



Cofrestr Risg y Rhaglen

Cam Cynllunio a Datblygu (Cyn Penawdau'r Telerau)

Cyfeirnod	Teitl	Disgrifiad o'r Risg	A Tebygolrwydd (0-10)	B Effaith (0-10)	Cyfanswm Gwerth Risg (A x B)	Lliniaru	Gweithred gyda	Gweithred gan	Statws	Perchnogaeth
PENAWDAU'R TELERAU										
HT 01	Penawdau'r Telerau	Methu cyrraedd Penawdau'r Telerau o fewn yr amserlen gytunedig Er mwyn cyflawni Penawdau'r Telerau erbyn 31/07/2019 mae llawer i'w wneud ac mae hynny'n awgrymu risg uchel o beidio â chyflawni Penawdau'r Telerau mewn pryd.	7	10	70	(1) Cymeradwyo'r Cynllun Gweithredu ar gais y ddwy Lywodraeth. (2) Ymagwedd i Benawdau'r Telerau fel y nodwyd o fewn y llythyrau i'r ddwy Lywodraeth (25/03/2019). (3) Achosion Busnes Amlinellol boddhaol i'r llywodraethau. (4) Sesiynau Herio gyda Gweinidogion y ddwy Lywodraeth cyn Penawdau'r Telerau.	Pob partner	31/07/2019	Byw	Y BWRDD UCHELGAIS
HT 02	Sefydlu sesiynau herio gyda Gweinidogion	Anallu neu oedi wrth sefydlu sesiynau herio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.	6	8	48	(1) Cyflwyno Achosion Busnes Amlinellol a'r Cynllun Gweithredu i'r ddwy Lywodraeth. (2) Sefydlu sesiynau herio yn gynnar fel bod dyddiadau yn y dyddiaduron yn barod.	Cyfarwyddwr Arweiniol / LI y DU / LIC	31/07/2019	Byw	Y BWRDD UCHELGAIS
HT 03	Colli Personél sy'n meddu ar wybodaeth a chefnidir	Trosiant staff a gweinidogion a cholli arbenigedd a pherthnasau gydag effaith ar amserlenni. (Mae hyn yn berthnasol i'r rhanbarth a'r ddwy Lywodraeth)	5	6	30	(1) Cwblhau Penawdau'r Telerau erbyn 31/07/2019. (2) Cynnal perthynas gref gyda'r ddwy Lywodraeth.	Y BWRDD UCHELGAIS / LI Y DU / LIC	Parhaus	Byw	Y BWRDD UCHELGAIS
HT 04	Cymeradwyo Achosion Busnes Amlinellol	Methu cytuno/llofnodi Achosion Busnes Amlinellol (gan LI y DU a LIC).	6	10	60	(1) Cyflwyno'r Achosion Busnes Amlinellol diwygiedig i'r ddwy Lywodraeth erbyn diwedd Mawrth 2019. (2) Cyfarfodydd wyneb yn wyneb rheolaidd gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i drafod yr Achosion Busnes Amlinellol (3) Y Bwrdd Uchelgais a'r Bwrdd Cyflawni Busnes i herio'r Achosion Busnes Amlinellol.	Y BWRDD UCHELGAIS / LI Y DU / LIC	30/04/2019	Byw	Y BWRDD UCHELGAIS
HT 05	Oedi yn cymeradwyo'r Cynllun Gweithredu	Methu cytuno ar Gynllun Gweithredu'r Cynllun Twf.	5	5	25	(1) Cyflwyno Cynllun Gweithredu Drafft i'r Grŵp Gweithredol a'r Bwrdd Uchelgais yn ystod	Y BWRDD UCHELGAIS /	30/06/2019	Byw	Y BWRDD UCHELGAIS

