

**Yr Awdurdod Safonau
Proffesiynol
Cynllun Busnes
2021/22**

SG/2021/128



Cynllun Busnes 2021/2022

Cyflwynwyd i'r Senedd yn unol ag Atodlen 7, Paragraff 16 (1B) y Ddeddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002, fel y'i diwygiwyd gan y Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 a'r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012.

Gosodwyd gerbron Senedd yr Alban gan weinidogion yr Alban dan y Ddeddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002, fel y'i diwygiwyd gan y Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 a'r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012.

Gosodwyd gerbron Cynulliad Gogledd Iwerddon yn unol â'r Ddeddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002, fel y'i diwygiwyd gan y Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 a'r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012.

Gosodwyd gerbron Senedd Cymru yn unol â'r Ddeddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002, fel y'i diwygiwyd gan y Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 a'r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012.



© Hawlfraint Awdurdod Safonau Proffesiynol 2021

Trwyddedir y cyhoeddiad hwn o dan delerau Trwydded Llywodraeth Agored v3.0 ac eithrio lle nodir yn wahanol. I weld y drwydded hon, ewch i nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3

Pan fyddwn wedi dynodi unrhyw wybodaeth fel hawlfraint trydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Mae'r cyhoeddiad hwn ar gael ar www.gov.uk/official-documents

Dylid anfon unrhyw ymholiadau am y cyhoeddiad hwn atom ni yn info@professionalstandards.org.uk

ISBN 978-1-5286-2640-8

CCS CCS0521532448 06/2021

Argraffwyd ar bapur yn cynnwys lleiafswm o 75% o gynnwys ffibr wedi ei ailgylchu

Argraffwyd yn y DU gan APS Group ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi

Ynglŷn â'r Awdurdod Safonau Proffesiynol

Mae'r Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn hyrwyddo iechyd, diogelwch a lles cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a'r cyhoedd trwy godi safonau rheoleiddio a chofrestriad gwirfoddol pobl sy'n gweithio mewn iechyd a gofal. Rydym yn gorff annibynnol, sy'n atebol i Senedd y Deyrnas Unedig, ac yn gweithio'n agos gyda gweinyddiaethau datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Rydym yn goruchwyllo gwaith 10 corff statudol sy'n rheoleiddio gweithwyr iechyd yn y Deyrnas Unedig a gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Rydym yn adolygu perfformiad y rheolyddion ac yn archwilio a chraffu ar eu penderfyniadau am a yw pobl ar eu cofrestrau yn addas i ymarfer.

Rydym hefyd yn gosod safonau ar gyfer sefydliadau sy'n cynnal cofrestrau o bobl mewn galwedigaethau iechyd a gofal heb eu rheoleiddio, ac yn achredu'r sefydliadau sy'n bodloni ein safonau.

I annog gwelliannau, rydym yn rhannu arfer da a gwybodaeth, yn cyflawni ymchwil ac yn cyflwyno syniadau newydd yn cynnwys ein cysyniad o reoleiddio cyffyrddiad cywir.¹ Rydym yn monitro datblygiadau polisi yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol ac yn darparu cyngor i lywodraethau ac eraill ar faterion yn ymwneud â phobl yn gweithio mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydym hefyd yn cyflawni rhai comisiynau rhyngwladol, y mae'r comisiynwyr yn talu amdanynt, i ehangu ein dealltwriaeth o reoleiddio gweithlu byd eang.

Rydym yn ymroddedig i fod yn annibynnol, diduedd, teg, hygyrch a chyson. Ceir rhagor o wybodaeth am ein gwaith a dull o weithredu ar www.professionalstandards.org.uk.

1

Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol (2015). *Right-touch regulation revised*. Ar gael yn www.professionalstandards.org.uk/what-we-do/improving-regulation/right-touch-regulation

Cynnwys

Rhagair gan y Prif Weithredwr.....	5
1. Cyflwyniad.....	6
2. Cynllun Strategol 2020-23.....	7
3. Egwyddorion busnes.....	11
4. Trosolwg rheoleiddiol a gosod safonau – beth yw ein gwaith.....	13
5. Trosolwg rheoleiddiol a gosod safonau – ein gwaith yn 2021/22.....	15
6. Cyllideb ar gyfer gwaith rheoleiddio a gosod safonau.....	19
7. Cofrestrau Achrededig.....	28
8. Comisiynau gan Lywodraeth(au).....	30
9. Cyngor i sefydliadau eraill.....	31
10. Gofyniad cyllideb gorfforaethol.....	32

Rhagair gan y Prif Weithredwr

Mae'r cynllun busnes hwn yn cwmpasu'r chweched flwyddyn ariannol ble bydd yr Awdurdod Safonau Proffesiynol yn cael ei ariannu gan y rheolyddion, cofrestrau achrededig ac eraill sy'n talu am wasanaethau gennym.

Mae gan yr Awdurdod bedair ffynhonnell incwm. Daw'r elfen fwyaf o'r rheolyddion a oruchwylir gennym. Mae sut y pennir y rhan yma o'n cyllid wedi ei sefydlu yn rheoliadau ein ffioedd ac mae'n destun penderfyniad gan y Cyfrin Gyngor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg. Yr ail ffynhonnell incwm yw ffioedd a delir gan gofrestrau galwedigaethol ar gyfer achrediad. Y drydedd ffynhonnell yw taliad gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Lloegr neu lywodraethau eraill y Deyrnas Unedig am gyngor polisi a daw'r pedwerydd taliad am gomisiynau m gyngor neu adolygiadau gan lywodraethau neu reolyddion mewn gwledydd eraill. Ar yr ochr gwariant, rydym yn ymroddedig i osgoi darparu cymhorthdal croes rhwng y pedwar maes gwaith yma ac rwy'n tynnu sylw at ein hegwyddorion busnes ar dudalen 10 y Cynllun Busnes hwn.

Mae Bwrdd yr Awdurdod a'r tîm gweithredol yn ceisio sicrhau bod ein trefniadau ariannu yn gweithio'n effeithiol i'r Awdurdod a'n rhanddeiliaid, fod ein prosesau yn dryloyw, ein bod yn ceisio sicrhau arbedion a'n bod yn parhau i ffocysu ar ein cyfrifoldebau fel y sefydlir yn ein deddfwriaeth. Mae ein proses adolygiad perfformiad cyffyrddiad cywir yn ceisio lleihau baich trosolwg ar reolyddion sy'n perfformio'n dda ac yn chwarter 4 2021/22 bwriadwn gyflwyno prosesau mwy llyfn ar gyfer adolygiadau perfformiad.

Yn ogystal ag adolygiadau perfformiad mae ein hystyriaeth o benderfyniadau addasrwydd i ymarfer terfynol yn elfen arwyddocaol o'n cost i'r rheolyddion. Mae ein costau, fel rhai'r rheolyddion, wedi eu hysgogi'n bennaf gan gyfaint. Mae'r cynllun busnes hwn yn rhagweld 3,000 o achosion i'w hadolygu gennym yn 2021/22. Rydym yn parhau i fod yn ymroddedig i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ein prosesau allweddol.

Byddwn yn parhau i ddatblygu'r rhaglen Cofrestrau Achrededig. Mae gennym 26 o gofrestrau wedi eu hachredu, yn cynrychioli dros 100,000 o weithwyr proffesiynol. Fe wnaethom gwblhau adolygiad strategol o'r rhaglen yn 2020/21 a byddwn yn gweithredu newidiadau yn 2021/22 i hybu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a sefydlogrwydd ariannol.

Rydym yn gweithio gyda'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Lloegr a llywodraethau eraill y Deyrnas Unedig i siapia diwygiad rheoleiddio proffesiynol ac i wella polisi rheoleiddio yn barhaus. Efallai y byddwn yn derbyn nifer fechan o gomisiynau eraill, ond nid ydym yn bwriadu ehangu'r maes hwn o'n gwaith eleni.



Alan Clamp, Prif Weithredwr

1. Cyflwyniad

- 1.1 Mae'r ddogfen hon yn sefydlu cynllun busnes yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (yr Awdurdod) ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022.
- 1.2 Mae'r Awdurdod yn gweithredu fel corff annibynnol gyda dyletswyddau statudol. Mae'n atebol i'r Senedd.
- 1.3 Mae'r Awdurdod wedi ei ariannu trwy:
 - Ffioedd a gesglir gan y cyrff rheoleiddiol mae'n eu goruchwyllo sy'n ariannu costau ei swyddogaethau rheoleiddiol a safonau
 - Ffioedd yn deillio o achredu cofrestrau gwirfoddol. Mae'r gweithgaredd hwn yn anelu i fod ar sail adfer costau yn y tymor hwy, ond ar hyn o bryd mae angen rhywfaint o gyllid parhaus gan lywodraeth
 - Incwm am gyngor ac ymchwiliadau sydd wedi comisiynu'n benodol gan yr Ysgrifennydd Gwladol ac/neu'r Gweinyddiaethau Datganoledig. Mae'r comisiynau hyn, nawr fod Adran 223 Deddf 2012 wedi cychwyn, yn cael eu hariannu gan ffioedd a osodir gan yr Awdurdod
 - Incwm o weithgareddau eraill, er enghraifft, ffioedd o ddarparu cyngor a gwasanaethau cynghori i lywodraethau, cyrff rheoleiddio a sefydliadau tebyg eraill yn y Deyrnas Unedig a thramor.
- 1.4 Dan y Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012, mae'n ofynnol i'r Awdurdod ymgynghori gyda chyrrff rheoleiddio yn eu cynghori o'i ofyniad cyllideb arfaethedig. Anfonwyd yr ymgynghoriad parthed ffioedd ar gyfer 2021/22 ar y cyrff rheoleiddio ym Medi 2020. Mae'r cynllun busnes corfforaethol, a baratowyd cyfochr â'r ddogfen ymgynghori, yn cynnwys manylion perthnasol o'r ddogfen ymgynghori ynghyd â manylion sy'n berthnasol i'r ffrydiau gwaith eraill a'r cyllid sy'n berthnasol i'r rhain.
- 1.5 Mae cyfrifon yr Awdurdod, sydd wedi eu didoli i adlewyrchu'r pedair ffrwd gwaith a sefydlir uchod, yn amodol i graffu gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol. Cyflwynir ein Hadroddiad Blynnyddol a Chyfrifon gerbron Senedd y DU a seneddau a chynulliadau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
- 1.6 Mae gan yr Awdurdod fwrdd o wyth: saith aelod anweithredol a'r Prif Weithredwr. Penodir un aelod anweithredol gan Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

2. Cynllun Strategol 2020-23

- 2.1 Mae annibyniaeth ac arbenigedd yr Awdurdod yn golygu ein bod mewn sefyllfa unigryw i ymateb i newidiadau rheoleiddiol mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r heriau hyn yn cynnwys:
- yr ymateb rheoleiddio proffesiynol i'r argyfwng Covid-19 a dysgu o hyn i wella rheoleiddio yn y dyfodol;
 - gweithio gyda llywodraethau'r Deyrnas Unedig i lunio diwygiad rheoleiddio proffesiynol;
 - gwella cydweithredu rhwng rheolyddion i wella diogelu'r cyhoedd, gan ystyried yr argymhellion o Ymchwiliad Paterson ac Adolygiad Cumberlege;
 - cynllunio ar gyfer heriau rheoleiddiol o ganlyniad i newidiadau technolegol;
 - gweithio gyda rheolyddion a phartneriaid academaidd i gyflawni ymchwil er mwyn gwella rheoleiddio;
 - sicrhau bod rheoleiddio'n darparu amddiffyn priodol ar gyfer y mwyaf bregus;
 - asesu'r risg o ddefnyddio gwahanol systemau iechyd a dulliau rheoleiddio ym mhedair gwlad y Deyrnas Unedig;
 - delio â phroblemau gweithlu mewn iechyd a gofal cymdeithasol.
- 2.2 Mae'r strategaeth hon yn adlewyrchu ein cyfraniad i fodloni'r heriau hyn. Mae rheoleiddio effeithiol yn arwain at ymarfer mwy diogel.

