



جمهورية العراق
هيئة النزاهة الاتحادية

التقرير السنوي

٢٠٢٤

جُمْهُورِيَّةُ الْعِرَاقِ هَيْئَةُ النَّزَاهَةِ وَالْإِخْتَارِ



التقرير السنوي

٢٠٢٤

٦ المقدمة: (كلمة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية) -----

٩ نبذة تعريفية عن هيئة النزاهة الاتحادية -----

- الأساس القانوني
- الهيكل التنظيمي
- الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية

١٣ إنجازات هيئة النزاهة الاتحادية للعام ٢٠٢٤ بموجب مهامها القانونية وأهدافها الاستراتيجية -----

١٤ أولاً: رئاسة الهيئة -----

- المساهمة في وضع وتنفيذ والإشراف على الاستراتيجيات الوطنية
- مذكرات التفاهم الدولية
- التعاون مع منظمة الشفافية الدولية
- الاتفاقيات الدولية والعربية
- التعاون مع المؤسسات الحكومية وسواها في ميدان مكافحة الفساد
- المشاركة في الأنشطة الإقليمية والدولية
- مشاريع الدعم الدولية
- تكامل البناء المؤسسي

٢٤ ثانياً: دائرة التحقيقات -----

- تلقي الإخبارات
- التحقيق في القضايا الجزائية
- تنفيذ أوامر الاستقدام
- تنفيذ أوامر القبض
- تنفيذ أوامر التوقيف
- تنفيذ قرارات منع السفر
- تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود
- المتهمون المشمولون بقانون العفو العام
- إحالة المتهمين بقضايا الفساد على محكمة الموضوع - الجناح والجنايات -
- الحفاظ على الأموال العامة
- تطوير العمل التدقيقي الخارجي للوصول إلى إمكانية تحديد الوزن النسبي للملفات المالية (العقود) وعلى ثلاث فئات (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)
- رصد المشاريع المتلكئة

٣٨

ثالثاً: الدائرة القانونية

- الدعاوى التي تكون الهيئة طرفاً فيها
- اللوائح التمييزية والدعاوى المنقوضة والوكالات العامة
- الاستشارات القانونية
- الاتفاقات ومذكرات التفاهم
- تنفيذ التزامات الهيئة في الاتفاقيات الدولية
- مشاريع القوانين والتعديلات والتعليمات (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)
- الأحكام القضائية غير المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة في جرائم الفساد
- الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية
- المدانون المشمولون بقانون العفو العام
- الأموال المستردة

٤٥

رابعاً: دائرة الوقاية

- استجابة موظفي الدولة لقواعد السلوك الوظيفي
- إجراءات دائرة الوقاية في متابعة تنفيذ مشروع (الحوكمة الالكترونية والتحول الرقمي الشامل) (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)
- مراقبة الأداء الوظيفي ونزاهة إجراءات سير العمل وشفافيتها
- برنامج الشفافية وحماية المال العام
- متابعة الرصد الصحفي
- مراقبة سلامة البيانات المقدمة في تقارير الكشف عن الذمم المالية
- تدقيق تضخم أموال المكلفين بالإفصاح عن الذمم المالية
- تدقيق تضارب المصالح لدى المكلفين
- البلاغات الخاصة بالكسب غير المشروع
- استلام كشوفات الذمم المالية
- نسب استجابة الجهات المشمولة بالإفصاح عن الذمة المالية

٥٢

خامساً: دائرة التعليم والعلاقات العامة

- الندوات والحلقات النقاشية والملتقيات
- الحملات التوعوية
- الإصدارات
- البرامج الإعلامية { (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)

٥٦

سادساً: دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية

- نشر ثقافة النزاهة في القطاع العام
- اعتماد المنهج العلمي في تشخيص الفساد
- الإصدارات والنشاطات الأخرى
- نشر ثقافة النزاهة في القطاع الخاص (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)
- نشر ثقافة النزاهة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية

٦١

سابعاً: الدائرة الإدارية والمالية

- إدارة الموارد البشرية
- تهيئة متطلبات الحكومة الإلكترونية (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)
- إدارة الموارد المالية
- تهيئة المتطلبات والقدرات للتحوّل نحو موازنة البرامج والأداء (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)

٦٥

ثامناً: دائرة الاسترداد

- استرداد الهاربين المطلوبين للهيئة من الخارج
- إصدار النشرات الحمراء وإذاعات البحث
- نتائج إجراءات تسليم المقبوض عليهم
- العمل على استرداد الأموال المهربة
- جهود الهيئة في مجال التحريات المالية وتعقب أموال الفساد للمطلوبين
- تفعيل مُذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة وسواها لاسترداد الأموال المهربة (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)

٧١

تاسعاً: دائرة التخطيط والبحوث

- تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)
- التهيئة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢٥-٢٠٣٠)
- التهيئة لإعداد إستراتيجية جديدة لهيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٥-٢٠٣٠)
- الدراسات والبحوث العلمية
- التقارير والمواقف الدورية
- تطبيق معايير الجودة في الإدارة
- تقويم الأداء المؤسسي

٧٦

عاشراً: الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد

- تطوير برنامج الدورات التدريبية
- ورش العمل التدريبية
- الندوات العلمية
- تطوير برنامج التعليم المستمر
- الدراسات العليا في ميدان مكافحة الفساد
- إعداد وتصميم البرمجيات الداعمة لأتمتة العمل العلمي والإداري (ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي)

٨١

◆ الملاحق

٨٢

- رئاسة الهيئة

٩٦

- دائرة التحقيقات

١٢٦

- الدائرة القانونية

١٣٧

- دائرة الوقاية

١٥٨

- دائرة التعليم والعلاقات العامة

١٦١

- دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية

١٦٥

- الدائرة الإدارية والمالية

١٦٦

- دائرة الاسترداد

١٧١

- دائرة التخطيط والبحوث

١٧٩

- الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد



كلمة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية



(بسم الله الرحمن الرحيم)

تواصل هيئة النزاهة الاتحادية مشوارها الذي رسمته لتحقيق أهدافها النبيلة الرامية إلى إرساء أسس النزاهة ومكافحة الفساد بين أوساط المجتمع كافة؛ التزاماً بمضامين المادة (٢٦) من قانونها النافذ رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل، الذي حدّد مهامّها وآليات عملها؛ وصولاً لبيئة وطنية نزيهة ناقمة على الفساد ومُرتكبيه، مُتّسمة عيبر العفة والنزاهة.

إنَّ الأَرْضِيَّة الصلبة التي تسند إليها هيئة النزاهة الاتحادية في أداء عملها مهّدت لها الطريق للسير بخطى واثقة ومتوازنة؛ للمساهمة بشكلٍ فاعلٍ في رسم صورة وطنٍ تسوده النزاهة والحكم الرشيد غير متسامحٍ مع المُفسدين والمُتجاوزين على حرمة المال العام. وإنَّ اعتمادها مبدأ الشفافية في إدارة شؤونها، ومساعدتها إلى توثيق وتوطيد أواصر التعاون مع الأجهزة الرقابية الوطنية ومؤسسات الدولة المختلفة والفعاليات الاجتماعية؛ بعدّها شريكاً أساسياً وداعماً في أداء رسالتها النبيلة، عكس حقيقة مفادها - إنَّ مُحاربة الفساد وفضح المُفسدين مسؤولية وطنية تشاركية تتطلب مشاركة جميع أطراف الشعب العراقي في الحرب ضدَّ الفساد - وهي الرسالة التي تبنتها الهيئة كإحدى استراتيجياتها لأداء المهام التي تضطلع بها بموجب القانون.

وعملاً بذلك؛ بادرت الهيئة إلى المساهمة الفاعلة في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والإشراف عليها لعددٍ من مؤسسات الدولة المختلفة، ولاسيما للجوانب المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الخطط والبرامج الوطنية، وبذلت الجهود الحثيثة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمُحافظات، عن طريق تنفيذ نشاطاتٍ مُتنوعة ركّزت على ما تمَّ إنجازه من إجراءاتٍ لمعالجة مخاطر الفساد، والوقوف على اتجاهات الرأي العام المحليّ إزاء الخدمات المُقدّمة للمواطنين.

كما نجحت في إبرام العديد من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، سعياً منها إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والوظيفية وتيسير استرداد الأموال والأصول من خارج البلاد .

فضلاً عن رفدها المنظومة الأكاديمية الوطنية بكوكبةٍ مُميّزة من حملة الشهادات العليا في تخصّصٍ مُهمٍّ وفاعلٍ مُواكبٍ للتطوُّر العلمي في ميدان مكافحة الفساد، فقد عملت الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي على إطلاق دراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد من خلال الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد فيها.

وإيماناً منها بأهمية الالتزام بمبدأي الشفافية التامة وحق الحصول على المعلومة؛ تسعى الهيئة لإطلاع وسائل الإعلام على مجمل نشاطاتها التحقيقية الزجرية، وكذلك الوقائية والتوعوية والتثقيفية.

وهنا لابد لنا من التنويه بما تم تنفيذه من عمليات نوعية لضبط المتهمين بالجرائم المشهود عبر تعاون مُميّز مع القضاء وجهات إنفاذ القانون، وتفعيل التدابير الوقائية والقانونية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وإشاعة ثقافة النزاهة وترسيخ قيمها.

إنّ هيئة النزاهة الاتحادية، إذ تعرض تقريرها السنوي للعام ٢٠٢٤؛ امتثالاً للقانون وبغية إطلاع ذوي الاختصاص والمهتمين ووسائل الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لأعمالها ونشاطاتها، بالقدر الذي يسمح به القانون، فإنّ ملاكاتها تتعهد بالمضي قدماً بتحقيق أهداف الهيئة النبيلة، ومواصلة العمل لإحداث نقلة نوعية متميزة في عملها تنسجم مع قيمها المؤسسية والمهنية النبيلة، عاكدين العزم على الارتقاء بالأداء؛ اتساقاً ومبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون ومعايير النزاهة؛ بغية كسر شوكة الفساد واجتثاث جذوره، وصولاً إلى مجتمعٍ نزيهٍ خالٍ من الفساد والمُفسدين.

الدكتور

محمد علي اللامي

رئيس هيئة النزاهة الاتحادية/ وكالة

شباط / ٢٠٢٥



نبذة تعريفية عن هيئة النزاهة الاتحادية



الأساس القانوني

أُسْتُخْدِثَتْ هيئة النزاهة الاتحادية ضمن النظام القانوني العراقي بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٥٥) لسنة (٢٠٠٤) والقانون النظامي الملحق به الذي عدّها جهازاً مُستقلاً مسؤولاً عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة.

وانسجاماً مع أهمية هذه المؤسسة لم يقتصر أساسها القانوني على مستوى نصوص التشريعات العادية، وإنما ارتقى إلى أسمى القواعد القانونية المتمثلة بالدستور العراقي لعام (٢٠٠٥) الذي نصّ في المادة (١٠٢) منه على أن تُعدّ هيئة النزاهة، هيئة مُستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتُنظّم أعمالها بقانون، وفي ضوء ذلك صدر قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدّل بالقانون رقم (٣٠) لسنة (٢٠١٩)، وبموجبه حُدِّدَت أهدافها وتشكيلاتها ومهامها وإجراءاتها التحقيقية وأحكام الكسب غير المشروع، فضلاً عن بعض الأحكام العامة الأخرى، هذا من جانب، ومن جانب آخر يخضع تكييف قضايا الفساد إلى قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدّل وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدّل، وتخضع الإجراءات التحقيقية التي يقوم بها محققو الهيئة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة (١٩٧١) المعدّل، وعلى وفق نصّ المادة (٣) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع النافذ تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق:

١. التحقيق في قضايا الفساد طبقاً لأحكام القانون، بواسطة مُحَقِّقِينَ، تحت إشراف قاضي التحقيق المختصّ ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
٢. متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم مُحَقِّقُو الهيئة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
٣. تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تُقدِّرُ الاستقامة والنزاهة الشخصية، واحترام أخلاقيات الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف.
٤. إعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته، ورفعها إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.
٥. تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية، وما لهم من أنشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح بإصدار تعليمات تنظيمية لها قوّة القانون بما لا يتعارض معه، وغير ذلك من البرامج.
٦. إصدار تنظيمات سلوك تتضمّن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي؛ لضمان الأداء الصحيح والمُشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.

٧. القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرطين:

أ. أن يكون ذلك العمل ضرورياً ويصبّ في مكافحة الفساد أو الوقاية منه.

ب. أن يكون فاعلاً ومُناسباً لتحقيق أهداف الهيئة.

٨. إعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها.

```

graph TD
    President[رئيس الهيئة] --- Deputy2[النائب الثاني لرئيس الهيئة]
    President --- Deputy1[النائب الأول لرئيس الهيئة]
    President --- PresidentBody[رئيس الهيئة]

    Deputy2 --- D2_1[دائرة التعليم والعلاقات العامة]
    Deputy2 --- D2_2[دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية]
    Deputy2 --- D2_3[قسم الاتفاقيات والتعاون الدولي]
    Deputy2 --- D2_4[قسم التدقيق والرقابة الداخلية]
    Deputy2 --- D2_5[مكتب الاعلام والاتصال الحكومي]
    Deputy2 --- D2_6[مكتب المصاريح الأمنية]
    Deputy2 --- D2_7[مكتب رئيس الهيئة]
    Deputy2 --- D2_8[قسم التحول الرقمي والأمن السبراني]
    Deputy2 --- D2_9[قسم شؤون المرأة]
    Deputy2 --- D2_10[قسم المتابعة]
    Deputy2 --- D2_11[قسم شؤون المواطنين]

    Deputy1 --- D1_1[دائرة الاستراتيجية]
    Deputy1 --- D1_2[دائرة التخطيط والبحوث]
    Deputy1 --- D1_3[الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد]
    Deputy1 --- D1_4[دائرة الاسترداد]
    Deputy1 --- D1_5[دائرة التحقيق]
    Deputy1 --- D1_6[الدائرة القانونية]
    Deputy1 --- D1_7[دائرة الوقاية]
    Deputy1 --- D1_8[الدائرة الإدارية والمالية]

    PresidentBody --- D1_1
    PresidentBody --- D1_2
    PresidentBody --- D1_3
    PresidentBody --- D1_4
    PresidentBody --- D1_5
    PresidentBody --- D1_6
    PresidentBody --- D1_7
    PresidentBody --- D1_8
  
```

رئيس الهيئة

النائب الثاني لرئيس الهيئة

- دائرة التعليم والعلاقات العامة
- دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية
- قسم الاتفاقيات والتعاون الدولي
- قسم التدقيق والرقابة الداخلية
- مكتب الاعلام والاتصال الحكومي
- مكتب المصاريح الأمنية
- مكتب رئيس الهيئة
- قسم التحول الرقمي والأمن السبراني
- قسم شؤون المرأة
- قسم المتابعة
- قسم شؤون المواطنين

النائب الأول لرئيس الهيئة

- دائرة الاستراتيجية
- دائرة التخطيط والبحوث
- الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد
- دائرة الاسترداد
- دائرة التحقيق
- الدائرة القانونية
- دائرة الوقاية
- الدائرة الإدارية والمالية

رئيس الهيئة

المركز التنظيمي لهيئة النزاهة والتحكيمية

تألف كل دائرة عامة من مجموعة من الأقسام

طرق عام

قسم مالي

الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية

١. الرؤية:

المساهمة الفاعلة في بناء عراقٍ تسوده النزاهة والحكم الرشيد لا يتسامح مع الفساد والمفسدين.

٢. الرسالة:

نحن هيئة مستقلة دستورية، اتحادية، رقابية .. تعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى بعدد دورها أساسياً أو شريكاً أو داعماً، سواء كانت (وطنية أو دولية) عن طريق:

- ◆ إعداد السياسات العامة لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها.
- ◆ التحقيق في قضايا الفساد طبقاً لأحكام القانون
- ◆ متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم مُحققو الهيئة بالتحقيق فيها.
- ◆ الكشف عن حالات الكسب غير المشروع وتضارب المصالح وملاحقتها.
- ◆ إسترداد المطلوبين والأموال المهترية من خارج العراق .
- ◆ تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تُقدّر الاستقامة والنزاهة واحترام أخلاقيات الخدمة العامة.
- ◆ إعداد مشروعات قوانين بما يُسهّم في منع الفساد أو مكافحته.
- ◆ إصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية وإلزام المكلفين بها.
- ◆ إصدار لوائح سلوكٍ وظيفي وضمان العمل بها.
- ◆ البحث في تطوير أساليب تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
- ◆ ولنا القيام بأي عملٍ (ضروري وفاعل ومناسب) يصبُّ في مكافحة الفساد أو الوقاية منه.

٣. القيم المؤسسية:

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ◆ سيادة القانون | ◆ احترام حقوق الإنسان | ◆ العمل بروح الفريق | ◆ الشعور بالمسؤولية |
| ◆ النزاهة | ◆ الاستقلالية | ◆ الشراكة. | ◆ التكامل |
| ◆ الأمانة | ◆ المهنية | ◆ التعاون | ◆ الواقعية |
| ◆ الصدق | ◆ الشفافية | ◆ التميز | ◆ المبادرة |

انجازات

هيئة النزاهة الاتحادية لعام ٢٠٢٤

بموجب مهامها القانونية

وأهدافها الاستراتيجية

رئاسة الهيئة

الغاية الاستراتيجية

(ضمان تأدية الهيئة لواجباتها
طبقاً للتشريعات النافذة)

جهة التنفيذ	رئاسة الهيئة
السند القانوني	المادة (٦) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل
الغاية الاستراتيجية	ضمان تأدية الهيئة لواجباتها طبقاً للتشريعات النافذة
الهدف العام الأول	رسم السياسة العامة
المشروع الاستراتيجي	المساهمة في وضع وتنفيذ والإشراف على الاستراتيجيات الوطنية أو الجزء المتعلق منها بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الخطط والبرامج الوطنية ^(١)
الأنشطة والمهام القانونية	
<ul style="list-style-type: none"> تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) واصلت الهيئة جهودها في متابعة تطبيق هذه الاستراتيجية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات. دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية العراقية لمكافحة الارهاب (٢٠٢١-٢٠٢٥) عملت الهيئة على تنفيذ التزاماتها المحددة في هذه الاستراتيجية، والتي وُزعت بين ستة أهداف استراتيجية. دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (٢٠٢٣-٢٠٢٧) عملت الهيئة على تنفيذ أدوارها في هذه الاستراتيجية والتي وزعت على خمسة أدوار. دور الهيئة في تنفيذ استراتيجية الإصلاح الإداري في الدوائر الحكومية في العراق عملت الهيئة على تنفيذ التزاماتها المحددة في المحور الثامن في هذه الاستراتيجية والتي تضمنت ثلاثة مشاريع. التهيئة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢٥-٢٠٣٠)، بالاستفادة من مخرجات الاستراتيجية الحالية، وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين. 	
المشروع الاستراتيجي	وضع استراتيجية الهيئة ^(٢)
الأنشطة والمهام القانونية	
تنفيذ استراتيجية هيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٢-٢٠٢٤)	
<ul style="list-style-type: none"> لانتفاء فترة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بهيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٢-٢٠٢٤)، تعمل الهيئة على إعداد استراتيجيتها الجديدة للمدة (٢٠٢٥-٢٠٣٠) آخذةً بنظر الاعتبار متطلبات البرنامج الحكومي والمهام التي تُكَلَّفُ بها الهيئة. 	
الهدف العام الثاني	التعاون المحلي والإقليمي والدولي
المشروع الاستراتيجي	إبرام وتنفيذ مذكرات التفاهم المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
الأنشطة والمهام القانونية	
متابعة وتوثيق مراحل تنفيذ مذكرات التفاهم الدولية الموقعة مع الهيئة	
<ul style="list-style-type: none"> مذكرات التفاهم الدولية عملت الهيئة على عقد عددٍ من اتفاقات 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 وتغول الفساد العالمي وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى اتفاقاتٍ وتفاهاتٍ لتنفيذها، وفي هذا المجال أبرمت الهيئة (٥) مذكرات تفاهم دولية وتوقيع اتفاقية وبرنامج 	

(١) إنَّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنَّ الجهة المنفذة له هي دائرة التخطيط والبحوث، وللإطلاع على نشاطات الهيئة في هذا المجال خلال العام ٢٠٢٤، يُنظرُ ملحق رقم (٢) الخاص بدائرة التخطيط والبحوث.

(٢) إنَّ هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإنَّ الجهة المنفذة له هي دائرة التخطيط والبحوث.

تعاون خلال العام (٢٠٢٤)، وعلى وفق التفصيل الآتي:			
- مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الأردنية			
- مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد اللبنانية			
- برنامج التعاون الملحق بمذكرة التفاهم مع مكتب الادعاء العام لروسيا الاتحادية			
- مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية			
- مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين			
- مذكرة تفاهم مع مكتب الادعاء العام الإسباني			
- توقيع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد			
المشروع الاستراتيجي		تعزيز إدامة التواصل المحلي والإقليمي والدولي لقياس استجابة العراق لمتطلبات الاتفاقيات الإقليمية والدولية	
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 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (دورات مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة)			
متابعة وتوثيق نتائج اجتماعات الفرق العاملة الدولية مفتوحة العضوية المعنية بآلية الاستعراض 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، استناداً للآلية الموضوعية من قبل مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية			
● التعاون مع منظمة الشفافية الدولية			
يهدف الاستفادة من التجارب الدولية وخبرات منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد، ومن أجل تهيئة بيئة داعمة لجهود العراق في مواجهة الفساد، شرع العراق ممثلاً بهيئة النزاهة الاتحادية في مطلع العام (٢٠٢٣) بالتعاون مع فريق منظمة الشفافية، من خلال تمثيله في المجلس الاستشاري الخاص بدراسة نظام النزاهة الوطني بإشراف المنظمة، ودعت هيئة النزاهة الاتحادية المنظمة لعقد اجتماعها السنوي في العراق بغية الوقوف على حجم جهود مكافحة الفساد في العراق والعمل على إيجاد آلية مشتركة ما بين الجانبين لغرض استسقاء المعلومات الحقيقية التي تعتمد عليها المنظمة في تقاريرها، فضلاً عن تدريب عدد من منظمات المجتمع المدني العراقي وفق المعايير الدولية المعتمدة لتغيير من موقع العراق على مؤشرات مدركات الفساد في تقارير المنظمة، والجدول الآتي يبين خلاصة لأهم نشاطات الهيئة بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية خلال العام (٢٠٢٤):			
عنوان النشاط	تاريخ الانعقاد	الجهة التي أعدت النشاط	عدد المشاركين
الاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري الخاص بدراسة نظام النزاهة الوطني	٢٠٢٤/٢/٣	هيئة النزاهة الاتحادية/ قسم الاتفاقيات	١
المؤتمر الوطني المتعلق بعرض النتائج الرئيسية لدراسة نظام النزاهة الوطني في العراق	٢٠٢٤/٢/٤	والتعاون الدولي	١٥

٣٠٠	قسم الاتفاقيات والتعاون الدولي بالتعاون مع دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية والتنسيق مع اللجان المؤلفة في الهيئة	١٠- ٢٠٢٤/٩/١٢	المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد تحت عنوان (النزاهة مُكوّن أساسي في عصر التحديات والفرص في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة)
تمثيل العراق في الاتفاقيات الإقليمية والدولية			المشروع الاستراتيجي
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 إلى الشخصيات والوفود الخارجية ومايتعلّق 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 إلى وزارة الخارجية بخصوص مشاركة الوفود في الاجتماعات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد وإتمام الإجراءات التحضيرية المتعلقة بها			
<ul style="list-style-type: none"> تُشرف رئاسة الهيئة على تنفيذ التزامات هيئة النزاهة الاتحادية في الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق العراق عليها بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٧، ويجري تقييمه بموجب الاتفاقية المذكورة آنفاً 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. 			
التعاون المستدام مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية في إطار المشاريع المقدمة من قبلها			المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية			
المتابعة والتنسيق بين رئاسة الهيئة ودوائرها وبين الجهات الدولية في إطار المشاريع المقدمة من قبلها			
<ul style="list-style-type: none"> التعاون مع المؤسسات الحكومية وسواها في ميدان مكافحة الفساد - تعمل الهيئة على إدامة التنسيق والتواصل بينها وبين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد وخصوصاً المؤسسات الرقابية والقضائية، إذ عملت خلال العام ٢٠٢٤ على تأليف لجنة مشتركة بينها وبين ديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ بهدف تسريع الإجراءات التحقيقية التي تعمل عليها الهيئة وتكون تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الوثائق التحقيقية المهمة فيها، كما أوجد تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تكاملاً في العمل المؤسسي بين هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تمخّضت عنه مُسوّدَة اتفاق تعاونٍ مشتركٍ لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسنوات (٢٠٢٥-٢٠٣٠). - برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم عقدت هيئة النزاهة الاتحادية بالتعاون مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات مُلتقى لمجالس المحافظات بعنوان (تكامل الأدوار الرقابية .. ركيزة أساسية لتقويم الأداء من أجل خدمات أفضل وتنمية مُستدامة) في بغداد بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٦)، 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. - بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أقامت هيئة النزاهة الاتحادية ممثلةً بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية مهرجان (النزاهة والمجتمع) تحت شعار (النزاهة سلوك وأمانة) بتاريخ (٢٠٢٤/٩/١٢)، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق، شارك في المهرجان (٤٠) مُنظمةً واتحاداً، وبلغ عدد الحضور (٣٥٠) مشاركاً، وتضمّن الافتتاح كلمة للسيد رئيس الهيئة الذي أكّد فيها أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق بيئة خالية من الفساد، وضرورة مشاركة الفعاليات الاجتماعية والاتحادات والنقابات والمنظمات 			

غير الحكومية في التصدي لآفة الفساد، كما تضمن المهرجان كلمات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي، وكذلك عرض فعاليات وأنشطة المنظمات والاتحادات المشاركة.

• المشاركة في الأنشطة الإقليمية والدولية

- 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 التوجه الدولي في التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية، كان للهيئة نشاطات على المستوى الدولي ضمن هذا المجال، تنوعت بين عقد اللقاءات والاجتماعات وحضور المنتديات والمنتديات والمؤتمرات، والمشاركة في الدورات وورش العمل التدريبية، وللإطلاع على النشاطات التفصيلية يُنظر الملحق رقم (١) الخاص بنشاطات رئاسة الهيئة.

- مشاريع الدعم الدولية

لمواكبة المتغيرات والتطورات الدولية، فضلاً عن تطوير أداء مؤسسات الدولة وتنمية قدرات العاملين فيها لأداء مهامها، كانت مهمة التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة مطلباً ضرورياً لتحقيق هذا الهدف، وفي هذا السياق مضت هيئة النزاهة الاتحادية ولسنوات سابقة على التعاون مع عددٍ من المنظمات الدولية المعتبرة العاملة في العراق ضمن إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية على استثمار المشاريع ذات العلاقة بالمهام القانونية المنوطة بالهيئة؛ لتطوير أداء مؤسساتها، وتنمية قدرات العاملين فيها، وفيما يأتي إستعراض إحصائي لما تمخضت عنه جهود الهيئة ضمن هذا المجال خلال العام (٢٠٢٤):

ت	المنظمة الدولية	اسم المشروع	عدد الورش التدريبية	عدد المشاركين
١	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)	تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان؛ من أجل سلامٍ وتنمية مُستدامة في العراق	١٧	٩٦
		دعم مُبادرة العدالة للحدّ من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق	١٣	١٠٥
		نهج مُوحد لمكافحة التمويل غير المشروع: توسيع نطاق تأثير وحدة الاستخبارات المالية العراقية	٣	١٤
٢	الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)	تعزيز إدارة المالية العامة والأسواق المالية	٣	٤٦
٣	البنك الدولي (WB)	تعزيز الرقابة على الإدارة المالية العامة ومؤسسات المساءلة في العراق	٢	١٠

الهدف العام الثالث	تكمال البناء المؤسسي
المشروع الاستراتيجي	تقويم أنظمة التصاريح الأمنية ومتطلبات السلامة المهنية
الأنشطة والمهام القانونية	
إقامة ورشة عمل تخصّ تنفيذ خطة الطوارئ المعدة من قبل دوائر الهيئة	
إقامة ورشة عمل تخصّ متابعة تنفيذ مُتطلبات 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:	

عدد المشاركين	عنوان الورشة
٣٧	متابعة تنفيذ خطة الطوارئ المعدّة من قبل دوائر الهيئة
٣٧	متابعة تنفيذ متطلبات السلامة والدفاع المدني في دوائر الهيئة
المشروع الاستراتيجي	
تسلّم ومتابعة شكاوى المواطنين	
الأنشطة والمهام القانونية	
تسلّم الشكاوى من المواطنين عبر وسائل الإتصال المختلفة واتخاذ اللازم بشأنها	
متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة على موظفي الهيئة	
تدقيق صحّة صدور الوثائق الدراسية المختلفة لموظفي الهيئة	
تمثّلت أبرز النشاطات المنجزة من قبل قسم شؤون المواطنين بالجدول الآتي:	
العدد	النشاطات
٥٥	الزيارات التفتيشية لمديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات
٦٩٧	البلاغات المتسلّمة عن طريق حكومة المواطن الإلكترونية
١٥٤٠	البلاغات المتسلّمة عن طريق عنوان البريد الإلكتروني أو الهاتف
٤٠٩	التحرّز عن الإخبارات ذات العلاقة بموظفي الهيئة
المشروع الاستراتيجي	
متابعة تأدية تشكيلات الهيئة لواجباتها داخلياً وخارجياً	
الأنشطة والمهام القانونية	
إعداد بيانات الرأي القانونيّة بصدد الموضوعات المحالة على قسم المتابعة من رئاسة الهيئة ذات الأهميّة والتي ترد من الرئاسات الثلاث ومتابعتها	
إعداد المخاطبات التي تتعلّق ببيان مطلوبية المرشحين لمنصب المدير العام والدرجات الخاصّة وسواهم التي ترد من مختلف الجهات الرسميّة	
إعادة تصنيف وتنظيم ملفّات المتابعة (حسب أهميّتها ومتطلّبات سرعة إنجازها) إلى ملفّات (سلامة الموقف، إجراءات التحقيق، ملفّات تحت اليد)	
إعداد الخطة السنويّة للعام ٢٠٢٥	
إعداد تقارير للمتابعة الشهرية للخطة السنويّة للعام ٢٠٢٤	
إعداد تقرير متابعة خطة الفصل الرابع من العام ٢٠٢٣	
بيان عدم المطالبة	
<p>اشترطت العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات أن يكون المرشّحون للمناصب العليا أو المرشّحون للانتخابات وغيرهم، غير مطلوبين أو محكومين بقضايا فساد (ممن لم تصدر بحقهم إدانة في قضايا الفساد، أو لم تُسجّل بحقهم قضايا جزائيّة ما تزال قيد الإجراءات التحقيقيّة في هيئة النزاهة الاتحاديّة)، وقد يتمّ طلب هذه المعلومات من قبل مؤسسات الدولة الأخرى لأغراض احترازيّة (وقائيّة)، إذ تتلقّى هيئة النزاهة الاتحاديّة سنوياً العديد من طلبات بيان عدم المطالبة للهيئة، وقد قامت الهيئة خلال العام ٢٠٢٤ بالإجابة عن (٣٧٤٦) موقفاً للأشخاص وردت إليها من (٨١) جهة من مؤسسات الدولة المختلفة، كان منهم (١٤٦) مطلوباً، فيما بلغ عدد غير المطلوبين (٣٦٠٠) شخص.</p>	

المشروع الاستراتيجي		ضبط النفقات والإجراءات الإدارية في إطار التخصيصات السنوية
الأنشطة والمهام القانونية		
تدقيق مُستندات الصرف ومُستندات قيد اليومية		
تدقيق رواتب مقر الهيئة ومكاتبها التحقيقية		
تدقيق ميزان المراجعة الجاري والاستثماري		
تدقيق سجل يومية مقبوضات الصندوق وسجل الشربة		
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 تُعرضُ على القسم)		
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		
<ul style="list-style-type: none"> بلغ مجموع المعاملات المنجزة في قسم التدقيق والرقابة الداخلية للعام ٢٠٢٤ (٦٥٨٥) معاملة، توزعت كالاتي: 		
النشاط	عدد المعاملات المنجزة	
تدقيق	٥٩٨٤	
مُطابقة	٨٤	
جرد	١٣	
إعداد التقارير	٥٠٤	
المجموع	٦٥٨٥	

المشروع الاستراتيجي		اعتماد الشفافية في الإعلان عن جهود الهيئة إلى وسائل الإعلام والجمهور	
<p>• تقديم التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣</p> <p>أقامت الهيئة مؤتمراً صحفياً في مقرها بقاعة الخلد بتاريخ (٢٠٢٤/٣/١٠)، للإعلان عن التقرير السنوي لـهيئة النزاهة الاتحادية للعام (٢٠٢٣)، وكان من بين الحضور أعضاء لجنة النزاهة النيابية وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والمسؤولين والإعلاميين، إذ بلغ إجمالي الحضور (١٢٣) مُشاركاً.</p> <p>• نشر جهود الهيئة والرصد الإعلامي^(٣)</p> <p>إيماناً بأهمية الالتزام بمبدأ الشفافية التامة، تسعى الهيئة لإطلاع وسائل الإعلام والجمهور على مجمل نشاطاتها التحقيقية الجزئية، 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:</p>			
<p>- النشر والإصدارات</p> <p>١. النشر:</p> <p>يتولى المكتب بتحرير نشاطات رئاسة الهيئة، وعمليات الضبط، وأوامر القبض، وقرارات الأحكام، ونشرها في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ووسائل الإعلام المتاحة، فضلاً عن نشر التقارير الدورية ونتائج الاستبانات واستطلاعات الرأي والنشاطات التثقيفية، وتُصنّف الأخبار المنشورة في الموقع على وفق الجدول الآتي:</p>			
العدد	تصنيف الأخبار		
٢٤٠	عمليات الضبط		
١٦٤	أوامر القبض وقرارات الأحكام واسترداد الأموال		
٣٢	الميدان الوقائي (الذمة المالية، تضخم الأموال، مراقبة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية)		
١٥٩	نشاطات تثقيفية		
٢٥٦	مُتفرقة		
٨٥١	المجموع		
<p>٢. الإصدارات:</p> <p>يقوم المكتب أيضاً بنشر الإصدارات التي تنجزها دوائر الهيئة المختلفة من تقارير دورية وسنوية، وصحف ومجلات وكراريس، وبرامج إذاعية وتلفزيونية، وقوانين وتشريعات ولوائح سلوك واستمارات الكشف عن الذمة المالية في الموقع الرسمي للهيئة، وعلى وفق الجدول الآتي:</p>			
العدد	الإصدارات		
٦٠	الإصدارات المقروءة والبحوث والدراسات		
٤٤	الإصدارات السمعية		
٢٥	الإصدارات المرئية		
٢	التقارير السنوية والدورية		
١٣١	المجموع		
<p>- الرصد الإعلامي</p> <p>يُضطلع مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بمهمة رصد ما تنشره وسائل الإعلام المقروءة والمرئية من أخبار وتقارير وتحقيقات صحفية وبرامج</p>			

(٣) للاطلاع على الجهود، ينظر الملحق رقم (٢) الخاص بنشاطات رئاسة الهيئة.

خاصةً بنشاطات الهيئة ومزاعم الفساد في مؤسسات الدولة؛ ليقوم بإحالتها إلى رئاسة الهيئة والدوائر المعنية فيها، التي تضطلع بدورها في التحري والتحقيق في تلك المزاعم، وعلى وفق الجدول الآتي:	
العدد	نوع الرصد
١١٢١	الرصد الصحفي
٣٧٥	الرصد التلفزيوني
١٤٩٦	المجموع
<ul style="list-style-type: none"> وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة بتأليف فريق تحقيقي ميداني بموجب الأمر الوزاري (١١٧٨ في ٢٩/١١/٢٠٢٢) برئاسة مُحَقِّقٍ وعضوية تحري وإعلامي من مُنتسبي الهيئة، مهمته التواصل مع مُقدِّمي البرامج التي تُعرض عبر القنوات الفضائية، في حال طرحها مواضيع تتعلق بقضايا الفساد وهدر المال العام؛ بغية انتقالهم إلى استوديو البث لتسجيل إخبارٍ عن مزاعم الفساد المعروضة، والحصول من ضيف البرنامج على صورٍ من المُستندات والأدلة التي بحوزته، التي يُمكنها أن تثبت تلك المزاعم والشبهات. 	
المشروع الاستراتيجي	
اعتماد التحول الرقمي	
الأنشطة والمهام القانونية	
تأليف فريق جودة الخدمات الإلكترونية بأمرٍ وزاريٍّ لمتابعة التحول الرقمي في الهيئة	
المشروع الاستراتيجي	
السعي لبناء القدرات للحصول على الشهادات العليا في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد	
الأنشطة والمهام القانونية	
عملت لجنة الدراسات العليا في الهيئة على منح عدم ممانعة للدراسة خارج العراق على وفق قانون (٢٠) لسنة (٢٠٢٠) ل (٣٦) مُوظِّفاً على وفق إحتياجات الهيئة من الدراسات العليا ونسبة (١,٥%) من مُوظَّفي الهيئة، فضلاً عن منح عدم ممانعة ل (١٩) مُوظِّفاً للدراسة في داخل العراق بما يتوافق مع الخطة الخمسية للدراسات العليا في الهيئة	
المشروع الاستراتيجي	
شؤون المرأة العاملة في الهيئة	
الأنشطة والمهام القانونية	
ورش عملٍ وندوات ونشاطات أخرى	
احتفالية يوم المرأة العالمي	
<ul style="list-style-type: none"> تسعى الهيئة إلى الارتقاء بمكانة المرأة الموظفة في الهيئة من خلال مُساهمتها في تنفيذ المهام والخطط والسياسات ذات العلاقة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (٢٠٢٣-٢٠٣٠)، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف تجاه النساء والفتيات (٢٠١٨-٢٠٣٠)، فضلاً عن نشاطات فريق المرأة الوطني لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، إذ قام قسم شؤون المرأة في الهيئة بالآتي: <ul style="list-style-type: none"> عقد (٧) ندواتٍ توعويةٍ حول أهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه والطاقة، فضلاً عن إعداد (٧٢) بوسترًا للتوعية بالموضوع. إقامة بازار بالتعاون مع كلية علوم الهندسة الزراعية/ جامعة بغداد ومجموعة طوق الياسمين لدعم وإسناد المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً. استجابة إلى مبادرة دعم غزة تحت شعار (المرأة العراقية تدعم المرأة الفلسطينية في غزة) التي أطلقتها الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد تم فتح باب التبرعات من قبل مُوظَّفي الهيئة وإيداعها لدى الجهة المعنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تمثلت أبرز نشاطات قسم شؤون المرأة خلال العام ٢٠٢٤، بإقامة (٩) ورش عملٍ، و(٤) ندواتٍ توعوية، و(٣) دوراتٍ تدريبية، واحتفالية ومؤتمراً واحداً، وللإطلاع يُنظر الملحق رقم (٣) الخاص بنشاطات رئاسة الهيئة. 	

المشروع الاستراتيجي	رئاسة أو عضوية اللجان التحقيقية المؤلفة بموجب الأوامر الديوانية والوزارية
الأنشطة والمهام القانونية	
<ul style="list-style-type: none"> • ترأس السيد رئيس الهيئة المحترم (٦) لجان تحقيقية، أنجز منها أربع، والمتبقي لجنتان ما زالتا قيد الإنجاز. • تمثلت الهيئة بعضوية السيد النائب الأول لرئيس الهيئة المحترم (٣) لجان ألفت بأوامر ديوانية (ذات مهام مختلفة). • لجنة تقييم السادة وكلاء الوزارات والمستشارين ومن بדרجتهم الذين يشغلون المناصب (أصالة) أو (وكالة). تم إنهاء أعمال لجنة تقييم السادة وكلاء الوزارات والمستشارين ومن بדרجتهم المؤلفة بالأمر الديواني (٢٢٢٠٠) وملحقه ٢٣٦٠٩ في ٢٠٢٣/٧/١٣، وقد مثلت الهيئة ضمن اللجنة برئيسها الذي كان رئيساً للجنة في الوقت نفسه، ثم صدر الأمر الديواني (٢٤٤٧٣) في ٢٠٢٤/١٠/٢٩ الذي قضى بإعادة تأليف اللجنة المذكورة آنفاً وتغيير رئيسها ومثلت الهيئة فيها بعضوية المدير العام للدائرة القانونية في هيئة النزاهة الاتحادية. • ترأس السيد رئيس الهيئة المحترم فريق الخبراء الحكومي المعني باستعراض ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ويشمل في عضويته ممثلين عن الجهات ذات العلاقة. • عضوية لجنة معالجة المشاريع المتلكئة والتي كلفت بدراسة أسباب تلكؤ المشاريع التي تضطلع بتنفيذها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وما زال العمل مستمراً بصدددها. • ترأس السيد النائب الأول لرئيس الهيئة المحترم (٣) لجان، ألفت بموجب أوامر وزارية (ذات مهام مختلفة). • ترأس السيد النائب الأول لرئيس الهيئة المحترم فريق عمل، شكلاً بموجب أمرين وزاريين (ذات مهام مختلفة). 	

دائرة التحقيقات

الغاية الاستراتيجية

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

دائرة التحقيقات ^(٤)		جهة التنفيذ
المادة (١٠ / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدّل		السند القانوني
الكشف عن أفعال الفساد طبقاً للقانون باستخدام وسائل التقدّم العلمي		الغاية الاستراتيجية
إدارة الشكاوى والمعلومات بكفاءة وفاعلية		الهدف العام الأول
تقييم وترصين آليات تسلّم الشكاوى والمعلومات باستخدام (نماذج، تطبيقات إلكترونية، تقنيات حديثة، ..)		المشروع الاستراتيجي
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 إلكترونية مع مجلس القضاء/ قسم الشكاوى بخصوص تبليغ مُقدّم المعلومات		
مراجعة وتدقيق القضايا الجزائية قيد التحقيق وتشخيص الملحوظات وتقويمها		
مراجعة وتدقيق الإخبارات قيد التحري		
● تلقّي الإخبارات ^(٥)		
- بلغ عدد الإخبارات المُسجّلة خلال عام ٢٠٢٤ (٢٠٣٦٩) إخباراً، أنجزَ منها (١٥٥٨٨) إخباراً بنسبة إنجازٍ بلغت (٧٦,٥٣%)، وكما مُوضّح في الجدول الآتي:		
الإخبارات		العدد
الإخبارات المُسجّلة		٢٠٣٦٩
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
المُنجز		النسبة
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,٥٣%
١٥٥٨٨		٧٦,

(٤) للاطلاع على الإحصائيات التفصيلية للميدان التحقيقي يُنظرُ الملحق الخاص بدائرة التحقيقات.

(٥) الإخبار: هو بلاغٌ يجري التحقُّق والتقصّي عن المعلومات الواردة فيه من قبل مُحقِّقي الهيئة ومُتحرِّريها قبل عرضه على قاضي التحقيق التابع لمجلس القضاء الأعلى.

(٦) هي الإخبارات المسجّلة من العام الماضي التي عملت عليها الهيئة خلال العام (٢٠٢٤).

		١,٦٥%	٥٨٢	المُحاللة على دوائر الهيئة الأخرى
		١٨,٥٢%	٦٥٤١	مازالت قيد التحريّ والتحقيق
		٣٥٣١٨		المجموع الكليّ
● التحقيق في القضايا الجزائيّة ^(٧)				
- بلغ عدد القضايا الجزائيّة المُسجّلة خلال عام ٢٠٢٤ (٢٣٧٨٧) قضيةً جزائيّةً، أُنجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيّةٍ (١٦٦٥٤) قضيةً، بنسبة إنجازٍ بلغت (٧٠,٠١%)، وكما مُوضّحٌ في الجدول الآتي:				
المُنجز		العدد		القضايا الجزائيّة
النسبة	العدد			
٧٠,٠١%	١٦٦٥٤	٢٣٧٨٧		القضايا الجزائيّة المُسجّلة
وبإضافة القضايا الجزائيّة المُدوّرة من العام الماضي ^(٨) البالغ عددها (١٢٧١٨) قضيةً، تكون الهيئة قد عملت على (٣٦٥٠٥) قضايا، أُنجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيّةٍ (٢٤٢٢٠) قضيةً، بنسبة إنجازٍ إجماليّةٍ بلغت (٦٦,٣٥%)، وكما مُوضّحٌ في الجدول الآتي:				
المُنجز		العدد		القضايا الجزائيّة
النسبة	العدد			
٦٦,٣٥%	٢٤٢٢٠	٣٦٥٠٥		مجموع ما عملت عليه الهيئة من القضايا الجزائيّة
فيما يأتي الإحصائيّات التفصيليّة لما عملت عليه الهيئة في القضايا الجزائيّة:				
- تصنيف القضايا الجزائيّة على وفق مصدرها:				
النسبة		العدد		مصدر القضية الجزائيّة
٦٣,٦٨%	٢٣٢٤٥			من الإخبارات
٢١,٤٦%	٧٨٣٥			مفردةً من قضيةٍ جزائيّةٍ أخرى
١٤,٦٤%	٥٣٤٦			محالةً من جهاتٍ تحقيقيّةٍ
٠,٢٢%	٧٩			من عمليّة ضبطٍ بالجرم المشهود
٣٦٥٠٥				المجموع
- تصنيف القضايا الجزائيّة على وفق الإجراء المُتخذ:				
نسبة الإنجاز	مجموع المُنجز	النسبة	العدد	الإجراء المُتخذ
		٣٠,٧١%	١١٢١٠	مُغلقةً من قبل المحاكم المُختصة بقضايا النزاهة
		١٦,٣٤%	٥٩٦٦	مُحالّة على المحاكم الأخرى لعدم الاختصاص
٦٦,٣٥%	٢٤٢٢٠	١٥,٤٧%	٥٦٤٧	مُحالّة على محكمة الموضوع -الجنب والجنايات-

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

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

		١٣٩٧	٣,٨٣%	المُوَحَّدَة مع قضايا أخرى بقرارٍ قضائيّ
		١٢٢٨٥	٣٣,٦٥%	قيد التحقيق تحت إشراف القضاء
		٣٦٥٠٥		المجموع الكليّ
- تصنيف المُتَّهَمِينَ في القضايا الجزائيّة على وفق المنصب الوظيفيّ:				
عدد التهم ^(٩)	عدد المُتَّهَمِينَ	منصبُ المُتَّهَم		
٦٥	٤٤	وزيرٌ ومن بدرجة		
٥٧٧	٣٣٨	ذوو الدرجات الخاصّة والمديرون العاؤون ومن بدرجة		
٢٧٨٩٢	١٩٩١٧	دون ذلك		
٢٨٥٣٤	٢٠٢٩٩	المجموع		
• تنفيذ أوامر الاستقدام				
- بلغ عدد أوامر الاستقدام الصادرة خلال عام ٢٠٢٤ (١٢٤٣٩) أمراً، نُقِّدَ منها (١٠٠٠٠) أمر، ونسبة إنجازٍ بلغت (٨٦,١٩%) ^(١٠) ، وكما مُوضَّحٌ في الجدول الآتي:				
المنجز		العدد	أوامر الاستقدام	
النسبة	العدد			
٨٦,١٩%	١٠٠٠٠	١٢٤٣٩	أوامر الاستقدام الصادرة	
وبإضافة أوامر الاستقدام المُدَوَّرَة من العام الماضي البالغ عددها (١٧٢٨) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (١٤١٦٧) أمراً، نُقِّدَ منها (١١١٣٤) أمراً، ونسبة إنجازٍ بلغت (٨٥,٣٤%)، كما مُوضَّحٌ في الجدول الآتي:				
المنجز		العدد	أوامر الاستقدام	
النسبة	العدد			
٨٥,٣٤%	١١١٣٤	١٤١٦٧	مجموع ما عملت عليه الهيئة من أوامر الاستقدام	
فيما يأتي الإحصائيّات التفصيليّة لما عملت عليه الهيئة في أوامر الاستقدام:				
- تصنيف أوامر الاستقدام على وفق الإجراء المُتَّخَذ بصدد:				
		الإجراء المُتَّخَذ		
النسبة	العدد	المنفَّذَة		
٧٨,٥٩%	١١١٣٤			
١٣,٥٠%	١٩١٣	غير المنفَّذَة		
٤,٩٧%	٧٠٤	الملغاة بقرارٍ قضائيّ ^(١١)		
٢,٨٦%	٤٠٥	المُحالَة على محاكم تحقيقيّة أخرى		
٠,٠٨%	١١	المُحالَة على محكمة الموضوع		
		المجموع		
		١٤١٦٧		

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

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

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

- تصنيف أوامر الاستقدام على وفق منصب المُتَّهَم:		
عدد الأوامر الصادرة ^(١٢)	عدد المُتَّهَمِينَ	منصب المُتَّهَم
٣٤	٢٨	وزير ومن بدرجة
٣٣٦	٢٣١	أصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجة
١٣٧٩٧	١١١٨٠	دون ذلك
١٤١٦٧	١١٤٣٩	المجموع
- تصنيف أوامر الاستقدام على وفق نوع جريمة الفساد:		
النسبة	العدد	نوع الجريمة
%٥٠,٧٠	٧١٨٣	تجاوز الموظَّفين حدود وظائفهم
%٢٩,٣٣	٤١٥٥	الإضرار المُتعمَّد بالمال العام
%٦,٨٦	٩٧٢	الإهمال
%٢,٥١	٣٥٦	الرشوة
%٢,٣٧	٣٣٥	الاختلاس
%١,١٠	١٥٦	التزوير
%٧,١٣	١٠١٠	أخرى
١٤١٦٧		المجموع
• تنفيذ أوامر القبض ^(١٣)		
- بلغ عدد أوامر القبض الصادرة خلال العام ٢٠٢٤ (٢٣٢٨) أمراً، نُفِّذَ منها (١٥٠٧) أوامر، ونسبة إنجاز بلغت (٧١,٨٠%) ^(١٤) ، وكما موضح في الجدول الآتي:		
المنجز		أوامر القبض
النسبة	العدد	
%٧١,٨٠	١٥٠٧	٢٣٢٨
وبإضافة أوامر القبض المُدَوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (٩١٢) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (٣٢٤٠) أمراً، نُفِّذَ منها (١٧٤٢) أمراً، ونسبة إنجاز بلغت (٦٥,٢٤%)، وكما موضح في الجدول الآتي:		

(١٢) إن المُتَّهَم قد يصدر بحقه أكثر من أمر استقدام، لارتكابه أكثر من فعل فساد.

