

Eitem: 13

Teitl: Adroddiad Risg Corfforaethol

Gweithredu	Ar gyfer sylwadau a sicrwydd
Amseru	Adrodd Rheolaidd
Argymhelliad	Gofynnir i aelodau'r Bwrdd dderbyn yr adroddiad risg corfforaethol diwygiedig a'r gofrestr risg gorfforaethol i gael sicrwydd a gwybodaeth.
Risg	Gallai methu â dal a rheoli ein risgiau strategol arwain at ganlyniadau tymor byr a thymor hir i Llais.
Cyllid	Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol i'r adroddiad hwn ac eithrio'r risgiau hynny sy'n ymdrin yn uniongyrchol â materion ariannol.
Amcan cynllun blynyddol Amcan Cynllyn strategol	Mae ein cofrestr risg corfforaethol yn rhoi sicrwydd i'r Bwrdd, pwyllgorau a'r Tîm Arwain bod yr holl risgiau strategol wedi'u nodi a'u rheoli'n effeithiol. Mae'n rhan o'n trefniadau llywodraethu a sicrwydd. Mae gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg rôl allweddol ar ran y Bwrdd wrth graffu ar y dull sefydliadol o ymdrin â risg a chynghori ar ddatblygiad parhaus y dull sefydliadol o reoli risg.
Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant	Nid oes unrhyw faterion ecwiti, amrywiaeth a chynhwysiant uniongyrchol yn ymwneud â'r adroddiad hwn, ond gallai fod nodweddion ym mhob risg.
Cyfathrebu	Ticiwch un o'r blychau canlynol os bydd y gweithgaredd hwn yn effeithio ar: Mewnol: ein Pobl <input checked="" type="checkbox"/> Allanol: ein cwsmeriaid / partneriaid / rhanddeiliaid <input checked="" type="checkbox"/> Allanol: enw da <input checked="" type="checkbox"/> ein sefydliad
Cymeradwyaeth	Mae'r papur hwn wedi'i glirio gan y Prif Weithredwr
Trafodaethau neu benderfyniadau blaenorol	Mae'r adroddiad yn cynnwys y Gofrestr Risg Corfforaethol a adolygwyd ym mis Ionawr 2025.
Awdur Cyflwyno/	Richard Bevan, Ysgrifennydd y Bwrdd Dros Dro.
Dyddiad	16 Ionawr 2025
Cefndir	Mae'r Bwrdd a'i bwyllgorau, yn enwedig y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg wedi ystyried fersiynau blaenorol o'r gofrestr risg corfforaethol ac wedi darparu

sylwadau ac awgrymiadau ar sut y gellid datblygu'r gofrestr a'i gwella ymhellach. Mae newidiadau wedi parhau i gael eu gweithredu a'u trafod dros y misoedd diwethaf. Fodd bynnag, cydnabyddir bod angen gwaith parhaus yn enwedig o ran ffynonellau sicrwydd, amserlenni/terfynau amser ar gyfer gweithredoedd, canlyniadau disgwylidig a chwblhau dangosfwrdd risg corfforaethol, a fydd yn cael ei adeiladu ochr yn ochr â'r OKR sy'n datblygu. Bydd fformat yr adroddiad hefyd yn parhau i newid gyda cholofn ychwanegol i'w hychwanegu at yr adolygiad nesaf i nodi'n glir y camau gweithredu parhaus, sy'n effeithio ar y sgôr risg a adroddir ar hyn o bryd ac yn dangos y rhai hynny yn gliriach, ond hefyd yn sicrhau bod y camau gweithredu nesaf a nodwyd, nad ydynt eto i ddechrau, yn cael eu nodi'n glir ar wahân gyda llinellau amser i esbonio'r sgôr/sgôr cam nesaf disgwylidig.

Mae'r Prif Weithredwr, Ysgrifennydd y Bwrdd Dros Dro a'r Tîm Gweithredol ehangach wedi cynnal adolygiad o'r gofrestr risg corfforaethol, ac mae hyn wedi cael ei drafod gyda'r Tîm Gweithredol a Tim Arwain. Mae cofrestr risg corfforaethol ddiwygiedig ynghlwm wrth yr adroddiad hwn, a ddiweddarwyd ddiwethaf ym mis Ionawr yn barod ar gyfer Cyfarfod y Bwrdd.

