



第七十四届会议

暂定项目表\* 项目 134

财务报告和已审计财务报表  
以及审计委员会的报告

审计委员会关于信息和通信技术战略执行情况的第三次年度  
进展报告

秘书长的说明

秘书长谨此向大会转递审计委员会主席 2019 年 7 月 24 日的信以及审计委员会关于信息和通信技术战略执行进展情况的报告。

\* A/74/50。



## 目录

	页次
送文函 .....	3
信息和通信技术：主要事实.....	4
审计委员会关于联合国信息和通信技术战略执行情况的第三次年度进展报告 .....	6
摘要 .....	6
一. 背景 .....	10
二. 任务、范围和方法 .....	10
三. 审计结果和建议 .....	10
A. 审计委员会以往建议的落实情况 .....	10
B. 治理和领导 .....	11
C. 现代化 .....	15
D. 转型 .....	22
E. 创新 .....	27
附件	
一. 关于信息和通信技术事务的建议的执行状况.....	31
二. 初始战略路线图 .....	43

## 送文函

### 2019年7月24日审计委员会主席给大会主席的信

谨转递审计委员会关于联合国信息和通信技术战略执行情况的第三次年度进展报告。

审计委员会主席  
德国联邦审计院院长  
凯·舍勒(签名)

## 信息和通信技术：主要事实

### 预算和资源

<b>13.764 亿美元</b>	2018-2019 两年期信息和通信技术(信通技术)资源，不包括“团结”项目
<b>44.89%</b>	按年计算的涉及维持和平行动的信通技术预算估计百分比(2018/19)
<b>1 140</b>	全联合国使用的应用程序数目，少于 2014 年的 2 340 个

资料来源：秘书长关于联合国信通技术战略执行状况的第四次进展报告(A/73/384)。

### 时间表

2014 年 10 月	秘书长提交信通技术战略(A/69/517)
2014 年 12 月	大会通过第 69/262 号决议，核可了信通技术战略
2015 年 9 月	秘书长提交关于联合国信通技术战略执行状况的第一次报告(A/70/364 和 A/70/364/Corr.1)
2015 年 12 月	审计委员会提交关于秘书处信通技术事务处理进展情况的报告(A/70/581)
2016 年 2 月	行政和预算问题咨询委员会提交关于秘书处信通技术事务处理进展情况的报告(A/70/755)，建议审计委员会在信通技术战略的五年执行期内提交年度进展报告
2016 年 4 月	大会通过第 70/238 B 号决议，认可行预咨委会报告(A/70/755)中的结论和建议
2016 年 9 月	秘书长提交关于联合国信通技术战略执行状况的第二次进展报告(A/71/400)
2017 年 7 月	审计委员会根据行政和预算问题咨询委员会的建议，提交关于联合国信通技术战略执行情况的第一次年度进展报告(A/72/151)
2018 年 4 月	秘书长提交关于联合国信通技术战略执行状况的第三次进展报告(A/72/755/Rev.1)
2018 年 7 月	审计委员会根据行政和预算问题咨询委员会的建议，提交关于联合国信通技术战略执行情况的第二次年度进展报告(A/73/160)
2018 年 9 月	秘书长提交关于联合国信通技术战略执行状况的第四次进展报告(A/73/384)

## 战略

<b>20</b>	信息和通信技术厅在 <a href="#">A/71/400</a> 号文件中报告的支撑信通技术战略的战略性项目的数目。据报, 20 个战略性项目中有 13 个已经完成
<b>2014-2020</b>	根据秘书长关于联合国信通技术战略执行状况的第二次报告( <a href="#">A/71/400</a> ), 把战略路线图( <a href="#">A/69/517</a> , 附件一)提出的 2013-2017 年五年时限修订为 2014-2020 年

## 审计委员会关于联合国信息和通信技术战略执行情况的第三次年度进展报告

### 摘要

#### 引言

大会在 2014 年第六十九届会议上通过了第 69/262 号决议，认可了秘书长关于联合国信通技术的报告(A/69/517)中提出的联合国信息和通信技术(信通技术)战略。该战略的设想是在全球统一提供信通技术，使联合国顺利完成任务。

迄今，秘书长已提交了关于该战略执行状况的四份进展报告：2015 年 9 月提交第一份(A/70/364 和 A/70/364/Corr.1)，2016 年 9 月提交第二份(A/71/400)，2018 年 4 月提交第三份(A/72/755/Rev.1)，2018 年 9 月提交第四份(A/73/384)。

审计委员会于 2015 年 12 月向大会提交了秘书处信通技术事务处理进展情况的报告(A/70/581)。行政和预算问题咨询委员会在审议该报告后，建议大会请审计委员会在信通战略五年执行期内提交一份年度进展报告，大会在第 70/238 B 号决议中认可了这一建议。审计委员会根据该决议于 2017 年 7 月提交了第一次年度进展报告(A/72/151)并于 2018 年 7 月提交了第二次年度进展报告(A/73/160)。行预咨委会的相关报告(A/72/7/Add.51 和 A/73/759)认可了审计委员会的建议。大会第 72/262 C 号决议认可了行预咨委会关于审计委员会第一次进展报告的报告中所载的结论和建议。行预咨委会关于审计委员会第二次进展报告的报告中所载的结论和建议在第五委员会中得到讨论，但截至本报告定稿之日(2019 年 7 月)没有任何决议。本报告是审计委员会的第三次年度进展报告；介绍了对 2018 年该战略执行情况的审查。

#### 主要审查结果

下文介绍了审计委员会的主要审查结果。

#### 治理和领导

##### 治理框架

审计委员会注意到，信息和通信技术执行委员会在 2018 年没有举行任何会议。审计委员会也注意到，信息和通信技术委员会(下一级治理机构)在 2018 年只举行了两次会议，偏离了其规定的至少每六周举行一次会议的会议时间表。

##### 政策与合规

审计委员会注意到，在截至 2018 年 1 月 1 日应审查的 22 个信通技术程序中，有 12 个技术程序在 2018 年进行了修订，其余 10 个处于审查和/或修订的不同阶段。关于退役的信通技术设备的再利用和安全处置以及数据管理的政策需要

修订，因为现行政策已经过时。审计委员会还注意到，迄今尚未采取任何行动来制定关于信通技术服务外包的政策。

作为 2018 年 8 月启动的年度审查和自我认证工作的一部分，只要求各实体报告当前实施的 42 项政策中具体与信息安全相关的两项。信息和通信技术厅报告，回复率非常低，70 个实体中只有 5 个提交了完整的自我核证表。

#### 项目的执行

审计委员会指出，到 2019 年 2 月，已提议将 Unite 服务台、企业网络运行中心和网站整合等项目纳入主流，哪怕还没有完成信通技术战略规定的核心任务。审计委员会还注意到，关于应用程序整合的项目在拟定的完成日期之前结束，因为应用程序数量已减少到 1 000 个以下；但还有进一步整合的余地。审计委员会认为，项目过早结束或纳入主流可能导致对其执行和完成的关注减少。

#### 现代化

##### “团结”项目主流化

审计委员会指出，“团结”项目(包括“团结”项目扩展部分二期的所有项目)的预定实施日期是 2019 年 12 月 31 日。审计委员会从“团结”项目小组获悉，“团结”项目的主流化计划将随秘书长关于企业资源规划项目的第十一次进展报告(2019 年 9 月发布)提交大会，其中将包括整个项目小组、其大部分一般临时人员和数量有限的承包商“直接迁移”至一个最适合管理该小组的实体。

行政当局表示，已开始为剩余的活动以及 2020 年在业务上支持“团结”项目所需资源和资金数量进行第 4 阶段规划。信息和通信技术厅认为，如果立即开始详细的转移规划，“直接迁移”规划就可以在 2 至 3 个月内完成，并从 2020 年 1 月 1 日起执行。

##### 信息安全

审计委员会注意到，已经为信息安全采取了一些短期措施，但网络分段和信息资产分类的关键领域仍然悬而未决。针对审计委员会编写的关于信通技术战略的第二次进展报告，行政当局提出了网络分段，作为对入侵检测系统部署更多传感器的替代办法，但网络分段尚未完成。

##### 灾后恢复管理

审计委员会注意到，灾后恢复工作不包括所有已确定为“关键”应用程序，或为其进行灾后恢复工作的应用程序的生产环境网络基础设施。该项工作花费的时数超过计划，并多次暴露出某些问题方面。由于进一步的灾后恢复工作被推迟，无法确定是否可遵守到 2019 年 6 月完成灾后恢复项目第二阶段的构想。信息和通信技术厅正计划与应用程序所有者合作，确定恢复被推迟的活动的活动时间表。

审计委员会认为，除非开展全面的灾后恢复工作，以恢复被推迟的活动、尽量减少故障切换和故障恢复方面的延误，行政当局可能无法保证在意外紧急情况下预期的组织复原力。

## 转型

### 应用程序合理化

应用程序合理化项目于 2019 年 3 月 1 日结束，前提是已实现将应用程序数目减少到 1 000 个的目标。年度应用程序资产核查和企业应用程序中心全球研讨会未按计划完成。大多数应用程序的开发、维护和发放许可证的费用未得到保存；因此审计委员会无法评估该项目的成本效益。

