****

**Polisi Rheoli Risg**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cymeradwyaeth y Bwrdd Academaidd** | 6 Mawrth |
| **Cymeradwyaeth y Pwyllgor Archwilio**  |  18 Mawrth |
| **Cymeradwyaeth Bwrdd y Llywodraethwyr** | 22 Mawrth  |
| **Arweinydd** | Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth Prifysgol |
| **Dyddiad yr adolygiad nesaf:** |  |

|  |
| --- |
| **Hanes Diwygio** |
| Fersiwn | Diwygiadau | Rheswm |
| 1.1 | Mae pwrpas a chwmpas wedi'u cyfuno a'u symleiddio | Cynorthwyo dealltwriaeth i ddarllenwyr |
| 1.1 | Diwygio adran 5 archwaeth risg a datganiad goddefgarwch | I egluro ymhellach ymagwedd archwaeth a goddefgarwch |
| 1.1 | Adran 6 — Ychwanegwyd dadansoddiad risg a chael gwared ar gynllun Rheoli Risg. | Cynorthwyo dealltwriaeth o sgorio a lliniaru risg. |
| 1.1 | Adran 7 — Mae rolau a chyfrifoldebau wedi'u diwygio  | Adlewyrchu rolau a chyfrifoldebau presennol y staff |
| 1.1 | Newid teitl swydd o Reolwr Risg i Ddadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth drwy gydol y polisi  | Ar gais archwilwyr ac i sicrhau cywirdeb. |
| 1.1 | Matrics sgorio risg wedi'i gynnwys yn y ddogfen bolisi (Atodiad A) | Rhoi'r matrics sgorio risg i ddarllenwyr i gynorthwyo dealltwriaeth |
| 1.1 | Mae'r datganiad archwaeth risg a goddefgarwch wedi'i ddileu a chaiff ei gyflwyno fel dogfen ar wahân yn flynyddol | Mae angen adolygu'r datganiad archwaeth risg a goddefgarwch yn flynyddol tra caiff y polisi ei adolygu bob tair blynedd |

# Pwrpas a chwmpas

* 1. Diben y polisi hwn yw amlinellu ymagwedd gyson tuag at risg ar draws y Brifysgol, mae'n diffinio cyfrifoldebau rheolwyr risg, perchnogion a Bwrdd y Llywodraethwyr ac yn darparu sicrwydd risg a phroses reoli.
	2. Mae polisi rheoli risg Met Caerdydd wedi'i gynllunio i:
* lleihau tebygolrwydd ac effaith risgiau; a
* gwneud y mwyaf o'r tebygolrwydd a'r budd o gymryd risgiau cyfle.

	1. Manylir ar yr holl weithgarwch rheoli risg, protocolau, prosesau, gweithdrefnau a strwythurau sy'n ofynnol i reoli risgiau sy'n ymwneud ag iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle o fewn Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol.
	2. Nid yw'r Polisi hwn yn berthnasol i Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd.

# Diffiniadau

* *Risg sefydliadol*: y cyfuniad o debygolrwydd ac effaith digwyddiad a fyddai, pe bai'n digwydd, yn cael effaith ar gyflawni amcanion neu weithrediadau academaidd a busnes Met Caerdydd.
* *Archwaeth risg:* sef natur y risg, mewn ystyr strategol eang, fod Met Caerdydd yn barod i geisio, bod yn agored iddo neu i oddef.
* *Goddefgarwch risg:* Goddefgarwch risg yw'r lefel o risg y gall y Brifysgol ei dderbyn fesul risg unigol, a derbyn canlyniad risg pe bai'n digwydd
* *Tebygolrwydd risg:* sy’n cyfeirio at y siawns y bydd y risg yn dod i rym.
* *Effaith risg: yr effaith* andwyol a allai ddigwydd o ganlyniasd i effaith y risg.
* *Lliniaru risg:* unrhyw broses, polisi, ymarfer, neu amodau a/neu gamau eraill sy'n cynnal neu'n addasu'r risg.
* *Agosrwydd risg:* y cyfnod o amser cyn y gallai'r risg gael effaith ar y Brifysgol.