Cyfeirnod	Teitl	Disgrifiad o'r Risg	A Tebygolrwydd (0-10)	B Effaith (0-10)	Cyfanswm Gwerth Risg (A x B)	Lliniaru	Gweithred gyda	Gweithred gan	Statws	Perchnogaeth
		Mae'r cynllun gweithredu yn ddibynnol ar gyflawni ymagwedd ddeuol a llofnodi Penawdau'r Telerau (h.y. gwybod beth rydym yn bwriadu ei weithredu)				Mawrth 2019. (2) Cyflwyno Cynllun Gweithredu Drafft i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru erbyn diwedd Mawrth 2019. (3) Adnabod ymagwedd ddeuol ar gyfer Penawdau'r Telerau.	LI Y DU / LIC			
HT 06	Cynlluniau Ochr a Phartneriaethau gyda LIC	Methu cytuno ar Gynlluniau Ochr a Phartneriaethau gyda LIC ar Drafnidiaeth, Tir ac Eiddo, Rhwydwaith Busnes Gogledd Cymru, Sgiliau a Chyflogaeth a Digidol.	5	5	25	(1) Sefydlu ffrydiau gwaith clir, negodi prosesau ac atebolrwydd ar gyfer cynlluniau ochr. (2) Negodi adnoddau ac Achosion Busnes Amlinellol ar gyfer y ffrydiau gwaith partneriaeth cytunedig. (3) Ymchwilio'n gynnar i'r dymuniad am gydweithio rhwng Cynghorau i Gronni adnoddau i eistedd law yn llaw â thimau rhanbarthol LIC. (4) Gwaith ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer pob partneriaeth rhwng Cynghorau a LIC.	Pob partner a LIC	30/06/2019	Heb agor eto	Y BWRDD UCHELGAIS
LLYWODRAETHU										
GO 02	Risg o fethu gwneud Penodiad y Corff Atebol	Diffyg cytundeb am Gorff Atebol a ddewisir ar gyfer GA2.	2	10	20	(1) Parhau gyda Gwynedd fel Corff Atebol dan Gytundeb Llywodraethu 1. (2) Parhau gyda thrafodaethau gyda Chyngor Gwynedd i gymryd y rôl corff atebol.	Prif Weithredwr Arweiniol a Chyngor Gwynedd	30/06/2019	Byw A pharhaus	Y BWRDD UCHELGAIS
GO 04	Y partneriaid yn cymryd rhan lawn yn y Bwrdd	Partneriaid heb ymgysylltu'n ddigonol yng ngwaith y Bwrdd gan arwain at: - • Presenoldeb annigonol yng nghyfarfodydd y Bwrdd gan un neu fwy o bartneriaid; • Statws eilradd i bartneriaid nad ydynt yn Awdurdodau Lleol; • Un neu fwy Awdurdod Lleol ddim yn ymgysylltu.	1	8	8	(1) Ymrwymiad gan holl aelodau'r Bwrdd.	Pob partner	Parhaus	Byw	Y BWRDD UCHELGAIS
GO 06	Drafftio Cytundeb Llywodraethu 2	Methu datblygu Cytundeb drafft yn amserol er mwyn i bartneriaid ei ystyried ac yn barod ar gyfer cam cyflawni'r Cynllun Twf terfynol.	4	10	40	(1) Capasiti cyfreithiol wedi'i gomisiynu (Pinsents) i arwain a chynghori ar ddrafftio'r Cytundeb Llywodraethu. (2) Cynllun prosiect i gael ei ddatblygu ar gyfer GA2. (3) Cynghorau a Phartneriaid i roi ystyriaeth lawn i GA2.	Penaethiaid Cyfreithiol	31/10/2019	Byw	Penaethiaid Cyfreithiol
GO 07	Mabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2	Risg bod un neu fwy o bartneriaid yn peidio â mabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2	7	8	56	(1) Sicrhau bod rhwydweithiau proffesiynol ynghlwm â chytuno i'r cynnwys (Penaethiaid Cyfreithiol, Prif Swyddogion Cyllid a'r Grwpiau Proffesiynol yr effeithir arnynt) (2) Sylw gofalus a manwl gan y partneriaid i gydbwysu risgiau a rhwymedigaethau gyda'r	Pob partner	31/12/2019	Heb agor eto	Y BWRDD UCHELGAIS

