



Fighting Fraud

**Safeguarding Every Pound
for Patient Care**

**Fighting Fraud Strategy for NHS Wales
2026 – 2030**



**GIG
CYMRU
NHS
WALES**

Table of Contents

Foreword **1**

Executive Summary **2**

Our Vision

Our Strategy

How We Will Deliver

Strategic Objectives **4**

Key Enablers

Priorities for Action **7**

Key Outcomes by 2030

Governance Structure **11**

Counter Fraud Steering Group (CFSG)

Counter Fraud Liaison Group

Local Governance

Quality Assurance **13**

Purpose of the Standards

Quality Assurance Programme

Governance Reviews

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales **15**

Local Counter Fraud Specialists

NHS Counter Fraud Services Wales (CFSW)

Specialist Support from NHS Counter Fraud Authority (NHSCFA)

Other Key NHS Wales Functions Supporting Counter Fraud

Staff Responsibility

Foreword

Executive Summary

Strategic Objectives

Priorities for Action

Governance Structure

Quality Assurance

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales

Foreword

"I am pleased to be able to introduce this second iteration of the Fighting Fraud Strategy, first published in 2019. This strategy reinforces the focus on prevention as Fraud, bribery, and corruption threaten the very resources that keep NHS Wales running. Every pound lost to economic crime is a pound taken away from patient care and therefore this strategy is not just a document—it is a call to action because protecting NHS Wales from economic crime is everyone's responsibility. The Welsh Government is unequivocal: economic crime against NHS Wales will not be tolerated. It is important to remember that these crimes are not victimless; they undermine trust and steal funding meant for frontline services. Together, we can protect these resources and hold offenders to account.

The approach in NHS Wales is clear:

- *to raise awareness to stop fraud before it starts.*
- *to strengthen controls and systems to prevent it.*
- *to pursue offenders and recover stolen funds for patient care.*

By making best use of intelligence, seeking out innovation and by developing our counter fraud workforce we can stay ahead of evolving risks exploited by criminals. Everyone plays a vital role.

You can make a difference when you:

- **Champion fraud awareness** within your teams and networks.

- **Report concerns promptly—every report matters.**
- **Embed strong controls** in your service area to support prevention.
- **Complete required training and engage with campaigns** to stay informed.
- **Stay vigilant and take proactive action** to reduce the risk of fraud in your area.

Your engagement is vital. A coordinated response which is strategic, tactical, and operational—will ensure NHS Wales is resilient against fraud.

I am proud to champion this work and confident this strategy will deliver real impact. Thank you to our dedicated staff and partners for your commitment to protecting NHS Wales. Together, we can protect the resources meant for patient care. Every action matters. "



Jacqueline Totterdell
Chief Executive, NHS Wales

Foreword

Executive Summary

Strategic Objectives

Priorities for Action

Governance Structure

Quality Assurance

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales



Executive Summary

Fraud, bribery, and corruption are growing threats that divert vital NHS funds, increase costs, and erode public trust. Every pound lost is a pound taken from patient care.



Our Vision

To build a resilient, intelligence-led, and collaborative counter fraud culture across NHS Wales to ensure resources are protected for patient care.



Our Strategy

Our strategy focuses on proactive prevention, rapid detection, and decisive action to safeguard NHS resources.

- **Prevent fraud before it happens.**
- **Detect and investigate swiftly.**
- **Apply sanctions and recover stolen funds.**
- **Build expertise and capability across NHS Wales.**

Foreword

Executive
Summary

Strategic
Objectives

Priorities for
Action

Governance
Structure

Quality
Assurance

Resources
to support
Counter
Fraud
Arrangements
in NHS Wales

How We Will Deliver

- Use intelligence to identify and target fraud risks.
- Raise awareness among staff, patients, and suppliers.
- Act decisively against offenders.
- Invest in staff training, tools, and resources to enhance effectiveness.



In the last five years, NHS Wales has applied 59 sanctions and recovered a total of £3,322,427, returning funds to patient care. Fraud risks are ever evolving—from procurement and contract fraud through to cybercrime—and we must stay ahead.

Fraud is one of the most prevalent crimes in England and Wales, and the National Crime Agency estimates that around 67% of reported fraud is cyber-enabled¹ and the NHS is a prime target. With NHS Wales processing billions of transactions and sensitive data, the stakes have never been higher.

This strategy builds on the previous *Fighting Fraud Strategy (2019)* recognising new and emerging risks. This strategy raises the bar with refreshed objectives and will be underpinned with a delivery plan and measurable indicators. It also aligns with UK-wide counter fraud strategies and Welsh Government priorities.

This strategy is our commitment to safeguarding every pound for patient care. Together, we will make NHS Wales resilient against fraud.

Fraud prevention is everyone's responsibility.

All NHS staff must remain vigilant and report any suspected fraud to their Local Counter Fraud Specialist or NHS Counter Fraud Services Wales.

Foreword

Executive
Summary

Strategic
Objectives

Priorities for
Action

Governance
Structure

Quality
Assurance

Resources
to support
Counter
Fraud
Arrangements
in NHS Wales

Strategic Objectives

To protect NHS Wales resources and maintain public trust, we must adopt a proactive and coordinated approach to tackling fraud. Our Strategic Objectives provide the foundation for this work, focusing on prevention, early detection, decisive response, and building the capability needed to stay ahead of evolving risks. By investing in our people, connecting intelligence, and strengthening collaboration with partners across Wales and the UK, we will create a resilient system that protects funding so it can be directed where it matters most—patient care.

Strategic Objective		Description
Prevent		Assess the risk, strengthen systems and controls and promote awareness to stop fraud before it occurs.
Detect		Use data, intelligence and advanced analytics to help prioritise resources and link fraud risks early.
Respond		Investigate thoroughly, recover losses, and apply appropriate sanctions swiftly.
Build Capability		Invest in our people by providing specialist training and equipping counter fraud teams with latest tools and technology.
Collaborate		Foster strong partnerships across NHS Wales, other Welsh public bodies, Welsh Government, and UK agencies such as HMRC and DWP to share intelligence and best practice.

Foreword

Executive
Summary

Strategic
Objectives

Priorities for
Action

Governance
Structure

Quality
Assurance

Resources
to support
Counter
Fraud
Arrangements
in NHS Wales

Key Enablers

Delivering our Strategic Objectives requires more than intent—it requires investment in the right tools, skills, and partnerships.

This includes:

- the Welsh Government Directions, which establish the legal framework for the responsibilities and functions of NHS Counter Fraud services across NHS Wales, including requirements for cooperation with partners; and
- the local counter fraud specialists and the national counter fraud service across NHS Wales, whose ongoing and collaborative work -enabled by these Directions - forms a core enabler of effective prevention, detection, and response. Their contribution will be fundamental to delivering the objectives set out below.

To strengthen NHS Wales’ resilience against fraud, we have identified a set of **Key Enablers** that will underpin our approach. These enablers provide the infrastructure, technology, and expertise needed to prevent fraud, detect risks early, respond effectively, and build capability across the system. By aligning each enabler with our objectives, we ensure a clear, coordinated path to success.

Strategic Objective	Key Enabler	Impact
Prevent 	Functional Standards: Benchmarking & Assurance. Counter Fraud Culture: Led from the top, fostering a proactive, NHS-wide culture that empowers everyone to prevent fraud and manage risk effectively. All NHS employees should complete the e-learning Fraud Awareness training module.	Sets clear benchmarks for counter fraud activity and provides assurance that controls are robust and effective and that standards are being met across NHS Wales. Building a strong anti-fraud culture increases awareness and helps identify fraud risks early. Prevention through good practice is the most effective way to reduce fraud in the NHS.

Foreword

Executive Summary

Strategic Objectives

Priorities for Action

Governance Structure

Quality Assurance

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales

Strategic Objective	Key Enabler	Impact
Detect 	Encourage all staff and stakeholders to report fraud whenever they have a concern. Collaborative approach to Risk Assessments and use of Data Analytics & AI.	Enables early identification of fraud risks through use of data analytics and AI driven tools to improve intelligence-led decision-making across Wales, enabling a proactive and front-footed response to both existing and emerging threats.
Respond 	Digital Forensics, CLUE System & Proceeds of Crime Act 2002. Investment in investigative resources and training.	Delivers enhanced investigation tools for robust evidence gathering, case management, and recovery of stolen funds.
Build Capability 	Continuous professional development through the Centre for Specialist Learning.	Provides professional development, specialist training, and accreditation to strengthen counter fraud capability and to equip staff with the skills needed to tackle evolving fraud risks.
Collaborate 	Counter Fraud Liaison Group. Counter Fraud Steering Group. Directors of Finance Group.	Promotes operational collaboration, sharing of best practice, and consistency across Health Boards, Special Health Authorities and Trusts.

