



Adolygiad Aseiad Rhaglen (PAR)

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Teitl y Rhaglen: | Cynllun Twf Gogledd Cymru |
| Rhif adnabod IAH: | AH/21/29 |

| | |
|---|---|
| Rhif y Fersiwn: | TERFYNOL |
| Uwch Berchennog Cyfrifol (SRO) | Alwen Williams |
| Dyddiad cyflwyno i'r SRO: | 11/08/2021 |
| Adran/Sefydliad y rhaglen | |
| Cyfarwyddwr Rhaglen (Rheolwr Gweithrediadau) | Hedd Vaughan-Evans |
| Cam Achos Busnes wedi'i gyrraedd: | Achos Busnes y Portffolio gyda rhaglenni/prosiectau unigol ar y camau Achos Busnes Amlinellol (OBC), Achos Amlinellol Strategol, neu Gysyniad |
| Dyddiadau adolygu: | 02/08/2021 hyd 05/08/2021 |
| Arweinydd y Tîm Adolygu (RT): | Chris Shoukry |
| Aelodau'r Tîm Adolygu (RT): | Richard Farmer Jonathan Davies |
| Cynrychiolydd Adrannol: | N/A |
| Adolygiad Blaenorol: | Adolygiad PAR Medi 2021 DCA Ambr |
| Dosbarthiad Diogelwch | Swyddogol |

Cynnwys

1. Crynodeb Gweithredol3
 2. Asesiad Hyder Cyflawni (DCA)3
 3. Crynodeb o argymhellion yr adroddiad4
 4. Meysydd o arfer dda a gwersi a ddysgwyd6
 5. Meysydd sy'n peri pryder6
 6. Cydnabyddiaeth6
 7. Sylwadau gan yr SRO6
 8. Crynodeb o'r Rhaglen/Prosiect7
 9. Sgôp/Cylch Gorchwyl yr Adolygiad8
 10. Darganfyddiadau manwl y Tîm Adolygu9
 11. Adolygiad Sicrwydd nesaf13
- ATODIAD A - Rhestr o'r sawl a gawsant eu cyfweld14
- ATODIAD B - Cynnydd yn erbyn argymhellion yr adolygiad sicrwydd blaenorol (24 - 27 Awst 2020)15
-

Ynghylch yr adroddiad hwn

Mae'r adroddiad hwn yn gipolwg, ar sail tystiolaeth, o statws y portffolio ar adeg yr adolygiad. Mae'n adlewyrchu barn y tîm adolygu annibynnol, yn seiliedig ar wybodaeth sydd wedi'i harfarnu dros gyfnod yr adolygiad, ac fe'i darperir i'r SRO yn syth ar ddiwedd yr adolygiad.

Trefnwyd a rheolwyd yr adolygiad sicrwydd hwn gan:

Hwb Sicrwydd Integredig Llywodraeth Cymru (IAH)
Parc Cathays 2
Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Desg gymorth IAH: Assurance@gov.wales

1. Crynodeb Gweithredol

Mae'r Portffolio wedi gwneud cynnydd sylweddol a thrawiadol ers yr Adolygiad Sicrwydd Portffolio (PAR) diwethaf, a hynny mewn amgylchiadau heriol. Dylid ei ganmol am gryfder y Swyddfa Rheoli Rhaglen (PMO) sydd bellach wedi'i sefydlu'n llawn ac am y systemau a'r strwythurau PPM cadarn sydd bellach yn eu lle.

Mae'r drefn lywodraethu wedi'i sefydlu'n dda ac mae gan y rhanddeiliaid hyder ynddi. Mae cydlyniad ymhlith yr awdurdodau lleol yn gryf, fel y mae'r ffocws rhanbarthol cyfredol.

Mae'r Portffolio wedi profi rhai heriau wrth ddatblygu achosion busnes ar gyfer y prosiectau ar gyflymder yn erbyn y model 5 achos, ond mae ethos o ddysgu yno ac mae'n gweithredu'r gwarsi ar y pryd er mwyn gwella'r broses. Hyd yma, mae tri Achos Busnes Amlinellol (OBC) wedi'u cymeradwyo gydag amserlen wedi'i sefydlu ar gyfer y lleill, ynghyd â'r Achosion Busnes Terfynol (FBC) dilynol.

Bellach mae ar fin cychwyn y brif wedd cyflawni sydd wedi'i hadnabod fel rhywbeth sydd angen newid sylweddol mewn ffocws a'r gofynion ar yr adnoddau ar gyfer y PMO a'r partneriaid.

2. Asesiad Hyder Cyflawni (DCA)

| Asesiad Hyder Cyflawni: | Ambr/Gwyrdd |
|--|--------------------|
| <p>Darganfu'r Tîm Adolygu (RT) yr ymddengys ei bod hi'n debygol ar y pwynt hwn y caiff Cynllun Twf Gogledd Cymru ei gyflawni'n llwyddiannus. Fodd bynnag, bydd angen sylw parhaus i sicrhau nad yw risgiau yn troi mewn i faterion mawr a fyddai'n bygwth cyflawni:</p> <p>Mae ein hyder yn seiliedig ar y ffactorau a ganlyn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cryfder yr arweinyddiaeth• Proffesiynoldeb y PMO a'i digonedd o bersonél profiadol a chymwys• Cydlyniad a chefnogaeth drawiadol y rhanddeiliaid a'r partneriaid• Y ffocws a'r ethos rhanbarthol cryf cyfredol• Y prosesau a'r rheolaethau PPM cadarn sydd yn eu lle <p>Mae ein pryderon yn canolbwyntio ar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Yr ansicrwydd cyfredol ynghylch buddsoddiad y sector preifat a diffyg strategaeth gydlynol ar lefel portffolio i adnabod a denu• Risg o effaith andwyol etholiadau awdurdodau lleol, CJs a'r newid i uwch aelodau/swyddogion• Yr angen am ddull gweithredu cytunedig i adnabod a rheoli prosiectau a allai fod yn anhyfyw | |