### 部分完成网站合理化

截至 2018 年 12 月 31 日，秘书处有 740 个网站，其中 8 个将退役。信息和通信技术厅表示，指定的信息技术协调人负责在公共信息网站上输入和维持信息。如果各部厅网站不由信通厅托管或支持的，则信通厅就无法核实这些部厅是否已注册其所有网站。信通厅表示，上述 740 个网站中的 380 个是根据已核准的技术建立的，而 360 个则并非如此。审计委员会的结论是，在网站合理化方面有多数问题有待解决，但该活动已脱离项目模式，并作为正在进行的活动纳入主流。

### 企业网络运行中心

审计委员会注意到，企业网络运行中心项目的月度状况报告显示，截至 2018 年 10 月，该项目已完成 75%至 86%。该项目由于管理改革而被暂时搁置。2018 年 11 月和 12 月的月度进展报告显示，尽管项目的目标没有实现，但项目已 100% 完成。审计委员会获悉，将于 2021 年为此目的申请额外资金。作为今后 5 年内信通技术战略路线图的一部分，将恢复该项目的最后阶段。

### Unite 服务台

Unite 服务台项目(第三阶段)旨在构建标准的、高效的全球共享服务模式。审计委员会注意到，虽然信息和通信技术厅认定该项目 100%完成，但将以前外勤支助部的服务台的资源、资产和外地业务与 Unite 服务台合并的工作已被搁置，预计到 2019 年底才能完成。

### 碎片整理：企业应用程序中心和信通技术单位

审计委员会注意到，即使到 2019 年 3 月，27 个联合国实体、总部各部厅、总部以外办事处和区域委员会的信通技术单位仍有待统一。

## 建议

虽然本报告详细阐述了审计委员会的建议，但其主要建议是行政当局应：

(a) 确保信通技术战略执行方面的治理框架能够运作，而如果设想新的治理框架，则立即建立该框架以加强治理机制；



- (b) 制定适当的合规模式，包括所有政策的自我评估机制，并与利益攸关方协调，确保加强合规；
- (c) 根据信息和通信技术战略的具体目标和目标，全面评估所有项目，包括被确认已完成和纳入主流的项目的成就；
- (d) 确定筹备工作的轻重缓急，并将“团结”项目主流化计划付诸实施；
- (e) 将工作重点放在网络分段上，并继续通过侧重于工作站配置、培训和资产分类加强信息安全方案；
- (f) 审查并定义当前的一套“关键”应用程序，对所有已确定的“关键”应用程序进行定期灾难恢复演习，并确保对灾难恢复演习中发现的缺陷及时采取纠正行动；
- (g) 对所有应用程序资产进行年度核查，明确定义要整合或停用的应用程序类别，并解决 **Unite** 应用程序中记录的数据中存在的缺陷；
- (h) 审查与网站相关的现有治理和合规流程，找出差距并确保遵守现有的准则和标准；
- (i) 采取措施，包括与其他利益攸关方协调安排适当的资金，以确保企业网络运行中心项目实现预期的整合目标；
- (j) 明确 **Unite** 服务台整合项目的范围，并采取措施确保尽早实现预期的整合和持续改进的目标。

## 一. 背景

1. 大会第 69/262 号决议认可了秘书长关于联合国的信通技术的报告(A/69/517)中提出的联合国信息和通信技术(信通技术)战略。该战略侧重于五个主要领域或关键驱动因素,即加强治理和领导框架、支持组织优先事项的现代化、信通技术交付的转型、长期促进新技术解决方案的创新及信通技术资源的最佳利用。原战略路线图载于附件二。

2. 迄今,秘书长已提交关于信通技术战略执行情况的四份进展报告:2015 年 9 月提交的第一份(A/70/364 和 A/70/364/Corr.1)、2016 年 9 月提交的第二份(A/71/400)、2018 年 4 月提交的第三份(A/72/755/Rev.1)、2018 年 9 月提交的第四份(A/73/384)。

## 二. 任务、范围和方法

3. 行政和预算问题咨询委员会在审议了审计委员会关于秘书处信通技术事务处理进展情况的报告(A/70/581)后,建议大会请审计委员会在信通技术战略的五年执行期内提交一份年度报告。大会在第 70/238 B 号决议中核可了这项建议。审计委员会根据该决议于 2017 年 7 月提交了其关于信通技术战略执行情况的第一份进展报告,并于 2018 年 7 月提交了第二份进展报告。

4. 本报告是根据第 70/238 B 号决议提交的第三份年度进展报告,依据对 2018 年期间信通技术战略执行情况进行的审查。审计工作是 2019 年 2 月 18 日至 3 月 15 日进行的。本报告涵盖审计委员会认为应提请大会注意的事项。

## 三. 审计结果和建议

### A. 审计委员会以往建议的落实情况

5. 在截至 2018 年 12 月 31 日终了年度尚未落实的审计委员会 39 项建议中,2 项(5%)已完全执行,36 项(92%)正在执行,1 项(3%)没有执行。建议执行情况汇总见表 1:

表 1

审计委员会以往审计建议的状况

建议的状况	建议数量				共计
	A/67/651	A/70/581	A/72/151	A/73/160	
截至 2017 年 12 月 31 日未处理的建议	6	6	14	13	39
2018 年中的执行情况					
完全执行	—	—	1	1	2
正在执行	6	6	13	11	36
未执行	—	—	—	1	1
因时过境迁而不必执行	—	—	—	—	—
到 2019 年 3 月 15 日未处理的建议	6	6	13	12	37

6. 审计委员会指出，其以往建议中有 95%尚待执行。审计委员会认为，行政当局需要及时对其建议采取行动，以便迅速消弭在审计过程中发现的差距。在 37 个建议中，有 12 个待处理已达两年以上。审计委员会在本报告中就治理、合规、“团结”项目主流化、网络分段和网站合理化等之前已经标出的问题提出了进一步建议，而建议采取的措施尚未落实。

7. 这些建议的详细执行状况见附件一。

## B. 治理和领导

### 治理框架

8. 根据信通技术战略，由前管理事务部副秘书长担任主席的信息和通信技术执行委员会是秘书处关于信通技术战略和优先事项的最高决策机构。该委员会的任务是确保信通技术是联合国业务要求和目标的核心，并按照这些要求和目标交付成果。委员会有 13 名副秘书长级别的高级管理人员。委员会每年至少召开一次会议，预计将按要求获得关于各项项目的季度最新情况简报。根据秘书长关于信息和通信技术厅组织情况的公报(ST/SGB/2016/11)，首席信息技术干事<sup>1</sup>向委员会提供简报和咨询。首席信息技术干事还就信通技术事项向各部厅首长提供咨询意见。审计委员会注意到，该委员会在 2018 年没有举行任何会议。该委员会也没有按照战略的要求收到关于信通技术项目的季度最新情况简报。审计委员会在其上一次进展报告(A/73/160)中报告，该委员会 2017 年也没有举行过会议。

9. 信息和通信技术委员会负责根据秘书处的目标和信通技术执行委员会提供的总体政策方向，确保各个部门和工作地点在全球以统一和协调的方式使用信通技术。委员会由首席信息技术干事担任主席，由代表总部各部厅、总部以外办事处、经济委员会和法庭的 D-1 和 D-2 职等成员组成。信通技术委员会预计至少每六周举行一次会议(见 ST/SGB/2003/17)。审计委员会注意到，信通技术委员会 2018 年只举行了两次会议。只有几个部厅的代表参加了这两次会议。

10. 信通技术委员会的任务是编写一份其活动年度报告，该报告将纳入关于秘书处信通技术发展情况的两年期总体报告(同上)。信通技术委员会还负责提交关于信通技术战略执行情况的半年一次的进展报告。审计委员会注意到，信通技术委员会没有编写这种年度或半年一次的报告。

11. 信通技术委员会的定期会议很重要，因为它们为首席信息技术干事提供了一个与其他部厅代表互动的论坛，就信通技术事项进行建设性审议，确保遵守各项信通技术政策和标准并就其采取后续行动。信通技术委员会的协调水平低，加上信通技术执行委员会的参与不多，表明失去了改善对信通技术战略执行情况的监督机会。

<sup>1</sup> 首席信息技术干事负责联合国信通技术活动的总体方向和业绩。信通技术战略为首席信息技术干事设想了首要作用，包括创建和维持一套共同的观点、方案和价值，并实施创新技术以支持和促进联合国的工作。

12. 信息和通信技术厅表示，管理委员会收到了三次关于信通技术事务的简报，而鉴于管理委员会的成员与信通技术执行委员会成员是同一批人，因此就算是已向执行委员会作了简报。该厅强调，不是只有首席信息技术干事负责执行信通技术战略；根据大会有关决议，这是联合国所有高级管理人员的责任。该厅表示，在治理审查的背景下，信通技术执行委员会已转变为一个新的委员会。该厅还表示，信通技术委员会已不复存在，目前正在审查信通技术治理框架。该厅没有具体说明拟对治理框架进行的确切改变。

