



大会

Distr.: General
16 August 2012
Chinese
Original: English

第六十七届会议

临时议程* 项目 140

关于内部监督事务厅活动的报告

关于内部监督事务厅 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期 间活动的报告

增编

目录

	页次
一. 导言	5
二. 建议执行情况的全面评估	5
三. 对尚未了结建议的分析	6
四. 执行逾期的关键建议	9
五. 内部监督事务厅建议涉及的经费	15
六. 本报告所述期间提出的报告	15

* A/57/150。



简称和缩略语

联布综合办	联合国布隆迪综合办事处
反恐执行局	反恐怖主义委员会执行局
经社部	经济和社会事务部
外勤部	外勤支助部
大会部	大会和会议管理部
管理部	管理事务部
政治部	政治事务部
新闻部	新闻部
维和部	维持和平行动部
常务副秘书长办公室	常务副秘书长办公室
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
拉加经委会	拉丁美洲和加勒比经济委员会
秘书长办公厅	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
卢旺达问题国际法庭	卢旺达问题国际刑事法庭
前南问题国际法庭	前南斯拉夫问题国际刑事法庭
减灾战略	国际减少灾害战略
中乍特派团	联合国中非共和国和乍得特派团
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚特派团/联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国特派团/联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
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
最不发达等国家高代办	最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室

信通厅	信息和通信技术厅
监督厅	内部监督事务厅
法律事务厅	法律事务厅
方案规划、预算和账户厅	方案规划、预算和账户厅
外空办	外层空间事务办公室
非洲顾问办	非洲问题特别顾问办公室
联阿援助团	联合国阿富汗援助团
联伊援助团	联合国伊拉克援助团
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
赔偿委员会	联合国赔偿委员会
防治荒漠化公约	联合国防治荒漠化公约
贸发会议	联合国贸易和发展会议
民主基金	联合国民主基金
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
项目厅	联合国项目事务厅
环境署	联合国环境规划署
气候公约	《联合国气候变化框架公约》
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
伙伴基金	联合国国际伙伴关系基金
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办事处
犯罪司法所	联合国区域间犯罪和司法研究所
裁军研究所	联合国裁军研究所
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
联几建和办	联合国几内亚比绍建设和平综合办事处
联塞建和办	联合国塞拉利昂建设和平综合办事处
养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金
养恤基金-投管司	联合国合办工作人员养恤基金-投资管理司
联利特派团	联合国利比里亚特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团

南苏丹特派团	联合国南苏丹共和国特派团
东帝汶综合团	联合国东帝汶综合特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组
联科行动	联合国科特迪瓦行动
禁毒办	联合国毒品和犯罪问题办事处
日内瓦办事处	联合国日内瓦办事处
内罗毕办事处	联合国内罗毕办事处
联索政治处	联合国索马里政治事务处
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
非索特派团支助办	联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处

一. 引言

1. 本增编介绍内部监督事务厅所提建议的执行情况。本报告主要分为五个主要章节(第二至六节)。第二节全面评估建议的执行情况。第三节载有按联合国实体分列、尚未了结的建议。第四节开列了执行逾期的关键建议清单。第五节载有监督厅涉及经费问题的各项建议。第六节载有 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间监督厅印发的全部监督报告清单。

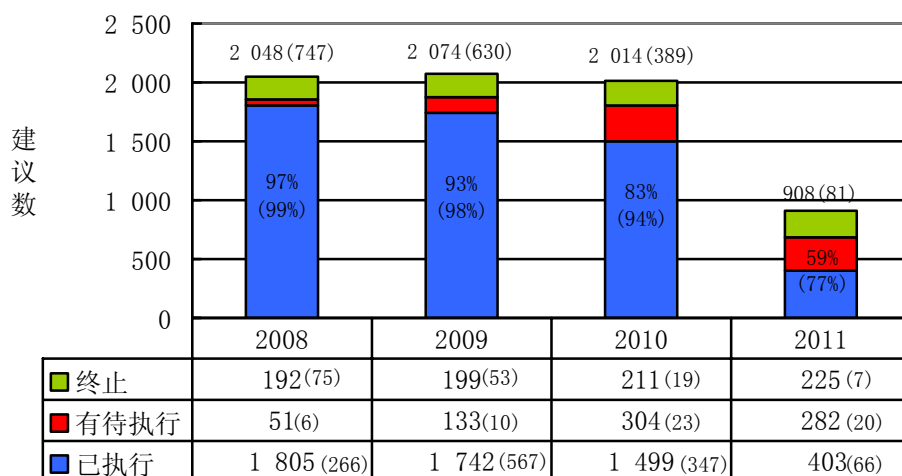
二. 建议执行情况的全面评估

2. 图一分列了 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日所提建议的执行状况, 包括该期间每一历年的执行率。¹ 在 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间, 监督厅向联合国各实体提出了 908 项建议。其中, 81 项(9%)被认为是关键建议。截至 2011 年 12 月 31 日, 方案主管已执行该历年期间提出的所有建议中的 403 项(59%), 包括 2011 年期间提出的关键建议中的 56 项(77%)。

¹ 根据 2011 年确定的新的跟踪了解时间表, 最近于 2012 年 1 月对截至 2011 年 12 月 31 日提出的建议中的重要建议的情况进行了跟踪了解。每一季度都跟踪了解有待执行的关键建议, 因此, 截至 2011 年 12 月底提出的建议的执行情况更新到 2012 年 6 月 30 日。图一中的信息按历年提供, 以确保与以往历年兼容, 并确保与高级管理人员契约中使用的业绩数据一致。

图一

2008 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间所提建议截至 2012 年 1 月 30 日的现状和执行率^a 的分类



三. 对尚未了结建议的分析

3. 表 1 载有截至 2012 年 6 月 30 日为联合国各厅部提出的所有待落实建议的现状。在 907 项建议中, 67 项关键建议有待落实 (7%), 其中 18 项建议的执行逾期 (例如, 未按目标日期实现), 49 项尚未到期。第四节载有与执行逾期的关键建议有关的具体信息, 包括管理部门的反应。

^a 关键建议及其相应执行率在括号中标明。当一项建议除其他外, 因形势变化已过或管理部门接受了不执行所引起的残余风险责任时, 该建议可“终止”。此外, “终止”的建议包括在监督厅对所有待落实建议进行审查之后可能重新当类为“改进机会”的那些建议。应当指出, 所有建议的执行率和关键意见的执行率计算办法是, 待落实建议总数除以提出的建议数, 终止的建议除外。

表 1

按重要建议和关键建议分列的未了解建议情况以及截至 2012 年 6 月 30 日提出的
所有待落实关键建议的执行时间表

	待落实建议			关键建议执行时间表			
	总数	重要	关键	2012 年 第三季度	2012 年 第四季度	2013 年	逾期
联布综合办	2	2	—				
反恐执行局	1	1	—				
经社部	25	22	3		3		
外勤部	38	35	3		1	1	1
大会部	2	2	—				
管理部	83	74	9		5	1	3
政治部	20	19	1				1
新闻部	7	7	—				
维和部	20	17	3		2		1
安保部	9	9	—				
非洲经委会	6	5	1				1
欧洲经委会	4	4	—				
拉加经委会	7	6	1				1
秘书长办公厅	10	8	2		2		
亚太经社会	2	2	—				
西亚经社会	1	1	—				
道德操守办公室	2	1	1			1	
卢旺达问题国际法庭	6	5	1				1
前南问题国际法庭	4	4	—				
减灾战略	4	4	—				
联海稳定团	30	29	1		1		
联刚特派团	21	19	2		2		
联刚稳定团	5	5	—				
人道协调厅	24	21	3				3
人权高专办	14	12	2		2		
最不发达等国家高代办	2	2	—				
信通厅	9	9	—				
法律事务厅	3	3	—				
外空办	4	4	—				