Gweledigaeth

- 2.3 Gofal diogel trwy safonau ymddygiad a chymhwyster uchel gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol.

Cenhadaeth

- 2.4 I ddiogelu cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a'r cyhoedd trwy wella rheoleiddio a chofrestriad gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

Nod strategol 1

- 2.5 I ddiogelu'r cyhoedd trwy ddarparu trosolwg effeithiol iawn o reoleiddio a chofrestru.
- I gyflawni ein dyletswyddau statudol, targedu ein hadnoddau ble mae'r risg mwyaf i'r cyhoedd.
 - I fod yn dryloyw wrth wneud penderfyniadau ac adrodd, gan gydnabod y rhai sy'n ymroddedig i gyflawni safonau uchel a bod yn drylwyr, clir a theg wrth adrodd am ddifffyg cydymffuriad gyda'n safonau.
 - I gefnogi safonau uchel mewn rheoleiddio a chofrestru iechyd a gofal cymdeithasol trwy ddefnydd effeithiol o wybodaeth, data a deallusrwydd.
 - I arwain datblygiad rheoleiddio mwy effeithiol trwy ymchwil, gwaith a gomisiynwyd, cyngor polisi a defnydd o'n model sicrwydd cyffyrddiad cywir a thrwy lunio diwygio rheoleiddiol.

2.6 Yn 2020-22, byddwn yn:

- Darparu adolygiadau perfformiad cadarn a theg o'r rheolyddion statudol; defnyddio ein pwerau Adran 29 i adolygu canlyniadau paneli addasrwydd i ymarfer; rheoli'r rhaglen Cofrestrau Achrededig; ac adrodd ein casgliadau i'r Senedd.
- Cwblhau adolygiad strategol o'r rhaglen cofrestrau achrededig a chychwyn adolygiad i'n prosesau adolygu perfformiad i sicrhau eu bod yn gymesur ac yn effeithiol a darparu cyfleoedd ar gyfer adolygiadau thematig.
- Cyfrannu i welliannau mewn rheoleiddio trwy ymchwil, cyngor polisi a datblygiad pellach o'n model sicrwydd cyffyrddiad cywir, yn cynnwys ystyriaeth o rôl rheoleiddio mewn gofal cymdeithasol
- Monitro'r ymateb rheoleiddio proffesiynol i'r argyfwng Covid-19; darparu cyngor ac arweiniad i reolyddion ar newidiadau cysylltiedig â'r ymateb i'r argyfwng; a chynnal adolygiad o'r ymateb yn ystod 2020/21

Nod strategol 2

2.7 I sicrhau dull effeithiol a chydlynol o ddiogelu'r cyhoedd rhag niwed trwy hyrwyddo a hwyluso cydweithio a chydweithredu rhwng rheolyddion.

- I gynnal perthnasau cryf gyda rheolyddion statudol, sefydliadau gyda chofrestrau achrededig a rhanddeiliaid eraill i wella safonau mewn ymarfer proffesiynol.
- I gydweithio gyda rheolyddion proffesiynol a system mewn iechyd a gofal cymdeithasol i ddiogelu'r cyhoedd yn well.
- I sicrhau bod y rhaglen cofrestrau achrededig a mathau eraill o sicrwydd mewn iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweddu â rheoleiddio statudol i ddarparu dull cydlynol o ofal diogel.
- I ymestyn cydweithredu tu hwnt i'r rheolyddion proffesiynol a system i gynnwys cyflogwyr, cyrff cynrychiadol, cleifion a'r cyhoedd.

2.8 Yn 2020-22, byddwn yn:

- Darparu ein strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid newydd a defnyddio hyn i rannu gwybodaeth, dysgu ac arfer da ac i ddylanwadu ar ddiwygio rheoleiddio.
- Hyrwyddo buddiannau defnyddwyr gofal iechyd, gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol yng ngwaith rheolyddion a chofrestrau achrededig.
- Adolygu'r cyfathrebu, cydweithredu a chydweithio rhwng rheolyddion proffesiynol, er mwyn cyflwyno gwelliannau.
- Ymgysylltu â chyflogwyr, cyrff cynrychiadol, grwpiau cleifion a'r cyhoedd i ddatblygu dull gydlynol i ofal diogel.

Nod strategol 3

2.9 I sicrhau bod yr Awdurdod wedi ei arwain yn dda, gyda ffocws bendant ar wella ansawdd, rheolaeth ariannol effeithiol, cydraddoldeb ac amrywiaeth a buddsoddiad yn ein pobl.

- I hyrwyddo a monitro cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn yr Awdurdod ac yn y rhai rydym yn eu goruchwyllo.
- I gynnal a gwella cost-effeithiolrwydd ac ansawdd trwy adolygu systemau, prosesau a gweithdrefnau'n systematig, a thrwy weithio gydag eraill.
- I gadw a datblygu ein staff ac i gynnal diwylliant gwaith positif.
- I wella arbenigedd a chefnogi darpariaeth trwy ddysgu a datblygu o safon uchel.

2.10 Yn 2020-22, byddwn yn:

- Darparu ein strategaeth cyllid, TGCh a phobl, a chwblhau ein prosiect cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
- Adolygu ein trefniadau llywodraethu a gwella ein prosesau sicrwydd ymhellach.
- Gwella ein heffeithiolrwydd a chynyddu ein gwerth am arian.
- Darparu detholiad o gyfleoedd datblygiad proffesiynol defnyddiol ar gyfer staff.

Covid-19

2.11 Mae'r pandemig Covid-19 wedi cael effaith arwyddocaol ar waith yr Awdurdod rhwng Mawrth a Medi 2020, a bydd yn parhau i wneud hynny am weddill blwyddyn fusnes 2020/21 a thu hwnt. Mae'r Awdurdod wedi gweithio'n agos gyda'r rheolyddion, sefydliadau sy'n cadw cofrestrau achrededig a rhanddeiliaid eraill i gefnogi ymateb y sector iechyd a gofal i'r pandemig.

2.12 Mae effaith debygol Covid-19 ar yr Awdurdod yn ystod y flwyddyn i ddod yn cynnwys: risgiau parhaus o amhariad ar weithgareddau gwaith oherwydd salwch staff a chyfyngiadau teithio/gweithio pellach; amharu ar waith cysylltiedig ag adolygiadau o'r ymateb rheoleiddiol i Covid-19; newidiadau i amserlenni adolygiadau perfformiad a phenderfyniadau achredu oherwydd pwysau gwaith ac/neu ymyriadau; a newidiadau posibl yn y nifer a math o benderfyniadau addasrwydd i ymarfer a adolygir gan yr Awdurdod oherwydd ôl-groniad o achosion o 2020/21 a materion yn cofi yn gysylltiedig i'r pandemig.

Diwygio rheoleiddio proffesiynol

2.13 Mae'r Awdurdod wedi hen alw am ddiwygio fframwaith cyfreithiol dyddiedig a thameidiog ar gyfer rheoleiddio proffesiynol. Roedd y cynigion a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yng Ngorffennaf 2019 yn garreg filltir arwyddocaol ar gyfer y diwygiad hwn ac fe fynegodd yr ymateb gefnogaeth ar gyfer nifer o'r newidiadau a gynigiwyd gan yr Awdurdod. Mae'r meysydd cychwynnol a nodwyd ar gyfer newid yn cynnwys moderneiddio addasrwydd i ymarfer er mwyn caniatáu i reolyddion waredu ar achosion heb wrandawiadau ffurfiol mewn achosion priodol, newidiadau i lywodraethu rheolyddion a chynyddu hyblygrwydd i reolyddion addasu rheolau.

2.14 Mae'r Awdurdod wedi rhybuddio bod yn rhaid cydbwysu'r hyblygrwydd atodol arfaethedig ar gyfer rheolyddion gyda phwerau trosolwg addasedig ar gyfer yr Awdurdod i sicrhau y diogelir cleifion, ac y gall y cyhoedd barhau i deimlo'n hyderus ynghylch rheoleiddio. Mae hyn yn cynnwys; pwerau i'r Awdurdod i herio penderfyniadau arolygwyr achosion sy'n ymddangos i fod yn annigonol i ddiogelu'r cyhoedd; a rôl i'r Awdurdod o ran goruchwyllo newidiadau i reolau gan reolyddion i osgoi anghysondebau na ellir eu cyfiawnhau o ran ymagwedd ac i wneud y system yn

fwy clir i gleifion, cofrestrdyddion a chyflogwyr ac i sicrhau cydlyniad rheoleiddiol cyffredinol.

- 2.15 Mae cynnydd ar y diwygiadau wedi bod yn araf, gyda'r pandemig Covid-19 yn gwaethgu'r sefyllfa. Yn Chwefror 2021, cyhoeddodd y llywodraeth ei bwriad i gyflwyno Bil Iechyd, sy'n cynnwys cynigion i gael pwerau i wneud newidiadau i reoleiddio proffesiynol, yn cynnwys adolygiad annibynnol o'r nifer o reolyddion; ac asesiad o pa alwedigaethau sydd angen eu rheoleiddio. Rhagwelwn y bydd yr adolygiad annibynnol yn cynnwys rôl yr Awdurdod. Rydym yn disgwyl felly y byddwn yn ymroi cryn dipyn o amser ac adnoddau dros y flwyddyn i ddod ar ymgysylltu gyda Llywodraeth a rhanddeiliaid ar gynigion diwygio ac adeiladu ar ein sylfaen tystiolaeth i sicrhau bod diogelu'r cyhoedd yn parhau i fod yn ganolog i system ddiwygiedig o reoleiddio proffesiynol.

Monitro perfformiad

- 2.16 Bydd yr Awdurdod yn monitro ei berfformiad yn erbyn ei amcanion busnes a chynllun strategol yn defnyddio amrediad o ddangosyddion meintiol ac ansoddol. Fe adroddir ar fonitro perfformiad ym mhob cyfarfod i'r Bwrdd.

