



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

**Unconfirmed Minutes of the Board Meeting
held on 28 May 2020,
(held electronically via skype / telephone)**

Present:		
Jan Williams	(JW)	Chair
Tracey Cooper	(TC)	Chief Executive
Jyoti Atri	(JA)	Interim Executive Director of Health and Wellbeing
Rhiannon Beaumont-Wood	(RB-W)	Executive Director of Quality, Nursing and Allied Health Professionals
Kate Eden	(KE)	Non-Executive Director, Vice Chair and Chair of Quality, Safety and Improvement Committee
Dyfed Edwards	(DE)	Non-Executive Director and Chair of Audit and Corporate Governance Committee <i>(left between 11:00 and 12:00)</i>
Huw George	(HG)	Deputy Chief Executive and Executive Director of Finance and Operations
Judi Rhys	(JR)	Non-Executive Director (Third Sector) and Chair of the People and Organisational Development Committee
Quentin Sandifer	(QS)	Executive Director of Public Health Services/Medical Director
Stephen Palmer	(SP)	Non-Executive Director
In Attendance:		
Sally Attwood	(SA)	Deputy Director – Strategy and Planning <i>(left at 11:25)</i>
Mark Bellis	(MB)	Director of Policy and International Health, WHO Collaborating Centre on Investment for Health & Well-being (WHO CC)

Sian Bolton	(SB)	Interim Transition Director, Knowledge Directorate,
John Boulton	(JB)	Director of NHS Quality Improvement and Patient Safety/Director Improvement Cymru
Phil Bushby	(PB)	Director of People and Organisational Development
Helen Bushell	(HB)	Board Secretary and Head of Board Business Unit, via teleconference
Robin Howe	(RH)	Professional Lead Consultant, Microbiology
Peter Jones	(PJ)	Welsh Government
Andrew Jones	(AJ)	Deputy Director of Public Health Services <i>(left at 12:00)</i>
Reanne Reffell	(RR)	Corporate Governance Officer (Secretariat)
Verity Winn	(VW)	Audit Wales
Stephanie Wilkins	(SW)	Representative of Staff Partnership Forum <i>(left at 12:30)</i>
Apologies:		
Alison Ward	(AW)	Non-Executive Director (Local Authority)

The meeting commenced at 10:00

PHW84/2020	Welcome
<p>JW welcomed everyone to the meeting, reflecting on the continuing loss of life resulting from the global spread of COVID-19; the Board observed a minute silence in memory of all those who had died.</p> <p>JW extended a particular welcome to those observing the meeting, Verity Winn from Audit Wales and Peter Jones from Welsh Government; she summarised the role of the Board and the Board Etiquette that underpinned the conduct of Board business.</p> <p>JW then restated the rationale behind the restricted agenda and the mechanisms through which the Board and its committees maintained good governance during the pandemic. She signalled the intention to resume live-streaming of Board meetings from June 2020 onwards.</p>	
PHW85/2020	Apologies
<p>The Board noted the apologies for absence.</p>	

PHW86/2020 Declarations of Interest

Board members made no additional declarations of interest in addition to those already on the declarations of interest register.

PHW87/ 2020 Minutes, Action Log from the Board Meeting on 4 May 2020 and matters arising

The minutes of the meeting held on 4 May 2020 were **approved** as a true and accurate record. (Ref 3.1.1.280520).

The Board **considered** the Action Log (Ref 3.1.2.280520). The Board **approved** the closure of the action marked as complete.

PHW88/2020 Chief Executive’s Report

The Board **received** the Chief Executive’s Report (Ref 4.1.280520).

In introducing her report, TC reminded the Board of Public Health Wales’ early mobilisation in response to the COVID-19 pandemic; the organisation had, therefore, been working at an enhanced level response for three months. TC expressed her thanks and gratitude to staff for their ready adaptation to the unparalleled operating environment in which they found themselves.

She went on to reference the BBC Wales feature on ‘Coronavirus Testing: Behind the Scenes’; this provided an insight into how staff across Public Health Wales had worked together to scale up Wales’ testing capacity. Doing so had involved many long hours, personal sacrifices and constant agility in responding to new challenges. The feature paid tribute to microbiology, screening division and Improvement Cymru teams, all of whom, with assistance from other staff, had been instrumental in preparing the ground in support of the Welsh Government *Test, Trace and Protect* Strategy.

TC then drew attention to the number of national-level weekly meetings in which she and others were engaged; the work required in managing the resulting communications and actions was significant and fell outside the ‘daily battle rhythm’ of COVID-19 incident management and all that involved.

TC concluded by noting the publication of the Public Health Protection Response Plan (the Response Plan); as the Board was aware, this had informed *Test Trace and Protect* and TC thanked all contributors.

In discussions, Board members expressed their appreciation of the hard work, determination and commitment of all staff during this unprecedented time; the Board also recorded its thanks to TC and the executive for their organisational leadership. Finally the Board asked QS to share the Response Plan with IANPHI partners, in support of international learning. **Action : QS**

The Board **resolved** to receive the information contained within the report.

PHW89/2020 Implementation Plan (The Plan)

The Board **received** the Implementation Plan (Ref 4.2.280520).

TC advised that the Plan before the Board represented a three-week Stage 1 Plan that followed on directly from the Response Plan. This, the Stage 2 Plan and any subsequent stages would reflect Public Health Wales' role in, and contribution to, delivering *Test, Trace and Protect*.

QS introduced the Plan, indicating that the COVID-19 Case Finding and Contact Tracing Operating Framework, set out at Appendix B, formed a companion document. Work on the Plan had begun immediately following completion of the Response Plan; Stage 1 covered the period up until 8 June 2020 and included the activities, products and risks for each of the work streams. He proposed to comment by exception, bringing in other colleagues as appropriate and inviting questions as he went along.

Contact Tracing

QS noted the roles of Public Health Wales, NWIS, Health Boards and Local Authorities; the Welsh Government-led Test Trace Protect Strategic Oversight Group had also established a contact tracing workstream. Public Health Wales, NWIS and Welsh Government had now issued an 'Operational Note' for *Test, Trace, Protect*. This described phases 0-2; Phase 1 would begin on 1 June, assimilating the learning from the 4 pilots underway in phase 0. Phase 2, from 8 June onwards would see the switch to the all-Wales digital platform, with incoming data feeds direct to the Microsoft Dynamics CRM system.

KE asked about the compatibility during Phase 1 of the nationally-supplied excel spreadsheet and any local systems in use. QS confirmed that all parts of Wales would collect data against a specified minimum data set.

StP welcomed the production of all Wales standards and comprehensive guidance on the operation of contact tracing; QS mentioned an imminent 'walk through' of the guidance, involving all partners, to ensure clarity on expectations.

JW asked about on going messaging around basic hand hygiene and social distancing; HG outlined the campaign work underway or planned.

Sampling and Testing

QS outlined Public Health Wales' role in this; he drew the Board's attention to public access to on-line booking slots from 29 May and the significance of the approval of the business case for the new laboratory at Imperial Park (IP5)

DE raised the question of turnaround times for test results; QS contextualised his answer, noting Public Health Wales' responsibility began once swabs reached the laboratories. The Welsh Government led Test Trace Protect

Strategic Oversight Group sampling and testing work stream was developing 'end-to-end' performance measures.

