



联合国开发计划署、  
联合国人口基金和  
联合国项目事务署  
执行局

Distr.: General  
5 April 2017  
Chinese  
Original: English

2017 年年度会议

2017 年 5 月 30 日至 6 月 9 日，纽约

临时议程项目 2

署长的年度报告

## 开发署关于联合检查组 2016 年各项建议的报告

### 摘要

在 2016 年(截至编制本报告之时)，联合检查组发布了 9 份报告，共载有 68 项建议。其中 7 份报告中的 41 项建议是以开发署为对象，包括向作为开发署理事机构的执行局提出的 14 项建议。在 2016 年，联合检查组发出了 25 份审查其建议获接受情况的致单一组织管理当局函，其中一份发给开发署。

根据大会 2004 年 12 月 23 日第 59/267 号决议提出并经 2008 年 4 月 3 日第 62/246 号决议重申的要求，本报告提供管理当局对各项建议所作回应的概要，并提请注意向联合国系统各组织的立法机构提出的建议。本报告还提供了 2015 和 2014 年发布的报告中所载建议的最新执行情况。遵照执行局的意愿和联合国系统对简化和协调的强调，本报告采用与人口基金共同拟定的格式编写。

### 决定要点

执行局不妨表示注意到本报告，包括管理当局对联合检查组提供给执行局审议的 14 项建议的回应(见附件二，可在[执行局网站](#)查阅)。



## 一. 联合检查组 2016 年发布的报告概览

1. 本报告概述开发署管理当局对联合检查组提出的与开发署具体相关的 41 项建议的回应(联合检查组在 2016 年发布的报告一共提出了 68 项建议),以及在 2015 和 2014 年提出的相关建议的执行情况。它提请注意联合检查组在 2016 年提出的供开发署理事机构审议的建议,以及管理当局的拟议回应(见附件二,可在[执行局网站](http://www.unjiu.org/zh/reports-notes/Pages/reports.aspx)查阅)。本报告概述了开发署管理当局对联合检查组关于审查开发署接受和执行联检组建议情况的致管理当局函的回应。联合检查组的报告和说明的完整清单及其建议的细节,包括关于联合检查组的任务和工作的背景资料,可查阅<https://www.unjiu.org/zh/reports-notes/Pages/reports.aspx>。

2. 在 2016 年(截至编制本报告之时)发布的 7 份报告载有 41 项与开发署直接相关的建议。这些报告是:(a) 联合国系统各组织的继任规划(JIU/REP/2016/2);(b) 联合国系统各组织内诈骗的预防、发现和应对(JIU/REP/2016/4);(c) 联合国发展系统为了支持实现千年发展目标和其他国际商定发展目标而对加强国家统计分析和数据收集能力所作贡献的评价(JIU/REP/2016/5);(d) 以消除贫穷为特别重点的元评价和对联合国发展援助框架各次评价的汇总(JIU/REP/2016/6);(e) 全面审查联合国系统支持小岛屿发展中国家的情况:最后结果(JIU/REP/2016/7);(f) 联合国系统内部审计职能的状况(JIU/REP/2016/8);(g) 联合国系统的安全和安保(JIU/REP/2016/9);(h) 审查联合国开发计划署(开发署)接受和执行联合检查组建议的情况(JIU/ML/2016/10)。

## 二. 联合检查组 2016 年相关报告和建议的概要和审查

3. 下文提供管理当局对上述各个报告所提相关建议的回应。附件一载有联合检查组在 2016 年发布的报告的统计概要,附件二载有管理当局对向作为开发署理事机构的执行局所提建议的拟议回应(附件一和二都可在[执行局网站](http://www.unjiu.org/zh/reports-notes/Pages/reports.aspx)查阅)。

### A. 联合国系统各组织的继任规划(JIU/REP/2016/2)

4. 联合检查组题为“联合国系统各组织的继任规划”的报告对联合国系统各组织的继任规划进行了全系统合并审查。开发署欢迎该报告,报告的目标是:(a) 跟进和评估制订继任规划战略框架和执行相关政策所取得的进展;(b) 查明继任规划方面的挑战并提出解决办法;(c) 查明和推广最佳/良好做法;(d) 提出关于继任规划基准的提议。

5. 该报告提议了 5 个基于私营和公共部门主要做法的继任规划基准,以便联合国系统各组织按照这些基准:

- (a) 在适当顾及各组织的需要,并在考虑到其任务、授权及工作性质的情况下,实行正式继任规划;
- (b) 采用统筹办法,将正式继任规划和管理纳入其总体人力资源管理活动;

