

Cynllun Rheoli Risg

Cyflwyno Fflydoedd Newydd a Rhaeadrol

TfWRS/RMP/001

Cynnwys

1	Rheoli Risg	3
1.1	Cyffredinol.....	3
1.2	Risgiau'r Rhaglen o Gyflwyno Fflydoedd Newydd a Rhaeadrol.....	3
2	Prosesau TfwRS.....	4
3	Y Broses Rheoli Risg.....	4
3.1	Disgrifiad o'r Broses	5
3.2	CAM 1 – Nodi Risgiau	7
3.2.1	Nodi.....	8
3.2.2	Cysoni Risgiau.....	8
3.2.3	Diffinio Perchnogaeth.....	8
3.3	CAM 2 – Asesu	8
3.3.1	Asesiad cyn Lliniaru (Asesiad Ansoddol).....	9
3.3.1.1	Maint yr Effaith cyn Lliniaru.....	9
3.3.1.2	Matrics Risg cyn Lliniaru.....	10
3.3.2	Amseriadau Effaith Risg.....	10
3.4	CAM 3 – Cynllunio'r Ymateb.....	11
3.4.1	Lliniaru Risgiau.....	11
3.4.2	Asesiad Lliniaru.....	11
3.5	CAM 4 – Gweithredu'r Camau Ymateb.....	12
3.5.1	Blaenoriaethu Camau Ymateb	12
3.6	CAM 5 – Tracio ac Adrodd.....	12
3.7	CAM 6 – Cau	13
4	Rolau a Chyfrifoldebau	13
4.1	Rheolwr y Prosiect.....	13
4.1.1	Cam Cychwynnol.....	13
4.1.2	Cam Gweithredu'r Prosiect.....	13
4.2	Aelodau Craidd Tîm y Prosiect.....	14
4.2.1	Perchnogion Risgiau	14
4.2.2	Perchnogion Camau Lliniaru	14
4.2.3	Cydlynnydd Risgiau Swyddogaethol	14
5	Adolygu Dogfennau	14

1 Rheoli Risg

Mae KeolisAmey Wales Cymru Limited, sy'n gweithredu fel Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru (TfWRS), yn caffael fflydoedd newydd a rhaeadrol i gymryd lle'r fflydoedd presennol sy'n gweithredu ar fasnachfaint Cymru a'r Gororau ar hyn o bryd. Mae disgwyl y bydd y fflydoedd a gyflwynir yn gweithredu ar amrywiaeth o wahanol fathau o wasanaethau ar seilwaith llwybrau Cymru a'r Gororau.

Bwriad TfWRS yw trawsnewid profiadau teithwyr a gwella ansawdd gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion teithwyr, sy'n newid o hyd.

Dyma'r fflydoedd newydd a rhaeadrol:

- Dosbarth 37 / MK2
- Dosbarth 170
- Dosbarth 230
- Dosbarth 769
- Dosbarth 67 / MK4
- CAF Civity DMU
- Stadler CityLink Tram-Train
- Stadler Flirt DEMU
- Stadler Flirt Tri-mode

1.1 Cyffredinol

Dull gweithredu TfWRS yw rheoli'r holl risgiau sy'n gysylltiedig â chyflwyno cerbydau newydd a rhaeadrol er mwyn gallu bodloni ei ofynion contract, a chyflawni ei amcanion busnes yn llawn. Felly, nod y cwmni yw nodi a lliniaru, ar y cyfle cyntaf posibl, yr holl risgiau a allai effeithio ar lwyddiant y prosiectau cyflwyno cerbydau newydd a rhaeadrol. Bydd dealltwriaeth lawn o ofynion, amserlenni a chyfyngiadau masnachol a thechnegol yr holl randdeiliaid yn rhan hanfodol o'r dull hwn.

Mae proses rheoli risg gadarn yn sail i holl brosiectau TfWRS. Mae'r dull o reoli risg yn raddol yn cael ei ddefnyddio ym mhob cam y prosiectau cyflwyno cerbydau a'i nod eithaf yw gwneud yn siŵr bod yr holl Unedau newydd a rhaeadrol yn cael eu cyflwyno i'r safonau gofynnol, a'u bod yn bodloni ac yn parhau i fodloni gofynion contract TfWRS yn hynny o beth.

1.2 Risgiau'r Rhaglen o Gyflwyno Fflydoedd Newydd a Rhaeadrol

Dyma'r prif agweddau ar y dull o nodi a lliniaru risgiau sy'n gysylltiedig â chyflwyno fflydoedd newydd a rhaeadrol:

- Cynnal dibynadwyedd pob dosbarth o drenau newydd a rhaeadrol i'w cyflwyno i'r fasnachfaint, a lliniaru risgiau a allai effeithio ar y dibynadwyedd hwnnw
- Gwneud yn siŵr bod nifer yr Unedau sydd eu hangen i fodloni gofynion amserlenni gwasanaethau i deithwyr yn cael eu darparu a'u bod ar gael ar amser

i ddiwallu anghenion TfWRS a'i gleient, a lliniaru risgiau a allai effeithio ar yr argaeledd hwn

