



大会

Distr.: General  
25 February 2014  
Chinese  
Original: English

第六十八届会议

议程项目 142 和 147

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

2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间内部监督事务厅与维持和  
平行行动有关的活动

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 和第 5 段)、第 [59/272](#) 号决议(第 1 至 3 段)以及第 [64/263](#) 号决议(第 1 段)的规定提交。报告述及 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的 12 个月期间内部监督事务厅与维持和平行动有关的监督活动。

2013 年, 内部监督事务厅发布了 209 份与和平行动有关的监督报告。报告包含 545 项建议, 其中 65 项被归为对本组织至关重要的建议。监督厅关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间其非维持和平行动监督活动的报告载于文件 [A/68/337\(Part I\)](#) 和 Add. 1。



目录

	页次
序言 .....	3
一. 导言 .....	4
二. 概况 .....	4
A. 内部审计司 .....	4
B. 调查司 .....	7
C. 检查和评价司 .....	10
D. 人员编制 .....	11
E. 妨碍内部监督事务厅工作的因素 .....	11
三. 监督结果 .....	11
A. 按部厅/特派团开列的内部审计和调查监督结果 .....	11
B. 评价活动 .....	29

## 序言

谨向大会提交关于内部监督事务厅(监督厅)在 2013 年 12 月 31 日终了的 12 个月期间在维持和平行动领域开展活动的本次报告。

今年,即 2013 年,对监督厅与维持和平而言都充满挑战。监督厅很高兴能遵循大会在 2013 年 6 月末关于 2013-2014 年预算的审议中所作的批准,实施对调查司维持和平行动的结构改革。尽管工作人员的编制和改组的安排都是艰巨的任务,但监督厅期待着在预算年度中完成过渡。

此外,监督厅实施了大会批准的试点项目,在监督厅网站上向大众提供内部审计报告。这一情况对透明度十分有益,迄今没有预计的或消极的结果。

监督厅期待着与会员国一起审查项目的收效,并对秘书长和高级管理层的持续支持和协作表示感谢。

我并感谢监督厅工作人员在经常是十分困难的环境下为他们所服务的组织增强业务、问责和实效而做出的奉献和承诺。

主管内部监督事务副秘书长

卡门·拉普安特(签名)

## 一. 引言

1. 在本报告所述期间(2013年1月1日至12月31日), 内部监督事务厅(监督厅)发布了209份与和平行动有关的监督报告。
2. 监督报告的本部分仅阐述对联合国和平行动的监督, 其中包括维持和平行动部、外勤支助部、上述两部所管的维持和平特派团以及政治事务部和维持和平行动部领导、外勤支助部和管理事务部支持的政治特派团及建设和平特派团。内部监督事务厅关于2012年7月1日至2013年6月30日期间的非维持和平行动的报告载于文件 A/68/337(Part I)和Add. 1。关于本期间印发的所有维持和平行动报告可在监督厅网站上查看([http://www.un.org/Depts/oios/pages/rep\\_and\\_pub.html](http://www.un.org/Depts/oios/pages/rep_and_pub.html))。

## 二. 概况

### A. 内部审计司

3. 内部审计司维持和平审计处从纽约并通过设在11个特派团、1个办事处和乌干达恩德培区域服务中心的驻地审计办事处(见图一)开展业务, 其中包括联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国科特迪瓦行动(联科行动)、联合国海地稳定特派团(联海稳定团)、联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、联合国伊拉克援助团(联伊援助团)、联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、联合国东帝汶综合特派团(联东综合团)、<sup>1</sup> 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)、联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)<sup>2</sup> 和中东办事处(包括联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、联合国中东维和进程特别协调员办事处(中东维和进程协调员办事处)、联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)、联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)和联合国停战监督组织(停战监督组织))。

<sup>1</sup> 驻地审计员于2013年4月离开联东综合团。

<sup>2</sup> 马里稳定团员额于2013年12月核定。

图一  
监督厅内部审计司办事处



4. 在纽约，维持和平审计处对驻地审计办事处进行监督，为其提供技术和行政支助，并对维持和平行动部、外勤支助部、政治事务部以及没有驻地审计员的小型维和特派团和政治特派团进行审计。维和审计处由特别任务科以及信息和通信技术审计科的专家协助工作。他们的专业知识补充了驻地审计员的工作，并确保在共有领域审计的一致性和深入性。报告所述期间，该司发布了 67 份有关维持和平行动的报告。

#### 提高对建议的监测效率

5. 监督厅定期密切监测所有未执行建议的执行情况。对关键建议和重要建议分别按季度和年度进行跟踪。跟踪结果载于监督厅提交高级管理层的季度活动报告，并列入在大会主要会期发表的监督厅年度报告第一部分的增编。2013 年，内部审计司发布了 498 项建议，包括涉及维和行动的 65 项关键建议和 433 项重要建议。下表 1 载有 2013 年期间向各部/特派团发布的关键和重要审计建议的分布情况。

表 1

## 2013 年发布的与维和行动有关的关键和重要建议数目

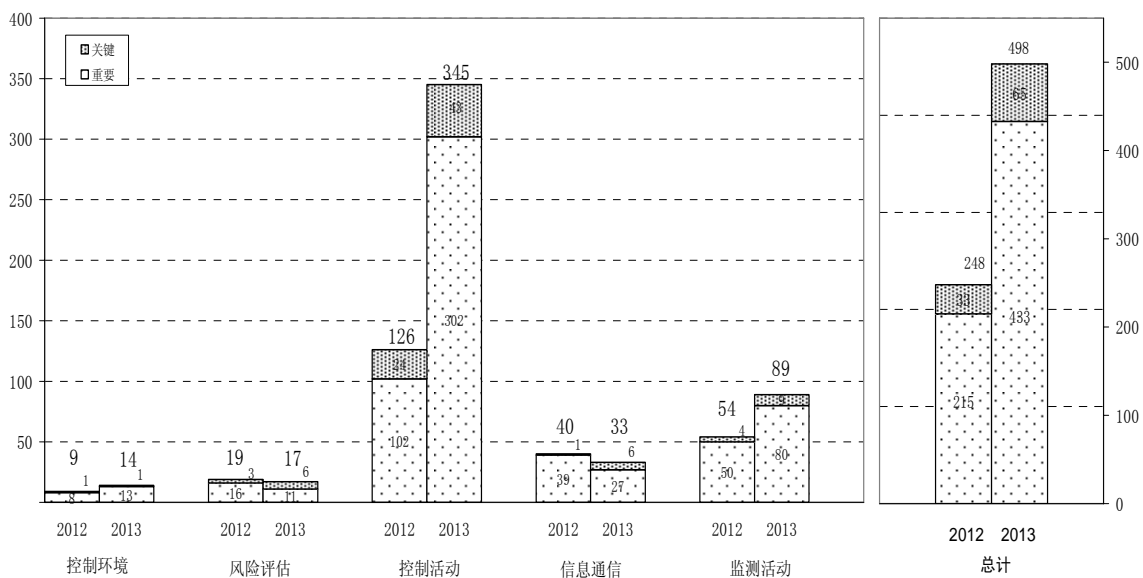
客户	建议		共计
	关键	重要	
外勤支助部	4	42	46
管理部		8	8
政治事务部		1	1
中非建和办		12	12
联海稳定团	6	38	44
联刚稳定团	4	31	35
联阿援助团		15	15
联伊援助团	2	15	17
达尔富尔混合行动	8	35	43
观察员部队		3	3
联塞部队	1	3	4
联黎部队	5	19	24
联几建和办		14	14
联阿安全部队	2	11	13
联利特派团	4	33	37
南苏丹特派团	16	45	61
联东综合团		5	5
联阿协调处		5	5
联科行动	7	39	46
联合国建设和平支助办公室		4	4
中东和平进程协调员办事处		2	2
联黎协调办		8	8
非索特派团支助办	2	34	36
停战监督组织	4	11	15
<b>共计</b>	<b>65</b>	<b>433</b>	<b>498</b>