	待落实建议			关键建议执行时间表			
	总数	重要	关键	2012 年 第三季度	2012 年 第四季度	2013 年	逾期
非洲顾问办	12	10	2		2		
联阿援助团	13	13					
联伊援助团	17	16	1				1
达尔富尔混合行动	17	13	4		4		
防治荒漠化公约	4	4	—				
贸发会议	6	6	—				
民主基金	3	3	—				
观察员部队	8	8					
环境署	17	15	2		1		1
气候公约	21	20	1				1
联塞部队	2	2	—				
伙伴基金	4	3	1		1		
人居署	33	32	1		1		
难民署	176	171	5		5		
犯罪司法所	6	6	—				
裁军研究所	4	4	—				
联黎部队	5	5	—				
养恤基金	15	15	—				
养恤基金-投管司	22	21	1		1		
联利特派团	50	46	4	1	1		2
联苏特派团	7	5	2		2		
南苏丹特派团	1	1	—				
东帝汶综合团	10	9	1		1		
印巴观察组	5	4	1				1
联科行动	18	17	1		1		
禁毒办	13	13	—				
日内瓦办事处	6	3	3		3		
内罗毕办事处	38	37	1		1		
维也纳办事处	1	1	—				
近东救济工程处	3	2	1		1		
非索特派团支助办	5	3	2		2		
待落实总数:	907	840	67	1	45	3	18

四. 执行逾期的关键建议

3. 表2提供了与执行逾期的关键建议有关的详细信息以及管理部门关于迄今进展情况的最新说明。监督厅确认各厅部在执行这些建议方面正在取得进展。监督厅正与管理委员会密切合作，确保充分迅速执行这些建议。

表 2

执行逾期的关键建议

实体	审计名称	建议	报告日期	目标日期	新的估计 完成日期
外勤部	对支助中乍特派团活动信托基金的审计 (AP2010/636/11)	(4) 外勤支助部与方案规划、预算和账户厅协商，考虑到导致中乍特派团信托基金在执行、监督和报告方面管控失误的情况，应：(a) 澄清主计长、外勤支助部和各特派团对外地特派团信托基金的作用和责任；(b) 确保各信托基金的职权范围反映经澄清的作用和责任；(c) 实施充分的监督，保证遵守政策规定。 2012年6月客户反应：此项建议正在执行之中。外勤预算和财务司进行的外勤支助部信托基金管理内部审计现已完成，将在2012年7月底之前向主计长提出一系列建议。将提出的建议包括肯定这方面的作用和责任，修订职权范围，重新设计工作流程。在资产管理和处置领域，正在进行内部讨论。	2011年6月 13日	2012年3月 31日	2013年3月 31日
管理部	对内罗毕办事处采购活动的审计 (AA2009/211/02)	(1) 管理事务部应修订行政事务司长的授权，使之包括用经常资源为环境署和人居署进行的采购。2012年7月客户反应：2012年4月，中央支助事务厅助理秘书长领导管理事务部独立审查工作队审查了内罗毕办事处、环境署和人居署的行政结构。审查工作队的任务包括审查采购职能的治理结构，各方正在考虑执行工作队建议的可能性。	2010年10 月19日	2012年6月 30日	2012年12 月31日
管理部	联合国秘书处的企业资源规划项目 (AT2009/510/02)	(1) 企业资源规划工作队应更新并完成该方案章程，特别注意：(a) 项目方式；(b) 部署战略；(c) 变革管理；(d) 整合方式。 2012年7月客户反应：修订版章程(模块)计划于2012年12月31日完成。该版本章程是一份将继续变动的活文件。	2010年8月 23日	2012年6月 30日	2012年12 月31日

实体	审计名称	建议	报告日期	目标日期	新的估计 完成日期
		团结项目将建立程序，分配对于章程一些章节的责任，并确定更新频率，如季度、年度更新等。			
管理部/ 账户厅	对支助中乍特派团活动信托基金的审计 (AP2010/636/11)	(2) 方案规划、预算和账户厅应向实施办事处提供适当指导，要求根据涉及多个捐助者的信托基金每一捐助者的捐款和专款记录支出，以便参照捐助者协定监督支出和未用余额。2012 年 7 月客户反应：账户厅进一步改进了《财务和预算手册》关于以下方面的指导：(a) 根据涉及多个捐助者的信托基金每一捐助者的捐款和专款记录支出；(b) 澄清账户厅、外勤部和各外地特派团的作用和责任。目标印发日期是第三季度底(2012 年 9 月 30 日)，手册一旦定稿，即向监督厅提供副本。	2011 年 6 月 13 日	2012 年 3 月 31 日	2012 年 9 月 30 日
管理部	联合国成果管理制已经成为对问责制和决策基本无益的行政杂务 (A/63/268)	(6) 为加强本组织的技术和方法能力，监督厅建议秘书长：(a) 拟写一项要求，请求为全面满足各方面的需要提供更多的资源，供大会审议：(一) 成果管理制中央协调；(二) 部级成果规划和自我评价；(三) 独立问责和评价；(b) 颁布联合国评价小组规范和准则，将其作为组织评价的统领性框架(第 39-41 和 43 段)。2012 年 8 月客户反应：秘书长在关于加强联合国秘书处内问责制方面的进展的报告(A/66/692)中指出，秘书长希望“将他的成果管理制提案与变革管理活动中提出的其他有关问责制和业绩的举措进行充分协调和整合。由于预计今后几个月内将取得进一步进展，包括通过研究其他已推行成果管理制组织的经验取得进展，目前就这些努力作出报告仍为时过早”。因此，详细拟订提议的成果管理制框架工作仍有待进行。	2008 年 9 月 30 日	2012 年 6 月 30 日	2013 年 6 月 30 日
政治部	对联合国塞拉利昂综合办事处(联塞综合办)的审计 (AP2011/560/02)	(1) 联塞建和办应在政治事务部和外勤支助部的协助下，审查联塞建和办的人员配置，以便建立最佳所需人员编制，降低由于若干核心职能由非联合国工作	2012 年 1 月 23 日	2012 年 6 月 30 日	