Foreword

Executive Summary

Strategic Objectives

Priorities for Action

Governance Structure

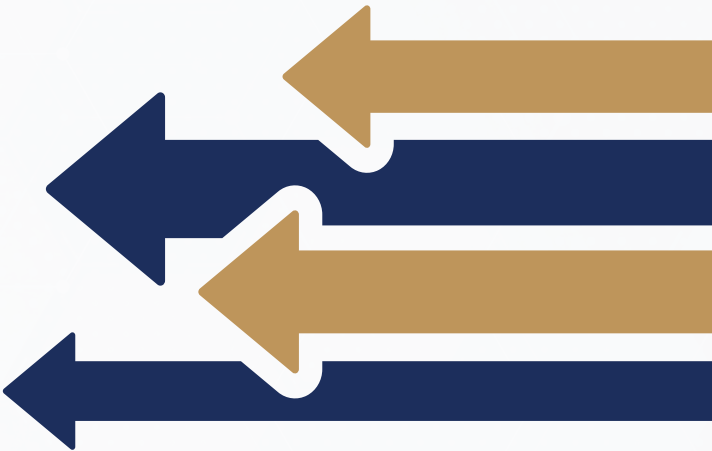
Quality Assurance

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales

Priorities for Action

Accountability and progress tracking are central to this strategy. Each Strategic Objective will be monitored against planned actions, with regular reporting to the Counter Fraud Steering Group and Welsh Government. This ensures transparency, drives continuous improvement, and keeps NHS Wales focused on safeguarding resources for patient care.

Together, the following planned actions will create a proactive, coordinated system that safeguards NHS resources and ensures funding is directed to patient care.



Foreword

Executive
Summary

Strategic
Objectives

Priorities for
Action

Governance
Structure

Quality
Assurance

Resources
to support
Counter
Fraud
Arrangements
in NHS Wales

Strategic Objective	Description	What will 2030 and beyond look like
Prevent 	To reduce opportunities for fraud before they arise, we will strengthen assurance frameworks and embed fraud risk management across NHS Wales. We will: • implement annual benchmarking reviews against Functional Standards, • develop local and national assurance dashboards, • implement a process for tracking actions and follow up of national proactive exercises. • undertake fraud risk assessments using a consistent and efficient methodology • publish an annual Counter Fraud Assurance Report. These measures will set clear expectations and provide transparency on progress.	Fraud risk management will be embedded into everyday processes, making it a standard part of governance and decision-making rather than a reactive measure. Staff across NHS Wales will have a clear understanding of fraud risks and their role in mitigating them. Local and national dashboards will provide real-time visibility of fraud risk indicators, enabling quick interventions and informed decision-making.

Detect 	Early detection is critical to minimising financial loss and protecting patient care. We will: • deploy advanced data analytics and AI-driven tools to identify anomalies in financial transactions, • integrate fraud risk indicators into core systems, • establish a central data-sharing protocol to enhance intelligence across NHS Wales. Quarterly fraud trend analysis will inform proactive interventions and ensure resources are directed where they are most needed.	Predictive models identify emerging fraud risks before they materialise, enabling pre-emptive action. A secure, NHS Wales-wide data-sharing protocol ensures that intelligence from one health organisation is instantly available to all others. Patterns of fraud detected in one region inform preventive measures everywhere, creating a network effect of protection.
Respond 	When fraud occurs, we must act decisively and recover stolen funds. We will: • work with the NHS CFA to enhance the case management system to improve investigation efficiency, • put in place arrangements for counter fraud specialists to access data analytics expertise, • implement a rapid response protocol in collaboration with national and local Cyber teams for cyber-enabled fraud incidents. Recovery methods and achievements will be monitored to ensure accountability and continuous improvement.	The case management system is fully enhanced, enabling investigators to manage cases seamlessly, track evidence, and collaborate across health organisations in real time. A rapid response protocol is triggered immediately when cyber-enabled fraud is detected—like an emergency response system. NHS Wales publishes transparent recovery data, reinforcing public trust and demonstrating continuous improvement.

Foreword

Executive Summary

Strategic Objectives

Priorities for Action

Governance Structure

Quality Assurance

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales

Build Capability 	A skilled and knowledgeable workforce is essential to staying ahead of evolving fraud risks. We will: • deliver structured CPD programmes, • introduce career pathways including technician roles and consider secondment opportunities with NHS CFA in areas such as data analytics and digital forensics, • Require all NHS Wales employees to complete the e-learning fraud awareness module. Annual Counter Fraud Conferences will provide opportunities to share best practice and emerging trends.	Counter fraud roles have clear career pathways, including technician-level positions and advanced roles in analytics and digital forensics. The e-learning fraud awareness training is accessible to all NHS Wales employees—from clinical staff to executives. Increased awareness helps to reduce fraud. Annual Counter Fraud Conferences are major events, bringing together experts, health organisations, and other partners to share best practices and emerging trends.
Collaborate 	Fraud prevention and detection require strong partnerships. The Counter Fraud Steering Group will work with Directors of Finance and the Counter Fraud Liaison Group to drive operational collaboration, share intelligence, and promote consistency across Health Boards, Special Health Authorities, and Trusts. We will: • strengthen the sharing of intelligence across Wales, between the four nations and other public bodies including police forces, • publish joint guidance documents, • and establish cross-organisation arrangements, working with the NHSCFA to tackle high-risk areas such as procurement and cybercrime.	Collaboration is no longer ad hoc—it's structured, consistent, and strategic, ensuring alignment across the entire NHS Wales system. Enhanced intelligence sharing across the UK and public bodies enabling real-time access to fraud alerts, case updates, and emerging risk patterns. This shared intelligence helps identify cross-organisational trends early, allowing faster and more coordinated action. NHS Wales publishes standardised guidance documents co-developed by all partners, ensuring consistency in fraud prevention and response.

Foreword

Executive Summary

Strategic Objectives

Priorities for Action

Governance Structure

Quality Assurance

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales

Key Outcomes by 2030

1

Fraud prevention is system-wide, not siloed—intelligence flows freely, and responses are coordinated.

2

NHS Wales is recognised as a leader in collaborative fraud prevention, influencing UK-wide policy.

3

Public confidence is strengthened because the system demonstrates collaboration, transparency, and effectiveness.

Staff Responsibility

Fraud prevention is everyone's responsibility.

All NHS staff must remain vigilant and report any suspected fraud to their LCFS or CFSW.

Foreword

Executive Summary

Strategic Objectives

Priorities for Action

Governance Structure

Quality Assurance

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales

Governance Structure

Strong governance is essential to ensure accountability, consistency, and effectiveness in tackling fraud across NHS Wales. This governance structure provides a clear line of accountability from local services through to national oversight, ensuring NHS Wales remains resilient against fraud risks and focused on protecting resources for patient care.

Counter Fraud Steering Group (CFSG)

The CFSG provides strategic oversight of counter fraud services across NHS Wales and advises Welsh Government on actions and opportunities for improvement.

Meetings: Quarterly

Chair: NWSSP Director of Finance and Corporate Services

Membership:

- Welsh Government representative
- NHS Wales Finance Directors
- Audit Committee Chairs
- NHS Counter Fraud Authority
- Head of Counter Fraud Services Wales
- Chair of the Counter Fraud Liaison Group
- Audit Wales (Observer)

The CFSG ensures alignment with national priorities, reviews performance, and recommends enhancements to strengthen fraud prevention and detection.

Foreword

Executive
Summary

Strategic
Objectives

Priorities for
Action

Governance
Structure

Quality
Assurance

Resources
to support
Counter
Fraud
Arrangements
in NHS Wales



Counter Fraud Liaison Group

Established in 2025, this group brings together Local Counter Fraud Specialists (LCFS) and NHS Counter Fraud Services Wales. Its primary purpose is peer to peer support and to share best practice, promote consistency, and support operational delivery across Health Boards, Special Health Authorities and Trusts.

Members report direct to their respective Director of Finance and can collectively raise common issues and opportunities through the Directors of Finance Group to raise with the Counter Fraud Steering Group. The Chair and Vice Chair also attend the Counter Fraud Steering Group meetings.

Local Governance

Operationally, local counter fraud specialists report to Finance Directors and are monitored by Audit Committees within each NHS body. These Committees review annual work plans, progress reports, and outcomes to ensure robust oversight and accountability.

The Head of Counter Fraud Services Wales provides professional support, direction and strong leadership to the network of local counter fraud specialists within NHS bodies in Wales as well as operational line management of the NHS Counter Fraud Services Wales team. They advise NHS Wales Directors of Finance and Welsh Government officials, and work in close partnership with the NHS Counter Fraud Authority, National Crime Agency, regional police forces, HMRC, and the Department for Work and Pensions.

Foreword

Executive Summary

Strategic Objectives

Priorities for Action

Governance Structure

Quality Assurance

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales

Quality Assurance

The quality of counter fraud services within NHS Wales is assessed against the Government Functional Standards 013 Counter Fraud, facilitated by the NHS Counter Fraud Authority (NHSCFA) and adopted across NHS Wales.

