

# ASESIAD RISG

CYNGOR CYMUNED  
LLANDDOGED A MAENAN

## ARIANNOL A RHEOLAETH

Pwnc	Risg a Nodwyd	U/C/I	Rheoli/rheoli risg	Adolygu/asesu/diwygio
Busnes Parhad	Cyngor ddim yn gallu parhau busnes oherwydd diffyg clercc i trefnu cyfarfodydd a goruchwyllo'r cyngor busnes	C	Cedwir ffeiliau a chofnodion yn nhŷ'r clercc. Yn y digwyddiad lle nad yw'r clercc yn gallu mynychu'r cyfarfod cesglir y rhai hyn gan un o'r cynghorwyr. Byddai cofnodion yn cael eu cymryd gan un o'r cynghorwyr yn bresennol. Ar gyfer absenoldebau hir dymor byddai angen gweithredu trefniadau cyflenwi ac rydym mewn cysylltiad â chlercod lleol eraill i darparu cymorth.	Ystyried Busnes sylfaenol Cynllun parhad (gofyniad o dan y Sifil Deddf Argyfyngau 2004) Sicrhau holl brosesau'r cyngor yn cael eu dilyn
Yswiriant	Digonolrwydd yswiriant  Cost  Cydymffurfiad	I	Cynnal adolygiad blynyddol o'r polisi cyn adnewyddu Atebolrwydd y cyflogwr a chyflogeion yn hanfodol Sicrhau bod prosesau cydymffurfiaeth yn eu lle	Adolygu'r yswiriant yn flynyddol  Adolygu Cydymffurfiaeth yn flynyddol
Diogelu Data	Polisi	I	Cyngor wedi'i gofrestru gyda'r Wybodaeth Swyddfa'r Comisiynydd	Sicrhau adnewyddiad Blynyddol o cofrestru

<b>Pwnc</b>	<b>Risg a Nodwyd</b>	<b>U/C/I</b>	<b>Rheoli/rheoli risg</b>	<b>Adolygu/asesu/diwygio</b>
Rhyddid Deddf Gwybodaeth	Polisi Ymateb i geisiadau	I C	Mae gan y Cyngor gynllun cyhoeddi enghreifftiol ar gyfer cynghorau lleol yn eu lle.	Monitro ac adrodd ar effaith o geisiadau a wnaed o dan rhyddid gwybodaeth
Lleoliad y cyfarfod	Digonolrwydd – Iechyd a diogelwch	I	Cynhelir cyfarfodydd ar dydd Llun olaf bob mis yn Neuadd Ysgol Gynradd Llanddaged Ystyrir bod Iechyd a Diogelwch yn ddigonol	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol
Cofnodion y Cyngor Papur	Colled trwy ladrad, Tân a Difrod	I	Mae papurau cyfredol ac archif yn cael eu storio'n ddiogel yn cartref y clerc mewn cabinet metel	Difrod neu ladrad yn annhebygol Ystyrir darpariaeth digonol
Cofnodion electronig Cynghorau	Colled trwy ddifrod, tân neu lygredd o Gyfrifiadur	C	Mae cofnodion yn cael eu storio ar gyfrifiadur a oedd brynwyd i'r clerc Cedwir ffeiliau wrth gefn ar a ffon USB	Y drefn bresennol yw digonol
Praesept	Digonolrwydd y praesept	C	Mae trefniadau rheoli cyllidebol cadarn i mewn cedwir lle a chronfeydd wrth gefn i ariannu unrhyw rai eitemau anghyffredin nad ydynt wedi'u cynnwys yn y praesept	Is-bwyllgor cyllid sefydledig a misol adroddir diweddariad cyllideb yn holl gyfarfodydd y Cyngor.
Bancio	Anghysonderau Cyfrif Banc	I	Mae rheoliadau ariannol y Cyngor yn nodi'r gofynion ar gyfer Bancio a siec cymod.	Y drefn bresennol yw digonol

