

TREFNLEN ASESU RISGIAU ARIANNOL CYNGOR CYMUNED LLANUWCHLLYN Mai 2021

Meini Prawf Asesu

Graddio: A Sgôr “Canlyniad Potensial”: 1-5
 B Sgôr “Tebygol o Ddigwydd”: 1-5
 Sgôr “Lefel Difrifoldeb” – cyfanswm A x B

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

Pwnc	Risg a ganfuwyd	Canlyniad potensial	Tebygol-rwydd	Sgôr difrifoldeb	Dosbarth -iad	Mesurau i'w cymryd i leihau/rheoli/gwaredu'r risg
Incwm						
Incwm Praesept	Heb ei gyflwyno	5	1	5	*	Llythyr Gwynedd i atgoffa'r Cyngor Proses gosod y gyllideb mewn lle Clerc /SA/ Is bwyllgor Cyllid yn paratoi'r gyllideb yn Rhagfyr Cyngor yn ystyried y Gyllideb yn Ionawr Clerc yn rhoi gwybod i'r Cyngor Sir ar ddiwedd Ionawr
	Cyngor Sir ddim yn ei dalu	5	1	5	*	Clerc/SA i gysylltu gyda'r Cyngor Sir Praesept yn cael ei dalu trwy BACS
	Praesept yn annigonol	3	1	3	*	Clerc/SA i gyflwyno cyfrifon manwl yn fisol i'r Cyngor gan gynnwys holl dderbyniadau a thaliadau'r mis Is Bwyllgor Cyllid i wirio'r Gyllideb gyda'r wir sefyllfa bob chwarter Cronfa arian wrth gefn
Derbyniadau: Mynwent	Dyraniad beddau	5	1	5	*	Cadw cofnodion cyfredol yn y Llyfr Claddu – parhaus *** SA yn archwilio Llyfrau'r Fynwent cyn yr Adolygiad Blynnyddol Is bwyllgor y Fynwent yn ystyried digonolrwydd y safle ar gyfer anghenion y dyfodol Is bwyllgor Cyllid i wirio'r Cyfrifon a'r cynlluniau gwario
	Casglu'r ffioedd cywir am gladdu	3	2	6	**	Clerc /SA i wirio Derbyniadau yn erbyn Rhestr Ffioedd
	Bancio ffioedd	5	1	5	**	SyF (Swyddog y Fynwent) i fancio ffioedd o fewn 2 ddiwrnod i'w derbyn SA neu Clerc + 2 Gynghorydd yn arwyddo sieciau
	Costau cynnal y fynwent	3	2	6	*****	Cyngor i adolygu'n flynyddol y rhestr ffioedd i adlewyrchu'r gost Cyngor yn symud ymlaen gyda'r Cynllun i symud i fynwent lawnt gam wrth gam
Derbyniadau: Bocsus casglu	Lladrad	2	3	6	**	Gonestrwydd defnyddwyr SAC yn Casglu'n rheolaidd yng nghwmni'r glanhawraig Bancio'n rheolaidd

Colli arian	Oherwydd anonestrwydd Swyddog neu Gyngorydd	1	1	1	*	Fidelity guarantee yn y polisi yswiriant
Cronfa wrth gefn – Cyffredinol	Sicrhau digonedd	4	1	4	*	Ystyried wrth osod y gyllideb
Cronfa wrth gefn – clustnodwyd	Sicrhau digonedd	4	1	4	*	Ystyried wrth osod y gyllideb
Gwariant annisgwyl	Heb ei ragweld	5	1	5	*	Ceisio rhagweld wrth osod y gyllideb a'i gofnodi yn y cyfrifon
Cytundebau gwaith	Cytundeb heb ei gadw	3	2	6	**	Clerc /Swyddog y fynwent i fonitro'r gwaith. Angen i gontractwyr gadw dyddiadur o ba bryd y gwnaethpwyd y gwaith
Toiledau	Colli Incwm, neu gwariant yn cynyddu CYTUNDEB	3	2	6	***	Monitro cost glanhau ac anghenion hylendid; cynnwys Cytundeb Glanhau yn y Gyllideb