These standards ensure that measures to prevent, detect, and respond to fraud, bribery, and corruption are implemented in line with the Cabinet Secretary for Health and Social Services' Directions and the Service Level Agreement between Welsh Government and the NHSCFA.

Purpose of the Standards

The Functional Standards provide a consistent framework to:

- Embed robust counter fraud controls across NHS Wales.
- Ensure compliance with statutory and contractual obligations.
- Deliver transparency and accountability in fraud prevention and detection.

Foreword

Executive Summary

Strategic Objectives

Priorities for Action

Governance Structure

Quality Assurance

Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales

Page 13

Quality Assurance Programme

The programme comprises **two core processes**:

1. Assurance

- Each NHS organisation completes an annual self-review against the Functional Standards.
- Results are reported to the NHS organisation's Audit Committee and submitted to the NHSCFA for analysis and thereafter to the UK Government.
- This process ensures compliance, highlights areas for improvement, and supports continuous development.

2. Assessment

- The NHSCFA Quality and Compliance team conducts independent assessments.
- Using the Self-Review Tool, supporting evidence, and inspection procedures, the team evaluates:
 - **Counter fraud resources.**
 - **Performance against standards.**
 - **Effectiveness of implemented controls.**
- Any recommended improvements should be addressed promptly, to maintain high standards and strengthen capability.

Governance Reviews

In addition to above Quality Assurance Programme the Counter Fraud Service Wales (CFSW) team undergoes a cyclical governance assurance review conducted by the NHSCFA, ensuring alignment with national standards and best practice.

Foreword

Executive
Summary

Strategic
Objectives

Priorities for
Action

Governance
Structure

Quality
Assurance

Resources
to support
Counter
Fraud
Arrangements
in NHS Wales





Resources to support Counter Fraud Arrangements in NHS Wales

Local Counter Fraud Specialists

The Welsh Government Directions on Counter Fraud require every Health Body to appoint qualified Local Counter Fraud Specialists (LCFS), accredited by the Counter Fraud Professional Accreditation Board or equivalent. There are 23.38 whole time equivalent (WTE) LCFS staff in Wales, all directly employed by NHS bodies.

LCFS act as the primary point of contact for all economic crime concerns within their organisation. They agree annual work plans with their Health Body, balancing proactive activities (fraud awareness, risk assessment and detection) and reactive work (investigations), aligned to the Fraud, Bribery and Corruption Standards for NHS Bodies (Wales).

NHS Counter Fraud Services Wales (CFSW)

The NHS Counter Fraud Service Wales is an independent team funded by Welsh Government and employed by the NHS Wales Shared Services Partnership (NWSSP) hosted by Velindre University NHS Trust. It provides a specialist independent investigation resource to all health bodies in Wales and provides operational oversight on all counter fraud activities in NHS Wales, to ensure compliance with the Welsh Government Directions.

CFSW serves as the professional and strategic lead for NHS Wales on proactive and investigative counter fraud matters, promoting a consistent, high quality approach across health bodies in line with relevant legislation. Its experienced, accredited investigators manage large and complex economic crime cases, provide specialist guidance to the LCFS network, and are authorised to exercise financial investigation powers under the Proceeds of Crime Act 2002.

Foreword

Executive
Summary

Strategic
Objectives

Priorities for
Action

Governance
Structure

Quality
Assurance

Resources
to support
Counter
Fraud
Arrangements
in NHS Wales

Specialist Support from NHS Counter Fraud Authority (NHSCFA)

Under a Section 83 Government of Wales Act 2006 arrangement, NHSCFA provides specialist operational support services to NHS Wales, including Forensic Computing and Specialist Dental Services, funded via an annual Service Level Agreement with Welsh Government.

Other Key NHS Wales Functions Supporting Counter Fraud

- **Primary Care Services (PCS):** The Post Payment Verification (PPV) team check claims in General Medical, Ophthalmic, and Pharmacy services. Dental checks are delivered via NHS England Business Services Authority. These checks ensure claims are accurate and services meet NHS specifications. Any concerns are referred to LCFS or CFSW under an Information Sharing Protocol.
- **Audit & Assurance:** NWSSP Audit & Assurance provides internal audit services to all NHS bodies. While not directly responsible for detecting fraud, their work highlights control weaknesses and potential breaches. They collaborate with LCFS under an Information Sharing Protocol.
- **Auditor General for Wales:** External audits may uncover system weaknesses or fraud indicators. Regular liaison occurs between auditors, NHS bodies, Welsh Government and CFSW to address concerns.
- **National Fraud Initiative (NFI):** Led by the Auditor General under statutory powers, NFI matches data across public bodies every two years to identify anomalies. Since inception, NFI has uncovered £56.5M in fraud and overpayments across Wales, including £7.1M in the latest exercise.

Foreword

Executive
Summary

Strategic
Objectives

Priorities for
Action

Governance
Structure

Quality
Assurance

Resources
to support
Counter
Fraud
Arrangements
in NHS Wales

Reporting Fraud

Report NHS fraud securely and confidentially by using the [**NHS Counter Fraud Authority online reporting tool**](#) or by calling our free phone line on 0800 028 40 60.

Contact Details

NHS Counter Fraud Service Wales
1st Floor
Block B
Mamhilad House
Mamhilad Park Estate
Pontypool
NP4 0YP





Ymladd Twyll

**Diogelu Pob Punt ar gyfer
Gofal i Gleifion**

**Strategaeth Ymladd Twyll ar gyfer GIG Cymru
2026 – 2030**



**GIG
CYMRU
NHS
WALES**

Tabl Cynnwys

Rhagair	1
Crynodeb Gweithredol	2
Ein Gweledigaeth	
Ein Strategaeth	
Sut Byddwn yn Cyflawni	
Amcanion Strategol	4
Galluogwyr allweddol	
Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu	7
Y Canlyniadau Allweddol erbyn 2030	
Strwythur Llywodraethu	11
Grŵp Llywio Gwrth-Dwyll (CFSG)	
Grŵp Cyswllt Gwrth-dwyll	
Llywodraeth Leol	

Sicrhau Ansawdd	13
Diben y Safonau	
Y Rhaglen Sicrhau Ansawdd	
Adolygiadau Llywodraethu	
Adnoddau i gefnogi Trefniadau Gwrth-dwyll yn GIG Cymru	15
Arbenigwyr Gwrth-dwyll Lleol	
Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru (CFSW)	
Cymorth Arbenigol gan Awdurdod Atal Twyll y GIG (NHSCFA)	
Swyddogaethau Allweddol Eraill GIG Cymru sy'n Cefnogi Atal Twyll	
Cyfrifoldeb Staff	

Rhagair
Crynodeb Gweithredol
Amcanion Strategol
Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu
Strwythur Llywodraethu
Sicrhau Ansawdd
Adnoddau i gefnogi Trefniadau Gwrth-dwyll yn GIG Cymru

Rhagair

"Rwy'n falch o allu cyflwyno'r ail fersiwn hon o'r Strategaeth Ymladd Twyll, a gyhoeddwyd gyntaf yn 2019. Mae'r strategaeth hon yn atgyfnerthu'r ffocws ar atal gan fod twyll, llwgrwobrwyo a llygredd yn bygwth yr adnoddau sy'n cadw GIG Cymru i redeg. Mae pob punt a gollir oherwydd troseddau economaidd yn bunt a gymerir oddi wrth ofal i gleifion. Felly nid dogfen yn unig yw'r strategaeth hon—mae'n alwad i weithredu oherwydd bod diogelu GIG Cymru rhag troseddau economaidd yn gyfrifoldeb i bawb.

Mae Llywodraeth Cymru yn ddiamwys ei barn na fydd yn goddef troseddau economaidd yn erbyn GIG Cymru. Mae'n bwysig cofio nad yw'r troseddau hyn heb ddioddefwyr; maent yn tanseilio ymddiriedaeth ac yn dwyn cyllid a fwriadwyd ar gyfer gwasanaethau rheng flaen. Gyda'n gilydd, gallwn ddiogelu yr adnoddau hyn a dwyn troseddwyd i gyfrif.

Mae'r dull gweithredu yn GIG Cymru yn glir:

- codi ymwybyddiaeth er mwyn atal twyll cyn iddo ddechrau.
- cryfhau rheolaethau a systemau i'w atal.
- mynd ar ôl troseddwyd ac adennill arian a gafodd ei ddwyn ar gyfer gofal i gleifion.

Drwy wneud y defnydd gorau o ddeallusrwydd, chwilio am arloesedd a datblygu ein gweithlu gwrth-dwyll, gallwn aros ar flaen y gad o ran risgiau sy'n esblygu y mae troseddwyd yn eu hecsbloetio.