(١٣) إنَّ تنفيذ أوامر القبض 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، وإنَّ أهمَّ الأسباب التي تُؤدِّي إلى عدم تنفيذ أوامر القبض تتمثل بعدم توفُّر عنوان للمُتَّهَم، وعدم وجود المُتَّهَم في محل سكناه، هروب المُتَّهَم خارج العراق، تلكُّؤ الأجهزة المعنية بالتنفيذ.

(١٤) تمَّ احتساب نسبة الإنجاز في أوامر القبض الصادرة بعد استبعاد أوامر القبض المُحالة والمُلغاة من العدد الكلي للأوامر الصادرة.

المُنجز		العدد	أوامر القبض
النسبة	العدد		
٦٥,٢٤%	١٧٤٢	٣٢٤٠	مجموع ما عملت عليه الهيئة من أوامر القبض
فيما يأتي الإحصائيات التفصيليّة لما عملت عليه الهيئة في أوامر القبض:			
- تصنيف أوامر القبض على وفق الإجراء المُتَّخذ بصددها:			
		الإجراء المُتَّخذ	
النسبة	العدد		
٥٣,٧٧%	١٧٤٢	المُنقَّذة	
٢٨,٦٤%	٩٢٨	غير المُنقَّذة	
٨,٥٨%	٢٧٨	المُحالّة على محاكم تحقيقيّة أخرى	
٥,١٥%	١٦٧	المُلغاة بقرارٍ قضائيٍّ (١٥)	
٣,٨٦%	١٢٥	المُحالّة على محكمة الموضوع -الجنح والجنايات-	
٣٢٤٠		المجموع	
- تصنيف أوامر القبض على وفق منصب المُتَّهم:			
		منصب المُتَّهم	
عدد الأوامر الصادرة (١٦)	عدد المُتَّهمين		
١٤	١٠	وزيرٌ ومن بدرجةه	
٨٢	٤٣	أصحاب الدرجات الخاصّة والمديرون العاؤون ومن بدرجةهم	
٣١٤٤	٢٦١٣	دون ذلك	
٣٢٤٠	٢٦٦٦	المجموع	
- تصنيف أوامر القبض على وفق نوع جريمة الفساد:			
		نوع الجريمة	
النسبة	العدد		
٣٤,٩٤%	١١٣٢	الإضرار المُتعمَّد بالمال العامّ	
١١,٥٧%	٣٧٥	الاختلاس	
٨,٧٣%	٢٨٣	تجاوز الموظَّفين حدود وظائفهم	
٥,٥٩%	١٨١	الرشوة	
٣,٨٣%	١٢٤	التزوير	
١,٧٩%	٥٨	الإهمال	
٣٣,٥٥%	١٠٨٧	أخرى	
٣٢٤٠		المجموع	

(١٥) يُلغى أمر القبض بقرار قضائيّ مثلما يصدرُ بقرار قضائيّ.

(١٦) إنّ المُتّهم قد يصدر بحقه أكثر من أمر قبض قضائيّ؛ لارتكابه أكثر من فعل فساد.

<p>• تنفيذ أوامر التوقيف</p> <p>بلغ عدد أوامر التوقيف الصادرة خلال العام ٢٠٢٤ (٢٢٧٦) أمر توقيف، كان منها (٩) أوامر صدرت بحق (٨) مُتَّهَمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، وفيما يأتي إحصائيات أوامر التوقيف التفصيلية:</p> <p>- تصنيف أوامر التوقيف على وفق منصب المُتَّهَم:</p>		
المنصب	عدد المُتَّهَمين	عدد الأوامر الصادرة
أصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامّون ومن بدرجتهم	٨	٩
دون ذلك	٢٠٧٦	٢٢٦٧
المجموع	٢٠٨٤	٢٢٧٦
<p>- تصنيف أوامر التوقيف على وفق جريمة الفساد:</p>		
نوع الجريمة	العدد	النسبة
الإضرار المُتعمَّد بالمال العامّ	٦٥١	%٢٨,٦٠
تجاوز الموظَّفين حدود وظائفهم	٣٣٣	%١٤,٦٣
الاختلاس	٢٢٨	%١٠,٠٢
الرشوة	٢٠٦	%٩,٠٥
التزوير	٦٨	%٢,٩٩
الإهمال	٤٨	%٢,١١
أخرى	٧٤٢	%٣٢,٦٠
المجموع	٢٢٧٦	
<p>- تصنيف أوامر التوقيف على وفق الإجراء المُتَّخذ بصددّها:</p>		
الإجراء المُتَّخذ	العدد	النسبة
إخلاء السبيل بكفالة	١٦٨٠	%٧٣,٨١
إحالة على محكمة الموضوع -الجنح والجنايات-	٢٦١	%١١,٤٧
إحالة على محكمة تحقيق أخرى	١٢٧	%٥,٥٨
موقوف حالياً	٨٠	%٣,٥٢
إفراج	٤٧	%٢,٠٧
محكوم	٣٣	%١,٤٥
إحالة على جهة تحقيقٍ أخرى	٢٩	%١,٢٧
مرجأ تقرير مصيره	١٦	%٠,٧٠
مشمول بالعفو	٢	%٠,٠٩
إيقاف الإجراءات	١	%٠,٠٤
المجموع	٢٢٧٦	

<p>• تنفيذ قرارات منع السفر</p> <p>بلغ عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن المحاكم المختصة بالنظر في قضايا النزاهة (٢٥٨) قراراً، وعلى وفق التفصيل الآتي:</p>		
المنصب	عدد المُتَّهَمِينَ	عدد القرارات
وزير ومن بدرجته	٢	٢
أصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجتهم	٨	١١
دون ذلك	١٧٤	٢٤٥
المجموع	١٨٤	٢٥٨
<p>• تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود</p> <p>نقّدت الهيئة خلال عام ٢٠٢٤ (٢٠٧١) عملية ضبط بالجرم المشهود توزّعت بين المحافظات العراقية، فيما بلغ عدد المُتَّهَمِينَ المُتَلَبِّسِينَ بالجرم المشهود (٥٩٩) مُتَّهَمًا^(١٧)، وقد صُنِّفُوا على وفق جريمة الفساد المُرتكبة كالاتي:</p>		
نوع الجريمة	عدد المُتَّهَمِينَ	النسبة
الرشوة	١٤٨	%٢٤,٧١
الإضرار بالمال العام	١٠٠	%١٦,٦٩
التزوير	٢٤	%٤,٠١
تجاوز الموظّفين حدود وظائفهم	٣٢	%٥,٣٤
الاختلاس	٢٧	%٤,٥١
أخرى	٢٦٨	%٤٤,٧٤
المجموع	٥٩٩	
<p>• المُتَّهَمُونَ المشمولون بقانون العفو العام</p> <p>بلغ عدد المُتَّهَمِينَ المشمولين بقانون العفو العام خلال العام ٢٠٢٤ (٥٢٧) مُتَّهَمًا في (٥٥٦) قضية جزائية.</p> <p>• إحالة المُتَّهَمِينَ بقضايا الفساد على محكمة الموضوع -الجناح والجنايات-</p> <p>بلغ عدد القضايا الجزائية المُحالَة على محكمة الموضوع -الجناح والجنايات- خلال العام ٢٠٢٤ (٥٦٤٧) قضية تضمّنت (١٢٩٩٤) مُتَّهَمًا، وفيما يأتي إحصائيات أوامر الإحالة التفصيلية:</p> <p>- تصنيف المُتَّهَمِينَ المُحالين على وفق منصب المُتَّهَم بدءاً من مدير عام فأعلى:</p>		
منصب المُتَّهَم	عدد المُتَّهَمِينَ المُحالين	عدد أوامر الإحالة
وزير ومن بدرجته	١٨	٢٦
ذوو الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجتهم	١٤٦	٢٧٥

(١٧) ليس بالضرورة أن يتطابق عدد المُتَّهَمِينَ المُتَلَبِّسِينَ مع عدد عمليات الضبط، حيث تشمل عمليات الضبط المُتَّهَمِينَ 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.

- تصنيف المُتَّهَمِينَ المُحَالِينَ عَلَى وفق نوع جريمة الفساد:		
النسبة	العدد	نوع الجريمة
٢٣,٤٧%	٦١٣٧	تجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم
٢١,٦٢%	٢٨٠٩	الإضرار المُتعمَّد بالمال العام
٦,٨٧%	٨٩٣	الاختلاس
٥,٩٣%	٧٧٠	الإهمال
٤,٠٣%	٥٢٤	الرشوة
١,٢٣%	١٦٠	التزوير
١٣,٠٩%	١٧٠١	أخرى
١٢٩٩٤		المجموع
- تصنيف المُتَّهَمِينَ المُحَالِينَ عَلَى وفق واقع الحال (موقوف، مُكفَّل، هارب):		
النسبة	العدد	واقع الحال
٨٦,٧٠%	١١٢٦٦	المُحالون المُكفَّلون
٤,٠٨%	٥٣٠	المُحالون الهاربون
٢,٣٦%	٣٠٦	المُحالون الموقوفون
٦,٨٦%	٨٩٢	مُحالون مرجاً تقرير مصيرهم
١٢٩٩٤		المجموع
• الحفاظ على الأموال العامة		
قيمة الأموال		تصنيف الأموال وفقاً للإجراء
(٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينارٍ عراقيٍّ.		أي منافع أو فوائد تمَّ تحقيقها لحساب الخزينة العامة
(٥,١٦٤,٢٨٣,٤٦٦) خمسة ملياراتٍ، ومائة وأربعة وستون مليوناً، ومائتان وثلاثة وثمانون ألفاً، وأربعمائة وستة وستون ديناراً عراقياً		الأموال التي تمَّ إعادتها حكماً
(٥٤,٣١٦,٠٠٠) أربعة وخمسون مليوناً، وثلاثمائة وستة عشر ألف دينار عراقيٍّ، و (١,٧٠٠) ألف وسبعمائة دولارٍ أمريكيٍّ.		الأموال التي أُعيدت أثناء عمليَّات الضبط
(٦٧,٤١٦,٨٠٩,٦٩٥) سبعة وستون ملياراتٍ، وأربعمائة وستة عشر مليوناً، وثمانمائة وتسعة آلافٍ، وستمائة وخمسة وتسعون ديناراً، و (١٧٧,٦٢٢) مائة وسبعة وسبعون ألفاً، وستمائة واثنان وعشرون دولاراً أمريكياً.		الأموال التي تمَّ إعادتها حقيقة
(٨٥٧,٥٦٦,٠٧٧,٦٢٦) ثمانمائة وسبعة وخمسون ملياراتٍ، وخمسمائة وستة وستون مليوناً، وسبعة وسبعون ألفاً، وستمائة وستة وعشرون ديناراً، و (٨,٧٠٩,٣٠٣,٢٧٩) ثمان ملياراتٍ، وسبعمائة وتسعة ملايين، وثلاثمائة وثلاثة آلافٍ، ومائتان وتسعة وسبعون دولاراً أمريكياً.		أقيام المبالغ بالدعاوى التي عملت عليها الهيئة

إعتماد تطبيقات الإدارة الإلكترونية	الهدف العام الثاني
المشروع الاستراتيجي	ربط مقر الدائرة ومُديريّات ومكاتب التحقيق بشبكة واحدة مُؤمّنة
الأنشطة والمهام القانونية	
تحديث أنظمة التشغيل والبرامج الخاصّة بمقرّ الدائرة	
مُتابعة إنشاء مختبر جنائي خاصّ بالتعامل مع الأدلّة الرقمية	
ربط أجهزة مراقبة الكاميرات (DVR) في المديريّات والمكاتب التحقيقية في المحافظات مع مقر دائرة التحقيقات مركزياً	
إنشاء خادم خاص بتبادل البريد الإلكتروني (Exchange Mail Server)	
إكمال تصنيف وثائق مقر الدائرة ورفع التوصية المناسبة بشأنها	
المشروع الاستراتيجي	تقييم البرامج الإلكترونية واختيار الأنسب منها واعتماده
الأنشطة والمهام القانونية	
تصميم وتنفيذ ومُتابعة برنامج (المنصة الإلكترونية) لتداول البريد تجريبياً	
المشروع الاستراتيجي	إعتماد مشروع إلكتروني فنيّ لتحديث قاعدة المعلومات الخاصّة بعمل الدائرة وتلبي احتياجات العمل
الأنشطة والمهام القانونية	
تحديث قاعدة البيانات الخاصّة بالقضايا الجزائية والإخبارية باعتماد برنامج (IVO)	
الهدف العام الثالث	ضمان فاعلية ووحدة الإجراءات الإدارية
المشروع الاستراتيجي	توحيد إجراءات العمل الإداري (نماذج السجلات الإدارية، قواعد البيانات وسواها)
الأنشطة والمهام القانونية	
إعتماد برنامج إلكترونيّ للصادر والوارد الموحد	
إعداد عشر دراسات في مجال تطوير آليات العمل	
القيام بـ (٥) عمليّات ضبط في مُديريّات ومكاتب التحقيق لكل شهر	
الهدف العام الرابع	رفع كفاءة القدرات المؤسسية
المشروع الاستراتيجي	التدريب على النظام المصرفي
الأنشطة والمهام القانونية	
إشراك المدققين والمحققين بدوراتٍ تدريبيةٍ للتعريف بالأنظمة المصرفية	
المشروع الاستراتيجي	إعداد قاعدة بيانات وافية لجميع المؤشرات الرقابية
الأنشطة والمهام القانونية	
إنشاء برنامج بخصوص تقييم الأداء المؤسسي	
تحديث وتطوير قاعدة البيانات في قسم الرقابة وتقويم الأداء	
إنشاء قاعدة الإعامات الإدارية	

المشروع الاستراتيجي	وضع معايير تقييم الأداء المؤسسي
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
الأنشطة والمهام القانونية	
تدريب الموظّفين على استخدام الحاسبة والعمل على برنامجي (word – excel)	
إشراك موظفي الدائرة بشكل عامّ بدورات تطويرية تخصصية وفنية وعلى جميع المستويات و(الموظفين الجدد) بشكل خاصّ	
المشروع الاستراتيجي	وضع معايير تقييم الموظفين
الأنشطة والمهام القانونية	
تقييم أداء الموظّفين لعام ٢٠٢٣	
إجراء زيارات رقابية لمديريات ومكاتب التحقيق	
المشروع الاستراتيجي	وضع وتفعيل برنامج الكتروني لتنفيذ الخطط السنوية والاستراتيجية
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 للعام ٢٠٢٤	
المشروع الاستراتيجي	تأهيل الإدارات الحالية
الأنشطة والمهام القانونية	
إشراك (٢٠) موظفًا من الإدارات الحالية بدورات تدريبية تطويرية	
المشروع الاستراتيجي	إعداد الإدارات البديلة
الأنشطة والمهام القانونية	
إشراك (٢٠) موظفًا من الإدارات البديلة بدورات تدريبية تخصصية	
المشروع الاستراتيجي	تأهيل وتدريب موظفي الدائرة لضمان الإلتزام بمبادئ حقوق الانسان
الأنشطة والمهام القانونية	
الحفاظ على سلامة الموظفين من خلال تدريبهم على الخطة الطارئة للإخلاء واستخدام مطافئ الحريق	
إشراك المحققين بدورات تثقيفية للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان	

الهدف العام الخامس				ضمان كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي
المشروع الاستراتيجي				تطوير العمل التدقيقي الخارجي للوصول الى إمكانية تحديد الوزن النسبي وعلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) (١٨)
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				
<ul style="list-style-type: none"> 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 اهتماماً خاصاً بعمليات تدقيق وتصنيف الوثائق ذات العلاقة بالمخالفات الإدارية والمالية التي يترتب عليها هدرٌ للمال العام، وتجدر الإشارة إلى أنّ أغلب جرائم الفساد سيكون هدر المال العام إفرازاً شبه حتمي فيها، ولحجم العمل الكبير المتعلق بتدقيق الوثائق المذكورة آنفاً، 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 تمّ ذلك على وفق التصنيف المدرج في الأدنى، علماً أنّ نسبة الإنجاز الإجمالية قد بلغت (٩٢%): 				
الفئة (أ): تشمل الوثائق الخاصة بـ (الإخبارات والاستشارات الفنية، التقارير الإحصائية، مراجعة المحاضر التحقيقية)، وبلغت نسبتها من عدد الوثائق الإجمالي (٦٠%).				
الفئة (ب): تشمل الوثائق الخاصة بـ (القضايا الجزائية، مراجعة وتنفيذ القرارات القضائية لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي)، وبلغت نسبتها من عدد الوثائق الإجمالي (٣٠%).				
الفئة (ج): تشمل الوثائق الخاصة بـ (أعمال اللجان والفرق التي يشترك فيها المدققون)، وبلغت نسبتها من عدد الوثائق الإجمالي (١٠%).				
المشروع الاستراتيجي				السعي الى إعداد نموذج تقرير تدقيقي فني مُنتج
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				
الاشتراك في (٢٠) فريقاً ولجان مختلفة (تحقيقية، تدقيقية، تحري)				
إشراك (١٥) موظفاً في الدورات التدريبية وورش عمل				
<ul style="list-style-type: none"> إصدار تقارير التدقيق المالي 				
وهي التقارير التي يعدّها مختصّون في مجال التدقيق المالي في دائرة التحقيقات؛ بهدف تعزيز عمليّات التحري والتحقيق، لبيان التجاوزات في الإجراءات المالية وتنظيم وتنفيذ العقود، وقد بلغ عدد الإخبارات والقضايا الجزائية التي طُلب إعداد تقارير تدقيق ماليّ بصددّها خلال العام ٢٠٢٤ (٩٢٧٧) إخباراً وقضية جزائية، وكما مبيّن في الجدول أدناه:				
المصدر	العدد الكلي	المنجز	قيد الإنجاز	نسبة الإنجاز
الإخبارات	٧٢٣٦	٧١٨٥	٥١	%٩٩,٢٩
القضايا الجزائية	٢٠٤١	٢٠٢٦	١٥	
المجموع	٩٢٧٧	٩٢١١	٦٦	

الهدف العام السادس		التعاون التفاعلي مع الجهات المختصة في مكافحة الفساد			
المشروع الاستراتيجي		التنسيق والتواصل مع الجهات (القضائية، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الدوائر الأخرى)			
الأنشطة والمهام القانونية					
إقامة أسبوع النزاهة					
عقد ورش عمل مع السادة قضاة التحقيق ومُديري مديرية ديوان الرقابة المالية الاتحادي					
عقد ورش عمل مع مُديري الدوائر في المحافظة					
توزيع كُراسٍ تعريفِيٍّ من قبل مكتب تحقيق النجف الأشرف بالتنسيق مع العتبة العلوية بين المدارس في المحافظة					
المشروع الاستراتيجي		إستخدام وسائل التقدّم العلمي للكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها ^(١٩)			
الأنشطة والمهام القانونية					
القيام بأي عمل يساهم في مُكافحة الفساد أو الوقاية منه					
<div>• رصد المشاريع المتلكّنة</div> <p>بلغ العدد الكلي للمشاريع المتلكّنة التي رصدتها الهيئة خلال العام ٢٠٢٤، (٧٤) مشروعاً، كان مجموع أقيام مبالغ عقودها (١٧,٤٢٣,٠٢٣,٠٢٣) ديناراً عراقياً، و (١,٠٤٢,٦٥٣,٠٢٨) دولاراً أمريكياً، وتم فتح (٤٤) قضيةً جزائيةً بصددها، وكما مُبين في الأدنى:</p>					
المحافظة	عدد المشاريع المتلكّنة	قيمة المشاريع المتلكّنة		عدد القضايا الجزائية المفتوحة	حالة القضية
		الدولار الأمريكي	الدينار العراقي		
نينوى	٢٥	٧٧,٠٨٢,٣٠٨,٤٨٢		٢	مغلقة
ديالى	٢٤	٥,٤٥٥,٤٩٥,٣٧٥,٩٠٠	١,٠٢٤,٨٦٣,٠٢٨	٢٩	(٧) محالة إلى محكمة الموضوع، (٣) محالة على محاكم أخرى، (٥) مُغلقة، (١٤) قيد التحقيق
واسط	٧	٣٣,٣٠٣,١٥٨,٣٨٥	٩,٢٨٠,٠٠٠	٧	(١) محالة على محكمة الموضوع، (٣) مُغلقة، (٣) قيد التحقيق
كربلاء المقدّسة	٥	٢٨٠,٤٥٤,٩١٠,٢٥٠		٣	قيد التحقيق
القادسيّة	٤	١٤,٧٣٤,٣٨٩,٠٠٠			
البصرة	٤	٢٣٦,١٦٣,٠٣٨,٥٠٠		١	وُحِدَتْ مع قضيةٍ أخرى قيد التحقيق
المتنى	٢	١,٥٨٣,٨٠٤,٠٠٠			

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

ميسان	١	١,٦٧٦,٩٩٠,٠٠٠	١	قيد التحقيق
بغداد	١	٢٣٧,٠٤٨,٩٠٠	١	قيد التحقيق
صلاح الدين	١			
المجموع	٧٤	٦,١٠٠,٧٣١,٠٢٣,٤١٧	١,٠٤٢,٦٥٣,٠٢٨	٤٤
المشروع الاستراتيجي				
المصادقة على التوصيات الخاصة بتفعيل الإخبارات أو حفظ التي لا تُشكّل منها جريمة فساد ^(٢٠)				
الأنشطة والمهام القانونية				
تدقيق الإخبارات الموصى بحفظها، ورفع التوصية إلى السيد نائب رئيس الهيئة؛ للتدقيق وعرض التوصية على السيد رئيس الهيئة المحترم لاتخاذ القرار بشأنها، بواقع (١١٨٥١) إخباراً				

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

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) المعدّل				السند القانوني
ضمان امتثال 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
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 الهيئة على الغير	١	٠	إنّ المتبقي (١) دعوى واحدة مازالت قيد المرافعة	
الدعاوى المدنية المُقامة من قبل الغير على الهيئة مع المدوّر	٩	٥	إنّ المتبقي (٤) دعاوى مازالت قيد المرافعة	
الدعاوى الجزائية المُقامة من قبل الهيئة على الغير مع المدوّر	٨٢	١٢	إنّ المتبقي (٤٩) دعوى مازالت قيد التحقيق والمحكمة، و(٢١) دعوى حُسمت لمصلحة المشكو منه	
الدعاوى الجزائية المُقامة من قبل الهيئة على الغير فيما يتعلّق بكشف الذمّة الماليّة	١٥٢	١٣	إنّ المتبقي (٧٩) دعوى مازالت قيد التحقيق والمحكمة، و(٦٠) دعوى حُسمت لمصلحة المشكو منه	
الدعاوى المُقامة أمام محكمة قضاء الموظّفين	٩٨	٤٦	إنّ المتبقي (٤٤) دعوى مازالت قيد المرافعة، و(٨) دعاوى حُسمت لمصلحة المدّعي	
الدعاوى المُقامة أمام محكمة القضاء الإداري	١٣	٨	(٥) دعاوى حُسمت لمصلحة المدّعي	
● اللوائح التمييزيّة والدعاوى المنقوضة والوكالات العامّة				
النشاط	العدد			
اللوائح التمييزيّة أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزيّة والإستئناف والتمييز الأنحاديّة	٢٣			
الدعاوى المنقوضة	١٢			
القضايا التي تمّ إختيار وإكمال التحقيق فيها	٣٠٢			
القضايا التي لم يتمّ إختيار التحقيق فيها	٢٣٠			
القضايا التي تمّت متابعتها من قبل المُمثّل القانوني	١٢			

المشروع الاستراتيجي		تقديم المشورة وإبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها رئيس الهيئة أو نائبيه أو المديرون العامون
الأنشطة والمهام القانونية		تقديم المشورة وإبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها رئيس الهيئة أو أحد نائبيه أو المديرون العامون
● الإستشارات القانونية		
العدد	التفاصيل	
٤٢٨	المنجزة	
٠	ما زالت قيد المتابعة	
٤٢٨	المجموع	
المشروع الاستراتيجي		متابعة نتائج اللجان التحقيقية المؤلفة بأمر من رئاسة الهيئة لتنفيذ توصياتها وتوثيقها، وتوثيق اللجان غير التحقيقية وفتح العمل
الأنشطة والمهام القانونية		متابعة نتائج اللجان التحقيقية المؤلفة بأمر من رئاسة الهيئة لتنفيذ توصياتها وتوثيقها، وتوثيق اللجان غير التحقيقية وفتح العمل
المشروع الاستراتيجي		إعداد وصياغة اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد
الأنشطة والمهام القانونية		للاطلاع على نشاطات هذا المشروع، يُنظر الملحق رقم (١) الخاص بالدائرة القانونية
● تنفيذ التزامات الهيئة في الاتفاقيات الدولية ^(٢١)		
- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد		صادق العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة (٢٠٠٧)، حيث ترتبت 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 خضع العراق متمثلاً بهذه الهيئة لدورة 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، والمتابعة مستمرة مع (UNODC) بصدد إنجاز تقرير الخلاصة الوافية للفصلين المذكورين آنفاً، كما شاركت الهيئة في الاجتماعات الدورية التي عُقدت في جمهورية النمسا/ فيينا في شهر حزيران/ ٢٠٢٤ الخاصة بفتح استعراض الاتفاقية واسترداد الموجودات.
- 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، وما تزال الهيئة ممثلةً بالدائرة القانونية تتابع تنفيذ الاتفاقية في عام (٢٠٢٤)، وتمثلت آخر نشاطات الهيئة في مجال الاتفاقية، مشاركتها ممثلة 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

(٢١) للاطلاع على نشاطات الهيئة بموجب الاتفاقيات الدولية في السنوات السابقة راجع التقارير السنوية للهيئة.

الخامسة وجلسات المنتدى العربي الخاص بتعزيز جهود مكافحة الفساد والتي عُقدت للمُدَّة من (٢٠٢٤/٥/٧-٥) في مقرّ جامعة الدول العربيّة في القاهرة.		
الهدف العام الثاني	المساهمة في منع الفساد ومكافحته	
المشروع الاستراتيجي	إعداد مشروعات القوانين والتعديلات اللازمة في القوانين النافذة المعنيّة بمنع الفساد ومُكافحته	
الأنشطة والمهام القانونيّة		
مراجعة التشريعات الصادرة في سنة (٢٠٢٤)		
مُتابعة مُسوّدة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع		
مُتابعة مُسوّدة التعديل الأول لقانون التضمين رقم (٣١) لسنة ٢٠١٥		
مُتابعة مُسوّدة مشروع قانون حق الإطلاع على المعلومة والحصول عليها، المودع لدى مجلس النّوّاب		
إعداد ومُتابعة مشروع قانون صندوق الأموال المستردّة المتحصّلة بصورة غير مشروعة وإدارتها		
مُتابعة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المودع لدى مجلس الدولة		
مُتابعة مُسوّدة تعليمات الحفاظ على وثائق هيئة النزاهة الاتحادية		
مُتابعة مُسوّدة تعليماتٍ لتسهيل تنفيذ أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدّل		
● مشاريع القوانين والتعديلات والتعليمات		
ت	اسم التشريع	الإجراءات
١	مُراجعة 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 ^(٢٢)	مُودّع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونيّة
٣	مُتابعة مُسوّدة التعديل الأول لقانون التضمين رقم (٣١) لسنة ٢٠١٥	مُودّع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونيّة
٤	مُتابعة مُسوّدة مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة، المودع لدى مجلس النواب	- مُودع لدى مجلس النّوّاب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥٨٢) لسنة ٢٠٢٣ في جلسته المنعقدة في ٢٠٢٣/١٠/٤ بالموافقة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي دقّقه مجلس الدولة وتمت إحالته على مجلس النّوّاب، إستناداً إلى أحكام المادتين (٦١) / البند أولاً و ٨٠ / البند ثانياً) من الدستور. - تمّت قراءته قراءة أولى.
٥	إعداد ومُتابعة مشروع قانون صندوق الأموال المستردّة المتحصّلة بصورة غير مشروعة وإدارتها	في مرحلة الإعداد بالتنسيق مع وزارة الماليّة

(٢٢) إن تنفيذ هذا المشروع يقع ضمن متطلبات مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

٦	مُتابعة مشروع قانون إسترداد عائدات الفساد المودع لدى مجلس الدولة	مُودَعٌ لدى مجلس الدولة			
٧	مُتابعة مُسَوّدة تعليمات الحفاظ على وثائق هيئة النزاهة الاتحاديّة	مُودَعٌ لدى مجلس الدولة			
٨	مُتابعة مُسَوّدة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدّل	مُودَعٌ لدى مجلس الدولة			
• الأحكام القضائيّة غير المُكتسبة الدرجة القطعيّة الصادرة في جرائم الفساد ^(٢٣) - أحكام الإدانة والإفراج					
الأحكام		العدد	النسبة		
أحكام الإدانة		٩٥٧	٥٤,٨%		
أحكام الإفراج		٧٨٩	٤٥,٢%		
المجموع		١٧٤٦			
- المُدانون والمُفْرَج عنهم					
المُدانون والمُفْرَج عنهم		العدد	النسبة		
المُدانون		١٣٨٤	٥٠,٦%		
المُفْرَج عنهم		١٣٥٣	٤٩,٤%		
المجموع		٢٧٣٧			
- المُدانون حضورياً وغيابياً					
نوع الحكم		العدد	النسبة		
حضوريّ		١١٧٩	٨٥,٢%		
غيابيّ		٢٠٥	١٤,٨%		
المجموع		١٣٨٤			
- تصنيف الأحكام على وفق منصب المُدان ونوع الحكم					
منصب المُدان		عدد المُدانين مع التكرار	عدد الأحكام	نوع الحكم	
				حضوريّ	غيابيّ
وزيرٌ ومن بدرجة		٦	٦	٣	٣
أصحاب الدرجات الخاصّة والمديرون العامّون ومن بدرجة		٢٦	٢٤	١٢	١٢

(٢٣) للاطلاع على الإحصائيات التفصيلية للأحكام القضائية الصادرة يُنظرُ الملحق رقم (٢) الخاص بالدائرة القانونية.

- تصنيف المُدانين على وفق نوع جريمة الفساد		
النسبة	العدد	نوع الجريمة
٣,٥%	٦٠٢	المواد من (٣٢٢ ولغاية ٣٣٩)
١٨,٧%	٢٥٩	إحداث ضررٍ مُتعمّد بالمال العامّ (المادّة ٣٤٠)
٧,٢%	١٠٠	الإهمال أو الخطأ الجسيم الذي ألحق ضرراً بأموال الدولة (المادّة ٣٤١)
٩%	١٢٤	أحكام القرار (١٦٠) لسنة (١٩٨٣)
٦,٤%	٨٨	الاختلاس
٥,٣%	٧٣	الرشوة
٢,٢%	٣١	التزوير
٧,٧%	١٠٧	أخرى
١٣٨٤		المجموع
- تصنيف المُدانين حسب شِدّة الحكم		
النسبة	العدد	نوع الجريمة
١٣,٤%	١٨٦	الحبس لمُدّةٍ تقلّ عن ثلاث سنواتٍ مع إيقاف التنفيذ
٤٠,٨%	٥٦٥	الحبس لمُدّة ثلاث سنواتٍ فأقلّ
٣,٩%	٥٤	الحبس مُدّة تزيد على ثلاث سنواتٍ ولغاية خمس سنواتٍ
١٢,٧%	١٧٥	السجن مُدّة تزيد على خمس سنواتٍ، وتقلّ عن السجن المؤبّد
٢٨,٨%	٣٩٨	دفع غرامةٍ ماليّةٍ
٠,٤%	٦	السجن المؤبّد
١٣٨٤		المجموع
● الأحكام القضائيّة المُكتسبة الدرجة القطعيّة (٢٤)		
العدد	الأحكام القطعيّة الصادرة	
٤	أحكام الإفراج الصادرة بحقّ الوزراء ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعيّة	
٢٣	أحكام الإدانة الصادرة بحقّ ذوي الدرجات الخاصّة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعيّة	
٥١	أحكام الإفراج الصادرة بحقّ ذوي الدرجات الخاصّة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم التي اكتسبت الدرجة القطعيّة	
١١٢٨	أحكام الإدانة الصادرة بحقّ دون ما سبق التي اكتسبت الدرجة القطعيّة	
١٣٤٩	أحكام الإفراج الصادرة بحقّ دون ما سبق التي اكتسبت الدرجة القطعيّة	

(٢٤) إنَّ الحكم قد يشمل أكثر من مدانٍ، كما يُمكن أن يتمَّ نقضه بحقِّ البعض دون الآخرين.

<p>• المدانون المشمولون بقانون العفو العام</p> <p>بلغ عدد المدانين المشمولين بقانون العفو العام خلال العام ٢٠٢٤ (١١٤) مُداناً عن (٦٦) قراراً قضائياً.</p> <p>• الأموال المستردة</p>	
تصنيف الأموال وفقاً للإجراء	قيمة الأموال
الأموال المحكوم بإعادتها	(١٠,١٠٧,٣٤٦,٥٤١) عشر مليارات، ومائة وسبعة ملايين، وثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً، وخمسمائة وواحد وأربعون ديناراً عراقياً.
الأموال المُستردة بموجب قانون العفو العام	(٥٢٨,١١١,٧٨٤) خمسمائة وثمانية وعشرون مليوناً، ومائة وأحد عشر ألفاً، وسبعمائة وأربعة وثمانون ديناراً عراقياً.

دائرة الوقاية

الغاية الاستراتيجية
(الوقاية من الفساد)

جهة التنفيذ	دائرة الوقاية
السند القانوني	المادة (١٠ / ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل
الغاية الاستراتيجية	الوقاية من الفساد
الهدف العام الأول	ضمان أداء واجبات الوظيفة العامة طبقاً للقانون ولانحة السلوك الوظيفي
المشروع الاستراتيجي	إعداد برنامج للتثقيف بمضامين لانحة السلوك الوظيفي وضمان التزام المؤسسات بها
الأنشطة والمهام القانونية	
إقامة ورش عمل للتثقيف بلانحة السلوك الوظيفي التي أصدرتها الهيئة وقانون هيئة النزاهة، (٣٨) ورشة عمل لمختلف الوزارات والجهات	
إعداد لوائح السلوك الوظيفي والمهني	
استمرار التنسيق مع نقابات الجيولوجيين والصيدلة والأطباء فيما يخص بنود مذكرة التفاهم وإعداد لوائح السلوك	
<ul style="list-style-type: none"> • استجابة موظفي الدولة لقواعد السلوك الوظيفي - إعداد وإصدار لانحة السلوك الوظيفي الخاصة بمحققي هيئة النزاهة الاتحادية رقم (١) لسنة ٢٠٢٤. - بلغ عدد الزيارات التي قامت بها فرق التدقيق الميداني^(٢٥) (٩٩) زيارة شملت التشكيلات الإدارية في (٣٧) وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة، وللاطلاع على التفاصيل يُنظر الملحق رقم (١) الخاص بدائرة الوقاية. - كما تمت إقامة (٣٨) ورشة عمل تدريبية لموظفي كل من وزارات التربية والمالية والنقل والتجارة والنفط والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والصحة والصناعة والمعادن والداخلية والهجرة والمهجرين ومجلس الخدمة الاتحادية وبيت الحكمة والجامعة المستنصرية وكلية الإمام الأعظم؛ للتعرف على لانحة السلوك وأهميتها المتمثلة بمتطلبات السلوك القويم لموظفي الخدمة العامة. 	
الهدف العام الثاني	تقويم الأداء في المؤسسات الحكومية والخدمة المقدمة للمواطن
المشروع الاستراتيجي	اعتماد نظام تقارير متخصصة وقطاعية ^(٢٦)
الأنشطة والمهام القانونية	
إعداد (٧) تقارير شاملة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمراقبة الأداء فيها	
إعداد التقارير الخاصة بالرصد الصحفي والإعلامي والتكليف الخاص، إذ تم إعداد (٢٧) تقريراً	
المشروع الاستراتيجي	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في المؤسسات الحكومية وبرنامج الحكومة الإلكترونية
الأنشطة والمهام القانونية	
إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لبرنامج الحكومة الإلكترونية، تم إعداد (١٩) تقريراً	
<ul style="list-style-type: none"> - إجراءات دائرة الوقاية في متابعة تنفيذ مشروع (الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل)^(٢٧) 	
لأهمية الحكومة الالكترونية والتحول الرقمي الشامل الذي يهدف الى تجاوز الروتين وتبسيط انجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بجودة	

(٢٥) يتمثل عمل فرق التدقيق الميداني بالتركيز على وزارة معينة والدوائر التابعة لها لإشعار تلك الوزارة ودوائرها بأهمية هذا الموضوع وحثهم على اطلاع موظفيهم على لانحة السلوك الوظيفي والتوقيع عليها لمن تخلف عن ذلك، إذ تقوم الفرق بتدقيق عينية من الأضابير الشخصية لموظفي تلك الدوائر، والتأكد أن الموظف قد اطلع ووقع على لانحة السلوك الوظيفي.

(٢٦) للاطلاع على تفاصيل تقارير هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٢) الخاص بنشاطات دائرة الوقاية.

(٢٧) إن العمل على هذا النشاط يُعد ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

<p>عالية اختصاراً للجهد والوقت والنفقات ، تولت الهيئة متابعة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تنفيذها لمشاريع الحوكمة الالكترونية والدفع الالكتروني (POS) ، حيث تم تنفيذ (١٨٤) زيارة خلال العام ٢٠٢٤ ، شملت (١٠٠) تشكيلاً إدارياً في (١٩) وزارة وجه غير مرتبطة بوزارة، كما تم إعداد (١٩) تقرير حول نتائج زيارات فرق الهيئة، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٣) الخاص بدائرة الوقاية.</p>	
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	
الأداء الوظيفي	
<ul style="list-style-type: none"> ● مراقبة الأداء الوظيفي ونزاهة إجراءات سير العمل وشفافيتها <p>بلغ عدد الزيارات التي قامت بها الفرق لمتابعة هذا الموضوع (١٩٧) زيارة شملت (٩٤) تشكيلاً إدارياً في (٢٦) وزارة وجه غير مرتبطة بوزارة، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٤) الخاص بدائرة الوقاية.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● برنامج الشفافية وحماية المال العام <p>بهدف ترسيخ حرمة المال العام وحمايته كثقافة اجتماعية، وتكريس مبدأ الشفافية في التعيين وتسهم 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 عام ٢٠٢٤ ، (١٩٣) زيارة ميدانية شملت (١٣٠) تشكيلاً إدارياً في (٥١) وزارة وجه غير مرتبطة بوزارة، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٥) الخاص بدائرة الوقاية.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● متابعة الرصد الصحفي <p>تعزيزاً لثقة المواطن بالدولة، وانسجاماً مع أهمية ما ترصده وسائل الإعلام المختلفة من مخالفات قانونية وإجرائية، استمرت الهيئة عبر فرقها متابعة ما ترصده وسائل الإعلام من سلوكيات منحرفة لبعض الموظفين اتجاه المواطنين والإجراءات الروتينية المعقدة التي قد تمثل بوابة لابتزاز المواطن، وكان نتائجها خلال العام ٢٠٢٤ ، تنفيذ (٢٨٢) زيارة مفاجئة شملت (٢١١) تشكيلاً إدارياً في (٢٨) وزارة وجه غير مرتبطة بوزارة، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٦) الخاص بدائرة الوقاية.</p>	
المشروع الاستراتيجي	إعداد التقارير الخاصة بالوقاية من تعاطي الرشوة ومكافحتها
الأنشطة والمهام القانونية	
<p>إقامة (٤) ورش عمل خاصة بالظواهر السلبية لتعاطي الرشوة/ تمت إقامة (٤) ورش عمل لكل من الهيئة الوطنية للاستثمار ولوزارة الداخلية عن برنامج الشفافية ووزارة الدفاع والبنك المركزي العراقي</p>	
<p>إعداد (٦) تقارير عن الظواهر السلبية التي تؤدي إلى تعاطي الرشوة، تم إعداد (٦) تقارير أحدها تقرير شامل عن وزارة التربية، وتقارير عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة الدفاع، فضلاً عن تقرير منح إجازات البناء، وتقارير برنامج الشفافية</p>	

الهدف العام الرابع		الكشف عن حالات التضخّم في الأموال وحالات تضارب المصالح
المشروع الاستراتيجي		السعي لزيادة أعداد المشمولين بأعمال التقصي
الأنشطة والمهام القانونيّة		
التحرّي عن صحة المعلومات المقدمة في إستمارة كشف الذمة المالية من خلال التقصي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ (١٢٠٠) مكلف سنوياً بمعدّل (١٠٠ مكلف شهرياً)		
<ul style="list-style-type: none">مراقبة سلامة البيانات المُقدّمة في تقارير الكشف عن الذمم الماليّةتمّت 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	
١٢٠٠	كشوفات الذمم الماليّة التي تمّت مراقبة سلامة بياناتها وصحّتها	
١٢١٦	الجهات التي تمت زيارتها لغرض مراقبة سلامة المعلومات المُقدّمة	
١٩٢٢	الحسابات الظاهرة لنتائج التقصي	
<ul style="list-style-type: none">تدقيق تضخّم أموال المُكلّفين بالإفصاح عن الذمم الماليّةإنّ مهمّة تدقيق واستخراج مُؤشّرات التضخّم والكسب غير المشروع في أموال المشمولين بملء استمارة كشف الذمة الماليّة تختلف عن مهمّة تدقيق صحّة البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمة الماليّة، فهي تبحث عن التضخّم في الذمة الماليّة غير المُسوَّغ وليس مُطابقة البيانات الواردة في استمارة المشمول مع واقع ذمّته، وفيما يأتي جدولٌ يبيّن أعداد الذين تمّ تدقيق استثماراتهم والمبالغ الناتجة عن هذا الموضوع:		
نوع النشاط	التفاصيل	
الاستثمارات التي تمّ تحليلها؛ لغرض تدقيق تضخّم أموال المكلفين	بلغ عددها (٢٠٢٨) استمارة	
حالات الاستيضاح عن مصادر أموال المكلفين بتقديم استمارة كشف الذمة المالية	بلغ عددها (٣٨٣١) حالة	
تقارير الكسب غير المشروع المحالة إلى دائرة التحقيقات لغرض عرضها أمام القضاء	بلغ عددها (١٠) تقارير	
الأحكام القضائية الخاصة بالكسب غير المشروع والتي اكتسبت الدرجة القطعيّة	بلغ عددها (٥) أحكام	
مجموع أموال الكسب غير المشروع المحالة إلى دائرة التحقيقات لغرض عرضها أمام قاضي التحقيق	بلغ (٦٢,٧٣٤,٣٨٥,٥٠٠) اثنان وستون ملياراً، وسبعمائة وأربعة وثلاثون مليوناً، وثلاثمئة وخمسة وثمانون ألفاً، وخمسمائة دينارٍ عراقيّ.	
الأموال التي صدرت فيها أحكام قضائيّة اكتسبت الدرجة القطعية عن الكسب غير المشروع	بلغ مجموعها (١٤٠,١٦٢,٨٧٢,٠٠٠) مائة وأربعين ملياراً، ومائة واثنين وستين مليوناً، وثمانمئة واثنين وسبعين ألف دينارٍ عراقيّ، و (١٢,٠٠٠,٠٠٠) واثنان عشر مليون دولارٍ أمريكيّ.	

المشروع الاستراتيجي		إعداد وترصين قاعدة البيانات الخاصة بأعمال التقصي
الأنشطة والمهام القانونية		
تحليل استثمارات كشف الذمة المالية للكشف عن حالات التضخم في الأموال وحسب مايرد، تمّ تدقيق (٧١٤) استثماراً		
جمع المعلومات عن الأعمال التجارية والمهنية والصناعية والاستثمارية أو المساهمة في الشركات، للتحقق من وجود تضارب مصالح من عدمه ل (١٢٠٠) مكلف بمعدل (١٠٠ مكلف شهرياً)		
<ul style="list-style-type: none">تدقيق تضارب المصالح لدى المكلفين (٢٨) إنّ تضارب المصالح هو كلّ حال يكون فيه للمكّلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة ماديّة تتعارض مع منصبه أو وظيفته، ويحظرُ على الموظّف أو المكّلف بخدمة عامّة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته، وعند ثبوت تضارب مصالح يُخيّرُ المكّلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته، والإحصائيّة في الجدول أدناه تمثل جهود الهيئة من خلال (٥٠٨) زياراتٍ لمختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تضمّنت جمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة عن (١٢٠٠) مكّلف، إذ بلغ عدد المكلفين الذين ظهرت لديهم مخالفاتٌ بشأن حالات تضارب المصالح (١١٧)، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٧) الخاص بدائرة الوقاية.البلاغات الخاصة بالكسب غير المشروع خصّصت الهيئة في موقعها الإلكتروني الرسمي صفحة (من أين لك هذا)، فضلاً عن البريد الإلكتروني (Blaghat@nazaha.iq) والخط الساخن (٠٧٨٠٠٧٠١٦٥٣)، لتسَلّم البلاغات الخاصّة بالكسب غير المشروع حصراً، إذ ورد إليها (١٨٣٣) بلاغاً خلال العام ٢٠٢٤، وفي الأدنى جدولٌ يبيّن الإجراءات المتّخذة بصددّها:		
العدد	الإجراء	
١٢٢٠	البلاغات قيد الإنجاز	
١٦٣	البلاغات المحفوظة	
٤٥٠	البلاغات المحالة على دوائر الهيئة الأخرى حسب الاختصاص	
١٨٣٣	مجموع البلاغات الواردة	
الهدف العام الخامس		متابعة إلزام المكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية طبقاً للقانون
المشروع الاستراتيجي		متابعة إلزام المكلفين بتقديم كشف الذمة المالية
الأنشطة والمهام القانونية		
تسَلّم وتدقيق وتأشير استثمارات كشف الذمة المالية (وحسب ما يرد)، وذلك اعتماداً على استجابة المكلفين، تمّ تسَلّم (٤٢٦٦٤) استثماراً		
توثيق استثمارات كشف الذمة المالية (وحسب ما يرد)، وذلك اعتماداً على استجابة المكلفين، تمّ توثيق (٦٦٩٨٧) استثماراً		
<ul style="list-style-type: none">إستلام كشوفات الذمم المالية بلغ العدد الكلي للاستثمارات المُتسَلّمة خلال العام ٢٠٢٤، من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافّة (٤٢٦٦٤) استثماراً.		

(٢٨) جرم قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل من تخلف عن إزالة التضارب بين المصالح، حيث ورد في نصّ البند (سابعاً) من المادة (١٩) من القانون المذكور في الأعلى (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).

<p>● نسب استجابة الجهات المشمولة بالإفصاح عن الذمة المالية^(٢٩)</p> <p>❖ استجابة السادة المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية في السلطات الثلاث</p> <p>- السلطة التنفيذية</p>			
المُكلّفون	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	١٥	%١٠٠
- السلطة التشريعية			
المُكلّفون	عدد المشمولين	عدد الذين أفصحوا	نسبة الاستجابة
السيد رئيس مجلس النواب	١	١	%١٠٠
السيدان نائبا رئيس مجلس النواب	٢	٢	%١٠٠
السادة أعضاء مجلس النواب	٣٢٦	٢٢٠	%٦٧,٤٨
- 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 وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا	٩	٩	%١٠٠
السادة نواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية	٢١	٢١	%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	٣٣	%٩٧,٠٦

(٢٩) للاطلاع على أسماء السادة المسؤولين المشمولين الذين أفصحوا عن ذممهم المالية يُنظرُ الملحق رقم (٨).

إصدار (اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية، لائحة السلوك الوظيفي، النظام الداخلي لتشكيلات الهيئة، وسواها) (٣٠)	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
إصدار لوائح السلوك الوظيفي	
تكليف أي (موظف أو مكلف بخدمة عامة) بالكشف عن ذمته المالية للضرورة التي تراها الهيئة (٣١)	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
استمارة كشف الذمة المالية واستمارة المتغيرات السنوية	
تكليف أي (تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية) لإثبات مشروعية مصادر تمويله أو أوجه إنفاقه (٣٢)	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
تقرير تضخم الأموال والكسب غير المشروع	

(٣٠) إن هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإن الجهة المنفذة له هي دائرة الوفاية.

(٣١) إن هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإن الجهة المنفذة له هي دائرة الوقاية.

(٣٢) إن هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإن الجهة المنفذة له هي دائرة الوفاية.

