

جمهورية العراق  
هيئة النزاهة الاتحادية



التقرير

# نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية

للفترة من 2024/1/2 ولغاية 2024/6/30

٢	القسم الأول: رئاسة الهيئة
٢٦	القسم الثاني: دائرة التحقيقات
٤٠	القسم الثالث: الدائرة القانونية
٤٨	القسم الرابع: دائرة الوقاية
٦٠	القسم الخامس: دائرة التعليم والعلاقات العامة
٦٦	القسم السادس: دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية
٧٠	القسم السابع: الدائرة الإدارية والمالية
٧٤	القسم الثامن: دائرة الاسترداد
٨٣	القسم التاسع: دائرة التخطيط والبحوث
٩٣	القسم العاشر: الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد

القسم الأول

# رئاسة الهيئة

الغاية الاستراتيجية

(ضمان تأدية الهيئة لواجباتها  
طبقاً للتشريعات النافذة)

رئاسة الهيئة			جهة التنفيذ
المادة (٦) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل			السند القانوني
ضمان تأدية الهيئة لواجباتها طبقاً للتشريعات النافذة			الغاية الاستراتيجية
رسم السياسة العامة			الهدف العام الأول
المساهمة في وضع وتنفيذ والإشراف على الاستراتيجيات الوطنية أو الجزء المتعلق منها بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الخطط والبرامج الوطنية <sup>(١)</sup>			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)	
		تنفيذ دور الهيئة ضمن الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب (٢٠٢١-٢٠٢٥)	
		تنفيذ دور الهيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (٢٠٢٣-٢٠٢٧)	
		تنفيذ دور الهيئة ضمن إستراتيجية الإصلاح الإداري في الدوائر الحكومية في العراق	
		التهيئة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢٥-٢٠٣٠)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>واصلت الهيئة جهودها في متابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، من خلال تنفيذ نشاطات متنوعة تناولت الجوانب الفنية ومتابعة ما تمّ إنجازه من إجراءات لمعالجة ظواهر ومخاطر الفساد فيها.</li> <li>تعمل الهيئة على تنفيذ إلتزاماتها المحددة في الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب (٢٠٢١-٢٠٢٥)، والتي وُزعت على ستة أهداف إستراتيجية.</li> <li>تضمّنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (٢٠٢٣-٢٠٢٧) ثلاثة عشر هدفاً إستراتيجياً، كان للهيئة دور في خمسة منها، وتعمل الهيئة على تنفيذ أدوارها ضمن هذه الاستراتيجية.</li> <li>تعمل الهيئة على تنفيذ إلتزاماتها ضمن إستراتيجية الإصلاح الإداري في الدوائر الحكومية في العراق والمحددة في المحور الثامن والتي تضمّنت ثلاثة مشاريع، وإن الهيئة مسؤولة عن مشروعين منها؛ الأول يتضمّن تفعيل الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)، والثاني يتضمّن تصميم حملات للتوعية القانونية للموظفين في المؤسسات الحكومية والتوعية بأضرار الفساد على الموظف والدولة والذي تمثّلت جهود الهيئة فيه من خلال تنفيذ (٧) ندوات تثقيفية بواقع (٤٤٤) مشاركاً من موظفي مختلف الوزارات، وإصدار جريدة (صوت النزاهة) التي تسلّط الضوء على نشاطات وأخبار الهيئة في مجال مكافحة الفساد، صدر منها (١٢) عدداً.</li> <li>التهيئة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢٥-٢٠٣٠)، بالاستفادة من مخرجات الإستراتيجية الحالية وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين.</li> </ul>			

(١) للإطلاع على نشاطات الهيئة في الإستراتيجيات الوطنية التي نُفذت خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، يُنظر القسم التاسع/ دائرة التخطيط والبحوث.

المشروع الاستراتيجي			وضع إستراتيجية الهيئة <sup>(٢)</sup>
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تطبيق إستراتيجية هيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٢-٢٠٢٤)	
		التهيئة لإعداد إستراتيجية جديدة لهيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٥-٢٠٣٠)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>تعمل الهيئة على تطبيق إستراتيجيتها النافذة للمدة (٢٠٢٢-٢٠٢٤) من خلال العمل على إنجاز مشاريعها ضمن الخطط السنوية لتشكيلات ودوائر الهيئة لعام (٢٠٢٤)، وتتم متابعة إنجاز مشاريعها من خلال دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة عبر تقارير دورية وسنوية.</li> <li>لنقرب إنتهاء مدة الإستراتيجية الحالية لهيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٢-٢٠٢٤)، تعمل الهيئة على إعداد الإستراتيجية الجديدة للمدة المقبلة (٢٠٢٥-٢٠٣٠) آخذةً بنظر الاعتبار متطلبات البرنامج الحكومي والمهام التي تكلف بها الهيئة.</li> </ul>			
الهدف العام الثاني			التعاون المحلي والإقليمي والدولي
المشروع الاستراتيجي			إبرام وتنفيذ مذكرات التفاهم المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		متابعة وتوثيق مراحل تنفيذ مذكرات التفاهم الدولية الموقعة مع الهيئة	
		الإعداد والتحضير لمراسم توقيع مذكرات التفاهم بين الهيئة والجهات الخارجية الدولية	
<ul style="list-style-type: none"> <li>مذكرات التفاهم الدولية</li> </ul> <p>عملت الهيئة على عقد عددٍ من إتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الدولية، سعياً منها إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والوظيفية، وتسريع الإجراءات على المستوى الدولي، وتعديل التشريعات القانونية بما يتواءم مع مواجهة تغلغل وتفوّل الفساد العالمي وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى إتفاقاتٍ وتفاهماتٍ لتنفيذها، وفي هذا المجال أبرمت الهيئة (٤) مذكرات تفاهم دولية<sup>(٣)</sup> وبرنامج تعاون واحد<sup>(٤)</sup> خلال العام (٢٠٢٤)، وعلى وفق التفصيل الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية</li> <li>- مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الأردنية</li> <li>- مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد اللبنانية</li> <li>- مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية</li> <li>- برنامج التعاون الملحق بمذكرة التفاهم مع مكتب الادعاء العام لروسيا الاتحادية</li> </ul>			

(٢) للإطلاع على نشاطات الهيئة في إستراتيجية هيئة النزاهة الاتحادية التي نُفذت خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، يُنظر القسم التاسع/ دائرة التخطيط والبحوث.

(٣) للإطلاع على مذكرات التفاهم وإتفاقيات التعاون التي تعمل هيئة النزاهة الاتحادية على تنفيذها، يُنظر القسم الثالث/ الدائرة القانونية.

المشروع الاستراتيجي		تعزيز إدامة التواصل المحلي والإقليمي والدولي لقياس إستجابة العراق لمتطلبات الاتفاقيات الإقليمية والدولية	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		المتابعة والتنسيق بين رئاسة الهيئة ودوائرها من جهة والجهات الخارجية الأجنبية بما يتعلق بمتابعة الملفات ذات الطابع الدولي وتوثيقها وأرشفتها	
		متابعة وتوثيق نتائج الاجتماعات الدولية الخاصة بالدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (دورات مؤتمرات الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة المذكورة)	
		متابعة وتوثيق نتائج اجتماعات الفرق العاملة الدولية مفتوحة العضوية المعنية بآلية الإستعراض والتدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات	
		متابعة وتوثيق التقارير الصادرة عن سكرتارية مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن المساعدة التقنية	
		التنسيق والمتابعة والتوثيق لإجراءات الهيئة المتعلقة باستعراض تنفيذ الاتفاقية والتقييم الذاتي وتقييم الأقران الدولي إستناداً للآلية الموضوعية من قبل مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية	
<div>● التعاون مع منظمة الشفافية الدولية</div> <p>يهدف الإستفادة من التجارب الدولية وخبرات مُنظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد، ومن أجل تهيئة بيئة داعمة لجهود العراق في مواجهة الفساد، شرعت الحكومة العراقية ممثلة بهيئة النزاهة الاتحادية في مطلع العام (٢٠٢٣) بالتعاون مع فريق منظمة الشفافية، من خلال إشراكها في المجلس الاستشاري الخاص بدراسة نظام النزاهة الوطني بإشراف المنظمة، ودعت هيئة النزاهة الاتحادية المنظمة لعقد إجتماعها السنوي في العراق، والجدول الآتي يبين خلاصة لأهم نشاطات الهيئة بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية خلال العام (٢٠٢٤):</p>			
عنوان النشاط	تاريخ الإنعقاد	الجهة التي أعدت النشاط	عدد المشاركين
الاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري الخاص بدراسة نظام النزاهة الوطني	٢٠٢٤/٢/٣	هيئة النزاهة الاتحادية/	١
المؤتمر الوطني المتعلق بعرض النتائج الرئيسية لدراسة نظام النزاهة الوطني في العراق	٢٠٢٤/٢/٤	قسم العلاقات الدولية	١٥
المشروع الاستراتيجي		تمثيل العراق في الاتفاقيات الإقليمية والدولية	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		التواصل بمختلف وسائل الإتصال مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة الفساد وغيرها من الجهات الخارجية فيما يتعلق بمشاركة الموفدين من قبل الهيئة الى خارج العراق	

		تلقي وتوجيه الدعوات الى الشخصيات والوفود الخارجية ومايتعلق بها من إجراءات تحضيرية لحضور المؤتمرات والندوات داخل وخارج البلد
		إعداد وتنفيذ الأوامر الوزارية المتعلقة بالإيفادات خارج العراق
		إعداد وتوجيه المخاطبات الرسمية الصادرة عن رئاسة الهيئة الموجهة الى وزارة الخارجية بخصوص مشاركة الوفود في الاجتماعات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة الفساد وإتمام الإجراءات التحضيرية المتعلقة بها
		إستكمال إجراءات سمات الدخول (الفيزا) لوفود الهيئة المشاركة خارج العراق
<p>• تُشرف رئاسة الهيئة على تنفيذ إلتزامات هيئة النزاهة الاتحادية في الاتفاقيات الدولية، لاسيما إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق العراق عليها بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٧، ويجري تقييمه بموجب الاتفاقية آتفة الذكر كل (٥) سنوات، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي صادق العراق عليها بموجب القانون رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٢، والتي يجري تقييمه بموجبها كل (٤) سنوات.</p>		
المشروع الاستراتيجي		التعاون المستدام مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية في إطار المشاريع المقدمة من قبلها
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		المتابعة والتنسيق بين رئاسة الهيئة ودوائرها وبين الجهات الدولية في إطار المشاريع المقدمة من قبلها
<p>• التعاون مع المؤسسات الحكومية وسواها في ميدان مكافحة الفساد</p> <p>- تعمل الهيئة على إدامة التنسيق والتواصل بينها وبين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد وخصوصاً المؤسسات الرقابية والقضائية<sup>(٤)</sup>، إذ عملت خلال عام ٢٠٢٤ على تأليف لجنة مشتركة بينها وبين ديوان الرقابة المالية الإتحادي بهدف تسريع الإجراءات التحقيقية التي تعمل عليها الهيئة وتكون تقارير ديوان الرقابة المالية الإتحادي من الوثائق التحقيقية المهمة فيها، كما أوجد تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تكاملاً في العمل المؤسسي بين هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الإتحادي والذي تمخّص عنه مسودة إتفاق تعاون مشترك لإعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسنوات (٢٠٢٥-٢٠٣٠).</p> <p>- برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء عقدت هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ملتقى لمجالس المحافظات بعنوان (تكامل الأدوار الرقابية .. ركيزة أساسية لتقويم الأداء من أجل خدمات أفضل وتنمية مستدامة) في بغداد بتاريخ (٦/٦/٢٠٢٤)، حضر الملتقى السيد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء لجنة النزاهة النيابية والأمين العام لمجلس الوزراء والسادة المحافظون ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم ورؤساء وأعضاء لجان النزاهة في مجالس المحافظات، فضلاً عن رؤساء وأعضاء الفرق المركزية المعنية بتطبيق الاستراتيجية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.</p>		
<p>• المشاركة في الأنشطة الإقليمية والدولية</p> <p>بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والممارسات الدولية وتوظيفها بما يخدم هيئة النزاهة الاتحادية في تحقيق مهمتها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والتعريف بمنجزات الحكومة العراقية في مواجهة هذه الآفة على المستوى الدولي، وانسجاماً مع التوجّه الدولي في التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية، كان للهيئة نشاطات على المستوى الدولي ضمن هذا المجال، تنوّعت بين عقد اللقاءات والاجتماعات وحضور</p>		

(٤) تقوم دائرة التحقيقات في الهيئة بتنفيذ النشاطات التي تحقّق مضامين هذا الموضوع.



<p>الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات والمشاركة في الدورات وورش العمل التدريبية، وتمثلت أهم المشاركات والأنشطة الدولية لهيئة النزاهة الاتحادية خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) بالآتي:</p> <p>- اللقاءات والاجتماعات مع المنظمات والمؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية</p>	
ت	النشاطات
١	اجتماع (افتراضي) مع منظمة الشفافية الدولية بتاريخ (٢٠٢٤/١/٣)؛ للتنسيق بشأن إقامة المؤتمر الوطني المتعلق بعرض النتائج الرئيسية لدراسة نظام النزاهة الوطني في العراق.
٢	زيارة وفد من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية الى بغداد خلال المدة (٢٠٢٤/١/٢٥-٢٢) لإبرام مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد.
٣	اجتماع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتاريخ (٢٠٢٤/١/٣٠)؛ لمناقشة الاحتياجات التقنية المؤمل تجهيزها كجزء من الدعم المقدم الى دائرة التحقيقات في إطار مشروع تعزيز إدارة المالية العامة والأسواق المالية.
٤	لقاء السيد رئيس الهيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١) والكادر المتقدم في الهيئة؛ لمناقشة فرص الشراكة المستقبلية في ضوء المشاريع المنفذة بين الجانبين.
٥	لقاء السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١) مع السفير الاماراتي في بغداد وتلقي الدعوة لحضور القمة العالمية للحكومات المزمع عقدها بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومناقشة أهمية التواصل والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدول العربية النظيرة.
٦	لقاء السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٤) مع السفير التركي في بغداد لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في تركيا ومناقشة القضايا المشتركة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وفتح أفق التعاون بين الطرفين.
٧	اجتماع مع ممثلي منظمة الشفافية الدولية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٦) بحضور الفريق المعني بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
٨	زيارة وفد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اللبنانية الى بغداد خلال المدة (٢٠٢٤/٢/٩-٦) لإبرام مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال منع الفساد ومكافحته.
٩	اجتماع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٣)؛ لمناقشة الاحتياجات التقنية لإتمام ربط دائرة الاسترداد بنظام goAML في إطار مشروع تعزيز إدارة المالية العامة والأسواق المالية.
١٠	اجتماع مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٤)؛ لتقييم البرامج المقدمة للهيئة في إطار مشروع الدعم (دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق) المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
١١	اجتماع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١٩)؛ لمناقشة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ ورش التدقيق الجنائي والجدول الزمني الخاص بها في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
١٢	اجتماع مع البنك الدولي بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٠)؛ لمراجعة النشاطات المتفق عليها والشروع بتنفيذها ومناقشة الاحتياجات التي يمكن الاستجابة لها في إطار مشروع تعزيز الرقابة على الإدارة المالية العامة ومؤسسات المساءلة في العراق.
١٣	اجتماع (افتراضي) مع منظمة الشفافية الدولية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٠)؛ لمناقشة الترتيبات اللوجستية المتعلقة بإقامة المنتدى الثاني بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية في بغداد.



١٤	اجتماع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٦)؛ لمناقشة موضوع الدليل الإجرائي والعملية والعمليات حول إسترداد الموجودات في إطار مشروع تعزيز إدارة المالية العامة والأسواق المالية.
١٥	اجتماع (افتراضي) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٤)؛ حول موضوع إنشاء مختبر الأدلة الجنائية الرقمية في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
١٦	اجتماع (افتراضي) مع مجموعة عمل المنتدى العالمي لاسترداد الأصول بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٢)؛ لمناقشة الطلبات والإحتياجات المطلوبة وبحث سبل التعاون الممكنة لقيام مبادرة StAR بدعمها في عام ٢٠٢٤.
١٧	اجتماع (افتراضي) مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٤)؛ لمناقشة إمكانية إقامة دورات تدريبية متنوعة في مجال تعقب الأموال و تجميدها وإدارتها والوقوف على التجارب العلمية في تعاون الدول مع المراكز والشبكات الدولية والدعم اللوجستي وإقامة ورش العمل في مجال تعقب الأموال والمطلوبين واسترداد الأموال.
١٨	اجتماع (افتراضي) مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٣١)؛ لمناقشة سبل التعاون الممكنة في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
١٩	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/٤/٤) مع السفارة اليابانية في بغداد لمناقشة إمكانية تعزيز التعاون في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة للهيئة في دولة اليابان.
٢٠	اجتماعات منفصلة مع دوائر الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٤/١٥) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمناقشة موضوع أتمتة (رقمنة) كشف الذمة المالية للموظفين الحكوميين في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٢١	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/٤/١٦) مع خبير تكنولوجيا المعلومات في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمناقشة وتحديد الإحتياجات التقنية لدائرة الإسترداد في إطار مشروع تعزيز إدارة المالية العامة والأسواق المالية.
٢٢	لقاء السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٤/٢٢) مع السفير السعودي في بغداد وتلقي الدعوة لحضور أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد في الرياض خلال شهر آيار، ومناقشة أهمية تعميق العلاقة بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات الاقتصاد والإستثمار ومكافحة الفساد.
٢٣	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٤/٢٣) مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية لمناقشة مشاركة السيد رئيس الهيئة في الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.
٢٤	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/٤/٢٤) مع فريق النزاهة في البنك الدولي لمناقشة دعم الحكومة العراقية حول تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد من خلال المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي.
٢٥	اجتماع (افتراضي) مع هيئة مكافحة الفساد الفرنسية بتاريخ (٢٠٢٤/٤/٢٧) لمناقشة برنامج التعاون المقترح لتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
٢٦	لقاء السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٥/١٢) مع السفير الكويتي في بغداد لبحث إمكانية إبرام الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.

٢٧	اجتماع (إفتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٥/١٣) مع وحدة الدعم الاقليمية التابعة للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لمناقشة إقامة اللقاء الاقليمي رفيع المستوى لأعضاء الشبكة في بغداد.
٢٨	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٥/١٤) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إفتراضياً لمناقشة عملية الإستعراض القطري للعراق والأسئلة الموجهة من قبل الدولتين المستعرضتين (الكاميرون ونيوي) في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
٢٩	اجتماع (إفتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٥/٢٠) مع وحدة الدعم الاقليمية التابعة للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لمناقشة إقامة اللقاء الاقليمي رفيع المستوى لأعضاء الشبكة في بغداد.
٣٠	اجتماع (إفتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٥/٢٢) مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمناقشة الدعم التقني والتدريبي المقدم الى دائرة الاسترداد.
٣١	لقاء السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٥/٢٢) مع السفارة الألمانية في بغداد لبحث إمكانية إبرام الهيئة مذكرة تفاهم مع الجهة الألمانية النظيرة المعنية بمكافحة الفساد ومناقشة ضروريات توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تساهم في الإعمار وتشديد البني التحتية للبلد.
٣٢	لقاء السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٥/٢٨) مع السفير الجزائري في بغداد لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الجزائرية.
٣٣	زيارة السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية الأردني ورئيس مجلس الخدمة العراقي الى الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٣) لمناقشة سبل التعاون الممكنة بين الجانبين.
٣٤	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٣) مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول تقييم منتصف المدة لمشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٣٥	اجتماع (إفتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٦/١٢) مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمناقشة النسخة المحدثة من لائحة السلوك الوظيفي للقطاع الخاص.
٣٦	اجتماع (إفتراضي) مع منظمة الشفافية الدولية بتاريخ (٢٠٢٤/٦/١٢)؛ لمناقشة الترتيبات اللوجستية المتعلقة بإقامة المنتدى الثاني بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية في بغداد.
٣٧	لقاء السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٦/١٣) مع السفير الصيني في بغداد لمناقشة مجالات التعاون بين الهيئة ولجنة الرقابة الوطنية الصينية والدعوة للمشاركة في مؤتمر الشبكة العمالية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (Globe) المزمع عقده في بكين خلال شهر أيلول المقبل.
٣٨	لقاء السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٢٦) مع السفير الإيطالي في بغداد لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإيطالية.

- الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات والمشاركات في الدورات وورش العمل التدريبية	
ت	النشاطات
١	برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء عقدت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي يرأسها السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) وبالشراكة مع هيئة النزاهة الاتحادية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، لقاءً إقليمياً رفيع المستوى بعنوان (تعزيز التعاون من أجل استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد) في بغداد خلال المدة (٣-٥/٦/٢٠٢٤)، بمشاركة وفود من (١٢) دولة عربية تضمّ رؤساء وممثلين عن هيئات النزاهة ومكافحة الفساد والأجهزة الرقابية، إضافة الى نواب ومسؤولين من الوزارات المعنية بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والنقل وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية مختصة، يهدف اللقاء الاقليمي الى تيسير تبادل الخبرات والتجارب بغية إثراء الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بواسطة مقاربات قطاعية معمّقة وفعالة، فضلاً عن التعاون الإقليمي حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بدءاً بتحصين صياغة النصوص القانونية من مخاطر الفساد، وتدعيم أخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة، والتعاون عبر الحدود في شأن التحقيق في جرائم الفساد.
٢	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقّدة) للمدة (١٢-١٥/١/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٣	مشاركة الهيئة في الدورة التدريبية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال المدة (١٤-١٨/١/٢٠٢٤) حول مدونة السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي الدوائر الإصلاحية.
٤	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقّدة) للمدة (١٩-٢٢/١/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٥	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول (الجوانب التشريعية والتشغيلية وسبل التغلّب على التحديات العملية) للمدة (٢١-٢٣/١/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز الإدارة المالية العامة والأسواق المالية.
٦	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول (مخرجات مشروع تقييم وتطوير الهيكل التشغيلي لإسترداد الموجودات) بتاريخ (٢٤/١/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز الإدارة المالية العامة والأسواق المالية.
٧	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقّدة) للمدة (٢٦-٢٩/١/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٨	مشاركة الهيئة في الدورة التدريبية التي نظّمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دولة الكويت للمدة (٢٩/١-٢/٢/٢٠٢٤) حول أجهزة مكافحة الفساد والمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة (٣) متدربين.
٩	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التدقيق الجنائي) بتاريخ (٣٠/١/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
١٠	مشاركة السيد رئيس الهيئة في القمة العالمية للحكومات (٢٠٢٤) التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة للمدة (١٢-١٤/٢/٢٠٢٤) بناءً على الدعوة الواردة من جهاز الإمارات للمحاسبة.

١١	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها البنك الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية للمدة (١٢-٢٠٢٤/٢/١٥) حول تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في إطار مشروع تعزيز الرقابة على الإدارة المالية العامة ومؤسسات المساءلة في العراق بمشاركة (٩) متدربين.
١٢	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (١٦-٢٠٢٤/٢/١٩) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
١٣	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التدريب المتقدم على الأدلة الجنائية الرقمية) للمدة (١٨-٢٠٢٤/٢/٢٠) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحدّ من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
١٤	زيارة السيد رئيس الهيئة الى جهاز الإدعاء العام في روسيا الاتحادية خلال المدة (١٩-٢٠٢٤/٢/٢٢) لإبرام برنامج التعاون المشترك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
١٥	مشاركة الهيئة في برنامج التطوير المهني في مجال التحقيقات المالية وإسترداد الأصول الذي أقيم في هونغ كونغ للمدة (١٩-٢٠٢٤/٢/٢٧) برعاية الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ بالتعاون مع شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون بمشاركة (٢) متدربين.
١٦	مشاركة الهيئة في الاجتماعات مع الجانب الأردني خلال المدة (٢٠-٢٠٢٤/٢/٢١) في المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التفاوض حول إعادة الأموال المصادرة من قبلهم في قضية الموظفة السابقة في أمانة بغداد، وبحث كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ طلبات المساعدة القانونية ومتابعة طلبات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة واسترداد المطلوبين وإعادة متحصلات الأموال المصادرة للمحكوم عليهم ممن يحملون الجنسية العراقية.
١٧	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التكميلية التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (٢٠-٢٠٢٤/٢/٢١) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
١٨	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (٢٣-٢٠٢٤/٢/٢٦) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
١٩	مشاركة الهيئة في اجتماعات المادة الرابعة من إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ (٢٦/٢/٢٠٢٤) مع بعثة خبراء الصندوق.
٢٠	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التدقيق الجنائي) بتاريخ (٢٥-٢٠٢٤/٢/٢٩) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٢١	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (١-٢٠٢٤/٣/٤) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٢٢	مشاركة الهيئة في الحدث الخاص بإختتام مشروع تطوير القطاع الخاص وتعزيز التوظيف بتاريخ (٥/٣/٢٠٢٤) والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبدء مشروع جديد حول تعزيز التحوّل الاقتصادي.
٢٣	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول (مخرجات مشروع تقييم وتطوير الهيكل التشغيلي لاسترداد الموجودات) بتاريخ (٧/٣/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز الإدارة المالية العامة والأسواق المالية.

٢٤	مشاركة الهيئة في الجلسة النقاشية التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (تقييم المهارات للمعنيين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٨) في إطار مشروع نهج موحد لمكافحة التمويل غير المشروع: توسيع نطاق تأثير وحدة الاستخبارات المالية العراقية.
٢٥	مشاركة الهيئة في ورشة العمل الإقليمية والتي أقيمت (افتراضياً) برعاية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية للمدة (٢٠٢٤/٣/١٩-١٨)؛ لمناقشة الاتفاقية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز التعاون المحلي بين جهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بحضور (٤) مشاركين.
٢٦	مشاركة الهيئة في الندوة التي أقامتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٨) حول (تقاسم التجارب فيما يتعلق باليقظة القانونية في مجال مكافحة الفساد وتتبع ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية والعربية لمكافحة الفساد).
٢٧	مشاركة الهيئة في الاجتماع الرابع لفريق الخبراء العامل (الانتربول) المنعقد في إيطاليا للمدة (٢٠٢٤/٣/٢٢-٢١) حول تعقب الأصول واسترداد الأموال.
٢٨	مشاركة الهيئة في المنتدى العالمي لمكافحة الفساد والنزاهة المنعقد في فرنسا برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للمدة (٢٠٢٤/٣/٢٧-٢٦).
٢٩	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (تدريب المدربين حول موضوع التدقيق الجنائي) للمدة (٢٠٢٤/٤/١٨-١٤) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٣٠	مشاركة الهيئة ضمن أعضاء اللجنة التنسيقية العليا HCC المعنية بعقد الاجتماعات التشاورية مع الجانب الأمريكي خلال المدة (٢٠٢٤/٤/١٩-١٤) لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بالتزامن مع زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم الى واشنطن.
٣١	مشاركة السيد رئيس الهيئة في الدورة الثامنة لملتقى السليمانية الدولي الذي أقيم برعاية الجامعة الأمريكية في السليمانية للمدة (٢٠٢٤/٤/١٨-١٧).
٣٢	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التعريف بدليل التحقيق بالجرائم المالية المعقدة) بتاريخ (٢٠٢٤/٤/٢٤) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٣٣	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (٢٠٢٤/٤/٢٩-٢٦) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٣٤	مشاركة الهيئة في الاجتماع السادس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الذي عقد في القاهرة خلال المدة (٢٠٢٤/٥/٧-٥).
٣٥	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (أدوات تحليل البيانات في التدقيق والتحقيق الجنائي الرقمي) للمدة (٢٠٢٤/٥/١٥-١٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٣٦	مشاركة السيد رئيس الهيئة في أعمال الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي نظّمته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية خلال المدة (٢٠٢٤/٥/١٦-١٥).

