

CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG COMMUNITY COUNCIL

Aseiad a rheolaeth Risg (Ariannol)

Pwnc	Risg wedi'u adnabod	Effaith / Tebygolrwydd	Rheolaeth Risg	Gweithred Staff	Amllder AM
Incwm		U/C/I			Misoedd
Praesept	Ni dderbyniwyd	I I	Cofnod llawn gan Cyngor – Clerc i'w ddilyn	Dyddiadur	12
	Ni dalwyd gan y Cyngor Sir	I I	Ymholiadau ac adroddiad at y Cyngor	Dyddiadur	12
	Digonoldeb precept	I I	Adolygiad pob cwarter o cyllideb i gwariant	Dyddiadur	12
Siarsiau	Gwaghau arian parod	C I	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Symud arian parod	C I	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Bancio arian parod	C I	Monitro yn agos		Pryd bynnag
Siarsiau-Mynwent	Cyfleu beddau	I II	Dydi y Cyngor ddim yn awdurdod claddu		N/A
	Anfonebau at undertakers	I II	Dydi y Cyngor ddim yn awdurdod claddu		N/A
	Memorial fees	I II	Dydi y Cyngor ddim yn awdurdod claddu		N/A
Siarsiau-Rhandir	Anfonebau rhent	I II	Dim rhentu		N/A
	Trefn hawlio yn cynnwys TAW	C II	Clerc i gwneud ymholiadau pob cwarter	Dyddiadur	12
	Derbyn grant pan yn dyledus	C II	Ymholiadau ac adroddiad at y Cyngor	Dyddiadur	12
Buddsoddiadau	Polisi buddsoddi	I I	Adolygu polisi yn flynyddol	Dyddiadur	12
	Cronfeydd gwarged / Arian wrth gefn	I I	Adolygu faint o Arian wrth gefn sydd eisiau ar gyfer cwrdd gofynion y Cyngor / Adolygu beth gallai digwydd	Adolygu yn ystod penderfyniad Precept	12
	Diogelwch arian wrth gefn	L I	Adolygu polisi yn flynyddol	Dyddiadur	12
Gwerthiant	Gwerthiant arian parod – til	C I	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Trefn hawlio	C I	Monitro yn agos		Pryd bynnag
Grantiau	Ni dderbyniwyd	C I	Sicrhau fod prosiect yn cael ei gwblhau ar amser, monitor yn agos	Dyddiadur	Misol
Cyfraniadau Cymunedol ar gyfer pwrpas penodol	Wedi cyfrifo'n gywir	C I	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Wedi bancio'n gywir	C I	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Defnyddiwyd fel bwriadwyd	C I	Monitro yn agos		Pryd bynnag

CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG COMMUNITY COUNCIL

Asesiad a rheolaeth Risg (Ariannol)

Pwnc	Risg wedi'u adnabod	Effaith / Tebygol rwydd	Rheolaeth Risg	Gweithred Staff	Amllder AM
Gwariant		U/C/I			Misoedd
Cyflogau	Talwyd cyflog anghywir	C I	Adolygu cofnodion	Aelodau i gwireddu	12
	Talwyd oriau anghywir	C I	Adolygu taflen amser / cyundeb	Aelodau i gwireddu	12
	Talwyd graddfa cyflog anghywir	C I	Adolygu cytundeb	Aelodau i gwireddu	12
	Gweithiwr anghywir	I II	Adolygu rhestrau	Aelodau i gwireddu	12
	Tyniad anghywir – YG	C I	Clerc i defnyddio meddalwedd CTEM	Aelodau i gwireddu	3
	Tyniad anghywir – Treth incwm	I I	Clerc i defnyddio meddalwedd CTEM	Aelodau i gwireddu	3
	Statws Hunan Gyflogiedig	I C	Cytuno statws hunan gyflogiedig gyda CTEM	Derbyn llythyr wrth CTEM	12
Cymorth Ariannol	Grym Cyfreithiol i gyfrannu	C I	Cydymffurfiaeth ag adran 137 a deddfwriaeth arall	Clerc i gwireddu	3
	Cydymffurfio â Pholisi'r Cyngor	I I	Addysgu/Atgoffa Aelodau am y Polisi.	Aelodau i gwireddu	12
	Gorwario	C C	Clerc i fonitro'n fisol	Clerc i gwireddu	3
Costau Uniongyrchol a Uwchben	Ni dderbyniwyd nwyddau gan CC	C I	Trefn archeb	Adolygu caniatad	12
	Cyfrif anghywir yr anfonebed	I C	Adolygu cyfrif	Adolygu caniatad	12
	Siec taladwy yn gormodol	C I	Llythyren cyntaf ar y stub	Aelodau i gwireddu	12
	Siec yn daladwy at y person anghywir	C I	Llythyren cyntaf ar y stub	Aelodau i gwireddu	12
	Colli nwyddau	C I	Trefn pwynt gwerthu	Cymodi stoc	12
Lwfans Cyng	Lwfans Cynghorwyr	I I	Cytuno yn flynyddol	Aelodau i gwireddu os nad eisiau derbyn	12
	Gordalu Cynghorwyr	I I	Ffurflen cais a cofnod	Clerc i gwireddu	12
	Tyniad treth incwm	I I/C	Ni waned unrhyw taliadau	Clerc i gwireddu	12
Cefnogaeth a Grantiau	Pwer i talu	C I	Cofnod pwer	Aelodau i gwireddu	12
	Cytundeb y Cyngor i talu	I I	Cofnod	Aelodau i gwireddu	12
	Cytuno gofyniadau	I I	Defnyddio gofyniadau rhesymol	Clerc i gwireddu	12
	Dilyn gwirediad	C I/C	Clerc i adolygu gyda'r cyllideb	Clerc i gwireddu	12
	Pwer i ddarparu cyfarpar	C I	Clerc i adolygu gyda'r cyllideb	Clerc i gwireddu	Pryd bynnag

