

COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR ARCHWILIO A RISGIAU PRIFYSGOL CAERDYDD A GYNHALIWYD DDYDD LLUN 15 TACHWEDD 2021 DROS ZOOM, AM 13:00.

Yn bresennol: Michael Hampson (Cadeirydd), Paul Benjamin, Dónall Curtin a Dr Janet Wademan

Yn Bresennol: Jason Clarke (PwC), Clare Eveleigh (Uwch Archwilydd), 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), Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr) ar gyfer cofnod 962), Ruth Robertson (Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol), Claire Sanders (Prif Swyddog Gweithredu), Jemma Trivett (Pennaeth Perfformiad a Risg) ar gyfer cofnod 962, Yr Athro Damian Walford Davies (Dirprwy Is-Ganghellor) a Robert Williams (Prif Swyddog Ariannol).

956 MATERION RHAGARWEINIOL

NODWYD

- 956.1 956.1 bod ymddiheuriadau wedi dod i law oddi wrth Agnes Xavier-Phillips a'r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor;
- 956.2 bod yr Athro Damian Walford Davies, Dirprwy Is-Ganghellor, wedi'i groesawu i'r cyfarfod, yn absenoldeb yr Is-Ganghellor;
- 956.3 bod dosbarthu papurau'n hwyr iawn yn cyflwyno heriau i aelodau allu adolygu'r papurau cyn y cyfarfod.

957 DATGANIADAU BUDDIANT

NODWYD

- 957.1 bod Dr Janet Wademan bellach yn aelod annibynnol o Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cyngor Dinas Caerdydd.

958 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL

Derbyniwyd papur 21/218 Cofnodion – Pwyllgor Archwilio a Risg 5 Hydref 2021. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

NODWYD

- 958.1 bod munud 952 o'r cofnodion blaenorol yn anghywir.
PENDERFYNWYD
- 958.2 i ddiwygio cofnod 952.1 i ddarllen 'mae ymarfer sicrhau ansawdd allanol wedi'i gynnal yn flynyddol, wedi'i hwyluso gan Gyngor Archwilwyr Mewnol Addysg Uwch (CHEIA). Mae'r broses a ddefnyddir yn mabwysiadu dull adolygu hunanasesu ar sail tystiolaeth, gan gymheiriaid, a gwblhawyd gan y Pennaeth Archwilio Mewnol;
- 958.3 i ddiwygio cofnod 952.2 i ddarllen 'ei bod yn ofynnol i'r sefydliad ystyried, bob pum mlynedd, sut y darperir gwasanaethau archwilio mewnol yn y sefydliad, er

mwyn cydymffurfio â'r Cod Rheolaeth Ariannol. Disgwylir i'r cam gweithredu hwn gael ei gwblhau yn y flwyddyn ariannol gyfredol.';

958.4 i ddileu munud 952.5;

958.5 cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2021, fel cofnod gwir a chywir, yn amodol ar ddiwygio cofnod 952.1, 952.2 a 952.5.

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

Derbyniwyd Papur 21/219 Materion yn codi o'r cyfarfod blaenorol. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

NODWYD

959.1 (cofnod 934.5) bod y disgrifiad rôl ar gyfer Swyddog Cydymffurfio Ariannol yn cael ei gwblhau cyn dechrau'r broses recriwtio yn y flwyddyn newydd;

959.2 (munud 938.14) bod y Pennaeth Archwilio Mewnol wedi cyfarfod â'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr i gwmpasu'r gwaith a fydd yn cael ei wneud wedi hynny. Disgwylir i'r adroddiad archwilio gael ei gyflwyno'n ffurfiol yn y Pwyllgor Archwilio a Risg ym mis Mawrth 2022;

959.3 (cofnod 952.3) bod Ysgrifennydd y Brifysgol wedi trafod y mater hwn gyda'r Prif Swyddog Gweithredu a'r Prif Swyddog Ariannol a phenderfynwyd cynnal gwerthusiad allanol. Bydd proses dendro yn cael ei chynnal i nodi'r gwerthuswr.

960 **COFRESTR RISGIAU**

Derbyniwyd Papur 21/220C Cofrestr Risg – Adolygiad o'r risgiau sy'n ymddangos. Gwahoddwyd y Dirprwy Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon.

