

Crynodeb o Risg / Summary of Risks

Cyf Risg / Risk Ref	Risg / Risk	Risg Cynhenid / Inherent Risk	Risg Gweddilliol / Residual Risk
1	Trosglwyddo perchnogaeth tir	C1	C2
1	Oes digon o sgôp yn y farchnad swyddi leol?	B2	C2
1	Cyfathrebu gwael	B2	C2
2	Datblygiadau Cartref Gofal Bryn Awelon		
2	Methu recriwtio a hyfforddi staff yn barod ar gyfer agor	B2	C2
2	Oedi cyn cael cadarnhad / gwybodaeth am fanylion y cynllun	C2	D3
3	Datblygiad ABS, cymeradwyaeth a fforddiadwyedd		
3	Argaeledd nyrsys cofrestredig yn yr ardal	B2	
3	Pobl yn colli diddordeb tra bod y cynllun yn cael ei adeiladu	B2	B2
4	Datblygiad ABA, cymeradwyaeth a fforddiadwyedd		
4	Argaeledd staff gofal yn yr ardal	B2	
4	Ymgysylltu â'r Gymuned, Cyhoeddusrwydd a Chyfathrebu	B3	E5
5	Datblygiad ABLI, cymeradwyaeth a fforddiadwyedd	0	
5	Argaeledd staff ategol yn yr ardal e.e. cynnal a chadw, gofalwr	B2	
5	Oedi gweithgareddau marchnata	D1	D1
6	Cytuno ar gytundeb partneriaeth rhwng CG a BIPBC a'i lofnodi		
6	Recriwtio Rheolwr Gofal Cofrestredig ar gyfer y safle	B2	
6	Sianeli cyfryngau yn cael eu harchebu'n llawn	C3	C3
7	Oedi cyn derbyn arian sy'n effeithio ar symud ymlaen gyda'r dylunio a chyflwyno cais cynllunio	D2	E5
7	Oedi cyn llofnodi cyfathrebu / gweithgareddau marchnata oherwydd cyfyngiadau amser ac adnoddau.	D3	D3
8	Gofynion ariannu penodol sy'n effeithio ar ddylunio / symud ymlaen gyda'r dylunio	E5	E5
8	Sicrhau bod Sianeli Cyfryngau addas yn cael eu defnyddio. Cynllun Marchnata a Chyfathrebu heb ei gynhyrchu mewn amser ac yn anghyflawn	D3	D3
9	Nid yw prosesau a chytundebau yn cael eu datblygu na'u glynu atynt	C2	C3
10	Gormod o flaenoriaethau sy'n cystadlu o fewn y rhaglen	B2	C2
11	Methiant i ddarparwr Gofal fod mewn lle ar gyfer dechrau contract	C2	C3
12	Methu â chynnal dangosyddion perfformiad allweddol, cyfradd llenwi a chasglu incwm	C2	C3
13	Tâl Cyfreithiol	C3	C3
14	Ffioedd cartrefi gofal y sector annibynnol		

Cyfeirnod Risg / Risk ID	Risg	Effaith (Canlyniadau)	Perchennog y Risg / Risk Owner	Risg Cynhenid / Inherent Risk			Rheolaethau Presennol	Risg Gweddilliol / Residual Risk		
				Tebygolrwydd / Likelihood	Effaith / Impact	Sgôr / Score		Tebygolrwydd / Likelihood	Effaith / Impact	Sgôr / Score
1	Trosglwyddo perchnogaeth tir	Dim tir mewn lle i adeiladu'r cartref gofal	Clwyd Alyn / CG	C	1	C1	CA i ddarparu pen telerau i CG	C	2	C2
2	Datblygiadau Cartref Gofal Bryn Awelon	Achos Busnes ddim yn hyfyw	CG / BCUHB							
3	Datblygiad ABS, cymeradwyaeth a fforddiadwyedd	Dim cyllid mewn lle i barhau gyda'r gwaith adeiladu	CG / BCUHB							
4	Datblygiad ABA, cymeradwyaeth a fforddiadwyedd	Dim cyllid mewn lle i barhau gyda'r gwaith adeiladu	CG / BCUHB							
5	Datblygiad ABLI, cymeradwyaeth a fforddiadwyedd	Dim cyllid mewn lle i barhau gyda'r gwaith adeiladu	CG / BCUHB							
6	Cytuno ar gytundeb partneriaeth rhwng CG a BIPBC a'i lofnodi	Partneriaid ddim wedi cytuno i'r trefniadau felly methu parhau gyda'r prosiect	CG / BCUHB							
7	Oedi cyn derbyn arian sy'n effeithio ar symud ymlaen gyda'r dylunio a chyflwyno cais cynllunio	Oedi i gychwyn gwaith ar y safle	CG / BCUHB	D	2	D2	Angen cytuno ar ddylunio a chyflwyno Cais Cynllunio	E	5	E5
8	Gofynion ariannu penodol sy'n effeithio ar ddylunio / symud ymlaen gyda'r dylunio	Oedi i gychwyn gwaith ar y safle	CG / BCUHB	E	5	E5	Anghenion wedi eu ymgorffori yn y dyluniad	E	5	E5
9	Nid yw prosesau a chytundebau yn cael eu datblygu na'u glynu atynt	Model anghynladwy o ganlyniad i gynllun sy'n llawn pobl sydd ddim ag anghenion gofal a chymorth perthnasol, Methiant i lenwi'r cartref gofal	CG / BCUHB	C	2	C2	Angen sicrhau bod cytundeb Rheoli, cytundeb enwebu a meini prawf cymhwysedd ar waith.	C	3	C3

