Adroddiad Ymgynghori ar y Cod Ymddygiad

TROSOLWG

Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar y cynnig y dylai Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) ddod yn God Ymddygiad a gymeradwywyd.

Y CAMAU I'W CYMRYD

Mae'r ddogfen hon er gwybodaeth yn unig. Gwybodaeth bellach a dogfennau cysylltiedig, mae fersiynau print bras, Braille ac ieithoedd eraill o'r ddogfen hon ar gael ar gais.

MANYLION CYSWLLT

AM RAGOR O WYBODAETH:

Dave Parsons
Rheolwr Cod WASPI
Iechyd a Gofal Digidol Cymru
Llywodraethu Gwybodaeth
Tŷ Glan-yr-Afon
21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen
Caerdydd
CF11 9AD
E-bost: Dave.Parsons@wales.nhs.uk

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg

CYNNWYS

Cyflwyniad a Chefndir

Mae rhannu data personol yn elfen hanfodol o ddarparu gwasanaethau effeithiol i ddinasyddion.

Mae'r cytundeb presennol, Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI), yn fframwaith ar gyfer y sefydliadau hynny sy'n cadw gwybodaeth am unigolion byw (data personol) ac sydd o'r farn ei bod yn briodol neu'n angenrheidiol ei rhannu gydag eraill.

Bydd fframwaith WASPI yn adeiladu ar y fframwaith presennol gyda'r bwriad o wneud cais am ddod yn God Ymddygiad a gymeradwywyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) o dan ddarpariaethau erthygl 40 o Reoliad Cyffredinol y Deyrnas Unedig ar Ddiogelu Data, gan gynnig sicrwydd ychwanegol i'r aelodau a'u rhanddeiliaid, gan gynnwys y cyhoedd, ynghylch arferion y sefydliadau wrth rannu data.

Gall y cod fod yn fodel sicrwydd a gymeradwywyd i sefydliadau gofnodi'n hyderus sut mae data personol a sensitif yn cael ei rannu'n gyfreithlon ar draws nifer o sectorau.

I gyflawni ymrwymiad Gweinidogion Cymru i ymgysylltu â'r rhanddeiliaid ac i fodloni gofynion Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wrth ddatblygu'r cynnig ar gyfer Cod Ymddygiad WASPI, cychwynnwyd proses ymgysylltu uchelgeisiol, a oedd yn cynnwys gweithdai i'r rhanddeiliaid a sesiynau ffocws. Darparwyd adborth gan lawer o gynrychiolwyr proffesiynol o Awdurdodau Lleol, Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd, yr Heddlu, gwasanaethau Tân ac Achub a sefydliadau'r Trydydd Sector, a hwnnw wedi'n harwain ac wedi'n cynorthwyo i baratoi'r cynigion a fydd yn cael eu cyflwyno i'r ICO i gael eu penderfynu.

Rydyn ni'n credu y bydd gweithredu WASPI yn llwyddiannus fel Cod Ymddygiad a gymeradwywyd gan yr ICO yn hybu gwell penderfyniadau ac yn y pen draw yn sicrhau gwell canlyniadau a thryloywder i ddinasyddion trwy sicrhau bod data'n cael ei rannu mewn modd sydd o dan reolaeth, yn gyson ac yn cael ei adolygu'n rheolaidd.

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth
Bersonol Cymru
Wales Accord on the
Sharing of Personal Information

Manylion yr Ymgynghoriad

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar God WASPI rhwng 20 Chwefror a 28 Ebrill 2023.

Cafwyd ymatebion mewn sawl ffordd:

- **Ar-lein trwy ffurflen arolwg yr ymgynghoriad**
- **Llenwi'r ddogfen ymgynghori hawdd ei darllen a'i chyflwyno drwy'r e-bost**
- **Adborth llafar trwy ddigwyddiad lansio'r ymgynghoriad a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2023 a thrwy fod yn bresennol mewn fforymau rhanbarthol a chenedlaethol.**

Gofynnodd yr ymgynghoriad am farn ar y canlynol:

- **a oedd y cod arfaethedig yn glir ac yn gwella'r fframwaith WASPI presennol.**
- **a oedd y gofynion i ddarpar aelodau'r cod, sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y cod yn cydymffurfio â disgwyliadau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ynglŷn â chodau ymddygiad, yn glir.**
- **a oedd y sefydliadau'n bwriadu ymuno â'r cod.**

Roedd holl ddogfennau'r ymgynghoriad ar gael ar y tudalen a ganlyn: Cod Ymddygiad Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) | LLYW.CYMRU ac mae rhestr wedi'i darparu isod:

- **Dogfen Ymgynghori Cod Ymddygiad WASPI**
- **Cod Ymddygiad Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)**
- **Gweithdrefn Sicrwydd Risg Llywodraethu a Gwybodaeth**
- **Strategaeth Archwilio Cod Ymddygiad WASPI**
- **Gweithdrefn Delio â Chwynion/Apeliadau**

Geirfa

Proses Sicrhau Ansawdd	yw'r broses a ddefnyddir i wirio Protocolau Rhannu Gwybodaeth er mwyn sicrhau bod templedi WASPI yn cael eu defnyddio'n gyson a bod deddfwriaeth diogelu data yn cael ei chymhwyso'n briodol. Mae'r broses yn cynnwys pum grŵp Sicrhau Ansawdd rhanbarthol ledled Cymru sy'n goruchwylio'r broses.
Mae Cytundeb WASPI	yn set gyffredin o egwyddorion a safonau sy'n cefnogi rhannu gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau i bobl Cymru. Mae llofnodi'r Cytundeb yn galluogi sefydliad i ddod yn "aelod o WASPI" ac mae'n dangos ymrwymiad i gymhwyso'r egwyddorion sydd yn y Cod.
Mae aelodaeth WASPI	ar wahân i Aelodaeth y Cod ac felly nid yw wedi'i nodi'n fanwl yn y Cod hwn. Fodd bynnag, anogir sefydliadau sydd am sicrhau Aelodaeth Cod i lofnodi'r Cytundeb cyn cyflwyno eu cais. Ceir rhagor o fanylion am aelodaeth WASPI ar wefan WASPI.
Ystyr Corff Monitro	yw endid cyfreithiol, neu ran ddiffiniedig o endid cyfreithiol fel ei fod yn gyfreithiol gyfrifol am ei weithgareddau monitro. Bydd y corff monitro'n cytuno i fod yn gyfrifol am ei rôl fonitro ac felly'n gyfrifol am ddirwy o dan Erthygl 83(4)(c) ac A.155 DPA 2018 GDPR y DU.
Ystyr Perchennog Cod	yw cymdeithasau neu gyrff eraill sy'n cynrychioli categorïau o reolwyr neu broseswyr sy'n gyfrifol am y cod, sy'n sicrhau bod y cod yn cael ei adolygu o bryd i'w gilydd, a bod y gallu a'r offer yn cael eu darparu i'r corff monitro er mwyn iddo gyflawni ei gyfrifoldebau.
Ystyr DHCW	yw Iechyd a Gofal Digidol Cymru Awdurdod Iechyd Arbennig a chorff statudol a sefydlwyd o dan offeryn statudol 2020 Rhif 1451 (Cy.313), 'Gorchymyn Iechyd a Gofal Digidol Cymru (Sefydlu ac Aelodaeth) 2020'.

Methodoleg Dadansoddi

Cafodd yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad a ddaeth i law ar-lein trwy Microsoft Forms eu lawrlwytho. Cafodd yr ymatebion a ddaeth i law trwy'r e-bost, a oedd yn cynnwys ymatebion ar ffurf llythyr a negeseuon e-bost, eu huwchlwytho i'r ddalen a oedd wedi'i lawrlwytho i sicrhau bod set ddata lawn gyda fformat cyson ar gael i'w dadansoddi.

Rhoddodd y dadansoddiad meintiol cychwynnol o bob cwestiwn gyfle cynnar i amlygu meysydd y nododd yr ymatebwyr y byddai angen eu hystyried ymhellach. Cafodd pob un o'r sylwadau a ddarparwyd gan yr ymatebwyr drwy'r ymgynghoriad eu coladu, ynghyd ag ID yr ymatebydd a ph'un a oedd yr ymatebydd wedi ymateb ag 'ie/na' lle roedd hynny'n gymwys. Roedd adegau pan nad oedd yn ofynnol i'r ymatebwyr ateb 'ie/na', ond lle cafodd atebion i gwestiynau eu rhoi. Yna cafodd y rhain eu grwpio fesul cwestiwn, eu dadansoddi a'u gosod yn themâu er mwyn caniatáu ffocws penodol ar feysydd o ddiddordeb.

