

| CYNGOR SIR YNYS MÔN | | |
|---|---|--|
| Adroddiad i: | Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio | |
| Dyddiad: | 7 Rhagfyr 2023 | |
| Pwnc: | Diweddariad Cofrestr Risg Strategol | |
| Pennaeth Gwasanaeth | Marc Jones, Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 MarcJones@ynysmon.llyw.cymru | |
| Awduron yr Adroddiad: | Marion Pryor Pennaeth Archwilio a Risg MarionPryor@ynysmon.llyw.cymru | Julie Jones Rheolwr Risg ac Yswiriant JulieJones@ynysmon.llyw.cymru |
| Natur a Rheswm dros Adrodd: Mae pwyllgorau archwilio'n ffynhonnell bwysig o sicrwydd ynghylch trefniadau sefydliad mewn perthynas â rheoli risg ac mae cylch gorchwyl y Pwyllgor yn galw ar y Pwyllgor i oruchwylio polisi rheoli risg y Cyngor a sut mae'r cael ei roi ar waith yn ymarferol. Mae'r adroddiad hwn yn diweddarau'r Pwyllgor ar newidiadau i'r gofrestr risg strategol ers yr adroddiad iddo gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor hwn ddiwethaf yn Chwefror 2023. | | |

1. RHAGARWEINIAD

- 1.1. Mae'r polisi rholi risg y Cyngor yn nodi bod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gyfrifoldeb am adolygu priodoldeb y prosesau risg a sicrwydd sydd ar waith.
- 1.2. Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor hefyd yn rhoi cyfrifoldebau iddo i geisio sicrwydd ynghylch trefniadau rheoli risg. Yn benodol, mae ganddo gyfrifoldeb i oruchwylio polisi a strategaeth rheoli risg y Cyngor, a'u gweithredu'n ymarferol. Mae'r adroddiad hwn yn diweddarau'r Pwyllgor ar newidiadau i'r gofrestr risg strategol ers yr adroddiad iddo gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor hwn ddiwethaf yn Chwefror 2023.

2. ARGYMHELLIAD

- 2.1. Bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystyried y newid mewn perthynas â rheoli risg yn arbennig y gofrestr risg strategol, ac yn cymryd sicrwydd bod y Tîm Arweinyddiaeth wedi cydnabod ac yn rheoli'r risgiau i gyflawni blaenoriaethau'r Cyngor.



Diweddariad Cofrestr Risg Strategol Rhagfyr 2023

Marion Pryor BA MA CMIIA CPFA ACFS, Pennaeth Archwilio a Risg

Julie Jones, Rheolwr Risg ac Yswiriant



Cynnwys

| | |
|--|----|
| Cyflwyniad | 3 |
| Cofrestr Risg Strategol | 4 |
| Newid i'r Risgiau Strategol | 5 |
| Prif Risgiau Strategol | 7 |
| Atodiad A - Crynodeb o Risgiau (Map Gwres) | 8 |
| Sgôr Risg Cynhenid | 8 |
| Sgôr Risg Gweddilliol | 8 |
| Atodiad B - Matrics Asesu Risg | 9 |
| Atodiad C - Cofrestr Risg Strategol | 10 |

Cyflwyniad

1. Mae polisi rheoli risg y Cyngor yn nodi bod gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio cyfrifoldeb am adolygu priodoldeb y prosesau rheoli risg a sicrwydd sydd ar waith.
2. Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor hefyd yn rhoi cyfrifoldebau iddo i geisio sicrwydd ynghylch trefniadau rheoli risg. Yn benodol, mae ganddo gyfrifoldeb i oruchwyllo polisi a strategaeth rheoli risg y Cyngor, a'u gweithredu'n ymarferol.
3. Yn Chwefror 2023, cyflwynwyd adroddiad ar y gofrestr risg strategol i'r Pwyllgor hwn ac mae'r adroddiad hwn yn diweddarar'r Pwyllgor ar newidiadau i'r gofrestr risg strategol ers yr adroddiad hwnnw.

Cofrestr Risg Strategol

4. Pwrpas y Gofrestr Risg Strategol yw cofnodi'r risgiau a all effeithio ar allu'r Cyngor i gyflawni Cynllun y Cyngor, gan nodi pa fesurau sydd eisoes mewn lle i reoli'r risgiau hynny a pa weithredoedd eraill sydd ar y gweill i leihau'r posibilrwydd o'r risgiau hynny ddigwydd neu'r effaith maent yn debygol o gael pe baent yn digwydd.
5. Gan fod Cynllun y Cyngor newydd yn ei le, bu'r Tîm Arweinyddiaeth gynnal adolygiad o'r gofrestr risg strategol yn ei chyfanrwydd ym mis Gorffennaf 2023, er mwyn sicrhau bod y gofrestr risg strategol yn rhoi adlewyrchiad cywir o'r risgiau i amcanion strategol y Cyngor.
6. Yn yr un cyfnod, cafodd y sustem sy'n dal y cofrestrau risg (4risk) ei uwchraddio. Ymysg y gwelliannau yw'r gallu i nodi be sy'n debygol o achosi i bob risg ddigwydd â'r effaith pe baent yn digwydd cael eu nodi ar wahân, a meysydd i ddal mwy o fanylder. Mae hefyd newid i'r dull mae'r risgiau yn cael ei sgorio i rifau yn unig, gyda'r risg uchaf bellaf yn 25 yn hytrach na A1.

Mae [Atodiad A](#) yn rhoi crynodeb o'r risgiau strategol (map gwres), sy'n manylu ar nifer y risgiau cynhenid a gweddilliol.

Mae [Atodiad B](#) yn manylu ar y matrices asesu risg sef sail sut mae'r sgorau risg a gynhwysir yn y gofrestr risg yn cael eu penderfynu.

Mae'r gofrestr risg strategol manwl i'w gweld yn [Atodiad C](#).

