Asesiad Risg Cynllun STEM Gogledd

Cydnabyddir y bydd cyflwyno'r rhaglen yn arwain at risgiau penodol. Cynhelir asesiad risg llawn mewn perthynas â phob gweithgaredd cyn eu gweithredu. Mae cyflwyno meysydd craidd y rhaglen hon yng Ngwynedd yn ein rhoi mewn sefyllfa gref o fod wedi gweld ac ymdopi â nifer o risgiau allweddol ac mae gennym brofiad o achub y blaen ar y sefyllfa ac atal yr un risgiau rhag digwydd. Mae pob risg sy'n gysylltiedig â'r rhaglen hon wedi cael eu hasesu gan ddefnyddio system Asesiad Risg Cyngor Gwynedd. Mae hon yn system gydnabyddedig er mwyn canfod, asesu a rheoli'r gwahanol fathau o risgiau ac mae'r holl swyddogion prosiect wedi cael hyfforddiant i weithredu'r system.

Mae'r tabl a ganlyn yn datgan pob risg a nodwyd mewn perthynas â'r rhaglen hon a sut fydd pob un o'r rhain yn cael eu rheoli. Mae'r lefel o risg a nodir yn dilyn y system a ganlyn:

Effaith	Trychinebus (1)	Sylweddol (2)	Arwyddocaol (3)	Bychan (4)
Siawns				
Bron yn Sicr (A)	Blaenoriaeth Uchel Iawn	Blaenoriaeth Uchel Iawn	Blaenoriaeth Uchel	Blaenoriaeth Isel
Hynod Debygol (B)	Blaenoriaeth Uchel Iawn	Blaenoriaeth Uchel Iawn	Blaenoriaeth Uchel	Blaenoriaeth Isel
Tebygol (C)	Blaenoriaeth Uchel	Blaenoriaeth Uchel	Blaenoriaeth Ganolig	Blaenoriaeth Isel
Annhebygol (D)	Blaenoriaeth Uchel	Blaenoriaeth Ganolig	Blaenoriaeth Ganolig	Blaenoriaeth Isel
Annhebygol Iawn (E)	Blaenoriaeth Ganolig	Blaenoriaeth Ganolig	Blaenoriaeth Isel	Blaenoriaeth Isel

Allwedd:

Blaenoriaeth Uchel Iawn	Blaenoriaeth Uchel	Blaenoriaeth Ganolig	Blaenoriaeth Isel

Dyddiad yr Asesiad :- 24 Ionawr 2017

Risg	Y Lefel o Risg a Nodwyd	Wedi'i Goresgyn / Lleihau Gan
Risgiau Gweithredol		
Lefel isel o ddiddordeb yn y prosiect gan ysgolion	E1 – Blaenoriaeth Ganolig	Cyflwyno'r prosiect i Grwpiau Penaethiaid ayyb. Hyrwyddo buddion y prosiect, y gwerth ychwanegol.
Problemau wrth recriwtio disgyblion yn yr ysgolion	E1 – Blaenoriaeth Ganolig	Sefydlu a chytuno ar broses gyfeirio i'r prosiect – ysgolion a

		Mentoriaid STEM. Swyddog monitro mewn lle i fonitro cyrhaeddiad yn erbyn targedau.
Newidiadau mewn personél oherwydd cytundebau byr	D2 – Blaenoriaeth Ganolig	Cynllun parhad gwasanaeth mewn lle er mwyn sicrhau fod y prosiect yn parhau i weithredu. Canllawiau desg manwl mewn lle ac yn hawdd i'w ddilyn os bydd newid mewn staff.
Gweithio gyda pobl ifanc	D2 – Blaenoriaeth Ganolig	Bydd yn ofynnol i'r cynllun weithio yn unol â strwythurau a rheoliadau'r Gweithio'n Ddiogel y Cyngor / Ysgolion. Asesiad risg i gael ei gwblhau ar gyfer gweithgareddau'r prosiect.
Rheoli'r Cynllun		
Rheoli Cynllun Rhanbarthol	D2 – Blaenoriaeth Ganolig	Profiad blaenorol o reoli prosiectau Rhanbarthol o fewn yr Adran. Trefniadau Monitro Manwl i'w rhoi mewn lle. Cynllun Cau prosiect i fod mewn lle ar gychwyn y prosiect.
Capasiti i Reoli'r Cynllun oddi fewn i'r awdurdod lleol.	D2 – Blaenoriaeth Ganolig	Cadarnhau trefniadau rheoli mewnol.
Diffyg perfformiad neu danberfformiad y prosiect (yn cynnwys diffyg cyrraedd a thargedau)	D2 – Blaenoriaeth Ganolig	Rheolwr prosiect i gymryd cyfrifoldeb dros reolaeth dydd i ddydd y prosiect, a hynny y gael ei oruchwylio gan y Bwrdd Rhanbarthol. Swyddog Monitro mewn lle – bydd sesiynau monitro rheolaidd yn cymryd lle er mwyn monitro cynnydd. Cynllun Rheoli Risg ar gyfer y Cynllun mewn lle. Sesiwn anwytho manwl i bob aelod o staff i egluro gofynion

