



大会

Distr.: General
15 July 2019
Chinese
Original: English

第七十四届会议

暂定项目表* 项目 117(i)、137 和 148

任命各附属机构成员以补空缺，并作出

其他任命：任命联合国争议法庭法官

2020 年拟议方案预算

联合国内部司法

联合国内部司法

秘书长的报告

摘要

大会第 [61/261](#)、[62/228](#) 和 [63/253](#) 号决议决定建立一个独立、透明、专业化、资源充足、分散设置的内部司法系统，负责审理联合国与工作有关的争议。该系统于 2009 年 7 月 1 日开始运作。

秘书长作为本组织行政长官，在本报告中提供了内部司法系统 2018 日历年运作情况的信息，并提出了与此有关的一些意见。

大会第 [73/276](#) 号决议请秘书长就若干问题向大会第七十四届会议提交报告。本报告对这些请求作出了综合回应。

请大会采取第 103 段所述行动。

* [A/74/50](#)。



目录

	页次
一. 概览	3
二. 正式司法系统回顾	3
A. 关于正式内部司法系统运作的趋势和意见	3
B. 管理当局评价职能	6
C. 联合国争议法庭	8
D. 联合国上诉法庭	14
E. 工作人员法律援助办公室	18
F. 代表秘书长担任答辩人的各法律办公室	20
三. 对内部司法有关问题的答复	20
A. 概览	20
B. 回应	20
四. 其他事项	26
五. 结论和有待大会采取的行动	28
附件	
一. 内部司法系统和该系统中的利益攸关方概述	29
二. 联合国正式内部司法系统流程图	35
三. 秘书长对秘书长关于联合国监察员和调解事务办公室活动的报告(A/73/167)中 所载意见的回应	36
四. 2018 年充筹资自愿补机制下每月退出率和工作人员缴费情况	39
五. 2018 年管理当局评价股建议的和解金及两法庭裁定的赔偿金或 2018 年支付的 赔偿金	40

一. 概览

1. 联合国内部司法系统依据大会第 61/261、62/228 和 63/253 号决议而设，于 2009 年 7 月 1 日开始运作。该系统及其中各利益攸关方的角色情况见本报告附件一。系统流程图见附件二。
2. 本报告审查了正式系统 2018 年运作情况，并回应了大会在第 73/276 号决议中提出的若干具体请求。

二. 正式司法系统回顾

A. 关于正式内部司法系统运作的趋势和意见

3. 秘书长以前的报告(A/69/227、A/70/187、A/71/164、A/72/204 和 A/73/217)指出，若有关决定对众多工作人员有影响，则工作人员诉诸正式系统的情况势必增多，而 2018 年，二者之间的这一关联性继续成为该系统的一个持续特点，而且出现了与日内瓦工作地点差价调整数变化有关的若干群体案件或归类案件。
4. 管理当局评价股 2018 年收到的请求数量为历年的第三高，共计 1 182 项。其中，该股截至 2018 年 12 月 31 日处理完毕了 1 087 项，这与其往年的产出数字(即按在收到的请求总数中所占百分比)相一致。各基金和方案的管理当局评价请求数量基本与前几年相当。
5. 2018 年，如以往一样，有关方面继续努力通过非正式手段就正式系统之中的申请达成和解，正式系统中一些待处置的申请因而在无需就案情实质作出最后裁断的情况下得以和解。2018 年在秘书处中提交进行管理当局评价的事项中，85% 在 2018 年 12 月 31 日之前并没有提交联合国争议法庭，这表明管理当局评价职能在向工作人员提供解决方案方面继续发挥至关重要的作用。
6. 同样，2018 年，工作人员法律援助办公室收到了 3 216 项新的援助请求，并通过和解或其他方式处理完毕 2 483 项请求。收到的请求只有少数进入正式系统。2018 年，工作人员法律援助办公室提出了 173 项管理当局评价请求，向争议法庭提出 119 项申请，在向上诉法庭提起的 8 项上诉中担任工作人员的法律代理。总体而言，50% 的请求(不包括群体案件)以非正式方式解决或以其他方式处置而未诉诸正式机制。代表答辩人的有关单位也为非正式解决争议作出了贡献，从而避免了不必要的诉讼。
7. 2018 年向工作人员法律援助办公室提出的大多数(68%)援助请求涉及福利和应享待遇，反映了 2017 年生效的对工作人员薪金和福利全套待遇的一些重大修改以及日内瓦的工作地点调整数的重大变动。
8. 2018 年，联合国争议法庭收到了 316 份新申请。其中，233 份申请涉及案情实质，83 份是请求暂停执行，即请求采取一项旨在暂停执行某项行政决定的临时措施。在收到的申请中，27% 涉及任用，25% 涉及离职，21% 涉及福利和应享权利。纪律和杂项事务分别占 10% 和 17%(数字已四舍五入)。这些案件类别的数字反映了自 2009 年该系统开始实施以来呈前后一致的趋势。

9. 2018 年，共 44 项待争议法庭审结的申请通过非正式解决而撤回，解决方式或是由当事双方之间协商，或是通过联合国监察员和调解事务办公室调解，或是经争议法庭案件管理。其中 1 个案件经判决结案，43 个案件经争议法庭命令结案。申请的数量与 2017 年具有一致性。

10. 2018 年，争议法庭共作出 128 项判决，比 2017 年作出的 100 项判决有所增加，但与前几年相比仍相对较低，是该系统建立以来历年倒数第三的判决数量(2017 年 100 项，2015 年 126 项)，包括与出现法官空缺的年份相比。¹

11. 处置的申请数量与其他年份比，仍相对较低：2018 年争议法庭处置的申请共 285 项(未计入移交案件)，低于 2017 年处置的 268 项、2016 年的 401 项、2015 年的 480 项、2014 年的 320 项，2013 年的 325 项。² 2018 年处置的申请数量与该系统在其判例仍处于发展之中的早期各年份相符：2009 年下半年 98 个，2010 年 236 个，2011 年 271 个，2012 年 260 个。

12. 年终待决申请数量居高不下，从 2017 年的 372 个增至 2018 年的 404 个。这是该系统成立以来待决的申请数量最多的一年。这一积压案件量包括一个涉及 75 名申请者的关于薪金调查的群体案件，³ 该案于 2016 年 3 月 24 日由联合国上诉法庭发回争议法庭重审，但到 2018 年底，已在日内瓦的联合国争议法庭地点待决超过 2 年零 8 个月。2019 年 3 月，这些积压案件被重新分配给联合国争议法庭庭长特雷莎·玛丽亚·达席尔瓦·布拉沃法官，布拉沃法官于 2019 年 5 月处置了这些案件。

13. 转入 2019 年的 404 个积压案件中还包括 39 个关于统一薪级表问题的诉讼申请，其中一些申请到 2018 年底在有两名法官的纽约联合国争议法庭地点待决已约一年零七个月。而在另一争议法庭地点提起诉讼的、所述法律论点与上述案件相同的其他统一薪资表案件，则于 2017 年 12 月通过三项判决(UNDT/2017/097、UNDT/2017/098 和 UNDT/2017/099)得到处置，早了几乎一年。这些判决受到上诉，上诉法庭于 2018 年 6 月 29 日作出判决(2018-UNAT-840、2018-UNAT-841 和 2018-UNAT-842)。2018 年 12 月，这 39 个申请中的 7 个以单独的撤诉判决而结案。2019 年 2 月和 4 月初，另一名法官通过撤诉判决对另外 6 个这种申请予以结案。其余 26 份申请于 2019 年 4 月一名半职法官部署伊始，重新分配给此法官。2019 年 4 月和 5 月初，该法官通过两项判决驳回了 16 项申请，指出不存在法律争点，而且上诉法庭关于统一薪级表问题的裁判对争议法庭具有约束力。在另外 10 个案件中，工作人员撤回了诉讼主张，争议法庭因此对各案作出了撤诉判决。争议法庭庭长布拉沃法官根据大会的授权，与争议法庭和上诉法庭首席书记官长

¹ 这三个数字(100、126 和 128)不包括撤诉判决。撤诉判决不对当事人之间未决争议作裁判；仅表示注意到申请被撤回，并决定结案。

² 2017 年的处置中未计入移交案件。2016 年的处置包括 21 项移交案件；2015 年的处置包括 3 项移交案件；2014 年的处置包括 22 项移交案件；2013 年的处置包括 8 项移交案件。

³ 上诉法庭将 98 个案件发回争议法庭，其中 23 个因申请人不再进行诉讼而结案，因此还剩下 75 个案件待决。之后又提交了 25 份关于同一薪金调查的新申请，划分成为 5 个群体案件，使有关薪金调查的积压案件达到 80 个。

合作，执行第 73/276 号决议，提高效率，改善争议法庭的产出，但这些努力以及其他努力因下文第 17 段所述情况而中断。

14. 转入 2019 年的 404 起案件还包括一些案龄较长的案件，即当事双方就案件提交了上一次书状后，争议法庭已经历时数月，甚至数年未采取任何行动。《争议法庭规约》或《议事规则》中没有任何规定要求指定审理案件的法官在规定的时间内就申请和答辩人的答复采取行动。工作人员、管理人员和工作单位以及本组织在这方面都受到负面影响，并承担了争议法庭拖延而未及时有效处理案件所造成的成本。将此类案件保留在待审案件之列，对工作人员法律援助办公室的法律干事和答辩人的律师须处理的案件数量也会产生影响。

15. 争议法庭处理案件所需的平均时间仍然高于 2016 年，与 2017 年大致相同。除了 2017 年 12 月 31 日待决的 372 个案件外，争议法庭还收到了 316 个新案件(不包括 32 个从一地点转到另一地点的案件)。2018 年，处置了 317 个案件。总体而言，2018 年有 56% 的待决案件和新收案件没有得到处置。2017 年未处置办案件比例为 58%，2016 年为 39%。要求暂停执行的申请须 5 日内处理完毕，影响争议法庭和涉及的办事处和实体的工作，特别是如果同时提出的几项请求，例如在外地特派团正在所编或关闭的情况下，则更是如此。

16. 大会在 2016 年 12 月 23 日的第 71/266 号决议中核准了秘书长的一项提议，即修正争议法庭规约和上诉法庭规约，规定法庭庭长有权监测在及时作出判决方面的情况。大会在其 2018 年 12 月 22 日第 73/276 号决议中关切地注意到向联合国争议法庭提出的待决申请的数目(第 21 段)，请秘书长邀请内部司法理事会按照其职权范围监测并报告及时作出判决的情况，并就内部司法系统的实施情况提出意见(第 23 段)，并回顾行政和预算问题咨询委员会的报告(A/73/428)第 14 段，请争议法庭庭长和两法庭首席书记官长共同努力，制定和执行案件处置计划，包括实时案件跟踪信息看板和关于处置案件量的业绩指标，注意到内部司法理事会关于联合国内部司法的报告(A/73/218)中关于司法和业务效率的建议 7 至 11，强调需要提高行政效率，并请秘书长向大会第七十四届会议报告所取得的进展(第 24 段)。

17. 自 2019 年 1 月 1 日起，日内瓦的专职法官布拉沃法官当选为争议法庭庭长，任期一年。2019 年 4 月，内罗毕的审案法官伊祖阿科法官被其他 6 名法官推选为争议法庭新任庭长，无明确任期，并要求布拉沃法官辞职，但后者予以拒绝。在争议法庭庭长问题上的争执仍未解决，也凸显了经正式选举产生的庭长在需要在法庭内行使行政权力的情况下，其任期无保障的问题。⁴ 大会不妨根据内部司法理事会的建议，弥补这一弱点。

⁴ 《争议法庭规约》第 4 条第 7 款：“争议法庭应选举庭长一人。除其他外，庭长应有权监测及时作出判决。”(经大会第 71/266 号决议第 44 段修正。);《争议法庭程序规则》第 1 条规定：“1. 争议法庭从专职法官当中选举一名庭长，任期一年，可以连任，以根据《争议法庭规约》指导法庭和书记官处的工作。”大会第 73/276 号决议规定：“24. 回顾行预咨委会报告第 14 段，请争议法庭庭长及争议法庭和上诉法庭首席书记官协作制定和执行一项案件处置计划，包括订立案件实时跟踪看板和案件处置数量的业绩指标，表示注意到内部司法理事会报告中所载关于司法和业务效率的建议 7 至 11，强调指出必须提高行政效率，并请秘书长向大会第七十四届会议报告所取得的进展”。

18. 2018 年，新提出的对争议法庭判决的上诉有 53 项。争议法庭的判决可由诉讼的任一当事方提出上诉。2018 年，上诉法庭处置了 54 项针对争议法庭判决的待决上诉。其中，上诉法庭驳回了 32 项上诉，对 18 项上诉判予全部救济，对 4 项判予部分救济。这 54 个案件中有一个案件被发回争议法庭。
19. 2018 年，争议法庭手头案件中的自我辩护申请人比例仍然相对较低，为 39.2%。2018 年，工作人员法律援助办公室在争议法庭审理的案件中担任工作人员法律代理的比率为 44.6%，低于 2017 年的 57%，因为 2017 年法律援助办在应享权利和福利案件中担任较大工作人员群体的法律代理。
20. 自 2017 年以来，两个国际实体接受了两法庭或其中之一的管辖权。自 2017 年 7 月 1 日起，世界气象组织根据《争议法庭规约》第 2(10)条接受后者的管辖权。2019 年 1 月 16 日，此前已接受上诉法庭管辖权的国际法院扩大了其与联合国内部司法系统的联系，即根据《争议法庭规约》第 2(5)条接受了后者的管辖权。其他一些实体也表示有兴趣探讨有无可能接受两法庭或其中之一的管辖权。
21. 还有其他几个趋势表明，需要加强争议法庭运作的透明度和问责制。这些趋势详见第三.B 节题为“案件处置计划及有关措施”的分节。

B. 管理当局评价职能

22. 管理当局评价是正式内部司法系统的第一阶段，详细介绍见本报告附件一。
23. 2009 年至 2018 年秘书处收到的管理当局评价请求以及各基金和方案收到的请求数目见表 1。表 2 列示了 2018 年秘书处以及各基金和方案收到的管理当局评价请求的处置情况数字。表 3 显示 2018 年在管理当局评价之后进入联合国争议法庭的案件结果数字。该表不包括向争议法庭提起但涉及非须进行管理当局评价的行政决定的诉讼申请。

表 1
2009 年至 2018 年收到的管理当局评价请求

年份	收到的请求						
	秘书处	开发署	难民署	项目署	人口基金	儿基会	妇女署
2009	184	20	36	1	不适用	2	—
2010	427	13	22	1	4	16	—
2011	952	17	77	4	5	33	—
2012	837	11	56	4	18	60	—
2013	933	31	57	4	10	18	—
2014	1 541	37	45	1	23	31	—
2015	873	33	130	1	16	18	—
2016	944	12	100	4	12	41	2
2017	1 888	54	110	44	3	33	11

年份	收到的请求						
	秘书处	开发署	难民署	项目署	人口基金	儿基会	妇女署
2018	1 182 ^a	55	94	39 ^b	14	58	9
共计	9 761	283	727	103	105	310	22

缩写：开发署-联合国开发计划署。人口基金-联合国人口基金；难民署-联合国难民事务高级专员公署；儿基会-联合国儿童基金会；项目署-联合国项目事务署；妇女署-联合国促进性别平等和增强妇女权能署。

^a 秘书处管理当局评价股 2018 年收到的案件中：(a) 日内瓦工作人员提出的关于国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)修改日内瓦工作人员的工作地点差价调整数乘数的决定的 676 项请求；(b) 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)工作人员提交了 26 个关于关闭队部的案件；以及(c) 各实体的工作人员就连续任用方面的考虑事项提交了 15 个案件。

^b 项目署 2018 年收到的案件中，有日内瓦工作人员提出的关于国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)修改日内瓦工作人员的工作地点差价调整数乘数的决定的 33 项请求。

表 2

2018 年管理当局评价请求的处置情况

实体	2018 作出		推翻决定	以其他方式 解决的请求	向联合国争议法 庭申诉的决定	结转到 2019 年 的请求 ^b
	决定的请求 ^a	维持决定				
秘书处	1 248	1 048	6	194	165	95
开发署	56	43	4	9	28	2
难民署	81	77	0	4	11	18
项目署	40	39	0	1	38	0
儿基会	63	56	3	4	16	4
人口基金	10	8	0	3	6	3
妇女署	9	6	1	2	4	1

