



大会

Distr.: General  
9 August 2022  
Chinese  
Original: English

## 第七十七届会议

临时议程\* 项目 149

关于内部监督事务厅活动的报告

关于内部监督事务厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日  
期间活动的报告\*\*

增编

## 摘要

本增编补充了 [A/77/278 \(Part I\)](#) 号文件所载内部监督事务厅(监督厅)的活动概览。增编提供了有关监督厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间所提建议的信息。增编还载有对截至 2022 年 6 月 30 日未了结建议的分析,尤其侧重于关键建议和涉及经费问题的建议,并载有所发布报告的清单。

\* [A/77/150](#)。

\*\* 不包括与和平行动有关的监督活动。2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间与和平行动有关的监督结果载于 [A/76/281 \(Part II\)](#) 号文件。与 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间相关的监督结果将载于 [A/77/278 \(Part II\)](#) 号文件。



## 简称和缩略语

发协办	联合国发展协调办公室
经社部	经济和社会事务部
大会部	大会和会议管理部
管理战略部	管理战略、政策和合规部
安保部	安全和安保部
非洲经委会	非洲经济委员会
欧洲经委会	欧洲经济委员会
秘书长办公厅	联合国秘书长办公厅
亚太经社会	亚洲及太平洋经济社会委员会
西亚经社会	西亚经济社会委员会
国际民航组织	国际民用航空组织
余留机制	刑事法庭余留事项国际处理机制
国贸中心	国际贸易中心
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
中非稳定团	联合国中非共和国多层面综合稳定团
人道协调厅	人道主义事务协调厅
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
监督厅	内部监督事务厅
法律厅	法律事务厅
贸发会议	联合国贸易和发展会议
环境署	联合国环境规划署
人居署	联合国人类住区规划署
难民署	联合国难民事务高级专员公署
联合国调查组	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
训研所	联合国训练研究所
养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金
养恤基金-投资管理厅	联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
反恐办	反恐怖主义办公室

---

毒品和犯罪问题办公室	联合国毒品和犯罪问题办公室
日内瓦办事处	联合国日内瓦办事处
监调办	联合国监察员和调解事务办公室
内罗毕办事处	联合国内罗毕办事处
伙伴关系办公室	联合国伙伴关系办公室
项目署	联合国项目事务署
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
联索支助办	联合国索马里支助办公室
联合国技术特使	秘书长技术问题特使办公室
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
粮食署	世界粮食计划署

## 一. 导言

1. 本增编分为五节：对 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间所提建议的分析(第二节)；对未了结建议的分析(第三节)；对关键建议的进一步分析(第四节)；涉及经费问题的建议(第五节)；2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间发布的报告(第六节)。

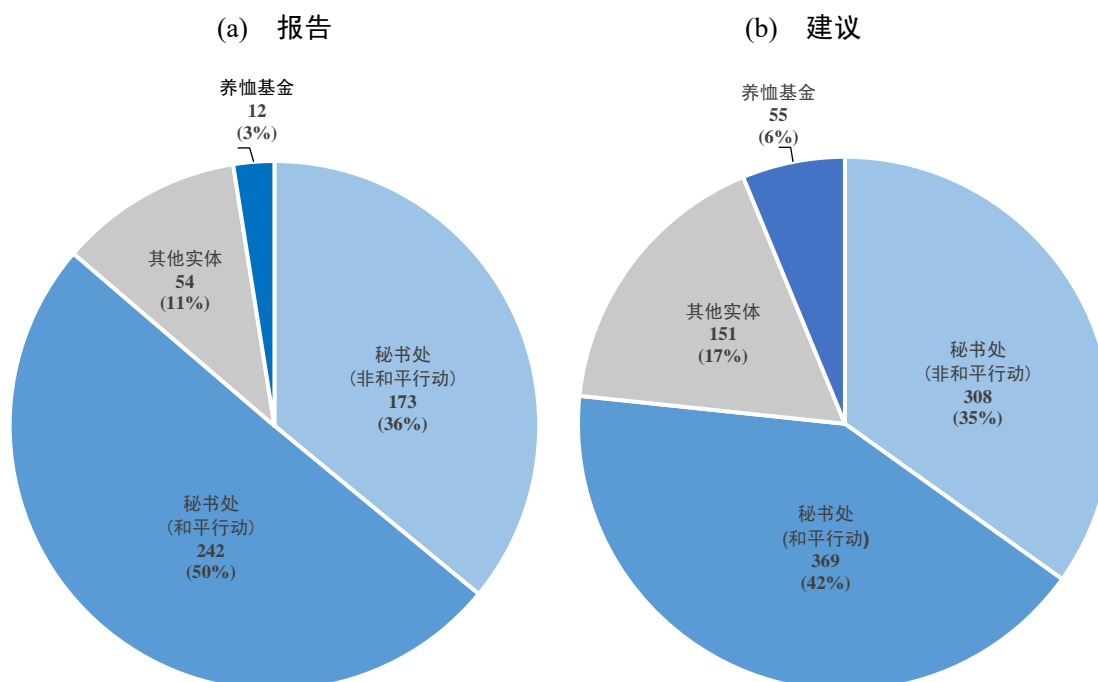
2. 为了增编的目的，将实体分为四类：秘书处实体，但不包括那些参与和平行动的实体；秘书处和平行动实体；其他实体，包括监督厅的监督活动所涵盖的非秘书处联合国实体；联合国合办工作人员养恤基金，包括养恤金行政管理局和投资管理厅。

