



## 第七十六届会议

## 议程项目 150

## 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

## 军警人员创伤后应激障碍框架

## 行政和预算问题咨询委员会的报告

## 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于军警人员创伤后应激障碍框架的报告(A/76/662)。行预咨委会在审议该报告期间在线会晤了秘书长的代表，他们提供了补充资料和说明，最后提出了注明日期为 2022 年 3 月 18 日的书面答复。
2. 秘书长的报告系根据大会第 74/280 和 75/293 号决议提交。秘书长在其报告中提供了关于与军警人员有关的创伤后应激障碍索偿研究的资料，并提出了创伤后应激障碍框架提案，旨在促进对创伤后应激障碍索偿的补偿问题采取可持续和适当的办法(同上，第 4 段)。他还提供了关于秘书处收到的创伤后应激障碍索偿情况的资料(同上，第 8 段)。

## 二. 背景

3. 根据大会第 52/177 号决议及其后各项决议，联合国为部署到联合国特派团的军警人员的死亡和伤残提供补偿。秘书长在报告中指出，创伤后应激障碍是世界卫生组织承认的一种精神障碍，往往导致慢性残疾(同上，第 30 段)。自 2017 年以来，秘书处收到了大量与军警人员有关的创伤后应激障碍伤残索偿，并预计不久将有更多的索偿(同上，第 2 和 8 段)。
4. 行预咨委会向部署到联合国特派团的军警人员致敬。行预咨委会确认他们的服务和他们开展行动的艰难环境可能导致死亡和伤残，包括创伤后应激障碍。行预咨委会重申，必须迅速解决所有死亡和伤残索偿，包括创伤后应激障碍索偿。



5. 行预咨委会回顾，在 2017 年至 2019 年期间收到 342 项创伤后应激障碍索偿，包括 304 项与已结束特派团有关的索偿后，秘书长请求在 2020/21 年度支助账户拟议预算下编列 3 545 400 美元，用于补偿已结束维持和平特派团引起的创伤后应激障碍案例(A/74/809，第 16-20 段)。行预咨委会强调需要早日对死亡和伤残索偿进行理赔，并关切地注意到有大量待决的创伤后应激障碍索偿，强调必须及时对这些积压索偿进行理赔。为了促进对创伤后应激障碍索偿采取可持续和适当的办法，行预咨委会建议大会请秘书长尽快编写一份研究报告，供大会审议。该研究旨在全面分析这一事项的政策、法律、行政和财务方面，包括索偿处理程序、医疗标准、责任估算的预算方法和资金来源。提案还应说明近年来在役和已结束维持和平特派团提交、驳回、结案和待决创伤后应激障碍索偿的数目，以及相应的补偿额和资金来源。在该研究完成之前，行预咨委会建议不核准支助账户下用于创伤后应激障碍补偿的拟议资源 3 545 400 美元(同上，第 21 段)。同时，行预咨委会建议核准用于处理未决索偿的拟议资源：3 个新职位(2 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))，以及用于一名咨询人的 75 000 美元(同上，第 36 和 38 段)。大会在第 74/280 号决议中，认可行预咨委会报告所载结论和建议。

6. 行预咨委会在审议 2021/22 年度支助账户预算时获悉，又收到了更多索偿，因此待决创伤后应激障碍索偿达到 380 项，其中 305 项已经经过医学评估。此外，创伤后应激障碍研究尚未完成。正在进行协商，包括通过由 26 个会员国代表组成的咨询委员会进行协商，以期在 2022/23 年度维持和平预算中提交关于创伤后应激障碍框架的提案(A/75/849，第 58 和 59 段)。行预咨委会欢迎设立咨询委员会，并强调必须尽快制定创伤后应激障碍框架，供大会审议(同上，第 60 段)。大会在第 A/75/293 号决议中，认可行预咨委会报告所载结论和建议。

### 三. 旨在制定军警人员创伤后应激障碍框架的研究

7. 秘书长在其报告第 9 至 17 段中提供了关于创伤后应激障碍研究方法的资料。已设立的由 26 个会员国的代表组成的咨询委员会定期进行情况通报和协商，为研究提供参考，这些会员国中包括 10 个最大的部队和警察派遣国以及资金捐助国。<sup>1</sup> 此外，研究还参考了以下信息：向 124 个部队和警察派遣国发送的一项在线调查，旨在收集关于创伤后应激障碍国家框架的资料；与所有部队和警察派遣国举行的情况通报；与会员国和秘书处专家，包括来自外地特派团的专家进行的访谈；科学文献审查。行预咨委会知悉为向该研究提供参考作了广泛投入，并确认会员国作出了重要贡献(另见 A/75/849，第 60 段)。