(c) 以可加利用的最佳手段，设定当前的关键职务和职位，以及这些关键职务和职位所必需的能力，并以较为高级的方法为这些职务和职位的未来修订/认定制订计划，申请相应的经费；

(d) 以可加利用的最佳手段，审查当前的人才状况，查明有潜力受到考虑并且立即或在经过某种补充准备之后不久就能继任关键职务和职位的工作人员；

(e) 以透明方式向被考虑为关键职务和职位的可能继任人的工作人员通报工作人员发展和职业道路的各方面要求，由相关组织向被查明为潜在人才的工作人员提供学习和发展机会，使他们能够履行这些职务和职位的责任。

6. 该报告所提出的 4 项建议都与开发署相关。建议 2、3 和 4 的对象是开发署署长，建议 1 则是提供给执行局审议。

7. 关于建议 2，开发署在 2016 年编写了几份关于继任规划战略的框架文件，并计划在 2017 年再编写一些，给执行局审查和批准。这些框架文件的内容，是招聘和甄选、学习和发展、业绩管理及流动和调任。关于开发署工作人员的甄选、培训、业绩和职位安排的框架文件合在一起，有助于解决继任规划问题，以更综合一体的方法，从工作人员的业绩找出重点技能差距，从而激励学习和发展，进而激发职业发展和继任。此外，开发署确保其政策与联合国共同制度中的其他组织保持一致。开发署接受建议 2，并强调正在予以执行。

8. 关于建议 3，开发署已在其继任规划中实行该报告提出的 5 个基准：

基准 1：总部和外地的领导职业轨迹职位已在实行正式继任规划。根据轮换期满和即将离职的工作人员的情况，有计划地调动职位，并经常地加以监测。开发署的中央局和区域局事先根据年度需求预测做好继任规划。这是一个正式的例行程序，在过去几年里，高级管理人员也参与进行监督和执行。

基准 2：继任规划是统筹进行的，影响因素包括工作人员的积极性、成果的实现、工作人员的发展以及对业绩的确认。实际上，开发署的继任问题是更大范围的全组织人力资源管理工作的一部分。

基准 3：与联合国共同制度中的其他组织一样，开发署有一个专责小组负责监督职务评价和改叙工作。开发署的职务一直在改变，以适应本组织在任务范围、问责制度及其在这个全球性组织中的定位等方面不断变动的需求。开发署已修订其能力框架，并且修订了大多数国际职业职位的职务说明，以反映修订后的能力要求。

基准 4：本组织持续不断地审查工作人员的业绩，并为识别人才建立了客观的集体反馈渠道。开发署采用多种方式来评估工作人员的潜力和业绩。各个局通过提名工作人员参加重要的学习机会、进行全组织评估及担任延伸任务，确认他们的优秀能力和逐渐显露出来的才能。

**基准 5：**工作人员发展和职业道路方面的要求下放给部门管理人和主管(包括矩阵内人员)来处理，以便就各种发展需求和职业选项向工作人员提供诚实、直接的反馈意见。这个过程在整个组织范围内受到监测，以确保透明度和一致性，所有主管都要完成年度业绩讨论和审查其工作人员的发展计划。

9. 开发署和联合国系统的其他组织参加了人力资源网、国际公务员制度委员会和行政首长协调会关于继任挑战和机会的分组讨论。开发署已完成各项问卷和调查，并且提供了关于继承的历史数据。开发署很高兴能继续在这种论坛上发挥积极参与作用。开发署利用计分卡、信息看板等报告工具，跟踪甄选和继任数据，以便能够就其有效性向各理事机构提出报告。

10. 关于**建议 4**，开发署支持继任规划的全组织性质，并且期望能将其所采用的最佳做法介绍给联合国的其他组织，同时也借鉴它们的经验教训。开发署期待着参加在人力资源网以内进行的继任规划讨论。有鉴于此，开发署接受**建议 4**，并强调正在予以执行。

## B. 联合国系统各组织内诈骗的预防、发现和应对(JIU/REP/2016/4)

11. 联合检查组题为“联合国系统各组织内诈骗的预防、发现和应对”的报告从概念和业务层面上审查了联合国系统内诈骗的预防、发现和应对情况，主张采用一种诈骗管理框架，为如何处理诈骗行为提供指导。该报告是基于联合国系统各个监督机构，特别是审计委员会、独立审计咨询委员会(审咨委)、联合国内部监督事务厅(监督厅)及其他内部和外部审计机构近年来所做的大量工作。

