

Adroddiad i'r:	Pwyllgor Archwilio Perfformiad
Dyddiad y Cyfarfod:	16 Ebrill 2015
Aelod / Swyddog Arweiniol:	Aelod Arweiniol Moderneiddio a Pherfformiad/ Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio
Awdur yr Adroddiad:	Rheolwr Cynllunio Strategol
Teitl:	Adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, Ebrill 2015

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

1.1 Adolygiad ffurfiol o Gofrestr Risg Gorfforaethol mis Ebrill 2015.

2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?

2.1 Cyflwyno'r fersiwn ddiweddaraf ffurfiol o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol i'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad ei hystyried, fel y cytunwyd yn Sesiwn Briffio'r Cabinet.

3. Beth yw'r argymhellion?

3.1 Bod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn nodi'r dileadau, yr ychwanegiadau a'r newidiadau i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, ac yn cael cyfle i wneud sylwadau.

4. Manylion yr Adroddiad

4.1 Mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn galluogi'r cyngor i reoli'r tebygolrwydd ac effaith y risgiau mae'n eu hwynebu drwy werthuso effaith unrhyw weithredoedd cyfredol i liniaru risg, a chofnodi dyddiadau cau a chyfrifoldebau ar gyfer gweithredoedd pellach er mwyn sicrhau rheolaeth well.

4.2 Y Tîm Gweithredu Corfforaethol sydd wedi datblygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, a nhw sy'n berchen arni. Mae'r broses ar gyfer adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol fel a ganlyn:

- Anogir gwasanaethau i adolygu eu cofrestr risg ddwywaith y flwyddyn (yn unol â methodoleg Rheoli Risg Gorfforaethol) cyn bob adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, a hefyd cyn eu cyfarfodydd Herio Perfformiad Gwasanaethau. Bydd unrhyw faterion neu ymholiadau yn cael eu trafod yn y cyfarfodydd Herio Perfformiad Gwasanaethau.
- Mae'r Tîm Gwelliant Corfforaethol yn dadansoddi holl gofrestrau risg y gwasanaethau i ganfod risgiau sy'n arwyddocaol yn gorfforaethol neu unrhyw themâu risg sy'n ymddangos ar draws y gwasanaethau.
- Mae'r diweddariadau am risgiau corfforaethol cyfredol yn cael eu casglu gan berchnogion y risg, a bydd diweddariadau am weithredoedd i liniaru yn cael eu casglu gan y rhai sy'n cyflawni'r gweithredoedd.

- Cynhelir cyfarfodydd unigol gyda'r Prif Weithredwr a phob Cyfarwyddwr Corfforaethol, i drafod y risgiau y maent yn eu harwain. Rhoddir ystyriaeth a yw'r risg yn parhau, a yw'r sgôr yn gywir, ac a oes angen cynnwys unrhyw risgiau newydd o dan eu hawdurdodaeth.
- Cynhelir gweithdy risg gyda'r Cabinet a'r Tîm Gweithredu Corfforaethol i adolygu risgiau cyfredol; trafod cynnydd ar weithredoedd lliniaru a gytunwyd arnynt; trafod a chytuno ar risgiau corfforaethol newydd; adolygu a diweddarau sgôr risgiau sy'n weddill; diweddarau rheolyddion sydd eisoes yn bodoli (yn dilyn gweithredoedd sydd eisoes wedi'u cwblhau); a chytuno ar unrhyw weithredoedd eraill sydd eu hangen i liniaru'r risg.

