

Fframwaith Rheoli Risg



Rheoli Dogfen

TROSOLWG

Teitl	Fframwaith Rheoli Risg
Perchennog	Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg
Cyswllt a Enwebwyd	Lisa Brownbill (lisa.brownbill@flintshire.gov.uk)
Adolygydd Gan	Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg
Dyddiad yr Adolygiad Diwethaf	Rhagfyr 2023
Dyddiad yr Adolygiad Nesaf	Rhagfyr 2024
Dogfennau Perthnasol	Rheoli Risg - Canllaw i Ddefnyddwyr InPhase

HANES ADOLYGU

Fersiwn	Dyddiad Cyhoeddi	Awdur	Crynodeb o'r Newidiadau
1	Mawrth 2020	Ymgynghorydd Perfformiad Strategol	Dogfen arweiniad newydd
2	Chwefror 2021	Ymgynghorydd Perfformiad Strategol	Cynnwys y weithdrefn uwchgyfeirio
3	Medi 2022	Ymgynghorydd Perfformiad Strategol	Adolygiad a diweddariad addas i bwrpas.
3.2	Rhagfyr 2023	Ymgynghorydd Perfformiad Strategol	Adolygiad blynyddol yn dilyn cyflwyno InPhase

YMGYNGHORIAD

Fersiwn	Pwy	Dyddiad
1	Arweinwyr Perfformiad	17 Ionawr 2020
1	Tîm y Prif Swyddogion	26 Chwefror 2020
2	Tîm y Prif Swyddogion	20 Ionawr 2021
3	Tîm y Prif Swyddogion	16 Awst 2022
3	Arweinwyr Perfformiad	21 Medi 2022
3.2	Arweinwyr Perfformiad a Tîm y Prif Swyddogion	Rhagfyr 2023

CYMERADWYAETH

Fersiwn	Pwy/Ble	Dyddiad
1	Tîm y Prif Swyddogion	26 Chwefror 2020
2	Tîm y Prif Swyddogion	20 Ionawr 2021
3	Tîm y Prif Swyddogion	16 Awst 2022
3	Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio	14 Tachwedd 2022
3.1	Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Gwybodaeth ychwanegol	14 Tachwedd 2022
3.2	Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio	24 Ionawr 2024

CYNNWYS

ADRAN	NARATIF	TUDALEN
	Rheoli Dogfen	1
	Cynnwys	2
1.	Cyflwyniad	3
2.	Beth yw Rheoli Risg?	3
3.	Beth yw Risg?	3
3.1	Mathau o Risg	3
3.2	Parodwydd i Dderbyn Risg	4
4.	Rolau a Chyfrifoldebau	4
5.	Proses Rheoli Risg	7
6.	Sgorio Risg	10
6.1	Matrics Risg	10
6.2	Dull o Reoli / Parodwydd i Dderbyn Risg	10
6.3	Enghreifftiau o Sgorio Risg	11
7.	Cyfathrebu ac Adrodd	11
7.1	Monitro Diffyg Cydymffurfiaeth	11
7.2	Uwchgyfeirio Risgiau	12
7.3	Pryd mae angen Uwchgyfeirio Risg?	12
7.4	Beth yw'r Weithdrefn Gweithredu ar gyfer Uwchgyfeirio?	13
Atodiad A	Manylion Cyswllt	14
Atodiad B	Trosolwg o Adrodd ar Risg (wedi'i symleiddio)	15

1. Cyflwyniad

Mae Cyngor Sir y Fflint (y Cyngor) yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau statudol ac anstatudol i breswylwyr a busnesau yn Sir y Fflint. Fel bod y Cyngor yn gallu darparu'r gwasanaethau hyn yn effeithiol, mae angen iddo ystyried ystod eang o risgiau a chyfleoedd yn y penderfyniadau a wneir ar bob lefel ar draws y Cyngor.

2. Beth yw Rheoli Risg?

Rheoli risg yw'r broses o nodi risgiau, gwerthuso'r effaith bosibl, a'u lliniaru. Y nod yw lleihau difrifoldeb eu heffaith a pha mor debygol ydyn nhw o ddigwydd pan fo modd. Mae rheoli risg yn amhrisiadwy i'r Cyngor a dylai fod yn rhan o'r gwaith o reoli gwasanaeth o ddydd i ddydd. Mae rhai o fanteision rheoli risg yn cynnwys;

- atal difrod i enw da,
- llywio'r broses o wneud penderfyniadau,
- arwain at gynllunio'n llwyddiannus at y dyfodol.