Mae pawb yn chwarae rhan hanfodol. Gallwch chi wneud gwahaniaeth drwy wneud y

canlynol:

- **Hyrwyddo ymwybyddiaeth o dwyll** o fewn eich timau a'ch rhwydweithiau.
- **Rhoi gwybod am bryderon yn brydlon — mae pob adroddiad yn bwysig.**
- **Ymgorffori rheolaethau cryf** yn eich maes gwasanaeth i gefnogi atal.
- **Cwblhau'r hyfforddiant gofynnol ac ymgysylltu ag ymgyrchoedd** i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.
- **Bod yn wylidwrus a chymryd camau rhagweithiol** i leihau'r risg o dwyll yn eich maes.

Mae eich ymroddiad yn hanfodol. Bydd ymateb cydlynol sy'n strategol, yn dactegol ac yn weithredol yn sicrhau bod GIG Cymru yn wydn yn erbyn twyll.

Rwy'n falch o hyrwyddo'r gwaith hwn ac yn hyderus y bydd y strategaeth hon yn cael effaith wirioneddol. Diolch i'n staff a'n partneriaid ymroddedig am eich ymrwymiad i ddiogelu GIG Cymru. Gyda'n gilydd, gallwn ddiogelu'r adnoddau a fwriadwyd ar gyfer gofal i gleifion. Mae pob gweithred yn bwysig."



Jacqueline Totterdell
Prif Weithredwr, GIG Cymru

Rhagair

Crynodeb Gweithredol

Amcanion Strategol

Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu

Strwythur Llywodraethu

Sicrhau Ansawdd

Adnoddau i gefnogi Trefniadau Gwrth-dwyll yn GIG Cymru

Crynodeb Gweithredol

Mae twyll, llwgrwobrwyo a llygredd yn fygythiadau cynyddol sy'n dargyfeirio cronfeydd hanfodol y GIG, yn cynyddu costau ac yn erydu ymddiriedaeth y cyhoedd. Mae pob punt a gollir yn bunt a gymerir o ofal i gleifion.



Ein Gweledigaeth

Meithrin diwylliant gwrth-dwyll gwydn, cydweithredol sy'n cael ei arwain gan ddeallusrwydd, ar draws GIG Cymru i sicrhau bod adnoddau'n cael eu diogelu ar gyfer gofal i gleifion.

Ein Strategaeth

Mae ein strategaeth yn canolbwyntio ar atal rhagweithiol, canfod cyflym, a champau pendant er mwyn diogelu adnoddau'r GIG.

- Atal twyll cyn iddo ddigwydd.
- Canfod ac ymchwilio'n gyflym.
- Rhoi sancsiynau ar waith ac adennill arian wedi'i ddwyn.
- Meithrin arbenigedd a galluogrwydd ar draws GIG Cymru.



Sut Byddwn yn Cyflawni

- Defnyddio deallusrwydd i nodi a thargeddu risgiau twyll.
- Codi ymwybyddiaeth ymhlith staff, cleifion a chyflenwyr.
- Gweithredu'n bendant yn erbyn troseddwyd.
- Buddsoddi mewn offer, adnoddau ac hyfforddiant i staff er mwyn gwella effeithiolrwydd.



Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae GIG Cymru wedi rhoi **59 o sancsiynau** ar waith ac wedi adennill **£3,322,427**, ac wedi dychwelyd arian ar gyfer gofal i gleifion. Mae risgiau twyll yn esblygu'n barhaus—o dwyll caffael a chontractau hyd at seiberdroseddu—a rhaid i ni aros ar flaen y gad.

Twyll yw un o'r troseddau mwyaf cyffredin yng Nghymru a Lloegr, ac mae'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yn amcangyfrif bod tua 67% o'r twyll a adroddir yn enghreifftiau o seiberdroseddu ac mae'r GIG yn darged amlwg. Gan fod GIG Cymru yn prosesu biliynau o drafodion a data sensitif, nid yw'r risgiau erioed wedi bod yn uwch.

Mae'r strategaeth hon yn adeiladu ar y Strategaeth Ymladd Twyll (2019) flaenorol ac mae'n cydnabod risgiau newydd a risgiau sy'n dod i'r amlwg. Mae'r strategaeth hon yn codi'r safon gydag amcanion wedi'u hadnewyddu a bydd cynllun cyflawni a dangosyddion mesuradwy yn sail iddi. Mae hefyd yn cyd-fynd â strategaethau gwrth-dwyll ledled y DU a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Y strategaeth hon yw ein hymrwymiad i ddiogelu pob punt ar gyfer gofal i gleifion. Gyda'n gilydd, byddwn yn gwneud GIG Cymru yn wydn yn erbyn twyll.

Mae atal twyll yn gyfrifoldeb pawb.

Rhaid i holl staff y GIG barhau i fod yn wylidwrs ac adrodd am unrhyw dwyll a amheuir i'w Harbenigwr Gwrth-dwyll Lleol neu Wasanaeth Atal Twyll GIG Cymru.

Rhagair

**Crynodeb
Gweithredol**

**Amcanion
Strategol**

**Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu**

**Strwythur
Llywodraethu**

**Sicrhau
Ansawdd**

**Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru**

Tudalen 3

Amcanion Strategol

Er mwyn diogelu adnoddau GIG Cymru a chynnal ymddiriedaeth y cyhoedd, rhaid inni fabwysiadu dull rhagweithiol a chydlynol o fynd i'r afael â thwyll. Mae ein Hamcanion Strategol yn darparu'r sylfaen ar gyfer y gwaith hwn. Maent yn canolbwyntio ar atal, canfod yn gynnar, ymateb yn bendant, ac adeiladu'r galluogrwydd sydd ei angen i aros ar flaen y gad o ran risgiau sy'n esblygu. Drwy fuddsoddi yn ein pobl, cyd-gysylltu deallusrwydd, a chryfhau cydweithio â phartneriaid ledled Cymru a'r DU, byddwn yn creu system wydn sy'n diogelu cyllid fel y gellir ei gyfeirio lle mae'n bwysicaf—gofal i gleifion.

Yr Amcan Strategol	Disgrifiad
Atal 	Asesu'r risg, cryfhau systemau a rheolaethau a hyrwyddo ymwybyddiaeth i atal twyll cyn iddo ddigwydd.
Canfod 	Defnyddio data, deallusrwydd a dadansoddi uwch i helpu i flaenoriaethu adnoddau a chysylltu risgiau twyll yn gynnar.
Ymateb 	Ymchwilio'n drylwyr, adennill colledion, a rhoi sancsiynau priodol ar waith yn gyflym.
Meithrin Galluogrwydd 	Buddsoddi yn ein pobl drwy ddarparu hyfforddiant arbenigol ac arfogi timau gwrth-dwyll â'r offer a'r dechnoleg ddiweddaraf.
Cydweithio 	Meithrin partneriaethau cryf ar draws GIG Cymru, cyrff cyhoeddus eraill Cymru, Llywodraeth Cymru, ac asiantaethau'r DU fel CThEF a'r Adran Gwaith a Phensiynau i rannu deallusrwydd ac arferion gorau.

Rhagair

Crynodeb
Gweithredol

Amcanion
Strategol

Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu

Strwythur
Llywodraethu

Sicrhau
Ansawdd

Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru

Galluogwyr allweddol

Mae cyflawni ein Hamcanion Strategol yn gofyn am fwy na bwriad—mae'n gofyn am fuddsoddiad yn yr offer, y sgiliau a'r partneriaethau cywir.

Mae hyn yn cynnwys:

- Cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru, sy'n sefydlu'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer cyfrifoldebau a swyddogaethau Gwasanaeth Atal Twyll y GIG ar draws GIG Cymru, gan gynnwys gofynion ar gyfer cydweithredu â phartneriaid; a'r
- arbenigwyr gwrth-dwyll lleol a'r gwasanaeth atal twyll cenedlaethol ar draws GIG Cymru, y mae eu gwaith parhaus a chydweithredol - sy'n cael ei alluogi gan y Cyfarwyddiadau hyn - yn ffurfio galluogwr craidd ar gyfer atal, canfod ac ymateb yn effeithiol. Bydd eu cyfraniad yn hanfodol i gyflawni'r amcanion a nodir isod.

Er mwyn cryfhau gwydnwch GIG Cymru yn erbyn twyll, rydym wedi nodi set o Alluogwyr Allweddol a fydd yn sail i'n dull gweithredu. Mae'r galluogwyr hyn yn darparu'r seilwaith, y dechnoleg a'r arbenigedd sydd eu hangen i atal twyll, canfod risgiau'n gynnar, ymateb yn effeithiol a meithrin galluogrwydd ar draws y system. Drwy alinio pob galluogwr â'n hamcanion, rydym yn sicrhau llwybr clir a chydlynol i lwyddiant.

