth. Fel rhan o'r profion, adolygu'r rolau a'r cyfrifoldebau, y ddogfennaeth a'r sicrwydd cysylltiedig ynghylch trefniadau gwytnwch. Cofnodi'r gwersi a ddysgwyd yn ffurfiol.</p> <p>3. Tystiolaeth wedi'i diweddarau yn dogfennu cynlluniau / amserlenni adfer wedi trychinebau seiber / TG / ymateb i ddigwyddiadau i sicrhau bod rolau a chyfrifoldebau ar gyfer rheoli digwyddiad system gyfan yn cael eu deall ac ar gyfer sicrhau bod cyfathrebiadau yn effeithiol.</p> <p>4. Cyhoeddi polisi ymateb i ddigwyddiadau cyffredinol cymeradwy ar draws yr holl ddarparwyr. I gynnwys:-</p> <p>a. diffiniad o beth yw digwyddiad seiber.</p> <p>b. cysylltiadau allweddol a'r llwybrau hysbysu ar gyfer pob ardal / trydydd partïon / y rhanbarth / yn genedlaethol fel NCSC</p> <p>c. blaenoriaethau gwasanaeth / asedau IAR critigol y cytunodd Tîm Arweinyddol y Gwasanaeth arnynt.</p> <p>d. asedau critigol a rhestr adfer system gritigol yn seiliedig ar flaenoriaethau gwasanaeth.</p> <p>e. llwybrau uwchgyfeirio rhwng Tîm Arweinyddol y Gwasanaeth / TGCh ar gyfer digwyddiadau seiber a'r awdurdod i gymeradwyo / targedu grwpiau i wneud penderfyniadau fel cymeradwyo costau fforensig.</p> <p>f. Rhestr ddosbarthu cynghori ynghylch digwyddiadau / hysbysiadau diogelwch</p> | <p>Cyfrifoldeb am Weithredu – Pennaeth TGCh</p> <p><a href="#">Dyddiad cau gwreiddiol ar gyfer gweithredu</a> –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mawrth 24</li> <li>2. Hydref 24</li> <li>3. Gorffennaf 24</li> <li>4. Gorffennaf 24</li> <li>5. parhaus</li> <li>6. parhaus</li> <li>7. Hydref 24</li> <li>8. Mawrth 24</li> <li>9. Ebrill 25</li> <li>10. Mehefin 24</li> <li>11. Ebrill 25</li> <li>12. a) Mehefin 24 – cafwyd trafodaeth</li> <li>b) tystiolaeth o'r dangosfyrddau – dyddiad i'w gadarnhau</li> </ol> <p><a href="#">Dyddiad cau diwygiedig ar gyfer gweithredu</a> – diwedd Ebrill 2025</p> <p>Bydd ein Tîm Sicrwydd Risg Technoleg yn ailedrych ar yr argymhellion hyn yn Ch2 2025/26 a bydd diweddariad yn y Pwyllgor Archwilio nesaf ym mis Medi 2025.</p> |

