COFRESTR RISG

ADRODD I:	
DYDDIAD:	MAWRTH 14 2016
SWYDDOG ARWEINIOL A SEFYDLIAD:	Sharon Williams.
SWYDDOG CYSWLLT A SEFYDLIAD:	Cyngor Gwynedd Council
PWNC:	AD-TRAC 16-24

RHEOLI FERSIYNAU

Fersiwn	Dyddiad	Awdur/Golygydd	Manylion y newidiadau neu sylwadau
v.1.0	14:03:2016	*Sharon Williams*	Drafft wedi'i ddatblygu yn dilyn adolygiad o Gofrestr Risg y Posibiliadau, Llwyddo'n Lleol, Taith i Waith a TRAC 11-24 yn ogystal â thrafodaeth o fewn y grŵp/bwrdd rheoli YEPF.

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

Darparu gwybodaeth ynghylch y risgiau, eu dadansoddiad, gwrth-fesurau sydd wedi cael eu gweithredu a statws y risg.

2. RISGIAU CYFREDOL

Mae’r prif risgiau a adnabuwyd ar gyfer y prosiect yn cael eu nodi yn y tabl isod, ynghyd â’r dull arfaethedig o reoli a lliniaru sydd yn cael eu graddio yn unol â’r Matrics sydd ynghlwm.

Dengys y tabl hwn y goblygiadau rhanbarthol ac mae’n berthnasol i gyflawniad y prosiect ar sail ranbarthol. Ni gyfeirir at risgiau o fewn yr awdurdodau unigol cysylltiedig oherwydd bydd cynlluniau risg unigol yn cael eu cynhyrchu i gynnwys gwybodaeth bellach. Fodd bynnag, cydnabyddir y gall risgiau mawr o fewn unrhyw un o'r awdurdodau beri risg i'r prosiect yn ei gyfanrwydd.

Bydd risgiau a gaiff eu hadnabod fel “risg uchel” yn cael eu monitro gan grŵp strategol YEPF a Chyflogadwyedd yn ogystal â'r Bwrdd Rheoli Rhanbarthol, gyda risgiau a gaiff eu hadnabod fel “cymedrol” neu “isel” yn cael eu monitro gan fwrdd strategol YEPF yn unig.

Adnabod Risg				Dadansoddi Risg		Cynllunio Risg			Monitro a Rheoli	
Cyfei rnod	Dydd iad	Cryn odeb	Disgrifiad o’r Risg	Canlyniad	Sgor Risg Cynh enid	Camau lliniaru	henn og y Weit	Gwe ddilli	Dydd iad Adol ygu	Camau Pellach
	14.3.16	Ailstrwythu ro Awdurdod Lleol	Uno Awdurdodau Lleol yn drafodaeth barhaus	Effaith ar arian cyfatebol, yr agenda gwleidyddol, darparu gwasanaethau.	C4	Adolygu trafodaeth ar amserlen uno ddisgwyliedig.	Grŵp Cyflawni Prosiect Rhanbarthol/ NEET	C4	Dechrau'r Prosiect	
	14.3.16	Darparwyr Caffael	O bosib mai nifer isel o ddarparwyr dwyieithog fydd yn tendro i gyflawni darpariaeth y fframwaith	Ni fydd yr holl ddarpariaeth ofynnol yn cael ei ddarparu yng Ngwynedd.	C3	Bydd bob proses caffael addas yn cael ei dilyn, gan gynnwys llwybrau addas i hyrwyddo prosesau tendro. Bydd gwybodaeth drwy'r gwaith mapio YEPF yn adnabod darparwyr cyfredol a fydd hefyd yn cael gwybod am y broses. Grŵp Cyflogadwyedd - adnabod cyfleoedd lleol i hyrwyddo prosesau tendro.	Sefydliad Arweiniol	D3		Adolygiad Cyson yn unol â chanllawiau Caffael a thrafodaeth gyda'r Grŵp Cyflogadwyedd.
	14.3.16	Ansawdd y Ddarpariaeth	Darpariaeth o ansawdd gwal a chyflawniad anghyson ar draws y sir. Nid yw'r ddarpariaeth yn diwallu safonau megis diogelu ac nid yw ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd.	Ni fydd cyfranogwyr yn derbyn darpariaeth o ansawdd a gallant dorri cysylltiad. Ni wnaiff pobl ifanc ymgysylltu â'r prosiect.	C3	Cynllun Rheoli Ansawdd Cadarn a gweithdrefnau mewn lle i fonitro a gwerthuso’r ddarpariaeth a sicrhau cysondeb. Bydd cytundebau amodol rhanbarthol hefyd yn cynnwys cynnal mecanweithiau datrys anghydfod pe na fyddai ansawdd y ddarpariaeth yn diwallu safonau prosiect.	Swyddog Ansawdd	D3		

