



大会

Distr.: General
18 February 2022
Chinese
Original: English

第七十六届会议

议程项目 146 和 150

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

2021 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 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日内部监督事务厅与和平行动有关的活动。

2021 年, 监督厅发布了 313 份与和平行动有关的监督报告。这些报告载有 544 项针对重大风险的建议, 其中没有一项被归类为对本组织的安全和安保、业务、财政或声誉有重大影响。监督厅关于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间关于非维持和平活动的报告载于文件 [A/76/281 \(Part I\)](#) 和 [A/76/281 \(Part I\)/Add.1](#)。



一. 导言

1. 大会第 48/218 B 号决议成立内部监督事务厅(监督厅), 以加强本组织的监督工作。监督厅独立运作, 通过提供内部审计、评估和调查服务, 协助秘书长履行对本组织资源和工作人员的内部监督职责。
2. 本报告概述了监督厅在 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间开展的与和平行动有关的活动, 包括所有维持和平特派团、特别政治任务和建设和平特派团, 以及直接支持这些特派团的总部实体, 如和平行动部、政治和建设和平事务部、管理战略、政策和合规部及业务支助部。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在监督厅网站(<https://oios.un.org>)上公布。
3. 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 监督厅发布了 313 份与和平行动有关的报告。

二. 联合国内部监督方面的大趋势和战略挑战

方案优先事项

4. 监督厅力图提供能改进各执行和支持和平行动的实体的风险管理、治理和业务运作的建议。2021 年, 监督厅的工作计划优先关注四个领域: (a) 实施秘书处改革; (b) 组织文化; (c) 采购和供应链; (d) 处于过渡中的特派团。

总体趋势和挑战

5. 内部审计司在执行基于风险的工作计划时, 考虑了秘书处及秘书处各实体的企业风险管理系统、授权系统和信息管理系统。近年来这些系统得到明显加强, 使该司能够更有效地关注残余风险较高的领域, 并帮助改善对政策的遵守和对规定成果的执行。
6. 2021 年, 检查和评价司在关于加强评价的作用的两年期报告(A/76/69)中首次涵盖 15 个和平行动, 其中详细评估了联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、联合国海地综合办事处(联海综合办)、联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)和联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)。这一结果将指导该司通过加强评价支持各和平行动成果管理的工作。
7. 2021 年, 调查司完成一项调查的平均时间为 12.8 个月, 而 2020 年为 10.6 个月。不过, 截至 2021 年底, 未结案件的平均案龄为 8 个月, 这是过去几年年终积压案件的最低平均案龄(比 2019 年低 10%, 比 2020 年低 13%)。该司将继续尽可能优先处理案龄较长的案件, 同时加强数据的使用, 以减少调查时间。

三. 合作与协调

8. 在本报告所述期间, 监督厅得到了其监督活动所涉实体管理层和工作人员的切实合作。

9. 监督厅与审计委员会和联合检查组协调，以加强履行各自任务时的协同增效作用和效率。

10. 监督厅还参加联合国各组织内部审计事务代表、联合国调查部门代表及联合国评价小组的会议，与联合国系统其他内部监督职能部门分享监督战略和方法方面的知识。

四. 障碍

11. 在本报告所述期间，监督厅的工作或独立性没有受到任何不适当的范围限制。

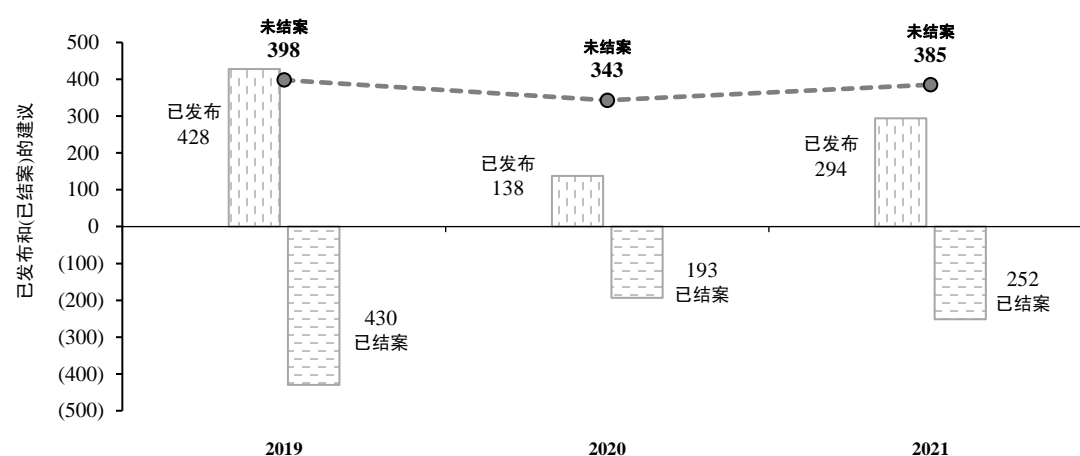
五. 建议趋势分析

12. 监督厅发布了 74 份内部审计和评价报告，其中载有与和平行动有关的 294 项建议。所有建议都被管理层接受。2021 年期间，共有 252 项建议因已执行而结案，比 2020 年有所增加(见图一)。

图一

2019-2021 年已发布、已结案和未结案的维和审计和评价建议

(建议数目)

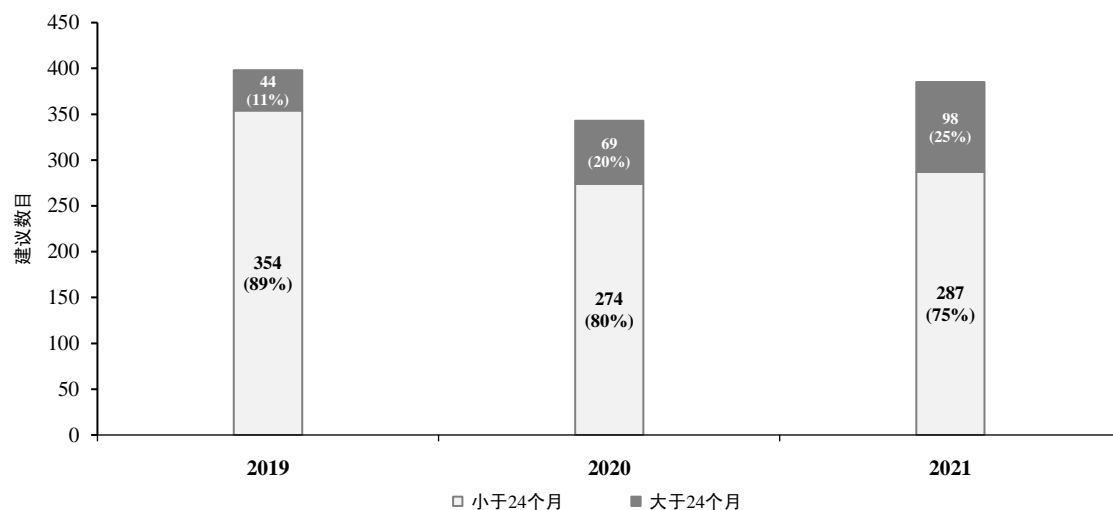


13. 在截至 2021 年底尚未结案的 385 项建议中，有 98 项(25%)案龄超过 24 个月(见图二)。监督厅将继续与管理层密切合作，纠正造成执行缓慢的原因，其中部分是因为在疫情期间被打断以及特派团管理层作了重新安排。

