Diweddariad Cofrestr Risg PPC - Gorffennaf 2023, CBLI

Risg	Ffocws y Risg	Targed Sgôr y Risg	Sgôr Risg Presennol	Statws Presennol	Corff Cyfrifol	Sylwadau
G.7	Nid yw'r PPC yn medru gweithredu'r effeithlon nac ymgymryd â'i dyletswyddau yn sgil digwyddiadau na ellir eu rheoli.	8	8	👍	Awdurdod Lletya	• Mae Cynllun Adfer Trychineb PPC (Cynllun Parhad Busnes) bellach yn ei le.
G.8	Trefniadau llywodraethu'r PPC yn arwain at reolaeth a phenderfyniadau aneffeithlon.	4	4	👍	Ymgynghorydd Arolygiaeth	• Dim diweddariadau o bwys
G.9	Gwahaniaeth barn / safbwyntiau o fewn y PPC na ellir eu cysoni.	10	15	👎	GS	• Mae gan y PPC fesurau rheoli effeithiol yn eu lle, fodd bynnag, disgwylir y bydd senarios pellach a allai brofi'r risg hon felly bydd y sgôr risg yn aros ar 15 hyd nes y gellir 'profi' y rhain yn erbyn y rheolaethau cyfredol
G.10	Cyflenwyr PPC yn methu â chyflawni eu hymrwymiadau contractiol.	8	8	👍	GS	• Dim diweddariadau o bwys
G.11	Cyflenwyr PPC yn methu â chyflawni penderfyniadau PPC yn amserol ac yn effeithiol	8	8	👍	GS/Ymgynghorydd Arolygiaeth	• Dim diweddariadau o bwys

G.12	Gweithredwr PPC yn methu â chyflawni ei rwymedigaethau contractiol neu'n stopio darparu gwasanaethau Gweithredwr yn sgil gadael y farchnad neu gyfyngiadau rheoleiddiol.	10	15		GS	• Mae'r Gweithgor Swyddogion yn derbyn diweddariadau rheolaidd ar gynnydd gyda gwerthiant Link Group o Link Fund Solutions a chosb/taliad gwneud iawn yr FCA mewn perthynas â Woodford. • Ar 19 Ebrill 2023, mae'r contractau rhwng Link a Waystone bellach wedi'u llofnodi. A bwrw bod yr FCA yn awdurdodi'r gwerthiant a throsglwyddo'r ACS, mae hyn yn debygol o gael ei gwblhau ddiwedd Medi. Yna bydd Waystone yn dod yn Weithredwr ACS y PPC hyd nes diwedd y contract cyfredol (Rhagfyr 2024). • Mae Link wedi cyrraedd setliad gyda'r FCA ar iawndal i'w dalu i Woodford Investors • Mae'r broses gaffael yn mynd rhagddi'n dda. Mae diwrnodau ymgysylltu wedi'u cynnal ac mae gwaith yn parhau i gwblhau'r dogfennau caffael. Mae Pecyn estynedig o Adrodd Gwybodaeth gan Reolwyr y Gweithredwr bellach yn ei le gyda datblygiadau pellach yn parhau. • Mae'r risg hon yn parhau'n sylweddol a bydd yr holl fesurau lliniaru cyfredol yn parhau. Caiff mesurau lliniaru eraill eu hystyried os ystyrir eu bod yn angenrheidiol.
G.13	Data cyfrinachol / masnachol sensitif PPC yn cael ei ryddhau, ei ddwyn neu ei gamleoli.	10	10		GS	• Dim diweddariadau o bwys
G. 14	PPC yn methu ag adnabod a chymryd mesurau i gywiro camymarfer	5	5		GS	• Mae Polisi Chwythu'r Chwiban PPC bellach yn ei le.
G.15	Nid yw PPC yn barod ar gyfer deilliannau unrhyw ymgynghoriad neu newid rheoleiddiol.	5	10		GS	• Mae hon yn risg newydd ac mae'r sgôr gyfredol wedi'i seilio ar yr ymgynghoriad pŵlio sydd ar y gweill a'r ddealltwriaeth o'r hyn y gallai hwnnw gynnwys. Bydd y sgôr yn cael ei monitro a'i thrafod yn rheolaidd