



大会

Distr.: General  
19 February 2018  
Chinese  
Original: English

## 第七十二届会议

议程项目 145 和 149

关于内部监督事务厅活动的报告

联合国维持和平行动经费筹措的  
行政和预算问题

## 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间内部监督事务厅与和平行动有关的活动

## 内部监督事务厅的报告

## 摘要

本报告依照大会第 [48/218 B](#) 号决议(第 5(e)段)、第 [54/244](#) 号决议(第 4 和 5 段)、第 [59/272](#) 号决议(第 1 至 3 段)、第 [64/263](#) 号决议(第 1 段)和第 [69/253](#) 号决议(第 1 段)的规定提交。报告述及 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间内部监督事务厅与和平行动有关的活动。

2017 年, 监督厅发布了 204 份与和平行动有关的监督报告。报告包含 552 项建议, 其中 13 项建议被归类为对本组织至关重要。监督厅关于 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间非维持和平活动的报告载于文件 [A/72/330\(Part I\)](#) 和 [A/72/330\(Part I\)/Add.1](#)。



# 一. 导言

1. 在本报告所述期间，即 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，内部监督事务厅(监督厅)发布了 204 份与和平行动有关的报告。
2. 本报告仅述及对联合国和平行动的监督，涉及维持和平行动部、外勤支助部、上述两部所管辖的维持和平特派团以及政治事务部领导、外勤支助部和管理事务部支持的特别政治任务及建设和平特派团。监督厅关于 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间非维持和平活动的报告载于文件 [A/72/330\(Part I\)](#)和 [A/72/330\(Part I\)/Add.1](#)。按照大会第 69/253 号决议，在此期间发布的内部审计和评价报告可在监督厅网站(<https://oios.un.org>)上查阅。

# 二. 概览

## A. 内部审计司

3. 内部审计司的和平行动审计在纽约并通过设在以下 9 个特派团(非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、联合国驻黎巴嫩临时部队、联合国利比亚特派团、联合国南苏丹共和国特派团、联合国中非共和国多层面综合稳定团、联合国马里多层面综合稳定团、联合国科特迪瓦行动、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团、联合国海地稳定特派团)的驻地审计办公室并通过联合国索马里支助办公室、乌干达恩德培区域服务中心和科威特联合支助办事处进行。在本报告所述期间，该司发布了 75 份与和平行动有关的报告。

### 监测审计建议

4. 监督厅定期监测所有待执行建议的执行情况。2017 年，内部审计司发布了与和平行动有关的 417 项建议，包括 10 项关键建议和 407 项重要建议。表 1 载有 2017 年向各部门发布的报告以及关键和重要审计建议的数量细目。

表 1

2017 年发布的与和平行动有关的审计报告和建议数量

部门	报告数量	建议		
		关键	重要	共计
外勤支助部	6	—	27	27
管理事务部	1	—	10	10
维持和平行动部	1	—	6	6
中非稳定团	8	5	59	64
马里稳定团	4	—	27	27
联海稳定团	5	—	17	17
联刚稳定团	9	3	52	55
联阿援助团	2	—	7	7
联伊援助团	4	—	15	15

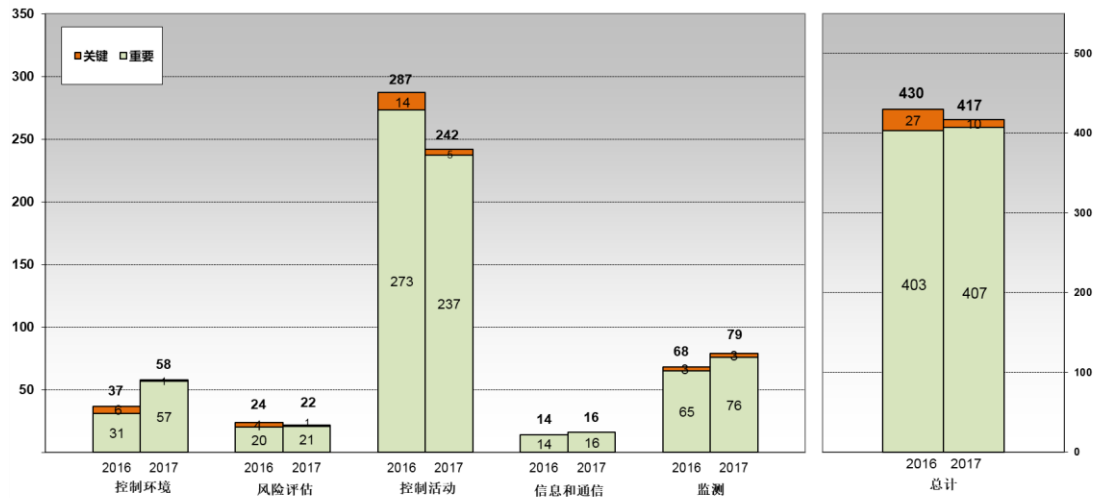
部门	报告数量	建议		
		关键	重要	共计
达尔富尔混合行动	6	—	33	33
观察员部队	1	—	5	5
联塞部队	1	—	8	8
联黎部队	7	—	43	43
联阿安全部队	1	—	2	2
联利特派团	3	—	17	17
南苏丹特派团	5	—	32	32
联科行动	3	—	13	13
联利支助团	1	—	1	1
联索援助团	1	—	11	11
联索支助办	6	2	22	24
<b>共计</b>	<b>75</b>	<b>10</b>	<b>407</b>	<b>417</b>

缩写：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；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；观察员部队-联合国脱离接触观察员部队；联塞部队-联合国驻塞浦路斯维持和平部队；联黎部队-联合国驻黎巴嫩临时部队；联阿安全部队-联合国阿卜耶伊临时安全部队；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；联科行动-联合国科特迪瓦行动；联利支助团-联合国利比亚支助团；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

#### 按内部控制构成部分对建议进行分类

5. 审计建议是采用 5 个综合内部控制构成部分分类的。图一显示了 2017 年各构成部分的关键和重要建议的分布情况并与 2016 年作了对比。该图显示，2017 年有 242 项建议，即 58% 的建议涉及控制活动，这些是通过有助于确保管理层减少风险的指令得到执行的政策与程序而确定的行动。

图一  
按内部控制构成部分分类的审计建议



## B. 调查司

6. 总部位于纽约的调查司也通过 3 个办事处(内罗毕、维也纳以及区域服务中心)以及中非稳定团、马里稳定团、联合国海地司法支助特派团、联刚稳定团、南苏丹特派团的驻地调查办公室开展业务。

7. 该司在完成调查后可发布三种类型的报告：对经监督厅调查证实的事项发布调查报告；情况报告用于通过外勤支助部向部队派遣国政府提供与涉及派遣国维和人员的案件有关的证据；而在监督厅的调查未能证实所举报事项时则发布审结报告。