- 4.3 Mae'r Tîm Gweithredu Corfforaethol a'r Cabinet yn adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn ffurfiol ddwywaith y flwyddyn. Ond, bydd unrhyw risgiau newydd neu risgiau cynyddol yn cael eu hadrodd i'r Tîm Gweithredu Corfforaethol (drwy'r Tîm Gwelliant Corfforaethol) pan fyddant yn cael eu canfod. Yna bydd y Tîm Gweithredu Corfforaethol yn penderfynu a ddylid cynnwys y risg yn y Gofrestr Risg Gorfforaethol.
- 4.4 Yn dilyn adolygiad ffurfiol y Gofrestr Risg Gorfforaethol (ddwywaith y flwyddyn), mae'r ddogfen sydd wedi'i hadolygu yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad.
- 4.5 Ar yr achlysur hwn, gwnaeth Sesiwn Briffio'r Cabinet adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn ffurfiol ddydd Llun 13 Ebrill. Bydd unrhyw ddiwygiadau a wnaed i'r gofrestr yn y cyfarfod hwnnw yn cael eu hadrodd ar lafar i'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad ddydd Iau 16 Ebrill.
- 4.6 Bydd y gweithredoedd a nodir er mwyn delio â risgiau corfforaethol yn cael eu cynnwys mewn Cynlluniau Gwasanaethau (lle bo'n addas), sy'n galluogi Aelodau Archwilio Perfformiad i fonitro'r cynnydd. Dylid amlygu unrhyw faterion perfformiad mewn perthynas â darparu'r digwyddiadau fel rhan o broses Herio Perfformiad Gwasanaethau.
- 4.7 Mae Archwilio Mewnol y Cyngor yn darparu sicrwydd annibynnol ar effeithiolrwydd dulliau rheoli mewnol a'r dulliau sydd wedi'u gosod er mwyn lliniaru risgiau yn y cyngor. Mae hefyd yn cynnig her annibynnol i sicrhau bod egwyddorion a gofynion rheoli risg yn cael eu defnyddio'n gyson ym mhob rhan o'r cyngor. Mae Gwasanaethau Archwilio Mewnol hefyd yn defnyddio gwybodaeth o'n cofrestrau risg gwasanaethau a chorfforaethol er mwyn penderfynu ar eu rhaglen gwaith i'r dyfodol.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?

- 5.1 Pwrpas y Gofrestr Risg Gorfforaethol yw adnabod digwyddiadau posibl yn y dyfodol all gael effaith niweidiol ar allu'r cyngor i gyflawni'r amcanion, gan gynnwys y blaenoriaethau corfforaethol. Mae'r rheolyddion a'r gweithredoedd yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r blaenoriaethau corfforaethol.

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

6.1 Mae cost datblygu, monitro ac adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cael eu cynnwys yn y cyllidebau cyfredol.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Aseiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai'r templed AEC wedi'i lenwi gael ei atodi fel atodiad i'r adroddiad.

7.1 Mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn dogfennu risgiau sydd wedi'u canfod, a'r gweithredoedd lliniaru cyfredol ac arfaethedig. Nid yw'r broses o ddatblygu ac adolygu'r ddogfen yn ei hun yn cael effaith uniongyrchol ar unrhyw berson gyda rhinweddau wedi'u diogelu. Ond, dylid asesu effaith ar gydraddoldeb ar unrhyw broses, strategaeth neu bolisi newydd sy'n cael eu ffurfio o ganlyniad i weithred lliniaru, ar lefel darparu gwasanaeth.

8. Pa ymgynghori a wnaed â'r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?

8.1 Mae manylion y broses ymgynghori i adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'u cynnwys ym mharagraff 4. 2.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

9.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r broses sydd wedi'i hamlinellu yn yr adroddiad hwn i ddatblygu, monitro ac adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

10.1 Y prif risg sy'n gysylltiedig â'r broses o reoli risg yw nad yw'r cofrestrau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd ac felly nid ydynt yn dod yn offeryn rheoli ystyrion a dynamig. Ond, mae'r broses newydd wedi'i chynnwys yn llawn yn fframwaith rheoli perfformiad y cyngor, a ddylai sicrhau nad yw hyn yn digwydd.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

11.1 Deddf Llywodraeth Leol 2000

11.2 Erthygl 6.3.4(b) o Gyfansoddiad y Cyngor

Swyddog Cyswllt:

Rheolwr Cynllunio Strategol

Ffôn: 07766 367168