

<b>CYNGOR SIR YNYS MÔN</b>	
<b>ADRODDIAD:</b>	<b>PWYLLGOR ARCHWILIO</b>
<b>DYDDIAD:</b>	<b>29 GORFFENNAF 2013</b>
<b>TEITL YR ADRODDIAD:</b>	<b>RHEOLI RISG AC YSWIRIANT</b>
<b>PWRPAS YR ADRODDIAD:</b>	<b>ER GWYBODAETH</b>
<b>ADRODDIAD GAN:</b>	<b>PENNAETH SWYDDOGAETH (ADNODDAU)</b>
<b>GWEITHREDIAD:</b>	<b>ER GWYBODAETH / YSTYRIED Y GOFRESTR RISG CORFFORAETHOL</b>

## **1. CYFLWYNIAD**

1.1 Mae Strategaeth Rheoli Risg y Cyngor yn galw a'r y Pwyllgor Sgrwtini i:-

- Nodi risgiau sylweddol, fel yn addas, i'w sgrwtineiddio'n fwy manwl fel rhan o'u rhaglen gwaith;
- Derbyn, adolygu a herio'r broses ar gyfer gweithredu cynlluniau gweithredu ar gyfer risgiau strategol a chorfforaethol allweddol y Cyngor;
- Bodloni ei hun bod prosesau a threfniadau cadarn yn bodoli ac yn cael eu gweithredu ar gyfer rheoli risgiau gweithredol, gan gynnwys risgiau iechyd a diogelwch.

1.1 Fe gyflwynwyd y Gofrestr Risg Corfforaethol cychwynol i'r Pwyllgor Archwilio ym Ionawr 2013.

## **2. CYNNYDD AR WEITHREDU'R FFRAMWAITH RHEOLI RISG**

2.1 Cymeradwywyd y Strategaeth Rheoli Risg a'r Canllawiau Rheoli Risg gan y Pwyllgor Gwaith ar y 15<sup>fed</sup> Hydref 2012. Bydd y dogfennau hyn yn cael eu hadolygu a'u diwygio i adlewyrchu'r newidiadau yn y trefniadau adrodd a rheoli unwaith bydd y rhain yn cael eu cadarnhau.

2.2 Cyflwynwyd hyfforddiant Rheoli Risg i Aelodau ar y 6<sup>ed</sup> o Dachwedd 2012, a'r 8<sup>fed</sup> o Orffennaf 2013.

2.3 Mae rôl y Grŵp Rheoli Risg wedi ei gynnwys mewn i'r Grŵp Adolygu Perfformiad sydd yn cwrdd yn fisol, ac sydd â chynrychiolaeth o Drawsnewid, Perfformiad, Archwilio Mewnol, Cyllid, TG, Eiddo, Risg ac Yswiriant, ac Iechyd a Diogelwch.

2.4 Mae'r Rheolwr Risg ac Yswiriant yn parhau i gefnogi Penaethiaid Gwasanaeth i ddatblygu eu Cofrestrau Risg Gwasanaeth, er bod cynnydd ar hyn wedi cael ei effeithio gan yr Adolygiad Penaethiaid Gwasanaeth.

## **3. COFRESTR RISG CORFFORAETHOL**

3.1 Bu'r Grŵp Adolygu Perfformiad adolygu'r Cofrestrau Risg Gwasanaeth a'r Cofrestr Risg Corfforaethol ar yr 2<sup>ail</sup> o Orffennaf 2013. Rwyf wedi adolygu

eu hargymhellion a'r Cofrestr Risg Corfforaethol ac mae'r fersiwn sydd wedi diwygio yn atodol i'r adroddiad hon yn Atodiad A.

**3.2** Mae'r adolygiad wedi adnabod y canlynol fel risgiau uchaf y Cyngor:-

- YM8 Methu â chynllunio ar gyfer gostyngiad sylweddol mewn nawdd o 2015/2016
- YM33 Methu â darparu gwasnaethau o fewn y gyllideb a ddarperir
- YM31 Risg o beidio cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data
- YM36 Methu â chynllunio ar gyfer effaith diwygiadau yn y sector iechyd

**3.3** Bydd y Gofrestr Risg Corfforaethol wastad yn ddogfen byw ac yn datblygu ac yn parhau i gael ei adolygu a'i ddiweddarau fel bo'r angen.

**4. HAWLIADAU YSWIRIANT**

**4.1** Atodir profiad hawliadau'r Cyngor ar gyfer y cyfnod 1<sup>af</sup> Ebrill 2007 hyd at 31<sup>ain</sup> o Fawrth 2013 fel atodiad B i'r adroddiad hwn. Nodwch os gwelwch yn dda bod yr adroddiad yn seiliedig ar y dyddiad digwyddiad ac nid dyddiad a dderbynnir yr hawliad.