Costau etholiadau	Anfoneb yn gywir	I I	Clerc i adolygu gyda'r cyllideb	Clerc i gwireddu	Pryd bynnag
TAW	Dadansoddiad TAW	C I	Pob eitem ar rhestr llyfr arian parod	Clerc i gwireddu	12
	Siarswyd ar gwerthiant	C I	Monitro yn agos	Clerc i gwireddu	Pryd bynnag
	Siarswyd ar prynnu	I I	Edrych ar pob eitem fel yn rhestr llyfr arian parod	Clerc i gwireddu	12
	Siarswyd o fewn terfynau amser	C II	Cytuno dychwelyd gwybodaeth	Clerc i gwireddu	12
	Pwer i wneud cais am ad-daliad	C I	Clerc i sicrhau	Clerc i gwireddu	Pryd bynnag

Arian wrth gefn briodol	Digonoldeb cyllideb	I I	Adolygu pan yn gosod cyllideb	Barn y Clerc	12
	Clustnodi cyfrifoldeb digwyddiad	I I	Adolygu cofnodion gyda'r Cadeirydd	Barn cler / Aelodau	12
Arian wrth gefn cyffredinol	Digonoldeb	I I	Ystyried fel rhan Cyllideb a Chyfrifon	Barn y Clerc	12
Asedau	Colleb, difrod, ayyb	C C	Adolygiad chew misol, adnewyddau yswiriant a rhestr assediadau	Clerc i gwireddu	12
	Risg neu difrod eiddo trydydd person neu unigolion	C I	Adolygiad digonoldeb yswiriant cyfrifoldeb cyhoeddus	Dyddiadur	12
Staff	Colli staff pwysig (Clerc)	I C	Oriau, iechyd, pwysau gwaith, hyfforddiant, rheolaeth	Cyngor	24
			Tosturwydd hir amser, gadael yn gynnar		
	Twyll gan staff	I I	Gwerth gwarant fyddlonddeb	Cyngor	12
Staff / Cynghorwyr	Salwch hir dymor - staff	C C	Angen darparu nodyn salwch (hunan ardystiad hyd at 1 wythnos). Canslo cyfarfodydd y cyngor os yw'n briodol trwy ystyriaeth gan y Cadeirydd a'r Clerc os ydynt yn y tymor byr. Trefniadau amgen i'w hystyried gan y Cyngor os yw absenoldeb tymor hir yn debygol.	Barn cler / Aelodau	Pryd bynnag
	Salwch – Cynghorwyr	C C	Canslo cyfarfodydd y cyngor os yw'n briodol trwy ystyriaeth y Cadeirydd a'r Clerc os bydd nifer uchel o aelodau'n sâl.	Barn cler / Aelodau	Pryd bynnag