Nifer yr ymatebion cyflawn a ddaeth i law	**38**
Nifer y sylwadau a ddaeth i law	**103**

Nodwyd themâu yn y sylwadau, cafodd y rhain eu dadansoddi fel a ganlyn a chânt eu hesbonio'n fanwl yn y crynodeb o'r ymatebion i'r cwestiynau perthnasol yn yr ymgynghoriad:

Crynodeb o'r Ymatebwyr

Cafwyd cyfanswm o 38 o ymatebion cyflawn i ymgynghoriad Cod Ymddygiad WASPI.

Nid oedd yr ymgynghoriad yn ei gwneud yn ofynnol i bob cwestiwn gael ei ateb cyn ei gyflwyno, ond ar gyfer y 38 cyflwyniad cyflawn roedd cyfradd cwblhau o 100%.

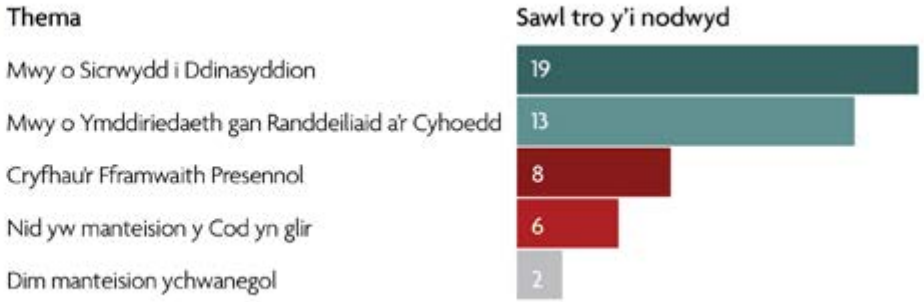
O'r 38 o ymatebion a gwblhawyd, nododd 37 o'r ymatebwyr eu bod yn sefydliadau cofrestredig, gydag 1 ymatebydd yn darparu ymateb cyfunol ar ran grŵp proffesiynol o weithwyr proffesiynol diogelu data/llywodraethu gwybodaeth. O fewn y rhestr cydnabyddir bod 24 o'r ymatebwyr wedi nodi y byddent yn hoffi aros yn ddienw mewn unrhyw adroddiad ar yr ymgynghoriad, ac felly enwau sefydliadau/grwpiau yn unig, a roddodd ymatebion, sydd wedi'u cyhoeddi yn yr adroddiad hwn.

Dyma'r dadansoddiad o'r ymatebwyr a gyflwynodd ymatebion cyflawn:

- 9 cynrychiolydd/sefydliad yn y GIG e.e. Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau GIG ac Awdurdodau Iechyd Arbennig
- 11 o Awdurdodau Lleol
- 2 Heddlu
- 1 Gwasanaeth Tân ac Achub
- 3 Cymdeithas Tai
- 12 o sefydliadau eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Archwilio Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, dinasyddion/ defnyddwyr gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru, a nifer cyfunol o awdurdodau lleol yn darparu ymateb cydweithredol.

Crynodeb o'r Ymatebion fesul cwestiwn

Nifer yr Ymatebion	38
Ymatebion Cadarnhaol	81.58%
Ansicr ar Werth Ychwanegol	13.16%
Ymatebion Negyddol	5.26%



Cwestiwn 1: Eglurwch a ydych yn credu bod y cod arfaethedig yn cynnig sicrwydd ychwanegol ar rannu data i ddinasyddion a pha fanteision y credwch y gall hyn eu darparu i'ch sefydliad os yw'n berthnasol.

Rhoddodd dros 80% o'r ymatebwyr ymateb cadarnhaol eu bod yn credu y byddai'r cod arfaethedig yn cynnig sicrwydd ar rannu data i ddinasyddion.

Darparodd y mwyafrif o'r ymatebwyr arwydd cadarnhaol clir y byddai creu gwell fframwaith WASPI yn rhoi mwy o hyder i sefydliadau yn eu hymagwedd at rannu gwybodaeth ac y byddai hyn yn debygol o arwain at ddulliau gwell / dulliau llai gwrth-risg o rannu data personol ynghylch dinasyddion Cymru. Drwy wella'r gwaith rhannu gwybodaeth, mae hyn yn galluogi gwell darpariaeth gwasanaeth, gan ganiatáu i ddinasyddion Cymru gael gwell gwasanaeth.

Nodwyd nifer o themâu ar fanteision o'r ymatebion o ran rhoi mwy o sicrwydd i ddinasyddion bod gweithgareddau rhannu data yn cydymffurfio â'r gofynion ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, ynghyd â mwy o ymddiriedaeth ymysg y rhanddeiliaid a'r cyhoedd mewn arferion rhannu data yn y sefydliadau gyda manteision cod ymddygiad WASPI i sefydliadau. Byddai'r cod, unwaith y câi ei gymeradwyo gan yr ICO, yn helpu i feithrin ymddiriedaeth y cyhoedd yn y defnydd o ddata gan y rhai a fydd yn ymuno â'r cod yn ogystal â chynyddu hyder yr awdurdodau cyhoeddus i rannu data drwy ddilyn proses y gellir sicrhau ei bod yn cydymffurfio â disgwyliadau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Roedd yr ymatebion eraill ar thema benodol yn cynnwys:

- y byddai'r cod arfaethedig yn cynnig sicrwydd ychwanegol ynghylch rhannu data. Byddai'r cynigion monitro ac archwilio gwell, yn arbennig, yn rhoi sicrwydd bod Protocolau Rhannu Gwybodaeth (ISPs) yn cael eu hadolygu, eu cynnal, a, lle bo'n briodol, eu hadnewyddu.
- y byddai cymeradwyaeth yr ICO i'r cod ymddygiad WASPI yn gwella statws y fframwaith - byddai'r cyhoedd yn cael sicrwydd bod rheoleiddiwr y Deyrnas Unedig o'r farn bod y fframwaith yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth diogelu data.

Roedd un ymatebydd yn cwestiynu pam roedd y cod yn cynnwys (ISPs) yn unig a gofynnodd ymatebydd arall pam na fyddai'r cod yn cynnwys pob elfen o gydymffurfiaeth â GDPR y Deyrnas Unedig.

Ymateb tîm WASPI:

Mae'r Cod Ymddygiad arfaethedig wedi'i gynllunio i helpu i gydymffurfio â'r gofynion a dangos i'r ICO sut mae'r sefydliadau'n cydymffurfio â gweithgareddau rhannu data, ac yn benodol sail gyfreithlon rhannu gwybodaeth bersonol yn rheolaidd rhwng sefydliadau a thryloywder i ddinasyddion. Nid yw wedi'i gynllunio i gynnwys holl egwyddorion GDPR y Deyrnas Unedig. Yn gyffredinol, byddai un o Godau Ymddygiad yr ICO yn cael ei gynllunio i ategu meysydd cydymffurfio ac nid i gynnwys holl egwyddorion diogelu data.

Nid oedd dau ymatebydd yn credu y byddai'r cod arfaethedig yn dod ag unrhyw fanteision ychwanegol i ddinasyddion na'u sefydliadau. Nid oedd un ymatebydd yn credu bod cynnig yr ymgynghoriad yn mynegi'n ddigonol y manteision penodol y tu hwnt i'r Cytundeb WASPI presennol, ac yn credu ei bod yn aneglur sut y byddai'r cynnig hwn yn mynd i'r afael â rhai o'r diffygion yn y model presennol, sef bod hen gytundebau yn dibynnu ar sail gyfreithlon nad yw o bosibl yn ddilys mwyach a'r diffyg templed i helpu cyd-reolwyr data i rannu data.

Ymateb tîm WASPI:

Mae manteision y Cod a sut y bydd yn mynd i'r afael â rhai o'r materion a godwyd wedi'u nodi yn y cynnig, gan gynnwys gofyniad i sicrhau bod sefydliadau'n adolygu Protocolau Rhannu Gwybodaeth yn rheolaidd.

