جمهورية العراق

الاستراتيجية الوطنية

لمكافحة الفساد

٢٠١٦-٢٠٢٠

المقدمة

أدَّى انتشارُ ظواهرِ الفسادِ بأشكالِهِ المختلفةِ وتناميه إلى هدرِ طاقاتِ المجتمعِ ومرورِ سنواتٍ بدونِ تحقيقِ تغييرٍ حقيقيٍّ، واستنزافِهِ مواردَ الدولةِ وعدمِ تحقيقِ التطوُّرِ، وتراجُعِ الأداءِ العامِّ، وضعفِ مستوى الخدماتِ المقدَّمةِ للمواطنين، وظهورِ تأثيراتٍ سلبيةٍ واسعةٍ اسهمت في إضعافِ ثقةِ المواطنِ بالإدارةِ العامَّةِ للدولةِ، وتراجُعِ نسبةِ المشاركةِ في العمليَّةِ الديموقراطيَّةِ، والشعورِ بالظلمِ وعدمِ تحقيقِ العدالةِ.

لذلك لا بدَّ من وجودِ استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ مستدامةٍ، علميَّةٍ وعمليَّةٍ ومحدثةٍ لمكافحةِ الفسادِ، تُمكِّنُ الدولةَ والمجتمعَ من التعاملِ مع هذا الوباءِ، والسيطرةِ على ظواهرِهِ المختلفةِ والحدِّ منها. ولقد عمل العراقُ بعد الانضمامِ إلى اتِّفاقيَّةِ الأممِ المُتَّحدةِ لمكافحةِ الفسادِ في عام ٢٠٠٧ على إعدادِ استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ لمكافحةِ الفسادِ للفترة من (٢٠١٠-٢٠١٤)، وقد أسهمت في تحقيقِ بعضِ أهدافِها ضمنَ جهودِ مكافحةِ الفسادِ، وتكوينِ قناعاتٍ بشأن طبيعةِ ظواهرِ الفسادِ في كلِّ قطاعٍ من قطاعاتِ الدولةِ، كما أسهمت بشكلٍ فاعلٍ في خلقِ ثقافةٍ عامَّةٍ في هيأةِ النزاهةِ ومكاتبِ المفتِّشين العامِّين لتبنِّي ممارساتِ التخطيطِ الاستراتيجيِّ في إدارةِ جهودِ مكافحةِ الفسادِ.

وعلى الرغمِ من أهميَّةِ هذه الجهودِ وتحقيقِها نتائجَ إيجابيَّةً، إلا أنَّ حجمَ الفسادِ العامّ لم يُحقِّقْ تراجعاً كبيراً في مجالِ إحداثِ التغييرِ المطلوبِ في الحدِّ من ظواهرِ الفسادِ، والسببُ في ذلك يرجعُ إلى اتِّساعِ دائرةِ الفسادِ لتشملَ جهاتٍ مختلفةً ومتنوِّعةً ومتعاضدةً ومتنفِّذةً، ليس من السهلِ تحييدُها أو الحدُّ من تأثيراتِها، لذلك فإنَّ القدرةَ على إنضاجِ نموذجٍ ذهنيٍّ مشتركٍ لطبيعةِ تعقيدِ ظاهرةِ الفسادِ وتحليلِ علاقتِها السببيَّةِ يمكنُ أن يُسهمُ في بلورةِ وتطويرِ الحلولِ الاستراتيجيَّةِ، وعلى الرغم من ذلك أسهمت الاستراتيجيَّةُ في تعزيزِ حالةِ التعاوُنِ والتكامُلِ والتفاعُلِ بينَ هيأةِ النزاهةِ ومكاتبِ المفتِّشين العامِّين، وخلقِ شعورٍ عامٍّ بوجودِ جهازٍ رقابيٍّ يعملُ على متابعةِ قضايا فسادٍ مُشخَّصةٍ وواضحةٍ، وإنَّ الفاسدين والمُتورِّطين بهذه القضايا ستتمُّ ملاحقتُهم ومحاسبتُهم.

وفي إطارِ استكمالِ جهودِ مكافحةِ الفسادِ باتجاهِ تحديثِ صياغةِ الاستراتيجيَّةِ الوطنيَّةِ لمكافحةِ الفسادِ للفترة من (٢٠١٦-٢٠٢٠)، جرى التركيزُ على صياغةِ استراتيجيَّةٍ برؤيةٍ

تنفيذيَّةٍ، يتمُّ من خلالِها التركيزُ على تشخيصِ القضايا المركزيَّةِ والحلولِ الجوهريَّةِ، و تحديد المبادراتِ ومجالاتِ التدخُّلِ الاستراتيجيِّ لجهودِ مكافحةِ الفسادِ، فضلاً عن تشخيصِ الظواهرِ ضمنِ كلِّ قطاعٍ، وجرى إنضاجِ هذه التوجُّهات وبلورتُها من خلالِ عقدِ ورشِ عملٍ مع أغلبِ الجهاتِ المعنيَّةِ بمكافحةِ الفسادِ، إذ جرى تشخيصُ ظواهرِ الفسادِ، التي أفرزت وشخَّصت تحدياتٍ ضخمةً.

إنَّ نقطةَ الانطلاقِ في صياغةِ الاستراتيجيَّةِ الحاليَّةِ تحقَّقت من خلالِ وجودِ قناعاتٍ لرئيسِ هيأةِ النزاهةِ بوجوبِ وجودِ استراتيجيَّةٍ فاعلةٍ تستفيدُ من التجاربِ الدوليَّةِ في تطويرِ وتبنِّي ممارساتٍ غيرِ تقليديَّةٍ في مواجهةِ الفسادِ ومكافحتِهِ، ومن أجلِ تحقيقِ فارقٍ في مكافحةِ الفسادِ ضمنَ الاستراتيجيَّةِ الحاليَّةِ جرى التركيزُ على تفعيلِ الأدوارِ التي يُمكنُ أنْ تقومَ بها الجهاتُ الرقابيَّةُ ضمنَ التوجُّهاتِ الاستراتيجيَّةِ ، كما جرى التركيزُ على تفعيلِ مشاركةِ مستوياتٍ مختلفةٍ في عمليةِ تشخيصِ الظواهرِ وتطويرِ البدائلِ والبرامجِ الاستراتيجيَّةِ؛ وصولاً إلى تحديدِ الإجراءاتِ التفصيليَّةِ لكلِّ برنامجٍ، إذ جرى عقدُ ورشِ عملٍ مُركَّزةٍ على مستوى رئيسِ هيأةِ النزاهةِ ونائبه والمفتِّشين العامِّين، وورشِ عملٍ مُوسَّعةٍ مع رئيسِ هيأةِ النزاهةِ مع كلِّ المُفتِّشين العامِّين في أكاديميَّةِ هيأةِ النزاهةِ؛ من أجلِ الاتِّفاقِ على توجُّهاتِ صياغةِ الاتِّجاهِ الاستراتيجيِّ، وصياغةِ اتِّجاهِ الاستراتيجيَّةِ من خلالِ إنضاجِ الرؤيةِ والرسالةِ والقيمِ، وورشِ عملٍ لمُوظَّفي مكاتبِ المُفتِّش العامِّ في أكاديميَّةِ هيأةِ النزاهةِ؛ من أجلِ القيامِ بالتحليلِ الاستراتيجيِّ، كما قامت مكاتبُ المُفتِّشين العامِّين بعقدِ ورشِ عملٍ على مستوى كلِّ وزارةٍ، ومن ثمَّ جرى عقدُ ورشِ عملٍ لكلِّ مجموعةٍ من المكاتبِ في المكتبِ الاستشاريِّ لكليَّةِ الإدارةِ والاقتصادِ/ جامعة بغداد، وبعدَ عقدِ مجموعةٍ من ورشِ العملِ جرى عقدُ ورشةِ عملٍ على مستوى المُفتِّشين؛ لاستعراضِ الظواهرِ في أكاديميَّةِ مكافحةِ الفسادِ، وذلك من أجلِ تكوينِ تصوُّرٍ شاملٍ لظواهرِ الفسادِ على مستوى العراقِ، واستطلاعات رأيٍ لكلِّ تشكيلات هيأةِ النزاهةِ بشأن ظواهرِ الفسادِ على مستوى مجلسِ النُّوَّابِ، وعلى مستوى الوزاراتِ، وعلى مستوى المحافظاتِ والمجالسِ المحليَّةِ، وكذلك جرى عقدُ ورشةِ عملٍ على مستوى أعضاءِ اللجانِ البرلمانيَّةِ في مجلسِ النُّوَّابِ؛ لتشخيصِ طبيعةِ الفسادِ وطبيعةِ تطوراتِها وأهمِّ مجالاتِ التدخُّلِ المطلوبةِ للحدِّ منه. وجرى توحيدُ كلِّ هذه الجهودِ من خلالِ فريقِ

العملِ الاستشاريِّ لكليَّةِ الإدارةِ والاقتصادِ/ جامعة بغداد؛ لغرضِ إنضاجِ الأفكارِ وتطويرِها باتِّجاهِ تقديمِ الاستراتيجيَّةِ الوطنيَّةِ لمكافحةِ الفسادِ.

ونؤمنُ بأنَّ تبنِّي النهجِ الاستراتيجيِّ في مكافحةِ الفسادِ هو السبيلُ الأفضلُ في قيادةِ وتوحيدِ وتنسيقِ عملِ الجهاتِ الرقابيَّةِ، وتطويرِ وسائلِها وطرائقِ إنجازِ أعمالِها؛ من أجلِ إحداثِ تغييرٍ جوهريٍّ وحقيقيٍّ في جهودِ مكافحةِ الفسادِ . فلا يُوجَدُ استقرارٌ سياسيٌّ وأمنيٌّ واقتصاديٌّ واجتماعيٌّ، ولا يُوجَدُ تطوُّرٌ وتنميةٌ مع وجودِ الفسادِ، بل ينتشرُ الفقرُ والحرمانُ والجريمةُ والظلمُ والجورُ وانتهاكُ حقوقِ الإنسانِ.

لذلك يعي المجتمعُ العراقيُّ اليومَ بشكلٍ ناضجٍ التأثيراتِ التدميريَّةَ لظواهرِ الفسادِ، وهو يقفُ اليومَ ويطالبُ بصوتٍ مرتفعٍ عبرَ أطيافِهِ المختلفةِ بضرورةِ تقديمِ حلولٍ جذريَّةٍ سريعةٍ؛ من أجلِ وَقْفِ هذا الطاعونِ الذي استشرى في كلِّ مفاصلِ الدولةِ، وإعادةِ بناءِ دولةٍ لا تتسامحُ مع الفسادِ والمُفسدين، وتضربُ بقوةٍ على كلِّ من أسهم بنهبِ ثرواتِ العراقِ، والعمل على استعادتِها.

فمن أجلِ حياةٍ آمنةٍ مستقرةٍ مزدهرةٍ؛ نسعى بكلِّ جهدٍ وإخلاصٍ للحدِّ من ظواهرِ الفسادِ والمُفسدين ومحاربتِهم ومحاكمتِهم والقصاصِ منهم بكلِّ ما يتطلَّبُ ذلك من تضحياتٍ؛ لضمانِ مصلحةِ أجيالِ المستقبلِ وعراق يسودُه حكمُ القانونِ.

منهجية صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الاتفاق الاولي

وضع منهجية لعمل
- ورش عمل مصغرة من اجل المنهجية وورشة عمل موسعة للمستشارين والاتفاق على المنهجية واعلان اجراء تصميم اغة الاستراتيجية.
- ورشة عمل لموظفي مكتب المفتش العام من اجل التخصيص لوقتيات عمل تصميم اغة الاستراتيجية لمؤسسات تدقيق الشركاء في تصميم اغة الاستراتيجية.

تصميم اغة الاتجاه الاستراتيجي وتحليل الاستراتيجي

- عقد ورشة عمل مع مستشاري العراقيين من اجل الرؤية والرسالة والقيم.
- عقد ورشة عمل مع مؤسسات تدقيق الشركاء في جهود مكافحة الفساد من اجل الاتفاق الاولي على تصميم اغة الاتجاه الاستراتيجي
- عقد ورشة عمل في الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد لتحليل الاستراتيجي وتحليل اصحاب المصالح.

تشخيص ظواهر الفساد وصياغة الاستراتيجيات

- عقد ورش عمل مشتركة يشترك بها مكتب المفتش العام وموظفي الوزارة من اجل الاتفاق الاولي على تقييم الفساد.
- عقد ورش عمل مع المكتب الاستشاري من اجل مناقشة التشخيص الاولي واضافة البدائل والبرامج والاجراءات.
- عقد ورشة عمل مع المكتب الاستشاري من اجل مناقشة التعديلات لمسودة الخطة الرئيسية لمكافحة الفساد.
- عقد ورشة عمل مع المستشارين في الكاديمية وأية اضافة لمكافحة الفساد، من اجل الاتفاق الاولي لظواهر الفساد على مستوى العراق.

المراجعة النهائية

- مراجعة شاملة لكل الظواهر على مستوى القطاعات المختلفة واضافة مستوى التحليل للبدائل والبرامج والاجراءات .
- تحديد الظواهر التي تشترك بين القطاعات المختلفة وتتطلب مستوى البدائل والبرامج والاجراءات التي تتعامل معها.
- استكمال التحليل لتشخيص الفرص في القطاعات غير المنجزة.
- التنسيق والاخراج النهائي للاستراتيجية الاستراتيجية.

التبني

- تقديم المسودة الاولية لأقل اضافة وتأثير قصير من هي أقل اضافة والمستشارين العراقيين للمراجعة وتقديم الملاحظات الاساسية
- اجراء التعديلات الضرورية وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء
- اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

أولاً: الرؤية

((عراقٌ تسودُهُ النزاهةُ والحكمُ الرشيدُ لا يتسامحُ معَ الفسادِ والمُفسدين))

ثانياً: الرسالة

نحنُ ـ الجهات الرقابيَّة ـ نؤمنُ بأنَّ الفسادَ ظاهرةٌ أصابت مفاصلَ الحياةِ، وتمثِّلُ عائقاً للتطوُّرِ والنموِّ والاستقرارِ وتقتلُ الطموحَ في المستقبلِ، ونرى أنَّنا قادرون على إشاعةِ الأملِ لبناءِ مجتمعٍ نزيهٍ، وغرضُنا يتجلَّى في مكافحةِ الفسادِ والحدِّ من مظاهرِهِ والتصدِّي للفسادِ والمفسدين، وإشاعةِ الأملِ لاسترجاعِ المجتمعِ لقوتِهِ وقيمِهِ الأصيلةِ، عبرَ إجراءاتٍ رادعةٍ وبرامج استباقيَّةٍ ومناهج إصلاحيَّةٍ، مُتكاملينَ ومُعتمدين على تعاوُنِ الجهاتِ التنفيذيَّةِ والساندةِ التي حملت مشروعَ الإصلاحِ، ونعلنُ تمسُّكَنا بقيمِنا وبالمهنيَّةِ والخبراتِ المتراكمةِ.

ثالثاً: القيم

- **الشجاعة:** التصدِّي للفسادِ والمُفسدين بشجاعةٍ وبدونِ تردُّدٍ وخوفٍ من فقدانِ الامتيازاتِ والتعرُّضِ للتهديداتِ، وعدم الخضوعِ للابتزازِ.
- **النزاهة:** التصرُّفُ بنزاهةٍ بما يمليه الضميرُ الإنسانيُّ مُلتزمين بالقوانينِ والأنظمةِ والتعليماتِ، والابتعادُ عن السلوكياتِ المخالفةِ لها، وتبنِّي قيمٍ عليا تُحْتذَى في ممارسةِ الوظيفةِ العامَّةِ والابتعادُ عن شبهاتِ الفسادِ والتعاملاتِ المشبوهةِ وعن الكسبِ غيرِ المشروعِ والإثراءِ على حسابِ المالِ العامِّ من خلالِ المناصبِ الوظيفيَّةِ.
- **الأمانة:** السعي للقيامِ بالواجباتِ والمسؤولياتِ المُكلَّفين بها، بأمانةٍ وحرصٍ على المالِ العامِّ، والترفُّعُ عن المكاسبِ الشخصيَّةِ والمحافظةُ على حقوقِ الآخرين.
- **الصدق:** عرضُ الوقائعِ كما هي في حقيقتِها بكلِّ صدقٍ، واجتنابُ تزييفِها.
- **المبادرة:** السعيُ إلى تقديمِ الأفكارِ بشكلٍ ذاتيٍّ؛ من أجلِ تطويرِ وتحسينِ ممارساتِ العملِ الحاليَّةِ.

رابعاً: منطلقاتُ التعاملِ معَ الفسادِ وصياغة الاستراتيجيَّةِ

من أجلِ صياغةِ استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ لمكافحةِ الفسادِ على مستوى العراقِ، فإنَّ هذا المجهودَ ينبغي أن ينطلقَ من نموذجٍ ذهنيٍّ يعكسُ مستوى وعيِ الجهاتِ الرقابيَّةِ بالافتراضاتِ الأساسيَّةِ لظواهرِ الفسادِ والمُفسدين وطبيعة العلاقاتِ السببيَّةِ المتفاعلةِ فيما بينَها وبينَ المجتمعِ والتشكيلات الإداريَّةِ للدولةِ والجهاتِ الرسميَّةِ وغيرِ الرسميَّةِ التي يُمكنُ أنْ تشتركَ في مجهودِ مكافحةِ الفسادِ، وهذه المنطلقاتُ هي:

- إنَّ الفسادَ بكلِّ أشكالِه مرفوضٌ دينياً واجتماعياً وقانونياً، وينبذُه المجتمعُ العراقيُّ.
- إنَّ الفسادَ ينخرُ المجتمعَ، ويدمِّرُ اقتصادَه ويحرمُ أجيالَه من أخذِ فرصتِهم في العيشِ الكريمِ والآمنِ، ويحدُّ من استثمارِ طاقاتِهم وإمكانياتِهم في بناءِ وتطويرِ الدولةِ.
- إنَّ جهودَ مكافحةِ الفسادِ تبدأ من أعلى الهرمِ في الدولةِ، ولا يوجدُ شخصٌ فوقَ القانونِ أو بعيدٌ عن المساءلةِ والمحاسبةِ.
- إنَّ الفسادَ سواءٌ أكان كبيراً أم صغيراً هو فسادٌ، ولهذا نحنُ نرمي إلى الحدِّ من الكبيرِ منه دونَ أنْ نهملَ الفسادَ الصغيرَ الذي نعتقدُ أنَّه يمسُّ كرامةَ المواطنِ.
- إنَّ سوءَ الإدارةِ تُعَدُّ مصدراً لظهورِ الفسادِ وانتشارِه ، وأنَّ الإصلاحَ الإداريَّ ضرورةٌ حاسمةٌ لا بدَّ منه بوصفِهِ أبرزَ السبلِ في محاربةِ الفسادِ والحدِّ منه.
- إنَّ الفسادَ قد استشرى وأصبح ظاهرةً متفشيةً في كلِّ نواحي المجتمعِ ومجالاتِ الحياةِ، لذا فإنَّه يتطلَّبُ عملاً منهجياً مدروساً بتوجُّهاتٍ استراتيجيَّةٍ وطنيَّةٍ في التصدِّي له ومعالجتِه.
- نؤمنُ أنَّ جهودَ مكافحةِ الفسادِ تحتاجُ إلى الاستعدادِ والمصابرةِ والمطاولةِ، وأنَّ العراقَ يمتلكُ مقوِّماتِ صناعةِ النجاحِ في مكافحةِ الفسادِ.
- نرى أنَّ خيارَ التعاونِ والتنسيقِ والتفاعلِ بينَ الجهاتِ المُكلَّفةِ والمُهتمَّةِ بمكافحةِ الفسادِ لا بديلَ عنه؛ من أجلِ الحدِّ من ظواهرِه.
- نؤمن أنَّ المواطنةَ الصالحةَ طريقٌ للوقايةِ من الفسادِ ومكافحتِه، عن طريقِ التفاعلِ الإيجابيِّ للمواطنينِ مع الجهاتِ التي تكافحُ الفسادَ.

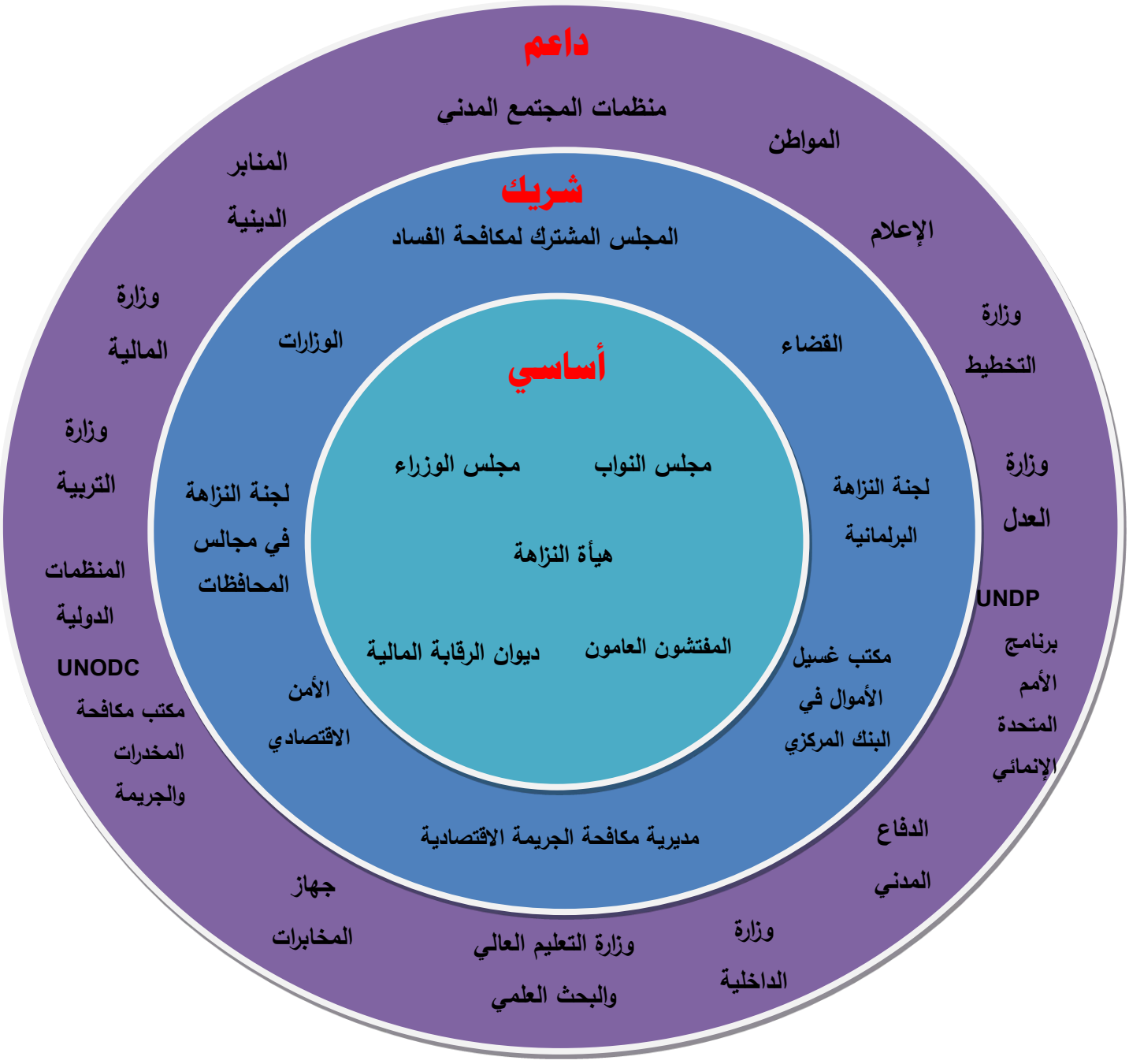
- نؤمنُ أنَّ العدالةَ والمساواةَ والإنصافَ والتوزيعَ العادلَ للثرواتِ كلّ ذلك يُعَدُّ طريقاً لترسيخِ المواطنةِ الصالحةِ وانحسارِ فرصِ الفسادِ.
- إنَّ القضاءَ على الفسادِ والمفسدين لا يتحقَّقُ بينَ ليلةٍ وضحاها، ولسنا يائسين ومُحبطين مهما استلزم ذلك من وقتٍ وجهدٍ وتضحياتٍ، وأنَّ الالتزامَ والحرصَ على تنفيذِ الاستراتيجياتِ وامتلاكِ المرونةِ اللازمةِ لإدخالِ التحديثاتِ وتطويرِ مجالاتِ التدخُّلِ الاستراتيجيِّ والمبادراتِ وإنضاجِ البدائلِ هو الحلُّ الذي يُمكنُ أن يصنعُ التغييرَ في القضاءِ على الفسادِ.

خامساً: الأهدافُ العامَّةُ

١) تعزيزُ قيمِ النزاهةِ والشفافيةِ.
٢) استعادةُ ثقةِ المواطنِ بالدولةِ.
٣) الالتزامُ بالقوانينِ والتعليماتِ.
٤) تعزيزُ مكانةِ وسمعةِ العراقِ الدوليَّةِ.
٥) تعزيزُ المشاركةِ المجتمعيَّةِ في مكافحةِ الفسادِ.
٦) المحافظةُ على المالِ العامِّ.
٧) التحوُّلِ نحوَ الحكومةِ والحوكمةِ الألكترونيَّةِ.
٨) سلوكٌ وظيفيٌّ منضبطٌ ومُدَّوناتُ سلوكٍ أخلاقيَّةٍ.
٩) تعزيزُ الشراكةِ المحليَّةِ والدوليَّةِ في مجالِ مكافحةِ الفسادِ.
١٠) تعزيزُ كفاءةِ الأنظمةِ الرقابيَّةِ.

سادساً: تحليلُ اصحابِ المصالحِ

يُوضِّحُ الشكلُ في أدناه تحليلَ أصحابِ المصالحِ ، إذ تضمَّن ثلاثَ فئاتٍ أساسيَّةٍ، تضمَّنت الفئةُ الأولى الجهاتِ الأساسيَّة في استراتيجيَّةِ مكافحةِ الفسادِ الوطنيَّةِ، في حين تضمَّنت الفئةُ الثانيةُ الشركاءَ في مجهودِ مكافحةِ الفسادِ، يكونُ واجبُهم أيضاً العملَ على مكافحةِ الفسادِ، ولهم أدوارٌ مهمَّةٌ في الحدِّ من الفسادِ، وجرى تصنيفُهم كشركاء من حيث طبيعةِ ارتباطِهم بالجهاتِ الرقابيَّةِ، وأخيراً الجهات الداعمة التي تقومُ بأدوارٍ مُهمَّةٍ ومُكمِّلةٍ لعملِ الجهاتِ الرقابيَّةِ، وتخلقُ الوعيَ المجتمعيَّ بشأن مخاطرِ ظواهرِ الفسادِ وسبل مكافحتِهِ.



	أصحاب المصلحة	طبيعة أصحاب المصلحة			نوع المشاركة						كيفية الاستفادة	مواقع ردود الفعل	تقييم				
		أساسي	شريك	داعم	منتج أول	إبلاغ	استشارة	رسمي	صانع قرار	سلطة مخولة			ضعيف جدا	ضعيف	متوسط	عال	عال جدا
1.	مجلس النواب	√								√	– استجواب الوزراء. – كشف قضايا الفساد. – صناعة الرأي العام.	– سحب الثقة من الوزراء. – الحد من الفساد. – مناقشة قضايا الفساد.					
2.	أمانة مجلس الوزراء	√								√	- تبنِّي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. - دعم إجراءات التنفيذ.	- موقع العراق ضمن التصنيف الدولي للفساد. - تراجع الفساد ضمن تشكيلات الدولة. - القرارات التي تعزز من الاستراتيجية وتعطي لها عمقاً في التنفيذ.					
3.	هيأة النزاهة	√							√		– صياغة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية. – تنسيق العمل مع مكاتب المفتشين العامين. – تنسيق التعاون مع المنظمات الدولية. – توفير التدريب لرفع جاهزية وفاعلية التنفيذ – كشف قضايا الفساد.	– الحد من ظواهر الفساد. – التنفيذ الناجح للإستراتيجية. – التفاعل والتعاون مع مكاتب المفتشين العامين.					

	أصحاب المصلحة	طبيعة أصحاب المصلحة			نوع المشاركة						كيفية الاستفادة	معايير التقييم	التقييم				
		أساسي	شريك	داعم	منتج اول	إبلاغ	استشارة	رسمي	صانع قرار	سلطة مخولة			ضعيف جدا	ضعيف	متوسط	عال	عال جدا
											– إحالة الفاسدين إلى القضاء.						
.4	مكاتب المفتشين العامين	√							√		– الحد من الفساد بمراقبة اداء الوزارات – الكشف عن التجاوزات – الحفاظ على المال العام ومتابعة الخروقات	– الحد من ظواهر الفساد وعرض النسب المئوية المتحققة في جهود مكافحة الفساد. – تفاعل مع المجتمع وتطوير مجالات التعاون والمشاركة المجتمعية من خلال تنفيذ استطلاعات للرأي وعقد ورش عمل وندوات ومجموعات مركزة.					
.5	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	√							√		– الحد من ظواهر الفساد عبر إجراءات التدقيق على الاداء العام والتصرفات المالية. – تشخيص مجالات الخروقات وإرسال تقارير سنوية ومتابعتها.	– الحد من الفساد وعرض التقارير السنوية التي يصدرها الديوان. – التفاعل مع مكاتب المفتشين العامين والوزارات.					
.6	الوزارات .		√			√			√	√	- المشاركة في صياغة الاستراتيجية . - تبني ممارسات الاصلاح ضمن الاستراتيجية. - التفاعل الايجابي مع مكاتب المفتشين العامين	- التعاون والنقد البناء وتبادل الخبرات. - تقديم الدعم والنصح والإرشاد. - تحقيق نتائج ايجابية وتطوير العمل .					

	أصحاب المصلحة	طبيعة أصحاب المصلحة			نوع المشاركة						كيفية الاستفادة	دوافع رقابتهم	تقييم				
		أساسي	شريك	داعم	منتج أول	إبلاغ	استشارة	رسمي	صانع قرار	سلطة مخولة			ضعيف جدا	ضعيف	متوسط	عال	عال جدا
7.	الدفاع المدني			√			√				– الوقوف على أسباب الحوادث.	– سرعة الاستجابة. – استمرارية التفاعل.					
8.	لجنة النزاهة البرلمانية		√				√				– متابعة ملفات الفساد. – التزويد بالتقارير الدورية.	– الحيادية والموضوعية. – كفاءة أعضاء اللجنة.					
9.	المجلس المشترك لمكافحة الفساد		√					√			- تنسيق التعاون بين الجهات الرقابية.	-التعاون وتبادل المعلومات. -تطوير مجالات العمل المشترك. -تنسيق جهود مكافحة قضايا الفساد المؤثرة.					
11.	لجنة النزاهة في مجالس المحافظات		√				√				- تشخيص حالات الفساد. - تزويد الهيأة بالتقارير. - إيداع قضايا الفساد.	-عدم التساهل والتسامح مع الفاسدين. -التعاون مع الجهات الرقابية.					
11.	القضاء		√					√			- حسم القضايا واعطاء الصفة الرسمية للعقوبة. - ضمان حسن السير والسلوك.	- تنفيذ الاحكام القضائية . - سرعة احالة الفاسدين إلى القضاء. - إحالة قضايا متكاملة بدون نواقص.					

	أصحاب المصلحة	طبيعة أصحاب المصلحة			نوع المشاركة						كيفية الاستفادة	مؤشرات التقييم	التقييم				
		أساسي	شريك	داعم	منتج أول	إبلاغ	استشارة	رسمي	صانع قرار	سلطة مخولة			ضعيف جدا	ضعيف	متوسط	عال	عال جدا
12.	مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية (وزارة الداخلية)		√				√				– الشركات غير الرسمية. – غسيل الأموال. – شركات الصيرفة. – النصب والاحتيال.	– عدد قضايا الفساد المكتشفة. – مجموع المبالغ المستردة. – عدد الشركات الوهمية المكتشفة.					
13.	مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي		√				√				– تحديد الجهات والأشخاص التي تقوم بإدارة الجريمة المنظمة.	– الحد من ظاهرة غسيل الأموال.					
14.	وسائل الإعلام			√		√					– كشف حالات الفساد والفاسدين والوسطاء. – الترويج للنزاهة.	– المصداقية. – التفاعل مع المجتمع.					
15.	المنابر الدينية			√		√					– التوعية من خلال خطب الجمعة والمجالس الدينية. – إيصال النهج الديني في تحريم الفساد. – التوعية بمخاطر الفساد من خلال نشر التعاليم الدينية.	– تفاعل المجتمع. – استمرارية التوعية في مكافحة الفساد.					

	أصحاب المصلحة	طبيعة أصحاب المصلحة			نوع المشاركة						كيفية الاستفادة	معايير التقييم	التقييم				
		أساسي	شريك	داعم	منتج اول	إبلاغ	استشارة	رسمي	صانع قرار	سلطة مخولة			ضعيف جدا	ضعيف	متوسط	عال	عال جدا
16.	منظمات المجتمع المدني		√			√					– توعية المجتمع بمخاطر الفساد واثاره على المجتمع. – الحد من ظاهرة الفساد عبر فضح ممارساته. – مصداقية في تنفيذ الأعمال.	– عدم الانحياز. – تفاعل الجهات الرقابية.					
17.	المواطن			√		√					– التبليغ عن الفساد والفاسدين. – التوعية من خلال نبذ الفساد والتعامل مع الفاسدين. – نبذ واستنكار الفاسدين.	– التفاعل مع الجهات الرقابية. – عدم الانحياز.					
18.	المنظمات الدولية			√			√				- تقديم الدعم الفني في مجال مكافحة الفساد. - تطوير علاقات دولية. - الاستفادة من التجارب.	- جدية التعاون واستمراريته. - الرغبة والجدية في تطبيق المقترحات. - استثمار الفرص الممنوحة .					
19.	الأمم المتحدة البرنامج الانمائي (UNDP)			√			√				- تقديم الدعم الفني في تنفيذ الاستراتيجية. - تقديم التدريب ونقل الخبرات. - تقديم ملاحظات رصينة.	- جدية التعاون واستمراريته. - الرغبة في تطبيق المقترحات. - استثمار الفرص الممنوحة. - السعي إلى تطوير واقع العمل الحالي ونقل الممارسات والتجارب الجديدة.					

	أصحاب المصلحة	طبيعة أصحاب المصلحة			نوع المشاركة						كيفية الاستفادة	مواقع التقييم	تقييم				
		أساسي	شريك	داعم	منتج اول	إبلاغ	استشارة	رسمي	صانع قرار	سلطة مخولة			ضعيف جدا	ضعيف	متوسط	عال	عال جدا
21.	مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).			√			√				- تحسين الصورة الدولية للعراق ضمن مجهود مكافحة الفساد. - علاقات دولية في مجال استرداد الاموال وتتبع الأشخاص. - علاقات دولية في مجال متابعة الجرائم الدولية .	- تحقيق تقدم في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. - تطوير برامج ومبادرات ضمن البنود التي نصت عليها الاتفاقية .					

سابعاً: التحليل الاستراتيجي

يتكوَّن التحليل الاستراتيجيُّ من البيئة الخارجية التي تنقسم إلى البيئة الخارجية العامة والخاصة، والتي يتم دراستها بهدف تشخيص الفرص والتحديات، والبيئة الداخلية التي يتم دراستها بهدف تشخيص نقاط القوة والضعف، التي جرى تحديدها من خلال عقد ورش عمل لموظفي مكاتب المفتشين العامين وبعد مناقشة مستفيضة وكالاتي:

١) التحليل الاستراتيجي للبيئة الخارجية

تتكون البيئة الخارجية العامة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية. أما البيئة الخارجية الخاصة بمكافحة الفساد فتتكون من الجهات الرئيسة التي تعمل في مجال مكافحة الفساد والجهات الداعمة لهذا المجهود والجهات التي يمكن ان تقوم بدور فاعل واخيراً الجهات المستهدفة، والجدول في ادناه يوضح تفاصيل ذلك.

ت	الفرص	العوامل	التهديدات
١	• تحالف دولي داعم للعراق. • تطوير نظام ديموقراطي. • حرية التظاهر والتعبير. • الضغط الشعبي من اجل الاصلاح والتغيير.	السياسية	• ضعف العلاقات العراقية الدولية • تدخلات الكتل السياسية في الوزارات (بدون استثناء) • **المحاباة في اتخاذ قرارات التعيين للمستويات العليا.** • الولاءات الحزبية. • المحاصصة السياسية. • الصراع السياسي، وانعدام التوافق السياسي.
٢	• وجود احتياطي نفطي كبير. • وجود موارد بشرية وارتفاع مستوى الفئات القادرة على العمل. • وجود الاراضي الصالحة للزراعة. • وجود الثروات المعدنية. • وفرة المياه العذبة. • التنوع الجغرافي والمناخي. • وجود اماكن ومواقع سياحية ودينية.	الاقتصادي	• ضعف التخصيصات المالية. • اعتماد نظام الصرف بالأبواب. • كثرة العطل. • التضخم في ارتفاع الأسعار . • غياب التخطيط الاقتصادي. • محاولات تقليص الرواتب. • تراجع المستوى المعيشي. • الاعتماد على الاقتصاد الريعي. • ضعف الاهتمام في جانب السياحة الدينية

ت	الفرص	العوامل	التهديدات
			والاهتمام بالاثار وضعف التخطيط الفاعل في استغلالها واستثمارها. • سوء توزيع الثروة وضعف الاستفادة من الموارد المتاحة. • ضعف الانتاج الصناعي والزراعي والاعتماد على الاستيراد. • احادية الاقتصاد والاعتماد على النفط كمورد اساسي. • غياب استراتيجية للإصلاح الاقتصادي. • الميل إلى الطابع الاستهلاكي والاستيراد. • ضعف مرونة نظام الانتاج الصناعي.
٣	• الرفض الشعبي لمظاهر الفساد. • وجود قيم اجتماعية ايجابية ضمن المؤسسات الرقابية. • وجود الوازع الديني . • تنوع المجتمع. • تنامي دور الإعلام في تنمية وعي المجتمع.	الاجتماعية والثقافية	• ضعف المواطنة والانتماء. • سيادة النزعة العشائرية . • تحميل العاملين في مؤسسات الدولة نتائج الاعمال كأخطاء شخصية. • وجود بعض القيم الاجتماعية المعكوسة. • تراجع المستوى التعليمي والثقافي. • عدم احترام الوقت. • ضعف هيبة القانون. • التطرف والابتعاد عن الوسطية. • تنوع الولاءات والتلون. • ارتفاع نسبة الامية وانخفاض نسبة عدد المتعلمين. • الميل للإثراء السريع. • ضعف مؤسسات الضمان الاجتماعي وعدم شموليتها. • تنامي الشعور السلبي تجاه اجراءات مكافحة الفساد.
٤	• التدرج والتنوع في العقوبات. • وجود مشرعين وخبراء في القانون. • وجود بنية وهيكل قضائي متكامل.	القانونية	• ضعف التشريعات القانونية الخاصة بالفساد. • عدم وجود تشريع متكامل لمكاتب المفتشين. • عدم استقلالية مكاتب المفتشين العمومين.