Gwerthoedd sefydliadol

- 2.17 Mae ein gwerthoedd yn disgrifio sut fyddwn ni'n gweithio gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid allanol. Rydym yn ymgeisio i hyrwyddo, datblygu ac arddangos y gwerthoedd hyn ym mhopeth a wnawn. Mae diwylliant positif yn arwain at well perfformiad a gwell deilliannau i gleifion a'r cyhoedd.
- 2.18 Ein gwerthoedd yw:
- Cywirdeb – byddwn yn agored, onest ac yn ymddiried yn ein gilydd.
 - Tryloyw – byddwn yn glir ynghylch ein perfformiad a'r rhesymau dros ein penderfyniadau gyda phob rhanddeiliad.
 - Parch – byddwn yn trin ein gilydd, a'r rhai rydym yn gweithio gyda nhw tu allan i'r sefydliad, gyda pharch ar bob adeg.
 - Tegwch – byddwn yn ymdrechu i fod yn deg ym mhob agwedd o wneud penderfyniadau.
 - Gwaith tîm – byddwn yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu gwell deilliannau i gleifion a'r cyhoedd.

3. Egwyddorion busnes

- 3.1 Dechreuodd yr Awdurdod weithredu gyda phedair ffrwd gwaith yn 2012 ac, yn y cyfnod ers hynny, mae wedi cynyddu trylwyredd y gwahaniad rhyngddynt. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd ein rhanddeiliaid yn chwilio am dryloywder parthed sut ydym yn gweithredu.
- 3.2 Isod rydym yn sefydlu'r egwyddorion sy'n sail i'n gwaith:
 - Gwaith rheoleiddio a gosod safonau: Mae'r holl ffioedd o'r cyrff rheoleiddiol yn cael eu talu i'n swyddogaethau statudol o drosolwg a gwelliannau rheoleiddiol yn unig, fel y sefydlwyd yn ein deddfwriaeth. Bydd unrhyw warged neu ddiffyg a gynhyrchir yn erbyn ein cyllideb fel y cytunwyd gan y Cyfrin Gyngor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo ffi'r flwyddyn ganlynol
 - Cofrestrau Achrededig: Mae ffioedd ar gyfer achredu neu adnewyddu o gofrestrau galwedigaethol yn cael eu gweithredu i ddarparu a datblygu'r rhaglen cofrestrau achrededig yn unig. Bydd unrhyw warged a gynhyrchir yn cael ei gadw er budd y rhaglen
 - Comisiynau gan Lywodraeth(au): Bydd prisio comisiynau a chontractau ymgynghori yn talu'r holl gostau sy'n gysylltiedig â'r gwaith. Bydd unrhyw warged yn deillio o hyn yn cael ei ddefnyddio yn ôl doethineb y Bwrdd i gefnogi ein hamcanion strategol er lles y cyhoedd
 - Cyngor i sefydliadau eraill: Bydd prisio comisiynau a chontractau ymgynghori yn talu'r holl gostau sy'n gysylltiedig â'r gwaith. Bydd unrhyw warged yn deillio o hyn yn cael ei ddefnyddio yn ôl doethineb y Bwrdd i gefnogi ein hamcanion strategol er lles y cyhoedd.
- 3.3 Bydd gwargedion yn cael eu gweithredu yn unol â'r egwyddorion hyn wedi i ofynion ein polisi cronfeydd gael eu bodloni.
- 3.4 I sicrhau tryloywder, byddwn yn:
 - Cyhoeddi ein cyfrifon blynyddol ac yn datgelu ein datganiadau ariannol wedi eu harchwilio yn llawn
 - Dangos ein hincwm a gwariant yn glir parthed pob un o bedair swyddogaeth yr Awdurdod
 - Cyhoeddi datganiad archwilydd yn sefydlu ein cydymffurfiad â'r egwyddorion busnes hyn.
- 3.5 Ar y cyd â'r egwyddorion hyn, mae ein Bwrdd wedi sefydlu polisi cronfeydd.
- 3.6 Mae'r Awdurdod wedi cytuno i gadw cronfeydd o gyfanswm o dri mis o gostau gweithredu (tua £1.244 miliwn ar hyn o bryd), ble mae'r gwahaniaeth rhwng y canlynol wedi ei nodi:
 - Eifen gyfyngedig yn gysylltiedig i waith rheoleiddio a safonau
 - Eifen anghyfyngedig yn gysylltiedig i holl waith yr Awdurdod.
- 3.7 Bydd lefel a lluniad ein cronfeydd yn cael eu hadrodd trwy ein Hadroddiad Blynyddol.
- 3.8 Os bydd angen galw am ddefnyddio elfen gyfyngedig y cronfeydd, byddwn yn adrodd am hyn i'r cyrff rheoleiddiol ar bwynt priodol.

3.9 Gellir gweld ein cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019/20 ar:

<https://www.professionalstandards.org.uk/publications/detail/professional-standards-authority-annual-report-and-accounts-2019-20>

3.10 Yn 2021, yn rhan o'n rhaglen waith archwiliad mewnol, cyflawnodd ein harchwilwyr mewnol, Mazars, adolygiad o'n gweithredwyr yn edrych ar sut oeddem yn cydymffurfio gyda'n hegwyddorion busnes a pholisi cronfeydd. Ni nododd yr adolygiad unrhyw weithredoedd oedd yn deilwng o sylw'r Awdurdod.

4. Trosolwg rheoleiddiol a gosod safonau – beth yw ein gwaith

4.1 Sefydlwyd yr Awdurdod i:

- hyrwyddo buddiannau cleifion ac aelodau eraill o'r cyhoedd parthed perfformiad y cyrff rheoleiddio
- hyrwyddo arfer gorau o ran perfformiad swyddogaethau rheoleiddio proffesiynol
- llunio egwyddorion rheoleiddio da ac annog cyrff rheoleiddiol i gydymffurfio
- hyrwyddo cydweithrediad rhwng cyrff rheoleiddiol.

4.2 Nid yw'r gwaith yr ydym yn ei wneud i gyflawni ein diben a dyletswyddau cyffredinol y mae'r Rheoliadau Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ffioedd) 2015 yn berthnasol iddynt wedi newid yn y 12 mis diwethaf, sef:

- Adolygu achosion dan Adran 29 ein deddfwriaeth a chyfeirio achosion i'r Llysoedd perthnasol os ydym yn ystyried nad yw penderfyniad am addasrwydd i ymarfer ymarferydd yn ddigonol i ddiogelu'r cyhoedd neu na ddylid fod wedi ei wneud
- Ymchwilio ac adrodd ar berfformiad pob corff rheoleiddio
- Archwilio ac adrodd ar sut mae perfformiad swyddogaethau a gyflawnir gan y rheolyddion yn cymharu
- Gwneud argymhellion i gorff rheoleiddio i newid y modd mae'n cyflawni ei swyddogaethau
- Darparu cyngor i'r cyrff rheoleiddio parthed eu swyddogaethau statudol; yn seiliedig ar ymchwil a'n gwaith i wella a datblygu safonau
- Cynorthwyo'r Cyfrin Gyngor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg gyda'u swyddogaethau penodiadau parthed y cyrff rheoleiddio
- Ceisio barnau'r cyhoedd a chyrrff cyhoeddus sy'n ymddangos i fod yn cynrychioli buddiannau defnyddwyr gwasanaeth ar faterion perthnasol i'n swyddogaethau
- Darparu barn yr Awdurdod ynghylch materion rheoleiddiol i eraill, datblygu, casglu a syntheseiddio tystiolaeth i gefnogi hynny, ac ymateb i'r rhai sy'n ymgynghori ar faterion o'r fath
- Trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau eraill i hwyluso trafodaeth, dadl, cydweithrediad a gwelliant a chymryd rhan mewn seminarau a chynadleddau yn y Deyrnas Unedig a llefydd eraill
- Cyflawni beth bynnag y credwn i fod yn angenrheidiol ar gyfer perfformiad ein swyddogaethau
- Adrodd ar unrhyw fater ar gais gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cynulliad Gogledd Iwerddon, Llywodraeth Cynulliad Cymru neu Lywodraeth yr Alban
- Cefnogi'r Pwyllgor Dethol ar Iechyd yn ôl y galw i ddatblygu ei berthynas gyda'r Awdurdod. Ei hwyluso i ddefnyddio ein hadroddiadau adolygiad perfformiad i baratoi ar gyfer gwrandawiadau atebolrwydd ac wrth archwilio'r achos dros

wahodd rheolyddion proffesiynol dan gylch gorchwyl yr Awdurdod i ymddangos gerbron y Pwyllgor a chyflwyno tystiolaeth

- Cyflawni'r gofynion cyfrifo, adrodd, cynllunio a deddfwriaethol angenrheidiol er mwyn rhedeg yr Awdurdod
- Cyhoeddi gwybodaeth ynghylch yr Awdurdod ac arfer ei swyddogaethau.

5. Trosolwg rheoleiddiol a gosod safonau – ein gwaith yn 2021/22

Gwasanaethau Corfforaethol

- 5.1 Mae'r tîm yn gweithio i sicrhau bod yr Awdurdod yn sefydliad annibynnol, effeithiol, yn darparu gwerth am arian. Mae'n cefnogi'r Bwrdd a'r weithrediaeth i gynnal swyddogaeth a gweithrediad esmwyth y sefydliad.

Gwaith ar gyfer 2021/22

- 5.2 Ffocws y tîm yn ystod 2021/22 fydd i barhau i gefnogi gweithrediad cyffredinol yr Awdurdod tra'n ceisio nodi gwelliannau ac arbedion pellach.

Busnes fel arfer

- 5.3 Mae'r tîm yn darparu'r hyn a gyfeirir ato yn gyffredinol fel gwasanaethau corfforaethol, yn cynnwys cyllid, adnoddau dynol (AD), technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh), diogelwch gwybodaeth, llywodraethu gwybodaeth, rheoli risg, cyfleusterau archwilio, iechyd a diogelwch, parhad busnes, caffael a gweinyddu swyddfa.

Datblygiadau

- 5.4 Yn ystod 2019/20 fe ddatblygom strategaethau ar gyfer ein swyddogaethau AD, TGCh a chyllid. Yn 2021/22 byddwn yn gweithredu Blwyddyn 2 y strategaethau hyn, yn ogystal â darparu ein cynlluniau datblygu gwasanaethau blynyddol ar gyfer yr holl feysydd gwasanaethau corfforaethol hyn.

Craffu ac Ansawdd

- 5.5 Mae'r Gyfarwyddiaeth Craffu ac Ansawdd yn cyflawni'r gwaith sydd â'r rhyngweithiad uniongyrchol mwyaf gyda'r cyrff rheoleiddio. Yn ystod 2021/22 byddwn yn parhau i gyflawni'r gwaith angenrheidiol i'r Awdurdod gyflawni ei ddyletswyddau statudol.