8. 2017 年，该司继续优先调查性剥削和性虐待指控。为加强这些调查，监督厅请设在纽约的一家赞助儿童中心编制了儿童取证约谈培训课程。该司还对设在维和特派团的快速反应小组进行培训，以确保关键的、时间性强的证据得到保存，并为代表会员国负责调查军职维和人员不当行为的国家调查官员编制培训课程。

9. 该司继续与改进联合国应对性剥削和性虐待措施特别协调员密切合作，特别是在编制供受权联合国人员使用的事件报表方面进行合作，以确保本组织始终如一地接收和记录关于性剥削和性虐待指控的初始信息。2017 年 11 月 1 日起，该表格先在刚果民主共和国进行了为期六个月的实地测试，以评估其实际运作情况，然后再正式采用并推广至全系统所有工作地点。监督厅组织了有关事件报表的多场讲习班，旨在确保受权填表人了解表格的目的和内容。

10. 此外，在联合国调查事务代表的主持下，该司牵头组织了一个常设工作队，负责改进对性剥削和性虐待的调查，目的是制定调查性剥削和性虐待的统一原则和准则，以此作为协调标准的手段，并确保联合国实体尽可能按照类似标准开展调查。

11. 2017 年，调查司发布了 125 份报告，其中包括 43 份调查报告、59 份情况报告和 23 份审结报告，少于前一年发布的 159 份报告。该司还将 166 个事项转交更适当的部门或实体，由其采取可能的行动。截至 2017 年 12 月 31 日，调查司正在调查的案件有 89 起，而 2016 年底也同样是 89 起(见表 2)。

表 2  
维和行动案件流

年份	调查			
	年初未结	年内启动	年内结束	年终余留
2016	80	150	141	89
2017	89	146	146	89

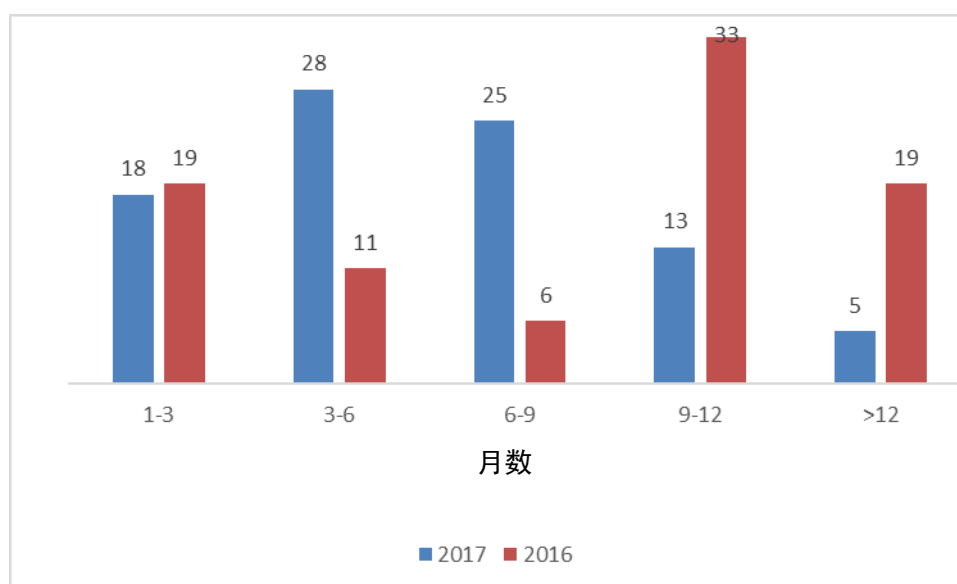
12. 2017 年发布的所有报告中，有关性剥削和性虐待的最多，共发布了 69 份报告，占报告总数的 55%。其中 45 份报告发现有不当行为的充分证据。这些已证实的案件中，有 35 起涉及军警人员，10 起涉及文职人员。

13. 导致决定立案调查的 146 个事项中，涉及性剥削和性虐待的最多，有 56 起，占立案调查总数的 38%。这比 2016 年的性剥削和性虐待案件减少了 36%。

14. 图二开列了截至 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日积压的和平行动调查的详情。截至 2017 年 12 月 31 日，积压 12 个月以上的调查有 5 起，比 2016 年 12 月 31 日减少了 74%。

图二

截至 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日积压的和平行动调查的数量和时间



### C. 检查和评价司

15. 2017 年，检查和评价司发布了 4 份与和平行动有关的报告，包括 2 份专题评价报告、1 份与内部审计司联合进行的审查和评价报告、1 份就 2014 年监督厅关于联合国维和行动保护平民任务执行情况和成果的评价报告所载建议执行情况的三年期审查。该司还根据其工作计划，并与维持和平行动部和外勤支助部协商，继续对维持和平行动和任务进行全面的风险评估。

### D. 妨碍监督厅工作的因素

16. 2017 年没有妨碍监督厅工作或独立性的不当范围限制。

## 三. 监督结果

17. 内部审计和评价报告可查阅监督厅网站。选定任务的结果说明如下。具体建议和管理行动计划见相关报告。

### A. 专题审计

#### 公共信息

18. 监督厅对中非稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团的新闻方案进行了审计。

19. 联刚稳定团和中非稳定团开展了适当的外联活动，与当地居民互动并宣传特派团的活动。达尔富尔混合行动和联刚稳定团在审核和向公众发放信息方面有适当的控制。然而，所有四个特派团都需采取措施，以提高其新闻方案的效力和效率。自各特派团的审计报告发布以来，已针对一些建议采取了行动，但审计员发现，四个特派团中至少有两个特派团仍存在问题(见表 3)。

表 3

#### 外地特派团新闻方案执行方面发现的共同问题

问题	中非稳定团	联刚稳定团	达尔富尔混合行动	南苏丹特派团
评价方案效力的机制没有反映在新闻战略中，以及/或该战略与特派团的任务不相符	X	X	X	X
新闻科和特派团其他构成部分在确保适当的信息传递和确定公共信息的优先事项上没有充分协调	X		X	X
没有充分利用社交媒体平台来传播信息并与当地居民和其他利益攸关方互动	X		X	X
对新闻方案在将信息送至目标受众方面的效力和影响没有进行评价	X			X
对地方、区域和国际媒体的监测以及对发展和趋势的分析不足	X	X	X	X
对新闻工作人员的培训和当地记者的能力建设不足	X	X	X	X
对新闻资料和其他媒体的存档不足	X	X	X	X

## 编制和监测预算

20. 监督厅对中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、联黎部队、南苏丹特派团和联索支助办进行了编制和监测预算的审计。