TC indicated the ways in which additional laboratory capacity across Wales would assist turnaround times; HG added detail in respect of capacity in the Rhyl and Singleton laboratories, with additional orders still in the system.

The Board also noted the position on antibody testing; this reflected the information provided in the weekly SitReps.

Surveillance

QS outlined the focus of the Public Health Wales' surveillance workstream and the internal recruitment of an additional 9 analysts to support the work. He singled out current work supporting 250 Welsh residents' participation in the Oxford vaccine trial; whilst not part of the original plan, this was an important addition.

QS noted the close working with Welsh Government Technical Advisory Cell (TAC); StP welcomed the focus on the suite of indicators proposed for the COVID surveillance system and looked forward to further updates on this.

Communications and Engagement

HG summarised the key role that Public Health Wales had to play in public messaging and in providing support to Welsh Government. He outlined the focus of the work over the next 6 weeks and TC added detail on the involvement of the behaviour change team.

JW welcomed the prominence given to this workstream, complimenting the team on the 'How are you doing?' campaign and the breadth of both internal and external engagement.

Our People

RB-W commented on the state of preparedness for the Plan and the balancing of that requirement with the need to support the Organisational Recovery Programme.

The health, well-being and safety of staff were paramount and RB-W noted that initial feedback from the staff survey was positive. She also mentioned the launch of the risk assessment tool for staff from a BAME background; this also had wider application and would be introduced accordingly. JR welcomed this, underlining its importance.

JW thanked RB-W for the update, noting that the Board would have another opportunity to ask about workforce matters in the following agenda item.

Digital Requirements

QS drew the Board's attention to the digital risks identified, emphasising the critical importance of both the Case and Contract Management System and IP5 business case approval. He also underlined the importance of effective information governance across the system.

International Learning and Intelligence

QS reminded the Board of the active role Public Health Wales played in IANPHI and the benefits of international engagement through webinars and other mechanisms.

MB emphasised the importance of evidence-informed decision-making in mitigating against the negative consequences of COVID-19 and in optimising benefits. He noted the ways in which Public Health Wales was applying its WHO Collaborating Centre status: through the National Public Engagement Survey, International Horizon Scanning and the development of COVID-19 Health Impact Assessments. A Dashboard of broader health trends would complete the suite of systemic intelligence-based products to inform policy and decision-making.

SP reflected on how this work formed such an important part of 'Public Health Wales' role; KE echoed that point, referencing specifically the value-added contribution of the forthcoming dashboard.

Research and Evaluation

QS summarised the ways in which existing research and evaluation activities aligned to the Plan workstreams, as did the ongoing evaluation plans. SB confirmed that she would forward the evaluation of the original contact tracing function. **ACTION: SB**

Quality, Safety, Information Governance and Risk

RB-W outlined the ways in which this workstream would support the 4 public health response workstreams and provide approaches and products to assure Gold, Quality, Safety and Improvement Committee (QSIC) and the Board. Board members noted the schedule of products, the risks and issues highlighted and the oversight arrangements.

Finance and Supply Chain

HG drew the Board's attention to the financial costs associated with testing; he had drawn these to the attention of Welsh Government, but the total quantum of funding to address COVID-19 costs across Wales remained fluid and uncertain.

He also commented on the further cost analysis under way in 56 of the 70 Stage 1 deliverables.

Relationships

HG outlined the work planned against this workstream, noting the connection with communications and engagement.

QS concluded by noting that the Operational Framework, set out in Appendix B, had been prepared prior to *Test, Trace and Protect* and was presented for information.

He placed on record his thanks to Sally Atwood and Nathan Jones for their invaluable assistance in compiling the Plan; QS also thanked all colleagues for their inputs and commended the Plan to the Board.

On behalf of the Board, JW thanked all those involved in producing the Plan; it set out clearly Public Health Wales' role and responsibilities, itemised the activities, products and risks associated with each workstream and provided a firm foundation for the Stage 2 Plan. JW confirmed that the whole Board would have the opportunity to discuss that in the following week.

The Board **resolved** to approve the Implementation Plan and noted the progress, including the production of the COVID-19 Case Finding and Contact Tracing Operating Framework.

PHW90/2020 COVID-19

The Board **received** the COVID-19 Update (Ref 4.3.1.280520)

Given that the detailed discussion on the Plan had covered much of the material set out in this report, JW proposed to focus on Appendix 5 - the Public Health Wales workforce. Board members supported this proposition and JW invited RB-W to provide an update.

RB-W drew attention to the workforce mobilisation system and the number of interactive dashboards; she provided an overview of workforce availability, noting that 1,562 staff members were either deployed as part of the COVID-19 response or were delivering a critical non-COVID service. 332 were available for internal deployment or for mutual aid to the wider NHS.

RB-W went on to comment on the number of mutual aid requests and the pressures associated with staffing the National Contact Centre, COVID and other business critical functions. She acknowledged the genuine anxiety a number of staff were experiencing around returning to the workplace.

KE sought clarity on the numbers of staff available for deployment, asking whether the 322 number resulted from the further analysis of the 500-550 estimate presented at the last Board meeting.

RB-W set out the work still underway to populate the digital workforce model and agreed to provide added detail outside the meeting. **ACTION: RB-W**

JW then invited PB to comment on the work underway in respect of My Contribution, following the limited assurance audit report that the Audit and Corporate Governance Committee had considered.

PB detailed the challenges associated with achieving the level of compliance required and the work in hand to develop an action plan.

TC confirmed that the executive would take the opportunity of the Organisational Recovery Programme to redesign the process and to present this to the Audit and Corporate Governance Committee. **ACTION: PB**

PB then summarised the weekly meetings with Trades Union colleagues, under the auspices of the Local Partnership Forum; SW commented on the utility and value of these meetings.

The Board **resolved** to consider and **note** the update provided in the report in respect of COVID-19.

Enclosed Cell Settings

The Board **received** the Enclosed Setting Cell paper (Ref 4.3.2.280520).

TC reminded the Board that this had been set up as part of the acute response phase and that many staff involved in the Cell were new to this area of work. She thanked them all for their readiness to take on this new role and for providing support across a number of enclosed settings.

QS outlined Public Health Wales' role around infection prevention and control in these settings: receipt of notifications; public health protection advice; outbreak management and the provision of specialist health protection advice to support outbreaks and clusters; the provision of information, evidence and guidance as required.

The report set out the breadth of the work that the Cell had undertaken during the mitigation phase of the response; it also itemised evolving Welsh Government policy in relation to Care Homes. QS asked the Board to note the evaluation exercise underway and transitional planning.

SP welcomed the role of the Communicable Disease Surveillance Centre in undertaking a number of studies into Care Home settings; this was important work. QS agreed to discuss these epidemiological studies further outside the meeting. **ACTION: QS/SP**

In response to a query from JW, AJ provided further detail on the actions in hand to mitigate against the risks set out in section 3.6 of the report. He referenced the shared risk with health boards and advised that the findings from the evaluation would help inform mitigation.

