

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 anmwybodol ac/neu yn anwybyddu'r rheoliadau, canllawiau a diweddariadau diweddar perthnasol • Dim modd o fonitro cydymffurfiaeth â'r rheoliadau • Camddehongli'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 posib, colli sofraniaeth ac effaith negyddol ar enw da'r PCC.	Awdurdod Lletya / Cydbwyllgor Llywodraethu	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau fod hyfforddiant digonol yn digwydd • Cynnal mecanwaith i fonitro newidiadau diweddar i reoliadau, a chynnydd tuag at fodloni'r gofynion newydd • Ymgysylltu â chyrrff rheoleiddio perthnasol (megis Bwrdd Ymgynghorol y Cynllun, y Rheoleiddiwr Pensiynau ac DLUHC) • 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 DLUHC 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			👍	Amherthnasol	GS (Is-grŵp cofrestr risg)	Disgwyliwr canllawiau pwlio newydd yn ddiweddarach eleni, ond nid yw'r union ddyddiadau wedi'u cadarnhau eto.
	Gweithredol / Enw Da					Tymor Canolig	Targed					
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 ymrwymadau 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.	Cydbwyllgor Llywodraethu / GS	<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 • Defnyddio 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)	Gweithred i benodi Cynrychiolydd Aelod Cynllun ar y CBLI - a fydd yn darparu haen ychwanegol o safbwynt herio ac amrywiaeth - yn parhau a dylai fod yn ei le erbyn C2 2022.
	Gweithredol					Tymor Hir	Targed					
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 	WPP yn methu cadw at ei gyllideb y cytunwyd arni ymlaen llaw a/neu monitro annigonol o weithgareddau'r gyllideb.	Awdurdod Lletya / Cydbwyllgor Llywodraethu	<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 Cyfansoddol • Adroddir yn chwarterol i'r CBLI ar amrywiant cyllidebol, fel rhan o ddiweddariad yr Awdurdod 	Presennol			👎	Mewnosod gweithdrefnau rheoli newydd (megis dadansoddiad manylach o ffioedd darparwyr bob mis) a mwy o dryloywder ar y broses gyllidebu. Adolygu gweithdrefnau rholi newydd yn C1 2023.	Awdurdod Lletya / GS	Mae gweithgareddau monitro cyllideb wedi parhau dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae rheolaethau pellach wedi'u rhoi yn eu lle i fonitro ac adrodd ar ffioedd darparwyr.
							Targed					

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 Cynnod Effaith	Rheoliadau Risg Cyfredol	Difrifoldeb	Tebygolrwydd	Sgôr	Statws Cyfredol	Gweithredu sydd ei angen	Parti Cyfrifol a Dyddiad Adolygu	Adroddiad / Sylwadau ar Gynnydd
	Ariannol / Enw Da		Tymor Byr	Lletya • Yr Awdurdod Lletya wedi rhoi gwiriad ffioedd ychwanegol ar waith ar gyfer ei ymgynghorwyr allanol	4	1	4			Ch1 2023	
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 datrysiadau 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.	<ul style="list-style-type: none"> Hyfforddiant parhaus ar arfer orau Disgwyllir 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 mewnol 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	Amherthnasol
	Ariannol / Enw Da		Tymor Canolig		Targed					4	
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 DLUHC.	<ul style="list-style-type: none"> Hyfforddiant parhaus Proses archwilio wedi'i hamserlennu Ymgysylltu ag archwilywyr allanol i drafod terfynau amser a chynllunio ymlaen Lefel briodol o arbenigedd ar gael gan yr Awdurdod Lletya Ceir archwiliad allanol o'r cyfrifon gan arbenigydd 	Presennol				Amherthnasol	Awdurdod Lletya	Mae tebygolrwydd y targed a'r sgôr gyfredol wedi'i ostwng i 1, sydd wedi lleihau'r sgôr gyffredinol i 4. Mae hyn oherwydd y broses ddiffiniedig iawn y mae WPP yn ei dilyn i gynhyrchu cyfrifon erbyn y dyddiad cau statudol a phrofiad ffurflenni'r flwyddyn flaenorol.
	Enw Da		Tymor Canolig		Targed					4	
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.	<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 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				Amherthnasol	Awdurdod Lletya / GS	Amherthnasol
	Gweithredol / Enw Da		Tymor Canolig		Targed					3	