

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:	V05, 2025
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: - 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: - 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: - 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: - Conduct regular reviews (annual or semi-annual) to ensure ongoing compliance. - Update policies and procedures based on review findings.



5.	Awareness and Training Programs: - 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: - 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: - 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.

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:	V05, 2025
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: - تحديد المعايير الدولية والوطنية ذات العلاقة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة. - إعداد دليل داخلي للإجراءات الوقائية والضوابط الرقابية.
2.	إجراء التدقيق الداخلي: - 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 والتحقق السابقة المتعلقة بالفساد.
3.	التدقيق الخارجي: - التعاقد مع جهة مستقلة لإجراء مراجعة شاملة لسياسات الجامعة وممارساتها. - تقديم توصيات لتحسين آليات مكافحة الفساد ومنع الجريمة المنظمة.
4.	التقييم الدوري: - تنفيذ مراجعات دورية (سنوية أو نصف سنوية) لضمان استمرارية الالتزام. - تحديث السياسات والإجراءات بناءً على نتائج المراجعات.
5.	إجراءات التوعية والتدريب: - 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: - 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: - 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.