

COFRESTR RISG

GRADDFA RISG

I gyfrifo'r graddfa risg, lluoswch y 'sgôr difrifoldeb' sy'n berthnasol i'r risg gyda'r 'sgôr tebygolrwydd' – hynny yw: Difrifoldeb (D) x Tebygolrwydd (T) = Graddfa Risg (GR)



| Sgôr Difrifoldeb (D) | Sgôr Tebygolrwydd (T) | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| | 1. Prin | 2. Anhebygol | 3. Yn bosib | 4. Debygol | 5. Bron yn sicr |
| 5. Trychinebus | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4. Enfawr | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3. Cymedrol | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2. Isel | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1. Ddibwys | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 3 | Risg Isel - Gweithredu yn unig pan bo'r gôst yn isel; datrusiad syml; ail-asesu pan bo proses/gweithdrefn, canllawiau neu ddeddfwriaeth yn newid; parhau eu hadolygu. |
| 4 - 6 | Risg Cymhedrol - Gweithred i leihau'r risg sy'n gôst effeithiol ac wedi ei gynllunio a'i gwblhau o fewn amserlen briodol. |
| 8 - 12 | Risg Uchel - Gweithred brys i waredu neu leihau'r risg. |
| 15 - 25 | Risg Eithafol - Gweithredu heb oedi i waredu neu leihau'r risg i lefel rhesymol. Ystyried atal y gwaith neu'r broses hyd nes bod y lefel risg wedi ei leihau. |

*Fynonellau Sicrwydd Eraill = Canlyniadau Archwiliadau Mewnol, Canlyniadau Archwiliadau Allanol, Archwiliadau 3ydd parti, Unrhyw weithgaredd sicrwydd arall

COFRESTR RISG

| Pwnc | Amlinelliad o'r Risgiau | Scôr Risg Cychwynol | | | Mesurau Rheoli | Ffynonellau Sicrwydd Eraill* | Scôr Risg Gweddilliol | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----|
| | | D | T | GR | | | D | T | GR |
| ARIANNOL | Praesept yn annigonol i sicrhau arian referniw ar gyfer y flwyddyn | 4 | 4 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> Swyddog Ariannol yn paratoi rhagolwg llif arian i'r Pwyllgor Cyllid Pwyllgor Cyllid yn paratoi Cynllun Busnes ym mis Tachwedd gan sicrhau arian referniw a capital ar gyfer y flwyddyn i ddod Y cyngor llawn yn trafod a chymeradwyo'r argymhellion hynny; Y Swyddog Ariannol yn sicrhau bod ein cais am arian i'r Cyngor Sir yn cael ei gyfwyno'n brydlon ac ar amser; Taliadau gan y Cyngor yn cael eu gwneud drwy BACS. | Archwiliad Mewnol 2022-23 Archwiliad Allannol 2022-23 Cynllun Busnes 2023-24 | 2 | 3 | 6 |
| | Dim arian capital i gwblhau prosiectau | 4 | 3 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> Cynllun Busnes mewn lle; Cyfrifon yn cael eu cyflwyno yn gyson i'r Pwyllgor Cyllid ac yn cael eu monitro'n fisol; Adroddiadau yn cael eu gwneud i'r Cyngor llawn. | Archwiliad Mewnol 2022-23 Archwiliad Allannol 2022-23 Cynllun Busnes 2023-24 | 2 | 3 | 6 |
| | Twyll Ariannol – arian ar goll / heb ei gysoni | 4 | 4 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> Taliadau yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor llawn drwy law'r pwyllgor Cyllid ar gyfer eu cymeradwyo; Pob siec angen dau lofnod; Pwyllgor Cyllid yn derbyn copi o Ddatganiad Banc ymhob cyfarfod misol; Rheoliadau Ariannol mewn lle. | Archwiliad Mewnol 2022-23 Archwiliad Allannol 2022-23 | 2 | 3 | 6 |

