

Fraude à la Sécurité Sociale : La Méthode Intégrale pour Prévenir, Détecter et Recouvrer

Lien : https://afrique-formation.com/formation/fraude-a-la-securite-sociale-la-methode-integrale-pour-prevenir-detecter-et-recouvrer

DURÉE
10 jours (70h)

RÉFÉRENCE
SAN03

CATÉGORIE
Gouvernance, Risques et Performance des Régimes Sociaux

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Maîtriser les concepts fondamentaux de la fraude sociale selon les normes de l'AISS
- ✔ Savoir élaborer et mettre à jour une cartographie des risques de fraude spécifique
- ✔ Être capable de concevoir un plan de contrôle annuel basé sur l'analyse de risques
- ✔ Maîtriser les techniques de détection automatisée et de datamining
- ✔ Acquérir les compétences pour mener une investigation rigoureuse et légale
- ✔ Savoir collecter, préserver et analyser les preuves admissibles en justice
- ✔ Apprendre à qualifier juridiquement les faits pour choisir la sanction appropriée
- ✔ Optimiser les processus de recouvrement des sommes indûment versées
- ✔ Développer une politique de communication dissuasive envers les fraudeurs potentiels
- ✔ Savoir piloter l'activité de contrôle par des indicateurs de performance pertinents

👥 POUR QUI ?

- ✔ Directeurs et cadres dirigeants des organismes de sécurité sociale
- ✔ Responsables de la gestion des risques et du contrôle interne
- ✔ Auditeurs internes et inspecteurs de la sécurité sociale
- ✔ Contrôleurs assermentés et enquêteurs de lutte contre la fraude
- ✔ Responsables juridiques et contentieux
- ✔ Analystes de données (Data Analysts) spécialisés en détection de fraude
- ✔ Agents comptables et responsables du recouvrement
- ✔ Chargés de mission conformité et déontologie

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Cadre conceptuel et définitions de la fraude sociale

- Distinction entre erreur, évasion sociale et fraude intentionnelle selon l'AISS
- Typologie des fraudes : cotisations, prestations, usurpation d'identité
- Enjeux financiers et impact sur la pérennité du système de protection sociale

2 / Gouvernance et politique de lutte contre la fraude

- Définition d'une politique de tolérance zéro et le principe du Tone at the Top
- Rôles et responsabilités : direction, audit interne, opérationnels
- Structuration d'une cellule anti-fraude dédiée et indépendante

3 / Cartographie des risques de fraude (Approche ACFE)

- Identification des processus vulnérables (immatriculation, liquidation, paiement)
- Évaluation de la probabilité et de l'impact financier des risques
- Priorisation des zones à risques pour le plan de contrôle annuel

4 / Le triangle de la fraude et psychologie du fraudeur

- Analyse des trois facteurs : Pression, Opportunité, Rationalisation
- Profilage des fraudeurs internes et externes (assurés, professionnels de santé, employeurs)
- Comprendre les mécanismes de collusion et de criminalité organisée

Afrique Formation

5 / Prévention : renforcement du contrôle interne

- Séparation des tâches et gestion des droits d'accès informatiques
- Mise en place de contrôles bloquants et de vérifications automatisées
- Campagnes de sensibilisation et chartes éthiques pour le personnel

6 / Détection par l'analyse de données (Data Mining)

- Utilisation du Big Data et croisement des fichiers inter-organismes
- Techniques statistiques : Loi de Benford et détection des anomalies
- Modélisation prédictive et scorings de risques pour le ciblage

7 / Détection opérationnelle et signalements

- Identification des "Red Flags" (drapeaux rouges) dans les dossiers administratifs
- Gestion des signalements internes et des dénonciations externes
- Techniques de vérification documentaire et détection de faux documents

8 / Méthodologie d'investigation et d'enquête

- Planification de l'enquête : définition du périmètre et des moyens
- Techniques de surveillance et collecte de renseignements en sources ouvertes (OSINT)
- Collaboration avec les autorités policières et judiciaires

9 / La conduite des entretiens de contrôle

- Préparation de l'audition et stratégie de questionnement
- Techniques d'entretien cognitif pour détecter le mensonge
- Formalisation des procès-verbaux d'audition

10 / Gestion de la preuve et dossier juridique

- Règles de recevabilité des preuves devant les juridictions
- Chaîne de garde des éléments probants (numériques et physiques)

Afrique Formation

- Rédaction du rapport de contrôle et qualification juridique des faits

11 / Le dispositif de sanctions

- L'échelle des sanctions : avertissement, pénalités administratives, dépôt de plainte
- Critères de proportionnalité et d'individualisation de la sanction
- Gestion du contentieux et des recours amiables ou judiciaires

12 / Recouvrement des indus frauduleux

- Procédures de notification des indus et mise en demeure
- Techniques de recouvrement forcé et saisies conservatoires
- Gestion de l'insolvabilité organisée par les fraudeurs

13 / Communication et effet dissuasif

- Stratégie de communication externe sur les résultats de la lutte anti-fraude
- Publicité des sanctions (Name and Shame) dans le respect du cadre légal
- Communication interne pour valoriser l'action des contrôleurs

14 / Pilotage et amélioration continue du dispositif

- Définition des indicateurs clés de performance (KPI) : taux de détection, taux de recouvrement
- Calcul du retour sur investissement (ROI) des actions de contrôle
- Mise à jour de la cartographie des risques post-investigation

Afrique Formation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

30 Nov. au 11 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
08 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 16 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 Juil. au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@afrique-formation.com
Web : https//www.afrique-formation.com

Afrique Formation — Tous droits réservés