Addasrwydd i ymarfer

- 5.6 Mae gan yr Awdurdod bŵer statudol i herio penderfyniadau a wneir gan baneli addasrwydd i ymarfer (FTP) y rheolyddion trwy apêl i'r Uchel Lys.
- 5.7 Mae pŵer yr Awdurdod i gyflwyno apêl yn amodol i derfynau amser statudol llym. Felly rhaid i'n proses ar gyfer adolygu'r holl benderfyniadau panel FTP sicrhau y gallwn gyflawni adolygiadau digon manwl o achosion a, ble fo angen, wneud penderfyniadau ffurfiol i gyflwyno apêl, o fewn y terfyn amser statudol.
- 5.8 Dan y broses, mae pob achos ble gall fod risg i ddiogelu'r cyhoedd yn destun adolygiad cychwynnol. Yna bydd achosion ble mae pryderon nad yw'r penderfyniad yn ddigonol i ddiogelu'r cyhoedd yn cael eu cyfeirio ar gyfer adolygiad achos manwl gan aelod o'r tîm sy'n gyfreithiol gymwys i wneud. Os oes pryderon o hyd ar ôl yr adolygiad, mae'r achos yn cael ei gyfeirio at gyfarfod achos Adran 29² i ystyried os ddylai'r Awdurdod gyfeirio'r achos i'r Llys. Mae gan yr Awdurdod dîm o saith o bobl yn

² Mae ein pŵer i adolygu penderfyniadau addasrwydd i ymarfer terfynol y rheolyddion yn deillio o Adran 29 Deddf Diwygio'r GIG a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002 (fel y'i diwygiwyd).

archwilio'r achosion. Yn 2020/21 fe wnaethant ystyried 2,016 o achosion. Mae ein Pwyllgor Craffu yn parhau i sicrhau bod ein penderfyniadau yn gadarn.

- 5.9 Mae'r Awdurdod yn mabwysiadu dull seiliedig ar risg i'r achosion hyn ac nid yw'n edrych ar achosion ble mae'n annhebygol iawn y bydd pryderon (fel dileadau neu waharddiadau pellach). Fel arfer mae hyn yn lleihau'r nifer o achosion mae angen i ni eu hystyried o tua 30%. O'r gweddill, ar gyfer mwyafrif yr achosion, mae'n amlwg ar wyneb y penderfyniad nad oes pryderon a bod y rhain wedi eu cau yn dilyn adolygiad unigol, gyda chyfran yn cael eu gwirio eilwaith. Rydym yn nodi pryderon mewn tua 150 o achosion ac yn edrych ar y rhain mewn manylder, gydag oddeutu 50 fel arfer yn cael eu hystyried mewn cyfarfodydd achosion a rhwng 15 ac 20 yn cael eu cyfeirio i'r llysoedd pob blwyddyn. Mae'r mwyafrif o'r atgyfeiriadau hyn yn cael eu derbyn gan y rheolyddion fel rhai sy'n ddigonol i ddiogelu'r cyhoedd, a byddwn yn gweithio gyda nhw i gyflawni cytundebau setliad sy'n osgoi'r gost o wrandawiadau llys. Canfu archwiliad diweddar o'r gwaith bod y broses yn rhoi sicrwydd cadarn ynghylch ei effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.
- 5.10 Dangosodd y llwyth gwaith yn 2020/21 leihad arwyddocaol ar 2019/20, o ganlyniad i'r pandemig yn achosi oedi mewn gwrandawiadau. Disgwylwn weld cynnydd mewn achosion yn 2021/22 wrth i fusnes fel arfer ddychwelyd ac wrth i ni ddelio ag ôl-groniadau. Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa.
- 5.11 Edrychodd y Awdurdod ar warediadau derbynol Social Work England (SWE) yn 2020/21 er mwyn deall ac ymchwilio i oblygiadau'r gyfundrefn newydd. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar y gwaith hwn yn gynnar yn 2021/22.
- 5.12 Ystyriwn ei bod yn ddoeth amcangyfrif y bydd y llwyth achosion yn tua 3,000 o achosion yn 2021/22.

Cyngor cyfreithiol

- 5.13 Mewn cyfarfodydd achosion, bydd gennym gyfreithiwr allanol yn bresennol i fod yn Gyngorydd Cyfreithiol i'r penderfynyddion. Yn 2016/17 fe wnaethom addasu ein hymarfer fel bod y cyngor yma nawr yn cael ei ddarparu gan gwrsel a benodir ar sail mynediad uniongyrchol yn gyffredinol. Bydd eithriadau i hyn pan fydd yr achos yn arbennig o gymhleth neu ble bydd apêl yn cael ei glywed yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon. Mae hyn wedi lleihau cost cyfarfodydd achosion.
- 5.14 Pan fyddwn yn penderfynu cyfeirio achos at y Llys, byddwn yn cyfarwyddo cyfreithwyr allanol wedi'r cyfarfod achos i oruchwylio paratoi'r Sail Apêl ac i gyflwyno apêl ar ran yr Awdurdod. Mae'r Awdurdod yn elwa o allu cael mynediad at gyfreithwyr dan gynllun Adferiad y GIG ac o'r cyfraddau a drafodwyd dan y cynllun hwnnw. Mae hyn yn parhau i ddarparu gwerth da am arian o gymharu â'r farchnad agored. Mae'r Awdurdod yn gweithio'n agos gyda chwmnïau i sicrhau y cedwir costau mewn achosion unigol dan adolygiad manwl.
- 5.15 Ble mae'r Awdurdod yn llwyddiannus yn ei apeliadau, mae'n ceisio adfer swmp costau achosion unigol dan ei bwerau Adran 29 gan y rheoleiddiwr perthnasol a, ble bydd hynny'n deg, ymarfer a phriodol, y cofrestrydd. Gan amlaf, cyflawnir hyn trwy gytundeb. Mewn dau achos yn ddiweddar, mae'r rheoleiddiwr wedi dadlau'n llwyddiannus na ddylai dalu costau'r Awdurdod. Er bod y llysoedd wedi esbonio fod y penderfyniadau hynny'n seiliedig ar amgylchiadau arbennig yr achosion hynny, mae'n bosibl y bydd rheolyddion yn ceisio defnyddio'r achosion hynny i osgoi talu ein costau eu hunain. Effaith anochel hyn yw y bydd angen i ni gynnwys y costau nad ydym yn eu hadfer yn y ffioedd a godwn ar yr holl reolyddion. Ar hyn o bryd, nid ydym yn ystyried

ein bod angen darparu ar gyfer hyn yn ein cyllideb 2021/22, ond gallai fod yn angenrheidiol yn y blynyddoedd i ddod os bydd y tuedd yn parhau.

- 5.16 Mae ein darpariaeth ar gyfer costau cyfreithiol yn ystyried ein hamcangyfrifon o'r llwyth achosion fel y nodwyd uchod.

Adolygiad perfformiad

- 5.17 Cychwynnodd y cylch adolygu perfformiad 2021 yn Ionawr 2021. Yn 2020 ac yng nghyd-destun y pandemig Covid-19, rydym wedi dilyn dull o gyflawni'r adolygiad perfformiad sydd wedi cydnabod yr heriau a wynebai rheolyddion ac sydd wedi canolbwyntio ar y meysydd allweddol yn effeithio ar ddiogelu'r cyhoedd.
- 5.18 Fel yn y blynyddoedd ers 2016, bydd prosesau adolygiad perfformiad 2021 yn dod â gwybodaeth a data gan y rheolyddion, trydydd partïon, ein harchwiliadau ble fo'n briodol, apeliadau a phenderfyniadau terfynol addasrwydd i ymarfer a'n hasesiadau yn erbyn y Safonau Rheoleiddio Da i adroddiadau unigol am bob rheoleiddiwr. Mae pob rheoleiddiwr yn dal i gael aelod o'r tîm adolygu perfformiad wedi ei neilltuo fel cyswllt, ac fe gyhoeddir yr adroddiadau adolygiad perfformiad yn wedi eu cwblhau trwy gydol cylch 2021. Byddwn yn parhau i sicrhau bod y data a gasglwn i helpu hysbysu ein hadolygiadau yn gymesur.
- 5.19 Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar ein dull proses adolygiad perfformiad i sicrhau ei fod yn defnyddio ein hadnoddau mor effeithiol â phosibl, yn ffocysu ar y materion priodol ac yn gymesur. Byddwn yn adolygu dewisiadau posibl ar gyfer ein dull o weithredu ac yna'n datblygu prosesau gweithredol o amgylch unrhyw newidiadau wnawn i'r dull. Byddwn hefyd yn edrych ar ein prosesu'n fwy helaeth i wneud gwelliannau ansawdd. Disgwyliwn i unrhyw newidiadau i'r dull cyffredinol o fynd ati a phrosesau fod yn weithredol mewn pryd ar gyfer cylch 2022.

Cwynion a phryderon

- 5.20 Rydym yn parhau i weithio i hysbysu'r cyhoedd am beth y gallwn ac na allwn ei wneud parthed pryderon neu gwynion sydd ganddynt am y cyrff rheoleiddio. Pob blwyddyn byddwn yn derbyn gohebiaeth ynghylch y rheolyddion yn uniongyrchol gan y cyhoedd.
- 5.21 Mae gan ein gwefan fotwm 'rhannu eich profiad', i'w gwneud yn haws i bobl rannu eu profiadau o'r rheolyddion gyda ni. Fe ystyrir yr wybodaeth hon pan fyddwn yn cyflawni'r adolygiadau perfformiad. Rydym yn esbonio'n glir bod gennym rôl a chylch gorchwyl cyfyngedig iawn, yn arbennig parthed cwynion am gofrestryddion.
- 5.22 Byddwn yn parhau gyda'n harfer o anfon pryderon penodol a godwyd gyda ni at y rheoleiddiwr perthnasol yn gofyn am ei sylwadau. Byddwn yn rhannu sylwadau'r rheoleiddiwr a'n syniadau ynglŷn â'r sylwadau hynny gyda'r unigolyn a gododd fynegodd y pryder hwn i ni.
- 5.23 Fe nodom gynnydd yn y nifer o bryderon a dderbyniom yn ystod 2020/21. Nid yw'n amlwg os yw hyn yn awgrymu tuedd. Ni ddisgwyliwn y bydd cyfran fawr o'r pryderon hyn yn parhau i ddibynnu'n ddwys ar adnoddau, oherwydd natur y pryderon a godwyd a'r camau a gymerwn i'w taclio. Nid ydym yn rhagweld angen am adnoddau pellach i ddelio â nhw yn 2021/22.

Cefnogi ansawdd penodiadau i gynghorau rheolyddion

- 5.24 Rydym yn parhau i gynorthwyo'r Cyfrin Gyngor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg arfer eu grymoedd penodi parthed cynghorau'r cyrff rheoleiddio. Mae'r niferoedd o

apwyntiadau yn amrywio'n gyffredinol pob blwyddyn, ond nid ydym yn rhagweld y bydd y llwyth gwaith yn newid yn arwyddocaol.

