

# 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	<b>Risg Isel</b> - 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	<b>Risg Cymhedrol</b> - Gweithred i leihau'r risg sy'n gôst effeithiol ac wedi ei gynllunio a'i gwblhau o fewn amserlen briodol.
8 - 12	<b>Risg Uchel</b> - Gweithred brys i waredu neu leihau'r risg.
15 - 25	<b>Risg Eithafol</b> - 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	Mae risg y bydd....	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"> <li>Swyddog Ariannol yn paratoi rhagolwg llif arian i'r Pwyllgor Cyllid</li> <li>Pwyllgor Cyllid yn paratoi Cynllun Busnes ym mis Tachwedd gan sicrhau arian referniw a capital ar gyfer y flwyddyn i ddod</li> <li>Y cyngor llawn yn trafod a chymeradwyo'r argymhellion hynny;</li> <li>Y Swyddog Ariannol yn sicrhau bod ein cais am arian i'r Cyngor Sir yn cael ei gyfwyno'n brydlon ac ar amser;</li> <li>Taliadau gan y Cyngor yn cael eu gwneud drwy BACS.</li> </ul>	Archwiliad Mewnol 2023-24 Archwiliad Allannol 2023-24  Cynllun Busnes 2024-25	4	1	4
	Dim arian capital i gwblhau prosiectau	3	3	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cynllun Busnes mewn lle;</li> <li>Cyfrifon yn cael eu cyflwyno yn gyson i'r Pwyllgor Cyllid ac yn cael eu monitro'n fisol;</li> <li>Adroddiadau yn cael eu gwneud i'r Cyngor llawn.</li> </ul>	Archwiliad Mewnol 2023-24 Archwiliad Allannol 2023-24  Cynllun Busnes 2024-25	3	1	3
	Twyll Ariannol – arian ar goll / heb ei gysoni	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taliadau yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor llawn drwy law'r pwyllgor Cyllid ar gyfer eu cymeradwyo;</li> <li>Pob siec angen dau lofnod;</li> <li>Pwyllgor Cyllid yn derbyn copi o Ddatganiad Banc ymhob cyfarfod misol;</li> <li>Rheoliadau Ariannol mewn lle.</li> </ul>	Archwiliad Mewnol 2023-24 Archwiliad Allannol 2023-24  <b>Adolygu'r Rheoliadau Ariannol</b>	4	3	8

COFRESTR RISG									
Pwnc	Mae risg y bydd....	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	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Graddfa cyflog (pwynt 23/£12 awr yr wythnos) yn cael ei adolygu'n flynyddol i sicrhau bod codiadau stadudol yn cael eu gweithredu arno;</li> <li>Cyfrifydd yn gyfrifol am sicrhau PAYE ac ati;</li> <li>Pwyllgor Cyllid yn sicrhau bod cyflog yn cael ei dalu ar amser yn fisol.</li> <li>Taiadau drwy siec gyda llofnod dau aelod o'r pwyllgor Cyllid.</li> <li>Cofrestr o lofnodwyr awdurdodedig mewn lle</li> <li>Dau gynghorydd yn arwyddo'r sieciau hyn.</li> <li>Pob taliad yn cae eu cymeradwyo gan y Cyngor Llawn a'i gofnodi yn y cofnodion.</li> </ul>	Archwiliad Mewnol 2023-24 Archwiliad Allannol 2023-24	3	1	3
	TAW heb ei hawlo / cais am ad-daliad yn anghywir	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clerc yn cadw cofnod trylwyr yn y llyfr cofnofion ariannol;</li> <li>Anfonebau a derbyniadau ar gael ar gyfer holl drafodion ariannol;</li> <li>TAW yn cael ei wirio gan gyfrifydd cyn i'r cais gael ei anfon i'r HMRC;</li> <li>Taliad yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r cyfrif banc.</li> </ul>	Archwiliad Mewnol 2023-24 Archwiliad Allannol 2023-24	4	1	4

