



高级专员方案执行委员会

第六十三届会议

2012 年 10 月 1 日至 5 日，日内瓦

临时议程项目 6

有关方案和行政监督及评估的报告

监察主任办公室活动报告

监察主任的报告

概要

本报告是根据高级专员方案执行委员会的决定编写的，该决定要求向其年度全体会议提交有关方案和行政监督及评估的报告(A/AC.96/1003, 第 1(f)(六)段)。与此相关的还有执行委员会的以下决定：定期向执行委员会提供简要报告，报告要包括查询的情况和调查的主要类别、各类调查的次数、完成调查平均需要的时间和有关纪律行动的说明(A/AC.96/1021, 第 24(e)段)。本报告所涉期间为 2011 年年中至 2012 年年中。

目录

章次	段次	页次
一. 导言	1-4	3
A. 管理	3	3
B. 新近的动态	4	3
二. 监察	5-14	3
A. 监察计划和监察访问	5-7	3
B. 方法和方式	8-12	4
C. 与联合国检查组的合作	13-14	4
三. 调查	15-22	5
A. 案件量和报告	15-17	5
B. 难民署与非政府组织就调查工作进行的协调	18-19	5
C. 培训	20-21	6
D. 调查任务	22	6
四. 特别调查	23-24	6

一. 导言

1. 联合国难民事务高级专员办事处所属监督主任办公室具有三项核心职能：监察难民署业务的管理质量；调查关于难民署工作人员不当行为的指控；对难民署工作人员及其业务活动遭受到暴力攻击、以及使难民署的廉政、信誉或财产蒙受重大损失或破坏的其他事件开展特别调查。

2. 本报告概述了监察主任办公室 2011 年 7 月至 2012 年 6 月底的最新动态和开展的活动。

A. 管理

3. 现任监察主任于 2011 年 10 月 1 日开始行使职能。

B. 新近的动态

4. 本报告所涉期间，监察主任办公室继续探讨与拟设内部审计处事宜相关的主要政策和实际挑战。监察主任办公室正在与难民署组织发展和管理科合作下评估持续提供内部审计服务的各种方案。2012 年年底将为实施首选方案制定一份企划案和时间表。

二. 监察

A. 监察计划和监察访问

5. 《2012 年监察计划》是在与各区域局、内部监督事务厅(监督厅)审计科以及政策制定和评价处协商后制定的。选定业务时考虑到了一系列风险因素和管理方面的挑战，还考虑到了先前各次监察工作的历史。

6. 自上次报告以来，监察主任办公室已对外地业务进行了 7 次标准监察：中非共和国、吉布提、希腊、匈牙利及中欧区域代表辖内的若干选定国家、吉尔吉斯斯坦、突尼斯和委内瑞拉玻利瓦尔共和国。对突尼斯的监察是同一项监督厅审计同时和结合进行的。此外还对阿尔及利亚进行了一次遵守建议情况访问，作为 2010 年进行的标准监察的后续行动。

7. 本报告所涉期间，检察处就 2007 至 2010 年进行的 25 次标准监察发出了结束备忘录。在此之前，监察处收到并审查了关于访问团所提建议执行情况的定期报告。对建议的遵守率依然高达 84%。

B. 方法和方式

8. 检察处试用了经订正的《全球管理层问责框架》。该工具可分析在战略管理、保护、方案和管理领域对全球管理层问责框架所述的问责和责任的遵守情况。该《框架》的主要目的是编写较短的报告，其中所载的建议仅应对经评估认为是对提供保护和援助具有高度或中度影响的问题。

9. 监察处将在未来 6 个月内发表对在 2010-2011 年期间反复出现的调查结果进行的双年度分析。目前还正在编写一系列审视 2007 年以来在监察工作中已确定为反复出现的关键问题的简报，以此作为业务活动用于规划和遵守建议的管理工具。迄今已完成了关于性暴力和基于性别的暴力、年龄、性别与多样性方式以及生活和工作条件的文件编写工作。

10. 21 名驻日内瓦的和 6 名驻外地的中高级管理人员出席了一次高级监察培训讲习班。该讲习班使与会者获得了可能参与监察访问工作的高级专业知识和技能，从而为监察主任办公室今后的监察访问工作提供了训练有素的工作人员储备。

11. 用于经订正的监察报告和建议的数据库将告完成。这将提高监察处跟踪监察访问团所提建议执行状况的能力，并为报告目的提供良好的统计依据。

12. 监察处与全球学习中心合作，完成了开设监察工作介绍性网上课程的工作，该课程正处于最后发展阶段。该课程可使难民署工作人员深入了解监察的目标和工作方式。

C. 与联合国联合检查组的合作

13. 监察主任于 2012 年会见了联合国联合检查组(联检组)主席和执行秘书，重申了难民署支持联检组的工作，并探讨了新的合作途径。联检组主席注意到难民署在遵守建议方面的业绩有所改善，但强调指出可作出进一步的改善。到 2011 年年底时，在 2004-2010 年期间提出的经接受的建议中，难民署已执行了其中 53.7%的建议，目前正在执行另外 40.5%的建议。

14. 监察主任办公室与难民署各司交流了对联检组 2012 年工作方案的意见，并强调这些审查对该组织具有特别相关的意义。它监督对联检组在 2010-2012 年期间提出的 24 项审查意见的分配情况，并统筹协调难民署的意见和投入。为了对联检组的后续行动作出回应，监察主任办公室编辑了难民署对在 2008-2010 年期间的审查中所提的 144 项建议的投入。