12. 该报告提出 16 项建议，其中 15 项与开发署相关。建议 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 和 15 的对象是开发署署长，建议 16 则是提供给执行局审议。

13. 关于**建议 2**，开发署在 2015 年 10 月修订了其反诈骗政策，采纳了公共和私营部门的一些主要做法。修订后的政策已得到由署长担任主席的开发署执行小组赞同和核准。该政策也已提交给执行局参考，并遵照开发署的透明度标准，提供给开发署的合作伙伴、供应商、工作人员和一般民众([开发署反诈骗和其他腐败行为的政策](#)，通称为“[开发署反诈骗政策](#))。今后将会继续时不时对该政策进行审查和修订。有鉴于此，开发署接受**建议 2**，并强调该建议已得到执行。

14. 关于**建议 3**，开发署已指定了反诈骗政策的监护者。管理事务局财政资源管理处通过财务主任，负有在整个组织范围内执行反诈骗政策，包括进行定期审查的总体责任。

15. 遵照预防诈骗人人有责的最佳做法，开发署预防诈骗的策略是不指定单一个实体完全负起执行责任，而是由每个单位发挥与其职责相符的作用，着力执行反诈骗政策，包括维持恰当的管制环境，和预防、发现及举报诈骗行为。有鉴于此，开发署接受**建议 3**，并强调该建议已得到执行。

16. 关于**建议 4**，开发署举办多项关于诈骗的强制性在线培训，内容包括：防止骚扰和滥用权力、道德操守培训和开发署的法律框架。在 2016 年，对道德操守

课程进行了修订。年复一年，到道德操守办公室寻求咨询和指导的人数稳步增加，向审计和调查处(审调处)举报引起关切问题的人也在增加，表明培训对提高认识产生了影响。

17. 此外，审计和调查处还定期就通过调查获得的经验教训，向各区域局、国家办事处和其他业务单位提出简报和报告。这些简报和报告旨在提供关于开发署所面临的各种风险、这些风险正在怎样发生变化、今后可以采取哪些措施来尽量减少这些风险，以及关于应相关业务单位请求向开发署管理人员和其他工作人员提供的反诈骗培训的有用信息。按照开发署诈骗风险管理框架行动计划(见下文)的设想，在 2017 年将会设计和推出更多关于诈骗风险的培训。有鉴于此，开发署接受建议 4，并强调该建议已得到执行。

18. 关于**建议 5**，开发署有一项综合一体的机构风险管理政策，诈骗风险评估是其中一个组成部分。它要求各个单位查明和突出其规划程序中存在的潜在风险，包括外部和内部风险。风险承受者要负责确保查明和评估这些风险，包括诈骗，并制定减轻风险的战略。要通过风险记录进一步查明各种项目管理风险，并经常地在进行项目监测访问期间发现任何变化时予以修订。

19. 每年，作为规划框架的一部分，把由开发署各个办事处确定的风险在全组织一级综合起来，在该年内由相关的局和由开发署协理署长担任主席的风险管理委员会进行监测。此外，按照新的反诈骗政策的设想，在拟订据认为具有高度诈骗风险的方案时，要进行专门的诈骗风险评估，作为对全系统风险管理风险评估的补充。这个新做法需要一些时间才能确立起来。

20. 在 2014 年，审计和调查处(审调处)拟定了一个预防性调查模型，试图用来确定每个国家办事处的潜在诈骗风险大小，以便找出高风险的办事处。审调处在 2014 年进行了两项预防性调查，其中之一便是基于这个模型。审调处的年度审计工作计划采用基于风险的方法。审调处的国家办事处审计风险评估模型包含定量和定性风险因素。大多数定量风险因素是由审调处从机构风险管理系统(Atlas)等全组织系统中提取出来。定量因素是根据各自区域的区域局和国家办事处管理层提供的信息确定的。有鉴于此，开发署接受建议 5，并强调该建议已得到执行。

21. 关于**建议 6**，开发署实行三管齐下的反诈骗政策。首先，开发署系统地实行综合一体的机构风险管理政策，要求各个单位查明和突出本组织各种规划程序中存在的潜在风险，包括外部和内部风险。风险承受者要负责确保查明和评估各种风险，包括诈骗，并拟定减轻风险的战略，其中包括诈骗风险。