COFRESTR RISG

| Pwnc | Amlinelliad o'r Risgiau | Scôr Risg Cychwynol | | | Mesurau Rheoli | Ffynonellau Sicrwydd Eraill* | Scôr Risg Gweddilliol | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---|----|
| | | D | T | GR | | | D | T | GR |
| ARIANNOL | Cyflog y Clerc yn anghywir / ddim yn cyd fynd a'r graddfa cyflog y cytuniwyd arno / cyflog ddim yn cael ei dalu ar amser | 4 | 3 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> Graddfa cyflog yn cael ei adolygu'n flynyddol i sicrhau bod codiadau stadudol yn cael eu gweithredu arno; Cyfrifydd yn gyfrifol am sicrhau PAYE ac ati; Pwyllgor Cyllid yn sicrhau bod cyflog yn cael ei dalu ar amser yn fisol. Taiadau drwy siec gyda llofnod dau aelod o'r pwyllgor Cyllid. Pob taliad yn cae eu cymeradwyo gan y Cyngor Llawn a'i gofnodi yn y cofnodion. | Archwiliad Mewnol 2022-23 Archwiliad Allannol 2022-23 | 2 | 3 | 6 |
| | TAW heb ei hawlo / cais am ad-daliad yn anghywir | 4 | 3 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> Clerc yn cadw cofnod trylwyr yn y llyfr cofnodion ariannol; Anfonebau a derbyniadau ar gael ar gyfer holl drafodion ariannol; TAW yn cael ei wirio gan gyfrifydd cyn i'r cais gael ei anfon i'r HMRC; Taliad yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r cyfrif banc. | Archwiliad Mewnol 2022-23 Archwiliad Allannol 2022-23 | 2 | 3 | 6 |

| COFRESTR RISG | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------|---|----|----------------|------------------------------|-----------------------|---|----|
| Pwnc | Amlinelliad o'r Risgiau | Scôr Risg Cychwynol | | | Mesurau Rheoli | Ffynonellau Sicrwydd Eraill* | Scôr Risg Gweddilliol | | |
| | | D | T | GR | | | D | T | GR |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| | Dyrannu cymorth ariannol yn anheg neu ddim o gwbl | 4 | 3 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> Cydymffurfiaeth ag adran 137 a deddfwriaeth arall; Sicrhau cyllideb addas ar ddechrau'r flwyddyn Ariannol; Argymhellion yn Pwyllgor Cyllid yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor llawn ar bob achlysur; Y swm a ddyranwyd yn cael ei adolygu'n flynyddol gan y Pwyllgor Cyllid ac unrhyw newidiadau i'r polisi yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor llawn. | Archwiliad Mewnol 2022-23 Archwiliad Allannol 2022-23 | 2 | 3 | 6 |
| ASEDAU | Diffyg rheolaeth o'r asedau | 4 | 4 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> Cofrestr asedau (adeiladau/offer ac ati) mewn lle yn dynodi y math o ased, ei leoliad a'i werth; y gofrestr yn cael ei hadolygu yn reolaidd ac yn destun archwiliad gan yr archwilwyr; Rhaglen cynnal a chadw mewn lle ac yn cael ei hadolygu'n reolaidd gan y Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg. | Archwiliad Mewnol 2022-23 Archwiliad Allannol 2022-23 Y Gofrestr Asedau | 2 | 3 | 6 |
| | Difrod / Colledion | 4 | 3 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> Yswiriant mewn lle sy'n addas ar gyfer gwarchod yn erbyn unrhyw gais yswiriant yn dilyn difrod; Y gofrestr yn cael ei hadolygu'n reolaidd i sicrhau na fydd colledion; Archwiliadau tymhorol yn cael eu cynnal o Arosfannau Bysiau, Seddi, bocsus blodau ac ati. | Dogfennau Yswiriant Archwiliadau o'r Asedau Y Gofrestr Asedau | 2 | 3 | 6 |