7. Er hwylustod, disgrifir y termau canlynol fel a ganlyn:
 - **Risg:** effaith ansicrwydd ar amcanion
 - **Rheoli Risg:** gweithgareddau wedi eu cydlyni i roi cyfeiriad i, a rheoli sefydliad o ran risg
 - **Risg Cynhenid:** y sefyllfa waethaf posib lle nad oes rheolaethau effeithiol ar waith neu'r rhai sydd i gyd yn methu
 - **Risg Gweddilliol:** y sefyllfa bresennol
 - **Risg Targed:** y sefyllfa sy'n cael ei ragweld unwaith y bydd yr holl gamau gweithredu a nodwyd wedi'u cwblhau

Newid i'r Risgiau Strategol

8. Ers i'r gofrestr risg strategol gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor hwn ddiwethaf, mae diffiniad y risgiau canlynol wedi newid. Mae'r tabl isod yn nodi'r diffiniad gwreiddiol, y diffiniad newydd, a'r rheswm am y newid.

| Cyf. Risg | Diffiniad Gwreiddiol | Diffiniad Newydd | Rheswm |
|-----------|--|---|---|
| YM1 | Y risg y byddai gostyngiad gwirioneddol yng nghyllid y Cyngor yn arwain at gwtogi ar wasanaethau statudol, blaenoriaethau ddim yn cael eu cyflawni, a phwysau staffio cynyddol | Y risg y byddai gostyngiad gwirioneddol yng nghyllid y Cyngor yn arwain at gwtogi ar wasanaethau statudol | Cydnabyddiaeth mai effeithiau yw "blaenoriaethau ddim yn cael eu cyflawni, a phwysau staffio cynyddol". |
| YM5 | Y risg bod ysgolion yr Ynys ddim yn addas i gwrdd â heriau addysgol y dyfodol a bod hyn yn effeithio ar safonau | Y risg o fethu gweithredu newidiadau cenedlaethol i'r gyfundrefn addysg a chwrdd â heriau addysgol y dyfodol | Roedd y risg wreiddiol yn awgrymu bod y risg yn cyfeirio at adeiladau ysgol, yn hytrach na'r addysg oedd yn cael ei ddarparu. |
| YM7 | Y risg bod newid sydd tu hwnt i reolaeth y Cyngor yn effeithio ar allu'r Cyngor i ddarparu gwasanaethau effeithiol a fforddiadwy | Y risg bod y Cyngor ddim digon gwydn i allu darparu gwasanaethau yn sgil newidiadau allanol | Gallu'r Cyngor i ymateb i'r ffactorau allanol yw'r risg yn hytrach na'r ffactorau allanol eu hunain. |
| YM8 | Y risg bod y duedd i bobl iau adael tra bod pobl hyn yn symud i'r ynys yn parhau neu'n cyflymu, a bod hynny'n effeithio ar allu'r Cyngor i ddarparu gwasanaethau addas a dwyieithogrwydd cymunedau | Y risg bod newid yn nemograffeg yr Ynys yn effeithio ar allu'r Cyngor i ddarparu gwasanaethau addas a dwyieithogrwydd cymunedau | Cydnabod bod ffactorau eraill yn medru effeithio ar ddemograffeg yr Ynys. |
| YM13 | Y risg na all y Cyngor addasu i fod yn Awdurdod carbon niwtral erbyn 2030 | Y risg bod newid hinsawdd yn effeithio ar yr Ynys a bod y Cyngor ddim yn fudiad sero net erbyn 2030 | Cydnabod bod effeithiau newid yn yr hinsawdd yn debygol o effeithio ar ddarparu gwasanaethau |
| YM14 | Y risg na fydd asedau ffisegol yr Ynys (e.e. adeiladau, ffyrdd, rhwydwaith TG) yn addas at y diben, nac yn cwrdd ag anghenion trigolion, busnesau ac ymwelwyr | Y risg na fydd asedau ffisegol y Cyngor yn addas nac yn cwrdd ag anghenion trigolion, busnesau, ac ymwelwyr i'r dyfodol | Cydnabod mai'r risg yw'r Cyngor yw asedau'r Cyngor ac nid holl asedau'r Ynys. |

9. Yn ogystal bu risg YM4: *Y risg bod ymosodiad seibr yn cael effaith sylweddol ar allu'r Cyngor i ddarparu gwasanaethau rheng flaen a chefnogol ac arwain at ddirwy sylweddol gan y Comisiynydd Gwybodaeth, ei gau a'i gynnwys fel rhan o YM3: Y risg bod methiant TG yn amharu yn sylweddol ar ddarparu gwasanaethau . Mae hyn oherwydd bod ymosodiad seibr yn cael ei ystyried fel un peth a all achosi i TG fethu.*
10. Mae dau risg newydd wedi eu hychwanegu i'r gofrestr risg strategol, sef YM15: *Y risg bod trefniadau cyd-weithio a partneriaethol craidd y Cyngor ddim digon cadarn neu eu bod yn torri lawr, a YM16: Y risg bod diffyg adnoddau i ddiweddarau prosesau busnes yn amharu a'r gallu'r Cyngor i foderneiddio, oherwydd y ffocws amlwg sydd ar gyd-weithio a moderneiddio yng Nghynllun y Cyngor.*
11. O ran lefel y risgiau, dim ond un newid sydd, a hynny i risg YM1: *Y risg y byddai gostyngiad gwirioneddol yng nghyllid y Cyngor yn arwain at gwtogi ar wasanaethau statudol. Oherwydd y sefyllfa economaidd a'r heriau ariannol sydd yn wynebu'r sector gyhoeddus, mae tebygolrwydd y risg wedi cynyddu o "Tebygol" i "Bron yn Sicr" ar lefel cynhenid a gweddilliol.*

Prif Risgiau Strategol

12. Mae'r Tîm Arweinyddiaeth wedi adnabod prif risgiau (coch / tyngedfennol) strategol gweddilliol y Cyngor fel:

- YM1: Y risg y byddai gostyngiad gwirioneddol yng nghyllid y Cyngor yn arwain at gwtogi ar wasanaethau statudol. (20)
- YM2: Y risg bod y Cyngor methu recriwtio, cadw a datblygu staff addas, neu fod y strwythur staffio ddim yn addas. (16)
- YM3: Y risg bod methiant TG yn amharu yn sylweddol ar ddarparu gwasanaethau. (16)
- YM5: Y risg o fethu gweithredu newidiadau cenedlaethol i'r gyfundrefn addysg a chwrrd â heriau addysgol y dyfodol (16)
- YM 9: Y risg bod diffyg tai addas gall trigolion lleol eu fforddio yn eu cymunedau. (20)
- YM11: Y risg bod cynnydd mewn tlodi yn cynyddu'r galw ar wasanaethau'r Cyngor. (20)
- YM14: Y risg na fydd asedau ffisegol y Cyngor yn addas nac yn cwrdd ag anghenion trigolion, busnesau, ac ymwelwyr i'r dyfodol. (16)

Atodiad A – Crynodeb o Risgiau (Map Gwres)

Sgôr Risg Cynhenid

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|----------|-----------|-------------|
| Bron yn Sicr | A | | | 1 | 5 | 3 |
| Tebygol | B | | | | 3 | 1 |
| Posib | C | | | | | 1 |
| Annhebygol | D | | | | | |
| Prin | E | | | | | |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | Dinod | Bychan | Cymedrol | Sylweddol | Trychinebus |