Gwariant

Pwerau Cyfreithiol y Cyngor	Taliad neu weithred anghyfreithiol	5	3	15	**	Pob gwaith i'w gadarnhau yn y Cofnodion. Sicrhau cadw at y Rheoliadau; mynychu sesiynau hyfforddiant; sicrhau Archwilydd Mewnol cymwys Bancio Ar lein.Gosod fyny system awdurdodi priodol
Mynwent	Cynnal a chadw	3	2	6	**	Yswiriant digonol. Cynghorydd dynodedig a Swyddog y Fynwent i fonitro'r cyflwr. Mân waith atgyweirio'n cael ei wneud mewn da bryd. Cynnwys costau gwagio'r bin yng nghyllideb y fynwent
Toiledau	Fandaliaeth Angen i atgyweirio Cytundeb glanhau Cyllido ar gyfer defnyddiau glanhau a chynnal	3	4	12	**	Polisi yswiriant a chyllideb wrth gefn digonol Cynghorydd dynodedig i fonitro'r cyflwr. Mân waith atgyweirio'n cael ei wneud mewn da bryd.; llinell defnyddiau yn y Gyllideb
Cyfflogau / taliadau	Talu'r cyflog anghywir	2	2	4	*	Is Bwyllgor Cyllid yn adolygu'r Cyflog bob Hydref yn unol â'r graddfeydd cenedlaethol Cadeirydd / SA / Mantell Gwynedd i wirio fod y staff yn derbyn y tâl cywir

	Didyniadau anghywir ar gyfer Treth, NI / Pensiwn	2	2	4	*	Cyfrifydd mewnol i wirio. Mantell Gwynedd yn gweinyddu. Cyngor wedi cofrestru ar gyfer pensiwn y gweithle
	Problemau mewngofnodi manylion a thaliadau PAYE	4	1	5	**	Mantell Gwynedd yn gweinyddu Is bwyllgor cyllid i fonitro Cyfrifydd mewnol ac Archwilwyr Allanol i gadarnhau Cofnodi wrth gefn ar “Cof bach”
Trethi'r wladwriaeth: Hawlio ad-daliadau TAW	Cofnodi anghywir o fanylion TAW	2	2	4	*	Mynediad i Adran TAW Cyngor Gwynedd am gymorth ac arweiniad
	Methu cyflawni anghenion HMRC	5	1	5	*	Systemau mewn lle i sicrhau cydymffurfio ; is bwyllgor cyllid i fonitro. Mantell Gwynedd i weinyddu Archwilydd Mewnol ac Archwilwyr Allanol i gadarnhau
Rhoi cymorth ariannol	Hawl Gyfreithiol i gyfrannu	3	1	3	*	Cydymffurfio gydag Adran 137 a deddfwriaeth arall
	Cydymffurfio gyda pholisiau'r Cyngor	3	1	3	*	Atgoffa /Addysgu aelodau o'r polisi ariannol
	Gorwario	3	1	3	*	Clerc / SA i fonitro'n fisol; adroddiad ariannol i'r Cyngor bob mis ar e-bost Cymharu sefyllfa gyda'r Gyllideb x 4 y flwyddyn a Monitro cyn cyfarfod Cyngor
Treuliau Cynghorwyr	Gor / tan-dalu aelodau	4	1	5	*	Aelodau i gwblhau ffurflen dreuliau Cydymffurfio gyda gofynion y Panel Annibynnol ar daliadau i Gynghorwyr Cynnwys taliadau i Gynghorwyr yn y Gyllideb bob blwyddyn
	Cadw cofnodion priodol	3	1	3	*	Ffurflenni hawlio treuliau mewn lle Cofrestr Diddordebau'r Cynghorwyr mewn lle ac wedi ei gyhoeddi ar y wefan
Hyfforddiant	Caniatâd Cyngor / Cadeirydd i fynychu	1	1	1	*	Gweithredu'r drefn o sicrhau caniatâd Annog aelodau i gymryd rhan mewn hyfforddiant

Arall

Asedau	Colled / Difrod	3	2	6	*	Eitem misol ar yr Agenda a chynghorwyr unigol yn gyfrifol am asedau penodol Cofnod ar ffurf lluniau mewn portffolio. Yswiriant digonol. Adolygu x 3 mlynedd
--------	-----------------	---	---	---	---	---