3. Beth yw Risg?

Diffinnir risg fel y posibilrwydd y bydd pethau'n digwydd ac yn dylanwadu ar gyflawni amcanion busnes a strategaeth. Mae 'risg' yn ddigwyddiad fydd yn cael effaith ar y Cyngor ac ar ddarparu gwasanaethau os na chaiff ei drin ac os na fydd unrhyw reoliadau ar waith.

3.1 MATHAU O RISG

Mae tri phrif fath o risg yng Nghyngor Sir y Fflint, sef:

- **Strategol** - risgiau sy'n cael effaith ar weithrediad y sefydliad, er enghraifft, lechyd a Diogelwch, Methiant Systemig TG a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Mae risg strategol yn gofyn am berchnogaeth gorfforaethol.
- **Gweithredol** - risgiau sy'n cael effaith ar gyflawni amcanion/cynlluniau cyflawni gwasanaethau unigol yn llwyddiannus ac sy'n cael eu rheoli gan un Portffolio.
- **Prosiect/Rhaglen** - risgiau sy'n atal prosiect neu raglen rhag cael ei gwblhau'n llwyddiannus ar amser, o fewn y gyllideb a chyflawni'r canlyniadau a ddymunir e.e. prosiect buddsoddiad cyfalaf ar gyfer ysgol newydd.

3.2 PARODRWYDD I DDERBYN RISG

Diffinnir y paroddrwydd i dderbyn risg fel faint o risg mae sefydliad yn barod i'w dderbyn neu ei oddef i gyflawni'r amcanion a fwriadwyd. Mewn sefydliad mor fawr ac amrywiol â'r Cyngor, mae'n anodd diffinio paroddrwydd unigol i dderbyn risg. Bydd paroddrwydd i dderbyn risg yn amrywio oherwydd yr amcanion sydd ar y gweill yn y Cyngor, mewn ystod eang o feysydd gwasanaeth gwahanol. Tîm y Prif Swyddogion fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar y cyd os bydd y paroddrwydd i dderbyn risg wedi'i gyrraedd neu ei dorri, mewn adroddiadau monitro misol.

Fel sefydliad, mae'r Cyngor yn cydnabod fod yn rhaid i ni dderbyn rhywfaint o risg i gyflawni ein hamcanion. Ystyrir y rhain fel cyfleoedd. Agwedd y Cyngor at risg yw sicrhau diwylliant o fod yn wybodus ac yn ymwybodol o risg. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i'r Cyngor dderbyn risgiau mawr neu drychinebus, na ellir eu lleihau na'u dileu (ac felly byddai'n rhaid rheoli'r risgiau hyn o fewn paroddrwydd y Cyngor i dderbyn risg). Fodd bynnag, drwy sicrhau bod y **Fframwaith Rheoli Risg** a'r **Canllawiau i Ddefnyddwyr InPhase** (system rheoli perfformiad a risg y Cyngor) yn cael eu dilyn a bod risgiau'n cael eu hadolygu'n fisol, bydd gan y Cyngor drosolwg corfforaethol da o risgiau o'r fath.

4. Rolau a Chyfrifoldebau

Mae pawb yn y Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod risgiau a chyfleoedd yn cael eu dynodi a'u rheoli ar bob lefel lywodraethu. Mae'r tabl isod yn egluro'r prif rolau a chyfrifoldebau i sicrhau bod rheoli risg yn effeithiol yn y Cyngor, sy'n cynnwys:

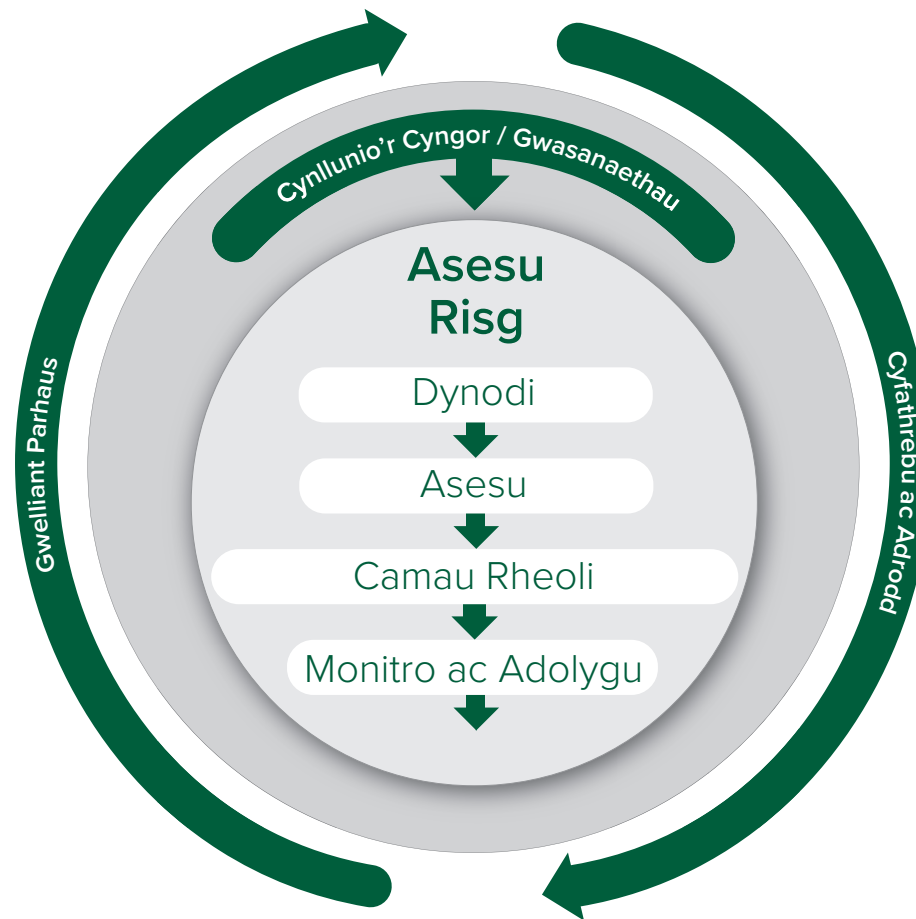
Trefniadau Llywodraethu, Rolau Aelodau a Swyddogion	Disgrifiad o'r Rolau a Chyfrifoldebau
Aelodau Cabinet	<ul style="list-style-type: none"> Sicrhau bod risgiau a chyfleoedd y Cyngor yn cael eu rheoli'n effeithiol, a bod gweithdrefnau ar waith i fonitro'r ffordd mae risgiau strategol sylweddol yn cael eu rheoli Gosod lefel briodol y parodrwydd i dderbyn risg i'r Cyngor Adolygu cofrestr risg strategol lawn y Cyngor bob chwarter Sicrhau bod yr holl benderfyniadau strategol wedi cael eu hystyried yn llawn ac yr ymgynghorwyd arnynt (risgiau a chyfleoedd) Trosolwg gwleidyddol a chyfrifoldeb dros risgiau a chyfleoedd y Cyngor
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu	<ul style="list-style-type: none"> Herio manylion risgiau unigol yn ymwneud â blaenoriaethau Cynllun y Cyngor er enghraifft, neu wasanaeth/swyddogaeth Adolygu'r holl risgiau lefel uchel (gall hyn gynnwys risgiau strategol, gweithredol a/neu brosiect) (coch a chynyddol) ar gyfer sicrwydd a monitro yn ogystal â'r rhai a uwchgyfeiriwyd i'w hadolygu Hyrwyddo'r defnydd o reoli risg i lywio'r broses o wneud penderfyniadau strategol effeithiol
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio	<ul style="list-style-type: none"> Adolygu effeithiolrwydd Fframwaith Rheoli Risg, prosesau a systemau'r Cyngor Blaengynllunio gwaith yn effeithiol ar gyfer rheoli risg Derbyn adroddiad proffil risg ddwywaith y flwyddyn ar yr holl risgiau strategol Trosolwg lefel uchel o risgiau a uwchgyfeiriwyd a rhai sy'n dirywio Ystyried a chymeradwyo adolygiadau blynyddol o'r Fframwaith Rheoli Risg Galw Perchnogion Risg / Uwch Reolwyr i mewn pan fydd pryderon yn codi am risg strategol
Tîm y Prif Swyddogion	<ul style="list-style-type: none"> Tîm y Prif Swyddogion sy'n berchen ar y broses rheoli risg ac yn ei harwain Gweithredu'r broses rheoli risg a pholisiau cysylltiedig Sicrhau bod risgiau'n cael eu rheoli, eu monitro a'u hadolygu o fewn eu rolau statudol perthnasol Gosod rheolyddion rheoli risg strategol ar gyfer unrhyw fentrau, prosiectau a chynlluniau gweithredu Trafod lefel priodol y risg ar gyfer y Cyngor (parodrwydd i dderbyn risg) Dynodi ac asesu lefelau risg Herio canlyniadau rheoli risg Monitro ac adolygu risgiau yn unol â'r Gweithdrefnau Gweithredol Rheoli Risg Sicrhau Cynllunio Parhad Busnes Adolygu gwybodaeth yn yr adroddiadau misol i sicrhau bod risgiau'n cael eu dynodi, eu hasesu, a'u monitro'n barhaus a bod uwchgyfeirio'n digwydd Sicrhau bod yr holl risgiau'n cael eu hadolygu a'u diweddarau yn unol â Fframwaith Rheoli Risg y Cyngor