10	Gormod o flaenoriaethau sy'n cystadlu o fewn y rhaglen	Methu sicrhau effeithlonrwydd, Oedi i'r rhaglen oherwydd bod blaenoriaethau eraill yn cael eu rhoi ar waith yn arwain at oedi cyn agor y cynllun, Amcanion heb eu cwblhau a buddion ddim yn cael eu gwireddu	CG / BCUHB	B	2	B2	Mae Bwrdd y Rhaglen yn cwrdd yn fisol, yn cynnwys Uwch Swyddog o CG/CA/BIPBC. Bydd is-grwpiau pellach yn cael eu sefydlu i edrych ar faterion gweithredol, cyfathrebu, dylunio ac adeiladu.	C	2	C2
11	Methiant i ddarparwr Gofal fod mewn lle ar gyfer dechrau contract	Oedi mewn darpariaeth gofal a thrwy hynny effeithio ar agor y cartref a model ariannol.	CG / BCUHB	C	2	C2	Awdurdod i benderfynu ar ddull gweithredu ac amserlen wedi'i alinio i gwblhau'r cynllun.	C	3	C3
12	Methu â chynnal dangosyddion perfformiad allweddol, cyfradd llenwi a chasglu incwm	Colled ariannol i'r Grŵp ac effaith ariannol voids ar xxx i dalu am gyfnodau gwelyau gwag	CG / BCUHB	C	2	C2	Dangosyddion perfformiad allweddol i'w gytuno ynghyd â meini prawf dyraniadau a chytundeb tenantiaeth, a strwythur staffio	C	3	C3