22. 第二，在整个组织一级，业务业绩小组已就加强信托风险(包括诈骗风险)管理的措施作出了决定。为了加强开发署管理这些风险的方法，开发署在 2016 年 5 月对整个组织的诈骗风险进行了审查，并为消除这些风险拟定了相应的诈骗风险管理框架行动计划。遵照整个组织的职责，这些诈骗和风险缓解战略正在管理事务局局长的指导下，在今后两年内予以执行，并将定期向业务业绩小组提出报告。风险管理框架行动计划包含以下从事诈骗风险管理的高层领域：领导力、人力和能力、监测和监督、运作环境和群组运作。

23. 第三，开发署的反诈骗政策专门针对来自实施伙伴的诈骗风险。此外，开发署还拟定了一些将会纳入新项目文件的条款，用来加强对实施伙伴预防诈骗、调查或让开发署调查可信的诈骗指控以及促使退还由开发署提供的被发现遭到不当使用的款项的要求。这些新条款将会写入在 2017 年拟定的新项目。

24. 由于这些举措，加上对诈骗的认识不断提高，开发署预计在短期内，举报诈骗的指控数目将会增加。鉴于开发署是在高风险的环境下运作，随着诈骗风险管理战略发挥效力，这个数目从中期到长期来说应会减少。有鉴于此，开发署接受建议 6，并强调该建议已得到执行。

25. 关于**建议 7**，开发署的**内部监控框架**定期接受审查。2017 年进行的下一次战略审查将会加强各种具体监控措施，包括职能分离、内部核查和批准、实体监控以及对定期监测和报告的监控，以帮助预防诈骗。已根据具体情况，对开发署的机构资源规划系统进行了修订，将内部监控框架的需求反映到这个系统里面，和实行审批监控。此外，开发署还使用信息看板来监测和突出例外情况。有鉴于此，开发署接受建议 7，并强调该建议已得到执行。

26. 关于**建议 8**，开发署提交给立法机构和理事机构的财务报表和年度报告认证指出：“开发署已在实施一个健全的内部监控制度，确保将有效的风险管理纳入各种正常的业务流程。”开发署目前正在为其内部单位制定一个认证制度，将在 2017 年实行，为考虑制定关于内部监控的正式声明奠定基础。将会考虑把已在实行的反诈骗措施证明纳入认证程序。有鉴于此，开发署接受建议 8，并强调正在予以执行。

27. 关于**建议 9**，开发署与供应商签订的合同和协议已包含与反诈骗有关的规定及合作进行审计和调查的义务(**合同的授予和管理**)。开发署的反诈骗新政策已扩大到包括实施伙伴。此外，如上面所述，开发署还拟定了纳入新项目文件的条款，加强对实施伙伴预防诈骗、调查或让开发署调查可信的诈骗指控以及促使退还由开发署提供的被发现遭到不当使用的款项的要求。这些新条款将会写入在 2017 年拟定的新项目。有鉴于此，开发署接受建议 9，并强调该建议已得到执行。

28. 关于**建议 10**，开发署已根据具体情况，对整个组织的机构资源规划系统进行了修订，将内部监控框架反映到这个系统里面，并且纳入另一些与供应商数据和付款有关的诈骗预防措施。此外，开发署还使用这个系统的信息看板及例外报告来监测和突出例外情况。按照设想，在 2017 年将会进一步使用人工智能和法证软件。有鉴于此，开发署接受建议 10，并强调该建议已得到执行。

29. 关于**建议 11**，开发署的**保护免遭报复政策**向获得开发署任用或持有其合同(如工作人员、实习生、联合国志愿人员和承包商)，本着诚意正当地举报指控不当行为，或与获得正式授权的审计或调查进行合作的个人提供保护。开发署的反诈骗新政策已把范围扩大到包括工作人员、非工作人员、实际的或潜在的供应商、实施伙伴和各种责任方。有鉴于此，开发署接受建议 11，并强调该建议已得到执行。



30. 关于**建议 12**, 开发署已为举报诈骗指控建立了一个遵循良好做法的中央接受机制。名为 [The Network](#) 的审调处举报诈骗和其他错失行为热线, 由一个独立的服务提供商代表开发署管理, 是举报诈骗的主要机制和渠道。诈骗指控可以在线提出, 也可以通过电话、邮件或电邮提出([举报诈骗、滥用和不当行为](#))。热线由外方管理, 以加强保密性, 是一种领先的做法。初步指控提出后, 由审计和调查处进行筛查, 然后才成为投诉, 记录到系统之内。筛查旨在确保只有看来包含对开发署人员不当行为指控的举报, 或是针对开发署基金和项目的举报, 才被列入记录。接下来是对所有被列入记录的投诉进行案头初步评估, 以期证实:

- 问题是否属于审调处的职权范围;
- 问题从表面来看是否可能发生;
- 是否有足够资料值得进行调查;
- 调查是不是最好的行动方式。

在调查过程中以及在案件完结时, 投诉得到确认, 投诉人也会被告知相关情况。视指控的问题和有关的当事方而定, 另一些实体也会被告知相关情况。有鉴于此, 开发署接受**建议 12**, 并强调该建议已得到执行。

31. 关于**建议 13**, 审计和调查处编写季度报告提交给审计和评价咨询委员会, 提供关于所收到案件类别的统计资料。具体地说, 该委员会职权范围内的任务之一, 是对质量和保证改进方案进行审查和提供咨询意见, 包括为审计和调查处进行内部和外部评估。

32. 审计和调查处对所收到并经证实的投诉类别进行统计分析, 以便确定与其政策和方案相关的趋势和其他资料。开发署署长与审计和评价咨询委员会协商, 每年审查审调处的资源需求。审调处在 2016 年完成了一项关于调查程序的及时性的内部审查, 并修订了这个程序和各项基准。有鉴于此, 开发署接受**建议 13**, 并强调该建议已得到执行。

33. 关于**建议 14**, 在调查认定可能发生了犯罪行为的指控具有可信性之后, 既定程序是由开发署法律办公室将案件移交给联合国秘书处法律事务厅, 可能再由该厅移交给国家当局进行调查。有鉴于此, 开发署接受**建议 14**, 并强调该建议已得到执行。

34. 关于**建议 15**, 开发署编写以下几份与诈骗有关的报告:

- (a) 给审计和评估咨询委员会的季度报告, 其中载有关于所收到案件类别的统计资料和业绩资料;
- (b) 给执行局的题为“开发署: 内部审计和调查报告”的年度报告(2015 年的报告可通过[这个链接](#)查阅)。报告中载有该年内审调处所调查案件数目的统计资料, 以及获得证实的所有诈骗和其他不当行为案件的摘要。这个报告开放给公众查阅;

(c) 给审计委员会的关于诈骗及推定诈骗所造成损失的年度报告，由审计委员会将该报告作为开发署财务报告和已审计财务报表的附录发表(最近的报告可通过[这个链接](#)查阅)。这些数据是由开发署审计和调查处提供给联合国审计委员会的。这个报告提交给大会，也开放给公众查阅。

35. 开发署署长发布一份关于针对诈骗、腐败和其他错失行为采取的纪律措施和其他行动的年度报告(最近的年度报告可通过[这个链接](#)查阅，也开放给公众查阅)。在这个报告中，署长重申了开发署对不道德和腐败做法的零容忍态度。报告中提供了对工作人员以及前工作人员和其他人员(如承包商)采取纪律措施的案件的资料。报告还突出报道了针对经证实的指控采取的行动，以期使工作人员意识到这种错失行为带来的后果。此外，开发署还发表所有内部审计报告，开放给公众查阅。有鉴于此，开发署接受建议 15，并强调该建议已得到执行。

### C. 联合国发展系统为了支持实现千年发展目标和其他国际商定发展目标而对加强国家统计分析和数据收集能力所作贡献的评价 (JIU/REP/2016/5)

36. 联合检查组题为“联合国发展系统为了支持实现千年发展目标和其他国际商定发展目标而对加强国家统计分析和数据收集能力所作贡献的评价”的报告，是对发展方面业务活动进行的独立全系统评价。报告审议了整个联合国系统在加强各国统计数据收集、分析和使用能力方面的相关性、一致性和增加值。它提供了一个基础来帮助构建一个对话框架，用来讨论联合国在支持各国方面继续发挥的作用，以及在一个多样化和迅速变化、多种行为者都在努力增强发展成果的世界中，为了提高联合国系统的比较价值而需要实现的变革。

37. 该报告提出的 5 项建议全都与开发署相关。建议 3 的对象是开发署署长，建议 1、2、4 和 5 则是提供给执行局审议。

38. 关于**建议 3**，开发署指出，《2030 年可持续发展议程》要求实行的数据革命的一个明确特征，是各利益攸关方为改进各国总的统计能力发展而提供的补充投入。可持续发展目标有许多个指标，每一个指标都要得到多个不同的利益攸关方支持，为了尽量减少重复努力和提高一致性，必须加大力度协调在更广泛的数据生态系统之间作出的努力。开发署已开始以下列方式执行建议 3：

(a) 开发署是可持续发展目标各项指标机构间专家组的成员，这个专家组是联合国统计委员会于 2015 年 3 月设立的，任务是为《2030 年议程》的各项目标和具体目标拟定一个指标框架。机构间专家组已确认，会员国通过其国家统计局拥有总体自主权并负起首要责任；

