



大会

Distr.: General
14 August 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

临时议程* 项目 146

关于内部监督事务厅活动的报告

关于内部监督事务厅 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间活动的报告

增编

摘要

本增编提供资料说明 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间内部监督事务厅(监督厅)所提建议的执行状况, 内容包括对建议执行情况的总体评估、未了结建议分类细目、执行逾期关键建议清单、涉及经费问题的建议和本报告所述期间印发的监督报告清单。本报告所述期间监督厅非维持和平活动概述载于文件 [A/72/330](#) (Part I)。

* [A/72/150](#)。



简称和缩略语

| | |
|-----------|-----------------------|
| 非索特派团 | 非洲联盟驻索马里特派团 |
| 受冲突影响儿童 | 负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表办公室 |
| 经社部 | 经济和社会事务部 |
| 外勤部 | 外勤支助部 |
| 大会部 | 大会和会议管理部 |
| 管理部 | 管理事务部 |
| 政治部 | 政治事务部 |
| 新闻部 | 新闻部 |
| 维和部 | 维持和平行动部 |
| 安保部 | 安全和安保部 |
| 非洲经委会 | 非洲经济委员会 |
| 欧洲经委会 | 欧洲经济委员会 |
| 拉加经委会 | 拉丁美洲和加勒比经济委员会 |
| 秘书长办公厅 | 秘书长办公厅 |
| 亚太经社会 | 亚洲及太平洋经济社会委员会 |
| 西亚经社会 | 西亚经济社会委员会 |
| 卢旺达问题国际法庭 | 卢旺达问题国际刑事法庭 |
| 前南问题国际法庭 | 前南斯拉夫问题国际法庭 |
| 综管信息系统 | 综合管理信息系统 |
| 减灾战略 | 联合国国际减少灾害战略 |
| 国际贸易中心 | 国际贸易中心 |
| 余留机制 | 刑事法庭余留事项国际处理机制 |
| 中非稳定团 | 联合国中非共和国多层面综合稳定团 |
| 马里稳定团 | 联合国马里多层面综合稳定团 |
| 联海稳定团 | 联合国海地稳定特派团 |
| 联刚稳定团 | 联合国组织刚果民主共和国稳定特派团 |
| 人道协调厅 | 人道主义事务协调厅 |
| 裁军厅 | 联合国裁军事务厅 |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 人权高专办 | 联合国人权事务高级专员办事处 |
| 最不发达等国家高代办 | 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 |
| 监督厅 | 内部监督事务厅 |
| 法律厅 | 法律事务厅 |
| 外空厅 | 外层空间事务厅 |
| 非洲顾问办 | 非洲问题特别顾问办公室 |
| 建设和平支助办公室 | 联合国建设和平支助办公室 |
| 恩德培区域服务中心 | 乌干达恩德培区域服务中心 |
| 艾滋病署 | 联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署 |
| 联阿援助团 | 联合国阿富汗援助团 |
| 联伊援助团 | 联合国伊拉克援助团 |
| 达尔富尔混合行动 | 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 |
| 《防治荒漠化公约》 | 《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》 |
| 贸发会议 | 联合国贸易和发展会议 |
| 观察员部队 | 联合国脱离接触观察员部队 |
| 环境署 | 联合国环境规划署 |
| 教科文组织 | 联合国教育、科学及文化组织 |
| 《气候公约》 | 《联合国气候变化框架公约》 |
| 联塞部队 | 联合国驻塞浦路斯维持和平部队 |
| 联合国人类住区规划署 | 联合国人类住区规划署 |
| 难民署 | 联合国难民事务高级专员公署 |
| 犯罪司法所 | 联合国区域间犯罪和司法研究所 |
| 联黎部队 | 联合国驻黎巴嫩临时部队 |
| 联几建和办 | 联合国几内亚比绍建设和平综合办事处 |
| 联阿安全部队 | 联合国阿卜耶伊临时安全部队 |
| 训研所 | 联合国训练研究所 |
| 养恤基金 | 联合国合办工作人员养恤基金 |
| 养恤基金-投管司 | 联合国合办工作人员养恤基金-投资管理司 |

| | |
|--------------|---------------------|
| 地雷行动处 | 维持和平行动部地雷行动处 |
| 科索沃特派团 | 联合国科索沃临时行政当局特派团 |
| 联利特派团 | 联合国利比里亚特派团 |
| 南苏丹特派团 | 联合国南苏丹特派团 |
| 印巴观察组 | 联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组 |
| 联科行动 | 联合国科特迪瓦行动 |
| 毒品和犯罪问题办公室 | 联合国毒品和犯罪问题办公室 |
| 日内瓦办事处 | 联合国日内瓦办事处 |
| 内罗毕办事处 | 联合国内罗毕办事处 |
| 伙伴关系办公室 | 联合国伙伴关系办公室 |
| 维也纳办事处 | 联合国维也纳办事处 |
| 近东救济工程处 | 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处 |
| 联黎协调办 | 联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处 |
| 联利支助团 | 联合国利比亚支助团 |
| 中东和平进程协调员办事处 | 联合国中东和平进程特别协调员办事处 |
| 非索特派团支助办 | 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处 |
| 联索援助团 | 联合国索马里援助团 |
| 联索支助办 | 联合国索马里支助办公室 |
| 联合国系统职员学院 | 联合国系统职员学院 |
| 停战监督组织 | 联合国停战监督组织 |
| 联合国志愿人员 | 联合国志愿人员 |

一. 引言

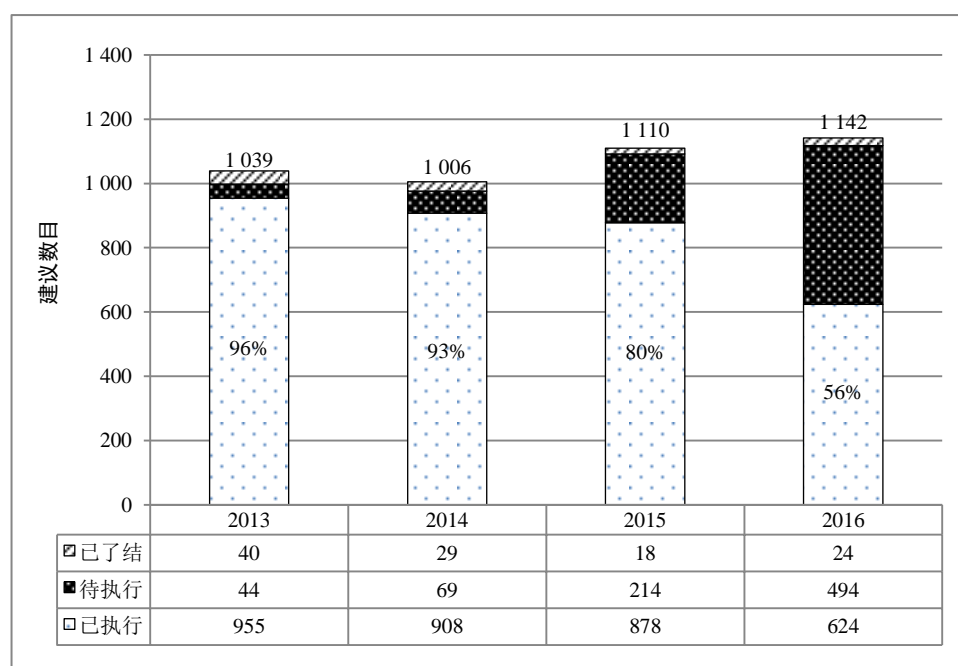
1. 本增编提供资料说明内部监督事务厅所提建议的执行状况。报告包括对建议执行情况的总体评估(第二节)、对按实体分列的未了结建议的分析(第三节)、执行逾期关键建议清单(第四节)、涉及经费问题的建议(第五节)和 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间印发的所有监督报告清单(第六节)。

二. 对建议执行情况的总体评估

2. 下图列示了 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日所提各项建议的执行状况，包括其中每一日历年年的执行率。¹ 2016 年，监督厅向联合国各实体提出了 1 153 项建议，其中有 48 项(4%)被视为关键建议。截至 2016 年 12 月 31 日，各方案主管已执行该日历年期间所提所有建议中的 624 项(56%)，包括 2016 年期间所提关键建议中的 39 项(81%)。

2013 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间所提建议截至 2017 年 2 月 28 日的状况及执行率^a