Cyfeirnod Risg / Risk ID	Risg	Effaith (Canlyniadau)	Perchennog y Risg / Risk Owner	Risg Cynhenid / Inherent Risk			Rheolaethau Presennol	Risg Gweddilliol / Residual Risk			Gweithred Ychwanegol Sydd Eu Hangen / Additional Action Required			Amlder Adolygu / Review Frequency
				Tebygolrwydd / Likelihood	Effaith / Impact	Sgôr / Score		Tebygolrwydd / Likelihood	Effaith / Impact	Sgôr / Score	Gweithred	Swyddog Cyfrifol / Responsible Officer	Dyddiad Targed / Target Date	
1	Oes digon o sgôp yn y farchnad swyddi leol?	Oedi cyn agor pob gwely o fewn y cartref gofal	CG / BCUHB	B	2	B2	Penodi'r Rheolwr yn gynnar i ddigwydd. Proses recriwtio ar gyfer swyddi Ategol i ddechrau yn unol â'r dyddiad cwblhau adeiladu. AD i ymchwilio i'r farchnad swyddi yn y dalgylch a chynhyrchu cynllun recriwtio.	C	2	C2		tba / i'w gadarnhau		Misol / Monthly
2	Methu recriwtio a hyfforddi staff yn barod ar gyfer agor	Oedi cyn agor y cartref gofal	CG / BCUHB	B	2	B2	Cynllun recriwtio staff CG a BIPBC wedi'i baratoi. Sefydlu Grŵp Strategaeth Recriwtio / Gweithlu a fydd yn ystyried modelau gweithio newydd, nifer uwch o bobl yn cael mynediad i hyfforddiant 'arbenigol'. Ystyried model staffio ar gyfer agor nifer o welyau yn raddol, Ei gynnwys yng nghynlluniau gweithlu Cymunedol Iechyd Integredig y Gorllewin	C	2	C2	I gynnwys staff y gegin, gweithwyr domestig a Rheolwr y cynllun Nodwyd bod recriwtio yn broblem nawr, ac edrych ar y posibilrwydd o ddatblygu ein staff eich hunain ymlaen llaw.	tba / i'w gadarnhau		Misol / Monthly
3	Argaeledd nyrsys cofrestredig yn yr ardal	Oedi cyn agor y cartref gofal	CG / BCUHB	B	2	B2	Cynllun y Gweithlu i gynnwys, Recriwtio, hyfforddiant, cyfleon proffesiynol. Cyfleoedd i staff cymdeithasol ac iechyd ymgymryd â hyfforddiant ychwanegol. Tyfu ein hunain. Cynorthwyyr Clinigol, llety gweithwyr allweddol. Cyfle i weithio ar draws lechyd a gofal cymdeithasol. Ymchwilio Nyrsys Admiral i gefnogi gwelyau nyrsio EMI. Agor gwelyau yn raddol i sicrhau lefelau staffio a model cywir							
4	Argaeledd staff gofal yn yr ardal	Oedi cyn agor y cartref gofal	CG / BCUHB	B	2	B2	Cynllun y Gweithlu i gynnwys, Recriwtio, hyfforddiant, cyfleon proffesiynol. Cyfleoedd i staff cymdeithasol ac iechyd ymgymryd â hyfforddiant ychwanegol. Tyfu ein hunain. Cynorthwyyr Clinigol, llety gweithwyr allweddol. Cyfle i weithio ar draws lechyd a gofal cymdeithasol. Agor gwelyau yn raddol i sicrhau lefelau staffio a model cywir							
5	Argaeledd staff ategol yn yr ardal e.e. cynnal a chadw, gofalwr	Oedi cyn agor y cartref gofal	CG / BCUHB	B	2	B2	Cynllun y Gweithlu i gynnwys, Recriwtio, hyfforddiant, cyfleon proffesiynol. Cyfleoedd i staff cymdeithasol ac iechyd ymgymryd â hyfforddiant ychwanegol. Tyfu ein hunain. Cynorthwyyr Clinigol, llety gweithwyr allweddol. Cyfle i weithio ar draws lechyd a gofal cymdeithasol. Ymchwilio Nyrsys Admiral i gefnogi gwelyau nyrsio EMI. Agor gwelyau yn raddol i sicrhau lefelau staffio a model cywir							
6	Recriwtio Rheolwr Gofal Cofrestredig ar gyfer y safle	Oedi cyn agor y cartref gofal	CG / BCUHB	B	2	B2	Cynllun y Gweithlu i gynnwys, Recriwtio, hyfforddiant, cyfleon proffesiynol. Cyfleoedd i staff cymdeithasol ac iechyd ymgymryd â hyfforddiant ychwanegol. Tyfu ein hunain. Cynorthwyyr Clinigol, llety gweithwyr allweddol. Cyfle i weithio ar draws lechyd a gofal cymdeithasol. Agor gwelyau yn raddol i sicrhau lefelau staffio a model cywir							