(b) 机构间专家组为每个指标确定了“监护”机构，职责是帮助确保国家数据的国际可比性，计算区域和全球汇总数据，和向全球可持续发展目标的指标数据库提供数据。期望各专门机构能按照在其管辖范围内的现有任务授权，协助从各国收集数据，拟定国际商定的标准和方法并支持在国家一级予以采用，和加强各国的国家统计能力及报告机制；



- (c) 开发署承担了可持续发展目标 16(公共服务的质量、包容性决策)之下 3 个指标以及可持续发展目标 17(有效的发展合作)之下 2 个指标的牵头责任;
- (d) 此外,开发署与其他联合国组织作为合作伙伴,支持可持续发展目标 1(多层面贫穷计量)和可持续发展目标 5(性别暴力)之下的一些具体指标,并且通过各种机构间网络,在许多其他方面作出实质性贡献;
- (e) 开发署在加强国家统计能力发展和制作分析报告方面发挥主导作用。根据其在支持编写千年发展目标国家报告方面的经验,开发署正在与联合国经济和社会事务部共同领导一个联合国机构间工作队,拟定制作可持续发展目标国家报告的准则。这些报告将有助于跟踪国家进展情况和提供分析,以支持这些目标在各国的有效实现。此外,开发署还支持方案国家在高级别政治论坛进行自愿国别评估;
- (f) 可持续发展目标基金是机构间网络的一个例子,由 14 个联合国组织在 22 个国家实施 21 个联合方案;这些方案全都是作为机构间方案而设计的,能进行跨部门数据交换,和促进形成端到端数据价值链。有鉴于此,开发署接受建议 3,并强调正在予以执行。

#### D. 以消除贫穷为特别重点的元评价和对联合国发展援助框架各次评价的汇总(JIU/REP/2016/6)

- 39. 联合检查组题为“以消除贫穷为特别重点的元评价和对联合国发展援助框架各次评价的汇总”的报告,是对联合国发展援助框架(联发援框架)的发展方面业务活动进行的独立全系统评价。报告审查了在 2009-2014 年期间进行的各次框架评价的质量,然后根据评价结果得出结论,以供评估联合国系统对减贫作出的贡献。该报告提供了一个机会来系统地确定和突出与框架活动评价程序有关的挑战,以供为决策提供指导,加强框架评价作为联合国全系统问责制和在国家一级吸取经验教训的机制的总体价值。
- 40. 该报告提出的 5 项建议,有 1 项与开发署相关。建议 4 的对象是开发署署长。
- 41. 开发署总的来说支持这项建议。开发署通过其在提高方案拟订质量及加强监测和评价职能方面持续进行的工作,能更好地加强国家一级评价的协调统一。联合国发展集团即将通过的联发援框架新指导方针将能促进联合国各组织努力在国家一级加强总体协同作用和减少评价活动的重复。在这方面,联发援框架关于指导成果监测的配套文件设立了监测和评价技术工作组及发展数据工作组,这些工作组将进一步确保为了实行问责和吸取经验教训,加强评价在规划、进行和使用上的一致性和效率。
- 42. 执行局第 2016/17 号决定通过了开发署新的评价政策,目前用来指导开发署实行新措施,加强国家一级分散评价的质量和实用性,和鼓励开发署与联合国其他组织进行合作。为了支持评价政策的实施,开发署开展了一个旨在加强国家评价能力的全球项目。这个项目预期能补充协调各种评价活动的努力,包括在联发援框架之内进行协调,并最终提高展示联合国实地干预措施所产生影响的能力。

开发署通过努力加强其在机构间事务中的作用，也同时致力于减少所有合作伙伴的交易负担和提高在国家一级的总效率。这项建议的充分执行取决于联合国各组织是否能够协调一致地作出努力，协调它们的评价活动，消除在国家一级的方案编制周期、时间表和方法方面的差异。同样重要的是，联合国各组织要共同努力，加强国家评价能力，确保关于联合成果和影响的可信证据是来自外部独立来源。开发署关于加强国家评价能力的全球项目将会对这一努力作出贡献。

#### E. 全面审查联合国系统支持小岛屿发展中国家的情况：最后结果 (JIU/REP/2016/7)

43. 联合检查组题为“全面审查联合国系统支持小岛屿发展中国家的情况：最后结果”的报告载有大会第 69/288 号决议授权进行的全面审查的最后结果。它介绍了联合检查组题为“关于确定全面审查联合国系统支持小岛屿发展中国家的要素问题向联合国大会提出的建议”的审查报告(JIU/REP/2015/2)所载建议 1、5 和 6 的范围，这些建议涉及到以下方面：