Safonau a Pholisi

- 5.25 Mae gwaith y gyfarwyddiaeth Safonau a Pholisi yn sicrhau bod yr Awdurdod yn bodloni ei gyfrifoldebau deddfwriaethol i hyrwyddo iechyd, diogelwch a lles cleifion, defnyddwyr gwasanaeth a'r cyhoedd; i hyrwyddo arfer da mewn rheoleiddio ac i hyrwyddo cydweithrediad rhwng y rheolyddion. Mae'n ein galluogi i gyflawni ein goblygiad statudol i ddarparu cyngor i'r Ysgrifennydd Gwladol dros lechyd a Gofal Cymdeithasol, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Gweinidogion yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru fel fo angen.
- 5.26 Mae'r tîm polisi yn hysbysu'r rheolyddion ac eraill am yr ymchwil ddiweddaraf ar faterion rheoleiddiol ac yn gweithio gydag academyddion i sicrhau y cyflawnir ymchwil i gynorthwyo datblygiad rheoleiddio. Mae'r wybodaeth a dealltwriaeth sydd gan y tîm yn helpu'r Awdurdod i edrych ar ddatblygu ei brosesau a safonau rheoleiddiol ei hun. Mae'n ategu ein hymagwedd tuag at ddatblygu arfer gorau a gwelliannau mewn rheoleiddio. Mae hefyd yn galluogi'r Awdurdod i roi sylw ar sut mae'n credu y dylid rafftio deddfwriaeth yn y dyfodol ac i roi sylw ar gynigion ac ymgynghoriadau a gyflwynir gan lywodraeth ac eraill.
- 5.27 Mae'r tîm polisi yn gyfrifol am gynnal barn strategol, flaengar o reoleiddio pobl sy'n gweithio mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng nghyd-destun cyffredinol gwasanaethau iechyd a gofal. Rydym yn cynnal trosolwg o waith y 10 rheoleiddiwr proffesiynol yr ydym yn eu goruchwyllo. Rydym yn adeiladu'r sail gwybodaeth a thystiolaeth a ddefnyddiwn i hysbysu ein barn. Rydym yn llunio a mynegi'r egwyddorion sy'n sail i'm hymagwedd i'n gwaith. Fe wnawn hyn fel bod yr Awdurdod yn gallu darparu sicrwydd a chyngor i'r Senedd, y Pwyllgor lechyd ac eraill; ac i Sicrhau bod gwaith y rheolyddion nawr ac yn y dyfodol yn cael ei gyflawni mor effeithiol â phosibl, heb feichiau rheoleiddiol diangen, er lles iechyd, diogelwch a llesiant y cyhoedd.
- 5.28 Mae'r tîm hefyd yn arwain ar gysylltiadau a chyfathrebiadau allanol, yn cynnwys ein gwefan a digwyddiadau. Yn ystod 2020/21, mewn ymateb i'r pandemig Covid-19, rydym yn dal i gynnal ein digwyddiadau ar-lein. Yn ystod ail ran 2021/22, gobeithiwn ailgydio yn ein rhaglen ddigwyddiadau arferol.

Gwaith ar gyfer 2021/22

- 5.29 Bydd y tîm yn cynghori ar unrhyw ddeddfwriaeth newydd arfaethedig a newidiadau i ddeddfwriaeth yn dilyn cyhoeddiad y llywodraeth o'i fwriad i ddiwygio rheoleiddio proffesiynol. Bydd yn monitro a dadansoddi effaith y cynigion ar ddiogelu'r cyhoedd ac ar effeithiolrwydd y rheolyddion a'r Awdurdod. Byddwn hefyd yn monitro'r effaith a dysgu yn deillio o'r pandemig Covid-19 ar y sector rheoleiddio iechyd a gofal
- 5.30 Bydd y tîm yn paratoi'r dystiolaeth mae'r Awdurdod yn ei ddarparu i'r Pwyllgor lechyd Seneddol.
- 5.31 Rhagwelwn y bydd y tîm yn ystyried oddeutu 30 ymgynghoriad a chais am nodiadau cyfarwyddo.
- 5.32 Byddwn yn annog rhannu a datblygu gwybodaeth am reoleiddio a'i effeithiau ac i ysgogi trafodaeth trwy drefnu a chynnal cynadleddau a seminarau, a thrwy barhau i hwyluso'r rhwydwaith cynyddol o academyddion sydd â diddordeb mewn rheoleiddio.

- 5.33 Byddwn yn ceisio casglu barn y cyhoedd ar ein gwaith a gwaith y rheolyddion a oruchwylir gennym trwy gyflawni ymchwil gyda ffocws ar ddefnyddwyr i faterion sy'n codi yn ystod y flwyddyn. Cyflawnir gwaith ffocws defnyddwyr, a gomisiynir gan gwmnïau arbenigol, er mwyn asesu effaith gwaith y rheolyddion i ddiogelu'r cyhoedd ac i gynyddu hyder yn y proffesiynau a rheoleiddio. Mae'r gwaith yma yn ein helpu i gyflawni ein cyfrifoldebau statudol i hysbysu ac ymgynghori.
- 5.34 Byddwn yn parhau i ddatblygu a chyhoeddi ein syniadau reoleiddio proffesiynol, cofrestru a risg, i ysgogi trafodaeth a dadl, yn arbennig parthed y syniadau a sefydlir yn ein papurau polisi *Diwygio Cyffyrddiad Cywir a Sicrwydd cyffyrddiad cywir*. Byddwn yn parhau i archwilio effeithiau rheoleiddio a dylanwadau eraill ar ymddygiad personol, gan geisio nodi beth sy'n gweithio'n dda a pham. Rhagwelwn y bydd ein gwaith o fonitro risgiau cysylltiedig i Covid-19 yn arwain at feysydd penodol o ddiddordeb i ymchwil ac ein bod yn debygol o gynnal astudiaeth ddilynol i ddysgu o Covid, yn archwilio effeithiau adsefydlu a chyfnod adferiad y pandemig ar y sector rheoleiddio iechyd a gofal.
- 5.35 Byddwn yn cyhoeddi adroddiadau gwaith a gyflawnir gennym ein hunain a gwaith y byddwn yn ei gomisiynu gan eraill. Byddwn hefyd yn annog eraill gyda buddiannau ymchwil i ddefnyddio'r data sydd gennym ar achosion addasrwydd i ymarfer blaenorol.
- 5.36 Byddwn yn dysgu gan eraill ac yn parhau i rannu ein gwybodaeth ac arbenigedd rheoleiddiol ein hunain, gan godi proffil rheoleiddio proffesiynol yn y Deyrnas Unedig trwy siarad yn a mynychu cynadleddau a digwyddiadau yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, sganio'r gorwel, cyflwyno papurau i newyddiadurwyr perthnasol a thrwy ddadansoddi ffynonellau a gyhoeddwyd.
- 5.37 Byddwn yn sicrhau bod yr Awdurdod yn ymgysylltu'n effeithiol ym mhob un o'r pedair gwlad yn y Deyrnas Unedig fel bod ein gwaith yn talu sylw priodol, ble fo'n berthnasol, i'r systemau iechyd a gofal amrywiol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a datblygiadau yn Ewrop. Byddwn hefyd yn mewnbynnu eu datblygiadau ble maent yn berthnasol i'n rôl. Byddwn yn ymestyn ein gwaith ymgysylltu gyda rhanddeiliaid allweddol i sicrhau ein bod wedi deall materion a chyfleoedd yn briodol.
- 5.38 Byddwn yn monitro materion seneddol ac yn ymateb i gwestiynau seneddol yn ôl y galw. Byddwn yn parhau i gynghori'r Pwyllgor Iechyd ar gais.
- 5.39 Byddwn yn ymateb i ymholiadau'r wasg ac eraill ac yn hyrwyddo gwaith yr Awdurdod yn rhagweithiol trwy ein gwefan a chyhoeddiadau.
- 5.40 Byddwn yn cynnal ein rhaglen o ddigwyddiadau fel arfer. Gobeithiwn wneud hynny yn defnyddio lleoliadau corfforol, ond na fydd y sefyllfa parthed y pandemig yn gwella, byddwn yn cynnal y digwyddiadau ar-lein eto.

6. Cyllideb ar gyfer gwaith rheoleiddio a gosod safonau

Costau staff

- 6.1 O fewn cyllideb 2021/22 rydym wedi caniatáu ar gyfer:
- Cyfradd 5% swyddi gwag
 - Dim cynnydd cyflogau 'costau byw' ar gyfer staff ac aelodau'r Bwrdd yn 2021/22

- Y codiadau cynnydd perthnasol ar gyfer rhai staff o fewn bandiau cyflog
- Cynnydd bychan yn y gyllideb cyflogai cyffredinol ar gyfer y Bwrdd i gydnabod y gwaith ychwanegol ar gyfer Cadeirydd ein Pwyllgor Cyllid newydd
- Chwyddiant ar 1.5% ar gostau nad ydynt yn staff.

6.2 Efallai y bydd y gwir gostau cyflog staff yn cael eu lleihau gan incwm o gomisiynau. Ni wnaethpwyd unrhyw ddarpariaeth ar gyfer incwm o gomisiynau wrth ragweld costau staff ar gyfer 2021/22.

Adnoddau dynol

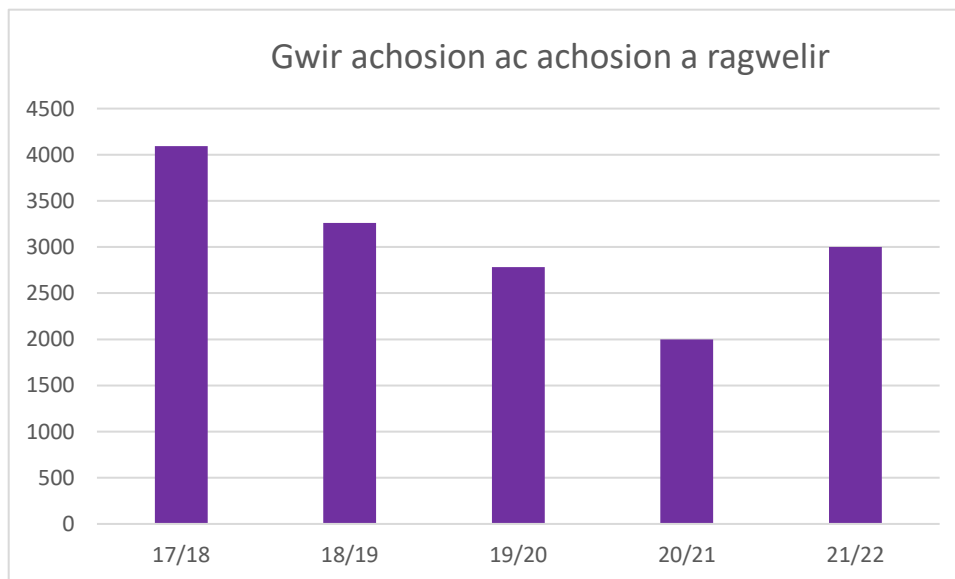
6.3 Y sefydliad staffio yn unol â'r gyllideb yw:

Swyddi	2021/22	2020/21
Prif weithredwr	1	1
Cyfarwyddwyr	3	3
Cyfarwyddwyr cynorthwyol	2	2
Penaethiaid swyddogaethau	4	4
Rheolwyr	6	6
Arbenigwyr technegol	4	4
Swyddogion a chynghorwyr	17	17
Gweinyddwyr	3	3
Cyfanswm	40	40

6.4 Mae'r 40 swydd yma yn gyfwerth â 38.6 o swyddi amser llawn.

Achosion addasrwydd i ymarfer

6.5 Rydym ar hyn o bryd yn rhagweld llwyth achosion o tua 3,000 yn 2021/22. Fe wnaethom leihau'r nifer o bobl yn y tîm Adran 29 yn 2018/19 ac nid ydym yn ystyried y byddwn angen unrhyw newid pellach yn nifer staff.