| COFRESTR RISG | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| Pwnc | Amlinelliad o'r Risgiau | Scôr Risg Cychwynol | | | Mesurau Rheoli | Ffynonellau Sicrwydd Eraill* | Scôr Risg Gweddilliol | | |
| | | D | T | GR | | | D | T | GR |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|----|
| ASEDAU | Diffyg rheolaeth o'r mynwentydd | 4 | 4 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> • Costau claddu yn cael eu hadolygu'n flynyddol i sicrhau prisiau teg i'r cymuned; • Cynlluniau o'r plotiau ar gael i sicrhau bod claddedigaethau yn cymryd lle yn unol a'r cynllun; Y clerc yn cadw cofnodion manwl iawn o'r claddedigaethau a pherchnogion plotiau gwag; Y gofalwr yn gyfrifol am agor a chau ar gyfer angladdau a chadw golwg ar wastraff; • Gwastraff yn cael ei fonitro a'i wahanu fel bo'n briodol ar gyfer ail gylchu; • Contractwyr claddu yn ymrwmo i fynd a phob gwastraff o'r fynwent yn dilyn claddu, gan gynnwys pridd dros ben; • Pob contractwr claddu i ddarparu tystiolaeth o'u yswiriant PLI a'u cofnodion iechyd a diogelwch o bryd i'w gilydd a fel bo'r angen. | Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg | 3 | 2 | 6 |
| | Diffyg rheolaeth o'r canolfannau cymunedol | 4 | 3 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> • Cytunebau ffurfiol mewn lle rhwng y Cyngor Cymuned a'r canolfannau unigol; • Adroddiadau blynyddol yn cael eu cyflwyno i'r cyngor ar berfformiad a rheolaeth y canolfannau. | Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg | 4 | 3 | 12 |

| COFRESTR RISG | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------|--|--|----------------|------------------------------|-----------------------|--|--|
| Pwnc | Amlinelliad o'r Risgiau | Scôr Risg Cychwynol | | | Mesurau Rheoli | Ffynonellau Sicrwydd Eraill* | Scôr Risg Gweddilliol | | |
| | | | | | | | | | |

| | | D | T | GR | | | D | T | GR |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|----|
| ASEDAU | Diffyg rheolaeth o'r hyn sydd gan y cyngor fel asedau | 3 | 4 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> • Cofrestr cyflawn mewn lle sy'n cael ei adolygu'n reolaidd gan y Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg • • Pob ased wedi ei yswirio • Archwiliadau wedi eu cofnodi o gyflwr yr asedau • Cynllun cynnal a chadw mewn lle i sicrhau bod yr asedau yn lan a diogel. • Gwaith uwchraddio system garffosiaeth Canolfan Glasinfryn | Archwiliadau Dopler yn y fynwent | 3 | 2 | 6 |
| IECHYD A DIOGELWCH | Diffyg ystyried cyfrifoldeb cyfreithiol tuag at staff, contractwyr a defnyddwyr asedau'r cyngor. | 4 | 4 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> • Archwiliadau 'dopler' yn cael eu cynnal yn y fynwent i adnabod cerrig beddau peryglus; • Archwiliadau ROSPA blynyddol yn cael eu cynnal ar y cae chwarae yng Nghaerhun; • Archwiliadau / Asesiadau Risg mewn lle ar gyfer y canolfannau • Asesiadau risg mewn lle ar gyfer eiddo, offer a gweithgareddau'r cyngor • Ymrwymadau contractwyr i iechyd a diogelwch yn cael eu gwirio cyn gosod gwaith/contractau allan. • Polisi iechyd a diogelwch cyfredol mewn lle. | Archwiliadau Dopler yn y fynwent | 4 | 2 | 8 |
| IECHYD ALLES – COVID 19 | Diffyg trefniadaeth mewn lle i leihau'r risg o ledaenu Covid-19 | 4 | 4 | 16 | <ul style="list-style-type: none"> • Cyfarfodydd wedi ail gydiad wyneb yn wyneb – aelodau yn gallu ymuno drwy Zoom os yn dymuno gwneud hynny.; | Trefniadaeth y ganolfan newydd i'w gytuno | 4 | 2 | 8 |