Mae gwaith eisoes yn mynd rhagddo, fel rhan o fframwaith presennol Cytundeb WASPI, i ddatblygu rhagor o dempledi safonol cenedlaethol, gan gynnwys cytundeb cyd-reolwyr data a fyddai ar gael drwy wefan WASPI.

Rydym yn cydnabod bod gan yr ICO God Ymarfer Rhannu Data eisoes, ond nid yw'r cynnig hwn yn God Ymarfer ond yn hytrach yn God Ymddygiad a gymeradwyir gan yr ICO ac a fyddai'n gorfod dangos manteision gwirioneddol a'r gydymffurfiaeth y byddai unrhyw sefydliad sydd wedi gwneud WASPI yn gorfod ei dangos, gan helpu'r sefydliad i gydymffurfio ag arferion rhannu data.

Gofynnodd un ymatebydd, os oedd y cod wedi'i fwriadu i roi mwy o sicrwydd, beth fyddai'r ffactorau llwyddiant a sut bydden nhw'n cael eu mesur, ac roedd ymatebydd arall yn aneglur wedi edrych ar y newidiadau arfaethedig, a ydyn nhw'n darparu gwerth a diogelwch ychwanegol i bobl hŷn sy'n agored i niwed yng Nghymru ac a ddylid cyfeirio adnoddau at pam nad yw gwybodaeth yn cael ei rhannu a thuag at ymgysylltu a hyfforddiant aml-asiantaeth ar bwysigrwydd rhannu'r wybodaeth gywir yn y ffordd gywir ac ar yr amser cywir.

Ymateb tîm WASPI:

Mae'r cod arfaethedig yn creu safon gydymffurfio ar gyfer trefniadau rhannu data.

Cafwyd nifer o enghreifftiau lle mae diffyg rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau wedi arwain at esgeulustod neu farwolaeth unigolion. Nododd un canfyddiad diweddar mewn adolygiad ymarfer plant yng Nghymru nad oedd gwybodaeth wedi'i rhannu rhwng asiantaethau, gan arwain at ddatblygu cynllun gweithredu adolygiad ymarfer plant arwyddocaol, sy'n canolbwyntio'n rhannol ar arferion rhannu gwybodaeth a bod angen sicrhau bod gwaith rhannu data'n cael ei adolygu'n effeithiol.

Un o'r risgiau a'r problemau arwyddocaol y bydd y cod ymddygiad yn mynd i'r afael â hi yw'r gofyniad bod rhaid i Brotocolau Rhannu Gwybodaeth gael eu hadolygu'n rheolaidd. Bydd hyn yn ategu camau yn sgil adolygiadau ymarfer plant diweddar i sicrhau bod cynllun adolygu ymrwymedig i adolygu gweithgareddau rhannu gwybodaeth yn rheolaidd yn cael ei ymgorffori mewn cyrff cyhoeddus.

Bydd gwasanaeth WASPI yn ystyried sut y gellid datblygu adnoddau hyfforddi i helpu sefydliadau o ran safonau rhannu data a phrosesau WASPI, ond cyfrifoldeb y rheolwyr data unigol yn y pen draw yw arferion rhannu gwybodaeth sy'n ddigonol ac yn briodol.

Nifer yr Ymatebion	38
Ymatebion Cadarnhaol	57.90%
Ymatebion Negyddol	18.42%
Ddim yn berthnasol neu Dim ymateb	23.68%

Cwestiwn 2: Mae'r cod arfaethedig yn gosod nifer o fecanweithiau monitro a fydd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau bod aelod o'r cod yn parhau i gydymffurfio. A oes gennych unrhyw farn ar y mecanweithiau monitro arfaethedig neu unrhyw faterion cysylltiedig nad ydym wedi mynd i'r afael â hwy yn benodol, defnyddiwch y gofod hwn i adrodd arnynt:

Roedd y cwestiwn hwn yn gofyn am farn ynghylch y mecanweithiau sicrwydd ac archwilio sy'n gysylltiedig ag aelodaeth o God Ymddygiad. Mynegodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr naill ai ymateb cadarnhaol i'r mecanweithiau monitro arfaethedig neu ni roddwyd unrhyw farn yn yr ateb i'r cwestiwn. Mewn rhai achosion, rhoddodd sefydliadau nifer o safbwyntiau yn eu hymateb, a adlewyrchir yn y dadansoddiad o thema'r ymatebion, gan nodi cyfleoedd i'w hystyried mewn perthynas â'r cynigion a hefyd yn cynnig adborth cefnogol i'r dull monitro arfaethedig.

Roedd yr adborth cefnogol ynglŷn â'r mecanwaith monitro fel arfer yn ymdrin â'r un thema gyda'r ymatebwyr yn teimlo bod y mecanweithiau monitro yn angenrheidiol ac yn gymesur i sicrhau bod aelod-sefydliadau yn dal i gydymffurfio â'r sicrwydd y mae'r cod yn ceisio mynd i'r afael ag ef.

Teimlai'r rhan fwyaf o'r ymatebwyr a roddodd sylw cadarnhaol hefyd y byddai monitro'n ddisgwyliedig ar gyfer safonau eraill ac y byddai parhau i gydymffurfio yn rhoi mwy o hygrededd i'r dibenion y mae'r cod yn ceisio mynd i'r afael â hwy.

Cwestiynodd un ymatebydd a fyddai angen i reolwyr data unigol gwblhau gofynion llywodraethu a sicrwydd blynyddol, a beth fyddai'r gofynion ar gyfer sefydliadau, megis ysgolion, a allai fod yn contractio gwasanaethau Swyddog Diogelu Data (DPO) gydag Awdurdod Lleol neu gontractwr trydydd parti.

One respondent questioned whether individual data controllers would be required to complete annual governance and assurance requirements, and what the requirements would be for organisations, such as schools, who may contract Data Protection Officer (DPO) services with a Local Authority or third party contractor.

Ymateb tîm WASPI:

Bydd y rheolaethau Monitro yn gymwys i bob rheolwr data y bydd yn ofynnol iddynt yn unigol ddangos a darparu tystiolaeth o'r safonau a ddisgwylir. Mewn achosion lle gallai sefydliadau gontractio elfennau o gymorth diogelu data allan, byddai'n ofynnol i'r sefydliad sydd wedi ymuno â'r cod gyflawni'r gofynion archwilio a sicrwydd, dangos ei fod yn eu cyflawni a darparu sicrwydd llywodraethu blynyddol.

Roedd wyth o'r ymatebwyr yn ymwybodol y gallai monitro gynnwys gwaith ychwanegol i adrannau ac adnoddau Llywodraethu Gwybodaeth. Roedd dau ymatebydd yn amau a allai'r weithdrefn risg llywodraethu a gwybodaeth tair blynedd arfaethedig ategu neu ddisodli unrhyw gyfrifoldebau archwilio presennol er mwyn osgoi dyblygu ymdrechion, gydag un ymatebydd yn awgrymu newid o raglen archwilio tair blynedd i raglen archwilio pum mlynedd.

Gofynnodd sawl sefydliad yn y GIG yn eu hymateb a allai'r prosesau sicrwydd blynyddol ddisodli neu gysylltu â chyfrifoldebau presennol Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth Cymru sydd eisoes yn bodoli ar draws Iechyd, gan fod y rhain eisoes yn ei gwneud yn ofynnol i dystiolaeth sicrwydd Llywodraethu Gwybodaeth gael ei darparu'n flynyddol.

Ymateb tîm WASPI:

Bydd asesiadau sicrwydd ac archwilio blynyddol yn cael eu symleiddio i sicrhau eu bod yn lleihau'r effeithiau ar sefydliadau. Bydd tîm WASPI yn ceisio defnyddio offer, megis y defnydd arfaethedig o'r Porth Rhannu Gwybodaeth i gefnogi'r sefydliadau trwy ofynion sicrwydd ac archwilio lle bo modd. Byddai'r sefydliadau'n gallu cysylltu ag unrhyw reoleiddwyr/arolygwyr presennol a defnyddio'r sicrwydd a'r dystiolaeth archwilio a ddarperir fel rhan o ofynion y cod ymddygiad i ategu'r rhwymedigaethau presennol a allai fod ganddynt.

