sportwales chwaraeoncymru

STRWYTHUR – LLYWODRAETHU

MAE'R ADRAN HON YN EDRYCH AR FFURF GYFREITHIOL, MATH O SEFYDLIAD A STRWYTHUR IS-BWYLLGORAU

ALLWEDD I'R CELLOEDD

✓ GOFYNIAD HANFODOL	✓ GOFYNIAD ISAFSWM	NID YW'N OFYNIAD

	TYSTIOLAETH A GOFYNION (rhaid hofran dros y ✓ i weld y dystiolaeth a awgrymir fel sy'n briodol i'ch sefydliad)	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **HYD AT £20,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£20,001- £100,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£100,001- £375,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£375,001 +**
1	Mae gan y sefydliad gyfansoddiad priodol gyda Dogfen Lywodraethu, rheolau a rheoliadau. Mae pob gofyniad rheoleiddiol a statudol yn cael eu bodloni.	✓	✓	✓	✓
2	Mae'r Ddogfen Lywodraethu wedi cael ei hadolygu a'i diweddaru yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei bod yn parhau i ddiwallu anghenion y sefydliad.	✓	✓	✓	✓
3	Ceir dealltwriaeth o ddyletswyddau cyfreithiol ac ymddiriedol casgliadol ac unigol y Bwrdd. Mae'r Bwrdd a'i Bwyllgorau wedi cyfarfod yn rheolaidd ac mae cofnodion wedi'u gwneud.	✓	✓	✓	✓
4	Mae strwythur Pwyllgor neu debyg yn ei le gydag aelodaeth a chylch gorchwyl pendant ar gyfer pob Pwyllgor.	✓	✓	✓	✓
5	Mae gwahanu clir ar gyfrifoldebau rhwng y Bwrdd a staff / is bwyllgorau'r sefydliad. Mae awdurdod yn cael ei ddirprwyo'n briodol gyda'r Bwrdd yn cynnal goruchwyliaeth.			✓	✓
6	Mae gan y Bwrdd fframwaith gwneud penderfyniadau cadarn sy'n sicrhau bod y prosesau a'r penderfyniadau'n gadarn, yn dryloyw ac yn cael eu rhoi ar waith yn amserol.			✓	✓
7	Mae agendâu'r Bwrdd yn canolbwyntio yn bennaf ar strategaeth, perfformiad sefydliadol, diwylliant, rhanddeiliaid ac atebolrwydd, gan sicrhau bod y materion perthnasol i'r meysydd hyn yn cael eu cadw ar gyfer penderfyniad y Bwrdd.			✓	✓
8	Oes gan eich cwmni is-gwmni neu a yw eich sefydliad yn is-gwmni o sefydliad arall?		✓	✓	✓

STRWYTHUR – CYFANSODDIAD BWRDD

sportwales chwaraeoncymru

MAE'R ADRAN HON YN EDRYCH AR AELODAU BWRDD UNIGOL YN STRWYTHUR Y SEFYDLIAD (AC EITHRIO CYFLOGEION)

ALLWEDD I'R CELLOEDD

✓ GOFYNIAD HANFODOL	✓ GOFYNIAD ISAFSWM	NID YW'N OFYNIAD

	TYSTIOLAETH A GOFYNION (rhaid hofran dros y ✓ i weld y dystiolaeth a awgrymir fel sy'n briodol i'ch sefydliad)	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **HYD AT £20,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£20,001- £100,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£100,001-£375,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£375,001 +**
1	Mae rôl yr aelod Bwrdd unigol yn cael ei diffinio a'i deall yn glir.	✓	✓	✓	✓
2	Dewisir aelodau'r Bwrdd ar sail sgiliau, gwybodaeth, arweinyddiaeth, amrywiaeth a didwylledd.	✓	✓	✓	✓
3	Mae'n bodloni Polisi Cydraddoldeb Rhywiau Chwaraeon Cymru a/neu mae ganddo gynllun gweithredu cytunedig sy'n arwain at y bwrdd yn cyflawni cydraddoldeb y rhywiau.	✓	✓	✓	✓
4	Mae gweithdrefnau ethol neu benodi aelodau'r Bwrdd yn cael eu hadolygu'n rheolaidd fel eu bod yn diwallu anghenion y sefydliad a disgwyliadau rhanddeiliaid.	✓	✓	✓	✓
5	Penodir yn unol â gweithdrefnau ffurfiol, hygyrch a thryloyw.	✓	✓	✓	✓
6	Mae holl aelodau'r Bwrdd wedi ymgymryd â rhaglen gyflwyno gynhwysfawr sy'n amlinellu eu rôl a'u cyfrifoldebau o leiaf.	✓	✓	✓	✓
7	Mae ymrwymiad i welliant parhaus ac mae system yn ei lle ar gyfer gwerthusiad blynyddol o'r Bwrdd a'i aelodau unigol.			✓	✓
8	Mae cynllun olyniaeth effeithiol yn cael ei gynnal ar gyfer aelodau'r Bwrdd.		✓	✓	✓