Yr Amcan Strategol	Y Galluogwr Allweddol	Yr Effaith
Atal 	Safonau Swyddogaethol: Meincnodi a Sicrwydd. Diwylliant Gwrth-dwyll: Yn cael ei arwain o frig y sefydliad, gan feithrin diwylliant rhagweithiol ar draws y GIG er mwyn grymuso pawb i atal twyll a rheoli risg yn effeithiol. Dylai holl weithwyr y GIG gwblhau'r modiwl hyfforddi e-ddysgu ar Ymwybyddiaeth o Dwyll.	Bydd yn gosod meincnodau clir ar gyfer gweithgarwch gwrth-dwyll ac yn rhoi sicrwydd bod y rheolaethau'n gadarn ac yn effeithiol a bod safonau'n cael eu bodloni ar draws GIG Cymru. Bydd meithrin diwylliant gwrth-dwyll cryf yn cynyddu ymwybyddiaeth ac yn helpu i nodi risgiau twyll yn gynnar. Atal drwy arferion da yw'r ffordd fwyaf effeithiol o leihau twyll yn y GIG.

Rhagair

Crynodeb
Gweithredol

Amcanion
Strategol

Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu

Strwythur
Llywodraethu

Sicrhau
Ansawdd

Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru

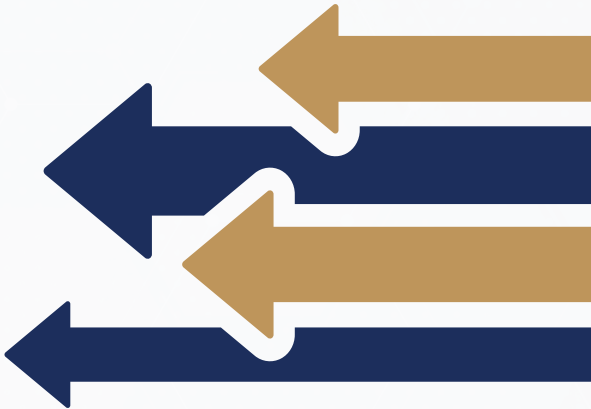
Yr Amcan Strategol	Y Galluogwr Allweddol	Yr Effaith
Canfod 	Annog yr holl staff a rhanddeiliaid i roi gwybod am dwyll pryd bynnag y bydd ganddynt bryder. Dull cydweithredol tuag at Asesiadau Risg a defnyddio Dadansoddeg Data a Deallusrwydd Artiffisial.	Bydd yn galluogi adnabod risgiau twyll yn gynnar trwy ddefnyddio dadansoddeg data ac offer sy'n cael eu llywio gan ddeallusrwydd artiffisial er mwyn gwella gwneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar ddeallusrwydd ledled Cymru. Bydd yn galluogi ymateb rhagweithiol ac arloesol i fygythiadau presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg.
Ymateb 	Fforensig Digidol, System CLUE a Deddf Enillion Troseddau 2002. Buddsoddi mewn adnoddau ymchwiliol a hyfforddiant.	Bydd yn darparu offer ymchwilio gwell ar gyfer casglu tystiolaeth gadarn, rheoli achosion ac adennill arian wedi'i ddwyn.
Meithrin Galluogrwydd 	Datblygiad proffesiynol parhaus drwy'r Ganolfan Dysgu Arbenigol.	Bydd yn darparu datblygiad proffesiynol, hyfforddiant arbenigol ac achrediad i gryfhau'r galluogrwydd i wrthsefyll twyll ac i arfogi staff â'r sgiliau sydd eu hangen i fynd i'r afael â risgiau twyll sy'n esblygu.
Cydweithio 	Grŵp Cyswllt Gwrth-dwyll. Grŵp Llywio Gwrth-dwyll. Cyfarwyddwyr y Grŵp Cyllid.	Bydd yn hyrwyddo cydweithio gweithredol, rhannu arferion gorau, a chysondeb ar draws Byrddau Iechyd, Awdurdodau Iechyd Arbennig ac Ymddiriedolaethau.

Rhagair
Crynodeb Gweithredol
Amcanion Strategol
Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu
Strwythur Llywodraethu
Sicrhau Ansawdd
Adnoddau i gefnogi Trefniadau Gwrth-dwyll yn GIG Cymru
Tudalen 6

Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu

Mae atebolrwydd ac olrhain cynnydd yn ganolog i'r strategaeth hon. Bydd pob Amcan Strategol yn cael ei fonitro yn erbyn camau gweithredu a gynlluniwyd, gydag adroddiadau rheolaidd i'r Grŵp Llywio Gwrth-dwyll a Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn sicrhau tryloywder, yn ysgogi gwelliant parhaus, ac yn sicrhau bod GIG Cymru yn parhau i ganolbwyntio ar ddiogelu adnoddau ar gyfer gofal i gleifion.

Gyda'i gilydd, bydd y camau gweithredu canlynol a gynlluniwyd yn creu system ragweithiol, gydlynol sy'n diogelu adnoddau'r GIG ac yn sicrhau bod cyllid yn cael ei gyfeirio at ofal i gleifion.



Rhagair

Crynodeb
Gweithredol

Amcanion
Strategol

Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu

Strwythur
Llywodraethu

Sicrhau
Ansawdd

Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru

Yr Amcan Strategol	Disgrifiad	Sut olwg fydd ar 2030 a thu hwnt
Atal	Er mwyn lleihau cyfleoedd ar gyfer twyll cyn iddynt godi, byddwn yn cryfhau fframweithiau sicrwydd ac yn ymgorffori gweithdrefnau rheoli risg twyll ar draws GIG Cymru. Byddwn yn gwneud y canlynol: - gweithredu adolygiadau meincnodi blynyddol yn erbyn Safonau Swyddogaethol, - datblygu dangosfyrddau sicrwydd lleol a chenedlaethol, - gweithredu proses ar gyfer olrhain camau gweithredu a mynd ar drywydd ymarferion rhagweithiol cenedlaethol. - cynnal asesiadau risg twyll gan ddefnyddio methodoleg gyson ac effeithlon cyhoeddi Adroddiad Sicrwydd Gwrth-dwyll blynyddol. Bydd y mesurau hyn yn gosod disgwyliadau clir ac yn darparu tryloywder ar gynnydd.	Bydd rheoli risg twyll yn cael ei ymgorffori mewn prosesau bob dydd, gan ei wneud yn rhan safonol o brosesau llywodraethu a gwneud penderfyniadau yn hytrach na mesur adweithiol. Bydd gan staff ar draws GIG Cymru ddealltwriaeth glir o risgiau twyll a'u rôl wrth eu lliniaru. Bydd dangosfyrddau lleol a chenedlaethol yn darparu gwelededd amser real o ddangosyddion risg twyll, a fydd yn galluogi ymyriadau cyflym a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth.

Canfod 	Mae canfod cynnar yn hanfodol er mwyn lleihau colled ariannol a diogelu gofal i gleifion. Byddwn yn gwneud y canlynol: • defnyddio dadansoddeg data uwch ac offer sy'n cael eu llywio gan ddeallusrwydd artiffisial i nodi anomaledau mewn trafodion ariannol, • integreiddio dangosyddion risg twyll i systemau craidd, • sefydlu protocol rhannu data canolog i wella deallusrwydd ar draws GIG Cymru. Bydd dadansoddiad chwarterol o dueddiadau twyll yn llywio ymyriadau rhagweithiol ac yn sicrhau bod adnoddau'n cael eu cyfeirio lle bydd eu hangen fwyaf.	Bydd modelau rhagfynegol yn nodi risgiau twyll sy'n dod i'r amlwg cyn iddynt ddod i'r amlwg, a fydd yn galluogi camau rhagataliol. Bydd protocol rhannu data diogel, ledled GIG Cymru, yn sicrhau bod deallusrwydd o un sefydliad iechyd ar gael ar unwaith i bob sefydliad arall. Bydd patrymau twyll a ganfyddir mewn un rhanbarth yn llywio mesurau ataliol ym mhobman, gan greu rhwydwaith o ddiogelu.
Ymateb 	Pan fydd twyll yn digwydd, rhaid i ni weithredu'n bendant ac adennill arian sydd wedi'i ddwyn. Byddwn yn gwneud y canlynol: • gweithio gydag Awdurdod Atal Twyll y GIG i wella'r system rheoli achosion er mwyn gwella effeithlonrwydd ymchwiliadau, • rhoi trefniadau ar waith i arbenigwyr gwrth-dwyll gael mynediad at arbenigedd dadansoddeg data, • rhoi protocol ymateb cyflym ar waith mewn cydweithrediad â thimau Seiber cenedlaethol a lleol ar gyfer digwyddiadau twyll o ganlyniad i seiberdrosedd. Bydd dulliau a chyflawniadau adennill yn cael eu monitro i sicrhau atebolrwydd a gwelliant parhaus.	Bydd y system rheoli achosion wedi'i gwella'n llawn, gan alluogi ymchwilwyr i reoli achosion yn ddi-dor, olrhain tystiolaeth, a chydweithio ar draws sefydliadau iechyd mewn amser real. Bydd protocol ymateb cyflym yn cael ei sbarduno ar unwaith pan ganfyddir twyll o ganlyniad i seiberdrosedd—fel system ymateb brys. Bydd GIG Cymru yn cyhoeddi data adennill tryloyw, gan atgyfnerthu ymddiriedaeth y cyhoedd a dangos gwelliant parhaus.