Ar hyn o bryd mae gan y Gofrestr Risg Gorfforaethol 14 o risgiau strategol wedi'u nodi. Mae'r newidiadau allweddol ers yr asesiad diwethaf o'r gofrestr ym mis Rhagfyr 2024 wedi'u hamlinellu isod:

Risgiau Newydd: Mae 1 risg newydd yn ymwneud â salwch a lles staff a'r effaith ar ddarparu gwasanaethau. Aseswyd bod hyn yn risg oren (uchel) ar hyn o bryd gyda sgôr/sgôr o 15.

Risgiau gyda lefel uwch o risg a aseswyd: Ar hyn o bryd nid oes unrhyw risgiau y nodwyd bod ganddynt sgôr / sgôr risg uwch.

Risgiau gyda lefel is o risg asesedig: Mae 3 risg wedi'u hasesu fel rhai sydd â graddfa/sgôr risg is. Sef:

- **Gweithredu digidol a TG** - mae'r risg yma wedi gostwng o sgôr/sgôr o 20 risg goch (critigol) ym mis Rhagfyr i sgôr risg o 15 risg oren (uchel) ym mis Ionawr.
- **Cyllid** – mae'r risg yma wedi gostwng o sgôr/sgôr o 20 (critigol) risg coch ym mis Rhagfyr i sgôr risg o 15 risg oren (uchel) ym mis Ionawr.
- **Cydnorthedd seiber** – mae'r risg yma wedi gostwng o sgôr/sgôr o 20 (critigol) risg coch ym mis Rhagfyr i sgôr risg o 15 risg oren (uchel) ym mis Ionawr.

Risgiau lle mae'r sgôr risg wedi aros yn ddigyfnawid: Mae gan y 10 risg sy'n weddill sgoriau risg heb eu newid. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu nad ydynt yn cael ymateb gweithredol ac nad yw camau gweithredu'n cael eu cymryd. Wrth asesu'r Tîm Gweithredol, cydnabuwyd efallai na fydd rhai camau gweithredu ar waith ar hyn o bryd yn cyrraedd lefel y lliniaru sydd ei angen i leihau'r sgôr / sgôr risg. O ganlyniad, nodwyd camau pellach a ffocws a byddant yn parhau i gael eu gweithredu.

Ar gyfer pob risg, mae hefyd yn amlwg bod y risgiau hyn yn cael eu hasesu mewn amgylcheddau deinamig mewnol ac allanol yn arbennig, a oedd yn ffactorau newydd a bydd penderfyniadau a wneir gan eraill yn effeithio ar lefel y risgiau i Llais. Felly, gallai'r camau a nodwyd yn wreiddiol gan Llais gynnal y risg ar ei lefel bresennol yn unig a pheidio â'i leihau fel y rhagwelir. Felly, mae'n bwysig bod rheoli risg yn parhau i fod yn broses weithredol i'r sefydliad, y perchnogion risg a chyfarfodydd gweithredol a rheoli. Bydd risg yn parhau i fod yn nodwedd bwysig o drefniadau llywodraethu a sicrwydd y Bwrdd a'i bwyllgorau.

Fel y bydd y Bwrdd yn ymwybodol, mae ystod o waith datblygu wedi'i wneud ar y strategaeth rheoli risg a'r polisi ar gyfer Llais gydag ymgysylltiad y Bwrdd yn ei ddatblygiad. Mae hyn yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd a bydd yn dod i'r Bwrdd i'w gymeradwyo yn ei gyfarfod ym mis Mawrth 2025. Yn y cyfamser, mae gweithdy risg sefydliadol yn cael ei gynllunio ym mis Chwefror/dechrau mis Mawrth i ymgysylltu â'r Bwrdd a chydweithwyr ar draws y sefydliad a phartneriaid i drafod rheoli risg ac i brofi'r cynigion newydd ar gyfer y dyfodol cyn iddynt ddod i'r Bwrdd ym mis Mawrth.

Mae'r dull rheoli risg ac adrodd ar risg yn elfen bwysig o Fframwaith Sicrwydd Bwrdd cyffredinol y Bwrdd. Fel y gwyr y Bwrdd, cwblhawyd gwaith datblygu ar Fframwaith Sicrwydd Bwrdd newydd ar gyfer y sefydliad. Mae hyn hefyd yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd ochr yn ochr â datblygiad yr OKR a chynhyrchu dangosfwrdd rheoli risg.

Manylion/Manylion

Gofynnir i'r Bwrdd nodi'r gofrestr risg corfforaethol ddiwygiedig a'r datblygiadau pellach arfaethedig i'r dull rheoli risg yn unol â'r strategaeth rheoli risg sy'n datblygu a'r Fframwaith Sicrwydd Bwrdd, a fydd yn cael eu cyflwyno i'r Bwrdd i'w cymeradwyo ym mis Mawrth 2025.