Costau cyfreithiol Adran 29

- 6.6 Mae gwariant ar gostau a chynrychiolaeth gyfreithiol parthed ein rôl Adran 29 yn craffu achosion addasrwydd i ymarfer yn gost arwyddocaol i'r Awdurdod.³ Mae'n anodd ei amcangyfrif. Rhaid amcangyfrif maint y gwaith (a dim ond os gall y rheolyddion eu hunain amcangyfrif yn rhesymol gywir), ac er y gall yr Awdurdod adfer rhan o'i gostau cyfreithiol, nid oes modd rhagamcan yr elfen hon (os bydd apêl yn llwyddiannus) yn gywir. Yn ogystal, ni chytunir ar yr adferiadau fel arfer na'u talu'n syth wedi penderfynu ar yr achos, a gall fod yn rhai misoedd cyn i'r Awdurdod eu derbyn.
- 6.7 Mae yna hefyd y posibiliad y bydd rhaid i'r Awdurdod dalu costau partïon eraill os collir yr achos.
- 6.8 Sefydlir y fethodoleg ar gyfer delio gyda chostau Adran 29 ac adferiad mewn manylder yn y nodiadau i'n cyrifon blynyddol.
- 6.9 Ar gyfer 2021/22 rydym wedi cynnwys cyfradd adfer o 25% o gyfanswm gwariant⁴. Rydym wedi penderfynu cymryd cyfartaledd y tair blynedd diwethaf fel ffigwr priodol, gan gydnabod y bydd amrywiaethau a bod hyn yn ymddangos i fod yn ffordd briodol i amcangyfrif gwariant tebygol.
- 6.10 Mae'r newid yn ystyried y risg i'r Awdurdod o orfod talu costau partïon eraill a'r newidiadau yn y modd rydym yn cyflawni ein gwaith cyfreithiol parhaus.

Llety

- 6.11 Mae'r Awdurdod yn denant i'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol gyda Memorandwm Meddiant yn ei le hyd at 31 Hydref 2022. Ar hyn o bryd mae'r Awdurdod yn is-osod rhywfaint o'i lety i un corff arall:
- Mae gan y Panel Ail-ffurfweddu Annibynnol (IRP) brydles flynyddol ar hyn o bryd hyd at Ebrill 2022.

Cyfalaf

- 6.12 Mae'r ddarpariaeth cyfalaf ar gyfer gwariant ar asedau ar wahân i feddalwedd cyfrifiadurol.

Incwm buddsoddiad

- 6.13 Mae'r gyllideb ar gyfer 2021/22 yn cynnwys amcangyfrif ar gyfer incwm a dderbyniwyd parthed arian a dderbyniwyd yn y flwyddyn flaenorol ac a gadwyd ar flaendal yn ogystal ag arian a gadwyd fel cronfeydd.

Treth Gorfforaeth

- 6.14 Rhaid i'r Awdurdod dalu treth gorfforaeth parthed unrhyw log a enillir.
- 6.15 Mae'r ffioedd a dderbyniwyd gan y rheolyddion fel y pennwyd gan y Cyfrin Gyngor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg y tu allan i gwmpas treth gorfforaeth.

³ Mae ein pŵer i adolygu penderfyniadau addasrwydd i ymarfer terfynol y rheolyddion yn deillio o Adran 29 Deddf Diwygio'r GIG a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002 (fel y'i diwygiwyd).

⁴ Mae'r canran hwn yn ymwneud â'r cyfanswm gwariant yn hytrach na'r gwariant 'adferadwy', ble byddwn yn anelu at 75% o adferiad pob tro.

Cronfeydd

- 6.16 Gwnaeth yr Awdurdod gydnabod yn ei ymgynghoriad cyntaf ar ffioedd yn 2015/16 ei bod yn debygol y byddai angen cronfa ariannol er mwyn rheoli'r risgiau ariannol y gallai wynebu.
- 6.17 Nid yw amseriad pennu ffioedd yn gyfan gwbl o fewn rheolaeth yr Awdurdod ac os bydd unrhyw oedi wrth dderbyn yr incwm ffioedd, bydd yr Awdurdod yn wynebu problemau llif arian a gallai fod yn anodd bodloni ei ofynion gwariant a dyletswyddau statudol.
- 6.18 Mae'r materion llif arian yn gysylltiedig i dderbyn yr incwm ffioedd. Os na chwblheir y broses ymgynghori mewn pryd gan y Cyfrin Gyngor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg er mwyn pennu erbyn dechrau Mawrth, yna bydd yr Awdurdod yn wynebu'r posibilïad o fod heb incwm ar ddechrau'r flwyddyn ariannol.
- 6.19 Efallai y bydd rhaid i'r Awdurdod hefyd ddelio â diffygion ariannol yn deillio yn codi yn ystod y flwyddyn ariannol. Rhaid amcangyfrif y gyllideb ar gyfer unrhyw flwyddyn benodol cyn cychwyn yr ymarfer ymgynghori, a gan ei fod yn broses maith rhaid cychwyn yn gynnar yn y flwyddyn flaenorol, felly gall fod amgylchiadau pan fydd rhaid i'r Awdurdod daclo gwariant annisgwyl yn ystod y flwyddyn wedi pennu'r ffi, er enghraifft, costau'n deillio o gynnydd yn ei lwyth gwaith, yr angen i gyflawni ymchwiliad neu newidiadau i ddeddfwriaeth.
- 6.20 Er bod gan yr Awdurdod y pŵer i ymgynghori ar ffi atodol yn ystod y flwyddyn, mae'r amser y byddai hyn yn ei gymryd yn ei wneud yn anymarferol o ran ymdrin â materion o'r fath. Golyga ceisio ffioedd atodol hefyd y byddai gofyn i'r cyrff rheoleiddiol ddarparu cyllid nad oeddynt wedi cyllidebu ar ei gyfer, gan arwain at bwysau ar eu cyllidebau eu hunain.
- 6.21 I ddarparu ar gyfer uchafbwyntiau gwariant annisgwyl a diffygion llif arian, ac i leihau'r posibilïad o fod angen casglu ffioedd atodol, yn 2016 cytunodd y Bwrdd y dylai'r Awdurdod gadw lefel a gytunir o gronfeydd cyllid, a fyddai'n ddigonol i sicrhau y gall ddal i weithredu ie swyddogaethau statudol.
- 6.22 Bydd cael cronfeydd y gellir eu defnyddio hefyd yn diddymu'r angen i dalu ffioedd trefnu a lles ar unrhyw arian a fenthycwyd.
- 6.23 Mae'r Awdurdod wedi cytuno i gadw cronfeydd o gyfanswm o dri mis o gostau gweithredu (tua £1.244 miliwn ar hyn o bryd), ble mae'r gwahaniaeth rhwng y canlynol wedi ei nodi:
- Elfen gyfyngedig yn gysylltiedig i waith rheoleiddio a safonau
 - Elfen anghyfyngedig yn gysylltiedig i holl waith yr Awdurdod.
- 6.24 Bydd lefel a lluniad ein cronfeydd yn cael eu hadrodd trwy ein Hadroddiad Blynyddol.
- 6.25 Bydd angen rhoi unrhyw arian a gymerir o'r cronfeydd yn ystod y flwyddyn yn ôl yn y flwyddyn neu flynyddoedd dilynol.
- 6.26 Os bydd angen galw am ddefnyddio elfen gyfyngedig y cronfeydd, byddwn yn adrodd am hyn i'r cyrff rheoleiddiol ar bwynt priodol.

Sefyllfa bresennol cronfeydd

- 6.27 Mae'r Awdurdod yn parhau i ffocysu ar werth am arian yn ei holl swyddogaethau. Yn 2019/20 fe sicrhaom welliannau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd megis: cynyddu digideiddio gwasanaethau corfforaethol; arbed costau ar bwyntiau adnewyddu

contract; lleihau gwariant ar leoliadau digwyddiadau; gweithredu'r gronfa ddata Adran 29 newydd; a sicrhau cynnydd pellach ar welliannau proses

- 6.28 Yn ystod 2019/20 creodd ein ffocws ar effeithiolrwydd warged ar gyfer gwaith lleoliadau rheoleiddio a safonol a gynyddodd ein sefyllfa cronfeydd cyfyngedig o £0.052 miliwn.
- 6.29 Yn 2020/21 fe barhaom i ffocysu ar arbedion costau a gwelliannau proses; a byddwn yn adolygu ein trefniadau pensiwn. Bydd unrhyw danwariant o gyllideb 2020/21 yn cael ei ddefnyddio i leihau cyfanswm incwm ffioedd angenrheidiol ar gyfer 2022/23.
- 6.30 Roedd y sefyllfa cronfeydd ar ddiwedd 2019/20 fel a ganlyn:

	Elfen Anghyfyngedig Holl waith (Rheoleiddio a gosod safonau / cofrestrau Achrededig / Comisiynau gan Lywodraeth(au) / Cyngor i sefydliadau eraill)	Elfen Gyfyngedig (Gwaith rheoleiddio a gosod safonau)	Cyfanswm
	£'000	£'000	£'000
Balans ar 31 Mawrth 2019	718	1,464*	2,182
Newidiadau mewn cronfeydd yn y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2019			
Gwaith rheoleiddio a gosod safonau		52	52
Cofrestrau achrededig	(190)		(190)
Comisiynau gan Lywodraeth(au)	39		39
Cyngor i sefydliadau eraill	50		50
Addasiadau cyfrifo eraill			
Balans ar 31 Mawrth 2019	617	1,516*	2,133

*Mae hyn yn berthnasol i elfennau arian parod ac nid arian parod. Mae'r ffigwr hwn yn cynnwys £250k mewn cronfeydd cyfyngedig, sy' golygu bod y sefyllfa cronfeydd cyfyngedig yn £1,266k o arian parod.

Tros/tan wariant diwedd y flwyddyn

- 6.31 Dywed ein polisi cronfeydd y byddwn yn cadw cyfanswm costau gweithredu ar gyfer tri mis (ar hyn o bryd tua £1.244 miliwn) mewn arian parod ac mae'n esbonio y byddwn yn cadw cronni'r cronfeydd arian parod nes ein bod yn cyrraedd targed dau-draean (cyfyngedig) / un-traean (anghyfyngedig).
- 6.32 Ar ddiwedd 2019/20 roedd ein cronfa gyfyngedig yn £1,233 miliwn o arian parod, ac felly wedi cyflawni'r targed o £0.829 miliwn ar gyfer y gronfa gyfyngedig byddai'n bosibl i ni ddychwelyd uchafswm o £0.437 miliwn i'r cyrff rheoleiddiol - dychwelwyd £0.228 miliwn i'r rheolyddion yn ystod 2020/21 (ar ffurf gostyngiad ar ffioedd).
- 6.33 Rydym yn falch ein bod wedi gallu ariannu ein gwaith angenrheidiol a dychwelyd swm bychan i'r cyrff rheoleiddiol yn y ffioedd ymgynghori am y trydedd gwaith diolch i'r arbedion hyn.