实体	审计名称	建议	报告日期	目标日期	新的估计 完成日期
		<p>人员履行而带来的风险。2012 年 5 月客户反应：正在执行中。</p> <p>为了处理特派团所需的工作人员并使其标准化，特派团正在研究将已确定的这些关键需要列入 2013-2014 年度预算。</p>			
维和部	维和部中的统筹行动小组 (AP2009/600/03)	(8) 维和部应确保特派团构想将综合所有组成部分的计划，并得到充分发展，适用于所有特派团。应停止用秘书长提交安全理事会的报告取代特派团构想的做法。2012 年 7 月客户反应：此项建议正在执行之中。南苏丹特派团(南苏丹)的特派团构想由该特派团制订并于 2012 年 6 月 27 日提交联合国总部(维和部/外勤部)。根据 2011 年制订的指导意见并遵照对综合特派团规划准则的不断修订，正在维和部/外勤部内并与关键伙伴如政治部一起进行协商，最后确定特派团构想。	2010 年 11 月 16 日	2012 年 6 月 30 日	2013 年 9 月 30 日
非洲经委会	对联合国秘书处性别平等主流化的专题评价 (A/65/266)	(ECA_002) 本次评价所涉及的每一个秘书处方案都应通过以下方法，加强对两性平等主流化的承诺，并更加注重结果： (a) 确保制定和传播方案一级的两性平等主流化行动计划，这项计划必须符合其战略框架，并载有每一次级方案的预期成果和指标。2012 年 4 月客户反应：2012 年各司工作人员性别平等主流化方面的能力建设包括有针对性、相关和基于需要的工作人员培训以及提供一个供工作人员在日常工作中使用的基本工具包。	2010 年 9 月 8 日	2012 年 3 月 30 日	
卢旺达问题 国际法庭	卢旺达问题国际刑事法庭的信息和通信技术治理和安全管理问题 (AT2010/260/01)	(00) 卢旺达问题国际法庭应通过以下方式完成其灾后恢复和业务连续性进程和程序：(a) 编制备份战略文件并实施该战略；(b) 落实灾后恢复热场并定期进行灾后恢复和业务连续性测试；(c) 将备份磁带移至场外，以确保有成效的灾后恢复。2012 年 6 月客户反应：不断改进卢旺达问题国际法庭的灾后恢复和业务连续性进程，方式如下：全面审查现有的信息技术灾后恢复基础设施，包括	2011 年 4 月 25 日	2012 年 6 月 30 日	2012 年 8 月 31 日

实体	审计名称	建议	报告日期	目标日期	新的估计 完成日期
		对照业务连续性要求，对现有信息技术灾后恢复/业务连续性进行差距分析，以便信息技术能力符合业务需要(预计2012年7月底完成);对现有灾后恢复能力进行模拟测试(预计2012年8月底完成);改善编目并扩大备份数据磁带储存设施，使之包括法庭管理服务数字化数据(预计2012年8月底完成)。监督厅认为，根据完成工作战略，建立外部专用“热场”的费用并不合理。			
人道协调厅	对人道协调厅海地应急救济基金管理情况的审计 (AN2011/590/02)	(00) 人道协调厅应在应急基金政策文件中概述协调和反应司司长的方案作用、职责和问责，并正式要求人道主义协调员和国家办事处主任向协调和反应司司长报告基金的活动。2012年7月客户反应：筹资协调科和协调和反应司正在研究如何明确界定协调和反应司司长的作用和职责，其内容将纳入指导意见最后草案，将于2012年9月底之前提交高级管理层批准。	2012年5月 2日	2012年6月 30日	2012年9月 30日
人道协调厅	对人道协调厅海地应急救济基金管理情况的审计 (AN2011/590/02)	(2) 人道协调厅应发布应急基金政策框架，为建立和管理基于国家的基金规定适当程序。2012年7月客户反应：指导意见将于2012年9月提交人道协调厅高级管理层批准。	2012年5月 2日	2012年6月 30日	2009年9月 30日
人道协调厅	对人道协调厅海地应急救济基金管理情况的审计 (AN2011/590/02)	(9) 人道协调厅海地办事处应：(a) 要求国际移徙组织(移徙组织)对照已获批赠款的项目活动报告资金使用情况；(b) 对应急救济基金供资并由移徙组织执行的项目进行必要的实际检查。2012年7月客户反应：移徙组织已向人道协调厅海地办事处提交说明和财务报告。基金管理人将于2012年7月5日向日内瓦的人道协调厅行政办公室提交财务报告，供审查批准。	2012年5月 2日	2012年5月 31日	2012年8月 31日
联伊援助团	联伊援助团的业务连续性管理 (AP2010/812/04)	(1) 联伊援助团管理层应制订与业务连续性管理规划有关的本特派团特有政策和标准作业程序，其中还应说明制订和维持该计划的职责。2012年6月客户反	2011年5月 17日	2012年6月 30日	2012年7月 31日

实体	审计名称	建议	报告日期	目标日期	新的估计完成日期
		应：在编制该计划最后版本时遇到一些技术问题，正在处理之中。我们期待在 2012 年 7 月 31 日之前解决该问题。			
环境署	对环境署地中海行动计划财务执行情况的审计 (AA2010/220/05)	(6) 环境署执行主任应就地中海行动计划活动不当拨款以及未能察觉不当拨款问题确定环境署工作人员的问责。2012 年 8 月客户反应：专门小组和咨询人现正在进行审查，以确定任何相关行为者是否可能有过失。同一专门小组还根据第 3 号建议审查须于 2012 年 12 月底之前采取的行动。	2011 年 9 月 6 日	2012 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
气候公约	联合国气候变化框架公约的信息和通信技术治理和安全管理问题 (AT2008/241/01)	(19) 气候公约应：(19) 确定其业务连续性政策和战略。2012 年 6 月客户反应：与关键的信息技术业务连续性计划有关的具体意见已经执行。正在制订政策。2006 年一承包商为气候公约秘书处进行了评估，提出了具体意见和具体建议。其中一些建议已经执行并在部署期间定期实施。减轻风险战略包括利用数据中心外包，使用配备虚拟专用网络功能的手提电脑以便工作人员在办公室以外地点工作，部署复制总部会议服务能力的移动信息技术系统，该系统也提供在发生紧急情况时保持连续性的能力。2011 年 11 月在信息技术管理委员会中提出该信息技术战略计划，目前该计划正在重新编写，以便在 2012 年 8 月再次提出。鉴于对业务连续性计划的最初审查已经过去一段时间，信息技术处将审查各项文件并在 2012 年年底敲定经修订的信息技术业务连续性政策。	2009 年 11 月 4 日	2012 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
联利特派团	对联利特派团运输部门的审计 (AP2011/626/07)	(1) 联利特派团应审查运输科的业务并采取措施改进其业绩，包括车辆维修安排和减少完成一般维护所需的时间。2012 年 5 月客户反应：联利特派团接受该建议并说明，运输主任将审查运输科的业务，以便在今后 6 个月改善整体业绩。将起草关于有待采取的措施的行动计划，包括车辆维修安排、完成一般维	2012 年 5 月 2 日	2012 年 6 月 30 日	

实体	审计名称	建议	报告日期	目标日期	新的估计 完成日期
		护所需的时间以及视察程序。			
联利特派团	对联利特派团运输部门的审计 (AP2011/626/07)	(9) 联利特派团应对车辆进行全面实物核查, 跟踪了解并调查失踪车辆。该项工作完成后, 应启动所有下落不明车辆的注销程序。2012 年 5 月客户反应: 联利特派团接受该项建议并说明, 运输科将制订程序, 每 4 个月对车辆进行一次实物核查, 防止再次发生车辆下落不明的问题。正在对车辆进行实物盘存, 预计将于 2012 年 5 月底完成, 将调查任何下落不明的车辆并在获得批准之后加以注销。	2012 年 5 月 2 日	2012 年 5 月 31 日	
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观察组) (AP2010/600/02)	(4) 印巴观察组应与外勤部协作, 评估继续使用斯利那加印巴观察组总部是否适当和安全, 并采取行动确保人员安全。2012 年 6 月客户反应: 正在执行。印巴观察组正在等待一咨询人进行的余留火灾风险评估最后草案。报告应于 2012 年 7 月 15 日提交。	2010 年 12 月 29 日	2012 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日