Adnabod Risg				Dadansoddi Risg		Cynllunio Risg			Monitro a Rheoli	
Cyfeirnod	Dyddiad	Crynodeb	Disgrifiad o'r Risg	Canlyniad	Sgor Risg Cynhenid	Camau lliniaru	henn og y Weit	Gwe ddilli	Dyddiad Adolygu	Camau Pellach
	14.3.16	Ymgysylltiad Pobl Ifanc	Diffyg ymgysylltu neu gefnogaeth gan bobl ifanc. Dryswch y cynnig o gymharu gyda phrosiectau cenedlaethol eraill a chyfyngiadau a roddwyd mewn lle gan y rhai a oedd yn gweithredu. Hanfodol bod pawb yn deall yr hyn sy'n cael ei gyflawni a'r hyn sydd ddim.	Llai neu ychydig o ddiddordeb - ddim yn cyflawni allbynnau. Efallai na fydd grwpiau sydd o bosib yn anghymwys ar gyfer cefnogaeth yn gymwys. Rhwystredigaeth a morâl staff yn gostwng Ni wnaiff pobl ifanc ddefnyddio'r prosiect os yw'n aneglur beth yw'r buddion yn mynd i fod ar gyfer cyfranogwyr a beth fydd deilliannau'r ddarpariaeth.	D4	Dangos buddion tymor hir/byr y rhaglenni. Sicrhau perthynas dda rhwng staff cyflawni a phobl ifanc. Gwneud cysylltiadau cryf gyda staff DWP fel eu bod yn deall buddion gweithredu a sicrhau eu bod yn aelodau o'r panel strategol a gweithredol. Sicrhau un pwynt cyswllt aml-asiantaeth er mwyn osgoi dryswch a chamddehongli gwybodaeth. Adeiladau perthynas dda gyda Grwpiau Partneriaeth megis panel Pobl Ifanc ôl-16 Gwynedd. Dangos y gwerth ychwanegol i fudd-ddeiliaid ac yn benodol pobl ifanc. Wedi ei ddiffinio'n glir o ran beth sydd ar gael gyda'r ddarpariaeth a beth yw'r deilliannau disgwyliedig ar gyfer pobl ifanc. Cynhyrchu deunyddiau marchnata ar gyfer pobl ifanc.	Swyddog Ansawdd, Rheolwr Prosiect, Rheolwyr Tîm	D4		
	14.3.16	Prosiectau ESF	Prosiectau ESF eraill mewn lle yn darparu i'r un grŵp cleient.	Ddim yn gallu hawlio cyfranogwr os ydynt yn gweithio gyda phrosiect arall yn barod	**C3**	Trafodaethau broceriaeth BUEGC gyda phrosiectau eraill a allai gael effaith, a thrafodaethau yn cymryd lle ar sut gellid hwyluso hyn.	Pwyllgor Prosiect NEET	**C3**		