NODWYD

960.1 bod y pleidleisiau gweithredu diwydiannol wedi'u cwblhau, ac na chytunwyd ar unrhyw gamau gweithredu mewn perthynas â'r ddau fater sy'n ymwneud â phensiynau a materion cydraddoldeb cyflog;

960.2 y bydd y risg sy'n gysylltiedig â chadwyni cyflenwi a recriwtio yn cael ei hadolygu'n barhaus;

960.3 bod risg yn cael ei hystyried mewn perthynas â rhyngwladoli i ystyried ymchwil, gweithrediadau diogelwch, a rheolyddion allfori a rheoliadau NSI. Mae'r Pennaeth Archwilio Mewnol yn ceisio adlewyrchu hyn mewn map sicrwydd.

960.4 y byddai'n ddefnyddiol deall i ba raddau y byddai dyddiad cau UCAS yn cael ei symud a pha effaith y byddai hynny'n ei chael ar brosesau gwneud penderfyniadau'r Brifysgol.

PENDERFYNWYD

960.4 argymhell bod y risgiau presennol, eu sgôr a'r camau lliniaru yn adlewyrchu proffil risg y Brifysgol.

961 **DIGWYDDIADAU BYW**

Derbyniwyd Papur 21/221HC Digwyddiadau Byw. Gwahoddwyd y Dirprwy Is-Ganghellor i siarad am yr eitem hon.

NODWYD

961.1 [HEPGORWYD]

962 CYNLLUN FFIOEDD A MYNEDIAD – ADRODDIAD MONITRO

Derbyniwyd Papur 21/208 Cynllun Ffioedd a Mynediad – Adroddiad Monitro. Siaradodd Claire Morgan, Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr a Jemma Trivett, Pennaeth Perfformiad a Risg, am yr eitem hon.

NODWYD

962.1 bod y papur wedi'i gyflwyno i'r Pwyllgor er mwyn rhoi sicrwydd, drwy'r Cyngor, i CCAUC y cydymffurfiwyd â thelerau ac amodau'r Cynllun Ffioedd a Mynediad 20/21 y cytunwyd arnynt a'i fod yn ofyniad newydd i gyflwyno'r adroddiad hwn i CCAUC;

962.2 bydd rhywfaint o waith gyda'r Tîm Llywodraethu Corfforaethol i ymgorffori cymeradwyaeth a monitro'r Cynllun Ffioedd a Mynediad (FAP) yng nghylch y pwyllgor ac egluro priod rolau pob pwyllgor sy'n rhoi sicrwydd i'r Cyngor; ac y dylid cynnwys gwybodaeth am y FAP yn sesiwn ymsefydlu aelodau'r Cyngor ac aelodau'r pwyllgor;

962.3 bod y FAP yn helpu darpar fyfyrwyr i ddeall pa ganran o'u ffioedd dysgu a ddefnyddir ar draws gwahanol feysydd gweithgarwch;

962.4 bod angen i gydbwysedd y ffioedd a wariwyd fod tuag at gysondeb y ddarpariaeth;

962.5 na fu'n bosibl gwario'r rhagolwg llawn ar gyfer y flwyddyn o ystyried effaith COVID ar y gwasanaethau arfaethedig, e.e. cynadleddau wedi'u canslo, myfyrwyr yn methu â chymryd rhan mewn rhaglenni byd-eang, yn symud i weithgareddau rhithwir yn hytrach nag ar-lein. Cafodd hyn ei gyfleu'n rhagweithiol gyda CCAUC ac mae'n gyson â sefydliadau eraill. Ni ragwelir y bydd yn cael effaith negyddol ar y sefydliad.

962.6 y byddai'n ddefnyddiol cynnwys cyfiawnhad yn yr adroddiad pam fod y gwariant o 13.9% y tu allan i'r ystod 15-20% i ddeall pam nad yw'r sefydliad yn cyfateb i hyn;

962.7 nad oedd y papur wedi cael sicrwydd nad yw ffioedd rhaglenni wedi mynd y tu hwnt i ffioedd dysgu; cafodd y Pwyllgor gadarnhad llafar nad oedd y Brifysgol wedi codi ffioedd y tu hwnt i'r ffioedd safonol y cytunwyd arnynt yn ystod y cyfnod adrodd;

962.8 er bod y sector cyfan wedi gweld dirywiad, byddai unrhyw duedd barhaus ar i lawr ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn haeddu cael ei hadolygu yng nghyd-destun Strategaeth Gymraeg y Brifysgol, mesurau cenedlaethol i gefnogi'r Gymraeg ac adfywio Cymru.