Rhagair
Crynodeb Gweithredol
Amcanion Strategol
Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu
Strwythur Llywodraethu
Sicrhau Ansawdd
Adnoddau i gefnogi Trefniadau Gwrth-dwyll yn GIG Cymru
Tudalen 8

Meithrin Galluo-grwydd



Mae gweithlu medrus a gwybodus yn hanfodol i aros ar flaen y gad o ran risgiau twyll sy'n esblygu.

Byddwn yn gwneud y canlynol:

- cyflwyno rhaglenni DPP strwythuredig,
- cyflwyno llwybrau gyrfa gan gynnwys rolau technegwyr ac ystyried cyfleoedd secondiad gydag Awdurdod Atal Twyll y GIG mewn meysydd fel dadansoddeg data a fforensig digidol,
- Bydd gofyn i holl weithwyr GIG Cymru gwblhau'r modiwl e-ddysgu ar ymwybyddiaeth o dwyll.

Bydd Cynadleddau Gwrth-dwyll blynyddol yn darparu cyfleoedd i rannu arferion gorau a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg.

Bydd gan rolau gwrth-dwyll lwybrau gyrfa clir, a fydd yn cynnwys swyddi lefel technegydd a rolau uwch ym meysydd dadansoddeg a fforensig digidol.

Bydd yr hyfforddiant e-ddysgu ar ymwybyddiaeth o dwyll ar gael i holl weithwyr GIG Cymru—o staff clinigol i weithredwyr. Bydd ymwybyddiaeth gynyddol yn helpu i leihau twyll.

Bydd Cynadleddau Gwrth-dwyll blynyddol yn ddigwyddiadau mawr, a fydd yn dod ag arbenigwyr, sefydliadau iechyd a phartneriaid eraill ynghyd i rannu arferion gorau a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg.

Cydweithio



Mae atal a chanfod twyll yn gofyn am bartneriaethau cryf. Bydd y Grŵp Llywio Gwrth-Dwyll yn gweithio gyda Chyfarwyddwyr Cyllid a'r Grŵp Cyswllt Gwrth-Dwyll i sbarduno cydweithio gweithredol, rhannu deallusrwydd, a hyrwyddo cysondeb ar draws Byrddau Iechyd, Awdurdodau Iechyd Arbennig, ac Ymddiriedolaethau.

Byddwn yn gwneud y canlynol:

- cryfhau'r broses o rannu deallusrwydd ledled Cymru, rhwng y pedair gwlad a chyrrff cyhoeddus eraill gan gynnwys heddluoedd,
- cyhoeddi dogfennau canllaw ar y cyd,
- a sefydlu trefniadau traws-sefydliadol, gan weithio gyda Gwasanaeth Atal Twyll y GIG i fynd i'r afael â meysydd risg uchel fel caffael a seiberdroseddu.

Ni fydd cydweithio bellach yn ad hoc—bydd yn strwythuredig, yn gyson, ac yn strategol, a fydd yn sicrhau aliniad ar draws system gyfan GIG Cymru.

Rhannu deallusrwydd yn well ar draws y DU a chyrrff cyhoeddus gan alluogi mynediad amser real at rybuddion twyll, diweddariadau achosion, a phatrymau risg sy'n dod i'r amlwg. Bydd y deallusrwydd hwn a rennir yn helpu i nodi tueddiadau traws-sefydliadol yn gynnar, a fydd yn ganiatáu gweithredu thŷ-doriadau a mwy cydlynol.

Bydd GIG Cymru yn cyhoeddi dogfennau canllaw safonol a ddatblygwyd ar y cyd gan yr holl bartneriaid, a fydd yn sicrhau cysondeb wrth atal twyll ac ymateb iddo.

Rhagair

Crynodeb Gweithredol

Amcanion Strategol

Blaenoriaethau ar gyfer Gweithredu

Strwythur Llywodraethu

Sicrhau Ansawdd

Adnoddau i gefnogi Trefniadau Gwrth-dwyll yn GIG Cymru

Y Canlyniadau Allweddol erbyn 2030

1

Bydd atal twyll yn digwydd ar draws y system, nid yn ynysig—bydd deallusrwydd yn llifo'n rhydd, a bydd yr ymatebion yn cael eu cydlynu.

2

Bydd GIG Cymru yn cael ei gydnabod fel arweinydd ym maes atal twyll ar y cyd, ac yn dylanwadu ar bolisi ledled y DU.

3

Bydd hyder y cyhoedd yn cael ei gryfhau oherwydd bydd y system yn amlygu cydweithio, tryloywder ac effeithiolrwydd.

Cyfrifoldeb Staff

Mae atal twyll yn gyfrifoldeb pawb.

Rhaid i holl staff y GIG barhau i fod yn wyladwrus a rhoi gwybod am unrhyw dwyll a amheuir i'w LCFS neu CFSW.

Rhagair

**Crynodeb
Gweithredol**

**Amcanion
Strategol**

**Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu**

**Strwythur
Llywodraethu**

**Sicrhau
Ansawdd**

**Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru**

Tudalen 10

Strwythur Llywodraethu

Mae llywodraethu cryf yn hanfodol i sicrhau atebolrwydd, cysondeb ac effeithiolrwydd wrth fynd i'r afael â thwyll ar draws GIG Cymru. Mae'r strwythur llywodraethu hwn yn darparu llinell atebolrwydd glir o wasanaethau lleol hyd at oruchwyliaeth genedlaethol. Mae'n sicrhau bod GIG Cymru yn parhau i fod yn wydn yn erbyn risgiau twyll ac yn canolbwyntio ar ddiogelu adnoddau ar gyfer gofal i gleifion.

Grŵp Llywio Gwrth-Dwyll (CFSG)

Mae'r CFSG yn darparu goruchwyliaeth strategol o wasanaethau gwrth-dwyll ar draws GIG Cymru ac yn cynghori Llywodraeth Cymru ar gamau gweithredu a chyfleoedd i wella.

Cyfarfodydd: Bob chwarter

Cadeirydd: Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol PCGC

Aelodaeth:

- Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru
- Cyfarwyddwyr Cyllid GIG Cymru
- Cadeiryddion y Pwyllgor Archwilio
- Awdurdod Atal Twyll y GIG
- Pennaeth Gwasanaeth Atal Twyll Cymru
- Cadeirydd y Grŵp Cyswllt Gwrth-dwyll
- Archwilio Cymru (Sylwedydd)

Mae'r CFSG yn sicrhau aliniad â blaenoriaethau cenedlaethol, yn adolygu perfformiad, ac yn argymhell gwelliannau i gryfhau atal a chanfod twyll.

Rhagair

**Crynodeb
Gweithredol**

**Amcanion
Strategol**

**Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu**

**Strwythur
Llywodraethu**

**Sicrhau
Ansawdd**

**Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru**

Tudalen 11



Grŵp Cyswllt Gwrth-dwyll

Wedi'i sefydlu yn 2025, mae'r grŵp hwn yn dwyn ynghyd Arbenigwyr Gwrth-dwyll Lleol (LCFS) a Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru. Ei brif bwrpas yw darparu cefnogaeth gan gymheiriaid a rhannu arferion gorau, hyrwyddo cysondeb, a chefnogi darpariaeth weithredol ar draws Byrddau Iechyd, Awdurdodau Iechyd Arbennig ac Ymddiriedolaethau.

Mae'r aelodau'n adrodd yn uniongyrchol i'w Cyfarwyddwr Cyllid priodol a gallant godi cyfleoedd a materion cyffredin ar y cyd drwy'r Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid i'w codi gyda'r Grŵp Llywio Gwrth-dwyll. Mae'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd hefyd yn mynd i gyfarfodydd y Grŵp Llywio Gwrth-dwyll.

Llywodraeth Leol

Yn weithredol, mae arbenigwyr gwrth-dwyll lleol yn adrodd i'r Cyfarwyddwyr Cyllid ac yn cael eu monitro gan Bwyllgorau Archwilio o fewn pob corff GIG. Mae'r Pwyllgorau hyn yn adolygu cynlluniau gwaith blynyddol, adroddiadau cynnydd, a chanlyniadau i sicrhau goruchwyliaeth ac atebolrwydd cadarn.