## 按内部控制构成部分对建议进行分类

6. 报告所述期间，审计建议是采用以下 5 个综合内部控制构成部分分类的：控制环境、风险评估、控制活动、信息通信和监测活动。图二显示与 2012 年相比的 2013 年每一控制构成部分关键和重要建议分布情况。该图表明，2013 年有 345 项建议涉及控制活动，占建议的 69%，这些是经由帮助确保管理层减少风险的指示得到执行的那些政策与程序而确定的行动。

图二

按内部控制构成部分对建议进行分类



### 专题审计

7. 内部审计司更多地使用专题审计来查明所有维持和平行动的系统强处和弱点。专题审计突显出必须进行政策审查和程序改变，并推动知识分享。

### B. 调查司

8. 总部位于纽约的调查司也通过2个办事处(内罗毕和维也纳)以及在乌干达恩德培的区域服务中心和以下5个维和特派团的驻地调查办事处开展业务：联刚稳定团、联利特派团、联海稳定团、联科行动和南苏丹特派团队(见图三)。其他特派团的调查由包括总部在内的其他地点的调查员进行。

图三  
监督厅调查司办事处



### 调查程序

9. 调查案件收受委员会采取可审计的分析办法，确定对收到的事项采取适当行动。委员会对资料来源的审查包括，评估可能进行的调查的初步范围、适用的法律准则、可受理性、管辖范围、专项调查技能要求以及是否需要进一步澄清。委员会可针对报告事项而指定：(a) 由监督厅调查；(b) 登记以保存为资料；(c) 移交更适当的实体处理；(d) 在进一步澄清之前暂不采取行动；(e) 进一步评估。

10. 调查结果分为采购、管理、库存/资产、人事、财务、方案、性骚扰、性剥削与性虐待 8 类。监督厅直接调查的事项通常为采购、财务以及性剥削和性虐待类别，但是涉及维和的事项则可能各类都有。监督厅把较轻的管理、资产/库存和人事事项移交更适当的办事处处理，只有看起来具有重大财务和业务影响的事项才留给监督厅调查。考虑到潜在的财务风险和对组织系统完整性的影响，涉及采购违规的事项继续得到优先处理。

11. 调查司在调查结束后发布以下三类报告：“调查”报告，在报告事项通过监督厅调查而得到证实后发表；“情况”报告，用以通过外勤支助部向部队派遣国政府提出显示其维和人员的涉案证据；“审结”报告，在监督厅调查未能证实报告事项时发表。



12. 2013 年, 调查司发表了 139 份报告, 包括 88 份审结报告, 23 份情况报告和 28 份调查报告。截止 2013 年 12 月 31 日, 调查司调查了 105 个案件(见表 2)。

表 2

维和行动案件流量

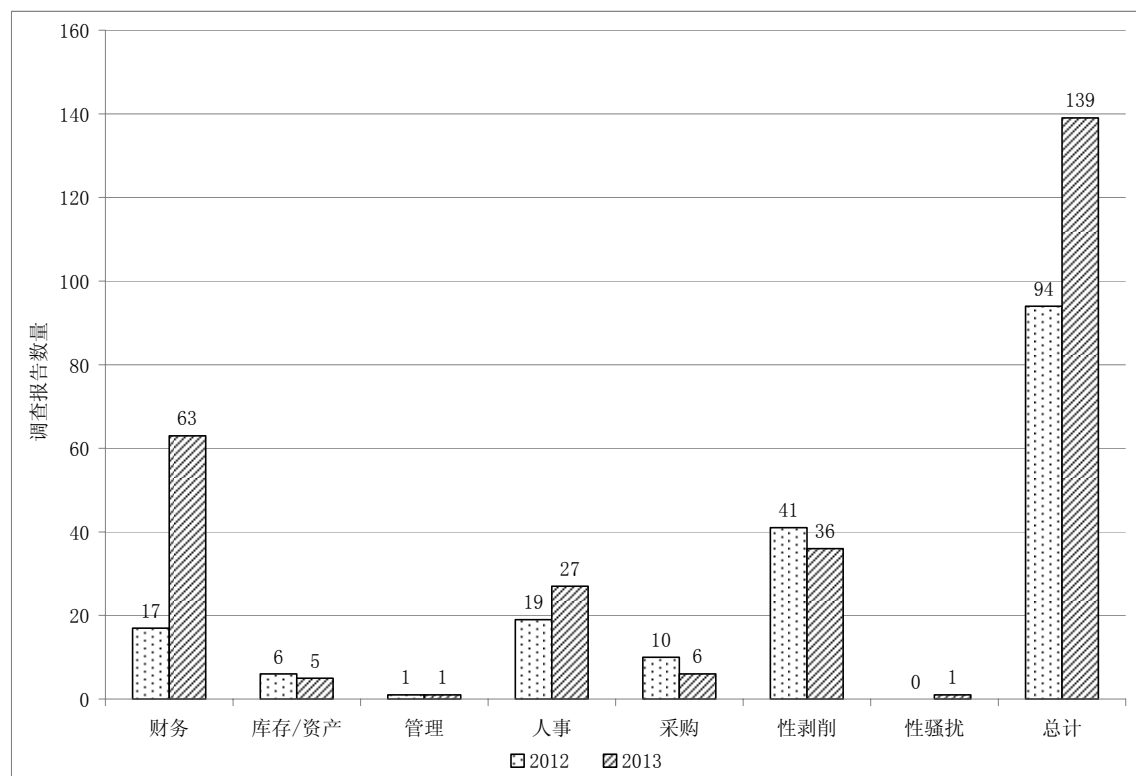
年份	调查				
	年初开始	调整	年内开始	年内结束 <sup>a</sup>	年终开始
2012	148		69	95	122
2013	122	50	72	139	105

<sup>a</sup> 调整的原因是将医疗保险案例从非维持和平转变为维持和平类别。

13. 性剥削和性虐待依然是受重大关注的方面。已发表 36 份关于性剥削和性虐待的调查报告, 其中 15 项发现了不当行为的充分证据, 包括 13 项涉及未成年人和非自愿性行为指控的报告。这些案件中的 8 个牵涉到军警人员, 7 个牵涉到文职人员。图四显示所发布的调查报告种类的详细分列。

