

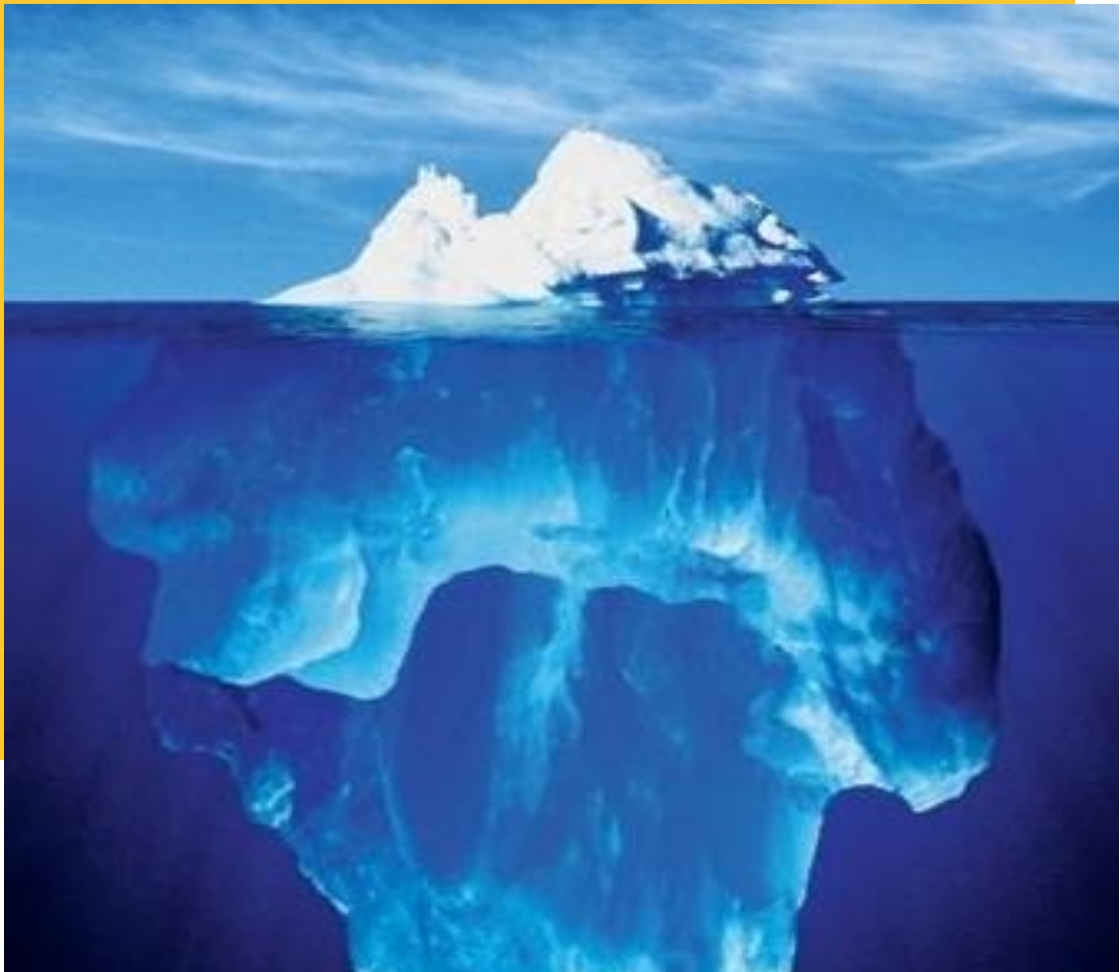
CYNGOR SIR YNYS MÔN		
<b>Adroddiad i:</b>	Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu	
<b>Dyddiad:</b>	23 Gorffennaf 2019	
<b>Pwnc:</b>	Datganiad Polisi Rheoli Risg	
<b>Pennaeth Gwasanaeth</b>	Marc Jones, Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau / Swyddog A151 01248 752601 <a href="mailto:MarcJones@ynysmon.gov.uk">MarcJones@ynysmon.gov.uk</a>	
<b>Awduron yr Adroddiad:</b>	Marion Pryor Pennaeth Archwilio a Risg 01248 752611 <a href="mailto:MarionPryor@ynysmon.gov.uk">MarionPryor@ynysmon.gov.uk</a>	Julie Jones Rheolwr Risg ac Yswiriant 01248 752609 <a href="mailto:JulieJones@ynysmon.gov.uk">JulieJones@ynysmon.gov.uk</a>
<b>Natur a Rheswm dros Adrodd:</b> Mae pwyllgorau archwilio'n elfen allweddol o lywodraethiant corfforaethol ac yn ffynhonnell bwysig o sicrwydd ynghylch trefniadau sefydliad mewn perthynas â rheoli risg. Ymhellach, mae cylch gorchwyl y Pwyllgor yn dweud bod raid iddo fod â throsolwg o bolisi rheoli risg y Cyngor a'i weithrediad ar lefel ymarferol.		