Dylai statws RAG yr asesiad Hyder Cyflawni ddefnyddio'r diffiniadau isod:

| RAG | Disgrifiad o'r Meini Prawf |
|--------------------|---|
| Gwyrdd | Mae cyflawni'r prosiect/rhaglen yn llwyddiannus ar amser, cost ac ansawdd yn ymddangos yn hynod debygol ac nid oes unrhyw faterion mawr yn weddill ar y pwynt hwn a allai fygwth cyflawni. |
| Ambr/Gwyrdd | Mae cyflawni'n llwyddiannus yn ymddangos yn debygol. Fodd bynnag, bydd angen sylw parhaus i sicrhau nad yw risgiau yn troi mewn i faterion mawr a fyddai'n bygwth cyflawni. |
| Ambr | Mae cyflawni'n llwyddiannus yn ymddangos yn ddichonadwy ond mae materion sylweddol eisoes yn bodoli sydd angen sylw'r rheolwyr. Ymddengys ar y pwynt hwn bod modd datrys y rhain ac, os cânt sylw prydlon, ni ddylent olygu unrhyw gostau nac |

| | |
|------------------|---|
| | effeithio ar yr amserlen. |
| Ambr/Coch | Mae amheuaeth ynghylch cyflawni'r prosiect/rhaglen yn llwyddiannus, gyda risgiau a materion mawr yn amlwg mewn nifer o feysydd allweddol. Mae angen gweithredu ar unwaith i sicrhau y rhoddir sylw i'r rhain a sefydlu a yw'n bosib eu datrys. |
| Coch | Ymddengys na fydd modd cyflawni'r prosiect/rhaglen yn llwyddiannus. Mae materion mawr yr ymddengys, ar y pwynt hwn, nad oes modd eu rheoli na'u datrys. Mae'n bosib y bydd angen ail-sefydlu a/neu ail-asesu hyfywedd cyffredinol y prosiect/rhaglen. |

3. Crynodeb o argymhellion yr adroddiad

Mae'r Tîm Adolygu yn gwneud yr argymhellion a ganlyn a gaiff eu blaenoriaethu gan ddefnyddio'r diffiniadau isod:

| Rhif Cyf. | Argymhelliad | Brys (C/H/A) | Dyddiad targed ar gyfer cwblhau | Dosbarthiad (Nodwch y rhif categoreiddio o'r rhestr a ddarperir yma) |
|-----------|--|--------------|--------------------------------------|--|
| 1. | Dylai'r Portffolio sefydlu trefn o sganio'r gorwel i adnabod prosiectau newydd posib pe byddai'r rhai cyfredol yn troi'n anhyfyw a rhoi ystyriaeth gynnar i unrhyw newidiadau a fydd eu hangen i brosiectau presennol o newidiadau polisi. Dylid datblygu meini prawf er mwyn pennu a yw prosiect yn hyfyw mwyach yn eu herbyn. | E- Essential | Erbyn diwedd Rhagfyr 21 | Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau 3.1 Cynllunio |
| 2. | Dylai'r Portffolio ail-sefydlu ei gerrig milltir a'i gynlluniau rhaglenni allweddol cyn gynted â phosib a cheisio cymeradwyaeth. | E- Essential | Diwedd Hydref 2021 | Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau 3.1 Cynllunio |
| 3. | Er mwyn cynnal cworwm ar gyfer penderfyniadau allweddol a chyflawni'r meini prawf cytunedig, dylai aelodau'r Bwrdd Uchelgais sydd â phleidlais sicrhau eu bod yn penodi dirprwyon. Yn ogystal, dylid cytuno ar fecanwaith "allan o bwyllgor" ar gyfer | E- Essential | Cyn cyfarfod nesaf y Bwrdd Uchelgais | Llywodraethu 1.3 Cymeradwyo |

| Rhif Cyf. | Argymhelliad | Brys (C/H/A) | Dyddiad targed ar gyfer cwbllhau | Dosbarthiad (Nodwch y rhif categorioidio o'r rhestr a ddarperir yma) |
|-----------|--|--------------------|--|---|
| | cymeradwyo materion brys ar gyfer y wedd cyflawni. | | | |
| 4. | Dylid datblygu a mabwysiadu strategaeth ar lefel Portffolio er mwyn denu a sicrhau buddsoddiad sector preifat ac arall. | E- Essential | Erbyn diwedd Rhagfyr 2021 | Rheolaeth Ariannol a Chynllunio |
| 5. | Dylai'r Portffolio adolygu risgiau a chanlyniadau diffyg cyllid refeniw ac ystyried sut ellir lliniaru'r effeithiau. | R - Recommended | | Rheolaeth Ariannol a Chynllunio |

Critigol (Gwneud Nawr) - Er mwyn cynyddu'r tebygolrwydd o ddeilliant llwyddiannus mae hi'n hynod bwysig bod y rhaglen/prosiect yn gweithredu ar unwaith

Hanfodol (Gwneud Erbyn) - Er mwyn cynyddu'r tebygolrwydd o ddeilliant llwyddiannus dylai'r rhaglen/prosiect weithredu yn y dyfodol agos.

Argymhellir - Dylai'r rhaglen/prosiect elwa o weithredu'r argymhelliad hwn.

4. Meysydd o arfer dda a gwersi a ddysgwyd

PMO wedi'i hadnabod fel enghraifft dda o dryloywder, bod yn agored ac ymgysylltu

Gwaith gwireddu buddion i gefnogi achosion busnes cymhleth

Arweinyddiaeth enghreifftiol

Ymateb cadarnhaol a chadarn i argymhellion y PAR blaenorol

5. Meysydd sy'n peri pryder

Diffyg cyfredol cyllid sector preifat sydd wedi'i ymrwymo

Y posibilrwydd o amharu yn sgil ffactorau allanol

6. Cydnabyddiaeth

Dymuna'r Tîm Adolygu ddiolch i'r SRO, PMO y Cynllun Twf a phawb a gafodd eu cyfweld am eu cefnogaeth ac am fod yn agored, a wnaeth gyfrannu at ddealltwriaeth y Tîm Adolygu o'r portffolio a deiliant yr adolygiad hwn. Diolch hefyd i Hedd Vaughan-Evans, Lynn Slaven a Nia Medi Williams am eu cefnogaeth weinyddol a logistaidd ardderchog drwy gydol y broses.

7. Sylwadau gan yr SRO

Fel SRO, rwyf wedi fy nghalonogi gan asesiad hyder cyflawni'r Adolygiad Portffolio fel Ambr/Gwyrdd.

Mae'r adroddiad a chanfyddiadau'r panel yn rhoi adlewyrchiad teg a chytbwys o'r sefyllfa bresennol ac yn ymateb yn dda i'r pwyntiau a nodwyd yn y cylch gorchwyl cytunedig.

Mae'r pum cam gweithredu a flaenoriaethwyd yn rhoi argymhellion clir, i'w cyflawni yn 2021, ar feysydd ffocws a fydd yn gwella'r tebygolrwydd o gyflawni deilliannau llwyddiannus ar gyfer portffolio'r Cynllun Twf.