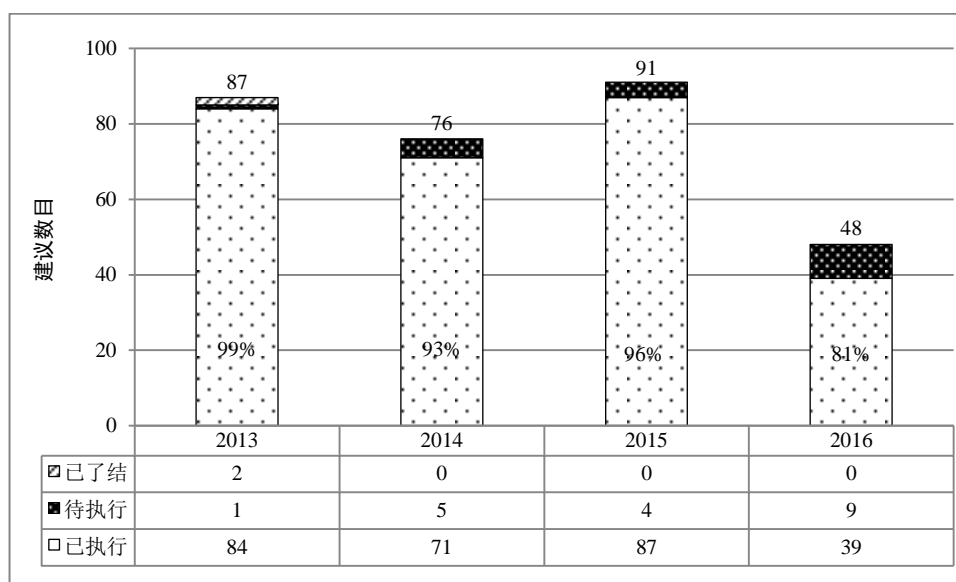
(a) 所有建议



^a 如某项建议除其他外因时过境迁而不必执行，或管理层已对不执行该建议而引发的余留风险担责，则该建议即为已了结。应当指出，建议执行率由已执行建议总数除以已了结建议之外的所提建议总数而来。这些数字不包括被拒建议。

¹ 根据 2011 年设定的新跟踪时间表(见 [A/67/297\(Part I\)](#))，最近于 2017 年 2 月对 2015 年 12 月 31 日之前所提建议中的重要建议进行了跟踪。对待执行关键建议的跟踪按季度进行；因此，2016 年年底所提此类建议的状况为截至 2016 年 6 月 30 日的状况。图中信息按日历年提供，以确保与以往各日历年兼容，并确保与高级管理人员契约中使用的业绩数据一致。

(b) 关键建议



三. 对未了结建议的分析

3. 表 1 载有关于截至 2017 年 6 月 30 日针对联合国各部/厅所提所有待执行建议的状况的信息。截至 2017 年 6 月 30 日所提 1 287 项未了结建议中, 有 24 项关键建议(2%)尚待执行、17 项错过目标日期、7 项尚未到期。第四节载有关于执行逾期关键建议的具体信息, 包括管理层的回复。

表 1

按状况分列的未了结建议细目和截至 2017 年 6 月 30 日所提所有待执行关键建议的执行时间表

| | 待执行建议 | | | 关键建议执行时间表 | | |
|--------|-------|-----|----|-----------|-----------|----|
| | 共计 | 重要 | 关键 | 2017 年下半年 | 2018 年及之后 | 逾期 |
| 经社部 | 12 | 12 | | | | |
| 外勤部 | 151 | 149 | 2 | | 2 | |
| 大会部 | 4 | 4 | | | | |
| 管理部 | 120 | 117 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 政治部 | 10 | 10 | | | | |
| 新闻部 | 10 | 10 | | | | |
| 维和部 | 35 | 35 | | | | |
| 安保部 | 5 | 5 | | | | |
| 非洲经委会 | 14 | 14 | | | | |
| 欧洲经委会 | 9 | 9 | | | | |
| 拉加经委会 | 12 | 12 | | | | |
| 秘书长办公厅 | 5 | 5 | | | | |

| | 待执行建议 | | | 关键建议执行时间表 | | |
|------------|-------|-----|----|-----------|-----------|----|
| | 共计 | 重要 | 关键 | 2017 年下半年 | 2018 年及之后 | 逾期 |
| 亚太经社会 | 15 | 15 | | | | |
| 西亚经社会 | 11 | 11 | | | | |
| 卢旺达问题国际法庭 | 2 | 2 | | | | |
| 前南问题国际法庭 | 1 | 1 | | | | |
| 减灾战略 | 2 | 2 | | | | |
| 国际贸易中心 | 12 | 12 | | | | |
| 余留机制 | 9 | 9 | | | | |
| 中非稳定团 | 49 | 46 | 3 | 2 | 1 | |
| 马里稳定团 | 9 | 8 | 1 | | 1 | |
| 联海稳定团 | 20 | 20 | | | | |
| 联刚稳定团 | 39 | 38 | 1 | 1 | | |
| 人道协调厅 | 58 | 58 | | | | |
| 裁军厅 | 4 | 4 | | | | |
| 人权高专办 | 29 | 29 | | | | |
| 最不发达等国家高代办 | 2 | 2 | | | | |
| 法律厅 | 6 | 6 | | | | |
| 外空厅 | 1 | 1 | | | | |
| 非洲顾问办 | 1 | 1 | | | | |
| 建设和平支助办公室 | 2 | 2 | | | | |
| 艾滋病署 | 1 | 1 | | | | |
| 联阿援助团 | 8 | 8 | | | | |
| 联伊援助团 | 5 | 5 | | | | |
| 达尔富尔混合行动 | 17 | 17 | | | | |
| 《防治荒漠化公约》 | 9 | 9 | | | | |
| 贸发会议 | 11 | 11 | | | | |
| 观察员部队 | 3 | 3 | | | | |
| 环境署 | 12 | 12 | | | | |
| 教科文组织 | 3 | 3 | | | | |
| 《气候公约》 | 21 | 21 | | | | |
| 联塞部队 | 8 | 8 | | | | |
| 联合国人类住区规划署 | 47 | 45 | 2 | | | 2 |
| 难民署 | 156 | 151 | 5 | | | 5 |
| 犯罪司法所 | 5 | 5 | | | | |
| 联黎部队 | 11 | 11 | | | | |
| 联几建和办 | 4 | 4 | | | | |
| 联阿安全部队 | 3 | 2 | 1 | | | 1 |

| | 待执行建议 | | | 关键建议执行时间表 | | |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 共计 | 重要 | 关键 | 2017 年下半年 | 2018 年及之后 | 逾期 |
| 训研所 | 1 | 1 | | | | |
| 养恤基金 | 30 | 28 | 2 | | | 2 |
| 养恤基金-投管司 | 46 | 46 | | | | |
| 科索沃特派团 | 5 | 5 | | | | |
| 联利特派团 | 8 | 8 | | | | |
| 南苏丹特派团 | 29 | 29 | | | | |
| 印巴观察组 | 2 | 2 | | | | |
| 联科行动 | 19 | 19 | | | | |
| 毒品和犯罪问题办公室 | 25 | 25 | | | | |
| 日内瓦办事处 | 20 | 20 | | | | |
| 内罗毕办事处 | 42 | 42 | | | | |
| 联合国伙伴关系办公室 | 1 | 1 | | | | |
| 维也纳办事处 | 16 | 16 | | | | |
| 近东救济工程处 | 3 | 3 | | | | |
| 联黎协调办 | 7 | 7 | | | | |
| 联利支助团 | 1 | 1 | | | | |
| 联索支助办 | 48 | 44 | 4 | | | 4 |
| 联合国系统职员学院 | 1 | 1 | | | | |
| 共计 | 1 287 | 1 263 | 24 | 4 | 3 | 17 |