Cyfeirnod	Teitl	Disgrifiad o'r Risg	A Tebygolrwydd (0-10)	B Effaith (0-10)	Cyfanswm Gwerth Risg (A x B)	Lliniaru	Gweithred gyda	Gweithred gan	Statws	Perchnogaeth
						<p>buddion - ar y cyd ac yn unigol i bartneriaid - yng Nghytundeb Llywodraethu 2 a'r Cynllun Twf terfynol ei hun</p> <p>(3) Eirioli Cytundeb Llywodraethu 2 o fewn yr holl sefydliadau partner cyn gwneud y penderfyniad ffurfiol i fabwysiadu gydag arweinyddiaeth gref a phenderfynol o fewn pob sefydliad partner</p> <p>(4) Paratoi adroddiad templed cadarn wedi'i gefnogi gan gyngor cyfreithiol ac ariannol</p> <p>(5) Parodrwydd i symud ymlaen â swyddogaethau ychwanegol neu sy'n cael eu gwadu ar sail raddol, h.y. dechrau GA2 ar sail fwy cyfyng os oes unrhyw anghydfod ynghylch ystod ehangach o swyddogaethau'n cael eu dirprwyo i'r Cyd-bwyllgor neu fyw gyda mwy o faterion a gedwir yn ôl.</p>				
GO 08	Sefydlu'r Is-bwyllgorau	<p>Methu sefydlu'r is-bwyllgorau, i fodloni'r gofynion sydd wedi'u hamlinellu o fewn y Cytundeb Llywodraethu.</p> <p>Methu datblygu Cylch Gorchwyl yr Is-bwyllgorau.</p>	6	8	48	<p>(1) Sefydlu'r Is-bwyllgorau yn ôl yr angen.</p> <p>(2) Adran Gyfreithiol y Corff Atebol i gefnogi gyda drafftio cylch gorchwyl.</p>	<p>Pob partner</p> <p>Yn Grŵp Gweithredol i ddechrau</p>	30/06/2019	Heb agor eto	Y BWRDD UCHELGAIS
GO 09	Trefniadau Craffu	Methu cytuno ar Drefniadau Craffu.	6	5	25	<p>(1) Adroddiad am Drefniadau Craffu i'r Bwrdd Uchelgais ar 12/04/2019.</p> <p>(2) Trefniadau manwl i'w gwneud o fewn GA2.</p>	Penaethiaid Cyfreithiol a'r Grŵp Gweithredol	30/06/2019	Heb agor eto	Y BWRDD UCHELGAIS
GO 10	Cytuno ar y Cylch Gorchwyl gyda'r Bwrdd Cyflawni Busnes	Methu cytuno ar Gylch Gorchwyl y Bwrdd Cyflawni Busnes.	3	8	24	(1) Adroddiad am Gylch Gorchwyl y Bwrdd Cyflawni Busnes i'w gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais ar 12/04/2019.	Swyddfa Rhaglen a'r Bwrdd Cyflawni Busnes	31/03/2019	Byw	Y Bwrdd Uchelgais
GO 11	Proses Benodi gyhoeddus ar gyfer Cadeirydd y Bwrdd Cyflawni Busnes	Methu penodi Cadeirydd i'r Bwrdd Cyflawni Busnes.	6	8	48	(1) Adroddiad am y broses benodi i'w gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais ar 12/04/2019.	Swyddfa Rhaglen	31/10/2019	Byw	Y Bwrdd Uchelgais a'r Swyddfa Rhaglen
CYLLID										
FIN 01	Cyfraniadau i'r gyllideb gan bartneriaid	<p>Partneriaid yn methu cytuno ar gyfraniadau i'r gyllideb.</p> <p>Cyfraniadau ariannol annigonol gan bartneriaid</p>	4	7	28	<p>(1) Mae cyfraniadau i'r gyllideb wedi'u hymgorffori o fewn GA1.</p> <p>(2) Y Bwrdd Uchelgais i gytuno ar gyfraniadau cyllideb ar gyfer 2019/20 yng nghyfarfod y Bwrdd Uchelgais ar 15/03/2019.</p>	Gwynedd a phob partner	31/03/2019	Byw	Y Bwrdd Uchelgais a Phrif Swyddog Cyllid y corff atebol
FIN 02	NNDR a chyfalafu	Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i'r	3	6	20	(1) Cyn-amod i hyn yw sgopio'r rhaglen a chyfrifo	Pob partner	30/06/2019	Heb agor	Y Bwrdd

