

Distr.: General
10 September 2018
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثالثة والسبعون

البند ١٣٥ من جدول الأعمال المؤقت*

التقارير المالية والبيانات المالية المراجعة وتقارير
مجلس مراجعي الحسابات

تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقاريره عن صناديق الأمم
المتحدة وبرامجها عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧

تقرير الأمين العام**

موجز

يُقدّم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة ٢١٦/٤٨ بآء الذي طلبت فيه الجمعية من الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن يقدموا إلى الجمعية العامة، في نفس الوقت الذي يقدم فيه مجلس مراجعي الحسابات توصياته إلى الجمعية، تقارير عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل تنفيذ تلك التوصيات.

ويتشرف الأمين العام بأن يجيل إلى الجمعية العامة ردود الرؤساء التنفيذيين للصناديق والبرامج، وهي مركز التجارة الدولية، وجامعة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وصناديق التبرعات التي تديرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١، والآلية الدولية لتصرف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.

* A/73/150.

** تأخر تقديم هذا التقرير بسبب العملية الواسعة النطاق للحصول على المدخلات المقدمة من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها.



الرجاء إعادة استعمال الورق

011018 270918 18-14987 (A)



ويقدم هذا التقرير معلومات إحصائية بالتعليقات التي سبق تقديمها إلى مجلس مراجعي الحسابات، والتي أدرجت، في بعض الحالات، في التقارير النهائية التي قدمها المجلس إلى الرؤساء التنفيذيين للصناديق والبرامج المعنية. وقد وافق الرؤساء التنفيذيون على معظم توصيات المجلس، وورد كثير من تعليقاتهم في تقارير المجلس على النحو الواجب. لذلك، وحرصاً على تقليل التكرار، لا يورد هذا التقرير تعليقات إضافية من الرؤساء التنفيذيين إلا عند الاقتضاء، ويقدم كذلك معلومات عن حالة التنفيذ والمكتب المسؤول وتاريخ الإنجاز المستهدف والأولوية التي تحظى بها كل توصية من التوصيات الواردة في تقارير المجلس. كما يتضمن هذا التقرير آخر المعلومات عن حالة تنفيذ توصيات المجلس المتصلة بالفترات السابقة، التي اعتبرت أنها لم تُنفذ تنفيذاً كاملاً.

المحتويات

الصفحة

٣	أولاً - مقدمة
٣	ثانياً - مركز التجارة الدولية
١١	ثالثاً - جامعة الأمم المتحدة
٣١	رابعاً - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
٥٣	خامساً - صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية
٥٧	سادساً - منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
٨٥	سابعاً - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
١١١	ثامناً - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
١١٦	تاسعاً - صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
١٤٦	عاشراً - صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة
١٥٤	حادي عشر - صندوق الأمم المتحدة للسكان
١٦٧	ثاني عشر - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
١٧٥	ثالث عشر - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
٢٠٠	رابع عشر - مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
٢٢٠	خامس عشر - هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)
٢٣٠	سادس عشر - المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١
٢٣٢	سابع عشر - الآلية الدولية لتصرف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين

أولا - مقدمة

١ - هذا التقرير مقدم إلى الجمعية العامة عملاً بأحكام الفقرة ٧ من قرارها ٢١٦/٤٨ بء، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها القيام، في نفس الوقت الذي تقدم فيه توصيات مجلس مراجعي الحسابات إلى الجمعية عن طريق اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بموافقتها باستجاباتهم وبيان التدابير التي ستتخذ لتنفيذ هذه التوصيات، مع جداول زمنية ملائمة.

٢ - وقد روعيت، لدى إعداد هذا التقرير، الأحكام الواردة في وثائق الجمعية العامة التالية:

(أ) القرار ٢١٢/٥٢ بء (لا سيما الفقرات من ٣ إلى ٥) ومذكرة الأمين العام التي أحال بها المقترحات التي أعدها مجلس مراجعي الحسابات من أجل إجراء تحسينات في تنفيذ توصياته التي وافقت عليها الجمعية العامة (A/52/753، المرفق)؛

(ب) القرار ٨/٧٢ ألف، الذي كررت الجمعية، في الفقرة ٨ منه، طلبها إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها كفالة التعجيل بتنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذات الصلة بالموضوع تنفيذاً كاملاً وفي الوقت المناسب، ومواصلة مساءلة مديري البرامج عن عدم تنفيذ التوصيات، والتصدي بفعالية للأسباب الجذرية للمشاكل التي أبرزها المجلس. وكررت الجمعية العامة أيضاً، في الفقرة ٩، طلبها إلى الأمين العام أن يقدم في تقاريره عن تنفيذ توصيات المجلس تفسيراً وافياً لحالات التأخير في تنفيذ توصيات المجلس، ولا سيما التوصيات التي صدرت قبل عامين أو أكثر ولم تنفذ بالكامل بعد؛ وكررت الجمعية العامة أيضاً، في الفقرة ١٠، طلبها إلى الأمين العام أن يحدد في التقارير المقبلة الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ توصيات المجلس وأولويات تنفيذها والموظفين الذين سيُساءلون عن تنفيذها.

٣ - وفي ما يتعلق بالأطر الزمنية، بذل الرؤساء التنفيذيون قصارى جهدهم لتحديد التواريخ المستهدفة لانتهاؤ من تنفيذ التوصيات.

٤ - أما في ما يتعلق بترتيب الأولويات، تجدر الإشارة إلى أن المجلس يصنّف أهم التوصيات على أنها توصيات "رئيسية". ومع أن جميع توصيات المجلس المقبولة ستنفذ في الوقت المناسب، فإن التوصيات الرئيسية ستعتبر ذات أولوية قصوى.

ثانياً - مركز التجارة الدولية

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(١)

٥ - يعرض الجدول ١ موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

(١) A/73/5 (Vol. III)، الفصل الثاني.

الجدول ١
حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات مُحدّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة دعم البرامج	٤	-	٤	٤	-
المجموع	٤	-	٤	٤	-

٦ - ويعرض الجدول ٢ موجزاً لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢
حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات مُحدّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدّد لها تاريخ مستهدف
شعبة البرامج القطرية	١	-	١	١	-
شعبة دعم البرامج	٨	١	٧	٧	-
مكتب المدير التنفيذي	١	-	١	١	-
المجموع	١٠	١	٩	٩	-

٧ - وفي الفقرة ١٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم مركز التجارة الدولية بتعزيز آليته لاستعراض اتفاقات التبرعات وتصنيفها بوصفها مشروطة أو غير مشروطة لأغراض إثبات الإيرادات.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨ - يعمل مركز التجارة الدولية على تحديث قائمته المرجعية الخاصة باستعراض اتفاقات المساهمات الطوعية، بحيث تشمل جميع الشروط المنصوص عليها في المعيار ٢٣ من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

٩ - وفي الفقرة ١٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم المركز باستعراض القيم المتبقية والعمر النافع للأصول المستهلكة بالكامل التي لا تزال قيد الاستخدام.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٠ - يعتزم المركز أن يدرج استعراضاً للقيم المتبقية والأعمار النافعة للأصول التي تم استهلاكها بالكامل، والتي ما زالت قيد الاستخدام، في إجراءات الإقفال المالي السنوي المقبل.

١١ - وفي الفقرة ٢٦ من تقريره، أوصى المجلس بأن يرصد المركز عن كثب عملية تقييم الالتزامات الناشئة عن الإجازات السنوية للتأكد من إيراد تقييمات دقيقة بالتفصيل في البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٢ - يعتزم المركز أن يرصد عن كثب عملية تقييم الالتزامات الناشئة عن الإجازات السنوية كجزء من إجراءات الإقفال المالي السنوي المقبل.

١٣ - وفي الفقرة ٣٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم المركز بما يلي: (أ) تحديد أنواع النتائج التي تحققها مشاريعه، والتي تساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ (ب) وتوفير مبادئ توجيهية لمديري المشاريع ليسهموا في تحقيق كل غاية من الغايات الثلاث والعشرين المنتقاة.

الإدارة المسؤولة: مكتب المدير التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١٤ - يعمل المركز على تحديد أنواع النتائج التي تحققها مشاريعه، والتي تساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة. كما سيقوم المركز بإعداد مبادئ توجيهية لمديري المشاريع على نحو ما أوصى به المجلس.

١٥ - وفي الفقرة ٣٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن يستكمل المركز عضوية لجنة المنح عند حدوث تغييرات في الملاك الوظيفي مثل حالات المغادرة أو النقل.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٦ - قام المركز باستكمال العضوية في لجنة المنح وأصدر أمراً إدارياً جديداً بشأن العضوية في اللجنة. ويعتبر المركز أن هذه التوصية قد نُفذت، ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٧ - وفي الفقرة ٤٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن يجري المركز تقييماً لجميع الشركاء المنفذين العاملين في مشاريعه.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٨ - المركز بصدد وضع الصيغة النهائية لنموذج تقييم الشركاء المنفذين، الذي سيتم إصداره بعد الموافقة عليه من قبل الإدارة العليا للمركز.

١٩ - وفي الفقرة ٤٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن يكفل المركز قيام مديري الشعب بمراجعة الميزانية ووثائق الإثبات قبل تسديد المدفوعات للشركاء المنفذين.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج القطرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٠ - المركز بصدد إعداد مبادئ توجيهية لمديري الشعب من أجل تعزيز التحقق من صحة وثائق الإثبات قبل تسديد المدفوعات للشركاء المنفذين.

٢١ - وفي الفقرة ٥٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن يختار المركز الخبراء الاستشاريين من خلال عملية تنافسية.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٢٢ - نفذ المركز تحديثات لأداة توظيف الخبراء الاستشاريين الخاصة به، وهي القائمة الإلكترونية eRoster التي تشمل تحسينات لقائمة الخبراء الاستشاريين وآليات بحث متقدمة للمديرين المكلفين بالتعيين. ويُتوقع أن تتيح تلك التحديثات لأولئك المديرين إمكانية تحديد المرشحين المحتملين بشكل أفضل، مما يعزز تنافسية عملية التوظيف وتنوع المرشحين.

٢٣ - وفي الفقرة ٦٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن يطبق المركز ضوابط وقيوداً كافية لتجنب منح عقود بأتعاب أعلى من سقف الأجر المرتبط برتبة معينة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٢٤ - المركز بصدد إدخال تحسينات على أداة التوظيف من أجل تجنب منح عقود بأتعاب أعلى من سقف الأجر المرتبط برتبة معينة.

٢٥ - وفي الفقرة ٧٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن يتبع المركز نهجاً موثقاً وشفافاً لتنفيذ خطته الخاصة بإنهاء الخدمة بالتراضي.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٢٦ - ترد تعليقات الإدارة في الفقرة ٧٣ من تقرير المجلس.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

٢٧ - قدم المجلس في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5 (Vol. III)، الفصل الثاني) موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات السبع التي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

٢٨ - ويعرض الجدول ٣ موجزاً للحالة العامة للتنفيذ حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣

حالة تنفيذ التوصيات من الفترات السابقة التي اعتُبر أنها لم تُنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُلَبَّ إغلاقتها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم تُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة دعم البرامج	٥	-	٥	٥	-
مكتب المديرية التنفيذية وشعبة دعم البرامج	٢	-	٢	٢	-
المجموع	٧	-	٧	٧	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤^(٢)

٢٩ - في الفقرة ٢١ من تقريره، أوصى المجلس بأن يستفيد المركز من خطة تحقيق الفوائد وتحسين المعلومات المالية المستمدة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للاسترشاد بشأن المخاطر المالية وإدارتها.

الإدارتان المسؤولتان: مكتب المديرية التنفيذية وشعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٣٠ - لا تزال عملية تحقيق فوائد تحقيق الفوائد المستمدة من المعايير المحاسبية الدولية جارية، ويتولى تنسيقها مقر الأمم المتحدة، بينما يقدم مركز التجارة الدولية بانتظام التقارير إلى المقر على النحو المطلوب.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥^(٣)

٣١ - في الفقرة ٤٩ من تقريره، أوصى المجلس لمواصلة تعزيز الرقابة الداخلية باستخدام خاصة تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال لتحديد الاستثناءات وأنماط الإنفاق من أجل إعطاء الإدارة رؤية واضحة ومركزة تستتير بها في عمليات المصادقة والاستعراض.

الإدارتان المسؤولتان: مكتب المديرية التنفيذية وشعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

(٢) A/70/5 (Vol. III) و A/70/5 (Vol. III)/Corr.1، الفصل الثاني.

(٣) A/71/5 (Vol. III)، الفصل الثاني.

٣٢ - الإبلاغ عن الاستثناءات ضروري على نطاق الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد بدأ العمل على معالجة هذه المسألة من خلال إنشاء مهمة الرصد العالمي لبيانات نظام أوموجا.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦^(٤)

٣٣ - في الفقرة ٤٠، أوصى المجلس بأن يقوم المركز بإجراء استعراض مستقل لملاك الموظفين لتحقيق الاستفادة المثلى من موارده.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٣٤ - شرع المركز في تنفيذ هذه التوصية باستخدام نهج ذي شقين يتمثل في مشروع لاستعراض توصيفات الوظائف ومشروع لتحديد المهارات. ومن المتوقع أن يؤدي إنجاز كلا المشروعين إلى تحديث المعلومات بما يتيح للمركز تلبية احتياجاته من التوظيف.

٣٥ - وفي الفقرة ٥٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم المركز بتفعيل دور لجنة الإشراف المستقلة فيه لتعزيز آليات الرقابة الداخلية في المركز.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٦ - بدأ المركز بوضع الترتيبات الكفيلة بإحياء وتفعيل لجنة الإشراف التابعة له على نحو ما أوصى به المجلس. وفي أثناء ذلك، تضطلع لجنة الإدارة العليا بدور لجنة الإشراف، بالإضافة إلى الاضطلاع بأدوارها الأخرى.

٣٧ - وفي الفقرة ٦٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يختار المركز الخبراء الاستشاريين من خلال عملية تنافسية.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

(٤) A/72/5 (Vol. III)، الفصل الثاني.

٣٨ - نفذ المركز تحديثات لأداة توظيف الخبراء الاستشاريين الخاصة به، وهي القائمة الإلكترونية eRoster التي تشمل تحسينات لقائمة الخبراء الاستشاريين وآليات بحث متقدمة للمديرين المكلفين بالتعيين. ويُتوقع أن تتيح تلك التحديثات لأولئك المديرين إمكانية تحديد المرشحين المحتملين بشكل أفضل، مما يعزز تنافسية عملية التوظيف وتنوع المرشحين.

٣٩ - وفي الفقرة ٦٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم المركز بما يلي: (أ) أن يختار الخبراء الاستشاريين من خلال عملية تنافسية؛ (ب) وأن يتجنب استخدام الخبراء الاستشاريين من أجل أداء المهام العامة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٤٠ - يواصل فريق الموارد البشرية إسداء المشورة إلى مديري المركز بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بالاستعانة بالخبراء الاستشاريين. وعلى النحو المشار إليه أعلاه، قام المركز بتحديث نظام eRoster، الذي عزز من القدرة التنافسية لعملية استقدام الخبراء الاستشاريين.

٤١ - وفي الفقرة ٨٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن يتقيد المركز بالشرط المتعلق بـ ١٦ يوماً لأغراض التخطيط المسبق للسفر من أجل الحد من نفقات السفر، وتفادي تكرار إعادة الجدولة وإلغاء التذاكر.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٢ - يواصل المركز جهوده الرامية إلى كفاءة التقييد بالشرط المتعلق بـ ١٦ يوماً لأغراض التخطيط المسبق للسفر. وقد حث المركز موظفيه على تقديم طلبات السفر ٢١ يوماً قبل مواعيد السفر. كما عُقدت عدة دورات تدريبية بشأن استخدام نموذج السفر في نظام أوموجا وما يتصل بذلك من تقارير تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال، بغية إنفاذ متطلبات سياسة السفر.

ثالثاً - جامعة الأمم المتحدة

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(٥)

٤٣ - يعرض الجدول ٤ موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٤

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
الإدارة	١١	١	١٠	١٠	-
مركز الحوسبة التابع لجامعة الأمم المتحدة	٢	١	١	١	-
مكتب رئيس الجامعة	٤	٤	-	-	-
المجموع	١٧	٦	١١	١١	-

٤٤ - ويعرض الجدول ٥ موجزاً لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٥

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
الإدارة	٢١	٣	١٨	١٨	-
مركز الحوسبة التابع لجامعة الأمم المتحدة	٤	١	٣	٣	-
مكتب رئيس الجامعة	١٠	٦	٤	٤	-
معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة	٨	٧	١	١	-
المجموع	٤٣	١٧	٢٦	٢٦	-

٤٥ - وفي الفقرة ١٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن تضع جامعة الأمم المتحدة مصفوفة للتحكم في المخاطر.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

(٥) A/73/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني.

٤٦ - بدأت جامعة الأمم المتحدة العمل على جمع البيانات ذات الصلة من أجل إنشاء مصفوفة للتحكم في المخاطر.

٤٧ - وفي الفقرة ٢٧ من تقريره، أوصى المجلس بأن تزيد الجامعة التمويل المخصص للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وأن تنقيد بسياسة الاستحقاق التي حددتها المراقبة المالية في مذكرتها المؤرخة ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٤٨ - يجري حالياً استعراض داخلي لزيادة التمويل المخصص للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة إلى ٣ في المائة اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، تمشياً مع سياسة الاستحقاق التي وضعتها المراقبة المالية.

٤٩ - وفي الفقرة ٢٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن تتعاون الجامعة في جهود الفريق العامل المعني بخدمات الخزانة المشتركة بحثاً عن فرص التعاون فيما يتعلق باستثمار الأموال المخصصة لتغطية التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٥٠ - اتصلت جامعة الأمم المتحدة بخزانة الأمم المتحدة، وناقشا فرص التعاون بشأن استثمار الأموال المخصصة لتغطية التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٥١ - وفي الفقرة ٣٦ من تقريره، أوصى المجلس جامعة الأمم المتحدة بتغيير سياستها المحاسبية تجاه الاتفاقات الواجبة النفاذ المبرمة مع الجهات المانحة، التي تشير إلى حد أقصى للتبرعات النقدية، بما يجسد إمكانية قياس القيمة العادلة في أغلب الأحيان بشكل موثوق وضرورة الاعتراف بالأصول في مثل هذه الحالات.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٨

- ٥٢ - تقوم الجامعة باستعراض هذه التوصية، بالتشاور مع شعبة الحسابات في الأمانة العامة.
- ٥٣ - وفي الفقرة ٤١ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقيّم جامعة الأمم المتحدة إمكانية استفادتها من نظام مركزي لتخطيط الموارد يتيح إعداد البيانات المالية آلياً.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٨

- ٥٤ - تستعين جامعة الأمم المتحدة بخدمات خبير استشاري لاستعراض عملية إعداد البيانات والتقارير المالية وتقديم توصيات بشأنها.
- ٥٥ - وفي الفقرة ٥٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن تضع جامعة الأمم المتحدة معايير ومؤشرات أداءٍ إضافية موحدة شاملة بشأن جمع الأموال، تتناول الهيكل التمويلي للمعاهد.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

- ٥٦ - تعمل جامعة الأمم المتحدة على تقييم جدوى وقابلية تطبيق مختلف المعايير ومؤشرات الأداء الشاملة المتصلة بجمع الأموال. واستناداً إلى هذا التقييم، ستوصي الجامعة باعتماد مؤشرات محددة من جانب المجالس واللجان الاستشارية في المعاهد.

- ٥٧ - وفي الفقرة ٦٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تكفل جامعة الأمم المتحدة إجراء استعراض خارجي لجميع معاهد الجامعة كل أربع أو خمس سنوات، ومن ثم إعادة تحديد خطة التقييم وإصدارها.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

- ٥٨ - أصدر رئيس الجامعة مذكرة تبين الجدول الزمني للتقييم موجهة لجميع معاهد الجامعة. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٥٩ - وفي الفقرة ٦١ من تقريره، أوصى المجلس بأن تحدد الجامعة المتطلبات الدنيا في الشروط المرجعية بشأن نطاق التحليل المالي والتوصيات التي ينبغي أن يشملها التقييم.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٦٠ - تعمل جامعة الأمم المتحدة حالياً على تحديث سياستها المتعلقة بضمان الجودة والأداء التنظيمي. وسيصدر في الربع الأخير من عام ٢٠١٨ كتيب يتضمن معلومات مفصلة عن مختلف عمليات التقييم وعينات للشروط المرجعية.

٦١ - وفي الفقرة ٦٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن تضع الجامعة هدفها موضع التنفيذ بوضوح من أجل توقيع اتفاقات أقل عدداً وأكبر حجماً فيما يخص المساهمات المقدمة لتمويل برامج محددة.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

٦٢ - على نحو ما ذكر أعلاه، تعمل جامعة الأمم المتحدة على تقييم جدوى وقابلية تطبيق مختلف المعايير ومؤشرات الأداء الشاملة المتصلة بجمع الأموال. واستناداً إلى هذا التقييم، سوف تحدد الجامعة مدى قدرتها على وضع هدفها موضع التنفيذ من أجل توقيع اتفاقات أقل عدداً وأكبر حجماً فيما يخص المساهمات المقدمة لتمويل برامج محددة.

٦٣ - وفي الفقرة ٧٣ من تقريره، أوصى المجلس ألا تنشئ جامعة الأمم المتحدة معاهد جديدة إلا إذا أبرمت اتفاقات تنقيد بالاشتراطات المحددة لضمان الاستدامة المالية في الأجلين المتوسط والطويل.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٦٤ - اعتمد مجلس الجامعة تنقيحاً لسياسة ومعايير إنشاء معاهد جديدة للجامعة، يحدد عتبة تمويل هذه المعاهد. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفِّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٦٥ - وفي الفقرة ٧٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تجري جامعة الأمم المتحدة تحليلاً شاملاً للحالة المالية لجميع معاهد الجامعة.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٦٦ - أجرت جامعة الأمم المتحدة تحليلاً شاملاً للحالة المالية لجميع معاهدها، وقامت بإعداد تقارير التقييم، بالتشاور مع قيادات كل واحد من هذه المعاهد. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفِّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٦٧ - وفي الفقرة ٨٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تحدد الجامعة خطوات معينة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة جامعة الأمم المتحدة.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٦٨ - حددت جامعة الأمم المتحدة خطوات محددة بشأن استدامتها المالية، وهي بصدد إصدار توصيات إلى معاهدها على أساس تقارير التقييم الخاصة بكل منها المذكورة أعلاه. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفِّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٦٩ - وفي الفقرة ٨٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تنفذ جامعة الأمم المتحدة إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة الغش والفساد بالكامل.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٧٠ - شرعت جامعة الأمم المتحدة في تعميم دورة تدريبية على الإنترنت بعنوان "منع الغش والفساد في الأمم المتحدة" على جميع موظفيها، وهي تخطط لتنفيذ إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة الغش والفساد بالكامل بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٩.

٧١ - وفي الفقرة ١٠٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تنشئ الجامعة إطاراً لحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتماشى مع احتياجاتها وأهدافها في أقرب وقت ممكن. ولا ينبغي لإطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يكون من شأنه تقييد البرنامج الأكاديمي لمعاهد الجامعة، بل ينبغي أن يتيح التنسيق وتوحيد المعايير في مسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال وبعيد المدى على نطاق الجامعة.

الإدارة المسؤولة: مركز الحوسبة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٧٢ - أصدرت جامعة الأمم المتحدة مذكرة تحدد إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتحدد هذه المذكرة الشروط والأدوار والمسؤوليات والمبادئ التوجيهية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق جامعة الأمم المتحدة. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٧٣ - وفي الفقرة ١١٢ من تقريره، أوصى المجلس جامعة الأمم المتحدة بأن تكفل إكمال جميع مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة، لا سيما الموظفين الجدد، في أقرب وقت ممكن، للدورة التدريبية في مجال التوعية بأمن المعلومات التي توفرها إدارة شؤون السلامة والأمن بالأمانة العامة.

الإدارة المسؤولة: مركز الحوسبة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٤ - أصدرت جامعة الأمم المتحدة إعلاناً للتعريف بالدورة الأساسية الإلزامية في أوساطها، مع الإشارة إلى أنه يجب إكمال الدورة بحلول ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.

٧٥ - وفي الفقرة ١١٣ من تقريره، أوصى المجلس الجامعة بأن تطلب إلى جميع مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة أن يقدموا شهاداتهم الأساسية في مجال التوعية بأمن المعلومات بعد إتمام الدورة إلى دائرة الموارد البشرية في الجامعة.

الإدارة المسؤولة: مركز الحوسبة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٦ - يعمل مركز الحوسبة التابع لجامعة الأمم المتحدة على التنسيق مع دائرة الموارد البشرية للجامعة من أجل ضمان الامتثال التام للدورة التدريبية الإلزامية.

٧٧ - وفي الفقرة ١١٨ من تقريره، أوصى المجلس جامعة الأمم المتحدة بأن تقيم حساسية البيانات التي تتلقاها من أطراف ثالثة أو ترسلها إليها وفق مبادئ التصنيف الواردة في نشرة الأمين العام المتعلقة بحساسية المعلومات وتصنيفها وتناولها (ST/SGB/2007/6)، والتأكد من أن المعلومات الحساسة تحظى بالحماية على النحو الواجب.

الإدارة المسؤولة: مركز الحوسبة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٨ - يجري حالياً استعراض المعلومات الحساسة والتدابير الوقائية مع مكتب الشؤون القانونية للجامعة. وبالإضافة إلى ذلك، ينسق مركز الحوسبة وشبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابعين للجامعة، فيما بينهما لإجراء عملية لتصنيف البيانات وتنفيذ الضوابط الأمنية بما يكفل حماية الموارد والبيانات في جميع المعاهد.

٧٩ - وفي الفقرة ١٢٩ من تقريره، أوصى المجلس جامعة الأمم المتحدة بأن تتحقق بصورة عشوائية مما إذا كان قد تم الحصول على تصريح أمني، ويفضل أن تقوم بذلك قبل موعد السفر المقرر.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٠ - قامت جامعة الأمم المتحدة بتذكير موظفيها بوجود امتثالهم الصارم لعملية الحصول على تصريح أمني، وسيتم وضع نظام للتحقق بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٨١ - وفي الفقرة ١٣٠ من تقريره، أوصى المجلس الجامعة بأن تحدد الطريقة التي ينبغي بها أن يعلن المسافرون غير موظفي الجامعة وأصحاب اتفاقات الخدمات عن التصاريح الأمنية اللازمة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٢ - تعمل الجامعة على تحديث الأمر الإداري المتعلق بالسفر في مهام رسمية بما يعكس متطلبات الحصول على التصاريح الأمنية.

٨٣ - وفي الفقرة ١٣٦ من تقريره، أوصى المجلس مركز الجامعة بإعمال خطة الاستجابة لحالات الطوارئ وخطة استمرارية تصريف الأعمال واختبارهما وتحديثهما في أقرب وقت ممكن.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٤ - نُشرت الوثائق المستكملة في المشغل المشترك لجامعة الأمم المتحدة. وستجرى الاختبارات تمهيداً مع ما هو مقرر من التدريبات في مجال السلامة والأمن وتمارين التأهب لحالات الطوارئ.

٨٥ - وفي الفقرة ١٣٧ من تقريره، أوصى المجلس مركز الجامعة بإدراج خطة التعافي من الكوارث في خطة استمرارية تصريف الأعمال.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٦ - تعمل الجامعة على تنقيح خطة استمرارية تصريف الأعمال، وسوف تدرج فيها خطة التعافي من الكوارث.

٨٧ - وفي الفقرة ١٤٦ من تقريره، أوصى المجلس الجامعة بأن تخطط لإجراء دورات تدريب إلزامية في مجال السلامة والأمن، وتجرى تمارين طوارئ إلزامية لجميع موظفي الأمم المتحدة داخل مبنى مقر الجامعة لضمان تأهب الجامعة وفعالية نظمها وإجراءاتها للتعامل مع حالات الطوارئ. وينبغي ألا تُعلن تمارين الطوارئ مسبقاً.

الإدارة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٨ - أجرت الجامعة أول تدريب على السلامة والأمن وأول تمرين على الإخلاء في حالات الطوارئ في آذار/مارس ٢٠١٨. ومن أجل تقييم تأهب موظفي الجامعة، سيُجرى تمرين إلزامي وغير معلن عنه على الإخلاء في الربع الأخير من عام ٢٠١٨.

٨٩ - وفي الفقرة ١٤٨ من تقريره، أوصى المجلس مركز جامعة الأمم المتحدة بأن يعزز جهوده لزيادة كمية المخزون من إمدادات الطوارئ. وينبغي أن يتواءم الحد الأدنى لهذا المخزون مع التوصيات المقدمة من حكومة طوكيو المتروبولية.

الإدارة: الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٩٠ - يُحتفظ الآن بإمدادات الطوارئ في مبنى مقر جامعة الأمم المتحدة وفقاً لتوصية حكومة طوكيو المتروبولية. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩١ - وفي الفقرة ١٥٠ من تقريره، أوصى المجلس جامعة الأمم المتحدة بأن تزود جميع منتسبي الجامعة (ومنهم الخبراء الاستشاريون والطلاب) في اليابان بمجموعة التوجيهات الأمنية الخاصة باليابان.

الإدارة: الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٩٢ - نُشرت وثائق التوجيهات الأمنية القطرية على الشبكة الداخلية للجامعة. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩٣ - وفي الفقرة ١٥٩ من تقريره، أوصى المجلس بإيلاء الأولوية لتدابير الإصلاح والصيانة اللازمة في مبنى مقر الجامعة لضمان سلامة وأمن الأفراد وغيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون المرافق.

الإدارة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠٢٢

٩٤ - انخرطت الجامعة في مناقشات مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بشأن خطط التجديد المتوسطة والطويلة الأجل لمبنى مقر الجامعة، إذ أن المبنى مملوك للوزارة.

٩٥ - وفي الفقرة ١٧٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يكفل معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة أن يقدم المسافرون تقارير عن إنجاز سفرهم في غضون شهر واحد من تاريخ انتهاء السفر.

الإدارة: الإدارة المستهدفة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: تطلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٩٦ - قام معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة باستعراض وتنقيح تسلسل سير العمل في عملية السفر. وعيّن الآن منسق يراقب بشكل وثيق تقدم شهادات إتمام السفر. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩٧ - وفي الفقرة ١٧٦ من تقريره، أوصى المجلس الجامعة بأن تحدث أمرها الإداري الخاص بالسفر استناداً إلى قواعد الأمم المتحدة وأوامرها الإدارية ذات الصلة وأن تراعي الدروس المستخلصة منذ تنفيذ الأمر الإداري. وينبغي أن يغطي الأمر الإداري المحدّث مسائل السفر التي أصبحت قضايا عامة من أجل تعزيز الشفافية وتقديم توجيهات واضحة للموظفين. وينبغي أن يشمل أيضاً الأمر الإداري المحدّث الصيغة الحالية لخطة السفر في مهام رسمية.

الإدارة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٩٨ - تقوم الجامعة حالياً باستعراض الأمر الإداري المتعلق بالسفر. وقد حُدّد عدد من المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وستتضمن الصيغة المحدثة التحسينات التي تم إدخالها.

٩٩ - وفي الفقرة ١٧٨ من تقريره، أوصى المجلس جامعة الأمم المتحدة بأن تتخذ أكثر الطرق المتاحة اقتصاداً بوصفها طريقاً موحدة لجميع أشكال السفر الرسمي عملاً بالقاعدة ٧-٦ (و) من النظام الإداري للموظفين.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٠٠ - ستضاف المبادئ التوجيهية التفصيلية بشأن معايير تحديد درجات السفر بالطائرة إلى الأمر الإداري المحدث الذي وضعته الجامعة بشأن السفر، الذي يجري استعراضه حالياً.

١٠١ - وفي الفقرة ١٧٩ من تقريره، أوصى المجلس جامعة الأمم المتحدة بأن تستعرض بطريقة عشوائية الشرط المتعلق بمباشرة العمل بعد السفر الوارد في الفقرة ٥-٤ من الأمر الإداري للجامعة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٠٢ - سيتم تحديث الأمر الإداري للجامعة المتعلق بالسفر لكي يتضمن إجراء مباشرة العمل بعد السفر.

١٠٣ - وفي الفقرة ١٨٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقرر جامعة الأمم المتحدة أن بإمكان المسافرين غير الموظفين وأصحاب اتفاقات الخدمات الإعلان عن كل رحلات سفرهم باستخدام خطة السفر في مهام رسمية لتيسير إجراءات العمل الإداري.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٠٤ - سيجري تحديث الأمر الإداري للجامعة المتعلق بالسفر ليتضمن إجراء الإعلان عن السفر بالنسبة للأفراد غير الموظفين وأصحاب اتفاقات الخدمات.

١٠٥ - وفي الفقرة ١٩٣ من تقريره، أوصى المجلس جامعة الأمم المتحدة بأن تُكون ذاكرتها المؤسسية بدلا من الاستمرار في تعيين موظفين سابقين خبراء استشاريين لهذا الغرض.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

١٠٦ - أطلقت الجامعة قاعدة بيانات للإطار التنظيمي وشرعت في إعادة هيكلة قاعدة بياناتها القانونية الإلكترونية. كما تقوم الجامعة بتقييم سبل توثيق وحفظ مختلف المعارف المؤسسية والخبرات العملية.

١٠٧ - وفي الفقرة ١٩٤ من تقريره، أوصى المجلس الجامعة بأن تصف مهام محددة وموجهة نحو تحقيق النتائج يتعين إنجازها في إطار زمني محدد في اختصاصات أو مهام العمل الواردة في العقود التي تبرمها مع الخبراء الاستشاريين.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٠٨ - التزمت الجامعة في جميع عقود الخبراء الاستشاريين الصادرة حديثاً بالتوجيهات المقدمة من المجلس. وفي المستقبل، سيتم إصدار جميع عقود الخبراء الاستشاريين وفقاً لهذه التوجيهات. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٠٩ - وفي الفقرة ١٩٥ من تقريره، أوصى المجلس الجامعة بأن توثق أداء خبراءها الاستشاريين باستمارة مفهومة ومبررة تماما.

الإدارة المسؤولة: مكتب رئيس الجامعة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١١٠ - تتضمن جميع عقود الخبراء الاستشاريين الصادرة حديثاً متطلبات محددة للإبلاغ، تُستخدم لتوثيق أداء الخبراء الاستشاريين. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١١١ - وفي الفقرة ١٩٧ من تقريره، أوصى المجلس بأن تحدد جامعة الأمم المتحدة من المدة التي تستغرقها عقود الخبراء الاستشاريين من الموظفين المتقاعدين الذين يتقاضون استحقاقات من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في ستة أشهر في السنة التقويمية. وينبغي أن تنظر الجامعة في حساب الأجور على أساس طبيعة المهمة التي يؤديها موظفون سابقون أو متقاعدون ودرجة تعقيدها.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١١٢ - تعمل دائرة الموارد البشرية في جامعة الأمم المتحدة على استعراض الأمر الإداري ذي الصلة الذي أصدرته الجامعة من أجل الاستجابة لهذه التوصية.

١١٣ - وفي الفقرة ٢٠٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستخدم جامعة الأمم المتحدة نظاما إلكترونيا، يُفضّل أن يكون وحدة إدارة الموارد البشرية في النظام المركزي لتخطيط الموارد، بغرض إدارة اتفاقات خدمات الموظفين أو عقود الخبراء الاستشاريين أو فرادى المتعاقدين.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١١٤ - نجحت دائرة الموارد البشرية بالجامعة في نقل مجموعة تجريبية من اتفاقات خدمات الموظفين إلى وحدة إدارة الموارد البشرية في النظام المركزي لتخطيط الموارد، وهي تعمل على نقل المتبقي منها بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٩.

١١٥ - وفي الفقرة ٢١٦ من تقريره، أوصى المجلس بأن تخطط جامعة الأمم المتحدة لعمليات الشراء بعناية وفي الوقت المناسب. وإذ تقوم جامعة الأمم المتحدة بذلك، ينبغي أن ترصد العتبة المالية المطبقة على عمليات الشراء بأقصى قدر من الدقة للحيلولة دون قيام الوحدات المقدمة للطلبات وموظفي المشتريات بتقسيم المشتريات إلى أجزاء متعددة ينجم عنه الإعفاء من شرط تقديم عطاء تنافسي.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١١٦ - يجري تقديم التدريب والتوجيه بشأن التخطيط لعمليات الشراء إلى الجهات الطالبة ومنسقي عمليات الشراء.

١١٧ - وفي الفقرة ٢٢٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة بتغيير مؤشر الوحدة التشغيلية لجميع الأصول قيد الاستخدام إلى المؤشر ٦١١ (معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة) في أقرب وقت ممكن.

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١١٨ - قام معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة باستعراض وتغيير مؤشر الوحدة التشغيلية لجميع الأصول قيد الاستخدام. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١١٩ - وفي الفقرة ٢٢٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يضيف معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة جميع المعلومات اللازمة (الرقم التسلسلي، ووصف الطراز، والجهة القِيمة) إلى الأصول المسجلة في نظام أطلس.

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٢٠ - أجرى معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة عملية تحقق مادي من الأصول وقام بتحديث جميع المعلومات اللازمة في نظام أطلس. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٢١ - وفي الفقرة ٢٢٦ من تقريره، أوصى المجلس بألا يستخدم معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة المنتجات البرمجية أو التراخيص التي انتهت فترة صلاحيتها بغية تجنب أن تتخذ جهة إسناد التراخيص إجراءات قانونية.

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٢٢ - قام معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة بمراجعة وتحديث سجلاته الخاصة بمنتجات وتراخيص البرمجيات. وتم تحديد جميع منتجات وتراخيص البرمجيات التي انتهت صلاحيتها سابقاً أو تم التخلص منها. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٢٣ - وفي الفقرة ٢٢٧ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة بعملية تحقق مادي من مجموعات الكتب وتحديث المعلومات في نظام إدارة المكتبة في أقرب وقت ممكن.

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٢٤ - المعهد بصدد إنجاز عملية تحقق مادي، وسيجري تحديث المعلومات في نظام إدارة المكتبة بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

١٢٥ - وفي الفقرة ٢٣٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة بعملية تحقق مادي شاملة للتأكد من اكتمال البيانات المتعلقة بالأصول.

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٢٦ - أجرى المعهد عملية تحقق مادي فيما يتعلق بجميع أصوله. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٢٧ - وفي الفقرة ٢٣٥، أوصى المجلس بأن يقوم معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة بتحديث موقع جميع الأصول ورموز تعريفها. وينبغي أن يعرض نظام أطلس جميع الأصول المستخدمة فعلياً مسجلة تحت الحرف "I" (أي قيد الاستخدام). وينبغي شطب الأصول المتقادمة أو غير المستخدمة من نظام أطلس، أو على الأقل تغيير حالتها من "قيد الاستخدام" إلى "تم التخلص منها" (أي تحت الحرف "D").

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٢٨ - أجرى معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة عملية تحقق مادي وقام بتحديث جميع المعلومات اللازمة في نظام أطلس. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفِّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٢٩ - وفي الفقرة ٢٣٦، أوصى المجلس بأن يقوم معهد الدراسات المتقدمة بوسم جميع الأصول الرأسمالية وغير الرأسمالية التي هي قيد الاستخدام بطاقات وسم صحيحة بما يتوافق مع المعلومات المسجلة في نظام أطلس، وحذف أو حجب جميع بطاقات الأصناف التي لا لزوم لتسجيلها في نظام أطلس باعتبارها من الأصول (على سبيل المثال قطع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطع الأثاث التي تقل قيمتها عن ١٥٠٠ دولار).

الإدارة المسؤولة: معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة التابع لجامعة الأمم المتحدة
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٣٠ - وسم المعهد جميع أصوله الرأسمالية وغير الرأسمالية قيد الاستخدام تمثيلاً مع المعلومات المسجلة في نظام أطلس. وحذفت جميع بطاقات الأصناف التي لا لزوم لتسجيلها في نظام أطلس. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفِّذت، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

١٣١ - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني) موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات المتعلقة بفترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الاثني عشرة التي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ. وقد أُدرجت المعلومات أدناه حسب ترتيب التوصيات في المرفق.

١٣٢ - ويعرض الجدول ٦ موجزاً للحالة العامة للتنفيذ في آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٦

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات سابقة التي اعتبرها المجلس أنها لم تنفَّذ بالكامل

عدد التوصيات	إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها توصيات لم يُجدد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُجدد لها تاريخ مستهدف	الإدارة المسؤولة
٧	١	٦	٢	٤	الإدارة
٥	-	٥	٥	-	مكاتب متعددة
١٢	١	١١	٧	٤	المجموع

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤^(٦)

١٣٣ - في الفقرة ٣٥ من تقريره، أوصى المجلس جامعة الأمم المتحدة بأن تقوم بما يلي:
 (أ) تحسين توثيق الممارسات بهدف تعزيز الشفافية في عملية الاختيار؛ (ب) وإجراء تقييم رسمي للعمل المُنجز قبل تجديد العقد؛ (ج) وتسديد الرسوم في شكل مبلغ إجمالي بعد تصديق المسؤول المأذون له على أن العمل أنجز بشكل مُرضٍ؛ (د) واتخاذ تدابير لضمان ألا تتجاوز المدة الإجمالية لتقديم الخدمات الفترة التي حددتها التعليمات الإدارية الصادرة في هذا الصدد.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: مستمر

١٣٤ - أرسلت جامعة الأمم المتحدة رسائل تذكير إلى منسقيها في مجال الموارد البشرية تطلب منهم معالجة المسائل المثارة في هذه التوصية.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥^(٧)

١٣٥ - في الفقرة ١٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن تُنشئ جامعة الأمم المتحدة خصوماً مؤجلة ذات صلة بالإيرادات للأقساط المقبلة التي يعتمد منحها على الوفاء بالتزامات الأداء.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: مستمر

١٣٦ - لا تزال المناقشات المتعلقة بهذه التوصية مستمرة بين المجلس وجامعة الأمم المتحدة وشعبة الحسابات بالأمانة العامة.

١٣٧ - وفي الفقرة ١٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستعرض جامعة الأمم المتحدة الأعمار النافعة لجميع الأصول، وبأن تعيد تقييم الأصول المستهلكة بالكامل التي لا تزال قيد الاستخدام، وبأن تقوم بتقدير أعمارها النافعة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

(٦) A/70/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني.

(٧) A/71/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني.

١٣٨ - تعمل جامعة الأمم المتحدة وشعبة الحسابات بالأمانة العامة على إعادة تقييم الأعمار النافعة للأصول المستهلكة بالكامل التي لا تزال قيد الاستخدام.

١٣٩ - وفي الفقرة ٨٧ من تقريره، أوصى المجلس بأن تضع الجامعة خطة لاستمرارية تصريف الأعمال من أجل ضمان إمكانية استمرار عملياتها في حالة وقوع أعطال كبرى في بيئة الأعمال المعتادة، بما يحقق مصلحة المنظمة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٤٠ - يجري تنقيح خطة استمرارية تصريف الأعمال التي تتبعها الجامعة، وسوف تدرج فيها خطة التعافي من الكوارث.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦^(٨)

١٤١ - في الفقرة ٣٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تعتبر جامعة الأمم المتحدة اتفاقات المانحين المتعددة السنوات مشروطة إذا كان تسلّم الأقساط المقبلة يتوقف على الوفاء بالتزامات أداء قابلة للإنفاذ، لا سيما إذا لم تكن لدى جامعة الأمم المتحدة خبرة مع الجهة المانحة أو لم يسبق لها أن خالفت أحكاما، ومن ثم لا تملك أي دليل على أن الإنفاذ قد يكون مستبعدا.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: مستمر

١٤٢ - لا تزال المناقشات المتعلقة بهذه التوصية مستمرة بين المجلس وجامعة الأمم المتحدة وشعبة الحسابات بالأمانة العامة.

١٤٣ - وفي الفقرة ٤٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستعرض جامعة الأمم المتحدة عملياتها الداخلية المتعلقة باحتساب المستحقات، وتنفيذ ضوابط داخلية لضمان تحديد النفقات واستحقاقها في فترات مناسبة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: مستمر

(٨) A/72/5 (Vol. IV)، الفصل الثاني.

١٤٤ - لا تزال المناقشات المتعلقة بهذه التوصية مستمرة بين المجلس وجامعة الأمم المتحدة.

١٤٥ - وفي الفقرة ٧٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يجري معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة ومكتب نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا عملية تحقق مادي من جميع الأصول الرأسمالية وغير الرأسمالية في أقرب وقت ممكن، وأن يستكملا تحديد الأماكن الفعلية حيث توجد جميع الأصول والمعلومات المتعلقة بالجهة القيمة عليها.

الإدارتان المسؤولتان: معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة ومكتب نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٤٦ - أنجز كل من معهد البيئة والأمن البشري ومكتب نائب رئيس الجامعة في أوروبا عملية التحقق المادي فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية، وهما يخططان لإتمام العملية المتعلقة بالأصول غير الرأسمالية بنهاية عام ٢٠١٨.

١٤٧ - وفي الفقرة ٧٦ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم جامعة الأمم المتحدة بتحديث المعلومات المتعلقة بالأصول الرأسمالية وغير الرأسمالية في نظام أطلس المركزي لتخطيط الموارد على أساس عملية التحقق المادي حتى نيسان/أبريل ٢٠١٧. وينبغي ألا يعرض نظام أطلس سوى الأصول المسجلة تحت حالة "قيد الاستخدام" والتي تكون مستخدمة فعليا. وينبغي حذف الأصول المتقادمة أو غير المستخدمة من نظام أطلس، أو على الأقل تغيير حالتها من "قيد الاستخدام" إلى "تم التخلص منها".

الإدارتان المسؤولتان: معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة ومكتب نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٤٨ - كما هو مشار إليه أعلاه، اكتملت عملية التحقق المادي المتعلقة بالأصول الرأسمالية، وتم تحديث المعلومات ذات الصلة في نظام أطلس. ومن المقرر الانتهاء من عملية التحقق فيما يتعلق بالأصول غير الرأسمالية وتحديث المعلومات ذات الصلة في نظام أطلس بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

١٤٩ - وفي الفقرة ٧٧ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم جامعة الأمم المتحدة بوسم جميع الأصول الرأسمالية وغير الرأسمالية التي هي قيد الاستخدام، ببطاقة وسم صحيحة تبين المعلومات المسجلة في نظام أطلس.

الإدارتان المسؤولتان: معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة ومكتب نائب
رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٥٠ - أكمل معهد البيئة والأمن البشري ومكتب نائب رئيس الجامعة في أوروبا عمليتي وسم الأصول
الرأسمالية والتحقق المادي منها. ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات مماثلة فيما يتعلق بالأصول غير الرأسمالية
بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

١٥١ - وفي الفقرة ٩٧ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم المعهد والمكتب بتخطيط جميع
الأنشطة المتعلقة باستمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وبإضافة
الطابع الرسمي على هذه الأنشطة والاضطلاع بها، بالنسبة لأي حالة انقطاع. ويجب استعراض
هذه الخطة دورياً.

الإدارتان المسؤولتان: معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة ومكتب
نائب رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٥٢ - يعمل معهد البيئة والأمن البشري ومكتب نائب رئيس الجامعة في أوروبا حالياً على استقدام
الموظفين الذين سيضطعون بمهام التخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد
الكوارث.

١٥٣ - وفي الفقرة ١٠٧ من تقريره، أوصى المجلس ألا ينفذ المعهد والمكتب برنامج Office 365
إلى أن يتم التحقق من كفاءة تنفيذ البرنامج مقارنة بالخدمات الملائمة التي تقدمها المعاهد ذاتها.
وينبغي النظر أيضاً في الجوانب المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات في عملية التحقق.

الإدارتان المسؤولتان: معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة ومكتب نائب
رئيس جامعة الأمم المتحدة في أوروبا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١٥٤ - لا يمثل تنفيذ Office 365 حاليًا أولوية بالنسبة للمعهد والمكتب، ولذلك تم تأجيله حتى عام ٢٠١٩. وإلى أن يتم ذلك، سيستمر تقييم الجوانب المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات ومدى كفاية الخدمات المتعلقة ببرنامج Office 365.

١٥٥ - وفي الفقرة ١٢٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن تجعل الجامعة إمكانية الاطلاع على البيانات الشخصية الواردة في اتفاقات عمل الموظفين وعقود الاستشاريين وأفراد المتعاقدين مقصورة على الموظف المسؤول عن الموافقة.

الإدارة المسؤولة: الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٥٦ - نجحت دائرة الموارد البشرية بالجامعة في نقل مجموعة تجريبية من اتفاقات خدمات الموظفين إلى وحدة إدارة الموارد البشرية في النظام المركزي لتخطيط الموارد، وهو الأمر الذي يحد من إمكانية الاطلاع على البيانات الشخصية. وتعتبر جامعة الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد تجاوزتها الأحداث، وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

رابعا - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(٩)

١٥٧ - يعرض الجدول ٧ موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٧

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تقبل	توصيات لم تقبل	توصيات طلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدد لها توصيات لم يُحدد لها	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف
مكتب إدارة الموارد المالية	١	-	-	١	١	-	-
المكتب الإقليمي لأفريقيا	٤	-	٣	١	١	-	-
المكاتب الإقليمية	٩	-	-	٩	٩	-	-
المجموع	١٤	-	٣	١١	١١	-	-

١٥٨ - ويعرض الجدول ٨ موجزاً لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

(٩) A/73/5/Add.1 و A/73/5/Add.1/Corr.1، الفصل الثاني.

الجدول ٨
حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات لم تُقبل				
	توصيات لم تُقبل	توصيات لم تُقبل	توصيات لم تُقبل	توصيات لم تُقبل	توصيات لم تُقبل	توصيات لم تُقبل
مكتب إدارة الموارد المالية	٣	-	-	٣	-	-
مكتب الموارد البشرية	١	-	-	١	-	-
مكتب إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات	٣	-	-	٣	-	-
مكتب اختيار الموردين والعمليات	١	-	-	١	-	-
المكتب الإقليمي لأفريقيا	٦	-	٣	٣	-	-
المكاتب الإقليمية	١٧	-	-	١٧	-	-
المجموع	٣١	-	٣	٢٨	-	-

١٥٩ - وفي الفقرة ٢٣ من التقرير، وافق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توصيات المجلس بأنه ينبغي لمكتب المنسق المقيم في مكتب باراغواي القطري التابع للبرنامج الإنمائي التنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري والشركاء المنفذين من أجل: (أ) وضع خطة الرصد والتقييم لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، تغطي ما تبقى من فترة الدورة البرنامجية ٢٠١٥-٢٠١٩؛ (ب) وكفالة تنفيذ أنشطة الرصد والتقييم الخاصة بإطار عمل المساعدة الإنمائية في الوقت المحدد للفترة المتبقية من هذا الإطار؛ (ج) وكفالة اكتمال وتحديث جميع المعلومات في إطار عمل المساعدة الإنمائية ووثيقة البرنامج القطري، أي مصفوفة إطار النتائج والموارد (٢٠١٥-٢٠١٩).

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٦٠ - سيعمل فريق الأمم المتحدة القطري، بدعم من مكتب المنسق المقيم، مع أمانة التخطيط التقني (وزارة التخطيط) على: (أ) وضع خطة مشتركة للرصد والتقييم لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ وتنفيذ أنشطة الرصد والتقييم المدرجة في الخطة؛ (ب) وتحديث مصفوفة نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.

١٦١ - وفي الفقرة ٢٤ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي أيضا على توصية المجلس بأن يقوم المكتبان القطريان للبرنامج الإنمائي في مصر وجنوب أفريقيا بما يلي: (أ) مواصلة التنسيق مع النظراء الرئيسيين، الذين يتألفون من شركاء التنفيذ وفريق الأمم المتحدة القطري، حتى يشارك النظراء مشاركة كاملة في عملية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، بغية تسهيل تنفيذ الإطار من خلال إجراء المراجعات السنوية والاستجابة في الوقت المناسب للتوصيات المنبثقة عن التقييمات؛ (ب) ووضع استراتيجيات لكفالة استخدام نتائج التقييمات والمراجعات الحالية

لإطار المساعدة الإنمائية في صياغة الإطار التالي؛ (ج) وكفالة أن تتيح الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الاستعراضات السنوية واستعراضات منتصف المدة للبرامج القطرية تحديث وتنقيح وثائق البرامج القطرية في الوقت المناسب.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي لأفريقيا والمكتب الإقليمي للدول العربية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٦٢ - سيقوم المكتبان القطريان للبرنامج الإنمائي في مصر وجنوب أفريقيا بما يلي: (أ) مواصلة الاتصال بالنظراء للمشاركة في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وخريطة طريق إطار التعاون الاستراتيجي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ (ب) وكفالة استخدام نتائج التقييمات والاستعراضات الحالية لإطار المساعدة الإنمائية/خريطة طريق إطار التعاون الاستراتيجي في صياغة خريطة الطريق التالية؛ (ج) وكفالة استخدام الاستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن الاستعراضات السنوية واستعراضات منتصف المدة للبرامج القطرية في تنقيح وثائق البرامج القطرية.

١٦٣ - وفي الفقرة ٣٠ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن يعمل في المستقبل على ما يلي: (أ) أن تقوم المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي في تركمانستان وتركيا ومصر بتحديث المعلومات المدونة في مركز الموارد التقييمية في الوقت المناسب؛ (ب) وأن يضع مقر البرنامج الإنمائي ضوابط لضمان قيام جميع المكاتب القطرية بتحديث المعلومات في مركز الموارد التقييمية، بما في ذلك تحديد أطر زمنية لإنجاز التحديثات بعد انتهاء التقييم.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة، ومكتب السياسات

ودعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٦٤ - فيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، سيعمل المكتبان القطريان للبرنامج الإنمائي في تركمانستان وتركيا على تحديث مركز الموارد التقييمية في الوقت المناسب. أما بالنسبة لإدارة المكتب القطري للبرنامج الإنمائي في مصر، قد نفذت التوصية بالفعل. وفيما يتعلق بالجزء (ب) من التوصية، فإن البرنامج الإنمائي ينسق مع مكتب التقييم المستقل على مستوى المقر لإنشاء عملية متابعة.

١٦٥ - وفي الفقرة ٣٥ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن تقوم المكاتب القطرية بما يلي: (أ) مواصلة التشاور مع الشركاء المنفذين لتوقيع تقارير الإنجاز الموحد في الوقت المناسب من قبل البرنامج الإنمائي والشركاء المنفذين امتثالاً للسياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية؛ (ب) وكفالة توجيه طلبات المتابعة إلى الشركاء المنفذين في

الوقت المناسب، وتحميل أدلة إجراءات المتابعة على مكتبة تقارير الإنجاز الموحدة في نظام التخطيط المركزي؛ (ج) والتصديق على تقارير الإنجاز الموحدة في الوقت المحدد عندما لا يستجيب الشركاء المنفذون بعد مرور فترة مطولة معقولة؛

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٦٦ - يواصل البرنامج الإنمائي مشاوراته مع الشركاء المنفذين من أجل تحسين توقيت توقيع تقارير الإنجاز الموحدة. وسيعمل البرنامج الإنمائي على تعزيز جهوده الرامية إلى كفاءة إنجاز عمليات المتابعة في الوقت المحدد وتحميل أدلة إجراءات المتابعة على مكتبة تقارير الإنجاز الموحدة وفقاً لذلك. كما أصدر البرنامج الإنمائي سياسة من أجل التصديق على تقارير الإنجاز الموحدة في حال عدم استجابة الشركاء المنفذيين، وسيرصد الامتثال لهذه السياسة وفقاً لذلك.

١٦٧ - وفي الفقرة ٤١ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس له بأن يكفل قيام المكاتب القطرية باستعراض وتحديث سجلات مخاطر المشاريع والمشاكل وعمليات الرصد المتعلقة بها، وتوثيق هذه المعلومات في الوقت المناسب في نظام أطلس باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات الخاصة بالمشاريع.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٦٨ - يواصل البرنامج الإنمائي رصد امتثال مكاتبه القطرية للمتطلبات من خلال ما يجريه من عملية تحليل سنوي لجودة المشاريع.

١٦٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٧ من تقريره، بأن تقوم المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي، بالتشاور مع الشركاء المنفذيين، بما يلي: (أ) تحليل وثائق المشاريع فيما يتعلق بأهميتها وتوقيتها، والنظر في تنقيحها في ضوء المدة المنقضية؛ (ب) النظر في تحديد إطار زمني لموافقة الشركاء المنفذيين على وثائق المشاريع.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٧٠ - فيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، يوافق البرنامج الإنمائي على ضرورة إعداد وثائق المشاريع في غضون إطار زمني محدد يحظى بقبول الجهات المانحة والشركاء المنفذين. أما فيما يتعلق بالجزء (ب)، سيحلل البرنامج الإنمائي الآثار المحتملة لتحديد إطار زمني للشركاء المنفذين.

١٧١ - وفي الفقرة ٥٢ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بما يلي: (أ) تقديم مزيد من التوجيه إلى المكاتب القطرية بشأن تنفيذ إطار النهج المنسق للتحويلات النقدية؛ (ب) مواصلة توعية الحكومة والشركاء في التنمية بأهمية تنفيذ هذا الإطار في المكتب القطري.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٧٢ - سيقدم البرنامج الإنمائي المزيد من الإرشادات بشأن النهج المنسق للتحويلات النقدية لمكتبه القطري في تركمانستان وسيواصل الدعوة مع الحكومة والشركاء في التنمية على نحو ما أوصى به المجلس.

١٧٣ - وفي الفقرة ٥٧ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن تشجع المكاتب القطرية في تركمانستان وجنوب أفريقيا وتركيا وباراغواي الأفرقة العاملة المعنية بالنهج المنسق للتحويلات النقدية على تفعيل دورها وأداء مهامها لتيسير تخطيط إطار النهج المنسق للتحويلات النقدية في البلدان المعنية وتنفيذه من خلال عقد اجتماعات وأنشطة منتظمة ينبغي توثيقها.

الإدارات المسؤولة: المكتب الإقليمي لأفريقيا والمكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول

المستقلة والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٧٤ - تعمل المكاتب القطرية للبرنامج الإنمائي في تركمانستان وجنوب أفريقيا وتركيا وباراغواي حاليا على تنشيط أفرقتها العاملة المعنية بالنهج المنسق للتحويلات النقدية.