四. 执行逾期关键建议

4. 表 2 载有执行逾期关键建议的详细情况和管理层就迄今所取得进展的最新说明。

表 2
执行逾期关键建议

| 实体 | 任务编号(报告编号) | 建议 | 风险类别 | 报告日期 | 目标日期 | 新预估完成日期 |
|------------|-----------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|
| 管理部 | AH2014/511/01 (2015/051) | 管理事务部应审查健康保险计划的行政管理和相关的员工-管理层协商机制并就其颁布行政通知。2017 年 7 月客户回复：正在审查关于团体人寿保险的行政指示。将在 2018 年中旬完成关于国际健康保险的行政指示。 | 治理 | 2015 年 6 月 16 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 2018 年 6 月 30 日 |
| 中非稳定团 | AP2016/637/06 (2016/161) | 机密。2017 年 7 月客户回复：正在执行。 | 人力资源 | 2016 年 12 月 15 日 | 2017 年 2 月 28 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
| 马里稳定团 | AP2014/641/04 (2015/055) | 马里稳定团应确立关于为联合国实体和其他各方供应燃料的标准作业程序；收回 2013 年 7 月至 2015 年 2 月期间为马里稳定团以外各实体供应燃料的应收未收款约 450 万美元。2017 年 7 月客户回复：正在审查标准作业程序。收款正在进行之中。 | 财政 | 2015 年 6 月 19 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2017 年 7 月 31 日 |
| 联合国人类住区规划署 | AA2014/250/01 (2014/120) | 人居署应始终开展尽职调查，根据关于与非政府和民间社会组织伙伴关系的政策声明，评估执行伙伴的技术、财政、管理和行政能力。2017 年 7 月客户回复：已审定相关政策和标准作业程序。下一步将提供合规范例。 | 遵守 | 2014 年 12 月 5 日 | 2015 年 6 月 30 日 | — |
| | AA2014/250/01 (2014/120) | 人居署应跟进、记录和收回由执行伙伴保管的资产，尤其是在已中止项目的资产。2017 年 7 月客户回复：正在组织特派团编制所有资金的账目。 | 实际作业 | 2014 年 12 月 5 日 | 2015 年 6 月 30 日 | — |
| 难民署 | AR2012/112/03 (2013/023) | 难民署应与埃塞俄比亚政府互动协作，以求纠正国家执行伙伴违反《国家协定》、《执行伙伴协定》和《使用权协定》的行为。2017 年 5 月客户回复：难民署在将其资产的所有权转移给其合作伙伴时，也同时将其车辆及车辆使用(包括保养和燃料)的控制权移交给受援方。 | 治理 | 2013 年 3 月 25 日 | 2013 年 12 月 31 日 | — |
| | AR2013/141/03 (2014/041) | 难民署派驻阿富汗的代表应协同亚洲及太平洋局，(a) 对合作伙伴执行的项目进行审查，以确定在何种程度上实现了项目目标以及是否物有所值；(b) 根据实际交付情况审查向合作伙伴支付的款项，并收回任何被认为是多付的款项。2015 年 5 月客户回复：主计长已就索还数额致函合作伙伴的区域办事处并抄送其总部。合作伙伴于 2015 年 4 月 7 日电邮回复该函，再次反对索还。此后，难民署请合作伙伴指定其总部的一名官员对主计长的函件作 | 财政 | 2014 年 5 月 30 日 | 2014 年 9 月 30 日 | — |

| 实体 | 任务编号(报告编号) | 建议 | 风险类别 | 报告日期 | 目标日期 | 新预估完成日期 |
|----|-----------------------------|---|------|------------|------------|------------|
| | | 出答复，此外还要求合作伙伴提供明确文件，证实有理由收取超过和高于预算的直接费用。 | | | | |
| | AR2016/110/08 (2017/005) | 难民署派驻卢旺达的代表应与非洲区域局及应急安全和供应司密切合作，(a) 从管理上对采购和供应商管理实行有效控制；(b) 制定行动计划，以确保采购供应工作人员接受关于难民署采购规则和程序的适当培训，地方合同委员会成员充分认识到自己在采购过程廉正监督方面的作用和职责。2017年6月客户回复：(a) 经过审查确认，在供应商数据库包含的82个供应商中，46个有完整的供应档案，其余的将在2017年9月30日之前提供完整的供应档案；(b) 2017年有9份竞标豁免申请提交给地方合同委员会，另有总共11起事后批准个案也呈交给地方合同委员会，并提交给相关区域/总部合同委员会以供批准；(c) 已制定2份包含方案股和行政股所需资源的综合采购计划，并于2017年5月19日将其提交给供应管理和后勤处。 | 实际作业 | 2017年3月7日 | 2017年6月1日 | 2017年9月30日 |
| | AR2016/110/05 (2017/010) | 难民署派驻埃塞俄比亚的代表应与非洲局及供应管理和后勤处协作，(a) 安排未来进行全面独立审查，以评估结构、人员配置和培训需求，解决采购和供应商管理方面持续存在的系统性弱点；(b) 制订一项计划，以完成目前正在就实现合同规范化、审查货物和服务以往无合同付款而开展的行动。2017年3月客户回复：(a) 供应管理和后勤处负责人于2016年9月带领访问团访问了埃塞俄比亚，并在访问结束后就人员配置计划提出了建议，该建议目前正在由总部审议；(b) 合同规范化方面的行动正在最后审定阶段。 | 实际作业 | 2017年3月15日 | 2017年4月30日 | — |
| | AR2016/110/05 (2017/010) | 难民署派驻埃塞俄比亚的代表应与非洲局及资产和车队管理科协作，审查在埃塞俄比亚的车队和燃料管理安排，确保对合作伙伴和难民署各办事处的车辆需求认定、车辆处置、车辆保险计划、车辆分配和使用、燃料和维修费用实行适当的控制。2017年3月客户回复：该行动聘请了一名车队管理专家，并将在完成详细审查之后，立即提供状况报告，提出有时限的具体行动计划。审查内容为加强管控车队和燃料管理，包括合作伙伴和难民署各办事处的：(a) 车辆需求认定；(b) 车辆处置；(c) 车辆保险计划；(d) 车辆分配和使用及相关燃料和维修费用。 | 实际作业 | 2017年3月15日 | 2017年4月30日 | — |

| 实体 | 任务编号(报告编号) | 建议 | 风险类别 | 报告日期 | 目标日期 | 新预估完成日期 |
|--------|-----------------------------|--|------|-------------|-------------|-------------|
| 联阿安全部队 | AP2014/635/02 (2016/076) | 联阿安全部队应实行有效的治理机制，以监督制定和执行中长期基础设施计划，并跟踪特派团相关部门，确保审定构成基础设施计划基础的战略行动构想和相关支助构想。2017年7月客户回复：已执行。(监督厅：最新行动构想尚待审定。) | 战略 | 2016年7月20日 | 2017年6月30日 | — |
| 养恤基金 | AS2016/800/03 (2017/002) | 养恤基金秘书处应：(a) 制定可衡量的尺度标准，以评估客户服务在回复电话和接待亲自访问方面的业绩；(b) 采取纠正行动，以确保有效解决拖延回复客户电子邮件、极少回复客户电话的问题。2017年7月客户回复：已执行。(监督厅：需要更多证据来证实全面执行。) | 实际作业 | 2017年2月13日 | 2017年6月30日 | — |
| | AS2016/800/03 (2017/002) | 养恤基金秘书处应采取适当措施，解决养恤金权利科业绩(即在15个工作日内处理完毕的离职偿金、退休金及其他补助金所占百分比)急剧下降的问题。2017年7月客户回复：已执行。(监督厅：数据显示目标尚未实现。) | 实际作业 | 2017年2月13日 | 2017年6月30日 | — |
| 联索支助办 | AP2013/638/05 (2014/075) | 非索特派团支助办应监测发给非索特派团的大宗燃料及其消耗情况，具体做法是：(a) 执行非索特派团报告程序和要求；(b) 为非索特派团负责燃料运输和监测的人员提供定期培训；(c) 定期分析消耗模式，以查明任何异常活动并采取相应行动。2017年6月客户回复：正在执行。 | 实际作业 | 2014年8月8日 | 2014年12月31日 | — |
| | AP2014/638/08 (2015/184) | 联索支助办应：(a) 分配资源，计算与最早25个消费周期有关的适用业绩贷项，以确定承包商所提交报销金额的抵销数额，并收回任何应向联索支助办支付的剩余数额款项；(b) 落实相关机制，以确保及时计算业绩贷项，并对发票作相应调整。2017年6月客户回复：正在落实建议。正在征聘个体订约人来进行审查。 | 遵守 | 2015年12月18日 | 2015年12月31日 | 2017年12月31日 |
| | AP2015/638/01 (2016/014) | 机密。2017年6月客户回复：正在执行。 | 实际作业 | 2016年3月14日 | 2016年12月31日 | — |
| | AP2015/638/01 (2016/014) | 机密。2017年6月客户回复：正在执行。 | 遵守 | 2016年3月14日 | 2016年12月31日 | — |