<b>Pwnc</b>	<b>Risg a Nodwyd</b>	<b>U/C/I</b>	<b>Rheoli/rheoli risg</b>	<b>Adolygu/asesu/diwygio</b>
Arian Parod	Colled trwy ddwyn neu anonestrwydd	I	Nid oes gan y Cyngor arian mân na fflôt Mae unrhyw drafodion gan y clerc yn cael eu hategu'n llawn trwy dderbynebau ac ad-delir yn fisol	Y drefn bresennol yw digonol
Rheolaeth ariannol a chofnodion	Gwiriadau annigonol	I	Cymodiadau misol. 2 llofnod ar bob un siec, bonyn siec â llythrennau blaen a blaenlythrennau anfonebau i ddilysu'r swm sy'n cael ei wario.i gyd Rhaid cytuno ar ymrwymadau ariannol gan cynghorwyr cyn talu. Adran 137 Rhaid nodi taliadau felly ar adeg awdurdodiad a'i gofnodi felly ar y pryd.	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol
TAW	Adennill / Codi Tâl	I	Mae gan y cyngor weithdrefnau ar gyfer hawlio TAW	Y drefn bresennol yw digonol
Ffurflen flynyddol	Heb ei chyflwyno o fewn y terfyn amser	I	Ffurflen flynyddol wedi'i chwblhau a'i llofnodi gan y cyngor, a gyflwynwyd i'r archwilydd mewnol ar gyfer cwblhau. Wedi'i wirio a'i anfon ymlaen i'r archwiliwr allanol.	Y drefn bresennol yw digonol
<b>RHWYMEDIGAETH</b>				
Pwerau cyfreithiol	Gweithgaredd neu daliadau anghyfreithlon Gweithgorau yn cymryd penderfyniadau	I  I	Mae'r holl weithgareddau a thaliadau a wneir o fewn y pwerau'r Cyngor Cymuned, wedi'u penderfynu a'i gofnodi'n glir Sefydlu cylch gorchwyl clir	Y drefn bresennol yw digonol  Dylid cofnodi pwerau. Monitro yn fisol

<b>Pwnc</b>	<b>Risg a Nodwyd</b>	<b>U/C/I</b>	<b>Rheoli/rheoli risg</b>	<b>Adolygu/asesu/diwygio</b>
Cofnodion, Agendâu, dogfennau sefydlog.	Chywirdeb a chyfreithlond	I	Cynhyrchir cofnodion ac agendâu yn y dull penodedig ac maent yn cadw at ofynion cyfreithiol. Caiff cofnodion eu cymeradwyo a'u cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf .	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol .  Ymgymryd â hyfforddiant cadair os oes angen.
	Diffyg cydymffurfio â gofynion statudol	I	Arddangosir cofnodion ac agendâu yn unol â gofynion cyfreithiol. Rheolir busnes y cyngor gan y cadeirydd.	Sicrhau bod cynghorwyr yn cadw at y cod ymddygiad.
Atebolrwydd cyhoeddus	Risg i eiddo trydydd parti neu unigolion	C	Mae yswiriant yn ei le, cynhelir asesiadau risg o ddigwyddiadau unigol.	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol .
Atebolrwydd cyflogwr	Diffyg Cydymffurfio â chyfraith cyflogaeth	I	Ymgymryd â hyfforddiant a cheisio cyngor pan fo angen	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol .
Atebolrwydd Cyfreithiol	Cyfreithlondeb y gweithgareddau.	C	Clerc yn egluro'r sefyllfa gyfreithiol ac yn cymryd cyngor pan fo angen.	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol .
	Adrodd yn gywir ac yn amserol trwy gofnodion	I	Mae'r Cyngor yn derbyn ac yn cytuno ar gofnodion mewn cyfarfodydd misol.	Ystyriwch a oes angen y polisi hwn
	Rheoli dogfennau yn briodol	I	Polisi cadw dogfennau yn ei le	
Buddiannau Aelodau	Gwrthdaro buddiannau	C	Mae dyletswydd ar gynghorwyr i ddatgan unrhyw fuddiant ar ddechrau'r cyfarfod ac ysgrifennu hyn yn ffurfiol yn y llyfr datganiadau o fuddiant. Diffyg Cydymffurfio â gofynion statudol	Mae'r drefn bresennol yn Ddigonol, lle mae y Cynghorwyr yn cael eu hatgoffa o'r ddyletswydd hon ar ddechrau pob cyfarfod. Aelodau i roi gwybod i'r clerc am unrhyw newidiadau.
		C		

