Bwrdd Uchelgais Economi Gogledd Cymru
North Wales Economic Ambition Board

COFRESTR RISG DRAFFT PORTFFOLIO CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU

Rhif y Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Categori'r Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg Gros Cyfredol			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau Camau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg weddilliol			Tuedd	Statws (agored/caedig)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad diwethaf
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr				
R001	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Capasiti	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad oes adnoddau digonol yn eu lle ar lefel portffolio, rhaglen a phrosiect, mae risg y gallai hyn effeithio ar gyflawni'r cynllun twf yn llwyddiannus.	3	4	12	↔	Recriwtio i swyddi gwag yn y PMO ar gyfer pob un ond dwy swydd, sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd. Mae'r PMO wedi sicrhau capasiti technegol ychwanegol i gefnogi gweithgaredd caffael. PMO i ddefnyddio cefnogaeth dechnegol allanol pan fo angen. PMO yn cefnogi partneriaid i sicrhau capasiti i gyflawni.	Gorffennaf 2021 Yn ei le Adolygu'n fisol Adolygu'n fisol	PMO PMO PMO PMO, Arianwyr y Prosiectau	2	4	8	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Camau lliniaru wedi'u diweddaru. Mae capasiti o fewn y bartneriaeth BUEGC ehangach yn faes sy'n peri pryder ac mae'n cael ei adolygu'n gyson. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R002	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Oediad	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os oes oedi i gyflawni prosiectau, mae yna risg y gallai hyn gael effaith ar wireddu buddion neu gallai olygu bod prosiectau ddim yn symud ymlaen.	4	4	16	↔	Adroddiadau cryno misol i'r Bwrdd Rhaglen gyda llwybrau dyrchafu i'r Bwrdd Uchelgais. Log RAID rhaglenni a phrosiectau yn eu lle i gofnodi risgiau a rheoli materion. Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i ddangos yn glir y risgiau i gyflawni prosiectau a'r mesurau lliniaru. Adroddiadau Chwarterol i'r Bwrdd Uchelgais a'r Bwrdd Portffolio.	Misol Misol N/A	PMO PMO, Ariannwr y Prosiect Ariannwr y Prosiect	3	4	12	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Bu oedi ar amserlen achos busnes nifer o brosiectau; fodd bynnag, mae'r risg i wireddu buddion neu gyflawni'r prosiect yn gyffredinol yn fychan. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R003	10/21/2020	Ariannol	Fforddiadwyedd	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os bydd costau prosiectau yn cynyddu, ceir risg na fyddent yn bwrw ymlaen neu efallai y byddai angen lleihau sgôp y prosiectau.	5	4	20	▲	Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli risg, masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli costau. Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol cadarn eu sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau. Unwaith y bydd yr Achosion Busnes Prosiect wedi'u cymeradwyo, bydd unrhyw gostau ychwanegol yn gyfrifoldeb ar Ariannwr y Prosiect.	N/A Misol N/A	PMO, Ariannwr y Prosiect PMO PMO	4	4	16	▲	Agored	Wedi adolygu risg. Mae sgoriau risg gros a gweddilliol wedi cynyddu gan fod costau adeiladu wedi codi'n sylweddol dros y misoedd diwethaf. Mae'r risg hon yn cael ei hadolygu'n gyson oherwydd efallai nad yw mesurau lliniaru yn ddigonol. Mae hyn yn broblem sy'n effeithio ar holl Gynlluniau Dinasoedd a Thwf ac rydym yn ymgysylltu gyda chydweithwyr mewn Cynlluniau Dinasoedd a Thwf eraill ar strategaethau lliniaru posib. Codwyd y risg gyda'r Llywodraeth ar ran yr holl Gynlluniau Dinasoedd a Thwf.	06.07.2021
R004	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	COVID-19 ac Adfer yr Economi	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os bydd pandemig Covid-19 yn parhau i effeithio ar yr economi a/neu os caiff adferiad yr economi ei oedi, yna gallai bod risg i gyflawni portffolio'r Cynllun Twf a hyfywedd prosiectau penodol.	4	4	16	↔	Y Cyfarwyddwr Rhaglen yw'r arweinydd rhanbarthol ar gyfer adfer yr economi ochr yn ochr â Phrif Swyddog Rhanbarthol y Llywodraeth. Mae'r ddau yn aelod o'r Grŵp Cydlynu Adferiad Rhanbarthol, yn cynrychioli Adferiad Economaidd. Bydd Achosion Busnes Prosiectau yn ystyried goblygiadau COVID-19. Lle gallai COVID-19 gael effaith glir ar hyfywedd / angen am brosiect, bydd y prosiect yn ddarostyngedig i adolygiad llawn cyn datblygu'r achos busnes. Mae prosbectws adferiad drafft ar gyfer gogledd Cymru yn amlinellu gofynion allweddol gan y Llywodraeth i roi sylw i feysydd yn ymwneud ag angen economaidd yn fuan ac yn y tymor byr.	