| COFRESTR RISG | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|----|
| Pwnc | Amlinelliad o'r Risgiau | Scôr Risg Cychwynol | | | Mesurau Rheoli | Ffynonellau Sicrwydd Eraill* | Scôr Risg Gweddilliol | | |
| | | D | T | GR | | | D | T | GR |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Y canolfannau wedi ail agor a'r cyfyngu yn unol a gofynion Llywodraeth Cymru; Asesiad risg Covid-19 mewn lle ar gyfer gweithgareddau Canolfan Penrhos; Arwyddion a llwybr un-ffordd yn cael eu harddangos yn y canolfannau; Hylif di-heintio ar gael yn ein canolfannau; Offer golchi dwylo ar gael i ddiheintio; Trefniadaeth glanhau handlenni | | | | |
| GDPR | Diffyg penodi Swyddog Gwarchod Data a Rheolwr Data | 3 | 3 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> XXX wedi ei benodi'n Swyddog Gwarchod Data XXX wedi ei benodi'n Rheolwr Data (Data Controller) | | 3 | 3 | 9 |
| GDPR | Diffyg polisi mewn lle i warchod data personol a Pholisi Rheoli Dogfennau /Cofnodion | 3 | 3 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> Polisi GDPR – Rhybudd Preifatrwydd i'r Cyhoedd mewn lle Polisi GDPR – Rhybudd Preifatrwydd i staff a cyngorwyr mewn lle Polisi Rheoli Cofnodion mewn lle | | 3 | 2 | 6 |
| COFRESTR RISG | | | | | | | | | |
| Pwnc | Amlinelliad o'r Risgiau | Scôr Risg Cychwynol | | | Mesurau Rheoli | Ffynonellau Sicrwydd Eraill* | Scôr Risg Gweddilliol | | |
| | | | | | | | | | |

| | | D | T | GR | | | D | T | GR |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| GDPR | Diffyg Diogelu data | 3 | 3 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Gliniadur y cyngor yn 'encrypted' Cofnodion wedi eu storio yn ddiogel • dan glo • Cynghorwyr ddim yn cadw cofnodion sy'n cynnwys data personol • Polisi Rheoli Cofnodion mewn lle | | 3 | 2 | 6 |
| Cynllun laith | Diffyg darpariaeth dwyieithog yn unol a gofynion y Ddeddf laith Gymraeg | 3 | 3 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Polisi laith mewn lle. | | 3 | 2 | 6 |
| Sicrhau cydraddoldeb | Diffyg ymdrin a staff, cynghorwyr ac aelodau o'r gymuned yn deg ac yn unol a'r Ddeddf Cydraddoldeb | 3 | 3 | 9 | <ul style="list-style-type: none"> • • Polisi Cydraddoldeb mewn lle Aseidiadau effaith cydraddoldeb yn cael eu cwblhau • Addasiadau mewn lle yn ein canolfannau • Trefniadaeth mewn lle i ymateb i anghenion staff, cynghorwyr ac aelodau o'r gymuned | Cyfieithydd ar y pryd ar gael lle bod angen Dogfennaeth cyhoeddus yn ddwyieithog ac ar gael ar y wefan | | | |
| Côd ymddygiad | Cynghorwyr yn ynddwyn ac yn ymateb yn amhroffesiynol ac yn groes i'r côd ymddygiad. | | | | <ul style="list-style-type: none"> • • Côd Ymddygiad mewn lle • Cynghorwyr yn datagan diddordeb ar ddechrau pob cyfarfod Rhestr buddiannau yn cael eu cwblhau yn flynyddol neu yn dilyn newid mewn sefyllfa personol • Cynghorwyr i fynychu hyfforddiant felbo'r galw | | | | |