١٧٥ - وفي الفقرة ٦١ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن يستخدم المكتب القطري في جنوب أفريقيا تقارير الإنفاق العام والمساءلة المالية كمصدر للمعلومات، وأن ينسق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإجراء التقييمات الكلية بغية مواءمة النهج المنسق للتحويلات النقدية مع الدورات البرنامجية لمكاتبها القطرية، على النحو المطلوب في السياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية المتعلقة بالنهج المنسق للتحويلات النقدية وإطار النهج المنسق للتحويلات النقدية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأفريقيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٧٦ - يجري حاليا تنشيط تنفيذ إطار النهج المنسق للتحويلات النقدية في المكتب القطري في جنوب أفريقيا. ومن المشجع أن منظومة الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا موجهة نحو تنفيذ نهج "توحيد الأداء"، وأن النهج المنسق للتحويلات النقدية سيعزز عن طريق الإصلاحات الجارية في الأمم المتحدة التي تقتضي من وكالات الأمم المتحدة زيادة التعاون فيما بينها.

١٧٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٦ من تقريره، بأن يُجري المكتبان القطريان للبرنامج الإنمائي في باراغواي ومصر في المستقبل التقييمات الجزئية للشركاء المنفذين ويحددان الطريقة الملائمة لإجراء التحويلات النقدية قبل التعاقد معهم في تنفيذ الأنشطة البرنامجية تماشيا مع السياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية المتعلقة بالنهج المنسق للتحويلات النقدية.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي للدول العربية والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية

ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٧٨ - يخطط المكتبان القطريان للبرنامج الإنمائي في مصر وباراغواي لإجراء تقييمات جزئية ووضع ضوابط تعويضية، حسب الاقتضاء.

١٧٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٣ من تقريره، بأن يحرص البرنامج الإنمائي مستقبلا على تحديث محتويات السياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية المتعلقة بالنهج المنسق للتحويلات النقدية، والمذكرات الإرشادية والمنهجية (القائمة المرجعية) ذات الصلة في الوقت المناسب، بغية استيعاب التغييرات ومواءمتها وفقا لمتطلبات البرنامج الإنمائي قبل بدء المكاتب القطرية في تنفيذ تلك التغييرات.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٨٠ - يعتمز البرنامج الإنمائي، من الآن فصاعدا، تحديث محتويات السياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية المتعلقة بالنهج المنسق للتحويلات النقدية في الوقت المناسب.

١٨١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٩ من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي بتوثيق العملية السنوية التي يضطلع بها لإثبات استعراض العمر النافع للأصول، وتحديد الكيفية التي سيجرى بها تنفيذ وتوثيق استعراض العمر النافع للأصول في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات.

الإدارة المسؤولة: مكتب اختيار الموردين والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٨٢ - يعمل البرنامج الإنمائي على توثيق العملية السنوية لاستعراض العمر النافع للأصول وسيستكمل المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات، على نحو ما أوصى به المجلس.

١٨٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٣ من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي بإنشاء آلية من قبيل كشوف الدوام لتقييد الوقت الذي ينفقه موظفو البرنامج الإنمائي من أجل تحسين تحديد تكاليف الموظفين المتعلقة بالبرامج المطورة داخليا.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٨٤ - يعمل البرنامج الإنمائي على إعداد كشوف الدوام المتعلقة بالبرامج المطورة داخليا.

١٨٥ - وفي الفقرة ٨٨ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن تكفل المكاتب القطرية في كل من ملاوي وباراغواي وجنوب أفريقيا مستقبلا إنجاز تقييمات متعاقدي الخدمات في الوقت المحدد لها، ويُفضل أن يكون ذلك قبل شهر واحد من انتهاء العقود، وفقا للسياسة المعمول بها، لمنح الوقت الكافي للمكتب لاتخاذ القرارات المتعلقة بعقود الخدمات في الوقت المناسب.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي لأفريقيا والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة

البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٨٦ - لقد كثفت المكاتب القطرية من جهودها الرامية إلى كفالة إجراء عمليات تقييم عقود الخدمات في الوقت المحدد لها. ويشمل ذلك توجيه رسائل تذكيرية إلى مديري المشاريع والبرامج.

١٨٧ - وفي الفقرة ٩٢ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس للمكتب القطري في تركمانستان بأن: (أ) يوائم توصيفات وظائف الأفراد المعينين بعقود خدمات مع دليل مستخدمى عقود الخدمات؛ (ب) يكفل عدم أداء أصحاب عقود الخدمات لمهام الرقابة الداخلية للتعويض عن غياب الموظفين.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٨٨ - يعمل المكتب القطري للبرنامج الإنمائي في تركمانستان حالياً على مراجعة استعانهه بالأفراد المعينين بعقود خدمات مع إيلاء الاعتبار الواجب لمواءمة توصيفات وظائفهم مع دليل مستخدمى عقود الخدمات.

١٨٩ - وكرر المجلس، في الفقرة ٩٧ من تقريره، توصيته السابقة بأن يكفل البرنامج الإنمائي قيام جميع الموظفين بإتمام الدورات التدريبية الإلزامية في الوقت المحدد لذلك.

الإدارة المسؤولة: مكتب الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٩٠ - يعتمزم البرنامج الإنمائي استعراض امتثال جميع الموظفين لإتمام الدورات التدريبية الإلزامية على أساس سنوي، وتوجيه رسائل تذكيرية إلى المكاتب التي تسجل معدلات إكمال منخفضة.

١٩١ - وفي الفقرة ١٠٢ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصيات المجلس بأن تقوم المكاتب القطرية بما يلي: (أ) تشجيع الموظفين على استخدام رصيد إجازاتهم في غضون فترة استحقاقها؛ (ب) ضمان تنفيذ خطة الإجازات بحيث يعمل المكتب بفعالية في جميع الأوقات ويقلل في نهاية المطاف من حالات ضياع أيام الإجازات غير المستخدمة.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٩٢ - يواصل البرنامج الإنمائي تذكير الموظفين بأخذ الإجازات في الوقت المناسب.

١٩٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠٨ من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي بما يلي: (أ) إجراء دراسة لإدارة الأصول والخصوم من أجل استعراض مدى ملاءمة خطة التمويل وغير ذلك من افتراضات التقييم؛ (ب) تحديث سياسته المتصلة بتمويل التزامات نهاية الخدمة لتحديد وتيرة القيام بدراسات إدارة الأصول والخصوم بالنظر إلى خلو السياسة الحالية من أي نص في هذا الصدد.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٩٤ - يُجري البرنامج الإنمائي حاليا دراسة لإدارة الأصول والخصوم وسيستكمل سياسته وفقا لذلك.

١٩٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١١٣ من تقريره، البرنامج الإنمائي بما يلي: (أ) أن يحدد في المبادئ التوجيهية للاستثمار الطريقة التي يتعين اتباعها في إجراء الاستعراض وتوثيقه؛ (ب) أن يقوم، في المستقبل، بإجراء استعراضات سنوية للمبادئ التوجيهية للاستثمار ويحرص على توثيق هذه الاستعراضات.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٩٦ - يعمل البرنامج الإنمائي على استكمال المبادئ التوجيهية للاستثمار وسيُجري استعراضات سنوية للمبادئ التوجيهية من الآن فصاعدا.

١٩٧ - وفي الفقرة ١١٧ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن يقوم المكتب القطري بالتنسيق مع الحكومة والمكتب الإقليمي ومقر البرنامج الإنمائي بشأن مصير المساهمات الحكومية القديمة غير المسددة في التكاليف المحلية للمكتب من أجل الإبلاغ عن رصيد المساهمات الحالية القابلة للتحصيل.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٩٨ - يواصل المكتب القطري للبرنامج الإنمائي في باراغواي المتابعة مع وزارة الشؤون الخارجية حتى تُسَدَّد مساهمة الحكومة في التكاليف المحلية للمكتب.

١٩٩ - وفي الفقرة ١٢٣ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن تكفل المكاتب القطرية ما يلي: (أ) توقيع وكالات الأمم المتحدة مذكرة التفاهم بشأن شغل الأماكن المشتركة للأمم المتحدة واستخدامها؛ (ب) تسوية جميع المبالغ المستحقة الدفع أو الاسترداد فيما بين الوكالات في الوقت المحدد وفقا لمذكرة التفاهم.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٠٠ - يتفاوض البرنامج الإنمائي حاليا مع الوكالات من أجل توقيع مذكرة التفاهم في الوقت المحدد. وسيقوم البرنامج الإنمائي أيضا بمتابعة تسوية المبالغ المستحقة الدفع والاسترداد.

٢٠١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٢٨ من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي بما يلي: (أ) استخدام أفضل الممارسات المتبعة في القطاع (2 Prince و Agile وعائد الاستثمار) في إعداد التقييمات السنوية لخرائط الطريق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتأكد من قابلية قياس النواتج المتوخاة من المشاريع وربطها بالنواتج/الأولويات الاستراتيجية للمنظمة؛ (ب) استكمال المبادئ التوجيهية لإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث تنص على ضرورة تقييم المشاريع لضمان تحقيقها للنواتج الاستراتيجية استنادا إلى مقاييس محددة على نحو ما تقتضيه خطة استعراض فوائد منهجية 2 Prince ومعايير الجودة الخاصة بها.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٠٢ - يعتمد البرنامج الإنمائي استخدام أفضل الممارسات المتبعة في القطاع في التقييمات السنوية لخرائط الطريق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يضطلع بها وسيستكمل المبادئ التوجيهية لإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على نحو ما أوصى به المجلس.

٢٠٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٣٢ من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي بما يلي: (أ) تحديد معايير الأهمية النسبية وعبئتها بالنسبة للتطبيقات المستحدثة التي تتطلب إجراء استعراض رسمي لشفرتها المصدرية؛ (ب) إجراء استعراضات للشفرة المصدرية السارية وإنشاء آلية لتتبع التعليقات الصادرة عن الاستعراضات من أجل ضمان قيام المطورين بتدارك جميع ما لوحظ من مشاكل.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٠٤ - سيحدد البرنامج الإنمائي معايير الأهمية النسبية وسيُجري استعراضات للشفرة المصدرية على نحو ما أوصى به المجلس.

٢٠٥ - وفي الفقرة ١٣٦ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بما يلي: (أ) تنفيذ المكاتب القطرية لتصميم الواجهة البينية للتحويل الإلكتروني للأموال وفقا للمبادئ التوجيهية لنظام أطلس المصرفي من أجل إلغاء عمليات التدخل اليدوي والحيولة دون إمكانية الوصول غير المأذون به إلى ملفات التحويل الإلكتروني للأموال المودعة في الشبكة وذلك باستخدام التشفير؛ (ب) إنشاء آلية للحفاظ على نسخ احتياطية من ملفات التحويل الإلكتروني للأموال لأغراض التوفيق بين السجلات.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي لأفريقيا ومكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٠٦ - يعمل مقر البرنامج الإنمائي على تطوير مشروع يهدف إلى وضع حل مؤسسي لمعالجة المسائل المتعلقة بأمن البيانات.

٢٠٧ - وفي الفقرة ١٤٢ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن يقوم المكتبان القطريان في جنوب أفريقيا ومصر بما يلي: (أ) تعزيز الضوابط المفروضة على أمن المعلومات لضمان اختبار خطتي استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية تصريف الأعمال في الوقت المناسب وتوثيق نتائج هذا الاختبار؛ (ب) استعراض خطة استمرارية تصريف الأعمال وتحديثها في الوقت المناسب.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي لأفريقيا والمكتب الإقليمي للدول العربية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٠٨ - يقوم المكتبان القطريان في جنوب أفريقيا ومصر بترتيبات لتحديث خطتيهما لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية تصريف الأعمال واختبارهما.

٢٠٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٤٣ من تقريره، بأن يقوم المكتب القطري في ملاوي بإعداد واستخدام نسخ معتمدة من خطتي استمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأفريقيا
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: عالية
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢١٠ - يستخدم المكتب القطري في ملاوي حالياً نسخاً معتمدة من خطتي استمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث. ويعتبر البرنامج الإنمائي أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٢١١ - وفي الفقرة ١٤٧ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن يكفل قيام المكتب القطري في جنوب أفريقيا بما يلي: (أ) التعجيل بعملية إنشاء موقع بديل لاستعادة القدرة على العمل؛ (ب) تجديد مذكرة التفاهم مع الشركة التي توفر مرافق التخزين الخارجي.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأفريقيا
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: عالية
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢١٢ - أنشأ المكتب القطري في جنوب أفريقيا بالفعل موقعاً بديلاً لاستعادة القدرة على العمل وأعد مذكرة تفاهم على نحو ما أوصى به المجلس. ويعتبر البرنامج الإنمائي أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٢١٣ - وفي الفقرة ١٤٨ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن يكفل قيام المكتب القطري في ملاوي بما يلي: (أ) إبرام اتفاق موثق مع وكالة الأمم المتحدة الأخرى من أجل توفير المرفق الخارجي؛ (ب) تخزين الوثائق الخاصة بالهيكل الأساسية ووثائق التفويض الإداري لجميع نُظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية والبرامجيات اللازمة لإجراءات استعادة القدرة على العمل مع مفاتيح رخصتها اللازمة في مرفق تخزين خارجي.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأفريقيا
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: عالية
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢١٤ - نُقِّد المكتب القطري في ملاوي هذه التوصية ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٢١٥ - وفي الفقرة ١٥١ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن يقوم المكتب القطري في جنوب أفريقيا بما يلي: (أ) تحديث خطة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشمل بنوداً رئيسية هامة مثل الجداول الزمنية والأنشطة المسندة للموظفين؛ (ب) إجراء استعراضات وعمليات رصد دورية لتنفيذ خطة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأفريقيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢١٦ - حدّث المكتب القطري في جنوب أفريقيا خطة عمله المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيُجرى استعراضات دورية على نحو ما أوصى به المجلس.

٢١٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٥٦ من تقريره، بأن تنظر مكاتب البرنامج الإنمائي القطرية في تركيا وتركمانستان وجنوب أفريقيا في استحداث آلية لتلقي وتسجيل طلبات الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً لمتطلبات مكتبة الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي لأفريقيا والمكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢١٨ - رغم أن البرنامج الإنمائي يتّبع في الغالب المعايير المهنية المعمول بها، من قبيل مكتبة الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه ليس ملزماً بها. ومع ذلك، ينظر البرنامج الإنمائي حالياً في هذه التوصية.

٢١٩ - وفي الفقرة ١٦٠ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن يكفل قيام المكتب القطري في جنوب أفريقيا بإنشاء وصلة إنترنت احتياطية وزيادة عرض النطاق الترددي للإنترنت.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأفريقيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٢٠ - يعمل المكتب القطري في جنوب أفريقيا حالياً على إنشاء وصلة إنترنت احتياطية وزيادة عرض النطاق الترددي للإنترنت.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات للفترات المالية السابقة

٢٢١ - قدم المجلس، في المرفق الأول لتقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.1، و A/73/5/Add.1/Corr.1، الفصل الثاني) موجزا لحالة تنفيذ التوصيات المتعلقة بفترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ ١٨ التي اعتبرها المجلس قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه حسب تسلسل ورود التوصيات في المرفق الأول.

٢٢٢ - ويوجز الجدول ٩ الحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٩

حالة تنفيذ التوصيات من الفترات السابقة التي أُعْتُبِرَتْ أنها لم تُنفَّذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	التوصيات لم تُقبَل	توصيات أُطلِبَ إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدَد لها تاريخ مستهدف
المكتب التنفيذي	١	-	١	١	-
مكتب الصناديق الاستثمارية المتعددة الشركاء	١	-	١	١	-
مكتب إدارة الموارد المالية	٢	١	١	١	-
مكتب الموارد البشرية	٢	-	٢	٢	-
المكاتب الإقليمية	٢	-	٢	٢	-
مكاتب متعددة	١٠	-	٥	٥	-
المجموع	١٨	-	٦	١٢	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦^(١٠)

٢٢٣ - أوصى المجلس، في الفقرة ٢٩ من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي، بالتشاور مع الخبير الاكتواري، بما يلي: (أ) تحديد عتبة التغيير الكبير في بيانات سجلات الاشتراك في التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة التي تتطلب إجراء تعداد كامل للموظفين لغرض تقييم التزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في نهاية السنة؛ (ب) إدراج التغيير المقدّر في البيانات في التقرير الاكتواري بوصفه جزءا من المعلومات الأساسية.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

(١٠) A/72/5/Add.1، الفصل الثاني.

٢٢٤ - اعتبر المجلس أن الجزء (أ) من التوصية المذكورة قد نُفذ. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، فإن إجراء تقدير كامل للتغيير في البيانات ليس شرطاً قياسيًّا، وهو لا يُطبَّق إلا في سنوات الترحيل. وستتاح المعلومات في التقرير الاكتواري المقبل للعام ٢٠١٨ الذي من المقرر أن يصدر في شباط/فبراير ٢٠١٩.

٢٢٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٩ من تقريره، بأن يكفل البرنامج الإنمائي أن يقوم المكتبان القطريان في هندوراس وبنغلاديش بما يلي: (أ) الاستمرار في التواصل مع نظراء الشركاء المنفذين ليتسنى للمكتبين تولي زمام عملية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بشكل كامل ويُيسَّرًا بذلك تنفيذ إطار عمل المساعدة الإنمائية في الوقت المناسب وإجراء الاستعراضات السنوية والاستعراضات المرحلية؛ (ب) النظر في اعتماد استراتيجيات لإتاحة إنجاز الاستعراضات السنوية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وتقاريره المرحلية في الدورة البرنامجية المقبلة في الوقت المحدد.

الإدارتان المسؤولتان: المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ والمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٢٦ - إذ لاحظ المجلس التقدم المحرز في المكتبين القطريين في هندوراس وبنغلاديش، فقد كشف عن وجود مسائل مماثلة في مكاتب قطرية مختلفة (مصر وباراغواي وجنوب أفريقيا) في الفقرة ٢٤ من تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.1، و A/73/5/Add.1/Corr.1، الفصل الثاني). ويستمر المكتبان القطريان في مصر وجنوب أفريقيا في التواصل مع نظرائهما فيما يتعلق بمشاركتهم في خريطة الطريق المتعلقة بإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية/إطار التعاون الاستراتيجي.

٢٢٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٤ من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي بما يلي: (أ) إدراج بند في اتفاقات التعاون بشأن التزامات جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ البرامج فيما يتعلق بالاتصال، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تحفيز تنفيذ تلك الالتزامات؛ (ب) زيادة المتابعة مع النظراء لضمان اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة التأخير المتكرر لكل من البرنامج الإنمائي والشركاء المنفذين في التصديق على تقارير الإنجاز الموحدة.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٢٨ - اعتبر المجلس أن الجزء (أ) من التوصية المذكورة قد نُفذ. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، كشف المجلس عن وجود مسائل مماثلة في مكاتب قطرية أخرى، مما أفضى إلى التوصية الواردة في الفقرة ٣٥ من تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. وأصدر البرنامج الإنمائي سياسة من أجل التصديق على تقارير الإنجاز الموحدة في حال عدم استجابة الشركاء المنفذين، وسيروصد الامتثال لهذه السياسة وفقاً لذلك.

٢٢٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥١ من تقريره، بأن يكفل البرنامج الإنمائي ما يلي:
 (أ) استعراض وتحديث سجلات مخاطر المشاريع والمشاكل وعمليات الرصد المتعلقة بها، وتوثيق ذلك في نظام أطلس في الوقت المناسب باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالمشاريع؛
 (ب) إقامة مجالس المشاريع اجتماعات بصورة منتظمة كوسيلة لرصد تنفيذ المشاريع باستمرار.

الإدارات المسؤولة: مكتب السياسات ودعم البرامج والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢٣٠ - أقر المجلس بالجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي على المستوى المؤسسي في هذا الصدد، ولا سيما بدء استخدام أدوات ضمان الجودة. ومع ذلك، لاحظ المجلس وجود مسائل مماثلة، مما أفضى إلى التوصية الواردة في الفقرة ٤١ من تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. ويواصل البرنامج الإنمائي رصد امثال مكاتبه القطرية للمتطلبات من خلال عملية التحليل السنوي لجودة المشاريع. ويعتبر البرنامج الإنمائي أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٢٣١ - وفي الفقرة ٦٩ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس له بأن يقوم بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير استباقية للتأكد من أن جميع المشاريع المغلقة من الناحية التشغيلية تُغلق على الصعيد المالي في غضون ١٢ شهراً، وفقاً للسياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية، مما يستلزم الحصول في الوقت المناسب على موافقات الجهات المانحة على المبالغ المردودة أو إعادة برمجة المبالغ غير المنفقة؛ واستعراض وتنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بالمشاريع بعناية قبل إغلاقها مالياً؛ (ب) الحرص على تسوية جميع أرصدة الأصول قبل إغلاق المشاريع مالياً.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٣٢ - في حين استثمر البرنامج الإنمائي موارد كبيرة وأحرز تقدماً في الحد من عدد المشاريع المنتهية مدتها في عام ٢٠١٧، تجدر الإشارة إلى أن إغلاق المشاريع في الوقت المناسب لا يكون دائماً تحت سيطرة البرنامج الإنمائي. ومع ذلك، سيواصل البرنامج الإنمائي بذل الجهود وزيادة الاستثمارات في النظم والأدوات بُغية تنفيذ هذه التوصية تنفيذاً كاملاً.

٢٣٣ - وفي الفقرة ٧٧ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس له بما يلي:
 (أ) استعراض الأساس والمعايير والمبادئ التوجيهية المستخدمة في تحديد النسبة المئوية لرسوم الوكيل الإداري المخصصة للدوائر المركزية؛ (ب) استعراض سياسة مكتب الصناديق الاستثمارية المتعددة الشركاء (بشأن إيرادات رسوم الوكيل الإداري) وتبرير الأساس ومعايير تقسيم أتعاب

الوكيل الإداري بين مكتب الصندوق الاستئماني ومكاتب البرنامج الإنمائي القطرية التي تلقت تفويض سلطة من المنسق التنفيذي لمكتب الصندوق الاستئماني.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٢٣٤ - فيما يتعلق بالجزء (أ) من هذه التوصية، وضع البرنامج الإنمائي منهجية للتكلفة الكاملة تنطبق على الخدمات المقدمة إلى مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة الشركاء، وستُنقذ بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨. أما فيما يتعلق بالجزء (ب)، توصل مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة الشركاء مع جميع المكاتب في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ بشأن قراره بالعودة إلى البنية المركزية لجميع وظائف الوكيل الإداري، وأبلغ جميع مكاتب البرنامج الإنمائي القطرية المعنية، في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، بأن تفويضات السلطة الحالية قد أُلغيت. ونتيجة لهذا القرار على صعيد السياسة العامة الذي دخل حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، لم يعد هناك أي مبرر لمواصلة تقسيم أتعاب الوكيل الإداري على مكاتب البرنامج الإنمائي القطرية، ولذلك فإن هذا الجزء من التوصية قد تجاوزته الأحداث.

٢٣٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٢ من تقريره، بأن تقوم المكاتب القطرية لبنغلاديش وهندوراس وأوروغواي بما يلي: (أ) التواصل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى باستخدام النهج المنسق للتحويلات النقدية من أجل مواجهة التحديات المذكورة وإعداد خطط ضمان مشتركة للنهج المنسق للتحويلات النقدية للشركاء المنفذين المشتركين؛ (ب) ضمان أن يقر ممثلو البلدان خطط الضمان هذه وينفذونها.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢٣٦ - أعد ممثلو المكاتب القطرية لبنغلاديش وهندوراس وأوروغواي خطط ضمان مشتركة للنهج المنسق للتحويلات النقدية وأقرّوها، ولذلك يطلب البرنامج الإنمائي إلى المجلس إغلاق هذه التوصية.

٢٣٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠١ من تقريره، بأن يقوم البرنامج الإنمائي بتعزيز استعراضات أوامر الشراء والحسابات المستحقة الدفع ورصدها لضمان ما يلي: (أ) دقة واكتمال النفقات المسجلة في دفتر الأستاذ العام ومراقبة الالتزامات والمشاريع، وتسجيلها في الفترة المحاسبية الصحيحة؛ (ب) البت في المعاملات المتعلقة (أي أوامر الشراء والقوائم والقيودات اليومية في دفتر الأستاذ العام التي يكون تاريخها المحاسبي في اليوم الأخير من الشهر الجاري إقفاله أو قبل ذلك اليوم) وفق تعليمات إقفال الحسابات في نهاية السنة.

الإدارات المسؤولة: وحدة خدمات المشتريات والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٣٨ - رغم التقدم الكبير الذي تحقق بشأن هذه التوصية والذي أقره المجلس، فإنه لا بد من مواصلة بذل الجهود ومنح مزيد من الوقت لتنفيذ هذه التوصية تنفيذًا كاملاً. ويأمل البرنامج الإنمائي أن تؤدي الجهود التي بذلها إلى مزيد من التحسينات.

٢٣٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠٧ من تقريره، بأن يكفل البرنامج الإنمائي الانتهاء من تقييمات عقود الخدمات في المستقبل في الوقت المحدد، ويفضل أن يكون ذلك قبل شهر واحد من انتهاء العقود، وفقاً للسياسة، وذلك لإعطاء وقت معقول للمكاتب لاتخاذ القرارات.

الإدارات المسؤولة: مكتب الموارد البشرية والمكاتب المركزية والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٤٠ - لقد أحرز البرنامج الإنمائي تقدماً في تنفيذ هذه التوصية. وأرسل مكتب الموارد البشرية رسالة إلى العاملين في مجال الموارد البشرية يُذكرهم فيها بوجود الانتهاء من تقييمات عقود الخدمات في الوقت المحدد، وأرفق بها مذكرة تتضمن "الأسئلة المتكررة". ومع ذلك، أشار المجلس في الفقرة ٨٨ من تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، إلى وجود مسائل مماثلة في المكاتب القطرية في ملاوي وباراغواي وجنوب أفريقيا. وتعمل هذه المكاتب القطرية على تكثيف جهودها الرامية إلى كفاءة إجراء تقييمات عقود الخدمات في الوقت المحدد لها.

٢٤١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١١١ من تقريره، بأن ينظر البرنامج الإنمائي في تحديث وإنفاذ سياسة الموارد البشرية للحد من عدد السنوات التي يمكن للشخص أن يعملها بموجب عقد خدمات، وبعدها ينبغي إنشاء وظيفة يشغلها شخص بتعيين محدد المدة.

الإدارة المسؤولة: مكتب الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٤٢ - يُجري مكتب الموارد البشرية في البرنامج الإنمائي استعراضاً لإطار التعاقد وطرائقه المتبعة فيما يتعلق بعقود الخدمات المحلية.

٢٤٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١١٦ من تقريره، بأن يكفل البرنامج الإنمائي أن يكمل جميع الموظفين الدورات التدريبية الإلزامية في الوقت المحدد.

الإدارة المسؤولة: مكتب الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٤٤ - أقر المجلس بالجهود التي بذلها مكتب الموارد البشرية فيما يلي: ضمان إتاحة الدورات التدريبية الإلزامية للموظفين عند الطلب؛ وتتبع معدلات الإكمال؛ وحل المشاكل التي قد يصادفها الموظفون في إتمام الدورات التدريبية. ومع ذلك، لاحظ المجلس وجود مسائل مماثلة في مكاتب قطرية أخرى، مما أفضى إلى التوصية الواردة في الفقرة ٩٧ من تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. ويعتزم البرنامج الإنمائي أن يستعرض، على أساس سنوي، امثال جميع الموظفين لإتمام الدورات التدريبية الإلزامية وأن يوجه رسائل تذكيرية إلى المكاتب التي تسجل معدلات إكمال منخفضة.

٢٤٥ - وفي الفقرة ١٢٠ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس باستحداث جدول زمني يكفل سهولة التوفيق بين الاختلافات فيما يتعلق بالإضافات الفردية للأصول فيما بين الملاحظة الواردة في البيانات المالية بشأن الممتلكات والمنشآت والمعدات؛ وتقرير الأصول العاملة.

الإدارتان المسؤولتان: مكتب اختيار الموردين والعمليات ومكتب إدارة المعلومات وتكنولوجيا

المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٤٦ - عملاً بتوصية المجلس، أعد مكتب اختيار الموردين والعمليات وثيقة متطلبات الأعمال التجارية وبدأ مشروعاً مع مكتب إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، ونظراً إلى أن الحجم الهائل من بيانات الممتلكات والمنشآت والمعدات المسجلة في دفتر الأستاذ العام يتعذر تجهيزه في نظام أطلس التابع للبرنامج الإنمائي، فإن المنظمة تواصل استكشاف حلول رقمية مناسبة.

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥^(١)

٢٤٧ - في الفقرة ٣٥ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس له بأن يكفل قيام الوحدات التشغيلية بما يلي: (أ) إعداد القوائم المتعلقة بالحسابات المستحقة الدفع قبل الموعد النهائي، على النحو المنصوص عليه في التعليمات المتعلقة بإقفال الحسابات في نهاية السنة، بحيث تتم تصفية المبالغ المقابلة القديمة المدفوعة مقدماً؛ (ب) القيام بانتظام برصد وإجراء

(١) A/71/5/Add.1، الفصل الثاني.

عمليات الفحص العشوائي للمبالغ المدفوعة مقدماً، ابتغاء التحقق من المبالغ القديمة المدفوعة مقدماً وتسويتها في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢٤٨ - يشير البرنامج الإنمائي إلى أن المجلس اعتبر أن توصية ذات صلة وردت في الفقرة ٢٠ من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (A/72/5/Add.1، الفصل الثاني) قد نُفذت، ولذلك يطلب البرنامج الإنمائي إلى المجلس إغلاق هذه التوصية.

٢٤٩ - في الفقرة ٤١ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بما يلي: (أ) أن يعمل البرنامج الإنمائي في المستقبل على التخطيط مسبقاً للتغييرات اللازم إدراجها عند إعداد المشاريع، من قبيل معدلات رسوم الدعم الإداري العام، وذلك للتقليل قدر الإمكان من حالات التأخير في توقيع تقارير الإنجاز الموحدة ربع السنوية؛ (ب) أن يقدم البرنامج الإنمائي تقارير الإنجاز الموحدة في الوقت المناسب، موقّعة على النحو الواجب من جانب البرنامج الإنمائي والشركاء المنفذين، امثالاً للسياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية؛ (ج) أن يتواصل البرنامج الإنمائي مع الشركاء المنفذين لمساءلتهم عن توقيع تقارير الإنجاز الموحدة في الوقت اللازم حينما تصادف حالات تأخير.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٥٠ - تكررت هذه التوصية في الفقرة ٤٤ من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (A/72/5/Add.1، الفصل الثاني) والفقرة ٣٥ من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.1 و A/73/5/Add.1/Corr.1، الفصل الثاني). ويواصل البرنامج الإنمائي مشاوراته مع الشركاء المنفذين من أجل تحسين توقيت تقارير الإنجاز الموحدة.

٢٥١ - وفي الفقرة ٧٢ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصيات المجلس بما يلي: (أ) أن يعزز ويوثق آليات المتابعة، بما في ذلك التعقيبات الواردة من جميع المؤسسات المشاركة التي لديها حالات تأخير، وذلك لإدخال التحسينات اللازمة في المستقبل؛ (ب) أن يتخذ تدابير لتعجيل بالإغلاق التشغيلي والمالي لجميع المشاريع المتأخرة؛ (ج) أن يطرح، باعتباره أكبر مقدمي الخدمات لإدارة صناديق الأمم المتحدة، فكرة اعتماد سياسات وإجراءات موحدة فيما يتعلق بآليات التمويل الجماعي المشتركة بين الوكالات من أجل موازنة الممارسات، بحيث تنعزز الدقة في إعداد التقارير ويزداد حُسن توقيت إصدارها.

الإدارة المسؤولة: مكتب الصناديق الاستثنائية المتعددة الشركاء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٢٥٢ - اعتبر المجلس أن الجزأين (أ) و (ب) من هذه التوصية قيد التنفيذ، وأقرّ بجهود المتابعة التي يبذلها البرنامج الإنمائي للتعجيل بإغلاق مشاريعه. أما الجزء (ج) من التوصية فقد سحبه المجلس، وأشار إلى أنه ليس من السهل على البرنامج الإنمائي أن يكون طرفاً مؤثراً في تنفيذ سياسات وإجراءات موحدة بشأن آليات التمويل الجماعي المشتركة بين الوكالات.

٢٥٣ - وفي الفقرة ٩١ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس له بأن (أ) يعزز الرقابة لدى استعراض خطة التقييم الجزئي للنهج المنسق للتحويلات النقدية توخياً للاكتمال والدقة؛ (ب) يحدد الأولويات بالنسبة إلى أنشطة التقييم الجزئي ذات الصلة بالشركاء المنفذين استناداً إلى خطة للتقييم؛ (ج) يرصد تنفيذ خطة التقييم ويجري تحديثاً سنوياً لها.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢٥٤ - كرر المجلس هذه التوصية في الفقرة ٨٢ من تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (A/72/5/Add.1، الفصل الثاني). ونظراً إلى أن الممثلين القطريين المعنيين قد أعدوا خطط الضمان المشتركة للنهج المنسق للتحويلات النقدية وأقرّوها، فإن البرنامج الإنمائي يطلب إغلاق التوصية.

٢٥٥ - وفي الفقرة ٩٨ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس له بأن يكفل قيام المكاتب القطرية بما يلي: (أ) إعداد المجموعة الكاملة من أنشطة الضمان في إطار خطة ضمان النهج المنسق للتحويلات النقدية تمشياً مع نموذج النهج المنسق وإدراج جميع المعلومات المطلوبة؛ (ب) إجراء جميع أنشطة الضمان على النحو المقرر؛ (ج) رصد وتحسين خطط الضمان السنوية استناداً إلى الدروس المستفادة من خطط أنشطة الضمان الانتقالية للنهج المنسق للتحويلات النقدية المؤرخة ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٥.

الإدارات المسؤولة: مكتب إدارة الموارد المالية والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢٥٦ - كُرس المجلس هذه التوصية في الفقرة ٨٢ من تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. ونظراً إلى أن الممثلين القطريين المعنيين قد أعدوا خطط الضمان المشتركة للنهج المنسق للتحويلات النقدية وأقرّوها، فإن البرنامج الإنمائي يطلب إغلاق التوصية.

٢٥٧ - وفي الفقرة ١٣٨ من التقرير، وافق البرنامج الإنمائي على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) إدخال تحديثات منتظمة على مؤشري المشتريات غير المدرجين في نظام أطلس لكي تكون المعلومات أكثر دقة واكتمالا وموثوقية؛ (ب) كفالة إدخال مُقدمي الطلبات في المكاتب القطرية لتواريخ استحقاق معقولة للتسليم في طلبات الشراء الإلكترونية، وذلك من أجل التقليل من عبء العمل اللازم لتنقية البيانات المتصلة بتاريخ تسليم أوامر الشراء المؤشرة باللون الأحمر في لوحة متابعة المعايير المحاسبية الدولية؛ (ج) تعزيز المتابعة مع الموردين بحيث يتم تسليم السلع أو الخدمات في غضون الفترات المقررة.

الإدارات المسؤولة: وحدة خدمات المشتريات والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢٥٨ - اعتبر المجلس أن الجزأين (ب) و (ج) من هذه التوصية قد نُقذا نظراً إلى الانخفاض الكبير في عدد أوامر الشراء التي شهدت حالات تأخير في التسليم. وفيما يتعلق بالجزء (أ)، أُثيرت مسألة مماثلة في التوصية الواردة في الفقرة ٩٧ من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (A/72/5/Add.1، الفصل الثاني)، التي اعتبر المجلس أنها قد نُقذت. ولذلك يطلب البرنامج الإنمائي إغلاق التوصية.

خامساً - صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(١٢)

٢٥٩ - يتضمن الجدول ١٠ موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ١٠

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات طُلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم تُحدد لها تاريخ مستهدف
وحدة التقييم	١	-	١	١	-
وحدة دعم الإدارة	٢	-	٢	٢	-
المجموع	٣	-	٣	٣	-

(١٢) A/73/5/Add.2، الفصل الثاني.

٢٦٠ - ويورد الجدول ١١ موجزاً لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ١١
حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُلبّ تنفيذ	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم تُحدد لها تاريخ مستهدف
وحدة التقييم	١	-	١	١	-
وحدة دعم الإدارة	٣	-	٣	٣	-
مكاتب متعددة	٣	-	٣	٣	-
المجموع	٧	-	٧	٧	-

٢٦١ - أوصى المجلس، في الفقرة ٢٦ من تقريره، بأن يقوم صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية (الصندوق) بما يلي: (أ) إجراء تقييمات منتصف المدة والتقييمات النهائية لبرامجه في الوقت المناسب على النحو المطلوب في سياسة التقييم؛ (ب) كفالة تحديث وتحميل ردود الإدارة في مركز الموارد التقييمية للجزء المتعلق بعمل الصندوق من التقييم في الوقت المناسب وبالامتثال للسياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية؛ (ج) كفالة إدراج التغييرات في خطط التقييم في الوقت المناسب في مركز الموارد التقييمية.

الإدارة المسؤولة: وحدة التقييم

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٦٢ - يوافق الصندوق على هذه التوصية وهو يتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.

٢٦٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٢ من تقريره، بأن ينسق الصندوق مع البرنامج الإنمائي لضمان إرسال الرسائل والتعليمات العالمية إلى المكاتب القطرية للصندوق في الوقت المناسب عند حدوث تغييرات في السياسات العامة.

الإدارة المسؤولة: وحدة دعم الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٦٤ - يعمل الصندوق على التنسيق مع البرنامج الإنمائي لتحديد بروتوكول الاتصال.

٢٦٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٣ من تقريره، بأن يقوم الصندوق بتحديد السياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية المنطبقة عليه وغير المنطبقة عليه من أجل تجنب اتخاذ قرارات تعسفية بشأن إمكانية تطبيق هذه السياسات والإجراءات.

الإدارة المسؤولة: وحدة دعم الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٦٦ - يوافق الصندوق على هذه التوصية وهو يتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.

٢٦٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٠ من تقريره، بأن يكفل الصندوق إدخال التغييرات في الميزانية والنفقات من خلال خطط العمل السنوية وأن تحصل على موافقة مجالس إدارة المشاريع.

الإدارتان المسؤولتان: مجال ممارسات التنمية المحلية ومجال ممارسات الشمول المالي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٦٨ - يوافق الصندوق على هذه التوصية ويود أن يشدد على أنه تم، عند الاقتضاء، تعديل الميزانيات من خلال خطط العمل السنوية المعتمدة.

٢٦٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٣ من تقريره، بأن يضع الصندوق آلية فعالة لضمان الإقفال المالي لجميع المشاريع المقفلة تشغيلياً في غضون ١٢ شهراً، وعدم السماح بإدخال أي تعديلات على المشاريع المغلقة مالياً إلا إذا كان المبلغ كبيراً، وذلك على النحو المنصوص عليه في السياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية.

الإدارتان المسؤولتان: مجال ممارسات التنمية المحلية ومجال ممارسات الشمول المالي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٧٠ - يوافق الصندوق على هذه التوصية وهو يتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.

٢٧١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٧ من تقريره، بأن يكفل الصندوق تفعيل سجلات المخاطر والمشاكل وعمليات الرصد لجميع المشاريع في نيبال وميانمار في نظام أطلس في الوقت المناسب باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالمشاريع.

الإدارتان المسؤولتان: مجال ممارسات التنمية المحلية ومجال ممارسات الشمول المالي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٧٢ - يوافق الصندوق على هذه التوصية وهو يتخذ الخطوات اللازمة لضمان تفعيل سجلات المخاطر والمشاكل وعمليات الرصد لجميع المشاريع في نيبال وميانمار في نظام أطلس أو في نظام مخصص مستقل.
٢٧٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٢ من تقريره، بأن يوثق الصندوق العملية التي يتبعها وأن يحدد في مبادئه التوجيهية المتعلقة بالسياسات الكيفية التي ينبغي أن يُجرى بها الاستعراض السنوي للعمر النافع للأصول.

الإدارة المسؤولة: وحدة دعم الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٧٤ - يوافق الصندوق على هذه التوصية وهو يتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مجلس مراجعي الحسابات للفتريات المالية السابقة

٢٧٥ - قدّم مجلس مراجعي الحسابات، في المرفق الأول لتقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.2، الفصل الثاني)، موجزا لحالة تنفيذ التوصيات المتعلقة بفتريات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الثلاث التي أُعْتُبِرَتْ أنها توصيات لم تُنفَّذ من فترات مالية سابقة. وترد هذه المعلومات حسب تسلسل ورود التوصيات في المرفق الأول.

الجدول ١٢

حالة تنفيذ التوصيات من الفترات السابقة التي أُعْتُبِرَتْ أنها لم تُنفَّذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	التوصيات لم تُقبَل	توصيات أُغْلِقَتْ قَبْلَ تنفيذها				
	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف
وحدة المنصة الاستثمارية لأقل البلدان نموا	١	-	١	-	-	-
مكاتب متعددة	١	-	١	-	١	-
المجموع	٢	-	١	١	١	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦^(١٣)

٢٧٦ - في الفقرة ٣٣ من التقرير، وافق الصندوق على توصية المجلس بأن يكفل تفعيل سجلات المخاطر والمشاكل وعمليات الرصد لجميع المشاريع في المكتبين القطريين في رواندا وبنغلاديش في نظام أطلس في الوقت المناسب باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالمشاريع.

الإدارات المسؤولة: مجال ممارسات التنمية المحلية ومجال ممارسات الشمول المالي ووحدة دعم إدارة البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٢٧٧ - يعمل الصندوق على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة الامتثال في استكمال المعلومات المذكورة أعلاه في نظام أطلس.

٢٧٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٣ من تقريره، بأن يقوم الصندوق بما يلي: (أ) تحديث السياسة المتعلقة بالقروض لإزالة الإشارة إلى نظام باميرا بانكر بوصفه نظام الصندوق لإدارة القروض؛ (ب) توثيق مواصفات المتطلبات من النظام، مع مراعاة الحاجة إلى إدماجه في نظام أطلس، حتى تُستخدم هذه المواصفات كمرجع في اقتناء النظام الجديد لإدارة القروض.

الإدارة المسؤولة: وحدة المنصة الاستثمارية لأقل البلدان نموا

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢٧٩ - حدّث الصندوق السياسة المتعلقة بالقروض لإزالة الإشارة إلى نظام باميرا بانكر بوصفه نظام الصندوق لإدارة القروض ووثّق متطلبات النظام مع المواصفات على نحو ما أوصى به المجلس. ويعتبر الصندوق أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

سادسا - منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(١٤)

٢٨٠ - يتضمن الجدول ١٣ موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

(١٣) A/72/5/Add.2، الفصل الثاني.

(١٤) A/73/5/Add.3، الفصل الثاني.

الجدول ١٣
حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	٣	-	٣	٣	-
الفريق المعني بالنتائج الميدانية	١	١	-	-	-
شعبة البرامج	١	١	-	-	-
شعبة الإمدادات	١	-	١	١	-
مكاتب متعددة	١	-	١	١	-
المجموع	٧	٢	٥	٥	-

٢٨١ - ويورد الجدول ١٤ موجزاً لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ١٤
حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
المكتب القطري لأفغانستان	١	-	١	-	-
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	١٠	١	٩	٩	-
شعبة الموارد البشرية	٢	-	٢	١	١
الفريق المعني بالنتائج الميدانية	١	١	-	-	-
شعبة الشركات العامة	٢	-	٢	٢	-
شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشركات معه	٣	٢	١	١	-
شعبة البرامج	١	١	-	-	-
المكتب القطري لسري لانكا	١	١	-	-	-
شعبة الإمدادات	٩	٢	٧	٧	-
المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا	٢	-	٢	٢	-
مكاتب متعددة	٤	٢	٢	٢	-
المجموع	٣٦	١١	٢٥	٢٤	١

٢٨٢ - أوصى المجلس، في الفقرة ١٥ من تقريره، بأن تستعرض منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جميع اتفاقات المانحين المتعددة السنوات، وتقرر ما إذا كانت بنودها تستوفي معيار الشرط.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٨٣ - تواصل اليونسيف استعراض الاتفاقات المتعلقة بالمساهمات في الوقت الذي تُستحدث فيه المَنح ووضع آلية موثقة لتحديد الاستثناءات والاتفاقات التي قد تنطوي على شروط الاعتراف بالإيرادات.

٢٨٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٩ من تقريره، بأن تُفصح اليونسيف على النحو المناسب عن سياستها المحاسبية المتبعة للاعتراف بالإيرادات العينية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٨٥ - بالنسبة لعام ٢٠١٧، أُعْتُزَفَ بجميع المساهمات العينية وأُفْصِحَ عنها في البيانات المالية على أساس الاستلام، وهو النهج الأكثر شيوعاً. وترى اليونسيف أن هذا الإفصاح يتماشى مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ومع ذلك، ستعيد اليونسيف النظر في الموقف السياسي بشأن المعايير المحاسبية الدولية وسياسة الإفصاح في الملاحظات على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.

٢٨٦ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢١ من تقريره، بأن تُفصح اليونسيف عن صافي أصول القطاعات البرنامجية للموارد المؤسسية والموارد العادية كقطاعات مستقلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٨

٢٨٧ - تنطوي الميزانية المؤسسية لليونسيف على تخصيص أموال مواردها العادية لتغطية التكاليف المؤسسية وتُعاد أي أموال غير مستخدمة إلى الموارد العادية. وجمعت اليونسيف صافي أصول القطاعات البرنامجية للموارد المؤسسية والموارد العادية وأُفْصِحَتْ عنها في إطار القطاع المؤسسي. وتوافق اليونسيف على نقل الأرقام المجمعة إلى قطاع الموارد العادية، ولكن قد يكون من غير الملائم عرضها بشكل منفصل.

٢٨٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢٨ من تقريره، بأن تبين اليونسيف المساهمات المستحقة القبض بقيمتها العادلة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٨

٢٨٩ - تُواصل اليونيسف رصد الأثر المترتب على خصم المبالغ المستحقة القبض على أساس سنوي وإجراء التعديلات عندما يُعتبر ذلك الأثر كبيراً. وستضع اليونيسف إطاراً واضحاً للأهمية النسبية سيُسترشد به في الاستعراضات التي تُجرىها الإدارة بشأن هذه المسألة.

٢٩٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٧ من تقريره، بأن تفسر اليونيسف الفروق الجوهرية بين المبالغ الفعلية والمبالغ المدرجة في الميزانية في البيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٩١ - قدمت اليونيسف تحليلاً للفروق في الفصل الرابع من البيانات المالية، في الفرع المعنون "مناقشة البيانات المالية وتحليلها". ويتمشى هذا الإفصاح مع المعيار المحاسبي الدولي المعمول به. ومع ذلك، تعمل اليونيسف على وضع ترتيبات لتقدم تفسيرات تكميلية للفروق الجوهرية بين المبالغ الفعلية والمبالغ المدرجة في الميزانية في بياناتها المالية لعام ٢٠١٨.

٢٩٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٨ من تقريره، بأن تستعرض اليونيسف آلية الرقابة الداخلية، وأن تضمن الامتثال لها، في إدارة السفر والعمليات ذات الصلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٩٣ - تتوقع اليونيسف تحسين الامتثال لآلية الرقابة الداخلية على الصعيد العالمي استناداً إلى تنفيذ تدابير جديدة للتصديق تشمل ثلاث أدوات وظيفية معززة في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل على النحو التالي: (أ) آلية إنذار رسمية للموظفين الذين لديهم أكثر من رحلتين مفتوحتين؛ (ب) رسائل تذكير آلية بشأن أذون السفر المفتوحة؛ (ج) "وقف إلزامي" (أي تحكم تلقائي من شأنه منع النظام من تجهيز أي أذون سفر إضافية) لأذون السفر الجديدة عندما يكون هناك أكثر من ثلاثة أذون مفتوحة بالفعل.

وتخطط اليونيسف أيضاً لتعزيز التغييرات المطلوبة في النظام بُغية تحسين آليات الرقابة الداخلية الأخرى المتصلة بالسفر.

٢٩٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٩ من تقريره، بأن تجعل اليونيسف المسافرين والمديرين على دراية بواجباتهم وأدوارهم على النحو المتوخى في سياسة السفر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٢٩٥ - ترسل اليونيسف رسائل تُبثّ على الصعيد العالمي لتكون بمثابة رسائل تذكيرية للموظفين بمسؤوليتهم عن ضرورة الامتثال لسياسة السفر. وبالإضافة إلى ذلك، هناك دورات تدريبية مستمرة للموظفين المسؤولين عن إدارة السفر، بغية تحسين معدلات الامتثال. وتعتبر اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٢٩٦ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٠ من تقريره، بأن تقوم اليونيسف باستعراض سياستها المتمثلة في إصدار بدل الإقامة اليومي بنسبة ١٠٠ في المائة وصرفه عند إنشاء الرحلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٢٩٧ - تعمل اليونيسف على استعراض سياستها المتمثلة في إصدار بدل الإقامة اليومي بنسبة ١٠٠ في المائة. وبالنسبة لغير الموظفين، تعتمد اليونيسف تحديث السياسة بحيث لا يُصرف مقدماً سوى ٨٠ في المائة من بدل الإقامة اليومي. وبالنسبة للموظفين، سيجري التركيز على إكمال المسافرين لشهادات التصديق على رحلاتهم في غضون فترة الامتثال، مع تعرض الموظفين الذين يتقاعدون عن القيام بذلك إلى إمكانية خصم سلف السفر من مرتباتهم.

٢٩٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٥ من تقريره، بأن تجري اليونيسف تحقيقاً من التوافق وعملية تكييف نظام المعلومات الافتراضي المتكامل، بما في ذلك أداة إدارة السفر.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٢٩٩ - تتقيد اليونيسف بمعايير صارمة فيما يتعلق بتطوير التطبيقات ودورة الحياة في كل حالة من حالات إدارة الحلول وتنفيذها. وفي هذا الصدد، تُجرى عمليات لتطوير التطبيقات تخضع للرقابة والتنفيذ على نحو صارم. وفي عام ٢٠١٦، استعانت اليونيسف بمنظمة استشارية خارجية أجرت مراجعة جزئية للنظم الموضوعية حسب مواصفات محددة في إطار التحضير للتحسينات التي ستدخل في المستقبل على هذه النظم. وقدمت عملية استعراض الشفرة مدخلات مفيدة لاتخاذ إجراءات أُدرجت في عملية التحسين الجارية لبيئة تطبيقات ومنتجات النظم الحاسوبية (نظام SAP) في اليونيسف.

٣٠٠ - ولا ترى اليونيسف أن من شأن القيام بتحقيق من التوافق وإجراء عملية تكيف فيما يتعلق بنظام المعلومات الافتراضي المتكامل تحقيق أي قيمة مضافة، بما أن ذلك قد أُجري مؤخرًا في عام ٢٠١٦. ومع ذلك، ستتم تسوية العناصر المدرجة في نتائج مراجعة الحسابات التي أجراها المجلس بشأن عملية السفر من خلال إدخال تحسينات على النظام وتوفير التدريب للمستخدمين. وفي هذا الصدد، تعترف اليونيسف بإدخال التحسينات اللازمة على نظام إدارة السفر بعد الانتهاء من التحديثات الجارية على نظام SAP.

٣٠١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦١ من تقريره، بأن تستكمل اليونيسف استعراض دليل إدارة دخول المستخدمين وقواعد الفصل بين الواجبات وأن تحدّثها بطريقة محددة زمنيًا.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٣٠٢ - تعمل اليونيسف على استكمال دليل إدارة دخول المستخدمين وقواعد الفصل بين الواجبات.

٣٠٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٢ من تقريره، بأن تقوم اليونيسف بتحديث تقرير انتهاكات الفصل بين الواجبات بحيث يعكس العملية التي يضطلع بها المركز العالمي للخدمات المشتركة للتخفيف من التضارب في الفصل بين الواجبات ولكي يتضمن الرصد على مستوى المعاملات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٣٠٤ - تعمل اليونيسف على تحديث تقرير انتهاكات الفصل بين الواجبات وتعتمد إدراج الرصد على مستوى المعاملات على نحو ما أوصى به المجلس.

٣٠٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٧ من تقريره، بأن تكفل اليونيسف الامتثال لإجراءات تعيين الخبراء الاستشاريين.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٠٦ - في تموز/يوليه ٢٠١٨، أصدرت شعبة الموارد البشرية إجراءات منقحة لمواصلة تعزيز إدارة الخبراء الاستشاريين والمتعاقدين الأفراد، التي لا تزال تتسم باللامركزية. وتوفر الإجراءات الجديدة مزيداً من الوضوح لضمان الفهم المشترك والامتثال فيما بين المكاتب. وستدكر الشعبة المكاتب بشكل منظم لضمان الامتثال لهذه الإجراءات.

٣٠٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٨ من تقريره، بأن تكفل اليونيسف تحديث نظام المعلومات الافتراضي المتكامل بأحدث المعلومات وتحميل جميع الوثائق الداعمة بصورة آنية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: توصية ذات طابع مستمر

٣٠٨ - تلاحظ اليونيسف أنه بالنظر إلى تباين السياقات التي تعمل فيها، فإن مكاتبها ستواصل الاحتفاظ بالوثائق، ورقياً وإلكترونياً على حد سواء، وفقاً لسياساتها ومبادئها التوجيهية فيما يتعلق بالاحتفاظ بالوثائق. وأصدرت شعبة الموارد البشرية إجراءات منقحة في تموز/يوليه ٢٠١٨ لمواصلة تعزيز إدارة الخبراء الاستشاريين والمتعاقدين الأفراد. وستواصل اليونيسف تقديم الدعم للمكاتب في تعزيز درايتهما بهذه السياسة وستقدم أيضاً التوجيه إلى المكاتب في تنفيذ الإجراءات المعمول بها والامتثال لها، بما فيها الإجراءات المتعلقة بالاحتفاظ بالوثائق الداعمة.

٣٠٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٩ من تقريره، بأن تقوم اليونيسف بصورة دورية بالتفاعل مع اللجان الوطنية التي تتأخر باستمرار في تقديم البيانات المالية المراجعة وتقارير الإيرادات والمصروفات النهائية المعتمدة، ويتوجيه تلك اللجان وإرشادها.

الإدارة المسؤولة: شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣١٠ - تتواصل اليونيسف بانتظام مع اللجان الوطنية بشأن مجموعة متنوعة من المواضيع، تشمل تقديم البيانات المالية المراجعة وتقارير الإيرادات والمصروفات النهائية المعتمدة في الوقت المناسب. واللجان

الوطنية هي منظمات مستقلة أنشئت على الصعيد القطري لجمع الأموال اللازمة لتمويل أنشطة اليونيسف، ويتوقف تقديم بياناتها المالية المراجعة على موافقة مجالسها المعنية. وإدارة اليونيسف مقتنعة بأن هناك عددا كافيا من التقارير التي وردت في الوقت المحدد لتلبية الهدف التنظيمي المتمثل في إغلاق الحسابات في الوقت المناسب. وتعتبر اليونيسف أن هذه التوصية قد نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣١١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٩٢ من تقريره، بأن تعمل اليونيسف مع اللجان الوطنية من أجل الإدارة المناسبة لاستثماراتها، وبأن تستعرض السياسات الاستثمارية لدى هذه اللجان.

الإدارة المسؤولة: شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشركات معه
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣١٢ - تعمل اليونيسف على استعراض السياسات الاستثمارية لدى اللجان الوطنية.

٣١٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠٤ من تقريره، بأن تقوم اليونيسف بتحليل أسباب انخفاض التبرعات ومن ثم صياغة استراتيجية مناسبة لتعزيز مستوى التبرعات الواردة من قنوات الإيرادات المحتملة الهامة مثل الشركات المانحة.

الإدارة المسؤولة: شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشركات معه
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣١٤ - ترد تعليقات اليونيسف في الفقرة ١٠٥ من تقرير المجلس.

٣١٥ - أوصى المجلس في الفقرة ١١٠ من تقريره بأن تواصل اليونيسف تعزيز جهودها في أنشطة جمع الأموال للحصول على الاستجابة المرجوة من الجهات المانحة للتعامل مع حالات الطوارئ.

الإدارة المسؤولة: شعبة الشركات العامة، وشعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشركات معه
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٣١٦ - وتواصل اليونيسف بذل الجهود الرامية إلى حشد الموارد لأغراض الطوارئ، التي تشمل: الحفاظ على العلاقات القوية مع الجهات المانحة؛ وحضور الاجتماعات الدولية ومؤتمرات القمة الإنسانية من أجل تعزيز الربط الشبكي والدعوة؛ وإصدار النشرات الصحفية وتنفيذ مبادرات الاتصال لتوعية الجماهير العامة والخاصة فيما يتعلق بمجالات الطوارئ. وتستند النداءات إلى الاحتياجات المعلنة في السياقات القطرية والإقليمية، وتتسق مع عمليات التقييم والتخطيط المشتركة بين الوكالات.

٣١٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ١١٦ من تقريره بأن تعزز اليونيسف آلية رصد التقارير المقدمة إلى الجهات المانحة، وضمان تقديم جميع التقارير إلى الجهات المانحة في الموعد المحدد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الشراكات العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣١٨ - وتواصل اليونيسف تعزيز رصد التقارير المقدمة إلى الجهات المانحة من أجل تحسين تقديمها في الموعد المحدد وجودتها.

٣١٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ١١٧ من تقريره بأن تقوم اليونيسف بتحديث المعلومات المتعلقة بتقديم التقارير إلى الجهات المانحة في نظام المعلومات الافتراضي المتكامل.

الإدارة المسؤولة: شعبة الشراكات العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٣٢٠ - وتعمل اليونيسف على إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لتقديم التقارير إلى الجهات المانحة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة وضوح هذه التقارير، وتبسيط عملية استعراضها وإقرارها، والإسهام في تقديمها إلى الجهات المانحة في الموعد المحدد.

٣٢١ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٣١ من تقريره بأن تستعرض اليونيسف نظام الرقابة الداخلية والرصد على التحويلات النقدية إلى الشركاء المنفذين وتعززه وأن تقيّد تقيدا تاما بالسياسة الموضوعة التي تحكم هذه التحويلات النقدية.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالنتائج الميدانية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

- ٣٢٢ - وفي آب/أغسطس ٢٠١٨، أصدرت اليونيسف إجراءات منقحة بشأن النهج المنسق للتحويلات النقدية إلى الشركاء المنفذين، تحدد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة التحويلات النقدية إلى الشركاء المنفذين. وأدخلت تحسينات على النظم والتقارير الإدارية ولوحات المتابعة المتعلقة بالشركاء المنفذين من أجل إنفاذ الامتثال للمتطلبات الإجرائية والسماح للإدارة في المكاتب القطرية والإقليمية والمقر بإجراء رصد ورقابة فعالين. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.
- ٣٢٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٤٤ من تقريره بأن تقوم اليونيسف بتحديث قاعدة بيانات البائعين بإضافة نتائج عمليات التقييم وإعادة التقييم والتوصيات المقدمة من لجنة استعراض الموردّين بشكل آني.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

- ٣٢٤ - وتقوم اليونيسف بتحديث قاعدة بيانات البائعين بشكل آني، وتتضمن سياساتها المتعلقة بتقييم واستعراض البائعين نصاً يتيح لمدير شعبة الإمدادات الموافقة على الإعفاءات للسماح بالشراء من البائعين المحظورين في الظروف الاستثنائية بسبب الضرورات العاجلة وغيرها من الاحتياجات المؤسسية الاستراتيجية. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.
- ٣٢٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٥٠ من تقريره بأن تقوم المكاتب القطرية لليونيسف بالمطالبة باسترداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة ومتابعتها بشكل حثيث.

