CYNGOR CYMUNED LLANDDOGED A MAENAN

AMSERLEN ASESIAD RISG

Meini Prawf Asesu

Graddfa: Sgôr Canlyniadau Posib : 1-5
Sgôr tebygrwydd o ddigwydd: 1-5
Sgôr Lefel Difrifoldeb – Canlyniad Posib x Tebygolrwydd

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

Pwnc	Risg	Canlyniad Posib	Tebygolrwydd	Sgôr Difrifoldeb	Dosbarthiad	Mesurau er mwyn Lleihau/Minimeiddio/Rheoli'r Risg
Incwm Archebiant	Heb ei gyflwyno	5	1	5	Isel	Proses Cyllideb Lawn yn ei lle. Clerc/RFO i baratoi'r gyllideb yn flynyddol ym mis Rhagfyr. Pwyllgor Cyllid i ystyried y gyllideb yn flynyddol ym mis Ionawr. Cyngor Llawn i benderfynu ar yr archebiant yn flynyddol ym mis Ionawr. Clerc/RFO i hysbysu'r Cyngor Sir ym mis Chwefror.
	Heb ei dalu gan y Cyngor Sir	5	1	5	Isel	Clerc/RFO i fonitro a hysbysu'r Cyngor Cael ei dalu'n uniongyrchol i'r banc drwy BACS
	Annigonolrwydd yr archebiant	5	1	5	Isel	Clerc/RFO i gyflwyno Cyfrifon Cysoni misol, Holl dderbynebau misol, gwariant a Chrynodeb ariannol i gyfarfod y Cyngor. Pwyllgor Cyllid i adolygu/cymharu'r gyllideb i'r gwir ffigwr chwarterol.
Colli Arian	Ymyriad Busnes	5	2	10	Canolig	Yswiriant – Colled
	Ar y ffordd	5	3	15	Uchel	Wedi'i yswirio am uchafswm o £250 – Cynyddu i £30,000
	Yn yr adeilad	5	3	15	Uchel	Yswiriant am £3000
	Yn y sêff neu'r storfa	5	2	10	Canolig	Yswiriant am £3000
	Yn nhŷ aelod neu weithiwr	5	3	15	Uchel	Yswirio i'r lefel uchaf posib
	Drwy ladrad neu anonestrwydd gan aelod neu weithiwr	5	2	10	Canolig	Sicrwydd ffyddlondeb o £80,000. Cynyddu i £100,000 ac adolygu'n flynyddol ym mis Chwefror
SLA's	Methu â bodloni'r cytundeb	5	2	10	Canolig	Clerc i fonitro. Ymgymryd â dyddiadur o waith a phan fydd yn bodoli.
	Colli incwm	5	4	20	Uchel Iawn	Clerc i fonitro a chyd-drafod cytundeb newydd â'r Cyngor Sir o ran cynnal a chadw cefn y Stryd Fawr, Tumble, glanhau'r arhosfa bws, tanffordd Cross Hands, aros fannau bws Cyngor Sir, meysydd parcio Cross Hands a Tumble, casglu sbwriel cyffredinol a goruchwylio Tumble parthed canolfan ailgylchu. Pwyllgor Archwilio i ymgymryd â'r gwaith cyfnodol o'r Gofrestr Taflen Waith.

Gwariant						
Pŵer Cyfreithiol	Taliad neu weithgaredd anghyfreithlon	5	2	10	Canolig	Holl bwerau statudol i ymgymryd â gwaith a gofnodir mewn cofnodion. Sicrhau cydymffurfiant ag Archebion Sefydlog a Rheoliadau Ariannol. Adolygiad o Archebion Sefydlog a Rheoliadau Ariannol yn ystod oes y Cyngor.
Cyflogau	Cyflog anghywir wedi'i dalu	5	2	10	Canolig	Cyflog y Clerc yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor bob chwarter a'r Cadeirydd i archwilio manylion y cais.
Adennill Taliadau TAW	Cofnodi mewnbwn/allbwn TAW yn anghywir.	5	2	10	Canolig	Meddalwedd cyfrifiadurol yn bodoli a thaflen ddadansoddi wedi'i ddarparu i'r Tollau Tramor a Chartref EM. Cael mynediad i uned TAW'r Cyngor Sir am gymorth ac arweiniad
	Adnabyddiaeth anghywir o Weithgareddau nad ydynt yn rhai busnes	5	2	10	Canolig	
	Anallu i fodloni cyflwyniadau chwarterol i Dollau EM	5	1	5	Isel	Systemau'n bodoli er mwyn sicrhau cydymffurfiad â graddfeydd amser.
	Cysoniad Blynyddol o adenillion chwarterol	5	1	5	Isel	
Cymorth Ariannol	Pŵer Cyfreithiol i gyfrannu	5	2	10	Canolig	Cydymffurfiant ag adran 137 a deddfwriaethau eraill.
	Cydymffurfio â Pholisi'r Cyngor	5	1	5	Isel	Addysgu/Atgoffa aelodau eraill o'r polisi.
	Gorwario	5	2	10	Canolig	Clerc/RFO i fonitro'n fisol.
Lwfansau Cynghorwyr	Gormod/Dim digon o daliadau i aelodau	4	1	5	Isel	Aelodau i lenwi a gwirio ffurflen bresenoldeb/hawlio safonol.
	Gwir ddidyniad treth	5	1	5	Isel	Archwiliad i wirio
	Cynnal gwir gofnodion	3	1	3	Isel	Ffurflenni hawlio safonol yn bodoli.
Hyfforddi Cynghorwyr						
Hyfforddi Clerc/Staff						
Arall						
Asedau	Colledion/Difrod	5	2	10	Canolig	Archwiliad wythnosol o'r Neuadd Gymunedol, Storfeydd Mynwent a Thoiledau. Archwiliad o Byst y Basgedi Crog. Archwiliad Misol o'r Arhosfa Bws, Seddau Ymyl y Ffordd. Yswiriant yn erbyn pob risg. Neuadd Gymunedol a storfa Mynwentydd wedi eu hyswirio am gost eu hamnewid. Adolygu'n flynyddol.
	Risg neu niwed i eiddo trydydd parti neu unigolion	4	2	8	Canolig	£600,000 o Iawndal Atebolrwydd Cyhoeddus yn bodoli. Adolygu'n flynyddol.
	Diogelwch Adeiladau ac offer	5	3	15	Uchel	
	Cofrestr Asedau	5	2	10	Canolig	Diweddaru'r Gofrestr Asedau'n flynyddol
	Cynnal a chadw	5	3	15	Uchel	Ymgymryd â'r gwaith cynnal a chadw – Parhaus