دائرة التعليم والعلاقات العامة

الغاية الاستراتيجية

(تنمية ثقافة النزاهة)

جهة التنفيذ	دائرة التعليم والعلاقات العامة
السند القانوني	المادة (١٠/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدّل
الغاية الاستراتيجية	تنمية ثقافة النزاهة
الهدف العام الأول	غرس قيم النزاهة
المشروع الاستراتيجي	إبرام وتنفيذ اتفاق تعاون مشترك مع وزارة التربية لإعداد برنامج تربوي مشترك بعنوان (سابل النزاهة) يخص شريحة طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة
الأنشطة والمهام القانونية	
برنامج تربوي إرشادي بالتعاون مع وزارة التربية/ مديرية التلفزيون التربوي، بعنوان (سابل النزاهة) بواقع (٤) حلقات على مدار السنة لتلاميذ المرحلتين (الابتدائية والمتوسطة)	
زيارات ميدانية مدرسية: تم تنفيذ (٢٥٤) زيارة بواقع (١٢٧٠٦٠) مشاركاً	
أنشطة لاصفية (رفعة العلم العراقي): تم تنفيذ (١٢) نشاطاً بواقع (٦٤٢٣) مشاركاً	
ورش عمل وندوات تثقيفية: تم تنفيذ (١٩) نشاطاً بحضور (١٠٧٠) مشاركاً	
ملتقى إبداعي: تنفيذ (٢) ملتقيين بالتعاون مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الجامعة المستنصرية - كلية القانون وقسم النشاط الطلابي، وبواقع (٩٠١) مشاركاً	
احتفالية يوم الطفل العالمي	
الإعلان عن مسابقات العام ٢٠٢٥	
المعرض المتنقل للنشرات الجدارية الفائزة بمسابقة ٢٠٢٣: تنفيذ (٨) معارض بالتنسيق مع مديريات تربية بغداد، وبواقع (٨) مدارس و(٤٢٥) مشاركاً	
احتفالية الإعلان عن الفائزين بالمسابقات للعام ٢٠٢٤	
كرّاس أنا نزيه: تم تنفيذ العددين (١٩، ٢٠)	
كرّاس لَوْن معنا: تم تنفيذ العددين (٨، ٩)	
كرّاس رياض الأطفال: تم تنفيذ العدد (٣)	
<ul style="list-style-type: none"> الندوات والحلقات النقاشية والمُلتقيات 	
أقامت الدائرة (١٩) نشاطاً ضمن خطتها السنوية لعام ٢٠٢٤، حضر فيها (١٠٧٠) مشاركاً، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (١) الخاص بدائرة التعليم والعلاقات العامة.	
<ul style="list-style-type: none"> الحملات التوعوية 	
تعمل الهيئة على إدامة التواصل مع المواطن وتثقيفه؛ بهدف رفع وعيه حول الفساد وتأثيره السلبي على المجتمع، إذ قامت الهيئة ممثلةً بدائرة التعليم والعلاقات العامة بحملات توعوية في هذا المجال، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٢) الخاص بدائرة التعليم والعلاقات العامة.	

إبرام وتنفيذ اتفاق تعاون مشترك مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار لرصد الدائرة بالنتائج الأدبية والكتاب المتخصصين بأدب الطفل لكل من الإصدارين (مجلة أصدقاء النزاهة) و(مجلة الجيل الآن)	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
مجلة (الجيل الآن)، بالتعاون مع وزارتي التربية والثقافة بواقع (٤) أعداد على مدار السنة، تستهدف (تلاميذ المرحلة الابتدائية) تم تنفيذ الأعداد (٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢)	
مجلة (أصدقاء النزاهة)، بالتعاون مع وزارتي التربية والثقافة بواقع (٢) عددان على مدار السنة، تستهدف (طلبة المرحلة الثانوية)، تم تنفيذ العددان (١٩، ٢٠)	
مجلة كهرومنا: تم تنفيذ الأعداد (٦، ٧، ٨)	
كراس القصائد الشعرية: تم تنفيذ العدد (٥)	
<p>● الإصدارات^(٣٣)</p> <p>للهيئة إصدارات متنوعة خلال العام (٢٠٢٤) منها ما يتم طبعه؛ بغية توزيعها ورقياً، ومنها ما يُنشر في موقع الهيئة الإلكتروني، ومنها ما تتم مراجعته لغرض التطوير، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٣) الخاص بدائرة التعليم والعلاقات العامة.</p>	
إشاعة ثقافة النزاهة والإستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعاون المنصف واحترام القانون ونزاهة ومحاربة الفساد	
إعداد وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية في مجال نذب ومحاربة الفساد/ برنامج تلفزيوني بعنوان (نحو النزاهة)	الهدف العام الثاني
الأنشطة والمهام القانونية	
برنامج (نحو النزاهة) يتضمن تقارير وإعلانات تسلط الضوء على نشاطات وأخبار الهيئة في مجال مكافحة الفساد بواقع (٢٠) حلقة	
مؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣	
احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد وفعاليات أسبوع النزاهة	
ندوات تثقيفية في مجال الإعلام/ تم تنفيذ (٣) ندوات، بلغ عدد الحضور فيها (٢١٧) مشاركاً	
إعداد وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية في مجال نذب ومحاربة الفساد/ برنامج إذاعي بعنوان (طريق النزاهة)	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
برنامج (طريق النزاهة) يتضمن تقارير وإعلانات تسلط الضوء على نشاطات وأخبار الهيئة في مجال مكافحة الفساد، وبواقع (٢٠) حلقة	
الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية: تم تنفيذ النشاط بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٤	
احتفالية يوم التشريع العراقي: تم تنفيذ النشاط بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤	
الاحتفاء بيوم القراءة في العراق: تمت زيارة مدارس (للاحتفاء بيوم القراءة في العراق)، إذ تم تنفيذ (٤) زيارات لـ (١٢) مدرسة وبحضور (١٣٤١) مشاركاً	
احتفالية يوم المهندس العراقي: تم تنفيذ النشاط بمشاركة الهيئة في احتفالية نقابة المهندسين، وإرسال تهنئة وباقة ورد للنقابة؛ استناداً لتوجيهات السيد رئيس الهيئة المحترم	

(٣٣) إن العمل على هذه النشاطات يُعد ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

إحتفالية تكريم الموظفين المتقاعدين: نُفذ النشاط بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٤، وتم فيه تكريم (٢٧) مُتقاعداً من مُوظفي الهيئة	
المشروع الاستراتيجي	إعداد وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية في مجال نبذ ومحاربة الفساد/ برنامج إذاعي بعنوان (سطور وقضية)
الأنشطة والمهام القانونية	
برنامج (سطور وقضية) يُسلط الضوء على قضايا الفساد وسبل مُعالجتها من خلال الحوار مع شخصيات رسمية وعامة، وبواقع (٢٠) حلقة معرض المصق والكاريكاتير/ تم تنفيذ المعرض بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤، بالتعاون مع وزارة المالية/ المركز المالي والمحاسبي، وبلغ عدد الحضور فيه (٩٩) مشاركاً	
حملة إعلانية لمساندة جهود الهيئة الوطنية في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، إذ تم تصميم وطباعة البوسترات الخاصة بالحملة الإعلانية لمساندة الهيئة، وبواقع (٣٠٠٠) بوستر	
إقامة مرسوم حرّ: تم تنفيذ النشاط بالجهود الذاتية للدائرة لعدم توفر التخصيص المالي	
<ul style="list-style-type: none"> • البرامج الإعلامية^(٣٤) <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، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٤) الخاص بدائرة التعليم والعلاقات العامة.</p>	
دور الهيئة في تنفيذ استراتيجية الإصلاح الإداري في الدوائر الحكومية في العراق	
<p>عملت الهيئة على تنفيذ التزاماتها ضمن استراتيجية الإصلاح الإداري في الدوائر الحكومية في العراق والمحددة في المحور الثامن والتي تضمنت ثلاثة مشاريع، وإنّ الهيئة مسؤولة عن مشروعين منها؛ الأول يتضمن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)، والثاني يشمل تصميم حملات للتوعية القانونية للموظفين في المؤسسات الحكومية والتوعية بأضرار الفساد على الموظف والدولة الذي تضمنت جهود الهيئة فيه ممثلة بدائرة التعليم والعلاقات العامة من خلال تنفيذ (٢١) ندوة تثقيفية بواقع (١٠٩٧) مشاركاً من موظفي مختلف الوزارات، وإصدار جريدة (صوت النزاهة) التي تُسلط الضوء على نشاطات وأخبار الهيئة في مجال مكافحة الفساد، صدر منها (٢٤) عدداً.</p>	

(٣٤) إنّ العمل على هذه النشاطات يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

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 ^(٣٥)					المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية					
البرنامج التثقيفي (تحسين الموظف) / تم تنفيذ البرنامج بتاريخ ٨/١٣ و ٩/٤ و ٩/٢٩ و ١٠/٢١، بالتعاون مع وزارات الصحة والنفط والزراعة والمديرية العامة للتخطيط التربوي في وزارة التربية، وبحضور (٢١٤) مشاركاً					
ندوات تثقيفية عدد (٩)					
ورشة عمل واحدة					
<p>● اعتماد المنهج العلمي في تشخيص الفساد</p> <p>إنَّ مهمّة مكافحة الفساد والمحافظة على المال العامّ ونشر ثقافة النزاهة وتقويم الأداء في المؤسسات الحكومية، حثّت على الهيئة تبني المنهج العلمي عبر تنفيذ الاستبانة كأداة تشخيص معتبرة علمياً، فضلاً عن تطبيق ما تقتضيه الأطر القانونية لمكافحة الفساد والمحافظة على المال العام، ومن هذا المنطلق قامت الهيئة ممثلةً بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية خلال العام ٢٠٢٤ بتنفيذ استبانتين، وعلى وفق الآتي:</p> <p>- تنفيذ استبانة (مُدركات الرشوة في القطاع العام) في قطاعاتٍ مُحدّدة كأحد الأساليب العلميّة الهادفة إلى تشخيص تعاطي الرشوة في القطاع العام، والحد من حالات تعاطي الرشوة، إذ أجرت الهيئة استبانة قطاعية؛ لقياس مُدركات الرشوة في دوائر التسجيل العقاري العامّة في بغداد والمحافظات، إذ تضمّنت استبانة الاستبانة أسئلة إدراكية مُوجّهة إلى المواطنين من مُراجعي هذه الدوائر، سُئلوا فيها عن رأيهم في وجود تعاطٍ للرشوة في الدائرة التي يراجعونها، فضلاً عن أسبابها، كما تضمّنت 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، أمّا أهمّ المؤشرات التي أفرزتها نتائج هذه الاستبانة على مُستوى العراق فكانت على النحو الآتي:</p>					
عدد الدوائر المشمولة	عدد الاستمارات	نسبة تعاطي الرشوة (إدراك)	نسبة حالات دفع الرشوة (قياس)	السبب الرئيس للدفع	الاستبانة القطاعية لمُدركات الرشوة
٥٧	٧٢٢٥	%٢٤	%١٤,٢	الإسراع في إنجاز المعاملة	دوائر التسجيل العقاري العامّة في بغداد والمحافظات
<p>وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الهيئة تقوم بإعداد تقريرٍ تفصيليٍّ يتضمّن نتائج الاستبانة مع تحليلٍ مُيسّرٍ لها، وملحوظات فرق الهيئة التي نفّذت الاستبانة عن واقع حال دوائر ذلك القطاع، فضلاً عن توصياتٍ مُقترحة؛ لمعالجة ظاهرة تعاطي الرشوة ورفع مستوى الأداء المؤسسي في هذه الدوائر، ومن ثمّ إرساله إلى الوزارة المعنية.</p> <p>- بناءً على توجيه السيّد رئيس الهيئة المحترم تمّ إطلاق واجبٍ ميدانيٍّ في دوائر التسجيل العقاري في دوائر بغداد كافة وبمشاركة دوائر التحقيقات والوقاية والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية، حيث تمّ تنفيذ الاستبانة على (١٦) دائرةً في بغداد من خلال (١٨) واجباً، وبلغ عدد استمارات الاستبانة (حجم العينة) هو (٦٧١) استمارةً صحيحةً، وفي الأدنى أهمّ المؤشرات التي أفرزتها نتائج هذه الاستبانة:</p>					

(٣٥) للاطلاع على نشاطات هذا الموضوع، ينظر الملحق رقم (١) الخاص بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.

الاستبانة القطاعية لمذكرات الرشوة	عدد الدوائر المشمولة	عدد الاستثمارات	نسبة تعاطي الرشوة (إدراك)	نسبة حالات دفع الرشوة (قياس)	السبب الرئيس للدفع
دوائر التسجيل العقاري العامة في بغداد	١٦	٦٧١	%٢٢,١	%١٣,٥	الإسراع في إنجاز المعاملة

- تنفيذ الاستبانة الخاصة بمراجعي وموقوفي مراكز وزارة الداخلية، وتضمنت عدداً من الأسئلة عن وجود حالات ابتزاز داخل مراكز التوقيف، والاستيضاح حول تعرض الموقوف والمراجع للابتزاز من قبل أحد مُنتسبي مركز التوقيف وتصنيف نوع الابتزاز على أساس (مادي وأخلاقي وأخرى)، وتحديد أسباب الابتزاز في حالة وجوده (التهريب، طلب أحد المنتسبين، لرغبي بذلك)، وبإمكان المستبين الإجابة على الخيارات المطروحة واختيار أكثر من اختيار، أما أهم المؤشرات التي أفرزتها نتائج هذه الاستبانة على مستوى العراق فكانت على النحو الآتي:

الاستبانة القطاعية لمذكرات الرشوة	عدد الدوائر المشمولة	عدد الاستثمارات	هل تعتقد أن هناك حالات ابتزاز داخل مراكز التوقيف (إدراك)	هل تعرضت للابتزاز من قبل مركز التوقيف (قياس)	ما هو نوع الابتزاز	السبب الرئيس للابتزاز
وزارة الداخلية/ خاصة بمراجعي وموقوفي مراكز وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات من تاريخ ٧/٣ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٧	١٩٠	٥٣٧١	%٢٥,٢	%٢٢,٤	%٧٣ مادي %١٩ أخلاقي %١٣ أخرى	%٧٣ التهريب %٤٣ طلب أحد المنتسبين %٢٢ لرغبي بذلك

- كما تمت إقامة نشاطات خارج الخطة السنوية وعلى وفق الآتي:
- تنفيذ (٩) ورش عمل تحت عنوان (النزاهة ومجالس المحافظات)، بالتعاون مع مجالس المحافظات في (بغداد، بابل، القادسية، النجف الأشرف، واسط، ذي قار، البصرة، صلاح الدين، نينوى)، وبواقع (١٥٦) مُشاركاً.
- تنفيذ ورشة تدريبية بعنوان (الإعلام ودوره في كشف الفساد المالي والإداري) بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/١٦)، بالتعاون مع الجامعة التقنية الوسطى في بغداد واستهدفت الورشة أساتذة الجامعة بالاختصاصات كافة وبحضور (٤٠) مُشاركاً.
- الإصدارات والنشاطات الأخرى
- إعداد نشرة بعنوان (النزاهة والمجتمع) بواقع (٥) أعداد تستهدف جميع شرائح المجتمع من مُتابعي المواقع والمنصات الإلكترونية للهيئة.
- إعداد كتيب عدد (٢) عن انضباط موظفي الدولة وتنمية ثقافة الموظف القانوني.
- إصدار (٧) بروشورات.
- تم إعداد (٣٥) فلماً تسجيلياً عن أبرز نشاطات الدائرة.
- تنفيذ برنامج تثقيفي حول مفاهيم الإعلام الحديث بواقع ورشتين بتاريخ ٨/١ و ٢٠٢٤/٩/٣٠، وبحضور (٤٨) مُشاركاً.
- تغطية إعلامية لجميع نشاطات الدائرة للعام ٢٠٢٤.
- إصدار (٧) رسائل توعوية نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

المشروع الاستراتيجي	إذكاء وعي القطاع الخاص لمبادرات تُعزّز أخلاقيات النزاهة ^(٣٦)
الأنشطة والمهام القانونية	
برنامج تثقيفي بعنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص): تم تنفيذ البرنامج بتاريخ ٧/٣٠، بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، وبحضور (٢١) مشاركاً	
(٧) ندوات تثقيفية	
(٣) ورش عمل	
جولات ميدانية مع القطاع الخاص	
لقاءات مع القطاع الخاص	
الهدف العام الثاني	تمكين المنظمات غير الحكومية
المشروع الاستراتيجي	إذكاء وعي المنظمات غير الحكومية في الرقابة المجتمعية ^(٣٧)
الأنشطة والمهام القانونية	
البرنامج الاستراتيجي (المنبر الديني): تم تنفيذ البرنامج بتاريخ ١٢/١٨، بالتعاون مع دائرة المؤسسات الدينية والخيرية في موقع أم القرى التابعة إلى الوقف السنّي	
(١٠) ندوات تثقيفية	
(١٠) ورش عمل	
تنفيذ استطلاع الرأي ضمن نشاطات الدائرة	
تنفيذ زيارات ميدانية للمنظمات غير الحكومية	
تحديث قاعدة بيانات المنظمات	
مُلتقى مع منظمات المجتمع المدني بتاريخ ٢/٢٦	
<ul style="list-style-type: none"> • كما تم تنفيذ نشاطات خارج الخطة السنوية وعلى وفق الآتي: <ul style="list-style-type: none"> - إقامة مُلتقى تثقيفي 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 والمدير العام لدائرة 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. - عقد ندوة تثقيفية حول (آليات تعزيز ثقافة النزاهة وسبل تفعيل الامتياز الضريبي للمؤسسات ذات النفع العام) بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٥)، حضر فيها (١٧) مشاركاً. - إقامة مُلتقى ثقافي للنزاهة والشباب تحت شعار (بالعدل نُحصن الشباب) بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٣١)، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب، حضر فيه (٢٢٠) مشاركاً. 	

(٣٦) إنّ هذا المشروع يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي، للاطلاع على نشاطات هذا الموضوع، ينظر الملحق رقم (٢) الخاص بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.

(٣٧) للاطلاع على نشاطات هذا الموضوع، ينظر الملحق رقم (٣) الخاص بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.


المشروع الاستراتيجي	التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ^(٣٨)
الأنشطة والمهام القانونية	
مشروع أثر الفساد على حقوق الإنسان في القطاع الصحي/ لم يتم التنفيذ لأسباب فنية، وتمّ ترحيل المشروع للعام ٢٠٢٥	
مشروع حقوق الموظف في التحقيق الإداري/ لم يتم التنفيذ لأسباب فنية، وتمّ ترحيل المشروع للعام ٢٠٢٥	
التعاون والتنسيق مع المديريات والمكاتب التحقيقية في المحافظات لإقامة ندوات تثقيفية في موضوع ضمانات المتهم في الإجراءات التحقيقية/ تمت إقامة ندوة بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٣١) بحضور (٣٥) مشاركاً، عُقدت في مكتب تحقيق الأنبار لمحقيقي وقانوني المكتب	
المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، تمت إقامة ورشة عمل في بغداد خلال المدة (٢٨ - ٢٩/٨/٢٠٢٤)، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، حضرها (٧٢) مشاركاً	
<ul style="list-style-type: none"> تمت إقامة (١٠) ندوات تثقيفية خلال العام ٢٠٢٤ حضرها (٣٣٩) مشاركاً، وللإطلاع على نشاطات هذا الموضوع، يُنظر الملحق رقم (٤) الخاص بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية. 	

(٣٨) ان هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وان الجهة المنفذة له هي دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية.



الدائرة الادارية والمالية

الغاية الاستراتيجية
(إدارة الموارد بكفاءة وفاعلية)



الدائرة الإدارية والمالية										جهة التنفيذ
المادة (١٠ / سادساً) 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										
إشراك موظفي الهيئة في دورات تدريبية وتطويرية داخل وخارج الهيئة: تم إشراك جميع الموظفين المستحقين للترقية في الدورات التدريبية التخصصية للترقية، إضافة إلى الدورات التطويرية من الذين تم ترشيحهم من قبل دوائهم، إضافة إلى الورش والندوات										
إعداد دراسة عن واقع الموارد البشرية على مستوى الهيئة من حيث العدد والتخصص والتوزيع والتوظيف										المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية										
إعداد دراسة عن واقع الموارد البشرية على مستوى الهيئة من حيث العدد والتخصص والتوزيع والتوظيف / تم إعداد الدراسة بعد إتمامها على دوائر الهيئة كافة لغرض تزويدنا باحتياجاتهم من حملة شهادة البكالوريوس فما دون، فضلاً عن احتياجاتهم من حملة الشهادات العليا، وتم إعداد قاعدة بيانات لتثبيت احتياجات دوائر الهيئة كافة ورفعها بجزء من الاحتياج المطلوب، وستتم تلبية بقية الاحتياج بعد الحصول على تعيينات مستحدثة.										
- بلغ عدد موظفي الهيئة على الملاك الدائم (٢٨٧٩) موظفاً، وتصنيفهم وفقاً للتحصيل الدراسي كالآتي:										
التحصيل الدراسي	دكتوراه	ماجستير	دبلوم عالٍ	بكالوريوس	دبلوم	إعدادية	متوسطة	ابتدائية	يقرأ ويكتب	
العدد	٣٩	٢٢٩	٢٨	١٨٦٩	١٨٧	١١٤	٨٣	٢٦٢	٦٨	
النسبة	١,٣٦%	٧,٩٥%	٠,٩٧%	٦٤,٩٢%	٦,٥٠%	٣,٩٦%	٢,٨٨%	٩,١٠%	٢,٣٦%	
إعداد دراسة عن واقع الموارد البشرية من حملة الشهادات العليا على مستوى الهيئة من حيث العدد والتخصص والتوزيع والتوظيف										المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية										
إعداد دراسة عن واقع الموارد البشرية من حملة الشهادات العليا على مستوى الهيئة، من حيث العدد والتخصص والتوزيع والتوظيف. تم منح عدم ممانعة أو تأييد للدراسة للشهادات العليا وحسب نسبة (١,٥%) من موظفي الهيئة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٩) لسنة ٢٠٢٢ بعد دراستها من قبل اللجنة المختصة وحسب الاختصاص واحتياجات الدوائر لهذا الاختصاص، وتم احتساب الشهادات مدار البحث لمجموعة من موظفي الهيئة، وكل حسب الاختصاص ولاحتياج الدوائر.										
رصد الهيئة بالموارد البشرية بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادية وبقية الوزارات، حيث تم تعيين ونقل خدمات (٤٦٩) موظفاً على الملاك الدائم، ونقل خدمات (٨٧) موظفاً من بقية الوزارات والهيئات.										

إعداد وترصين قواعد البيانات المتعلقة بالموارد البشرية	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
إعداد وترصين قواعد البيانات المتعلقة بالموارد البشرية	
ضمان الحفاظ على أمن البيانات	الهدف العام الثاني
البريد المركزي - نظام تداول البريد	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
اعتماد برنامج محوسب لإدارة الوثائق إلكترونياً في بغداد	
تهيئة متطلبات الحكومة الإلكترونية ^(٣٩)	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
تهيئة مُتطلبات الحكومة الإلكترونية	
نصب بدالة هواتف أرضية في مبنى قاعة الخلد/ تم إلغاء المشروع واستبداله بإعادة الخطوط العاطلة بجهود ذاتية من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات، وتم استبدال القابلات العاطلة وشراء المواد المطلوبة لتأهيل البدالة الحالية	
الربط البيني بين دوائر الهيئة وقاعة الخلد: تم إكمال ربط جميع الدوائر	
استحداث برنامج إدارة المخازن: تم استحداث برنامج متكامل	
<p>• تدرك الهيئة أن تهيئة مُتطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية فيها يحتاج إلى تنفيذ مشاريع ونشاطات تُعنى بإنشاء بني تحتية له، ومن ثمّ المشروع بتصميم البرامجيّات التي ستعمل تحت مظّلتها، وهذا ما شرعت الهيئة لتحقيقه، وكانت أولى الخطوات تأليف لجنة فنية مختصة مهمتها وضع خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع، فضلاً عن تحديد البرامجيّات التي ستعمل تحت مظّلتها، وكانت أبرز إنجازاتها بهذا الصدد الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تأمين الربط الشبكي مع الشبكة الحكوميّة المؤمّنة (الكابل الضوئي). - ربط الهيئة مع بوابة أور الحكوميّة وتوظيفها في تعريف المسؤولين في الدولة، فضلاً عن المواطنين بمهام الهيئة وواجباتها، وكذلك الخدمات التي تُقدّمها لهم من قبيل توضيح كيفية ملء استمارة كشف الذمّة الماليّة والإبلاغ عن حالات الفساد. - تصميم منصّات المواقع الإلكترونيّة. - اعتماد نظام إدارة البريد الحكومي مع الوزارات، المؤمّن والمعدّ من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء (مركز البيانات الوطني). - نظام التأكد من صحّة صدور الوثائق الإلكتروني. 	

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

الهدف العام الثالث	تهيئة الموارد المادية
المشروع الاستراتيجي	إعداد المخططات والتصاميم اللازمة لإنشاء بناية متكاملة، وتشبيدها على قطعة الأرض المخصصة للهيئة داخل المنطقة الخضراء ^(٤٠)
الهدف العام الرابع	تأمين الموارد المالية
المشروع الاستراتيجي	مشروع إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة وإجراء المناقالات الضرورية لتغطية نفقات الهيئة كافة ^(٤١)

(٤٠) للاطلاع على نشاطات هذا المشروع، ينظر الملحق رقم (١) الخاص بنشاطات الدائرة الإدارية والمالية.

(٤١) للاطلاع على نشاطات هذا المشروع، ينظر الملحق رقم (٢) الخاص بنشاطات الدائرة الإدارية والمالية.

دائرة الاسترداد

الغاية الاستراتيجية

(ملاحقة المطلوبين دولياً
واسترداد أموال الفساد المهريّة)

دائرة الاسترداد					جهة التنفيذ
المادة (١٠ / سابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل					السند القانوني
ملاحقة المطلوبين دولياً واسترداد أموال الفساد المهزبة					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 اختصاصه لإنجاز الأدوار المطلوب تحقيقها (تأشير مطلوبة المتهم أو المدان وتحديد جهة الارتحال)					المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية					
الاشتراك بمنظومة الدعم الإلكتروني (ICASS) والمعمول به في وزارة الخارجية العراقية والسفارات في الخارج والذي يرفدنا بمعلومات عن المطلوبين في الخارج وتحديد أماكن وجودهم					
العمل على مشروع إنشاء منصة إلكترونية تعمل على شبكة الهواتف المحمولة تمكن المواطنين في مختلف دول العالم من الإبلاغ عن المطلوبين وعن أموال الفساد المهزبة 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
الأنشطة والمهام القانونية					
العمل على استرداد المطلوبين للهيئة من الخارج لارتكابهم جرائم فساد					
● استرداد الهاربين المطلوبين للهيئة من الخارج					
تصنيف ملفات استرداد المطلوبين على وفق مرحلة الملف					
مرحلة الملف					ملفات استرداد المطلوبين
عدد الملفات المُحالة إلى مديرية استرداد الأموال ممن لم تثبت مُغادرتهم خارج العراق لإجراء التحريات المالية	عدد ملفات الذين لم تثبت مغادرتهم العراق	عدد الملفات قيد الإنجاز ^(٤٣)	عدد الملفات الجاهزة ^(٤٢)	عدد الملفات الكلي	
-	١	٥	١٤	٢٠	الملفات المُدوّرة من العام الماضي ^(٤٤)
٦٩	٣٧	٩٧	٧٨	٢٨١	الملفات التي قُتحت خلال المدة من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ حصراً

(٤٢) الملفات الجاهزة: هي ملفات المحكومين والمُتهمين الهاربين الذين صدرت بحقهم نشرات حمراء من قبل الإنتربول الدولي ومُذكّرة قبض دولية.

(٤٣) الملفات قيد الإعداد: هي ملفات المحكومين والمُتهمين الهاربين الذين لم تُحسّم معرفة أماكن إقامتهم داخل العراق أو خارجه من قبل الجهات ذات العلاقة.

(٤٤) هي الملفات غير الجاهزة (قيد الإعداد) المضافة من العام الماضي التي عملت عليها الهيئة خلال العام (٢٠٢٤).

٦٩	٣٨	١٠٢	٩٢	٣٠١	مجموع الملفات
تصنيف ملفات إسترداد المطلوبين على وفق المنصب الوظيفي					
مرحلة الملف	عدد الملفات الكلي	الملفات المتعلقة بالوزراء ومن بدرجتهم	الملفات المتعلقة بذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم	الملفات المتعلقة بما دون ذلك	
جاهز	٩٢	٤	١١	٧٧	
قيد الإعداد	١٠٢	٢	٩	٩١	
لم تثبت المغادرة	١٠٧	—	٣٥	٧٢	
مجموع الملفات	٣٠١	٦	٥٥	٢٤٠	
<p>• إصدار النشرات الحمراء وإذاعات البحث</p> <p>عملت الهيئة ممثلة بدائرة الاسترداد على إعداد مُدْغَرَات قبضٍ دولية ونشرات معلومات، والتي تكون الأساس الذي تعتمد عليه الأمانة العامة للشرطة الدولية (الانترپول) لإصدار النشرات الحمراء، وكذلك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ لإصدار إذاعات البحث، وحسب ما هو مُبَيَّن 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 المدة من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١	٤٧	٨	٣٩		
النشرات الحمراء وإذاعات البحث الصادرة خلال المدة السابقة	٢٦٢	٤٢	٢٢٠		
المجموع	٣٠٩	٥٠	٢٥٩		
<p>• نتائج إجراءات تسليم المقبوض عليهم (٤٥)</p> <p>يُبيِّن الجدول الآتي تفاصيل نتائج إجراءات تسليم المقبوض عليهم خلال الأعوام السابقة ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١:</p>					
العدد	نتائج الإجراءات				
٢٥	المطلوبون المستردون من داخل وخارج العراق منذ تأسيس دائرة الاسترداد في العام (٢٠١٢) ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١				
٣٩	المطلوبون الذين مازالوا قيد المحاكمة خلال المدة من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١				
١٦	المطلوبون الذين رُفِضَ تسليمهم خلال المدة من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١				

(٤٥) إنَّ الإجراء المتَّخذ بحقَّ المتهم أو المدان الهارب بعد القبض عليه وخضوعه للمحاكمة يختلف من دولة إلى أخرى، تبعاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو ازدواج جنسية المتهم أو المدان، أو مدى توفُّر متطلبات ملف الاسترداد الدولي المرسل من قبل دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية وطلب الإذعاء 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).

١٣	المطلوبون المستردّون من داخل وخارج العراق خلال المدة من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١		
٩٣	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
١٩	٦	٢٥	المستردّون من داخل وخارج العراق خلال الأعوام السابقة لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١
٢٨	١١	٣٩	مازالوا قيد المحاكمة خلال المدة من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١
١٥	١	١٦	المطلوبون الذين رُفِضَ تسليمهم خلال المدة من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١
١٢	١	١٣	المستردّون من داخل العراق وخارجه خلال المدة من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١
٧٤	١٩	٩٣	المجموع
المشروع الاستراتيجي			عقد الاجتماعات الدورية للجهات ذات العلاقة باسترداد المطلوبين
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			تنوع مصادر التحري وتبادل البيانات
الأنشطة والمهام القانونية			
الاشتراك بمنظومة الدعم الإلكتروني (goAML) لتعقب 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 تشكيلات الدائرة كافة بالخادم الرئيس الإلكتروني			

● العمل على استرداد الأموال المَهْزَنة				
تصنيف ملفّات استرداد الأموال على وفق مرحلة الملف				
مرحلة الملفّ		عدد	ملفّات استرداد الأموال	
عدد الملفّات قيد الإنجاز	عدد ملفّات طلبات المساعدة القانونية	الملفّات الكليّ		
١٤٠	٤٥	١٨٥	الملفّات المُدَوّرة من العام الماضي	
٧٨	٦	٨٤	الملفّات التي فُتِحَتْ خلال المدة من ٢٠٢٤/١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ حصراً	
٢١٨	٥١	٢٦٩	مجموع الملفّات	
تصنيف ملفّات استرداد الأموال على وفق المنصب الوظيفي				
مرحلة الملفّ	عدد الملفّات الكليّ	الملفّات المتعلّقة بالوزراء ومن بدرجتهم	الملفّات المتعلّقة بذوي الدرجات الخاصّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم	الملفّات المتعلّقة بما دون ذلك
ملفات طلبات المساعدة القانونيّة	٥١	٢	١٣	٣٦
ملفات قيد الإنجاز	٢١٨	١	٢٤	١٩٣
مجموع الملفّات	٢٦٩	٣	٣٧	٢٢٩
● جهود الهيئة في مجال التَحْريّات الماليّة وتعبُّب أموال الفساد للمطلوبين				
- جهودها على المستوى الدولي				
للاطلاع على نتائج جهود الهيئة في مجال الكشف عن أموال المطلوبين خارج العراق، يُنظر الملحق رقم (١) الخاص بدائرة الاسترداد.				
- جهودها على المستوى المحليّ				
للاطلاع على نتائج جهود الهيئة في مجال الكشف عن أموال المطلوبين داخل العراق، يُنظر الملحق رقم (٢) الخاص بدائرة الاسترداد.				
- موقف الأموال المَهْزَنة التي أُتخذَ إجراءً بصددّها				
للاطلاع على نتائج جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٣) الخاص بدائرة الاسترداد.				

الهدف العام الرابع	تفعيل آليات التعاون الدولي في استرداد أموال الفساد المهزبة
المشروع الاستراتيجي	تفعيل مذكرات التفاهم النافذة مع الجهات النظيرة وسواها ^(٤٦)
الأنشطة والمهام القانونية	
تطوير نموذج طلبات المساعدة القانونية وفق المعايير الدولية	
<ul style="list-style-type: none"> • مذكرات التفاهم الدولية واتفاقات التعاون المحلية كانت أبرز الجهات التي تم التنسيق معها؛ لتسريع إجراءات تعقب المطلوبين والأموال المهزبة خارج العراق، للاطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٤) الخاص بدائرة الاسترداد. 	
المشروع الاستراتيجي	التنسيق لإبرام مذكرات تفاهم جديدة مع الجهات النظيرة وسواها
الأنشطة والمهام القانونية	
<ul style="list-style-type: none"> • التواصل مع الجهات الدولية والمحلية المختصة على الرغم من قيام الهيئة بإبرام مذكرات تفاهم دولية واتفاقات تعاون محلية؛ لدعم إجراءاتها لاسترداد المطلوبين والأموال المهزبة إلى الخارج، إلا أنها تدرك أن هذا الموضوع يحتاج إلى تنسيق وتعاون مستمر لا يتحدد بمدة 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 مهزبة، وفيما يأتي الجهات الدولية والمحلية التي يتم التنسيق والتعاون معها بشكل مستمر، للاطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٥) الخاص بدائرة الاسترداد. 	

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

دائرة التخطيط والبحوث

الغاية الاستراتيجية

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

جهة التنفيذ	دائرة التخطيط والبحوث
السند القانوني	المادة (١٠ / ثامناً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل
الغاية الاستراتيجية	التخطيط الاستراتيجي وتطوير وسائل البحث العلمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
الهدف العام الأول	رسم السياسة العامة
المشروع الاستراتيجي	المساهمة في وضع وتنفيذ والإشراف على الإستراتيجيات الوطنية أو الجزء المتعلق منها بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الخطط والبرامج الوطنية
الأنشطة والمهام القانونية	
تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)	
<ul style="list-style-type: none"> ● تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)^(٤٧) - تضافرت جهود هيئة النزاهة الاتحادية خلال العام (٢٠٢٤) حول تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) بعدد العام الختامي لتطبيقها، إذ كثفت الهيئة ممثلة بدائرة التخطيط والبحوث نشاطاتها خلال هذا العام لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية، للاطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (١) الخاص بدائرة التخطيط والبحوث. - للوقوف على فاعلية تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وكذلك البرنامج الحكومي ضمن اطار التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، فقد أجرت الهيئة ممثلة بدائرة التخطيط والبحوث عدداً من استطلاعات الرأي الميدانية في دوائر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، الداخلية، التربية، الخارجية، أمانة بغداد) حول أثر التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات على جودة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلاً عن استطلاع رأي تلفزيوني حول (صحة صدور الوثائق) للمواطنين، وقد تم تنفيذها جميعاً خلال الأشهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني) من عام ٢٠٢٤. ● النتيحة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢٥-٢٠٣٠) لإنهاء إنجاز الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)، والتي عملت الهيئة على تطبيقها في (٥٧) وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة، فضلاً عن الحكومات المحلية في المحافظات، ولمواكبة المستجدات التي تفرضها الوقائع من قبيل البرامج الحكومية والاستراتيجيات الأخرى والاتفاقيات الدولية المتضمنة أولويات وممارسات تحد من تغلغل الفساد، تعمل الهيئة على إعداد إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد للمدة (٢٠٢٥-٢٠٣٠) تأخذ بنظر الاعتبار 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 الاتحادي، مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات UNODC، البنك الدولي، منظمة الشفافية الدولية TI)، فضلاً عن المؤسسات الحكومية كافة وغير الحكومية في العراق. 	
المشروع الاستراتيجي	وضع إستراتيجية الهيئة ^(٤٨)
الأنشطة والمهام القانونية	
تنفيذ إستراتيجية هيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٢-٢٠٢٤)	

(٤٧) إن العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد يُعد ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي، وهو من أهداف رئاسة الهيئة، وإن الهيئة ترفع سنوياً إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء تقرير سنوي وللإطلاع على ملخص ما تم تنفيذه من الإستراتيجية خلال الأعوام (٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣)، راجع التقارير السنوية للهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي للأعوام المذكورة آنفاً.

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

<p>• التهيئة لإعداد إستراتيجية جديدة لهيئة النزاهة الاتحادية (٢٠٢٥-٢٠٣٠)</p> <p>عادةً ما يتم إعداد استراتيجيّة المؤسسة الحكوميّة بصورة تأخذ بنظر الاعتبار المهام القانونيّة المكلفّة بها المؤسسة، وهذا ما عملت عليه هيئة النزاهة الاتحادية في إعدادها لاستراتيجيتها التي امتدّت للسنوات (٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤)، ولانتهاء مدة الاستراتيجية فإنّ الهيئة ممثلة بدائرة التخطيط والبحوث تقوم بالتهيئة لإعداد استراتيجيّة هيئة النزاهة الاتحادية للسنوات القادمة (٢٠٢٥-٢٠٣٠)، يراعى فيها جميع المهام القانونيّة 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
الأنشطة والمهام القانونيّة	
تقديم الدراسات في إطار مضامين الاستراتيجية الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد	
<p>- الدراسات العلميّة:</p> <p>قدّمت الهيئة عدداً من الدراسات المتخصّصة في مجال مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة بلغت (١٥) دراسة أعدت جميعها من قبل دائرة التخطيط والبحوث التابعة للهيئة، وللإطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٣) الخاص بدائرة التخطيط والبحوث.</p>	
المشروع الاستراتيجي	إعداد وتقويم الدراسات الخاصّة بقياس آثار الفساد وطرق منعه ومكافحته
الأنشطة والمهام القانونيّة	
إعداد البحوث بشأن الفساد وقياسه وآثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته	
<p>بهدف تبني الجانب العلمي (الموضوعي) في التعامل مع الفساد صدر عن هيئة النزاهة الاتحادية العدد السادس عشر من مجلة (النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات) (٤٩) حيث تضمّن هذا العدد (١٢) بحثاً أعدها مُتخصّصون من داخل الهيئة وخارجها، للإطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٣) الخاص بدائرة التخطيط والبحوث.</p>	
المشروع الاستراتيجي	التعاون المتبادل مع الجهات الداخليّة والخارجيّة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
الأنشطة والمهام القانونيّة	
<p>- تهيئة استضافاتٍ علميّة أو مهنيّة لخبراء أو مُتخصّصين من داخل أو خارج الهيئة.</p> <p>- إعداد الأوراق العلميّة التي يتقدّم بها الباحثون في الدائرة وحسب الدعوات التي ترد من الجهات ذات العلاقة.</p> <p>- إلقاء المحاضرات العلميّة في الدورات التي تقيمها الأكاديميّة.</p> <p>- إبداء الاستشارات العلميّة في المواضيع المعروضة.</p> <p>- إعداد المادة العلميّة لمحاضرات التدريب على تطبيق الاستراتيجية الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد.</p> <p>- تنفيذ مذكرات وإتفاقات التعاون.</p> <p>- متابعة إصدار مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> تقديم الدعم العلمي وتسهيل مهمة طلبة الدراسات العليا والباحثين من داخل الهيئة وخارجها وفقاً لإجراءات نظمها الهيئة، وبلغ عدد الذين تم تسهيل مهمتهم (٧) باحثين وطلبة دراسات عليا. عقد (٤) اجتماعات لهيئة تحرير مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات؛ لمناقشة بعض الأمور التنظيمية ونتائج تقييم البحوث التي ستضمها المجلة. إعداد (٤) بيانات رأي، الأول بخصوص آلية تحليل استطلاعات الرأي، والثاني يتضمن ملحوظات حول مسودة قانون هيئة الرقابة الداخلية، والثالث حول استحداث قسم مختص بإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي والاستبيانات في دارة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية، والرابع تضمن دراسة تحليلية في مسودة استراتيجية (٢٠٢٥-٢٠٣٠) ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إقامة ندوة توعوية حول التعداد العام للسكان والمساكن في العراق لعام (٢٠٢٤) بتاريخ (١٤/١٠/٢٠٢٤)، بالتعاون مع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والجمعية العراقية للعلوم الإحصائية، شارك فيها (٣٠) موظفاً يمثلون مختلف تشكيلات هيئة النزاهة الاتحادية. إعداد المادة العلمية حول مكافحة الفساد المالي والإداري وتقديمها كمحاضرات في الدورة التي أقامتها وزارة الصحة للمدة الممتدة من (٢٧-٣٠/١٠/٢٠٢٤) وحضرها (٥٠) موظفاً من موظفي الوزارة أنفاً. 	
الهدف العام الثاني	توثيق جهود الهيئة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بتقارير سنوية ودورية وسواها
المشروع الاستراتيجي	إعداد التقارير السنوية والدورية وسواها (٥٠)
الأنشطة والمهام القانونية	
إعداد وإصدار تقارير الهيئة (الاستراتيجية والسنوية)	
إعداد وإصدار تقارير المتابعة لخطط الهيئة (الفصلية وبضمنها تقرير البطاقة الشهرية لمؤشرات نشاطات الهيئة)	
المشروع الاستراتيجي	إعداد التقارير الإحصائية والتفصيلية وسواها عن جهود العراق في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في اطار الجهود الدولية
الأنشطة والمهام القانونية	
تقديم التقارير الإحصائية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	
الهدف العام الثالث	تكمال البناء المؤسسي
المشروع الاستراتيجي	إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي (٥١)
الأنشطة والمهام القانونية	
تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO ٥٠٠١) نظام إدارة الطاقة (مرتين سنوياً في الأقل)	
تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO ٤٥٠٠١) أو (ISO ١٤٠٠١) الصحة والسلامة المهنية والبيئة (مرتين سنوياً في الأقل)	
تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO 9001) تحديث إجراءات أدلة العمل المعتمدة بضمنها (دليل نظام البديل، دليل الهيكل التنظيمي) (مرتين سنوياً في الأقل)	

(٥٠) للاطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٤) الخاص بدائرة التخطيط والبحوث.

(٥١) إن هذا المشروع ضمن أهداف رئاسة الهيئة، وإن الجهة المنفذة له هي دائرة التخطيط والبحوث وللإطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٥) الخاص بدائرة التخطيط والبحوث.

تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO 37000) معايير حوكمة المؤسسات (مرتين سنوياً في الأقل)	
المشروع الاستراتيجي	تقويم الأداء المؤسسي (٥٢)
الأنشطة والمهام القانونية	
إعداد الإطار العام لتقويم الأداء المؤسسي	
<p>- إشراك موظفين إثنين في دورة (منظومة المعايير الدولية المعتمدة في تقييم الأداء المؤسسي) التي عقدت في أربيل للمدة الممتدة من (٧-١٣/٩/٢٠٢٤)، وأعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة التدقيق والرقابة، تضمنت الدورة استعراضاً لمعايير تقييم الأداء المؤسسي التي سيتم تطبيقها في مؤسسات الدولة.</p> <p>- إعداد إستثمارات أولية تضمنت تفاصيل تطبيق كل معيار من معايير تقييم الأداء المؤسسي، الغرض منها تحديد نقطة الشروع بتنفيذ برنامج لتقويم الأداء المؤسسي في هيئة النزاهة الاتحادية.</p>	

الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد

الغاية الاستراتيجية

(الريادة في التدريب والتعليم
المستمر والدراسات العليا)

جهة التنفيذ	الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد
السند القانوني	المادة (١٠ / ١) تاسعاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة (٢٠١١) المعدل
الغاية الاستراتيجية	الريادة في التدريب والتعليم المستمر والدراسات العليا
الهدف العام الأول	تحسين التدريب والتعليم المستمر
المشروع الاستراتيجي	تطوير برنامج الدورات التدريبية
الأنشطة والمهام القانونية	
إعداد وتصميم البرنامج التدريبي	
تنفيذ الدورات التدريبية: (٩٧) دورة ضمن البرنامج التدريبي والدورات الحتمية	
دورات تدريبية خاصة: (٢٨) دورة	
إعتماد إستمارة الاحتياجات التدريبية: تم إطلاق إستمارة الاحتياجات التدريبية إلكترونياً بالتنسيق مع بوابة أور الحكومية للخدمات الإلكترونية إنطلاقاً من توجه الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد نحو حوكمة إجراءاتها إلكترونياً وتحول إجراءاتها رقمياً	
تنفيذ ورش عمل: (١٨) ورشة	
تنفيذ ندوات علمية إلكترونية: (٦) ندوات	
تنظيم الفعاليات في ضوء مذكرات التعاون مع الجهات النظرية: (٤) مذكرات تعاون	
رصد الموقع الإلكتروني بنشاطات الأكاديمية: (٦٢) نشاطاً	
تقييم النشاطات التدريبية والندوات العلمية: (١٣٩) نشاطاً بواقع (٣٢٧٠) إستمارة تقييم	
تهيئة مدرّبين: (٧٩) مدرّباً	
<p>- تطوير برنامج الدورات التدريبية</p> <p>أقامت الهيئة ممثلة بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد عدّة نشاطاتٍ خاصّةً بالتدريب وتطوير قدرات مُوظّفي الهيئة والعاملين في المؤسسات الحكومية، أبرزها إقامة (٩٧) دورةً في مقرّ الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد عُقدَ البعض منها عبر المنصة الإلكترونية، شارك فيها (٤١٧٥) مُوظّفاً، منهم (٩٠٢) مُوظّف من مُوظّفي الهيئة و (٣٢٧٣) من مُوظّفي الجهات الأخرى، وللإطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (١) الخاص بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.</p>	
<p>- ورش العمل التدريبية</p> <p>أقامت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد (١٨) ورشة عملٍ، داخل الأكاديمية وخارجها، حضرها (٤٩٩) مشاركاً، وللإطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٢) الخاص بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.</p>	
<p>- الندوات العلمية</p> <p>أقامت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد (٦) ندواتٍ علمية، حضرها (١٧٨) مشاركاً، وللإطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٣) الخاص بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.</p>	

المشروع الاستراتيجي	تطوير برنامج التعليم المستمر
الأنشطة والمهام القانونية	
إعداد وتصميم برنامج التعليم المستمر (إصدار البرنامج)	
تنفيذ دورات التعليم المستمر: (١٨) دورة	
<p>- تطوير برنامج التعليم المستمر (٥٣)</p> <p>أقامت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد (١٨) دورة للتعليم المستمر، شارك فيها (٣٩٤) موظفًا، منهم (٢٤) موظفًا من موظفي الهيئة و (٣٧٠) من موظفي الجهات الحكومية، وللإطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٤) الخاص بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.</p>	
المشروع الاستراتيجي	إستحداث وتطوير المواد التدريبية
الأنشطة والمهام القانونية	
متابعة إعداد المواد التدريبية: (٤٤) مادة تدريبية	
الهدف العام الثاني	اعتماد برنامج رصين في الدراسات العليا
المشروع الاستراتيجي	قبول الطلبة في دراسة الدبلوم العالي
الأنشطة والمهام القانونية	
إكمال متطلبات دراسة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد في مقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد/ تم قبول (١٥) طالباً للعام الحالي	
المشروع الاستراتيجي	التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الأنشطة والمهام القانونية	
عدد الأساتذة التدريسيين الذين تم استقطابهم في الدراسة (٧) أساتذة للكورس الأول الممتد من (٩/١) ولغاية (١٠/١٢/٢٠٢٤)	
التعاون في مجال تقييم البحوث لطلبة الدراسات العليا/ متوقف لحين إكمال الكورسات	
<p>• الدراسات العليا في ميدان مكافحة الفساد</p> <p>يكاد يكون هذا المشروع مبادرة من هيئة النزاهة الاتحادية ممثلةً بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد لرفد المنظومة الأكاديمية في العراق بحملة شهادات عليا في اختصاص 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> <p>- إطلاق الدراسة بعد الموافقة على النظام الدراسي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p> <p>- إقرار التعليمات الإمتحانية.</p> <p>- إقرار القواعد الانضباطية للطلبة.</p> <p>- إعمام خطة القبول على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.</p> <p>- إكمال متطلبات إجراء الامتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي لمكافحة الفساد، والذي تم إجراؤه في ١/٧/٢٠٢٤.</p> <p>- تمت المباشرة بالكورس الأول بالدراسة بتاريخ ١/٩/٢٠٢٤.</p>	

(٥٣) تتكوّن دورات التعليم المُستمرّ من عددٍ من الدورات التي تكون مُتدرّجة (مُستويات).

إعداد بحوث علمية وعملية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
إعداد بحوث علمية وعملية من طلبة الدراسات العليا في مجال النزاهة ومكافحة الفساد: متوقف لحين إكمال الكورسات	
تحديث وتطوير التطبيقات والخدمات التكنولوجية الداعمة	الهدف العام الثالث
إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة في التدريب الإلكتروني	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
تهيئة الدعم اللوجستي لدورات التدريب عن بُعد: (١١) دورة بواقع (٧٠٥) مشاركين	
إستخدام النظم التكنولوجية في تقييم الدورات التدريبية وبرامج التعليم المستمر	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
تهيئة الدعم اللوجستي للأنشطة التدريبية المقامة عن بُعد: (٦) ندوات بواقع (١٧٨) مشاركاً	
إعداد وتصميم البرمجيات الداعمة	المشروع الاستراتيجي
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 الإلكترونية/ صيانة مستمرة	
<p>● إعداد وتصميم البرمجيات الداعمة لأتمتة العمل العلمي والإداري (٥٤)</p> <p>دأبت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد على استعمال البرمجيات الإلكترونية؛ لتطوير أعمالها وتسهيل الإجراءات في مجال التدريب والتعليم المستمر، إذ عملت خلال العام (٢٠٢٤) على (٨) برامج إلكترونية، ومن الجدير بالذكر ان الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تحولت رقمياً بشكل كامل منذ تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢١، لتكون هيئة النزاهة الاتحادية رائدة هذا التحول عبر الأكاديمية.</p>	
منح شهادة الاعتمادية للمدرّبين المتخصصين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد	الهدف العام الرابع
وضع نظام الاعتمادية	المشروع الاستراتيجي
الأنشطة والمهام القانونية	
وضع نظام الاعتمادية	

(٥٤) إن هذا المشروع يعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي، وللإطلاع على جهود الهيئة في هذا المجال، يُنظر الملحق رقم (٥) الخاص بالأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.

