Nodi a chyfiawnhau gofynion ar gyfer adnoddau ariannol

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â nodi a chyfiawnhau'r adnoddau ariannol sy'n ofynnol er mwyn cyflawni amcanion sefydliadol. Rydych chi'n nodi'r adnoddau ariannol sy'n ofynnol, gan eu cyfiawnhau yn unol â'r amcanion a osodwyd. Rydych chi'n amcangyfrif costau gweithgareddau a gorbenion ar gyfer y dull rydych chi wedi'i ddewis. Rydych chi'n paratoi achos busnes gan gynnwys dulliau, amserlen, costau, risgiau a threfniadau gwerthuso ac yn gofyn am sêl bendith y rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Mae'r safon hefyd yn cynnwys cynnig opsiynau amgen yn ôl yr angen a chael adborth ar eich cyflwyniad o'r achos busnes i wella cynigion yn y dyfodol.

Mae'r safon hon ar gyfer pob rheolwr ac arweinydd.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

1. cadarnhau'r amcanion sefydliadol i'w cyflawni
2. nodi a chyfiawnhau gofynion ar gyfer adnoddau ariannol trwy ymgysylltu â rhanddeiliaid
3. nodi dulliau o gyflawni amcanion
4. gwerthuso effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd dulliau o ddewis y dull gorau posibl
5. amcangyfrif costau'r gweithgareddau a'r gorbenion sy'n ofynnol i gyflawni amcanion trwy'r dull gorau posibl
6. paratoi'r achos busnes sy'n cyflwyno eich gofynion ar gyfer adnoddau ariannol, gan nodi amcanion a manteision cyflawni'r amcanion hyn
7. amlinellu'r dull arfaethedig, yr amserlenni ar gyfer gweithgareddau a'r costau sy'n gysylltiedig â'ch achos busnes
8. cynnal dadansoddiad o'r costau a'r manteision
9. nodi'r rhagdybiaethau a wnaed, y risgiau a sut bydd y rhain yn cael eu rheoli yn eich achos busnes
10. amlinellu trefniadau gwerthuso
11. cynnig unrhyw opsiynau amgen a ystyrir ond a wrthodir fel rhai is-optimaidd i randdeiliaid
12. paratoi opsiynau amgen ar gyfer cyflawni amcanion, rhag ofn na fydd eich gofynion cyllidebol yn cael eu cymeradwyo
13. cyflwyno eich achos busnes i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar y gyllideb, gan roi unrhyw wybodaeth neu resymeg bellach sy'n ofynnol
14. amddiffyn eich achos busnes, gan ennyn cefnogaeth rhanddeiliaid a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
15. ceisio cymeradwyaeth ar gyfer opsiynau amgen pan na dderbynnir eich achos busnes gwreiddiol ynghylch gofynion cyllideb
16. cael adborth ar eich cyflwyniad o'r achos busnes gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i helpu i wella cynigion yn y dyfodol
17. cyfleu'r penderfyniad ar eich gofynion cyllidebol i randdeiliaid, gan esbonio'r rhesymau dros unrhyw newidiadau neu opsiynau amgen a fabwysiadwyd
18. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i'ch rôl wrth nodi a chyfiawnhau gofynion ar gyfer adnoddau ariannol

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

Gwybodaeth a dealltwriaeth gyffredinol

1. sut i gynnwys rhanddeiliaid wrth nodi a chyfiawnhau gofynion ar gyfer adnoddau ariannol

2. yr egwyddorion a'r dulliau cynllunio adnoddau ariannol sydd ar gael a sut i'w defnyddio

3. sut i nodi a dewis y dulliau gorau posibl ar gyfer cyflawni amcanion

4. sut i gyfrifo costau sefydlog ac amrywiol gweithgareddau

5. pwysigrwydd technegau dadansoddi costau a manteision a sut i'w defnyddio

6. y gwahanol dechnegau sydd ar gael ar gyfer gwneud penderfyniadau a sut i'w dewis a'u cymhwyso

7. beth ddylai achos busnes ei gwmpasu a sut i ddatblygu dadleuon argyhoeddiadol dros yr hyn rydych chi'n ei gynnig

8. sut i gyflwyno a dadlau achos busnes

9. pwysigrwydd nodi rhagdybiaethau a wneir

10. sut i nodi risgiau a'u rheoli

11. y gwahanol dechnegau trafod y gellir eu defnyddio a sut i'w defnyddio

12. pwysigrwydd datblygu atebion amgen fel sefyllfaoedd wrth gefn

13. pwysigrwydd cael adborth ar eich cyflwyniad o'r achos busnes a sut i ddefnyddio'r adborth hwn i wella cynigion yn y dyfodol

Gwybodaeth a dealltwriaeth benodol o'r diwydiant a'r sector

14. y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol, sy'n berthnasol i'ch rôl wrth nodi a chyfiawnhau gofynion ar gyfer adnoddau ariannol

Gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n ymwneud â chyd-destun penodol

15. rhanddeiliaid eich sefydliad, a'u buddiannau a'u hamcanion strategol
16. yr amcanion rydych chi'n gyfrifol am eu cyflawni
17. y rolau a'r gweithwyr sydd â chyfrifoldeb cyllidebol yn eich sefydliad

Sgiliau

1. Gweithredu'n bendant
2. Dadansoddi
3. Cyfathrebu
4. Gwneud penderfyniadau
5. Gwerthuso
6. Cynnwys cydweithwyr
7. Cyd-drafod
8. Cael adborth
9. Argyhoeddi
10. Cyflwyno gwybodaeth
11. Datrys problemau
12. Rhoi adborth
13. Myfyrio
14. Adrodd

INSML035

Nodi a chyfiawnhau gofynion ar gyfer adnoddau ariannol

Datblygwyd gan	Skills CFA
Dyddiad cymeradwyo	12 Chwef 2021
Dyddiad Adolygu Dangosol	01 Maw 2026
Dilysrwydd	Ar hyn o bryd
Statws	Gwreiddiol
Sefydliad cychwynnol	Instructus
RCU gwreiddiol	CFAM&LEA1
Galwedigaethau perthnasol	Rheolwyr ac Uwch Swyddogion
Cyfres/Set	Rheoli ac Arwain
Geiriau Allweddol	Rheoli ac arwain; cyllidebau