8. 秘书长在其报告中概述了研究的主要结果。行预咨委会特别指出以下几点：

(a) 部署到联合国特派团的军警人员创伤后应激障碍患病率尚不清楚。现有的有限科学文献表明，与部署到联合国和平行动有关的军警人员创伤后应激障碍患病率从 0%到 11%不等。对部队和警察派遣国调查的答复表明，创伤后应激障

<sup>1</sup> 孟加拉国、巴西、布基那法索、加拿大、乍得、中国、埃及、埃塞俄比亚、法国、德国、加纳、印度、印度尼西亚、日本、摩洛哥、尼泊尔、巴基斯坦、俄罗斯联邦、卢旺达、塞内加尔、多哥、乌干达、大不列颠及北爱尔兰联合王国、坦桑尼亚联合共和国、美利坚合众国和乌拉圭。

碍的总体患病率在 0%至 20%之间，并且答复者之间存在重大差异，四分之三以上报告的患病率在 0%至 5%之间，三个国家在 6%至 10%之间，一个国家在 11%至 20%之间。超过四分之一的答复者表示没有创伤后应激障碍患病率数据(见下文第 8(c)段)。除联合国行动外，在部署到和平或作战行动的典型军人和警察群体中发现的创伤后应激障碍患病率在 4%至 8%之间(A/76/622，第 19 和 20 段)。行预咨委会询问后获悉，所发现的创伤后应激障碍患病率因科学来源、经验数据、人群和时期的不同而异，没有哪一个来源可以称作是预测联合国未来可能的创伤后应激障碍患病率的确定方法；

(b) 时间延迟是创伤后应激障碍发作、识别和治疗以及提交相关索偿方面的一个重要因素。行预咨委会询问后获悉，创伤后应激障碍症状甚至可能在创伤事件发生多年后出现。另外，如果创伤后应激障碍延迟发作，在识别该病方面往往也相应地出现时间延迟。此外，只有在完成所有必要的治疗和实现最大限度的医疗改善之后，才能计算永久功能丧失。另外，还需要时间准备索偿，这些索偿必须辅以相关的英文文件，由会员国提交。因此，联合国可能在索偿人所部署和遭受创伤事件的特派团结束很久之后才收到创伤后应激障碍索偿；

(c) 预计未来会有更多的创伤后应激障碍索偿，但数量和时间尚不确定。调查表明，秘书处预计在不久的将来会收到 754 至 1 510 项创伤后应激障碍索偿。此外，秘书长在其报告中指出，随着会员国设立评估创伤后应激障碍和处理相关索偿的国家制度，索偿数量可能大幅增加(同上，第 22 段；另见下文第 8(d)段)；

(d) 各国与创伤后应激障碍有关的做法和资源差异很大，这种差异可能导致会员国在管理创伤后应激障碍和偿付创伤后应激障碍索偿方面存在重大差异。除了创伤后应激障碍患病率有很大差异外，该研究还表明，并非所有部队和警察派遣国目前都有评估和处理创伤后应激障碍索偿的正式做法(A/76/662，第 20 和 22 段)。此外，秘书长指出，低收入国家和高收入国家的精神健康设施数量相差 10 倍，人均精神健康门诊就诊数量相差 40 倍(同上，第 45 段)。各国在心理健康、保险制度和心理健康专业人员可用性方面的政策差异可能导致会员国之间存在重大差异(同上，第 27 段)。

## 四. 拟议的军警人员创伤后应激障碍框架

9. 秘书长在报告中提出了创伤后应激障碍框架提案，涵盖创伤后应激障碍索偿的政策、法律、行政和财务方面，以及预防和减缓措施的必要性。行预咨委会在下文各段讨论拟议框架的各个方面。