五. 内部监督事务厅建议涉及的经费

5. 表3概述了监督厅涉及经费的建议。监督厅将涉及的财务问题分为若干种类，包括资源的损失和浪费、回收、削减支出、其他收入和削减预算。

6. 在本报告所述期间，监督厅查明了 470 万美元的回收和削减支出款项，其中 250 万美元在此期间实现。

表 3

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间监督厅各项建议所涉经费

(美元)

实体	任务编号	说明	估计数	实现数
环境署	AS2010/220/05	减少支出	4 500 000	2 300 000
管理部	AP2010/615/04	回收因不正确使用特派任务生活津贴而发生的付款	212 000	223 882
新闻部	0278/11	回收被盗用的公款	865	—
共计			4 712 865	2 523 882

六. 本报告所述期间提出的报告

7. 在 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的 12 个月中，监督厅提出了 284 份监督报告，包括向大会提交了 13 份报告，还有 46 份审结报告。表 4 列有本报告所述期间提交的所有报告清单。

8. 根据大会第 59/272 号决议第 1 段(c)的规定，会员国在提出要求后可查阅监督厅的报告。

表 5
2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间提出的报告

A. 提交大会的报告

文号	日期	主题
E/AC. 51/2012/4	2012 年 4 月 2 日	方案和协调委员会第四十九届会议就评价联合国对最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和非洲的支持所提建议执行情况的三年度审查
E/AC. 51/2012/3	2012 年 4 月 2 日	关于方案和协调委员会第四十九届会议经验教训专题评价：规程和做法建议执行情况的三年期审查
E/AC. 51/2012/2	2012 年 4 月 2 日	方案和协调委员会第四十九届会议关于对联合国协调机构进行专题评价的建议执行情况的三年期审查
A/66/755	2012 年 3 月 28 日	关于大会第 63/287 号决议指定的试点项目执行情况的综合报告
A/66/286(Part II)	2012 年 3 月 13 日	内部监督事务厅关于维持和平行动的报告
A/66/741	2012 年 3 月 12 日	业绩和成果方案评价：联合国刚果民主共和国维持和平活动
A/66/740	2012 年 3 月 12 日	联合国海地稳定特派团的方案评价
A/66/714	2012 年 2 月 27 日	全球外勤支助战略执行情况的审计
A/66/674	2012 年 1 月 30 日	关于公布和分发审计报告的提案
A/66/286(Part I)	2011 年 8 月 9 日	2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间内部监督事务厅的活动
A/66/286(Part I)/Add. 1	2011 年 8 月 15 日	2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间内部监督事务厅的活动，增编
A/66/180	2011 年 7 月 25 日	对秘书处新闻职能组织框架的审查
A/66/179	2011 年 7 月 25 日	对基本建设总计划的采购和包括更改单在内的合同管理的审计

B. 内部审计司向方案主管提出的报告

实体	任务编号	提出日期	报告主题	报告评级	建议数目	
					关键	重要
基本建设总计划/ 管理部	AC2011/514/01	2011 年 7 月 11 日	对基本建设总计划的采购和包括更改单在 内的合同管理的审计	不适用	—	8
	AC2010/514/04	2011 年 8 月 11 日	对基本建设总计划预算编制、财政报告和支 付的审计	不适用	—	5
经社部	AN2011/540/01	2011 年 11 月 3 日	对经济和社会事务部促进议会使用信息和 通信技术全球中心项目 INT05X73 的审计	部分满意	—	3
外勤部	AP2010/615/04	2011 年 7 月 27 日	对联合国外地特派团一些人力资源管理改 革举措的审计	不适用	2	5
	AP2011/615/01	2011 年 12 月 30 日	对布林迪西联合国后勤基地支助事务处的 审计	部分满意	—	3
	AP2011/615/02	2011 年 10 月 21 日	对人员配置表和员额管理的审计	部分满意	—	5
	AP2011/615/03	2012 年 5 月 2 日	对外勤支助部运输和调度处的审计	部分满意	—	6
	AP2011/615/07	2011 年 10 月 20 日	对外勤支助部监督外地特派团航空安全情 况的审计	部分满意	—	4
	AT2011/615/01	2011 年 12 月 7 日	对维和特派团信息和通信技术治理和安全 管理的审计	部分满意	—	4
	AH2011/550/01	2012 年 2 月 9 日	对一些主要会议(2010 年千年发展目标首 脑会议)管理工作的审计	部分满意	—	1
管理部	AH2011/510/01	2012 年 6 月 4 日	对总部合同委员会的审计	满意	—	—
	AH2011/512/05	2012 年 6 月 15 日	对秘书处咨询人使用情况的审计	部分满意	—	1
	AT2011/510/02	2012 年 4 月 20 日	对团结项目人力资源管理情况的审计	不满意	3	3
管理部/支助厅	AH2011/513/01	2012 年 3 月 20 日	对联合国档案和记录管理情况的审计	部分满意	—	2
	AH2011/513/02	2012 年 2 月 9 日	对联合国秘书处业务连续性的审计	部分满意	—	4
	AH2011/513/03	2012 年 5 月 7 日	对总部非消耗性财产的审计	不满意	4	2
	AH2011/513/04	2012 年 6 月 21 日	对联合国邮政管理处的审计	部分满意	—	8
管理部/人力厅	AH2011/512/03	2011 年 11 月 15 日	对总部医务处的审计	满意	—	—
	AT2010/512/02	2011 年 8 月 25 日	对纽约联合国秘书处发薪业务的审计	部分满意	—	2
管理部/账户厅	AH2011/511/01	2011 年 10 月 28 日	对方案、预算和账户厅的全球银行业务和投 资管理安排的审计	满意	—	—
政治部	AP2011/560/01	2011 年 9 月 2 日	对政治事务部为特使提供的实务和行政支 助的审计	满意	—	—
	AP2011/560/02	2012 年 1 月 23 日	对联塞建和办的审计	不满意	2	5
	AP2011/560/03	2012 年 5 月 2 日	对政治事务部选举援助司的审计	部分满意	—	7
维和部	AP2011/600/02	2012 年 3 月 20 日	对解除武装、复员和重返社会业务的审计	满意	—	—