**4.2** O arwyddocâd mae'r cynnydd o 40% yn y nifer o hawliadau atebolrwydd cyhoeddus sydd wedi eu derbyn yn ystod 2012/2013. Mae hyn i'w briodoli i hawliadau am ddifrod i gerbydau oherwydd cyflwr ffyrdd y Cyngor. Ar hyn o bryd mae'n rhy gynner i wneud sylw ar effaith ariannol hyn.

**4.3** Bu hefyd gynnydd o 100% yn y nifer o hawliadau yn ymwneud â fflyd cerbydau'r Cyngor. Ni ellir priodoli hyn i unrhyw faes gwasanaeth ond ymddengys i fod yn gysylltiedig â chynnydd mewn gwallau gyrwyr, gan ein gyrwyr ni a defnyddwyr ffyrdd eraill, a thywydd garw.

**5. ARGYMHELLION**

**5.1** Gofynnir i'r Pwyllgor ystyried y Gofrestr Risg Corfforaethol a nodi'r profiad hawliadau yswiriant.

**COFRESTR RISG CORFFORAETHOL**

Cyfeirnod Risk	Perchennog Risg/ Swyddog Arwain	Dyddiad Adnabuwyd neu Diwygiwyd	Risg Adnabuwyd			Lefel Risg			Mesurau Rheoli Ychwanegol / Triniaeth ei angen			Lefel Risg Gweddilliol			Dyddiad Arolygu / Amlder
			Bregysrwydd / Perygl	Sbardun	Effeithiau / Beth neu pwy fydd yn cael eu heffeithio a sut / Canlyniad / Effaith ar amcanion	Tebygrwydd	Llymder	Sgôr	Gweithrediad	Swyddog Cyfrifol	Dyddiad Targed	Tebygrwydd	Llymder	Sgôr	
YM2	Prif Weithredwr	10/2011	Methu â chynnal y gwelliannau wnaed yn nhermau Llywodraethu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etholiadau a chyflwyno wardiau mwy nac un aelod ayb</li> <li>Ansefydlogrwydd gwleidyddol</li> <li>Diffyg cudymffurfio â polisiau a gweithdrefnau</li> <li>Systemau newydd ddim yn cael eu gwreiddio'n llawn</li> <li>Cael trefniadau Cynllunio Busnes, Rheoli Risg, a Rheoli Perfformiad gwan</li> <li>Cyfathrebu mewnol annigonol ac aneffeithiol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amcanion heb eu cyflawni</li> <li>Niwed i enw da / beirniadaeth gan rheoleiddwyr</li> <li>Ymyrraeth pellach</li> <li>Ansicrwydd</li> <li>Morâl isel</li> <li>Penderfyniadau anaddas</li> <li>Deunydd aneffeithiol o adnoddau</li> <li>Diffyg atebolrwydd, cydymffurfiaeth a sicrwydd</li> </ul>	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Darparu'r cynefino a sesiynau briffio manwl i'r holl Aelodau</li> <li>Gweithredu'r Cynllun Trawsnewid a gwreiddio'n llawn swyddogaethau'r Byrddau Trawsnewid</li> <li>Paratoi a cynhyrchu Datganiad Llywodraethu Blynyddol</li> <li>Gwreiddio'r trefniadau Cynllunio a Rheoli Perfformiad Corfforaethol</li> <li>Gwreiddio'r fframwaith hunan-asesu</li> <li>Gweithredu canfyddiadau'r adroddiad cyfathrebu mewnol</li> </ul>	Carys Edwards Danielle Edwards Einir Thomas Gethin Morgan Gethin Morgan Gwen Sion	Gorff 2013				Chwarterol
YM1	Prif Weithredwr	10/2011	Methu â cydweithio yn effeithiol gydag eraill er budd y Cyngor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pwysau Cyllidebol</li> <li>Agenda LIC</li> <li>Perthnasau Gwael</li> <li>Diffyg hyder yn y Cyngor</li> <li>Diffyg cynllunio</li> <li>Diffyg ymgynghori</li> <li>Rhwystrau gwleidyddol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niwed i enw da</li> <li>Gwasanaethau llai effeithiol</li> <li>Amcanion heb eu cyflawni</li> <li>Diffyg gwelliant ym meysydd allweddol</li> <li>Ymyrraeth allanol (dim cydweithio)</li> <li>Colli gwneud penderfyniadau yn lleol (pan yn cydweithio)</li> <li>Colli cyllid (dim cydweithio)</li> <li>Methu â gwneud arbedion</li> </ul>	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno datganiad a'r ymateb y Cyngor i gydweithio, gan gynnwys diffinio cydweithio</li> <li>Penderfynu pa fframweithiau cydweithio sydd gwerth prynu fewn i</li> </ul>	Richard Parry Jones UDA		Parhaus			Chwarterol
YM8	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	10/2011	Methu â chynllunio am ostyngiad sylweddol mewn cyllid o 2015/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setliad llai gan LIC</li> <li>Llai o incwm</li> <li>Ddim yn gymwys i ymgeisio am rhai ffynonellau cyllido</li> <li>Effeithiau chwyddiannol a chyfraddau llog</li> <li>Blaenoriaethau fforddiadwy - arbedion heb eu cyflawni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amcanion heb eu cyflawni</li> <li>Lleihad yn y gwasanaethau a ddarperir</li> <li>Ansawdd is o wasanaethau a ddarperir</li> <li>Niwed i enw da</li> <li>Diffyg gwelliant ym meysydd allweddol</li> <li>Ymyrraeth allanol</li> <li>Methu ô chefnogi grwpiau ac unigolion bregys</li> </ul>	5	5	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Darparu Cynllun Cyllidol Tymor Canolig a'i ddiwygio'n chwarterol</li> <li>Adnabod pwysau demograffig</li> <li>Monitro gostyngiadau mewn grantiau a datblygu strategaethau ymadael â'r grantiau</li> <li>Adolygu'r broses o benderfynu'r gyllideb</li> <li>Darparu a gweithredu Strategaeth Effeithlonrwydd</li> </ul>	Clare Williams Clare Williams Clare Williams Clare Williams	Hydref 2013 Hydref 2013 Hydref 2013 Hydref 2013				Chwarterol