الإدارة المسؤولة: المكتبان القطريان في سري لانكا وغانا

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

- ٣٢٦ - وتواصل اليونيسف الاستفادة من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المتاحة لها قدر الإمكان لتجنب دفع الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، نظراً لأن الإعفاءات غير ممكنة دائماً، فإن أي مبالغ تسدد في إطار ضريبة القيمة المضافة يُطلب استردادها لاحقاً من السلطات الحكومية ذات الصلة. وإذ تشير اليونيسف إلى أن هذه التوصية قدمت في سياق الملاحظات في المكتبين القطريين في سري لانكا وغانا، فيسرها أن تعلن أن المكتب القطري في سري لانكا قد استرد مبلغ ١٢ ٨٨٣ دولاراً في آذار/مارس ٢٠١٨ وأن المكتب القطري في غانا قد استرد مبلغ ١٤٠ ٩٤ دولاراً في تموز/يوليه ٢٠١٨. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٢٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٥٩ من تقريره بأن تتبع اليونيسف الجدول الزمني للإفراج عن مخزونات الأدوية وغيرها بحيث تنتقل من مخزونات مقيدة إلى مخزونات غير مقيدة بعد إتمام الإجراءات اللازمة للتحقق من الجودة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٢٨ - واستعرضت شعبة الإمدادات عملية ضمان الجودة والإفراج عن مخزون المواد الدوائية وغيرها من المخزونات في المستودعات وحددت المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاستعراض والتعزيز. ونتيجة لذلك، شرعت اليونيسف في إجراء عملية تعزيز كبيرة عن طريق تصميم لوحة قياس لتيسير الرصد الفعال لوصول مخزون المواد إلى المستودع وضمان جودتها والإفراج عنها.

٣٢٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٧٢ من تقريره بأن تحدّد اليونيسف أجلاً زمنياً محدداً لإغلاق العقود وأن تصيغ مؤشرات أداء رئيسية محدّدة لرصد إغلاق العقود.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٣٠ - وقد لا يكون من المستطاع تحديد إطار زمني محدد لإغلاق العقود إذ أن توقيت هذا الإغلاق قد يختلف حسب الظروف، وقد يتوقف على عوامل خارج اليونيسف. ومع ذلك، تواصل اليونيسف تحسين توقيت إغلاق العقود، وستوجه رسائل تذكيرية إلى جميع أصحاب العقود كل ثلاثة أشهر لمطالبتهم بإغلاق العقود المنجزة التي لا تزال مفتوحة في النظام. وتعمل اليونيسف أيضاً على وضع مؤشر أداء رئيسي لرصد إغلاق العقود، وستعيد النظر في السياسة المتعلقة بالعقود التي تشترط تقييم أداء المتعاقدين.

٣٣١ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٧٣ من تقريره بأن تحلل اليونيسف أسباب الأرصدة السلبية في العقود التي انتهت فترة سريانها وأن تتخذ إجراءات مناسبة لمعالجة هذه المسألة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٣٢ - وقامت اليونيسف بتحليل أسباب العقود ذات الأرصدة السلبية في لوحة متابعة الإمدادات، وبدأت عملية تنقيح وتصويب لوحة المتابعة لبيان أرصدة العقود الدقيقة.

٣٣٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٧٩ من تقريره بأن تحصّل المكاتب القطرية لليونيسف تعويضات نقدية عن الأضرار من الموردين الذين لا يفون بالأجل الزمني للتوريد.

الإدارة المسؤولة: المكتبان القطريان في سري لانكا وأفغانستان

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٣٤ - ونفذ المكتب القطري في أفغانستان عملية خضعت بموجبها جميع أنشطة الشراء المتأخرة للاستعراض، وبدأ استخدام "المذكرة المودعة في السجل" للحصول على الموافقة الصريحة من الإدارة في الظروف الاستثنائية التي لا تعتبر فيها التعويضات النقدية من الإجراءات المقبولة. ونفذ المكتب القطري في سري لانكا رسدا منتظما لأوامر الشراء والعقود المفتوحة، ويشمل ذلك الرصد الأسبوعي للتأخر في تسليم السلع والخدمات. وفي حالة التأخير، يعمل المكتب مع الموردين على فهم أسباب التأخر في التسليم ويوثق الإجراءات المناسبة. وتوافق الإدارة على حالات التأخير والإجراءات الموصى بها، وفي الحالات التي تُفرض فيها تعويضات نقدية، تصدر رسالة بالأداء غير المرضي إلى المورد ويتم تحديث بيانات المورد وفقا لذلك. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٣٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٨٣ من تقريره بأن تضمن المكاتب القطرية لليونيسف إتمام إجراء الشراء المتعلق بإمدادات الطوارئ وتسليم الإمدادات في غضون الآجال الزمنية المنصوص عليها.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري في سري لانكا

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٣٦ - وخضعت الإمدادات الطارئة التي أشار إليها المجلس لفترات شراء طويلة بشكل غير معتاد بسبب المناقشات المستفيضة بين اليونيسف والنظراء الحكوميين، الذين طلب منهم تحديد الاحتياجات والمواصفات المناسبة في تقييم المنتجات المقدم بشأنها عروض أسعار. ومع ذلك، أدخلت تحسينات تشمل ما يلي: (أ) وضع خطة لتدبير الإمدادات في حالات الطوارئ في إطار برنامج التأهب لحالات الطوارئ؛ (ب) وصياغة اتفاقات طويلة الأجل بشأن الإمدادات والخدمات ذات الأهمية البالغة؛ (ج) إعداد قائمة بالبائعين المؤهلين للشراء المحلي للوزم في حالات الطوارئ المحتملة. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٣٧ - وكرر المجلس في الفقرة ١٩٠ من تقريره توصيته (انظر A/72/5/Add.3، الفقرة ١٥٩) بأن تستعرض اليونيسف حالات التأخير وأن تتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام وشروط العقد من أجل ضمان أن يتم التسليم في حينه.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٣٨ - وقد اتخذت اليونيسف إجراءات مهمة لتنفيذ هذه التوصية. وتجري شعبة الإمداد عمليات متابعة منتظمة لأسباب التأخر في التسليم. وتجري متابعة أسبوعية للشحنات البالغة الأهمية، أما عمليات المتابعة الشهرية والفصلية فتجرى لجميع أوامر الشراء الأخرى بمعرفة مراكز المشتريات والإدارة، على التوالي.

٣٣٩ - وبالإضافة إلى ذلك، بدأت شعبة الإمدادات في استخدام أدوات الرصد في نظام InSight. وتشمل هذه الأدوات نظام إنذار يحدد أوامر الشراء ذات مواعيد التسليم المقبلة فضلا عن حالات التأخر في التسليم، مما يتيح تحديد الاختناقات بشكل استباقي وإجراء المتابعة مع الموردين ووكلاء الشحن وفقا لذلك. وأشارت اليونيسف إلى إدخال تحسينات في توقيت عمليات التسليم على مدى السنوات الأربع الماضية، ومن ثم، فإنها ترى أن هذه التوصية قد نفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٤٠ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٩٧ من تقريره بأن تحدّد اليونيسف والمكاتب الإقليمية وشعبة الإمدادات البلدان التي تتأخر فيها تقارير وصول اللقاحات بشكل منتظم، وأن تصيغ استراتيجيات تخص كل بلد على حدة لرصد استلام تقارير وصول اللقاحات في الموعد المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٤١ - وتود اليونيسف أن تسلط الضوء على التحسينات التي تحققت في السنوات الأخيرة فيما يتعلق باستلام تقارير وصول اللقاحات في الموعد المحدد. وجاءت هذه التحسينات نتيجة لتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح وتعزيز التوجيهات السياسية المنصوص عليها في دليل التوريد بشأن التفويض على اللقاحات في الموعد المحدد، وإتمام تقارير وصول اللقاحات وتقديمها، وكذلك نتيجة لتصميم تطبيق للهواتف المحمولة من أجل تيسير إتمام تقارير وصول اللقاحات وتقديمها. وتعكف اليونيسف حاليا على وضع الاستراتيجيات الخاصة بكل بلد على نحو ما أوصى به المجلس.

٣٤٢ - وكرر المجلس في الفقرة ٢٠٦ من تقريره توصيته (انظر A/72/5/Add.3، الفقرة ١٨٤) بأن تحدّد اليونيسف أسباب استبقاء الحاويات لفترات طويلة وأن تقدم التوجيهات إلى المكاتب

القطرية والإقليمية للحد من وقت استبقاء الحاويات، وأوصى كذلك بأن تُعجّل شعبة الإمدادات بإجراء تحليل للأسباب الجذرية لاستبقاء الحاويات، الأمر الذي يؤثر على كفاءة مهام إدارة سلسلة الإمداد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٤٣ - وانتهت اليونيسف من إجراء تحليل للأسباب الجذرية لاستبقاء الحاويات، وتعكف حالياً على وضع توجيهات للمكاتب القطرية والإقليمية للمساعدة على تقليل مدة استبقاء الحاويات. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت اليونيسف آلية إبلاغ لتيسير استعراض الإدارة المستمر لتحركات الحاويات على الصعيد العالمي.

٣٤٤ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢١٣ من تقريره بأن تربط اليونيسف بوضوح بين الخطة الاستراتيجية وخطة العمل السنوية أثناء تفعيل خطة اليونيسف الاستراتيجية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٤٥ - ووضعت اليونيسف خطة جديدة لإدارة المكاتب في شعبة البرامج، تتماشى مع خطة اليونيسف الاستراتيجية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٤٦ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٢٠ من تقريره بأن يلجأ المكتب القطري في أفغانستان إلى الرصد من جانب طرف ثالث لضمان جودة العمل الجاري في إطار الأنشطة البرنامجية.

الإدارة المسؤولة: المكتب القطري في أفغانستان

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٤٧ - وعزز المكتب القطري في أفغانستان الآليات التي يستخدمها لرصد البرامج عن طريق إنشاء طريقة إضافية يجوز في إطارها تعيين طرف ثالث لجمع البيانات والأدلة البرنامجية في الميدان. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٤٨ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٢٩ من تقريره بأن تضع شعبة الإمدادات أجلاً زمنياً محدداً لإغلاق الشكاوى.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٠

٣٤٩ - وتعكف اليونيسف حالياً على إتمام دراسة لمتوسط الآجال الزمنية بين تاريخ تحديد الشكاوى وتاريخ تنفيذ الإجراءات التصحيحية. واستناداً إلى هذه الدراسة، ستُحدث إجراءات الشعبة بشأن إدارة الشكاوى بحيث تشمل الآجال الزمنية القياسية لإغلاق الشكاوى.

٣٥٠ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٣٠ من تقريره بأن تستعرض شعبة الإمدادات جميع الشكاوى المفتوحة، وأن تضمن تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، وأن تعطي الأولوية لمعالجة الحالات التي تشير إلى خسائر مالية، وأن تضمن إغلاق جميع الشكاوى الموجودة في نظام الشكاوى في الموعد المحدد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٣٥١ - وتعكف اليونيسف على إجراء استعراض منهجي لجميع الشكاوى المفتوحة لكفالة إيلاء الأولوية للشكاوى التي تنطوي على خسارة مالية محتملة. وعلاوة على ذلك، سييسر هذا الاستعراض إغلاق الشكاوى في النظام في الموعد المحدد. وتقوم اليونيسف أيضاً بإعداد أداة جديدة لإدارة القضايا من أجل تسجيل الشكاوى وإدارتها بغية تعزيز الاستعراض المنهجي للشكاوى.

٣٥٢ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٤٣ من تقريره بأن يقوم مكتب اليونيسف القطريان في غانا وبوركينا فاسو ومكتبها الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا بالاستعراض الدوري للأنشطة المقررة وأن تعجّل هذه المكاتب تنفيذها لضمان تحقيق الغايات المذكورة في خانة النتائج في الموعد المحدد.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٣٥٣ - ويجري المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا استعراضا دوريا لتنفيذ الأنشطة المقررة للتشجيع على إنجاز الأهداف المذكورة في الموعد المحدد في مقابل النتائج.

٣٥٤ - وأوصى المجلس أيضاً في الفقرة ٢٤٥ من تقريره بأن يقوم مكتب اليونسف القطريان في غانا وبوركينا فاسو ومكتبها الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا باستعراض تصنيفات مختلف النتائج/النواتج والمؤشرات لتفادي التفاوتات في التصنيفات وضمان حصول المستخدمين على تقرير سليم عن الأداء.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٣٥٥ - وأصدر الفريق المعني بالنتائج الميدانية التابع لليونسف مؤخرًا توجيهات بشأن تعاريف مؤشرات الأداء الرئيسية ومعايير التصنيف التي ستضيف مزيداً من التوضيح لأي تباينات في التصنيفات التي تستخدمها المكاتب مع مختلف النتائج والنواتج والمؤشرات وستعالج هذه التباينات. وأنشأ المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا أيضاً نظاماً لاستعراض نموذج تقييم النتائج بواقع مرتين في السنة.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

٣٥٦ - قدم المجلس، في المرفق الأول لتقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.3، الفصل الثاني)، موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات المتعلقة بفترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الثلاثين التي قرر المجلس أنها "قيد التنفيذ" أو "لم تنفذ". وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

٣٥٧ - ويوجز الجدول ١٥ الحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ١٥

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبرها المجلس أنها لم تنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	التوصيات لم تقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُجدد لها تاريخ مستهدف
شعبة المعلومات والأبحاث والسياسات	١	-	١	-	-
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	١١	-	٣	٧	١
مكتب التقييم	٢	-	٢	٢	-
الفريق المعني بالنتائج الميدانية	٢	-	١	١	-
المركز العالمي للخدمات المشتركة	١	-	١	-	-
مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات	٢	-	٢	٢	-

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُلبّ	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدّد لها توصيات لم تُحدد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم تُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه	٤	-	٤	-	-
شعبة البرامج	١	-	١	١	-
شعبة الإمدادات	٥	-	٢	٣	٣
مكاتب متعددة	١	-	-	١	-
المجموع	٣٠	-	١٢	١٨	١٧

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣^(١٥)
٣٥٨ - أوصى المجلس في الفقرة ٦٩ من تقريره بأن تطلب اليونيسف من المكاتب القطرية التابعة لها أن تطبق افتراضات مبررة تبريراً كاملاً في الميزانية تمهيداً لتقدير الموارد فيما يتعلق بالأنشطة المقررة في خطط العمل المتجددة/المتعددة السنوات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٥٩ - وتقوم اليونيسف بإعداد أداة جديدة لإدارة الميزانية تهدف إلى تبسيط عمليات تقدير الموارد وتيسيرها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤^(١٦)

٣٦٠ - أوصى المجلس في الفقرة ٦٩ من تقريره بما يلي: (أ) اتخاذ خطوات لتحسين معدل إنجاز الأنشطة المضطلع بها في إطار الخطة المتكاملة للرصد والتقييم؛ (ب) ومواصلة جهود المكاتب القطرية لضمان الانتهاء من إعداد خطط العمل السنوية في الوقت المناسب ومتابعة صرف الأموال للشركاء المنفذين؛ (ج) وتعزيز النظام والإجراءات الكفيلة بإعداد خطط الإدارة السنوية وتقديمها إلى المكاتب الإقليمية في الموعد المحدد لتحسين إدارة المكاتب القطرية.

الإدارة المسؤولة: مكتب التقييم

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

(١٥) A/69/5/Add.3، الفصل الثاني

(١٦) A/70/5/Add.3، الفصل الثاني.

٣٦١ - وتحرز اليونيسف تقدماً في تنفيذ هذه التوصية. ويجري إدخال مزيد من التحسينات لدمج نظام برنامج PRIME مع قاعدة بيانات التقييم والبحوث، ونظام التقييم لتتبع ردود الإدارة من أجل تكوين نظام معلومات شامل ومتكامل لتخطيط أنشطة الرصد والتقييم وإدارتها والإبلاغ عنها.

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥^(١٧)

٣٦٢ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٤ من تقريره بأن تنظر اليونيسف فيما يلي: (أ) توحيد ميزانية سنوية متكاملة على المستوى المؤسسي تتضمن أرقاماً من جميع الميزانيات التي وافق عليها المجلس التنفيذي؛ (ب) وإدراج المبالغ المقيدة في الميزانية للأنشطة المختلفة تحت كل نتيجة على مستوى وحدات العمل المناسبة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٦٣ - واليونيسف بصدد تنفيذ أداة جديدة لإدارة الميزانية تربط استخدام الموارد بالنتائج الختامية.

٣٦٤ - وأوصى المجلس في الفقرة ٩٠ من تقريره بأن تكفل اليونيسف ما يلي: (أ) أن تتخذ المكاتب الإقليمية والقطرية الخطوات اللازمة لإعداد خطط واقعية متكاملة للرصد والتقييم وأن تحسن معدل إنجازها للأنشطة؛ (ب) وأن تتبع الإجراءات المنصوص عليه في دليل اليونيسف للسياسات والإجراءات البرنامجية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ خطط العمل السنوية وخطط الإدارة السنوية لكي يتسنى تنفيذها في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: مكتب التقييم

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٦٥ - وبينما تعمل اليونيسف على تنفيذ نظام برنامج PRIME، يجري إدخال مزيد من التحسينات لدمجه مع قاعدة بيانات التقييم والبحوث ونظام التقييم لتتبع ردود الإدارة، من أجل تكوين نظام معلومات شامل ومتكامل لتخطيط أنشطة الرصد والتقييم وإدارتها والإبلاغ عنها.

٣٦٦ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٠٥ من تقريره بأن تنظر اليونيسف فيما يلي: (أ) وضع نظام لتتبع الأموال بهدف الربط بين النفقات المقررة والنفقات الفعلية على المستوى الملائم للتخطيط (النتيجة، الناتج، النشاط)؛ (ب) واستعراض المواد التوجيهية الحالية وغيرها من المواد المرجعية

(١٧) A/71/5/Add.3، الفصل الثاني.

لتحسينها واستخدامها على نحو أفضل؛ (ج) ومواءمة مؤشرات النواتج مع مجالات التركيز والأنشطة من أجل تحقيق النواتج في إطار الناتج المعنون "التعليم".

الإدارتان المسؤولتان: شعبة المعلومات والأبحاث والسياسات وشعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٦٧ - وتعمل اليونيسف على إعداد أداة جديدة لإدارة الميزانية تراعي هذه التوصية وتكفل الفعالية في إدارة الميزانية ورصد النفقات.

٣٦٨ - وأوصى المجلس في الفقرة ١١٤ من تقريره بأن تتابع شعبة الإمدادات المسألة مع المكاتب القطرية والأطراف الثالثة من أجل استعراض أسباب التأخير وبذل جهود مخلصه لضمان تلقي تقارير وصول اللقاحات في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٦٩ - واستعرضت اليونيسف التوجيهات القائمة مقترنة بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعبئة اللقاحات وتغليفها وشحنها على المستوى الدولي. ونُشرت التوجيهات بشأن تقديم تقارير وصول اللقاحات في الموعد المحدد إلى المكاتب القطرية. ووضعت مؤشرات أداء لرصد تحقيق التقيد بالمواعيد المحددة لتقديم تقارير وصول اللقاحات. وتقوم اليونيسف أيضا بإعداد استراتيجيات قطرية محددة لدعم البلدان التي لا تزال تواجه تحديات في إتمام تقارير وصول اللقاحات وتقديمها في الموعد المحدد.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦^(١٨)

٣٧٠ - أوصى المجلس في الفقرة ٢٥ من تقريره بأن تنفذ اليونيسف المبادئ التوجيهية بشأن تحديد التكاليف التشغيلية التي ينبغي تغطيتها من الميزانية البرنامجية والميزانية المؤسسية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

(١٨) A/72/5/Add.3، الفصل الثاني.

٣٧١ - وحرصت اليونيسف، في إطار عملية التخطيط المتكامل للميزانية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، على تطبيق الافتراضات المناسبة فيما يتعلق بمياكل المكاتب ومصادر التمويل. واستندت معايير المراجعة إلى التوجيهات المتفق عليها، وذلك على نحو ما أقرته الإدارة التنفيذية. وهذه هي الخطوة الأولى نحو الأخذ بعملية استعراض مستمر أشمل والنظر في مستويات الوظائف وهياكلها لضمان أن يكون لدى اليونيسف تصنيفات تمويلية متسقة.

٣٧٢ - وكخطوة أولى، نفذت اليونيسف التوجيهات وطبقت المعايير والتصنيفات الملائمة لمستويات الوظائف في إطار ميزانيتها المتكاملة للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١. ويجري تنفيذ إجراء مماثل للتكاليف غير المتعلقة بالوظائف.

٣٧٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ٣١ من تقريره بأن تقوم اليونيسف بما يلي: (أ) مواصلة تقديم الإرشادات التقنية والدعم التشغيلي اللازمين إلى اللجان الوطنية بحيث تتمكن جميع اللجان الوطنية من تنفيذ الخطط الاستراتيجية المشتركة التي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لليونيسف؛ (ب) وتعزيز الحوكمة من أجل تحقيق أهداف جمع الأموال من القطاع الخاص.

الإدارة المسؤولة: شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٧٤ - وتعمل اليونيسف على نحو وثيق مع اللجان الوطنية من أجل تزويدها بالدعم التقني والتشغيلي. ويكفل التفاعل القوي بين اليونيسف واللجان الوطنية خلال الاستعراض السنوي للخطط الاستراتيجية المشتركة أن تتماشى خطط هذه اللجان وأهدافها مع الخطة الاستراتيجية لليونيسف من أجل تحقيق أهداف جمع الأموال من القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن أهداف اليونيسف لجمع الأموال لعام ٢٠١٧ وفترة السنوات الأربع الاستراتيجية قد تحققت بالكامل. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٧٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ٣٦ من تقريره بأن تعمل اليونيسف مع اللجان الوطنية وأن تتابعها من أجل بلوغ معدل المساهمة المرجو بنسبة ٧٥ في المائة من إجمالي الإيرادات الواردة في اتفاق التعاون مع اللجان الوطنية.

الإدارة المسؤولة: شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٧٦ - وترصد اليونيسف عن كئيب معدل مساهمة كل لجنة وطنية، وتشجع بقوة كلا منها على تحقيق معدل المساهمة المرجو البالغ ٧٥ في المائة من إجمالي العائدات. وتتضمن الخطط الاستراتيجية المشتركة لهذه اللجان الوطنية التي لم تحقق بعد هذا الهدف خريطة طريق للوصول إلى معدل المساهمة البالغ ٧٥ في المائة.

٣٧٧ - ويبرهن هذا على جهود اليونيسف واللجان الوطنية المعنية الرامية إلى التقيد باتفاقات التعاون التي أبرمتها وتقليل العرايين قدر الإمكان. وبالنظر إلى السياق المنفرد لكل لجنة من اللجان الوطنية، فقد لا يمكن لها جميعاً أن تصل إلى الهدف البالغ ٧٥ في المائة المستهدفة في عام ٢٠١٨ أو في السنوات القليلة القادمة بسبب الظروف المحلية. وإذ تضع اليونيسف هذا الأمر في الاعتبار، فإنها تستخدم خريطة الطريق السالفة الذكر لتوثيق الأجل الزمني المتفق عليه بين الطرفين من أجل تحسین معدل المساهمة. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٧٨ - وأوصى المجلس في الفقرة ٥٧ من تقريره بأن توفق اليونيسف بين الغايات المختلفة التي حددتها الخطة الاستراتيجية والميزانية والخطة الاستراتيجية المشتركة، وأن ترصد بصورة استباقية تحقيق الإيرادات من خلال مختلف قنوات الإيرادات.

الإدارة المسؤولة: شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشركات معه

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٧٩ - وتجري اليونيسف رسداً دقيقاً للإيرادات المستهدفة المتأتية من مختلف القنوات وتعمل على التوفيق بينها. وقد بُذلت جهود كبيرة لكفالة مواءمة الخطط القائمة بما في ذلك - الخطة الاستراتيجية لليونيسف، والخطط الاستراتيجية المشتركة، وخطط القطاع الخاص. وتجدد الإشارة إلى عدم وجود فروق ملحوظة فيما بين الأهداف في عام ٢٠١٧. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٨٠ - وأوصى المجلس في الفقرة ٦٢ من تقريره بأن تقوم اليونيسف بصياغة آلية مناسبة لتعزيز مستوى المساهمة المتأتية من قنوات الدخل المحتملة مثل الشركات المانحة. ويتعين وضع الصيغة النهائية للاستراتيجية قبل تنفيذ الخطة التالية لجمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشركات معه.

الإدارة المسؤولة: شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشركات معه

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٨١ - وانتهت شعبة جمع الأموال من القطاع الخاص وإقامة الشراكات معه من وضع الصيغة النهائية لخطتها للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ التي قامت فيها اليونيسف بصياغة آلية مناسبة لتعزيز مستوى المساهمات المتأتمية من قنوات الدخل المحتملة. وتضمنت عملية وضع الخطة الجديدة إجراء تقييمات لمختلف قنوات جمع الأموال المحتملة. وخلص التحليل الذي أجري إلى استنتاج مفاده أن احتمالات النمو بالنسبة للخطة الجديدة موجودة في الأفراد والجهات المؤثرة الرئيسية مثل المؤسسات، والجهات المانحة الرئيسية، والأفراد ذوي الرصيد المالي الضخم، ضمن قنوات أخرى. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٨٢ - وأوصى المجلس في الفقرة ٦٨ من تقريره بأن تعزز اليونيسف عملية تنفيذ النهج المنسق للتحويلات النقدية من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بأنشطة الضمان.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالنتائج الميدانية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٨٣ - ونُفذت إجراءات النهج المنسق للتحويلات النقدية في جميع المكاتب المعنية، وتضمن ذلك تنفيذ آليات إبلاغ قوية والأخذ، عند الاقتضاء، بتدابير للتخفيف من المخاطر التي تواجه المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية والمقر من أجل رصد مستوى تنفيذ الإجراءات وتحديد مجالات الضعف المحتملة. وخضعت الإجراءات للتنقيح وصدرت في آب/أغسطس ٢٠١٨ ونفذت تحسينات على النظام من أجل تعزيز رقابة الإدارة والرصد. ووضعت توجيهات وأدوات مختلفة لمساعدة المكاتب القطرية في تنفيذ الإطار تنفيذاً فعالاً. وأظهرت جميع المناطق تحسناً مقارنة بالسنوات السابقة، واستوفت مؤشرات الأداء الرئيسية. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٨٤ - وأوصى المجلس في الفقرة ٧٤ من تقريره بأن تعجل اليونيسف بتحليل تكاليف وعوائد إطار النهج المنسق للتحويلات النقدية.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالنتائج الميدانية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٨٥ - وأجرت اليونيسف وأتمت تحليلاً للتكاليف والعوائد لاستثمارات الفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ في النهج المنسق للتحويلات النقدية. وتمت صياغة تقرير بهذا التحليل وهو يخضع للمرحلة النهائية من استعراضات الجودة والاستعراضات الإدارية.

٣٨٦ - وأوصى المجلس في الفقرة ٨٤ من تقريره بأن تقوم اليونيسف بصياغة آلية مناسبة يسجل فيها بوضوح إذن الشريك المنفذ بالدفع إلى مستفيد بديل، وذلك لتخفيف مخاطر المنازعات أو المدفوعات التي تصدر بطريق الخطأ إلى مستفيدين بدلاً.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٨٧ - وبغية زيادة تعزيز الضوابط القائمة المتصلة بمخاطر المدفوعات التي تصدر بطريق الخطأ، تعكف اليونيسف على وضع إجراء خاص بالمستفيدين البدلاء والمأذون لهم للشركاء المنفذين، وذلك من أجل توضيح تفاصيل المتطلبات المتعلقة بآخر التحديثات الخاصة بالمستفيدين البدلاء ضمن الملفات الرئيسية للبايعين، والمتطلبات المتعلقة بتوثيق الأذون الصادرة عن الشركاء المنفذين.

٣٨٨ - وأوصى المجلس في الفقرة ٩٥ من تقريره بأن تضمن اليونيسف أن تمارس المكاتب المعنية تقييم المخاطر والإبلاغ عنها مرة واحدة على الأقل كل سنة وذلك بغية التصدي للتحديات التي تفرضها العوامل الجوهرية والخارجية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٨٩ - وقيمت اليونيسف النهج الذي تتبعه في الإدارة المركزية للمخاطر والإبلاغ عن المخاطر، وقررت أن العملية تحتاج إلى قدر كبير من التجديد لجعل الإبلاغ عن تقييم المخاطر أكثر ملاءمة والتزاما بالموعد المحدد. وكما يتبين من تقييمات المخاطر التي أجريت في عام ٢٠١٧، فإن المكاتب التابعة لليونيسف تجري تقييمات المخاطر سنويا، وتبلغ عن بيانات المخاطر الخاصة بها في أداة الإدارة المركزية للمخاطر في نظام InSight وتتلقى تعليمات بإضافة آخر المستجدات إلى تقييمات المخاطر كلما دعت الضرورة. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٩٠ - وأوصى المجلس في الفقرة ٩٩ من تقريره بأن تكفل اليونيسف أن تصاغ السياسة الجديدة المقترحة للإدارة المركزية للمخاطر صياغة ملائمة بحيث تدمج الاحتياجات الوظيفية للمنظمة، وتكفل، في الوقت نفسه، تجنب أوجه التعارض.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٩١ - وقامت اليونيسف بإعادة صياغة المحتوى التنظيمي لسياسة الإدارة المركزية للمخاطر لمعالجة أوجه التعارض التي أشار إليها المجلس. ومن المتوقع أن تُنشر السياسة المحدثة بحلول نهاية عام ٢٠١٨، بالتزامن مع وضع وتنفيذ الاستراتيجية المركزية للحوكمة والمخاطر والامتثال ومنصة تكنولوجيا المعلومات في شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري لدعمها.

٣٩٢ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٠٥ من تقريره بأن تقتزن مواصلة الممارسة الجيدة المتمثلة في توفير الدعم المخصص من المقر ببرنامج تدريبي منتظم ورسمي على إدارة المخاطر لمسؤولي الاتصال المعنيين بالمخاطر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٣٩٣ - وقد وضعت اليونيسف مواد تدريبية لمسؤولي الاتصال المعنيين بالمخاطر، ومن المتوقع تنفيذ التدريب بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٣٩٤ - وأوصى المجلس في الفقرة ١١١ من تقريره بأن تكفل اليونيسف صياغة سياسة تتعلق بدرجة تحمل المخاطر وتقبلها على المستويات التشغيلية الملائمة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٣٩٥ - وستقوم اليونيسف بصياغة بيان خاص بتحمل المخاطر وتقبل المخاطر على المستوى المؤسسي وفقا للنظام المالي والقواعد المالية لليونيسف في إطار السياسة المحدثة للإدارة المركزية للمخاطر التي تخضع حاليا للتحديد.

٣٩٦ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٢٥ بأن تكفل اليونيسف إجراء استعراض دوري لسجلات البائعين الرئيسيين وإزالة جميع أوجه عدم الاتساق.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٩٧ - وبدأ المركز العالمي للخدمات المشتركة التابع لليونيسيف في إدارة سجلات البائعين مركزيا في عام ٢٠١٦. وقد قام المركز خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٧ بإزالة أكثر من ٣٨ ٠٠٠ سجل غير نشط من سجلات إدارة البيانات الرئيسية و ١ ٥٠٠ سجل إضافي من السجلات المزدوجة. وقد أصبح كل سجل جديد يُجَهَّز في المركز يخضع، على إثر هذه العملية، إلى الفحص من أجل الوقوف على أي بيانات مكررة وفقا لإجراءات التشغيل الموحدة المعمول بها. وبالإضافة إلى ذلك، يضطلع المركز بعمليات سنوية لتنظيف البيانات وحفظها، مما يزيد من تقليص مخاطر تكرار السجلات، فضلا عن بيانات البائعين الذين لم يُسجَل لهم أي نشاط من فترة طويلة. وترى اليونيسيف أن هذه التوصية نُقِّدَت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٣٩٨ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٣٣ من تقريره بأن تطور اليونيسيف نظام إدارة الاتفاق الطويل الأجل، بما في ذلك رصد انقضاء أجله وتجديده وإبرامه في الوقت المناسب، بأسعار أفضل للأصناف المشتراة بصفة منتظمة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٣٩٩ - وقامت اليونيسيف بتبسيط الأدوات المستخدمة في تخطيط المناقصات عن طريق تحديث واستعراض الجدول الزمني لها ويشمل مواعيد انقضاء الاتفاقات الطويلة الأجل وإجراءات التمديد أو المناقصة المقررة، وباعتبارها بندا دائما على جدول الأعمال في الاجتماعات الشهرية لفريق البرامج.

٤٠٠ - وعلاوة على ذلك، وضعت اليونيسيف نظاما لرصد انقضاء الاتفاقات الطويلة الأجل، وهو مدمج ضمن لوحة متابعة الإمدادات في نظام InSight. وترى اليونيسيف أن هذه التوصية نُقِّدَت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٠١ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٣٨ من تقريره بأن تكفل المكاتب القطرية التابعة لليونيسيف الانتفاع بالإعفاء من الضرائب والجبايات والرسوم على اللوازم والمعدات على النحو المنصوص عليه في اتفاق التعاون المبرم مع البلد المضيف.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٠٢ - ونفذت اليونيسيف أنشطة إغلاق جديدة تطلب تحديد حالة الامتثال باتفاقات البلد المضيف بشأن الإعفاءات الضريبية والمبالغ المستردة. وستؤكد المكاتب القطرية الامتثال لاتفاقات التعاون ذات الصلة على أساس سنوي، وبدأ العمل بأول تأكيد عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. وترى اليونيسيف أن هذه التوصية نُقِّدَت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٠٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٥٩ من تقريره بأن تستعرض اليونيسف حالات التأخير وأن تتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام وشروط العقد لتحسين التسليم في الموعد المحدد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٠٤ - واستعرضت اليونيسف حالات التأخير في إصدار ضمان الجودة لمخزونات الأدوية وغيرها من المخزون. وبالإضافة إلى ذلك، عدلت اليونيسف إجراءاتها لإدراج توجيهات بشأن سبل الانتصاف التعاقدية الإضافية المتاحة لتطبيق التعويضات النقدية في حالة تقصير الموردين في الأداء. وأصدرت اليونيسف أيضا صيغة منقحة للأحكام والشروط العامة للعقود ونظمت دورات تدريبية ذات صلة بهذه المسألة على الصعيد العالمي. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٠٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٧٠ من تقريره بأن تكفل اليونيسف استلام تقارير وصول اللقاحات في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٠٦ - واستعرضت اليونيسف التوجيهات القائمة مقترنة بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعبئة اللقاحات وتغليفها وشحنها على المستوى الدولي. ونُشرت التوجيهات بشأن تقديم تقارير وصول اللقاحات في الموعد المحدد إلى المكاتب القطرية. ووُضعت مؤشرات أداء لرصد تحقيق التقيد بالمواعيد المحددة لتقديم تقارير وصول اللقاحات. وتقوم اليونيسف أيضا بإعداد استراتيجيات قطرية محددة لدعم البلدان التي لا تزال تواجه تحديات في إتمام تقارير وصول اللقاحات وتقديمها في الموعد المحدد.

٤٠٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٨٤ من تقريره بأن تقوم اليونيسف بتحديد أسباب إبقاء الحاويات لفترات طويلة وأن تقدم التوجيه إلى المكاتب القطرية والإقليمية للحد من مدة بقاء الحاويات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإمدادات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٠٨ - وانتهت اليونيسف من إجراء تحليل للأسباب الجذرية لاستبقاء الحاويات، وتعكف حالياً على وضع توجيهات للمكاتب القطرية والإقليمية للمساعدة على تقليل مدة استبقاء الحاويات. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت اليونيسف آلية إبلاغ لتيسير استعراض الإدارة المستمر لتحركات الحاويات على الصعيد العالمي.

٤٠٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٩٣ من تقريره بأن تقوم اليونيسف بصياغة تقارير في نهاية الشهر وتعميمها على مستوى الشعب بخصوص أذون السفر المفتوحة، لإنشاء آلية رصد من أجل التقليل إلى أدنى حد من حالات التأخير في إغلاق الرحلات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: مستمر

٤١٠ - وتتضمن لوحات متابعة الإدارة في اليونيسف معلومات عن أذون السفر المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم اليونيسف بإصدار تقارير فردية عن إغلاق الرحلات وتوزيعها على المكاتب القطرية التابعة لها على النحو الذي أوصى به المجلس.

٤١١ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٩٩ من تقريره بأن تقوم اليونيسف بوضع نظام تحقق لاستكشاف بدائل السفر عن طريق استخدام التكنولوجيا قبل الإذن بالسفر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤١٢ - وفي عام ٢٠١٨، أضيفت خاصية جديدة إلى نظام المعلومات الافتراضي المتكامل تقتضي من جميع الموظفين الذين يقومون بإنشاء إذن للسفر الإقرار بأنهم قد نظروا في جميع بدائل السفر، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا. ولن يتيح النظام للموظف الانتقال إلى مرحلة الإذن بالسفر إلا بعد إقراره بأنه قد استكشف البدائل كلها. وترى اليونيسف أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤١٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٠٨ من تقريره بأن تواصل اليونيسف جمع المعلومات من جميع المكاتب القطرية التي تنفذ برنامج تغذية الرضع وصغار الأطفال وأن تكفل استيفاء البيانات لجميع المعايير.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤١٤ - وتعمل اليونيسف على تعزيز لوحة معلومات التغذية من أجل كفاءة الاستدامة وتحسين عرض بيانات برامج التغذية على الصعيد العالمي.

٤١٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٢٤ من تقريره بأن تستفيد اليونيسف من الدروس المستخلصة من تجربة الأهداف الإنمائية للألفية من أجل التنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة.

الإدارة المسؤولة: شعبة البيانات والأبحاث والسياسات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤١٦ - ونظرت اليونيسف في الدروس المستفادة من الأهداف الإنمائية للألفية من أجل قياس البرمجة والدعوة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، المؤكدة الآن بوصفها إحدى النتائج الرئيسية الخمس لشعبة البيانات والأبحاث والسياسات. وإضافة إلى ذلك، أعدت اليونيسف منشورا رئيسيا سنويا عن حالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من حيث صلتها بالأطفال. وترى اليونيسف أن هذه التوصية تُقَدِّم وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤١٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٣٦ من تقريره بأن تستعرض اليونيسف ميثاق مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات من أجل كفاءة التقييد بالمعايير الدولية للممارسات المهنية في مجال المراجعة الداخلية للحسابات.

الإدارة المسؤولة: مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٤١٨ - وتعكف اليونيسف حاليا على تنقيح النظام الأساسي للمكتب بدعم من اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات، وبالتنسيق مع سائر دوائر مراجعة الحسابات في الأمم المتحدة. وسيقدم النظام الأساسي المنقح إلى المديرية التنفيذية الجديدة لليونيسف لاستعراضه وإقراره.

٤١٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٤٣ من تقريره بأن يعدّ مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات وينقِّد خطة عمله السنوية بحيث يلتزم بدورة مراجعة الحسابات ذات السنوات الخمس، وفقاً لميثاق مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات.

الإدارة المسؤولة: مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٤٢٠ - وتعمل اليونيسف على تنقيح النظام الأساسي لمكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، الذي سيقدم إلى المدير التنفيذي لليونيسف لاستعراضه والموافقة عليه.

سابعاً - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في
٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(١٩)

٤٢١ - يتضمن الجدول ١٦ موجزاً لحالة تنفيذ توصيات المجلس حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ١٦

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	إغلاقاتها	توصيات تُطلب التنفيذ	توصيات قيد توصيات مُحدّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
إدارة الصحة	٢	١	١	١	-
إدارة الموارد البشرية	١	-	١	١	-
إدارة خدمات الرقابة الداخلية	١	-	١	١	-
إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية	٢	-	٢	٢	-
المجموع	٦	١	٥	٥	-

٤٢٢ - ويتضمن الجدول ١٧ موجزاً لحالة تنفيذ جميع توصيات المجلس حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ١٧

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	إغلاقاتها	توصيات تُطلب التنفيذ	توصيات قيد توصيات مُحدّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة خدمات الدعم المركزية	٧	٤	٣	٣	-
الدائرة المالية	١	١	-	-	-
إدارة الصحة	٤	٢	٢	٢	-
إدارة الموارد البشرية	٧	٥	٢	٢	-
دائرة إدارة المعلومات	٢	١	١	١	-
إدارة خدمات الرقابة الداخلية	٤	-	٤	٤	-
إدارة التخطيط	٤	-	٤	٤	-
إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية	٥	١	٤	٤	-
إدارة التمويل البالغ الصغر	١	١	-	-	-
المجموع	٣٥	١٥	٢٠	٢٠	-

(١٩) A/73/5/Add.4، الفصل الثاني.

٤٢٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٠ من تقريره بأن تقوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بما يلي: (أ) وضع وتنفيذ آلية إنفاذ لضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسفر التي قد تشمل الحصول على موافقة من المكتب التنفيذي للأونروا على طلبات السفر التي تقل مدتها عن ١٥ يوماً؛ (ب) واستعراض سياسة الشراء المسبق وتقييم كيفية الحصول على أفضل الأسعار لتذاكر السفر.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٤٢٤ - وتعمل الأونروا على وضع آلية إنفاذ تكفل الامتثال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسفر. وعند بدء تشغيل نظام إدارة السفر، ستستعرض الأونروا سياسة الشراء المسبق وتنفيذها في مقر الأونروا في عمان، وتليه المكاتب الميدانية.

٤٢٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢١ في تقريره بأن تقوم الأونروا بما يلي: (أ) توثيق الأسباب في نظام إدارة السفر لجميع طلبات السفر التي تقدم والحجوزات التي تجري في فترة أقل من ١٥ يوماً؛ (ب) وكفالة حجز جميع الرحلات الرسمية من قبل مكتب السفر وتفادي الحجوزات الشخصية من أجل تعزيز الامتثال لإجراءات الشراء؛ (ج) وضمان توثيق تواريخ حجز جميع التذاكر في جميع المكاتب الميدانية والإبقاء عليها في نظام إدارة السفر.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٤٢٦ - وقد بدأت الأونروا تعديل نظام إدارة السفر، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الأولي في غضون نحو ستة أشهر. وتواصل شعبة خدمات الدعم المركزية العمل مع دائرة إدارة المعلومات لوضع اللمسات الأخيرة على تعديل بعض الحقول من أجل الحصول على التقارير.

٤٢٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٥ من تقريره بأن تقوم الأونروا بما يلي: (أ) الاحتفاظ بعروض الأسعار للخيارات الأخرى في سجلاتها من أجل تعزيز الرقابة الداخلية والتأكيد على أن الخيار الأفضل قد جرى اختياره من بين الخيارات الأخرى؛ (ب) وضمان تلقي عروض أسعار من ثلاثة وكلاء على الأقل من أجل توسيع نطاق خيارات الأسعار؛ (ج) وتوثيق الأسباب في حالة عدم كون السعر المختار هو السعر الأفضل والتأكد من موافقة المكتب التنفيذي عليها.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٢٨ - وأدخلت الأونروا تعديلات على عملية إدارة السفر في المقر مما أدى إلى ما يلي: (أ) تعزيز كل حالة سفر جوي بما يقل عن ثلاثة عروض؛ (ب) وتحميل المراسلات المتعلقة بأسباب اختيار ثاني أدنى عرض، إن وجد، على النظام توخياً لأغراض الاستيفاء؛ (ج) وإدراج تاريخ الحجز قبل حفظ سجل التذكرة. وترى الأونروا أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٢٩ - ووافقت الأونروا في الفقرة ٣٣ من التقرير على توصية المجلس لها بأن تقوم بما يلي: (أ) أن تربط بين العلاوات وتقييم الأداء للتأكد من أن تكون العلاوات وترقيات الموظفين مستندة إلى تقييم الأداء، على أن يخضع الموظفون الذين لم يتموا تقييمهم للأداء وذوو الأداء غير المرضي لتأجيل العلاوة السنوية كما ينص على ذلك الأمران التوجيهيان للموظفين رقم A/3 Rev.1 ورقم PD/A/23؛ (ب) وأن تعزز رصد تقييم أداء الموظفين وتضمن ممارسة رؤساء الإدارات والشعب لأدوارهم الإشرافية فيما يتعلق بإكمال تقييم أداء الموظفين.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: عالية
التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٤٣٠ - وتدعم الوكالة الربط بين علاوات المرتبات وتقييمات الأداء. بيد أن الأونروا في انتظار نتائج الاستعراض الجاري لنظام إدارة الأداء، وبعد ذلك ستقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتنفيذ هذه التوصية.

٤٣١ - وأوصى المجلس في الفقرة ٣٧ من تقريره بأن تقوم الأونروا بما يلي: (أ) تحسين عملية استعراضها فيما يتعلق بالحساب اليدوي لاستحقاقات الموظفين ريثما يربط النظام الإلكتروني للإجازات بنظام REACH للحد من احتمالات وقوع خطأ بشري؛ (ب) وتعزيز وحدة إدارة الوقت في نظام REACH من خلال دمجها بالنظام الإلكتروني للإجازات القائم بمفرده، من أجل تيسير حساب البدلات النقدية.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٤٣٢ - وتتخذ الأونروا عددا من الخطوات لتحسين عملية استعراضها للحساب اليدوي لاستحقاقات الموظفين، وتعزيز الضوابط الداخلية على النظم اليدوية.

٤٣٣ - ووافقت المكاتب الميدانية التابعة للأونروا في الفقرة ٤٢ من التقرير على توصيات المجلس لها بأن تنقيد بالإطار الزمني المطلوب لعملية التوظيف الداخلي، من أجل تقديم خدمات فعالة في حين وقتها إلى اللاجئين.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٣٤ - وقد قامت الأونروا بإصلاح عملية التوظيف، الأمر الذي أدى إلى تقليص الإطار الزمني للتوظيف. وترى الأونروا أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٣٥ - ووافقت الأونروا في الفقرة ٤٦ من التقرير على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) تعديل نظام "REACH" ليشمل ١,٥ يوم في الشهر كأيام إجازة سنوية ويومين إجازة مرضية كي يتماشى مع الأمر التوجيهي التكميلي الجديد للموظفين (CPD/1) وتجنب احتمال حدوث أخطاء من خلال التدخل اليدوي؛ (ب) والتأكد من أن أي تغييرات في السياسات المتعلقة باستحقاقات الموظفين تنعكس مباشرة في النظام من أجل حساب استحقاقات الموظفين بدقة.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٣٦ - وقامت الأونروا بتعديل نظام "REACH" على نحو ما أوصى به المجلس، وهي تطلب إغلاق التوصية.

٤٣٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ٤٩ من تقريره بأن تقوم الأونروا بما يلي: (أ) تحديث الهيكل التنظيمي الحالي والأمر التوجيهي التنظيمي رقم ٣ لكي يعكس الإدارات والشعب الإضافية؛ (ب) وبيان العدد الفعلي للموظفين عند طلب وتبيان المنح المقدمة سلفا الواردة من مقر الأمم المتحدة لتمويل وظائف الموظفين الدوليين في إطار الميزانية العادية.

الإدارة المسؤولة: الدائرة المالية

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٣٨ - وفيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، أنشئت الإدارات الجديدة المذكورة في الفقرة ٤٧ من تقرير المجلس بعد أن أعدت الأونروا ميزانيتها لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، وبالتالي لم تظهر في الهيكل التنظيمي. غير أن الإدارات الجديدة ترد الآن في الأمر التوجيهي المنقح للمنظمة. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، يستند الإبلاغ عن عدد الموظفين إلى نماذج موحدة تستخدمها جميع كيانات الأمم المتحدة، حيث تبين الشواغر في النفقات الفعلية التي يُبلغ بها مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتستند طلبات المبالغ المدفوعة سلفا الخاصة بالموظفين الدوليين إلى الوظائف المعتمدة، وتقرن المدفوعات بالنفقات الفعلية السنوية حتى تاريخه في مقابل ما يرد من المبالغ المدفوعة سلفا سنويا حتى تاريخه. وترى الأونروا أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٣٩ - ووافقت الأونروا في الفقرة ٦٩ من التقرير على توصية المجلس لها بأن تقوم بما يلي:
 (أ) تحسين رصد إجازات الموظفين من خلال المشرفين لضمان الموافقة على جميع طلبات الإجازات قبل بدء الإجازة؛ (ب) وتبسيط مستويات الموافقة على الإجازة في النظام الإلكتروني للإجازات من أجل المحافظة على الاتساق؛ (ج) والقيام باستعراض منتظم لنظم الإجازات لتحديد حالات عدم الامتثال واتخاذ إجراءات بشأنها، بما في ذلك تحميل الإجازة المعلقة أو المرفوضة على المرتب الشهري للموظفين المعيّنين أو على البديل النقدي لإجازات الموظفين المنتهية خدمتهم.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية
 حالة التوصية: طُلب إغلاقها
 الأولوية: متوسطة
 التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٤٠ - وفيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، اتخذت الأونروا خطوات لتحسين رصد إجازات الموظفين عن طريق المشرفين لضمان الموافقة على جميع طلبات الإجازات قبل بدء الإجازة. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، قيمت الأونروا ملاءمة تنفيذه، وخلصت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تشكل عائقا أمام العمليات السلسة وعملية الموافقة على الإجازات للموظفين الموفدين إلى المكاتب الميدانية، ولا سيما السائقين للموظفين الدوليين الذين يساعدون في عبور الحدود. وفيما يتعلق بالجزء (ج)، تتحقق إدارة الموارد البشرية سنويا من أرصدة الإجازات السنوية، ونفذت أيضا عملية استعراض شهري لنظم الإجازات من أجل تحديد واتخاذ إجراءات بشأن عدم الامتثال، بما في ذلك تحميل الإجازات المعلقة والمرفوضة على المرتب الشهري للموظف المعني أو على البديل النقدي لإجازات الموظفين المنتهية خدمتهم.

٤٤١ - ووافقت الأونروا أيضا في الفقرة ٧٠ من التقرير على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي:
 (أ) أن تحقق في أوجه التباين المذكورة في أرصدة الإجازات وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لاحتساب استحقاق الإجازات الصحيح لجميع الموظفين؛ (ب) وأن تجري تسوية منتظمة لرصيد إجازات الموظفين الدوليين للتوفيق بين النظام الإلكتروني للإجازات وسجلات حضور الموظفين لضمان موثوقية رصيد الإجازات في نهاية السنة؛ (ج) واستعراض وإعادة ضبط النظام الإلكتروني للإجازات والنظام الإلكتروني لإدارة الوقت لضمان أن يتم إعداد تقارير تلقائية عن أرصدة الإجازات في تواريخ سابقة كي يتسنى الرصد والتحقق من الأدلة من أجل سجلات المراجعة.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٤٢ - وحققت إدارة الموارد البشرية في التناقضات التي أشار إليها المجلس في أرصدة الإجازات لعدد ١٣ حالة وخلصت إلى أن البيانات صحيحة. وقدمت إدارة الموارد البشرية إلى المجلس البيانات الخاصة بأرصدة الإجازات المسجلة في نظام الإجازات الإلكتروني والتي تؤكد عدم وجود تناقضات. ونفذت إدارة الموارد البشرية أيضا تغييرات على النظام لضمان أن يسجل نظام الإجازات الإلكتروني للموظفين الدوليين تواريخ موافقة المشرفين. وترى الأونروا أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٤٣ - ووافقت الأونروا في الفقرة ٧١ من التقرير على توصية المجلس بإعادة النظر في الواجهة التطبيقية بين نظام REACH والنظام الإلكتروني لإدارة الوقت للتأكد من أن جميع طلبات الإجازات المعتمدة في النظام الإلكتروني لإدارة الوقت أثناء فترات تجهيز كشوف المرتبات يتم تحميلها تلقائيا على نظام REACH بعد إصدارها.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٤٤ - وقدمت الأونروا إلى المجلس المعلومات والوثائق ذات الصلة للخطوات المنقحة للواجهة التطبيقية التي تربط بين نظام "REACH" والنظام الإلكتروني لإدارة الوقت. وترى الأونروا أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٤٥ - ووافقت الأونروا في الفقرة ٧٨ من التقرير على توصيات المجلس بأن تقوم بما يلي:
(أ) وضع ضوابط كافية لعملية التسجيل في قاعدة بيانات نظام إدارة حالات الطوارئ وتحديث النظام بأحدث البيانات الدقيقة من أجل إلغاء ما هو قائم من حالات التسجيل المتعدد للاجئين ومنع حدوث المزيد منها، ريثما يتم إطلاق نظام معلومات تسجيل اللاجئين؛ (ب) واستحداث محدد هوية رئيسي موحد لربط البيانات الموجودة في نظام إدارة حالات الطوارئ بالبيانات الموجودة في نظام معلومات تسجيل اللاجئين، والقيام في الوقت ذاته باستعراض جدوى نقل البيانات من نظام إدارة المساعدة في حالات الطوارئ إلى نظام معلومات تسجيل اللاجئين؛ (ج) والتحقق من صحة البيانات المسجلة في قائمة التوزيع قبل تقديمها إلى المصارف بغرض الدفع.

الإدارة المسؤولة: إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

٤٤٦ - وأجرت دائرة إدارة المعلومات وإدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية تحليلاً للثغرات في نظام إدارة المساعدة في حالات الطوارئ وأوصت بنقل النظام الحالي لإدارة المساعدة في حالات الطوارئ إلى نظام معلومات تسجيل اللاجئين بغية تفادي الازدواجية وتحسين عملية التسجيل. والخطوة الموصى بها هي الآن قيد التنفيذ.

٤٤٧ - ووافقت الأونروا في الفقرة ٧٩ من التقرير على توصيتي المجلس بأن تقوم بما يلي:
(أ) إجراء تحقيق في حالات تكرار الدفع للتأكد من الحالات المتعمدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيحها؛ (ب) واسترداد المدفوعات المكررة من الأموال التي ستوزع على المستفيدين المعنيين في المستقبل.

الإدارة المسؤولة: إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

٤٤٨ - وعلى النحو المشار إليه في تعليقات الوكالة المبينة أعلاه فيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة ٧٨ من تقرير المجلس، يجري نقل نظام إدارة المساعدة في حالات الطوارئ إلى نظام معلومات تسجيل اللاجئين بغية تفادي التكرار وتحسين عملية التسجيل. وستحقق الأونروا في المدفوعات المكررة وستسترد المدفوعات الزائدة من المستفيدين المعنيين.

٤٤٩ - ووافق المكتب الميداني للأونروا في الأردن في الفقرة ٨٩ من التقرير على توصية المجلس بأن يعمل على ما يلي: (أ) التنسيق مع المقرر لوضع إجراءات تشغيل موحدة شاملة تحدد ضوابط تقديم المساعدة النقدية الطارئة، من مرحلة التسجيل حتى توزيع النقدية؛ (ب) وفرض ضوابط وافية على قاعدة بيانات التسجيل لتعزيز الضوابط الداخلية أثناء عمليات التسجيل وإدخال التغييرات على سجلات اللاجئين المقيدين في قاعدة البيانات؛ (ج) والتحقق قبل التوزيع وبعده لكفالة حصول المستفيدين المستهدفين فقط على المساعدة النقدية؛ (د) وكفالة أن يكون هناك من يشهد بالوجود الفعلي لجميع اللاجئين غير المسجلين الذين لم تقيّد أسمائهم في نظام معلومات تسجيل اللاجئين وكفالة تسجيلهم، وذلك لأغراض الرقابة الفعالة.

الإدارة المسؤولة: إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

٤٥٠ - وتمت صياغة الإجراءات التشغيلية الموحدة للمساعدة النقدية الطارئة وهي تخضع الآن لعملية الموافقة. ويجري تعزيز الضوابط المفروضة على قاعدة بيانات التسجيل، وتم إنجاز تسجيل اللاجئين في النظام.

٤٥١ - ووافق المكتب الميداني التابع للأونروا في الجمهورية العربية السورية في الفقرة ٩٤ من التقرير على توصية المجلس له بأن يبدأ الاضطلاع بعمليات الشراء في أقرب وقت ممكن من أجل إتاحة الوقت لمفاوضات غير متوقعة بشأن أحكام وشروط العقود المبرمة مع المستشفيات الحكومية لضمان، وذلك لضمان توقيع العقد في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٥٢ - وقامت الأونروا بتمديد عقودها لعام ٢٠١٧ مع المستشفيات الحكومية لتفادي أي انقطاع في خدمات العلاج في المستشفيات. وتطلب الأونروا إلى المجلس إغلاق هذه التوصية، لأن جميع عقودها مع المستشفيات الحكومية سليمة.

٤٥٣ - وفي الفقرة ١٠١ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) كفالة تحديد معايير التقييم التقني بشكل شامل بما يراعي جميع العوامل التقنية والمخاطر التي قد تؤثر على تنفيذ العطاءات؛ (ب) وتحديد العامل الذي يقرّر على أساسه منح العطاء بوضوح، سواء كان درجة التقييم الإجمالية أو درجة التقييم التقني أو درجة التقييم المالي، لتفادي اتخاذ قرارات منح العقود على أساس تقدير فريق تقييم العطاءات.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٥٤ - وترد معايير التقييم في طلبات تقديم العروض وفقاً للفصل ٨ من دليل المشتريات. وبالنظر إلى أن المسألة التي أثارها المجلس كانت حادثة منفردة وأن الإدارة قدمت توضيحات عنها إلى المجلس، فالأونروا تطلب إغلاق هذه التوصية.

٤٥٥ - وفي الفقرة ١٠٥ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بشأن ما يلي: (أ) أن تضع آلية مشتركة للرصد والمتابعة بين الفريق المعني بالمشتريات والمستعملين النهائيين للإشراف على دورة تسليم البضائع فور صدور طلبات الشراء؛ (ب) وأن تجري شعبة المشتريات والخدمات اللوجستية استعراضات منتظمة لطلبات الشراء المفتوحة في إطار النظام لتحديد جميع حالات التأخير بغرض المتابعة عن كثب مع مقدمي الخدمة، من أجل التقليل إلى أدنى حد من التأخر في تسليم البضائع، وأن تغلق جميع طلبات الشراء التي يتعين إغلاقها؛ (ج) وأن تتقاضى الأونروا تعويضات مقطوعة عن حالات التأخير التي يتسبب فيها الموردون، وفقاً للمادة ١٥-٢ من الشروط العامة لعقود شراء السلع.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: مُستمرّة

٤٥٦ - وقد دُكرت إدارة الأونروا الموظفين المعنيين بالامتنال لقواعد الشراء الملائمة وأنها ستراقب عن كثب امتثالهم لها.