21. 特派团的预算符合安全理事会相关授权和各自的战略目标和特派团的优先事项。军事和警察部分所需资源符合大会核准的部队兵力和偿还率。然而，即使考虑到开展工作的环境，中非稳定团、马里稳定团和联黎部队在编制预算上的一些要求也难以确定和/或理据不足。

22. 除联刚稳定团和马里稳定团之外，其他特派团本可通过充分考虑或提供最佳现有信息和历史表现来减少调动的水平和数量以及差异。

## 医疗服务

23. 监督厅对联伊援助团、达尔富尔混合行动、联塞部队和联黎部队的医疗服务进行了审计。

24. 所有四个特派团都向工作人员提供医疗设施和紧急医疗服务，实施了各种预防性医疗措施，如保健宣传运动和传播健康有关信息。但是，达尔富尔混合行动并无就任务区以外提供规定的护理和专门医疗与四级医疗设施签署正式协议。联黎部队需要修订与一个部队派遣国的谅解备忘录，以停止对一家医院不必要的费用偿还，原因是其能力水平分类错误、设施利用率低。

25. 联塞部队与商业医疗设施的合同是某工作人员在没有授予的采购权、未经正当采购程序下订立的。合同中没有现有医疗服务的价格信息；因此，无法保证共计 601 000 美元的付款是否反映了竞争价格。此外，军医将人员转介给这些医疗机构进行治疗，违反了禁止军警人员授权从事给联合国产生费用的活动的准则。

26. 所有四个特派团的药品和医用消耗品都没有得到妥善管理。这造成达尔富尔混合行动几个医疗设施的必需药品和用品短缺，以及联黎部队的实物库存与伽利略库存管理系统的记录不一致。在联塞部队，医疗设备、药品和消耗品供应过剩，造成浪费和不必要的维护费用。达尔富尔混合行动和联塞部队有大量过期药品，但两个特派团没有量化损失的价值，而联伊援助团因过期药品，五年期间的资金损失共计 319 673 美元。联伊援助团没有接受监督厅关于改进其医疗用品管理的建议，但随后通知监督厅已采取行动，通过更严格的监测和定期清点盘存，以大幅减少过期药物的数量。

## 业务连续性

27. 监督厅对下列特派团进行了业务连续性管理审计：联海稳定团、联刚稳定团、联黎部队、联索援助团和联索支助办。

28. 除了联黎部队，所有特派团都设立了适当的应急管理结构，以便作出决策并对破坏性事件的应对工作进行协调。在联黎部队，参与危机协调和业务连续性的几个决策机构的作用和责任并不明确。在所有五个特派团中，对破坏性事件之后继续关键业务流程的确定方面，并没有配备及时全面的风险评估和业务影响分析，

中断的最长容忍期也没有确定。因此，对特派团任务至关重要的所有流程、所有地点的恢复时间，业务连续性计划的规定不够明确。

29. 所有这些特派团的业务连续性计划均未更新，并/或没有列出负责维护预先确定的流程的关键工作人员的永久、完整名单，或没有列出配备继续开展业务所需基础设施的替代地点的清单。

30. 在所有五个特派团，负责业务连续性活动的工作人员未经充分培训，协调人也/或尚未任命。

### 清理结束活动

31. 监督厅对联海稳定团和联科行动的各项清理结束活动进行了审计。

32. 两个特派团已制定清理结束计划，并正在采取适当步骤关闭营地。联科行动向五处房地的私人土地所有者支付了 627 000 美元的补偿金，以代替进行修复工作。然而，对参与确定薪酬方案的初级工作人员的指导、实地考察和监督却不足，因而增加了违规风险。另外，对联科行动还有与其所占用的土地有关、共计 390 834 美元的未决索偿，联科行动并未与业主订立用地合同。关于联海稳定团，旨在减少缩编期间占用房地的整并计划并未充分执行，导致每月储蓄损失 258 000 美元。

33. 两个特派团还进行了环境清理活动，并获得了所有已腾空场地所需的环境合格证书，即联科行动 45 个，联海稳定团 11 个。联科行动的废物管理和处置程序是充分的，但在，在联海稳定团，仍有大量危险废物和非危险废物未予处置。

34. 尽管联科行动建立了资产处置机制，但截至 2017 年 4 月，即其法定清理结束前两个月，仍有逾 60% 的资产尚未处置。这包括 5 307 笔、价值为 410 万美元的已注销资产，以及 3 314 笔、价值为 730 万美元仍在使用的资产。监督厅对联海稳定团的资产处置活动的审计仍在进行中。

## B. 按部厅和特派团开列的内部审计和调查活动

### 外勤支助部

#### 内部审计报告

35. 监督厅向外勤支助部发布了 27 条审计建议和下列 6 份审计报告：

(a) 开展咨询活动以审查四个试点项目的监督建议和规划以及实施供应链管理所涉全面治理(2017/006)；

(b) 军警人员及有关货物的空运管理(2017/009)；

(c) 指导和支助燃料业务(2017/030)；

(d) 南苏丹特派团特遣队所属装备电子系统(2017/058)；

(e) 监督和支助外地特派团的财产管理(2017/062)；

(f) 审查和评价战略部署储存(A/71/798)。



### 对军警人员及有关货物的空运管理的审计

36. 本组织使用长期包机运送军警人员，为此节省 1 800 万美元。如果探讨对部队调动也确定选用长期包机方式，便可进一步提高行动的效率和经济效益，因为使用短期包机并不总是符合成本效益。另外，外勤支助部并无一个可靠、透明的比照评估模式，用以估值会员国根据协助通知书调动军警人员的偿还额，导致偿还额高得不合理。此外，还需要修改与航空运营商有关的供应商注册流程，以便对包机市场有更加现实的了解。

### 对特遣队所属装备电子系统的审计

37. 外勤支助部有关部署特遣队所属装备电子系统的治理、风险管理和控制流程有待加强。该系统尚未实现有关特遣队所属装备活动的端至端处理的一体化。该部还需要制定项目治理机制并澄清这一综合系统的资金来源。另外，在输入设计、用户访问管理和移动设备管理上也存在薄弱环节。

### 调查活动

38. 监督厅发布了有关外勤支助部的 1 份审结报告(0164/16)和下列 2 份调查报告：

- (a) 联合国总部采购方面的违规行为(0500/15)；
- (b) 1 名工作人员的采购违规行为(0245/15)。

39. 第 0500/15 号案件。监督厅收到有关采购航空服务可能违规的举报。据报告，已采购的一架飞机没有达到联合国的安全要求或特派团要求，为配合设备还专门写了工作说明书。另据报告，技术评估人员缺乏专业知识，合同每年的费用大约是同等合同的两倍，而终止条款使联合国将额外支出约 150 万美元。监督厅在调查中有正当理由认为，几名官员的行为可能不合乎国际公务员应有的标准。报告已送交外勤支助部。涉案工作人员已从本组织离职。