المشروع الاستراتيجي	إجراء الإختبارات وإعداد قاعدة البيانات
الأنشطة والمهام القانونية	
إجراء إختبارات/ تم إجراء (٧٤) مقابلةً فعليةً	
إعداد قاعدة بيانات	
المشروع الاستراتيجي	دورات تدريبية وبروتوكولات مُعتمدة مع المدرّبين
الأنشطة والمهام القانونية	
دورات تدريبية TOT للمدرّبين	
بروتوكولات معتمدة مع المدرّبين/ جاري العمل على وضع آلية مُعتمدة	

الملاحق

رئاسة الهيئة

ملحق رقم (١) المشاركة في الأنشطة الإقليمية والدولية

ت	أ - اللقاءات والاجتماعات مع المنظمات والمؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية
١	اجتماع (افتراضي) مع مُنظمة الشفافية الدولية بتاريخ (٢٠٢٤/١/٣)؛ للتنسيق بشأن إقامة المؤتمر الوطني المتعلق بعرض النتائج الرئيسية لدراسة نظام النزاهة الوطني في العراق.
٢	ابرام مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد خلال الفترة (٢٢-٢٥/١/٢٠٢٤) بشأن التعاون الثنائي في مجال منع الفساد ومكافحته.
٣	اجتماع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتاريخ (٢٠٢٤/١/٣٠)؛ لمناقشة الاحتياجات التقنية المؤمل تجهيزها كجزء من الدعم المقدم إلى 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) والملاك المتقدم في الهيئة؛ لمناقشة فرص الشراكة المستقبلية في ضوء المشاريع المنفذة بين الجانبين.
٥	لقاء السيد رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٢/١) مع السفير الإماراتي في بغداد وتلقي الدعوة لحضور القمة العالمية للحكومات التي تم 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 مُنظمة الشفافية الدولية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٦) بحضور الفريق المعني بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
٨	ابرام مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة الاتحادية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اللبنانية في بغداد خلال الفترة (٦-٩/٢/٢٠٢٤)؛ 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 مُنظمة الشفافية الدولية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٠)؛ لمناقشة الترتيبات اللوجستية المتعلقة بإقامة المنتدى الثاني بالتعاون مع مُنظمة الشفافية الدولية في بغداد.

١٤	اجتماع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٦)؛ لمناقشة موضوع الدليل الإجرائي والعملي والعملياتي حول استرداد الموجودات، في إطار مشروع تعزيز إدارة المائبة العامة والأسواق المائبة.
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 والاحتياجات المطلوبة، وبحث سبل التعاون الممكنة لقيام مبادرة StAR بدعمها في العام 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 المائبة 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 الاحتياجات التقنية لدائرة الاسترداد في إطار مشروع تعزيز إدارة المائبة العامة والأسواق المائبة.
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 المائبة المنعقد في الرياض خلال شهر آيار، ومناقشة أهمية تعميق العلاقة بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات الاقتصاد والاستثمار 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 المائبة.
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 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 (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٥/١٣) مع وحدة الدعم الإقليمية التابعة للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ لمناقشة إقامة اللقاء الإقليمي رفيع المستوى لأعضاء الشبكة في بغداد.
٢٨	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٥/١٤) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) افتراضياً؛ لمناقشة عملية الاستعراض القطري للعراق والأسئلة الموجهة من قبل الدولتين المستعرضتين (الكاميرون ونيجيريا) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
٢٩	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٥/٢٠) مع وحدة الدعم الإقليمية التابعة للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ لمناقشة إقامة اللقاء الإقليمي رفيع المستوى لأعضاء الشبكة في بغداد.
٣٠	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٥/٢٢) مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)؛ لمناقشة الدعم التقني والتدريبي المقدم إلى 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 النظرية المعنية بمكافحة الفساد، ومناقشة ضرورة توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تساهم في الإعمار وتشيد البنى 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	استضافة السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية الأردني ورئيس مجلس الخدمة العراقي؛ في 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 الإنمائي (UNDP) حول تقييم منتصف المدة لمشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٣٥	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٦/١٢) مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)؛ لمناقشة النسخة المحدثة من لائحة السلوك الوظيفي للقطاع الخاص.
٣٦	اجتماع (افتراضي) 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 العملية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (Globe) الذي تم عقده في بكين خلال شهر أيلول.
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.
٣٩	اجتماع مع ممثلي بعثة يونامي لحقوق الإنسان بتاريخ (٢٠٢٤/٧/٨)؛ لمناقشة إقامة ورشة عمل في بغداد في مجال حقوق الإنسان.
٤٠	اجتماع (افتراضي) بين اللجنة المعنية في الهيئة مع ممثلي هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بتاريخ (٢٠٢٤/٧/٢٨)؛ للتعريف بعمل الهيئة المذكورة آنفاً.
٤١	اجتماع (افتراضي) مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتاريخ (٢٠٢٤/٧/٣١)؛ لمناقشة تطبيق المنهجية المنقحة لتقييم عملية استرداد الموجودات حسب توصيات مجموعة العمل المالي FATF في إطار مشروع (تعزيز إدارة المالية العامة والأسواق المالية).

٤٢	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/٨/١) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة الدعم الفني المؤمل تقديمه للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد الجديدة في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٤٣	لقاء السيد رئيس الهيئة مع السفير الكويتي في بغداد بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٤)؛ لمناقشة سبل التعاون الممكنة في مجال مكافحة الفساد.
٤٤	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٤) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة سبل دعم الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٤٥	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٥) مع منظمة الشفافية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ لمناقشة إقامة المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في بغداد.
٤٦	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٦) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة القرارات الصادرة عن الدورة (٣٩) لمجلس وزراء العدل العرب.
٤٧	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٧) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة موضوع متابعة المحاكمات في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٤٨	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٧) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة الدعم الفني المؤمل تقديمه للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد الجديدة، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٤٩	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/٨/١١) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة ودراسة تطوير عمل الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٥٠	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٨/١٢) بين لجنة العمل المشتركة مع مكتب الادعاء العام لروسيا الاتحادية؛ لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
٥١	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٢١) بين لجنة التعاون المشترك مع اتحاد المدربين العرب؛ لمناقشة تنفيذ اتفاق التعاون المبرم بين الجانبين.
٥٢	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٢٦) مع منظمة الشفافية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ لمناقشة إقامة المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في بغداد.
٥٣	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٨/٢٦) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة لائحة السلوك الوظيفي للقطاع العام، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٥٤	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٢) مع منظمة الشفافية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ لمناقشة إقامة المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في بغداد.
٥٥	لقاء السيد رئيس الهيئة مع السفير الأذربيجاني في بغداد بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٣)؛ لمناقشة سبل التعاون الممكنة في مجال مكافحة الفساد.
٥٦	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٥) مع منظمة الشفافية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ لمناقشة إقامة المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في بغداد.
٥٧	لقاء السيد رئيس الهيئة مع منظمة الشفافية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٩) لمناقشة إقامة المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في بغداد.
٥٨	لقاء السيد رئيس الهيئة مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بتاريخ (٢٠٢٤/٩/١٢)؛ لبحث مجالات التعاون في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
٥٩	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٩/١٦) بين لجنة العمل المشتركة مع مكتب الادعاء العام لروسيا الاتحادية؛ لبحث مجالات التعاون في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

٦٠	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٢٢) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة مقترح مشروع تعزيز وتطوير ودعم إنشاء غرف التحقيق في الهيئة، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٦١	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٢٣) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة تقييم دليل إجراءات التحقيق المالي، في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٦٢	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٢٣) مع وحدة الدعم الإقليمية التابعة للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ لمناقشة طلب الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام والشراكة مع الهيئة في إقامة المؤتمرات وورش العمل المستقبلية.
٦٣	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٢٤) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة برنامج التقييم القطري المستقل، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٦٤	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٣٠) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة إقامة ورشة بخصوص معايير تقييم مخاطر الفساد والصياغة التشريعية للممارسين، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٦٥	اجتماع (افتراضي) للجنة المعنية في الهيئة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/٨)؛ لمناقشة سبل التعاون الممكنة في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
٦٦	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/٩) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة موضوع متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى التي تنظرها محكمة جبايات مكافحة الفساد المركزية ومحاكم النزاهة في بغداد وإقليم كردستان، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٦٧	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/١٠) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة إعداد دراسة تقييم لمشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٦٨	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/١٧) مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)؛ لتقييم أداء مشروع تعزيز إدارة المالية العامة والأسواق المالية).
٦٩	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/٢٨) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة الدعم المقترح تقديمه إلى الهيئة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٧٠	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/٢٩) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول موضوع حماية المخبرين عن حالات الفساد، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٧١	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/١٠/٣٠) بين لجنة التعاون المشترك مع اتحاد المدربين العرب؛ لمناقشة تنفيذ اتفاق التعاون المبرم بين الجانبين.
٧٢	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/١١/١١) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والجامعة الأمريكية في بغداد؛ لمناقشة سبل دعم الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٧٣	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/١١/١١) مع وزارة التخطيط؛ لمناقشة مشروع (الخدمات الاستشارية ودعم التنفيذ لاستراتيجيات الإصلاح المختارة) المزمع تنفيذه من قبل البنك الدولي في العراق.
٧٤	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/١١/١٢) مع منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية؛ لمناقشة التقرير المتعلق بعملية الاستعراض الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
٧٥	اجتماع (افتراضي) للجنة المعنية في الهيئة مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بتاريخ (٢٠٢٤/١١/١٢)؛ لمناقشة سبل التعاون الممكنة في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

٧٦	اجتماع (افتراضي) اللجنة المعنية في الهيئة مع هيئة مكافحة الفساد المالية بتاريخ (٢٠٢٤/١١/١٣)؛ لمناقشة مسودة مذكرة التفاهم المؤمل إبرامها بين الجانبين.
٧٧	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/١١/١٧) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة الدعم المقترح تقديمه إلى الهيئة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٧٨	اجتماع (افتراضي) اللجنة المعنية في الهيئة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بتاريخ (٢٠٢٤/١١/١٩)؛ لمناقشة سبل التعاون الممكنة في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
٧٩	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/١١/٢٥) مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)؛ لمناقشة إطلاق مشروع (تعزيز استرداد الموجودات في العراق)، في إطار مشروع تعزيز إدارة المالية العامة والأسواق المالية.
٨٠	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/١١/٢٦) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة إطلاق مشروع (تعزيز القدرات وحجز ومصادرة الأموال في العراق).
٨١	اجتماع بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة موضوع متابعة المحاكمات - دعاوى الاسترداد، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٨٢	لقاء السيد رئيس الهيئة مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٤)؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
٨٣	اجتماع (افتراضي) للجنة المعنية في الهيئة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٤)؛ لمناقشة سبل التعاون الممكنة في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
٨٤	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٨) مع منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية؛ لمناقشة التقرير المتعلق بعملية الاستعراض الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
٨٥	اجتماع (افتراضي) بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/١٨) بين لجنة التعاون المشترك مع اتحاد المدربين العرب؛ لمناقشة تنفيذ اتفاق التعاون المبرم بين الجانبين.
٨٦	اجتماع (افتراضي) للجنة المعنية في الهيئة مع جهاز الإمارات للمحاسبة بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/١٩)؛ لمناقشة سبل التعاون الممكنة في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
٨٧	اجتماع السيد نائب رئيس الهيئة بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٩) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والجامعة الأمريكية في بغداد؛ لمناقشة عمل الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
ت	ب- الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات والمشاركات في الدورات وورش العمل التدريبية
١	برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم عقدت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي يرأسها السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (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 تضم رؤساء وممثلين عن هيئات النزاهة ومكافحة الفساد والأجهزة الرقابية، إضافة إلى نواب ومسؤولين من الوزارات المعنية بقطاعات الصحة والتربية والتعليم والنقل وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية مختصة؛ يهدف اللقاء الإقليمي إلى تيسير تبادل الخبرات والتجارب؛ بغية إثراء الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بواسطة مقاربات قطاعية عميقة 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 الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقّدة) للمدّة (١٢-٢٠٢٤/١/١٥) 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 المدّة (١٤-٢٠٢٤/١/١٨) حول مُدونة السلوك الوظيفي الخاصة بموظفي الدوائر الإصلاحيّة.
٤	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقّدة) للمدّة (١٩-٢٠٢٤/١/٢٢) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مُستدامة في العراق.
٥	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول (الجوانب التشريعيّة والتشغيليّة وسبل التغلّب على التحديات العمليّة) للمدّة (٢١-٢٠٢٤/١/٢٣) في إطار مشروع تعزيز الإدارة الماليّة العامّة والأسواق الماليّة.
٦	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول (مخرجات مشروع تقييم وتطوير الهيكل التشغيلي لاسترداد الموجودات) بتاريخ (٢٤/١/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز الإدارة الماليّة العامّة والأسواق الماليّة.
٧	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقّدة) للمدّة (٢٦-٢٠٢٤/١/٢٩) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مُستدامة في العراق.
٨	مشاركة الهيئة في الدورة التدريبية التي نظّمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع مُنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة في دولة الكويت للمدّة (٢٩/١-٢٠٢٤/٢/١) حول أجهزة مكافحة الفساد والمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة (٣) مُتدربين.
٩	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التدقيق الجنائي) بتاريخ (٣٠/١/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مُستدامة في العراق.
١٠	مشاركة السيّد رئيس الهيئة في القمة العالميّة للحكومات (٢٠٢٤) التي أُقيمت في دولة الإمارات العربيّة المتحدة للمدّة (١٢-٢٠٢٤/٢/١٤) بناءً على الدعوة الواردة من جهاز الإمارات للمُحاسبة.
١١	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها البنك الدولي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة للمدّة (١١-٢٠٢٤/٢/١٥) حول تطوير استراتيجيّة وطنيّة لمكافحة الفساد، في إطار مشروع تعزيز الرقابة على الإدارة الماليّة العامّة ومُؤسّسات المساءلة في العراق بمشاركة (٩) مُتدربين.
١٢	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقّدة) للمدّة (١٦-٢٠٢٤/٢/١٩) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مُستدامة في العراق.
١٣	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التدريب المتقدّم على الأدلة الجنائيّة الرقميّة) للمدّة (١٨-٢٠٢٤/٢/٢٠) في إطار مشروع دعم مُبادرات العدالة للحدّ من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجاريّة في العراق.
١٤	زيارة السيّد رئيس الهيئة إلى جهاز الإدعاء العام في روسيا الإتحاديّة خلال المدّة (١٩-٢٠٢٤/٢/٢٢) لإبرام برنامج التعاون المشترك في إطار مُدكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
١٥	مشاركة الهيئة في برنامج التطوير المهني في مجال التحقيقات الماليّة واسترداد الأصول الذي أُقيم في هونغ كونغ للمدّة (١٩-٢٠٢٤/٢/٢٧) برعاية الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ بالتعاون مع شبكة العمليّات العالميّة لسلطات إنفاذ القانون بمشاركة (٢) مُتدربين.

١٦	مشاركة الهيئة في الاجتماعات مع الجانب الأردني خلال المدة (٢٠٢٤/٢/٢١-٢٠) 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 نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (٢٠٢٤/٢/٢١-٢٠) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
١٨	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (٢٠٢٤/٢/٢٦-٢٣) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
١٩	مشاركة الهيئة في اجتماعات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٦) مع بعثة خبراء الصندوق.
٢٠	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التدقيق الجنائي) بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٩-٢٥) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٢١	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (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 باحتتام مشروع تطوير القطاع الخاص وتعزيز التوظيف بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٥) والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبدء مشروع جديد حول تعزيز التحول الاقتصادي.
٢٣	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حول (مخرجات مشروع تقييم وتطوير الهيكل التشغيلي لاسترداد الموجودات) بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٧) في إطار مشروع تعزيز الإدارة المالية العامة والأسواق المالية.
٢٤	مشاركة الهيئة في الجلسة النقاشية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (تقييم المهارات للمعنيين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بتاريخ (٢٠٢٤/٣/٨) في إطار مشروع نهج موحّد لمكافحة التمويل غير المشروع: توسيع نطاق تأثير وحدة الاستخبارات المالية العراقية.
٢٥	مشاركة الهيئة في ورشة العمل الإقليمية التي أقيمت (افتراضياً) برعاية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية للمدة (٢٠٢٤/٣/١٩-١٨)؛ لمناقشة الاتفاقية الاسترشادية 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 بالليقطة 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 (٢٦-٢٧/٣/٢٠٢٤).
٢٩	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (تدريب المدربين حول موضوع التدقيق الجنائي) للمدة (١٤-١٨/٤/٢٠٢٤) 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 (١٤-١٩/٤/٢٠٢٤)؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بالتزامن مع زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم إلى واشنطن.
٣١	مشاركة السيد رئيس الهيئة في الدورة الثامنة لملتقى السليمانية الدولي الذي أقيم برعاية الجامعة الأمريكية في السليمانية للمدة (١٧-١٨/٤/٢٠٢٤).
٣٢	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التعريف بدليل التحقيق بالجرائم المالية المعقدة) بتاريخ (٢٤/٤/٢٠٢٤) 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 الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (٢٦-٢٩/٤/٢٠٢٤) 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 عُقد في القاهرة خلال المدة (٥-٧/٥/٢٠٢٤).
٣٥	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (أدوات تحليل البيانات في التدقيق والتحقيق الجنائي الرقمي) للمدة (١٤-١٥/٥/٢٠٢٤) 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 (١٥-١٦/٥/٢٠٢٤).
٣٧	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (الصحافة والتقارير الاستقصائية) للفترة (١٦-١٧/٥/٢٠٢٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٣٨	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (الأدلة الجنائية الرقمية لمدراء ورؤساء الدوائر) بتاريخ (١٨/٥/٢٠٢٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٣٩	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (الأدلة الجنائية المتقدمة عبر الهواتف المحمولة والانترنت) للمدة (١٩-٢٠/٥/٢٠٢٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٤٠	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (٢٤-٢٧/٥/٢٠٢٤) 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 الإنمائي (UNDP) حول (التدقيق الجنائي/ المحاسبة الجنائية في مكافحة الجرائم المالية) للمدة (٢٠٢٤/٥/٣٠-٢٦) 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 المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٤٣	مشاركة الهيئة في الاجتماع المشترك الخاص بإتمام عملية مراجعة الفصلين (الثاني والخامس) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحضور اجتماعات الفرق العاملة المعنية باسترداد الأصول ومراجعة التنفيذ التي عُقدت في فيينا خلال المدة (٢٠٢٤/٦/١٤-٦).
٤٤	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي أقامها البنك الدولي حول تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في العراق التي عُقدت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة (٢٠٢٤/٦/٢٧-٢٥).
٤٥	مشاركة الهيئة في اجتماعات مناقشة إجراءات أداة تنسيق السياسات مع خبراء صندوق النقد الدولي بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٢٦).
٤٦	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٢٨) في إطار مشروع نهج موحد لمكافحة التمويل غير المشروع: توسيع نطاق تأثير وحدة الاستخبارات المالية العراقية.
٤٧	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في السليمانية حول (قانون حق الحصول على المعلومة) للمدة (٢٠٢٤/٧/٢-١) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٤٨	مشاركة الهيئة في الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (موبين) الذي نظّمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المغرب خلال المدة (٢٠٢٤/٧/٣-٢).
٤٩	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في السليمانية حول (قانون استرداد عائدات الفساد) للمدة (٢٠٢٤/٧/٤-٣) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٥٠	مشاركة السيد رئيس الهيئة في ورشة العمل حول (مخاطر الفساد الوطنية وعبر الوطنية) التي نظّمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في لبنان للمدة (٢٠٢٤/٧/١٢-١١).
٥١	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بتاريخ (٢٠٢٤/٧/١٢) في إطار مشروع نهج موحد لمكافحة التمويل غير المشروع: توسيع نطاق تأثير وحدة الاستخبارات المالية العراقية.
٥٢	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (تطوير وتأهيل المدربين حول موضوع تنبّع الأموال) للمدة (٢٠٢٤/٧/١٦-١٢) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٥٣	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (٢٠٢٤/٧/٢٣-٢٢) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٥٤	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (التحقيق في الجرائم المالية المعقدة) للمدة (٢٠٢٤/٧/٢٩-٢٦) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.
٥٥	مشاركة الهيئة في اجتماع مجموعة إعداد دليل التحقيق في الجرائم المالية الذي نظّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لمناقشة خطة مراجعة وتطبيق الدليل بتاريخ (٢٠٢٤/٧/٣١) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مستدامة في العراق.

٥٦	مشاركة الهيئة في الوفد التفاوضي إلى جمهورية مصر العربية للمدة (١١-١٣/٨/٢٠٢٤) للتفاوض بشأن إيجاد تسوية سلمية لحل النزاع بين الشركة العائمة للخطوط الجوية العراقية وشركة هورس للسياحة والسفر في ضوء القرار التحكيمي الصادر بهذا الشأن وتحديد آليات تنفيذه بين الطرفين.
٥٧	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (تطوير وتأهيل المدربين حول موضوع تبُّع الأموال) للمدة (١٨-٢١/٨/٢٠٢٤) في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل سلام وتنمية مُستدامة في العراق.
٥٨	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (أتمتة إستمارة كشف الذمّة الماليّة) بتاريخ (٢٠/٨/٢٠٢٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحدّ من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٥٩	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (يونامي) حول (النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود هيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد) والتي أُقيمت في بغداد للمدة (٢٨-٢٩/٨/٢٠٢٤).
٦٠	مشاركة الهيئة في اجتماعات الدورة (١٥) للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والدورة (١٥) للفريق العامل الحكومي المعني بمنع الفساد وتدريب نقاط الاتصال والخبراء الحكوميين في إطار الاتفاقية المذكورة آنفاً التي عُقدت في النمسا للمدة (٢٨/٨ - ٦/٩/٢٠٢٤).
٦١	مشاركة السيد رئيس الهيئة في مراسيم حفل الإعلان عن التقرير الأول لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في حقل القطاع العام الذي نظّمته هيئة النزاهة في إقليم كردستان بتاريخ (٤/٩/٢٠٢٤).
٦٢	مشاركة السيد رئيس الهيئة في أعمال الاجتماع الخامس للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد GLOBE الذي نظّمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنتدى رفيع المستوى لرؤساء هيئات مكافحة الفساد الذي نظّمته اللجنة العليا للرقابة في جمهورية الصين الشعبية خلال المدة (٢٣-٢٦/٩/٢٠٢٤)، وإبرام مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للرقابة الصينية.
٦٣	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (تطوير وإنفاذ مدونة قواعد السلوك على المؤسسات العراقية) للمدة (٢٤-٢٦/٩/٢٠٢٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٦٤	مشاركة الهيئة في الاجتماع السابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي عُقد في القاهرة خلال المدة (٣٠/٩-١٠/١٠/٢٠٢٤).
٦٥	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (الصحافة الاستقصائية والتقارير الاستقصائية مع منظمات المجتمع المدني - بناء استراتيجية الشبكة) للمدة (٢٢-٢٤/١٠/٢٠٢٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٦٦	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (إيزو ٣٧٠٠١:٢٠١٦ أنظمة إدارة مكافحة الرشوة تدريب على التنفيذ والاعتماد) بتاريخ (٢٩/١٠/٢٠٢٤)، في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٦٧	مشاركة السيد نائب رئيس الهيئة في اجتماع الدورة (١٣) لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد الذي أُقيم في جمهورية النمسا للمدة (٢٩-٣٠/١٠/٢٠٢٤).
٦٨	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التشاورية التي نظمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (حول وثيقة البرنامج القطري للأعوام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٩) بتاريخ (٣٠/١٠/٢٠٢٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.

٦٩	مشاركة الهيئة في اجتماع الخبراء الإقليمي بشأن التحديات القانونية والتشغيلية أمام فعالية التحقيقات المالية الموازية الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في المملكة العربية السعودية للمدة (١٣-١٤/١١/٢٠٢٤).
٧٠	مشاركة الهيئة في ورشة العمل التي نظّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول (مقدمة إلى التحكيم التجاري والمسائل المتعلقة بالفساد في التحكيم) للمدة (٢٤-٢٥/١١/٢٠٢٤) في إطار مشروع دعم مبادرات العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٧١	مشاركة السيد رئيس الهيئة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتوقيع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في المنظمة؛ للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤١٥) لسنة ٢٠٢٤، والذي نظّمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر للمدة (٢٦-٢٧/١١/٢٠٢٤)، وما تزال الهيئة مستمرة في متابعة استكمال إجراءات المصادقة على الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة في مجلس النواب.
٧٢	زيارة السيد رئيس الهيئة إلى مملكة إسبانيا لتوقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الادعاء العام الإسباني للمدة (٢٨-٢٩/١١/٢٠٢٤).
٧٣	مشاركة الهيئة في الدورة التدريبية التي نظّمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في دولة الكويت للمدة (١-٥/١٢/٢٠٢٤) حول (مكافحة الفساد المؤثر بشكل حرج على الاقتصاد الكلي) بمشاركة مُتدرّب واحد.
٧٤	زيارة الهيئة لأحد مراكز التميز الحكومي للاطلاع على تجربتهم والأنظمة المعمول بها في دولة قطر للمدة (١١-١٣/١٢/٢٠٢٤).
٧٥	<p>في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة مع هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد، فقد اتفق الجانبين على عقد الدورات التدريبية وفق التفاصيل المدرجة في الأدنى:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الدورة التدريبية حول (الاتجاهات الحديثة في الإدارة) للمدة (٤-٨/٨/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (أساليب التحريات لضبط جرائم الفساد) للمدة (٤-٨/٨/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (الأطر القانونية لمكافحة الفساد) للمدة (١١-١٥/٨/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (المهام الإعلامية ودورها في منع ومكافحة الفساد) للمدة (١١-١٥/٨/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (أسس تطبيق موازنة البرامج والأداء) للمدة (١٨-٢٢/٨/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (سبل التخطيط لتطوير الأداء المؤسسي بالأجهزة الرقابية) للمدة (١٨-٢٢/٨/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (الاتجاهات الحديثة في الإدارة) للمدة (٢٥-٢٩/٨/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (أساليب التحريات لضبط جرائم الفساد) للمدة (٢٥-٢٩/٨/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (الأطر القانونية لمكافحة الفساد) للمدة (١-٥/٩/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (المهام الإعلامية ودورها في منع ومكافحة الفساد) للمدة (١-٥/٩/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (الاتجاهات الحديثة في الإدارة) للمدة (٢٢-٢٦/٩/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً. - الدورة التدريبية حول (أساليب التحريات لضبط جرائم الفساد) للمدة (٢٢-٢٦/٩/٢٠٢٤) بواقع (٢٥) مشاركاً.

ملحق رقم (٢) نشاطات الهيئة في الإعلان عن جهودها إلى وسائل الإعلام والجمهور

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
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 تقارير الهيئة الدورية والسنوية
إدارة وتطوير وحماية الموقع الإلكتروني للهيئة
نشر إصدارات الهيئة المقروءة والمرئية
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

ملحق رقم (٣) نشاطات قسم شؤون المرأة

النشاط	تاريخ الانعقاد	مكان الانعقاد	عدد المشاركين	
			من داخل الهيئة	من خارج الهيئة
ورشة عمل بعنوان (الحوكمة وأثرها على نزاهة الأداء ومنع الفساد) بمشاركة دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع قسم شؤون المرأة في وزارة الصناعة والمعادن	٢٠٢٤/١/٢٤	وزارة الصناعة والمعادن	٣	٤٠
ورشة عمل بعنوان (لغة الجسد ودورها في تحسين الأداء الوظيفي)	٢٠٢٤/٢/٢٨	قاعة الخلد	٤٣	—

١٠٠	٢٠٢٤/٣/٥	قاعة الخلد	إحتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي بعنوان (نجاح امرأة عراقية تصنع التغيير)
٢١	٢٠٢٤/٥/١٦	مكتب رئيس الهيئة	ندوة توعويّة بعنوان (حماية الأسرة وتقوية أواصرها)
٢٢	٢٠٢٤/٥/١٧	مكتب رئيس الهيئة	ندوة توعويّة بعنوان (دعم الأسرة ضدّ آفة المخدرات)
٣٨	٢٠٢٤/٥/٢٢	الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	ورشة عمل بعنوان (أهمية وجود المرأة في مراكز صنع القرار) بالتعاون مع مركز المعلومة للبحث والتطوير
٢٢٠	٢٠٢٤/٧/١	قاعة الخلد	مؤتمر المرأة قوة تغيير في المجتمع تحت شعار (نساء مُتحدّات ضدّ الفساد)
٢	٢٠٢٤/٨/٢٠	دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	ورشة عمل بعنوان (أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي على جودة القرارات) بالتعاون مع قسم شؤون المرأة في وزارة الاتصالات
٤	٢٠٢٤/٩/٣	دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	ورشة عمل بعنوان (التجارة الإلكترونية واستراتيجية التسويق الرقمي) بالتعاون مع قسم شؤون المرأة في وزارة الاتصالات
٣٩	٢٠٢٤/٩/٣	دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	ندوة توعويّة بعنوان (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة)
٣٦	٢٠٢٤/٩/٢٦	دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	ورشة عمل بعنوان (مسؤولية المنظمات غير الحكومية في الإبلاغ عن جرائم الفساد) بالتعاون مع دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمة الأقران لتنمية الشباب
٣	٢٠٢٤/١٠/٢	دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	ورشة عمل بعنوان (استراتيجيات المفاتيح العشرة للنجاح والتميّز الإداري) بالتعاون مع قسم شؤون المرأة في وزارة الاتصالات
٤١	٢٠٢٤/١٠/٢	دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية	ندوة توعويّة بعنوان (الفحص المبكر لسرطان الثدي)
٣٩	٢٠٢٤/١٠/١٥	وزارة الصحة	ورشة عمل بعنوان (أثر الفساد على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين) بمشاركة دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع قسم شؤون المرأة في وزارة الصحة
٢٠٣	٢٠٢٤/١٠/١٦ ٢٠٢٤/١٠/٢٨ ٢٠٢٤/١١/٦	الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	إقامة (٣) دورات تدريبية ضمن برنامج التأهيل الوظيفي للموظفين الجدد للتعريف بقسم شؤون المرأة

٦	٤٢	الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد	٢٠٢٤/١٢/٣	ورشة عمل بعنوان (الآليات الدولية والوطنية للتصدي للعنف ضد المرأة) بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمناسبة حملة ال (١٦) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة
٣٥٠	٧٢٧	المجموع		

دائرة التحقيقات

١. الإخبارات

أ. جدول يستعرض تصنيف الإخبارات المسجلة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق مصدرها

المديرية أو المكتب	العدد الكلي	صندوق الشكاوى	تدوين إفادة	رصد خلال عمل الهيئة	بريد خارجي	محكمة	رصد صحفي	بريد إلكتروني	هاتف	أخرى
مديرية تحقيق بغداد	٩٢٦٣	٥٩٧	١٠٣٧	٢٣١	٢٨٢٨	٩	٢٣٠	٣٠٥٥	٢٤٧	١٠٢٩
مكتب تحقيق بابل	٢٧٢٣	٤٦٣	١٨٦	١٤٥	٢٩٣	١٢٣١	١٥	٢٩٧	٨٨	٥
مكتب تحقيق ذي قار	٢٦٨٠	٤٢٨	٧٢٠	١٧٣	٤٦٦	٥١٠	١٤	٢٤٧	١٢٠	٢
مديرية تحقيق نينوى	٢٣١٦	٨٠٥	٧٨	١٥٧	١٤٤	٦٩٣	٢٨	٣٢٠	٩٠	١
مكتب تحقيق واسط	٢٢٥٥	٧١٤	٢٣٧	١٨٣	٢٦٦	٤٩٠	٣٣	١٩٦	١١٤	٢٢
مكتب تحقيق ديالى	٢٢٥١	٤٧٨	٣٧٨	١١٩	٢٩٧	٦١٧	٨	٢١٧	٦٧	٧٠
مكتب تحقيق النجف الأشرف	٢٠٨٢	٦١٥	٤٥١	٣٤١	٢٨٨	٩٤		١٥٣	٢٦	١١٤
مديرية تحقيق البصرة	١٨٦٢	٣١٨	٩٩	١٦١	٤٧٥	١٤	٣٨	٥٨٦	١٤٣	٢٨
مكتب تحقيق الانبار	١٧٧٠	٣٥١	١٦٣	١٠٢	٢٤٦	٣٥٢	٣٥	٣٦١	٩٤	٦٦
مكتب تحقيق المثنى	١٧٥٦	٢٧١	١١٨	٣٠٥	١٥٠	٦٨٥	١٣	١٧٢	١٧	٢٥
مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	١٤٩٨	٤٤٨	٨٨	٣٥٧	٢١٨	٢١٩	٦	١٢٠	٢٧	١٥
مكتب تحقيق صلاح الدين	١٤٥٢	١٢٨	٤٩٥	٤١	٢٣٥	١٣	٢٨	٤٣٢	٦٧	١٣
مكتب تحقيق القادسية	١٣٢٢	٢٣٤	٦٢٦	٨١	٨٨	٤٩	٣	١٤٧	٢٠	٧٤
مكتب تحقيق كركوك	١١٧٠	١٨١	٥٣٢	٣٥	١٢٧		٩	٢٤٦	٣٤	٦
مكتب تحقيق ميسان	٩١٨	٢٦٩	٥٩	٦٧	١٠٥	٢١٣	٥	١٥٧	٩	٣٤
المجموع	٣٥٣١٨	٦٣٠٠	٥٢٦٧	٢٤٩٨	٦٢٢٦	٥١٨٩	٤٦٥	٦٧٠٦	١١٦٣	١٥٠٤

ب. جدول يستعرض تصنيف الإخبارات المسجلة في مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات والإجراءات

المتخذة بصددّها على وفق الجهة المعنية

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	ما زالت قيد التحقيق والتحري	حوّلت إلى قضية جزائية	الموحدة مع إخبارات وقضايا أخرى	المحسومة من قبل الهيئة	المحالة الى جهات خارج الهيئة	المحالة الى دوائر الهيئة الاخرى
١	وزارة المالية	٢٨٢٤	٤٧٠	١٣٨٣	٨٧	٧٩٧	٤٢	٤٥
٢	وزارة العدل	٢٣٠٧	٢٦٨	١٣٣٧	٤٥	٦٣٢	١٣	١٢
٣	وزارة النفط	٢٢٨١	٥٥٢	٦٤٤	١٦١	٧٥٨	٥١	١١٥
٤	وزارة التربية	٢٢١٤	٣٦٣	٩٢١	٧٢	٨٠٥	٣٦	١٧
٥	وزارة الصحة والبيئة	١٩٥٤	٣١٤	٩٥٤	٤٠	٦٠١	٢٧	١٨
٦	وزارة الكهرباء	١٦١٥	٣٨٨	٥٥٨	٥٠	٥٤٠	٣٧	٤٢
٧	الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار	١٢٧١	٣٠٩	٦٧٩	٩٠	١٨٩	٤	
٨	وزارة الداخلية	١١٢٣	١٩٢	٤٣٧	٢٦	٤٠٥	٤٤	١٩
٩	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا	١٠٤٠	١٩٩	٣٧٦	٢١	٤٢٥	١٠	٩
١٠	وزارة الزراعة	١٠٢٤	٢٢٣	٤٣٠	٣٤	٣٠٤	١١	٢٢
١١	وزارة الصناعة والمعادن	٨٧٢	١٨١	٣٣٦	٥٣	٢٦٦	١٤	٢٢
١٢	الإدارة المحلية لمحافظة بابل	٨٠٣	٩٦	٥٤٣	٣٢	١٢٤	٢	٦
١٣	الإدارة المحلية لمحافظة النجف الاشرف	٧٦٣	١٦٨	٣٩٣	٢٩	١٥٤	١٧	٢
١٤	وزارة الصحة	٧٤٦	١٦١	٢٧٦	١٧	٢٧٤	١٤	٤
١٥	وزارة النقل	٦٧٩	١٦٣	٢٢٥	٥٦	٢٠٧	١٠	١٨
١٦	الإدارة المحلية لمحافظة المثنى	٦٣٠	١٢٩	٢٧٠	١٥	٢٠٢	١٤	
١٧	الإدارة المحلية لمحافظة ديالى	٦٠٦	٣٤	٣١٤	٣١	٢١٤	١٣	
١٨	وزارة التجارة	٥٥٩	٨٢	٢١٣	٢٦	٢١٢	٨	١٨
١٩	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٥٤٥	٧٨	٢٩٦	١٨	١٣٣	١١	٩
٢٠	الإدارة المحلية لمحافظة نينوى	٥١٥	٧٢	٣١٣	٢١	١٠٦	٣	
٢١	الإدارة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة	٤٨٢	٩٣	١٤٣	١٤	٢١٩	١٠	٣
٢٢	الإدارة المحلية لمحافظة واسط	٤٧٨	١١٢	١٨٤	١٠	١٧٠	١	١
٢٣	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٤٧٠	٧٢	٢٠٠	١٤	١٧٤	٦	٤
٢٤	الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار	٤٦٠	١١٩	١٥٨	٧	١٥٨	١٢	٦
٢٥	الإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين	٤٤٨	٩٦	١٧٢	١٠	١٥٧	٧	٦
٢٦	الإدارة المحلية لمحافظة القادسية	٤٤٢	١٨	٢٦٦	١٢	١٣٥	٥	٦

٢٧	الهيئة الوطنية للاستثمار	٤٢٢	١٠١	٢٠٠	١٧	٩٦	٣	٥
٢٨	مجلس محافظة بغداد	٤٠٤	١٣١	١٠٤	٢٢	١٣٧	١٠	
٢٩	أمانة بغداد	٣٨٨	٩٤	٩٣	٥	١٨٠	١٤	٢
٣٠	النقابات والاتحادات	٣٥٤	٧٦	١٦٣	١٠	٨٥	١١	٩
٣١	وزارة الدفاع	٣٣٨	٥٨	٩٩	٦	١٥٩	٩	٧
٣٢	ديوان الوقف السني	٣١٥	٧٧	١٢٢	٨	٩٨	٢	٨
٣٣	وزارة الموارد المائية	٣٠٨	٥١	١٣٣	٨	٩٧	٩	١٠
٣٤	مؤسسة الشهداء	٢٩٣	٥١	١٤٣	١٠	٨١	١	٧
٣٥	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٢٨٨	٥٨	٩٧	١٨	١٠٠	٩	٦
٣٦	الإدارة المحلية لمحافظة البصرة	٢٧٤	١١١	٨٨	١٢	٥٨	٤	١
٣٧	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢٧٢	٥٩	٨٧	١٨	٩٢	٧	٩
٣٨	وزارة الشباب والرياضة	٢٤٤	٥٨	٨٨	١٥	٧٢	٣	٨
٣٩	الادارة المحلية لمحافظة ميسان	٢٠٢	٢٤	٧١	٢	١٠٥		
٤٠	وزارة الاتصالات	١٧٤	٤٠	٦١	٩	٥٥	٥	٤
٤١	ديوان الوقف الشيعي	١٦٣	٣٠	٦٥	٦	٥٩	٢	١
٤٢	مجلس النواب العراقي	١٤٧	٢٥	٤٠	٨	٥٣	١٥	٦
٤٣	الإدارة المحلية لمحافظة كركوك	١٣٩	٣	١٢٣	٣	٩	١	
٤٤	البنك المركزي	١١٥	١٨	٣٣	٥	٥٣	٤	٢
٤٥	وزارة الخارجية	١١٤	٢٨	١٤	٦	٦٢	٢	٢
٤٦	وزارة التخطيط	٩٧	٣٤	٢١		٢٨	١٠	٤
٤٧	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٨٩	١٥	٢١	١	٥١	١	
٤٨	الهيئة العليا للحج والعمرة	٧٨	٧	٢٣	١	٤٥		٢
٤٩	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	٦٤	١٩	٢٧	٣	١١	٢	٢
٥٠	وزارة الهجرة والمهجرين	٥٥	٦	٢٥		١٩	٣	٢
٥١	مجلس القضاء الأعلى	٥٤	٦	٢٦		١٨	٣	١
٥٢	هيئة الإعلام والاتصالات	٥١	١٢	٧	١	٣١		
٥٣	جهاز الامن الوطني العراقي	٤٧	٧	٢٤		١١	٢	٣
٥٤	ديوان الرقابة المالية الاتحادية	٤٦	١٠	١٧	٢	١٢	٤	١
٥٥	المنظمات غير الحكومية	٤١	٣	١٦		٢٢		
٥٦	جهاز المخابرات الوطني العراقي	٣٧	٢	١٤		١٥	٦	
٥٧	هيئة الحشد الشعبي	٣٦	١٢	٩	١	٨	٤	٢
٥٨	مؤسسة السجناء السياسيين	٣٦	٦	١٧		١١		٢
٥٩	ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى	٣٢	٩	٥		١٧		١
٦٠	شبكة الإعلام العراقي	٣٠	٩	١٠		٩	٢	

٦١	المصرف العراقي للتجارة	٢٨	٨	٨	١	١٠	١
٦٢	مجلس محافظة ديالى	٢٦	٤	٨	٣	٩	١
٦٣	مجلس محافظة الأنبار	٢٦	٥	٤		٤	٩
٦٤	جمعية الهلال الأحمر العراقي	٢٥	٦	٩		٩	١
٦٥	مجلس محافظة بابل	٢٥	٩	١٣	١	٢	
٦٦	مجلس محافظة صلاح الدين	٢٥	٥	٤	٣	٨	٢
٦٧	مجلس محافظة المشي	٢٤	٣	٧		١٢	١
٦٨	مجلس محافظة واسط	٢٤	٤	٦	٣	٩	١
٦٩	شركات	١٨	٣	١٠		٤	١
٧٠	هيئة النزاهة الاتحادية	١٦		١٣		٣	
٧١	مجلس محافظة النجف الاشرف	١٦	٣	٥		٧	١
٧٢	مكتب رئيس الوزراء	١٥	٢	٨	١	٤	
٧٣	مجلس محافظة نينوى	١١	٥	٣		٢	١
٧٤	رئاسة الجمهورية	١١	٢	١		٨	
٧٥	مجلس محافظة كربلاء المقدسة	١١		٤		٧	
٧٦	مجلس محافظة ذي قار	١١	٣	٢		٣	١
٧٧	هيئة دعاوى الملكية	١٠		٦		٤	
٧٨	الهيئة الوطنية العليا للمساواة والعدالة	١٠		٤		٦	
٧٩	وزارة البيئة	٩	١	٤	١	٣	
٨٠	مجلس محافظة ميسان	٩		٢		٧	
٨١	مجلس محافظة القادسية	٧		٤			٣
٨٢	المجالس البلدية	٦		١	١	٤	
٨٣	مجلس محافظة البصرة	٥	١		٢		٢
٨٤	الإدارة المحلية لمحافظة بغداد	٤	٢	١			١
٨٥	وزارة حقوق الإنسان الملغاة	٢	١			١	
٨٦	أحزاب سياسية	٢		١		١	
٨٧	مجلس محافظة كركوك	٢	١				١
٨٨	المفوضية العليا لحقوق الانسان	٢				٢	
٨٩	سلطة الطيران المدني	١		١			
٩٠	مجلس الخدمة العام الاتحادي	١		١			
٩١	هيئة التصنيع الحربي	١				١	
٩٢	المتفرقة	٢٠٣٧	٢٧١	١٠٥٧	٥٣	٥٦٠	٥١
	المجموع	٣٥٣١٨	٦٥٤١	١٥٢٩٤	١٢٥٧	١١٠١٠	٥٨٢

ت. جدول يستعرض تصنيف الإخبارات المسجلة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق

الجهة المعنية ونوع جريمة الفساد

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	الاختلاس	الإضرار المتعمد بالمال العام	الإهمال	الرشوة	التزوير	تجاوز حدود الوظيفة	أخرى
١	وزارة المالية	٢٨٢٤	٣١	٤٩	١١	٧٨	٤٠	٢٨١	٢٣٣٤
٢	وزارة العدل	٢٣٠٧	٣٥	٨	١٩	٤٦	٤١	٢٣٨	١٩٢٠
٣	وزارة النفط	٢٢٨١	٣٤	٤٥	١	٣٥	١٢	١٥٢	٢٠٠٢
٤	وزارة التربية	٢٢١٤	٢٣	٣٩	٧	٦٤	٢٠	٢٣٢	١٨٢٩
٥	وزارة الصحة والبيئة	١٩٥٤	٢٠	٨٩	١٢	٣٨	٢٠	١١٠	١٦٦٥
٦	وزارة الكهرباء	١٦١٥	٤٧	٣٣	٢	٢٩	٥	١٤٠	١٣٥٩
٧	الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار	١٢٧١		١					١٢٧٠
٨	وزارة الداخلية	١١٢٣	٢١	١٦	٦	٨٤	١٠	٧٩	٩٠٧
٩	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا	١٠٤٠	٩	١٦	٥	١١	٨	١٧٠	٨٢١
١٠	وزارة الزراعة	١٠٢٤	١٨	١٢	٢	١٥	٩	١٤١	٨٢٧
١١	وزارة الصناعة والمعادن	٨٧٢	٨	٤٠		١٥	٦	٦٩	٧٣٤
١٢	الإدارة المحلية لمحافظة بابل	٨٠٣							٨٠٣
١٣	الإدارة المحلية لمحافظة النجف الاشرف	٧٦٣	٤	١٩	٣١	١٨	٩	٧٢	٦١٠
١٤	وزارة الصحة	٧٤٦	٣٠	٦	٢	٢٢	١٥	١٨٠	٤٩١
١٥	وزارة النقل	٦٧٩	١١	١٠		١٨	٤	٤٨	٥٨٨
١٦	الإدارة المحلية لمحافظة المثنى	٦٣٠	٣٦		١	١٣	٣	٥٣٦	٤١
١٧	الإدارة المحلية لمحافظة ديالى	٦٠٦	٥	٢	١	٣		٣٧	٥٥٨
١٨	وزارة التجارة	٥٥٩	٦	٨	١	٦	١	٣٨	٤٩٩
١٩	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٥٤٥	٢	٢		٧	٣	٢٤	٥٠٧
٢٠	الإدارة المحلية لمحافظة نينوى	٥١٥	٦	٩٩	١١	٣٨	١٠	١٥٠	٢٠١
٢١	الإدارة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة	٤٨٢	١	١					٤٨٠
٢٢	الإدارة المحلية لمحافظة واسط	٤٧٨	٢٥	٦		١٧	٦	٢٠٩	٢١٥
٢٣	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٤٧٠	٩	٢	٣	١٦	٧	٧٢	٣٦١
٢٤	الإدارة المحلية لمحافظة الانبار	٤٦٠		١					٤٥٩
٢٥	الإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين	٤٤٨	١						٤٤٧
٢٦	الإدارة المحلية لمحافظة القادسية	٤٤٢	٢	٢					٤٣٨
٢٧	الهيئة الوطنية للاستثمار	٤٢٢	٥	٤	٧	٢	١	٨٢	٣٢١

٣٩٧	٣	١	٣				٤٠٤	مجلس محافظة بغداد	٢٨
٣٧٤			١٠			٤	٣٨٨	أمانة بغداد	٢٩
٢٧١	٣٩	٢	٩		١٤	١٩	٣٥٤	النقابات والاتحادات	٣٠
٣٢٢	٣	١	١٠	١	١		٣٣٨	وزارة الدفاع	٣١
٢٩١	١٠	١	٦		٤	٣	٣١٥	ديوان الوقف السني	٣٢
٢٥٦	٢٩	٦	٤	٢	٧	٤	٣٠٨	وزارة الموارد المائية	٣٣
٢٥١	٢٣	٨	٤	٤		٣	٢٩٣	مؤسسة الشهداء	٣٤
٢٦٣	١٠	٢	٩		٣	١	٢٨٨	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٣٥
٢٠٤	٣٠	٢	١٩	٢	١٤	٣	٢٧٤	الإدارة المحلية لمحافظة البصرة	٣٦
٢٥٥	٣	١	٥	١	٥	٢	٢٧٢	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٣٧
٢٠٤	٢٢	١	١	١	٥	١٠	٢٤٤	وزارة الشباب والرياضة	٣٨
٢٠١					١		٢٠٢	الإدارة المحلية لمحافظة ميسان	٣٩
١٣٨	٢٨	٢	١		٣	٢	١٧٤	وزارة الاتصالات	٤٠
١٤٦	١١		١		٣	٢	١٦٣	ديوان الوقف الشيعي	٤١
١٣١	٨	٢	٢			٤	١٤٧	مجلس النواب العراقي	٤٢
١٣٨	١						١٣٩	الإدارة المحلية لمحافظة كركوك	٤٣
١٠٩	٣				٣		١١٥	البنك المركزي	٤٤
١١١			١			٢	١١٤	وزارة الخارجية	٤٥
٩١	٣	١		١		١	٩٧	وزارة التخطيط	٤٦
٧٥	١٢			١	١		٨٩	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٤٧
٦٣	١٠		٢	٢		١	٧٨	الهيئة العليا للحج والعمرة	٤٨
٦٤							٦٤	اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية	٤٩
٤٩	٢	١			١	٢	٥٥	وزارة الهجرة والمهجرين	٥٠
٤٨	٢		٤				٥٤	مجلس القضاء الاعلى	٥١
٤٨		١			١	١	٥١	هيئة الاعلام والاتصالات	٥٢
٤٢	١		٤				٤٧	جهاز الامن الوطني العراقي	٥٣
٣٩	٦					١	٤٦	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٥٤
٣٨	٢		١				٤١	المنظمات غير الحكومية	٥٥
٣٧							٣٧	جهاز المخابرات الوطني العراقي	٥٦
٣٠	٥		١				٣٦	هيئة الحشد الشعبي	٥٧
٣٠	١	١	٣			١	٣٦	مؤسسة السجناء السياسيين	٥٨
٢٨			١		٣		٣٢	ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى	٥٩
٢٩			١				٣٠	شبكة الاعلام العراقي	٦٠
٢٧	١						٢٨	المصرف العراقي للتجارة	٦١
٢٦							٢٦	مجلس محافظة الانبار	٦٢