N/A N/A N/A Gorffennaf 2021	PMO, SROs PMO,SROs, Bwrdd Uchelgais Y Cyfarwyddwr Portffolio	4	4	16	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol. Mae'n amlwg o'r dystiolaeth economaidd a gasglwyd drwy gydol y pandemig bod angen rhoi sylw i sgiliau, cyflogaeth a hyfforddiant i sicrhau bod gogledd Cymru yn barod i ymateb i'r swyddi newydd a grëir gan y Cynllun Twf ond hefyd, ac yn ddi-oed, ar gyfer amodau marchnad lafur newidiol a yrrir gan Covid. Mae gofyn cael mynediad i gyllid refeniw er mwyn cefnogi'r mesurau lliniaru fel y cyfeiriwyd ato yn y prosbectws adferiad.	06.07.2021
R005	10/21/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Cytundeb Cydweithredu a Masnach yr UE/y DU	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os bydd perthynas fasnach newydd y DU/yr UE yn effeithio ar sectorau penodol o'r economi yna bydd risg y gallai hyfywedd prosiectau penodol y Cynllun Twf newid.	3	3	9	↔	Bydd Achosion Busnes Prosiectau yn ystyried goblygiadau perthynas fasnach newydd y DU/yr UE. Lle gallai perthynas fasnach newydd y DU/yr UE gael effaith glir ar hyfywedd / angen am brosiect, bydd y prosiect yn ddarostyngedig i adolygiad llawn cyn datblygu'r achos busnes.	N/A N/A	PMO/SROs y Prosiect PMO/SROs y Prosiect	2	3	6	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R006	10/21/2020	Amgylcheddol	Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os nad yw prosiectau yn ystyried allyriadau carbon neu golli bioamrywiaeth mewn asesiadau lefel prosiect, mae yna risg y gallai'r portffolio gyfrannu at broblemau megis newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.	3	3	9	↔	Datganiad sefyllfa ar Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth wedi'i fabwysiadu gan y Bwrdd Uchelgais. Achosion Busnes y Prosiectau i arddangos cyflawni yn erbyn y sefyllfa y mae'r Bwrdd Uchelgais wedi'i mabwysiadu. Comisiynu cyngor allanol ar sut i ystyried allyriadau carbon a cholled bioamrywiaeth mewn achosion busnes prosiectau.	N/A N/A Gorffennaf 2021	Y BWRDD UCHELGAIS PMO/SROs y Prosiect PMO	2	3	6	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Camau lliniaru wedi'u diweddaru. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R007	10/21/2020	Ariannol	Buddsoddiad Sector Preifat	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddsoddiad y sector preifat ei sicrhau, mae risg na chaiff prosiectau eu cyflawni neu y cânt eu cyflawni ar raddfa lai a fyddai'n effeithio ar y buddion i'r rhanbarth.	4	5	20	↔	Parhau i ymgysylltu ag Arianwyr y Prosiectau a phartneriaid sector preifat. Datblygu achosion busnes prosiectau a chytundebau cadarn ar gyfer cyllid y Cynllun Twf. Proses wedi'i chytuno er mwyn ystyried prosiectau newydd os oes angen.	N/A N/A N/A	PMO/SROs y Prosiect PMO/SROs y Prosiect Y BWRDD UCHELGAIS, PMO	4	4	16	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021

Rhif y Risg	Dyddiad Codi'r Risg	Categori'r Risg	Enw'r Risg	Perchennog y Risg	Disgrifiad o'r Risg	Graddfa Risg Gros Cyfredol			Tuedd	Camau Lliniaru	Dyddiadau Cwblhau Camau	Perchennog y Cam	Graddfa Risg weddilliol			Tuedd	Statws (agored/caedig)	Sylwadau	Dyddiad y diweddariad diwethaf
						P	I	Sgôr					P	I	Sgôr				
R008	10/21/2020	Ariannol	Buddsoddiad Sector Cyhoeddus	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddsoddiad y sector cyhoeddus ei sicrhau, mae risg na chaiff prosiectau eu cyflawni neu y cânt eu cyflawni ar raddfa lai a fyddai'n effeithio ar y buddion i'r rhanbarth.	3	4	12	↔	Mae holl bartneriaid y Bwrdd Uchelgais wedi llofnodi'r Cynllun Twf a Chytundeb Llywodraethu 2. Datblygu achosion busnes prosiectau a chytundebau cadarn ar gyfer cyllid y Cynllun Twf. Proses wedi'i chytuno er mwyn ystyried prosiectau newydd os oes angen.	Wedi cwblhau N/A N/A	Y BWRDD UCHELGAIS PMO/SROs y Prosiect Y BWRDD UCHELGAIS, PMO	3	3	9	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R009	10/21/2020	Rheoleiddio	Caniatâd Cynllunio a Statudol	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os nad yw prosiectau'n derbyn y caniatâd statudol a'r gymeradwyaeth gynllunio angenrheidiol, ceir risg na fydd y prosiectau yn cael eu cyflawni ac na chaiff y buddion eu gwireddu.	