## 二. 对 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间所提建议的分析

3. 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，监督厅提出了载于 481 份报告的 883 项建议，其中包括那些与和平行动有关的建议(见图一)。本增编载有对向与和平行动无关的实体提出的所有建议以及对以往建议执行状况所作分析。在监督厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间发布的报告和提出的建议总数中(图一)，有关监督厅对上述实体的监督的报告和建议的占比大约分别为 50%和 58%。

图一

2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间发布的报告和提出的建议



	秘书处(不包括 和平行动)	其他实体 <sup>a</sup>	养恤基金	小计	秘书处 (和平行动)	共计
已发布报告 <sup>b</sup>	173	54	12	239	242	481
审计	39	22	8	69	40	109
检查和评价	13	1	—	14	13	27
调查	121	31	4	156	189	345
<b>建议</b>	<b>308</b>	<b>151</b>	<b>55</b>	<b>514</b>	<b>369</b>	<b>883</b>
审计	194	120	52	366	147	513
检查和评价	23	—	—	23	39	62
调查	91	31	3	125	183	308

<sup>a</sup> 包括向难民署发布的报告和提出的建议。

<sup>b</sup> 关于内部监督事务厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间活动的年度报告(A/77/278 (Part I))以及本增编(A/77/278 (Part I)/Add.1)使监督厅向与和平行动无关的实体发布的报告总数达 241 份。如果计入与和平行动有关的 242 份报告,以及关于内部监督事务厅 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间和平行动活动的报告(A/76/281 (Part II)),监督厅发布的所有报告总数达到 484 份。

4. 在监督厅向与和平行动无关的实体提出的 514 项建议中,有 1 项(0.2%)被视为关键建议(表 1)。第四节进一步详细介绍了关键建议。

5. 上述 514 项建议中的其余 513 项(99.8%)被视为重要建议,其中 60%涉及与和平行动无关的秘书处实体,11%涉及养恤基金,29%涉及其他实体。约 71%的建议源自内部审计,24%源自调查,5%源自检查和评价活动。

6. 监督厅将其内部监督活动与秘书处(和其他实体)的企业风险管理框架保持一致,并制定一项基于风险的工作计划,侧重于对本组织的战略管理、治理和业务而言风险较高的领域。

7. 在向与和平行动无关的实体提出的 389 项审计、检查和评价建议中,约 47%是为了改进方案管理,包括方案活动和项目的规划、预算编制、执行以及监测和评价。其他经常关注的领域包括信息技术和数据管理(14%)、财务管理(10%)、战略管理和治理(4%)以及改革和变革管理(3%),所有这些领域都被各实体确定为高风险或极高风险领域。

### 三. 对未了结建议的分析

#### A. 建议审结情况

8. 在本报告所述期间,监督厅审结 776 项建议。其中 392 项(51%)是本期提出的建议,384 项(49%)是先前提出的建议。截至 2022 年 6 月 30 日,共有 1 043 项未了结建议。

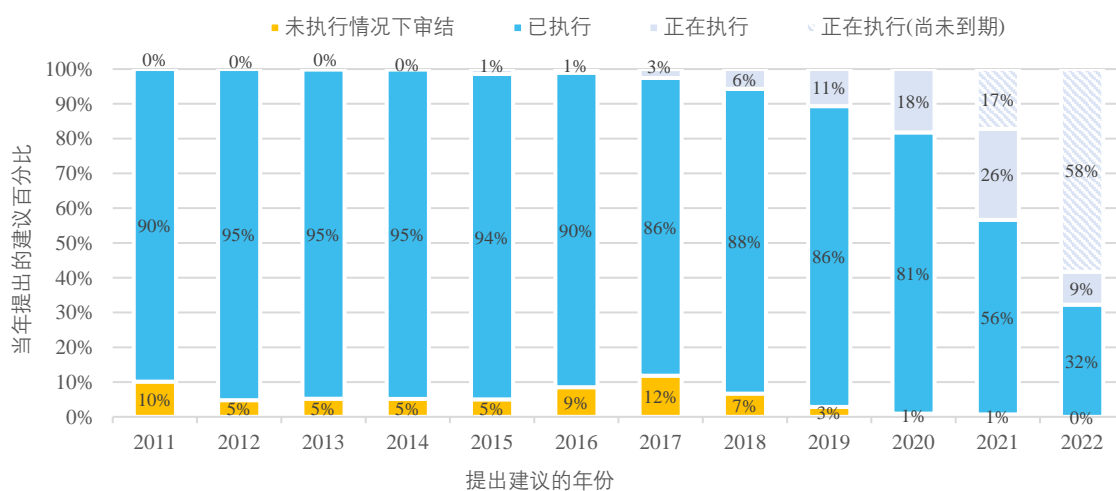
表 1  
截至 2022 年 6 月 30 日的未了结建议状况

	秘书处(不包括 和平行动)	其他实体	养恤基金	小计	秘书处 (和平行动)	共计
截至 2021 年 7 月 1 日未了结建议	382	132	37	551	385	936
关键	—	2	6	8	1	9
重要	382	130	31	543	384	927
+ 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间提出的建议	308	151	55	514	369	883
关键	1	—	—	1	—	1
重要	307	151	55	513	369	882
- 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间审结的建议	251	115	48	414	362	776
本期提出	128	44	20	192	200	392
关键	—	—	—	—	—	—
重要	128	44	20	192	200	392
往期提出	123	71	28	222	162	384
关键	—	2	6	8	1	9
重要	123	69	22	214	161	375
截至 2022 年 6 月 30 日未了结建议	439	168	44	651	392	1 043
关键	1	—	—	1	—	1
重要	438	168	44	650	392	1 042