Adnabod Risg				Dadansoddi Risg		Cynllunio Risg			Monitro a Rheoli	
Cyfeirnod	**Dyddiad**	**Crynodeb**	**Disgrifiad o'r Risg**	**Canlyniad**	**Sgor Risg Cynhenid**	**Camau lliniaru**	**henn og y Weit**	**Gweddilli**	**Dyddiad Adolygu**	**Camau Pellach**
	14.3.16	Cyflawni Amcanion a deilliannau	Anawsterau wrth gyflawni amcanion a thargedau yng nghyswllt cyfranogwyr a deilliannau.	Deilliannau heb eu cyflawni fel bo'r angen ac ôl daliadau.	D4	Trefniadau rheoli cadarn. Systemau effeithiol mewn lle ar gyfer monitro perfformiad a deilliannau. Bydd gan y prosiect ei gronfa ddata ei hun a fydd yn cynnwys y wybodaeth	Tîm Rhanbarthol a Thîm Lleol	**D4**		
	14.3.16	Data Buddiolwyr	Cyflwyno gwybodaeth wedi'i dyblygu/anghywir ar fuddiolwyr i WEFO.	Gwybodaeth anghywir yn cael ei hanfon at WEFO a all achosi hawlio grant yn ôl. Byddai'r ystadegau monitro yn anghywir.	C4	Sicrhau rheolaeth gadarn o system ddata o fewn yr awdurdod. Cadw at bob system a phroses ranbarthol.	Swyddog Cydymffurfio a Monitro Rhanbarthol	D4		
	14.3.16	adnabod 16-24 / data Haen 1-3 Gyrfa	Effeithiolrwydd y teclyn adnabod lleol er mwyn targedu cyfranogwyr 16-24 mlwydd oed.	Effaith ar nifer y cyfranogwyr a adwanewyd a p'un a ydynt yn addas ai peidio.	**C3**	Sicrhau bod y teclyn yn cael ei fonitro bob mis. Trafodaeth ym mhanel pobl ifanc ôl-16 Gwynedd.	EPCs a Rheolwr Prosiect	**C3**		
	14.3.16	Ceisiadau Chwarterol	Ceisiadau'n cael eu cyflwyno'n hwyr i WEFO	Effaith ar dargedau i WEFO a'r swm o arian yn cael ei ostwng i Gymru	**C3**	Cyd-noddwyr yn cyflwyno ceisiadau misol i Brif Noddwyr. Amserlen ceisiadau yn cael ei chynhyrchu a'i dosbarthu i Gyd-noddwyr Darparu'r opsiwn i Gyd-noddwyr o gyflwyno ceisiadau mis mewn llaw.	Swyddog Cyllid, Rheolwr Prosiect	**D3**		
	14.3.16	Monitro a Gwerthuso	Peidio casglu gwybodaeth Deilliannau Meddal gan bob cyfranogwr	Colli gwybodaeth bwysig ar effaith yr ymyrraeth ar y buddiolwyr	D4	Sefydlu Grŵp Monitro a Gwerthuso i adolygu cynllun monitro a gwerthuso'r prosiect Gweithredu prosesau rhanbarthol fel rhan o gyflawniad bob dydd Monitro Teclyn Deilliannau Meddal fel rhan o'r cyfarfodydd Monitro Buddiolwyr cyson.	Monitro a Swyddog Cydymffurfio	**D4**		