Sgôr Risg Gweddilliol

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|----------|-----------|-------------|
| Bron yn Sicr | A | | | | 3 | |
| Tebygol | B | | | 3 | 4 | |
| Posib | C | | | 2 | 1 | |
| Annhebygol | D | | | | 1 | |
| Prin | E | | | | | |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | Dinod | Bychan | Cymedrol | Sylweddol | Trychinebus |

Atodiad B – Matrics Asesu Risg

| TEBYGOLRWYDD | O fewn y 3 mis nesaf | Bron yn sicr | 5 | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|------|-----------|--|
| | O fewn y 12 mis nesaf | Tebygol | 4 | | | | | |
| | O fewn y 2 flynedd nesaf | Posibl | 3 | | | | | |
| | O fewn y 5 mlynedd nesaf | Annhebygol | 2 | | | | | |
| | Ddim o fewn y nesaf 25 mlynedd | Prin | 1 | | | | | |
| MÂN | CYMEDROL | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MAWR | CRITIGOL | | Ansylweddol | Bychan | Cymedrol | Mawr | Sylweddol | |
| Amcanion | Mân oedi cyn cyflawni amcanion | Gostyngiad yng nghwmpas neu ansawdd amcan eilaidd | Mae gostyngiad mewn cwmpas neu ansawdd prif amcan neu gyflawniad amcan eilaidd yn cael ei ohirio'n sylweddol | Cyflawni prif amcan yn cael ei ohirio'n sylweddol neu ni ellir bodloni amcan eilaidd | Ni ellir bodloni prif amcan | | | |
| Enw da | Pryder y cyhoedd wedi'i gyfyngu i gwynion lleol | Ychydig o sylw negyddol lleol / cyhoeddus yn y cyfryngau | Sylw negyddol sylweddol yn lleol neu ychydig yn negyddol yn rhanbarthol neu genedlaethol yn y cyfryngau | Beirniadaeth ranbarthol neu genedlaethol negyddol ddirifol | Condemniad rhanbarthol a chenedlaethol hir | | | |
| Cost ariannol | <£100k | £100k - £500k | £500k - £2m | £2m - £5m | >£5m | | | |
| Iechyd a Diogelwch | Damwain fu bron digwydd neu fân anaf ddim angen unrhyw driniaeth feddygol broffesiynol | Mân anaf angen triniaeth feddygol broffesiynol | Anaf dirifol | Anaf sy'n newid bywyd | Marwolaeth | | | |
| Diogelu | Dim effaith diogelu | Un achos o ddiffyg cydymffurfio â gweithdrefnau | Parhau i beidio â chydymffurfio â gweithdrefnau | Un achos o ddiogelu | Digwyddiadau diogelu lluosog a chysylltiedig | | | |
| Rheoleiddio | Dim effaith rheoleiddio | Digwyddiad adroddadwy i'r rheoleiddiwr, dim angen dilyn i fyny | Adrodd am dorri rheoliadau i reoleiddiwr sy'n gofyn am gamau unioni ar unwaith | Cosb gan reoleiddiwr sy'n arwain at ddirwyon neu ymyrraeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael prosiect i unioni'r sefyllfa | Cosb gan reoleiddiwr sy'n arwain at ddirwyon sylweddol ac/neu ymyrraeth ar raddfa fawr | | | |
| Amgylcheddol | Mân effaith tymor byr | Effaith tymor byr nad oes angen fawr o adnoddau i'w datrys | Effaith tymor byr sy'n gofyn am adnoddau sylweddol i'w datrys | Effaith tymor byr dirifol neu ryw effaith hirdymor | Effaith ddirifol a hirdymor | | | |

EFFAITH

Atodiad C – Cofrestr Risg Strategol

Gwelir atodiad

| | Risg | Cynhenid (Effaith x Tebygolrwydd) | Mesurau Rheoli | Gweddilliol (Effaith x Tebygolrwydd) | Gweithredoedd | | | Targed (Effaith x Tebygolrwydd) |
|--------|--|---|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Gweithred | Perchennog | Erbyn | |
| YM0001 | <p>Risg: Y risg y byddai gostyngiad gwirioneddol yng nghyllid y Cyngor yn arwain at gwtogi ar wasanaethau statudol</p> <p>Achos: Cyfraddau chwyddiant yn codi Setliad gan LIC yn is na chwyddiant Cyflogau yn codi yn uwch na'r disgwyl Costau ynni yn codi yn uwch na'r disgwyl Grantiau yn cael eu torri neu'n dod i ben Incwm yn lleihau</p> <p>Effaith: Blaenoriaethau ddim yn cael eu cyflawni Buddsoddiadau ddim yn cael eu gwneud Pwysau staffio yn cynyddu Gwanhau sefyllfa ariannol y Cyngor Gwasanaethau yn cael eu torri - darpariaeth ac ansawdd Diswyddo staff neu rewi swyddi gwag Methu moderneiddio</p> <p>Perchennog y Risg: Marc Jones</p> | Allweddol (5:5=25) | <p>Balansau o dros 5% o'r gyllideb flynyddol yn cael ei gadw wrth gefn</p> <p>Cydweithio gyda WLGA o ran sicrhau bod rhanddeiliad yn ymwybodol o'r bygythiadau i wasanaethau</p> <p>Fel rhan o gyllideb 2022/23 cafodd cyllideb ddangosol ar gyfer 2023/24 a 2024/25 hefyd eu gosod a bydd hyn yn help o ran cynllunio ymlaen</p> <p>Prosesau i fonitro cyllidebau mewn lle ac yn adnabod yn fuan os oes angen gwneud arbedion neu gynllunio am ostyngiad mewn gwasanaethau</p> <p>MTFP – wedi diweddarau ar gyfer 24/25 a 25/26 ac wedi adrodd i'r Aelodau fel rhan o'r proses gosod cyllideb 23/24.</p> | Allweddol (4:5=20) | <p>Cyfarfod gyda'r holl Aelodau i drafod y sefyllfa ariannol a'r cynigion arbedion</p> <p>Adolygu darpariaeth statudol</p> | Marc Jones Marc Jones | 30 Nov 2023 31 Mar 2024 | Allweddol (4:4=16) |
| YM0002 | <p>Risg: Y risg bod y Cyngor methu recriwtio, cadw a datblygu staff addas, neu fod y strwythur staffio ddim yn addas</p> <p>Achos: Cyflogau Lleoliad daearyddol Anghenion iaith Swyddi sydd angen sgiliau arbenigol Diddordeb mewn rhai meysydd gwaith yn isel Unigolion yn cyrraedd oed ymddeol neu'n awyddus i ymddeol yn fuan</p> <p>Effaith: Costau ychwanegol. Cwynion. Gwasanaeth ddim yn cael ei ddarparu neu i safon is. Effaith ar flaenoriaethau. Effaith andwyol ar lesiant staff. Mwy o absenoldeb salwch. Diswyddiadau. Pwynt unigol o fethiant. Gweithlu llai effeithlon.</p> <p>Perchennog y Risg: Dylan Williams</p> | Allweddol (4:5=20) | <p>Trefn wedi sefydlu o ran recriwtio sydd yn rhan o fusnes arferol yr uned Adnoddau Dynol.</p> <p>Risgiau staffio cychwynnol Gwasanaethau wedi eu hadnabod</p> <p>Cefnogaeth llesiant ac iechyd meddwl ar gael i'r unigolion hynny sydd angen cefnogaeth</p> <p>Gweithio gyda cholegau / addysg bellach yn lleol i ddatblygu a hybu'r gweithlu Gofal</p> <p>Rhaglenni i ddatblygu rheolwyr ar draws y Cyngor</p> <p>Cynlluniau i ddenu gweithwyr newydd i'r Cyngor e.e. Hyfforddai Proffesiynol</p> <p>Mae dull cyson a rhagweithiol ar lefel gorfforaethol a gwasanaeth i gynllunio'r gweithlu</p> <p>Trefniadau gweithio hyblyg</p> | Allweddol (4:4=16) | Ymestyn gwaith sy'n cael ei wneud gyda cholegau / addysg bellach yn lleol yn y maes Gofal i feysydd eraill | Carys Edwards | 31 Aug 2024 | |