- g. cyd-fynd â phrosesau diweddarau diogelwch.
- h. ffurfioli'r cysylltiad rhwng dysgu gwersi o ddigwyddiadau a'r cynllun i ddadansoddi anghenion hyfforddi.
5. Adolygu a sicrhau bod trefniadau cymorth cyflenwyr / Cytundebau Lefel Gwasanaeth yn rhoi sylw priodol o ran rheoli digwyddiadau ac adroddiadau sicrwydd diogelwch. Parhau i weithio gyda Pherchnogion Asedau Gwybodaeth (IAO) i sicrhau bod cynlluniau lleol yn cael eu deall ac yn cyd-fynd ag amcanion y busnes.
6. Cyhoeddi a chymeradwyo strategaeth TGCh / Digidol yn ôl y cynllun.
7. Dogfennu'r polisi cofnodi a monitro (a chadw data) a sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'r strategaeth TGCh newydd. Er enghraifft, er mwyn gallu gorfodi erlyniadau a / neu i allu dwyn cyflenwyr / staff i gyfrif.
8. Ffurfioli a chyhoeddi cynllun digidol ar gyfer y dyfodol gan gynnwys, er enghraifft, rheoli / cynnal datrysiadau yn barhaus, manylion prosiectau arfaethedig / rhaglenni peilot / gwelliannau megis mwy o awtomeiddio / sgriptio, segmentu / profi rhwydwaith ychwanegol, adolygiad rheolaidd o drefniadau ar alwad / setiau offer ategol, ac ati.
9. Amserlennu / gweithredu hyfforddiant CIPR, fel y bo'n briodol, ac adolygu'r disgrifiad swydd ar gyfer y Rheolwr Digwyddiadau.
10. Parhau i gasglu tystiolaeth bod adroddiadau am fygythiadau'n cael eu gwneud yn rheolaidd a'u hadrodd i'r grŵp llywodraethu priodol.
11. Trefnu profion treiddio rheolaidd a chasglu tystiolaeth o gynnydd yn erbyn cynlluniau gwella cysylltiedig o ganlyniad i'r profion / sganiau / adolygiadau hyn.
12. Casglu tystiolaeth o raddnodi dangosfyrddau datrysiadau yn erbyn ei gilydd er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd.



## Ymateb y Rheolwyr (Cytunwyd ar Gamau Adferol) –

1. Bydd y cynllun yn cael ei ffurfio ar y cyd â'r strategaeth adrannol flynyddol (sy'n cael ei drafftio ar hyn o bryd). Disgwylir fersiwn derfynol yn Chwefror 2024 (i'w gadarnhau)
2. Pennaeth TGCh i gynhyrchu llawlyfr ar y cyd â'r tîm seilwaith gyda'r targed o gynnal ymarferiad bwrdd erbyn diwedd Ch2 24/25 ar y cyd â'r Pwyllgor Llywio Gwybodaeth (ISC). Mae ISC yn cynnwys cynrychiolwyr o Dîm Arweinyddol y Gwasanaeth o'r Ystafell Reoli, yr Ochr Weithredol, TGCh, a phrif swyddog.
3. Mae Cynllun Ymateb Seiber Cymru Gyfan yn cael ei lunio gan y Fforwm Gwydnwch Lleol (dan arweiniad Heddlu Gogledd Cymru). Unwaith y caiff hwn ei ddosbarthu, bydd GTAGC yn addasu ei weithrediadau technolegol ei hun. Nid oedd yn bosibl sefydlu dyddiad cyhoeddi ar hyn o bryd, er y disgwylir iddo ddigwydd cyn diwedd 23/24. Mae disgwyl Cynllun Ymateb Seiber drafft hanner ffordd trwy'r flwyddyn ganlynol (2024).
4. Fel yr uchod
5. Pennaeth TGCh i weithio gyda rheolwyr goruchwyllo TGCh ac i adolygu wrth i gontractau gael eu hadnewyddu yn ystod 24/25, neu yn ystod adolygiadau contract ar gyfer contractau aml-flwyddyn.
6. Gweler pwynt 1
7. Pennaeth TGCh i weithio gyda'r Rheolwr Seilwaith i lunio polisi sy'n barod am ymgynghoriad erbyn diwedd Ch2 24/25.
8. Pennaeth TGCh i weithio gyda rheolwyr TGCh goruchwyllo i ddatblygu strategaeth 1 a 5 mlynedd gan gynnwys datblygiadau technolegol a phrofion seiberddiogelwch. I'w ddisgwyl erbyn diwedd blwyddyn 23/24 (Mawrth).
9. Pennaeth TGCh i gyflwyno cais ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 25/26, gyda'r posibilrwydd o ddod â hyfforddiant ymlaen os yw'r gyllideb y cytunwyd arni ar gyfer 24/25 ddigon hyblyg.

