

COFRESTR RISG DRAFFT PORTFFOLIO CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU

Rhif y Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Categori'r Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg Gros Cyfredol			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau Camau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg weddilliol			Tuedd	Statws (agored/cae dig)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad diwethaf
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr				
R001	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Capasiti	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad oes adnoddau digonol yn eu lle ar lefel portffolio, rhaglen a phrosiect, mae risg gallai hyn effeithio ar gyflawni'r Cynllun Twf yn llwyddiannus.	3	4	12	▼	Recriwtio i swyddi gwag yn y PMO ar gyfer pob un ond dwy swydd. Mae'r PMO yn ystyried opsiynau ar gyfer y swyddi sy'n weddill. Mae'r PMO wedi sicrhau capasiti technol ychwanegol i gefnogi gweithgaredd caffael PMO i ddefnyddio cefnogaeth dechnegol allanol pan fo angen PMO yn cefnogi partneriaid i sicrhau capasiti i gyflawni	Mehefin 2021 Yn ei le Adolygu'n fisol Adolygu'n fisol	PMO PMO PMO PMO, Arianwyr y Prosiectau	2	4	8	▼	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Risg gros a gweddilliol wedi lleihau yn dilyn cwblhau'r ymgyrch recriwtio ddiweddaraf ar gyfer y Swyddfa Rheoli Portffolio.	23.04.2021
R002	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Oediad	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os oes oedi i gyflawni prosiectau, mae risg gallai hyn gael effaith ar wireddu buddion neu gallai olygu bod prosiectau ddim yn symud ymlaen.	4	4	16	↔	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	Misol Misol N/A	PMO PMO, Arianwyr y Prosiect Arianwyr y Prosiect	3	4	12	↔	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R003	10/21/2020	Ariannol	Fforddiadwyedd	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os bydd costau prosiectau yn cynyddu, mae risg efallai na fyddent yn bwrw ymlaen neu efallai y byddai angen lleihau sgôp y prosiectau.	4	4	16	↔	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 Arianwyr y Prosiect.	N/A Misol N/A	PMO, Arianwyr y Prosiect PMO PMO	3	3	9	↔	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R004	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	COVID-19 ac Adfer yr Economi	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Fel mae pandemig Covid-19 yn parhau i effeithio ar yr economi a/neu os caiff adferiad yr economi ei oedi, yna gallai bod risg i gyflawni portffolio'r Cynllun Twf a hyfywedd prosiectau penodol.	4	4	16	↔	Y Cyfarwyddwr Rhaglen yw'r arweinydd rhanbarthol ar gyfer adfer yr economi Bydd Achosion Busnes Prosiectau yn ystyried goblygiadau COVID-19 Lle gallai COVID-19 gael effaith glir ar hyfywedd / angen am brosiect, bydd y prosiect yn ddarostyngedig i adolygiad llaw cyn datblygu'r achos busnes	N/A N/A	PMO, SROs PMO, SROs, Bwrdd Uchelgais	4	4	16	↔	Agored	Enw a disgrifiad y risg wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R005	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Cytundeb Cydweithredu a Masnach yr UE/y DU	Y 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	↔	Agored	Enw a disgrifiad y risg wedi'u diweddarau. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R006	10/21/2020	Amgylcheddol	Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad yw prosiectau'n ystyried allyriadau carbon neu golli bioamrywiaeth o fewn asesiadau lefel prosiect, mae perygl y gallai'r portffolio gyfrannu at faterion newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth	3	3	9	↔	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.	N/A N/A	Y Bwrdd Uchelgais PMO/SROs y Prosiect	2	3	6	↔	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
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	5	20	↔	Parhau i ymgyssylltu ag Arianwyr 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	N/A N/A N/A	PMO/SROs y Prosiect PMO/SROs y Prosiect Y Bwrdd Uchelgais, PMO	4	4	16	↔	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R008	10/21/2020	Ariannol	Buddsoddiad Sector Cyhoeddus	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.	3	4	12	▼	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 Proses wedi'i chytuno er mwyn ystyried prosiectau newydd os oes angen	Wedi cwblhau N/A N/A	Y Bwrdd Uchelgais PMO/SROs y Prosiect Y Bwrdd Uchelgais, PMO	3	3	9	▼	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Risg gros a gweddilliol wedi lleihau yn dilyn llofnodi'r Cynllun Twf Terfynol a Chytundeb Llywodraethu 2.	23.04.2021
R009	10/21/2020	Rheoleiddio	Caniatâd Cynllunio a Statudol	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os nad yw prosiectau'n derbyn y caniatâd statudol a'r gymeradwyaeth cynllunio angenrheidiol, yna mae risg na chaiff y prosiectau eu cyflawni ac ni chaiff y buddion eu gwreiddo.	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 ymgyssylltu ag arianwyr y prosiectau i ddeall y broses caniatâd a'r risgiau gyda'r gefnogaeth a ddarperir lle bo hynny'n briodol	N/A N/A	PMO/SROs y Prosiect PMO	3	5	15	↔	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021

Rhif y Risg	Dyddiad Cod'r Risg	Categori'r Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg Gros Cyfredol			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau Camau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg weddilliol			Tuedd	Statws (agored/cae dig)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad diwethaf
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr				
R010	10/21/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Amcanion Gwariant	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os yw prosiectau'n methu cyflawni yn erbyn amcanion gwario'r portffolio, yna mae'n bosib na fydd y Cynllun Twf yn bodloni ei dargedau mewn perthynas â chynhyrchu swyddi, GVA a buddsoddiad.	3	4	12	↔	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	N/A	PMO/SROs y Prosiect	2	3	6	↔	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R013	10/21/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Newid Gwleidyddol	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff rhanddeiliaid eu rheoli'n effeithiol, mae 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 ymrwymadau'r holl bartion.	N/A Wedi cwblhau	Y Bwrdd Uchelgais, PMO Y Bwrdd Uchelgais	4	2	8	↔	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R014	10/22/2020	Ariannol	Twyll	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff prosesau priodol eu rhoi yn eu lle a'u rheoli, yna mae risg gallai'r portffolio fod yn ddarostyngedig i hawliadau twyllodrus a fyddai'n arwain at gamdefnydd o gyllid cyhoeddus	4	4	16	↔	Prosiectau i gael prosesau monitro ariannol cadarn yn eu lle a'u rheoli, yna mae risg gallai'r portffolio fod yn ddarostyngedig i hawliadau twyllodrus a fyddai'n arwain at gamdefnydd o gyllid cyhoeddus 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	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R015	10/22/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Gwireddu Buddion	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddion prosiectau eu gwireddu, mae risg 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	N/A Misol Wedi cwblhau	PMO, SROs y Rhaglenni a'r Prosiectau PMO PMO	3	3	9	↔	Agored	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R016	10/22/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Sicrwydd	Rheolwr Gweithrediadau	Os na chaiff prosesau sicrwydd y cytunir arnynt eu dilyn, mae perygl y gallai cymeradwyo prosiectau fod mewn risg a gallai arwain at atal 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 fireinio 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	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021
R017	10/22/2020	Ariannol	Rheolaeth Ariannol	Swyddog a151	Os na chaiff trefniadau ariannol priodol eu rhoi yn eu lle, yna mae risg gallai cyflawni'r cynllun twf, tynnu arian grant i lawr a chlustnodi cyllid fod mewn risg.	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	Disgrifiad y risg wedi'i ddiweddarau i fformat newydd. Camau lliniaru wedi'u diweddarau. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	23.04.2021