YM33	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	01/2013	Methu â darparu gwasanaethau o fewn y gyllideb a ddarperir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyllidebau yn lleihau</li> <li>Cynnydd yn y galw am wasanaeth</li> <li>Diffyg gwybodaeth amserol rheolaeth ariannol / rheolaeth gyllidebol</li> <li>Costau ynni uwch (effaith marchnad)</li> <li>Trefniadau cynllunio gweithlu gwan</li> <li>Effaith prosiectau mawr (e.e. Wylfa, Ynys Ynni)</li> <li>Diffyg yn y gyllideb mewn rhai ysgolion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lleihad yng ngwasanaethau a ddarperir mewn blynyddoedd sydd i ddod</li> <li>Niwed i enw da</li> <li>Diffyg gwelliant ym meysydd allweddol</li> <li>Diffyg capasiti a/ neu'r gallu i ymgymryd llwyth gwaith y Cyngor</li> <li>Ymyrraeth pellach gan LIC (yn arbennig mewn perthynas ag ysgolion)</li> </ul>	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygu'r broses o benderfynu'r gyllideb</li> <li>Gwreiddio'r systemau ariannol newydd (y lejer ayyb)</li> <li>Sefydlu proses newydd ar gyfer adrodd ariannol</li> <li>Sefydlu proses newydd ar gyfer monitro ariannol</li> <li>Adolygu'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu</li> </ul> <p align="center">Gweler hefyd risgiau YM5, YM22, YM23 a YM37</p>	Clare Williams Richard LI Jones Clare Williams Clare Williams	Hydref 2013 Mehefin 2013 Medi 2013				Chwarterol
YM32	Dirprwy Prif Weithredwr	10/2011	Methu â chwblhau yr adolygiad Arfarnu Swyddi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gofyn statudol i ymgymryd Adolygiad Tâl a Graddfeydd</li> <li>Amser cymerwyd hyd yma i ymgymryd Adolygiad Tâl a Graddfeydd (&gt;10 mlynedd)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morâl staff isel</li> <li>Lefelau tâl anghystadluelol</li> <li>Risg uwch o anghydraddoldeb tâl yn parhau</li> </ul>	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno amserlen a'i weithredu</li> <li>Penodi a cadw gweithwyr addas i ymrymryd â'r prosiect</li> </ul>	Carys Edwards Carys Edwards	Ebrill 2014 Ebril 2013				Chwarterol
YM34	Dirprwy Prif Weithredwr	01/2013	Methu â chyrraedd cytundeb mewn perthynas â hawliadau tâl cyfartal cyflwynwyd hyd yma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oedi yn cwblhau Arfarnu Swyddi</li> <li>Hawliadau diweddar yn yr Alban</li> <li>Anghydraddoldeb mewn lefelau cyflog</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niwed i enw da</li> <li>Costau ariannol uwch mewn termau talu neu amddiffyn yr hawliadau a cyflogau uwch yn y dyfodol</li> </ul>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paratoi a gweithredu strategaeth</li> </ul>	Carys Edwards	Mai 2013				Chwarterol
YM22	Cyfarwyddwr Datblygu Cynaliadwy	10/2011	Methu â rheoli Adeiladau a Thir yn effeithiol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyfyngiadau cyllidebol</li> <li>Gofynion deddfwrol</li> <li>Diffyg hanesyddol o fuddsoddi</li> <li>Gofynion datblygol parhaus y Cyngor</li> <li>Dirywiad economaidd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colli / llai o incwm</li> <li>Costau uwch atgyweiriadau a chynnal a chadw</li> <li>Yr angen am atgyweiriadau argyfwng</li> <li>Staff yn gweithio mewn cyflyrau anaddas (e.e. adeiladau dros dro, diffyg lle)</li> <li>Gormodedd o gapasiti lle mewn rhai llefydd</li> <li>Tor-cyfraith iechyd a diogelwch</li> <li>Adeiladau gwag yn draen ar adnoddau</li> </ul>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygu'r defnydd o dir ac adeiladau a gwerth am arian gan gysylltu â gwaith y Grŵp Gweithio'n Ddoethach</li> <li>Blaenoriaethu holl wariant atgyweiriadau a cynnal a chadw ar sail matrices risg</li> <li>Datblygu a gweithredu strategaeth gwaredu ag asedau</li> </ul> <p align="center">Gweler hefyd risgiau YM1, YM5, YM8, YM23, YM37 a YM38</p>	Clare Williams & Mike Barton Mike Barton Mike Barton	Hydref 2013 Parhaus Parhaus				Chwarterol