### A. 与创伤后应激障碍索偿有关的原则和程序

10. 秘书长表示，从会员国收到的创伤后应激障碍索偿是按照大会商定的现行伤残索偿补偿原则处理的(同上，第 30 段)。报告第 30 至 39 段概述了适用于创伤后应激障碍索偿的现行政策的关键要素。例如，根据伤残索偿的既定做法，证据标准应是，“如果不是与索偿人在部署到联合国特派团期间有关的事件或一系列事件相关，索偿人的创伤后应激障碍就不会发生”这一说法“至少有一半可能成立”。

“至少有一半可能成立”相当于 50%或更大的可能性，在证据处于平衡状态的情况下，应作出对索偿人有利的判断(同上，第 37 段)。

11. 行预咨委会询问后获悉，创伤后应激障碍索偿与其他残疾索偿之间的唯一实际区别在于创伤后应激障碍的发作和识别可能延迟，提交索偿的时间也可能延迟。时间的推移可能使确定部署到联合国特派团期间的创伤事件与创伤后应激障碍之间的因果关系变得复杂。为了确定因果关系，索偿文件必须包括索偿人部署到联合国特派团的记录以及造成创伤后应激障碍的创伤事件的记录。

12. 行预咨委会询问后获悉，现有的联合国伤亡通知系统只记录部署期间的身体损害或死亡。因此，用于证实创伤后应激障碍索偿的部署记录和创伤事件资料通常来自其他来源，如联合国、国家或第三方报告、媒体和个人陈述以及国家评估和补偿程序。不过，行预咨委会还获悉，秘书处开发了一个新的事件报告系统，用以记录外地特派团的事件和参与事件的多名人员的数据，即使这些人员没有受伤。该系统需要每个特派团有一名专业安全员，并需要总部为培训和监督提供更多支助，由于要兼顾与冠状病毒疾病(COVID-19)有关的优先事项，该系统尚未启动。行预咨委会强调，联合国必须保存关于军警人员部署情况和部署期间发生的事件的适当记录，以及任何可获得的部署前筛查信息，并期待在下一份关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告中收到关于设想的事件报告系统的最新资料。

13. 行预咨委会询问后还获悉，提交死亡和伤残索偿的会员国对于创建国家制度和程序，提供可信、专业和公认的证据证实死亡或受伤与部署到联合国特派团的相关事件之间的因果关系，负有主要责任和承担主要问责。然而，有几个因素可能导致在及时提交证据充分的创伤后应激障碍索偿方面存在差异，例如，是否存在关于创伤后应激障碍的国家政策、军警人员的认识、文化原因以及与创伤后应激障碍有关的服务水平不足。为了减少差异，秘书处指导和支持会员国提交死亡和伤残索偿，包括创伤后应激障碍索偿，而且还逐案提供指导和支持。秘书处称，其他可能的举措包括培训和宣讲运动以及协调通过虚拟手段提供临床服务。与这些措施和其他措施有关的财政资源仍有待确定。

14. 行预咨委会感到关切的是，与创伤后应激障碍可能延迟发作有关的挑战以及各国对创伤后应激障碍管理的不同做法会导致军警人员在获得创伤后应激障碍补偿方面存在重大差异。行预咨委会强调平等对待会员国原则的重要性，并鼓励秘书长与相关利益攸关方密切协调，在现有资源范围内，尽一切努力便利索偿提交程序，包括在业务支助部内设立专门职位(见上文第 5 段)。

15. 行预咨委会注意到，大会第 52/177 号决议核准的死亡和伤残补偿计划(该计划的原则涵盖创伤后应激障碍索偿)适用于 1997 年 6 月 30 日以后发生的事件的补偿。行预咨委会询问后获悉，在该决议通过之前，支付给特遣队成员的死亡和伤残赔偿金完全根据部队和警察派遣国采用的国家标准，这些标准差异很大，造成了不平等待遇。行预咨委会注意到，一些目前待决的创伤后应激障碍索偿涉及 1997 年 6 月 30 日之前的部署年份，包括联合国保护部队(联保部队)的 352 项索偿，联合国驻伊拉克警卫队(联伊警卫队)的 13 项索偿，联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)的 9 项索偿，联合国伊拉克-科威特观察团(伊科观察团)的 8 项



索偿。行预咨委会注意到，秘书处偿付了其中一些索偿(见下文第 33 段)。行预咨委会注意到大会第 52/177 号决议核准的死亡和伤残索偿办法旨在解决以前获得补偿的机会不平等问题，强调必须本着该决议的精神处理索偿，包括创伤后应激障碍索偿。