## 1. RHAGARWEINIAD

- 1.1. Fel rhan o'i drefniadau ar gyfer llywodraethiant corfforaethol da, mae angen i'r Cyngor fod â datganiad clir o'i bolisi cyffredinol o ran rheoli risg wrth iddo geisio cyflawni ei swyddogaethau a darparu ei wasanaethau. Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r cyfrifoldebau o ran nodi, rheoli a monitro'r risgiau hynny.
- 1.2. Ymgynghorwyd gyda'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth ar gynnwys y polisi ond mae'r cyfrifoldeb am ei gymeradwyo yn y pen draw yn gorwedd gyda'r Pwyllgor Gwaith.

## 2. ARGYMHELLIAD

- 2.1. Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn cynnig sylwadau ar y Datganiad o Bolisi Rheoli Risg cyn ei gyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith i'w gymeradwyo.



# **Datganiad Polisi Rheoli Risg Mai 2019**

# DATGANIAD POLISI RHEOLI RISG

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn sefydliad amrywiol sy'n ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon sy'n gynaliadwy ac sy'n cynnig gwerth am arian i'n cymuned.

Mae risg yn rhan annatod o'r broses o ddarparu'r gwasanaethau hyn ac mewn byd ble mae sefydliadau'n prosesu data ar raddfa anferthol ac yn fwyfwy cyflym, mae nodi risgiau a'u lliniaru yn her i unrhyw sefydliad. O'r herwydd, mae angen tystiolaeth solet fod arferion rheoli risg da yn eu lle ar gyfer llawer o gontractau a chytundebau yswiriant.

Mae'r datganiad polisi rheoli risg hwn a'r dogfennau ategol yn ffurfio rhan o fframwaith integredig sy'n cefnogi'r Cyngor i reoli risg yn effeithiol. Wrth weithredu ein fframwaith, rydym yn ceisio rhoi sicrwydd i'n cydranddeiliad oll fod nodi a rheoli risg â rôl allweddol yn y modd yr ydym yn cyflawni gweledigaeth y Cyngor ac amcanion strategol eraill.

Rydym yn diffinio<sup>1</sup> risg a rheoli risg fel:

*Risg: Effaith ansicrwydd ar amcanion*

*Rheoli Risg: Gweithgareddau wedi eu cydlynu i roi cyfeiriad, a rheoli sefydliad o ran risg*

Rydym yn cydnabod fod risgiau ynghlwm â'n holl weithgareddau. Mae dyletswydd arnom i reoli'r risgiau hyn mewn modd cytbwys, strwythuredig a chost-effeithiol. O'r herwydd, mae'r broses ar gyfer nodi, asesu, rheoli a monitro risg yn rhan hanfodol bwysig o'n prosesau rheoli. O ganlyniad, byddwn mewn sefyllfa gryfach i ddarparu gwasanaethau o ansawdd, cyflawni ein hamcanion a sicrhau gwerth am arian.

Gall methiant i nodi, asesu a rheoli risgiau arwain at wariant sylweddol nad oes cyllideb ar ei gyfer a chreu niwed i enw da'r Cyngor.

## Archwaeth Risg

Fel sefydliad mawr ac amrywiol, bydd yr archwaeth o ran cymryd risg yn amrywio yn ôl y gweithgareddau dan sylw a bydd yr archwaeth a'r goddefgarwch o ran risg yn wahanol drwy'r sefydliad. Rydym yn cydnabod fod rhaid i'r Cyngor dderbyn rhyw elfen o risg er mwyn i ni fedru cyflawni'n hamcanion. Felly, ein polisi ni yw sicrhau diwylliant o gymryd risg sy'n seiliedig ar wybodaeth. Mae ein harchwaeth o ran cymryd risg yn ein helpu ni i benderfynu beth sy'n risg berthnasol; beth sy'n risg uchel a beth sy'n risg isel ( Mae'r [Matrix Asesu Rheoli Risg](#) yn cyfeirio at hyn). Wrth benderfynu ar yr archwaeth risg, gall y Cyngor flaenoriaethu risg yn fwy effeithiol er mwyn cymryd camau lliniaru a neilltuo adnoddau'n well.