### 管理事务部

40. 监督厅向管理事务部发布了关于区域采购办公室的 10 项审计建议和 1 份审计报告(2017/043)。

### 维持和平行动部

#### 内部审计报告

41. 监督厅向维持和平行动部发布了关于特定信托基金管理的 6 份审计建议和 1 份审计报告(2017/033)。

#### 特定信托基金的审计

42. 维持和平行动部和外勤支助部的信托基金活动大致按照适用准则进行，以达到其主要目的。然而，内部控制仍有待加强，具体办法包括：(a) 制定资源调动战略；(b) 采取适当措施，以确保遵守捐助者协议/信中所载的报告规定；(c) 通过完

成项目启动文件并组建项目委员会以确保有效监督，加强对快速部署非洲工程能力的治理。

#### 联合国西撒哈拉全民投票特派团

43. 监督厅向联合国西撒哈拉全民投票特派团发布了 1 份关于 1 名联合国军事观察员性骚扰和性侵犯的调查报告(0437/16)。

#### 联合国中非共和国多层面综合稳定团

##### 内部审计报告

44. 监督厅向中非稳定团发布了 64 项审计建议和下列 8 份审计报告：

- (a) 速效项目(2017/025);
- (b) 行为和纪律职能(2017/042);
- (c) 本国工作人员征聘(2017/046);
- (d) 车队管理(2017/078);
- (e) 班吉警察联合工作队(2017/120);
- (f) 安全和安保(2017/125);
- (g) 战略传播和新闻方案(2017/130);
- (h) 编制和监测预算 (2017/139)。

##### 行为和纪律审计

45. 尽管中非稳定团开展了一些风险评估，但是，对人数众多的大多数作战基地的风险，它并没有作出评估，也没有对一些高风险领域采取充分的缓解措施。在以安全、保密和有效的方式接收和处理不当行为的指控方面，则资源不足，此外，行为和纪律小组也没有及时评估并向调查机构转交对不当行为的指控。其他预防和强制性措施，如确保所有工作人员完成关于性剥削和性虐待的强制性培训，以及对转交调查机构的案件采取后续行动，也需要改进。

##### 调查活动

46. 监督厅发布了有关中非稳定团的 2 份审结报告(0404/16 和 0415/16)和下列 2 份调查报告和 32 份情况报告：

##### 调查：

- (a) 1 名警察支助分队警察性虐待 1 名据称的未成年人(0041/16);
- (b) 1 名联合国警官的性剥削和性虐待行为(0063/16);

特遣队：

(c) 维和人员的性剥削和性虐待行为(0414/16、0113/16、0116/16、0118/16、0119/16、0210/16、0211/16、0212/16、0213/16、0217/16、0197/16、0007/16、0008/16、0042/16、0128/16、0208/16、0527/16、0600/16、0578/16、0525/16、0121/16、0120/16、0196/16、0570/16、0504/16、0154/17、0318/17、0081/17、0187/17、0257/17、0520/17、0525/16 和 0676/16)；

(d) 维和人员性剥削和性虐待行为的报告增编：中非稳定团维和人员的性剥削和性虐待行为(0203/16 和 0035/16)；

(e) 对 1 名未成年人的性剥削和性虐待(0109/17)；

(f) 1 名维和人员可能的不当行为(0460/16)；

(g) 维和人员过度使用武力(0142/17)；

(h) 1 名维和人员据报侵犯人权(0097/17)；

(i) 违规运输货物(0095/17)。

47. 第 0008/16 号案件。据报告，5 名未成年人申诉指控一支部队特遣队的多名成员有性剥削和性虐待行为。1 名维和人员据报持枪威胁其中 1 名受害者的家属。已将监督厅调查的初步结果，其中包括对指挥和控制构成部分的调查结果，发送外勤支助部，供转交部队派遣国。该国的一项国内调查现已证实对其中 1 名维和人员性虐待 1 名未成年人的指控，该名维和人员已受到拘留处分。

## 联合国马里多层面综合稳定团

### 内部审计报告

48. 监督厅向马里稳定团发布了 27 项审计建议和下列 4 份审计报告：

(a) 事后批准采购案(2017/056)；

(b) 支付程序(2017/101)；

(c) 警察行动(2017/107)；

(d) 编制和监测预算(2017/142)。

### 警察行动的审计

49. 用于确定联合国警察与马里安全部队合署办公的地点和/或设施的战略和标准需要改进，从而确保合署办公活动的效力。推迟部署警务人员(核定人数 1 920 人，已部署 1 273 人)，主要是因为马里稳定团建造住宿营地的工作出现延误，征聘过程冗长，从警察派遣国获得适当候选人方面的困难，以及预算限制。

#### 调查活动

50. 监督厅发布了有关马里稳定团的 1 项审结报告(0499/17)和下列 2 份调查报告和 2 份情况报告:

#### 调查:

- (a) 1 名联合国志愿人员散发儿童色情制品(0467/17);
- (b) 1 名工作人员未报告可能的不当行为(0500/17);

#### 特遣队:

- (c) 维和人员可能的不当行为(0592/16);
- (d) 维和人员的严重不当行为(0308/16)。

#### 联合国海地稳定特派团

#### 内部审计报告

51. 监督厅向联海稳定团发布了 17 项审计建议和下列 5 份审计报告:

- (a) 人权方案(2017/032);
- (b) 特遣队所属装备(2017/35);
- (c) 业务连续性管理 (2017/111);
- (d) 营地关闭和环境清理 (2017/133);
- (e) 人力资源的逐渐弃用(2017/135)。

#### 特遣队所属装备的审计

52. 特遣队所属装备和谅解备忘录管理审查委员会没有按要求开会,也没有履行法定职能,以查明未充分使用的设备和审查稳定团的爆炸物自我维持能力。结果,联海稳定团为大多闲置的主要装备向部队和警察派遣国偿还了约 250 万美元,并为没有使用的爆炸物能力向一支特遣队偿还了 600 万美元。联海稳定团还正在为几辆不安全、且被认为无法在行动中使用的若干车辆向部队和警察派遣国偿还费用。

#### 调查活动

53. 监督厅发布了有关联海稳定团的 2 份审结报告(0474/16 和 0179/16)和 5 份调查报告:

- (a) 1 名工作人员的敲诈行为(0011/16);
- (b) 1 名工作人员的医疗保险欺诈行为(0403/15、0306/15 和 0452/15);
- (c) 1 名供应商的违反合同和欺诈行为(0149/16)。

54. 第 0306/15 号案件。监督厅对多名工作人员提交欺诈性医疗索赔、要求联合国医疗保险计划报销的举报进行了调查并证明情况属实。1 名工作人员因定期合同到期而离职。