五. 建议所涉经费问题

5. 表3载有监督厅涉及经费问题的建议汇总。监督厅将所涉经费问题分成几类，包括资源的损失和浪费、收回、支出核减、其他收入和预算核减。

6. 在本报告所述期间，监督厅查明可能的收回和支出核减款项 1 600 万美元，其中 500 万美元在本期间实现。

表 3

2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日建议所涉经费问题

(美元)

| 实体 | 任务编号(报告编号) | 说明 | 估计数 | 实现数 |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 马里稳定团 | AP2015/641/07 (2016/075) | 收回款项 | 20 952 | — |
| 余留机制 | AA2016/261/03 (2017/019) | 收回款项 | 661 400 | — |
| 余留机制 | AA2016/261/03 (2017/019) | 收回款项 | 1 190 000 | — |
| 余留机制 | AA2017/261/01 (2017/029) | 资源的损失和浪费 | 3 042 | — |
| 余留机制 | AA2017/261/01 (2017/029) | 资源的损失和浪费 | 265 000 | — |
| 中非稳定团 | AP2016/637/03 (2016/131) | 资源的损失和浪费 | 17 109 | — |
| 马里稳定团 | AP2015/641/07 (2016/075) | 收回款项 | 64 200 | — |
| 联海稳定团 | AP2016/683/03 (2017/035) | 支出核减 | 133 109 | — |
| 联刚稳定团 | AP2016/620/03 (2016/133) | 收回款项 | 7 700 000 | 5 292 370 |
| 联刚稳定团 | AP2017/620/12 (2017/060) | 收回款项 | 3 925 | — |
| 人权高专办 | ID-0157/16 | 医疗保险报销欺诈 | 3 044 | — |
| 联塞部队 | AP2016/654/01 (2016/092) | 资源的损失和浪费 | 130 000 | — |
| 难民署 | AR2016/131/05 (2017/018) | 收回款项 | 179 000 | — |
| 难民署 | AR2016/131/05 (2017/018) | 收回款项 | 14 599 | — |
| 联黎部队 | AP2016/672/04 (2017/057) | 收回款项 | 198 000 | — |

| 实体 | 任务编号(报告编号) | 说明 | 估计数 | 实现数 |
|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|------------------|
| 联黎部队 | AP2016/672/01 (2016/111) | 支出核减 | 83 000 | — |
| 联黎部队 | AP2016/672/01 (2016/111) | 支出核减 | 43 000 | — |
| 联黎部队 | AP2016/672/04 (2017/057) | 支出核减 | 4 900 000 | — |
| 联利特派团 | AP2016/626/06 (2017/048) | 收回款项 | 33 461 | — |
| 南苏丹特派团 | AP2016/633/07 (2017/038) | 收回款项 | 415 175 | — |
| 日内瓦办事处 | ID-0098/16 | 医疗保险索偿欺诈 | 36 288 | — |
| 内罗毕办事处 | ID-0153/15 | 非法行为调查报告 | 6 880 | — |
| 内罗毕办事处 | ID-0398/15 | 非法行为调查报告 | 6 880 | — |
| 联索支助办 | AP2016/638/07 (2016/146) | 收回款项 | 170 400 | — |
| 共计 | | | 16 278 461 | 5 292 370 |

六. 本报告所述期间印发的报告

7. 在 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的 12 个月期间，监督厅印发了 374 份监督报告，其中包括 11 份提交大会的报告、177 份内部审计报告、152 份调查报告、30 份审结报告和 4 份评价与核查报告。表 4 载有本报告所述期间印发的上述所有报告的清单。

表 4

2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间印发的报告

A. 提交大会的报告

| 文号 | 日期 | 主题 |
|---|-----------------|--|
| A/71/337 (Part I) | 2016 年 8 月 15 日 | 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间监督厅的活动 |
| A/71/337 (Part I)/Add.1/Rev.1 | 2016 年 9 月 16 日 | 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间监督厅的活动 |
| E/AC.51/2017/3 | 2017 年 1 月 12 日 | 评价联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处办公室 |
| E/AC.51/2017/7 | 2017 年 2 月 17 日 | 对秘书长办公厅工作的评价 |
| A/71/798 | 2017 年 2 月 17 日 | 审查和评价战略部署储存 |
| A/71/337 (Part II) | 2017 年 2 月 21 日 | 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间监督厅与和平行动有关的活动 |
| E/AC.51/2017/9 | 2017 年 3 月 17 日 | 对联合国人权事务高级专员办事处的评价 |

| | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| E/AC.51/2017/8 | 2017 年 3 月 17 日 | 关于各区域委员会的专题评价 |
| A/72/72 | 2017 年 3 月 17 日 | 加强评价的作用及评价结果在方案设计、交付和政策指示中的应用 |
| E/AC.51/2017/10 | 2017 年 3 月 21 日 | 关于 2017 年联合国难民事务高级专员公署的评价 |
| E/AC.51/2017/11 | 2017 年 3 月 21 日 | 对人道主义事务协调厅的评价 |

B. 内部审计司给方案主管的报告

| 实体 | 印发日期 | 审计报告主题 | 建议数量 | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|------|----|
| | | | 关键 | 重要 |
| 受冲突影响儿童 | 2016 年 12 月 20 日 | 负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表办公室 | 0 | 0 |
| 经社部 | 2017 年 2 月 13 日 | 可持续发展次级方案的管理 | 0 | 7 |
| 外勤部 | 2016 年 8 月 2 日 | 外勤部向外地特派团提供工程支助时实施模块化的情况 | 0 | 7 |
| | 2016 年 9 月 30 日 | 在和平行动中提供航空安全指导和监督的情况 | 0 | 7 |
| | 2016 年 12 月 5 日 | 和平行动重大建筑项目的治理框架 | 0 | 2 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 区域服务中心工作人员的入职和离职 | 1 | 4 |
| | 2017 年 3 月 9 日 | 开展咨询活动以审查监督建议和四个试点项目规划及实行供应链管理所涉总体治理 | 0 | 0 |
| | 2017 年 4 月 28 日 | 指导和支助燃料业务 | 0 | 4 |
| | 2017 年 6 月 29 日 | 监督和支助外地特派团的财产管理 | 0 | 6 |
| 外勤部、管理部 | 2016 年 10 月 27 日 | 外勤部的报告、业务情报和可视化系统 | 0 | 8 |
| | 2016 年 12 月 12 日 | 电子邮件及信息和通信技术安全 | 0 | 9 |
| | 2017 年 3 月 10 日 | 联合国总部军警人员及有关货物的空运管理 | 0 | 11 |
| 管理部 | 2016 年 9 月 16 日 | 投资管理 | 0 | 9 |
| | 2016 年 12 月 15 日 | “团结”系统变更管理 | 0 | 4 |
| | 2017 年 6 月 6 日 | 恩德培区域采购办公室 | 0 | 7 |
| | 2017 年 6 月 7 日 | 《工作人员细则》和有关行政指示例外情况的授权程序 | 0 | 6 |
| 管理部、拉加经委会 | 2016 年 12 月 20 日 | 财政和人力资源管理 | 0 | 8 |
| 管理部、法律部、外勤部、裁军厅 | 2016 年 10 月 14 日 | 记录管理 | 0 | 19 |
| 管理部、养恤基金 | 2017 年 2 月 13 日 | 养恤金福利处理过程中的拖延问题管理 | 2 | 10 |

