

COFRESTR RISG PORTFFOLIO CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU

Rhi Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Categori Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg			Tuedd	Statws (agored/cae)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr				
R001	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Capasiti	Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad oes adnoddau digonol yn eu lle ar lefel portffolio, rhaglen a phrosiect, mae risg y gallai hyn effeithio ar gyflawni'r cynllun twf yn llwyddiannus	3	4	12	↔	Cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i ymestyn contractau tymor penodol hyd fis Mawrth 2024 Tim PMO cyflawn yn ei lle  Capasiti caffael a chyfreithiol technegol ychwanegol i'w sicrhau ar gyfer prosiectau fel sydd angen  PMO i ddefnyddio cefnogaeth dechnegol allanol pan fo angen  PMO yn cefnogi partneriaid i sicrhau capasiti i gyflawni a chefnogi gweithgaredd recriwtio  Wrthi'n ystyried opsiynau adnoddau i reoli effaith seonddiad rhan amser y Cyfarwyddwr Portffolio i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig	Yn ei lle  Cefnogaeth gyfreithiol yn ei lle  Adolygu'n fisol  Adolygu'n fisol  Hydref 2022	PMO  PMO  PMO, Ariannwr y Prosiectau  PMO	3	3	9	↔	Agored	Wedi adolygu'r risg a diweddarau'r camau lliniaru. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R002	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Oediad	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os oes oedi i gyflawni prosiectau, mae risg y gallai hyn effeithio ar wireddu buddion neu gallai olygu bod prosiectau ddim yn symud ymlaen.	5	5	25	▲	Adroddiadau cryno misol i'r Bwrdd Rhaglen gyda llwybrau dyrchafu i'r Bwrdd Uchelgais  Log RAID rhaglenni a phrosiectau yn eu lle i gofnodi risgiau a rheoli materion  Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn glir y risgiau i gyflawni prosiectau a'r mesurau lliniaru  Adroddiadau Chwarterol i'r Bwrdd Uchelgais a'r Bwrdd Portffolio  Amserlenni prosiectau wedi'u hadolygu fel rhan o'r Diweddariad i Achos Busnes y Portffolio	Misol  Misol  N/A  Chwarterol  Medi 2022	PMO  PMO, Ariannwr y Prosiect  Ariannwr y Prosiect  Ariannwr y Prosiect  Yn ei lle	5	4	20	▲	Agored	Wedi adolygu risg. Mae adroddiad 2022 o amserlen y prosiect yn dangos fod oedi ar y rhan fwyaf o brosiectau. Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn y sgôr risg.	03.10.22
R003	10/21/2020	Ariannol	Fforddiadwyedd	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os bydd costau prosiectau yn cynyddu, mae risg na fyddent yn bwrw ymlaen neu efallai y byddai angen lleihau sgôr y prosiectau	5	5	25	↔	Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli risg, masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli costau.  Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol cadarn eu sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau  Unwaith y bydd yr Achosion Busnes Prosiect wedi'u cymeradwyo, bydd unrhyw gostau ychwanegol yn gyfrifoldeb ar Ariannwr y Prosiect.  Trafodaethau parhaus gyda'r DU/LIC ar strategaeth lliniaru i reoli risg costau cynyddol  Proses adnewyddu prosiectau wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais. Mae hyn yn cynnwys yr opsiwn o gefnogi prosiectau presennol sydd â phroblemau fforddiadwyedd	N/A  Misol  N/A  Misol  Yn ei lle	PMO, Ariannwr y Prosiect  PMO  PMO  PMO	5	4	20	↔	Agored	Wedi adolygu'r risg a diweddarau'r camau lliniaru. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R004	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Adfer yr Economi	Cyfarwyddwr Portffolio	Os bydd adferiad yr economi yn rhanbarthol wedi'i gyfyngu, gallai bod risg i gyflawni portffolio'r Cynllun Twf a hyfywedd prosiectau penodol.	4	4	16	↔	Cydweithio rhanbarthol ar adfer yr economi wedi'i gydlynu gan y Cyfarwyddwr Portffolio a'r Grŵp Swyddogion Gweithredol.  Bydd Achosion Busnes Prosiectau yn ystyried goblygiadau COVID-19  Mae'r Fframwaith Economaidd Rhanbarthol wedi'i gyhoeddi ac yn gosod y blaenoriaethau strategol ar gyfer economi'r Gogledd. Y cam gweithredu i'w fwrw ymlaen yn 2022	N/A  N/A  N/A	PMO, SROs  PMO, SROs, Bwrdd Uchelgais  Cyfarwyddwr Portffolio	4	3	12	↔	Wedi Cau	Cynnig cau'r risg oherwydd diwedd mesurau'r cyfnod clo yn 2021 a'r cyd-destun economaidd newydd	03.10.22