55. 第 0149/16 号案件。监督厅对一家旅行管理服务提供者试图向联合国不合理地收取合同没有规定的额外费用和杂费、造成联合国最少损失 670 000 美元的举报进行了调查并证明情况属实。这份调查报告已发送外勤支助部，并附上将该供应商从供应商注册名单上除名等一系列建议。

## 联合国组织刚果民主共和国稳定特派团

### 内部审计报告

56. 监督厅向联刚稳定团发布了 55 项审计建议和下列 9 份审计报告：

- (a) 旨在保护平民的军事行动(2017/011)；
- (b) 外包服务(2017/026)；
- (c) 陆运业务(2017/054)；
- (d) 资产处置和地方财产调查委员会(2017/060)；
- (e) 仓库管理(2017/072)；
- (f) 安全和安保(2017/102)；
- (g) 编制和监测预算(2017/128)；
- (h) 新闻方案(2017/129)；
- (i) 业务连续性(2017/138)。

### 旨在保护平民的军事行动的审计

57. 联刚稳定团参与了涉及使用致命武力的 9 项主要军事行动，但没有证据表明进行了附带损害估计、战斗摧毁情况评估和事后总结。这妨碍了联刚稳定团确定并执行适当的缓解措施，以尽量减少损失并提高未来军事行动的效力。另外，还需要增加夜间军事巡逻并充分装备特遣队，以应对受冲突影响地区的普遍威胁。在这些地区，强奸和绑架平民的事件越来越多。2016 年 1 月至 9 月，贝尼地区的所有重大袭击，以及布尼亚发生的 173 起针对平民的严重事件和侵犯行为中有 59% 都是在夜间发生的。

### 调查活动

58. 监督厅发布了有关联刚稳定团的 2 份审结报告(0299/17 和 0615/16)和下列 7 份调查报告和 14 份情况报告：

### 调查：

- (a) 多名维持和平人员的性剥削和性虐待行为(0193/17)；

- (b) 1 名联合国志愿人员的性剥削和性虐待(0653/16 和 0648/16);
- (c) 1 名军事观察员对 1 名未成年人的性剥削和性虐待(0022/17);
- (d) 1 名联合国志愿人员的性虐待行为(0427/15);
- (e) 1 名工作人员的欺诈行为(0634/16);
- (f) 1 名工作人员作假(0096/16);

特遣队:

- (g) 1 名维和人员殴打 1 名工作人员(0214/17);
- (h) 1 名维和人员的性剥削和企图贿赂行为(0583/16);
- (i) 多名维和人员的性剥削和性虐待行为(0532/16、0195/17、0129/17、0622/16、0328/16、0309/17、0296/17、0280/17、0278/16、0124/17、0662/16 和 0354/16)。

#### 联合国阿富汗援助团

##### 内部审计报告

59. 监督厅向联阿援助团发布了 7 项审计建议和下列 2 份审计报告:

- (a) 设施管理(2017/121);
- (b) 政治事务方案(2017/137)。

##### 调查活动

60. 监督厅发布了有关联阿援助团的 3 份审结报告(0534/16、0230/15 和 0231/15)。

#### 联合国伊拉克援助团

##### 内部审计报告

61. 监督厅向联伊援助团发布了 15 项审计建议和下列 4 份审计报告:

- (a) 医疗服务(2017/044);
- (b) 政治事务方案(2017/091);
- (c) 空中业务和航空安全(2017/147);
- (d) 燃料管理(2017/153)。

##### 空中业务和航空安全的审计

62. 联伊援助团制定并实施了航空支援计划、包括质量保证方案在内的标准作业程序、搜救和航空应急计划。意大利布林迪西的区域航空安全办公室实施了援助团的航空安全方案。不过,由于巴格达和科威特之间的航班利用率低,以及非联合国人员申请使用联伊援助团航空资产的审批程序不健全,导致产生不必要的飞

行业务费用。联伊援助团没有接受解决这些问题的建议，虽然它制定了对飞行该路线的最低乘坐人数要求，并承诺每个季度对路线的可行性作出审查。

#### 调查活动

63. 监督厅发布了有关联伊援助团的 2 份审结报告(0354/15 和 0464/15)。

#### 非洲联盟——联合国达尔富尔混合行动

##### 内部审计报告

64. 监督厅向达尔富尔混合行动发布了 33 项审计建议和 6 份审计报告：

- (a) 航空安全方案(2017/051)；
- (b) 新闻方案(2017/061)；
- (c) 社区稳定方案(2017/074)；
- (d) 医疗服务(2017/123)；
- (e) 信托基金活动(2017/126)；
- (f) 保护平民方案(2017/141)。

##### 社区稳定方案的审计

65. 达尔富尔混合行动没有核实，停火委员会是否保留了相关文件，以确保只向合格的解除武装的前战斗人员提供过渡性津贴和重返社会一揽子计划。达尔富尔混合行动也没有主动采取行动，以支持苏丹政府控制小武器和轻武器的努力。这加剧了武装暴力持续侵害平民的风险。对执行伙伴的能力评估和对提案的评估不足，则对实施旨在发展失业青年的职业技能和提供在职培训的各种项目产生了消极影响。

##### 保护平民方案的审计

66. 达尔富尔混合行动的特派团构想未作更新，没能反映混合行动任务的年度变化。此外，保护平民战略也没有充分阐述在保护平民方面政府的作用和针对严重危机的反应措施。此外，混合行动设立的、为执行保护平民战略提供监督、战略方向和指导的保护管理小组并未充分运作，造成出现这样一种风险，即有关活动可能没有适当反映混合行动领导层的优先事项。此外，现有的平民威胁和风险信息收集的机制和结构并不充分有效或不够全面，混合行动的有限资源并不总是划拨给巡逻热点，而由于政府限制，达尔富尔混合行动往往无法进入关注场所或有关场所，造成行动自由继续是混合行动业务活动的一个关切事项。

#### 调查活动

67. 监督厅发布了下列 2 份有关达尔富尔混合行动的调查报告：

- (a) 1 名工作人员的利益冲突和采购欺诈行为(0374/14)；



- (b) 1 名工作人员使用伪造的文件(0002/17)。

#### 联合国脱离接触观察员部队

68. 监督厅向观察员部队发布了关于财务和人力资源管理的 5 项审计建议和 1 份审计报告(2017/136)。

#### 联合国驻塞浦路斯维持和平部队

##### 内部审计报告

69. 监督厅向联塞部队发布了关于采购、合同管理和医疗服务的 8 项审计建议和 1 份审计报告(2017/140)。

##### 调查活动

70. 监督厅发布了有关联塞部队的 1 份审结报告(0126/17)和下列 2 份情况报告：

- (a) 1 名维和人员的不当行为(0127/17)；
- (b) 1 名维和人员的严重不当行为(0156/16)。

#### 联合国驻黎巴嫩临时部队

##### 内部审计报告

71. 监督厅向联黎部队发布了 43 项审计建议和下列 7 份审计报告：

- (a) 海上行动协助通知书和谅解备忘录的落实情况(2017/057)；
- (b) 军事巡逻行动(2017/090)；
- (c) 商务活动(2017/092)；
- (d) 医疗服务(2017/99)；
- (e) 排雷活动(2017/118)；
- (f) 编制和监测预算(2017/148)；
- (g) 业务连续性(2017/151)。