^a 包括 2018 年收到和从 2017 年及此前年份结转的案件。

^b 包括 2018 年未解决而结转入 2019 年的所有待处置案件。

表 3

2018 年经管理当局评价后进入联合国争议法庭的案件结果

实体	案件总数 ^a	和解或撤回	维持	部分维持	推翻
秘书处	105	35	50	1	19
开发署	11	2	9	0	0
难民署	18	5	11	0	2
项目署	2 ^b	0	2 ^b	0	0
儿基会	5	0	4	0	1
人口基金	2	1	1	0	0
妇女署	2	0	2	0	0

^a 即 2018 年期间经争议法庭处置或当事双方和解或由申请人撤回的所有由该实体代表秘书长作答辩人的案件(不包括要求暂停执行的申请)，无论何时收到申请。

^b 包括许多日内瓦工作人员提出的关于国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)修改日内瓦工作人员的工作地点差价调整数乘数的决定的案件。

C. 联合国争议法庭

1. 组成

24. 2018 年, 争议法庭的组成如下: 专职法官特雷莎·玛丽亚·达席尔瓦·布拉沃(日内瓦)、梅姆达·易卜拉欣-卡斯滕斯(纽约)和阿格尼耶斯卡·克洛诺维卡-米拉尔特(内罗毕); 半职法官亚历山大·亨特和古拉姆·胡森·卡迪尔·米兰; 审案法官罗文·唐宁(日内瓦)、亚历山德拉·格雷恰努(纽约)和恩肯迪利姆·阿梅莉亚·伊祖阿科(内罗毕)。

25. 大会第 73/276 号决议决定不将纽约审案法官职位延长至 2018 年 12 月 31 日之后(第 38 段), 还决定决定延长日内瓦和内罗毕两名审案法官和现任法官, 即唐宁法官和伊祖阿科法官的职位, 直至提名半职法官职位候选人和最终任命 4 名半职法官(不迟于 2019 年 12 月 31 日)为止。易卜拉欣-卡斯滕斯法官和卡迪尔·米兰法官于 2019 年 6 月 30 日结束任期, 由丘耶勒·阿达法官(专职法官, 纽约)和弗朗切斯科·布法法官(半职法官)取代。

26. 2018 年, 争议法庭法官于 10 月 15 日至 19 日在纽约举行了一次全体会议。

27. 关于争议法庭, 包括其管辖权的更多信息, 见附件一。

2. 司法活动

(a) 案件数量

28. 2018 年收到的新申请有 316 项。现有案件数量中也包括各地点书记处之间移交的案件 32 个。争议法庭利用各地点书记官处间移交案件的方式调动案件。争议法庭将案件从一个书记官处转出, 目的可以是平衡各地点之间的案件量, 也可以是出于对具体案件特有的考虑。这一过程涉及在原书记官处结案并在接收的书记官处开立新案件。“申请”包括任何向争议法庭提出的任何申请、动议或其他触发书记官处开启有编号的案件的请求。总体而言, 争议法庭对 807 名申请人进行合并分组, 从而减少了申请份数, 因为在分好几批提出的这些申请中, 申请人的诉讼请求涉及类似的事实和法律问题。⁵

29. 2018 年, 通过 137 项判决(包括 9 项撤诉判决)处置了 285 项申请, 通过暂停令处置了 82 项, 通过其他命令处置了 66 项。有 32 个案件通过书记官处间移交而在争议法庭的一个地点结案。截至 2016 年 12 月 31 日, 有 257 份申请尚待争议法庭处置, 而截至 2017 年 12 月 31 日有 372 份申请尚待处置。2018 年 12 月 31 日, 有 404 项申请待争议法庭处置(比 2016 年 12 月 31 日增加了 57%)。新的申请中包括一个值得注意的群体案件, 该案有 802 名申请人(包括来自基金和方案的申请人)质疑日内瓦工作地点差价调整数乘数的改变。

30. 布拉沃法官在其庭长任期伊始, 即向首席书记官长要求提供汇总数据, 并邀请后者对案件量处置计划进行讨论。布拉沃法官为每个争议法庭地点每月的判决和处置数量确定了目标, 并发布半职法官部署框架。关于遵守《联合国争议法庭和联合国上诉法庭法官行为守则》规定的从庭审结束或提交诉讼请求起至作出判

⁵ 一项申请中可包括一个以上的申请人。申请书可以按工作人员所属组织、质疑的问题类别或其他因素而合并分组。

决不超过三个月的期限，2017 年和 2018 年，争议法庭一个地点遵守率最高，为 67%，一个地点最低，为 14%。从提交申请到争议法庭就这些申请发布第一项命令之间的时间从 1 天到 392 天不等。截至 2019 年 6 月 14 日，已就 2018 年向争议法庭提出的 316 项申请中的 99 项申请发布了命令。

31. 表 4 列出了每年(2009 年-2018 年)收到、处置和待处置申请数。2018 年收到和处置的申请细分为结案判决和命令、暂停执行令和书记官处间移交。⁶ 对关于暂停执行有争议行政决定的请求，争议法庭应在申请书送交答辩人后五个工作日内审议申请。虽然不似针对案情实质的申请那样面面俱到，但是因为时间限制，而且需要争议法庭审查所涉决定是否依表面证据即属非法，特别有紧迫性且会造成不可挽回的损害，所以此类请求可能需要法庭和书记官处进行大量工作，因而影响到待处置的针对案情实质的申请处理工作的顺利进行。⁷ 表 5 列出了争议法庭收到的暂停执行申请的细目，以及每年(2009 年-2018 年)发出的判决数量。表 6 显示按工作地点分列的每年(2009 年-2018 年)争议法庭收到、处置和待处置的申请数目。

表 4

2009 年至 2018 年联合国争议法庭收到、处置和待决的申请

年份	收到的申请 ^a				已处置申请				待决申请(年底)	
2009	281				98				183	
2010	307				236				254	
2011	281				271				264	
2012	258				260				262	
2013	289				325				226	
2014	411				320				317	
2015	438				480				275	
2016	383				401				257	
2017	382				268				372	
2018	348				317 ^b				404	
案情实质		暂停执行		移交	案情实质		暂停执行		移交	移交
231		85		32	203		82		32	401
3										0
共计		3 388		2 886						—

^a 表中数字包括向争议法庭提交的暂停执行申请，2018 年收到了 85 项此类申请。

^b 在已处置的 317 个申请中(包括 32 个移交案件和 285 个已作终局处置的申请)，158 个在 2018 年，98 个在 2017 年，48 个在 2016 年，10 个在 2015 年，1 个在 2014 年，2 个在 2013 年提交。

⁶ 争议法庭出于各种理由进行书记官处间案件移交。虽然在工作地点之间移交案件是有益的，有时也是必要的，因为这样可以平衡争议法庭的案件负荷，但目前登记移交另一个地点的案件的方法是在最初提交的地点予以结案，这导致案件看起来像是争议法庭在最初的接收地点已处置完毕，然后该案件的登记又被当作在另一地点提出的新申请。这种做法扭曲了案件数量的汇总数据和案件的性质。为确保报告的准确性，书记官处目前正在审查在书记官处之间移交案件时使用的计数方法。

⁷ 《争议法庭程序规则》第 13.1 条。

表 5

2010 年至 2018 年联合国争议法庭收到的暂停执行申请和作出的判决

年份	收到的暂停执行申请	作出的判决
2010	21	217(包括 3 个撤诉判决)
2011	74	219
2012	45	208(包括 3 个撤诉判决)
2013	109	181(包括 13 个撤诉判决)
2014	57	148(包括 10 个撤诉判决)
2015	85	126
2016	56	221
2017	86	100
2018	85	128

表 6

按工作地点分列 2009-2018 年联合国争议法庭据报收到、处置和待决的申请

年份	收到的申请			已处置申请			待决申请(年底)		
	日内瓦	内罗毕	纽约	日内瓦	内罗毕	纽约	日内瓦	内罗毕	纽约
2009	108	74	99	57	19	22	51	55	77
2010	120	80	107	101	59	76	70	76	108
2011	95	89	97	119	59	93	46	106	112
2012	94	78	86	106	76	78	34	108	120
2013	75	96	118	77	103	145	32	101	93
2014	209	115	87	67	128	125	174	88	55
2015	182	190	66	285	127	68	71	151	53
2016	215	92	76	147	163	91	139	80	38
2017	127	137	118	108	100	60	158	118	96
2018	127	132 ^a	89 ^b	124 ^c	116 ^d	77 ^e	161	134	109
共计	1352	1083	943	1191	950	866	—	—	—

^a 包括从日内瓦移交来的 10 个申请和从纽约移交来的 1 个申请。

^b 包括从日内瓦移交来的 10 个申请和从内罗毕移交来的 10 个申请。

^c 包括从纽约移交来的 10 个申请和从内罗毕移交来的 10 个申请。

^d 包括从纽约移交来的 10 个申请。

^e 包括从内罗毕移交来的 1 个申请。

(b) 作出判决、发布命令和开庭的次数

32. 表 7 列出 2009 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间作出判决、发布命令和开庭的总次数，并按工作地点分列细目。对申请的处置方式或是判决或是命令；一项判决或命令可处置一项以上申请。2018 年的判决次数不包括 9 项撤诉判决。“撤诉判决”不对当事人之间未决争议作裁判；仅表示注意到申请被撤回，并决

定结案。其中一项撤诉判决是在日内瓦发布的，8项是在纽约发布的。通过判决对申请人已经撤回申请的案件予以结案是争议法庭于2014年4月废止的旧做法，但于2018年11月又重新出现，并持续到2019年。2018年11月和12月，采取这种做法作出9项撤诉判决，此外争议法庭2018年另有以其他方式作出的128项判决。2014年4月至2018年11月间，撤诉的案件则以命令方式结案。判决书是对争议作出裁判，而申请人撤诉后，便没有争议可裁判。将撤诉或以判决或以命令的方式予以处理，这会导致记录、趋势分析、资源使用和工作量反映等方面的不一致。还存在重复计算案件的风险：例如，在监察员通过调解解决案件的同时，争议法庭也可能审议该案，通过发布判决对争端进行裁断。为了提高报告的准确性，书记官处目前正在研究如何提出在当事人撤诉后结案的标准化建议，以便这种结案不会被误认为是司法处置。

表 7

按工作地点分列的 2009-2018 年联合国争议法庭据报作出的判决、发布的命令和开庭情况

年份	判决				命令				开庭 ^a			
	日内瓦	内罗毕	纽约	共计	日内瓦	内罗毕	纽约	共计	日内瓦	内罗毕	纽约	共计
2009	44	20	33	97	39	26	190	255	21	33	118	172
2010	83	52	82	217	93	248	338	679	54	116	91	261
2011	86	52	81	219	224	144	304	672	54	117	78	249
2012	79	65	64	208	172	183	271	626	24	88	75	187
2013	41	67	73	181	201	219	355	775	32	114	72	218
2014	37	67	44	148	197	275	355	827	31	119	108	258
2015	48	40	38	126	272	405	315	992	58	66	68	192
2016	64	107	50	221	250	501	285	1036	55	60	68	183
2017	35	46	19	100 ^b	262	219	282	763	97	71	43	211
2018	48 ^b	56	24 ^b	128 ^b	207 ^c	193	258 ^c	658 ^c	88	55	27	170
共计	565	572	508	1 417	1 917	2 413	2 953	7 283	514	839	748	2 101

^a “开庭”是一个聚合单位，用于确保联合国争议法庭三个书记官处在报告听讯情况方面的一致性。听讯可包括一日当中的三次开庭(上午、下午和晚上)，而且可以分在几天内举行。开庭包括 81 次案件管理讨论。

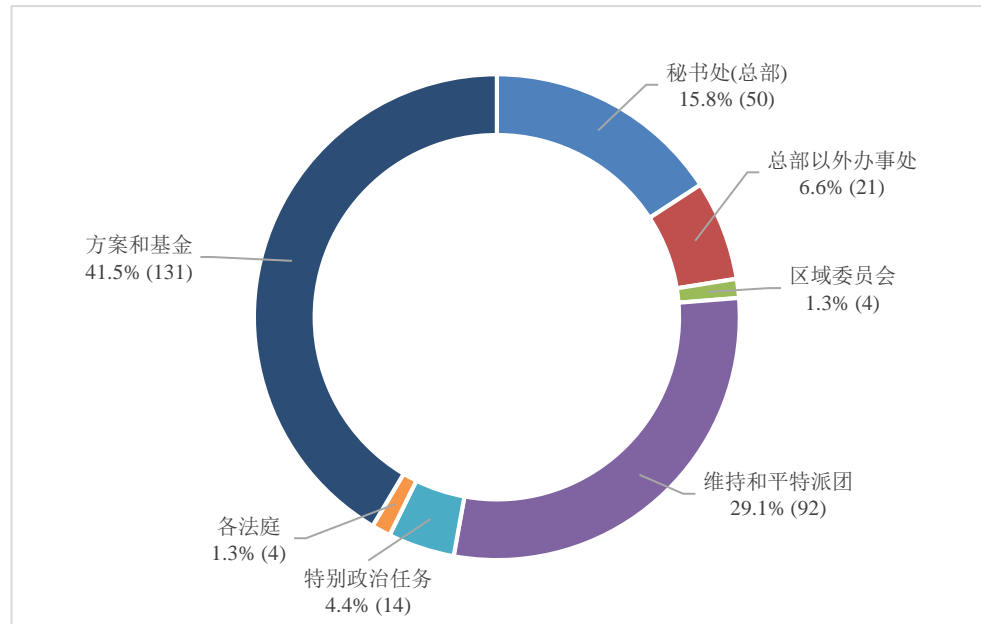
^b 这些数字不包括撤诉判决，后者并不对争议作出裁断。这些数字包括处置申请的命令(82 项暂停执行申请的裁定和对撤诉案件结案的裁定)和 32 个书记官处间案件移交(争议法庭的一个书记官处予以结案，另一书记官处则在另一个地点重新立案)；357 项关于案件管理的命令；35 项与延长期限有关的命令及 78 项其他命令。

(c) 提出申请方

33. 2018 年提出申请的申请人类别如下：司长级人员(14)；专业人员(168)；一般事务人员(69)；外勤事务人员(32)；安保人员(6)；本国干事(10)；其他人员(17)。

34. 2018 年，收到若干联合国实体工作人员提出的 316 项申请，如图一所示。

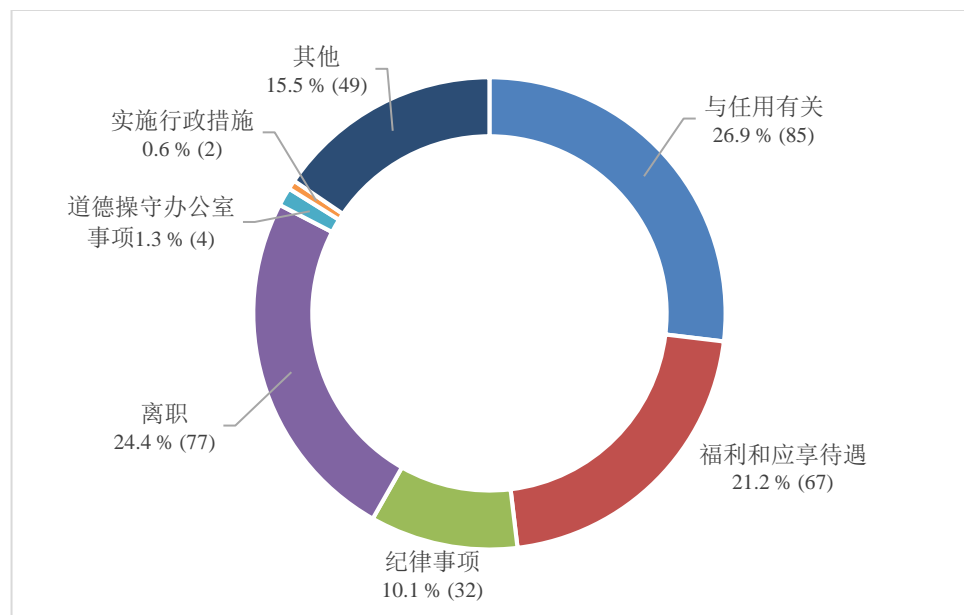
图一
按工作人员所属实体分列的申请



(d) 申请事由

35. 2018 年收到的申请可分为五大类：(a) 福利和应享待遇；(b) 与任用有关的事项(未被任用、未被晋升和有关事项)；(c) 离职(未被延长合同和其他与离职有关事项)；(d) 纪律事项以及(e) 其他事项((除其他外，包括道德操守办公室事项，以及实施行政措施)，如图二所示。