9. 长期趋势显示，监督厅 90%以上的建议最终得到执行，平均约 6%的建议在未执行情况下审结(见图二)。

图二

按提出建议年份列的监督厅建议状况\*



\* 注：包括 2021 和 2022 年提出的一些尚未到期的建议。

10. 监督厅最近改变了拟订建议的方式，以确保能在 24 个月内就其建议采取行动。目标是确保不仅执行建议，而且及时执行，以便迅速解决控制弱点并快速抓住改进业绩的机遇。

## B. 执行建议的及时性

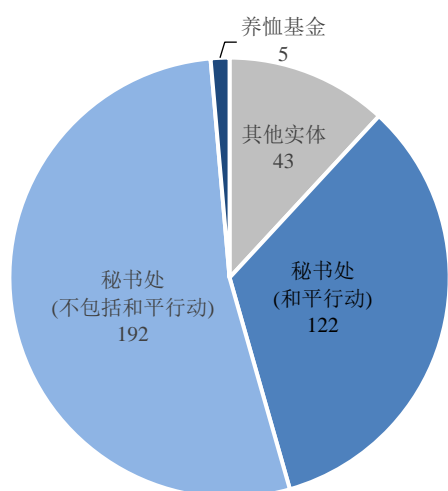
11. 在截至 2022 年 6 月 30 日未了结的共计 1 043 项监督厅建议中，491 项(47%)的未了结时长不到 12 个月，271 项(26%)在 12 至 24 个月之间。其余 281 项(27%)的未了结时长超过 24 个月。

12. 监督厅继续与管理层接触，评估未了结时长超过 24 个月的建议或逾期已久建议(即比目标到期日超出 12 个月以上)的执行进度，并商定进一步措施以确保执行。图三显示了截至 2022 年 6 月 30 日未了结时长超过 24 个月或逾期已久建议最多的实体。

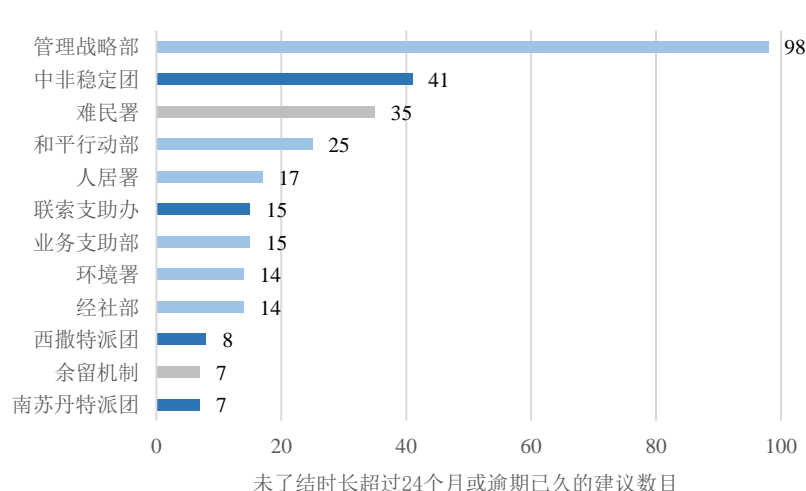
图三

截至 2022 年 6 月 30 日的逾期已久建议

(a) 按实体类型分列的总数



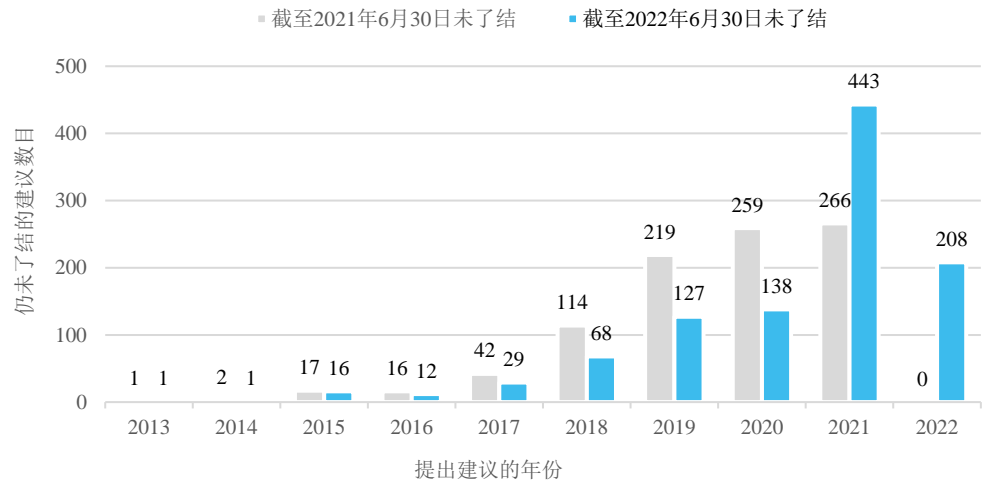
(b) 逾期已久建议最多的实体



13. 尽管采取了上述措施，加上最近实施的改进建议执行状况监测和报告的其他举措，长期未了结的监督厅建议的数目和比例略有增加，达到目前未了结建议的 9%(自 2021 年 6 月 30 日以来增加 1%)。如图四所示，截至 2022 年 6 月 30 日，四年多前(即 2018 年或更早)提出的建议有 127 项，而截至 2021 年 6 月 30 日，2017 年或更早提出的建议有 78 项。

图四

按提出年份分列的截至 2022 年 6 月 30 日未了结审计和评价建议以及与 2021 年 6 月 30 日情况的比较



#### 四. 对关键建议的进一步分析

14. 监督厅将其建议归类为关键或重要，界定如下：

- 关键建议涉及需要管理层立即关注的风险问题。若不采取行动，可能对本组织产生重大或极为不利的影响。
- 重要建议涉及需要管理层及时关注的风险问题。若不采取行动，可能对本组织产生高度或较为不利的影响。