| 实体 | 印发日期 | 审计报告主题 | 建议数量 | |
|------------------------|------------------|------------------------------|------|----|
| | | | 关键 | 重要 |
| 管理部、内罗毕办事处、 环境署、人居署 | 2016 年 8 月 2 日 | 位于内罗毕的实体“团结”项目实施情况 | 2 | 10 |
| 新闻部、管理部 | 2016 年 11 月 28 日 | 战略传播活动的管理 | 0 | 9 |
| 维和部、外勤部、管理部 | 2017 年 5 月 15 日 | 特定信托基金的管理 | 0 | 12 |
| 维和部、外勤部、管理部、 联黎部队 | 2017 年 6 月 23 日 | 联黎部队海上行动协助通知书和谅解备忘录 的落实情况 | 0 | 6 |
| 非洲经委会 | 2016 年 8 月 18 日 | 施工活动和相关进程的管理 | 0 | 6 |
| 非洲经委会、管理部 | 2017 年 6 月 15 日 | 主要建筑和改建项目的审计 | 0 | 5 |
| 秘书长办公厅、管理部 | 2017 年 6 月 29 日 | 联合国秘书处行政通知的颁布程序 | 0 | 3 |
| 亚太经社会 | 2016 年 12 月 20 日 | 采购与合同管理 | 0 | 7 |
| 亚太经社会、管理部 | 2017 年 6 月 13 日 | 主要建筑和改建项目 | 0 | 5 |
| 西亚经社会 | 2016 年 8 月 11 日 | 特定次级方案及有关技术合作项目 | 0 | 3 |
| 前南问题国际法庭、余留 机制 | 2017 年 3 月 9 日 | “团结”系统房地产管理模块的实施情况 | 0 | 2 |
| | 2017 年 4 月 28 日 | 教育补助金付款 | 0 | 4 |
| 国际贸易中心 | 2016 年 9 月 26 日 | 执行伙伴管理 | 0 | 6 |
| | 2017 年 4 月 13 日 | 采购与合同管理 | 0 | 4 |
| 余留机制 | 2016 年 12 月 7 日 | 治理安排 | 0 | 3 |
| | 2017 年 4 月 10 日 | 建造新办公设施 | 0 | 2 |
| | 2017 年 6 月 2 日 | 清理结束活动的成效 | 0 | 2 |
| 余留机制、前南问题国际 法庭 | 2016 年 8 月 23 日 | 余留机制和前南问题国际法庭的行政支助安 排 | 0 | 0 |
| 中非稳定团 | 2016 年 8 月 18 日 | 医疗服务 | 1 | 7 |
| | 2016 年 8 月 23 日 | 特遣队所属装备 | 0 | 3 |
| | 2016 年 11 月 8 日 | 调度业务 | 0 | 3 |
| | 2016 年 12 月 5 日 | 工程项目 | 2 | 4 |
| | 2016 年 12 月 15 日 | 航空安全 | 2 | 5 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 空中业务 | 0 | 9 |
| | 2017 年 4 月 20 日 | 速效项目 | 0 | 7 |
| | 2017 年 6 月 6 日 | 行为和纪律职能 | 0 | 9 |

| 实体 | 印发日期 | 审计报告主题 | 建议数量 | |
|-------|------------------|-----------------------|------|----|
| | | | 关键 | 重要 |
| 马里稳定团 | 2017 年 6 月 9 日 | 本国工作人员征聘 | 0 | 8 |
| | 2016 年 7 月 12 日 | 休假和出勤记录 | 0 | 4 |
| | 2016 年 9 月 30 日 | 当地采购 | 0 | 10 |
| | 2016 年 12 月 9 日 | 资产管理 | 0 | 4 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 工程项目管理 | 2 | 6 |
| | 2016 年 12 月 20 日 | 速效项目 | 0 | 5 |
| 联海稳定团 | 2017 年 6 月 23 日 | 事后批准采购案 | 0 | 4 |
| | 2016 年 12 月 15 日 | 财产管理 | 0 | 7 |
| | 2016 年 12 月 21 日 | 当地采购 | 0 | 8 |
| 联刚稳定团 | 2017 年 5 月 5 日 | 人权方案 | 0 | 3 |
| | 2017 年 5 月 16 日 | 特遣队所属装备 | 0 | 7 |
| | 2016 年 7 月 7 日 | 资产管理 | 0 | 8 |
| | 2016 年 10 月 27 日 | 选举支助活动的筹备情况 | 0 | 2 |
| | 2016 年 11 月 10 日 | 车辆修理和维修 | 0 | 3 |
| | 2016 年 11 月 10 日 | 燃料管理 | 1 | 11 |
| | 2016 年 12 月 15 日 | 工程项目管理 | 0 | 5 |
| | 2017 年 3 月 16 日 | 旨在保护平民的军事行动 | 2 | 5 |
| | 2017 年 4 月 25 日 | 外包事务 | 0 | 4 |
| | 2017 年 6 月 23 日 | 陆运业务 | 0 | 3 |
| 人道协调厅 | 2017 年 6 月 28 日 | 资产处置和地方财产调查委员会的活动 | 0 | 3 |
| | 2016 年 8 月 23 日 | 资源调动 | 0 | 6 |
| | 2016 年 8 月 24 日 | 在中非共和国的业务活动 | 0 | 8 |
| | 2016 年 10 月 31 日 | 人力资源 | 0 | 9 |
| | 2016 年 12 月 20 日 | 在苏丹的业务活动 | 0 | 3 |
| | 2016 年 12 月 28 日 | 对南苏丹共同人道主义基金治理安排的联合审计 | 0 | 4 |
| | 2017 年 3 月 17 日 | 在埃塞俄比亚的业务活动 | 0 | 4 |
| | 2017 年 6 月 9 日 | 协调和反应职能 | 0 | 9 |
| | 2017 年 6 月 28 日 | 在马里的业务活动 | 0 | 5 |

| 实体 | 印发日期 | 审计报告主题 | 建议数量 | |
|------------|------------------|------------------------------|------|----|
| | | | 关键 | 重要 |
| | 2017 年 6 月 30 日 | 对中央应急基金资助的在埃塞俄比亚的活动管理的联合内部审计 | 0 | 0 |
| 人权高专办 | 2017 年 2 月 27 日 | 支持人权条约机构 | 0 | 5 |
| | 2017 年 5 月 17 日 | 在几内亚的人权事务国家办事处 | 0 | 5 |
| 联阿援助团 | 2016 年 12 月 19 日 | 安全和安保(职类) | 0 | 8 |
| | 2016 年 12 月 22 日 | 航空安全 | 0 | 3 |
| 联伊援助团 | 2016 年 12 月 12 日 | 采购活动 | 0 | 5 |
| | 2017 年 6 月 6 日 | 医疗服务 | 0 | 2 |
| 达尔富尔混合行动 | 2016 年 9 月 15 日 | 军事营地设施管理 | 0 | 1 |
| | 2016 年 9 月 15 日 | 资产处置活动 | 0 | 2 |
| | 2016 年 9 月 29 日 | 车辆修理和维修 | 0 | 1 |
| | 2016 年 12 月 9 日 | 安全和安保(职类) | 0 | 8 |
| | 2016 年 12 月 14 日 | 燃料管理 | 0 | 4 |
| | 2016 年 12 月 15 日 | 口粮合同管理 | 0 | 4 |
| | 2017 年 6 月 16 日 | 航空安全方案 | 0 | 3 |
| | 2017 年 6 月 29 日 | 新闻方案 | 0 | 8 |
| 《防治荒漠化公约》 | 2016 年 11 月 7 日 | 倡导、提高认识和教育方案 | 0 | 6 |
| 贸发会议 | 2017 年 6 月 29 日 | 咨询人和个体订约人的使用 | 0 | 5 |
| 民主基金 | 2016 年 10 月 17 日 | 管理 | 0 | 2 |
| 观察员部队 | 2016 年 8 月 11 日 | 联合国财产和特遣队所属装备 | 0 | 2 |
| 环境署 | 2016 年 7 月 8 日 | 环境治理次级方案 | 0 | 5 |
| | 2016 年 11 月 7 日 | 资源效率次级方案 | 0 | 6 |
| 《气候公约》 | 2016 年 12 月 7 日 | 减灾、数据和分析方案 | 0 | 5 |
| | 2017 年 4 月 13 日 | 知识和记录管理 | 0 | 6 |
| 联塞部队 | 2016 年 8 月 23 日 | 车辆和燃油管理 | 0 | 10 |
| 伙伴基金 | 2016 年 10 月 18 日 | 伙伴基金和伙伴关系信托基金管理 | 0 | 2 |
| 联合国人类住区规划署 | 2016 年 11 月 14 日 | 资源调动 | 0 | 9 |
| | 2016 年 12 月 12 日 | 项目管理流程 | 0 | 11 |
| | 2017 年 4 月 27 日 | 住房和贫民窟改造次级方案 | 0 | 3 |
| | 2017 年 6 月 23 日 | 城市立法、土地和治理次级方案 | 0 | 5 |