# Datganiad Polisi

* 1. Dylai rheoli risg wella cynllunio strategol a blaenoriaethu, cynorthwyo i gyflawni amcanion a chryfhau'r gallu i fod yn ystwyth wrth ymateb i heriau. Mae'n rhan annatod o reolaeth y Brifysgol, ei Hysgolion, gwasanaethau proffesiynol, a'r prosiectau sy'n cael eu rhedeg ar bob lefel ar draws y sefydliad, ac yn helpu i sicrhau bod amcanion yn cael eu cyflawni, i wella darparu gwasanaethau a chyflawni gwerth am arian.
	2. Mae gan y Bwrdd Llywodraethwyr, gan weithio ar y cyd â'r Weithrediaeth, gyfrifoldeb yn y pen draw am reoli risg y Brifysgol. Mae'n cydnabod na ellir byth ddileu risg ac mae'n cydnabod y gwerth y gall dilyn nodau arloesol ac uchelgeisiol sydd â’r buddion mwyaf posibl i Met Caerdydd, ond y mae'n rhaid iddynt yn aml olygu mwy o amlygiad i risg gynhenid.
	3. Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i sicrhau bod system ragweithiol ac effeithiol ar gyfer rheoli a monitro'r risgiau sefydliadol y mae'n eu hwynebu wrth gyflawni ei huchelgeisiau.
	4. Bydd y Brifysgol, wrth osod ei nodau a'i hamcanion strategol, yn sicrhau bod y rhain yn cael eu cyd-fynd yn briodol ac yn gyfrifol ag archwaeth risg a goddefiannau risg y Brifysgol a'u monitro yn unol â nhw.
	5. Mae'r Polisi hwn yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer Llywodraethu a'r Egwyddorion Cyffredinol a sefydlwyd gan Bwyllgor Cadeiryddion y Brifysgol, a'r gofynion a bennir gan CCAUC ei Memorandwm Ariannol a'i God Rheoli Ariannol.

# Dull

* 1. Mae'r egwyddorion canlynol yn sail i ddull y Brifysgol tuag at reoli risg sefydliadol:
1. ***Integreiddio*:** Bydd prosesau rheoli risg yn cael eu hintegreiddio'n briodol â phrosesau cynllunio strategol y Brifysgol a datganiad archwaeth risg a goddefgarwch y Brifysgol.
2. ***Alinio ag amcanion*:** Bydd rheoli risg sefydliadol yn cael ei gyd-fynd ag amcanion strategol y Brifysgol a datganiad archwaeth risg a goddefgarwch y Brifysgol.
3. ***Dychymyg ris*g:** Bydd gan reolwyr y disgresiwn i ddiffinio risgiau sefydliadol, a thrwy hynny helpu i sicrhau 'dychymyg risg' sefydliadol eang.
4. ***Perchnogion a rheolwyr risg*:** Bydd gan risgiau sefydliadol unigolyn, a enwir, perchennog risg (lefel weithredol) a rheolwr risg wedi'u nodi.
5. ***Dangosyddion*:** Defnyddir data dilys a dibynadwy i ddarparu arwyddion cynnar o newidiadau yn amlygiad risg y sefydliad.
6. ***Dogfen fyw:*** Mae cofrestrau risg yn ddogfen fyw ac yn helpu'r broses o wneud penderfyniadau.
	1. Mae manteision sylweddol i'w hennill o ymgysylltu â rheoli risg sefydliadol fel rhan o ddull cyfannol sy'n integreiddio â chynllunio strategol a rheoli perfformiad. Wrth gymryd y dull hwn rydym yn anelu at:
7. Diogelu gwerth trwy leihau colledion, digwyddiadau niweidiol a difrod i enw da;
8. Diogelu a gwella gwerth drwy gryfhau llunio strategaethau a gosod amcanion, a thrwy hynny gynyddu'r tebygolrwydd y byddant yn cyflawni;
9. Diogelu a gwella gwerth drwy gryfhau gweithrediad strategaeth a darparu sail fwy dibynadwy ar gyfer gwneud penderfyniadau rhagweithiol a dyrannu adnoddau;
10. Gwella llywodraethu.
	1. Mae'r mecanweithiau y bydd y Brifysgol yn rheoli ei risgiau drwyddynt yn cynnwys:
11. Sicrhau bod asesiad risg sefydliadol yn cael ei gynnwys fel rhan o'i brosesau diwydrwydd dyladwy arferol lle mae gan benderfyniadau risg enw da neu ariannol sylweddol.
12. Cynnal cofrestr risg yBrifysgol a chofrestri risg rhannol lleol (h.y. ar lefel Ysgolion a Gwasanaethau Proffesiynol unigol).
13. Bydd cofrestr risg y Brifysgol ac adroddiad risg sy'n cyd-fynd yn cael eu cyflwyno drwy gylch pwyllgorau'r Brifysgol i'w hadolygu a'i gymeradwyo ar sail dymor.