ت	الفرص	العوامل	التهديدات
	• توفر مقومات تحصين القضاء.		• كثرة الاستثناءات من القوانين وإيقاف الاجراءات القانونية. • ضعف الثقافة القانونية. • المحاباة في تطبيق القوانين. • ضعف الصياغة القانونية لبعض التشريعات التي يسنها مجلس النواب.
٥	• وجود إجراءات لتسهيل اجراءات العمل من خلال التكنولوجيا. • وجود البنى التحتية في مجال التكنولوجيا .	التكنولوجية	• عدم التواصل مع البيئة التكنولوجية المعاصرة. • عدم وجود قاعدة بيانات في مؤسسات الدولة. • ضعف ممارسات نقل وتوطين التكنولوجيا. • ضعف في تقبل التقدم التكنولوجي.
٦	• إمكانية تحقيق تكامل بين الجهات. التي تكافح الفساد والتي تجعل من العراق اكثر كفاءة وفاعلية في جهود محاربة الفساد	الجهات الخاصة بمكافحة الفساد	• احتمال وجود بعض الاشخاص غير النزيهين في الاجهزة الرقابية. • تعدد وتداخل الاعمال الرقابية. • عدم وجود استراتيجية سابقة واضحة المعالم ومتكاملة. • التعرض لضغوط الاحزاب السياسية.
٧	• دعم منظمات المجتمع المدني. • دعم المؤسسات الدينية. • دعم المنظمات الدولية والانمائية.	الجهات البديلة لمكافحة الفساد	• تضخيم وتهويل المشكلات اليسيرة. • عدم نضج منظمات المجتمع المدني لحداثة تجربتها في العراق.
٨	• وجود مكاتب المفتشين العامين . • وجود لجنة النزاهة النيابية. • وجود لجنة النزاهة في مجالس المحافظات. • انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية والعربية لمكافحة الفساد. • وجود الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد. • دعم الاعلام والتواصل الاجتماعي. • دعم المؤسسات الدينية .	المدخلات التي تعزز مجهود مكافحة الفساد كجهات رسمية لدعم جهود مكافحة الفساد	• ضعف التنسيق والتعاون. • ضعف المعلومات التي يجري تقديمها. • الميل إلى التسقيط. • الدعاوى الكيدية.

ت	الفرص	العوامل	التهديدات
	• وجود ديوان الرقابة المالية الاتحادي. • دعم الجهات ذات العلاقة بالوزارات والمؤسسات.		
٩	• وجود ضغوط دولية للحد من الفساد. • ضغط الاعلام وفضح كبار المفسدين.	الفساد والمفسدون	• تسلم بعض المفسدين المناصب. • نفوذ الفاسدين في بعض المؤسسات الحكومية . • ظهور طبقة طفيلية وسيطة في التعاملات الحكومية. • التهاون مع المفسدين.

٢) التحليل الاستراتيجي للبيئة الداخلية

يوضح الشكل في ادناه التحليل الاستراتيجي للبيئة الداخلية الذي اشتمل على تحليل الاستراتيجية والهيكل التنظيمي والانظمة والتكنولوجيا ونمط الادارة والموارد والبنى التحتية والثقافة التنظيمية والاداء العام ، الذي جرى تشخيصه من خلال ورش عمل مستفيضة مع مكاتب المفتشين العامين، والذي يعكس الواقع الحالي لمؤسسات الدولة ، الذي نطمح ان يتم تعزيز نقاط القوة وإصلاح نقاط الضعف والتغلب خلال سنوات تنفيذ الاستراتيجية. والجدول في أدناه يوضح ذلك.

ت	نقاط القوة	العوامل	نقاط الضعف
١	• الاهتمام بوضع استراتيجيات وطنية ومركزية . • وجود وعي بأهمية صياغة الاستراتيجيات ودورها في تحقيق التطور. • وجود استعداد للتفاعل بين الجهات الرسمية والجهات الاكاديمية المتخصصة.	الاستراتيجية	• غياب التخطيط الاستراتيجي ٧٥-٨٠. • ضعف الوثائق الاستراتيجية المكتوبة بشكل علمي وعملي ٤٠-٧٠ . • ضعف ممارسات الاستراتيجيات بحدود ٢٠-٤٠. • وجود ممارسات لتقييم الاداء الاستراتيجي ٥-١٠.
٢	• مصادقة الهياكل التنظيمية من قبل الجهات العليا.	الهيكل التنظيمي	• تشعب وترهل في الهيكل بحدود ٢٠-٤٠. • الروتين وسلسلة المراجع الطويلة بحدود ١٠-٢٠ .

ت	نقاط القوة	العوامل	نقاط الضعف
	• وضوح خطوط الاتصال في الهياكل التنظيمية.		• ضعف الارتباطات ودقتها بحدود ١٥-٢٥ . • الافتقار الى التخصص الوظيفي بحدود ٥٠-٦٠ . • وجود مشاكل في نطاق الاشراف بحدود ٢٥-٤٠ . • ضعف تطبيق الوصف الوظيفي بحدود ٥٠-٧٠ . • المركزية في اتخاذ القرار بحدود ٦٠-٨٠ . • تداخل الصلاحيات وعدم وضوحها بحدود ١٠ – ٢٠. • ضعف تكيف الهياكل التنظيمية مع متطلبات البيئة المعاصرة بحدود ١٥-٢٥. • تضخم الأقسام والشعب التي لا توجد حاجة لها، ويتم استحداثها على أساس شخصي وغير موضوعي ٣- ١٠. • ضعف دراسة الصلاحيات وتوثيقها وتحديثها وتداخلها.
٣	• توفر تسهيلات واجهزة حاسوب تسهل من عملية استعمال الانظمة بحدود ٨٠ . • توفر شبكات الانترنيت في الدوائر. • التحقق من المعلومات بسرعه من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات بحدود ٧٠ بالاعتماد على نظم الاسترجاع الالكترونية المتوفرة.	الانظمة والتكنولوجيا	• وجود ممارسات لتسهيل إجراءات العمل بحدود ١٠ . • سرعة الانجاز بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات ٣٠ . • تطوير وتصميم انظمة الارشفة بحدود ٧٠ . • العمل على تطوير قواعد بيانات عامة بحدود ٢٠-٤٠ . • غياب شبكات المعلومات الداخلية والاتصال الفديوي. • غياب البرامجيات الملائمة التي تُسهل انجاز معاملات المواطنين. • غياب انظمة رصينة ومتكاملة وشاملة للبحث والوصول والاسترجاع .
٤	• تعزيز المشاركة في عملية اتخاذ القرار ٢٠-٤٠ • التفاعل والاتصال مع القيادات الادارية • العمل على تطوير العاملين وتنمية	نمط الادارة	• العمل على تطوير الملاكات الادارية ١٠ . • ضعف عملية اختيار المديرين وضعف الاعتماد على التخصص الملائم. • الافتقار الى الخبرات والتراكم المعرفي في الوظيفة.

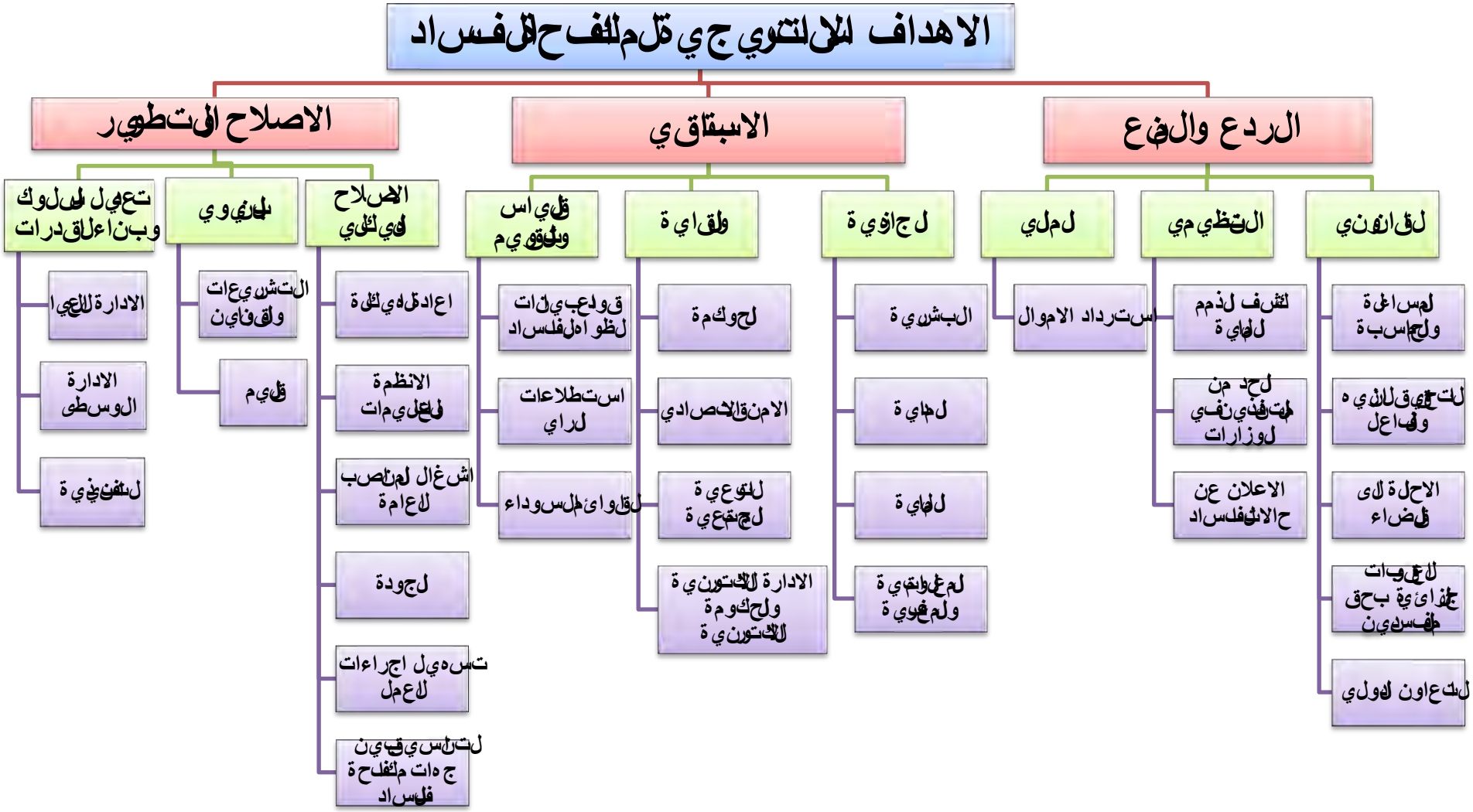
ت	نقاط القوة	العوامل	نقاط الضعف
	المهارات.		• الاعتماد على الارتجال وغياب الرؤية الواضحة. • غياب معايير واضحة ومحددة لعملية اختيار المديرين. • ضعف عملية ربط الاداء بالاجر والمكافآت. • الصراع على المناصب والمراكز الوظيفية.
٥	• وجود موارد بشرية متخصصة في المستويات التنفذية. • وجود الشهادات العليا ٢٠-٣٠ .	الموارد	• عدم إعطاء الفرصة لاصحاب الاختصاص. • تراجع التخصيصات المالية . • الترهل في الملاكات من حيث العدد ٥٠-٨٠ . • الترهل في الملاكات من حيث الاختصاصات غير المطابقة ٤٠-٦٠ .
٦	• كفاية الطاقة الكهربائية ٩٠ . • ملاءمة الأثاث المكتبي ٨٠ . • توفر بنايات ملائمة ٤٠-٥٠ .	البنى التحتية	• نقص في المستلزمات المادية للنشاطات ٢٠-٣٠ .
٧	• انجاز الاعمال ضمن التوقيتات . • الالتزام بأوقات الدوام . • . استثمار الوازع الديني في تعزيز قيم النزاهة. • تفاعل المجتمع مع الجانب القيمي والاخلاقي والاستجابة لها.	الثقافة التنظيمية	• تراجع القيم الوظيفية مثل الأمانة والمصداقية. • ضعف استثمار وقت العمل. • الحضور المتأخر والانصراف المبكر. • غياب الرمزية عن الاشخاص النزيهين وقصص النجاح المتحققة. • غياب الاحتفاء بالمواقف الايجابية والنزيهة وترسيخها لتعزيز سلوك النزاهة. • ضعف ثقافة الحفاظ على الاموال العامة. • الخضوع لضغوط مراكز القوة والانقياد لها. • الميل إلى النقد السلبي وتسقيط الآخرين. • ضعف روح المواطنة والشعور بالمسؤولية . • تغليب القيم العشائرية على القيم الوطنية الجامعة. • ضعف العمل الجماعي والنزعة الفردية وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
٨	• وجود جهات متخصصة في مجال مكافحة الفساد (هيأة النزاهة، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مكاتب المفتشين العامين).	الاداء العام	• ضعف مستوى تنفيذ الخطط. • ضعف مستوى تقديم الخدمات. • ضعف الاستفادة من الاخطاء السابقة وضعف الاستفادة من نتائج التغذية العكسية.

ت	نقاط القوة	العوامل	نقاط الضعف
	• القدرة على التعامل مع المشاكل . • متابعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي للأداء العام. • تنامي الشعور بأهمية ممارسات الجودة والسعي للتطوير.		• عدم تراكم وتطور الاداء. • ضعف معايير تقييم الاداء . • غياب المقاييس الدقيقة . • وضع أهداف لا تتناسب مع الامكانيات وهدر الموارد. • تزييف الأداء وتقديم تصورات ايجابية مبالغ بها. • ضعف إجراءات المحاسبة على الأداء الضعيف.

ثامناً: ظواهر الفساد الجوهرية والعامة

- أخذ عمولات من العقود الحكومية.
- المشاريع الاستثمارية المحالة وغير المنجزة.
- ابرام عقود حكومية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
- التعيينات الوهمية.
- التهريب بشكل عام، وتهريب النفط والسوق السوداء للنفط بشكل خاص.
- إنتاج وتصدير النفط ومشتقاته خلاف القانون في بعض الاقاليم.
- فساد في المنافذ الحدودية .
- الفساد في الاخراج الكمركي للبضائع من الموانئ.
- التفريط باستثمار اصول الدولة .
- التجاوز على املاك الدولة وضعف اجراءات المتابعة لها.
- تعيين الاشخاص غير المناسبين في المناصب القيادية والادارية.
- الرشوة.
- التزوير في الشهادات والوثائق والاملاك والمستندات.
- انتشار ظاهرة المعقبين والوسطاء في الدوائر الحكومية.
- الصرف على قضايا غير جوهرية وتجميلية غير مبررة ولا تضيف قيمة.
- تأخير انجاز المعاملات.
- عدم استكمال الحسابات الختامية للوزارة.
- سوء استعمال السلطة.
- التعيينات خارج الضوابط .
- تقاضي رواتب ومنح من اكثر من جهة.

- تسويف معالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
- ضعف كفاءة اجهزة التدقيق والرقابة الداخلية.
- تسويف إحالة الفاسدين إلى هيأة النزاهة والمحاكم.
- الفساد في لجان المشتريات والمخازن .
- الفساد في صرف الوقود الخاص بالسيارات والآليات والمولدات وصيانتها.


الاهداف الاستراتيجية لمكافحة الفساد
الردع والمنع
الاستباقي
الاصلاح والتطوير
القانوني
التنظيمي
المالي
الاجرائية
الوقائية
القيادة والتوجيه
الاصلاح الاداري
الاصلاح التشريعي والقانوني
تعديل السلوك وبناء القدرات
المساءلة والمحاسبة
التحقيق الاداري والقضائي
الاحالة الى القضاء
العقوبات الجزائية بحق الفاسدين
التعاون الدولي
الكشف المبكر للمخاطر
الحد من التداخل في الوزارات
الاعلان عن حالات الفساد
استرداد الاموال
البشرية
المادية
المالية
المعلوماتية والتقنية
الحوكمة
الامن الاقتصادي
التوعية والتثقيف
الادارة الالكترونية والحكومة الالكترونية
قواعد بيانات الفساد
استطلاعات الرأي
التقارير والدراسات
اعادة الهيكلة
الانظمة والتعليمات
الشفافية العامة
الجودة
تسهيل اجراءات العمل
التسقيق وتوجهات مكافحة الفساد
التشريعات والقوانين
القيم
الادارة الاعلامية
الادارة الوسطى
التنفيذية

تاسعاً: الاهداف الاستراتيجية لمكافحة الفساد

الهدف الأول: الردع والمنع

الأهداف الاساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
١) القانوني	أ)المساءلة والمحاسبة	- تفعيل تنفيذ القوانين بصرامة لمحاربة الفساد والمفسدين. - الكشف عن الأموال غير المصروفة من تخصيصات الموازنة في المحافظات والوزارات والهيآت المستقلة وأمانة بغداد ومجالس المحافظات. - الكشف عن نسبة تنفيذ المشاريع ، وتشخيص المشاريع التي لا تتناسب نسب انجازها مع المبالغ المصروفة. - نظام معلوماتي يضمن تقاطع المعلومات واسترجاعها. - تحديد المشمولين بإجراءات المساءلة والمحاسبة. - مراقبة وكشف حركة الأرصدة المالية للفترة السابقة. - كشف حسابات المؤسسات التي تتعامل بالعملة الصعبة في البنوك

الهدف الأول: الردع والمنع

الأهداف الاساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
		المحلية والأجنبية. - كشف الأصول العراقية في الخارج. - رصد ومتابعة واسترجاع الاموال العراقية المهربة. - كشف الحسابات الختامية من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٦. - رصد غسيل الاموال بالتنسيق مع البنك المركزي. - كشف الارصدة في وحدات الانفاق ومتابعتها. - كشف التجاوزات في سلف المشاريع الاستثمارية . - تدقيق العقود الاستثمارية لاكتشاف المبالغة في الكلف التخمينية.
	ب)التحقيق النزيه والفاعل	- تصنيف مستويات المحققين من حيث مستوى القضايا والتخصص . - تطوير قدرات ورفع جاهزية المحققين. - وضع معايير لتقييم نتائج التحقيق. - تقرير انجاز القضايا .
	ج)الاحالة إلى القضاء	- التنسيق مع المحاكم. - الحد من الضغوط السياسية. - نظام معلوماتي لمتابعة القضايا.
	د)عقوبات جزائية	- تشريعات جديدة رادعة.

الهدف الأول: الردع والمنع

الأهداف الاساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
	بحق المفسدين	- تحديث التشريعات الموجودة - تشديد العقوبات في جرائم الفساد
	هـ)تعاون دولي	- توقيع مذكرات تفاهم مع دول لها تجربة في مكافحة الفساد. - تطوير التعاون مع الأمم المتحدة. - الاستعانة بمكاتب استشارية دولية في اعداد دراسات الجدوى .
٢) التنظيمي	**أ)كشف ذمم مالية**	- كشف الذمم المالية للعاملين في الكمارك والضرائب والتسجيل العقاري وموظفي وزارة الداخلية. - كشف الذمم المالية للدرجات الخاصة. - كشف الذمم المالية لعوائل المسؤولين. - متابعة نمو أملاك المكلفين (ذوي الدرجات الخاصة) في الداخل والخارج. - تفعيل مبدأ من اين لكل هذا وبشكل خاص للجان العقود والمشتريات.
	ب)الحد من المتنفذين في الوزارات	- الحد من تدخل الأحزاب في الوزارات في مجال العقود. - عقوبات صارمة. - عدم شمول جرائم الفساد بالعفو العام

الهدف الأول: الردع والمنع

الأهداف الاساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
	ج)إعلان عن حالات الفساد	- تقارير دورية للأجهزة الرقابية عن حالات الفساد. - تقارير إعلامية عن حالات الفساد. - برامج إعلامية لتسليط الضوء على بعض حالات الفساد.
٣) المالي	استرداد الاموال	- الاستمرار بتفعيل مبدأ الكسب غير المشروع - تفعيل مبدأ تسوية الذمم المالية. - اتفاقيات إعادة الاموال المهربة مع الدول كافة. - إعادة تقييم الاستثمارات واسترداد الاموال من المشاريع التي فيها ضياع لحقوق الدولة.

الهدف الثاني: الاستباقي

الأهداف الأساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
١) الجاهزية	أ) بشرية	- ملاكات مؤهلة في مجال العقود والتعاقد للاستثمار واعداد دراسات جدوى - تمكين الافراد المكلفين بالوظائف العامة. - توفير الحماية والدعم للجهات الرقابية والتدقيقية. - تعزيز الدوافع الداخلية للسلوك النزيه
	ب) مادية	- تأهيل المنافذ الحدودية وتطويرها.
	ج) مالية	- مطابقة سلف المشاريع الاستثمارية مع مراحل التنفيذ - تقييم تنفيذ الموازنات للوزارات. - نظام أجور ورواتب يتناسب مع الجهد المبذول وحجم المسؤولية. - ضمان تخصيصات ملائمة للجهات الرقابية تتناسب مع المجهود المقدم منها.
	د) معلوماتية ومعرفة	- قاعدة معلومات عن الشركات الرصينة. - ضمان وصول المعلومات إلى المخولين والمشاركة بها. - تسهيل إجراءات نظام استرجاع المعلومات.

الهدف الثاني: الاستباقي

الأهداف الأساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
٢) الوقاية	أ)الحوكمة	- الإفصاح ومشروعية منح السلف للمشاريع الاستثمارية. - متابعة مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة - الإفصاح عن طبيعة العقود وجدواها وتقييمها. - الافصاح عن طبيعة الشركات المنفذة للعقود.
	ب)الأمن الاقتصادي	- متابعة الرصيد في المصرف العراقي للتجارة TBI - التنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. - متابعة شركات الحوالات المالية والصيرفة والاعتمادات وغسيل الاموال. - التمسك بضوابط منح القروض.
	ج)توعية مجتمعية	- تفعيل دور المواطن في الابلاغ عن حالات الفساد. - التنسيق مع الجهات الاعلامية الوطنية في التصدي لظواهر الفساد - التوعية بمخاطر تهريب العملة وغسيل الاموال.
	د) الإدارة	- تعزيز وعي مجتمعي بتطبيقات الادارة

الهدف الثاني: الاستباقي

الأهداف الأساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
٣)القياس والتقويم	الإلكترونية و الحكومة الالكترونية	والحكومة الالكترونية. - نظم تدقيق ورقابة الكترونية. - تطوير تكنولوجيا المعلومات للكمارك. - تطوير تكنولوجيا المعلومات للمنافذ الحدودية - تطوير تكنولوجيا المعلومات للموانىء. - تطبيق النافذة الواحدة
	أ)قواعد بيانات لظواهر الفساد	- تطوير منهج تشخيص ظواهر الفساد على مستوى الجهات الرقابية كافة. - تطوير عملية تبادل وتشارك المعلومات بين الجهات الرقابية. - تطوير البنى التحتية لقواعد البيانات الخاصة بالبصمة الالكترونية.
	ب)استطلاعات رأي	- استطلاع رأي عن الفساد في الوزارات. - استطلاع رأي عن التلكؤ في الخدمات التي تقدمها الوزارات. - استطلاع رأي عن صورة الاجهزة الرقابية في المجتمع.
	ج) القوائم السوداء	- قاعدة بيانات للشركات غير الرصينة - قاعدة بيانات للأشخاص المفسدين

الهدف الثالث: الإصلاح والتطوير

الأهداف الأساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
١) إصلاح هيكلي	أ)إعادة الهيكلة	- الترشيق في الملاكات الوظيفية - أنماط جديدة لاستيفاء التحصيلات الحكومية (ضرائب، رسوم، كمارك). - استحداث تشكيلات ادارية تعنى برصد ظواهر الفساد وتحليلها.
	ب)الأنظمة والتعليمات	- تحديث مستمر للوصف الوظيفي. - تعليمات لتنظيم عملية الاستيراد. - تطبيق الوثائق القياسية للعقود. - اجراءات العمل النموذجية.
	ج)اشغال المناصب الخاصة	- معايير تعيين القيادات والوظائف الحكومية. - التغيير الدوري للقيادات واشغال المناصب على اساس كفاءة الادارة والنزاهة.
	د)الجودة	- تطوير نماذج ووضع معايير جودة الانشطة الحكومية. - تبني المعايير العالمية للجودة. - نشر ثقافة الجودة.

الهدف الثالث: الإصلاح والتطوير

الأهداف الأساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
	هـ)تسهيل إجراءات العمل	- وضع نماذج الأعمال والعمليات الرقابية. - دراسة وتحليل الأعمال الرقابية وتسهيل إجراءاتها. - استعمال الأتمتة في الانجاز.
	و) تنسيق بين جهات مكافحة الفساد	- إعادة النظر بهيكلية عمل الجهات الرقابية .
٢)البنيوي	أ)التشريعات و القوانين	- سن قوانين جديدة وتعديل القوانين الموجودة لغرض تعزيز فرص الاصلاح ، وبالأخص القوانين المنظمة لعمل الاجهزة الرقابية. - النظر بربط مكاتب المفتشين العامين بهيأة النزاهة.
	ب) قيم	- تعزيز قيم النزاهة المجتمعية. - تجذير القيم الدينية والأخلاقية. - تعزيز القيم الفردية والجماعية والتنظيمية المشتركة.
٣)تعديل السلوك وبناء القدرات	أ)الإدارة العليا	- تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي القيادي.

الهدف الثالث: الإصلاح والتطوير

الأهداف الأساسية	الأهداف الفرعية	المبادرات
		- تبني النمط الاخلاقي في ممارسات الادارة وتنمية الشعور بالذات العليا والقائد كخادم. - نكران الذات وتغليب المصلحة العامة. - تعزيز قيم النجاح للقيادات العليا.
	ب)الوسطى	– تطوير المهارات التحليلية. – تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرار. – مهارات التخطيط الاستراتيجية. –مهارات التفكير الابداعي وحل المشكلات.
	ج)التنفيذية	- تطوير مهارات العمل الجماعي. - مكافأة الأداء المتميز. - مهارات إعداد دراسة الجدوى. - تطوير مهارات التعاقد.

عاشراً: الحلول المركزية لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري

١) قضايا الفساد الكبرى:

تفعيل دور المجلس المشترك لمكافحة الفساد ونهوضه بدور التنسيق لمعالجة قضايا الفساد الكبرى ووضع حلول وتسويات لاعادة الاموال.

٢) ردع الفاسدين من السياسيين:

فتح ملفات الفساد للكتل السياسية لكشف الاثراء غير المبرر ومصادر تمويل الكتل والاحزاب السياسية ومساءلتهم ومحاسبتهم عن الأملاك في داخل وخارج العراق. وتفعيل ((مبدأ من أين لك هذا؟)) وتقديمهم إلى القضاء على وفق السياقات القانونية، وتفعيل الجانب القضائي في الموضوع.

٣) جهة مركزية لإدارة التعاقدات على مستوى الدولة:

يعد الفساد في العقود الحكومية من ابرز ظواهر الفساد في العراق التي لابد من الحد منها، من خلال اعتماد جهة مركزية لإدارة العقود الحكومية على مستوى الدولة العراقية.

٤) ضبط الحدود العراقية

تطوير عمل وادارة الحدود من خلال تعزيز قيادة قوات الحدود واستعمال الطائرات الاستكشافية واجهزة الانذار المبكر والمراصد والسواتر الترابية والاسلاك والكاميرات والربايا الحدودية.

٥) اعتماد موازنة المشروعات

ان احد اسباب هدر الموارد في عملية إعداد موازنة الدولة هو اعتماد مبدأ التفاوض والتقديرات العامة كأساس في بناء موازنة الدولة، لذلك فان اعتماد مبدأ موازنة المشروعات في اعداد الموازنة سيحقق الرشد والكفاءة في استعمال موارد الدولة.

٦) تطوير القضاء:

ينبغي العمل على تطوير منظومة القضاء من الجوانب الإدارية والمهنية وتطوير ممارسات العمل، إذ إنَّ وجود قضاء مهني وفاعل سيؤثر بشكل كبير في الحدِّ من ظوهر الفساد وسرعة انجاز قضايا الفساد، باعتباره الجهة الرادعة ضمن المجتمع التي من خلالها يتم فرض هيبة الدولة والوقاية من حالات الفساد المستقبلية .

٧) مراجعة شاملة للقوانين العقابية وتطويرها

من اجل تشديد العقوبات في مجال محاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة، لا بد من وجود قوانين صارمة في التعامل مع حالات الفساد والفاسدين وتجريم افعالهم وأنشطتهم ومصادرة ممتلكاتهم، ورفع مستوى العقوبات لأفعال الفساد بعدِّها افعال تدمر اقتصاد البلد وتهدد أمنه واستقراره وسيادته.

٨) معايير اختيار وتطوير القادة في العراق

إنَّ غياب القواعد والمعايير هي أحد الأسباب الرئيسة لاختيار اشخاص غير كفوئين يكونون صيداً سهلاً للفاسدين مما يجعلها محطات واهنة امام الفساد، وبالمحصلة النهائية انتشار وتفشي الفساد. اذ ان المحاصصة والاعتقاد بأنَّ المنصب هو تعويض ادت إلى غياب المعايير المهنية، لذا لابد من اعتماد معايير مهنية لاختيار القيادات الإدارية في مفاصل الدولة كافة.

٩) الحكومة الالكترونية

تفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية والبطاقة الوطنية الموحدة ودخول وتحويل اكبر قدر من الخدمات الحكومية من خلال خلق البيئة الداعمة و رفع جاهزية التشكيلات الادارية وتطوير عمليات الاستخدام.

١٠)تفعيل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي:

من اجل الحد من التعيينات العشوائية ووجود الوساطات في التعيين فان تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي سيحد من هذه الظواهر وسيفضي الى التعيين على اساس الحاجة الفعلية.

١١)مراقبة فائض القطاع العام وتدويره:

تنشيط ومراقبة موارد الدولة في القطاع الانتاجي المملوك للدولة وضبط العوائد، من اجل تحديد القطاعات الرابحة والقطاعات المتعثرة والقطاعات الخاسرة، من أجل إعادة تقييم الادارة ومستوى النجاحات ومجالات انفاق إيرادات هذه القطاعات والاخفاقات المتحققة واسبابها والاصلاحات التي ينبغي القيام بها.

١٢)تقاعد القطاع الخاص:

عبر فتح ملفات لكل عراقي يبلغ سن (٢٥) في هيأة التقاعد العامة مقابل استقطاعات شهرية تحدد بنظام بقصد ضمان التكافل الاجتماعي وتستمر الاستقطاعات إلى سن (٦٠ عاماً) وتتوقف، على ان توضع في صندوق استثماري خاص لاستثمار الاموال المتراكمة داخلياً حصراً.

١٣)الحماية الاجتماعية:

تطوير برنامج للحماية الاجتماعية ينحصر تطبيقه على غير القادرين على العمل، وغير المقتدرين مالياً.

١٤)التقييم على أساس الكلفة والمنفعة لأداء الوزارات:

أساس التجديد واستمرارية عمل القيادات الإدارية ينبغي ان يكون على أساس تقييم الأداء المتحقق لكل التشكيلات الادارية، واستبعاد قيادات التشكيلات الإدارية ذات الأداء الضعيف.

١٥)الخصخصة ((تمليك المنظمات الصناعية للموظفين)):

النظر في إمكانية تمليك الشركات الصناعية غير الرابحة إلى الموظفين من اجل تعزيز دافعيتهم نحو تطوير اداء الشركات.

١٦)القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:

من اجل خلق فرص عمل للشباب واستثمار الطاقات البشرية وتطوير المجتمع، فان المشاريع الصغير تجربة رائدة في دول العالم المختلفة في مجال خلق فرص الشباب واستثمار طاقاتهم.

١٧)تفعيل مبدأ الخدمات الحكومية مقابل أجر مدفوع:

ينبغي العمل على تحسين الخدمات الحكومية وضمان استدامتها عبر توفير الغطاء المالي كرافد مهم يدعم التمويل المركزي، وبما يزيد من تفاعل المواطنين وحرصهم على ممارسة دورهم الرقابي على مؤسسات تقديم الخدمة كونهم يشعرون بأنهم أسهموا بدفع مبالغ مقابل هذه الخدمات، الامر الذي ينعكس بشكلٍ مباشر على حرص المؤسسات على تقديم خدماتٍ بجودةٍ عالية.

١٨)تنشيط القطاع الخاص:

تنشيط القطاع الخاص للنهوض بالواجبات وحمايته وبشكل خاص في القطاع الانتاجي ليكون رافداً مهماً للاقتصاد العراقي والمساهمة الجدية في القضاء على البطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

احد عشر الخطة الخمسية لمكافحة الفساد على اساس الظواهر المشتركة والخاصة وأدوار الجهات الرقابية والتنفيذية:

توضح الجداول الاتية الخطة الخمسية لمكافحة الفساد للسنوات (٢٠١٦-٢٠٢٠)، التي تعنى بظواهر الفساد، وجرى تقسيمها إلى ظواهر مشتركة وخاصة (والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر). والسبب الذي يقف وراء هذا التصنيف هو وجود ظواهر تتكرر في القطاعات المختلفة، والتي ينبغي ان يتم العمل على وضع حلول جذرية وشاملة لها، اما بالنسبة للظواهر الخاصة فهي تعبر عن خصوصية القطاع، اذ ان كل قطاع يمتلك مجالات عمل محددة ينتج عنها ظواهر خاصة بهذا القطاع وبالتالي فان الحلول ستكون خاصة به.

وبشكل عام تتكون جداول الخطة الخمسية من الحقول الاتية:

- ظواهر الفساد: اي الحالات التي تتكرر وتنتشر وتظهر بشكل واسع.
- العوائق: الصعوبات التي تحد من امكانية التعامل مع ظواهر الفساد وتقلل من فاعلية تنفيذ الحلول .

ويوضح حقل الاولويات طبيعة القضايا الاستراتيجية التي يجري التعامل معها اذ تم منح درجة (١) للقضايا ذات الأولوية المرتفعة وصولاً الى الدرجة (٥) الى القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية المنخفضة وذلك من اجل تركيز مجالات اهتمام الجهات الرقابية على القضايا الاستراتيجية ذات التأثير الكبير وتركيز الجهود في معالجتها والحد منها حيث ان النجاح في التعامل مع هذه القضايا سيحدث فارق في جهود مكافحة الفساد.

- المدى الزمني: الأفق الزمني الذي يتم من خلاله وضع نسب التقدم في الحد من ظواهر الفساد.
- البدائل: الخيارات العامة للتصدي لظواهر الفساد.
- البرامج: الافكار والحلول الجوهرية والاساسية للحد من ظواهر الفساد.
- الاجراءات: الخطوات والممارسات وتفاصيل تنفيذ البرامج المقترحة للتعامل مع ظواهر الفساد.

- الجهة المنفذة: الجهة المسؤولة عن تبني البدائل والبرامج وتنفيذ الاجراءات وتحويل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى واقع عملي ملموس .
- الجهة المتابعة: الجهات المسوؤلة عن تقييم مدى النجاح المتحقق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورفع التقارير إلى الجهات المعنية
- مؤشرات النجاح: معايير اساسية يتم من خلالها قياس قدرات وامكانيات الجهات المنفذة للاستراتيجية في التعامل مع ظواهر الفساد والحد منه.

أولاً: أدوار الجهات الرقابية:

١) وضع خطط سنوية ابتداءً من اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتضمن تفاصيل المعالجة وإجراءات التنفيذ للبرامج الموضوعة وكل حسب اختصاصه.وكالاتي:

أ) فرز الظواهر التي تتعلق بكل جهة من الظواهر المشتركة وتضمينها بالخطة السنوية

ب) تأشير ظواهر الفساد الخاصة بكل جهة.

ج) حصر الظواهر السلبية وتطوير المعالجات والحلول الخاص به.

د) تحديد أهداف الخطة في ضوء الأهداف الاستراتيجية لمكافحة الفساد (الردع والمنع، الاستباق، الإصلاح)، لمعالجة كل ظاهرة.

هـ) وضع السياسات والبرامج والاجراءات التي تتناغم مع مبادرات الاهداف الاستراتيجية.

و) جدولة تنفيذ الاجراءات على اساس الاشهر ووفق النموذج المعتمد.

٢) تزامن عمليات الرقابة مع اجراءات التنفيذ أولاً باول وتدقيق المنجز مع المخطط شهرياً باستعمال معايير التقييم.

٣) رفع تقارير دورية عن نسب التقدم في الانجاز.

ثانياً: أدوار الجهات التنفيذية:

ينبغي على الجهات التنفيذية النهوض بواجباتها المرسومة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كل حسب اختصاصه، إذ إنها تشمل مؤسسات الدولة كافة، وقد تضمنت أدواراً لهذه الجهات، وينبغي ان تقوم باعداد خطط خاصة بها ضمن جهود مكافحة الفساد التي نصت عليها

الاستراتيجية والتي جرى اعدادها على اساس اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي الزمت الجهات التنفيذية في العراق المشاركة في تفعيلها وإنَّ أدوار هذه الجهات تتمثل بالاتي:

١) فرز ظواهر الفساد المشتركة والخاصة التي تتطلب إجراءات معالجة واصلاح تقع خارج امكانيات وقدرات وصلاحيات الجهات الرقابية، للقيام بمعالجتها.

