

COFRESTR RISG 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	21/10/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Capasiti	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad oes adnoddau digonol yn eu lle ar lefel portffolio, rhaglen a phrosiect, mae risg y 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, sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd.  Mae'r PMO wedi sicrhau capasiti technegol ychwanegol i gefnogi gweithgaredd caffael  PMO i ddefnyddio cefnogaeth dechnegol allanol pan fo angen  PMO yn cefnogi partneriaid i sicrhau capasiti i gyflawni a chefnogi gweithgaredd recriwtio	Yn ei le  Yn ei le  Adolygu'n fisol  Adolygu'n fisol	PMO  PMO  PMO  PMO, Ariannwr y Prosiectau	3	3	9	▼	Agored	Wedi adolygu risg. Mae'r sgôr risg cyfredol a gweddilliol wedi gostwng yn sgil cwblhau recriwtio i'r PMO. Tim llawn bellach yn ei le. Mae capasiti o fewn partneriaeth ehangach y Bwrdd Uchelgais yn faes sy'n peri pryder ac mae'n cael ei adolygu'n gyson ac yn derbyn sylw gan y Byrddau Rhaglen. Wrth i gynigion ar gyfer y CBC ddatblygu, caiff yr effaith bosib ar gapasiti'r PMO ei hadolygu.	07.01.21
R002	21/10/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Oediad	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os oes oedi i gyflawni prosiectau, mae yna risg y 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 i 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 Achos Busnes y Portffolio	Misol  Misol  N/A  Chwarterol  Yn ei le	PMO  PMO, Ariannwr y Prosiect  Ariannwr y Prosiect  Ariannwr y Prosiect  PMO	3	4	12	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae'r amserlen cyflawni newydd a fabwysiadwyd fel rhan o ddiweddariad 2021 i Achos Busnes y Portffolio y parhau'n uchelgeisiol ac yn heriol.	07.01.21
R003	21/10/2020	Ariannol	Fforddiadwyedd	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os bydd costau prosiectau yn cynyddu, ceir risg na fyddent yn bwrw ymlaen neu efallai y byddai angen lleihau sgôp y prosiectau	5	4	20	↔	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.	N/A  Misol  N/A	PMO, Ariannwr y Prosiect  PMO  PMO	4	4	16	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Mae sgoriau risg gros a gweddilliol yn parhau'n uchel gan fod costau adeiladu wedi codi'n sylweddol yn ystod 2021. Mae'r risg hon yn cael ei hadolygu'n gyson oherwydd efallai nad yw mesurau lliniaru yn ddigonol. Mae hyn yn broblem sy'n effeithio ar holl Gynlluniau Dinasoedd a Thwf ac rydym yn ymgysylltu gyda chydweithwyr mewn Cynlluniau Dinasoedd a Thwf eraill ar strategaethau lliniaru posib. Codwyd y risg gyda'r Llywodraeth ar ran yr holl Cynlluniau Dinasoedd a Thwf.	07.01.21
R004	21/10/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	COVID-19 ac Adfer yr Economi	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os bydd 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 hyfwedd prosiectau penodol.	4	4	16	↔	Y Cyfarwyddwr Rhaglen yw'r arweinydd rhanbarthol ar gyfer adfer yr economi ochr yn ochr â Phrif Swyddog Rhanbarthol y Llywodraeth. Mae'r ddau yn aelod o'r Grŵp Cydlynu Adferiad Rhanbarthol, yn cynrychioli Adferiad Economaidd  Bydd Achosion Busnes Prosiectau yn ystyried goblygiadau COVID-19  Lle gallai COVID-19 gael effaith glir ar hyfwedd / angen am brosiect, bydd y prosiect yn ddarostyngedig i adolygiad llawn cyn datblygu'r achos busnes  Mae prospectws adferiad drafft ar gyfer Gogledd Cymru wedi'i gyflwyno i'r Llywodraeth yn amlinellu gofynion allweddol gan y Llywodraeth i roi sylw i feysydd yn ymwneud ag angen economaidd yn fuan ac yn y tymor byr. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth refferniw ar gyfer gweithgaredd sgiliau a chyflogaeth	N/A  N/A  N/A  Yn ei le	PMO, SROs  PMO, SROs, Bwrdd Uchelgais  Y Cyfarwyddwr Portffolio	4	4	16	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae'n amlwg o'r dystiolaeth economaidd a gasglwyd drwy gydol y pandemig bod angen rhoi sylw i sgiliau, cyflogaeth a hyfforddiant i sicrhau bod gogledd Cymru yn barod i ymateb i'r swyddi newydd a grëir gan y Cynllun Twf ond hefyd, ac yn ddi-oad, ar gyfer amodau marchnad lafur newidiol a yrrir gan Covid. Mae gofyn cael mynediad i gyllid refferniw er mwyn cefnogi'r mesurau lliniaru fel y cyfeiriwyd ato yn y prospectws adferiad.	07.01.21
R005	21/10/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Cytundeb Cydweithredu a Masnach yr UE/yr 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 hyfwedd 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 hyfwedd / 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	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	07.01.21
R006	21/10/2020	Amgylcheddol	Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad yw prosiectau yn ystyried allyriadau carbon neu golli bioamrywiaeth mewn asesiadau lefel prosiect, mae yna risg y gallai'r portffolio gyfrannu at broblemau megis newid 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.  Arup wedi'u caffael ac yn datblygu cyngor ar sut i ystyried allyriadau carbon a cholled bioamrywiaeth o fewn achosion busnes prosiectau.	N/A  N/A  Chwefror 2022	BWRDD UCHELGAIS  PMO/SROs y Prosiect  PMO	2	3	6	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	07.01.21