Cyfeirnod	Teitl	Disgrifiad o'r Risg	A Tebygolrwydd (0-10)	B Effaith (0-10)	Cyfanswm Gwerth Risg (A x B)	Lliniaru	Gweithred gyda	Gweithred gan	Statws	Perchnogaeth
		<p>Bwrdd wneud cynnig ar y cymorth ariannol y mae ei angen gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwneud i'r Cynllun Twf weithio. Mae'r risgiau fel a ganlyn: -</p> <ul style="list-style-type: none"> Methu cytuno ar y gofynion ar gyfer NNDR a chyfalafu. Y rhanbarth yn methu adnabod / cytuno ar ymrwymadau a phroffiliau prosiectau ddigon cynnar er mwyn cyflwyno ymateb amserol Y gofyn ddim yn cael ei dderbyn <p>Mae'r mater yn un effaith uchel oherwydd cyfyngiadau cyllidebau o fewn Awdurdodau Lleol a'r gofyn i ariannu'r Cynllun Twf (diddordeb a swyddfa rhaglen) yng nghyd-destun torri gwasanaethau lleol gyda grantiau i'r llywodraeth yn lleihau yn sgil y polisi llymder.</p>				<p>beth fydd ei chost</p> <p>(2) Mae angen i'r rhanbarth gomisiynu darn o waith i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru gyda nifer o ofynion wedi'u dadlau'n dda yn cynnwys: -</p> <ul style="list-style-type: none"> Cyfradd cadw NNDR, Cyfalafu cyflogau lle bo hynny'n bosib a Chymhorthdal llog. <p>(3) Gweithio gydag aelodau etholedig i'w paratoi nhw i wrthbwyso pwysau referniw'r Cynllun Twf gyda chyfres o fuddion yn lleol ac i'r rhanbarth.</p>			eto	Uchelgais a Phrif Swyddog Cyllid y corff atebol
FIN 03	Gofynion benthyca'r Awdurdodau Lleol	<p>Methu adnabod a chytuno ar ofynion benthyca'r Awdurdodau Lleol a'r partneriaid. Mae'r risgiau allweddol fel a ganlyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bod yn agored i gost taliadau llog Dosrannu costau rhwng cynghorau a phartneriaid 	3	8	24	<p>(1) Trefn y prosiectau.</p> <p>(2) Parhau â gwaith da'r Prif Swyddogion Cyllid a chynnwys Prif Swyddogion Cyllid y partneriaid, gan gynhyrchu costau dangosol a mecanweithiau ariannu i'w hystyried gan y Bwrdd.</p> <p>(3) Bydd gofynion benthyca yn amrywio yn ôl trefn a phroffil y prosiectau.</p>	Swyddfa Rhaglen a'r Prif Swyddogion Cyllid	31/12/2019	Byw	Y Bwrdd Uchelgais a Phrif Swyddog Cyllid y corff atebol
Y SWYDDFA RHAGLEN										
PO 01	Cyfarwyddwr Rhaglen	Methu recriwtio / penodi Cyfarwyddwr Rhaglen	3	9	27	<p>(1) Cytuno ar y broses recriwtio.</p> <p>(2) Bwrw ymlaen yn amserol.</p>	Pob partner	30/04/2019	Byw	Y Bwrdd Uchelgais a'r corff atebol
PO 02	Swyddfa Rhaglen	<p>Methu cytuno a dylunio strwythur y Swyddfa Rhaglen.</p> <p>Diffyg capasiti a gallu i gyflawni'r rhaglen.</p>	5	8	40	<p>(1) Adrodd i'r Bwrdd Uchelgais ar strwythur y Swyddfa Rhaglen yn ystod Ch3 2019 yn dilyn penodi Cyfarwyddwr Rhaglen.</p> <p>(2) Ymgymryd ag asesiad realistig o'r adnoddau a'r galluoedd sydd eu hangen. Cytuno ar ddyluniad a strwythur Swyddfa Rhaglen.</p> <p>(3) Dyfeisio strategaethau ariannu sy'n lleihau faint o gostau y mae'r partneriaid yn agored iddynt o ran y swyddfa rhaglen (cyfalafu, ESF a phartneriaethau gyda LIC)</p>	Pob partner	30/09/2019	Byw	Y Bwrdd Uchelgais a'r corff atebol
PO 03	Cais Capasiti Sefydliadol	Methu sicrhau arian ESF i gefnogi gwaith y	3	6	18	(1) Cyflwyno OLT i WEFO yn amserol.	Corff Atebol	30/06/2019	Byw	Y BWRDD