##### 军事巡逻行动的审计

72. 联黎部队的指挥和控制体系完善，日常巡逻行动进行顺利。然而，联黎部队需要对与黎巴嫩武装部队进行的联合巡逻的类型和地点确定优先次序，以便最大限度地发挥其效力，同时确保黎巴嫩部队能够覆盖敏感地区和热点。联黎部队还需要评价巡逻行动对整个任务执行的贡献和影响。

##### 海上行动协助通知书和谅解备忘录落实情况的审计

73. 一些海军派遣国部署了不同类型的船只，并且比协助通知书所规定的更加频繁地轮换船只。这导致停驶以及投入任务的船只减少。此外，向海军派遣国多付的款项共计 510 万美元，其中包括 490 万美元偿还费，用于正在维修、无法投入任



务的船只。向海军派遣国支付预防性维修期的款项违反了协助通知书的规定，但是，外勤支助部和联黎部队却认为这种支付是适当的，理由是维修的目的是确保船只可继续使用。它们还告知监督厅，协助通知书将作相应更新。此外，协助通知书与谅解备忘录的条款不一致，导致因部署过多部队而多付的款项共计 551 488 美元。

#### 商务活动的审计

74. 为执行特遣队的福利和娱乐战略，联黎部队的特遣队获准直接与不同第三方签订合同，允许后者在部队房地经营餐馆、理发店和按摩中心等设施。这使得联黎部队面临声誉、安全甚至是潜在的法律风险，原因包括，特遣队不遵守部队的准则，一些承包商不遵守东道国的各种规定，以及联黎部队没有获取承包商的免责声明，即联合国对部队房地内发生的任何事件概不负责。

75. 联黎部队没有接受关于请维持和平行动部和外勤支助部就部队房地内经营的特遣队承包商行为规范问题提供相关指导的建议。鉴于所涉风险，法律事务厅(法律厅)愿协助这两个部和联黎部队对相关的政策规定进行联合审查。有关建立一个机制以监测承包商遵守当地法规情况的建议，联黎部队也没有接受。由于部队接受有关的残余风险，监督厅终结了这项建议。

#### 调查活动

76. 监督厅发布了有关联黎部队的下列调查报告和 3 份情况报告：

调查：

- (a) 1 名工作人员的性剥削行为(0120/17)；

特遣队：

- (b) 1 名维和人员的性剥削行为(0621/16)；
- (c) 1 名维和人员的不当行为(0156/17 和 0099/17)。

77. 第 0120/17 号案件。监督厅对 1 名工作人员性剥削 1 名黎巴嫩国民的举报进行了调查。这名工作人员报告，这名受害者威胁向部队管理层告发他们的关系，企图对他进行勒索，事件得以曝光。受害者称，她与工作人员发生性关系，纯粹是想得到财政支助。该名工作人员通过提前退休从本组织离职。人力资源管理厅对这名工作人员的公务身份档案采取了适当行动。

#### 联合国几内亚比绍建设和平综合办事处

#### 调查活动

78. 监督厅发布了有关联合国几内亚比绍建设和平综合办事处 1 名工作人员性虐待 2 名未成年人的调查报告(0549/16)。

79. 第 0549/16 号案件。监督厅对 1 名工作人员性虐待其未成年女儿和另 1 名未成年亲属的举报进行了调查。监督厅证实了这些指称，并进一步确定，这名工作人员还虐待另 1 名女儿和另 1 名亲属，两人均为未成年人。调查结果已由外勤支

助部转给人力资源管理厅，导致该名工作人员从联合国离职。监督厅的调查结果已知会国家当局。国家当局正在对上述性侵犯行为进行调查。

#### 联合国阿卜耶伊临时安全部队

##### 内部审计报告

80. 监督厅向联阿安全部队发布了关于征聘工作人员的 2 项审计建议和 1 份审计报告(2017/071)。

##### 调查活动

81. 监督厅发布了有关联阿安全部队的 1 份审结报告(0352/15)和下列 2 份调查报告：

- (a) 对 1 名前工作人员采购违规和应享福利(0579/16)；
- (b) 1 名工作人员的性剥削行为(0514/16)；

#### 联合国科索沃临时行政当局特派团

##### 调查活动

82. 监督厅发布了与联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)有关的不当披露机密资料的 2 份调查报告(0177/16 和 0278/17)。

83. 第 0177/16 和 0278/17 号案件。监督厅对 1 名联合国警察向 1 名未获有关授权的前科索沃特派团工作人员散发机密资料的举报进行了调查并证明情况属实。调查报告已发送外勤支助部，后者将调查结果转交警察派遣国。警察派遣国的本国调查还没有结束；但涉案官员已从该国警务部门辞职。关于前工作人员的调查结果已由外勤支助部转交人力资源管理厅，以便对前工作人员的公务身份档案采取适当行动。监督厅还发布了 1 份咨询报告，并附有对加强科索沃特派团国际刑警组织联络处的信息处理工作的建议。

#### 联合国利比里亚特派团

##### 内部审计报告

84. 监督厅向联利特派团发布了 17 项审计建议和下列 3 份审计报告：

- (a) 合同管理和行政(2017/027)；
- (b) 燃料管理(2017/48)；
- (c) 安全和安保(2017/112)。

##### 调查活动

85. 监督厅发布了有关联利特派团的 1 份审结报告(0542/15)和下列 3 份情况报告：

- (a) 1 名维和人员的不当行为(0011/17)；

- (b) 1 名维和人员可能的不当行为(0303/16);
- (c) 1 名维和人员的性剥削和性虐待行为(0204/17)。

## 联合国南苏丹特派团

### 内部审计报告

86. 监督厅向南苏丹特派团发布了 32 项审计建议和下列 5 份审计报告：

- (a) 一般事务合同管理(2017/038);
- (b) 设施管理(2017/79);
- (c) 编制和监测预算(2017/113);
- (d) 新闻方案(2017/117);
- (e) 电子安全系统项目(2017/144)。

### 电子安全系统项目的审计

87. 对于评估花费 620 万美元的拟议电子安全系统会否满足其需求，南苏丹特派团并不具备这方面所需的技术专业知识，负责对供应商投标书进行技术评估的评估小组也无相关经验。南苏丹特派团最初没有一个具备有效管理该项目所需的能力、技术技能和工具的专职项目经理和项目管理团队，致使设计要求有误、项目延期进行和几项合同延长。此外，南苏丹特派团和承包商无法就完工的比例达成一致，承包商声称，他们已经履行了 98% 的合同，特派团则声称，只完工了 50%。合同出现纠纷，独立专家正在进行综合评估，以确定项目完成的程度。