13. 审计委员会注意到，管理委员会在 2018 年 9 月 12 日的一次会议上注意到秘书长关于信通技术战略执行情况的第四次报告。然而，似乎没有按照信通技术执行委员会的授权，积极主动地参与审查信通技术战略的执行进展情况并在全企业范围内查明和减轻风险。信通技术战略设想的信通技术执行委员会年度会议将为首席信息技术干事通报情况提供机会，并促使参与部门作出更协调的反应。审计委员会注意到，与其他利益攸关方的合作和协调对于执行信通技术战略规定的若干举措至关重要，例如碎片整理、应用程序和网站合理化以及灾后恢复管理。由于信通技术战略已进入其执行的最后一年，而且本组织的改革正在进行，审计委员会认为必须有一个信通技术业务治理框架来审查和指导信通技术战略的执行工作。

14. 审计委员会建议行政当局确保执行信通技术战略的治理框架运转起来，而且如果有设想，则立即确立新的治理框架以加强治理机制。

## 信通技术政策与合规

### 信通技术政策框架

15. 信通技术政策监管信通技术资源和数据的实施、提供和使用。信通技术政策委员会编制和更新技术政策、程序和准则。审计委员会注意到，截至 2019 年 2 月，已发布 42 项信通技术政策，包括 22 项技术程序。技术程序涉及安全(8)、基础设施(10)、应用程序(3)和信息管理(1)。

16. 信通技术的技术程序将每年审查一次，但应对安全事件的技术程序除外，该程序将每年审查两次。审计委员会在其第二次进展报告(A/73/160)中指出，在定于 2017 年底前审查的 22 个信通技术的技术程序中，只审查了一个程序。审计委员会注意到，信通技术政策委员会在 2018 年举行了 8 次会议，并审查了 12 项技术程序；其余 10 个程序处于不同的审查和/或修订阶段。审计委员会还在其第二次进展报告中指出，没有颁布关于信通技术服务外包、最终用户设备使用、信息共享和开放数据等新兴领域的政策。审计委员会获悉，已在 2018 年初向前人力资源管理厅提供的一份行政文件中涉及到终端用户设备的使用问题供其审议，并已设立一个工作组来起草关于在线协作工具的政策。信息和通信技术厅同意，需要修订退役信通技术设备的再利用和安全处置以及数据管理的政策，因为目前的政策已经过时。<sup>2</sup> 审计委员会还注意到，迄今尚未采取任何行动来制定关于外包信通技术服务的政策。

<sup>2</sup> 关于联合国总部处置计算机设备的政策(2001 年)以及联合国档案的保存和管理政策(2007 年)。

## 策略合规情况

17. 审计委员会在其第二次进展报告(A/73/160)中报告说,全球服务司于2017年在美洲区域技术中心对具体的信通技术政策进行了详细的合规审查,预计将于2018年4月完成。<sup>3</sup> 审计委员会注意到,在审查之后,提出了87项建议,其中62项尚待执行,8项因缺乏资金而仍未执行。信息和通信技术厅报告说,已经制定了一个合规模式,以便在其他区域技术中心推广。审计委员会注意到,2018年没有进行新的审查。

18. 信息和通信技术厅于2018年8月启动了各部厅关于政策合规情况的年度审查和自我认证。审查是有限的,只侧重于目前实施的42项政策中的2项<sup>4</sup>,具体涉及信息安全。信息和通信技术厅报告说,回复率非常低,70个实体中只有5个提交了完整的自我认证表。审计委员会还注意到,在2018年8月的网络安全简报会上,各部对其在资源应用和业务流程所有权等方面的信息安全相关作用没有明确或全面的认识。审计委员会认为,缺乏对各种信通技术政策遵守情况的评估将导致监测失效和缺乏对信通技术政策执行相关风险的识别。

19. 信息和通信技术厅表示,自我评估机制的目标是在合规方面采用与信息安全有关的最关键政策和控制措施。信通厅还与审计委员会一样,对由于因自我评估回复率低而仍不清楚的风险数目表示关切。然而,信通厅指出,它没有集中协调合规职能,并表示虽然它计划在其他区域技术中心推广合规模式,但这还有待进一步推动。该厅还表示,没有理由认为合规程度较低,因为监测机制不够强大。

20. 审计委员会建议信息和通信技术厅制定适当的合规模式,包括在可行情况下为所有政策建立自我评估机制,并与利益攸关方协调,确保改进合规。

## 授权

21. 大会在其第69/262号决议中核可了信通技术战略,同时确认首席信息技术干事对本组织内信通技术活动的总体方向和绩效的强有力的中心领导,并在这方面强调需要适当下放权力和程序,以确保遵守经修订的信通技术战略准则。

22. 审计委员会注意到,截至2019年3月,信通技术事务的授权尚未正式确立。审计委员会在其第一次进展报告(A/72/151)中也指出了这一问题。

23. 信息和通信技术厅表示,信通技术事务的授权从未正式确立,导致事实上的完全授权。该厅还表示,信通技术事务的授权被定义为管理战略、政策和合规部支持的全球授权框架的一部分,授权汇总表已列入尚未印发的经修订的秘书长关于信通厅的公告草案。

24. 审计委员会注意到,2019年1月发布的全球授权框架没有明确包括信通技术事务的授权。

<sup>3</sup> 区域技术中心负责协调各区域的信通技术服务,使治理制度化和执行信通技术战略。

<sup>4</sup> 联合国秘书处的出入控制和联合国公共网站的最低安全要求。

## 项目的执行

25. 在信通技术战略中为随后的五年期制定了战略路线图，用以支持组织优先事项并协调信通技术的交付。秘书长在其关于信通技术战略执行状况的第一次进展报告(A/70/364 和 A/70/364/Corr.1)中，提供了 20 个战略项目的执行时间表，其中包括关键项目里程碑。这些项目的目的是为组织优先事项提供信通技术支持，协调信通技术基础设施和流程，并促进创新以支持联合国的实质性工作。所有这些项目都将由企业项目管理办公室监督，该办公室是在通过信通技术战略后设立的。该办公室通过监测相关的关键业绩指标(包括范围、时间表、费用和人力资源)，每月跟踪每个项目。

26. 秘书长第二次进展报告中指出，这 20 个战略项目中已有 7 个项目完成。这一数字在第三次进展报告中增加到 12 个。秘书长在第四次进展报告中指出，已完成 13 个项目。表 2 显示了第四次进展报告中报告正在进行的 7 个项目的执行情况。

表 2  
信通技术战略项目的状况

项目名称	秘书长各次进展报告中报告已完成的百分比				第四次进展报告所述可能的完成日期
	第一次	第二次	第三次	第四次	
Unite 企业服务台/整合	64	70	93	93	2018 年 12 月 31 日
企业网络运行中心	25	35	72	86	2018 年 12 月 31 日
“团结”项目主流化	25	30	73	74	2019 年 12 月 31 日
全球采购战略	60	65	46	46	2019 年 2 月 14 日
灾后恢复(第 1 阶段)	41	—	100	—	—
灾后恢复(第 2 阶段：灾后恢复工作)	—	—	9	25	2019 年 6 月 28 日
应用程序整合/合理化(第 1 和第 2 阶段)	100	—	100	—	—
应用程序整合/合理化(第 3 阶段)	—	—	70	70	2020 年 12 月 31 日
网络整合/合理化(第 1 阶段)	42	—	100	—	—
网络整合/合理化(第 2 阶段)	—	—	30	58	2020 年 12 月 31 日

27. 审计委员会注意到，尽管信通技术战略中规定的核心任务尚未完成，但到 2019 年 2 月，已提议将 Unite 服务台、企业网络运行中心和网站合并等项目移出项目模式并作为持续活动纳入主流。例如，尽管外地一级服务台的整合尚未完成，但 Unite 服务台项目显示为已完成。审计委员会还注意到，关于应用程序整合的项目已在拟定完成日期之前结束，因为应用程序数量已减少到不到 1 000 个；然而，还有进一步整合的余地。审计委员会认为，过早结束项目或将其纳入主流可能导致对其执行和完成情况的关注减少。

28. 考虑到信通技术战略正处于执行的最后一年，审计委员会认为，应在下一次进展报告中比照信通技术战略最初设想的目标，概述对所有战略项目(包括报告

已完成并提议纳入主流的项目)取得的成就进行的全面评估、阻碍实现各项目标的限制和吸取的经验教训，以对信通技术战略的执行情况进行透明的审查。

29. 审计委员会注意到，企业项目管理办公室没有关于项目费用或项目节余的任何文件来证明实施信通技术项目的价值。

30. 审计委员会建议行政当局参照信通技术战略的具体目标和目标，对所有项目(包括被认定为已完成和已纳入主流的项目)的成就进行全面评估。

## C. 现代化

### “团结”项目主流化

31. 信通技术战略的设想是实现“团结”项目主流化。信通技术战略对“团结”项目主流化的定义是，将“团结”项目责任移交给秘书处内的相应实体。秘书长指定首席信息技术干事负责将“团结”项目技术部分主流化。大会第 70/248 A 号决议请秘书长为“团结”项目主流化的长期支助安排制定详细的过渡计划。大会第 71/272 B 号决议重申，必须确保将“团结”项目的责任顺利、及时地移交给秘书处内相应的实体。