图四

2012 年和 2013 年与维和行动有关的调查报告(按类别开列)<sup>a</sup>

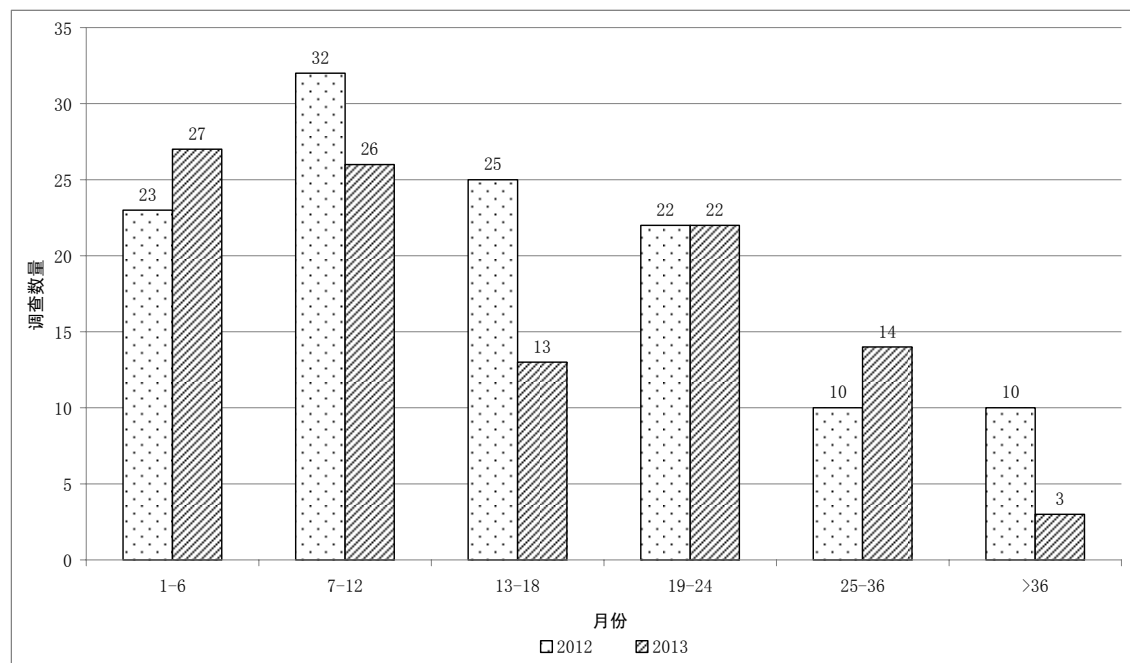


<sup>a</sup> 财务类报告从 2012 年的 17 份直线攀升到 2013 年的 63 份, 原因是医疗欺诈案件数量剧增。

14. 截止 2013 年 12 月 31 日，待查 12 个月或以上的维和行动案件调查有 52 个，而截至 2012 年 12 月 31 日为 67 个。图五开列了截至 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日维和行动待查案件调查的详情。

图五

截至 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日维和行动调查是等待时间



### C. 检查和评价司

15. 2013 年，检查和评价司开始了综合的根据风险的工作规划分析，并向独立审计咨询委员会提交了初步结果，同时与维持和平行动部及外勤支助部分享这种结果。这样就确定，共有 53 个独立的维持和平方面议题适合进行评价，包括贯穿各领域的主题、集中针对特派团的评价以及在总部的这两个部的次级方案。

16. 检查和评价司建立了与维持和平行动部的政策、评价和培训司的合作框架，以便加强维持和平行动评价的质量和实用价值，就工作规划、方法和集中关注的实质领域每季度举行正式会议，并在全年开展非正式互动。这加强了检查和评价司对客户的集中关注，并提高了与维持和平行动部和外勤支助部的沟通质量。

17. 2013 年，检查和评价司发表了 3 份报告。第一份是对联合国维持和平特派团关于保护平民的报告工作的审查报告 (A/67/795)，第二份是对联黎部队在行动中的灵活性与适应性如何影响其结果的评价报告 (IED-13-001)。报告包含了 6 项重要建议。第三份是对联合国维持和平行动的评价的元评价的报告。

## D. 人员编制

18. 为解决监督厅员额空缺率而持续作出了努力。截止 2013 年 12 月 31 日，监督厅维持和平行动方面的空缺率为 18%，与 2012 年 12 月 31 日报告的空缺率相同（见以下表 3）。监督厅继续改进其招聘方略，增加使用候选人名册来甄选工作人员。监督厅预期随着改组的完成，调查司的空缺率情况会有所好转。

表 3

监督厅空缺率：2012–2013 年度

	截止 2012 年 12 月 31 日		截止 2013 年 12 月 31 日	
	空缺员额	百分比	空缺员额	百分比
调查司	11	20	17	30
内部审计司	16	18	10	12
检查和评价司	0	0	0	0
执行办公室	0	0	0	0
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>18</b>

## E. 妨碍内部监督事务厅工作的因素

19. 2013 年，没有妨碍监督厅工作或独立性的不当范围限制。

## 三. 监督结果

### A. 按部厅/特派团开列的内部审计和调查活动<sup>3</sup>

#### 专题审计

为实施国际公共部门会计准则作准备

20. 监督厅在以下机构进行了这类审计：外勤支助部、联海稳定团、联刚稳定团、联阿援助团、联伊援助团、达尔富尔混合行动、联塞部队、联黎部队、联利特派团、非索特派团支助办、南苏丹援助团、联科行动、停战监督组织、中东和平进程协调员办事处、恩德培区域服务中心和意大利布林迪西联合国全球服务中心。

21. 外勤支助部和外勤业务在确定厂房、不动产、设备和存货方面符合公共部门会计准则的期初余额方面取得长足进步。但是，一方面由于外勤支助部发出指南的时间过迟，外勤业务部门编制的初步房地产登记册遗漏并误计了某些资产。此外，外勤业务未能：(a) 划拨充足的资源进行一次彻底的实物核查，以将财产和存货入账；(b) 对实物清点的结果与库存管理制度(伽利略)的记录之间差异进行

<sup>3</sup> 本节包括内部审计选编结果和在报告所述期间发布的调查报告。

调整核对；(c) 确保核销与处置工作及时进行。据此，存在着记载数据不够完整的风险，因而无法确保符合公共部门会计准则的期初余额可靠、完整和准确。在监督厅提出建议后，外勤支助部发出了其余的指南和指示，而在受审计的 15 个外勤业务中的 13 个为对房地产和存货进行实物核查以及在伽利略系统上清理数据而拨出了充足的资源。

22. 监督厅对库存的测试显示：(a) 大量物品由于存货地点记载错误或没有在伽利略系统上更新而无法找到；(b) 储存环境和存货堆放方式不良；(c) 对存货管理的控制不够，包括在保管存货与负责实物核查存货人员之间的职责不加区分。管理层接受了监督厅关于改善库存管理和为负责的工作人员提供培训的建议。7 个外勤行动执行了监督厅的建议，其他外勤行动正在采取所要求的纠正行动。

#### 维持和平行动对特遣队自备装备的管理

23. 监督厅在维持和平行动部、外勤支助部、联海稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联黎部队、联利特派团、南苏丹援助团、联科行动和非索特派团支助办进行了这类审计。

24. 已制定了用于指导管理特遣队自备装备的工作人员的政策与程序。但是，相关的《手册与指南》并不载列充分的细节方面，例如特遣队与特派团对处置特遣队自备装备方面的角色与责任。监督厅建议，外勤支助部向特遣队所属装备问题工作组成员国建议进一步澄清准则。外勤部接受并正在执行建议。