STRATEGAETH

MAE'R ADRAN HON YN EDRYCH AR SUT MAE'R SEFYDLIAD YN PENNU AC YN RHEOLI EI STRATEGAETH

sportwales chwaraeoncymru

ALLWEDD I'R CELLOEDD

✓ GOFYNIAD HANFODOL	✓ GOFYNIAD ISAFSWM	NID YW'N OFYNIAD

	TYSTIOLAETH A GOFYNION (rhaid hofran dros y ✓ i weld y dystiolaeth a awgrymir fel sy'n briodol i'ch sefydliad)	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **HYD AT £20,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£20,001- £100,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£100,001-£375,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£375,001 +**
1	Mae cynllun strategol yn ei le sy'n amlinellu gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd a nodau tymor hir y sefydliad.	✓	✓	✓	✓
2	Mae'r cynllun strategol yn cael ei fonitro, ei adolygu a'i ddiwygio yn rheolaidd gan y Bwrdd gan ddefnyddio'r dystiolaeth sydd ar gael, cyfleoedd a risgiau.	✓	✓	✓	✓
3	Mae cynllun gweithredol/ busnes yn ei le sy'n monitro cynnydd tuag at nodau sefydliadol.		✓	✓	✓
4	Mae Is-Bwyllgorau'r Bwrdd, cyflogeion a gwirfoddolwyr allweddol yn cael eu dal yn gyfrifol am gyflawni amcanion perthnasol.		✓	✓	✓
5	Ceir tystiolaeth o ymgysylltu strwythuredig â rhanddeiliaid allweddol yn y sefydliad a'r tu allan iddo, yn ystod gwaith datblygu ac wrth fonitro canlyniadau'r strategaeth.			✓	✓

POBL – ARWEINYDDIAETH

MAE'R ADRAN HON YN EDRYCH AR ARWEINYDDIAETH Y SEFYDLIAD A'I HEFFAITH

ALLWEDD I'R CELLOEDD

✓ GOFYNIAD HANFODOL	✓ GOFYNIAD ISAFSWM	NID YW'N OFYNIAD

	TYSTIOLAETH A GOFYNION (rhaid hofran dros y ✓ i weld y dystiolaeth a awgrymir fel sy'n briodol i'ch sefydliad)	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **HYD AT £20,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£20,001- £100,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£100,001-£375,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£375,001 +**
1	Mae holl aelodau'r Bwrdd wedi llenwi ffurflenni datgan budd.	✓	✓	✓	✓
2	Mae datgan budd yn cael ei gynnwys ar agenda pob cyfarfod Bwrdd ac mae polisi gwrthdaro buddiannau a phroses reoli yn eu lle.	✓	✓	✓	✓
3	Mae holl aelodau'r Bwrdd yn gweithredu'n ddidwyll, yn arwain drwy esiampl ac yn hybu'r diwylliant a ddymunir.	✓	✓	✓	✓
4	Mae'r Cadeirydd yn ymarfer barn wrthrychol ac yn hybu diwylliant o fod yn agored ac o drafod. Mae aelodau'r Bwrdd yn cefnogi'r Cadeirydd i feithrin y gwerthoedd, yr ymddygiad a'r diwylliant priodol yn ystafell y bwrdd a thu hwnt.	✓	✓	✓	✓
5	Mae'r Bwrdd, yr uwch gyflogeion a'r gwirfoddolwyr allweddol yn sicrhau bod y gwerthoedd yn cael eu hymgorffori ledled y sefydliad.			✓	✓