Adnabod Risg				Dadansoddi Risg		Cynllunio Risg			Monitro a Rheoli	
Cyfeirnod	**Dyddiad**	**Crynodeb**	**Disgrifiad o'r Risg**	**Canlyniad**	**Sgor Risg Cynhenid**	**Camau lliniaru**	**Perchennog y Weithred**	**Gweddilli**	**Dyddiad Adolygu**	**Camau Pellach**
	14.3.16	Recriwtio	Materion Staffio 1. Staff yn gadael swyddi cyn cau'r prosiect 2. Staff yn gadael swyddi yn ystod cyflawni'r prosiect	Ddim yn gallu recriwtio staff llanw oherwydd diwedd y prosiect Llai o gapasiti i gyflawni gwasanaethau Effaith ar gyflawniad y prosiect	**C3**	Risg 1 Datblygu strategaeth ymadael sy'n ceisio symud staff ar ddiwedd y prosiect a fydd yn cynnwys rhaglenni olynol. Risg 2 Sicrhau: Amgylchedd gweithio da Gweithdrefnau goruchwylio Cyfleoedd datblygu staff Gwerthusiadau blynyddol yn digwydd	Rheolwyr Lleol	**C3**		
	14.3.16	Allbynnau	Methu â chyrraedd allbynnau'r prosiect Nifer o brosiectau yn targedu'r un grŵp cleient Methu mynd i'r afael â themâu trawbsbynciol yn addas	Llai o ddeilliannau'n cael eu cyflawni o ran cymwysterau a enillwyd Y prosiect ddim yn cyrraedd y nodau a'r amcanion a nodir yn y cynllun cyflawni lleol.	**C3**	Monitro allbynnau yn rheolaidd gan y bwrdd YEPF. Sicrhau bod y proffil o allbynnau yn adlewyrchu'r tebygolrwydd cynyddol y bydd cleientiaid yn gweithio gyda Phartneriaid eraill ym mlynyddoedd 2-4 y prosiect. Trafod unrhyw faterion gyda PDO ar unwaith os yw'r prosiect yn annhebygol o gyflawni allbynnau penodol	Tîm Rhanbarthol	**C3**		
	14.3.16	Arian Cyfatebol	Dim digon o dystiolaeth i gael arian cyfatebol	Incwm yn cael ei ystyried yn anghymwys	**C3**	Sicrhau bod pob dull o ariannu cyfatebol posib yn cael ei adnabod.	Corff Arweinio l a Thîm Rhanbarthol	**C3**		

Adnabod Risg				Dadansoddi Risg		Cynllunio Risg			Monitro a Rheoli	
Cyfeirnod	Dyddiad	Crynodeb	Disgrifiad o'r Risg	Canlyniad	Sgor Risg Cynhenid	Camau lliniaru	henn og y Weit	Gweddilli	Dyddiad Adolygu	Camau Pellach
	14.3.16	Cau'r Prosiect	Sicrhau bod pob dogfennaeth wedi'i chadw ar ffeil.	Sicrhau bod holl ddogfennaeth y prosiect yn cael eu harchifo yn unol â chyngor WEFO.	D4	Sicrhau bod pob dogfennaeth yn cael ei diweddaru'n gyson tan ddiwedd y prosiect.	Rheolwr Ymgysylltu	D4		
	14.3.16	Strategaeth Adael	Dim cynaliadwyedd ar gyfer y prosiect.	Bwlch yn y ddarpariaeth ar gyfer cyfranogwyr a gofrestrwyd ar y prosiect.	C4	Cynnal trafodaethau/diweddariadau cyson ar gyllido yn y dyfodol yn ystod cyfarfodydd bwrdd YEPF / Bwrdd Cyflogadwyedd. Archwilio'r holl ddewisiadau ar gyfer cyllido at y dyfodol.	Bwrdd Prosiect	C4		
	14.3.16	Staff a gaiff eu hariannu 100% gan Arian Cyfatebol	Angen adnabod p'un ai oes angen i staff a gaiff eu hariannu 100% gan arian cyfatebol gadw taflenni amser ai peidio.	Sefydliadau ddim yn gallu cysylltu swyddi a gaiff eu hariannu 100% gan arian cyfatebol yn uniongyrchol â chyflawniad y prosiect oherwydd diffyg tystiolaeth / dogfennaeth gefnogol Posibilrwydd y bydd y grant yn cael ei hawlio yn ôl	D4	Adnabod yr holl staff a ariennir gan arian cyfatebol, ac adnabod a ydynt yn gweithio gyda buddiolwyr rhwng 16-24 oed ai peidio, sydd yn NEET. Sicrhau copïau o Swydd Ddisgrifiadau neu lythyrau secondiad yr holl staff a ariennir gan arian cyfatebol i sicrhau bod y SDd yn berthnasol i'r prosiect a bod y prosiect yn cael ei gynnwys yn y SDd.		E4		