Cyfeirnod	Teitl	Disgrifiad o'r Risg	A Tebygolrwydd (0-10)	B Effaith (0-10)	Cyfanswm Gwerth Risg (A x B)	Lliniaru	Gweithred gyda	Gweithred gan	Statws	Perchnogaeth
	ESF	Swyddfa Rhaglen.				(2) Cyflwyno Cynllun Busnes Llawn i WEFO. (3) Sicrhau a chytuno ar arian cyfatebol.	/ WEFO			UCHELGAIS
PO 04	Rheolwyr Rhaglen	Methu penodi Rheolwyr Rhaglen.	3	6	18	(1) Cytuno ar broses recriwtio. (2) Proses benodi gadarn a chynhwysol.	Pob partner	30/09/2019	Heb agor eto	Y BWRDD UCHELGAIS
STRATEGAETHAU A PHROSIECTAU A GOMISIYNWYD										
CSP 01	Y Broses Cymeradwyo Prosiectau	Methu cytuno ar broses i gymeradwyo prosiectau a fyddai wedyn yn arwain at weithdrefnau llofnodi hirfaith a chymhleth ar gyfer yr achosion busnes sy'n cynnwys sawl partner gan oedi buddsoddiad.	4	7	28	(1) Cytuno ar ymagwedd ddeuol ar gyfer y 14 prosiect. (2) Cyflawni Modelau Busnes Pum Achos cryf. (3) Sesiynau herio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. (4) Proses gymeradwyo wedi'i dirprwyo (dirprwyo o'r Cynghorau a'r Partneriaid a'r Llywodraethau i'r Bwrdd Uchelgais).	Cyfarwyddwr Arweiniol / Pob partner	30/06/2019	Heb agor eto	Y BWRDD UCHELGAIS
CSP 02	Rhwydwaith Busnes Gogledd Cymru	Risg o ddyblygu gyda model rhanbartholi Llywodraeth Cymru a diffyg cefnogaeth Lywodraeth Cymru a'r Cynghorau o ganlyniad	6	8	48	(1) Dyrchafu i'r Gweinidog. (2) Cyd-fenter i ennyn cefnogaeth o fewn Llywodraeth Cymru. (3) Gweledd ac atebolrwydd clir i'r Bwrdd ar gyfer trafodaethau negodi. (4) Gweithio ar y cyd yn agos rhwng cynghorau er mwyn cytuno ar fodel sy'n derbyn cefnogaeth yr holl gynghorau.	Pob partner	30/06/2019	Byw	Rhwydwaith Busnes Gogledd Cymru
CSP 03	Cynlluniau Ochr	Methu cytuno ar "gynlluniau ochr" gyda LIC neu MoUs. Y risgiau a ganfyddir yn y ffrwd gwaith hon yw'r agenna rhanbartholi a'i berthynas â'r Swyddfa Rhaglen ynghyd â phryderon ynghylch amharodrwydd y gwasanaeth sifil i ymrwymo i bartneriaethau.	5	8	40	(1) Adroddiad am Gynlluniau Ochr i'r Bwrdd Uchelgais. (2) Trafod a chytuno Cynlluniau Ochr gyda Llywodraeth Cymru. (3) Cyflawni cofrestr risg a chynlluniau gweithredu ar gyfer prosiectau unigol.	Pob partner	30/06/2019	Heb agor eto	Y BWRDD UCHELGAIS
CSP 04	Cyflawni Prosiectau	Methu cyflawni ar y prosiectau yn arwain at adolygiad ariannu - colli hygredd	2	10	20	(1) Cytuno ar Benawdau'r Telerau. (2) Ymrwymiad adnoddau i'r prosiectau. (3) Swyddfa Rhaglen yn ei lle ac yn rheoli'r prosiectau.	Pob partner	30/06/2019	Byw	Y BWRDD UCHELGAIS
CSP 05	Y sector preifat yn tynnu'n ôl	Risg o bartner sector preifat sylweddol yn tynnu'n ôl o brosiect o fewn y rhanbarth yn tansilio strategaeth sylfaenol a/neu brosiectau'r rhanbarth.	7	8	56	(1) Rhestr o brosiectau. (2) Y Bwrdd Uchelgais i fod yn ymatebol i unrhyw newidiadau o fewn y rhanbarth, fel y dangoswyd gydag atal Wylfa Newydd. (3) Cyflawni'r Cynllun yn amserol fel bod y prosiectau'n parhau'n hyfyw dros oes ddatblygol y Cynllun.	Pob partner	Parhaus	Byw	Y BWRDD UCHELGAIS
CYFREITHIOL A CHAFFAEL										
LP 01	Cyfreithiol a Chaffael	Methu cytuno ar y manylion o fewn yr amserlen.	5	8	40	(1) Ansawdd y gwaith paratoi (Achosion Busnes Amlinellol). (2) Hyblygrwydd wrth negodi.	Y BWRDD UCHELGAIS	Y BWRDD UCHELGAIS	Agored	Y BWRDD UCHELGAIS