# Archwaeth a Goddefgarwch Risg

* 1. Bydd y Brifysgol yn derbyn lefel o risg sy'n gymesur â'r manteision disgwyliedig i'w hennill, a graddfa'r tebygolrwydd o ddifrod. Bydd yr archwaeth risg yn cyd-fynd â nodau a chyfeiriad strategol y Brifysgol. Mae gan y Brifysgol awydd uwch am risg yng nghyd-destun gweithgareddau datblygu strategol, cyfleoedd ariannu newydd, gwella profiad myfyrwyr, arloesedd, rhyddid academaidd, a mynegiant academaidd. Mae gan y Brifysgol archwaeth isel am risg lle mae tebygolrwydd o ddifrod difrifol i enw da; difrod parhaol sylweddol i'w hymchwil a'i haddysgu; seiberddiogelwch; colled ariannol sylweddol; niwed i staff, myfyrwyr neu ymwelwyr; gweithgaredd anghyfreithlon neu anfoesegol; a chydymffurfiaeth reoleiddiol.
	2. Bydd hyn yn cael ei nodi o fewn Datganiad Archwaeth Risg a Goddefgarwch y Brifysgol a gytunir yn flynyddol ar ddechrau pob blwyddyn academaidd gan y Bwrdd Llywodraethwyr. Bydd y Datganiad yn cynnwys:
1. Aseinio dosbarthiad archwaeth risg i feysydd risg allweddol. Bydd meysydd risg allweddol yn cael eu pennu yn flynyddol a byddant yn cyd-fynd â nodau'r Brifysgol a chyflwr neu gyfeiriad dymunol yn y dyfodol.
2. Manyleb Goddefgarwch Risg lefel gorfforaethol a fydd yn cynnwys goddefiannau ansoddol meintiol ac arsyladwy.
	1. Wrth osod yr archwaeth risg, bydd y Brifysgol yn neilltuo un o'r dosbarthiadau canlynol i bob maes risg allweddol:
3. ***Osgoi —*** mae osgoi risg ac ansicrwydd yn allweddol.
4. ***Gofalus*** - ffafriaeth ar gyfer opsiynau mwy diogel sydd â gradd isel o risg gynhenid ac efallai mai dim ond potensial cyfyngedig i wobrwyo sydd ganddynt.
5. ***Agored*** — yn barod i ystyried yr holl opsiynau posibl a dewis yr un sy'n fwyaf tebygol o arwain at gyflawni'n llwyddiannus, tra hefyd yn darparu lefel dderbyniol o wobr a gwerth am arian.
6. ***Awyddus*** — yn awyddus i fod yn arloesol ac i ddewis opsiynau sy'n cynnig gwobrau busnes a allai fod yn uwch, er gwaethaf mwy o risg gynhenid.
	1. Archwaeth risg y Brifysgol:
* yn gysylltiedig â mynd ar drywydd amcanion y Brifysgol a'i chyfeiriad strategol fel yr amlinellir o fewn y cynllun strategol;
* yn rhan sylfaenol o drefniadau llywodraethu cyffredinol y Brifysgol;
* yn arwain dyrannu adnoddau ar lefel strategol;
* yn dylanwadu ar agweddau rheolwyr tuag at risg a'u hamcanion; a
* yn gyrru rheoli risgiau y Brifysgol.
	1. Mae'r Brifysgol yn gwneud gwahaniaeth clir rhwng cael archwaeth i ystyried a mabwysiadu gwahanol opsiynau i gyflawni ei hamcanion, a lefel yr archwaeth risg sy'n dderbyniol pan fydd yn gweithredu unrhyw opsiwn a ddewiswyd.
	2. Gall y Bwrdd Llywodraethwyr gytuno ar Goddefgarwch Risg penodol. Mae'r rhain yn cynrychioli lefel dderbyniol o amrywiad o'i gymharu â chyflawni amcan penodol.
	3. Gellir gweld Datganiad Archwaeth a Goddefgarwch Risg y Brifysgol yn Atodiad A.