- Bygythiadau i argaeledd cyfleusterau a gweithgareddau cynnal a chadw
- Newidiadau i brosesau e.e. o ganlyniad i newidiadau i ddeddfwriaeth
- Amhariadau a allai effeithio ar allu TfWRS i gyflawni ei ymrwymadau dan gontract
- Unrhyw beth a allai effeithio ar safonau Diogelwch, Amgylcheddol neu Ansawdd

Yn ogystal â gwaith TfWRS yn nodi risgiau'n rhagweithiol, bydd y cwmni'n defnyddio prosesau safonol wedi'u gwreiddio i sicrhau parhad perfformiad, e.e. cyflenwyr, cymhwysedd staff, gweithdrefnau arferion gorau ac ati

2 Prosesau TfWRS

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu prosesau cyffredinol TfWRS sy'n cael eu mabwysiadu i ddarparu dull gweithredu integredig ar gyfer cyflawni'r rhaglen a'r gweithrediadau. Mae'r strategaeth a'r prosesau sy'n cael eu defnyddio wedi'u dylunio i ddangos cynnydd a phroblemau go iawn, gan ei gwneud hi'n bosibl rheoli pob agwedd ar gyflawni yn rhagweithiol. Mae'r Cynllun Rheoli Risg yn hanfodol ac yn ategol i brosesau cyffredinol ehangach TfWRS.

Defnyddir System Rheoli Ansawdd TfWRS i reoli'r busnes cyfan. Mae'r system hon yn cynnwys: Llawlyfrau'r Cwmni, Strategaeth a Llywodraethu, y System Rheoli Diogelwch a'r Cynllun Rheoli Risg. Mae'r meysydd hyn yn cael eu rhannu'n hierarchaeth o sawl lefel i ddarparu fframwaith o nodweddion cyffredin fesul maes swyddogaethol yn y busnes.

Mae holl brosesau TfWRS yn cael eu hadolygu a'u rheoli'n ganolog i'r sefydliad cyfan ac, yn achos y Cynllun Rheoli Risg, gan y Swyddfa Rheoli Prosiectau ganolog.

Mae archwiliadau o ddefnydd y prosesau hyn yn cael eu cynnal yn erbyn achrediadau TfWRS (safonau ISO) a drwy archwiliadau llywodraethu mewnol.

3 Y Broses Rheoli Risg

Mae Rheoli Risg yn ymwneud â nodi, asesu a monitro risgiau prosiect cyn iddynt ddatblygu'n broblemau sy'n effeithio ar brosiectau, ac mae Rheoli Cyfleoedd yn datblygu syniadau sy'n gallu cael effaith gadarnhaol ar brosiectau. Mae'r ddogfen hon yn ymwneud â rheoli risg ond, i'r un graddau, mae cyfleoedd yn cael eu rheoli ochr yn ochr â hynny wrth weithredu'r prosiect, ac yn defnyddio prosesau ac adnoddau cyffredin. Y Cynllun Rheoli Risg yw'r broses safonol i reoli Risgiau a Chyfleoedd a bydd yn cael ei ddefnyddio ym mhob prosiect cerbydau newydd a rhaeadrol.

Mae'r gwaith o Reoli Risg ym mhob prosiect yn cael ei ategu gan Gofrestr Risgiau. Caiff pob risg a nodir ei hychwanegu at y Gofrestr pan nodir nhw am y tro cyntaf. Mae'r holl wybodaeth am ddatblygiad hanesyddol y risgiau, gan gynnwys risgiau arfaethedig a gweithredol, a risgiau wedi'u gwrthod a'u cau, yn cael ei chadw ar y Gofrestr.

Os oes mwy nag un canlyniad i risg, mae'r wybodaeth yn cael ei hychwanegu at y Gofrestr Risgiau er mwyn i bob canlyniad fod yn risg ar wahân, er bod amod/achos cyffredin. Mae hyn yn sicrhau bod pob effaith yn cael ei hystyried, gan gynnwys symlrwydd y Gofrestr.

Ar gyfer pob prosiect, mae TfWRS yn penodi Rheolwr Prosiect pwrpasol sydd â chyfrifoldeb dros nodi a rheoli pob risg. Yn y rôl hon, bydd y Rheolwr Prosiect yn:

- Helpu tîm ehangach y prosiect i reoli materion a allai gael effaith yn rhagweithiol
- Gwneud yn siŵr bod camau'n cael eu cymryd a hynny i'r amserlen
- Rheoli'r Gofrestr Risgiau
- Awdurdodi mynediad i'r Gofrestr Risgiau i aelodau o'r tîm
- Gwneud yn siŵr bod data risgiau'n cael eu hychwanegu at y Gofrestr Risgiau
- Sicrhau ymlyniad wrth y prosesau Rheoli Risg

Caiff risgiau unigol eu neilltuo i aelodau o dîm y Prosiect a fydd yn gyfrifol am reoli eu risgiau eu hunain, gan ychwanegu at y Gofrestr Risgiau a datblygu camau ymateb mewn cysylltiad â'u swyddogaeth. Mae'r tîm Rheoli Prosiect yn gwneud gwaith rheoli risg ar sail yr athroniaeth o nodi risgiau'n gynnar a dilyniant parhaus drwy gydol oes y prosiect. Byddant yn rhagweithiol drwy ragweld digwyddiadau yn y dyfodol a allai effeithio ar y prosiect ac yn cymryd y camau angenrheidiol i leihau tebygolrwydd risg, a/neu i leihau effaith y risg pe bai'n digwydd.