32. 秘书长在其第四次进展报告中指出，截至 2018 年 9 月，“团结”项目主流化工作已完成 74%。“团结”项目主流化项目计划分四个阶段实施，行政当局告知审计委员会，截至 2019 年 3 月 18 日，前三个阶段已全部完成。信息和通信技术厅还告知审计委员会，第 4 阶段(“直接迁移”)的活动已被搁置，有待与“团结”项目团队协商后进行。

33. 秘书长在其关于企业资源规划项目的第十次进展报告(A/73/389)中没有提及“团结”项目主流化计划。大会第 73/279 号决议请秘书长在其下次报告中提供将“团结”项目团队纳入秘书处主流的详细计划，包括确保“团结”项目可持续业务模式的措施。

34. 审计委员会请信息和通信技术厅提供信息，说明该厅对技术和职能小组(目前隶属“团结”项目)的资源摸底情况，以便能够在“直接迁移”<sup>5</sup>的基础上实现顺利过渡。行政当局表示，已着手规划剩余的第 4 阶段活动，并着手规划 2020 年“团结”项目业务支助所需的资源数量和资金需求。该厅认为，如果立即着手进行详细的过渡规划，可以在 2 到 3 个月内完成“直接迁移”规划并从 2020 年 1 月 1 日起实施。

35. 审计委员会注意到，“团结”项目(包括“团结”项目扩展部分二期的所有项目)的预定实施日期是 2019 年 12 月 31 日。审计委员会从“团结”项目团队获悉，将在秘书长关于企业资源规划项目的第十一次进展报告(定于 2019 年 9 月印发)中向大会提交“团结”项目主流化计划，该计划的内容之一是将整个项目团队、该团队大部分一般临时人员以及数量有限的承包商“直接迁移”至一个最适

<sup>5</sup> 直接迁移是一种在不停下来重新设计应用程序或操作流程的情况下将应用程序或操作从一个环境移至另一个环境的策略。

合管理该团队的实体。审计委员会认为，必须尽早敲定主流化计划，同时确定主流化后负责“团结”项目运作和维护的秘书处实体和部门。审计委员会还认为，主流化规划进程的工作内容之一是设法与已纳入主流的职能实现协同增效，以便在主流化后实施稳健、灵活和有效的“团结”项目支助结构。

36. 审计委员会建议行政当局将“团结”项目主流化计划的筹备工作和启动实施列为优先事项。

#### 综合管理信息系统退役

37. “团结”系统已经取代了综合管理信息系统，后者是联合国企业资源规划方面的遗留应用程序，以 Sybase 公司的数据库平台为基础，用于支持行政事务。按照应用程序合理化项目五年计划，计划将该系统的数据以及退役的财务和人力资源系统迁至 SAPHANA 平台。<sup>6</sup> 该系统预计到 2018 年 6 月退役。

38. 审计委员会注意到，综合管理信息系统仍被用于计算“团结”项目实施以前各期要支付给工作人员的追溯性款项。此类情况并不多见，行政当局预期此类情况的数量将随时间推移而不断减少。该系统提供的数据用于进行历史情况报告。信息和通信技术厅向该系统提供数据库层面的基本支持。没有提供软件修改方面的支持。

39. 信息和通信技术厅表示，综合管理信息系统数据不会迁往 SAPHANA。该厅报告说，它在 SAP HANA 中建立了完整的人力资源数据原型，可以使用尽可能少的资源运行这些数据原型，以便人力资源用户进行定期查询。该厅还补充说，将该系统的数据迁往 SAP HANA 并不能解决追溯性薪金问题，需要编写非常复杂的程序才能仿效该系统的追溯性薪金处理流程。

40. 审计委员会获悉，信息和通信技术厅打算提出更改请求，将综合管理信息系统退役项目的完成日期改为 2019 年 7 月 31 日，并继续运行该系统，以便使用追溯性薪金程序。但该提议目前被搁置，等待人力资源厅确认关于开展综合管理信息系统遗留数据广泛清理和核查工作的实施计划。

#### 信息安全

41. 审计委员会审查了信通技术战略提议的信息安全框架所涵盖的安全形势。

#### 资产管理

42. 按照信通技术战略，且在采用国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)的背景下，信息和通信技术厅将协调一个全球信通技术资产管理小组，以便评估现有资产并视需要制定这些资产的更新、升级或淘汰计划。

43. 然而，审计委员会注意到，除了前人力资源管理厅、前方案规划、预算和账户厅、安全和安保部以及大会和会议管理部等少数几个部门将信息技术支助并入

<sup>6</sup> SAPHANA 是一个业务数据平台，可同时对任何数据类型进行事务处理和分析，内置高级分析和多模型数据处理引擎，可用于开发智能企业所需的下一代应用程序。



信息和通信技术厅外，各厅和部门继续(至少到 2018 年 12 月)对其信息技术设备需求和预算提交承担主要责任。审计委员会注意到，信息和通信技术厅按照系统配置方面的信通技术程序，对照保修期、使用年限到期日和供应商支持情况，审查了资产的使用寿命。

44. 审计委员会注意到，信息和通信技术厅的授权组下列有 1983 年至 2018 年期间购置的 16 716 项不动产、厂场和设备。其中 13 609 项(81%)超出了预先确定的使用寿命。在这 13 609 项中，有 5 167 项被标记为“使用中”。此外，在余下的 3 107 项中，有 2 610 项即将达到使用年限。

45. 审计委员会注意到，由于资金不足，信息和通信技术厅在没有进行任何脆弱性风险评估的情况下延长了大部分设备的使用期限。此外，该厅无法将这些设备剥离出来作为独立系统运行，原因是这些系统上的应用程序需要在互联网上访问。一些云端系统没有接受脆弱性评估，构成了固有的网络安全风险。

46. 鉴于整个组织持续面临预算限制，许多实体无法按照设想更换拟替换的老化信通技术资产。信息和通信技术厅表示，该厅将在大会第七十四届会议期间提交一份报告，建议加强基本建设维修，满足所有工作地点的关键需求，即更换会议管理、多媒体、广播、视听通信和网络安全领域的过时设备和系统。在这份报告中，该厅还将根据所有实体的意见，设法满足制定 2021-2025 年资本投资计划之必要，以便更换过时的设备和系统，同时提高符合现有规定的的能力，遵守行业标准，并为维护和成功运行这些系统提供必要服务。

#### 信息安全举措

47. 信通技术战略设想了一项有效的信息安全政策，作为大会以往相关决议的延续，目的是保护信息，规避网络威胁、未经授权的披露和欺诈带来的风险。为此，通过了一项关于加强整个秘书处信息安全的行动计划，包含 10 项举措，<sup>7</sup> 侧重预防、检测和应对以及治理风险和合规。其目的是实施短期措施，解决信息安全方面最迫在眉睫的缺陷。秘书长报告说，区域技术中心继续执行十点行动计划中未落实的举措(见 A/73/384)。审计委员会于 2019 年 2 月审查了这些举措，其意见概括如下。

#### 预防

48. 信息安全预防措施包括工作站配置、网络安全、培训和电子邮件过滤，具体如下：

(a) 网络分段是加强信息安全的重要举措。对网络区进行分段减少了通过单个受侵害主机进行二级侵害的能力。网络分段可以显著减少发生此类二级侵害事件的可能性。信息和通信技术厅报告，已对联合国总部大部分生产网络实施分段，但仅对部分企业数据中心实施了分段。审计委员会注意到，已在主要工作地点开展差距分析，记录当前架构和目标架构，网络分段已被纳入各区域技术中心的工

<sup>7</sup> 工作站配置、电子邮件过滤、安全意识强制培训、网络安全分段、入侵检测、网络情报服务反馈、政策敲定、信息资产分类、公共网站强制规定以及信息安全事件报告。

作计划。该厅表示，充分实施这些项目需要付出巨大努力，投入额外资源。审计委员会注意到，网络分段尚未在整个秘书处实施。这意味着对部分秘书处网络的网络资源的访问控制仍然松散，攻击者可能可以利用对单个受侵害主机的控制攻击其他内部目标；

(b) 安全意识培训是对全体联合国工作人员的强制性培训。信息和通信技术厅报告说，截至 2019 年 2 月，33 865 名在职联合国工作人员中共有 24 088 人 (71%) 完成了强制性培训，但完成人数和相关总体统计数字受到高工作人员周转率的影响，外地特派团尤其如此。审计委员会注意到，信通技术委员会对联合国工作人员没有全员完成强制性培训表示关切。该厅认为，信息安全意识培训是强制性的，管理战略、政策和合规部将开展合规监测，解决这一问题。该厅还表示，它继续为提高认识提供材料，如 iSeek 上的文章和互动性的情况介绍会；