- 6.34 Fe gytunom i beidio cadw unrhyw gronfeydd cyfyngedig gormodol a dychwelyd £0.209 miliwn i'r rheolyddion yn 2021/22 a 2022/23. Er mwyn llyfnhau unrhyw gynnydd mewn ffioedd, bydd hyn yn cael ei dychwelyd ar 50% (£104.5K) yn 2021/22 a'r un peth eto yn 2022/23.
- 6.35 Gellir defnyddio'r cronfeydd anghyfyngedig i ddatblygu ymarfer rheoleiddiol yn uniongyrchol gysylltiedig i'n gwaith gyda'r rheolyddion a'r cofrestrau, yn cynnwys:
- Prosiectau ymchwil
 - Digwyddiadau penodol
- 6.36 Oherwydd amseriad yr ymgynghoriad ffioedd hanner ffordd trwy'r flwyddyn ariannol, rydym wedi gorfod rhagamcanu unrhyw dros neu dan wariant tebygol a fydd ar gael ar gyfer cronfeydd neu ddibenion eraill.
- 6.37 Ar hyn o bryd rydym yn rhagweld tanwariant ar gostau cyfreithiol Adran 29 yn 2020/21 oherwydd y lleihad yn y nifer o achosion addasrwydd i ymarfer a adolygwyd yn ystod y flwyddyn.
- 6.38 Gallai unrhyw danwariant o gyllideb 2020/21 gael ei ddefnyddio i leihau cyfanswm incwm ffioedd angenrheidiol ymhellach ar gyfer 2022/23.

Polisiau cyfrifo a dibrisiant

- 6.39 Ceir manylion ein polisiau cyfrifo a sut fyddwn yn delio gyda dibrisiant yn y nodiadau i'n cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019/20:

<https://www.professionalstandards.org.uk/publications/detail/professional-standards-authority-annual-report-and-accounts-2019-20>

Gofynion cyllidebol 2021/22

Cyfanswm gofynion ariannu	2021/22 £'000	2020/21 £'000
Gwariant gweithredu net (ac eithrio dibrisiant ar gyfer asedau a brynwyd yn ystod y flwyddyn ac amorteiddiad cronfa ddata)	4,415	4,294
Gwariant cyfalaf	100	100
Cronfeydd	-	-
Cyfanswm gofynion ariannu	4,515	4,394
Tanwariant a drosglwyddwyd o'r flwyddyn flaenorol	-	-
Cyfanswm cyllid a geisiwyd	4,515	4,394

Dadansoddiad o'r gwariant

Gofyniad gwariant gweithredu net	2021/22 £'000	2020/21 £'000
Gwariant		
Costau staff	3,046	3,013
Costau gweinyddol eraill	1,635	1,670
Incwm		
Incwm gweithredol	(161)	(199)
Arall		
Ad-daliad i gyrff rheoleiddio	(105)	(228)
Gwariant gweithredu net*	4,415	4,294

*Mae gwariant gweithredu net yn ymwneud â gweithgaredd trosolwg rheoleiddiol a gwelliant craidd ac yn eithrio unrhyw gostau yn gysylltiedig ag; achredu cofrestrau gweithwyr iechyd; comisiynau ac ymchwiliadau a geisiwyd gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu gyrff statudol eraill; a chomisiynau gan/ymgyngoriad i gyrff a reoleiddir a chyrrff eraill.

Gofyniad gwariant cyfalaf	2021/22 £'000	2020/21 £'000
Technoleg gwybodaeth	90	90
Gosodiadau a ffitiadau	10	10
Gwariant cyfalaf	100	100

Costau gweinyddol

	2021/22 £'000	2020/21 £'000
Tâl aelodau	93	89
Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol	519	528
Eiddo a pheiriannau sefydlog	591	590
Hyfforddiant a recriwtio	125 ⁵	163
Cyfathrebu a chynadleddau	132	128
Costau sefydliadol	73	72
Ffi archwiliad allanol	23	22
Costau eraill	79	78
Dibrisiant	0	0
Cyfanswm costau gweinyddol	1,635	1,670

Incwm Gweithredu

	2021/22 £'000	2020/21 £'000
Adfer costau Adran 29	87	87
Incwm is-denantiaeth	62	62
Incwm gweithredu arall	12	12
Cyfanswm Incwm Gweithredol	161	161

Dangosyddion perfformiad allweddol

Maes Gwaith	Dangosyddion perfformiad allweddol
Cyllid	I dalu anfonebau diamheuol: 60% o fewn pum niwrnod 100% o fewn 10 niwrnod Amrywiad incwm / gwariant a gyllidwyd yn llai na 5% (ac eithrio Adran 29 sydd tu hwnt i'n rheolaeth) Cyfradd gwall taliad yn llai na 3% Cyfradd archebion prynu hwyr yn llai na 10%
AD	Salwch staff yn ddim mwy na 2% Trosiant staff i fod yn llai na 15% Proses recriwtio cyfartalog yn llai nag 12 wythnos Cyfradd swyddi gwag yn ddim mwy na 5%
TGCh	Cau 85% o alwadau i'r ddesg gymorth o fewn un niwrnod Diffyg argaeledd y system yn is na 10 awr
Diogelwch gwybodaeth	Dim achosion wedi eu hadrodd i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Ceisiadau gwybodaeth (FOI / SAR / EIR)	Delio â phob (100%) Cais Gwrthrych am Wybodaeth o fewn dyddiadau cau statudol Delio â phob (100%) cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth o fewn dyddiadau cau statudol
Archwiliad – allanol	Derbyn barn ddiamod ar gyfer cyfrifon
Archwiliad – mewnol	Cwblhau 100% o adolygiadau a gynlluniwyd o fewn y flwyddyn ariannol honno
Cwynion	Cydnabod 100% o gwynion ymhen pum niwrnod Cwblhau ymateb i bob cwyn o fewn 28 niwrnod
Iechyd a diogelwch	Dim digwyddiadau yn achosi niwed wedi eu hadrodd
Penderfyniadau adran 29	Ystyried 100% o benderfyniadau perthnasol o fewn y dyddiad cau statudol
Adolygiadau Perfformiad	2021/22 asesiadau cychwynnol wedi'u cwblhau ar amser Cyhoeddi adolygiadau perfformiad 2021/22 o fewn tri mis i'r amserlen ddangosol gychwynnol
Pryderon y cyhoedd am Gyrrff Rheoleiddio	Cydnabod 100% o bryderon o fewn pum niwrnod gwaith

7. Cofrestrau Achrededig

Cefndir

- 7.1 Mae'r rhaglen Cofrestrau Achrededig yn gosod safonau ar gyfer cofrestrau ymarferwyr iechyd a gofal nad ydynt wedi eu rheoleiddio gan y gyfraith. Mae'r Awdurdod yn gweithio i gryfhau ansawdd gosod safonau a diogelwch cleifion trwy osod safonau ar gyfer y cofrestrau ac achredu'r rhai sy'n eu bodloni. Mae'n ofynnol i ddeiliaid cofrestrau gael dulliau cymesur ar waith i ddileu ymarferwyr o'u cofrestr.
- 7.2 Mae'r rhaglen achredu yn ei nawfed blwyddyn. Mae'r rhaglen nawr yn cynnwys 26 o gofrestrau gyda dros 100,000 o gofrestryddion. Yn 2020/21 fel gyflawnom adolygiad strategol o'r rhaglen. Er mai'r bwriad oedd y byddai'r rhaglen achredu yn cael ei chyflawni ar sail adfer costau llawn, mae wedi bod yn anodd cyflawni hyn hyd yma am sawl rheswm, ac mae'r gefnogaeth ariannol wedi ei darparu gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Yn ogystal, nid yw'r rhaglen wedi dod mor adnabyddus ac mae angen bod i gefnogi dewis cyflogwyr a chleifion yn effeithiol. Fe gyflawnom adolygiad strategol i bennu os gallai'r rhaglen fod yn fwy cynaliadwy'n ariannol a chael gwell cydnabyddiaeth a defnydd, yn arbennig gan y GIG. Ar ddechrau blwyddyn fusnes 2021/22, mae gennym nawr fodel ariannol y disgwyliwn fydd yn talu costau'r rhaglen, ac rydym wedi bod yn cyflawni gwaith pellach i wella effeithiolrwydd ac i godi ymwybyddiaeth, yn arbennig ymysg cyflogwyr.

Gwahaniad ariannol o'n swyddogaeth safonau a rheoleiddio

- 7.3 Mae'r incwm a gwariant ar gyfer gwaith yn gysylltiedig ag achrediad cofrestrau wedi ei gyfrifo ar wahân i drosolwg o reolyddion statudol a ffrydiau incwm eraill. Mae'r rhaglen yn gweithredu ar sail adfer costau wedi ei ategu gan gefnogaeth cymhorthdal gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sydd i'w ddefnyddio yn y flwyddyn os oes angen.
- 7.4 Cynhelir gwybodaeth ariannol y rhaglen Cofrestrau Achrededig fel adran ar wahân i'r cyfrifon corfforaethol. Mae hyn yn cynnwys cofnodion incwm a gwariant yn ogystal â'r gyllideb flynyddol, yn cynnwys costau staff y tîm Achredu, costau a godir eto ar gyfer personél yr Awdurdod yn ymwneud â phrosesau gwneud penderfyniadau, cost staff cefnogaeth eraill a chostau eraill fel teithio, cyfathrebu a chynngor cyfreithiol.
- 7.5 Er mwyn osgoi codi croes ar draws y gwahanol ffrydiau gwaith, fe ailgudir yr holl gostau yn llawn. Ble gellir priodoli costau yn uniongyrchol i'r tîm Achredu, cyllidebir ar gyfer y rhain yn unigol. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, amser staff y tîm, costau cyhoeddiadau a marchnata. Ble mae'r rhaglen yn defnyddio adnoddau corfforaethol yn cynnwys staff swyddfa gefn a gwariant corfforaethol cyffredinol fel cynhyrchu'r adroddiad blynyddol, mae hyn yn cael ei ailgodi ar gyfer o 10 y cant. Mae'r ffigur hwn y gyfran o staff parthed y sefydliad staffio ac felly mae'n cynrychioli'r gyfran mae'r rhaglen achredu yn wneud i wariant corfforaethol fel llety, yr Adroddiad Blynyddol, gwariant y bwrdd a swyddogaethau corfforaethol fel TGCh.
- 7.6 Mae'r staff a gyflogir i weithio ar y rhaglen achredu yn gyflogeion yn gweithio'n gyfan gwbl yn y maes penodol hwn o'r busnes corfforaethol.

Gwaith i'w wneud yn 2021/22

- 7.7 Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn gweithredu'r newidiadau a gytunwyd gan y Bwrdd, yn cynnwys model ffioedd newydd, proses achredu ddiwygiedig a chylch adnewyddu pob tair blynedd.
- 7.8 Byddwn yn parhau i dderbyn ac adolygu adborth gan y cyhoedd am eu rhyngweithiad gyda Chofrestrau Achrededig.
- 7.9 Byddwn yn dal i archwilio cyfleoedd i hyrwyddo'r rhaglen.
- 7.10 Byddwn yn cynnal cynhadledd ar gyfer Cofrestrau Achrededig i rannu dysgu a hyrwyddo arfer da ac yn cynnal cyfarfodydd gyda sefydliadau sydd â diddordeb mewn ymgeisio am achrediad.
- 7.11 Byddwn yn cyflawni ymchwil i bennu'r dehongliadau o'r rhaglen gan y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill i'n galluogi i dargedu ein gwaith cyfathrebu'n well.
- 7.12 Byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth o'r bylchau yn y Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 a'r Gorchymyn Diogelu Grwpiau Hyglwyf (Gogledd Iwerddon) 2007, Yn ogystal â'r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyd 1974 a'r gorchymyn eithrio. Ar hyn o bryd, ni all y cofrestrau Achrededig gael mynediad at wybodaeth ynghylch collfarnau sydd wedi darfod a statws gwaharddedig ymgeiswyr na chofrestryddion, sy'n creu risg o ran diogelu'r cyhoedd.
- 7.13 Yn rhan o'n strategaeth gyfathrebu, byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i godi ymwybyddiaeth o'r rhaglen. Byddwn yn ymgysylltu gyda sefydliadau iechyd a gofal perthnasol i'w galluogi i gael y budd mwyaf o'n sicrwydd o'r gweithlu ehangach.