图二
按事由分列的所收申请

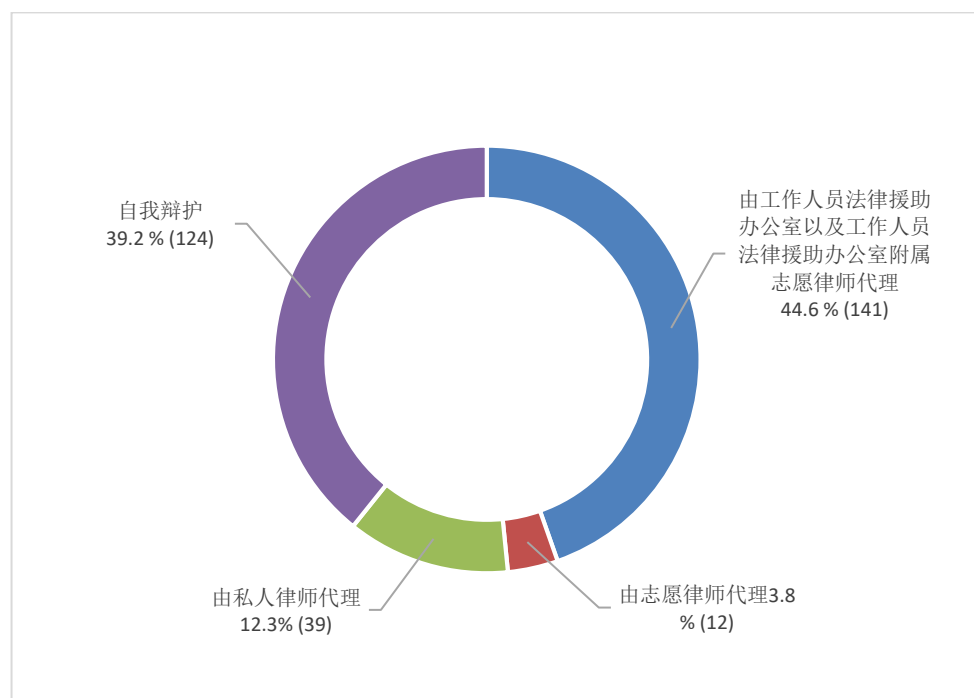


(e) 工作人员的法律代理情况

36. 工作人员法律援助办公室、由本组织现任或前任工作人员担任的志愿人员以及私人律师为 2018 年收到的大多数申请提供了在争议法庭的代理，如图三所示。

图三

工作人员的法律代理情况



(f) 非正式解决

37. 由于联合国争议法庭的案件管理导致达成非正式和解、争议法庭将案件移交联合国监察员和调解事务办公室调解、当事方之间以非正式方式和解后申请人撤回申请，以及以其他方式解决，共有 44 项待联合国争议法庭处置的申请得到解决，而无需就案情实质作出最终裁断。

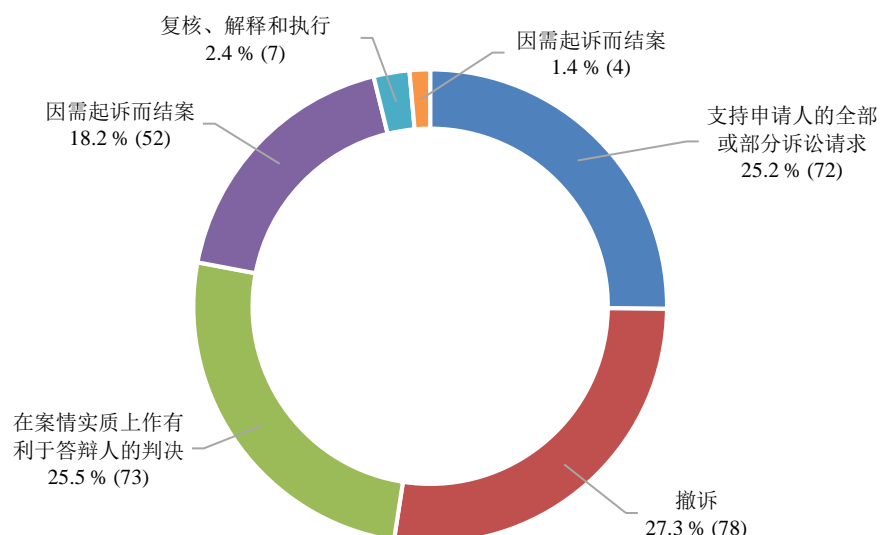
(g) 移交调解

38. 2018 年，争议法庭根据其规约第 10(3)条将 13 份申请移交联合国监察员和调解事务办公室调解。2018 年争议法庭待处置申请有 2 项调解成功，并于 2018 年撤回。

(h) 结果

39. 2018 年争议法庭所处置的 285 项申请，包括停止执行申请的结果见图四。在待争议法庭处置期间通过非正式解决或撤回的申请均包括在“撤回”项下。

图四
已处置申请的结果



(i) 移交问责

40. 争议法庭根据其《规约》第 10(8)条的规定将 1 个案件移交问责(UNDT/2018/71 号判决书)。已提请秘书长注意该移交案,秘书长已要求本组织有关官员采取适当行动。

D. 联合国上诉法庭

1. 组成

41. 2018 年全年直至 2019 年 6 月 30 日期间联合国上诉法庭由 6 名法官组成: 迪米特里奥斯·莱科斯法官(希腊)、扎比内·克尼里姆法官(德国)、玛莎·哈尔费尔德·伏尔塔多·德门东萨·施密特法官(巴西)、理查德·卢西克法官(萨摩亚); 德博拉·托马斯-费利克斯(特立尼达和多巴哥)。和约翰·雷蒙德·墨菲法官(南非)。2019 年 7 月 1 日, 卢西克法官和托马斯-费利克斯法官的任期结束。新当选的格雷姆·科尔根法官(新西兰)、让-弗朗索瓦·内文法官(比利时)和坎瓦尔迪普·桑杜法官(加拿大)的任期于 2019 年 7 月 1 日开始。

42. 2018 年 10 月, 莱科斯法官当选为庭长, 自 2019 年 1 月 1 日起, 任期一年。克尼里姆法官和哈尔费尔德法官分别当选为第一副庭长和第二副庭长, 从而组成了上诉法庭 2019 年的庭长会议班子。

43. 上诉法庭有权审理对争议法庭所作判决提出的、具体指称后者有下列失误的上诉: (a) 超出了其管辖权或权限; (b) 未行使既有管辖权; (c) 在法律问题上出差错; (d) 在程序上犯错, 从而对案件裁判产生影响; 或(e) 在事实问题上出差错, 导致明显不合理的裁判。上诉法庭也是一些不属于联合国秘书处及基金和方案的组织和机构的上诉机构。

44. 关于上诉法庭, 包括其管辖权的进一步资料, 见附件一。

2. 司法工作

(a) 开庭

45. 上诉法庭在 2018 年进行了三次为期两周的开庭：春季开庭(2018 年 3 月 11 日至 22 日)、夏季开庭(2018 年 6 月 18 日至 29 日)和秋季开庭(2018 年 10 月 15 日至 26 日)。

(b) 案件数量

46. 2018 年，收到 84 项新上诉案，⁸ 89 项上诉案获得处置。截至 2018 年 1 月 1 日，40 项上诉案待决。截至 2018 年 12 月 31 日，35 项上诉案仍待决。表 8 列出 2018 年和此前各年份收到、处置和待决的案件数目，以及收到的中间动议数目。

表 8

2009 年至 2018 年联合国上诉法庭据报收到、处置和待决的案件

年份	收到的案件	已处置案件	待决案件	收到的中间动议
2009	19	— ^a	19	—
2010	167	95	91	26
2011	96	104	83	38
2012	142	103	122	45
2013	125	137	110	39
2014	137	146	101	84
2015	191	145	147	81
2016	170	221	96	45
2017	88	152	40	40
2018	84	88	36	38
共计	1219	1191	—	436

^a 联合国上诉法庭 2009 年未开庭；于 2010 年春季第一次开庭。

(c) 案件来源

47. 2018 年提出了 84 项新上诉，包括针对联合国争议法庭判决的 53 项上诉(24 项由工作人员提出，29 项系代表秘书长提出)；针对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)争议法庭所作判决提出的 21 项上诉(18 项由工作人员提出，3 项系代表主任专员提出)；针对代表联合国工作人员养恤金联合委员会(养恤金联合委员会)行事的常设委员会所作决定提出的 2 项上诉；针对国际民航组织(民航组织)秘书长所作决定提出的 3 项上诉；针对国际海底管理局秘书长所作决定提出的 1 项上诉；以及针对前联合国行政法庭判决提出的 1 项上诉。其中还包括 2 项对上诉法庭判决进行修订的申请和 1 个对上诉法庭判决进行解释的申请。

⁸ “案件”包括针对争议法庭判决的上诉案、对各实体首长和联合国合办工作人员养恤金联委会作出的决定的上诉案，以及解释、修改和纠正的申请。

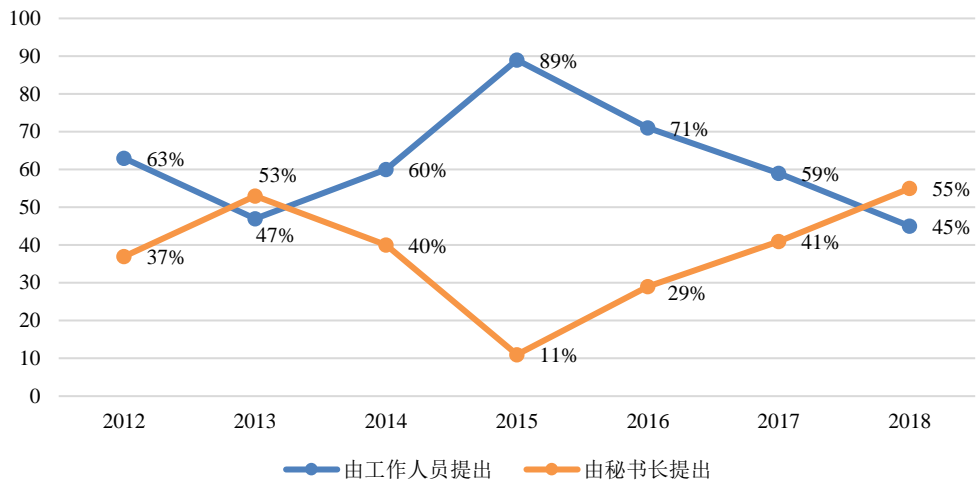
48. 争议法庭判决中被上诉至上诉法庭的判决比例逐年波动不定。2018 年为 38.2%。同样，针对争议法庭判决的上诉占上诉法庭案件量的比例也逐年波动不定。2012 至 2016 年间，上诉法庭的案件量中有 71%至 87%属针对争议法庭判决的上诉。随着争议法庭的判决数量在 2017 年和 2018 年分别降至 100 和 128，这一比例在 2017 年和 2018 年也分别降至 61%和 63%。

49. 2017 年至 2018 年，对争议法庭判决的上诉中由工作人员提出的上诉比例发生了变化，由代表秘书长提出的上诉比例也发生了辩护。2017 年，59%的上诉是由工作人员提出的，41%是代表秘书长提出的；2018 年，45%的上诉是由工作人员提出的，55%是代表秘书长提出的。

50. 图五比较了 2012 年-2018 年每年针对争议法庭判决由工作人员提出的上诉比例以及代表秘书长提出的上诉比例。

图五

2012 年至 2018 年针对争议法庭判决由工作人员提出的上诉比例以及代表秘书长提出的上诉比例



51. 表 9 列出 2009 至 2018 年上诉法庭的判决、命令和听讯细目。

表 9

2009 年至 2018 年据报上诉法庭的判决、命令和听讯

年份	判决	命令	听讯
2009	—	—	—
2010	102	30	2
2011	88	44	5
2012	91	45	8
2013	115	47	5
2014	100	42	1
2015	114	39	2

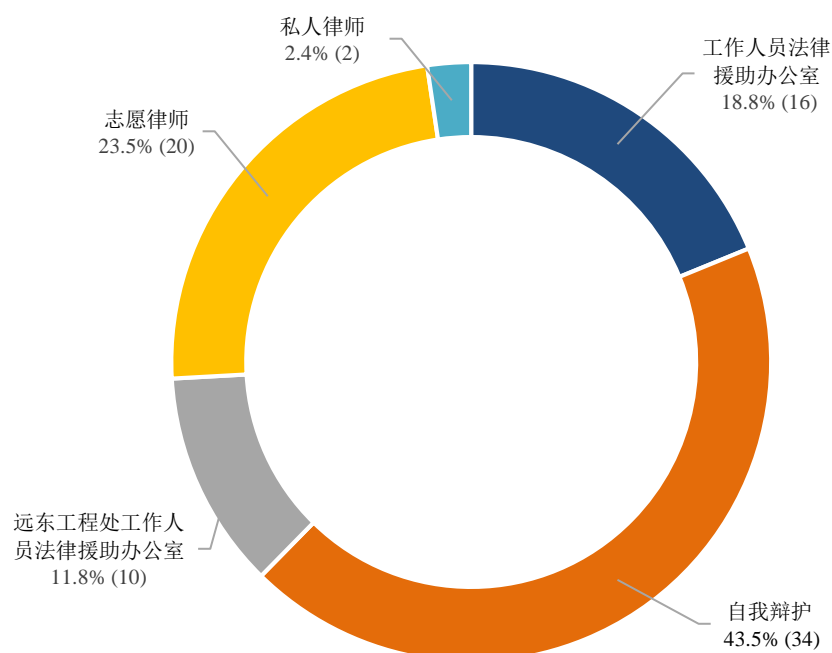
年份	判决	命令	听讯
2016	101	27	2
2017	100	31	0
2018	86	31	0
共计	897	336	25

(d) 工作人员的法律代理情况

52. 图六提供了在上诉法庭受理的案件中工作人员的法律代理情况细目。

图六

2018 年上诉法庭所有案件中工作人员的法律代理情况细目



(e) 结果

53. 2018 年，上诉法庭以判决形式处置 89 个案件，以司法命令形式对 2 个案件予以结案。

(f) 救济

(一) 针对联合国争议法庭判决的上诉

54. 总体而言，在对 51 项判决提出的 54 项上诉中，上诉法庭驳回了 32 项上诉，对 18 项上诉的诉求予以完全批准，对 4 项上诉的诉求予以部分批准。上诉法庭将一个案件发回争议法庭重审。具体而言，关于秘书长提出的上诉，上诉法庭对 17 项上诉的诉求予以全部批准，对 4 项上诉的诉求予以部分批准，驳回了 3 项上

诉，并将 1 个案件发回争议法庭重审。对工作人员提出的上诉，上诉法庭对 1 项上诉的诉求予以全部批准，驳回了 29 项上诉。

55. 在争议法庭被上诉的 51 项判决中，上诉法庭对 17 项判决予以完全撤销，对 6 项予以部分撤销，对 27 项予以维持。在一起案件中，上诉法庭未对案情作出裁定，而将案件发回争议法庭重审。

56. 在 12 个案件中，上诉法庭撤销了争议法庭的撤销命令，并在一个案件中，命令撤销上诉所涉的诉争之中的行政决定。在四个案件中，上诉法庭撤销了争议法庭的特定履行令，在四个案件中，上诉法庭命令就上诉案发布了争议法庭未曾发布的特定履行令。在四个案件中，上诉法庭减少了争议法庭命令的财务赔偿；在 13 起案件中，上诉法庭撤销了争议法庭命令的财务赔偿。总的来说，争议法庭被上诉的判决比例有限(2018 年为 38.2%)。只能依《争议法庭规约》第 2(1)条规定的有限上诉理由，对争议法庭的判决提出上诉。上诉人有责任证明应该推翻争议法庭的判决。上诉不是新的审判，上诉人(工作人员或秘书长)必须证明争议法庭在法律问题上、事实问题上或在程序上有错误，或者超出其管辖权或未能适当行使其管辖权，否则上诉将会败诉。