16. 秘书长在其报告中指出，大会没有对会员国向联合国提交死亡和伤残索偿规定任何时限(A/76/662，第 32 段)。行预咨委会询问后获悉，秘书处不赞成对提交创伤后应激障碍索偿规定时限，因为创伤后应激障碍的发作和识别可能会出现延误，而且在制定创伤后应激障碍评估和补偿制度过程中的会员国可能在较晚阶段提交此类索偿。行预咨委会认为，关于规定提交创伤后应激障碍索偿时限的政策决定属于大会的职权范围。

## B. 设立储备基金

17. 秘书长在其报告中指出，只要特派团是在役特派团，包括创伤后应激障碍伤残索偿在内的伤残索偿从相关特派团预算中偿付(同上，第 7 段)。然而，没有现成的资源来偿付与已结束特派团有关的索偿，而这些索偿占未决创伤后应激障碍索偿的绝大多数。因此，秘书长提议设立一个储备基金，用于偿付与已结束特派团有关的死亡和伤残索偿，而与在役特派团有关的创伤后应激障碍索偿继续从相关特派团预算中偿付(同上，第 40 段)。

### 拟议储备基金的范围

18. 秘书长提议，储备基金用于偿付与已结束特派团有关的军警人员死亡和伤残索偿，包括创伤后应激障碍和身体残疾索偿(同上，第 40 段)。行预咨委会询问后获悉，由于适用于死亡和伤残索偿的程序也适用于创伤后应激障碍，为保持一致，拟议从同一储备基金偿付与没有可用资金的已结束特派团有关的所有此类索偿。行预咨委会还获悉，身体残疾索偿也可能在造成这些残疾的事件发生数年后提出，包括在特派团结束后提出，因为永久功能丧失是在完成所有治疗和实现最大限度的医疗改善后计算的。目前，有九项与已结束特派团有关的待决死亡和身体残疾索偿。行预咨委会指出，秘书长关于设立一个储备基金以支付与已结束维持和平特派团有关的所有死亡和伤残索偿，包括创伤后应激障碍索偿的提议超出了大会认可的行预咨委会建议的范围(见第 74/280 和 75/293 号决议，以及 A/74/809 号文件第 21 段和 A/75/849 号文件第 60 段)。行预咨委会还指出，虽然该提议涵盖所有死亡和伤残索偿，但秘书长提出的分析仅限于对创伤后应激障碍索偿患病率和赔偿程序及相关影响的估计，并不能支持纳入所有死亡和伤残索偿的提议(见下文第 22 段)。

### 拟议储备基金的数额

19. 秘书长提议以下列方法取得储备基金收入：对偿还部队和警察人员费用总额征收 0.5% 的经常性附加费，从每个维持和平特派团和特别政治任务预算中支付。例如，2019/20 年度军警人员费用总额(约 13 亿美元)的潜在 0.5% 附加费将达到约 660 万美元。报告指出，拟议的供资方法类似于与《工作人员条例和细则》附录 D 规定的偿付文职人员死亡和伤残索偿的现有机制，该机制的收入来自对包括工作地点差价调整数在内的净基薪征收的 0.5% 的附加费。将根据未决索偿的数量

和状况以及特派团结束等业务情况，对照必要的补偿数额定期监测基金余额。将向大会提出对储备基金和(或)供资率的调整。此外，该研究建议秘书处每年向大会报告基金的状况和处理的索偿(A/76/662，第 41 段)。

