

CYNGOR SIR YNYS MÔN

PWYLLGOR:	PWYLLGOR ARCHWILIO
DYDDIAD:	24 MEDI 2013
TEITL YR ADRODDIAD:	RHEOLI RISG AC YSWIRIANT
PWRPAS YR ADRODDIAD:	ER GWYBODAETH
ADRODDIAD GAN:	PENNAETH SWYDDOGAETH (ADNODDAU)
GWEITHREDIAD:	ER GWYBODAETH YN UNIG

1. CYFLWYNIAD

1.1 Fe gyweradwywyd y Strategaeth Rheoli Risg y Cyngor a'r Canllawiau Rheoli Risg gan y Pwyllgor Gwaith ar 15 Hydref, 2012.

1.2 Mae'r dogfennau hyn yn datgan y dylai'r Pwyllgor Archwilio : -

- Adolygu effeithiolrwydd y fframwaith rheolaeth fewnol a rheoli risg.
- Adolygu a herio'r Gofrestr Risg Corfforaethol a chynlluniau gweithredu dilynol ar gyfer y risgiau corfforaethol uchaf.

1.3 Mae'r dogfennau hyn hefyd yn gosod cyfrifoldebau tebyg ar y Pwyllgorau Gwaith a Sgriwtini, a rolau a chyfrifoldebau penodol ar swyddogion unigol a grwpiau o swyddogion.

1.4 Mae'r Pwyllgorau Archwilio a Sgriwtini wedi mynegi eu dymuniad i dderbyn crynodeb a / neu adroddiadau eithriad yn hytrach na'r gofrestr risg cyfan.

2. GWEITHREDU'R FFRAMWAITH RHEOLI RISG

2.1 Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, bu newidiadau yn y ffordd y mae'r Cyngor yn gweithredu ac i'r strwythur rheoli. Mae'r newidiadau hyn yn cael effaith sylweddol ar y prosesau adrodd ar gyfer rheoli risg.

2.2 Mae'r Strategaeth Rheoli Risg a Chanllawiau Rheoli Risg wrthi'n cael eu hadolygu a'u diwygio i adlewyrchu'r newidiadau hyn. Bydd y dogfennau wedi eu hadolygwyd yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Gwaith i'w cymeradwyo maes o law ac wedi hynny i'r Pwyllgor Archwilio.

2.3 Mae adolygu'r strategaeth hefyd yn rhoi cyfle i newid yr hyn sy'n cael ei adrodd ar risg i'r Aelodau. Cynigir mai dim ond y prif risgiau ac unrhyw newidiadau sylweddol i risgiau corfforaethol eraill fydd yn cael eu hadrodd i'r Aelodau, ynghyd â'r cynnydd ar unrhyw gamau i liniaru'r risgiau hynny . Mae sampl o'r adroddiad arfaethedig, yn dangos y sefyllfa fel y mae ar ddiwedd chwarter 1, yn cael ei gynnwys fel Atodiad A i'r adroddiad hwn.

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

3. COFRESTR RISGIAU CORFFORAETHOL

- 3.1** Gan fod y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cael ei adolygu'n ffurfiol bob chwarter nid oes diweddariad i'r hyn a adroddwyd i chi ar y 23 Gorffennaf, 2013 .

- 3.2** Mae risgiau uchaf y Cyngor felly yn parhau i fod fel a ganlyn:-

YM8 Methu â chynllunio ar gyfer gostyngiad sylweddol mewn cyllideb o 2015/2016

YM33 Methu â darparu gwasanaethau 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.

4. HAWLIADAU YSWIRIANT

- 4.1** Bu profiad hawliadau y Cyngor ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2007 i 31 Mawrth 2013 ei adrodd ar ym mis Gorffennaf 2013, a nodwyd bryd hynny bod cynnydd sylweddol yn y nifer o hawliadau atebolrwydd cyhoeddus sydd wedi eu cyflwyno i'r Cyngor, yn bennaf am ddifrod i gerbydau oherwydd cyflwr ffyrdd y Cyngor.

- 4.2** Yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2013 i 30 Mehefin 2013 mae 40 o hawliadau atebolrwydd cyhoeddus pellach wedi cael eu cyflwyno, 34 ohonynt yn ymwneud â Priffyrdd, gan barhau y duedd o 2012/2013. Mae'n dal yn rhy gynnar i wneud sylwadau ar effeithiau ariannol y cynnydd yn y nifer o hawliadau.