POBL – LLES

sportwales chwaraeoncymru

MAE'R ADRAN HON YN EDRYCH AR ARFERION CYFLOGAETH SY'N CYDYMFFURFIO Â'R GYFRAITH, RHEOLI GWIRFODDOLWYR ALLWEDDOL AC YSTYRIED LLES

ALLWEDD I'R CELLOEDD

✓ GOFYNIAD HANFODOL	✓ GOFYNIAD ISAFSWM	NID YW'N OFYNIAD

	TYSTIOLAETH A GOFYNION (rhaid hofran dros y ✓ i weld y dystiolaeth a awgrymir fel sy'n briodol i'ch sefydliad)	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **HYD AT £20,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£20,001- £100,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£100,001-£375,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£375,001 +**
1	Mae'r cyflogeion i gyd wedi cael manylion ysgrifenedig wedi'u llofnodi am eu cyflogaeth.	✓	✓	✓	✓
2	Mae'r polisïau a/neu'r gweithdrefnau cyflogaeth AD gofynnol yn eu lle i sicrhau cydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth ac arfer da. Dylai'r rhain gynnwys y canlynol ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt:- Cofrestru'n awtomatig am bensiwn; Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwr, ar gyfer Iechyd a Diogelwch yn y gweithle; Gofynion Isafswm Cyflog Cenedlaethol; Gofyniad Cyfreithiol Hanfodol Gweithdrefn Gwynion ysgrifenedig.	✓	✓	✓	✓
3	Proses recriwtio cyflogeion yn ei lle ac yn cael ei dilyn.	✓	✓	✓	✓
4	Proses groesawu gynhwysfawr yn ei lle.	✓	✓	✓	✓
5	Disgrifiadau swyddi yn eu lle ar gyfer y cyflogeion i gyd ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.	✓	✓	✓	✓
6	Mae'r polisïau a/neu'r gweithdrefnau cyflogaeth AD gofynnol yn eu lle i sicrhau arfer da. Dylai'r rhain gynnwys y canlynol ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt:- Disgyblu; Apeliadau; Bwlio; Diswyddo; Absenoldeb a salwch; Rheoliadau amser gweithio; Absenoldeb Mamolaeth, Tadolaeth a Rhiant; Chwythu'r Chwiban.	✓	✓	✓	✓
7	Mae system gwerthuso perfformiad flynyddol yn ei lle ar gyfer yr holl aelodau o staff, gan gynnwys y PSG.		✓	✓	✓
8	Mae mynediad i arbenigedd AD i gynnal cydymffurfiaeth â gofynion cyfreithiol.			✓	✓
9	Gweithdrefnau yn eu lle i annog ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl a Hyfforddiant a/neu hunanddatblygiad.			✓	✓
10	Cynllunio olyniaeth a system gwerthuso perfformiad flynyddol yn ei lle ar gyfer yr holl wirfoddolwyr allweddol			✓	✓

