Adroddiad Aseiniad Olrhain Argymhellion 2025/26

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mehefin 2026

Cynnwys

1 Crynodeb Gweithredol

2 Crynodeb o'r Canfyddiadau

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 ein hargymhellion ar sut i wella a chryfhau llywodraethiant, rheolaeth risg a rheolaethau er mwyn cefnogi'r sefydliad i gyflawni ei 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'n drylwyr:

- 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 ar y broses archwilio mewnol, ac mae ailymweld ag aseiniadau blaenorol 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 adolygwyd 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 isod yn nodi pa feysydd ac argymhellion a adolygwyd y tro hwn ac yn dangos lefel y cynnydd a wnaed.

Adroddiad Archwilio	Cyfanswm yr argymhellion i'w	Wedi'u gweithredu	Yn rhannol				Heb eu gweithredu				Wedi eu disodli/Wedi'u gwrthod				Heb eu holrhain hyd yma				Sylwadau
			C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	
2023/24																			
Adolygiad o'r Rheolaethau Seiber Sefydliadol	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mae 6 argymhelliad wedi'u gweithredu'n rhannol mewn perthynas â'r camau gweithredu canlynol: • Rheoli ac ymateb i ddigwyddiadau a rhoi adroddiadau am fygythiadau (***Uchel, H***) • Ymgorffori seiberddiogelwch, datblygu diwylliant seiberddiogelwch cadarnhaol a chynyddu arbenigedd seiber (***Canolig, M***) • Rheolaeth trydydd partïon/partneriaid (***Canolig, M***) • Adnabod asedau seiber (***Canolig, M***) • Cyfundrefn seiberddiogelwch (***Canolig, M***)

Adroddiad Archwilio	Cyfanswm yr argymhellion i'w	Wedi'u gweithredu	Yn rhannol				Heb eu gweithredu				Wedi eu disodli/Wedi'u gwrthod				Heb eu holrhain hyd yma				Sylwadau
			C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	
																			• Mesurau seiberddiogelwch (***Canolig, M***) Dyddiadau gweithredu diwygiedig – Diwedd Medi 2026 Swyddog Cyfrifol – Pennaeth TGCh
2024/25																			
Caffael	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mae'r holl argymhellion bellach wedi'u gweithredu.
Rheolaethau Prosesu Trafodion Ariannol Allweddol	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Mae 4 argymhelliad bellach wedi'u gweithredu. Mae 2 argymhelliad yn ymwneud â gwirio Cyflenwyr a chanllawiau Gwrth-dwyll a Gweithdrefnau Gweithredu Sefydlog wedi'u disodli gan yr adolygiad Rheolaethau Prosesu Trafodion Ariannol Allweddol a gynhaliwyd yn 2025/26.
Cynllun Gweithredu'r Strategaeth Hyfforddi	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mae 1 argymhelliad wedi'i weithredu'n rhannol mewn perthynas â'r cam gweithredu canlynol: • Trefniadau Adrodd ***(Canolig, M)***

Adroddiad Archwilio	Cyfanswm yr argymhellion i'w	Wedi' u gweithredu	Yn rhannol				Heb eu gweithredu				Wedi eu disodli/Wedi'u gwrthod				Heb eu holrhain hyd yma				Sylwadau
			C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	
																			Dyddiadau gweithredu diwygiedig – Gorffennaf 2026 Swyddog Cyfrifol – Pennaeth Hyfforddiant a Datblygu
Rheoli Risg	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Mae 3 argymhelliad bellach wedi'u gweithredu. Mae 2 argymhelliad wedi'u disodli gan adolygiad Rheolaethau Craidd Rheoli Risg 2025/26.
2025/26																			
Rheoli Asedau Offer	8	2	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Mae 2 argymhelliad bellach wedi'u gweithredu. Mae 5 argymhelliad wedi'u gweithredu'n rhannol mewn perthynas â'r camau gweithredu canlynol: • Monitro Cylch Oes ac Amnewid ***(Canolig, M)****;* • Adrodd ar Lywodraethiant ***(Canolig, M)****;* • Polisïau, Gweithdrefnau a Strategaeth ***(Canolig, M)****;* • Hyfforddiant ***(Canolig, M)****;*

Adroddiad Archwilio	Cyfanswm yr argymhellion i'w	Wedi'u gweithredu	Yn rhannol				Heb eu gweithredu				Wedi eu disodli/Wedi'u gwrthod				Heb eu holrhain hyd yma				Sylwadau
			C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	
																			• Atgyweiriadau a Gwaredu ***(Isel, L)***. Dyddiadau gweithredu diwygiedig – Ebrill 2027 Swyddog Cyfrifol – Rheolwr Ardal, Gweithrediadau Technegol a Fflyd Nid yw'r dyddiad gweithredu ar gyfer 1 argymhelliad (risg uchel) mewn perthynas â'r System Olrhain Asedau wedi mynd heibio eto (Ebrill 2027).
Cynllunio Busnes	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Mae 2 argymhelliad bellach wedi'u gweithredu. Mae 1 argymhelliad wedi'i weithredu'n rhannol mewn perthynas â'r cam gweithredu canlynol: • Cwblhau Cynlluniau Busnes ***(Canolig, M)*** Dyddiadau gweithredu diwygiedig – Tachwedd 2026 Swyddog Cyfrifol – Pennaeth Cyllid a Chaffael Nid yw'r dyddiad gweithredu ar gyfer 2 argymhelliad (risg ganolig) mewn perthynas â gweithredu ar ôl

Adroddiad Archwilio	Cyfanswm yr argymhellion i'w	Wedi'u gweithredu	Yn rhannol				Heb eu gweithredu				Wedi eu disodli/Wedi'u gwrthod				Heb eu holrhain hyd yma				Sylwadau
			C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	C	H	M	L	
																			gwerthuso ac amcanion personol staff wedi pasio eto (Tachwedd 2026 (1) a Mai 2026 (2)).
Rheolaethau Prosesu Trafodion Ariannol Allweddol	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Mae 3 argymhelliad bellach wedi'u gweithredu. Nid yw'r dyddiad gweithredu ar gyfer 1 argymhelliad (risg isel) mewn perthynas â Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) wedi pasio eto (Medi 2026).
Rheolaethau Craidd Rheoli Risg	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	Nid oes yr un o'r dyddiadau gweithredu wedi mynd heibio eto (Medi 2026).
CYFANSWM	45	20	-	1	11	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	4	2	

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	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: • defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau • diogelu asedau • paratoi gwybodaeth ariannol a gweithredol ddibynadwy • cydymffurfio â deddfau a rheoliadau.
Uchel	Gwendid rheoli sydd wedi neu sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar gyflawni amcanion allweddol y system, y swyddogaeth neu’r 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.
Canolig	Gwendid rheoli: • sy’n cael effaith fach ar gyflawni amcanion allweddol y system, swyddogaeth neu broses; • sydd wedi golygu bod y system, swyddogaeth neu broses yn agored i risg allweddol, ond mae'r tebygolrwydd y bydd y risg hon yn digwydd yn isel.
Isel	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.

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

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 ran 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 Parti) 1999.

Safonau Archwilio Mewnol Byd-eang (Sector Cyhoeddus y DU)

Cwblhawyd ein gwaith yn unol â *Safonau Archwilio Mewnol Byd-eang (sector cyhoeddus y DU)*.