# Dadansoddiad risg

* 1. Mae risg yn cael ei asesu a'i ddadansoddi drwy ddefnyddio matrics sgorio risg sydd i'w weld yn Atodiad A. Mae defnyddio matrics sgorio yn safoni sgorio ac yn helpu i gyfyngu ar wrthdrych. Mae'r Brifysgol yn defnyddio system 5x5 ar gyfer matrics sgorio:
1. ***Effaith:*** Mae sgôr o 1 i 5 yn cael ei gymhwyso yn ôl difrifoldeb yr effaith pe bai'r risg i wireddu. (Gellir gweld y canllawiau sgorio effaith yn Atodiad A).
2. ***Tebygoliaeth:*** Mae sgôr o 1 i 5 yn cael ei gymhwyso yn ôl tebygolrwydd y bydd y risg yn digwydd. (Gellir gweld y canllawiau sgorio tebygolrwydd yn Atodiad A).
3. ***Sgôr gros:*** Mae'r sgôr tebygolrwydd yn cael ei luosi â'r sgôr effaith i roi sgôr risg gros o 1 i 25. Gellir plotio'r sgôr risg ar y map gwres (Atodiad A) i bennu difrifoldeb y risg a darparu'r statws risgiau.
	1. Yn dilyn sgorio gros risg, dylai'r perchennog risg benderfynu ar reolaethau priodol ar gyfer lliniaru. Mae'r Brifysgol yn defnyddio'r opsiynau canlynol:
* ***Trin****:* Cymryd camau i leihau'r tebygolrwydd a/neu'r effaith risgiau drwy weithredu rheolaethau lliniaru.
* ***Goddef****:* Derbyn y risg, gan sicrhau ei fod yn cael ei fonitro. Ystyrir bod yr amlygiad risg presennol yn dderbyniol.
* ***Terfynu****:* Gadewch y gweithgareddau sy'n achosi'r risg gan fod yr amlygiad a'r risg i'r Brifysgol yn cael ei ystyried yn annerbyniol.
* ***Trosglwyddo****:* Caiff y tebygolrwydd a/neu'r effaith risg ei leihau drwy drosglwyddo'r risg i barti arall.
* ***Lliniaru risg:*** Rhoddir mesurau rheoli ar waith i leihau effaith y risg neu'r tebygolrwydd y bydd y risg yn digwydd. Yna caiff y risg ei ail-sgorio gan ddefnyddio'r matrics sgorio risg a chofnodir sgôr risg gweddilliol.
* ***Agosrwydd:*** Mae'r Brifysgol yn asesu cylch bywyd disgwyliedig y risg er mwyn penderfynu pryd y disgwylir i'r risg ddigwydd. Mae'r Brifysgol yn defnyddio'r opsiynau canlynol:
	+ ***Tymor byr:*** Mae'r risg yn debygol o ddigwydd o fewn 6 mis.
	+ ***Tymor canolig:*** Mae'r risg yn debygol o ddigwydd o fewn 6 i 12 mis.
	+ ***Tymor hir:*** Mae'r risg yn debygol o ddigwydd ar ôl 12 mis.