٤٥٧ - وفي الفقرة ١٠٦ من التقرير، وافقت الأونروا أيضا على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) كفالة إرسال طلبات الشراء إلى الموردين في موعدها لتجنب حالات التأخير غير الضروري؛ (ب) وإشراك شُعب المشتريات والخدمات اللوجستية الميدانية في مرحلة التخطيط للمشروع قبل الشروع في الشراء، من أجل التخطيط السليم للجدول الزمنية المحددة للتسليم وربط خطط الميزانية البرنامجية بخطط المشتريات.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٥٨ - وتلاحظ الأونروا أن كل مكتب وقسم من مكاتب وأقسام المشتريات لديه خطته السنوية للمشتريات. ولقد حال الوضع المالي للوكالة دون إمكانية التنفيذ الكامل لخطة المشتريات على صعيد المؤسسة لعام ٢٠١٨. وسيكتمل إعداد خطة المشتريات على صعيد المؤسسة لعام ٢٠١٩ قبل نهاية عام ٢٠١٨.

٤٥٩ - وفي الفقرة ١١٣ من التقرير، وافق المكتب الميداني للأونروا في غزة على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) أن يكفل إعداد خطط الشراء السنوية للأصناف واللوازم الطبية بحلول أوائل كانون الثاني/يناير، وتقديمها إلى رئيس شعبة المشتريات والخدمات اللوجستية في الشهر نفسه بغرض مواصلة تجهيزها والموافقة عليها، حسبما يقتضيه دليل المشتريات؛ (ب) وأن يعمل عن كثب مع المقر لضمان التقيد بالمواعيد المقررة في خطة الشراء السنوية الموافق عليها عن طريق إصدار طلبات الشراء في موعدها، كي يتسنى إصدار أوامر الشراء في وقتها لتجنب احتمالات نفاذ المخزون.

الإدارة المسؤولة: إدارة الصحة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٦٠ - ووضعت الأونروا خطة شراء سنوية لجميع الأدوية واللوازم الطبية مع تحديد إطار زمني لكل مرحلة من هذه الخطة. وتعمل على كفالة التقيد بخطة الشراء في الوقت المناسب.

٤٦١ - وفي الفقرة ١٢٠ من التقرير، وافق مقر الأونروا في عمان على توصيات المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) إجراء تحليل للتكلفة والعائد من خلال السماح للمكتب الميداني في غزة بإبرام اتفاق طويل الأجل مع مورد محلي لشراء الكاشف الكيميائي الثماني، تجنباً لانتهاج صلاحيات الصنف قبل استهلاكه نظراً لأن النقل يستغرق وقتاً أطول وبسبب القيود المفروضة على دخول الحدود عند استخدام اتفاق طويل الأجل من المقر في عمان؛ (ب) وإجراء استعراض للاتفاق الطويل الأجل والاتصال بالمورد لفصل سعر الكاشف عن أسعار الخدمات الأخرى التي لا تحدث بشكل متكرر، بغية زيادة الشفافية والحد من تكلفة الوحدة الواحدة من الصنف؛ (ج) وكفالة الامتثال لسياسة ضمان الجودة للأونروا بشأن المنتجات الصيدلانية من خلال عدم قبول الأدوية واللوازم الطبية إلا إذا كانت نسبة فترة صلاحيتها المتبقية ٧٥ في المائة على الأقل من فترة الصلاحية الأصلية في وقت وصولها إلى وجهتها.

الإدارة المسؤولة: إدارة الصحة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٦٢ - وعلى النحو المشار إليه أعلاه فيما ورد من تعليقات على التوصية في الفقرة ١١٣ من تقرير المجلس، وضعت الأونروا خطة مشتريات سنوية لجميع الأدوية واللوازم الطبية مصحوبة بإطار زمني محدد لكل خطوة من الخطة. وتعمل الأونروا على كفالة التقيد بخطة المشتريات في الوقت المناسب وعلى أن تتناول الخطة جميع المسائل التي أشار إليها المجلس.

٤٦٣ - وفي الفقرة ١٢٩ من التقرير، أوصى المجلس الأونروا بأن تقوم بما يلي: (أ) اعتماد آلية مستقلة لمراقبة الجودة من أجل اختبار الأدوية واللوازم الطبية في المكاتب الميدانية، كما هو الحال بالنسبة للسلع الأساسية، لكفالة جودة الأدوية واللوازم الطبية الواردة من المورد قبل قبولها؛ (ب) وبحث سبل الانتصاف التعاقدية من موردي هذه الأدوية، وفقاً للمادة ٥-٧ من الشروط العامة لعقود توفير السلع للوكالة؛ (ج) وتضمن سياسة ضمان الجودة للأونروا بشأن المنتجات الصيدلانية اختبارات مستقلة لمراقبة الجودة في مرحلة ما قبل الشحن وما بعده؛ (د) والقيام بمواءمة إجراءات التفتيش المادي واختبارات مراقبة الجودة في جميع المكاتب الميدانية فيما يتعلق بالأدوية التي يشتريها المقر في عمان.

الإدارة المسؤولة: إدارة الصحة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٦٤ - وفيما يتعلق بالجزء (أ) من هذه التوصية، تتبع المكاتب الميدانية في الضفة الغربية حالياً الإجراءات الموحدة للتفتيش المادي واختبارات مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية. وقد أخذت عينات عشوائية من بعض الوحدات من المنتجات التي تم شراؤها عبر المقر في عمان لإجراء اختبارات الجودة في المختبرات. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، فيجري تنفيذ السياسة المستكملة المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية في المكاتب الميدانية بشأن الأساس التعاقدى لسبل الانتصاف من الموردين. أما بالنسبة للجزء (ج)، فقد عقدت الأونروا اجتماع سلسلة الإمدادات الصحية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، الذي أُنقِذ فيه على أن يصبح إجراء اختبارات مراقبة الجودة قبل الشحن وبعده عملية مستمرة. وبالنسبة للجزء (د)، توجد حالياً إجراءات موحدة للتفتيش المادي واختبارات مراقبة الجودة عند استلام المنتجات الصيدلانية في كل مكتب من المكاتب الميدانية. وترى الأونروا أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٦٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٣٤ من تقريره مكتب الأونروا الميداني في لبنان بما يلي:
 (أ) التعجيل بتنفيذ العقد القاضي بإقامة منشآت الطاقة الشمسية لتلافي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي؛ (ب) والانتهاء من وضع الوحدة النموذجية الخاصة بالإبلاغ لإنشاء تقارير دقيقة خاصة بالإدارة من نظام الصحة الإلكتروني، وإيجاد حل مناسب لمشكلة الوصول إلى سجلات المراكز الصحية الأخرى؛ (ج) وحل مشكلة الربط الشبكي من أجل توفير خدمات موثوقة ومناسبة للمستفيدين.

الإدارة المسؤولة: إدارة الصحة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٦٦ - وفيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، فقد اكتمل حالياً تنفيذ عقد إقامة منشآت الطاقة الشمسية. وبالنسبة للجزء (ب)، فجميع التقارير متاحة الآن في نظام الصحة الإلكتروني. أما بالنسبة للجزء (ج)، فقد حُلّت مشكلة الشبكة وأصبحت المراكز الصحية تعمل على ثلاثة خطوط بديلة في حالة وقوع انقطاع في أي خط منها. وترى الأونروا أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٦٧ - وفي الفقرة ١٣٨ من التقرير، وافقت الأونروا على توصيات المجلس بأن تقوم بما يلي:
 (أ) المتابعة عن كثب مع كفلاء المقترضين الذين لم يسددوا قروضهم لاسترداد القرض غير المسدد منذ فترة طويلة، والاتصال بالمكتب القانوني للحصول على المشورة القانونية، بما في ذلك إنفاذ الإجراءات القانونية بحق الكفلاء؛ (ب) وإجراء تحليل للأهلية قبل منح القرض وتفاذي منح قروض لمن يريد الاقتراض ولكن كفيله يرفض تقديم ما يثبت الدخل الشهري، وذلك بغية الحد من مخاطر عدم إمكانية التحصيل في حال تخلف المقترضين عن السداد؛ (ج) وتعديل المبدأ التوجيهي لعام ٢٠١٢ المتعلق ببرنامج دعم المجتمعات المحلية بالائتمانات البالغة الصغر بحيث يعكس التغير في غرامات التأخر في السداد، من ٥ في المائة إلى ٢ في المائة.

الإدارة المسؤولة: إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٦٨ - وفيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، أصبحت الأونروا تُجري متابعة شهرية مع كفلاء المقترضين الذين لم يسددوا قروضهم وانخفض عدد الكفلاء غير التابعين للأونروا بنسبة ٣٠ في المائة. ونتيجة لذلك، بدأ حوالي ٣٠ في المائة من المقترضين الذين لم يسددوا قروضهم تسديد تلك القروض في حين سدد بعض آخر جميع قروضهم. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، يجري تحليل الأهلية اعتماداً على إجراءات الوكالة العادية ويقدم الكفلاء غير التابعين للأونروا أدلة على دخلهم الشهري، وهم موظفون لدى شركات خاصة. أما بالنسبة للجزء (ج)، فتشير الأونروا إلى أن المبدأ التوجيهي المتعلق ببرامجها لدعم المجتمعات المحلية بالائتمانات البالغة الصغر ينص على فرض رسوم تأخير تصل حتى ٥ في المائة. وقرر مكتب لبنان الميداني فرض ٢ في المائة كرسوم تأخير، وهو ما يتفق مع المبدأ التوجيهي، وبناء على ذلك، لا تدعو الحاجة إلى أي تعديل على هذا المبدأ التوجيهي. وترى الأونروا أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٦٩ - وفي الفقرة ١٤٢ من التقرير، وافق مكتب الأونروا الميداني في لبنان على توصية المجلس بأن يكفل إدماج جميع التقارير الهامة المذكورة في العقد في نظام معلومات إدارة القروض من أجل تحسين إدارة حافظة القروض التابعة لبرنامج دعم المجتمعات المحلية بالائتمانات البالغة الصغر.

الإدارة المسؤولة: إدارة الخدمات الغوثية والاجتماعية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٧٠ - وتجري الأونروا المتابعة مع بائع نظام إدارة معلومات القروض من أجل وضع الصيغة النهائية للمسائل المتعلقة بشأن تصميم التقارير.

٤٧١ - وأوصي المجلس في الفقرة ١٤٨ من تقريره مكتب الأونروا الميداني في الأردن بما يلي: (أ) ضمان وضع خطط عمل المشاريع وتوثيقها قبل تنفيذ المشاريع؛ (ب) ووضع وتنفيذ خطة لإنشاء مكتب ميداني للمشاريع مجهزة بملاك وظيفي كاف؛ (ج) وضمان إعداد التقارير المرحلية عن المشاريع على فترات منتظمة بالنسبة لجميع المشاريع ابتغاء رصد التقدم الذي يحرزه تنفيذ المشروع والمساءلة عن الموارد المستخدمة.

الإدارة المسؤولة: إدارة التخطيط

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٤٧٢ - وبنبغي تنفيذ التعزيز المستمر لإدارة مشاريع الأونروا من خلال إنشاء مكتب استراتيجي لإدارة المشاريع داخل إدارة التخطيط. ويشمل ذلك تطوير الأدوات والإجراءات والنظم من أجل تحسين إدارة المشاريع وحافظات المشاريع.

٤٧٣ - وفي الفقرة ١٥٢ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بأن تقوم بتفعيل لجنة استعراض المشاريع وضمان اضطلاعها بمسؤولياتها على نحو فعال.

الإدارة المسؤولة: إدارة التخطيط

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٤٧٤ - واجتمعت لجنة استعراض المشاريع التابعة للأونروا مرة في عام ٢٠١٧ وستجتمع دورياً في المستقبل.

٤٧٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٥٩ من تقريره الأونروا بما يلي: (أ) أن توثق متوسط الإطار الزمني لإصدار مذكرة الإغلاق من قبل إدارة العلاقات الخارجية والاتصال بعد الإغلاق التشغيلي للمشروع بالنسبة للمشاريع القابلة للإغلاق، والإطار الزمني للإغلاق الإداري والإغلاق المالي للمشروع في النظام، من أجل المساءلة فيما بين الجهات المعنية المسؤولة؛ (ب) وأن تضمن المتابعة عن كثب فيما يتعلق بالأرصدة غير المرصودة حيثما يلزم الاتصال بالجهة المانحة لإعادة البرمجة، أو رد المبلغ إلى الجهة المانحة، أو نقله إلى بند أموال آخر لكي يتسنى إغلاق المشاريع؛ (ج) وأن تغلق، في النظام، جميع المشاريع التي أشارت الإدارة إلى أنها مغلقة في برنامج رصد المشاريع؛ (د) وأن تنشئ هياكل مفصلة للأعمال بهدف تخصيص الرصيد المالي للمشروع المعلق، وذلك تفادياً لاحتلال إعادة المساهمة المالية إلى الجهات المانحة.

الإدارة المسؤولة: إدارة التخطيط

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٤٧٦ - وتعمل الأونروا على إنشاء المكتب الاستراتيجي لإدارة المشاريع داخل إدارة التخطيط في إطار التعزيز المستمر لإدارة المشاريع في الوكالة. وبمجرد إنشاء هذا المكتب، سيرشرف على وضع نظم وإجراءات إدارة المشاريع وحافظات المشاريع وسيدعم بناء القدرات على صعيد المكاتب الميدانية والمقر.

٤٧٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٦٠ من تقريره الأونروا بتعزيز التواصل بين إدارة العلاقات الخارجية والاتصال، وبين الدائرة المالية، وإدارة التخطيط، لضمان الرصد السلس لتنفيذ المشاريع، وتجهيز التقارير المالية وغيرها من التقارير المعلقة في الوقت المناسب بغية التعجيل بإغلاق المشاريع.

الإدارة المسؤولة: إدارة التخطيط

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٤٧٨ - انظر تعليقات الوكالة أعلاه على التوصية الواردة في الفقرة ١٥٩ من تقرير المجلس. وسيفضي إنشاء المكتب الاستراتيجي لإدارة المشاريع إلى تنفيذ هذه التوصية.

٤٧٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٦٣ من تقريره الأونروا بما يلي: (أ) اعتماد وتنفيذ نموذج تخطيط استراتيجي ملائم لمساعدة الإدارة في الحصول على صورة شاملة لعملية الإدارة الاستراتيجية، وتحقيق تكامل بين جميع المكونات الاستراتيجية الرئيسية للإدارة، من أجل شرح الاستراتيجية وتنفيذها بفعالية؛ (ب) ووضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٨٠ - وقد تحصّل المجلس الآن على مؤشرات الأداء الرئيسية والمخاطر التي حددها الأونروا. وبدأت عملية التخطيط الاستراتيجي في آذار/مارس ٢٠١٨ من خلال سلسلة من حلقات العمل التي أسفرت عن تحديد مهمة دائرة إدارة المعلومات ورؤيتها. وفي آب/أغسطس ٢٠١٨، قُدمت الاستراتيجية في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حضرته نائبة المفوض العام. وفي وقت لاحق، أُجريت تنقيحات إضافية على الاستراتيجية من أجل تسليط الضوء على النقاط البارزة في الخطة الاستراتيجية التي أقرتها نائبة المفوض العام. وترى الأونروا أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

٤٨١ - وفي الفقرة ١٦٦، أوصى المجلس الأونروا بما يلي: (أ) تحديد جميع الموظفين الذين يتغير وضعهم الوظيفي، وإغلاق حساباتهم في نظام "REACH"؛ (ب) ووضع إجراءات لاستعراض حسابات المستخدمين تتطلب إجراء مراجعة دورية لحقوق الاستخدام المرفقة بحسابات المستخدمين، من أجل ضمان ألا يُمنح أي موظف لا تنطبق عليه متطلبات الوظيفة الحالية حقوق استخدام النظام.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٤٨٢ - لقد جرى تعديل استمارة الإقرار الخاصة بشعبة الخدمات التقنية من أجل أن تعكس حقوق الوصول إلى نظام "REACH". وستضع إدارة الموارد البشرية عملية جديدة تطبقها على الموظفين الذين ينتقلون بين الإدارات. وأصبح فريق متخصص داخل دائرة تقديم الخدمات في الشعبة مكلفاً بإدارة حقوق الوصول إلى نظام "REACH".

٤٨٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٧١ من تقريره الأونروا بما يلي: (أ) ضمان أن تجري اللجنة الاستشارية المعنية بالرقابة الداخلية تقييماً ذاتياً سنوياً لأدائها وفق أحكام التوجيه التنظيمي رقم ٢٤؛ (ب) وتصميم استمارة خاصة بنموذج السرية والثبت من توقيع أعضاء اللجنة الاستشارية على بيان السرية لأغراض المساءلة؛ (ج) واستعراض التوجيه التنظيمي رقم ٢٤، وإدماج عملية التعيين، بما في ذلك سبل البحث عن مرشحين للتعين، وعملية الاستعراض، وقرار الانتقاء، لضمان أن تكون عملية الانتقاء خالية من التحيز ومتسمة بالتنافسية والشفافية.

الإدارة المسؤولة: إدارة خدمات الرقابة الداخلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٨٤ - وقد نُقذ الجزآن (أ) و (ب) من هذه التوصية. وتم أيضاً تنفيذ الجزء (ج) لكنه ينتظر الإقرار الرسمي من الإدارة العليا للأونروا.

٤٨٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٧٨ من تقريره الأونروا بما يلي: (أ) النظر في استكشاف استراتيجية بديلة لتوزيع الموارد في شعبة الضمانات والخدمات الاستشارية من أجل تعزيز الشعبة وكفالة التغطية الكافية للمجالات المحددة بأنها ذات خطورة عالية، والامتثال لخطة المراجعة السنوية للحسابات؛ (ب) واستعراض هيكل الملاك الوظيفي للشعبة ليكون مواكباً للطابع المعقد للوكالة ونموها.

الإدارة المسؤولة: إدارة خدمات الرقابة الداخلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٨٦ - وتواصل إدارة خدمات الرقابة الداخلية تعزيز ملاكها الوظيفي واستكشاف طرائق موارد بديلة لكفالة أن تصبح إدارة شعبة الضمانات والخدمات الاستشارية في وضع أفضل للوفاء بأهداف الأونروا. ولقد ناقشت الشعبة مع المدير المنتهية ولايته في إدارة خدمات الرقابة الداخلية إمكانات زيادة هيكل ملاك الموظفين، وعندما يتولى المدير الجديد مهامه سيكون هذا الموضوع من بين الأولويات، إلى جانب استكشاف طرائق الموارد البديلة، وذلك بالنظر إلى التحديات المالية الحالية التي تواجهها الوكالة.

٤٨٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٨١ من تقريره إدارة خدمات الرقابة الداخلية في الأونروا بالتعجيل في إجراء مناقشة مع الإدارة بشأن أنسب نموذج وذلك لتقليل من التأخير في إنجاز قضايا التحقيق للحد الأدنى.

الإدارة المسؤولة: إدارة خدمات الرقابة الداخلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٤٨٨ - وتشير الأونروا إلى أن الإدارة وافقت من حيث المبدأ على تعزيز وظيفة التحقيق من خلال إضفاء الطابع المركزي عليها داخل إدارة خدمات الرقابة الداخلية. بيد أن التحديات المالية التي تعاني منها الوكالة حالياً تصعب وضع خطة محددة وتفعيلها. وتواصل الأونروا استكشاف النموذج الأنسب لإجراء التحقيقات.

٤٨٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٨٢ من تقريره الأونروا بتنظيم دورات تدريبية لتوعية موظفيها في مجال الغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: إدارة خدمات الرقابة الداخلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٤٩٠ - وتشير الأونروا إلى أنها علقت معظم أنشطة التدريب بالنظر إلى وضعها المالي الحالي. بيد أنها ستدرك موظفيها بسياسة مكافحة الغش والفساد باستخدام النشرات الدورية.

٤٩١ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٨٦ من تقريره إدارة التمويل البالغ الصغر في الأونروا باستعراض استراتيجياتها المتعلقة بإدارة القروض وإنفاذ متابعة الموظفين الذين أخذوا قروضاً والامتنال لأحكام الأدلة من أجل ضمان أن تبقى الحافطة المعرضة للمخاطر عند المؤشر الإقليمي البالغة قيمته ٨٥،٥ في المائة، أو ما دونه.

الإدارة المسؤولة: إدارة التمويل البالغ الصغر

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٤٩٢ - واعتمدت الأونروا أدوات متعددة من أجل ضمان الامتثال لأحكام دليل عمليات القروض. وترى أن هذه التوصية نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات للفترات المالية السابقة

٤٩٣ - قدم المجلس، في المرفق الأول لتقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.4، الفصل الثاني)، موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات المتعلقة بفترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات التسع عشرة التي قرّر المجلس أنها "قيد التنفيذ" أو "لم تُنفَّذ". وترد المعلومات بالترتيب نفسه الذي وردت به التوصيات في المرفق الأول.

٤٩٤ - ويعرض الجدول ١٨ موجزاً للحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ١٨

حالة تنفيذ التوصيات من الفترات السابقة التي اعتُبر أنها لم تُنفَّذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	عدد توصيات أُطلب توصيات قيد توصيات مُحدّد لها توصيات لم يُحدد لها				
	التوصيات	إغلاقها	التنفيذ	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف
شعبة خدمات الدعم المركزية	٤	١	٣	٢	١
إدارة العلاقات الخارجية والاتصال	١	-	١	١	-
الدائرة المالية	١	-	١	١	-
إدارة الموارد البشرية	٢	-	٢	٢	-
دائرة إدارة المعلومات	٢	-	٢	٢	-
دائرة تطوير البنية التحتية والمخيمات	٢	-	٢	٢	-
إدارة خدمات الرقابة الداخلية	١	-	١	١	-
إدارة التخطيط	١	-	١	١	-
دائرة شؤون الأمن وإدارة المخاطر	١	-	١	١	-
المكتب التنفيذي	١	-	١	١	-
إدارة التمويل البالغ الصغر	٢	-	٢	٢	-
مكاتب متعددة	١	-	١	١	-
المجموع	١٩	١	١٨	١٧	١

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ (٢٠)

٤٩٥ - وفي الفقرة ٤٠ من التقرير، قبلت الأونروا توصية المجلس التي تدعوها إلى أن تُجري حصرًا لتحديد الضوابط الداخلية الرئيسية التي تحكم إجراءات عملها وتجميعها في وثيقة واحدة، على أن تتضمن هذه الوثيقة إشارة إلى وثائق أخرى تعرض الإجراءات بصورة مفصلة.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٩٦ - وتعمل الأونروا على إعداد وثيقة توضّح الأدوار والمسؤوليات اللازمة فيما يتعلق بضوابطها الداخلية على طرق أداء عملها الرئيسية.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦^(٢١)

٤٩٧ - في الفقرة ١٩ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي:
(أ) وضع إطار للتأمين ينظم ممارسات التأمين، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، ورسم خطوط واضحة لعملية اتخاذ القرار بشأن ما ينبغي تأمينه وقيمة التأمين، وإدارة حافطة التأمين من حيث التعرض للمخاطر ووضع منهجيات التقييم التي تُستخدم لأغراض التأمين؛ (ب) وتقييم مدى تعرض أصول الوكالة للمخاطر واستخدام ذلك التقييم كأساس للبت في طبيعة الأصول التي يؤمن عليها والقيمة التي يغطيها التأمين.

الإدارة المسؤولة: المكتب التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٤٩٨ - وتعمل الأونروا على وضع الصيغة النهائية لاختصاصات خبير استشاري سيجري تقيماً للمخاطر ويقيم مدى تعرض الوكالة لها، وسيشكل ذلك التقييم الأساس الذي يبنى عليه إطار التأمين الموصى به.

٤٩٩ - وفي الفقرة ٢٣ من التقرير، وافق مكتب الضفة الغربية الميداني التابع للأونروا على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) التصديق على البيانات الشهرية المقدمة من المتعاقد للتحقق من نوعية الخدمة المقدمة ومن دقة المصروفات الشهرية الفعلية، (ب) وإجراء تسويات للبيانات الشهرية المقدمة من المتعاقد على ضوء البيانات المقدمة من الموظفين للتحقق من دقة المعلومات الواردة من المتعاقد.

الإدارة المسؤولة: الدائرة المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

(٢١) A/72/5/Add.4، الفصل الثاني.

٥٠٠ - ويجرى تنفيذ عملية التصديق، بما في ذلك إجراء المناقشات مع إدارة الموارد البشرية بشأن كيفية إجراء التسوية بغية الامتثال لأحكام العقد.

٥٠١ - وفي الفقرة ٣١ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي:
 (أ) التعجيل بتخصيص رقم تعريف مادي لكل أصل من الأصول المقيّدة في سجل الأصول الثابتة المدرج في نظام "REACH"، تسهيلاً لتعقب الأصول ورصدها؛ (ب) ووضع رمز تعريف مادي فريد يربط نظام "REACH" بالنظم الأخرى ويستخدم لتسجيل الأصول الثابتة؛ (ج) والتعجيل بإجراء تسوية لعدد المركبات في نظام "REACH" ونظام إدارة أسطول المركبات.

الإدارة المسؤولة: الدائرة المالية؛ دائرة تطوير البنية التحتية والمخيمات، ودائرة إدارة المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٠٢ - وفيما يتعلق بالجزئين (أ) و (ب) من هذه التوصية، يجري العمل على تخصيص رقم تعريف مادي لكل أصل من الأصول المقيّدة في سجل الأصول الثابتة المدرجة في نظام "REACH".
 وقرّر المجلس أن الجزء (ج) قد نُفِّذ.

٥٠٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ٣٦ من تقريره بأن يقوم المكتب الميداني للأونروا في لبنان بما يلي: (أ) كفالة قيام الأقسام والدوائر بإخطار وحدة إدارة الممتلكات في الوقت المناسب بالمقتنيات الجديدة، وبالأصول المشمولة بالحصر، والأصول المنقولة، حتى يتسنى تسجيل الأصول وترقيمها يدوياً كحل مؤقت، في انتظار إعادة تفعيل نظام الشفرة الشريطية؛ (ب) وتحسين التواصل وإذكاء الوعي في صفوف الجهات الحائزة للأصول بشأن زيادة طلبات الحصر وزيادة مستوى التقييد بإجراءات النقل لضمان حسن توقيت نقل المعلومات إلى وحدة إدارة الممتلكات لكي تقوم بتحديث سجلات الأصول؛ (ج) والتعجيل بإعادة تفعيل نظام الشفرة الشريطية في نظام "REACH" تسهيلاً لتعقب ورصد الأصول المقتناة، والأصول المشمولة بالحصر، والأصول المنقولة من موقع إلى آخر.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٠٤ - ووضع المكتب الميداني للأونروا في لبنان إجراءات تشغيل موحدة بشأن شراء الأصول ونقلها وحصرها تلبية للجزئين (أ) و (ب) من هذه التوصية، اللذين حدّد المجلس أنهما قد نُفِّذا. أما الجزء (ج) فلا يزال قيد التنفيذ.

٥٠٥ - وفي الفقرة ٧٥ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) استعراض دليل المشتريات ليشمل حدوداً لتجديد العقود بهدف تعزيز المنافسة العادلة والحصول على أفضل قيمة مقابل النقود؛ (ب) وتحسين عملية جمع البيانات لتشمل بيانات عن مدى رضا المستعملين النهائيين، باعتبار ذلك جزءاً من تقييم أداء البائعين، وضمان أخذ نتائج تقييم الوكالة للسوق بعين الاعتبار عند تجديد العقد.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: مُستمرّة

٥٠٦ - وفيما يتعلق بالجزء (أ) من هذه التوصية، تشير الأونروا إلى أنه، وفقاً لدليلها للمشتريات، يخضع تجديد عقودها لأحكام العقد الأصلي أو يُسمح به عندما يكون التجديد السنوي ممارسة تجارية معتادة. ويتعين على المسؤول المركزي تقييم الأساس المنطقي لتجديد تلك العقود، على أساس كل حالة على حدة، رهنماً بما إذا كان الإجراء سيكون في مصلحة الوكالة. وستنظر الأونروا في إجراء الاستعراض وفقاً لما أوصى به المجلس. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، تشير إلى أنه، على الرغم من أنه من الممارسة الحسنة أن يُطلب من المستعملين النهائيين تقييم أداء البائعين وأن يُدعم تجديد العقود بتقييم للسوق، فقد يتعذر تنفيذ هذا الجزء من التوصية حالياً بسبب قلة موارد الوكالة.

٥٠٧ - وفي الفقرة ٨٢ من التقرير، وافق مكتب غزة الميداني على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) وضع مخطط زمني، بالتنسيق مع إدارة الصحة وشعبة المشتريات والخدمات اللوجستية في المقر في عمان، لرفع طلبات شراء الأصناف الطبية بناء على مخطط للشراء، من أجل تبادلي نفاذ المخزون وعمليات الشراء الطارئة التي قد تؤدي إلى ارتفاع التكلفة؛ (ب) والنظر في الدخول مع الموردين المحليين الذين يقدمون أسعاراً تنافسيةً ويثبتون المواصفات المطلوبة في اتفاقات طويلة الأجل يمكن اللجوء إليها لتلبية الاحتياجات الطارئة للوالم الطبية.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٥٠٨ - لقد جرى تعميم الإرشادات الصادرة عن شعبة المشتريات والخدمات اللوجستية في المقر في عمان بشأن إبرام اتفاقات طويلة الأجل مع الموردين المحليين. ووضعت الأونروا مخططاً زمنياً لرفع طلبات شراء الأصناف الطبية بناء على مخطط للشراء، من أجل تبادلي نفاذ المخزون وعمليات الشراء الطارئة التي قد تؤدي إلى ارتفاع التكلفة. وقرر المجلس أنه تم تنفيذ الجزء (أ) وأن الجزء (ب) لا يزال قيد التنفيذ.

٥٠٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ٨٧ من تقريره الأونروا بما يلي: (أ) الامتثال لدليل المشتريات عبر منح العقود لصاحب العطاء الذي خضع للتقييم واستوفى الشروط التقنية وقدم أدنى سعر؛ (ب) وضمان وضع خطط لإدارة العقود الاستراتيجية والهامة واستخدامها كأداة لرصد تنفيذ العقود والإبلاغ عن التدابير المتعلقة بمؤشرات الأداء الأساسية على النحو المطلوب بموجب التعليمات التقنية لعمليات الشراء؛ (ج) وإجراء استعراض شامل للتقييم وكفالة أن تكون معايير التقييم مفصلة بما فيه الكفاية بحيث تشمل الأداء السابق للبائعين ومعداتهم وموظفيهم المؤهلين واستقرارهم المالي، وذلك للتأكد قبل منح العقد من قدرتهم على تقديم الخدمة المتوخاة.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات الدعم المركزية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٥١٠ - وترد معايير التقييم في طلبات تقديم العروض وفقاً للفصل ٨ من دليل المشتريات. وبالنظر إلى أن المسألة التي أثارها المجلس كانت حادثة منفردة وأن الإدارة قدمت توضيحات عنها إلى المجلس، فالأونروا تطلب إغلاق هذه التوصية.

٥١١ - وفي الفقرة ٩٧ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) التماس مصدر آخر للتمويل لإنجاز الأعمال المتبقية من المشروع؛ (ب) وإجراء تدريب للفريق الهندسي بشأن عملية إدارة العقود لضمان اتخاذ قرارات استباقية تستند إلى أحكام وشروط التعاقد لتجنب الفشل في إنجاز المشاريع؛ (ج) وإشراك موظفي الشؤون القانونية عندما يلزم تدخلهم في حالات مثل بقاء التقدم الذي يشير إلى استحالة إنجاز العمل في الوقت المحدد، وعندما يلزم التفاوض مع الجهات المانحة لتمديد فترة التمويل؛ (د) وضمان عقد اجتماعات منتظمة تضم المهندسين وإدارة العلاقات الخارجية والاتصال وموظفي المشروع لمناقشة حالة تنفيذ المشاريع وتاريخ انتهاء التمويل من قبل الجهات المانحة، والحفاظ على التواصل بشكل منتظم مع المكتب التنفيذي للتوصل إلى قرار نهائي.

الإدارة المسؤولة: إدارة العلاقات الخارجية والاتصال

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٥١٢ - وقرّر المجلس أن الأجزاء (أ) و (ج) و (د) من هذه التوصية قد نُفِّذت. أما فيما يتعلق بالجزء (ب)، فلم يُجرِ التدريب الموصى به للفريق الهندسي بسبب الوضع المالي للوكالة وما يتصل به من تدابير التقشف المتبعة منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨.

٥١٣ - وفي الفقرة ١٠٣ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بأن تقوم بكفالة الرصد الوثيق للعقود، وتطبيق سبل الانتصاف بحسب شروط العقد في حالة تدني مستوى العمل

والتأخر في التنفيذ، وإنهاء العقد على وجه السرعة، إذا أمكن، لتفادي المزيد من التأخر في إنجاز المشاريع وتزايد التكاليف، مع أخذ المخاطر والفوائد المرتبطة بذلك بعين الاعتبار.

الإدارة المسؤولة: دائرة تطوير البنية التحتية والمخيمات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥١٤ - وتعمل الأونروا على صياغة سياسة تكفل الرصد الوثيق للعقود.

٥١٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٠٨ من تقريره بأن يقوم المكتب الميداني في الأردن بما يلي: (أ) ضمان إعداد مقترحات مشاريع تشمل خطة عمل مفصلة لتحقيق الكفاءة في تنفيذ المشاريع ورصدها، ولالتماس الأموال؛ (ب) وتحسين الدراسة التمهيديّة لمشاريع البناء والصيانة وتصميمها، وإعداد تقديرات التكاليف، حيثما أمكن ذلك، على أساس معلومات أكثر تفصيلاً تمكّن من تحسين دقة التكاليف التقديرية التي تقدم إلى الجهات المانحة بهدف تفادي إجراء تغييرات كبيرة في نطاق العمل خلال تنفيذ المشروع؛ (ج) وضمان تقديم تقارير شهرية إلى الجهات المانحة للامتثال لاتفاق التمويل.

الإدارة المسؤولة: دائرة تطوير البنية التحتية والمخيمات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٥١٦ - وفيما يتعلق بالجزأين (أ) و (ب) من هذه التوصية، ستكفل الأونروا تنفيذها في المشاريع المقبلة. أما بالنسبة للجزء (ج)، فستعمل على تقديم التقارير إلى الجهات المانحة في الوقت المناسب، على النحو المنصوص عليه في اتفاقات التمويل.

٥١٧ - وفي الفقرة ١١٩ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بتطوير ونشر صفحة إلكترونية لدائرة شؤون الأمن وإدارة المخاطر على مستوى الشبكة الداخلية للوكالة من أجل تحسين تبادل وثائق إدارة الأمن وغيرها من المعلومات الرئيسية المتعلقة بالأمن فضلاً عن استخدام هذه الصفحة كمنصة لتنفيذ حملة للتوعية الأمنية عبر الإنترنت.

الإدارة المسؤولة: دائرة شؤون الأمن وإدارة المخاطر

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥١٨ - وتعمل دائرة شؤون الأمن وإدارة المخاطر، في إطار استراتيجيتها الثلاثية السنوات، على تحديث إطار الإدارة الأمنية في الوكالة وسياساتها ومبادئها التوجيهية وتوفير دليل بشأن أفضل الممارسات للموظفين المحليين في الميدان. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجهد إلى تنفيذ سياسات ومبادئ توجيهية وإجراءات تشغيل موحدة من شأنها أن تؤثر على العمليات اليومية وعلى سلوك الموظفين.

٥١٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٢٣ من تقريره بأن تعجل الأونروا بعملية وضع خطط لاستمرارية تصريف الأعمال للمقر والمكاتب الميدانية من أجل تحسين استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز أمن وسلامة موارد الوكالة خلال الحوادث الكبرى.

الإدارة المسؤولة: إدارة التخطيط

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٥٢٠ - لقد أعطي التخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال الأولوية فيما يخص مهام المقر في غزة وعمّان. وسيتم ذلك وضع خطط لاستمرارية تصريف الأعمال بالنسبة للمكاتب الميدانية الأخرى كجزء من وضع إطار لإدارة الطوارئ على نطاق الوكالة.

٥٢١ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٥٣ من تقريره مكتب الضفة الغربية الميداني بما يلي: (أ) وضع خطة لتعاقب الموظفين في قسم التوظيف بحيث لا يؤدي غياب شخص واحد إلى إعاقة عملية التوظيف؛ (ب) وتبسيط عملية التوظيف فيما بين إدارات التوظيف والموارد البشرية وضمن تقديم تقارير المقابلات التفصيلية من أجل التعيين في غضون فترة متفق عليها بعد المقابلات المنجزة بغية التقليل إلى أدنى حد من التأخير في عملية التوظيف.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

٥٢٢ - وفيما يتعلق بالجزء (أ) من هذه التوصية، فمكتب الموارد البشرية التابع لمكتب الضفة الغربية الميداني لديه ما يلزم من تدابير لتوفير تغطية مكتبية تكفل استمرارية المهام وعملية التوظيف في حالة حدوث أي غياب. وتُدار خطة تعاقب الموظفين تلك على مستوى الأفرقة ذات الصلة وتحت مراقبة المشرفين. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، اتخذت الأونروا مبادراتٍ لتنفيذ إصلاح عملية التوظيف داخل المؤسسة، حيث تنظران كلتاها في هذه النقاط وتؤديان إلى تحسن كبير في العملية ككل. واتخذت مكتبا الموارد البشرية في المقر وفي مكتب الضفة الغربية الميداني خطوات تستهدف تبسيط عملية التوظيف فيما بين إدارات التوظيف لكفالة إعداد تقارير مفصلة عن المقابلات وفقاً لمعايير الوكالة وللتقليل إلى أدنى حد من حالات التأخير في التوظيف. ومن المتوقع حدوث تحسينات في المخطط الزمني للتوظيف بفضل الإصلاحات المنفذة على النحو المتوقع في غضون الفترة المقبلة الممتدة من ٦ أشهر إلى ١٢ شهراً.

٥٢٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٦٧ من تقريره الأونروا بما يلي: (أ) التعجيل بعملية استعادة المبلغ الزائد المدفوع من استحقاقات نهاية الخدمة؛ (ب) وتحسين عملية استعراض حساب استحقاقات نهاية خدمة الموظفين قبل عملية السداد؛ (ج) وكفالة تعزيز رصيد الإجازة السنوية في نظام الإجازات الإلكتروني بتأكيد من الإدارة المستقدمة قبل الإذن بصرف بدل الإجازة النقدي من أجل تفادي المدفوعات الزائدة؛ (د) وتعديل المبلغ الزائد المدفوع بالنسبة للموظفين المحليين والموظفين الدوليين في البيانات المالية من أجل إثبات الحساب المستحق القبض وإلغاء الاعتراف بالمصروفات التي تساوي قيمتها المبلغ نفسه.

الإدارة المسؤولة: إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٥٢٤ - وقرّر المجلس أن الأجزاء (ب) و (ج) و (د) من هذه التوصية قد نُفذت. أما فيما يتعلق بالجزء (أ)، فقد بذلت الأونروا جهوداً متكررة لاسترداد المبالغ الزائدة المدفوعة، لكن دون جدوى، لذلك طلبت الإدارة الحصول على المشورة من إدارة الشؤون القانونية بشأن قرارها المقترح بشأن شطب المبالغ.

٥٢٥ - وفي الفقرة ١٨٦ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بإجراء ما يلي: (أ) تدريب الموظفين بشكل منتظم بشأن التوعية بسياسة أمن المعلومات من أجل تحسين ممارسة أمن المعلومات داخل الوكالة؛ (ب) وكفالة قيام قسم الأمن والسلامة بتصنيف المعلومات الأمنية على أساس خطورتها وحساسيتها وفقاً لسياسة أمن المعلومات.

الإدارة المسؤولة: دائرة إدارة المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٢٦ - وقرّر المجلس أن الجزء (أ) من هذه التوصية قد نُفذ، لأن الأونروا نظمت في عام ٢٠١٧ تدريباً بشأن التوعية بسياسة أمن المعلومات. أما بالنسبة للجزء (ب)، فلا يزال تصنيف المعلومات الأمنية جارياً.

٥٢٧ - وفي الفقرة ١٩٥ من التقرير، وافقت الأونروا على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) وضع دليل للمراجعة الداخلية لتوجيه عملية المراجعة وتزويد الشعبة بالتوجيه العملي، وبمعلومات لإدارة نشاط المراجعة الداخلية، والتخطيط والتنفيذ والإبلاغ بشأن التعاقدات؛ (ب) والتعجيل بعملية الاستقدام لملء الوظائف الشاغرة للسماح بالتنفيذ السلس لخطة المراجعة لعام ٢٠١٧.

الإدارة المسؤولة: إدارة خدمات الرقابة الداخلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٢٨ - وفيما يتعلق بالجزء (أ) من هذه التوصية، تجري عملية وضع دليل المراجعة الداخلية. وقرّر المجلس أن الجزء (ب) يعد مغلقاً.

٥٢٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢١١ من تقريره إدارة التمويل البالغ الصغر في الأونروا بأن تقوم بما يلي: (أ) تحسين التنسيق بين إدارتي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية بما يتيح إلغاء حق الموظف المنتهية خدمته في الدخول إلى النظام عند آخر يوم من خدمته؛ (ب) وأن يُشَفَع استخدام حسابات الموظفين المنتهية خدمتهم باستثناء وموافقة رسميين من الإدارة لتبرير ذلك الاستخدام؛ (ج) وكفالة إلغاء حسابات الموظفين المنتهية خدمتهم كجزء من إجراءات التخليص.

الإدارة المسؤولة: إدارة التمويل البالغ الصغر

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٣٠ - وتتولى إدارة التمويل البالغ الصغر ودائرة إدارة المعلومات وإدارة الموارد البشرية المصادقة على الحسابات والتحقق من مختلف مصادرها على أساس فصلي. ويجري وضع اللمسات الأخيرة على سياسة مراقبة دخول المستعملين إلى تطبيقات البرمجيات.

٥٣١ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٢٠ من تقريره إدارة التمويل البالغ الصغر في الأونروا بما يلي: (أ) إدراج الأعضاء الخارجيين في المجلس الاستشاري على النحو المنصوص عليه في التوجيه التنظيمي رقم ٢٥ للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم التقنية المستقلة في مجال عمليات التمويل البالغ الصغر داخل المنطقة وخارجها؛ (ب) وكفالة إدراج المجلس الاستشاري الأعضاء المحددين في التوجيه التنظيمي رقم ٢٥ لعام ٢٠٠٣.

الإدارة المسؤولة: إدارة التمويل البالغ الصغر

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٣٢ - وتعكف الأونروا على تعيين عضوين خارجيين في المجلس الاستشاري لإدارة التمويل البالغ الصغر.

ثامنا - معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (٢٢)

٥٣٣ - يعرض الجدول ١٩ موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ١٩

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة العمليات	٤	١	٣	٣	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء	٢	-	٢	٢	-
المجموع	٦	١	٥	٥	-

٥٣٤ - ويعرض الجدول ٢٠ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢٠

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة العمليات	٥	٢	٣	٣	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء	٢	-	٢	٢	-
المجموع	٧	٢	٥	٥	-

٥٣٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٩ من تقريره بأن يستمر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) في كفالة إبرامه اتفاقات مناسبة تتناول الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة حيثما أمكن واستخدامه الاستثمارات الحديثة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: تُطلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٥٣٦ - وقد حصل اليونيتار على الصيغة الحديثة لاستمارة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في سويسرا، حيث يجري استخدامها حالياً. وتقدم اليونيتار، في مكتب هيروشيما، بطلب الحصول على مركز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة من حكومة اليابان، وحصل عليه بالفعل، وهو ما يتيح للمعهد طلب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة من بائعين محددین. ويرى اليونيتار أن هذه التوصية نُقِّدت بالكامل ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٥٣٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ٣٥ من تقريره بأن يستعرض اليونيتار السياسة التي ينتهجها لتمويل الخصوم المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في ضوء النهج الذي حدده المراقب المالي.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٣٨ - واقترح اليونيتار أن يفرض نسبة ٤ في المائة من مجموع المرتب الأساسي وتسوية مقر العمل باستثناء الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين فيما يتصل بالخصوم المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، بدلاً من نسبة ١ في المائة المعتمدة حالياً. وبعد حساب أثر الزيادة المقترحة في ميزانيات المشاريع المعتمدة القائمة، والتنقيحات اللاحقة على الميزانية والموافقة عليها، يتوقع المعهد تنفيذ هذه التوصية بحلول نهاية الربع الأخير من عام ٢٠١٩.

٥٣٩ - وأوصى المجلس في الفقرة ٤٣ من تقريره بأن يحدد اليونيتار معايير لمنح الدرجات بهدف كفاءة إمكانية المقارنة بين الخبراء الاستشاريين.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٤٠ - ويعمل اليونيتار على استكشاف وضع نظام إلكتروني يتيح تنفيذ هذه التوصية بحلول نهاية عام ٢٠١٩.

٥٤١ - وأوصى المجلس في الفقرة ٤٤ من تقريره بأن يضع اليونيتار قائمة تربط تقييم أداء الخبراء الاستشاريين بمجال خبرة كل منهم.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٤٢ - ويستكشف اليونيتار وضع نظام إلكتروني يتضمن قائمة تربط تقييم أداء الخبراء الاستشاريين بمجال خبرة كل منهم بحلول نهاية عام ٢٠١٩.

٥٤٣ - وأوصى المجلس في الفقرة ٥٠ من تقريره بأن يستعاض اليونيتار عن الفقرات من ٨ إلى ١٠ من سياسته المتعلقة بمكافحة الغش والفساد بالأجزاء المطابقة من إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة لمكافحة الغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٤٤ - ويعمل اليونيتار حالياً على تنقيح سياسته لمكافحة الغش والفساد وفقاً لما أوصى به المجلس.

٥٤٥ - وأوصى المجلس في الفقرة ٥٦ من تقريره بأن يدرج اليونيتار أعمال اللجان الداخلية التي يضطلع بها الموظفون في تقييمات أدائهم.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٥٤٦ - وأضفى اليونيتار الطابع الرسمي على إجراء داخلي يجعل مديري البرامج كلا منهم على حدة مسؤولين عن الإقرار بأعمال اللجنة الداخلية التي يضطلع بها الموظفون في تقييم أدائهم.

٥٤٧ - وأوصى المجلس في الفقرة ٦١ من تقريره بأن يدرج اليونيتار الغش والفساد وإساءة استخدام الموارد من جانب موظفي اليونيتار كعوامل مخاطر في نظام الإدارة المركزية للمخاطر قيد الإنشاء حالياً.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات للفترات المالية السابقة

- ٥٤٨ - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.5، الفصل الثاني)، موجزاً لحالة تنفيذ ثلاث توصيات متبقية من الفترات المالية السابقة. وقد أُدرجت المعلومات أدناه حسب تسلسل ورود التوصيات في المرفق.
- ٥٤٩ - ويعرض الجدول ٢١ الحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢١

حالة تنفيذ التوصيات من الفترات السابقة التي اعتُبر أنها لم تُنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	إغلاقها	توصيات قُبلت		تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف
			توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدد لها توصيات لم يُحدد لها		
شعبة العمليات	٢	٢	-	-	-	-
شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء	١	١	-	-	-	-
المجموع	٣	٣	-	-	-	-

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥^(٢٣)

٥٥٠ - أوصى المجلس في الفقرة ٤٥ من تقريره بأن ينشئ اليونيتار سجلاً للمخاطر على نطاق الكيان من أجل تحديد المخاطر وإدارتها خارج نطاق إدارته الحالية للمخاطر التي تتعرض لها المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٥٥١ - وقد أنشأ اليونيتار سجلاً للمخاطر على نطاق الكيان يتناسب مع حجم المعهد ونطاق عملياته. ويرى اليونيتار أن هذه التوصية نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦^(٢٤)

٥٥٢ - وأوصى المجلس في الفقرة ٤٥ من تقريره اليونيتار بتوعية الجهات المانحة بأهمية أن يكون التوظيف متمشياً مع سياسات الأمم المتحدة بشأن القضاء على التمييز عموماً وأن تُعطى التكاليف الناشئة عن هذه السياسات من الأموال المخصصة للمشاريع.

(٢٣) A/71/5/Add.5، الفصل الثاني.

(٢٤) A/71/5/Add.5، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: شعبة التخطيط الاستراتيجي والأداء

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٥٥٣ - وقد عمل اليونيتار على استكمال المبادئ التوجيهية للسياسة العامة للاتفاقات ذات الآثار المالية المترتبة على قبول تبرعات لأغراض محددة، فأضاف الفقرة التالية: ”يدعم اليونيتار تهيئة بيئة عمل غير تمييزية تتماشى مع سياسة الأمم المتحدة، وينبغي تغطية كل ما يتصل بذلك من تكاليف، عند ظهورها، من الأموال المخصصة للمشاريع بالتشاور مع الجهة المانحة“. وسيكفل إدراج الفقرة الواردة أعلاه في السياسة العامة أن يتم التشاور مع جميع الجهات المانحة وإخبارها بأن تعيينات الموظفين لما تموله من مشاريع تتماشى مع سياسات الأمم المتحدة. ويرى اليونيتار أن هذه التوصية نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٥٥٤ - وأوصى المجلس في الفقرة ٤٦ من تقريره اليونيتار بدراسة التدابير المناسبة لتهيئة بيئة عمل غير تمييزية شاملة للجميع.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٥٥٥ - وأضيفت فقرة نموذجية في الإعلانات عن الوظائف الشاغرة، تنص على ما يلي: ”يلتزم اليونيتار بمراعاة تنوع القوة العاملة من حيث نوع الجنس والجنسيات والثقافات. ويشجع النساء المؤهلات، والأشخاص المؤهلين من فئات الأقليات والشعوب الأصلية وذوي الإعاقة، على قدم المساواة، على تقديم طلباتهم. وتُعامل جميع الطلبات بأقصى درجات السرية“. واتصل اليونيتار بمالك المبنى لمعالجة إمكانية الوصول. فأكد المالك أن المبنى يستوفي بعض المعايير التي يقتضيها القانون الجديد، وأنه بصدد دراسة إمكانية إدخال مزيد من التحسينات. وعلاوة على ذلك، سيجري اعتماد المعايير التقنية للمعدات الحاسوبية التي يستلزمها الموظفون ذوو الإعاقة، مثل برامج قراءة الشاشة ولوحات المفاتيح بلغة ”بريل“، حسب الاقتضاء، باستخدام الأموال المخصصة للمشاريع وبالتفاق مع الجهات المانحة المعنية. وتم تعيين مركز تنسيق للمسائل المتعلقة بالإعاقة. ويرى اليونيتار أن هذه التوصية نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

تاسعا - صناديق التبرعات التي يديرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
 ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في
 ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(٢٥)

٥٥٦ - يعرض الجدول ٢٢ موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢٢

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة الطوارئ والأمن والإمداد	-	-	١	١	-
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	-	-	١	١	-
شعبة الموارد البشرية	-	-	٣	٣	-
شعبة نظم المعلومات والاتصالات	-	-	٢	٢	-
شعبة دعم البرامج والإدارة	-	-	٤	٤	-
الشعبة المعنية بالمرونة والحلول	-	-	١	١	-
وحدة الإدارة المركزية للمخاطر	-	-	٢	٢	-
المكاتب الإقليمية	-	-	١	١	-
مكاتب متعددة	-	-	١	١	-
المجموع	-	-	١٦	١٦	-

٥٥٧ - ويعرض الجدول ٢٣ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢٣

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة الطوارئ والأمن والإمداد	-	-	٨	٥	٣
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	-	-	٦	٦	-
شعبة الموارد البشرية	-	-	٩	٨	١
شعبة نظم المعلومات والاتصالات	-	-	٤	٤	-
شعبة دعم البرامج والإدارة	-	-	١٠	٩	١
الشعبة المعنية بالمرونة والحلول	-	-	١	١	-
وحدة الإدارة المركزية للمخاطر	-	-	٣	٣	-

(٢٥) A/73/5/Add.6، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُلب	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم تُحدد لها تاريخ مستهدف
المكاتب الإقليمية	-	-	٧	٦	١
مكاتب متعددة	-	-	١	١	-
المجموع	-	-	٤٩	٤٣	٦

٥٥٨ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢١ من تقريره بأن تنشئ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية لرصد الإغلاقات الوشيك للمخيمات بحيث يظهر أي التزام ضمني أو خصم طارئ على نحو وافي في البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٥٥٩ - وستحصل مفوضية شؤون اللاجئين على معلومات عن عمليات الإغلاق الوشيك للمخيمات من خلال القائمة المرجعية للمراقبة الداخلية ذاتية الإقرار، وهي قائمة يقدمها كل مكتب تمثيل في إطار الإجراءات الموحدة لإفقال الحسابات في نهاية السنة. وسيُطلب من ممثلي كل مكتب ميداني أن يدرج تأكيداً على عدم وجود إغلاق وشيك للمخيمات أو، إذا كان أي إغلاق متوقعاً، حساب المبلغ المقدر لأي التزامات ضمنية وإخبار المفوضية بذلك. وسيجري تحليل جميع الردود مركزياً لكفالة تطبيق المحاسبة المناسبة للبيانات المالية السنوية.

٥٦٠ - وأوصى المجلس في الفقرة ٢٦ من تقريره بأن تنشئ المفوضية عملية لتسليط الضوء على الاتفاقات الخاضعة للموافقات البرلمانية في برنامج إدارة النظم والموارد والأفراد من أجل تيسير عملية الاستعراض ودعم تقييم قيد الأصول بموجب المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ٢٣.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٨

٥٦١ - ويجري تتبع الاتفاقات الموقعة في عام ٢٠١٨، التي تستلزم موافقة البرلمان، في برنامج إدارة النظم والموارد والأفراد.

٥٦٢ - وأوصى المجلس في الفقرة ٣٠ من تقريره بأن تقوم المفوضية بتعزيز قائمة الضوابط الرامية إلى التصدي لمخاطر الغش والفساد فيما يتعلق بالبيانات المالية. وينبغي أن يوثق في القائمة معدل

تواتر إجراء الرقابة، والجهة المسؤولة عن الرقابة، والشخص المسؤول عن الرصد. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تضاف إلى القائمة ضوابط كشف يدوية للتحقق من أداء الضوابط الآلية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٨

٥٦٣ - وتعمل المفوضية على تعزيز قائمة الضوابط الداخلية القائمة فتضيف معلومات عن تواتر المراقبة والجهة المسؤولة عن المراقبة. وستعمل المفوضية على تحديد الضوابط اليدوية الأساسية التي سَتُطبَّق من أجل التأكد من أداء ضوابط المراقبة الآلية.

٥٦٤ - وأوصى المجلس في الفقرة ٣٧ من تقريره بأن تكفل المفوضية أن تنفِّذ العمليات القطرية المساعدات النقدية عند تنفيذ الإجراءات التشغيلية الموحدة المعتمدة، وفقاً للأمر الإداري عن المساعدات النقدية.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٦٥ - وحصلت العمليات القطرية للمفوضية على الإذن ببدء تنفيذ المساعدات النقدية على أساس إعداد إجراءات التشغيل القياسية بحسب النموذج المنصوص عليه في الأمر الإداري والمشاورات الفنية ذات الصلة مع مقر المفوضية. وقُدِّم مزيد من الأدلة على الاحتياجات السياقية القطرية المعينة والاحتياجات التشغيلية، وجرى تنقيح إجراءات التشغيل القياسية حسب الاقتضاء. وإضافة إلى ذلك، جرى الحصول على الموافقة من المقر خلال مختلف المراحل قبل أن يمنح الممثل الموافقة النهائية على إجراءات التشغيل القياسية. ومن أجل تعزيز الرصد، أنشأت المفوضية أداة تتبع لتسجيل ومتابعة إجراءات التشغيل القياسية المتعلقة بالمساعدات النقدية التي تقدمها العمليات القطرية إلى المقر.

٥٦٦ - وأوصى المجلس في الفقرة ٤٦ من تقريره بأن تعزز المفوضية تقييم ورصد الآثار المترتبة على التدريب في مجال المساعدات النقدية. وشجع المجلس المفوضية على التوسع في تنظيم التدريب على المساعدات النقدية في الموقع، وتدريب المشاركين الذين يمكنهم مضاعفة المعارف والقدرات، أي تدريب المدربين أو تدريب المشرفين.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٥٦٧ - واستناداً إلى الخبرة المكتسبة من السنوات السابقة، تعمل المفوضية في عام ٢٠١٨ على تكيف استراتيجية بناء القدرات. وبعد أن قرّرت أن الدورات الدراسية الميدانية يمكن أن تكون ذات فائدة أكبر للخبراء الفنيين، اعتمدت المفوضية نهجاً منقحاً يركّز على توفير التدريب في مجال المساعدات النقدية في المجالات الفنية، حيث ثمة حاجة إلى معارف محددة، مثل الإمدادات والحماية والبرامج والشؤون المالية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت برامج التعليم في مجال المساعدات النقدية نهجاً إقليمياً، حيث يتعاون الموظفون الرئيسيون من كل عملية في منطقة عمل معينة على مشروع عملي محدد في مجال المساعدات النقدية ينفذونه في عملياتهم.

٥٦٨ - وأوصى المجلس في الفقرة ٥٢ من تقريره بأن تقوم المفوضية بتعزيز آليات رصد وثائق المساعدات النقدية المستخدمة في العمليات القطرية من خلال إصدار توجيهات إضافية، وتقديم التدريب، وتوحيد الوثائق الرئيسية المطلوب الاحتفاظ بها كدليل على المعاملات المتعلقة بالمساعدات النقدية بالقدر الواجب التطبيق عند النظر في السياق المحلي.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٦٩ - وأصدر مقر المفوضية أمراً إدارياً في عام ٢٠١٧ لتوجيه العمليات الميدانية فيما يتعلق بعملية المساعدات النقدية. ويشمل الأمر الإداري شروطاً تسعى إلى توحيد الوثائق الرئيسية لضمان شفافية أموال المساعدات النقدية وإمكانية اقتفاء أثرها والمساءلة عنها. غير أن ثمة اختلافاً بين السياق التشغيلي وأساليب تنفيذ المساعدات النقدية من عملية إلى أخرى، وبناء على ذلك، فالتوحيد الكامل قد لا يكون دائماً ممكناً أو فعالاً من حيث التكلفة، ويتعين إيجاد مستوى معين من المرونة والتنوع. وسيواصل مقر المفوضية استعراض إجراءات التشغيل القياسية القطرية وسيقدم المشورة إلى المكاتب الميدانية بشأن الاحتياجات والممارسات الفضلى للحفاظ على سلسلة من الوثائق الأساسية المتسقة والواضحة التي تثبت معاملات المساعدات النقدية، إلى جانب مراعاة السياق الخاص الفريد لكل بلد، حسب الاقتضاء.