Trefniadau Llywodraethu, Rolau Aelodau a Swyddogion	Disgrifiad o'r Rolau a Chyfrifoldebau
Tîmau Rheoli Gwasanaethau / Adrannau	<ul style="list-style-type: none"> • Mae rheoli risg a'i pherchnogi yn elfen allweddol o unrhyw swydd reoli yn y Cyngor • Nodi, asesu, rheoli a monitro / adrodd ar gofrestrau risg Portffolios (mae hyn yn cynnwys Cynllun y Cyngor, Busnes fel Arfer, Partneriaethau a risgiau sy'n codi) yn unol â'r Fframwaith Rheoli Risg • Adolygu a rheoli'r risgiau a nodwyd y maent yn gyfrifol amdanynt yn fisol • Rhannu gwybodaeth berthnasol am risgiau â chydweithwyr mewn meysydd gwasanaeth eraill • Dylid trafod rheoli risg ym mhob cyfarfod o'r Uwch Dîm Rheoli
Tîm Perfformiad a Rheoli Risg a'r Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau y cedwir at y Fframwaith Rheoli Risg • Rhoi cyngor a chefnogaeth pan fo'n briodol • Rheoli ansawdd a herio unrhyw risgiau a nodwyd (os yw'n berthnasol) • Darparu dangosfwrdd risg misol i bob Portffolio gyda manylion eu proffil risg • Darparu proffil risg a dadansoddi patrymau i Bwyllgorau perthnasol • Rhoi gwybod i Brif Swyddogion am risgiau newydd neu rai sy'n cael eu huwchgyfeirio • Darparu adroddiad risg misol i Dîm y Prif Swyddogion • Yn gyfrifol am oruchwylio a datblygu'r System Perfformiad a Rheoli Risg
Perchnogion Risg	<ul style="list-style-type: none"> • Yn gyfrifol am reoli a monitro risg benodol (mae pob risg yng nghofrestr risg y Portffolio yn cael ei neilltuo i berchennog risg) • Sicrhau bod adnoddau a phwysigrwydd priodol yn cael eu dyrannu i'r risgiau y maent yn berchen arnynt • Cadarnhau bod ganddynt gamau ar y gweill, a'u heffeithiolrwydd a sicrhau bod unrhyw gamau pellach yn cael eu rhoi ar waith • Adolygu risgiau yn ystod Goruchwyliaeth gyda'u rheolwr • Rhoi sicrwydd bod y risgiau y maent yn berchen arnynt yn cael eu rheoli'n effeithiol • Rhoi gwybod i'r Uwch Dîm Rheoli / Adran am unrhyw risgiau sy'n cael eu huwchgyfeirio
Arweinwyr Perfformiad	<ul style="list-style-type: none"> • Gweithredu'r broses rheoli risg a pholisïau cysylltiedig yn effeithiol yn eu Portffolio • Sicrhau bod risgiau'n cael eu nodi, eu hasesu, rheoli, monitro, adrodd a'u huwchgyfeirio'n barhaus yn eu Portffolio • Sicrhau bod yr holl risgiau'n cael eu diweddarau yn unol â Fframwaith Rheoli Risg y Cyngor • Yn gyfrifol am gael trosolwg o risgiau'r Portffolio a'r defnydd o'r System Perfformiad a Rheoli Risg • Pan fydd angen i risg weithredol ddod yn risg strategol, tynnir sylw Tîm y Prif Swyddogion at hyn a bydd yn cael ei pherchnogi'n gorfforaethol fel risg strategol os yw'n briodol.
Tîm Archwilio Mewnol	<ul style="list-style-type: none"> • Adolygu risgiau'r Cyngor o dro i dro (risgiau strategol, gweithredol a phrosiect) • Cysylltu'n aml â'r Tîm Perfformiad a Rheoli Risg
Pob gweithiwr	<ul style="list-style-type: none"> • Cynnal ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o risg yn eu gweithle • Cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau rheoli risg y Cyngor • Rhoi gwybod i'w rheolwr atebol am unrhyw risg a nodwyd a chamau arfaethedig i'w lliniaru • Rhoi gwybod i'w rheolwr atebol os bydd y goddefiant risg yn cael ei dorri