Adnabod Risg				Dadansoddi Risg		Cynllunio Risg			Monitro a Rheoli	
Cyfeirnod	**Dyddiad**	**Crynodeb**	**Disgrifiad o'r Risg**	**Canlyniad**	**Sgor Risg Cynhenid**	**Camau lliniaru**	**henn og y Weit**	**Gweddilli**	**Dyddiad Adolygu**	**Camau Pellach**
	14.3.16	Ychwanegedd a Gwerth Ychwanegol	Sicrhau bod yr holl weithgareddau prosiect a'r gefnogaeth yn ychwanegol at y ddarpariaeth bresennol; yn ychwanegu gwerth ac yn mynd uwchlaw a thu hwnt i'r ddarpariaeth statudol	Gweithgaredd anghymwys Adhawlio grantiau	C4	Gweithio gyda'r holl bartneriaid allweddol / sefydliadau er mwyn dangos sut mae gweithgareddau prosiect yn ychwanegu gwerth ac yn ychwanegol i'r ddarpariaeth gyfredol. Trafod unrhyw bryderon gyda PDO	Cyd-noddwyr a Phrif Noddwr	D4		
	14.3.16	Gweithio mewn Partneriaeth	Anawsterau wrth reoli amrediad o wahanol wasanaethau ar sail leol	Diffyg cynnydd yng ngweithredu a chyflawni'r prosiect. Cydlynu prosiect yn wael a chanlyniadau difrifol i gyflawni amcanion yprosiect		Sicrhau bod y bwrdd YEPF yn monitro gweithio mewn partneriaeth. Rheolwr Ymgysylltu i sicrhau bod yr holl bartneriaid allweddol yn ymwybodol o'r prosiect a'r deilliannau. Panel Pobl Ifanc ôl-16 i sicrhau bod pryderon yn cael eu trafod ar lefel weithredol bob mis.	Tîm cyflawni lleol a rheolwr ymgysylltu	D4		
	14.3.16	Tanwariant yn erbyn proffil	Adhawlio oherwydd Tanwariant	Creu gweithdrefnau a phrotocolau ariannol llym a chytuno arnynt. Ailbroffilio strwythurau	C3	Monitro ac adolygu - posibilrwydd o ailbroffilio.	Swyddog Cyllid	D4		

Adnabod Risg				Dadansoddi Risg		Cynllunio Risg			Monitro a Rheoli	
Cyfeirnod	Dyddiad	Crynodeb	Disgrifiad o'r Risg	Canlyniad	Sgor Risg Cynhenid	Camau lliniaru	hennog y Weit	Gweddilli	Dyddiad Adolygu	Camau Pellach
	14.3.16	Cynaliadwyedd EPC	Swyddogaeth anstatudol. Mae risg na fyddai'r safle canolog hwn yn cael ei ddiogelu dan y toriadau yn y gyllideb. Bydd yn effeithio ar ddull cyfeirio a phrif lif sydd mewn lle ar hyn o bryd. Hefyd, mae dulliau gwahanol ar draws y rhanbarth o ran swyddogaeth yr EPC.	Risg y gall hyn effeithio ar brosesau cyfeirio'r prosiect.	**B3**	Y Tîm Rheoli Rhanbarthol i weithio'n agos gydag EPCs er mwyn monitro datblygiadau ac i wneud unrhyw addasiadau angenrheidiol	EPC, Penaethiaid Addysg, Tîm Rheolaeth Rhanbarthol	**D4**		
	14.3.16	Diffyg cyfeiriadau	Nifer isel o gyfeiriadau i'r prosiect gan sefydliadau allweddol megis Gyrfa Cymru, Gwasanaethau Cymdeithasol a DWP	Nid yw'r gweithrediad yn cyflawni targedau ac nid yw pobl ifanc yn ennill y gefnogaeth angenrheidiol.	**B3**	Sicrhau bod cynllun cyfathrebu cadarn mewn lle. Mae ymgynghoriaeth eang a chodi ymwybyddiaeth o'r gweithrediad wedi digwydd yn ystod datblygiad y prosiect. Panel Pobl Ifanc ôl-16.	Tîm Rheoli Lleol 1	D4		
	14.3.16	Diffyg cyfleoedd cyflogaeth	Diffyg cyfleodd ar gyfer Cyfranogwyr NEET (16-24 mlwydd oed) yn mynd i gyflogaeth wrth adael:	Ddim yn cyflawni'r deilliannau ar gyfer y prosiect o ran nifer y bobl ifanc yn mynd i waith.	**B3**	Parhau i weithredu'r modiwl sgiliau a chyflogadwyedd. Targedu gweithwyr cefnogol. Gweithio'n agos gyda phartneriaid allweddol megis y Ganolfan Byd Gwaith/Gyrfa Cymru. Defnyddio recriwtiaeth tymhorol yn ystod cyfnodau allweddol.	Rheolwr Ymgysylltu a thîm cyflawni lleol.	D4		