COFRESTR RISG									
Pwnc	Mae risg y bydd....	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"> <li>Cydymffurfiaeth ag adran 137, 145 a deddfwriaeth arall;</li> <li>Sicrhau cyllideb addas ar ddechrau'r flwyddyn ariannol;</li> <li>Argymhellion yn Pwyllgor Cyllid yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor llawn ar bob achlysur;</li> <li>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.</li> </ul>	Archwiliad Mewnol 2023-24 Archwiliad Allannol 2023-24	4	1	4
<b>ASEDAU</b>	Diffyg rheolaeth o'r asedau	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cofrestr asedau (adeiladau/offer ac ati) mewn lle yn dynodi y math o ased, ei leoliad a'i werth;</li> <li>y gofrestr yn cael ei hadolygu yn reolaidd ac yn destun archwiliad gan yr archwilwyr;</li> <li>Rhaglen cynnal a chadw mewn lle ac yn cael ei hadolygu'n reolaidd gan y Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg.</li> </ul>	Archwiliad Mewnol 2023-24 Archwiliad Allannol 2023-24  Y Gofrestr Asedau	4	1	4
	Difrod / Colledion	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yswiriant mewn lle sy'n addas ar gyfer gwarchod yn erbyn unrhyw gais yswiriant yn dilyn difrod;</li> <li>Y gofrestr yn cael ei hadolygu'n reolaidd i sicrhau na fydd colledion;</li> <li>Archwiliadau tymhorol yn cael eu cynnal o Arosfannau Bysiau, Seddi, bocsus blodau ac ati.</li> </ul>	Dogfennau Yswiriant Archwiliadau o'r Asedau  Y Gofrestr Asedau	4	1	4

COFRESTR RISG									
Pwnc	Mae risg y bydd....	Scôr Risg Cychwynol			Mesurau Rheoli	Ffynonellau Sicrwydd Eraill*	Scôr Risg Gweddilliol		
		D	T	GR			D	T	GR
ASEDAU	Diffyg rheolaeth o'r mynwentydd	3	4	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costau claddu yn cael eu hadolygu'n flynyddol i sicrhau prisiau teg i'r gymuned;</li> <li>• Cynlluniau o'r plotiau ar gael i sicrhau bod claddedigaethau yn cymryd lle yn unol a'r cynllun;</li> <li>• Y clerc yn cadw cofnodion manwl iawn o'r claddedigaethau a pherchnogion plotiau gwag yn yr hen fynwent;</li> <li>• Y clerc yn gyfrifol am agor a chau ar gyfer angladdau a chadw golwg ar wastraff;</li> <li>• Gwastraff yn cael ei fonitro a'i wahanu fel bo'n briodol ar gyfer ail gylchu;</li> <li>• Contractwyr claddu yn ymrwymo i fynd a phob gwastraff o'r fynwent yn dilyn claddu, gan gynnwys pridd dros ben;</li> <li>• 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.</li> </ul>	<p>Cofnodion Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg</p> <p>Cofnodion claddedigaethau</p> <p>Cynlluniau mewn lle</p> <p>Rheoliadau y fynwent wedi eu cyhoeddi ar y wefan</p>	3	1	3
	Diffyg rheolaeth o Ganolfan Glasinfryn	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cytunebau ffurfiol mewn lle rhwng y Cyngor Cymuned a'r ganolfan;</b></li> <li>• <b>Adroddiadau blynyddol yn cael eu cyflwyno i'r cyngor ar</b></li> </ul>	Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg	4	3	12

COFRESTR RISG									
Pwnc	Mae risg y bydd....	Scôr Risg Cychwynol			Mesurau Rheoli	Ffynonellau Sicrwydd Eraill*	Scôr Risg Gweddilliol		
		D	T	GR			D	T	GR
					<b>berfformiad a rheolaeth y ganolfan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cyfrifoldebau fel landlord??</b></li> </ul>				
<b>ASEDAU</b>	Diffyg craffu a rheolaeth ar les Canolfan Penrhosgarnedd i sicrhau cydymffurfiad a'r cyfamodau.	4	3	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol mewn lle (cyfamod 6)</li> <li>Yr eiddo yn cael ei aseinio i ymddiriedolwyr penodol yn unig i ddefnyddio a rheoli'r eiddo fel Canolfan Gymdeithasol yn unig (cyfamod 3 a 5)</li> <li><b>Ni chaiff yr eiddo ei aseinio na'i is-osod ar gyfer unrhyw bwrpas arall (cyfamod 3)</b></li> <li>Mae'r eiddo yn cael ei gadw mewn cyflwr da a sylweddol (cyfamod 4)</li> <li>Enwebu cynrychiolydd Cyngor Pentir i eistedd ar Bwyllgor Rheoli y Ganolfan ac i weithredu fel ymddiriedolwr yr elusen</li> <li><b>Trefniadaeth mewn lle i godi morgais ar gyfer dibenion atgyweirio, ymesty neu gwella'r eiddo (cymal 2(10) – yr ail ran o'r ail atodlen)</b></li> <li><b>Les newydd wedi ei chytuno arni ar gyfer y ganolfan newydd</b></li> </ul>		4	3	12