٥٧٠ - في الفقرة ٥٣ من تقريره، شجع المجلس المفوضية على مواصلة تعزيز توجيهاتها إلى العمليات القطرية من أجل تعزيز إجراءات استرداد مبالغ المساعدات النقدية ووقف المساعدات النقدية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٥٧١ - نص الأمر الإداري الذي صدر في عام ٢٠١٧ على تفاصيل عن تسجيل نفقات المساعدات النقدية والمبالغ المردودة خلال السنة المالية، بما فيها الفترة الفاصلة بين السنتين الماليتين، المعروفة بإجراءات إقفال الحسابات. ومع أنه تم التأكيد في هذا الأمر الإداري على مسؤوليات العمليات القطرية بشأن رصد المبالغ المستردة، فإنّ المفوضية ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز معارف العمليات الميدانية وذلك بتعميم الإرشادات الإضافية المعدة خصيصاً لتوضيح العمليات بالمبالغ المردودة وإجراءات إقفال الحسابات. وسيجري أيضاً مقر المفوضية استعراضات تحليلية لحسابات المساعدات النقدية وسيتفاعل مباشرة مع العمليات القطرية للتقليل إلى أدنى حد من الأخطاء في تسجيل عمليات استرداد المساعدات النقدية على المستوى القطري.

٥٧٢ - في الفقرة ٦٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن تحسن العمليات القطرية إدماج وظيفة ضمان الجودة التي تضطلع بها الرقابة على المشاريع في عملية وضع اتفاقات الشراكة لإنجاز المشاريع.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٧٣ - ستواصل المفوضية تمكين وظيفة مراقبة المشاريع على نطاق المنظمة لضمان جودة أفضل في عملية وضع اتفاقات الشراكة. وقد طوّرت المفوضية أدوات شتى من أجل المساعدة في ضمان الجودة. وتتمثل إحدى هذه الأدوات، مثلاً، في نموذج لقائمة مرجعية بشأن ضمان الجودة يتعين إنجازها قبل التوقيع على اتفاق شراكة لإنجاز المشاريع. والمثال الآخر هو أداة آلية للتحقق من مساهمات المفوضية في تكاليف الموظفين التابعين للشركاء أو تكاليف دعم مشاريع المقر. وبفضل نشر هذه الأدوات واستخدامها على نطاق أوسع من قبل المكاتب القطرية، يتوقع أن يتحسن ضمان الجودة تدريجياً.

٥٧٤ - في الفقرة ٦٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المفوضية أثناء مشروع استعراض الإدارة القائمة على النتائج بتقييم ما إذا كان من الممكن والمفيد أن تدرج تحديد خطوط الأساس الخاصة بمؤشرات النواتج في النظام الجديد للإدارة القائمة على النتائج. وإذا خلص التقييم إلى أن هذا الإجراء مفيد، فإن المجلس يوصي المفوضية بأن تستخدم خطوط الأساس المذكورة لتعزيز المعلومات الواردة في وصف المشروع.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٥٧٥ - تقوم المفوضية حالياً بمراجعة الصياغة النظرية لإدارتها القائمة على النتائج في المستقبل. وفي إطار هذا الاستعراض، وفي الوقت الذي تتواصل فيه عملية صياغة الإطار المقبل لهذه الإدارة، ستقيم المفوضية جدوى العمل بخطوط أساس للمؤشرات، كما أوصى بها المجلس، وستتخذ قراراً مستنيراً بهذا الصدد.

٥٧٦ - في الفقرة ٧٦ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المفوضية بتقييم نموذج تقرير الأداء الدوري الذي استُحدث مؤخراً فيما يتعلق بمدى اكتمال المعلومات اللازمة. وينبغي أن يشمل هذا التقييم ما إذا كان النموذج الجديد قد أدى إلى زيادة في الاستخدام.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٥٧٧ - ستقوم المفوضية برصد استخدام نموذج الإبلاغ الدوري المبسط الذي وضع حديثاً، وبإجراء التعديلات اللازمة كلما اقتضى الأمر ذلك.

٥٧٨ - في الفقرة ٨١ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم العمليات القطرية بتقييم جودة التقارير المالية وتقارير الأداء التي يعدها الشركاء. وفي حالة انخفاض جودة التقارير، ينبغي للعمليات القطرية أن تتخذ تدابير مناسبة لتحسين جودة التقارير. وأوصى المجلس أيضاً بأن تحدد المفوضية أفضل الممارسات وأن تتبادلها مع العمليات.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٥٧٩ - العمليات القطرية للمفوضية مطالبة بتقييم ورصد تقارير شركائها عن الشؤون المالية وعن الأداء وذلك عن طريق زيارات التحقق والاستعراضات الدورية التي تجريها الأفرقة المتعددة الوظائف. ومن أجل المساعدة في هذه العملية، يمكن للعمليات القطرية أن تستخدم النماذج الموحدة التي تم وضعها في المقرر. وبالإضافة إلى ذلك، وحيثما تتوفر الموارد، عُقدت، أو من المقرر أن تعقد، حلقات عمل تدريبية لبناء قدرات موظفي الشركاء في مجالات إدارة المشاريع وتزويدهم بمعرفة أفضل عن إجراءات وقواعد المفوضية. وستنظم شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري والمكاتب الإقليمية بشكل دوري مشاورات بشأن أكثر السبل فعالية لتبادل أفضل الممارسات مع العمليات القطرية بطريقة منسقة ومتسقة. وكل هذه الأدوات، مدعومةً بالالتزام من كل من المفوضية وشركائها، ستساهم تدريجياً في تحسين نوعية الإبلاغ المالي والإبلاغ عن الأداء.

٥٨٠ - في الفقرة ٨٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن تعزز العمليات القطرية تخطيط المشاريع فيما يتعلق بمشاريع البناء التي ينفذها الشركاء. وينبغي أن تبدأ العمليات القطرية تنفيذ تدابير تصحيحية مثل الحصول على الدعم من مراكز الخدمات الإقليمية في حالات الافتقار إلى القدرة أو الموارد من أجل تخطيط المشاريع ورصدها على النحو المناسب.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٨١ - ستواصل المفوضية استكشاف الآليات، عن طريق المساعدة المقدمة من المركز الإقليمي أو من المقر، من أجل تقديم دعم أفضل للعمليات القطرية في مجال ما تقوم به من تخطيط ورصد لمشاريع التشييد التي ينفذها الشركاء. وسيطلب إلى المكاتب الإقليمية أن تؤدي دوراً أكثر فعالية في التنسيق بين العمليات القطرية وغيرها من الجهات المعنية في المنظمة، وذلك للتأكد من تأمين الدعم التقني في وقت مبكر من عملية التخطيط.

٥٨٢ - وفي الفقرة ٩٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تصيغ المفوضية موقفاً مؤسسياً بشأن المشاركة في أهداف التنمية المستدامة.

الإدارة المسؤولة: الشعبة المعنية بالمرونة والحلول

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٥٨٣ - تعمل المفوضية، استناداً إلى توجيهاتها الاستراتيجية للفترة ٢٠١٧-٢٠٢١، على صياغة موقف مؤسسي من أهداف التنمية المستدامة، معتمدة في ذلك على ما تقدمه العمليات والشعب والمكاتب الإقليمية من مدخلات، وسيُقدّم هذه الموقف إلى فريق كبار الموظفين التنفيذيين لاستعراضه وإقراره.

٥٨٤ - في الفقرة ١٠٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تُفعل المفوضية، استناداً إلى الموقف المؤسسي، مشاركتها في أهداف التنمية المستدامة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٨٥ - استناداً إلى الموقف المؤسسي، الجاري تطويره كما ذكر أعلاه، ستعد المفوضية خطة لتفعيل مشاركتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

٥٨٦ - في الفقرة ١٠٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المفوضية، استناداً إلى موقفها المؤسسي بشأن المشاركة في أهداف التنمية المستدامة، بإعداد نظام للإدارة القائمة على النتائج يكون قادراً على التعبير عن موقف المفوضية من حيث المشاركة في أهداف التنمية المستدامة من أجل البرهنة على مساهماتها في تحقيق الأهداف في الأجل الطويل.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٨٧ - يعطي التنقيح الجاري لنظام الإدارة القائمة على النتائج الأولوية لتيسير عمليات التخطيط على المستوى القطري وقياس النتائج. وسيُنظر أيضاً في مواءمة أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار النظام المستقبلي للإدارة القائمة على النتائج، مع التركيز بصفة رئيسية على الطريقة التي يمكن بها أن تساعد سلسلة النتائج القطرية العمليات الميدانية في إظهار مساهمتها في الجهود المحددة البلدان الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي عادةً ما تشرف عليها الحكومة ويدعمها فريق الأمم المتحدة القطري. ولن يحدث التنفيذ الفعلي في العمليات الميدانية للقرار المتخذ فيما يتعلق بإظهار معايير أهداف التنمية المستدامة في نظام الإدارة القائمة على النتائج إلا عندما يُنجز مشروع الإدارة القائمة على النتائج بأكمله.

٥٨٨ - في الفقرة ١٠٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تحدد المفوضية مصادر البيانات وأن تنشئ خطوط أساس لقياس مساهمتها في أهداف التنمية المستدامة بحيث يكون بوسعها الاستعداد لمعالجة البيانات بمجرد استهلال العمل بنظام الإدارة الجديد القائم على النتائج.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٥٨٩ - مثلما ذكر أعلاه، ستوضع آلية إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن النظام الجديد للإدارة القائمة على النتائج في إطار التصميم النظري لإطار النتائج الجديد وتطوير محتواه، وسيُشرع في معالجة البيانات الفعلية مع البدء في تنفيذ النظام الجديد للإدارة القائمة على النتائج.

٥٩٠ - في الفقرة ١١٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن تجري المفوضية تحليلاً للاحتياجات من الموارد البشرية المطلوبة لتفعيل الموقف المؤسسي الذي وُضع حديثاً بشأن أهداف التنمية المستدامة وبأن تقوم بتطوير وصقل ما تقدمه من تدريب لغطية الاحتياجات المحددة، إن وُجدت.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٥٩١ - بناء على نتائج دراسة استقصائية أُعدت عن الأنشطة ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، ستجري المفوضية، عبر مركزها العالمي للتعلّم، تحليلاً خاصاً غرضه تحديد احتياجات التعلّم القائمة، ورتب الموظفين المقرر استهدافها، ومجالات مضمون أنشطة التعلّم المحتملة. وستقارن هذه الاحتياجات مع التدريبات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة المتاحة ضمن المجموعة التعليمية. وسيُنظر في تطوير محتويات تدريبية جديدة من أجل سدّ أي ثغرات في المعارف أو في المهارات.

٥٩٢ - في الفقرة ١١٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المفوضية، استناداً إلى الموقف المؤسسي وإلى الاحتياجات المحددة من الموارد البشرية، بتقيح المواصفات الوظيفية واستقدام أو توزيع الموظفين وفقاً لذلك.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٩٣ - في إطار المشروع المعنون: "معرفة وظائفنا وأفرادنا"، تعمل شعبة إدارة الموارد البشرية مع المهام الرئيسية في المنظمة لاستعراض وتنقيح التوصيفات الوظيفية. وسيزيد هذا العمل من توحيد التوصيفات الوظيفية ومن أهميتها بالنسبة لاحتياجات المنظمة الحالية والناشئة. وسيتم أيضاً إدراج استعراض شامل للمهارات ضمن هذا المشروع، وإدراج المهارات الجديدة التي تم تحديدها، بما فيها تلك المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، في التوصيفات الوظيفية المنقحة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تعميم أهداف التنمية المستدامة، في معظمها، ضمن المهام القائمة.

٥٩٤ - في الفقرة ١١٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المفوضية بوضع المزيد من التوجيهات المحددة بشأن كيفية تنفيذ الموقف المؤسسي إزاء أهداف التنمية المستدامة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٩٥ - بمجرد إقرار موقف مؤسسي بشأن أهداف التنمية المستدامة، ستضع المفوضية توجيهات برنامجية للمكاتب الميدانية بشأن تلك الأهداف، وذلك من أجل تحقيق الاتساق على نطاق المنظمة قدر الإمكان. وستراعي هذه التوجيهات الإرشادات على نطاق منظومة الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وستركز على النهج المؤسسي للمفوضية.

٥٩٦ - في الفقرة ١٢٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تحدّد المفوضية غايات معقولة لتطوير وتنفيذ وإدارة مشاركة العمليات القطرية في أهداف التنمية المستدامة بما يدعم اتخاذ نهج فعال ومنسجم إزاء مشاركة المفوضية في أهداف التنمية المستدامة في الميدان.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٩٧ - غايات مشاركة المفوضية في بلوغ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الميداني سيتم وضعها ضمن إطار تفعيل الموقف المؤسسي، وستكون جزءاً من التوجيهات البرنامجية.

٥٩٨ - في الفقرة ١٢٦ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم العمليات القطرية، استناداً إلى الموقف المؤسسي والتوجيهات الرامية إلى تفعيل ذلك الموقف، بوضع خريطة للنهج الحالية ومواءمة هذه النهج بحيث يجري إعداد خطة بشأن الكيفية التي تنوي بها العمليات القطرية تقديم الدعم للحكومات الوطنية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الدعم، حيثما انطبق ذلك، لإطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وتنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٥٩٩ - استناداً إلى الموقف المؤسسي بشأن أهداف التنمية المستدامة، سُدّرج المكاتب القطرية للمفوضية ضمن خطط عملياتها معلومات عن كيفية تقديم الدعم للحكومات الوطنية في تنفيذ عمليات إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، وذلك تمشياً مع إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين، ومع الاستراتيجيات المتعددة السنوات والشركاء في هذه البلدان، حسب الاقتضاء.

٦٠٠ - في الفقرة ١٣٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم العمليات القطرية بزيادة تحسين سجلات المخاطر القائمة على نحو يحيط بصورة أفضل بالمخاطر الناجمة عن المشاركة في أهداف التنمية المستدامة، وعملية التخطيط المتعددة السنوات والمتعددة الشركاء، حيثما انطبق ذلك، والمشاركة في إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٠١ - تواصل العمليات القطرية تحسين سجلات المخاطر لديها في إطار عملية تقييم المخاطر الدورية المطلوبة بموجب سياسات وإجراءات الإدارة المركزية للمخاطر. وقد نُظمت مؤخراً العديد من العمليات القطرية حلقات عمل، أو هي يعتزم تنظيمها في الأشهر المقبلة، من أجل تحليل المخاطر المرتبطة تحديداً بأهداف التنمية المستدامة وإطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئيين وعملية التخطيط المتعددة السنوات الشركاء، وإظهار تلك المخاطر بشأن أفضل.

٦٠٢ - في الفقرة ١٣٤ من التقرير، أوصى المجلس بأن تقوم المفوضية بالجمع المنتظم لأمثلة نموذجية على الصعيد القطري للمشاركة في دعم أهداف التنمية المستدامة بما يكفل نقل المعارف ويوفر استجابات ملائمة من جانب الإدارة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: مستمرة

٦٠٣ - سيجري إعداد دراسة حالة قطرية عن أمثلة المشاركة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن إطار تفعيل الموقف المؤسسي بشأن هذه الأهداف.

٦٠٤ - في الفقرة ١٤٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم العمليات القطرية للمفوضية بتحسين تقييماتها للمخاطر فيما يتعلق بتحديد المجالات المعرضة لحدوث الغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: وحدة إدارة المخاطر في المؤسسة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٠٥ - ومع أن تقييم مخاطر الغش يرد بالفعل في عمليات الإدارة المركزية للمخاطر، فإن العمليات القطرية تواصل تنقيح المخاطر المضبوطة في سجلاتها. ومن أجل تقديم الدعم إلى العمليات القطرية، سيُطلع مقر المفوضية منسقي إدارة المخاطر على المزيد من التوجيهات، في إطار الاستعراض المقبل للمخاطر. وسيُنصح المنسقون المسؤولون عن إدارة المخاطر بأن يتناقشوا مع الإدارة والموظفين والشركاء من أجل ضمان مراعاة نتائج تقييم مخاطر الغش والفساد في عملية التخطيط وتحديد الأولويات والرصد

وسائر عمليات صنع القرار الأخرى. وسيشكل الكتيب الذي صدر مؤخراً عن منع الغش والفساد الأساس لإعداد تقييمات أكثر تنظيماً لمخاطر الغش على المستوى القطري. وبالمثل، ستعد وحدة الإدارة المركزية للمخاطر تحليلاً عاماً متعمقاً عن المخاطر المحددة على الصعيد المؤسسي.

٦٠٦ - في الفقرة ١٤٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم العمليات القطرية للمفوضية بوضع أو تحسين الاستراتيجيات الكلية الشاملة لمكافحة الغش والفساد التي يجري وضعها على نحو يتلاءم مع الإطار المحلي حينما يكشف تقييم المخاطر لعملية قطرية عن إمكانية التعرض بصورة أكبر للغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: وحدة إدارة المخاطر في المؤسسة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٠٧ - في إطار مبادرة "الصيغة المحسنة لإدارة المخاطر" (Risk Management 2.0)، تركز المفوضية على العمليات القطرية التي صنّفت على أنها أكثر العمليات عرضة للمخاطر. وترمي هذه المبادرة إلى ضمان أن تتم، في التخطيط الاستراتيجي وصنع القرارات، مراعاة المخاطر التنفيذية والإدارية بانتظام، وذلك بغية العمل بشكل استباقي على تحديد ومنع حالات الغش والفساد المحتملة. وستتولى وحدة الإدارة المركزية للمخاطر، بالتعاون مع المكاتب الإقليمية والوحدات الوظيفية ذات الصلة، تقديم الدعم إلى عمليات مختارة في وضع الاستراتيجية، وستكفل اتباع نهج منسق.

٦٠٨ - في الفقرة ١٥٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم العمليات القطرية للمفوضية غير المختارة في مبادرة الصيغة المحسنة لإدارة المخاطر بتقييم ما إذا كان من الممكن أن يشكل الموظفون الدوليون جهة الاتصال الأولى لموظفي المكاتب فيما يتعلق بمنع الغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: وحدة إدارة المخاطر في المؤسسة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٠٩ - تقوم المفوضية باستكشاف السبل الكفيلة بتحديد جهات الاتصال الأولى على الصعيد القطري. ويمكن اتباع نهج موحد من خلال تعيين نواب الممثلين أو الممثلين المساعدين للاضطلاع بهذا الدور، وذلك لإلمامهم الجيد بالعمليات. وكبدائل أخرى يمكن إسناد هذا الدور لمنسقي إدارة المخاطر لأنهم ينسقون مجمل عملية إدارة المخاطر ضمن عملية من العمليات، أو إنشاء قدرات لتحديد المخاطر وللتحقق من الامتثال داخل المكاتب التي يمكن أن تغطي العديد من العمليات الصغيرة أو الأقل خطورة معاً.

٦١٠ - في الفقرة ١٥٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم العمليات القطرية في المفوضية بتقييم ما إذا كان التناوب الوظيفي للموظفين الوطنيين يمكن أن يُشكّل تديراً مفيداً للتخفيف من مخاطر الفساد. وينبغي أن تكون عملية التناوب الوظيفي هذه، للموظفين الوطنيين، مصمّمة ومعدّة وفق الهيكل التنظيمي والمسؤوليات ومجموعات المهارات وتوصيفات المخاطر.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: مستمرة

٦١١ - تشجّع المكاتب القطرية على استكشاف إمكانيات التناوب الوظيفي لموظفيها الوطنيين حتى لا يؤدي الموظفون المهام ذاتها لفترات زمنية طويلة، مما قد يفضي إلى إضعاف الضوابط. فعلى سبيل المثال، يمكن تشجيع الموظفين الوطنيين على التقدم لوظائف جديدة في المكتب نفسه، أو يستطيع المديرون أن يوجِّدوا الفرص لتعيين موظفيهم في مهام مختلفة، حيثما أمكن، وذلك كوسيلة لإثراء التجربة المهنية والتخفيف من مخاطر الاحتيايل والتواطؤ.

٦١٢ - في الفقرة ١٦٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن تواصل المفوضية العمل بنشاط على تعزيز التوعية لدى الموظفين والشركاء والوسطاء والأشخاص موضع الاهتمام بالآثار السلبية للغش والفساد والاستغلال والانتهاك الجنسيين.

الإدارات المسؤولة: وحدة إدارة المخاطر في المؤسسة، ومكتب الأخلاقيات، وشعبة الإدارة

المالية والتنظيم الإداري، والمكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٦١٣ - ستسهم مبادرة "الصيغة المحسنة لإدارة المخاطر" (Risk Management 2.0) في معالجة هذه التوصية، باعتبار أن أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة هو تعزيز النزاهة ومنع الغش والفساد. وعلاوة على ذلك، تعمل بالفعل العديد من العمليات القطرية مع مكتب الأخلاقيات من أجل الاضطلاع بالحملات أو تعميم المعلومات على شكل مقاطع فيديو ومسابقات ورسائل تذكيرية عامة عن مسائل من قبيل التحرش الجنسي والاستغلال والانتهاك الجنسيين.

٦١٤ - في الفقرة ١٦٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم العمليات القطرية التابعة للمفوضية بصقل نهج التدريب المحلية المتعلقة بمنع الغش والفساد. وينبغي تقديم برامج التدريب على أساس منتظم وتصميمها بما يلائم متطلبات العمل اليومي، والمسؤوليات المسندة، والسياق الثقافي.

الإدارة المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٦١٥ - ستكفل المفوضية أن ينخرط كل موظف من الموظفين في برنامج التعلم الإلكتروني على منع الغش والفساد، المتاح بالفعل. وستتولى أيضا استكشاف إمكانية مطالبة العمليات القطرية بوضع برامج تدريب محلية مخصصة للأطر التنفيذية والثقافية المعنية. والجهود بهذا الشأن ستبذل بالأساس في تلك العمليات ذات المخاطر الكبيرة التي تتلقى الدعم من الموظفين المخصصين عبر مبادرة "الصيغة المحسنة لإدارة المخاطر" (Risk Management 2.0).

٦١٦ - في الفقرة ١٧٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن تعزز المفوضية الامتثال لسياساتها وإجراءاتها التشغيلية الموحدة بشأن فرادى الخبراء الاستشاريين، وأن تكفل فعالية إدارة عقود الخبراء الاستشاريين وأن تنظر في تحقيق المركزية في بعض مهام وحدات التوظيف للحصول على مستوى أعلى من التخصص.

الإدارة المسؤولة: شعبة إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦١٧ - تعمل المفوضية على اتخاذ الخطوات التالية من أجل الاستجابة لهذه التوصية: (أ) استعراض السياسات المتعلقة بالخبراء الاستشاريين؛ (ب) وضع إجراءات تشغيل موحدة جديدة لتعزيز جملة أمور منها الفصل بين الواجبات وعمليات منح الإعفاءات؛ (ج) وضع أداة لحساب الرسوم؛ (د) وضع قائمة مرجعية بالإجراءات اللازمة؛ (هـ) توسيع نطاق عملية الموافقة من شعبة إدارة الموارد البشرية في الاستعانة بخدمات الخبراء الاستشاريين.

٦١٨ - في الفقرة ١٧٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المفوضية بتقييم ما إذا كان من الممكن إنشاء ضوابط من خلال نظام آلي ضمن نظام إدارة النظم والموارد والأفراد في المفوضية للحالات التي تتجاوز عتبة قدرها ١٥٠.٠٠٠ دولار.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦١٩ - تعمل شعبة الموارد البشرية عن كثب مع الشعب المعنية الأخرى في المفوضية من أجل وضع وتطبيق التعديلات الضرورية ضمن وحدة الشؤون المالية بمنظومة إدارة النظم والموارد والأفراد، وذلك من أجل تفعيل التنبيه التلقائي عند تجاوز الحد الأدنى.

٦٢٠ - في الفقرة ١٧٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن ترسي المفوضية ضوابط رقابية على نطاق المفوضية لمنع المدفوعات المزدوجة لأتعب الخبراء الاستشاريين من الحسابات المصرفية للمقر بشكل مواز للمدفوعات من الحساب المصرفي للعملية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٦٢١ - تبحث المفوضية في الأسباب الجذرية للضعف الذي اكتشفه المجلس، وهي ستضع أدوات مراقبة ضمن منظومة إدارة النظم والموارد والأفراد تتيح التنبيه التلقائي عند قيام مكاتب مختلفة بتسديد مدفوعات متعددة إلى نفس الخبير الاستشاري للفترة الزمنية نفسها.

٦٢٢ - في الفقرة ١٨١ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستعرض المفوضية سياساتها والإجراءات التشغيلية الموحدة بشأن استخدام فرادى الخبراء الاستشاريين. وخلال هذه العملية، ينبغي أن تعزز المفوضية التوجيهات المتعلقة بشروط الإعلانات، والفصل بين الواجبات، وعمليات القيام باستثناءات، وعمليات تحديد أتعب الخبراء الاستشاريين والتفاوض بشأنها، والوثائق التي تدعم تسوية المدفوعات، وعمليات إدارة الملفات.

الإدارة المسؤولة: شعبة إدارة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٢٣ - تعكف المفوضية على تنقيح السياسات والإجراءات المتعلقة بالاستشاريين كي تتضمن المزيد من التوجيهات بشأن متطلبات الإعلان، وتحديد الرسوم الواجب دفعها، والفصل بين الواجبات، وعمليات الحصول على الاستثناءات.

٦٢٤ - في الفقرة ١٩٢ من تقريره، أوصى المجلس المفوضية بأن تواصل العمل بنشاط على تعزيز تحقيق المساواة في الحصول على فرص العمل داخل المفوضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى مواصلة السعي إلى ذلك.

الإدارة المسؤولة:	شعبة الموارد البشرية
حالة التوصية:	قيد التنفيذ
الأولوية:	متوسطة
التاريخ المستهدف:	مستمرة

٦٢٥ - تواصل المفوضية بفعالية تعزيز المساواة في الحصول على فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الاسترشاد بمبادئ الإدماج والتنوع. وهي قد عينت مستشاراً كبيراً لمسائل الإدماج والتنوع والمسائل الجنسانية من أجل الدفع قدماً بهذه المبادرة. ويتلقى هذا المستشار الدعم من فريق معني بالصعوبات في مجال الإدماج والتنوع والمسائل الجنسانية، يمثل آراء الأقليات. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد المفوضية تعيين منسق للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان توسيع نطاق التوعية والدعم لهؤلاء الأشخاص، بما في ذلك في مرحلة التوظيف.

٦٢٦ - في الفقرة ١٩٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستعرض المفوضية خطة تنفيذ استراتيجية شؤون العاملين ومصادر البيانات بغية التمكن من رصد التقدم المحرز إلى أن يتم وضع السياسة الجديدة وإطار الرصد المقابل لها للتنوع والإدماج في عام ٢٠١٩.

الإدارة المسؤولة:	شعبة إدارة الموارد البشرية
حالة التوصية:	قيد التنفيذ
الأولوية:	متوسطة
التاريخ المستهدف:	الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٦٢٧ - أجرت المفوضية مؤخراً استعراضاً لشعبة إدارة الموارد البشرية واتبعت في ذلك نهجاً شاملاً من أجل فهم ما تواجهه هذه الشعبة من تحديات وفرص في الوقت الراهن. ونتيجة لهذا الاستعراض، حددت خمس أولويات استراتيجية من شأنها أن تدعم تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية في المفوضية. وتُشكّل الجوانب المتعلقة بالإدماج والتنوع والمساواة بين الجنسين، وأيضاً باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، جزءاً لا يتجزأ من خطة التنفيذ ومن الأولويات الاستراتيجية المنبثقة عن هذا الاستعراض. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد عملية جمع البيانات ذات الصلة تحسناً بفضل الإنشاء المزمع لقسم الدراسات التحليلية للنظم والأفراد داخل شعبة إدارة الموارد البشرية في عام ٢٠١٩.

٦٢٨ - في الفقرة ١٩٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن تنظر المفوضية في تعيين موظف دائم بوصفه جهة التنسيق المعنية بقضايا الإعاقة في المقر من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على الوظيفة في هيكلها التنظيمي.

الإدارة المسؤولة:	شعبة إدارة الموارد البشرية
حالة التوصية:	قيد التنفيذ
الأولوية:	متوسطة
التاريخ المستهدف:	الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٦٢٩ - بالإضافة إلى كبير المستشارين المعني بالإدماج والتنوع والمساواة بين الجنسين، المشار إليه آنفاً، سيتم تعيين أحد الموظفين منسقاً لفرص العمل، وآخر منسقاً معنياً بمتطلبات الوصول المادي للأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على الرعاية الطبية.

٦٣٠ - في الفقرة ١٩٨ من تقريره، أوصى المجلس المفوضية بتقييم ما إذا كان المستودع العالمي في كوبنهاغن يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة للمفوضية. وينبغي النظر في خيارات بديلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٣١ - تعكف المفوضية على إجراء تحليل لمستودع كوبنهاغن، وهي ستقيم الخيارات البديلة الأخرى بمراعاة جميع المعايير، ومنها الجوانب المتعلقة بالتكلفة.

٦٣٢ - في الفقرة ١٩٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستعرض المفوضية دورياً مدى ملاءمة المستودعات العالمية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: مستمرة

٦٣٣ - ستجري المفوضية استعراضات دورية لمدى ملاءمة المستودعات العالمية.

٦٣٤ - في الفقرة ٢٠٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن تجري المفوضية جرداً سنوياً لأرصدة المخزون ما دامت تحتفظ بمخزون في المستودع الموجود في كوبنهاغن. وعلاوة على ذلك، أوصى المجلس بأن تضع المفوضية منهجية لعمليات جرد المخزون سنوياً، وذلك على النحو الذي سبق الاتفاق عليه بين اليونيسف والمفوضية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٦٣٥ - ستجري المفوضية عمليات جرد للمخزون في كل عام، وستضع منهجية لعمليات الجرد السنوي للمخزون داخل المستودع الموجود في كوبنهاغن، إذا استمر استخدام هذه المستودع.

٦٣٦ - في الفقرة ٢١٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقيم المفوضية الكيفية التي يمكن بها تحقيق إدارة أكثر كفاءة لمواد الإغاثة الأساسية الموجودة في المخازن، والتي تشمل إمدادات العمليات القطرية. وينبغي أن يتناول التقييم مسألة ما إذا كان يمكن أن تُعتبر المفوضية منظمة واحدة فيما يتعلق بـ "ملكية" مخزوناتها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

٦٣٧ - تنظر المفوضية في سبل تحقيق إدارة أكثر كفاءة لمواد الإغاثة الأساسية الموجودة في المخازن على الصعيد العالمي، وهي ستضع نموذجاً وفقاً لذلك. وستعمل الشعب والمكاتب ذات الصلة والأطراف المعنية الأخرى معاً على استكشاف السبل التي يمكن من خلالها أن تتعاون مختلف المكاتب داخل المفوضية تعاوناً تشغيلياً ومالياً من أجل زيادة كفاءة إدارة مواد الإغاثة الأساسية.

٦٣٨ - في الفقرة ٢١٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستعرض شعبة الطوارئ والأمن والإمداد جميع مخزونات المفوضية على أساس دوري، وإذا سمحت بذلك الملاحظات الناشئة عن هذه الاستعراضات، أن تقوم بإسداء المشورة للمكاتب الإقليمية والعمليات القطرية بشأن فرص تحقيق الكفاءة في إدارة المخزونات على الصعيد القطري.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: مستمرة

٦٣٩ - ستواصل المفوضية استكشاف إمكانية إجراء هذه الاستعراضات بصورة دورية، وكذلك النظر في صيغ عمل بديلة يمكن اعتمادها في الاستجابة لهذه التوصية.

٦٤٠ - في الفقرة ٢٢٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن تشجع المفوضية في إجراء داخلي تظطلع به الأطراف المعنية من أجل تقييم طرائق إيجاد عمليات تتسم بمزيد من الكفاءة في إصدار أوامر الشراء والتخطيط لها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٦٤١ - وستجري المفوضية تقييما لعملية إصدار أوامر الشراء، وستستخدم كأمثلة واحدا أو اثنين من الأصناف النموذجية لمواد الإغاثة الأساسية من أجل تحديد السبل الكفيلة بزيادة الكفاءة في عملية إصدار أوامر الشراء. واستنادا إلى الدروس المستفادة من التقييم، ستتولى المفوضية بعد ذلك قيادة المشاورات مع العمليات القطرية والشُّعب والمكاتب المعنية من أجل الحصول على تعقيباتها بشأن التغييرات الممكنة في عملية إصدار أوامر الشراء.

٦٤٢ - في الفقرة ٢٢٦ من تقريره، أوصى المجلس بأن تحدد المفوضية المزيد من الفرص لتجميع الاحتياجات، سواء على الصعيد الإقليمي أو حتى على الصعيد العالمي.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: مستمرة

٦٤٣ - ستواصل المفوضية رصد اتجاهات الشراء والبحث عن فرص لتعزيز متطلبات الشراء على مختلف المستويات. وستجري أيضا استعراضات دورية لاحتياجاتها الإجمالية.

٦٤٤ - في الفقرة ٢٢٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تُعجل المفوضية بتقييها للفصل ٨ من دليل المفوضية لتأكد من أنّ الموظفين يحصلون على توجيهات متسقة وموثوقة بشأن إجراءات الشراء.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: مستمرة

٦٤٥ - تواصل المفوضية العمل على تحديث الفصل ٨ من دليل المفوضية فيما يتعلق بالأبواب المتعلقة بالمشتريات، وذلك من أجل نشر وثيقة منقحة بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٦٤٦ - في الفقرة ٢٣٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن تدرج المفوضية التطبيقات المتبقية في خطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث من أجل زيادة أمن البيانات لديها.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: عالية
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٦٤٧ - ستدرج المفوضية الطلبات المتبقية في خطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، حسبما أوصى به المجلس.

٦٤٨ - في الفقرة ٢٣٥ من تقريره، وفي إطار إدارة استمرارية تصريف الأعمال عموماً، أوصى المجلس بأن تضع المفوضية مبادئ توجيهية لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٦٤٩ - تعكف المفوضية على وضع مبدأ توجيهي لاستعادة قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على العمل بعد الكوارث.

٦٥٠ - في الفقرة ٢٤٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تنفذ المفوضية مبادئ توجيهية شاملة للتخزين الاحتياطي واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في كل عملية قطرية. وينبغي أن تكون المبادئ التوجيهية مدمجة ضمن إدارة استمرارية تصريف الأعمال على الصعيد المحلي.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٦٥١ - وستدرج شعبة نظم المعلومات والاتصالات المبادئ التوجيهية للتخزين الاحتياطي واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في دليل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسيطلب عندئذٍ إلى كل عملية قطرية أن تدرج في خططها لاستمرارية تصريف الأعمال متطلبات الدليل المنقح لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٦٥٢ - في الفقرة ٢٤٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستعرض المفوضية الردود الواردة من الميدان على القائمة المرجعية للضوابط الحاسوبية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الميدانية للمفوضية وبأن تتخذ العمليات القطرية خطوات في الوقت المناسب لمعالجة أي مواطن ضعف كبيرة.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٦٥٣ - سيُدرج استبيان التقييم في دليل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستواصل المفوضية تحديد إجراءات الإبلاغ فيما يتعلق بالحالة والتقدم المحرز في خطط العمل الناتجة عن عملية التقييم، فيما ستظل العمليات القطرية هي المسؤولة عن تنفيذ خطط العمل الخاصة بكل منها.

٦٥٤ - في الفقرة ٢٤٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستخدم المفوضية نموذج السفر المستحدث مؤخراً في البرامجية المركزية لتخطيط الموارد من أجل تحليل أسباب انخفاض مستوى الامتثال لسياسة السفر في الأغراض رسمية، وأن تستخدم المفوضية، استناداً إلى هذا التحليل، تقيماً لسبل تحقيق الفعالية من حيث التكلفة في الأسعار لدى حجز الرحلات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٦٥٥ - تشترط سياسة المفوضية المتعلقة بالسفر إنجاز ترتيبات السفر قبل ١٦ يوماً على الأقل من تاريخ المغادرة كي يتسنى للمنظمة الاستفادة من أفضل الأسعار. وتأخذ المفوضية بنموذج جديد للسفر في برنامج إدارة النظم والموارد والأفراد المخصص لتجهيز أذون السفر والمطالبات. وتتطلب هذه الخاصية الجديدة جملة أمور منها أن يبين المسافرون في تصريح السفر أسباب عدم الامتثال لقاعدة الـ ١٦ يوماً. وستنفذ المفوضية تقارير ولوحات متابعة جديدة باستخدام بيانات السفر المستقاة من نموذج السفر الجديد لإجراء عملية رصد دورية. وسيؤدي هذا الرصد إلى إدخال تحسينات في الامتثال لسياسات السفر الجوي وسيسهل تحديد التدابير لمواصلة زيادة المكاسب في الكفاءة أو خفض تكاليف السفر المباشرة.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات للفترات المالية السابقة

٦٥٦ - قدم المجلس في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.6، الفصل الثاني) موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات المالية السابقة. وترد في الجدول ٢٤ معلومات عن التوصيات الـ ١٨ التي اعتبر المجلس أنها "قيد التنفيذ". وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

٦٥٧ - ويوجز الجدول ٢٤ الحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢٤

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبر المجلس أنها لم تنفَّذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	التوصيات لم تقبل إغلاقها	توصيات تُطلب تنفيذها	توصيات قيد تنفيذها	توصيات حُدِّد لها توصيات لم يُحدد لها	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف
شعبة الطوارئ والأمن والإمداد	-	-	٣	٣	-	-
شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري	-	١	٢	٢	-	-
شعبة نظم المعلومات والاتصالات	-	-	١	١	-	-

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُلبّ	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم تُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة دعم البرامج والإدارة	٧	-	٧	٧	-
وحدة إدارة المخاطر في المؤسسة	١	-	١	١	-
المكاتب الإقليمية	٣	-	٣	٣	-
المجموع	١٨	١	١٧	١٧	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (٢٦)

٦٥٨ - في الفقرة ٣٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تحدد العمليات القطرية عدد وأنواع المركبات اللازمة بناءً على الاحتياجات التشغيلية، وأن توثق الافتراضات المرتبطة بذلك، وأن توضح كيفية توصلها إلى ما وضعته من تقديرات. وفي الحالة التي احتاجت فيها العمليات القطرية إلى المساعدة فيما يتعلق بمنهجية مقبولة لتقدير عدد وأنواع المركبات اللازمة للعمليات، فإن المجلس شجّعها على التنسيق مع قسم إدارة الأصول وأسطول المركبات، في المقر، من أجل الحصول على المشورة أو على المزيد من التوجيه.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٦٥٩ - استناداً إلى التوجيه الذي صدر مؤخراً، طُلب إلى المكاتب القطرية أن تملأ أوراق تخطيط لأساطيلها. ثم قامت وحدة إدارة أسطول المركبات على الصعيد العالمي باستعراض وتجميع هذه الأوراق، وعممتها على المكاتب وناقشتها معها واستخدمتها في دعم عملية الاستعراض السنوي للبرنامج لعام ٢٠١٩. وعُقدت اجتماعات مع العمليات التي لديها حالياً أساطيل مكونة من ١٠٠ مركبة أو أكثر لمناقشة أرقامها النهائية لعام ٢٠١٩ والإجراءات المعنية التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بالأسطول وإدارة الأصول. ومن خلال استخدام الأدوات المذكورة أعلاه، تتوقع المفوضية أن تكون العمليات القطرية أقدر على تحديد عدد وأنواع المركبات اللازمة لتلبية الاحتياجات التشغيلية لعام ٢٠١٩.

٦٦٠ - في الفقرة ٥٩ من تقريره، أوصى المجلس المفوضية بأن تنظر في إمكانية القيام باستثمارات طويلة الأجل لتغطية التمويل المعقول للمخاطر لخصوم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٦٦١ - أشرت المفوضية دراسة شاملة لنموذج الالتزامات والأصول من أجل تقييم معايير المطابقة بين الخصوم والأصول، ووضع حدود للمخاطر المرتبطة بالأصول ضمن استراتيجية استثمار ملائمة، وتأكيد عائدات الاستثمار المتوقعة للأجل الطويل. وقد تم الآن إنجاز هذه الدراسة التي سمحت معلومتها للمفوضية بأن تقيّم الفرص المتاحة للتعاون مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من أجل مواءمة أفضل الممارسات في إدارة الاستثمار الطويل الأجل، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية لتوفير خدمات إدارة الاستثمار والخدمات القانونية على نطاق منظومة الأمم المتحدة بغرض الحد من رسوم الخدمات المرتبطة بوفورات الحجم. ويجري أيضاً تقييم مُنج الاستثمار المشتركة بدعم من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بخدمات الحزنة المشتركة التابع لمجلس الرؤساء التنفيذيين. وستعد المفوضية استراتيجية استثمار طويلة الأجل وهيكل إدارياً لاحتياطي التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وستعرضهما على المفوض السامي من أجل إقرارهما.

٦٦٢ - في الفقرة ٧١ من تقريره، أوصى المجلس المفوضية بأن تولي اهتماماً وثيقاً لتحقيق أن عمليات الاستعراض والتحقق عالية الجودة لتقارير الشركاء المالية هي أساسية لمراقبة مصروفات الشركات التنفيذية أثناء تنفيذ التوصيات الرئيسية لاستعراض المقر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٦٦٣ - من خلال هيكلها الحالية لإدارة الشركات، تضطلع المفوضية بعمليات استعراض وتحقيق عالية الجودة لتقارير الشركاء المالية من أجل الحصول على تأكيد كاف بشأن المصروفات المتكبدة. وأي تغييرات تُدخل مستقبلاً على إدارة الشركات نتيجة لاستعراضات المقر سوف تُنفذ مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الحفاظ على الجودة العالية لعمليات الاستعراض والتحقق التي يجريها الشركاء. وترى المفوضية أنّ هذه التوصية قد نُفّذت، وهي تطلب إلى المجلس إغلاقها.

٦٦٤ - في الفقرة ٧٦ من تقريره، أوصى المجلس المفوضية بأن تستعرض بعض النماذج المتصلة بالشركات، مثل الاتفاقات، وأوصاف المشاريع، وخطط العمل المتعلقة بالمشاريع، وخطط الرصد، وسجلات/وفهارس مخاطر المشاريع، وتقييم ما إذا كان هناك مجال لتعزيزها من أجل تمكين العمليات القطرية من استخدامها بطريقة أكثر اتساقاً، وعند الاقتضاء، تقليل الازدواجية في المعلومات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٦٦٥ - أكملت المفوضية معظم العمليات الرئيسية، واعتمدت السياسات والتوجيهات والأدوات ذات الصلة. والتركيز موجه الآن نحو صقل أدوات إدارة المشاريع وتحسينات الجودة. وفي هذا الصدد، سَتُعقد حلقة عمل قبل نهاية عام ٢٠١٨ لضبط عمليات إدارة الشركات من أجل تحديد احتياجات تسيير الأعمال من زيادة التبسيط والأتمتة.

٦٦٦ - في الفقرة ٨١ من تقريره، أوصى المجلس بأن تضمن العمليات القطرية اتساق تقييمات المخاطر داخل العمليات وأن تستعرض جودة تقييمات المخاطر بانتظام فيما يتعلق بفرادى اتفاقات الشراكة في المشاريع. ويمكن لنموذج تقييم المخاطر الذي أعدته دائرة إدارة شؤون الشركاء المنفذين في الآونة الأخيرة أن يدعم هذه العمليات.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٦٦٧ - قدمت دائرة إدارة شؤون الشركاء المنفذين المبادئ التوجيهية والأدوات والترتيبات اللازمة لتعزيز المعارف المتعلقة بتقييم مخاطر المشاريع. وبشكل منسق، يستخدم عدد متزايد من العمليات النهج القائم على تقييم المخاطر. وتتوقع المفوضية أن تتحقق التحسينات العامة بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٦٦٨ - في الفقرة ٨٧ من تقريره، كرر المجلس توصيته السابقة وشجع العمليات القطرية على تحسين جودة أنشطة الرصد التي تقوم بها لاتفاقات الشراكة في المشاريع وإيلاء اهتمام أكبر لوضع خطط رصد قائمة على المخاطر لفرادى الاتفاقات وأيضاً خطط رصد شاملة تغطي جميع اتفاقات الشراكة في المشاريع ضمن عملية من العمليات. ونصح المجلس أيضاً بأن تتناول هذه الخطط مخاطر الغش على وجه الخصوص وأن تعزز عمليات التدقيق لكفالة المساءلة عن استخدام الأصول.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٦٦٩ - تواصل المفوضية تقديم التوجيه والدعم للعمليات القطرية كي تطبق الرصد العالمي الجودة القائم على المخاطر. فعلى سبيل المثال، نُظمت مجموعة من حلقات العمل عن الرصد القائم على المخاطر، وأجري اختبار تجريبي لنموذج الرصد القائم على المخاطر في عدد من العمليات القطرية. وقد كانت لهذه الأنشطة نتائج إيجابية، حيث تحققت تحسينات ملحوظة في نوعية رصد الاتفاقات المبرمة مع الشركاء. ويجري العمل على تنظيم حلقات عمل مماثلة للعمليات القطرية الأخرى التي تحتاج إلى هذا الدعم.

٦٧٠ - في الفقرة ٨٨، أوصى المجلس بأن تستعرض الإدارة في العمليات القطرية والمكاتب الإقليمية بانتظام جودة أنشطة رصد الأداء والرصد المالي للمشاريع المُنفَّذة مع شركاء.

الإدارات المسؤولة: المكاتب الإقليمية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: مستمرة

٦٧١ - إنَّ تحسين جودة الاستعراض الذي تجريه العمليات القطرية لرصد الحالة المالية للمشاريع المنفذة مع الشركاء وحالة أدائها هو من المساعي المتواصلة. أما نتائج التحليلات المتعمقة وعمليات التحقق من الامتثال في البلدان ذات المخاطر العالية فيتم تبادلها مع بلدان أخرى من أجل استخلاص الدروس المستفادة وإدماج تلك الدروس في الدورات التنفيذية اللاحقة.

٦٧٢ - في الفقرة ١٠٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المفوضية بتوثيق الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من مشروع تحسين إدارة النظم والموارد والأفراد، واستخدامها، عند الاقتضاء، في مشاريع أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتوقع المجلس أن تساعد هذه العملية المفوضية في إدارة مشاريعها على نحو أكثر كفاءة.

الإدارة المسؤولة: شعبة نظم المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٧٣ - تعكف المفوضية على تحديث أمرها الإداري عن إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووثقتها الداخلية عن دورة حياة إدارة المشروع، التي تنص على الإجراءات التي ينبغي اتباعها من أجل تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي إطار العملية المستكملة لدورة حياة إدارة المشروع، ستستحدث قاعدة بيانات تمكن المفوضية من جمع الدروس المستفادة فيما يتعلق بإدارة المشاريع والإبلاغ عنها.

٦٧٤ - في الفقرة ١١٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن ترصد العمليات القطرية عمليات الشراء التي لم يصدر بها أمر على أساس منتظم، وأن تقيّم مدى إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب في الكفاءة عن طريق تجميع فرادى عمليات الشراء التي لم يصدر بها أمر ضمن اتفاقات إطارية. ونصح المجلس أيضا شعب المقر بإقامة اتصالات مع العمليات القطرية لاستكشاف سبل تيسير رصد عمليات الشراء التي لم يصدر بها أمر ومراقبتها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٦٧٥ - بلغت المفوضية المرحلة النهائية في عملية وضع تقرير الإمدادات القطري الشهري، الذي يرمي إلى تتبع المعلومات الأساسية المتعلقة بإدارة الإمدادات التي تقوم بها العمليات القطرية، بما في ذلك مستوى وعدد قسائم عمليات الشراء التي لم يصدر بها أمر. ويتواصل الضبط الدقيق لهذا التقرير استناداً إلى التعليقات المستمرة الواردة من العمليات التحريية.

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥^(٢٧)

٦٧٦ - في الفقرة ١٤ من تقريره، أوصى المجلس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإنشاء مجموعة من العمليات والأدوات وإعداد تقارير يمكن تطبيقها على المستوى الميداني لتعزيز الإدارة المالية للميزانيات البرنامجية والإنفاق. وينبغي أن يشمل ذلك صلات أوثق بين موظفي الشؤون المالية وموظفي البرامج في الميدان من خلال اشتراكهم في عمليات التحليل والاستعراض.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٧٧ - تواصل المفوضية عملية تحديث دليلها البرنامجي، الذي سيوفر المزيد من الإرشادات. ومن خلال مركزها للتعليم العالمي، تقوم المفوضية أيضاً بتنظيم حلقات دراسية شبكية لتدريب الموظفين على نظمها وأدواتها ومهاراتها الأساسية في مجال إدارة البرامج.

٦٧٨ - في الفقرة ٥٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن تُستعرض سجلات المخاطر كل ثلاثة أشهر على الأقل كبنء دائم في جدول أعمال اجتماعات كبار المديرين؛ وأن يتبع ممثلو المكاتب القطرية نهجاً دورياً للتدقيق في المخاطر والتخفيف من حدتها لضمان دمج عملية رصد المخاطر بشكل تام في طرق العمل التي ينتهجها كلٌّ منها على الصعيد المحلي واستخدامها في وضع خطط المكاتب القطرية.

الإدارة المسؤولة: وحدة إدارة المخاطر في المؤسسة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

(٢٧) A/71/5/Add.6، الفصل الثاني.

٦٧٩ - تعكف المفوضية على تنقيح سياستها لإدارة المخاطر المؤسسية وذلك من أجل إدماج التحسينات، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمعيار الدولي المحدث بشأن إدارة المخاطر (ISO 31000)، الذي أصدرته مؤخراً المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. وسيعكس هذا التنقيح أيضاً الممارسات الجيدة المحددة في إطار مبادرة "الصيغة المحسنة لإدارة المخاطر" (risk management 2.0) التي أطلقت مؤخراً.

٦٨٠ - في الفقرة ٦٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يضع مقر المفوضية آلية رسمية للإبلاغ عن تواتر إجراءات التحقق وشموليتها، مما يمكّن من الحصول على ضمانات بشأن دقة البيانات عن السكان الحاليين موضوع الاهتمام، وتأسيس رابط أقوى بين النتائج وتوزيع الموارد.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٨١ - تواصل المفوضية عمليات التحقق في ١٨ بلداً آخر، وهي تعتمز إكمالها بحلول نهاية عام ٢٠١٨. وخلال هذه العمليات، تستفيد المفوضية باستمرار من نموذج الإبلاغ الموحد الذي وضعته واختبرته في السنة السابقة، ومن خاصية ضبط جودة البيانات المرتبطة بنظامها للتسجيل (proGres). وتدار هذه الخاصية قبل وبعد كل عملية تحقق من أجل مقارنة التغير في ديمغرافيات السكان ونوعية البيانات، وتقييم سلامة نظام التسجيل. ومن المتوقع أن تتمكن المفوضية، بفضل الاتساق في استخدام هذه الأدوات، من الحصول على ضمانات أفضل بشأن دقة البيانات المتعلقة بفئة السكان موضوع الاهتمام.

٦٨٢ - في الفقرة ٨٨ من تقريره، أوصى المجلس المفوضية بما يلي: (أ) أن تقيم ما إذا كان مستوى التدقيق المطبق أثناء عملية إعداد الميزانية السنوية مناسباً، وتحدد من خلال ذلك التكاليف المترتبة في جميع مراحل الإعداد؛ (ب) وأن تقيم مزايا نهج التخطيط المتعدد السنوات بالنسبة لقرارات تخصيص الموارد، بالإضافة إلى نماذج أخرى مثل عمليات "التدخل العميق" المحددة الأهداف للعمليات المتسمة بأعلى درجات المخاطر، وتقييم الحالات التي ينبغي فيها التوسع في تطبيق هذه النهج، والحالات التي يمكن فيها تطبيق أسلوب التدخل بشكل أخف.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٨٣ - ورأى المجلس أن الجزء (أ) من هذه التوصية قد تجاوزه الأحداث. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، أكدت عملية لاستخلاص الدروس المستفادة، هدفها وضع استراتيجيات متعددة السنوات والشركاء في ٢٢ عملية أُختيرت لمرحلة تجريبية، بما في ذلك الدعم المقدم من كيانات المقر ذات الصلة، أن أساليب عمل المفوضية ونظمها ليست بعد على استعداد لدعم التخطيط المتعدد السنوات. ولذلك، سينصب

التركيز في الوقت الحاضر على دعم ٢٢ عملية قطرية في تنفيذ ورصد استراتيجياتها، قبل التوصل إلى استنتاجات أخرى بشأن ما إذا كان ينبغي توسيع هذا النهج ليشمل عمليات قطرية أخرى.

٦٨٤ - في الفقرة ١٠٦ من تقريره، أوصى المجلس بأن تدقق المفوضية بمزيد من الإمعان في العوامل المسببة للتكاليف والقيمة مقابل التكلفة ضمن بنود المصروفات الكبيرة. وفي القيام بذلك، ينبغي لها أن تقيم فرص تحقيق المكاسب في الكفاءة التي يمكن أن تتوفر في طريقة الإنجاز.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٨٥ - تقوم المفوضية حالياً بمراجعة التصميم النظري لإدارتها القائمة على النتائج في المستقبل. وفي إطار هذا الاستعراض، وكتطور آخر بشأن إطار النتائج في المستقبل، ستحدد المفوضية الطريقة سيدعم بها الإطار المستقبلي تحليل الفعالية من حيث التكلفة.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤^(٢٨)

٦٨٦ - في الفقرة ٦٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن تستعرض المفوضية عملية التدقيق الحالية، لأن ثمة فرصة لزيادة تمحيص وتوثيق فعالية تكلفة البرامج المقترحة على مستوى المقر. وينبغي للمفوضية، في قيامها بذلك، أن تستعرض فرص إدراج مقاييس أداء تمكّنها من قياس فعالية تلك البرامج من حيث التكلفة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٨٧ - تقوم المفوضية حالياً باستعراض التصميم النظري لنظامها المستقبلي للإدارة القائمة على النتائج، الذي تعتمد من خلاله الربط بين المعلومات المتعلقة برصد البرامج والتنفيذ المالي، وذلك من أجل تيسير إجراء تحليل فعال من حيث التكلفة يركز على العمليات القطرية.

٦٨٨ - في الفقرة ٨٢ من تقريره، أيد المجلس خطط المفوضية لاستخدام نظام "فوكس" من أجل تحسين الربط بين التكاليف والنتائج في كل قطاع من قطاعات أعمالها. وذكر أنه لا بدّ للمفوضية من اتخاذ موقف أكثر صرامة ووضوحاً بشأن أهمية المعلومات المتعلقة بالتكاليف وأداء الخدمات، ولا سيما بشأن الروابط بين الالتحاق بالتعليم والأداء ومواصلة التعليم، والأثر المتمثل

(٢٨) A/70/5/Add.6، الفصل الثاني.

في تحقيق مؤهلات التعليم الجيد. وبدون هذه المعلومات، لا يمكن إصدار أحكام مستندة إلى معلومات وافية بشأن القيمة المتحققة مقابل الثمن أو توجيه المساعدة الفعالة من حيث التكلفة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٨٩ - كما ذكر أعلاه، تستعرض المفوضية حالياً التصميم النظري للنظام المستقبلي لإدارتها القائمة على النتائج، وهي ستعالج هذه التوصية بالإجراءات المشار إليها في الردّ على التوصية الواردة في الفقرة ٦٨ من تقرير المجلس للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤.

٦٩٠ - في الفقرة ٨٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن يصدر مقر المفوضية توجيهات مركزية للأفرقة القطرية بشأن معايير الفعالية من حيث التكلفة في مجال خدمات التعليم كأداة يُستعان بها في اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد في البرامج التعليمية.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٩١ - وسيجري وضع توجيهات مستقبلية بشأن تحليل الفعالية من حيث التكلفة تمشياً مع إطار النتائج الجديد. ومع أن آلية إدراج مقاييس الأداء التي تدعم تحليل الفعالية من حيث التكلفة ستوضع كجزء من التصميم النظري ومن تطوير محتوى إطار النتائج الجديد، فإنّ تجهيز البيانات الفعلية وتحليلها سيبدأ بعد تشغيل النظام الجديد للإدارة القائمة على النتائج.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ (٢٩)

٦٩٢ - في الفقرة ١٠٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن تدرج المفوضية في دليل إدارة الأسطول الجديد توجيهات بشأن كيفية تقييم بدائل استخدام مراتب نائية في الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها اللجوء إلى خدمات الصيانة النائية إلى السفر لمسافات طويلة وامتداد فترات توقف استخدام المركبات وارتفاع تكاليف النقل. وينبغي أن تتضمن التوجيهات احتياجات إلى (أ) الاختبار الدوري للأسواق المحلية للتحقق من توفر مرافق الصيانة التجارية الأقرب التي تلي المعيار المطلوب؛ (ب) والاستعراض الدوري لنطاق الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء المنفذين من أجل التعاقد على خدمات الصيانة بشكل جماعي أو تعزيز قدرة أكبر على

المساومة أو اجتذاب المشغلين الموثوق فيهم لإنشاء مرافق مجاورة؛ (ج) والنظر في الاحتفاظ بمخزون من الزيوت والمرشحات على مستوى المكاتب الميدانية لتمكين إجراء أبسط خدمات الصيانة (من الفئة ألف) في الميدان.

الإدارة المسؤولة: شعبة الطوارئ والأمن والإمداد

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٦٩٣ - تم التعاقد مع خبير استشاري لإجراء تقييم لترتيبات الصيانة والتوصيل في العمليات القطرية التابعة للمفوضية. وقام الخبير بزيارات إلى المرائب التي يديرها شركاء منفذون أو شركاء تجاريون في العديد من البلدان، وقدم ملاحظاته. وبناء على هذه الملاحظات، وضعت وحدة المفوضية لإدارة أسطول المركبات على الصعيد العالمي قائمة مرجعية تستخدم، في البداية وعلى أساس تجريبي، في عملية تقييم مدى ملاءمة المرائب المختارة لصيانة مركبات المفوضية وإصلاحها. ومن المتوقع أن توفر القائمة المرجعية، بمجرد توسع نطاق استخدامها، توجيهات أفضل لجميع المكاتب في اختيار أنجع الطرائق لصيانة أسطول المركبات. وقد انضمت المفوضية أيضاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بخدمات الصيانة والإصلاح المشتركة، الذي أنشأه مؤخراً مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

عاشرا - صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (٣٠)

٦٩٤ - يتضمن الجدول ٢٥ موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢٥

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	إغلاقها	توصيات تُطلب	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف
شعبة الخدمات المؤسسية	٣	-	٣	٣	-	-
شعبة البرامج والسياسات	١	-	١	١	-	-
المجموع	٤	-	٤	٤	-	-

٦٩٥ - ويتضمن الجدول ٢٦ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢٦
حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	إغلاقها	توصيات تُطلب التوصيات قيد التنفيذ	توصيات مُحدد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة الخدمات المؤسسية	٧	١	٦	٦	-
شعبة البرامج والسياسات	١	-	١	١	-
المجموع	٨	١	٧	٧	-

٦٩٦ - في الفقرة ٢١ من تقريره، أوصى المجلس برنامج الأمم المتحدة للبيئة (أ) بإنشاء آلية تستخدم في التحديد المنتظم للمبالغ المستحقة من التبرعات وتحليلها حسب مواعيد استحقاقها؛ (ب) وإنشاء آلية تكفل التواصل والمتابعة المنتظمين للتعهدات المتأخرة، على النحو المطلوب في الدليل البرنامجي لبرنامج البيئة (٢٠١٦).

