

Risg Llywodraethu a Rheoliadau

Manylion y Risg				Sefyllfa bresennol	Sgorio			Rheoli a Monitro			
Risg a Natur y Risg	Achos y Risg	Goblygiadau'r Risg	Perchennog y Risg a'r Cyfnod Effaith	Rheoliadau Risg Cyfredol	Difrifoldeb	Tebygolrwydd	Sgôr	Statws Cyfredol	Gweithredu sydd ei angen	Parti Cyfrifol a Dyddiad Adolygu	Adroddiad / Sylwadau ar Gynnydd
G.1	PPC yn methu cydymffurfio â'r rheoliadau perthnasol a chanllawiau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol	<ul style="list-style-type: none"> PPC yn anymwybodol ac/neu yn anwybyddu'r rheoliadau, canllawiau a diweddariadau diweddar perthnasol Dim modd o fonitro cydymffurfiaeth â'r rheoliadau Camddechongli'r modd y mae rheoliadau a chanllawiau yn berthnasol PPC Adnoddau annigonol i fodloni canllawiau a gofynion rheoliadau; mae hyn yn cynnwys Canllawiau Cronni. 	Dirwyon positif, colli sofraniaeth ac effaith negyddol ar enw da'r PPC.	<ul style="list-style-type: none"> Sicrhau fod hyfforddiant digonol yn digwydd Cynnal mecanwaith i fonitro newidiadau diweddar i reoliadau, a chynnwydd tuag at fodloni'r gofynion newydd Ymgysylltu â chyrrff rheoleiddio perthnasol (megis Bwrdd Ymgynghorol y Cynllun, y Rheoleiddiwr Pensiynau ac MHCLG) Penodi ymgynghorydd cyfreithiol arbenigol Mae diweddariadau Rheoleiddio a Llywodraethu yn eitem sefydlog ym mhob cyfarfod o'r GS Mae'r PPC wedi hwyluso a chynnal sesiynau hyfforddi â MHCLG a'r SAB yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae hefyd wedi cynnal sesiwn hyfforddi yn ymwneud yn benodol â'r rheoliadau a'r canllawiau amrywiol y mae angen i'r PPC fod yn ymwybodol ohonynt, a'r cyrrff a'r sefydliadau gwahanol sy'n cynhyrchu canllawiau/rheoliadau perthnasol. 	Presennol			👍		GS (Is-grŵp cofrestr risg)	Mae tebygolrwydd y Risg wedi ei lleihau o 3 i 2 o ganlyniad i'r rheoliadau ychwanegol y mae'r PPC wedi eu rhoi ar waith; mae'r rhain yn cynnwys eitem sefydlog yn ymwneud â 'Diweddariadau Rheoleiddio a Llywodraethu' yng nghyfarfoddydd y GS, hwyluso sesiwn hyfforddi yn ymwneud yn benodol â rheoliadau a chanllawiau a derbyn diweddariadau datblygu rheoliadau ychwanegol ar gyfer y Gweithredwr.
	Gweithredol / Enw Da	Tymor Canolig	5		2	10					
G.2	Daw PPC yn orddibynol ar un neu nifer cyfyngedig o benderfynwyr neu gyrff penderfynu	<ul style="list-style-type: none"> Mae gan nifer o benderfynwyr neu gorff penderfynu fwlch gwybodaeth sy'n cyfyngu ar eu gallu i gyfrannu/dylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau. Mae adnoddau ac ymrwymiadau eraill yn cyfyngu ar argaeledd a mewnbwn penderfynwyr a chyrrff penderfynu perthnasol. Mae nifer o benderfynwyr neu gorff penderfynu yn derbyn neu'n ennill grym penderfynu gormodol. Lefelau crynodiad o rym gwneud penderfyniadau na ellir eu cyfiawnhau 	Mae PPC wedi'i rheoli'n aneffeithlon. Caiff penderfyniadau anaddas eu gwneud o ganlyniad i ddiffyg her / trafodaeth / mewnbwn ac amrywiaeth barn.	