| Cyf | Risg | Cynhenid (Effaith x Tebygolrwydd) | Mesurau Rheoli | Gweddillioi (Effaith x Tebygolrwydd) | Gweithredoedd | | | Targed (Effaith x Tebygolrwydd) |
|--------|--|---|---|--|---|----------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | Gweithred | Perchennog | Erbyn | |
| YM0003 | <p>Risg: Y risg bod methiant TG yn amharu yn sylweddol ar ddarparu gwasanaethau</p> <p>Achos: Oed cyfarpar TG Difrod i gyfarpar Rhwydwaith trydanol neu we ddim ar gael Datblygiadau technegol (e.e. uwchraddio sustem) ddim yn gweithio Ymosodiad seibr Diffyg diogeldd TG Defnyddwyr (staff) yn agor e-byst sydd wedi heintio Offer TG y Cyngor yn cael ei ddefnyddio i bwrpas personol</p> <p>Effaith: Cynnydd yn llwyth gwaith staff TG Methu darparu gwasanaethau Swyddogion methu gweithio Gweithwyr methu cael mynediad i ddogfennau / systemau Cwsmeriaid methu cael mynediad i wasanaethau Oedi Costau trwsio ychwanegol Difrod i enw da Data sensitif yn cael ei ddwyn / ddatgelu yn arwain at adrodd i'r Comisiynydd Gwybodaeth Colli mynediad i ddata yn dilyn llygru data gan Ransomware Colled ariannol (yn arbennig os ydym ni'n gorfod talu pridwerth) Cael ein digysylltu o rwydweithiau partneriaid fel PSN, a bydd hynny'n cael effaith ar hel cymhorthdal budd-daliadau Dirwy a all fod yn sylweddol gan y Comisiynydd Gwybodaeth</p> <p>Perchennog y Risg: Dylan Williams</p> | Allweddol (5:5=25) | <p>Cyfes o becynnau meddalwedd a gweithdrefnau i leihau'r risg o ymosodiad seibr yn erbyn y Cyngor</p> <p>Trefniadau mewn lle i ymateb i ddigwyddiad / adroddiad o ddigwyddiad posib</p> <p>Cydweithio, arfer dda a hyfforddiant</p> <p>Technoleg a phensaernïaeth systemau</p> <p>Capasiti ac Arbenigedd Technegol</p> <p>Diwydrwydd dyladwy (due diligence)</p> <p>Cynlluniau parhad busnes a threfniadau argyfwng mewn lle</p> | Allweddol (4:4=16) | Hybu gwasanaethau i symud systemau i'r cwmwl er mwyn cryfhau gwydnwch a dileu'r angen am ail ganolfan ddata | Mathew Henshaw | 31 Mar 2024 | |
| | | | | | Creu "clusters" ar gwaith cysylltiedig i symud systemau i'w defnyddio | Mathew Henshaw | 30 Apr 2024 | |
| | | | | | Darparu mecanwaith i sicrhau bod polisiau'n cael eu derbyn yn amserol a bod oblygiadau o beidio eu derbyn | Carys Edwards | 31 Mar 2024 | |
| | | | | | Gwella diogeldd TG yn yr ysgolion. | Mathew Henshaw | 31 Aug 2024 | |
| | | | | | Cwblhau symud i InTune | Mathew Henshaw | 31 Dec 2023 | |
| | | | | | Darparu hyfforddiant sgiliau digidol addas i staff sydd gyda mynediad i systemau digidol y Cyngor, gan gynnwys diogeldd seibr | Hyfforddiant | 31 Mar 2024 | |
| | | | | | Archebu gwasanaeth i brofi gwe-rwydo (phishing) newydd | Mathew Henshaw | 30 Nov 2023 | |
| | | | | | Diweddarau'r cynllun adfer TG | Mathew Henshaw | 29 Feb 2024 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| YM0005 | <p>Risg: Y risg o fethu gweithredu newidiadau cenedlaethol i'r gyfundrefn addysg a chwrrd â heriau addysgol y dyfodol</p> <p>Achos: Diffyg capasiti. Heriau cyllidol. Cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno. Arholiadau newydd i gael eu cyflwyno. Oblygiadau i ddisgyblion ag anghenion ychwanegol yn newid. Oblygiadau newydd o ran yr iaith Gymraeg yn cael eu cyflwyno. Datblygiadau cyson yn digwydd o ran dysgu'n ddigidol. Materion annisgwyl yn codi - e.e. RAAC Staff profiadol yn gadael.</p> <p>Effaith: Anghenion disgyblion ddim yn cael eu cwrrd. Safonau dysgu ddim yn codi. Plant a phobl ifanc ddim yn cyflawni eu potential llawn. Effaith negyddol ar lesiant plant, pobl ifanc a staff. Effaith ar ymddygiad. Effaith ar bresenoldeb. Atebolrwydd am blant bregus. Costau ychwanegol. Difrod i enw da.</p> <p>Perchennog y Risg: Marc Hughes</p> | Allweddol (4:5=20) | <p>Safonau addysgol yn cael eu monitro</p> <p>Bwrdd Ansawdd Safonau mewn lle</p> <p>Sianeli cyfathrebu wedi eu sefydlu.</p> <p>Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu'r Iaith Gymraeg wedi ei fabwysiadu.</p> <p>Mae'r Cyngor yn ymateb i'r fframwaith atebolrwydd(?)</p> <p>Bwrdd Cefnogaeth Aml Asiantaethol</p> <p>Arlywy cefnogaeth i ysgolion</p> | Allweddol (4:4=16) | Adolygu'r rhaglen moderneiddio | Marc Hughes | 31 Mar 2024 | |
| | | | | | Gwireddu'r Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu'r Iaith Gymraeg | Marc Hughes | 31 Mar 2023 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Cyf | Risg | Cynhenid (Effaith x Tebygolrwydd) | Mesurau Rheoli | Gweddillioi (Effaith x Tebygolrwydd) | Gweithredoedd | | | Targed (Effaith x Tebygolrwydd) |
|--------|---|---|---|--|---|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | Gweithred | Perchennog | Erbyn | |
| YM0007 | <p>Risg: Y risg bod y Cyngor ddim digon gwydn i allu darparu gwasanaethau yn sgil newidiadau allanol</p> <p>Achos: Pandemic. Chwyddiant. Brexit. Argyfwng costau byw. Rhyfel. Ffactorau economaidd. Ffactorau gwleidyddol. Tywydd eithafol. Pontydd yn cau. Problemau cadwyn gyflenwi. Argyfwng iechyd anifeiliaid. Argyfwng amgylcheddol.</p> <p>Effaith Costau uwch. Oedi. Mwy o gwynion. Dyletswyddi statudol ddim yn cael eu cyflawni. Dadleoli staff. Dyletswyddi ychwanegol heb sicrwydd o adnoddau ychwanegol. Gwahaniaeth rhwng y galw am a medru darparu gwasanaeth.</p> <p>Perchennog y Risg: Rhys Hughes</p> | Allweddol (4:4=16) | <p>Dilyn cyfarwyddiadau sy'n cael eu gosod i'r sectorau cyhoeddus o ran rheoli cyllidebau</p> <p>Prosesau caffael a monitro contractau mewn lle</p> <p>Cyllidebau yn cael eu gosod a'u rheoli yn dyn er mwyn sicrhau arian wrth gefn i ddelio gydag argyfwng</p> <p>Monitro o'r hyn sy'n digwydd mewn sectorau perthnasol o'r economi (e.e. adeiladu) a threfn o uwch gyfeirio pryderon yn Gweithio gyda LIC a Llywodraeth y DU</p> <p>Cynlluniau parhad busnes a threfniadau argyfwng mewn lle</p> <p>Perfformiad yn cael ei fonitro</p> <p>Strwythurau'r Cyngor yn gweithio'n effeithlon ac yn addasu'n hyblyg mewn argyfwng.</p> <p>Sefyllfa sefydlog yn wleidyddol ac arweinyddiaeth strategol</p> | Sylweddol (3:4=12) | Sicrhau bod trefn i asesu'r risgiau sydd ar y gorwel yn cael ei gynnal yn flynyddol | Julie Jones | 31 Dec 2023 | Sylweddol (3:4=12) |
| YM0008 | <p>Risg: Y risg bod newid yn nemograffeg yr Ynys yn effeithio ar allu'r Cyngor i ddarparu gwasanaethau addas a dwyieithogrwydd cymunedau</p> <p>Achos: Pobl ifanc yn symud o'r Ynys Pobl hŷn yn symud i'r Ynys Cyfleon gwaith a chyflogau Prisiau ac argaeledd tai Pobl yn symud i'r Ynys oherwydd y ddarpariaeth sydd ar gael Mewnfudo</p> <p>Effaith: Llai o alw am lefydd ysgol Mwy o alw am ofal Effaith ar y nifer sy'n siarad Cymraeg Gweithlu lleol yn lleihau o ran nifer Effaith ar allu'r Cyngor i greu incwm</p> <p>Perchennog y Risg: Dylan Williams</p> | Sylweddol (3:5=15) | <p>Rhaglen Hyfforddai'r Cyngor yn rhoi cyfle i bobl leol ddatblygu sgiliau a chymhwysio mewn meysydd gwaith sy'n hanfodol i ddarparu gwasanaethau'r Cyngor</p> <p>Monitro o ystadegau UC a diweithdra</p> <p>Adnoddau Dynol yn hyrwyddo cyfleon gwaith gyda'r Cyngor o fewn ysgolion, colegau a'r bwrdd iechyd.</p> <p>Gwaith parhaol yn adolygu'r galw am ofal (oedolion)</p> <p>Data lleol o'r cyfrifiad cenedlaethol diwethaf wedi ei ddadansoddi ac yn cael ei ddefnyddio wrth lunio Cynllun y Cyngor a chynlluniau strategol eraill.</p> <p>Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu'r Iaith Gymraeg wedi ei fabwysiadu.</p> <p>Rhaglen waith Datblygu Economaidd yn hyrwyddo'r Ynys a chreu cyfleon gwaith / busnes i bobl ifanc</p> <p>Gwaith ar y cyd gyda mudiadau eraill i geisio datblygu economi Gogledd Cymru</p> | Sylweddol (3:4=12) | Adolygu effaith mae'r premiwm treth Cyngor yn ei gael | Marc Jones | 31 Dec 2023 | Sylweddol (3:4=12) |
| | | | | <p>Ceisio dylanwadu ar yr economi i greu cyfleon gwaith sy'n ddeniadol i bobl ifanc</p> | Christian Branch | 31 Mar 2027 | | |
| | | | | <p>Datblygu sut mae'r Cyngor yn hel a dadansoddi data, a'r defnydd o ddata fel sail i wneud penderfyniadau</p> | Dylan Williams | 31 Dec 2024 | | |