Cyfeirnod	Teitl	Disgrifiad o'r Risg	A Tebygolrwydd (0-10)	B Effaith (0-10)	Cyfanswm Gwerth Risg (A x B)	Lliniaru	Gweithred gyda	Gweithred gan	Statws	Perchnogaeth
LP 02	Caffael	Methu cytuno ar Strategaeth Caffael.	4	7	28	(1) Mabwysiadu strategaeth caffael y corff atebol.	Y Corff Atebol a'r Swyddfa Rhaglen	31/10/2019	Heb agor eto	Y BWRDD UCHELGAIS
Y CYNLLUN MONITRO A GWERTHUSO										
MP 02	Monitro a Gwerthuso	Methu datblygu Cynllun Monitro a Gwerthuso.	5	5	28	(1) Datblygu Cynllun Monitro a Gwerthuso. (2) Datblygu fframwaith perfformiad. (3) Cydlynu'n ganolog.	Swyddfa Rhaglen	Y Grŵp Gweithredol a'r Swyddfa Rhaglen	Heb agor eto	Y BWRDD UCHELGAIS
YMGYSYLLTU A CHYFATHREBU Â RHANDEILIAID										
SEC 01	Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid	Methu cydymffurfio â'r protocol cyfathrebu. Difrod i enw da partneriaid a phrosiectau ynghyd â'r Cynllun yn gyffredinol.	5	5	25	(1) Cynllun a Phrotocol Cyfathrebu yn eu lle. (2) Cynllun a Phrotocol Cyfathrebu wedi'u rhannu gyda phawb sydd ynghlwm. (3) Penodi Rheolwr PR fel Cyswllt PR canolog.	Pob partner	Parhaus	Byw	Y BWRDD UCHELGAIS

RISGIAU SYDD WEDI CAU

Cyf.	Teitl	Disgrifiad o'r Risg	A Tebygolrwydd (0-10)	B Effaith (0-10)	Cyfanswm Gwerth Risg (A x B)	Lliniaru	Gweithred gyda	Gweithred gan	Statws	Perchnogaeth
RISGIAU SYDD WEDI CAU										
GO 01	Cytundeb Llywodraethu 1	Risg bod un neu fwy o bartneriaid yn peidio â mabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 1	0	10	10	(1) Eirioli Cytundeb Llywodraethu 1 o fewn yr holl sefydliadau partner cyn gwneud y penderfyniad ffurfiol i fabwysiadu (2) arweinyddiaeth gref a phenderfynol o fewn pob sefydliad partner (3) paratoi adroddiad templed cadarn wedi'i gefnogi gan gyngor cyfreithiol ac ariannol	Wedi Cau	Wedi Cau	Wedi Cau	Penaethiaid Cyfreithiol
MP 01	Cofrestr Risg	Methu datblygu a diweddarau cofrestr risg	4	7	28	(1) Datblygu cofrestr risg ar gyfer gwella dros amser ac adolygu a diweddarau'r asesiad risg yn rheolaidd	Y Corff Atebol, y Grŵp Gweithredol a'r Swyddfa Rhaglen	Wedi Cau	Wedi Cau	Y BWRDD UCHELGAIS
GO 03	Trosglwyddo i'r Cyd-bwyllgor	Methu trosglwyddo i Gyd-bwyllgor ffurfiol, gydag adnoddau llawn, i fodloni gofynion Cytundeb Llywodraethu 1 ac yn barod ar gyfer cam cyflawni'r Cynllun Twf terfynol.	1	10	10	(1) Pob parti yn llofnodi ac yn selio GA1 (2) Cytundeb wedi'i gynllunio i'r trosglwyddiad ddigwydd yn y Bwrdd ar 01.02.19 (3) Paratoi ar gyfer y trosglwyddo wedi'i gytuno	Prif Weithredwr Arweiniol a Chyngor Gwynedd	Wedi Cau	Wedi Cau	Y BWRDD UCHELGAIS