(c) 工作站配置旨在确保遵守各项政策和程序，限制行政权限，从而减少意外或未经授权安装软件、包括恶意软件的风险。信息和通信技术厅估计 90% 的工作站将符合要求，并表示其余工作站由于偏远位置、测试环境、遗留应用程序、快速部署要求等具体原因而获准破例。审计委员会认为，由于不合要求的工作站可能构成信息安全风险，该厅应掌握这些工作站的具体信息，并应制定允许破例的政策。

#### 检测和应对

49. 将通过双管齐下的策略检测和应对攻击活动，具体做法是接收网络情报服务馈送并在网络内部安装入侵检测系统和其他检测控件，近乎实时地检测攻击行为，以便作出及时应对，进而限制侵害造成的破坏。在这方面，审计委员会获悉以下情况：

(a) 已在 11 个地点部署了集中管理的入侵检测系统，目前正在考虑部署更多探测器和(或)补充性的备用基础设施。入侵检测系统能够对入侵事件进行集中收集、报告和预警，以便开展分析。已经修订了安全事件应对方面的技术程序，信通技术政策委员会正在对拟议变更进行审查；

(b) 信息和通信技术厅还正在接收网络情报服务馈送，例如将其纳入现有的入侵检测系统合同或用于防范分布式拒绝服务攻击。秘书处正在参与联合国全系统威胁情报共享试点项目，并担任机构间威胁情报共享平台举措理事机构成员。

#### 治理、风险和合规

50. 实施信息资产分类、颁布政策、强制实施公共网站信息安全控制措施以及报告和共享信息安全事件应当是信息安全治理和合规问题的解决之道。审计委员会注意到，核查公共网站是否强制实施信息安全控制措施的部分工作由三家外部供应商承担，这三家供应商按照信息和通信技术厅的方法开展评估。信息资产分类工作尚未全面实施。该厅答复说，该厅没有能力核查信息资产分类的实施情况，这属于业务所有单位的职责范围。

51. 审计委员会注意到，已经采取了一些信息安全方面的短期措施，但网络分段和信息资产分类等关键领域工作仍在推进中。行政当局在答复审计委员会编写的关于信通技术战略实施情况的第二次进展报告时提议，将网络分段作为部署额外入侵检测系统探测器的替代办法，但分段工作尚未完成。审计委员会注意到，信通技术委员会承认在发现和报告的安全泄露事件日益增加的背景下，数据分类至关重要。

52. 信息和通信技术厅表示，除网络分段外，十点行动计划(短期措施)各项举措均已实施并已过渡到维护模式。在关于包括上述短期措施在内的综合信息安全方案实施情况的另一个问题上，该厅表示，由于资源有限且持续碎片化，妨碍了它取得进展。该厅还表示，正在开展工作，整合该厅和前外勤支助部的资源，以便建立一个综合性的全球事件应急小组。该厅坚持认为，按照管理改革要求并作为前管理事务部信息和通信技术厅和前外勤支助部信息和通信技术司合并工作的一部分，设立统一的网络安全科，以及在各区域办事处设立网络安全督察干事职位，有助于实施作为全秘书处举措的威胁管理和脆弱性管理等关键部件。

53. 审计委员会建议信息和通信技术厅把工作重点放在网络分段上，重点进行工作站配置、培训和资产分类，从而不断加强信息安全方案。

#### 网络攻击

54. 秘书长在其关于信通技术战略执行情况的第三次年度进展报告中强调了网络威胁的严峻性，并回顾，有 26% 的可能性发生涉及 10 000 个或更多记录的数据泄露事件。联合国数量日益增加的成为复杂、具高度针对性和专业的网络攻击的对象。信息和通信技术厅向信通技术委员会通报了联合国及其用户在网络攻击方面的脆弱性。2018 年，联合国面临各类网络威胁，从破坏网站和基础设施服务的密集攻击(例如#OPStopTheUN)到恶意电子邮件和讯息，再到侵害电子邮件帐户和勒索软件等等，不一而足。

55. 信息和通信技术厅表示，上述事件只是攻击行为的冰山一角，远不能反映联合国面临的全部威胁。发起网络攻击的目的是要侵害信通技术系统和基础设施以及用户帐户，以便获取用户身份凭证，进入系统和窃取数据。但该厅表示，由于证据不完整，网络攻击期间被访问的文件总数不得而知。

56. 审计委员会注意到，信息和通信技术厅没有就攻击数量和攻击方式以及发现的各项漏洞提供具体信息，也没有全面的评估网络攻击事件的文件。审计委员会还注意到，信通技术战略所设想的网络尽职框架未获实施。此类框架本可以为管控网络犯罪风险提供机制。

57. 信息和通信技术厅在 2019 年 3 月的答复中表示，虽然有关针对联合国的攻击的意见不是基于完整的数据，但有明确证据显示具有极强针对性和持续性的攻击，一些事件确有发生，一些入侵得逞。可用数据有限的事实并不能否定入侵事件造成的影响。

58. 审计委员会建议，信息和通信技术厅保存一份关于网络攻击方式和程度的具体信息的完整记录，并采取适当步骤消除这些脆弱性。

#### 灾后恢复管理

59. 灾后恢复是指在发生数据安全泄露事件或发生自然或人为灾难之后有利于恢复或继续使用关键信通技术基础设施和系统的政策和程序。大会第 67/254 A 号决议核准将信息技术灾后恢复作为组织复原力管理系统的核心要素之一。灾后恢复项目的范围包括制定整个秘书处的灾后恢复计划，确保关键信通技术系统能在紧急情况下进行有效的故障切换。<sup>8</sup>

60. 2018 年 5 月 29 日，信通技术委员会从首席信息技术干事处获悉，需要努力缩减各区域数据中心的规模，提高复原力，原因是大多数数据中心缺少灾后恢复计划，容易受到整个网络安全泄露事件和入侵事件的影响。审计委员会还注意到，全球服务中心的地理空间、信息和电信技术灾后恢复计划要求定期对该计划进行测试，每两年对关键应用程序和服务进行完全中断测试。全球服务中心在费用回收基础上为秘书处和其他组织的邮件、网络和语音等关键服务提供应用程序服务。审计委员会注意到，尚未进行完全中断测试。

61. 信通技术战略将灾后恢复项目确定为战略项目之一。第一阶段包括审查全秘书处的关键应用程序，修订这些关键应用程序的灾后恢复估计数据，重新提交提案供应急政策高级小组核准，为各个关键应用程序制定单独的灾后恢复计划。审计委员会注意到，正如 2015 年评估的那样，用于组织复原力管理系统的键应用程序数量仍为 24 个。然而，审计委员会注意到在 Unite 应用程序 Unite 网站上有 60 个应用程序被归入关键类别。审计委员会获悉，各部门协调人在 Unite 应用程序网站录入数据，并在一些情况下认定其应用程序对其业务至关重要。2019 年 7 月，信息和通信技术厅表示，它在联合应用程序网站中引入了一个标志，用于明确标识应急政策高级小组确定的关键应用程序，与其他应用程序进行区分。

62. 在灾后恢复项目的第二阶段(2017 年 10 月开始)，将对关键应用程序进行灾后恢复演习和测试。2018 年 7 月，信息和通信技术厅对 11 个应用程序和系统进行了测试，包括确定的 24 个关键应用程序列表中的 8 个<sup>9</sup> 及 3 个基础设施组件，即网络场、数据库场和存储系统。灾后恢复演习和测试涵盖 RTC Americas 公司管理的关键应用程序和系统，但多协议标签交换链路、网络基础设施和电子邮件 (Mailman) 除外。审计委员指出，选定的一组应用程序和系统是被视为关键的应用程序和系统的子集。此外，生产环境网络基础设施也不属于演习范围。

63. 灾后恢复演习持续时长 7 小时 30 分钟，原计划用时 5 小时 52 分钟。故障切换演习期间出现延误，原因是网络场<sup>10</sup> 的 MySQL 数据库服务器上缺少防火墙规

<sup>8</sup> 将一个应用程序或信通技术服务系统从其主用数据中心切换到备用数据中心。

<sup>9</sup> [www.un.org](http://www.un.org)；远程移动办公室；正式文件系统；[iSeek.un.org](http://iSeek.un.org)；[delegates.un.org](http://delegates.un.org)；iSCAD-追踪安全理事会会议和成果；安全和安保部门门户网站；[emergency.un.org](http://emergency.un.org)。

<sup>10</sup> 信息和通信技术厅在安全可控的环境下为联合国系统各组织提供专门的网络托管解决方案。这类共享环境统称为“网络场”，旨在提供稳定和高度可用的平台，满足该厅客户的托管需求，