Mater i bob sefydliad fyddai nodi'r swyddogion perthnasol i lenwi asesiadau sicrwydd, ond byddem yn disgwyl i hyn fel arfer gynnwys y Swyddog Diogelu Data, Uwch Berchnogion Risg Gwybodaeth, Arweinwyr Caldicott o fewn sefydliadau. Ni fyddai gwaith archwilio gan gyrff allanol yn cynnwys y manylion penodol sy'n gysylltiedig â chod ymddygiad arfaethedig WASPI, ond efallai y bydd modd caniatáu gwybodaeth a ddarperir fel rhan o'r dystiolaeth i'r archwiliadau/sicrwydd presennol.

Wrth ddatblygu'r fframwaith Sicrwydd Risg Llywodraethu a Gwybodaeth (GIRA) arfaethedig, mae'r Tîm WASPI wedi ystyried y gofynion archwilio presennol ar draws y gwasanaethau cyhoeddus allweddol, gan ystyried yn benodol asesiadau sydd eisoes yn bodoli, er enghraifft y rhwymedigaethau hynny a nodir yn Cyber Essentials y consortiwm Sicrwydd Gwybodaeth i Fusnesau Bach a Chanolig (IASME), Ffurflenni Risg Llywodraethu a Gwybodaeth a fabwysiadwyd ar draws Heddluoedd y Deyrnas Unedig a gofynion y Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth ar draws Iechyd.

Ar gyfer Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau, bernir bod cyfleoedd i gysoni asesiadau blynyddol yn gysylltiedig â'r gofynion sicrwydd presennol o fewn Pecyn Cymorth IG Cymru, er mwyn helpu'r sefydliadau i ddychwelyd asesiadau sicrwydd drwy un broses flynyddol.

Nifer yr Ymatebion	38
Ydy	92.11%
Nacydy	2.63%
Ddim yn siŵr	5.26%

Cwestiwn 3: A yw'r cod yn nodi'n glir rolau perchennog y cod a'r corff monitro?

Roedd y cwestiwn hwn yn canolbwyntio ar rolau arfaethedig perchennog y cod a'r corff monitro arfaethedig sydd i'w sefydlu. Nododd y mwyafrif o'r ymatebwyr fod y cod ymddygiad arfaethedig yn nodi'n glir rolau perchennog y cod a'r corff monitro.

Er ei bod yn ymddangos bod y safbwynt cyffredinol ar rolau perchennog y cod a'r corff monitro yn glir o'r ymatebion a gafwyd, roedd nifer o ymatebwyr yn cwestiynu'r ymagwedd at Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) fel perchennog y cod a'r corff monitro, ac yn benodol, cafwyd adborth ynghylch a allai'r cod arfaethedig nodi'n gliriach sut y gellid dangos annibyniaeth y corff monitro oddi wrth berchennog y cod, a fyddai hefyd o bosibl yn llofnodi'r Cod Ymddygiad.

Nid oedd un ymatebydd yn credu bod tîm WASPI, fel perchnogion y cod, wedi llwyddo i ddangos bod y corff monitro yn annibynnol neu'n ddiduedd oddi wrth aelodau'r cod, y proffesiwn, y diwydiant neu'r sector y mae'r cod yn berthnasol iddo, yn enwedig gan y gallai hyn hefyd gynnwys DHCW fel sefydliad rhannu data.

Ymateb tîm WASPI:

Mae GDPR y Deyrnas Unedig yn nodi fframwaith ar gyfer math a strwythur y corff monitro. Gall corff monitro fod yn gorff mewnol cyn belled ag y gellir darparu tystiolaeth o weithdrefnau a rheolau digonol sy'n caniatáu iddo fonitro'r gydymffurfiaeth â chod yn annibynnol a heb bwysau na dylanwad amhriodol gan berchennog y cod neu aelodau'r cod.

Bwriedir sefydlu gweithdrefnau cyfreithiol a gweithdrefnau penderfynu er mwyn galluogi'r Corff Monitro i ddangos y bydd yn gweithredu'n annibynnol wrth ddewis a chymhwyso ei weithredoedd a'i sancsiynau. Bydd hyn yn cael ei ddangos trwy gylch gorchwyl, pwerau, a gweithrediad pwyllgorau neu bersonél a all fod yn ymwneud â'r Corff Monitro.

Bydd DHCW fel perchennog y cod arfaethedig yn cyflwyno cynigion ar gyfer ei gorff monitro cod yn unol ag Erthygl 41(2) fel rhan o ofynion y cais ffurfiol i'r ICO. Bwriad y cyflwyniad hwn yw ennill achrediad a dangos sut y bwriedir bodloni annibyniaeth mewn perthynas â chynnwys y cod, er boddhad yr ICO yn unol ag Erthygl 41(2)(a) o GDPR y Deyrnas Unedig. Bydd yr asesiad hwn yn cael ei ystyried gan yr ICO fel rhan o'r prosesau penderfynu i ennill achrediad ar gyfer y corff monitro.

Gofynnodd un ymatebydd a ymgynghorwyd â Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, sydd wedi'u sefydlu o fewn eu cyfansoddiad i gyflawni rolau archwilio fel y rhain, ynglŷn â'r cynigion ac a fyddai unrhyw wrthdaro mewn rhaglenni gwaith a dyblygu ymdrechion, a gofynnodd dau ymatebydd am ragor o eglurder ynghylch y rolau ac yn arbennig annibyniaeth y corff monitro oddi wrth ei sefydliad uniongyrchol.

Ymateb tîm WASPI:

Mae codau ymddygiad yr ICO yn offer sy'n galluogi sectorau i nodi a datrys heriau diogelu data allweddol gyda sicrwydd gan yr ICO fod y cod, a'r broses o fonitro'r cod, yn briodol. Byddai'r cynnig ar gyfer cod ymddygiad WASPI yn caniatáu i'r gydymffurfiaeth , nad yw'n cael ei sicrhau'n gyffredin na'i hystyried gan y swyddogaethau archwilio/ rheoleiddio presennol, gael ei monitro'n fanwl, gan roi sicrwydd i'r sefydliadau, y cyhoedd a'r ICO fod rheolaethau rhannu data priodol ar waith.

Ymgynghorwyd â Llywodraeth Cymru ac Archwilio Cymru ar y cynigion a bydd eu hadborth nhw'n cael ei ddefnyddio i lunio'r penderfyniadau terfynol ar y cynigion ar gyfer cod ymddygiad a chorff monitro.

Gofynnodd un ymatebydd a fyddai'n fwy priodol i Lywodraeth Cymru fod yn berchennog y cod ac i'r corff monitro fod yn annibynnol ar unrhyw sector gwasanaeth penodol, yn enwedig mewn perthynas â mabwysiadu'r cod o gofio bod yr esblygiad hwn yn WASPI yn cydnabod bod rhannu data yn mynd y tu hwnt i ddata iechyd yn unig ac yn cynnwys gwybodaeth a rhanddeiliaid mewn meysydd fel addysg, diogelwch, atal trosedd a lles yn fwy cyffredinol.

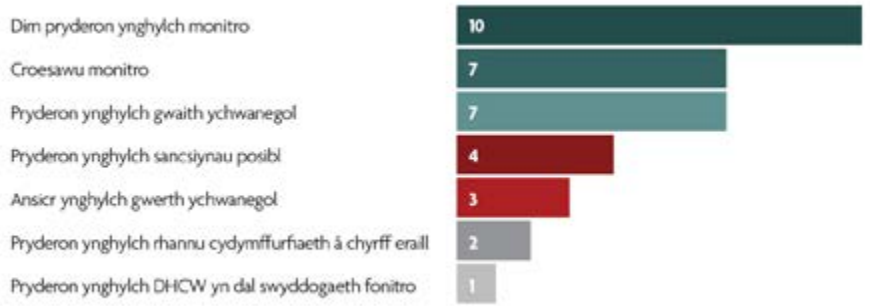
Ymateb tîm WASPI:

Ymgynghorwyd â Llywodraeth Cymru ar y cynigion a bydd eu hadborth nhw'n cael ei ddefnyddio i lunio'r penderfyniadau terfynol ar y cynigion ar gyfer cod ymddygiad a chorff monitro.