| Cyf | Risg | Cynhenid (Effaith x Tebygolrwydd) | Mesurau Rheoli | Gweddilliol (Effaith x Tebygolrwydd) | Gweithredoedd | | | Targed (Effaith x Tebygolrwydd) |
|--------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | Gweithred | Perchennog | Erbyn | |
| YM0009 | <p>Risg: Y risg bod diffyg tai addas gall trigolion lleol eu fforddio yn eu cymunedau</p> <p>Achos: Prisiau tai a rhenti Maint y stoc tai Cyflwr y stoc tai Newid ym maint y boblogaeth Pris adeiladu tai</p> <p>Effaith: Pobl yn gadael eu cymunedau ac effaith hynny ar yr economi leol, eu teulu a'r iaith gymraeg Mwy o ail-dai sy'n wag am ganrhan o'r flwyddyn Mwy o alw am dai Cyngor (cymdeithasol) Mwy o digartrefedd Newid yn y demograffeg lleol ac effaith hyn ar alw am wasanaethau cyhoeddus</p> <p>Perchennog y Risg: Marc Jones</p> | Allweddol (4:5=20) | <p>Gwaith parhaol yn adolygu y galw am ofal (oedolion)</p> <p>CSYM a chynghorau eraill wedi rhoi pwysa ar LIC i ymyrryd yn y farchnad dai a LIC wedi ymateb drwy roi pwerau newydd i Gynghorau</p> <p>Arian DHP yn cael ei ddefnyddio i geisio arbed digartrefedd</p> <p>HRA - tai cymdeithasol newydd yn cael ei ddatblygu</p> <p>Mae'r Cyngor a mudiadau tai cymdeithasol eraill yn gweithio gyda adeiladwyr lleol i gynyddu'r stoc dai cymdeithasol.</p> <p>Premiwm ail dai wedi codi i 75% ar gyfer 2023/2024 ac yn creu tua £1.5m o incwm sy'n ariannu prosiectau i helpu trigolion lleol gael tŷ.</p> <p>Premiwm y Dreth Cyngor ar ail dai i geisio lleihau'r nifer o ail-dai</p> | Allweddol (4:5=20) | <p>Cynnal dadansoddiad o'r farchnad dai lleol</p> <p>Cytuno strategaeth o ddefnydd y Cyngor o'r pwerau ychwanegol mae LIC wedi eu cyhoeddi mewn perthynas a'r farchnad dai</p> <p>Paratoi'r Strategaeth Tai ar gyfer 2025 ymlaen.</p> <p>Cwblhau a gweithredu'r Strategaeth Tai</p> <p>Gwireddu bwriad y Pwyllgor Gwaith i gynyddu'r premiwm yn raddol ac i 100% erbyn 2024 a sicrhau bod y rhan helaeth o'r incwm ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i gyllido cynlluniau i helpu pobl leol i brynu cartrefi eu hunain ac i hyrwyddo'r economi leol</p> <p>Gweithredu cynlluniau i adeiladu tai fforddiadwy a "shared equity"</p> <p>Adolygu effaith mae'r premiwm treth Cyngor yn ei gael</p> <p>Cyflwyno allbwn y dadansoddiad o'r farchnad dai lleol i LIC er mwyn ceisio dylanwadu ar bolisiau yn ymwneud ag ymyryd yn y farchnad dai / ail-gartrefi</p> | Ned Michael | 31 Mar 2024 | Allweddol (4:5=20) |
| YM0010 | <p>Risg: Y risg bod gwall diogelu difrifol yn arwain neu'n cyfrannu at niwed difrifol i'r unigolion bregus mae'r Cyngor yn gyfrifol dros</p> <p>Achos: Llwyth gwaith gweithwyr cymdeithasol. Profiad a chymwysterau gweithwyr cymdeithasol. Trefniadau monitro. Trefniadau cyd-weithio rhwng asiantaethau. Profiad a chymhwyster staff ysgolion, ieuencid a blynyddoedd cynnar. Gweithlu ansefydlog</p> <p>Effaith: Unigolion yn dioddef. Marwolaeth unigolyn. Effaith ar iechyd a llesiant staff. Difrod i enw da. Ymddiried yn y Cyngor yn cael ei golli. Achos cyfreithiol ac / neu gais am iawndal.</p> <p>Perchennog y Risg: Fon Roberts</p> | Allweddol (5:4=20) | <p>Fframweithiau Ansawdd Ymarfer yn eu lle sy'n cynnwys rôl y swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol</p> <p>Goruchwyliaeth o staff</p> <p>Gweithdrefn i gefnogi staff sydd yn delio gydag unigolion neu sefyllfaoedd heriol / trawmatig</p> <p>Gweithio amlasiantaethol</p> <p>Adrodd rheolaidd i'r Bwrdd Diogelu a Bwrdd Rhanbarthol</p> <p>Cydymffurfio â'r gweithdrefnau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol perthnasol</p> <p>Hyfforddi staff</p> <p>Strategaeth Gweithlu mewn lle</p> <p>Adolygiad allanol gan CIW</p> <p>Cynllun Gweithredu mewn lle sydd yn cael ei adolygu yn rheolaidd</p> | Sylweddol (4:2=8) | <p>Sicrhau bod cyllideb ac adnoddau addas yn parhau i gadw'r lefel o wasanaeth a chadw i fyny gyda'r galw cynyddol ar Wasanaethau Cymdeithasol</p> <p>Adolygu darpariaeth statudol</p> | Fon Roberts | 29 Feb 2024 | Sylweddol (4:2=8) |

