

Diweddarwyd: 21/03/23
Dyddiad Adolygu: 21.05.24

ATODLEN ASESAD RISG LLANDYSILIOGOGO

Meini Prawf Asesu

Graddiad: Sgôr Canlyniad Posib: 1-5
 Sgôr Tebygrwydd o Ddigwydd: 1-5
 Sgôr Lefel Difrifoldeb – Canlyniad Posib x Tebygrwydd

Dosbarthiad: 1-5 Isel
 6-10 Cymhedrol
 11-15 Uchel
 16-25 Uchel Iawn

Testun	Risg a Ddynodwyd	Canlyniad Posib	Tebygrwydd	Sgôr Difrifoldeb	Dosbarthiad	Camau i'w cymryd i Leihau/Rheoli'r Risg
<u>Incwm</u> Presept	Heb ei Gyflwyno	5	1	5	Isel	Cyngor i ystyried y precept bob blwyddyn ym mis Rhagfyr Cyngor llawn i bennu'r precept bob blwyddyn ym mis Rhagfyr Clerc/SAC i roi gwybod i'r Cyngor Sir ym mis Ionawr
	Heb ei dalu gan y Cyngor Sir	5	1	5	Isel	Clerc/SAC i fonitro ac adrodd i'r Cyngor Talu'n syth i'r cyfrif banc trwy BACS
	Presept yn Annigonol	5	1	5	Isel	Clerc/ SAC i gyflwyno Cyfrifon Cysonedig blyneddoll. Yr holl Dderbyniadau a'r Gwariant blyneddoll a'r Crynodeb Ariannol i gyfarfod y Cyngor. Cyngor i adolygu sefyllfa bob blwyddyn
Arian Wrth Gefn - Cyffredinol	Sicrhau Digonolrwydd	5	1	5	Isel	Ystyried wrth Bennu'r Precept ac wrth dderbyn y cyfrifon ariannol
Arian Wrth Gefn – Wedi'i Glustnodi	Sicrhau Digonolrwydd	5	1	5	Isel	Ystyried wrth Bennu'r Precept a adolygu'r sefyllfa ariannol yn flynyddol
		3	2	6		
Gwariant						
Grymoedd Cyfreithiol	Taliad neu Weithgaredd Anghyfreithlon	5	2	10	Cymhedrol	Cofnodi pob grym statudol i gynnal gwaith yn y cofnodion. Sicrhau y cydymffurfir â'r Rheolau Sefydlog a'r Rheoliadau Ariannol. Adolygu'r Rheolau Sefydlog a'r Rheoliadau Ariannol yn ystod oes y Cyngor.
Cyflogau	Talu Cyflog Anghywir	5	2	10	Cymhedrol	Cyflwyno cyflog y Clerc i'r Cyngor bob blwyddyn a'r Cadeirydd i archwilio manylion y cais
Hawlio Taliadau TAW yn ôl	Cofnodi TAW yn anghywir	5	1	5	Isel	Yr Archwiliwr mewnol/Cadeirydd i sicrhau fod y SAC wedi hawlio'r swm cywyr yn ol y gwariant yn flynyddol.

Diweddarwyd: 21/03/23
Dyddiad Adolygu: 21.05.24

Cymorth Ariannol	Grym Cyfreithiol i gyfrannu	5	2	10	Cymhedrol	Cydymffurfiaeth ag adran 137 a deddfwriaeth arall
	Gorwario	5	2	10	Cymhedrol	Clerc/SAC i fonitro'n fisol
Lwfansau'r Cynghorwry	Gor/Tan daliadau i aelodau	4	1	5	Isel	Unrhyw gais i'w gyflwyno i'r Cyngor llawn a'i dalu yn unol a canllawiau Un Llais Cymru
Asedau	Colledion/Difrod o'r herwydd	5	2	10	Cymhedrol	Archwiliad misol o'r Maes chwarae, Arosfannau Bysiau, Seddi Ochr Ffordd. Yswirio rhag pob risg. . Adolygu'n flynyddol.
	Risg neu ddifrod i eiddo neu unigolion trydydd parti	4	2	8	Cymhedrol	£10,000, 000 Indemniad Rhwymedigaeth Cyhoeddus ar waith Adolygu'n flynyddol.
	Diogelwch Offer	5	3	15	Uchel	Cynnal archwiliad misol o'r cyfarpar chwarae. Cynnal archwiliad professiynol blynyddol gan Digby Associates. Yswirio'n ddigonol
Ymgynghoriadau	Cyrraedd dyddiadau cau ar gyfer ymatebion	3	4	12	Uchel	Penodi bwrdd gweithredol i ystyried ceisiadau cynllunio a dogfennau ymgynghori eraill rhwng cyfarfodydd misol arferol.
Diogeledd Dogfennau	Addasrwydd cyfleusterau presennol	5	3	9	Cymhedrol	Storio dogfennau yn electronig gan ddefnyddio'r cwmwl. Cyflwyno cofnodion hanesyddol i Archifdy'r Sir
Cofnodion Ariannol	Cofnodion Annigonol	5	1	5	Isel	Caiff cofnodion ariannol eu diweddarau'n fisol a'u cadw ar CD neu ddisg fechan
Cofnodion Cyfarfodydd	Manwl-gywir a Chyfreithiol	5	1	5	Isel	Adolygir, llofnodir a dyddir yn y cyfarfod dilynol
Cofrestr Buddiannau Aelodau, Rhoddion a Lletygarwch	Dynodi buddiannau a chofnodion rhoddion a lletygarwch	3	1	3	Isel	Mae'r Cyngor yn defnyddio ffeil Cofrestr o Fuddiannau. Pob aelod wedi llofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd ac mae'r Cyngor yn cadw copïau.
Côd Ymddygiad	Mabwysiadu Côd Ymddygiad	5	1	5	Isel	Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu a gweithredu Côd Ymddygiad. Gweithredwyd Côd Ymddygiad ar gyfer gweithwyr.
Polisi Iaith Gymraeg	Paratoi a Gweithredu'r Polisi	1	1	5	Isel	Gweinyddir gwaith a chyfarfodydd y Cyngor drwy'r Gymraeg.Polisi ar waith ac wedi'i dderbyn gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Offer

Diweddarwyd: 21/03/23
Dyddiad Adolygu: 21.05.24

						cyfieithu ar y pryd ar gael. Mae’r agenda’n cael ei chynhyrchu’n ddwyieithog. Cynhyrchir datganiadau i’r wasg a hysbysebion yn ddwyieithog. Mae llythyron Cymraeg yn cael eu hateb yn Gymraeg.
--	--	--	--	--	--	--