Mae Pennaeth Gwasanaeth Atal Twyll Cymru yn darparu cefnogaeth broffesiynol, cyfarwyddyd ac arweinyddiaeth gref i rwydwaith yr arbenigwyr gwrth-dwyll lleol o fewn cyrff GIG Cymru yn ogystal â rheolaeth llinell weithredol ar gyfer tîm Gwasanaethau Atal Twyll GIG Cymru. Maent yn cynghori Cyfarwyddwyr Cyllid GIG Cymru a swyddogion Llywodraeth Cymru, ac yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Awdurdod Atal Twyll y GIG, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, heddluoedd rhanbarthol, CThEF, a'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Rhagair

**Crynodeb
Gweithredol**

**Amcanion
Strategol**

**Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu**

**Strwythur
Llywodraethu**

**Sicrhau
Ansawdd**

**Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru**

Sicrhau Ansawdd

Caiff ansawdd gwasanaethau gwrth-dwyll o fewn GIG Cymru ei asesu yn erbyn Safonau Swyddogaethol y Llywodraeth (013 Gwrth-dwyll), a hwylusir gan Awdurdod Atal Twyll y GIG (NHSCFA) ac a fabwysiadwyd ar draws GIG Cymru.

Mae'r safonau hyn yn sicrhau bod mesurau i atal, canfod ac ymateb i dwyll, llwgrwobrwyo a llygredd yn cael eu rhoi ar waith yn unol â Chyfarwyddiadau Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Cytundeb Lefel Gwasanaeth rhwng Llywodraeth Cymru ac NHSCFA.

Diben y Safonau

Mae'r Safonau Swyddogaethol yn darparu fframwaith cyson i wneud y canlynol:

- Ymgorffori rheolaethau gwrth-dwyll cadarn ar draws GIG Cymru.
- Sicrhau cydymffurfedd â rhwymedigaethau statudol a chontractiol.
- Darparu tryloywder ac atebolrwydd wrth atal a chanfod twyll.

Rhagair

**Crynodeb
Gweithredol**

**Amcanion
Strategol**

**Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu**

**Strwythur
Llywodraethu**

**Sicrhau
Ansawdd**

**Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru**

Tudalen 13

Y Rhaglen Sicrhau Ansawdd

Mae'r rhaglen yn cynnwys **dwyr broses graidd**:

1. Sicrwydd

- Mae pob sefydliad GIG yn cwblhau hunanadolygiad blynyddol yn erbyn y Safonau Swyddogaethol.
- Adroddir y canlyniadau i Bwyllgor Archwilio sefydliad y GIG a'u cyflwyno i'r NHSCFA i'w dadansoddi ac wedi hynny i Lywodraeth y DU.
- Mae'r broses hon yn sicrhau cydymffurfedd, yn tynnu sylw at feysydd i'w gwella, ac yn cefnogi datblygiad parhaus.

2. Asesiad

- Mae tîm Ansawdd a Chydymffurfedd yr NHSCFA yn cynnal asesiadau annibynnol.
- Gan ddefnyddio'r Offeryn Hunan-adolygu, tystiolaeth ategol, a gweithdrefnau arolygu, mae'r tîm yn gwerthuso:
 - **Adnoddau gwrth-dwyll.**
 - **Perfformiad yn erbyn safonau.**
 - **Effeithiolrwydd y rheolaethau a roddwyd ar waith.**
- Dylid mynd i'r afael â'r gwelliannau a argymhellir ar unwaith, er mwyn cynnal safonau uchel a chryfhau galluogrwydd.

Adolygiadau Llywodraethu

Yn ogystal â'r Rhaglen Sicrhau Ansawdd uchod, mae tîm Gwasanaeth Atal Twyll Cymru (CFSW) yn cael adolygiad sicrhau llywodraethu cylchol a gynhelir gan yr NHSCFA, sy'n sicrhau ei fod yn alinio â safonau cenedlaethol ac arferion gorau.

Rhagair

**Crynodeb
Gweithredol**

**Amcanion
Strategol**

**Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu**

**Strwythur
Llywodraethu**

**Sicrhau
Ansawdd**

**Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru**

Tudalen 14





Adnoddau i gefnogi Trefniadau Gwrth-dwyll yn GIG Cymru

Arbenigwyr Gwrth-dwyll Lleol

Mae Cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru ar Wrth-dwyll yn ei gwneud yn ofynnol i bob Corff Iechyd benodi Arbenigwyr Gwrth-dwyll Lleol (LCFS) cymwys, wedi'u hachredu gan y Bwrdd Achredu Proffesiynol Gwrth-dwyll neu gyfwerth. Ar hyn o bryd, mae 23.38 Arbenigwr Gwrth-dwyll Lleol yng Nghymru, ac mae pob un yn cael ei gyflogi'n uniongyrchol gan gyrff y GIG.

Mae'r Arbenigwyr Gwrth-dwyll Lleol yn gweithredu fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer pob pryder ynghylch troseddau economaidd o fewn eu sefydliad. Maent yn cytuno ar gynlluniau gwaith blynyddol gyda'u Corff Iechyd, gan gydbwysu gweithgareddau rhagweithiol (ymwybyddiaeth o dwyll, asesu a chanfod risg) a gwaith adweithiol (ymchwiliadau), wedi'u halinio â Safonau Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd ar gyfer Cyrff y GIG (Cymru).

Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru (CFSW)

Mae Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru yn dîm annibynnol a ariennir gan Llywodraeth Cymru ac sy'n cael ei gyflogi gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC) a letyir gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. Mae'n darparu adnodd ymchwilio annibynnol arbenigol i bob corff iechyd yng Nghymru ac yn darparu goruchwyliaeth weithredol ar bob gweithgaredd gwrth-dwyll yn GIG Cymru, er mwyn sicrhau cydymffurfedd â Chyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru.

Mae CFSW yn gwasanaethu fel yr arweinydd proffesiynol a strategol i GIG Cymru ar faterion gwrth-dwyll rhagweithiol ac ymchwiliol. Mae'n hyrwyddo dull cyson o ansawdd uchel ar draws cyrff iechyd yn unol â deddfwriaeth berthnasol. Mae ei ymchwilwyr profiadol, achrededig yn rheoli achosion troseddau economaidd mawr a chymhleth, yn darparu arweiniad arbenigol i rwydwaith yr LCFS, ac wedi'u hawdurdodi i arfer pwerau ymchwilio ariannol o dan Ddeddf Enillion Troseddau 2002.

Rhagair

Crynodeb
Gweithredol

Amcanion
Strategol

Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu

Strwythur
Llywodraethu

Sicrhau
Ansawdd

Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru

Tudalen 15

Cymorth Arbenigol gan Awdurdod Atal Twyll y GIG (NHSCFA)

O dan drefniant Adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, mae NHSCFA yn darparu gwasanaethau cymorth gweithredol arbenigol i GIG Cymru, sy'n cynnwys Cyfrifiadura Fforensig a Gwasanaethau Deintyddol Arbenigol, a ariennir trwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth blynyddol gyda Llywodraeth Cymru.

Swyddogaethau Allweddol Eraill GIG Cymru sy'n Cefnogi Atal Twyll

- **Gwasanaethau Gofal Sylfaenol (PCS):** Mae'r tîm Dilysu ar ôl Talu (PPV) yn gwirio hawliadau mewn gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, Offthalmig a Fferylliaeth. Darperir archwiliadau deintyddol trwy Awdurdod Gwasanaethau Busnes GIG Lloegr. Mae'r archwiliadau hyn yn sicrhau bod hawliadau'n gywir a bod gwasanaethau'n bodloni manylebau'r GIG. Cyfeirir pryderon at LCFS neu CFSW o dan Brothocol Rhannu Gwybodaeth.
- **Archwilio a Sicrwydd:** Mae Gwasanaethau Archwilio a Sicrwydd PCGC yn darparu gwasanaethau archwilio mewnol i holl gyrff y GIG. Er nad ydynt yn gyfrifol yn uniongyrchol am ganfod twyll, mae eu gwaith yn tynnu sylw at wendidau rheoli a thoriadau posibl. Maent yn cydweithio ag LCFS o dan Brothocol Rhannu Gwybodaeth.
- **Archwilydd Cyffredinol Cymru:** Gall archwiliadau allanol ddatgelu gwendidau mewn systemau neu ddangosyddion twyll. Mae cysylltiad rheolaidd yn digwydd rhwng archwilwyr, gyrff y GIG, Llywodraeth Cymru a CFSW i fynd i'r afael â phryderon.
- **Y Fenter Twyll Genedlaethol (NFI):** Dan arweiniad yr Archwilydd Cyffredinol ac o dan bwerau statudol, mae'r NFI yn paru data ar draws gyrff cyhoeddus bob dwy flynedd i nodi anomaledau. Ers ei sefydlu, mae'r NFI wedi datgelu £56.5 miliwn mewn twyll a gordaliadau ledled Cymru, gan gynnwys £7.1 miliwn yn yr ymarfer diweddaraf

Rhagair

Crynodeb
Gweithredol

Amcanion
Strategol

Blaenoriaethau
ar gyfer
Gweithredu

Strwythur
Llywodraethu

Sicrhau
Ansawdd

Adnoddau
i gefnogi
Trefniadau
Gwrth-dwyll
yn GIG Cymru

Tudalen 16

Rhoi Gwybod am Dwyll

Rhowch wybod am dwyll y GIG mewn modd diogel a chyfrinachol drwy ddefnyddio **offeryn adrodd ar-lein Awdurdod Atal Twyll y GIG** neu drwy ffonio ein llinell ffôn am ddim ar 0800 028 40 60.