Darperir cyllid i gyflawni'r fframwaith WASPI i Iechyd a Gofal Digidol Cymru drwy Lywodraeth Cymru ac felly gan fod y gwasanaeth a'r staff sy'n arbenigo yn y maes hwn o fewn DHCW, rydym yn fodlon mai ni fyddai'r sefydliad mwyaf priodol i ysgwyddo'r cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â'r cod ymddygiad arfaethedig.

Gan nad yw tîm WASPI yn rhan o unrhyw weithgareddau rhannu data uniongyrchol, rydyn ni'n credu y gallwn ni ddangos yn llwyddiannus ein bod yn gweithredu'n annibynnol. Er mwyn ennill achrediad a dangos annibyniaeth mewn perthynas â phwnc y cod, er boddhad yr ICO yn unol ag Erthygl 41(2)(a) o GDPR y Deyrnas Unedig, byddem yn bwriadu rhoi tystiolaeth o hyn fel rhan o unrhyw geisiadau yn y dyfodol ar y cod ac ar swyddogaethau'r corff monitro.

Nifer yr Ymatebion	38
Ymatebion Cadarnhaol	60.53%
Ymatebion Negyddol	13.15%
Ddim yn siŵr	26.32%



Cwestiwn 4: Sut mae eich sefydliad yn teimlo ei fod yn destun mecanweithiau monitro a gwerthuso, a goblygiadau peidio â bodloni gofynion sy'n arwain at y posibilrwydd o ddirymu aelodaeth o'r cod?

Darparodd dros hanner yr ymatebwyr arwydd cadarnhaol bod eu sefydliad yn destun mecanweithiau monitro, gydag 17 o'r ymatebwyr hyn yn darparu datganiadau ychwanegol o gefnogaeth yn croesawu neu heb fynegi unrhyw bryderon ynghylch mabwysiadu mecanweithiau monitro y byddai eu sefydliadau yn dod o danynt.

Roedd rhai ymatebwyr yn croesawu'r cynigion fel llinell sylfaen i sicrhau eu bod nhw fel aelod yn bodloni'r gofynion a bod ganddyn nhw ymrwymiad parhaus i ddangos eu bod yn cydymffurfio â'r deddfau diogelu data, gydag eraill yn croesawu hyn fel gwelliant pendant ac yn cytuno y dylai aelodaeth o'r cod fod yn rhywbeth sy'n cael ei ennill.

Nododd rhai cyrff cyhoeddus nad oeddent yn ymwneud â monitro, gan fod eu sefydliadau eisoes yn destun archwilio a gwaith craffu gan reoleiddwyr mewn llawer o achosion. Roedd yr ymatebwyr hyn felly yn croesawu'r sicrwydd archwilio ychwanegol a fyddai'n dangos i'r ICO, eu dinasyddion a'u sefydliadau partner eu bod yn cydymffurfio â safonau rhannu data i'r lefelau uchaf.

Amlygodd sawl ymatebydd bryderon ynghylch llwythi gwaith ychwanegol y gallai gofynion monitro eu creu o bosibl, yn enwedig i sefydliadau sydd eisoes yn destun archwilio mewnol a sicrwydd rheoleiddio allanol, gyda sawl bwrdd iechyd hefyd yn cwestiynu sut mae'r rheolaethau monitro sicrwydd yn cyd-fynd â gofynion cyflwyno Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth Cymru sy'n bodoli eisoes ar draws iechyd.

Ymateb tîm WASPI:

Bydd sicrwydd blynyddol a monitro archwilio yn cael eu symleiddio i sicrhau eu bod yn lleihau'r effeithiau ar y sefydliadau.

Er ein bod yn sylweddoli y gallai'r sefydliadau fod â rheolaethau sicrwydd a llywodraethu ar waith yn barod, pwrpas Cod Ymddygiad yr ICO yw rhoi sicrwydd i'r ICO fod aelod o'r cod yn bodloni ymrwymiadau penodol y cod yn barhaus.

Wrth greu'r prosesau monitro arfaethedig, mae Tîm WASPI wedi ystyried y gofynion archwilio presennol ar draws gwasanaethau cyhoeddus allweddol, gan ystyried yn benodol asesiadau sy'n bodoli eisoes, er enghraifft y rhwymedigaethau hynny a nodir yn Cyber Essentials IASME, Fframwaith Risg Llywodraethu a Gwybodaeth a fabwysiadwyd ar draws Heddluoedd y Deyrnas Unedig a gofynion Pecyn Cymorth Llywodraethu Gwybodaeth ar draws Iechyd.

Bwriedir hefyd i'r mecanweithiau monitro gael eu hategu drwy offer sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd, megis y Porth Rhannu Gwybodaeth.

Byddai'r sefydliadau'n gallu cysylltu ag unrhyw reoleiddwyr/ arolygwyr presennol a defnyddio'r sicrwydd a'r archwiliadau a ddarperir trwy brosesau Cod Ymddygiad WASPI i ategu rhwymedigaethau presennol eraill.

Roedd un ymatebydd yn cwestiynu rôl arfaethedig DHCW fel y corff monitro, gan awgrymu na fyddai DHCW, sydd â'i swyddogaeth o adeiladu a dylunio systemau a gwasanaethau ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru, yn briodol i fonitro cydymffurfiaeth sefydliadau, gydag ymatebydd arall yn cwestiynu'r manteision y bydd mecanwaith monitro a sicrwydd ychwanegol yn dod â nhw ac nad ydynt yn bodoli eisoes.

Ymateb tîm WASPI:

Mae mecanweithiau monitro yn hanfodol i ddangos y gwerth ychwanegol y byddai'r ICO yn disgwyl i God Ymddygiad ei ddarparu ac i roi sicrwydd i'r rheoleiddiwr fod aelodau'r cod yn bodloni'r gofynion. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i sefydliadau alinio â sicrwydd llywodraethu presennol y gallent fod yn ddarostyngedig iddynt eisoes, fodd bynnag, gan fod WASPI yn berthnasol i bob sector, ni fyddai'n ymarferol sefydlu rhywbeth a allai fod yn benodol ar gyfer pob sector sy'n cyd-fynd â datganiadau llywodraethu blynyddol gwahanol.

Y cynnig fyddai i Dîm WASPI, o fewn Iechyd a Gofal Digidol Cymru, gael ei gymeradwyo gan yr ICO i ddod yn Gorff Monitro. Yn ystod y broses ymgeisio hon mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod tystiolaeth yn cael ei darparu i'r ICO sy'n nodi sut y byddai'r gwasanaeth yn gweithredu'n annibynnol ar y sefydliad ehangach wrth.

Cafwyd sylwadau gan un ymatebydd ynghylch y risgiau y gallai monitro, adrodd a sancsiynau eu creu, pan fyddai ymrwymo i'r cod yn fater gwirfoddol. Roedd y sylwadau a ddarparwyd hefyd yn awgrymu y gallai sefydliadau eu gweld eu hunain yn wynebu sancsiwn am amrywiaeth eang o resymau, gyda llawer ohonynt i bob pwrpas yn gosod gofynion ar sefydliadau y byddai'n amhosibl i lawer o ddarpar lofnodwyr gadw atynt ar lefel ymarferol. Er enghraifft, mae rhai cyrff cenedlaethol yn gwrthod derbyn cytundebau rhannu data a ddarperir iddyn nhw ar dempledi WASPI, ac eto i gyd mae'r cod yn pennu bod aelod o'r cod sy'n defnyddio cytundeb ar dempled nad yw'n un o dempledi WASPI yn agored i sancsiwn.

Ymateb tîm WASPI:

Er mai mater gwirfoddol yw ymuno fel aelod o'r cod , ar ôl ymrwymo iddo fe fydd y sefydliad yn cael ei rwymo gan ofynion y cod. Mae'r cod yn fodd i alluogi sefydliadau i ddangos sut maen nhw'n cydymffurfio ag elfennau o GDPR y Deyrnas Unedig sy'n ymwneud â rhannu data. Gallai methu â dangos bod rheolaethau ar waith arwain at sancsiynau gan y byddai methiannau o'r fath yn cael eu hystyried yn doriadau yn erbyn gofynion cod yr ICO. Serch hynny, fe fydd y rhain, fel yr amlinellir yn y cynnig, yn ddewis olaf bob amser a byddai'r corff monitro wedi ymrwymo i weithio gydag unrhyw aelod-sefydliad i osgoi gosod sancsiynau o'r fath. Yn y pen draw, mater i bob sefydliad yw penderfynu a ddylai gofrestru ac ymrwymo i'r cod ai peidio.