	Risg neu ddifrod i eiddo arall neu i unigolion	4	2	8	**	£10 miliwn Indemniad o Ddigollediad mewn lle Adolygu'n flynyddol. Archwiliad blynyddol o gyflwr asedau, gan gynnwys archwiliad o'r cerrig beddi
	Diogelwch adeiladau ac offer	2	2	4	*	Archwiliad gan y Cyngorwyr
	Cofrestr Asedau	2	2	4	*	Uwchraddio'r Cofrestr yn flynyddol
	Cynnal a chadw	5	2	10	**	Gwneud gwaith cynnal a thrwsio – parhaus – a sicrhau cyllid digonol ar gyfer hyn
Staff	Dim digon o bobl neu ddim digon o gapasiti i gyflawni'r gwaith	2	2	4	*	Adolygu'r Strwythur Staffio System Rheoli Perfformiad yn amlygu problem potensial; adolygiad perfformio gan y Cadeirydd a'r is-Gadeirydd ar ddiwedd pob blwyddyn calendr. Cynghorydd Alwyn Evans Jones i fod yn gyswllt
Staff	Colli staff allweddol oherwydd afiechyd, ymddeoliad, salwch tymor hir, marwolaeth .	2	2	4	*	Adolygu'r Strwythur Staffio, yr oriau gwaith, dyletswyddau a chyfrifoldebau yn flynyddol. Sicrhau bod y Cyngor yn dilyn y drefn gyfreithiol o ran swydd ddisgrifiad a chyflogaeth.
Y Fynwent	Gofynion y dyfodol	3	3	9	**	Digon o dir ar gyfer 30 mlynedd
	Diogelwch y cerrig beddi	5	3	15	***	Archwiliad bob 5 mlynedd gan Ymgymrwyr cymwys o dan gyfarwyddyd Is Bwyllgor y Fynwent
	Diogelwch y terfynau / coed	5	2	10	**	Cynnal archwiliad blynyddol - Is-Bwyllgor y Fynwent.
	Contract Cynnal a chadw yn anfodhaol	2	2	4	*	Cymal yn y contract yn galluogi dirwyn y cytundeb i ben
Ymgynghori	Y gallu i ymateb mewn da bryd	4	2	6	**	Rheoli Perfformiad y Clerc. Asesu swmp y gwaith (e.e. nifer llythyron , ceisiadau cynllunio) Alwyn Evans Jones yn arwain ar achosion staffio
Diogelwch dogfennau	Addasrwydd trefniadau presennol	3	2	6	**	Cofnodion yn cael eu hanfon at bob aelod. Cadw cofnod electroneg wrth gefn Cadw cofnodion hanesyddol yn yr Archifdy. Cadw dogfennau mwy diweddar yn y Storfa yn y Neuadd
Cofnodion ariannol	Cofnodion annigonol	5	1	5	*	Adroddiad e-bost yn fisol
Cofnodion	Cywir ac o fewn y gyfraith	5	1	5	*	Adolygu, arwyddo, dyddiad yn y cyfarfod dilynol
Asesiad Risg Iechyd a Diogelwch	Methiant i adnabod risg	5	3	15	***	Gweler polisi'r Fynwent

Cofrestr buddiant, anrhegu a lletygarwch	Cydnabod buddiant a chofnodi anrhegion a lletygarwch	3	1	3	*	Cyngor yn cadw Cofrestr o Ddiddordebau'r Aelodau (eiddo, busnes, aelodaeth o fudiadau) ac yn eu cyhoeddi ar y wefan Cyngorwyr yn arwyddo datganiadau o fuddiant o flaen cyfarfodydd, a'r Clerc yn cadw a chofnodi'r rhain.
Côd Ymddygiad	Mabwysiadu Côd Ymddygiad	5	1	5	*	Côd Ymddygiad (model Un Llais Cymru)wedi ei mabwysiadu gan y Cyngor. Côd Ymddygiad yn cael ei ddilyn gan y staff Adolygu a mabwysiadu Rheolau Ariannol bob blwyddyn (model Un Llais Cymru)
Polisi Iaith Gymraeg	Gweithredu'r Polisi	5	1	5	*	Polisi'n cael ei weithredu

Cadarnhawyd yn y Cyfarfod Blynnyddol

.....Cadeirydd11/11/21.....(dyddiad)