٢) تشخيص الحالات السلبية التي تعد منصات واهنة للفساد والعمل على تطوير بدائل وبرامج وإجراءات علاجية وتضمينها ضمن الخطط السنوية.

٣) تبني مبادرات الأهداف الاستراتيجية (الردع والمنع، الاستباق ، الإصلاح) للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير بدائل وبرامج وإجراءات؛ من اجل المساهمة في انجاز الادوار المطلوب تحقيقها ضمن اختصاص كل جهة من الجهات.

٤) التنسيق مع الجهات الرقابية كل حسب اختصاصه فيما يتعلق بتنسيق مسارات العمل في التعامل مع ظواهر الفساد.

٥) جدولة الإجراءات والممارسات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على اشهر السنة.

٦) متابعة التنفيذ والقياس لمدى النجاح المتحقق في التعامل مع ظواهر الفساد والحد منها.

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
اولاً ١-	الفساد في العقود وتنفيذ المشاريع والإشراف عليها. ضعف دراسات الجدوى	ندرة المتخصصين في دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم تأهيل ملاكات بديلة وعدم وجود برامج تدريبية كافية للمختصين بإعداد دراسة الجدوى	١	٢٠	٣٠	٥٠	-	-	دراسات جدوى اقتصادية ذات فاعلية	تطوير دراسات الجدوى	- تأليف لجان ذات كفاءة عالية لإعداد دراسات جدوى اقتصادية في ضوء تعليمات وزارة التخطيط. - قيام المكتب بإعمام كتاب الى التشكيلات بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بإعداد دراسة الجدوى. - التنسيق مع برنامج وزارة التخطيط في هذا المجال و واطلاعهم على تجارب معاصرة وتزويد التشكيلات النفطية بنسخ من البرنامج. - التأكيد على اعتماد الخطط الشاملة والمتكاملة وتوضيح الاهداف. - إلزام التشكيلات المعنية كافة بوضع دراسات جدوى اقتصادية و فنية دقيقة للمشاريع التي يتم التعاقد على تنفيذها.	دوائر وأقسام التخطيط والمالية والرقابة في الوزارة	- مكتب المفتش العام - دوائر وأقسام الرقابة الداخلية - دوائر وأقسام التخطيط والمتابعة في الوزارة	انشاء مشروعات ذات كفاءة

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- التأكيد على اعتماد الخطط الشاملة والمتكاملة وتوضيح الأهداف. - يتحمل المستثمر كلفة اعداد دراسة الجدوى - اعداد دراسات الجدوى من قبل متخصصين. - وضع برنامج تدقيق لدراسات الجدوى للمشاريع المحالة. - إعداد برنامج تدريبي للقائمين بدراسة الجدوى. - وضع اجراءات عمل نموذجية لدراسات الجدوى (مالية، اقتصادية، تسويقية، فنية، تشغيلية، بيئية). - وضع اجراءات عمل نموذجية للتدقيق على دراسات الجدوى.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										تدقيق دراسات الجدوى	- تطوير الملاك في مجال دراسة وتحليل وتقييم دراسات الجدوى. - أخذ عينات من دراسات الجدوى والقيام بتحليلها وتشخيص مجالات الفساد المحتملة. - الاحالة إلى التحقيق في حالة وجود مشاكل جوهرية تحتوي على فساد مالي. - إرسال نسخة إلى مكاتب استشارية متخصصة من أجل تدقيق دراسات الجدوى			
٢-	الأخطاء الهيكلية في العقود والتغاضي عن تطبيق التعليمات النافذة بخصوص المناقصات والعقود.	- ضعف التأهيل العلمي والتطبيقي لأقسام العقود التجارية	٣	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	تطوير الجوانب التعاقدية	- بناء القدرات التعاقدية	- الدورات التدريبية والتأهيلية لقسمي العقود والقانونية - التواصل المستمر مع المرجعيات المهنية - استخدام الحاسبات الالكترونية في	الجهات المعنية في الوزارة	- هيأة النزاهة - دائرة الرقابة الداخلية في الوزارة. - مكتب المفتش	- تقليل المخالفات العقدية الى اقل ما يمكن - زيادة كفاءة

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		والقانونية - ضعف التواصل مع المرجعيات المهنية للعقود - ضعف استخدام اجهزة الحاسوب في التوثيق المنظم لهياكل العقود - عدم الوضوح في إعداد متطلبات المشاريع. - اختيار ملاكات غير متخصصة بلجان التحليل. - مهام التعاقد غير									كافة عمليات التوثيق - دورات عن الوثائق القياسية واعتماد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة ٢٠١٤ أو ما يحل محلها. - دورات عن مهام لجنة تحليل العطاءات وإعداد العقود من الناحية القانونية والفنية . - دورات عن الأرشفة الألكترونية. - توحيد الأقسام ذات العلاقة بالتعاقد من جهة واحدة . - مفاتحة الجهات المختصة/ وزارتي (التخطيط، والاعمار والاسكان) لإقامة الدورات التدريبية. - اشراك المهندسين والفنيين والمختصين بإبرام العقود بالتدريب.		العام	تشغيل العقود زيادة الانتاجية

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		محصورة بجهة واحدة مما أدى الى عدم توحيد الأوليات للعقود؛ كونها موجودة في عدة أقسام من الوزارة. - عدم وجود أرشفة إلكترونية. - عدم توفر الضوابط المطلوبة والإعمامات الصادرة عن الجهات العليا ذات العلاقة.								مناقصات وعقود حكومية فاعلة	- اعمام التشريعات والتعليمات ذات العلاقة للعمل بموجبها. تأليف لجنة مشتركة مع المكتب المعني لمتابعة العقود . تحديد الحالات السلبية وتقديمها للوزير المعني او الى هيأة النزاهة. - تغيير اعضاء لجان العقود بشكل دوري. اتخاذ الاجراءات الاستباقية في تشخيص المخالفات. اعطاء ارشادات ودليل اجراءات عمل نموذجية للأشخاص على كيفية صياغة العقود وتدقيق المناقصات والى اخره . - التحقق من التعاقد مع الشركات الرصينة.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		- قلة الوعي القانوني وضعف صياغة العقود من الناحية القانونية . - اتباع اساليب تعاقدية غير صحيحة . - عدم دقة احتساب الكلف التخمينية . - التعاقد مع شركات غير تخصصية . - كثرة التعاقد بالباطن .								تفعيل الوثائق القياسية للعقود وتطوير جوانبها القانونية	- تدقيق العقود بشكل مباشر قبل توقيع العقد من قبل الجهات الرقابية . التأكيد على اتباع الأساليب التعاقدية بصورة صحيحة وتوخي الدقة في احتساب الكلف التخمينية والتعاقد مع الشركات المصنعة الرصينة وعدم إحالة المناقصات على حساب الجودة والمتانة في تنفيذ المشاريع. – تأليف فريق عمل . – دراسة مجموعة نماذج وتحديد الثغرات القانونية الموجودة. – تحديد النموذج المطلوب والتعديلات القانونية من اجل اعتماده			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		- احالة المناقصات على أوطأ العطاءات على حساب الجودة والمتانة . - ضعف الاستجابة في الدوائر التنفيذية								تدقيق مطابقة العقود للتعليمات	– عرضه للمصادقة . – إحالته إلى الجهات المختصة. متابعة التنفيذ والانجاز – سحب عينات من العقود لمراقبة استيفاء العقود ضمن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية . – تدقيق تنفيذ العقود ومتابعتها ابتداء من مراحل التعاقد الى المراحل النهائية . – التدقيق المستمر على كافة خطابات الضمان وتسمية موظف يقوم بمراجعة المصرف وجلب صحة الصدور ومتابعة تجديدها. – اشعار الجهات المعنية بالوزارة بالمشاكل والخروقات القانونية ومتابعة اتخاذ الاجراءات التصحيحية.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٣-	التلاعب في سلسلة إجراءات إبرام عقود الأدوية والمستلزمات والمشاريع الهندسية .	-عدم بذل العناية اللازمة من قبل المدققين في تدقيق العقود . -قلة عدد المدققين المؤهلين في مجال تدقيق اجراءات العقود		٥	٢٥	٤٠	٣٠	-	إجراءات تعاقدية سليمة ونزيهة وشفافة بكافة مراحلها .	الالتزام بتعليمات تنفيذ العقود الصادرة عن وزارة التخطيط إعتماد برامج رقابية فعالة .	- اعتماد آلية واضحة ودقيقة لتقديم الاحتياج . - اعتماد آلية موحدة ومحددة لاحتساب الكلف التخمينية من الجهات ذات العلاقة كافة. - وضع واعتماد ضوابط ومعايير لاختيار أعضاء اللجان المختلفة ذات العلاقة . - تحديد سقوف زمنية والالتزام بها بمراحل العملية التعاقدية كافة، مع الأخذ بنظر الاعتبار العقود ذات الأولوية . - تعزيز الدور الرقابي للمؤسسات (هيأة النزاهة – مكتب المفتش العام – ديوان الرقابة المالية الاتحادي)	وزارة (قسم العقود ، دائرة الأمور الفنية ، كيماديا ، مركز تدريب وتطوير الملاكات ، مكتب المفتش العام) + وزارة التخطيط + هيأة النزاهة + ديوان الرقابة المالية الاتحادي + دوائر الصحة كافة .	-هيأة النزاهة -مكتب المفتش العام	عدد العقود المنجزة بدقة وأمانة ونزاهة .

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال العقود	- تفعيل الدور الرقابي لأقسام التفتيش في دوائر كافة للقيام بمهامها الرقابية في هذا الجانب في ظل قانون نقل الصلاحيات . - تفعيل الرقابة الداخلية في المؤسسات كافة . العمل بمبدأ الشفافية . - تفعيل الإجراءات الرادعة للمخالفين . - اعتماد خطة تأهيلية تدريبية لإعداد العاملين في مجال العقود لرفع كفاءتهم المهنية .			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٤-	ضعف الإشراف الميداني في مواقع العمل وعدم إجراء المطابقة بين المواصفات المحددة والمواصفات الفعلية و رداءة بعض الأعمال المنفذة من قبل المقاولين والشركات	- عدم وجود ملاكات ذات كفاءة وخبرة واختصاص مناسب. - قلة الاختصاص الفني للأعمال الإنشائية وخصوصاً (المدني) . - عدم وجود استشاريين ضمن هيكلية الدائرة. - قلة الملاكات القياسية لعدد المشاريع	٢	١٥	١٥	١٥	١٥	٢٠	استلام مجدول	بناء قدرات تطوير وسائل التسلم	- إعداد دورات تدريبية . - تعيين عدد قياسي من الملاكات المتخصصة بالتنسيق مع وزارة المالية . - الاستعانة بمكاتب استشارية خارجية ذات كفاءة عالية . - تدريب وتأهيل ودورات للملاكات. - اعتماد مدونة البناء العراقية في الإعداد والتنفيذ . - الاستعانة بمكاتب استشارية. خارجية ذات كفاءة عالية . - أدلة عمل للإشراف والتسلم. - تصنيف ادلة العمل. - جولات تدقيقية على تطبيق ادلة العمل.	دائرة الشؤون الهندسية والفنية	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	تقارير مكاتب المفتشين العامين في الحد من الظاهرة

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		وأهميتها. - ضعف إعداد الكشوفات للأسباب المذكورة أعلاه .								التفتيش وتقييم جودة المشاريع	- برنامج لتدقيق جدول الكميات - دراسات ميدانية مع شركات متخصصة. - تفتيش وتقييم المشاريع. - تسجيل الملاحظات السلبية وتحديد نطاق المسؤولية. - تشخيص الانحرافات الموجودة. - الاحالة على التحقيق.			
٥-	المبالغة بكلف صيانة الآليات	- قلة الموارد المالية - انعدام التخطيط المسبق - التقاطع ما بين التعليمات والضوابط والتوجيهات	١	صفر	٢٠	٢٠	٣٠	٣٠	كلف صيانة حقيقية للآليات	برنامج كفوء للصيانة الدورية. برنامج تدقيقي لكلف الصيانة	- وضع جدول زمني للرقابة والمتابعة من قبل مكتب المفتش العام المعني. - وضع برنامج تدريبي للعاملين بالصيانة. - وضع آليات ومعايير واضحة لبيان العمر الافتراضي للاجهزة والمعدات.	دوائر المشاريع واقسام الرقابة الداخلية في الوزارة	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	انخفاض كلف صيانة الآليات

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		واختلاف مصادرها									- تحديد معدلات إنجاز الاعمال . - تأليف لجان تدقيقية مفاجئة. - وضع برنامج الكتروني رقابي خاص بصيانة الآليات وفق ضوابط ومعايير محددة.			
٦-	التساهل مع الشركات المتلكئة وعدم سحب العمل منها.	- التراخي في تنفيذ التعليمات - التأخر في حسم القضايا الناشئة عن تعليمات العقود الحكومية من قبل القضاء ، الامر الذي ينعكس سلباً على انجاز المشاريع	١	صفر	٢٠	٢٠	٣٠	٣٠	سحب العمل من الشركات المتلكئة		– تأليف لجنة متابعة – تكليف المختصين لصياغة العقود – قيام مكتب المفتش العام بمتابعة العقود من خلال استلام نسخ تلك العقود التطبيق الحازم لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وصياغة العقود بشكل لا يسمح بحدوث الثغرات التي يمكن ان يستغلها المقاول في التهرب من تنفيذ التزاماته التعاقدية - تفعيل دور الاجهزة الرقابية في كشف	دوائر أو اقسام العقود – الرقابة الداخلية – القانونية – الفنية – المالية	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام - دوائر أو أقسام الرقابة الداخلية	انخفاض عدد الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع بالمدد المحددة بالعقود

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		- صدور توجيهات نتيجة قناعات لجان المراجعة المركزية تؤدي الى عدم التزام المقاولين المتلكئين بتنفيذ التزاماتهم بموجب العقد									حالات الفساد في مجال عدم تطبيق تعليمات سحب العمل ومصادرة خطابات الضمان في حالة تلكؤ شركات المقاولة وضرورة ان يكون الغطاء المالي لتلك الخطابات ذا قيمة مالية (ودائع مصرفية).			
٧-	التعمد في عدم تحديد الانحرافات السلبية الناتجة عن مقارنة المنفذ مع المخطط	– انعدام التخطيط – قلة الخبرة والكفاءة للمشرفين والمنفذين – عدم تفعيل دور اختصاص ادارة المشاريع في	١	٥	٥	١٠	١٥	١٥	تحديد فعَّال للانحرافات السلبية والمقارنة الحقيقية بين المخطط والمنفذ	وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والابداع العلمي . تأليف اللجان	- اقامة دورات تدريبية - تأليف لجان متابعة - الأرشفة الالكترونية	دائرة المشاريع ودائرة المهندس المقيم + الدوائر أو الأقسام المعنية في الوزارة	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام دوائر أو أقسام الرقابة الداخلية المشاريع	قلة الانحرافات بين المخطط والمنفذ الفعلي من خلال النتائج

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		الشركات. - عدم توفر نظم المعلومات اللازمة لقياس مدى فاعلية ودقة برنامج العمل. - عدم التقييم العلمي والمهني للأعمال المحالة على المقاول دون وجود برنامج تقدم العمل.								التدقيقية لمتابعة تنفيذ برنامج تقدم العمل وتأشير نقاط الخلل .				

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٨-	عدم المطالبة بتقديم الاعمال المماثلة مصادقة من قبل جهات التنفيذ وعدم التحقق من توفر الموارد المادية والبشرية لدى المقاول.	- عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بشروط المقاولة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية. - ضعف الاداء .	٢	صفر	١٠	١٥	٢٠	٢٥	مقاولين مؤهلين	- التحري عن المقاولين. - تطوير العاملين.	- تأليف لجان متابعة من قبل مكتب المفتش العام. - الأرشفة الالكترونية. - التطبيق الحازم لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ . - تطوير وتأهيل العاملين في لجان الفتح والتحليل. - اشاعه القيم والأخلاق الحميدة.	الدوائر والاقسام ذات العلاقة بالوزارة	- هيأة النزاهة . - مكتب المفتش العام. - دوائر او اقسام الرقابة الداخلية.	إنجاز الأعمال بصورة جيدة ودقيقة دون التجاوز على الموارد المادية والبشرية.
٩-	تواطئ بعض المهندسين في دائرة الشؤون الهندسية في الاختصاصات (التصميمية والإنشائية والتنفيذية والتخطيط).	- عدم وجود درجات وظيفية - ضعف في تصميم وتنفيذ المخططات والرسومات مما يؤدي إلى تأخر انجاز العمل وهدر في المال العام.	١	٣٠	٣٠	٤٠	-	-	رقابة مشددة ومتابعة.	التحري عن طبيعة تصرفات المهندسين.	- الاستعانة بمهندسين من الدوائر الحكومية الأخرى من ذوي الاختصاص والكفاءة ونقلهم الى الدائرة الهندسية - متابعة التصرفات المالية للمهندسين وتفعيل مبدأ (من اين لك هذا؟). - إجراء مناقلة دورية للمهندسين بين المشروعات.	دائرة الشؤون الهندسية	- هيأة النزاهة. - مكتب المفتش العام.	عدد قضايا الفساد المكتشفة. عدد المهندسين المحالين إلى التحقيق عدد المشاريع

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											– تفعيل المخبر السري والخط الساخن في الكشف عن حالات الفساد. – عدم تكرار المهندسين. – التفتيش على تنفيذ الاعمال ورصد المخالفات. – الاحالة إلى التحقيق في حال وجود شبهات فساد.			المنفذة بشكل جيد
١٠-	عدم توخي السرية في تداول المعلومات الخاصة بالمناقصة	– تفشي بعض المعلومات خلال مراحل. –عدم العدالة بين المتنافسين من خلال إفشاء وكشف الأسعار.	١	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	المحافظة على سرية العمل وسرية المناقصة	المحافظة على سرية العمل وسرية المناقصة	- تأليف فرق عمل - تصحيح الخلل بين المكاتب - تدريب الموظفين المختصين – التقيد بالضوابط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية،يتم العمل وفق الضوابط والتعليمات والتقيد بها اثناء مراحل إحالة العقد وتنفيذه. – تبديل اللجان بصورة دورية. – والاعتناء بالسيرة الذاتية لاعضاء لجان التحليل والدراسة من حيث النزاهة والكفاءة.	دوائر المشاريع واقسام الرقابة	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	تقارير المفتش العام بشأن الخروقات المكتشفة

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											– عدم اشراك ممثلين من مديرية الرقابة الداخلية في لجان فتح وتحليل العطاءات واقتصار عملهم على تدقيق اعمال اللجان. – ضرورة اشراك عضو رقابي في لجنة تحليل العطاءات.			
١١-	عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المناقصات وإحالتها وتوقيع العقد	تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري من خلال فسح المجال في مفاوضات سرية مع المجهزين وإبرام الاتفاقات عدم دقة تصنيف الشركات لدى وزارة التخطيط الاحالة الى شركات	٤	١٠	١٠	١٥	١٥	٢٠	الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المناقصات	–شركات فاعلة –شركات مستبعدة	- تأليف لجان مشتركة مع المكتب لمتابعة هذه الحالات بشكل دوري. - الالتزام باستمارة خطة التعاقد والتوقيتات - متابعة سير عمل تنفيذ المشروع وفق جدول تقدم عمل المشروع ومقارنته مع مدة العقد. - اعداد صيغ محددة لتقييم الشركات - اجراءات لتصنيف الشركات والمقاولين وتوفير قاعدة بيانات	بعض تشكيلات الوزارة	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	انخفاض عدد المشاريع المتأخرة السعي لإدخال مديري المشاريع في دورات PMP

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		غير كفوءة لضعف ضوابط العقود وتحايل المتعاقدين في مجال ضمانات العقود ضعف عمل المكاتب الاستشارية في اعداد دراسات الجدوى وعدم تطابق المخططات وجداول الكميات								تقيـــــــيم اداء الشركات المنفذة	بالشركات المقاولة. - تفعيل وتوسيع العمل بالقائمة السوداء . - تقييم اداء فعال وصحيح للشركات والمقاولين. - الالتزام بتوصيات المكتب - محاسبة المقصر لإضراره بالمال العام. - الالتـزام بتعليمـات تنفيـذ العقـود الحكوميـة رقـم ٢ لسـنة ٢٠١٤ والشـروط الـواردة بتعليمـات شـروط أعمال. - تطوير معايير للعمل والمتابعة - تفعيل الدور الرقابي والمتابعة الجدية من خلال تصميم قاعدة			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											بيانات لتصنيف المشاريع على اساس فترات زمنية خلال السنة وبمراحل انجاز كل مشروع. - برامج تدقيقية وتفتيشية للمقاولات العامة وتسهيل اجراءات تنفيذها، ووضع جدول زمني لمتابعة التنفيذ. - التفتيش على المشاريع وتحديد مدة زمنية لتقييم المشاريع - التفتيش على المشاريع المتأخرة. - توجيه استفسارات بشأن المشاريع المتأخرة - تحديد الاسباب والمسؤولين. - تشخيص شبهات الفساد. - الاحالة الى التحقيق. - رفع تقارير بالأعمال المتأخرة.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										بناء القدرات في مجـــــال إدارة المشاريع	- التزام بتوصيات المكتب بضرورة تدريب إدارات المشاريع على دورة المشاريع الاحترافية PMP واعتماد برامج MS Project primavera العالمية في أعمال إدارة أي مشروع. - قيام ادارات المشاريع بالضغط على الشركات المقاولة لتنفيذ المشروع وفق المنهاج الزمني الموضوع وذلك من خلال متابعة نسب الانجاز.			
١٢-	عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة في اجراءات الاحالة والتعاقد.	- عدم تفرغ اعضاء اللجان للعمل المطلوب. - قلة اعداد الملاك الكفوء والمؤهل	٣	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	تطوير ممارسات الاحالة والتعاقد	الانجاز بالوقت المحدد	- اجراءات العمل النموذجية. - التأكيد على الدوائر بضرورة الالتزام بالمادتين (١٤/ثانيا) و (١٥/ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة ٢٠٠٨. النظر بالطلبات	الجهات المعنية بالتعاقد	– دائرة الرقابة التجارية والمالية. – مكتب المفتش العام.	انخفاض في عدد العقود التي لا يتم الالتزام بها بالتوقيتات المحددة من

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		لانجاز العمل. - التوقيتات الموضوعة في التعليمات غير كافية لبعض الحالات. - عدم وضع المواصفات بشكل واضح و صريح في وثائق الطلبيات. - عدم التزام التشكيلات بالتوقيتات المحددة التعقيد في بعض العقود يولد صعوبة									المقدمة من قبل الشركات والبت فيها خلال مدة ٣٠ يوم. - التأكيد على تهيئة مسودة العقد قبل الاحالة لتقليص المدة بين تاريخ الاحالة وتوقيع العقد . - زيادة عدد لجان الدراسة والتحليل. - تثبيت مدة عمل لجان التحليل والدراسة على أن يتم إكمال أعمالها وتقديم التوصيات قبل نفاذ العطاءات ولكل مناقصة. - التأكيد على التشكيلات النفطية الالتزام بالتوقيتات المحددة في اعلانات المناقصات و الالتزام بالتعليمات النافذة. - إحالة المقصرين الى التحقيق في		-أقسام الرقابة في التأليف المعني.	خلال تقارير المتابعة

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		في وضع توقيتات خصوصا للمشاريع المعقدة والكبيرة التي تحتاج إلى مراسلات ومفاوضات كثيرة .								التفتيش على الإحالة التدريب وتطوير العاملين	حالة حصول ضرر في المال العام. - تأليف لجان تفتيشية. - وضع برنامج زمني للتفتيش. - وضع معاير للتفتيش. - تنفيذ الزيارات الميدانية. – محاسبة المخالفين . – التدريب وتطوير العاملين من حيث ١. تحديد الجهة المستهدفة من التدريب. ٢. تحديد عدد المتدربين. ٣. تحديد البرامج التدريبية. ٤. تحديد الجهة القائمة على التدريب. ٥. استحصال الموافقات الاصولية. – متابعة التنفيذ والانجاز .			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٣-	عدم تصديق الشهادات الصادرة عن الشركات الفاحصة العالمية والسلطات الصحية من الملحقية العراقية والجهات ذات العلاقة	ضعف الاستجابة من الدوائر التنفيذية	٣	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	تصديق الشهادات وفق القانون	برنامج تدريبي للعاملين على تصديق الشهادات. - تأليف لجان متابعة وتدقيق	- تضمين شروط المناقصات نصاً بتصديق الشهادات المطلوبة وفقاً للقانون. - تضمين العقود بنداً بتصديق الشهادات المطلوبة وفقا للقانون. - تفعيل دور الملحقية التجارية والتنسيق مع السفارة العراقية المعنية بهذا الخصوص الصرف وفقاً لقانون تصديق التواقيع على الوثائق والمستندات العراقية والأجنبية رقم (٥٢) لسنة ١٩٧٠ والضوابط رقم (١٣) تصديق لشهادات المنشأ - متابعة الانجاز والتنفيذ.	- قسم العقود العامة - تشكيلات العقود في الشركات المعنية - دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية	-هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام -دائرة الرقابة التجارية والمالية -أقسام الرقابة في التأليف المعني	قلة عدد الشهادات غير المصادق عليها

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٤-	سوء عمليات الاستيراد	ضعف الخبرة التجارية والاقتصادية للعاملين في المجال الاستيرادي	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	خطط استيراد فعالة وكفوءة	- تطوير الجانب التخطيط في مجال الاستيراد إعداد خطط استيرادية محكمة تؤمن تنفيذ الوزارة للمهام المناطة بها - تدريب وتطوير العاملين - تأليف لجان للمتابعة	- تأليف فريق عمل من دائرة التخطيط والمتابعة وبالتنسيق مع تشكيلات الوزارة المعنية لإعداد خطط استيرادية تأخذ بنظر الاعتبار المفاصل المهمة التي يكون لها دور في انجاح الخطة والتي منها ما يلي: ١. تامين الحاجة . ٢. بناء خزين استراتيجي. ٣. مراعاة متغيرات السوق العالمية. ٤. إعداد خطط بديلة. ٥. الأخذ بنظر الاعتبار الخطة التسويقية وخطة النقل. ٦. برمجة وصول البواخر المحملة بالمواد بتوقيتات محددة. ٧. تهيئة الأرصفة في الميناء دون تأخير. ٨. المصادقة على الخطة. التدريب وتطوير العاملين من حيث ١. تحديد الجهة المستهدفة من التدريب. ٢. تحديد عدد المتدربين. ٣. تحديد البرامج التدريبية. ٤. تحديد الجهة القائمة على التدريب.	دائرة التخطيط والمتابعة مع تشكيلات الوزارة	-هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام - دائرة الرقابة التجارية والمالية - أقسام الرقابة في التأليف المعني	انخفاض حالات المشاكل المرافقة للاستيراد

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											٥. استحصال الموافقات الاصولية. – متابعة التنفيذ والانجاز			
١٥–	افشال المناقصات	قلة خبرة الملاك المعني في مجال التعاقدات	٣	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	تطوير العملية التعاقدية	إعداد دراسة بأسباب الفشل تحديد مقومات النجاح التدريب وتطوير العاملين	- اعداد دراسة مستفيضة ومعمقة للأسباب التي ادت الى فشل المناقصات والوقوف على المفاصل الرئيسة لهذه الاسباب من خلال مراجعة شروط المناقصة، عدد مرات الاعلان، عدد المشتركين، طرق الاعلان، الخدمات او السلع المطلوبة، الظروف الاقتصادية، وغيرها من الاسباب – تحديد مقومات النجاح ١. اختيار العناصر الكفوءة من التأليف المعني بإعداد المناقصات ٢. اعداد شروط مناقصة بشكل دقيق تأخذ بنظر الاعتبار المادة المطلوبة والجهة المخاطبة للإعلان وبما يضمن المشاركة الواسعة ٣. الاستعانة بالخبرات الخارجية من المكاتب الاستشارية التدريب وتطوير العاملين من حيث: ١. تحديد الجهة المستهدفة من التدريب ٢. تحديد عدد المتدربين	مركز الوزارة والشركات التابعة لها	– هياة النزاهة – مكتب المفتش العام – دائرة الرقابة التجارية والمالية –أقسام الرقابة في التأليف المعني	نسبة النجاح في المناقصات المعلنة

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											٣. تحديد البرامج التدريبية ٤. تحديد الجهة القائمة على التدريب ٥. استحصال الموافقات الاصولية متابعة التنفيذ والانجاز			
١٦-	القيام باستلام مواد غير مطابقة للمواصفات المثبتة في العقود وعدم دقة الفحوصات المختبرية و التعمد بعدم الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية للأعمال المدنية بصورة عامة وعدم التنفيذ الدقيق لتعليمات تنفيذ العقود النافذة.	١.عدم اشراك موظفين مختصين بلجان الفحص والاستلام. ٢. عدم قيام الجهات الحكومية برفض استلام المادة المطلوب فحصها والتي تاتي عن طريق المقاولين او اصحاب الشركات.	١	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	التحقق من مطابقة المواصفات	الفحص والمطابقة للمواصفات	١. تأليف لجان فنية متخصصة لديها القدرة على تحديد الشروط والمواصفات الفنية وتأليف لجان استلام كفوءة. ٢. سرية العمل. ٣. ارسال معتمد مخول لنتائج الفحوصات المختبرية. ٤.التاكيد على قسم العقود العامة الحكومية بمتابعة الموضوع . ٥.ان يكون الفحص من قبل الجهات الحكومية - يتم إخضاع جميع المواد الإنشائية الداخلة في المشاريع للفحوصات المختبرية في شركة ابن رشد العامة	١.الوزارة/ الدائرة الادارية والمالية/ المخازن. ٢.قسم الشؤون الهندسية. ٣. قسم العقود العامة الحكومية . ٤. قسم التدقيق والرقابة الداخلية.	- هيأة النزاهة. - ديوان الرقابة المالية الاتحادي. - الوزارة. - مكتب المفتش العام.	الالتزام بالمواصفات القياسية زيادة اعداد المتخصصين في مجال الفحص والاستلام . نسبة الاستعانة بالمراكز المتخصصة

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											والمختبر الوطني ومختبرات الجامعات (بغداد .التكنولوجية .المستنصرية) وحسب المواصفات القياسية العراقية. - توفير مختبرات تخصصية للفحص المختبري. - رفد الدوائر بملاكات فنية متخصصة - تفعيل النشاط الرقابي والمتابعة على التنفيذ. - التعاقد مع المكاتب الاستشارية التخصصية لتحديد المواصفات الفنية لبعض المشاريع.			
١٧-	بيع المقاولة من الباطن بالكامل بدون علم الطرف الأول(المستفيد).	- ضعف التشريع في معالجة هذه الحالات . - الإحالة الى شركات	2	01	21	21	22	22	التعاقد مع شركات رصينة لديها القدرة على التنفيذ	-انفاذ القانون	– تطبيق القانون بصورة صحيحة وفرض عقوبات تجاه الشركات المتجاوزة .	– قسم العقود في الوزارة – المديرية العامة للتخطيط	– قسم العقود – قسم التفتيش الهندسي	تقارير المفتش العام بشأن انخفاض مستوى الظاهرة.

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		غير رصينة وليس لها القدرة على التنفيذ واحالة اكثر من عقد الى شركة واحدة . - اختلاف اختصاص الشركات المحال عليها المناقصة عن طبيعة العمل المكلفة به . - تدخل اصحاب النفوذ في احالة المقاولات . - ضعف الرقابة والمحاسبة على تلكؤ هذه الشركات								- وضع معايير لاختيار الشركات المتعاقد معها	- وضع اسس لعمل الرقابة والتدقيق تتولى متابعة هذه الحالات وتمنع تدخل ذوي النفوذ من خلال اجراءات ضبط داخلي محكمة . تأليف لجنة تتولى صياغة تلك المعايير لغرض تطبيقها	التربوي. - مديرية الشؤون القانونية - المديريات العامة للتربية في المحافظات		

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		. - الإحالة الى شركات وهمية.												
١٨-	عدم ملاءمة الكفاءة المالية للشركات مع حجم المبالغ المخصصة للمشاريع وشركات غير متخصصة.		٢	١٠٠	-	-	-	-	شركات رصينة	- اعتماد الوثائق القياسية.	- التقيد بالضوابط والتعليمات الخاصة بتقديم الوثائق والمستندات الثبوتية لقياس الكفاءة المالية للمقاولين.	لجان الدراسة والتحليل في الوزارة	- هيأة النزاهة. - مكاتب المفتشين العموميين. - ديوان الرقابة - قسم الرقابة والتدقيق في الوزارة.	تقارير المفتش العام بشأن الشركات المتعاقدة
١٩-	عدم ملاءمة الكفاءة المالية للشركات مع حجم المبالغ المخصصة للمشاريع.	تأخر انجاز المشاريع	٥	١	٢	٢	٢	٣	اختيار شركات ذات كفاءة مالية مناسبة مع حجم الأموال.		دراسة الشركات المتقدمة لتنفيذ المشاريع من خلال تقديم الحسابات الختامية وكفاءتها المالية قبل إحالة المشاريع. التقيد بالضوابط والتعليمات الخاصة	تشكيلات الوزارة كافة	- هيأة النزاهة. - مكتب المفتش العام.	تقارير المفتش بشأن انخفاض مستوى الظاهرة.

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											بتقديم الوثائق والمستندات الثبوتية لقياس الكفاءة المالية للمقاولين وتقديم الحسابات الختامية للمقاول للسنوات الثلاثة السابقة.			
٢٠-	الفساد الاداري والمالي في استبعاد المشاركين في المزايدات العلنية دون بيان أسباب الاستبعاد وتحديدها بمحضر موقع من قبل اللجنة.	- الفساد الاداري والمالي. - ضعف انظمة الضبط والرقابة الداخلية	٣	١٠	١٠	١٠	١٥	١٥	فرص مشاركة متساوية	- تحديد المواصفات للمزايدات - الشفافية	- الإعلان عن المزايدات ومتابعتها من خلال وسائل الإعلان - عدم استبعاد أي مشترك بالمزايدات إلا بموجب محضر اجتماع وفق الضوابط	الجهات المعنية في الوزارات والدوائر الحكومية	- قيام المكتب بمتابعة إجراءات الاستبعاد والمزايدات	تقليل حالات الاستبعاد غير قانوني من المزايدات

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٢١-	التلكؤ في انجاز المشاريع الاستثمارية التفاصيل: ١.كثرة اصدار اوامر التغيير للمشاريع. ٢. تعدد طلبات التوقف والتمديد للمشاريع. ٤.منح الشركات سلف تشغيلية مقدمة بنسبة لا تتجاوز ١٠ . ٥.ضعف المصارف الاهلية.	- عدم تثبيت الكلفة التخمينية للمشاريع بصورة دقيقة للفقرات الواجب تنفيذها بسبب عدم دقة جداول كميات المشاريع بشكل متكامل ودقيق قبل اعلان المناقصة - القبول بشركات غير رصينة في تنفيذ المشاريع . المبالغة في المدد الاضافية للمشاريع. ضعف الرقابة والمتابعة للمشاريع.	٢	٢٠	٣٠	٥٠	-	-	تحسين اداء المشاريع الاستثمارية	التفتيش الهندسي تطوير مجالات العمل في مجال المشاريع	- تأليف لجنة للمتابعة والمحاسبة سحب عينات من دراسات الجدوى والكشوفات واوامر التغير وتدقيقه والمطابقة مع الواقع. - تحديد الانحرافات ونسب الزيادة في الكشوفات ومدى وجود الحاجة الفعلية وتحديد مجالات الفساد المحتملة. - تحديد الاشخاص المسؤولين عن اعداد الكشوفات الاولية. اتخاذ الاجراءات القانونية. الزيارات الميدانية للمشاريع وتقييم أداءها وفق المخطط والعمل فيه التأكد من عدم توقف المشروع بسبب تأخر لجان اوامر التغيير والمدد الاضافية.	-قسم الشؤون الهندسية -وزارة التخطيط -البنك المركزي -قسم العقود -اقسام القانونية في التشكيلات كافة	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	تقارير المفتش بشأن عدد المشاريع المتلكأة.