PENDERFYNWYD

962.9 y byddai'r Pwyllgor yn croesawu cipolwg ar yr ymrwymadau diwylliannol ac os ydynt yn cael eu troi'n gamau gweithredu effeithiol, yng nghyfarfod mis Mawrth 2022;

962.10 argymhell adroddiad monitro'r Cynllun Ffioedd a Mynediad i'r Cyngor i'w gymeradwyo, yn amodol ar ychwanegu cyfiawnhad dros y tanwariant y cyfeirir ato

yng Nghofnod 962.6 uchod a chynnig sicrwydd ynghylch codi ffioedd fel y nodir yn 962.7 uchod.

963 GWERTH AM ARIAN

Dderbyniwyd papurau Papur 21/238 Diweddariad ar Gaffael Blynyddol 21/237C Adroddiad Gwerth am Arian (2021). Siaradodd y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon.

NODWYD

963.1 bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud o ran adrodd ar werth am arian yr oedd caffael yn elfen allweddol ohono;

963.2 Bod adroddiad y Diweddariad caffael yn adlewyrchu gwelliant sylweddol yn safon y caffael a arweiniodd at £3.4M o arbedion arian parod yn 2020/21 a £1.25M arall mewn arbedion nad ydynt yn arian parod;

963.3 bod adroddiad Gwerth am Arian 2021 wedi cynnwys mewnbwn arbenigol gan academyddion yn Ysgol Busnes Caerdydd a hefyd wedi dangos cynnydd mawr yng ngallu'r Brifysgol i ddangos gwerth am arian; fodd bynnag, roedd yn ymddangos bod yr adroddiad hwn hefyd yn cynnwys rhannau o destun a oedd wedi dyddio'n sylweddol;

963.4 y gellid rhoi mwy o bwyslais ar gynaliadwyedd ac y gallai'r Is-bwyllgor Cynaliadwyedd Amgylcheddol elwa o dderbyn y papur.

PENDERFYNWYD

963.5 y dylid cael un papur Gwerth am Arian yn y dyfodol, a gyflwynir fel adroddiad blynyddol ar gyfer Pwyllgor Archwilio a Risg mis Tachwedd, sy'n canolbwyntio ar roi sicrwydd yn erbyn yr elfennau a nodir gan CCAUC ac sy'n dod i gasgliad ar berfformiad cyffredinol y Brifysgol o ran sicrhau gwerth am arian;

963.6 y byddai'n ddefnyddiol adolygu'r adroddiad Gwerth am Arian i ddiweddarau cyfeiriadau at ffeithiau a ffigurau.

964 ADRODDIAD BLYNYDDOL ARCHWILIO MEWNOL

Derbyniwyd Papur 21/222C Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2020/21. Gwahodwyd Faye Lloyd, Pennaeth Archwilio Mewnol, i siarad am yr eitem hon.

NODWYD

964.1 bod yr Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol drafft wedi'i gyflwyno i gyfarfod blaenorol y Pwyllgor Archwilio a Risg ac nad oedd unrhyw newidiadau sylweddol i'r papur sy'n ofynnol yn y cyfamser;

964.2 bod Adran 1.33 o'r adroddiad yn cyfeirio at yr archwiliadau ansawdd data sy'n berthnasol i weithgarwch cydymffurfio'r FAP a drafodwyd o dan Gofnod 962 uchod ac y byddai'r Pennaeth Archwilio Mewnol yn trafod sut mae'r rhain yn cysylltu â'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr;

964.3 bod yr adroddiad gweithgaredd amheus y cyfeirir ato yn adran 1.44 wedi'i adrodd i'r Asiantaeth Trosedd Cenedlaethol yn unol â'u gweithdrefnau, a bod y Brifysgol wedi bod yn rhydd wedyn i brosesu'r trafodyn.