COFRESTR RISG CORFFORAETHOL

Cyfeirnod Risk	Perchennog Risg/ Swyddog Arwain	Dyddiad Adnabuwyd neu Diwygiwyd	Risg Adnabuwyd			Lefel Risg			Mesurau Rheoli Ychwanegol / Triniaeth ei angen			Lefel Risg Gweddilliol			
			Bregysrwydd / Perygl	Sbardun	Effeithiau / Beth neu pwy fydd yn cael eu heffeithio a sut / Canlyniad / Effaith ar amcanion	Tebygrwydd	Llymder	Sgôr	Gweithrediad	Swyddog Cyfrifol	Dyddiad Targed	Tebygrwydd	Llymder	Sgôr	Dyddiad Arolygu / Amllder
YM7	Pennaeth Swyddogaeth - Adnoddau	10/2011	Risg o beidio rheoli gwybodaeth yn effeithlon na'n effeithiol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systemau TG mawr nad ydynt yn addas</li> <li>Diffyg buddsoddi yn systemau TG</li> <li>Cyfngiadau cyllidebol</li> <li>Gofynion deddfwrol</li> <li>Gofyn datblygol parhaus y Cyngor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analluedd i gydymffurfio ag anghenion cyfreithiol / statudol / contract</li> <li>Data cywir a chyfredol ddim ar gael yn cael effaith ar benderfyniadau</li> <li>Dyblygu</li> <li>Gwasanaethau llai effeithlon</li> <li>Colli / llai o incwm</li> </ul>	5	3	15	Datblygu a gweithredu Strategaeth TGCh Adnabod yr holl systemau cyfredol a sefydlu sut maent yn integreiddio â'i gilydd Adolygu unrhyw fylchau a pha systemau ychwanegol sydd eu hangen i'w llenwi Cyflwyno'r Prosiect Llywodraethu Gwybodaeth (gan ystyried canfyddiadau'r Archwiliad ICO)	Barry Eaton	Medi 2013				Chwarterol
YM31	Pennaeth Swyddogaeth Cyfreithiol a Gweinyddol	08/2012	Risg o beidio gydymffurfio â gofynion ddedfwriaeth Gwarchod Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systemau anniogel</li> <li>Gwall dynol</li> <li>Trefniadau storio/gwaredu annigonol</li> <li>Diffyg arweiniad corfforaethol</li> <li>Trefniadau anaddas ar gyfer llywodraethu GD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niwed i enw da</li> <li>Cosbau Ariannol mewn termau dirwyon gan yr ICO</li> </ul>	5	4	20	Gweithredu a gwreiddio rôl y SIRO Gweithredu'r Prosiect Llywodraethu Gwybodaeth (wrth gymryd i ystyriaeth canfyddiadau archwiliad yr ICO)	Huw Pritchard				Chwarterol	
YM20	Cyfarwyddwr Datblygu Cynaliadwy	10/2011	Methu â darparu gwasanaethau yn dilyn digwyddiad o sylwedd (e.e argyfwng sifil, llifogydd mawr ayyb)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dim Cynlluniau Parhad Business effeithiol mewn lle</li> <li>Diffyg cynlluniau argyfwng effeithiol mewn lle</li> <li>Diffyg gwerthfawrogiad o'r anghenion statudol a'u heffaith</li> <li>Diffyg capasiti</li> <li>Dibyniaeth ar system a rhwydweithiau TGCh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Methu ag ymateb yn briodol</li> <li>Amharu ar wasanaethau</li> <li>Y Cyngor yn methu â chydymffurfio a'i ddyletswydd o dan y Ddeddf Argyfwng Sifil</li> <li>Niwed i enw da</li> <li>Adfer hir</li> </ul>	2	4	8	Gwreiddio RPB fel ei fod yn dod yn rhan annatod o weithgareddau Gwasanaethau Datblygu cynllun RPB TGCh Ymarfer ac adolygu trefniadau RPB UDA i weithredu strwythur "Gold Command" Pwyllgor Gwaith i gytuno darpariaeth rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru, wedi ei gynnal gan Sir y Fflint Tim Gweithredu Rhanbarthol i ddod a'r cynig ion leihau lefelau risgiau sydd yn weddill ymlaen a sefydlu gwasanaeth newydd	Penaethiaid Gwasanaeth Barry Eaton Penaethiaid Gwasanaeth Bethan Jones Bethan Jones Bethan Jones	Hyd2013 Parhaus Medi 2013 Mawrth 2013 Oct 2013				Chwarterol