20. 行预咨委会询问后获悉，秘书处认为，每年宜收取大约 660 万美元的附加费，用于支付积压的约 400 万美元创伤后应激障碍索偿，并为军警人员创伤后应激障碍的年度估计补偿责任 5 100 万美元提供少量资金。行预咨委会获悉，5 100 万美元的年度估计补偿责任的计算方法是，将部署到和平或作战行动的一般军事人员创伤后应激障碍患病率中位数(6%)乘以军警人员人数(77 000 人)和创伤后应激障碍索偿的平均偿付额(11 000 美元)。行预咨委会质疑为何在各种不同程度的可能的创伤后应激障碍患病率中，采用 6% 的比率来估计可能的补偿责任(见上文第 8(a)段)。此外，行预咨委会指出，在大约 77 000 人的群体中，6% 的比率将导致 4 620 个创伤后应激障碍案例，这一数字至少是秘书处预计在不久的将来出现的估计索偿数量(754 至 1 510 项)的六倍和三倍(见上文第 8(c)段)，是 2017 年以来收到的创伤后应激障碍索偿数量的 10 倍以上。此外，秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告(A/76/717)附件四中显示，2021 年支付的死亡和伤残偿金为 5 697 000 美元，待支付的数额为 8 862 000 美元。行预咨委会注意到，14 559 000 美元的总额(其中包括涉及创伤后应激障碍相关待决索偿的 4 269 000 美元)远远低于预计用于创伤后应激障碍补偿的 5 100 万美元。行预咨委会认为，由于部署在联合国特派团的军警人员创伤后应激障碍患病率不确定等原因，秘书处预计的创伤后应激障碍年度估计补偿责任 5 100 万美元缺乏实证，并注意到该数额大大超过了现有和预期的创伤后应激障碍索偿的经验，事实上，超过了根据 2021 年报告的数据和迄今提交的索偿得出的与所有死亡和伤残索偿有关的补偿责任(见下文第 22 段)。

21. 行预咨委会询问后获悉，拟议储备基金最初将投资于联合国短期投资池，然后过渡到多元化资产，包括长期多元化投资资产。初始管理费预计为管理资产的 0.25%至 0.5%。

22. 鉴于上述意见(见第 18 和 20 段)，行预咨委会认为，拟议的与已结束维持和平特派团有关的死亡和伤残索偿(包括创伤后应激障碍索偿)年度储备基金并不合理，建议不设立该基金(见下文第 27 段)。

### C. 其他补偿方式

23. 行预咨委会询问后获悉，秘书处认为，设立一个储备基金是现有的最佳选择，因为基金将涵盖待决索偿、与已结束特派团有关的未来索偿以及与目前在役特派团结束后有关的未来索偿。基金还将确保每个特派团对其业务今后产生的费用承担合理费用，因为设立储备基金的提议是以部队和警察派遣国偿还费用的百分比为基础的。

24. 行预咨委会注意到，秘书长的报告没有提出拟议设立储备基金以外的备选方案。行预咨委会询问后获悉，秘书处认为其他备选方案不可行，包括以下概述的备选方案：

(a) 使用已结束维持和平账户的资金偿付与已结束特派团有关的未决创伤后应激障碍索偿，无论是通过对已结束特派团的剩余资金进行特别收费，还是另

外进行特别摊款,都不被认为是可行的备选方案,任一方案都要辅以现收现付办法,就未来对已结束特派团提出的索偿要求进行特别摊款。行预咨委会获悉,秘书处没有支出授权来受理对已结束特派团的新索偿要求,因为大会没有新的支出授权,不能使用索偿所涉特派团的比额表对这些资金进行相应的分摊。另外,秘书处将不得不保持所有已关闭特派团的账户处于活跃状态,直到有依据确定不会再出现创伤后应激障碍索偿为止。此外,秘书处称,适用于维持和平行动的分摊比额表随着会员国组成的变化而变化。行预咨委会指出,自大会第 55/235 号决议确定维持和平比额表以来,与联合国会员国组成相比,以人均国民总收入等方式所体现的会员国经济和人口构成状况的相对变化对其维持和平行动经费筹措摊款的影响更大。行预咨委会根据向其提供的数据指出,所有存在待决创伤后应激障碍索偿的已结束特派团都有足够的余额支付未清索偿额。行预咨委会还注意到,2017 年从联保部队余额中支付了与该特派团有关的创伤后应激障碍索偿(见下文第 33 段);

(b) 行预咨委会获悉,秘书长最初设想的由支助账户摊款的备选方案(见 A/74/743)并未提出,原因是考虑到大会认可了行预咨委会关于在 2020/21 年度预算中拟议编列 350 万美元用于处理未决的创伤后应激障碍索偿的建议。行预咨委会回顾,行预咨委会当时建议在尽快完成对此事的研究之前,不同意这一要求(见上文第 5 段);

(c) 关于是否有可能使用意外及非常费用或承付款的问题,行预咨委会获悉,就可预见的已知负债提出一个合理数额的拟议预算是一个更适当的解决办法。行预咨委会回顾,目前在预计案例的数量和时间方面存在不确定性,联合国军警人员创伤后应激障碍患病率的数据也未有定论;