COFRESTR RISG									
Pwnc	Mae risg y bydd....	Scôr Risg Cychwynol			Mesurau Rheoli	Ffynonellau Sicrwydd Eraill*	Scôr Risg Gweddilliol		
		D	T	GR			D	T	GR
<b>ASEDAU</b>	Diffyg rheolaeth o'r hyn sydd gan y cyngor fel asedau	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cofrestr cyflawn mewn lle sy'n cael ei adolygu'n reolaidd gan y Pwyllgor Cyllid a Rheoli Risg</li> <li>Pob ased wedi ei yswirio</li> <li>Archwiliadau wedi eu cofnodi o gyflwr yr asedau</li> <li>Cynllun cynnal a chadw mewn lle i sicrhau bod yr asedau yn lan a diogel.</li> <li>Gwaith uwchraddio system garffosiaeth Canolfan Glasinfryn wedi ei gwblhau</li> </ul>	Archwiliadau Dopler yn y fynwent  Archwiliadau ROSPA Cyngor a chamau cyfreithiol fel bo'r angen	3	2	6
<b>IECHYD A DIOGELWCH</b>	Diffyg ystyried cyfrifoldeb cyfreithiol tuag at staff, contractwyr a defnyddwyr asedau'r cyngor.	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Archwiliadau 'dopler' yn cael eu cynnal yn y fynwent i adnabod cerrig beddau peryglus;</li> <li>Archwiliadau ROSPA blynyddol yn cael eu cynnal ar y cae chwarae yng Nghaerhun;</li> <li><b>Asesiadau risg mewn lle ar gyfer y capel bach, canolfan Glasinfryn a chanolfan Penrhos</b></li> <li><b>Asesiadau risg mewn lle ar gyfer offer a gweithgareddau'r cyngor e.e. y diffibs, coeden Nadolig ayyb.</b></li> <li>Ymrwymadau contractwyr i iechyd a diogelwch yn cael eu gwirio cyn gosod gwaith/contractau allan.</li> <li><b>Polisi iechyd a diogelwch cyfredol mewn lle.</b></li> </ul>	Archwiliadau Dopler yn y fynwent  Archwiliadau ROSPA	4	2	8

COFRESTR RISG									
Pwnc	Mae risg y bydd....	Scôr Risg Cychwynol			Mesurau Rheoli	Ffynonellau Sicrwydd Eraill*	Scôr Risg Gweddilliol		
		D	T	GR			D	T	GR
<b>IECHYD A DIOGELWCH</b>	Niwed difrifol i aeoldau'r gymuned yn arbennig i blant ysgol cynradd drwy defnydd answyddogol o faes parcio Canolfan Penrhosgarnedd, yn enwedig ar oriau brig yr ysgol.	5	3	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aseiad risg wedi ei chwblhau ar gyfer y safle.</li> <li>• Cyngor Gwynedd a Phwyllgor y Ganolfan wedi'u hysbysu o'r pryderon sy'n bodoli</li> <li>• Cyngor Gwynedd wedi llythyru â'r ysgol i ofyn i athrawon i beidio a pharcio yno</li> <li>• Arwydd wedi ei osod yn rhybuddio mai parcio i ddefnyddwyr yn unig yw'r safle</li> <li>• Y giat wedi ei hail osod er mwyn rhoi'r gallu i'r cyngor i'w chau petai hynny yw'r unig opsiwn i ddileu'r risg</li> <li>• Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer y safle mewn lle gan Gyngor Pentir</li> <li>• Trwydded bellach mewn lle yn trosglwyddo cyfrifoldeb am y maes parcio i Gyngor Gwynedd yn ystod oriau brig yr ysgol.</li> <li>• Barn a champau cyfreithiol wedi eu cymryd i gadarnhau cyfrifoldebau Cyngor Pentir</li> </ul>	Asesiad risg. Cyngor cyfrithiol.	5	2	10
<b>IECHYD A LLES – COVID 19</b>	Diffyg trefniadaeth mewn lle i leihau'r risg o ledaenu Covid-19	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyfnod y pandemig bellach wedi dod i ben</li> <li>• Cyfarfodydd wedi ail gydiad wyneb yn wyneb</li> </ul>		4	1	4