YM15	Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)	10/2011	Methu â chynllunio ar gyfer a chefnogi unigolion sydd yn cael eu heffeithio gan y Diwygiadau Buddiannau Lles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Newidiadau i'r system Buddiannau Lles yn genedlaethol</li> <li>Diwygiadau Gronfa Gymdeithasol</li> <li>Diffyg manylder darparir o Llywodraethau Ganol a Chymraeg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gwaethygu cynhwysiant ariannol (mae ôl-ddyledion rhent £52k yn uwch ers mis Ebrill 2013)</li> <li>Cynnydd yn ymddygiad gwrth-gymdeithasol a gweithgareddau troseddol yn cynnwys twyll</li> <li>Cynnydd sylweddol yn ôl-ddyledion y Dreth Gyngor a Rent - £1m diffyg posibl yn y Dreth Gyngor</li> <li>Colli incwm i Wasanaethau Tai, yn effeithio ymarferoldeb y cynllun busnes 30 mlynedd</li> <li>Cynnydd yn ddigartrefedd a dyled unigolyn</li> <li>Lleihad incwm wrth i'r gallu i dalu am wasanaethau penodol leihau</li> <li>Costau uwch</li> <li>Galw uwch am wasanaeth, yn cynnwys cefnogaeth ychwanegol a gwasanaethau cynghori</li> <li>Amser ychwanegol i asesu ceisiadau</li> </ul>	2	4	8	Darparu'r Prosiect Diwygiadau Buddiannau	Shan Lloyd Williams	Awst 2013				Chwarterol
YM23	Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes	08/2012	Methu â gweithredu cynnwys y cynllun ôl - arolygiad Estyn a gwella perfformiad yn erbyn y dangosyddion allweddol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Darganfyddwyd arolygiad Estyn fod perfformiad a'r rhagolygon i wella yn anfodddhaol</li> <li>Anghydbwysedd yn y galw a'r cyflenwi mewn perthynas a lleoedd ysgolion</li> <li>Disgwyliadau LIC a'r rheoleiddwyr allanol</li> <li>Diffyg cyllideb i gyflawni gwasanaethau a gweliannau</li> <li>Capasiti arweinyddiaeth</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymyrraeth allanol pellach</li> <li>Gwasanaethau Addysg yn cael ei gymryd o reolaeth Ynys Môn</li> </ul>	3	5	15	Cynnydd yn erbyn pob un o'r pwyntiau gweithredu a nodir yn y CGOA yn cael eu monitro'n rheolaidd ac adroddir arnynt i'r Pwyllgor Addysg a Hamdden. Adroddiad interim ar loedd dros ben yn y sectorau cynradd ac uwchradd a gynhyrchir, gan amlygu ffigurau diwygiedig ar gyfer lleoedd dros ben ac ystafelloedd posibl mewn ysgolion penodol y gellid eu defnyddio i leoli staff ardal Cwblhau ymgynghori mewn ardaloedd penodol Amlinellu'r cynllun strategol ar gyfer moderneiddio ysgolion gytunwyd gan yr UDA	Dr Gwynne Jones Dr Gwynne Jones Dr Gwynne Jones Dr Gwynne Jones	Parhaus Yn gyflawn Yn gyflawn Yn gyflawn				Chwarterol
YM25	Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes	08/2012	Methu ag ymateb i adroddiad Estyn mewn perthynas ag Ysgol Uwchradd Caergybi, yn enwedig y diffyg yn y gyllideb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disgwyliadau Estyn</li> <li>Disgwyliadau'r Awdurdod o'r Ysgol.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gall gosod yr ysgol o dan fesurau arbennig, fyddai'n dylanwadu canfyddiad Estyn o'r Awdurdod.</li> <li>Niwed i enw da'r ysgol a'r Cyngor</li> <li>Lleihad yn nifer y disgyblion yn dewis yr ysgol</li> </ul>	4	3	12	Datblygu cynllun ar ôl arolwg [CGOA] manwl Monitro cynydd yn erbyn y CGOA yn rheolaidd	Dr Gwynne Jones Dr Gwynne Jones	Yn gyflawn Yn gyflawn				Chwarterol