Dyma brif ffactorau llwyddiant y broses rheoli risg:

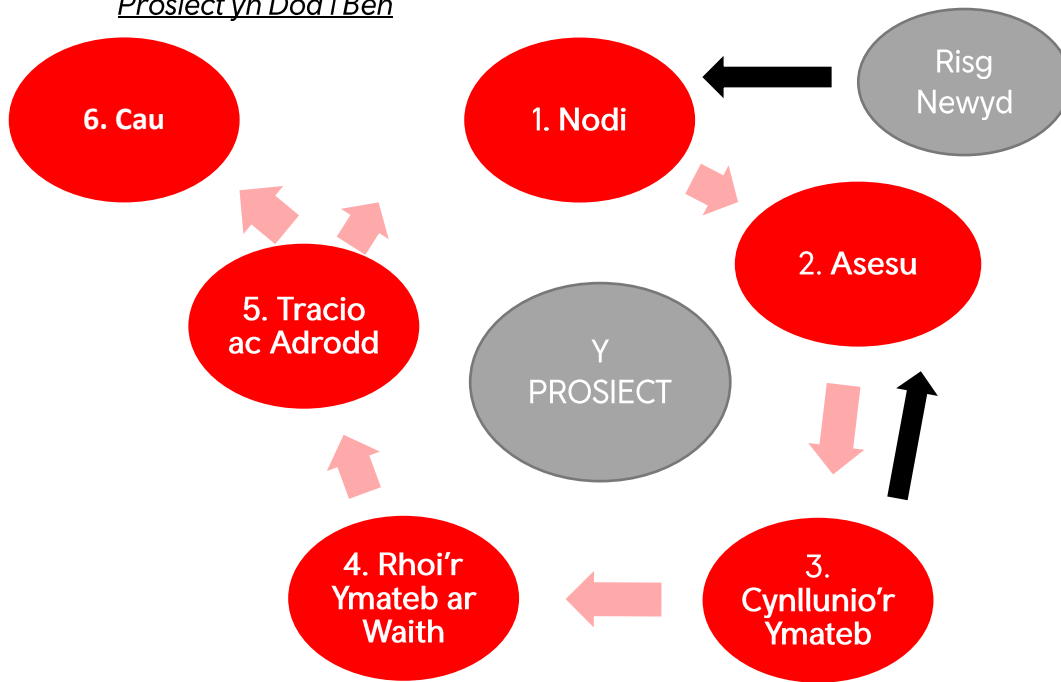
- Mae holl risgiau'r Prosiect yn cael eu nodi a'u hasesu'n helaeth wrth lansio'r Prosiect ac ym mhob cam o'r Prosiect.
- Mae dull gweithredu integredig 'un tîm' yn cael ei fabwysiadu lle mae Rheolwr y Prosiect yn goruchwyllo'r holl risgiau ym mhob swyddogaeth, ac mae'r arfer o gyfnewid gwybodaeth rhwng y swyddogaethau hyn, partneriaid a rhanddeiliaid yn cael ei hyrwyddo
- Risgiau'n cael eu rheoli'n barhaus drwy gydol y prosiect.

Nod y strategaethau yw amlinellu gofynion lefel uchel y system. O'r strategaethau, bydd cynlluniau penodol i'r prosiect yn cael eu datblygu. Bydd y rhain yn dogfennu'r llif gwaith yn fanwl a sut bydd y gofyniad yn cael ei weithredu i wneud yn siŵr bod y system yn cael ei defnyddio'n ddiogel.

3.1 Disgrifiad o'r Broses

Mae Rheoli Risg yn cynnwys chwe cham pendant sy'n datblygu dros oes y prosiect. Mae'r broses rheoli risg yn dechrau yn y cam cynnig ac yn gorffen pan fydd y prosiect yn dod i ben. Nid yw camau'r broses yn benodol i gamau'r prosiect. Maen nhw'n cael eu hailadrodd dros oes y prosiect – gweler Ffigurau 1 a 2.

...mae'n ailadroddol: yn dechrau yn ystod y Cam Cynnig ac yn gorffen pan fydd y Prosiect yn Dod i Ben



Ffigur 1 - Cylch Rheoli Risg TfWRS

Cam 1	Nodi	Nodi, categoreiddio a chysoni risgiau
Cam 2	Asesu	Gwerthuso a bwrw amcan o effeithiau a rhyngweithiadau posibl (caiff hyn ei fesur yn nhermau amser neu gost a thebygolrwydd)
Cam 3	Cynllunio'r Ymateb	Diffinio'r camau lliniaru
Cam 4	Rhoi'r Ymateb ar Waith	Rhoi'r cynllun gweithredu ar waith a'i integreiddio yn y prosiect
Cam 5	Tracio ac Adrodd	Gwneud y risgiau'n weladwy
Cam 6	Cau	Trosglwyddo risgiau i hyd a lled y prosiect os byddant yn digwydd ac yn dod yn broblemau. Cau risgiau nad ydynt wedi digwydd erbyn diwedd y cam effaith.