COFRESTR RISG									
Pwnc	Mae risg y bydd....	Scôr Risg Cychwynol			Mesurau Rheoli	Ffynonellau Sicrwydd Eraill*	Scôr Risg Gweddilliol		
		D	T	GR			D	T	GR
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Y canolfannau wedi ail agor a'r cyfyngu yn unol a gofynion Llywodraeth Cymru;</li> <li>Hylif di-heintio ar gael yn ein canolfannau;</li> <li>Offer golchi dwylo ar gael i ddiheintio</li> </ul>				
GDPR	Diffyg penodi Swyddog Gwarchod Data a Rheolwr Data	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>XXX wedi ei benodi'n Swyddog Gwarchod Data</b></li> <li><b>XXX wedi ei benodi'n Rheolwr Data (Data Controller)</b></li> </ul>		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"> <li>Polisi GDPR – Rhybudd Preifatrwydd i'r Cyhoedd mewn lle</li> <li>Polisi GDPR – Rhybudd Preifatrwydd i staff a cynghorwyr mewn lle</li> <li><b>Polisi Rheoli Cofnodion mewn lle</b></li> </ul>		3	2	6
GDPR	Diffyg Diogelu data	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gliniadur y cyngor yn 'encrypted'</li> <li>Cofnodion wedi eu storio yn ddiogel dan glo</li> <li>Cynghorwyr ddim yn cadw cofnodion sy'n cynnwys data personol</li> <li><b>Polisi Rheoli Cofnodion mewn lle</b></li> </ul>		3	2	6

COFRESTR RISG									
Pwnc	Mae risg y bydd....	Scôr Risg Cychwynol			Mesurau Rheoli	Ffynonellau Sicrwydd Eraill*	Scôr Risg Gweddilliol		
		D	T	GR			D	T	GR
Polisi Iaith Gymraeg	Diffyg darpariaeth drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygu'r Polisi Iaith.</li> </ul>		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"> <li>Polisi Cydraddoldeb mewn lle</li> <li>Asesiadau effaith cydraddoldeb yn cael eu cwblhau</li> <li>Addasiadau mewn lle yn ein canolfannau</li> <li>Trefniadaeth mewn lle i ymateb i anghenion staff, cynghorwyr ac aelodau o'r gymuned</li> </ul>	Cyfieithydd ar y pryd ar gael lle bod angen Dogfennaeth cyhoeddus yn ddwyieithog ac ar gael ar y wefan	3	1	3
Côd ymddygiad	Cynghorwyr yn ynddwyn ac yn ymateb yn amhroffesiynol ac yn groes i'r côd ymddygiad.	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Côd Ymddygiad mewn lle</li> <li>Cynghorwyr yn datagan diddordeb ar ddechrau pob cyfarfod</li> <li>Rhestr buddiannau yn cael eu cwblhau yn flynyddol neu yn dilyn newid mewn sefyllfa personol</li> <li>Cynghorwyr i fynychu hyfforddiant fel bo'r galw</li> </ul>	Cod Ymddygiad Cofnodion cyfarfodydd Rhastrau buddiannau Rhaglen hyfforddi	3	2	6
Staffio	Y cyngor yn methu gweithredu oherwydd absenoldeb annisgwyl neu ymddiswyddiad y Clerc.	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytundeb gwaith mewn lle</li> <li>Cyfnod rhybudd – 3 mis</li> <li>Hyblygrwydd yn amserlen ein cyfarfodydd</li> <li>Cynghorwyr yn dirprwyo yn absenoldeb y Clerc, mewn achos o argyfwng e.e. cyfnod salwch</li> <li>Trefn recriwtio mewn lle</li> <li>Pwyllgor Penodi mewn lle.</li> </ul>		3	2	6