

Diweddardwyd 12 Rhagfyr 2016

Cofrestr Risg ar gyfer Contract Civica										
ID	Risg	Risg Presennol			Statws Ar agor / Ar gau	Perchennog	Rheolaethau / Lliniaru	Risg Gweddillol		
		Tebygolrwydd	Effaith	RAYG Difrifoldeb				Tebygolrwydd	Effaith	RAYG Difrifoldeb
1	Nid yw'r arbedion gofynnol yn cael eu cyflawni drwy'r bartneriaeth.	D	3	Y	Ar agor	Bwrdd Gweithrediadau	Cyfarfodydd Gweithrediadau Rheolaidd yn cynnwys cyd-weithwyr Cyllid i fonitro a rheoli disgwyliadau'r contract	E	3	Y
2	Nid yw'r cyfleoedd twf drwy Ganolfan Elwy yn cael eu gwireddu	C	3	Y	Ar agor	Richard Weigh/Paul Barnes	Mae'r Bwrdd Strategol yn monitro a herio Civica i sicrhau fod cynnydd yn cael ei wneud ar ddatblygiad Canolfan Elwy	C	3	Y
3	Mae ein perthynas gyda Civica yn chwalu	D	1	A	Ar agor	Paul Barnes	Ystod o gyfarfodydd a byrddau yn sicrhau perthnasau gwaith effeithiol i'r ddau sefydliad	E	1	A
4	Mae'r perfformiad yn gostwng yn sylweddol ac nid yw DPA yn cael eu cyflawni gan arwain at effaith sylweddol yn ariannol ac ar enw da	D	2	A	Ar agor	Paul Barnes	Adroddiadau perfformiad misol gan Civica / Cyfarfodydd Bwrdd Gweithredol Misol	E	2	Y
5	Mae'r perfformiad yn gostwng yn sylweddol ac nid yw DPA yn cael eu cyflawni gan arwain at effaith fechan yn ariannol ac ar enw da	D	4	G	Ar agor	Paul Barnes	Adroddiadau perfformiad misol gan Civica / Cyfarfodydd Bwrdd Gweithredol Misol	D	4	G
6	Mae Civica yn methdal	E	1	A	Ar agor	Steve Gadd	Yn cael cyfrifon blynyddol gan Civica	E	1	A
7	Mae unrhyw newid i lywodraeth leol yn arwain at broblemau cytundebol	D	2	A	Ar agor	Richard Weigh	Monitro'r sefyllfa wleidyddol	D	2	A
8	Mae diogelwch data yn wan gan arwain at y posibilrwydd o dorri rheolau data	D	2	A	Ar agor	Civica	Hyfforddiant a goruchwyllo staff	E	2	Y
9	Mae monitro cleient aneffeithiol ar y contract	D	2	A	Ar agor	Paul Barnes	Adroddiadau perfformiad misol gan Civica / Cyfarfodydd Bwrdd Gweithredol Misol	E	2	Y
10	Effaith negyddol methiant Civica i fynd i gyfarfodydd Refeniw a Budd-daliadau rhanbarthol	B	3	A	Ar agor	Paul Barnes	Paul Barnes yn mynychu	D	4	G
11	Yr effaith bosibl ar enw da yn sgil caffael y gwasanaeth beilliaid o'r tu allan	D	2	A	Ar agor	Bwrdd Gweithrediadau	Yn cael ei fonitro'n fisol drwy'r Bwrdd Gweithredol. Gweithio gyda Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych i sicrhau proses gadarn. Bydd y contractwyr yn mynd i'r Grŵp Trechu Tlodi Strategol.	D	3	Y
12	Darparu gwybodaeth ariannol amserol a chywir gan Civica i adran Gyllid CSDd ar ddiwedd y flwyddyn	B	2	R	Ar agor	Civica	Cyfarfod rhwng CSDd a chydweithwyr Civica i gadarnhau prydlondeb a'r broses. Bwriad i gau cyfrifon ar hanner blwyddyn. Cysoni cyfrifon yn gyson.	D	2	A
	Nid yw trosglwyddiad staff yn cael ei reoli'n dda				Ar gau					
	Mae oedi i waith adnewyddu a datblygu 3ydd llawr Tŷ Russell ar gyfer cydweithwyr Civica				Ar gau					
	Sicrhau amlygrwydd cyfrifoldebau staffio a strwythurau newydd ar gyfer cydweithwyr sy'n symud o CSDd i Civica drwy'r fewnwyd a sianelau perthnasol eraill				Ar gau					
	Nid yw Civica yn gallu recriwtio beilliaid i swyddi gwag				Ar gau					