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		عدم وجود ملاك فني متخصص. عدم الالمام بالتعليمات والضوابط النافذة للمشاريع . عدم كفاءة لجان التحليل والاحالة . الاستخدام غير الامثل في صرف التخصيصات للمشاريع. عدم تسليم مواقع العمل الخالية من الشواغل -ضعف الملاكات								تعليمات شاملة للسلف التشغيلية اوامر تغيير على اساس الاحتياج	تقديم تقرير بذلك - تأليف فريق عمل متخصص في إجراء. - ان لا تتجاوز السلف التشغيلية مبلغ الضمان المقدم من قبل الجهة المنفذة. - ان تتلائم السلف التشغيلية مع نسب الانجاز. - إعداد الدراسات الأولية وحتى التفصيلية للمشاريع المعقدة وقبل الإعلان عن الطلبيات. - التأكيد على التشكيلات كافة اعتماد الدقة في تحديد الاحتياجات ضمن وثائق المناقصة. - التأكيد على التشكيلات كافه للتنسيق بين اقسام المخازن وادارة المشتريات			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		الهندسية والقانونية -صعوبة استرداد مبالغ خطابات الضمان. -عدم التغطية النقدية لمبالغ خطابات الضمان ضعف رقابة البنك المركزي على المصارف الاهلية . عدم دقة الاجراءات القانونية وضعف متابعتها مع تلك المصارف .								الفعلي	لتحديد الكميات المطلوبة قبل الشراء. - رفد دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار وقسم العقود بالملاكات الفنية المتخصصة. - الاستعانة بخبرات (مكاتب استشارية) من خارج المؤسسة - اختيار لجان التحليل على أساس مهني ومن ذوي الخبرة. الاستعانة بجهات خارجية مثل وزارة التخطيط في حسم جميع المتعلقات الخاصة بالمشاريع. - الشفافية وإيداع نسخة من العقد لدى المفتش العام وارشفتها الكترونياً. - تدقيق طبيعة التغيير في العقود وتحليل طبيعة الاضرار المتحققة. - تدقيق الحاجة الفعلية للتمديد.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										– التعامل مع المصارف الرصينة	- تحديد واقعية المدى الزمني الجديد. - تحليل الاثار المترتبة على التوقف. - تحديد المسؤول عن التوقف. - الالتزام بإصدار أمر تحريري بالتوقف بتاريخ نشوء السبب للشركات والمقاولين استناداً إلى نص المادة (٤١) من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية. - تحديد شبهات الفساد المحتملة. - تنفيذ زيارات تفتيشية للوقوف على الحقائق الميدانية وظرورة التغييرات المتحققة. - تقديم حجم الاضرار المتحققة وتحديد المسؤولين سواء في العقد الاصلي او العقد المعدل. - الاحالة إلى التحقيق.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- ايقاف منح السلف التشغيلية للمقاولين. - الحد من التعامل مع المصارف الاهلية. - الاعتماد على المصارف الحكومية. اقامة دعاوى أمام المحاكم المختصة ضد المصارف المخلة بالتزاماتها .			
٢٢-	إحالة طلبيات تخصصية على شركات تجارية وسيطة	عدم وجود مرونة ضمن الضوابط والتعليمات لاستقطاب الشركات المصنعة.	١	٣٠	٧٠	-	-	-	شركات رصينة	- إتباع اسلوب الدعوة المباشرة للطلبيات التخصصية. - تشريعات وانظمة وضوابط.	- توجيه الإدارات بضرورة التقيد بالصلاحيات الممنوحة لهم في أعمال التنفيذ المباشر - محاسبة المقصرين للحالات المستقبلية - التأكيد على ضرورة الإحالة الى الجهات المنفذة الرصينة. - قيام الوحدات التعاقدية بتدقيق اجراءات الاحالة والتحقق من كفاءة	الجهات المعنية في الوزارات	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	تقارير المفتش العام بشأن عدد الطلبيات من خلال شركات وسيطة وعدد الطلبيات من خلال شركات تخصصية ورصينة

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											الشركات ورصانتها قبل الاحالة. - اعتبار الكفاءة المالية احد معايير المفاضلة بين الشركات المنفذة			انخفاض نسبة الشركات غير المتخصصة
٢٣-	عدم اعتماد الاسلوب الامثل والمناسب لتنفيذ الطلبيات	التخوف من المسؤولية بإبداء الرأي تجنباً لمساءلة الجهات الرقابية.	٢	٥٠	٥٠	-	-	-	تطوير اساليب اعتماد الطلبيات	طلبيات حسب الاحتياجات الحقيقية	- زيادة الوعي ونزاهة مسؤولي الجهات التعاقدية. - التأكيد على التشكيلات النفطية اعتماد الاساليب المعتمدة في التعليمات النافذة. - التأكيد على التشكيلات النفطية للتنسيق بين اقسام المخازن وادارة المشتريات و الجهات الطالبة لتحديد الاسلوب الامثل لتنفيذ المناقصات.	الجهات المعنية في الوزارات	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	تقارير المفتش بشأن الطلبيات.

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٢٤-	تكليف الاشخاص انفسهم الذين قاموا بإعداد المواصفات لدراسة واحالة المناقصات والبت بقرار الاحالة.	- قلة الملاك الذي يمتلك الخبرة الفنية اضافة الى ضعف في اللغة الانكليزية لدى اغلب الملاك .	٣	١٠٠	-	-	-	-	لجان فاعلة وحيادية	تطوير عمل اللجان نزاهة اللجان	- وضع الية او تعليمات خاصة لتنظيم موضوع عدم تكرار الأشخاص انفسهم الذين قاموا بإعداد المواصفات لدراسة واحالة المناقصات والبت بقرار الاحالة. - زيادة اللجان الاختصاصية. - الزام التشكيلات النفطية التقيد بضوابط والية عمل لجان وتحليل ودراسة العطاءات التي رسمتها التعليمات النافذة. - متابعة عمل اللجان الخاصة بالتحليل والاحالة. - متابعة الذمم المالية للجان - التحري عن طبيعة المعاملات التجارية من شراء وبيع للموجودات - مساءلة اللجان عن التضخم في حجم الموجودات والاحالة إلى التحقيق	الجهات المعنية في الوزارات	– هيأة النزاهة – مكتب المفتش العام	تقارير المفتش العام بشأن اعمال الجان

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٢٥-	تكليف الاشخاص انفسهم الذين قاموا بإعداد المواصفات بدراسة واحالة المناقصة والبت بقرار الاحالة	ضعف مؤهلات وقدرات العاملين في ادارة العقود والمناقصات ونقص البرامج التدريبية اللازمة لتطويرهم	٢	١٠٠	-	-	-	-		تفعيل تنفيذ التعليمات للعقود	– برنامج تطوير متكامل – مراجعة التشريعات – تطوير آلية تأليف اللجان – تغيير دوري للأعضاء وضع نظام عمل فعال ومناسب الفصل بين اللجان	الجهات المعنية في الوزارات	مكتب المفتش العام	تقارير المفتش بشأن العقود
٢٦-	عدم الدقة في اعداد مبلغ الكلف التخمينية للمشاريع وبالتفصيل وعدم تحديثها قبل الاعلان (المبالغة في تحديد كلف المشاريع)	- قلة خبرة وكفاءة الملاكات المعنية . - عدم مواكبة أسعار السوق وتوثيقها ضمن قاعدة البيانات. و تقلبات الاسعار في سوق المواد والعمالة التدخل من قبل جهات خارجية في	١	٣٠	٧٠	-	-	-	- مشاريع بكلف واقعية	- تدقيق الكلف التخمينية	– تدقيق الكلف التخمينية للمشاريع وتحديد حجم الانحرافات. – مقارنة مرجعية لمشاريع مماثلة من قبل المفتش العام - يقوم المكتب بتدقيق الطلبيات لغرض التأكد من احتوائها على الكلف التخمينية وبعكسه تعاد هذه الطلبيات الى التشكيلات. –الاستعانة بمراكز الخبرة في إعادة النظر بالكلف التخمينية.	الجهات المعنية في الوزارات	– هيأة النزاهة – مكتب المفتش العام	تقارير المفتش بشأن الكلف التخمينية عدد المشاريع ذات الانحراف الكبير في الكلف التخمينية

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		أعمال التصاميم خلال التنفيذ لتحقيق مصلحة خاصة - عدم وضوح الاهداف الاساسية عن عملية اعداد الكلفة التخمينية لدى القائمين بإعدادها - عدم استخدام البرامج الحديثة لاحتساب الكلف. - قلة الخبرة في مجال التصاميم والتخمين								- تطوير الملاكات المعنية بإعداد الكلف التخمينية.	-المقارنة مع مشاريع مشابهة في دول اخرى. -تقدير حجم الانحرافات وتشخيص المسؤول عن حدوثها. -اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. - تطوير الموارد البشرية (للعاملين في اعداد الكلف التخمينية - وضع معايير يتم بموجبها العمل على تنمية اداء العاملين في مجال اعداد الكلف التخمينية - قيام المكتب بإعمام كتاب الى التشكيلات بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بإعداد الكلف التخمينية. تفعيل الضوابط الواردة بتعليمات تنفيذ			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ والشروط العامة لأعمال المقاولات ودليل المهندس المقيم الصادر عن الوزارة. - العمل بموجب الدليل القياسي لتحليل الاسعار الصادرة عن وزارة الاعمار والاسكان والخاص بقطاع البناء والانشاءات. - تطوير مهارات استخدام البرامج الحديثة لاحتساب الكلف. - الإعمام على التشكيلات بتأليف وحدة في الهيكل التنظيمي معنية بوضع الكلف التخمينية.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٢٧-	عدم التعاقد المباشر مع الفاحص الثالث وعدم تحديد المهام المطلوبة منه	- عدم وجود تخصيص لإبرام عقود مباشرة مع الفاحص الثالث. - قلة الخبرة في مجال إعداد شروط ومواصفات التعاقد مع الفاحص الثالث.	٤	٣٠	٣٠	٤٠	-	-	فحص شامل ونموذجي	تطوير اجراءات الفحص.	- زيادة الوعي في مجال إعداد الشروط والمواصفات التعاقدية. - اشراف ممثلي مكتب المفتش في لجان التحليل الخاصة بالتعاقد مع الفاحص الثالث. - إعمام التوجيهات الخاصة بشروط التعاقد مع الفاحص الثالث على التشكلات النفطية ومتابعة التزام التشكيلات بها.	الجهات المعنية في الوزارات	هيأة النزاهة مكتب المفتش العام	تقارير المفتش العام بشأن اجراءات الفحص
٢٨-	تضمين العقود فقرات تدريب الملاك بالرغم من عدم وجود ضرورة لذلك.	استغلال موضوع عدم وجود ما يقيد ادراج فقرة تخص التدريب ضمن عقود التجهيز	٤	٣٠	٣٠	٢٠	٢٠	-	ترشيد العقود وشاملة	- تدقيق الخدمات المرافقة للعقود - فاعلية الخدمات الاضافية	- تدقيق شامل لكل الخدمات الاضافية والكلف التي تترتب عليها. - تحديد الجدوى من الخدمات الاضافية قياساً بالكلف. - تحديد المسؤول عن الفقرات الاضافية وتشخص حجم الضرر المتحقق والاحالة إلى التحقيق.	الجهات المعنية في الوزارات	هيأة النزاهة مكتب المفتش العام	تقارير المفتش بشأن شمولية العقود والخدمات الاضافية

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- الزام التشكيلات النفطية بضرورة اتباع الضوابط الخاصة بفقرة التدريب و المعممة من قبل وزارة التخطيط . - التأكيد على قيام الجهات الطالبة بتثبيت الاحتياجات التدريبية ومسوّغاتها. - التأكيد على ضرورة تحديث قاعدة المعلومات باستمرار بخصوص تدريب الملاكات.			
٢٩-	عدم وجود عقود موقعة بين الشركات النفطية المستفيدة والمنفذة للمشاريع لتحديد العلاقة العقدية بين الطرفين وتحديد التزامات كل طرف	ضعف في الاجراءات الادارية في الشركات	٤	٤٠	٦٠	-	-	-	تعاقد رسمي	قيام الشركات بتوقيع عقد او مذكرة تفاهم	- تحديد الشركات غير الموقعة للعقود - تحديد صيغة للتعاقد - ضمان توفر الاجراءات القانونية عند التعاقد - التحري والتدقيق من قبل مكتب المفتش	الجهات المعنية في الوزارات	– هيأة النزاهة – مكتب المفتش العام	متابعة مستمرة

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٣٠-	عدم وجود عناوين حقيقية صحيحة للشركات المتعاقدة مع الوزارات مما ينجم عنه عدم القدرة على تنفيذ القرارات القضائية بسبب صعوبة حصول التبليغات.	اهمال الدوائر المتعاقدة للجانب المذكور .	٢	٥٠	٥٠	-	-	-	التحري الشامل عن الشركات	اجراءات وقائية اجراءات تحري	- وضع التشريعات والتعليمات التي تلزم الجهات القائمة بالإجراءات التمهيدية للتعاقد باتخاذ الاجراءات التي تلزم هذه الجهات بالتأكد من العناوين الحقيقية وانزال العقاب بحق المخالفين - ضرورة بذل العناية اللازمة للوصول للعناوين الحقيقية للشركات المتعاقدة وذلك لغرض تقوية المركز القانوني للجهة المتعاقدة .	السلطة التشريعية والتنفيذية.	مكتب المفتش العام والجهات ذات العلاقة	
ثانياً	تعاطي الرشوة من قبل بعض موظفي الخدمة العامة	- عدم الشعور بالمسؤولية المهنية والاخلاقية. - ضعف اجراءات المحاسبة.	١	١٠	٣٠	٣٠	٣٠	-	الحد من ظاهرة تعاطي الرشوة والاكراميات .	- تطوير ممارسات العامل	- تطوير ادلة سير المعاملات. - رصد المعقبين والحد من ممارساتهم في تعقيب المعاملات. - تقليل حلقات الروتين وتسهيل اجراءات انجاز المعاملات. - تطوير استعلامات الكترونية تمكن	- الوزارات والدوائر والمحافظات	– هيأة النزاهة – مكتب المفتش العام	- استطلاعات الرأي لنسب تعاطي الرشوة - التقارير التي تنشرها هيأة النزاهة .

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		- منح الثقة والصلاحيات لأشخاص غير مؤهلين.								- التحري عن الرشوة - التوعية	المواطن من معرفة اجراءات انجاز المعاملة بدون الاحتكاك بالموظف المسؤول عن انجازها. - تأليف لجان مركزية أو غرفة عمليات للرشوة. - استطلاعات رأي لتعاطي الرشوة - التفتيش المفاجئ. - رصد الإخبارات عن طريق شبكة المعلومات والفضائيات - الخط الساخن - المخبر السري - الشكاوى - تعزيز الوعي القانوني بشأن ممارسات الوظيفة العامة. - دورات تدريبية في مجال اخلاقيات الوظيفة العامة ومدونات السلوك	- الدائرة الادارية والمالية والقانونية.		- تدني نسب تعاطي الرشوة في تقارير غرف عمليات مكافحة الرشوة في مكتب المفتش العام - تراجع عدد شكاوي المواطنين في هذا الجانب . - نتائج استبانات إيجابية .

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										- اعتماد برنامج للحوافز والمكافآت . - برنامج تدوير الملاكات العاملة في	الاخلاقي. - كتابة مدونات سلوكية للوظائف التي على تماس مباشر مع المواطن. - التثقيف الاعلامي للنزاهة الوظيفية - تأليف لجنة لدراسة إمكانية منح جهاز للعاملين في صالات الولادة وصالات العمليات. - وضع آلية لمنح الحوافز والمكافئات تعتمد على حجم العمل والوصف الوظيفي للعاملين . - اعتماد جداول لتدوير الملاكات العاملة في هذه الاماكن - تأهيل وتدريب العاملين كافة في المستشفيات للعمل في صالة الولادة وصالات العمليات من العناوين الوظيفية ذات العلاقة .	- دوائر الصحة . - وزارة الصحة		

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										هذه الاماكن بانسيابية لا تؤثر على تقديم الخدمة والاداء . - اعتماد برنامج للسيطرة والمتابعة الإلكترونية .	- اعتماد مناهج تدريبية مهنية وتثقيفية توعوية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد . - تفعيل العمل ببرنامج السيطرة الإلكترونية من خلال وضع كاميرات مراقبة مركزية في مداخل صالات الولادة وصالات العمليات . - تفعيل عمل غرفة السيطرة المركزية للكاميرات في المؤسسات الصحية . - المتابعة الدورية المستمرة من قبل ملاكات مكتب المفتش العام لهذا الموضوع . - إعداد استبانات خاصة برضا المستفيد (متلقي الخدمة) .	. - دوائر الصحة كافة - مركز تدريب وتطوير الملاكات - مكتب المفتش		

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										- تبني برنامج استطلاعات الرأي - تفعيل برنامج غرفة عمليات مكافحة الرشوة .	- تحليل نتائج الاستبانات واعتمادها كمؤشر على تراجع الظاهرة . - اعتماد غرفة مكافحة الرشوة خطة عمل تنفيذية . - القيام بالزيارات الميدانية للمؤسسات لرصد هذه الظاهرة . - التنسيق مع هيأة النزاهة حول هذا الموضوع . - اعتماد نتائج استطلاعات الرأي التي تقوم بها هيأة النزاهة حول هذا الموضوع . - إعداد ملصقات توعوية في مجال مكافحة الرشوة والفساد - التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية لتوعية	العام - ادارة المؤسسات الصحية .		

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										- اعتماد برامج تثقيفية وتوعوية للعاملين والمواطنين . - تفعيل برامج الرقابة والمتابعة .	المواطنين في مجال مكافحة الرشوة . - تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية للمؤسسات (الداخلية والخارجية) . - تفعيل نظام المساءلة للجميع من خلال تحمل الادارات لمسؤولياتها - التزام العاملين في الاماكن ذات التماس مع المواطنين بتعهدات خطية بعدم تعاطي أي مبالغ من المواطنين لقاء تقديمهم للخدمات .			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
ثالثاً	هدر المال العام من خلال عدم اجراء المطابقة للحسابات الختامية والمغالاة في اسعار المشتريات و الغش في عمليات الخزن	- عدم الاهتمام بمعاملات الشراء. - وجود حالات صرف دون تأييد توفر التخصيص المالي.	٣	١٠	٤٠	٥٠	-	-	الرشد في استعمال المال العام .	- اعتماد إعداد الميزانية وفق الأساليب الحديثة (البرامج والانشطة) . تدقيق الحسابات.	- التنسيق مع وزارة المالية حول تبني أسلوب (البرامج والأنشطة) في إعداد الميزانيات - تدريب وتأهيل العاملين في التخطيط المالي على الأساليب الحديثة في إعداد الموازنات. - إعداد ميزانيات تخمينية رصينة تتلاءم مع الاحتياج الفعلي . - إعداد وتنفيذ خطة عمل لغرض تدقيق الحسابات للمصروفات التشغيلية وكذلك الحسابات الختامية . - رصد وتشخيص التجاوزات والمخالفات الختامية .	الوزارات والدوائر والمحافظات	مكاتب المفتش العام ديوان الرقابة المالية الاتحادي	- عدد التقارير المالية التي تشير الى عدم التجاوز .

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										- التحقيق في الخروقات أو المخالفات المالية - الرقابة على الأداء المالي . - تسوية السلف والأمانات	- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض محاسبة المقصرين . - إجراء التحقيق الاداري في المخالفات المالية ومحاسبة المقصرين . - التنسيق مع هيأة النزاهة حول ذلك . - متابعة تنفيذ الإجراءات الرادعة بحق المقصرين . - إعداد وتنفيذ خطة عمل لرقابة ومتابعة الأداء المالي للمؤسسات والدوائر الصحية - مراجعة وتدقيق الميزانيات ومدى ملاءمتها للاحتياج الفعلي . - مطابقة المصروفات مع التخصيصات ضمن أبواب الصرف .			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										- نظام مشتريات فاعل	- رصد وتشخيص المخالفات والتجاوزات المالية . - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض محاسبة المقصرين . - متابعة استرداد الأموال التي صرفت خلافاً للتعليمات والضوابط . - متابعة آلية تأليف لجان المشتريات وفقاً للتعليمات والضوابط . - اعداد نظام الكتروني لمتابعة حركة السلف والامانات وتحليلها حسب المدد الزمنية. - التوجيه بعدم منح سلفة إلا بعد تسوية السلف السابقة. - تحديد مدة التأخير والأسباب. - محاسبة الدوائر التي لم تفعل الغرامة التأخيرية الواردة بتعليمات وزارة			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										التحري عن المشتريات	المالية. - توجيه قسم الرقابة والتدقيق الداخلي واقسام الرقابة الداخلية في الدوائر لمتابعة التصفية استناداً إلى التعليمات. - نظام الكتروني للتحقق من توفر الحاجة للمشتريات والاعتمادات المالية لعمليات الشراء. - التغيير المستمر للجان المشتريات. - التغيير المستمر للجان الاستلام. - القيام بالتفتيش المفاجئ لعمليات الاستلام. - عدم ابراء ذمة لجنة المشتريات إلا بعد تدقيق عملية الشراء. - التحقق من توقيتات عمليات الشراء واجراء تفتيش مفاجئ لعمليات			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											الاستلام. - سحب عينات من وصولات الشراء والتحقق من اعمال لجنة اعتدال الاسعار . - تعليمات شاملة للمشتريات. - التأكد من وجود هذه المحلات وإخضاعها إلى الضريبة - إشراك وتوسيع عملية المنافسة وعدم التقيد بالشراء من مجهزين معينين والعمل وفق الأعمام الصادر عن مكتب المفتش العام بالعدد ع/٢/١٣/٢٦٨٢ في ٢٠١٢/٥/٢٣ - التحقق من ادخال واخراج المواد من المخزن. - التحقق من اجراءات عملية الاستلام			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										الادارة الالكترونية للمخازن	والادخال واجراءات عملية الاخراج، واخذ الافادات بشأن هذه الإجراءات وتوثيقها. - التفتيش الدوري للمخازن ورصد حركة المواد داخل المخزن والتحقق من عدم وجود عمليات ادخال واخراج المواد على الورق فقط بدون وجود مشتريات فعلية. - الإدخال والإخراج الالكتروني على اساس الرقم التسلسلي للمواد cod namber - اجراء الجرد المفاجئ			
رابعاً	التهاون في استحصال اموال الدولة	- هدر في المال العام - ضعف الاجراءات وقلة خبرة وكفاءة بعض العاملين - تفشي ظاهرة عدم تسديد بدلات الإيجار	٢	١٠	١٥	١٥	٢٥	٣٥	استرداد المال العام بالوقت المناسب	تطوير منظومة الاسترداد	- تأليف فريق عمل - حصر المشمولين بالتضمين ومبالغ التضمين والمال العام الواجب استرداده		– مكتب المفتش العام	زيادة ايرادات جباية الاموال الايرادات الاجمالية للأموال

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		تأثراً بالآخرين. - عدم إمكانية تطوير موارد أي مؤسسة. - عدم تطبيق شروط الواقف الخاصة بالوقف. - الوضع الأمني غير المستقر. - عدم وجود استجابة عالية من قبل المستأجرين لدفع بدلات الايجار - عدم انجاز لجنة الفك والعزل أعمالها في تحديد عائدية العقار بين الوقفين (الخاصة بالاوقاف)						ادارة فاعلة لجباية الاموال	الجباية الذاتية والالكترونية الجباية الميدانية تعزيز دفع الايجارات	- اعتماد برنامج الكتروني لأغراض المتابعة المستمرة والتنفيذ يحدث بشكل دوري ومستمر - تحديد مدة زمنية للتنفيذ - رفع تقرير الى الادارة العليا بمبالغ التضمين غير المستوفية والمال العام الواجب استرداده والاجراءات القانونية الواجب اتخاذها وتحديد الجهة المعنية للمتابعة والاسترداد لتلك المبالغ. - محاسبة المقصرين في استرداد المال العام - فتح حساب باسم الوقف في المصارف بعد تحديدها لغرض إيداع مبالغ الإيجارات من قبل المستأجرين	هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف وفروعها في المحافظات ومديريات الوقف		عدد المستأجرين غير المسددين للإيجار ونسبتهم.

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- توفير وسائل نقل مناسبة - تفعيل دور نظام الحوافز والمكافآت للعاملين على الجباية - نشر الوعي الديني بأهمية تسديد بدلات الايجار عن طريق الأئمة والخطباء في صلاة الجمعة - تعزيز عملية منح الخصم للديون المعدومة للسنوات الماضية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن وضع بدلات الايجار			
خامساً	هدر ايرادات واصول الاملاك العائدة للدولة وضعف الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين على املاك الدولة.	- عدم وجود قاعدة بيانات موحدة وموثوقة - الميل إلى السلوكيات غير المنضبطة، وعدم احترام المال العام.	٢	٥	١٠	٢٠	٣٠	٣٥	استخدام فاعل للممتلكات العامة	- حصر التداول و تفعيل الغرامات والعقوبات - ردع المتجاوزين	- تطوير قواعد بيانات لأملاك الدولة وعقاراتها ومتابعة التغييرات - فرض غرامات عن استخدام املاك الدولة المتجاوز عليها لسنوات سابقة. - توجيه انذار بالتخلية لأملاك الدولة المتجاوز عليها.	الوزارات والدوائر الحكومية والمحافظات كافة	الجهات الرقابية كافة.	- استكمال ملفات العقارات وتحسين الجباية - التقديرات المضبوطة للعقارات الحد من

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		- ضعف روح المواطنة والوازع الديني والاخلاقي. – عدم وجود تعاون من قبل الجهات الرسمية الأخرى – تجاوز المتنفذين في الدولة على أملاك الوقف – خوف الموظفين المعنيين من اتخاذ الإجراءات القانونية – وجود دعاوي غير محسومة في مجال نزاعات الملكية في المحاكم – قلة الموارد المتأتية من استغلال الأموال الموقوفة – تزايد عدد								- تفتيش على املاك الامانة – توحيد طريقة ترقيم الأموال الوقفية للاستدلال على مواقعها اكتشاف أملاك جديدة وتعزيز إدارة الأملاك الوقفية الحالية	- تأليف لجان مركزية لجرد المحال التجارية والاملاك والعقارات. - اعتماد نظام حديث لترقيم المحال التجارية والدور السكنية - وعي بالقوانين والعقوبات النافذة. - تطوير ممارسات الجباية الالكترونية. - جولات دورية ومفاجئة لعمليات التفتيش استطلاعات رأي للمواطنين – تقسيم المناطق على لجان متخصصة – فتح قنوات تعاون مع أمانة بغداد ووزارة العدل والدوائر الأخرى، تخصيص مكافأة – تصميم نظام حوافز للجان. – الاستعانة بالموظفين من ذوي الخبرة في مجال الوقف.	دائرة العقارات وشعب الأملاك في الدوائر البلدية	قسم الرقابة والتدقيق في مقر الوزارة	التجاوزات

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		المتجاوزين - قلة الموارد المالية التي يتم تحصيلها. - ضعف تنفيذ الأنظمة والقوانين. - ضعف احترام البعض لهيبة الدولة والقانون. - ضعف الاجراءات الرادعة.									- الاستمرار بالعمل على نظام الأقمار الاصطناعية في تحديد مواقع العقارات - إعادة إجراء الجرد على سجلات التسجيل العقاري عن طريق تأليف لجان لذلك - منح مكافأة للأشخاص الذين يبلغون عن اموال الوقف، تأليف لجنة خبراء من دوائر الديوان والاستعانة بدوائر (التسجيل العقاري، البلديات، دائرة الضريبة) - الاستعانة بالموظفين ذوي الخبرة في مجال الوقف او التعاقد مع المتقاعدين منهم - الاستعانة بمكاتب المساحة الخاصة - فتح قنوات تعاون مع الامانة والبلديات في مجال الحصول على الخرائط الخاصة بالوقف قاعدة بيانات بشأن المتجاوزين ومدة تجاوزهم	هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف وفروعها في المحافظات ومديريات الوقف		

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										- تطوير ممارسات ادارة املاك الاوقاف - تفعيل إجراءات الردع القانوني.	– فرض غرامات وايجارات عن السنوات السابقة لإشغال الاملاك. – خضوع الأموال الموقوفة للتعليمات النافذة والإجراءات الإدارية والقانونية الصحيحة – تجديد بدلات عقود إيجار دوائر الدولة وفق الأسعار السائدة على ان يعاد تقديرها سنوياً –نشر المزايدات على الموقع الالكتروني للوقف لضمان شيوع العدالة. – تهيئة الملاكات الفنية والإدارية والقانونية لنظام رقابي للمتابعة والسيطرة ورفع تقارير دورية لمكتب المفتش العام – الاعتماد على عناصر قانونية ذات خبرة (مشاورين قانونيين قدماء ومحالين على التقاعد) بأجر يومي. – تحديد مبالغ (نسبة مئوية من قيمة العقار محل الدعوى) لغرض صرفها على العناصر القانونية المكلفة بمتابعة		مكاتب المفتش العام في الاوقاف	

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										- تطوير اجراءات العمل لأمانة بغداد - استثمار عقارات الدولة. -تفعيل الأنظمة الجزائية وفرض غرامات إزالة التجاوزات.	الدعوى إشراك المشاورين القانونيين في دورات متقدمة في مجال المرافعات - حوافز مادية بنسب معينة من الدعاوى المكتسبة لمصلحة الوقف على ان تشمل الجهات الساندة - التعاقد مع المكاتب الاستشارية من ذوي الخبرة في مجال المرافعات - العمل بالضوابط المعدة من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة والهيأة العامة للضرائب . - مفاتحة الجهات المسؤولة عن الممثل القانوني لوزارة المالية لغرض توجيهه بضرورة الاعتراض على التقدير. - حث الممثل القانوني على الطعن بتقارير الخبراء	أمانة بغداد		

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
									تقدير عادل		- لجان متابعة تنسيق مع وزارة المالية للمتابعة - إلزام الجهات المعنية بالمتابعة الجدية في رصد التجاوزات في مراحلها الأولية ومحاسبة المقصرين. - تفعيل العمل بقوانين التجاوزات الخاصة بفقرة الإزالة من القانون المذكور ومحاسبة المقصرين الالتزام بمنطوق الاجازة البنائية الممنوحة لصاحب العقار.			
سادساً	التلكؤ في الاجابة على ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ضعف اداء دوائر واقسام التدقيق والرقابة الداخلية	عدم قيام إدارات الشركات بتلافي ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي . تدوير الملاحظات من	٢	٥٠	٥٠	–	–	–	نظام رقابة داخلي كفوء وفاعل	إعادة النظر بتصميم أنظمة الرقابة المالية	- دراسة وتشخيص مكامن الخلل في انظمة الرقابة الداخلية الحالية - وضع حلول لمكامن الخلل بتعديل الأنظمة الحالية أو تصميم نظام جديد .	الوزارات والدوائر والمحافظات كافة	مكاتب المفتش العام	تقارير المفتش العام بتسوية ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		سنة لأخرى مما يؤدي الى صعوبة التصفية وضياع فرص المساءلة .								بناء القدرات الوظيفية المحاسبة والمساءلة	- تدريب العاملين وفق احدث المفاهيم في مجال الرقابة والتدقيق الداخلي لضمان تطبيق النظام الجديد المقترح . - تطوير برنامج لتحديد الاحتياجات التدريبية. - دعم تلك الاقسام والوحدات بموظفين يتملكون تراكماً في الخبرات المهارات والقابليات. - التعريف بأهمية دور انظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة - توصيف الادوار والوظائف لهذه التخصصات - تقديم الدعم الكامل لتلك الاقسام - وضع تعليمات وضوابط تحد من التدخل في عمل تلك الاقسام.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال الرقابة والتدقيق الداخلي. - دراسة ملاحظات الديوان وتحديد. المسؤولين عن مجالات الضعف. - تحديد وتشخيص طبيعة مجالات الضعف والجهات التي اسهمت في إحداثه. - تحديد سقف زمني لإنجاز الملاحظات. - متابعة تسوية الملاحظات ضمن السقف الزمني المحدد. - تحديد الظواهر السلبية ضمن نقاط الضعف المحددة واستكمال توثيق الحالات. - الإحالة إلى التحقيق.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
سابعاً	تعيين الاشخاص غير المناسبين في المناصب القيادية والادارية والمحاباة في التعيين	- اساءة إستخدام السلطة . (محاباة، منسوبية، محسوبية، عشائرية).	٢	٣٠	٣٠	٤٠	-	-	وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب	اختيار القيادات المهنية تقييم اداء القيادات تطوير الاداء شفافية عملية	- تطبيق الوصف الوظيفي على شاغلي الوظائف الادارية والفنية كافة . - تبني ضوابط لإشغال المناصب الادارية والقيادة بالإضافة الى الوصف الوظيفي لاختيار الأنسب بشفافية ونزاهة . - تبني آليات التقييم الدوري لشاغلي المناصب الادارية والقيادية من قبل مكتب المفتش العام . - متابعة مدى الالتزام بضوابط وآليات اختيار شاغلي المناصب الادارية والقيادية في المؤسسات الصحية . - محاسبة الادارات بشكل واضح			تعيين الاشخاص المهنيين وحسب الحاجة الفعلية والاختصاص العدالة في اجراءات التعيين فرص التعيين المتساوية للجميع

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										الاختيار للمناصب القيادية والادارية إجراءات تعيين موحدة تدقيق أوامر التعيين	ومعياري عن اداء الاعمال - تولي الاجهزة الرقابية قياس كفاءة اداء المسؤول باستمرار معيارياً - تبني نظام تدريبي لإعداد وتأهيل الملاكات لتبوأ المسؤوليات الادارية والقيادية (معلن للدوائر كافة) . - اعتماد مناهج تدريبية حديثة في مجال الادارة والقيادة . تطوير معايير علمية لإشغال الوظائف القيادية فتح باب الترشيح للوظائف القيادية بصورة معلنه امام الجميع تأليف لجان لاختيار القيادات الإدارية قاعدة بيانات للاحتياجات البشرية. وضع معايير تخص شاغل الوظيفة والمؤهلات الواجب توفرها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											مختلف وسائل الاعلام والموقع الالكتروني الخاص بالوزارة عدم استغلال حركة الملاك بالتعيينات بدون اعلان رسمي عن الدرجات. تطبيق معايير موحدة في المفاضلة بين المرشحين للتعيين. - متابعة اجراءات مقابلة المرشحين للتعيين. - أخذ نسخة من اوامر التعيين. - التحقق من الإعلان عن الدرجات التي جرى التعيين لها. - سحب عينة من ملفات المتقدمين للتعيين وتدقيق معايير اختيار المرشح الافضل.			

الظواهر المشتركة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات الحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
ثامناً	اكمال الدراسة اثناء الخدمة الوظيفية من قبل بعض المسؤولين المطلوب منهم التفرغ التام للعمل وليس للدراسة (من قبيل الوزراء والنواب والمحافظين واعضاء المجالس المحلية).	-ضعف اجراءات متابعة الموظفين اثناء الدوام . -بعض الموظفين هم اساساً في مناصب عليا بعيد عن المساءلة والمحاسبة. -ضعف التنسيق مع الجامعات في متابعة مثل هذه الظاهرة.	٣	٣٠	٧٠	-	-	-	دراسة بتفرغ (بشرط عدم تأثير التفرغ على الاداء الوظيفي)	التحري عن الدارسين	- الاعمام على الوزارات كافة بعدم الاعتراف بالشهادة بدون تفرغ للدراسة. - اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الموظفين الحاصلين على شهادة بدون تفرغ . - مفاتحة الجامعات بشأن الدارسين في الكليات من الموظفين بشكل عام والدرجات الخاصة والبرلمانيين بشكل خاص لبيان اعدادهم ومواقفهم.	مكاتب المفتشيين العموميين	هيأة النزاهة	عدد الحالات المكتشفة

الرئاسات الثلاثة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
1-	الترفيعات والترقيات الخاصة بالموظفين	عدم وجود جهة رقابية ضعف الرقابة الداخلية	٢	٣٠	٧٠	-	-	-	ترفيعات وفق الضوابط	ضوابط الترفيعات	- تأليف لجنة لتدقيق الترفيعات وفق الضوابط. - تطوير ضوابط محدد ووفق القانون . - تطوير قواعد بيانات للترفيعات. - تحديد الترفيعات المخالفة. - تحديد اسباب الترفيعات والخروقات المتحققة. - تحديد المسؤولين والاحالة إلى التحقيق.	الرئاسات الثلاثة	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن التحسن في التعامل مع الظاهرة
2-	الاجازات الدراسية براتب تام وعدم الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة	عدم وجود جهة رقابية ضعف الرقابة الداخلية	٢	١٠٠	-	-	-	-	اجازات دراسية وفق الضوابط	ضوابط للاجازات الدراسية	- الالتزام بالتعليمات والقوانين النافذة. - تأليف لجان لتدقيق الاجازات الدراسية. - تطوير ضوابط محددة. - تدقيق عدد الاجازات الدراسية	الرئاسات الثلاثة	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن التحسن في التعامل مع الظاهرة

الرئاسات الثلاثة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											الممنوحة. - ملائمة الدراسات الممنوحة مع اختصاص الموظف والحاجة الفعلية للدوائر.			
3-	منح درجات خاصة لموظفي مكاتب الرئاسات الثلاثة	- عدم وجود جهة رقابية - ضعف الرقابة الداخلية	١	٢٠	٨٠	-	-	-	الالتزام بالقوانين والضوابط	درجات وعناوين وظيفية وفق القانون	-الالتزام بقانون الخدمة الوظيفية. -الالتزام بقانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات النافذة.	الرئاسات الثلاثة	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن التحسن في التعامل مع الظاهرة
4-	كثرة الايفادات الخاصة بالموظفين	- عدم وجود جهة رقابية - ضعف الرقابة الداخلية	٣	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	ايفادات ملائمة	ايفادات وفق الاحتياج	تحديد الاولويات الخاصة بالسفر ووجود حاجة فعلية للدوائر المعنية. تقديم تقارير خاصة بالموفد وتقديم توصيات في مجالات الاستفادة المتحققة. عقد ندوات من قبل الشخص الموفد من اجل تعميم التجربة.	الرئاسات الثلاثة	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن التحسن في التعامل مع الظاهرة

الرئاسات الثلاثة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											القيام في نهاية كل سنة بتقديم تقييم عن حجم الانفاق المتحقق على الايفادات والتطوير التحسين والاثر الفعلي في اعمال وانشطة الدوائر.		
-5	الهدر بالمال العام من خلال التأثيث	– عدم وجود جهة رقابية – ضعف الرقابة الداخلية	٢	١٠٠	–	–	–	–	مشتريات فاعلة	اجراءات الشراء النموذجية	الالتزام بقانون و تعليمات تنفيذ الموازنة	الرئاسات الثلاثة	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن التحسن في التعامل مع الظاهرة
-6	عدم انتظام الدوام للموظفين في الدوائر	– عدم وجود جهة رقابية – ضعف الرقابة الداخلية	٣	١٠٠	–	–	–	–	دوام فاعل	الالتزام بالدوام	برامج بصمة الالكترونية	الرئاسات الثلاثة	ديوان الرقابة المالية الاتحادي	تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن التحسن في التعامل مع الظاهرة
٧–	تأخر المصادقة على تنفيذ الاحكام القضائية	– تأخر اصدار المراسيم الخاصة بها – التدخلات السياسية.	٢	١٠٠	–	–	–	–	المصادقة على الاحكام القضائية	احكام قضائية وفق سقوف زمنية محددة	– تفعيل القانون في متابعة المقصرين عن التأخير في اصدار المراسيم الخاصة	الرئاسات الثلاثة	وزارة العدل	عدد الاحكام المنفذة

الرئاسات الثلاثة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											بتنفيذ الاحكام القضائية. - وضع آليات محددة وواضحة لضمان تنفيذ الاحكام ضمن المدد المحددة. - تحديد مدة زمنية لاتزيد على ٣٠ يوم كحد اقصى للمصادقة. - العمل على اصدار تعليمات تلزم الجهات المعنية بتنفيذ الاحكام خلال المدة المحددة.			