4	5	20	↔	Bydd achosion busnes prosiectau cadarn yn nodi'r gofynion caniatâd ar gyfer pob prosiect a'r risgiau i gyflawni'r prosiect. Parhau i ymgysylltu ag arianwyr y prosiectau i ddeall y broses caniatâd a'r risgiau gyda'r gefnogaeth a ddarperir lle bo hynny'n briodol.	N/A N/A	PMO/SROs y Prosiect PMO	3	5	15	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R010	10/21/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Amcanion Gwariant	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os yw prosiectau'n methu cyflawni yn erbyn amcanion gwario'r portffolio, yna ceir risg na fydd y Cynllun Twf yn bodloni ei dargedau mewn perthynas â chynhyrchu swyddi, GVA a buddsoddiad.	3	4	12	↔	Datblygir achosion busnes cadarn ar gyfer pob rhaglen a phrosiect yn unol â'r Model Pum Achos Busnes a bydd angen nodi y cyfraniad i dargedau amcanion gwariant y portffolio.	N/A	PMO, Project SROs	2	3	6	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R013	10/21/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Newid Gwleidyddol	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff rhanddeiliaid eu rheoli'n effeithiol, ceir risg y gallai newid gwleidyddol effeithio ar gefnogaeth i'r portffolio, y rhaglenni a'r prosiectau.	4	4	16	↔	Ymgysylltu cyson gyda gwleidyddion a swyddogion Llywodraeth Cymru a'r DU a llywodraeth leol. GA2 a'r Cytundeb Terfynol i gadarnhau ymrwymiadau'r holl bartïon.	N/A Wedi cwblhau	Y BWRDD UCHELGAIS, PMO Y BWRDD UCHELGAIS	4	2	8	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R014	10/22/2020	Ariannol	Twyll	Y Cyfarwyddwr Portffolio	Os na chaiff prosesau priodol eu rhoi yn eu lle a'u rheoli, yna gallai'r portffolio fod yn ddarostyngedig i hawliadau twyllodrus a fyddai'n arwain at gamddefnydd o gyllid cyhoeddus.	4	4	16	↔	Prosiectau i gael prosesau monitro ariannol cadarn yn eu lle. PMO i adolygu'r hawliadau a gyflwynir cyn eu pasio nhw at y corff atebol i'w talu. Cod ymddygiad a pholisi gwrthdaro buddiannau wedi'u hymgorffori fel rhan o Gytundeb Llywodraethu 2. Caiff Cofrestr Gwrthdrawiad Buddiannau ei gadw ar gyfer pob rhaglen, prosiect a'r grwpiau ymgynghorol.	N/A N/A Wedi cwblhau N/A	PMO PMO Swyddog Monitro PMO	2	4	8	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R015	10/22/2020	Effaith Cymdeithasol ac Enw da	Gwireddu Buddion	Swyddfa Rheoli Portffolio	Os na chaiff buddion prosiectau eu gwireddu, ceir risg y gallai'r Cynllun Twf yn gyffredinol fethu gwireddu'r buddion sydd wedi'u nodi o fewn yr achosion busnes.	4	4	16	↔	Bydd pob rhaglen a phrosiect yn gyfrifol am reoli buddion drwy Gynllun Gwireddu Buddion. Adroddiadau cryno misol i'r Bwrdd Rhaglen i fonitro gwireddu buddion. Egwyddorion Caffael i'w mabwysiadu gyda ffocws ar fuddion cymunedol a gwerth cymdeithasol.	N/A Misol Wedi cwblhau	PMO, SROs y Rhaglenni a'r Prosiectau PMO PMO	3	3	9	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R016	10/22/2020	Cyflawni Rhaglenni a Phrosiectau	Sicrwydd	Rheolwr Gweithrediadau	Os na chaiff prosesau sicrwydd y cytunir arnynt eu dilyn, ceir risg y gallai cymeradwyo prosiectau gael ei effeithio a gallai arwain at atal/gohirio taliadau grant y llywodraeth.	3	5	15	↔	Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP) wedi'i gytuno gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r Cynllun Twf Terfynol. Parhau i ymgysylltu â Hwb Sicrwydd Llywodraeth Cymru i fireinio a diweddaru'r Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP). Arweinydd sicrwydd y PMO i gydlynu cyflawni sicrwydd yn unol â'r IAAP.	Wedi cwblhau Chwarterol N/A	PMO PMO PMO	2	4	8	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021
R017	10/22/2020	Ariannol	Rheolaeth Ariannol	Swyddog a151	Os na chaiff trefniadau ariannol priodol eu rhoi yn eu lle, yna gallai cyflawni'r cynllun twf, tynnu arian grant i lawr a chlustnodi cyllid fod mewn perygl.	3	4	12	↔	Bydd y Bwrdd Uchelgais yn defnyddio prosesau ariannol presennol Cyngor Gwynedd fel yr Awdurdod Lletya. Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli risg, masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli cyllid. Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol misol cadarn eu sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau. Proses hawliadau ariannol gadarn wedi'i sefydlu ar gyfer tynnu arian i lawr.	N/A N/A Misol N/A	PMO PMO, SRO y Prosiect PMO, SRO y Prosiect PMO	2	3	6	↔	Agored	Wedi adolygu risg. Dim newidiadau i sgoriau risg gros neu weddilliol.	06.07.2021