

CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG COMMUNITY COUNCIL

Asesiad a rheolaeth Risg (Ariannol)

Pwnc	Risg wedi'u adnabod	U/C/I	Rheolaeth Risg	Gweithred Staff	Amllder AM
Incwm					Misoedd
Praesept	Ni dderbyniwyd	I	Cofnod llawn gan Cyngor – Clerc i'w ddilyn	Dyddiadur	12
	Ni dalwyd gan y Cyngor Sir	I	Ymholiadau ac adroddiad at y Cyngor	Dyddiadur	12
	Digonoldeb precept	I	Adolygiad pob cwarter o cyllideb i gwariant	Dyddiadur	12
Siarsiau	Gwaghau arian parod	C	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Symud arian parod	C	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Bancio arian parod	C	Monitro yn agos		Pryd bynnag
Siarsiau-Mynwent	Cyfleu beddau	I	Dydi y Cyngor ddim yn awdurdod claddu		N/A
	Anfonebau at undertakers	I	Dydi y Cyngor ddim yn awdurdod claddu		N/A
	Memorial fees	I	Dydi y Cyngor ddim yn awdurdod claddu		N/A
Siarsiau-Rhandir	Anfonebau rhent	I	Dim rhentu		N/A
	Trefn hawlio yn cynnwys TAW	C	Clerc i gwneud ymholiadau pob cwarter	Dyddiadur	12
	Derbyn grant pan yn dyledus	C	Ymholiadau ac adroddiad at y Cyngor	Dyddiadur	12
Buddsoddiadau	Polisi buddsoddi	I	Adolygu polisi yn flynyddol	Dyddiadur	12
	Cronfeydd gwarged / Arian wrth gefn	I	Adolygu faint o Arian wrth gefn sydd eisiau ar gyfer cwrdd gofynion y Cyngor / Adolygu beth gallai digwydd	Adolygu yn ystod penderfyniad Precept	12
	Diogelwch arian wrth gefn	L	Adolygu polisi yn flynyddol	Dyddiadur	12
Gwerthiant	Gwerthiant arian parod – til	C	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Trefn hawlio	C	Monitro yn agos		Pryd bynnag
Grantiau	Ni dderbyniwyd	C	Sicrhau fod prosiect yn cael ei gwblhau ar amser, monitor yn agos	Dyddiadur	Misol
Cyfraniadau Cymunedol ar gyfer pwrpas penodol	Wedi cyfrifo'n gywir	C	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Wedi bancio'n gywir	C	Monitro yn agos		Pryd bynnag
	Defnyddiwyd fel bwriadwyd	C	Monitro yn agos		Pryd bynnag

CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG COMMUNITY COUNCIL

Asesiad a rheolaeth Risg (Ariannol)

Pwnc	Risg wedi'u adnabod	U/C/I	Rheolaeth Risg	Gweithred Staff	Amllder AM
Gwariant					Misoedd
Cyflogau	Talwyd cyflog anghywir	C	Adolygu cofnodion	Aelodau i gwireddu	12
	Talwyd oriau anghywir	C	Adolygu taflen amser / cyundeb	Aelodau i gwireddu	12
	Talwyd graddfa cyflog anghywir	C	Adolygu cytundeb	Aelodau i gwireddu	12
	Gwethwyr anghywir	I	Adolygu rhestrau	Aelodau i gwireddu	12
	Tyniad anghywir – YG	C	Clerc i defnyddio meddalwedd CTEM	Aelodau i gwireddu	3
	Tyniad anghywir – Treth incwm	I	Clerc i defnyddio meddalwedd CTEM	Aelodau i gwireddu	3
	Statws Hunan Gyflogiedig	I	Cytuno statws hunan gyflogiedig gyda CTEM	Clerc i gwireddu	12
Cymorth Ariannol	Grym Cyfreithiol i gyfrannu	C	Cydymffurfiaeth ag deddfwriaeth briodol	Clerc i gwireddu	3
	Cydymffurfio â Pholisi'r Cyngor	I	Addysgu/Atgoffa Aelodau am y Polisi.	Aelodau i gwireddu	12
	Gorwario	C	Clerc i fonitro'n fisol	Clerc i gwireddu	3
Costau Uniongyrchol a Uwchben	Ni dderbyniwyd nwyddau gan CC	C	Trefn archeb	Adolygu caniatad	12
	Cyfrif anghywir yr anfonebed	I	Adolygu cyfrif	Adolygu caniatad	12
	Ni dderbyniwyd anfonebau disgwylledig	C	Ymrwymadau wedi'u cynnwys yn yr adroddiad cyllideb	Clerc i fynd ar ei ôl fel y bo'n briodol	3
	Siec taladwy yn gormodolive	C	Llythyren cyntaf ar y stub	Aelodau i gwireddu	12
	Siec yn daladwy at y person anghywir	C	Llythyren cyntaf ar y stub	Aelodau i gwireddu	12
	Colli nwyddau	C	Trefn pwynt gwerthu	Cymodi stoc	12
Lwfans Cyng	Lwfans Cynghorwyr	I	Cytuno yn flynyddol	Aelodau i gwireddu os nad eisiau derbyn	12
	Gordalu Cynghorwyr	I	Ffurflen cais a cofnod	Clerc i gwireddu	12
	Tyniad treth incwm	I	Ni waned unrhyw taliadau	Clerc i gwireddu	12
Cefnogaeth a Grantiau	Pwer i talu	C	Cofnod pwer	Aelodau i gwireddu	12
	Cytundeb y Cyngor i talu	I	Cofnod	Aelodau i gwireddu	12
	Cytuno gofyniadau	I	Defnyddio gofyniadau rhesymol	Clerc i gwireddu	12
	Dilyn gwirediad	C	Clerc i adolygu gyda'r cyllideb	Clerc i gwireddu	12
	Pwer i ddarparu cyfarpar	C	Clerc i adolygu gyda'r cyllideb	Clerc i gwireddu	Pryd bynnag