5. Proses Rheoli Risg

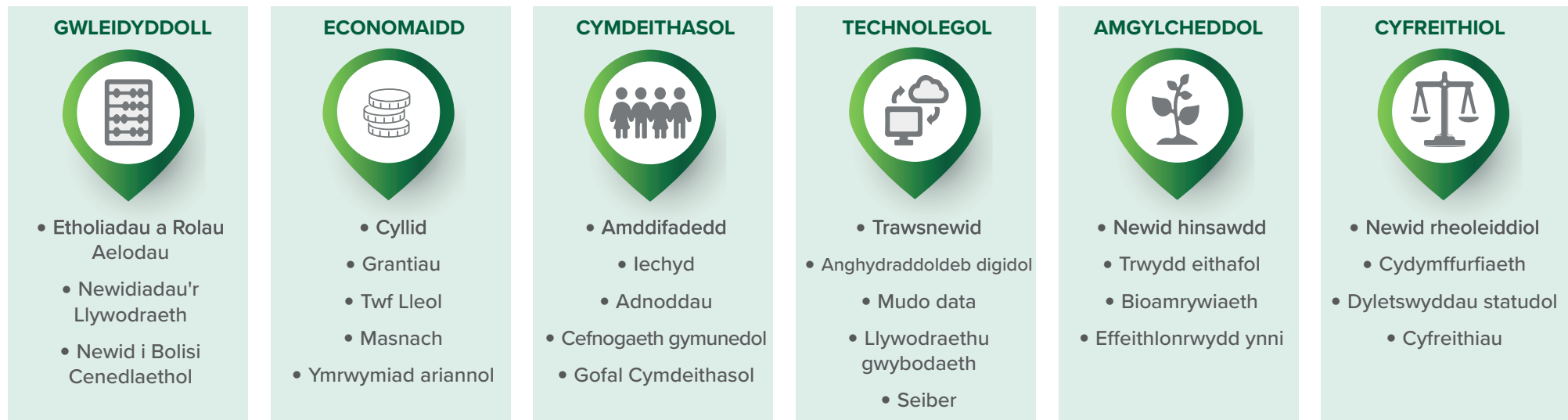
Mae rheoli risg yn broses barhaus ac fe'i gwneir yn aml mewn dilyniant o bedwar cam allweddol:

1. Dynodi
2. Aseu
3. Camau Rheoli
4. Monitro ac Adolygu



CAM 1: DYNODI

Mae dynodi risg yn broses barhaus sydd wedi'i hymgorffori yng Nghynllunio'r Cyngor, Portffolios (a Meysydd Gwasanaeth mewn Portffolios), Cynllunio Busnes, Rheoli Prosiectau, partneriaethau ac fel rhan o fusnes fel arfer neu pan fydd rhywbeth yn newid. Gellir dynodi risgiau drwy brosesau cynllunio, risgiau sy'n dod yn amlwg a phan na chyflawnir y perfformiad disgwylidig. Wrth ddynodi risg, dylai fod yn glir iawn beth yw'r risg i'r Cyngor, prosiect(au), darparu gwasanaeth neu flaenoriaethau. Dull o ddynodi risg yw drwy ddefnyddio dadansoddiad PESTEL:



Pan fydd risg wedi'i dynodi, dylid rhoi teitl risg clir a chryno iddi. Dylai risgiau gael eu nodi trwy ddefnyddio data ansoddol (cerrig milltir a chamau gweithredu) a meintiol (dangosyddion perfformiad, ariannol). Gelwir hyn yn Dystiolaeth Risg ac fe'i defnyddir i gyfrifo sgôr y risg ac i fesur yn erbyn y goddefiant risg.

Ar gyfer pob risg a ddynodir, **RHAID** cael perchennog risg.

Wrth feddwl am ddynodi risg, dylid ystyried defnyddio'r datganiad a ganlyn:

Gallai'r (digwyddiad) hwn ddigwydd oherwydd (achos) a allai arwain at yr (effaith) canlynol ar ein hamcanion.

CAM 2: ASESU

Mae asesu risg yn golygu blaenoriaethu'r prif fygythiadau a chyfleoedd a deall eu maint. Fel arfer, mae risg yn cael ei mesur drwy:

- **Tebygolrwydd** – pa mor debygol ydyw y bydd y risg yn digwydd
- **Effaith** – pa mor ddifrifol fyddai'r canlyniadau os byddai'r risg yn digwydd

Pan fydd sgôr wedi'i sefydlu ar gyfer pob mesur, maent yn cael eu lluosu gyda'i gilydd i greu sgôr risg terfynol. Po uchaf fo'r sgôr, y mwyaf yw blaenoriaeth a brys y risg (gweler Adran 6, Matrics Risg am fwy o wybodaeth).

CAM 3: CAMAU RHEOLI

Pan fydd risg wedi'i dynodi a'i hasesu, y cam nesaf yw penderfynu ar y ffordd orau o'i rheoli.

Mae'n bwysig nodi pa reolyddion / camau gweithredu a mesurau mewnol ychwanegol sydd eu hangen i leihau'r risg neu i'w hatal rhag gwaethygu. Mae'n bosibl na fydd y Cyngor yn gallu lleihau'r tebygolrwydd gyda rheolyddion mewnol bob amser, ond y nod bob amser yw lleihau'r effaith.

Cwestiwn allweddol i'w ofyn yw: 'Beth ydych chi am ei wneud am y peth?'

CAM 4: MONITRO AC ADOLYGU

Mae monitro ac adolygu risgiau yn broses 'fyw' a rhaid eu monitro'n barhaus ar y lefelau priodol (y Cabinet, Tîm y Prif Swyddogion, Uwch Reolwr). Mae risgiau'n newid yn barhaus wrth i'r amgylchedd allanol a / neu ffactorau mewnol newid, felly mae'n bwysig monitro:

- Nad yw'r risg wedi newid
- Bod y ffordd o reoli'r risg yn dal yn briodol
- Bod y rheolyddion yn dal i weithio'n effeithiol i reoli a lleihau'r risg
- Drwy adolygu'n rheolaidd, mae risg newydd wedi'i nodi
- Gellir yn awr gau'r risg (wedi'i lliniaru'n llwyddiannus neu nid yw'r risg yn bodoli bellach)
- Nad yw'r risg yn dirywio (os yw risg yn dirywio, dylid dilyn y broses uwchgyfeirio, gweler Adran 7, Cydymffurfiaeth a Monitro, am ragor o wybodaeth).

6. Sgorio Risg

Wrth asesu tebygolrwydd ac effaith risg, rhaid ystyried ‘Pa mor debygol ydyw y bydd y risg yn digwydd?’ a ‘Pa mor ddifrifol fyddai’r canlyniad pe bai’r risg yn digwydd?’