(d) 使用商业保险被认为不可行,原因是军警人员人数多、在识别创伤后应激障碍方面的时间延迟以及与所需保险有关的费用。行预咨委会注意到,联合国有一项恶意行为保险政策,为全世界因恶意行为或战争造成的死亡或残疾,包括自 2006 年以来因慢性创伤后应激障碍造成永久残疾的工作人员和其他符合资格的个人提供保险。

25. 行预咨委会认为,本可以提出其他方式,使大会能够进行更充分的审议,包括解决与已结束的维持和平特派团有关的待决创伤后应激障碍索偿付款积压问题的措施,以及处理新索偿的措施,例如年度预算中的现收现付办法。

26. 行预咨委会再次对大量未决创伤后应激障碍索偿表示关切,并强调必须尽快处理现有的积压问题(另见 A/74/809,第 21 段)。行预咨委会特别认为,有净现金盈余的已结束维持和平特派团的合并净现金结余可能提供一个机会,结清与已结束特派团有关的所有长期拖欠部队和警察派遣国的款项,包括现有创伤后应激障碍索偿。行预咨委会认为,就已结束特派团的剩余资金给予支出授权是应由大会审议的政策事项(另见 A/76/738,第 9 段)。关于与已结束的维持和平特派团有关的新的创伤后应激障碍索偿,行预咨委会认为,可以授权从维持和平储备基金的利息或通过支助账户偿付。

27. 关于与已结束的特别政治任务有关的创伤后应激障碍索偿支付问题,行预咨委会认为需要另行安排。这种安排可包括现收现付办法或使用经常预算下的附录

D 储备基金。行预咨委会认为，对特别政治任务军警人员沿用附录 D 储备基金的任何决定都是大会职权范围内的政策决定。然而，关于与在役维持和平特派团和特别政治任务有关的索偿，行预咨委会不反对继续从其各自的预算中支付。

#### D. 预防和减缓创伤后应激障碍

28. 秘书长在报告中讨论了与预防和减缓军警人员创伤后应激障碍有关的事项。根据对部队和警察派遣国的调查结果，预防创伤后应激障碍最广泛使用的做法是培训和筛查。筛查高风险群体，如最近从高风险特派团回国的特遣队，有助于早期识别，从而在潜在的严重问题恶化和变成慢性问题之前可以加以缓解或治疗(A/76/662，第 26 段)。行预咨委会询问后获悉，联合国目前未规定进行部署前或部署后心理筛查。参与的部队和警察派遣国提供的部署前医疗费用数据是根据军警人员部署前的标准强制医疗规定提供的。秘书处称，如果大会要求今后将部署后创伤后应激障碍筛查列为一个费用类别，秘书处医疗专家目前认为，这种筛查不会排除今后的创伤后应激障碍索偿。行预咨委会注意到对现行经第 67/261 号决议商定的四年期调查方法框架的任何修订仍属于大会的专属职权范围，本次调查所列费用类别是由大会确定的类别，行预咨委会认为，费用类别是由大会决定的政策事项(另见 A/76/757，第 6 段)。

29. 行预咨委会询问后还获悉，在每个部署周期的所有阶段，开展旨在预防军警人员创伤后应激障碍和其他精神障碍的努力是联合国、会员国和个人的共同责任。秘书处目前没有能力防患于未然地管理或减缓与部署军警人员有关的创伤后应激障碍风险。2023 年特遣队所属装备工作组开会期间将讨论在二级医院增加部署军事精神科护士和(或)精神科医生的建议。此外，2022 年 2 月开始的一个为期两年的军警人员心理健康战略项目将包括预防和减缓创伤后应激障碍的举措。秘书处称，可能采取的其他措施包括：进行有针对性的培训；开展提高认识运动；实施有性别区分的举措；建立对部署的军警人员以及主要应激源事件的统一记录保存系统；创建秘书处、外地特派团和会员国之间的协调网络；通过双边援助和伙伴关系，支持在精神健康方面专业能力不足的部队和警察派遣国；协调远程提供的临床服务；制定准则和程序手册。这些举措需要另行供资，所需资源有待根据与会员国协商与合作制定的进一步研究和行动计划确定。