Er gwaetha'r heriau a'r gwrthdynciadau nas ragwelwyd o ganlyniad i Covid-19, cydnabyddir ymrwymiad a phenderfyniad y Gogledd fel rhanbarth gydlynol i gyflwyno Achosion Busnes y Portffolio a'r Rhaglenni a chyflawni cytundeb terfynol erbyn Rhagfyr 2020 o fewn naratif yr adroddiad. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod sefydlu'r PMO, gyda'r prosesau, y cyd-drefniant a'r arweinyddiaeth gysylltiedig wedi cefnogi'r rhanbarth yn sylweddol i gyflawni hyn.

Y tu hwnt i'r argymhellion, mae naratif yr adroddiad yn darparu dadansoddiad a myfyrdod llawer dyfnach sy'n gysylltiedig â rhai meysydd risg sydd angen sylw. Mae'r dadansoddiad a'r mewnwleidiad hwn drwy 'lygaid ffres' yn rhoi safbwynt gwerthfawr i mi a thîm arweinyddiaeth y PMO a fyddai'n anodd i'w gael heb y broses Adolygu Sicrwydd Portffolio.

Ynghyd ag ymdrin â phroses newydd a sefydlu tîm PMO newydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, teimlaf ein bod wedi bod yn ystyriol o gydabod a rhannu y gwersi yr ydym wedi'u dysgu ar hyd y ffordd, gyda'r bwriad o gefnogi prosiectau rhanbarthol eraill i fod yn llwyddiannus, ond hefyd ein cydweithwyr yn y Canolbarth, i barhau i godi'r bar ar safonau yng Nghymru.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i Chris a'r panel adolygu am eu stiwardiaeth ardderchog drwy gydol y broses ac am y gwaith pragmatig a gofalus sydd wedi'i wneud ganddynt ar yr adroddiad a gyflwynwyd a'i argymhellion.

8. Crynodeb o'r Rhaglen/Prosiect

Cefndir a chyd-destun:

Sefydlwyd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y Bwrdd Uchelgais) yn 2012 ac mae'n cynnwys chwe ardal weinyddol Awdurdodau Lleol rhanbarth Gogledd Cymru, sef Cynghorau Gwynedd, Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint. Mae'r Bwrdd hefyd yn cynnwys Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai.

Yn 2016, mabwysiadodd y Bwrdd Uchelgais Weledigaeth Twf ar gyfer Economi Gogledd Cymru (y Weledigaeth Twf). Y Weledigaeth sydd wedi'i mabwysiadu yw datblygu "rhanbarth hyderus, cydlynol sydd â thwf economaidd cynaliadwy, sy'n elwa i'r eithaf o lwyddiant sectorau economaidd gwerth uchel a'n cysylltiad ag economïau Pwerdy'r Gogledd ac Iwerddon."

Seiliwyd y Weledigaeth Twf ar dair egwyddor allweddol:

Gogledd Cymru Blaengar - gan ganolbwyntio ar arloesedd mewn sectorau economaidd gwerth uchel i symud perfformiad economaidd ymlaen.

Gogledd Cymru Gwydn - gan ganolbwyntio ar gadw pobl ifanc, codi lefelau cyflogaeth a gwella sgiliau er mwyn cyflawni twf cynhwysol.

Gogledd Cymru Cysylltiedig - gan ganolbwyntio ar wella isadeiledd trafndiaeth a digidol er mwyn gwella cysylltedd strategol i'r rhanbarth ac o'i fewn.

Yn ystod 2017-2019, fe wnaeth y Bwrdd, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a chynrychiolwyr y sector preifat, ddatblygu Cynllun Twf Gogledd Cymru yn seiliedig ar 14 o brosiectau trawsffurfiol, gan sicrhau Penawdau'r Telerau gyda'r ddwy lywodraeth ym mis Tachwedd 2019.

Roedd Penawdau'r Telerau yn ymrwmo'r holl bartïon i gwblhau Cytundeb Terfynol o fewn 12-15 mis. Llofnodwyd Cytundeb Terfynol (2) ym mis Rhagfyr 2020 gan alluogi i'r Cynllun Twf symud i'r wedd cyflawni lawn.

Nodau ac amcanion:

Fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais adnabod Rhaglenni Strategol o fewn Gweledigaeth Gogledd Cymru i fynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu'r economi rhanbarthol, ynghyd â manteisio ar y cyfleoedd. Mae'r rhaglenni hyn yn grŵp o brosiectau rhyng-gysylltiedig a rhyng-ddibynnol i'w rheoli mewn ffordd gydlynol, ac maent wedi'u diffinio yng nghyd-destun y Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru.

Drwy gyflawni'r rhaglenni hyn ar y cyd, nod y Cynllun Twf yw cyflawni effaith well yn nhermau uchelgais a defnydd o adnoddau yn hytrach na'u cyflawni nhw ar wahân. Bydd chwech o'r rhaglenni hyn yn cael eu cyflawni drwy'r Cynllun Twf. Mae hyn bellach yn cynnwys y rhaglen Sgiliau a Chyflogaeth, er bod gan y rhaglen hon ffynonellau ariannu gwahanol. Mae'r rhaglen Trafndiaeth Strategol yn parhau i eistedd y tu allan i'r Cynllun Twf a bydd yn cael ei datblygu drwy ffynonellau ariannu eraill.

Cerrig Milltir Allweddol:

(darparwyd gan y PMO)

| Carreg Filltir | Dyddiad (dd/mm/bb) |
|---|-----------------------|
| Adolygiad Sicrwydd PAR | 2-5 Awst 2021 |
| Cwblhau'r diweddariad i'r Achosion Busnes Portffolio a Rhaglenni | Awst 2021 |
| Bwrdd Portffolio - Cymeradwyo Achos Busnes y Portffolio wedi'i ddiweddarau | 3 Medi 2021 |
| Bwrdd Uchelgais - Cymeradwyo Achos Busnes y Portffolio wedi'i ddiweddarau | 17 Medi 2021 |
| Cyflwyno dogfennaeth wedi'i diweddarau i Lywodraeth Cymru/y DU i gymeradwyo rhyddhau cyllid 2021-22 | Medi 2021 |
| Y Bwrdd Uchelgais i ystyried ail wedd o achosion busnes amlinellol prosiectau | Medi - Rhagfyr 2021 |
| Y Bwrdd Uchelgais i ystyried Achosion Busnes Llawn Morlais a DSP | Hydref - Rhagfyr 2021 |
| Derbyn cyllid ar gyfer 2021-22 gan Lywodraeth Cymru/y DU | Rhagfyr 2021 |
| Y Bwrdd Uchelgais i ystyried trydedd wedd o achosion busnes amlinellol prosiectau | Ion-Ebrill 2022 |