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٦٩٧ - استعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي سجلات المستحقات، وأدخل التصويبات المناسبة قبل إعداد التقارير المالية لعام ٢٠١٧. وسيتواصل تنفيذ هذه العملية بانتظام وفي إطار الإجراءات المتعلقة بإعداد البيانات المالية السنوية.

٦٩٨ - في الفقرة ٢٥ من تقريره، أوصى المجلس برنامج البيئة بالتعجيل بإحداث آلية من شأنها أن تعكس، على النحو الملائم، في خطط عمل الإدارة وما تقوم به من متابعة، التحديات الإدارية للمشاريع وتحديات امتلاك زمام المبادرة فيها وذلك من أجل كفالة اتخاذ الإجراءات الإدارية الشاملة لمواجهة التحديات المحددة.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج والسياسات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠٢٠

٦٩٩ - يعكف برنامج البيئة حالياً على إحداث نظام للإبلاغ مرتين في السنة، من شأنه أن يتيح للإدارة العليا تقييم التحديات المبلّغ عنها وتحديد الحلول الممكنة. وعلاوة على ذلك، برنامج البيئة هو أحد كيانات الأمم المتحدة التي ستقوم بتجريب نموذج إدارة المشاريع ضمن التوسعة ٢ لنظام أوموجا التي من المتوقع أن تعزز رصد المشاريع والإبلاغ عنها.

٧٠٠ - في الفقرة ٣٠ من تقريره، أوصى المجلس برنامج البيئة (أ) بإحداث آلية لفرض التسجيل الفوري لجميع المعلومات المالية للمشاريع في نظام أوموجا والتحديث المنتظم للبيانات المالية للمشاريع في النظام؛ (ب) والعمل باستعراض منتظم لمعلومات المشاريع في نظام أوموجا من أجل التحقق من صحة واكتمال بيانات المشاريع؛ (ج) وضمان أن تكون جميع المعاملات في نظام أوموجا مرتبطة بمشروع معتمد وسليم لدعم برنامج العمل.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٠١ - يعمل برنامج البيئة على وضع سياسة توجيهية للتأكد من أن موظفي إدارة الصناديق ومديري المشاريع يدرجون جوانب إدارة متعلقة بإدارة المشاريع من هذه التوصية ضمن خطط عملهم السنوية. وبمجرد الموافقة عليها، ستساعد هذه السياسة التوجيهية في إرساء المساءلة ودعم تطبيق نموذج إدارة المشاريع ضمن إطار التوسعة ٢ لنظام أوموجا. وستعزز هذه الأدوات الإبلاغ المالي ورصد المشاريع دعمًا لبرنامج العمل.

٧٠٢ - في الفقرة ٣٥ من تقريره، أوصى المجلس برنامج البيئة بأن يضع مبادئ توجيهية للمكاتب الميدانية بشأن كيفية تقييم واختيار الشركاء المنفذين الذين لا يستهدفون الربح من فئة منظمات القطاع العام.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠٢٠

٧٠٣ - تعكف الأمانة العامة للأمم المتحدة على وضع سياسة عامة على نطاق المنظومة بشأن إدارة شؤون الشركاء المنفذين والمستفيدين النهائيين وذلك ضمن إطار نموذج المانحين بالتوسعة ٢ لنظام أوموجا، المزمع إطلاقه في بداية عام ٢٠١٩. وتعكف إدارة الشؤون الإدارية أيضا على تنقيح النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة لاستيعاب السياسة الجديدة. لذلك سينظر برنامج البيئة في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية للمكاتب الميدانية بعد إنجاز العملية الجارية التي تضطلع بها الأمانة العامة للأمم المتحدة.

٧٠٤ - في الفقرة ٤٠ من تقريره، أوصى المجلس برنامج البيئة بما يلي: (أ) القيام، على أساس منتظم، باستعراض جميع الأدوار التي منحت في نظام أوموجا وإزالة جميع الأدوار المتضاربة الممنوحة للمستخدمين، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛ (ب) وضع إجراءات تضمن قيام مالكي العمليات بالاستعراض المنتظم لجميع أدوار المستخدمين للتأكد من تناسبها مع المواصفات الوظيفية وعدم تضاربها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٠٥ - عالج برنامج البيئة مسألة تضارب الأدوار في نظام أوموجا، باستثناء حالات قليلة في المكاتب الصغيرة التي ليس لديها ما يكفي من الموظفين للاضطلاع بالأدوار المختلفة وفي الحالات الاستثنائية التي وافقت عليها الجهات المالكة للعمليات. وأدخل برنامج البيئة أيضا تغييرات موجهة لتعزيز القدرات وإنفاذ المبادئ التوجيهية لتنظيم الأدوار، حسبما تنص عليه وثيقة الإجراءات التقنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٧٠٦ - في الفقرة ٤٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن يكفل برنامج البيئة بانتظام وفي الوقت المناسب إغلاق جميع حسابات المستخدمين الخاصة بالموظفين المنتهية خدمتهم، وتلك التي ظلت خاملة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٠٧ - عالج برنامج البيئة مسألة تضارب الأدوار في نظام أوموجا، باستثناء حالات قليلة في المكاتب الصغيرة التي ليس لديها ما يكفي من الموظفين للاضطلاع بالأدوار المختلفة وفي الحالات الاستثنائية التي وافقت عليها الجهات المالكة للعمليات. وأدخل برنامج البيئة أيضا تغييرات موجهة لتعزيز القدرات وإنفاذ المبادئ التوجيهية لتنظيم الأدوار، حسبما تنص عليه وثيقة الإجراءات التقنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٧٠٨ - في الفقرة ٤٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن يكفل برنامج البيئة: (أ) تحديث المعلومات المتعلقة بالأصول في نظام أوموجا في الوقت المناسب؛ (ب) القيام فورا بتحديد الأصول غير الصالحة للاستعمال أو المتقادمة وشطبها من القوائم، والتصرف فيها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٧٠٩ - يعكف برنامج البيئة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في نيروبي على تحديث الوثائق ذات الصلة في نظام أوموجا، ويتوقع إنجاز هذه العملية قبل إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.

٧١٠ - في الفقرة ٥٣ من تقريره، وافق برنامج البيئة على توصية المجلس له بأن يصدر وثيقة للسياسة العامة تستند إلى إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧١١ - أعد برنامج البيئة مشروع وثيقة تتعلق بسياسة مكافحة الغش والفساد، وهي قيد الاستعراض الداخلي ومن المتوقع أن تصدر بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

٧١٢ - قدّم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.7، الفصل الثاني)، موجزا لحالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات المالية السابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات التسع التي اعتبر المجلس أنها "قيد التنفيذ" أو "لم تنفذ". وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تعرض به التوصيات في المرفق.

٧١٣ - يوجز الجدول ٢٧ الحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢٧

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبرت أنها لم تنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	إغلاقها	توصيات تُطلب توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدد لها توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف لها تاريخ مستهدف
شعبة الخدمات المؤسسية	٧	-	٧	٧	-
شعبة البرامج والسياسات	٢	٢	-	-	-
المجموع	٩	٢	٧	٧	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (٣١)

٧١٤ - في الفقرة ٢٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم برنامج البيئة بتعزيز جهود المتابعة التي يبذلها مع الشركاء المنفذين لتقديم التقارير المطلوبة في الوقت المناسب، من أجل التعجيل بالإغلاق المالي للمشاريع المنتهية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٧١٥ - يشارك برنامج البيئة بوصفه إحدى الوكالات الرائدة في تنفيذ نموذج إدارة المانحين بالتوسعة ٢ لنظام أوموجا، الذي المتوقع أن يبدأ تنفيذه في بداية عام ٢٠١٩. ويشارك برنامج البيئة بنشاط في تصميم النظام الجديد وذلك حرصاً منه على الأخذ بمتطلباته في التعامل مع الشركاء المنفذين عندما يتم تشغيل النظام بشكل كامل. وقد أطلق برنامج البيئة أيضاً مشروعاً خاصاً لتسوية المشاريع المنتهية وإغلاقها مالياً.

٧١٦ - في الفقرة ٣٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن يجري برنامج البيئة متابعة منتظمة مع الشركاء المنفذين من أجل كفالة امتثالهم لدليل البرامج الصادر عن برنامج البيئة، عن طريق تقديم بيانات مالية مراجعة موحدة بشأن المشاريع المنجزة من أجل تقديم تأكيدات بشأن النفقات المتكبدة أثناء تنفيذ المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٧١٧ - يرجى الرجوع إلى تعليقات برنامج البيئة الواردة أعلاه بشأن التوصية المتعلقة بالتقارير المقدمة من الشركاء المنفذين وبالإغلاق المالي للمشاريع، الواردة في الفقرة ٢٤ من تقرير المجلس للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

٧١٨ - في الفقرة ٣٩ من تقريره، وافق برنامج البيئة على توصية المجلس بشأن وضع سياسة لمكافحة الغش تضمن اتباع نهج متسق في الكشف عن الغش وتحديده والإبلاغ عنه بالنسبة لجميع الشركاء المنفذين.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧١٩ - يرجى الرجوع إلى تعليقات برنامج البيئة الواردة أعلاه بشأن التوصية المتعلقة بوثيقة سياسة مكافحة الغش والفساد، الواردة في الفقرة ٥٣ من تقرير المجلس للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧.

٧٢٠ - في الفقرة ٦٨ من تقريره، أوصى المجلس بأن يعجل برنامج البيئة بوتيرة تنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر من أجل ضمان فعالية وكفاءة عملية إدارة المخاطر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٧٢١ - انتهى برنامج البيئة من إجراء مشاورات داخلية لضمان وضع السياسة المتعلقة بالإدارة المركزية للمخاطر، وضمان اتساقها مع سياسة الأمانة العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع الانتهاء من وضع سياسة الإدارة المركزية للمخاطر والموافقة عليها بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٩.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥^(٣٢)

٧٢٢ - في الفقرة ٥٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن يكفل برنامج البيئة أعمال ضوابط كافية فيما يتعلق بإعداد وتقديم التقارير المطلوبة من الوكالات المنفذة امتثالاً لاتفاقات التعاون بشأن المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٧٢٣ - يرجى الرجوع إلى تعليقات برنامج البيئة الواردة أعلاه بشأن التوصية المتعلقة بالتقارير المقدمة من الشركاء المنفذين، الواردة في الفقرة ٢٤ من تقرير المجلس للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

٧٢٤ - في الفقرة ٥٦ من تقريره، أوصى المجلس برنامج البيئة - مرفق البيئة العالمي بما يلي: (أ) أن يبذل مزيداً من الجهود ويجري المزيد من المتابعة لضمان تقديم تقارير النفقات ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها في إطار الاتفاقات الموقعة؛ (ب) أن ينظر في شطب المبالغ المستحقة القبض عندما لا يمكن الحصول على تقارير نفقاتها وعندما يثبت عدم قابلية استرداد مبالغ السلف.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

(٣٢) A/71/5/Add.7، الفصل الثاني.

٧٢٥ - يرجى الرجوع إلى تعليقات برنامج البيئة الواردة أعلاه بشأن التوصية المتعلقة بالتقارير المقدمة من الشركاء المنفذين والإغلاق المالي للمشاريع، الواردة في الفقرة ٢٤ من تقرير المجلس للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

٧٢٦ - في الفقرة ٦٧ من تقريره، وافق برنامج البيئة على توصية المجلس بأن يقوم باستعراض القيمة المتبقية والأعمار النافعة لجميع الأصول، وأن يكفل تحديث سجل الأصول لكي يعكس الأرقام المبيّنة من جديد بعد أن يكون المقر قد أكمل تحليل الممتلكات والمنشآت والمعدات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات المؤسسية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٧٢٧ - أُنجز برنامج البيئة الاستعراض المطلوب، وقام بعمليات الشطب المناسبة وهو ينتظر المزيد من التوجيهات من مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ومقر الأمم المتحدة لاستكمال تسوية قيودات الأرقام المعدلة ضمن نظام أوموجا. ومن المتوقع الانتهاء من هذه العملية قبل إعداد البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ (٣٣)

٧٢٨ - في الفقرة ٣٠ من تقريره، وافق برنامج البيئة على توصية المجلس بإدراج جميع العمليات الرئيسية للمشاريع في الصيغة الجديدة المزمعة لنظام إدارة معلومات المشاريع من أجل كفالة توفير تقارير موحدة وتحسين القدرة على إدراج جميع العمليات الرئيسية للمشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج والسياسات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٧٢٩ - بالنظر إلى التنفيذ الجاري لنموذج جديد لإدارة المشاريع ضمن التوسعة ٢ لنظام أوموجا، توقف العمل على زيادة تطوير نظام إدارة معلومات المشاريع. ويعتبر برنامج البيئة أن هذه التوصية قد تجاوزتها الأحداث ويطلب من المجلس إغلاقها.

٧٣٠ - في الفقرة ٤٥ من تقريره، وافق برنامج البيئة على توصية المجلس بأن يبحث البرنامج سبل كفالة تزويد مكتب التقييم بالموارد الملائمة لاستهلال وإدارة التقييمات المستقلة على مستوى المشاريع على المستوى المطلوب، وبأن يجري الالتزام بالأطر الزمنية لإقفال المشاريع.

(٣٣) A/70/5/Add.7، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج والسياسات
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: عالية
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٧٣١ - نُقذ برنامج البيئة إجراءات تشغيل موحدة للتأكد من أن موارد تقييم كل مشروع مدرجة في الميزانية الموافقة عليها للمشروع. ويعتبر برنامج البيئة أن هذه التوصية نُقذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

حادي عشر - صندوق الأمم المتحدة للسكان

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (٣٤)

٧٣٢ - يتضمن الجدول ٢٨ موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢٨

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات التي أُغلقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات مُخّدت لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة الخدمات الإدارية	١	-	١	١
شعبة الخدمات الإدارية ومكتب المدير التنفيذي	١	-	١	١
مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات	١	-	١	١
المجموع	٣	-	٣	٣

٧٣٣ - يتضمن الجدول ٢٩ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٢٩

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات التي أُغلقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات مُخّدت لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة الاتصالات والشراكات الاستراتيجية	١	-	١	-
شعبة الموارد البشرية	٣	-	٣	-
شعبة الخدمات الإدارية	٤	-	٤	-
شعبة الخدمات الإدارية ومكتب المدير التنفيذي	٢	-	٢	-
مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات	٢	-	٢	-

(٣٤) A/73/5/Add.8، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات طلب تنفيذها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات مُحدد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة خدمات المشتريات	٢	-	٢	-
شعبة البرامج	١	-	١	-
الشعبة التقنية	٣	-	٣	-
المجموع	١٨	-	١٨	-

٧٣٤ - في الفقرة ١٦ من تقريره، وافق الصندوق على توصية المجلس بإضفاء الطابع الرسمي على سياسة الإدارة المركزية للمخاطر بهدف توجيه الموظفين في المكاتب القطرية واستكمال التوجيهات القائمة فيما يتعلق بالإدارة المركزية للمخاطر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية ومكتب المدير التنفيذي
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: عالية
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٣٥ - يعكف الصندوق إجراءات على إضفاء الطابع الرسمي على سياسته في مجال الإدارة المركزية للمخاطر وذلك من أجل استكمال المذكرات الإرشادية القائمة فيما يتعلق بالإدارة المركزية للمخاطر.

٧٣٦ - في الفقرة ٢١ من تقريره، أوصى المجلس بما يلي: (أ) قيام الصندوق بتحديد الاستعراض الأولي للجودة للتأكد من أن تصنيف إجراءات الحد من المخاطر في المكاتب القطرية وتطبيق تدابير التخفيف من المخاطر يتمان على نحو سليم تدعمه الوثائق؛ (ب) قيام المكاتب القطرية بوضع أسس للحد من المخاطر وكفالة أن تكون الوثائق الداعمة لتدابير التخفيف من المخاطر متاحة وتلاءم استراتيجيا مع خطط العمل المتعلقة بالمخاطر؛ (ج) قيام المكاتب القطرية بوضع خطط عمل بشأن المخاطر التي تم تصنيفها على أنها مخاطر عالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية ومكتب المدير التنفيذي
حالة التوصية: قيد التنفيذ
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٣٧ - يعكف الخبراء المعينون في الفريق العامل المعني بمعالجة المخاطر على إجراء استعراض جودة للمخاطر في جميع مجالات الخطر المحددة على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد المقر. كما ينكب فريق الإدارة المركزية للمخاطر في المقر، بالتعاون مع المكاتب الإقليمية ذات الصلة، على إجراء استعراض لجودة تقييمات المخاطر وتدابير تخفيف حدتها في عدد محدود من وحدات الأعمال التي تعتبر عالية المخاطر. وخلال مرحلة التصدي للمخاطر في عام ٢٠١٧، تم وضع خطط عمل لمواجهة جميع المخاطر العالية وعددها ٢٨١، والمخاطر الحرجة وعددها ٢٠، وهي متاحة في تطبيق myRisk بنظام المعلومات الاستراتيجية.

٧٣٨ - في الفقرة ٢٥ من تقريره، أوصى المجلس الصندوق أن يقوم بما يلي: (أ) تعزيز الرقابة على عملية التقييم الجزئي التي يجريها مقدمو الخدمات للشركاء المنفذين بغية كفالة أن تكون تقارير التقييم الجزئي مدعومة بتفاصيل الأعمال المنجزة وأن توفر أساسا واضحا لاستنتاجاتهم؛ (ب) إجراء التقييمات الجزئية لجميع الشركاء المنفذين الذين يلزمهم التقييم الجزئي؛ (ج) إدراج خانة في وحدة نظام الضمان المخصص للشركاء المنفذين للتمكين من متابعة تنفيذ توصيات التقييم الجزئي.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٧٣٩ - لتعزيز الرقابة على عملية التقييم الجزئي وتحسين نوعية التقارير المتعلقة بالتقييم الجزئي، أصدر الصندوق قائمة مرجعية مصممة لدعم المكاتب في عملية مراقبة جودة التقييمات الجزئية الجديدة. ويركز موظفو الصندوق في عملية استعراضهم للجودة على ضمان أن يقدم المقيمون معلومات داعمة كافية ضمن خانة التعليقات لإثبات ما يتوصلون إليه من استنتاجات وتصنيفات. وسيواصل الصندوق استعراض البيانات الواردة من نظام الضمان المخصص للشركاء المنفذين ومتابعتها، حسب الاقتضاء، مع المكاتب لكفالة إجراء جميع التقييمات الجزئية المطلوبة.

٧٤٠ - في الفقرة ٢٩ من تقريره، أوصى المجلس بأن تكفل المكاتب القطرية التابعة للصندوق ما يلي: (أ) أن المكلفين بالفحوص العشوائية يتابعون تنفيذ توصيات التقييمات الجزئية السابقة أثناء إجراء الفحوص العشوائية ويحتفظون بأدلة لتأكيد المتابعة من أجل توفير الضمان للصندوق؛ (ب) أن تجرى أنشطة الفحوص العشوائية بفعالية وكفاءة، ووفقا للتوجيهات القائمة، بما في ذلك عن طريق التوثيق الواضح للمعايير وأساليب اختيار عينات المعاملات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٧٤١ - يواصل الصندوق تعزيز قدرات موظفيه على إجراء الفحوص العشوائية بجودة عالية، وهو قد أعدّ لهذه الغاية أدوات شاملة ومواد تدريبية مفصلة. وخلال عام ٢٠١٧، أجرى الصندوق فحوصا عشوائية لـ ٨٠٠ من أصل ٤٣٠ شريكا من الشركاء المنفذين النشطين. إضافة إلى ذلك، أجريت مراجعة للحسابات على أساس المخاطر لمشاريع متعلقة بإنفاق حوالي ٢٦٠ مليون دولار (أنفق ٧٣ في المائة منه بواسطة شركاء). وقد سُجّل في عام ٢٠١٧ تحسّن في توقيت الفحوص العشوائية التي صنّف أحد الاستعراضات المستقلة معظمها "بالجيدة" أو "المرضية".

٧٤٢ - في الفقرة ٣٠ من تقريره، أوصى المجلس أيضا بأن يقوم الصندوق بما يلي: (أ) تحسين أداة اختبار الفحوص العشوائية من حيث المضمون لتشمل صفحة مستقلة للتحقق من الأصول؛ (ب) ضمان إجراء الفحوص العشوائية وفقا لخطة الضمان المحددة وتحميل تقارير الفحوص العشوائية إلى نظام ضمان الشركاء المنفذين في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٧٤٣ - تقوم إدارة الصندوق بتحسين المضمون المتعلق بالتحقق من الأصول أثناء الفحوص العشوائية، وهي تقوم برصد خطط الضمان لعام ٢٠١٨ للتأكد من إجراء الفحوص العشوائية اللازمة وتحميلها على وجه السرعة على نظام الضمان المخصص للشركاء المنفذين.

٧٤٤ - في الفقرة ٣٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المكاتب القطرية للصندوق بما يلي: (أ) ضمان إنشاء خطط العمل واستعراضها وطبعتها باستخدام نظام البرمجة العالمي قبل أن يوقعها الشركاء المنفذون تفاديا للتباين في خطط العمل الموقعة وبيانات نظام البرمجة العالمي؛ (ب) تحديث المعلومات المتعلقة بالميزانية في نظام البرمجة العالمي عند حدوث أي تغييرات.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٤٥ - في إطار المرحلة الثانية من عملية تنفيذ نظام البرمجة العالمي، تتاح للشركاء المنفذين فرصة استخدام وظائف النظام ويقوم مقر الصندوق بالمراقبة والرصد عن كثب. وتواصل شعبة البرامج كفاءة الالتزام بالتقيد بالأساليب القائمة في سير العمل فيما يتعلق بوضع خطط العمل المنشأة في نظام البرمجة العالمي واستعراضها وطباعتها والتوقيع عليها، ورصد كشوف الأداء وإخطار المكاتب القطرية والإقليمية على حد سواء عندما تحيد عن سير العمل المتبع.

٧٤٦ - في الفقرة ٤٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن يكفل الصندوق أن مكاتبه القطرية تقوم بما يلي: (أ) بناء قدرات موظفيها في مجال تعبئة الموارد من أجل تعزيز فعالية مهام تعبئة الموارد التي تتولاها؛ (ب) وضع خرائط المانحين ونماذج إدارة شؤونهم وفقا لاستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز وتشجيع مساهمات الجهات المانحة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الاتصالات والشراكات الاستراتيجية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٤٧ - هذه التوصية تتماشى تماما مع أهداف استراتيجية الصندوق لتعبئة الموارد، وكذلك مع الجهود المؤسسية المعجلة الرامية إلى مواءمة تعبئة الموارد في المكاتب وخطط الشراكة مع عملية تحديد الأهداف السنوية لتعبئة الموارد. وترد قدرات تعبئة الموارد ضمن مجموعات المهارات المطلوب أن تتوفر في مديري المكاتب القطرية والإقليمية. ويستمر دعم تعزيز قدرات الموظفين في المكاتب القطرية من خلال ما يقدمه المستشارون المعنيون بالشراكة وتعبئة الموارد على الصعيد الإقليمي من مساعدة وتوجيه لامركزيين. ولقد أعد فرع تعبئة الموارد نماذج تدريبية وأدوات وتوجيهات للمساعدة على بناء القدرات.

٧٤٨ - في الفقرة ٤٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن ينظر الصندوق في تطوير تطبيق متكامل لإدارة العقود لتمكين المكاتب القطرية والوحدات من تسجيل ملفات العقود والوثائق ذات الصلة وحفظها لتحقيق الفعالية في إدارة العقود وتنظيمها.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

٧٤٩ - تواصل إدارة الصندوق تقديم المشورة إلى المكاتب القطرية بشأن تسجيل العقود وحفظ ملفاتها والوثائق ذات الصلة بها لتحقيق الفعالية في تنفيذها وإدارتها. وبما أن النظام الحالي للتخطيط المركزي للموارد لا يدعم الإدارة المتكاملة للعقود، ينظر الصندوق في تنفيذ نظام متكامل لإدارة العقود إلى جانب نظام جديد للتخطيط المركزي للموارد.

٧٥٠ - في الفقرة ٤٩ من تقريره، أوصى المجلس الصندوق بأن يقوم بما يلي: (أ) أن يتقيد بخطط الشراء المحلية عند القيام بعمليات الشراء، وأن يتأكد من أن جميع البنود المشتراة ترد في خطط الشراء لتيسير رصد أنشطة الشراء ومدى الكفاءة في استخدام الموارد؛ (ب) التعاون مع شعبة خدمات المشتريات لمواصلة رصد خطط الشراء بمقارنتها بعمليات الشراء الفعلي.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٧٥١ - يواصل الصندوق، قدر الإمكان، كفالة أن تنقيد المكاتب الميدانية بخطط الشراء المتعلقة بالسلع والخدمات التي تفوق حد مبالغ معينة، وأن تقوم المكاتب الميدانية بتحديث خطط الشراء بانتظام. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن المتطلبات تتغير في بعض الأحيان، وأن إجراءات الشراء تقر بأن عمليات مخصصة يمكن أن تحدث في اللحظة الأخيرة. وتواصل شعبة خدمات المشتريات رصد خطط الشراء المحلية من خلال مقارنتها بالإنفاق الفعلي.

٧٥٢ - في الفقرة ٥٤ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المكاتب القطرية للصندوق بما يلي: (أ) التعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة على تعزيز عمليات تقييم الاحتياجات من اللوازم العادية في البلد المعني ضماناً لفعالية التخطيط؛ (ب) زيادة مشاركة المكاتب القطرية في تحليل الاحتياجات المتوقعة من لوازم الصحة الإنجابية لتحديد الاحتياجات الفعلية للمخزون.

الإدارة المسؤولة: الشعبة التقنية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٥٣ - تقتضي السياسة الجديدة المتعلقة بتوفير اللوازم البرنامجية، التي أصبحت نافذة منذ حزيران/يونيه ٢٠١٨، أن تسترشد خطط الشراء والأنشطة المتعلقة بالسلع الأساسية للصحة الإنجابية بالمعلومات الدقيقة لعمليات تقييم الاحتياجات والتوقعات. وتتضمن السياسة الجديدة توجيهات بشأن تواتر الاحتياجات ومصادر البيانات المتعلقة بها وضرورات التنسيق، كما تنص على حكم إلزامي يقضي بإجراء استعراضات لضمان جودة عمليات تقييم هذه التوقعات والاحتياجات. وعلاوة على ذلك، ومنذ بداية عام ٢٠١٨، يقدم فرع أمن السلع الأساسية الدعم للمكاتب القطرية في تخطيط القائم على الأدلة للمشتريات من السلع الأساسية للصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل. ويستعرض الفرع أيضاً هذه الخطط للتأكد، في جملة أمور، من أنّ خطط الإمداد الوطنية معقولة وأنّ عمليات تقييم التوقعات والاحتياجات سليمة.

٧٥٤ - في الفقرة ٥٩ من تقريره، أوصى المجلس الصندوق برصد عملية التوزيع لكفالة أن الشركاء المنفذين يسلمون المخزون إلى المستفيدين المستهدفين والحصول على تأكيدات بشأن استخدام المخزون على النحو المقرر له.

الإدارة المسؤولة: الشعبة التقنية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٥٥ - تتطلب السياسة العامة المتعلقة بتوفير اللوازم البرنامجية من الشركاء المنفذين تقديم تقارير ربع سنوية إلى الصندوق، توفر، إلى جانب المعلومات الأخرى، مقارنة بين التوزيع المقرر للمخزونات والتوزيع

الفعلي لها. وتكفل الفحوص العشوائية وعمليات مراجعة الحسابات ضمانا إضافيا بأن المخزونات قد استخدمت في الأغراض المقصودة. أما تواتر ونطاق الفحوص العشوائية وعمليات مراجعة الحسابات المتعلقة بالمخزون فهي تتناسب مع مستوى المخاطر التي يتعرض لها الشركاء المنفذون. ويواصل الصندوق رصد تقييد الشركاء المنفذين بمتطلبات السياسة العامة.

٧٥٦ - في الفقرة ٦٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن تقوم المكاتب القطرية التابعة للصندوق بإنفاذ وتطبيق السياسة التي وضعت لكفالة رصد عمليات استلام وتفتيش المخزونات عند نقاط الدخول، وبإعداد تقارير الاستلام والتفتيش من أجل الامتثال للسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخزون.

الإدارة المسؤولة: الشعبة التقنية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٥٧ - تتضمن السياسة المتعلقة بتوفير اللوازم البرنامجية توجيهات شاملة بشأن العملية الواجب اتباعها عند استلام السلع. ويجب أن يستكمل الموظفون المسؤولون نماذج الاستلام والإبلاغ التي تنص عليها السياسة العامة وذلك من أجل توثيق نتائج الاستلام والتفتيش. وقد تلقى موظفو المكاتب القطرية تدريبا محدد الأهداف بشأن العمليات الجديدة ونماذج الإبلاغ، وسوف يواصلون رصد التقارير.

٧٥٨ - في الفقرة ٦٩ من تقريره، أوصى المجلس الصندوق بأن يضع سياسات بشأن التعامل مع الموظفين ذوي الإعاقة للبرهنة على وجود بيئة عمل غير تمييزية وشاملة للجميع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٥٩ - يعكف الصندوق على وضع سياسة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لأفضل الممارسات المتبعة في منظومة الأمم المتحدة. وسينتهي من إعداد السياسة الجديدة بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٧٦٠ - في الفقرة ٧٥ من تقريره، أوصى المجلس الصندوق بما يلي: (أ) تعزيز الرقابة على المكاتب القطرية لكفالة الاستخدام الفعال لأداة رصد الخبراء الاستشاريين التي أنشأها بتحميل جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بفرادى الخبراء الاستشاريين في هذه الأداة في الوقت المحدد قبل التعاقد مع أي خبير استشاري؛ (ب) الحرص على أن المدفوعات النهائية تصرف لفرادى الخبراء الاستشاريين في نهاية فترات عقودهم بعد تقييم أدائهم؛ (ج) إضافة خانة إلى منظومة الأداة للتمييز بين أتعاب فرادى الخبراء الاستشاريين استنادا إما إلى نواتج الأداء أو إلى أيام العمل.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٦١ - يعكف الصندوق على وضع استراتيجيات لزيادة الامتثال لأداة رصد الخبراء الاستشاريين، بما يشمل الرصد الدقيق لهذه الأداة والاتصال مباشرة بالمكاتب القطرية التي تظهر أوجه قصور. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تذكير المكاتب القطرية بالتأكد من عدم تسديد المدفوعات النهائية إلا بعد إجراء تقييم لأداء فرادى الخبراء الاستشاريين في نهاية فترة عقودهم. وسيواصل الصندوق استكشاف إمكانية تعزيز الأداة لتشمل مختلف طرائق حساب الرسوم.

٧٦٢ - في الفقرة ٨١ من تقريره، أوصى المجلس الصندوق بما يلي: (أ) التأكد من أن جميع السلف على المرتبات تطلب وتمنح عن طريق تطبيقات الخدمات الإلكترونية من أجل تيسير رصدها ومتابعتها من جانب المكتب الرئيسي؛ (ب) إصدار تعليمات إلى رؤساء المكاتب ليقوموا بالتنوعية بشأن استخدام تطبيقات الخدمات الإلكترونية المخصصة للسلف على المرتبات ولتأكدوا من أن جميع الموظفين يستخدمون تلك التطبيقات؛ (ج) صياغة مذكرة توجيهية تحكم إجراءات منح السلف على المرتبات لأصحاب عقود الخدمات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٦٣ - يقوم الصندوق بتعزيز الوعي والامتثال فيما يتعلق بعملية طلب سلف على المرتبات والموافقة عليها من خلال تطبيق الخدمات الإلكترونية، وذلك عن طريق إصدار التعليمات وعقد الحلقات الدراسية الشبكية. وسيجري الصندوق أيضا فحوصات عشوائية لرصد أي استثناءات. وسيتم أيضا إصدار مذكرة إرشادية بشأن إجراءات منح السلف على المرتبات لأصحاب عقود الخدمات.

٧٦٤ - في الفقرة ٨٧ من تقريره، أوصى المجلس بأن ينشئ الصندوق نظاما للتخطيط المركزي للموارد يتضمن وحدة عالمية للسفر والنفقات في جميع المكاتب القطرية لتيسير إدارة أنشطة السفر والإبلاغ عنها، بما في ذلك الإبلاغ عن بيانات السفر على الصعيد العالمي وفي الوقت الحقيقي.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

٧٦٥ - تقر إدارة الصندوق بمزايا توسيع نطاق تشغيل نموذج السفر والمصرفيات ليشمل المكاتب القطرية، وهي تقوم حاليا بتجريب النموذج في أحد المكاتب الإقليمية. وسيتم الاسترشاد بالدروس المستفادة من هذه التجربة الرائدة في تصميم وإنشاء نظام جديد للتخطيط المركزي للموارد يتضمن نمودجا عالميا للسفر والمصرفيات.

٧٦٦ - في الفقرة ٩٣ من تقريره، أوصى المجلس الصندوق بأن يقوم بما يلي: (أ) إجراء استعراض للدليل النشط ورصد إعداداته بانتظام لشطب جميع الموظفين المنتهية خدمتهم؛ (ب) إنفاذ سياسة كلمة السر الخاصة بالنطاق وفقا للسياسة الأمنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإضافة جميع الحواسيب غير المدرجة في الدليل النشط؛ (ج) إنشاء آلية تكفل قيام وحدة خدمات المعلومات الإدارية بإجراء استقصاءات دورية للمكاتب القطرية لاستعراض كفاية خدمات الاستعانة بمصادر خارجية في دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ (د) وضع إجراءات لإدارة هيكل الدليل النشط وحالته الأمنية وتصميمه.

الإدارة المسؤولة: مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٦٧ - يُجري مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات استعراضا كاملا للبيانات الحالية في النظام المركزي للدليل النشط من استبعاد جميع الموظفين المنتهية خدمتهم. وسيحدد المكتب أيضا جميع المكاتب القطرية ذات النظم المستقلة، وسيعطي التعليمات اللازمة للانتقال إلى الدليل النشط. وسيتم إنفاذ سياسة كلمات سر النطاقات بالنسبة لجميع المستعملين المحددين في الدليل النشط، وإنشاء آليات بديلة لتخفيف آثار المخاطر للنظم اللامركزية للدليل النشط. وسيقوم مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات بإجراء دراسات استقصائية دورية لجميع المكاتب القطرية من أجل إعادة النظر في مدى ملاءمة الاستعانة بمصادر خارجية في خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتم وضع إجراءات للهيكل الأساسي للدليل النشط وحالته الأمنية وتصميمه. وسيتم رصد هذه الإجراءات بمساعدة أخصائيين إقليميين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٧٦٨ - في الفقرة ٩٨ من تقريره، أوصى المجلس الصندوق بأن يقوم بما يلي: (أ) إدراج الاحتياجات التدريبية لأغراض التوعية بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسات القائمة؛ (ب) إلزام جميع الموظفين باستكمال التدريب لأغراض التوعية بأمن المعلومات وإنشاء آلية لإنفاذ ذلك.

الإدارة المسؤولة: مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٦٩ - يقوم الصندوق بدمج احتياجات التدريب في مجال التوعية بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن السياسات القائمة وجعل تلقي هذا التدريب إلزاميا لجميع الموظفين.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات للفترات المالية السابقة

٧٧٠ - قدم المجلس، في المرفق الأول لتقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.8، الفصل الثاني)، موجزا لحالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات المالية السابقة. وترد أدناه معلومات عن ثماني توصيات اعتبر المجلس أنها "قيد التنفيذ". وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق الأول.

٧٧١ - يوجز الجدول ٣٠ الحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣٠

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التي اعتبرت أنها لم تنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	إغلاقها	توصيات طلب التنفيذ	توصيات قيد توصيات حُدِّد لها توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف لها تاريخ مستهدف
شعبة الموارد البشرية	٢	-	٢	٢	-
شعبة الخدمات الإدارية	٣	-	٣	٣	-
مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات	١	-	١	١	-
شعبة خدمات المشتريات	٢	-	٢	٢	-
المجموع	٨	-	٨	٨	-

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (٣٥)

٧٧٢ - في الفقرة ٣٢ من تقريره، أوصى المجلس الصندوق بما يلي: (أ) تعزيز الرقابة على تقارير التقييم الجزئي الواردة من مقدمي الخدمات بغية كفالة أن تكون التقارير مدعومة بتفاصيل عن الأعمال المنجزة وأن توفر أساسا واضحا لاستنتاجاتهم؛ (ب) ضمان إجراء عمليات تقييم جزئية للشركاء المنفذين ووضع خطط لمتابعة الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن التقييم الجزئي مع شركاء الصندوق المنفذين أو الشركاء المنفذين المشتركين مع الوكالات الأخرى.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٧٧٣ - لتعزيز الرقابة على عملية التقييم الجزئي وتحسين نوعية التقارير المتعلقة بالتقييم الجزئي، أصدر الصندوق قائمة مرجعية مصممة لدعم المكاتب في عملية مراقبة جودة التقييمات الجزئية الجديدة. ويركز موظفو الصندوق في عملية استعراضهم للجودة على ضمان أن يوفر المقيّمون المعلومات الداعمة الكافية في مجال التعليقات لإثبات ما يتوصلون إليه من استنتاجات وتصنيفات. وسيواصل الصندوق استعراض البيانات الواردة من نظام ضمان الشركاء المنفذين ومتابعتها، حسب الاقتضاء، مع المكاتب لكفالة إجراء جميع التقييمات الجزئية المطلوبة.

٧٧٤ - في الفقرة ٣٦ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم الصندوق بما يلي: (أ) النظر في تقديم التدريب اللازم إلى منفيدي عمليات الفحص العشوائي على كيفية إجراء عمليات الفحص العشوائي حتى يتسنى تحسين جودة هذه العمليات؛ (ب) ضمان متابعة مدى تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتقييم الجزئي عند القيام بعمليات الفحص العشوائي، واحتفاظ منفيدي عمليات الفحص العشوائي بالأدلة عن ذلك ليتسنى تزويد الصندوق بتأكيدات مدعومة بالأدلة؛ (ج) ضمان أن تجري أنشطة الفحص العشوائي على نحو فعال وكفء، ووفقاً للتوجيهات السارية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٧٧٥ - يواصل الصندوق تعزيز قدرات موظفيه على إجراء الفحوص العشوائية بجودة عالية، وهو قد أصدر لهذه الغاية أدوات شاملة ومواد تدريبية مفصلة. وخلال عام ٢٠١٧، أجرى الصندوق فحوصا عشوائية لـ ٨٠٠ من أصل ٤٣٠ ١ شريكا من الشركاء المنفذين النشطين. إضافة إلى ذلك، أجريت مراجعة للحسابات على أساس المخاطر لنسبة ٧٣ في المائة من المشاريع المتعلقة بإنفاق حوالي ٢٦٠ مليون دولار من خلال الشركاء. وقد سُجّل في عام ٢٠١٧ تحسّن في توقيت الفحوص العشوائية التي صنّف أحد الاستعراضات المستقلة معظمها "بالجيدة" أو "المرضية".

٧٧٦ - في الفقرة ٤٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يكفل الصندوق تقديم المكاتب القطرية المعلومات عن أداء الموردين السنوي وحجم المعاملات والوفورات المحققة إلى وكالات الأمم المتحدة الرائدة لجميع أصحاب الاتفاقات الطويلة الأجل التي تستخدمها وكالات أخرى حتى يتسنى القيام بالتقييمات.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٧٧ - استنادا إلى التعليقات الواردة من أفرقة إدارة العمليات القطرية، تعكف شعبة خدمات المشتريات على تحديث إجراءات الشراء من أجل التوصية بأن تجمع أفرقة إدارة العمليات القطرية المعلومات عن حجم الأعمال التجارية والمدخرات المحققة، وإجراء تقييمات لأداء الموردين ذوي الاتفاقات الطويلة الأجل.

٧٧٨ - في الفقرة ٥٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن تتقيد مكاتب الصندوق الميدانية بخطط الشراء المحلية عند القيام بعمليات شراء، وأن تتأكد من أن جميع الأصناف المشتراة ترد في خطط الشراء المحلية لتيسير رصد أنشطة الشراء ومدى الكفاءة في استخدام الموارد.

الإدارة المسؤولة: شعبة خدمات المشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٧٩ - تضيف شعبة خدمات المشتريات إلى إجراءاتها فحصا عشوائيا لرصد المشتريات المحلية وضمان توافقها مع عمليات الشراء الفعلية. وأبرز الصندوق كذلك ضرورة القيام في إجراءات الشراء بمواءمة خطة المشتريات مع عمليات الشراء الفعلية، كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة درجة معينة من المرونة اللازمة لمواجهة الظروف غير المتوقعة، بما في ذلك القوة القاهرة.

٧٨٠ - في الفقرة ٦٥ التقرير، وافق الصندوق على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) إنشاء آلية من شأنها أن تمكن المنظمة من استقاء بيانات الأرصد من نقاط الإجازات في تاريخ تقديم البيانات المالية، وليس في تاريخ الانتهاء من تجهيز كشوف المرتبات، حتى يُبلغ على نحو دقيق عن أيام الإجازات والخصوم المتعلقة بها؛ (ب) تعزيز ضوابطها الداخلية على عملية الموافقة على الإجازات عن طريق تحديد أجل للموافقة على طلبات الإجازات لكفالة استقاء البيانات عن نقاط الإجازات على نحو يتسم بحسن التوقيت والواقعية في تاريخ تقديم البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٨١ - عزّز الصندوق إجراءاته في مجال الرقابة الداخلية على عملية الموافقة على الإجازات وذلك بمراجعة سياسته بشأن تسجيل الإجازات وإدارتها، والطلب إلى المشرفين بالموافقة على الإجازات خلال فترة زمنية معقولة لا تتجاوز مدتها ٣٠ يومًا تقويميًا. ويعمل الصندوق حاليا على وضع آليات إبلاغ إضافية لرصد الاستثناءات من عملية الموافقة على الإجازات.

٧٨٢ - في الفقرة ٨٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم الصندوق بما يلي: (أ) ضمان الامتثال للسياسة العامة المتعلقة بالسلف على المرتبات، وتشديد شروط استرداد السلف من الموظفين، ولا سيما في الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف وعليه سلف مستحقة السداد للصندوق؛ (ب) مواصلة استعراض السلف المستحقة السداد من أجل معرفة أسباب عدم تسديدها وإنشاء آليات لاستردادها حتى يتسنى تسوية السلف واستردادها سواء من الموظفين الذين لا يزالون في الخدمة أو الموظفين المنتهية خدمتهم.

الإدارة المسؤولة: شعبة الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٨٣ - عزز الصندوق الامتثال للسياسة العامة المتعلقة بالسلف على المرتبات، بما في ذلك شروط استرداد السلف. ويعكف الصندوق حالياً على وضع الصيغة النهائية للتوجيهات المتعلقة بعملية نهاية خدمة الموظفين المحليين في المكاتب القطرية بحيث تعالج مختلف أوجه مسألة استرداد السلف من الموظفين عند نهاية خدمتهم.

٧٨٤ - في الفقرة ٩٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم الصندوق بما يلي: (أ) كفالة حصول المكاتب القطرية على الإذن من مقر الصندوق بمنح أي سلفة من السلف النقدية المخصصة للمشاريع التي تفوق الحد المنصوص عليه في السياسة العامة؛ (ب) تحديد مهلة لحيازة السلف النقدية المخصصة للمشاريع بالنسبة لكل نشاط وكل موظف في السياسات والإجراءات المتعلقة بالسلف النقدية المخصصة للمشاريع للتقليل إلى أدنى حد من بقاء أرصدة السلف النقدية المخصصة للمشاريع دون سداد لمدة مطولة؛ (ج) تعزيز ضوابط الإشراف والرصد على مستوى المكاتب القطرية لضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الخدمات الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٨٥ - تعكف شعبة الخدمات الإدارية على الانتهاء من استعراضها لمشروع سياسة السلف النقدية للتأكد من تضمينها على النحو الواجب الضوابط الضرورية وعوامل مخاطر الغش والحد الزمني لوقف السلف النقدية. وسيعقد الصندوق حلقات دراسية شبكية مع المكاتب القطرية عند وضع الصيغة النهائية للسياسة العامة وذلك بغية ضمان الامتثال على نطاق واسع. ويجري أيضاً وضع تقارير الرصد المناسبة من أجل تعزيز ضوابط الإشراف والرصد.

٧٨٦ - في الفقرة ١٠٠ من تقريره، أوصى المجلس بأن يضع الصندوق آلية لرصد اعتماد السياسات والإجراءات المتعلقة بالبرامجيات الحاسوبية، وأن يكفل الامتثال لها على نطاق الكيان.

الإدارة المسؤولة: مكتب حلول تكنولوجيا المعلومات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٨٧ - يجري العمل على إدماج آلية لرصد اعتماد السياسات المتعلقة بالبرامجيات الحاسوبية ضمن السياسة الإنمائية لدورة حياة البرامجيات التي يجري تحديثها. وسيعقد الصندوق حلقات دراسية شبكية مع المكاتب القطرية عند وضع الصيغة النهائية للسياسة العامة لضمان فهمها والامتثال لها.

ثاني عشر - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(٣٦)

٧٨٨ - يتضمن الجدول ٣١ موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣١

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	توصيات	توصيات	توصيات	توصيات لم يُحدد
	توصيات	تُطلب إغلاقها	قيد التنفيذ	تاريخ مستهدف	لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة والعمليات	٣	-	-	٣	-
المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي	١	-	-	١	-
المجموع	٤	-	-	٤	-

٧٨٩ - يتضمن الجدول ٣٢ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣٢

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	توصيات	توصيات	توصيات	توصيات لم يُحدد
	توصيات	تُطلب إغلاقها	قيد التنفيذ	تاريخ مستهدف	لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة والعمليات	٨	-	١	٧	-
شعبة البرامج	٢	-	-	٢	-

(٣٦) A/73/5/Add.9، الفصل الثاني.

عدد توصيات توصيات توصيات توصيات مُحدّد لها توصيات لم يُحدّد التوصيات طُلب إغلاقها قيد التنفيذ تاريخ مستهدف لها تاريخ مستهدف				الإدارة المسؤولة	
-	٢	-	-	٢	المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
-	١١	١	-	١٢	المجموع

٧٩٠ - في الفقرة ١٥ من تقريره، أوصى المجلس موئل الأمم المتحدة بما يلي: (أ) ضمان تنفيذ برامج لبناء القدرات لجميع الموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات فيما يتعلق بتعبئة الموارد على الصعيدين القطري والإقليمي؛ (ب) وضع مبادئ توجيهية متعلقة بالسياسات وتعميمها على المكاتب الإقليمية والقطرية على النحو المطلوب بموجب إطار النتائج للاستراتيجية المتصلة بالعلاقات مع الجهات المانحة والإيرادات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٧٩١ - يعكف موئل الأمم المتحدة على وضع ترتيبات لتدريب الموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات فيما يتعلق بتعبئة الموارد على الصعيدين القطري والإقليمي. ويجري العمل أيضا على وضع مبادئ توجيهية بشأن سياسات تعبئة الموارد.

٧٩٢ - في الفقرة ١٩ من تقريره، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بضمان استعراض الفريق الاستشاري للمشاريع للجوانب الفنية والمالية لوثائق المشاريع وموافقت عليها قبل توقيع اتفاقات التمويل، على النحو المطلوب في سياسة موئل الأمم المتحدة المتعلقة بالإدارة القائمة على المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٩٣ - قام موئل الأمم المتحدة بتنقيح وتعزيز عملية الموافقة على المشاريع. وتوضح العملية الجديدة ضرورة إعداد مذكرة مفاهيمية والحصول على موافقة الفريق الاستشاري للمشاريع قبل توقيع اتفاق من اتفاقات التمويل. ويقوم موئل الأمم المتحدة حاليا بأتمتة عملية الموافقة على المشاريع بتحسين الرقابة على العملية، مع مراعاة أن بعض الاستثناءات قد تكون مطلوبة.

٧٩٤ - في الفقرة ٢٢ من تقريره، أوصى المجلس بأن يكفل موئل الأمم المتحدة إعداد الوثائق كلما كان هناك نقل للأصول وذلك من أجل التقليل من خطر فقدان الأصول.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٩٥ - يجري موئل الأمم المتحدة دورات تدريبية لتحديد المعلومات بالنسبة لجميع المنسقين المعنيين بالأصول وذلك من أجل توضيح الإجراءات التي تنظم إدارة الأصول وأهمية تحديث وثائق التسليم.

٧٩٦ - في الفقرة ٢٨ من التقرير، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يعزز عملية استعراض اضمحلال القيمة عن طريق وضع مبادئ توجيهية تبين بوضوح كيف ينبغي إجراء استعراضات اضمحلال القيمة والإبلاغ عنها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٧٩٧ - خلال عملية التحقق المادي نصف السنوية التي جرت في تموز/يوليه ٢٠١٨، وضع موئل الأمم المتحدة مبادئ توجيهية تبين بوضوح كيف ينبغي إجراء استعراضات اضمحلال قيمة الأصول والإبلاغ عنها، وعممها على جميع مكاتبه. ويعتبر موئل الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٧٩٨ - في الفقرة ٣٢ من التقرير، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم الموئل بما يلي: (أ) ضمان أن يتم صرف الأموال للشركاء المنفذين في الوقت المحدد بحيث يمكن إنجاز الأنشطة المقررة في الفترة المقررة؛ (ب) وضع عملية مبنية على دراسة المخاطر تتعلق بالإجراء السريع للدفع للبلدان التي تشهد حالات طوارئ أو ذات الأولوية العالية، على النحو الذي اقترحه المكتب القطري في الجمهورية العربية السورية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٧٩٩ - يعكف موئل الأمم المتحدة حالياً على تنفيذ نموذج جديد للتخطيط المركزي للموارد خاص بالشركاء المنفذين وذلك ضمن التوسعة ٢ لنظام أوموجا. وسيوفر النموذج الجديد إخطارات تلقائية بمواعيد السداد إلى المسؤولين المعنيين في موئل الأمم المتحدة ويتيح إمكانية تحسين تتبع المدفوعات المستحقة للشركاء المنفذين في الوقت المناسب.

٨٠٠ - في الفقرة ٣٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يكفل موئل الأمم المتحدة: (أ) تقييد المكاتب الميدانية بتفويض السلطة على النحو المطلوب في مذكرة المدير التنفيذي؛ (ب) حصول المكتب القطري في الصين على أماكن مخصصة للمكاتب تكون مناسبة لموظفيه.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٠١ - يعكف موئل الأمم المتحدة على تعزيز إطاره في مجال تفويض السلطة والمساءلة، وهو سيتواصل مع جميع موظفيه لتوعيتهم بمتطلبات الامتثال. ويجري موئل الأمم المتحدة مفاوضات مع أحد مالكي العقارات من أجل الحصول على حيز مكثبي في الصين.

٨٠٢ - في الفقرة ٣٩ من تقريره، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يكفل الموئل قيام المكتبين القطريين في كولومبيا والبرازيل بما يلي: (أ) إيجاد مواقع خارجية أكثر أمنا لتخزين نسخهما الاحتياطية، بحيث يمكن للموظفين الوصول إليها أثناء فترات الكوارث؛ (ب) وضع خطط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية تصريف الأعمال.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٠٣ - ينفذ موئل الأمم المتحدة نظاما سحابيا خارج الموقع يسمى "OneDrive" وحظي بموافقة الأمانة العامة بالأمم المتحدة. ويعكف موئل الأمم المتحدة أيضا على وضع الصيغة النهائية لخطة التخفيف من آثار المخاطر في إطار التخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية تصريف الأعمال.

٨٠٤ - في الفقرة ٤٤، أوصى المجلس موئل الأمم المتحدة بإنشاء هيكل إدارية ووضع سياسات وإجراءات إدارية لترتيب المراكز الجديد لتوفير التوجيه بشأن الإدارة اليومية لعمليات المراكز في المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٠٥ - يعكف موئل الأمم المتحدة على توثيق الهيكل الإداري والسياسات والإجراءات الإدارية الخاصة بترتيب المراكز الجديد، مما سيعطي توجيهات بشأن الإدارة اليومية لعمليات المراكز.

٨٠٦ - في الفقرة ٤٨ من تقريره، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم الموئل بما يلي: (أ) تحديد موعد نهائي للموظفين لإتمام الدورة التدريبية الإلزامية بشأن مكافحة الغش والفساد؛ (ب) إدراج معلومات بشأن الغش والفساد في دليل إدارة مخاطر المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٠٧ - سيُذكر موئل الأمم المتحدة موظفيه باستكمال دورة تدريبية إلزامية تتعلق بمكافحة الغش ومكافحة الفساد، وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطط موئل الأمم المتحدة أيضا لإدراج معلومات بشأن الغش والفساد في الدليل الذي أعده لإدارة مخاطر المشاريع.

٨٠٨ - في الفقرة ٥١ من تقريره، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بوضع خطة عمل لكفالة اضطلاع الموظفين بالأنشطة الأساسية.

الإدارة المسؤولة: المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٠٩ - يعكف موئل الأمم المتحدة على وضع مبادئ توجيهية رسمية تستخدم في إشراك مختلف فئات الموظفين، بمن فيهم فرادى المتعاقدين والخبراء الاستشاريين.

٨١٠ - في الفقرة ٥٥ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بالامتنال للأمر الإداري بشأن الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين (ST/AI/2013/4) من خلال استخدام قائمة المرشحين المقبولين في اختيار الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين لضمان اختيار الخبراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدين ذوي الكفاءة والخبرة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨١١ - سيعيثر مؤئل الأمم المتحدة رسالة تذكيرة إلى موظفيه بشأن استخدام القوائم وفقا للأمر الإداري المتعلق بالخيراء الاستشاريين وفرادى المتعاقدن.

٨١٢ - فى الفقرة ٥٩ من تقريره، وافق مؤئل الأمم المتحدة على توصية المجلس له بأن يكفل قيام المكاتب الميدانية بما يلي: (أ) التقيد بسياسة الإدارة القائمة على النتائج فيما يخص الإبلاغ من خلال إدراج تحليلات للأطر المنطقية فى تقاريرها المرحلية؛ (ب) إعداد خطط عمل سنوية لأنشطتها بما يتماشى مع برنامج العمل المعتمد لفترة السنتين.

الإدارة المسؤولة: شعبة البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨١٣ - يعكف مؤئل الأمم المتحدة على تحديث نظام إدارة المشاريع الخاص به، الذى يُستخدم فى تسجيل تنفيذ المشاريع ورصده ومراقبته. وسيشمل التحديث نظاما للإنذار لحث مديري المشاريع على رصد الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن المشاريع، بما فى ذلك خطط العمل السنوية وتقدم التقارير الفصلية عن تنفيذ المشاريع فى الوقت المناسب.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير مجلس مراجعي الحسابات للفترات المالية السابقة

٨١٤ - قدم المجلس، فى المرفق الأول بتقريره عن السنة المنتهية فى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات المالية السابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الثمانية التى اعتبر المجلس أنها "قيد التنفيذ". وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذى تعرض به التوصيات فى المرفق الأول.

٨١٥ - يوجز الجدول ٣٣ الحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣٣

حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من الفترات السابقة التى اعتبرت أنها لم تنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات	إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة والعمليات	٨	٥	٣	٢	١
المجموع	٨	٥	٣	٢	١

تقرير المجلس عن فترة السنتين المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١^(٣٧)

٨١٦ - في الفقرة ٣٦ من تقريره، كرر المجلس من جديد توصيته السابقة أن يضع مؤئل الأمم المتحدة ترتيبات محددة لتمويل التزاماته تجاه استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد، كيما ينظر فيها ويوافق عليها مجلس إدارته والجمعية العامة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: مستمرة

٨١٧ - يدير مقر الأمم المتحدة عملية وضع ترتيبات لتمويل الالتزامات المتعلقة باستحقاقات نهاية الخدمة واستحقاقات ما بعد التقاعد، ويواصل مؤئل الأمم المتحدة التنسيق مع المقر بشأن هذه المسألة.

تقرير المجلس عن فترة السنتين المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣^(٣٨)

٨١٨ - في الفقرة ٣٩ من التقرير، وافق مؤئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) تحديد إطار زمني لتنفيذ قرار مجلس إدارته المتعلق بحديد شريك مناسب لإدارة الصندوق الاستئماني للعمليات التجريبية للتمويل الأولي الواجب السداد وصياغة إطار مرجعي شامل لإدارة العمليات والمخاطر بالشكل الملائم؛ (ب) وضع إطار واضح للرصد والضمان وتوثيقه في ما يتعلق باستخدام أموال العمليات التجريبية للتمويل الأولي الواجب السداد والمساءلة عنها؛ (ج) توخي الدقة في متابعة السداد الذي تقوم به كل جهة مقترضة والتقييد بالجدول الزمني للسداد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٨١٩ - أطلع مؤئل الأمم المتحدة لجنة الممثلين الدائمين التابعة له على آخر التطورات المتعلقة بحالة تنفيذ قرار مجلس الإدارة ١٠/٢٣، وأشار إلى أنه لم يتمكن من إيجاد شريك مناسب ليدير حافظة العمليات التجريبية للتمويل الأولي الواجب السداد. ونتيجة لذلك، وبالنظر إلى صغر حجم الحافظة، يقوم المؤئل حاليا بإدارة عمليات الحافظة داخليا. وهو يتوخى الدقة في رصد عمليات سداد القروض،

(٣٧) A/67/5/Add.8 و A/67/5/Add.8/Corr.1، الفصل الثاني.

(٣٨) A/69/5/Add.9 و A/69/5/Add.9/Corr.1، الفصل الثاني.