---

<sup>1</sup> Fel y'u diffinnir yn ISO 31000:2018

## Amcanion

Amcanion gweithgareddau rheoli risg y Cyngor yw:

- Datblygu ymagwedd gyson ar draws y Cyngor tuag at reoli risg.
- Sefydlu rheoli risg yn gadarn fel rhan hanfodol bwysig o'r broses reoli yn y Cyngor a sicrhau cysylltiadau clir gyda'r Cynlluniau Darparu Gwasanaeth.
- Sicrhau diwylliant ymwybyddiaeth risg rhagweithiol ar draws holl rannau'r Cyngor lle mae rheolwyr yn cymryd, a ddim yn cymryd, risgiau gwybodus mewn perthynas â phenderfyniadau a gweithredoedd pwysig.
- Cynnal a gwella hyder y cwsmer yn ein gallu i gyflawni ein hymrwymadau.
- Lleihau'r posibilrwydd o weithgareddau neu gostau ariannol nad ydynt wedi eu cynllunio ac effaith digwyddiadau annisgwyl o'r fath ar enw da'r Cyngor a'n gallu i gyflawni ein hamcanion.
- Rheoli risg yn unol ag arfer orau ac ymrwymadau statudol.
- Gweithio gyda'n partneriaid a'n darparwyr i ddatblygu ymagwedd gyffredin tuag at gyflawni'r amcanion rheoli risg hyn.

## Egwyddorion

Mae'r egwyddorion allweddol isod yn nodi'r modd y bydd y Cyngor yn cyflawni ein hamcanion rheoli risg:

- Mae rheoli risg yn broses barhaus yn hytrach na digwyddiad. Mae'r broses rheoli risg yn sicrhau bod y risgiau allweddol yn cael eu nodi, eu gwerthuso, eu monitro'n barhaus a'u lliniaru i lefel dderbiniol ble mae angen hynny.
- Mae risgiau'n cael eu nodi, eu hasesu, eu rheoli a'u hadrodd arnynt mewn modd amserol, cywir a pherthnasol ac mewn modd sy'n rhoi sylw digonol i'r risgiau allweddol er mwyn cefnogi rheolwyr i wneud penderfyniadau.
- Mae'r broses ar gyfer rheoli risg yn rhan hanfodol o reoli a chyflawni unrhyw weithgaredd, prosiect neu broses yn llwyddiannus.
- Mae rheoli risg yn holl-gynhwysol ond nid mewn modd beichus neu'n fiwrocraataidd ac nid yw ychwaith mewn modd sy'n ychwanegu'n afresymol at gostau rhedeg y Cyngor.

## Rolau a Chyfrifoldebau

Dyma'r rolau a'r cyfrifoldebau allweddol:

### Yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mae'r Prif Weithredwr yn gyfrifol am reoli risg yn effeithiol ar draws y Cyngor a hynny gyda chefnogaeth yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a'r swyddogion hynny sydd â'r cyfrifoldeb statudol am wasanaethau penodol.

Mae'r Prif Weithredwr a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn gyfrifol am sicrhau bod y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn gywir a bod y Cyngor yn rheoli ei risgiau'n dda.

### **Penaethiaid**

Mae pob Pennaeth Gwasanaeth yn gyfrifol am weithredu'r fframwaith rheoli risg ac am sicrhau bod risgiau gwasanaeth o fewn eu maes cyfrifoldeb nhw'n cael eu rheoli'n dda. Gyda'i gilydd, mae'r Penaethiaid yn gyfrifol am gefnogi'r Prif Weithredwr a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth i reoli risgiau corfforaethol.

### **Aelodau Etholedig**

Maent yn gyfrifol am sicrhau llywodraethiant da o ran y gwasanaethau sy'n cael eu darparu ar gyfer y gymuned ac am sicrhau fod gan swyddogion y Cyngor drefniadau rheoli risg effeithiol yn eu lle.

### **Pwyllgor Gwaith**

Yn gyfrifol am gymeradwyo Polisi Rheoli Risg yr Awdurdod, yr archwaeth risg ac am oruchwylio'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.

### **Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu**

Mae'n gyfrifol am adolygu priodoldeb prosesau rheoli risg a sicrwydd.