| 实体 | 印发日期 | 审计报告主题 | 建议数量 | |
|-----|------------------|-------------------------|------|----|
| | | | 关键 | 重要 |
| 难民署 | 2016 年 7 月 20 日 | 在阿拉伯叙利亚共和国的业务活动 | 2 | 5 |
| | 2016 年 8 月 11 日 | 非洲区域局 | 0 | 8 |
| | 2016 年 8 月 12 日 | 外地行动内部审计报告中经常性安全管理问题的审查 | 0 | 4 |
| | 2016 年 8 月 29 日 | 在西撒哈拉的业务活动 | 0 | 4 |
| | 2016 年 9 月 2 日 | 在意大利的区域业务活动 | 0 | 3 |
| | 2016 年 9 月 2 日 | 在委内瑞拉玻利瓦尔共和国的业务活动 | 0 | 5 |
| | 2016 年 9 月 8 日 | 车队管理安排 | 0 | 7 |
| | 2016 年 9 月 9 日 | 在尼日尔的业务活动 | 0 | 5 |
| | 2016 年 9 月 13 日 | 在乌干达的业务活动 | 0 | 7 |
| | 2016 年 10 月 4 日 | 在阿富汗的业务活动 | 3 | 3 |
| | 2016 年 10 月 12 日 | 软件许可证管理 | 0 | 5 |
| | 2016 年 10 月 12 日 | 在以色列的业务活动 | 0 | 0 |
| | 2016 年 10 月 14 日 | 欧洲在土耳其的业务活动 | 0 | 0 |
| | 2016 年 10 月 24 日 | 在马来西亚的业务活动 | 0 | 0 |
| | 2016 年 10 月 28 日 | 在土耳其就叙利亚局势开展的业务活动 | 0 | 4 |
| | 2016 年 10 月 31 日 | 在几内亚的业务活动 | 0 | 5 |
| | 2016 年 11 月 28 日 | 信息技术基础设施外部服务提供商管理 | 0 | 0 |
| | 2016 年 12 月 5 日 | 在伊拉克中部和南部的业务活动 | 0 | 8 |
| | 2016 年 12 月 9 日 | 医疗保险计划 | 0 | 7 |
| | 2016 年 12 月 12 日 | 在克罗地亚的业务活动 | 0 | 5 |
| | 2016 年 12 月 21 日 | 在尼日利亚的业务活动 | 0 | 5 |
| | 2016 年 12 月 21 日 | 供应商审查委员会和外勤业务合同委员会 | 0 | 2 |
| | 2016 年 12 月 22 日 | 生物识别身份管理系统 | 0 | 6 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 西非区域代表 | 0 | 6 |
| | 2017 年 3 月 7 日 | 在卢旺达的业务活动 | 1 | 1 |
| | 2017 年 3 月 10 日 | 联合国难民事务高级专员公署生计和自力更生方案 | 0 | 3 |
| | 2017 年 3 月 15 日 | 在埃塞俄比亚的业务活动 | 2 | 6 |
| | 2017 年 4 月 3 日 | 在波斯尼亚和黑塞哥维纳的区域业务活动 | 0 | 3 |

| 实体 | 印发日期 | 审计报告主题 | 建议数量 | |
|----------------|------------------|---------------------|------|----|
| | | | 关键 | 重要 |
| 联黎部队 | 2017 年 4 月 4 日 | 在布隆迪的业务活动 | 0 | 4 |
| | 2017 年 4 月 4 日 | 在也门的业务活动 | 0 | 10 |
| | 2017 年 4 月 12 日 | 在希腊的业务活动 | 0 | 9 |
| | 2017 年 4 月 13 日 | 在马里的业务活动 | 0 | 3 |
| | 2017 年 5 月 15 日 | 在肯尼亚的业务活动 | 0 | 5 |
| | 2017 年 6 月 2 日 | 在巴基斯坦的业务活动 | 0 | 5 |
| | 2016 年 9 月 7 日 | 部署“团结”项目扩展部分一期的准备工作 | 0 | 6 |
| | 2016 年 9 月 30 日 | 特遣队所属装备 | 0 | 6 |
| | 2016 年 12 月 5 日 | 口粮管理 | 0 | 4 |
| | 2016 年 12 月 12 日 | 设施管理 | 0 | 2 |
| 联几建和办 | 2016 年 12 月 16 日 | 实务方案和支助职能 | 0 | 10 |
| 联阿安全部队 | 2016 年 7 月 20 日 | 工程活动 | 4 | 3 |
| 养恤基金 | 2016 年 11 月 15 日 | 现金管理 | 0 | 2 |
| | 2017 年 5 月 19 日 | 灾后恢复和业务连续性 | 0 | 6 |
| 养恤基金-投管司 | 2016 年 11 月 15 日 | 现金管理 | 0 | 9 |
| | 2017 年 3 月 23 日 | 交易订单管理新系统 | 0 | 7 |
| | 2017 年 5 月 2 日 | 实物资产和其他类投资管理 | 0 | 7 |
| 联利特派团 | 2016 年 9 月 30 日 | 财产管理 | 0 | 5 |
| | 2016 年 11 月 22 日 | 特遣队所属装备 | 0 | 0 |
| | 2016 年 12 月 13 日 | 档案和记录管理 | 0 | 6 |
| | 2017 年 4 月 26 日 | 合同管理和行政 | 0 | 5 |
| | 2017 年 6 月 12 日 | 燃料管理 | 0 | 5 |
| 南苏丹特派团 | 2016 年 8 月 18 日 | 口粮管理 | 0 | 4 |
| | 2016 年 10 月 25 日 | 工作人员和房地的安全和安保 | 0 | 6 |
| | 2017 年 5 月 19 日 | 一般事务合同管理 | 0 | 8 |
| 南苏丹特派团、外勤部、管理部 | 2017 年 6 月 28 日 | 南苏丹特派团特遣队所属装备电子系统 | 0 | 10 |
| 联科行动 | 2016 年 8 月 4 日 | 资产管理 | 0 | 6 |
| | 2016 年 11 月 16 日 | 特遣队所属装备 | 0 | 4 |
| | 2016 年 12 月 13 日 | 缩编期间逐步减少人力资源 | 0 | 2 |

| 实体 | 印发日期 | 审计报告主题 | 建议数量 | |
|------------|------------------|--------------------|------|----|
| | | | 关键 | 重要 |
| 毒品和犯罪问题办公室 | 2016 年 12 月 21 日 | 档案和记录管理 | 0 | 3 |
| | 2017 年 6 月 19 日 | 清理结束期间的存货和资产处置 | 0 | 7 |
| | 2017 年 6 月 19 日 | 营地关闭和环境清理 | 0 | 3 |
| | 2016 年 9 月 9 日 | 在中东和北非的业务活动 | 0 | 6 |
| | 2017 年 3 月 17 日 | 在东南亚和太平洋地区的业务活动 | 0 | 7 |
| 日内瓦办事处 | 2016 年 9 月 26 日 | 出版事务 | 0 | 8 |
| | 2016 年 10 月 27 日 | 财产管理活动 | 0 | 4 |
| | 2017 年 1 月 24 日 | 医疗保险行政管理 | 0 | 9 |
| 内罗毕办事处 | 2017 年 5 月 22 日 | 设施管理 | 0 | 10 |
| 维也纳办事处 | 2016 年 9 月 15 日 | 安全和安保(职类) | 0 | 3 |
| | 2017 年 3 月 16 日 | 使用短期工作人员和承包商提供会议服务 | 0 | 5 |
| 联利支助团 | 2017 年 4 月 11 日 | 行政支助 | 0 | 1 |
| 联索支助办 | 2016 年 8 月 17 日 | 特遣队所属装备管理 | 0 | 4 |
| | 2016 年 9 月 30 日 | 在索马里提供医疗支助 | 0 | 5 |
| | 2016 年 12 月 6 日 | 燃料管理 | 0 | 4 |
| | 2016 年 12 月 6 日 | 在索马里的设施管理 | 0 | 5 |
| | 2016 年 12 月 14 日 | 发电机修理和维修 | 0 | 2 |
| | 2016 年 12 月 16 日 | 航空安全 | 1 | 8 |