الاحزاب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
1-	- غياب تشريع ينظم تمويل الاحزاب. - غموض مصادر تمويل الاحزاب.	- النفوذ السياسي للاحزاب - غياب المعلومات الدقيقة - رفض الاحزاب التعاون مع الجهات الرقابية.	١	٤٠	٦٠	-	-	-	تمويل شفاف للاحزاب	-خضوع حسابات الاحزاب لسلطة ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة. -متابعة جهاز المخابرات لمصادر تمويل الاحزاب -قانون تمويل الاحزاب	- تفتيش وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي لسجلات وبيانات وحسابات الاحزاب. - التحري من قبل هيأة النزاهة عن حسابات الاحزاب - التفتيش عن الاحزاب من قبل هيأة النزاهة. - التنسيق مع وزارة الداخلية في مجال المعلومات التي تتعلق بالاحزاب - مراقبة حسابات الاحزاب. - مراقبة حسابات الاعضاء النافذين. - متابعة اللقاءات مع الجهات الخارجية. - متابعة الاتصالات الخارجية.	هيأة النزاهة ديوان الرقابة المالية الاتحادي المخابرات	- هيأة النزاهة - ديوان الرقابة المالية الاتحادي - جهاز المخابرات	كشف مصادر تمويل الاحزاب تفعيل اجراءات الرقابة على تمويل الاحزاب

الاحزاب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
-2	سوء الممارسات الانتخابية			١٠٠	-	-	-	-	انتخابات نزيهة	حيادية الممارسات الانتخابية	- رصد المفوضية العليا للانتخابات لتجاوزات الاحزاب. - حجب الحزب عن الانتخابات	المفوضية العليا للانتخابات	المفوضية العليا للانتخابات. هيأة النزاهة	[illegible]
-3	اللجان الاقتصادية داخل الاحزاب ونفوذها في الوزارات. واستغلال موارد الدولة لتمويل الاحزاب عن طريق المقاولات.	هيمنة الاحزاب السياسية وتدخلها في اعمال الوزارات		١٠٠					اخضاع الاحزاب للقانون تشخيص تدخلات اللجان الاقتصادية	-تشريع قانوني عقابي يحد من نفوذ الاحزاب في الوزارات -محاسبة الوزراء	- تأليف لجنة مشتركة تضم كل من هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي. - تفعيل مبدأ (من اين لك هذا؟). - متابعة الارصدة في الخارج. - التنسيق بين المجلس المشترك لمكافحة الفساد وهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين لرصد الوزارات التي تعاني من هذه	-مكاتب المفتشين العامين -لجنة النزاهة البرلمانية و مكتب المفتش العام -هيأة النزاهة	مكاتب المفتشين العامين هيأة النزاهة	تقارير المفتش العام بشأن صفقات العقود تقارير المفتش العام بشأن انخفاض الظاهرة.

الاحزاب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											الظاهرة. - رفع تقارير الى رئيس الوزراء بشأن الحالات المشخصة. - التنسيق بين هيأة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية لمساءلة الوزير في مجلس النواب.			
4-	استغلال المنصب الوظيفي من قبل اعضاء الاحزاب في التعيينات			٢٠	٣٠	٥٠	-	-		اجراءات عمل نموذجية للتعيين	- الالتزام بأجراءات عمل نموذجية في جميع التعيينات - تزويد اوامر مكتب المفتش العام بنسخ من اوامر التعيين لغرض التدقيق، ورفع موقف بالتعيينات المخالفة للضوابط. - ايقاف اجراءات التعيين.	مكاتب المفتشين العامين	هيأة النزاهة	تقارير المفتش العام بشأن التعيينات المخالفة للسياقات والتعليمات

الاحزاب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										مجلس الخدمة الاتحادي الاتحادي	- تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي - – وضع اجراءات عمل نموذجية للتعيين. - تحديد معايير في اختيار اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.			
5-	استغلال موارد الدولة (سيارات، ابنية) لعمل الاحزاب والتجاوز على املاك الدولة (مقرات وسكن للاحزاب).		٢	٣٠	٧٠	–	–	–		رصد التجاوزات	- تأليف فرق عمل من قبل وزارة المالية لتحديد الاحزاب المتجاوزة. - تكوين قاعدة بيانات بالتجاوزات - توجيه انذارات للاحزاب المتجاوزة. - فرض بدلات الايجار عن	وزارة المالية وزارة العدل وزارة الداخلية	- مكتب المفتش العام في وزارة المالية - مكتب المفتش العام في وزارة العدل - مكتب المفتش العام في وزارت الداخلية.	نسبة تراجع استغلال موارد الدولة تقارير مكاتب المفتش العام اجمالي الايرادات

الاحزاب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										تفعيل القانون	السنوات السابقة تتناسب مع موقع العقار وحجمه واهميته. - تحديد سقف زمني باخلاء العقارات. - تدقيق نقاط التفتيش لاستخدام السيارات الحكومية ومطابقة المخولين في استعمالها ضمن اوقات الدوام الرسمي. - حجز السيارات المخالفة واشعار الدائرة حسب العائدية.		- هيأة النزاهة.	

مجلس النواب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	ازدواجية الجنسية	رفض اعضاء الكتل السياسية التخلي عن الجنسية.	١	١٠٠	-	-	-	-	رفض الجنسية المزدوجة	التخلي عن الجنسية المزدوجة التوعية بمخاطر الجنسية المزدوجة.	- الافصاح عن حاملي الجنسية المزدوجة. - تقديم طلبات بشأن التخلي عن الجنسية المزدوجة. - مسائلة لجنة النزاهة البرلمانية للاعضاء. - التركيز على السيادة. - مخاطر الولاءات المتعددة - الولاء للوطن	مجلس النواب	-رئاسة مجلس النواب -اللجنة القانونية. -لجنة النزاهة النيابية.	نسبة التخلي عن الجنسية المزدوجة مقارنة بحاملي الجنسية المزدوجة.
٢-	استلام رواتب الحمايات وتعيينهم على ملاك وزارة الداخلية.	- صعوبة السيطرة وضبط اعداد الحمايات ومتابعتهم.	١	٥٠	٥٠	-	-	-	الحد من ظاهرة استلام رواتب الحمايات من	تطوير نظام جديد لدفع استحقاقات	- ترشيق اعداد حمايات المسؤولين وتحديد اعدادهم وفقاً للضوابط.	مجلس النواب. وزارة	لجنة النزاهة النيابية هيأة النزاهة	دفع الرواتب من خلال وزارة الداخلية

مجلس النواب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		- تمسك اعضاء مجلس النواب بامتيازاتهم.							قبل البرلمانيين	ورواتب الحمايات من خلال وزارة الدخلية	- استصدار قرار من مجلس الوزراء بربط الحمايات كافة بمديرية حماية المنشآت والشخصيات التابعة لوزارة الداخلية. - قيام وزارة المالية بمناقلة الحسابات من ميزانية مجلس النواب إلى ميزانية وزارة الداخلية	الداخلية وزارة المالية		
٣-	استغلال النفوذ والمساومات بالمعلومات وممارسة الضغوط.	الحصانة لأعضاء مجلس النواب	١	٧٠	٣٠	-	-	-	الالتزام بالدور التشريعي والرقابي	تفعيل مبدأ المساءلة لجنة النزاهة النيابية	- مساءلة النواب بشأن تصرفات اعضاء مجلس النواب. - الاحالة إلى اللجان التحقيقية في المجلس. - تأليف لجنة لمتابعة تصرفات وتصريحات اعضاء مجلس	لجنة النزاهة النيابية	- لجنة النزاهة النيابية. - هيأة النزاهة.	-تراجع التصريحات غير المسؤولة -التحسن في التقرير ونتائج الاستطلاعات

مجلس النواب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										التنسيق مع هيأة النزاهة	النواب - متابعة تصرفات اعضاء مجلس النواب. - تقديم تقارير عن مدى الالتزام ، والتجاوزات الصادرة من قبل اعضاء مجلس النواب. - تأليف لجنة مشتركة من مجلس النواب وهيأة النزاهة. - حصر عملية الافصاح عن المعلومات المزودة من قبل اعضاء مجلس النواب باللجنة المشتركة. - تنفيذ استطلاعات رأي للوزارات			

مجلس النواب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٤-	التغاضي عن تغيب اعضاء مجلس النواب		١	١٠٠	-	-	-	-		عقوبات نشر في الاعلام	- متابعة المتغيبين من اعضاء المجلس - توجيه الاستفسارات بشأن التغيب. - الاحالة إلى لجان تحقيقية ضمن المجلس - التركيز على الشخصيات التي يتكرر غيابها. - وضع برنامج يتضمن محاور اعمال المجلس وتوقيتاته.	لجنة النزاهة النيابية	لجنة النزاهة النيابية	تراجع نسبة التغيب
٥-	مخصصات اعضاء مجلس النواب		٣	٢٠	٤٠	٤٠	-	-	اعادة النظر بالموازنة والمخصصات والامتيازات المرصودة لاعضاء	- دراسة تجارب الدول - تطوير تشريعات	- الاستعانة بخبراء من خارج المجلس من مجلس شورى الدولة وخبراء من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة.	لجنة النزاهة النيابية	اللجنة المالية ولجنة النزاهة النيابية	الترشيد في صرف ابواب المخصصات

مجلس النواب

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
									مجلس النواب	اعداد الموازنة				
٦-	التراجع عن استجوابات الوزراء	- مساومات الكتل السياسية. - ضغوط رؤساء الكتل.	١	٥٠	٥٠	-	-	-	محاسبة اعضاء النواب	تفعيل ضوابط الاستجواب	- بعد استكمال النصاب والاعلان رسمياً يحاسب النائب في حالة التراجع	لجنة النزاهة النيابية	اللجنة القانونية ولجنة شؤون الاعضاء في مجلس النواب	استجواب فاعل
٧-	تعطيل تشريع بعض القوانين التي تحد من نفوذ الاحزاب السياسية.	مساومات الكتل السياسية. ضغوط رؤساء الكتل.	٢	٢٠	٣٠	٥٠	-	-		جدولة مشاريع القوانين	- تحديد عدد المشاريع القانونية على اساس كل فصل تشريعي. - تحديد اولويات للمشاريع حسب اهميتها وتأثيرها على المجتمع. - تحديد جدول زمني للجان بشأن اجراءاتها لتقديم القوانين وفق مدى زمني ملزم ومحدد. - تحديد القراءات والتصويت وفق اسبقيات واولويات واضحة.	لجنة النزاهة النيابية	لجنة النزاهة النيابية واللجنة القانونية	-زيادة عدد القوانين التي يتم اقرارها. -الالتزام بعدد القوانين المقرة ضمن كل فصل تشريعي.

القضاء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	التأخر في حسم بعض قضايا الفساد.	استقلالية القضاء	١	٥٠	٥٠	-	-	-	محاكمة شفافة للفاسدين	جدولة الانجاز وتقييم انجاز القضايا	- تطوير وزيادة اعداد القضاة. - وضع توقيتات لانجاز القضايا المعروضة. - وضع مؤشرات ومعايير عن انجاز القضاة.	- مجلس القضاء الاعلى. - هيأة الاشراف القضائي. - الادعاء العام.	-مجلس القضاء الاعلى. -هيأة النزاهة.	-تراجع نسبة التأخير في القضايا -عدد القضايا المنجزة -عدد القضايا المتأخرة
٢-	وجود حلقات طفيلية تتوسط وتنسق القضايا مع بعض القضاة والتعمد في تأخير بعض القضايا من اجل الابتزاز	صعوبة السيطرة على الحلقات الطفيلية. صعوبة السيطرة على اجراءات المحاكمة.	١	٥٠	٥٠	-	-	-	قضاء حيادي	التحري عن هذه القضايا	-قيام مجلس القضاء الاعلى بتأليف فرق عمل ولجان لتدقيق القضايا المنجزة وتحليل طبيعة القرارات الصادرة. -تنسيق هيأة النزاهة مع الادعاء العام لكشف الفساد.	- مجلس القضاء الاعلى - الادعاء العام	-مجلس القضاء الاعلى -هيأة النزاهة.	-كشف الحلقات الطفيلية. -عدد الحالات المكتشفة.

القضاء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٣-	شكاوى حول وجود بعض المساومات مع بعض المتهمين من اجل اغلاق قضاياهم واطلاق سراحهم			٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	قضاء نزيه	برامج اعلامية	-تطوير برنامج تعاون بين هيأة النزاهة والاعلام من اجل اعداد برامج اعلامية تفضح الفساد. -تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في كشف الفساد.	-مجلس القضاء الاعلى -الادعاء العام	-مجلس القضاء الاعلى -هيأة النزاهة.	عدد الحالات المكتشفة

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	عدم نشر الاعلان في الصحف الواسعة الانتشار وعدم الاعلان عن المواصفات والمواد المطلوبة بصورة متكاملة وواضحة وعدم اعطاء فرص متساوية للجميع بما يضمن جدية المناقصة وموضوعية مفاضلة وتحليل العروض و اللجوء الى الدعوات المباشرة دون وجود مبررات تستوجب اعتماد هذا الطريق من طرق التعاقد .	- الاحراج وضيق الوقت ومعالجة للخروج من مآزق. - فساد إداري. - الحاجة الى الشركات الاختصاصية.	٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	اعلانات في الصحف الواسعة الانتشار وفق الضوابط والتعليمات ووثائق مناقصات دقيقة ، وعدم اجراء الدعوات المباشرة الا عند الحاجة الحقيقيه حسب التعليمات.	الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة بهذا الشأن.	- وجود خطة لاجراءات التعاقد. - تضمين وثائق المناقصات جداول الكميات الدقيقة والمتكاملة. - الالتزام بالتعليمات في اعتماد اسلوب الدعوات المباشرة.	- التشكيلات المعنية في الوزارة.	- الدوائر المركزية في الوزارة - مكتب المفتش العام.	- الاحالة الى شركات رصينة - عدم تأشير ملاحظات سلبية من قبل الجهات الرقابية.

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٢-	ضعف اجراءات تنفيذ عقود البيع والتجهيز من قبل شركات القطاع العام العراقي	تردي القطاع العام وعدم تطويره.	٣	١٠	٣٠	٣٠	٢٠	١٠	التعاقد مع شركات تجهيز رصينة من القطاع العام	ابعاد شركات القطاع العام الغير المؤهلة والضعيفة	- اجراء التاهيل المسبق لشركات القطاع العام - عدم اشتراك شركات القطاع العام في المناقصات التي ليست ضمن اختصاصاتها وحسب التعليمات	-تشكيلات الوزارة - الجهات المركزية في الدولة - مكاتب المفتشين العامين في الوزارات العائدة لها الشركات	- الدوائر المركزية في الوزارة - مكتب المفتش العام - الجهات المركزية في الدولة	- عقود منفذه من قبل شركات القطاع العام بصورة جيدة

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٣-	التعمد في اعداد العقود دون مراعاة الاتي: الرصانة في الشروط العقدية بما يضمن تنفيذ التزامات المقاول بجدية والمحافظة على المال العام وتحقيق الهدف والغاية المتوخاة من العقد وعدم تثبيت تاريخ المباشرة بالعقد بصورة قاطعة وثابتة .	– قلة خبرة. – فساد إداري. – دور القيادات الفاسدة والتدخلات السياسية.	٢	٢٠	٢٠	٣٠	٢٠	١٠	اعتماد صيغ تعاقدية دقيقة وفق القوانين والتعليمات	التأكيد على رصانة العقود وابرامها من قبل كوادر ذات اختصاص ومهنية ونزاهة.	– تنظيم صيغ عقود مركزية تضمن حقوق الوزارة واعمامها على التشكيلات لاعتمادها – اشراك الموظفين في اقسام العقود في التشكيلات بدورات ويتم جراء اختبارات وتقييم لهم فيها – تدخل الجهات العليا في البلد للتوجيه والتاكيد على منع التدخلات السياسية في التعاقدات الحكومية.	–تشكيلات الوزارة – الجهات المركزية في الدولة	– الدوائر المركزية في الوزارة – مكتب المفتش العام	– تنفيذ عقود تحقق الهدف من انشائها –عدم تأشير ملاحظات سلبية من قبل الجهات الرقابية

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٤-	ضعف الإعلام مع عدم وجود شفافية بدرجة عالية تبين أنشطة الوزارة وصرفياتها من التمويل الذاتي والمركزي وقلة التقارير التي تصدر من الجهات الحكومة عن كيفية ادارتها للمال العام وضعف وسائل الرقابة على ادارة المال العام	– سوء الادارة. – فساد اداري.	٥	١٠	٢٠	٢٠	٣٠	٢٠	اعلام شفاف ونزيه يتضمن كافة التخصيصات واوجه الصرف ونشاطات الوزارة والدوائر	اعتماد الحوكمة الالكترونية والشفافية في اعلان كافة البيانات والنشاطات الخاصة بالوزارة	– قيام الدوائر والمديريات بانشاء مواقع الكترونية خاصة بها وتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية لذلك والاعلان عن هذه المواقع في وسائل الاعلام ليعلم بذلك الجمهور ونشر البيانات والنشاطات والتقارير الخاصة باعمالها على هذه المواقع	-كافة التشكيلات	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	الحصول على مختلف البيانات من هذه المواقع
٥-	ضعف تطبيق الشروط العامة للمقاولات والجمود السلبي والروتيني في اعتمادها وعدم مواكبة التطور العالمي في شروط تنفيذ العقود والمناقصات المعمول بها حاليا	– قلة الخبرة. – جمود التعليمات والقوانين.	٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	دوائر هندسية كفوءة في تطبيق الشروط العامة للمقاولات والعمل على	الالتزام بتطبيق الشروط العامة للمقاولات والعمل على تحديث مايتطلب منها	– التاكيد على ضرورة الالتزام باعتماد وتطبيق الشروط العامة للمقاولات في تنفيذ الاعمال والمشاريع – رفع كفاءة العاملين في تنفيذ الاعمال والمشاريع من المهندسين	– دوائر مركز الوزارة – تشكيلات المعنية – اقسام الرقابة الداخلية	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	– تنفيذ الاعمال بشكل جيد ووفق الشروط العامة -عدم تأشير ملاحظات

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
									اقتراح وتحديث مايتطلب وفق واقع التنفيذ	وفق العمل	والفنيين والمحاسبين في تطبيق الشروط العامة للمقاولات بادخالهم دورات تدريبية حتمية - قيام اقسام الرقابة الداخلية بتدقيق الالتزام والعمل بهذه الشروط - قيام وزارة التخطيط بالنظر في اجراء تعديلات مفيدة على الشروط العامة للمقاولات			سلبية من قبل الجهات الرقابية
٦-	التجاوزات على الشبكة الكهربائية	اسباب كثيرة	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	شبكة كهربائية خالية من التجاوزات	رفع التجاوزات وايجاد الحلول للسكن العشوائي	- تأليف لجنة مركزية في الوزارة وفرق خاصة في مديريات التوزيع من منتسبين نزيهين وتوفير الحمايات اللازمة لهم لاجراء المسوحات الدورية وتأشير التجاوزات ورفعها ومحاسبة المقصرين وتغريم المخالفين ،	- دوائر مركز الوزارة المعنية - التشكيلات المعنية	- الدوائر المعنية في مركز الوزارة - مكتب المفتش العام.	قلة التجاوزات

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											والعمل على اتخاذ بدائل فنية للتقليل من امكانية حصول التجاوزات - منع التدخلات السياسية في الموضوع - معالجة السكن العشوائي ورفع التجاوزات الحاصلة فيها			
٧-	الجريمة المنظمة في التلاعب وسرقة الوقود والافراط والهدر في استخدام محسنات الوقود (كمعطل الفناديوم)	- عدم توفر المنتوج الوطني والاعتماد على الوقود المستورد. - عدم وجود الية	١	١٠	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	عدم وجود سرقة او هدر في استخدام الوقود ومحسناته	- الرقابة المشددة - التعامل مع الشركات الرصينة. -توفير مصافي نفط وطنية	- التركيز على تشغيل المحطات الغازية باستخدام الغاز الطبيعي فقط. - وضع آليات وضوابط للسيطرة على استخدام الوقود والمحسنات اللازمة. - وضع آليات وضوابط على طريقة استلام الوقود وخزنه وصرفه.	- دوائر مركز الوزارة المعنية - التشكيلات المعنية - اقسام الرقابة الداخلية	- وزارة النفط - الدوائر المعنية في مركز الوزارة - مكتب المفتش العام	- قلة معدل كميات الوقود والمحسنات المصروفة مقارنة بالطاقة المنتجة

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		تدقيق فني متكامل									– اختيار الموظفين ذوي الكفاءة والامانة للعمل في المجالات ذات العلاقة. – رقابة مشددة. – تحفيز المصافي الحكومية على تلبية احتياجات الوزارة من انتاجها.			
٨–	التأثير على الممثلين القانونيين في الدعاوى المدنية والجزائية من اجل عدم الدفع لمصلحة الدولة وعدم كسب الدعاوي لمصلحة الوزارة	فساد اداري	٣	١٠	١٠	٢٠	٢٠	٣٠	توفير كادر قانوني نزيه وكفوء	اختيار ممثلين قانونيين اصحاب خبرة ونزاهة وتشديد الرقابة	– اختيار الملاكات القانونية النزيهة والعمل على رفع كفائة ونزاهة الموجود باشراكهم في الدورات التدريبية وتوفير المراجع القانونية اللازمة لعملهم. – رقابة مشددة على الاجراءات الخاصة بالموضوع من مركز الوزارة. – وجوب اعتماد اللوائح المكتوبة	– دوائر مركز الوزارة المعنية – التشكيلات المعنية	– دوائر مركز الوزارة المعنية – التشكيلات المعنية – اقسام الرقابة الداخلية	– زيادة ملحوظة في عدد الدعاوى الصادر الحكم فيها لصالح دوائر الوزارة – عدم ورود شكاوى صحيحة

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											من قبل الممثلين القانونيين في الدفوع المقدمة. - متابعة اجراءات تنفيذ قرارات الحكم الصادرة لصالح الوزارة وبدون تأخير. - منع التدخلات السياسية والعشائرية			
٩-	احالة المشاريع وتوقيع عقود دون تهيأة موقع العمل واطفاء الحقوق القائمة.	- سوء تخطيط. - سوء ادارة.	٣	١٠	٢٠	٤٠	٣٠	-	تحويل عائدية الارض الى الدائرة صاحبة العمل ومواقع العمل فيها خالية من الشواغل ومهيأة للمباشرة بتنفيذ	انجاز كافة المعاملات لعائدية الارض الى الدائرة واتخاذ مايلزم لازالة كافة الشواغل من	- وضع خطة واضحة للمشاريع والاعمال المراد تنفيذها وتحديد الاراضي ومواقع الاعمال اللازمة. - اختيار المواقع لتنفيذ الاعمال والمشاريع التي لاتوجد صعوبات متوقعة لاستملاكها وتنفيذ الاعمال عليها - اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للاستملاك	- التشكيلات المعنية - دوائر مركز الوزارة المعنية	- دوائر مركز الوزارة المعنية - مكتب المفتش العام	- المباشرة بتنفيذ المشاريع بعد التعاقد على اراضي محسوم موضوع عائديتها للدوائر ودون وجود شواغل عليها

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
									الاعمال عليها	موقع العمل وان تكون مهيأة للمباشرة بالعمل عند توقيع العقد	– رفع كفاءة الموظفين القانونيين المكلفين بمتابعة اجراءات الاستملاك			
١٠-	عدم المتابعة الواقعية لجدولة تقدم العمل الخاص بتنفيذ عقود المشاريع او عقود التجهيز وعدم تشخيص التلكؤ الحاصل على كل فقرة من فقرات التنفيذ ومغادرة الاولويات الواجب مراعاتها والتساهل او عدم استقطاع الغرامات التأخيرية	– قلة الخبرة. – سوء الادارة. – ضعف الرقابة. – فساد اداري. – تلاعب الشركات	١	٣٠	٣٠	٤٠	–	–	جداول تقدم عمل دقيقة وعقود تنفذ وفق المدد العقدية وبدون تأخيرات	– وجود جداول تقدم عمل معدة بشكل دقيق والمتابعة والتأكيد على تنفيذ العقود بدون تلكؤ او تأخير واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات	– اختيار وتهيأة الملاكات الكفوءة والنزيهة لاعمال الاشراف والمتابعة على التنفيذ ولاستلام المواد والاعمال – متابعة التنفيذ بموجب جداول تقدم عمل دقيقة واجراء التعديلات عليها لمعالجة الانحرافات وانجاز الاعمال حسب المدد العقدية – الاحاله الى الشركات الرصينة – اتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه	– التشكيلات المعنية – دوائر مركز الوزارة المعنية	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	– قلة اصدار االتمديدات –عدم تأشير ملاحظات سلبية من قبل الجهات الرقابية

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										المتلكئة والمتأخرة وعدم منح المدد الاضافية الا للحالات الضرورية	الشركات المتلكئة والمتأخرة وعدم منح المدد الاضافية غير المبررة وحسب الشروط العامة للمقاولات وعدم التساهل في فرض الغرامات التأخيرية المستحقة. – رقابة مشددة			
١١-	التحايل في اعداد جداول الكميات بتضمينها فقرات لا يمكن تنفيذها والاتفاق مع شركات لتقديم عطاءاتهم عليها وحذفها لاحقا او فسح المجال امام المقاول لحذف الفقرات الخاسرة من جدول الكميات باصدار اوامر التغيير	– فساد اداري – قلة الخبرة. – سوء الادارة. – ضعف الرقابة – تلاعب الشركات	٢	١٠	١٠	٢٠	٣٠	٣٠	جداول كميات معدة بشكل دقيق وعدم اصدار اوامر التغيير الأ للحالات الضرورية	– التاكيد على اعداد جداول الكميات بشكل دقيق ومراعات توازن اسعار الفقرات للعطاءات مع كلفتها التخمينية	– اختيار وتهيأة الملاكات الكفوءة والنزيهة للقيام باعداد جداول الكميات وتسعير كلفتها التخمينية. – الاستعانة بالشركات او المراكز الاستشارية الرصينة في اعداد وتسعير جداول الكميات وتحميلها نتائج الاخطاء والتغييرات التي تحصل فيها اثناء التنفيذ – عدم اصدار اوامر التغيير الا للحالات الضرورية وان تكون وفق	– التشكيلات المعنية – دوائر مركز الوزارة المعنية	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة. – مكتب المفتش العام.	قلة اصدار اوامر التغيير الا للحالات الضرورية. –عدم تأشير ملاحظات سلبية من قبل الجهات الرقابية

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											التعليمات والشروط. – الاحالة الى الشركات الرصينة – رقابة مشددة.			
١٢-	انتشار ظاهرة شركات الغطاء للتحايل على المنافسة الشريفة في اسلوب المناقصات لاختيار الافضل وظهور الشركات الفاشلة والمحالة على القائمة السوداء باسماء ووجوه جديدة	– فساد اداري	٣	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	٣٠	قوانين رصينة لتسجيل الشركات وتصنيفها وشفافية في اعلان المناقصات واحالتها	– تشديد الرقابة. – التأهيل المسبق للشركات	– قيام وزارة التخطيط بدراسة الموضوع واجراء التعديلات اللازمة للتعليمات. – التاكيد على الالتزام بالتعليمات – اختيار الملاكات النزيهة والكفوءة في لجان فتح وتحليل العطاءات . –الاحاله الى شركات يتم التاكد من سلامة موقفها القانوني – محاسبة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات المتلكئة والناكلة	– وزارة التخطيط – التشكيلات المعنية – دوائر مركز الوزارة المعنية	– جهة حكومية مركزية – الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	– تنفيذ العقود بدون تأخير ووفق المواصفات الصحيحة

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٣-	استغلال الشركات العامة للتسهيلات الممنوحة لها لتمرير صفقات غير اصولية باحالة الاعمال الى شركات او مقاولين كما هو الان في شركات وزارة الصناعة والمعادن.	– ضعف الرقابة الجادة. – تحايل وفساد اداري.	٣	١٠	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	شركات عامة تلتزم بالتعليمات وضمن الاختصاص	التأهيل المسبق لشركات القطاع العام	– تضمين التعليمات المركزية ضوابط تمنع الاحالة الى الشركات العامة الغير كفوءة والتأكيد على ان تكون ذات الاختصاص حصراً. – اجراء التاهيل المسبق للشركات العامة وعدم الاحالة للشركات الضعيفة او التي تم تأشير ضعف على ادائها السابق.	– دوائر حكومية مختصة. – التشكيلات المعنية.	– دائرة حكومية مركزية – الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	عقود مع الشركات العامة منفذة بشكل جيد
١٤-	اعتماد شهادات فحص من شركات عالمية اثبتت تحايلها وفسادها	– قلة الخبرة. – فساد اداري.	٥	٢٠	٨٠	–	–	–	فحوصات دقيقة من شركات فحص دولية رصينة	التعاقد مع شركات فحص دوليه كفوءة ونزيهة.	– المتابعة لاعمال الشركات الفاحصة الدولية والتعاقد مع الشركات المشهود لها بالكفاءة والرصانة. – اختيار لجان الفحص والاستلام من العناصر الكفوءة والنزيهة ومتابعتها – رقابة مشددة.	– دوائر حكومية مختصة – التشكيلات المعنية	– دائرة حكومية مركزية – الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	مواد استيرادية مستلمة بمواصفات جيدة

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٥-	الفساد في لجان الكشف عن المواقع الخاصة التي تحتاج الى طاقة كهربائية والتي تتطلب نصب محولة واعمدة واسلاك	– فساد اداري	٣	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	كشوفات فنية دقيقة	– وضع معايير وآليات لعمل لجان الكشف.	– وضع تخطيط مستقبلي دقيق للمواقع التي تتطلب نصب محولات واعمدة جديدة. – تأليف لجنة مركزية لتدقيق الخطط الموضوعة من قبل المديريات المختصة لتكون وفق المعايير الاصوليه لتحديد هذه المواقع والآليات المتبعة في تحديدها – اختيار العناصر الكفوءة والنزيهة لعضوية هذه اللجان – رقابة مشددة	– دوائر مركز الوزارة المعنية – التشكيلات المعنية	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	نصب المحولات والاعمدة ومد الاسلاك في المواقع الصحيحه
١٦-	سرقة النحاس من المحولات المستهلكة والقابلوات المعطوبة والاسلاك المستبدلة.	– سوء ادارة ورش التصليح والفحص	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	٣٠	- تصليح المحولات المستهلكة	– تطوير معامل اعادة تأهيل وتصليح المحولات	– اختيار العناصر النزيهة والكفوءة للعمل في ورش التصليح وفي تحديد المحولات العاطلة. – تشديد الاجراءات في اعمال	– دوائر مركز الوزارة المعنية – التشكيلات المعنية	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة. – مكتب	عدم تأشير حالات سرقة للنحاس.

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		والخزن. – فساد فرق العمل وعدم الرقابة عليها.							- وضع اجراءات مخزنية شفافة	المعطوبة. – توفير مخازن محكمة وامينة	الاستلام المخزني للمحولات العاطلة وتحديد مقدار الكمية المستلمة من النحاس و تشديد الاجراءات في الرقابة المخزنية عليها. – رقابة مشددة.		المفتش العام.	
١٧-	ظاهرة الفساد في العقود المشتركة بين مجالس المحافظات والوزارت الاتحادية.	–تجزءة التخصيصات وعدم وجود رقابة وحدة عليها. – تداخل الصلاحيات. – تجزءة المسؤولية. – التدخلات السياسية.	٤	–	٩٠	١٠	–	–	مشاريع تنمية اقاليم مدروسة	التخطيط المركزي لتحديد التخصيصات المالية والابتعاد عن ازدواجية التخصيصات	– اصدار تعليمات مركزية بتنسيق الخطط للاعمال والمشاريع بين الوزارات ومجالس المحافظات وتحديد مهام ومسؤولية كل طرف والجهة المسؤولة عن التنفيذ والتي يتم تخصيص المبالغ المطلوبة في موازنتها	– جهات مختصة في الدولة	جهات مركزية في الدولة	عدم حصول تداخل في الاعمال والمشاريع بين الوزارة ومجالس المحافظات وفي المسؤولية والصرف عليها

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٨-	ضعف الشروط القانونية التي تبرم بموجبها الاعتمادات المستندية والتي لاتحمي حقوق الوزارة بشكل كامل وتسبب هدر المال العام لمرونتها وضعفها واستغلالها لصالح الشركات والمقاولين والضعف الكبير في متابعة الارصدة المصرفية وحركتها وخطابات الضمان والتأمينات والاعتمادات المفتوحة والمطلقة للصرف والمعدلة والموقوفة والعائدة.	– تدخل الشركات والمصارف. – ضعف التعليمات ووجود ثغرات قانونية فيها. - قلة الخبرة وعدم التمييز بين العقد الاصلي وشروطه والاعتماد المستندي ((كعقد)) وشروطه والربط الرصين بين هذين العقدين	٢	٢٠	٢٠	٣٠	٣٠	–	اعتمادات مستندية دقيقة مستندة على عقود رصينة تحمي حقوق الدائرة و نظام متابعة دقيق لحركات الاعتمادات وغلقها ، ولمتابعة نفاذية خطابات الضمان	–التاكيد على رصانة الاعتمادات المستندية. –اختيار الملاكات الكفوءة والنزيهة من اصحاب الاختصاص.	– تنظيم العقود للاعمال وفق القوانين والتعليمات بما يحقق المحافظة على حقوق الوزارة والتي يتم الاستناد عليها في اعداد صيغ الاعتمادات المستندية. – رفع خبرة وكفاءة الكادر العاملين في اعداد وفتح الاعتمادات المستندية. – الاهتمام في صيغ بنود الاعتمادات لتكون وفق القوانين والتعليمات وبما يحافظ على حقوق الوزارة – متابعة حركة الاعتمادات المستندية وتصفيتها وغلقها في المواعيد المحددة لنفاذيتها – التاكد من صحة صدور خطابات	– دوائر مركز الوزارة المعنية. – التشكيلات المعنية.	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	عدم حصول معوقات في تنفيذ العقود ناتجة عن اخطاء في الاعتمادات المستندية وغلقها في موعد انتهاء نفاذيتها

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											الضمان ومتابعة نفاذيتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديدها او سحب مبالغها في حالة حصول نكول			
١٩-	عدم تناسب حجم التخصيصات المالية المصروفة مقارنة بما يتحقق من زيادة في انتاج الطاقة الكهربائية الوطنية والمشاريع المنجزة في شبكات النقل والتوزيع ، وعدم وجود مطابقة شاملة لكل التخصيصات المالية للموازنات التشغيلية والاستثمارية التي منحت لوزارة الكهرباء.	– سوء التخطيط والتنفيذ. – الفساد الاداري. –عدم اهتمام بهذه الظاهرة المهمة كمعيار للتقييم.	١	١٠	٢٠	٣٠	٣٠	٢٠	زيادة في مقدار الطاقة الكهربائية المقدمة تتناسب مع التخصصيات الممنوحة للوزارة	اعداد خطة متكاملة تغطي ما مطلوب من الاعمال والمهام لتحقيق الاهداف القريبة والبعيدة المطلوبة في زيادة تجهيز الطاقة	– اعداد دراسة لوضع معادلة يتم اعتمادها لتحديد مقدار الزيادة المطلوب حصولها في الطاقة الكهربائية المجهزة بالاستناد على واقع الحال ومقارنة مع المبالغ المخصصة والمصروفة والاستعانة بالجهات الاستشارية في ذلك ان تطلب الامر واعتماد هذه المعادلة لاغراض الرقابة ومحاسبة المقصرين في حالة وجود تقصير – التخطيط للاعمال وتنفيذها ومراقبة مدى تحقق النتائج	– دوائر مركز الوزارة المعنية – التشكيلات المعنية	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	زياده ملحوظة في تجهيز الطاقة الكهربائية

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											المطلوبة من الاهداف المرحلية بعد اكتمال تنفيذ الاعمال واجراء التعديلات اللازمة على الخطة ومعالجة الانحرافات الحاصلة ومعرفة الاسباب والجهات المقصرة ومحاسبتها في حالة وجود تقصير. - اتخاذ الاجراءات لتسوية جميع السلف الممنوحة ولانجاز الحسابات الختامية في المواعيد المحددة.			
٢٠-	التنسيق (خلافاً للقانون) بين اصحاب المولدات الاهلية وبعض ذوي النفوس الضعيفة من موظفي الكهرباء.	- فساد اداري. -الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.	٢	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	التزام الموظفين بالقوانين والتعليمات في الوزارة	- اختيار الموظفين النزيهين والكفوئين - رقابة مشددة	- تدقيق ومتابعة مركزية للقطع المبرمج والطاريء. - اختيار موظفين نزيهين وكفوئين في مراكز السيطرة وفي قطاعات التوزيع. - رقابة مشددة.	- دوائر مركز الوزارة المعنية - التشكيلات المعنية	- الدوائر المعنية في مركز الوزارة - مكتب المفتش العام	- عدم ورود شكاوي - عدم تأشير ملاحظات من قبل الجهات الرقابية

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٢١-	الهدر بالمال العام بالتعويضات الممنوحة للغير مقابل الاستملاك وكلف الاضرار المزعوم سببها بسبب تنفيذ مشاريع اعمال الوزارة كمشاريع النقل مثلاً.	– سوء تخطيط وادارة. – فساد اداري.	٢	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	تعويضات صحيحة ودقيقة للغير	– اختيار الملاكات الكفوءة والنزيهة – رقابة مشددة	– رفع كفاءة الملاكات واللجان ذات العلاقة بالموضوع من خلال اشراكهم بدورات تدريبية وتوفير المراجع القانونية اللازمة لعملهم. – تكليف الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بهذا الجانب واعتماد مبدأ الثواب والعقاب في عملهم. – تأليف لجان تدقيق للاجراءات في التشكيلات. – متابعة وتدقيق كافة الاجراءات من دوائر مركز الوزارة ذات العلاقة .	– الوزارات التي لديها عضوية في لجان التعويض – دوائر مركز الوزارة المعنية – التشكيلات المعنية	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	– مبالغ تعويض صحيحة – عدم تأشير ملاحظات من قبل الجهات الرقابية
٢٢-	الفساد في عقود الاستثمار والدفع بالآجل.	– فساد اداري. –وعدم الالتزام بالتعليمات.	١	١٠	٢٠	٣٠	٣٠	١٠	عقود استثمارية جيدة ودفع	– رقابة مشددة – تدريب الملاكات	– رفع كفاءة العاملين من خلال اشراكهم بدورات تدريبية. – اختيار الموظفين الكفوئين	– دوائر مركز الوزارة المعنية – التشكيلات	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة	– عقود تحفظ حقوق الدولة ومشاريع جيدة