In view of Board members' interest in the transitional arrangements, AJ agreed to produce a separate briefing paper. **ACTION: AJ**

- The Board **resolved** to:
- Receive and **note** the update report in relation to the work of the Enclosed Setting Cell; and
 - Take **assurance** in relation to the ongoing review of the function of the Cell and the proposal for transition in the next phase of the Public Health Wales response.

PHW91/2020 Strategic Risk Register

The Board **received** the Strategic Risk Register (Ref 4.4.1.280520).

JW advised that, as the Board had considered strategic risks 1-8 at its April 2020 meeting, and would do so again at its June meeting, this meeting would focus on the development of a specific strategic risk around COVID-19.

TC introduced the report, indicating that the Gold group had considered the inclusion of a COVID-19 strategic risk; the current framing offered a basis for discussion around the exact nature of the risk, appropriate mitigating actions and sources of corresponding assurance.

TC advised that, from her perspective, the key strategic risks centred on: clarity of roles and responsibilities across the system in the delivery of Test, Trace and Protect; the balance between ongoing covid-19 mobilisation and the resumption of non-COVID services; the health, well-being and safety of staff; the agility needed around surveillance studies to influence timely action; the approval of the IP5 business case.

In discussions, Board members welcomed: the inclusion of a specific COVID related strategic risk; the focus offered by the identification of the top five strategic risks; the opportunity the Organisational Recovery Programme presented to reset both strategic and corporate risks.

JW confirmed that, at one of the Board briefing sessions in June, the Board would have the chance to look again at risk appetite and stratification, together with the framing of the COVID-related strategic risk

The Board resolved to **approve** in principle the inclusion of a COVID-related strategic risk in the register of such risks; to note the top five risks set out by the CEO and the importance of these for reframing the risk register to undertake further work on risk appetite and stratification.

PHW92/2020 Corporate Risk Register

The Board **received** the Corporate Risk Register (Ref 4.4.2.280520).

TC made reference to the discussion under the previous agenda item, confirming the intention to review both sets of risks. This was timely, given that the Plan took Public Health Wales into a new phase and that work was accelerating on the Organisational Recovery Programme.

- The Board resolved to:
- Take **assurance** on the management of the business as usual risks set out in the report.
 - **Note** the intention to review the corporate risks associated with COVID-19.

PHW93/2020 Integrated Performance Report(IPR)

The Board **received** the Integrated Performance Report (Ref 4.5.i.280520 and 4.5.ii.280520).

HG introduced the IPR, itemising the four sections. He began with the COVID -19 dashboard, taking the opportunity to provide an update on the in-week daily testing capacity of 9,277. Work was also underway to secure additional capacity in the weeks ahead.

QS drew attention to the daily number of new confirmed cases: 100-150 across Wales; this could increase on the lifting of restrictions.

On Finance, HG reported that the year-end forecast still indicated that Public Health Wales would hit the three financial targets. A note of caution concerned the risks around COVID-19 expenditure, the Wales-wide funding of which was the subject of discussions with Welsh Government.

The Board had discussed a number of workforce matters in earlier discussions; these had concerned COVID mobilisation; PB reported that general workforce indicators remained consistent.

On business as usual indicators, QS referenced the 2.4% avoidable repeat rate achieved by the new-born blood spot programme; given the COVID compliant operating environment in which the screeners were now working, this was exceptional. The Board expressed its congratulations and thanks to all involved.

RB-W highlighted the narrative in respect of incident management and the distinction between COVID-related and other incidents.

The Board **resolved** to **note** the update.

PHW94/2020 Committees of the Board: Annual Reports 2019/20

The Board **received** the Committee Annual Reports (Ref 4.6.1.280520, Ref 4.6.2.280520, Ref 4.6.3.280520 and Ref 4.6.4.280520).

HB reminded the Board that the annual reports from the four committees brought together the business each had conducted and reported on in-year. They were presented for assurance purposes.

The Board **resolved** to:

- **Consider** the Annual Reports for 2019/20 for the four Committees summarising the key areas of business activity undertaken; and
- Take **assurance** that the Committees were fit for purpose.

PHW95/2020 Committees of the Board: Reports from Committee Chairs

The Board **received** the report from the Committee Chairs Ref 4.7.1.280520).

Audit and Corporate Governance Committee (ACGC)

DE reported on the key matters considered at the ACGC meeting on 18 May 2020. He complimented the team involved in compiling the annual counts; their exceptional accounts management throughout the year enabled the committee to cover a wide- ranging work programme. DE then turned to : the substantial rating against internal audit reports on 'Core Financials' and 'Board and Committee Governance' ; the limited assurance rating against 'Personal Development/ My Contribution' , citing the discussion earlier in the Board meeting; assurance against organisational management of risk.

Quality, Safety and Improvement Committee

KE provided a verbal update on the QSIC committee meeting on the 19 May 2002. She referenced the following:

- Discussions around the resumption of those screening programmes suspended currently; immunisation programmes; standard operating procedures and Putting Things Right.

KE also noted the limited assurance rating following an internal audit report on the management of alerts. ACGC was aware of this and the actions being taken, most of which had been completed.

KE also confirmed the Committee would be meeting 8-weekly for the foreseeable future.

The Board **resolved** to consider and note the update from the Committee Chairs.

PHW96/2020 Board and Committee Work Plans 2020/21

The Board **received** a verbal update on the Board and Committee Work Plans 2020/21.

HB outlined that the work plan would project forwards to September 2020 and provide oversight of the main items being considered in each fora. The Plan would be circulated to the Board in the next week. **Action: HB**

PHW97/2020 Ratification of Chair's Action and Affixing of the Common Seal

The Board **received** the Ratification of Chair's Action and Affixing of the Common Seal report Ref 4.9.280520).

The Board **resolved** to:

- **Note** the occasion where Chair's Action was taken;
- **Receive** assurance that the actions were taken in accordance with Section 2 of the Standing Orders;
- **Ratify** the Chair's Action as Chair of the Remuneration and Terms of Service Committee to approve an application for VERS (Voluntary Early Release Scheme). This was being reported to Board for ratification, and will be reported to the Remuneration and Terms of Service Committee at its next meeting.

Date of Next Formal Meeting of the Board

The next meeting was scheduled for the 25 June 2020.

JW brought the open session of the Board to an end, thanking everyone for their contributions.