Diogelwch Dogfennau	Priodoldeb adnoddau presennol	5	4	20	Uchel Iawn	Prynu cwpwrdd gwrth dân neu ymchwilio i storio yn ôl dulliau electronig. Rhoi cofnodion hanesyddol i archifau'r Sir.
Cofnodion Ariannol	Cofnodion Annigonol	5	1	5	Isel	Pecyn meddalwedd ar gyfer Cyngor Tref a Chymuned yn cael ei ddefnyddio. Cytundeb cymorth yn ei le â darparwr. Cofnodion ariannol yn cael eu diweddaru bob mis ac yn cael eu cadw ar CD neu ddisg hyblyg.
Cofnodion	Cywir a Chyfreithiol	5	1	5	Isel	Eu hadolygu, eu harwyddo a'u dyddio yn y cyfarfod dilynol.
Asesiad Risg Iechyd a Diogelwch	Methu â'u hadnabod	5	5	25	Uchel	Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch Annibynnol i gynghori'r adroddiad Cyngor i drafod a gweithredu awgrymiadau. Parhaus.
Materion Gwahaniaethu ar Sail Anabledd	Methu ag adnabod a gweithredu addasiadau	5	5	25	Uchel	Ymgynghorwyr Annibynnol wedi eu cysylltu â nhw er mwyn adnabod addasiadau a gwelliannau er mwyn cydymffurfio â deddfwriaethau. Adroddiad mewn llaw ac yn y broses o ymgymryd â'r gwaith. Parhaus.
Cofrestr o Ddiddordebau Aelodau, Anrhegion a Lletygarwch	Adnabod diddordeb a chofnodi anrhegion a lletygarwch.	3	1	3	Isel	Ffeil datgan diddordeb gan y Cyngor ac yn cael ei gweithredu. Datganiad swyddfa wedi'i arwyddo gan yr holl aelodau a chopïau gan y Cyngor. Copïau wedi eu hanfon at Gweinyddydd Lleol Cymru.
Cod Ymddygiad	Mabwysiadu'r Cod Ymddygiad	5	1	5	Isel	Cod ymddygiad wedi'i fabwysiadu a'i weithredu gan y Cyngor. Cod ymddygiad gweithwyr wedi'i weithredu.
Polisi Iaith Gymraeg	Paratoi a gweithredu'r Polisi.	5	2	10	Canolig	Polisi yn ei le ac wedi'i dderbyn gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Gwasanaeth Cyfieithu ar y pryd ar gael yn holl gyfarfodydd misol y Cyngor. Agenda'n cael ei gynhyrchu'n ddwyieithog. Datganiadau i'r wasg a hysbysebion yn cael eu cynhyrchu'n ddwyieithog. Llythyrau Cymraeg yn cael atebion Cymraeg. Dogfennau cymhleth yn cael eu cyfieithu gan gyfieithwyr proffesiynol. Hunaniaeth gorfforaethol ddwyieithog. 80% o'r staff parhaol yn gwbl ddwyieithog ac mae 86.66% o'r aelodau yn ddwyieithog.

Cymeradwywyd yr asesiad risg yn y cyfarfod .....03/11//2025.....

Arwyddwyd ar ran y Cyngor .....Cyng.Anwen Jones..... Dyddiad 03/11/2025