图二

2019-2021 年未结审计和评价建议的平均案龄

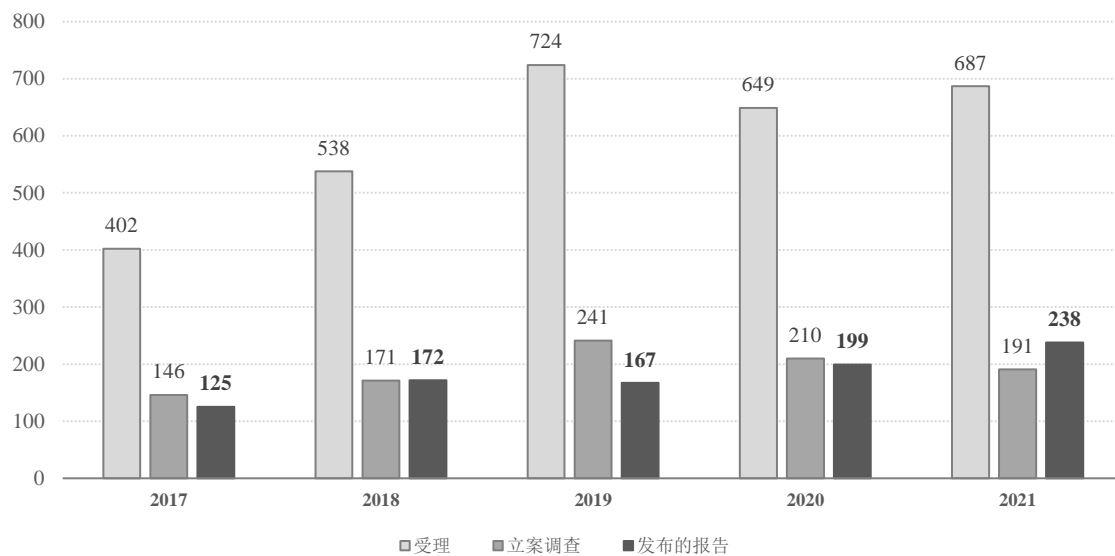
(案龄小于 24 个月和大于 24 个月的建议数目)



14. 2021 年，监督厅发布了 238 份与和平行动有关的调查报告和结案备忘录，显示自 2017 年以来稳步增加(见图三)。

图三

2017-2021 年向监督厅报告的事项(受理)、立案的调查和发布的报告



六. 监督活动和成果摘要

A. 优先领域和专题领域的部分成果

应对冠状病毒病

15. 内部审计司就选定的特派团应对冠状病毒病(COVID-19)大流行的情况进行了咨询。咨询结果确认,大多数特派团制定了适当的应急管理制度,并利用机会加强应急风险管理的程序和文件编制。

组织文化

16. 检查和评价司评价了 14 个维持和平行动的组织文化(IED-21-006)。评价发现,对组织文化的看法因特派团构成部分、性别、工作人员职等和工作地点而异,军警人员对组织文化的看法比文职人员更积极。女性国际文职人员表达的满意度最低。需要改进组织文化,以更好地支持维持和平特派团的运作,并更充分地遵守本组织采用的高标准。有 11 项建议正在执行。

17. 检查和评价司关于对联合国秘书处工作人员及相关人员性剥削性虐待预防和应对及受害者支助工作的评价的报告(A/75/820)涵盖了五个维持和平特派团。有 14 项建议正在执行。

18. 内部审计司对联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)(2021/070)、联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)(2021/055)和中非稳定团(2022/001)的行为和纪律活动专题审计涵盖了联合国处理不当行为的三管齐下战略,即:(a) 预防,(b) 行为标准,(c) 补救行动:

(a) 三个特派团通过提高认识和培训促进了共同的价值观和预期行为,但包括性剥削性虐待和操守廉正在内的强制性培训完成率很低:南苏丹特派团(55%),中非稳定团(37%)。南苏丹特派团实施了全面风险管理程序,以防止不当行为。马里稳定团对特派团各地点进行了不当行为风险评估考察,但没有充分查明风险和采取减少风险的后续行动,部分原因是人员和安保方面存在限制。中非稳定团没有更新其不当行为风险登记册,也没有前往考察据报有严重不当行为指控的四个基地。没有一个特派团开展适当的福利和娱乐活动,因而错过了通过加强人员士气和纪律来防止不当行为的重要机会;

(b) 这三个特派团有适当的不当行为举报渠道,包括基于社区的投诉机制,使当地社区能够提出关于不当行为的指控;然而,马里稳定团和中非稳定团需要改进不当行为追踪系统对指控的记录,并及时适当地评估被指控的不当行为。三个特派团都需要解决工作人员不太相信不当行为会被追究责任的问题;

(c) 三个特派团全都开展了充分的提高社区认识活动,并与联合国国家工作队积极合作,落实受害者援助机制。

19. 调查司继续优先调查性剥削性虐待及性骚扰指控。在 2021 年发起的 191 项与维和行动有关的调查中,65 项涉及性剥削和性虐待举报,29 项涉及性骚扰。

20. 调查司继续参加改进联合国应对性剥削和性虐待措施特别协调员工作组和联合国系统行政首长协调理事会处理联合国系统各组织内性骚扰问题工作组。

21. 调查司还独立并与其他部门协调,提供在线和现场培训活动,包括:为2个会员国的参加者提供国家调查官员核证培训;为来自7个和平行动、3个区域协调员办公室、7个基金和方案的44名参加者举办两次关于调查程序和交流的培训课程;为五个和平行动提供性剥削和性虐待案件交流培训;马里稳定团、联刚稳定团和南苏丹特派团的上岗培训;一次关于加强联合国警察打击性剥削和性虐待能力的培训。调查司为管理战略、政策和合规部行政法司的“联系”课程提供了一个关于案件管理和调查的部分。

22. 在2020年秘书长发起由在联合国消除种族主义和促进人人享有尊严的专责小组牵头的全系统讨论之后,向监督厅报告种族歧视的案件增加了一倍多,从2019年7起案件涉及和平行动增加到2021年的16起案件。

政治事务

23. 对5个维持和平特派团政治事务构成部分的评价(IED-21-015)发现,政治事务干事保持了广泛的政治网络和知识,并进行了及时、高质量的政治分析,帮助特派团高级领导人有效履行秘书长的斡旋职能。政治对话在缓解紧张局势方面发挥了积极作用,在中非稳定团和马里稳定团,和平协定帮助减少了冲突,但在南苏丹特派团和联刚稳定团则不那么成功。然而,特派团利用社交媒体倡导和平的做法不够明确,特派团的结构和流程并不总是有助于实现政治成果。向特派团提出的三项建议和向和平行动部提出的一项建议正在执行。