25. 外地特派团在进行检查时，并不全都遵循“特遣队所属装备准则”及其各自的标准工作程序。例如：(a) 联刚稳定团仅在 2012 年 1 月才开始开展行动准备状态检查，尽管早就制定了到 2013 年 6 月 30 日要进行的积压的所需检查工作的行动计划，(b) 联利特派团并未按部就班地每半年进行并记录行动准备状态检查，而且并不总是在所要求的 45 天内向总部提交核实报告，(c) 非索特派团支助办聘请了承包商检查特遣队自备装备，但没有始终如一地核实是否仅指定合格人员进行检查或维持相关记录。监督厅建议采取行动，保证遵守关于进行检查的《特遣队所属装备手册和指南》。联刚稳定团、联利特派团和非索特派团支助办执行了监督厅的建议，其余的特派团正在采取纠正行动。

#### 口粮的采购、管理和口粮合同管理

26. 监督厅对管理事务部、外勤支助部、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联利特派团、联科行动、南苏丹特派团和非索特派团支助办进行了这方面的审计。口粮是通过竞争性过程采购的，口粮合同的管理符合《采购手册》规定。外勤支助部还为外地行动提供政策支持和技术指导，以保证口粮管理的一致性和最佳做法的落实。不过，2004 年发布的《外勤支助部口粮管理准则》现已过时，不敷应用，有些地方含混不清。例如，有些特派团继续在派遣前对承包商的仓库进行检查，但对于承包商承担运输到特遣队驻地过程中的损失/损坏风险的那些特派团来

说，这项活动已无必要。外勤部接受了监督厅的建议，目前正在更新《口粮管理准则》。

27. 特遣队对经手的口粮记录不全。另外，对口粮的接收和检查的控制有待改善，因为：(a) 一些口粮发放地点没有磅秤；(b) 新鲜食品和干粮的运输温度不适宜，造成腐烂变质；(c) 对运输车辆的卫生状况未加检查。有一个特派团没有按要求对承包商仓库进行季度检查，因而没有完全遵守既定的卫生和安全要求。监督厅建议特派团采取措施，包括提供进一步培训，以保证特遣队对收口粮的去向有完整记录。联刚稳定团和达尔富尔混合行动执行了监督厅的建议，其余特派团正在采取必要行动加以纠正。

#### 验收活动

28. 监督厅对联海稳定团、联刚稳定团、联阿援助团、联伊援助团、达尔富尔混合行动、联黎部队、联利特派团、联科行动、南苏丹特派团和非索特派团支助办进行了这方面的审计。大多数特派团没有保留完整的登记册供查询运到的物品，验收程序也没能总是在规定时间内完成。尽管大多数特派团一般都充分遵照程序报告检查时发现的出入，但需要保证及时解决发现的出入。上述漏洞造成未能减轻的风险，即库存结余可能错报，且特派团管理层可能无法恰当解决验收过程中的拖延问题。监督厅建议加强验收工作的程序。5 个特派团已执行了监督厅的建议，还有 5 个特派团正采取必要行动加以纠正。

#### 应收和应付账款

29. 监督厅对联海稳定团、联阿援助团、联利特派团、联黎部队、达尔富尔混合行动、非索特派团支助办和联科行动进行了这方面的审计。外地特派团在执行管理事务部年终结算指示以为采用公共部门会计准则作准备方面取得了进展。除联科行动外，其他特派团的应收和应付款账一般都有恰当记录，单据也很完备。不过，由于管控不严和后续机制不足，特派团长期存在的应收未收账款余额有待解决。另外，联海稳定团、联阿援助团、达尔富尔混合行动、联利特派团和联科行动等特派团需要采取行动，付清长期存在的应付未付账款；这些款额一直未付清，主要是因为没有准确的收款人联系方式和详细的银行账户信息。特派团接受并正在执行监督厅的建议。

#### 燃料管理

30. 监督厅对联黎部队、联海稳定团、联刚稳定团、联阿安全部队和联科行动进行了这方面的审计。完善的特派团执行燃料管理程序的情况令人满意。不过，特派团需要改进控制措施，以监测供应给联合国所属和特遣队所属燃料消耗设备的燃料量。另外，在确立燃料采购与管理方面的燃料统包合同后，需要对各特派团的特遣队所属燃料量和储存设备数量进行审查。联阿安全部队对燃料业务的监测

不足，需要大力改善对燃料的管控。两个特派团执行了监督厅的建议，3 个特派团正采取纠正措施以弥补查明的缺陷。

#### 采购

31. 监督厅对停战监督组织、联海稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿援助团、联科行动、南苏丹特派团和恩德培的区域采购办公室进行了这方面的审计。审计发现采购活动没有始终遵守《联合国采购手册》，特别是采购权过度下放；供应商注册工作普遍粗糙；留给供应商回应招标的时间太短；对供应商所开列条件进行的比较分析也需要改进。对联海稳定团和停战监督组织采购活动管理的控制需要大幅度加强。造成这些管控缺陷的主要原因是采购人员缺乏技能和经验，而其他参与采购工作的特派团工作人员没有受过充分的培训。各特派团正在解决管控方面的缺陷。

#### 政治事务部

##### 内部审计活动

32. 监督厅向政治事务部发布 1 项审计建议和 1 份审计报告：

- 就联合国秘书处预算外资金向捐助方提交报告的质量 (2013/076)

#### 外勤支助部

##### 内部审计活动

33. 监督厅向外勤支助部发布 46 项审计建议和 9 份审计报告：

- 实施公共部门会计准则的准备工作：外勤支助部不动产、厂场和设备及库存的期初结余 (2013/058)
- 恩德培区域服务中心实施公共部门会计准则的准备工作 (2013/089)
- 外地特派团的废物管理 (2013/50)
- 口粮的采购、管理和口粮合同管理 (2013/056)
- 特遣队所属设备 (2013/030)
- 意大利布林迪西联合国后勤基地实行公共部门会计准则的准备工作 (2013/092)
- 维持和平特派团中的验收工作 (2013/09)
- 支持实施公共部门会计准则和“团结”项目的信息和通信技术基础设施的情况 (2013/019)
- 对恩德培区域服务中心支助功能的审计 (2013/074)

## 重要建议

34. 对支持执行公共部门会计准则和“团结”项目的信息和通信技术基础设施的审计(2013/019)。联合国全球服务中心(设在布林迪西和西班牙巴伦西亚)的灾后恢复计划不完整。已对两处的灾后恢复准备情况进行评价,可是计划并不包括所有处理和储存支助落实公共部门会计准则和“团结”项目的数据的系统。因此,一个很大的风险是没有随时可用的现成关键数据,由此可能耽搁公共部门会计准则和“团结”项目的实施。全球服务中心采取了行动,完善并测试了所有支助落实公共部门会计准则和“团结”项目的系统的灾后恢复计划。

35. 信息和通信技术厅在巴伦西亚和布林迪西的企业数据中心已完成安装所需的安全分区基础设施,但“团结”项目生产与管理基础设施虽已确定却并未充分落实。关于基础设施托管环境中的网络结构设计问题,虽说信通厅与外勤部意见不同,但在向“团结”项目指导委员会介绍这个问题时,却并没有充分说明各种备选方案的利弊。监督厅建议信息与通信技术厅与外勤部及“团结”项目办公室进行协调,确保就“团结”项目基础设施托管环境的网络结构设计及时作出决定,为此记录:(a) 各种网络基础设施备选方案的潜在风险和影响;(b) 管理基础设施和托管服务所需的角色和责任。信息和通信技术厅、外勤部和“团结”项目办公室接受了建议,并采取行动圆满解决了这个问题。