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		– ضعف الخبرة. –قلة عدد المستثمرين المتقدمين بعطاءاتهم							بالآجل لايشوبها فساد		والنزيهين للعمل بما يحفظ حقوق الدولة والمال العام. – رقابة مشددة.	المعنية	– مكتب المفتش العام	– عدم تأشير ملاحظات من قبل الجهات الرقابية
٢٣-	الفساد في عقود الصيانة والتأهيل والتشغيل وعقود التأهيل الوهمي للمحطات والشبكات واوامر العمل	– فساد اداري – سوء ادارة –تنوع مناشئ الوحدات الانتاجية. – الخلل والفساد الحاصل في تنفيذ العقود.	٢	١٠	٣٠	٣٠	٣٠	–	تاهيل وصيانة من قبل ملاكات الوزارة وعقود صيانة وتأهيل وتشغيل جيدة لايشوبها فساد	– قيام الملاكات الوطنية بتنفيذ اعمال الصيانة والتأهيل – الالتزام بالتعليمات. – اعتماد صيغ عقود تحقق الاهداف المطلوبة	– رفع مستوى الملاكات الوطنية من المهندسين والفنيين وتاهيلهم للقيام باعمال الصيانة والتاهيل. – اختيار عناصر نزيهة وكفوءة لتحديد مدى الحاجة للتاهيل وتحديد الطاقة الانتاجية قبل التاهيل والمطلوبة بعده استناداً للطاقة التصميمية. – اعلان مناقصات عامة وعلى نطاق واسع لجذب اكبر عدد من الشركات المختصة لتقديم	– دوائر مركز الوزارة المعنية – التشكيلات المعنية	– الدوائر المعنية في مركز الوزارة – مكتب المفتش العام	– قيام كادر الوزارة باعمال صيانه وتاهيل – تأهيل مؤشر فيه حصول تحسن في الانتاجية لمستويات قياسية. – عدم تأشير ملاحظات من

وزارة الكهرباء

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										والالتزام بتنفيذها. - رقابة مشددة	عطاءاتها وتضمين في العقود مقدار الطاقة الانتاجية المطلوب الوصول اليها بعد انجاز التأهيل. - تأليف لجان كفوءة ونزيهة للاشراف على الاستلام. - رقابة مشددة.			قبل الجهات الرقابية.
٢٤-	الفساد في جباية المبالغ المستحقة للوزارة عن تجهيز الطاقة الكهربائية	- فساد اداري - تدخلات ومؤثرات خارجية - ضعف في الاجراءات المطلوبة	١	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	-	نظام جباية ناجح	- رقابة مشددة ومتابعة دقيقة	أ- توجيهات مركزية من الدولة بوجوب تسديد الفواتير او قطع التيار الكهربائي. ب- اصدار الفواتير بالاحتساب الصحيح وفي المواعيد المحددة وتضمينها لضوابط التسديد المركزية. - اتخاذ كافة الاجراءات لاستحصال المبالغ ومحاسبة الدوائر المقصرة.	- الدوائر المختصة في الدولة - التشكيلات المعنية	- دوائر دولة مركزية - الدوائر المعنية في مركز الوزارة - مكتب المفتش العام	- استحصال مبالغ فواتير جباية المستحقات وعدم السماح بتراكم الديون

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	إحالة عقود غير احتكارية بأسلوب العطاء الواحد ضمن جولات التراخيص	احالة عقود غير احتكارية على شركات مقاولات او شركات غير احتكارية للمواد المطلوبة.	١	٤٠	٤٠	٢٠	-	-	عقود احتكارية وعلى اساس الحاجة الفعلية.	التحري عن طبيعة العقود الاحتكارية	- تحديد طبيعة الخدمات المتعاقد عليها ومدى وجود الحاجة إلى هذا الاسلوب. - تحديد مسؤولية الاشخاص عن الالتزامات المالية المتحققة . - تحديد طبيعة الأسعار ومدى انسجامها مع الاسعار العالمية. - التحري عن الذمم المالية للأشخاص الذين اداروا هذه التراخيص ومدى الاثراء غير المبرر الذي حصلوا عليه. - قيام ممثل مكتب المفتش العام بالتأكد من اجراءات لجان الفتح و التحليل للتحقق من مطابقتها للتعليمات النافذة فيما يخص اختيار اسلوب تنفيذ المناقصات	مشغلوا عقود الخدمة و تشكيلات القطاع النفطي	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	تقارير المفتش بشأن العقود الاحتكارية

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											بأسلوب العطاء الواحد. - عدم ترويج الاحالات التي تفتقر الى هذا الشرط.			
٢-	تجديد العقود ولعدة مرات مع المقاولين انفسهم ضمن عقود الخدمة لجولات التراخيص	عدم الرغبة للتعاقد مع مقاولين جدد وغير معروفين.	١	٣٠	٧٠	-	-	-	مشروعية التمديد والجدوى المتحققة	تقييم اداء واجراءات عمل نموذجية	- التأكيد على التشكيلات النفطية باعتماد اجراءات الشراء و التعاقد الخاصة بالحقل و التعليمات النافذة و مدى قانونية تجديد العقود. - التأكيد على التشكيلات النفطية للتنسيق بين اقسام المخازن وادارة المشتريات لتحديد الكميات المطلوبة قبل الشراء. -عند تمديد عقود تقديم الخدمات فيجب تثبيت ذلك مسبقا في وثائق المناقصة و بخلافه يتم اللجوء الى اعلان مناقصة جديدة.	مشغلي عقود الخدمة و تشكيلات القطاع النفطي	-هيأة النزاهة -مكتب المفتش العام	تقارير المفتش العام بشأن تجديد العقود

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٣-	المبالغة في أسعار العقود الثانوية لجولات التراخيص	- حجم العمل الكبير المنفذ من قبل مقاولي حقول التراخيص. - قله خبرة الملاكات العراقية العاملة في مجال العقود و التدقيق في تلك الحقول.	١	٢٠	٨٠	-	-	-	- اسعار معتدلة	- قيام لجان الإدارة المشتركة للحقول بتفعيل دور اللجان الفرعية أو الوحدات التعاقدية في أقسام تطوير الحقول.	- بتدقيق الطلبيات لغرض التأكد من احتوائها على الكلف التخمينية و المعدة من قبل الفريق الكلفوي الوزاري و مدى معقولية مبالغ الاحالة. - الإعمام على التشكيلات بتأليف فريق كلفوي في الشركات الاستخراجية معني بتدقيق الكلف التخمينية للطلبيات و المناقصات المحالة من قبل المشغلين لعقود الخدمة وحسب صلاحية الاحالة للمشغلين و لجان الادارة المشتركة للحقول المتعاقدة ضمن جولات التراخيص.	مشغلو عقود الخدمة و تشكيلات القطاع النفطي	مكتب المفتش العام	تقارير المفتش العام واسعار العقود

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٤-	وجود تدخلات كثيرة من قبل بعض مجالس المحافظات وبعض النواب في اعمال ومشاريع وزارة النفط	عدم وجود تشريع واضح يحدد صلاحيات وسلطات مجالس المحافظات	٢	١٠٠	-	-	-	-	مقاولة حرة وشفافة	الحد من التدخل	- إصدار تشريع واضح يحدد الصلاحيات بشكل واضح وقاطع ولا يحتمل التأويل. -حث تلك المجالس من قبل الجهات المعنية على الالتزام التام بنصوص القوانين النافذة التي تمنع (مجالس المحافظات) من ممارسة السلطات الحصرية للوزارات الاتحادية. -الالتزام بما ورد بقرار مجلس شورى الدولة رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٩ الذي تم اعمامه بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء (٢٨٨٧٢) في ٢٠٠٩/٩/٢٧ الذي وضح العلاقة بين مجالس المحافظات ودوائر الوزارت العاملة.	شركة المشاريع النفطية	مكتب المفتش العام	تقارير مكتب المفتش العام بشأن انخفاض نسب التدخل على أساس الزمن وعدد المقاولات.

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٥-	- عدم وجود معايير محاسبية خاصة بمحاسبة النفط وعقود الخدمة لجولات التراخيص صادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية لجمهورية العراق. - عدم وجود دليل تدقيقي خاص بمحاسبة النفط ، عقود الخدمة صادر عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية يمكن الاسترشاد بها عند إجراء إعمال التدقيق الداخلي والخارجي من قبل الشركات النفطية.	ضعف الخبرة والاعتماد على حالات الاجتهاد المهني بين المحاسبين لعدم إصدار التشريعات المناسبة.	١	٣٠	٧٠	-	-	-	اعتماد المعايير المحاسبية الدولية	المعايير المحاسبية الدولية معايير للتدقيق الداخلي	- تأليف فريق عمل والاستعانة بالاكاديميين في الاختصاص المحاسبي -وضع معايير محاسبية خاصة بجولات التراخيص النفطية من قبل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية. -اعتماد المعايير المحاسبية -التدريب على المعايير المحاسبية إعداد دليل تدقيقي خاص بمحاسبة النفط وعقود الخدمة بالتعاون ما بين مجلس المعايير وديوان الرقابة المالية الاتحادي.	-مجلس المعايير المحاسبية والرقابية -ديوان الرقابة المالية الاتحادي	-مكتب المفتش العام -دائرة الرقابة الداخلية في الوزارة	تقارير المفتش العام بشأن المعايير المحاسبية الدولية

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
	- عدم إصدار معايير للتدقيق الداخلي من قبل مجلس المعايير المحاسبية والتدقيق العراقية										-تأليف لجنة قبل مجلس المعايير المحاسبية والتدقيق العراقية من أجل تطوير المعايير			
٦-	ضعف في تسجيل ورقابة الاعتمادات المستندية من قبل الملاكات المحاسبية والتدقيقية .	– ضعف الملاكات العاملة في مجال الاعتمادات المستندية. – قلة الدورات التخصصية في مجال الاعتمادات المستندية.	١	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	ادارة فاعلة للاعتماد المستندي	تطوير ممارسات عمل نموذجية للاعتماد المستندي	– استحداث وحدات خاصة بمتابعة تسجيل الاعتمادات المستندية و تدققها من قبل الأقسام المالية للشركات. – التأكيد على هيآت وأقسام الرقابة الداخلية في التشكيلات النفطية لمتابعة هذا النشاط من خلال اعتماد البرامج التدقيقية الخاصة بذلك. – اقامة الدورات التدريبية المتخصصة	دائرة الرقابة الداخلية+ الدائرة الاقتصادية والمالية+ الهيآت والأقسام المالية والتجارية+ إدارات الشركات + دائرة التدريب والتطوير	–دائرة الرقابة الداخلية مكتب المفتش العام الرقابة الداخلية في الشركات المختصة	تقرير المفتش العام في مجال الاعتماد المستندي

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٧-	اختلاف قوائم الحسابات المالية للوزارة لعقود الخدمة والمصادق عليها مع الحسابات المالية للشركات النفطية. عدم وجود تدقيق سابق للصرف.	- كثرة الروتين المتبع في الشركات - عدم وجود تأهيل مناسب للملاكات العاملة في مجال المحاسبة والتدقيق. - قلة دعم الإدارات للاختصاصات المالية والتدقيقية.	١	٢٠	٣٠	٥٠	-	-	قوائم حسابات مطابق	شراكات مع جهات رقابية وتدقيق داخلية	- قيام الشركات الاستخراجية بإجراء اعمال المطابقة مع قوائم الحسابات. - إجراء اعمال التدقيق على قوائم الحسابات المقدمة من قبل المقاول والمشغل. - اشراك الملاك التدقيقي في دورات تدريبية في الاختصاص	- إدارات الشركات الاستخراجية	-شركة التسويق مقر الوزارة -دائرة الرقابة الداخلية -الرقابة الداخلية في الشركات الاستخراجية مكتب المفتش العام.	تقارير المفتش بشأن القوائم الحسابات المالية.

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٨-	التغاضي عن تصفية الأرصدة المدينة والدائنة والسلف والأمانات الخاصة بالشركات النفطية ودوائر الدولة (وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزارة الصناعة والمعادن) وغيرها.	- عدم توفر السيولة النقدية	١	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	التسوية المالية الشاملة	اجراءات عمل نموذجية للتسوية	-قاعدة بيانات شاملة للجهات التي لم تقم بتسوية. -توجيه استفسارات للقيام بالتسويات. -تصفية الأرصدة المدينة والدائنة والسلف والأمانات.	إدارات الشركات بالتنسيق مع دائرة الرقابة الداخلية والدائرة الاقتصادية والمالية.	-ادارة الشركات -مكتب المفتش العام	تقارير المفتش العام بشأن التسويات الارصدة والامانات والسلف.
٩-	عدم وجود متابعة جدية من قبل الممثلين القانونيين للقضايا الخاصة بالتهريب من حيث تمثيل الجهة المختصة امام المحاكم مما يؤثر معه بصدور قرارات حكم تقضي بالإفراج عن المهتمين وافلاتهم من العقاب	- قلة المتابعة من قبل رؤساء الاقسام القانونية للممثل القانوني. وحثه على متابعة الدعوى الجزائية - ضعف المستوى القانوني للممثلين القانونيين وقلة خبرتهم بحيث اثر ذلك في	١	٣٠	٣٠	٤٠	-	-	ادارة قانونية لقضايا التهريب	متابعة لمحاكمة المهربين	- المتابعة الجدية والحثيثة من قبل مديري الاقسام القانونية لأداء الممثل القانوني. - مراعاة توصيات مكتب المفتش العام بصدد بعض الجوانب المهمة في الدعاوى. - اشراك الممثلين القانونيين في دورات تطويرية قانونية لغرض زيادة الوعي والخبرة القانونية .	التشكيلات النفطية والجهات ذات العلاقة	-مكتب المفتش العام -قيادة شرطة الطاقة	عدد القضايا المنجزة متابعة التنفيذ

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		صدور قرارات للمحاكم المختصة لغير مصلحة الدائرة .								تطوير القدرات القانونية	– العمل على زيادة الملاك القانوني ان كان لا يفي بمتطلبات العمل القانوني. - ضرورة وضع خطة تدريب للموظفين القانونيين قبل الخوض في العمل الحقوقي وإدخالهم في دورات مكثفة بالاختصاص المنوط بهم من قبل أساتذة اكفاء وذوي اختصاص. - زيادة اعداد القانونيين.			

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٠-	قيام بعض الشركات بالطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم المختصة باختلاف انواعها خارج المدد القانونية المحددة للطعن مما يؤدي الى رد الطعن من الناحية الشكلية وسقوط الحق المطالب به.	- قلة المتابعة من قبل مديري الأقسام القانونية للممثل القانوني وحثه على متابعة الدعوى الجزائية . - ضعف المستوى القانوني للممثلين القانونيين وقلة خبرتهم مما اثر في صدور قرارات المحاكم المختصة لغير مصلحة الدائرة .	٢	٢٠	٣٠	٥٠	-	-	تشريع قانوني	اضافة نصوص قانونية تلزم الجهات القضائية بإبلاغ الجهات المعنية بصدور قرارات قضائية مما يتيح لممثليها القانونيين الطعن بالقرارات الصادرة ضدها.	- المتابعة الجدية والحثيثة من قبل مديري الاقسام القانونية لأداء الممثل القانوني . - مراعاة توصيات مكتب المفتش العام بصدد بعض الجوانب المهمة في الدعاوى. - اشراك الممثلين القانونيين بدورات قانونية لغرض زيادة الوعي والخبرة القانونية . - العمل على زيادة الملاك القانوني ان كان لا يفي بمتطلبات العمل القانوني.	السلطة التشريعية والقضائية	مكتب المفتش العام والجهات ذات العلاقة	تقارير المفتش العام بشأن الظواهر المشخصة عدد القضايا التي تمت متابعتها

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١١-	وجود تدخلات عشائرية في مواقع العمليات النفطية التي تحد وتؤثر بشكل كبير في عمليات الانتاج في المناطق التي تنتشر فيها تلك المجاميع	-ضعف الوعي والادراك ومراعاة المصلحة العامة في مناطق العمليات النفطية . - قلة الدعم المقدم من الاجهزة الامنية في مواجهة تلك التدخلات .	١	٥٠	٥٠	-	-	-	تشريع قانوني	اصدار تشريعات وقوانين تلزم هذه الجهات العشائرية بالوقوع تحت طائلة القانون في حال تجاوزها وتفعيل النصوص ذات العلاقة	– التثقيف ونشر الوعي بين افراد العشائر واثارة الحس الوطني بينهم بأن الثروة النفطية بمجملها تعود لعموم الشعب العراقي . – تفعيل القوانين الرادعة لتلك الممارسات .	الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية	–هياة النزاهة –مكتب المفتش العام	تقارير المفتش العام بشأن انخفاض الظاهرة
١٢-	استمرار حالات التجاوز على الانابيب والابار والمنشآت والمستودعات النفطية	– ارتباط الظاهرة بالوضع الامني – وجود دور ومنشآت صناعية مشيدة على	١	٤٠	٦٠	-	-	-	منشآت نفطية محمية	تعزيز الحماية الامنية للمواقع النفطية	-التنسيق مع الجهات الأمنية (الداخلية والدفاع) لتنسيق الجهود.	الشركات الاستخراجية وشركة خطوط الانابيب النفطية	– مكتب المفتش العام –الجهات الرقابية الاخرى	تقارير المفتش العام بشأن حالات التجاوز

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		مسارات الانابيب - تأخر تنفيذ الاجراءات القضائية								وخطوط ومستودعات الانابيب في المناطق غير المستقرة أمنياً. -دراسة امكانية تغيير مسارات الانابيب المشيدة عليها منشآت سكنية وصناعية	-تحديد الخطوط التي تتعرض للتجاوز وبشكل مستمر. - تحريك الدعوى القضائية بحق المتجاوزين. - توفير منظومة امنية متطورة لمراقبة شبكة الانابيب. أ- تأليف لجان من الجهات المعنية للكشف على مسارات الانابيب. ب- الاشتراك مع جهات متخصصة في اعداد الدراسات	وشرطة الطاقة	في الشركات	

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٣-	وجود أوكار لتهريب المنتجات النفطية.	- فرق السعر الرسمي المدعوم عن السعر التجاري . - ضعف اجراءات الجهات المستفيدة (الحكومية) لتأمين ايصال المنتجات لها. - ضعف اجراءات التدقيق في السيطرات الخارجية	٢	٥	٥	١٠	١٠	١٠	الحفاظ على الثروات النفطية	كشف اوكار تهريب النفط	- توفير المنتجات الكافية - تكثيف اجراءات التدقيق من قبل السيطرات. - حث الجهات المستفيدة للتحقق من ايصال المنتوج اليها - تأليف لجنة مشتركة من الجهات المعنية لمداهمة اوكار التهريب	لجنة مشتركة من شركة التوزيع وشرطة الطاقة وجهاز الامن الوطني	مكتب المفتش العام شركة التوزيع/ هيأة التفتيش	تقارير المفتش العام بشأن تحسن في مستوى معالجة الظاهرة
١٤-	وجود اختناقات في الارصفة البحرية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية	- قلة عدد الارصفة - عدم تناسب منظومة تصريف المنتوج المستورد مع الكميات المستوردة (خزانات ، اذرع تحميل ،	٣	٥	٥	١٠	١٠	١٠	- اوقات انتظار في حدودها الدنيا	- الاسراع بعملية نصب خزانات ملائمة للخزن مع منظومة	-الاسراع بعملية نصب خزانات ملائمة للخزن مع منظومة الضخ الخاصة بها -الاسراع في صيانة وتطوير المنافذ الخاصة بالاستيراد مع زيادة	-شركة خطوط الانابيب النفطية -شركة غاز الجنوب -الدائرة الفنية	مكتب المفتش العام	تقرير المفتش العام بشأن انخفاض نسب الاختناقات

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		مضخات ، انابيب) -عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة								الضخ الخاصة بها - الاسراع في صيانة وتطوير المنافذ الخاصة بالاستيراد مع زيادة عددها	عددها			
١٥-	ضعف السيطرة على خطوط نقل النفط الخام وتعرض البعض منها الى التآكل والنضوح.	- ضعف التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية وضعف الاستجابة في توفير الحماية لفرق الصيانة. - عدم توفر تخصيصات مالية كافية.	٤	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	صيانة شاملة لخطوط النفط	-استخدام منظومتي الحماية الكاوثودية والقشط الذكي -توفير الحماية الامنية	اعداد آلية مناسبة للحد من هذه الظاهرة واشراك الجهات ذات العلاقة بالموضوع من خلال توفير الحماية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة	وزارة الداخلية وزارة الدفاع الجهات ذات العلاقة بالقطاع النفطي	مكتب المفتش العام	تقارير المفتش العام بشأن تطور اعمال الصيانة اعداد واطوال الانابيب المصانة

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٦-	بيع اسطوانات الغاز السائل غير المطابقة للمواصفات الفنية	- ضعف اجراءات المنافذ الحدودية - ضعف اجراءات التدقيق في السيطرات - عدم قدرة المواطن على التمييز بين الاسطوانة الصالحة وغير الصالحة	٥	٤٠	٦٠	-	-	-	انسيابية التجهيز	- توعية المواطنين بالوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة -اعتماد وكلاء مجازين	- تكثيف اجراءات المنافذ الحدودية - تكثيف اجراءات التدقيق من قبل السيطرات - مصادرة الاسطوانات غير المطابقة	شركة تعبئة الغاز شرطة الطاقة	- مكتب المفتش العام -الجهات الرقابية في شركة التوزيع وشركة تعبئة الغاز	تقارير المفتش العام بشأن تجهيز الغاز والمواصفات الفنية

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٧-	مخالفة التسعيرة الرسمية للقدرة الأمبيرية وعدم الالتزام بساعات تشغيل المولدات بالإضافة الى عدم تعويض ساعات الكهرباء الوطنية حسب ما نصت عليه الضوابط والتعليمات.	- استمرار انقطاع الكهرباء الوطنية وعدم استقرارها. - عدم وجود رادع قوي يحد من الظاهرة.	١	١٠٠	-	-	-	-	تحسين تشغيل المولدات	التفتيش والمطابقة الدورية	١.إجراء الكشف الموقعي للمولدات من قبل لجان شعبة البلاغات والخط الساخن ٢.تكثيف الزيارات الميدانية ٣.الخط الساخن ٤.التنسيق مع المجالس المحلية	١.مجلس محافظة بغداد (لجنة الطاقة) ٢.هيأة توزيع بغداد (شعبة المولدات)	-مجلس محافظة بغداد (لجنة الطاقة) -هيأة توزيع بغداد(شعبة المولدات) -مكتب المفتش العام(شعبة البلاغات والخط الساخن)	انخفاض عدد الشكاوى. زيادة ساعات التجهيز نتائج التقارير الدورية.

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٨-	مخالفة التسعيرة الرسمية لأسعار المنتجات النفطية	عدم تعاون المواطنين مع الجهات الرقابية	١	٤٠	٤٠	٢٠	-	-	تنظيم عملية التوزيع	مراقبة الوكلاء	اعمال الرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية مراقبة الوكلاء	-شركة توزيع المنتجات النفطية /هيأة التفتيش	-مجلس محافظة بغداد (لجنة الطاقة) -هيأة توزيع بغداد (شعبة المولدات) -مكتب المفتش العام (شعبة البلاغات والخط الساخن	الالتزام بالتسعيرة انخفاض عدد المخالفات المرصودة تقارير المفتش العام

وزارة النفط

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١٩-	تجهيز خارج الضوابط من قبل المحطات	ضعف المساءلة وعدم التنفيذ الفوري لتوجيهات مكتب المفتش العام	٢	٣٠	٤٠	٣٠	-	-	الادارة الالكترونية	اعتماد البطاقة الالكترونية في التزود بالوقود	- تكثيف الزيارات الميدانية من قبل هيأة التفتيش. - اعمال الرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية الاخرى.	شركة توزيع المنتجات النفطية / هيأة التفتيش	مكتب المفتش العام (شعبة البلاغات والخط الساخن)	اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإدارة انخفاض نسب التجهيز خارج الضوابط

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	عدم التزام الملاكات الطبية والصحية بالدوام المسائي وأيام الجمع والعطل الرسمية .	- اجتماعية - امنية . - مادية . - رقابية . - ادارية (سوء توزيع الملاكات)	١	٥	١٠	١٠	١٥	١٠	الالتزام بالدوام الرسمي في المؤسسات الصحية الحكومية .	- وضع برنامج للحوافز والمكافآت . - ضمان الحماية الأمنية بعد أوقات الدوام الرسمي . - تفعيل العمل بالدوام الرسمي المسائي وأيام الجمع والعطل . - تفعيل دور ممثل مكتب	أولاً :- تأليف لجنة مركزية من الجهات ذات العلاقة بالوزارة للقيام بما يلي: أ. دراسة موضوع منح الحوافز والامتيازات التشجيعية للعاملين بعد الدوام الرسمي (حوافز مادية ، شكر وتقدير) ب. وضع آلية محددة لمنح هذه الامتيازات تشمل العاملين كافة، وحسب كفاءتهم وحجم العمل والمسؤولية . ت. دراسة موضوع عدالة توزيع الملاكات بين المؤسسات الصحية .	- وزارة الصحة - الدائرة الإدارية والمالية والقانونية - دائرة التخطيط وتنمية الموارد - دائرة الأمور الفنية .	- مكتب المفتش العام	- تدني حالات عدم الالتزام بالدوام أثناء الجمع والعطل الرسمية وبعد الدوام الرسمي من خلال تقارير رقابة دورية . - تراجع عدد الشكاوى الواردة من متلقي الخدمة خلال هذه الأوقات .

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										المفتش العام في المؤسسات الصحية لاستقبال الشكاوى . - تفعيل دور شعبة التوعية والتثقيف ضد الفساد - اعتماد إجراءات رادعة بحق المقصرين .	ثانياً :- أ. زيادة الحراسات الامنية في المؤسسات الصحية للحد من ظاهرة الاعتداء على الملاكات العامة في تلك المؤسسات . ب. التنسيق مع الجهات الامنية لغرض توفير الحماية اللازمة للعاملين في المؤسسات الصحية . ت. تسهيل تنقل ووصول العاملين في المؤسسات الصحية الى اماكن عملهم بعد اوقات الدوام الرسمي . ثالثاً :- إعداد وتنفيذ خطط مراقبة وتفتيش ميداني للمؤسسات	- وزارة الصحة. - الدائرة الادارية والمالية. - الدائرة القانونية		

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											الصحية على مدار الساعة من قبل :- أ. ملاكات مكتب المفتش العام . ب. أقسام التفتيش في دائرة الصحة . ت. الرقابة الداخلية في المؤسسات الصحية . رابعاً :- أ. إعداد وتنفيذ خطة للحضور الميداني لممثل مكتب المفتش العام في المؤسسات الصحية . ب. إعداد وتأهيل الملاكات للعمل في هذا المجال .	- مكتب المفتش العام. - أقسام التفتيش في دوائر الصحة. - ادارات المؤسسات الصحية.	مكتب المفتش العام	

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											<u>خامساً :-</u> أ. إعداد وتنفيذ خطة سنوية للتوعية والتثقيف لمكافحة الفساد بكافة اشكاله . ب. شمول العاملين كافة في وزارة الصحة بهذه الدورات . ت. تهيأة كافة المستلزمات الضرورية لذلك . ث. التنسيق مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني . <u>سادساً :-</u> أ. اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية بحق من تثبت مقصريته في الالتزام بالدوام والعمل في المؤسسات الصحية .	- مكتب المفتش العام . - مكتب المفتش العام .		

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											ب. متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة باللجان التحقيقية بحق المقصرين .			
٢-	التغاضي عن المخالفات في (المطاعم ، الفنادق ، محلات الحلاقة ، المجازر ، معامل الأغذية ....الخ) من قبل فرق الرقابة الصحية.	- مالية . - تنظيمية . - اجتماعية. - رقابية.	١	٥	١٥	٤٠	٢٠	٢٠	تطبيق التعليمات والضوابط الخاصة بعمل الرقابة الصحية بدقة وأمان.	- وضع برنامج للحوافز والمكافآت ودعم العاملين في الرقابة الصحية . - التقييم الدوري للعاملين في الرقابة الصحية.	أولاً :- أ. دراسة إمكانية منح العاملين في الرقابة الصحية حوافز ومكافآة . ب. توفر المستلزمات اللوجستية كافة لعمل فرق الرقابة الصحية . ت. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض توفير الحماية الأمنية لفرق الرقابة الصحية.	وزارة الصحة (دائرة الصحة العامة ، مركز تدريب وتطوير الملاكات، مكتب المفتش العام، أقسام التفتيش في دوائر الصحة .	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	- تراجع عدد المطاعم والفنادق المخالفة. - عدد ونوع إجراءات الردع للمخالفين. - عدد العاملين المؤهلين في مجال الرقابة الصحية (٥٠ – ١٠٠)

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										- تفعيل الدور الرقابي على عمل الرقابة الصحية .	ثانياً :- أ. تبني نظام تقييمي لمعايير ومؤشرات عمل الرقابة الصحية والعاملين فيها . ب. تدوير العاملين في فرق الرقابة الصحية . ت. توظيف نتائج التقييم في تأهيل وتدريب العاملين وتحسين الأداء في تلك الفرق. ثالثاً :- أ. إعداد وتنفيذ خطة لمتابعة عمل الرقابة الصحية. ب.القيام بحملات مشتركة مع فرق الرقابة الصحية لغرض متابعة أداء تلك الفرق ودقة عملها .			شخص سنوياً .

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											ب. القيام بحملات تفتيش ميداني للمطاعم والفنادق ومحلات الحلاقة والمعامل ...الخ) . ت. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين (فرق الرقابة الصحية ، أصحاب المصالح)			
٣-	التهاون في إدخال مواد غذائية وأدوية عبر المنافذ الحدودية خلافاً للتعليمات والضوابط .	- سوء استخدام السلطة . - تنظيمية . - رقابية . - مادية . - مجتمعية (انتشار محلات البيع غير المرخصة مثل الباعة المتجولين)	٣	٥	١٠	١٠	١٥	١٠	دخول مواد غذائية وادوية وفقاً للتعليمات والضوابط صالحة للاستهلاك .	- تفعيل أداء المنافذ الحدودية - تفعيل إجراءات الرقابة والتفتيش. - اعتماد	أولاً :- أ. اعتماد معايير استناداً للتعليمات والضوابط في المنافذ الحدودية من قبل الجهات ذات العلاقة كافة . ب. اختيار العاملين في هذه المنافذ من ذوي الكفاءة والنزاهة والامانة .	- وزارة الصحة . - الوزارات ذات العلاقة . - دوائر مركز الوزارة . - مكتب	-هيأة النزاهة -مكتب المفتش العام	- عدد تقارير المتابعة التي تشير الى الالتزام بتطبيق التعليمات والسياقات في المنافذ

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										المشروع الوطني لتداول الأدوية في القطاع الخاص . - تعزيز الدور الإعلامي والتوعوي .	ت. اعتماد نظام تدوير العاملين في هذه المواقع. ث. التنسيق الفعال بين كافة الجهات ذات العلاقة لغرض ادارة هذه المنافذ بكفاءة من خلال تبني خطط متكاملة لضمان دقة وانسيابية العمل. ج. توفير مستلزمات العمل كافة في المنافذ الحدودية . ثانياً :- أ. تأليف فرق تفتيش ومتابعة ميدانية لمتابعة اجراءات العمل في المنافذ الحدودية وضمان الالتزام بالتعليمات والضوابط قدر تعلق الامر بوزارة الصحة من قبل فريق	المفتش العام		الحدودية . - عدد التقارير التي تشير الى جودة المواد (الغذائية والادوية) المتداولة في السوق المحلية.

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											من مكتب المفتش العام ودوائر الصحة التي لديها منافذ حدودية ودائرة الصحة العامة. ب. مراقبة وتفتيش محلات بيع الأدوية والمستلزمات الطبية. ت. رصد ومصادرة الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة خلافاً للتعليمات والضوابط الخاصة بالدخول والتسجيل والفحص . ث. القيام بحملات تفتيشية على محلات بيع الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة (الصيدليات الوهمية والاماكن الغير المخصصة			

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											الباعة المتجولين). ج. القيام بحملات تفتيشية على محلات تداول الأغذية. ثالثاً :- أ. تفعيل العمل بالمشروع الوطني لتداول الأدوية في القطاع الخاص من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة الفنية بالمشروع . ب. تبني خطة عمل واضحة للمشروع تحدد بمراحل إنجاز زمنية . ت. تبني مؤشرات إنجاز تشير الى مدى انخفاض مستوى هذه الظاهرة.			

وزارة الصحة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											رابعاً :- أ. اعتماد وزارة الصحة خطة توعوية لتثقيف المواطن حول ضرورة عدم شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة ومن الأشخاص غير المختصين . ب. توعية المواطنين حول مضار استخدام أدوية غير مرخصة وغير مفحوصة . ت. استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية لتوعية وتثقيف المواطنين حول ذلك .			

وزارة الدفاع

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	سوء التصرف في مبالغ مشروع الاكتفاء الذاتي (وجبات الطعام اليومية)	-نقص موجود المكتب من المفتشين (الأفراد). -تضرر و تخريب مذاخر التموين جراء سيطرة عصابات داعش الإجرامية على محافظات (نينوى ، صلاح الدين ، كركوك ، الانبار).	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	مشروع اكتفاء ذاتي فاعل خالٍ من الفساد	- اكمال مذاخر التموين. - مركزية الطبخ . - تفعيل اسلوب المخبر السري . - التفتيشات المنهجية والطارئة.	- الإسراع في إكمال نواقص مذاخر التموين التي تتولى العمل به دائرة الميرة. - مركزية الطبخ وتوزيع الكميات حسب القياس ووفق الموجود الفعلي للمنتسبين - تشديد العقوبات القانونية.	دائرة الميرة / مديرية الاشغال	- مكتب المفتش العام	تقليل حالات الشكاوى
٢-	التلاعب بكميات الوقود والزيوت المصروفة للوحدات	-عدم اكتمال مذاخر التموين لتقديم الدعم الاداري للوحدات . -تضرر و تخريب مذاخر التموين جراء سيطرة عصابات داعش الإجرامية	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	ضبط صرفيات الوقود والزيوت و العمل وفق السياقات والتعليمات.	- اكمال مذاخر التموين. -مركزية الاكتيال من محطات وقود محددة .	- تحديد نقاط اكتيال و محطات الوقود بشكل مركزي في المواقع العسكرية . - التفتيش المفاجئ وتدقيق السجلات ومطابقتها للحسابات وللكميات المستلمة	دائرة الميرة / التموين والنقل	- مكتب المفتش العام	١. انخفاض اعداد الشكاوى الواردة الى مكتب المفتش العام بصدد صرفيات الوقود وتناقص

وزارة الدفاع

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		على محافظات(نينوى ، صلاح الدين ، كركوك ، الانبار).								-تفعيل اسلوب المخبر السري . - التفتيشات المنهجية والطارئة.	والمصروفة للوقود			اعداد القضايا المشكلة في مكتب المفتش العام عن الوقود
٣-	عدم انتظام دوام بعض المنتسبين مقابل مبالغ مالية مستقطعة من الرواتب	الانتشار الواسع للقطعات ودخول الوحدات في معارك في قواطع المسؤولية .	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	ضبط انتظام دوام المنتسبين وفقاً لضوابط العمل .	-تفعيل القانون وتنفيذ العقوبات. - اجراء تغييرات مستمرة في مستويات القيادة للآمرين والتقيد بالسقف الزمني لشغل المناصب	-تدقيق المقرات العليا لموجود الوحدات من خلال الزيارات المفاجئة. - اختيار القادة والآمرين وفقا للضوابط الأصولية.	دوائر وزارة الدفاع كافة	-مكتب المفتش العام.	تزايد نسبة أعداد المنتسبين في الوحدات وانخفاض نسبة المتسربين من خلال تدقيق موجود الوحدات.

وزارة الدفاع

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٤-	الاتاوات التي تفرض على أصحاب المصالح التجارية من المواطنين المدنيين جراء انتشار الجيش في المدن وفتح السيطرات وخاصة في المناطق التجارية	– العدد الكبير للسيطرات وسعة انتشارها. – قلة الملاك التفتيشي في مديريات واقسام مكتب المفتش العام. – عدم تعاون الاشخاص المتعرضين للابتزاز في تشخيص المفسدين	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	-برنامج (خطة لتوزيع السيطرات مركزيا مع مراعاة عدم محاربة المواطنين بأرزاقهم) تقوم به القيادات - خطة لتوزيع السيطرات مركزيا مع مراعاة عدم محاربة المواطنين بأرزاقهم .	التزام القيادات ووحداتها بخطة توزيع السيطرات ونقاط المراقبة من قبل المقرات العليا في القيادات والتشكيلات ووضع تحديدات على عدم تغييرها إلا باستحصال موافقة المقر الاعلى .	لجان تفتيش مستمرة من المراجع العليا لتحديد مدى ملائمة مواقع السيطرات	دوائر الوزارة كافة	-مكتب المفتش العام	تناقص عدد الشكاوي والإخبارات الواردة الى المكتب أو الى الدوائر الرقابية في وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	تباطؤ في صرف حقوق ومستحقات ذوي الشهداء والمتوفين من منتسبي الوزارة وتأخير انجاز معاملات تعيين بدل شهيد	تأخر في استلام حقوق ذوي الشهداء في الوزارة	٢	٣٠	٣٠	٤٠	-	-	ضمان حق ذوي الشهداء مع انجاز معاملاتهم بالسرعة	١- وضع إجراءات محددة لضمان هذه الحقوق. ٢- وضع توقيتات لإكمال المعاملة. ٣- إمكانية إكمال المعاملة في محل سكن ذوي الشهداء. ٤- وضع صندوق	١- سرعة انجاز المجالس واللجان التحقيقية الخاصة بالشهداء وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بهم ٢-إلزام رؤساء المجالس التحقيقية والدوائر القانونية بمواعيد إكمال المجالس التحقيقية وبمدة محددة سلفاً كأن تكون (١٥) أو (٣٠) يوماً ٣-فتح صندوق الشكاوى بمواعيد محددة ومن قبل لجنة وبإشراف المكتب ٤-الانتقال إلى محل اقامة	وزارة الداخلية	مكتب المفتش العام	يتم تقديم النتائج إلى مكتب المفتش العام في الوزارة المختصة وبشكل تقارير شهرية بنسب الانجاز من المعاملات المستلمة والمنجزة

وزارة الداخلية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										الشكاوى وبإشراف المكتب. ٥ـ تبسيط إجراءات التعيين (بدل شهيد). ٦ـ تشكيل لجنة متابعة من المكتب. ٧ـ وضع برنامج الكتروني عن طريق	ذوي الشهداء لغرض إكمال معاملاتهم وبمحددات خاصة كأن يكونوا من كبار السن أو مرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة.			