Meeting closed at 12:45



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

**Cofnodion heb eu cadarnhau o Gyfarfod y Bwrdd
a gynhaliwyd ar 28 Mai 2020,
(yn electronig drwy gyswllt skype / dros y ffôn)**

Yn Bresennol:		
Jan Williams	(JW)	Cadeirydd
Tracey Cooper	(TC)	Prif Weithredwr
Jyoti Atri	(JA)	Cyfarwyddwr Dros Dro Iechyd a Llesiant
Rhiannon Beaumont-Wood	(RB-W)	Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrso a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd
Kate Eden	(KE)	Cyfarwyddwr Anweithredol, Is-gadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella
Dyfed Edwards	(DE)	Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol <i>(gadawodd rhwng 11:00 a 12:00)</i>
Huw George	(HG)	Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau a Chyllid
Judi Rhys	(JR)	Cyfarwyddwr Anweithredol (Trydydd Sector) a Chadeirydd y Pwyllgor Datblygu Sefydliadol a Phobl
Quentin Sandifer	(QS)	Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus/Cyfarwyddwr Meddygol
Stephen Palmer	(SP)	Cyfarwyddwr Anweithredol
Hefyd yn Bresennol:		
Sally Attwood	(SA)	Dirprwy Gyfarwyddwr – Strategaeth a Chynllunio <i>(gadawodd am 11:25)</i>
Mark Bellis	(MB)	Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydwethredol

		Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant (WHO CC)
Sian Bolton	(SB)	Cyfarwyddwr Pontio Dros Dro y Gyfarwyddiaeth Wybodaeth
John Boulton	(JB)	Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd y GIG a Diogelwch Cleifion/Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru
Phil Bushby	(PB)	Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl
Helen Bushell	(HB)	Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd, drwy gyswllt telegynadledda
Robin Howe	(RH)	Ymgynghorydd Arweiniol Proffesiynol, Microbioleg
Peter Jones	(PJ)	Llywodraeth Cymru
Andrew Jones	(AJ)	Dirprwy Gadeirydd Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus (<i>gadawodd am 12:00</i>)
Reanne Reffell	(RR)	Swyddog Llywodraethu Corfforaethol (Ysgrifenyddiaeth)
Verity Winn	(VW)	Archwilio Cymru
Stephanie Wilkins	(SW)	Cynrychiolydd y Fforwm Partneriaeth Staff (<i>gadawodd am 12:30</i>)
Ymddiheuriadau:		
Alison Ward	(AW)	Cyfarwyddwr Anweithredol (Awdurdod Lleol)

Dechreuodd y cyfarfod am 10:00

PHW84/2020	Croeso
<p>Croesawodd JW bawb i'r cyfarfod, gan fyfyrir ar y bywydau sy'n parhau i gael eu colli o ganlyniad i ymlediad byd-eang COVID-19; cynhaliodd y Bwrdd funud o dawelwch er cof am y rhai a fu farw.</p> <p>Estynnodd JW groeso penodol i'r rhai a oedd yn arsylwi'r cyfarfod, Verity Winn o Archwilio Cymru a Peter Jones o Lywodraeth Cymru; rhoddodd grynodedb o rôl y Bwrdd a'r Cod Ymddygiad y mae'n rhaid i'r bwrdd ei ddilyn wrth gynnal ei fusnes.</p> <p>Yna ailddatganodd JW y rhesymeg a oedd yn sail i'r agenda gyfyngedig a'r technegau a ddefnyddir gan y Bwrdd a'i bwyllgorau er mwyn cynnal trefniadau llywodraethu da yn ystod y pandemig. Nododd y bwriad i aildechrau ffrydio cyfarfodydd y Bwrdd yn fyw o fis Mehefin 2020 ymlaen.</p>	
PHW85/2020	Ymddiheuriadau

Nododd y Bwrdd yr ymddiheuriadau am absenoldeb.

PHW86/2020 Datgan Buddiannau

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant yn ychwanegol at y rhai sydd eisoes ar y gofrestr datgan buddiannau.

PHW87/ 2020 Cofnodion, Cofnod o Gamau Gweithredu Cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 4 Mai 2020 a materion yn codi

Cymeradwyodd y Bwrdd y cofnodion fel cofnod cywir o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mai 2020. (Cyf 3.1.1.280520).

Ystyriodd y Bwrdd y Cofnod o Gamau Gweithredu (Cyf 3.1.2.280520).
Cymeradwyodd y Bwrdd y penderfyniad i gau'r camau gweithredu y nodwyd eu bod wedi'u cwblhau.

PHW88/2020 Adroddiad y Prif Weithredwr

Derbyniodd y Bwrdd Adroddiad y Prif Weithredwr (Cyf 4.1.280520).

Wrth gyflwyno ei hadroddiad, atgoffodd TC y Bwrdd o ymateb cynnar Iechyd Cyhoeddus Cymru i'r pandemig COVID-19; roedd y sefydliad felly wedi bod yn gweithio ar lefel ymateb uwch am dri mis. Diolchodd TC i'r staff am eu hymateb parod i'r gwaith digynsail o addasu'r amgylchedd gweithredu yr oeddent yn gweithio ynddo.

Aeth ymlaen i gyfeirio at raglen BBC Wales 'Coronavirus Testing: Behind the Scenes'; roedd y rhaglen hon wedi dangos sut yr oedd staff ar draws Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cydweithio i gynyddu'r gallu i brofi yng Nghymru. Roedd gwneud hynny wedi golygu oriau hir, aberthau personol a hyblygrwydd parhaus wrth ymateb i heriau newydd. Talodd y rhaglen deyrnged i dimau microbioleg, isadran sgrinio a Gwella Cymru, yr oedd pob un ohonynt, gyda chefnogaeth staff eraill, wedi gwneud cyfraniad allweddol i baratoi'r gwaith i gefnogi Strategaeth *Profi Olrhain Diogelu* Llywodraeth Cymru

Yna tynnodd TC sylw at nifer o gyfarfodydd wythnosol ar lefel genedlaethol yr oedd hi ac eraill wedi bod yn cyfrannu atynt; roedd y gwaith yr oedd ei angen i reoli'r cyfathrebu a'r camau gweithredol yn sylweddol a'r tu allan i 'rhythm y frwydr ddyddiol' o reoli achosion o COVID-19 a phopeth a oedd yn gysylltiedig â hynny. I gloi, nododd TC bod y Cynllun Ymateb er Mwyn Diogelu Iechyd y Cyhoedd (y Cynllun Ymateb) wedi'i gyhoeddi; fel y gwyddai'r Bwrdd, roedd hyn wedi llywio'r strategaeth *Profi Olrhain Diogelu* a diolchodd TC i'r holl gyfranogwyr.

Mewn trafodaethau, mynegodd aelodau'r Bwrdd eu gwerthfawrogiad o waith caled, dyfalbarhad ac ymrwymiad pob aelod o staff yn ystod y cyfnod digynsail hwn; cofnododd y Bwrdd hefyd ei ddiolch i TC a'r bwrdd gweithredol am eu harweinyddiaeth sefydliadol. Yn olaf, gofynnodd y Bwrdd i QS rannu'r Cynllun

Ymateb gyda phartneriaid IANPHI, i gefnogi dysgu rhyngwladol. **Camau Gweithredu : QS**

Penderfynodd y Bwrdd dderbyn y wybodaeth a oedd wedi'i chynnwys yn yr adroddiad.

PHW89/2020 Cynllun Gweithredu (Y Cynllun)

Derbyniodd y Bwrdd y Cynllun Gweithredu (Cyf 4.2.280520).