٣٧	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (الصحافة والتقارير الإستقصائية) للمدّة (١٦-٢٠٢٤/٥/١٧) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحدّ من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.			
٣٨	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (الأدلة الجنائية الرقمية لمدرّاء ورؤساء الدوائر) بتاريخ (١٨/٥/٢٠٢٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحدّ من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.			
٣٩	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (الأدلة الجنائية المتقدمة عبر الهواتف المحمولة والانترنت) للمدّة (١٩-٢٠٢٤/٥/٢٠) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحدّ من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.			
٤٠	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقّدة) للمدّة (٢٤-٢٠٢٤/٥/٢٧) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.			
٤١	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (التدقيق الجنائي/ المحاسبة الجنائية في مكافحة الجرائم المالية) للمدّة (٢٦-٢٠٢٤/٥/٣٠) في إطار مشروع نهج موحد لمكافحة التمويل غير المشروع: توسيع نطاق تأثير وحدة الاستخبارات المالية العراقية.			
٤٢	مشاركة السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٢) في جلسة عرض التقرير الأول لبرنامج متابعة المحاكمات المنقّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحدّ من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.			
٤٣	مشاركة الهيئة في الاجتماع المشترك الخاص بإتمام عملية مراجعة الفصلين (الثاني والخامس) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحضور اجتماعات الفرق العاملة المعنية بإسترداد الأصول ومراجعة التنفيذ التي عقدت في فيينا خلال المدة (٦-٢٠٢٤/٦/١٤).			
٤٤	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي أقامها البنك الدولي حول تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية في العراق التي عقدت في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة (٢٥-٢٠٢٤/٦/٢٧).			
٤٥	مشاركة الهيئة في اجتماعات مناقشة إجراءات أداة تنسيق السياسات مع خبراء صندوق النقد الدولي بتاريخ (٢٦/٦/٢٠٢٤).			
٤٦	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بتاريخ (٢٨/٦/٢٠٢٤) في إطار مشروع نهج موحد لمكافحة التمويل غير المشروع: توسيع نطاق تأثير وحدة الاستخبارات المالية العراقية.			
<p>• مشاريع الدعم الدوليّة</p> <p>لمواكبة المتغيّرات والتطوّرات الدوليّة، فضلاً عن تطوير أداء مُؤسّسات الدولة وتنمية قدرات العاملين فيها لأداء مهامّها، كانت مهمّة التنسيق والتعاون مع المنظّمات الدوليّة المختصّة مطلباً ضرورياً لتحقيق هذا الهدف، وفي هذا السياق مضت هيئة النزاهة الاتحاديّة ولسنواتٍ سابقة على التعاون مع عددٍ من المنظّمات الدوليّة المعتبرة العاملة في العراق ضمن إطار الاتفاقيّات الدوليّة أو الثنائيّة على إستثمار المشاريع ذات العلاقة بالمهام القانونيّة المنوطة بالهيئة؛ لتطوير أداء مُؤسّساتها، وتنمية قدرات العاملين فيها، وفيما يأتي إستعراضٌ إحصائيٌّ لما تمخّضت عنه جهود الهيئة ضمن هذا المجال خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤):</p>				
ت	المنظمة الدولية	إسم المشروع	عدد الورش التدريبية	عدد المشاركين
١	برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP)	تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان؛ من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق	١٣	٨٠



٦١	٦	دعم مبادرة العدالة للحدّ من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق		
٤	٢	نهج موحد لمكافحة التمويل غير المشروع: توسيع نطاق تأثير وحدة الاستخبارات المالية العراقية		
٤٦	٣	تعزيز إدارة الماليّة العامّة والأسواق الماليّة	الوكالة الألمانيّة للتعاون الدولي (GIZ)	٢
١٠	٢	تعزيز الرقابة على الإدارة الماليّة العامّة ومُؤسّسات المساءلة في العراق	البنك الدولي (WB)	٣
تكامل البناء المؤسسي			الهدف العام الثالث	
خارج الخطة الاستراتيجية لهيئة النزاهة الاتحادية			المشروع الاستراتيجي	
الأنشطة والمهام القانونية				
<ul style="list-style-type: none"><li>رئاسة لجنة تقييم السادة وكلاء الوزارات والمستشارين ومن بدرجتهم الذين يشغلون المناصب (أصالةً) أو (وكالةً) عملت اللجنة خلال عام (٢٠٢٣) على تقييم (١١٧) وكياً ومستشاراً ومن بدرجتهم، وقدمت نتائج تقييمها الى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، وحسب توجيهات سيادته فإنّ عمل اللجنة ما زال مستمراً.</li><li>عضوية لجنة معالجة المشاريع المتلكئة</li><li>كلّفت اللجنة بدراسة أسباب تلكؤ المشاريع التي تضطلع بتنفيذها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وما زال العمل مستمراً بصدددها.</li></ul>				
إقتراح الموازنة السنوية للهيئة <sup>(٥)</sup>			المشروع الاستراتيجي	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		تمّ إعداد جداول التخصيصات الخاصّة بالموازنة بشقيها الإستثماري والجاري		
تقويم الأداء المؤسسي			المشروع الاستراتيجي	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		تشخيص المخاطر التي ينفذ منها الفساد المتعلّقة بالأداء المؤسسي		
<ul style="list-style-type: none"><li>إعتماد المنهج العلمي في تشخيص الفساد وتقويم الأداء المؤسسي</li><li>إنّ مهمّة مكافحة الفساد والمحافظة على المال العامّ ونشر ثقافة النزاهة وتقويم الأداء في المؤسسات الحكومية، حثّمت على الهيئة تبني المنهج العلمي عبر تنفيذ الاستبانات كأداة تشخيص معتبرة علمياً، فضلاً عن تطبيق ما تقتضيه الأطر القانونيّة لمكافحة الفساد والمحافظة على المال العام،</li></ul>				

(٥) إنّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنّ الجهة المنفذة له هي الدائرة الإدارية والمالية.



ومن هذا المنطلق قامت الهيئة بتنفيذ استبانة (مذكرات الرشوة في القطاع العام) في قطاعاتٍ مُحدَّدة كأحد الأساليب العلميَّة الهادفة إلى تشخيص تعاطي الرشوة في القطاع العام، والحد من حالات تعاطي الرشوة، إذ أجرت الهيئة ممثلةً بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية خلال الربع الأول من عام (٢٠٢٤) استبانة قطاعية؛ لقياس مدركات الرشوة في دوائر التسجيل العقاري العامة في بغداد والمحافظات، إذ تضمَّنت استبانة الاستبانة أسئلة إدراكيةً مُوجَّهة إلى المواطنين من مُراجعي هذه الدوائر، سُئِلوا فيها عن رأيهم في وجود تعاطٍ للرشوة في الدائرة التي يراجعونها، فضلاً عن أسبابها، كما تضمَّنت الاستبانة سؤالاً صريحاً عن قيام المواطن بدفع الرشوة لإنجاز معاملته أم لا، وسبب الدفع، وكانت الرغبة بـ (الإسراع في إنجاز المعاملة) هي السبب الرئيس لدفع الرشوة من المواطنين، أمَّا أهمُّ المؤشرات التي أفرزتها نتائج هذه الاستبانة على مستوى العراق فكانت على النحو الآتي:

السبب الرئيس للدفع	نسبة حالات دفع الرشوة (قياس)	نسبة تعاطي الرشوة (إدراك)	عدد الاستمارات	عدد الدوائر المشمولة	الاستبانة القطاعية لمذكرات الرشوة
الإسراع في إنجاز المعاملة	١٤,٢%	٢٤%	٧٢٢٥	٥٧	دوائر التسجيل العقاري العامة في بغداد والمحافظات

وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الهيئة تقوم بإعداد تقريرٍ تفصيليٍّ يتضمَّن نتائج الاستبانة مع تحليلٍ مُيسِّرٍ لها، وملاحظات فرق الهيئة التي نُفِّذت الاستبانة عن واقع حال دوائر ذلك القطاع، فضلاً عن توصياتٍ مُقترحة؛ لمعالجة ظاهرة تعاطي الرشوة ورفع مستوى الأداء المؤسسي في هذه الدوائر، ومن ثمَّ إرساله إلى الوزارة المعنية.

المشروع الاستراتيجي			تقويم الأداء الوظيفي <sup>(٦)</sup>
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تمَّ منح الترفيع للموظفين بواقع (٣٥٤) موظفاً من الذين تنطبق كافة شروط الترفيع عليهم	
		تمَّ منح العلاوة السنوية للموظفين بواقع (١٠٢٥) موظفاً من المستحقين للعلاوة	

المشروع الاستراتيجي			إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي <sup>(٧)</sup>
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	

المشروع الاستراتيجي			إصدار (اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية، لائحة السلوك الوظيفي، النظام الداخلي لتشكيلات الهيئة، وسواها) <sup>(٨)</sup>
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إصدار لوائح السلوك الوظيفي	

(٦) إنَّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنَّ الجهة المنفذة له هي الدائرة الإدارية والمالية.

(٧) للإطلاع على نشاطات هذا المشروع التي نُفِّذت خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، يُنظر القسم التاسع/ دائرة التخطيط والبحوث.

(٨) إنَّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنَّ الجهة المنفذة له هي دائرة الوقاية.

المشروع الاستراتيجي			إعتماد أدلة إجراءات عمل موثقة بالتعاون مع جميع تشكيلات الهيئة <sup>(٩)</sup>
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
المشروع الاستراتيجي			إستخدام وسائل التقدّم العلمي للكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه	
<p>• تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد<sup>(١٠)</sup></p> <p>باشرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وعضوية المديرين العامين لدائرتي التحقيقات والاسترداد ومجموعة من التحريين والمحققين من هيئة النزاهة الاتحادية، مهمتها في إنجاز التحقيق في قضايا الفساد المهمة (الكبرى) المودعة لدى إداريات ومكاتب التحقيق في الهيئة التي تنطبق عليها معايير (حجم المال المختلس أو المهدور، خطورة منصب المتهم، حجم الضرر الواقع على المؤسسة أو المال العام) ضمن سقف زمني مُحَدَّد وبأسرع الطرق المتاحة قانوناً، وفي الأدنى إنجازات هذه الهيئة وفقاً لمهامها المذكورة آنفاً (منذ بداية تأليفها في ٢٠٢٢/١١/١٥):</p>			
ت	نوع النشاط	التفاصيل	
١	القضايا الجزائية	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بلغ العدد الكلي للقضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة (٢٦٥) قضية.</li> <li>- بلغ عدد القضايا الجزائية المُحالَة إلى محكمة الموضوع (١٢٧) قضية.</li> <li>- بلغ عدد القضايا الجزائية التي لا زالت قيد التحقيق (١٣٨) قضية.</li> <li>- بلغ عدد القضايا الجزائية المغلقة (٣٨) قضية.</li> </ul>	
٢	أوامر الإستقدام القضائية	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بلغ عدد أوامر الإستقدام القضائية (١١٥) أمراً نُقِّدَ منها (١٠٩) أوامر.</li> </ul>	
٣	أوامر القبض والضبط القضائية	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بلغ عدد أوامر القبض والضبط القضائية (١٥٨) أمراً نُقِّدَ منها (١٣٠) أمراً.</li> </ul>	
٤	الموقوفون	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بلغ عدد الموقوفين في القضايا المودعة لدى الهيئة العليا لمكافحة الفساد (٢٥) موقوفاً.</li> </ul>	
٥	الإخبارات	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بلغ عدد الإخبارات التي مازالت قيد التحري والمتابعة (٤) إخبارات.</li> </ul>	
٦	الأموال المستردة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بلغ مجموع الأموال المستردة (٣٩٨,٤٥٠,٠٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وتسعين ملياراً، وأربعمائة وخمسين مليوناً، وخمسة وأربعين ألف دينارٍ عراقي، و(٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دولارٍ أمريكي.</li> </ul>	

(٩) للإطلاع على نشاطات هذا المشروع التي نُفِّذت خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، يُنظر القسم التاسع/ دائرة التخطيط والبحوث.

(١٠) انسجاماً مع أولويات الحكومة حول بناء أدواتٍ فعّالةٍ لمحاربة الفساد، فضلاً عن برنامجها الحكومي، ويتوجه مباشرة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، واستناداً إلى المهمة القانونية التي تضطلع بها هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً للمادة (٣/أولاً وثانياً) من قانونها؛ تمّ تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، فضلاً عن قيام الحكومة بدعم جهود الهيئة العليا لمكافحة الفساد من خلال تأليف فريقٍ ساندٍ لعملها من الجهات الأمنية.

٧	الأموال التي مُنِع هدرها	- بلغ مجموع الأموال التي مُنِع هدرها (٨٢,٦٢٣,٠٧٥,٥٤٥) إثنين وثمانين ملياراً، وستمائة وثلاثة وعشرين مليوناً، وخمسة وسبعين ألفاً، وخمسمائة وخمسة وأربعين ديناراً عراقياً، و(٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دولار أمريكي، وقطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (٢٨٨٠) متراً مربعاً ذات موقع مميز في محافظة الديوانية، ومنع الاستيلاء على عقارٍ واحدٍ، فضلاً عن وضع اليد على (٧٠,٠٠٠) سبعين ألف إصارة عقارٍ في محافظة الأنبار.
٨	عمليات الضبط بالجرم المشهود	- بلغ عدد عمليَّات الضبط بالجرم المشهود (١١) عمليَّةً، أسفر تنفيذها عن ضبط أموالٍ بلغت قيمتها (١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياراً، وستمائة مليون دينارٍ عراقي، و(٦٠,٠٠٠) ستين ألف دولار أمريكي، فضلاً عن موجوداتٍ ذهبيةٍ غير محدَّدة قيمتها النقدية.
٩	أوامر القبض الدولية (النشرة الحمراء)	- بلغ عدد النشرات الحمراء وطلبات التوقيف المؤقت (٢٣) للمُتهمين الهاربين خارج العراق.
١٠	طلبات المساعدة القانونية	- بلغ عدد طلبات المساعدة القانونيّة المتعلّقة بحجز الأموال المهرّبة خارج العراق (١٩) طلباً، وتمّت متابعة أموالٍ مهريّة وتفصيلها [تحويلات مالية بقيمة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف دولار أمريكي، و(٢٢) عقاراً، و(٨) حصصٍ في شركات، و(٩) حساباتٍ مصرفية، وعجلة واحدة].
١١	أموال الفساد المهرّبة خارج العراق	- بلغت قيمة أموال الفساد المهرّبة خارج العراق (١١,٤٠٠,٥٠٠) أحد عشر مليوناً، وأربعمائة ألف، وخمسمائة دولارٍ أمريكي، بالإضافة إلى (١٠) عشرة عقاراتٍ في قضيّةٍ تحقيقيّةٍ واحدةٍ.

• رصد المشاريع المتلكّنة<sup>(١١)</sup>

بلغ العدد الكلّي للمشاريع المتلكّنة التي رصدها الهيئة خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) (٤٤) مشروعاً، كان مجموع أقيام مبالغ عقودها (٣٩٨,٢٨٤,٦٧٨,٧٣٢) ديناراً عراقياً، و (٩,٢٨٠,٠٠٠) دولارٍ أمريكي، فيما لم تحدّد قيمة مشروعٍ واحدٍ منها، وتمّ فتح (٢٩) قضيةً جزائيّةً بصدها، وكما مبين في الجدول أدناه:

المحافظة	عدد المشاريع المتلكّنة	قيمة المشاريع المتلكّنة		عدد القضايا الجزائيّة المفتوحة	حالة القضية
		الدولار الأمريكي	الدينار العراقي		
نينوى	٢٠		٦٥,١٠٥,٦٨٤,٠٨٢	٢	مغلقة
ديالى	١٠		٣٧,٤١٢,٦٧٠,٥٠٠	١٨	(٣) محالة إلى محكمة الموضوع، (٨) مغلقة، (٢) محفوظة، (٥) قيد التحقيق
القادسيّة	٤		١٤,٧٣٤,٣٨٩,٠٠٠		
كربلاء المقدّسة	٣		٢٦٦,٨٨٣,٥٩٢,٢٥٠	٣	قيد التحقيق
واسط	٢	٩,٢٨٠,٠٠٠	١٠,٦٥٠,٥٠٠,٠٠٠	٤	قيد التحقيق
المثنى	٢		١,٥٨٣,٨٠٤,٠٠٠		
ميسان	١		١,٦٧٦,٩٩٠,٠٠٠	١	قيد التحقيق

(١١) تقوم دائرة التحقيقات بتنفيذ النشاطات التي تحقّق مضامين هذا الموضوع.

بغداد	١	٢٣٧,٠٤٨,٩٠٠		١	قيد التحقيق
صلاح الدين	١				
المجموع	٤٤	٣٩٨,٢٨٤,٦٧٨,٧٣٢	٩,٢٨٠,٠٠٠	٢٩	
المشروع الاستراتيجي					تقويم أنظمة التصاريح الأمنية ومتطلبات السلامة المهنية
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي	
إقامة ورشة عمل تخصص تنفيذ خطة الطوارئ المعدة من قبل دوائر الهيئة					
إقامة ورشة عمل تخصص متابعة تنفيذ متطلبات الدفاع المدني والسلامة والأمن في دوائر الهيئة					
● كان من أبرز نشاطات مكتب التصاريح الأمنية إقامة (٢) ورشتي عمل في مقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢١)، وعلى وفق الآتي:					
عنوان الورشة			عدد المشاركين		
متابعة تنفيذ خطة الطوارئ المعدة من قبل دوائر الهيئة			٣٧		
متابعة تنفيذ متطلبات السلامة والدفاع المدني في دوائر الهيئة			٣٧		
المشروع الاستراتيجي					مراقبة تنفيذ الخطط السنوية لتشكيلات الهيئة(١٢)
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي	
المشروع الاستراتيجي					تسلّم ومتابعة شكاوى المواطنين
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي	
تسلّم الشكاوى من المواطنين عبر وسائل الإتصال المختلفة وإتخاذ اللازم بشأنها					
متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة على موظفي الهيئة					
تدقيق صحة صدور الوثائق الدراسية المختلفة لموظفي الهيئة					
● تمثلت أبرز النشاطات المنجزة من قبل قسم شؤون المواطنين بالجدول الآتي:					
النشاطات			العدد		
الزيارات التفتيشية لمديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات			٣١		
البلاغات المتسلّمة عن طريق حكومة المواطن الالكترونية			١٧٨		
البلاغات المتسلّمة عن طريق عنوان البريد الالكتروني أو الهاتف			٧٠٠		
التحرّي عن الإخبارات			٢٢٧		

(١٢) للإطلاع على نشاطات هذا المشروع التي نُفذت خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، يُنظر القسم التاسع/ دائرة التخطيط والبحوث.

متابعة تأدية تشكيلات الهيئة لواجباتها داخلياً وخارجياً			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إعداد بيانات الرأي القانونية بصدد الموضوعات المحالة الى قسم المتابعة من رئاسة الهيئة ذات الأهمية والتي ترد من الرئاسات الثلاث ومتابعتها	
		إعداد المخاطبات التي تتعلق ببيان مطلوبة ذوي الدرجات الخاصة والتي ترد من مختلف الجهات الرسمية	
		إعادة تصنيف وتنظيم ملفات المتابعة (حسب أهميتها ومتطلبات سرعة إنجازها) الى ملفات (سلامة الموقف، إجراءات التحقيق، ملفات تحت اليد)	
		إعداد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٥	
		إعداد تقارير للمتابعة الشهرية للخطة السنوية لعام ٢٠٢٤	
		إعداد تقرير متابعة خطة الفصل الرابع من عام ٢٠٢٣	
<p>• بيان عدم المطلوية</p> <p>اشتراط العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات أن يكون المرشحون للمناصب العليا أو المرشحون للانتخابات وغيرهم، غير مطلوبين أو محكومين بقضايا فساد (ممن لم يصدر بحقهم إدانة في قضايا الفساد أو لم تُسجل بحقهم قضايا جزائية ما تزال قيد الإجراءات التحقيقية في هيئة النزاهة الاتحادية)، وقد يتم طلب هذه المعلومات من قبل مؤسسات الدولة الأخرى لأغراض احترازية (وقائية)، إذ تتلقى هيئة النزاهة الاتحادية سنوياً العديد من طلبات بيان عدم المطلوية للهيئة، وقد قامت الهيئة خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) بالإجابة عن (٢٣٠٣) موقفاً للأشخاص وردت إليها من (٥٩) جهة من مؤسسات الدولة المختلفة، كان منهم (٨١) مطلوباً، فيما بلغ عدد غير المطلوبين (٢٢٢٢) شخصاً.</p>			
ضبط النفقات والإجراءات الإدارية في إطار التخصيصات السنوية			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تدقيق مستندات الصرف ومستندات قيد اليومية	
		تدقيق رواتب مقر الهيئة ومكاتبها التحقيقية	
		تدقيق ميزان المراجعة الجاري والاستثماري	
		تدقيق سجل يومية مقبوضات الصندوق وسجل النثرية	
		تدقيق الحسابات الختامية وسجل التوحيد للحساب الجاري والاستثماري	
		تدقيق سجل الموجودات الثابتة محاسبة (١٣)	
		بيانات الرأي الخاصة بـ (تدقيق العلاوات السنوية والترقيات الممنوحة للموظفين، احتساب الشهادة الدراسية وتعديل الدرجات والعناوين الوظيفية للموظفين، إضافة الخدمات/ الأجر اليومي، العقد، والخدمات الأخرى وأية بيانات رأي أخرى تعرض على القسم المختص)	

تدقيق كشف المطابقة المصرفية للحساب الجاري التشغيلي والاستثماري والإيرادات غير السيادية		
تدقيق كشف الحركة الشهرية لمخازن الهيئة بواقع (٦) مخازن		
جرد الموجودات لمقر الهيئة والمكاتب التحقيقية		
جرد السلف المستديمة لمقر الهيئة		
تنفيذ جرد الصندوق		
إعداد تقرير مقارنة المصروفات بالتخصيصات المرصودة لموازنة الهيئة		
● بلغ مجموع المعاملات المنجزة في قسم التدقيق والرقابة الداخلية خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) (٣٠٨١) معاملة، وتوزعت كالاتي:		
النشاط	عدد المعاملات المنجزة	
تدقيق	٢٨٥٥	
مطابقة	١٨	
جرد	٦	
اعداد التقارير	٢٠٢	
المجموع	٣٠٨١	
المشروع الاستراتيجي		
إعتماد الشفافية في الإعلان عن جهود الهيئة الى وسائل الإعلام والجمهور		
الأنشطة والمهام القانونية	المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي
إنشاء حساب رسمي للهيئة في موقعي التواصل الاجتماعي WhatsApp, Instagram		
تصميم بوسترات الحملة الوطنية الشهرية للإبلاغ عن الفساد		
بطاقة (كارت) الموقف الشهري لإنجازات الهيئة		
بطاقة الموقف الشهري لعمليات الضبط		
بطاقة الموقف الشهري بالأموال المحافظ عليها		
بطاقة مؤشرات نشاط الهيئة ضمن البرنامج الحكومي		
أعمال الفريق التحقيقي الميداني المؤلف بموجب الأمر الوزاري (١١٧٨) في ٢٩/١١/٢٠٢٢		
متابعة وتغطية نشاطات رئاسة الهيئة		
تحرير الأخبار والتقارير		
تحرير البيانات والردود الإعلامية		
نشر الأخبار والتقارير المحررة في الموقع الإلكتروني الرسمي		
نشر الأخبار والتقارير المحررة في وسائل الإعلام المختلفة		
نشر الأخبار على تطبيق الهيئة في الهواتف الذكية		

		نشر تقارير الهيئة الدورية والسنوية
		إدارة وتطوير وحماية الموقع الإلكتروني للهيئة
		نشر إصدارات الهيئة المقروءة والمرئية
		تنفيذ استطلاعات الرأي إلكترونياً
		تحديث قاعدة بيانات الأطر التشريعية العراقية ومعلومات المعزولين
		إعداد عناوين بريد إلكتروني جديدة وإدانة القديم منها الخاصة بتشكيلات الهيئة كافة
		الرصد الصحفي (الصحف والمواقع الإلكترونية)
		الرصد التلفزيوني (وسائل الإعلام المرئية)
		التنسيق مع دائرة الاتصال والتنسيق الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

• تقديم التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣

أقامت الهيئة مؤتمراً صحفياً في مقرها بقاعة الخلد بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٠)، للإعلان عن التقرير السنوي للهيئة النزاهة الاتحادية للعام (٢٠٢٣)، وكان من بين الحضور أعضاء لجنة النزاهة النيابية وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والمسؤولين والإعلاميين، إذ بلغ إجمالي الحضور (١٢٣) مشاركاً.

• نشر جهود الهيئة والرصد الإعلامي

إيماناً بأهمية الالتزام بمبدأ الشفافية التامة وحقوق الحصول على المعلومة، تسعى الهيئة لاطلاع وسائل الإعلام والجمهور على مجمل نشاطاتها التحقيقية الزجرية، والأخرى الوقائية، وكذا التثقيفية التوعوية بشكل يومي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تهتم بما تنشره وسائل الإعلام من معلومات حول مزاعم الفساد في مؤسسات الدولة وتقوم برصدها، وتعد ذلك إحدى وسائل تلقي البلاغات، وتمثلت أبرز نشاطات المكتب بالآتي:

– النشر والإصدارات

١. النشر:

يتولى المكتب بتحرير نشاطات رئاسة الهيئة، وعمليات الضبط، وأوامر القبض والاستقدام، وقرارات الأحكام، ونشرها في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ووسائل الإعلام المتاحة، فضلاً عن نشر التقارير الدورية ونتائج الاستبانات واستطلاعات الرأي والنشاطات التثقيفية، وتصنف الأخبار المنشورة في الموقع على وفق الجدول الآتي:

العدد	تصنيف الأخبار
١٦٢	عمليات الضبط
٦٢	أوامر القبض والاستقدام وقرارات الأحكام واسترداد الأموال
١٨	الميدان الوقائي من الذمة المالية وتضخم الأموال والأداء الوظيفي
٧٢	نشاطات تثقيفية
٥٨	متفرقة
٣٧٢	المجموع

٢. الإصدارات:

يقوم المكتب أيضاً بنشر الإصدارات التي تنجزها دوائر الهيئة المختلفة من تقارير دورية وسنوية، وصحف ومجلات وكرايس، وبرامج إذاعية وتلفزيونية، وقوانين وتشريعات ولوائح سلوك واستمارات الكشف عن الذمة المالية على الموقع الرسمي للهيئة، وعلى وفق الجدول الآتي:



العدد	الإصدارات
٣٥	الإصدارات المقروءة والبحوث والدراسات
٢١	الإصدارات السمعية
١١	الإصدارات المرئية
١	التقارير السنوية والدورية
٦٨	المجموع
<p><b>- الرصد الإعلامي</b></p> <p>يوظف مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بمهمة رصد ما تنشره وسائل الإعلام المقروءة والمرئية من أخبار وتقارير وتحقيقات صحفية وبرامج خاصة بنشاطات الهيئة ومزاعم الفساد في مؤسسات الدولة؛ ليقوم بإحالتها إلى رئاسة الهيئة والدوائر المعنية فيها، التي توظف بدورها في التحري والتحقيق في تلك المزاعم، وعلى وفق الجدول الآتي:</p>	
العدد	نوع الرصد
١٣٢	الرصد الصحفي
١٧٢	الرصد التلفزيوني
٣٠٤	المجموع
<p>• وتجدر الإشارة إلى قيام رئاسة الهيئة بتأليف فريق تحقيق ميداني برئاسة مُحقق وعضوية تحريري وإعلامي من منتسبي الهيئة، مهمته التواصل مع مُقدمي البرامج التي تُعرض عبر القنوات الفضائية، في حال طرحها مواضيع تتعلق بقضايا الفساد وهدر المال العام؛ بغية انتقالهم إلى استوديو البث لتسجيل إخبار عن مزاعم الفساد المعروضة، والحصول من ضيف البرنامج على صور من المُستندات والأدلة التي بحوزته، التي يُمكنها أن تثبت تلك المزاعم والشبهات.</p>	
المشروع الاستراتيجي	
إعتماد الحوكمة الالكترونية	
مؤشر التنفيذ السنوي	الأنشطة والمهام القانونية
	تأليف فريق جودة الخدمات الالكترونية بأمر وزاري لمتابعة التحول الرقمي والحوكمة الالكترونية لأعمال الهيئة
المشروع الاستراتيجي	
حوكمة إجراءات عمل تشكيلات الهيئة <sup>(١٣)</sup>	
مؤشر التنفيذ السنوي	الأنشطة والمهام القانونية

(١٣) للإطلاع على نشاطات هذا المشروع التي نُفذت خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، يُنظر القسم التاسع/ دائرة التخطيط والبحوث.