(二) 针对民航组织秘书长决定的上诉

57. 联合国上诉法庭驳回了三项针对国际民航组织秘书长决定的上诉。

(三) 针对国际法院书记官长的决定的上诉

58. 上诉法庭驳回 1 项针对国际法院书记官长的决定的上诉。

(四) 针对国际海洋法法庭书记官长的决定的上诉

59. 上诉法庭驳回了一项针对国际海洋法法庭书记官长的决定的上诉。

(五) 针对联合国工作人员养恤金联合委员会常务委员会的决定的上诉

60. 上诉法庭对一项针对联合国工作人员养恤金联合委员会常务委员会的决定的上诉的部分诉求予以支持，对另一项上诉予以驳回。

(六) 针对近东救济工程处争议法庭判决的上诉

61. 上诉法庭驳回了 16 项对近东救济工程处争议法庭判决的上诉。上诉法庭对三项上诉的诉求予以支持，并在其中一起案件中，将案件发回近东救济工程处争议法庭重审。在两个案件中，上诉诉求获得部分支持。

(七) 针对前联合国行政法庭判决的上诉

62. 上诉法庭驳回了一项针对前联合国行政法庭判决的上诉。

(g) 移交问责

63. 2018 年，上诉法庭没有根据其规约第 9(5)条将任何案件移交问责。

E. 工作人员法律援助办公室

64. 工作人员法律援助办公室为工作人员提供广泛的法律服务，详见附件一。

工作量

65. 如表 10 所示，自 2009 年成立以来，该办公室的工作量总体趋势在增加。2018 年，工作人员法律援助办公室收到了 3 216 项新的援助请求，并通过和解或其他方式处理完毕了 2 483 个请求。

表 10

2009 年至 2017 年工作人员法律援助办公室所收法律援助请求的处理情况^a

年份	简要咨询 意见	管理当局 评价事项	在争议法庭 案件中的 法律代理情况	在上诉法庭 案件中的 法律代理情况	纪律 事项	其他	共计	待决 请求
2009	171	62	168	13	155	31	600	377
2010	309	90	77	39	70	12	597	261
2011	361	119	115	21	55	10	681	293
2012	630	198	96	31	46	28	1 029	234
2013	491	116	70	33	37	18	765	213
2014	798	210	102	15	44	11	1 180	222
2015	830	196	415	16	33	12	1 502	278
2016	1 006	319	71	322	35	3	1 756	232
2017	1 190	1 132	1 761	8	50	6	4 147	1 896
2018	1 187	975 ^b	918 ^c	17	94	25	3 216	1 965
共计	6 973	3 417	3 793	515	550	156	15 473	—

^a “简要咨询意见”所指请求包括各种不同性质的请求，其结果往往是争议得到解决。这包括收集信息、开展法律研究、确定案件的有利和不利方面，以及向客户提供关于寻求救济的选项以及可能结果的咨询。“管理当局评价”所指请求需进行咨商和向工作人员提供法律咨询意见、起草管理当局评价请求、与管理当局进行讨论和谈判达成解决办法。在“纪律事项”下，该办公室就《联合国工作人员细则和条例》所规定不当行为的指控向工作人员提供协助。“在联合国争议法庭案件中的法律代理”和“在联合国上诉法庭案件中的法律代理”所指请求的情形是，工作人员法律援助办公室进行咨商并向工作人员提供法律咨询意见，代表工作人员起草呈件，在口头听讯中提供法律代理，与对方律师进行讨论，并尽可能谈判达成和解。“其他”的情形指在向其他正式机构提交的呈件和提起的程序方面予以咨询和协助，并在调解中担任工作人员的代理。

^b 有 813 项管理当局评价请求，被分成 11 项群体请求，实际提交的请求总数是 173。该办公室将每个工作人员客户记作一个单独的“援助请求”。

^c 争议法庭将总共 813 个单独的申请归入 14 个群体案件，因此，争议法庭实际审理的申请总数为 119 个。该办公室将每个工作人员客户记作一个单独的“援助请求”。

66. 2017 年和 2018 年工作量增加的部分原因是，出现了若干群体案件，即在这些案件中，有较大数目的工作人员就同一行政决定向该办公室提出援助请求。

67. 2018 年提出的大多数(68%)援助请求涉及福利和应享待遇，反映了 2017 年生效的对工作人员薪金和福利全套待遇的一些重大修改以及日内瓦的工作地点调整数的重大变动。

68. 虽然该办公室收到大量援助请求,应当指出的是,只有很小一部分进入两法庭的程序。2018 年,工作人员法律援助办公室提出了 173 项管理当局评价请求,向争议法庭提出 119 项申请,并在向上诉法庭提起的 8 项上诉中担任工作人员的法律代理。总体而言,50%的请求(不包括群体案件)以非正式方式解决或以其他方式处置而未诉诸正式机制。

F. 代表秘书长担任答辩人的各法律办公室

1. 在争议法庭案件中的法律代理情况

秘书处以及单独管理的基金和方案中各法律办公室⁹

69. 秘书处以及单独管理的基金和方案各法律办公室代表秘书长参加争议法庭的书面和口头程序,详情见附件一。此外,作为秘书长的代表,这些办公室经常参与通过和解讨论非正式解决争端的努力,有时联合国监察员和调解事务办公室也参加。当争议法庭的判决进入执行阶段,该办公室还确保判决的执行,这意味着该办公室在争议法庭作出裁断后仍继续处理案件。2018 年间,代表秘书长的各办公室处理了秘书处以及单独管理的基金和方案工作人员提出的 720 项申请。

2. 在联合国上诉法庭案件中代表秘书长

法律事务厅

70. 作为联合国的中央法律服务部门,法律事务厅向秘书长,以及联合国主要机构和附属机构,包括秘书处各部厅和单独管理的基金和方案提供法律咨询意见。这些咨询意见涉及本组织,包括内部司法系统的所有活动和业务。如附件一所示,法律事务厅在这一领域的功能是多方面的,包括对两法庭的所有判决进行分析。该厅审查了两法庭 2018 年作出的所有 223 项判决。

71. 此外,该厅还负责在涉及联合国所有实体的案件中在上诉法庭代表秘书长进行诉讼。这包括编写书面呈件和在听讯中作口头辩护。2018 年,上诉法庭就秘书长作为当事方的案件做出了 57 项判决。

三. 对内部司法有关问题的答复

A. 概览

72. 大会第 73/276 号决议提出了要在其第七十四届会议上审议的若干要求。下文列述了对这些要求的回应。

⁹ 秘书处: 总部人力资源厅申诉和问责科(包括申诉股和纪律股)、联合国日内瓦办事处和联合国内罗毕办事处的人力资源管理处法律股; 单独管理的各基金和方案以及其他实体: 联合国开发计划署(开发署)、联合国环境规划署(环境署)、联合国人口基金(人口基金)、联合国难民事务高级专员公署(难民署)、联合国儿童基金会(儿基会)、联合国项目事务署(项目署)、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)、非洲经济委员会(非洲经委会)、联合国人类住区规划署(人居署)。

B. 回应

大会所提要求

外联

73. 根据第 73/276 号决议第 7 和第 8 段所载关于外联的要求，内部司法办公室继续实施外联战略，目的是提高工作人员，包括外地工作人员对内部司法系统的认识和了解。外联战略考虑采用多媒体和多方利益攸关方的传播信息方式，以及在总部地点或通过特派团旅行进行面对面的接触。除利用联合国内部司法办公室网站外，该办公室还寻求在其他行为体的培训和外联活动中纳入或嵌入有关正式制度的信息，这些行为体包括联合国秘书处、各基金和方案及实体的道德操守办公室、联合国监察员和调解事务办公室，包括各基金和方案以及难民署、人力资源办公室、工作人员代表和向维持和平行动提供支助的办公室。该办公室还利用秘书长办公厅的支持与各机构和实体的负责人进行沟通，以鼓励各组织的行政领导层向每一名工作人员传播信息。

74. 2018 年以来，内部司法办公室，包括执行主任办公室、工作人员法律援助办公室、首席书记官长和上诉法庭书记官处及争议法庭各书记官处一道，且有时与工作人员代表合作或应工作人员代表邀请，为工作人员和管理人员进行了超过 35 次宣传简报会和活动，包括为新聘工作人员举办入职简报会，且是在众多的外地及主要地点举办，包括亚的斯亚贝巴、安曼、布林迪西、恩德培、戈马、金沙萨、纳库拉、内罗毕、纽约、尼科西亚、海牙和瓦伦西亚。在其中一些活动中(例如在纳古拉和尼科西亚的活动)，工作人员法律援助办公室为工作人员举办了问题诊断会议。作为该战略的一部分，还定期在各组织内联网上，特别是通过 iSeek 提供信息，后者自 2017 年 10 月 25 日设有专门的内部司法办公室网页，在 2018 年中张贴了内部司法办公室执行主任就一系列问题发出的三篇文章，就课题提供相关讯息。大会和会议管理部在社交媒体账户上传播内部司法系统新网站的信息。

75. 除了内部司法办公室的外联工作外，2018 年，联合国监察员和调解事务办公室在全球领导或参加了包括全体职员会议在内的 220 多次情况介绍会，并举办了大约 140 个讲习班，以培养冲突应对技能。更多信息，见秘书长关于该办公室活动的报告(A/74/171)第五章。管理当局评价股主要通过简报会、参加培训和入门会议，继续开展外联工作；还针对 2018 年管理人员和行政人员的特别询问以及就内部系统司法有关事项寻求协助的工作人员的询问提供了指导。同样，各基金和方案的监察员在正式和非正式解决争端途径的外联活动期间向工作人员提供咨询意见，并在 2018 年和 2019 年初在 27 个国家举行的 47 次全体职员会议演示和 34 次培训活动中嵌入了该系统正式部分的信息。

76. 2018 年修订了《工作人员解决争端指南》手册，并于 2019 年以联合国所有六种正式语文提供。指南使用外行人可以理解的明了语言来解释联合国内部司法系统是如何运作的；概述了解决冲突的非正式和正式途径，促进将非正式解决作为第一步，为正式程序和相关时间表提供了一步的指导，并提供了关于如何从工作人员法律援助办公室获得法律咨询的信息，以及其他关键信息。该手册可在

内部司法系统网站(www.un.org/en/internaljustice/)的主页上查阅。指南硬拷贝可从内部司法办公室获得。

77. 为了确保包括外地工作人员在内的所有工作人员都知悉有该《指南》可用，2019年3月22日，办公厅主任请秘书处、各基金和方案及其他实体通过向每一名工作人员的收件箱发送广播信息的方式，将《指南》告知其工作人员。业务支助部还要求所有维持和平特派团和特别政治特派团、总部以外办事处和区域委员会将《指南》列入上岗方案，并在内部网页上提供。同时，内部司法办公室执行主任联系了整个秘书处、基金、方案和实体的工作员工会和协会，并要求他们与其代表的工作人员分享《指南》信息。此外，内部司法办公室通过全组织的全球内联网网页，邀请所有工作人员熟悉《指南》。还要求秘书处和各基金和方案的道德操守办公室在其工作人员外联活动中列入《指南》，并在其各自网站上提供《指南》的链接。监察员通过监察员区域办公室向内部司法办公室提供了许多支持，以便在广泛的地理范围内以几种语文分发《指南》的硬拷贝。各基金和方案的监察员还支持在这些实体中传播《指南》。也向各利益攸关方提供硬拷贝，以便应要求分发。

78. 内部司法办公室目前正在全面改革用于管理争议法庭和上诉法庭案件的系统。该项目将包括改变和升级技术平台，使之与联合国信息技术应用程序和信息安全战略相一致，从而产生一个更强大和最先进的应用程序。该解决方案将包括：改进的报告和监测能力，使各书记官处能够更好地跟踪和管理其案件；更精简和更便于使用的系统，让第一次用户可以很容易地导航，并能与各种互联网浏览器匹配，良好运行；更有效地将受上诉的案件从争议法庭移交给上诉法庭；更全面的案件数据收集，以便更好地报告和监测；新加的处理群体案件的功能；更高效的基本案件管理功能，以便更高效地移动、删除、导入文件和更高效地控制对文档的访问。将于2019年底推出经重大修改的版本。

冲突的根源

79. 根据第 73/276 号决议第 9 段的要求，秘书长对关于联合国监察员和调解事务办公室活动的报告所载意见的回应载于附件三。

监管框架

80. 关于按照大会第 73/276 号决议第 10 段的要求，对可能遭受违禁行为的所有工作人员采取有效补救措施，2018 年和 2019 年初取得了进展，进一步落实了秘书长关于实现无骚扰、包括性骚扰、歧视以及滥用职权的和谐工作环境的承诺。2018 年 11 月，联合国系统行政首长协调理事会批准了《联合国系统实体性骚扰示范政策》。该示范政策采用以受害者为中心的办法，其中强调向申诉人提供支持，包括在强有力的正式解决程序中提供支持，可能通过非正式机制提出申诉，以及致力于防止，包括提供有关培训。此外，一个工作人员与管理层组成的工作组一直在开会，以修订 2008 年 2 月 11 日印发的秘书长公告 ST/SGB/2008/5 中所述秘书处现行关于禁止歧视、骚扰，包括性骚扰和滥用权力的政策。此次修订将反映行政首长协调会会议商定的立场，并为进一步加强秘书处对违禁行为的反应提供依据。还注意到，大会授权为内部监督事务厅增设 6 个调查员员额，以便处理性骚扰指控。因此，2018

年期间，秘书处移交以便采取可能纪律行动的性骚扰调查数量从 2017 年的 4 起大幅增加到 2018 年的 16 起(关于 2018 年期间秘书长处理纪律事项和可能犯罪行为案件的做法的更多信息，见秘书长的报告(A/74/64))。同样在 2018 年，内部监督事务厅和人力资源厅在内罗毕、日内瓦和纽约为在上述秘书长公告 ST/SGB/2008/5 框架下的调查小组潜在成员举办了为期一周的培训。2019 年和 2020 年初将进行三次进一步的培训。

81. 关于第 73/276 号决议第 11 段(其中大会请秘书长报告如何处理对向联合国争议法庭和联合国上诉法庭提起案件的工作人员或作为证人出庭的工作人员的报复)，谨指出，根据工作人员细则 1.2(g)，这种报复构成不当行为。因此，这种报复被据报后，一旦通过调查确定，就会受到纪律处分。还正在考虑根据即将修订的秘书长关于禁止歧视、骚扰，包括性骚扰和滥用权力的公告(ST/SGB/2008/5)的规定，将这类活动列入两法庭受理范围。该修订的政策建议赋予秘书处各单位的主管有防止、监测和保护的责任。经修订的政策将对此采用确切的措辞，但须与工作人员和管理当局代表协商并获得法律事务厅的批准。此外，证人就涉及不当行为举报的案件作证或工作人员配合经适当授权的审计或调查可能已经属于道德操守办公室根据关于举报不当行为和配合经适当授权的审计或调查免受报复的 ST/SGB/2017/2/Rev.1 规定的保护范围。最后，根据司法行为守则，两法庭法官有义务保护证人。

非正式争议解决

82. 关于大会在第 73/276 号决议第 14、16 和 18 段中提出的事项，即关于联合国监察员和调解事务办公室活动的事项，将在另一份报告(A/74/171)中述及。

追究管理人员对重大疏忽的责任

83. 大会第 73/276 号决议第 20 段要求秘书长确保对按照适用的《联合国工作人员条例和细则》已确定其决定有重大疏忽并导致诉讼及进而产生的财务损失的管理人员追究责任并向大会报告有关情况。追究重大疏忽责任是管理人员问责制框架，包括其纪律、刑事和行政机制的一个要素。如上文所述，2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日秘书长处理纪律事项和可能犯罪行为案件，包括涉及管理人员案件的做法见 A/74/64 号文件。此外，管理人员与其他工作人员一样受行政机制，如考绩制度的约束。联合国秘书处的领导班子须完成高级管理人员契约。

84. 还可能要求管理人员根据工作人员细则 10.1(b)，向联合国偿付因管理人员构成不当行为的重大疏忽而造成的财务损失。然而，法庭判决的不利结果导致判予赔偿，不应被理解为反映一种导致财务损失的重大疏忽。重大疏忽的标准是一项重要门槛。这是一种极端形式的疏忽，其必要条件是有意识且自愿地无视合理谨慎行事的必要性。在本报告所述期间，没有发现管理人员在作决定时由于重大疏忽而导致诉讼及随之而来的财务损失。