COFRESTR RISG CORFFORAETHOL

Cyfeirnod Risk	Perchennog Risg/ Swyddog Arwain	Dyddiad Adnabuwyd neu Diwygiwyd	Risg Adnabuwyd			Lefel Risg			Mesurau Rheoli Ychwanegol / Triniaeth ei angen			Lefel Risg Gweddilliol			Dyddiad Arolygu / Amlder	
			Bregysrwydd / Perygl	Sbardun	Effeithiau / Beth neu pwy fydd yn cael eu heffeithio a sut / Canlyniad / Effaith ar amcanion	Tebygrwydd	Llymder	Sgôr	Gweithrediad	Swyddog Cyfrifol	Dyddiad Targed	Tebygrwydd	Llymder	Sgôr		
YM5	Cyfarwyddwr Cymuned	10/2011	Methu â chwrdd â gofynion y boblogaeth oedolion, yn enwedig y rheini sy'n gymwys am gefnogaeth	<ul style="list-style-type: none"> <li>Newidiadau demograffeg</li> <li>Cyffredinolrwydd uwch o orffwylltra</li> <li>Newid yng nghyllid o'r Gwasanaeth Iechyd a LIC</li> <li>Newidiadau i Buddiannau Lles</li> <li>Dyfarniad diweddar yn ymwneud â setlo ffioedd ar gyfer cartrefi Preswyl / Nyrsio Annibynnol</li> <li>Gostyniad sylweddol yn y grant Cefnogi Pobl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Galw uwch am wasanaethau yn y dyfodol</li> <li>Llai o incwm</li> <li>Costau cynyddol, yn enwedig mewn perthynas â'r cyllidebau ar gael</li> <li>Lleihad yn ansawdd gwasanaeth</li> <li>Ymyrraeth allanol</li> <li>Niwed i enw da</li> <li>Anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid heb eu cwrdd</li> <li>Cynydd mewn digartrefedd, yn arbennig ymysg oedolion bregys</li> </ul>	3	4	12	<p>Darparu'r Rhaglen Gofal Cymdeithasol i Oedolion Hŷn</p> <p>Cadarnhau'r meini prawf ar gyfer bod yn gymwys am gefnogaeth a sicrhau bod pob cynllun gofal newydd yn cwrdd a hyn</p> <p>Adolygu pob cynllun gofal cyfredol</p> <p>Cryfhau'r sylfaen o ddarpariaeth gwasanaeth yn y gymuned yn arbennig o amgylch ymyrraeth</p>	Anwen Davies	Medi 2016				Chwarterol	
YM16	Cyfarwyddwr Cymuned	10/2011	Methu â chwrdd â gofynion Plant Ynys Môn, yn enwedig y rhieni sy'n gymwys am gefnogaeth ac amddiffyniad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesiadau a monitro annigonol</li> <li>Diffyg dogfennaeth</li> <li>Diffyg canllawiau priodol a hyfforddiant</li> <li>Cyfathrebu gwael</li> <li>Trosiant uchel o staff</li> <li>Diffyg capasiti</li> <li>Galw cynyddol am wasanaethau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymyriadau i ddiogelu a hyrwyddo lles plant dan fygythiad</li> <li>Cyflawni canlyniadau da ar gyfer plant dan fygythiad</li> <li>Amcanion allweddol a thargedau heb eu cyflawni</li> <li>Ymyrraeth allanol</li> <li>Anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid heb eu cwrdd</li> <li>Penderfyniadau yn cael eu gwneud heb ystyried barn / buddiannau cydranddeiliad</li> <li>Gwasanaeth llai effeithiol</li> <li>Cynydd mewn cwynion, hawliadau ac ymrwymadau</li> <li>Cynydd yn y pwysau ar y cyllidebau</li> <li>Morâl staff isel a lefelau salwch uchel</li> <li>Diffyg darpariaeth arall, yn cynnwys allsirol</li> </ul>	3	4	12	<p>Cyfarfodydd