- 联合国系统开展工作支持小岛屿发展中国家执行《小岛屿发展中国家快速行动方式》(《萨摩亚途径》)方面的全系统一致性，考虑其与其他全球任务的联系；
- 《萨摩亚途径》执行情况监测和报告的体制结构和协调；
- 经济和社会事务部和最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室之间协调的体制和管理机制。

44. 该报告提出的 9 项建议，有 8 项与开发署相关。建议 5 的对象是开发署署长，建议 1、2、3、4、6、7 和 8 则是提供给执行局审议。

45. 关于**建议 5**，开发署是发展筹资问题机构间工作队的积极成员。与小岛屿发展中国家发展筹资挑战有关的问题，是开发署要处理的优先事项。开发署向来主动积极地着力提高对这些问题的认识，并努力扩大就小岛屿发展中国家“符合目的”的筹资进行政治对话的证据基础。为此，开发署力求与其他主要利益攸关方建立伙伴关系，以解决脆弱性和获得优惠融资的问题，和确定小岛屿发展中国家寻求可持续发展资金有哪些现有的、新的和创新的筹资选项。在 2015 年在亚的斯亚贝巴举行的第三次发展筹资问题国际会议上，开发署和最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室提出了一份题为“发展筹资与小岛屿发展中国家：当前概况和前进途径”的全球报告。同时发表的加勒比区域报告是对全球报告的补充。太平洋区域报告正在编写，将在 2017 年内定稿。开发署和世界银行支持设立一个技术工作组来审视脆弱性的衡量标准，成员包括联合国的其他利益攸关方、英联邦秘书处、经济合作与发展组织和一些国际金融机构。这项技术层面的工作是对发展筹资问题机构间工作队在贯彻执行《亚的斯亚贝巴行动议程》方面所做工作的补充。在制定多层次贫穷衡量标准方面，这个技术工作组还得到在联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查任务范围内的其他进行分析工作的辅助。从中长期来看，这预计会影响到国家分类，因而

影响到从各种融资来源获得赠款和优惠贷款资格。有鉴于此，开发署接受建议 5，并强调正在予以执行。

#### F. 联合国系统内部审计职能的状况(JIU/REP/2016/8)

46. 联合检查组题为“联合国系统内部审计职能的状况”的报告向各利益攸关方提供关于联合国系统各组织内部审计职能现况的最新资料。这个审查报告介绍了内部审计职能所起的作用、提供的服务及其治理结构，并且审议了各个审计委员会的作用和与外聘审计师的协调，以免影响到内部审计机构的有效运作。审查报告还探讨了各个审计委员会的作用以及与外聘审计师的协调，包括这会在多大程度上影响到内部审计机构的有效运作。

47. 该报告提出的 9 项建议，有 4 项与开发署相关。建议 2、5 和 6 的对象是开发署署长，建议 9 则是提供给执行局审议。

48. 关于**建议 2**，开发署指出，招聘工作人员的权力是由秘书长授予开发署署长的。招聘工作人员担任审计或监督机构的主管时，要遵循经执行局核准的问责框架以及执行局的其他决定。审计和评价咨询委员会是开发署的监督委员会，负责就内部监督单位主管的任命、业绩评价和解聘向署长提供咨询意见。有鉴于此，开发署接受建议 2，并强调该建议已得到执行。

49. 关于**建议 5**，开发署指出，尽管本组织的资金受到严重限制，但开发署把分配给内部审计职能的资源保持在一定水平，不会显著地影响该职能达到期望的内部审计覆盖范围和提供审计保证的能力(参看 DP/2016/16)。开发署的内部审计职能已开始试点进行数据分析，将在 2017 年全面推行。在特殊情况下，当基于安全顾虑无法实际前往工作地点时，审计和调查处还曾采取远程审计的做法。为了缩短外地审计工作所花的时间，该处曾试点先为某些审计任务做好前期准备，在规划阶段就做了大量工作。有鉴于此，开发署接受建议 5，并强调该建议已得到执行。