Ffigur 2 - Camau Proses Risg TfWRS

3.2 CAM 1 – Nodi Risgiau

Cam cyntaf y broses rheoli risgiau yw nodi digwyddiadau unigol a allai ddigwydd yn ystod y prosiect. Mae'r cam nodi yn cynnwys:

- Nodi'r risgiau
- Cysoni'r risgiau sy'n cael eu nodi
- Neilltuo perchnogaeth o risgiau unigol

Am resymau effeithlonrwydd, mae tîm llawn y Prosiect yn rhan o gyfres o adolygiadau a gweithdai i nodi a chysoni risgiau prosiect, a neilltuo perchnogaeth ohonynt, sef:

- Adolygiad o'r contract ac adolygiad masnachol i wneud yn siŵr bod yr holl faterion masnachol ac ariannol dros oes y prosiect yn cael eu rheoli
- Gweithdai nodi risgiau sy'n cynnwys pob swyddogaeth
- Gweithdai gwersi a ddysgwyd ac ymgorffori "yr arferion gorau"
- Gweithdai rhagdybiaethau, lle mae'r holl ragdybiaethau a wnaed gan gyflenwyr ac isgontractwyr yn cael eu casglu ynghyd, eu dilysu, ac unrhyw risgiau cysylltiedig yn cael eu lliniaru
- Ar gyfer prosiectau trenau newydd, gweithdai asesu eitemau hollbwysig: nodi risgiau a dogfennu'r Modd Methiant a Dadansoddi Effeithiau (FMEA) neu'r gwaith arall sydd i'w wneud yn ystod y cyfnod gweithredu
- Adolygiadau Giât a Phlymio'n Ddwfn (Deep Dives and Gate Reviews), sy'n cael eu harwain gan yr uwch reolwr ac yn ymdrin â phob agwedd ar y prosiect

Mae pob risg yn cael ei ddisgrifio gan ddatganiad (gweler Ffigur 3), sy'n osgoi amwysedd ac yn cyflwyno cysondeb i'r broses. Yn Saesneg, mae'r datganiad wedi'i lunio yn ôl y fformat "3C" – Condition, Cause, Consequence.

Amod <i>Mae risg bod...</i>	Disgrifiwch yr amod, y digwyddiad neu'r gyfres o ddigwyddiadau a allai ddigwydd
Achos <i>Mae'r risg wedi'i hachosi gan...</i>	...Nodwch faes cyffredinol yr achos a disgrifio ffynhonnell benodol y digwyddiad
Canlyniad <i>Effaith uniongyrchol y risg fyddai...</i>	...Disgrifiwch yr effaith uniongyrchol o ran yr effaith ar feysydd gwaith lle mae'r digwyddiad yn digwydd (cost, amserlen, perfformiad ac ansawdd, methu carreg milltir o ran taliadau, iawndal penodedig, cynyddu mewn stocrestrau)

Ffigur 3 - Fformat y disgrifiadau o risgiau: Amod, Achos a Chanlyniad

3.2.1 Nodi

Caiff risgiau eu nodi drwy gydol oes y prosiect ac nid yw'n ymarfer 'untro'. Wrth i'r prosiect fwrw ymlaen mae tîm y Prosiect yn ennill rhagor o wybodaeth, sy'n gallu arwain at nodi rhagor o risgiau. Mae risgiau'n newid o ran eu hyd a'u lled wrth i'r prosiect ddatblygu hefyd. Caiff newidiadau eu cyfathrebu mewn cyfarfodydd risg rheolaidd a'r Gofrestr Risgiau ei diweddarau'n rheolaidd i adlewyrchu'r ddealltwriaeth ddiweddaraf.

Cymerir gofal ym mhob cam i wneud yn siŵr nad problemau na phryderon yw'r risgiau a nodir.

3.2.2 Cysoni Risgiau

Mae hyn yn datblygu drwy'r broses rheoli risg ac mae 3 nod iddo:

- Osgoi dyblygu
- Asesu a graddio pob effaith
- Diffinio pob cam ymateb

Yn y cam nodi, mae Tîm y Prosiect yn gwneud yn siŵr nad oes risgiau wedi'u dyblygu a bod y rhyngwynebau a'r ymyriadau rhwng risgiau ac ymysg swyddogaethau wedi'u nodi. Mae gwaith cysoni'n cael ei wneud i ganiatáu i risgiau gael eu clystyru yn ôl achosion neu ganlyniadau, i sefydlu cysylltiadau rhwng risgiau, a'r camau ymateb

3.2.3 Diffinio Perchnogaeth

Mae holl aelodau Tîm y Prosiect yn gyfrifol am nodi risgiau, hyd yn oed y tu allan i'w maes. Felly, efallai nad y person neu'r swyddogaeth sy'n nodi risg fydd yr adnodd gorau i reoli'r risg honno nes ei datrys. Er bod y risgiau'n cael eu hadolygu gan Reolwr a Thîm y Prosiect, maen nhw'n defnyddio profiad a barn i neilltuo'r gwaith o reoli risgiau penodol, a hynny ar sail dwy ystyriaeth:

- Y swyddogaeth y bydd y risgiau'n effeithio arni fwyaf
- Y swyddogaeth sydd fwyaf addas i reoli'r camau ymateb

Wedyn, mae perchennog y risg yn gyfrifol am reoli ei risgiau ac am adrodd ar y cynnydd i Reolwr y Prosiect mewn cyfarfodydd adolygu

3.3 CAM 2 – Asesu

Mae asesu risgiau'n cynnwys gwerthuso'r ystod o ganlyniadau posibl y prosiect pe bai'r risg yn digwydd. Caiff hyn ei wneud fel a ganlyn:

- Asesiad Ansoddol – Asesiad cyn Lliniaru cyn gweithredu unrhyw gamau ymateb/liniaru
- Bwrw amcan o effaith ac amseriad risgiau
- Asesiad Meintiol – Asesiad ar ôl Lliniaru yn seiliedig ar y camau ymateb yn cael eu gweithredu'n effeithiol ac ar yr adeg gywir (gweler Adran 3.4.2)

Mae Tîm y Prosiect yn adolygu risgiau'r Prosiect yn barhaus i wneud yn siŵr bod yr effaith lawn wedi cael ei nodi a'i hamcanu, gan ddiweddarau'r Gofrestr Risgiau fel y bo'r angen.

3.3.1 Asesiad cyn Lliniaru (Asesiad Ansoddol)

Mae'r asesiad cyn lliniaru'n cael ei gynnal gan berchennog y risg. Mae'n darparu gradd ar gyfer pob risg. Mae hyn yn golygu bod modd graddio'r risg yn gychwynnol:

- Gan ddangos proffil/gradd y risg i Dîm y Prosiect a'r rheolwyr
- Gan ei gwneud hi'n bosibl nodi'r risgiau â'r potensial uchaf er mwyn cyfeirio ymdrech tuag atynt yn syth

Ar ôl ei gwblhau, bydd yr asesiad ansoddol yn diffinio'r risgiau fel rhai **UCHEL**, **CANOLIG** neu **ISEL**, yn seiliedig ar faint cyfunol yr Effaith a'r Tebygolrwydd.

Mae'r lefel hon o fanylder yn cael ei nodi ar y Gofrestr Risgiau hefyd, sy'n dangos ansawdd y wybodaeth sydd ar gael wrth fwrw amcan o'r Effaith a'r Tebygolrwydd, sef:

- Uchel (H) – mae'r wybodaeth am Effaith a Thebygolrwydd y risg yn ddigonol i bob pwrpas ymarferol
- Canolig (M) – mae digon o wybodaeth ar gael i fwrw amcan o'r Effaith a'r Tebygolrwydd
- Isel (L) – nid oes digon o wybodaeth ar gael i fwrw amcan defnyddiol o'r Effaith na'r Tebygolrwydd

Mae risg sy'n dod o dan y categori Uchel yn caniatáu i gamau gael eu llunio a'u gweithredu cyn gynted â phosibl. Ond os yw manylder y wybodaeth yn 'Isel', bydd ymchwiliad pellach yn cael ei wneud i'r risg er mwyn cynyddu'r ddealltwriaeth. Pan fydd manylder y wybodaeth gynyddu wrth i'r prosiect ddatblygu a'r ddealltwriaeth o'r risgiau gynyddu, mae'r manylder yn cael ei ddiweddarau ynghyd â newidiadau i'r Effaith a'r Tebygolrwydd, os yw'n briodol.

3.3.1.1 Maint yr Effaith cyn Lliniaru

Mae maint risg yn gysylltiedig â'r effaith bosibl ar y prosiect yn gyffredinol o ran costau neu oedi posibl, ac mae'n cael ei ystyried i ddechrau heb y budd o weithredu unrhyw gamau lliniaru. Caiff pum band eu defnyddio i ddisgrifio effaith bosibl y risg, fel y dangosir yn Ffigur 4. Yn yr un modd, mae'r Tebygolrwydd o'r risg yn digwydd hefyd wedi'i ddiffinio mewn bandiau a drwy gyfuno'r Effaith a'r Tebygolrwydd, mae pob risg yn cael asesiad cychwynnol ystyriol a chyraeddadwy gan ddefnyddio dull matrices.

Sgorio'r effaith	1	2	3	4	5
	Isel	Mân	Canolig	Sylweddol	Uchel
Cost (% o werth y prosiect)	<0.25%	0.35 – 0.5%	0.5-1%	1-2.5%	>2.5%
Ond dim mwy na (gwerth mewn € neu US\$)	1 m	2.5 m	5 m	7.5 m	10m
Amserlen	Dim oedi	Oedi, ond gellir lliniaru hyn wrth gyflawni'r camau wedi'u gohirio	Bydd camau gweithredu wedi'u gohirio yn achosi oedi o ran cychwyn y camau gweithredu canlynol	Bydd yn achosi oedi cyn cwblhau'r camau gweithredu canlynol	Bydd yn achosi oedi ar gyfer gweithgareddau dilynol ac yn effeithio ar garreg filltir sylweddol
	Annhebygol	Tebygolrwydd isel	Posib	Tebygolrwydd uchel	Bron yn sicr
Cyn lliniaru / Cyn cynyddu'r tebygolrwydd o ddigwydd	1-20%	20-40%	40-60%	60-80%	80-99%