R005	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Cytundeb Cydweithredu a Masnach yr UE/yr DU	Cyfarwyddwr Portffolio	Os bydd perthynas fasnach newydd y DU/yr UE yn effeithio ar sectorau penodol o'r economi yna bydd risg y gallai hyfywedd prosiectau penodol y Cynllun Twf newid.	3	3	9	↔	Bydd Achosion Busnes Prosiectau yn ystyried goblygiadau perthynas fasnach newydd y DU/yr UE.  Lle gallai perthynas fasnach newydd y DU/yr UE gael effaith glir ar hyfywedd / angen am brosiect, bydd y prosiect yn ddarostyngedig i adolygiad llawn cyn datblygu'r achos busnes	N/A  N/A	PMO/SROs y Prosiect  PMO/SROs y Prosiect	2	3	6	↔	Wedi Cau	Cynnig cau'r risg nawr fod perthnasau masnach y DU a'r UE yn eu lle	03.10.22
R006	10/21/2020	Amgylcheddol	Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth	Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad yw prosiectau yn ystyried allyriadau carbon neu gollu bioamrywiaeth mewn asesiadau lefel prosiect, mae yna risg y gallai'r portffolio gyfrannu at broblemau megis newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth	4	3	12	↔	Datganiad sefyllfa ar Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth wedi'i fabwysiadu gan y Bwrdd Uchelgais.  Achosion Busnes y Prosiectau i arddangos cyflawni yn erbyn y sefyllfa y mae'r Bwrdd Uchelgais wedi'i fabwysiadu.  Bydd y Fethodoleg ddrafft ar sut i ystyried allyriadau carbon a cholled bioamrywiaeth mewn achosion busnes prosiectau yn cael ei lansio yn ystod hydref 2022	N/A  N/A  Tachwedd 2022	BWRDD UCHELGAIS  PMO/SROs y Prosiect  PMO	3	3	9	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R007	10/21/2020	Ariannol	Buddsoddiad Sector Preifat	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddsoddiad y sector preifat ei sicrhau, mae risg na chaiff prosiectau eu cyflawni neu y cânt eu cyflawni ar raddfa lai a fyddai'n effeithio ar y buddion i'r rhanbarth.	4	4	16	↔	Parhau i ymgysylltu ag Ariannwr y Prosiectau a phartneriaid sector preifat  Datblygu achosion busnes prosiectau a chytundebau cadarn ar gyfer cyllid y Cynllun Twf  Proses wedi'i chytuno er mwyn ystyried prosiectau newydd os oes angen  Yn dilyn yr argymhelliad PAR, mae strategaeth fuddsoddiad wedi cael ei datblygu	N/A  N/A  N/A  Yn ei lle	PMO/SROs y Prosiect  PMO/SROs y Prosiect  Y BWRDD UCHELGAIS, PMO  PMO  PMO	4	4	16	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22

Rhi Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg			Tuedd	Statws (agored/cae)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad	
					P	I	Sgôr					P	I	Sgôr					
R008	10/21/2020	Ariannol	Buddsoddiad Sector Cyhoeddus	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddsoddiad y sector cyhoeddus ei sicrhau, mae risg na chaiff prosiectau eu cyflawni neu y cânt eu cyflawni ar raddfa lai a fyddai'n effeithio ar y buddion i'r rhanbarth.	4	4	16	↔	Mae holl bartneriaid y Bwrdd Uchelgais wedi llofnodi'r Cynllun Twf a Chytundeb Llywodraethu 2. Datblygu achosion busnes prosiectau a chytundebau cadarn ar gyfer cyllid y Cynllun Twf Cytuno ar broses i ystyried prosiectau newydd neu newidiadau i ragamcanion buddsoddi sector cyhoeddus	Wedi cwblhau N/A N/A	BWRDD UCHELGAIS PMO/SROs y Prosiect Y BWRDD UCHELGAIS, PMO	4	4	16	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R009	10/21/2020	Rheoleiddio	Caniatâd Cynllunio a Statudol	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os nad yw prosiectau'n derbyn y caniatâd statudol a'r gymeradwyaeth gynllunio angenrheidiol, ceir risg na fydd y prosiectau yn cael eu cyflawni ac na chaiff y buddion eu gwredu.	