PENDERFYNWYD

- 964.4 cymeradwyo'r Farn Archwilio Mewnol Blynyddol a geir ym mhapur 21/222C.
- 965 CYSONI'R RHAGOLWG ALLDRO YN ERBYN Y DATGANIADAU AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN YN 2020/21**
- Derbyniwyd Papur 21/223C Cysoni'r Rhagolwg Alldro yn erbyn y Datganiadau ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben yn 2020/21. Siaradodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol am yr eitem hon.
- NODWYD
- 965.1 bod y canlyniad diwedd blwyddyn olaf o £61.7m yn cynnwys gwarged gweithredu sylfaenol o £30.8m a gwarged anweithredol o £30.9m;
- 965.2 nad yw'r archwiliad allanol wedi'i gwblhau eto ond na ragwelir unrhyw newidiadau perthnasol i'r alldro fel yr adroddir yn y papur hwn.
- 966 BARN AR DDATGANIADAU ARIANNOL AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 GORFFENNAF 2021**
- Derbyniwyd Papur 21/224C Barn ar Ddatganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Gorffennaf 2021. Siaradodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol am yr eitem hon.
- NODWYD
- 966.1 [HEPGORWYD]
- PENDERFYNWYD
- 966.5 cymeradwyo'r Farn ar y Datganiadau Ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021.
- 967 ADOLYGIAD BUSNES GWEITHREDOL 2021/22 A 2022/23**
- Derbyniwyd Papur 21/225C Adolygiad Busnes Gweithredol 2021/22 a 2022/23. Siaradodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol am yr eitem hon.
- NODWYD
- 967.1 na fu unrhyw alw ar y cyfleuster credyd cylchol;
- 967.2 bod arian wedi'i neilltuo ar gyfer y tap bondiau a'r gwaddolion;
- 967.3 bod profion straen priodol wedi cael eu cynnal a bod y papur yn dangos bod y Brifysgol yn fusnes gweithredol am 12 mis o ddyddiad llofnodi'r cyfrifon.
- PENDERFYNWYD
- 967.4 cymeradwyo cynnwys yr adroddiad fel sail ar gyfer cynnwys datganiadau o bryder gweithredol yn yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol;
- 967.5 adolygu rôl y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau a'r Pwyllgor hwn mewn perthynas ag asesu a chymeradwyo'r papur Busnes Gweithredol yn y dyfodol.
- 968 LLYTHYR CYNRYCHIOLAETH - SICRWYDD A THYSTIOLAETH O GYDYMFFURFIAETH**

Derbyniwyd Papur 21/226C Llythyr Cynrychiolaeth - Sicrwydd a Thystiolaeth o Gydymffurfiaeth. Siaradodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ariannol am yr eitem hon.

NODWYD

- 968.1 31 mae'r papur hwnnw'n nodi'r sicrwydd a'r dystiolaeth sicrwydd, lle y bo'n berthnasol, ar gyfer pob eitem allweddol yn y Llythyr Cynrychiolaeth sy'n ymwneud â'r Datganiadau Ariannol (gan gynnwys Nodiadau a Datgeliadau) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf.

PENDERFYNWYD

- 968.2 argymhell i'r Cyngor fod y sicrwydd a'r dystiolaeth o gydymffurfiaeth a nodir yn yr adroddiad yn ddigonol i alluogi'r Cyngor i lofnodi'r Llythyr Cynrychiolaeth.

**969 ADRODDIAD I'R PWYLLGOR ARCHWILIO A RISGIAU AR Y FLWYDDYN
ARCHWILIO ALLANOL A DDAETH I BEN YN 2020/2021**

Derbyniwyd Papur 21/231 Adroddiad i'r Pwyllgor Archwilio a Risg ar y Flwyddyn Archwilio Allanol a Ddaeth i Ben yn 2020/2021. Siaradodd Ian Davies, PricewaterhouseCoopers, am yr eitem hon.

NODWYD

- 969.1 na fu unrhyw newidiadau ym marn y Brifysgol am risgiau o dwyll ac nad oedd unrhyw achosion ychwanegol wedi'u dwyn i'w sylw ers llunio adroddiad yr archwilwyr;
- 969.2 mewn perthynas â'r risg o Dwyll a Rheoli Diystyru Rheolaethau, ni nodwyd unrhyw gamddatganiadau perthnasol oherwydd twyll; ac mewn perthynas â'r risg o Gydabyddiaeth Refeniw ni nodwyd unrhyw achosion perthnasol o wariant wedi'i gamgodio na lle nad oedd meini prawf perfformiad wedi'u cyflawni;
- 969.3 bod risgiau wedi'u nodi mewn perthynas â'r cynlluniau pensiwn buddiannau diffiniedig –rhagdybiaethau actiwaraidd ond bod y rhagdybiaethau actiwaraidd yn y ddau achos o fewn ystodau derbyniol (gan gynnwys y cynllun LGS a weinyddir yn genedlaethol);
- 969.4 y byddant yn ceisio cael rhagor o wybodaeth gan yr actiwarïaid ar amllder y diweddariadau i ragdybiaethau cyfradd marwolaethau CUPF, tra'n nodi y bydd actiwarïaid wedi bod yn cynnal prisiadau bob tair blynedd beth bynnag;
- 969.5 [HEPGORWYD]
- 969.6 mewn perthynas â'r dyfarniadau cyfrifyddu allweddol, nad oeddent wedi'u cynnwys uchod yn flaenorol, nododd yr archwilwyr hefyd addasiad o £0.8M ar gyfer cronïad tâl gwyliau;
- 969.7 [HEPGORWYD]
- 969.8 Bod yr archwilwyr wedi nodi nifer o gamddatganiadau heb eu cywiro (Atodiad 1 o'r adroddiad); mae'r rhain o fewn y materoldeb y mae'r archwilwyr wedi'i osod, a byddant yn gallu rhoi barn ddiamod ar y datganiadau ariannol heb i'r materion hyn gael eu haddasu;