实体	任务编号	提出日期	报告主题	报告评级	建议数目	
					关键	重要
非洲经委会	AP2011/600/03	2012 年 5 月 3 日	对维持和平行动部方案业绩管理的审计	部分满意	—	4
	AC2011/710/01	2012 年 2 月 9 日	对非洲经委会增建办公设施的审计	部分满意	—	11
	AN2011/710/01	2011 年 8 月 29 日	对非洲经委会一些会议的审计	部分满意	—	5
	AN2011/710/02	2012 年 2 月 8 日	对非洲经委会安全和安保的审计	部分满意	—	4
欧洲经委会	AN2011/720/01	2012 年 6 月 11 日	对欧洲经委会的全面审计	部分满意	—	3
卢旺达问题国际法庭	AA2011/260/02	2011 年 12 月 29 日	对卢旺达问题国际刑事法庭档案归档和记录管理工作的审计	部分满意	—	3
前南问题国际法庭	AA2011/270/01	2011 年 11 月 1 日	对关闭前南斯拉夫问题国际刑事法庭驻贝尔格莱德、萨格勒布和萨拉热窝办事处的安排完善情况的审计	部分满意	—	3
	AA2011/270/03	2012 年 5 月 18 日	对前南问题国际法庭法律援助方案管理情况的审计	满意	—	—
	AA2011/270/06	2011 年 12 月 29 日	对前南斯拉夫问题国际刑事法庭档案归档和记录管理工作的审计	部分满意	—	1
联海稳定团	AP2011/683/01	2011 年 9 月 30 日	对联海稳定团合同管理的审计	部分满意	—	3
	AP2011/683/03	2011 年 10 月 20 日	对联海稳定团工程项目管理的审计	部分满意	1	3
	AP2011/683/07	2012 年 3 月 21 日	对联海稳定团圣多明各支助办公室的审计	部分满意	—	5
	AP2011/683/09	2011 年 8 月 25 日	对联海稳定团航空安全的后续审计	部分满意	—	2
	AP2011/683/10	2012 年 5 月 17 日	对联海稳定团海地国家警察发展方案的审计	部分满意	—	7
联刚稳定团	AP2011/620/01	2011 年 10 月 20 日	对联刚稳定团民政方案的审计	部分满意	—	3
	AP2011/620/02	2011 年 9 月 14 日	对联刚稳定团特遣队所属装备的审计	不满意	—	6
	AP2011/620/03	2011 年 10 月 27 日	对联刚稳定团选举支助的审计	不满意	3	—
	AP2011/620/04	2011 年 12 月 2 日	对联刚稳定团口粮管理的审计	部分满意	1	1
	AP2011/620/05	2012 年 5 月 2 日	对联刚稳定团公共信息活动的审计	部分满意	—	2
	AP2011/620/07	2012 年 1 月 18 日	对联刚稳定团安全和安保的审计	不满意	1	4
	AP2011/620/08	2011 年 12 月 6 日	对联刚稳定团速效项目的审计	部分满意	—	3
	AP2011/620/12	2012 年 6 月 8 日	对联刚稳定团地面运输服务的审计	部分满意	—	4
	AP2011/620/13	2012 年 5 月 3 日	对联刚稳定团艾滋病毒/艾滋病方案的审计	不满意	2	1
	AN2011/590/01	2011 年 7 月 26 日	对人道主义事务协调厅津巴布韦办事处的审计	满意	—	—
人道协调厅	AN2011/590/02	2012 年 5 月 2 日	对人道主义事务协调厅海地应急救济基金管理情况的审计	不满意	5	6
	AN2011/590/03	2012 年 5 月 2 日	对人道主义事务协调厅拉丁美洲和加勒比区域办事处的审计	部分满意	—	4
裁军厅	AN2011/530/01	2011 年 12 月 23 日	对裁军事务厅常规武器处的审计	满意	—	—

实体	任务编号	提出日期	报告主题	报告评级	建议数目	
					关键	重要
人权高专办	AE2011/336/01	2011 年 10 月 13 日	对人权高专办南部非洲区域办事处的审计	部分满意	—	3
法律厅	AH2010/521/01	2011 年 7 月 26 日	对提交法律事务厅的采购争议问题解决进程的审计	不适用	—	—
	AT2010/521/01	2011 年 10 月 28 日	对联合国秘书处因特网出版和社交媒体使用情况的审计	不满意	1	4
非洲顾问办	AN2011/840/01	2011 年 8 月 25 日	对新伙伴关系全球宣传和支持工作协调情况的审计	不满意	1	3
联阿援助团	AP2011/630/03	2012 年 6 月 8 日	对联阿援助团空中业务的审计	部分满意	—	4
	AP2011/630/04	2011 年 12 月 20 日	对联阿援助团新闻方案的审计	部分满意	—	3
	AP2011/630/06	2011 年 8 月 24 日	对联阿援助团航空安全的审计	部分满意	—	2
联伊援助团	AP2011/812/01	2011 年 10 月 27 日	对联伊援助团地面运输服务的审计	满意	—	—
	AP2011/812/02	2012 年 6 月 11 日	对联伊援助团移交安全责任规划的审计	部分满意	—	1
	AP2011/812/04	2012 年 5 月 16 日	对联伊援助团人权方案的审计	部分满意	—	4
	AP2011/812/06	2011 年 10 月 24 日	对联伊援助团航空安全的后续审计	部分满意	—	4
达尔富尔混合行动	AP2010/634/09	2012 年 2 月 10 日	对达尔富尔混合行动采购制度和程序的审计	不满意	2	5
	AP2011/634/01	2011 年 11 月 16 日	对达尔富尔混合行动本国工作人员征聘工作的审计	不满意	—	3
	AP2011/634/05	2012 年 5 月 2 日	对达尔富尔混合行动速效项目的审计	不满意	1	2
	AP2011/634/13	2012 年 6 月 15 日	对达尔富尔混合行动工程活动管理情况的审计	不满意	2	2
	AP2011/634/14	2012 年 5 月 2 日	对达尔富尔混合行动队部翻新/修建的审计	部分满意	—	1
	AP2011/634/18	2011 年 12 月 13 日	对达尔富尔混合行动的特派团提供工作人员住所管理的审计	不满意	2	2
	AP2011/634/19	2011 年 11 月 18 日	对达尔富尔混合行动航空安全的审计	不满意	2	2
赔偿委员会	AE2011/820/01	2011 年 9 月 12 日	对联合国赔偿委员会 2010-2011 年期间索赔支付情况的审计	满意	—	—
贸发会议	AE2011/345/01	2012 年 2 月 8 日	对贸发会议为支持四年度大小会议和政府间进程所作安排的审计	满意	—	—
观察员部队	AP2011/670/01	2011 年 7 月 22 日	对观察员部队人力资源管理的审计	不适用	—	4
	AP2011/670/02	2011 年 8 月 30 日	对观察员部队燃料和口粮的审计	不适用	—	5
环境署	AA2010/220/05	2011 年 9 月 6 日	对环境署地中海行动计划财务执行情况的审计	不满意	3	6
	AA2011/220/04	2012 年 4 月 26 日	对控制危险废物越境转移及其处置公约秘书处的审计	部分满意	—	3