## 管理事务部

### 内部审计活动

36. 监督厅向管理事务部发布 8 项审计建议和 1 份审计报告:

- 恩德培区域采购中心的活动(2013/07)

## 联合国中非共和国建设和平综合办事处(中非建和处)

### 内部审计活动

37. 监督厅向中非建和办发布 12 项审计建议和 1 份审计报告:

- 联合国中非共和国建设和平综合办事处(2013/15)

### 调查活动

38. 监督厅向中非建和办发布 1 份调查报告:

- 关于一名工作人员敲诈行为的调查报告(0409/11)

## 联合国海地稳定特派团(联海稳定团)

### 内部审计活动

39. 监督厅向联海稳定团发布 44 项审计建议和 6 份审计报告:

- 执行公共部门会计准则的准备工作：不动产、厂场和设备及库存的期初余额 (2013/058)
- 当地采购货物和服务 (2013/081)
- 燃料管理 (2013/031)
- 验收工作 (2013/109)
- 应收和应付款账 (2013/131)
- 纠正工作 (2013/143)

#### 重要建议

40. 当地采购审计 (2013/081)。联海稳定团对从供应商那里收到的文件管理不完善。例如，由仅有的一个餐饮服务竞标者提交的财务建议书丢失；另一个海报服务建议书放错地方，这些都造成采购工作的拖延。监督厅建议联海稳定团执行各项程序，保证按照《联合国采购手册》的要求，把供应商提交的文件记录和保管好。联海稳定团接受了建议并更新了标准作业程序。

41. 在同一审计中，监督厅发现，联海稳定团采购科工作人员更替率高，影响了有效开展工作的能力。由此造成采购工作中错误不胜枚举，延误了货物和服务的采购。监督厅建议联海稳定团填补空缺员额并对有关人员提供进一步培训和指导，由此加强采购科的能力。在审计时，20 个核定员额中有 3 个空缺。联海稳定团接受了建议，表示一个员额已填补，另一个正在征聘中。

#### 调查活动

42. 监督厅发布了涉及联海稳定团的 4 份情况报告和 2 份调查报告：

- 关于一名前工作人员可能不当使用联合国资金的调查报告 (0148/08)
- 关于一名工作人员性剥削和性虐待行为、对被捕的事实未予报告并提供虚假信息的调查报告 (0589/11)
- 关于维和人员实施身体侵害的情况报告 (0637/11)
- 关于维和人员性剥削和性虐待及其他不端行为的报告 (0371/11)
- 关于一名维和人员性剥削和性虐待一名未成年人行为的报告 (0283/11)
- 关于维和人员性剥削和性虐待一名未成年人行为的报告 (0282/11)

此外，监督厅还就未获证实的不端行为发布 4 份结案报告 (0202/11, 0519/12, 0292/13, 0291/13)。



43. 案件 0291/13 和 0292/13。据报告，联海稳定团一名工作人员对 3 名不同个人实施了性侵犯，其中包括一名未成年人。调查无法证实任何一项指控，因此发布了一份结案报告。

#### 联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)

##### 内部审计活动

44. 监督厅向联刚稳定团发布 35 项审计建议和 6 份审计报告：

- 联合国警察行动(2013/103)
- 实施公共部门会计准则的准备工作：联刚稳定团不动产、厂场和设备及库存的期初结余(2013/058)
- 当地采购货物和服务(2013/104)
- 燃料管理(2013/037)
- 验收工作(2013/109)
- 资产处理和地方资产调查委员会的活动(2013/125)

##### 调查活动

45. 监督厅发布了涉及联刚稳定团的 14 份情况报告和 9 份调查报告：

- 关于前联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)的一个联合国承包商的一名雇员性虐待一名未成年人行为的调查报告(0603/11)
- 关于前联刚特派团一名工作人员绑架和性虐待一名未成年人行为的调查报告(0435/08)
- 关于前联刚特派团一名联合国志愿人员绑架和性虐待一名未成年人行为的调查报告(0589/09)
- 关于前联刚特派团一名工作人员不当使用一份“人员调动”文件的调查报告(0523/11)
- 关于一个联合国供应商的一名工作人员性虐待的一名未成年人行为调查报告(0422/12)
- 关于一个联合国供应商的一名工作人员性剥削和性虐待行为的调查报告(0227/11)
- 关于一名工作人员性虐待一名未成年人行为的调查报告(0485/11)
- 关于一名工作人员未经批准泄露保密文件的调查报告(0363/11)

- 关于一名工作人员未经批准从事外部活动的调查报告 (0309/11)
- 关于一名维和人员欺诈行为的情况报告 (0010/13)
- 关于维和人员欺诈行为的情况报告 (0294/11)
- 关于维和人员燃料欺诈行为的情况报告 (0243/12)
- 关于一名维和人员持有象牙的情况报告 (0357/12)
- 关于一名维和人员不当行为的情况报告 (0438/12)
- 关于维和人员不当行为的情况报告 (0035/13)
- 关于维和人员持有和贩运象牙的情况报告 (0054/12)
- 关于一名维和人员性虐待行为的情况报告 (0357/11)
- 关于一名维和人员性虐待行为的情况报告 (0001/12)
- 关于维和人员性虐待行为的情况报告 (0023/13)
- 关于一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告 (0079/11)
- 关于一名维和人员性剥削行为的情况报告 (0063/11)
- 关于维和人员性剥削行为的情况报告 (0313/12)
- 关于维和人员伤害行为的情况报告 (0460/11)

此外，监督厅还就未获证实的不当行为发布 12 份结案报告 (0061/09, 0119/08, 0397/12, 0520/10, 0521/10, 0092/13, 0351/11, 0166/12, 0323/12, 0474/10, 0336/11, 0192/13)。

#### 联合国阿富汗援助特派团(联阿援助团)

##### 内部审计活动

46. 监督厅向联阿援助团发布 15 项审计建议和 5 份审计报告：

- 人权方案 (2013/129)
- 验收工作 (2013/109)
- 当地采购货物和服务 (2013/132)
- 应收和应付款账 (2013/141)
- 医疗设施 (2013/114)

**调查活动**

47. 监督厅就联阿援助团的未经证实的不当行为发布 2 份结案报告 (0272/12, 0151/11)。

**联合国伊拉克援助特派团 (联伊援助团)****内部审计活动**

48. 监督厅向联伊援助团发布 17 项审计建议和 4 份审计报告：

- 实施公共部门会计准则的准备工作：不动产、厂场和设备及库存的期初结余 (2013/058)
- 医疗服务和工作人员咨询服务 (2013/135)
- 对航空旅行活动及有关作法的全面审计 (2013/09)
- 验收工作 (2013/09)

**调查活动**

49. 监督厅向联伊援助团发布了一项调查报告：

关于一名工作人员获取伪造护照的调查报告 (0399/11)

**非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动 (达尔富尔混合行动)****内部审计活动**

50. 监督厅向达尔富尔混合行动发布 43 项审计建议和 7 份审计报告：

- 当地采购货物和服务 (2013/080)
- 安全和安保 (2013/055)
- 验收工作 (2013/109)
- 民政 (2013/111)
- 区域总部 (2013/112)
- 调度 (2013/100)
- 应收和应付款账 (2013/116)

**调查活动**

51. 监督厅就达尔富尔混合行动中未经证实的不当行为发布 1 份结案报告 (0551/10)。

#### 联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)

##### 内部审计活动

52. 监督厅向观察员部队发布 3 项审计建议和 1 份审计报告:

- 撤离及其他有关津贴 (2013/094)

##### 调查活动

53. 监督厅向观察员部队发布 1 份情况报告:

- 关于一名维和人员伤害和扰乱秩序行为的情况报告 (0307/12)

#### 联合国塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)

##### 内部审计活动

54. 监督厅向联塞部队发布 4 项审计建议和 1 份审计报告:

- 实施公共部门会计准则的准备工作: 不动产、厂场和设备及库存的期初结余 (2013/058)

##### 调查活动

55. 监督厅就未经证实的不当行为向联塞部队发布 3 份结案报告 (0491/11, 0373/13, 0279/12)。

#### 联合国黎巴嫩临时部队(联黎部队)

##### 内部审计活动

56. 监督厅向联黎部队发布 24 项审计建议和 6 份审计报告:

- 人力资源管理 (2013/005)
- 实施公共部门会计准则的准备工作: 不动产、厂场和设备及库存的期初结余 (2013/058)
- 验收工作 (2013/109)
- 燃料管理 (2013/077)
- 航空行动 (2013/144)
- 应收和应付款账 (2013/115)

##### 重要建议

57. 对人力资源管理的审计 (2013/05)。由于缺乏充分的准则, 在已审查的 14 个征聘和晋升案例中, 联黎部队没有通过证明人调查来核实入选者的工作经历。另

外，其中 3 例的处理过程不透明，未经过竞争。监督厅建议人力资源管理厅提醒联黎部队官员，他们有义务恰当行使下放给他们的权力。人力厅接受并执行了这个建议。

58. 在同一审计中，监督厅发现联黎部队在开展全特派团员额叙级工作时，经与外勤支助部协商，为 94 名国内工作人员支付特别工作地点差价调整数共计 70.7 万美元。这些支付款违反了有关行政指示。联黎部队和外勤支助部官员无权打破行政指示中的惯例，且未获得主管人力资源管理助理秘书长的破例批准。人力资源管理厅接受并执行了监督厅的建议，即提醒负责主管，作出行政指示破例决定的权限仍由人力厅掌握。

#### 调查活动

59. 监督厅发布了涉及联黎部队的 3 份情况报告：

- 关于一名维和人员不当行为的情况报告 (0364/12)
- 关于一名维和人员盗窃燃料的情况报告 (0309/12)
- 关于一名维和人员非法运输弹药的情况报告 (0201/13)

此外，监督厅就未经证实的不当行为发布 49 份结案报告 (0527-0531/11, 0533-0562-11, 0572-0573/11, 0575-0583/11, 0585-0587/11)。

#### 联合国几内亚比绍建设和平综合办事处(联几建和办)

##### 内部审计活动

60. 监督厅向联几建和办发布 14 项审计建议和 1 份审计报告：

- 联合国几内亚比绍建设和平综合办事处 (2013/038)

#### 联合国塞拉利昂建设和平综合办事处(联塞建和办)

##### 调查活动

61. 监督厅就未经证实的不当行为向联塞建和办发布 1 份报告。

#### 联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)

##### 内部审计活动

62. 监督厅向联阿安全部队发布 13 项审计建议和 2 份审计报告：

- 资产管理 (2013/106)
- 燃料管理 (2013/085)

63. 燃料管理审计(2013/085)。联阿安全部队供应科燃料股不具备确保有效管理燃料作业的能力。因此,有关职能下放给一名没有受过充分培训的军事参谋官。此人对联合国的准则和程序一知半解,在股长不在的情况下,不应有地承担起信托职能。监督厅建议改进燃料股的职能,实施适当程序并提高燃料股能力。联阿安全部队接受建议,增加了燃料股的人员编制。

64. 在同一审计中,监督厅发现联阿安全部队没有制定和发布充分的指导和管理燃料作业的程序,因此出现了一系列管控漏洞,包括没有:(a) 批准发给特遣队和联阿安全部队各科室的散装燃料;(b) 付款前核实承包商发票的程序;(c) 对承包商遵守燃料合同的情况进行监测;(d) 确保对供应给第三方的燃料进行定期报销的程序。联阿安全部队根据监督厅的建议制定了燃料作业方面的标准作业程序。

#### 联合国利比里亚特派团(联利特派团)

##### 内部审计活动

65. 监督厅向联利特派团发布 37 项审计建议和 3 份审计报告:

- 工程活动(2013/096)
- 应收和应付款账(2013/117)
- 政治、规划和政策科(2013/134)

##### 调查活动

66. 监督厅发布了涉及联利特派团的 1 份情况报告和 3 份调查报告:

- 关于一名承包入侵犯一名女性工作人员的调查报告(0412/12)
- 关于一名工作人员逃避关税和不当使用联合国航空资产和税务特权的调查报告(0440/12)
- 关于一名工作人员不当使用联合国车辆运输毒品并企图贿赂警察的调查报告(0203/13)
- 关于一名维和人员性剥削和性虐待未成年人行为的情况报告(0254/12)

此外,监督厅就未经证实的不当行为发布 3 份结案报告(0334/08, 0302/13, 0610/11)。

67. 案件 0203/13。联利特派团一名工作人员驾驶着联合国车辆,载着两名当地平民,在当地的一个警方检查站被拦截,经检查发现持有 173 千克大麻。监督厅调查发现,这名工作人员未经批准使用联合国车辆,用一名前工作人员的驾驶许

可证拿到车辆。被调查者由警察逮捕，并被控犯有刑事罪。调查报告已提交外勤支助部，以便其采取适当行动。

## 联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)

### 内部审计活动

68. 监督厅向南苏丹特派团发布了 61 项审计建议和 8 份审计报告：

- 联合国工作人员和房地地的安保(2013/003)
- 设施管理(2013/044)
- 空运管理(2013/064)
- 口粮合同的行政和管理(2013/056)
- 公共部门会计准则的准备工作：不动产、厂场和设备的核实以及库存资产登记册(2013/058)
- 验收工作(2013/109)
- 医疗服务(2013/113)
- 当地采购货物和服务(2013/126)

### 重要建议

69. 医疗服务的审计(2013/126)。南苏丹特派团医疗诊所和医院并非总能达到建议的联合国最低标准。例如，已走访的 13 个诊所中的 5 个没有基本的实地实验室，3 个诊所的救护车缺乏紧急医疗设备，一所医院的 X 光机无法使用的时间超过 6 个月。由于诊所设备简陋，不得不将特派团工作人员后送到更高一级诊所，从而增加了后送费用和工作人员无法及时得到治疗的更高风险。监督厅建议，南苏丹特派团进行一次全特派团的医疗设施检查，并采取行动确保联合国诊所和医院达到所要求的标准。南苏丹特派团接受了这项建议，正采取行动确保到 2014 年年中达到所要求的标准。

70. 在同一次审计中，监督厅注意到，南苏丹特派团用于预防重大疾病的疫苗库存不足，影响了特派团为工作人员提供预防甲型肝炎、乙型肝炎、白喉和脑膜炎的必要疫苗接种和加强剂量。南苏丹特派团还不得不放弃进口疫苗，因为冷藏链由于在南苏丹货物通关时遇到困难而中断。监督厅建议，南苏丹特派团采取行动确保维持足够数量的疫苗。南苏丹特派团接受了这项建议，正予以执行。