- 969.9 nad oes unrhyw faterion i'w hadrodd mewn perthynas â defnyddio arian na'r Memorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd ('MAA') a barn cydymffurfio'r Côt Rheolaeth Ariannol;
- 969.10 bod y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau wedi adolygu'r cynnydd sylweddol yn ffioedd yr archwilydd ar gyfer y datganiadau ariannol a'r gwaith ychwanegol sy'n ymwneud â'r tap bondiau;
- 969.11 bod yr archwilwyr wedi diolch i'r adran Gyllid am eu cymorth gyda'r archwiliad.
PENDERFYNWYD
- 969.12 bod y Pwyllgor yn cytuno â'r datganiad o annibyniaeth a gwrthrychedd yr archwilwyr;
- 969.13 bod yr adroddiad wedi rhoi sicrwydd i gefnogi'r Llythyr Cynrychiolaeth a'r Datganiadau Ariannol, gan gynnwys y sail ar gyfer y camddatganiadau heb eu cywiro;
- 969.14 y dylai'r Prif Swyddog Ariannol gadarnhau'r trothwy ar gyfer adrodd i'r Pwyllgor unrhyw gosbau a roddir gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi am wallau perthnasol yn ffurflenni TAW y Brifysgol.

Roedd y Dirprwy Is-Ganghellor wedi gadael y cyfarfod yn ystod yr eitem hon.

970 ADRODDIAD BLYNYDDOL A DATGANIADAU ARIANNOL 2020/21

Derbyniwyd Papur 21/228C Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2020/21. Siaradodd y Prif Swyddog Ariannol am yr eitem hon.

NODWYD

- 970.1 y bu newidiadau yn fformat yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol mewn ymateb i'r templed y cytunwyd arno gan Gadeiryddion Prifysgolion yng Nghymru;
- 970.2 y byddai'r adran ar Gynllun Strategol y Brifysgol yn elwa o ddatganiad agoriadol ac adolygiad i sicrhau ei fod yn gyfredol;
PENDERFYNWYD
- 970.3 y byddai'r adroddiad yn elwa o brawfddarllen i adolygu gwallau gramadegol ac anghysondebau yn y defnydd o deitlau aelodau lleig;
- 970.4 yn unol â'r templed, y dylid ychwanegu presenoldeb ym Mwrdd Gweithredol y Brifysgol er cysondeb, er gwaethaf amllder y cyfarfodydd hynny;
- 970.5 y dylai'r cyfeiriad at risgiau yn yr adran Adolygiad Ariannol gyfateb i'r rhai y cytunwyd arnynt yn y gofrestr risg;
- 970.6 dylai'r broses ar gyfer rheoli gwrthdaro buddiannau yn adran 2 Aelodaeth y Cyngor gyfeirio at y gofyniad i wneud datganiadau ar ddechrau pob cyfarfod pwyllgor;
- 970.7 cymeradwyo'r datganiad rheolaethau mewnol;
- 970.8 argymhell yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol i'r Cyngor i'w cymeradwyo, yn amodol ar y diwygiadau a nodwyd.

971 ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR ARCHWILIO A RISGIAU

Derbyniwyd Papur 21/229 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Risg. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

PENDERFYNWYD

- 971.1 y byddai'n ddefnyddiol adlewyrchu trafodaethau'r Pwyllgor ynghylch gwerth am arian a chyfrifon ariannol yn Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Risgiau;
- 971.2 cadarnhau i'r Pwyllgor Archwilio a Risgiau sut y derbynnir tystiolaeth o gydymffurfio â'r SORP;
- 971.3 newid cyfeiriad at 'baratoi' yn adran 4.3 i 'archwilio' (datganiadau ariannol);
- 971.4 diweddarau'r cyfeiriad at y Ddeddf Addysg Uwch berthnasol yn adran 4.4 a chadarnhau sut y cyflwynwyd hyn i'r Pwyllgor;
- 971.5 cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Risgiau.