SAFONAU, SYSTEMAU A RHEOLAETH

MAE'R ADRAN HON YN EDRYCH AR SYSTEMAU A DULLIAU RHEOLI A GOFYNION DIOGELU DATA PENODOL

sportwales chwaraeoncymru

ALLWEDD I'R CELLOEDD

✓ GOFYNIAD HANFODOL	✓ GOFYNIAD ISAFSWM	NID YW'N OFYNIAD

	TYSTIOLAETH A GOFYNION (rhaid hofran dros y ✓ i weld y dystiolaeth a awgrymir fel sy'n briodol i'ch sefydliad)	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **HYD AT £20,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£20,001- £100,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£100,001-£375,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£375,001 +**
1	Gall y sefydliad ddangos ei fod yn cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, rheoleiddiol a statudol drwy ei bolisïau a'i brosesau. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt: Atal a chanfod twyll (ariannol ac anariannol); Iechyd a Diogelwch tu allan i'r gweithle; TGCh (Cyflogaeth yn cael sylw yn Pobl - Lles)	✓	✓	✓	✓
2	Gall y sefydliad ddangos bod ganddo bolisïau a phrosesau ar gyfer y canlynol: Cwynion; Cyfryngau Cymdeithasol; Cysondeb Busnes. (Cysondeb Ariannol - gweler Cyllid)	✓	✓	✓	✓
3	Mae polisi diogelu data priodol yn ei le sydd wedi cael ei gymeradwyo gan y Bwrdd.	✓	✓	✓	✓
4	Contractau Rhannu Data neu Reolydd/Prosesydd yn eu lle pan fo angen.	✓	✓	✓	✓
5	Cadw at reolau a rheoliadau Ffederasiwn Rhyngwladol os yw'n Gorff Rheoli.	✓	✓	✓	✓
6	Mae'r holl bolisïau gofynnol wedi'u cofnodi, eu cymeradwyo a'u dosbarthu ledled y sefydliad.	✓	✓	✓	✓

RISG

MAE'R ADRAN HON YN EDRYCH AR ADNABOD RISG, DEALLTWRIAETH A PHROSESAU RHEOLI

ALLWEDD I'R CELLOEDD

✓ GOFYNIAD HANFODOL	✓ GOFYNIAD ISAFSWM	NID YW'N OFYNIAD

	TYSTIOLAETH A GOFYNION (rhaid hofran dros y ✓ i weld y dystiolaeth a awgrymir fel sy'n briodol i'ch sefydliad)	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **HYD AT £20,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£20,001- £100,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£100,001-£375,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£375,001 +**
1	Mae gan y sefydliad drefniadau yswiriant priodol i warchod ei weithgareddau, ei adnoddau a'i bobl.	✓	✓	✓	✓
2	Mae gan y sefydliad strategaeth rheoli risg sydd wedi cael ei chymeradwyo gan y Bwrdd. Mae'r strategaeth yn sicrhau bod y prif risgiau'n cael eu hadnabod, eu hasesu, eu categoreiddio a'u rheoli ar lefel briodol.		✓	✓	✓
3	Mae cofrestr risg wedi cael ei llunio sy'n cael ei hadolygu'n rheolaidd gan y Bwrdd.		✓	✓	✓
4	Mae'r sefydliad yn gallu cael cyngor ar faterion cyfreithiol, ariannol neu gydymffurfiaeth.	✓	✓	✓	✓
5	Mae cyngor Proffesiynol/ Cyfreithiol wedi'i sicrhau mewn unrhyw achosion sydd wedi'u dechrau yn erbyn y sefydliad. Mae'r Bwrdd wedi cael gwybodaeth lawn am gynnydd achosion cyfreithiol ac unrhyw risgiau cysylltiedig. Oes unrhyw rai/ pob un wedi cael eu datrys?	✓	✓	✓	✓

MOESEG A DIDWYLLEDD

MAE'R ADRAN HON YN EDRYCH AR Y POLISÏAU A'R GWEITHDREFNAU MOESEG SY'N SICRHAU CYDYMFFURFIAETH Â GOFYNION RHEOLEIDDIOL, YN HYBU YMDDYGIAD MOESEGOL AC YN ARWAIN PERTHNASOEDD GYDA RHANDDEILIAID.