Dyweddodd TC fod y Cynllun gerbron y Bwrdd yn cynrychioli Cynllun Cam 1 tair wythnos a oedd yn dilyn ymlaen yn uniongyrchol o'r Cynllun Ymateb. Byddai'r cynllun hwn, Cynllun Cam 2 ac unrhyw gamau dilynol yn adlewyrchu rôl Iechyd Cyhoeddus Cymru a'i gyfraniad tuag at gyflawni *Profi Orlhain Diogelu*.

Cyflwynodd QS y Cynllun, gan ddatgan bod y Fframwaith Gweithredu Canfod Achosion ac Orlhain Cysylltiadau COVID-19, a nodir yn Atodiad B, yn ddogfen ategol. Roedd gwaith ar y Cynllun wedi dechrau yn syth ar ôl cwblhau'r Cynllun Ymateb; roedd Cam 1 yn cwmpasu'r cyfnod hyd at 8 Mehefin 2020 ac roedd yn cynnwys y gweithgareddau, cynnyrch a risgiau ar gyfer pob ffrwd waith. Cynigiodd y byddai'n rhoi sylwadau drwy eithriad, gan gyflwyno cydweithwyr eraill fel y bo'n briodol a gwahodd cwestiynau wrth fynd ymlaen.

Orlhain Cysylltiadau

Nododd QS rolau Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Byrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol; roedd Grŵp Trosolwg Strategol Profi Orlhain Diogelu Llywodraeth Cymru hefyd wedi sefydlu ffrwd waith olrhain cysylltiadau. Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 'Nodyn Gweithredol' yn awr ar gyfer *Profi, Orlhain, Diogelu*. Roedd hyn yn disgrifio camau 0-2; byddai Cam 1 yn dechrau ar 1 Mehefin, gan grynhoi'r hyn a ddysgwyd o'r 4 cynllun peilot sy'n cael eu cynnal yng ngham 0. Byddai Cam 2, o 8 Mehefin ymlaen yn gweld y newid i'r llwyfan digidol Cymru gyfan, gyda data a dderbynnir yn bwydo'n uniongyrchol i system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid Microsoft Dynamics.

Holodd KE ynglŷn â chydawnsedd y daenlen excel sydd wedi'i chyflenwi'n genedlaethol yn ystod Cam 1 ag unrhyw systemau lleol sy'n cael eu defnyddio. Cadarnhaodd QS y byddai pob rhan o Gymru'n casglu data yn erbyn set ddata ofynnol benodol.

Croesawodd StP y ffaith y byddai safonau Cymru gyfan yn cael eu cynhyrchu a chanllaw cynhwysfawr ar weithrediad y broses olrhain cysylltiadau; soniodd QS am 'eglhurhad' o'r canllaw, a fyddai'n cynnwys partneriaid, er mwyn sicrhau eglurder o ran y disgwyliadau.

Holodd JW ynghylch y negeseuon parhaus ar hylendid dwylo sylfaenol a chadw pellter cymdeithasol; dywedodd HG fod gwaith ar yr ymgyrch yn mynd rhagddo neu ar y gweill.

Samplu a Phrofi

Esboniodd QS rôl Iechyd Cyhoeddus Cymru yn hyn; tynnodd sylw'r Bwrdd at fynediad y cyhoedd at amseroedd archebu profion ar-lein o 29 Mai ac arwyddocâd cymeradwyo'r achos busnes ar gyfer y labordy newydd yn Imperial Park (IP5).

Holodd DE ynghylch amseroedd cynhyrchu canlyniadau'r profion; esboniodd QS gyd-destun ei ateb, gan nodi bod cyfrifoldeb Iechyd Cyhoeddus Cymru'n dechrau pan fyddai'r swabiau'n cyrraedd y labordai. Roedd ffrwd waith samplu a phrofi'r Grŵp Trosolwg Strategol Profi Orlhain Diogelu sy'n cael ei arwain gan Lywodraeth Cymru yn datblygu mesurau perfformiad 'o'r dechrau i'r diwedd'.

Soniodd TC am y ffyrdd y byddai capasiti ychwanegol labordai ar draws Cymru yn cynorthwyo'r amseroedd dychwelyd canlyniadau; ychwanegodd HG fanylion ynglŷn â chapasiti labordai'r Rhyl a Singleton, gydag archebion ychwanegol yn parhau i fod yn y system.

Nododd y Bwrdd hefyd y sefyllfa ar brofion gwrthgyrff; roedd hyn yn adlewyrchu'r wybodaeth a ddarparwyd yn y SitReps wythnosol.

Goruchwyliaeth

Esboniodd QS ffocws ffrwd waith goruchwyliaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r broses fewnol i recriwtio 9 dadansoddwr ychwanegol i gefnogi'r gwaith. Soniodd yn benodol am y gwaith presennol sy'n cefnogi cyfranogiad 250 o drigolion Cymru ym mhrawf brechlyn Rhydychen; ac er nad oedd hyn yn rhan o'r cynllun gwreiddiol, roedd yn ychwanegiad pwysig.

Nododd QS y berthynas waith agos gyda Chell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru; croesawodd StP y ffocws ar y gyfres o ddangosyddion arfaethedig ar gyfer y system goruchwyllo COVID a'i fod yn awyddus i dderbyn gwybodaeth bellach am hyn.

Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Rhoddodd HG grynodedb o rôl allweddol Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda negeseuon i'r cyhoedd a darparu cymorth i Lywodraeth Cymru. Rhoddodd amlinelliad o ffocws y gwaith yn ystod y 6 wythnos nesaf a chafwyd manylion ychwanegol gan TC am gyfranogiad y tîm newid ymddygiad.

Croesawodd JW yr amlygrwydd a roddwyd i'r llyf gwaith hwn, a chanmolodd y tîm ar yr ymgyrch 'Sut wyt ti?' ac ehangder yr ymgysylltiad mewnol ac allanol.

Ein Pobl

Soniodd RB-W am y sefyllfa o ran parodrwydd ar gyfer y Cynllun a'r angen i gydbwysu'r gofyniad hwnnw gyda'r angen i gefnogi'r Rhaglen Adferiad Sefydliadol.

Roedd iechyd, llesiant a diogelwch y staff yn hollbwysig a dywedodd RB-W fod yr adborth cychwynnol o'r arolwg staff yn gadarnhaol. Soniodd hefyd am lansio'r offeryn asesu risg ar gyfer staff o gefndir BAME; roedd modd defnyddio hwn yn ehangach a byddai'n cael ei gyflwyno yn unol â hynny. Croesawodd JR hyn, gan bwysleisio ei bwysigrwydd.

Diolchodd JW i RB-W am y diweddariad, gan nodi y byddai'r Bwrdd yn cael cyfle arall i holi am faterion yn ymwneud â'r gweithlu yn yr eitem nesaf ar yr agenda.

Gofynion Digidol

Tynnodd QS sylw'r Bwrdd at y risgiau digidol a nodwyd, gan bwysleisio pwysigrwydd allweddol y System Rheoli Achosion a Chontractau a chymeradwyo achos busnes IP5. Pwysleisiodd hefyd bwysigrwydd proses effeithiol o lywodraethu gwybodaeth ar draws y system.