C. 调查司给方案主管的报告(不包括审结报告)

| 实体 | 印发日期 | 报告主题 |
|-----|------------------|--------------------------------|
| 外勤部 | 2017 年 2 月 28 日 | 关于区域服务中心一名工作人员征聘违规的调查报告 |
| 大会部 | 2016 年 8 月 3 日 | 关于大会主席办公室一名工作人员可能有腐败和欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 8 月 25 日 | 关于大会部一名工作人员可能有腐败和欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 20 日 | 关于大会部一名工作人员可能有欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于大会部一名工作人员未经秘书长许可参与外部活动的调查报告 |
| | 2017 年 4 月 5 日 | 关于大会部一名工作人员未经授权从事外部活动的调查报告 |
| 安保部 | 2016 年 9 月 27 日 | 关于安保部一名工作人员违反当地法律的调查报告 |

| 实体 | 印发日期 | 报告主题 |
|-----------|------------------|-------------------------------|
| 非洲经委会 | 2017 年 5 月 26 日 | 关于安保部一名工作人员滥用病假和可能伪造就医证明的调查报告 |
| | 2016 年 7 月 25 日 | 关于非洲经委会一名工作人员指控遭报复的调查报告 |
| | 2016 年 8 月 12 日 | 关于非洲经委会一名工作人员指控遭报复的调查报告 |
| 欧洲经委会 | 2016 年 8 月 12 日 | 关于非洲经委会一名工作人员指控遭报复的调查报告 |
| | 2016 年 11 月 18 日 | 关于欧洲经委会一名工作人员指控遭报复的调查报告 |
| 秘书长办公厅 | 2016 年 8 月 26 日 | 关于秘书长办公室一名工作人员可能有欺诈行为的调查报告 |
| 卢旺达问题国际法庭 | 2017 年 5 月 26 日 | 关于卢旺达问题国际法庭一名前工作人员行为失检的调查报告 |
| 中非稳定团 | 2016 年 7 月 13 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 7 月 13 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 7 月 25 日 | 关于中非稳定团维和人员过度使用武力造成平民死亡的情况报告 |
| | 2016 年 7 月 25 日 | 关于中非稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 1 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 1 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 28 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 28 日 | 关于中非稳定团一名维和人员可能行为失检的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 28 日 | 关于中非稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于中非稳定团维和人员严重行为失检的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |

| 实体 | 印发日期 | 报告主题 |
|-------|------------------|-----------------------------------|
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 1 月 30 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削行为的情况报告 |
| | 2017 年 2 月 23 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 2 月 28 日 | 关于中非稳定团一名维和人员性剥削行为的情况报告 |
| | 2017 年 3 月 29 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 3 月 29 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 3 月 29 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 3 月 29 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 3 月 29 日 | 关于中非稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 3 月 29 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 4 月 5 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 4 月 5 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 4 月 5 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 4 月 5 日 | 关于中非稳定团一名维和人员可能行为失检的情况报告 |
| | 2017 年 5 月 5 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 5 月 26 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 5 月 26 日 | 关于中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 5 月 31 日 | 关于中非稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 6 月 30 日 | 关于中非稳定团警察支助分队一名警察被控性虐待一名未成年人的调查报告 |
| 马里稳定团 | 2016 年 12 月 30 日 | 关于马里稳定团一名维和人员严重行为失检的情况报告 |
| | 2017 年 5 月 26 日 | 关于马里稳定团维和人员可能行为失检的情况报告 |
| 联海稳定团 | 2016 年 7 月 11 日 | 关于联海稳定团一家供应商不合作行为的调查报告 |
| | 2016 年 8 月 3 日 | 关于联海稳定团一家联合国供应商不合作行为的调查报告 |
| | 2017 年 1 月 27 日 | 关于联海稳定团一名工作人员谎报医疗保险费用的调查报告 |
| | 2017 年 1 月 30 日 | 关于联海稳定团一名工作人员可能有敲诈勒索行为的调查报告 |
| | 2017 年 2 月 28 日 | 关于联海稳定团一名工作人员有医疗费用报销欺诈行为的调 |

| 实体 | 印发日期 | 报告主题 |
|-------|------------------|-----------------------------|
| 联刚稳定团 | | 查报告 |
| | 2017 年 5 月 31 日 | 关于联海稳定团一家供应商有违反合同和欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 23 日 | 关于联刚稳定团维和人员性虐待的情况报告 |
| | 2016 年 9 月 28 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性虐待的情况报告 |
| | 2016 年 9 月 28 日 | 关于联刚稳定团一名工作人员性虐待一名未成年人的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 28 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削行为的情况报告 |
| | 2016 年 10 月 21 日 | 关于联刚稳定团一名工作人员有欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 10 月 21 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削行为的情况报告 |
| | 2016 年 10 月 21 日 | 关于联刚稳定团一名工作人员欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 11 月 18 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于联刚稳定团一名工作人员欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于联刚稳定团一名联合国警察性剥削行为的调查报告 |
| | 2016 年 12 月 28 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 28 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 28 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 28 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于联刚稳定团一名联合国志愿人员性虐待一名未成年人的 |

| 实体 | 印发日期 | 报告主题 |
|----------|------------------|--------------------------------------|
| | | 调查报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于联刚稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 1 月 30 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 1 月 30 日 | 关于联刚稳定团一名联合国志愿人员性虐待行为的调查报告 |
| | 2017 年 4 月 5 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 4 月 5 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 5 月 26 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 6 月 30 日 | 关于联刚稳定团一名维和人员性剥削行为的情况报告 |
| 人道协调厅 | 2016 年 7 月 13 日 | 关于索马里共同人道主义基金项目审计中可能存在过失的调查报告 |
| 裁军厅 | 2017 年 1 月 27 日 | 关于裁军厅一名前工作人员可能违反保密协议并未经授权从事外部活动的调查报告 |
| 人权高专办 | 2016 年 9 月 29 日 | 关于人权高专办一名工作人员有医疗费用报销欺诈行为的调查报告 |
| 联阿援助团 | 2016 年 11 月 4 日 | 关于联阿援助团一名工作人员有应享福利欺诈行为的调查报告 |
| 达尔富尔混合行动 | 2016 年 11 月 18 日 | 关于达尔富尔混合行动一名前工作人员有违禁行为的初步调查报告 |
| | 2017 年 1 月 30 日 | 关于达尔富尔混合行动一名工作人员存在利益冲突并有采购欺诈行为的调查报告 |
| | 2017 年 6 月 30 日 | 关于达尔富尔混合行动一名工作人员使用伪造文件的调查报告 |
| 环境署 | 2017 年 5 月 26 日 | 关于环境署一名工作人员未经授权从事外部活动并存在利益冲突的调查报告 |
| 《气候公约》 | 2017 年 3 月 29 日 | 关于《气候公约》秘书处一名工作人员可能行为失检的调查报告 |
| 联塞部队 | 2017 年 6 月 30 日 | 关于联塞部队一名维和人员严重行为失检的情况报告 |

| 实体 | 印发日期 | 报告主题 |
|--------|------------------|------------------------------------|
| 人居署 | 2016 年 7 月 25 日 | 关于人居署一名工作人员有欺诈行为的调查报告 |
| | 2017 年 3 月 29 日 | 关于人居署一名前工作人员被控有腐败和欺诈行为的调查报告 |
| 联黎部队 | 2016 年 12 月 19 日 | 关于联黎部队维和人员行为失检的情况报告 |
| | 2017 年 6 月 30 日 | 关于联黎部队一名维和人员性剥削行为的情况报告 |
| 联几建和办 | 2017 年 5 月 26 日 | 关于联几建和办一名工作人员性虐待两名未成年人的调查报告 |
| 联阿安全部队 | 2016 年 12 月 30 日 | 关于联阿安全部队一名个体订约人索取贿赂的调查报告 |
| 养恤基金 | 2016 年 9 月 23 日 | 关于养恤基金一名工作人员有报复行为的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 29 日 | 关于养恤基金一名工作人员可能有报复行为的调查报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于养恤基金一名工作人员虚报学历并滥用综管信息系统官方接入的调查报告 |
| 地雷行动处 | 2016 年 8 月 26 日 | 关于地雷行动处一名借调官员所用笔记本电脑的调查分析报告 |
| 科索沃特派团 | 2016 年 10 月 21 日 | 关于科索沃特派团一名工作人员未经授权从事外部活动的调查报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于科索沃特派团一名工作人员拥有和进口受管制药物的调查报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于科索沃特派团一名工作人员从事外部活动的调查报告 |
| | 2017 年 5 月 31 日 | 关于科索沃特派团一名联合国警察不当披露机密信息的调查报告 |
| | 2017 年 5 月 31 日 | 关于科索沃特派团有不当披露机密信息行为的调查报告 |
| 联利特派团 | 2016 年 7 月 11 日 | 关于联利特派团维和人员伤害一名未成年人的情况报告 |
| | 2016 年 9 月 28 日 | 关于联利特派团一名工作人员盗窃燃料的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 28 日 | 关于联利特派团一名工作人员为行贿企图提供便利的调查报告 |
| | 2016 年 12 月 19 日 | 关于联利特派团维和人员盗窃燃料的情况报告 |
| | 2017 年 4 月 5 日 | 关于联利特派团一名维和人员可能行为失检的情况报告 |
| 南苏丹特派团 | 2017 年 6 月 30 日 | 关于联利特派团一名维和人员行为失检的情况报告 |
| | 2016 年 7 月 25 日 | 关于南苏丹特派团一名前工作人员有医疗保险欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 8 月 26 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员有医疗保险欺诈行为的调查报告 |