٢٥					١		٢٦	٦٣	مجلس محافظة ديالى
٢٥							٢٥	٦٤	جمعية الهلال الاحمر العراقي
٢٥							٢٥	٦٥	مجلس محافظة بابل
٢٥							٢٥	٦٦	مجلس محافظة صلاح الدين
٦	١٥		١			٢	٢٤	٦٧	مجلس محافظة المثنى
١٤	٧	١				٢	٢٤	٦٨	مجلس محافظة واسط
١٢	٥		١				١٨	٦٩	شركات
١٥	١						١٦	٧٠	هيئة النزاهة الاتحادية
١١	٣				٢		١٦	٧١	مجلس محافظة النجف الأشرف
١٠	١		١	١	٢		١٥	٧٢	مكتب رئيس الوزراء
١١							١١	٧٣	مجلس محافظة ذي قار
١١							١١	٧٤	مجلس محافظة كربلاء المقدسة
١٠						١	١١	٧٥	رئاسة الجمهورية
٧	٣				١		١١	٧٦	مجلس محافظة نينوى
١٠							١٠	٧٧	هيئة دعاوى الملكية
١٠							١٠	٧٨	الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
٨	١						٩	٧٩	وزارة البيئة
٩							٩	٨٠	مجلس محافظة ميسان
٧							٧	٨١	مجلس محافظة القادسية
٥	١						٦	٨٢	المجالس البلدية
٥							٥	٨٣	مجلس محافظة البصرة
٣						١	٤	٨٤	الادارة المحلية لمحافظة بغداد
٢							٢	٨٥	مجلس محافظة كركوك
١	١						٢	٨٦	المفوضية العليا لحقوق الإنسان
١	١						٢	٨٧	أحزاب سياسية
١						١	٢	٨٨	وزارة حقوق الإنسان الملغاة
١							١	٨٩	هيئة التصنيع الحربي
١							١	٩٠	سلطة الطيران المدني
١							١	٩١	مجلس الخدمة العامة الاتحادي
١٨٦٨	٧٧	٣٢	٢٦	٤	٢٥	٥	٢٠٣٧	٩٢	المتفرقة
٢٩٦٥٣	٣٤٤٤	٢٩٦	٧٠٦	١٤٢	٦١٠	٤٦٧	٣٥٣١٨		المجموع

٢. القضايا الجزائية

أ. جدول يستعرض تصنيف القضايا الجزائية في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الإجراء المتخذ

المديرية أو المكتب	العدد الكلي	قيد التحقيق تحت اشراف القضاء	مغلقة من قبل المحاكم المختصة	محالة الى محكمة الموضوع - جنايات وجنح	الموحدة مع قضايا اخرى بقرار قضائي	مُحالة إلى محاكم أخرى لعدم الاختصاص
مديرية تحقيق بغداد	٨٣٠٠	٤٤٣٤	١٩٧٥	٩٤٨	٢٨٥	٦٥٨
مديرية تحقيق البصرة	٤١٢٨	٢٦٤٨	٨٣٤	٢٥١	٨٦	٣٠٩
مكتب تحقيق القادسية	٢٩٩٥	٤٧٤	١٠٤٥	١٠٦٣	١٩٦	٢١٧
مكتب تحقيق الأنبار	٢٥٩٧	٥٥٥	٢٧٢	٢٦٣	٢٥	١٤٨٢
مديرية تحقيق نينوى	٢٥٥٤	٦٧٩	١٠٥٩	٣٣٤	٦٦	٤١٦
مكتب تحقيق ذي قار	٢٣٦٣	٤٥٤	١٠٦٨	٣٩٣	١٠٩	٣٣٩
مكتب تحقيق ديالى	٢٣٥٦	٥١٦	١١١١	٣٤٤	٨٣	٣٠٢
مكتب تحقيق بابل	٢٢٤٠	١٣٨	١٤٥٠	٢٧٤	٢٠	٣٥٨
مكتب تحقيق النجف الأشرف	٢١٢٢	٧٨٨	٦٤٤	٢٠٧	١١١	٣٧٢
مكتب تحقيق كركوك	١٦٣٢	١٨٥	٤٧٦	١٦٧	١٢٠	٦٨٤
مكتب تحقيق صلاح الدين	١٤٧٥	٥٥٩	١٢٧	٥٦٩	٨٨	١٣٢
مكتب تحقيق واسط	١٠٩٤	٢٨٥	٣٤٩	٢٦٣	٢٠	١٧٧
مكتب تحقيق المثنى	١٠٤٥	١٣١	٢٦٠	٢١٧	٨٥	٣٥٢
مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	٩٥٧	٢٦٦	٤٠٦	١٠٦	٦٠	١١٩
مكتب تحقيق ميسان	٦٤٧	١٧٣	١٣٤	٢٤٨	٤٣	٤٩
المجموع	٣٦٥٠٥	١٢٢٨٥	١١٢١٠	٥٦٤٧	١٣٩٧	٥٩٦٦

ب. جدول يستعرض تصنيف القضايا الجزائية في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات والإجراءات المتخذة

بصددها على وفق الجهة المعنية

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	قيد التحقيق تحت اشراف القضاء	مغلقة من قبل المحاكم المختصة	محالة الى محكمة الموضوع - جنايات وجنح	الموحدة مع قضايا اخرى بقرار قضائي	مُحالة إلى محاكم أخرى لعدم الاختصاص
١	وزارة المالية	٤٢٨٤	١٧٣٣	٩٦٣	٧٦٣	١٥٩	٦٦٦
٢	وزارة العدل	٢٥٣١	٧٩٦	١٠٠٦	٢٨٨	٦٥	٣٧٦
٣	وزارة التربية	١٩١٩	٦٤٢	٦٤٦	٣٠٣	١١٤	٢١٤
٤	وزارة النفط	١٨١٥	٧٩٢	٥٣١	٢٣٤	٨٧	١٧١
٥	وزارة الصحة والبيئة	١٧٥٩	٥٣٧	٦٢٩	٢٥٦	٧٣	٢٦٤
٦	وزارة الداخلية	١٥٤٦	٦٦٤	٣٠٦	٢٣١	٣٧	٣٠٨
٧	الإدارة المحلية لمحافظة القادسية	١٣٣٤	١٥٣	٥٥٣	٥١٤	٥٦	٥٨

١٤١	٧٣	١٩٣	٥٠١	٢٥٢	١١٦٠	الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار	٨
٧٨	٥٠	١٨٨	٣٩٠	٤٥٠	١١٥٦	وزارة الكهرباء	٩
١١٧	٣٨	٢٨٢	٢٨٠	٣٩٥	١١١٢	وزارة الصحة	١٠
٦٧	٤٧	١٦٠	٣٢١	٣٦٩	٩٦٤	وزارة الصناعة والمعادن	١١
٩٩	١٨	٢١٨	٢٦٣	٢٦٦	٨٦٤	وزارة الزراعة	١٢
٧٨	٢٦	٩١	٣٣٣	٢٦٦	٧٩٤	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا	١٣
٨٩	٦٣	٨١	٢٨٤	٢٥٣	٧٧٠	الإدارة المحلية لمحافظة النجف الاشرف	١٤
٧٥	١٢	١٠٧	٥٢٣	٤٧	٧٦٤	الإدارة المحلية لمحافظة بابل	١٥
٥٤	١٧	٦٣	١٦٠	٤٦٤	٧٥٨	وزارة النقل	١٦
٥٨	٤٦	٢٢٦	٤٠	٢٢٢	٥٩٢	الإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين	١٧
١٨	٢١	٢٢	١٢١	٣٩٧	٥٧٩	الإدارة المحلية لمحافظة البصرة	١٨
٤٣	٣٣	٦٧	٢٨٩	١٤٥	٥٧٧	الإدارة المحلية لمحافظة ديالى	١٩
٦٠	١٩	٦١	٢٦٤	١٥٨	٥٦٢	الإدارة المحلية لمحافظة نينوى	٢٠
٤٣	١٤	٧٣	١٧٩	٢٠٨	٥١٧	وزارة التجارة	٢١
١٨٨	٢٥	٢٩	١٤٧	١١١	٥٠٠	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٢٢
٦٩	٢٢	٩٨	١٤٨	١٢٠	٤٥٧	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٢٣
١٢٦	٣٥	١١٤	١١٣	٥٢	٤٤٠	الإدارة المحلية لمحافظة المثنى	٢٤
٦٠	٢٤	٣٦	١٦٩	١٥٠	٤٣٩	الهيئة الوطنية للاستثمار	٢٥
١٢٢	٦	٥٧	٨٢	١٤٨	٤١٥	الإدارة المحلية لمحافظة الانبار	٢٦
١٢	٨	٥٥	٨٨	٢١٤	٣٧٧	أمانة بغداد	٢٧
٤٨	١٢	٤٨	١١٥	١٥١	٣٧٤	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٢٨
١٩	١٧	٥٨	١٠٧	١٥٣	٣٥٤	ديوان الوقف السني	٢٩
١٤	١٢	٤٨	٨٠	١٩٥	٣٤٩	الإدارة المحلية لمحافظة بغداد	٣٠
٦٨	١٩	١٨	٨٠	١٣١	٣١٦	النقابات والاتحادات	٣١
١٩	١٦	٢٦	١٦٠	٨٧	٣٠٨	الإدارة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة	٣٢
٤٥	٦	٩٠	٩٤	٦٣	٢٩٨	الإدارة المحلية لمحافظة واسط	٣٣
٤١	٨	٤٠	٩٦	٥٨	٢٤٣	وزارة الموارد المائية	٣٤
٨٠	٨	١٨	٥٤	٥٦	٢١٦	الإدارة المحلية لمحافظة كركوك	٣٥
٢١	٨	٢٤	٥١	١١٢	٢١٦	وزارة الشباب والرياضة	٣٦
١٩	٣	٢٧	٥٦	١٠٠	٢٠٥	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٣٧
٢٦	٢	٢١	٤٤	١١١	٢٠٤	وزارة الدفاع	٣٨
٥٨	٥	١٤	٥٢	٥٩	١٨٨	مؤسسة الشهداء	٣٩
١٥	١١	٤٢	٥٠	٥٨	١٧٦	وزارة الاتصالات	٤٠

٤١	الإدارة المحلية لمحافظة ميسان	١٤٥	٤٩	٣٥	٤٩	٨	٤
٤٢	ديوان الوقف الشيعي	١٤٠	٥٢	٦٠	١٣	١	١٤
٤٣	المنظمات غير الحكومية	١١٩	٥١	٤٤	١٤	٣	٧
٤٤	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	١١٣	٥٥	٣٠	٣	٢	٢٣
٤٥	البنك المركزي	٩٠	٤١	٢٤	٩	١	١٥
٤٦	مجلس النواب العراقي	٨٠	٣٤	٢٥	١٢		٩
٤٧	مجلس محافظة بغداد	٧٩	٤٩	١١	١١	٥	٣
٤٨	وزارة الهجرة والمهجرين	٦٧	٣٤	٢٧	٢		٤
٤٩	مجلس القضاء الأعلى	٦٠	٨	٢٦	١٢	٢	١٢
٥٠	مؤسسة السجناء السياسيين	٥٢	١٤	١٥	١٠	٤	٩
٥١	جهاز الأمن الوطني العراقي	٤٦	١٥	٧	٨	٣	١٣
٥٢	وزارة البيئة	٤٠	٢٥	٣	٩		٣
٥٣	هيئة النزاهة الاتحادية	٤٠	١٢	١٣	٩	٢	٤
٥٤	وزارة التخطيط	٣٩	١٣	١٧	٧	١	١
٥٥	الهيئة العليا للحج والعمرة	٣٧	٨	٢١	٢	٢	٤
٥٦	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٣٦	٥	٢٢	٢		٧
٥٧	وزارة الخارجية	٣٥	١٩	١١	٣		٢
٥٨	هيئة الاعلام والاتصالات	٣١	١٧	١٠	١	٢	١
٥٩	المصرف العراقي للتجارة	٣١	٢٤	٥	١		١
٦٠	جهاز المخابرات الوطني العراقي	٣٠	١٠	١٠	٧	١	٢
٦١	هيئة الحشد الشعبي	٢٦	١٧	٢	١		٦
٦٢	وزارة حقوق الإنسان الملغاة	٢٥	١٣	٧	٤		١
٦٣	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٢٥	٥	١٠	١	٥	٤
٦٤	جمعية الهلال الاحمر العراقي	٢٣	١٢	٥	٣		٣
٦٥	مكتب رئيس الوزراء	٢٢	٤	٣	٨	١	٦
٦٦	مجلس محافظة بابل	١٦	٢	٩			٥
٦٧	مجلس محافظة واسط	١٥	٢	١١	١		١
٦٨	شبكة الاعلام العراقي	١٥	٨	٥			٢
٦٩	مجلس محافظة صلاح الدين	١٤	٧	٣	٣	٣	١
٧٠	مجلس محافظة ديالى	١٤	١	١٠	١		٢
٧١	ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى	١٣	٨	١			٤
٧٢	مجلس محافظة المثنى	١٣	٢	١٠			١
٧٣	مجلس محافظة الانبار	١١	٣	١	٥		٢
٧٤	هيئة دعاوى الملكية	١١	١	٤	٣	٣	
٧٥	مجلس محافظة القادسية	١١	٤	٣	٤		

٧٦	شركات	١١	٣	١	١	٦
٧٧	مجلس محافظة النجف الأشرف	١٠	٧	١	١	١
٧٨	مجلس محافظة نينوى	٩	١	٧	١	
٧٩	مجلس محافظة كربلاء المقدسة	٨	٤	٢	١	١
٨٠	المجالس البلدية	٨	٤	٢	١	١
٨١	مجلس محافظة البصرة	٨	٦		١	١
٨٢	سلطة الطيران المدني	٧	٥		١	١
٨٣	مجلس محافظة ميسان	٥	١	١	١	١
٨٤	رئاسة الجمهورية	٤	١	٢	١	
٨٥	مجلس محافظة ذي قار	٤		٢	١	١
٨٦	الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة	٣	٣			
٨٧	أحزاب سياسية	٢		١	١	
٨٨	مجلس محافظة كركوك	٢		٢		
٨٩	وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب الملغاة	٢		١	١	
٩٠	مجلس الخدمة العام الاتحادي	١				١
٩١	المفوضية العليا لحقوق الإنسان	١		١		
٩٢	المتفرقة	٢٤٢٤	٢٩١	٣١٦	١٣٨	٢٩
	المجموع	٣٦٥٠٥	١٢٢٨٥	١١٢١٠	٥٦٤٧	١٣٩٧
						٥٩٦٦

٣. المتهمون في القضايا الجزائية

أ. جدول يستعرض تصنيف المتهمين في القضايا الجزائية في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق المنصب الوظيفي

المديرية أو المكتب	عدد المتهمين الكلي	عدد التهم الكلي	الوزير ومن بدرجته		ذوو الدرجات الخاصة والمديرون العائمون ومن بدرجتهم		دون ذلك	
			عدد المتهمين	عدد التهم	عدد المتهمين	عدد التهم	عدد المتهمين	عدد التهم
مديرية تحقيق بغداد	٥٦١٧	٦٧٠١	٣٨	٥٧	٢٠٨	٣٠٩	٥٣٧١	٦٣٣٥
مكتب تحقيق القادسية	٢١١٤	٤٠٤٩	١	١	٧	٢٥	٢١٠٦	٤٠٢٣
مديرية تحقيق نينوى	١٥٢٠	٢١٩١	٣	٣	٨	١١	١٥٠٩	٢١٧٧
مديرية تحقيق البصرة	١٤٥٥	١٦١٦	١	١	١٠	١٣	١٤٤٤	١٦٠٢
مكتب تحقيق صلاح الدين	١٤٤٥	٢٩٧٨			٢٥	٩١	١٤٢٠	٢٨٨٧
مكتب تحقيق ديالى	١١٣٢	١٧٠٢			٤	٥	١١٢٨	١٦٩٧

١٢٥٨	١٠٢٠	١٧	١٦			١٢٧٥	١٠٣٦	مكتب تحقيق واسط
١٣٣٠	١٠٠٨	١٠	٧			١٣٤٠	١٠١٥	مكتب تحقيق ذي قار
١٢٣٦	٩٠٧	٢١	١١			١٢٥٧	٩١٨	مكتب تحقيق بابل
١٣٧١	٨٩٣	٢٣	١٣			١٣٩٤	٩٠٦	مكتب تحقيق المثنى
١٠٣١	٧٩٣	١٣	٨	٣	١	١٠٤٧	٨٠٢	مكتب تحقيق الأنبار
٩٢٦	٧٥٦	٩	٦			٩٣٥	٧٦٢	مكتب تحقيق كركوك
٧٨٥	٦٢٧	١١	٧			٧٩٦	٦٣٤	مكتب تحقيق النجف الأشرف
٧٦٨	٥٢٩	١٥	٥			٧٨٣	٥٣٤	مكتب تحقيق ميسان
٤٦٦	٤٠٥	٤	٤			٤٧٠	٤٠٩	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
٢٧٨٩٢	١٩٩١٦	٥٧٧	٣٣٩	٦٥	٤٤	٢٨٥٣٤	٢٠٢٩٩	المجموع

ب. جدول يستعرض تصنيف المتهمين في القضايا الجزائية في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية والمنصب الوظيفي

ت	الجهة المعنية	عدد المتهمين الكلي	عدد التهم الكلي	الوزير ومن بدرجة		ذوو الدرجات الخاصة والمديرون العاؤون ومن بدرجة		دون ذلك	
				عدد المتهمين	عدد التهم	عدد المتهمين	عدد التهم	عدد المتهمين	عدد التهم
١	وزارة المالية	٢٢٨٥	٣٢٨٩	٢	٢	١٦	٣٢	٢٢٦٧	٣٢٥٥
٢	وزارة الصحة والبيئة	١٣٠١	١٧٠٩			١٣	١٩	١٢٨٨	١٦٩٠
٣	وزارة الصحة	١١٦٦	١٧١٤			٨	٢٠	١١٥٨	١٦٩٤
٤	وزارة التربية	١١٤٢	١٤٧٥	٢	٣	١١	١٦	١١٢٩	١٤٥٦
٥	وزارة النفط	١١٢٠	١٢٤٥			١٢	١٤	١١٠٨	١٢٣١
٦	وزارة الداخلية	٩٥٢	١٠٤٩	١	١	٥	٦	٩٤٦	١٠٤٢
٧	الإدارة المحلية لمحافظة القادسية	٩٤٨	٢٢٧٠	١	١	٢	١٤	٩٤٥	٢٢٥٥
٨	وزارة العدل	٩٢٠	١٢٢٩			١	١	٩١٩	١٢٢٨
٩	وزارة الكهرباء	٧١٢	٩٦٨	١	٣	١٨	٢٦	٦٩٣	٩٣٩
١٠	وزارة الزراعة	٦٧٥	١٠٦٠			١٢	١٢	٦٦٣	١٠٤٨
١١	وزارة الصناعة والمعادن	٦٤٧	٨٩٢	٢	٢	٣٥	٥٦	٦١٠	٨٣٤
١٢	الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار	٤٦٢	٦٨٤			٤	٦	٤٥٨	٦٧٨
١٣	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا	٤٤٩	٥٢٣	١		٢١	٢٤	٤٢٨	٤٩٨
١٤	وزارة النقل	٣٨١	٤٨٥	٤	٧	١٦	٢١	٣٦١	٤٥٧

١٥	ديوان الوقف السني	٣٦٨	٦٥٢	٤	١٠	١٤	٢٧	٣٥٠	٦١٥
١٦	وزارة التجارة	٣٦١	٣٩٢	٣	٣	٩	١١	٣٤٩	٣٧٨
١٧	الإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين	٣٥٦	٩٤٣			٦	٥٣	٣٥٠	٨٩٠
١٨	الإدارة المحلية لمحافظة نينوى	٣٥٠	٤٩٦	١	١	٢	٦	٣٤٧	٤٨٩
١٩	أمانة بغداد	٣٣٤	٤٠١			١١	٣٥	٣٢٣	٣٦٦
٢٠	الإدارة المحلية لمحافظة واسط	٣٢١	٣٧٦			٥	٥	٣١٦	٣٧١
٢١	الإدارة المحلية لمحافظة بغداد	٣٠٦	٣٩٤	١	٢	١٣	٢٢	٢٩٢	٣٧٠
٢٢	الإدارة المحلية لمحافظة بابل	٣٠٣	٥٠١				٦	٣٠٣	٤٩٥
٢٣	الإدارة المحلية لمحافظة ديالى	٢٦٥	٤٣٠					٢٦٥	٤٣٠
٢٤	الإدارة المحلية لمحافظة المثنى	٢٥٧	٦٠٩			٣	٦	٢٥٤	٦٠٣
٢٥	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٢٤٠	٢٩٧	٢	٢	٧	٧	٢٣١	٢٨٨
٢٦	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٢٣١	٣٠٠	٣	٦	١٢	٢٠	٢١٦	٢٧٤
٢٧	الإدارة المحلية لمحافظة النجف الأشرف	٢٢٢	٢٨٣			١	٢	٢٢١	٢٨١
٢٨	الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار	١٩١	٢٣٧			١	٢	١٩٠	٢٣٥
٢٩	الإدارة المحلية لمحافظة البصرة	١٧٤	١٨٦			٣	٥	١٧١	١٨١
٣٠	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	١٦٩	١٩٣	٢	٢	١٠	١٢	١٥٧	١٧٩
٣١	وزارة الاتصالات	١٤٨	١٨٤	١	٢		١	١٤٧	١٨١
٣٢	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١٤٣	١٦٣	١	١	٦	٧	١٣٦	١٥٥
٣٣	وزارة الشباب والرياضة	١٣٠	١٥٨			٥	٥	١٢٥	١٥٣
٣٤	وزارة الدفاع	١٢٤	١٣٦	٢	٣	٦	٨	١١٦	١٢٥
٣٥	النقابات والاتحادات	١١٤	١٣٩			١	١	١١٣	١٣٨
٣٦	الإدارة المحلية لمحافظة ميسان	١١٢	١٥١					١١٢	١٥١
٣٧	الإدارة المحلية لمحافظة كركوك	١٠٧	١٣٢				١	١٠٧	١٣١
٣٨	وزارة الموارد المائية	١٠٥	١٤١			٢	٢	١٠٣	١٣٩
٣٩	الهيئة الوطنية للاستثمار	٨٤	١٣٧			٧	١٣	٧٧	١٢٤
٤٠	الإدارة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة	٨١	٩٤			٢	٢	٧٩	٩٢
٤١	مجلس محافظة بغداد	٧٢	٨٣	١	١	٢	٣	٦٩	٧٩
٤٢	البنك المركزي	٦٩	٧٩			١	٢	٦٨	٧٧
٤٣	المنظمات غير الحكومية	٦٨	٨٩					٦٨	٨٩

٤٤	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	٥٦	٦٠					٥٦	٦٠
٤٥	مؤسسة الشهداء	٥٦	٦٠					٥٦	٦٠
٤٦	ديوان الوقف الشيعي	٥٠	٥٥					٤٩	٥٣
٤٧	وزارة الهجرة والمهجرين	٤٤	٥٤	٢	٢	٨	٨	٣٤	٤٤
٤٨	جهاز المخابرات الوطني العراقي	٣٧	٤٢	١	١	١	٣	٣٥	٣٨
٤٩	وزارة حقوق الإنسان الملغاة	٣٥	٥١					٣٥	٥١
٥٠	مجلس محافظة ديالى	٣٢	٣٣				٢	٣٠	٣١
٥١	مجلس النواب العراقي	٢٥	٣٥	٦	٧			١٩	٢٨
٥٢	هيئة النزاهة الاتحادية	٢٣	٢٧				١	٢٢	٢٦
٥٣	المصرف العراقي للتجارة	٢٢	٢٤				١	٢١	٢٣
٥٤	جهاز الأمن الوطني العراقي	٢٠	٢٤					٢٠	٢٤
٥٥	جمعية الهلال الأحمر العراقي	١٩	٢١				٢	١٧	١٩
٥٦	مجلس القضاء الأعلى	١٩	١٩					١٩	١٩
٥٧	وزارة البيئة	١٩	٢٠				١	١٨	١٩
٥٨	مجلس محافظة الأنبار	١٧	٢٢				١	١٦	٢١
٥٩	وزارة التخطيط	١٦	٢٣				١	١٥	٢١
٦٠	مؤسسة السجناء السياسيين	١٤	٢١					١٤	٢١
٦١	الهيئة العليا للحج والعمرة	١٣	١٥					١٣	١٥
٦٢	شركات	١٢	١٢					١٢	١٢
٦٣	مكتب رئيس الوزراء	١٠	١١					١٠	١١
٦٤	مجلس محافظة القادسية	٨	١٠				١	٧	٨
٦٥	مجلس محافظة واسط	٨	٨				٤	٤	٤
٦٦	المجالس البلدية	٧	١٠					٧	١٠
٦٧	هيئة الاعلام والاتصالات	٧	٧				٢	٥	٥
٦٨	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٦	٦					٦	٦
٦٩	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٥	٦					٥	٦
٧٠	مجلس محافظة صلاح الدين	٥	٦					٥	٦
٧١	مجلس محافظة ميسان	٥	٥				١	٤	٤
٧٢	وزارة الخارجية	٥	٨				١	٤	٧
٧٣	مجلس محافظة البصرة	٣	٤				١	٢	٢
٧٤	مجلس محافظة كربلاء المقدسة	٣	٧				١	٢	٦
٧٥	أحزاب سياسية	٢	٣					٢	٣

٧٦	رئاسة الجمهورية	٢	٤					٢	٤
٧٧	هيئة الحشد الشعبي	٢	٥	١	١			١	٤
٧٨	وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب الملغاة	٢	٣					٢	٣
٧٩	شبكة الإعلام العراقي	١	١					١	١
٨٠	مجلس محافظة بابل	١	١					١	١
٨١	مجلس محافظة ذي قار	١	١					١	١
٨٢	مجلس محافظة نينوى	١	٣					١	٢
٨٣	هيئة دعاوى الملكية	١	٤					١	٤
٨٤	مجلس محافظة النجف الأشرف		١						١
٨٥	المتفرقة	٧٢٠	٨٣٤	١	٤	٨	٧١٦	٨٢٥	
	المجموع	٢٠٢٩٩	٢٨٥٣٤	٤٤	٦٥	٣٣٨	٥٧٧	١٩٩١٧	٢٧٨٩٢

٤. أوامر الاستقدام والقبض والتوقيف

أ. جدول يستعرض تصنيف أوامر الاستقدام في مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة الفساد

المديريّة أو المكتب	العدد الكلي	الاختلاس	الإضرار المتعمّد بالمال العام	الإهمال	الرشوة	التزوير	تجاوز حدود الوظيفة	أخرى
مديرية تحقيق بغداد	٣٥٩٢	١٤٣	١٥٦٩	٤٢	٤٢	٤٥	١٣٥١	٤٠٠
مكتب تحقيق القادسية	١٧٦٩	١	٣	٩	٧٦	٢	١٦٣٢	٤٦
مديرية تحقيق نينوى	١٣٢٣	١٠	٤٣٩	٤٧	١٦		٧٠٤	١٠٧
مكتب تحقيق صلاح الدين	١٢٣٧	٢٣	٥٤٧	٢	٧٠	٥٠	٤٧٠	٧٥
مكتب تحقيق المثنى	١٠٣٢	٧	٧٩	٢٢٢	١٠		٧٠٢	١٢
مكتب تحقيق واسط	٩٦٢	١٤	١٠١	١٩١	٩		٦٠٥	٤٢
مكتب تحقيق ديالى	٨٥٠	٢٤	٤٧٩	٩٩	٣٤	٣٢	١٢١	٦١
مديرية تحقيق البصرة	٧١٠	٦	٢٦٧	١٢٦	٤٠	١	٢١٠	٦٠
مكتب تحقيق بابل	٦١٥	٢	١٠٠	٢٩	١	١	٤٥٥	٢٧
مكتب تحقيق ذي قار	٥٧٣	١١	١٤٢	٣٢	١	٢	٣٥٥	٣٠
مكتب تحقيق الأنبار	٣٣٤	٣	٨١	١٢	٢٦	٧	١٥٧	٤٨
مكتب تحقيق كركوك	٣٢٩	٤	٦٨	١١٧	١٣	٤	١١٢	١١
مكتب تحقيق النجف الأشرف	٣١٥	٢	١٢٢	٣٣	١٥	١	١٣٦	٦
مكتب تحقيق ميسان	٢٩١	٦٨	١٣٦	٤		٢	٦٥	١٦
مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	٢٣٥	١٧	٢٢	٧	٣	٩	١٠٨	٦٩
المجموع	١٤١٦٧	٣٣٥	٤١٥٥	٩٧٢	٣٥٦	١٥٦	٧١٨٣	١٠١٠

ب. جدول يستعرض تصنيف أوامر الاستقدام في مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات والإجراءات المتخذة بصددھا على وفق الجهة المعنية

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	عدد أوامر الاستقدام المنقّدة	عدد أوامر الاستقدام غير المنقّدة	عدد أوامر الاستقدام الملغاة	عدد أوامر الاستقدام المحالة على محكمة تحقيق أخرى	عدد أوامر الاستقدام المحالة على محكمة الموضوع
١	وزارة المالية	١٥٣٦	١١٥٥	٢٢٩	١٠٠	٤٩	٣
٢	وزارة الصحة	٩١٩	٧٥٠	١٣٣	٣٥	١	
٣	وزارة التربية	٨٧١	٧٢٢	٨٦	٥٢	١١	
٤	الإدارة المحلية لمحافظة القادسية	٨٢٨	٧٦٢	٤٦	٢٠		
٥	وزارة الصحة والبيئة	٧٧٣	٦٨٤	٥٠	٣٢	٤	٣
٦	وزارة النفط	٦٥٠	٤٨٥	١١٠	٥٣	٢	
٧	وزارة العدل	٥٩٥	٤٦٥	٨٤	٣٨	٨	
٨	وزارة الزراعة	٥٠٤	٢٦٦	٣٢	٧	١٩٩	
٩	وزارة الكهرباء	٤٩٥	٤٣٨	٤٨	٨	١	
١٠	وزارة الصناعة والمعادن	٤٦٠	٣٣٣	٩٩	١٤	١٣	١
١١	الإدارة المحلية لمحافظة المثنى	٤١٨	٣٥٥	٣٩	٢٤		
١٢	وزارة الداخلية	٤١٨	٢٩٥	٧٧	٣٠	١٦	
١٣	الإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين	٤٠٦	٣٠٥	٧٥	٢٥	١	
١٤	الإدارة المحلية لمحافظة نينوى	٣٦٣	٣٢٦	٣١	٦		
١٥	الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار	٣٠٥	٢٧٧	٢٠	٦		٢
١٦	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا	٣٠٥	٢٦٢	٢٩	١١	٣	
١٧	ديوان الوقف السني	٣٠١	٢٨١	١١	٩		
١٨	الإدارة المحلية لمحافظة واسط	٢٩٥	٢٧٩	١٠	٦		
١٩	وزارة النقل	٢٦٨	١٦٠	٦٧	٤٠	١	
٢٠	الإدارة المحلية لمحافظة بغداد	٢٥٤	١٣٣	١١٣	٨		
٢١	أمانة بغداد	٢٣٨	١٧٨	٥٤	٦		
٢٢	الإدارة المحلية لمحافظة بابل	٢٣٤	١٧٦	٤٦	١١	١	
٢٣	وزارة التجارة	٢٠١	١٦٥	١٩	١٤	٣	
٢٤	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	١٩٤	١٥١	٢٧	٧	٩	
٢٥	الإدارة المحلية لمحافظة ديالى	١٧١	١٤٤	١٥	٩	٣	
٢٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٤٨	١٢٥	١٤	٨	١	
٢٧	وزارة الاتصالات	١٣٣	٨٩	٤٠	٤		
٢٨	وزارة الموارد المائية	١٠٣	٤٩	١٠		٤٤	

٢٩	الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار	١٠٠	٧٢	١٧	١١		
٣٠	وزارة الشباب والرياضة	٩٨	٧٨	١٩	١		
٣١	الثقافات والاتحادات	٩٣	٧٨	١١	٤		
٣٢	الإدارة المحلية لمحافظة النجف الأشرف	٩٢	٨٢	٦	٤		
٣٣	الإدارة المحلية لمحافظة البصرة	٨٥	٦٩	١٤	٢		
٣٤	الهيئة الوطنية للاستثمار	٨٣	٧٧	٤	٢		
٣٥	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٨٣	٦٠	١٣	١٠		
٣٦	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٧٩	٧٥	٣	١		
٣٧	البنك المركزي	٧٤	١٦	٥٦	٢		
٣٨	وزارة الدفاع	٦٢	٣٧	١٩	٦		
٣٩	الإدارة المحلية لمحافظة ميسان	٥٨	٥٣	٢	١	٢	
٤٠	ديوان الوقف الشيعي	٥٥	٣١	٢٠	٣	١	
٤١	الإدارة المحلية لمحافظة كركوك	٥٢	٥١			١	
٤٢	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	٤٧	٢٠	١١	١٣	٣	
٤٣	المنظمات غير الحكومية	٤٧	٢٤	١٠	١٣		
٤٤	الإدارة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة	٣٦	٣٢	٣	١		
٤٥	مجلس محافظة ديالى	٣١	٢٥		٤	٢	
٤٦	مجلس محافظة بغداد	٢٨	١٥	٨	٣	٢	
٤٧	وزارة حقوق الإنسان الملغاة	٢٣	١٤	٧	٢		
٤٨	المصرف العراقي للتجارة	٢٠	١٦	٤			
٤٩	مؤسسة الشهداء	٢٠	١٣	٢	٤	١	
٥٠	جهاز المخابرات الوطني العراقي	١٧	١٣	١	٣		
٥١	وزارة الهجرة والمهجرين	١٧	١١	٥	١		
٥٢	مجلس محافظة الأنبار	١٤	١٣		١		
٥٣	هيئة النزاهة الاتحادية	١٤	١٢	٢			
٥٤	وزارة التخطيط	١٤	١٤				
٥٥	الهيئة العليا للحج والعمرة	١٣	١٠	٢	١		
٥٦	جمعية الهلال الأحمر العراقي	١١	٥	٤	٢		
٥٧	مجلس القضاء الأعلى	٨	٧		١		
٥٨	مجلس النواب العراقي	٨	٥	٢	١		
٥٩	شركات	٧	٧				
٦٠	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٥	٥				
٦١	مجلس محافظة صلاح الدين	٥	٥				
٦٢	وزارة الخارجية	٥	٣	٢			

٦٣	جهاز الأمن الوطني العراقي	٤	١	٢	١	
٦٤	المجالس البلدية	٤	٤			
٦٥	مجلس محافظة واسط	٤	٤			
٦٦	مؤسسة السجناء السياسيين	٤	٢	٢		
٦٧	وزارة البيئة	٤	٣	١		
٦٨	مجلس محافظة القادسية	٣	٣			
٦٩	هيئة الاعلام والاتصالات	٣	٢		١	
٧٠	مجلس محافظة كربلاء المقدسة	٢	٢			
٧١	مجلس محافظة نينوى	٢	٢			
٧٢	هيئة الحشد الشعبي	٢	١		١	
٧٣	وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب الملغاة	٢	٢			
٧٤	رئاسة الجمهورية	١			١	
٧٥	شبكة الاعلام العراقي	١	١			
٧٦	مجلس محافظة النجف الأشرف	١		١		
٧٧	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	١	١			
٧٨	مكتب رئيس الوزراء	١		١		
٧٩	هيئة دعاوى الملكية	١	١			
٨٠	المتفرقة	٣٣٧	٢٤٧	٤٥	٢١	٢٤
	المجموع	١٤١٦٧	١١١٣٤	١٩١٣	٧٠٤	٤٠٥
						١١

ت. جدول يستعرض تصنيف أوامر القبض في مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة الفساد

المديريّة أو المكتب	العدد الكلي	الاختلاس	الإضرار المتعمّد بالمال العام	الإهمال	الرشوة	التزوير	تجاوز حدود الوظيفة	أخرى
مديرية تحقيق بغداد	٨٩٨	١١٦	١٨٣	١٠	١٣	٣٨	٦٥	٤٧٣
مكتب تحقيق صلاح الدين	٥٨٤	٣٦	٣٧٢	١	٥٦	١٦	٤٨	٥٥
مكتب تحقيق القادسية	٢٧٢	١٣	١٣	٩	٢٧	١	٢٣	١٨٦
مكتب تحقيق الأنبار	٢٢٢	١١	٩٦	١	٧	٣٦	١٤	٥٧
مديرية تحقيق البصرة	٢١٥	٢٣	٥٩	١٩	٢٥	١	١٣	٧٥
مكتب تحقيق النجف الأشرف	١٥٨	١٨	٩٣	٢	١٥	١٠	١٠	١٠
مكتب تحقيق ميسان	١٤٥	٤٩	٦٧		١١		٣	١٥
مكتب تحقيق ديالى	١٣٨	٢٨	٧٨		٦	١	٤	٢١
مديرية تحقيق نينوى	١٣٢	١٢	٣٥	٤	٤	٥	٢٥	٤٧
مكتب تحقيق كركوك	١٠٦	١١	٤٨	١	٤	١	١٤	٢٧

١٥	١٦	٨	٥	٦	٣٠	٢١	١٠١	مكتب تحقيق ذي قار
١٠	٢٠		٤		٣٢	٢٢	٨٨	مكتب تحقيق واسط
٣٠	٢١	٧	١	١	٢٦	١	٨٧	مكتب تحقيق بابل
٦١	٦			٤		١١	٨٢	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
٥	١		٣			٣	١٢	مكتب تحقيق المثنى
١٠٨٧	٢٨٣	١٢٤	١٨١	٥٨	١١٣٢	٣٧٥	٣٢٤٠	المجموع

ث. جدول يستعرض تصنيف أوامر القبض في مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات والإجراءات المتخذة بصددتها على وفق الجهة المعنية

ت	الجهة المعنية	العدد الكلي	عدد أوامر القبض المنفّذة	عدد أوامر القبض غير المنفّذة	عدد أوامر القبض الملغاة	عدد أوامر القبض المحالة على محكمة تحقيق أخرى	عدد أوامر القبض المحالة على محكمة الموضوع
١	وزارة المالية	٥٩٠	٢١٦	٢٥٨	٣١	٣٧	٤٨
٢	وزارة الصحة	٢٤٩	٢٠٩	١٩	٣		١٨
٣	وزارة التربية	١٩٤	١٤٧	٣٦	٤	٦	١
٤	الإدارة المحلية لمحافظة القادسية	١٨٩	٧٤	٢		١١٣	
٥	وزارة العدل	١٨١	٩٨	٦٤	١١	٧	١
٦	وزارة الداخلية	١٦٢	٧٠	٦٦	١٣	١١	٢
٧	الإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين	١٣٨	٧٠	٢٩	٥	٤	٣٠
٨	وزارة النقل	١٢١	٣٧	٧٠	٢	١٠	٢
٩	وزارة النفط	١١١	٦٦	٣٢	١٠	١	٢
١٠	وزارة الكهرباء	١٠٠	٦٧	٢٧	٦		
١١	وزارة الصناعة والمعادن	٨١	٥١	٢٤	٦		
١٢	وزارة الزراعة	٧٩	٤٢	٣٣	٣	١	
١٣	وزارة الصحة والبيئة	٧١	٣٨	٢١	٩	٣	
١٤	الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار	٥٧	٤٠	٤	٤	٤	٥
١٥	الإدارة المحلية لمحافظة ميسان	٥٣	٤٨	٥			
١٦	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٥١	٧	١١	٥	٢٨	
١٧	الإدارة المحلية لمحافظة ديالى	٤٥	٣١	١٠	١		٣
١٨	وزارة التجارة	٤٣	٢٢	١٦	٢		٣
١٩	الإدارة المحلية لمحافظة كركوك	٣٧	٢٧	٧	٣		
٢٠	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٣٧	٢١	١١	٤	١	
٢١	أمانة بغداد	٣٤	٢٦	٦	٢		
٢٢	الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار	٢٨	١٥	١٠	٣		

٢٣	الإدارة المحلية لمحافظة النجف الأشرف	٢٧	٢٢	٢	٣	
٢٤	الإدارة المحلية لمحافظة بغداد	٢٤	٩	١١	٣	١
٢٥	الإدارة المحلية لمحافظة بابل	٢٤	١٧	٢	٥	
٢٦	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا	١٩	٦	٧	٢	٢
٢٧	ديوان الوقف السني	١٩	٩	٨	٢	
٢٨	الإدارة المحلية لمحافظة نينوى	١٨	١٧	١		
٢٩	الإدارة المحلية لمحافظة واسط	١٨	١٥	٢		١
٣٠	وزارة الموارد المائية	١٨	٩	٢	٢	٥
٣١	وزارة الدفاع	١٧	٧	٩	١	
٣٢	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١٥	١١	٣	١	
٣٣	المنظمات غير الحكومية	١٤	٨	٥	١	
٣٤	النقابات والاتحادات	١٣	٤	٨	١	
٣٥	الإدارة المحلية لمحافظة البصرة	١٣	١	٩	١	١
٣٦	مؤسسة الشهداء	١٣	٥		١	٦
٣٧	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	١٢	٨	٣		١
٣٨	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	١٠	٤	٢	١	٣
٣٩	مؤسسة السجناء السياسيين	٩	٢	٤	٣	
٤٠	مجلس محافظة بغداد	٩	١	٨		
٤١	جهاز الأمن الوطني العراقي	٨	٧	١		
٤٢	الإدارة المحلية لمحافظة المثنى	٧	٢	٣	٢	
٤٣	وزارة الاتصالات	٦	٢	٢	١	١
٤٤	البنك المركزي	٦		٦		
٤٥	الإدارة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة	٦	٦			
٤٦	وزارة الهجرة والمهجرين	٦	٤	١	١	
٤٧	المصرف العراقي للتجارة	٥	١	٣	١	
٤٨	هيئة النزاهة الاتحادية	٥	٣	١	١	
٤٩	مجلس القضاء الأعلى	٥	٣	٢		
٥٠	مجلس النواب العراقي	٤	٣	١		
٥١	وزارة الشباب والرياضة	٤	٤			
٥٢	الهيئة الوطنية للاستثمار	٣	١	١		١
٥٣	مجلس محافظة الأنبار	٣		٣		
٥٤	وزارة الخارجية	٢		١	١	
٥٥	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٢	٢			

٥٦	شركات	٢				٢
٥٧	مجلس محافظة القادسية	٢	١	١		
٥٨	مكتب رئيس الوزراء	٢		١		١
٥٩	وزارة حقوق الإنسان الملغاة	٢	١	١		
٦٠	المجالس البلدية	٢		١		١
٦١	مجلس محافظة البصرة	٢				١
٦٢	مجلس محافظة ديالى	٢	١	١		
٦٣	جمعية الهلال الأحمر العراقي	١		١		
٦٤	جهاز المخابرات الوطني العراقي	١			١	
٦٥	ديوان الوقف الشيعي	١		١		
٦٦	هيئة دعاوى الملكية	١		١		
٦٧	وزارة التخطيط	١		١		
٦٨	الهيئة العليا للحج والعمرة	١				١
٦٩	المتفرقة	٢٠٥	١٢٤	٤٨	٤	٢٧
	المجموع	٣٢٤٠	١٧٤٢	٩٢٨	١٦٧	٢٧٨
						١٢٥

ج. جدول يستعرض تصنيف أوامر التوقيف في مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة الفساد

المديرية أو المكتب	العدد الكلي	الاختلاس	الإضرار المتعمّد بالمال العام	الإهمال	التزوير	الرشوة	تجاوز حدود الوظيفة	أخرى
مديرية تحقيق بغداد	٤١٦	٥٩	٣١		١٧	١١	٤٧	٢٥١
مكتب تحقيق صلاح الدين	٣٦٨	١٤	٢٤٧		٩	٣٦	٤٢	٢٠
مديرية تحقيق البصرة	٣٢٢	١٣	٦٧	٢١	٧	٤٩	٢٩	١٣٦
مكتب تحقيق ذي قار	٢٠٥	١٨	٥٣	١١	٦	٤	٨٤	٢٩
مديرية تحقيق نينوى	١٧٨	١٣	٥٢	٢	٢	١٣	٤٤	٥٢
مكتب تحقيق النجف الأشرف	١١٥	٧	٣٤	٢	١١	٣٤	٢٢	٥
مكتب تحقيق ديالى	١١١	١٧	٥٣		١	٦		٣٤
مكتب تحقيق ميسان	١٠٧	٣٣	٤٣			١٠	٧	١٤
مكتب تحقيق القادسية	٩٨	٨	١١	٩	١	٢٣	١٣	٣٣
مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	٨٥	١٥		٢	١		٨	٥٩
مكتب تحقيق الأنبار	٧٤	٦	١٦		٩	٤	٦	٣٣
مكتب تحقيق واسط	٦٥	٢٠	١٦	١			١٨	١٠
مكتب تحقيق كركوك	٥٠	٢	١٣		٣	١٢	٧	١٣
مكتب تحقيق بابل	٥٠	٣	١٥		١	٣	٥	٢٣
مكتب تحقيق المشى	٣٢					١	١	٣٠
المجموع	٢٢٧٦	٢٢٨	٦٥١	٤٨	٦٨	٢٠٦	٣٣٣	٧٤٢

٥. عمليات الضبط

جدول يستعرض تصنيف المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرائم المشهود من قبل مُحققِي الهيئة في مُدِيرِيَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة الفساد

المديرية أو المكتب	عدد عمليات الضبط الكلي	عدد العمليات التي تم فيها ضبط مُتهمين	عدد عمليات ضبط الاوليات	عدد المتهمين المضبوطين	تصنيف المتهمين المضبوطين حسب نوع الجريمة					
					الإضرار بالمال العام	التزوير	الرشوة	تجاوز الموظفين	الاختلاس	السرقة
ذي قار	٣٠٢	١٧	٢٨٥	٢٤	٦		٥	١	٢	١٠
ديالى	٢٩١	٣٢	٢٥٩	٨٥	٣٢			٦	١٢	٣٥
النجف الأشرف	١٧٥	١٥	١٦٠	١٧		٤	١٢	١		
البصرة	١٧٥	١٤	١٦١	٦٤	٣		٧	٣	٢	٤٩
كربلاء المقدسة	١٥٦	٩	١٤٧	٤٥			٢		٧	٣٦
بغداد	١٣٤	٦٤	٧٠	١٤٨		٤	٧٠		٢	٧٢
القادسية	١٣٣	١٢	١٢١	٢٩	٥		١٠			١٤
ميسان	١١٣	١٠	١٠٣	٢٠	٩		٨			٣
صلاح الدين	١٠٦	٢	١٠٤	٧	٧					
كركوك	٩٤	١٠	٨٤	١١	١		٦			٤
واسط	٩٣	٩	٨٤	١٣			٢	٥	٢	٤
نيوى	٩٠	٣٠	٦٠	٧٨	٣٦	١٦	٩	٧		١٠
بابل	٧٩	٧	٧٢	١١	١		٥	٣		٢
المتشي	٦٥	٤	٦١	٢٥			١			٢٤
الأنبار	٦٥	١٩	٤٦	٢٢			١١	٦		٥
المجموع	٢٠٧١	٢٥٤	١٨١٧	٥٩٩	١٠٠	٢٤	١٤٨	٣٢	٢٧	٢٦٨

٦. القضايا المُحالَة والمُتهمون المُحالون على محكمة الموضوع -الجنايات-

أ. جدول يستعرض تصنيف المتهمين المحالين من مُدِيرِيَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق المنصب الوظيفي

المديرية أو المكتب	عدد المتهمين المحالين	حسب المنصب الوظيفي					
		وزير ومن بدرجة	وكيل وزير من بدرجة	محافظ	مدير عام	عضو مجلس نواب	عضو مجلس محافظة
مكتب تحقيق القادسية	١٩٧٨		١		٢		١
مديرية تحقيق بغداد	٢٥١٩	١٨	٩	١٣	١٢٠	٣	١
مكتب تحقيق صلاح الدين	١٧٣٩			١٩	١٣		

١٠١١	١		٤	١			١٠١٧	مكتب تحقيق ذي قار
٦٧٨			٢	٢			٦٨٢	مكتب تحقيق ديالى
٧٧٩		١	٢	١٥			٧٩٧	مديرية تحقيق نينوى
٤٦٢	٥		٢			١	٤٧٠	مديرية تحقيق البصرة
٥٩٥			٤				٥٩٩	مكتب تحقيق واسط
٤٣٣			٣	٢			٤٣٨	مكتب تحقيق بابل
٤٨١			٥		٢	٣	٤٩١	مكتب تحقيق الأنبار
٥٧١			١٩				٥٩٠	مكتب تحقيق ميسان
٦٩١			٢٠				٧١١	مكتب تحقيق المثنى
٣٢٨	٢						٣٣٠	مكتب تحقيق النجف الأشرف
٤٢٨			٤				٤٣٢	مكتب تحقيق كركوك
٢٠٠	١						٢٠١	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
١٢٦٩٣	١١	٤	٢٠٠	٥٢	١٢	٢٢	١٢٩٩٤	المجموع

ب. جدول يستعرض تصنيف المتهمين المحالين من مديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة الفساد