# Rolau a chyfrifoldebau

## Bwrdd Llywodraethwyr

* 1. Y Bwrdd Llywodraethwyr sy'n gyfrifol am benderfynu ar y cyfeiriad cyffredinol ar gyfer rheoli risg o fewn y Brifysgol a chael goruchwyliaeth ar weithgarwch rheoli risg a'r systemau rheoli risg. Mae hyn yn cynnwys:
1. Cymeradwyo'r Polisi Rheoli Risg.
2. Penderfynu ac adolygu archwaeth risg y Brifysgol a goddefiannau risg lefel y Brifysgol.
3. Sicrhau bod cynlluniau academaidd a busnes tymor hir y Brifysgol, a'i gweithredoedd wrth gyflawni neu gyflawni'r cynlluniau hynny, yn unol â'r Archwaeth a Goddefgarwch Risg cymeradwy.
4. Cymeradwyo penderfyniadau mawr sy'n effeithio ar broffil risg neu amlygiad y Brifysgol, yn enwedig y rhai a allai beryglu enw da a gwerthoedd y Brifysgol a'i chynaliadwyedd.
5. Derbyn a herio adroddiadau ar faterion sy'n ymwneud â risg sefydliadol a'r ffordd y caiff eu rheoli.

## Pwyllgor Archwilio

* 1. Mae'r Pwyllgor Archwilio yn gyfrifol am gadw dan adolygiad a gwerthuso effeithiolrwydd rheoli risg o fewn y Brifysgol ac effeithiolrwydd ei system rheoli risg. Mae hyn yn cynnwys:
1. Ystyried diwygiadau i'r Polisi Rheoli Risg cyn ceisio cymeradwyaeth Bwrdd y Llywodraethwyr.
2. Sicrhau bod rheoli risg yn cael ei gynnal yn effeithiol ar bob lefel o'r Brifysgol.
3. Derbyn a gwerthuso diweddariadau gan gofrestr risg y Brifysgol i'w galluogi i sicrhau ei hun bod cysylltiadau priodol rhwng risgiau sefydliadol y Brifysgol a'i gweithgareddau sicrwydd, gan gynnwys archwilio mewnol.
4. Derbyn a gwerthuso adborth gan gyrff sicrwydd, gan gynnwys gan archwilwyr allanol, ar weithrediad ac effeithiolrwydd rheoli risg y Brifysgol.
5. Derbyn ac ystyried adroddiadau tymhorol ar risg gan Ddadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y Brifysgol.
6. Cynnal plymiadau dwfn i reoli risgiau mewn meysydd penodol fel y tybir yn briodol.

## Bwrdd Academaidd neu Fwrdd Rheoli

* 1. Mae'r Bwrdd Academaidd yn gweithredu fel Pwyllgor Rheoli Risg y Brifysgol ac o'r herwydd mae'n gyfrifol am sicrhau bod Polisi Rheoli Risg y Brifysgol yn cael ei weithredu yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys:
1. Sicrhau bod dull cydgysylltiedig rhwng rheoli risg a phenderfyniadau a chynllunio strategol y Brifysgol, a bod y rhain yn gyson â Datganiad Archwaeth Risg a Goddefgarwch y Brifysgol.
2. Adolygu risgiau ar lefel y Brifysgol ar sail dymor a, lle bo angen, gwneud argymhellion i sicrhau eu bod yn cael eu rheoli'n effeithiol.
3. Gwneud argymhellion i sicrhau rheolaeth effeithiol o unrhyw risgiau sy'n torri'r Archwaeth Risg a Goddefiannau Risg lefel gorfforaethol.

## Staff Lefel 2

* 1. Dan arweiniad yr Is-Ganghellor, mae staff Lefel 2 yn gyfrifol am:
1. Codi proffil arferion gorau rheoli risg sefydliadol a darparu arweinyddiaeth ar eu portffolio ac ar draws y Brifysgol.
2. Sicrhau bod amcanion yn cael eu gosod, a'u bod yn cael ei gyflawni, yn unol ag Archwaeth a Goddefgarwch Risg y Brifysgol.
3. Adolygu unrhyw risgiau ar lefel Adrannol a gynyddodd iddynt a gwneud argymhellion ar gyfer eu rheolaeth lle bo angen, a/neu sicrhau bod camau lliniaru yn cael eu cynnal.
4. Craffu ar gofrestr risg y Brifysgol ar sail dymor cyn ystyried y Bwrdd Academaidd.
5. Dyrannu digon o adnoddau o fewn eu portffolio i reoli risgiau sefydliadol yn ddigonol a sicrhau bod rheolwyr yn rheoli risgiau yn unol â'r Polisi Rheoli Risg.
6. Ymgymryd â gweithgareddau hyfforddi a datblygu sy'n gysylltiedig â rheoli risg sefydliadol.
7. Pan fo angen, gweithredu fel perchnogion risg ar gyfer risgiau sefydliadol yn ymgymryd â'r cyfrifoldebau a restrir ym mharagraff 7.7.

## Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y Brifysgol

* 1. Mae Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y Brifysgol yn gyfrifol am:
1. Arwain ar ddatblygu, cyfathrebu, gweithredu ac adolygu Polisi Rheoli Risg y Brifysgol.
2. Arwain ar gydlynu gweithgareddau rheoli risg sefydliadol.
3. Paratoi adroddiadau ar gyfer byrddau a phwyllgorau ar faterion rheoli risg sefydliadol a risgiau lefel sefydliadol.
4. Hwyluso cyfathrebu ar faterion rheoli risg rhwng y Bwrdd Academaidd, y Pwyllgor Archwilio, y Bwrdd Llywodraethwyr a'i Bwyllgorau perthnasol eraill, y Pwyllgor Gwaith a rhanddeiliaid eraill.
5. Cynnal adolygiadau 'o'r brig i lawr' rheolaidd o risgiau sefydliadol fel y tybir eu bod yn angenrheidiol, gyda phwyslais ar adolygu effeithiolrwydd y rheolaethau lliniaru ar gyfer risgiau lefel sefydliadol.
6. Datblygu a darparu hyfforddiant, cymorth ac arweiniad rheoli risg sefydliadol arbenigol i staff y Brifysgol.

## Rheolwyr Is-adran Risg

* 1. Mae Rheolwyr Is-adran Risg y Brifysgol, h.y. Deoniaid Ysgol, Cyfarwyddwyr/Penaethiaid Gwasanaethau Proffesiynol, Rheolwyr Prosiectau a Rhaglenni, Ysgrifenyddion Is-gwmnïau yn gyfrifol am:
1. Codi proffil rheoli risg sefydliadol, a darparu arweinyddiaeth ar gyfer, i'r staff hynny o fewn eu cylch gwaith rheoli.
2. Sicrhau bod amcanion yn cael eu gosod, a'u bod yn cael ei gyflawni yn unol â, Archwaeth Risg a Goddefgarwch Risg y Brifysgol.
3. Pan fo angen, gweithredu fel perchnogion risg ar gyfer risgiau sefydliadol yn ymgymryd â'r cyfrifoldebau a restrir yn para. 7.7, gan gynnwys gweithredu fel perchnogion risg ar gyfer risgiau trawsbynciol a rennir ar draws is-adrannau risg.
4. Dyrannu digon o adnoddau i reoli unrhyw risgiau sefydliadol yn ôl yr angen, a sicrhau bod staff yn gweithredu yn unol â'r Polisi Rheoli Risg.
5. Darparu gwybodaeth ddigonol mewn modd amserol i Ddadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y Brifysgol mewn perthynas â rheoli risg.
6. Ymgymryd â gweithgareddau hyfforddi a datblygu sy'n gysylltiedig â rheoli risg sefydliadol ac ymgysylltu â nhw.

**Perchnogion Risg**

* 1. Mewn perthynas â phob risg y maent yn cael ei neilltuo, mae'r Perchennog Risg yn gyfrifol am:
1. Penderfynu ar gynllun rheoli neu driniaeth effeithiol a chyfrannol, gan gynnwys mesurau rheoli, i reoli tebygolrwydd a/neu effaith y bydd y risg neilltuedig yn cael ei wireddu, o leiaf o fewn archwaeth risg a goddefiannau risg y Brifysgol.
2. Adolygu pob risg neilltuedig ar sail dymor.
3. Monitro gweithrediad a/neu effeithiolrwydd yr holl gynlluniau rheoli neu driniaeth, gan gynnwys eu mesurau rheoli, yn barhaus.
4. Adrodd i'r Dadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y Brifysgol ar reoli eu risg neilltuedig lle bo angen gwneud hynny.
5. Derbyn a rhoi ystyriaeth briodol i adroddiadau gan Ddadansoddwr Risg a Chydymffurfiaeth y Brifysgol neu ddarparwyr sicrwydd ar reoli eu risg neilltuedig.