Ffigur 4 sy'n dangos y dosbarthiad a ddefnyddir i fwrw amcan o'r Effaith a'r Tebygolrwydd

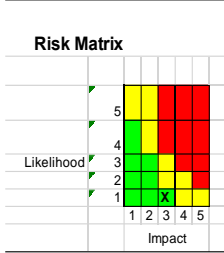
3.3.1.2 Matrics Risg cyn Lliniaru

Mae matrics yn cael ei ddefnyddio i ddarlunio risg ar sail y mewnbynnau Effaith a Thebygolrwydd, fel y dangosir yn Ffigur 4. Mae'r dosbarthiad risg canlyniadol yn cael ei ddangos mewn safle penodol ar y matrics. Cynrychiolir y dosbarthiadau gan wahanol barthau: mae'r parth coch yn dangos risgiau Uchel, melyn yn dangos risgiau Canolig a gwyrdd yn dangos risgiau Isel. Mae safle'r risg ar y matrics wedi'i ddynodi gan y llythyren manylder H, M neu L a gafodd ei fewnbynnu (gweler Ffigur 5, sy'n giplun o gronfa ddata Cofrestr Risgiau).

Mae safle risg yn y parth coch yn deillio o Debygolrwydd uchel a Risg â photensial uchel, ac mae'r tîm yn rhoi blaenoriaeth iddi gan ddatblygu camau lliniaru cadarn yn brydlon.

3.3.2 Amseriadau Effaith Risg

Rhoddir ystyriaeth i'r pwynt lle bydd pob risg yn digwydd, eto i helpu i flaenoriaethu ac i ganiatáu camau i gael eu grwpio. Mae'r Gofrestr Risgiau'n darparu ar gyfer cofnodi Dyddiad yr Effaith a Dyddiad y Statws fel mewnbynnau sy'n cynrychioli'r prosiect cyfan. Mae Dyddiad Cwblhau yn cael ei gynnwys i annog diweddariadau rheolaidd ac asesiad o risg i sicrhau rheolaeth effeithiol

Cam lliniaru	Gweithredwr	Dyddiad cau'r cam gweithredu	Statws	
X i ddeall hyd a lled y byrddau atal angenrheidiol		30.10.2017	Wedi cau	
X ac x i greu plotiau darlunio er mwyn deall y paramedrau o ran gosod y byrddau atal		30.10.2017	Wedi cau	
Cyflawni'r gwaith o osod y byrddau atal		15.07.2018	Ar agor	
X ac x i gadarnhau'r cyfrifoldeb dros brynu'r byrddau atal		30.10.2017	Wedi cau	

Ffigur 5 – Enghraifft o adnodd cronfa ddata ROP Asesiad Risg Bombardier

3.4 CAM 3 – Cynllunio'r Ymateb

3.4.1 Lliniaru Risgiau

Cynllunio'r Ymateb yw'r broses o liniaru'r risgiau a nodir. Mae pob perchennog risg yn gyfrifol am gynllunio a gweithredu camau ymateb, gyda chymorth gan Dîm y Prosiect.

- Gall cynllun ymateb ar gyfer risg benodol gynnwys mwy nag un weithred sy'n cynnwys unrhyw aelod o'r tîm.
- Efallai y gofynnir i holl aelodau Tîm y Prosiect, gan gynnwys partneriaid a chyflenwyr, nodi a datblygu mesurau ymateb ar gyfer risgiau a nodir hyd yn oed os nad nhw yw'r perchennog.
- Bydd yr aelod o Dîm y Prosiect sy'n gyfrifol am risg yn nodi Gweithredwr Ymateb priodol.
- Ar ôl diffinio'r camau ymateb, bydd aelodau Tîm y Prosiect yn adolygu'r camau a bydd Rheolwr y Prosiect yn eu cadarnhau.
- Bydd perchennog y risg yn darparu'r holl wybodaeth y mae angen ei nodi ar y Gofrestr Risgiau, gan gynnwys Dyddiadau Cwblhau Camau, Disgrifiad o Gamau a Chost Camau Lliniaru.
- Bydd perchennog y risg ac aelodau Tîm y Prosiect yn cysylltu â'r holl berchnogion risg ac yn sicrhau ymrwymiad a chytundeb ynghylch y dyddiadau cwblhau.

Bydd cost gweithredu'r camau lliniaru'n cael ei amcangyfrif i werthuso cost cam yn erbyn y buddiant oherwydd, mewn rhai achosion, efallai y bydd costau'r cam ymateb yn fwy na chost yr Effaith.