wythnosol i rheolwyr gweithredol rheoli risgiau darparu dangosyddion perfformiad allweddol</p> <p>Cyfarfodydd wythnosol o'r Uwch Banel Llety i rheoli lleoliadau allsirol</p> <p>Cyfarfodydd misol o Tim Rheoli GP i rheoli a lliniaru materion fel cyllid, staffio, salwch a chydweithio</p> <p>Cyfarfod misol y Bwrdd Gwella Gwasanaeth aml-asiantaeth yn darparu sgrwtini a herio ar ystod o risgiau perfformiad a gwasanaeth, ac yn monitro Cynllun Gwella / Busnes y Gwasanaeth</p> <p>Mae'r Bwrdd Sicrwydd Ansawdd chwarterol yn rheoli materion o anghenion cwsmeriaid, cwynion a risgiau sy'n gysylltiedig ag ansawdd y ddarpariaeth</p> <p>Grŵp Tasg wedi ei sefydlu i ddatblygu diogelwch data gwell</p> <p>Cynllun Gwella Gwasanaeth cynhwysfawr gyda chymau gweithredu clir, targedau a chyfrifoldebau</p> <p>Gwelliannau a gyflawnwyd mewn perthynas ag amddiffyn, diogelu, gofalu am ac ôl-ofal, yn ogystal â rheoli gwasanaethau</p> <p>Darparu canllawiau allanol pan fo angen (fel y Tim Cefnogi Annibynnol) i ddarparu asesiad risg gwrthrychol o ddarparu gwasanaethau</p>	Anwen Huws	Parhaus					Chwarterol
YM38	Cyfarwyddwr Cymuned	11/2011	Methu â chynllunio tai fforddiadwy ac addas i gwrdd ag anghenion y boblogaeth	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diffyg mewnbwn/cynydd</li> <li>Diffyg capasiti</li> <li>Effaith y Diwygiadau Buddiannau Lles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dim yn cwrdd â'r targedau</li> <li>Cynydd yn y galw am wasanaethau eraill (digartref, gwasanaethau cymdeithasol ayyb)</li> <li>Diffyg eiddo 1 – 2 llofft ar yr Ynys, sy'n gwneud lleihau yn broblem, a bydd yn arwain yn anochel i gynydd mewn ôl-ddyled rhent a digartrefedd</li> </ul>	3	3	9	<p>Cyfarfodydd chwarterol wedi eu sefydlu gyda Cyfarwyddwyr Datblygu y 3 RSL sy'n gweithio a'r Môn, a sydd yn cynllunio datblygiadau ar gyfer 3 blynedd ymlaen, ac yn monitro pob cynllun tra ar y safle, ac yn ceisio datrys unrhyw broblemau a nodwyd</p> <p>Grŵp Galluogi Tai Gwledig yn canolbwyntio ar adnabod yr angen am dai, ac mae ganddynt gynllun gweithredu canolbwyntiedig, adolygir bob blwyddyn</p> <p>Ymgymerydd ag arolwg o anghenion tai lleol a gwaith dilynol, gan weithio gyda Chynghorau Cymuned a Thref</p> <p>Sianelau deialog gadarnhaol wedi eu datblygu gyda Swyddogion LIC, i wneud y mwyaf o wariant grant</p> <p>Ymchwilio i ffyrdd eraill o ariannu datblygiadau tai fforddiadwy, gan gynnwys defnydd o CRTa thir sy'n eiddo i'r Cyngor</p> <p>Asesiad o'r Farchnad Dai Leol wedi ei ddrafftio i'w gyflwyno i'r Aelodau Etholedig a'r UDA</p> <p>Cryfhau perthynas waith gyda Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn sicrhau bod anghenion llety yn cael eu bwydo i'r swyddogion perthnasol yn y Gwasanaethau Tai a'u hystyried mewn trafodaethau gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig</p>	Shân Lloyd Williams	Parhaus					Chwarterol

