

CYNGOR CYMUNED WAUNFAWR

ASESIAD RISG

	PERYGLON	LEFEL	MESURAU I'W REOLI	ADOLYGWYD 2023-24
1	Y Cyngor yn dioddef colled oherwydd niwed i'w asedau.	Canolig	• Polisi Yswiriant yn cynnwys holl eiddo'r cyngor. • Y cof bach yn cael ei gadw yn ddiogel yng nghartref y Clerc. • Holl eiddo i'w archwyllo yn flynyddol.	
2	Gwybodaeth yn cael ei golli.	Isel	• Gwybodaeth Ariannol yn cael ei gadw yn daclus mewn taflen ariannol. • Pob taliad a derbyneb yn cael ei gofnodi ar y cofnodion. • Pob dogfen gan y Clerc yn cael ei gadw ar y gof bach. • Copi o'r cofnodion yn cael ei ddosbarthu i bob Cynghorydd. • Copi o bob lythyr a anfonwyd gan y clerc yn cael ei gadw ar y cof bach. Pob ffeil wedi ei gadw yn ol trefn y cyfarfod. • Copi ychwanegol o'r cof bach yn cael ei gadw hefyd	
3	Y Cyngor ddim yn ymwybodol o newidiadau pwysig.	Canolig	• Aelodaeth blynyddol o Un Llais Cymru. • Cyfarfodydd Un Llais yn cael eu mynychu pan fod angen. • Archwiliad Mewnol ac Allanol blynyddol. • Llythyrau cyson rhwng y Cyngor a Chyngor Gwynedd	

CYNGOR CYMUNED WAUNFAWR

ASESIAD RISG - parhad

	PERYGLON	LEFEL	MESURAU I'W REOLI	ADOLYGWYD 2023-24
4	Twyll	Isel	• 2 person i awdurdodi sieciau unigol. • Cyflog y clerc yn cael ei weithredu yn annibynnol. • Taliadau yn cael eu cymeradwyo cyn eu talu. • Adroddiad Ariannol yn cael ei gyflwyno o leiaf pob 6 fis. • Archwiliad Mewnol ac Allanol blynyddol. • Asesiad 5 blynyddol o'r rheolau cyllid a sefydlog. • Sieciau gwag ddim yn cael eu harwyddo.	
5	Y Cyngor ddim yn talu ei ddyledion.	Isel	• Pob anfoneb yn cael ei nodi ar raglen y cyfarfod nesaf i'w gymeradwyo fel y mae'n cael ei dderbyn gan y Clerc. • Pob anfoneb yn cael ei dderbyn yn uniongyrchol gan y Clerc, neu yn cael ei yrru ymlaen i'r Clerc yn syth os wedi ei dderbyn gan un o'r Cynghorwyr. • Anfonebion yn cael eu talu yn syth ar ôl cael eu cymeradwyo a'r sieciau wedi eu harwyddo – y sieciau fel arfer yn cael eu harwyddo yn dilyn y cyfarfod ble maent yn cael eu cymeradwyo. • Nodir yn fyr pwy sy'n llofnodi'r siec ar y stub.	

CYNGOR CYMUNED WAUNFAWR

ASESIAD RISG - parhad

	PERYGLON	LEFEL	MESURAU I'W REOLI	ADOLYGWYD 2023-24
6	Y Cyngor ddim yn talu prîs cystadleuol am waith.	Isel	• Tendrau torri gwair yn cael eu derbyn o leiaf pob 5 mlynedd. • Y broses tendrau yn cael ei hysbysebu yn lleol. • 2 bris yn cael eu ofyn am waith ychwanegol (e.e, atgyweirio waliau) cyn penodi contractiwr.	
7	Materion pwysig ddim yn cael eu hysbysu i Gyngor Gwynedd.	Isel	• Y Cynghorwyr yn archwilio'r gymuned yn reolaidd ac yn adrodd unrhyw beth a ddylid ei adrodd i Gyngor Gwynedd yn y cyfarfod canlynol. • Cofnodion yn cael eu hadolygu yn y cyfarfod canlynol fel bod atebion i gwynion ddim yn cael eu hanghofio. • Y Cynghorwyr yn hysbysu Cyngor Gwynedd yn uniongyrchol am broblemau/cwynion maent yn eu darganfod.	
8	Seddi gwag rhwng etholiadau.	Isel	• Hysbysu Cyngor Gwynedd yn syth. • Hysbysu seddi gwag yn lleol • Dilyn amserlen penodedig gan Cyngor Gwynedd	