该系统的趋势和统计数字

85. 秘书长根据大会第 73/276 号决议第 22 和 25 段的要求而提出的关于该系统趋势和统计数字的意见见上文第二节。

案件处置计划及有关措施

86. 大会第 73/276 号决议第 24 段请争议法庭庭长和争议法庭及上诉法庭首席书记官长共同努力，制定和执行一项案件处置计划，包括订立案件实时跟踪看板和案件处置数量的业绩指标，就此，2019 年 1 月初，首席书记官长向新任命的争议法庭庭长概述了 2018 年 12 月 31 日所有 404 项待决申请的案龄结构。如表 11 和图 7 所示，案件量的 50.74%，即 205 个案件，已待决 401 天或更长时间。这些案龄过长的案件是案件处置计划的重点，另一重点是庭长所规定的争议法庭每月判决数目标。庭长于 2019 年 1 月确定了这些目标，并重新分配了待决超过 401 天的两个群体案件。在执行大会第 73/276 号决议第 24 段方面，2019 年上半年向纽约部署了两名半职法官。已经开发了一个信息看板临时版本，提供了关于任何地点待决案件数量及其案龄以及已处置案件数量的实时信息。由于与争议法庭庭长职位有关的问题，进一步的执行工作尚未完成。在执行案件处置计划后，2019 年 6 月 18 日，争议法庭的案件量从 2018 年 12 月 31 日的 404 件减少到 285 件，减少了 29.45%，2018 年 12 月 31 日待决超过 401 天的案件量也从 205 件减少到 97 件，减少了 52.68%。

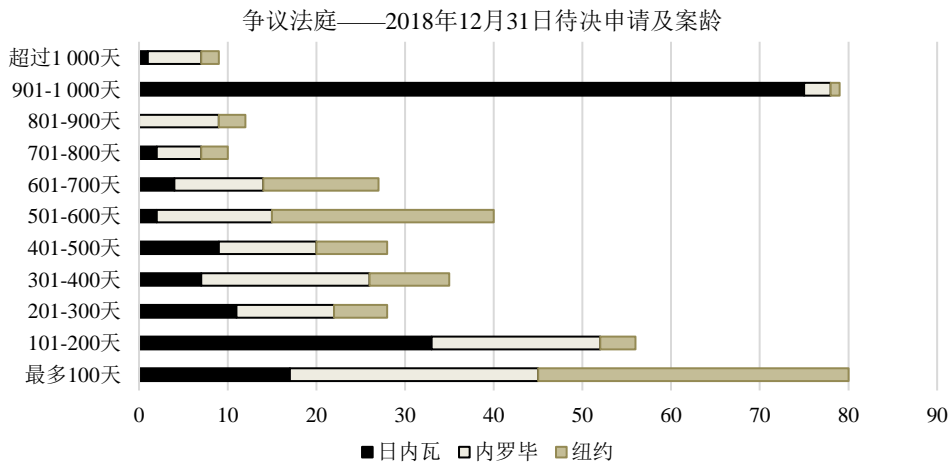
表 11

据报截至 2018 年 12 月 31 日联合国争议法庭待决的案龄较长案件

地点	最多 100 天	101- 200 天	201- 300 天	301- 400 天	401- 500 天	501- 600 天	601- 700 天	701- 800 天	801- 900 天	901- 1000 天	超过 1000 天	待决案件 总数
日内瓦	17	33	11	7	9	2	4	2	0	75	1	161
内罗毕	28	19	11	19	11	13	10	5	9	3	6	134
纽约	35	4	6	9	8	25	13	3	3	1	2	109
共计	80	56	28	35	28	40	27	10	12	79	9	404

图七

据报截至 2018 年 12 月 31 日联合国争议法庭待决的案龄较长案件



87. 已经为发布判决书和书记官处支持判决书目标数目而确定了目标数。采用每月报告跟踪案件的判决和处置。

88. 为了提高争议法庭的效率和透明度，现提出下列意见，供大会审议，这些意见可通过修订争议法庭的《规约》或《议事规则》予以实施。根据第六委员会的意见(见 11 月 13 日大会主席给第五委员会主席的信(A/C.5/73/11)第 9 段)，大会似宜考虑是否应公布争议法庭发出的所有普遍适用的司法指示，从而供包括大会在内的所有利益攸关方查阅。

在争议法庭自我辩护

89. 大会第 73/276 号决议第 27 段注意到在争议法庭上自我辩护的程度仍然很高，并请秘书长在可用资源范围内落实其有关提议，为自我辩护的申请人提供指导，并提高他们的理解力和利用这一制度的能力以及减轻对效率问题的关切，就此，内部司法办公室编写了一份自我辩护申请人工具包，该工具包于 2019 年 5 月在内部司法系统的网站上发布和张贴。工具包中还有一项调查，旨在征求工作人员的反馈，用于提高工具包在今后不断使用中的效用。该办公室目前正在与信息和通信技术厅合作，利用多媒体使工具包更便于用户使用，从而更好地为工作人员就是否提交案件作出决定以及了解如何提交而提供参考。

工作人员法律援助办公室自愿补充供资机制

90. 在第 73/276 号决议第 28 段中，大会决定将工作人员法律援助办公室实验性自愿补充供资机制延长三年，至 2021 年 12 月 31 日，并请秘书长继续在今后的报告中提供最新情况。附件四提供了有关工作人员对该机制的缴款和选择退出率的数据。

91. 为了进一步激励工作人员不退出自愿补充供资机制，并让工作人员更好地认识到按大会第 73/276 号决议第 30 和 31 段所鼓励的那样向工作人员法律援助办公室捐款的重要性，2019 年 6 月，办公厅主任致函所有部厅和实体负责人，包括有权获得法律援助办服务的联合国系统行政首长协调理事会成员，大力鼓励支持为法律援助办提供自愿补充供资。作为一项具体措施，这封函件也附上了一份表格，以方便确保以前决定选择退出供资机制，但后来因得到鼓励而重新考虑这种决定的工作人员能够参加该机制。

92. 虽然已经做出这些努力，但秘书长回顾他曾表达过的一项关切，即工作人员法律援助办公室的相关费用，按目前所确定和授权的标准，构成根据《联合国宪章》第十七条第二项规定应由会员国担负的“本组织之经费”。因此，这些努力并不影响最终如何确定依该办公室任务授权而发生的支出是否构成《宪章》所指“本组织之经费”。

编外人员可获得的救济

93. 在第 73/276 号决议第 46 段中，大会请秘书长编制一份全面分析材料，说明编外人员可用的补救办法，包括其效力、可为防止争议和解决当事方之间现有争议而开展的工作，并借鉴他提交大会第六十六届、第六十七届、第七十二届和第

七十三届会议的报告中所载信息和建议(分别见 A/66/275 和 Corr.1, 附件二; A/67/265 和 Corr.1, 附件四至六; A/72/204, 附件二; A/73/217, 第 96-105 段。), 确定良好做法。

94. 秘书长报告 A/72/204 附件二提供了关于 2009-2016 年期间涉及秘书处和各基金和方案及其他联合国实体雇用的每一类编外人员的争议资料(即案件数量、适用框架、争端解决方式和解决争端的实际措施)。根据这一信息, 秘书长的报告 A/73/217(第 96 至 105 段)提供了对编外人员可获得的补救办法的全面分析, 包括关于由联合国监察员和调解事务办公室向编外人员提供非正式争议解决服务的提议。

95. 五项旨在改善防止和解决涉及编外人员的争议的举措目前正在实施过程中或正在提出, 具体描述如下:

(a) 秘书处业务支助部的人力资源事务司正在编写一项关于秘书处内编外人员使用情况的研究报告。这项研究将使秘书处更好地了解与使用每个编外人员职类中编外人员有关的业务收益和风险。继该研究报告后, 该司将编写一份报告, 就有关做法的一致性和标准化提供指导, 以便为今后对防止和解决涉编外人员争议的机制的审议提供参考。

(b) 秘书处、各基金和方案及其他联合国实体成立了一个工作组, 负责研究可为防止争议而作出何种努力, 这包括审查合同表格和合同管理做法, 以及确定如何最好地加以修改, 以防止因合同执行、解释和管理而产生的任何争议。

(c) 大会在第 73/276 号决议中请秘书长在现有资源范围内建立一个试点项目, 向编外人员提供非正式解决争议服务的机会; 决定该试点项目不影响联合国监察员和调解事务办公室的任务规定; 并请秘书长进行定量和定性分析, 评估为编外人员提供服务所产生的当前和预计工作量, 包括冤情类型和案件管理效率以及在这方面提出建议(第 16 至 18 段)。所要求的资料在秘书长关于该办公室活动的一份单独报告中提供(见 A/74/171)。该资料涵盖自 2019 年 1 月 1 日项目开始之日起的三个月期间。该项目所提供的这一资料和进一步的资料将有助于上文(b)段所述工作组的审议问题。

(d) 秘书长在其报告 A/66/275 和 Corr.1(附件二)和 A/67/265 和 Corr.1(附件四)中提交了关于为顾问和个人承包商实施快速仲裁程序机制的建议, 包括聘请一个中立实体的费用估计数, 该实体除其他外将审查仲裁员, 公布和维持仲裁员名册, 在当事一方发起仲裁时指定仲裁员, 并在仲裁期间提供某些行政职能。秘书长借鉴了自 2012 年提出该建议以来在处理涉编外人员争议的正式解决方面取得的经验, 提议探索在聘用一中立实体承担上述角色方面更具成本效益的方式。

(e) 秘书处还在审查关于聘用顾问和个体订约人的正式政策和通知。这项工作包括审查争议解决条款, 借鉴良好做法, 目的是使编外人员能够更方便和更具成本效益地获得补救办法。经修订的争议解决机制将设法借鉴文件 A/66/275 和 Corr.1 附件二和文件 A/67/265/Corr.1 附件四中提出的咨询人和个体订约人快速仲裁程序的费用中性特点。

四. 其他事项

赔偿裁定

96. 2018 年根据管理当局评价股的建议支付的赔偿金、2018 年两法庭裁定的赔偿金以及 2018 年为以前两法庭所作裁定支付的赔偿金相关资料见本报告附件五。

Ozturk 案中联合国上诉法庭判决的含义

97. 秘书长谨提请大会注意最近关于本组织对未获支付的由国家法院发出的家庭扶养令采取自愿行动的判例。自 1999 年以来，题为“工作人员的家庭和子女扶养义务”的秘书长公报 [ST/SGB/1999/4](#) 为本组织采取自愿行动提供了一个框架，以“当工作人员不遵守法院的家庭扶养令时，确保[向第三方]提供有效的救济”。在收到法院最终的家庭扶养令后，本组织将要求工作人员提交遵守的证明。如果在 30 天内没有提交证明，本组织将开始从工作人员的联合国薪酬中扣除命令所要求的金额，并将扣除的金额支付给有关家庭成员。考虑到家庭扶养令中所述金额反映了国家司法当局经过深思熟虑的观点，本组织的做法一直是自愿扣除家庭扶养令中反映的金额。

98. 在 2018 年 10 月发布的 Ozturk 判决中，联合国上诉法庭注意到，工作人员细则 3.18(C)(三)规定秘书长“可以”进行扣减，并认为，因此，《工作人员细则》的措辞允许行政当局在进行扣减时行使酌情权。上诉法院发现，行政当局在适当行使这种酌处权时需要“考虑所有相关因素，如有必要，还应考虑……改变从工作人员的工资或其他薪酬中扣除的数额。”¹⁰ 因此，上诉法庭认为，[ST/SGB/1999/4](#) 号文件规定的扣除国家当局发布的家庭扶养令中反映的金额的政策与行政当局的酌处权之间存在矛盾，行政当局有义务询问国家法院命令的数额是否合理。因此，继续上诉法院关于 Ozturk 案的判决发布后，行政当局现在要求在作出扣除之前，审查一系列因素，以评估国家法院命令的家庭扶养金额的合理性。这些因素包括工作人员或其律师是否参与了法庭诉讼；工作人员是否受制于其他法院的家庭扶养令，以及命令的总金额；法院的家庭扶养令对工作人员财务状况的影响，包括国家法院命令的数额的扣除是否会产生剥夺工作人员自身生存所需的数额的效果。¹¹

99. 鉴于联合国上诉法庭的判决，秘书长将提出对工作人员细则 3.18(c)的修正。

裁撤纽约争议法庭的审案法官职位

100. 在其 2018 年 12 月 22 日第 [73/276](#) 号决议第 38 段中，大会决定不延长 2018 年 12 月 31 日到期的纽约审案法官职位。2018 年 12 月 26 日，现任审案法官提交了病假申请，寻求在 2018 年 12 月 31 日之后利用这一权利。专职法官的薪酬包括“与担任相同期限定期任用的联合国工作人员同样的病假”(有关详情见秘书长

¹⁰ 联合国上诉法庭第 2018-UNAT-892 号判决书，第 32 段。

¹¹ 联合国上诉法庭第 2018-UNAT-892 号判决书，第 33 段；联合国争议法庭第 [2018/055](#) 号判决书，第 67 段。

报告 A/63/314，特别是题为“联合国争议法庭法官的报酬”的附件，该附件后经大会第 63/253 号决议第 30 段核准)。大会上一次在其第 72/256 号决议第 32 段中曾将审案法官的职位延长一年。定期任用的联合国工作人员有权因使用病假权利而延长任用。根据题为“病假”的 ST/AI/2005/3 号行政指示第 3.9 段，“如果定期任用工作人员因在任用期满后继续存在的病情而丧失服务能力，则经与医务主任或指定医务干事协商后，该工作人员应获准延长其任期，与其连续的有证明病假期间一致，直至达到[目前工作人员细则 6.2]规定的全薪和半薪病假权利的上限”。医务司批准了有证明的病假。因此，该审案法官的任命从行政上延长至 2019 年 2 月 28 日。延期造成在非工作人员薪酬项下产生了 36 548.64 美元的费用。

五. 结论和有待大会采取的行动

101. 秘书长认为，本报告所载提议会加强联合国内部司法的效力。
102. 因此，秘书长请大会注意本报告提供的资料。

附件一

内部司法系统和该系统中的利益攸关方概述

A. 引言

1. 目前处理与雇用有关的争议的**内部司法系统**是由联合国大会通过其第**61/261**、**62/228**和**63/253**号决议建立的。该系统于2009年7月1日开始运作。大会第**61/261**号决议决定该系统将是独立、透明、专业化、资源充足、分散设置的系统，依照国际法有关规则、法治原则和正当程序运作，以确保工作人员的权利和义务得到尊重，对管理人员和工作人员均实行问责制。
2. 该系统包括两个解决与雇用有关的争议的途径：非正规和正规。
3. 非正式系统部分系指由联合国监察员和调解事务办公室提供的保密、不留记录且公正的协助，旨在帮助在任何阶段，甚至在诉诸正式机制后实现与就业有关的问题及争议的非正式解决。
4. 正式部分指的是对有争议的行政决定作出客观和合理的管理审查，以及两级司法机构：联合国争议法庭的一审和联合国上诉法庭的上诉。
5. 无论是在正式或非正式部分中采取行动，或在二者中同时采取行动，联合国工作人员有权获得工作人员法律援助办公室的法律援助和咨询意见，而且后者在有合理胜诉机会的前提下，也会提供在两法庭的法律代理服务。
6. 如果工作人员在该办公室寻求解决与工作有关的争议或有问题，除正式和非正式的解决与工作有关的争议的渠道外，还有其他支助来源。其中包括同事互助、方案管理人员、人力资源部门、道德操守办公室、工作人员工会和协会，以及工作人员顾问。

B. 管理当局评价职能

7. 就据指称未遵守工作人员任用条件或雇用合同的行政决定提出异议时，采取正式程序的第一步是请求进行管理当局评价。在联合国秘书处，管理当局评价由主管管理战略、政策和合规事务副秘书长办公室的管理当局评价股进行。单独管理的联合国基金、方案和实体则通过其自己的行政机构进行管理当局评价。
8. 管理当局评价是由未参与作出决定过程的法律工作人员客观地审查有争议的决定。在这种审查的基础上，管理当局评价股会向主管管理战略、政策和合规事务副秘书长或单独管理的各基金、方案和实体中相关办公室会向有关基金、方案或实体中相应的行政主管提出一项建议，由其决定有争议的行政决定是否是遵照本组织的法律框架而作出的。如果管理当局评价的结论是，有争议的决定是不妥当地作出的，则应向该工作人员提供救济，其中可包括改变这一决定。在适当案件中，在管理当局评价审查阶段，可考虑非正式地解决这一问题的备选办法，包括将案件移交监察员。
9. 管理当局评价有两个主要目的：**(a)** 使管理部门有机会审查由一名工作人员提出异议的决定；**(b)** 减少在联合国争议法庭进行诉讼的案件总体数量。管理当