Mae WASPI, ei egwyddorion a'i reolaethau a fyddai'n destun sicrwydd, yn canolbwyntio ar rannu data rhwng sefydliadau yng Nghymru. Rydym yn cydnabod nad yw templedi WASPI bob amser yn cael eu defnyddio y tu allan i Gymru i ategu gweithgareddau rhannu data gyda sefydliadau Cymreig, felly ni fydd ffocws ar gytundebau o'r fath yn ystod y gwaith sicrhau ac archwilio, a fydd yn canolbwyntio'n llwyr ar dempled WASPI ar weithgareddau rhannu gwybodaeth neu ymrwymiadau rhannu data pan fyddai defnyddio WASPI a'r templed ISP yn gymwys.

Cwestiwn 5: A oes unrhyw rwystrau a allai atal eich sefydliad rhag ymrwymo i ddod yn aelod o'r cod ac a oes bwriad i'ch sefydliad ddod yn aelod o'r cod?

Nifer yr Ymatebion	38
Nac ydy	52.63%
Ydy	28.95%
Ddim yn berthnasol neu Dim ymateb	18.42%

Dywedodd ychydig dros hanner yr ymatebwyr nad oedd unrhyw rwystrau a allai atal eu sefydliadau rhag ymrwymo i'r cod fel y'i cynigiwyd, gydag ychydig dros chwarter yr ymatebwyr yn nodi rhai rhwystrau a allai eu hatal rhag ymuno, gyda llawer o'r rhain â thema debyg.

Nifer yr Ymatebion	38
Ydy	47.36%
Nac ydy	10.54%
Ddim yn siŵr	18.42%
Ddim yn berthnasol neu Dim ymateb	23.68%

Er bod y ffaith bod y rhan fwyaf o'r ymatebion yn nodi nad oedd unrhyw rwystrau ar hyn o bryd yn wirioneddol gadarnhaol o ran y cynigion, mae canolbwyntio ar y rhai sydd wedi nodi rhwystrau a/neu bryderon posibl yn rhan allweddol o'r ymgynghoriad.

Mae'r ymatebion hyn yn caniatáu i wasanaeth WASPI adolygu ac ystyried unrhyw newidiadau y gellid eu gwneud yn y cod i liniaru'r pryderon a godwyd, a chynyddu hyder y sefydliadau i fabwysiadu'r cod arfaethedig.

Nododd bron hanner yr ymatebwyr eu bod yn dymuno dod yn aelod o'r cod, gyda nifer fach yn unig o'r ymatebwyr yn nodi nad oeddent yn dymuno gwneud hynny neu na fyddai'n gymwys i'w sefydliad nhw.

Roedd un thema gyffredin yn yr adborth a gafwyd yn awgrymu bod yna bryderon ynghylch adnoddau i'r sefydliadau a allai ddymuno ymuno. Amlinellodd sawl ymatebydd bryderon ynghylch adnoddau cyfyngedig ar gyfer llywodraethu gwybodaeth/diogelu data/rhannu data o fewn eu sefydliadau a phryder bod yr angen i gydymffurfio â sicrwydd llywodraethu blynyddol ac amserlenni archwilio tair blynedd o bosibl yn anghynaliadwy o fewn capasiti eu hadnoddau cyfyngedig.

Nododd pedwar o'r ymatebwyr bryder yn benodol o ran adnoddau yn gysylltiedig â'r gofynion y byddai'n ofynnol i'r sefydliadau eu cyflawni'n barhaus i gynnal Protocolau Rhannu Gwybodaeth yn unol â'r cylch adolygu arfaethedig o ddwy flynedd, gydag awgrymiadau am adolygu'r cyfnod adolygu dwy flynedd o bosibl a allai olygu bod modd cydymffurfio â'r safonau a lleddfu rhai o'r heriau ynglŷn â chynnal protocolau rhannu gwybodaeth.

Ymateb tîm WASPI:

Bydd y cynigion sicrwydd blynyddol yn cael eu defnyddio i asesu'n benodol a yw sefydliad sy'n aelod o'r cod yn bodloni'r gofynion sy'n benodol i God Ymddygiad a gymeradwywyd gan yr ICO. Mae hyn yn hanfodol er mwyn dangos y gwerth ychwanegol y byddai'r ICO yn disgwyl i God Ymddygiad ei ddarparu a rhoi sicrwydd i'r rheoleiddiwr fod aelodau'r cod yn bodloni'r disgwyliadau.

Efallai y bydd cyfleoedd i'r sefydliadau alinio'r sicrwydd blynyddol y maent yn ei darparu â'u datganiadau llywodraethu blynyddol penodol eu hunain. Serch hynny, gan fod WASPI yn gymwys i bob sector, ni fyddai'n ymarferol sefydlu rhywbeth a allai fod yn benodol i bob sector i gyd-fynd â'u gwahanol ddatganiadau llywodraethu blynyddol . Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau'r sector cyhoeddus eisoes yn destun asesiadau llywodraethu blynyddol felly mae'n bosibl y bydd rhywfaint o ddyblygu prosesau mewn perthynas â rhai setiau o gwestiynau, a phan fo hyn yn wir ychydig iawn o waith ychwanegol sy'n cael ei greu.

O ran Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau, gallai cyfleoedd i alinio'r asesiadau blynyddol gael eu cysylltu â'r gweithgareddau sicrwydd presennol megis Pecyn Cymorth IG Cymru y mae'n ofynnol ei ddarparu'n flynyddol. Rhagwelir y byddai ychwanegu'r setiau ychwanegol o gwestiynau sy'n gysylltiedig â chydymffurfio â Chod Ymddygiad WASPI yn gwneud hyn yn ymarferol i Fyrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau, Awdurdodau Iechyd Arbennig ac unrhyw un arall sy'n cwblhau Pecyn Cymorth IG Cymru.

Bydd tîm WASPI yn ceisio defnyddio offer, megis creu platfform y Porth Rhannu Gwybodaeth i helpu'r sefydliadau trwy'r gofynion sicrwydd ac archwilio lle bo modd.

Rydyn ni'n credu bod y rhaglen archwilio tair blynedd yn gytbwys ac mewn llawer o achosion lle mae'r sefydliadau eisoes yn destun craffu archwilio, dylai fod yn hawdd ymdopi ag archwiliad bob tair blynedd. Gall y rheolaethau arfaethedig helpu'r sefydliadau gyda'r sicrwydd y maent yn ei roi i reoleiddwyr eraill neu brosesau sicrwydd archwilio ac yn y pen draw bydd yn rhoi mwy o hyder ac ymddiriedaeth i ddinasyddion bod gweithgareddau rhannu data yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, gan wella ymhellach y rheolaethau sy'n sicrhau bod gwybodaeth briodol yn cael ei rhannu gyda'r asiantaethau cywir er mwyn darparu'r gwasanaethau gorau posibl.

Roedd yr ymateb gan un corff cyhoeddus yn pwysleisio ymhellach bryderon ynghylch gorfodi'r defnydd o gytundebau WASPI ar gyfer yr holl weithrediadau rhannu data personol cilyddol, ynghyd â'r gofyniad

pellach bod rhaid diweddaru'r rhain am o leiaf dwy flynedd, gan ddweud y gallai hyn fod yn ormod o ran yr adnoddau llywodraethu gwybodaeth sydd ar gael.

Ymateb tîm WASPI:

Mae tîm WASPI wedi ystyried y sylwadau a'r adborth a ddarparwyd fel rhan o'r ymgynghoriad hwn ac fel rhan o ddarpariaeth gwasanaeth barhaus gyda'r fframwaith WASPI presennol ar effeithiolrwydd y cyfnodau adolygu presennol o ddwy flynedd sy'n adlewyrchu'r arferion gorau presennol ar gyfer protocolau rhannu gwybodaeth.