10. Gweithgor Seiberddiogelwch i'w ffurfioli ar ddechrau'r flwyddyn 24/25 a bydd y Cylch Gwaith yn cynnwys hyn.
11. Pennaeth TGCh i gyflwyno cais ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 25/26, gyda'r posibilrwydd o ddod â hyfforddiant ymlaen os yw'r gyllideb y cytunwyd arni ar gyfer 24/25 ddigon hyblyg. Rhaid ystyried a oes gan y tîm seilwaith ddigon o gapasiti i ymgymryd â'r gwaith hwn hefyd.
12. Bydd angen cynnal trafodaethau gyda'r Rheolwr Seilwaith ynglŷn â hyn yn Ch1 24/25, nid oedd hyn yn bosibl pan ysgrifennwyd yr adroddiad hwn.

**Diweddariad Mawrth 2025** – Mae Rhannau 6, 8, 10 a 12 wedi'u cwblhau.

1. Cawsom ein cyngori bod y fersiwn cyntaf o'r Cynllun Gweithredu Ymateb Seiber wedi'i greu. Roedd disgwyl i ddrafft gael ei gyflwyno i'r ISC erbyn diwedd cyfnod 2024/25.
2. Clywsom y byddai'r llawlyfr yn cael ei ddrafftio unwaith y bydd y Cynllun Gweithredu Ymateb Seiber wedi'i gymeradwyo, sy'n debygol o fod yn seiliedig ar ymarferiad NCSC 'mewn bocs'. Gydag amcanion TGCh 2025/26, cawsom wybod bod cynllun ar gyfer ymarferiad pen desg Rheoli Parhad Busnes (BCM) yn hanner cyntaf y flwyddyn, gydag ymarferiad bywyd go iawn posibl tua diwedd y flwyddyn. Hefyd, roedd y Pennaeth TGCh wedi ymuno â'r grŵp Rheoli Parhad Busnes newydd.
3. Cawsom ein cyngori bod y ddogfennaeth wedi'i diweddaru ar gynlluniau adfer wedi trychinebau seiber / TG ac ymateb i ddigwyddiadau, gan gynnwys atodlenni sy'n diffinio rolau a chyfrifoldebau ar gyfer rheoli digwyddiadau system gyfan ac i sicrhau cyfathrebu effeithiol, yn cael eu cynnwys fel rhan o'r Cynllun Gweithredu Ymateb Seiber.
4. Cawsom ein cyngori bod elfennau'r polisi ymateb i ddigwyddiadau cyffredinol yn cael eu hymgorffori yn y Cynllun Gweithredu Ymateb Seiber.

5. Cawsom wybod bod y Gwasanaeth yn ymchwilio i gost yr adnodd 'Risk Ledger' erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r costau dangosol (£10-15K) yn cael eu hystyried yn ormod at ddefnydd TGCh yn unig, ond yn ôl sgysiau gyda'r rheolwr caffael roedd potensial i'w gyflwyno i'r gwasanaeth cyfan. Roedd sgysiau yn parhau ac roedd disgwyl arddangosiad gan Risk Ledger o'r hyn y gall ei wneud.

Casglu tystiolaeth – adolygu a sicrhau bod trefniadau cymorth cyflenwyr / Cytundebau Lefel Gwasanaeth yn rhoi sylw priodol o ran rheoli digwyddiadau ac adroddiadau sicrwydd diogelwch. Parhau i weithio gyda Pherchnogion Asedau Gwybodaeth (IAO) i sicrhau bod cynlluniau lleol yn cael eu deall ac yn cyd-fynd ag amcanion y busnes.

7. Cawsom ein cyngori bod polisi Cofnodi a Monitro yn cael ei ysgrifennu erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

9. Cawsom ein cyngori bod y Pennaeth TGCh yn mynd i drefnu a mynd ar hyfforddiant CIPR ym flwyddyn ariannol 25/26, os oes digon o gyllid.

11. Roedd profion treiddio ar gyfer systemau corfforaethol yn mynd i gael eu trefnu ar gyfer blwyddyn ariannol 2025/26, ac mae trefniadau i brofi systemau sensitif fel CAD yn 2024/25.