则，且域名服务器条目错误，须修改和重新运行域名系统脚本。总的结论是，没有对信息技术系统进行生产测试。因此，真实条件下的恢复时间目标可能会更长。审计委员会还审查了联合国网络场和 C-CURE 9000 服务器<sup>11</sup> 的信息系统应急计划，<sup>12</sup> 该计划规定每年须进行灾后恢复测试。审计委员会注意到，自实施多协议标签交换以及 2017 年从 800 版升级到 9000 版以来，没有对运行中的 C-CURE 生产服务器进行灾后恢复故障切换测试。2017 年以及之前进行的联合国网络场灾后恢复演习表明，对存储、防火墙、域名服务器故障切换的依赖持续构成风险，这个问题在过去几年里没有得到充分解决。2018 年的网络场灾后恢复演习和测试也面临类似的问题。这意味着，一旦发生灾害，应用程序和基础设施仍然对业务连续性构成风险。

64. 考虑到秘书长正在推行管理改革，灾后恢复项目被推迟至 2018 年 7 月以后。截至项目暂停时，灾后恢复演习和测试只完成了 25%。信息和通信技术厅报告，新的架构和工作方案将从 2019 年 1 月 1 日起实施，灾后恢复演习和测试将作为信通技术战略路线图的一部分在今后 5 年内恢复实施。

65. 审计委员会注意到，灾后恢复演习不包括所有确定的关键应用程序，也不包括演习所针对的应用程序的生产环境网络基础设施。演习实际用时多于计划用时，某些领域反复出现问题。由于进一步演习被推迟，无法确定是否能够按照设想在 2019 年 6 月底前完成灾后恢复项目第二阶段。

66. 信息和通信技术厅答复说，开展灾后恢复演习的目的之一是验证假设，例如验证预期故障切换时间。该厅汲取经验教训，改正了防火墙规则缺失等查明的技术问题，并酌情更新了计划。在设计真实灾难情境方面，虽然对该计划的审查和测试可能不如最初设想的那样频繁，但这项计划是以现实情境为依据的。在网络场方面，由于网络场已移至云端且电子邮件已迁至 Office365，灾后恢复问题将得到解决。该厅表示，它打算与应用程序所有人合作，确定被推迟活动的恢复时间表。

67. 审计委员会认为，除非实施全面的灾后恢复演习，恢复被推迟的活动，尽量减少故障切换和故障恢复方面的延误，否则行政当局可能无法确保在意外紧急情况下具备预期的组织复原力。

68. 审计委员会建议行政当局审查并确定一套现有的“关键”应用程序，对所有确定的关键应用程序开展定期灾后恢复演习，并确保对演习中发现的缺陷迅速采取改正行动。

69. 行政当局同意这项建议，但指出这项建议的实施取决于是否存在可用资源。

---

并尽可能减少维护方面的管理费用。(恢复时间目标为 1 至 2 小时(取决于内联网还是外联网)，恢复点目标为 15 分钟)

<sup>11</sup> 联合国出入控制系统对工作人员和房地的安全保障至关重要，该系统的服务器恢复时间目标为 15 分钟，恢复点目标为 24 小时。

<sup>12</sup> 旨在发生紧急情况、系统故障或灾难情况下维持或恢复业务活动(包括计算机操作)的管理政策和程序。

## D. 转型

### 应用程序合理化/整合

70. 秘书长在关于信通技术战略执行情况的第二次进展报告(A/71/400)中指出，联合国系统有大量信通技术应用程序(2 340 个)。信通技术战略预计需要通过适当的协调统一来解决导致目标严重重叠、脱节和冗余的碎片化问题。该战略还建议用现成的商用软件<sup>13</sup> 取代定制的内部应用程序，以减少本组织的费用。旧的、不安全的程序将被淘汰，这有助于提升信息系统的安全性。信息和通信技术厅实施了应用程序合理化项目，目的是通过使用共同解决方案，在其第三阶段、在 2020 年底前将应用程序的数量减少到 1 000 个。

71. 审计委员会在其第二次进展报告(A/73/160)中指出，到 2018 年 3 月，应用程序的数量已减少到 1 190 个。信息和通信技术厅报告说，到 2019 年 2 月，应用程序的数量进一步减少到 988 个。信通厅还报告说，由于已实现 1 000 个应用程序的目标，应用程序合理化项目已于 2019 年 3 月 1 日结束，并确认应用程序合理化活动将持续进行。

72. 审计委员会注意到关于信息和通信技术厅应用程序合理化的以下方面：

(a) 信通厅计划只维持现有 988 个业务应用程序中的 502 个，对 66 个应用程序将进行现代化改造，60 个将退役，所有其他应用程序与“团结”系统(84 个)和 iNeed(25 个)等其他现有应用程序进行统一和整合；

(b) 对应用程序资产进行年度核查以及组织企业应用程序中心关于计划和标准的全球讲习班没有按计划完成。到 2018 年 12 月，Unite 应用程序技术平台的升级工作仅完成 25%；

(c) 应用程序所有者继续在同一领域使用多个应用程序。审计委员会在其第二次进展报告(A/73/160)中指出，在人权领域存在多个用于文件和记录管理的应用程序。审计委员会注意到，多个应用程序仍在使用中，目前人权领域有 9 个用于文件和记录管理的应用程序。此外，审计委员会注意到，大会和会议管理部仍有 35 个用于会议管理的应用程序；

(d) 应用程序合理化的主要目标之一是降低支持、发放许可和开发的费用。行政当局估计，使 1 540 个应用程序退役可能节省 2 000 万美元。然而，审计委员会注意到，并非所有 Unite 应用程序都说明了这些应用程序的开发、维护和发放许可方面所产生的费用。在超过 70%的情况中没有关于开发费用的信息，88%的程序没有初始许可费用信息。大多数情况下(86%至 96%)没有说明用于许可证、工作人员和承包商的维护费。没有费用数据就无法准确跟踪成本优化目标的实现情况。

<sup>13</sup> 现成的商用成品一般是为专门用途定制、向一般公众提供的计算机硬件或软件产品。此类产品的设计特点是现成可用、方便用户。Microsoft Office 和防病毒软件都是这种产品的典型例子。

73. 鉴于上述情况，很难评估应用程序合理化项目的目标是否已完全实现。缺乏关于应用程序费用的信息，Unite 应用程序中报告的大量应用程序，以及同一领域存在多个应用程序，都是需要解决的问题。

74. 信息和通信技术厅表示，由于缺乏资金，无法按设想推进项目的里程碑，也无法举行全球讲习班。信通厅还表示，它没有权力或资源来跟踪信通厅之外每个项目的开发情况并提供经费支持。此外，应用程序的支助费用，特别是联合国工作人员和订约承办事务的费用，并不总是由 Unite 应用程序中的应用程序所有者承担。

75. 审计委员会注意到信通厅的答复，但强调需要跟踪所有应用程序资产，合理说明同一领域存在多个应用程序的情况，并与应用程序所有者协调，以确保更好地记录费用信息。

76. 审计委员会建议，信息和通信技术厅对所有应用程序资产进行年度核查，明确界定要整合或退役的应用程序类别，并解决 Unite 应用程序中数据记录不全的问题。

#### 部分完成网站整合

77. 网站整合项目始于 2014 年 1 月，旨在提高网站运营和网络设计效率和加强安全，并通过改变现行运作模式实现规模经济。该项目将分阶段实施。第一阶段包括网站技术的开发、识别和补救，已经完成。审计委员会在其上一份报告 (A/73/160) 中指出，虽然该项目的第二阶段原定于 2017 年 7 月开始，但由于资源流失和征聘替代资源方面的拖延而被推迟。审计委员会指出，该项目已于 2017 年 12 月搁置，等待管理委员会作出决定。

78. 在 2017 年 10 月举行的管理委员会会议上，首席信息技术干事介绍了网络统一原则、标准和时间表以及目标和决定，并在随后于 2017 年 11 月举行的会议上对其给予核可。与会者认识到，不遵守治理规定加上存在漏洞，导致不符合规则的联合国网站激增，信通技术的安全风险和漏洞增加，使用的技术不合标准，网站之间很少或根本没有进行数据整合、共享或交叉推广，联合国品牌建设准则以及联合国网站使用多种语文的最低标准未得到遵守。决定在 2018 年采取以下一系列行动来解决这些问题：

(a) 为处理联合国遗留网站和新网站(在推出之前)问题而实施系统治理和合规进程(即网站登记)，确保按照相关任务授权和准则适当考虑以下要求：

- (一) 最低强制性安全要求；
- (二) 联合国品牌建设标准；
- (三) 无障碍标准；
- (四) 使用多种语文要求；
- (五) 企业批准的技术标准和服务；

(b) 在联合国应用程序中登记所有遗留网站，以跟踪所有权、技术和合规情况；

(c) 部门承诺对不符合规定的遗留网站采取补救措施,至少是在信通技术安全领域中;