Cyfeirnod Risg / Risk ID	Risg	Effaith (Canlyniadau)	Perchennog y Risg / Risk Owner	Risg Cynhenid /			Rheolaethau Presennol	Risg Gweddilliol /			Gweithred Ychwanegol Sydd Eu Hangen / Additional			Amlder Adolygu / Review Frequency
				Tebygolrwydd / Likelihood	Effaith / Impact	Sgôr / Score		Tebygolrwydd / Likelihood	Effaith / Impact	Sgôr / Score	Gweithred	Swyddog Cyfrifol / Responsible Officer	Dyddiad Targed / Target Date	
1	Cyfathrebu gwael	Adeilad ddim yn addas i'r pwrpas gan nad yw'r bobl berthnasol wedi cyfrannu yn y camau cynllunio, Marchnata ac ymgynghori gwael yn arwain at beidio llenwi'r cartref. Perthynas wael rhwng y Cyngor a BIPBC yn arwain at oedi yn agoriad y cynllun ac enw drwg i'r Cyngor		B	2	B2	Cyfarfodydd Grŵp Adeiladu a Dylunio Rheolaidd, Grŵp Cyfathrebu wedi'i sefydlu	C	2	C2	Cynllun Cyfathrebu wedi ei greu, Digwyddiadau a deunyddiau marchnata Gweithrediadau, cyfathrebu a chyfarfod technegol i'w gynnal fisol.	tba / i'w gadarnhau		Parhaus / Ongoing
2	Oedi cyn cael cadarnhad / gwybodaeth am fanylion y cynllun	Arwain at oedi yn creu cynllun cyfathrebu, gweithgareddau marchnata a rhaglen waith.		C	2	C2	Mynychu cyfarfodydd rhanddeiliaid a herio amserlenni a diwygio strategaeth yn unol â hynny	D	3	D3	Sefydlu blwch E-bost ar gyfer ymholiadau. Cofrestr mynegi ddiddordeb mewn lle. Sefydlu grwp marchnata a chyfathrebu.	tba / i'w gadarnhau		Chwarterol / Quarterly
3	Pobl yn colli diddordeb tra bod y cynllun yn cael ei adeiladu	O ganlyniad efallai y bydd angen marchnata pellach (gan arwain at gostau uwch) i ddenu darpar drigolion newydd. i) Cyfnodau gwag hirach ac effaith canlyniadol ar hyfywedd ariannol y cynllun o ganlyniad i golli incwm ffioedd a ii) niwed i enw da		B	2	B2	i) Mynychu cyfarfodydd rhanddeiliaid a herio amserlenni a diwygio strategaeth yn unol â hynny, ii) parhad cyfathrebu cadarnhaol â darpar drigolion, (y rhai sydd wedi mynegi diddordeb) penodi cynrychiolwyr preswyl a rhanddeiliaid allweddol eraill	B	2	B2	Grŵp Cyfathrebu wedi ei sefydlu	tba / i'w gadarnhau		Chwarterol / Quarterly
4	Ymgysylltu â'r Gymuned, Cyhoeddusrwydd a Chyfathrebu	Perthynas negyddol â Chymuned		B	3	B3	Cyfarfodydd rheolaidd gyda tîm cyfathrebu / Grŵp Dylunio / Contractwr i fonitro cynnydd.	E	5	E5	Trafodaethau i'w symud ymlaen rhwng CG / BIPBC a'r Prif gontractwr	CG / BCUHB / Main Contractor		Misol / Monthly
5	Oedi gweithgareddau marchnata	Arwain at lai o amser i lenwi gwla, gan arwain at wla gwag pan fydd y prosiect wedi'i gwblhau		D	1	D1	Mynychu cyfarfodydd rhanddeiliaid a herio amserlenni a diwygio strategaeth yn unol â hynny	D	1	D1	Grwp Cyfathrebu i gynhyrchu cynllun Cyfathrebu a Marchnata	tba / i'w gadarnhau		Chwarterol / Quarterly

6	Sianeli cyfryngau yn cael eu harchebu'n llawn	Nid yw gweithgareddau marchnata yn cael eu gweithredu yn unol â'r llinell amser a gynhrychir.		C	3	C3	Sicrhau bod y sianeli cyfryngau mwyaf priodol yn cael eu hymchwilio a'u harchebu dros dro ymhell cyn amseroedd amser penodol. Adolygiad parhaus o'r amserlenni datblygu yn unol â'r amserlenni cyfathrebu.	C	3	C3	Dim byd pellach ar hyn o bryd	tba / i'w gadarnhau		Chwarterol / Quarterly
7	Oedi cyn llofnodi cyfathrebu / gweithgareddau marchnata oherwydd cyfyngiadau amser ac adnoddau.	Nid yw gweithgareddau marchnata yn cael eu gweithredu yn unol â'r llinell amser a gynhrychir.		D	3	D3	Cyfathrebu rheolaidd gydag aelodau staff allweddol a sicrhau rheolaeth amser priodol.	D	3	D3	Grŵp Cyfathrebu wedi ei sefydlu	tba / i'w gadarnhau		Chwarterol / Quarterly
8	Sicrhau bod Sianeli Cyfryngau addas yn cael eu defnyddio.	Oedi gweithgareddau PR a Marchnata. Ffurflenni hir angen eu cwblhau		D	3	D3	Sicrhau bod y sianeli cyfryngau mwyaf priodol yn cael eu hymchwilio a'u harchebu dros dro ymhell cyn amseroedd amser penodol. Adolygiad parhaus o'r amserlenni datblygu yn unol â'r cynllun marchnata.	D	3	D3	Grŵp Cyfathrebu wedi ei sefydlu	tba / i'w gadarnhau		Chwarterol / Quarterly
9	Cynllun Marchnata a Chyfathrebu heb ei gynhyrchu mewn amser ac yn anghyflawn	Gallai Marchnata hwyr arwain at wlaugwag a'r cyfradd llewni'r cartref ddim yn cael ei gyflawni.					Cynllun Marchnata a Chyfathrebu i'w gynhyrchu a'i adolygu mewn cyfarfod Gweithredol				Drafft i'w gynhyrchu cgab	tba / i'w gadarnhau		Chwarterol / Quarterly