المشروع الاستراتيجي		السعي لبناء القدرات للحصول على الشهادات العليا في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد		
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		عملت لجنة الدراسات العليا في الهيئة على منح عدم ممانعة للدراسة خارج العراق على وفق قانون (٢٠) لسنة (٢٠٢٠) بعدد (٣٦) موظفاً على وفق إحتياجات الهيئة من الدراسات العليا ونسبة (١,٥%) من موظفي الهيئة، فضلاً عن منح عدم ممانعة لـ (١٩) موظفاً للدراسة في داخل العراق بما يتوافق مع الخطة الخمسية للدراسات العليا في الهيئة		
المشروع الاستراتيجي		السعي لاستقطاب الكفاءات العلمية والخبرات المهنية <sup>(١٤)</sup>		
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		تمّ قبول تعيين (٤٦٩) موظفاً بعد مقابلتهم من أصل (٦٠٠) موظف من ذوي الكفاءات العلمية، وتمّ إجراء الحذف والاستحداث من قبل وزارة المالية، والتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي لإكمال إجراءات التعيين والمباشرة في الهيئة		
المشروع الاستراتيجي		تمكين المرأة العاملة في الهيئة		
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		ورش عمل وندوات ونشاطات أخرى عدد (١٠)/ تمّ تنفيذ (٦) نشاطات		
		إحتفالية يوم المرأة العالمي		
● تمثلت أبرز نشاطات قسم شؤون المرأة على وفق التفصيل الآتي:				
عدد المشاركين		مكان الانعقاد	تأريخ الانعقاد	النشاط
من خارج الهيئة	من داخل الهيئة			
٤٠	٣	وزارة الصناعة والمعادن	٢٠٢٤/١/٢٤	ورشة عمل بعنوان (الحوكمة وأثرها على نزاهة الأداء ومنع الفساد) بمشاركة دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميّة وبالتعاون مع قسم شؤون المرأة في وزارة الصناعة والمعادن
—	٤٣	قاعة الخلد	٢٠٢٤/٢/٢٨	ورشة عمل بعنوان (لغة الجسد ودورها في تحسين الأداء الوظيفي)
—	١٠٠	قاعة الخلد	٢٠٢٤/٣/٥	إحتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي بعنوان (نجاح امرأة عراقية تصنع التغيير)
—	٢١	مكتب رئيس الهيئة	٢٠٢٤/٥/١٦	ندوة توعوية بعنوان (حماية الأسرة وتقوية أواصرها)

(١٤) إنّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنّ الجهة المنفذة له هي الدائرة الإدارية والمالية.

ندوة توعوية بعنوان (دعم الأسرة ضد آفة المخدرات)	٢٠٢٤/٥/١٧	مكتب رئيس الهيئة	٢٢	-
ورشة عمل بعنوان (أهمية وجود المرأة في مراكز صنع القرار) بالتعاون مع مركز المعلومة للبحث والتطوير	٢٠٢٤/٥/٢٢	الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	٣٨	-
المجموع			٢٢٧	٤٠
المشروع الاستراتيجي		المصادقة على التوصيات الخاصة بتنفيذ الاخبارات أو حفظ التي لا تشكّل منها جريمة فساد <sup>(١٥)</sup>		
الأنشطة والمهام القانونية		المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي
تدقيق الاخبارات الموصى بحفظها، ورفع التوصية إلى السيد نائب رئيس الهيئة للتدقيق وإحالتها إلى مكتب السيد رئيس الهيئة للمصادقة، بواقع (٣٦٥٠) إخباراً				
المشروع الاستراتيجي		الموافقة على صرف رواتب الاجازات المتراكمة لموظفي الهيئة والتي تزيد على (١٨٠) يوماً طبقاً للقانون <sup>(١٦)</sup>		
الأنشطة والمهام القانونية		المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي
تمّ صرف مبلغ الإجازات للموظفين بواقع (٢١) موظفاً من الذين تمّ إكمال معاملاتهم				
المشروع الاستراتيجي		تميز الموظفين على أساس معايير الكفاءة أو بذل الجهود الإستثنائية		
الأنشطة والمهام القانونية		المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي
حرصاً من رئاسة الهيئة على دعم الموظّفات المتميّزات العاملات ضمن ملاك هيئة النزاهة الاتحادية، فقد قامت بتشمين جهودهنّ عبر تكريم (١٧٤) موظفةً من المتميّزات في الهيئة، بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق الثامن من شهر آذار				
المشروع الاستراتيجي		تكليف أي (موظف أو مكلف بخدمة عامة) بالكشف عن ذمته المالية للضرورة التي تراها الهيئة <sup>(١٧)</sup>		
الأنشطة والمهام القانونية		المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي
إستمارة كشف الذمة المالية وإستمارة المتغيّرات السنوية				

(١٥) إنّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنّ الجهة المنفذة له هي دائرة التحقيقات.

(١٦) إنّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنّ الجهة المنفذة له هي الدائرة الإدارية والمالية.

(١٧) إنّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنّ الجهة المنفذة له هي دائرة الوقاية.

المشروع الاستراتيجي		تكليف أي (تنظيم سياسي أو منظّمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية) لإثبات مشروعية مصادر تمويله أو أوجه إنفاقه(١٨)		
الأنشطة والمهام القانونية		المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي	
تقرير تضخّم الأموال والكسب غير المشروع				
المشروع الاستراتيجي		التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان(١٩)		
الأنشطة والمهام القانونية		المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي	
مشروع أثر الفساد على حقوق الانسان في القطاع الصحي				
مشروع حقوق الموظف في التحقيق الإداري				
التعاون والتنسيق مع المديريات والمكاتب التحقيقية في المحافظات لإقامة ندوات تثقيفية في موضوع ضمانات المتهم في الإجراءات التحقيقية				
المتابعة والتنسيق مع المنظّمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان				
• تمثّلت أبرز نشاطات هذا المشروع التي نُفذت خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) بإقامة (٥) ندواتٍ حضرها (١٥٦) مشاركاً، وعلى وفق التفصيل الآتي:				
ت	عنوان الندوة	تاريخ إنعقادها	الجهة التي تمّ التنسيق معها	عدد المشاركين
١	دور تشكيلات حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والإنجازات المتحقّقة في ملفّ حقوق الإنسان	٢٠٢٤/١/١٨	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٤٠
٢	منظّمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز وحماية الإنسان (بين الواقع والطموح)	٢٠٢٤/٢/٢٢	وزارة العمل والشؤون الإجتماعية	٣٧
٣	تطبيق معايير حقوق الإنسان في الجهات الرقابية والمؤسسات الإعلامية	٢٠٢٤/٤/٢٥	-	٢٩
٤	المناهج التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان	٢٠٢٤/٥/٢٨	وزارة التربية	٢٠
٥	التحدّيات التي تواجه الدولة في إرساء منظومة حقوق الإنسان	٢٠٢٤/٦/١٢	مفوضية حقوق الإنسان	٣٠
المجموع			١٥٦	
المشروع الاستراتيجي		رئاسة أو عضوية اللجان التحقيقية المشكّلة بموجب الأوامر الديوانية		
الأنشطة والمهام القانونية		المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي	
ترأس السيد رئيس الهيئة المحترم (٥) لجان تحقيقية، أنجز منها إثنان، والأخرى ما زالت قيد الإجراءات التحقيقية				

(١٨) إنّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنّ الجهة المنفذة له هي دائرة الوقاية.

(١٩) تقوم دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية بتنفيذ النشاطات التي تحقّق مضامين هذا المشروع.

القسم الثاني

## دائرة التحقيقات

الغاية الاستراتيجية

(الكشف عن أفعال الفساد طبقاً  
للقانون باستخدام وسائل التقدم العلمي)

دائرة التحقيقات			جهة التنفيذ	
المادة (١٠ / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل			السند القانوني	
الكشف عن أفعال الفساد طبقاً للقانون باستخدام وسائل التقدم العلمي			الغاية الاستراتيجية	
إدارة الشكاوى والمعلومات بكفاءة وفاعلية			الهدف العام الأول	
تقييم وترصين آليات تسلم الشكاوى والمعلومات باستخدام (نماذج، تطبيقات الكترونية، تقنيات حديثة، ..)			المشروع الاستراتيجي	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		إكمال ملف الحملة الإعلامية للخطوط الساخنة		
		تهيئة وتأهيل مقر الخط الساخن في قسم الشكاوى		
		ديمومة عمل الخطوط الساخنة للوزارات والمؤسسات الحكومية		
		فتح نافذة الكترونية مع مجلس القضاء/ قسم الشكاوى بخصوص تبليغ مقدم المعلومات		
		مراجعة وتدقيق القضايا الجزائية قيد التحقيق وتشخيص الملحوظات وتقويمها		
		مراجعة وتدقيق الإخبارات قيد التحري		
<div>● تلقى الإخبارات<sup>(٢٠)</sup></div> <div>- بلغ عدد الإخبارات المسجلة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (١٠٧٩٤) إخباراً، أنجز منها (٦٤١٧) إخباراً بنسبة إنجاز بلغت (٥٩,٤٥%)، وكما موضح في الجدول الآتي:</div>				
المنجز		العدد	الإخبارات	
النسبة	العدد			
٥٩,٤٥%	٦٤١٧	١٠٧٩٤	الإخبارات المسجلة	
وبإضافة الإخبارات المدوّرة من العام الماضي <sup>(٢١)</sup> البالغ عددها (٩٩٧٧) إخباراً، تكون الهيئة قد عملت على (٢٠٧٧١) إخباراً، أنجز منها (١٢٩٠٩) إخبارات، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت (٦٢,١٥%)، وكما موضح في الجدول الآتي:				
المنجز		العدد	الإخبارات	
النسبة	العدد			
٦٢,١٥%	١٢٩٠٩	٢٠٧٧١	مجموع ما عملت عليه الهيئة من الإخبارات	
<div>- فيما يأتي تصنيف الإخبارات على وفق الإجراء المتخذ بصدها:</div>				
نسبة الإنجاز	مجموع المنجز	النسبة	العدد	الإجراء المتخذ
٦٢,١٥%	١٢٩٠٩	٣٠,٠٥%	٦٢٤٢	المحسومة من قبل الهيئة
		٢٥,٩٨%	٥٣٩٥	حوّلت إلى قضائية جزائية

(٢٠) الإخبار: هو بلاغ يجري التحقق والتقصي عن المعلومات الواردة فيه من قبل مُحققَي الهيئة ومُتحرييها قبل عرضه على قاضي التحقيق التابع لمجلس القضاء الأعلى.

(٢١) هي الإخبارات المسجلة من العام الماضي التي عملت عليها الهيئة خلال العام (٢٠٢٤).

		٣,٠٦%	٦٣٦	المُوَحَّدَة مع إخباراتٍ وقضايا أخرى
		١,٥٦%	٣٢٤	المُحالَة إلى جهاتٍ خارج الهيئة لعدم الاختصاص
		١,٥٠%	٣١٢	المُحالَة إلى دوائر الهيئة الأخرى
		٣٧,٨٥%	٧٨٦٢	ما زالت قيد التحري والتحقيق
		٢٠٧٧١		المجموع الكليّ

• التحقيق في القضايا الجزائية<sup>(٢٢)</sup>

- بلغ عدد القضايا الجزائية المسجلة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (٩٢٩٩) قضية جزائية، أنجز منها إجراءات قضائية (٤٠٢٩) قضية، بنسبة إنجاز بلغت (٤٣,٣٣%)، وكما موضح في الجدول الآتي:

المنجز		العدد	القضايا الجزائية
النسبة	العدد		
٤٣,٣٣%	٤٠٢٩	٩٢٩٩	القضايا الجزائية المسجلة

وبإضافة القضايا الجزائية المدوّرة من العام الماضي<sup>(٢٣)</sup> البالغ عددها (١٢٤٧٣) قضية، تكون الهيئة قد عملت على (٢١٧٧٢) قضية، أنجز منها إجراءات قضائية (٨٣٣٠) قضية، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت (٣٨,٢٦%)، وكما موضح في الجدول الآتي:

المنجز		العدد	القضايا الجزائية
النسبة	العدد		
٣٨,٢٦%	٨٣٣٠	٢١٧٧٢	مجموع ما عملت عليه الهيئة من القضايا الجزائية

فيما يأتي الإحصائيات التفصيلية لما عملت عليه الهيئة في القضايا الجزائية:

- تصنيف القضايا الجزائية على وفق مصدرها:

النسبة	العدد	مصدر القضية الجزائية
٦١%	١٣٢٨٠	من الإخبارات
٢٠,٣٩%	٤٤٤٠	مفردة من قضية جزائية أخرى
١٨,٣١%	٣٩٨٧	محالة من جهات تحقيقية
٠,٣٠%	٦٥	من عملية ضبط بالجرم المشهود
٢١٧٧٢		المجموع

- تصنيف القضايا الجزائية على وفق الإجراء المتخذ:

الإجراء المتخذ	العدد	النسبة	مجموع المنجز	نسبة الإنجاز
مغلقة من قبل المحاكم المختصة بقضايا النزاهة	٣٤٣٠	١٥,٧٥%	٨٣٣٠	٣٨,٢٦%

(٢٢) القضية الجزائية: هي الإخبار الذي غرض على قاضي التحقيق ويجري التحقيق فيه من قبل مُحَقِّقٍ في هيئة النزاهة الاتحادية تحت إشراف قاضي التحقيق التابع لمجلس القضاء الأعلى.

(٢٣) هي القضايا الجزائية المسجلة من العام الماضي التي عملت عليها الهيئة خلال عام (٢٠٢٤).



		١٠,٣١%	٢٢٤٤	مُحالّة على محكمة الموضوع -الجرح والجنايات-
		٩,١٣%	١٩٨٨	مُحالّة على المحاكم الأخرى لعدم الاختصاص
		٣,٠٧%	٦٦٨	المُوَحّدة مع قضايا أخرى بقرارٍ قضائيّ
		٦١,٧٤%	١٣٤٤٢	قيد التحقيق تحت إشراف القضاء
		٢١٧٧٢		المجموع الكليّ

- تصنيف المُتَّهَمِينَ في القضايا الجزائية على وفق المنصب الوظيفي:

عدد التهم (٢٤)	عدد المُتَّهَمِينَ	منصب المُتَّهَم
٢٨	٢٤	وزير ومن بدرجة
٢٥٨	١٦١	ذوو الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجة
٩٨٠١	٨٠٦٥	دون ذلك
١٠٠٨٧	٨٢٥٠	المجموع

• تنفيذ أوامر الاستقدام القضائية

- بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (٥٥٥٢) أمراً، نُفِّذَ منها (٤١٥٠) أمراً، ونسبة إنجاز بلغت (٧٧,٠٧%) (٢٥)، وكما مُوضَّح في الجدول الآتي:

أوامر الاستقدام	العدد	المنجز	
		العدد	النسبة
أوامر الاستقدام الصادرة	٥٥٥٢	٤١٥٠	٧٧,٠٧%

وبإضافة أوامر الاستقدام القضائية المُدَوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (١٧٢٣) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (٧٢٧٥) أمراً، نُفِّذَ منها (٥١٤٠) أمراً، ونسبة إنجاز بلغت (٧٤,٨٨%) (٢٥)، كما مُوضَّح في الجدول الآتي:

أوامر الاستقدام	العدد	المنجز	
		العدد	النسبة
مجموع ما عملت عليه الهيئة من أوامر الاستقدام	٧٢٧٥	٥١٤٠	٧٤,٨٨%

فيما يأتي الإحصائيات التفصيلية لما عملت عليه الهيئة في أوامر الاستقدام:

- تصنيف أوامر الاستقدام على وفق الإجراء المُتَّخَذ بصدها

الإجراء المُتَّخَذ		العدد	النسبة
المُنْفَذَة		٥١٤٠	٧٠,٦٥%
غير المُنْفَذَة		١٧٢٤	٢٣,٧٠%
الملغاة بقرار قضائي (٢٦)		٢٨٦	٣,٩٣%

(٢٤) إنَّ المُتَّهَم قد توجَّه له أكثر من تهمة؛ لارتكابه أكثر من فعل فساد.

(٢٥) تمَّ احتساب نسبة الإنجاز في أوامر الاستقدام الصادرة بعد استبعاد أوامر الاستقدام المُحالّة والملغاة من العدد الكلي للأوامر الصادرة.

(٢٦) يُلغى أمر الاستقدام بقرار قضائي مثلاً يصدر بقرار قضائي.

المُحالَة على محاكم تحقيقيّة أخرى	١٢١	١,٦٦%
المُحالَة على محكمة الموضوع	٤	٠,٠٦%
المجموع	٧٢٧٥	
- تصنيف أوامر الاستقدام على وفق منصب المُتَّهَم:		
منصبُ المُتَّهَم	عدد المُتَّهَمين	عدد الأوامر الصادرة (٢٧)
وزيرٌ ومن بدرجةه	١٧	١٩
أصحاب الدرجات الخاصّة والمديرون العامّون ومن بدرجةهم	١٢٧	١٧٢
دون ذلك	٦٠٩٥	٧٠٨٤
المجموع	٦٢٣٩	٧٢٧٥
- تصنيف أوامر الاستقدام على وفق نوع جريمة الفساد:		
نوع الجريمة	العدد	النسبة
تجاوز الموظّفين حدود وظائفهم	٣٥٤١	٤٨,٦٧%
الإضرار المُتعمّد بالمال العامّ	٢٢٣٠	٣٠,٦٥%
الإهمال	٤٧٣	٦,٥٠%
الاختلاس	٢١٩	٣,٠١%
الرشوة	١٦٩	٢,٣٢%
التزوير	١٠٣	١,٤٢%
سرقة أموال الدولة	٩٤	١,٢٩%
خيانة الأمانة	١٦	٠,٢٢%
الكسب غير المشروع	٧	٠,١٠%
أخرى	٤٢٣	٥,٨٢%
المجموع	٧٢٧٥	
• تنفيذ أوامر القبض القضائيّة		
- بلغ عدد أوامر القبض القضائيّة الصادرة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (١١٥٥) أمراً، نُفِّدَ منها (٧١٢) أمراً، وبنسبة إنجازٍ بلغت (٦٤,٤٩%) (٢٨)، وكما مُوضَّح في الجدول الآتي:		
أوامر القبض	العدد	المنجز
		النسبة
أوامر القبض الصادرة	١١٥٥	٧١٢
		٦٤,٤٩%

(٢٧) إن المُتَّهَم قد يصدر بحقّه أكثر من أمر استقدام، لارتكابه أكثر من فعل فسادٍ.

(٢٨) تمّ احتساب نسبة الإنجاز في أوامر القبض الصادرة بعد استبعاد أوامر القبض المُحالَة والمُلغاة من العدد الكليّ للأوامر الصادرة.

وبإضافة أوامر القبض القضائية المُدَوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (٨٨٥) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (٢٠٤٠) أمراً، نُفِّذَ منها (٨٥٩) أمراً، ونسبة إنجاز بلغت (٤٥,٩٤%)، وكما موضح في الجدول الآتي:		
أوامر القبض	العدد	المنجز
		النسبة
مجموع ما عملت عليه الهيئة من أوامر القبض	٢٠٤٠	٨٥٩ ٤٥,٩٤%
فيما يأتي الإحصائيات التفصيلية لما عملت عليه الهيئة في أوامر القبض:		
- تصنيف أوامر القبض على وفق الإجراء المُتَّخذ بصدها		
الإجراء المُتَّخذ	العدد	النسبة
غير المُنفَّذة	١٠١١	٤٩,٥٦%
المُنفَّذة	٨٥٩	٤٢,١١%
المُلغاة بقرار قضائي <sup>(٢٩)</sup>	٧٨	٣,٨٢%
المُحاللة على محاكم تحقيقية أخرى	٥٤	٢,٦٥%
المُحاللة على محكمة الموضوع - الجرح والجنايات -	٣٨	١,٨٦%
المجموع	٢٠٤٠	
- تصنيف أوامر القبض على وفق منصب المُتَّهم:		
منصب المُتَّهم	عدد المُتَّهمين	عدد الأوامر الصادرة <sup>(٣٠)</sup>
وزير ومن بدرجة	١٠	١٣
أصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجة	٢٩	٤٧
دون ذلك	١٧٣٤	١٩٨٠
المجموع	١٧٧٣	٢٠٤٠
- تصنيف أوامر القبض على وفق نوع جريمة الفساد:		
نوع الجريمة	العدد	النسبة
الإضرار المُتعمَّد بالمال العام	٧٢٥	٣٥,٥٤%
الاختلاس	٢٣٢	١١,٣٧%
تجاوز الموظَّفين حدود وظائفهم	١٤٥	٧,١١%
الرشوة	١٠٧	٥,٢٥%
التزوير	٥٩	٢,٨٩%
سرقة أموال الدولة	٣٨	١,٨٦%

(٢٩) يُلغى أمر القبض بقرار قضائي مثلما يصدر بقرار قضائي.

(٣٠) إنَّ المُتَّهم قد يصدر بحقه أكثر من أمر قبض قضائي؛ لارتكابه أكثر من فعل فساد.

الإهمال	٣٢	١,٥٧%
الكسب غير المشروع	١١	٠,٥٤%
خيانة الأمانة	٥	٠,٢٤%
أخرى	٦٨٦	٣٣,٦٣%
المجموع	٢٠٤٠	

إنّ تنفيذ أوامر القبض القضائية يقع خارج اختصاص الهيئة، لكون الجهة المعنية قانوناً بالتنفيذ هي الأجهزة التنفيذية أو أحد أعضاء الضبط القضائي، استناداً لأحكام المادة (١٠٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة (١٩٧١) المعدل، وإنّ أهمّ الأسباب التي تؤدي إلى عدم تنفيذ أوامر القبض القضائية:

- عدم توفر عنوان للمتهم.
- عدم وجود المتهم في محلّ سكناه.
- هروب المتهم خارج العراق.
- تلكؤ الأجهزة المعنية بالتنفيذ.

• تنفيذ أوامر التوقيف القضائية

بلغ عدد أوامر التوقيف القضائية الصادرة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (١٢٣٦) أمر توقيف قضائي، كان منها (٦) أوامر صدرت بحق (٦) متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وفيما يأتي إحصائيات أوامر التوقيف القضائية التفصيلية:

- تصنيف أوامر التوقيف على وفق منصب المتهم:

المنصب	عدد المتهمين	عدد الأوامر الصادرة
أصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجتهم	٦	٦
دون ذلك	١١٤٣	١٢٣٠
المجموع	١١٤٩	١٢٣٦

- تصنيف أوامر التوقيف على وفق جريمة الفساد:

نوع الجريمة	العدد	النسبة
الإضرار المتعمد بالمال العام	٣٤٦	٢٧,٩٩%
تجاوز الموظّفين حدود وظائفهم	١٦١	١٣,٠٣%
الاختلاس	١٢١	٩,٧٩%
الرشوة	٩٤	٧,٦٠%
سرقة أموال الدولة	٣٥	٢,٨٣%
التزوير	٣٣	٢,٦٧%
الإهمال	٢٩	٢,٣٥%
أخرى	٤١٧	٣٣,٧٤%
المجموع	١٢٣٦	

- تصنيف نتائج أوامر التوقيف:		
النسبة	العدد	الإجراء
٦٨,٦٩%	٨٤٩	إخلاء السبيل بكفالة
١٠,١١%	١٢٥	إحالة على محكمة الموضوع - الجench والجنايات -
٧,١٢%	٨٨	إحالة على محكمة تحقيق أخرى
٧,٠٤%	٨٧	موقوف حالياً
٣,٠٨%	٣٨	إفراج
٢,١٠%	٢٦	إحالة على جهة تحقيق أخرى
١,٠٥%	١٣	محكوم
٠,٧٣%	٩	مرجأ تقرير مصيره
٠,٠٨%	١	مشمول بالعفو
١٢٣٦		المجموع
<p>• تنفيذ قرارات منع السفر القضائية</p> <p>بلغ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن المحاكم المختصة بالنظر في قضايا النزاهة (٨٩) قراراً، وعلى وفق التفصيل الآتي:</p>		
المنصب	عدد المُتهَمين	عدد القرارات
وزير ومن بدرجة	٢	٢
أصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجة	٧	٨
دون ذلك	٧٠	٧٩
المجموع	٧٩	٨٩
<p>• تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود</p> <p>نفذت الهيئة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (١٣١٣) عملية ضبط بالجرم المشهود توزعت بين المحافظات العراقية، فيما بلغ عدد المُتهَمين المُتلبّسين بالجرم المشهود (٣٧٣) مُتهَمًا<sup>(٣١)</sup>، وقد صُنّفوا على وفق جريمة الفساد المُرتكبة كالاتي:</p>		
نوع الجريمة	عدد المتهمين	النسبة
الرشوة	٨٦	٢٣,٠٦%
الإضرار بالمال العام	٦٥	١٧,٤٢%
تجاوز الموظّفين حدود وظائفهم	١٢	٣,٢٢%
الاختلاس	١١	٢,٩٥%
التزوير	٨	٢,١٤%

(٣١) ليس بالضرورة أن يتطابق عدد المُتهَمين المُتلبّسين مع عدد عمليات الضبط، حيث تشمل عمليات الضبط المُتهَمين مع المبررات الجرمية أو المبررات الجرمية فقط، مثل الوصولات أو تهريب الوقود أو عجلات دون الطراز (الموديل) أو الخردة (السكراپ) أو سندات الملكية أو المواد الغذائية وغيرها.

أخرى	١٩١	٥١,٢١%
المجموع	٣٧٣	
<p>• المتهمون المشمولون بقانون العفو العام</p> <p>بلغ عدد المتهمين المشمولين بقانون العفو العام خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (٣٢٨) مُتَّهَمًا في (٨٣) قضية جزائية.</p> <p>• إحالة المتهمين بقضايا الفساد على محكمة الموضوع -الجناح والجنايات-</p> <p>بلغ عدد القضايا الجزائية المُحاللة على محكمة الموضوع -الجناح والجنايات- خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (٢٢٤٤) قضية تضمنت (٤٦٦٢) أمراً بالإحالة، أُحيل فيها (٣٥٠٩) مُتَّهَمين، وفيما يأتي إحصائيات أوامر الإحالة التفصيلية:</p> <p>- تصنيف المُتَّهَمين المُحالين على وفق منصب المُتَّهَم:</p>		
منصب المُتَّهَم	عدد المُتَّهَمين المُحالين	عدد أوامر الإحالة (٣٢)
وزير ومن بدرجته	١٠	١٢
ذوو الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجتهم	٨٢	١٣٩
دون ذلك	٣٤١٧	٤٥١١
المجموع	٣٥٠٩	٤٦٦٢
- تصنيف أوامر الإحالة على وفق نوع جريمة الفساد:		
نوع الجريمة	العدد	النسبة
تجاوز الموظّفين حدود وظائفهم	٢١٢٨	٤٥,٦٥%
الإضرار المتعمّد بالمال العام	٩٧٣	٢٠,٨٧%
الإهمال	٣٨٨	٨,٣٢%
الاختلاس	٢٤٢	٥,١٩%
الرشوة	٢٠٩	٤,٤٨%
التزوير	٨٠	١,٧٢%
سرقة أموال الدولة	٥٨	١,٢٥%
خيانة الأمانة	١	٠,٠٢%
الامتناع عن تقديم إستمارة كشف الذمة	١	٠,٠٢%
أخرى	٥٨٢	١٢,٤٨%
المجموع	٤٦٦٢	

(٣٢) إنَّ المُتَّهَم الواحد قد يصدر بحقه أكثر من أمر قضائي بالإحالة.