9. Sgôp/Cylch Gorchwyl yr Adolygiad

Meysydd Ffocws

Mae'r SRO yn gofyn i'r adolygiad PAR ffocysu ar y pwyntiau a ganlyn, yn ogystal â'r cylch gorchwyl safonol:

- A yw'r argymhellion yn y PAR blaenorol wedi cael sylw priodol?
- A yw'r angen am ymyrraeth gan y Cynllun Twf wedi cael ei effeithio gan y newidiadau arwyddocaol (Brexit, Covid, ac ati), a welwyd dros y 12 mis diwethaf?
- A yw'r adnoddau cywir yn eu lle gan y Swyddfa Rheoli Portffolio fel bod modd iddynt gyflawni?
- A yw'r trefniadau llywodraethu'n addas i'r diben ar gyfer cam cyflwyno'r Cynllun Twf?
- A fydd y trefniadau gwireddu buddion sy'n cael eu datblygu yn cefnogi'r Cynllun Twf i gyflawni ei ddeilliannau bwriadedig?

Porth Rhaglen Safonol 0 - Cylch Gorchwyl

- Adolygwch y deilliannau a'r amcanion ar gyfer y rhaglen (a'r ffordd y maent yn ffitio gyda'i gilydd) a chadarnhewch eu bod yn gwneud y cyfraniad angenrheidiol at strategaeth gyffredinol y sefydliad a'i uwch reolwyr.
- Sicrhewch fod y rhaglen yn cael ei chefnogi gan randdeiliaid allweddol.
- Cadarnhau bod potensial y rhaglen i lwyddo wedi cael ei ystyried yng nghyd-destun ehangach amcanion polisi a chaffael y Llywodraeth, cynlluniau cyflawni a newid y sefydliad ac unrhyw ryng-ddibyniaethau â raglenni neu brosiectau eraill ym mhortffolio'r sefydliad a, lle bo'n berthnasol, rhai sefydliadau eraill.
- Adolygu'r trefniadau ar gyfer arwain, rheoli a monitro'r rhaglen yn ei chyfanrwydd a'r cysylltiadau at rannau unigol ohoni (e.e. at unrhyw brosiectau presennol ym mhortffolio'r rhaglen).

- Adolygu'r trefniadau ar gyfer adnabod a rheoli risgiau'r prif raglen (a risgiau'r prosiectau unigol), gan gynnwys risgiau allanol megis newid blaenoriaethau busnes.
- Gwirio bod y ddarpariaeth ar gyfer adnoddau ariannol ac eraill wedi cael ei gwneud ar gyfer y rhaglen (wedi'u hadnabod ar ddechrau'r prosiect yn y lle cyntaf ac yna ymrwymiad yn ddiweddarach), a bod cynlluniau ar gyfer y gwaith i'w wneud draw i'r cam nesaf yn realistig, gydag adnoddau priodol a digon o bobl gyda digon o brofiad, ac wedi'i awdurdodi.
- Ar ôl yr adolygiad cychwynnol, gwirio'r cynnydd yn erbyn cynlluniau a chyflawniad disgwylidig y deilliannau.
- Gwirio bod ymgysylltiad â'r farchnad fel sy'n briodol ynghylch dichonolrwydd cyflawni'r deilliant gofynnol.
- Lle bo'n berthnasol, gwirio bod y rhaglen yn rhoi ystyriaeth i ymuno â rhaglenni eraill, boed yn fewnol neu'n allanol.
- Gwerthuso camau i weithredu argymhellion a wnaed mewn unrhyw asesiad cynharach o gyflawnadwyedd.

10. Darganfyddiadau manwl y Tîm Adolygu

10.1 Argymhellion Blaenorol

10.1.1 Yn gyffredinol, mae'r RT yn canfod bod yr argymhellion o'r adolygiad PAR blaenorol wedi cael sylw priodol a thrylwyr, ac eithrio Rhif 1 o ran dull ar gyfer blaenoriaethu'r prosiect. Nodwn fod argymhelliad 10 ar gyfer y ffocws y PMO ar barodrwydd am y cam cyflwyno yn parhau i fod yn hynod berthnasol wrth i'r rownd bresennol o Achosion Busnes Amlinellol barhau ac wrth i'r Portffolio nesáu at y cam lle bydd yn cael ei gyflwyno'n llawn.

10.2 Cyd-destun Gweithredol a'r angen am y Cynllun Twf

10.2.1 Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru wedi bod yn gweithredu mewn amgylchedd anodd a heriol dros y 12 mis diwethaf ac yn ystod y cyfnod hwnnw maent wedi llwyddo i recriwtio a datblygu tîm PMO hynod effeithiol. Bu i nifer o'r rhai a gafodd gyfweiliad wneud sylw am ragoriaeth y PMO ac yn amlwg mae parch mawr tuag at arbenigedd a sgiliau'r staff. Roedd y staff PMO a gyfwelewyd yn frwdfrydig, yn fedrus ac yn ymrwymedig ac yn gyfforddus yn eu rolau. Mae'n glir bod arweinyddiaeth y Portffolio a'r PMO yn parhau i gael ei werthfawrogi ar bob lefel, a hynny'n allanol ac yn fewnol.

10.2.2 Gwelwyd symudiad digynsail yn y cyd-destun gweithredol dros y flwyddyn a fu, gyda Brexit a'r gofynion wrth ymateb i bandemig COVID. Mae arweinyddiaeth y Portffolio wedi llwyddo i lywio drwy heriau gweithio o bell ac mae wedi cadw'r momentwm i fynd dros y cyfnod hwn. Clywsom nad yw effeithiau Brexit ar y Portffolio wedi cael eu deall a'u pwysu a'u mesur yn llawn hyd yma. Cymysg y mae effeithiau COVID wedi bod, gydag effaith bositif ar yr angen ar gyfer rhai o'r Rhaglenni, megis Digidol, ond lle mae Tir ac Eiddo a rhai o'r rhaglenni eraill am gael eu heffeithio gan yr ansefydlogrwydd presennol mewn costau adeiladu. Mae'r Portffolio yn fyw i'r heriau hyn ac wrthi'n ystyried mesurau lliniaru. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw beth sy'n dangos bod yr angen am Gynllun Twf Gogledd Cymru wedi lleihau.

10.2.3 Mae nifer o newidiadau polisi yn ein cyrraedd o Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ac mae iddynt y potensial i effeithio ar y Portffolio. Clywsom bod rhain yn cael eu monitro'n weithredol a bod y PMO yn datblygu polisi a gweithdrefnau (datganiadau

sefyllfa) er cysondeb gweithredu ledled y Portffolio, megis y Datganiad Sefyllfa Newid Hinsawdd ac Ecolegol).