15. 在评估建议的关键性时，监督厅最近采用了目前在秘书处企业风险管理框架内界定的评分标准，用以衡量风险影响、可能性以及降低风险的控制实效。目标是便利秘书处(和其他组织)利用监督厅的建议，对监督厅监督工作期间查明的风险进行分类和应对。

##### A. 本报告所述期间提出的关键建议

16. 本报告所述期间提出了一项关键建议(表 2)。管理战略部接受了这项与财务管理有关的建议，管理战略部管理层正在采取行动执行建议。

表 2

2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间提出的关键建议

实体	建议	风险类别	目标日期	执行状况
管理战略部	<p>方案规划、财务和预算厅应与供应链管理厅协商，不再拖延地修订获取银行服务的特别程序，并确保其中包括符合联合国采购原则的全面准则。</p> <p>(源自 2022 年 6 月 8 日印发的监督厅第 2022/020 号报告)</p>	财务管理	2023 年 1 月 31 日	正在执行



## B. 截至 2022 年 6 月 30 日未了结的关键建议

17. 在本报告所述期间，共有 9 项关键建议被审结或重新分类(见表 1)。因此，截至 2022 年 6 月 30 日，仍有一项 2022 年 6 月 8 日提出的关键建议尚未了结。

表 3

截至 2022 年 6 月 30 日的未了结关键建议状况

	秘书处 (不包括和平行动)	其他实体	养恤基金	秘书处 (和平行动)	共计
建议未了结的时长	—	—	—	—	1
不到 12 个月	1	—	—	—	1
12 至 24 个月	—	—	—	—	—
24 个月以上	—	—	—	—	—
截至 2022 年 6 月 30 日逾期	—	—	—	—	—
逾期且未了结时长少于 24 个月	—	—	—	—	—
逾期且未了结时长超过 24 个月	—	—	—	—	—

## 五. 涉及经费问题的建议

18. 表 4 载有涉及经费问题的建议汇总。监督厅将所涉经费问题分成若干类，包括资源的损失和浪费、追回款项、支出削减、额外收入和预算削减。监督厅只列入那些有可能准确量化与可能追回或支出削减有关美元数额的建议。

19. 在本报告所述期间，没有提出任何所涉经费问题可以量化的建议。然而，上一个报告期提出的一项建议追回了 106 000 美元款项(表 4)。

表 4

2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日涉及经费问题的建议

(美元)

实体	报告编号或发布日期	说明	估计数 <sup>a</sup>	实现数
内罗毕办事处	2018/097	与建造合同下多付款额有关的追回款项	1 964 598 <sup>b</sup>	106 000 <sup>c</sup>
<b>共计<sup>b, c</sup></b>			<b>—</b>	<b>106 000</b>

<sup>a</sup> 基于监督厅编制的估计数，酌情与有关实体协商。

<sup>b</sup> 2018/097 号报告(2018 年发布)的估计数未被列入总数，总数仅包括本期所提建议的估计数。

<sup>c</sup> 2021 年已实现并报告的 312 000 美元未被列入总数，总数包括本期已实现的数额。

## 六. 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间发布的报告

20. 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，监督厅发布了 241 份报告(不包括与和平行动有关的报告)，其中包括：16 份提交大会的报告(2 份审计报告、12 份评价报告和关于监督厅 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间活动的报告

及其增编)、55 份内部审计报告、12 份审计咨询报告、65 份调查报告、71 份调查  
 审结通知、20 份调查咨询报告和 2 份评价报告(表 5)。

表 5

2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间发布的报告(不包括和平行动)

A. 提交大会或安全理事会的报告

符号	日期	主题
<a href="#">A/76/281(Part I)</a> 和 <a href="#">A/76/281(Part I)/Add.1</a>	2021 年 8 月 10 日	内部监督事务厅 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的活动
<a href="#">A/76/139</a>	2021 年 7 月 14 日	对参与采购过程的工作人员实施离职后限制的审计
<a href="#">A/76/197</a>	2021 年 8 月 17 日	对人权事务高级专员办事处向人权条约机构体系提供的工作人员支助的活动、业绩和结果的审计
<a href="#">S/2022/148</a>	2022 年 2 月 23 日	刑事法庭余留事项国际处理机制的方法和工作审查
<a href="#">E/AC.51/2022/2</a>	2022 年 3 月 2 日	对发展协调办公室的评价：驻地协调员系统对国家一级方案一致性的贡献
<a href="#">E/AC.51/2022/3</a>	2022 年 3 月 9 日	关于对大会和会议管理部评价建议执行情况的三年期审查
<a href="#">E/AC.51/2022/4</a>	2022 年 3 月 14 日	联合国环境规划署方案评价建议执行情况三年期审查
<a href="#">E/AC.51/2022/5</a>	2022 年 3 月 14 日	对裁军事务厅方案评价建议执行情况的三年期审查
<a href="#">E/AC.51/2022/6</a>	2022 年 3 月 14 日	方案和协调委员会第五十九届会议就关于联合国难民事务高级专员公署的评价所提建议执行情况的三年度审查
<a href="#">E/AC.51/2022/7</a>	2021 年 3 月 16 日	对拉丁美洲和加勒比经济委员会次级方案 3(宏观经济政策和增长)的评价
<a href="#">E/AC.51/2022/8</a>	2021 年 3 月 17 日	关于法律事务厅的方案评价所提建议执行情况的三年期审查
<a href="#">E/AC.51/2022/9</a>	2021 年 3 月 17 日	方案和协调委员会第五十九届会议关于对人力资源管理厅进行评价的建议执行情况的三年度审查
<a href="#">E/AC.51/2022/10</a>	2021 年 3 月 18 日	对原新闻部(现全球传播部)方案评价所载建议执行情况的三年度审查
<a href="#">E/AC.51/2022/11</a>	2021 年 3 月 18 日	对负责儿童与武装冲突问题、负责冲突中性暴力问题和负责暴力侵害儿童问题各秘书长特别代表办公室的方案评价建议执行情况的三年期审查
<a href="#">E/AC.51/2022/12</a>	2021 年 3 月 21 日	对非洲经济委员会次级方案 1(宏观经济政策和治理)的评价

