



كشف الاحتيال التأميني وإعداد التقارير التفتيشية، وفقاً لنظام
التأمينات الاجتماعية



كشف الاحتيال التأهيني وإعداد التقارير التفتيشية، وفقاً لنظام التأهينات الاجتماعية

المقدمة:

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

الفئات المستهدفة:

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

الأهداف التدريبية:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

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

الكفاءات المستهدفة:

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

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: مفاهيم وآليات رصد المخالفات والاحتيال التأهيني:

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

الوحدة الثانية: إنهاء الاحتيال التأهيلي:

- تسجيل مشتركين تحت سجل المنشأة دون وجود علاقة عمل.
- أسباب ودوافع هذا النوع من الاحتيال.
- تأثيره على نسبة التوظيف 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 التأهيلية.
- كيفية التحقق من النسب الحقيقية للاستبعاد.

الوحدة الثالثة: إعداد التقارير والدراسات التفتيشية:

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

الوحدة الرابعة: استخدام الحاسب الالى في كشف الاحتيال التأهيلي:

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

الوحدة الخامسة: طرق كشف الاحتيال:

- زيارة المنشأة.
- التحضيرات اللازمة قبل الزيارة.
- كيفية إجراء الزيارات الميدانية بفعالية.
- الاطلاع على سجلات الموظفين.
- تحليل وتحقق 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 وتهارين عملية:

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

الوحدة السابعة: أخلاقيات العمل في كشف الاحتيال التأهيني:

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