

**Adroddiad i'r:** Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol

**Dyddiad y Cyfarfod:** Dydd Mercher 25 Ebrill 2018

**Aelod/Swyddog Arweiniol:** Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid ac Effeithlonrwydd / Alan Smith, Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio

**Awdur yr Adroddiad:** Nicola Kneale, Rheolwr y Tîm Cynllunio Strategol

**Teitl:** Fframwaith Rheoli Risg Corfforaethol

---

**1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?**

1.1 Mae'r adroddiad hwn yn sôn am y Fframwaith Rheoli Risg Strategol a ddefnyddir yng Nghyngor Sir Ddinbych. Mae'r fframwaith yn llywodraethu sut ydym yn rheoli risg ar lefel gorfforaethol a lefel gwasanaeth.

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

- 2.1 Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi sut y mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cael ei monitro a'i rheoli ac felly mae'n cynrychioli adroddiad blynyddol er mwyn i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ystyried sut y rheolir Risg yn yr Awdurdod.
- 2.2 Cytunwyd ar fersiwn ddiweddarach ffurfiol o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yng nghyfarfod Briffio'r Cabinet ar 9 Ebrill 2018 a bydd yn cael ei chyflwyno i'w hystyried gan y Pwyllgor Archwilio Perfformiad ar 26 Ebrill 2018.

**3. Beth yw'r Argymhellion?**

3.1 Argymhellir bod Aelodau'n trafod yr adroddiad ac yn ystyried p'un a oes angen cymryd camau pellach i ddarparu sicrwydd am y fframwaith rheoli risg.

**4. Manylion yr Adroddiad**

- 4.1 Mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn galluogi'r Cyngor i reoli tebygolrwydd ac effaith y risgiau y mae'n eu hwynebu drwy werthuso effaith unrhyw gamau a gymerir ar hyn o bryd i liniaru risg, a chofnodi dyddiadau cau a chyfrifoldebau am gamau gweithredu pellach a ddylai sicrhau gwell rheolaeth.
- 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'r fethodoleg Rheoli Risg Gorfforaethol) cyn pob adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, a hefyd cyn eu cyfarfodydd Herio Perfformiad y Gwasanaeth. Bydd unrhyw broblemau neu ymholiadau yn cael eu trafod yn y cyfarfodydd Herio Perfformiad y Gwasanaeth.

- Bydd y Tîm Cynllunio Strategol yn dadansoddi holl gofrestrau risg y gwasanaethau i ganfod unrhyw risgiau arwyddocaol yn gorfforaethol neu unrhyw themâu risg sy'n ymddangos ar draws y gwasanaethau.
- Bydd diweddariadau am y risgiau corfforaethol cyfredol yn cael eu casglu gan berchnogion risgiau, a bydd diweddariadau ar gamau lliniaru yn cael eu casglu gan y rhai sy'n cymryd camau gweithredu.
- Cynhelir cyfarfodydd unigol gyda'r Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr i drafod y risgiau y maent yn gyfrifol amdanynt. Ystyrir a yw'r risg yn parhau, a yw'r sgôr yn gywir, ac a oes angen cynnwys unrhyw risgiau newydd o dan eu hawdurdodaeth.

- 4.3 Bydd y Tîm Gweithredu Corfforaethol a'r Cabinet yn adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn ffurfiol ddwywaith y flwyddyn. Ond bydd unrhyw risgiau newydd arwyddocaol neu risgiau sy'n cynyddu yn cael eu dwyn i sylw'r Tîm Gweithredu Corfforaethol (drwy'r Tîm Cynllunio Strategol) wrth iddynt gael eu canfod. Yna bydd y Tîm Gweithredu Corfforaethol yn penderfynu a ddylid cynnwys y risg ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol.
- 4.4 Yn dilyn pob adolygiad ffurfiol o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol (ddwywaith y flwyddyn), bydd y ddogfen ddiwygiedig yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad. Trowch at Atodiad 1 a 2 i weld y dogfennau diweddaraf a'r wybodaeth gefndir a gyflwynwyd i gyfarfod Briffio'r Cabinet ym mis Ebrill.
- 4.5 Bydd y camau gweithredu a nodir er mwyn delio â risgiau corfforaethol yn cael eu cynnwys yn y Cynlluniau Gwasanaeth (lle bo'n addas), sy'n galluogi Aelodau'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad i fonitro'r cynnydd. Dylid amlygu unrhyw faterion sy'n ymwneud â pherfformiad mewn perthynas â chyflawni'r camau gweithredu hyn fel rhan o broses Herio Perfformiad y Gwasanaeth.
- 4.6 Mae gwasanaeth Archwilio Mewnol y Cyngor yn darparu sicrwydd annibynnol o ran effeithiolrwydd y gweithdrefnau a'r dulliau rheoli mewnol sydd wedi'u sefydlu 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'r Gwasanaethau Archwilio Mewnol hefyd yn defnyddio gwybodaeth o gofrestrau risg ein gwasanaethau a'r gofrestr risg gorfforaethol er mwyn penderfynu ar eu rhaglen waith i'r dyfodol.
5. **Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?**  
Diben y Gofrestr Risg Gorfforaethol yw amlygu digwyddiadau posibl yn y dyfodol a allai gael effaith niweidiol ar allu'r cyngor i gyflawni ei amcanion, gan gynnwys ei flaenoriaethau corfforaethol. Mae'r camau rheoli a gweithredu a amlygir felly'n hanfodol ar gyfer cyflawni'r blaenoriaethau corfforaethol.
6. **Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?**  
Mae costau datblygu, monitro ac adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cael eu cynnwys yn y cyllidebau presennol.
7. **Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o'r Effaith ar Les?**

Adroddiad er gwybodaeth yn unig yw hwn ac nid yw'n gofyn am Asesiad o Effaith ar Les.

- 8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?**  
Mae manylion y broses ymgynghori i adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'u cynnwys ym mharagraff 4.2.
  
- 9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid**  
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 yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?**  
Y prif risg sy'n gysylltiedig â'r broses o reoli risg yw pan nad yw'r cofrestrau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd ac felly nid ydynt yn dod yn offeryn rheoli ystyrlon a deinamig. Ond mae'r broses 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**  
Deddf Llywodraeth Leol 2000