وزارة الداخلية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										الانترنيت يقدم من خلاله ذوي الشهداء الطلب ومن ثم تقابله اللجنة ويوزع حسب شهادته واختصاصه.				
٢-	وجود حالات تلاعب بكميات الوقود والزيت للعجلات ومولدات القدرة.	أ. هدر للمال العام. ب . الانتفاع على حساب المال العام خلافاً للقوانين والتعليمات. ج . التاثير السلبي على اداء العمل.	٢	٥٠	٥٠	-	-	-	وضع ضوابط للحد من زيادة التخصيصات للسيارات لكل منصب أو عنوان وظيفي	ايقاف صرف الوقود عن السيارات ذات الاستخدام الشخصي مع تقنين وقود وزيوت عجلات	- مسك سجلات دقيقة ومرتبة ومتابعة بصورة مستمرة وتحت اشراف رقابي. - الاعتماد على الطرق الحديثة من خلال وجود عدادات دقيقة وصالحة وترك الطرق القديمة في التزود	وزارة الداخلية	مكتب المفتش العام	يتم تقديم النتائج إلى مكتب المفتش العام في الوزارة المختصة

وزارة الداخلية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										الواجبات (كوبون+مسك سجلات).	بالوقود.			
٣-	تكرار عطل اجهزة السونار في المنافذ الحدودية إما بسبب التعمد أو الإهمال.	عدم السيطرة على عملية التهريب وانعكاس ذلك سلباً على الوضع الامني والاقتصادي للبلد.	١	٤٠	٦٠	-	-	-	ضرورة بسط الامن والحد من الحالات الارهابية وعمليات التهريب بكافة انواعها.	تشكيل فريق امني من الجهات الأمنية المختلفة.	- جولات تفتيشية مفاجئة. - الاعتماد على المصادر السرية للحصول على تقارير. - تفعيل شروط العقد بتدريب المنتسبين والصيانة.	وزارة الداخلية	مكتب المفتش العام	يتم تقديم النتائج إلى مكتب المفتش العام في الوزارة المختصة.

وزارة الداخلية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٤-	التلاعب والحك والشطب في السجلات المدنية إضافة إلى رداءة سبل وآليات إدخال المعلومات الشخصية في هويات الأحوال والوثائق الأخرى.	١. تزوير في المتغيرت (الولادة – الوفاة- حالة زوجية) من اجل المنفعة المادية على حساب المصلحة العامة. ٢. ضياع حقوق المواطنين ٣. تزوير المستمسكات الرسمية لاشخاص مطلوبين بقضايا ارهابية او جنائية	٢	٥٠	٥٠	-	-	-	١.الحفاظ على حقوق المواطنين. ٢. عدم اعطاء فرصة للمطلوبين قضائياً من (التنقل انجاز معاملات) بمستمسكات مزورة	تقديم توصيات الى دوائر الاحوال المدنية العاملة ضمن نطاق مديرية الجنسية والاحوال العامة	-المتابعة المهنية الدقيقة -العقوبة الصارمة بحق المخالفين وخصوصاً في حالة تكرار الفعل - استخدام التقنيات الحديثة في اصدار المستمسكات الرسمية	مديرية الجنسية العامة بكافة دوائرالاحوال المدنية العاملة فيها	مكتب المفتش العام	يتم تقديم النتائج إلى مكتب المفتش العام في الوزارة المختصة
٥-	عدم وجود قواعد بيانات دقيقة تخص المتهمين واصحاب السوابق للاستفادة منها في التحقيق وحماية الابرياء.	١ـ بقاء بعض المتهمين لفترات طويلة في التوقيف لحين حسم قضاياهم. ٢. امكانية هروب المتهمين	٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	التوصل الى نتائج التحقيق باسرع وقت ودون المساس	تقديم التوصيات الضرورية بهذا الصدد الى الدوائر المعنية	جمع معلومات دقيقة عن اصحاب السوابق بالتنسيق بين الوكالات المعنية	وكالة الوزارة لشؤون الشرطة+وكالة الوزارة	مكتب المفتش العام + وكالة الوزارة لشؤون الشرطة + وكالو	يتم تقديم النتائج إلى مكتب المفتش العام في الوزارة المختصة

وزارة الداخلية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		واصحاب السوابق من العدالة.							بحرية الابرياء.	في الوزارة .		للاستخبارات والتحقيقات + الدوائر التي لديها مواقف	الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية +الدوائر التي لديها مواقف	
٦-	ترويج معاملات مخالفة للضوابط والتعليمات في مديرية الجنسية العامة والدوائر التابعة لها (مديرية شؤون الجنسية ، مديرية شؤون الاقامة، مديرية شؤون الجوازات،مديرية شؤون الاحوال المدنية، مديرية مكتب المعلومات المركزي، ومديريات الجنسية في المحافظات).	- ترويج المعاملات المخالفة للضوابط يؤدي الى المساس بحقوق المواطن -اضعاف ثقة المواطن بالحكومة. - استغلال المتنفذين لمناصبهم في تمشية المعاملات. - ضعف اجراءات المساءلة والمحاسبة للمخالف. - غياب اجراءات وادلة عمل واضحة وموحدة	١	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	-ضمان حقوق المواطن في المعاملات وخصوصا المستمسكات الرسمية الثبوتية. -معاملات وفق الضوابط	اجراءات عمل نظامية	-وضع ضوابط وتعليمات واضحة بخصوص انجاز المعاملات. - تفعيل دور المفتش العام في الدوائر ذات العلاقة. - وضع آليات واضحة تمكن المواطن من تقديم الشكوى عند حدوث اي تلكوء في تقديم الخدمة. -وضع رقم وترميز لكل معاملة وارشفتها الكترونياً لضمان سرعة الانجاز والمتابعة	مديرية الجنسية العامة+ مديرية المرور العامة	مكتب المفتش العام	عدد المعاملات المخالفة للضوابط المكتشفة من قبل مكتب المفتش العام

وزارة الداخلية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		للمعاملات. - كثرة الاجتهادات الشخصية في ارجاع معاملات المواطنين.									الفورية. - البت بموضوع صحة صدور المستمسكات الرسمية من عدمها عند بدأ في المعاملة. -تفعيل المتابعة اليومية والآنية للدوائر ذات العلاقة. - رفد الدوائر ذات العلاقة بالملاكات الضرورية من حيث العدد والتخصص. - تقديم التوصيات الضرورية بهذا الصدد الى الدوائر المعنية في الوزارة. - تبني تقنيات الحكومة الالكترونية في تقديم الخدمة للمواطن واستلام الشكوى.			

جهاز المخابرات

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	عدم السماح بتدقيق الصرف السري.	وجود تعليمات بذلك	١	١٠	١٠	١٠	٢٠	٢٠	-برنامج متابعة المعلومات وتقييمها. - تعليمات جديدة.	وضع برنامج شامل للصرف السري	- تأليف فرق عمل لغرض تطوير قاعدة بيانات للصرف السري على اساس نظام ترميزي. - تطوير مؤشرات ومعايير لتقييم المعلومات المقدمة على اساس النظام الترميزي. - تحليل طبيعة المعلومات المقدمة بالمقارنة مع طبيعة الصرف. - تشخيص معنوية الصرف وفقاً للنظام الترميزي.	جهاز المخابرات	- مكتب المفتش العام	تقارير المفتش بشأن الصرف السري
٢-	احالة بعض الموظفين المراد نقلهم خارج الجهاز الى (نظام البصمة الالكترونية) دون حسم موضوعهم.	- ضعف الانظمة الداخلية - عدم قبول الوزارات لخدماتهم	٤	٢٠	٢٠	٦٠	-	-	نقل فاعل	- سرعة انجاز معاملات نقلهم. - مفاتحة الوزارات ذات العلاقة	. متابعة وحث اللجنة المشكلة لهذا الغرض على الاسراع بحسم موضوع الظاهرة . تفعيل اللجنة. . تفعيل الية التعاون مع الوزارات. . استخدام البريد الالكتروني.	جهاز المخابرات	مكتب المفتش العام	تقارير باعداد الموظفين الذين تم نقلهم

وزارة الخارجية

ت	ظواهر الفساد والظواهر المحتملة.	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	نقل الموظفين للعمل في البعثات خارج العراق دون اعتماد اسس ومعايير ثابتة.	- غياب معايير موحدة لتعيين موظفي البعثات. - تدخل اصحاب النفوذ.	١	٥٠	٥٠	-	-	-	النقل على اساس الخبرة والكفاءة	تطوير نظام للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف في البعثات.	- وضع معايير واسس تتعلق بالمواصفات والمؤهلات الخاصة بالموظف المنقول وحسب طبيعة البعثة المنقول اليها. - التحقق من الالتزام في المعايير عند النقل. - ترفع التوصيات الى مكتب المفتش العام لتدقيقها وتقديمها للسيد الوزير للمصادقة عليها وان الحالة في طور المعالجة .	الدائرة الادارية دائرة التخطيط السياسي قسم الموارد البشرية .	- مكتب المفتش العام . - لجنة العلاقات الخارجية النيابية. - مكتب السيد الوزير .	-تكافؤ الفرص -عدد الشكاوى المقدمة بعد صدور كل قائمة نقل .

وزارة الخارجية

ت	ظواهر الفساد والظواهر المحتملة.	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٢-	المغالاة في بدلات الإيجار لبعض مباني السفارات والملحقيات ومنازل الدبلوماسيين.	- عدم توفر قاعدة بيانات الاسعار الموازية. - انتشارها في رقعة جغرافية واسعة من العالم. تباين مستويات المعيشة في العالم وصعوبة وضع معيار موحد.	٢	44	64	-	-	-	ادارة فاعلة وكفوءة للاستئجار	تطوير قاعدة معلومات للعواصم وتحديثها. التحري عن عقود الملحقيات والمنازل.	- تأليف لجنة لتحديد المؤشرات الاساسية لقاعدة البيانات. - التحقق من طبيعة الاسعار في كل دولة. - تطوير اجراءات لاستمرارية جمع المعلومات عن الاسعار. - اخذ عينة من العقود وتدقيقها. - التنسيق مع جهاز المخابرات وتأليف لجان مشتركة.	الدائرة الادارية مكتب المفتش العام	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	-عقود إيجار واقعية ومطابقة للمعايير. -عدد العقود المخالفة والمبالغ في قيمتها.
٣	المبالغة في الصرف لبعض الاحتفالات في المناسبات.	-اختلاف حجم الجالية في الخارج من دولة إلى دولة اخرى.	٣	34	04	-	-	-	صرف ضمن حدود متفق عليها.	نظام للصرف في كل مناسبة	- تحديد عدد المناسبات وجدولتها خلال السنة.	الدائرة الإدارية مكتب المفتش العام	-هيأة النزاهة -مكتب المفتش العام	-ترشيد الصرف -عدم تباين الصرف بين

وزارة الخارجية

ت	ظواهر الفساد والظواهر المحتملة.	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		-صعوبة السيطرة والرقابة على هذه الانشطة. -ضبابية المعايير التي تحكم هذه الانشطة.									- تحديد مجالات الانفاق وحدودها. - المقارنة بين مصروفات السنة الحالية والسنة السابقة لكل احتفالية. - المقارنة بين السفارات المتشابهة من حيث التصنيف للعواصم.			السفارات ذات التصنيف المتشابه.

وزارة الخارجية

ت	ظواهر الفساد والظواهر المحتملة.	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٤-	التلاعب في صرف رواتب لبعض المستخدمين المحليين في البعثات.	الانتشار الواسع للبعثات في رقعة جغرافية واسعة.	٣	٤٠	٦٠	-	-	-	إدارة فاعلة للمستخدمين	تدقيق صرف الرواتب	- تدقيق عقود اوامر المستخدمين المحليين. - المطابقة ما بين اوامر الصرف والموجود الفعلي في البعثة. - تحديد مدى وجود انحرافات وتشخيص طبيعتها وحجمها وتأثيرها.	الدائرة الادارية مكتب المفتش العام	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام	مطابقة العقود مع الواقع.
٥-	ضعف معايير اختيار وتعيين السفراء.	- التدخلات السياسية - ضعف المعايير الادارية	١	٢٠	٨٠	-	-	-	سفراء مهنيين	تطوير معايير	- وضع معايير واسس تتعلق بالمواصفات والمؤهلات الخاصة بالسفراء وحسب طبيعة البعثة. - التحقق من الالتزام في المعايير عند النقل.	الدائرة الادارية	- مجلس النواب. - مجلس الوزراء.	تطوير معايير عمل جديدة

وزارة الخارجية

ت	ظواهر الفساد والظواهر المحتملة.	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- ترفع التوصيات الى مكتب المفتش العام لتدقيقها وتقديمها للسيد الوزير للمصادقة عليها .			

وزارة الاتصالات

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
	تأخر المطالبة بالمبالغ المالية المترتبة بذمة الشركات المتعاقدة مع الوزارة وتشكيلاتها .	– تأخر تشكيلات الوزارة بالمطالبة بالمبالغ المترتبة بذمة الشركات – تلكؤ الشركات بتسديد ديونها . – عدم وجود فقرات ملزمة في العقد تلزم الشركات بالتسديد ما بذمتهم	١	٢٥	٢٠	١٥	١٠	٥	تسديد المستحقات	تفعيل الاجراءات القانونية	– إحالة الموضوع الى الجهات القانونية لرفع دعاوى ضد الشركات التي بذمتها. – متابعة تلك الديون والمبالغ اولا بأول من قبل الجهات ذات الاختصاص مثل الاقسام المالية والقانونية. – تأليف لجان لجرد المبالغ المترتبة بذمة الشركات – تبليغ الشركات بهذه الديون المترتبة بذمتهم. –فرض رسوم تأخيرية عن عدم التسديد – اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.	الوزارة والتشكيلات التابعة لها . الأقسام المالية والقانونية.	– هيأة النزاهة – ديوان الرقابة المالية الاتحادي /الهيأة العاملة في ديوان الوزارة – مكتب المفتش العام	نسبة التسديد للمستحقات نسبة المستحقات غير المدفوعة

وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
	تأخر اصدار نتائج الفحوصات المختبرية وعدم دقة البعض منها واستلام مواد أو أعمال غير مطابقة للمواصفات وعدم رفع المواد أو الاعمال الفاشلة للحيلولة دون استخدامها في المشاريع أو استمراريتها كواقع حال يفرض بخصم سعر	- قلة المختبرات الحكومية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس الذي يقوم بالفحوصات كافة. - قلة الخبرة والاختصاص في اعمال الفحوصات المختبرية. - المماطلة والتحايل من قبل المجهزين وبتأثيرات سياسية وعشائرية.	١	٥٠	٥٠	–	–	–	استلام نتائج الفحوصات في الوقت المناسب	ورش تخصصية وافراد مؤهلين	- تطوير وتأهيل الموارد البشرية وتشمل العاملين في مجال فحص ومطابقة الفحوصات المختبرية عن طريق الدورات التدريبية والورش التخصصية. - وضع برنامج زمني لكل فحص من الفحوصات المختبرية واعتماد نظام الفحص العشوائي ما بعد اصدار النتائج لغرض السيطرة على الفحوصات. - ايجاد نظام رقابي فعال ومستقل مهمته الاشراف.	الجهات والدوائر ذات العلاقة	- هيأة النزاهة - مكتب المفتش العام - دوائر أو أقسام الرقابة الداخلية	قلة وجود تأخير في نتائج الفحوصات

امانة بغداد

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١ –	عدم الالتزام بتسعيرة ساحات وقوف السيارات من قبل متعهدي الساحات، وعدم استيفاء بدلات ايجار عدد من الساحات المؤجرة من قبل امانة بغداد،واستمرار المستأجرين أنفسهم رغم انتهاء مدد العقود وعدم تجديدها ، وعدم جدية الامانة في استيفاء اجور بدلات ايجار العقود وخصوصاً ساحات وقوف السيارات.	- التعمد والجشع. – وضعف الدور الرقابي. - نفوذ بعض المستأجرين.	٤	٣٠	٧٠	–	–	–	ضمان التزام المتعهدين بالتسعيرة	- تطوير إجراءات العمل. - اعتماد برامج الكترونية.	- تفعيل الدور الرقابي والمتابعة الميدانية المستمرة. - اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. - إلزام أصحاب الكراجات بوضع لافتة توضح مبلغ الأجرة بأبعاد واضحة وقياسية وموحدة لجميع الكراجات. - استخدام نظام استيفاء الأجرة إلكترونيا يعتمد ساعات الوقوف. - تأليف لجان متابعة لهذه الحالات. - متابعة شكاوى المواطنين - استخدام أسلوب الخط	الجهات المعنية في الوزارات والدوائر الحكومية	- مكتب المفتش العام - وسائل الاعلام	- الالتزام بالتسعيرة المقررة للساحات. - عدد العقود التي تم تجديدها. - عدد العقود التي لم يتم تجديدها. - مقدار المبالغ التي تم أستيفاءها قياساً بالمبالغ المطلوب استيفاءها فعلياً

امانة بغداد

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											الساخن. - قاعدة بيانات بالساحات المؤجرة والعقود التي تم ايجارها. - تجديد العقود اصولياً.			
٢-	التعمد في عدم استكمال ملفات العقارات والأملاك المسجلة وغير المسجلة باسم أمانة بغداد وضعف نشاط الجباية لها.	عدم وجود قاعدة بيانات موحدة وموثوقة.	٣	١٥	٢٠	١٠	١٠	١٠	- قاعدة بيانات دقيقة وواضحة بالعقارات والاملاك المسجلة باسم امانة بغداد. - برنامج ينظم نشاط الجباية للمبالغ المستحقة.	تشكيل فريق عمل على مستوى عالي من الصلاحية بإشراف رئاسة الوزراء للوصول إلى كامل البيانات المتعلقة باملاك الأمانة.	- حث الدائرة على متابعة استكمال أرشفة العقارات والأملاك ومتابعة المتغيرات - تشكيل لجان مركزية لجرد المحال التجارية. - اعتماد نظام حديث لترقيم المحال التجارية والدور السكنية.	دائرة العقارات /شعب الأملاك في الدوائر البلدية	- قسم الرقابة والتدقيق في مقر الوزارة.	استكمال ملفات العقارات وتحسين الجباية.

امانة بغداد

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٣-	ايجار بعض عقارات امانة بغداد الى بعض المسؤولين ببدلات ايجار رمزية	- الفساد الاداري. - تنفذ المسؤولين. - تدخل الاحزاب السياسية.	١	١ ٠	٢ ٠	٣ ٠	٢ ٠	٢ ٠	- بدلات ايجار واقعية	- اعادة تقييم بدلات الايجار.	- اعادة النظر بتقديرات بدلات الايجار على اساس المناطق السكنية وفرض ايجارات جديدة. - تحديد بدلات الايجار غير العادلة (الرمزية والغير واقعية). - جرد العقارات المستأجرة من قبل المسؤولين.	-امانة بغداد -مكتب المفتش العام	- مكتب المفتش العام	- عدد العقارات المستأجرة بشكل رمزي وبدلات الايجار التي يتم فرضها. - زيادة العائدات من بدلات الايجار
٤-	ايجار بعض الاماكن التجارية (المحلات،المولات) العائدة الى امانة بغداد ببدلات ايجار لا تتناسب مع تعليمات وزارة المالية وتعليمات ضريبة الدخل	- فساد الاداري. - تدخل الشخصيات المتنفذة. - عقود لا تنسجم مع الواقع.	١	١ ٠	١ ٠	١ ٠	١ ٠	١ ٠	- ادارة فاعلة.	- محاسبة الفاسدين. - اعادة النظر ببدلات الايجار	- تأليف لجان تحقيقية عن عقود المولات. - التفاوض مع المستأجرين لتنظيم عقود تجارية جديدة تضمن حق الدولة.	مكتب المفتش العام	هيأة النزاهة	- اجراء التحقيقات مع المقصرين في ابرام العقود. - جرد بالمواقع التجارية التي تم ايجارها خلافاً للقوانين والتعليمات.

امانة بغداد

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٥-	تخصيص بعض قطع اراضي امانة بغداد الى ابناء المسؤولين في امانة بغداد رغم كون المستفيدين من غير الموظفين وتزويد بعض المواطنين بكتب بيع مزورة صادرة من دائرة العقارات في امانة بغداد الى وزارة العدل (مديرية التسجيل العقاري) يتضمن تخصيص قطع اراضي الى بعض المواطنين باسعار بخسة.	- فساد اداري. - تنفذ المسؤولين.	١	٥٠	٥٠	-	-	-	تخصيص عادل للاراضي	اعادة النظر بالتخصيص	- تأليف فريق عمل من قبل المفتش العام لمراجعة التخصيصات وفرز المخالفة منها للسنوات السابقة. - التحقيق من عدم تزوير قرارات وكتب التخصيص. - سحب التخصيصات للحالات المخالفة للقوانين. - اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.	مكتب المفتش العام	هيأة النزاهة	- عدد التخصيصات التي تم الغاءها. - عدد حالات التزوير المكتشفة - عدد المخالفين الذين تم احالتهم الى القضاء

امانة بغداد

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٦-	تجاوز المدراء العامين في امانة بغداد على التخصيص المالي بحجة وجود سياقات متبعة سابقة في الامانة خلافاً للقوانين والتعليمات النافذة.	- فساد اداري . - الهدر في المال العام.	٣	٥٠	٥٠	-	-	-	الصرف وحسب الابواب المحددة	الالتزام بالضوابط والتعليمات	المناقلة وفق القانون والتعليمات	-مكتب المفتش العام	-هيأة النزاهة	عدم المناقلة في الابواب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	الغش في الامتحانات	- عدم وجود منع لعمليات استيراد الاجهزة التي يمكن ان تستخدم في الغش. - متابعة الطلبة للأجهزة والتقنيات الحديثة في الغش. - ضعف معرفة وخبرة المراقب بالأجهزة المستخدمة في الغش. - ضعف التخصيصات المالية المرصودة من اجل تبني استراتيجيات وبرامج ومبادرات للحد من استخدام الاجهزة	١	٢٠	٨٠	-	-	-	امتحانات نزيهة	تكنولوجيا التشويش التنسيق مع الجهات الامنية	- تأليف فريق عمل متخصص لدراسة التقنيات المتوفرة والمواصفات. - تحديد المواصفات المطلوبة من أجهزة ومعدات للتشويش والمدى الزمني الذي يمكن ان تستخدم به وبعده تعود غير ذات نفع. - متابعة التطورات التكنولوجية في الغش والتي تتطلب اجهزة جديدة. - تأليف لجنة مشتركة على مستوى وزاري من اجل الحد من استيراد الاجهزة التي يمكن ان تستخدم في الغش في الامتحانات.	مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العالمي ووزارة التربية و الوزارات الامنية	- مكتب المفتش العام	-انخفاض عدد حالات الغش إلى المستوى الصفري. -عدد الحالات المكتشفة. -الأجهزة التي جرى منع استيرادها.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		التكنولوجية في الغش. - ضعف التنسيق بين الجهات الامنية والجهات التعليمية.												
2-	تسرب الاسئلة الامتحانية بشكل عام والاسئلة الوزارية بشكل خاص	- الفساد الاداري - الشخصيات غير العلمية - اختراق اللجان العلمية من قبل اشخاص غير مؤهلين وفاسدين	١	٤٠	٦٠	–	–	–	امتحانات محصنة	امتحانات محصنة امتحانات وزارية بدون خروقات	– تطوير عدد من نماذج الاسئلة التي يجري تقديمها لتغطي كل تفاصيل المادة . – وضع الاسئلة من قبل مجموعة من اللجان المتخصصة والمشهود لها بالخبرة والنزاهة. – تدريس المواد من قبل مجموعة من الاساتذة. - اعتماد آليات تضمن عدم تسريب الاسئلة المرشحة.	الجامعات والمراكز الامتحانية	- مكاتب المفتش العام	انخفاض نسب تسرب الاسئلة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- تشديد العقوبات. - تأليف لجنة مستقلة لكل مادة			
٣-	تراجع المستوى العلمي في الكليات الاهلية	- القبول بمعدلات منخفضة. - التركيز على المردود المالي للكلية. - ضعف التزام الطلاب بالدوام الرسمي للكلية. - ضعف ملاءمة اختصاصات الملاكات التدريسية والألقاب العلمية.	٣	١٠	١٥	١٥	٣٠	٣٠	تطوير المستوى العلمي	-رقابة فاعلة على الاختصاصات. -لجان جامعية نظيرة	التحقق من اختصاصات وملاكات الهيأة التدريسية مع المواد التي يقومون بتدريسها في الاقسام العلمية. - تأليف لجنة مشتركة بين المفتش العام وجهاز الاشراف واساتذة جامعيين ذوي الاختصاصات المقاربة للكليات الاهلية المراد تفتيشها	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	– مكتب المفتش العام	تطوير المستوى العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		- المحاباة احياناً في عملية نجاح بعض الطلبة خلافاً للضوابط في بعض الجامعات والكليات الاهلية.												
٤-	افتتاح جامعات وكليات اهلية وقبول الطلبة فيها ومباشرة الدوام فيها دون الحصول على الموافقات الرسمية لافتتاحها	- تدخل بعض القوى السياسية. - تدخل بعض المتنفذين. - ضغوط برلمانية وسياسية.	1	144	-	-	-	-	جامعات رصينة ومعترف بها	التثقيف من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة عدم التقديم للجامعات والكليات الاهلية (غير المعترف بها).	- التثقيف والتوعية الى الطلبة بعدم التقديم الى الجامعات والكليات غير المعترف بها وبعكسه سوف يتم عدم الاعتراف بشهادتهم. - قائمة باسماء الجامعات والكليات غير المعترف بها. - الزام الجامعات والكليات الاهلية بالاشارة الى الموافقات الرسمية المتضمنة الاعتراف	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	- مكتب المفتش العام	-موقف دوري ومحدث وقاعدة بيانات بالجامعات والكليات التي يتم غلقها والتي تم الموافقة على افتتاحها. - نسبة الجامعات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											بها في اللوحات التعريفية الخاصة بها واعلاناتها الداخلية. - الاعمام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة كافة بعدم الاعتراف بشهادات الجامعات والكليات الاهلية المؤسسة خلافاً للقانون. - السعي لسن قانون يحاسب مؤسسي الجامعات والكليات الاهلية التي تباشر العمل قبل الاعتراف بها وايقاع العقوبات المالية والسالبة للحرية بحق المخالفين.			والكليات المعترف بها الى الجامعات والكليات غير المعترف بها.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٥-	مخالفة القوانين والانظمة النافذة في اجراء الدور الثالث وارباك الملاك التدريسي في الجامعات.	- تدخل بعض القوى السياسية. - تدخل بعض المتنفذين. ضغوط برلمانية وسياسية.	1	144	-	-	-	-	-امتحانات وفق القانون. - اعطاء الطالب فرصة الامتحان في الدور الاول والثاني وفق القوانين والانظمة النافذة.	- تعليمات واضحة وصريحة.	- اعمام الى الجامعات والكليات كافة بعدم اللجوء الى الدور الثالث الا في حالة الضرورة القصوى وفي نطاق ضيق وبموافقة مجلس الوزراء.	مكتب المفتش العام	- مكتب المفتش العام	- اصدار التعليمات. - الالتزام بعدم اجراء الدور الثالث.
٦-	ضعف دور الارشاد التربوي .	١. ضعف التثقيف والتوعية بدور الارشاد التربوي من قبل الادارة والاشراف التربوي . ٢. عدم وجود قناة اتصال	٤	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	- تفعيل دور الارشاد التربوي بما يحقق اهداف الوزارة.	برامج تستهدف تخفيض الظاهرة . ٢.التثقيف بدور المرشد	١.فتح قنوات اتصال بين المرشد التربوي والمجتمع التربوي والاسرة	وزارة التربية	مكتب المفتش العام	١.وضع مشروع قانون لعمل المرشد التربوي يحدد فيه المهام والواجبات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		بين المرشد التربوي والاسرة . ٣. عدم وجود استقلالية للمرشد التربوي من خلال عدم وجود مستلزمات للقيام بعمله . ٤. ضعف التدريب والتأهيل للمرشدين التربويين. ٥. ضعف اتصال المرشد التربوي بمرشد الصف وتعارض دور المرشد التربوي مع مرشد الصف. ٦. الاختيار الموضوعي							– تفعيل دور الاعلام والتلفزيون التربوي في الارشاد	التربوي بواسطة وسائل الاعلام المختلفة والتلفزيون التربوي ٣.توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير عمل المرشد التربوي ٤. ضبط آليات عمل المرشد التربوي	. ٢.التثقيف بدور الارشاد التربوي من خلال التلفزيون التربوي ووسائل الاعلام الاخرى. ١. توفير المستلزمات الضرورية لإنجاح عمل المرشد التربوي ٢.تخصيص مكان في كل مدرسة للمرشد التربوي. ٣. اضافة درجات وظيفية لاختصاص الارشاد التربوي. قيام المديرية العامة للمناهج بتأليف منهج يتناول السلوكيات والاخلاقيات الواجب التحلي بها من			والمؤهلات بشكل واضح

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		للمرشد حسب الفئات العمرية للمدارس.									قبل الطلاب ويكون دليلا للمرشد التربوي إضافة الى عمله في معالجة المشاكل .			
٧-	سوء توزيع الملاكات التدريسية الخاصة بوزارة التربية على المدارس بسبب المحسوبية والمنسوبية وعدم مراعاة المدد المحددة للخدمة في القرى والارياف والاماكن النائية	- تدخل المتنفذين - عدم الشعور بالمسؤولية. - ضعف دور الاشراف التربوي	1	24	24	24	24	24	اعادة توزيع المدرسين والمعلمين حسب الحاجة على المدارس	- خطة توزيع. - دراسة شاملة لواقع الخدمة التعليمية في القرى والارياف	- تأليف فريق عمل. - تحديد عدد الطلبة في المدارس وعدد التدريسيين. - دراسة الفجوات من حيث التضخم والعجز في الملاكات التدريسية و تحديد الاختصاصات المطلوبة، ونقل الفائض.	وزارة التربية	مكتب المفتش العام	تقارير تبين نسبة تخفيض الظاهرة
٨-	المحاباة والتمييز في التعامل مع الطلبة خلافاً للقانون والتعليمات وخصوصاً لبعض ابناء الهيأة التعليمية وهو ما يعرف بظاهرة (ابن المعلم).	- ضعف الاشراف التربوي في مراقبة الظاهرة. - عدم وجود تعليمات واضحة تنظم عملية قبول ابناء المعلمين والمعلمات	1	54	54	-	-	-	تعامل عادل مع الطلبة	-تحديد المدارس التي تحتوي على هذه الظاهرة. -القيام	- تفعيل الدور الرقابي للاشراف التربوي للحد من الظاهرة. - وضع آليات تحد من من قبول ابناء الهيئات التعليمية في نفس المدارس التي يباشر	- وزارة التربية (الاشراف التربوي)	- مكتب المفتش العام - هيأة النزاهة	- تقارير سنوية ونصف سنوية. - نسبة الحد من الظاهرة على مستوى مديريات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة التربية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		في المدارس.								بلقاءات ضمن المدارس. -تدقيق المستوى العلمي والدرجات. - تطوير تعليمات تحد من تمييز ابناء التدريسيين	فيها المعلمون مهامهم. - محاسبة المخالف. - مراقبة المستوى العلمي (ابناء المعلمين والمعلمات) في المدارس. - موقف موحد باعداد الطلاب والطالبات من ذوي الهيئات التعليمية في المدارس المؤشر ازاءهم			التربية.

وزارة الثقافة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
	إهمال الممتلكات الثقافية وكالاتي: ١. إهمال المواقع الاثرية ٢.عدم وجود جرد للممتلكات الاثرية والتراثية. ٣.اندثار المواقع واللقى الاثرية والتراثية. ٤.تشويه الموروث الثقافي. ٥.سرقة الوثائق والمخطوطات واللوحات.	-خروج عدد من الممتلكات الثقافية عن سيطرة الحكومة المركزية -عدم الاهتمام بالية خزن الممتلكات الثقافية -استمرار غياب الوعي في مجال المحافظة على الاثار والتراث والممتلكات الثقافية والجهل بالعقوبات القانونية الخاصة بالتجاوز على المواقع الاثرية. ـ قلة وصعوبة تطوير الملاكات العاملة في هذا المجال خصوصاً في ظل الهجرة الى خارج العراق وصعوبة استقدام الخبراء	٢	٥	٥	١٠	١٠	١٠	إدارة فاعلة للممتلكات الثقافية	١- حماية الممتلكات الثقافية . ٢- ابرام الاتفاقيات	١.تبني خطة امنية قادرة على توفير الحماية الكافية للمواقع الاثارية والابنية التراثية. ٢. اعتماد التقنيات الحديثة في عملية المراقبة على المواقع الاثارية والابنية التراثية. ٤. انشاء قاعدة بيانات للمواقع الاثرية والتراثية في العراق. ٥. تشريع قانون الحفاظ على الممتلكات الثقافية. ٦. تفعيل الرقابة على المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الاجهزة المختصة. ١.مراجعة الاتفاقيات الثقافية الموقعة مع باقي الدول لاسترجاع	- مجلس النواب -الامانة العامة لمجلس الوزراء - وزارة الثقافة. - وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - وزارة العدل - وزارة	- لجنة الثقافة النيابية. -مكتب المفتش العام	توفير حماية من (٥٠-١٠٠) ممتلك ثقافي

وزارة الثقافة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		الاجانب -عدم اكتمال المسح الشامل للمواقع الاثرية والتراثية -عدم اكتمال المجموعة التشريعية الخاصة بالممتلكات الثقافية -عدم كفاية التخصيصات المالية - ضعف توفير الحماية الامنية وعدم استخدام اجهزة المراقبة للمواقع الاثرية والتراثية . -التجاوزات على المواقع الاثارية والتراثية والسياحية								لاسترداد الممتلكات الثقافية المهربة. ٣.الاهتمام بأعمال الجرد والخزن الآثاري والثقافي بأسرع وقت.	الممتلكات الثقافية المسروقة فضلاً عن رفع مستوى التنسيق مع منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) واليونسكو. ٢. تحديد الاتفاقيات التي تتضمن مواد تخص الاثار المهربة. ٣.تحديد الدول التي لم تبرم معها اتفاقيات وهي في ذات الوقت فيها ممتلكات ثقافية مهربة. ٤.رفع تقرير بذلك للسيد الوزير. ٥.اعداد مسودة اتفاقية. ١.تأليف لجان جرد. ٢.تحديد سقف زمني لعملية الجرد. ٣.تقديم تقرير بالجرودات فصلياً ٤.اخضاع العاملين بالمتاحف	الامن الوطني - جهاز المخابرات. -امانة بغداد - هيأة الاثار والتراث - لجنة الاسترداد. -اللجنة الوطنية في وزارة التربية -دائرة العلاقات الثقافية - دائرة الفنون		عدد مذكرات التفاهم . عدد القطع الاثرية المستردة.