加强评价的作用

24. 关于加强评价作用的报告(A/76/69)评估了2018-2019年期间15个维持和平实体的评价情况。其中14个维和实体缺乏评价政策、计划和程序,编写的报告也很少;只有一个实体设立了专门的评价部门,制定了评价政策。维和实体编写的评价报告质量良好,但在考虑性别和人权视角方面存在不足。专门用于监测和评价的资源非常低(占方案预算总额的0.01%),而最低支出基准是0.5%。缺乏专门用于评价的财政资源,评价能力不足,对评价的相关性和必要性的认可程度也不够。

供应链管理和采购

25. 对和平行动需求和采购规划的全面审计(根据大会第72/266 B号决议)涵盖了中非稳定团(2021/007)、马里稳定团(2021/010)、联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)(2021/036)、南苏丹特派团(2021/068)、联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)(2021/028)、联塞部队(2021/024)、业务支助部及管理战略、政策和合规部(A/76/595)的相关活动。这些审计表明,各特派团在制定需求计划方面取得了进展,使业务支助部能够提高外地特派团货物和服务需求的可见度。然而,这些计划尚不:(a) 足够实际,可作为拟议预算的依据;(b) 足够细化,可有效用于采购

和交付规划以及类别管理。大量年终采购以及内部采购办法和系统合同的使用不理想，表明有必要进一步改进。

26. 对中非稳定团选定采购活动管理情况的审计(2021/017)注意到，采购科领导层的高更替率对工作规划、风险管理和记录保存产生了负面影响。中非稳定团尚未制定适当的业绩指标来监测和提高采购过程的效率和效力。例如，经常使用低价值的采购而不是竞争性招标，即使是经常性的货物和服务也是这样。

27. 对联黎部队集中式仓库管理的审计(2021/081)注意到，联黎部队改进了对库存接收、检查和发放的控制，并采取措施使其员工队伍更好地符合仓库的预期工作量。由于实行集中式仓储，员工队伍减少了 7 名工作人员，但库存和仓库地点的实体整合尚未实现。库存过剩也是一个问题，尽管有监测和分析库存的工具：2021 年 6 月 30 日，仍有价值 350 万美元的 13 000 件库存物品被认为是死库存。

28. 对南苏丹特派团集中式仓库管理的审计(2021/059)发现，南苏丹特派团改善了仓库设施，加强了安保措施，但需要采取行动，更好地保护储存在集装箱中的物品免遭水毁，并减少失窃的风险。库存过剩是一个问题：约有 45% 价值 2 500 万美元的库存被列为死库存，导致不必要的仓库管理费用，并导致过时淘汰的风险增加。

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动的缩编和清理结束

29. 内部审计司就非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)的缩编和清理结束活动发布了 6 份报告和 2 份备忘录。达尔富尔混合行动成立了富有成效的行政和资产缩编专责小组，同时也迅速执行了监督厅的审计建议。

30. 对资产核查和核销(2021/009)及资产处置(2021/016)的审计发现，在监督厅 2018 年审计之后，达尔富尔混合行动减少了资产持有量，改善了库存管理。然而，达尔富尔混合行动需要更好地记录所报告的高比例的实物核查，需要进行全面核查，以确定资产的状况和地点。

31. 对清理结束工作规划的审计(2021/47)得出结论认为，达尔富尔混合行动的计划是适当的。对队部关闭和移交工作的审计(2021/025)注意到，已制定移交程序，并已完成成本效益分析，以确定哪些资产将赠送或从队部收回。然而，没有任何文件可以证实，被确定接管已关闭队部和资产的民间最终用户是否具备可持续使用这些队部和资产所需的能力、资金以及政府和社区支持。

数据管理

32. 对秘书处云服务的审计(2021/040)发现，秘书处尚未充分实现云战略的预期效益。缺乏指导和监督云服务规模效应、可扩展性、可用性和安全性的治理和问责框架。没有明确界定云迁移、监控、数据管理、数据安全和支持方面的决策职责。尚未制定标准，导致做法不一致，对秘书处的数据和云资源保护不足。

33. 对联刚稳定团无人驾驶飞行器系统的审计(2021/085)涵盖了高风险领域，涉及监管框架、治理和业务风险管理、无人驾驶飞行器系统(一级和三级)操作、数

据管理和信息安全。对秘书处网络访问管理和安全的审计(2021/084)涵盖了网络安全治理、脆弱性评估以及网络依赖和安全监测方面的高风险。由于这些报告具有敏感性，因此未向公众提供。

部队和警务人员及装备派遣的管理

34. 对部队和警务人员及装备派遣管理情况的专题审计涵盖马里稳定团(2021/018)、联刚稳定团(2021/012)、联阿安全部队(2021/019)、南苏丹特派团(2020/039)、中非稳定团(2020/046)和联合国索马里支助办公室(联索支助办)(2020/049)。

35. 各特派团正在对特遣队所属装备进行必要的定期检查，但一些特派团可以通过指派技术专家评估装备的适用性来改进检查。除了联阿安全部队，特遣队所属装备和谅解备忘录审查委员会的运作在解决特遣队所属装备的性能问题方面并不总是有效。对于 2021 年报告的审计，所有特派团都需要：(a) 确保持定期检查弹药储存设施；(b) 优先执行检查提出的建议，以减轻安全和安保风险。

授权

36. 就行使和监测授权情况开展咨询的结果表明，加强授权使特派团能够及时就资源使用和提供服务作出决定，包括应对 COVID-19 大流行。然而，大多数特派团没有监测下放授权行使情况的有效机制，所有特派团都需要：确保“团结”系统中的角色与下放的授权持续保持一致；及时向管理战略、政策和合规部报告与人力资源管理有关的行政指示方面的例外情况；并对照管理战略、政策和合规部监测的授权指标提高业绩水平。

性别平等视角

37. 对联合国索马里援助团(联索援助团)和联索支助办的性别平等视角进行的审计(2021/060)得出结论认为，联索援助团需要制定其性别视角战略，并改进相关活动的监测和报告。联索支助办制定了一项性别视角行动计划，并在一些活动中考虑到性别因素，但在另一些活动中却没有考虑到。这两个实体都需要创建基线数据和均等目标，并改进共同性别视角活动的协调。

38. 对中非稳定团国际工作人员、咨询人和订约人征聘情况的审计(2021/069)发现，中非稳定团需要更多地考虑合格的女性候选人。对南苏丹特派团职业安全和健康的审计(2021/072)发现，性别平等视角没有充分纳入职业安全和健康方案。对南苏丹特派团速效项目的审计(2021/043)显示，南苏丹特派团实施了社区中心和产科病房等面向妇女的项目，但尚未达到和平行动部规定的将速效项目资金的 15% 用于支持性别平等的基准。对中非稳定团速效项目的审计(2021/043)发现，中非稳定团在选择速效项目时考虑到了性别平等视角，由性别平等事务干事协助项目设计和监测特派团性别平等政策的遵守情况。

环境可持续性

39. 对燃料管理的审计(2021/014)发现，南苏丹特派团尚未在 40 个发电机组上安装电能表，以便创建燃效负载区，减少燃料消耗。特派团委托开建一个太阳能发电场项目，以增加更清洁能源的供应，但 COVID-19 大流行推迟了该项目的实施。