وقد وجد أنها تتم في مواعيدها المحددة ولم تسجل حالات عدم سداد حتى تاريخه. ويعتبر المئول أن هذه التوصية قد نُفِّذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (٣٩)

٨٢٠ - في الفقرة ٢٥ من التقرير، وافق مئول الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن: (أ) يتابع مع مؤسسة الإسكان لاسترداد المبلغ غير المسدد من قيمة القرض؛ (ب) وأن يعزز آليات التحقق والرصد المتعلقة بحافطة القروض.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٨٢١ - تمت الآن بصورة رسمية تصفية مؤسسة الإسكان ويوشك مئول الأمم المتحدة ك أن يتلقى مدفوعات نهائية بمجمالي ٢٤٩ ٠٠٠ دولار. ومن غير المرجح استرداد الرصيد غير المسدد البالغ حوالي ٥٠٠ ٠٠٠ دولار، وقد أُعتبر هذا المبلغ من الخسائر التي سيتم شطبها. ويرى مئول الأمم المتحدة أنّ هذه التوصية قد نُفِّذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٨٢٢ - في الفقرة ٥٤ من التقرير، وافق مئول الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) بتحديد المخاطر التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع قبل مرحلة التنفيذ للحد من آثار التأخير السلبية على الفوائد المرجوة للمجتمعات المعنية؛ (ب) والتخطيط لعملية التوظيف وإدارتها في المكتب الميداني لكفالة توفّر الموظفين في الوقت المناسب وبالعدد الكافي من أجل تحسين أداء المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٨٢٣ - يملك مئول الأمم المتحدة مشروعاً جديداً للدليل في مجال إدارة المخاطر يوفر مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتوظيف موظفي المشاريع وأداء الشركاء المنفذين. ويعتبر مئول الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفِّذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (٤٠)

٨٢٤ - في الفقرة ١٣ من التقرير، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي: (أ) إجراء تدريب في مجال التوعية بالإدارة المركزية للمخاطر لتمكين موظفي المكاتب القطرية من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ الإدارة المركزية للمخاطر بشكل فعال؛ (ب) وإعداد سجل للمخاطر وفقا لمبدأ موئل الأمم المتحدة التوجيهي المتعلق بالإدارة المركزية للمخاطر ووضع موجز بجميع المخاطر الهامة واستراتيجيات التصدي للتخفيف من المخاطر في تنفيذ المشاريع.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٢٥ - يقوم موئل الأمم المتحدة بأعمال المتابعة للتأكد من أن الموظفين في المكاتب القطرية قد أكملوا التدريب على التوعية بالإدارة المركزية للمخاطر. ويعكف موئل الأمم المتحدة أيضا على وضع سجل للمخاطر وفقا للمبادئ التوجيهية للإدارة المركزية للمخاطر.

٨٢٦ - في الفقرة ٢٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن يقوم موئل الأمم المتحدة بما يلي: (أ) بلورة استراتيجيات للتقليل إلى أدنى حد من تكاليف الخدمات الاستشارية وفقا للأهداف الاستراتيجية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩؛ (ب) إدراج تقليل تكاليف الخدمات الاستشارية إلى أدنى حد في إطار عمليات متابعة النتائج وتقديم تقارير بشأنها دوريا.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٢٧ - يعكف موئل الأمم المتحدة على بلورة استراتيجية للتقليل إلى أدنى حد من تكاليف الخدمات الاستشارية، وذلك وفقا لأهدافه الاستراتيجية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩.

٨٢٨ - في الفقرة ٧٣ من تقريره، أوصى المجلس بأن يمثل موئل الأمم المتحدة لجميع الأحكام والشروط المتفق عليها في اتفاقات التعاقد لتجنب الخلافات مع الجهات المانحة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٨٢٩ - تم تلقي الأرصدة غير المسددة وذلك بعد التقيد بشروط الجهات المانحة. ويعتبر موئل الأمم المتحدة أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٨٣٠ - في الفقرة ٧٤ من التقرير، وافق موئل الأمم المتحدة على توصية المجلس بأن تعزز المنظمة رصد تنفيذ المشاريع الممولة بموجب اتفاقات مشروطة لضمان تحصيل إيرادات بعد استيفاء الشروط وخفض مبلغ الالتزامات في البيانات المالية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة والعمليات
حالة التوصية: طُلب إغلاقها
الأولوية: متوسطة
التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٨٣١ - تجري شعبة الإدارة والعمليات رسداً وتعديلاً دوريين للالتزامات المشروطة، وذلك تمشياً مع التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الممولة بموجب الاتفاقات المشروطة. ويعتبر المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

ثالث عشر - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(٤١)

٨٣٢ - يتضمن الجدول ٣٤ موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣٤

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد توصيات لم تقبل / توصيات أُغلقها / توصيات قيد التنفيذ / توصيات حُدِّد لها توصيات لم يُجدد لها				
	التوصيات لم تقبل	توصيات أُغلقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها توصيات لم يُجدد لها	تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة	٥	-	٥	٥	-
شعبة العمليات	١	-	١	١	-
شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة	٢	-	٢	٢	-

(٤١) A/73/5/Add.10، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
مكاتب متعددة	-	-	٧	٦	١
المجموع	-	-	١٥	١٤	١

٨٣٣ - ويتضمن الجدول ٣٥ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣٥

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة	-	٣	٢٨	٢٨	-
شعبة العمليات	-	-	١	١	-
شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة	٤	١	٣	٣	-
مكتب المدير التنفيذي	١	-	١	١	-
مكاتب متعددة	١٢	-	١٢	١١	١
المجموع	٤٩	٤	٤٥	٤٤	١

٨٣٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢٠ من تقريره، بأن يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإنشاء قائمة مرجعية تتعلق بكل التبرعات المعلنة أو الاتفاقات الجديدة لضمان الإبلاغ التام للإيرادات وصحة تصنيفها.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة وشعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٨٣٥ - يستخدم المكتب قائمة مرجعية لعمليات الموافقة على الاتفاقات وهو بصدد توسيع نطاق تطبيقها ليشمل وحدة جمع الأموال الجديدة في نظام أوموجا التي يتوقع تنفيذها بحلول الربع الأول من عام ٢٠١٩.

٨٣٦ - وأوصى المجلس كذلك، في الفقرة ٢١ من تقريره، بأن يدرج المكتب في عملية الموافقة على التبرعات الواردة القائمة المرجعية المذكورة أعلاه المتعلقة بإيرادات المعاملات التبادلية، وبأن يعالج هذه التبرعات على أنها إيرادات معاملات تبادلية عند الاقتضاء.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة وشعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٨٣٧ - سيتم بيان المعلومات المتعلقة بنوع الإيرادات في مرحلة إنشاء خاصية المنح في نظام أوموجا وسيقوم المكتب بمراجعتها بالتزامن مع تنفيذ التوسعة ٢ لنظام أوموجا. وسيجري وفقا لذلك تحديث المواد التدريبية ذات الصلة.

٨٣٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢٦ من تقريره، بأن يستعرض المكتب توزيع المصروفات الشهرية بهدف زيادة ترشيد عملية الاسترداد الكامل للتكاليف.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٣٩ - يجري حاليا وضع نماذج وجداول محسّنة لتوزيع التكاليف، وذلك للتمكن من استعراض التمويل المتاح.

٨٤٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢٩ من تقريره، بأن يقوم القيّمون على المشاريع في المكتب باستعراض تكاليف مشاريعهم والنزاعات المعلقة بصورة أكثر تواترا مثلا عن طريق استخدام تقارير تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال التي تبرز ما تتضمنه بنود الميزانية من تجاوزات في الإنفاق.

الإدارات المسؤولة: شعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة شؤون

المعاهدات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٤١ - سيسعى المكتب إلى تحسين عناية مديري البرامج بما يقومون به من استعراض التكاليف والالتزامات المعلقة بالاستناد إلى تقارير تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال. ويجري حاليا استخدام المتاح من تقارير تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال في رصد الامتثال.

٨٤٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٠ من تقريره، بأن يبحث المكتب عن سبل لتعزيز بروز الإدارة المالية للعيان، وذلك عن طريق تقارير إضافية بشأن تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال وما يتصل بذلك من تدريب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٤٣ - يجري حاليا إعداد تقارير عن تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال، ومن المقرر أن تصدر في الربع الأخير من عام ٢٠١٨.

٨٤٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٣ من تقريره، بأن يكفل القيّمون على المشاريع في المكتب الموافقة على قسائم الصرف الداخلية الإلكترونية والتعهدات وتحمل التكاليف المترتبة عليها على حساب المشاريع في الوقت المناسب.

الإدارات المسؤولة: شعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة شؤون المعاهدات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٤٥ - سيسعى المكتب إلى تحسين توقيت قيام مديري البرامج باستعراض قسائم الصرف الداخلية والتعهدات والموافقة عليها بالاستناد إلى تقارير تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال. ويجري حاليا استخدام المتاح من تقارير تحليل المعلومات المتعلقة بالأعمال في رصد الامتثال.

٨٤٦ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٨ من تقريره، بأن يفصل المكتب تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في المستقبل بشكل واضح عن النقد التشغيلي.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٤٧ - يبذل المكتب حاليا جهودا من أجل فصل تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة عن النقد التشغيلي. وفي هذا الصدد، جرى إنشاء مجتمعات منفصلة للتكاليف.

٨٤٨ - وأوصى المجلس أيضا، في الفقرة ٣٩ من تقريره، بأن يقوم المكتب بتحليل مستوى التمويل الحالي لتمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وقيّم ما إذا كان مستوى التمويل سيكون كافيا لجميع المجالات في الأجل الطويل.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٤٩ - كاستراتيجية لتمويل المدفوعات المقبلة عن التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، شرع المكتب في عام ٢٠١٢ في فرض اقتطاع من المرتبات الإجمالية بنسبة ٩ في المائة في إطار الوظائف الممولة من التبرعات، وما فتئ هذا الاحتياطي يتراكم. ويواصل المكتب في الوقت الراهن العمل بالممارسة المتمثلة في "الدفع أولاً بأول".

٨٥٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٥ من تقريره، بأن يقوم المكتب باستعراض الخطر الذي قد يتعرض له فيما يتعلق بالعملات ويضع مبادئ توجيهية داخلية بشأن كيفية التعامل مع خطر تقلب أسعار الصرف.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٥١ - ترد تعليقات المكتب في الفقرة ٤٦ من تقرير المجلس (A/73/5/Add.10، الفصل الثاني).

٨٥٢ - وأوصى المجلس أيضاً، في الفقرة ٥١ من تقريره، بأن يقوم المكتب بإعداد الملاحظات المتعلقة بالتعرض لمخاطر العملات باستخدام نهج منظم يتيح تتبُّع التغيرات بوضوح في الحالات التي يتعين فيها إدخال تعديلات على بيانات نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٥٣ - استخدم المكتب بيانات مستمدة من نظام أوموجا وأعاد تصنيف البنود بالعملة "الصحيحة". ويعكف المكتب أيضاً على استكشاف السبل الكفيلة بأتمتة هذه العملية وضمان الإبقاء على إمكانية التتبع الواضح للتغييرات التي أُجريت.

٨٥٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٦ من تقريره، بأن ينسق المكتب مع خزانة الأمم المتحدة في نيويورك لإتاحة إمكانية الوصول إلى خاصية توزيع النقدية في الحساب المصرفي الممسك في بنما.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٥٥ - ينسق المكتب حاليا مع خزانة الأمم المتحدة بشأن إمكانية الوصول إلى خاصية توزيع النقدية في الحساب المصرفي المسك في بنما.

٨٥٦ - وأوصى المجلس أيضا، في الفقرة ٥٧ من تقريره، بأن يقوم المكتب باستعراض للتأكد مما إذا كانت توجد حالات إضافية تكون فيها إمكانية الوصول إلى صندوق النقدية المشترك مقيدة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٥٧ - يقوم المكتب حاليا بإجراء استعراض لتحديد ما إذا كانت هناك أماكن أخرى تكون فيها إمكانية الوصول إلى صندوق النقدية المشترك للأمانة العامة للأمم المتحدة مقيدة.

٨٥٨ - وكرر المجلس، في الفقرة ٦١ من تقريره، توصيته السابقة بأن يقوم المكتب بتحسين ضبطه لأرصدة المصروفات النقدية، ويجمع بيانات حساب النقدية لكل حساب من حسابات المصروفات النقدية، ويكفل امتثال بيانات حساب النقدية للقواعد الرسمية ذات الصلة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٨٥٩ - تخضع جميع حسابات المصروفات النقدية للرصد والاستعراض على نحو منتظم. وتُستعرض أي حالات من عدم الامتثال من قبل أمناء المصروفات النقدية لتحديد مدى الحاجة إلى استرداد النقدية و/أو سحب السلطة المفوضة إليهم. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٨٦٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٥ من تقريره، بأن يتخذ المكتب الإجراءات اللازمة لمواءمة طريقة التصرف في المصروفات النقدية في كولومبيا مع النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٨٦١ - سيقوم المكتب، بالتنسيق مع مكتب المراقب المالي، بإعادة تقييم طريقة التصرف الراهنة في المصروفات الثرية في كولومبيا لضمان عدم حدوث انحرافات عن النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة.

٨٦٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٤ من تقريره، بأن يقوم المكتب قدر الإمكان بتحديد شروط الدفع وتواريخ الاستحقاق في كل اتفاق باعتبارها مرجعا واضحا وسهلا في عملية التقادم.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة وشعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٨٦٣ - تجري الموافقة على المنح بالشروط الواردة في اتفاقات التمويل. وسيقوم المكتب بتذكير مديري البرامج بالعملية ورصد امتثالهم وفقا لذلك.

٨٦٤ - وأوصى المجلس أيضا، في الفقرة ٧٥ من تقريره، بأن يقوم المكتب بتحسين عملية التقادم حتى يكون التدخل اليدوي في تواريخ الاستحقاق بأقل قدر ممكن، وبأن يضع المكتب قواعد لتحديد التواريخ التي تحيل إلى عملية التقادم وفقا لذلك.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة وشعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٨٦٥ - جرى تحسين عملية التقادم وسيجري تذكير مديري البرامج بالعملية ورصد امتثالهم وفقا لذلك.

٨٦٦ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٠ من تقريره، بأن يبدأ المكتب، كخطوة أولى، بتعزيز الإبلاغ القطاعي الذي يضطلع به من خلال التمييز بين المصروفات، لا على أساس برنامجي مكافحة المخدرات والجريمة فحسب، وإنما على أساس المناطق الجغرافية و/أو البرامج الفرعية أيضا.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٦٧ - يقوم المكتب بوضع الترتيبات اللازمة لكي يعكس، في البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، الإبلاغ القطاعي على أساس برنامجي مكافحة المخدرات والجريمة، وكذلك على أساس المناطق الجغرافية و/أو البرامج الفرعية.

٨٦٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨١ من تقريره، بأن يحدد المكتب، كخطوة ثانية، مدى إمكانية مواصلة تعزيز الإبلاغ القطاعي من خلال التمييز بين الإيرادات والأصول والخصوم ضمن المناطق الجغرافية و/أو البرامج الفرعية. وقال إنه ينبغي تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه بعد امتثال المخصصات المرصودة للقطاعات الجديدة لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ١٨، وحينما يتسنى تطبيقها بطريقة متسقة على مر السنين. وسيتم ذلك القراء من مقارنة الإبلاغ القطاعي من بيان مالي إلى آخر.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠٢٠

٨٦٩ - وافق المكتب على هذه التوصية من حيث المبدأ ولاحظ أن تنفيذها متوقف على افتراض امتثال المخصصات المرصودة للقطاعات الجديدة لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام ١٨، وإمكانية تطبيقها بطريقة متسقة على مر السنين. وسيحدد المكتب ما إذا كان بالإمكان تحقيق ذلك الشرط لتنفيذ التوصية.

٨٧٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٦ من تقريره، بأن يعزز المكتب عملية تسجيل جميع عقود الإيجار عموماً في قاعدة بيانات إدارة العلاقات بالموردين في نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٨٧١ - يقدم المكتب الدعم والتوجيه إلى مكاتبه الميدانية في تسجيل عقودها في قاعدة بيانات إدارة العلاقات بالموردين في نظام أوموجا. وستكون قائمة كاملة بالإيجارات المسجلة في نظام أوموجا جاهزة بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٨٧٢ - وأوصى المجلس أيضاً، في الفقرة ٨٧ من تقريره، بأن يبذل المكتب جهوداً بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، لتكييف وحدة إدارة العقارات في نظام أوموجا من أجل تسهيل تحديد عقود الإيجار مقابل عقود التأجير، وكذلك عقود الإيجار القابلة للإلغاء مقابل العقود غير القابلة للإلغاء. وعندئذ يصبح استخدام قاعدة بيانات خارج نظام أوموجا زائداً عن الحاجة في المستقبل.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠٢٠

٨٧٣ - يناقش المكتب مع الأمانة العامة للأمم المتحدة إمكانية تكييف وحدة إدارة العقارات في نظام أوموجا.

٨٧٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٩٩ من تقريره، بأن يقوم المكتب باستعراض فرع البرامج من دليل البرامج والعمليات وتحديثه في أقرب الآجال والحفاظ على تحديثه ودقته.

الإدارات المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة العمليات، وشعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

٨٧٥ - جرى تحديث عدد من الروابط الإلكترونية المتقدمة التي يتضمنها فرع البرامج من دليل البرامج والعمليات. و ينتظر المكتب الانتهاء من استعراض نتائج استعراض الأقران الجاري لنهجه في الإدارة القائمة على النتائج، قبل أن يقوم بتحديث ما تبقى من محتويات فرع البرامج.

٨٧٦ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠١ من تقريره، بأن يتيح المكتب دليل البرامج والعمليات بصورة تسهل على المستخدمين طباعة نسخة منه.

الإدارة المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

٨٧٧ - ترد تعليقات المكتب على هذه التوصية في الفقرة ١٠٢ من تقرير المجلس (A/73/5/Add.10، الفصل الثاني).

٨٧٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠٧ من تقريره، بأن يدمج المكتب دليل الإدارة القائمة على النتائج وخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والوثيقة المعنونة "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: النهج المتكامل المتبع إزاء البرامج: الدليل" في دليل البرامج والعمليات.

الإدارة المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

٨٧٩ - على النحو المبين في التعليقات الواردة أعلاه المتعلقة بالتوصية الواردة في الفقرة ٩٩ من تقرير المجلس، ينتظر المكتب الانتهاء من استعراض نتائج استعراض الأقران الجاري لنهجه في الإدارة القائمة على النتائج قبل أن يقوم بتحديث ما تبقى من محتويات فرع البرامج.

٨٨٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١١٤ من تقريره، بأن يستعرض المكتب فرع العمليات من دليل البرامج والعمليات. وقال إنه إذا ارتأى المكتب أن فرع العمليات لم يعد مفيداً حتى بعد التحديث، فيتعين إلغاؤه.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

٨٨١ - يجري حالياً تحديث فرع العمليات من دليل البرامج والعمليات. وقد يتأثر الجدول الزمني لإنجاز عملية التحديث بمبادرات الإصلاح الجارية، مثل نموذج تقديم الخدمات على الصعيد العالمي والتوسعة ٢ لنظام أوموجا.

٨٨٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١١٩ من تقريره، بأن يجري المكتب تقييماً لمخاطر الغش الخاصة به في المقر والمكاتب الميدانية في الوقت المناسب.

الإدارات المسؤولة: شعبة الإدارة، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة شؤون المعاهدات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٨٨٣ - يعكف المكتب حاليا على تقييم مخاطر الغش الخاصة به، وسيقوم بتحديث مصفوفته الخاصة بالإدارة المركزية للمخاطر بما يتماشى مع مصفوفة الأمانة العامة للأمم المتحدة.

٨٨٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٢١ من تقريره، بأن يشرع المكتب في رصد إتمام الدورة التدريبية الشبكية المعنونة "منع الغش والفساد في الأمم المتحدة" والمتوفرة عبر نظام إنسبيرا لإدارة التعلم.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٨٨٥ - يقوم المكتب حاليا برصد معدلات الامتثال لجميع الدورات التدريبية الإلزامية، بما في ذلك الدورة المعنونة "منع الغش والفساد في الأمم المتحدة" والمتوفرة عبر نظام إنسبيرا لإدارة التعلم. ويرى المكتب أن هذه التوصية نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٨٨٦ - وأوصى المجلس أيضا، في الفقرة ١٢٢ من تقريره، بأن ينظر المكتب في تقديم تدريب إضافي بشأن الغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

٨٨٧ - يقوم المكتب حاليا باستكشاف مدى إمكانية تشجيع دورات تدريبية إضافية بشأن الغش والفساد من خلال منصة التعلم الإلكتروني.

٨٨٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٢٤ من تقريره، بأن يقدم المكتب معلومات عن الغش والفساد في باب خاص في موقعه على الشبكة الداخلية وأن يقوم بانتظام بتحديث هذا الموقع.

الإدارات المسؤولة: مكتب المدير التنفيذي، وشعبة الإدارة، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل

السياسات والشؤون العامة، وشعبة شؤون المعاهدات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٨٩ - يتخذ المكتب حالياً الترتيبات اللازمة لتوفير معلوماتٍ عن الغش والفساد في باب خاص في موقعه على الشبكة الداخلية سيجري تحديثها بانتظام.

٨٩٠ - وأوصى المجلس أيضاً، في الفقرة ١٢٥ من تقريره، بأن يدرج المكتب، في الباب المتعلق بالغش والفساد، بياناً لمديره التنفيذي يوضح نهج المكتب فيما يتعلق بالغش والفساد.

الإدارة المسؤولة: مكتب المدير التنفيذي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٩١ - يعكف المكتب على إعداد رسالة من مديره التنفيذي بشأن الغش والفساد تُعمَّم على الموظفين والجهات الأخرى صاحبة المصلحة.

٨٩٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٢٨ من تقريره، بأن يكفل المكتب إدراج بند بشأن منع الغش والفساد في جميع اتفاقاته المحتملة مع الشركاء المنفذين.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

٨٩٣ - ينتظر المكتب انتهاء مكتب المراقب المالي من إعداد نص اتفاق موحد مع الشركاء المنفذين يكون على نطاق المنظمة ويتضمن بنوداً بشأن مكافحة الغش والفساد. وحالما يصبح الاتفاق الموحد متاحاً، سوف يقوم المكتب بتكليفه تبعاً لذلك.

٨٩٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٣٠ من تقريره، بأن ينظر المكتب في تعيين مراكز تنسيق بشأن الغش في مقره ومكاتبه الميدانية.

الإدارات المسؤولة: شعبة الإدارة، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون

العامة، وشعبة شؤون المعاهدات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٩٥ - المكتب بصدد تعيين جهات تنسيق وجهات تنسيق بديلة معنية بالغش والفساد في المقر والمكاتب الميدانية.

٨٩٦ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٣١ من تقريره، بأن يقوم المكتب بنشر معلومات عن مراكز التنسيق على موقعه على الشبكة الداخلية وإدراجها في "السجل المشترك للأفرقة والهيئات ومراكز التنسيق".

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٨٩٧ - حالما يتم الانتهاء من تعيين جهات التنسيق، سوف تُدرج أسماءهم في سجل وسيجري إخطار جميع موظفي المكتب بها.

٨٩٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٣٦ من تقريره، بأن يبذل المكتب، بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، جهوداً من أجل تدريب المزيد من الموظفين على إجراء تحقيقات في حالات الغش من أجل بناء قدرات كافية.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

٨٩٩ - سيقوم المكتب ببناء القدرة على التحقيق في قضايا الفئة الثانية، وسيواصل الاعتماد على خدمات مكتب خدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بقضايا الفئة الأولى. ويصنف مكتب خدمات الرقابة الداخلية سوء السلوك إلى فئتين، على النحو التالي:

(أ) الفئة الأولى تشمل الأمور الخطيرة جداً والمعقدة والقضايا الجنائية الخطيرة، من قبيل الاحتيال الخطير أو المعقّد، وأي فعل أو نشاط جنائي آخر، وسوء استعمال السلطة أو امتهان الموظفين، أو تضارب المصالح، وسوء الإدارة الصارخ، وهدر موارد كبيرة، وجميع الحالات المنطوية على خطر يهدد حياة الموظفين أو غيرهم، بمن فيهم الشهود، والانتهاك الجسيم لأنظمة الأمم المتحدة وقواعدها ومنشوراتها الإدارية، والتحقيقات الاستباقية المعقدة الرامية إلى دراسة وتقليل الخطر على الحياة و/أو ممتلكات الأمم المتحدة؛

(ب) الفئة الثانية تشمل الحالات التي تشكل خطراً أقل على المنظمة، من قبيل شؤون الموظفين، والتحريرات المتعلقة بقضايا المرور، والسرقات البسيطة، والمنازعات المتعلقة بالعقود أو بإدارة المكاتب، وسوء الاستخدام البسيط للمعدات أو الموظفين، والمسائل المتعلقة بسوء الإدارة البسيط، ومخالفات الأنظمة أو القواعد أو المنشورات الإدارية، والاحتيال البسيط على الاستحقاقات.

٩٠٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٤٠ من تقريره، بأن يبذل المكتب الجهود بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، من أجل تكييف وحدة السفر في نظام أوموجا بغية تيسير التخطيط المسبق للسفر وتوحيد عملية السفر الشاملة داخل نظام أوموجا.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠٢٠

٩٠١ - سيتواصل المكتب مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لمناقشة مدى إمكانية تكييف وحدة السفر في نظام أوموجا على النحو الذي أوصى به المجلس.

٩٠٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٤٤ من تقريره، بأن ينظر المكتب في طلب إجراء استعراض لسياسة الشراء المسبق من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة، علاوة على إجراء تقييم لكيفية الحصول على أفضل أسعار تذاكر السفر.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠٢٠

٩٠٣ - يجري المكتب والأمانة العامة للأمم المتحدة مناقشات بشأن سياسة الشراء المسبق، وذلك ضمن الفريق العامل على نطاق الأمانة العامة المعني بشؤون السفر.

٩٠٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٥٢ من تقريره، بأن يذّكر المكتب موظفيه بسياسة الشراء المسبق الحالية وواجب امتثالهم لها.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٩٠٥ - سترسل رسالة خاصة إلى جميع الموظفين في مقر المكتب والمكاتب الميدانية لتذكيرهم بسياسة الشراء المسبق ووجوب الامتثال لها.

٩٠٦ - وأوصى المجلس أيضاً، في الفقرة ١٥٣ من تقريره، بأن يقيم المكتب بانتظام امتثاله لسياسة الشراء المسبق والشروع فوراً في اتخاذ الإجراءات التصحيحية، عند الاقتضاء.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٩٠٧ - سيجري إعداد تقارير فصلية وتحليلها وتوزيعها على المديرين في المكتب، ثم سيطلب منهم الإبلاغ عن الإجراءات التصحيحية التي يتخذونها.

٩٠٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٥٨ من تقريره، بأن ينظر المكتب، بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، في تنفيذ آلية مراقبة مؤتمتة في نظام أوموجا من أجل رصد تقارير المصروفات السريعة واستعراضها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٩٠٩ - ينسق المكتب حالياً مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن إيجاد طريقة منهجية لاختيار معاملات السفر التي تجرى عليها استعراضات قائمة على التوقعات من خلال نظام أوموجا.

٩١٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٦٤ من تقريره، بأن ينظر المكتب، بالتنسيق مع فريق التخطيط المركزي للموارد على المستوى العالمي، في تحسين عملية معالجة الحالات التي لم يبت بعد في تقارير المصروفات المتعلقة بها.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٩١١ - ينسق المكتب حالياً مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن إيجاد سبل لتحسين عملية معالجة الحالات التي لم يُبت بعد في تقارير المصروفات المتعلقة بها.

٩١٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٦٧ من تقريره، بأن يستعرض المكتب، بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وظيفة الاسترداد التلقائي ضمن نظام أوموجا، ولا سيما فيما يتعلق بتقارير المصروفات المستهلة التي لا ينبغي أن توقف عمل النظام إلا لفترة زمنية معقولة فقط.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٩١٣ - ينسق المكتب حاليا مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تقييم مدى إمكانية استخدام وظيفة الاسترداد التلقائي ضمن نظام أوموجا.

٩١٤ - وأوصى المجلس في الفقرة ١٧٣ من تقريره، بأن يكفل المكتب اتخاذ إجراءات فورية للتمكين من وضع خطة شراء عامة لعام ٢٠١٨.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩١٥ - يجري حاليا وضع الصيغة النهائية لخطة الشراء العامة للمكتب لعام ٢٠١٨.

٩١٦ - وأوصى المجلس أيضا، في الفقرة ١٧٤ من تقريره، بأن يعمل المكتب على استعراض وصقل الهيكل القائم لجمع خطط الشراء الموحدة للكيانات التابعة له في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩١٧ - يعمل المكتب حاليا على صقل هيكله القائم، لضمان أن تقدم جميع الكيانات خطط مشترياتها لعام ٢٠١٩ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨.

٩١٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٧٨ من تقريره، بأن يحسن المكتب طلبه المتعلق بتقديم خطط الشراء الموحدة من خلال المطالبة بتوفير مزيد من المعلومات المفصلة وتعزيز البيانات لوضع خطة مفيدة عامة للشراء.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: طلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٩١٩ - أدخل المكتب التعديلات ذات الصلة على النموذج المستخدم لجمع المعلومات اللازمة لخطط المشتريات. ويرى المكتب أن هذه التوصية نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩٢٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٨٣ من تقريره، بأن يحلل المكتب الأسباب الجذرية التي تفضي إلى حالات شراء بأثر رجعي، وأن يضع تدابير محددة لمنع تكرار حالات من هذا القبيل.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٩٢١ - انخفض عدد الحالات ذات الأثر الرجعي في أعقاب تنفيذ بعض التدابير الرامية إلى الحيلولة دون تكرارها. وسيجرى تحليل جديد للحالات ذات الأثر الرجعي على مدى فترة ستة أشهر لتحديد حجم الحالات والتحقيق في الأسباب الجذرية لمثل هذه الحالات.

٩٢٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٨٨ من تقريره، بأن ينشئ المكتب شبكة من جهات تنسيق العمليات في الميدان معنية بأهداف التنمية المستدامة، والقيام، إلى جانب أعضاء الفريق العامل غير الرسمي في مقر المكتب، بالترويج للشبكة على الصعيد الداخلي.

الإدارة المسؤولة: شعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٢٣ - سُنِّتْشَأُ بحلول نهاية عام ٢٠١٨ شبكة المكتب من جهات تنسيق العمليات في الميدان المعنية بأهداف التنمية المستدامة.

٩٢٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٩٤ من تقريره، بأن يواصل المكتب تقديم أنشطة التدريب المتعلقة بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ عن طريق تطبيق نهج إدارة قائمة على النتائج.

الإدارة المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٩٢٥ - أجريت دورات تدريبية على مستوى كل من مقر المكتب ومكاتبه الميدانية. ويعتبر المكتب أن هذه التوصية نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩٢٦ - وأوصى المجلس أيضاً، في الفقرة ١٩٥ من تقريره، بأن يضع المكتب مجموعة أنشطة تدريب لتوفير التوجيه والمشورة الشاملين بشأن أفضل السبل لإدماج أهداف التنمية المستدامة في عمل المكتب، وإتاحة مجموعة أنشطة التدريب لموظفي المكتب على شكل دورات تدريبية على شبكة الإنترنت.

الإدارة المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٢٧ - يجري العمل في وضع وحدة تدريبية على الإنترنت، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها قبل نهاية عام ٢٠١٨.

٩٢٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٩٩ من تقريره، بأن ينشئ المكتب منبرا للمعارف يتيح نشر المعارف الداخلية بشأن أهداف التنمية المستدامة وتوفير الدعم في هذا المجال، على صعيد المكتب ككل.

الإدارات المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة العمليات، وشعبة شؤون المعاهدات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٩٢٩ - يجري تحديث صفحات المعلومات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في الموقع الشبكي للمكتب. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تجميع جميع المواد المتصلة بهذه الأهداف على الموقع الشبكي الداخلي للمكتب.

٩٣٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢٠٤ من تقريره، بأن يجري المكتب تحليلاً دقيقاً لجميع مشاريعه وبرامجه، وأن ينظر في إمكانية تعزيز الأطر الاستراتيجية المقبلة بجميع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها التي يمكن أن يسهم فيها المكتب.

الإدارات المسؤولة: شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة العمليات، وشعبة شؤون المعاهدات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٩٣١ - تتماشى جميع برامج المكتب مع الإطار الاستراتيجي الحالي ومع أهداف التنمية المستدامة. ويواصل المكتب كفاءة قيام الوحدات في مكاتبه الميدانية وفي مقره بمواءمة البرامج والمشاريع مع الإطار الاستراتيجي. وبالنظر إلى اقتراح إعادة تصميم الإطار الاستراتيجي، سيكفل المكتب أن تنعكس فيه مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة تامة، رهنا بموافقة لجنة البرنامج والتنسيق.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

٩٣٢ - قدم المجلس في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.10، الفصل الثاني) موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ ١٦ التي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

٩٣٣ - ويوجز الجدول ٣٦ الحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣٦

حالة تنفيذ توصيات من الفترات السابقة اعتُبر أنها لم تُنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات قيد تنفيذ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة الإدارة	٨	٢	٦	٥	١
مكاتب متعددة	٨	٤	٤	٣	١
المجموع	١٦	٦	١٠	٨	٢

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (٤٢)

٩٣٤ - أوصى المجلس، في الفقرة ١٦ من تقريره، بأن يقوم المكتب باستخدام نهج متكامل النظم لإدماج الإلغاءات المنفذة بين المنظمات في أداة تخطيط وتوحيد الأعمال، بما في ذلك أي إجراءات إضافية ضرورية لبلوغ هذا الهدف، كمواءمة هيكل الأموال، على سبيل المثال.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٣٥ - تتعلق هذه التوصية بصندوق يُستخدم للأنشطة التبادلية وغير التبادلية على السواء. وبعد الاستعراض، قرر المكتب أن هناك حاجة إلى صندوق جديد حتى يتسنى تمييز الأنشطة الملغاة لأغراض البيانات المالية والتقليل إلى الحد الأدنى من الحاجة إلى اليوميات المتعلقة بتخطيط الأعمال وتوحيدها. وسيتم إنشاء صندوق جديد في نظام أوموجا بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٩٣٦ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢٥ من تقريره، بأن ينشئ المكتب هيكلًا واضحًا لمصادر دخله بغية تحسين الوفاء باحتياجاته المتعلقة بالمحاسبة والإبلاغ.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٣٧ - استعرض المكتب هيكل مصادر دخله. وسيتم إنشاء صندوق جديد في نظام أوموجا بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٩٣٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٠ من تقريره، بأن يقوم المكتب بتحسين ضبطه لأرصدة المصروفات النقدية، وجمع بيانات الحسابات النقدية لكل حساب من حسابات المصروفات النقدية، وكفالة تطابق البيانات مع حسابات دفتر الأستاذ العام.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٩٣٩ - تخضع جميع حسابات المصروفات النقدية للرصد والاستعراض على نحو منتظم. وتُستعرض أي حالة من حالات عدم امتثال أمناء المصروفات النقدية، لتحديد مدى الحاجة إلى استرداد النقدية و/أو سحب السلطة المفوضة إليهم. ويرى المكتب أن هذه التوصية تُفُذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩٤٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٢ من تقريره، بأن يعزز المكتب ضوابطه على اتفاقات التعهدات المبرمة لكفالة أن تعكس البيانات المالية جميع الاتفاقات المتعلقة بالمساهمات.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠٢٠

٩٤١ - ستعكس التحسينات المدخلة على التوسعة ٢ لنظام أوموجا إغلاق المنح وجميع الاتفاقات ذات الصلة المتعلقة بالمساهمات.

٩٤٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٦ من تقريره، بأن يضع مقر المكتب إجراءات ونماذج تشغيل عملية موحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن للمكاتب الميدانية أن تسخرها للمجالات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل ضمان التمكن من رصد الامتثال.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٤٣ - يجري حالياً استعراض وثيقة معنونة "دليل الحوسبة في المكاتب الميدانية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"، ومن المتوقع وضع صيغتها النهائية ونشرها بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٩٤٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٢ من تقريره، بأن يحدد المكتب معايير للوصول إلى مباني المكاتب الميدانية.

الإدارتان المسؤولتان: الشعبة الإدارية وشعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٤٥ - يقوم المكتب حالياً باستعراض سياسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعايير المتعلقة بإمكانية الوصول في المكاتب الميدانية. وسيقوم المكتب، بالتشاور مع إدارة الشؤون الإدارية، بتقييم ما إذا كان ينبغي وضع سياسات ومعايير مستقلة خاصة بالمكتب.

٩٤٦ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٣ من تقريره، بأن ينظر المكتب في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تطبيق معايير الوصول في المباني التي يديرها البرنامج.

الإدارتان المسؤولتان: الشعبة الإدارية وشعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٤٧ - على النحو المشار إليه أعلاه، يعكف المكتب حالياً على استعراض سياسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعايير المتعلقة بإمكانية الوصول في المكاتب الميدانية، وسيتعاون معه وفقاً لذلك.

٩٤٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٨ من تقريره، بأن ينشئ المكتب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا، آلية للرصد المنتظم لأنشطة المشتريات في مقره ومكاتبه الميدانية وأن يسند مسؤوليات واضحة عن عملية الرصد.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: توصية ذات طابع مستمر

٩٤٩ - لقد أصبحت اليوم سياسة ومنهجية رصد المشتريات ومراقبتها جزءاً من خطة الأمين العام للإصلاح الإداري، ويتم التعامل معها بصورة مركزية فيما يتعلق بالأمانة العامة للأمم المتحدة. وفي آب/أغسطس ٢٠١٨، أُجري تدريب في الموقع وزيارات ميدانية في ثلاث مناطق جغرافية تابعة للمكتب بهدف تحسين ورصد ممارسات الشراء الخاصة بها.

٩٥٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٦ من تقريره، بأن ينظر المكتب في الوثيقة المعنونة "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأهداف التنمية المستدامة" باعتبارها وثيقة "حية" وأن يستكملها كلما دعت الضرورة.

الإدارتان المسؤولتان: الشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة وشعبة العمليات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: توصية ذات طابع مستمر

٩٥١ - يجري تحديث الوثيقة المعنونة "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأهداف التنمية المستدامة".

٩٥٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٣ من تقريره، بأن يكيف المكتب تخطيطه الاستراتيجي من أجل وضع استراتيجية طويلة الأمد لتقديم دعم فعال ومتسق فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الإدارتان المسؤولتان: الشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة وشعبة العمليات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٩٥٣ - وُضعت الاستراتيجية الطويلة الأجل لتوفير دعم فعال ومتسق لأهداف التنمية المستدامة في الخطة الاستراتيجية للمكتب. ويرى المكتب أن هذه التوصية نُقِّدت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩٥٤ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٤ من تقريره، بأن يوائم المكتب جميع البرامج والأنشطة مع أهداف التنمية المستدامة، وعند الاقتضاء، مع غايات ملموسة، بحيث يصبح عمله بشأن الأهداف أكثر وضوحاً وتحظى إجراءاته بالمزيد من التقدير.

الإدارتان المسؤولتان:	شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة وشعبة العمليات
حالة التوصية:	طُلب إغلاقها
الأولوية:	متوسطة
التاريخ المستهدف:	لا ينطبق

٩٥٥ - لقد صارت الآن جميع برامج المكتب متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة. ويرى المكتب أن هذه التوصية نُقِّدت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥^(٤٣)

٩٥٦ - أوصى المجلس، في الفقرة ٣٣ من تقريره، المكتب بالاستفادة بشكل أفضل من معطيات المخاطر القائمة المجمعّة بغية الاسترشاد بها في القرارات الإدارية، وبإخضاع المخاطر وتدابير التخفيف منها لاستعراض الإدارة العليا بانتظام وبإعادة تقييمها توجيهاً لإرشاد السجل المركزي للمخاطر.

الإدارات المسؤولة:	مكتب المدير التنفيذي، وشعبة الإدارة، وشعبة شؤون المعاهدات، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة
حالة التوصية:	طُلب إغلاقها
الأولوية:	متوسطة
التاريخ المستهدف:	لا ينطبق

٩٥٧ - إن الاستعراضات المنتظمة عملية متواصلة تجريها الإدارة العليا من خلال تقديم التقارير إلى اللجنة التنفيذية عن الإجراءات المتخذة بشأن الإدارة المركزية للمخاطر، بما في ذلك القرارات المقترحة لمعالجة المخاطر الرئيسية. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُقِّدت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩٥٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٦ من تقريره، بأن ينظر المكتب في إمكانات تبسيط بنية الإبلاغ، على سبيل المثال من خلال الاكتفاء بالإبلاغ عن التغيرات التي طرأت بالمقارنة بالتقارير السابقة، وتحسين استخدام الرسوم البيانية لإبراز التقدم المحرز مقارنة بالأهداف، ومن خلال

(٤٣) A/71/5/Add.10، الفصل الثاني.

إدراج البيانات المتعلقة بالنفقات الرئيسية لتحديد حالات الانحراف عن التنبؤات المتفق عليها ولإبراز أسباب الفروق في الإنفاق والأنشطة المصطلح بها.

الإدارات المسؤولة: شعبة شؤون المعاهدات، وشعبة العمليات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠٢٠

٩٥٩ - يقوم المكتب حاليا باستكشاف الإمكانيات المتاحة لمواصلة إدماج نظام أوموجا وأداة إبلاغ الجهات المانحة في إطار التحسينات المدخلة على التوسعة ٢ لنظام أوموجا.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤^(٤٤)

٩٦٠ - أوصى المجلس، في الفقرة ١٨ من تقريره، بأن يضع المكتب تقييمات لمخاطر الغش لتحديد مجالات عملياته الأشد عرضة للغش. وينبغي الاسترشاد بهذه التقييمات في وضع خطط التخفيف من حدة المخاطر حتى تركز برامج التدريب وتقارير الإبلاغ عن الحالات الاستثنائية المحددة على الكشف عن حالات الغش.

الإدارة المسؤولة: شعبة الإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: توصية ذات طابع مستمر

٩٦١ - يعكف المكتب حاليا على تقييم مخاطر الغش الخاصة به، وسيقوم بتحديث مصفوفته للإدارة المركزية للمخاطر بما يتماشى مع مصفوفة الأمانة العامة للأمم المتحدة.

٩٦٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٤ من تقريره، بأن يتحمل فرادى مديري المشاريع المسؤولية عن مشاريع التقييم من أجل ترسيخ ثقافة التقييم. وينبغي إدراج التقييد بهذا النشاط في نظام تقييم الأداء. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن ترصد الإدارة العليا معدلات تنفيذ توصيات التقييم.

الإدارات المسؤولة: وحدة التقييم المستقل، ومكتب المدير التنفيذي، وشعبة العمليات، وشعبة شؤون المعاهدات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

(٤٤) A/70/5/Add.10 و A/70/5/Corr.1، الفصل الثاني.

٩٦٣ - يخضع مديرو المشاريع للمساءلة عن التخطيط وإجراء التقييمات وفقاً لسياسة المكتب بشأن التقييم المنصوص عليها في وثائق المشاريع والبرامج وفي تنقيحاتها. وتقوم وحدة التقييم المستقل التابعة للمكتب باستعراض جميع وثائق المشاريع والبرامج وتنقيحاتها لمعرفة مدى امتثالها لسياسة التقييم ولإبلاغ الإدارة العليا بأي حالة من حالات عدم الامتثال. ويرى المكتب أن هذه التوصية نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

تقرير المجلس عن فترة السنتين المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣^(٤٥)

٩٦٤ - وافق المكتب، في الفقرة ٧٥ من التقرير، على توصية المجلس بأن يعزز إطاره المتعلق بمشاركة الأطراف الخارجية.

الإدارة المسؤولة: الشعبة الإدارية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: توصية ذات طابع مستمر

٩٦٥ - جرى تعزيز إطار المكتب المتعلق بمشاركة الأطراف الخارجية. بيد أنه يتوقع المكتب أن ينبثق المزيد من التغييرات عن تنفيذ حل التوسعة ٢ لنظام أوموجا وعن السياسة المتبعة على نطاق الأمانة العامة بشأن الشركاء المنفذين والمستفيدين النهائيين، وسيلزم مراعاة ذلك لدى المضي قدماً في تنقيح إطار عمل المكتب.

رابع عشر - مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(٤٦)

٩٦٦ - يتضمن الجدول ٣٧ موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣٧

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	التوصيات لم تقبل	إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدد لها توصيات لم يُحدد لها	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف
فريق الشؤون المالية	١	-	١	-	-	-
الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع	١	-	١	١	-	-

(٤٥) A/69/5/Add.10، الفصل الثاني.

(٤٦) A/73/5/Add.11، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
الفريق المعني بالمشتريات	-	-	١	١	-
مكاتب متعددة	-	-	١	١	-
المجموع	٤	١	٣	٣	-

٩٦٧ - ويتضمن الجدول ٣٨ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣٨

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
فريق الشؤون المالية	-	٢	١	١	-
الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع	١	-	١	١	-
الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير	١	-	١	١	-
الفريق المعني بالمشتريات	٤	-	٤	٤	-
مكاتب متعددة	٣	-	٣	٣	-
المجموع	١٢	٢	١٠	١٠	-

٩٦٨ - أوصى المجلس، في الفقرة ٣٢ من تقريره، بأن يقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بما يلي: (أ) تحديد السجلات والمعلومات التي يتعين أن يقدمها مدير الاستثمارات وإجراء تفتيش دوري للسجلات ومراجعة حسابات إدارة الأموال تمشياً مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع مدير الاستثمارات؛ و (ب) استعراض اتفاق العقد مع الأمين وتضمينه أحكاماً تنص على إجراء تفتيش و/أو مراجعة حسابات مستقلين لسجلات الأمين المعنية ذات الصلة باستثمارات المكتب.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٦٩ - سيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بإجراء مناقشات مع مدير استثماراته بشأن متطلبات تقديم التقارير إلى المكتب. وسيشمل ذلك إجراء استعراض للإبلاغين الشهري والفصلي الحاليين ولأي إبلاغ مخصص مطلوب. وسيركز هذا الإبلاغ، في طابعه وهيكله، على ضمان أن يوفر مدير الاستثمارات معلومات مناسبة ودقيقة إلى المكتب. وبالإضافة إلى ذلك، سيقم المكتب مدى إمكانية إجراء تدقيق مستقل للمعلومات التي يحتفظ بها مدير الاستثمارات باسم المكتب. وستعقد أيضاً مناقشة

مع الأمين بشأن تعديل اتفاق الإيداع الرئيسي بغرض تضمينه بندا يميز إجراء عمليات تفتيش و/أو تدقيق مستقلة للمعلومات التي يحتفظ بها الأمين باسم المكتب.

٩٧٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٢ من تقريره، بأن يعجل المكتب بتطبيق وتشغيل نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع ونظام الإدارة المركزية للمخاطر، حسبما تقرّر.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

٩٧١ - أنشأ الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع هيكلًا داخليًا لتنفيذ وتسليم هذا المشروع ولكفالة تفعيل مبادرتي نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع ونظام الإدارة المركزية للمخاطر في الوقت المناسب، وتُعرف المبادرتان بالمكتب الوحيد للأمم المتحدة لخدمات المشاريع أو نظام "oneUNOPS". وسُيُنَفَّذ المشروع من خلال ثلاث نشرات خلال عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩، مع إدخال تحسينات تدريجية وزيادة الخصائص الوظيفية بالاستناد إلى اختبارات وإلى تعليقات المستخدمين. وسيصدر الإصدار ١,٠ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، والإصدار ٢,٠ في كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، والإصدار ٣,٠ في نيسان/أبريل ٢٠١٩.

٩٧٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٨ من تقريره، بأن يستهل المكتب عملية الإغلاق المالي للمشروع بعد إغلاقها من الناحية العملية بوقت وجيز، لكي يتسنى إتمام العملية ضمن الفترة المقررة.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٩٧٣ - وضع المكتب خطة لإغلاق دفاتره المالية على أساس فصلي، مما أدى إلى تحسين توقيت إغلاق المشاريع. وأدخل المكتب أيضا تغييرات على نظامه المركزي لتخطيط الموارد لضمان أن يتلقى الموظفون المسؤولون عن إغلاق المشاريع إخطارات مسبقة عندما يحين موعد الإغلاق المالي لأي مشروع. ويرى المكتب أن هذه التوصية نُفِّذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩٧٤ - وأوصى المجلس أيضا، في الفقرة ٤٩ من تقريره، بأن يقوم المكتب بتصميم نظام في نظام oneUNOPS يستوجب اتخاذ إجراء لغرض الإغلاق المالي مباشرة عقب الإغلاق العملي، لكي يتسنى إتمام الإغلاق المالي في غضون الفترة المحددة.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

٩٧٥ - على النحو المذكور في التعليقات المبدأة على التوصية الواردة في الفقرة ٤٨ من تقرير المجلس، أدخل المكتب تغييرات على نظامه بحيث يتلقى الموظفون المسؤولون عن إغلاق المشاريع إخطاراً مسبقاً عندما يجرى موعداً للإغلاق المالي لمشروع ما. ويرى المكتب أن هذه التوصية نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

٩٧٦ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٧ من تقريره، بأن يستعرض المكتب مدى سريان قوائم المرجعية لمعايير الشراء المستدام من أجل تبديد جميع الشواغل ذات الصلة والهامة المتعلقة بالاستدامة تحت مختلف فئات الشراء.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالمشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٩٧٧ - يعكف المكتب على إجراء استعراض لقائمه المرجعية لمعايير الشراء المستدام. وستصدر نسخ منقحة من القوائم المرجعية، بما في ذلك التوجيهات المخصصة لفئات معينة، مثل الهياكل الأساسية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، والشؤون الجنسانية، بعد إجراء مناقشات مع الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة.

٩٧٨ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٥ من تقريره، بأن يستعرض المكتب إطار الاستدامة لضمان أن تُدمج فيه الشواغل المتعلقة بالاستدامة بناءً على فئة السلع والخدمات المشتراة إضافةً إلى قيمة العقد.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالمشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٩٧٩ - يعتزم المكتب زيادة تفصيل إطاره الحالي للاستدامة بناءً على فئة السلع والخدمات المشتراة وقيمة العقد. وسيتم عرض الإطار في التنقيح المقبل لدليل المشتريات.

٩٨٠ - وأوصى المجلس أيضا، في الفقرة ٦٦ من تقريره، بأن تُوضع آلية لتقييم مدى الامتثال المرضي للعناصر الأساسية من الإطار.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالمشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٩٨١ - يواصل المكتب إدخال تحسينات على الكيفية التي تُقاس بها جهوده في مجال الشراء المستدام. وستُدْرَج هذه التحسينات في إطار المشتريات المستدامة المذكور أعلاه لدى وضعه.

٩٨٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٣ من تقريره، بما يلي: (أ) أن يعزز المكتب آليته للإبلاغ والرصد بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشاريع، وذلك بضمان أن تصبح وثائق تعميم مراعاة المنظور الجنساني، متى تَسَى ذلك، جزءا لا يتجزأ من عملية إدارة المشاريع، وأن يضمن قيام جميع منسقي الشؤون الجنسانية بإعداد خطط عمل للمسائل الجنسانية؛ و (ب) أن يُعزَّز دور منسقي الشؤون الجنسانية بتزويدهم بالموارد الضرورية، مثل الوقت والميزانية، ليتسنى لهم أداء أدوارهم والوفاء بمسؤولياتهم بفعالية.

الإدارتان المسؤولتان: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع، والفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

٩٨٣ - فيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، يستعد المكتب حاليا لإصدار استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني بحلول نهاية عام ٢٠١٨. وتحدد الاستراتيجية النهج والجدول الزمني للتدابير الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في المشاريع، بما في ذلك التخطيط والرصد والإبلاغ. وتفرض خطة العمل المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني والمرتبطة بالاستراتيجية على جميع أصحاب المشاريع في المكتب أن يدمجوا الاعتبارات الجنسانية في خطط مشاريعهم بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩.

٩٨٤ - وفيما يتعلق بالجزء (ب) من التوصية، عُهد إلى رئيس البرنامج بمسؤولية تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أعمال المكتب، بدعم من أفرقة المكاتب القطرية. وبعد الإصدار المقبل لاستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، سيقوم المكتب بإضفاء الطابع الرسمي على مسؤوليات منسقي الشؤون الجنسانية من خلال إصدار اختصاصاتهم.

٩٨٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٠ من تقريره، بأن ينقذ المكتب التغييرات اللازمة في نظام oneUNOPS وأن يستعرض قواعد التثبيت لضمان صحة البيانات المتعلقة بالشراء والموظفين.

الإدارتان المسؤولتان: الفريق المعني بالمشتريات والفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٩٨٦ - أعد الفريق المعني بالمشتريات، الذي يعمل مع فريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشروع المتطلبات التقنية اللازمة لتنفيذ التغييرات المطلوبة في نموذج الشراء في نظام UNOPS. وتُعدت بالفعل عدة تغييرات، وسيتم تنفيذ تغييرات أخرى لدى إصدار نموذج إدارة العقود في النظام، المقرر أن يكون في الربع الأول من عام ٢٠١٩.

٩٨٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٦ من تقريره، بأن يقوم المكتب باستعراض الألقاب الوظيفية المستخدمة على نطاق هذه الهيئة، وأن يواصل جهوده المبذولة لتوحيدها تمشياً مع إطار لجنة الخدمة المدنية الدولية بطريقة محددة زمنياً.

الإدارتان المسؤولتان: الفريق المعني بالمشتريات والفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

٩٨٨ - يعكف المكتب على إنشاء فريق معني بهذا المشروع ضمن الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير لكي يقوم باستعراض الألقاب الوظيفية وتحديد النواتج المتوخاة من حيث التغييرات في السياسات وفي النظم، ولكي يضع خطة لتنفيذ هذه النواتج المتوخاة.

٩٨٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٩٢ من تقريره، بأن يحدد المكتب مدى التواتر الدوري لتحديث خطط استعادة القدرة على العمل واستمرارية تصريف الأعمال، وأن يكفل أن تقوم جميع الوحدات بتحديث خططها لاستعادة القدرة على العمل واستمرارية تصريف الأعمال ضمن الأطر الزمنية المقررة لذلك.

الإدارتان المسؤولتان: المركز العالمي للخدمات المشتركة ووحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٩٠ - قام المكتب بإدراج النص التالي في مشروع نص أمره الإداري المنقح: "يجب تحديث خطط استعادة القدرة على العمل واستمرارية تصريف الأعمال كل ١٨ شهراً كحد أدنى، ويجب فعل ذلك أيضاً كلما طرأت تغييرات على مسؤوليات الموظفين ومعلومات الاتصال أو تغييرات وظيفية". ومن المتوقع إصدار الأمر الإداري المستكمل بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٩٩١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠٠ من تقريره، بأن يعزز المكتب آليته للمراقبة الداخلية لبدء أنشطة الشراء بمواصفات واضحة وصحيحة.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالمشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٩٢ - يعمل المكتب على إدخال تحسينات على آليته للمراقبة الداخلية لبدء أنشطة الشراء بمواصفات واضحة وصحيحة، وسيظهر هذه التحسينات في التنقيح المقبل لدليله الخاص بالمشتريات. وسيجري أيضا تعزيز التحسينات من خلال نظم الشراء الإلكتروني المتوفرة لدى المكتب ومنها نظاما eSourcing و UN Web Buy Plus.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

٩٩٣ - قدم المجلس في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.11، الفصل الثاني) موجزاً عن حالة تنفيذ التوصيات المتبقية من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الـ ٣٩ التي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ أو لم تُنفذ. وترد المعلومات أدناه بالترتيب الذي تُعرض به التوصيات في المرفق.

٩٩٤ - ويوجز الجدول ٣٩ الحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٣٩

حالة تنفيذ توصيات من الفترات السابقة اعتبر المجلس أنها لم تُنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	التوصيات لم تقبل إغلاقها	توصيات طلب توصيات قيد توصيات حدد لها توصيات لم يُحدد لها	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف
فريق الأخلاقيات	١	-	١	-
فريق الشؤون المالية	٧	-	١	٦
المركز العالمي للخدمات المشتركة	٣	-	٢	١
وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	٣	-	-	٣
الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع	٩	-	١	٨
الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير	٨	-	-	٨
الفريق المعني بالمشتريات	١	-	-	١
مكاتب متعددة	٧	-	١	٦
المجموع	٣٩	-	٦	٣٣

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢^(٤٧)

٩٩٥ - وافق المكتب، في الفقرة ٤٤ من التقرير، على توصية المجلس بأن يقوم بما يلي:

(أ) تعيين شخص مسؤول عن مخاطر الغش، أو أحد كبار موظفي المخاطر، تكون له درجة وظيفية مرتفعة بصورة مناسبة، ليتولى مسؤولية الإدارة النشيطة لمخاطر الغش في جميع أنشطة المكتب؛

(ب) إجراء تقييم شامل لمخاطر الغش على نطاق المنظمة لتحديد الأنواع الرئيسية لمخاطر الغش التي يواجهها المكتب؛ (ج) تحديد مدى تسامح المكتب مع شتى أنواع مخاطر الغش وكفالة تناسب الضوابط المعنية بمكافحة الغش مع ذلك الإقدام على المخاطر.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٩٦ - يجري تنفيذ إطار الإدارة المركزية للمخاطر في المكتب باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مشروع نظام oneUNOPS. ووفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، من المتوقع أن يبدأ، على نطاق المكتب، تنفيذ النموذج الأولي للحل الشبكي للإدارة المركزية للمخاطر بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

٩٩٧ - ووافق المكتب، في الفقرة ٨٢ من التقرير، على توصية المجلس بأن يضع آلية لتوليد معلومات أفضل بشأن أداء المباني في فترة ما بعد إنجازها.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

٩٩٨ - يتناول المشروع المنقح لدليل تخطيط التصاميم، الذي يُتوقع إنجازها بحلول نهاية عام ٢٠١٨، آلية توليد المعلومات بشأن أداء المباني في فترة ما بعد إنجازها.

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣^(٤٨)

٩٩٩ - أوصى المجلس، في الفقرة ٣٤ من تقريره، باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ استراتيجيات وسياسات وإجراءات الإدارة المركزية للمخاطر على نطاق المكتب ككل دون مزيد من التأخير. وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يقوم المكتب بما يلي: (أ) تحديد وتوثيق وتقييم المخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها العمل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ (ب) القيام على نحو منظم

(٤٧) A/68/5/Add.10 و A/68/5/Add.10/Corr.1، الفصل الثاني.

(٤٨) A/69/5/Add.11 و A/69/5/Add.11/Corr.1، الفصل الثاني.

بتحديث ورصد المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي يمكن تجميعها على نطاق المؤسسة ككل؛
 (ج) توثيق درجات تحمل المخاطر حتى تكون مفهومة ومطبقة في جميع وحدات المنظمة؛
 (د) استخدام سجلات المخاطر لتسجيل احتمال أن تصبح المخاطر أمراً واقعاً، وأثر المخاطر،
 والإجراءات المقترحة للتخفيف من حدتها، والمستوى الذي جرى تقييمه لما بعد إجراءات
 التخفيف من حدة المخاطر؛ (هـ) تعيين الجهات المسؤولة عن المخاطر وإناطتها بالمسؤولية عن
 رصد كل واحد من تلك المخاطر ومراقبته.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٠٠ - يجري تنفيذ إطار الإدارة المركزية للمخاطر في المكتب باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مشروع
 neUNOPS. ووفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، من المتوقع أن يبدأ، على نطاق المكتب، تنفيذ النموذج
 الأولي للحل الشبكي للإدارة المركزية للمخاطر بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤^(٤٩)

١٠٠١ - أوصى المجلس، في الفقرة ٣٦ من تقريره، بأن يؤكد مكتب خدمات المشاريع مجدداً
 مستوى الوفورات المتوقعة من تنفيذ النظام المركزي لتخطيط الموارد، وأن يسعى إلى الحصول
 على بيانات التكلفة بالاستناد إلى نقاط مرجعية سليمة لكي يُسترشد بها في عملية استعراض
 التكاليف والفوائد المتحققة من العملية.

