

Adroddiad i'r:	Pwyllgor Craffu Perfformiad
Dyddiad y cyfarfod:	27 Medi 2018
Swyddog/Aelod Arweiniol:	Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio / Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau
Awdur yr Adroddiad:	Swyddog Cynllunio a Pherfformiad
Teitl:	Adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, Medi 2018

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

1.1 Y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.

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

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y newidiadau arfaethedig i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.

3. Beth yw'r Argymhellion?

Bod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn nodi'r dileadau, yr ychwanegiadau a'r newidiadau i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol (atodiad 1), ac yn cael cyfle i wneud sylwadau. Mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, yn llawn, i'w gweld yn atodiad 2. Caiff y Gofrestr Risg Gorfforaethol ei chyflwyno yng Nghyfarfod Briffio'r Cabinet er mwyn cytuno arni ar 15 Hydref 2018.

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 a'r Cabinet sydd wedi datblygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, a nhw sydd 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 sy'n arwyddocaol yn gorfforaethol neu unrhyw themâu risg sy'n ymddangos ar draws y gwasanaethau.
 - Bydd y wybodaeth ddiweddaraf am y risgiau corfforaethol cyfredol yn cael ei chasglu gan berchnogion y risg, a bydd diweddariadau ar gamau gweithredu i liniaru'r risg yn cael eu casglu gan y rhai sy'n cyflawni'r camau hynny.
 - Cynhelir cyfarfodydd gyda pherchnogion risg, gan gynnwys Aelodau, yng nghyfarfodydd y Tîm Gweithredu Corfforaethol a'r Cabinet i drafod y risgiau y maent yn arwain arnynt. 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. O hyn ymlaen, bydd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn trafod y Gofrestr Risg Gorfforaethol yn anffurfiol ddwywaith y flwyddyn.
- 4.4 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) pan fyddant yn cael eu canfod. Yna bydd y Tîm Gweithredu Corfforaethol a'r Cabinet yn penderfynu a ddylid cynnwys y risg honno ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol.
- 4.5 Yn dilyn pob adolygiad ffurfiol o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol (ddwywaith y flwyddyn), bydd y ddogfen ddiwygiedig yn cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Perfformiad. Mae'r diweddariad penodol hwn yn dod cyn ei gyflwyno i'r Cabinet, ac mae'r risgiau a gynhwysir ynddo ar ffurf drafft nes y byddant wedi'u cytuno'n ffurfiol gan y Cabinet.
- 4.6 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 Craffu 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.
- 4.7 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?**
- 5.1 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?

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

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb? Gellir lawrlwytho adroddiad cyflawn yr Asesiad o Effaith ar Les oddi ar y [wefan](#), a dylid ei gynnwys fel atodiad i'r adroddiad hwn.

Mae'r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cofnodi risgiau sydd wedi'u canfod, a'r camau lliniaru cyfredol ac arfaethedig. Nid yw'r broses o ddatblygu ac adolygu'r ddogfen ei hun yn cael effaith niweidiol ar unrhyw un o'r nodau lles. Fodd bynnag, dylid asesu'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer unrhyw broses, strategaeth neu bolisi newydd sy'n cael eu llunio o ganlyniad i gam lliniaru, ar lefel darparu gwasanaeth.

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill?

- 8.1 Mae manylion y broses ymgynghori i adolygu'r Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'u cynnwys ym mharagraff 4.2.
- 8.2 Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet ar 15 Hydref 2018.

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 yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

- 10.1 Y prif risg sy'n gysylltiedig â'r broses o reoli risg yw peidio ag adolygu'r cofrestrau'n rheolaidd fyddai'n golygu nad ydynt yn dod yn offeryn rheoli ystyrllon 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.
- 10.2 Mae'r gwasanaeth Archwilio Mewnol wrthi'n cynnal archwiliad o'n strategaeth a'n proses rheoli risg ar hyn o bryd.

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad

- 11.1 Deddf Llywodraeth Leol 2000
- 11.2 Mae Adran 7.2.1 Cyfansoddiad y Cyngor yn mynnu y dylai'r gwasanaeth Archwilio adolygu neu archwilio penderfyniadau a wnaed neu gamau a

gymerwyd mewn cysylltiad â chyflawni unrhyw rai o swyddogaethau'r Cyngor, boed hynny gan y Cabinet neu ran arall o'r Cyngor.

Swyddog Cyswllt:

Tîm Cynllunio Strategol

Ffôn: 01824 708075