10.2.4 Mae ffocws presennol yr arweinyddiaeth a'r PMO, yn ddealladwy, ar gyrraedd y cerrig milltir ar gyfer cymeradwyo'r Achosion Busnes Amlinellol fel y gellir mynd ati i'w cyflawni. Mae'r RT yn bryderus ynghylch effaith bosib unrhyw newidiadau polisi ar hyfywedd rhai o'r prosiectau (megis Bodelwyddan). Argymhellwn bod yr arweinwyr Portffolio yn bwrw ati i ddefnyddio cynllun o sganio'r gorwel fel bod modd adnabod unrhyw brosiectau newydd posib, rhag ofn i rai o'r prosiectau cyfredol beidio â bod yn hyfyw ac er mwyn ystyried unrhyw newidiadau fydd angen eu gwneud i brosiectau presennol. Dylid datblygu meini prawf er mwyn pennu a yw prosiect yn hyfyw mwyach yn eu herbyn.

Argymhelliad 1: Dylai'r Portffolio sefydlu trefn o sganio'r gorwel i adnabod prosiectau newydd posib pe byddai'r rhai cyfredol yn troi'n anhyfyw a rhoi ystyriaeth gynnar i unrhyw newidiadau a fydd eu hangen i brosiectau presennol o newidiadau polisi. Dylid datblygu meini prawf er mwyn pennu a yw prosiect yn hyfyw mwyach yn eu herbyn.

10.3 Cam Presennol

10.3.1 Mae'r RT yn cymeradwyo'r PMO am y cynnydd y mae wedi'i wneud wrth ddatblygu ei brosesau a gweithdrefnau allweddol, megis rhoi'r Fframwaith Rheoli Rhaglen a'r meddalwedd yn ei le a datblygu ei ddull Gwireddu Buddion. Mae'n glir fod pawb yn y PMO yn ymwybodol o'r prosesau hyn ac yn eu defnyddio. Mae'r gwaith gwireddu buddion yn benodol wedi bod yn hanfodol o ran datblygiad yr achosion busnes cadarn. Nodwn bod gwersi wedi cael eu dysgu o ddatblygu'r achosion busnes cynnar. Dylai gweithredu'r gwersi hyn olygu y bydd y broses yn dod yn fwy llyfn gyda threigl amser, heb gollu ei heffeithiolrwydd. Rydym yn falch o nodi bod y PMO bellach wedi gwreiddio arbenigedd caffael proffesiynol i gynghori'r prosiectau ac sydd wrthi'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd i hysbysu'r achosion busnes.

10.3.2 Cawsom ein cyfareddu gan lefel yr hyder sydd i'w weld ymysg rhan-ddeiliaid o ran arbenigedd a gallu'r PMO. Mae'r cyfathrebu a'r ymgysylltiad gan y PMO a'r arweinyddiaeth yn cael ei ystyried o'r radd flaenaf, er gwaethaf y pwysau gwaith mawr hwn yn ystod y cam sefydlu. Rydym yn fodlon bod y dylanwad yn cael ei ffocysu lle mae angen a hynny ar sawl lefel. Fodd bynnag, rydym yn nodi'r risgiau i barhad gydag etholiadau awdurdodau lleol Cymru ar y gorwel yn 2022, a'r trosiant mewn uwch swyddi yn y Bwrdd Uchelgais Economaidd a'r awdurdodau lleol. Yn ogystal, mynegwyd pryderon ynghylch effaith bosib sefydlu Cydbwyllgorau Corfforaethol (CJC) ar dirwedd y Portffolio hwn. Bydd angen i'r Portffolio ffocysu ar reoli'r risg hon yn agos yn y tymor canolig, er mwyn sicrhau nad yw'r dylanwad positif presennol mewn meysydd allweddol yn cael ei gollu neu'n lleihau. Dylid ystyried cynnwys y risg ar Gofrestr Risg y Portffolio.

10.3.3 Yn y cyd-destun hwn, mae'r RT yn nodi pa mor allweddol yw cynnal dull Rhanbarthol er mwyn llwyddiant Cynllun Twf Gogledd Cymru, gyda'r gallu i gyflawni fel rhanbarth na fyddai'n bosib ar lefel awdurdod lleol unigol. Mynegwyd rhai pryderon ynghylch y potensial i gollu'r ffocws rhanbarthol hwn a'r effaith y byddai hyn yn ei gael ar allu Cynllun Twf Gogledd Cymru i gyflawni. Dylid cymryd pob cyfle, yn enwedig drwy fynegi buddion yr achosion busnes, i bwysleisio'r angen hanfodol i ddefnyddio dull Rhanbarthol a'i gynnal.

10.3.4 Er bod y Portffolio yn adrodd ar sawl mis o lithriad yn erbyn ei amserlen wreiddiol mewn rhai meysydd, mae'r RT yn ystyried bod y rhesymau am yr oedi yn gwbl ddealladwy

ac yn gwerthfawrogi y bu lefel gydnabyddedig o or-frwdfrydedd ar y cychwyn. Bellach, gan bod gwell dealltwriaeth o'r amser sydd ei angen i ddatblygu achosion busnes, rydym yn argymhell y dylid mynd ati i ail-osod y waelodlin ar gyfer amserlenni'r Portffolio er mwyn eu cymeradwyo, fel bod yr adroddiadau i'r dyfodol yn fwy realistig ac er mwyn osgoi unrhyw risg diangen lle mae rhan-ddeiliaid yn colli hyder.

10.3.5 Clywodd yr RT gan nifer o'r rhai a gyfwelwyd ynghylch y pwysau ar adnoddau o ganlyniad i'r gwaith sydd ei angen i ddatblygu'r modelau 5 achos ar gyfer yr Achosion Busnes Amlinellol. Cytunwyd yn gyffredinol nad oes angen rhagor o adnodd, yn hytrach, mae'n rhaid wrth gynllunio adnoddau yn gadarn, ynghyd â chreu amserlen realistig ynghylch pa bryd fydd yr Achosion Busnes Amlinellol a'r Achosion Busnes Llawn yn dod ymlaen er cymeradwyaeth.

Argymhelliad 2: Dylai'r Portffolio ail-sefydlu ei gerrig milltir a'i gynlluniau rhaglenni allweddol cyn gynted â phosib a cheisio cymeradwyaeth.