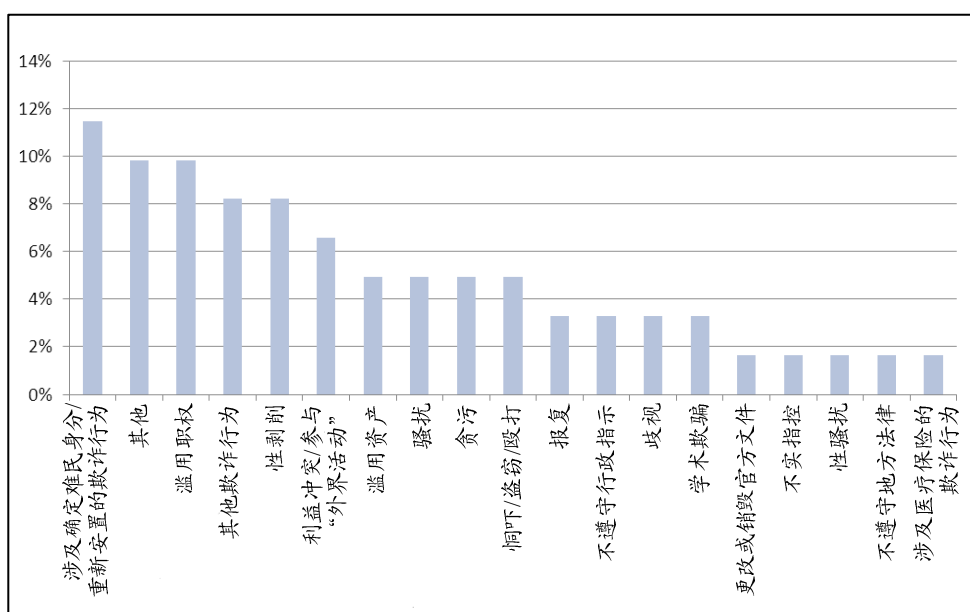
三. 调查

A. 案件量和报告

15. 本报告所涉期间，监察主任办公室登记了 1,137 宗投，其中有 782 宗涉及保护和援助，180 宗(16%)涉及对不当行为的指控。其余的投诉则提出了并非是监察主任办公室直接关注的事项。

16. 接案单位认真评估了 180 宗对不当行为的投诉，并认定有充分的理由开始审理 61 宗案件。采用 i-Sight 数据库的做法便于按收到的投诉予以及时地评估。下表概述了案件的类型分析：

2011 年 7 月至 2012 年 6 月登记的案件分类示意图



17. 本报告所涉期间，有 96 宗案件结案。这些案件中有 15 宗导致向人力资源司转交一份《初步调查报告》供采取进一步行动，包括确定可能采取的纪律措施。完成这些数目众多的调查这一事实，反映了调查处作出了协调一致的努力，来消除大量积压的案件。在结案的案件中，开始审案的年份和案件数如下：2008 年 2 宗，2009 年 28 宗，2010 年 31 宗，2011 年 30 宗，2012 年 5 宗。2012 年的未决案件平均为 75 宗。

B. 难民署与非政府组织就调查工作进行协调

18. 监察主任办公室召开了一次与难民署 9 个主要执行伙伴的会议，以探讨就调查工作开展合作的方式。这些机构交流了它们有关投诉机制和调查协议的情

况，确认了合作领域、包括转交处理制度，并交流了有关调查方法的专门知识。会议确认加强培训是可利用现有材料以及人道主义问责国际伙伴关系、国际行动以及难民署的经验的一个领域。难民署报告指出，它正在修订与执行伙伴的标准副协定，以便载入一项涉及报告和调查不端行为并分享调查结果这一义务的强制性条款。目前有一位顾问正在开展该次会议商定的一些活动。

19. 目前正在制定关于在各组织间移交案件并共享敏感材料的标准作业程序。到 2012 年底时将完成难民署与非政府组织关于调查合作的准则草案，包括标准作业程序。

C. 培训

20. 2011 年 12 月为难民署在美洲区域任职的工作人员举办了调查学习方案培训。该培训的目的是扩大能在当地协助调查的同事的范围并增加其人数，从而降低调查任务的成本。

21. 调查处的同事参加了在奥地利和瑞士举办的两次国际调查培训活动，其目的是讨论调查方法，包括法医处理法庭物证和相关的信息技术。

D. 调查任务

22. 高级调查员于 2012 年协调了使他们能在必要时联合出差旅行和相互支助的一些工作计划。本报告所涉期间在非洲大陆的 9 个国家、东南亚的 1 个国家和中东的 1 个国家开展了调查任务。出访调查的案件包括对性剥削和性虐待、难民身分确定和(或)重新安置欺诈以及金融欺诈行为的严重指控。

四. 特别调查

23. 本报告所涉期间开展了两项特别调查：2011 年 12 月，在难民署坎大哈办事处遭受暴力袭击后向阿富汗派遣了一个调查组，以及在 2012 年 6 月，监察主任请在刚果民主共和国的一名高级工作人员对一个外地办事处的一名国家外勤安全事务工作人员遭到枪杀的事件进行调查。后述的调查强调了监察主任办公室先前确认的对当地外勤安全事务人员征聘程序进行审查的必要性。

24. 此外，监察主任办公室还对征聘程序进行了两次审查：一次是在 2011 年对遴选担任某一特定职能类别职位的候选人的政策和程序进行了审查，一次是应人权事务高级专员的要求，对征聘不具备必要语言技能的口译员的情况进行了审查。