Meini Prawf Asesu Prosiect

TEBYGOLRWYDD

Digwyddiad bron yn bendant o ddigwydd ym mwyafrif yr amgylchiadau	>70%	**Bron yn Bendant**	**A**					
Digwyddiad yn debygol o ddigwydd ym mwyafrif yr amgylchiadau	30-70%	**Tebygol**	**B**					
Bydd y digwyddiad o bosib yn digwydd rywbryd	10-30%	**Posib**	**C**					
Mae'r digwyddiad yn annhebygol a gallai ddigwydd rywbryd	1-10%	**Annhebygol**	**D**					
Digwyddiad yn brin a gallai ddigwydd mewn amgylchiadau eithriadol yn unig	<1%	**Anghyffredin**	**E**					
				5	**4**	**3**	**2**	**1**
				Isel Iawn	**Isel**	**Canolig**	**Uchel**	**Uchel iawn**

		5	4	3	2	1
		Isel Iawn	**Isel**	**Canolig**	**Uchel**	**Uchel iawn**
Amser/Cost/ Amcanion		Cynnydd di-nod i amser neu gost y prosiect. Prin ddim gwahaniaeth yn yr effaith ar sgôp neu amcanion y prosiect	<5% o gynnydd i amser neu gost y prosiect. Effaith bychan ar sgôp neu amcanion y prosiect	5% - 20% o gynnydd i amser neu gost y prosiect. Effaith mawr ar sgôp neu amcanion y prosiect gan fod angen caniatâd y noddwr	20% - 50% o gynnydd i amser neu gost y prosiect. Effaith ar sgôp neu amcanion y prosiect yn annerbyniol i'r noddwr	>50% o gynnydd i amser neu gost y prosiect. Prosiect yn methu â chwrdd â'r amcanion neu'r sgôp
Perfformiad y Gwasanaeth		Gwallau bychan neu amhariaeth	Ychydig o amharu ar weithgareddau/cwsmeriaid	Amharu ar weithgareddau/cwsmeriaid craidd	Amharu sylweddol ar weithgareddau craidd. Targedau allweddol heb eu cyrraedd	Ddim yn gallu cyflawni gweithgareddau craidd. Amcanion strategol wedi eu cyfaddawdu
Enw Da		Gellid adfer ymddiriedaeth heb lawer o ymdrech na chost	Gellid adfer ymddiriedaeth gyda chost gymedrol, a dyraniad adnoddau o fewn cyllideb	Bydd y gost o adfer ymddiriedaeth yn mynd y tu hwnt i awdurdod cyllidebau cyfredol	Gellid adfer ymddiriedaeth ar gryn gost a sylw rheolaeth	Ymddiriedaeth wedi'i ddifrodi'n sylweddol ac mae adferiad llwyr yn amheus ac yn ddrud
Ariannol	**Cost (£)**	<£50k	£50k - £350k	£350k - £1 m	£1 m - £5 m	>£5m

- **Bychan**
- **Cymedrol**
- **Mawr**
- **Argyfyngus**