Manylion Cyswllt

Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru

Llawr 1af

Bloc B

Tŷ Mamhilad

Ystâd Parc Mamhilad

Pont-y-pŵl

NP4 0YP





HYWEL DDA UNIVERSITY HEALTH BOARD

COUNTER FRAUD UPDATE

For Presentation 13 August 2026

For clarity of reporting, the Counter Fraud Workplan has been structured around the key areas of activity aligned to the NHS Counter Fraud Authority's framework. These are summarised as follows:

- **Pro-active related activity** (Previously Prevent and Deter, Inform, and Involve and Strategic Governance)
- **Reactive related activity** (Previously Hold to Account)

Overall resource utilisation remains broadly proportionate at this stage of the reporting period, with 147 days recorded against the 440-day annual plan as of 31 July 2026. Activity continues to be balanced across proactive prevention, deterrence and awareness work, alongside reactive investigation activity.

AREA OF ACTIVITY	2026/27 Resource (days)	Resource Used as at 31/07/2026	Resource Used (%) as at 31/07/2026)
PRO-ACTIVE RELATED ACTIVITY	255	79 Days	31%
REACTIVE RELATED ACTIVITY	185	68 Days	36%
TOTAL	440	147 Days	33%

Work Area	<i>Summary of work areas completed</i>
Pro-active related activity	• All new inductees are required to complete the Health Board's induction programme and the Counter Fraud mandatory training e-learning package. • Counter Fraud content was delivered to Nurses by way of presentations on the Medicines Management programme and to new students via Aberystwyth University. • A Fraud Awareness and Conflict of Interest presentation was delivered to administrative and nursing staff working within the Breast Care Unit at Prince Philip Hospital. The session was arranged following requests from the department's Service Delivery Manager and Hywel Dda Health Charities, following a review of governance arrangements associated with an external charity linked to the service. The relevant charity is recorded as the Peony Breast Care Unit Fund on the Charity Commission website and as the Prince Philip Breast Care Unit Fund in the most recent Charity Commission accounts; charity number 1140533 refers. It is noted that the Charity contact address is listed as Prince Philip Hospital, Bryngwyn Mawr, Dafen, Llanelli. SA14 8QF. The presentation was well received, and constructive advice was provided on the importance of declaring any potential conflicts of interest and complying with Health Board policies and procedures. • Counter Fraud currently participates in the quarterly HDdUHB Local Intelligence Network (LIN), where advice is provided on current fraud trends associated with controlled drugs. Where relevant, the team also provides wider advice to raise awareness of fraud risks within the NHS. • Over the last six months, the Head of Counter Fraud for Betsi Cadwaladr UHB, Counter Fraud Services Wales, the Director of Finance for NHS Wales Shared Services Partnership (NWSSP) and Head of Counter Fraud for Hywel Dda UHB undertook a review and rewrite of the NHS Wales Fighting Fraud Strategy, which was published earlier this month. A copy of the Strategy is appended to this report, Appendix A refers.

	In summary, the four-year strategy sets out a comprehensive, collaborative approach to preventing, detecting, and responding to fraud, bribery, and corruption, with the aim of safeguarding NHS resources for patient care. It supports a resilient, intelligence-led, and collaborative counter fraud culture, underpinned by strong governance, quality assurance, workforce development and partnership working across NHS Wales and UK agencies. The Strategy also sets out clear strategic objectives and priorities for action, including embedding fraud risk management, enhancing data analytics, improving investigation efficiency, and strengthening transparency and accountability by 2030. A copy of the Strategy has been circulated to all staff via Viva Engage. The review group will now develop an all-Wales delivery plan, with the first meeting scheduled to take place on 29 July 2026. As part of the strategy, there is a requirement that Health Boards and Counter Fraud Services Wales work collaboratively to deliver key objectives. Such an approach offers an opportunity to explore greater collaborative activities between Health Boards, something that is currently being explored at a regional level.
Reactive related activity	• New referrals have been received by the department over the last two months, with significant work undertaken to progress those matters. A detailed report covering all new, existing, and closed investigations has been provided to the Committee separately through the In-Committee report.
Strategic Governance	• Quarterly statistics have been submitted to Counter Fraud Services Wales in accordance with Welsh Government directions.

Report Provided by:

Benjamin Rees – Head of Local Counter Fraud Services

For presentation: 13 August 2026.

Report agreed by:

Huw Thomas

Executive Director of Finance



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Hywel Dda
University Health Board

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg/ Audit and Risk Assurance Committee

DYDDIAD Y CYFARFOD: DATE OF MEETING:	13 AUGUST 2026
TEITL YR ADRODDIAD: TITLE OF REPORT:	Counter Fraud Update
CYFARWYDDWR ARWEINIOL: LEAD DIRECTOR:	Huw Thomas, Executive Director of Finance
SWYDDOG ADRODD: REPORTING OFFICER:	Benjamin Rees, Head of Local Counter Fraud Services

Pwrpas yr Adroddiad (dewiswch fel yn addas)

Purpose of the Report (select as appropriate)

Er Gwybodaeth/ For Information

ADRODDIAD SCAA SBAR REPORT

Sefyllfa / Situation

This report provides to the Audit and Risk Assurance Committee an update on the Counter Fraud work completed within Hywel Dda University Health Board (HDdUHB). This ensures compliance with the Welsh Government Directives for Countering Fraud in the NHS and the NHS Counter Fraud Authority Requirements of the Government Functional Standard GovS 013: Counter Fraud.

The report will present a breakdown as to how resource has been used within Counter Fraud, alongside an overview of key work areas completed against the 4 NHS Counter Fraud Authority standard areas.

Cefndir / Background

Main Report:

To evidence the provision of services within a sound governance framework.

Asesiad / Assessment

Main Report:

The Health Board is compliant with the Welsh Government Directives.

Argymhelliad / Recommendation

The Audit and Risk Assurance Committee is invited to receive for information the Counter Fraud Update Report and appended items.

Amcanion: (rhaid cwblhau) Objectives: (must be completed)	
Cyfeirnod Cylch Gorchwyl y Pwyllgor: Committee ToR Reference:	3.2 In particular, the Committee will review the adequacy of: 3.2.4 the policies and procedures for all work related to fraud and corruption as set out in National Assembly for Wales Directions and as required by the Counter Fraud and Security Management Service.
Cyfeirnod Cofrestr Risg Datix, Teitl a Sgôr Risg Cyfredol: Datix Risk Register Reference and Score:	Not applicable.
Parthau Ansawdd: Domains of Quality Quality and Engagement Act (sharepoint.com)	3. Effective 4. Efficient
Galluogwyr Ansawdd: Enablers of Quality: Quality and Engagement Act (sharepoint.com)	4. Learning, improvement and research
Amcanion Strategol y BIP: UHB Strategic Objectives:	Not Applicable
Nodau Cynllunio 2026/27 Planning Goals 2026/27	Not Applicable
Hypergyswllt i Amcanion Llesiant HDdUHB 2026 Hyperlink to HDdUHB Well-being Objectives 2026	10. Not Applicable
Model Cymdeithasol ar gyfer Iechyd a Llesiant : (wedi'i gwblhau ar gyfer newid strategol a/neu newidiadau sylweddol i wasanaethau) A Social Model for Health and Wellbeing : (complete for strategic change and/or significant service changes)	Not Applicable

Gwybodaeth Ychwanegol: Further Information:	
Ar sail tystiolaeth: Evidence Base:	Not applicable.
Rhestr Termau: Glossary of Terms:	Not applicable.
Partïon / Pwyllgorau â ymgynhorwyd ymlaen llaw y cyfarfod hwn: Parties / Committees consulted prior to this meeting:	Not applicable.

Effaith: (rhaid cwblhau) Impact: (must be completed)	
Ariannol / Gwerth am Arian: Financial / Service:	Not applicable.
Ansawdd / Gofal Claf: Quality / Patient Care:	Not applicable.
Gweithlu: Workforce:	Not applicable.
Tegwch Iechyd: Health Equity:	Not applicable.
Risg: Risk:	Not applicable.
Cyfreithiol: Legal:	Not applicable.
Enw Da: Reputational:	Not applicable.
Gyfrinachedd: Privacy:	Not applicable.
Cydraddoldeb: Equality:	Not applicable.