## B. 内部审计司发给方案管理人的报告和咨询意见

实体	发布日期	报告主题	建议数目	
			关键	重要
秘书处				
发协办	2021 年 12 月 30 日	对 2030 年可持续发展议程联合基金秘书处的审计(2021/077)	—	7
经社部	2021 年 9 月 7 日	对经济和社会事务部发展筹资活动的审计(2021/037)	—	3
管理战略部	2020 年 9 月 15 日	对联合国秘书处全球银行业务的审计(2022/020)	1	3
	2021 年 11 月 4 日	对联合国秘书处网络接入管理和安全的审计(2021/084)	—	13
管理战略部、 业务支助部	2021 年 8 月 16 日	对联合国秘书处商业智能和数据仓库系统的审计(2022/008)	—	10
	2021 年 8 月 24 日	对联合国秘书处云服务的审计(2021/040)	—	11
非洲经委会	2021 年 12 月 17 日	对 非洲经济委员会的非洲会堂翻修项目的审计(2022/026)	—	6
欧洲经委会	2021 年 10 月 29 日	对将可持续发展目标和 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行应对工作纳入欧洲经济委员会工作方案主流情况的审计(2021/048)	—	2
亚太经社会	2021 年 12 月 31 日	对亚洲及太平洋经济社会委员会房舍抗震改造及其使用期满更换项目的审计(2022/022)	—	5
余留机制	2021 年 12 月 30 日	对刑事法庭余留事项国际处理机制应对 COVID-19 大流行情况的审计(2021/042)	—	3
国贸中心	2021 年 12 月 23 日	对国际贸易中心外地行动支助框架的审计(2021/054)	—	5
	2022 年 2 月 8 日	对国际贸易中心“妇女贸易”英联邦方案的审计(2022/015)	—	4
人道协调厅	2021 年 7 月 30 日	关于人道协调厅执行其业务连续性计划的咨询意见(咨询)	—	—
	2021 年 12 月 30 日	对人道主义事务协调厅在委内瑞拉玻利瓦尔共和国的业务活动的审计(2022/018)	—	6
联合国秘书处	2021 年 6 月 3 日	评价秘书处问责制——管理战略部/业务转型和问责司作为问责制度的能动因素(咨询)	—	—
	2021 年 6 月 6 日	评价秘书处问责制——方案交付和组织业绩(咨询)	—	—
	2021 年 6 月 8 日	评价联合国秘书处问责制——预算执行与财务管理(咨询)	—	—
	2021 年 6 月 8 日	评价联合国秘书处问责制——授权框架(咨询)	—	—
	2021 年 6 月 17 日	评价联合国秘书处问责制：企业信息系统(咨询)	—	—
	2021 年 6 月 27 日	评价联合国秘书处问责制：企业风险管理(咨询)	—	—
	2021 年 6 月 27 日	评价联合国秘书处问责制：道德操守标准和诚信(咨询)	—	—
	2021 年 6 月 27 日	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(咨询)	—	—
	2021 年 6 月 29 日	评价联合国秘书处问责制：内部控制制度(咨询)	—	—
人居署	2021 年 10 月 20 日	对联合国人类住区规划署土地、住房和住所活动的审计(2021/079)	—	5
	2022 年 5 月 20 日	对联合国人类住区规划署索马里国家办事处活动的审计(2022/023)	—	9

实体	发布日期	报告主题	建议数目	
			关键	重要
环境署	2022 年 5 月 12 日	对联合国环境规划署非洲区域办事处的审计(2021/050)	—	7
	2022 年 5 月 12 日	对联合国环境规划署执行蒙特利尔议定书多边基金秘书处的审计(2021/049)	—	6
	2022 年 5 月 17 日	对联合国环境规划署《濒危物种国际贸易公约》秘书处的审计(2021/051)	—	9
毒品和犯罪问题办公室	2021 年 12 月 23 日	对联合国毒品和犯罪问题办公室集装箱管制方案的审计(2022/029)	—	10
	2022 年 5 月 20 日	对联合国毒品和犯罪问题办公室南亚区域办事处的审计(2022/012)	—	6
	2022 年 6 月 1 日	对联合国毒品和犯罪问题办公室服务承包商使用和管理情况的审计(2021/035)	—	8
日内瓦办事处	2021 年 12 月 17 日	对联合国日内瓦办事处学习和多语文中心的审计(2022/014)	—	5
	2021 年 12 月 30 日	对联合国日内瓦办事处应对 COVID-19 大流行情况的审计(2022/017)	—	2
	2022 年 2 月 8 日	对联合国日内瓦办事处战略遗产计划的审计(2021/076)	—	8
内罗毕办事处、环境署、人居署	2020 年 8 月 28 日	对联合国内罗毕办事处、联合国环境规划署和联合国人类住区规划署应收款和应付款的审计(2021/082)	—	10
	2020 年 8 月 28 日	对联合国内罗毕办事处、联合国环境规划署和联合国人类住区规划署应对 COVID-19 大流行情况的审计(2021/067)	—	3
伙伴关系办公室	2020 年 8 月 28 日	对联合国伙伴关系办公室支持可持续发展目标活动的审计(2022/019)	—	9
维也纳办事处	2020 年 8 月 28 日	对联合国维也纳办事处公务差旅的审计(2021/044)	—	6
世旅组织	2020 年 12 月 28 日	对联合国世界旅游组织项目管理的审计(2021/058)	—	10
<b>其他实体</b>				
难民署	2021 年 7 月 23 日	关于难民署加强地方权力和权力下放进程的咨询接触(咨询)	—	—
	2021 年 9 月 24 日	对联合国难民事务高级专员公署信息和通信技术安全的审计(2021/056)	—	5
	2021 年 11 月 30 日	对联合国难民事务高级专员公署在吉布提的业务活动的审计(2021/063)	—	6
	2021 年 12 月 8 日	对联合国难民事务高级专员公署在苏丹的业务活动的审计(2021/034)	—	6
	2021 年 12 月 16 日	对联合国难民事务高级专员公署记录和档案管理的审计(2021/065)	—	6
	2021 年 12 月 16 日	对联合国难民事务高级专员公署东非、非洲之角和大湖区区域局供应链管理活动的审计(2021/074)	—	7
	2021 年 12 月 23 日	对联合国难民事务高级专员公署工作人员健康和福祉方面的 COVID-19 应对安排的审计(2021/075)	—	7
	2021 年 12 月 23 日	对联合国难民事务高级专员公署在布基纳法索的紧急行动的审计(2022/016)	—	5