Dysgu o Wledydd Eraill a Gwybodaeth Ryngwladol

Atgoffodd QS y Bwrdd o rôl weithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn IANPHI a manteision ymgysylltiad rhyngwladol drwy weminarau a dulliau eraill.

Pwysleisiodd MB bwysigrwydd penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn lliniaru canlyniadau negyddol COVID-19 a sicrhau'r buddion mwyaf. Nododd y ffyrdd yr oedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn defnyddio ei statws Canolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd: drwy'r Arolwg Cenedlaethol Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Sganio Gorwelion Rhyngwladol a datblygu Asesiadau Asesu'r Effaith ar Iechyd COVID-19. Byddai Dangosfwrdd o dueddiadau iechyd ehangach yn cwblhau'r gyfres o gynnyrch systemig ar sail gwybodaeth a fydd yn llywio polisïau a phenderfyniadau.

Myfyriodd SP ar sut yr oedd y gwaith hwn yn ffurfio rhan mor bwysig o rôl 'Iechyd Cyhoeddus Cymru'; adleisiwyd y pwynt hwnnw gan KE, gan gyfeirio'n benodol at gyfraniad y dangosfwrdd arfaethedig a fyddai'n cynnig gwrth ychwanegol.

Ymchwil a Gwerthuso

Rhoddodd QS grynodedeb o'r ffyrdd y mae gweithgareddau ymchwil a gwerthuso wedi'u halinio i ffrydiau gwaith y Cynllun, yn yr un modd â'r cynlluniau gwerthuso parhaus. Cadarnhaodd SB y byddai'n anfon y gwerthusiad o'r swyddogaeth olrhain cysylltiadau gwreiddiol. **CAMAU GWEITHREDU: SB**

Ansawdd, Diogelwch, Llywodraethu Gwybodaeth a Risg

Amlinellodd RB-W y ffyrdd y byddai'r ffrwd waith hon yn cefnogi 4 ffrwd waith yn ymwneud ag ymateb iechyd y cyhoedd ac yn darparu dulliau a chynnyrch i sicrhau Trefn Reoli Aur y Pwyllgor Ansawdd, Diogelu a Gwella a'r Bwrdd. Nododd aelodau'r Bwrdd y rhestr o gynhyrchion, y risgiau a'r problemau a amlygwyd a'r trefniadau goruchwylio.

Cyllid a'r Gadwyn Gyflenwi

Tynnodd HG sylw'r Bwrdd at y costau ariannol sy'n gysylltiedig â phrofi; roedd wedi tynnu sylw Llywodraeth Cymru at y rhain, ond roedd cyfanswm cwantwm y cyllid ar gyfer mynd i'r afael â chostau COVID-19 ar hyd a lled Cymru yn parhau i fod yn gyfnewidiol ac yn ansicr.

Cyfeiriodd hefyd at y dadansoddiad pellach o gostau sy'n cael ei gynnal mewn 56 o'r 70 o gyflawniadau Cam 1.

Perthnasoedd

Rhoddodd HG amlinelliad o'r gwaith sydd wedi'i gynllunio ar gyfer y ffrwd waith hon, gan nodi'r cysylltiad gyda chyfathrebu ac ymgysylltu.

I gloi, dywedodd QS fod y Fframwaith Gweithredol, a nodir yn Atodiad B, wedi'i baratoi cyn cyhoeddi *Profi, Olrhain a Diogelu* ac fe'i cyflwynwyd er gwybodaeth.

Diolchodd i Sally Atwood a Nathan Jones am eu cymorth amhrisiadwy wrth lunio'r Cynllun; diolchodd QS i'w holl gydweithwyr am eu mewnbwn a chymeradwyodd y Cynllun i'w gyflwyno i'r Bwrdd.

Ar ran y Bwrdd, diolchodd JW i bawb a oedd wedi bod yn gysylltiedig â chynhyrchu'r Cynllun; roedd yn nodi rolau a chyfrifoldebau Iechyd Cyhoeddus Cymru yn glir, yn nodi'r gweithgareddau, cynnyrch a risgiau a oedd yn gysylltiedig â phob ffrwd waith ac yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer Cynllun Cam 2. Cadarnhaodd JW y byddai'r Bwrdd cyfan yn cael cyfle i drafod hynny yr wythnos ganlynol.

Penderfynodd y Bwrdd gymeradwyo'r Cynllun Gweithredu a nododd y cynnydd, gan gynnwys cynhyrchu Fframwaith Gweithredu Canfod Achosion ac Olrhain Cysylltiadau COVID-19.

PHW90/2020 COVID-19**Derbyniodd** y Bwrdd y Diweddariad ar COVID-19 (Cyf 4.3.1.280520)

O gofio bod y drafodaeth fanwl ar y Cynllun wedi cwmpasu llawer o'r deunydd sydd yn yr adroddiad hwn, cynigiodd JW y dylid canolbwyntio ar Atodiad 5 – gweithlu Iechyd Cyhoeddus Cymru. Roedd aelodau'r Bwrdd yn cefnogi'r cynnig hwn a gofynnodd JW i RB-W ddarparu diweddariad.

Tynnodd RB-W sylw'r Bwrdd at y system symudiadau'r gweithlu a'r nifer o ddangosfyrddau rhyngweithiol; darparodd drosolwg o argaeledd y gweithlu, gan nodi bod 1,562 aelod o staff naill ai wedi'u hadleoli fel rhan o'r ymateb i COVID-19 neu roeddent yn darparu gwasanaeth critigol nad yw'n gysylltiedig â COVID. Roedd 332 ar gael i'w hadleoli'n fewnol neu ar gyfer cyd-gymorth i'r GIG yn ehangach.

Aeth RB-W ymlaen i sôn am nifer y ceisiadau cyd-gymorth a'r pwysau sy'n gysylltiedig â staffio'r Ganolfan Cysylltiadau Genedlaethol, COVID a swyddogaethau sy'n bwysig i'r busnes. Roedd yn cydnabod y pryder gwirioneddol yr oedd nifer o aelodau o staff yn ei brofi ynglŷn â dychwelyd i'r gweithle.

Gofynnodd KE am eglurder ynghylch nifer y staff a oedd ar gael i'w hadleoli, gan ofyn a oedd y rhif 322 yn deillio o'r dadansoddiad pellach o'r amcangyfrif 500-550 a gyflwynwyd yng nghyfarfod diwethaf y Bwrdd.

Cyflwynodd RB-W y gwaith sy'n parhau i fynd rhagddo i boblogi'r model gweithlu digidol a chytunodd i ddarparu manylion ychwanegol y tu hwnt i'r cyfarfod: **CAMAU GWEITHREDU: RB-W**

Yna, estynnodd JW wahoddiad i PB roi sylwadau ar y gwaith sy'n mynd rhagddo ar Fy Nghyfraniad, yn dilyn yr adroddiad archwilio cyfyngedig yr oedd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol wedi'i ystyried.

Nododd PB yr heriau sy'n gysylltiedig â chyflawni'r lefel o gydymffurfiaeth sydd ei hangen a'r gwaith sy'n mynd rhagddo i ddatblygu cynllun gweithredu.