(d) 将公共和内部的遗留网站(如 iSeek、Unite 网站和 www.un.org)迁移到经批准的企业标准网络内容管理平台或在相关情况下迁移至第三方网站。

79. 信息和通信技术厅表示, Unite 网站平台将为五个关键领域(最低安全、品牌建设、无障碍性、多语种要求以及技术标准和服务)的合规情况提供支持。随着发现并修复新的安全漏洞,对该平台进行维护、支持和定期修补。信通厅还表示,在 un.org 域名的使用获得批准之前,全球传播部已清除了由信通厅在网络场中托管的 un.org 域名下的所有新的公共信息。全球传播部审查公共信息网站,确保它们符合品牌建设、残疾人无障碍环境和使用多种语言的标准,之后批准其“正式启用”。

80. 审计委员会注意到,截至 2018 年 12 月 31 日,秘书处共有 740 个网站,其中 8 个将退役。信息和通信技术厅指出,各部门指定的信息技术协调人负责在公共信息网站和应用程序上发布和维护信息,他们有为访问 Unite 应用程序的权限。信通厅还强调,该厅无法核实各部门是否已登记其所有(不是由信通厅托管或支持的)网站,因为信通厅无法看到该厅环境之外托管的网站和应用程序。信通厅在网站管理方面强调的具体问题如下:

(a) 在 740 个网站中,共有 380 个是用获得批准的技术(Drupal)建立的,而其余的 360 个则不是;

(b) 各部门经常在其他域名上托管网站,从而绕过全球传播部监督的治理程序;

(c) 信通厅请所有部门审查其网站,评估其遵守既定信通技术安全要求的情况,并在 Unite 应用程序上登记这些网站。然而,信通厅不掌握各部门的合规情况,因为遵守要求是各个部门的责任。信通厅确认,该厅在 Unite 网站上建立的 184 个网站和原外勤支助部建立的另外 60 个网站合规。

81. 审计委员会还注意到,网站整合项目从 2018 年 1 月至 11 月一直处于搁置状态,第二阶段的完成日期已从 2017 年 11 月 30 日推迟至 2020 年 12 月 31 日。然而,2018 年 12 月的状况报告表明,该项目完成率为 100%,自 2019 年 1 月起将把网站整合作为信息和通信技术厅内一项持续进行的业务活动。审计委员会注意到,2018 年没有批准任何对项目范围进行这种更改的请求。

82. 审计委员会认定,在网站合理化方面有多问题尚未解决。然而,已不再将该活动作为项目模式,而是将其作为一项正在进行的活动纳入主流。审计委员会关切地注意到,不遵守治理和合规程序而使联合国网站面临的威胁尚未减轻。

83. 行政当局在答复时表示,信息和通信技术厅以及全球传播部确立了网站治理和相关合规监督的措施,首席信息技术干事已告知各公共网站所属部门负责人需要维护这些网站且他们有义务在 Unite 应用程序中登记其网站。信通厅强调,治理和合规方面的差距主要涉及未报告的网站。



84. 审计委员会注意到行政当局的答复。由于信通技术战略适用于联合国所有网站，因此需要消除在网站治理和合规方面的差距。

85. 审计委员会建议，信息和通信技术厅与其他利益攸关方协调，审查关于网站的现行治理和合规程序，查明差距，确保遵守现有准则和标准。

#### 企业网络运行中心

86. 预计企业网络运行中心将分阶段实施。第一阶段(通过全球企业网络运行中心监测纽约的基础设施)和第二阶段(整合全球企业网络运行中心与信息和通信技术司网络管制中心)已经完成(2017年8月)。秘书长在其第四次进展报告(A/73/384)中指出，该项目的第三阶段正在进行中(已完成86%)。该阶段旨在将区域技术中心的监测工作从日内瓦、内罗毕和曼谷转移到西班牙巴伦西亚的网络管制中心。

87. 审计委员会注意到，该项目的月度状况报告表明，截至2018年10月，该项目已完成75%至86%。随后的进展报告表明，该项目由于管理改革而被暂时搁置。2018年11月和12月的月度进展报告显示，尽管项目目标尚未实现，但项目完成率为100%。报告指出，该项目的最后阶段将恢复进行，作为今后五年信通技术战略路线图的一部分。审计委员会注意到，信息和通信技术厅提供的2018年变更请求清单没有包括关于变更项目范围的提议。

88. 信息和通信技术厅表示，对区域技术中心进行监测遇到限制，原因是缺乏由这些中心提供的专项资金，而且项目范围并不完全由该厅直接控制。审计委员会获悉，将在2021年请求追加用于这方面的资金。

89. 审计委员会注意到行政当局的答复，并注意到虽然信通技术战略中提出了企业网络运行中心项目的构想，但该项目在没有实现目标的情况下被延期。

90. 审计委员会建议信息和通信技术厅与其他利益攸关方协调，通过采取安排适当供资等措施，确保企业网络运行中心项目实现预期的整合目标。

#### 网络和基础设施

91. 信息和通信技术厅通过广域网向联合国秘书处提供应用程序托管服务。广域网战略的总体目标是确保标准化和优化，并提供稳定的网络基础设施，以满足联合国不断变化的业务需求。信通厅于2017年12月与原外勤支助部签署了一项服务级别协议，提供和支持服务器托管以及在意大利布林迪西(全球服务中心)和巴伦西亚(联合国信息和通信技术设施)的联合国企业数据中心提供规定的相关服务。

92. 用于解决用户报告的“事故”需花费的时间可衡量所提供的网络服务的效率。事故的定义是任何信息技术服务意外出现中断或质量下降。事故管理程序的主要目标是尽快使服务恢复正常，将中断对业务运营的影响降到最低，确保服务质量保持在商定的水平。解决事故所用的时间是从最初记录事故到解决事故所需的总时间。将事故分成不同的优先级别(从紧急到低优先级别)，并且针对每个优先级别设定了解决这些事故所需时间目标。服务级别协议中的目标如表3所示。

表 3  
解决网络事故所需时间的目标

事件的优先级别	解决事故的目标时间(小时)
紧急/危急	尽快(最多 9 个小时)
高	24
中	40
低	120
有问题	240

93. 审计委员会注意到, 2018 年报告了 7 535 起事故, 但并非所有事故都能在规定的目标时间内得到解决。审计委员会指出, 7 月级别为“危急”的事故在目标时间内得以解决的比例为 57.14%, 8 月为 87.50%; 在 2018 年最后 6 个月中, 有 5 个月优先级别为“高”的事故在目标时间内得以解决的比例低于 91%。审计委员会还注意到, 由于 iNeed 出现漏洞, 无法获得 2018 年第二季度在目标时间内事件得到解决的比例信息。缺乏这部分信息关系重大, 因为所记录的 4 728 起事故(62.74%)发生在这一时间段内。

94. 信息和通信技术厅表示, 在非常偏远的地点, 网络连接的稳定性受到环境因素和断电的影响。

95. 审计委员会建议信息和通信技术厅确保遵守服务级别协议规定的目标, 并迅速解决服务质量下降或断电问题。

#### Unite 服务台

96. 信通技术战略的设想是统一服务台的职能, 将其变成一个全球性、成本效益高、效率更高的共享服务模式, 并将不间断地在全球范围内提供服务。该战略确认需要企业服务台为全系统的应用程序和基础设施提供支持。该项目将分阶段实施, 第二阶段于 2015 年完成。Unite 服务台项目(第三阶段)的目标是建立一个标准的全球模式, 同时改进总体资源能力、流程和技术, 按照最新的修正案, 这项工作定于 2018 年 12 月完成。

97. 审计委员会注意到, 2017 年 6 月至 12 月期间所有月度状况报告都显示该项目处于搁置状态, 此后, 2018 年 1 月至 7 月的月度报告显示该项目完成了 83%, 2018 年 8 月至 12 月的月度报告显示该项目完成了 93%。信息和通信技术厅此后认定该项目完成率为 100%。审计委员会注意到, 随着秘书长的改革从 2019 年 1 月开始实施, 原外勤支助部信息和通信技术司与信通厅之间的协同作用已经建立, 以支持 Unite 服务台的全球标准模式, 但将原外勤支助部的服务台资源、资产和外勤业务与 Unite 服务台整合的工作被搁置。事实上, 信通厅表示, 整合工作目前正在实施中, 应在 2019 年年底之前完成。

98. 在审计委员会指出这一点后，信息和通信技术厅答复说，报告该项目完成率为 100%，因为原外勤支助部信息和通信技术司在纽约和布林迪西的服务台直接向 Unite 服务台主任报告，后者向信通厅业务支助司区域服务管理处处长报告。
99. 审计委员会注意到，尽管整合外地一级服务台的目标尚未实现，但 Unite 服务台项目已被认定为已完成。审计委员会还注意到，行政当局表示，整合各服务台将是今后五年信通技术战略的一部分。
100. 行政当局表示，整合维持和平特派团的第 1 级支助从来都不是 Unite 服务台项目的目标。由于维持和平特派团在非常艰苦的条件下运作，所有联合国实体第 1 级当地支助的统属关系将仍然属当地一级。
101. 然而，审计委员会注意到，秘书长在其第四次进展报告中指出，已经整合了对原外勤支助部人员和总部人员的服务台支助，由于需要根据改革审查新模式，第 1 级(外地)支助已被搁置。
102. 审计委员会建议信息和通信技术厅澄清 Unite 服务台整合项目的范围，并采取措施确保尽早实现整合和持续改进的预期目标。