10.4 Effeithiolrwydd llywodraethu ar gyfer y cam cyflawni

10.4.1 Ymddengys bod y trefniadau llywodraethu presennol yn effeithiol gan mwyaf ar gyfer y cam cymeradwyo achos busnes presennol. Fodd bynnag, mae problem gyda cholli cworwm yn ystod cyfarfod Bwrdd Uchelgais Economaidd (BUE) diweddar wedi tynnu sylw at yr angen am fecanwaith gadarn i ymdrin ag amgylchiadau lle na ellir cael cymeradwyaeth/cytundeb mewn cyfarfod bwrdd ffurfiol. Deallwn fod y trefniadau cyfredol yn golygu y gellir penodi dirprwy gyda grym pleidleisio ar gyfer pob un o'r 6 aelod gyda phleidlais sydd ar y BUE, ond nid yw hyn wedi bod yn ei le drwy'r amser. Dylid gofyn i aelodau'r BUE sydd â phleidlais fod yn fwy trylwyr wrth iddynt ddefnyddio'r cyfleuster hwn. Yn ogystal, dylid cytuno ar fecanwaith "y tu allan i gyfarfod" ar gyfer cynigion brys. Bydd hyn yn benodol bwysig yn ystod y prif gam cyflawni pan ellir bod angen gwneud penderfyniadau ar fwy o frys.

Argymhelliad 3: Er mwyn cynnal cworwm ar gyfer penderfyniadau allweddol a chyflawni'r meini prawf cytunedig, dylai aelodau'r Bwrdd Uchelgais sydd â phleidlais sicrhau eu bod yn penodi dirprwyon. Yn ogystal, dylid cytuno ar fecanwaith "allan o bwyllgor" ar gyfer cymeradwyo materion brys ar gyfer y wedd cyflawni.

10.4.2 Nododd yr RT bod y broses o graffu'r achosion busnes yn cael ei disgrifio fel un nad oes iddi ddigon o her gan yr holl ran-ddeiliaid sy'n bresennol. Roedd hyn yn benodol wir o ran buddion, gyda'r rhai a gyfwelwyd yn chwilio am ragor o arweiniad gan aelodau'r bwrdd fel bod modd osgoi gwaith ofer a rhoi hyder. Nodwn hefyd bod rheidrwydd ar reolwyr y rhaglen a chadeiryddion y bwrdd i fod yn drylwyr wrth ofyn am her a chyfeiriad gan aelodau'r bwrdd.

10.4.3 O ran y byrddau rhaglen, bu i sawl un a gyfwelwyd wneud sylw ar y gymysgedd o sgiliau a phrofiad a theimlwyd bod angen rhagor o brofiad o ddatblygiad economaidd. Ar gyfer y cam cyflawni, dylid ystyried sicrhau bod gan yr holl fyrddau ddigon o gynrychiolaeth o'r ochr economaidd a datblygu.

10.5 Buddsoddiad Sector Preifat

10.5.1 Noda'r RT bod cael digon o fuddsoddiad sector preifat ymrwymedig yn rhan hanfodol ar gyfer cyflawni a llwyddiant y rhaglenni yng Nghynllun Twf Gogledd Cymru. Deuthum o hyd i gymysgedd o brosiectau allanol gyda chyllid wedi'i ymrwymo, prosiectau

eraill a adroddwyd bod ganddynt nifer o gyllidwyr posib sector preifat gyda llawer o ddiddordeb (e.e. rhai o'r prosiectau Rhaglen Ddigidol) a thrydydd cyfres o brosiectau lle nad oes diddordeb gan y sector preifat wedi'i nodi ac, efallai nad yw wedi cael ei ystyried eto. Mae'n ymddangos nad oes llawer o drefn ar y dull o ddenu diddordeb gan y sector preifat. Nodwn bod y Cyfarwyddwr Portffolio a'r Rheolwr Gweithrediadau wedi bod yn siarad yn weithredol â buddsoddwyr posib, ond nid yw lefel yr ymrwymiad sy'n deillio o'r trafodaethau hyn yn amlwg hyd yma.

10.5.2 Argymhellwn bod strategaeth lefel Portffolio ar gyfer denu a sicrhau buddsoddiad preifat ac o sectorau eraill yn cael ei datblygu a'i mabwysiadu.

Argymhelliad 4: Dylid datblygu a mabwysiadu strategaeth ar lefel Portffolio er mwyn denu a sicrhau buddsoddiad sector preifat ac arall.

10.6 Cyllid

10.6.1 Mae'r Portffolio wedi derbyn ei ddyraniad cyllid blynyddol ar gyfer 2021/22. Mae tanwariant ar hyn o bryd, yn sgil oedi yn achosion busnes prosiectau, fel y nodwyd eisoes. Mae'r RT ar ddeall bod peth o'r tanwariant refeniw hwn bellach wedi cael ei drosglwyddo i'r reserfau.

10.6.2 Mae'r RT yn nodi bod penderfyniad diweddar HMT i ddod â'r cyllid yn ei flaen i gyfnod o 10 mlynedd, yn hytrach na'r cyfnod presennol o 15 mlynedd, yn cael ei ystyried yn bositif o ran Cynllun Twf Gogledd Cymru. Bydd y cyfnod llai yn galluogi awdurdodau lleol i fenthycu llai a chael taliadau llog cysylltiedig is, ac mae cyflawniad y Portffolio eisoes yn seiliedig ar broffil o 8 i 10 mlynedd.

10.6.3 Mae'r RT yn nodi bod y PMO yn cael ei ariannu'n rhannol gan gyllid WEFO, ynghyd â rhan ariannu rhai o'r prosiectau, e.e. Morlais. Mae'r cyllid WEFO i fod i ddod i ben yn 2023. Yn amlwg, bydd hyn yn creu bwlch cyllido a allai beri risg arwyddocaol i'r cyflawni os nad yw'n cael ei ariannu drwy ffynonellau eraill. Mae'r PMO wedi gwneud peth gwaith i adnabod cyllid amgen posib, er, ar y cam hwn, nid oes strategaeth sydd wedi'i datblygu'n llawn yn ei lle. Felly, erys hyn yn risg nad yw'n ymddangos yng nghofrestr risg y Portffolio.

10.6.4 Ni fu cais y Portffolio am gyllid refeniw fel rhan o Gytundeb Terfynol y Cynllun yn llwyddiannus. Mae'r diffyg cyllid refeniw hwn yn dechrau effeithio ar allu Cynllun Twf Gogledd Cymru i gyflawni, sy'n fwyaf nodedig mewn meysydd megis Sgiliau, Hyfforddiant a Phrentisiaethau a'r gallu i ymgysylltu ar raddfa gyda'r gymuned fusnes sydd mor hanfodol er mwyn denu diddordeb a buddsoddiad gan y sector preifat. Mae'r RT yn ystyried y gallai hyn fod yn risg arwyddocaol i'r Portffolio ond ni fu modd i ni adnabod hyn ar Gofrestr Risg y Portffolio. Dylai'r Portffolio adolygu'r risgiau a chanlyniadau'r diffyg arian refeniw ac ystyried sut ellir lliniaru'r effeithiau hyn.