حسب نوع الجريمة							عدد المتهمين المحالين	المديرية أو المكتب
أخرى	الإهمال	تجاوز حدود الوظيفة	الإضرار المتعمّد بالمال العامّ	الاختلاس	الرشوة	التزوير		
٤٩	٦٢	١٦٤٤	٥٨	٢٩	١٣٤	٢	١٩٧٨	مكتب تحقيق القادسية
٤٨٩	٤٨	١٠٣٣	٥١١	٣٠٥	٤٨	٨٥	٢٥١٩	مديرية تحقيق بغداد
٤٦٢	١٤	٣٨٨	٦٧٨	٦٦	٩٣	٣٨	١٧٣٩	مكتب تحقيق صلاح الدين
٣٨	٥٦	٥١٣	٢٨٧	١١٢	٨	٣	١٠١٧	مكتب تحقيق ذي قار
٣٥	١٠٠	١٥٠	٣٣٠	٤٢	٢٢	٣	٦٨٢	مكتب تحقيق ديالى
١٣٨	٥٧	٤٦٥	١١٤	١٠	٧	٦	٧٩٧	مديرية تحقيق نينوى
٨٧	١٧٦	٤٩	١٠١	٢٥	٣٢		٤٧٠	مديرية تحقيق البصرة
٤٦	٥٥	٤٤٢	٣٠	١٦	٥	٥	٥٩٩	مكتب تحقيق واسط
٥٦	٤	٣٣٣	٢٢	١٧	٥	١	٤٣٨	مكتب تحقيق بابل
١١٩	١٤	١٥٤	١٣١	٢٧	٣٩	٧	٤٩١	مكتب تحقيق الأنبار
١٨	٤٠	٨٥	٢٤٨	١٨٠	١٨	١	٥٩٠	مكتب تحقيق ميسان
٤٨	١٥	٥١٥	١٠٣	٥	٢١	٤	٧١١	مكتب تحقيق المثنى
٨	٣٥	١١٢	٨٦	٢٣	٦٦		٣٣٠	مكتب تحقيق النجف الأشرف
٢٩	٨٤	١٧٤	١٠٢	١٩	٢٣	١	٤٣٢	مكتب تحقيق كركوك

٧٩	١٠	٨٠	٨	١٧	٣	٤	٢٠١	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة
١٧٠١	٧٧٠	٦١٣٧	٢٨٠٩	٨٩٣	٥٢٤	١٦٠	١٢٩٩٤	المجموع

ت. جدول يستعرض تصنيف المتهمين المحالين من مُدِيرِيَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق جهة إنتسابهم والمنصب الوظيفي

ت	الجهة المعنية	عدد المتهمين المحالين	حسب المنصب الوظيفي					
			وزير ومن بدرجة	وكيل وزير من بدرجة	محافظ	مدير عام	عضو مجلس نواب	عضو مجلس محافظة
١	وزارة المالية	١٤٥١	٤			١٢		
٢	الإدارة المحلية لمحافظة القادسية	٩٤٩			١٥			
٣	وزارة الصحة	٧٦٢			١	١٢		
٤	وزارة التربية	٧٤٥				٣		
٥	وزارة الصحة والبيئة	٦٩٤				٧		
٦	الإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين	٦٦٣			١٣	٣		
٧	وزارة الزراعة	٦٣٥		١		٢		
٨	وزارة العدل	٥٤٨				١		
٩	الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار	٥٢٨			١	١		
١٠	وزارة النفط	٥٢٦				٣		
١١	وزارة الكهرباء	٤٤٩				٨		
١٢	الإدارة المحلية لمحافظة المثنى	٤١٦				٦		
١٣	وزارة الداخلية	٤٠٣				٢		١
١٤	وزارة الصناعة والمعادن	٣٤٣	١	١		١٥		
١٥	ديوان الوقف السني	٢٥٧	٤	١		٢١		
١٦	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا	٢٣٠		١		٥		
١٧	الإدارة المحلية لمحافظة واسط	٢٠٧						
١٨	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٨٨				١		

١٧٣				٢			١٧٥	الإدارة المحلية لمحافظة ديالى	١٩
١٦٩				٢			١٧١	الإدارة المحلية لمحافظة بابل	٢٠
١٥٠			٤				١٥٤	وزارة التجارة	٢١
١٥٤							١٥٤	الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار	٢٢
١٣٩	٢		٥			٤	١٥٠	وزارة النقل	٢٣
١٣١			١	٩	١		١٤٢	الإدارة المحلية لمحافظة نينوى	٢٤
١٢٩	١		٦	٥	١		١٣٧	الإدارة المحلية لمحافظة بغداد	٢٥
٩٩			٢٦		١		١٢٦	أمانة بغداد	٢٦
١١٩							١١٩	الإدارة المحلية لمحافظة ميسان	٢٧
١٠٦			١				١٠٧	الإدارة المحلية لمحافظة النجف الأشرف	٢٨
٨٢			٦		٢	٤	٩٤	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٢٩
٩٠			٨			١	٩٤	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٣٠
٨٢			٣				٨٥	وزارة الشباب والرياضة	٣١
٧٩			٤				٨٣	الهيئة الوطنية للاستثمار	٣٢
٧٥			١				٧٦	وزارة الموارد المائية	٣٣
٧٢			٠	٢			٧٤	وزارة الاتصالات	٣٤
٦٨			٨			١	٧٢	وزارة الدفاع	٣٥
٦٩			٧				٧١	الإدارة المحلية لمحافظة كركوك	٣٦
٥٧			٢				٥٩	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٣٧
٥٧				١	١		٥٩	مجلس محافظة بغداد	٣٨
٤٩							٤٩	النقابات والاتحادات	٣٩
٤٢							٤٢	الإدارة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة	٤٠
٤٠	١						٤١	الإدارة المحلية لمحافظة البصرة	٤١

٤٢	ديوان الوقف الشيعي	٣١						٣١
٤٣	المنظمات غير الحكومية	٢٥				١		٢٤
٤٤	جهاز المخابرات الوطني العراقي	٢٥				٢		٢٣
٤٥	البنك المركزي	٢٤						٢٤
٤٦	مؤسسة الشهداء	٢٣				١		٢٢
٤٧	مجلس محافظة الأنبار	٢١						٢١
٤٨	وزارة الهجرة والمهجرين	٢٠	٢	٢		٥		١١
٤٩	وزارة التخطيط	١٨				٣		١٥
٥٠	مجلس القضاء الاعلى	١٧						١٧
٥١	اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية	١٥						١٥
٥٢	مجلس النواب العراقي	١٤					٤	١١
٥٣	هيئة النزاهة الاتحادية	١٤						١٤
٥٤	جهاز الأمن الوطني العراقي	١٣						١٣
٥٥	مؤسسة السجناء السياسيين	١٢						١٢
٥٦	وزارة البيئة	١١						١١
٥٧	مكتب رئيس الوزراء	١٠	١					٩
٥٨	وزارة حقوق الإنسان الملغاة	١٠						١٠
٥٩	جمعية الهلال الأحمر العراقي	٧						٧
٦٠	الهيئة العليا للحج والعمرة	٥						٥
٦١	مجلس محافظة البصرة	٤					٤	
٦٢	مجلس محافظة ميسان	٤						٤
٦٣	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٤						٤
٦٤	مجلس محافظة القادسية	٣					١	٢
٦٥	هيئة دعاوى الملكية	٣						٣
٦٦	وزارة الخارجية	٣				١		٢
٦٧	هيئة الحشد الشعبي	٣						٣
٦٨	وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب الملغاة	٣						٣
٦٩	مجلس محافظة واسط	٣						٣
٧٠	أحزاب سياسية	٣						٣

٣						٣	رئاسة الجمهورية	٧١
٢						٢	مجلس محافظة كربلاء المقدسة	٧٢
٢						٢	شركات	٧٣
٢						٢	مجلس محافظة نينوى	٧٤
٢						٢	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٧٥
				١		١	مجلس محافظة ديالى	٧٦
	١					١	مجلس محافظة ذي قار	٧٧
١						١	المجالس البلدية	٧٨
١						١	هيئة الإعلام والاتصالات	٧٩
١						١	المصرف العراقي للتجارة	٨٠
٣١٥			٣			٣٠٢	المتفرقة	٨١
١٢٦٩٣	١١	٤	٢٠٠	٥٢	١٢	٢٢	المجموع	١٢٩٩٤

ث. جدول يستعرض تصنيف المتهمين المحالين من مُدِيرِيَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق

جهة انتسابهم ونوع جريمة الفساد

ت	الجهة المعنية	عدد المتهمين المحالين	حسب نوع الجريمة				
			التزوير	الرشوة	الاختلاس	الإضرار المتعمد بالمال العام	تجاوز حدود الوظيفة
١	وزارة المالية	١٤٥١	٢٤	٢٨	١٥٢	٤٣٥	٤٣٦
٢	الادارة المحلية لمحافظة القادسية	٩٤٩		٩	٧	٢٣	٨٨٥
٣	وزارة الصحة	٧٦٢	٢٥	٢٣	٣٢	٢٣٦	٣٨٦
٤	وزارة التربية	٧٤٥	١	١٢٦	٦٤	٦١	٣٨١
٥	وزارة الصحة والبيئة	٦٩٤	١	١١	٨٧	٢٣٠	٣٠٣
٦	الإدارة المحلية لمحافظة صلاح الدين	٦٦٣		١٤	١٠	٤٢٠	١٧٩
٧	وزارة الزراعة	٦٣٥	٣	١٤	٢٦	٣٩	١٥٥
٨	وزارة العدل	٥٤٨	٦٥	٤٢	٣١	٤٦	٢٧١
٩	الإدارة المحلية لمحافظة ذي قار	٥٢٨	٢	٥	٥٣	١٦٣	٢٦٩
١٠	وزارة النفط	٥٢٦		٢٠	١٠٣	١٢٧	١٤٢
١١	وزارة الكهرباء	٤٤٩	٣	١٤	٥٢	٩٩	٢١١

١٢	الإدارة المحلية لمحافظة المشي	٤١٦	١٥	٤٥	٣٤٢	٨	٦
١٣	وزارة الداخلية	٤٠٣	١٢	٥٦	٢٦	١٠٢	١٠٧
١٤	وزارة الصناعة والمعادن	٣٤٣	١	٥	٩	١٣	٩٣
١٥	ديوان الوقف السني	٢٥٧	١			٦	٢٧
١٦	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا	٢٣٠	٤	١٦	١٥	٣٠	١٦
١٧	الإدارة المحلية لمحافظة واسط	٢٠٧		٢	١	٢٠٣	١
١٨	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٨٨	١١	٨	١٠	٣	٣٤
١٩	الإدارة المحلية لمحافظة ديالى	١٧٥	٥	٣	١٠٥	١٣	٧
٢٠	الإدارة المحلية لمحافظة بابل	١٧١	١	٨	٥	٢	٩
٢١	وزارة التجارة	١٥٤	٤	١٨	٣٥	١٠	١٧
٢٢	الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار	١٥٤	٦	٢٠	٧	٥	١٨
٢٣	وزارة النقل	١٥٠	٢	٤	٦٧	١١	٧
٢٤	الإدارة المحلية لمحافظة نينوى	١٤٢		٢	١٨	١٥	٢٠
٢٥	الإدارة المحلية لمحافظة بغداد	١٣٧	١	٣	١١		٢٨
٢٦	أمانة بغداد	١٢٦	٤	٢٢	٣٨		١٦
٢٧	الإدارة المحلية لمحافظة ميسان	١١٩	٢	٥	٨٣	٦	٥
٢٨	الإدارة المحلية لمحافظة النجف الأشرف	١٠٧	٢٩		٢٠	٧	٣
٢٩	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٩٤	١	١٢	٢٧	٣	١١
٣٠	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٩٤	٢		١٦	٧	٤
٣١	وزارة الشباب والرياضة	٨٥	١	٢	٨	٣	١٤
٣٢	الهيئة الوطنية للاستثمار	٨٣			١٩	٤	
٣٣	وزارة الموارد المائية	٧٦	١	٤	١		٣٢
٣٤	وزارة الاتصالات	٧٤	٤	١	٥	٢	٢٤
٣٥	وزارة الدفاع	٧٢	٥	٢	١٦	١	١١
٣٦	الادارة المحلية لمحافظة كركوك	٧١	٢	١	٦	١٨	١٠
٣٧	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٥٩	٥	١	١٠	٢	٩

٣٨	مجلس محافظة بغداد	٥٩			٣٠	١٨	٤	٧
٣٩	النقابات والاتحادات	٤٩	٤	٤	٤	٣	٢٨	٧
٤٠	الإدارة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة	٤٢			٢		٢١	١٩
٤١	الإدارة المحلية لمحافظة البصرة	٤١	٣			١٢	٥	١٩
٤٢	ديوان الوقف الشيعي	٣١	١		٦	١	٢٠	٣
٤٣	المنظمات غير الحكومية	٢٥				١٣	٥	١
٤٤	جهاز المخابرات الوطني العراقي	٢٥	٤	٢	٢	٢	١٤	٣
٤٥	البنك المركزي	٢٤			٦			١٨
٤٦	مؤسسة الشهداء	٢٣	١	٣	٤		١١	١
٤٧	مجلس محافظة الأنبار	٢١			٧		١٢	٢
٤٨	وزارة الهجرة والمهجرين	٢٠	١			٥	١٣	١
٤٩	وزارة التخطيط	١٨	٢	٣			١٣	
٥٠	مجلس القضاء الأعلى	١٧	٣	٢			٤	١
٥١	اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية	١٥			٣	٥	٧	
٥٢	مجلس النواب العراقي	١٤	٢			١		١١
٥٣	هيئة النزهة الاتحادية	١٤	١			٢	٢	٩
٥٤	جهاز الأمن الوطني العراقي	١٣	١					١٢
٥٥	مؤسسة السجناء السياسيين	١٢			٢		٦	٤
٥٦	وزارة البيئة	١١				١	١٠	
٥٧	مكتب رئيس الوزراء	١٠			١		٨	١
٥٨	وزارة حقوق الإنسان الملغاة	١٠	٣			٥	١	١
٥٩	جمعية الهلال الأحمر العراقي	٧				٧		
٦٠	الهيئة العليا للحج والعمرة	٥					٥	
٦١	مجلس محافظة البصرة	٤		٢	٢	٢		
٦٢	مجلس محافظة ميسان	٤			٤			
٦٣	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٤					٤	
٦٤	مجلس محافظة القادسية	٣	١			١	١	
٦٥	هيئة دعاوى الملكية	٣						٣
٦٦	وزارة الخارجية	٣					٣	
٦٧	هيئة الحشد الشعبي	٣					١	٢

٦٨	وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب الملغاة	٣						٣
٦٩	مجلس محافظة واسط	٣						٣
٧٠	أحزاب سياسية	٣						٣
٧١	رئاسة الجمهورية	٣						٣
٧٢	مجلس محافظة كربلاء المقدسة	٢						٢
٧٣	شركات	٢						٢
٧٤	مجلس محافظة نينوى	٢						٢
٧٥	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٢						٢
٧٦	مجلس محافظة ديالى	١						١
٧٧	مجلس محافظة ذي قار	١						١
٧٨	المجالس البلدية	١	١					١
٧٩	هيئة الإعلام والاتصالات	١						١
٨٠	المصرف العراقي للتجارة	١						١
٨١	المتفرقة	٣٠٢	٣	٢٧	٦	٥٩	٩٣	٦
	المجموع	١٢٩٩٤	١٦٠	٥٢٤	٨٩٣	٢٨٠٩	٦١٣٧	٧٧٠
								١٧٠١

الدائرة القانونية

ملحق رقم (١) إعداد وصياغة اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد

متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع منظمة التفتيش الإيرانية
متابعة تنفيذ اتفاق التعاون مع وزارة التخطيط
متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
متابعة تقييم الأقران للفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع فريق الخبراء الحكومي والفريق الساند له
متابعة تقييم الأقران للفصل الخامس من اتفاقية 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 اتفاقية 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 اتفاق تعاون بين دائرة الوقاية ومؤسسة النهدين لدعم النزاهة والشفافية
متابعة إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة التحقيقات ومنظمة (آدم سمث)
متابعة تنفيذ اتفاق التعاون مع وزارة العدل في العراق
متابعة تنفيذ اتفاق التعاون مع جهاز المخابرات العراقي
متابعة إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب التركي في مجال استرداد الأموال وتسليم المطلوبين والتعاون المشترك بين الطرفين
متابعة إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الكويتية
متابعة تنفيذ اتفاق تعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين
متابعة تنفيذ اتفاق التعاون المبرم مع نقابة المهندسين العراقيين
متابعة إبرام اتفاق تعاون مع نقابة الأطباء العراقيين
متابعة تنفيذ اتفاق تعاون مع نقابة الصيادلة العراقيين
متابعة تنفيذ اتفاق تعاون مع نقابة الجيولوجيين العراقيين
متابعة تنفيذ اتفاق تعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات
متابعة إبرام اتفاق تعاون بين دائرة التحقيقات ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية
متابعة تنفيذ اتفاق تعاون مع مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متابعة اتفاق 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 اتفاق تعاون مع شبكة الإعلام العراقي
متابعة تنفيذ اتفاق تعاون مع جهاز الأمن الوطني
إعداد ومتابعة إبرام اتفاق 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
متابعة تنفيذ اتفاق التعاون مع وزارة النفط

ملحق رقم (٢) الإحصائيات التفصيلية بأحكام الإدانة غير المكتسبة الدرجة القطعية

١. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق منصب المدان الوظيفي

ت	المديرية أو المكتب	عدد المدانين مع التكرار ^(٥٥)	نسبتهم من العدد الكلي للمدانين	عدد قرارات أحكام الإدانة	المناصب الوظيفية				
					بدرجة وزير		بدرجة مديرٍ عامٍّ فاعلي		دون ذلك
					عدد مع التكرار	عدد قرارات أحكام الإدانة	عدد مع التكرار	عدد قرارات أحكام الإدانة	
١	مُديريةٌ تحقيق بغداد	٤٤٠	٣١,٧٩%	٣٠٦	٥	٥	١٥	١٤	٢٨٩
٢	مكتب تحقيق الأنبار	١١٥	٨,٣١%	١٠٧			٢	٢	١٠٥
٣	مكتب تحقيق صلاح الدين	١٨٣	١٣,٢٢%	٩٣			٢	٢	٩١
٤	مُديريةٌ تحقيق نينوى	١٠٣	٧,٤٤%	٦٥			٤	٣	٦٤
٥	مكتب تحقيق ديالى	٧٢	٥,٢٠%	٦٤					٦٤
٦	مكتب تحقيق ذي قار	١٣٢	٩,٥٤%	٦٠					٦٠
٧	مديريةٌ تحقيق البصرة	٦٥	٤,٧٠%	٥٨	١	١			٥٧
٨	مكتب تحقيق بابل	٤٦	٣,٣٢%	٤١			٢	٢	٣٩
٩	مكتب تحقيق واسط	٥٧	٤,١٢%	٣٨					٣٨
١٠	مكتب تحقيق كركوك	٤٧	٣,٤٠%	٣٤					٣٤

(٥٥) من الممكن صدور أكثر من قرار حكم بالإدانة بحق بعض المدانين.

١١	مكتب تحقيق ميسان	٤٧	٣,٤٠%	٣١					٣١
١٢	مكتب تحقيق النجف الأشرف	٢٧	١,٩٥%	٢٦		١	١		٢٥
١٣	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	٣٥	٢,٥٣%	٢٥					٢٥
١٤	مكتب تحقيق القادسية	١٢	٠,٨٧%	٧					٧
١٥	مكتب تحقيق المثنى	٣	٠,٢٢%	٢					٢
	المجموع	١٣٨٤	١٠٠%	٩٥٧	٦	٦	٢٦	٢٤	٩٣١

٢. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع جريمة الفساد

أنواع الجرائم								عدد المدانين مع التكرار	عدد الاحكام	المديرية أو المكتب	ت
أخرى	أحكام القرار لسنة ١٩٨٣	التزوير	تجاوز حدود الوظيفة			الاختلاس	الرشوة				
			المواد من (٣٢٢ الى (٣٣٩	الإهمال أو الخطأ الجسيم (٣٤١)	إحداث ضررٍ مُتعمَّدٍ بالمال العام (٣٤٠)						
٥١	٣٨	٢١	١٠٥	٨	٤٢	٢٩	١٢	٣٠٦	٤٤٠	مُديرية تحقيق بغداد	١
٣	١١	٣	٤	١٢	٤٠	٤	٣٠	١٠٧	١١٥	مكتب تحقيق الأنبار	٢
٤	١٤		٣٤	٥	٢٧	٥	٤	٩٣	١٨٣	مكتب تحقيق صلاح الدين	٣
٨	٦		٣٨	٢	٧	٣	١	٦٥	١٠٣	مُديرية تحقيق نينوى	٤
٢	٤	١	٦	١٣	٢٨	٤	٦	٦٤	٧٢	مكتب تحقيق ديالى	٥
	١		٤٩	٦	١	٢	١	٦٠	١٣٢	مكتب تحقيق ذي قار	٦

٧	مديرية تحقيق البصرة	٦٥	٥٨	١١	٤	١	١٩	٦		١٥	٢
٨	مكتب تحقيق بابل	٤٦	٤١	٢	١	٣		٣١		١	٣
٩	مكتب تحقيق واسط	٥٧	٣٨	١	٥	١	١٣	١٥	١	٢	
١٠	مكتب تحقيق كركوك	٤٧	٣٤	٢	١٠	٤	٣	٥	١	٦	٣
١١	مكتب تحقيق ميسان	٤٧	٣١	١	٣	١٤	٣	٤		٥	١
١٢	مكتب تحقيق النجف الأشرف	٢٧	٢٦	١	١	١	٦	١٣		٤	
١٣	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	٣٥	٢٥		٤					١	٩
١٤	مكتب تحقيق القادسية	١٢	٧		١	١		٤			١
١٥	مكتب تحقيق المنشي	٣	٢					١		١	
المجموع		١٣٨٤	٩٥٧	٧٢	٧٦	١٧٠	٩٠	٣٢٥	٢٨	١٠٩	٨٧
				٧,٥٢%	٧,٩٤%	١٧,٧٦%	٩,٤١%	٣٣,٩٦%	٢,٩٣%	١١,٣٩%	٩,٠٩%

٣. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق نوع الحكم

ت	المديرية أو المكتب	عدد المدانين مع التكرار	عدد الاحكام	نوع الحكم		وقف التنفيذ	نسبته من الحكم الحضورى
				غيابي	حضورى		
١	مديرية تحقيق بغداد	٤٤٠	٣٠٦	٨٢	٢٢٤	٨٣	٣٧,٠٥%
٢	مكتب تحقيق الأنبار	١١٥	١٠٧	٢٨	٧٩	١٨	٢٢,٧٨%
٣	مكتب تحقيق صلاح الدين	١٨٣	٩٣	١١	٨٢	٩	١٠,٩٨%
٤	مديرية تحقيق نينوى	١٠٣	٦٥	١٣	٥٢	١٥	٢٨,٨٥%
٥	مكتب تحقيق ديالى	٧٢	٦٤	٢٨	٣٦	١٠	٢٧,٧٨%
٦	مكتب تحقيق ذي قار	١٣٢	٦٠	٣	٥٧		
٧	مديرية تحقيق البصرة	٦٥	٥٨	١	٥٧	٦	١٠,٥٣%
٨	مكتب تحقيق بابل	٤٦	٤١	٥	٣٦	١	٢,٧٨%
٩	مكتب تحقيق واسط	٥٧	٣٨	٣	٣٥		
١٠	مكتب تحقيق كركوك	٤٧	٣٤	١٣	٢١	٨	٣٨,١٠%
١١	مكتب تحقيق ميسان	٤٧	٣١	١	٣٠	٧	٢٣,٣٣%
١٢	مكتب تحقيق النجف الأشرف	٢٧	٢٦	٥	٢١	١	٤,٧٦%
١٣	مكتب تحقيق كربلاء المقدسة	٣٥	٢٥		٢٥	٤	١٦%
١٤	مكتب تحقيق القادسيّة	١٢	٧	٢	٥		
١٥	مكتب تحقيق المشى	٣	٢		٢		
المجموع		١٣٨٤	٩٧٥	١٩٥	٧٦٢	١٦٢	٢١,٢٦%
				٢٠,٣٨%	٧٩,٦٢%		

٤. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية ومنصب المدان الوظيفي

ت	الجهة المعنية	عدد المدانين مع التكرار	عدد الاحكام	المناصب الوظيفية			
				بدرجة وزير		بدرجة مدير عام فاعلى	
				عددهم مع التكرار	عدد قرارات احكام الإدانة	عددهم مع التكرار	عدد قرارات احكام الإدانة
١	وزارة المالية	٢٤٨	١٨٧			٢	٢
٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	١٥٠	١٠٤				
٣	وزارة الصحة	١٢٧	٧٠				
٤	دواوين المحافظات	٧٩	٥٩			٩	٨
٥	وزارة الداخلية	٥٥	٥٠			١	١
٦	وزارة التربية	٧٥	٤٨				
٧	وزارة العدل	٦٨	٤٨				
٨	وزارة النفط	٦٠	٤١			١	١
٩	وزارة الكهرباء	٧٨	٣٩				
١٠	ديوان الوقف السني	٨٨	٣٧			٣	٢
١١	وزارة التجارة	٢٩	٢٢	١	١		
١٢	وزارة الصناعة والمعادن	٢٣	٢١			١	١
١٣	وزارة الزراعة	٢٤	١٩			٢	٢
١٤	وزارة النقل	٢٣	١٩	٣	٣	٢	٢
١٥	هيئة التصنيع الحربي	١٨	١٨				
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٨	١٥				
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٢	١٠				
١٨	جهاز المخابرات الوطني	١٠	٩			٢	٢
١٩	الهيئة الوطنية للإستثمار	٨	٨			١	١
٢٠	أمانة بغداد	١١	٧				
٢١	وزارة الثقافة	٩	٦				
٢٢	وزارة الدفاع	٨	٦				
٢٣	مجلس النواب	٦	٦	٢	٢	١	١

٢٤	وزارة الشباب والرياضة	٥	٥					٥
٢٥	البنك المركزي العراقي	٦	٤					٤
٢٦	مؤسسة الشهداء	٥	٤					٤
٢٧	وزارة الاتصالات	٥	٤					٤
٢٨	هيئة التقاعد الوطنية	٥	٤					٤
٢٩	مؤسسة السجناء السياسيين	٤	٤					٤
٣٠	جهاز الأمن الوطني	٤	٤					٤
٣١	وزارة الموارد المائية	٤	٤					٤
٣٢	مجلس القضاء الاعلى	٤	٤					٤
٣٣	وزارة البيئة	١١	٣					٣
٣٤	هيئة النزاهة الاتحادية	٤	٣					٣
٣٥	هيئة المنافذ الحدودية	٤	٣	١	١			٢
٣٦	اتحاد النقابات	٣	٣					٣
٣٧	مجلس الوزراء	٣	٣					٣
٣٨	هيئة دعاوى الملكية	٣	٣					٣
٣٩	الاتحاد العام للتعاون	٦	٢					٢
٤٠	دواوين الاوقاف	٥	٢					٢
٤١	مجالس المحافظات	٢	٢					٢
٤٢	وزارة الخارجية	٢	٢					٢
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٢	١					١
٤٤	جمعية الهلال الأحمر العراقي	١	١					١
٤٥	وزارة الهجرة والمهجرين	١	١					١
٤٦	القطاع المختلط	١	١					١
٤٧	هيئة الحشد الشعبي	١	١					١
٤٨	وزارة السياحة والآثار	١	١					١
٤٩	شبكة الإعلام العراقي	١	١					١
٥٠	هيئة الحج	١	١					١
٥١	مجلس الخدمة الاتحادي	١	١					١
٥٢	المتفرقة	٦٢	٤٦					٤٦
المجموع		١٣٨٤	٩٦٧	٦	٦	٢٦	٢٤	٩٣٧

٥. جدول يستعرض تصنيف قرارات الإدانة الصادرة عن القضايا الجزائية المحالة من مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنية ونوع جريمة الفساد

ت	الجهات	عدد المدانين مع التكرار	عدد الأحكام	الرشوة	الاختلاس	أنواع الجرائم			أخرى
						تجاوز حدود الوظيفة			أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣
						إحداث ضررٍ مُتعمدٍ بالمال العام (٣٤٠)	الاهمال أو الخطأ الجسيم (٣٤١)	المواد من (٣٣٩) الى (٣٣٩)	
١	وزارة المالية	٢٤٨	١٨٧	١٠	١٢	٦٩	٣٤	٣٢	١٥
٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	١٥٠	١٠٠	٩	٢	٨	٦	٦٣	٨
٣	وزارة الصحة	١٢٧	٧٠	٨	١٤	١١	٥	٢٠	٩
٤	دواوين المحافظات	٧٩	٥٨	٢	٢	١٥	٢	٢٤	٤
٥	وزارة الداخلية	٥٥	٥٠	٨	٥		٢	٧	٢٤
٦	وزارة التربية	٧٥	٤٨	٩	٨	١	٢	١٣	٦
٧	وزارة العدل	٦٨	٤٨	١	١	٢	١	٣٢	٤
٨	وزارة النفط	٦٠	٤١	٣	٥	٦	١٢	٩	٤
٩	وزارة الكهرباء	٧٨	٣٩	١	٨	١٤	٣	٦	٢
١٠	ديوان الوقف السني	٨٨	٣٦		٢	٢	٣	٢٨	١
١١	وزارة التجارة	٢٩	٢٢		٢	٢	٤	١١	١
١٢	وزارة الصناعة والمعادن	٢٣	٢١	٢	٢	٢	١	٧	٣
١٣	وزارة الزراعة	٢٤	١٩		٢	١١	١	٤	١
١٤	وزارة النقل	٢٣	١٩	١	١	١		١١	٢
١٥	هيئة التصنيع الحربي	١٨	١٨			١٨			
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٨	١٥	١	١	١		٧	٣
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٢	١٠	٢	٣	١	١	٢	١
١٨	جهاز المخابرات الوطني	١٠	٨					٥	٢

١٩	الهيئة الوطنية للإستثمار	٨	٨						٨
٢٠	أمانة بغداد	١١	٧						٥
٢١	وزارة الثقافة	٩	٦		٢				٤
٢٢	وزارة الدفاع	٨	٦	١		١			٢
٢٣	مجلس النواب	٦	٦						٤
٢٤	وزارة الشباب والرياضة	٥	٥				١		١
٢٥	البنك المركزي العراقي	٦	٤						٤
٢٦	مؤسسة الشهداء	٥	٤		١				١
٢٧	وزارة الاتصالات	٥	٤			٣			١
٢٨	هيئة التقاعد الوطنية	٥	٤				٢		١
٢٩	مؤسسة السجناء السياسيين	٤	٤				٢		٢
٣٠	جهاز الأمن الوطني	٤	٤						١
٣١	وزارة الموارد المائية	٤	٤		١	٣			
٣٢	مجلس القضاء الاعلى	٤	٤				١		١
٣٣	وزارة البيئة	١١	٣		٢				١
٣٤	هيئة النزاهة الاتحادية	٤	٣						١
٣٥	هيئة المنافذ الحدودية	٤	٣		١	١			
٣٦	اتحاد النقابات	٣	٣				١		١
٣٧	مجلس الوزراء	٣	٣						١
٣٨	هيئة دعاوى الملكية	٣	٣				٣		
٣٩	الاتحاد العام للتعاون	٦	٢		١	١			١
٤٠	دواوين الأوقاف	٥	٢						٢
٤١	مجالس المحافظات	٢	٢		١	١			
٤٢	وزارة الخارجية	٢	٢						١
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٢	١						١
٤٤	جمعية الهلال الأحمر العراقي	١	١						١
٤٥	وزارة الهجرة والمهجرين	١	١						١
٤٦	القطاع المختلط	١	١						١
٤٧	هيئة الحشد الشعبي	١	١				١		
٤٨	وزارة السياحة والآثار	١	١						١

٤٩	شبكة الإعلام العراقي	١	١						١		١
٥٠	هيئة الحج	١							١		١
٥١	مجلس الخدمة الاتحادي	١							١		١
٥٢	المتفرقة	٦٢	٤٦	٧		١	١	١	٥	٢١	
	المجموع	١٣٨٤	٩٦٠	٧٢	٧٧	١٧١	٩١	٣٣١	٢٣	١٠٩	٨٦

٦. جدول يستعرضُ تصنيف قرارات الإدانة الصادرة عن القضايا الجزائيّة المحالة من مُديريّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات على وفق الجهة المعنيّة ونوع الحكم

ت	الجهات	عدد المدانيين مع التكرار	عدد الاحكام	نوع الحكم		وقف التفيد	نسبته من الحكم الحضوريّ
				غياييّ	حضوريّ		
١	وزارة الماليّة	٢٤٨	١٨٧	٦٥	١٢٢	١٧	%١٣,٩٣
٢	وزارة الإعمار والإسكان والبلديّات العامّة	١٥٠	١٠٥	١٦	٨٩	٩	%١٠,١١
٣	وزارة الصحّة	١٢٧	٧٠	١٦	٥٤	١٣	%٢٤,٠٧
٤	دواوين المحافظات	٧٩	٥٩	١٣	٤٦	١١	%٢٣,٩١
٥	وزارة الداحليّة	٥٥	٥٠	٤	٤٦	٢	%٤,٣٥
٦	وزارة التربية	٧٥	٤٨	٦	٤٢	٩	%٢١,٤٣
٧	وزارة العدل	٦٨	٤٨	٦	٤٢	٥	%١١,٩٠
٨	وزارة النفط	٦٠	٤١	٣	٣٨	١٢	%٣١,٥٨
٩	وزارة الكهرباء	٧٨	٣٩	٧	٣٢	٣	%٩,٣٨
١٠	ديوان الوقف السنيّ	٨٨	٣٦	٣	٣٣	٣	%٩,٠٩
١١	وزارة التجارة	٢٩	٢٢	٤	١٨	٦	%٣٣,٣٣
١٢	وزارة الصناعة والمعادن	٢٣	٢١	٢	١٩	٥	%٢٦,٣٢
١٣	وزارة الزراعة	٢٤	١٩	١	١٨	٤	%٢٢,٢٢
١٤	وزارة النقل	٢٣	١٩	١٣	٦	١	%١٦,٦٧
١٥	هيئة التصنيع الحربي	١٨	١٨		١٨	١٨	%١٠٠
١٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة	١٨	١٥	٢	١٣	٢	%١٥,٣٨
١٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ	١٢	١٠	٥	٥	٣	%٦٠
١٨	جهاز المخابرات الوطنيّ	١٠	٨	١	٧	٤	%٥٧,١٤
١٩	الهيئة الوطنيّة للإستثمار	٨	٨		٨	١	%١٢,٥٠
٢٠	أمانة بغداد	١١	٧		٧	١	%١٤,٢٩
٢١	وزارة الثقافة	٩	٦	١	٥	٤	%٨٠

٢٢	وزارة الدفاع	٨	٦	١	٥	١	٢٠%
٢٣	مجلس النواب	٦	٦	٣	٣		
٢٤	وزارة الشباب والرياضة	٥	٥	٢	٣		
٢٥	البنك المركزي العراقي	٦	٤	١	٣	٢	٦٦,٦٧%
٢٦	مؤسسة الشهداء	٥	٤	١	٣	١	٣٣,٣٣%
٢٧	وزارة الاتصالات	٥	٤		٤		
٢٨	هيئة التقاعد الوطنية	٥	٤		٤	٢	٥٠%
٢٩	مؤسسة السجناء السياسيين	٤	٤	٢	٢		
٣٠	جهاز الأمن الوطني	٤	٤		٤	٢	٥٠%
٣١	وزارة الموارد المائية	٤	٤	١	٣	٣	١٠٠%
٣٢	مجلس القضاء الاعلى	٤	٤		٤	٢	٥٠%
٣٣	وزارة البيئة	١١	٣		٣	٢	٦٦,٦٧%
٣٤	هيئة النزاهة الاتحادية	٤	٣		٣	١	٣٣,٣٣%
٣٥	هيئة المنافذ الحدودية	٤	٣		٣		
٣٦	اتحاد النقابات	٣	٣		٣		
٣٧	مجلس الوزراء	٣	٣		٣	١	٣٣,٣٣%
٣٨	هيئة دعاوى الملكية	٣	٣		٣		
٣٩	الاتحاد العام للتعاون	٦	٢		٢	١	٥٠%
٤٠	دواوين الأوقاف	٥	٢		٢	٢	١٠٠%
٤١	مجالس المحافظات	٢	٢	١	١	١	١٠٠%
٤٢	وزارة الخارجية	٢	٢	١	١	١	١٠٠%
٤٣	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٢	١		١	١	١٠٠%
٤٤	جمعية الهلال الأحمر العراقي	١	١		١		
٤٥	وزارة الهجرة والمهجرين	١	١		١	١	١٠٠%
٤٦	القطاع المختلط	١	١		١		
٤٧	هيئة الحشد الشعبي	١	١		١		
٤٨	وزارة السياحة والآثار	١	١		١	١	١٠٠%
٤٩	شبكة الإعلام العراقي	١	١		١	١	١٠٠%
٥٠	هيئة الحج	١	١	١			
٥١	مجلس الخدمة الاتحادي	١	١		١		
٥٢	المتفرقة	٦٢	٤٦	١٣	٣٣	٥	١٥,١٥%
	المجموع	١٣٨٤	٩٦٦	١٩٥	٧٧١	١٦٤	٢١,٢٧%

دائرة الوقاية

ملحق رقم (١) استجابة موظفي الدولة لقواعد السلوك الوظيفي

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الزيارات
١	وزارة التربية	٣٨
٢	وزارة المالية	٦
٣	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٥
٤	وزارة النفط	٤
٥	ديوان الوقف السني	٣
٦	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٣
٧	وزارة الصحة	٣
٨	وزارة النقل	٢
٩	وزارة التجارة	٢
١٠	وزارة الشباب والرياضة	٢
١١	مجلس الخدمة الاتحادي	٢
١٢	ديوان الأوقاف المسيحية واليزيدية والديانات الأخرى	٢
١٣	بيت الحكمة	٢
١٤	نقابة الصيادلة	٢
١٥	وزارة الزراعة	١
١٦	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١
١٧	رئاسة الوزراء	١
١٨	ديوان الوقف الشيعي	١
١٩	نقابة الجيولوجيين	١
٢٠	محافظة بغداد	١
٢١	الهيئة الوطنية للاستثمار	١
٢٢	وزارة الداخلية	١
٢٣	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١
٢٤	وزارة التخطيط	١
٢٥	العلوم والتكنولوجيا	١
٢٦	وزارة البيئة	١

٢٧	وزارة الصناعة والمعادن	١
٢٨	هيئة السياحة والآثار	١
٢٩	هيئة الأوراق المالية	١
٣٠	نقابة الأطباء	١
٣١	مؤسسة الشهداء	١
٣٢	مؤسسة السجناء السياسيين	١
٣٣	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	١
٣٤	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	١
٣٥	المصرف العراقي للتجارة	١
٣٦	المجمع العلمي العراقي	١
٣٧	وزارة الموارد المائية	١
٩٩	المجموع	

ملحق رقم (٢) تقارير مراقبة الأداء والرصد الصحفي

ت	تقارير تشخيص مشاكل ومُعوقات العمل في الجهة التي تمت زيارتها
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.
٤	تقرير عن العمالة العربية والأجنبية.
٥	تقرير عن واقع حال مؤسسات القطاع الصحي والخاص.
٦	تقرير عن تصريف مياة المجاري والصرف الصحي إلى الأنهار دون معالجتها.
٧	تقرير حول واقع حال هيئة السياحة.
ت	تقارير نتائج زيارات متابعة الرصد الصحفي
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 والحماية الإلكترونية.
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 عددٍ من موظفي البنك المركزي البالغ عددهم (٢٥)، وبعض مديرو أقسام 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 جراء 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 والإلكترونية.
٢٠	تقرير رصد عن مشروع أتمتة البطاقة التموينية الإلكترونية.
٢١	تقرير رصد عن فحص البضائع والسلع المستوردة والعجلات المستوردة من الخارج.
٢٢	تقرير رصد عن تعاقد الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية وشركة أركان المستقبل.
٢٣	تقرير رصد عن إستحداث منصب وكيل لرئيس هيئة التقاعد الوطنية.
٢٤	تقرير رصد عن أتمتة البطاقة التموينية.
٢٥	تقرير عن الاستثناءات الخاصة بكلية الأركان العسكرية.
٢٦	تقرير عن أعمال المستشفيات (النعمان/ الكاظمية التعليمي/ مركز صحي الدهاليك).
٢٧	تقرير عن مطار بغداد الدولي.

ملحق رقم (٣) إجراءات دائرة الوقاية في متابعة تنفيذ مشروع (الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل)

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمت زيارتها	عدد الزيارات
١	أمانة بغداد	٢٧	٣٤
٢	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٦	٢٦
٣	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٠	٢٠
٤	وزارة المالية	٥	٢٠
٥	مؤسسة السجناء السياسيين	٣	١٦
٦	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	٩	١١

٧	الهيئة العليا للحجّ والعمرة	٤	١٠
٨	وزارة الاتصالات	٥	٨
٩	مؤسسة الشهداء	١	٨
١٠	وزارة النقل	٦	٦
١١	وزارة التخطيط	٢	٥
١٢	وزارة النفط	٣	٤
١٣	الهيئة الوطنية للإستثمار	٢	٤
١٤	البنك المركزي العراقي	١	٤
١٥	وزارة الداخلية	١	٣
١٦	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	٢	٢
١٧	وزارة التربية	١	١
١٨	مركز البيانات الوطني	١	١
١٩	الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية	١	١
المجموع		١٠٠	١٨٤

ملحق رقم (٤) زيارات فرق مُراقبة الأداء الوظيفي ونزاهة إجراءات سير العمل وشفافيتها

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمّت زيارتها	عدد الزيارات
١	وزارة الصحة	٢٠	٣٣
٢	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٧	٢٤
٣	وزارة النقل	٦	٢٠
٤	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٤	١٩
٥	وزارة الصناعة والمعادن	٧	١٥
٦	وزارة التجارة	٨	١٢
٧	وزارة البيئة	٥	٩
٨	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٢	٩
٩	أمانة بغداد	٥	٨
١٠	وزارة الداخلية	٥	٧
١١	هيئة السياحة والآثار	٣	٧
١٢	هيئة البحث العلمي	١	٧
١٣	وزارة الموارد المائية	٣	٤

١٤	وزارة المالية	٣	٤
١٥	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٢	٣
١٦	البنك المركزي العراقي	١	٣
١٧	وزارة الكهرباء	٢	٢
١٨	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	٢	٢
١٩	هيئة التصنيع الحربي	١	٢
٢٠	مجلس الدولة	١	١
٢١	هيئة المنافذ الحدودية	١	١
٢٢	نقابة الصيادلة	١	١
٢٣	نقابة أطباء الأسنان	١	١
٢٤	ديوان الوقف السني	١	١
٢٥	نقابة الأطباء	١	١
٢٦	مبنى الزقورة	١	١
	المجموع	٩٤	١٩٧

ملحق رقم (٥) زيارات برنامج الشفافية وحماية المال العام

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمت زيارتها	عدد الزيارات
١	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٣	٤٢
٢	أمانة بغداد	٤	٢٣
٣	محافظة بغداد	١٦	١٧
٤	وزارة الدفاع	١٠	١٢
٥	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٦	٨
٦	وزارة المالية	٥	٦
٧	وزارة العدل	٤	٤
٨	مجلس الوزراء	٤	٤
٩	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٤	٤
١٠	البنك المركزي العراقي	٣	٤
١١	وزارة التخطيط	٣	٤
١٢	وزارة التربية	٣	٤
١٣	وزارة النقل	٣	٣

١٤	وزارة الزراعة	٣	٣
١٥	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٣	٣
١٦	وزارة الصناعة والمعادن	٢	٣
١٧	صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة	١	٣
١٨	هيئة الإعلام والاتصالات	٢	٢
١٩	ديوان الرقابة المالية الاتحادية	٢	٢
٢٠	الهيئة الوطنية للاستثمار	٢	٢
٢١	هيئة المساءلة والعدالة	٢	٢
٢٢	وزارة الخارجية	٢	٢
٢٣	وزارة الهجرة والمهجرين	٢	٢
٢٤	وزارة الاتصالات	٢	٢
٢٥	ديوان الأوقاف المسيحية واليزيدية والديانات الأخرى	٢	٢
٢٦	وزارة النفط	٢	٢
٢٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١	٢
٢٨	مجلس الخدمة الاتحادية	١	٢
٢٩	جهاز الأمن الوطني	١	٢
٣٠	وزارة البيئة	١	١
٣١	وزارة التجارة	١	١
٣٢	وزارة الصحة	١	١
٣٣	وزارة الشباب والرياضة	١	١
٣٤	وزارة الموارد المائية	١	١
٣٥	مؤسسة الشهداء	١	١
٣٦	مؤسسة السجناء السياسيين	١	١
٣٧	رئاسة الوزراء	١	١
٣٨	ديوان الوقف الشيعي	١	١
٣٩	هيئة دعاوى الملكية	١	١
٤٠	هيئة الأوراق المالية	١	١
٤١	هيئة التصنيع الحربي	١	١
٤٢	بيت الحكمة	١	١
٤٣	شبكة الإعلام العراقي	١	١

١	١	الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة	٤٤
١	١	هيئة استثمار بغداد	٤٥
١	١	الهيئة العراقية للتخصيصات الاتحادية	٤٦
١	١	ديوان الوقف السني	٤٧
١	١	هيئة الحشد الشعبي	٤٨
١	١	مجلس الدولة	٤٩
١	١	مجلس القضاء الأعلى	٥٠
١	١	الهيئة العليا للحج والعمرة	٥١
١٩٣	١٣٠	المجموع	

ملحق رقم (٦) زيارات فرق متابعة الرصد الصحفي

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الدوائر التي تمت زيارتها	عدد الزيارات
١	وزارة التربية	٢٥	٣٤
٢	وزارة النقل	١٧	٣١
٣	وزارة المالية	٢٢	٢٧
٤	وزارة الصحة	٢٠	٢٧
٥	وزارة العدل	١٩	٢٢
٦	وزارة الداخلية	١٩	٢١
٧	أمانة بغداد	٩	١٥
٨	البنك المركزي العراقي	٧	١٤
٩	وزارة الكهرباء	١٠	١٠
١٠	وزارة النفط	٨	١٠
١١	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة	٧	١٠
١٢	الهيئة العامة للضرائب	٦	١٠
١٣	وزارة الصناعة والمعادن	٨	٨
١٤	مؤسسة الشهداء	٣	٨
١٥	الهيئة الوطنية للاستثمار	٦	٦
١٦	وزارة التجارة	٣	٦
١٧	محافظة بغداد	٤	٤
١٨	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	٣	٤

١٩	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٣	٣
٢٠	الهيئة العامة للكمارك	٣	٣
٢١	وزارة الشباب والرياضة	٢	٢
٢٢	هيئة الحشد الشعبي	١	١
٢٣	سلطة الطيران المدني	١	١
٢٤	هيئة التقاعد الوطنية	١	١
٢٥	هيئة المنافذ الحدودية	١	١
٢٦	نقابة الصيادلة	١	١
٢٧	وزارة التخطيط	١	١
٢٨	اللجنة الأولمبية العراقية	١	١
٢٨٢	المجموع	٢١١	٢٨٢

ملحق رقم (٧) نتائج تدقيق تضارب المصالح لدى المكلفين

ت	الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة	عدد الذين ظهرت لديهم حالات تضارب المصالح
١	مجالس المحافظات	١٨
٢	وزارة النفط	٩
٣	أمانة بغداد	٩
٤	وزارة الصحة	٩
٥	مجلس النواب	٥
٦	وزارة الداخلية	٥
٧	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٤
٨	وزارة التربية	٤
٩	وزارة الكهرباء	٤
١٠	وزارة الزراعة	٣
١١	وزارة الموارد المائية	٣
١٢	وزارة الخارجية	٢
١٣	وزارة التجارة	٢
١٤	وزارة الدفاع	٢
١٥	وزارة الصناعة والمعادن	٢

١	وزارة التخطيط	١٦
١	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	١٧
١	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٨
١	وزارة الهجرة والمهجرين	١٩
١	منظمات غير حكومية	٢٠
١	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	٢١
١	هيئة المساءلة والعدالة	٢٢
١	الهيئة الوطنية للاستثمار	٢٣
١	هيئة النزاهة الاتحادية	٢٤
١	هيئة استثمار بغداد	٢٥
١	اللجنة الأولمبية العراقية	٢٦
١	جمعية الهلال الأحمر العراقية	٢٧
١	دائرة التسجيل العقاري	٢٨
١	اتحاد نقابات العمال	٢٩
١	جهاز المخابرات	٣٠
١	قطاع مختلط	٣١
١	هيئة المعاهد التقنية	٣٢
١	وزارة المالية	٣٣
١	محافظة بغداد	٣٤
١٧	أخرى	٣٥
١١٧	المجموع	

ملحق رقم (٨) أسماء السادة الذين أفصحوا عن ذممهم المالية في السلطات الثلاث ومناصبهم

١. السلطة التنفيذية

أ. رئيس الجمهورية

الاسم	المنصب
السيد عبد اللطيف محمد جمال رشيد	رئيس الجمهورية

ب. رئيس مجلس الوزراء

الاسم	المنصب
السيد محمد شياح صبار حاتم السوداني	رئيس مجلس الوزراء

ت. أعضاء مجلس الوزراء^(٥٦)

ت	الاسم	المنصب
١	الآنسة طيف سامي محمد ياسين الشكرجي	وزير المالية
٢	السيد خالد بتال نجم عبد الله الجيفي	وزير الصناعة والمعادن
٣	السيد محمد علي محمد تميم الجبوري	وزير التخطيط
٤	السيد نزار محمد سعيد كنجي / تقاعد	وزير البيئة
٥	السيدة هيام عبود كاظم فتلاوي الياسري	وزير الاتصالات
٦	السيد حيان عبد الغني عبد الزهرة هزاع السواد	وزير النفط
٧	السيد رزاق محيس عجمي تولي الرماحي	وزير النقل
٨	السيدة ايفان فائق يعكوب زيا جابرو	وزير الهجرة والمهجرين
٩	السيد أحمد محمد حسين قاسم حسن المبرقع	وزير الشباب والرياضة
١٠	السيد زياد علي فاضل هواش الرزيح	وزير الكهرباء
١١	السيد عون ذياب عبد الله علي الجمعة	وزير الموارد المائية
١٢	السيد عبد الامير كامل عبد الله مزعل ال اسماعيل	وزير الداخلية
١٣	السيد ابراهيم نامس ياسين موسى الجبوري	وزير التربية
١٤	السيد ثابت محمد سعيد رضا ثابت العباسي	وزير الدفاع
١٥	السيد بنكين عبد الله هدرش ريكانى	وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة
١٦	السيد أحمد جاسم صابر محمد الاسدي	وزير العمل والشؤون الاجتماعية
١٧	السيد فؤاد محمد حسين بكى	وزير الخارجية
١٨	السيد نعيم عبد ياسر صينغ العبودي	وزير التعليم العالي والبحث العلمي
١٩	السيد اثير داود سلمان حنش الغريري	وزير التجارة
٢٠	السيد احمد فكاك احمد حمد الحمد	وزير الثقافة

(٥٦) لقد تمت مراعاة الأسبقية في تاريخ تقديم إستمارة كشف الذمة المالية عند ترتيب أسماء السادة أعضاء مجلس الوزراء.