### 调查活动

88. 监督厅发布了有关南苏丹特派团的 4 份审结报告(0535/16、0062/15、0497/16 和 0031/16)和下列 6 份调查报告和 1 份情况报告：

### 调查：

- (a) 1 名工作人员的性剥削和性虐待行为(0004/17);
- (b) 关于 1 名工作人员性剥削行为的补充调查报告(0004/17);
- (c) 1 名工作人员不遵守特派团发布的行政指示(0548/15);
- (d) 1 名工作人员的应享福利欺诈行为(0523/16);
- (e) 1 名工作人员的利益冲突行为(0574/16);
- (f) 1 名工作人员企图干扰采购程序(0573/16);

### 特遣队：

- (g) 维和人员的性剥削和性虐待以及出售口粮行为(0289/17)。

89. 第 0523/16 号案件。监督厅对 1 名工作人员未准确记录休假日，导致不当支取假期和危险津贴的举报进行了调查。监督厅发现，这名工作人员至少有 25 个正式工作日不在特派团，年假结算未将其扣除。此外，他还有 65 个日历日不在特派团，没有记录在案，导致不当支薪 3 419 美元。监督厅的调查结果已由外勤支助部转交人力资源管理厅，将对该案采取纪律行动并追回损失的资金。

90. 第 0574/16 号案件。监督厅对聘用承包商过程中，1 名有利益冲突的联合国工作人员有偏帮家庭成员行为的举报进行了调查并证实情况属实。该名工作人员对甄选程序进行了干预，并参加了面试小组，导致家庭成员获得合同。监督厅已将调查结果发送外勤支助部，供采取适当行动。

## 联合国科特迪瓦行动

### 内部审计报告

91. 监督厅向联科行动发布了 13 项审计建议和下列 3 份审计报告：

- (a) 联科行动清理结束时的库存和资产处置(2017/052)；
- (b) 营地关闭、环境清理和租赁(2017/053)；
- (c) 应收款和应付款(2017/073)。

### 调查活动

92. 监督厅发布了有关联科行动的 1 份审结报告(0146/17)和下列 4 份调查报告和 2 份情况报告：

#### 调查：

- (a) 1 名工作人员性虐待 1 名未成年人(0312/16)；
- (b) 未报告 1 名工作人员可能的严重不当行为(0422/16)；
- (c) 1 名工作人员的严重不当行为(0034/17)；
- (d) 1 名工作人员的利益冲突行为(0375/16)；

#### 特遣队：

- (e) 1 名工作人员对 1 名未成年人的性虐待行为(0521/16)；
- (f) 1 名维和人员的性虐待行为(0434/16)。

93. 第 0375/16 号案件。监督厅对 1 名工作人员参与出售联合国车辆的腐败交易，并且不当参与采购竞标的举报进行了调查。监督厅确认，该工作人员没有披露利益冲突，这与其公务职责相抵触。监督厅已将调查结果通过外勤支助部转交人力资源管理厅。该工作人员因行政原因离职。

## 联合国中东和平进程特别协调员办事处

### 调查活动

94. 监督厅发布了有关联合国中东和平进程特别协调员办事处 1 名工作人员走私黄金和其他违禁品的调查报告(0137/17)。

95. 第 0137/17 号案件。监督厅对在 1 辆联合国车辆中发现 10 公斤黄金(价值约 424 000 美元)、5.3 公斤黄金首饰(价值约 225 000 美元)和 200 部智能手机的举报进行了调查。监督厅确定, 1 名联合国苏伊士行动计划的工作人员擅自将该车辆开至安曼某地, 将违禁品藏在车中, 然后打算过境运入耶路撒冷。该工作人员在调查结束前辞职。此事已转交人力资源管理厅采取适当行动, 法律事务厅正在考虑将案件移交国家当局。

## 联合国利比亚支助团

### 内部审计活动

96. 监督厅就行政支助向联利支助团发出了 1 项审计建议和 1 份审计报告(2017/020)。

### 调查活动

97. 监督厅发布了 1 份有关联利支助团的审结报告(0059/16)。

## 联合国索马里援助团

### 内部审计活动

98. 监督厅向联索援助团发布了保护妇女免遭性暴力活动的 11 项审计建议和 1 份审计报告(2017/106)。

### 保护妇女免遭性暴力活动的审计

99. 联索援助团协助索马里联邦政府从警务角度制定反对冲突中性暴力的国家行动计划, 并设立监督行动计划执行情况的指导委员会。然而, 联索援助团需要支持政府执行其承诺, 并建立一个准确追踪和监测其执行情况的可靠机制。联索援助团还需要采取措施, 以确保冲突中的性暴力问题反映在整个特派团的战略和业务活动中并成为主流。

## 联合国索马里支助办公室

### 内部审计活动

100. 监督厅向联索支助办发布了 24 项审计建议和下列 6 份审计报告:

- (a) 当地采购(2017/066);
- (b) 业务连续性管理(2017/075);
- (c) 外包服务(2017/089);

(d) 编制和监测预算(2017/132);

(e) 废物管理(2017/145);

(f) 仓库管理(2017/154)。

#### 废物管理的审计

101. 联索支助办未能向非洲联盟驻索马里特派团营地提供充足的污水处理和化粪池系统服务, 导致未经处理的废水从基地兵营经雨水沟渠流入周围环境。在某个地点, 未经处理的废水排入未经环境影响评估的氧化塘中, 并流至境内流离失所者营地附近。在设有废水处理厂的特派团其他地点, 废水未经适当处理就排入海中或特派团营区地面。尽管联索支助办采取了一些积极行动, 以提高对环境问题的认识, 然而, 安全局势动荡以及各种限制妨碍了一些些废物管理活动的进行。

102. 此外, 联索支助办/联索援助团和非洲联盟驻索马里特派团各个地点的设施、办公室和部门也未在源头分离固体废物, 也未遵守既定的废物处置做法。固体废物管理不善的做法包括: 混合有害和无害废物、露天焚烧废物、没有看守好废物处理场、在住宿区和厨房用地堆积固体废物, 以及来自摩加迪沙一个焚化炉的灰渣未加盖保护层, 大量堆积在地上。

#### 调查活动

103. 监督厅发布了有关联索支助办的 1 项审结报告(0470/17)和下列 2 份调查报告:

(a) 特遣队所属装备偿款(0142/16);

(b) 1 名工作人员未经授权从事外部活动(0247/17);