对车队管理的审计(2021/045)发现, 需要确保及时以无害环境的方式处置用过的备件和油。

40. 对口粮管理的审计(2021/073)注意到, 中非稳定团正计划钻井并采购水处理厂用于净化水, 以取代向特遣队提供瓶装水。对部队和警务人员及装备派遣管理的审计(2021/019)显示, 联阿安全部队检查了特遣队所属装备的遣返情况, 确保处置陈旧装备不会造成安全和环境危害。

41. 对清理结束规划的审计(2021/047)得出结论认为, 达尔富尔混合行动充分处置了小武器弹药和架存爆炸物。对达尔富尔混合行动队部环境清理情况的审计(2021/020)发现, 已制定了关闭队部的全面计划。但是, 监督厅发现, 有化粪池尚未脱水和消毒, 有未妥善处置的医疗废物, 还有遭遗弃的防弹头盔和防弹衣。

B. 按实体列示的部分成果

管理战略、政策和合规部

42. 监督厅就管理战略、政策和合规部发布了 2 份审计报告(2021/040 和 2021/084)。

业务支助部

43. 监督厅就业务支助部发表了 1 份审计报告(A/76/595)和两份审计咨询备忘录。

和平行动部

44. 监督厅就加强联合国维和人员安全行动计划的执行情况发布了 1 份审计报告(2021/062)。注意到稳步进展。需要改进的领域包括, 和平行动部需要制定一个订正框架, 改变领导层应对安全问题的思维方式。

政治和建设和平事务部

45. 监督厅就支持政治事务信托基金发布了 1 份审计报告(2021/052), 其中得出结论认为, 治理和监督机制令人满意。不过, 政治和建设和平事务部需要改进执行情况监测, 以更好地显示信托基金活动的影响。

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动

46. 监督厅就达尔富尔混合行动发布了 6 份审计报告(2021/009、2021/016、2021/020、2021/025、2021/032 和 2021/047)、2 份审计咨询备忘录、5 份调查报告、2 份情况报告、1 份调查咨询报告和 1 份结案通知。

47. 在 0086/20 号案中, 调查司处理了一项指控, 即一名工作人员在社交媒体上刊登广告, 宣传联合国以外的一个培训课程。查明该工作人员是该培训组织的创始成员和课程导师之一。此外, 该工作人员还曾未经准许以政治候选人身份竞选未果。该报告已转交人力资源厅和法律事务厅。该工作人员被处以罚款并解职。

秘书长大湖区问题特使办公室

48. 监督厅就秘书长大湖区问题特使办公室发布了 1 份结案通知。

秘书长叙利亚问题特使办公室

49. 监督厅就秘书长叙利亚问题特使办公室发布了 2 份结案通知。

秘书长也门问题特使办公室

50. 监督厅就秘书长也门问题特使办公室发布了 3 份结案通知。

乌干达恩德培区域服务中心

51. 监督厅就乌干达恩德培区域服务中心发布了 6 份调查报告。

联合国阿富汗援助团

52. 监督厅就联合国阿富汗援助团(联阿援助团)发布了 1 份审计咨询备忘录和 6 份调查报告。

联合国伊拉克援助团

53. 监督厅就联合国伊拉克援助团(联伊援助团)发布了 1 份审计咨询备忘录和 1 份调查报告。

联合国索马里援助团

54. 监督厅就联索援助团发布了 1 份审计报告(2021/060)、3 份审计咨询备忘录、2 份调查报告和 1 份结案通知。

55. 在 0834/19 号案中,调查司处理了一项指控,即一名工作人员删除了一台官方笔记本电脑上的数据,据信该笔记本电脑上保存着与另一项调查有关的信息。该工作人员还向调查人员提供了虚假信息。该工作人员在调查期间辞职,随后加入另一个联合国实体。该报告已转交该联合国实体,以采取适当后续行动。

联合国脱离接触观察员部队

56. 监督厅就观察员部队发布了 1 份审计报告(2021/028)、1 份审计咨询备忘录和 1 份结案通知。

联合国苏丹过渡时期综合援助团

57. 监督厅发布了一份调查报告(1286/20),其中涉及一项指控,即联合国苏丹过渡时期综合援助团(联苏综合援助团)一名负责当地工作人员职位征聘的高级工作人员从申请中获得联系方式,主动与一名外部申请人联系,对其表示浪漫的兴趣,并讨论了征聘流程;还邀请第二位内部候选人共进午餐,当其拒绝时,表示其申请将不会成功。该报告已转交人力资源厅;由于该工作人员已离职,因而在其公务身份档案中放了一份说明。

联合国驻黎巴嫩临时部队

58. 监督厅就联黎部队发布了 2 份审计报告(2021/006 和 2021/081)、3 份审计咨询备忘录、2 份调查报告和 1 份情况报告。

59. 对车队管理的审计(2021/006)显示,车辆编制委员会没有确保根据业务需要分配车辆。联黎部队的五年更换计划没有包含确保以符合成本效益的方式安排车辆处置次序的标准。此外,联黎部队没有遵守制造商建议的保养时间表,导致车辆停用时间过长。

联合国阿卜耶伊临时安全部队

60. 监督厅就联阿安全部队发布了 2 份审计报告(2021/019 和 2021/036)、2 份调查报告和 1 份情况报告。

61. 在 0073/21 号案中,调查司处理了一项指控,即一名工作人员提交虚假旅馆费用报销申请。调查发现,该工作人员在整个期间一直住在长期出租的住所,但却声称住在一家旅馆里,因而收到其无资格获得的 17 213 美元。人力资源厅和法律事务厅正在审议该报告。

促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组

62. 监督厅就促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组(联合国调查组)发布了 1 份审计咨询备忘录和 1 份调查报告。

联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组

63. 监督厅就联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观察组)发布了 1 份调查报告、1 份结案通知和 5 份咨询报告。

64. 在 0774/20 号案中,调查司处理了一项指控,即一名工作人员因一名同事拒绝性关系而对其进行骚扰,指控其在采购方面有欺诈行为。调查发现,该工作人员曾多次与该同事及另一名同事发生性方面的不当行为。该报告已转交人力资源厅,目前正在审查。

联合国海地司法支助特派团

65. 监督厅就联合国海地司法支助团(联海司法支助团)发布了 1 份调查报告。

66. 在 0336/19 号案中,调查司处理了一项指控,即几名工作人员住在一个联合国供应商拥有的公寓楼里,其中一些人参与了向该供应商授予合同和延长这些合同的工作。一名工作人员参观了该物业,然后与几名同事分享了大楼空房信息,参加了对该物业的安全检查,协助向潜在租户展示,与房东谈判租金折扣,协助工作人员免费入住数周,无偿占有一套公寓,但没有向本组织披露这一事实,并向本组织提交了错误信息。该工作人员还在涉及该供应商的采购活动中发挥了作用,但没有透露他们与供应商的关系或他们在该处居住的事实。人力资源厅正在审查该报告。

联合国科索沃临时行政当局特派团

67. 监督厅就联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)发布了 1 份调查报告。

联合国西撒哈拉全民投票特派团

68. 监督厅就联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)发布了 1 份审计报告(2021/005)和 1 份调查咨询报告。