		adrodd ESF, amlinellu rôl pob aelod o staff o fewn y tîm. Trafod unrhyw bryderon gyda swyddogion perthnasol yn WEFO.
Camddehongli allbynnau'r rhaglen / Hawlio allbynnau anghymwys heb y dystiolaeth briodol	D2 – Blaenoriaeth Ganolig	Amlinellu'r holl anghenion yn ystod y sesiwn anwytho Darparu Canllawiau Desg i bob aelod o staff Swyddog Monitro a Rheolwr Prosiect i fonitro pob hawliad cyn ei gyflwyno er mwyn gwirio cymhwysedd pob allbwn.
Cadw dogfennau	E2 – Blaenoriaeth Ganolig	Pwysigrwydd cadw dogfennau yn rhan o'r Sesiwn Anwytho. Polisi Cadw Dogfennau manwl mewn lle. Monitro dogfennau fel rhan o ymweliadau monitro rheolaidd.
Risgiau Trefniadol ac Ariannol		
Tan wario / Gôr wario	C2 – Blaenoriaeth Uchel	Canllawiau manwl i'w rhoi mewn lle ac ar waith. Swyddog Cyllid i fonitro gwariant yn rheolaidd ac adrodd i'r Rheolwr Prosiect er mwyn trafod gyda WEFO. Cyflwyno hawliau ariannol rheoliad i WEFO. Cyflwyno ail broffil yn ôl yr angen.
Y brif risg drefniadol i'r awdurdodau lleol yn cymryd rhan yn y rhaglen hon yw cyflogi swyddogion	D4 – Blaenoriaeth Isel	Pob awdurdod lleol yn gyflogwr tymor hir gyda systemau a pholisïau recriwtio a chyflogi datblygedig fel ein bod yn ystyried y risg o unrhyw fater cyflogaeth fel risg isel iawn. Caiff costau diswyddo eu cynnwys yn y pecyn iawndal. Bydd angen cytundeb y Cyngor i ymgymryd â'r risg hon, ac ysgwyddo unrhyw gostau diswyddo sydd uwchlaw'r

		cyfraniad ESF.
Risgiau ariannol i bob awdurdod lleol sy'n cymryd rhan	D2 – Blaenoriaeth Ganolig	Angen trefniadau mewn lle ar gyfer ymdopi gyda system iawndal Simplifed Costs gan yr Uned Gyllid. Sicrhau cydymffurfio gyda Gweithdrefnau a Rheoliadau Ariannol Ewrop a'r Awdurdod gyda chefnogaeth yr Uned Gyllid a Thîm Ewrop.
Arian cyfatebol	D2 – Blaenoriaeth Ganolig	Sicrhau fod holl arian cyfatebol yn cael ei gadarnhau ar gychwyn y prosiect. Sicrhau fod y dystiolaeth gywir yn cael ei chadw.
Risgiau Amserlen y Rhaglen		
Llithriad yn amserlen y prosiect	D4 – Blaenoriaeth Isel	Rhaglenni Gwaith penodol yn cael eu llunio ar gyfer elfennau amrywiol y cynllun.
Brexit yn cael effaith ar Gau'r prosiect yn fuan	D2 - Blaenoriaeth Ganolig	Cynllun Cau Prosiect Manwl i'w roi mewn lle yn cymryd ystyriaeth o'r risg yma.
Risgiau Cymorth y Wladwriaeth		
Mae'n ofynnol i'r prosiect gael ei weithredu yn unol â rheoliadau Cymorth y Wladwriaeth.	D2 – Risg Ganolig	Bwriedir caffael ar raddfa fechan ar gyfer y cynllun yn lleol gan ddilyn ein rheoliadau ariannol. Bydd gwiriadau Cymorth y Wladwriaeth yn angenrheidiol ar unrhyw ddarpariaeth a brynir gan 3ydd parti - mae trefniadau gwiriadau o'r fath yn weithredol yn yr adran yn barod. Byddwn yn gweithredu gweithdrefnau monitro llym er mwyn sicrhau bod y rhai sydd i elwa hefyd yn ymwybodol o ofynion cymorth y wladwriaeth.