| Cyf | Risg | Cynhenid (Effaith x Tebygolrwydd) | Mesurau Rheoli | Gweddillioi (Effaith x Tebygolrwydd) | Gweithredoedd | | | Targed (Effaith x Tebygolrwydd) |
|--------|--|---|---|--|--|--------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | Gweithred | Perchennog | Erbyn | |
| YM0011 | <p>Risg: Y risg bod cynnydd mewn tloidi yn cynyddu'r galw ar wasanaethau'r Cyngor</p> <p>Achos: Diweithdra Cyflogau isel Dibyniaeth ar fudd-daliadau Costau byw yn codi Costau tai a rhent yn codi</p> <p>Effaith: Pwysa ar wasanaethau ac ar gyllid (gan gynnwys gallu'r Cyngor i gasglu incwm) Mwy o ddigartrefedd Mwy o blant mewn gofal Mwy yn dioddef problemau iechyd meddwl Dyledion yn codi (unigolion a be sy'n daladwy i'r Cyngor) Mwy o alw am help ariannol Cynnydd yn ymddygiad gwrthgymdeithasol</p> <p>Perchennog y Risg: Fon Roberts</p> | Allweddol (4:5=20) | <p>Monitro ystadegau a'i hadrodd i'r Bwrdd Ataliol Strategol (Grwp llywio)</p> <p>Gweithio gydag asiantaethau eraill i gefnogi unigolion sydd angen cefnogaeth ychwanegol</p> <p>Swyddogion cynhwysiant ariannol y Cyngor a chytundebau lefel gwasanaeth mewn lle gyda CAB a JE O'Toole i gynnig cefnogaeth i unigolion a theuluoedd</p> <p>Rheolwr Prosiect ar gyfer Tloidi wedi benodi ac yn weithredol</p> <p>Bwrdd Ataliol Strategol a Bwrdd Ataliol Gweithredol wedi eu sefydlu er mwyn arwain ar ataliaeth</p> <p>Darparu cinio am ddim i blant ysgol cynradd o Fedi 2022</p> <p>Trefniadau cymunedol wedi eu sefydlu sy'n creu gwydnwch cymunedol yn hytrach na throi am gymorth gan y Cyngor</p> <p>Rhaglen o waith cymunedol mewn lle i gefnogi unigolion</p> <p>Mae'r Cyngor yn cefnogi ac yn hybu'r Banciau bwyd a Rhewgelloedd Cymunedol sydd wedi ei sefydlu</p> | Allweddol (4:5=20) | Cyflwyno ceisiadau am unrhyw grantiau sy'n cael eu cynnig i gefnogi prosiectau cymunedol (e.e. banciau bwyd) | Alun Roberts | 31 Mar 2024 | Allweddol (4:4=16) |
| YM0012 | <p>Risg: Y risg bod trefniadau diogelu corfforaethol y Cyngor yn cael eu canfod yn brin o ddisgwyliad a gofynion, ac o ganlyniad yn methu diogelu'r cyhoedd</p> <p>Achos: Diffyg dealltwriaeth o'r gofynion / disgwyliadau. Diffyg adnoddau. Cred bod materion diogelu ddim yn berthnasol yn lleol.</p> <p>Effaith: Niwed i unigolion. Difrod i enw da. Hyder yn y Cyngor yn cael ei golli. Marwolaethau.</p> <p>Perchennog y Risg: Rhys Hughes</p> | Allweddol (4:4=16) | <p>Prosesau, gweithdrefnau a systemau perthnasol ar waith sy'n adlewyrchu deddfwriaeth gyfredol, canllawiau a disgwyliadau statudol ac arfer gorau derbyniol fel bod swyddogion yn glir ynghylch yr hyn y mae'n rhaid ei wneud neu y gellir ei gyflawni o dan amgylchiadau penodol ac yn diffinio terfynau disgrisiwn proffesiynol</p> <p>Trefniadau llywodraethu sy'n darparu arweinyddiaeth, polisiau a gweithdrefnau adrodd ar lefel uwch o fewn y sefydliad</p> <p>Wedi ymrwymo i god Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol Mewn Cadwyni Cyflenwi</p> <p>Fframwaith hyfforddi sy'n darparu ar gyfer dull corfforaethol o sicrhau gweithlu sy'n ymwybodol o feysydd allweddol diogelu/ecsbloetio/cam-drin: a thrwy hyfforddiant diogelu ar lefel sy'n gymesur â'u rolau a'u cyfrifoldebau</p> <p>Fframwaith o bolisiau a gweithdrefnau i sicrhau gweithlu sy'n cael ei recriwtio a'i reoli'n llawn cydymffurfio â gofynion statudol - polisi recriwtio a dethol Cyngor Sir Ynys Môn, polisi'r gwasanaeth datgelu a gwahardd a pholisi recriwtio diogelach</p> <p>Cynllun Gweithredu Diogelu Corfforaethol, sy'n canolbwyntio ar weithredu gan yr awdurdod cyfan, a meysydd allweddol lle y dylai'r bwrdd diogelu corfforaethol gadw gorolwg</p> | Cymedrol (3:3=9) | Cyd-lynu'r trefniadau er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu anghenion Cyfraith Martyn. | Susan Jones | 31 Dec 2024 | Cymedrol (3:3=9) |