# Cysylltiadau

* 1. Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch y Polisi Rheoli Risg hwn at y Dadansoddwr Risg a Cydymffurfiaeth yn y tîm Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad.

**Adolygiad**

* 1. Caiff y Polisi hwn ei adolygu bob tair blynedd.

**Atodiad A: Matrics sgorio risg y Brifysgol**

Mae holl risgiau Prifysgol yn cael eu sgorio gan ddefnyddio'r Matrics Sgorio Risg fel y nodir isod. Mae'r Matrics Sgorio Risg hwn yn dangos, trwy fandiau cysgodol sydd wedi'u gorchuddio arno, ddosbarthiadau Archwaeth Risg y Brifysgol a'i throthwy goddefgarwch risg cyffredinol.



|  |
| --- |
| Dylai'r sgôr adlewyrchu uwch y gwerth ariannol, cyfran y sefydliad yr effeithir arno, neu i ba raddau y mae'r Brifysgol gyfan yn cael ei heffeithio. |
| 5 | Arwyddocaol iawn | • Byddai'r digwyddiad yn effeithio'n sylweddol ar weithrediad, enw da neu gyfeiriad strategol y Brifysgol gyfan.• Byddai'r effaith ariannol yn costio i'r Brifysgol => £5M. • Marwolaethau a achosir gan weithredau/diffygion y Brifysgol.• Bygythiadau o gamau terfysgol wedi'u targedu yn erbyn grwpiau neu fygythiad penodol i'r Brifysgol yn ei chyfanrwydd neu anfodlonrwydd eang ac eithafol â phrotestiadau• Ansawdd y ddarpariaeth academaidd yn cael ei beryglu yn ddifrifol a thanseilio hyfywedd tymor hir• Colli defnydd hirdymor/parhaol o safleoedd cyfan• Ymchwiliad rheoleiddiol allanol ffurfiol sy'n cynnwys honiadau troseddol proffil uchel yn erbyn rheolaeth a bygythiad o garcharu neu dynnu'n ôl statws neu osod sancsiynau gan arwain at derfynu gorfodol gweithgareddau hanfodol cenhadaeth. |
| 4 | Arwyddocaol | • Byddai'r digwyddiad yn effeithio ar weithrediad, enw da neu gyfeiriad strategol y Brifysgol gyfan ond nid yn sylweddol; neu• Byddai'r digwyddiad yn effeithio'n sylweddol ar weithrediad, enw da neu gyfeiriad strategol mwy nag un Coleg neu adran Gwasanaeth Proffesiynol (ond nid yw'n effeithio ar y Brifysgol gyfan).• Effaith ariannol => £250,000 <£5M• Anaf mawr sy'n newid bywyd (e.e. paraplegia) neu fygythiadau i ladd neu feithio unigolyn mewn cysylltiad â gweithgaredd y Brifysgol• Lledaeniad clefyd sy'n bygwth bywyd• Tarfu sydd â thymor canolig i hir yn cael effaith andwyol ar weithgaredd hanfodol busnes neu golli marchnadoedd myfyrwyr allweddol• Ymchwiliad rheoleiddiol allanol ffurfiol i arferion sefydliadol sydd â photensial i atal elfennau sylweddol o weithrediadau neu ddirwyon y Brifysgol. |
| 3 | Cymedrol | • Byddai'r digwyddiad yn effeithio ar y Brifysgol gyfan i ryw raddau; neu• Byddai'r digwyddiad yn effeithio'n sylweddol ar weithrediad, enw da neu gyfeiriad strategol sawl Ysgol (Coleg cyfan o bosibl) neu adran Gwasanaethau Proffesiynol.• Effaith ariannol => £50K,000< £250,000.• Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus (RIDDOR) o ddigwyddiadau neu anafiadau mawr neu achosion o glefyd sy'n bygwth bywyd.• Darfu sy'n peryglu'r gallu i ymgymryd â gweithgaredd hanfodol busnes o fewn amserlenni gofynnol.• Mae marchnadoedd recriwtio myfyrwyr yn cael effaith andwyol.• Achos a gyfeiriwyd gan yr achwynydd at awdurdodau rheoleiddio a photensial ar gyfer gweithredu rheoleiddio gydag effaith neu ddirwyon mwy na lleol. |