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				
R007	21/10/2020	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.					Parhau i ymgysylltu ag Ariannol a 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 oes angen Yn dilyn yr argymhelliad PAR, mae strategaeth buddsoddiad yn cael ei datblygu ar gyfer y Portffolio	N/A N/A N/A Yn ei le	PMO/SROs y Prosiect PMO/SROs y Prosiect Y BWRDD UCHELGAIS, PMO PMO				↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Strategaeth Fuddsoddi yn cael ei chwblhau ar hyn o bryd i'w hystyried gan y Bwrdd Uchelgais.	07.01.21
R008	21/10/2020	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.					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	N/A N/A N/A	BWRDD UCHELGAIS PMO/SROs y Prosiect Y BWRDD				↔	Agored	Wedi adolygu risg. Risg gweddilliol wedi codi yn sgil materion ariannu ar lefel prosiect (e.e. Morlais) a cheisiadau parhaus i newid prosiectau yn cynnig diwygiadau i ragamcanion buddsoddiad cyfalaf.	07.01.21
R009	21/10/2020	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 gwireddu.					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 ariannol a 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				↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Polisi Cynllunio Llywodraeth Cymru ar erydu arfordirol a risg llifogydd wedi'i ddiweddaru (TAN 15)	07.01.21
R010	21/10/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Amcanion Gwariant	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff 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.					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 argymhelliad PAR, mae strategaeth buddsoddiad yn cael ei datblygu ar gyfer y Portffolio	N/A N/A N/A Yn ei le	PMO/SROs y Prosiect PMO Y BWRDD UCHELGAIS, PMO PMO				▲	Agored	Wedi adolygu risg. Risg gweddilliol wedi codi yn sgil gostyngiadau posib yn rhagamcanion buddsoddi'r sector cyhoeddus o ganlyniad i geisiadau newid ar lefel prosiect. Gallai newidiadau effeithio ar darged amcanion gwario Buddsoddiad Portffolio	07.01.21
R013	21/10/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Newid Gwleidyddol	Y 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.					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.	N/A Wedi cwblhau	Y BWRDD UCHELGAIS, PMO BWRDD				↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	07.01.21
R014	22/10/2020	Ariannol:	Twyll	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff prosesau priodol eu rhoi yn eu lle a'u rheoli, yna gallai'r portffolio fod yn ddarostyngedig i hawliadau twyllodrus a fyddai'n arwain at gamddefnydd o gyllid cyhoeddus					Prosiectau i gael prosesau monitro ariannol cadarn yn eu lle a'u rheoli, yna gallai'r portffolio fod yn ddarostyngedig i hawliadau twyllodrus a fyddai'n arwain at gamddefnydd 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				↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	07.01.21
R015	22/10/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Gwireddu Buddion	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddion prosiectau eu gwireddu, ceir risg y gallai'r Cynllun Twf yn gyffredinol fethu gwireddu'r buddion sydd wedi'u nodi o fewn yr achosion busnes.					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 ariannol 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				↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Camau lliniaru wedi'u diweddaru	07.01.21
R016	22/10/2020	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.					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 diweddaru'r Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP) Arweinydd sicrwydd y PMO i gydlyn cyflawni sicrwydd yn unol â'r IAAP	Wedi cwblhau Chwarterol N/A	PMO PMO PMO				↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	07.01.21

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					
R017	22/10/2020	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 chludnodi cyllid fod mewn perygl.					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						Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	07.01.21
R018	01/10/2020	Ariannol:	Cyllid referniw	Swyddfa Rheoli Portffolio ac Arianwyr y Prosiect	Os na fydd cyllid referniw digonol yn ei lle 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					PMO yn gweithio i adnabod cyfleoedd ariannu unwaith y bydd cyllid WEFO yn dod i ben yn 2023  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  Prosbectws adfer i gynnwys cynigion i gefnogi gweithgaredd sgiliau a chyflogaeth rhanbarthol  PMO yn edrych ar gyfalafu posib costau cyflog y prosiectau	N/A  N/A  N/A  Yn ei lle  Mawrth 22	PMO  PMO, SRO y Prosiect  PMO, SRO y Prosiect  PMO  PMO						Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae'r PMO yn gweithio gyda Chyllid Gwynedd i edrych ar opsiynau ariannu ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24 pan fydd cyllid WEFO yn dod i ben.	07.01.21
R019	01/10/2020	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  Prosbectws adfer i gynnwys cynigion i gefnogi gweithgaredd sgiliau a chyflogaeth rhanbarthol	N/A  N/A  Yn ei lle	PMO  PMO  PMO					Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	07.01.21	