69. 审计的结论是,西撒特派团修订了军事观察员的空缺率,以确保有足够的可用兵力,从而改进了对停火协定遵守情况的监测。然而,与各利益攸关方就人力资源管理和应对特派团财政挑战的战略进行的内部协商不足,对组织文化产生了负面影响。西撒特派团还需要加快行动,处置 116 辆过剩和无法使用的车辆,这一点现在已经完成。

联合国南苏丹特派团

70. 监督厅就南苏丹特派团发布了 8 份审计报告(2021/014、2021/015、2021/043、2021/045、2021/059、2021/068、2021/070 和 2021/072)、2 份审计咨询备忘录、18 份调查报告、4 份情况报告、4 份结案通知和 4 份咨询报告。

71. 对燃料管理的审计(2021/014)发现,与燃料潜在短缺有关的风险得到了适当管理。但是,没有有效监测燃料消耗,例如:13%的设备消耗的燃料超过标准费率,显示每月多消耗约 36 000 美元;提供超过油箱容量的燃料估计超过 270 万美元;电子燃料管理系统中共计 518 000 美元的 705 项重复账项没有得到后续跟踪或调查。

72. 对速效项目的审计(2021/043)发现,该方案得到了有效管理。

73. 对车队管理的审计(2021/45)得出结论认为,有适当的道路安全准则,车辆编制委员会审查了车辆持有情况。然而,没有系统地查明流转缓慢的备件,以便可能移交其他特派团。价值 190 万美元的 2 257 个备件 12 个多月没有发放;有价值 150 万美元的 1 764 件物品自 2017 年以来一直没有动过。相反,截至 2020 年 12 月 31 日,由于备件短缺,有价值 220 万美元的 27 辆车和运输设备不能上路,时间从几周到超过 12 个月不等,而一些车辆没有进行定期保养。

74. 对职业安全和健康的审计(2021/072)发现,南苏丹特派团制定了职业安全和健康政策及风险管理计划,但需要高级领导层的参与,才能有效执行和监测各项活动。培训不足以及风险评估能力不够减少了预防和减轻风险的机会。南苏丹特派团还需要改进事件报告。

75. 在 0231/20 号案中,调查司处理了一项指控,即一名担任军医的军事特遣队成员为 200 多名特遣队人员注射了一种不明物质,后来查明这是一种破伤风和白喉疫苗。该人误导了特遣队,声称疫苗是流感疫苗,是特派团指令要求注射的,从中获得了 5 800 美元。会员国指派了一名国家调查官员调查此事,联合国将此事移交给了该会员国。

76. 在 0563/20 号案中,调查司处理了一项指控,即一名工作人员对居住在平民保护点的一名未成年人进行性剥削,导致她怀孕。调查证实了对未成年人的性虐

待，但没有发现可证实怀孕或分娩的证据。人力资源厅和法律事务厅正在审议该报告。

77. 在 0001/19 号案中，调查司处理了一项指控，即一名工作人员提交了两份欺诈性申请，要求为并未发生的培训活动采购外部餐饮，导致向选定的供应商支付了 11 700 美元。这些请求得到另一名工作人员的批准，该工作人员也证明已经提供了服务。调查发现，这两名工作人员还提交并批准了从同一供应商购买的另 12 项服务，金额为 94 870 美元，但没有证据表明提供了这些服务；而供应商的彼此竞价是伪造的。人力资源厅和法律事务厅正在审议该报告，其中包括一项关于追回资金的建议。

联合国中非共和国多层面综合稳定团

78. 监督厅就中非稳定团发布了 6 份审计报告(2021/004、2021/007、2021/017、2021/053、2021/069 和 2021/073)、1 份审计咨询备忘录、29 份调查报告、36 份情况报告、7 份结案通知和 1 份调查咨询报告。

79. 对速效项目的审计(2021/004)得出结论认为，这些项目符合特派团的战略优先事项，项目资金的调拨帮助国家和区域卫生当局减轻了 COVID-19 的影响。为尽量减少执行延误，需要加强项目管理，包括为此建设执行伙伴的能力。

80. 对联合行动中心的审计(2021/053)发现，该中心为特派团所有构成部分提供了关于其事件报告工具的培训，但很少有构成部分使用这一工具，这减少了提供全面态势感知信息的可能性。该中心的人员配置也不足以确保外地办事处的所有行动中心充分运作。

81. 对国际工作人员、咨询人和订约人招聘情况的审计(2021/069)显示，招聘管理人员没有及时填补员额，特派团严重依赖临时职位空缺(包括许多 D-1 和 D-2 职等员额)。招聘工作的延误主要是由于评估申请人及管理层核准推荐候选人的时间过长。需要进一步培训和简化程序。

82. 在 0954/20 号案中，调查司处理了一项指控，即一名工作人员在没有通知本组织的情况下，休无薪特别假一年，为一个国家军事机构提供技术服务，并接受政治任命。人力资源厅正在审议该报告。

83. 在 0893/20 号案中，调查司处理了一项指控，即某军事特遣队所属 38 辆汽车过度消耗燃料，费用总额为 236 081.57 美元。该报告已转交管理战略、政策和合规部，该部又将调查结果转交有关常驻代表团。

联合国马里多层面综合稳定团

84. 监督厅就马里稳定团发布了 5 份审计报告(2021/003、2021/010、2021/011、2021/018 和 2021/055)、2 份审计咨询备忘录、6 份调查报告、2 份结案通知和 1 份增编报告。

85. 对战略传播和新闻方案的审计(2021/003)注意到, 马里稳定团没有制定年度工作计划以及监测和报告程序来管理其在这一领域的工作。由于关键工作人员空缺, 该特派团社交媒体战略没有更新。

86. 对人权方案的审计(2021/011)发现, 报告的侵犯人权行为没有及时记录和跟进, 数据没有系统地上传到联合国人权事务高级专员办事处的数据库。需要努力: 监测从马里稳定团获得资源的非联合国安全部队遵守关于联合国向非联合国安全部队提供支持的人权尽职政策; 确保特派团人员完成强制性人权培训; 并告知执行伙伴遵守联合国行为标准的必要性。

87. 在 0053/21 号案中, 调查司处理了一项指控, 即一名工作人员性虐待四名未成年人。人力资源厅和法律事务厅正在审议该报告。

联合国科特迪瓦行动

88. 监督厅就联合国科特迪瓦行动(联科行动)发布了 1 份调查报告。

联合国组织刚果民主共和国稳定特派团

89. 监督厅就联刚稳定团发布了 2 份审计报告(2021/012 和 2021/085)、1 份审计咨询备忘录、29 份调查报告、7 份情况报告、13 份结案通知和 3 份咨询报告。

90. 在 0400/20 号案中, 调查司处理了一项指控, 即一名联合国警察与一名刚果成年妇女发生性剥削关系, 导致怀孕。管理战略、政策和合规部向有关常驻代表团通报了调查报告的结果。