Costau etholiadau	Anfoneb yn gywir	I	Clerc i adolygu gyda'r cyllideb	Clerc i gwireddu	Pryd bynnag
TAW	Dadansoddiad TAW	C	Pob eitem ar rhestr llyfr arian parod	Clerc i gwireddu	12
	Siarswyd ar gwerthiant	C	Monitro yn agos	Clerc i gwireddu	Pryd bynnag
	Siarswyd ar prynnu	I	Edrych ar pob eitem fel yn rhestr llyfr arian parod	Clerc i gwireddu	12
	Siarswyd o fewn terfynau amser	C	Cytuno dychwelyd gwybodaeth	Clerc i gwireddu	12
	Pwer i wneud cais am ad-daliad	C	Clerc i sicrhau	Clerc i gwireddu	Pryd bynnag

Arian wrth gefn briodol	Digonoldeb cyllideb	I	Adolygu pan yn gosod cyllideb	Barn y Clerc	12
	Clustnodi cyfrifoldeb digwyddiad	I	Adolygu cofnodion gyda'r Cadeirydd	Barn clerics / Aelodau	12
Arian wrth gefn cyffredinol	Digonoldeb	I	Ystyried fel rhan Cyllideb a Chyfrifon	Barn y Clerc	12
Asedau	Colleb, difrod, ayyb	C	Adolygiad chew misol, adnewyddau yswiriant a rhestr assediadau	Clerc i gwireddu	12
	Risg neu difrod eiddo trydydd person neu unigolion	C	Adolygiad digonoldeb yswiriant cyfrifoldeb cyhoeddus	Dyddiadur	12
Staff	Colli staff pwysig (Clerc)	I	Oriau, iechyd, pwysau gwaith, hyfforddiant, rheolaeth	Cyngor	24
			Tosturwydd hir amser, gadael yn gynnar		
	Twyll gan staff	I	Gwerth gwarant fyddlondeb	Cyngor	12
Staff / Cynghorwyr	Salwch hir dymor - staff	C	Angen darparu nodyn salwch (hunan ardystiad hyd at 1 wythnos). Canslo cyfarfodydd y cyngor os yw'n briodol trwy ystyriaeth gan y Cadeirydd a'r Clerc os ydynt yn y tymor byr. Trefniadau amgen i'w hystyried gan y Cyngor os yw absenoldeb tymor hir yn debygol.	Barn clerics / Aelodau	Pryd bynnag
	Salwch – Cynghorwyr	C	Canslo cyfarfodydd y cyngor os yw'n briodol trwy ystyriaeth y Cadeirydd a'r Clerc os bydd nifer uchel o aelodau'n sâl.	Barn clerics / Aelodau	Pryd bynnag