٢١	السيد صالح مهدي مطلب عزوز الحسنوي	وزير الصحة
٢٢	السيد عباس جبر عبادة حسين العلياوي	وزير الزراعة
٢٣	السيد خالد سلام سعيد صادق شواني	وزير العدل

ملاحظة:

تم تكليف السيد (هه لو العسكري/ وزير البيئة) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢.

ث. السادة المحافظون^(٥٧)

ت	الاسم	المنصب
١	السيد محمد جميل عودة راهي	محافظ واسط
٢	السيد نصيف جاسم محمد ناصر الخطابي	محافظ كربلاء المقدسة
٣	السيد بدر محمود فحل خليل الجبوري	محافظ صلاح الدين
٤	السيد محمد نوري احمد دلي الكربولي	محافظ الانبار
٥	السيد عدنان فيحان موسى شري الدليمي	محافظ بابل
٦	السيد عبد القادر احمد حسن دخيل الدخيل	محافظ نينوى
٧	السيد راكان سعيد علي رضوان الجبوري	محافظ كركوك
٨	السيد عباس شعيل عودة نجيل الزامل	محافظ الديوانية
٩	السيد مرتضى عبود خزعل الابراهيمي	محافظ ذي قار
١٠	السيد مهند عبد علي راضي دوخي ال دوخي	محافظ المثنى
١١	السيد يوسف مكي كناوي جبر الحمداني	محافظ النجف
١٢	السيد حبيب ظاهر راضي ضميد العرجاني	محافظ ميسان
١٣	السيد عبد المطلب علي يوسف ياسين العلوي	محافظ بغداد
١٤	السيد اسعد عبد الامير عبد الغفار مهاوي العيداني	محافظ البصرة
١٥	السيد عدنان محمد عباس جاسم الشمري	محافظ ديالى

(٥٧) لقد تمت مراعاة الأسبقية في تاريخ تقديم إستمارة كشف الذمة المالية عند ترتيب أسماء السادة المحافظين.

٢. السلطة التشريعية

أ. رئيس مجلس النواب

الاسم	المنصب
السيد محمود داود سلمان موسى المشهداني	رئيس مجلس النواب

ب. نائباً رئيس مجلس النواب

الاسم	المنصب
السيد محسن علي أكبر نامدار نظر المندلاوي	النائب الأول لرئيس مجلس النواب
السيد شاخه وان عبد الله أحمد عبد القادر دلوي	النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

ت. أعضاء مجلس النواب^(٥٨)

ت	الاسم	المنصب
١	السيد مصطفى جبار سند زين الميرياني	عضو مجلس النواب
٢	السيد هادي حسن مريهح حمي السلامي	عضو مجلس النواب
٣	السيد امير كامل محمد حمود المعموري	عضو مجلس النواب
٤	السيد عدنان عاشور عدنان عبد الله الجابري	عضو مجلس النواب
٥	السيدة سروه عبد الواحد قادر ابراهيم	عضو مجلس النواب
٦	السيد محمد جاسم محمد علي محمد ال علي	عضو مجلس النواب
٧	السيد زهير شهيد عبد الله حسون الفتلاوي	عضو مجلس النواب
٨	السيدة نفوذ حسين محمد عبد الصاحب ال عبد الصاحب	عضو مجلس النواب
٩	السيد مصطفى خليل نصيف جاسم الكرعاعي	عضو مجلس النواب
١٠	السيد حيدر محمد كاظم خضير عباس المطيري	عضو مجلس النواب
١١	السيد برهان كاظم عبد الله حسون المعموري	عضو مجلس النواب
١٢	السيد باسم خضير كاظم زياره	عضو مجلس النواب
١٣	السيد علاوي نعمة موله طارش البنداوي	عضو مجلس النواب
١٤	السيد فالح ساري عبدashi عكاب الجياشي	عضو مجلس النواب
١٥	السيدة انسجام عبد الزهرة جواد علي الغراوي	عضو مجلس النواب
١٦	السيد علي شداد فارس شهيل الجوراني	عضو مجلس النواب
١٧	السيد تقى ناصر ماجد تقى الفرج الله	عضو مجلس النواب
١٨	السيد ماجد خلف حمو مسطو	عضو مجلس النواب
١٩	حميد عباس عبد اللي حصوان الشبلاوي	عضو مجلس النواب
٢٠	السيد دريد جميل ايشوع سمعان قس اسحاق	عضو مجلس النواب

(٥٨) لقد تمت مراعاة الأسبقية في تاريخ تقديم إستمارة كشف الذمة المالية عند ترتيب أسماء السادة أعضاء مجلس النواب.

٢١	السيد محمد كريم عبد الحسين هادي العبادي البلداوي	عضو مجلس النواب
٢٢	السيدة حنان سعيد محسن علوان الفتلاوي	عضو مجلس النواب
٢٣	السيد فراس تركي عبد العزيز طلاب المسلماوي	عضو مجلس النواب
٢٤	السيدة انتصار حمد شندي فضل المالكي	عضو مجلس النواب
٢٥	السيدة زيتون حسين مراد حمادي الدليمي	عضو مجلس النواب
٢٦	السيد شيروان جمال خضر خالد الدوبرداني	عضو مجلس النواب
٢٧	السيد حيدر محمد حبيب مجيد حمادي السلامي	عضو مجلس النواب
٢٨	السيدة هدى ثامر كريم طاهر السعيد	عضو مجلس النواب
٢٩	السيدة فاطمة عباس فاضل والي ابو فياض	عضو مجلس النواب
٣٠	السيد علي غركان عامر حسين الدلفي	عضو مجلس النواب
٣١	السيدة زليخة الياس قلي قدو البكار	عضو مجلس النواب
٣٢	السيد كامل عنيد حسين صحين العكيلي	عضو مجلس النواب
٣٣	السيد احمد جواد ماضي عليوي العماري	عضو مجلس النواب
٣٤	السيدة زهرة حمزة علي حسن السلطان	عضو مجلس النواب
٣٥	السيد صلاح مهدي سلمان زيني التميمي	عضو مجلس النواب
٣٦	السيدة علا عودة لايد شناوة ال شناوة	عضو مجلس النواب
٣٧	السيد احمد عبد الله عبد خلف الجبوري	عضو مجلس النواب
٣٨	علي جاسم محمد خليفة	عضو مجلس النواب
٣٩	السيد حسين حبيب جاسم حسن الازيرجاوي	عضو مجلس النواب
٤٠	السيد نيسان عبد الرضا زاير والي الصالحي	عضو مجلس النواب
٤١	السيدة نداء حسن ماضي مناع الكريطي	عضو مجلس النواب
٤٢	السيد داود عيدان داود عطية الطائي	عضو مجلس النواب
٤٣	السيد احمد مظهر ابراهيم محمد الجبوري	عضو مجلس النواب
٤٤	السيدة سهيلة مسلم كاظم محمد الساعدي	عضو مجلس النواب
٤٥	رحيمة حسن احمد فرحان الجبوري	عضو مجلس النواب
٤٦	خدر علي صادق صوفي منتك	عضو مجلس النواب
٤٧	السيد محمد صديق محمد ياسين	عضو مجلس النواب
٤٨	السيدة هبة جرجيس عبد الاحد خوشو القس	عضو مجلس النواب
٤٩	السيدة نجوى حميد محمد علي كاكه بي	عضو مجلس النواب
٥٠	السيد علي حسن عبد الهادي عبد الكريم الساعدي	عضو مجلس النواب
٥١	السيد نايف مكيف شنان الشمري	عضو مجلس النواب
٥٢	السيدة زينب وحيد سلمان الخزرجي	عضو مجلس النواب

٥٣	السيدة دعاء كاظم بشت راضي العقابي	عضو مجلس النواب
٥٤	السيدة هند محمد صالح حسن العباسي	عضو مجلس النواب
٥٥	السيد محمد نوري عزيز كاظم الخزاعلي	عضو مجلس النواب
٥٦	السيد نور نافع علي عبد الامير	عضو مجلس النواب
٥٧	السيد ارشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي	عضو مجلس النواب
٥٨	السيد كاظم موسى عطا دخيل الفياض	عضو مجلس النواب
٥٩	السيدة محاسن خير عليوي هادي الدليمي	عضو مجلس النواب
٦٠	السيد حسن وريوش محمد جويسم الاسدي	عضو مجلس النواب
٦١	السيد مقدم محمد عبيد علي الجميلي	عضو مجلس النواب
٦٢	السيد وطبان جميل منصور عبد العزيز الجبوري	عضو مجلس النواب
٦٣	السيدة فاتن محي محسن حسن القره غولي	عضو مجلس النواب
٦٤	السيد صائب خلف صاحب عوفي الحجامي	عضو مجلس النواب
٦٥	السيد رفيق هاشم شناوة سالم	عضو مجلس النواب/ استكمال إجراءات
٦٦	السيد احمد عبد الله محمد موسى الجبوري	عضو مجلس النواب
٦٧	السيدة سهيلة نجم عبد الله جاسم السلطاني	عضو مجلس النواب
٦٨	السيد ثامر ذيبان حسون عيود الحمداني	عضو مجلس النواب
٦٩	السيدة منال حميد هاشم عباس الموسوي	عضو مجلس النواب
٧٠	السيدة بشرى رجب موسى سحل القيسي	عضو مجلس النواب
٧١	السيد علي تركي جسوم علي الجمالي	عضو مجلس النواب
٧٢	السيد عدي عواد كاظم محمود الحسين	عضو مجلس النواب
٧٣	السيد حسين علي محمد عباس اليساري	عضو مجلس النواب
٧٤	السيد سعد عواد ناصر ملزوم التوبي	عضو مجلس النواب
٧٥	السيد فالح حسن جاسم مطلق الخزعلي	عضو مجلس النواب
٧٦	السيد حسن سالم عباس جبر الربيعي	عضو مجلس النواب
٧٧	السيد غريب عسكر نقي مشير المرادلي	عضو مجلس النواب
٧٨	السيد عزيز شريف خضير رزام المياحي	عضو مجلس النواب
٧٩	السيد مرتضى علي حمود عليوي الساعدي	عضو مجلس النواب
٨٠	السيدة منتهى عبد الوهاب فاضل عباس	عضو مجلس النواب
٨١	السيد جمال احمد محمد سيدو	عضو مجلس النواب
٨٢	السيدة ناسك مهدي غريب عباس الزنكي	عضو مجلس النواب
٨٣	السيد مثنى امين نادر حسين	عضو مجلس النواب
٨٤	السيد اميد محمد احمد غفور فيض الله	عضو مجلس النواب

٨٥	السيد ريبوار اورحمن وستا صالح	عضو مجلس النواب
٨٦	السيد موفق حسين قادر كريم	عضو مجلس النواب
٨٧	السيدة بدرية ابراهيم رشيد احمد البرزنجي	عضو مجلس النواب
٨٨	السيد ثاربان عزيز احمد يوسف	عضو مجلس النواب
٨٩	السيد دارا حمه احمد حسن سيكانياني	عضو مجلس النواب
٩٠	السيد عادل حاشوش جابر جاسم الركابي	عضو مجلس النواب
٩١	السيد عمر صالح عمر فارس	عضو مجلس النواب
٩٢	السيدة فيان عبد العزيز عبد الرحمن الكلبي	عضو مجلس النواب
٩٣	السيدة فاطمة مجيد حميد العيساوي	عضو مجلس النواب
٩٤	السيدة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر الهاللي	عضو مجلس النواب
٩٥	السيدة ذكرى عمار احمد مجلي الرديني	عضو مجلس النواب
٩٦	السيد ضياء كاظم هندي خنياب ال جهلول	عضو مجلس النواب
٩٧	السيد اكرم عبد مخلف صالح العساف	عضو مجلس النواب
٩٨	السيدة كفاح عبد المحسن كاظم طاهر السوداني	عضو مجلس النواب
٩٩	السيدة وزيره احمد برايم ملا السورجي	عضو مجلس النواب
١٠٠	السيدة عالية نصيف جاسم حسين العبيدي	عضو مجلس النواب
١٠١	السيد سكفان يوسف بشار صالح اغا	عضو مجلس النواب
١٠٢	السيد فاروق حنا عتو شمعون	عضو مجلس النواب
١٠٣	السيد حميد كاظم عواد راعي الزامللي	عضو مجلس النواب
١٠٤	السيدة سارة لطيف عبد الله احمد الدليمي	عضو مجلس النواب
١٠٥	السيدة ازهار حميد علي حسين	عضو مجلس النواب
١٠٦	السيدة زينب رحيم طعيمة دايس الجياشي	عضو مجلس النواب
١٠٧	السيد مهدي تقي اسماعيل	عضو مجلس النواب
١٠٨	السيد قحطان عدنان كامل	عضو مجلس النواب
١٠٩	السيد كريم عليوي جاهوش	عضو مجلس النواب
١١٠	السيدة فاطمة حسين متيغي رهيح المساعد	عضو مجلس النواب
١١١	السيد جواد كظوم مطلق حسين اليساري	عضو مجلس النواب
١١٢	السيد احمد رحيم ازرك لفته الموسوي	عضو مجلس النواب
١١٣	السيد سوران عمر سعيد احمد سعيد	عضو مجلس النواب
١١٤	السيدة هيفاء حسين حاتم سليمان الجابري	عضو مجلس النواب
١١٥	السيد علي عبد الستار سلمان المشكور	عضو مجلس النواب
١١٦	السيد علي سعدون غلام علي عبد الكريم اللامي	عضو مجلس النواب

١١٧	السيد غسان عدنان اسحق العيداني	عضو مجلس النواب
١١٨	السيد موفق شهاب باشا شهاب	عضو مجلس النواب
١١٩	السيدة وحدة محمود فهد عبد الجميلي	عضو مجلس النواب
١٢٠	السيد احمد طه ياسين احمد الربيعي	عضو مجلس النواب
١٢١	السيد خالد سليم أمين جاسم الريكاني	عضو مجلس النواب/ استكمال إجراءات
١٢٢	السيد عبد الرحيم جاسم محمد مطلق محمد المطلق	عضو مجلس النواب
١٢٣	السيد محمود حسين مطلق شلش القيسي	عضو مجلس النواب
١٢٤	السيد محمد اسماعيل عمر رسول	عضو مجلس النواب
١٢٥	السيد محمد عبد الامير عبد الحسين عبد النبي عنوز	عضو مجلس النواب
١٢٦	السيدة سميرة محمد خليفة غلاب المحمدي	عضو مجلس النواب
١٢٧	السيدة فيان دخيل سعيد خضر	عضو مجلس النواب
١٢٨	السيد باسم خزعل خشان جازع البركي	عضو مجلس النواب
١٢٩	السيدة سعاد جبار محمد علي النجفي	عضو مجلس النواب
١٣٠	السيد محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري	عضو مجلس النواب
١٣١	السيدة نهله جبار خليفة محسن الفهداوي	عضو مجلس النواب
١٣٢	السيد يوسف سالم حميد كزار النوفلي	عضو مجلس النواب
١٣٣	السيدة سارة توفيق كنان حبيب الصالحي	عضو مجلس النواب
١٣٤	السيدة وفاء حسين سلمان فارس الشمري	عضو مجلس النواب
١٣٥	السيد علاء صباح مرعي شهدف الحيدري	عضو مجلس النواب
١٣٦	السيد ياسين محمد حمد خلف العيثاوي	عضو مجلس النواب
١٣٧	السيد عبد الهادي علي محمد سلمان ال عباس	عضو مجلس النواب
١٣٨	السيد هاتف سهر صلبوخ جابر المشعل	عضو مجلس النواب
١٣٩	السيد خالد متعب ياسين حسن العبيدي	عضو مجلس النواب
١٤٠	السيد علاء سكر سرحان جار الله الدلفي	عضو مجلس النواب
١٤١	السيد سالم ابراهيم كيطان حسين العنبيكي	عضو مجلس النواب
١٤٢	السيدة دنيا عبد الجبار علي جبر الشمري	عضو مجلس النواب
١٤٣	السيد رائد حمدان عاجب هاشم المالكي	عضو مجلس النواب
١٤٤	السيدة ناهدة زيد منهل مانع الدايني	عضو مجلس النواب
١٤٥	السيد حسين سعيد كاظم علي الربيعي	عضو مجلس النواب
١٤٦	السيد جبار فريخ عباس جاسم الكناني	عضو مجلس النواب
١٤٧	السيد اسوان سالم صادق ساوا	عضو مجلس النواب
١٤٨	السيد رعد حميد كاظم عواد الدهلكي	عضو مجلس النواب

١٤٩	السيد يوسف فرج محمد عبد الله السبعوي	عضو مجلس النواب
١٥٠	السيد محمود خلف علي حسن العبيدي	عضو مجلس النواب
١٥١	السيد مصطفى احمد عرسان مشوط الجميلي	عضو مجلس النواب
١٥٢	السيد محمد فاضل جاسم محمد الدليمي	عضو مجلس النواب
١٥٣	السيد عادل خميس عبد اللطيف فاضل المحلاوي	عضو مجلس النواب
١٥٤	السيد طلال خضير عباس كعيد الزوبعي	عضو مجلس النواب
١٥٥	السيد خالد حسن صالح حسن الدراجي	عضو مجلس النواب
١٥٦	السيد حبيب هاشم عبد علي حسين	عضو مجلس النواب
١٥٧	السيد طعمة عبد الله حمادي حنظل اللهبي	عضو مجلس النواب
١٥٨	السيد مزاحم قاسم حمو احمد الخياط	عضو مجلس النواب
١٥٩	السيد هيبب حمد عباس عبد الجبار الحلبوسي	عضو مجلس النواب
١٦٠	السيد شعلان عبد الجبار علي الكريم	عضو مجلس النواب
١٦١	السيدة نهال مرشد سليم عبد الله ال جعفر	عضو مجلس النواب
١٦٢	السيد عطوان سيد حسن ثامر العطوان	عضو مجلس النواب
١٦٣	السيد امانج محمود اسعد فتاح هركي	عضو مجلس النواب
١٦٤	السيد احمد رشيد خلف تركي السلماي	عضو مجلس النواب
١٦٥	السيدة جوان عبد الله عمر عبد الله مهاجر	عضو مجلس النواب
١٦٦	السيدة كافين سعيد محمد احمد	عضو مجلس النواب
١٦٧	السيد عباس حسين صالح جعفر الجبوري	عضو مجلس النواب
١٦٨	زوزان علي صالح هاجاني	عضو مجلس النواب
١٦٩	افين سليم نوري سليم	عضو مجلس النواب
١٧٠	السيد منصور مرعيد عطية حمد الجبوري	عضو مجلس النواب
١٧١	السيد صباح صبحي حيدر	عضو مجلس النواب
١٧٢	السيد باسم نعيمش جليف زغير الغريباوي	عضو مجلس النواب
١٧٣	السيدة بسمة محمد بسيم صبري	عضو مجلس النواب/ استكمال إجراءات
١٧٤	السيدة نادية محمد جبر كميش العبودي	عضو مجلس النواب
١٧٥	السيدة بيده خضر بهنام يعقوب	عضو مجلس النواب
١٧٦	السيدة مهديّة عبد حسن شاتي اللامي	عضو مجلس النواب
١٧٧	السيد عبد الامير نجم عبد الله مدلول المياحي	عضو مجلس النواب
١٧٨	السيدة ضحى رضا هاشم علوان القصير	عضو مجلس النواب
١٧٩	السيد ريبوار هادي عبد الرحمن	عضو مجلس النواب
١٨٠	مها فاضل كاظم خضير الجنابي	عضو مجلس النواب

١٨١	السيد عبد الكريم علي عبطان دهش الجبوري	عضو مجلس النواب
١٨٢	السيد ابراهيم محمد قبو	عضو مجلس النواب
١٨٣	السيدة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر	عضو مجلس النواب
١٨٤	السيد لطيف مصطفى احمد حسن الورشان	عضو مجلس النواب
١٨٥	السيد شوان محمد روستم الجاف	عضو مجلس النواب
١٨٦	اسماء اسامة عبد الرحمن عبيد العاني	عضو مجلس النواب
١٨٧	السيدة سناء عوده جاسم خلف اللهبي	عضو مجلس النواب
١٨٨	حامد احمد صالح الحسين القرغولي	عضو مجلس النواب
١٨٩	السيد محمد مهند جاسم محمد امين المحمدي	عضو مجلس النواب
١٩٠	محمد نوري احمد حمود العبد ربه الجبوري	عضو مجلس النواب
١٩١	السيدة اسماء حميد كمبش سلطان القيسي	عضو مجلس النواب
١٩٢	السيد سيبان عزيز حدو شيرواني	عضو مجلس النواب
١٩٣	السيد خليل غازي حسن شيخ اوامر	عضو مجلس النواب
١٩٤	السيد كريم شكور محمد قادر الداودي	عضو مجلس النواب
١٩٥	السيد كيلاان قادر علي عمر زنكنة	عضو مجلس النواب
١٩٦	السيد صباح حبيب قادر وهاب الطالباني	عضو مجلس النواب
١٩٧	السيد اسو فريدون علي امين	عضو مجلس النواب
١٩٨	السيدة نه رمين معروف غفور	عضو مجلس النواب
١٩٩	السيد غريب احمد مصطفى امين	عضو مجلس النواب
٢٠٠	السيد هه ريم كمال خورشيد عثمان ميران	عضو مجلس النواب
٢٠١	السيد بريار رشيد شريف محمد بيسري	عضو مجلس النواب
٢٠٢	السيدة جرو حمه شريف عبد الله خدا مراد ده له مه ري	عضو مجلس النواب
٢٠٣	السيد كاروان علي يارويس محمد عزيز	عضو مجلس النواب
٢٠٤	السيدة ايماان عبد الرزاق محمد عارف اميدي	عضو مجلس النواب
٢٠٥	السيدة كوردو عمر عبد الله	عضو مجلس النواب
٢٠٦	السيدة رونزي زياد سيدو رشو	عضو مجلس النواب/ استكمال إجراءات
٢٠٧	السيدة سوزان منصور كرم علي	عضو مجلس النواب/ استكمال إجراءات
٢٠٨	السيد احمد صلال عزيز محمد البدري	عضو مجلس النواب
٢٠٩	السيد عامر عبد الجبار اسماعيل علي عرب	عضو مجلس النواب
٢١٠	السيد وليد عبد الحسن عبود جفيت السهلاني	عضو مجلس النواب
٢١١	السيد طاهر صبيح فلحي هاشم البطاط	عضو مجلس النواب
٢١٢	السيد عارف عبد الجليل هداد جابر	عضو مجلس النواب

٢١٣	السيد محمد راضي سلطان مشلoux الزياي	عضو مجلس النواب
٢١٤	السيد سردي نايف عباس سردي	عضو مجلس النواب
٢١٥	السيد علي حاتم جبر خلف المكصوصي	عضو مجلس النواب
٢١٦	السيد مهيم علي حسين إبراهيم الحمداني	عضو مجلس النواب
٢١٧	السيد حسين علي حسن رضا السعيد	عضو مجلس النواب
٢١٨	السيد ثائر عبد الجليل حيال جودة الشويلي	عضو مجلس النواب
٢١٩	السيد يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي	عضو مجلس النواب
٢٢٠	السيد نهرو محمود قادر سعيد	عضو مجلس النواب
٢٢١	السيد طالب خليل راهي حسين اليساري	عضو مجلس النواب
٢٢٢	السيدة ثناء جاسب كريم خضير الزجراوي	عضو مجلس النواب
٢٢٣	السيد احمد سليم عبد الرحمن علي الاحمدي	عضو مجلس النواب
٢٢٤	السيد داخل راضي علي ضيف الله الحميدي	عضو مجلس النواب
٢٢٥	السيد حيدر علي شيخان بروتو الجبوري	عضو مجلس النواب

٣. السلطة القضائية

أ. المحكمة الاتحادية العليا

ت	الاسم	المنصب
١	السيد جاسم محمد عبود حمادي العميري	رئيس المحكمة الاتحادية العليا
٢	السيد سمير عباس محمد عنتر الطائي	نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا
٣	السيد غالب عامر شنين مظلوم الغريباوي	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٤	السيد حيدر جابر عبد جاسم الخليفاي	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٥	السيد حيدر علي نوري حسون الحسيني	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٦	السيد خلف أحمد رجب شيخ الدليمي	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٧	السيد أيوب عباس صالح مصطفى الورقة	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٨	السيد عبد الرحمن سليمان علي عمر زيباري/ ختامي تقاعد	عضو المحكمة الاتحادية العليا
٩	السيد ديار محمد علي محمد	عضو المحكمة الاتحادية العليا

ب. مجلس القضاء الأعلى

ت	الاسم	المنصب
١	السيد فائق زيدان خلف فرحان العبودي	رئيس مجلس القضاء الأعلى/ رئيس محكمة التمييز الاتحادية
٢	السيد زيدون سعدون بشار جودي السعيد	نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية
٣	السيد نجم أحمد عبد الله خضر الدليمي	نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية

٤	السيد حسن فؤاد منعم رحيم الخفاجي	نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية
٥	السيد كاظم عباس حبيب علي الخفاجي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
٦	السيد مثنى أحمد جاسم محمد الشافعي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
٧	السيد صباح رومي عناد جليل العكيلي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
٨	السيد حجاب إبراهيم أحمد مجدل السعياوي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
٩	السيد حامد عبيد هجول كاظم الجبوري	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١٠	السيد صالح شمخي جبر كريم الزهيري	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١١	السيد محمد عبد علي شدهان الغانمي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١٢	السيد صباح عريبي فخري تومان الحسنائي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١٣	السيد يحيى خضير عيسى سلمان القتلاوي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١٤	السيد شهاب أحمد ياسين عبد الله الشمري	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١٥	السيد محمود عباس هادي عباس القتلاوي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١٦	السيد حيدر جواد رديف داود الخفاجي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١٧	السيد عبد الوهاب عبد الرزاق رشيد حميد الضامن	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١٨	السيد عصام عبد الحميد مجيد شعلان الشعلان	عضو محكمة التمييز الاتحادية
١٩	السيد فيصل إبراهيم علي عبيد العزاوي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
٢٠	السيد ماجد حسين موسى شريف الأعرجي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
٢١	السيد أحمد علي خلف ياسين العزاوي	عضو محكمة التمييز الاتحادية
٢٢	السيد منذر إبراهيم حسين عبد علي الخزعلي	عضو محكمة التمييز الاتحادية/ عضو احتياط المحكمة الاتحادية العليا
٢٣	السيد نجم عبد الله أحمد محمد المشهداني	رئيس الادعاء العام
٢٤	السيد ليث جبر حمزة سلمان آل حميد	رئيس هيئة الإشراف القضائي

٤. السادة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الذين أفصحوا عن ذممهم المالية^(٥٩)

ت	الاسم	المنصب
١	السيد محمد علي مفتن عيرم العبد العالي	رئيس هيئة النزاهة الاتحادية/ وكالة رئيس صندوق استرداد اموال العراق
٢	السيد عمار صبحي خلف شلال المشهداني	رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي
٣	السيد سعد امين فيصل زرزور الجبوري	رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية
٤	السيد محمود محمد عبد محمد الشهري	رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي
٥	السيد حميد نعيم خضير عبد الله الغزي	الامين العام لمجلس الوزراء

(٥٩) لقد تمت مراعاة الأسبقية في تاريخ تقديم إستمارة كشف الذمة المالية عند ترتيب أسماء السادة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

٦	السيد فاضل حاوي مزيان محسن الزبيدي	رئيس الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية
٧	السيد مصطفى عاتي حسن مذخور المذخور	مكلف بإدارة هيئة التصنيع الحربي
٨	السيد علاء جواد حميد جابر الساعدي	رئيس هيئة دعاوي الملكية
٩	السيد حيدر محمد حمودي صالح مكية	رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
١٠	السيد باسم محمد يونس علي البدري	رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
١١	السيد محمد حسين محمد حسن محمد رضا ال ياسين	رئيس المجمع العلمي العراقي
١٢	السيد علي محسن اسماعيل خالد العلاق	محافظ البنك المركزي
١٣	السيد عبد الاله علي محمد طاهر النائي	رئيس مؤسسة الشهداء
١٤	السيد حيدر حسن جليل رحيم الشمري	رئيس ديوان الوقف الشيعي
١٥	السيد فيصل وسام محي الهيمص	رئيس هيئة الاوراق المالية
١٦	السيد حسين علي خليل ابراهيم السلطاني	رئيس مؤسسة السجناء السياسيين
١٧	السيد عادل هادي حسين جابر البغدادي	مكلف برئاسة مجلس أمناء بيت الحكمة
١٨	السيد سامي عمران موسى عبيد المسعودي	رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة
١٩	السيد بسام سالم حسين علي الزبيدي	رئيس هيئة الاعلام والاتصالات
٢٠	السيد عمار موسى كاظم حسين الاسدي	امين بغداد
٢١	السيد عمر احمد محمد رشيد	رئيس مجلس المفوضين / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
٢٢	السيد قاسم محمد جلال حسين الاعرجي	مستشار الامن القومي
٢٣	السيد بلال صباح حسين حمودي الحمداني	المصرف العراقي للتجارة
٢٤	السيد مشعان محي علوان	رئيس ديوان الوقف السني
٢٥	السيد كريم خميس خصباك سلمان البديري	مخول بإدارة رئاسة مجلس الدولة
٢٦	السيد رامي جوزيف اغاجان وارثان سلدوزيان	مخول بصلاحية رئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية
٢٧	السيد كريم عيود محمد حلفة التميمي	رئيس جهاز مكافحة الارهاب
٢٨	السيد ابراهيم جواد خلف عيود الزبيدي	رئيس هيئة المنافذ الحدودية
٢٩	السيد عبد الكريم حمادي عبد السادة صالح الغراوي	رئيس شبكة الاعلام العراقي
٣٠	السيد صفوان بشير يونس محمد	الامين العام لمجلس النواب
٣١	عبد الكريم عبد فاضل حسين جبر الجبر	رئيس جهاز الامن الوطني العراقي
٣٢	السيد محمد علي محمد تميم الجبوري/وزير التخطيط	مكلف برئاسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

دائرة التعليم والعلاقات العامة

ملحق رقم (١) الندوات والحلقات النقاشية والمُلتقيات

ت	عنوان النشاط	تاريخ انعقاده	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	٢٠٢٤/٢/٢١ - ١٩	وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني	١٤٠
٣	تنمية ثقافة النزاهة	٢٠٢٤/٢/٢٥	جامعة بغداد/ كلية تربية ابن رشد	٣٧
٤	تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة	٢٠٢٤/٣/٤	مديرية التعليم المهني/ الرصافة	٥٠
٥	تنمية ثقافة النزاهة وقانون انضباط موظفي الدولة	٢٠٢٤/٤/٤-٣	نقابة المعلمين/ الكرخ والرصافة	٦٧
٦	تنمية ثقافة النزاهة والمشروع الوطني المتميز بالتكليف الشرعي	٢٠٢٤/٤/١٨	وزارة التربية/ مديرية تربية بغداد/ الرصافة الثانية	٢٧
٧	تنمية ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام	٢٠٢٤/٤/١٨	وزارة التربية/ مديرية تربية بغداد/ الكرخ الثالثة	٢٤
٨	دور الإعلام الحكومي في مكافحة الفساد	٢٠٢٤/٤/٢٥	وزارة المالية/ المركز المالي والمحاسبي	٩٩
٩	تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقي والحفاظ على المال العام في مجال الخدمة العامة	٢٠٢٤/٥/٥	جامعة البصرة/ كلية التربية للبنات	١٠٠
١٠	محور الشفافية وأحكام جريمة الكسب غير المشروع ودور المشروعية في اتخاذ القرار الإداري	٢٠٢٤/٦/٤-٣	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التخطيط والدراسات	٦١
١١	تنمية ثقافة النزاهة والشفافية	٢٠٢٤/٦/١٢	وزارة التربية/ مديرية تربية الرصافة الثالثة	٢٥
١٢	لائحة السلوك الوظيفي وقانون هيئة النزاهة الاتحادية رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل	٢٠٢٤/٦/١٣	مديرية تربية الكرخ الأولى	٢٣
١٣	الشفافية ودورها في منع ومكافحة الفساد واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم	٢٠٢٤/٩/١٢-١٠	مجلس محافظة واسط	١٠٨
١٤	النزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٩/١٦	وزارة التربية	٢٣
١٥	تنمية ثقافة النزاهة	٢٠٢٤/٩/٢٦	وزارة التربية	١٠

١٦	دور الشفافية في منع ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٩/٣٠	وزارة الداخلية/ كلية الشرطة	١٥٠
١٧	تنمية ثقافة النزاهة	٢٠٢٤/١٠/٧	وزارة التربية/ مديرية تربية الكرخ الأولى	٣٧
١٨	النزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/١٠/٨	وزارة التربية/ مديرية تربية الرصافة الثالثة	٣٥
١٩	تنمية ثقافة النزاهة	٢٠٢٤/١٠/٩	وزارة التربية/ مديرية تربية الكرخ الأولى	٢٤
المجموع				١٠٧٠

ملحق رقم (٢) الحملات التوعوية

ت	عنوان الحملة	تاريخ الانعقاد	الجهة التي تم التنسيق معها	النشاط
١	الحملة التوعوية لتعزيز ثقافة طلبة المدارس وملاكاتها التربوية	١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١	وزارة التربية/ مديريات التربية في بغداد (الكرخ والرصافة)	<ul style="list-style-type: none"> - بلغ عدد الزيارات التي تضمنتها الحملة (٢٥٤) زيارة. - بلغ عدد الحضور فيها (١٢٧٠٦٠) مشاركاً من طلبة المدارس وملاكاتها التربوية.
٢	البرنامج التثقيفي لتنمية ثقافة النزاهة والشفافية (حملة ثقّف)	١/٢ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١	(١٢) وزارة وجهته غير مرتبطة بوزارة	<ul style="list-style-type: none"> - بلغ عدد الندوات التثقيفية التي تم تنفيذها (١٨٩) ندوة. - بلغ عدد الحضور فيها (٩٥٨٧) مشاركاً.
٣	الحملة الإعلامية للمشروع الوطني المتميز بالتكليف الشرعي (نتصر على الفساد)	٤/١ لغاية ٢٠٢٤/١٠/٣١	(٢١) وزارة وجهته غير مرتبطة بوزارة	<ul style="list-style-type: none"> - بلغ عدد النشاطات (ملتقى أو ورشة أو ندوة) التي تم تنفيذها (٨٧) نشاطاً. - بلغ عدد الحضور فيها (٤٧٨٣) مشاركاً.
٤	الحملة التوعوية والإرشادية للحد من الهجرة غير الشرعية	٢٠٢٤/٥/١٥ (مستمرة)	وزارة الهجرة والمهجرين مع بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة	<ul style="list-style-type: none"> - بلغ عدد الندوات التثقيفية التي تم تنفيذها (٦) ندوات، بلغ عدد الحضور فيها (٢٣٠) مشاركاً. - تصميم وطباعة (١٠٠٠) ملصق حول مكافحة الهجرة غير الشرعية. - إطلاق حملة (وفر فرصة عمل) من قبل الهيئة تهدف إلى تحقيق العدالة بالتوظيف لما له من أثر في الحد من الهجرة النظامية وغير النظامية.
٥	الحملة الإعلامية للزيارة الأربعينية/ انصر الإمام الحسين (ع) بوقوفك ضدّ الظالمين والفاستين	١٨ - ٢٠٢٤/٨/٢٢	بعض مكاتب دائرة التحقيقات في الهيئة في المحافظات	<ul style="list-style-type: none"> - طباعة (٣٦٧٥٠) مطبوعاً من الحقائق والقبعات والبوسترات والتشويرات عليها شعارات توعوية وتوزيعها على الزائرين.

ملحق رقم (٣) 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 (كهرومانه)	الأسرة العراقية
٥	كُرَّاس لَوْن معنا	رياض الأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية
٦	كُرَّاس أنا نزيه	رياض الأطفال وتلاميذ المرحلتين الأولى والثانية للمدارس الابتدائية
٧	كُرَّاس القصائد الشعرية	طلبة المدارس الثانوية
٨	كُرَّاس رياض الأطفال	رياض الأطفال
٩	نشرة نذاهتي (إصدار جديد)، خارج الخطه	تلاميذ المرحلة الابتدائية
١٠	مجلة شباب النزاهة (إصدار جديد)، خارج الخطه	الشباب

ملحق رقم (٤) البرامج الإعلامية

ت	البرنامج	نوعه	الفئة المستهدفة	عدد الحلقات	جهة البث	الملاحظات
١	نحو النزاهة	تلفزيوني	الجمهور العام	٢٠	شبكة الإعلام العراقي	تُبثُّ جميع البرامج التلفزيونية والإذاعية مجاناً
٢	سنابل النزاهة	تلفزيوني	طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة	٤	وزارة التربية/ التلفزيون التربوي	
٣	طريق النزاهة	إذاعي	الجمهور العام	٢٠	إذاعة صوت العاصمة من أمانة بغداد	
٤	سطور وقصبة	إذاعي	الجمهور العام	٢٠	إذاعة جمهورية العراق/ شبكة الإعلام العراقي	

دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية

ملحق رقم (١) نشاطات نشر ثقافة النزاهة في القطاع العام

ت	نوع النشاط	عنوان النشاط	تاريخ انعقاده	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	٣٠
٢	ندوة	إرساء مفاهيم النزاهة والشفافية؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة	٢٠٢٤/٢/١٥	وزارة الزراعة	٦٢
٣	ورشة عمل	الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٤/٢٤	وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية	٢٩
٤	ندوة	الأجهزة الرقابية ودورها في منع الفساد	٢٠٢٤/٥/٢٣	وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية	٣٦
٥	ندوة	تطبيقات الحكومة الإلكترونية ودورها في مكافحة الفساد	٢٠٢٤/٥/٢٦	وزارة الإعمار/ دائرة بحوث البناء	٢٩
٦	ندوة	الإبلاغ وأثره في مكافحة الفساد	٢٠٢٤/٧/٢١	وزارة الكهرباء	١٩٠
٧	ندوة	ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإداري	٢٠٢٤/٧/٣١	وزارة الاتصالات	٢٥
٨	ندوة	اختصاص هيئة النزاهة الاتحادية وفق قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدل	٢٠٢٤/٩/٢٥	وزارة الصحة	١٠٦
٩	ندوة	الأنظمة المؤسسية ومدى مواءمتها مع تشريعات مكافحة الفساد	٢٠٢٤/١٠/١٥	جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية	٩٠
١٠	ندوة	قانون الكسب غير المشروع ومدى انسجامه مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد	٢٠٢٤/١٢/١٧	وزارة التجارة	٣٠
المجموع					٦٢٧

ملحق رقم (٢) نشاطات نشر ثقافة النزاهة في القطاع الخاص

ت	نوع النشاط	عنوان النشاط	تاريخ انعقاده	الجهة التي تم التنسيق معها	عدد المشاركين
١	ندوة	نزاهة الأعمال في القطاع الخاص	٢٠٢٤/١/٢٢	وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية	٧٣

٢٥	وزارة التجارة/ دائرة تطوير القطاع الخاص	٢٠٢٤/٣/١٣	تضارب المصالح وعلاقة القطاع الخاص مع الأجهزة الحكومية	ندوة	٢
٥٤	ديوان التأمين	٢٠٢٤/٥/٢٣	آليات الرقابة الداخلية لمكافحة الفساد في القطاع الخاص	ندوة	٣
١٧	اتحاد الصناعات العراقي	٢٠٢٤/٥/٢٦	القطاع الخاص ودوره في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	ورشة عمل	٤
٢٤	اتحاد المقاولين العراقيين	٢٠٢٤/٥/٢٨	دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة	ندوة	٥
٢٢	هيئة استثمار بغداد	٢٠٢٤/٧/٣١	دعم القطاع الخاص في ضوء قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦	ندوة	٦
٢٦	الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية	٢٠٢٤/٩/٢٣	مساهمة القطاع الخاص بالإبلاغ عن الفساد	ورشة عمل	٧
٤٠	المديرية العامة للتنمية الصناعية	٢٠٢٤/٩/٢٦	التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد	ورشة عمل	٨
٣٩	ديوان التأمين	٢٠٢٤/١٠/١٠	أهمية الامتثال في القطاع الخاص	ندوة	٩
٢٣	اتحاد الصناعات العراقي	٢٠٢٤/١٠/١٢	تعزيز المساءلة والشفافية في القطاع الخاص	ندوة	١٠
٣٤٣	المجموع				

ملحق رقم (٣) نشاطات 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	١٢- ٢٠٢٤/٢/١٣	مُؤسسة إرشاد للتنمية القانونية	٢٧
٣	ندوة	الشفافية وأخلاقيات النزاهة في العمل الوظيفي	٢٠٢٤/٢/٢٩	مُنظمة فطرة للإغاثة والتنمية	١٩
٤	ندوة	استراتيجية مكافحة الفساد تحقيق النزاهة وتعزيز التنمية المستدامة	٢٠٢٤/٣/٦	مُنظمة النجدة الشعبية	٢٠
٥	ورشة تدريبية	النزاهة والمواطن شريكاً في مكافحة الفساد	٢٠٢٤/٤/٢٩	مُنظمة لأجلها لمناصرة حقوق الإنسان	٣٢

٦	ندوة	الفساد الإداري والمالي أسباب وطرق مُعالجته	٢٠٢٤/٥/٢	مُؤسسة الشبكة للثقافة والإعلام	٣٠
٧	ورشة تدريبية	الأداء المؤسسي وآثاره في محاربة الفساد	٢٠٢٤/٥/٢٢	مُؤسسة إرشاد للتحكيم والتنمية الثقافية والقانونية	٢١
٨	ندوة	المجتمع المدني شريك حيوي في بناء النزاهة وتعزيز الشفافية	٢٠٢٤/٥/٢٨	مُنظمة تمّوز للتنمية الاجتماعية	٢١
٩	ورشة تدريبية	دعم روح المواطنة مبدأً أساسياً في إعادة الثقة بالمؤسسات الرقابية	٢٠٢٤/٦/٢٦	مُنظمة استجابة للتنمية	١٢
١٠	ندوة	تحديات المجتمع المدني في ممارسة دوره لمكافحة الفساد	٢٠٢٤/٧/١٥	—	١٧
١١	ورشة تدريبية	معايير النزاهة ودورها في نشر الثقافة المجتمعية	٢٠٢٤/٧/٢٤	جمعية النضال	٢٤
١٢	ندوة	المجتمع المدني ... تحشيد ومراقبة لتحقيق التغيير	٢٠٢٤/٧/٣٠	مُنظمة الطيبة للإغاثة والتنمية	٢٩
١٣	ورشة تدريبية	الأداء الوظيفي والنزاهة	٢٠٢٤/٨/٢٨	إتحاد الحقوقيين	٢٦
١٤	ندوة	مسؤولية المنظمات غير الحكومية في الإبلاغ عن جرائم الفساد	٢٠٢٤/٩/٢٦	مُنظمة الأقران لتنمية الشباب	٣٦
١٥	ندوة	مُنظمات المجتمع المدني وآثارها في إنشاء جيل نزيه	٢٠٢٤/١٠/١٦	جامعة المشرق	١١٨
١٦	ندوة	المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية تعاون في بناء مجتمع نزيه	٢٠٢٤/١٠/٣٠	—	١٩
١٧	ورشة تدريبية	مسؤولية مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة	٢٠٢٤/١٠/٣١	مُؤسسة شمس الأمل للإغاثة والتنمية	٢٥
١٨	ورشة تدريبية	الاتفاقيات الدولية ودورها في مكافحة الفساد	٢٠٢٤/١١/١٢	مُؤسسة إرشاد للتحكيم والتنمية	٢٠
١٩	ندوة	التحديات والفرص أمام المنظمات غير الحكومية للمساهمة في مكافحة الفساد	٢٠٢٤/١٢/٢٣	—	٢١
٢٠	ورشة تدريبية	استراتيجيات مكافحة الفساد والمشاركة الدولية	٢٠٢٤/١٢/٣٠	مُؤسسة شمس الأمل للإغاثة والتنمية	١٨
٥٥٤	المجموع				

ملحق رقم (٤) التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان

ت	عنوان الندوة	تاريخ انعقادها	الجهة التي تم التنسيق معها	عدد المشاركين
١	دور تشكيلات حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والإنجازات المتحققة في ملف حقوق الإنسان	٢٠٢٤/١/١٨	وزارة الثقافة والسياحة والآثار	٤٠
٢	منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز وحماية الإنسان (بين الواقع والطموح)	٢٠٢٤/٢/٢٢	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	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	التحديات التي تواجه الدولة في إرساء منظومة حقوق الإنسان	٢٠٢٤/٦/١٢	مفوضية حقوق الإنسان	٣٠
٦	دور الحكم الرشيد في إدارة ملف حقوق الإنسان في ظلّ الأزمات السياسية والاقتصادية في العراق	٢٠٢٤/٧/٢٩	وزارة العدل	٢٩
٧	دور الفرد في تعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع	٢٠٢٤/٩/١٨	المفوضية العليا لحقوق الإنسان	٢٢
٨	التدابير الوقائية لمنع الفساد ودورها في إرساء وتعزيز حقوق الإنسان	٢٠٢٤/١٠/١	منظمة شبكة العيادات القانونية	٤٤
٩	أثر الفساد على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين	٢٠٢٤/١٠/٢١	وزارة الصحة / دائرة صحة الكرخ	٦٢
١٠	ضمانات وحقوق المتهم في الإجراءات التحقيقية	٢٠٢٤/١٢/٣١	المفوضية العليا لحقوق الإنسان ووزارتا العدل والداخلية	٢٦
المجموع				٣٣٩

الدائرة الإدارية والمالية

ملحق رقم (١) إعداد المخططات والتصاميم اللازمة لإنشاء بناية متكاملة للهيئة

- إعداد المخططات والتصاميم اللازمة لإنشاء بناية متكاملة وتشبيدها على قطعة الأرض المخصصة للهيئة داخل المنطقة الخضراء
- متابعة إنشاء بناية مقر الهيئة - قصر الشرف/ تم إكمال التصاميم الخاصة بالبناية، وتم إدراج المشروع في وزارة التخطيط
- متابعة إنشاء بناية الهيئة/ مجمع الأبنية الحكومية مطار المثنى/ تم إعداد التصاميم الهندسية وهو في طور إحالة المشروع للجنة تحليل العرض
- تجهيز ونصب وتشغيل منظومة الإطفاء الرطب في قاعة الخلد وتم إبرام العقد/ تم تأجيل التنفيذ إلى العام ٢٠٢٥ لقلّة التخصيصات المالية لعام ٢٠٢٤.
- تجهيز ونصب وتشغيل منظومة الإطفاء في بناية الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد/ تم إبرام العقد مع شركة السبل الحرّة.
- تجهيز ونصب وتشغيل منظومة الإطفاء في موقع الزوراء وهو قيد الإجراءات الإدارية/ تم إلغاء المشروع كون الأرض والمنشآت غير مملوكة للهيئة النزاهة ومطالبة الجهة المالكة بها.

ملحق رقم (٢) مشروع إعداد الموازنة الخاصة بالهيئة وإجراء المناقشات الضرورية لتغطية نفقات الهيئة كافة

- إدارة الموارد المالية
- بلغ التخصيص المالي للموازنة التشغيلية لهذه الهيئة (١١٢,٦٤٧,٥٤٩,٧٩١) ديناراً عراقياً، وبلغت نسبة الأداء المالي (٧٠%) من الموازنة التشغيلية، إذ إنّ مجموع المصروف الفعلي لغاية (٢٠٢٤/١٢/٣١) بلغ بحدود (٧٨,٨٤٨,٠٥٤,٤٩٦) ديناراً عراقياً، حيث تم ضغط الإنفاق المالي وفقاً لإعتماد الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (٣٨٠٣٣) في ٢٠٢٤/٨/١٥ ومُرافقه قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦٠٠) لسنة ٢٠٢٤.
- تهيئة المتطلبات والقدرات للتحوّل نحو موازنة البرامج والأداء^(٦٠)
- تماشياً مع التطورات التي تحصل في مجال إدارة المؤسسات، سعت الحكومة ضمن برنامجها الحكومي إلى اعتماد الأساليب الحديثة في الإدارة وتحسين الأداء، كان منها تطوير أسلوب إعداد الموازنة للمؤسسة من خلال التحوّل 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) تتبني تنفيذه وزارة المالية بالتعاون مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستجابةً 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، كما تمت المشاركة في ورشة العمل (تحليل الفجوة .. وتطبيق موازنة البرامج والأداء في المؤسسات الحكومية لجمهورية العراق) والتي أقامها مجلس الخدمة العامة الاتحادي بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٨)، إذ تمّ الاطلاع من خلال مشاركة موظفي قسم الموازنة في الدورات التخصصية على تجارب عددٍ من الدول في تطبيق موازنة البرامج والأداء، فضلاً عن المشاركة في دورة تدريبية في جمهورية مصر العربية حول تطبيق موازنة البرامج والأداء بتاريخ (٢٠٢٤/٨/١٨)، كما تمت مشاركة ممثلي الهيئة في الاجتماع الذي عُقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣؛ لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء ومناقشة جدول موازنة ٢٠٢٥، وكذلك مشاركة موظفي قسم الموازنة/ شعبة الموازنة الجارية والبرامج والأداء في دورات تخصصية في البرامج والأداء أقيمت في وزارة التخطيط للمدد (٢٠٢٤/١٠/٢٤) و (٢٠٢٤/١١/٧)، وقد تمّ رفد شعبة الموازنة الجارية والبرامج والأداء بموظفين من التعيينات الجديدة؛ لغرض تهيئة الملاكات المحاسبية لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

(٦٠) إنّ العمل على هذا النشاط يُعدّ ضمن مشاريع الهيئة في البرنامج الحكومي.