Cyf.	Teitl	Disgrifiad o'r Risg	A Tebygolrwydd (0-10)	B Effaith (0-10)	Cyfanswm Gwerth Risg (A x B)	Lliniaru	Gweithred gyda	Gweithred gan	Statws	Perchnogaeth
		Ariannu (ar gyfer y corff atebol a'r swyddfa rhaglen) yw'r prif risg i'r trosglwyddiad hwn.				gyda'r Awdurdod Lletya (4) Adroddiad i'r Bwrdd Uchelgais ar 1 Chwefror i weithredu'r trosglwyddiad (2) Ariannu ar gyfer GA1 i'w gytuno ar gyfer 2019/20				
GO 05	Adnabod a chytuno ar raglen waith chwe mis ar gyfer y Cyd-bwyllgor yn unol â GA1.	Y risg dan sylw yw na fydd y rhaglen waith wedi'i chytuno na'i datblygu'n ddigonol o'r amlinell er mwyn cael ei chyflwyno i gyfarfod y bwrdd ar 1 Chwefror. Mae angen i holl aelodau'r Bwrdd brynu i mewn i'r rhaglen waith gan y bydd yn gyrru costau'r rhaglen ac yn siapio monitro sut mae uchelgeisiau'r Bwrdd yn cael eu cyflawni.	3	9	27	(1) Caiff y rhaglen waith ei datblygu ar y cyd gan y Swydd Rhaglen i'w llofnodi gan y Grŵp Gweithredol a'r Bwrdd. (3) Felly, byddai symud i benodi/rhoi adnoddau i Gyfarwyddwr Rhaglen a swyddfa rhaglen yn lleihau'r risg o raglen waith annigonol sydd heb ei hystyried yn iawn na fyddai'n ennyn cefnogaeth y Bwrdd.	Yn Grŵp Gweithredol a'r Bwrdd	Wedi Cau	Wedi Cau	Y BWRDD UCHELGAIS

Meini Prawf yr Aseiad

POSIBILRWYDD (A)	Uchel	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		9	9	18	27	36	45	54	63	72	91	90
		8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
		7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
		6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	Posib	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
		4	4	8	12	15	20	24	28	32	36	40
		3	3	6	9	12	15	20	21	24	27	30
		2	2	4	6	8	10	15	14	16	18	20
	Posibilrwydd Prin	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Isel iawn		Canolig					Uchel iawn		
EFFAITH (B)												

Allwedd

HT	Penawdau'r Telerau
GO	Llywodraethu
FIN	Cyllid
PO	Swyddfa Rhaglen
CSP	Strategaethau a Phrosiectau a Gomisiynwyd
LP	Cyfreithiol a Chaffael
MP	Monitro a Gwerthuso
SEC	Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid

Rheoli fersiynau

Fersiwn	Dyddiad	Manylion y newidiadau neu sylwadau
F1	11/01/2019	Drafft wedi'i ddatblygu
F2	23/01/2019	Drafft wedi'i ddiwygio gan weithgor bach
F3	28/01/2019	Drafft wedi'i ddiwygio gan Stephen Jones i'w gyflwyno i Grŵp Gweithredol y Bwrdd Uchelgais am sylwadau.
F4	29/01/2019	Diwygiadau ac Ailfformatio gan Nia Medi Williams
F5		
F6	30/01/2019	Diwygiadau gan Stephen Jones (ar adborth gan y Prif Weithredwr Arweiniol)
F7	02/04/2019	Diwygiadau yn dilyn cyfarfod y Grŵp Cefnogaeth Weithredol ar 29/03/2019.