MERCURY

كشف الاحتيال التأميني وإعداد التقارير التفتيشية، وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية

13 – 17 سبتمبر 2027

مدريد (إسبانيا)



Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

كشف الاحتيال التأميني وإعداد التقارير التفتيشية، وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية

المرجع: 120750_190121 **التاريخ:** 13 – 17 سبتمبر 2027 **المكان:** مدريد (إسبانيا) **الرسوم:** 5600 Euro

المقدمة:

تُعدّ عملية كشف الاحتيال التأميني وإعداد التقارير التفتيشية من المهام الحيوية التي تساهم في الحفاظ على نزاهة نظام التأمينات الاجتماعية. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لرصد المخالفات التأمينية وتقديم تقارير تفتيشية دقيقة تساهم في تحسين الالتزام بالنظام وتحقيق العدالة الاجتماعية، بإكمال هذه الدورة، سيكون المشاركون قد اكتسبوا فهماً شاملاً لكيفية كشف الاحتيال التأميني وإعداد التقارير التفتيشية بفعالية، مما يسهم في تعزيز نزاهة نظام التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

الفئات المستهدفة:

- موظفو التأمينات الاجتماعية.
- مدراء الموارد البشرية.
- مفتشو العمل.
- الموظفون القانونيون.
- المتخصصون في مكافحة الاحتيال.

الأهداف التدريبية:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

- فهم أنماط الاحتيال التأميني المختلفة وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية.
- تطبيق آليات رصد المخالفات والاحتيال.
- إعداد تقارير تفتيشية فعّالة ودقيقة.
- استخدام الحاسب الآلي في كشف الاحتيال التأميني.
- تحليل سجلات الموظفين ومقارنة البيانات لكشف التلاعب.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الكفاءات المستهدفة:

- مهارات التفتيش والرصد.
- مهارات تحليل البيانات.
- فهم القوانين والأنظمة المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.
- إعداد التقارير التفتيشية.
- مهارات التواصل والتفاعل مع الموظفين.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: مفاهيم وآليات رصد المخالفات والاحتيال التأميني:

- تعريف الاحتيال التأميني وأهميته.
- آليات رصد المخالفات وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية.
- أهمية دقة البيانات وتوثيق المعلومات.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة الثانية: أنماط الاحتيال التأميني:

- تسجيل مشتركين تحت سجل المنشأة دون وجود علاقة عمل.
- أسباب ودوافع هذا النوع من الاحتيال.
- تأثيره على نسبة التوطين وكيفية كشفه.
- عدم تسجيل المشتركين بالمنشأة.
- التهرب من دفع الاشتراكات.
- طرق رصد هذا النوع من الاحتيال.
- عدم الدقة بتسجيل أجور المشتركين.
- خفض الأجور لخفض الاشتراكات.
- زيادة الأجور للحصول على منافع أكبر.
- كيفية التحقق من الأجور الفعلية.
- الاستمرار بتسجيل مشترك بالرغم من تركه للعمل.
- دوافع وأثر هذا النوع من الاحتيال.
- طرق كشفه.
- إدخال سبب استبعاد مخالف للسبب الفعلي.
- تأثيره على المنافع التأمينية.
- كيفية التحقق من الأسباب الحقيقية للاستبعاد.

الوحدة الثالثة: إعداد التقارير والدراسات التفتيشية:

- عناصر التقرير التفتيشي الفعّال.
- خطوات إعداد التقارير التفتيشية.
- تحليل البيانات وتقديم التوصيات.

الوحدة الرابعة: استخدام الحاسب الآلي في كشف الاحتيال التأميني:

- الأنظمة والتطبيقات المستخدمة في كشف الاحتيال.
- كيفية استخدام قواعد البيانات الإلكترونية.
- تقنيات التحليل الرقمي لرصد المخالفات.

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

الوحدة الخامسة: طرق كشف الاحتيال:

- زيارة المنشأة.
- التحضيرات اللازمة قبل الزيارة.
- كيفية إجراء الزيارات الميدانية بفعالية.
- الاطلاع على سجلات الموظفين.
- تحليل وتدقيق السجلات.
- التحقق من صحة البيانات.
- مقارنة السجلات ومسير الرواتب مع ما هو مسجل بالنظام.
- منهجيات المقارنة والتدقيق.
- كيفية تحديد الفروقات والتلاعب.
- سؤال الموظفين أثناء الزيارة.
- مهارات التواصل مع الموظفين.
- طرح الأسئلة الصحيحة لكشف الحقائق.

الوحدة السادسة: حالات دراسية وتمارين عملية:

- استعراض حالات دراسية واقعية.
- تمارين عملية لتطبيق مفاهيم الدورة.
- مناقشة النتائج والحلول الممكنة.

الوحدة السابعة: أخلاقيات العمل في كشف الاحتيال التأميني:

- المبادئ الأخلاقية في التفتيش ورصد المخالفات.
- التعامل مع الضغوط والتحديات الأخلاقية.
- المحافظة على النزاهة والشفافية.