| 2 | Isel | • Byddai'r digwyddiad yn effeithio ar weithrediad, enw da neu gyfeiriad strategol nifer fach o adrannau Ysgolion neu Wasanaethau Proffesiynol ond ni fyddai'n cael fawr o effaith neu ddim effaith ar ardaloedd eraill y Brifysgol.• Effaith ariannol <£50,000• RIDDOR mân anafiadau neu straen ar unigolyn neu forâl grŵp bach wedi'u difrodi• Darfu sy'n ymyrryd â gweithgarwch busnes — mae tasgau yn cael eu gwneud yn fwy anodd ond nid ydynt yn amhosibl eu cwblhau o fewn amserlenni gofynnol• Dirwyon neu hawliadau a ddygwyd. |
| 1 | Dibwys | • Byddai'r digwyddiad yn effeithio ar weithrediad, enw da neu gyfeiriad strategol un adran Ysgol neu Wasanaethau Proffesiynol ond ni fyddai'n cael fawr o effaith neu ddim effaith ar feysydd eraill y Brifysgol.• Effaith ariannol yn ddibwys.• Mân anfodlonrwydd unigolyn neu grŵp bach.• Tarfu sy'n ymyrryd â busnes nad yw'n feirniadol.• Torri rheoliadau sy'n arwain at ddifrod neu golled fach iawn neu ddim. |
|  |
|  |
| **Tebygoliaeth** |
| 5 | Yn debygol iawn | Disgwylir y bydd y risg hon yn realeiddio o leiaf unwaith o fewn y ddwy flynedd nesaf, neu mae eisoes wedi gwireddu. Mae risg o'r math hwn yn debygol o gael ei adlewyrchu fel digwyddiad wrth gefn neu'n uniongyrchol yng nghyllidebau a chynllun ariannol tymor canolig y Brifysgol. |
| 4 | Tebygol | Mae'n rhesymol cymryd yn ganiataol y bydd y risg hon yn sylweddoli ar ryw adeg (unwaith neu ddwywaith o bosibl o fewn y pum mlynedd nesaf).  |
| 3 | Posibl | Mae'n rhesymol cymryd yn ganiataol y bydd y risg yn realeiddio unwaith neu ddwywaith o fewn cyfnod o bum i ddeng mlynedd. |
| 2 | Anhebygol | Mae tebygolrwydd isel y bydd y risg yn gwireddu (mae posibilrwydd y gallai hyn ddigwydd o leiaf unwaith o fewn cyfnod o bum i ddeng mlynedd, ond ystyrir ei fod yn annhebygol). |
| 1 | Anhebygol iawn | Mae tebygolrwydd isel iawn y bydd y risg yn dod i ben (ni ddisgwylir i hyn ddigwydd ond efallai y bydd yn digwydd mewn amgylchiadau eithriadol neu anarferol - gwyddys ei fod yn digwydd yn y Brifysgol hon neu'r Brifysgol arall unwaith yn y gorffennol). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Archwaeth Risg** |  |
| Osgoi | Mae osgoi risg ac ansicrwydd yn allweddol. |
| Gofalus | Dewis ar gyfer opsiynau mwy diogel sydd â gradd isel o risg gynhenid ac efallai mai dim ond potensial cyfyngedig i wobrwyo sydd ganddynt. |
| Agored | Yn barod i ystyried yr holl opsiynau posibl a dewis yr un sy'n fwyaf tebygol o arwain at gyflawni'n llwyddiannus, tra hefyd yn darparu lefel dderbyniol o wobr a gwerth am arian. |
| Awyddus | Yn awyddus i fod yn arloesol ac i ddewis opsiynau sy'n cynnig gwobrau busnes a allai fod yn uwch, er gwaethaf mwy o risg gynhenid. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Agosrwydd Risg** |  |
| Tymor byr | Os bydd yn digwydd mae'n debygol o ddigwydd o fewn 6 mis |
| Tymor canolig | Os bydd yn digwydd mae'n debygol o ddigwydd o fewn 6-12 mis |
| Tymor hir | Os bydd yn digwydd mae'n debygol o ddigwydd ar ôl 12 mis |