5. TELERAU ADNEWYDDU YSWIRIANT

- 5.1** Bu'r Cyngor tendro ei bolisïau yswiriant yn ystod 2012 a ddaeth i gytundeb tymor 3 blynedd gyda Zurich Municipal (gyda'r opsiwn o ymestyn am 2 flynedd ychwanegol).

- 5.2** Mae Zurich Municipal wedi nodi, o ganlyniad i ddirywiad canfyddedig yn y profiad hawliadau cyhoeddus, efallai y bydd angen i gynyddu'r gyfradd premiwm ar gyfer y polisi hwnnw. Nid ydynt wedi nodi eu bod yn bwriadu cynyddu'r unrhyw cyfraddau premiwm arall. Mae trafodaethau mewn perthynas â'r telerau adnewyddu ar y gweill, ond dylid gael eu cytuno cyn y dyddiad adnewyddu ar y 1 Hydref, 2013.

6. ARGYMHELLION

- 6.1** Gofynnir i'r Pwyllgor gadarnhau os yw'r cynigion mewn perthynas ag adrodd ar risg yn dderbyniol ac i nodi'r sefyllfa mewn perthynas â hawliadau yswiriant a thelerau adnewyddu.

COFRESTR RISG CORFFORAETHOL

Cyfeirnod Risg	Risg Adnabuwyd	Sgôr Risg Cyfredol	Tuedd Sgôr Risg	Gweithrediad	Swyddog Cyfrifol	Dyddiad Targed	Sylwadau
YM8	Methu â chynllunio am ostyngiad sylweddol mewn cyllid o 2015/2016	25	↔	Darparu Cynllun Cyllidol Tymor Canolig a'i ddiwygio'n chwarterol.	Clare Williams	Hydref 2013	
				Adnabod pwysau demograffig.	Clare Williams	Hydref 2013	
				Monitro gostyngiadau mewn grantiau a datblygu strategaethau ymadael â'r grantiau.	Clare Williams	Hydref 2013	
				Adolygu'r broses o bennu'r gyllideb.	Clare Williams	Hydref 2013	
				Darparu a gweithredu Strategaeth Effeithlonrwydd.			
YM33	Methu â darparu gwasanaethau o fewn y gyllideb a ddarperir	20	↔	Adolygu'r broses o bennu'r gyllideb.	Clare Williams	Hydref 2013	
				Gwreiddio'r sytemau ariannol newydd (lejer, ayb).	Richard LI Jones		
				Sefydlu proses newydd ar gyfer adrodd ariannol.	Clare Williams	Mehefin 2013	
				Sefydlu proses newydd ar gyfer adrodd ariannol.	Clare Williams	Medi 2013	
				Adolygu'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu.			
YM31	Risg o beidio gydymffurfio â gofynion deddfwriaeth Gwarchod Data	20	↔	Gweithredu a gwreiddio rôl y SIRO.	Huw Pritchard		Apwyntio'r Swyddog Monitro fel SIRO.
				Gweithredu'r Prosiect Llywodraethu Gwybodaeth (wrth gymryd i ystyriaeth canfyddiadau archwiliad yr ICO).	Huw Pritchard		Derbynnir yr adroddiad terfynol gan y Cyngor ar 16 Medi 2013. Darperir cynllun gweithredu ar gyfer ei gylawni ar hyn o bryd. Bydd y Bwrdd Rhaglen Llywodraethu Gwybodaeth yn cwrrd ar 18 Medi 2013 i gytuno'r Mandad.
YM36	Methu â chynllunio ar gyfer effaith diwygiadau yn y sector iechyd	16	↔	Sefydlu Bwrdd Prosiect i ddatblygu a gweithredu trawsnewid a chynllun moderneiddio ar gyfer y gwasanaeth.	Anwen Davies	Medi 2016	Sefydlwyd Bwrdd Rhaglen i danseilio trawsnewid o wasanaethau pobl hyn a nodwyd 5 blaenoriaeth allweddol – <ul style="list-style-type: none"> . Anghenion preswyl . Ail-alluogi . Dementia . Broceriaeth . Atodlen o gyfraddau.
				Gweithio mewn partneriaeth ag lechyd mewn ardaloedd penodol i sicrhau bod effeithiau yn cael eu cyfyngu.	Anwen Davies	Medi 2016	Cyrrhaeddwyd at gytundeb amlinellol â'r Bwrdd lechyd ynglyn â llywodraethu ar y cyd o'n gwasanaethau yn yr ardal. Datblygir hyn yn awr a'l fabwysiadu gan yr Awdurdod Leol a'r Bwrdd lechyd.
				Cynnal astudiaeth i sefydlu anghenion tymor hir posib y boblogaeth a chost darparu gwasanaeth.	Anwen Davies / Clare Williams	Mawrth 2014	Comisiynwyd asesiad anghenion ynglyn â gwasanaethau pobl hyn ar yr Ynys i'r dyfodol a disgwylir i'w gwblhau erbyn Tachwedd, 2013.
YM2	Methu â chynnal y gwelliannau wnaed yn nhermau Llywodraethu	15	↔	Darparu cynefino a sesiynau briffio manwl i'r holl Aelodau.	Carys Edwards	Gorffennaf 2013	Hyfforddiant cychwynnol wedi ei gwblhau, gyda'r ail rhan i'w gwblhau erbyn diwedd 2013.
				Gweithredu'r Cynllun Trawsnewid a gwreiddio'n llawn swyddogaethau'r Byrddau Trawsnewid.	Danielle Edwards		Sefydlwyd Byrddau ac meant yn cyfarfod yn rheolaidd ag Uwch Aelodau a Swyddogion yn eistedd ar bob bwrdd.
				Paratoi a chynhyrchu Datganiad Llywodraethu Blynyddol.	Einir Thomas		Cwblhawyd – gweler eitem 6 ar Agenda'r Pwyllgor Archwilio 24/09/2013.
				Gwreiddio'r trefniadau Cynllunio a Rheoli Perfformiad Corfforaethol.	Gethin Morgan		Cytunwyd a mabwysiadwyd calendr. Cyflwynwyd cerdyn sgorio corfforaethol ar gyfer Ch1.
				Gwreiddio'r fframwaith hunan-asesu.	Gethin Morgan		Ymgwymerwyd yr hunan-asesiad cyntaf ac fe'i mabwysiadwyd. Gweithrediadau lliniaru wrthi'n cael eu gweithredu.
				Gweithredu canfyddiadau'r adroddiad cyfathrebu mewnol.	Gwen Sion	Mawrth 2014	Cwblhawyd Cynllun Gwella Cyfathrebu Mewnol gyda thasgau ychwanegol yn cael eu dyrannu i amryw wasanaethau cefnogol. Fframwaith Cyfathrebu Mewnol yn cael ei ddatblygu (dyddiad targed Mawrth 2014).