Incwm a gwariant

	2020/21 Cyllideb £'000	2021/22 Cyllideb £'000	2022/23 Cyllideb £'000
Incwm			
Ceisiadau newydd	0	0	0
Adnewyddiadau*	270	541	561
Incwm Arall (e.e. ffioedd ychwanegol, clystyrau)	0		0
Cyfanswm	270	541	561
Gwariant			
Costau tâl	306	321	338
Costau nad ydynt yn dâl	215	220	223
Cyfanswm	521	541	561
Cyfanswm diffyg	(251)	0	0
Cyllid DHSC	162*	-	-
Gwarged/(diffyg) net	(89)	0	0

8. Comisiynau gan Lywodraeth(au)

Cefndir

- 8.1 Gall yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg, yn ogystal â'r Gweinidogion Iechyd yn y Gweinyddiaethau Datganoledig ofyn i'r Awdurdod ddarparu cyngor ar faterion yn ymwneud â rheoleiddio gweithwyr iechyd. Gallant hefyd ofyn i'r Awdurdod gyflawni ymchwiliadau ac adrodd ar y casgliadau.
- 8.2 Mae Adran 26A(2A) Deddf Diwygio'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Phroffesiynau Gofal Iechyd 2002 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012) yn datgan y bydd y gwaith hwn, y mae'n rhaid ei gyflawni, yn amodol i ffi a bennir gan yr Awdurdod. Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw gwaith a gyflawnir ar gais gan y llywodraeth(au) wedi ei ariannu o gyllid a dderbyniwyd gan y rheolyddion. Cafodd yr adran hon o'r ddeddfwriaeth ei deddfu yn Ionawr 2016.⁶

Gwaith i'w wneud yn y flwyddyn

- 8.3 Er mwyn cefnogi ein gallu i gyflawni cyngor perthnasol, byddwn yn ymgysylltu'n weithredol a chynnal dialog gydag arweinwyr polisi ac ymchwil ar draws gweinyddiaethau'r Deyrnas Unedig a rhanddeiliaid allweddol eraill.
- 8.4 Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a gweinyddiaethau datganoledig sydd i benderfynu pa ddarpariaeth cyllideb maent angen gwneud ar gyfer 2021/2022 er mwyn bodloni cost unrhyw gyngor neu ymchwiliadau y gellir gofyn i'r Awdurdod gyflawni.

Incwm a gwariant

- 8.5 Yr egwyddor drech yw bod yn rhaid talu'r holl gostau sy'n codi i'r Awdurdod o'r ffioedd a gesglir.
- 8.6 Rydym wedi datblygu cardiau prisiau er mwyn gallu nodi'r tâl am gost staff yn cynnwys costau cyffredinol.
- 8.7 Er nad ydym yn cynnal busnes ymgynghori masnachol, ac na fyddwn yn ceisio gwneud elw ar bob prosiect, rydym yn bwriadu creu gwarged blynyddol cyffredinol y gellir ei ddefnyddio i hybu gwaith yr Awdurdod ymhellach. Gellir hefyd defnyddio arian dros ben i dalu'r costau o ymateb i dendr cyhoeddus, gan sicrhau bod y ffrwd waith hon yn hunan gyllido.
- 8.8 Ar y cyfan, dylai'r incwm a gwariant ar gyfer y gwaith hwn fod yn niwtral o ran costau neu godi gwarged. Felly, ni wneir darpariaeth yn y gyllideb ar gyfer y gwaith hwn.

Gwahaniad ariannol o'n swyddogaeth rheoleiddio

- 8.9 Byddwn yn amcangyfrif ac yn cyfrifo ar gyfer amser staff a dreuliwyd ar gomisiynau penodol i allu amcangyfrif y ffi i'w chodi ac y defnyddir amser staff o'r elfen graidd, heb ôl ffeilio cysylltiedig, byddwn yn nodi cost yr amser yma ac yn ei ailgodi.

⁶ Gorchymyn y Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012 (Rhif Cychwyniad 10) 2016.

9. Cyngor i sefydliadau eraill

Cefndir

- 9.1 Fe alluogodd ein deddfwriaeth wreiddiol ni i ddarparu cyngor i eraill ac i godi amdano, er nad oedd cyfeiriad penodol i'r gwaith hwn. Mae'r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2012 yn caniatáu'r Awdurdod yn benodol i ddarparu cyngor neu wasanaethau archwilio i gyrff rheoleiddio neu sefydliadau sydd â swyddogaethau yn cyfateb i gorff rheoleiddio.
- 9.2 Mae cost y cyngor, sy'n arbenigol ac wedi ei deilwra i'r cleient, yn amrywio yn ddibynnol ar beth a geisir a'r amser gofynnol. Gall yr Awdurdod hefyd ymgeisio am waith perthnasol trwy broses tendr cyhoeddus.
- 9.3 Mae enw da'r Awdurdod o ran darparu cyngor ar reoleiddio a materion rheoleiddiol yn parhau i dyfu ac rydym yn cael ceisiadau cynyddol gan sefydliadau eraill. Hyd yma, mae hyn i gyd wedi bod yn seiliedig ar argymhelliad ar lafar a phersonol. Nid ydym wedi marchnata ein gwasanaethau yn weithredol.
- 9.4 Wrth edrych ar pa waith allwn ni gyflawni, rydym yn ystyrlon o'r angen i reoli ein hadnoddau yn ogystal â'r manteision posibl i'r Awdurdod a'r cyswllt i'n swyddogaethau statudol yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn ymwybodol fod y gwaith yma yn rhoi cyfle i ni ddysgu a hyrwyddo arbenigedd y Deyrnas Unedig.
- 9.5 Byddwn yn mynd i gytundeb fel fo'r cyfle yn codi.

Incwm a Gwariant

- 9.6 Trafodir y ffioedd ar gyfer y gwaith i'w gyflawni gyda phobl cleient unigol cyn i'r gwaith gychwyn neu fe'i pennir yn rhan o broses tendro gystadleuol ffurfiol.
- 9.7 Mae'r ffioedd yn cynnwys:
 - Costau staff – y costau i'r Awdurdod o'r staff a ddefnyddir (yn cynnwys yr holl dreuliau cyffredinol) a ble fo angen cost ôl lenwi eu swyddi
 - Costau staff anuniongyrchol megis teithio a chynhaliaeth
 - Ble fo'n berthnasol, cost ymchwil a chyngor a gomisiynir yn allanol
 - Digwyddiadau ymgynghori, cyfarfodydd a gweithdai
 - Cyngor cyfreithiol os oes angen.
- 9.8 Rydym yn ceisio creu gwarged bychan o'r ffrwd gwaith yma.

10. Gofyniad cyllideb gorfforaethol

- 10.1 Mae'r gyllideb gorfforaethol yn uno pedair ffrwd incwm yr Awdurdod:
- Gwaith rheoleiddiol a gosod safonau – i'w dalu trwy ffioedd a gesglir gan y cyrff Rheoleiddio
 - Cofrestrau Achrededig – i hunan-ariannu o 2021/22
 - Comisiynau gan Lywodraeth(au) – i dalu amdanynt gan y corff comisiynu
 - Cyngor i sefydliadau eraill – i'w ennill trwy ffioedd.
- 10.2 Ein gofyniad ar gyfer y ffrwd gwaith rheoleiddio a gosod safonau ar gyfer 2021/22 yw £4,620,000, sef £121,000 (4.9 y cant) yn fwy nag ar gyfer 2020/21.
- 10.3 Mae'r prif ffactorau dros y cynnydd hwn yn ymwneud â chynnydd cytundebol ar gyfer rhai staff, cynnydd bychan yn y gyllideb cyflogai cyffredinol ar gyfer y Bwrdd i gydnabod y gwaith ychwanegol ar gyfer Cadeirydd ein Pwyllgor Cyllid newydd, ac 1.5% ar yr holl gostau nad ydynt yn staff
- 10.4 Trwy reolaeth ariannol ofalus a ffocws ar arbedion, gallodd yr Awdurdod gwblhau 2019/20 gyda safle cronfeydd ffafriol. Rydym yn cynnig dychwelyd £105,000 o'n cronfeydd cyfyngedig gormodol i'r cyrff rheoleiddio yn ffioedd 2021/22, sy'n lleihau'r cynnydd canran telerau absoliwt o 4.9 i 2.7 y cant ar gyfer y flwyddyn hon. Mae hyn yn cynrychioli cost o tua £2.72⁷ fesul cofrestrydd ar draws y 10 rheoleiddiwr statudol.

Rhagdybiaethau

- 10.5 Wrth bennu ein gofynion ar gyfer 2021/22 gwnaethpwyd y tybiaethau canlynol:
- Yn seiliedig ar y costau adfer cyfartalog yn ystod y tair blynedd diwethaf, bydd yr Awdurdod yn adfer 25 y cant o gyfanswm ei wariant ar gyngor cyfreithiol parthed achosion Adran 29
 - Y bydd cyfanswm costau achosion cyfreithiol yn parhau ar yr un lefel ag y mae
 - Bydd y gyfradd swyddi gwag ar lefel fydd yn ein galluogi i weithredu ar 95 y cant o gyfanswm y bil cyflogau
 - Na chyflwynir unrhyw newidiadau deddfwriaethol sy'n addasu dyletswyddau'r Awdurdod i'r fath raddau fel y bydd yn effeithio ar ein costau, yn ystod y flwyddyn
 - Yr amcangyfrifir bod nifer yr achosion addasrwydd i ymarfer yn 3,000 o achosion
 - Na fydd yr Awdurdod yn derbyn unrhyw gyllid o waith a gomisiynir.

⁷ Yn seiliedig ar gyllideb 2021/22 a niferoedd cofrestryddion ar 1 Ionawr 2021.

Cyfanswm gofyniad Cyllid Corfforaethol ar gyfer 2021/22

	Incwm £'000	Cyfalaf £'000	Cyfansymiau £'000
Ffioedd busnes craidd y rheolyddion	4,415	100	4,515
Cofrestrau Achrededig Cymhorthdal gan DHSC*	0	-	0
Cyfansymiau	4,415	100	4,515

Gofyniad gwariant cyfalaf	2020/21 £'000	2019/20 £'000
Technoleg gwybodaeth	90	90
Gosodiadau a ffitiadau	10	10
Gwariant cyfalaf	100	100









CCS0521532448
ISBN 978-1-5286-2640-8

Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

157-197 Buckingham Palace Road
Llundain SW1W 9SP

Ffôn: **020 7389 8030**

Ffacs: **020 7389 8040**

E-bost: **info@professionalstandards.org.uk**

Gwefan: **www.professionalstandards.org.uk**

© Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol
ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 2021