实体	任务编号	提出日期	报告主题	报告评级	建议数目	
					关键	重要
联塞部队	AA2011/220/05	2012 年 3 月 20 日	对濒危野生动植物物种国际贸易公约秘书处 的审计	部分满意	—	3
	AP2011/654/01	2012 年 3 月 26 日	对联塞部队采购活动的审计	部分满意	—	4
	AP2011/654/02	2011 年 12 月 7 日	对联塞部队安保的审计	部分满意	—	4
	AP2011/654/03	2011 年 9 月 2 日	对联塞部队航空安全的审计	满意	—	—
人居署	AA2011/250/02	2011 年 12 月 29 日	对人居署巴勒斯坦方案的审计	部分满意	—	1
	AA2011/250/05	2012 年 1 月 19 日	对人居署伊拉克方案的审计	部分满意	—	1
难民署	AR2010/160/02	2011 年 11 月 23 日	对难民署在登记、难民地位确定和重新安置 方面反欺诈控制措施的审计	部分满意	—	3
	AR2011/111/01	2011 年 12 月 15 日	对难民署西非区域代表的审计	部分满意	—	4
	AR2011/113/01	2011 年 10 月 3 日	对难民署赞比亚业务的审计	部分满意	—	2
	AR2011/115/01	2012 年 5 月 22 日	对难民署乍得业务的审计	部分满意	—	3
	AR2011/121/01	2011 年 8 月 25 日	对难民署阿塞拜疆业务的审计	部分满意	—	5
	AR2011/162/01	2011 年 7 月 27 日	对难民署外迁到布达佩斯全球服务中心的 人力资源管理职能的审计	部分满意	—	3
	AR2011/162/03	2012 年 3 月 20 日	对难民署全球学习中心的审计	部分满意	—	3
	AT2011/166/02	2011 年 12 月 15 日	对难民署非 PeopleSoft 应用业务连续性和 灾后恢复安排的审计	部分满意	—	5
	AT2011/166/03	2012 年 5 月 8 日	对难民署业绩评估管理系统的实施后审计	部分满意	—	3
	AP2010/672/04	2011 年 7 月 22 日	对联黎部队公共信息的审计	不适用	—	4
联黎部队	AP2011/672/01	2011 年 9 月 13 日	对联黎部队特遣队所属装备管理情况的审计	满意	—	—
	AP2011/672/03	2012 年 5 月 15 日	对联黎部队排雷活动的审计	部分满意	—	3
	AP2011/672/08	2011 年 9 月 1 日	对联黎部队航空安全的审计	部分满意	—	3
	AS2011/800/01	2011 年 10 月 31 日	对联合国合办工作人员养恤基金日内瓦业 务的审计	满意	—	—
养恤基金—投管司	AS2011/800/02	2012 年 2 月 9 日	对联合国合办工作人员养恤基金成员组织 数据收集项目的审计	部分满意	—	6
	AS2011/801/01	2012 年 1 月 26 日	对联合国合办工作人员养恤基金投资治理 和监督的审计	部分满意	—	7
	AS2011/801/02	2012 年 4 月 30 日	对投资管理司前台证券的审计	部分满意	—	1
	AT2011/801/03	2012 年 1 月 16 日	对联合国合办工作人员养恤基金业务连续 性和灾后恢复的审计	不满意	1	1
科索沃特派团	AP2010/650/03	2011 年 10 月 20 日	对科索沃特派团驻米特罗维察行政当局的 管理和科索沃北部市政代表的作用的审计	部分满意	—	2

实体	任务编号	提出日期	报告主题	报告评级	建议数目	
					关键	重要
联利特派团	AP2011/650/01	2012 年 3 月 20 日	对科索沃特派团资产处置的审计	满意	—	—
	AP2011/650/02	2011 年 12 月 20 日	对科索沃特派团机密文件管理的审计	部分满意	—	2
	AG2011/626/01	2011 年 10 月 28 日	对联利特派团当地合同采购的后续审计	不满意	1	—
	AP2011/626/01	2012 年 6 月 15 日	对联利特派团民事方案的审计	部分满意	—	2
	AP2011/626/02	2011 年 10 月 21 日	对联利特派团提供的选举支助的审计	部分满意	—	—
	AP2011/626/03	2011 年 12 月 6 日	对联利特派团航空安全和空中业务的审计	部分满意	—	4
	AP2011/626/04	2011 年 11 月 15 日	对联利特派团燃料管理的审计	不满意	1	6
	AP2011/626/07	2012 年 5 月 2 日	对联利特派团运输服务的审计	不满意	3	7
联苏特派团	AP2011/626/08	2012 年 5 月 2 日	对联利特派团支助安全部门改革的审计	部分满意	—	3
	AP2011/626/12	2012 年 6 月 11 日	对联利特派团速效项目的审计	部分满意	—	6
	AP2011/632/01	2011 年 8 月 25 日	对联苏特派团燃料管理的审计	满意	—	—
	AP2011/632/02	2011 年 10 月 20 日	对联苏特派团合同管理的审计	部分满意	—	2
	AP2011/632/04	2011 年 10 月 25 日	对联苏特派团新闻方案的审计	部分满意	—	—
	AP2011/632/15	2011 年 7 月 25 日	对联苏特派团航空安全的审计	满意	—	—
	AP2011/632/16	2011 年 11 月 1 日	对联苏特派团清理结束规划程序的审计	满意	—	—
	AP2011/632/18	2012 年 5 月 1 日	对联苏特派团清理结束过程中资产处置的审计	部分满意	—	1
联东综合团	AP2011/632/19	2011 年 11 月 1 日	对联苏特派团档案和记录管理情况的审计	满意	—	—
	AP2011/682/01	2012 年 3 月 20 日	对联东综合团民主治理和选举支助的审计	部分满意	—	1
	AP2011/682/04	2012 年 3 月 21 日	对联东综合团燃料管理的审计	部分满意	—	4
联科行动	AP2011/682/05	2011 年 9 月 1 日	对联东综合团航空安全的审计	部分满意	1	3
	AP2011/640/07	2011 年 9 月 1 日	对联科行动航空安全的后续审计	满意	—	—
毒品和犯罪问题 办公室	AP2011/640/08	2012 年 1 月 9 日	对联科行动本国工作人员征聘工作的审计	部分满意	—	3
	AE2011/366/02	2011 年 12 月 13 日	对联合国毒品和犯罪问题办公室尼日利亚业务的审计	部分满意	—	4
日内瓦办事处	AE2010/312/01	2011 年 12 月 13 日	对联合国日内瓦办事处会议事务供资和本计算的审计	不满意	2	—
	AE2011/311/03	2012 年 5 月 15 日	对联合国日内瓦办事处人力资源管理处的审计	部分满意	—	4
内罗毕办事处	AA2011/211/01	2011 年 12 月 30 日	对联合国内罗毕办事处安全和安保的审计	部分满意	—	4
	AC2010/211/01	2011 年 11 月 3 日	对联合国内罗毕办事处增建办公设施的审计	不适用	—	4
维也纳办事处	AE2011/321/01	2012 年 1 月 27 日	对联合国维也纳办事处家具供应合同的审计	满意	—	—
非索特派团支助办	AP2011/638/01	2011 年 9 月 14 日	对非索特派团支助办支持非洲联盟驻索马里特派团的培训方案的审计	满意	—	—

实体	任务编号	提出日期	报告主题	报告评级	建议数目	
					关键	重要
	AP2011/638/02	2011 年 9 月 30 日	对蒙巴萨支助基地业务的审计	满意	—	—
	AP2011/638/03	2012 年 6 月 8 日	对非索特派团支助办安全和安保的审计	不满意	3	—
	AP2011/638/04	2012 年 5 月 1 日	对非索特派团支助办采购活动的审计	部分满意	—	3
	AP2011/638/06	2012 年 5 月 3 日	对支持非索特派团支助办成果预算编制过程的证据组合的审计	部分满意	—	4
	AP2011/638/07	2011 年 9 月 14 日	对非索特派团支助办航空安全的审计 (横向审计)	满意	—	—