6.1 MATRICS RISG

Rhaid defnyddio’r Matrics Risg (isod) wrth gyfrifo’r sgôr effaith a thebygolrwydd i gael sgôr cyffredinol. Yna, mae risgiau’n cael eu categoreiddio drwy’r sgôr cyffredinol a graddfa liw i benderfynu goddefiant y risg.

EFFAITH

Pa mor ddifrifol fyddai’r canlyniadau os byddai’r risg yn digwydd

		EFFAITH				
		Pa mor ddifrifol fyddai’r canlyniadau os byddai’r risg yn digwydd				
		1 Dibwys	2 Cymedrol	3 Sylweddol	4 Mawr	5 Trychinebus
TEBYGOLRWYDD Pa mor debygol ydyw y bydd y risg yn digwydd	5 Bron yn sicr	Oren 5	Oren 10	Coch 15	Coch 20	Coch 25
	4 Tebygol	Melyn 4	Oren 8	Coch 12	Coch 16	Coch 20
	3 Posibl	Melyn 3	Oren 6	Oren 9	Coch 12	Coch 15
	2 Annhebygol	Gwyrdd 2	Melyn 4	Oren 6	Oren 8	Oren 10
	1 Anghyffredin	Gwyrdd 1	Gwyrdd 2	Melyn 3	Melyn 4	Oren 5

6.2 DULL O REOLI / PARODRWYDD I DDERBYN RISG

Mae'r tabl (isod) yn rhoi arweiniad ar barodrzydd y Cyngor i dderbyn risg yn dibynnu ar sgôr cyffredinol terfynol y risg.

Lliw	Sgôr	Dull	Cam Gweithredu
Gwyrdd	1-2	Derbyniol	Risgiau o fewn parodrzydd y Cyngor i dderbyn risg.
Melyn	3-4	Digonol	Risgiau o fewn parodrzydd y Cyngor i dderbyn risg sydd angen eu monitro gan Uwch Reolwyr, os bydd yn dirywio
Oren	5-10	Goddefol	Risgiau o fewn parodrzydd y Cyngor i dderbyn risg ond nid ar lefel derbyniol
Coch	12-25	Annerbyniol	Risgiau sydd y tu hwnt i barodrzydd y Cyngor i dderbyn risg

6.3 ENGHREIFFTIAU O SGORIO RISG

Rhoddir enghreifftiau yn y tabl isod a gellir ei ddefnyddio fel arweiniad i sgorio risg.

DIFRIFOLDEB YR EFFAITH (ENGHREIFFTIAU)

	Darparu Gwasanaeth	Ariannol	Enw Da	Cyfreithiol
1 Dibwys	Dim effaith amlwg	Gwariant neu golli incwm hyd at £50,000	Adolygiad mewnol	Camau cyfreithiol yn annhebygol iawn ac mae modd amddiffyn
2 Cymedrol	Tarfu dros dro ar un maes gwasanaeth / oedi wrth ddarparu neu un o ganlyniadau strategol allweddol neu flaenoriaethau'r Cyngor	Gwariant neu golli incwm o fwy na £50,000 ond llai na £500,000.	Angen craffu mewnol i atal uwchgyfeirio	Camau cyfreithiol yn bosibl ond yn annhebygol ac mae modd amddiffyn
3 Sylweddol	Tarfu ar un gwasanaeth neu fwy / byddai oedi i nifer o ganlyniadau strategol allweddol neu flaenoriaethau neu ni fyddant yn cael eu darparu	Gwariant neu golli incwm o fwy na £500,000 ond llai na £2.5 miliwn	Diddordeb gan y cyfryngau'n lleol Craffu gan bwyllgor neu gorff allanol	Disgwyl camau cyfreithiol
4 Mawr	Tarfu difrifol ar wasanaethau neu ar lefel gwasanaeth ac oedi i lawer o ganlyniadau strategol allweddol neu flaenoriaethau neu ni fyddant yn cael eu darparu	Gwariant neu golli incwm o fwy na £2.5 miliwn ond llai na £6 miliwn	Craffu dwys gan y cyhoedd a'r cyfryngau	Camau cyfreithiol bron yn sicr o gael eu cymryd a byddai'n anodd amddiffyn
5 Trychinebus	Methu darparu mwyafrif y canlyniadau strategol allweddol neu flaenoriaethau / dyletswyddau statudol ddim yn cael eu darparu	Gwariant neu golli incwm o fwy na £6 miliwn	Ymchwiliad Cyhoeddus neu sylw anffafriol yn y cyfryngau cenedlaethol	Camau cyfreithiol bron yn sicr o gael eu cymryd, methu ag amddiffyn