الإدارة المسؤولة: وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٠٢ - جرى وضع الصيغة النهائية لتقرير عن تنفيذ النظام المركزي لتخطيط الموارد، وسيصدر بعد
 تقديمه إلى المكتب التنفيذي للمكتب وموافقته عليه.

١٠٠٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٩ من تقريره، بأن يواصل المكتب استكشاف الفرص
 المتاحة لتحسين كفاءة إجراءات العمل من خلال توحيد ممارسات وأساليب العمل، وتفويض
 السلطات، ومواءمة حقوق دخول المستعملين مع التحسينات المدخلة على إطار الرقابة الداخلية
 ووفق احتياجات العمل.

(٤٩) A/70/5/Add.11 و A/70/5/Add.11/Corr.1، الفصل الثاني.

الإدارتان المسؤولتان: وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٠٤ - يجري استعراض إطار الرقابة الداخلية، ومن المتوقع إنجازه بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٩.

١٠٠٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٨ من تقريره، بأن يقوم المكتب بما يلي: (أ) الحصول على آراء الأفرقة المعنية بالممارسات بشأن أداء الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير باعتباره شريكاً في الأعمال؛ (ب) إدارة ورصد فوائد الإصلاحات التنظيمية الأخيرة، بما في ذلك المركز العالمي للخدمات المشتركة؛ (ج) وضع تدبير يتناول كفاءة وظيفة الموارد البشرية من حيث التكلفة، من قبيل نسبة موظفي الموارد البشرية إلى القوة العاملة.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٠٦ - وضع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع نسباً مرجعية لقياس الكفاءة من حيث التكلفة لوظيفة إدارة الموارد البشرية، وسيتم رصدها.

١٠٠٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٢ من تقريره، بأن يقوم الفريق المعني بالموارد البشرية وممارسات التغيير، بالتعاون مع الأفرقة الأخرى المعنية بالممارسات، بجمع وتقييم المعلومات بشأن معارف وخبرات القوة العاملة لديه للاسترشاد بها في التخطيط للمهارات وللقوة العاملة في المستقبل.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١٠٠٨ - تلتزم المبادرة الأوسع نطاقاً لإدارة المعارف بتمكين إبراز الخبرات الفنية الموجودة في المكتب. وقد جرى تحديد نطاق المشروع والتحقق من صحته من جانب جهات التنسيق الإقليمية لإدارة المعارف. ويجري حالياً وضع الخطة البرنامجية الشاملة. وبعد الانتهاء من إعدادها، سيقوم الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير بمخاطبة وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحصول على الدعم.

١٠٠٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٠ من تقريره، بأن يقوم المكتب برصد معدلات الدوران نتيجة الاستقالة، للاسترشاد بها في عملية التخطيط لقوته العاملة.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠١٠ - يقوم المكتب حالياً برصد معدلات دوران الموظفين وتقييم الإجراءات الأخرى.

١٠١١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٥ من تقريره، بأن يقوم المكتب بما يلي: (أ) أن يُجري اختباراً كاملاً لافتراضات دراسة الجدوى المقبلة للتأكد من أنها مدعومة بأدلة وأنه جرى استعراضها بشكل كافٍ؛ (ب) أن يرصد عن كثب الأثر الناجم عن التغييرات في الشروط التي يخضع لها المتعاقدون الأفراد المحليون للتأكد من أن الفوائد المتوقعة تتحقق عملياً؛ (ج) أن ينفذ تدابير لمعالجة مستويات الدوران العالية بين المتعاقدين الأفراد الدوليين، رهنا بإجراء تحليل دقيق لأسباب الدوران وخصائص تلك الوظائف.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠١٢ - أحاط المكتب علماً بالتعليقات الواردة من المجلس ويقوم حالياً بتقييم الإجراءات الإضافية.

١٠١٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠١ من تقريره، بأن يستعرض المكتب نظام جوائز الجدارة لكفالة مواءمته على الدوام مع تحقيق هدفه المتمثل في بلوغ نقطة التعادل.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠١٤ - أحاط المكتب علماً بالتعليقات الواردة من المجلس ويقوم حالياً بتقييم الإجراءات الإضافية.

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (٥٠)

١٠١٥ - أوصى المجلس، في الفقرة ١٥ من تقريره، بأن يعيد المكتب تقييم المستوى الأدنى المعتمد للاحتياطات التشغيلية لمراعاة المكاسب والخسائر الاكتوارية التي سبق تكبدها وإدراج الممتلكات والمنشآت والمعدات.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١٠١٦ - يواصل المكتب العمل مع المجلس لإيجاد حل يؤدي إلى إغلاق هذه التوصية.

١٠١٧ - وأوصى المجلس كذلك، في الفقرة ١٦ من تقريره، بأن ينظر المكتب في كيف يمكن استخدام الفائض الاحتياطي في سياق استعراض استراتيجي لاحتياجات المكتب من الموارد التشغيلية.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١٠١٨ - يواصل المكتب العمل مع المجلس لإيجاد حل يؤدي إلى إغلاق هذه التوصية.

١٠١٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٢ من تقريره، بأن يُستخدم الإطار الجديد للحكومة والمخاطر والامتثال، إذا ما اعتمد، لدعم إعداد بيان عن الرقابة الداخلية للجمع بين هيكل العمليات والضمانات التي تستند إليها.

الإدارتان المسؤولتان: الفريق القانوني وفريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٢٠ - يخطط المكتب لاستعراض ضوابطه الداخلية، وسيتبع ذلك وضع بيان بشأن الرقابة الداخلية.

١٠٢١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٣ من تقريره، بأن ينظر المكتب خدمات المشاريع في خطة تنفيذ الإطار الجديد للحكومة والمخاطر والامتثال، فيكفل أن تكون مفصلة وواضحة وواقعية بما فيه الكفاية، ومتضمنةً خطط تدريب واتصالات كافية، وأن تنص على مسؤوليات واضحة وترتبط بشكل واضح بمبادرات المكتب الأخرى.

الإدارتان المسؤولتان: الفريق القانوني وفريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٢٢ - على النحو المشار إليه أعلاه، يخطط المكتب لاستعراض ضوابطه الداخلية، وسيستبع ذلك وضع بيان بشأن الرقابة الداخلية.

١٠٢٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٤ من تقريره، بأن يقوم المكتب، عند تلقي التقرير المتعلق بضوابط النظام وتقييم التوصيات التي قدمها الخبير الاستشاري الخارجي للنظر في ما إذا كان يوفر الضمانات الكافية، وبأن يقوم، في حالة وجود أي مواطن ضعف، بمراجعة للنظر فيما إذا كان قد تم استغلال أي من نقاط الضعف هذه.

الإدارة المسؤولة: وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٢٤ - انتهى المكتب من معالجة جميع التوصيات تقريباً التي قدمها الخبير الاستشاري الخارجي، وسيتم الانتهاء من التوصيات المتبقية بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

١٠٢٥ - وكرر المجلس، في الفقرة ٤٨ من تقريره، توصيته السابقة بأن يحصل المكتب على بيانات مرجعية سليمة عن التكلفة يسترشد بها في استعراض المنافع الناشئة عن تحسين العمليات.

الإدارتان المسؤولتان: فريق الشؤون المالية ووحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٢٦ - وُضعت اللمسات النهائية على تقرير بشأن تحليل منافع العمليات ووفورات التكاليف، وسيصدر التقرير بعد عرضه على المكتب التنفيذي لمكتب خدمات المشاريع وموافقة المكتب التنفيذي عليه.

١٠٢٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٩ من تقريره، بأن تخضع، سلفاً، الاستثمارات الكبيرة في المستقبل لتحليل أكثر صرامة فيما يتعلق بالمكاسب والوفورات في التكاليف على مستوى العمليات، وذلك لإرشاد تقييم نجاح المشروع على نحو أفضل ولإرشاد التنفيذ في المستقبل.

الإدارتان المسؤولتان: فريق الشؤون المالية ووحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٢٨ - على النحو المشار إليه أعلاه، وُضعت اللمسات النهائية على تقرير بشأن تحليل منافع العمليات ووفورات التكاليف، وسيصدر التقرير بعد عرضه على المكتب التنفيذي لمكتب خدمات المشاريع وموافقة المكتب التنفيذي عليه.

١٠٢٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٣ من تقريره، بأن يعزز المكتب عمليات قبول الالتزامات وإدارة المخاطر، بحيث تكون قوية بدرجة كافية لدعم تقييم مجالات الأعمال الجديدة أو المبتكرة.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٣٠ - يجري التعاقد على تطوير نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع على النحو المقرر من أجل تنظيم دليل إدارة المشاريع وإدماج عمليات بلورة الالتزامات والقبول وضمان الجودة. وأنشئ هيكل داخلي للمشروع لتنفيذ وتسليم نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع ومبادرات نظام إدارة المخاطر المؤسسية.

١٠٣١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٩٥ من تقريره، بأن يقوم المكتب بما يلي: (أ) إجراء استعراض شامل لسياسة التسعير للنظر في أفضل كيفية لمراعاة المخاطر باتباع طرق تتسم بالانساق والشفافية وتستند إلى الأدلة؛ (ب) وضع سياسة تنظم استخدام الفوائض المالية المتراكمة الناجمة عن تحصيل "بدلات المخاطر" التي يتبين في نهاية المطاف أنها غير لازمة.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٣٢ - لقد نُجِح المكتب في تطبيق عملية تقييم المخاطر الخاصة به، وبذلك يكون قد نفذ الجزء (أ) من التوصية. وفيما يتعلق بالجزء (ب)، سيواصل المكتب مناقشة الأمر مع المجلس بشأن كيفية معالجة مسألة بدلات المخاطر.

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦^(٥١)

١٠٣٣ - أوصى المجلس، في الفقرة ٢٠ من تقريره، بأن يحصل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على موافقة المجلس التنفيذي بأثر رجعي فيما يتعلق بميزانتي الإدارة الأصلية والنهائية، بما في ذلك كل بند من البنود.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٩

١٠٣٤ - فيما يتعلق بتقديرات الميزانية لفترة السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١، يخطط المكتب لطلب الموافقة بأثر رجعي على الميزانية النهائية لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧.

١٠٣٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢٥ من تقريره، بأن يعيد المكتب تقييم مدى كفاية إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بالمدفوعات المصرفية وتعزيز الضوابط الإشرافية لكفالة عدم حدوث مثل هذه الحوادث المتمثلة في تكرار الدفع أو المدفوعات الزائدة أو المدفوعات الفائضة في المستقبل.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٠٣٦ - أُتخذت الإجراءات التالية لتعزيز عملية الدفع بهدف القضاء على تكرار الدفع أو المدفوعات الزائدة أو المدفوعات الفائضة: (أ) اكتمل دمج نظام oneUNOPS مع منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ (ب) تحسّن نظام OneUNOPS من خلال منع إمكانية القيام بنفس عملية الدفع مرتين دون تبرير مناسب؛ (ج) تحسّن ضوابط الإدارة الداخلية من خلال وضع تقرير فصلي يسلط الضوء على جميع القضايا المتعلقة بالمدفوعات والتسويات من أجل اتخاذ إجراءات؛ (د) اكتمال مشروع تنظيف بيانات الموردين. ويعتبر المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

(٥١) A/72/5/Add.11، الفصل الثاني.

١٠٣٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٠ من تقريره، بأن ينشئ المكتب هيكلًا جيدًا للإبلاغ والرصد في مجال الإدارة، وأن يحدد دور المديرين في المقر (المشرفون على الممارسات) لكل مجال ممارسة.

الإدارتان المسؤولتان: الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير ووحدة إدارة الجودة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٣٨ - صدرت التعليمات الإدارية بشأن الهياكل التنظيمية لمكتب خدمات المشاريع. والتعليمات الإدارية بشأن تفويض السلطة هي في مرحلة الاستعراض النهائي ومن المتوقع أن يتم إصدارها بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

١٠٣٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٤ من تقريره، بأن ينظر المكتب في وضع سياسة لإقرار الذمة المالية لموظفيه تتماشى مع سياسة إقرار الذمة المالية للأمانة العامة للأمم المتحدة (على النحو المحدد في الوثيقة ST/SGB/2006/6).

الإدارة المسؤولة: مكتب الأخلاقيات

حالة التوصية: تُطلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٠٤٠ - نظر المكتب في وضع سياسة لإقرار الذمة المالية لموظفيه تتماشى مع سياسة إقرار الذمة المالية للأمانة العامة للأمم المتحدة، ولاحظ أنه لا تنطبق جميع عناصر سياسة الأمانة على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. ومع ذلك، فقد عمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على مواءمة سياسته مع عناصر سياسة الأمانة العامة التي تنطبق عليه. ويعتبر المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٠٤١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٠ من تقريره، بأن يكفل المكتب الامتثال لأمره الإداري حول خطط استمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث في جميع مكاتبه ومكوناته، وأن تغطي هذه الخطط أصول وبيانات ونظم تكنولوجيا المعلومات.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: تُطلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٠٤٢ - قام المكتب بتحديث خططه الخاصة باستمرارية تصريف العمل واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وبالتالي فإنه يطلب إغلاق المجلس لهذه التوصية.

١٠٤٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٨ من تقريره، بأن يستعرض المكتب أداء نظام oneUNOPS لتقييم ما إذا كانت جميع الضوابط المرجوة مفروضة بالفعل وفعالة؛ وإذا ما تم الحصول على الفوائد المرجوة من النظم الجديدة؛ وإذا ما كانت العناصر المتعلقة بقدرة نظام المعلومات على إجراء المعاملات متمشية كما يجب مع متطلبات الأعمال المرجوة، بما في ذلك التقارير التي تتضمن معلومات عن الإدارة.

الإدارة المسؤولة: وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٤٤ - لقد أعدت الصيغة النهائية لتقرير عن تنفيذ النظام المركزي لتخطيط الموارد، وسيصدر بعد تقديمه إلى المكتب التنفيذي لمكتب خدمات المشاريع وموافقته عليه.

١٠٤٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٧٣ من تقريره، بأن يقوم المكتب بإعادة النظر في نظامه المتعلق بمعلومات إدارة المشاريع بالتوازي مع الانتقال إلى نظام oneUNOPS، والهدف من ذلك التمكن من الحصول على معلومات مركزية عن وضع المشاريع، بما في ذلك حالات التمديد وأسباب التأخر في التنفيذ، من أجل تحسين الرقابة الإدارية.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٤٦ - من أجل تحقيق المركزية في المعلومات المتعلقة بحالة المشاريع وتحسين الرقابة الإدارية على المشاريع، يتم التعاقد مع جهات خارجية لتطوير نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٩.

١٠٤٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨١ من تقريره، بأن يقوم المكتب بوضع نموذج لإدارة حافظات الأوراق المالية لتحسين أداء حافظة الأوراق المالية المخصصة للممارسات المتبعة في التنفيذ، وذلك لكفالة المراعاة القصوى لاعتبارات الاستدامة، فضلاً عن ضمان السلامة المالية للمكتب.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٤٨ - يرجى الرجوع إلى تعليقات المكتب المذكورة أعلاه المتعلقة بالتوصية الواردة في الفقرة ٧٣ من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦. وسيشمل نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع قدرات لإدارة حافظات الأوراق المالية.

١٠٤٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٧ من تقريره، بأن يقوم المكتب بوضع واعتماد أداة لفحص الاستدامة، بغية فحص المشاريع في ضوء معايير الاستدامة في مرحلة التصميم؛ وبتحديد غايات ونواتج متوخاة تتصل بالاستدامة، بغية تيسير رصد التقدم المحرز طوال مدة المشروع.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٥٠ - دخل دليل إدارة المشاريع، الذي يشمل جوانب الفحص الاجتماعي والبيئي التي تنطبق على جميع المشاريع الاستشارية أو التنفيذية، في المرحلة التجريبية. وصدرت نماذج دليل إدارة المشاريع من أجل استخدامها بشكل تجريبي، بما في ذلك نموذج وثيقة بدء المشروع.

١٠٥١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٩٥ من تقريره، بأن يدمج المكتب الغايات والنواتج المتوخاة المتعلقة بالاستدامة في وثائق بدء المشاريع، من أجل تنفيذ التدقيق والرصد الإلزاميين وقياس المساهمات في تحقيق الاستدامة والإبلاغ عنها في كل مراحل دورة حياة المشروع، من قبول الالتزامات وعمليات التحقق الفصلية إلى التقارير المرحلية للمشروع وتقارير إغلاق المشروع.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهياكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٥٢ - يرجى الرجوع إلى تعليقات المكتب المذكورة أعلاه المتعلقة بالتوصية الواردة في الفقرة ٨٧ من تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

١٠٥٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠٢ من تقريره، بأن يضع المكتب إجراءات موحدة للإبلاغ عن النتائج المحققة في مجال الاستدامة على مستويي النواتج والنتائج بحيث تُجمع البيانات عن طريق مختلف أساليب العمل، لقياسها في ضوء ما يرتبط بالاستدامة من مؤشرات وغايات ونواتج متوخاة موحدة ومحددة مسبقاً، ويتم التحقق من صحة النتائج من خلال آلية للتحقق.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٥٤ - سيتم جمع البيانات في نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع خلال مختلف مراحل العمل وقياسها منهجياً في ضوء مؤشرات موحدة محددة مسبقاً للنواتج، بما سيساهم في تحقيق النتائج المستدامة المتوخاة.

١٠٥٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٠٦ من تقريره، بأن يضع المكتب خطة محددة زمنياً من أجل الاستخدام الإلزامي لأدوات إدارة المشاريع على نطاق المكتب.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٥٦ - يتضمن إطار إدارة المعايير الصادر عن الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع، والذي هو جزء من الخطة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، خطة محددة زمنياً من أجل الاعتماد الإلزامي لأدوات إدارة المشاريع في أساليب العمل. ويجري تطوير نظام الإدارة المركزية للاستثمارات والمشاريع لجعل استخدام مجموعات الأدوات إلزامياً وأسهل في المراقبة.

١٠٥٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١١٥ من تقريره، بأن يحدد المكتب الأساليب الملائمة من أجل التحقق والتثبت بغية ضمان امتثال الأطراف الثالثة و/أو المتعاقدين المحليين الذين يوظفون عمالاً لتنفيذ مشاريع المكتب للمعايير الواردة في سياسة البنية التحتية المستدامة.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالهيكل الأساسية وإدارة المشاريع

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٠٥٨ - إن المعايير المشار إليها في السياسة المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة منصوص عليها في التوجيه الإداري المتعلق بعقود عمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ويتضمن عقد العمل النموذجي على الشروط التي يتعين على المتعاقدين الوفاء بها فيما يتعلق باستخدام العمال. وتشمل هذه الشروط أجور الموظفين والعمال، وقوانين العمل، والمرافق، وطرائق التعاقد، وساعات العمل، والصحة والسلامة، والضمانات الاجتماعية من قبيل عمل الأطفال والسلوك الملائم في الموقع، وما إلى ذلك. ويرى المكتب أن هذه التوصية قد نُفِذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٠٥٩ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٢٠ من تقريره، بأن يتخذ المكتب خطوات لإنشاء صندوق ابتكار خاص، على النحو المتوخى في الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧.

الإدارة المسؤولة: فريق الشؤون المالية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٠٦٠ - في الخطة الاستراتيجية الحالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١، لا يُتوخى إنشاء صندوق مستقل للابتكار، ولذلك يعتبر المكتب أن هذه التوصية قد تجاوزتها الأحداث ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٠٦١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٣٧ من تقريره، بأن يدمج المكتب قوائم البائعين الخاصين للجزءات الواردة في قواعد بيانات البائعين الخارجية الأخرى، مثل بوابة الأمم المتحدة العالمية للمشتريات، مع نظام oneUNOPS.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالمشتريات

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١٠٦٢ - بدأ مشروع دمج قواعد بيانات البائعين الخارجية مع نظام oneUNOPS ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام ٢٠١٩.

١٠٦٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٥٦ من تقريره، بأن يقوم المكتب بإعادة النظر في إجراءات التشغيل القياسية الحالية الخاصة به والمتعلقة بإدارة قاعدة بيانات البائعين لضمان توافر نظام قوي للتحقق لديه، توجد به صيغ محددة للبيانات وللتحقق من صحة البيانات وآليات إنذار تنبه بوجود حالات ازدواج في نظام oneUNOPS، وذلك من أجل تحسين نوعية مجموعات البيانات.

الإدارتان المسؤولتان: فريق الشؤون المالية ووحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٠٦٤ - جرى الانتهاء من مشروع تنقية بيانات الموردين وأضيفت ضوابط جديدة للتحقق من صحة البيانات إلى نظام oneUNOPS. ويعتبر المكتب أن هذه التوصية قد نُفذت ويطلب إلى المجلس إغلاقها.

١٠٦٥ - وفي الفقرة ١٦٧ من التقرير، وافق المكتب على توصية المجلس له بالانتهاء من إعداد التوجيهات المتعلقة بإجراء التحريات عن خلفية الموظفين الجدد.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٦٦ - يواصل المكتب رصد عملية التحري عن خلفية الموظفين الجدد ويتوقع وضع الصيغة النهائية للتوجيهات ذات الصلة بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

١٠٦٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٧٤ من تقريره، بأن يصوغ المكتب التوجيهات بشأن السياسة العامة وبأن ينفذ التعليمات المتعلقة بإنشاء أماكن عمل شاملة للموظفين ذوي الإعاقة يتيسر وصولهم إليها.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٦٨ - يُجري المكتب تقييماً ذاتياً في مجال جعل أماكن العمل ميسرة لاستخدام ذوي الإعاقة لها. وسيجري المكتب الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.

١٠٦٩ - وأوصى المجلس أيضاً، في الفقرة ١٧٥ من تقريره، بأن يسعى المكتب، على سبيل الأولوية، إلى تعهد بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة وبأن ينجز تقييم إمكانية الوصول لجميع مكاتبه ومنصاته الرقمية وعملياته، وذلك كإجراء تمكيني نحو جعل المنظمة أكثر شمولية وملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الإدارة المسؤولة: الفريق المعني بالموارد البشرية والتغيير

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٧٠ - كما هو مبين أعلاه، يُجري المكتب تقييماً ذاتياً في مجال جعل أماكن العمل ميسرة لاستخدام ذوي الإعاقة لها.

١٠٧١ - وأوصى المجلس، في الفقرة ١٨٠ من تقريره، بأن يقوم المكتب بضمان تنفيذ سياسته المتعلقة بحجز التذاكر سبعة أيام على الأقل قبل موعد السفر. وينبغي تمكين النظم من تسجيل البيانات المتعلقة بالحجز، وذلك من أجل تحسين الرصد.

الإدارة المسؤولة: المركز العالمي للخدمات المشتركة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١٠٧٢ - تشمل الخطة الاستراتيجية للمركز المشترك للخدمات العالمية للفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ العملية المقررة لتحقيق المركزية في تجهيز طلبات السفر من خلال أداة سفر عالمية مناسبة، مما سيساعد على ضمان اتباع نهج أكثر اتساقاً في تنفيذ سياسة الشراء المسبق لتذاكر السفر.

خامس عشر - هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (٥٢)

١٠٧٣ - يتضمن الجدول ٤٠ موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٤٠

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عائد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها توصيات لم تُحدد لها	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف
شعبة التنظيم والإدارة	-	-	١	١	-	-
شعبة التنظيم والإدارة وشعبة الدعم البرنامجي	٢	-	٢	٢	-	-

(٥٢) A/73/5/Add.12، الفصل الثاني.

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
مكتب الموارد البشرية	-	-	١	١	-
شعبة الدعم البرنامجي	-	-	١	١	-
المجموع	٥	-	٥	٥	-

١٠٧٤ - ويتضمن الجدول ٤١ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٤١

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة التنظيم والإدارة	-	-	٣	٣	-
شعبة التنظيم والإدارة وشعبة الدعم البرنامجي	-	-	٢	٢	-
مكتب الموارد البشرية	-	-	٢	٢	-
شعبة الدعم البرنامجي	-	-	٤	٤	-
المكتب المتعدد الأقطار في فيجي	-	١	-	-	-
المجموع	١٢	-	١١	١١	-

١٠٧٥ - في الفقرة ١٧ من التقرير، وافقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على توصية المجلس بالقيام بما يلي: (أ) مواصلة جهودها الرامية إلى كفالة امتثال المكاتب الميدانية لخطة تقييم مخاطر الغش التي وضعت في مقر الهيئة، وإجراء تقييمات لمخاطر الغش، تمكن الإدارة من التركيز على اتخاذ إجراءات تخفيف تهدف إلى منع حالات الغش وكشفها؛ (ب) مواصلة تقديم دورات تدريبية لتوعية الموظفين بشأن تقييم مخاطر الغش للتأكد من أن النهج والمنهجية يتفقان مع أفضل الممارسات.

الإدارة المسؤولة: شعبة التنظيم والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١٠٧٦ - شرعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ تقييمات فردية لمخاطر الغش، في أعقاب التدريب على تقييم مخاطر الغش، وذلك لكل وحدة من فئات المخاطر تمشياً مع الخطة التنظيمية. ويجري تنفيذ الخطة باستخدام نهج مرحلي يركز على كل جزء من أجزاء مخطط يبين التسلسل المزمع للإنجاز. وسيضمن هذا الأسلوب أن تحقق المنظمة هدفها المقرر المتمثل في إكمال نسبة ٥٠ في المائة من تقييمات مخاطر الغش بنهاية عام ٢٠١٨، ونسبة ١٠٠ في المائة بحلول نهاية عام ٢٠١٩، ثم الاستمرار على أساس دوري

في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حسب ما هو مقرر لتحقيق هدف تعميم التدريب الإلزامي عبر الإنترنت للتوعية بالغش ليشمل جميع الموظفين قبل نهاية عام ٢٠١٨. وسيمكن هذا الإجراء من تعزيز فهم الموظفين لحالات الغش المحتملة وتحسين نوعية المدخلات المقدمة إلى تقييمات مخاطر الغش التي يجري الاضطلاع بها.

١٠٧٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢١ من تقريره، بأن يضع مكتب فيجي المتعدد الأقطار التابع للهيئة آلية وجداول زمنية محددة لكفالة أن يقدم المشورة ويتولى الرصد في ما يتعلق بعمليات تقييم المخاطر في البلدان المشمولة بولايته لتيسير تحقيق أهداف إدارة المخاطر المؤسسية للهيئة.

الإدارة المسؤولة: المكتب المتعدد الأقطار في فيجي

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١٠٧٨ - أنشأ المكتب المتعدد الأقطار في فيجي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة آلية استشارية لاستعراض عملية تقييم المخاطر مع كل بلد من بلدان المحيط الهادئ التي لديه وجود فيها. ويجري تحديث مصفوفة المخاطر للمكتب المتعدد الأقطار من خلال الإسهامات ذات الصلة المستمدة من المشاورات الفصلية التي تُجرى مع كل بلد من البلدان التي تدرج ضمن ولايته. وتطلب الهيئة إلى المجلس إغلاق هذه التوصية باعتبارها قد نُفذت.

١٠٧٩ - وفي الفقرة ٢٧ من التقرير، وافقت الهيئة على توصية المجلس الرامية إلى تحسين الصلة بين أداة نظام إدارة النتائج ونظام أطلس، بحيث تكون المعلومات في نظام إدارة النتائج محدثة من أجل تيسير اتخاذ القرارات بدقة وفي الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة الدعم البرنامجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٨٠ - بدأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإجراء التعديلات والتحسينات الضرورية على نظام إدارة النتائج، بما يشمل الروابط مع نظام أطلس. وسيؤدي ذلك إلى تقوية النظام ليكون قادراً على إتاحة معلومات مفيدة وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرارات على نحو دقيق.

١٠٨١ - وفي الفقرة ٣١ من التقرير، وافقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على توصية المجلس بالإسراع في استعراض الطريقة التي تتبعها في ما يتعلق بالمنح في دليل البرامج والعمليات من أجل توفير مزيد من الوضوح بشأن إدارة المنح.

الإدارة المسؤولة: شعبة الدعم البرنامجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٨

١٠٨٢ - تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوضع الصيغة النهائية لتحديث سياستها في مجال المنح، والتي ستوضح الأحكام الحالية في دليل البرامج والعمليات وتوفر المزيد من التوجيه بشأن إدارة المنح.

١٠٨٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٣٦ من تقريره، بأن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يلي: (أ) تعزيز الامتثال لعملية اختيار الشركاء المنفذين، وكفالة أن تجري مكاتبها الميدانية تقييم قدرات الشركاء المنفذين بطريقة سليمة، وفقا لمتطلبات دليل البرامج والعمليات؛ (ب) إجراء تصنيف للمخاطر المرتبطة بالشركاء لتحديد درجة كل شريك منفذ مقارنة بمستويات المخاطر المقبولة.

الإدارة المسؤولة: شعبة الدعم البرنامجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٨٤ - عزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ما لوحظ من أوجه القصور إلى عوامل مختلفة، من قبيل الاستناد إلى الخبرات السابقة مع الشركاء المنفذين، واستمرار التعامل مع شركاء منفذين كانوا يعملون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وعمليات التقييم التي أجرتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى التي عملت مع الشركاء، والاستجابة المحدودة للدعوات الصادرة إلى الشركاء المنفذين لتقديم مقترحات. وتُجري هيئة الأمم المتحدة للمرأة استعراضاً إضافياً وتحديثاً لدليل البرامج والعمليات من شأنه أن يعزز الامتثال لعملية اختيار الشركاء المنفذين، ويعزز القدرات وتقييم المخاطر مع إدراج تصنيفات للمخاطر. وإضافة إلى ذلك، ستنظم هيئة الأمم المتحدة للمرأة حلقات دراسية على الإنترنت في الفصل الرابع من عام ٢٠١٨ لتدريب أفراد المكاتب الميدانية وزيادة قدراتهم.

١٠٨٥ - في الفقرة ٤٣ من التقرير، وافقت الهيئة على توصية المجلس بما يلي: (أ) العمل عن كثب مع مراجعي الحسابات العالميين لاستعراض عملية مراجعة الحسابات من أجل كفالة تقديم تقارير مراجعة حسابات المشاريع في الوقت المحدد؛ (ب) تعزيز مساءلة المكاتب الميدانية فيما يتعلق بتقييم ورصد الشركاء المنفذين، بالسعي إلى إدراج مؤشرات الأداء الرئيسية المتصلة بتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات فيما يتعلق بالنتائج المالية، في إطار أداة تقييم المكاتب القطرية.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة التنظيم والإدارة وشعبة الدعم البرنامجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١٠٨٦ - ستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة إيجاد طرق لتعزيز مختلف مراحل دورة مراجعة الحسابات لضمان أن يعمل جميع أصحاب المصلحة (إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء المنفذون ومراجعو الحسابات) بانسجام للانتهاج في الوقت المناسب من إعداد تقارير مراجعة الحسابات. ومن بين ما ستقوم به في هذا الصدد، تطوير النظم المحوسبة ذات الصلة عند التنفيذ الكامل لرمز الوكيل المنفذ. وقد اكتمل إعداد الإجراءات التشغيلية الموحد لنظام رموز الوكلاء المنفذين. وسيوفر منصة لتسهيل تحديد نفقات الشركاء، وبالتالي تعزيز مرحلة التخطيط لمراجعة الحسابات. وستكفل التوجيهات المحدثة أن يكون الشركاء الذين يقع الاختيار عليهم هم أولئك الذين لديهم ضوابط قوية للتخفيف من مخاطر المبالغ غير المدعومة بمستندات. وستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إدراج مؤشر رئيسي للأداء يتعلق بالنتائج المالية التي تخلص إليها مراجعات حسابات الشركاء المنفذين.

١٠٨٧ - وأوصى المجلس كذلك، في الفقرة ٤٤ من تقريره، بأن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يلي: (أ) كفالة إجراء تقييمات نهائية للنتائج المالية الواردة في تقرير مراجعة الحسابات المشفوع بتحفظات للسنة السابقة، وذلك لمعرفة أسباب أوجه الضعف المحددة ومنع تكرارها؛ (ب) النظر في اعتماد سياسات تعالج أوجه الضعف في إدارة المشاريع، التي تؤدي إلى صرف نفقات غير مستحقة، وتوجه الإدارة بشأن إجراء محاسبة سليمة في ما يتعلق بنفقات السنوات السابقة غير المستحقة، لتفادي الأخطاء المحتملة في البيانات المالية.

الإدارتان المسؤولتان: شعبة التنظيم والإدارة وشعبة الدعم البرنامجي

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٨٨ - شرعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحليل نتائج السنوات السابقة لتحديد ما يتكرر من النتائج والاتجاهات وأوجه الضعف المشتركة في مجموعة المشاريع التي خضعت لمراجعة الحسابات في السنوات السابقة، ولإبراز المناطق والمكاتب القطرية التي كانت موضوعاً لتحفظات متكررة لدى مراجعة الحسابات. ومن شأن هذه العملية أن تسهل تحديد الأسباب الجذرية وتتيح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وضع إجراءات تخفيفية وعلاجية مناسبة تهدف إلى الحد من تكرار النتائج. وبالإضافة إلى ذلك، ستدمج النتائج في عمليات الرصد والاستعراض التشغيلية التي سيجري الاستفادة منها من أجل مواصلة بناء قدرات الشركاء، حسب الاقتضاء، بهدف تحقيق نتائج أفضل في مراجعة حسابات الشركاء في المستقبل. وستنظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اعتماد سياسات ترمي إلى معالجة ما يعترض إدارة المشاريع من أوجه ضعف تؤدي إلى نفقات غير مستحقة، وإلى الإشارة على الإدارة بشأن الكيفية السليمة للتعامل المحاسبي مع ما كان في السنوات السابقة من نفقات غير مستحقة.

١٠٨٩ - وفي الفقرة ٤٩ من التقرير، وافقت الهيئة على توصية المجلس بأن تقوم الهيئة بإنفاذ استخدام نظام المساءلة وتتبع استخدام التقييمات على الصعيد العالمي، بتحديث المعلومات المتعلقة برد الإدارة على تقارير التقييمات في الوقت المناسب، وتعزز الرقابة على تنفيذ توصيات التقييمات.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٩٠ - لا تزال هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بكفالة زيادة الرقابة على تنفيذ توصيات التقييم في عام ٢٠١٨ من خلال تحسين استخدام نظام المساءلة وتتبع التقييمات على الصعيد العالمي، الأمر الذي سيعزز أكثر باكتمال إعادة هيكلة شعبة دعم البرامج. وإضافة إلى ذلك، تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة رصد حالة تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها عمليات التقييم من خلال أداة تقييم المكاتب القطرية.

١٠٩١ - وفي الفقرة ٥٢ من التقرير، وافقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على توصية المجلس بالإسراع بوضع خطة عمل/مبادئ توجيهية توفر التوجيه على نطاق المنظمة لكي تصبح شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وميسرة سبل وصولهم إليها.

الإدارة المسؤولة: مكتب الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١٠٩٢ - من المتوقع أن تتمكن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن المواعيد المقررة، من إطلاق الدراسة الاستقصائية مدى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول أيلول/سبتمبر ٢٠١٨. وستكون البيانات التي سيتم جمعها من الدراسة الاستقصائية بمثابة مدخلات قيمة في خطة عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن إدماج الموظفين ذوي الإعاقة.

١٠٩٣ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٧ من تقريره، بأن تنظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعد إجراء تقييم للجدوى، في إنشاء أداة عالمية لرصد أفراد الخبراء الاستشاريين، لتسجيل التفاصيل الرئيسية المتعلقة بتعيين هؤلاء الخبراء، بما في ذلك معلومات من قبيل تحليل تكلفة التعيين الإجمالية، وقياس الأداء، وتعليقات المشرف في كل مرحلة من مراحل التعيين، على أساس الاتفاقات المبرمة مع كل خبير استشاري على حدة.

الإدارة المسؤولة: مكتب الموارد البشرية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١٠٩٤ - يجري حالياً تحليل للمتطلبات ودراسة للجدوى من أجل إنشاء أداة عملية لرصد أفراد الخبراء الاستشاريين. وبعد الانتهاء والحصول على نتائج التحليل ودراسة الجدوى، ستنتظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

١٠٩٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٠ من تقريره، هيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يلي: (أ) وضع إشارة واضحة في الخطة إلى قاعدة البيانات المتعلقة بإدارة أنساق البيانات؛ (ب) استعراض إجراءات التخزين الاحتياطي للبيانات لمركز بيانات المقر، وإجراء عمليات للتخزين الاحتياطي حسب خطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث؛ (ج) تحديث خطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث إذا ما أضيفت تطبيقات/مواقع إلكترونية جديدة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التنظيم والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١٠٩٦ - يجري حالياً استعراض هيئة الأمم المتحدة للمرأة لخطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث. وسيتم تحديث الخطة لتشمل إشارة واضحة إلى قاعدة البيانات المتعلقة بإدارة أنساق البيانات، وإجراءات وممارسات محسنة للتخزين الاحتياطي متى أضيفت تطبيقات/مواقع إلكترونية جديدة.

١٠٩٧ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٦٣ من تقريره، بأن تعجل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوضع استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتماشى واستراتيجيتها العامة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التنظيم والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثالث من عام ٢٠١٨

١٠٩٨ - يجري حالياً وضع استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

١٠٩٩ - قدم مجلس مراجعي الحسابات في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.12، الفصل الثاني) موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات عن فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الأربع التي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ. وتُرتب المعلومات أدناه وفق تسلسل التوصيات في المرفق.

١١٠٠ - ويتضمن الجدول ٤٢ موجزاً للحالة العامة للتوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٤٢

حالة تنفيذ توصيات متبقية من الفترات السابقة اعتبر المجلس أنها لم تنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
شعبة التنظيم والإدارة	٢	-	٢	٢	-
شعبة دعم البرامج	٢	-	٢	٢	-
المجموع	٤	-	٤	٤	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (٥٣)

١١٠١ - في الفقرة ١٥ من التقرير، وافقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على توصية المجلس بأن تمثل لأنظمة السُّلف بهدف كفاءة استرداد السلف على وجه السرعة عن طريق قسم المراتب واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: شعبة التنظيم والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٠٢ - تعقد هيئة الأمم المتحدة للمرأة اجتماعات متابعة شهرية بشأن السلف المقدمة للموظفين فيما بين مكاتبها الإقليمية. وقد خصصت في الآونة الأخيرة موارد إضافية لاتخاذ إجراءات بشأن السلف التي طال بها العهد ونظمت دورات تدريبية عبر الإنترنت لجميع المكاتب في نيسان/أبريل ٢٠١٨. ويعزى التأخر في التنفيذ الكامل للتوصية إلى الافتقار في بادئ الأمر إلى القدرة اللازمة من الموظفين، بالنظر إلى عملية التوظيف الجارية في مكاتبين إقليميين والحاجة إلى تبادل المعارف من خلال التدريب على مختلف أنواع سلف الموظفين والآليات المقبولة لتقادم السلف واستردادها.

١١٠٣ - وفي الفقرة ٤٢ من التقرير، وافقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) التأكد من تعزيز عملية اختيار الشركاء المنفذين والتقيد بمتطلبات دليل البرامج والعمليات المتعلقة بعملية الاختيار؛ (ب) إجراء تصنيف للمخاطر المرتبطة بالشركاء لتحديد درجة كل شريك منفذ مقارنة بمستويات المخاطر المقبولة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٠٤ - تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة استعراض عملية اختيار الشركاء المنفذين من أجل تقديم إرشادات معززة. وسيتم تعزيز قدرة الموظفين على تنفيذ المبادئ التوجيهية المحسنة لاختيار الشركاء من خلال الحلقات الدراسية على الإنترنت. ويتعلق التأخير في التنفيذ الكامل لهذه التوصية بإدخال تحسينات على دليل البرامج والعمليات المنقح، في آب/أغسطس ٢٠١٧. وسيتحقق تدريجياً الأثر الكامل المرجو من التغييرات التي يتم إجراؤها، وسيتمنى لمس التحسينات التي أُدخلت على العملية مع الشركاء الجدد، وليس مع الشركاء الذين تم اختيارهم باستخدام المبادئ التوجيهية التي كانت سارية قبل آب/أغسطس ٢٠١٧. وتواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المحدثة بشأن اختيار الشركاء.

١١٠٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٥٨ من تقريره، هيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يلي: (أ) التعجيل بوضع سياسة عامة ومبادئ توجيهية تحدد بوضوح مبررات إنشاء الوجود البرنامجي وإدارة الوجود البرنامجي والميداني؛ (ب) وضع بيانات جدوى للوجود البرنامجي والميداني القائم بالفعل بشكل يناسب الاحتياجات الحالية والحالة الراهنة.

الإدارة المسؤولة: شعبة دعم البرامج

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١١٠٦ - تعجلاً لوضع السياسة العامة والمبادئ التوجيهية المطلوبة، أنشأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فرقة عمل مشتركة بين الشعب قدمت لفريق الإدارة العليا خيارات لمعالجة مسألة التصنيف القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ولاتخاذ القرار النهائي كان لا بد من انتظار نتيجة مقترح الأمين العام للإصلاح. والهدف المتوخى من ذلك هو ضمان أن تكون التصنيفات القطرية للهيئة متوافقة مع تدابير الإصلاح.

١١٠٧ - وفي الفقرة ٨١ من التقرير، وافقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي: (أ) النظر في إمكانية استخدام رمز الوكيل المنفذ في مخطط الحسابات ضمن نظام أطلس لتعزيز الكفاءة والفعالية؛ (ب) العمل عن كثب مع مراجعي الحسابات العالميين لاستعراض عملية مراجعة الحسابات لكفالة تقديم تقارير مراجعة حسابات المشاريع في الوقت المناسب؛ (ج) تعزيز قدرات وحدة تنسيق مراجعة الحسابات لضمان أن تدعم بفعالية مهمة الرقابة في المنظمة.

الإدارة المسؤولة: شعبة التنظيم والإدارة

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٩

١١٠٨ - فيما يتعلق بالجزأين (أ) و (ب) من التوصية، تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة إيجاد سبل لتحسين المشاركة بين جميع أصحاب المصلحة ولتعزيز العمليات التي تكفل وضع تقارير المراجعة في صيغتها النهائية وتقديمها في الوقت المناسب. وتجري مناقشات مع مراجعي الحسابات على الصعيد

العالمي بشأن تحسين الإنجاز في الوقت المناسب، وأُتفق على تعديل الجداول الزمنية عندما يتم تنفيذ رمز الوكيل المنفذ في نظام أطلس بالكامل ويُطوّر نظام محوسب لدعم العمليات. ومن شأن ذلك أن يسمح بالقيام بمرحلة سابقة للتخطيط لمراجعة الحسابات، مما سيصب في الجداول الزمنية للإنجاز الكلي لدورة مراجعة الحسابات.

١١٠٩ - وفيما يتعلق بالجزء (ج) من التوصية، تجري مناقشات حول كيفية زيادة القدرات فيما يتعلق بتنسيق ورصد عمليات مراجعة حسابات المشاريع، سواء من حيث التمرکز أو زيادة الرقابة لضمان اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب فيما يتعلق بنتائج عمليات مراجعة حسابات المشاريع.

١١١٠ - جرى تمديد الموعد المستهدف للتنفيذ الكامل لهذه التوصية لأن استخدام رمز الوكيل المنفذ في نظام أطلس لم يتسن تفعيله بأثر رجعي، ولكن من المتوقع أن يبدأ العمل به لجميع المشاريع الجديدة وأن يصبح إلزامياً في جميع السلف اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩.

سادس عشر - المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(٥٤)

١١١١ - يتضمن الجدول ٤٣ موجزاً لحالة تنفيذ التوصية الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٤٣

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم تُحدد لها تاريخ مستهدف
قلم الآلية	١	-	١	-	-
المجموع	١	-	١	-	-

١١١٢ - ويتضمن الجدول ٤٤ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٤٤

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم تُحدد لها تاريخ مستهدف
قلم الآلية	٢	-	١	١	-
المجموع	٢	-	١	١	-

(٥٤) A/73/5/Add.14، الفصل الثاني.

١١١٣ - في الفقرة ٢٢ من التقرير، أعرب المجلس عن تفهمه الموقف فيما يتعلق بإدارة الحسابات المستحقة القبض من الدول الأعضاء، غير أنه أوصى آلية تصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين بأن ترصد عن كذب الحسابات المستحقة القبض وتلك المستحقة الدفع التي يتسنى لها في حدود السلطات الموكلة إليها أن تتأكد من تحصيلها أو تصفيتها بالكامل.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١١٤ - تواصل آلية تصريف الأعمال المتبقية رصد الحسابات المستحقة القبض وتلك المستحقة الدفع عن كذب، وتلاحظ أن المبالغ المتبقية التي يتعين تصفيتها قليلة للغاية.

١١١٥ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٢٦ من تقريره، بأن ترصد آلية تصريف الأعمال المتبقية عن كذب التقدم المحرز في النظر في حالات الدعاوى والمنازعات القضائية التي تتعلق بالموظفين التي لم يُبت فيها بعد لضمان الفصل فيها على وجه السرعة.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١١١٦ - حدد المجلس ست حالات تتعلق بموظفين سابقين في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وهي لا تزال عالقة أمام وحدة التقييم الإداري، والوحدة التأديبية، ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات، ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. وكما هو الأمر في جميع الحالات التي تعالجها الهيئات المستقلة المختصة، فإن حل هذه الحالات يقع خارج سيطرة الآلية بالكامل. ولذلك تطلب الآلية أن يغلق المجلس هذه التوصية.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

١١١٧ - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.14، الفصل الثاني)، موجزا لحالة تنفيذ توصيات من فترات مالية سابقة اعتبرها المجلس جميعا من التوصيات التي نُفذت أو التي تجاوزتها الأحداث.

سابع عشر - الآلية الدولية لتصرف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين

ألف - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧^(٥٥)

١١١٨ - يتضمن الجدول ٤٥ موجزاً لحالة تنفيذ التوصيات الرئيسية حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٤٥

حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
قلم الآلية	٣	١	٢	٢	-
المجموع	٣	١	٢	٢	-

١١١٩ - ويتضمن الجدول ٤٦ موجزاً لحالة تنفيذ جميع التوصيات حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٤٦

حالة تنفيذ جميع التوصيات

الإدارة المسؤولة	عدد التوصيات لم تُقبل	توصيات تُطلب إغلاقها	توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدد لها تاريخ مستهدف	توصيات لم يُحدد لها تاريخ مستهدف
قلم الآلية	١١	١	١٠	١٠	-
المجموع	١١	١	١٠	١٠	-

١١٢٠ - في الفقرة ٢٠ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بالإشراف على شركة الهندسة المعمارية المكلفة بإعادة النظر في نظام التحكم في نوعية الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية في مستودعات المحفوظات في لاكيلاكي وتعديل نظام التحكم لضمان تلبية المتطلبات القياسية.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: تُطلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

(٥٥) A/73/5/Add.15، الفصل الثاني.

١١٢١ - أُنجزت شركة الهندسة المعمارية عملية إعادة النظر في نظام التحكم في نوعية الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية في مبنى مستودعات المحفوظات، وقدمت إلى الآلية الدولية التصميم ومواصفات أعمال التصليح اللازمة لتحقيق المتطلبات المحددة. وترى الآلية أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١١٢٢ - وفي الفقرة ٢٤ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بتقديم أوامر التغيير الثلاثة التي تتعلق بأعمال إضافية في إطار مشروع التشييد في أروشا إلى لجنة العقود المحلية، ثم إلى شعبة المشتريات لاستعراضها بأثر رجعي والموافقة عليها.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٢٣ - تعمل الآلية على إعداد ثلاثة أوامر تغيير إلى اللجنة المحلية للعقود ومن المتوقع تقديمها إلى شعبة المشتريات بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

١١٢٤ - وفي الفقرة ٢٨ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بأن تكفل التصرف ماديا في الأصول غير المستخدمة والأصول الأخرى المعطلة في الوقت المناسب.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١١٢٥ - صدرت الموافقة على شطب الأصول المشار إليها في تقرير المجلس، وجرى إلغاؤها من نظام أوموجا. وتتخذ الآلية الترتيبات اللازمة للتخلص المادي من تلك الأصول.

١١٢٦ - وفي الفقرة ٣٣ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بتحديث المعلومات المتعلقة بالأصول في نظام أوموجا، بما في ذلك إسنادها وإصدارها للمستخدمين (موظفون) دون تأخير.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٢٧ - يجري حاليا تحديث البيانات وتخصيص الأصول في نظام أوموجا في أعقاب إغلاق المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بحلول نهاية عام ٢٠١٨.

١١٢٨ - وفي الفقرة ٣٨ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بتنفيذ خطة حفظ التسجيلات السمعية البصرية من خلال إنجاز هدف حفظ ٢٥ في المائة من التسجيلات التي لم يُحفظ بنسخ احتياطية منها، واستعراض مدى صحة التسجيلات واكتمالها وإنشاء مجلس لإدارة المشروع.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الثاني من عام ٢٠١٩

١١٢٩ - تم إنشاء مجلس إدارة، وقد استعرض هذا المجلس واعتمد خطة حفظ التسجيلات السمعية البصرية. وبدأت الآلية أيضا مشروع الرقمنة.

١١٣٠ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٤٣ من تقريره، بأن تذكّر الآلية بانتظام الموظفين ومديري السفر بأحكام السفر من خلال بث رسائل بصورة منتظمة، وذلك لضمان التخطيط جيدا لطلبات السفر المتعلقة بإجازة زيارة الوطن، وزيارة الأسرة، ومنحة التعليم، وانتهاء الخدمة، والإعادة إلى الوطن قبل بدء السفر بغية الامتثال لطلب تقديم طلبات السفر قبل تاريخ السفر بما لا يقل عن ٢١ يوما.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٣١ - من أجل زيادة الوعي بأهمية الالتزام بالمبدأ التوجيهي المتمثل في تقديم طلبات السفر قبل تاريخ السفر بما لا يقل عن ٢١ يوما فيما يتعلق باستحقاقات السفر، شرعت الآلية في حملة توعية، شملت إشعارات على الشبكة الداخلية ورسائل بالبريد الإلكتروني موجهة للجميع.

١١٣٢ - وفي الفقرة ٤٩ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بالقيام بما يلي: (أ) إصلاح أو استبدال الوحدة المعيبة للإمداد المتواصل بالطاقة بحيث يمكن أن توفر طاقة ثابتة في أوقات التقلبات؛ (ب) المتابعة عن كثب مع المقاول لكفالة الانتهاء من تغيير أنابيب المياه التي تمتد عبر سقف مركز البيانات.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٣٣ - فيما يتعلق بالجزء (أ) من التوصية، يجري تقديم أمر إصلاح إلى بائع محلي لاستبدال بطاقة التحكم المعطوبة واستخدام وحدة موجودة للإمداد المتواصل بالطاقة لتكون بمثابة حل بديل. وفيما يتعلق بالجزء (ب) من التوصية، جرى تحويل مسار أنابيب المياه التي كانت تمر عبر سقف مركز البيانات.

١١٣٤ - وفي الفقرة ٥٣ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس باستعراض وتحديد الفجوة بين قاعدة البيانات القضائية الموحدة ومتطلبات سير الأعمال من خلال إشراك الجهات المالكة للعمليات الرئيسية، ثم القيام، بعد ذلك، بإعداد خطة رئيسية للمشروع تشمل جميع الأنشطة التي سينفذها البائع والموظفون الداخليون.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٣٥ - يتقدم العمل في المشروع ولكن وقع بعض التأخير نظرا لمغادرة الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة المشروع ومدير المشروع.

١١٣٦ - وفي الفقرة ٥٤ من التقرير، وافقت الآلية أيضا على توصية المجلس بالإسراع في إشراك خبير أو أكثر من خبراء الاستعراض المستقلين لتقديم المشورة إلى الآلية بشأن أفضل السبل لإنجاز المشروع.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٣٧ - تسعى الآلية إلى الاستعانة بخبير استعراض مستقل للمشروع على النحو الذي أوصى به المجلس.

١١٣٨ - وفي الفقرة ٥٥ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بأن يكفل: (أ) أن يقوم المستخدمون بإجراء اختبار القبول، وأن يصدقوا عندئذ على النظام المنفذ ويقروا بأنه يفي باحتياجاتهم الوظيفية؛ (ب) القيام، على سبيل استخلاص الدروس، بإعداد وثيقة عن بدء المشروع وفقا للتوجيهات المتعلقة بإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتستخدم كإطار للمشاريع المقبلة.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٣٩ - تضع الآلية الترتيبات اللازمة لاختبارات القبول وسيتم إعداد وثيقة عن بدء المشروع على النحو الذي أوصى به المجلس.

١١٤٠ - وفي الفقرة ٦٠ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بوضع استراتيجية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للآلية والمبادرات الاستراتيجية العامة التي تنفذها الأمم المتحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٤١ - جرى إعداد مشروع استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وستعرض على لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستعراضها وإقرارها في اجتماعها المقبل.

باء - تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن فترات مالية سابقة

١١٤٢ - قدم المجلس، في مرفق تقريره عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ (A/73/5/Add.15، الفصل الثاني)، موجزاً لحالة تنفيذ توصيات من فترات مالية سابقة. وترد أدناه معلومات عن التوصيات الخمس التي اعتبر المجلس أنها قيد التنفيذ. وترد المعلومات بالترتيب الذي عرضت به التوصيات في المرفق.

١١٤٣ - ويتضمن الجدول ٤٧ موجزاً للحالة العامة حتى آب/أغسطس ٢٠١٨.

الجدول ٤٧

حالة تنفيذ توصيات من الفترات السابقة اعتبر المجلس أنها لم تنفذ بالكامل

الإدارة المسؤولة	التوصيات لم تقبل	إغلاقها	توصيات تطلب توصيات قيد التنفيذ	توصيات حُدِّد لها توصيات لم يُجدد لها	تاريخ مستهدف	تاريخ مستهدف
قلم الآلية	٥	٣	٢	٢	-	-
المجموع	٥	٣	٢	٢	-	-

تقرير المجلس عن السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ (٥٦)

١١٤٤ - في الفقرة ١٨ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بأن تقوم بما يلي:
(أ) كفالة أن ينجز المقاول والمهندس المعماري (الخبير الاستشاري) الأشغال المتبقية في إطار فترة المسؤولية عن العيوب دون مزيد من الإبطاء، (ب) مواصلة العمل مع الأمانة العامة بشأن كيفية استرداد التعويضات المقطوعة بالشكل المناسب قانونيا والمجدي اقتصاديا.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: الربع الأخير من عام ٢٠١٨

١١٤٥ - من بين ٨٨٠ بندا صُنفت من الأعمال المتبقية، لا يزال هناك ٣٥ بندا فقط لم تتم معالجتها. ويجري المهندس المعماري والمقاول مشاورات حاليا فيما يتعلق بالأعمال النهائية، وتتواصل المناقشات مع إدارة الشؤون الإدارية ومكتب الشؤون القانونية بهدف معالجة مسألة التعويضات المقطوعة.

١١٤٦ - وفي الفقرة ٤٦ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بأن يعمل قسم المحفوظات والسجلات التابع لها على وضع خطة مشروع/خطة عمل لمشروع إنجاز الأعمال المتأخرة بأكمله، بما يشمل تحديد جميع القضايا والسجلات التي يتعين تغطيتها وما يقابل ذلك من إطار زمني، وللکیفية التي سترصد بها تنفيذ هذه الخطة.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: عالية

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١١٤٧ - وضع قسم المحفوظات والسجلات التابع للآلية خطة مشروع شاملة من أجل مشروع العمل المتراكم بأكمله في شكل وثيقة بدء للمشروع، وافق عليها مجلس الإدارة الذي أنشئ للإشراف على تنفيذ المشروع. وترى الآلية أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١١٤٨ - وفي الفقرة ٥١ من التقرير، وافقت الآلية على توصية المجلس بأن تكفل استعراض جميع السجلات في مستودعات قسم المحفوظات والسجلات بشكل واضح وربطها بوضوح بالجدول الزمنية المعتمدة للإبقاء على السجلات، وأن يتم التنفيذ الفعال من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصرف في السجلات.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: قيد التنفيذ

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: الربع الأول من عام ٢٠١٩

١١٤٩ - بدأ إنجاز مشروع يتضمن الأهداف التالية: ربط السجلات الموجودة في مستودعات فرع لاهاي من قسم المحفوظات والسجلات التابع للآلية بالجداول الزمنية المعتمدة للاحتفاظ بالسجلات بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨، وسيتم تحديد معايير البدء لعملية التخلص والبدء في إجراءات التخلص المناسبة بحلول آذار/مارس ٢٠١٩.

١١٥٠ - وفي الفقرة ٥٦ من التقرير، اتفقت الآلية مع توصية المجلس بضمان تعجيل إجراءات الموافقة بما يتمشى مع الفقرة ٢٦ من إجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بطلبات وأذون السفر والمؤرخة ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٥.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١١٥١ - إن إجراءات التشغيل الموحدة التي ذكرها المجلس أصبحت متجاوزة بالنظر إلى أدوات المساعدة على العمل المتاحة في نظام أوموجا، وأصبح العمل جاريا بمبادئ توجيهية جديدة بشأن السفر. وتواصل الآلية تذكير القائمين على الموافقة على السفر بالتزاماتهم بموجب المبادئ التوجيهية للسفر. وترى الآلية أن هذه التوصية نُفذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.

١١٥٢ - وأوصى المجلس، في الفقرة ٨٠ من تقريره، بأن تعجل الآلية تقييم هيكلها التنظيمي المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراجعتها لضمان عدم تواجد أي مهام خارج وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلا لأسباب وجيهة، ولضمان توحيد المهام المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتركيزها في مكان واحد في الدرجة الأولى تفاديا لتجزؤ الخبرات والقدرات الموجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإدارة المسؤولة: قلم الآلية

حالة التوصية: طُلب إغلاقها

الأولوية: متوسطة

التاريخ المستهدف: لا ينطبق

١١٥٣ - أجزت الآلية استعراضاً لهيكلها التنظيمي المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقحت خطوط الإبلاغ لموظفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين لا يعملون في نفس الأماكن مع قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيسي، لضمان عدم تجزؤ الخبرات والقدرات المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وترى الآلية أن هذه التوصية نُفِّذت وتطلب إلى المجلس إغلاقها.