实体	发布日期	报告主题	建议数目	
			关键	重要
	2021 年 12 月 23 日	对联合国难民事务高级专员公署驻澳大利亚多国办事处的审计(2021/078)	—	4
	2021 年 12 月 27 日	对联合国难民事务高级专员公署驻塞内加尔多国办事处的审计(2021/064)	—	5
	2021 年 12 月 27 日	对联合国难民事务高级专员公署在伊拉克的业务活动的审计(2022/011)	—	7
	2021 年 12 月 27 日	对联合国难民事务高级专员公署在尼泊尔的业务活动的审计(2022/024)	—	5
	2021 年 12 月 27 日	对联合国难民事务高级专员公署在秘鲁的业务活动的审计(2021/057)	—	6
	2021 年 12 月 29 日	对联合国难民事务高级专员公署在南苏丹的业务活动的审计(2022/028)	—	7
	2021 年 12 月 30 日	对联合国难民事务高级专员公署在俄罗斯联邦的业务活动的审计(2022/025)	—	4
	2021 年 12 月 30 日	对联合国难民事务高级专员公署在乌干达的业务活动的审计(2021/039)	—	6
	2021 年 12 月 30 日	对联合国难民事务高级专员公署在赞比亚的业务活动的审计(2021/083)	—	5
	2021 年 12 月 31 日	对 COVID-19 紧急情况期间联合国难民事务高级专员公署的国家业务伙伴甄选和留用情况的审计(2021/041)	—	2
	2022 年 5 月 17 日	对联合国难民事务高级专员公署儿童保护工作的专题审计(2021/071)	—	6
<b>养恤基金</b>				
养恤基金秘书处	2021 年 8 月 24 日	对联合国合办工作人员养恤基金养恤金行政管理局客户服务的审计(2021/031)	—	8
	2021 年 11 月 23 日	对联合国合办工作人员养恤基金养恤金行政管理局网络接入管理的审计(2021/066)	—	11
	2022 年 4 月 6 日	对联合国合办工作人员养恤基金养恤金行政管理局双轨制的审计(2021/061)	—	7
养恤基金-投资管理厅	2021 年 8 月 26 日	对联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅的投资政策和程序的审计(2022/013)	—	4
	2021 年 6 月 31 日	对联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅的数据治理、管理和报告的审计(2021/033)	—	7
	2021 年 9 月 24 日	对联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅的人力资源管理的审计(2021/038)	—	4
	2021 年 10 月 1 日	对联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅的投资风险管理的审计(2021/080)	—	5
	2021 年 10 月 29 日	对联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅的外部经理管理的审计(2021/046)	—	6

## C. 检查和评价司发布的报告

实体	发布日期	评价领域(报告所涉)	建议数目	
			关键	重要
秘书处				
发协办	2021 年 12 月 21 日	评价驻地协调员制度对国家一级方案一致性的贡献(IED-21-016)	—	4
西亚经社会	2022 年 4 月 18 日	评价西亚经济社会委员会-次级方案 3：共同经济繁荣(IED-22-001)	—	3