局评价股还编制和散发相关指南，其中为管理人员介绍两法庭的判例所反映的经验教训，可有助于更好和更一致地作出决定。

10. 管理当局评价是一项正式程序中具有强制性的第一步，但下列情况除外：(a) 该项有争议的决定涉及依照工作人员细则 10.2 在有关纪律程序完成后实施纪律或非纪律措施；或(b) 该决定是根据技术机构的咨询意见而作出的。在此类案件中，对行政决定提出异议的申请可向争议法庭提出而不必首先请求进行管理当局评价。

C. 联合国争议法庭

1. 关于该法庭

11. 联合国争议法庭有权裁判联合国，包括联合国秘书处和单独管理的联合国基金和方案工作人员和前工作人员就与雇用有关的行政决定提出的申请。申请所针对的答辩人是秘书长。

12. 争议法庭全时运作。该法庭包括五个专业的独立法官，其中九名专职和六名半职。法庭由分别设在纽约、日内瓦和内罗毕的书记官处提供支助。

2. 申请人和答辩人

13. 申请人可决定在争议法庭自我辩护、由本组织在职工作人员或前工作人员作为志愿人员辩护、或由外部私人律师(费用自理)辩护或利用工作人员法律援助办公室的法律援助和咨询。

14. 人力资源厅申诉和问责科及总部以外各办事处或各基金和方案以及区域委员会的法律干事代表秘书长在争议法庭进行诉讼。

D. 联合国上诉法庭

1. 关于该法庭

15. 对联合国争议法庭所作判决或命令，提起诉讼的工作人员或秘书长均可向联合国上诉法庭提出上诉。

16. 除裁判针对争议法庭判决及中间命令提出的上诉(依据上诉法庭规约第 2.1 条)外，上诉法庭还有权裁判指称代表联合国工作人员养恤金联合委员会的常设委员会所作决定未遵守《联合国合办工作人员养恤基金条例》的上诉(依据上诉法庭规约第 2.9 条)，以及针对与联合国秘书长签有特别协定的实体有关的判决和决定提出的上诉(依据上诉法庭规约第 2.10 条)，上述实体包括：联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处、国际民用航空组织、国际法院和国际海事组织。

17. 上诉法庭规约允许在特殊情况下，即在指称争议法庭或其他一审实体超越其管辖权或未能履行管辖权或在事实或法律或程序问题上犯有错误的情况下，进行上诉。

18. 上诉法庭由七名专业的独立法官组成，书记官处设在纽约。该法庭非专职法庭；通常每年开庭三次，每次为期两周。

2. 上诉人和答辩人

19. 当事双方均可针对争议法庭或其他实体的判决提出上诉(即由申请人本人提出或由另一人代表丧失能力或去世的申请人提出或由答辩人提出)。

20. 如在争议法庭的情况一样, 申请人可决定自我辩护、由本组织在职工作人员或前工作人员作为志愿人员辩护、或由外部私人律师(费用自理)辩护或由工作人员法律援助办公室提供法律援助, 或在有合理胜诉机会的情况下, 由该办公室代理。

21. 在上诉法庭, 秘书处法律事务厅代表秘书长进行诉讼。

E. 内部司法办公室

22. 设立内部司法办公室的理由是, 若有一个具有业务和预算自主权的单独的内部司法办公室, 可确保内部司法系统的机构独立性。

23. 内部司法办公室是一个独立办公室, 负责整体协调内部司法系统的正式部分, 促使该系统公平、透明和有效率地运作。

24. 工作人员法律援助办公室(在不影响其业务独立性情况下)和两法庭的各书记官处都是内部司法办公室的一部分。内部司法办公室总部设在纽约, 但通过争议法庭的各书记官处和工作人员法律援助办公室的分支机构, 在日内瓦和内罗毕也设有人员, 通过工作人员法律援助办公室的分支机构, 在亚的斯亚贝巴和贝鲁特也设有人员。

25. 内部司法办公室编写年度活动报告, 其中概述该办公室的工作并提供两法庭工作和工作人员法律援助办公室工作的汇总数据。报告还包括两法庭就一系列案由所作重要裁判的摘要。这些报告可在内部司法办公室网站查阅(www.un.org/en/internaljustice/)。

1. 执行主任办公室

26. 内部司法办公室执行主任由秘书长任命, 负责报告内部司法方面系统性问题, 并提出修改条例、细则和其他行政通知的建议, 以改进内部司法系统的运作。执行主任还负责传播关于正式司法系统的信息, 并确保向内部司法理事会提供协助。

2. 各书记官处

27. 两法庭的各书记官处向争议法庭和上诉法庭提供实务、技术和行政支助。

28. 争议法庭有三个书记官处, 分别设在日内瓦、内罗毕和纽约。上诉法庭在纽约设有书记官处。每个书记官处由一名书记官长领导, 在首席书记官长的管辖下以及在不妨碍各法庭法官的司法事项权威前提下, 负责法庭在相关工作地点的管理和正常运作。

29. 首席书记官长负责监督争议法庭各书记官处和上诉法庭书记官处的活动, 其前提也是不妨碍两法庭法官的司法事项权威。

3. 工作人员法律援助办公室

30. 工作人员法律援助办公室的班子包括专职律师、雇用问题和行政法专家以及训练有素的诉讼工作人员，旨在独立和公正地向工作人员、前工作人员及其受益人提供法律援助和咨询意见。若有合理的胜诉机会，则该办公室也会提供在两法庭的法律代理。

31. 工作人员法律援助办公室向联合国工作人员提供多种雇用事项方面的协助。所涉事项包括不任用、终止任用、歧视、骚扰和滥用权力、养恤金福利、纪律和不当行为案件以及根据工作人员细则应享有的其他权利和应享待遇等。

32. 该办公室向工作人员提供多种法律服务，包括提供简要法律咨询、在非正式解决争议和调解期间提供咨询意见和法律代理、协助完成管理当局评价审查以及在纪律程序中提供协助。在争议的任何阶段，甚至在争议之前，工作人员均可寻求咨询意见和援助。该办公室可就案件所涉法律实质以及工作人员可能的待选方案提供咨询意见。如果工作人员选择在正式系统中提起诉讼，则该办公室可在整个过程中予以协助，而且除非不大可能胜诉，否则将在两个法庭和其他申诉机构为之提供法律代理。

33. 该办公室在任何时候提供的援助，无论是在寻求非正式解决争议过程中提供咨询意见，还是此后在工作人员决定进入正式程序情况下提供咨询和代理，都不会给联合国系统工作人员造成任何直接的个人法律费用。这一法律服务的供资由联合国提供，并由工作人员通过自愿捐款机制予以补充。鼓励所有工作人员捐款。

34. 该办公室在纽约联合国总部，以及在日内瓦、内罗毕、亚的斯亚贝巴和贝鲁特均设有机构。

F. 代表秘书长担任答辩人的各法律办公室

1. 在联合国争议法庭代理

35. 秘书处和单独管理的基金和方案的各法律办公室代表秘书长参加联合国争议法庭的书面和口头程序。¹ 为此，需要就法律和事实问题提交书面呈件，审查提起诉讼的工作人员所提出的书面呈件，参加案件管理讨论和出席关于案情实质(涉及证人提供的主要证据)的听讯，以及就广泛议题提交诉讼呈件。此外，作为秘书长的代表，这些法律办公室通常参与通过和解的讨论以非正式方式解决争议的努力，有时联合国监察员和调解事务办公室也会参与其中。一旦争议法庭作出判决，担任秘书长法律代理的办公室则会向法律事务厅就是否应当对判决提出上诉以及就法律事务厅的上诉呈件草稿提供意见建议。当判决进入执行阶段，有关办公室也会确保判决的执行，这意味着该办公室在争议法庭作出裁断后仍继续处理案件。

¹ 秘书处：总部人力资源厅申诉和问责科(包括申诉股和纪律股)、联合国日内瓦办事处和联合国内罗毕办事处的人力资源管理处法律股；单独管理的各基金和方案以及其他实体：联合国开发计划署、联合国环境规划署、联合国人口基金、联合国难民事务高级专员公署、联合国儿童基金会、联合国项目事务署、联合国促进性别平等和增强妇女权能署、非洲经济委员会、联合国人类住区规划署。

2. 在联合国上诉法庭代理

36. 作为联合国的中央法律服务部门，法律事务厅向秘书长，以及联合国主要机构和附属机构，包括秘书处各部厅和单独管理的基金和方案提供法律咨询意见。这些咨询意见涉及本组织，包括内部司法系统的所有活动和业务。此外，法律厅在这一领域的职能包括分析争议法庭和上诉法庭的所有判决，从而形成对内部司法系统判例的全面理解。法律厅利用上述分析，(a) 就工作人员提出的诉讼主张提供咨询意见；(b) 为在争议法庭代表秘书长进行诉讼的各实体提供咨询；(c) 决定是否对争议法庭的判决提出上诉。(d) 向联合国各主要机关和附属机关提供咨询意见。

37. 此外，该厅还负责在涉及联合国所有实体的案件中代表秘书长在上诉法庭进行诉讼。这项责任既包括对争议法庭的判决提出上诉，也包括对工作人员提出的上诉作回应。该职责还涉及提出动议和对动议作回应，以及在上诉法庭的听讯中作口头辩护。法律厅还就判决的执行及其影响，以及就是否需要根据两法庭判例修正具体政策，提供咨询意见。法律厅在逐案基础上，就两法庭移交秘书长以便采取可能的落实问责行动的情势，向秘书长办公厅提供咨询意见。

G. 联合国监察员和调解事务办公室

38. 作为中立和独立方，联合国监察员和调解员协助联合国雇员处理与工作有关的关切，帮助通过非正式手段解决冲突。利用非正式解决争议的手段并不以任何方式妨碍一名工作人员在适用的有关最后期限内将案件提交给内部司法系统的正式部分。

39. 监察员和调解员的指导原则是独立、中立、公正、保密和非正式性：监察员或调解员是独立和中立方，不会站在冲突双方任一方的立场上；不会强加一种解决办法或作出管理决定；该过程的结果完全由当事方控制；在这一过程中的所有通信是保密的，未经允许不得披露。

40. 联合国监察员和调解事务办公室提供下列机会：(a) 不留记录且保密地讨论问题；(b) 寻求解决问题的可选办法；(c) 增强工作人员处理冲突的能力和信心；(d) 就如何提出问题或关切，接受辅导和指导。除了解决争议服务，监察员也可促进冲突驾驭能力，并提出改进工作环境的建议。

41. 调解是一个双方商定进行的自愿过程。通过在严格保密的情况下将双方召集到一起，调解员可以促进有意义的对话，使每一方都感到，他们的意见已经获得聆听，并帮助发现其潜在的需要和利益，从而增加友好解决的可能性。这个过程也有助于修复工作关系，并因而形成一个和谐的工作环境。争议法庭可将案件移交调解。

42. 除了为秘书处服务的联合国监察员和调解事务办公室之外，还有不同的专门监察员和调解事务单位服务于下列各机构：联合国开发计划署(开发署)、联合国儿童基金会(儿基会)、联合国人口基金(人口基金)、联合国项目事务署(项目署)、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)和联合国难民事务高级专员公署(难民署)。单独管理的联合国基金、方案和实体的监察员设在纽约，难民署的监

察员设在日内瓦和布达佩斯。他们向整个全球工作人员队伍，包括联合国志愿人员、实习生和其他编外人员提供服务。

43. 关于联合国监察员和调解事务办公室的更多信息，可在其网站查询(www.un.org/en/ombudsman/index.shtml)。

H. 内部司法理事会

44. 内部司法理事会系由大会设立的机构，在联合国内部司法系统方面起着关键作用。

45. 理事会的主要任务是就由大会任命的争议法庭和上诉法庭法官候选人向大会提供意见和建议，并就正在进行的联合国内部司法系统实施工作向大会提供意见。

46. 理事会由五人组成，成员包括一名工作人员代表、一名管理当局代表和两名杰出的外部法学家(其中一名由工作人员指定，另一名由管理当局指定)，以及主席，由前四名成员以协商一致方式选出的另外一名杰出法学家担任；

47. 理事会由内部司法办公室执行主任办公室酌情提供协助。

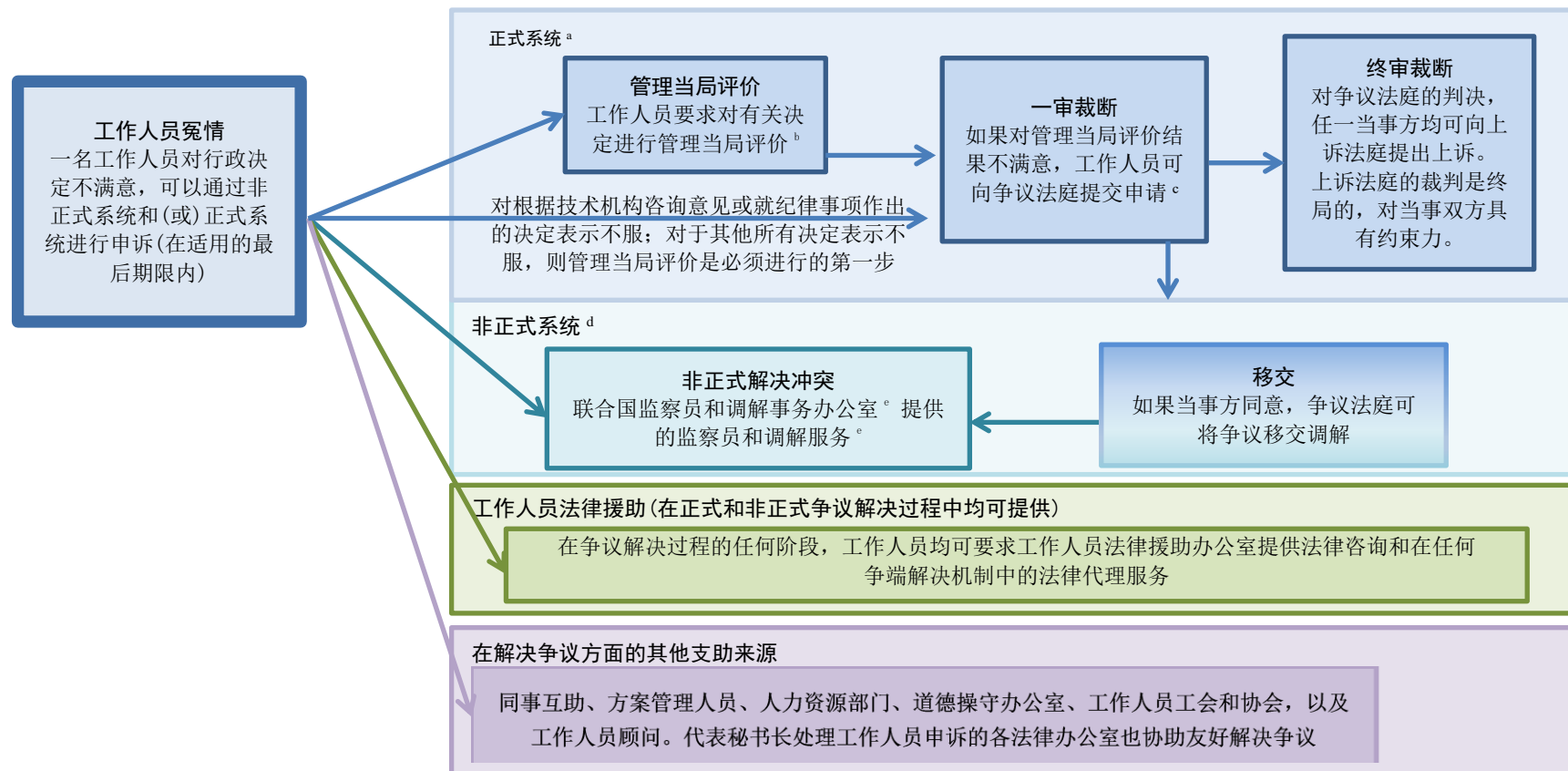
I. 在解决与工作有关的争议方面的其他支助来源

48. 如果工作人员在该办公室寻求解决与工作有关的争议或有问题，除正式和非正式的解决与工作有关的争议的方法外，还有其他支助来源。其中包括：同事互助、方案管理人员、人力资源、各道德操守办公室(联合国、开发署、人口基金、难民署、儿基会、项目署)、工作员工会和工作人员协会、工作人员顾问和联合国妇女问题协调人。