30. 行预咨委会强调，作为管理军警人员创伤后应激障碍的可持续和适当办法的一部分，预防和减缓措施至关重要。行预咨委会鼓励秘书长与相关利益攸关方进一步协商，以期在现有资源范围内，确定并最大限度地增加预防和减缓的机会，包括通过伙伴关系等方式。行预咨委会期待在下一关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告中收到关于所作努力的资料。

## 五. 创伤后应激障碍索偿处理情况

31. 行预咨委会询问后获悉，截至 2022 年 3 月 15 日，共收到 466 项索偿。

#### 已结索偿

32. 行预咨委会询问后获得了关于已支付索偿的资料(见下文表 1)。



表 1

## 秘书处已支付的创伤后应激障碍索偿汇总表

特派团	实体	数目	供资来源	服务年份	收到日期	支付日期	支付数额 (美元)	处理 时间(月)
<b>在役特派团</b>								
联合国马里多层面综合稳定团	维持和平行动	1	特派团	2017	2019 年 10 月 31 日	2020 年 6 月 23 日	18 480	7
联合国驻塞浦路斯维持和平部队	维持和平行动	1	特派团	1990	2017 年 11 月 22 日	2019 年 12 月 30 日	11 550	25
联合国驻黎巴嫩临时部队	维持和平行动	13	特派团	2007	2019 年 7 月 25 日	2020 年 2 月 4 日	13 860	6
				2011	2017 年 12 月 20 日	2020 年 4 月 27 日	13 090	28
				2011	2018 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 27 日	10 010	25
				2011	2018 年 2 月 20 日	2020 年 4 月 27 日	13 090	26
				2011	2018 年 1 月 17 日	2020 年 4 月 27 日	13 090	27
				2010	2018 年 1 月 17 日	2021 年 6 月 3 日	10 010	40
				2010	2018 年 5 月 2 日	2022 年 1 月 24 日	7 700	44
				2011	2018 年 9 月 27 日	2020 年 4 月 27 日	13 090	19
				2009	2018 年 12 月 18 日	2020 年 4 月 27 日	10 010	16
				2011	2019 年 11 月 18 日	2020 年 4 月 27 日	7 700	5
				2009	2021 年 2 月 12 日	2021 年 7 月 2 日	3 850	4
				2011	2021 年 2 月 12 日	2021 年 7 月 2 日	11 550	4
				2007	2017 年 7 月 7 日	2018 年 11 月 13 日	10 500	16
				2001	2017 年 6 月 16 日	2020 年 3 月 12 日	10 010	32
联合国科索沃临时行政当局特派团	维持和平行动	4	特派团	2008	2019 年 11 月 18 日	2020 年 3 月 12 日	11 550	3
				2002	2020 年 7 月 16 日	2021 年 7 月 16 日	11 550	12
				1999	2014 年 3 月 31 日	2014 年 8 月 25 日	7 000	5
联合国停战监督组织	维持和平行动/ 经常预算	1	特派团	2011	2018 年 2 月 20 日	2021 年 8 月 25 日	10 010	42
<b>小计</b>		<b>20</b>					<b>217 700</b>	
<b>已结束特派团</b>								
联合国科特迪瓦行动	维持和平行动	1	特派团	2008	2019 年 12 月 29 日	2010 年 9 月 24 日	15 000	8
联合国保护部队	维持和平行动	2	特派团	1992	2016 年 1 月 8 日	2017 年 9 月 15 日	10 500	20
				1993	2016 年 1 月 8 日	2017 年 9 月 15 日	14 000	20
<b>小计</b>		<b>3</b>					<b>39 500</b>	
<b>其他</b>								
联合国驻伊拉克警卫队	其他	1	联合国伊拉克援助团	1993	2014 年 3 月 31 日	2015 年 1 月 12 日	7 000	9
<b>小计(已结束特派团)</b>		<b>4</b>					<b>46 500</b>	
<b>共计</b>		<b>24</b>					<b>264 200</b>	