3.4.2 Asesiad Lliniaru

Mae'r asesiad hwn yn asesiad meintiol neu rifol manylach o'r risgiau unigol mewn cysylltiad â'r Effaith o ran cost a/neu amserlen. Cynhelir yr asesiad cyn gynted â phosibl er mwyn cynyddu effaith unrhyw gam lliniaru. Mae'r camau lliniaru sy'n cael eu nodi i fynd i'r afael â risgiau sy'n benodol i brosiect arbennig yn cael eu nodi fel mesurau sy'n ychwanegol at y rheini sydd wedi'u cynnwys ym mhrosesau safonol TfWRS fel arfer. Mae'r asesiad yn cynnwys:

- Diffiniad o'r cam(au) lliniaru ar gyfer pob risg
- Y cam a'r person sy'n gyfrifol am weithredu'r cam(au) lliniaru
- Cyfrifiad o gost y gwaith lliniaru
- Ystyriaeth o lwyddiant y gwaith lliniaru

Amcan o'r risg ar ôl asesu'r gwaith lliniaru fel a ganlyn:

- Effaith Fwyaf o Ran Cost ac Amserlen – nid yw hyn yr un fath o reidrwydd â'r Effaith cyn Lliniaru, sy'n tybio na fydd y camau lliniaru'n llwyddiannus
- Effaith Leiaf o ran Cost ac Amserlen – nid yw hyn o reidrwydd yr un fath â'r gost neu'r oedi os nad yw'r risg yn digwydd – yr Effaith leiaf yw'r amcangyfrif o'r Effaith leiaf ar gost ac oedi os yw'r risg yn digwydd, ond gan dybio y bydd y rhan fwyaf o'r camau lliniaru'n llwyddiannus
- Effaith Fwyaf Tebygol o ran Cost ac Amserlen – caiff hyn ei gyfrifo ar sail y dybiaeth y bydd y camau lliniaru'n cael effaith deg, sydd fwyaf tebygol o ddigwydd

Mae Effaith debygol y risg ar gost ar gyfer cyllidebu'n cael ei phennu drwy luosi'r Gost Fwyaf Tebygol â'r Tebygolrwydd ar ôl Lliniaru. Ar gyfer pob mewnbwn, mae rhesymeg/manylion y costau a'r tebygolrwydd yn cael eu nodi ar y Gofrestr Risgiau. Mae'r asesiadau a'r mewnbynnau hyn yn cael eu gwneud gan berchennog y risg a'u hadolygu gan Reolwr y Prosiect, y Rheolydd Ariannol a Phennaeth Prosiectau Trenau Newydd.

3.5 CAM 4 – Gweithredu'r Camau Ymateb

Perchennog y risg sy'n gyfrifol am weithredu'r camau ymateb, am fonitro'r dyddiad cwblhau ac am adrodd ar statws y camau ymateb yn y cyfarfodydd adolygu risgiau rheolaidd.

Mae'r gwaith o weithredu camau ymateb yn cael ei ystyried fel rhan o'r broses rheoli newid, lle mae cynnig yn cael ei adolygu'n eang, ei gyllidebu a'i gymeradwyo cyn ei weithredu. Perchennog y cam lliniaru sy'n gyfrifol am gyflawni'r tasgau neu'r gweithgareddau i gwblhau'r cam ymateb. Pan fydd cam ymateb yn cael ei gwblhau a'r canlyniadau'n cael eu derbyn gan Reolwr y Prosiect, mae perchennog y risg yn diweddarau'r wybodaeth yn y Gofrestr Risgiau ac mae'r asesiad yn cael ei ddiwygio, fel y bo'n briodol

3.5.1 Blaenoriaethu Camau Ymateb

Mae risgiau a allai effeithio ar y prosiect ar unrhyw adeg yn cael eu cadw dan adolygiad yn barhaus gan Reolwr y Prosiect; weithiau sawl mis cyn y cam lle gallant ddigwydd. Ar unrhyw adeg yn y prosiect, mae sylw'n cael ei ganolbwyntio ar y risgiau a'r camau sy'n gysylltiedig â'r cam presennol er mwyn gwneud yn siŵr bod gweithgareddau'n cael eu cwblhau'n brydlon. Lle y bo'n briodol, mae rhai camau'n cael eu hymgorffori yn Rhaglen y Prosiect i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu monitro a'u hymgorffori yng ngweithgareddau'r prosiect. Mae Rheolwr y Prosiect yn creu adroddiadau o'r Gofrestr Risgiau yn dangos y camau ymateb yng ngham cyfredol y prosiect, a'u dosbarthu a'u hadolygu gyda'r tîm.

3.6 CAM 5 – Tracio ac Adrodd

Mae'r gwaith o Dracio Risgiau ac Adrodd arnynt yn TfWRS yn gwneud y risgiau'n weledol bob amser i Dîm y Prosiect, gan ei fod yn hollbwysig i statws y prosiect. Mae perchnogion risg yn adrodd ar statws y camau ymateb i Reolwr y Prosiect drwy gyfarfodydd risg rheolaidd sy'n cael eu cynnal ym mhob cam o'r Prosiect.

Mae gwaith tracio risgiau rheolaidd yn cael ei wneud drwy:

- Adolygiadau Swyddogaethol
- Adolygiadau Tîm y Prosiect
- Adolygiadau Mewnol ac Allanol (e.e. gyda chyflenwyr) o'r Prosiect bob mis

Mae Rheolwr y Prosiect yn goruchwyllo'r risgiau sy'n cael eu hychwanegu at y Gofrestr Risgiau ac yn adolygu/rhoi cyngor ar y cynnwys i wneud yn siŵr bod y disgrifiadau, yr esboniadau, y costau a'r camau lliniaru'n gywir ac yn ddealladwy i bawb yn Nhîm y Prosiect.