TEBYGOLRWYDD

Tebygolrwydd y bydd y risg yn digwydd		
1 Annhebygol iawn	Siawns o lai -na 5%	Fe all ddigwydd mewn amgylchiadau eithriadol
2 Annhebygol		Gallai ddigwydd, ond annhebygol
3 Posibl	Siawns o 50%	Siawns y gallai ddigwydd
4 Tebygol		Yn debygol o ddigwydd
5 Bron yn sicr	Siawns o fwy na 95%	Tebygol iawn o ddigwydd

7. Cyfathrebu ac Adrodd

Er mwyn i reoli risg fod yn effeithiol, mae angen iddo fod yn rhan annatod o weithrediad dydd i ddydd y gwaith mae'r Cyngor yn ei wneud. Mae hyn yn cynnwys nid yn unig y pedwar cam allweddol sef dynodi, asesu, rheoli a monitro ac adolygu risgiau, ond hefyd ffyrdd clir o gyfathrebu ac adrodd am risgiau. Pan fydd datblygiadau'n digwydd dros amser, mae'n bwysig bod hyn yn cael ei gyfathrebu a'i adrodd arno i sicrhau bod y wybodaeth wedi'i chasglu a'i chynnwys yn y ddogfen hon er mwyn cysondeb.

7.1 MONITRO DIFFYG CYDYMFFURFIAETH

Mae'n hanfodol bod y Fframwaith Rheoli Risg yn cael ei ddilyn, a bod risgiau'n cael eu hadolygu bob mis. Pan na fydd hyn yn digwydd, fe'i hystyriir fel diffyg cydymffurfio â'r broses a bydd adroddiad diffyg cydymffurfio yn cael ei rannu â Thîm y Prif Swyddogion.

7.2 UWCHGYFEIRIO RISG

Mae'r diagram isod yn rhoi trosolwg o'r rolau a chyfrifoldebau pan fydd risg a uwchgyfeiriwyd yn cael ei dynodi



7.3 PRYD MAE ANGEN UWCHGYFEIRIO RISG?

Mae angen uwchgyfeirio risg:

- Pan fydd lefel y parodrwydd i dderbyn risg / targed yn cael ei dorri (bydd hyn yn cael ei lywio gan dystiolaeth o risg)
- Pan na ellir rheoli lliniaru risg yn y Portffolio a:
 - Pan fydd blaenoriaeth Cynllun y Cyngor / Strategaeth yn y fantol a/neu
 - Pan fydd gweithrediadau neu berfformiad gwasanaeth yn y fantol yn ddifrifol a/neu
 - Gallai sefyllfa ariannol, gyfreithiol neu enw da'r Cyngor fod yn y fantol a/neu
 - Gallai sefyllfa argyfwng ddatblygu

7.4 BETH YW'R WEITHDREFN GWEITHREDU AR GYFER UWCHGYFEIRIO?

Pan ddynodir bod angen uwchgyfeirio risg, dilydir y weithdrefn uwchgyfeirio a bydd Tîm y Prif Swyddogion yn cael gwybod am:

- Risg sydd â statws COMG (coch, oren, melyn, gwyrdd) coch, yn cynnwys y tri math o risg
- Unrhyw risg sydd wedi dirywio, waeth beth fo'r statws COMG
- Unrhyw risg newydd i sicrhau trosolwg corfforaethol
- Dynodi risg weithredol sydd angen dod yn risg strategol

ATODIAD A

RHAGOR O WYBODAETH

Os byddwch yn dymuno cael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Rheoli Risg, cysylltwch â'r Tîm Perfformiad a Rheoli Risg.

MANYLION CYSWLLT:

PRM@flintshire.gov.uk

ATODIAD B

TROSOLWG O ADRODD AR RISG (WEDI'I SYMLEIDDIO)