| Cyf | Risg | Cynhenid (Effaith x Tebygolrwydd) | Mesurau Rheoli | Gweddilliol (Effaith x Tebygolrwydd) | Gweithredoedd | | | Targed (Effaith x Tebygolrwydd) |
|--------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | Gweithred | Perchennog | Erbyn | |
| YM0013 | <p>Risg: Y risg bod newid hinsawdd yn effeithio ar yr Ynys a bod y Cyngor ddim yn fudiad sero net erbyn 2030</p> <p>Achos: Tywydd eithafol. Erydiad tir. Diffyg adnoddau - staff a chyllid. Diffyg dealltwriaeth. Cyflenwyr ddim yn datblygu / gweithredu yn ddigon sydyn i alluogi i'r Cyngor allu gweithredu.</p> <p>Effaith: Effaith ar iechyd a lles trigolion lleol. Grantiau a chyllidebau eraill ddim ar gael i'r Cyngor. Costau uwch. Effaith andwyol ar yr amgylchedd. Difrod i enw da.</p> <p>Perchennog y Risg: Rhys Hughes</p> | Allweddol (4:4=16) | Capasiti wedi ei greu i arwain ar newid hinsawdd | Sylweddol (4:3=12) | Gweithredu'r Cynllun Newid Hinsawdd | Rhys Williams | 31 Mar 2030 | Sylweddol (4:3=12) |
| | | | Cydweithio yn genedlaethol a rhanbarthol er mwyn dysgu gan eraill | | Uchafu oedi gyda gwaith gan SPEN | Rhys Williams | 31 Dec 2023 | |
| | | | Canran o fflyd cerbydau'r Cyngor yn geir trydan | | | | | |
| | | | Gwaith wedi ei wneud ar amryw o adeiladau i'w gwneud yn fwy effeithlon o ran ynni (gan gynnwys paneli solar) | | | | | |
| | | | Datgan argyfwng newid hinsawdd | | | | | |
| | | | Cynllun 3 mlynedd Tuag At Sero Net wedi ei gymeradwyo ynghyd a chynllun gweithredu blynyddol. | | | | | |
| | | | Mae adolygiad iechyd ar gyfer newid hinsawdd wedi ei gynnal | | | | | |
| | | | Gweithgareddau plannu coed a rheoli cefn gwlad yn parhau drwy wasanaethau perthnasol | | | | | |
| | | | Adrodd yn flynyddol ar allyriadau carbon i Lywodraeth Cymru | | | | | |
| | | | Dashfwrdd o ddata allyriadau carbon wedi ei ddatblygu | | | | | |
| YM0014 | <p>Risg: Y risg na fydd asedau ffisegol y Cyngor yn addas nac yn cwrdd ag anghenion trigolion, busnesau, ac ymwelwyr i'r dyfodol</p> <p>Achos: Oed yr asedau. Diffyg buddsoddi. Difrod i'r ased - tywydd, bwriadol, damweiniol. Disgwyliadau'r cyhoedd. Arolygon o gyflwr asedau yn adnabod gwendidau.</p> <p>Effaith: Yr angen i fuddsoddi yn cynyddu wrth i asedau ddirywio. Methu darparu gwasanaeth os yw asedau yn anaddas. Mwy o gwynion. Difrod i enw da. Effaith economaidd. Effaith ar drigolion. Angen i'r Cyngor gefnogi unigolion a busnesau.</p> <p>Perchennog y Risg: Rhys Hughes</p> | Allweddol (5:5=25) | Tîm trawsnewid ysgolion mewn lle | Allweddol (4:4=16) | Cwblhau estyniad Ysgol Y Graig | Gareth Thomas | 31 Aug 2024 | Allweddol (4:4=16) |
| | | | Gwaith cyfalaf | | Paratoi Cynllun Cyfalaf newydd sydd wedi ei alunio i Gynllun y Cyngor 2023-2028 | Susan Jones | 31 Mar 2024 | |
| | | | Cynllun cyfalaf | | Paratoi a derbyn cymeradwyaeth i'r Cynllun Rheoli Asedau | Huw Percy | 31 Mar 2024 | |
| | | | Arbenigaeth ym meysydd adeiladau, ffyrdd ac iechyd a diogelwch i flaenoriaethu gwariant | | Hybu gwasanaethu i chwilio a ceisio am grantiau cyfalaf allannol i ategu cyllid cyfalaf y Cyngor. | Marc Jones | 31 Mar 2024 | |
| | | | Chwilio parhaus am gyfleon i ddenu cyllid grant a gwneud y mwyaf o'r grantiau hynny i wella'n asedau. | | Paratoi a derbyn cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun Rheoli Asedau Prifffyrdd | Huw Percy | 31 Dec 2023 | |
| | | | Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu'r Iaith Gymraeg wedi ei fabwysiadu. | | Rhoi pwysa parhaus a'r mudiadau eraill (e.e. LIC) i gynnal yr asedau maent hwy yn gyfrifol am ond sy'n cael effaith ar y Cyngor a'i drigolion. | Dylan Williams | 31 Dec 2025 | |
| | | | Strwythur staffio eiddo wedi ei gryfhau | | Ceisio sicrwydd bod anghenion cyfalaf gwasanaethau wedi eu hadnabod yng nghofrestrau risg | Julie Jones | 31 Dec 2023 | |
| | | | | | Darparu hyfforddiant i swyddogion ar sut i ddefnyddio arian grant yn effeithlon. | Hyfforddiant | 31 Mar 2024 | |
| | | | | | Creu cynllun ymateb i RAAC a'i weithredu | Meilir Hughes | 31 Dec 2023 | |
| | | | | | Uchafu oedi gyda gwaith gan SPEN | Rhys Williams | 31 Dec 2023 | |