- أوامر الإحالة (الموقوفون والمُكفّلون والهاربون):		
النسبة	العدد	واقع حال المُتَّهَمين المُحالين
٨٦,٠١%	٤٠١٠	المُحالون المُكفّلون
٤,٧٨%	٢٢٣	المُحالون الهاربون
٣,٢٠%	١٤٩	المُحالون الموقوفون
٦,٠١%	٢٨٠	مُحالون مرجحاً تقرير مصيرهم
٤٦٦٢		المجموع
• الحفاظ على الأموال العامة		
قيمة الأموال	تصنيف الأموال وفقاً للإجراء	
(٩٢٢,٣١٤,٩٦١,٢٥٦) تسعمائة وإثنان وعشرون ملياراً، وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً، وتسعمائة وواحد وستون ألفاً، ومائتان وستة وخمسون ديناراً عراقياً، و (١٠,٠٤٠,٢٨٢,٩٦٧) عشرة مليارات، وأربعون مليوناً، ومائتان وإثنان وثمانون ألفاً، وتسعمائة وسبعة وستون دولاراً أمريكياً.	الأموال التي استطاعت الهيئة كشفها والتي أوقفت ومنعت هدرها <sup>(٣٣)</sup> عن طريق الإجراءات الوقائية أو الردعية خلال سير الإجراءات التحقيقية في عددٍ من قضايا الفساد	
(٥٦,٥٣٦,٧٩٧,٠٠٠) ستة وخمسون ملياراً، وخمسمائة وستة وثلاثون مليوناً، وسبعمائة وسبعة وتسعون ألف دينارٍ عراقي، و (١٧٧,٦٢٢) مائة وسبعة وسبعون ألفاً، وستمائة وإثنان وعشرون دولاراً أمريكياً.	الأموال التي تمّت إعادتها حقيقةً إلى خزانة الدولة	
(١,١٦٢,٥٤٦,٢٤٨) مليار، ومائة وإثنان وستون مليوناً، وخمسمائة وستة وأربعون ألفاً، ومائتان وثمانية وأربعون ديناراً عراقياً.	الأموال التي تمّ إعادتها حكماً	
(٤٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانية وأربعون مليوناً، وخمسمائة ألف دينارٍ عراقي.	الأموال التي أُعيدت أثناء عمليات الضبط	
(٥٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وخمسون مليون دينارٍ عراقي.	أي منافع أو فوائد تمّ تحقيقها لحساب الخزينة العامة	
(٩٨٠,١١٥,٨٠٤,٥٠٤) تسعمائة وثمانون ملياراً، ومائة وخمسة عشر مليوناً، وثمانمائة وأربعة آلاف، وخمسمائة وأربعة دنانير عراقية، و (١٠,٠٤٠,٤٦٠,٥٨٩) عشرة مليارات، وأربعون مليوناً، وأربعمائة وستون ألفاً، وخمسمائة وتسعة وثمانون دولاراً أمريكياً.	المجموع	

(٣٣) أية أموال استطاعت الهيئة كشفها أو رصدتها أو تبّعها من خلال إجراءات وقائية أو ردعية (اكتشاف الهدر بالمال العام قبل وقوعه بناءً على إجراءات الهيئة الوقائية) على سبيل المثال لا الحصر، منع صرف الصكوك المزوّرة أو إجراءات المقاصّة الإلكترونية، وكذلك التزوير في معاملات رواتب أعضاء مجالس المحافظات، وإعطاء الأموال إلى غير مستحقيها.



إعتماد تطبيقات الإدارة الالكترونية			الهدف العام الثاني
يربط مقر الدائرة ومديريات ومكاتب التحقيق بشبكة واحدة مؤمنة			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تحديث أنظمة التشغيل والبرامج الخاصة بمقر الدائرة	
		متابعة إنشاء مختبر جنائي خاص بالتعامل مع الأدلة الرقمية	
		ربط أجهزة مراقبة الكاميرات (DVR) في المديريات والمكاتب التحقيقية في المحافظات مع مقر دائرة التحقيقات مركزياً	
		إنشاء خادم خاص بتبادل البريد الالكتروني (Exchange Mail Server)	
		إكمال تصنيف وثائق مقر الدائرة ورفع التوصية المناسبة بشأنها	
تقييم البرامج الالكترونية واختيار الأنسب منها واعتماده			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تصميم وتنفيذ ومتابعة برنامج (المنصة الالكترونية) لتداول البريد تجريبياً	
إعتماد مشروع الكتروني فني لتحديث قاعدة المعلومات الخاصة بعمل الدائرة وتلبي احتياجات العمل			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالقضايا الجزائية والإخبارية بإعتماد برنامج (IVO)	
ضمان فاعلية ووحدة الإجراءات الإدارية			الهدف العام الثالث
توحيد إجراءات العمل الإداري (نماذج السجلات الإدارية، قواعد البيانات وسواها)			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إعتماد برنامج الكتروني للصادر والوارد الموحد	
		إعداد عشر دراسات في مجال تطوير آليات العمل	
		القيام بـ (٥) عمليات ضبط في مديريات ومكاتب التحقيق لكل شهر	
رفع كفاءة القدرات المؤسسية			الهدف العام الرابع
التدريب على النظام المصرفي			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إشراك المدققين والمحققين بدورات تدريبية للتعريف بالأنظمة المصرفية	

المشروع الاستراتيجي			إعداد قاعدة بيانات وافية لجميع المؤشرات الرقابية
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إنشاء برنامج بخصوص تقييم الأداء المؤسسي	
		تحديث وتطوير قاعدة البيانات في قسم الرقابة وتقييم الأداء	
		إنشاء قاعدة الإعامات الإدارية	
المشروع الاستراتيجي			وضع معايير تقييم الأداء المؤسسي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تقييم الأداء المؤسسي لعام ٢٠٢٣	
		تقييم الأداء المؤسسي للنصف الأول لعام ٢٠٢٤	
		تقويم الأداء الوظيفي ميدانياً لخمسة تشكيلات إدارية	
المشروع الاستراتيجي			رفع كفاءة الموظفين
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تدريب الموظفين على استخدام الحاسبة والعمل على برنامجي (word – excel)	
		إشراك موظفي الدائرة بشكل عام بدورات تطويرية تخصصية وفنية وعلى جميع المستويات و(الموظفين الجدد) بشكل خاص	
المشروع الاستراتيجي			وضع معايير تقييم الموظفين
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تقييم أداء الموظفين لعام ٢٠٢٣	
		إجراء زيارات رقابية لمديريات ومكاتب التحقيق	
المشروع الاستراتيجي			وضع وتفعيل برنامج الكتروني لتنفيذ الخطط السنوية والاستراتيجية
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إعداد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٥	
		إعداد التقرير نصف السنوي لعام ٢٠٢٤	
		إعداد تقارير المتابعة الفصلية للخطة السنوية لعام ٢٠٢٤	
		إعداد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤	

المشروع الاستراتيجي			تأهيل الإدارات الحالية
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إشراك (٢٠) موظفاً من الإدارات الحالية بدورات تدريبية تطويرية	
المشروع الاستراتيجي			إعداد الإدارات البديلة
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إشراك (٢٠) موظفاً من الإدارات البديلة بدورات تدريبية تخصّصية	
المشروع الاستراتيجي			تأهيل وتدريب موظفي الدائرة لضمان الإلتزام بمبادئ حقوق الانسان
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		الحفاظ على سلامة الموظفين من خلال تدريبهم على الخطة الطارئة للإخلاء وإستخدام مطافئ الحريق	
		إشراك المحققين بندوات تثقيفية للتعريف بمبادئ حقوق الانسان	
الهدف العام الخامس			ضمان كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي(٣٤)
المشروع الاستراتيجي			تطوير العمل التدقيقي الخارجي للوصول الى إمكانية تحديد الوزن النسبي وعلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) (٣٥)
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تنفيذ (٤٠) قراراً قضائياً من خلال المتابعة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لإجراء التدقيق أو بيان مدى إستيفاء الإجابة	
		مراجعة وتحليل (٢٠٠) تقرير تدقيقي يتعلق بالقضايا الجزائية المودعة لدى شعب التدقيق الخارجي في مديريات ومكاتب التحقيق قبل عرضها على القضاء	
<div>● دعماً لأولويات البرنامج الحكومي المعنية بمكافحة الفساد، فضلاً عن تنظيم أولويات الإجراءات التحقيقية التي تعتمدها الهيئة بخصوص الإخبارات والقضايا الجزائية التي تعمل عليها، فقد أولت الهيئة إهتماماً خاصاً بعمليات تدقيق وتصنيف الوثائق ذات العلاقة بالمخالفات الإدارية والمالية التي يترتب عليها هدر للمال العام، وتجدر الإشارة الى أن أغلب جرائم الفساد سيكون هدر المال العام إفرازاً شبه حتمي فيها، ولحجم العمل الكبير المتعلق بتدقيق الوثائق آنفة الذكر، ولتحقيق الأداء الوظيفي والمؤسسي الأمثل لهذه العملية، كانت هناك ضرورة لفرز الوثائق حسب كفاءتها، لتحديد عدد المدققين والمحققين الذي سيقومون بتدقيقها لتجنب التأخر والتلكؤ في سير الإجراءات التحقيقية، وقد بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية (٨٣%)، وعلى وفق الآتي:</div> <div>الفئة (أ): تشمل الوثائق الخاصة بـ (الإخبارات والاستشارات الفنية، التقارير الإحصائية، مراجعة المحاضر التحقيقية)، وبلغت نسبة الإنجاز فيها (٥٢%).</div>			

(٣٥) إن هذا المشروع يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

الفئة (ب): تشمل الوثائق الخاصة بـ (القضايا الجزائية، مراجعة وتنفيذ القرارات القضائية لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي)، وبلغت نسبة الإنجاز فيها (٣٠%).				
الفئة (ج): تشمل الوثائق الخاصة بـ (أعمال اللجان والفرق التي يشترك فيها المدققون)، وبلغت نسبة الإنجاز فيها (١%).				
المشروع الاستراتيجي			السعي الى إعداد نموذج تقرير تدقيقي فني منتج	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		تقديم (١٢٠) تقريراً تدقيقياً فيما يتعلق بمراجعة وتدقيق الإخبارات وبيان الإستشارات الفنية وإعداد التقرير التدقيقي وفق النموذج		
		تقديم (٧٠) تقريراً تدقيقياً فيما يتعلق بمراجعة وتدقيق القضايا الجزائية وبيان الرأي وفقاً لقرارات قضائية وإعداد التقرير التدقيقي وفق النموذج		
		مراجعة (٢٥) محضراً تحقيقياً قبل عرضه للمصادقة وتقديم بيان رأي وإعداد تقرير تدقيقي وفق النموذج		
		تقديم (١٨٠) تقريراً إحصائياً يتعلق بأداء وإنجاز شعب التدقيق الخارجي في مديريات ومكاتب التحقيق وإعداد التقرير وفق النموذج		
		الإشتراك في (٢٠) فريقاً ولجان مختلفة (تحقيقية، تدقيقية، تحري)		
		إشراك (١٥) موظفاً في الدورات التدريبية وورش عمل		
<div>● إصدار تقارير التدقيق المالي</div> <div>وهي التقارير التي يعدّها مختصّون في مجال التدقيق المالي في دائرة التحقيقات؛ بهدف تعزيز عمليّات التحريّ والتحقيق، لبيان التجاوزات في الإجراءات الماليّة وتنظيم وتنفيذ العقود، وقد بلغ عدد الإخبارات والقضايا الجزائيّة التي طُلِبَ إعداد تقارير تدقيقٍ ماليٍّ بصددِها خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (٤٦٢٢) إخباراً وقضيّة جزائيّة، وكما مُبيّن في الجدول أدناه:</div>				
المصدر	العدد الكليّ	المنجز	قيد الإنجاز	نسبة الإنجاز
الإخبارات	٣٦٥٣	٣١٦٩	٤٨٤	%٨٧,٨٨
القضايا الجزائيّة	٩٦٩	٨٩٣	٧٦	
المجموع	٤٦٢٢	٤٠٦٢	٥٦٠	
الهدف العام السادس			التعاون التفاعلي مع الجهات المختصة في مكافحة الفساد	
المشروع الاستراتيجي			التنسيق والتواصل مع الجهات (القضائية، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الدوائر الأخرى)	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		إقامة أسبوع النزاهة		
		عقد ورش عمل مع السادة قضاة التحقيق ومديري مديرية ديوان الرقابة المالية الاتحادي		
		عقد ورش عمل مع مديري الدوائر في المحافظة		
		توزيع كراس تعريفي من قبل مكتب تحقيق النجف الأشرف بالتنسيق مع العتبة العلوية على المدارس في المحافظة		

## القسم الثالث

# الدائرة القانونية

الغاية الاستراتيجية

(ضمان امتثال الهيئة للتشريعات النافذة)

الدائرة القانونية			جهة التنفيذ	
المادة (١٠ / ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل			السند القانوني	
ضمان إمتثال الهيئة للتشريعات النافذة			الغاية الاستراتيجية	
تفعيل التدابير القانونية اللازمة لتعزيز سيادة القانون			الهدف العام الأول	
إتخاذ الإجراءات القانونية في الدعاوى التي تكون الهيئة طرفاً فيها			المشروع الاستراتيجي	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		إتخاذ الإجراءات القانونية في الدعاوى التي تكون الهيئة طرفاً فيها		
● الدعاوى التي تكون الهيئة طرفاً فيها				
النشاط	العدد	المحسوم منها لمصلحة الهيئة	الملاحظات أو التفاصيل	
الدعاوى المدنية المُقامة من قبل الغير على الهيئة مع المُدوّر	٦	٠	إنّ المتبقي (٦) دعاوى مازالت قيد المرافعة	
الدعاوى الجزائيّة المُقامة من قبل الهيئة على الغير مع المُدوّر	٦٤	١	إنّ المتبقي (٤٧) دعوى مازالت قيد التحقيق والمحاكمة، و(١٦) دعوى حُسِمت لمصلحة المشكو منه	
الدعاوى الجزائيّة المُقامة من قبل الهيئة على الغير فيما يتعلّق بكشف الدُمة الماليّة	١٢٨	١	إنّ المتبقي (٩١) دعوى مازالت قيد التحقيق، و(٣٦) دعوى حُسِمت لمصلحة المشكو منه	
الدعاوى المُقامة أمام محكمة قضاء المُوظّفين	٥٢	١٧	إنّ المتبقي (٣٥) دعوى مازالت قيد المرافعة	
الدعاوى المُقامة أمام محكمة القضاء الإداري	٣	٠	إنّ المتبقي (٢) دعويا مازالت قيد المرافعة، و(١) دعوى واحدة حُسِمت لمصلحة المُدعي	
● اللوائح التمييزيّة والدعاوى المنقوضة والوكالات العامّة				
النشاط	العدد			
اللوائح التمييزيّة أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزيّة والإستئناف والتمييز الاتّحاديّة	١٤			
الدعاوى المنقوضة	٤			
القضايا التي تمّ إختيار وإكمال التحقيق فيها	١٥٧			
القضايا التي لم يتمّ إختيار التحقيق فيها	١١١			
القضايا التي تمّت متابعتها من قبل المُمثّل القانوني	١٢			
تقديم المشورة وإبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها رئيس الهيئة أو نائبه أو المديرون العامون				
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		تقديم المشورة وإبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها رئيس الهيئة أو نائبه أو المديرون العامون		

• الإستشارات القانونيّة		
العدد	التفاصيل	
٢٢٩	المُنجزة	
٠	ما زالت قيد المتابعة	
٢٢٩	المجموع	
متابعة نتائج اللجان التحقيقية المؤلفة بأمر من رئاسة الهيئة لتنفيذ توصياتها وتوثيقها، وتوثيق اللجان غير التحقيقية وفرق العمل		المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		متابعة نتائج اللجان التحقيقية المؤلفة بأمر من رئاسة الهيئة لتنفيذ توصياتها وتوثيقها، وتوثيق اللجان غير التحقيقية وفرق العمل
إعداد وصياغة إتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم والإتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد		المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع منظمة التفتيش الإيرانية
		متابعة تنفيذ إتفاق التعاون مع وزارة التخطيط
		متابعة تنفيذ الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد
		متابعة تقييم الأقران للفصل الثاني من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع فريق الخبراء الحكومي والفريق الساند له
		متابعة تقييم الأقران للفصل الخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع فريق الخبراء الحكومي والفريق الساند له
		متابعة تنفيذ إجراءات مذكرة التفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الأردنية
		متابعة إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب البولندي
		متابعة تنفيذ إجراءات مذكرة التفاهم المبرمة مع ديوان المحاسبة الإماراتي
		متابعة إبرام إتفاقية مكافحة الفساد المعدة في إطار منظمة التعاون الإسلامي
		متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية
		متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم مع وكالة مكافحة الفساد الفرنسية
		متابعة تنفيذ إتفاق تعاون بين دائرة الوقاية ومؤسسة النهدين لدعم النزاهة والشفافية
		متابعة إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة التحقيقات ومنظمة (آدم سمث)
		متابعة تنفيذ إتفاق التعاون مع وزارة العدل في العراق

		متابعة تنفيذ إتفاق التعاون مع جهاز المخابرات العراقي
		متابعة إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب التركي في مجال إسترداد الأموال وتسليم المطلوبين والتعاون المشترك بين الطرفين
		متابعة إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الكويتية
		متابعة تنفيذ إتفاق تعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين
		متابعة تنفيذ إتفاق التعاون المبرم مع نقابة المهندسين العراقيين
		متابعة إبرام إتفاق تعاون مع نقابة الأطباء العراقيين
		متابعة تنفيذ إتفاق تعاون مع نقابة الصيادلة العراقيين
		متابعة تنفيذ إتفاق تعاون مع نقابة الجيولوجيين العراقيين
		متابعة تنفيذ إتفاق تعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات
		متابعة إبرام إتفاق تعاون بين دائرة التحقيقات ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية
		متابعة تنفيذ إتفاق تعاون مع مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب
		متابعة إتفاق تعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان
		متابعة إبرام مذكرة تفاهم مع الوكالة الحكومية الكازاخية لمكافحة الفساد
		متابعة إبرام مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة المالية والإدارية في عُمان
		إعداد وإبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية
		إعداد وإبرام مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مملكة ماليزيا
		متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع الهيئة الوطنية اللبنانية لمكافحة الفساد
		متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
		إعداد ومتابعة إبرام إتفاق تعاون مع شبكة الإعلام العراقي
		متابعة تنفيذ إتفاق تعاون مع جهاز الأمن الوطني
		إعداد ومتابعة إبرام إتفاق تعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية
		متابعة إعداد وإبرام وتنفيذ مذكرة تفاهم مع مكتب الإدعاء العام في روسيا الاتحادية
		متابعة وإعداد إبرام وتنفيذ مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الكندية
		متابعة وإعداد إبرام وتنفيذ مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الإسبانية
		متابعة وإعداد إبرام وتنفيذ مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية الصينية للرقابة



• تنفيذ التزامات الهيئة في الإتفاقيات الدولية<sup>(٣٦)</sup>

- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

صادق العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة (٢٠٠٧)، حيث ترسبت بموجبها جملة من الالتزامات التي تقع على جمهورية العراق ممثلةً بهيئة النزاهة الاتحادية بتنفيذ تلك الالتزامات أو متابعة تنفيذها مع الجهات الوطنية المعنية، كما يخضع العراق إلى تقييم الاقران الدولي ضمن نطاق التقسيم الذاتي لقياس مدى الاستجابة لأحكام الفصول (الثاني والثالث والرابع والخامس) من الاتفاقية حيث أنجزت الهيئة دورة الاستعراض الثانية لتقييم الاقران الدولي الخاصة بالفصلين (الثاني والخامس) من الاتفاقية التي تمت من قبل الدولتين المستعرضتين (جمهورية الكاميرون ودولة جزر نيوي) وبإشراف (UNODC) خلال شهر حزيران/ ٢٠٢٤، كما شاركت الهيئة في الاجتماعات الدورية التي عقدت في جمهورية النمسا/ فيينا في شهر حزيران/ ٢٠٢٤ الخاصة بفرق استعراض الاتفاقية واسترداد الموجودات، ولا تزال الهيئة ممثلةً بالدائرة القانونية تتابع تنفيذ الاتفاقية في عام (٢٠٢٤).

- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

صادق العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (٩٤) لسنة (٢٠١٢) التي تفرض التزامات على الدول الأطراف في الاتفاقية، ولا تزال الهيئة ممثلةً بالدائرة القانونية تتابع تنفيذ الاتفاقية في عام (٢٠٢٤)، وتمثلت آخر نشاطات الهيئة في مجال الاتفاقية، مشاركتها ممثلةً لجمهورية العراق في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف المنعقدة في القاهرة، والمشاركة في الاجتماع السادس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال الدورة الخامسة وجلسات المنتدى العربي الخاص بتعزيز جهود مكافحة الفساد والتي عقدت للفترة من (٥-٧/٥/٢٠٢٤) في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

الهدف العام الثاني		المساهمة في منع الفساد ومكافحته
المشروع الاستراتيجي		إعداد مشروعات القوانين والتعديلات اللازمة في القوانين النافذة المعنية بمنع الفساد ومكافحته
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		مراجعة التشريعات الصادرة في سنة (٢٠٢٤)
		متابعة مسودة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع
		متابعة مسودة التعديل الأول لقانون التضمين رقم (٣١) لسنة ٢٠١٥
		متابعة مسودة مشروع قانون حق الإطلاع على المعلومة والحصول عليها، المودع لدى مجلس النواب
		إعداد ومتابعة مشروع قانون صندوق الأموال المستردة المتحصلة بصورة غير مشروعة وإدارتها
		متابعة مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد المودع لدى مجلس الدولة
		متابعة مسودة تعليمات الحفاظ على وثائق هيئة النزاهة الاتحادية
		متابعة مسودة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل

(٣٦) للإطلاع على نشاطات الهيئة بموجب الإتفاقيات الدولية في السنوات السابقة راجع التقارير السنوية للهيئة.

• مشاريع القوانين والتعليمات واللوائح		
ت	إسم التشريع	الإجراءات
١	مراجعة التشريعات الصادرة في سنة (٢٠٢٤)	قيد المتابعة
٢	متابعة مُسوّدة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدّل (٣٧)	مودع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية
٣	متابعة مسودة التعديل الأول لقانون التضمين رقم (٣١) لسنة ٢٠١٥	مودع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية
٤	متابعة مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة والحصول عليها، المودع لدى مجلس النواب	- مودع لدى مجلس النواب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥٨٢) لسنة ٢٠٢٣ في جلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/١٠/٤ الموافق على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي دققه مجلس الدولة واحالته الى مجلس النواب، إستناداً إلى أحكام المادتين (٦١/ البند أولاً و ٨٠/ البند ثانياً) من الدستور. - تمت قراءته قراءة أولى.
٥	إعداد ومتابعة مشروع قانون صندوق الأموال المستردة المتحصلة بصورة غير مشروعة وإدارتها	في مرحلة الإعداد بالتنسيق مع وزارة المالية
٦	متابعة مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد المودع لدى مجلس الدولة	مودع لدى مجلس الدولة
٧	متابعة مسودة تعليمات الحفاظ على وثائق هيئة النزاهة الاتحادية	مودع لدى مجلس الدولة
٨	متابعة مسودة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدّل	مودع لدى مجلس الدولة
• الأحكام القضائية غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة في جرائم الفساد		
- أحكام الإدانة والإفراج		
الأحكام	العدد	النسبة
أحكام الإدانة	٥٦٩	٥٨,٢%
أحكام الإفراج	٤٠٩	٤١,٨%
المجموع	٩٧٨	

(٣٧) إنّ تنفيذ هذا المشروع يقع ضمن متطلبات مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

- المُدانون والمُفْرَج عنهم					
النسبة		العدد		المُدانون والمُفْرَج عنهم	
٨١٠,٥٢%		٨١٠		المُدانون	
٧٢٣,٤٧%		٧٢٣		المُفْرَج عنهم	
١٥٣٣		المجموع			
- المُدانون حضورياً وغيابياً					
النسبة		العدد		نوع الحكم	
٧٠٤,٨٦%		٧٠٤		حضوريّ	
١٠٦,١٣%		١٠٦		غيابيّ	
٨١٠		المجموع			
- تصنيف الأحكام على وفق منصب المُدان ونوع الحكم					
نوع الحكم		عدد المُدانين مع التكرار	عدد الأحكام	منصب المُدان	
غيابيّ	حضوريّ				
١	٣	٤	٤	وزيرٌ ومن بدرجته	
٦	٩	١٥	١٦	أصحاب الدرجات الخاصّة والمديرون العائُون ومن بدرجتهم	
- تصنيف المُدانين على وفق نوع جريمة الفساد					
النسبة		العدد		نوع الجريمة	
٣٣٩,٤١%		٣٣٩		الموادّ من (٣٢٢ ولغاية ٣٣٩)	جرائم تجاوز حدود الوظيفة في قانون العقوبات
١٤١,١٧%		١٤١		إحداث ضررٍ مُتعمّد بالمال العامّ (المادّة ٣٤٠)	
٨٩,١١%		٨٩		الإهمال أو الخطأ الجسيم الذي ألحق ضرراً بأموال الدولة (المادّة ٣٤١)	
٦٩,٨%		٦٩		أحكام القرار (١٦٠) لسنة (١٩٨٣)	
٤٦,٥%		٤٦		التزوير	
٤٢,٥%		٤٢		الاختلاس	
٣٠,٣%		٣٠		الرشوة	
٥٤,٦%		٥٤		أخرى	
٨١٠		المجموع			
- تصنيف المُدانين حسب شدّة الحكم					
النسبة		العدد		نوع الجريمة	
١١٩,١٤%		١١٩		الحبس لمُدّة تقلّ عن ثلاث سنواتٍ مع إيقاف التنفيذ	

الحبس لمدة ثلاث سنوات فأقل	٣٤٩	٤٣,١%
الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات ولغاية خمس سنوات	٣٢	٣,٩%
السجن مدة تزيد على خمس سنوات، وتقل عن السجن المؤبد	٩٣	١١,٥%
دفع غرامة مالية	٢١٦	٢٦,٧%
السجن المؤبد	١	٠,١%
المجموع	٨١٠	
● الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية <sup>(٣٨)</sup>		
الأحكام القطعية الصادرة	العدد	
أحكام الإفراج الصادرة بحق الوزراء ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعية	٢	
أحكام الإدانة الصادرة بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعية	١٧	
أحكام الإفراج الصادرة بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعية	٢٧	
أحكام الإدانة الصادرة بحق دون ما سبق التي اكتسبت الدرجة القطعية	٤٧٠	
أحكام الإفراج الصادرة بحق دون ما سبق التي اكتسبت الدرجة القطعية	٥٥٧	
● المدانون المشمولون بقانون العفو العام		
بلغ عدد المدانين المشمولين بقانون العفو العام خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (١٣٥) مداناً عن (٨٢) قراراً قضائياً.		
● الأموال المستردة		
تصنيف الأموال وفقاً للإجراء	قيمة الأموال	
الأموال المُستددة بموجب قانون العفو العام	(٤٥٩,٧٩٢,٨٣٤) أربعمائة وتسعة وخمسون مليوناً، وسبعمائة وإثنان وتسعون ألفاً، وثمانمائة وأربعة وثلاثون ديناراً عراقياً.	
الأموال التي صدرت أحكام قضائية بردها <sup>(٣٩)</sup>	(٦٠,٥٤٨,٧٥٧,٨١٦) ستون ملياراً، وخمسمائة وثمانية وأربعون مليوناً، وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً، وثمانمائة وستة عشر ديناراً عراقياً، و(٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دولار أمريكي.	
المجموع	(٦١,٠٠٨,٥٥٠,٦٥٠) واحد وستون ملياراً، وثمانية ملايين، وخمسمائة وخمسون ألفاً، وستمائة وخمسون ديناراً عراقياً، و(٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دولار أمريكي.	

(٣٨) إن الحكم قد يشمل أكثر من مدان، كما يمكن أن يتم نقضه بحق البعض دون الآخرين.

(٣٩) ويُقصد بها تلك الأموال التي تتضمنها الأحكام والقرارات القضائية التي تلزم المدانين بتأدية الأموال، وبضمنها الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق المدانين عن قضايا الكسب غير المشروع التي بلغ مجموع مبالغها (٥٥,٩٦٨,٥٢٥,٤٠٠) خمسة وخمسين ملياراً، وتسعمائة وثمانية وستين مليوناً، وخمسمائة وخمسة وعشرين ألفاً، وأربعمائة دينار عراقياً، و(٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دولار أمريكي.