| 实体 | 印发日期 | 报告主题 |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| | 2016 年 8 月 29 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员有医疗保险欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 8 月 29 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员有医疗保险欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 8 月 29 日 | 南苏丹特派团一名工作人员有医疗保险欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 21 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员有医疗保险欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 21 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员有医疗保险欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 21 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员有医疗保险欺诈行为的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 28 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员伪造学历证书和就业证明的调查报告 |
| | 2017 年 4 月 13 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员性剥削和性虐待行为的调查报告 |
| | 2017 年 6 月 30 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员有应享福利欺诈行为的调查报告 |
| | 2017 年 6 月 30 日 | 关于南苏丹特派团一名工作人员不遵守特派团发布的行政指示的调查报告 |
| 联科行动 | 2016 年 7 月 15 日 | 关于联科行动一名联合国志愿人员可能行为失检的调查报告 |
| | 2016 年 7 月 19 日 | 关于联科行动维和人员性剥削行为的情况报告 |
| | 2016 年 7 月 26 日 | 关于联科行动一名军事观察员性虐待和身体攻击行为的调查报告 |
| | 2016 年 8 月 12 日 | 关于联科行动维和人员性剥削行为的情况报告 |
| | 2016 年 9 月 29 日 | 关于联科行动一名军事观察员性虐待和身体攻击行为的调查报告 |
| | 2017 年 1 月 30 日 | 关于联科行动一名维和人员性虐待行为的情况报告 |
| | 2017 年 3 月 29 日 | 关于联科行动一名工作人员存在利益冲突的调查报告 |
| | 2017 年 5 月 26 日 | 关于联科行动一名工作人员性虐待一名未成年人的调查报告 |
| 日内瓦办事处 | 2017 年 5 月 26 日 | 关于联科行动一名工作人员存在失误的调查报告 |
| | 2016 年 9 月 28 日 | 关于日内瓦办事处一名工作人员有医疗费用报销欺诈行为的调查报告 |
| 内罗毕办事处 | 2016 年 7 月 25 日 | 关于内罗毕办事处一名工作人员销毁正式记录并有重大过失的调查报告 |

| 实体 | 印发日期 | 报告主题 |
|--------------|------------------|-------------------------------------|
| 中东和平进程协调员办事处 | 2016 年 7 月 25 日 | 关于内罗毕办事处一名工作人员严重管理不当的调查报告 |
| | 2016 年 10 月 21 日 | 关于内罗毕办事处一名工作人员未经授权从事外部活动的调查报告 |
| | 2016 年 12 月 30 日 | 关于内罗毕办事处一家承包商的一名雇员行为失检的调查报告 |
| | 2017 年 1 月 30 日 | 关于内罗毕办事处一名前工作人员行为失检的调查报告 |
| | 2017 年 6 月 30 日 | 关于内罗毕办事处一名工作人员行为失检的调查报告 |
| | 2017 年 6 月 14 日 | 关于中东和平进程协调员办事处一名工作人员走私黄金和其他违禁品的调查报告 |
| | 2017 年 1 月 30 日 | 关于联索援助团特遣队所属装备费用偿还的调查报告 |
| 联索援助团 | 2017 年 1 月 30 日 | 关于联索援助团特遣队所属装备费用偿还的调查报告 |
| 停战监督组织 | 2017 年 5 月 26 日 | 关于停战监督组织一名工作人员性剥削和性虐待及勒索行为的调查报告 |

D. 调查司印发的审结报告

| 实体 | 印发日期 | 审结报告主题 |
|--------|------------------|-------------------------------|
| 外勤部 | 2016 年 9 月 20 日 | 外勤部一名工作人员被控采购违规 |
| 大会部 | 2017 年 1 月 30 日 | 大会主席办公室一名工作人员可能行为失检 |
| 管理部 | 2016 年 9 月 21 日 | 采购司一名不明身份人员伪造信件 |
| 西撒特派团 | 2016 年 11 月 30 日 | 西撒特派团一名工作人员可能有严重伤害行为 |
| 中非稳定团 | 2017 年 5 月 31 日 | 中非稳定团一名工作人员据报过度使用武力 |
| 联海稳定团 | 2016 年 12 月 20 日 | 联海稳定团一名工作人员被控浪费资源 |
| | 2017 年 2 月 23 日 | 联海稳定团性剥削和性虐待行为 |
| 联刚稳定团 | 2016 年 9 月 29 日 | 联刚稳定团贩卖儿童行为 |
| | 2017 年 6 月 28 日 | 联刚稳定团性剥削和性虐待行为 |
| 联阿援助团 | 2017 年 5 月 26 日 | 联阿援助团一名工作人员被控行为失检 |
| 联伊援助团 | 2016 年 7 月 7 日 | 联伊援助团一名工作人员有采购违规行为 |
| | 2016 年 11 月 14 日 | 联伊援助团一名工作人员可能行为失检 |
| | 2017 年 1 月 27 日 | 联伊援助团一名工作人员被控实施强奸和性暴力 |
| | 2017 年 1 月 27 日 | 联伊援助团不当取消燃料合同 |
| 贸发会议 | 2017 年 2 月 23 日 | 贸发会议一名个人订约人为青年专业人员举办联合国就职准备培训 |
| 联阿安全部队 | 2016 年 9 月 19 日 | 联阿安全部队被控违规支付款项 |

| 实体 | 印发日期 | 审结报告主题 |
|--------|------------------|--------------------------|
| 养恤基金 | 2016 年 12 月 20 日 | 联阿安全部队被控违规采购 |
| | 2017 年 3 月 27 日 | 联阿安全部队被控违规征聘 |
| | 2016 年 9 月 20 日 | 养恤基金一名工作人员有欺诈和管理不当行为 |
| | 2016 年 10 月 17 日 | 养恤基金管理不善 |
| 科索沃特派团 | 2016 年 7 月 7 日 | 科索沃特派团一名工作人员可能行为失检 |
| 联利特派团 | 2016 年 7 月 7 日 | 联利特派团一名工作人员伪造证书并违规配发药品 |
| 南苏丹特派团 | 2016 年 9 月 20 日 | 南苏丹特派团一名工作人员可能有性剥削和性虐待行为 |
| | 2017 年 2 月 23 日 | 南苏丹特派团存在贿赂行为 |
| 内罗毕办事处 | 2017 年 3 月 27 日 | 内罗毕办事处一名工作人员被控行为失检 |
| 联利支助团 | 2016 年 8 月 16 日 | 联利支助团一名工作人员有性剥削行为 |
| | 2016 年 9 月 19 日 | 联利支助团一名工作人员有性剥削行为 |
| | 2016 年 9 月 20 日 | 联利支助团一名工作人员行为失检 |
| | 2016 年 9 月 20 日 | 联利支助团一名联合国志愿人员有性剥削行为 |
| | 2016 年 9 月 20 日 | 联利支助团一名工作人员有性剥削行为 |

E. 检查和评价司给方案主管的报告

| 实体 | 印发日期 | 报告主题 |
|---------|-----------------|--|
| 维和部 | 2016 年 9 月 29 日 | 评价联海稳定团、联科行动和联刚稳定团的联合国警察在海地、科特迪瓦和刚果民主共和国进行的国家警察能力建设的成果 |
| | 2016 年 10 月 6 日 | 评价派驻海地、科特迪瓦和刚果民主共和国的维持和平行动与联合国国家工作队的整合 |
| 维和部/外勤部 | 2017 年 4 月 7 日 | 评价维和部/外勤部在部队组建及与安全理事会和部队派遣国相应协作过程中的规划工作 |
| 联合国秘书处 | 2017 年 6 月 19 日 | 联合国秘书处 2014-2015 两年期评价记分卡 |