O ganlyniad i'r adborth ac yn sgil adolygiad o'r prosesau o ran sut mae adolygiadau'n cael eu cynnal ar hyn o bryd o fewn y fframwaith presennol, mae tîm WASPI wedi penderfynu y gallai'r cynigion adolygu presennol o ddwy flynedd gael eu newid i adolygiad bob tair blynedd o fewn y cod ymddygiad arfaethedig, yn ogystal â gweithredu'r un newidiadau yn y prosesau fel rhan o safonau fframwaith presennol WASPI.

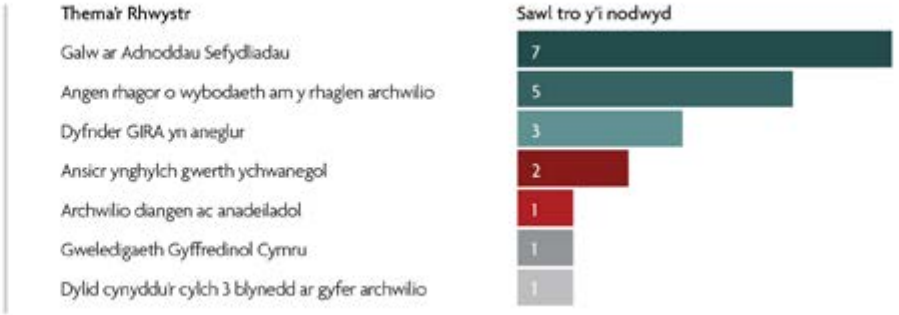
Codwyd dau sylw penodol drwy'r ymgynghoriad ynghylch a yw creu cod ymddygiad a gorfodi safonau sy'n arferion gorau ar hyn o bryd, mewn gwirionedd yn creu risg i sefydliadau ymrwymo iddi, ac a allai felly gael ei weld fel rhwystr i sefydliadau. fabwysiadu'r cod. Cafwyd un sylw pellach gan ymatebydd nad oedd yn credu y byddai Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn addas i arddel swyddogaethau corff monitro.

Ymateb tîm WASPI:

Yn y pen draw, mater i bob sefydliad fyddai penderfynu ar eu hymrwymiad i lofnodi'r cod ymddygiad.

Mae'r cod arfaethedig wedi'i gynllunio i ddangos sut mae sefydliad yn cydymffurfio ag arferion diogelu data sy'n gysylltiedig â rhannu data, ac felly fe fydden ni o'r farn y byddai ymrwymo i'r cod ymddygiad a gymeradwyir gan yr ICO yn werth ychwanegol i sefydliad wrth ddangos bod rheolaethau ar waith i liniaru yn erbyn risgiau. Byddem yn gweld sefydliad sy'n dal aelodaeth o god achrededig a gymeradwywyd gan yr ICO yn rhywbeth sy'n fantais arwyddocaol ac yn cynyddu hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd.

Yn ystod y broses ymgeisio hon ar gyfer achrediad i'r corff monitro, mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod tystiolaeth yn cael ei darparu i'r ICO sy'n nodi sut y bydd y gwasanaeth yn gweithredu'n annibynnol ar y sefydliad ehangach wrth gyflawni'r dyletswyddau hyn. Fel y sefydliad sydd wedi gweithredu WASPI yn llwyddiannus yn ôl safon a gydnabyddir ledled y Deyrnas Unedig, ac fel darparwr atebion digidol yn hytrach na darparwr gwasanaethau sy'n delio'n uniongyrchol â'r cyhoedd, rydyn ni'n credu mai ni sydd yn y sefyllfa orau i gyflawni'r cod arfaethedig a gofynion ei gorff



Cwestiwn 6: Bydd aelodaeth o'r cod yn amodol ar Sicrwydd Risg Llywodraethu a Gwybodaeth (GIRA) blynyddol a gofyniad archwilio 3 blynedd ymrwymedig. A oes unrhyw rwystrau i'r GIRA arfaethedig neu unrhyw safonau y teimlwch y gellid eu gweithredu i gynorthwyo'ch sefydliad i ddangos ei fod yn bodloni gofynion aelodaeth o'r cod?

Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr nad oedd unrhyw rwystrau a allai atal eu sefydliadau rhag ymrwymo i'r gofynion Sicrwydd Risg Llywodraethu a Gwybodaeth (GIRA) a'r gofynion archwilio tair blynedd sy'n gysylltiedig â'r cod, gyda'r themâu gan ymatebwyr yn debyg i'r rhai a ddarparwyd mewn ymateb i gwestiwn 5.

Roedd nifer o ymatebwyr yn croesawu'r ffaith nad oedd unrhyw ffi 'aelodaeth' arfaethedig wedi'i chynnig ar hyn o bryd ar gyfer ymuno â'r cod. Roedd yr ymatebwyr hefyd yn cydnabod bod y prosesau sicrwydd ac archwilio o fudd er mwyn i sefydliadau weithredu ar yr un safonau ar draws holl sectorau cyhoeddus Cymru gyda bathodyn ar gyfer safon yn dangos ymrwymiad i'r safonau diogelu data uchaf..

Unwaith eto roedd y brif thema yn yr adborth yn nodi pryderon ynghylch adnoddau i'r sefydliadau gyflawni gofynion y sicrwydd llywodraethu blynyddol a'r archwiliad tair blynedd o fewn eu hadnoddau cyfyngedig, ond roedd yna nifer o ymatebwyr hefyd a nododd eu bod yn ansicr a oedd unrhyw rwystrau i'r prosesau sicrwydd heb ddeall mwy am yr hyn y byddai gofynion yr archwiliad tair blynedd ar eu sefydliad yn ei olygu, gydag un ymateb yn awgrymu, pe bai'r cod yn cael ei ddeddfu fel y'i nodir ar hyn o bryd, y gallai archwiliad cynhwysfawr ar amlder o'r fath yn anfwriadol eu hatal rhag ymuno â'r cod, sy'n amlwg yn wahanol i fwriad tîm WASPI.

Ymateb tîm WASPI:

Byddai dod yn god ymddygiad a gymeradwywyd gan yr ICO yn rhoi sicrwydd bod y cod a'i waith monitro yn briodol, gan helpu sefydliadau i gymhwyso GDPR y Deyrnas Unedig yn effeithiol ac yn gyson.

Mae angen cod ymddygiad i ddisgrifio'r mecanweithiau monitro priodol sydd ar waith ac y mae'n ofynnol i aelodau'r cod eu cyflawni. Mae'r cod arfaethedig wedi'i gynllunio i ddangos sut mae sefydliad yn cydymffurfio ag arferion diogelu data sy'n gysylltiedig â rhannu data gyda'r gweithgareddau Sicrwydd Risg Llywodraethu a Gwybodaeth (GIRA) a'r gweithgareddau archwilio a gynigir yn hanfodol i ddangos y gwerth ychwanegol y byddai'r ICO yn ei ddisgwyl gan god ymddygiad er mwyn darparu a sicrhau sicrwydd i'r rheoleiddiwr fod aelodau'r cod yn bodloni'r disgwyliadau.

Rydyn ni'n credu bod y rhaglen archwilio tair blynedd yn gytbwys ac mewn llawer o achosion lle mae'r sefydliadau eisoes yn destun craffu archwilio, dylai fod yn hawdd ymdopi ag archwiliad bob tair blynedd.

Mae Tîm WASPI yn bwriadu darparu rhagor o fanylion fel rhan o ddatblygiad parhaus y cod ymddygiad a'r trefniadau monitro, gan fanylu ar yr hyn y byddai'r archwiliad tair blynedd ar gyfer sefydliadau yn ei olygu, a bwriedir seilio hyn ar reolaethau a sicrwydd sydd eisoes yn cael eu darparu gan y sefydliadau fel rhan o'u GIRA blynyddol. Serch hynny, byddai hyn yn cael ei ddatblygu ymhellach os yw canlyniad yr ymgynghoriad yn gadarnhaol ac os oes cefnogaeth i greu WASPI fel cod ymddygiad a gymeradwywyd gan yr ICO.

Nododd un ymatebydd fod angen gweledigaeth i Gymru yn gysylltiedig â'r strategaethau a'r fframweithiau Llywodraethu Gwybodaeth gyda phryder y gallai datblygu WASPI fel cod ymddygiad a gymeradwywyd gan yr ICO ddod yn fan cychwyn i lawer o godau posibl eraill yn cwmpasu'r fframwaith llywodraethu gwybodaeth ehangach, gyda hyn yn cael ei weld fel rhywbeth a allai achosi baich ar adnoddau'r sefydliadau.