			Ymddiheuriadau i gael eu monitro fel y bo'n briodol gan ystyried gollyngiadau os yw niferoedd isel o aelodau'n sâl.		
	Salwch Cymunedol	C C	Canslo cyfarfodydd y Cyngor os yw'n briodol / eu cynnal trwy fideo-gynadledda neu drefniadau cymeradwywyd amgen trwy ystyriaeth gan y Cadeirydd a'r Clerc. Dirprwyo fel y bo'n briodol i'r Cadeirydd a'r Clerc lle bo angen er mwyn galluogi gwneud penderfyniadau.	Barn clerch / Aelodau	Pryd bynnag
Colled	Colled trwy difrod mawr neu perfformiad trydydd person	I I	Adolygiad digonoldeb gorchyddiad Yswiriant	Dyddiadur	12
Arian Parod	Colled trwy lladrad neu ddifyg gonestrwydd	C I	Adolygiad gorchyddiad Yswiriant i gwneud yn siwr o digonoldeb yswiriant gwarant ffyddlondeb	Dyddiadur	12
Cynnal a chadw	Perfformiad gwael gan assediadau gyda colled incwm neu perfformiad	C I	Adolygiad cynnal a chadw chew misol. Gofynion ar gyfer cynnal a chadw i'w adolygu yn chew misol	Dyddiadur	12
Benthyciadau	Digonoldeb cronfeydd er mwyn talu am fenthyciadau	I I	Adolygiad cronfeydd a lliw arian parod gyda rhagolygon cwarterol	Dyddiadur	12
Pwer cyfreithiol	Gweithred neu taliad anghyfreithlon	C I	Addysgu Aelodau ar pwerau cyfreithiol	Dyddiadur	24
Gwerth gorau	Gorwariant ar gwasanaethau	C I	Gwenudd yn siwr fod tendro gywir am gwasanaethau	Trwy'r amser	12
Gweithrediad Cymunedol gan Aelodau – Casglu sbwriel / cystadleuaeth gardd ayyb	Anaf	I I	Asesiadau risg wedi'u cynnal Darperir cyfarpar diogelwch yn ôl yr angen Cadarnhawyd sefyllfa yswiriant	Trwy'r amser	Pryd bynnag

CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG COMMUNITY COUNCIL

Risk Assessment and Management (Financial)

Pwnc	Risg wedi'u adnabod	Effaith / Tebygol rwydd	Rheolaeth risg	Gweithred staff	Amllder AM
		U/C/I			Misoedd
Gwybodaeth Ariannol	Gwybodaeth anddigonol	I I	Clerc a Cadeirydd yn adolygu pob cwarter + archwiliad mewnol aml	Dyddiadur	12
Cofnodion	Cywirdeb a cyfreithlondeb	I I	Adolygiad yn y cyfarfod nesaf	Dyddiadur	12
Diddordeb aelodau	Ymryson diddordeb	C I	Cadw datganiadau diddordeb	Dyddiadur	12
Archwiliad Mewnol	Bwriad yr Archwiliad Annibyniaeth	C I	I'w drafod gyda'r Archwilydd	Cyngor a Clerc	12
		C I	Gwneud yn siwr fod yr Achwilydd yn annibynol a heb rhagfarn	Cyngor a Clerc	
	Cymhwysedd	C I	Gwneud yn siwr fod gan yr Achwilydd gwybodaeth digonol o Cyllid Llywodraeth Lleol er mwyn gwneud yr Archwiliad	Cyngor a Clerc	
	Perthynas	C I	Gwneud yn siwr fod y cyfrifoldebau perthnasol yn glir ar gyfer yr Aelodau / Clerc a'r Archwilydd.	Cyngor a Clerc	
	Cynllunio ac Adrodd	C I	Gwneud yn siwr fod y Cyngor yn ymwybodol o'r amserlen ar gyfer Archwiliad Mewnol ac Adroddiadau	Clerc	
	Diffyg cydllofnodi cysoniadau banc	C C	Aelod i cydllofnodi yn ystod cyfarfod adroddiad cyllid cwarterol	Cyngor a Clerc	3
Ymgynghoriadau	Cyrraedd dyddiadau cau ar gyfer ymatebion	C I	I'w fonitro yn ystod cyfarfodydd Cyngor, Clerc i ddarparu gwybodaeth i aelodau rhwng cyfarfodydd os yn briodol.	Cyngor a Clerc	Misol
Diogeledd Dogfennau	Addasrwydd cyfleusterau presennol	C C	I'w gadw yn gartref y Clerc	Clerc	3
Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol	Sicrhau Cydymffurfiaeth y Cyngor	C C	Clerc i ystyried effaith a darparu manylion i'r Cyngor	Clerc	3
Asesiad Risg Iechyd a Diogelwch	Methiant i ddynodi	I I	Adroddiad blynyddol ar y cae chwarae gan contractwr proffesiynol. Clerc ac	Clerc	6

			Atgyweiriwr i ymweld ag amwynderau dau waith y flwyddyn.		
Materion Gwahaniaeth ar Sail Anabledd	Methiant i ddynodi a gweithredu addasiadau	C C	Adroddiad blynyddol ar y cae chwarae gan gontractwr proffesiynol. Clerc ac Atgyweiriwr i ymweld ag amwynderau dau waith y flwyddyn.	Clerc	6
Polisi Iaith Gymraeg	Paratoi a Gweithredu'r Polisi	I I	Adolygiad blynyddol ac adroddiad i'r Comisiynydd Iaith	Cyngor a Clerc	12

Arfon Davies 21/4/21