91. 在 0251/19 号案中, 调查司处理了一项医疗保险欺诈指控, 涉及 28 名联合国人员。保险提供商报告说, 有 155 张当地一家医院的自费发票系伪造, 金额达 145 586.26 美元。对于其中 17 名工作人员, 监督厅将此事移交给了特派团供采取行动, 因为特别调查股在当地的调查已经完成或正在进行中。监督厅已启动对其余 11 人所涉案件的调查。人力资源厅和法律事务厅正在审议相关报告。

联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的损失登记册

92. 监督厅就联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的损失登记册发布了 1 份调查报告。

93. 在 0191/19 号案中, 调查司处理了一项指控, 即一名工作人员参与未经授权的外部活动, 提供商业摄影服务, 并在工作时间利用联合国资产开展私人业务。调查发现, 该工作人员注册了一个网站, 建立了社交媒体渠道为其服务做广告, 持有国家当局颁发的多个营业执照, 并多次举办展览来宣传其业务。该工作人员曾寻求本组织批准从事外部活动, 但没有充分、坦率地披露这些活动的真实性质。人力资源厅正在审议该报告。

联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处

94. 监督厅就联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处(联黎协调办)发布了 1 份调查报告。

中东和平进程特别协调员兼秘书长派驻巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦权力机构个人代表办事处

95. 监督厅就中东和平进程特别协调员办事处发布了 1 份调查报告。

96. 在 0362/19 号案中, 调查司处理了一项指控, 即一名工作人员以公务身份与以色列私营保安公司建立关系, 然后利用这些公司从事未经授权的外部活动。调查发现, 该工作人员向国家主管部门注册成立了一家公司, 并被列为主要股东和唯一管理人。这名工作人员还为两个国家电视频道播放的新闻视频提供了素材, 并在视频中被介绍为第二家公司的代表。该工作人员没有申请本组织批准从事外部活动, 并否认从事任何商业活动或进行创收。人力资源厅正在审议该报告。

联合国利比亚支助团

97. 监督厅就联合国利比亚支助团(联利支助团)发布了 2 份调查报告。

98. 在 0817/20 号案中, 调查司处理了一项指控, 即一名工作人员对四名工作人员进行了不受欢迎的性挑逗。调查证实了这一指控。在调查时, 该工作人员已被调到另一个部门。人力资源厅正在审议监督厅的报告。

联合国索马里支助办公室

99. 监督厅就联索支助办发布了 1 份审计报告(2021/060)、2 份审计咨询备忘录、2 份调查报告、4 份结案通知和 2 份咨询报告。

100. 在 0284/20 号案中, 调查司处理了一项指控, 即一名工作人员一年多来一直对一名下属工作人员进行性骚扰。调查发现, 该工作人员不适当地触摸了四个人, 多次发表性意味的不当言论, 并发送不适当的短信。证人证实, 这种行为导致了受害者的痛苦。人力资源厅正在审议该报告。

联合国停战监督组织

101. 监督厅就联合国停战监督组织(停战监督组织)发布了 7 份调查报告。

102. 在 0446/19 号案中, 调查司处理了一项指控, 即一名高级工作人员以公务为幌子, 利用联合国资源访问旅游地点, 有时还带着家人和朋友陪同。调查发现, 该工作人员将联合国车辆用于个人目的, 却没有向本组织偿还费用, 也没有将离岗时间记录为休假。该工作人员还拒绝了为前往一个正式会议安排的航空旅行, 而是不顾联合国安全人员的建议选择公路旅行, 而这需要大量的保护资源。该报告已转交人力资源厅, 人力资源厅在该工作人员自本组织离职后在其公务身份档案中放了一份说明。

联合国哥伦比亚核查团

103. 监督厅就联合国哥伦比亚核查团(联哥核查团)发布了 2 份调查报告和 1 份结案通知。

联合国驻塞浦路斯维持和平部队

104. 监督厅就联塞部队发布了 1 份审计报告(2021/024)。

七. 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间发布的报告

105. 2021 年, 监督厅发布了 313 份与和平行动有关的报告, 其中包括向大会提交的 7 份报告(1 份审计报告、5 份评价报告以及关于 2020 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的报告)、37 份内部审计报告、29 份审计咨询、132 份调查报告、51 份情况报告、34 份调查结案通知、17 份调查咨询报告、4 份存档说明和 2 份评价与检查报告(见下文)。¹

A. 提交大会的报告

文号	日期	主题
A/75/301 (Part II)	2021 年 2 月 19 日	2020 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
E/AC.51/2021/3	2021 年 2 月 26 日	对政治和建设和平事务部的评价
A/75/787	2021 年 3 月 1 日	关于非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动在与联合国国家工作队协作支持达尔富尔从维持和平向建设和平过渡方面的相关性、效力和效率的评价
A/75/803	2021 年 3 月 8 日	维和行动组织文化评价
A/76/69	2021 年 3 月 18 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
A/75/820	2021 年 3 月 22 日	对联合国秘书处工作人员及相关人员性剥削性虐待预防和应对及受害者支助工作的评价
A/76/595	2021 年 12 月 13 日	对和平行动需求和采购规划的审计

B. 内部审计司发给方案管理人的报告

实体	审计领域(报告所涉)	重要建议数目
业务支助部	就 COVID-19 大流行期间恩德培区域服务中心人员保护措施提供咨询(VP2020-616-01)	—
	就 COVID-19 大流行期间科威特联合支助办事处为国际工作人员处理的危险津贴提供咨询(VP2020-618-01)	—
业务支助部、联刚稳定团	无人驾驶飞行器系统(2021/085)	11
和平行动部	加强联合国维和人员安全保障行动计划的执行情况(2021/062)	8
政治和建设和平事务部	支持政治事务信托基金(2021/052)	1
西撒特派团	对联合国西撒哈拉全民投票特派团的审计(2021/005)	8
中非稳定团	速效项目(2021/004)	4