## Atodiad A: Diffiniadau Sicrwydd a Dosbarthiadau Risg

| Lefel Sicrwydd | Disgrifiad                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uchel          | Mae system gref o reolaeth fewnol sydd wedi'i chynllunio'n effeithiol i gyflawni amcanion y system, ac mae'r rheolaethau'n cael eu gweithredu'n gyson ym mhob maes a adolygwyd.                    |
| Sylweddol      | Mae system dda o reolaeth fewnol wedi'i chynllunio i gyflawni amcanion y system, ac mae'r rheolaethau'n cael eu gweithredu'n gyson ar y cyfan.                                                     |
| Cymedrol       | Mae system ddigonol o reolaeth fewnol; fodd bynnag, mewn rhai meysydd mae gwendidau o ran cynllunio a/neu weithredu rheolaethau'n anghyson yn peryglu cyflawni rhai agweddau ar amcanion y system. |
| Cyfyngedig     | Mae'r system o reolaeth fewnol dan fygythiad gan fod gwendidau o ran cynllunio a / neu weithredu mesurau rheolaeth yn anghyson yn peryglu cyflawni amcanion y system.                              |
| Dim            | Mae system annigonol o reolaeth fewnol gan fod gwendidau o ran rheolaeth a/neu ddiffyg cydymffurfio cyson â rheolaethau wedi, neu fe allai, arwain at fethu â chyflawni amcanion y system.         |

| Sgôr Risg | Rhesymeg Asesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Critigol  | <p>Gwendid rheoli a allai gael effaith sylweddol nid yn unig ar amcanion y system, swyddogaeth neu broses ond hefyd ar gyflawni amcanion y sefydliad mewn perthynas â:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau</li> <li>• diogelu asedau</li> <li>• paratoi gwybodaeth ariannol a gweithredol ddibynadwy</li> <li>• cydymffurfio â deddfau a rheoliadau.</li> </ul> |
| Uchel     | <p>Gwendid rheoli sydd wedi neu sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar gyflawni amcanion allweddol y system, swyddogaeth neu broses. Nid yw'r gwendid hwn, er ei fod yn cael effaith fawr o ran y system, swyddogaeth neu broses, yn cael effaith sylweddol ar gyflawni amcanion cyffredinol y sefydliad.</p>                                                                                                      |
| Canolig   | <p>Gwendid rheoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sy'n cael effaith fach ar gyflawni amcanion allweddol y system, swyddogaeth neu broses;</li> <li>• sydd wedi golygu bod y system, swyddogaeth neu'r broses yn agored i risg allweddol, ond mae'r tebygolrwydd y bydd y risg hon yn digwydd yn isel.</li> </ul>                                                                                       |
| Isel      | <p>Gwendid rheoli nad yw'n effeithio ar gyflawni amcanion allweddol y system, swyddogaeth neu broses; fodd bynnag, byddai gweithredu'r argymhelliad yn gwella rheolaeth gyffredinol.</p>                                                                                                                                                                                                                             |

## Atodiad B: Rhestr Ddosbarthu'r Adroddiad

| Enw                  | Teitl                        |
|----------------------|------------------------------|
| Helen MacArthur      | Prif Swyddog Tân Cynorthwyol |
| Y Pwyllgor Archwilio |                              |



**Angharad Ellis**

**Dirprwy Gyfarwyddwr Sicrwydd Rhanbarthol**

Ffôn: 07469378328

E-bost: [Angharad.Ellis@miaa.nhs.uk](mailto:Angharad.Ellis@miaa.nhs.uk)

### Cyfyngiadau

Mae adroddiadau a baratowyd gan MIAA yn cael eu paratoi at eich defnydd chi yn unig ac nid yw MIAA na'r archwilwyr yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer unrhyw gyfarwyddwr neu swyddog yn rhinwedd eu swyddogaeth unigol. Ni dderbynnir atebolrwydd i unrhyw drydydd parti gan nad yw'r adroddiad wedi'i baratoi ar gyfer, ac nid yw wedi'i fwriadu ar gyfer, unrhyw ddiben arall ac ni fydd gan berson nad yw'n barti i'r cytundeb ar gyfer darparu Archwiliad Mewnol unrhyw hawliau o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partion) 1999.

### Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus

Cwblhawyd ein gwaith yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus ac mae'n cydymffurfio â'r Safonau Rhyngwladol ar gyfer Arfer Archwilio Mewnol Proffesiynol.