Dywedodd un ymatebydd arall ei fod yn teimlo bod y prosesau archwilio a sicrwydd yn ddiangen ac nad oeddent yn adeiladol.

Ymateb tîm WASPI:

Mae'r Cod Ymddygiad arfaethedig gyda'r ICO wedi'i gynllunio'n benodol i gyd-fynd â chyfrifoldebau/atebolrwydd rhannu data. Mae codau ymddygiad yn galluogi sector i berchnogi a datrys heriau diogelu data allweddol ac ni ddisgwylir iddynt gael eu datblygu i gynnwys pob maes o gyfrifoldebau diogelu data.

Mae WASPI yn cwmpasu pob sector, ac mae'r cod ymddygiad arfaethedig wedi'i gynllunio i adlewyrchu gofynion sectorau prosesu gwahanol ac ystyried anghenion penodol sefydliadau bach a chanolig eu maint.

Rydyn ni'n credu bod y rheolaethau sicrwydd arfaethedig yn gytbwys, yn gymesur, ac yn ofynnol, ac y byddant yn cael eu symleiddio a'u cefnogi drwy atebion digidol i alluogi'r sefydliadau sy'n ymrwymo i'r cod i allu cyflawni a dangos cydymffurfiaeth barhaus, a fydd yn ei dro yn rhoi sicrwydd priodol i'r ICO.

Nifer yr Ymatebion	38
Ydy	92.11%
Nac ydy	2.63%
Ddim yn berthnasol neu Dim ymateb	5.26%

Cwestiwn 7: A ydych yn cytuno â'r cynnig i greu WASPI fel cod ymddygiad a gymeradwywyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru? Eglurwch eich rhesymu.

Roedd y cwestiwn hwn yn yr ymgynghoriad yn gofyn i'r ymatebwyr roi eu barn ynghylch a oeddent yn cytuno â'r cynnig i greu WASPI fel cod ymddygiad a gymeradwywyd gan yr ICO a rhoi sylwadau i ategu eu hateb.

Cafwyd ymateb llethol o blaid y cynigion, a chyflwynwyd set gyffredin o themâu yn egluro ymhellach pam roedd y gefnogaeth yn cael ei rhoi.

Roedd sylwadau llawer o'r ymatebwyr yn adlewyrchu themâu y byddai datblygu WASPI fel cod ymddygiad a gymeradwywyd gan reoleiddiwr diogelu data'r DU yn cryfhau'r fframwaith sydd eisoes yn effeithiol i gefnogi sefydliadau ledled Cymru. Mae cyflwyno strwythur a gwaith monitro yn y fframwaith i'r sefydliadau sydd wedi ymrwymo i fod yn aelodau o'r cod yn rhoi mwy o sicrwydd i'r cyhoedd fod gweithgareddau rhannu data nid yn unig ar waith, ond yn cael eu hadolygu'n rheolaidd i sicrhau bod priodoldeb a chymesuredd yn cael eu cynnal yn barhaus, ac i sicrhau bod cyfleoedd i adolygu arferion rhannu gwybodaeth yn orfodol.

Cynigiodd sawl ymateb sylwadau hefyd fod y cod yn caniatáu i'r sefydliadau hynny ddangos bathodyn aelodau Cod Ymddygiad WASPI, gan ddangos eu bod yn bodloni safonau'r cod ymddygiad. Drwy ddangos y bathodyn, byddai hyn yn cynyddu hyder y cyhoedd ac yn dangos bod sefydliad y gallai'r cyhoedd fod yn cadw data personol gydag ef yn cynnal y lefelau uchaf o safonau rhannu data, a gydnabyddir ac a ategir gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cafwyd rhai awgrymiadau gan yr ymatebwyr y byddai rhaglen o hyfforddiant ac ymwybyddiaeth addysgol o fudd i helpu sefydliadau gyda'u rhwymedigaethau o dan y fframwaith WASPI presennol ac wrth gyflwyno'r cod ymddygiad posibl.

Mynegodd un ymatebydd bryder nad oedd y cod arfaethedig yn ymdrin â chydymffurfiaeth yn erbyn holl ofynion GDPR y Deyrnas Unedig, a nododd ymatebydd arall y dylid ystyried adnoddau i gefnogi elfennau eraill o gydymffurfiaeth llywodraethu gwybodaeth yn hytrach na datblygu'r fframwaith WASPI presennol fel cod wedi'i gymeradwyo gan yr ICO.

Ymateb tîm WASPI:

Mae'n galonogol gweld ymateb llethol yn awgrymu bod yna gefnogaeth i ddatblygu WASPI fel Cod Ymddygiad a gymeradwywyd gan yr ICO.

Dylai Codau Ymddygiad yr ICO fod wedi'u dylunio'n unswydd i alinio â meysydd o gyfrifoldebau/atebolrwydd diogelu data ac nid ydynt wedi'u cynllunio i gynnwys cydymffurfiaeth â'r cyfan o GDPR y Deyrnas Unedig.

Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn gyson â'n barn ni y byddai gwella'r fframwaith WASPI presennol yn God ICO ffurfiol yn ddilyniant naturiol ac yn gwella'r fframwaith presennol sydd wedi'i wreiddio ledled Cymru, gan adeiladu ar y llwyddiannau hyd yn hyn a rhoi sicrwydd ychwanegol i sefydliadau a dinasyddion.

Os cyflwynir cais llwyddiannus i'r ICO, bydd Tîm WASPI yn ystyried atebion digidol a chymorth hyfforddi a fyddai ar gael i helpu'r sefydliadau i gyflawni'r rhwymedigaethau a nodir yn y Cod.

Casgliad/Y Camau Nesaf

Yn dilyn yr ymgynghoriad, mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn bwriadu gwneud rhai addasiadau bach yn y cod ymddygiad arfaethedig i adlewyrchu sylwadau a ddarparwyd gan ymatebwyr i'r ymgynghoriad.

Bydd y newidiadau hyn yn adlewyrchu:

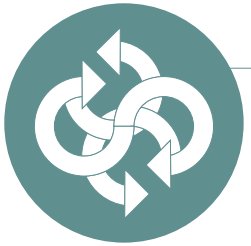
- ychwanegu hyder ychwanegol ynghylch sefydlu trefniadau'r Corff Monitro a sut y byddai'r rhain yn cydymffurfio ag erthygl 41(1) o GDPR y Deyrnas Unedig,
- eglurhad ar weithdrefnau ymdrin â chwynion a rôl y Corff Monitro yn ogystal â rôl Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth o ran ymdrin â chwynion,
- eglurhad ar y gofynion a'r amserlenni ar gyfer dychwelyd asesiadau Sicrwydd Risg Llywodraethu a Gwybodaeth (GIRA) blynyddol,
- diweddaru'r gofynion ar gyfer adolygu Protocolau Rhannu Gwybodaeth (ISPs) o ofyniad adolygu bob dwy flynedd i dair blynedd, ac
- ychwanegu eglurhad ar rychwant Cytundebau Rhannu Gwybodaeth a fyddai'n destun y prosesau Llywodraethu a Sicrwydd Risg Gwybodaeth blynyddol.

Bydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud a'u hadlewyrchu o fewn cod ymddygiad WASPI diwygiedig a fydd yn cael ei gyflwyno i'w ystyried gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth fel rhan o'u proses ffurfiol o wneud cais a gwneud penderfyniadau.

Ar ben y cais hwn, bydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn dechrau cwblhau tystiolaeth i ategu cais pellach i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth mewn perthynas â'r corff monitro arfaethedig i gynnal a chefnogi'r cod ymddygiad arfaethedig.

Bydd diweddariadau pellach ar fframwaith WASPI a datblygiad cod ymddygiad WASPI yn cael eu darparu trwy wefan WASPI: www.waspi.llyw.cymru

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth
Bersonol Cymru
Wales Accord on the
Sharing of Personal Information



AELOD COD YMDDYGIAD
CODE OF CONDUCT MEMBER

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth
Bersonol Cymru
Wales Accord on the
Sharing of Personal Information