Argymhelliad 5: Dylai'r Portffolio adolygu risgiau a chanlyniadau diffyg cyllid refeniw ac ystyried sut ellir lliniaru'r effeithiau.

10.7 Adnoddau

10.7.1 Mae'r PMO yn adrodd bod ganddi adnoddau llawn fwy neu lai, gyda recriwtio i ddwy swydd bellach wrthi'n digwydd. Roedd yr RT wedi'i synnu o weld gallu a phrofiad y staff PMO a gafodd eu cyfweld. Derbyniwyd rhai sylwadau bod angen mwy o brofiad o brosiectau adeiladu; fodd bynnag, nododd yr RT bod yma arbenigedd da yn y maes hwn

yn y Rhaglen Tir ac Eiddo ac y gellir ei ddefnyddio, os byddai angen, i gefnogi prosiectau a rhaglenni eraill.

10.7.2 Mae'r RT o'r farn bod digon o adnoddau addas yn y PMO o ran y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflawni yn erbyn y Portffolio presennol. Bydd angen ail-asesu'r sefyllfa os bydd unrhyw newidiadau yn y Portffolio neu yn natur y prosiectau.

10.7.3 Mae'r RT yn nodi bod y Portffolio ar fin cyrraedd y prif gam cyflawni sy'n cael ei gydnabod fel un sydd angen newid sylweddol mewn ffocws ac yn y galw ar adnoddau'r PMO a'r partneriaid.

10.8 Cyfleoedd

10.8.1 Mae'r RT yn canmol Cynllun Twf Gogledd Cymru sydd eisoes yn cael ei ystyried yn enghraifft ragorol ymysg rhaglenni Cynlluniau Twf. Rydym yn annog y Portffolio i adeiladu ar hyn a chymryd y cyfle i osod her iddo ef ei hun i fod yn enghraifft ragorol yn y meysydd Newid Hinsawdd a Lleihau Carbon sy'n dod yn bynciau gyda brys cynyddol arnynt o ran agenda polisi ar lefel Cymru a'r DU.

10.8.2 Gallai'r argymhelliad a wnaed eisoes yn yr adroddiad ynghylch yr angen am sganio'r gorwel helpu i adnabod cyfleoedd pellach. Gyda phortffolio o'r maint ac ar y raddfa hon, a'r cyfnod o amser o'r cychwyn i'r cyflawni, mae'r RT yn nodi ei bod yn anochel y bydd angen gwneud addasiadau i gynnal hyfywedd ac i gyflawni'r buddion wrth i'r amgylchedd ar gyfer cyflawni a'r anghenion rhanbarthol ddatblygu. Dylid ystyried proses rheoli newid y PMO fel cerbyd i adnabod a hyrwyddo'r cyfleoedd sy'n codi o'r addasiadau angenrheidiol.

11. Adolygiad Sicrwydd nesaf

Mae'r RT yn awgrymu y dylid cynnal adolygiad PAR arall o fewn 12 mis i adolygu cynnydd y rhaglenni yn y cam cyflawni cychwynol.

ATODIAD A - Rhestr o'r sawl a gawsant eu cyfweld

Cafodd y rhan-ddeiliaid a ganlyn eu cyfweld yn ystod yr adolygiad:

| Enw | Sefydliad a Swydd |
|-------------------------------------|---|
| Alwen Williams | Y Cyfarwyddwr Portffolio |
| Cyng. Dyfrig Siencyn | Cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru |
| Hedd Vaughan-Evans | Rheolwr Gweithrediadau'r PMO |
| Sian Lloyd Roberts | Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol |
| Sara Jones a Carol Greeves | Rheolwr Prosiect ac Ymgynghorydd Caffael y PMO |
| Robyn Lovelock | Arweinydd Gwireddu Buddion y PMO a'r Rheolwr Rhaglen ar gyfer Bwyd-amaeth a Thwristiaeth ac Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel |
| Askar Sherbani | Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes |
| Steve Bayley / Dylan Rhys Griffiths | SRO - Rhaglen Ddigidol / Dirprwy SRO y Rhaglen |
| Stuart Whitfield | Rheolwr Rhaglen Ddigidol |
| Kirrie Moore | Rheolwr Prosiect Cysylltedd Digidol |
| Elen Williams | Rhaglen Ddigidol - SRO Prosiect (prosiect Last Few %) |
| Gareth Ashman | Swyddfa Cymru y DU |
| Dewi Williams | Tîm Rhanbarthol Llywodraeth Cymru |
| Dylan Williams | SRO - Rhaglen Ynni Carbon Isel |
| Elgan Roberts | Rhaglen Ynni Carbon Isel, Rheolwr Prosiect Ynni Lleol Clyfar |
| Cyng. Llinos Medi Huws | Aelod Arweiniol y Rhaglen Ynni Carbon Isel |
| Andrew Farrow | SRO - Rhaglen Tir ac Eiddo |
| David Mathews | Rheolwr y Rhaglen Tir ac Eiddo |
| Cyng. Hugh Evans | Aelod Arweiniol Tir ac Eiddo ar gyfer y Rhaglen |
| Cyng. Charlie McCoubrey | Aelod Arweiniol y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth |
| Paul Bevan | Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth - SRO y Prosiect (Canolbwynt Economi Gwledig), Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel - SRO y Rhaglen |
| Steve Jackson | Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel - SRO y Rhaglen Fferm Carbon Niwtral Llysfasi |
| Laura Gough | Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel - Cynrychiolydd Prosiect Canolfan Arloesi Peirianeg ac Opteg (EEOC) |
| Morag McDonald | Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel - SRO y Rhaglen ar gyfer y Ganolfan Biodechnoleg Amgylcheddol (CEB) |
| Lee Robinson | Trafnidiaeth Cymru - SRO y Prosiect (Prosiect Coridor Cysylltiedig) |