## القسم الرابع

# دائرة الوقاية

الغاية الاستراتيجية  
( الوقاية من الفساد )

دائرة الوقاية		جهة التنفيذ
المادة ( ١٠ / ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل		السند القانوني
الوقاية من الفساد		الغاية الاستراتيجية
ضمان أداء واجبات الوظيفة العامة طبقاً للقانون ولانحة السلوك الوظيفي		الهدف العام الأول
إعداد برنامج للتثقيف بمضامين لائحة السلوك الوظيفي وضمان إلتزام المؤسسات بها		المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		إقامة ورش عمل للتثقيف بلائحة السلوك الوظيفي التي أصدرتها الهيئة وقانون هيئة النزاهة/ (٢٦) ورشة عملٍ لمختلف الوزارات والجهات
		إعداد لوائح السلوك الوظيفي والمهني
		إستمرار التنسيق مع نقابات الجيولوجيين والصيدلة والأطباء فيما يخص بنود مذكرة التفاهم وإعداد لوائح السلوك
<div>● إستجابة مُوظَّفي الدولة لقواعد السلوك الوظيفي</div> <div>بلغ عدد الزيارات التي قامت بها فرق التدقيق الميداني<sup>(٤٠)</sup> (٥٧) زيارةً شملت التشكيلات الإداريّة في (١٥) وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة، وتفصيلها كالاتي:</div>		
عدد الزيارات	الوزارة والجهة غير المُرتبطة بوزارة	ت
٣٥	وزارة التربية	١
٤	وزارة الماليّة	٢
٢	وزارة النفط	٣
٢	وزارة النقل	٤
٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديّات والأشغال العامّة	٥
٢	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٦
٢	ديوان الوقف السني	٧
١	وزارة التجارة	٨
١	وزارة الزراعة	٩
١	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١٠
١	رئاسة الوزراء	١١

(٤٠) يتمثل عمل فرق التدقيق الميداني بالتركيز على وزارة مُعيَّنة والدوائر التابعة لها لإشعار تلك الوزارة ودوائرها بأهميَّة هذا الموضوع وحثهم على إطلاع مُوظَّفيهم على لانحة السلوك الوظيفي والتوقيع عليها لمن تخلف عن ذلك، إذ تقوم الفرق بتدقيق عيَّة من الأضابير الشخصية لمُوظَّفي تلك الدوائر، والتأكد أنَّ المُوظَّف قد اطلع ووقع على لانحة السلوك الوظيفي.

١٢	ديوان الوقف الشيعي	١
١٣	محافظة بغداد	١
١٤	نقابة الصيادلة	١
١٥	نقابة الجيولوجيين	١
٥٧	المجموع	

كما تمت إقامة (٢٦) ورشة عمل تدريبية لموظفي كل من وزارات التربية والمالية والنقل والنفط والإعمار والإسكان والبلديات العامة، للتعرف على لائحة السلوك وأهميتها المتمثلة بمتطلبات السلوك القويم لموظفي الخدمة العامة.

الهدف العام الثاني	تقويم الأداء في المؤسسات الحكومية والخدمة المقدمة للمواطن
المشروع الاستراتيجي	إعتماد نظام تقارير متخصصة وقطاعية

مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		إعداد تقارير شاملة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمراقبة الأداء فيها بعدد (٧) تقارير / تم إنجاز (٣) تقارير
		إعداد التقارير الخاصة بالرصد الصحفي والإعلامي والتكليف الخاص / تم إعداد (٢٢) تقريراً

• تم إعداد (٣) تقارير شاملة، تضمنت تشخيص مشاكل ومُعوقات العمل في الجهة التي تمت زيارتها، وعلى وفق الآتي:

ت	الجهة وموضوع التقرير
١	تقرير عن واقع حال شركات ومصانع الأدوية في العراق.
٢	تقرير عن واقع حال الشركة العامة لإدارة النقل الخاص.
٣	تقرير عن واقع حال الجامعات والكليات الأهلية في العراق.

• كما تم إعداد (٢٢) تقريراً بنتائج زيارات متابعة الرصد الصحفي، وعلى وفق الآتي:

ت	الجهة وموضوع التقرير
١	تقرير رصد صحفي بخصوص القنصل في مانشستر.
٢	تقرير رصد صحفي بخصوص تصريح السيدين (وائل عبد اللطيف) و (أمير المعموري) المتعلق برشى وشراء مقاعد أعضاء مجالس المحافظات.
٣	تقرير رصد صحفي بخصوص الاتحاد العراقي للمبارزة والخماسي.
٤	تقرير رصد صحفي بخصوص أتمتة عمل مديريات الماء والمجاري والبلديات والجباية الالكترونية.
٥	تقرير رصد صحفي بخصوص تعطيل جهاز (الكاما نايف) في مستشفى غازي الحريري.
٦	رصد صحفي بخصوص موقع مرور الرسمية.
٧	رصد صحفي عن قيام عدد من موظفي البنك المركزي البالغ عددهم (٢٥)، وبعض مدراء الأقسام بتصرف الدولار أكثر من مرة في الشهر الواحد.
٨	رصد صحفي عن شكوى التدريسية في جامعة بغداد/ كلية الهندسة ضد جمعية المهندسين.

٩	رصد صحفي بخصوص تعويضات المتضررين من جِراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
١٠	رصد صحفي عن أمانة بغداد/ شركة ابن رشد العامة.
١١	رصد صحفي عن تعيينات في تربية الرصافة الثانية.
١٢	رصد صحفي عن مخالفات في هيئة الإعلام والاتصالات.
١٣	رصد صحفي عن تعيينات البنك المركزي.
١٤	رصد صحفي عن مصرف الرافدين/ بيع العملة للمسافرين.
١٥	رصد صحفي عن عقود السلّة الغذائية والعاملين عليها.
١٦	رصد صحفي عن مزاد بيع دهن منتهي الصلاحية.
١٧	رصد صحفي عن تخصيص قطع أراضي في محافظة الأنبار.
١٨	رصد صحفي عن وجود فساد في المال العام في قسم العقار في الهيئة العامة للضرائب وشعب العقار في فروع الهيئة (كركوك، الرصافة، الكرادة).
١٩	رصد صحفي عن إبرام عقد بين شركة الظلال والشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية.
٢٠	تقرير رصد عن مشروع أتمتة البطاقة التموينية الالكترونية.
٢١	تقرير رصد عن فحص البضائع والسلع المستوردة والعجلات المستوردة من الخارج.
٢٢	تقرير رصد عن تعاقد الشركة الوطنية للإستثمارات السياحية والمشاريع العقارية وشركة أركان المستقبل.

المشروع الاستراتيجي		متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في المؤسسات الحكومية وبرنامج الحكومة الالكترونية	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لبرنامج الحوكمة الالكترونية/ تمّ إعداد (٨) تقارير	
<div>● مراقبة استكمال خطوات الحوكمة والحكومة الإلكترونية في الدوائر الحكومية لا سيما الخدمية<sup>(٤١)</sup></div> <div>لما لمشروع الحوكمة الإلكترونية الذي تتبناه الحكومة من أثرٍ في تحسين جودة الخدمة وتسريع وتبسيط الإجراءات خصوصاً في مجال قطاع الخدمات التي تُقدّمها مؤسسات الدولة للمواطن، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على جهود مكافحة الفساد، قامت الهيئة عبر فرقها تنفيذ (٩٠) زيارةً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، شملت (٥٠) تشكياً إدارياً في (٨) وزاراتٍ وجهاتٍ غير مُرتبطة بوزارة، كما تمّ إعداد (٨) تقارير حول نتائج زيارات فرق الهيئة؛ لمتابعة تنفيذ مشروع (الحكومة الإلكترونية والتحوّل الرقمي الشامل) لكلٍّ من وزارات التجارة والتربية والكهرباء والعدل والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومؤسسة الشهداء وأمانة بغداد وهيئة التقاعد الوطنية والتشكيلات التابعة لهذه الجهات، وفيما يأتي تفاصيل الزيارات التي أُجريت ضمن هذا المشروع:</div>			
ت	الوزارة والجهة غير المُرتبطة بوزارة		عدد الدوائر التي تمّت زيارتها
١	أمانة بغداد		٢٧
٢	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي		١٠
			عدد الزيارات
			٣٤
			٢٠

(٤١) إن العمل على هذا النشاط يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.



٣	وزارة المالية	٥	٢٠
٤	مؤسسة الشهداء	١	٨
٥	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٣	٤
٦	هيئة الحج والعمرة	٢	٢
٧	وزارة التربية	١	١
٨	مؤسسة السجناء السياسيين	١	١
المجموع		٥٠	٩٠

الهدف العام الثالث		ضمان نزاهة وكفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطن	
المشروع الاستراتيجي		إعداد برنامج الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للخدمات المقدمة	
الأنشطة والمهام القانونية		المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي
الأداء الوظيفي			

• مراقبة الأداء الوظيفي ونزاهة إجراءات سير العمل وشفافيتها  
بلغ عدد الزيارات التي قامت بها الفرق لمتابعة هذا الموضوع (٩٥) زيارة شملت (٣٩) تشكيلاً إدارياً في (١٠) وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة، وتفصيلها كالتالي:

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمت زيارتها	عدد الزيارات
١	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٧	٢٤
٢	وزارة الصناعة والمعادن	٧	١٥
٣	وزارة النقل	٣	١٤
٤	وزارة الصحة	٨	١٠
٥	وزارة التجارة	٦	١٠
٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٢	٧
٧	هيئة البحث العلمي	١	٧
٨	وزارة المالية	٣	٤
٩	البنك المركزي العراقي	١	٣
١٠	أمانة بغداد	١	١
المجموع		٣٩	٩٥

• برنامج الشفافية وحماية المال العام  
بهدف ترسيخ حرمة المال العام وحمايته كثقافة اجتماعية، وتكريس مبدأ الشفافية في التعيين وتسليم المناصب في مؤسسات الدولة، وتشجيع المواطنين عامة، لاسيما موظفي القطاع العام على الإبلاغ عن حالات الفساد، والتأكيد على توفير الحماية الكافية لهم، تقوم هيئة النزاهة الاتحادية ممثلة بدائرة الوقاية

ضمن هذا البرنامج بتنفيذ زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة المختلفة؛ إذ بلغ عدد الزيارات التي أجرتها الهيئة عبر فرقها خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ (١١٨) زيارة ميدانية شملت (٧٧) تشكيلاً إدارياً في (٤١) وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة، وكما مدرج في التفاصيل أدناه:			
ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمت زيارتها	عدد الزيارات
١	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٣	٤٢
٢	وزارة الدفاع	٩	١١
٣	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٥	٧
٤	وزارة المالية	٥	٦
٥	وزارة العدل	٤	٤
٦	وزارة النقل	٣	٣
٧	وزارة الصناعة والمعادن	٢	٣
٨	صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة	١	٣
٩	أمانة بغداد	٢	٢
١٠	هيئة الإعلام والاتصالات	٢	٢
١١	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١	٢
١٢	وزارة التربية	١	٢
١٣	وزارة التخطيط	١	٢
١٤	مجلس الخدمة الاتحادي	١	٢
١٥	وزارة البيئة	١	١
١٦	وزارة التجارة	١	١
١٧	وزارة النفط	١	١
١٨	وزارة الخارجية	١	١
١٩	وزارة الزراعة	١	١
٢٠	وزارة الصحة	١	١
٢١	وزارة الهجرة والمهجرين	١	١
٢٢	وزارة الشباب والرياضة	١	١
٢٣	وزارة الموارد المائية	١	١
٢٤	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١	١
٢٥	مجلس الوزراء	١	١
٢٦	البنك المركزي العراقي	١	١
٢٧	مؤسسة الشهداء	١	١

٢٨	مؤسسة السجناء السياسيين	١	١
٢٩	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	١	١
٣٠	رئاسة الوزراء	١	١
٣١	ديوان الرقابة المالية	١	١
٣٢	ديوان الوقف الشيعي	١	١
٣٣	هيئة دعاوى الملكية	١	١
٣٤	هيئة المساءلة والعدالة	١	١
٣٥	الهيئة الوطنية للإستثمار	١	١
٣٦	هيئة الأوراق المالية	١	١
٣٧	هيئة التصنيع الحربي	١	١
٣٨	بيت الحكمة	١	١
٣٩	شبكة الإعلام العراقي	١	١
٤٠	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	١	١
٤١	هيئة إستثمار بغداد	١	١
المجموع		٧٧	١١٨
<p>● متابعة الرصد الصحفي</p> <p>تعزيزاً لثقة المواطن بالدولة، وانسجاماً مع أهمية ما ترصده وسائل الإعلام المختلفة من مخالفات قانونية وإجرائية، إستمرت الهيئة عبر فرقها متابعة ما ترصده وسائل الإعلام من سلوكيات منحرفة لبعض الموظّفين اتجاه المواطنين والإجراءات الروتينية المعقّدة التي قد تُمثّل بوابةً لإبتزاز المواطن، وكان نتائجها خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) تنفيذ (١٤٧) زيارةً مفاجئة شملت (١٠٧) تشكيلاً إدارياً في (١٩) وزارةً وجهةً غير مُرتبطة بوزارة، وتفصيله كما في الأدنى:</p>			
ت	الوزارة والجهة غير المُرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمّت زيارتها	عدد الزيارات
١	وزارة المالية	١٦	٢١
٢	وزارة النقل	٩	١٣
٣	البنك المركزي العراقي	٥	١٢
٤	وزارة الداخلية	١١	١١
٥	وزارة الصحة	٨	١١
٦	أمانة بغداد	٧	١١
٧	وزارة العدل	١٠	١٠
٨	وزارة التربية	٧	١٠
٩	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٥	٨

١٠	وزارة النفط	٥	٧
١١	وزارة الكهرباء	٦	٦
١٢	مؤسسة الشهداء	١	٦
١٣	وزارة التجارة	٢	٥
١٤	وزارة الصناعة والمعادن	٤	٤
١٥	الهيئة الوطنية للإستثمار	٤	٤
١٦	الهيئة العامة للضرائب	٣	٤
١٧	محافظة بغداد	٢	٢
١٨	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١	١
١٩	الهيئة العامة للكمارك	١	١
المجموع		١٠٧	١٤٧

المشروع الاستراتيجي		إعداد التقارير الخاصة بالوقاية من تعاطي الرشوة ومكافحتها	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إقامة (٤) ورش عمل خاصة بالظواهر السلبية لتعاطي الرشوة / تمّت إقامة (٢) ورشة عملٍ إحداهما لهيئة الإستثمار والأخرى لوزارة الداخلية عن برنامج الشفافية	
		إعداد (٦) تقارير عن الظواهر السلبية التي تؤدي إلى تعاطي الرشوة/ تمّ إعداد (٢) تقريرين أحدهما تقرير شامل عن وزارة التربية والآخر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ هيئة الحماية الاجتماعية	

الهدف العام الرابع		الكشف عن حالات التضمّن في الأموال وحالات تضارب المصالح	
المشروع الاستراتيجي		السعي لزيادة أعداد المشمولين بأعمال التقصي	

مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		التقصّي والتحرّي عن المعلومات المثبتة في إستمارة كشف الذمة المالية ومن المخطط التقصي عن (١٢٠٠) مكلف بمعدل (١٠٠ مكلف شهرياً)/ تمّ التقصي عن (٦٠٠) مكلف	

● مراقبة سلامة البيانات المُقدّمة في تقارير الكشف عن الذمم الماليّة  
تمّت مراقبة سلامة البيانات وصحّتها المُقدّمة في كشوفات الذمم الماليّة للمشمولين في عددٍ من الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة والدوائر الحكومية، وعلى وفق التفصيل الآتي:

العدد	التفاصيل
٦٠٠	كشوفات الذمم الماليّة التي تمّت مراقبة سلامة بياناتها وصحّتها
٥٦٠	الجهات التي تمت زيارتها لغرض مراقبة سلامة المعلومات المُقدّمة

الحسابات الظاهرة لنتائج التقصي		٨١٠
<p>• تدقيق تضخم أموال المُكَلَّفِين بالإفصاح عن الذمم الماليّة</p> <p>إنّ مهمّة تدقيق واستخراج مُؤشّرات التضخم والكسب غير المشروع في أموال المشمولين بملء استمارة كشف الذمّة الماليّة تختلف عن مهمّة تدقيق صحّة البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمّة الماليّة، فهي تبحث عن التضخم في الذمّة الماليّة غير المُسوَّغ وليس مُطابقة البيانات الواردة في استمارة المشمول مع واقع ذمّته، وفيما يأتي جدولٌ يُبيّن أعداد الذين تمّ تدقيق استماراتهم والمبالغ الناتجة عن هذا الموضوع:</p>		
نوع النشاط	التفاصيل	
الاستمارات التي تمّ تحليلها؛ لغرض كشف التضخم	بلغ عددها (١١٢٩) إستمارة	
حالات الاستيضاح والاستفسارات المُوجّهة للمشمولين بتقديم إستمارات كشف ذممهم الماليّة	بلغ عددها (١٨٦٤) حالة	
الملفّات المحالة إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد والمعروضة أمام القضاء قيد التحقيق	بلغ عددها (٣) ملفّات	
الملفّات التي صدرت بحقّها قراراتٌ قضائيّةٌ واكتسبت الدرجة القطعيّة	بلغ عددها (١) ملفّاً واحداً	
مجموع مبالغ التضخم بالملفّات المحالة إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد	بلغ (٢٤,٥٦٠,٠٥٤,٥٠٠) أربعة وعشرين ملياراً، وخمسمائة وستين مليوناً، وأربعة وخمسين ألفاً، وخمسمائة دينارٍ عراقيّ.	
مبالغ الأحكام القضائيّة عن الكسب غير المشروع المكتسبة الدرجة القطعيّة	بلغ مجموعها (٣٢,٠٧٠,٦٩٠,٠٠٠) إثنين وثلاثين ملياراً، وسبعين مليوناً، وستمئة وتسعين ألف دينارٍ عراقيّ.	
إعداد وترصين قاعدة البيانات الخاصة بأعمال التقصي		المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي
تحليل إستمارات كشف الذمة المالية للكشف عن حالات التضخم في الأموال وحسب مايرد/ تمّ تدقيق (٣٧١) إستمارة		
جمع المعلومات عن الأعمال التجارية والمهنية والصناعية والإستثمارية أو المساهمة في الشركات للتحقّق من وجود تضارب مصالح من عدمه لـ (١٢٠٠) مكلف بمعدّل (١٠٠ مكلف شهرياً)/ تمّ تدقيق (٦٠٠) مكلف		
<p>• تدقيق تضارب المصالح لدى المكلفين (٤٢)</p> <p>إنّ تضارب المصالح هو كلّ حالٍ يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة ماديّة تتعارض مع منصبه أو وظيفته، ويُحظرُ على الموظف أو المكلف بخدمة عامّة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته، إذ عند ثبوت وجود تضارب مصالح يُخيّرُ المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته، والإحصائيّة في الجدول أدناه تمثل جهود الهيئة التي من</p>		

(٤٢) جُرم قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدّل من تخلف عن إزالة التضارب بين المصالح، حيث ورد في نصّ البند (سابعاً) من المادة (١٩) من القانون أعلاه (يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدّة المذكورة في البند (ثانياً) من المادة (٢٠) من هذا القانون، ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه).

خلال (٢٥٠) زيارةً لمختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تَصَنَّت جمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة عن (٦٠٠) مُكَلَّف، إذ بلغ عدد المكلفين الذين ظهرت لديهم مخالفات بشأن حالات تضارب المصالح (٥٦)، وعلى وفق الآتي:		
ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الذين ظهرت لديهم حالات تضارب المصالح
١	مجالس المحافظات	١٢
٢	وزارة الصحة	٦
٣	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٤
٤	وزارة التربية	٤
٥	وزارة النفط	٣
٦	مجلس النواب	٣
٧	وزارة الزراعة	٢
٨	وزارة التجارة	٢
٩	وزارة الكهرباء	٢
١٠	وزارة الدفاع	٢
١١	وزارة الصناعة والمعادن	١
١٢	وزارة التخطيط	١
١٣	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١
١٤	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١
١٥	وزارة الخارجية	١
١٦	وزارة الهجرة والمهجرين	١
١٧	أمانة بغداد	١
١٨	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	١
١٩	هيئة المسائلة والعدالة	١
٢٠	الهيئة الوطنية للإستثمار	١
٢١	أخرى	٦
المجموع		٥٦
<p>• البلاغات الخاصة بالكسب غير المشروع</p> <p>خصَّصَت الهيئة في موقعها الإلكتروني الرسمي صفحة (من أين لك هذا)، فضلاً عن عنوان البريد الإلكتروني (Blaghat@nazaha.iq) والخط الساخن (٠٧٨٠٠٧٠١٦٥٣)، لتَسَلَّم البلاغات الخاصة بالكسب غير المشروع حصراً، حيث ورد إليها (٩٧٧) بلاغ خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، وفي الأدنى جدولٌ يُبيِّن الإجراءات المتَّخذة بصددّها:</p>		

العدد	الإجراء
٧٤٣	البلاغات قيد الإنجاز
-	البلاغات المحفوظة
٢٣٤	البلاغات المحالة على دوائر الهيئة الأخرى حسب الاختصاص
٩٧٧	مجموع البلاغات الواردة

الهدف العام الخامس	متابعة إلزام المكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية طبقاً للقانون
المشروع الاستراتيجي	متابعة إلزام المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية

مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		تسليم وتدقيق وتأشير إستثمارات كشف الذمة المالية (وحسب ما يرد) وذلك اعتماداً على إستجابة المكلفين/ تم تسليم (٣٠١٩٤) إستمارة
		توثيق إستثمارات كشف الذمة المالية (وحسب ما يرد) وذلك اعتماداً على إستجابة المكلفين/ تم توثيق (٣٨٥٦٣) إستمارة

<ul style="list-style-type: none"> <li>• إستلام كشوفات الذمم الماليّة</li> <li>بلغ العدد الكليّ للاستثمارات المُتسلّمة خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) من الوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارة والمحافظات كافة (٣٠١٩٤) إستمارة.</li> <li>• نسب استجابة الجهات المشمولة بالإفصاح عن الذمة الماليّة</li> <li>❖ إستجابة السادة المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليّة في السلطات الثلاث</li> <li>- السلطة التنفيذية</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المُكَلَّفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السيد رئيس الجمهورية	١	١	%١٠٠
السيد رئيس مجلس الوزراء	١	١	%١٠٠
السادة الوزراء	٢٣	٢٣	%١٠٠
السادة المحافظون	١٥	١٣	%٨٧

- السلطة التشريعية			
المُكَلَّفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السيد رئيس مجلس النواب/ ويمثله حالياً النائب الأول لرئيس مجلس النواب	١	١	١٠٠%
السيدان نائبا رئيس مجلس النواب	٢	٢	١٠٠%
السادة أعضاء مجلس النواب	٣٢٦	١٨٥	٥٧%

- السلطة القضائية			
المُكلّفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا	١	١	%١٠٠
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية	١	١	%١٠٠
السادة نائب وأمين عام وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا	٨	٨	%١٠٠
السادة نواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية	٢٢	٢٢	%١٠٠
السيد رئيس جهاز الادعاء العام	١	١	%١٠٠
السيد رئيس هيئة الإشراف القضائي	١	١	%١٠٠
السادة القضاة المشمولون	١٥٧٣	١٥٧٣	%١٠٠
❖ السادة رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة			
المُكلّفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السادة رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة	٣٤	٣١	%٩١



القسم الخامس

دائرة

التعليم والعلاقات العامة

الغاية الاستراتيجية

(تنمية ثقافة النزاهة)

دائرة التعليم والعلاقات العامة		جهة التنفيذ		
المادة (١٠ / رابعا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل		السند القانوني		
تنمية ثقافة النزاهة		الغاية الاستراتيجية		
غرس قيم النزاهة		الهدف العام الأول		
إبرام وتنفيذ اتفاق تعاون مشترك مع وزارة التربية لإعداد برنامج تربوي مشترك بعنوان (سنايل النزاهة) يخص شريحة طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة		المشروع الاستراتيجي		
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		برنامج تربوي إرشادي بالتعاون مع وزارة التربية مديرية التلفزيون التربوي بعنوان (سنايل النزاهة) بواقع (٤) حلقات على مدار السنة لتلاميذ المرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) / تمّ تنفيذ (٢) حلقتين		
		زيارات ميدانية مدرسية/ تمّ تنفيذ (١١١) زيارة بواقع (٤٦٥١٠) مشاركين		
		أنشطة لاصفية (رفعة العلم العراقي) / تمّ تنفيذ (٤) أنشطة بواقع (١٥٥٤) مشاركاً		
		ورش عمل وندوات تثقيفية/ تمّ تنفيذ (١٢) نشاطاً بحضور (٦٨٣) مشاركاً		
		ملتقى إبداعي		
		إحتفالية يوم الطفل العالمي		
		الإعلان عن مسابقات عام ٢٠٢٥		
		المعرض المتنقل للنشرات الجدارية الفائزة بمسابقة ٢٠٢٣ / تنفيذ (معرضين) داخل الخطة خلال شهر آذار و(معرضين) خارج الخطة خلال شهر نيسان		
		إحتفالية الإعلان عن الفائزين بالمسابقات لعام ٢٠٢٤		
		كرّاس أنا نزيه/ العدد (١٩)		
		كرّاس لَوْن معنا/ العدد (٨)		
		كرّاس رياض الاطفال		
<ul style="list-style-type: none"><li>الندوات والحلقات النقاشيّة والمُلتقيات</li></ul> أقامت الدائرة (١٢) نشاطاً، حضر فيها (٦٨٣) مشاركاً، على وفق التفصيل الآتي:				
ت	عنوان النشاط	تاريخ إنعقاده	الجهة التي تمّ التنسيق معها	عدد المشاركين
١	تنمية ثقافة النزاهة في القطاع التربوي	٢٠٢٤/١/٧	وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية الكرخ الأولى	٣٠
٢	تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي	١٩ - ٢٠٢٤/٢/٢١	وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني	١٤٠

٣٧	جامعة بغداد/ كلية تربية ابن رشد	٢٠٢٤/٢/٢٥	تنمية ثقافة النزاهة	٣
٥٠	مديرية التعليم المهني/ الرصافة	٢٠٢٤/٣/٤	تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة	٤
٦٧	نقابة المعلمين/ الكرخ والرصافة	٢٠٢٤/٤/٤-٣	تنمية ثقافة النزاهة وقانون إنضباط موظفي الدولة	٥
٢٧	وزارة التربية/ مديرية تربية بغداد/ الرصافة الثانية	٢٠٢٤/٤/١٨	تنمية ثقافة النزاهة والمشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي نتصر على الفساد	٦
٢٤	وزارة التربية/ مديرية تربية بغداد/ الكرخ الثالثة	٢٠٢٤/٤/١٨	تنمية ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام	٧
٩٩	وزارة المالية/ المركز المالي والمحاسبي	٢٠٢٤/٤/٢٥	دور الإعلام الحكومي في مكافحة الفساد	٨
١٠٠	جامعة البصرة/ كلية التربية للبنات	٢٠٢٤/٥/٥	تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي والحفاظ على المال العام في مجال الخدمة العامة	٩
٦١	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التخطيط والدراسات	٢٠٢٤/٦/٤-٣	محور الشفافية وأحكام جريمة الكسب غير المشروع ودور المشروعية في اتخاذ القرار الإداري	١٠
٢٥	وزارة التربية/ مديرية تربية الرصافة الثالثة	٢٠٢٤/٦/١٢	تنمية ثقافة النزاهة والشفافية	١١
٢٣	مديرية تربية الكرخ الأولى	٢٠٢٤/٦/١٣	لائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل	١٢
٦٨٣	المجموع			

● الحملات التوعوية

تعمل الهيئة على إدامة التواصل مع المواطن وتثقيفه؛ بهدف رفع وعيه حول الفساد وتأثيره السلبي على المجتمع، إذ قامت الهيئة ممثلة بدائرة التعليم والعلاقات العامة بحملات توعوية في هذا المجال، وكالاتي:

ت	عنوان الحملة	تاريخ الإنعقاد	الجهة التي تم التنسيق معها	النشاط
١	الحملة التوعوية لتعزيز ثقافة طلبة المدارس وملاكاتها التربوية	١/٢ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠	وزارة التربية/ مديريات التربية في بغداد (الكرخ والرصافة)	<ul style="list-style-type: none"> <li>بلغ عدد الزيارات التي تضمنتها الحملة (١١١) زيارة.</li> <li>بلغ عدد الحضور فيها (٤٦٥١٠) مشاركين من طلبة المدارس وملاكاتها التربوية.</li> </ul>
٢	البرنامج التثقيفي لتنمية ثقافة النزاهة والشفافية (حملة ثقّف)	٢٠٢٤/١/٢ (مستمرة)	(١٢) وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>بلغ عدد الندوات التثقيفية التي تم تنفيذها (٤٥) ندوة.</li> <li>بلغ عدد الحضور فيها (٢٣٨١) مشاركاً.</li> </ul>

٣	الحملة الإعلامية للمشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي/ ننتصر على الفساد	٢٠٢٤/٤/١ (مستمرة)	(٢١) وزارةً وجهَةً غير مُرتبطةٍ بوزارة	- بلغ عدد النشاطات (ملتقى أو ورشة أو ندوة) التي تمّ تنفيذها (٥٨) نشاطاً. - بلغ عدد الحضور فيها (٣٠٤٥) مشاركاً.
المشروع الاستراتيجي		إبرام وتنفيذ إتفاق تعاون مشترك مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار لرصد الدائرة بالنتاجات الأدبية والكتاب المتخصصين بأدب الطفل لكل من الإصدارين (مجلة أصدقاء النزاهة) و(مجلة الجيل الآن)		
الأنشطة والمهام القانونية		المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي	
مجلة (الجيل الآن)، بالتعاون مع وزارتي التربية والثقافة بواقع (٤) أعداد على مدار السنة، تستهدف (تلاميذ المرحلة الابتدائية)/ تمّ تنفيذ العددين (٥٩ ، ٦٠)				
مجلة (أصدقاء النزاهة)، بالتعاون مع وزارتي التربية والثقافة بواقع (٢) عددين على مدار السنة، تستهدف (طلبة المرحلة الثانوية)/ تمّ تنفيذ العدد (١٩)				
مجلة كهرومناة/ تمّ تنفيذ العددين (٦، ٧)				
كُرّاس القصائد الشعرية/ تمّ تنفيذ العدد (٥)				
● الإصدارات (٤٣)				
للهيئة إصداراتٌ مُتنوّعةٌ خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) منها ما يتمُّ طبعه؛ بغية توزيعها ورقياً، ومنها ما يُنشرُ في موقع الهيئة الإلكتروني، ومنها ما تتمُّ مراجعته لغرض التطوير، وفيما يأتي جدولٌ يستعرض أهمّ هذه الإصدارات:				
ت	الإصدار	الفئة المستهدفة		
١	مجلة (الجيل الآن)	تلاميذ المرحلة الابتدائية		
٢	مجلة (أصدقاء النزاهة)	طلبة المرحلة الثانوية		
٣	جريدة (صوت النزاهة)	الجمهور العام		
٤	مجلة (كهرومناة)	الأسرة العراقية		
٥	كُرّاس لَوْن معنا	رياض الأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية		
٦	كُرّاس أنا نزيه	رياض الأطفال وتلاميذ المرحلتين الأولى والثانية للمدارس الابتدائية		
٧	كُرّاس القصائد الشعرية	طلبة المدارس الثانوية		
٨	كُرّاس رياض الأطفال	رياض الأطفال		
٩	نشرة نزاهتي (إصدار جديد)	تلاميذ المرحلة الابتدائية		

إشاعة ثقافة النزاهة والإستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعاون المنصف واحترام القانون ونبذ ومحاربة الفساد			الهدف العام الثاني
إعداد وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية في مجال نبذ ومحاربة الفساد/ برنامج تلفزيوني بعنوان (نحو النزاهة)			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		برنامج (نحو النزاهة) يتضمن تقارير وإعلانات تسلط الضوء على نشاطات وأخبار الهيئة في مجال مكافحة الفساد بواقع (٢٠) حلقة/ تم تنفيذ (١٠) حلقات	
		مؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣	
		إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد وفعاليات أسبوع النزاهة	
		ندوات تثقيفية في مجال الإعلام/ تم تنفيذ ندوة تثقيفية في مجال الإعلام الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية، وبلغ عدد الحضور (٩٩) مشاركاً	
إعداد وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية في مجال نبذ ومحاربة الفساد/ برنامج إذاعي بعنوان (طريق النزاهة)			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		برنامج (طريق النزاهة) يتضمن تقارير وإعلانات تسلط الضوء على نشاطات وأخبار الهيئة في مجال مكافحة الفساد بواقع (٢٠) حلقة/ تم تنفيذ (١٠) حلقات	
		الإحتفاء باليوم العالمي للغة العربية	
		إحتفالية يوم التشريع العراقي	
		الإحتفاء بيوم القراءة في العراق/ تم زيارة مدارس (للإحتفاء بيوم القراءة في العراق)، إذ تم تنفيذ (٤) زيارات لمدارس بواقع (١٢) مدرسة وبحضور (١٣٤١) مشاركاً	
		إحتفالية يوم المهندس العراقي/ تم تأجيل تنفيذ النشاط لعدم توفر التخصيص المالي بموجب كتاب الدائرة الإدارية والمالية ذي العدد (٣٥/ب/٤٦٦٩ في ٢٠٢٤/٤/٢)	
		إحتفالية تكريم الموظفين المتقاعدين	
إعداد وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية في مجال نبذ ومحاربة الفساد/ برنامج إذاعي بعنوان (سطور وقضية)			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		برنامج (سطور وقضية) يسلط الضوء على قضايا الفساد وسبل معالجتها من خلال الحوار مع شخصيات رسمية وعامة وبواقع (٢٠) حلقة/ تم تنفيذ (١٠) حلقات	
		معرض الملتقى والكاريكاتور/ تم تنفيذ المعرض بالتعاون مع وزارة المالية/ المركز المالي والمحاسبي، وبلغ عدد الحضور (٩٩) مشاركاً	
		حملة إعلانية لمساندة جهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام	

إقامة مرسوم حر						
<p>● البرامج الإعلامية<sup>(٤٤)</sup></p> <p>سعيًا من الهيئة لتنوع مصادر نشر ثقافة النزاهة، فقد أولت اهتماماً خاصاً للبرامج التلفزيونية والإذاعية؛ لضمان وصول هذه الثقافة إلى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما شريحة تلاميذ المدارس؛ لترسيخ هذه الثقافة منذ الصغر، وقد تولّت دائرة التعليم والعلاقات العامة العمل على هذه النشاطات المتمثلة بالآتي:</p>						
ت	البرنامج	نوعه	الفئة المستهدفة	عدد الحلقات	جهة البث	الملاحظات
١	نحو النزاهة	تلفزيوني	الجمهور العام	١٠	شبكة الإعلام العراقي	تُبثُّ جميع البرامج التلفزيونية والإذاعية مجاناً
٢	سنابل النزاهة	تلفزيوني	طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة	٢	وزارة التربية/ التلفزيون التربوي	
٣	طريق النزاهة	إذاعي	الجمهور العام	١٠	إذاعة صوت العاصمة من أمانة بغداد	
٤	سطور وقضية	إذاعي	الجمهور العام	١٠	إذاعة جمهورية العراق/ شبكة الإعلام العراقي	

(٤٤) إن العمل على هذه النشاطات يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

القسم السادس

دائرة

# العلاقات مع المنظمات غير الحكومية

الغاية الاستراتيجية

( تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي  
في القطاعين العام والخاص )

دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية			جهة التنفيذ	
المادة (١٠ / خامسا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل			السند القانوني	
تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص			الغاية الاستراتيجية	
نشر ثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص			الهدف العام الأول	
توعية القطاع العام ونشر ثقافة وقيم النزاهة			المشروع الاستراتيجي	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية		
		البرنامج التثقيفي (تحسين الموظف)		
		ندوات تثقيفية عدد (٩)/ تم تنفيذ (٤) ندوات		
		ورشة عمل واحدة/ تم تنفيذها		
● نشر ثقافة النزاهة في القطاع العام				
ت	نوع النشاط	عنوان النشاط	تاريخ إنعقاده	الجهة التي تم التنسيق معها
عدد المشاركين				
١	ندوة	آليات مكافحة الفساد في القطاع العام	٢٠٢٤/١/١٦	وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة لتصنيع النسيج والجلود
٢	ندوة	إرساء مفاهيم النزاهة والشفافية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة	٢٠٢٤/٢/١٥	وزارة الزراعة
٣	ورشة عمل	الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٤/٢٤	وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
٤	ندوة	الأجهزة الرقابية ودورها في منع الفساد	٢٠٢٤/٥/٢٣	وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية
٥	ندوة	تطبيقات الحكومة الالكترونية ودورها في مكافحة الفساد	٢٠٢٤/٥/٢٦	وزارة الاعمار/ دائرة بحوث البناء
١٨٦	المجموع			
● كما تم تنفيذ (٧) ورش عمل (خارج الخطة السنوية) تحت عنوان (النزاهة ومجالس المحافظات)، بالتعاون مع مجالس المحافظات في (بغداد، بابل، القادسية، النجف الأشرف، واسط، ذي قار، البصرة)، وبواقع (١٣٤) مشاركاً.				
● الإصدارات				
إعداد نشر بعنوان (النزاهة والمجتمع) بواقع (٤) أعداد تستهدف جميع شرائح المجتمع من متابعي المواقع والمنصات الإلكترونية للهيئة.				



إذكاء وعي القطاع الخاص لمبادرات تعزّز أخلاقيات النزاهة(٤٥)			المشروع الاستراتيجي		
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي
برنامج تثقيفي بعنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)					
ندوات تثقيفية عدد (٧)/ تمّ تنفيذ (٤) ندوات					
ورش عمل عدد (٣)/ تمّ تنفيذ ورشة واحدة					
جولات ميدانية مع القطاع الخاص					
لقاءات مع القطاع الخاص					
● نشر ثقافة النزاهة في القطاع الخاص					
ت	نوع النشاط	عنوان النشاط	تاريخ إنعقاده	الجهة التي تمّ التنسيق معها	عدد المشاركين
١	ندوة	نزاهة الأعمال في القطاع الخاص	٢٠٢٤/١/٢٢	وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية	٧٣
٢	ندوة	تضارب المصالح وعلاقة القطاع الخاص مع الأجهزة الحكومية	٢٠٢٤/٣/١٣	وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص	٢٥
٣	ندوة	آليات الرقابة الداخلية لمكافحة الفساد في القطاع الخاص	٢٠٢٤/٥/٢٣	ديوان التأمين	٥٤
٤	ورشة عمل	القطاع الخاص ودوره في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٥/٢٦	إتحاد الصناعات العراقي	١٧
٥	ندوة	دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة	٢٠٢٤/٥/٢٨	إتحاد المقاولين العراقيين	٢٤
المجموع			١٩٣		
الهدف العام الثاني			تمكين المنظّمات غير الحكومية		
المشروع الاستراتيجي			إذكاء وعي المنظّمات غير الحكومية في الرقابة المجتمعية		
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي
البرنامج الاستراتيجي (المنبر الديني)					
ندوات تثقيفية عدد (١٠)/ تمّ تنفيذ (٤) ندوات					
ورش عمل عدد (١٠)/ تمّ تنفيذ (٥) ورش					

(٤٥) إنّ هذا المشروع يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

			تنفيذ إستطلاع الرأي ضمن نشاطات الدائرة		
			تنفيذ زيارات ميدانية للمنظمات غير الحكومية		
			تحديث قاعدة بيانات المنظمات		
			ملتقى مع منظمات المجتمع المدني		
● نشر ثقافة النزاهة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية					
ت	نوع النشاط	عنوان النشاط	تاريخ الانعقاد	الجهة التي تم التنسيق معها	عدد المشاركين
١	ورشة تدريبية	المشاركة المجتمعية الأساس لمكافحة الفساد	٢٠٢٤/١/١١	وزارة التربية ومُنظمة أميرة البصرة للثقافة والإعلام	١٩
٢	ورشة تدريبية	القوانين الانضباطية	٢٠٢٤/٢/١٣-١٢	مؤسسة إرشاد للتنمية القانونية	٢٧
٣	ندوة	الشفافية وأخلاقيات النزاهة في العمل الوظيفي	٢٠٢٤/٢/٢٩	منظمة فطرة للإغاثة والتنمية	١٩
٤	ندوة	استراتيجية مكافحة الفساد تحقيق النزاهة وتعزيز التنمية المستدامة	٢٠٢٤/٣/٦	منظمة النجدة الشعبية	٢٠
٥	ورشة تدريبية	النزاهة والمواطن شريكاً في مكافحة الفساد	٢٠٢٤/٤/٢٩	منظمة لأجلها لمناصرة حقوق الإنسان	٣٢
٦	ندوة	الفساد الإداري والمالي أسباب وطرق معالجته	٢٠٢٤/٥/٢	مؤسسة الشبكة للثقافة والإعلام	٣٠
٧	ندوة	الأداء المؤسسي وآثاره في محاربة الفساد	٢٠٢٤/٥/٢٢	مؤسسة إرشاد للتحكيم والتنمية الثقافية والقانونية	٢١
٨	ندوة	المجتمع المدني شريك حيوي في بناء النزاهة وتعزيز الشفافية	٢٠٢٤/٥/٢٨	منظمة تموز للتنمية الاجتماعية	٢١
٩	ورشة تدريبية	دعم روح المواطنة مبدأً أساسياً في إعادة الثقة بالمؤسسات الرقابية	٢٠٢٤/٦/٢٦	منظمة إستجابة للتنمية	١٢
المجموع					٢٠١
● كما تم تنفيذ ملتقى تنقيفي (خارج الخطة السنوية) تحت عنوان (التعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة والرصد والإبلاغ عن الفساد) بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٠)، بحضور رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ومدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني، وبلغ عدد الحضور (٥٣) مشاركاً، وتضمن المؤتمر محورين، ناقش المحور الأول عمل منظمات المجتمع المدني في الرصد وكتابة التقارير فيما ناقش المحور الثاني تعزيز الوعي القانوني والمجتمعي.					

القسم السابع

الدائرة  
الادارية والمالية

الغاية الاستراتيجية  
( إدارة الموارد بكفاءة وفاعلية )

الدائرة الإدارية والمالية							جهة التنفيذ		
المادة (١٠ / سادسا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل							السند القانوني		
إدارة الموارد بكفاءة وفاعلية							الغاية الاستراتيجية		
بناء قدرات الموارد البشرية							الهدف العام الأول		
إشراك موظفي الهيئة في دورات تدريبية وتطويرية داخل وخارج الهيئة							المشروع الاستراتيجي		
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي				
إشراك موظفي الهيئة في دورات تدريبية وتطويرية داخل وخارج الهيئة									
إعداد دراسة عن واقع الموارد البشرية على مستوى الهيئة من حيث العدد والتخصّص والتوزيع والتوظيف							المشروع الاستراتيجي		
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي				
إعداد دراسة عن واقع الموارد البشرية على مستوى الهيئة من حيث العدد والتخصّص والتوزيع والتوظيف									
● بلغ عدد موظفي الهيئة على الملاك الدائم (٢٣٤٤) مُوظفًا، وتصنيفهم وفقاً للتحصيل الدراسي كالتّالي:									
التحصيل الدراسي	دكتوراه	ماجستير	دبلوم عالٍ	بكالوريوس	دبلوم	إعداديّة	متوسطة	ابتدائيّة	يقرأ ويكتب
العدد	٢٨	١٥٥	٣٣	١٤٥٣	١٤٣	١١٧	٨٦	٢٦٠	٦٩
النسبة	١,٢%	٦,٦%	١,٤%	٦٢%	٦,١%	٥%	٣,٧%	١١,١%	٢,٩%
إعداد دراسة عن واقع الموارد البشرية من حملة الشهادات العليا على مستوى الهيئة من حيث العدد والتخصّص والتوزيع والتوظيف							المشروع الاستراتيجي		
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي				
إعداد دراسة عن واقع الموارد البشرية من حملة الشهادات العليا على مستوى الهيئة من حيث العدد والتخصّص والتوزيع والتوظيف									
رفد الهيئة بالموارد البشرية بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي وباقي الوزارات									
إعداد وترصين قواعد البيانات المتعلقة بالموارد البشرية							المشروع الاستراتيجي		
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية		مؤشر التنفيذ السنوي				
إعداد وترصين قواعد البيانات المتعلقة بالموارد البشرية									

الهدف العام الثاني		ضمان الحفاظ على أمن البيانات
المشروع الاستراتيجي		تهيئة متطلبات الحوكمة الالكترونية <sup>(٤٦)</sup>
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		تهيئة متطلبات الحوكمة الالكترونية
		الربط البيني بين دوائر الهيئة وقاعة الخلد/ تمّ إكمال ربط دائرتي التخطيط والبحوث والاسترداد، وبصدد إكمال الربط لدوائر التعليم والعلاقات العامة والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد
		إستحداث برنامج إدارة المخازن
<div>• تُدرك الهيئة أن تهيئة متطلبات تطبيق الحوكمة الالكترونية فيها يحتاج الى تنفيذ مشاريع ونشاطات تُعنى بإنشاء بني تحتية له، ومن ثمّ الشروع بتصميم البرامجيات التي ستعمل تحت مظّلتّه، وهذا ما شرعت الهيئة لتحقيقه وكانت أولى الخطوات تشكيل لجنة فنية مختصة مهمتها وضع خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع، فضلاً عن تحديد البرامجيات التي ستعمل تحت مظّلتّه وكانت أبرز إنجازاتها بهذا الصدد الآتي:</div> <div><div>- تأمين الربط الشبكي مع الشبكة الحكومية المؤمّنة (الكابل الضوئي).</div><div>- ربط الهيئة مع بوابة أور الحكومية وتوظيفها في تعريف المسؤولين في الدولة فضلاً عن المواطنين بمهام وواجبات الهيئة وكذلك الخدمات التي تقدّمها لهم من قبيل توضيح كيفية ملء إستمارة كشف الذمة المالية والإبلاغ عن حالات الفساد.</div><div>- تصميم منصّات المواقع الالكترونية.</div><div>- نظام إدارة البريد الحكومي.</div><div>- نظام التأكد من صحّة صدور الوثائق الالكتروني.</div></div>		
الهدف العام الثالث		تهيئة الموارد المادية
المشروع الاستراتيجي		إعداد المخططات والتصاميم اللازمة لإنشاء بناية متكاملة وتشبيدها على قطعة الأرض المخصصة للهيئة داخل المنطقة الخضراء
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		إعداد المخططات والتصاميم اللازمة لإنشاء بناية متكاملة وتشبيدها على قطعة الأرض المخصصة للهيئة داخل المنطقة الخضراء
		متابعة إنشاء بناية مقر الهيئة - قصر الشرف/ عدم إكمال التصاميم الخاصة بالبناية
		متابعة إنشاء بناية الهيئة/ مجمّع الأبنية الحكومية مطار المشني/ تمّ إعادة الإعلان الخاص بالمناقصة
		تجهيز ونصب وتشغيل منظومة الإطفاء الرطب في قاعة الخلد
		تجهيز ونصب وتشغيل منظومة الإطفاء الرطب في بناية الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد
		تجهيز ونصب وتشغيل منظومة الإطفاء الرطب في موقع الزوراء

(٤٦) إنّ هذا المشروع يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

<p>• ما زال العمل مستمراً على إنجاز المخططات والتصاميم الخاصة ببنية مقر هيئة النزاهة الاتحادية (تصميم نافذة العراق)، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيها (٧٥%)، كما تم إدراج إنشاء البنية ضمن موازنة الهيئة الإستثمارية لعام (٢٠٢٤)، وتم ورود جداول الموازنة إلى الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٢٤) وقد تمت المباشرة بالعمل في (٢٠٢٤/٧/١).</p>		
الهدف العام الرابع		تأمين الموارد المالية
المشروع الاستراتيجي		مشروع إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة وإجراء المناقالات الضرورية لتغطية نفقات الهيئة كافة
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		مشروع إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة وإجراء المناقالات الضرورية لتغطية نفقات الهيئة كافة/ ينجز في الفصل الثاني
		تجهيز الهيئة بسيارات بعد ورود موازنة ٢٠٢٤ في حال توفر التخصيص المالي
<p>• إدارة الموارد المالية</p> <p>بلغ التخصيص المالي للموازنة التشغيلية لهذه الهيئة (١١٢,٢٧٠,٥٠٨,٠٠٠) دينار عراقي، وبلغت نسبة الأداء المالي (٣١,٦%) من الموازنة التشغيلية، إذ إن مجموع المصروف الفعلي لغاية (٢٠٢٤/٦/٣٠) بلغ (٣٥,٥٢١,١٢٨,٧٣٣) ديناراً عراقياً.</p> <p>• التحول نحو موازنة البرامج والأداء<sup>(٤٧)</sup></p> <p>تماشياً مع التطورات التي تحصل في مجال إدارة المؤسسات، سعت الحكومة ضمن برنامجها الحكومي الى اعتماد الأساليب الحديثة في الإدارة وتحسين الأداء، كان منها تطوير أسلوب إعداد الموازنة للمؤسسة من خلال التحول من الأسلوب التقليدي (موازنة البنود والفصول) الى أسلوب موازنة (البرامج والأداء) الذي يدعم كفاءة الأداء المؤسسي بصورة أفضل من الأسلوب التقليدي تحت مسمى (إعداد وثيقة مشروع موازنة البرامج والأداء) تتبنى تنفيذه وزارة المالية بالتعاون مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستجابة لهذا السعي قامت الهيئة باستحداث شعبة (الموازنة الجارية والبرامج والأداء) لتحل محل شعبة (الموازنة الجارية)، فضلاً عن تنسيب موظفين أكفاء لها وتدريبهم وإشراكهم في دورات تخصصية بالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم إشراك موظفي قسم الموازنة في ورشة عمل بعنوان (تحليل الفجوة .. وتطبيق موازنة البرامج والأداء في المؤسسات الحكومية لجمهورية العراق) والتي أقامها مجلس الخدمة الاتحادي بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٨).</p>		

(٤٧) إن العمل على هذا النشاط يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

القسم الثامن

# دائرة الاسترداد

الغاية الاستراتيجية

( ملاحقة المطلوبين دولياً  
واسترداد أموال الفساد المهربة )

دائرة الاسترداد			جهة التنفيذ		
المادة (١٠ / سابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل			السند القانوني		
ملاحقة المطلوبين دولياً وإسترداد أموال الفساد المهريّة			الغاية الاستراتيجية		
التكامل مع الجهات ذات العلاقة محلياً بغية جمع وتحديث بيانات عن المطلوبين الهاربين			الهدف العام الأول		
التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة كل حسب إختصاصه لإنجاز الأدوار المطلوب تحقيقها (تأشير مطلوبة المتّهم أو المدان وتحديد جهة الإرتحال)			المشروع الاستراتيجي		
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية			
		الإشتراك بمنظومة الدعم الالكتروني (ICASS) والمعمول به في وزارة الخارجية العراقية والسفارات في الخارج والذي يرفدنا بمعلومات عن المطلوبين في الخارج وتحديد أماكن وجودهم			
		العمل على مشروع إنشاء منصّة الكترونية تعمل على شبكة الهواتف المحمولة تمكّن المواطنين في مختلف دول العالم من الإبلاغ عن المطلوبين وعن أموال الفساد المهريّة في الداخل أو الخارج			
ملاحقة الهاربين خارج العراق من المطلوبين لهيئة النزاهة الاتحادية عن جرائم الفساد			الهدف العام الثاني		
متابعة أوامر القبض الدولية مع الجهات المختصة			المشروع الاستراتيجي		
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية			
		العمل على إسترداد المطلوبين للهيئة من الخارج لإرتكابهم جرائم فساد			
● إسترداد الهاربين المطلوبين للهيئة من الخارج					
تصنيف ملفّات إسترداد المطلوبين على وفق مرحلة الملف					
مرحلة الملفّ				عدد الملفّات الكليّ	ملفّات إسترداد المطلوبين
عدد الملفّات المُحالَة الى مديرية إسترداد الأموال ممّن لم تثبت مغادرتهم خارج العراق لإجراء التحريّات الماليّة	عدد ملفّات الذين لم تثبت مغادرتهم العراق	عدد الملفّات قيد الإنجاز (٤٩)	عدد الملفّات الجاهزة (٤٨)		
١	١	٥	١٤	٢١	الملفّات المُدوَّرة من العام الماضي (٥٠)

(٤٨) الملفّات الجاهزة: هي ملفّات المحكومين والمُتّهمين الهاربين الذين صدرت بحقهم نشرات حمراء من قبل الإنتربول الدوليّ ومُدكَّرة قبض دوليّة.

(٤٩) الملفّات قيد الإعداد: هي ملفّات المحكومين والمُتّهمين الهاربين الذين لم تُحسَم معرفة أماكن إقامتهم داخل العراق أو خارجه من قبل الجهات ذات العلاقة.

(٥٠) هي الملفّات غير الجاهزة (قيد الإعداد) المُضافة من العام الماضي التي عملت عليها الهيئة خلال العام (٢٠٢٤).



١٠	٣٤	٨٠	٢١	١٤٥	الملفات التي فُتحت خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) حصراً
١١	٣٥	٨٥	٣٥	١٦٦	مجموع الملفات
تصنيف ملفات إستراداد المطلوبين على وفق المنصب الوظيفي					
المرحلة الملف	عدد الملفات الكلي	الملفات المتعلقة بالوزراء ومن بدرجتهم	الملفات المتعلقة بذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم	الملفات المتعلقة بما دون ذلك	
جاهز	٣٥	٢	٢	٣١	
قيد الإعداد	٨٥	١	١٢	٧٢	
لم تثبت المغادرة	٤٦	—	٥	٤١	
مجموع الملفات	١٦٦	٣	١٩	١٤٤	
<p>• إصدار النشرات الحمراء وإذاعات البحث</p> <p>عملت الهيئة ممثلةً بدائرة الإستراداد على إعداد مُذكرات قبضٍ دوليةٍ ونشرات معلومات، والتي تكون الأساس الذي تعتمده الأمانة العامة للشرطة الدولية (الانتربول) لإصدار النشرات الحمراء، وكذلك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ لإصدار إذاعات البحث، وحسب ما هو مُبين في الجدول أدناه:</p>					
النشرات الحمراء وإذاعات البحث	العدد الكلي	الصادرة بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم	الصادرة بحق من هم دون ذلك		
النشرات الحمراء وإذاعات البحث الصادرة خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)	١٤	٤	١٠		
النشرات الحمراء وإذاعات البحث الصادرة خلال الفترة السابقة	٢٦٢	٤٢	٢٢٠		
المجموع	٢٧٦	٤٦	٢٣٠		
<p>• نتائج إجراءات تسليم المقبوض عليهم (٥١)</p> <p>يُبين الجدول الآتي تفاصيل نتائج إجراءات تسليم المقبوض عليهم خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤):</p>					
العدد	نتائج الإجراءات				
٣٠	المطلوبون المستردون من داخل وخارج العراق منذ تأسيس دائرة الإستراداد عام (٢٠١٢) ولغاية (٢٠٢٤)				
٢٤	المطلوبون الذين مازالوا قيد المحاكمة خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)				
٨	المطلوبون الذين رُفِضَ تسليمهم خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)				

(٥١) إنَّ الإجراء المتخذ بحق المتهم أو المدان الهارب بعد القبض عليه وخضوعه للمحاكمة يختلف من دولة إلى أخرى، تبعاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو إزدواج جنسية المتهم أو المدان أو مدى توفر متطلبات ملف الاسترداد الدولي المرسل من قبل دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية وطلب الإدعاء العام العراقي تسليمه، فضلاً عن أسباب قانونية خاصة بتلك الدولة، وفي العموم تكون نتيجة المحاكمة هي:

تسليم المتهم أو المدان إلى السلطات القضائية العراقية أو رفض تسليمه أو استمرار إجراءات محاكمته في تلك الدولة أو إطلاق سراح المتهم أو المدان لتقديمه قراراً صادراً عن السلطات القضائية العراقية يقضي بشموله بقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة (٢٠١٦).