## D. 调查司发布的报告、审结通知和咨询意见

实体	发布日期	报告主题
<b>秘书处</b>		
发协办	2021 年 8 月 19 日	关于据称违禁行为的审结报告
	2021 年 8 月 31 日	关于歧视、不尊重和滥用职权指控的咨询意见
	2022 年 1 月 20 日	关于一名工作人员据称有疑似不当行为的调查报告
经社部	2021 年 12 月 6 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2022 年 5 月 26 日	关于一名工作人员利益冲突行为的调查报告
	2022 年 5 月 27 日	关于一名工作人员疑似失当行为的审结报告
大会部	2021 年 7 月 19 日	关于保留外部活动授权记录的咨询意见
	2021 年 8 月 10 日	关于保留外部活动授权记录的咨询意见
	2021 年 8 月 19 日	关于一名工作人员据称从事外部活动的调查报告
管理战略部	2021 年 12 月 16 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2021 年 12 月 16 日	关于一名工作人员疑似在个人简历中虚假陈述的审结报告
	2021 年 8 月 19 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
业务支助部	2021 年 12 月 29 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2022 年 2 月 24 日	关于破坏联合国通信系统、假冒联合国注册供应商和挪用资金问题的咨询报告
	2021 年 7 月 19 日	关于联合国全球服务中心一名退职工作人员未经授权从事外部活动的审结报告
安保部	2021 年 8 月 10 日	关于一名工作人员疑似不当行为的审结报告
	2021 年 8 月 19 日	关于一名工作人员征聘违规行为的审结报告
	2021 年 12 月 14 日	关于联合国全球服务中心一名工作人员应享福利欺诈行为的调查报告
	2022 年 5 月 26 日	关于一名退职工作人员从事外部活动的审结报告
	2021 年 12 月 29 日	关于一名工作人员性侵犯和性骚扰行为的调查报告
	2022 年 2 月 28 日	关于阿拉伯叙利亚共和国境内一名工作人员违禁行为的审结报告
	2022 年 2 月 28 日	关于加强阿拉伯叙利亚共和国境内安保部管理的咨询意见
	2022 年 2 月 28 日	关于阿拉伯叙利亚共和国境内一名工作人员的咨询意见
	2022 年 3 月 22 日	关于联合国总部疑似违禁行为报告的审结通知
	2022 年 6 月 10 日	关于一名警卫据称有不当行为的审结报告

实体	发布日期	报告主题
秘书长办公厅	2022 年 2 月 1 日	关于一名工作人员失当行为的审结报告
亚太经社会	2022 年 3 月 31 日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动的调查报告
余留机制	2022 年 5 月 26 日	关于一名辞职工作人员医疗保险欺诈行为的调查报告
人道协调厅	2021 年 7 月 19 日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 7 月 19 日	关于叙利亚跨境人道主义基金一个执行伙伴据称有欺诈行为的调查报告
	2021 年 7 月 19 日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的调查报告
	2021 年 7 月 21 日	关于中非共和国人道主义基金执行伙伴的一名雇员据称有性剥削和性虐待行为的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于中非共和国人道主义基金执行伙伴的一名雇员据称有性剥削和性虐待行为的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于中非共和国人道主义基金执行伙伴的一名雇员据称有性剥削和性虐待行为的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于中非共和国人道主义基金执行伙伴的一名雇员据称有性剥削和性虐待行为的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于执行伙伴财务抽查时间的咨询意见
	2021 年 7 月 21 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于潜在执行伙伴能力评估的咨询意见
	2021 年 7 月 21 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于潜在执行伙伴能力评估的咨询意见
	2021 年 7 月 21 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 7 月 21 日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 8 月 10 日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 8 月 13 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 8 月 19 日	关于一个供应商涉嫌采购违规行为的调查报告
	2021 年 8 月 25 日	关于中非共和国人道主义基金执行伙伴的一名雇员据称有性剥削和性虐待行为的完成备忘录
	2021 年 8 月 31 日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 8 月 31 日	关于南苏丹人道主义基金执行伙伴的一名雇员据称有性剥削和性虐待行为的完成备忘录
	2021 年 10 月 29 日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 10 月 29 日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 12 月 13 日	关于向执行伙伴最后付款时间的咨询意见
	2021 年 12 月 13 日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录

实体	发布日期	报告主题
人权高专办	2021 年 12 月 13 日	关于索马里人道主义基金一个执行伙伴据称有欺诈行为的调查报告
	2021 年 12 月 14 日	关于潜在执行伙伴的能力评估、财务抽查的时间安排和收回未用预算的咨询意见
	2021 年 12 月 14 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 12 月 29 日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的调查报告
	2021 年 12 月 29 日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金疑似欺诈和挪用问题的调查报告
	2021 年 12 月 29 日	关于也门人道主义基金的一个执行伙伴据称有捐助方项目资金欺诈和挪用问题的调查报告
	2021 年 12 月 30 日	关于黎巴嫩人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 12 月 30 日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021 年 12 月 30 日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2022 年 1 月 28 日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2022 年 1 月 31 日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2022 年 1 月 31 日	关于潜在执行伙伴能力评估的咨询意见
	2022 年 1 月 31 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2022 年 2 月 28 日	关于中非共和国人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的调查报告
	2022 年 3 月 22 日	关于尼日利亚人道主义基金一个执行伙伴的一名雇员据称有性剥削和性虐待行为的完成备忘录
	2022 年 3 月 22 日	关于巴勒斯坦领土人道主义基金捐助方项目据称有资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2022 年 3 月 22 日	关于阿富汗人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2022 年 3 月 22 日	关于执行伙伴的第三方监督的咨询意见
	2022 年 3 月 22 日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2022 年 5 月 16 日	关于人道主义事务协调厅一名工作人员据称滥用职权的审结报告
	2021 年 7 月 19 日	关于一名工作人员据称未经许可从事外部活动的审结报告
	2021 年 12 月 14 日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2021 年 3 月 23 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
信通厅	2021 年 8 月 19 日	关于据称的疑似失当行为的审结报告
监督厅	2022 年 1 月 24 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
技术库	2021 年 8 月 31 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
贸发会议	2021 年 8 月 30 日	关于一名工作人员据称有应享福利欺诈行为的审结报告
	2021 年 8 月 31 日	关于一名工作人员应享扶养津贴的咨询报告
	2021 年 12 月 16 日	关于一名工作人员疑似失当行为的咨询报告