دائرة الاسترداد

ملحق رقم (١) جهود الهيئة على المستوى الدولي في مجال التحريات المالية وتعبُّب أموال الفساد للمطلوبين

تصنيف أموال الفساد	نتيجة التحريات	الإجراء المتخذ
حسابات مصرفية	بلغ عدد الحسابات المصرفية في الخارج (٦٦) حساباً مصرفياً، فيما بلغ مجموع أقيام الأموال المودعة فيها (٦,٣٩٣,٠٧١) ستة ملايين، وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألفاً، وواحدًا وسبعين دولاراً أمريكياً، و (١٣٧,٠٧٥) مائة وسبعة وثلاثين ألفاً، وخمسة وسبعين درهماً إماراتياً.	قيد الملاحقة الدولية
عقارات	بلغ عدد العقارات التي أثبتت التحريات امتلاكها من قبل المطلوبين والمتهمين، (٣٣) عقاراً بمساحاتٍ ومناطقٍ مختلفة تقع في سلطنة عُمان والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا.	
تحويلات مالية	أثبتت التحريات وجود تحويلاتٍ ماليةٍ إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواقع (٢)، بلغ مجموعهما (٢٧٠,٠٠٠) مائتين وسبعين ألف دولار أمريكي، وأخرى في الإمارات العربية المتحدة بلغ مجموعها (٤,٢٥٥) أربعة آلاف ومائتين وخمسة وخمسين درهماً إماراتياً.	
أخرى	أثبتت التحريات المالية وجود حركات مالية تمت على بنك الإمارات، تمثّلت بالآتي: - سحبات نقدية بمجموع (١,٢٧٥,٨٠٠) مليون، ومائتين وخمسة وسبعين ألفاً، وثمانمائة درهم إماراتي. - عمليات شراء بمجموع (١٨,٤٣٦) ثمانية عشر ألفاً، وأربعمائة وستة وثلاثين درهماً إماراتياً. - مقاصتان (٢) تمثّلت بإيداع (٢) صكّين بلغ مجموعهما (٣,٨٠٩,٠٠٠) ثلاثة ملايين، وثمانمائة وتسعة آلاف درهم إماراتي. - سيارة دفع رباعي نوع (جيب/ أنجار) موديل (٢٠١٥). - سيارة نوع (ميني كوبر أس) موديل (٢٠٠٩). - سيارة نوع (شيفروليه/ كامارو) موديل (٢٠١٤).	

ملحق رقم (٢) جهود الهيئة على المستوى المحلي في مجال التحريات المالية وتعبُّب أموال الفساد للمطلوبين

تصنيف أموال الفساد	نتيجة التحريات	الإجراء المتخذ
حسابات مصرفية	بلغ عدد الحسابات المصرفية (٧٦) حساباً مصرفياً، فيما بلغ مجموع الأموال (١٨٨,٥٤٩,٣٢٨) مائة وثمانية وثمانين مليوناً، وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفاً، وثلاثمائة وثمانية وعشرين ديناراً عراقياً، و (٤٢,٤٧٥) اثنين وأربعين ألفاً، وأربعمائة وخمسة وسبعين دولاراً أمريكياً.	تم إشعار الجهات المتضررة؛ لإتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها وجبر قيمة الأضرار المادية التي لحقت بها
أسهم	أثبتت التحريات امتلاك المتهمين والمُدانين أسهماً في مصارف وشركاتٍ مختلفة، بلغ مجموعها (٦,٤١٤,٠٨٤,٠١٦) ستة مليارات، وأربعمائة وأربعة عشر مليوناً، وأربعة وثمانين ألفاً، وستة عشر سهماً.	
عقارات	بلغ عدد العقارات التي أثبتت التحريات امتلاكها من قبل المطلوبين والمتهمين، (٢٧) عقاراً بمساحاتٍ ومناطقٍ مختلفة.	
تحويلات مالية	أثبتت التحريات وجود تحويلاتٍ ماليةٍ داخل العراق، بلغ مجموعها (٣,٢٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين، ومائتين وخمسين ألف دينارٍ عراقيٍّ.	
عجلات	أثبتت التحريات امتلاك المطلوبين عجلاتٍ، تمثلت بالآتي: - سيارة نوع (بروتون) موديل (٢٠٠٤). - سيارة نوع (BMW) موديل (٢٠٢٢). - سيارة نوع (هونداي/ سوناتا) موديل (٢٠١٤). - سيارة نوع (تويوتا/ لاندكروز) موديل (٢٠١٧) بالرقم (١٢٤٤٩) / و/ بغداد/ خصوصي). - سيارة نوع (تويوتا/ كامري) موديل (٢٠٠٨) بالرقم (١٦٦) / أ/ كربلاء/ خصوصي).	

ملحق رقم (٣) موقف الأموال المهربة التي أُتخذَ إجراءً بصدها

تصنيف الأموال المهربة	قيمة الأموال
الأموال المسترجعة داخل العراق	(٣٢٨,٩٤٤,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليوناً، وتسعمائة وأربعة وأربعون ألف دينارٍ عراقيٍّ.
الأموال والأصول المحجوزة خارج العراق نتيجة مُتابعة دائرة الاسترداد	(٤١,٢٦٧) واحد وأربعون ألفاً، ومائتان وسبعة وستون ديناراً أردنياً، و (٨,٠٢٩) ثمانية آلاف، وتسعة وعشرون دولاراً أمريكياً، إضافة إلى حجز أموالٍ منقولةٍ وغير منقولةٍ، وعلى وفق الآتي: - (١٣) عقاراً في (سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، دولة الكويت)

<ul style="list-style-type: none"> - حصص في شركة (الكحلاء) للاستشارات الإدارية - حصة في شركة (هيشم رمضان) - حصص في شركة أرض الرافدين التجارية - حصص في شركة نقب للمنتجات والمعدات النفطية - أسهم في شركة أرض الرافدين لطحن الحبوب - عجلة نوع (HYUNDAI) موديل ١٩٩٧ - عجلة نوع (VOLKSWAGEN) موديل ١٩٩٥ - عجلة نوع (جيب شيروكي) موديل ٢٠١٦ 	
---	--

ملحق رقم (٤) مُدْكَرَاتِ التفاهم الدوليّة واتفاقات التعاون المحليّة

- على المستوى الدوليّ		
ت	الجهة الدولية التي تم توقيع مذكرة التفاهم معها (الطرف الثاني)	تاريخ توقيع مذكرة التفاهم
١	هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية	تم التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٣
٢	الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اللبنانية	تم التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٧
٣	الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية	تم التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦
٤	اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية	تم التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤
٥	الادعاء العام في المملكة الإسبانية	تم التوقيع بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨
- على المستوى المحليّ		
ت	الجهة المحليّة التي تم إبرام إتفاق تعاون معها (الطرف الثاني)	تاريخ توقيع الإتفاقية
١	وزارة النفط	تم إبرام إتفاق التعاون بتاريخ ٢٠٢٤/١/٧
٢	وزارة الداخلية/ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة	تم إبرام إتفاق التعاون بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤
٣	وزارة الداخلية/ مديرية الشرطة العربية والدولية	تم إبرام إتفاق التعاون بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠

ملحق رقم (٥-أ) التنسيق لإبرام مذكرات تفاهم جديدة مع الجهات النظرية وسواها

تفعيل التعاون مع الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون GLOBE
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 مُسوَّدة إتفاق تعاون مع مُديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية
إبرام إتفاق تعاون مع وزارة الداخلية/ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة
استكمال المقترح المتضمن 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
تطوير قدرات موظفي دائرة الاسترداد بخصوص الاتفاقات ومذكرات التفاهم وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية
الاستفادة من مبادرة (StAR)؛ التي تقوم بالتنسيق لغرض عقد لقاءات جانبية مع الجهات الدولية النظرية على هامش الاجتماعات أو المؤتمرات الدولية التي يحضر فيها ممثلين عن الدائرة لغرض معالجة بعض المعوقات التي تواجه عمل الدائرة
تنفيذ آليات التعاون الدولي مع مركز التنسيق الدولي (IACCC)؛ لغرض الاستفادة منه في موضوع التحريات عن المطلوبين وعن أموالهم الموجودة في الخارج

ملحق رقم (٥-ب) التواصل مع الجهات الدولية والمحلية المختصة

التنسيق مع الجهات الخارجية		
ت	الجهة التي تم التنسيق معها	الغرض
١	لجنة التعاون مع الجانب الروسي	تمت الموافقة على إقامة دورات للموظفين في مقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد من قبل الجانب الروسي، حيث تم التفاهم مع لجنة التعاون والتنسيق الروسية؛ لغرض تنظيم دورات تدريبية تسهم في رفع معلومات وقدرات موظفي الدائرة، وتم تزويدهم بعناوين الدورات المطلوبة.
٢	مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)	تم الاجتماع مع المكتب المذكور في مقر صندوق إسترداد أموال العراق بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ لمناقشة كيفية التعامل في إجراءات المحاكم في القضايا الكبرى، وبخصوص مشروع دعم أطر العدالة للحد من الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية في العراق.
٣	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)	تم إستحصال الموافقات لتدريب الموظفين العاملين في استرداد الأموال والمتهمين خلال الإجتماع المنعقد مع المكتب في ٢٠٢٤/٣/١٤.

٤	التنسيق والتواصل مع الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (GLOBE)	<p>- تم حضور عدة اجتماعات افتراضية وعقد لقاءات مع جهات نظيرة بالتنسيق مع الشبكة لغرض التواصل وتبادل المعلومات بخصوص ملفات استرداد الأموال والمطلوبين.</p> <p>- تم حضور الاجتماع الخامس في الصين وعقد لقاءات مع جهات نظيرة بالتنسيق مع الشبكة؛ لغرض التواصل وتبادل المعلومات بخصوص ملفات استرداد الأموال والمطلوبين.</p> <p>- مازال التواصل مستمر من خلال إرسال بريد إلكتروني، وحضور جلسات حوارية افتراضية (سرد قصصي) عن تجارب الدول المنظمة للشبكة.</p>
٥	مركز التنسيق الدولي (IACCC)	<p>- تم التنسيق للاستفادة من المركز في موضوع التهربات عن المطلوبين وأموال الفساد المهربة خارج العراق، وتم عقد عدة لقاءات مع الوفد العراقي في أمريكا وإرسال مجموعة من الملخصات الخاصة بملفات استرداد مطلوبين تحتتمل إقامتهم في بريطانيا أو أمريكا أو الدول التابعة الأخرى.</p> <p>- تم التنسيق وإرسال ملفات جاهزة لمجموعة من المدانين؛ لغرض إجراء التهربات اللازمة.</p>
٦	تحديث نقاط التواصل الموجودة في البرنامج الخاص بالدائرة وفتح إتفاق تعاون مع الدول والمنظمات الأخرى	<p>قيد المتابعة مع الجهات المعنية؛ بغية المساهمة في حل التحديات التي تواجه عمل الدائرة.</p>
٧	الاشتراك بمنظومة الدعم الإلكتروني (goAML)	<p>تم التنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك في المنظومة وبدء العمل فيه.</p>
٨	الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)	<p>- تطوير عملية استرداد الموجودات والأصول وتنمية وتعزيز القدرات في مجال التعاون القانوني الدولي لاسترداد الموجودات.</p> <p>- تم الاجتماع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣١ للدعم الفني واللوجستي ولعقد برنامج تدريبي لموظفي الهيئة، والمتابعة مستمرة بصدد إقامة الدورات .</p>
- التنسيق مع الجهات المحلية		
ت	الجهة التي تم التنسيق معها	الغرض
١	وزارة الخارجية العراقية	<p>تم التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن آلية وصول طلبات المساعدة القانونية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بشأن السرعة في إرسال البريد وغيرها من الأعمال والمهام الخاصة بالدائرة.</p>
٢	مكتب رئيس مجلس الوزراء	<p>تم حضور اجتماع؛ لغرض مناقشة الدراسة المقدمة من قبل اللجنة المشكلة الخاصة بالاجتماع الدولي لمكاتب الانتربول الوطنية في بغداد.</p>
٣	مديرية الشرطة العربية والدولية	<p>تم الاجتماع بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ والتداول وإعداد دراسة مفصلة مع مكتب رئيس الوزراء ومكتب الانتربول، لغرض عقد مؤتمر دولي لمكاتب الانتربول في بغداد.</p>

دائرة التخطيط والبحوث

ملحق رقم (١) نشاطات تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)

نوع النشاط	تاريخ الإنعقاد	الجهة التي تمّ التنسيق معها	التفاصيل
إقامة ورش عمل في المركز الثقافي النفطي حول متابعة الجهود الخاصة بالتقدم المحرز في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) في الجهات المشمولة البالغ عددها (٥٥) جهة	للمدة من (٢٠٢٤/١/٧) ولغاية (٢٠٢٤/٢/١)	-	حضرها (٥٤٩) مشاركاً يمثلون الفرق المركزية المعنية بتطبيق الاستراتيجية، كل حسب الجهة التي يمثلها سواء كانت وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو محافظة
إلقاء محاضرات في مديرتي التربية والصحة في محافظة البصرة حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٢/٦	شبكة النهرين	حضرها (٧٠) مشاركاً
المشاركة في ورشة عمل حول (تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد) في المملكة الأردنية الهاشمية/ عمان	للمدة من (١٢-٢٠٢٤/٢/١٤)	البنك الدولي	حضرها (٢٠) مشاركاً
إلقاء محاضرات في جامعة الإسراء حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٢/٢٥	جامعة الإسراء	حضرها (١٠٢) مشاركاً
إلقاء محاضرات في مديرتي التربية والصحة في محافظة ميسان حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٢/٢٨	شبكة النهرين	حضرها (١٤٣) مشاركاً
إلقاء محاضرات في مديرتي التربية والصحة في محافظة كركوك حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٣/٣	شبكة النهرين	حضرها (٦٢) مشاركاً
إقامة ورشة عمل في المركز الثقافي النفطي حول إعداد الإستراتيجيات المؤسسية، ومتابعة الجهود الخاصة بتقدم العمل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)	٢٠٢٤/٣/٤	-	حضرها (٢٥٠) مشاركاً
إلقاء محاضرات في مديرتي التربية والصحة في محافظة نينوى حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/٣/٥	شبكة النهرين	حضرها (١٥٨) مشاركاً

عقد اجتماع في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في المفوضية	٢٠٢٤/٣/١٠	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	حضره أعضاء الفريق المركزي
إصدار التقرير السنوي الثالث حول التقدم المحرز في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)	٢٠٢٤/٣/٢٠	-	أُرسل التقرير إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء
عقد إجتماع في مقر الهيئة مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في وزارة الدفاع	٢٠٢٤/٣/٢٤	وزارة الدفاع	حضره أعضاء الفريق المركزي
إقامة ورشة عمل في مقر وزارة العدل حول إعداد الاستراتيجيات المؤسسية ومتابعة الجهود الخاصة بتقديم العمل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)	٢٠٢٤/٣/٢٧	وزارة العدل	حضرها أعضاء الفريق المركزي
عقد إجتماع موسّع في المركز الثقافي النفطي مع السادة رؤساء الفرق المركزية المعنية بتطبيق الاستراتيجية في الجهات التي يمثلونها لمراجعة التوجيهات والإعامات والمستجدات التي تطرحها البرامج الحكومية	٢٠٢٤/٤/٢١	-	حضره رؤساء الفرق المركزية
عقد اجتماع في مقر وزارة الداخلية مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الوزارة	٢٠٢٤/٥/١٤	وزارة الداخلية	حضره أعضاء الفريق المركزي
عقد اجتماع في مقر هيئة الأوراق المالية مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة المذكورة آنفاً	٢٠٢٤/٥/١٥	هيئة الأوراق المالية	حضره أعضاء الفريق المركزي
عقد اجتماع 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
عقد اجتماع في مقر هيئة الأوراق المالية مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة المذكورة آنفاً.	٢٠٢٤/٧/٣	سوق العراق للأوراق المالية	حضره أعضاء الفريق المركزي

عقد إجتماع في مقر وزارة الخارجية مع الفريق المركزي الخاص بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الوزارة	٢٠٢٤/٧/٢٤	وزارة الخارجية	حضره أعضاء الفريق المركزي
إلقاء محاضرة عن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	٢٠٢٤/١١/٦	جامعة القاسم الخضراء/ كلية الإدارة والاقتصاد	حضرها (٤٠) مشاركاً
عقد ندوة تقييمية لطلبة المراحل (الثانية، الثالثة، الرابعة) بعنوان (الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد)	٢٠٢٤/١١/١٧	كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الإسراء	حضرها (٦٠) مشاركاً
إقامة ورشتي عمل في وزارة النفط/ مقر شركة نفط الشمال في محافظة كركوك حول إعداد الاستراتيجيات المؤسسية ومتابعة الجهود الخاصة بتقديم العمل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)	١١- ٢٠٢٤/١٢/١٢	وزارة النفط	حضر الورشتين (٩٨) مشاركاً

ملحق رقم (٢) دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية

<p>• دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب (٢٠٢١-٢٠٢٥)</p> <p>عقد الفريق الوطني المعني بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية اجتماعاً بتاريخ (٢٠٢٤/١/١٥) حضره ممثل هيئة النزاهة الاتحادية، وكان من مخرجاته إصدار عددٍ من التوصيات التي يمكن عدّها دليلاً استرشادياً للمتابعة والتنفيذ، على أن تقوم الجهات المشمولة بتطبيق الاستراتيجية بالعمل على تنفيذها، وبدورها اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات والنشاطات في سياق تنفيذها، وكالاتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعتماد نموذج لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في الجهات التي لها دور في تنفيذها. - تأليف لجنة فرعية من هيئة النزاهة الاتحادية؛ لمتابعة أداء الهيئة في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب. - تسمية ممثل في باحثصاص (IT) وإرساله الى أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويكون معنياً ببرنامج المتابعة الإلكتروني لنشاطات الجهة التي يمثلها في إطار الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب. - حضور الممثل الفني لورشة العمل التدريبية حول برنامج المتابعة الإلكتروني للاستراتيجية المنعقدة بتاريخ (٢٠٢٤/٢/٢٦) في بناية مستشارية الأمن القومي. - إرسال موقفٍ يتضمّن إجراءات ونشاطات الهيئة المتخذة خلال النصف الأول من عام (٢٠٢٤)، وفقاً لدورها ضمن الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب. - حضور ورشة العمل الموسومة (رسالة الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب في ضوء مكافحة الفساد المالي والإداري - الأبعاد القانونية والمنطلقات) في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد بتاريخ (٢٠٢٤/٨/١٣). - حضور ورشة العمل الموسومة (تعزيز الحوار بين السلطات الحكومية العراقية وأصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان)، التي أقامتها مستشارية الأمن القومي بالتعاون مع منصة سي تي فار التشاركية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في فندق الرشيد للمدة من (٣-٢٠٢٤/١٢/٥).

• دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (٢٠٢٣-٢٠٢٧)

تضمنت الاستراتيجية أهدافاً تشترك في تحقيقها جهات عدة في الدولة وكلّ حسب اختصاصه، وكان لهيئة النزاهة الاتحادية دورٌ 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 ارتأت الهيئة أن يكون هناك دورٌ لبعض الجهات الحكومية الأخرى، وعلى هذا الأساس نُفذت الهيئة بعض الإجراءات والنشاطات كان أبرزها:

- تحديد دور تشكيلات الهيئة ذات العلاقة، وفقاً للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية وكانت الهيئة إحدى الجهات المشمولة بتحقيقها، إذ شملت الأدوار دوائر الهيئة (التحقيقات، القانونية، الاسترداد، الوقاية، التخطيط والبحوث، الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، العلاقات مع المنظمات غير الحكومية).
- تحديد دور بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بأهداف الاستراتيجية، إذ أعمت الهيئة بين الجهات (وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة العدل، البنك المركزي العراقي، هيئة الأوراق المالية)، نموذجاً يتضمن ظواهر ومخاطر يمكن للفساد أن يتغلغل من خلالها ويتطور إلى سرقاتٍ للأموال العامة ومن ثمّ غسل لهذه الأموال، وطلبت الهيئة اتخاذ إجراءات وبرامج لمعالجة هذه الظواهر والمخاطر من قبل هذه الجهات.
- شمول القطاع الخاص (مجلس إدارة القطاع الخاص والاتحادات والنقابات) بموضوع غسل الأموال وضرورة اتخاذه إجراءات وبرامج؛ لمعالجة هذه الظاهرة أو الحد منها في أقل تقدير.
- إعداد موقفٍ خاصٍ بالنصف الأول من عام (٢٠٢٤)، يتضمن الإجراءات والبرامج المتخذة ونسب التقدم المحرز في تنفيذها من قبل الجهات المذكورة في الفقرات السابقة، وقد تمّ إرساله إلى دائرة الاسترداد في الهيئة التي بدورها قامت بإرساله إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد موقفٍ بانجازات هيئة النزاهة الاتحادية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (٢٠٢٣-٢٠٢٧) لغاية (٢٠٢٤/٩/٣٠).
- تحديث نماذج متابعة تنفيذ التزامات دور الهيئة ضمن الاستراتيجية في ضوء التوصيات المذكورة في التقرير السنوي السادس لمجلس غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ملحق رقم (٣) تقديم الدراسات والبحوث

الدراسات العلمية في إطار مضامين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد		
ت	عنوان الدراسة	ملخص الدراسة
١	ظاهرة عدم استخدام الحافلات في النقل الجماعي - دراسة ميدانية/ (محور النقل)	تفعيل ودعم النقل الجماعي داخل المدن المزدحمة؛ من أجل زيادة إيرادات الدولة وتقليل الازدحام المروري.
٢	ظاهرة زيادة أوامر التغيير في تنفيذ المشاريع الخدمية - دراسة ميدانية/ (محور الإسكان)	عدم التزام القائمين على المشاريع بالشروط والبنود الموقعة في تنفيذ فقرات إنشاء المشاريع الخدمية بحذف واستحداث فقراتٍ جديدة؛ لتكون باباً من أبواب الفساد.

٣	الخطاب الإعلامي للجهد التحقيقي لهيئة النزاهة (محور الإعلام)	تتضمن تحليل محتوى الأخبار الصحفية لدائرة التحقيقات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
٤	التسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين وأثرها على القطاع السكني / (محور الاستثمار)	تتضمن تحليلاً للتسهيلات الممنوحة لقطاع الاستثمار في القطاع السكني.
٥	دور التحول الرقمي في المنافذ الحدودية / (المحور الأمني)	تتضمن دراسة سير العمل في المنافذ الحدودية وأهمية تطبيق الأتمتة الإلكترونية للحد من مظاهر الفساد.
٦	عمليات الضبط وآثارها على الأداء المؤسسي / نظرة تحليلية	تتضمن استعراضاً لجهود الهيئة في تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود إحصائياً وما هي سبل تطوير وزيادة مثل هذا النوع من العمليات.
٧	دور استطلاعات الرأي العام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)	أهمية أدوات قياس الرأي العام ودورها الوقائي والرقابي، وأثرها في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وبيان أهمية الاستبانة واستطلاع الرأي والفرق ما بينهما من الجانب النظري، ودراسة عملية ميدانية في الدوائر الحكومية.
٨	ظاهرة عدم إمكانية منافسة القطاع الخاص في النقل	الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى تدهور الخدمة في القطاع العام.
٩	تحليل بيئة الأعمال وتقييم لمخاطر الفساد في العراق وفق نموذج (HIS GLOBAL INSIGHT) ومؤشر مدركات الفساد (CPI)	معرفة طريقة التقييم التي تعتمدها منظمة الشفافية الدولية والتركيز على حالة العراق.
١٠	المعايير الدولية لاستراتيجيات النزاهة ومكافحة الفساد	استعراض وتوحيد المعايير الدولية المتعلقة باستراتيجيات مكافحة الفساد كما أشارت إليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
١١	دور استطلاعات الرأي العام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد	استطلاعات الرأي العام التي أنجزها الفريق الساند لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في وزارات (التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية، العدل).
١٢	ظاهرة تناقص الكوادر ذات الخبرة	التعرف على مفهوم الموارد البشرية والعناصر الأساسية في إدارتها وتخطيط الموارد البشرية.
١٣	العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق وأثرها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني	تأثير العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق في عدة مستويات ووضع المقترحات اللازمة للحد منها للحفاظ على الأمن الوطني.
١٤	دور التحول الرقمي في وزارة الداخلية	أهم المعالجات الخاصة بالدوائر الخدمية التابعة لدوائر الداخلية ودور التحول الرقمي فيها؛ لتيسير المعاملات الخاصة بالمواطنين في (مديرية الجوازات العامة، دائرة الأحوال المدنية البطاقة الموحدة، الجواز الإلكتروني، إجازات السوق).

١٥	مقارنة بين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) والدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي من المبدأ أن تراعيها الدول الأطراف عند صياغة وتنفيذ استراتيجياتها.	تضمنت البحث في المعايير الدولية التي أوردتها الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي من المبدأ أن تراعيها الدول الأطراف عند صياغة وتنفيذ استراتيجياتها.
- البحوث العلمية المنشورة في مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات		
ت	عنوان البحث	
١	قراءة في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤)	
٢	جريمة إفشاء معلومات استمارة 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 في 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 المنظم من خلال الذكاء الاستراتيجي	
١١	الفساد الإداري، المفهوم، الأسباب، الآثار	
١٢	الفساد الأخلاقي للموظف من منظور علم الاجتماع	

ملحق رقم (٤) إصدار تقارير الهيئة الاستراتيجية والسنوية والمتابعة

•	تفويضاً 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.
•	تم إعداد (٤١) تقريراً متنوعاً خلال العام ٢٠٢٤، وعلى وفق الآتي:
-	إعداد (١٢) موقفاً دورياً (شهرياً) تُستعرض فيها أهم مؤشرات نشاطات هيئة النزاهة الاتحادية، وتم نشرها تباعاً على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
-	إنجاز (١٢) موقفاً دورياً (شهرياً) حول تقدم العمل لمشروع الورقة البيضاء رقم (٦٣) الحفاظ على المال العام، للمستهدف (٣) تحسين موقع العراق على المؤشرات الدولية، وتم إرسالها تباعاً إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم/ خلية إدارة الإصلاح.
-	إعداد تقرير حول مؤشر نتائج مدركات الفساد للعام (٢٠٢٣).
-	إعداد تقرير الإدارة بعنوان (المؤشرات الخاصة لعمل هيئة النزاهة الاتحادية للعام ٢٠٢٣).
-	إصدار التقرير السنوي الثالث حول تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للعام (٢٠٢٣).
-	إعداد بطاقة تتضمن إحصائية موجزة بأبرز إنجازات هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمهامها ضمن البرنامج الحكومي لعام (٢٠٢٣)، ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

- إعداد التقرير الفصلي الأول لهيئة النزاهة الاتحادية لعام (٢٠٢٤)، الذي يتضمن نشاطاتها التفصيلية للمدة الممتدة من (١/٢) لغاية (٢٠٢٤/٣/٣١).
- إعداد بطاقة تتضمن إحصائية موجزة بأبرز إنجازات هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمهامها ضمن البرنامج الحكومي للمدة الممتدة من (١/٢) لغاية (٢٠٢٤/٣/٣١)، ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
- تقرير إحصائي مقارن لاتجاه مؤثر تعاطي الرشوة في القطاع العام/ قطاع دوائر التربية نموذجاً.
- إعداد موقف بإنجازات هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمهامها ضمن البرنامج الحكومي للنصف الأول من عام (٢٠٢٤)، وإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء/ هيئة المستشارين.
- إعداد التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية للعام (٢٠٢٤) الذي يتضمن نشاطاتها التفصيلية للمدة الممتدة من (١/٢) لغاية (٢٠٢٤/٦/٣٠)، ونشره على موقعها الإلكتروني الرسمي.
- إعداد بطاقة تتضمن إحصائية موجزة بأبرز إنجازات هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمهامها ضمن البرنامج الحكومي للمدة الممتدة من (١/٢) لغاية (٢٠٢٤/٦/٣٠)، ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
- إعداد موقف بإنجازات هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمهامها ضمن البرنامج الحكومي لغاية (٢٠٢٤/٩/٣٠)، وإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء/ هيئة المستشارين.
- إعداد التقرير الفصلي لهيئة النزاهة الاتحادية حول تقويم الأداء لأغراض ديوان الرقابة المالية الاتحادية.
- إعداد التقرير الفصلي الثالث لهيئة النزاهة الاتحادية للعام (٢٠٢٤) الذي يتضمن نشاطاتها التفصيلية للمدة الممتدة من (١/٢) لغاية (٢٠٢٤/٩/٣٠).
- إعداد بطاقة تتضمن إحصائية موجزة بأبرز إنجازات هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمهامها ضمن البرنامج الحكومي للمدة الممتدة من (١/٢) لغاية (٢٠٢٤/٩/٣٠) ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
- إعداد موقف بإنجازات هيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمهامها ضمن البرنامج الحكومي لعام (٢٠٢٤)، وإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء/ هيئة المستشارين.
- إعداد ملخصين يتضمن كل منهما أهم إنجازات هيئة النزاهة الاتحادية للعامين (٢٠٢٣، ٢٠٢٤).

ملحق رقم (٥) تطبيق المواصفات القياسية لإدارة الجودة الشاملة

- حضور الاجتماع الدوري التاسع لفريق الجودة الوطني المنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٦/٢٧) في الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح؛ لمناقشة الخطة الاستراتيجية والموازنة وأسباب التلكؤ لبعض الجهات.
- إقامة ورشة عمل تدريبية حول المواصفات القياسية التي تعمل الهيئة على تطبيقها بتاريخ (٢٠٢٤/٩/٣٠)، حضرها ممثلو شعب ووحدات التخطيط في تشكيلات الهيئة كافة.
- تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO ٥٥٠٠١) نظام إدارة الطاقة:
- إعداد الخطة السنوية لدعم الطاقة لهيئة النزاهة لعام (٢٠٢٤)، وتم إرسالها لفريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- إعداد سجل متابعة (تقرير) لما تم إنجازه ضمن الخطة السنوية لتطبيق المواصفة القياسية الخاصة بنظام إدارة الطاقة لعام (٢٠٢٣)، وتم إرساله لفريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- إنجاز التحليل الرباعي (SWOT) المعني بتحليل البيئتين الداخلية والخارجية لهيئة النزاهة الاتحادية وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بنظام إدارة الطاقة، وتم إرساله لفريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.

- حضور الاجتماع الثامن لفريق المواصفة القياسية الخاصة بنظام إدارة الطاقة الوطني المنعقد في وزارة الكهرباء بتاريخ (٢٩/١/٢٠٢٤).
- تدقيق تنفيذ الهيئة للمواصفة القياسية (ISO ٤٥٠٠١) أو (ISO ١٤٠٠١) الصحة والسلامة المهنية والبيئة:
- تحليل معلومات إستمارة (١٠١) المتضمنة متطلبات الحد الأدنى لمعايير الصحة والسلامة المهنية لدوائر (الإدارية والمالية، التخطيط والبحوث، القانونية) وإتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها.
- إعدام إستمارة إدارة المخاطر (١٠٢)، وإستمارة وقوع الحوادث (١٠٣) لكل تشكيلات الهيئة وأقسامها الرأسية لملئها ومن ثمّ توحيد الإجابات؛ لغرض إرسالها إلى قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإستمارات المنجزة (١٠١، ١٠٢) بموجب الكتاب المرقم (الجودة/ ٥٩٣ في ١٤/٥/٢٠٢٤).
- البدء بتحليل المعلومات المذكورة في إستمارات استبانة (الرضا الوظيفي) بعد إعدامها على تشكيلات الهيئة كافة في وقت سابق، لغرض إعداد التقرير النهائي حول نتائج الاستبانة.
- البدء بتحليل المعلومات المذكورة في إستمارات استبانة (رضا الأطراف المعنية) بعد إعدامها في وقت سابق بين تشكيلات الهيئة ذات العلاقة بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين وموظفي مؤسسات الدولة، وكذلك بين بعض الجهات الخارجية المتعاونة مع الهيئة لإنجاز مهام وواجبات الهيئة القانونية، لغرض إعداد التقرير النهائي حول نتائج الاستبانة.
- إعداد الخطة السنوية لعام (٢٠٢٥) للهيئة حول المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات تضمنت تحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة ذات العلاقة بمضامين المبادرة وكذلك سجل متابعة الإنجازات.
- إعداد تقرير هيئة النزاهة الاتحادية حول تسهيل الإجراءات الحكومية للخدمات المستهدفة في هذه الهيئة وفقاً للنماذج التي يتضمنها دليل الإدارة الاستراتيجية لتسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية، وإرسالها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء/ لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية.
- إنجاز التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي المقترح لدوائر وتشكيلات الهيئة.
- إكمال أدلة إجراءات العمل لدائرتي (الاسترداد) و(التعليم والعلاقات العامة)، ومديرية (تحقيق البصرة)، ومكتب (تحقيق كربلاء المقدسة)، وإرسالها لهم؛ لغرض المراجعة والتدقيق والمصادقة.
- إنجاز تحديث أدلة إجراءات العمل لدوائر (التحقيقات، الاسترداد، التعليم والعلاقات العامة)، ومديرية تحقيق بغداد، ومكتب رئيس الهيئة وعملية الإدخال والإخراج المخزني.
- إتخاذ الإجراءات الإدارية لتحديث الهيكل التنظيمي لدوائر وتشكيلات الهيئة كافة وبالتنسيق مع الدائرة القانونية.
- إعداد الدليل الاسترشادي للمواصفة الدولية (ISO ٣٧٠٠١).
- توزيع إستمارة تدقيق تتضمن معايير الجودة الخاصة بالمواصفة الدولية (ISO ٣٧٠٠١) لتشكيلات الهيئة كافة.
- إنجاز التقرير النهائي لتدقيق تطبيق معايير الجودة للمواصفة الدولية (ISO ٣٧٠٠١) لتشكيلات الهيئة كافة.
- المشاركة في ورشة العمل التدريبية التي أقيمت بتاريخ (٢٩/١٠/٢٠٢٤) حول أنظمة إدارة مكافحة الرشوة (مكافحة الفساد: تدريب على التنفيذ والاعتماد) ضمن المواصفة الدولية (ISO ٣٧٠٠١).

الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد

ملحق رقم (١) تطوير برنامج الدورات التدريبية

ت	عنوان الدورة	تاريخ الدورة	عدد المشاركين		
			داخلي	خارجي	المجموع
١	إعداد المطالعات والمخاطبات الإدارية/ أ	٢٠٢٤/١/١٥-٧	١٣	٧٨	٩١
٢	إعداد المطالعات والمخاطبات الإدارية/ ب	٢٠٢٤/١/١٥-٧	٠	٤٨	٤٨
٣	إعداد المطالعات والمخاطبات الإدارية/ ج	٢٠٢٤/١/١٥-٧	٠	٣٣	٣٣
٤	قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ (المعدل)/ أ	٢٠٢٤/١/١٥-٧	٨	٣٠	٣٨
٥	قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ (المعدل)/ ب	٢٠٢٤/١/١٥-٧	٤	٣٥	٣٩
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 (zoom)	٢٠٢٤/٤/٢٩-٢١	٠	٤٢	٤٢
٢٥	التحليل المالي للمصروفات وإعداد الحسابات الختامية	٢٠٢٤/٥/٧-٤/٢٨	٢	٤١	٤٣
٢٦	الإطار 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	التمييز الوظيفي (zoom)	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 الاستشارة 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
٤٢	مسك السجلات المالية	٢٠٢٤/٧/١-٦/٢٣	١	٤٢	٤٣
٤٣	التعريف بجريمتي الرشوة والاختلاس (آليات كشفها ومعالجتها)	٢٠٢٤/٧/١-٦/٢٣	٣	٣١	٣٤
٤٤	برنامج تطوير الإدارات الوسطى (حتمية)	٢٠٢٤/٧/٢٣-٦/٢٣	٤١	٢٣	٦٤
٤٥	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد	٢٠٢٤/٧/٣-٦/٣٠	٠	٧٠	٧٠
٤٦	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد	٢٠٢٤/٧/١١-٨	٠	٨٩	٨٩
٤٧	النظام القانوني للوظيفة العامة	٢٠٢٤/٧/١٨-٨	٢	١٣	١٥
٤٨	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (آليات المتابعة والتنفيذ)	٢٠٢٤/٧/١٨-٨	٠	٢٤	٢٤
٤٩	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد	٢٠٢٤/٧/١٨-١٤	٠	٥٩	٥٩
٥٠	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد	٢٠٢٤/٧/٢٤-٢١	٠	٩١	٩١
٥١	فن إدارة الوقت (zoom)	٢٠٢٤/٧/٢٩-٢١	١	٥٢	٥٣

٥٢	السلف والأمانات والمعالجات الحسابية	٢٠٢٤/٧/٢٩-٢١	١	٢٦	٢٧
٥٣	اللغة العربية (حتمية)	٢٠٢٤/٧/٢٩-٢١	٦	١٤	٢٠
٥٤	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد	٢٠٢٤/٧/٣١-٢٥	٠	٨٧	٨٧
٥٥	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد	٢٠٢٤/٨/٧-٤	٠	٨٦	٨٦
٥٦	تحسين الأداء الوظيفي وفق لوائح السلوك	٢٠٢٤/٨/١٥-٤	٧	٥٦	٦٣
٥٧	إجراءات التعامل مع الشكاوى والإخبارات	٢٠٢٤/٨/١٥-٤	٢	٢٠	٢٢
٥٨	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد	٢٠٢٤/٨/١٤-١١	٠	٦٤	٦٤
٥٩	أمن المعلومات الإلكترونية (zoom)	٢٠٢٤/٨/١٩-١١	١	٧٣	٧٤
٦٠	التنظيم القانوني لحماية ومكافحة المخبرين	٢٠٢٤/٨/٢٢-١٤	١	٢١	٢٢
٦١	التحقيق المالي الموازي	٢٠٢٤/٨/٢٢-١٤	١	٢٦	٢٧
٦٢	دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد الإداري والمالي	٢٠٢٤/٩/٩-١	٢	٥٥	٥٧
٦٣	الكسب غير المشروع وتضارب المصالح	٢٠٢٤/٩/٩-١	٦	٢٤	٣٠
٦٤	دور الوثائق القياسية في العقود الحكومية	٢٠٢٤/٩/١٦-١	١٥	٠	١٥
٦٥	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد/ المجموعة العاشرة	٢٠٢٤/٩/٥-٢	٠	٥٥	٥٥
٦٦	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد/ المجموعة الحادية عشرة	٢٠٢٤/٩/١١-٨	٠	٧٣	٧٣
٦٧	برنامج تدريب وتأهيل الخريجين الجدد/ محافظة بغداد/ المجموعة الثانية عشرة	٢٠٢٤/٩/١٩-١٦	٠	٨٥	٨٥
٦٨	إسترداد المتهمين والأموال وفق أحكام الإتفاقيات الدولية	٢٠٢٤/٩/٢٤-١٦	٠	١١	١١
٦٩	دور الإعلام في الكشف عن حالات الفساد الإداري والمالي	٢٠٢٤/٩/٢٤-١٦	٦	٢٣	٢٩
٧٠	مذكرات التفاهم الدولية وعقد المعاهدات	٢٠٢٤/٩/٣٠-٢٢	٠	٩	٩
٧١	أسس التنمية البشرية (zoom)	٢٠٢٤/٩/٣٠-٢٢	١	٣٥	٣٦
٧٢	إعداد ميزان المراجعة وفق النظام المحاسبي الموحد	٢٠٢٤/١٠/٨-٩/٢٩	٢	٣٨	٤٠
٧٣	قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل	٢٠٢٤/١٠/٨-٩/٢٩	٢	٢٠	٢٢
٧٤	تبسيط الإجراءات الإدارية ودوره في الحد من الفساد الإداري والمالي (أ)	٢٠٢٤/١٠/٢١-١٣	٣	٤٥	٤٨
٧٥	تبسيط الإجراءات الإدارية ودوره في الحد من الفساد الإداري والمالي (ب)	٢٠٢٤/١٠/٢١-١٣	٣	٤١	٤٤
٧٦	برنامج التأهيل الوظيفي والتدريب للموظفين الجدد/ المجموعة الأولى	٢٠٢٤/١٠/٢١-١٣	٦٦	٠	٦٦

٧٧	برنامج التأهيل الوظيفي والتدريب للموظفين الجدد/ المجموعة الأولى (zoom)	٢٠٢٤/١٠/٢١-١٣	٨٢	٠	٨٢
٧٨	اللغة العربية (حتمية)	٢٠٢٤/١٠/٢١-١٣	١١	١٣	٢٤
٧٩	برنامج التأهيل الوظيفي والتدريب للموظفين الجدد/ المجموعة الثانية	٢٠٢٤/١٠/٣١-٢٣	٦٧	٠	٦٧
٨٠	برنامج التأهيل الوظيفي والتدريب للموظفين الجدد/ المجموعة الثانية (zoom)	٢٠٢٤/١٠/٣١-٢٣	٨٤	٠	٨٤
٨١	الجرائم المستحدثة في قانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل	٢٠٢٤/١١/٤-١٠/٢٧	٧	٢٩	٣٦
٨٢	أساسيات برنامج الجداول الإحصائية/ أ	٢٠٢٤/١١/٤-١٠/٢٧	١٣	٠	١٣
٨٣	أساسيات برنامج الجداول الإحصائية/ ب	٢٠٢٤/١١/٤-١٠/٢٧	٠	١٦	١٦
٨٤	إجراءات التعامل مع الشكاوى والإخبارات	٢٠٢٤/١١/٤-١٠/٢٧	٠	١٠	١٠
٨٥	برنامج التأهيل الوظيفي والتدريب للموظفين الجدد/ المجموعة الثالثة	٢٠٢٤/١١/١١-٣	٦٩	٠	٦٩
٨٦	برنامج التأهيل الوظيفي والتدريب للموظفين الجدد/ المجموعة الثالثة (zoom)	٢٠٢٤/١١/١١-٣	٨٧	٠	٨٧
٨٧	تنمية مهارات السكرتارية وإدارة المكتب/ أ	٢٠٢٤/١١/١٨-١٠	٥	٢٢	٢٧
٨٨	تنمية مهارات السكرتارية وإدارة المكتب/ ب	٢٠٢٤/١١/١٨-١٠	٠	١٩	١٩
٨٩	الإطار القانوني للتعاقدات الحكومية/ أ	٢٠٢٤/١١/١٨-١٠	٠	٢٤	٢٤
٩٠	الإطار القانوني للتعاقدات الحكومية/ ب	٢٠٢٤/١١/١٨-١٠	١	١٥	١٦
٩١	تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤	٢٠٢٤/١١/١٨-١٠	١٢	٠	١٢
٩٢	فنّ التفاوض (zoom)	٢٠٢٤/١١/٢٧-١٧	٠	٦٦	٦٦
٩٣	التحرّي والتحقيق في الجرائم المالية	٢٠٢٤/١٢/٣- ١١/١٧	٠	٤٤	٤٤
٩٤	الأخطاء والغش والفروقات المحاسبية	٢٠٢٤/١٢/٢- ١١/٢٤	٤	٤٢	٤٦
٩٥	إعداد أدلة العمل ودورها في مكافحة الفساد	٢٠٢٤/١٢/٢- ١١/٢٤	٠	١٨	١٨
٩٦	أساسيات برنامج الجداول الإحصائية Microsoft office Excel	٢٠٢٤/١٢/١٢-٣	١	١٦	١٧
٩٧	المواصفة الدولية الخاصة بمكافحة الفساد (ISO ٣٧٠٠١: ٢٠١٦)	٢٠٢٤/١٢/٢٣-١٥	١٢	٠	١٢
المجموع			٩٠٢	٣٢٧٣	٤١٧٥

ملحق رقم (٢) ورش العمل التدريبية

ت	عنوان الورشة	تاريخ الانعقاد	الجهة التي تمّ التنسيق معها لإقامة الورشة	عدد المشاركين
١	دور ثقافة النزاهة في الحدّ من الفساد المالي والإداري	٢٠٢٤/١/١٧	هيئة الحشد الشعبي	٢٧
٢	آليات عمل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية لوحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات	٢٠٢٤/١/٢٤	وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادية	٩٧
٣	التحرّي في الجرائم الماليّة	٢٠٢٤/٣/١٠	جميع تشكيلات الهيئة	٢٠
٤	ورشة تنقيفية مكافحة الفساد الإداري والمالي	٢٠٢٤/٥/١٥	وزارة النفط	١٠
٥	كفاءة التحقيق	٢٠٢٤/٥/٢٦	دائرة التحقيقات	٣٢
٦	تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة	٢٠٢٤/٧/٣	هيئة الإعلام والاتصالات	١١
٧	الاتكيت والبروتكول	٢٠٢٤/٧/٢٩-٢٨	وزارة الخارجية/ معهد الخدمة الخارجية	١٣
٨	رسالة الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب في ضوء مكافحة الفساد المالي والإداري، الأبعاد والمنطلقات	٢٠٢٤/٨/١٣	جهاز مكافحة الإرهاب	٣٩
٩	جريمة الكسب غير المشروع، أركانها والعقوبات القانونية وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدّل	٢٠٢٤/٩/٤	هيئة الإعلام والاتصالات	١٤
١٠	جهاز كشف الكذب	٢٠٢٤/٩/٢٦-٢٥	مكتب رئيس الهيئة/ التصاريح الأمنية	٢٤
١١	ايزو ٣٧٠٠١: ٢٠١٦ أنظمة إدارة مكافحة الرشوة	٢٠٢٤/١٠/٢٩	دائرة التخطيط والبحوث	١٤
١٢	معالجات عملية في مكافحة الفساد الإداري والمالي	٢٠٢٤/١١/١٩	جامعة آشور/ كلية الإدارة والاقتصاد	٢٥
١٣	مقدمة إلى التحكيم التجاري والمسائل المتعلقة بالفساد في التحكيم	٢٠٢٤/١١/٢٥-٢٤	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	١٥
١٤	تعزيز قيم النزاهة والسلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة	٢٠٢٤/١١/٢٤	وزارة النفط	١٩
١٥	الإجراءات الوقائية للحدّ من حالات تعاطي الرشى والكسب غير المشروع في القطاع العام	٢٠٢٤/١١/٢٧	وزارة النفط	٥٢
١٦	آليات إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يحسن الجوانب المالية في الإعداد والاحتساب	٢٠٢٤/١٢/١٧	وزارة التخطيط - الدائرة القانونية	١٦

١٧	أهمية التقييم اللاحق ودوره في تحسين إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة	٢٠٢٤/١٢/١٩	وزارة التخطيط – دائرة القانونية	١٥
١٨	ورشة تعريفية ببرنامجي التدريب و التعليم المستمر	٢٠٢٤/١٢/٢٤	–	٥٦
المجموع				٤٩٩

ملحق رقم (٣) الندوات العلمية

ت	عنوان الندوة	تاريخ الانعقاد	الجهة التي تمّ التنسيق معها لإقامة الندوة	عدد المشاركين
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
٤	إدارة المخاطر	٢٠٢٤/٨/٢٠	دائرة التعليم والعلاقات العامة	٣٣
٥	آليات الاتصال وفق التحوّلات الجديدة في البيئة الرقمية	٢٠٢٤/١٠/٢٤	شبكة الإعلام العراقي	٣٢
٦	حقوق الموظف وفق القوانين والتشريعات النافذة	٢٠٢٤/١٢/١٢	–	١٧
المجموع				١٧٨

ملحق رقم (٤) تطوير برنامج التعليم المستمر

ت	عنوان الدورة	تاريخ الانعقاد	عدد المُشاركين		
			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 الطباعة والعروض التوضيحية/ أ	٢٠٢٤/٣/١٠-٢/٢٥	٠	١١	١١
٥	أساسيات برنامجي الطباعة والعروض التوضيحية/ ب	٢٠٢٤/٣/١٠-٢/٢٥	٢	١٠	١٢
٦	التحرّي 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
١٠	الإعلام الرقمي	٢٠٢٤/٨/٤-٧/٢١	٠	١٥	١٥
١١	الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة	٢٠٢٤/٨/١٨-٤	٠	٢٠	٢٠
١٢	دور الوثائق القياسية في العقود الحكومية	٢٠٢٤/٩/١٦-١	٠	٢٨	٢٨
١٣	القيادة وإدارة التغيير	٢٠٢٤/١٠/٦-٩/٢٢	٢	٢٢	٢٤
١٤	الحوكمة الإلكترونية ودورها في منع الفساد الإداري والمالي (أ)	٢٠٢٤/١٠/٢٠-٦	٣	١٨	٢١
١٥	الحوكمة الإلكترونية ودورها في منع الفساد الإداري والمالي (ب)	٢٠٢٤/١٠/٢٠-٦	٠	٢٢	٢٢
١٦	التدقيق الضريبي وتطبيق السياسات التدريبية الفاعلة	٢٠٢٤/١١/٣-١٠/٢٠	٠	١٢	١٢
١٧	أصول التحقيق الإداري والجزائي	٢٠٢٤/١١/١٧-٣	٠	١٣	١٣
١٨	صياغة السياسات العامة والاستراتيجيات	٢٠٢٤/١٢/٢-١١/٢٤	٢	٤٥	٤٧
المجموع			٢٤	٣٧٠	٣٩٤

ملحق رقم (٥) تصميم البرمجيات الداعمة لأتمتة العمل العلمي والإداري

المهام	التفاصيل
برنامج إدارة المحتوى المؤسسي (laserfiche)	إدارة الدورة المستندية في المؤسسة وأرشفتها
برنامج الاستبانة الإلكترونية	تقييم الدورات التدريبية والمدربين وإدارة العملية التدريبية إلكترونياً
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
برنامج أرشيف طلبة الدراسات العليا	يتضمن أرشفة أوليات الطلبة في برنامج (laserfiche) وحسب ما موجود في الإضبارة
برنامج أرشيف الاتفاقيات	يتضمن إدارة الاتفاقيات إلكترونياً وأرشفتها



ANNUAL REPORT

Federal Commission of Integrity

2024