104. 第 0142/16 号案件。联合国项目事务署(项目署)从一家私营承包商租用了 6 辆防雷车。根据协议条款, 该承包商负责燃料和维修。有举报称, 一部队特遣队不当声称, 这些防雷车是特遣队所属装备, 并从联索支助办收到约 528 962 美元的偿还款。监督厅对这一举报进行了调查并证明情况属实。这笔款项正在追讨中。调查结果已发送外勤支助部, 供转交给该部队派遣国。

105. 第 0247/17 号案件。监督厅对 1 名工作人员接受了本国大选政党候选人提名的举报进行了调查并证明情况属实。此外, 监督厅发现, 这名工作人员递交了特别假申请, 以便从事政治活动, 但并没有向本组织说明这一事由。监督厅的调查结果已由外勤支助部转交人力资源管理厅, 后者正在调查此案。

#### 联合国停战监督组织

##### 调查活动

106. 监督厅发布了有关联合国停战监督组织的下列 3 份调查报告:

(a) 1 名工作人员的性剥削和性虐待以及勒索行为(0489/16);

(b) 1 名工作人员的欺诈行为(0178/17);



(c) 1 名工作人员滥用信息和计算机技术资源(0112/17)。

107. 第 0178/17 号案件。监督厅对 1 名工作人员欺诈教育补助金的举报进行了调查并证明情况属实。监督厅确定，该工作人员曾在 2013 和 2016 年间，提交了两所学校的虚假教育补助金申请，共计超过 108 000 美元。监督厅的调查结果已由外勤支助部转交人力资源管理厅，后者正在调查此案。管理事务部建议，在最终确定该名工作人员拖欠本组织的款额之前，暂停处理该名工作人员的人员薪金发放行动(P-35 表)以及相应薪酬。

## C. 评价活动

108. 2017 年，检查和评价司发布了 4 份与和平行动有关的评价报告，并全部放在监督厅网站供查阅。这些报告包含评价结果、提出的具体建议以及相关的执行管理行动计划。其中 1 份报告涉及审查和评价战略部署储存，已提交大会(A/71/798)。其他报告摘要如下。

### 评价维持和平行动部/外勤支助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(IED-17-001)

109. 尽管有积极方面，会员国的一些期望并未得到充分满足，部队组建与会员国需求的匹配程度以及获得会员国捐助的有效性因而减低。不满主要集中在以下几个方面：秘书处、安全理事会和部队派遣国就部队组建问题进行的正式协商不够及时、不够有效，会员国没有多少机会向军事规划贡献其其外地经验，以及难以获得关于潜在捐助的信息。其中，感到最不满意的是参加联合国维和行动较积极的会员国。维持和平行动部在交流信息方面主要处于被动状态。维和部更倾向于维持和平行动部/外勤支助部已建立联系的部队派遣国和(或)已具备联合国维持和平机构知识的部队派遣国打交道。对于提供技术能力的会员国的期望以及一些安全理事会常任理事国在部队组建过程方面的期望，维持和平行动部和外勤支助部未能完全加以满足。

110. 在甄选部队派遣国上，维持和平行动部和外勤支助部在评估其先前行为和表现方面取得了进展，会员国对维和能力准备系统普遍表示乐观。不过，甄选标准仍属非正式，使人不免担心透明度问题，目前改革提高的有效性和关联性也因此可能打上折扣。

111. 此外，维持和平行动部与外勤支助部之间协调不够还妨碍了部队组建规划的效力和效率。在部队组建方面的外部变化和内部改革可能会扩大部队派遣国的数量，使两个部门有限的人力资源更显紧张，并增加特遣队的技术多样性。同时，随着维和行动面临日益不对称的环境，更加亟需维持和平行动部向安全理事会提供坦率客观的评估。

112. 监督厅提出了 8 项重要建议，维持和平行动部和外勤支助部已全部接受。

**评价联合国维持和平行动在威慑和抗击刚果民主共和国、马里和中非共和国境内武装分子方面的成效 (IED-17-013)**

113. 2013 至 2015 年，尽管在威慑和抗击武装分子方面取得了一些初步胜利，但由于缺乏可信的政治进程，在所有三个任务区，暴力事件再度急增。在刚果民主共和国，2012 至 2013 年间，联刚稳定团成功支持国家军队击溃了“3•23”运动。然而，由于开展的进攻行动有限，联刚稳定团并没有歼灭其他武装团体，其行动区保护平民的记录也好坏不一，不时出现其力有不逮的情况，特别是在贝尼，武装团体仍然活跃，侵犯人权的行为时有发生。

114. 在马里，马里稳定团有效支持了和平协定和对话，从而大大减少了武装团体之间的直接对抗。然而，马里稳定团在阻吓恐怖主义武装团体造成威胁上却不够有效，各项和平协定的执行仍然缓慢不前。在中非共和国，中非稳定团成功确保了选举进程的进行，并且在 2016 年下半年暴力事件再度激增之前，在保护平民方面逐渐增加了效力。不过，在缺乏良好的基础设施、国家能力有限的情况下，紧急临时措施是否有效，仍是一个未决问题。

115. 在与武装分子的接触方式方面，这三个特派团差别很大，而由于内部不够团结，削弱了特派团的应对能力。在落实任务时，则各有各的解释和偏好，安理会的明确意图因而大受影响。文职工作人员要求采取更强有力的军事办法，而军事人员则认为要求他们对政治层面的问题负责是不公平的。军事特遣队在主动保护平民不受威胁的办法上并不一致。

116. 政治考虑、来自首都的指示、国家法规不明以及部队派遣国对具体部署条件突然提出要求，都影响了部队指挥官充分行使权力的能力。特别是在换盔时，这三个特派团在不同程度上缺乏特遣队所属装备，并对不对称环境的部署前培训不充分。特派团还缺乏情报、特别是人员和信号情报的关键能力。后勤方面的问题则影响了特派团的表现，另外还发现，民用后勤程序与军事行动的需求不匹配。特派团受权处理武装团体参与非法经济活动和有组织犯罪，但其权力却与问题的规模和严重性不相称。有必要制定战略，以解决冲突的根源问题，包括制止非法金融收益，正是这些收益使得武装分子和恐怖分子得以持续活动，造成冲突延长，和平迟迟不能实现。

117. 监督厅提出了 3 项关键建议和 4 项重要建议，维持和平行动部和外勤支助部已全部接受。

**联合国维持和平行动保护平民任务执行情况和成果的评价报告所载建议执行情况的三年度审查 (IED-17-010)**

118. 监督厅审查了维持和平行动部和外勤支助部在执行监督厅在其关于联合国维持和平行动保护平民任务执行情况和成果的 2014 年评估报告中提出的 1 项关键建议和 2 项重要建议方面的证据。监督厅着重说明了 5 个最大特派团在执行保护平民任务方面的相关政策和做法上显示的成果。1 项关键建议和 1 项重要建议已经执行，另 1 项重要建议仍在执行中。