**COFRESTR RISG CORFFORAETHOL**

Cyfeirnod Risk	Perchennog Risg/ Swyddog Arwain	Dyddiad Adnabuwyd neu Diwygiwyd	Risg Adnabuwyd			Lefel Risg			Mesurau Rheoli Ychwanegol / Triniaeth ei angen			Lefel Risg Gweddilliol			Dyddiad Arolygu / Amlder
			Bregysrwydd / Perygl	Sbardun	Effeithiau / Beth neu pwy fydd yn cael eu heffeithio a sut / Canlyniad / Effaith ar amcanion	Tebygrwydd	Llymder	Sgôr	Gweithrediad	Swyddog Cyfrifol	Dyddiad Targed	Tebygrwydd	Llymder	Sgôr	
YM37	Cyfarwyddwr Cymuned	08/2012	Methu â chynllunio ar gyfer mynediad i wasanaethau hamdden a llyfrgelloedd i gwrdd ag anghenion y boblogaeth	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diffyg penderfyniadau Corfforaethol</li> <li>Diffyg cyfleusterau addas a darpariaeth gwasanaeth</li> <li>Diffyg buddsoddiad yn hanesyddol</li> <li>Diffyg strategaeth</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirwyiad pellach yn y cyfleusterau (adeiladau) a'r gwasanaethau ar gael</li> <li>Diffyg darpariaeth ar gyfer gweithgareddau gofal cymunedol</li> <li>Cynnydd yn y galw am wasanaethau eraill (ymddygiad gwrth-gymdeithasol ayyb)</li> </ul>	2	3	6	Cytuno a gweithredu Strategaeth Hamdden Cytuno a gweithredu Strategaeth Llyfrgelloedd	Gwen Carrington Gwen Carrington					Chwarterol
YM29	Cyfarwyddwr Datblygu Cynaliadwy	10/2011	Methu â chwrdd â thargedau Rheoli Gwastraff.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Targedau statudol mwy llym</li> <li>Diffyg cyfranogiad cydranddeiliaid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effaith ar y gyllideb ar gael</li> <li>Cosbau ariannol</li> </ul>	1	4	4	Gwerthuso dewisiadau ailgylchu a gwastraff cyfredol gyda'r bwriad o weithredu system gasglu fwy effeithiol gan arwain at gyfraddau ailgylchu uwch Ailddatblygu canolfannau ailgylchu gwastraff cartref Parhau i hyrwyddo lleihau gwastraff ac ailgylchu i annog cyfranogiad cydranddeiliaid	Dewi Williams Dewi Williams Dewi Williams	Mawrth 2014 Rhag 2013 Parhaus				Chwarterol
YM36	Cyfarwyddwr Cymuned	01/2013	Methu â chynllunio ar gyfer effaith diwygiadau yn y sector iechyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diffyg gwybodaeth gan LIC a'r Ymddiriedolaeth Iechyd</li> <li>Diffyg capasiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beichiau ychwanegol yn nhermau darparu gwasanaeth</li> <li>Costau ychwanegol</li> <li>Costau heb eu cyllido amdanynt</li> </ul>	4	4	16	Sefydlu Bwrdd Prosiect i ddatblygu a gweithredu trawsnewid a chynllun moderneiddio ar gyfer y gwasanaeth Gweithio mewn partneriaeth ag Iechyd mewn ardaloedd penodol i sicrhau bod effeithiau yn cael eu cyfyngu Cynnal astudiaeth i sefydlu anghenion tymor hir posib y boblogaeth a chost darparu gwasanaeth	Anwen Davies Anwen Davies Anwen Davies / Clare Williams	Medi 2016 Medi 2016 Mawrth 2014				Chwarterol
YM39	Cyfarwyddwr Datblygu Cynaliadwy	07/2013	Risg o anaf neu salwch i weithwyr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diffyg gwerthfawrogiad o bwysigrwydd iechyd a diogelwch</li> <li>Torri rheolau iechyd a diogelwch</li> <li>Ansicrwydd mewn perthynas â newid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niwed i'r staff (gan gynnwys y rhai sy'n gweithio yn lle rhai ar absenoldeb salwch)</li> <li>Costau cynyddol</li> <li>Dirwyon / erlyniad</li> <li>Parhad gwasanaeth yn cael ei gyfaddawdu</li> <li>Llai o gapasiti</li> </ul>	2	4	8	Sefydlu Bwrdd Llywio effeithiol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Datblygu a mabwysiadu Strategaeth Iechyd a Diogelwch Mabwysiadu a gorfodi dogfen rolau a chyfrifoldebau ar gyfer Iechyd a Diogelwch Datblygu a gweithredu Cynlluniau Iechyd a Diogelwch Blynyddol Monitro bod asesiadau risg yn cael eu cwblhau ac yn effeithiol	Steve Nicol Steve Nicol Steve Nicol Steve Nicol	Gorff 2013 Hydref 2013 Medi 2013 Parhaus				Chwarterol