C. 调查司向方案主管提出的报告，不包括审结报告

实体	任务编号	提出日期	报告主题
外勤部	0011/11,	2011 年 7 月 29 日	关于联苏特派团维和人员违反《濒危野生动植物种国际贸易公约》的情况报告
	0012/11,		
	0012/11	2012 年 8 月 12 日	
	0013/11	2011 年 7 月 12 日	关于联海稳定团一名工作人员非法外部活动、忽视儿童和不履行私人法律义务的调查报告
	0032/10	2012 年 4 月 17 日	关于联东综合团一名工作人员涉及违规采购、利益冲突和从事未经许可的外部活动的调查报告
	0038/11	2011 年 7 月 11 日	关于联海稳定团一名联合国警官对未成年人进行性剥削和性虐待的调查报告
	0043/09	2011 年 8 月 25 日	关于前联刚特派团维和人员对一名未成年人进行性剥削和性虐待的情况报告
	0076/11	2012 年 1 月 5 日	关于联刚稳定团维和人员篡改里程表的情况报告
	0094/11,	2011 年 7 月 6 日	关于联海稳定团工作人员牙医保险欺诈的调查报告
	0095/11,		
	0096/11,		
	0097/11,		
	0098/11,		
	0099/11,		
	0100/11		
	0108/09	2012 年 1 月 5 日	关于前联刚特派团一名维持和平人员性剥削问题的情况报告
	0112/10,	2011 年 10 月 25 日	关于前联刚特派团维持和平人员对一名未成年人进行性剥削和性虐待的情况报告
	0114/10,		
	0115/10		
	0116/10	2012 年 2 月 29 日	关于前联刚特派团维持和平人员卷入性剥削和性虐待问题的情况报告
	0121/11	2011 年 12 月 29 日	关于联海稳定团建制警察部队一名成员殴打他人的调查报告
	0122/11	2012 年 1 月 26 日	关于联利特派团的调查报告
	0135/08	2011 年 11 月 9 日	关于前联刚特派团一名军事观察员卷入性剥削和性虐待问题的调查报告
	0141/11	2012 年 2 月 29 日	关于联利特派团本国工作人员协会一名人员从事欺诈的调查报告
	0145/10	2011 年 8 月 12 日	关于联科行动维持和平人员性剥削和性虐待问题的情况报告
	0154/11	2011 年 10 月 25 日	关于达尔富尔混合行动一名维和人员枪杀苏丹国民的情况报告
	0160/11	2011 年 11 月 9 日	关于联利特派团维和人员不当行为的情况报告
	0167/11	2012 年 5 月 31 日	关于联利特派团一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	0176/11	2011 年 12 月 29 日	关于联利特派团一名维持和平人员可疑死亡的情况报告
	0184/11	2011 年 10 月 25 日	关于前联苏特派团一名维持和平人员企图出售军服问题的情况报告
	0188/08	2011 年 8 月 25 日	关于恩德培联合国后勤基地一名工作人员滥用办公室和滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	0195/09	2011 年 12 月 29 日	关于前联刚特派团人员对未成年人进行性剥削和性虐待的情况报告

实体	任务编号	提出日期	报告主题
	0206/12	2012 年 6 月 5 日	关于联刚稳定团建制警察部队人员严重不当行为的调查报告
	0213/08	2012 年 3 月 30 日	关于联刚特派团维和人员不当行为的情况报告
	0218/10	2012 年 1 月 25 日	关于联黎部队维持和平人员可能盗窃燃料的情况报告
	0223/09	2011 年 11 月 9 日	关于前联刚特派团一名维持和平人员从事性剥削的情况报告
	0228/08	2011 年 7 月 29 日	关于前联刚特派团一名维持和平人员对一名未成年人进行性剥削和性虐待的情况报告
	0230/11	2011 年 12 月 29 日	关于达尔富尔混合行动两名维和人员被枪杀的情况报告
	0261/10, 0262/10	2012 年 2 月 29 日	关于联刚稳定团一名维持和平人员从事性剥削和性虐待的情况报告
	0273/10	2012 年 2 月 24 日	关于达尔富尔混合行动一名维和人员劫持一名苏丹女性的情况报告
	0275/11	2012 年 5 月 31 日	关于联刚稳定团维持和平人员可能行为不当问题的情况报告
	0286/09	2012 年 2 月 7 日	关于联海稳定团一名工作人员在国际上贩卖伪造的多米尼加共和国护照问题的调查报告
	0298/10	2011 年 10 月 25 日	关于前联苏特派团一名军事观察员可能从事性剥削的调查报告
	0315/10	2011 年 12 月 29 日	关于联科行动维持和平人员企图欺诈的情况报告
	0323/10, 0524/10	2011 年 9 月 7 日 2011 年 9 月 22 日	关于联科行动维持和平人员可能从事欺诈的情况报告
	0345/09	2011 年 10 月 25 日	特遣队关于前联刚特派团维持和平人员性剥削问题的情况报告
	0354/11	2012 年 3 月 30 日	关于联科行动维持和平人员作假和企图欺诈的情况报告
	0362/11	2012 年 3 月 30 日	关于联刚稳定团一名维持和平人员对一名未成年人进行性剥削和性虐待的情况报告
	0370/10	2011 年 7 月 29 日	关于联利特派团一名维持和平人员从事性剥削和性虐待的情况报告
	0372/09	2011 年 10 月 25 日	关于前联刚特派团未被识别的维持和平人员卷入性剥削的情况报告
	0383/10	2011 年 10 月 25 日	关于前联苏特派团维和人员对联合国工作人员进行身体攻击并进行拘留的情况报告
	0395/11	2012 年 2 月 29 日	关于联刚稳定团一名工作人员贩运矿产问题的调查报告
	0405/11	2012 年 3 月 28 日	关于联刚稳定团一名维持和平人员性虐待问题的情况报告
	0406/11	2012 年 3 月 30 日	关于联刚稳定团建制警察部队不当行为的调查报告
	0416/11	2012 年 5 月 16 日	关于联几建和办一名退職工作人员利益冲突和腐败行径问题的调查报告
	0433/10	2012 年 1 月 26 日	关于联利特派团一名工作人员性虐待问题的调查报告
	0447/11	2012 年 5 月 31 日	关于联刚稳定团一名特遣队成员性剥削问题的情况报告
	0459/10	2011 年 12 月 29 日	关于前联刚特派团维和人员卷入欺诈的情况报告
	0473/10	2012 年 4 月 17 日	关于前联刚特派团人员对未成年人进行性剥削和性虐待的调查报告
	0486/10	2012 年 2 月 29 日	关于联刚稳定团维和人员从事贵金属和武器非法贸易的情况报告
	0493/10	2012 年 6 月 25 日	关于前联苏特派团一名联合国警察挪用培训资金问题的调查报告