972 ADRODDIAD CWYNIION BLYNYDDOL: MYFYRWYR, STAFF A THRYDYDD PARTÏON

Derbyniwyd Papur 21/230HC Adroddiad Cwynion Blynyddol: Myfyrwyr, Staff a Thrydydd Partïon Siaradodd y Prif Swyddog Gweithredu am yr eitem hon.

NODWYD

- 972.1 [HEPGORWYD]
- 972.2 [HEPGORWYD]
- 972.3 [HEPGORWYD]

PENDERFYNWYD

- 972.4 cymeradwyo'r Adroddiad Cwynion Blynyddol.

973 ADRODDIAD HUNANWERTHUSO'R PWYLLGOR ARCHWILIO A RISGIAU

Derbyniwyd Papur 21/227C Adroddiad Hunanwerthuso'r Pwyllgor Archwilio a Risg. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

NODWYD

- 973.1 yr ymatebion i hunanwerthusiad Pwyllgor Archwilio a Risgiau 2020/21;
- PENDERFYNWYD
- 973.2 y byddai'n ddefnyddiol cynnal adolygiad o'r bwlch sgiliau;
 - 973.3 y byddai'n ddefnyddiol adolygu'r prosesau ymsefydlu ar gyfer aelodau'r Pwyllgor Archwilio a Risgiau;
 - 973.4 y byddai hyd cyfarfodydd a phapurau yn cael ei drafod yn y cyfarfod dirgel.

974 TENDR ARCHWILIO ALLANOL

Gadawodd Ian Davies a Jason Clarke y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.

NODWYD

- 974.1 bod y Prif Swyddog Ariannol wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor;

- 974.2 bod angen cymryd o leiaf ddau opsiwn i fodloni gofynion y Cyngor Adrodd Ariannol.
PENDERFYNWYD
- 974.3 ceisio cael un cyfarfod pwnc ar wahân cyn y Nadolig i gymeradwyo penodiad yr archwilwyr allanol.

975 ADOLYGIAD COFRESTR RISG AR ÔL CYFARFOD

NODWYD

- 975.1 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.

976 EITEMAU A DDERBYNIWYD ER GWYBODAETH

NODWYD

Anghysondebau Ariannol

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

- 976.2 NODODD y Pwyllgor y papurau canlynol:

- Papur 21/232HC Adroddiad Digwyddiadau Difrifol
- Papur 21/233HC Adroddiad Chwythu'r Chwiban

977 EITEMAU A DDERBYNIWYD I'W CYMERADWYO

PENDERFYNWYD

- 977.1 bod y Pwyllgor wedi CYMERADWYO y papur canlynol:

- Papur 21/234 Adroddiad Cydymffurfiaeth: Côt Rheolaeth Ariannol CCAUC 2020/21

Gadawodd pob swyddog y cyfarfod ar gyfer yr eitemau a gadwyd yn ôl. Gadawodd Paul Benjamin y cyfarfod.

Diolchwyd i Rob Williams, y Prif Swyddog Ariannol, a Jason Clarke ac Ian Davies, PwC, am eu cyfarfod diwethaf o'r Pwyllgor hwn.

978 ARGYMHELLIAD AR GYFER CYFLOGAU UWCH-AELODAU STAFF

Derbyniwyd Papur 21/235HC Argymhelliad ar gyfer cyflogau Uwch-aelodau Staff. Siaradodd y Cadeirydd am yr eitem hon.

NODWYD

[HEPGORWYD]

PENDERFYNWYD

- 978.2 bod y cynnig wedi cael ei gymeradwyo yn amodol ar unrhyw wrthwynebiadau gan weddill yr aelodau nad oeddent yn bresennol.

979 ADRODDIAD YMGYFREITHA CYFREDOL

Derbyniwyd Papur 21/236HC Adroddiad ymglyfreitha byw. Siaradodd Rashi Jain, Ysgrifennydd, y Brifysgol am yr eitem hon.

NODWYD

979.1 [HEPGORWYD]

PENDERFYNWYD

979.2 I Ysgrifennydd y Brifysgol gadarnhau a oes polisi i lywio'r broses o wneud penderfyniadau ynghylch achosion cyfreithiol a chael cytundebau i beidio â datgelu gwybodaeth.

980 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.