49. 代表秘书长处理工作人员申诉的各法律办公室也协助友好解决争议，而且常常是在争议提交至正式或非正式争议解决系统之前即进行这样的友好解决。

附件二

联合国正式内部司法系统流程图



^a 工作人员和作出决定者在正式解决过程中可随时尝试以非正式方式解决争议，无论是否有联合国监察员和调解事务办公室的协助。

^b 评价时应就有争议的决定是否符合规则作出客观合理的评估。对秘书处各实体的评估由管理当局评价股进行；联合国各基金和方案也有类似的职能部门。本步骤旨在让管理当局在作出决定过程存在缺陷的情况下，有机会审查工作人员提出质疑的决定或提供可以接受的补救。管理当局评价股和工作人员法律援助办公室还可以帮助以非正式方式解决争议，无论是否有联合国监察员和调解事务办公室的协助。

^c 联合国争议法庭负责审理和裁判由或代表现任以及前工作人员就据称违反其任用条件或雇佣合同的行政决定进行申诉时提交的案件。

^d 尝试以非正式方式解决争议，并不妨碍在非正式解决失败的情况下(在最后日期内)选用正式解决途径。

^e 联合国监察员和调解事务办公室包括为秘书处以及联合国各基金和方案提供的监察员和调解服务。

附件三

秘书长对秘书长关于联合国监察员和调解事务办公室活动的报告(A/73/167)中所载意见的回应

A. 引言

1. 秘书长注意到秘书长关于联合国监察员和调解事务办公室活动的报告(A/73/167)所载监察员的意见。秘书长还注意到监察员关于冲突的根源和秘书处反复出现的系统性问题的意见。

2. 正如监察员所观察到和以前所报告的那样,该报告再次确认,有几个基本因素正在影响工作人员的生产力、健康和士气,进而导致未得到适当表达的冲突增加。该报告为工作人员和管理当局解决阻碍充分实现文明和谐工作环境的根本原因提供了机会。

B. 业绩管理和问责

3. 秘书长注意到,在所列出的与本组织业绩管理和领导文化有关的机会方面,正在取得进展。首先,2019年在秘书处的几个团队中正在试行一种新的、与本报告中确定的机会相应的业绩管理方法。在整个业绩周期中的行为变化以及管理者与工作人员之间的持续对话(而不是现行办法中每年两次的对话)是这种办法的核心。在试点中,管理人员和工作人员可以共同创建工作计划,并共享按照这些计划取得进展的信息。迄今为止的结果表明,这种办法促进了在线和面对面的交流,团队更频繁地讨论成功和挑战。新办法建立在这样的前提下,即领导者和管理人员需要对他们的行为,包括他们如何对待同事和下属,承担更多问责。试点结果将为本组织业绩管理框架的修订提供参考。

4. 针对本报告强调的关于树立表率、发挥领导能力和改变行为的机会,秘书长已开始主动为高级别领导引入360度反馈。若干助理秘书长和副秘书长参加了一项试点,旨在征求同事、直接下属和间接下属的评分和评论等形式的“多个评分人”反馈。这是本组织面向最高级别领导人的此类方案的先河,并受到参与者的的好评。它使高级领导人更好地了解其行为的影响,以及整个组织对他们的领导作用的想法。在有资源可用的前提下,秘书长正在编制一项推广计划,以便将该方案推广到更大范围的领导群体。

5. 本报告着重强调培养主动对话技能和加强核心价值观和行为能力的机会。鉴于必修学习方案在表达期望和塑造行为和文化方面发挥着关键作用,人力资源厅对所有工作人员现有的九项必修培训进行了详细分析,以提高当前和未来培训方案的有效性和可及性。正在根据本报告的提议,审查这些学习方案,以确保它们与最好的学习方法相符,以实现更有效的行为改变。此外,正在与联合国监察员和调解事务办公室合作开展一项新的培训,重点是促进工作人员的文明礼貌程度。这项举措的目的是使工作人员能够更积极地参与建立和维持一个和谐和文明礼貌的工作环境。该学习方案将采用混合模式,即包括在线学习活动、亲身到场的

培训和指导文件相，这些可获的文件将补充题为“创建和谐工作场所”的网址(<https://hr.un.org/page/create-harmonious-workplace>)上的一系列资源。

6. 针对加强领导技能和行为的机会，人力资源厅根据 2017 年创建的联合国系统领导框架，基于新的领导能力制定了一套新的领导能力和管理发展方案。新的方案旨在培养进步的领导技能，从非正式监督层级(在“管理自己的工作”的概念下)一直到高级领导层，确保主管和管理人员建立必要的知识和技能，基于联合国的核心价值观和能力管理其人力资源，并为其工作人员创建一个安全 and 无偏见的工作环境。特别是，将实施两个新方案：(a) 将于 2019 年启动的执行管理方案，其针对的是二级主管；(b) 将于 2020 年推出的电子管理证书将针对一级主管。司长们继续利用为期 4 天的“联合国领导人计划”，该计划 2019 年为参与者增加了培训课程，以及半天的后续行动，以加强学习和所学内容的应用。为进一步支持这一模式，正在与联合国系统职员学院合作开发领导和管理学习中心。该中心载有的数字资源和经验旨在帮助管理人员克服当前挑战并帮助其完成日常任务和职责。

C. 改革的实施和变革的管理

7. 关于支持改革实施和变革管理的机会，管理战略、政策和合规部推出了联合改革-学习战略，使工作人员能够接受和支持秘书长的“团结支持改革”倡议。该战略侧重于以下四个主要行动领域：

(a) 变革管理：开设专门的团队讲习班以及解决有针对性的学习问题，以促进变革管理和建设工作人员支持未来变革进程的能力；

(b) 技能重建：提供一系列学习选项，让员工获得所需的技能集和特定学科领域的更深层次知识，以便自信地履行新的职能；

(c) 团队建设：提供自定义团队建设研讨会，以便建立强大和有凝聚力的、快速有效地完成新任务的团队；

(d) 贯穿各领域的学习计划(例如，无障碍、创新、客户服务)：提供一系列学习选择，旨在塑造一套核心价值观、心态和行为。每个人均应采取这些价值观、心态和行为，以支持未来组织所需的变革。

8. 虽然改革还处于初级阶段，而且正如秘书长在新的管理改革中所设想的那样，划分角色和责任的方法将确保政策和战略得到必要的管理关注，同时可以发展以服务为导向的文化，从而提高效率和客户满意度。工作的分离对于问责至关重要。管理战略、政策和合规部在制定政策和实施新的业务转型和问责司交付的新问责方面发挥作用，因此确保了加强制衡制度和更大和更强的问责。截至 2019 年 1 月 1 日，伴随问责制框架的权力下放得到加强，管理人员对其授权的行使受到业务转型和问责司的密切和系统的监督。该司负责管理授权制度，包括维护更新的正式记录，还负责监督管理人员对权力的使用情况。业务转型和问责司与业务支助部密切合作，协助获授权的管理人员确保他们对相关参数的正确理解，从而防止监察员指出的可能滥用权力情况。

D. 联合国工作人员参与度调查

9. 为了加强联合国工作人员参与调查中着重指出的优势和应对其中着重指出的挑战，秘书长要求提供并正在接收调查涵盖的所有实体的《参与度行动计划》。这些行动计划旨在为制定和实施每个单位的举措提供依据，以创造、重视和维持一种工作环境，使工作人员能够积极参与和实现高绩效，同时使本组织成为一个更灵活、适应性更强和更有活力的工作场所。一些单位正在着重创造一个有利的环境。例如，联合国日内瓦办事处正在举行一系列参与度会议，重点是共同创建工作单位的愿景，通过承担风险鼓励创新，以及强调不同团队之间交流想法和知识的重要性，以及鼓励就“我们如何工作”这一主题共同制定解决方案。所有单位都采用在当地效果最好的方法，着手采取变革举措，以创造有利的环境并加强工作人员的参与。

E. 一般事务人员晋升专业人员的职业进阶

10. 秘书处注意到监察员对一般事务人员和相关职类工作人员职业前景的关切。秘书长向大会提出了一项建议，目前正在审议中。在谘商过程中，秘书处向行政和预算问题咨询委员会提供了证据，证明取消青年专业人员方案考试的 G 至 P 部分(以及取消对一般事务及相关职类工作人员以及外勤事务职类的 FS-1 至 FS-5 职等申请专业职类员额的限制)不会对地域分配产生负面影响，主要考虑因素将继续是才干，并适当考虑地域代表性。

F. 心理健康战略

11. 秘书长于 2018 年 10 月启动了联合国系统工作场所心理健康和福祉战略，并成立了执行委员会，负责战略监督，以及为战略的成功和实际运作实施提供支持。执行委员会为联合国监察员和调解事务办公室的代表保留了一个席位。

12. 联合国监察员是制定该战略的关键合作伙伴，工作人员参与度调查关于工作场所冲突与精神健康之间相辅相成的关系的调查结果清楚地表明了继续保持这种伙伴关系的重要性。在执行阶段，监察员的意见建议继续受到欢迎。

13. 心理健康和福祉战略旨在通过优化联合国工作人员的心理健康来提高联合国的效力。它有四个战略主题目标：

- (a) 建立一个促进身心健康和福祉的工作场所；
- (b) 在联合国工作人员工作的任何地方开发、提供和评估高质量的心理社会服务；
- (c) 欢迎并支持患有精神健康疾病的工作人员；
- (d) 保证为精神健康和福祉服务提供可持续经费。

为了取得成功，五年战略将需要个人和组织文化的改变以及多功能的方法。已开始就四个主题中的每一个主题采取行动，并将定期报告进展情况。

附件四

2018 年自愿补充筹资机制下每月退出率和工作人员缴费情况

(美元)

实体	1 月		2 月		3 月		4 月		5 月		6 月	
	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款
难民署	32.82	11 381.78	32.42	11 732.83	32.46	11 726.27	32.99	11 679.29	32.54	11 850.59	32.13	11 942.90
总部 ^a	32.52	47 560.89	32.48	48 238.23	32.32	48 212.88	32.45	48 140.09	32.36	48 222.57	33.99	48 823.01
开发署	42	15 788.00	42	16 205.00	42	16 070.00	42	15 931.00	42	16 046.00	43	15 210.00
儿基会	91	2 690.46	91	2 764.34	91	2 726.80	91	2 730.33	49	15 150.30	37	22 043.77
项目署	49	1 131.94	49	1 121.63	46	1 147.10	49	1 115.62	49	1 160.37	49	1 113.06
共计	78 553.07		80 062.03		79 883.05		79 596.33		92 429.83		99 132.74	

实体	7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月	
	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款	退出率 (百分比)	缴款
难民署	32.57	11 859.12	32.23	11 867.13	31.83	12 504.46	32.22	12 125.64	31.63	12 345.45	31.34	12 481.13
总部 ^a	34.27	48 410.70	34.13	48 623.31	34.04	48 958.00	33.8	49 364.60	33.93	49 461.40	34.06	49 450.30
开发署	43	14 958.10	43	15 069.00	43	15 401.00	42	15 145.37	41	15 260.43	41	15 568.00
儿基会	39	17 943.71	39	18 197.22	39	18 769.00	39	18 435.89	39	18 548.18	40	18 653.26
项目署	49	1 106.84	48	1 126.51	48	1 123.43	49	1 119.76	49	1 143.54	50	1 129.14
共计	94 278.47		94 883.17		96 755.89		96 191.26		96 759.00		97 281.83	

2018 年捐款总额	1 006 210.34											
------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

缩写：开发署，联合国开发计划署；难民署，联合国难民事务高级专员公署；总部，联合国总部；儿基会，联合国儿童基金会；项目署，联合国项目事务署。

^a 联合国总部提供下列机构的信息：联合国内罗毕办事处、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、联合国总部、刑事法庭余留事项国际处理机制、非洲经济委员会、拉丁美洲和加勒比经济委员会以及西亚经济社会委员会。

附件五

2018 年管理当局评价股建议的和解金及两法庭裁定的赔偿金
或 2018 年支付的赔偿金A. 根据管理当局评价股的建议支付的和解金 ^a

作出决定的部门	赔偿	工作人员职等	金额(美元)	赔偿理由
停战监督组织	9 个月净基薪	FS-4/10	41 022.75	终止决定与现行判例不符
停战监督组织	GL-5 和 GL-6 之间 12 个月的差异	GL-5	4 845.96	与不予选聘决定有关的和解
大会部	1 个月净基薪	P-4	7 424.25	与不予选聘决定有关的和解
联黎部队	2 个月净基薪	GL-5/9	8 300.00	在考虑改叙方面出现延误
联刚稳定团	固定数额	GL-3/10	2 500.00	收到养恤金福利延迟
联刚稳定团	1 个月净基薪	FS-4/13	4 868.50	与在缩编过程中离职有关的和解
联刚稳定团	1 个月净基薪	GL-4/10	2 007.91	与缩编后离职事宜有关的和解
联刚稳定团	固定数额	P-3/3	500.00	延迟付款
联刚稳定团	支付薪金	NO-C/8	13 166.69	与离职方面错误有关的和解
环境署	固定数额	P-2/13	5 169.00	与不予选聘决定有关的和解
联利特派团和恩德培 区域服务中心	固定数额	G-3/10	4 000.00	对错误追回索赔的和解
中非稳定团	薪金(01/01/18-16/08/18)	G-3/6	7 500.00 ^b	按照原来的聘用条款支付薪金
人道协调厅	固定数额	P-2/13	5 000.00	与不予选聘决定有关的和解
共计			106 305.06	

缩写：停战监督组织，联合国停战监督组织；联黎部队，联合国驻黎巴嫩临时部队；FS，外勤事务人员；G，一般事务人员；GL，非总部工作地点的一般事务人员；P，专业人员；NO-C，本国专业干事，C 职等；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，秘书处人道主义事务协调厅；联利特派团，联合国利比里亚特派团；区域服务中心，乌干达恩德培区域服务中心；中非稳定团，联合国中非共和国多层面综合稳定团；环境署，联合国环境规划署；余留机制，刑事法庭余留事项国际处理机制；大会部，大会和会议管理部。

^a 反映 2018 年收到的案件的赔偿以及 2018 年为从 2017 年结转的案件支付的赔偿。

^b 反映基于和解的近似金额。

B. 2018 年两法庭裁定的赔偿金或 2018 年支付的赔偿金

联合国争议法庭 判决号	书记官处	作出决定者的实体	联合国争议法庭裁定的赔偿/命令的费用	联合国上诉法庭 判决号	联合国上诉法庭裁定 维持/撤销/驳回赔偿	净付额(美元, 除非另有说明)	付款日期
UNDT/2016/197	内罗毕	中部非洲区域办	(一) 申请人的人权受到侵犯 (二) 答辩人按驱逐日适用的费率支付 3 个月净基薪 (三) 在判决可执行之日起 60 天内按美国最优惠利率支付的利息, 另加 60 天后 5% 的额外利息	—	—	10 400.75	2018 年 3 月 23 日
UNDT/2016/206	内罗毕	联伊援助团	(一) 从身份档案中删除有冒犯的提及内容 (二) 对程序错误赔偿 3 000 美元 (三) 对已受伤害赔偿 15 000 美元	2017-UNAT-774	(一) 维持 (二) 撤销 (三) 赔偿减至 5 000 美元	5 000.00 192.02	2018 年 9 月 27 日 2018 年 10 月 8 日
UNDT/2017/036	内罗毕	西亚经社会	(一) 由行政当局基于错误终止合同 (二) 因西亚经社会的对待而赔偿一个月净基薪的精神损害 (三) 因违约而赔偿两个月净基薪	2018-UNAT-810	(一) 维持 (二和三) 修改赔偿的理由: 基于两个赔偿损害理由给予赔偿 8 500 美元	8 500.00	2018 年 7 月 17 日
UNDT/2017/046	内罗毕	联索支助办	申请因不可受理而被驳回(未寻求管理当局评价)	2018-UNAT-820	(一) 争议法庭判决被撤销 (二) 如秘书长遵守了争议法庭第 494 号暂停执行令(NBI/2016), 申请人则会收到的有权领取的报酬数额 (三) 截至所撤销争议法庭判决之日的利息	100 722.72 (尚待从支付款中收回支付给工作人员的养恤金)	2018 年 8 月 10 日
UNDT/2017/077	纽约	观察员部队	按照题为“分配补助金”的以前行政指示 ST/AI/2012/1 的规定, 支付 2015 年 3 月 23 日至 7 月 7 日期间分配补助金的一次总付部分未付数额	—	—	3 704.64	2018 年 3 月 20 日