ATODIAD B - Cynnydd yn erbyn argymhellion yr adolygiad sicrwydd blaenorol (24 - 27 Awst 2020)

| Argymhelliad | Cynnydd / statws (Traciwr PMO) |
|--|---|
| Dylai'r SRO sicrhau bod portffolio Cynllun Twf Gogledd Cymru yn sefydlu cylch adolygu rheolaidd (blynyddol, gan gymryd golwg fanwl bob 5 mlynedd, er enghraifft), i brofi perthnasedd a chymhwysedd ei raglenni a'i brosiectau a'u cyfeiriad). | Mae cylch PAR Portffolio/Rhaglen wedi cael ei gytuno â Hwb Sicrwydd Integredig Llywodraeth Cymru. |
| Dylai'r SRO sicrhau bod trefniadau llywodraethu cyson a chadarn yn eu lle ar gyfer holl raglenni a phrosiectau'r Portffolio, gyda llywodraethu clir a chadarn ar gyfer prosiectau sy'n cael eu cyflawni gan drydydd parti. | Mae fframwaith PMF newydd wedi'i ddatblygu ac mae'n cael ei rannu â phartneriaid. Mae gofyn i bob ariannwr prosiect gael Byrddau Prosiect ac SRO yn eu lle gyda threfniadau adrodd i'r Bwrdd Uchelgais wedi'u nodi mewn Cylch Gorchwyl. |
| Dylai'r SRO sicrhau bod canllawiau a gweithdrefnau ar gyfer rheoli cyflawni'r holl brosiectau yn cael eu datblygu ac yn eu lle cyn yr ymrwymir i gontractau cyflawni. | Mae fframwaith PMF newydd wedi'i ddatblygu ac mae'n cael ei rannu â phartneriaid. Mae'r PMO wedi adnabod ac wedi caffael Celoxis, meddalwedd rheoli prosiect, fydd yn cael ei ddefnyddio'n gyson ar draws y portffolio. |
| Dylai'r SRO sicrhau bod mapio buddion cadarn yn digwydd ar draws yr holl raglenni sy'n cael eu profi yn erbyn Gweledigaeth y Cynllun Twf a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a bod y dull hwn o gyflawni yn cael ei lywio gan fuddion. | Mae'r PMO wedi adolygu'r dull o gyflawni buddion ar gyfer y Cynllun Twf yn gyfan gwbl, gyda Chynllun Gwireddu Buddion newydd yn cael ei gwblhau'n derfynol. Mae templed ar gyfer ariannwyd prosiect bellach ar gael. |
| Dylai'r SRO sicrhau bod mwy o ffocws o fewn diwylliant cyflawni'r Cynllun Twf ar gadw pobl ifanc yn y rhanbarth a chyfathrebu ac ymgysylltu'n briodol â phobl ifanc ar y cam cynharaf bosib er mwyn codi eu dyheadau. | Mae strwythur y tîm bellach yn cynnwys dau Reolwr Prosiect Sgiliau (gan gynnwys un person graddedig). Erbyn hyn mae ein cydweithwyr yn y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn rhan o'r tîm PMO, gan sicrhau gwell cydweithio o ddydd i ddydd a gallu i ganolbwyntio ar sgiliau, yn benodol ar gyfer pobl ifanc. Mae brand a gwefan newydd wrthi'n cael eu datblygu a bydd hyn yn gymorth wrth geisio ymgysylltu â phobl ifanc. |
| Dylai'r SRO geisio cael eglurder gan Lywodraethau Cymru a'r DU ynghylch lefel yr hyblygrwydd o ran dyrannu arian o fewn y Portffolio er mwyn hwyluso newidiadau mewn prosiectau dros amser wrth i'r Portffolio fwrw yn ei flaen, gan y bydd hyn yn bwysig er mwyn cyflawni'r buddion i'r eithaf. | Mae'r Cynllun Twf Terfynol wedi ei sicrhau ar sail portffolio cyfan (nid cyllid ar gyfer prosiectau unigol), sy'n rhoi hyblygrwydd i'r Bwrdd wneud newidiadau i'r proffil gwario, cyhyd ag y bo'r targedau cyffredinol yn cael eu cwrdd. |
| Dylai'r SRO sicrhau bod Pecyn Monitro'r Cynllun Twf yn cael ei ddatblygu ar gyfer partneriaid sy'n cyflawni, gan gynnwys canllawiau a thempledi. Yn ogystal, dylid datblygu PIDs ar gyfer pob lefel o gyflawni'r Portffolio. | Ar hyn o bryd, mae'r holl brosiectau yn adrodd drwy adroddiadau tynnu sylw misol. Mae templed adrodd newydd wedi cael ei ddyfeisio fel rhan o'r PMF ac mae'n cael ei adeiladu i mewn i Celoxis (porthol meddalwedd Rheoli Prosiect newydd) er mwyn i bartneriaid ei ddefnyddio. |
| Dylai'r SRO sicrhau ei fod yn aseinio cyfrifoldeb penodol am fod yn "swyddog arweiniol" o ran rheoli risgiau, problemau a buddion i unigolion enwebedig yn Swyddfa'r Portffolio, gan ffurfioli unrhyw ddyraniadau anffurfiol lle bo hynny'n briodol. | Mae Swyddogion Arweiniol wedi cael eu haseinio ar gyfer rhoi sicrwydd, rheoli risgiau, rheoli newid, gwireddu buddion a monitro a gwerthuso. |
| Dylai'r SRO sicrhau bod gan y Portffolio fynediad at sgiliau caffael prosiect/rhaglenni cymhleth lefel | Mae strwythur y tîm wedi cael ei addasu i gynnwys Rheolwr Caffael a Gwerth |

| | |
|---|---|
| <p>uchel penodol i ddatblygu a gyrru'r dull caffael Portffolio a darparu arweiniad, mentora a chefnogaeth i gaffael rhaglenni a phrosiectau unigol.</p> | <p>Cymdeithasol (bellach yn y swydd) ac mae ymgynghorydd caffael allanol wedi cael ei benodi i ddarparu cefnogaeth ychwanegol.</p> |
| <p>Dylai'r SRO sicrhau bod Swyddfa'r Rhaglen yn cynyddu ei ffocws ar barodrwydd ar gyfer cam cyflawni'r Cynllun Twf i sicrhau bod yr holl brosesau a rheolaethau angenrheidiol yn eu lle.</p> | <p>Mae'r PMO yn canolbwyntio'n llawn ar gyflawni'r Cynllun Twf gyda 3 Cynllun Busnes Amlinellol yn cael ei ystyried gan y Bwrdd Uchelgais hyd yma a'r Achosion Busnes Llawn wedi'i amserlennu ar gyfer diwedd 2021.</p> |
| <p>Dylai'r SRO sicrhau bod Swyddfa'r Rhaglen yn datblygu Proffiliau Risg Prosiect Rhaglen ac unigol a dull o Flaenoriaethu'r Prosiect i hysbysu a chefnogi rheolaeth y Portffolio.</p> | <p>Mae Cofrestrau Risg y Portffolio a'r Rhaglen yn eu lle.</p> |