Cadarnhaodd TC y byddai'r weithrediaeth yn defnyddio'r Rhaglen Adfer Sefydliadol i ailgynllunio'r broses a chyflwyno hyn i'r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol. **CAMAU GWEITHREDU: PB**

Yna rhoddodd PB grynodedb o'r cyfarfodydd wythnosol gyda chydweithwyr yn yr Undebau Llafur, o dan nawdd y Fforwm Partneriaeth Lleol; cyfeiriodd SW at undod a gwerth y cyfarfodydd hyn.

Penderfynodd y Bwrdd ystyried a **nodi'r** diweddariad a ddarparwyd yn yr adroddiad mewn cysylltiad â COVID-19.

Cell Lleoliadau Caeedig

Derbyniodd y Bwrdd y papur ar y Gell Lleoliadau Caeedig (Cyf 4.3.2.280520).

Atgoffodd TC y Bwrdd fod hyn wedi'i drefnu fel rhan o'r cyfnod ymateb aciwt a bod llawer o'r staff sy'n gysylltiedig â'r Gell yn newydd i'r maes gwaith hwn. Diolchodd iddynt am eu parodrwydd i ymgymryd â'r rôl newydd hon ac am ddarparu cymorth ar draws nifer o leoliadau caeedig.

Amlinellodd QS rôl Iechyd Cyhoeddus Cymru yn atal a rheoli heintiau yn y lleoliadau hyn: derbyn hysbysiadau, cyngor diogelu iechyd y cyhoedd; rheoli achosion a darparu cyngor arbenigol ar ddiogelu'r cyhoedd er mwyn cynorthwyo gydag achosion a chlystyrau; darparu gwybodaeth, tystiolaeth a chanllawiau yn ôl yr angen.

Roedd yr adroddiad yn nodi ehangder y gwaith yr oedd y Gell wedi'i wneud yn ystod cam lliniaru'r ymateb; roedd hefyd yn nodi'r polisiâu a oedd yn cael eu datblygu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cartrefi Gofal. Holodd QS i'r Bwrdd nodi'r ymarfer gwerthuso a'r cynlluniau pontio sy'n mynd rhagddynt.

Croesawodd SP rôl y Ganolfan Arolygu Clefydau Trosglwyddadwy wrth gynnal nifer o astudiaethau ar leoliadau Cartrefi Gofal; roedd y gwaith hwn yn bwysig. Cytunodd QS i drafod yr astudiaethau epidemiolegol hyn ymhellach y tu allan i'r cyfarfod. **CAMAU GWEITHREDU: QS/SP**

Mewn ymateb i ymholiad gan JW, darparodd AJ fanylion pellach ar y camau gweithredu presennol i liniaru'r risgiau a nodir yn adran 3.6 yr adroddiad. Cyfeiriodd at y risg a rennir gyda byrddau iechyd a dywedodd y byddai canfyddiadau'r gwerthusiad yn helpu i hysbysu dulliau lliniaru.

O ystyried diddordeb aelodau'r Bwrdd yn y trefniadau pontio, cytunodd AJ i gynhyrchu papur briffio ar wahân. **CAMAU GWEITHREDU: AJ**

Penderfynodd y Bwrdd:

- Dderbyn a **nodi'r** adroddiad diweddar ar waith y Gell Lleoliadau Caeddig; a
- Derbyn **sicrwydd** mewn cysylltiad â'r adolygiad parhaus o swyddogaeth y Gell a'r cynnig pontio yng ngham nesaf ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru.

PHW91/2020 Cofrestr Risgiau Strategol

Derbyniodd y Bwrdd y Fframwaith Risgiau Strategol (Cyf 4.4.1.280520).

Dywedodd JW, oherwydd bod y Bwrdd wedi ystyried risgiau strategol 1-8 yn ei gyfarfod ym mis Ebrill 2020, ac y byddai'n gwneud hynny eto yn ei gyfarfod ym mis Mehefin, y byddai'r cyfarfod hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu risg strategol benodol yn ymwneud â COVID-19.

Cyflwynodd TC yr adroddiad, gan ddatgan bod y grŵp Aur wedi ystyried cynnwys risg strategol yn ymwneud â COVID-19; roedd yr amlinelliad presennol yn cynnig sail ar gyfer trafod union natur y risg, camau gweithredu lliniaru priodol a ffynonellau sicrwydd cyfatebol.

Dywedodd TC, o'i safbwynt hi, fod y risgiau strategol allweddol yn canolbwyntio ar: eglurder rolau a chyfrifoldebau ar draws y system o ran cyflenwi Profi, Orlhain a Diogelu; y cydbwysedd rhwng symudiadau parhaus covid-19 ac

ailgyflwyno gwasanaethau nad ydynt yn rhai COVID; iechyd, llesiant a diogelwch staff; yr hyblygrwydd sydd ei angen ar gyfer astudiaethau goruchwyllo er mwyn dylanwadu ar gamau gweithredu amserol; cymeradwyo achos busnes IP5.

Mewn trafodaethau, croesawodd aelodau'r Bwrdd: cynnwys risg strategol a oedd yn ymwneud yn benodol â COVID; y ffocws a gynigiwyd drwy nodi'r pum prif risg strategol; y cyfle yr oedd y Rhaglen Adfer Sefydliadol i ailosod risgiau strategol a chorfforaethol.

Cadarnhaodd JW, yn un o sesiynau briffio'r Bwrdd ym Mehefin, y byddai'r Bwrdd yn cael cyfle i edrych eto ar y parodrwydd i dderbyn risg a haeniad risgiau.

Penderfynodd y Bwrdd i **gymeradwyo** mewn egwyddor y cynnig i gynnwys risg strategol COVID yn y gofrestr o risgiau o'r fath; i nodi'r pum prif risg a gyflwynwyd gan y Prif Swyddog Gweithredol a phwysigrwydd y rhain ar gyfer ail-fframio'r gofrestr risg er mwyn cynnal gwaith pellach ar y parodrwydd i dderbyn risg a haeniad risgiau.

PHW92/2020 Y Gofrestr Risgiau Corfforaethol

Derbyniodd y Bwrdd y Gofrestr Risgiau Corfforaethol (Cyf 4.4.2.280520).

Cyfeiriodd TC at y drafodaeth o dan eitem flaenorol ar yr agenda, a oedd yn cadarnhau'r bwriad i adolygu'r ddwy set o risgiau. Roedd hyn yn amserol, o gofio bod y Cynllun yn cynrychioli cam newydd i Iechyd Cyhoeddus Cymru a bod y gwaith hwnnw yn cyflymu'r Rhaglen Adferiad Sefydliadol.

Penderfynodd y Bwrdd:

- Derbyn **sicrwydd** ar reoli'r risgiau busnes fel arfer a nodir yn yr adroddiad.
- **Nodi'r** bwriad i adolygu'r risgiau corfforaethol sy'n gysylltiedig â COVID-19.

PHW93/2020 Adroddiad Integredig ar Berfformiad

Derbyniodd y Bwrdd yr Adroddiad Integredig ar Berfformiad (Cyf 4.5.i.280520 a 4.5.ii.280520).