71. 对空运管理的审计(2013/064)。南苏丹特派团没有对处理特殊飞行请求实施适当的控制措施，在已审查的特殊飞行请求中有 60%以上是在没有足够的时间来执行适当的风险缓解措施情况下处理的。例如，已审查的请求中有 95%没有附上

安全起飞和着陆所需的安全和排雷审查通过许可。此外，南苏丹特派团 50%以上的飞行被归类为特殊飞行。这些飞行并非总是提出适当理由，导致产生额外费用，因为在某些情况下，旅客本可获得正常飞行服务。监督厅建议，南苏丹特派团执行有关程序，确保特殊飞行的安排：(a) 足够提前获得授权，以实施减轻风险的措施；(b) 提出适当的理由并确认乘客无法通过正常飞行来安排。南苏丹特派团接受并执行了这项建议。

72. 在同一审计中，监督厅注意到，南苏丹特派团没有适当管理已审查的 62 次飞行的飞行任务文件。在这些飞行中：(a) 10 次没有飞机的飞行任务单；(b) 15 次没有执行任务后报告；(c) 13 次没有航空风险管理评估；(d) 7 次没有飞行计划；(e) 12 次没有装载单页资料。因此，不清楚是否南苏丹特派团遵守了必要的业务和安全要求。监督厅建议，南苏丹特派团实施一套系统，以确保航空任务文件已经完整并适当提出。南苏丹特派团接受并执行了这项建议。

73. 设施管理 (2013/44)。南苏丹特派团没有系统地评价其设施管理服务承包商的业绩情况，已完成的评价报告没有反映出不良的业绩。此外，3 个承包商的合同条款未充分执行。例如，南苏丹特派团无法在变形虫病爆发后进入餐饮承包商的房地检查卫生条件，但这却是合同中的一项条件。监督厅建议，南苏丹特派团检查服务承包商的设施以获得保证，即已经为防止今后再次爆发变形虫病尽了一切努力。南苏丹特派团接受并执行了这项建议。

74. 在同一审计中，监督厅注意到，南苏丹特派团尚未制定为各部门分配管理和维护设施责任的程序，致使生活条件差和办公房舍不足。例如，已审查的工程订单中 60% 没有得到注意或完成，拖延期长达 3 个月。因此，屋顶和污水泄漏等关键问题没有得到及时处理。监督厅建议，南苏丹特派团：(a) 制定标准作业程序，指派管理和维护设施的责任；(b) 采取行动改善办公室和房地的状况。南苏丹特派团接受了建议，采取行动制定标准作业程序，并设立了一个工作委员会负责协调房舍管理活动及优先考虑和解决问题。

#### 调查活动

75. 监督厅发布了 2 份涉及南苏丹特派团的调查报告：

- 关于在前联合国苏丹特派团(联苏特派团)滥用信息和通信技术资源问题的调查报告 (0394/11)
- 关于一名承包商违反合同问题的调查报告 (0270/12)

此外，监督厅发布了 4 份有关未经证实的行为的审结报告 (0630/11、0072/09、0253/11、0352/12)。



76. 案件 0352/12。据称南苏丹特派团内发生南苏丹特派团供应商的一名雇员性剥削和性虐待一名未成年人的行为。监督厅有效地利用 DNA(生物样本)来确定是否发生了所指称的不当行为。最终,此事未得到证实,随后发布了一项审结报告。

77. 案件 0270/12。在南苏丹特派团内部进行了调查,以确定是否南苏丹特派团的一个供应商履行合同义务而采取合理措施防止工作场所的性剥削和性虐待情况。据报,2012年4月,一个受雇为清洁工的本国人员受到性攻击。调查探讨了这方面的几个关键问题,其中包括但不限于供应商的征聘做法、合同管理、培训活动和已确立的举报工作场所不当行为的渠道。最后,调查发现该供应商可能没有采取“所有适当措施防止其雇员性剥削和性虐待任何人”。监督厅向外勤支助部提出了适当的建议。

#### 联合国东帝汶综合特派团(联东综合团)

##### 内部审计活动

78. 监督厅向联东综合团发布了 5 条审计建议和 3 份审计报告:

- 环境问题(2013/004)
- 逐步取消人力资源(2013/036)
- 资产处置(2013/043)

##### 调查活动

79. 监督厅发布了 4 份涉及联东综合团的调查报告:

- 关于一名工作人员教育补助金报销弄虚作假的调查报告(0320/13)
- 关于一名前联合国志愿人员在燃料方面欺诈的调查报告(0311/12)
- 关于一名工作人员在燃料方面欺诈的调查报告(0090/12)
- 关于一名联合国警察性侵犯行为的调查报告(0514/12)

此外,监督厅发布了 3 份涉及未经证实的行为的审结报告(0049/13、0499/11、0319/13)。

80. 案件 0090/12 和 0311/12。监督厅对关于联东综合团军营发电站燃料欺诈行为的报道进行了调查。调查发现,有证据显示联东综合团两名工作人员与联合国一名燃料供应商串通舞弊,涉及联东综合团工作人员出具假燃料案卷证明,估计造成超过 135 000 美元的损失。调查发现,该供应商雇用一名分包商的服务,在未通知联东综合团或征得必要的核准情况下提供当地司机。当地司机被发现参与了燃料欺诈谋划。监督厅指出,该联合国供应商不愿配合监督厅的调查。监督厅向外勤支助部发布了两份调查报告和一份咨询报告。

81. 案件 0514/12。监督厅对关于一名联合国警察性虐待一名国际非政府组织雇用的报道进行了调查。被报道的不当行为由于受害人和调查对象提供的证据相互矛盾而未获证实，而后者在监督厅调查时已经任满回国。外勤支助部于 2013 年 6 月将监督厅的报告转递部队派遣国，以便其采取适当行动。

#### 联合国中部非洲区域办事处(中部非洲区域办)

##### 内部审计活动

82. 监督厅向中部非洲区域办发布了 5 条审计建议和 1 份审计报告：

- 联合国中部非洲区域办事处(2013/118)

#### 联合国科特迪瓦行动(联科行动)

##### 内部审计活动

83. 监督厅向联科行动发布了 46 条审计建议和 6 份审计报告：

- 联合国警察能力建设方案(2013/006)
- 公共部门会计准则准备工作：不动产、厂场和设备及库存期初结余(2013/058)
- 燃料管理(2013/062)
- 验收工作(2013/109)
- 当地采购货物和服务(2013/99)
- 应收款和应付款(2013/42)

##### 重要建议

84. 联合国警察能力建设方案(2013/006)。联科行动制订了 2010/11 年和 2011/12 年行动构想，其中包括关于建设科特迪瓦国家警察和科特迪瓦国家宪兵能力的战略框架和指导。然而，由于出现总统选举后危机，联科行动未执行 2010/11 年计划且未制订 2011/12 年行动计划以应付在国家警察和宪兵的行动中查明的重大挑战。监督厅建议，为国家警察和宪兵的能力发展制订行动计划，将重点置于不久在开展安全部门改革之前可以实现的项目和活动。联合国警察接受并执行了该建议。

85. 在同一审计中，监督厅注意到，截至 2012 年年底，联科行动已填补安全理事会第 2000(2011)号决议核准增设的 205 个警察员额中的 93 个。此外，联科行动没有按照急需专门知识的专业领域将这些员额分类以安排优先次序，故妨碍了专家的及时征聘。监督厅建议联科行动与维持和平行动部协作，优先考虑其专家