<b>Pwnc</b>	<b>Risg a Nodwyd</b>	<b>U/C/I</b>	<b>Rheoli/rheoli risg</b>	<b>Adolygu/asesu/diwygio</b>
Asedau	Colled neu ddifrod/risg/difrod i drydydd parti neu i eiddo	I	Cedwir cofrestr asedau yn gyfredol a chedwir yswiriant ar y lefel briodol ar gyfer pob eitem. Gwneir gwiriadau rheolaidd ar yr holl offer gan aelodau'r cyngor neu weithwyr y cyngor o fewn cwmpas eu swydd.	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol .
Cynnal a Chadw	Perfformiad gwael o asedau neu amwynderau.	I	Mae'r holl asedau sy'n eiddo i'r Cyngor Cymuned yn cael eu hadolygu a'u cynnal yn rheolaidd Mae'r holl atgyweiriadau a gwariant perthnasol ar gyfer yr atgyweiriadau hyn wedi'u hawdurdodi yn unol â gweithdrefnau'r Cyngor Cymuned. Mae'r holl asedau yn cael eu hyswirio'n flynyddol	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol .
	Colli incwm neu berfformiad.	I		
	Risg i drydydd partïon	I		
Byrddau hysbysu	Anaf i ddiogelwch ochr y ffordd trydydd parti	I	Mae gan y Cyngor Cymuned 2 hysbysfwrdd.un yn Llanddaged, ac y llall ym Maenan.. Ymwelir â phob un yn rheolaidd gan y clerc.	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol
Dodrefn stryd	Anaf i ddiogelwch ochr y ffordd trydydd parti	I	Mae'r holl ddodrefn stryd wedi'i nodi'n glir yn y gofrestr asedau, mae'n cael ei archwilio a'i gynnal yn rheolaidd.	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol
Tiroedd ac Offer Hamdden	Anafiadau i drydydd partïon sy'n defnyddio meysydd hamdden ac offer	I	Mae'r Meysydd Hamdden a'r offer wedi'u nodi'n glir yn y gofrestr asedau. Maent yn cael eu harolygu a'u cynnal a'u cadw'n rheolaidd ac mae'n £10,000,000 o yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ar gyfer damwain / anaf trydydd parti	Mae'r weithdrefn bresennol yn ddigonol

EITEM	AMLDER YR ADOLYGIAD /AROLYGIAD		ADOLYGWYD DIWETHAF	SYLWADAU
Yswiriant Cyngor Cymuned gan gynnwys atebolrwydd Cyhoeddus a chyflogwyr Gwarant arian a ffyddlondeb Damwain Bersonol	Yn flynyddol		Mai 2022	Mae angen rhai cynnydd bach i yswiriant asedau penodol. Dim diffygion mawr
Materion Ariannol Trefniadau bancio	Yn flynyddol			Mabwysiadwyd Rheoliadau Ariannol
Darparwyr yswiriant	Yn flynyddol			
Ffurflen TAW wedi'i chwblhau	Yn flynyddol			
Meysydd Hamdden ac Offer	Yn fisol			
Cyllideb wedi'i chytuno, ei monitro a'i hadrodd	Yn fisol			
Gofynion praesept	Yn flynyddol			
Gweithdrefn cymeradwyo taliadau	Yn flynyddol			
Cyllid a oruchwylir y Cysoni Banc	Parhaus			
Archwilio Mewnol	Yn flynyddol			

Archwiliad allanol	Yn flynyddol			Gweithdrefnau mewnol newydd wedi'u mabwysiadu
Gwiriad mewnol o weithdrefnau ariannol	Yn flynyddol			
<b>Gweinyddiaeth</b>				
Cofnodion wedi'u rhifo'n gywir	Parhaus			
Cofrestr asedau ar gael/ wedi'i diweddarau	Parhaus			
Adolygu'r rheoliadau ariannol	Yn flynyddol		Mis Ebrill	Rheoliadau Ariannol wedi ei mabwysiadu
Rheolau sefydlog wedi'u hadolygu	Yn flynyddol		Mis Mai	Rheoliadau Sefydlog wedi ei mabwysiadu
Copi wrth gefn o gofnodion cyfrifiadurol	Yn fisol		Angenrheidiol	
<b>Cyfrifoldebau cyflogwyr</b> Telerau ac amodau gweithwyr			Angenrheidiol	
Contract cyflogaeth yn eile	Yn flynyddol		Mis Mai	
Trefniadau ysgrifenedig gyda chontractwyr	Parhaus			



<b>Cyfrifoldebau aelodau</b>				
Cod ymddygiad wedi'i fabwysiadu	Parhaus		Angenrheidiol	Cod ymddygiad newydd y bwriedir ei fabwysiadu
Cofrestr buddiannau wedi'i chwblhau a'i diweddarau	Parhaus		Angenrheidiol	
Cofrestr rhoddion a lletygarwch yn gyfredol	Parhaus		Angenrheidiol	
Cofnodion o ddatganiadau buddiannau	Parhaus		Angenrheidiol	

Arwyddwyd \_\_\_\_\_ Cyng. John Owen (Cadeirydd)

Dyddiad 26/09/2022