33. 行预咨委会获悉,截至 2022 年 3 月 15 日,已支付 24 项索偿,包括:(a) 在役特派团预算支付的 20 项索偿,总额为 217 700 美元;(b) 已结束特派团的四项索偿,支付办法如下:(一) 与联保部队有关的两项索偿数额为 24 500 美元,从联保部队的余额中支付;(二) 与联合国科特迪瓦行动(联科行动)的一项索偿有关数额为 15 000 美元,在联科行动仍在役时从该特派团预算中支付;(三) 与联伊警卫队有关的一项索偿数额为 7 000 美元,从经常预算下联合国伊拉克援助团(联伊援助团)的资金支付。行预咨委会此前已注意到,2017 年与联保部队有关的两项索偿是从该已结束特派团的余额中支付的(见 A/74/809,第 19 段;另见上文第 24(a)段),并注意到对联伊警卫队的一项索偿是由经常预算下联伊援助团的资金支付的。

34. 行预咨委会还获悉,有五项索偿被驳回。在被驳回的索偿中,按照有关会员国的要求,有一项已重新审理,目前正等待进行重新评价。

35. 行预咨委会回顾,大会在第 52/177 号决议及其后各项决议中,请秘书长尽快但至迟于提出补偿要求之日后三个月内,对索取死亡和伤残补偿的要求作出理赔。行预咨委会从上文表 1 中注意到,除与联合国科索沃临时行政当局特派团有关的一个案例外,已支付的创伤后应激障碍索偿的处理时间均超过大会规定的三个月时限,其中有九个与在役特派团有关的案件未决时间超过了两年(见上文第 26 段)。

#### 待决索偿

36. 行预咨委会询问后获悉,自 2017 年以来收到的创伤后应激障碍索偿共有 438 项待决(见下文表 2)。行预咨委会要求提供资料,说明导致 2017 年以来创伤后应激障碍索偿增加的具体原因,或关于所有索偿人国籍的统计数据,但并未收到资料。行预咨委会建议大会请秘书长在大会审议本报告时以及在下一次关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告中提供资料,说明导致提交创伤后应激障碍索偿增加的原因,以及秘书处收到的所有创伤后应激障碍索偿的索偿人国籍。

表 2

2017 年以来秘书处收到但未决的创伤后应激障碍索偿

特派团	2017	2018	2019	2020	2021	2022(截至 3 月 15 日)	共计
联合国阿富汗援助团					1		1
联合国伊拉克援助团		1					1
联合国克罗地亚恢复信任行动	1	1					2
联合国驻塞浦路斯维持和平部队	1	5	3				9
联合国驻伊拉克警卫队	6	4	1		1	1	13
联合国驻黎巴嫩临时部队			1		13	24	38
联合国伊朗-伊拉克军事观察团	1						1
联合国伊拉克-科威特观察团	5	1	1	1			8
联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团	2		1	1			4
联合国苏丹特派团	1					1	2

特派团	2017	2018	2019	2020	2021	2022(截至 3月15日)	共计
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组				1		1	2
联合国预防性部署部队		3				2	5
联合国保护部队	133	124	28	29	18	20	352
<b>共计</b>	<b>150</b>	<b>139</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>49</b>	<b>438</b>

37. 行预咨委会注意到，大多数索偿涉及联保部队(352 项索偿)，主要是在 2017 年(133 项索偿)和 2018 年(124 项索偿)收到的。相比之下，索偿数量第二多的特派团是联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)，有 38 项索偿，大多在 2021 年和 2022 年提交。在 2017-2022 年期间，每年收到一份或只有少数几份关于所有其他有未决索偿的特派团的索偿。已要求提供资料，说明与联保部队有关的索偿数目与其他特派团相比格外高的原因，但并未收到资料。

38. 向行预咨委会提供的资料表明，截至 2022 年 3 月 15 日，未决的创伤后应激障碍索偿数额如下：(a) 与已结束的维持和平特派团有关的索偿 4 091 820 美元，所有这些索偿都涉及有净现金结余和足够盈余的特派团(联合国克罗地亚恢复信任行动、联合国伊朗-伊拉克军事观察团、伊科观察团、联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团、联合国苏丹特派团、联合国预防性部署部队和联保部队)；(b) 与在役特派团有关的索偿 976 430 美元(联合国阿富汗援助团、联伊援助团、联塞部队、联黎部队、联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组)；(c) 与联伊警卫队有关的索偿 134 750 美元。

## 六. 结论

39. 请大会采取的行动载于秘书长报告第 47 段。行预咨委会建议大会，在考虑到所提意见和建议(见上文第 4、7、8、12、14、15、16、18、20、22、25、26、27、28、30、33 和 36 段)的前提下，表示注意到秘书长的报告。