需求，并重新着力于征聘警察专家填补空缺职位，以确保有效地执行能力建设方案。联科行动接受并执行了这项建议。

#### 调查活动

86. 监督厅发布了 4 份涉及联科行动的调查报告：

- 关于一名联合国志愿人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告 (0098/13)
- 关于一名工作人员不当使用办公室问题的调查报告 (0115/11)
- 关于联合国一名警官性剥削和性虐待行为的调查报告 (0604/11)
- 关于建制警察部队成员性剥削和性虐待行为的调查报告 (0387/11)

此外，监督厅发布了 2 份涉及未经证实的行为的审结报告 (0442/11、0482/11)。

87. 案件 0098/13。一名于 2013 年 9 月 6 日任满回国的联合国志愿人员被认定在其联合国计算机上储存并通过联合国的电子邮件系统散发了色情制品，包括儿童色情图像。因此，发现其他工作人员使用电子邮件系统发送色情材料，包括儿童色情图像，目前正在调查另外 4 个案子。监督厅向外勤支助部提出一项建议，即如联合国志愿人员争取重新受雇于本组织，则应采取适当行动。

#### 联合国建设和平支助办公室

##### 内部审计活动

88. 监督厅向联合国建设和平支助办公室发布了 4 项审计建议和 1 份审计报告：

- 对向建设和平支助办公室的审计 (2013/091)

#### 联合国中东和平进程特别协调员办事处(中东和平进程协调员办事处)

##### 内部审计活动

89. 监督厅向中东和平进程协调员办事处发布了 2 条审计建议和 1 份审计报告：

- 实施公共部门会计准则的准备工作 (2013/120)

#### 调查活动

90. 监督厅向被占领土协调员办事处发布了 1 份涉及未经证实的行为的审结报告 (0301/13)。

#### 联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处(联黎协调办)

##### 内部审计活动

91. 监督厅向联黎协调办发布了 8 条审计建议和 2 份审计报告：

- 对安保行动和行政职能的审计 (2013/121)
- 人力资源管理 (2013/021)

联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办):

#### 内部审计活动

92. 监督厅向非索特派团支助办发布了 36 条审计建议和 7 份审计报告:

- 建造各种设施和基础设施, 以支助非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团) (2013/048)
- 公共部门会计准则的准备工作: 外地行动的不动产、厂场和设备的核实以及库存资产登记册 (2013/058)
- 为提供用于支助非索特派团的设备和用品而确立的控制程序 (2013/022)
- 使用公务车辆 (2013/090)
- 口粮合同的行政和管理 (2013/056)
- 验收工作 (2013/109)
- 应收款和应付款 (2013/133)

#### 调查活动

93. 监督厅发布了 2 份涉及非索特派团支助办的调查报告:

- 关于非索特派团支助办一名工作人员作假和采购欺诈行为的调查报告 (0346/11)
- 关于非索特派团支助办一名工作人员在征聘过程中提交不实就业和教育详细情况的调查报告 (0472/10)

此外, 监督厅发布了 2 份涉及未经证实的行为的审结报告 (0459/10、0362/12)。

联合国停战监督组织(停战监督组织)

#### 内部审计活动

94. 监督厅向停战监督组织发布了 15 条审计建议和 3 份审计报告:

- 当地采购货物和服务 (2013/008)
- 公共部门会计准则准备工作: 不动产、厂场和设备及库存期初结余 (2013/130)

- 军事观察员的活动 (2013/119)

### 重要建议

95. 当地采购货物和服务 (2013/008)。停战监督组织采购工作人员违反《联合国采购手册》的规定，在要求供应商提交最佳和最终报价时没有取得特派团支助事务主管的批准。在三个已审查的采购案中，要求提供最佳和最后报价的请求不当，因为技术上合格的供应商或已经提交了报价，或对初步工作说明的修改很大，因此需要重新开展招标过程。监督厅建议停战监督组织遵守《联合国采购手册》的规定，确保最佳和最后报价的采用是有道理的并得到适当的核准。停战监督组织接受并执行了这项建议。

96. 在对 23 个已审查的案件中的 7 个进行抽样审查时发现，停战监督组织申购人在采购过程中未让采购科参与而同供应商讨论了技术问题，却未保留这些讨论的任何记录。停战监督组织接受和执行了该项建议，即应确保一名采购干事和至少一名其他工作人员参与同供应商的讨论和谈判，并将这些讨论的结果编入采购档案。

97. 在同一审计中，停战监督组织参与采购工作的工作人员没有接受足够的实质性培训。例如，6 名采购工作人员中只有 2 人完成了规定在线培训。因此，在所有 23 个已审查的采购案中出现控制方面的薄弱环节和不遵守《联合国采购手册》规定的情况。监督厅建议，向停战监督组织采购工作人员和其他参与采购工作的工作人员提供更多培训，确保他们有效履行职能。停战监督组织证实，采购工作人员已完成规定的在线培训。

98. 停战监督组织正计划翻修和改造其总部；然而，它尚未建立一个管理结构来监督该项目。所以，对选定的承包商的监测不够，因此项目执行方面出现延迟。停战监督组织接受和执行了建议，即确保具备适当的项目管理能力来有效监督、监测并报告其改造和翻新项目的实施情况。

## B. 评价活动

99. 2013 年，检查和评价司发布了 3 份报告。第一份是对联合国维持和平特派团报告保护平民情况的审查报告 (A/67/795)，第二份是对联黎部队行动中的灵活性和适应能力影响其结果的评价报告。

100. 对报告保护平民情况的审查确定，尽管维持和平行动部和外勤支助部积极指导各特派团支持对保护平民的概念及其相关规划的共同理解，但没有发布关于在成果预算框架内报告执行情况的具体指导。此外，各特派团在将保护平民相关信息纳入其执行情况报告方面已取得了进展，但进展并不均衡，并可能受到特派团具体环境和挑战的影响。各特派团列入了与暴力行为相关的各种指标，包括平民死亡人数和性暴力，但这些指标的使用在各特派团之间及特派团内部缺乏一致

性和连续性。此外，分析表明，在预算执行情况报告以及在秘书长针对特定特派团的一些报告中，死亡人数显然不一致。

101. 该司提出 3 项建议，用以解决上文所述的不足之处。维持和平行动部和外勤支助部接受了这些建议，并商定了一项用于执行的行动计划。

102. 关于联黎部队行动的灵活性和适应能力的评价报告 (IED-13-001) 及对其结果的影响，该司报告说，联黎部队已表现出灵活性和适应能力，并在其工作的许多方面取得了积极成果。因此，联黎部队已经能够对其行动区内的事件做出迅速和建设性的反应。联黎部队还在于更广泛的环境下应对不断变化的情况方面表现出灵活性。

103. 该司建议，联黎部队和联合国黎巴嫩特别协调员之间的互动需要扩大和进一步精简；国家特遣队及其领导人的频繁轮调的负面影响应尽可能降低；查明和减少内部障碍，以更顺利、更有效地收集和在内部传播信息。维持和平行动部和外勤支助部对建议作出积极回应，为此制定了一项可接受的行动计划。

104. 第三份报告是对维和评价的元评价，导致建立了一个监督厅和维持和平行动部之间合作的体制框架，通过每季会议加以维持，并已成为一个论坛，用于交流与评价相关信息，识别新出现的问题并提高评价标准。

---