联合国争议法庭 判决号	书记官处	作出决定者的实体	联合国争议法庭裁定的赔偿/命令的费用	联合国上诉法庭 判决号	联合国上诉法庭裁定 维持/撤销/驳回赔偿	净付额(美元, 除非另有说明)	付款日期
UNDT/2017/078	纽约	观察员部队	(一) 支付 2 100 美元作为营区疏散中丢失的 iPad 和手表的赔偿 (二) 支付行政当局已同意的其他个人物品丢失赔偿款 5 390 美元 (三) 在判决可执行之日起 60 天内按美国最优惠利率支付的利息, 另加 60 天后 5% 的额外利息	—	—	7 575.62	2018 年 3 月 20 日
UNDT/2017/096	内罗毕	联刚稳定团	(一) 几次付款的拖延造成了持续的侵权 (二) 支付 6 000 美元的精神损害赔偿金	—	—	6 000.00	2018 年 3 月 3 日
UNDT/2018/005	纽约	经社部	(一) 驳回骚扰和滥用职权申诉的决定被撤销; 申请人被认定是骚扰和滥用权力行为的受害者 (二) 支付一年净基薪作为精神损害赔偿	2018-UNAT-868	(一) 撤销 (二) 撤销	—	—
UNDT/2018/009	日内瓦	管理部	(一) 给予申请人无薪行政休假的决定被撤销 (二) 支付无薪行政休假期间的净基薪	2018-UNAT-869	(一) 撤销 (二) 撤销	—	—
UNDT/2018/016	日内瓦	内部司法办	(一) 对骚扰和滥用权力申诉不采取进一步行动的决定被撤销 (二) 将申诉发回主管人力资源厅的助理秘书长, 以便按照题为“禁止歧视、骚扰, 包括性骚扰和滥用权力的政策”的秘书长公告 ST/SGB/2008/5 采取纪律程序 (三) 支付 20 000 美元的精神损害赔偿金 (四) 支付 10 000 美元作为损害赔偿, 因为无法对申诉进行全面调查	2018-UNAT-873	(一) 维持 (二) 维持 (三和四) 赔偿总额减至 10 000 美元	—	—
UNDT/2018/018	内罗毕	非洲经委会	(一) 不成立实况调查小组的决定被撤销, 根据 ST/SGB/2008/5 将投诉移交行政当局进行适当考虑 (二) 支付精神损害赔偿金 3 000 美元	2018-UNAT-874	(一) 未上诉 (二) 撤销	—	—

联合国争议法庭 判决号	书记官处	作出决定者的实体	联合国争议法庭裁定的赔偿/命令的费用	联合国上诉法庭 判决号	联合国上诉法庭裁定 维持/撤销/驳回赔偿	净付额(美元, 除非另有说明)	付款日期
UNDT/2018/019	内罗毕	人道协调厅	因未能及时将撤回要约的决定通知申请人而造成的延误, 赔偿一个月净基薪	—	—	6 930.64	2018 年 5 月 18 日
UNDT/2018/020	纽约	日内瓦办事处	因行政当局在 P-3 员额征聘问题上未能充分和公平地考虑申请人而造成的精神损害, 支付 3 000 美元赔偿金	2018-UNAT-878	撤销		
UNDT/2018/028	日内瓦	人道协调厅	(一) 人道主义事务干事职位遴选决定 (财务跟踪处)(P-3)被撤销 (二) 赔偿 P-3 职等, 1 级两个月净基薪替代薪酬	2018-UNAT-880	(一) 维持 (二) 维持	—	—
UNDT/2018/031	日内瓦	儿基会	(一) 不延长申请人任期的决定被撤销 (二) 复职, 或者一年的净基薪 (三) 支付精神损害赔偿金 5 000 美元 (四) 在判决可执行之日起 60 天内按美国最优惠利率支付的利息, 另加 60 天后 5% 的额外利息	2018-UNAT-882	(一) 维持 (二至四) 维持, 申请人的额外要求被驳回	24 336.63	2019 年 2 月 5 日
UNDT/2018/038	日内瓦	儿基会	(一) 未正式通知申请人未予选聘的决定是非法的 (二) 支付 500 美元损失赔偿金	2018-UNAT-886	(一) 维持 (二) 撤销	—	—
UNDT/2018/039/Corr.1	日内瓦	儿基会	(一) 内部审计和调查办公室(内部审调办)调查处处长 2016 年 4 月 12 日和 14 日关于申诉的决定被撤销 (二) 申请人于 2016 年 1 月 26 日及 3 月 21 日提出的申诉发回内部审调处主任, 在判决可执行之日起 60 天内重新考试 (三) 处理投诉的调查处处长和调查专家被令回避 (四) 在判决可执行之日起 60 天内按美国最优惠利率支付的利息, 另加 60 天后 5% 的额外利息	2018-UNAT-885	(一) 维持 (二) 维持 (三) 维持 (四) 维持 申请人的额外要求被驳回	1 044.66	2019 年 2 月 5 日

联合国争议法庭 判决号	书记官处	作出决定者的实体	联合国争议法庭裁定的赔偿/命令的费用	联合国上诉法庭 判决号	联合国上诉法庭裁定 维持/撤销/驳回赔偿	净付额(美元, 除非另有说明)	付款日期
UNDT/2018/055	日内瓦	科索沃特派团	(一) 扣减工资 25%作为赡养费的决定被撤销 (二) 任何在有关期间内扣除的款额须获发还, 其中扣除已支付的子女补贴	2018-UNAT-892	(一) 维持 (二) 维持	—	—
UNDT/2018/056	纽约	管理部	(一) 因违纪原因终止的决定被撤销; 将从官方身份档案中删除关于纪律处分的提及内容 (二) 支付 5 000 美元作为替代赔偿 (三) 支付离任至固定期限合同期满期间的净工资 (四) 复职请求被驳回	2018-UNAT-889	(一至三) 撤销 (四) 维持	—	—
UNDT/2018/060	日内瓦	人权高专办	(一) 不予选聘的决定被撤销 (二) 支付 4 000 美元作为替代赔偿	—	—	—	—
UNDT/2018/061	内罗毕	马里稳定团	(一) 未予选聘为 P-3 员额性别事务干事的决定被撤销 (二) 赔偿 3 个月净基薪替代撤销决定 (三) 在判决可执行之日起 60 天内按美国最优惠利率支付的利息, 另加 60 天后 5% 的额外利息	—	—	16 466.80	2018 年 9 月 7 日
UNDT/2018/066	纽约	大会部	(一) 要求申请人辞职等于建设性解雇; 被撤销 (二) 支付 10 000 美元作为替代赔偿 (三) 根据题为“超过法定离职年龄留职和雇用退休人员”的秘书长公告 ST/AI/2003/8/Amend.2 支付 125 天的薪金, 赔偿薪金损失 (四) 视申请人有资格获得将来的“实际受聘”合同 (五) 法官列述了“意见”	2019-UNAT-901	(一) 维持 (二) 赔偿减至 2000 美元 (三) 撤销 (四) 撤销 (五) 从争议法庭判决中删除“意见”	—	—

联合国争议法庭 判决号	书记官处	作出决定者的实体	联合国争议法庭裁定的赔偿/命令的费用	联合国上诉法庭 判决号	联合国上诉法庭裁定 维持/撤销/驳回赔偿	净付额(美元, 除非另有说明)	付款日期
UNDT/2018/070	纽约	监督厅	(一) 取消员额、不续签定期合同以及不调任两个月的决定被撤销 (二) 两年定期合同被视作获得延长, 并具有追溯效力 (三) 将申请人安置在合适的员额上 (四) 支付 10 000 美元作为(一)和(二)的替代方案 (五) 为因不再延长两年而造成申请人的失业期支付净基薪和养老金供款 (六) 支付三个月净基薪作为的精神损害赔偿	2019-UNAT-902	(一) 撤销 (二) 撤销 (三) 撤销 (四) 撤销 (五) 撤销 (六) 撤销	—	—
UNDT/2018/071	日内瓦	内部司法办	就 2013/057 号案件: (一) 为不续合同的决定支付金钱损害赔偿; 21 个月净基薪 (二) 支付 8 个月 13 天的净基薪加工作地点差价调整数之和的一半, 作为金钱损害赔偿金 (三) 支付非金钱损害赔偿 40 000 美元 (四) 将判决书副本放在官方身份档案中 就 2013/039 号案件: (五) 支付因待驳的不予续期的决定而导致的金钱损害赔偿, 金额为净基薪加 7 个月零 5 天的工作地点差价调整数之和的一半, 除非第(一)项已获支付 (六) 支付非金钱损害赔偿 10 000 美元	2018-UNAT-895	(一) 赔偿减至 12 个月净基薪 (二) 撤销 (三) 赔偿减至 20 000 美元 (四) 维持 (五) 撤销 (六) 因不续约而予以非金钱损害赔偿 4 万美元出现重复而被撤销	—	—
UNDT/2018/074	内罗毕	管理部	(一) 基于弃职而终止合同的决定被撤销 (二) 将关于丧失工作能力和有权领取残疾津贴的认定问题移交联合国工作人员养恤金委员会	—	—	—	—

联合国争议法庭 判决号	书记官处	作出决定者的实体	联合国争议法庭裁定的赔偿/命令的费用	联合国上诉法庭 判决号	联合国上诉法庭裁定 维持/撤销/驳回赔偿	净付额(美元, 除非另有说明)	付款日期
			(三) 申请人被视为休有证病假, 并获支付全薪				
			(四) 为伤残儿子提出的伤残津贴要求被驳回				
UNDT/2018/078	纽约	管理部	(一) 行政当局终止任用偿金的计算被撤销	2019-UNAT-906	(一) 撤销	—	—
			(二) 行政当局须提供最新的计算表		(二) 撤销		
			(三) 为程序错误支付 5 000 美元赔偿金		(三) 撤销		
UNDT/2018/079	内罗毕	联黎部队	(一) 不予续聘的决定被撤销	2019-UNAT-907	(一) 维持	—	—
			(二) 恢复申请人 2015 年 7 月 1 日至 8 月 22 日职位, 并支付同期净基薪/应享权利		(二) 维持		
UNDT/2018/082	日内瓦	联阿援助团	(一) 支付 9 个月特别岗位津贴, 数额为与 P-4 相比的薪金差额	—	—	1 000	2018 年 12 月 21 日
			(二) 支付 1 000 美元作为职业前景损害赔偿金				
UNDT/2018/083	内罗毕	联伊援助团	支付 6 个月净基薪作为非法终止任用决定的赔偿	2019-UNAT-909	赔偿金增至 24 个月净基薪	—	—
UNDT/2018/084	日内瓦	难民署	(一) 不予晋升的决定被撤销	—	—	6 000 瑞郎	2018 年 10 月 18 日
			(二) 6 000 瑞郎的替代赔偿(如果如此选择的话)				
UNDT/2018/086	日内瓦	儿基会	(一) 解雇决定改为无薪停职 3 个月	2019-UNAT-913	(一) 撤销	—	—
			(二) 支付一年净基薪作为替代赔偿		(二) 撤销		
UNDT/2018/092	纽约	安保部	(一) 不予续期的决定被撤销, 并命令追溯恢复 2017 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日期间职位	2019-UNAT-916	(一) 撤销	—	—
			(二) 支付薪金/养老金缴款, 作为自 2017 年 3 月 1 日起至复职生效之日为止期间收入损失的赔偿		(二) 撤销		
			(三) 支付两年净基薪作为替代赔偿				

联合国争议法庭 判决号	书记官处	作出决定者的实体	联合国争议法庭裁定的赔偿/命令的费用	联合国上诉法庭 判决号	联合国上诉法庭裁定 维持/撤销/驳回赔偿	净付额(美元, 除非另有说明)	付款日期
UNDT/2018/093			(一) 将申请人排除在联合国内罗毕办事处 (俄文)翻译(P-3)职位选聘人选之外的决定 被撤销 (二) 支付两个月净基薪作为撤销有争议决 定的替代办法	被上诉	—	—	—
UNDT/2018/099	纽约	管理部	(一) 行政当局拒绝纠正对在助理秘书长/副 秘书长职级服务后退休金的不利影响的决 定被撤销 (二) 支付 3 个月净基薪作为对每个申请人的 替代赔偿 (三) 向每个申请人支付 10 000 美元作为精 神损害赔偿 (四) 对因违约造成的物质损害确定公平合 理的赔偿额	被上诉	—	—	—
UNDT/2018/103	日内瓦	亚太经社会	(一) 将申请人排除在(纽约)审校(俄文)职位 人选之外的决定被撤销 (二) 如果被申请人选择支付赔偿金而不是 撤销决定, 则须支付 2 500 美元	被上诉	—	—	—
UNDT/2018/104	日内瓦	亚太经社会	(一) 将申请人排除在(维也纳)审校/自审译 员(俄文)职位人选之外的决定被撤销 (二) 如果被申请人选择支付赔偿金而不是 撤销决定, 则须支付的数额相当于两年期 间申请人在有争议的决定作出时其职等/级 的净基薪与申请人若被选中担任该职位则 本应获得的净基薪之间差额的 25%	被上诉	—	—	—
UNDT/2018/105	纽约	经社部	(一) 申请人被视为自退休之日起有资格参 加离职后健康保险方案; 离职后健康保险 的承保有效期自申请者完成额外缴款以满 足 10 年参与期的条件之时开始 (二) 未规定替代赔偿	被上诉	—	—	—

联合国争议法庭 判决号	书记官处	作出决定者的实体	联合国争议法庭裁定的赔偿/命令的费用	联合国上诉法庭 判决号	联合国上诉法庭裁定 维持/撤销/驳回赔偿	净付额(美元, 除非另有说明)	付款日期
			(三) 支付 3 000 美元作为精神损害赔偿				
UNDT/2018/108	内罗毕	难民署	支付损失机会赔偿金 5 000 美元, 精神损害 赔偿金 4 000 美元	被上诉	—	—	—
UNDT/2018/115	内罗毕	难民署	(一) 经秘书长同意将案件发回索偿事项咨 询委员会, 以便根据工作人员细则附录 D 设立一个医务委员会并更正程序	—	—	—	—
UNDT/2018/118	内罗毕	联利特派团	(二) 为程序延误支付三个月净基薪 (一) 对更长任命的合理期望未得到满足	—	—	7 054.75	2019 年 2 月 22 日
UNDT/2018/136	纽约	管理部	(二) 支付 6 个月净基薪, 减去离职时支付 给申请人的代通知金 (一) 不予选聘的决定被撤销 (二) 命令重新开始甄选过程 (三) 或者, 三个月净基薪	被上诉	—	—	—

缩写: 南苏丹特派团, 联合国南苏丹特派团; 联伊援助团, 联合国伊拉克援助团; 西亚经社会, 西亚经济社会委员会; 联索支助办, 联合国索马里支助办事处; 观察员部队, 联合国脱离接触观察员部队(戈兰); 联刚稳定团, 联合国组织刚果民主共和国稳定特派团; 经社部, 联合国秘书处经济和社会事务部; 管理部, 管理事务部; 非洲经委会, 非洲经济委员会; 人道协调厅, 秘书处人道主义事务协调厅; 日内瓦办事处, 联合国日内瓦办事处; 儿基会, 联合国儿童基金会; 科索沃特派团, 联合国科索沃临时行政当局特派团; 人权高专办, 联合国人权事务高级专员办事处; 马里稳定团, 联合国马里多层面综合稳定团; 大会部, 大会和会议管理部; 监督厅, 内部监督事务厅; 联黎部队, 驻黎巴嫩临时部队; 联阿援助团, 联合国阿富汗援助团; 难民署, 联合国难民事务高级专员公署; 安保部, 安全和安保部; 亚太经社会, 亚洲及太平洋经济社会委员会; 联利特派团, 联合国利比里亚特派团。