٦	المطلوبون المستردّون من خارج العراق خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)		
٢	المطلوبون الذين سلّموا أنفسهم نتيجة متابعة دائرة الإسترداد خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)		
١	المطلوبون المستردّون داخل العراق خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)		
٧١	المجموع		
والجدول في الأدنى يُبيّن أعداد المطلوبين المستردّين الذين تتابع الهيئة محاكمتهم بعد تصنيفهم على وفق المنصب الوظيفي:			
دون ذلك	أصحاب الدرجات الخاصّة والمديرون العاقون ومن بدرجتهم	العدد الكلي	المطلوبون المستردّون
٢٥	٥	٣٠	المستردّون من خارج وداخل العراق خلال الأعوام السابقة لغاية عام (٢٠٢٤)
١٩	٥	٢٤	مازالوا قيد المحاكمة خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)
٨	–	٨	المرفوض تسليمهم
٦	–	٦	المستردّون من خارج العراق خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)
٢	–	٢	الذين سلّموا أنفسهم خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)
١	–	١	المستردّون من داخل العراق خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)
٦١	١٠	٧١	المجموع
المشروع الاستراتيجي			
عقد الإجتماعات الدورية للجهات ذات العلاقة بإسترداد المطلوبين			
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تحقيق التواصل (حضورياً أو عبر وسائل الإتصال) مع الجهات ذات العلاقة باسترداد المطلوبين منها (رئاسة الإدعاء العام، مديرية الشرطة العربية والدولية، وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية .. وغيرها)	
الهدف العام الثالث		ضمان فاعلية التعاون مع الجهات المختصة في مجال التحري وتبادل البيانات عن أموال الفساد المهرية بغية استردادها	
المشروع الاستراتيجي		تنويع مصادر التحري وتبادل البيانات	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		الاشتراك بمنظومة الدعم الالكتروني (GOMAIL) لتعقّب وتبادل المعلومات عن الأموال التي تخصّ المطلوبين بقضايا الفساد بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
		إعادة تأهيل شبكات الحاسوب الداخلية من خلال ربط كافة تشكيلات الدائرة بالخادم الرئيسي الالكتروني	

• العمل على إسترداد الأموال المُهرَبة

تصنيف ملفّات إسترداد الأموال على وفق مرحلة الملف

مرحلة الملفّ		عدد الملفّات الكلّي	ملفّات إسترداد الأموال
عدد الملفّات قيد الإنجاز	عدد ملفّات طلبات المساعدة القانونية		
١٦٨	١٧	١٨٥	الملفّات المُدَوّرة من العام الماضي
٣٧	١	٣٨	الملفّات التي فُتِحَتْ خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) حصراً
٢٠٥	١٨	٢٢٣	مجموع الملفّات

تصنيف ملفّات إسترداد الأموال على وفق المنصب الوظيفي

مرحلة الملفّ	عدد الملفّات الكلّي	الملفّات المتعلّقة بالوزراء ومن بדרجتهم	الملفّات المتعلّقة بذوي الدرجات الخاصّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم	الملفّات المتعلّقة بما دون ذلك
ملفات طلبات المساعدة القانونية	١٨	—	٥	١٣
ملفات قيد الإنجاز	٢٠٥	٢	٣٧	١٦٦
مجموع الملفّات	٢٢٣	٣	٤٢	١٧٩

• جهود الهيئة في مجال التحريّات الماليّة وتعبُّب أموال الفساد للمطلوبين

— جهودها على المستوى الدولي

الجدول الآتي يُبيّن نتائج جهود الهيئة في مجال الكشف عن أموال المطلوبين خارج العراق:

تصنيف أموال الفساد	نتيجة التحريّات	الإجراء المتخذ
حسابات مصرفية	بلغ عدد الحسابات المصرفية في الخارج (١٨) حساباً مصرفياً، فيما بلغ مجموع أقيام الأموال المودعة فيها (٤٥٩,٦٠٠) أربعمائة وتسعة وخمسين ألفاً، وستمائة دولار أمريكي، و (١٣٧,٠٧٥) مائة وسبعة وثلاثين ألفاً، وخمسة وسبعين درهماً إماراتياً.	قيد الملاحقة الدوليّة
عقارات	بلغ عدد العقارات التي أثبتت التحريّات إمتلاكها من قبل المطلوبين والمتهمين، (١٥) عقاراً بمساحاتٍ ومناطق مختلفة تقع في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتّحدة.	
تحويلات ماليّة	أثبتت التحريّات وجود تحويلاتٍ ماليّةٍ إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة بواقع (٢)، بلغ مجموعهما (٢٧٠,٠٠٠) مائتين وسبعين ألف دولار أمريكي، وأخرى في الإمارات العربية المتّحدة بلغ مجموعها (٤,٢٥٥) أربعة آلاف ومائتين وخمسة وخمسين درهماً إماراتياً.	
أخرى	أثبتت التحريّات المالية وجود حركات مالية تمّت على بنك الإمارات، تمثّلت بالآتي:	

	<p>- سحبوبات نقدية بمجموع (١,٢٧٥,٨٠٠) مليون، ومائتين وخمسة وسبعين ألفاً، وثمانمائة درهم إماراتي.</p> <p>- عمليات شراء بمجموع (١٨,٤٣٦) ثمانية عشر ألفاً، وأربعمائة وستة وثلاثون درهماً إماراتياً.</p> <p>- مقاصة عدد (٢) تمثّلت بإيداع (٢) صكّين بلغ مجموعهما (٣,٨٠٩,٠٠٠) ثلاثة ملايين، وثمانمائة وتسعة آلاف درهم إماراتي.</p>	
<p>- جهودها على المستوى المحلي</p> <p>الجدول الآتي يُبيّن نتائج جهود الهيئة في مجال الكشف عن أموال المطلوبين داخل العراق:</p>		
تصنيف أموال الفساد	نتيجة التحريات	الإجراء المتخذ
حسابات مصرفية	بلغ عدد الحسابات المصرفية (٣٤) حساباً مصرفياً، فيما بلغ مجموع الأموال (٣٧,٤٦٩,٢٥٠) سبعة وثلاثين مليوناً، وأربعمائة وتسعة وستين ألفاً، ومائتين وخمسين ديناراً عراقياً، و (٣٨,٨٥٦) ثمانية وثلاثين ألفاً، وثمانمائة وستة وخمسين دولاراً أمريكياً.	
أسهم	أثبتت التحريات إمتلاك المتهّمين والمُدانين أسهماً في مصارف وشركاتٍ مختلفة، بلغ مجموعها (٢,٨٦٢,٤٩٠,٨٦٩) مليارين، وثمانمائة وإثنين وستين مليوناً، وأربعمائة وتسعين ألفاً، وثمانمائة وتسعة وستين سهماً.	تمّ إشعار الجهات المتضرّرة؛ لإتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها وجبر قيمة الأضرار الماديّة التي لحقت بها
عقارات	بلغ عدد العقارات التي أثبتت التحريات إمتلاكها من قبل المطلوبين والمتهّمين، (٩) عقاراتٍ بمساحاتٍ ومناطقٍ مختلفة.	
عجلات	أثبتت التحريات إمتلاك المطلوبين عجلاتٍ، تمثّلت بالآتي: - سيارة نوع (بروتون) موديل (٢٠٠٤). - سيارة نوع (BMW) موديل (٢٠٢٢). - سيارة نوع (هونداي/ سوناتا) موديل (٢٠١٤).	
<p>- موقف الأموال المهزّبة خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) التي تُتخذ إجراءً بصددها</p>		
تصنيف الأموال المهزّبة	قيمة الأموال	
الأموال المسترجعة داخل العراق	(٣٧٥,٨٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً، وثمانمائة وخمسون ألف دينارٍ عراقيّ.	
الأموال المحكوم بإستردادها وفق قراراتٍ قضائية صادرة عن جهاتٍ مختصة	(٣٩,١٠٦,٧٩٠,٠٠٠) تسعة وثلاثون ملياراً، ومائة وستة ملايين، وسبعمائة وتسعون ألف دينارٍ عراقيّ.	
الأموال والأصول المحجوزة خارج العراق	(٢٩,٨٤٣) تسعة وعشرون ألفاً، وثمانمائة وثلاثة وأربعون ديناراً أردنياً، و (٢,٩٨١) ألفان، وتسعمائة وواحد وثمانون دولاراً أمريكياً، إضافة إلى حجز أموال منقولة وغير منقولة وعلى وفق الآتي:	نتيجة متابعة دائرة الإسترداد

- حصص في شركة أرض الرافدين التجارية - حصص في شركة نقب للمنتجات والمعدات النفطية - أسهم في شركة الرافدين لطحن الحبوب - عجلة نوع ( HYUNDAI ) موديل ١٩٩٧ - عجلة نوع ( VOLKSWAGEN ) موديل ١٩٩٥		
الهدف العام الرابع		تفعيل آليات التعاون الدولي في استرداد أموال الفساد المهبرة
المشروع الاستراتيجي		تفعيل مذكرات التفاهم النافذة مع الجهات النظرية وسواها <sup>(٥٢)</sup>
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		تطوير انموذج طلبات المساعدة القانونية وفق المعايير الدولية
• مذكرات التفاهم الدوليّة واتفاقات التعاون المحلية كانت أبرز الجهات التي تمّ التنسيق معها؛ لتسريع إجراءات تعقّب المطلوبين والأموال المهبرة خارج العراق، كالآتي:		
- على المستوى الدولي		
ت	الجهة الدولية التي تمّ توقيع مذكرة التفاهم معها (الطرف الثاني)	تاريخ توقيع مذكرة التفاهم
١	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية	تمّ التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٣
٢	الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اللبنانية	تمّ التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٧
٣	الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية	تمّ التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦
- على المستوى المحلي		
ت	الجهة المحليّة التي تمّ إبرام إتفاق تعاون معها (الطرف الثاني)	تاريخ توقيع الإتفاقية
١	وزارة الداخلية/ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة	تمّ إبرام إتفاق التعاون بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤
المشروع الاستراتيجي		التنسيق لإبرام مذكرات تفاهم جديدة مع الجهات النظرية وسواها
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		تفعيل التعاون مع الشبكة العالمية لسلطات انفاذ القانون GLOBE
		الإعداد لعقد مؤتمر دولي للمكاتب الوطنية للإنتربول من مختلف دول العالم في بغداد وبمشاركة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة

(٥٢) إن هذا المشروع يعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

		تحديث نقاط الاتصال في البرنامج الخاص بالقسم وفتح آفاق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى بغية المساهمة في مواجهة التحديات والصعوبات الخاصة بعمل الدائرة
		الإعداد لإنجاز مسودة إتفاق تعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية
		إبرام إتفاق تعاون مع وزارة الداخلية/ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة
		إستكمال مقترح وإنضاجه، والمتضمن تقديم دراسة إلى جامعة الدول العربية بشأن إنشاء مجلس لمكافحة الفساد تابع لها ويكون ضمن أجهزتها، يضم في عضويته جهات مكافحة الفساد في الدول العربية لتنسيق الجهود وضمان التطبيق الأمثل للقانون بشأن إجراءات مكافحة الفساد والوقاية منه واسترداد الأموال المنهوبة والمطلوبين
		تطوير قدرات موظفي دائرة الإسترداد بخصوص الإتفاقات ومذكرات التفاهم وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية
		إستكمال التعاون والتنسيق مع مبادرة ستار (StAR) من أجل مساعدة الدائرة في إستعادة الأموال
		تنفيذ آليات التعاون الدولي مع مركز التنسيق الدولي (IACCC) لغرض الإستفادة منه في موضوع التحريات عن المطلوبين وعن أموالهم الموجودة في الخارج
<p>• التواصل مع الجهات الدولية والمحلية المختصة</p> <p>على الرغم من قيام الهيئة بإبرام مذكرات تفاهم دولية واتفاقات تعاون محلية؛ لدعم إجراءاتها لاسترداد المطلوبين والأموال المهربة إلى الخارج، إلا أنها تدرك أن هذا الموضوع يحتاج إلى تنسيق وتعاون مستمر لا يتحدد بفترة زمنية أو جهات معينة، لذلك فهي تعمل على زيادة سعة شبكة الاتصال والتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الدولية والمحلية طوال السنوات المنصرمة؛ بهدف عدم تفويت أية فرصة يمكن استثمارها لاسترداد مطلوب أو أموال مهربة، وفيما يلي الجهات الدولية والمحلية التي يتم التنسيق والتعاون معها بشكل مستمر:</p>		
<p>- التنسيق مع الجهات الخارجية</p>		
ت	الجهة التي تم التنسيق معها	الغرض
١	لجنة التعاون مع الجانب الروسي	تم التفاهم مع لجنة التعاون والتنسيق الروسية لغرض تنظيم دورات تدريبية تساهم في رفع معلومات وقدرات موظفي الدائرة وتم تزويدهم بعناوين الدورات المطلوبة.
٢	مبادرة (STAR)	تم التنسيق لغرض عقد لقاء مع ممثلي المبادرة في مجال تعقب الأموال وتقديم الدعم الفني لموظفي الدائرة العاملين في مجال إسترداد الأموال.
٣	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	تم إستحصال الموافقات لتدريب الموظفين العاملين في إسترداد الأموال والمتهمين خلال الإجتماع المنعقد مع المكتب في ٢٠٢٤/٣/١٤.

٤	التنسيق والتواصل مع الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (GLOBE)	تمّ حضور عدة إجتماعات إفتراضية وعقد لقاءات مع جهات نظيرة بالتنسيق مع الشبكة لغرض التواصل وتبادل المعلومات بخصوص ملفّات إسترداد الأموال والمطلوبين.
٥	مركز التنسيق الدولي (IACCC)	تمّ التنسيق للإستفادة من المركز في موضوع التحريّات عن المطلوبين وأموال الفساد المهزّبة خارج العراق، وتمّ عقد عدة لقاءات مع الوفد العراقي في أمريكا وإرسال مجموعة من الملخصات الخاصة بملفّات إسترداد مطلوبين يحتمل وجودهم في بريطانيا أو أمريكا أو الدول التابعة الأخرى.
٦	تحديث نقاط التواصل الموجودة في البرنامج الخاص بالدائرة وفتح إتفاق تعاون مع الدول والمنظّمات الأخرى	قيد المتابعة مع الجهات المعنية بغية المساهمة في حل التحديّات التي تواجه عمل الدائرة.
٧	الإشتراك بمنظومة الدعم الإلكتروني (GO MAIL)	تمّ التنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشتراك في المنظومة وبدء العمل فيه.
٨	الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)	تطوير عملية إسترداد الموجودات والأصول وتنمية وتعزيز القدرات في مجال التعاون القانوني الدولي لإسترداد الموجودات.
- التنسيق مع الجهات المحليّة		
ت	الجهة التي تمّ التنسيق معها	الغرض
١	وزارة الخارجية	تمّ التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن آلية وصول طلبات المساعدة القانونية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بشأن السرعة في إرسال البريد وغيرها.

القسم التاسع

## دائرة التخطيط والبحوث

الغاية الاستراتيجية

( التخطيط الاستراتيجي وتطوير وسائل  
البحث العلمي لتعزيز النزاهة  
ومكافحة الفساد )



دائرة التخطيط والبحوث			جهة التنفيذ
المادة (١٠ / ثامناً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل			السند القانوني
التخطيط الاستراتيجي وتطوير وسائل البحث العلمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد			الغاية الاستراتيجية
رسم السياسة العامة			الهدف العام الأول
المساهمة في وضع وتنفيذ والإشراف على الإستراتيجيات الوطنية أو الجزء المتعلّق منها بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الخطط والبرامج الوطنية			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تطبيق الإستراتيجية الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)	
		تنفيذ دور الهيئة ضمن الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب (٢٠٢١-٢٠٢٥)	
		تنفيذ دور الهيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح (٢٠٢٣-٢٠٢٧)	
		التهيئة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢٥-٢٠٣٠)	
<div>● تطبيق الإستراتيجية الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)(٥٣)</div> <p>تتظافر جهود هيئة النزاهة الاتحادية خلال العام الحالي (٢٠٢٤) حول تطبيق الاستراتيجية الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) باعتباره العام الختامي لتطبيقها، إذ كُفّفت الهيئة ممثلة بدائرة التخطيط والبحوث نشاطاتها خلال النصف الأول من هذا العام لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وكان أبرزها كالاتي:</p>			
نوع النشاط	تاريخ الإنعقاد	الجهة التي تمّ التنسيق معها	التفاصيل
إقامة ورش عمل في المركز الثقافي النفطي حول متابعة الجهود الخاصة بالتقدّم المحرز في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) في الجهات المشمولة البالغ عددها (٥٥) جهة	للفترة من (١٧/١/٢٠٢٤) ولغاية (١/٢/٢٠٢٤)	-	حضرها (٥٤٩) مشاركاً يمثلون الفرق المركزية المعنية بتطبيق الإستراتيجية، كلّ حسب الجهة التي يمثلها سواء كانت وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو محافظة
إلقاء محاضراتٍ في مديرتي التربية والصحة في محافظة البصرة حول تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٢/٦	شبكة النهرين	حضرها (٧٠) مشاركاً
	للفترة من	البنك الدولي	حضرها (٢٠) مشاركاً

(٥٣) إنّ العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي وهو من أهداف رئاسة الهيئة، وللإطلاع على ملخص ما تمّ تنفيذه من الإستراتيجية خلال الأعوام (٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣)، راجع التقارير السنوية للهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي للأعوام المذكورة آنفاً.

		(١٢- ٢٠٢٤/٢/١٤)	المشاركة في ورشة عمل حول (تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد) في المملكة الأردنية الهاشمية/ عمان
حضرها (١٠٢) مشارك	جامعة الإسراء	٢٠٢٤/٢/٢٥	إلقاء محاضرات في جامعة الإسراء حول تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
حضرها (١٤٣) مشاركاً	شبكة النهرين	٢٠٢٤/٢/٢٨	إلقاء محاضرات في مديرتي التربية والصحة في محافظة ميسان حول تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
حضرها (٦٢) مشاركاً	شبكة النهرين	٢٠٢٤/٣/٣	إلقاء محاضرات في مديرتي التربية والصحة في محافظة كركوك حول تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
حضرها (٢٥٠) مشاركاً	-	٢٠٢٤/٣/٤	إقامة ورشة عمل في المركز الثقافي النفطي حول إعداد الإستراتيجيات المؤسسية ومتابعة الجهود الخاصة بتقديم العمل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)
حضرها (١٥٨) مشاركاً	شبكة النهرين	٢٠٢٤/٣/٥	إلقاء محاضرات في مديرتي التربية والصحة في محافظة نينوى حول تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
حضره أعضاء الفريق المركزي	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٢٠٢٤/٣/١٠	عقد إجتماع في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في المفوضية
أرسل التقرير الى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء	-	٢٠٢٤/٣/٢٠	إصدار التقرير السنوي الثالث حول التقدم المحرز في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)
حضره أعضاء الفريق المركزي	وزارة الدفاع	٢٠٢٤/٣/٢٤	عقد إجتماع في مقر هيئة النزاهة مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في وزارة الدفاع
حضرها أعضاء الفريق المركزي	وزارة العدل	٢٠٢٤/٣/٢٧	إقامة ورشة عمل في مقر وزارة العدل حول إعداد الإستراتيجيات المؤسسية ومتابعة الجهود الخاصة بتقديم العمل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)
حضره رؤساء الفرق المركزية	-	٢٠٢٤/٤/٢١	عقد إجتماع موسع في المركز الثقافي النفطي مع السادة رؤساء الفرق المركزية المعنية بتطبيق الإستراتيجية في الجهات التي

			يمثلونها لمراجعة التوجيهات والاعتمادات والمستجدات التي تطرحها البرامج الحكومية
عقد إجتماع في مقر وزارة الداخلية مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الوزارة	٢٠٢٤/٥/١٤	وزارة الداخلية	حضره أعضاء الفريق المركزي
عقد إجتماع في مقر هيئة الأوراق المالية مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة آنفة الذكر	٢٠٢٤/٥/١٥	هيئة الأوراق المالية	حضره أعضاء الفريق المركزي
عقد إجتماع في مقر وزارة التجارة مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الوزارة	٢٠٢٤/٥/٣٠	وزارة التجارة	حضره أعضاء الفريق المركزي
<p>• دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب (٢٠٢١-٢٠٢٥)</p> <p>عقد الفريق الوطني المعني بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية اجتماعاً بتاريخ (٢٠٢٤/١١/١٥) حضره ممثل هيئة النزاهة الاتحادية، وكان من مخرجاته إصدار عدد من التوصيات التي يمكن اعتبارها دليلاً إستراتيجياً للمتابعة والتنفيذ، على أن تقوم الجهات المشمولة بتطبيق الاستراتيجية بالعمل على تنفيذها، وبدورها إتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات والنشاطات في سياق تنفيذها، وكالاتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اعتماد نموذج لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الجهات التي لها دور في تنفيذها.</li> <li>- تشكيل لجنة فرعية من هيئة النزاهة الاتحادية لمتابعة أداء الهيئة في إطار إستراتيجية مكافحة الإرهاب.</li> <li>- تسمية ممثل فني باختصاص (IT) وإرساله الى أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ويكون معنياً ببرنامج المتابعة الالكتروني لنشاطات الجهة التي يمثلها في إطار الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب.</li> <li>- حضور الممثل الفني لورشة العمل التدريبية حول برنامج المتابعة الالكتروني للاستراتيجية المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٦) في بناية مستشارية الأمن القومي.</li> <li>- إرسال موقف يتضمّن إجراءات ونشاطات الهيئة المتخذة خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، وفقاً لدورها ضمن الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب.</li> </ul> <p>• تنفيذ دور الهيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح (٢٠٢٣-٢٠٢٧)</p> <p>تضمنت الاستراتيجية أهدافاً تشترك في تحقيقها جهات عدّة في الدولة وكل حسب اختصاصه، وكان لهيئة النزاهة الاتحادية دوراً في تحقيق بعض هذه الأهداف، ترجمته الهيئة إلى مشاريع تقوم على تنفيذها وفقاً لإطار زمني محدد من خلال الاختصاص القانوني لتشكيلاتها الإدارية ذات العلاقة، كما إرتأت الهيئة أن يكون هناك دور لبعض الجهات الحكومية الأخرى، وعلى هذا الأساس نفذت الهيئة بعض الإجراءات والنشاطات كان أبرزها:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تحديد دور تشكيلات الهيئة ذات العلاقة، وفقاً للأهداف التي تضمّنتها الاستراتيجية وكانت الهيئة إحدى الجهات المشمولة بتحقيقها، حيث شملت الأدوار دوائر الهيئة (التحقيقات، القانونية، الإسترداد، الوقاية، والتخطيط والبحوث، العلاقات مع المنظّمات غير الحكومية).</li> <li>- تحديد دور بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بأهداف الاستراتيجية، حيث عمّمت الهيئة على الجهات (وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة العدل، البنك المركزي العراقي، هيئة الأوراق المالية)، نموذجاً يتضمّن ظواهر ومخاطر يمكن للفساد أن يتغلغل من خلالها ويتطور الى سرقات للأموال العامة ومن ثم غسل لهذه الأموال، وطلبت الهيئة إتخاذ إجراءات وبرامج لمعالجة هذه الظواهر والمخاطر من قبل هذه الجهات.</li> </ul>			

- شمول القطاع الخاص (مجلس إدارة القطاع الخاص والاتحادات والنقابات) بموضوع غسل الأموال وضرورة إتخاذ إجراءات وبرامج لمعالجة هذه الظاهرة أو الحد منها في أقل تقدير.
- إعداد موقف خاص بالنصف الأول من عام (٢٠٢٤)، يتضمن الإجراءات والبرامج المتخذة ونسب التقدم المحرز في تنفيذها من قبل الجهات المذكورة في الفقرات السابقة، وقد تم إرساله الى دائرة الاسترداد في الهيئة التي بدورها قامت بإرساله الى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• التهيئة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢٥-٢٠٣٠)

لقرب إنتهاء إنجاز الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)، والتي تعمل الهيئة على تطبيقها في العديد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن الحكومات المحلية في المحافظات، ولمواكبة المستجدات التي تفرضها الوقائع من قبيل البرامج الحكومية والإستراتيجيات الأخرى والإتفاقيات الدولية المتضمنة أولويات وممارسات تحد من تغلغل الفساد، تعمل الهيئة على إعداد إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد للمدة (٢٠٢٥-٢٠٣٠) تأخذ بنظر الإعتبار هذه المستجدات، على أن يسبق ذلك إجراء تقييم نهائي لما تم تنفيذه في الإستراتيجية الحالية، وأن يتم إعداد الإستراتيجية الجديدة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين من قبيل (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ديوان الرقابة المالية الإتحادي، مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات UNODC، البنك الدولي، منظمة الشفافية الدولية TI)، فضلاً عن كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في العراق.