¹ 提交大会的 2 份评价报告和 8 份审计咨询报告是贯穿各领域的, 既涵盖维和活动也涵盖非维和活动。

实体	审计领域(报告所涉)	重要建议数目
马里稳定团	需求和采购规划(2021/007)	7
	选定采购活动的管理(2021/017)	5
	联合行动中心(2021/053)	5
	国际工作人员、咨询人和订约人的征聘(2021/069)	8
	口粮管理(2021/073)	3
	就预算和财务、采购、财产及人力资源管理授权的行使和监测提供咨询(VP2020-637-01)	—
	战略传播和新闻方案(2021/003)	5
	需求和采购规划(2021/010)	4
	人权方案(2021/011)	5
	部队和警务人员及装备派遣的管理(2021/018)	5
联刚稳定团	行为和纪律活动(2021/055)	5
	就授权的行使和监测提供咨询(VP2020-641-02)	—
	就 COVID-19 期间业务连续性和危机管理的治理提供咨询(VP2020-641-01)	—
	部队和警务人员及装备派遣的管理(2021/012)	4
	审查军事和警察巡逻职责在应对 COVID-19 时的业务连续性(VP2020-620-05)	—
秘书处(共有)	评价联合国秘书处问责制：预算执行与财务管理(VH2020-509-01)	—
	评价联合国秘书处问责制：授权框架(VH2020-509-01)	—
	评价联合国秘书处问责制：企业信息系统(VH2020-509-01)	—
	评价联合国秘书处问责制：企业风险管理(VH2020-509-01)	—
	评价联合国秘书处问责制：道德操守标准和诚信(VH2020-509-01)	—
	评价联合国秘书处问责制：人力资源管理与学习和发展战略(VH2020-509-01)	—
	评价联合国秘书处问责制：内部控制制度(VH2020-509-01)	—
	评价联合国秘书处问责制：方案规划和预算编制(VH2020-509-01)	—
联阿援助团	就联阿援助团对 COVID-19 的业务应对提供咨询(VP2020-630-01)	—
联伊援助团	就联伊援助团在 COVID-19 大流行期间支持任务执行的行动提供咨询(VP2021-812-01)	—
达尔富尔混合行动	资产核查与核销(2021/009)	3
	资产处置(2021/016)	2
	队部的环境清理(2021/020)	1
	队部的关闭和移交(2021/025)	1
	人员签出(2021/032)	1
	清理结束规划(2021/047)	—
	审查缩编和清理结束期间营地安保措施(AP2021-634-02)	—
	审查采购合同的终止情况(AP2021-634-06)	—

实体	审计领域(报告所涉)	重要建议数目
观察员部队	供应链管理(2021/028)	3
	就应对 COVID-19 大流行的军事和支助行动提供咨询(VP2020-670-01)	—
联塞部队	供应链管理(2021/024)	6
	审查应对 COVID-19 大流行的军事和警务行动(VP2020-654-01)	—
联黎部队	车队管理(2021/006)	4
	集中式仓库业务(2021/081)	2
	就职业安全和健康提供咨询(VP2020-672-01)	—
	审查应对 COVID-19 大流行的军事和警务行动(VP2021-672-02)	—
	就授权的行使和监测提供咨询(VP2021-672-01)	—
联阿安全部队	部队人员及装备派遣的管理(2021/019)	2
	需求和采购规划(2021/036)	4
联合国调查组	就数据治理和隐私提供咨询(VP2021-813-01)	—
南苏丹特派团	燃料管理(2021/014)	6
	口粮管理(2021/015)	2
	速效项目(2021/043)	3
	车队管理(2021/045)	6
	集中式仓库管理(2021/059)	6
	需求和采购规划(2021/068)	4
	行为和纪律活动(2021/070)	5
	职业安全和健康(2021/072)	6
	审查采购、财务及人力资源管理授权的行使和监测(VP2020-633-01)	—
	就南苏丹特派团医院医疗费用回收提供咨询(VP2020-633-06)	—
	性别平等主流化和性别均等(2021/060)	7
	审查在 COVID-19 大流行影响下执行授权活动的战略(VP2020-639-01)	—
联索援助团	就预算和财务、采购、财产及人力资源管理授权的行使和监测提供咨询(VP2020-638-04)	—
	就 COVID-19 大流行期间保护和促进工作人员福祉的措施提供咨询(VP2020-638-03)	—
共计		162

C. 检查和评价司发布的报告

实体	评价领域(报告所涉)	重要建议数目
管理战略、政策和合规部、和平行动部	维和行动组织文化评价	11
和平行动部、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、科索沃特派团、南苏丹特派团	对维持和平特派团政治事务的评价	4
共计		15

D. 调查司发布的报告和结案通知

实体	立案调查数	摘要
联海综合办	1	—
和平行动部	1	—
政治和建设和平事务部	1	—
联海司法支助团	—	工作人员利益冲突和收受礼品
西撒特派团	1	—
中非稳定团	52	<p>一名工作人员的性剥削性虐待和腐败行为</p> <p>对一名工作人员涉嫌腐败的指控(结案通知)</p> <p>一名工作人员违反保密规定(结案通知)</p> <p>一名前联合国志愿人员的腐败行为(结案通知)</p> <p>一名工作人员的不当行为(结案通知)</p> <p>一名工作人员的违禁行为(结案通知)</p> <p>一名个体订约人的性虐待行为(结案通知)</p> <p>身份不明的维和人员挪用燃料</p> <p>一名维和人员的不当行为</p> <p>维和人员的不当行为及性剥削和性虐待行为(1 份报告, 涉及 2 名维和人员)</p> <p>一名维和人员的性剥削和性虐待行为(28 份报告, 涉及 9 个部队派遣国的 28 名维和人员)</p> <p>维和人员的性剥削和性虐待行为(1 份报告, 涉及 1 个部队派遣国的 9 名维和人员)</p> <p>几名维和人员的性剥削和不当深交行为(1 份报告, 涉及 1 个部队派遣国的 4 名维和人员)</p> <p>一名维和人员的性剥削和人身攻击行为</p> <p>一名军事参谋人员的性骚扰和人身攻击行为</p> <p>维和人员盗窃弹药和出售燃料(1 份报告, 涉及 1 个部队派遣国的 3 名维和人员)</p> <p>一名工作人员的违禁行为和不配合联合国调查</p> <p>一名建制警察部队成员的性剥削和性虐待行为</p> <p>一名联合国志愿人员的腐败和人身攻击行为</p> <p>一名工作人员的腐败行为</p> <p>一名联合国警察监守自盗</p> <p>一名联合国志愿人员未报告可能的不当行为, 未配合联合国调查</p> <p>一名工作人员伪造联合国文件</p> <p>一名工作人员伪造文件</p> <p>一名工作人员的保险欺诈行为(6 份报告, 涉及 6 名工作人员)</p>

实体	立案调查数	摘要
		<p>一名工作人员的医疗保险欺诈行为(3 份报告, 涉及 3 名工作人员)</p> <p>一名工作人员滥用无薪特别假</p> <p>一名建制警察部队指挥官阻挠联合国调查</p> <p>一名联合国警察的人身攻击行为</p> <p>一名工作人员的违禁行为(2 份报告, 涉及 2 名工作人员)</p> <p>一名建制警察部队成员的性剥削和性虐待行为</p> <p>一名建制警察部队成员的性剥削行为(4 份报告, 涉及 4 名建制警察部队成员)</p> <p>一名联合国承包商雇员的性骚扰及性剥削和性虐待行为</p> <p>存档说明</p>
马里稳定团	11	<p>一名工作人员的燃油欺诈行为(增编报告)</p> <p>一名工作人员据称未经许可从事外部活动(结案通知)</p> <p>一名工作人员违反当地法律</p> <p>一名工作人员实施家庭暴力</p> <p>一名工作人员的医疗保险欺诈行为</p> <p>一名工作人员的违禁行为</p> <p>一名本国工作人员的性剥削和性虐待行为</p> <p>一名建制警察部队成员的性剥削和其他不当行为</p> <p>存档说明</p>
联刚稳定团	52	<p>一名工作人员的医疗保险欺诈行为(结案通知)</p> <p>一名工作人员的不当行为(结案通知)</p> <p>一名工作人员的人员调动欺诈行为(结案通知)</p> <p>工作人员的贿赂行为(结案通知)</p> <p>一名工作人员涉嫌腐败(结案通知)</p> <p>不当行为(4 份结案通知, 涉及 3 名工作人员和 1 名个体订约人)</p> <p>一名工作人员的教育补助金欺诈行为(结案通知)</p> <p>一名工作人员可能的不当行为(结案通知)</p> <p>一名工作人员的失当行为(2 份结案通知, 涉及 2 名工作人员)</p> <p>一名维和人员的性剥削和性虐待行为(4 份报告, 涉及 2 个部队派遣国的 4 名维和人员)</p> <p>一名维和人员的性剥削行为(3 份报告, 涉及 3 个部队派遣国的 3 名维和人员)</p> <p>一名工作人员的索贿行为(2 份报告, 涉及 2 名工作人员)</p> <p>关于一名军事参谋人员性骚扰和性攻击行为的投诉</p> <p>关于一名军事参谋人员性骚扰行为的投诉</p> <p>一名工作人员利益冲突(2 份报告, 涉及 2 名工作人员)</p> <p>一名工作人员的贿赂行为</p>