<ul style="list-style-type: none"> Sicrhau fod hyfforddiant digonol yn digwydd Penodi Ymgynghorydd Trosolwg i roi cyngor ar strwythur llywodraethu PPC Caffael a defnyddio ymgynghorwyr a chyflenwyr allanol sy'n ychwanegu / hysbysu / darparu canllawiau ac yn cynnig amrywiaeth barn i'r broses o wneud penderfyniadau Defnyddio strwythur llywodraethu sy'n sicrhau craffu digonol cyn i benderfyniadau gael eu cymeradwyo Mabwysiadu strwythur llywodraethu nad yw'n caniatáu lefelau uchel o grynodiad o rym gwneud penderfyniadau Adolygiad blynyddol o ofynion PPC o ran adnoddau Cyfarfod bob yn eilflwydd â Byrddau Pensiwn, sy'n cynnig ffynhonnell amhrisiadwy o wybodaeth ac amrywiol safbwyntiau barn Aelod Bwrdd Pensiwn i'w ychwanegu at y CBLI Polisi Hyfforddiant penodol mewn grym Defnydd o Is-grwpiau pan fydd gofyn am drafodaeth / dadl ychwanegol ar fater penodol PPC wedi ffurfio llawlyfr llywodraethu sy'n darparu eglurder o ran trefniant llywodraethu PPC yn ogystal ag atgyfnerthu ei strwythur llywodraethu 	Presennol			👍	Amherthnasol	GS (Is-grŵp cofrestr risg)	<ul style="list-style-type: none"> Mae tebygolrwydd y risg wedi ei ostwng o 2 i 1; mae hyn yn adlewyrchu cynnydd PPC wrth roi ar waith yr hyn a ganlyn: Is-grwpiau ychwanegol - mae'r grwpiau hyn yn darparu fforwm ar gyfer trafodaethau a dadlau manylach, tra hefyd yn ychwanegu haen ychwanegol i strwythur llywodraethu cyffredinol a gwiridau a mantoli PPC Polisi Hyfforddiant penodol - bydd hwn yn cyfyngu ar y tebygolrwydd o fychau mewn gwybodaeth Cynrychiolydd aelodau'r cynllun ar y CBLI - bydd yr aelod hwn yn darparu haen ychwanegol o ran herio ac amrywiaeth safbwyntiau
	Gweithredol	Tymor Hir	3		1	3					
G.3	Mae PPC yn methu â chadw at ei chyllideb a gytunwyd ymlaen llaw	<ul style="list-style-type: none"> Amcangyfrif anaddas o'r gyllideb sydd ei hangen. Methiant i reoli costau gweithgareddau a ffioedd darparwyr allanol PPC yn effeithiol Methiant i gynnal dull o fonitro gwariant a'r gyllideb sy'n weddill 	PPC yn methu cadw at ei chyllideb a gytunwyd ymlaen llaw ac/neu â chyllideb annigonol i dalu cyflenwyr a/neu ariannu gweithgareddau.	<ul style="list-style-type: none"> Monitro gwariant cyfredol a'r gyllideb sy'n weddill Ymgysylltu â chyflenwyr perthnasol i ganfod a yw'n amser i ffioedd newid ac/neu a yw hynny'n unol â'r disgwyliad Cymeradwyr y Gyllideb Flynyddol gan yr Awdurdodau Cyfansoddiol Adroddir yn chwarterol i'r CBLI ar amrywiol cyllidebol, fel rhan o ddiweddariad yr Awdurdod Lletya Yr Awdurdod Lletya wedi rhoi gwiriad ffioedd ychwanegol ar waith ar gyfer ei ymgynghorwyr allanol 	Presennol			👍	Mae PPC yn datblygu mecanwaith er mwyn monitro ffioedd Rheolwyr yn effeithiol.	Awdurdod Lletya / GS	Mae rheoliadau risg ychwanegol wedi eu rhoi ar waith. Fodd bynnag, mae angen gweithredu pellach er mwyn lleihau'r tebygolrwydd y bydd y risg hwn yn digwydd; bydd hyn yn canolbwyntio ar ffioedd Rheolwyr Buddsoddiadau a ffioedd y Darparwr Datrysiadau Rheoli Buddsoddiadau. Bydd PPC yn canolbwyntio ar wella tryloywedd a dulliau i wirio fod ffioedd gwaelodol yn unol â'r disgwyliadau.