ALLWEDD I'R CELLOEDD

✓ GOFYNIAD HANFODOL	✓ GOFYNIAD ISAFSWM	NID YW'N OFYNIAD

	TYSTIOLAETH A GOFYNION (rhaid hofran dros y ✓ i weld y dystiolaeth a awgrymir fel sy'n briodol i'ch sefydliad)	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **HYD AT £20,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£20,001- £100,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£100,001-£375,000**	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus **£375,001 +**
1	Mae Polisi Diogelu yn ei le ac yn cael ei gefnogi gan ymrwymiad cyhoeddus.	✓	✓	✓	✓
2	Mae polisïau Diogelu Plant ac Oedolion Mewn Perygl wedi'u cofnodi, eu cymeradwyo a'u dosbarthu ledled y sefydliad. Dylent gael eu cefnogi gan ymrwymiad cyhoeddus.	✓	✓	✓	✓
3	Mae Polisi Cydraddoldeb yn ei le ac yn cael ei gefnogi gan ymrwymiad cyhoeddus.	✓	✓	✓	✓
4	Polisi a gweithdrefnau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy'n bodloni gofynion cyfreithiol.	✓	✓	✓	✓
5	Derbyn Polisi Gwrth-Gyffuriau Cenedlaethol y DU a chydymffurfiaeth addas ag ef.	✓	✓	✓	✓
6	Mae Cod Ymddygiad Aelodau wedi'i gytuno a'i gefnogi yn eang.	✓	✓	✓	✓
7	Mae Datganiad Polisi Gwrth-Lwgrwobrwyo yn ei le ac mae'r effaith bosib yn cael ei deall.		✓	✓	✓
8	Opsiynau chwythu'r chwiban ar gyfer gwirfoddolwyr. (Cyflogeion yn Pobl -Lles)		✓	✓	✓
9	Deall effaith Gamblo a Betio anghyfreithlon			✓	✓
10	Ceir system / proses o ymgysylltu â'ch staff, aelodau, athletwyr, cwsmeriaid a'r cyhoedd yn gyffredinol a chasglu eu hadborth ar ddiwylliant y sefydliad / rhaglenni.			✓	✓

CYLLID

sportwales chwaraeoncymru

MAE'R ADRAN HON YN EDRYCH AR BWYSIGRWYDD LLYWODRAETHU ARIANNOL CADARN A SUT GALL SYSTEMAU ARIANNOL CADARN HELPU EICH SEFYDLIAD I GYFLAWNI EI AMCANION STRATEGOL.

ALLWEDD I'R CELLOEDD

✓ GOFYNIAD HANFODOL	✓ GOFYNIAD ISAFSWM	NID YW'N OFYNIAD

		TYSTIOLAETH A GOFYNION (rhaid hofran dros y ✓ i weld y dystiolaeth a awgrymir fel sy'n briodol i'ch sefydliad)	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus	Sefydliad Rhanbarthol/ Cenedlaethol Lefel Buddsoddiad Parhaus
			HYD AT £20,000	**£20,001- £100,000**	**£100,001-£375,000**	**£375,001 +**
FINANCE - COMPLIANCE	1	Oes cydymffurfiaeth â'r holl ofynion ffeilio statudol/ rheoleiddiol ac unrhyw gyfarwyddiadau gan awdurdodau statudol?	✓	✓	✓	✓
	2	Oes asesiad risg wedi'i gynnal i ddeall y potensial ar gyfer twyll a llygredd yn y sefydliad, ac a oes gweithdrefnau yn eu lle i leihau'r risg?	✓	✓	✓	✓
	3	Sut mae incwm / gwariant Chwaraeon Cymru yn cael ei ddatgan yn y strwythur cyfrifo a'i adrodd yn ôl i Chwaraeon Cymru?	✓	✓	✓	✓
	4	Oes polisïau, gweithdrefnau a dulliau rheoli ariannol diweddar, wedi'u cymeradwyo gan y bwrdd, yn eu lle, gan gynnwys polisi gwrth-dwyll, gyda thystiolaeth bod y staff / unigolion allweddol eraill yn y sefydliad yn eu deall?		✓	✓	✓
OPERATIONAL	5	A yw adroddiadau cyllid/ cyfrifon rheoli'n cael eu cyflwyno i'r Bwrdd (neu Fwrdd y Prosiect) yn chwarterol o leiaf, a sut mae'r bwrdd yn craffu ar adroddiadau cyllid a'u herio?		✓	✓	✓
	6	Oes cyllideb (Cyllideb Prosiect) wedi'i chynllunio yn unol â phroses datblygu cyllideb gymeradwy?		✓	✓	✓
FINANCE - STRATEGIC	7	Sut mae'r gyllideb yn cael ei chyfathrebu i bersonél allweddol, ac adroddiadau'r gyllideb yn cael eu monitro?				✓
	8	Ydi pob risg ariannol wedi cael ei datgan a'i hadolygu ar y gofrestr risg sefydliadol?			✓	✓
	9	Oes polisi arian wrth gefn diweddar, cadarn wedi'i gymeradwyo gan y bwrdd yn ei le yn seiliedig ar y risg ariannol?			✓	✓
	10	Oes tystiolaeth o gynllunio ariannol tymor hir parhaus/rhagolygon llif arian sy'n adlewyrchu gofynion y polisi arian wrth gefn cytunedig?				✓