实体	任务编号	提出日期	报告主题
管理部	0550/09	2011 年 12 月 30 日	关于联海稳定团一名联合国警察可能存在严重不当行为问题的报告
	0565/09	2011 年 10 月 25 日	关于达尔富尔混合行动一名维和人员被枪杀的情况报告
	0567/10	2011 年 12 月 29 日	关于联苏特派团一名工作人员诈购入境签证并滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	0570/10	2012 年 1 月 5 日	关于联利特派团维持和平人员性剥削和性虐待及其他不当行为问题的情况报告
	0571/10	2011 年 8 月 25 日	关于联利特派团维和人员燃料欺诈问题的情况报告
	0642/11	2012 年 3 月 30 日	关于联刚稳定团维持和平人员被控强奸未成年人的情况报告
	0093/10	2011 年 12 月 29 日	关于联合国总部一名工作人员的利益冲突和任人唯亲问题的调查报告
	0538/10	2011 年 10 月 25 日	管理事务部一名退職工作人员从事外部活动的调查报告
	0037/11	2012 年 4 月 23 日	关于联索政治处一名工作人员滥用权力问题的调查报告
	0278/11	2012 年 1 月 26 日	关于联合国新闻中心一名工作人员盗用公款问题的调查报告
政治部	0285/11	2011 年 11 月 9 日	关于秘书长发言人办公室一名工作人员不实陈述问题的调查报告
新闻部	0454/10	2011 年 10 月 25 日	关于担任联合国工作人员工会干事的一名工作人员不当行为的调查报告
常务副秘书长办公室	0248/11	2012 年 1 月 31 日	关于安全和安保部一名工作人员出勤舞弊、违反政策和不当行为问题的调查报告
	0518/08	2012 年 1 月 31 日	关于安全和安保部一名工作人员出勤舞弊、违反政策、利益冲突以及滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
秘书长办公厅	0214/10	2012 年 4 月 11 日	关于项目厅一名工作人员采购违规问题的调查报告
西亚经社会	0074/11	2012 年 2 月 29 日	关于西亚经社会一名工作人员据报行为不当问题的调查报告
	0075/11	2012 年 2 月 6 日	
监督厅	0350/10	2011 年 12 月 29 日	关于监督厅一名工作人员未经授权进入和使用信息和通信技术资源问题的调查报告
贸发会议	0085/11	2012 年 1 月 26 日	关于贸发会议存在利益冲突和采购违规问题的调查报告
开发署	0412/11	2012 年 1 月 26 日	关于联利特派团一联合国志愿人员殴打他人的调查报告
环境署	0348/11	2012 年 3 月 30 日	关于环境署一名工作人员偷窃和作假问题的调查报告
气候公约	0119/11	2011 年 10 月 25 日	关于联合国气候变化框架公约一名退職工作人员性骚扰和滥用权力问题的调查报告
儿基会	0432/11	2012 年 6 月 15 日	关于儿基会一名退職工作人员医疗保险欺诈问题的调查报告
日内瓦办事处	0560/10	2011 年 9 月 30 日	关于联合国日内瓦办事处一名编外人员可能上网获取儿童色情制品问题的调查报告
内罗毕办事处	0139/09	2011 年 12 月 29 日	关于联合国内罗毕办事处一名工作人员从事外部活动的调查报告
维也纳办事处	0118/11	2012 年 6 月 5 日	关于联合国维也纳办事处一名工作人员滥用信息和通信技术资源以及虚报职务问题的调查报告

D. 调查司向方案主管提出的报告：审结报告

实体	任务编号	提出日期	报告主题
外勤部	0732/06, 0461/06	2011 年 9 月 9 日	联苏特派团在采购方面的不按规定问题
	0009/11	2012 年 6 月 29 日	达尔富尔混合行动一名工作人员行贿
	0046/11	2011 年 12 月 15 日	维持和平行动部一名工作人员伪造证书
	0088/09	2011 年 12 月 22 日	前联刚特派团一名工作人员行为不当
	0101/10	2012 年 1 月 6 日	前联刚特派团人员的订金欺诈和欺诈性使用联合国的名称和标识
	0182/09	2012 年 1 月 6 日	前联刚特派团人员的性剥削和性虐待行为
	0182/11	2011 年 10 月 19 日	达尔富尔混合行动人员未经授权占用联合国财产
	0185/08	2011 年 11 月 28 日	前联刚特派团未被识别人员被控强奸未成年人
	0198/07	2011 年 11 月 1 日	联利特派团本国工作人员协会一名人员从事欺诈
	0224/11	2012 年 6 月 25 日	中非建和办一名工作人员敲诈勒索
	0292/10	2012 年 2 月 29 日	联阿援助团一名工作人员可能滥用电信资源
	0325/09	2011 年 10 月 25 日	前联刚特派团维和人员可能偷窃燃料
	0332/10	2011 年 12 月 21 日	联刚稳定团人员强奸未成年人
	0353/09	2011 年 11 月 30 日	前联苏特派团一名工作人员陈述不实
	0354/10	2011 年 9 月 9 日	非索特派团支助办一工作人员未能履行财务义务及应享待遇欺诈行为
	0364/09	2012 年 3 月 28 日	联刚稳定团一名工作人员性虐待一名未成年人
	0408/09	2012 年 3 月 16 日	联利特派团一名现已去世工作人员的性剥削和性虐待行为
	0412/10	2012 年 3 月 28 日	国际独立调查委员会工作人员可能的采购违规问题
	0414/07	2011 年 12 月 15 日	前联刚特派团一名工作人员的报复行为
	0421/08	2012 年 2 月 16 日	前联刚特派团一名联合国工作人员可能卷入打人行为
	0458/07	2011 年 12 月 15 日	联苏特派团一名工作人员据报企图索贿
	0505/09	2012 年 2 月 14 日	前联刚特派团人员贩运武器并企图造反
	0506/10	2011 年 7 月 29 日	联阿援助团人员滥用联合国通行证
	0507/10	2011 年 9 月 9 日	达尔富尔混合行动一工作人员的旅行违规行为
	0509/10	2011 年 12 月 15 日	联科行动一工作人员据报犯有性剥削和性虐待行为

实体	任务编号	提出日期	报告主题
	0517/10	2012 年 2 月 29 日	联伊援助团一名工作人员被控违反采购规则
	0519/10	2011 年 12 月 22 日	联刚稳定团人员的性虐待行为
	0544/09	2011 年 12 月 21 日	维持和平行动部人员可能伪造武器采购证书
	0553/10	2011 年 11 月 28 日	联塞建和办一名工作人员透露机密信息
	0597/11	2012 年 6 月 26 日	联利特派团工作人员采购违规
	0624/08	2012 年 6 月 25 日	前联刚特派团一名联合国志愿人员行为不当
	0309/09	2012 年 2 月 17 日	前联苏特派团一名联合国志愿人员卷入性虐待问题
管理部	0036/11	2011 年 11 月 3 日	管理事务部一名工作人员滥用职位
	0075/09	2011 年 12 月 15 日	联合国供应商违规报价和串通行为
	0415/10	2011 年 12 月 15 日	中央支助事务厅中未经授权的外部就业
非洲经委会	0059/09	2012 年 6 月 21 日	非洲经委会在采购方面的不合规问题
亚太经社会	0440/10	2011 年 7 月 11 日	亚太经社会一名工作人员采购违规
人道协调厅	0156/10, 0172/11	2011 年 7 月 29 日	人道主义事务协调厅一名退职工作人员据报行为不当
人权高专办	0081/10	2011 年 12 月 22 日	人权高专办一名工作人员行为不当
日内瓦办事处	0400/11	2012 年 5 月 4 日	联合国日内瓦办事处一名工作人员可能有医疗费报销欺诈行为
内罗毕办事处	0060/09	2011 年 10 月 5 日	联合国内罗毕办事处一名工作人员采购违规
	0419/11	2012 年 6 月 20 日	联合国内罗毕办事处一名工作人员的欺诈行为
	0432/10	2011 年 7 月 29 日	联合国内罗毕办事处一名工作人员的打人行为
	0455/11	2012 年 6 月 25 日	联合国内罗毕办事处采购违规

检查和评价司向方案主管提出的报告

实体	任务编号	提出日期	报告主题
经社部	IED-11-012	2011 年 7 月 21 日	监督厅关于行政领导和管理的报告
秘书处	IED-COM-12-001	2012 年 1 月 24 日	方案执行情况文献记载状况：截至 2012 年 1 月 18 日的信息管理和文件信息系统重要记录
秘书处	IED-COM-11-002	2011 年 7 月 25 日	方案执行情况文献记载状况：截至 2011 年 7 月 15 日的信息管理和文件信息系统重要记录