4	5	20	↔	Bydd achosion busnes prosiectau cadarn yn nodi'r gofynion caniatâd ar gyfer pob prosiect a'r risgiau i gyflawni'r prosiect Parhau i ymgysylltu ag arianwyr y prosiectau i ddeall y broses caniatâd a'r risgiau gyda'r gefnogaeth a ddarperir lle bo hynny'n briodol Strategaeth ffosffadau awdurdodau lleol yn ei lle fel rhan o fabwysiadu Cynllun Lleol. PMO i adolygu cynnydd gyda chymeradwyo prosiectau	N/A N/A Ebrill 2022 Ebrill 2022	PMO/SROs y Prosiect PMO Awdurdodau Lleol PMO	3	5	15	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R010	10/21/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Amcanion Gwariant	Cyfarwyddwr Portffolio	Os yw prosiectau'n methu cyflawni yn erbyn amcanion gwario'r portffolio, yna ceir risg na fydd y Cynllun Twf yn bodloni ei dargedau mewn perthynas â chynhyrchu swyddi, GVA a buddsoddiad.	5	4	20	↔	Datblygir achosion busnes cadarn ar gyfer pob rhaglen a phrosiect yn unol â'r Model Pum Achos Busnes a bydd angen nodi y cyfraniad i dargedau amcanion gwariant y portffolio Proses adolygu prosiect a rheoli newid yn ei lle. Cytuno ar broses i ystyried prosiectau newydd neu newidiadau i ragamcanion buddsoddi sector cyhoeddus Yn dilyn yr argymhellad PAR, mae strategaeth fuddsoddiad wedi cael ei datblygu	N/A N/A N/A Yn ei lle	PMO/SROs y Prosiect PMO Y BWRDD UCHELGAIS, PMO PMO	4	4	16	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R013	10/21/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Newid Gwleidyddol	Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff rhanddeiliaid eu rheoli'n effeithiol, ceir risg y gallai newid gwleidyddol effeithio ar gefnogaeth i'r portffolio, y rhaglenni a'r prosiectau.	4	4	16	▲	Ymgysylltu cyson gyda gwleidyddion a swyddogion Llywodraeth Cymru a'r DU a llywodraeth leol. GA2 a'r Cytundeb Terfynol i gadarnhau ymrwymiadu'r holl bartion. Aelodau newydd i gael eu briffio ar Bortffolio'r Cynllun Twf yn dilyn y newid mewn arweinyddiaeth Ymgysylltu â Gweinidogion newydd Llywodraeth y DU i ddilyn	N/A Wedi cwblhau Hydref 2022 Hyd - Rhag 2022	Y BWRDD UCHELGAIS, PMO BWRDD UCHELGAIS Yn ei lle	3	4	12	▲	Agored	Wedi adolygu risg. Mae'r sgôr risg gros a gweddilliol wedi cynyddu yn dilyn newid yn arweinyddiaeth Llywodraeth y DU a'i swyddogion ym mis Medi 2022	03.10.22
R014	10/22/2020	Ariannol	Twyl	Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff prosesau priodol eu rhoi yn eu lle a'u rheoli, yna gallai'r portffolio fod yn ddarostyngedig i hawliadau twylodrus a fyddai'n arwain at gamddefnydd o gyllid cyhoeddus	4	4	16	↔	Prosiectau i gael prosesau monitro ariannol cadarn yn eu lle PMO i adolygu'r hawliadau a gyflwynir cyn eu pasio nhw at y corff atebol i'w talu Cod ymddygiad a pholisi gwrthdaro buddiannau wedi'u hymgorffori fel rhan o Gytundeb Llywodraethu 2 Caiff Cofrestr Gwrthdrawiad Buddiannau ei gadw ar gyfer pob rhaglen, prosiect a'r grwpiau ymgynghorol.	N/A N/A Wedi cwblhau N/A	PMO PMO Swyddog Monitro PMO	2	4	8	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R015	10/22/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Gwireddu Buddion	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddion prosiectau eu gwredu, ceir risg y gallai'r Cynllun Twf yn gyffredinol fethu gwireddu'r buddion sydd wedi'u nodi o fewn yr achosion busnes.	4	4	16	↔	Bydd pob rhaglen a phrosiect yn gyfrifol am reoli buddion drwy Gynllun Gwireddu Buddion. Adroddiadau cryno misol i'r Bwrdd Rhaglen i fonitro gwireddu buddion Egwyddorion Caffael i'w mabwysiadu gyda ffocws ar fuddion cymunedol a gwerth cymdeithasol Canllawiau Gwireddu Buddion wedi'u datblygu ac yn cael eu dosbarthu i arianwyr prosiectau i'w defnyddio yn achosion busnes y prosiectau	N/A Misol Wedi cwblhau N/A	PMO, SROs y Rhaglenni a'r Prosiectau PMO PMO PMO	3	3	9	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R016	10/22/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Sicrwydd	Rheolwr Gweithrediadau	Os na chaiff prosesau sicrwydd y cytunir arnynt eu dilyn, ceir risg y gallai cymeradwyo prosiectau gael ei effeithio a gallai arwain at atal/gohirio taliadau grant y llywodraeth.	