TEBYGOLRWYDD / LIKELIHOOD	Digwyddiad bron yn sicr o ddigwydd yn y rhan fwyaf o amgylchiadau / Event is almost certain to occur in most circumstances	>70%	Bron Yn Sicr / Almost Certain	A					
	Digwyddiad debygol o ddigwydd yn y rhan fwyaf o amgylchiadau / Event likely to occur in most circumstances	30-70%	Tebygol / Likely	B					
	Bydd y digwyddiad o bosib yn digwydd ar ryw adeg / Event will possibly occur at some time	10-30%	Posib / Moderate	C					
	Digwyddiad annhebygol a all ddigwydd rhyw bryd / Event unlikely and may occur at some time	1-10%	Anhebygol / Unlikely	D					
	Digwyddiad prin fydd ond yn digwydd mewn amgylchiadau eithriadol / Event rare and may occur only in exceptional circumstances	<1%	Prin / Rare	E					
					5	4	3	2	1
					Dinod / Insignificant	Bychan / Minor	Cymedrol / Moderate	Sylweddol / Major	Trychinebus / Catastrophic
	Gwasanaeth / Service	Dim effaith ar ansawdd y gwasanaeth, tarfu gyfyngedig i weithrediadau / No impact to service quality, limited disruption to operations	Mân effaith ar ansawdd y gwasanaeth, nid yw safonau gwasanaeth mân yn cael eu bodloni, amhariad tymor byr i weithrediadau / Minor impact on service quality, minor service standards are not met, short term disruption to operations	Gostyngiad sylweddol yn ansawdd y gwasanaeth, amhariad difrifol i safonau gwasanaeth / Significant fall in service quality, serious disruption to service standards	Effaith sylweddol ar ansawdd gwasanaethau, safonau gwasanaeth lluosog heb eu bodloni, amhariad tymor hir i weithrediadau / Significant impact on service quality, multiple service standards not met, long term disruption to operations	Gostyngiad trychinebus yn ansawdd y gwasanaeth a safonau gwasanaeth allweddol ddim yn cael eu bodloni, ymyriad trychinebus hirdymor i weithrediadau / Catastrophic fall in service quality and key service standards are not met, long term catastrophic interruption to operations			
	Enw Da / Reputation	Pryder cyhoeddus wedi ei gyfyngu i gwynion lleol / Public concern restricted to local complaints	Mân sylw anffafriol lleol / cyhoeddus / cyfryngau a chwynion / Minor adverse local / public / media attention and complaints	Sylw andwyol lleol difrifol neu sylw andwyol mân yn y wasg rhanbarthol neu chenedlaethol / Serious adverse local or minor adverse regional or national media attention	Beirniadaeth rhanbarthol difrifol neu genedlaethol negyddol / Serious negative regional or national criticism	Condemiad rhanbarthol a chenedlaethol hir / Prolonged regional & national condemnation			
	Côst Ariannol / Financial Cost (£)	< £50k	£50k - £250k	£250k - £750k	£750k - £3m	>£3m			
EFFAITH / IMPACT									

Allwedd Difrifoldeb Risg Corfforaethol / Corporate Risk Severity Key

	Dinod / Minor	Risg a reolir yn hawdd yn lleol - dim angen i gynnwys rheolaeth / Risk easily managed locally – no need to involve management
	Cymedrol / Moderate	Risg gallu cael eu rheoli ar lefel gwasanaeth - efallai bydd angen rhoi gwybod i uwch reolwyr a'r UDA / Risk containable at service level -
	Sylweddol / Major	Ymyrraeth gan yr UDA a / neu gyfranogiad Pwyllgor Gwaith / Intervention by SLT and / or Executive Committee involvement
	Allweddol / Critical	Ymyrraeth sylweddol gan yr UDA a Pwyllgor Gwaith / Significant SLT and Executive Committee intervention