DRAFFT

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych
Cofrestr Risg y Bwrdd a Risg Cymunedol

Mae'r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth am y risgiau craidd a nodir gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych. Mae'r gofrestr risg hefyd yn nodi risgiau cymdeithasol a byd-eang ehangach lle gallai sefydliadau partner y BGC gael eu heffeithio pe bai'r risg yn dod yn ffaith.

Cyfeirnod	Disgrifiad o'r Risg	Effaith bosibl	Sgôr Risg Cynhenid	Camau Lliniaru Risg	Sgôr Risg Gweddilliol	Dyddiadau pwysig	Y Sawl Sy'n Gyfrifol am y Weithred
Risgiau'r Bwrdd							
BGC 1	Y risg fod gan y BGC gyllid, adnoddau a chapasiti annigonol i gyflawni'r blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Lles.	- Methu â chyflawni'r Cynllun Lles - Methu â gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ein poblogaeth. - Peidio â glynu wrth Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol, gan arwain at ganlyniadau posibl gan y Comisiynydd.	**B3**	- **Diddymwyd grant y BGC ar gyfer 2020/21. Rydym yn rhagweld y bydd yn dychwelyd yn 2021/22, ond mae'n rhagnodol ac annigonol i'r blaenoriaethau cyfredol.** - **Rheolaeth y Rhaglen mewn lle i helpu i ddyrannu adnoddau a chynllunio ar gyfer cyflawni.** - **Fe ddylai unrhyw bwysau o ran capasiti gael ei godi gyda chadeirydd y BGC.**	**C3**		BGC
BGC 2	Y risg nad yw sefydliadau partner yn ymroddedig i'r bwrdd.	- Presenoldeb isel mewn cyfarfodydd. - Diffyg perchnogaeth dros gynllun a blaenoriaethau'r BGC.	**C2**	- **Cylch Gorchwyl mewn grym yn nodi'r trefniadau gwaith ar gyfer y Bwrdd, gan gynnwys diben, strwythur ac aelodaeth ddisgwyliedig.**	**C3**		BGC

DRAFFT

		- Gwaith y BGC yn cael ei weld fel endid ar wahân a ddim wedi ei ymgorffori i 'fusnes arferol' sefydliadau. - Yn niweidio effeithiolrwydd, gan arwain at ganlyniadau o ran enw da.		**- Y Bwrdd yn cael ei lywodraethu gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 - Tystiolaeth gadarn a rhesymeg seiliedig ar ymgynghoriad ar gyfer blaenoriaethau cyfredol. - Cadw rhaglen yn strategol. - Rheoli cyfarfodydd yn effeithiol - Adborth rheolaidd gan aelodau'r bwrdd.**			
BGC 3	Y risg fod y BGC yn methu sicrhau'r effaith fwyaf bosibl y gall ei gyflawni drwy ddull cydweithredol.	- Gwaith yn cael ei wneud mewn seilos, gan arwain at ddatblygu posibl ac aneffeithiolrwydd.	**B2**	**- Rheolaeth y rhaglen mewn grym i helpu i ddyrannu adnoddau partner a chynllunio ar gyfer cyflawni. - Sicrhau fod yna ddealltwriaeth dda ar draws y partneriaid o'r hyn y mae'r bwrdd yn ei gyfanrwydd yn ceisio ei gyflawni. - Sicrhau fod aelodau'r bwrdd, gwasanaethau a thimau wedi ymrwymo i flaenoriaethau wedi iddynt fod yn rhan o'u cynllunio a'u blaenoriaethu. - Nodi a deall rhyngddibyniaethau rhwng blaenoriaethau a ffrydiau gwaith.**	**C2**		BGC
BGC 4	Y risg fod y tirlun partneriaeth cymhleth, yn rhanbarthol ac is ranbarthol, yn effeithio ar gyflawni'r Cynllun Lles.	- Dyblygu posibl gydag enghreifftiau eraill o gydweithio. - Materion yn ymwneud a chapasiti ac adnoddau.	**B3**	**- Rheolaeth y rhaglen mewn grym i helpu i ddyrannu adnoddau partner a chynllunio ar gyfer cyflawni. - Cyfranogiad budd-ddeiliaid yn y dasg o gynllunio datrysiadau. - Sefydlu gweledigaeth gref a pherthnasol sy'n canolbwyntio ar**	**C3**		BGC

DRAFFT

				y dyfodol, a gaiff ei hadolygu'n rheolaidd. - **Ymgymryd ag ymchwil cyn ac yn ystod datblygiad partneriaethau/cydweithio i sicrhau fod y prif ganlyniadau'n berthnasol i bawb.**			
BGC 5	Y risg fod yna donnau pellach o Covid-19 lle bydd yn ofynnol i aelodau o'r BGC ganolbwyntio eu sylw ar ymateb.	- Anallu i wireddu amcanion lles y BGC.	**B2**	- **Gohirio prosiectau a chynghori'r comisiynydd yn unol â hynny**	**B3**		BGC

Matrics Risgiau

LIKELIHOOD								
Event is almost certain to occur in most circumstances	>70%	Almost Certain	A					
Event likely to occur in most circumstances	30-70%	Likely	B					
Event will possibly occur at some time	10-30%	Possible	C					
Event unlikely and may occur at some time	1-10%	Unlikely	D					
Event rare and may occur only in exceptional circumstances	<1%	Rare	E					
				5	4	3	2	1

IMPACT	5	4	3	2	1
	Very Low	Low	Medium	High	Very High
Service Performance	Minor errors or disruption	Some disruption to activities/customers	Disruption to core activities/ customers	Significant disruption to core activities. Key targets missed	Unable to delivery core activities. Strategic aims compromised
Reputation	Trust recoverable with little effort or cost	Trust recoverable at modest cost with resource allocation within budgets	Trust recovery demands cost authorisation beyond existing budgets	Trust recoverable at considerable cost and management attention	Trust severely damaged and full recovery questionable and costly
Financial Cost (£)	<£50k	£50k - £250k	£250k - £1 m	£1 m - £5 m	>£5m

DRAFFT

Y cyfuniad o effaith a thebygolrwydd yn arwain at raddfa agored i risg:

(green)	Minor	Risk easily managed locally – no need to involve management
(yellow)	Moderate	Risk containable at service level – senior management and SLT may need to be kept informed
(orange)	Major	Intervention by SLT and / or CET with Cabinet involvement
(red)	Critical	Significant CET and Cabinet intervention