Cyflwynwyd yr Adroddiad gan HG, gan nodi'r pedair adran. Dechreuodd gyda'r dangosfwrdd COVID-19, gan fanteisio ar y cyfle i ddarparu diweddariad ar y gallu dyddiol i brofi yn ystod yr wythnos o 9,277. Roedd gwaith yn mynd rhagddo hefyd i sicrhau capasiti ychwanegol yn ystod yr wythnosau nesaf.

Tynnodd QS sylw at y nifer dyddiol newydd o achosion wedi'u cadarnhau: 100-150 ar draws Cymru; gallai hyn gynyddu'r gallu i lacio cyfyngiadau.

O ran Cyllid, dywedodd HG bod rhagolwg diwedd y flwyddyn yn parhau i awgrymu y byddai Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyflawni'r tri tharged ariannol. Cafwyd nodyn o rybudd ynglŷn â'r risgiau o ran gwariant COVID-19, cyllid Cymru gyfan a oedd yn destun trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru.

Roedd y Bwrdd wedi trafod nifer o faterion y gweithlu mewn trafodaethau cynharach; roedd y rhain yn ymwneud â symudiadau COVID; dywedodd PB bod dangosyddion cyffredinol y gweithlu yn parhau i fod yn gyson.

O ran y dangosyddion busnes fel arfer, nododd QS y gyfradd ailadrodd y gellir ei hosgoi o 2.4% a gyflwynwyd gan y rhaglen smotyn gwaed newydd-anedig; o ystyried yr amgylchedd gweithredu sy'n cydymffurfio â COVID lle'r oedd y sgrinwyr yn gweithio yn awr, roedd hyn yn eithriadol. Llongyfarchodd y Bwrdd a diolch i bawb a oedd yn gysylltiedig â hyn.

Disgrifiodd RB-W y naratif o ran rheoli digwyddiadau a'r gwahaniaeth rhwng digwyddiadau COVID a'r rhai nad oeddent yn rhai COVID.

Penderfynodd y Bwrdd **nodi'r** diweddariad.

PHW94/2020 Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiadau Blynyddol 2019/20

Derbyniodd y Bwrdd Adroddiadau Blynyddol y Pwyllgorau (Cyf 4.6.1.280520, Cyf 4.6.2.280520, Cyf 4.6.3.280520 a Cyf 4.6.4.280520).

Atgoffodd HB y Bwrdd bod yr adroddiadau blynyddol gan y pedwar pwyllgor yn uno'r busnes yr oedd pob un wedi'i gyflawni ac wedi adrodd arno yn ystod y flwyddyn. Cawsant eu cyflwyno at ddibenion sicrwydd.

Penderfynodd y Bwrdd:

- **Ystyried** yr Adroddiadau Blynyddol ar gyfer 2019/20 ar gyfer y pedwar Pwyllgor, a oedd yn crynhoi'r meysydd gweithgarwch busnes allweddol a gynhaliwyd; a
- Derbyn **sicrwydd** bod y Pwyllgorau yn addas i'r diben.

PHW95/2020 Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiadau gan Gadeiryddion y Pwyllgorau

Derbyniodd y Bwrdd yr adroddiadau gan Gadeiryddion y Pwyllgorau (Cyf 4.7.1.280520).

Y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol

Cyflwynodd DE adroddiad ar y materion allweddol a drafodwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 18 Mai 2020. Canmolodd y tîm am lunio'r cyfrifon blynyddol; roedd eu dulliau rheoli cyfrifon eithriadol ar hyd y flwyddyn wedi galluogi'r pwyllgor i gwmpasu rhaglen waith eang iawn. Yna cyfeiriodd DE at: y sgôr sylweddol yn erbyn adroddiadau archwilio mewnol ar 'Gyllid Craidd' a 'Llywodraethu'r Bwrdd a'r Pwyllgorau'; y sgôr sicrwydd cyfyngedig yn erbyn

'Datblygiad Personol/Fy Nghyfraniad' gan nodi'r drafodaeth gynharach yng nghyfarfod y Bwrdd; sicrwydd yn erbyn dulliau rheoli risg sefydliadol.

Y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Gwella

Rhoddodd KE adroddiad llafar ar gyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 19 Mai 2002. Cyfeiriodd at y canlynol:

- Trafodaethau ynglŷn ag ail-ddechrau'r rhaglenni sgrinio hynny sydd wedi'u gohirio ar hyn o bryd; rhaglenni imiwneiddio; llawdriniaethau safonol a Gweithio i Wella.

Soniodd KE hefyd am y sgôr sicrwydd cyfyngedig yn dilyn adroddiad archwilio mewnol ar reoli rhybuddion. Roedd y Pwyllgor yn ymwybodol o hyn ac roedd camau gweithredu ar waith, gyda'r rhan fwyaf ohonynt wedi'u cwblhau.

Cadarnhaodd KE hefyd y byddai'r Pwyllgor yn cwrdd bob 8 wythnos o hyn ymlaen.

Penderfynodd y Bwrdd i ystyried a nodi'r diweddariad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau.

PHW96/2020 Cynlluniau Gwaith y Bwrdd a'r Pwyllgorau 2020/21

Derbyniodd y Pwyllgor ddiweddariad llafar ar Gynlluniau Gwaith y Bwrdd a'r Pwyllgorau 2020/21.

Disgrifiodd HB y cynllun gwaith a fyddai'n weithredol hyd at fis Medi 2020 a rhoddodd drosolwg o'r prif eitemau i'w hystyried ym mhob fforwm. Byddai'r Cynllun yn cael ei ddsbarthu i'r Bwrdd yr wythnos nesaf. **Camau Gweithredu: HB**

PHW97/2020 Cadarnhau Camau Gweithredu'r Cadeirydd a Gosod y Sêl Gyffredin

Derbyniodd y Bwrdd yr adroddiad yn Cadarnhau Camau Gweithredu'r Cadeirydd a Gosod y Sêl Gyffredin (Cyf 4.9.280520).

Penderfynodd y Bwrdd:

- **Nodi'r** achlysur pan gymerwyd Cam Gweithredu'r Cadeirydd;
- **Derbyn sicrwydd** bod y camau gweithredu'n cael eu cymryd yn unol ag Adran 2 y Rheolau Sefydlog;
- **Cadarnhau** Cam Gweithredu'r Cadeirydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth i gymeradwyo cais ar gyfer y Cynllun Gadael Swydd yn Gynnar o Wirfodd (VERS). Roedd hyn yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ar gyfer sicrwydd, a chaiff ei gyflwyno i'r Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth yn eu cyfarfod nesaf.

Dyddiad Cyfarfod Ffurfiol Nesaf y Bwrdd

Iechyd Cyhoeddus Cymru	Cofnodion heb eu cadarnhau 28 Mai 2020
------------------------	---

Trefnwyd y cyfarfod nesaf ar gyfer 25 Mehefin 2020.
Daeth sesiwn agored y Bwrdd i ben gyda JW yn diolch i bawb am eu cyfraniadau.
Daeth y cyfarfod i ben ar 12:45