COFRESTR RISG CORFFORAETHOL

YM7	Risg o beidio rheoli gwybodaeth yn effeithlon na'n effeithiol	15	↔	Datblygu a gweithredu Strategaeth TGCh.	Barry Eaton		
				Adnabod yr holl systemau cyfredol a sefydlu sut maent yn integreiddio â'i gilydd.	Barry Eaton	Medi 2013	
				Adolygu unrhyw fylchau a pha systemau ychwanegol sydd eu hangen i'w llenwi.	Clare Williams	Mawrth 2014	
				Cyflwyno'r Prosiect Llywodraethu Gwybodaeth (gan ystyried canfyddiadau'r Archwiliad ICO).	Huw Pritchard		Derbynir yr adroddiad terbynnol gan y Cyngor ar 16 Medi 2013. Darperir ar hyn o bryd cynllun gweithredu ar gyfer cyflawni. Bydd y Bwrdd Prosiect Llywodraethu Gwybodaeth yn cyfarfod 18 Medi 2013il gytuno Mandad.
YM23	Methu â gweithredu cynnwys y cynllun ôl-aroelygiad Estyn a gwella perfformiad yn erbyn y dangosyddion allweddol	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.	Dr Gwynne Jones	Awst 2014	
				Adroddiad interim ar leoedd dros ben yn y sectorau cynradd ac uwchradd a gynhyrchir, gan amlygu ffigyrau diwygiedig ar gyfer lleoedd dros ben ac ystafelloedd posibl mewn ysgolion penodol y gellid eu defnyddio i leoli staff ardal.	Dr Gwynne Jones	Yn gyflawn	
				Cwblhau ymgynghori mewn ardaloedd penodol.	Dr Gwynne Jones	Yn gyflawn	
				Amlinellu'r cynllun strategol ar gyfer moderneiddio ysgolion gytunwyd gan yr UDA.	Dr Gwynne Jones	Yn gyflawn	