

<b>Adroddiad i'r</b>	Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
<b>Dyddiad y cyfarfod</b>	22 Tachwedd 2023
<b>Aelod Arweiniol / Swyddog</b>	Helen Vaughan-Evans – Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol: Perfformiad, Digidol ac Asedau / Y Cynghorydd Julie Matthews, Aelod Arweiniol Polisi, Cydraddoldeb a Strategaeth Gorfforaethol
<b>Awdur yr Adroddiad</b>	Heidi Barton-Price, Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad
<b>Teitl</b>	<b>Adolygiad y Gofrestr Risgiau Corfforaethol, Medi 2023</b>

## 1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

- 1.1. Y wybodaeth ddiweddaraf am Adolygiad mis Medi 2023 o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol a'r Datganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg.

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

- 2.1. Mae'r adroddiad hwn yn gofyn i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ystyried a yw'n fodlon gyda'r gweithdrefnau rheoli risg yn y cyngor.

## 3. Beth yw'r Argymhellion?

- 3.1. Mae'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn nodi proses adolygu ddiweddaraf y Gofrestr Risg Gorfforaethol ac yn darparu unrhyw sylwadau.

## 4. Manylion yr adroddiad

- 4.1. Yr Uwch Dîm Arwain, ynghyd â'r Cabinet, sy'n datblygu ac yn berchen ar y Gofrestr Risgiau Corfforaethol. Caiff ei hadolygu ddwywaith y flwyddyn gan y Cabinet yn ystod sesiwn friffio'r Cabinet.
- 4.2. Yn dilyn pob adolygiad, caiff y gofrestr ddiwygiedig ei chyflwyno i'r Pwyllgor Craffu Perfformiad a'i rhannu gyda'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

- 4.3. Cynhaliwyd yr adolygiad diwethaf ym mis Chwefror 2023. Mae'r papurau a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Craffu Perfformiad ar gael ar-lein.
- 4.4. Yn ystod yr adolygiad diweddaraf hwn, cafwyd adolygiad cyflawn o bob un o'r 20 Risg ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol, yn cynnwys teitlau, perchnogion risg, disgrifiadau, rheolaethau hanfodol a sgoriau risg. Mae newidiadau sylweddol wedi cael eu gwneud i'r gofrestr risgiau ac wedi'u nodi ar ddechrau pob risg yn Atodiad 3. Ceir crynodeb o'r newidiadau mwyaf arwyddocaol yn Atodiad 1.
- 4.5. Wrth gyfuno Risgiau 06, 18, 27, 30, 33, 36 yn risgiau wedi'u mireinio, is-raddio i lefel gwasanaeth Risgiau 13, 44 a 49 ac ychwanegu Risgiau 51 a 52, mae gennym bellach gyfanswm o 13 Risg Gorfforaethol ar ein Cofrestr (Atodiad 2). Sylwch fod rhif gwreiddiol y risg ar adeg ei nodi gyntaf yn cael ei gadw at ddibenion archwilio.
- 4.6. Cafodd Datganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg y cyngor ei adolygu ddiwethaf ym mis Tachwedd 2022.
- 4.7. Defnyddiwyd Datganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg y Cyngor yn y trafodaethau a gafwyd gyda pherchnogion risg, ac mae ein lefel risg (yn seiliedig ar y sgôr) wedi'i dadansoddi o fewn y Gofrestr Risgiau Corfforaethol (Atodiad 3).
- 4.8. Ar hyn o bryd, mae saith risg - 01, 21, 34, 45, 50, 51 a 52 (54%) yn anghyson â Datganiad Parodrwydd i Dderbyn Risg y Cyngor (Atodiad 4).

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

- 5.1. Diben y Gofrestr Risgiau Corfforaethol yw amlygu digwyddiadau posib' 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 yn hanfodol i gyflawni Cynllun Corfforaethol 2022 i 2027.

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

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

## **7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?**

7.1. Mae'r Gofrestr Risgiau Corfforaethol yn cofnodi risgiau a'r camau lliniaru. 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, efallai y bydd angen cynnal asesiad o effaith ar les ar gyfer unrhyw broses, strategaeth neu bolisi newydd sy'n cael eu llunio o ganlyniad i gam lliniaru.

## **8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cynnal gyda Chraffu ac eraill?**

8.1. Cynhaliwyd trafodaethau unigol gyda Pherchnogion Risgiau'r Tîm Gweithredol Corfforaethol (y Prif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwyr Corfforaethol) yn ogystal â mewnbwn gan Benaethiaid Gwasanaeth perthnasol a swyddogion sy'n arwain ar gamau pellach er enghraifft.

8.2. Mae'r gofrestr wedi'i dosbarthu i'r Tîm Gweithredol Corfforaethol ar 3 Hydref, 2023 i gytuno a / neu wneud diwygiadau pellach.

8.3. Mae'r gofrestr wedi'i thrafod gyda'r Uwch Dîm Arwain ar 19 Hydref, 2023 i gytuno a / neu wneud diwygiadau pellach.

8.4. Mae'r gofrestr wedi'i thrafod yn y Briff Cabinet ar 6 Tachwedd, 2023 i gytuno a / neu wneud diwygiadau pellach.

8.5. Bydd y Pwyllgor Craffu Perfformiad yn ystyried ac yn rhoi sylwadau ar y diwygiadau i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol o ganlyniad i'r adolygiad diweddar hwn ar 30 Tachwedd, 2023.

## **9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid**

9.1. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi wrth ddatblygu, monitro ac adolygu'r Gofrestr Risgiau Corfforaethol.

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

10.1. Nid oes unrhyw risgiau yn gysylltiedig â'r adolygiad hwn.

## **11. Pŵer i wneud y penderfyniad**

11.1. Deddf Llywodraeth Leol 2000.

11.2. Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu swyddogaethau a chyfrifoldebau uwch swyddogion ac yn nodi bod rhaid i weithdrefnau a phrosesau clir fod yn eu lle i reoli risg yn effeithiol.