实体	立案调查数	摘要
		一名工作人员的应享福利欺诈(2 份报告, 涉及 2 名工作人员) 一名前工作人员的医疗保险欺诈行为 一名工作人员的医疗保险欺诈行为(2 份报告, 涉及 2 名工作人员) 一名工作人员的医疗保险欺诈行为(6 份报告, 涉及 6 名工作人员) 一名前工作人员的不当行为 一名前供应商的不当行为 一名工作人员的不当行为 一名工作人员的违禁行为 建制警察部队成员的性虐待和知情不报(1 份报告, 涉及 2 名建制警察部队成员) 一名工作人员的性剥削和性虐待行为 一名工作人员的性剥削行为 一名联合国警察的性剥削行为 一名联合国志愿人员的性剥削行为 一名联合国承包商雇员的性剥削行为 一名工作人员的保险欺诈行为
秘书长大湖区问题特使办公室	2	存档说明
秘书长萨赫勒问题特使办公室	—	对一名工作人员涉嫌失当行为的报告(结案通知) 一名工作人员的违禁行为(结案通知)
秘书长也门问题特使办公室	3	一名工作人员的失当行为(3 份报告, 涉及 3 名工作人员)
乌干达恩德培区域服务中心	1	一名工作人员的医疗保险欺诈行为 一名工作人员的不当行为 一名工作人员的外部工作活动 一名工作人员违反家庭关系雇用规定(2 份报告, 涉及 2 名工作人员)
联阿援助团	4	一名工作人员性虐待未遂 一名工作人员的医疗保险欺诈行为(2 份报告, 涉及 2 名工作人员) 一名工作人员的外部活动和利益冲突 一名工作人员的违禁行为(2 份报告, 涉及 2 名工作人员)
联伊援助团	—	一名工作人员的性剥削行为
达尔富尔混合行动	2	一名工作人员据称未经许可从事外部活动(结案通知) 一名维和人员的性剥削和性虐待行为 一名维和人员的性骚扰行为 一名前工作人员的教育补助金欺诈行为 关于一名工作人员实施家庭攻击的指控

实体	立案调查数	摘要
		关于一名工作人员性剥削和性虐待行为的指控
		关于一名工作人员性骚扰行为的指控
		一名联合国志愿人员的欺诈行为
观察员部队	1	一名工作人员的外部活动和违规采购行为(结案通知)
联黎部队	1	一名维和人员的性剥削行为
		一名工作人员的医疗保险欺诈行为(2 份报告, 涉及 2 名工作人员)
联阿安全部队	4	维和人员的性剥削和性虐待行为(1 份报告, 涉及 1 个部队派遣国的 4 名维和人员)
		关于一名工作人员欺诈行为的指控
		一名工作人员不配合授权调查并谎报情况
		一名联合国志愿人员的保险欺诈行为
联合国调查组	3	一名工作人员的违禁行为和恐吓行为
联苏综合援助团	3	关于一名工作人员违禁行为的指控
科索沃特派团	—	一名工作人员的违禁行为
南苏丹特派团	30	关于一名工作人员性剥削和性虐待行为的指控(结案通知)
		性骚扰指控(结案通知)
		一名供应商雇员的性骚扰行为(结案通知)
		一名维和人员欺诈和滥用职权
		维和人员的严重不当行为(1 份报告, 涉及 3 名身份不明的维和人员)
		一名维和人员的性骚扰行为
		一名维和人员的性骚扰、破坏和攻击行为
		供应商欺诈和串谋
		关于一名工作人员性剥削和性虐待行为的指控(2 份报告, 涉及 2 名工作人员)
		关于一名工作人员攻击行为的指控
		关于一名工作人员欺诈行为的指控(2 份报告, 涉及 2 名工作人员)
		一名工作人员偷窃未遂
		一个建制警察部队过度使用武力
		建制警察部队警官过度使用武力(1 份报告, 涉及人数不详的建制警察部队警官)
		一名前联合国志愿人员干扰授权调查
		一名前联合国承包商雇员的性剥削和性虐待行为
		一名特派专家的性剥削和性虐待行为
		一名工作人员的性剥削和性虐待行为
		一名联合国承包商雇员的性剥削和性虐待行为

实体	立案调查数	摘要
		一名联合国警察的性剥削和性虐待行为 一名联合国志愿人员的性剥削和性虐待行为 联合国警察过度使用武力(1 份报告, 涉及 8 名建制警察部队警官) 一名工作人员违反南苏丹当地法律 存档说明
印巴观察组	1	关于一名工作人员违禁行为的指控(结案通知) 一名工作人员的违禁行为 一名工作人员滥用职权
联合国中部非洲区域办事处	1	—
联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的损失登记册	—	一名工作人员未经许可从事外部活动
中东和平进程协调员办事处	1	一名工作人员未经许可从事外部活动
联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处	—	一名工作人员的医疗保险欺诈行为
联利支助团	1	一名工作人员的医疗保险欺诈行为 一名工作人员的性剥削行为
联索援助团	1	一名工作人员据称未经许可从事外部活动(结案通知) 一名前工作人员不配合正式授权的调查 一名工作人员不配合正式授权的调查
联索支助办	7	关于一名工作人员违禁行为的指控(结案通知) 一名工作人员的不当行为(结案通知) 一名工作人员的违禁行为(结案通知) 完成备忘录 一名工作人员据称有性骚扰行为 一名工作人员未经许可从事外部活动
停战监督组织	2	一名工作人员的不当行为(3 份报告, 涉及 3 名工作人员) 一名工作人员滥用资源 一名军事观察员的违禁行为 一名工作人员的失当行为 一名联合国军事观察员的失当行为
联哥核查团	4	可能的性剥削和性虐待(1 份结案通知, 涉及 2 名工作人员) 一名军事观察员的违禁行为 一名工作人员的性剥削和性虐待行为
咨询意见	—	当确定了加强预防控制的机会时, 发布了 17 项咨询意见 ^a

^a 案件编号: 0544/21、1221/20、1147/20、0774/20、0433/20、0433/20、0239/20、0086/20、0086/20、0022/20、1245/19、1051/19、0856/19、0659/19、0659/19、0001/19 和 0800/18。