

English Version

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Procedures Name: | Anti-Corruption and Organized Crime Compliance Review Procedure |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

▪ **Procedures Information:**

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Code: | PRO_124_SDG_16_P2_N_2 |
| Issue date: | 2018 |
| Revision, Date: | V04, 2024 |
| Evaluation Frequency: | Yearly |
| Level of Confidentiality: | Public |
| Pages: | 2 |
| Procedure Approved Date: | 22 Feb 2018 |
| Decision of the Deans Council: | 24 July 2018/2019 |

▪ **Responsibilities and implementation:**

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Follow-up, review and development: | Strategies and Policies Committee, Sustainability and Ranking Office |
| Accreditation: | Human Resources and Institutional Development Unit |
| Application (scope): | All activities related to reviewing and ensuring compliance with anti-corruption and organized crime policies within the university, covering administrative, financial, and academic operations. |

▪ **Procedure Steps:**

| # | Step |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Set Standards and Procedures: <ul style="list-style-type: none"> Identify relevant international and national standards for anti-corruption and organized crime prevention. Develop an internal guide for preventive measures and control procedures. |
| 2. | Conduct Internal Audits: <ul style="list-style-type: none"> Form a specialized compliance review committee, including members from legal, financial, and human resources departments. Review financial operations, contracts, and procurement processes for compliance with integrity policies. Analyze past complaints and investigations related to corruption. |
| 3. | External Audits: <ul style="list-style-type: none"> Engage an independent organization to conduct a comprehensive review of the university's policies and practices. Provide recommendations to improve anti-corruption mechanisms and organized crime prevention strategies. |
| 4. | Periodic Evaluations: <ul style="list-style-type: none"> Conduct regular reviews (annual or semi-annual) to ensure ongoing compliance. Update policies and procedures based on review findings. |



| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Awareness and Training Programs: <ul style="list-style-type: none"> Organize workshops and training sessions on anti-corruption and organized crime prevention for employees and students. Distribute awareness materials, including guides and policies published on digital platforms. |
| 6. | Complaint and Reporting Management: <ul style="list-style-type: none"> Establish a secure and confidential channel for reporting corruption or organized crime cases. Define clear procedures for investigating and addressing complaints while ensuring whistleblower protection. |
| 7. | Prepare Comprehensive Reports: <ul style="list-style-type: none"> Create an annual report summarizing review findings, reported cases, and actions taken. Share the report internally and with relevant stakeholders to enhance transparency. |

■ **Related Forms:**

| # | Form Name |
|----|--------------------------------------------|
| 1. | Internal and External Audit Plan Template. |
| 2. | Periodic Review Report Template. |
| 3. | Corruption Reporting Form. |
| 4. | Compliance and Policy Evaluation Form. |

النسخة العربية

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| اسم الاجراء: | إجراء مراجعة الالتزام بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة |
|--------------|-------------------------------------------------------|

المعلومات العامة:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| الرمز: | PRO 124 SDG 16 P2 N 2 |
| تاريخ الإصدار: | 2018 |
| رقم المراجعة، وتاريخها: | V04, 2024 |
| التقييم الدوري: | سنوياً |
| مستوى السرية: | عام |
| عدد الصفحات: | 2 |
| تاريخ اعتماد السياسة: | 22 Feb 2018 |
| قرار مجلس العمداء: | 24 July 2018/2019 |

المسؤوليات والتطبيق:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المتابعة والمراجعة والتطوير: | لجنة الاستراتيجيات والسياسات، ومكتب الاستدامة والتصنيفات |
| الاعتماد: | وحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي |
| التطبيق (النطاق): | جميع الأنشطة المتعلقة بمراجعة وضمن الالتزام بسياسات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة داخل الجامعة، بما في ذلك العمليات الإدارية، والمالية، والأكاديمية. |

خطوات الإجراء:

| الرقم | الخطوة |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | تحديد المعايير والإجراءات: <ul style="list-style-type: none"> تحديد المعايير الدولية والوطنية ذات العلاقة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة. إعداد دليل داخلي للإجراءات الوقائية والضوابط الرقابية. |
| 2. | إجراء التدقيق الداخلي: <ul style="list-style-type: none"> تشكيل لجنة مختصة بمراجعة الامتثال تضم أعضاء من الإدارات القانونية والمالية والموارد البشرية. مراجعة العمليات المالية والعقود والمشتريات للتأكد من توافقها مع سياسات النزاهة. تحليل سجلات الشكاوى والتحقيقات السابقة المتعلقة بالفساد. |
| 3. | التدقيق الخارجي: <ul style="list-style-type: none"> التعاقد مع جهة مستقلة لإجراء مراجعة شاملة لسياسات الجامعة وممارساتها. تقديم توصيات لتحسين آليات مكافحة الفساد ومنع الجريمة المنظمة. |
| 4. | التقييم الدوري: <ul style="list-style-type: none"> تنفيذ مراجعات دورية (سنوية أو نصف سنوية) لضمان استمرارية الالتزام. تحديث السياسات والإجراءات بناءً على نتائج المراجعات. |
| 5. | إجراءات التوعية والتدريب: <ul style="list-style-type: none"> تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول مكافحة الفساد والجريمة المنظمة لجميع الموظفين والطلاب. توفير مواد توعوية مثل الأدلة الإرشادية والسياسات المنشورة على المنصات الرقمية. |
| 6. | إدارة الشكاوى والبلاغات: <ul style="list-style-type: none"> إنشاء قناة آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات الفساد أو الجريمة المنظمة. وضع إجراءات واضحة للتحقيق والتعامل مع الشكاوى مع ضمان الحماية للمبلغين. |
| 7. | إعداد تقرير شامل: <ul style="list-style-type: none"> إعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج المراجعات، الحالات المبلغ عنها، والإجراءات المتخذة. نشر التقرير داخلياً ومشاركته مع الأطراف ذات العلاقة لتعزيز الشفافية. |

النماذج المرتبطة:

| الرقم | اسم النموذج |
|-------|-------------------------------------|
| 1. | نموذج خطة التدقيق الداخلي والخارجي. |
| 2. | نموذج تقرير المراجعة الدورية. |
| 3. | نموذج الإبلاغ عن حالات الفساد. |
| 4. | نموذج تقييم الامتثال والسياسات. |