50. 关于**建议 6**，开发署指出，开发署的所有监督机构，包括各个内部审计处，都拟订了工作计划和预算，与其他预算文件一起提交给执行局核准。资源分配是基于核准后的综合预算。内部审计职能的工作计划和预算是根据对整个内部审计系统进行年度全面风险评估的结果制定的。年度风险评估由内部审计职能独立进行，其结果由审计和评价咨询委员会独立审查。如先前所述，分配给内部审计职能的资源确实保持了这个职能达到期望的内部审计覆盖范围的能力，包括足以覆盖各个高风险领域，并提供审计保证。有鉴于此，开发署接受建议 6，并强调该建议已得到执行。

#### G. 联合国系统的安全和安保(JIU/REP/2016/9)

51. 联合检查组题为“联合国系统的安全和安保”的报告是全系统的报告，重点是安全和安保部作为联合国安保管理系统的主要协调者，需要有效地向联合国系统提供的那些服务。这个审查报告讨论了一些全系统的战略性问题，但是没有审视特定技术领域的安全和安保问题。

52. 该报告提出的建议有 4 项与开发署相关。建议 1、2、3 和 5 的对象是开发署署长。

53. 关于**建议 1**，开发署指出，这项建议已部分地通过《2000 年联合国和平行动问题小组的报告》(又称“卜拉希米报告”)的建议 14 得到实行。该建议获得机构间安管管理网核可，由联合国安全和安保部在 2011 年执行。同驻地协调员和会员国进行广泛磋商后得出的结论是，会员国不欢迎签订东道国政府补充协定的做法，因此机构间安管管理网认为不宜采纳这个建议。作为合理的替代，安管管理网同意探讨以不同的方式，包括采取更加统筹一致的做法，加强与东道国当局的关系，实际措施包括在培训、遵守安保政策和程序等方面予以加强，和加强与会员国的沟通。这是一项正在持续进行的工作，是联合国安全管理系统的安全风险管理的一部分。有鉴于此，开发署接受建议 1，并强调该建议已得到执行。

54. 关于**建议 2**，开发署指出，2011 年 10 月 31 日出版的《安保政策手册》载有联合国全系统的政策(关于道路安全的第七章 D 节)。开发署的道路安全运动和培训正在继续推行，开发署还积极参与 2015 年 10 月创立、由联合国安全和安保部主导的道路安全战略机构间工作组的工作。有鉴于此，开发署接受建议 2，并强调该建议已得到执行。

55. 关于**建议 3**，开发署指出，遵守开发署的政策和程序，包括遵守安全和安保指导和安排，是包含在开发署工作人员业绩审查中的固有要求。因此，除非某些办事处或单位清楚订明需要这样做，否则明文规定将遵守安全和安保机制列入所有工作人员的业绩审查或许并不可行。开发署已经拟定了新的业绩管理和发展政策，将在 2017 年初付诸实行。该政策将会明文提出，工作人员的表现要符合联合国的价值观、行为标准、条例、规则和政策。开发署将会时不时提醒工作人员在其期望表现方面的义务，包括遵守相关的标准、条例、规则 and 政策的义务，同时还会提醒他们注意其中与安保所涉及的问题具体相关的措词。有鉴于此，开发署接受建议 3，并强调正在予以执行。

56. 关于**建议 5**，开发署指出，作为改善开发署工作人员业绩的努力的一部分，从 2017 年起，所有负有监督责任的工作人员在其年度业绩计划中，都要订明与人事管理有关的强制性成果。为了澄清对良好人事管理的期望，开发署正在编订一份“管理人员检查单”，其中包括所有相关的业绩指标，安全和安保指标也将包括在内。有鉴于此，开发署接受建议 5，并强调正在予以执行。

#### H. 审查联合国开发计划署(开发署)接受和执行联合检查组建议的情况(JIU/ML/2016/10)

57. 联合检查组题为“审查联合国开发计划署(开发署)接受和执行联合检查组建议的情况”的致管理当局函，是对开发署在 2006-2012 年期间接受和执行联合检查组建议的情况进行的审查。

58. 对于以开发署为对象的建议，开发署已经执行了所有与它相关并得到它接受的建议。

### 三. 开发署执行联合检查组 2015 和 2014 年所提建议的情况

59. 大会 2006 年 5 月 8 日第 60/258 号决议请联合检查组加强与各参与组织的对话，以加强其建议的执行。为此，本报告的附件三和四(可在[执行局网站](#)查阅)列出在 2015 和 2014 年发布的报告中所载各项相关建议的执行情况。

60. 联合检查组在 2015 年提出的 19 项相关建议，有 80%正在由开发署着力执行或已得到执行。在 2014 年提出的 38 项相关建议，有 84%已得到执行或正在着力执行。开发署有坚定决心要继续贯彻执行剩余的相关建议。

---