			Ymddiheuriadau i gael eu monitro fel y bo'n briodol gan ystyried gollyngiadau os yw niferoedd isel o aelodau'n sâl.		
	Salwch Cymunedol	C	Canslo cyfarfodydd y Cyngor os yw'n briodol / eu cynnal trwy fideo-gynadledda neu drefniadau cymeradwywyd amgen trwy ystyriaeth gan y Cadeirydd a'r Clerc. Dirprwyo fel y bo'n briodol i'r Cadeirydd a'r Clerc lle bo angen er mwyn galluogi gwneud penderfyniadau.	Barn cler / Aelodau	Pryd bynnag
Colled	Colled trwy difrod mawr neu perfformiad trydydd person	I	Adolygiad digonoldeb gorchyddiad Yswiriant	Dyddiadur	12
Arian Parod	Colled trwy lladrad neu ddifyg gonestrwydd	C	Adolygiad gorchyddiad Yswiriant i gwneud yn siwr o digonoldeb yswiriant gwarant ffyddlondeb	Dyddiadur	12
Cynnal a chadw	Perfformiad gwael gan assediadau gyda colled incwm neu perfformiad	C	Adolygiad cynnal a chadw chew misol. Gofynion ar gyfer cynnal a chadw i'w adolygu yn chew misol	Dyddiadur	12
Benthyciadau	Digonoldeb cronfeydd er mwyn talu am fenthyciadau	I	Adolygiad cronfeydd a lliw arian parod gyda rhagolygon cwarterol	Dyddiadur	12
Pwer cyfreithiol	Gweithred neu taliad anghyfreithlon	C	Addysgu Aelodau ar pwerau cyfreithiol	Dyddiadur	24
	Y gallu i ddatrys Cyngor fel Cyngor gyda'r Pŵer cymhwysedd	C	Angen sicrhau bod yr holl ofynion yn cael eu bodloni i alluogi'r Cyngor i wneud hynny	Yn parhaus	12
Gwerth gorau	Gorwariant ar gwasanaethau	C	Gwenud yn siwr fod tendro gywir am gwasanaethau	Trwy'r amser	12
Cynnal cyfarfodydd hybrid yn ôl y gofyn	Cyfarfod yn cael ei gynnal o bosib yn anghyfreithlon.	I/C	Clerc i sicrhau mynedfa o bell	Trwy'r amser	12

CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG COMMUNITY COUNCIL

Risk Assessment and Management (Financial)					
Pwnc	Risg wedi'u adnabod	U/C/I	Rheolaeth risg	Gweithred staff	Amllder AM
					Misoedd

Gwybodaeth Ariannol	Gwybodaeth anddigonol	I	Clerc a Cadeirydd yn adolygu pob cwarter + archwiliad mewnol aml	Dyddiadur	12
Cofnodion	Cywirdeb a cyfreithlondeb, i'w gyhoeddu o fewn 7 diwrnod	I	I'w wneud yn fisol ac i dderbyn adolygiad yn y cyfarfod nesaf	Dyddiadur	12
Diddordeb aelodau	Ymryson diddordeb	C	Cadw datganiadau diddordeb	Dyddiadur	12
Archwiliad Mewnol	Bwriad yr Archwiliad Annibyniaeth	C	I'w drafod gyda'r Archwilydd	Cyngor a Clerc	12
		C	Gwneud yn siwr fod yr Achwilydd yn annibynol a heb rhagfarn	Cyngor a Clerc	
	Cymhwysedd	C	Gwneud yn siwr fod gan yr Achwilydd gwybodaeth digonol o Cyllid Llywodraeth Lleol er mwyn gwneud yr Archwiliad	Cyngor a Clerc	
	Perthynas	C	Gwneud yn siwr fod y cyfrifoldebau perthnasol yn glir ar gyfer yr Aelodau / Clerc a'r Archwilydd.	Cyngor a Clerc	
	Cynllunio ac Adrodd	C	Gwneud yn siwr fod y Cyngor yn ymwybodol o'r amserlen ar gyfer Archwiliad Mewnol ac Adroddiadau	Clerc	
	Diffyg cydllofnodi cysoniadau banc	C	Aelod i cydllofnodi yn ystod cyfarfod adroddiad cyllid cwarterol	Cyngor a Clerc	3
Ymgynghoriadau	Cyrraedd dyddiadau cau ar gyfer ymatebion	C	I'w fonitro yn ystod cyfarfodydd Cyngor, Clerc i ddarparu gwybodaeth i aelodau rhwng cyfarfodydd os yn briodol.	Cyngor a Clerc	Misol
Diogeledd Dogfennau	Addasrwydd cyfleusterau presennol	C	I'w gadw yn gartref y Clerc	Clerc	3
Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol	Sicrhau Cydymffurfiaeth y Cyngor	C	Clerc i ystyried effaith a darparu manylion i'r Cyngor	Clerc	3
Asesiad Risg Iechyd a Diogelwch	Methiant i ddynodi	I	Adroddiad blynyddol ar y cae chwarae gan contractwr proffesiynol. Clerc ac Atgyweiriwr i ymweld ag amwynderau dau waith y flwyddyn.	Clerc	6
Materion Gwahaniaeth ar Sail Anabledd	Methiant i ddynodi a gweithredu addasiadau	C	Adroddiad blynyddol ar y cae chwarae gan contractwr proffesiynol. Clerc ac Atgyweiriwr i ymweld ag amwynderau dau waith y flwyddyn.	Clerc	6