实体	发布日期	报告主题
环境署	2022 年 3 月 22 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2021 年 7 月 19 日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2021 年 7 月 19 日	关于一名工作人员未能报告违禁行为的调查报告
	2021 年 8 月 10 日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动的调查报告
	2021 年 8 月 31 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
治理中心	2021 年 10 月 29 日	关于一名工作人员疑似失当行为的审结通知
	2022 年 4 月 13 日	关于一名工作人员性虐待行为的调查报告
	2021 年 12 月 16 日	关于一名工作人员失当行为的审结通知
	2021 年 8 月 31 日	关于一名工作人员据称有性骚扰行为的审结报告
	2021 年 8 月 31 日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
人居署	2021 年 11 月 10 日	关于一名工作人员种族歧视行为的审结报告
	2022 年 2 月 17 日	关于一名工作人员医疗保险欺诈行为的调查报告
	2022 年 5 月 26 日	关于一名工作人员家庭暴力行为的审结报告
	2021 年 12 月 2 日	关于一名咨询人涉嫌性虐待的审结报告
	2022 年 3 月 22 日	关于一名个体订约人失当行为的调查报告
裁研所	2021 年 11 月 23 日	关于一名工作人员未经许可动用公务电脑的调查报告
训研所	2021 年 8 月 25 日	关于疑似侵犯联合国知识产权行为的审结报告
反恐办	2021 年 12 月 2 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
毒品和犯罪问题 办公室	2021 年 12 月 12 日	关于一名工作人员采购违规行为的调查报告
	2021 年 12 月 16 日	关于一个供应商涉嫌采购违规行为的调查报告
	2021 年 12 月 16 日	关于一名工作人员据称有性骚扰和违禁行为的调查报告
	2021 年 12 月 29 日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2021 年 12 月 29 日	关于本国工作人员债务可持续水平的咨询意见
	2021 年 12 月 29 日	关于一名工作人员欺诈行为的调查报告
	2022 年 2 月 17 日	关于征聘违规和徇私行为的审结报告
	2022 年 2 月 24 日	关于一名工作人员欺诈行为的调查报告增编
	2022 年 3 月 16 日	关于监督和管理统属关系的咨询报告
	2022 年 3 月 31 日	关于一名工作人员疑似失当行为的审结报告
	2022 年 5 月 4 日	关于伪造文件和欺诈发票的审结报告
	2021 年 8 月 19 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2021 年 12 月 6 日	关于一名工作人员据称有失当行为的审结报告
	2022 年 5 月 26 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2022 年 6 月 14 日	关于违禁行为的审结报告
监调办	2021 年 12 月 16 日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动的调查报告
内罗毕办事处	2021 年 12 月 16 日	关于本国工作人员债务可持续水平的咨询意见
	2022 年 4 月 1 日	关于一名工作人员据称有家庭攻击和性虐待行为的调查报告
	2021 年 8 月 3 日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
联合国技术特使		

实体	发布日期	报告主题
<b>其他实体</b>		
国际民航组织	2021 年 8 月 13 日	关于一名工作人员发表贬损言论的调查报告
	2021 年 8 月 19 日	关于匿名电子邮件的审结报告
	2021 年 8 月 31 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2021 年 8 月 31 日	关于一名工作人员利益冲突行为的审结报告
	2022 年 6 月 23 日	关于两个供应商据称有违禁行为的审结报告
项目署	2021 年 8 月 13 日	关于一名工作人员据称有违禁行为的审结报告
	2022 年 4 月 18 日	关于一名工作人员言语虐待和种族歧视行为的调查报告
	2022 年 5 月 3 日	关于一名工作人员不当行为的调查报告
妇女署	2022 年 5 月 3 日	关于一名工作人员的差旅费报销、扶养津贴和配偶津贴的咨询意见
	2021 年 7 月 19 日	关于一名工作人员疑似失当行为的审结报告
	2021 年 8 月 10 日	关于一名工作人员征聘违规行为的调查报告
	2021 年 8 月 10 日	关于一名工作人员违禁行为和征聘违规行为的调查报告
	2021 年 8 月 19 日	关于财产资产记录的咨询意见
	2021 年 8 月 19 日	关于轮胎失窃的审结报告
	2021 年 11 月 23 日	关于一名工作人员疑似失当行为的调查备忘录
	2021 年 12 月 6 日	关于一名工作人员试图欺诈行为的调查报告
	2021 年 12 月 9 日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2021 年 12 月 10 日	关于一个供应商利益冲突行为的调查报告
	2021 年 12 月 16 日	关于一个供应商采购欺诈行为的调查报告
	2021 年 12 月 16 日	关于一个供应商采购欺诈行为的调查报告
	2021 年 12 月 16 日	关于一个供应商采购欺诈行为的调查报告
	2021 年 12 月 16 日	关于一名工作人员失当行为的审结报告
	2021 年 12 月 29 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2021 年 12 月 29 日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2021 年 12 月 29 日	关于采购欺诈指控的审结报告
	2021 年 12 月 29 日	关于一名工作人员据称有不当行为的调查报告
	2022 年 1 月 23 日	关于一名工作人员据称有不当行为的审结通知
	2022 年 2 月 24 日	关于一个执行伙伴的执行主任欺诈和挪用资金行为的完成备忘录
	2022 年 2 月 24 日	关于两个供应商据称有违禁行为的审结通知
	2022 年 5 月 26 日	关于一名工作人员失当行为的审结通知
粮食署	2021 年 1 月 31 日	关于一名咨询人据称有骚扰包括性骚扰行为的调查报告
<b>养恤基金</b>		
养恤基金	2021 年 8 月 13 日	关于一名工作人员与一个联合国供应商存在利益冲突问题的调查报告
	2021 年 8 月 19 日	关于一名工作人员滥用信息和通信技术资源的审结报告
	2021 年 11 月 23 日	关于一名工作人员从事外部活动的调查报告
	2022 年 2 月 28 日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告