المشروع الاستراتيجي		وضع إستراتيجية الهيئة (٥٤)
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		تطبيق إستراتيجية هيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٢-٢٠٢٤)
		التهيئة لإعداد إستراتيجية جديدة لهيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٥-٢٠٣٠)
<p>• تطبيق إستراتيجية هيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٢-٢٠٢٤)</p> <p>تعمل الهيئة على تطبيق إستراتيجيتها الخاصة بها (إستراتيجية هيئة النزاهة الاتحادية ٢٠٢٢-٢٠٢٤)، بعد أن أخذت بنظر الاعتبار تدليل المعوقات التي واجهت تطبيق إستراتيجيات الهيئة السابقة، والإستفادة من التجارب النظرية، ومواءمتها مع أولويات البرنامج الحكومي، وقد بلغ عدد المشاريع الإستراتيجية المدرجة فيها (١٠٠) مشروع، بلغت نسبة إنجازها المقررة للنصف الأول من هذا العام (٩٩,٩٩%).</p> <p>• التهيئة لإعداد إستراتيجية جديدة لهيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٥-٢٠٣٠)</p> <p>عادةً ما يتم إعداد إستراتيجية المؤسسة الحكومية بصورة تأخذ بنظر الإعتبار المهام القانونية المكلفة بها المؤسسة، وهذا ما عملت الهيئة في إعدادها لإستراتيجية هيئة النزاهة الحالية التي تمتد للسنوات (٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤)، ولقرب إنتهاء مدة الإستراتيجية الحالية فإن الهيئة ممثلة بدائرة التخطيط والبحوث تقوم بالتهيئة لإعداد إستراتيجية هيئة النزاهة للسنوات القادمة (٢٠٢٥-٢٠٣٠)، يراعى فيها جميع المهام القانونية المنوطة بالهيئة وفقاً لقانونها النافذ، فضلاً عن أولويات البرنامج الحكومي والمهام التي تكلف بها الهيئة.</p>		

الهدف العام الأول		البحث في الفساد وأسبابه وقياس آثاره وطرق منعه ومكافحته	
المشروع الاستراتيجي		إعداد وتقويم الدراسات الخاصة بتحليل أسباب ودوافع الفساد	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تقديم الدراسات في إطار مضامين الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	
<ul style="list-style-type: none"><li>• قدّمت الهيئة عدداً من الدراسات المُتخصّصة في مجال مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة بلغت (٥) دراساتٍ أُعدّت جميعها من قبل دائرة التخطيط والبحوث التابعة للهيئة، وفيما يأتي جدولٌ تفصيليٌّ بهذه الدراسات:</li></ul>			
ت	عنوان الدراسة	ملخص الدراسة	
١	ظاهرة عدم إستخدام الحافلات في النقل الجماعي - دراسة ميدانية/ (محور النقل)	تفعيل ودعم النقل الجماعي داخل المدن المزدهمة من أجل زيادة إيرادات الدولة وتقليل الإزدحام المروري.	
٢	ظاهرة زيادة أوامر التغيير في تنفيذ المشاريع الخدمية - دراسة ميدانية/ (محور الإسكان)	عدم إلزام القائمين على المشاريع بالشروط والبنود الموقّعة في تنفيذ فقرات إنشاء المشاريع الخدمية بحذف وإستحداث فقرات جديدة لتكون باباً من أبواب الفساد.	
٣	الخطاب الإعلامي للجهد التحقيقي لهيئة النزاهة/ (محور الإعلام)	تتضمّن تحليل محتوى الأخبار الصحفية لدائرة التحقيقات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.	
٤	التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين وأثرها على القطاع السكني/ (محور الإستثمار)	تتضمّن تحليلاً للتسهيلات الممنوحة لقطاع الإستثمار في القطاع السكني.	
٥	دور التحوّل الرقمي في المنافذ الحدودية/ (المحور الأمني)	تتضمّن دراسة سير العمل في المنافذ الحدودية وأهمية تطبيق الأتمتة الالكترونية للحدّ من مظاهر الفساد.	
المشروع الاستراتيجي		إعداد وتقويم الدراسات الخاصة بقياس آثار الفساد وطرق منعه ومكافحته	
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إعداد البحوث بشأن الفساد وقياسه وآثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته	
<ul style="list-style-type: none"><li>• بهدف تبني الجانب العلميّ (الموضوعي) في التعامل مع الفساد صدر عن هيئة النزاهة الإتحادية العدد السادس عشر من مجلة (النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات)(٥٥) حيث تضمّن هذا العدد (١٢) بحثاً أُعدّت من قبل مُتخصّصين من داخل الهيئة وخارجها، وكما مبين في الجدول الآتي:</li></ul>			
ت	عنوان البحث		
١	قراءة في الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)		
٢	جريمة إفشاء معلومات إستمارة كشف الذمة المالية		

٣	دور هيئة النزاهة بمكافحة الانحراف الوظيفي في العراق	
٤	المسؤولية القانونية الناشئة عن الرشوة الجنسية (دراسة مجتمعية)	
٥	أثر الفساد الإداري على تفشي جرائم الأعمال غسل الأموال -نموذجاً-	
٦	فاعلية الإعلام الجديد بتعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية خلال الأزمات	
٧	المنظومة السياسية والقانونية لمكافحة الفساد في العراق	
٨	أهمية النزاهة كمبدأ أساسي في القانون الدولي	
٩	تطوير الكفاءات الإدارية للحد من الفساد المالي والإداري	
١٠	دور إدارة المعرفة في تحقيق الإبداع المنظمي من خلال الذكاء الإستراتيجي	
١١	الفساد الإداري؛ المفهوم، الأسباب، الآثار	
١٢	الفساد الأخلاقي للموظف من منظور علم الاجتماع	
المشروع الاستراتيجي		
التعاون المتبادل مع الجهات الداخلية والخارجية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد		
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		<ul style="list-style-type: none"><li>تهيئة إستضافات علمية أو مهنية لخبراء أو متخصصين من داخل أو خارج الهيئة.</li><li>إعداد الأوراق العلمية التي يتقدم بها الباحثون في الدائرة وحسب الدعوات التي ترد من الجهات ذات العلاقة.</li><li>إلقاء المحاضرات العلمية في الدورات التي تقيمها الأكاديمية.</li><li>إبداء الإستشارات العلمية في المواضيع المعروضة.</li><li>إعداد المادة العلمية لمحاضرات التدريب على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.</li><li>تنفيذ مذكرات وإتفاقات التعاون.</li><li>متابعة إصدار مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>تقديم الدعم العلمي وتسهيل مهمة طلبة الدراسات العليا والباحثين من داخل الهيئة وخارجها وفقاً لإجراءات نظمها الهيئة، وبلغ عدد الذين تمّ تسهيل مهمتهم (٦) باحثين وطلبة دراسات عليا.</li><li>عقد (٤) إجتماعات لهيئة تحرير مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات لمناقشة بعض الأمور التنظيمية ونتائج تقييم البحوث التي ستضمّنها المجلة.</li><li>إعداد (٢) بياني رأي، الأول بخصوص آلية تحليل إستطلاعات الرأي، والثاني يتضمّن ملاحظات حول مسودة قانون هيئة الرقابة الداخلية.</li></ul>		

الهدف العام الثاني		توثيق جهود الهيئة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتقارير سنوية ودورية وسواها
المشروع الاستراتيجي		إعداد التقارير السنوية والدورية وسواها
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		إعداد وإصدار تقارير الهيئة (الإستراتيجية والسنوية)
		إعداد وإصدار تقارير المتابعة لخطط الهيئة (الفصلية وبضمنها تقرير البطاقة الشهرية لمؤشرات نشاطات الهيئة)
<ul style="list-style-type: none"><li>تنفيذاً للمادة (٢٦) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل، أعدت الهيئة تقريرها السنوي لعام (٢٠٢٣) الذي تضمن أبرز نشاطاتها وإنجازاتها، كما قامت بتقديمه لمجلس النواب ومجلس الوزراء، فضلاً عن إتاحتها للإعلام والجمهور.</li><li>تم إعداد (١٩) تقريراً متنوعاً خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، وعلى وفق الآتي:<ul style="list-style-type: none"><li>إعداد ستة مواقف شهرية تستعرض أهم مؤشرات نشاطات هيئة النزاهة الاتحادية، وتم نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة.</li><li>إنجاز ستة مواقف شهرية حول تقدم العمل لمشروع الورقة البيضاء رقم (٦٣) الحفاظ على المال العام)، للمستهدف (٣) تحسين موقع العراق على المؤشرات الدولية)، وتم إرسالها إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم/ خلية إدارة الإصلاح.</li><li>إعداد تقرير حول مؤشر نتائج مدركات الفساد لعام (٢٠٢٣).</li><li>إعداد تقرير الإدارة بعنوان (المؤشرات الخاصة لعمل هيئة النزاهة الاتحادية لعام ٢٠٢٣).</li><li>إعداد مسودة تقرير الفصل الأول لهيئة النزاهة الاتحادية لعام (٢٠٢٤) بعد معالجة البيانات الواردة في تقارير دوائر الهيئة.</li><li>إعداد بطاقة تتضمن إنجازات هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمهامها ضمن البرنامج الحكومي لشهر كانون الأول من عام ٢٠٢٣.</li><li>إعداد بطاقة تتضمن إنجازات هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمهامها ضمن البرنامج الحكومي للفترة الممتدة من(١/٢ ولغاية ٣١/٣/٢٠٢٤).</li><li>تم إعداد تقرير متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لهيئة النزاهة الاتحادية للربع الاول لعام (٢٠٢٤) بعد معالجة البيانات الواردة في تقارير دوائر الهيئة.</li><li>تقرير إحصائي مقارن لإتجاه مؤشر تعاطي الرشوة في القطاع العام/ قطاع دوائر التربية امودجاً.</li></ul></li></ul>		
المشروع الاستراتيجي		إعداد التقارير الإحصائية والتفصيلية وسواها عن جهود العراق في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إطار الجهود الدولية
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		تقديم التقارير الاحصائية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
المشروع الاستراتيجي		إجراء التحليل الاحصائي للبيانات المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		إجراء التحليل الاحصائي للبيانات في الاستبانات وإستطلاعات الرأي التي تجريها الهيئة وحسب مايرد



الهدف العام الثالث		تكمال البناء المؤسسي
المشروع الاستراتيجي		إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي <sup>(٥٦)</sup>
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO٥٠٠٠١) نظام إدارة الطاقة (مرتين سنوياً في الأقل)
		تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO٤٥٠٠١) او (ISO١٤٠٠١) الصحة والسلامة المهنية والبيئة (مرتين سنوياً في الأقل)
<div>● تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO٥٠٠٠١) نظام إدارة الطاقة:</div> <div><div>- إعداد الخطة السنوية لدعم الطاقة لهيئة النزاهة لعام (٢٠٢٤)، وتم إرسالها لفريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.</div><div>- إعداد سجل متابعة (تقرير) لما تمّ إنجازه ضمن الخطة السنوية لتطبيق المواصفة القياسية الخاصة بنظام إدارة الطاقة لعام (٢٠٢٣)، وتم إرساله لفريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.</div><div>- إنجاز التحليل الرباعي (SWOT) المعني بتحليل البيئتين الداخلية والخارجية لهيئة النزاهة وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بنظام إدارة الطاقة، وتم إرساله لفريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.</div><div>- حضور الاجتماع الثامن لفريق المواصفة القياسية الخاصة بنظام إدارة الطاقة الوطني المنعقد في وزارة الكهرباء بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٩).</div></div> <div>● تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO٤٥٠٠١) أو (ISO١٤٠٠١) الصحة والسلامة المهنية والبيئة:</div> <div><div>- تحليل إستمارة (١٠١) المتضمنة متطلبات الحد الأدنى لمعايير الصحة والسلامة المهنية لدوائر (الإدارية والمالية، التخطيط والبحوث، القانونية) واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها.</div><div>- إعدام إستمارة إدارة المخاطر (١٠٢)، وإستمارة وقوع الحوادث (١٠٣) لكل تشكيلات الهيئة وأقسامها الرأسية لملئها ومن ثمّ توحيد الإجابات لغرض إرسالها الى قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.</div><div>- تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإستمارات المنجزة (١٠٢،١٠١) بموجب الكتاب المرقم (الجودة/٥٩٣ في ١٤/٥/٢٠٢٤).</div></div>		
المشروع الاستراتيجي		إعتماد أدلة إجراءات عمل موثقة بالتعاون مع جميع تشكيلات الهيئة <sup>(٥٧)</sup>
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO٩٠٠١) تحديث إجراءات أدلة العمل المعتمدة بضمنها (دليل نظام البديل، دليل الهيكل التنظيمي) (مرتين سنوياً في الأقل)
<div>- إكمال أدلة إجراءات العمل لدائرتي (الإسترداد) و(التعليم والعلاقات العامة)، ومديرية (تحقيق البصرة)، ومكتب (تحقيق كربلاء المقدسة)، وإرسالها لهم لغرض المراجعة والتدقيق والمصادقة.</div> <div>- جاري العمل على تحديث أدلة إجراءات العمل لدائرة التحقيقات.</div> <div>- إتخاذ الإجراءات الإدارية لتحديث الهيكل التنظيمي لدوائر وتشكيلات الهيئة كافة وبالتنسيق مع الدائرة القانونية.</div>		

(٥٦) إن هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإن الجهة المنفذة له هي دائرة التخطيط والبحوث.

(٥٧) إن هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإن الجهة المنفذة له هي دائرة التخطيط والبحوث.



المشروع الاستراتيجي			مراقبة تنفيذ الخطط السنوية لتشكيلات الهيئة (٥٨)
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إصدار وتحديث دليل خطط الهيئة (الإستراتيجية والسنوية) وتدقيق تقاريرها	
		إعداد تقارير المتابعة الشهرية لخطط الهيئة لعام ٢٠٢٤	
		إعداد تقارير المتابعة الشهرية لخطط الدائرة (بضمنها تقرير فرق العمل واللجان المختصة والساندة والورقة البيضاء والبطاقة الشهرية وسواها)	
		إعداد الخطة السنوية للدائرة لعام ٢٠٢٥	
		إعداد التقرير السنوي للدائرة لعام ٢٠٢٣	
المشروع الاستراتيجي			حوكمة إجراءات عمل تشكيلات الهيئة (٥٩)
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO 37000) معايير الحوكمة (مرتين سنوياً على الأقل)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعداد الدليل الإرشادي للمواصفة (ISO 37001).</li> <li>- توزيع إستمارة تدقيق معيار الجودة المرقم (ISO 37001) لكافة تشكيلات الهيئة.</li> <li>- إنجاز التقرير النهائي لتدقيق تطبيق معايير الجودة (حوكمة المؤسسات) لكافة تشكيلات الهيئة.</li> </ul>			

(٥٨) إن هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإن الجهة المنفذة له هي دائرة التخطيط والبحوث.

(٥٩) إن هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإن الجهة المنفذة له هي دائرة التخطيط والبحوث.

القسم العاشر

# الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد

الغاية الاستراتيجية

( الريادة في التدريب والتعليم  
المستمر والدراسات العليا )

الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد			جهة التنفيذ
المادة (١٠ / تاسعا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل			السند القانوني
الريادة في التدريب والتعليم المستمر والدراسات العليا			الغاية الاستراتيجية
تحسين التدريب والتعليم المستمر			الهدف العام الأول
تطوير برنامج الدورات التدريبية			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إعداد وتصميم البرنامج التدريبي	
		تنفيذ الدورات التدريبية/ (٤١) دورة ضمن البرنامج التدريبي والدورات الحتمية	
		دورات تدريبية خاصة/ (٨) دورات	
		إعتماد إستمارة الإحتياجات التدريبية/ تم إطلاق إستمارة الإحتياجات التدريبية إلكترونياً بالتنسيق مع بوابة أور الحكومية للخدمات الالكترونية إنطلاقاً من توجه الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد نحو حوكمة إجراءاتها إلكترونياً وتحول إجراءاتها رقمياً	
		تنفيذ ورش عمل/ (٣) ورش	
		تنفيذ ندوات علمية الكترونية/ (٣) ندوات	
		تنظيم الفعاليات في ضوء مذكرات التعاون مع الجهات النظيرة/ (٤) مذكرات تعاون	
		رصد الموقع الالكتروني بنشاطات الأكاديمية/ (٤٥) نشاطاً	
		تقييم النشاطات التدريبية والندوات العلمية/ (٥٦) نشاطاً بواقع (١٤٦٧) إستمارة تقييم	
		تهيئة مدرّبين/ (٤٥) مدرّباً	
<ul style="list-style-type: none"><li>تطوير برنامج الدورات التدريبية</li></ul>			
أقامت الهيئة ممثلة بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد عدّة نشاطاتٍ خاصّةً بالتدريب وتطوير قدرات مُوظّفي الهيئة والجهات الرقابية، أبرزها إقامة (٤١) دورةً في مقرّ الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد عُقدَ البعض منها عبر المنصة الإلكترونية، شارك فيها (١٧٣٢) مُوظّفاً، منهم (٢٧٤) مُوظّفاً من مُوظّفي الهيئة و (١٤٥٨) من مُوظّفي الجهات الرقابية، وبالتفاصيل الآتية:			
ت	عنوان الدورة	تاريخ الدورة	عدد المُشاركين
			داخِل الهيئة
			خارج الهيئة
			المجموع
١	إعداد المطالعات والمخاطبات الإدارية/ أ	٢٠٢٤/١/١٥-٧	١٣
٢	إعداد المطالعات والمخاطبات الإدارية/ ب	٢٠٢٤/١/١٥-٧	٠
٣	إعداد المطالعات والمخاطبات الإدارية/ ج	٢٠٢٤/١/١٥-٧	٠
٤	قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ (المعدل)/ أ	٢٠٢٤/١/١٥-٧	٨
٥	قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ (المعدل)/ ب	٢٠٢٤/١/١٥-٧	٤

٦	التفكير الإبداعي (zoom)	٢٠٢٤/١/٢٢-١٤	٠	٤٥	٤٥
٧	دور المحاسب والمدقق في الحد من الفساد الإداري والمالي/ أ	٢٠٢٤/١/٢٩-٢١	٤	٦١	٦٥
٨	دور المحاسب والمدقق في الحد من الفساد الإداري والمالي/ ب	٢٠٢٤/١/٢٩-٢١	٠	٢٩	٢٩
٩	أساسيات برنامج الجداول الإحصائية/ أ	٢٠٢٤/١/٢٩-٢١	٢	١٨	٢٠
١٠	أساسيات برنامج الجداول الإحصائية/ ب	٢٠٢٤/١/٢٩-٢١	٤	١١	١٥
١١	تقييم وتقويم الأداء المؤسسي	٢٠٢٤/٢/١٩-١١	٦	٦٩	٧٥
١٢	أصول التحقيق الإداري وإجراءاته/ أ	٢٠٢٤/٢/١٩-١١	٢	٣٥	٣٧
١٣	أصول التحقيق الإداري وإجراءاته/ ب	٢٠٢٤/٢/١٩-١١	١٠	٢٥	٣٥
١٤	أصول التحقيق الإداري وإجراءاته/ ج	٢٠٢٤/٢/١٩-١١	١	٢٨	٢٩
١٥	أساسيات الحاسوب (خاصة)	٢٠٢٤/٢/٢٢-١٤	٦	٠	٦
١٦	إدارة المخاطر والأزمات (zoom)	٢٠٢٤/٢/٢٦-١٨	١	٦٢	٦٣
١٧	آليات تدقيق التعاقدات الحكومية وأوجه الفساد فيها	٢٠٢٤/٣/٤-٢/٢٥	٠	٦١	٦١
١٨	اللغة العربية (حتمية)	٢٠٢٤/٣/٤-٢/٢٥	١٥	٥	٢٠
١٩	القيادة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي	٢٠٢٤/٤/٢٢-١٤	٥	٧٦	٨١
٢٠	صور الفساد في جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم/ أ	٢٠٢٤/٤/٢٢-١٤	٢	٣٠	٣٢
٢١	صور الفساد في جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم/ ب	٢٠٢٤/٤/٢٢-١٤	٣	٢٥	٢٨
٢٢	صور الفساد في جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم/ ج	٢٠٢٤/٤/٢٢-١٤	٧	٢٢	٢٩
٢٣	أساسيات برنامج الجداول الإحصائية	٢٠٢٤/٤/٢٢-١٤	٠	١٥	١٥
٢٤	نشر ثقافة النزاهة ودورها في مكافحة الفساد الإداري والمالي	٢٠٢٤/٤/٢٩-٢١	٠	٤٢	٤٢
٢٥	التحليل المالي للمصروفات وإعداد الحسابات الختامية	٢٠٢٤/٥/٧-٤/٢٨	٢	٤١	٤٣
٢٦	الاطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢٠٢٤/٥/٧-٤/٢٨	٠	٢٨	٢٨
٢٧	أساسيات برنامج الجداول الإحصائية	٢٠٢٤/٥/٧-٤/٢٨	٦	٠	٦
٢٨	فاحصو كشف الكذب	٢٠٢٤/٥/٩-٥	٠	٦	٦
٢٩	إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها (أ)	٢٠٢٤/٥/٢٠-١٢	٣	٣١	٣٤
٣٠	إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها (ب)	٢٠٢٤/٥/٢٠-١٢	٢	٢٥	٢٧
٣١	الإجراءات التحقيقية في قضايا الفساد الإداري والمالي	٢٠٢٤/٥/٢٠-١٢	٤	٧١	٧٥
٣٢	التميز الوظيفي	٢٠٢٤/٥/٢٧-١٩	٠	٧٣	٧٣
٣٣	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد	٢٠٢٤/٥/٢٩-٢٦	٨٦	٠	٨٦
٣٤	فن تحرير الخبر الصحفي في ميدان منع الفساد ومكافحته (أ)	٢٠٢٤/٦/٣-٥/٢٦	٠	٢٠	٢٠
٣٥	فن تحرير الخبر الصحفي في ميدان منع الفساد ومكافحته (ب)	٢٠٢٤/٦/٣-٥/٢٦	٠	١٧	١٧

٣٦	تنمية مهارة تقديم الإستشارة القانونية	٢٠٢٤/٦/٣-٥/٢٦	٤	٣٠	٣٤
٣٧	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد / هيئة النزاهة الاتحادية	٢٠٢٤/٦/٥-٢	٦٧	٠	٦٧
٣٨	إجراءات التفتيش الإداري	٢٠٢٤/٦/١٣-٥	٦	٤٠	٤٦
٣٩	الاتفاقيات الدولية الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد	٢٠٢٤/٦/١٣-٥	١	٢٨	٢٩
٤٠	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد / محافظة بغداد	٢٠٢٤/٦/١٢-٩	٠	٨٦	٨٦
٤١	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد / محافظة بغداد	٢٠٢٤/٦/٢٧-٢٣	٠	٧٩	٧٩
المجموع			٢٧٤	١٤٥٨	١٧٣٢

• ورش العمل التدريبية

أقامت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد (٣) ورش عمل، حضرها (٧٩) مشاركاً، وبالتفصيل الآتي:

ت	عنوان الورشة	تاريخ الانعقاد	الجهة التي تمّ التنسيق معها لإقامة الورشة	عدد المُشاركين
١	دور ثقافة النزاهة في الحد من الفساد المالي والإداري	٢٠٢٤/١/١٧	هيئة الحشد الشعبي	٢٧
٢	التحرّي في الجرائم الماليّة	٢٠٢٤/٣/١٠	جميع تشكيلات الهيئة	٢٠
٣	كفاءة التحقيق	٢٠٢٤/٥/٢٦	دائرة التحقيقات	٣٢
المجموع				٧٩

• الندوات العلمية

أقامت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد (٣) ندوات علمية، حضرها (٩٦) مشاركاً، وبالتفصيل الآتي:

ت	عنوان الندوة	تاريخ الانعقاد	الجهة التي تمّ التنسيق معها لإقامة الندوة	عدد المُشاركين
١	إعداد المخاطبات والتقارير الإدارية	٢٠٢٤/٢/١٣	جميع تشكيلات الهيئة	٢٥
٢	تضارب المصالح في الوظيفة العامة وآليات معالجتها	٢٠٢٤/٤/١٧	-	٢١
٣	الوثائق الرسمية، أهميتها وتصنيفها ومتداولها	٢٠٢٤/٦/١١	دائرة التحقيقات	٥٠
المجموع				٩٦

المشروع الاستراتيجي			تطوير برنامج التعليم المستمر		
مؤشر التنفيذ السنوي		المدة الزمنية		الأنشطة والمهام القانونية	
				إعداد وتصميم برنامج التعليم المستمر (إصدار البرنامج)	
				تنفيذ دورات التعليم المستمر / ( ٩ ) دورات	

• تطوير برنامج التعليم المستمر<sup>(٦٠)</sup>

أقامت الهيئة (٩) دوراتٍ للتعليم المستمر في مقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، شارك فيها (١٩٢) موظفًا، منهم (١٧) موظفًا من موظفي الهيئة و(١٧٥) من موظفي الجهات الرقابية، وبالتفاصيل الآتية:

ت	عنوان الدورة	تاريخ الانعقاد	عدد المشاركين		
			داخل الهيئة	خارج الهيئة	المجموع
١	تنمية المهارات الإدارية	٢٠٢٤/١/٢١-٧	٠	٣٢	٣٢
٢	تطوير المهارات القانونية	٢٠٢٤/٢/٤-١/٢١	٦	١٨	٢٤
٣	تطوير مهارات المحاسبين والمدققين	٢٠٢٤/٢/٢٥-١١	٠	١٤	١٤
٤	أساسيات برنامجي الطابعة والعروض التوضيحية/ أ	٢٠٢٤/٣/١٠-٢/٢٥	٠	١١	١١
٥	أساسيات برنامجي الطابعة والعروض التوضيحية/ ب	٢٠٢٤/٣/١٠-٢/٢٥	٢	١٠	١٢
٦	التحري والتحقيق وكشف الأدلة الجنائية	٢٠٢٤/٤/٢٨-١٤	٤	١١	١٥
٧	إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي	٢٠٢٤/٥/١٢-٤/٢٨	١	٢٧	٢٨
٨	شرح تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابط تنفيذها	٢٠٢٤/٥/٢٦-١٢	١	٣١	٣٢
٩	المبادئ الأساسية للتحوّل الرقمي ومتطلباته	٢٠٢٤/٦/٩-٥/٢٦	٣	٢١	٢٤
المجموع			١٧	١٧٥	١٩٢

المشروع الاستراتيجي			إستحداث وتطوير المواد التدريبية	
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي
متابعة إعداد المواد التدريبية/ (١٦) مادة تدريبية				
الهدف العام الثاني			إعتماد برنامج رصين في الدراسات العليا	
المشروع الاستراتيجي			قبول الطلبة في دراسة الدبلوم العالي	
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي
إكمال متطلبات دراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد في مقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد/ سيتم قبول (١٥) طالباً للعام الحالي				

(٦٠) تتكوّن دورات التعليم المستمرّ من عددٍ من الدورات التي تكون مُتدرّجة (مستويات).

المشروع الاستراتيجي			التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي
عدد الأساتذة التدريسيين الذين سوف يتم استقطابهم في الدراسة/ متوقف على المباشرة بالدراسة				
التعاون في مجال تقييم البحوث لطلبة الدراسات العليا/ متوقف على المباشرة بالدراسة				
<p>• الدراسات العليا في ميدان مكافحة الفساد</p> <p>يكاد يكون هذا المشروع مبادرة من هيئة النزاهة الاتحادية ممثلةً بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد لرصد المنظومة الأكاديمية في العراق بحملة شهادات عليا في إختصاص مهم جداً يواكب التطورات العالمية في مجال مكافحة الفساد، وقد عملت عليه الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكان أبرز ما أنجز بصدد المشروع الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- إطلاق الدراسة بعد الموافقة على النظام الدراسي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</li> <li>- إقرار التعليمات الإمتحانية.</li> <li>- إقرار القواعد الانضباطية للطلبة.</li> <li>- إعمام خطة القبول على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.</li> <li>- إكمال متطلبات إجراء الامتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي لمكافحة الفساد المقرر إجراؤه في ٢٠٢٤/٧/١.</li> </ul>				
المشروع الاستراتيجي			إعداد بحوث علمية وعملية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد	
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي
إعداد بحوث علمية وعملية من طلبة الدراسات العليا في مجال النزاهة ومكافحة الفساد/ متوقف على المباشرة بالدراسة				
الهدف العام الثالث			تحديث وتطوير التطبيقات والخدمات التكنولوجية الداعمة	
المشروع الاستراتيجي			إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة في التدريب الالكتروني	
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي
تهيئة الدعم اللوجستي لدورات التدريب عن بُعد/ (٤) دوراتٍ بواقع (٢٢٣) مشاركاً				
المشروع الاستراتيجي			إستخدام النظم التكنولوجية في تقييم الدورات التدريبية وبرامج التعليم المستمر	
الأنشطة والمهام القانونية			المدة الزمنية	مؤشر التنفيذ السنوي
تهيئة الدعم اللوجستي للأنشطة التدريبية المقامة عن بُعد/ (٣) ندواتٍ بواقع (٩٦) مشاركاً				

المشروع الاستراتيجي		إعداد وتصميم البرمجيات الداعمة
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		تطوير ودعم برنامج إدارة المحتوى المؤسسي (laserfiche) من حيث البرمجيات والأجهزة/ تحديث وتطوير مستمر
		إعداد وتصميم قواعد البيانات/ تحديث مستمر
		دعم البرامج والتطبيقات/ دعم مستمر
		تقديم الدعم الفني لأقسام ومفاصل الأكاديمية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل في تنفيذ النشاطات التدريبية/ دعم مستمر
		صيانة الأجهزة الالكترونية/ صيانة مستمرة
<div>• إعداد وتصميم البرمجيات الداعمة لأتمتة العمل العلمي والإداري<sup>(٦١)</sup></div> <div>دأبت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد على إستعمال البرمجيات الالكترونية لتطوير أعمالها وتبسيط الإجراءات في مجال التدريب والتعليم المستمر، إذ عملت خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤) على <sup>(٦)</sup> برامج الكترونية، وكما مبينة تفصيلها أدناه:</div>		
المهام		التفاصيل
برنامج إدارة المحتوى المؤسسي (laserfiche)		إدارة الدورة المستندية في المؤسسة وأرشفتها
برنامج الاستبانة الالكترونية		تقييم الدورات التدريبية والمدربين وإدارة العملية التدريبية الكترونياً
برنامج المدربين		يتضمن السيرة الذاتية للمدربين وعدد الدورات المشارك بها في الأكاديمية وكتب الشكر والأجور
برنامج التدريب		يتضمن عناوين الدورات التدريبية وتفصيلها وأسماء المشاركين
نشاطات الأكاديمية		يتضمن الورش والندوات والزيارات
برنامج شؤون الموظفين		يتضمن المعلومات العامة لموظفي الأكاديمية بالإضافة الى اللجان والدورات والعلاوات والترقيات والمعلومات الشخصية
الهدف العام الرابع		منح شهادة الاعتمادية للمدربين المتخصصين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد
المشروع الاستراتيجي		وضع نظام الاعتمادية
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية
		وضع نظام الاعتمادية (تم الإنجاز)

(٦١) إن هذا المشروع يعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.



إجراء الاختبارات وإعداد قاعدة البيانات			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		إجراء اختبارات/ تم إجراء (٣٣) مقابلة فعلية	
		إعداد قاعدة بيانات/ تم إنجازها وتحديثها	
دورات تدريبية وبروتوكولات معتمدة مع المدربين			المشروع الاستراتيجي
مؤشر التنفيذ السنوي	المدة الزمنية	الأنشطة والمهام القانونية	
		دورات تدريبية TOT للمدربين	
		بروتوكولات معتمدة مع المدربين/ جاري العمل على وضع آلية معتمدة	