Mae'r gwaith o adrodd ar broblemau rheoli risg yn cael ei wneud drwy adroddiadau cynnydd misol, sy'n cynnwys hyd at 5 o'r prif risgiau a allai effeithio ar TfWRS.

3.7 CAM 6 – Cau

Mae perchnogion risg yn gyfrifol am argymell i Reolwr y Prosiect bod risg yn cael ei chau. Caiff risg ei chau dim ond pan nad yw'r eitem yn cael ei hystyried yn risg i'r prosiect. Hyd yn oed pan fydd risg wedi'i chau, bydd Rheolwr y Prosiect yn cofnodi'r holl wybodaeth berthnasol yn y Gofrestr Risgiau.

Hyd yn oed pan fydd cam ymateb yn cael ei weithredu'n llwyddiannus, gall risg dal gael Effaith weddilliol sy'n gofyn am ragor o gamau lliniaru/rheoli. Gellir cau risgiau:

- Pan fo'r risg wedi'i dyblygu rhywle arall
- Pan fo'r risg wedi cael ei lliniaru ac nid yw'n fygythiad mwyach
- Os nad yw'r risg wedi digwydd
- Os yw'r risg wedi digwydd (ac wedi achosi problem)

4 Rolau a Chyfrifoldebau

4.1 Rheolwr y Prosiect

Mae Rheolwr y Prosiect yn gyfrifol am y gwaith beunyddiol o reoli risgiau, sicrhau ansawdd, cyflawnder a chywirdeb yr holl wybodaeth am risgiau, asesiadau, costau a chamau lliniaru yn y Gofrestr Risgiau.

Mae rôl Rheolwr y Prosiect yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:

4.1.1 Cam Cychwynnol

- Gwneud yn siŵr bod gweithdai rheoli risg yn cael eu cynnal yn ôl yr angen
- Rheoli'r gwaith o drosglwyddo risgiau a'u perchnogaeth o/i dîm Gweithredu'r Prosiect
- Gwneud yn siŵr bod risgiau'n cael eu cysoni yn ystod y broses Lansio'r Prosiect
- Rheoli aliniad y tîm o ran deall risgiau'r prosiect

4.1.2 Cam Gweithredu'r Prosiect

- Arwain gweithgareddau rheoli risg cyfnodol
- Gwneud yn siŵr bod gweithdai rheoli risg yn cael eu cynnal yn rheolaidd (yn cael eu cynllunio'n fisol o leiaf)

- Rheoli risgiau'r Prosiect yn y Gofrestr Risgiau
- Rheoli, gyda chymorth aelodau Tîm y Prosiect, camau risgiau sy'n cael eu nodi a'r gwaith o'u cau
- Darparu adroddiadau misol ar statws risg Prosiectau a'u cynnydd

4.2 Aelodau Craidd Tîm y Prosiect

- Cydlynu'r gwaith o nodi ac asesu risgiau, a rhoi camau ymateb ar waith, a hynny yn eu maes swyddogaethol eu hunain ac mewn unrhyw ryngwynebiadau â swyddogaethau eraill
- Rheoli a herio asesiadau risgiau
- Nodi atebion i leihau risgiau
- Rhoi camau ymateb ar waith
- Adrodd ar ddatblygiad a statws pob risg swyddogaethol

4.2.1 Perchnogion Risgiau

Ar y cyfan, perchennog y risg fydd yr aelod o Dîm y Prosiect sydd yn y safle gorau i reoli'r risg a llunio camau lliniaru i leihau Tebygolrwydd neu Effaith y risg, a hynny drwy wneud y canlynol:

- Diffinio a gweithredu camau ymateb
- Mynd ar drywydd camau ymateb
- Adrodd ar statws risgiau i Reolwr y Prosiect
- Darparu gwybodaeth am gau'r risg i Reolwr y Prosiect
- Rheoli a diweddarau gwybodaeth am y risg yn y Gofrestr Risgiau

4.2.2 Perchnogion Camau Lliniaru

Yn gyfrifol am y canlynol:

- Rhoi camau lliniaru ar waith
- Adrodd ar statws camau lliniaru i berchennog y risg
- Rheoli'r camau'n rhagweithiol ac adrodd ar unrhyw newid yn yr amserlen neu'r gyllideb y cytunwyd arni ar gyfer cam

4.2.3 Cydlynnydd Risgiau Swyddogaethol

Gall Rheolwr y Prosiect hefyd bennu cydlynnydd swyddogaethol i gymryd rhan mewn gweithgareddau rheoli risg. Mewn achosion o'r fath, mae'r cydlynnydd swyddogaethol yn cyflawni'r tasgau a'r cyfrifoldebau ar gyfer maes swyddogaethol penodol.

5 Adolygu Dogfennau

Dylai'r ddogfen hon, ynghyd ag unrhyw ddogfennau cysylltiedig, gael eu hadolygu unwaith bob tair blynedd o leiaf, pan fydd deddfwriaethau'n newid ac yn rheolaidd yn ystod y prosiect, er enghraifft os bydd newid sylweddol, a hynny i gynnal ei heffeithiolrwydd.