وزارة الثقافة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										٤ـ تنمية الوعي بالممتلكات الثقافية وتطوير الملاكات المتخصصة لأعمال الصيانة ٥-الحفاظ على الموروث الثقافي	والمخازن لاختبارات تتعلق بالأمانة والنزاهة. ٥.خزن اللقى الاثرية وجميع الموجودات في قاعات ملائمة. ١.نشر مقالات صحفية وعرض افلام تثقيفية بأهمية الإرث الآثاري والثقافي. ٢.تحديد مواضيع الورش او الدورات. ٣.تحديد الفئة المستهدفة. ٤.تحديد المحاضرين. ٥.اقامة الورش او الدورات. ١.تحديد نوع الموروث الثقافي. ٢.تأليف لجان تفتيش دورية على	التأليفية ـ دار الكتب والوثائق -الدار العراقية للأزياء		-اقامة من (٤-٦) دورات أو ورش عمل . -من (١-٢) لجنة

وزارة الثقافة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											المباني التراثية. ٣.-تقديم تقارير فصلية خاصة بالأعمال والتجاوزات على المباني . ٤.رصد حالات تشويه الموروث الثقافي.. ٥. التنسيق مع امانة بغداد للحد من التجاوزات على المباني التراثية. ٦.تطوير ورش الصيانة الخاصة بالممتلكات الثقافية.			- رصد (٨-١٠) مواقع. -ترميم وصيانة من (٦٠٠-٧٠٠) وثيقة

وزارة الزراعة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	الخلل في اجراءات تزويد الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية كافة من خلال توزيعها لغير مستحقيها استناداً إلى العقد الورقي بدون الكشف على واقع الحال. وعدم الاعتماد على الخطة المقررة	- آليات معقدة مستخدمة في تجهيز المستلزمات تساعد على الفساد - التجاوز على الخطط الموضوعة وجود ضغوطات من قبل مجالس المحافظات والمتنفذين في المحافظات .	٢	١٥	١٥	٢٠	٢٠	٣٠	استخدام الارشفة الالكترونية في مديريات الزراعة والشعب الزراعية وفروع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وربطها بشبكة الانترنيت مع الوزارة ودوائرها لتلافي التلاعب . -الحد من التدخل من قبل مجالس	ورشة عمل للتوعية حول برنامج الارشفة الالكترونية واعداد برنامج للأرشفة	-تحقيق زيارات تفتيشية دورية - تقويم اداء مديريات الزراعة في مجال تقديم الخدمات وفروع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية . -تدقيق آليات التوزيع للمستلزمات الزراعية . - تأليف لجان تحري وتحقق و لجان تحقيقية ولجان تدقيقية طارئة في حال رصد المخالفات. - إجراءات الدوائر المعنية. - تسهيل آلية التجهيز لضمان تقليل منافذ الفساد. - متابعة دقيقة للخطط الموضوعة ومقارنتها بخدمات	مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بالتنسيق مع الدوائر المعنية	-مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بالتنسيق مع الدوائر المعنية	- توزيع سلع ومستلزمات جيدة - تطوير في تقديم الخدمات من خلال النتائج المتحققة . -عدد المخالفات المسجلة . -ملاحظات تقارير الزيارات التفتيشية ، تقويم الأداء، لجان التحري

وزارة الزراعة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
									المحافظات والجهات الاخرى .		التجهيز -وضع لوحات تعريفية للدوائر تتضمن الشروط المطلوبة للحصول عليها . -تدقيق خطط التوزيع للمستلزمات على ضوء الخطط الزراعية المقررة . -اعداد استبانات فصلية للفلاحين والمزارعين حول الظاهرة لمعرفة مدى الانحسار من عدمه .			والتحقق واللجان التحقيقية - قلة عدد الشكاوى المسجلة . -نتائج الاستبانات

وزارة الزراعة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٢-	عدم استمرارية بعض المشاريع المنفذة على حساب قروض المبادرة الزراعية اضافة الى استغلال مبالغ القروض لغير الاغراض المخصصة لها .	- ضعف في دراسات الجدوى الاقتصادية - ضعف الرقابة المتواصلة على المشاريع - ضعف الوعي الكامل لأهداف المشروع وتغيير الاهداف احيانا - عدم توفير مستلزمات الانتاج - الاهمال في تقديم الخدمات بعد الانجاز عدم امتلاك الخبرة لدى بعض المقترضين في مجال تنفيذ المشاريع الخاصة بهم.	٣	١٥	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	-اعداد آليات جديدة للقروض بما يضمن نجاح اقامتها واتمام هدف المشروع -وضع جدوى اقتصادية ملائمة للمشاريع واعدادها من قبل مكاتب مختصة . -اعلام المزارعين والفلاحين في	-انشاء قاعدة بيانات عن المعلومات الخاصة بالقروض. - اعداد برنامج لمتابعة تنفيذ المشاريع والقروض الممنوحة . -الزام مديريات الزراعة وشعبها بالخطة	- تأليف وحدات ادارية متخصصة لمتابعة المشاريع. - تفعيل قانون حماية المنتج المحلي. - وضع آليات تحدد التخصص لدى المقترضين وتقييم الخبرة العملية لهم. -التفتيش المستمر على المشاريع من خلال اشراف المختصين (الزراعيين ، البيطريين). - تقويم اداء المشاريع عند التأسيس وبعد الانتاج. -متابعة القوانين والتعليمات الصادرة عن الدوائر المعنية. -تأليف لجان(تحري وتحقق وتحقيقية وتدقيقية) طارئة في	دائرة التخطيط والمتابعة مديريات الزراعة في المحافظات قسم القروض الزراعية دائرة الاستثمارات الزراعية .	- مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بالتنسيق مع الدوائر المعنية	تحقيق الاهداف الانتاجية للمشروع -مدى المساهمة في زيادة الانتاج الوطني -عدد المخالفات والشكاوى المسجلة على نشاط المشاريع -ملاحظات تقارير الزيارات التفتيشية ، تقويم الأداء، لجان التحري والتحقق واللجان التحقيقية

وزارة الزراعة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
									حالة اطلاق القروض والاعلان عن آلية المنح .	الائتمانية الخاصة بالقروض واعطاء الأولوية للمشاريع التي تحتاجها المحافظة	حال رصد المخالفات . - إجراءات الدوائر المعنية. - تحديث القوانين والتعليمات الخاصة بالقروض خاصة فيما يخص الجدوى الاقتصادية للمشاريع . -توفير مستلزمات المتابعة كافة. - إعداد دراسات سنوية لتقييم المشاريع من قبل الدوائر المعنية. -تسهيل اجراءات العمل بما يضمن السيطرة على جميع حلقات الفساد .			-تقارير المبادرة الزراعية . -تقارير وزارة التخطيط

وزارة الزراعة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٣-	وجود فساد في نشاط المحاجر الزراعية والبيطرية في المنافذ الحدودية مما يؤدي الى دخول الحيوانات الحية، والمستلزمات الزراعية والبيطرية المخالفة للشروط والتعليمات.	- تداخل عمل السلطات في المحاجر بين (وزارة الزراعة، المالية، الصحة والداخلية) - عدم وجود تقنيات حديثة في اجراءات الفحص اهمها الفحوصات المختبرية - عدم وجود قوانين صارمة تتعلق بالحجر الزراعي والبيطري. - تدخل المتنفذين في قرارات الموظفين المعنيين بعمل المحاجر كافة. - الآليات المعقدة المتبعة في مجال الاستيراد والحجر يساعد على ظاهرة الفساد	١	١٠	١٥	١٥	٢٠	٢٠	- توفير الحماية القانونية للعاملين في المحاجر - توفير كافة المستلزمات الادارية والفنية والمالية للعاملين في المحاجر. - اعادة النظر بالقوانين والتعليمات التي تخص عمل المحاجر وبما يتناسب والتطور العلمي	- وضع برامج ارشادية تسلط الضوء على عمل المحاجر وما يترتب عليه من نتائج اقتصادية تفيد البلد. - اقامة ورش عمل عن مكافحة الرشوة لجميع العاملين في المحاجر. - اعداد برامج تقييمية تحدد كفاءة	- اجراءات مكتب المفتش العام - الطلب من الدوائر المعنية - تحقيق زيارات تفتيشية دورية للمحاجر كافة. - تقويم اداء لكافة المحاجر - متابعة القوانين والتعليمات الصادرة عن الدوائر المعنية والتي تخص نشاط المحاجر - تأليف لجان (تحري وتحقق وتحقيقية وتدقيقية) طارئة في حال رصد المخالفات. - اجراءات الدوائر المعنية. - تطوير المحاجر وفق التقنيات الحديثة خاصة المختبرات. - أعادة النظر بالقوانين والتعليمات التي تتضمن نشاط المحاجر كافة بما يؤمن فاعليتها.	دائرة التخطيط والمتابعة -دائرة البيطرة -دائرة وقاية المزروعات	مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بالتنسيق مع الدوائر المعنية	عدد المخالفات المسجلة على نشاط المحاجر كافة -ملاحظات تقارير الزيارات التفتيشية ، تقويم الأداء، لجان التحري والتحقق واللجان التحقيقية -عدد الشكاوى والمخالفات المسجلة على نشاط المحاجر كافة -القوانين والتعليمات

وزارة الزراعة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
									في العالم	المحاجر سنويا - برامج دورات تطويرية فنية وادارية لرفع كفاءة اداء العاملين ادخال التقنيات الحديثة خاصة في عمل المختبرات تحدث سنويا -اعداد قاعدة بيانات عن العاملين في	- التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية بنشاط المحاجر بما يضمن عدم التداخل بالصلاحيات. - اعادة النظر بالاتفاقات الدولية بما يضمن حماية البلد من الخروقات الحدودية. - تسهيل اجراءات العمل بما يضمن السيطرة على جميع حلقات الفساد. - اختيار العاملين من ذوي الاختصاص والكفاءة والنزاهة والعمل بآلية تدوير الموظفين .			المحدثة التي تضمن تطوراً ملحوظاً في أداء المحاجر كافة. - الآليات المحدثة في برامج الاستيراد والاتفاقات الدولية - درجة التزام الدوائر المعنية بضوابط العمل خاصة موضوع تدوير الملاك – مدى الانسجام الحاصل

وزارة الزراعة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										المحاجر كافة لمنتسبي وزارة الزراعة تحدث كل ثلاثة اشهر				للمحاجر كافة مع ادارة المنفذ ومستوى صحة القرار النهائي
٤	تسلم المحاصيل الزراعية خلافاً للتعليمات	- التجاوز على الخطط المرسومة - عدم الالتزام بالتعليمات ضغوطات خارجية تؤثر في عملية الاستلام.	١	١٠	٢٠	٣٠	٣٠	١٠	- دعم مدخلات العملية الزراعية من بذور ومبيدات وتقليل دعم المخرجات المتمثل بسعر الشراء زيادة مراكز الاستلام	- اعداد قاعدة بيانات بالخطط الزراعية والانتاج والتسويق . - برامج توعوية وارشادية	تحقيق زيارات تفتيشية دورية -متابعة التعليمات الصادرة عن الدوائر المعنية والتي تخص الاستلام والتسويق للمحاصيل الزراعية . - تأليف لجان تحري وتحقق ' تحقيقية ولجان تدقيقية طارئة في حال رصد المخالفات - إجراءات الدوائر المعنية - المراقبة والمتابعة لإجراءات	شركة ما بين النهرين العامة للبذور والدوائر الزراعية الاخرى ذات العلاقة	مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة بالتنسيق مع الدوائر المعنية	تطابق تقريبي لكميات الاستلام والخطة الموضوعة -عدد المخالفات والشكاوى المسجلة -ملاحظات تقارير الزيارات التفتيشية ،

وزارة الزراعة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات النجاح للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											التسليم والتسويق. - تسهيل إجراءات العمل بما يضمن السيطرة على جميع حلقات الخلل والتلكؤ. - تدوير الموظفين الفاحصين في المختبرات ومراقبي الساحات في مركز استلام المحاصيل الزراعية.			تقويم الأداء، لجان التحري والتحقق واللجان التحقيقية

وزارة التجارة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١ –	التلاعب في خلطة الحنطة المحلية والمستوردة.	عدم احكام السيطرة على النسب المحددة لخلطة الحنطة المحلية والمستوردة	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	تطوير منظومة الخلط	– برنامج رقابي دوري عن نسب خلط الحنطة.	– تأليف فريق عمل فني – تحديد النسب للخلطة – تهيأة الآلات والمعدات الفنية اللازمة لذلك – تكثيف المراقبة والتفتيش – التنسيق مع وزارة الزراعة لتهيأة بذور الحنطة بنوعية جيدة وبما يحقق انتاج محصول بنوعيات ممتازة – متابعة التنفيذ والانجاز	الشركة العامة لتجارة الحبوب	– مكتب المفتش العام – دائرة الرقابة التجارية والمالية – أقسام الرقابة في التأليف المعني	توزيع مادة الطحين بمواصفات جيدة تلائم الذوق العراقي
٢ –	التلاعب بمواصفات الحنطة والشلب المتسلم من المزارعين.	– ضعف خبرة الملاك – عدم احكام السيطرة	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	– تطوير منظومة للاستلام	– انسيابية في اجراءات الفحص	– تأليف فريق عمل يتولى الاتي: – تحديد الطاقات الاستيعابية – تهيأة الاماكن المناسبة للاستلام	– مركز الوزارة – الشركة	– مكتب المفتش العام – دائرة الرقابة	انخفاض حالات التلاعب بالاعتماد على

وزارة التجارة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										والتغيير الدوري للموظفين القائمين على الفحص - الزيارات الميدانية المفاجئة - تطوير وتأهيل الموظفين القائمين على عملية الفحص - وضع خطة للتفتيش والمتابعة	(مسقفات، مخازن، بناكر، ..الخ) - تحديد الفاحصين وتهيأة والاجهزة المختبرية في ضوء كميات المواد المسوقة ضمن الخطة التسويقية - تأليف لجنة ترميز في كل موقع استلام تتولى مهام ترميز النماذج المسحوبة بشكل سري - تقييم العاملين في مجال الفحص المختبري واجراء التغير الدوري - عرض التوصيات للمصادقة - اجراء الزيارات الميدانية المفاجئة وفق الاتي -تحديد المواقع التي تتمُ زيارتها -تحديد التوقيتات الزمنية للزيارات	العامة لتجارة الحبوب	التجارية والمالية - أقسام الرقابة في التأليف المعني	التقارير الصادرة بهذا الخصوص

وزارة التجارة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										- تهيأة مصادر معلومات خارجية مثل الخط الساخن	- تقديم تقارير بنتائج الزيارات - المحاسبة الشديدة لمن تثبت مخالفتهم للقوانين والأنظمة والتعليمات والشكل الذي رسمه القانون ٣- تطوير وتأهيل الموظفين القائمين على عملية الفحص من خلال الاتي : -تحديد الجهة المستهدفة من التدريب - تحديد عدد المتدربين. - تحديد البرامج التدريبية. - تحديد الجهة القائمة على التدريب. - استحصال الموافقات الاصولية - متابعة التنفيذ والانجاز			

وزارة التجارة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٣-	التغاضي عن حالات التغيير في المشمولين بالبطاقة التموينية.	- ضعف أنظمة المعلومات - قلة خبرة الموظفين القائمين بالعمل بهذه العمليات	١	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	تطوير منظومة ادخال المعلومات	- تحديث البرنامج الالكتروني - تدريب وتطوير العاملين - وضع برنامج للتفتيش والمتابعة	- اعداد برنامج الكتروني رصين للكشف عن المخالفات. - التنسيق الفعال مع وزارة الصحة بشأن ارسال المعلومات الخاصة بالوفيات والولادات واجراء عمليات التقاطع المعلوماتية. - التنسيق الفعال مع وزارة الداخلية بشأن ارسال المعلومات عن المسافرين واجراء عمليات التقاطع المعلوماتية. - تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة الى مراكز التموين. - إجراء الزيارات الميدانية المفاجئة وفق الآتي: -تحديد المواقع التي تتمُ زيارتها -تحديد التوقيتات الزمنية للزيارات	دائرة التخطيط والمتابعة	- مكتب المفتش العام - دائرة الرقابة التجارية والمالية - أقسام الرقابة في التأليف المعني	انخفاض عدد المشمولين بالبطاقة التموينية وبما يتناسب والاعداد الحقيقية لمستحقيها

وزارة التجارة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- تقديم تقارير بنتائج الزيارات - المحاسبة الشديدة لمن تثبت مخالفتهم للقوانين والأنظمة والتعليمات والشكل الذي رسمه القانون - التدريب وتطوير العاملين من حيث ١. تحديد الجهة المستهدفة من التدريب ٢. تحديد عدد المتدربين ٣. تحديد البرامج التدريبية ٤. تحديد الجهة القائمة على التدريب ٥. استحصال الموافقات الاصولية -متابعة التنفيذ والانجاز			

وزارة التجارة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٤ –	التلاعب في استلام وتسليم مفردات البطاقة التموينية.	عدم احكام السيطرة اثناء عملية النقل والتوزيع	١	٣٠	٣٠	٤٠	–	–	ايصال مفردات البطاقة التموينية الى مواقعها النهائية وتوزيعها بالكميات والنوعيات المتعاقد عليها	– تطوير منظومة الاستلام والتسليم – الزيارات الميدانية. – تفعيل دور الاعلام. – معاقبة المخالفين.	– التأكد من مطابقة المواد للمواصفات المطلوبة وادخالها مخزنيا – تهيأة الموازين الارضية المناسبة لمنع التلاعب بالأوزان. – اختيار العناصر الكفوءة والنزيهة في ادارة المخازن. – الأداء الأفضل في ادارة المخازن – اعطاء الأولوية والاهمية لعنصر الامانة والكفاءة في تحديد الناقلين لمفردات البطاقة التموينية وايصالها الى الوكلاء وبالشكل الذي ينسجم مع احكام القانون النافذة – تكثيف الرقابة الميدانية والجرد المفاجئ	– شركات الغذاء المعنية – قسم الاعلام في مركز الوزارة	–مكتب المفتش العام –دائرة الرقابة التجارية والمالية –أقسام الرقابة في التأليف المعني	– الانخفاض الكبير في عدد الشكاوى والحالات المكتشفة – نتائج الاستبانة

وزارة التجارة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- تفعيل الزيارات المفاجئة على وكلاء المواد الغذائية - تفعيل الدور الاعلامي من خلال نشر المعلومات التفصيلية عن مفردات البطاقة التموينية عبر الموقع الالكتروني ووسائل الاعلام المختلفة. - إجراء استبانات دورية. - تشديد الاجراءات العقابية الرادعة بحق من يثبت تلاعبه في استلام وتسليم مفردات البطاقة التموينية. - متابعة التنفيذ والانجاز.			
٥-	سوء معالجة المواد المرفوضة وبقاؤها في المخازن	بطء الإجراءات في تنفيذ القرارات	٢	١٠	٢٠	٢٠	٢٥	٢٥	سرعة معالجة المواد المرفوضة	- عدم استلام المواد غير المطابقة	- وضع شروط جزائية في العقد من شانها ان تمنع توريد واستلام مواد غير مطابقة للمواصفات.	مركز الوزارة والشركات العامة	-مكتب المفتش العام -دائرة الرقابة	قلة الكميات المرفوضة في المخازن

وزارة التجارة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
									واتلافها وعدم إبقائها في المخازن.	للمواصفات التعاقدية - تفعيل آليات المعالجة بحيث لا تبقى المواد المرفوضة بالمخازن	- تشديد الاجراءات الرادعة في حال استلام مواد غير مطابقة للمواصفات - تأليف فريق عمل بخصوص المواد الموقوفة في المخازن. - حصر المواد الموقوفة ونوعياتها وكمياتها - مراجعة الاجراءات القانونية المتخذة بصددها والوقوف على مراحل الانجاز - دراسة طرق معالجة المواد الموقوفة وفق القانون والتعليمات والضوابط النافذة. -تحديد المعالجات اللازمة للإسراع في حسم ملف المواد الموقوفة بالشكل الذي ينسجم مع احكام	التابعة لها	التجارية والمالية -أقسام الرقابة في التأليف المعني	

وزارة التجارة

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											القانون وفق جدول زمني محدد. -عرضها للمصادقة. -احالتها للجهات المختصة للتنفيذ. - تفعيل دور الاقسام القانونية في متابعة الاجراءات. - متابعة التنفيذ والانجاز			

وزارة الهجرة والمهجرين

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
1-	قوائم المساعدات الانسانية (المزورة)	– ضعف التعاون على تقديم قوائم المساعدات الانسانية. – عدم وجود نسخة اضافية. – عدم وجود قاعدة بيانات . – النزوح المفاجئ.	١	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	إدارة الكترونية للمساعدات الانسانية	وجود قاعدة بيانات متكاملة للنازحين التي على اساسها تنظم قوائم المساعدات الانسانية .	– ادخال البيانات. – موظفون مختصون بعمل لجان توزيع المساعدات الانسانية . – الالتزام بالتعليمات الخاصة بتوزيع المساعدات الانسانية. – تهيأة قوائم المساعدات . – قيام فريق من مكتب المفتش العام بمتابعة قوائم المساعدات وتهيئتها وارسال عينة منها الى مديرية الادلة الجنائية . – التنسيق مع مديرية الادلة الجنائية حول صحة التوقيع (المضاهاة) وسرعة حسمها. – بعد ورود الاجابة بعدم صحة التواقيع يقوم المكتب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين بالموضوع. – تقييم الاداء	– الوزارة. – مكتب المفتش العام.	– الوزارة. – مكتب المفتش العام.	نسبة (٥ – ١٥) من خلال ما يلي: ١. تدقيق (١٠٠-١٥٠) قائمة . ٢. ارسال عينة منها. ٣. سرعة الاستجابة من قبل مديرية الادلة الجنائية حول صحة التواقيع (المضاهاة).

وزارة الهجرة والمهجرين

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٢-	تكرار بيانات النازحين لفئات عناية الوزارة (الفئات المشمولة بالاعانة).	- عدم قيام الجهات المعنية بإجراء التقاطعات المطلوبة على البيانات قبل عملية طبعها - عدم قيام قسم التدقيق والرقابة الداخلية بالوزارة بإجراء التقاطعات والتأكد منها . - عدم تزويد مكتب المفتش العام بالبيانات أول بأول مما يسبب تأخر إجراء المقاطعة على البيانات . - تأخر اعلام المصارف بالمنح الظاهرة لمرتين لبيانات متكررة .	١	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	ادارة الكترونية لفئات العناية	وجود قاعدة بيانات رصينة لنازحي فئات عناية الوزارة.	- تهيأة البيانات . - طلب كافة البيانات الخاصة بالنازحين سواء من الوزارة او الفروع او المراكز. - القيام بإجراءات عملية التقاطع على البيانات الخاصة بالنازحين لفرز المكرر منها . - الايعاز الى الجهات المعنية بإيقاف التكرار الحاصل ومعالجة ذلك . - الايعاز من خلال دائرة الفروع بمفاتحة المصارف المعنية لإيقاف صرف المنح للمتكررة بياناتهم.	-دائرة المعلومات والبحوث بالوزارة. -دوائر شؤون الفروع. - مكتب المفتش العام -الشركة العالمية للبطاقة الذكية.	- الوزارة. - مكتب المفتش العام. - الشركة العالمية للبطاقة الذكية. - الإدارة العامة للمصارف.	نسبة (٥ -١٥) من خلال:- -اجراء التقاطع المطلوب على البيانات والتأكد منها قبل عملية الطبع . - تزويد مكتب المفتش العام بالبيانات المطلوبة. - مفاتحة المصارف المعنية في حالة ظهور التكرار .

وزارة الهجرة والمهجرين

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
3-	وجود معاملات للنازحين مزورة.	– عدم مراجعة صاحب العلاقة. – عدم وجود الارشفة الدقيقة . – عدم نشر ثقافة الوعي لدى المواطنين. – عدم قيام الجهة المعنية بإجراء صحة الصدور للمعاملات .	١	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	معاملات سليمة	كشف المعاملات المزورة	– اجراء الزيارات التفتيشية . – تدقيق المعاملات – اجراء صحة الصدور . – اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة ظهور مخالفة او جريمة .	– الوزارة. – مكتب المفتش العام.	– الوزارة. – مكتب المفتش العام.	نسبة (٥ –١٥) من خلال:–١.إجراء صحة الصدور . ٢.اكمال عملية الارشفة . ٣.مراجعة صاحب العلاقة . ٤. نشر ثقافة الوعي لدى المواطنين.
4-	تقاضي رواتب من اكثر من جهة.	١.عدم اخذ تعهدات من الموظفين بعدم تقاضي رواتب من جهات اخرى. ٢.تأخر وصول الإعمامات الخاصة بإجراء عملية التدقيق	٣	٤٠	٦٠	–	–	–	راتب من جهة واحدة	اكتشاف تقاضي رواتب من اكثر من جهة	– تهيأة بيانات الموظفين كافة من قبل الدائرة الادارية والمالية . – اجراء عملية التدقيق والتقاطع للبيانات بالتعاون مع الوزارة . – اعلام الجهات المعنية بذلك.	–ديوان الرقابة المالية الاتحادي الاتحادي.	– ديوان الرقابة المالية الاتحادي الاتحادي. – وزارة العمل	نسبة (١٠ – ٢٠) من خلال: وصول البيانات بالمواعيد المقررة .

وزارة الهجرة والمهجرين

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الاولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		والمقاطعة لبيانات الموظفين. ٣.تأخر وصول البيانات من الجهات المعنية . ٤.تأخر اجابات الجهات المعنية.									– اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود موظف يتقاضى رواتب من اكثر من جهة.	–وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. –الجهات المعنية بالوزارة. –مكتب المفتش العام. – البطاقة الذكية بعدّها مصدراً للرعاية الاجتماعية.	والشؤون الاجتماعية. – الوزارة. – مكتب المفتش العام.	– وصول الإعمامات الخاصة بإجراء عملية التدقيق المتقاطع. – سرعة إجابة الجهات المعنية .

الاوقاف

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسب مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
١-	عدم إجراء مسح شامل للأموال الوقفية مع ضعف قاعدة البيانات الخاصة بها وضعف المعلومات الوصفية لكل وقف.	- انتشار أموال الوقف في جميع إنحاء القطر. - ضعف قاعدة البيانات التي تحدد مواقع تلك الأملاك - عدم بت لجنة العزل والتفكيك المركزية بعائدية الأملاك بين الوقفين - تعرض لجنة المسح للتهديد - عدم وجود بعض المخططات والخرائط - اختلاف أنظمة إدارة	١	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	- تخصيص مبالغ لغرض ترجمة الحجج الوقفية، توفير أجهزة GPS وأجهزة مساحة متطورة وتوفير ملاك للعمل عليها، توفير أجهزة تصوير حديثة لا تؤثر في ورق الحجج الوقفية القديمة،	- توحيد طريقة ترقيم الأموال الوقفية للاستدلال على مواقعها. - اكتشاف أملاك جديدة، تعزيز إدارة الأملاك الوقفية الحالية.	- تقسيم المناطق على لجان متخصصة. - فتح قنوات تعاون مع أمانة بغداد ووزارة العدل والدوائر الأخرى، تخصيص مكافأة. - تصميم نظام حوافز للجان. - الاستعانة بالموظفين من ذوي الخبرة في مجال الوقف. - الاستمرار بالعمل على نظام الأقمار الاصطناعية في تحديد مواقع العقارات. - إعادة إجراء الجرد على سجلات التسجيل العقاري عن	هيأة إدارة واستثمار أموال الوقف السني وفروعها في المحافظات ومديريات الوقف.	- مكتب المفتش العام	تقارير دورية بنسب انجاز المسح

الاوقاف

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الاولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسب مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		الأموال الوقفية بين الوقفين - تعرض لجنة المسح للتهديد . -عدم وجود بعض المخططات والخرائط. - اختلاف أنظمة إدارة الأموال الوقفية بين دوائر الديوان . - عدم وجود تعاون من قبل الوزارات الأخرى مع الديوان . - هدر في مال الوقف - ضعف قاعدة البيانات							دورات تخصصية في مجال أنظمة الحاسوب		طريق تأليف لجان لذلك. - منح مكافأة للأشخاص الذين يبلغون عن اموال الوقف، تأليف لجنة خبراء من دوائر الديوان والاستعانة بدوائر (التسجيل العقاري، البلديات، دائرة الضريبة). - الاستعانة بالموظفين من ذوي الخبرة في مجال الوقف او التعاقد مع المتقاعدين منهم. - الاستعانة بمكاتب المساحة الخاصة. - فتح قنوات تعاون مع الامانة			

الاوقاف

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الاولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسب مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		– قلة الموارد المتأتية من هذه الأموال – إثراء الغير على حساب أموال الوقف. – عدم تنفيذ شرط الواقف									والبلديات في مجال الحصول على الخرائط الخاصة بالوقف			
٢–	ضعف الاجراءات القانونية المتخذة بحق (المتجاوزين على الاموال الموقوفة حسب بنود العقد) والتجاوز على الأموال الموقوفة	– قلة الملاك والخبرة – عدم وجود تعاون من قبل الجهات الرسمية الأخرى. – تجاوز المتنفذين في الدولة على أملاك الوقف – خوف الموظفين في اتخاذ الإجراءات القانونية – وجود دعاوى غير محسومة في مجال نزاعات الملكية بالمحاكم – قلة الموارد المتأتية من	١	٢٠	٣٠	٥٠	–	–	الحوكمة في ادارة الاملاك لضمان الادارة الكفوءة	– تطوير ممارسات الادارة	– قاعدة بيانات بشأن المتجاوزين ومدة تجاوزهم – فرض غرامات وايجارات عن السنوات السابقة لشغل الأملاك. – خضوع الأموال الموقوفة للتعليمات النافذة والإجراءات الإدارية والقانونية الصحيحة – تجديد بدلات عقود إيجار دوائر الدولة وفق الأسعار السائدة على ان يعاد تقديرها سنوياً	هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني وفروعها في المحافظات	– مكتب المفتش العام	– حصر المتجاوزين ونسبة الانخفاض في اعدادهم – تحصيل ايرادات توجيه انذارات. – نسبة النمو

الاوقاف

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الاولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسب مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		استغلال الأموال الموقوفة – تزايد عدد المتجاوزين – قلة الموارد المالية التي يتم تحصيلها								– تفعيل الإجراءات القانونية	–نشر المزايدات على الموقع الالكتروني للوقف لضمان شيوع العدالة – تهيأة الملاكات الفنية والإدارية والقانونية لنظام رقابي للمتابعة والسيطرة ورفع تقارير دورية لمكتب المفتش العام – الاعتماد على عناصر قانونية ذات خبرة (مشاورين قانونيين قدماء ومحالين على التقاعد) بأجر يومي. – تحديد مبالغ (نسبة مئوية من قيمة العقار محل الدعوى) لغرض صرفها على العناصر القانونية المكلفة بمتابعة الدعوى إشراك المشاورين القانونيين في دورات متقدمة في مجال			في العقود الموقعة

الاوقاف

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الاولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) للحد من الظواهر (نسب مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											المرافعات - حوافز مادية بنسب معينة من الدعاوى المكتسبة لمصلحة الوقف على ان تشمل الجهات الساندة - التعاقد مع المكاتب الاستشارية من ذوي الخبرة في مجال المرافعات			

وزارة المالية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الاولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
-1	الكمارك عدم استخدام التقنيات المتطورة في العمليات الادارية والمالية واعتماد مبدأ النافذة الواحدة لانجاز المعاملات وعدم انجاز مشروع الحوكمة الالكترونية.	قلة موظفي ذو الاختصاص والخبرة في المنافذ الحدودية وعدم وجود شعبة للحاسبة في المنافذ.	١	١٠	١٠	٤٠	٤٠	–			التأكيد على الهيأة العامة للكمارك بتزويد المنافذ الحدودية من موظفين ذوي الاختصاص والخبرة واستحداث شعبة للحاسبة	الهيئة العامة للكمارك	– مكتب المفتش العام	
-2	تأخر انجاز المعاملات التقاعدية في هيأة التقاعد الوطنية العامة والفروع التابعة لها	- لاتوجد خطة لتحديد الاسبقية في المراجعة للمواطنين. - لا توجد لوحات توضيحية تبين مراحل انجاز المعاملة التقاعدية. - كثرة القوانين والتعليمات الخاصة بالتقاعد.	١	١٠	١٠	٣٠	٣٠	٢٠	- ترويج المعاملات التقاعدية من قبل دوائر المنتسبين وارسالها الى هيأة التقاعد الوطنية دون الحاجة	- تهيئة استعلامات مركزية مناسبة لاستقبال المراجعين وتحديد اصحاب العلاقة او من يخولهم القانون بذلك ووضع	- تفعيل دور الشعب والاقسام التقاعدية المشكلة في تلك الجهات والعمل على استكمال كافة متطلبات الاضبارة التقاعدية قبل ارسالها الى هيأة التقاعد الوطنية. - ضرورة ان يتم اعداد (متطلبات) الاضبارة التقاعدية من قبل هيئة التقاعد واصدار اعمام بهذا الخصوص للوزارات والجهات الغير	الهيأة العامة للتقاعد	- مكتب المفتش العام	–تقارير المفتش بشأن تأخر المعاملات. –تقارير متابعة للجهات ذات العلاقة. – تقارير دورية بالمعاملات التي تم انجازها.

وزارة المالية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الاولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		- لا يوجد موعد زمني لاصدار الهويات التقاعدية. - لا توجد شفافية في عملية استثمار اموال صندوق التقاعد. - كثرة الاجراءات التي تتطلبها عملية انجاز المعاملة التقاعدية. - البطىء في انجاز الوثائق المطلوبة في المعاملة التقاعدية. - خلو المعاملة التقاعدية من بعض الوثائق والمستندات التي تطلبها							الحضور المتقاعد لاكثر من مرة. - زيادة عدد منافذ اصدار البطاقة الذكية (الكي كارد). - استحداث شعب التقاعد في اقسام الوارد النشر في الوزارات ودوائر الدولة كافة بغية السرعة في	ارقام متسلسلة بالمراجعة لغرض تحديد الاسبقية في المراجعة اضافة الى الحالات الانسانية. - ارشفة الاضابير التقاعدية ومنع دخول المواطنين الى الاقسام والوحدات في داخل الدائرة وبالاخص في	مرتبطة بوزارة للعمل بموجبه وفق القانون. - توجيه موظفي هيأة التقاعد الوطنية الى استخدام اسلوب التعامل اللائق مع المواطنين والاجابة على استفساراتهم وعدم التعذر. - تسلم معاملات المواطنين لغاية نهاية الدوام الرسمي. - اعتماد مبدأ الشفافية في استثمار اموال (صندوق التقاعد) والرقابة عليها وفقاً لقانون هيأة التقاعد الوطنية الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤. - الزام الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة بضرورة ارسال			

وزارة المالية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
		المعاملة التقاعدية. - تواجد المعقبين في دوائر التاقاعد. - الزام ذوي العلاقة بالحضور الى هيأة التقاعد الوطنية لاكثر من مرة.							انجاز المعاملات	اماكن وجود الاضابير. - وضع لوحات توضيحية تبين مراحل انجاز المعاملة التقاعدية واجراءاتها والحد من الحلقات الروتينية التي تعرقل انجاز المعاملة. - اعتماد برامج حديثة في احتساب الراتب	المعاملات التقاعدية الى هيأة التقاعد الوطنية الوطنية متضمنة كافة الوثائق والمستندات التي تتطلبها المعاملة التقاعدية واعتماد استمارة التسجيل (معلومات مستوفية متكاملة عن المتقاعد). - تخصيص مكان معرف ومناسب لمكتب المفتش العام في مقر الهيئة التقاعد لتلقي شكاوى المواطنين. - تفعيل دور الفرق الميدانية المؤلفة من قبل هيأة التقاعد الوطنية والجهات المعنية الخاصة بانجاز المعاملات التقاعدية لشهداء الحشد الشعبي والجيش وقوى الامن الداخلي.			

وزارة المالية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										التقاعدي تستوعب اعداد المتقاعدين. - تحديد موعد زمني لاصدار الهويات التقاعدية. - توفير كوادر وظيفية تتصف بالكفاءة والمهنية والنزاهة تتناسب مع الاعداد الكبيرة للمراجعين				

وزارة المالية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الاولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
										والاضابير التقاعدية. - اعتماد برامج حديثة لانجاز المعاملات التقاعدية بكافة مراحلها.				
-3	اعطاء بعض الشركات عناوين وهمية بغية التهرب من دفع الضريبة.	- الفساد الاداري. - ضعف بالشعور بالمواطنة	١	٤٠	٦٠	–	–	–	- شركات معرفة	- تدقيق عناوين الشركات.	- وضع خطة للتفتيش والزيارات الميدانية لمقرات الشركات ذات الملائة المالية والتي لديها تعاقدات كبيرة مع الدولة. - رفع تقارير بالشركات ذات العناوين الغير صحيحة. - اتخاذ الاجراءات القانونية.	–مكتب المفتش العام	هيأة النزاهة	- عددعناوين الشركات الوهمية المكتشفة. - الاموال التي تم استحصالها من الشركات ذات العناوين الوهمي

وزارة المالية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
٤-	عدم وضع معالجات صحيحة تحد من الهدر بالمال العام والحفاظ عليه مثل وجود اعداد كبيرة من العجلات المحجوزة في بعض دوائر الهيأة العامة للكمارك و تفشي ظاهرة استخدام الشطب بالحبر الابيض على كثير من التصاريح الكمركية الذي قد يؤدي الى تلاعب في نوع الشحنة الداخلة والمبالغ المستحصلة عنها وعدم متابعة الفروقات الخاصة بالرسوم التي تظهر نتيجة تدقيق التصاريح الكمركية.	- الفساد الاداري. - ضعف الاجراءات الادارية في الكمارك. - عدم تطوير اجراءات عمل جديدة.	١	٢٠	٢٠	٣٠	٣٠	-	دوائر كمركية نظامية.	- برنامج الكتروني للموجودات المحجوزة. - تطوير منظومة العمل الالكتروني . - التفتيش عن الموجودات المحجوزة.	- تطبيق الحوكمة الالكترونية. - تطوير خبرات ومؤهلات الموظفين في مجال تطبيق الحوكمة الالكترونية. - تطوير برنامج خاص بالموجودات المحجوزة. - رفع موقف شهري بالزيادة الحاصل بالموجودات الثابتة. - اعداد تقرير بالموجودات المحجوزة. - اعداد خطط للتفتيش على الكمارك والمنافذ الحدودية. - مطابقة بين الواقع المالي للموجودات المحجوزة في الكمارك مع التقارير التي رفعها وتحديد الخروقات الحاصلة.	- وزير المالية. - مكتب المفتش العام.	-مكتب المفتش العام	-تراجع نسبة الموجودات المحجوزة في الحدود. -تقارير بالموجودات التي تم بيعها والموجودات المتبقية.

وزارة المالية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
-5	عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بتولي المناصب في المنافذ الحدودية وتمديد خدمة بعض المنتسبين خلافاً للضوابط وسعي الموظفين غير النزيهين للنقل والتعيين في المنافذ الحدودية والانتفاع منها.	- الفساد الاداري. - ضعف المتابعة.	١	٥٠	٥٠	–	–	–	- الالتزام بالقوانين والانظمة بخصوص التعيين والمدة	- مناصب وفق المدة المحددة قانوناً	- اصدار اعمامات تؤكد على الالتزام بالمدة القانونية للتعيين. - قاعدة بيانات بموظفي الكمارك ومدة كل موظف في المركز الحدودي. - جولات تفتيشية على المنافذ الحدودية لتدقيق خدمة موظفي الكمارك.	–وزارة المالية. –مكتب المفتش العام	–مكتب المفتش العام	– اعداد الموظفين المخالفين. – تراجع نسبة المخالفات.
-6	عدم استيفاء المبالغ الضريبية من شركات الانترنت وشركات الهاتف (النقال) في العراق (شركة كورك، شركة زين، شركة اسيا سيل).	- عدم اتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة باتجاه الشركات. - تنازع المركز مع الاقليم بضوابط القوانين والتعليمات.	١	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	- شركات متحاسبة ضريبياً	وضع برنامج لاستحصال الضرائب المترتبة على الشركات.	- تأليف لجنة مشتركة من هيأة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية. - اصدار تعليمات تحدد السقف الزمني للدفع وجدولة دفع الضرائب ومضاعفتها في حالة التأخير.	–وزارة المالية. –مكتب المفتش العام	– هيأة النزاهة	استحصال موقف بالضرائب التي تم استحصالها

وزارة المالية

ت	ظواهر الفساد	العوائق والمحددات	الأولويات	الأفق الزمني (٢٠١٦-٢٠٢٠) القدرة على الحد من الظواهر (نسبة مئوية)					البدائل	البرامج	الإجراءات	الجهة المنفذة	الجهة المتابعة للخطة	مؤشرات للحد من ظواهر الفساد
				١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠						
											- احتساب المبالغ المترتبة في ذمة الشركات وتحويلها الى اسهم مملوكة للدولة في الشركات المدينة.			