| Cyf | Risg | Cynhenid (Effaith x Tebygolrwydd) | Mesurau Rheoli | Gweddilliol (Effaith x Tebygolrwydd) | Gweithredoedd | | | Targed (Effaith x Tebygolrwydd) |
|--------|--|---|--|--|---|----------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | Gweithred | Perchennog | Erbyn | |
| YM0015 | <p>Risg: Y risg bod trefniadau cyd-weithio a partneriaethol craidd y Cyngor ddim digon cadarn neu eu bod yn torri lawr</p> <p>Achos: Diffyg cytundebau Cytundebau aneglur Diffyg craffu ar waith y bartneriaeth Agenda a blaenoriaethau gwahanol gan bartneriaid Anghytundeb ar lefelau sydd ei angen a gallu partneriaid i gyllido gwaith y bartneriaeth Gwrthdaro buddiannau</p> <p>Effaith: Gwasnaethau ddim yn cael eu darparu neu'n cael eu lleihau Ansawdd gwasnaethau yn gostwng Atebolrwydd yn syrthio ar y Cyngor Y cyhoedd yn derbyn gwasnaeth llai effeithlon Costau darparu gwanaethau yn codi Adnoddau sydd eu hangen i ddarparu yn ehangu Gwaith yn cael ei ddyblygu (e.e. gan y Cyngor a mudiad arall) Difrod i enw da</p> <p>Perchennog y Risg: Dylan Williams</p> | Allweddol (5:3=15) | <p>Rhwydweithio proffesiynol</p> <p>Gweithio gyda mudiadau eraill ar Ynys Oed Gyfeillgar</p> <p>Rhan o'r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru</p> <p>Gwaith Rhaglen Ynys Ynni</p> <p>Gwaith Ystyriol o Drawma</p> <p>Gwaith Cynllunio Lle</p> <p>Gwaith gyda mudiadau cyhoeddus eraill</p> <p>Cytundeb cydweithredu cychwynnol mewn lle ar gyfer y porthladd rhydd</p> | Cymedrol (3:3=9) | Adolygu trefniadau llywodraethiant partneriaethau craidd | Julie Jones | 31 Mar 2025 | Cymedrol (3:2=6) |
| YM0016 | <p>Risg: Y risg bod diffyg adnoddau i ddiweddarau prosesau busnes yn amharu a'r gallu'r Cyngor i foderneiddio</p> <p>Achos: Diffyg buddsoddi'n ariannol mewn systemau Gofynion yn newid dros amser Cyfraith / gofynion rheoleiddwyr yn newid Amser ac adnoddau (pobl a chyllid) i newid Agwedd tuag at newid</p> <p>Effaith: Methu cydymffurfiaeth Ffrydiau gwaith llai effeithiol ac effeithlon Data a gwybodaeth ddim ar gael Gofynion y cwsmer ddim yn cael eu bodloni Profiad y cwsmer Difrod i enw da</p> <p>Perchennog y Risg: Dylan Williams</p> | Allweddol (4:5=20) | Templedi a chynnwys cynlluniau parhad busnes wedi eu hadolygu | Sylweddol (3:4=12) | <p>Datblygu sut mae'r Cyngor yn hel a dadansoddi data, a'r defnydd o ddata fel sail i wneud penderfyniadau</p> <p>Sefydlu strategaeth TG corfforaethol</p> <p>Cynnal adolygiad allannol o drefniadau caffael y Cyngor</p> <p>Integreiddio systemau gymaint â phosib</p> | Dylan Williams | 31 Dec 2024 | Cymedrol (3:3=9) |
| | | | | | | Marc Jones | 31 Mar 2024 | |
| | | | | | | | 31 Mar 2025 | |