### **Pwyllgor Sgrwtini Corfforaethol**

Craffu'r holl risgiau mawr tyngedfennol.

### **Pob Gweithiwr**

Mae dyletswydd ar bob gweithiwr i reoli risg.

## **Gweithdrefnau Rheoli Risg**

Mae Canllawiau Rheoli Risg y Cyngor yn darparu canllawiau pellach er mwyn cefnogi'r datganiad polisi hwn.

# MATRICES ASESU RHEOLI RISG

TEBYGOLRWYDD	Y digwyddiad bron yn sicr o ddigwydd yn y rhan fwyaf o amgylchiadau.	>70%	Bron yn Sicr	A					
	Y digwyddiad yn debygol o ddigwydd yn y rhan fwyaf o amgylchiadau	30-70%	Tebygol	B					
	Bydd y digwyddiad o bosib yn digwydd ar ryw adeg.	10-30%	Posib	C					
	Y digwyddiad yn annhebygol a gallai ddigwydd ryw dro	1-10%	Annhebygol	D					
	Digwyddiad prin fydd ond yn digwydd mewn amgylchiadau eithriadol.	<1%	Prin	E					
						5	4	3	2
					Di-nod	Bychan	Cymedrol	Sylweddol	Trychinebus
	Gwasanaeth	Dim effaith ar ansawdd y gwasanaeth, amhariad bychan ar wasanaethau	Mân effaith ar ansawdd y gwasanaeth, mân safonau gwasanaeth heb eu bodloni, amhariad tymor byr ar weithrediadau.	Gostyngiad sylweddol yn ansawdd y gwasanaeth, amharu'n ddifrifol ar safonau gwasanaeth, amhariad tymor hir ar weithrediadau eraill	Amhariad tymor hir ar un gwasanaeth tyngedfennol	Amhariad tymor hir ar nifer o wasanaethau tyngedfennol			
	Enw Da	Pryder cyhoeddus wedi'i gyfyngu i gwynion lleol	Ychydig o sylw anffafriol lleol / cyhoeddus / yn y cyfryngau a chwynion.	Sylw drwg iawn yn y cyfryngau lleol neu ychydig o sylw drwg yn y wasg ranbarthol neu genedlaethol.	Beirniadaeth ddifrifol negyddol ar lefel ranbarthol neu genedlaethol	Condemniad rhanbarthol a chenedlaethol hir-barhaus			
	Cost Ariannol (£)	< £50k	£50k - £250k	£250k - £750k	£750k - £3m	> £3m			
	Iechyd a Diogelwch	Digwyddiad ond y dim neu fân anaf nad oedd angen triniaeth feddygol broffesiynol	Mân anaf a oedd angen triniaeth feddygol broffesiynol	Anaf difrifol	Un person wedi marw	Nifer o bobl wedi marw			
	Diogelu	Amherthnasol	Un achos o ddifffyg cydymffurfiaeth gyda gweithdrefnau	Parhau i beidio â chydymffurfio gyda gweithdrefnau	Un digwyddiad yn ymwneud â diogelu	Digwyddiadau niferus a chysylltiedig yn ymwneud â diogelu			
	Rheoleiddio	Dim angen adrodd i'r rheoleiddiwr	Digwyddiad y mae angen adrodd arno i'r rheoleiddiwr ond dim angen camau dilyn i fyny	Adrodd ar dor-amod i'r rheoleiddiwr sydd angen ei gywiro ar unwaith	Erlyniad gan reoleiddiwr yn arwain at ddirwyon ac ymyrraeth ac sydd angen prosiect mawr i gywiro'r sefyllfa	Erlyniad gan sylweddol gan reoleiddiwr yn arwain at ddirwyon sylweddol ac ymyrraeth ar raddfa fawr			
	Prosiectau	<5% o gynnydd o ran amser neu gost y prosiect; mân effaith ar amcanion neu sgôp y prosiect	5% - 20% o gynnydd o ran amser neu gost y prosiect; effaith ar amcanion neu sgôp y prosiect angen cymeradwyaeth y SRO	20% - 50% o gynnydd o ran amser neu gost y prosiect; mae'r effaith ar amcanion neu sgôp y prosiect yn annerbyniol i'r SRO	>50% o gynnydd o ran amser neu gost y prosiect; prosiect yn methu â chyflawni'r amcanion neu'r sgôp	Amherthnasol			
<b>EFFAITH</b>									