	Ariannol / Enw Da	Tymor Byr	4		2	8					
					Targed						
					4	1	4				

Manylion y Risg				Sefyllfa bresennol	Sgorio			Rheoli a Monitro				
Risg a Natur y Risg	Achos y Risg	Goblygiadau'r Risg	Perchennog y Risg a'r Cyfnod Effaith	Rheoliadau Risg Cyfredol	Difrifoldeb	Tebygolrwydd	Sgôr	Statws Cyfredol	Gweithredu sydd ei angen	Parti Cyfrifol a Dyddiad Adolygu	Adroddiad / Sylwadau ar Gynnydd	
G.4	Mae PPC yn methu â chadw cofnodion addas; ni chaiff dogfennaeth ei ffeilio mewn modd priodol ac ni chaiff data personol ei gadw'n ddiogel.	<ul style="list-style-type: none"> Diffyg gweithdrefnau addas Gwybodaeth annigonol ynghylch arfer orau o ran sut i gadw data personol, dogfennaeth a chofnodion. Diffyg systemau addas a datrasiadau TG i hwyluso a chynorthwyo yn y gwaith o gynnal a chadw data personol, dogfennaeth a chofnodion. 	Mae PPC yn colli data ac eiddo deallusol gwerthfawr. Ceir effaith negyddol ar enw da PPC. Mae PPC yn gorfod talu cosbau neu ddirwyon ariannol.	Awdurdod Lletya	<ul style="list-style-type: none"> Hyfforddiant parhaus ar arfer orau Disgwyliwr i staff perthnasol PPC gwblhau hyfforddiant GDPR Mabwysiadu porth dogfennau diogel i gadw cofnodion a dogfennaeth perthnasol Penodi Ymgynghorydd Cyfreithiol i ddarparu arweiniad ar reoliadau perthnasol a'r dehongliad o'r rheoliadau hynny Ymgymryd ag archwiliad allanol Rheolaethau mewnlod addas ar waith gan yr Awdurdod Lletya, gan gynnwys polisi diogelwch seibr Mae PPC, ym mhob achos, yn lleihau maint y data personol a brosesir neu a gedwir ganddi. Nid yw'n cadw neu brosesu data unrhyw Aelodau 	Presennol			👍	Amherthnasol	Awdurdod Lletya	Mae difrifoldeb y risg bellach wedi ei godi o 2 i 4; mae hyn yn adlewyrchiad o arwyddocâd yr effaith ar enw da a'r dirwyon ariannol a gysylltir â cholli data personol. Bydd PPC hefyd yn llunio risg ychwanegol sy'n ymwneud â data masnachol sensitif / cyfrinachol (Risg G13).
	Ariannol / Enw Da					Tymor Canolig	4	2				
G.5	PPC yn methu â darparu cyfrifon addas a chywir erbyn y dyddiad cau statudol.	<ul style="list-style-type: none"> Diffyg cynllunio addas at gau cyfrifon Diffyg adnoddau gan arwain at gyfrifon hwyr neu annigonol. Diffyg gwybodaeth / arbenigedd Ni all y CBLI roi cymeradwyaeth o ganlyniad i amgylchiadau penodol 	Caiff enw da PPC ei effeithio'n negyddol. Cyfeiriad posib at Fwrdd Ymgynghorol y Cynllun neu MHCLG.	Awdurdod Lletya / Cydbwyllgor Llywodraethu	<ul style="list-style-type: none"> Hyfforddiant parhaus Proses archwilio wedi'i hamserlennu Ymgysylltu ag archwilywyr allanol i drafod terfynau amser a cynllunio ymlaen Lefel briodol o arbenigedd ar gael gan yr Awdurdod Lletya Ceir archwiliad allanol o'r cyfrifon gan arbenigedd 	Presennol			👍	Amherthnasol	Awdurdod Lletya	Amherthnasol
	Enw Da					Tymor Canolig	4	2				
G.6	Nid yw PPC yn rheoli gwrthdrawiadau buddiant.	<ul style="list-style-type: none"> Methiant personél PPC i ddatgan unrhyw wrthdaro posib. Dim polisi ar waith sy'n amlinell sut y dylid rheoli gwrthdaro buddiannau. Anallu personél PPC i wahanu buddiannau personél oddi wrth fuddiannau rhanddeiliaid PPC 	Gwneir penderfyniadau anaddas nad ydynt er lles gorau rhanddeiliaid PPC. Ceir effaith negyddol ar enw da PPC. Cyfeiriad posib at Fwrdd Ymgynghorol y Cynllun a MHCLG.	Personél PPC / Cyflenwyr ac Ymgynghorwyr	<ul style="list-style-type: none"> Mae datgan gwrthdaro buddiannau yn eitem sefydlog ar raglen y Cydbwyllgor Llywodraethu Mae polisi gwrthdaro buddiannau ar waith Ymgysylltu â chyrrff perthnasol megis Bwrdd Ymgynghorol y Cynllun ar arfer orau a chanllawiau perthnasol Roedd Rheoli Gwrthdaro Buddiannau yn fater oedd wedi ei gynnwys fel rhan o gynllun hyfforddiant PPC ar gyfer 2020/2021. Mae angen i aelodau'r GS hysbysu'r GS ar ddechrau'r cyfarfod os yw eu datganiadau buddiant wedi newid ers y cyfarfod blaenorol; yn ogystal, rhaid darparu cadarnhad ysgrifenedig i'r Awdurdod Lletya. 	Presennol			👍	Awdurdod Lletya / GS	Awdurdod Lletya / GS	Mae tebygolrwydd y risg hwn wedi ei ostwng o 2 i 1, sy'n golygu fod y risg bellach yn cydfynd â'r targed. Gostyngwyd tebygolrwydd y risg yn dilyn: <ul style="list-style-type: none"> PPC yn rhoi polisi gwrthdaro buddiannau penodol ar waith Cynnal sesiwn hyfforddiant penodol ar sut i reoli gwrthdaro buddiannau Gofyn i bersonél a chyflenwyr PPC gwblhau ffurflenni datgan buddiant personol
	Gweithredol / Enw Da					Tymor Canolig	3	1				