3	5	15	↔	Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP) wedi'i gytuno gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r Cynllun Twf Terfynol. Parhau i ymgysylltu â Hwb Sicrwydd Llywodraeth Cymru i freinio a diweddarau'r Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP) Arweinydd sicrwydd y PMO i gydlynu cyflawni sicrwydd yn unol â'r IAAP	Wedi cwblhau Chwarterol N/A	PMO PMO PMO	2	4	8	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R017	10/22/2020	Ariannol	Rheolaeth Ariannol.	Swyddog a151	Os na chaiff trefniadau ariannol priodol eu rhoi yn eu lle, yna gallai cyflawni'r cynllun twf, tynnu arian grant i lawr a chlustnodi cyllid fod mewn perygl.	3	4	12	↔	Bydd y Bwrdd Uchelgais yn defnyddio prosesau ariannol presennol Cyngor Gwynedd fel yr Awdurdod Lletya Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli risg, masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli cyllid Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol misol cadarn eu sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau Proses hawliadau ariannol gadarn wedi'i sefydlu ar gyfer tynnu arian i lawr	N/A N/A Misol N/A	PMO PMO, SRO y Prosiect PMO, SRO y Prosiect PMO	2	3	6	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22

Rhi Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Categori Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg			Tuedd	Statws (agored/cae)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr				
R018	10/1/2020	Ariannol	Cyllid referniw	Swyddfa Rheoli Portffolio ac Arianwyr y Prosiect	Os na fydd cyllid referniw digonol yn ei le i gefnogi gweithgareddau'r Bwrdd Uchelgais a chyflawni'r Cynllun Twf, yna mae'n bosib yr effeithir ar gyflawniad prosiectau a chyrraedd amcanion gwario a buddion				↔	Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi ymestyn contractau tymor penodol hyd fis Mawrth 2024. Parhau i ymchwilio i ddatrysiadau tymor hwy  Partneriaid ac arianwyr prosiectau yn gyfrifol am sicrhau cyllid referniw i gefnogi prosiectau nad ydynt yn cael eu harwain gan y Bwrdd Uchelgais  PMO yn gweithio i adnabod cyfleoedd ariannu ychwanegol ar gyfer prosiectau dan arweiniad y Bwrdd Uchelgais  PMO yn edrych ar gyfalafu posib costau cyflog y prosiectau.	N/A N/A N/A	PMO PMO, SRO y Prosiect PMO, SRO y Prosiect PMO	2	4	8	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R019	10/1/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Capasiti Sgiliau a Chadwyn Gyflenwi	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os nad oes gan y gadwyn gyflenwi ranbarthol gapasiti i gyflawni prosiectau, yna gellid effeithio ar gyflawniad prosiectau a gallai buddion rhanbarthol fod yn is.				↔	Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn glir y risgiau i gyflawni prosiectau a'r mesurau lliniaru, yn cynnwys risgiau cadwyn gyflenwi.  RSP yn gweithio gyda'r PMO i adnabod heriau sgiliau / cadwyni cyflenwi rhanbarthol ac adnabod mesurau lliniaru  Cyllid ychwanegol wedi'i sicrhau ar gyfer gweithgaredd sgiliau  Prosiectau i gynnal ymgysylltu â'r farchnad yn gynnar lle bo hynny'n briodol	N/A N/A Yn ei le N/A	PMO PMO PMO Arianwyr y Prosiectau	3	4	12	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	03.10.22
R020	10/3/2022	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Y Cyd-destun Economaidd	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os oes newidiadau sylweddol i economi'r DU (e.e. yr argyfwng costau byw a'r argyfwng diogelwch ynni), gall hyn effeithio'n andwyol ar achosion strategol ac economaidd rhaglenni a phrosiectau				↔	Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn glir y risgiau i gyflawni prosiectau, yn cynnwys effaith datblygiadau economaidd diweddar	N/A	PMO, Arianwyr y Prosiectau	2	5	10	↔	Agored	Risg newydd arfaethedig yn dilyn datblygiadau economaidd diweddar yn ymwneud â chostau byw, chwyddiant, costau ynni a diogelwch ynni	03.10.23

Rheoleiddio  
Amgylcheddol  
Ariannol  
Effaith  
Cymdeithasol ac  
Enw da  
Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau  
Iechyd a Diogelwch