## E. 创新

### 数字蓝盔小组

103. 2017 年，为保护联合国免受网络威胁并加强网络安全，信息和通信技术厅成立了数字蓝盔小组，这是一支由分析师组成的精英团队。信通厅的目的是成立一个小组，建立相应的基础设施，小组成员将接受渗透测试方面的培训和认证，并与合作伙伴和学术界合作。成立该小组是为了主动研究和协调可缓解 10 个可持续发展目标存在的网络风险的措施。该项目的资金主要来自会员国在初级专业人员方案下的缴款和预算外资金。
104. 数字蓝盔小组目前有五名成员，由具有网络安全方面跨领域技能的专家组成，所有这些专家都是经过认证的渗透测试员。<sup>14</sup> 该小组已经建立了安全访问和浏览暗网的基础设施。<sup>15</sup> 信息和通信技术厅报告说，数字蓝盔小组对外地特派团和总部进行了网络安全评估，并与联合国促进性别平等和增强妇女权能署、国际麻醉品管制局和反恐怖主义委员会执行局建立了伙伴关系。
105. 审计委员会注意到，数字蓝盔小组的成员人数已从 2017 年的 8 人减少到 2018 年的 5 人。审计委员会注意到，关于所访问文件数量的证据不足，也缺乏综合性的文件，并注意到没有证据表明数字蓝盔小组曾试图对联合国面临的网络攻击进行任何详细的数字取证调查，以收集脆弱性证据或衡量这种攻击在数据泄露和其他损失方面的影响。信息和通信技术厅表示，数字蓝盔小组曾多次对重大事件进行详细的数字取证调查，但没有提供任何具体统计数字。然而，信通厅指出，数字蓝盔小组已帮助按照既定程序克隆硬盘和创建内存快照，并对其进行了深入

<sup>14</sup> 渗透测试员的工作是攻击计算机系统以发现之后可加以修补的安全漏洞。

<sup>15</sup> 万维网中只能通过特殊软件访问的部分，用户和网站运营商可保持匿名或无法查明其身份。

分析，以帮助确定攻击时间线和使用的人工制品，提取关于技术、工具和程序的信息，并尽可能确定攻击的程度。信通厅确认，数字蓝盔小组与内部安保小组合作，帮助保护联合国基础设施，并将加强数字取证能力。

### 联合国技术创新实验室

106. 信息和通信技术厅与感兴趣的会员国合作，着手建立联合国技术创新实验室。这些实验室使用尖端前沿技术，开采用开放源码技术之先河，用以解决全球人道主义、可持续发展、气候变化以及和平与安全的挑战。这些实验室旨在成为孵化器和加速器，以促进联合国系统、私营部门和公共部门、学术界和民间社会之间合作解决问题。技术创新实验室网络作为一个整体，将帮助建立一套技术解决方案组合，支持通过分享创新技术解决全球问题。

107. 审计委员会获悉，2018 年与三个会员国合作，使三个实验室投入运行。审计委员会注意到，有两个国家曾表示有意设立实验室，但之后收回了表态。由各东道国政府资助的三个业务实验室侧重于表 4 所示的专题领域。

表 4

### 联合国技术创新实验室的专题领域

联合国技术创新实验室		
1	2	3
健康	智慧城市与交通	健康
和平与安全	正确风尚——区块链技术与 3D 打印	技术创新能力
教育	生态旅游	特殊需要教育
循环经济		循环经济
		农业

108. 审计委员会注意到，2019 年收到了关于设立联合国技术创新实验室的六项请求，信息和通信技术厅目前正在审议这些请求。2019 年 3 月，信通厅表示，它以先到先得的方式与各国接触，是否设立实验室由会员国自行决定，并取决于各国的优先事项。

109. 审计委员会建议行政当局积极主动地与已表示有意设立联合国技术创新实验室的会员国接触，并在一定时限内作出答复。

### 以最佳方式使用信通技术资源

#### 全球采购战略

110. 信通技术战略提出了全球采购的构想，以确保对所有信通技术资源进行最佳管理。根据设想，联合国将建立标准流程、合同集中管理能力、合同储存库以及软件许可证和硬件采购的管理工具，以此加强信通技术支出的能见度和对信通技术支出的管制。

111. 秘书长在其第一次进展报告(A/70/364)中设定了目标,将制定具有标准流程和实施合同集中管理的全球信通技术采购计划。秘书长在其第四次进展报告(A/73/384)中指出,关于信通技术和应用程序服务的投标书征集工作已经完成,招标和授标的完成日期是2019年2月14日。审计委员会注意到,信通技术服务的目标完成日期已改为2019年5月30日,应用程序服务的目标完成日期已改为2019年7月20日。

112. 审计委员会注意到,对信通技术服务商业投标的评价已于2018年8月5日完成,但包括向总部合同委员会提交投标的下一阶段在间隔六个月之后,直到2019年2月11日才开始。应用程序服务投标书征集通知的编制工作已于2017年9月完成,但间隔一年多之后即到2018年11月才发出。审计委员会还注意到,提交应用程序服务投标申请的截止日期已延至2019年2月28日。

113. 信息和通信技术厅将采购云计算服务。审计委员会注意到,根据微软合同提供的 Azure 已可进行云计算。然而,开通亚马逊网络服务事宜仍在谈判中。信通厅表示,开通亚马逊网络服务的时间表将根据供应商的答复和采购司的意见制定。

114. 审计委员会注意到,信通技术和应用程序服务的招标和授标流程早在2016年12月就已开始,根据修改后的完成日期,实际采购可能需要两年半的时间。2018年12月的状况报告指出,信通技术服务投标书征集工作规模大、复杂性高,这是采购司在最后确定和发出通知方面出现延误的一个原因。

115. 行政当局承认该项目被推迟,但指出该项目目前归采购司管理。

116. 由于信息和通信技术厅以外的部门(特别是采购司和法律事务厅)参与全球采购项目,审计委员会认为,加强协调对于加快处理速度至关重要。

### 碎片整理

117. 信通技术战略规定,信息和通信技术厅的重点任务是碎片整理、系统退役和全球采购问题,以确保采用最佳方式管理所有信通技术资源。统一区域信通技术单位、数据中心和应用程序中心的职能,预计能减少碎片化、效率低下的现象和碳足迹。

#### 企业应用程序中心

118. 信通技术战略规定,企业应用程序中心是企业交付框架的一部分。其打算加强纽约、曼谷和维也纳的现有应用程序中心,并将其升级为企业应用程序中心。根据该战略设想的组织结构,各中心将向首席信息技术干事报告。

119. 审计委员会注意到,维也纳的企业应用程序中心仍然运行自己的信通技术单位即信息技术处,该单位没有按照信通技术战略的设想向首席信息技术干事报告。审计委员会还注意到,首席信息技术干事没有按照设想,对维也纳企业应用程序中心 GO 组合的执行情况进行监督。

120. 行政当局证实,设想的报告安排在维也纳的企业应用程序中心仍未执行。

121. 执行该战略的组织结构旨在支持采取全球企业式的信通技术做法，并赋予首席信息技术干事监督所有信通技术活动的集中权力。没有设立维也纳的信通技术单位向首席信息技术干事报告的统属关系，阻碍了信通技术架构的统一实施，因为其组织是支离破碎的。

#### 信通技术单位

122. 信通技术战略提议统一本组织内当时存在的 70 个信通技术单位。秘书长在第一次和第二次进展报告中指出，大会和会议管理部以及人道主义事务协调厅等部门的信通技术单位的统一工作正在进行。

123. 审计委员会在其第一次进展报告中指出，信通技术资源的整合工作进展缓慢，截至 2017 年 1 月，整个秘书处只有 3 个信通技术单位进行了整合。审计委员会注意到，即使到 2019 年 3 月，27 个联合国实体、总部各部厅、总部以外办事处和区域委员会的信通技术单位仍未统一。审计委员会注意到，虽然信息和通信技术厅 2015 年已启动与大会和会议管理部以及人道主义事务协调厅等部厅的讨论，但相关信通技术单位尚未统一。

124. 信通技术战略的执行工作已进入第五年，也是最后一年。然而，大多数信通技术单位尚未统一。虽然审计委员会在其第一次报告中指出进展缓慢，但在这一问题上没有取得太大进展。

125. 对此，信息和通信技术厅表示，虽然尚未全面整合信通技术单位，但一致性有所增强，一些方面进行了协调统一，并继续建设性地参与相关工作。

## 四. 鸣谢

126. 审计委员会感谢首席信息技术干事、信息和通信技术厅及其工作人员为审计委员会工作人员提供合作与协助。

审计委员会主席

德国联邦审计院院长

凯·舍勒(签名)

印度主计长兼审计长

拉吉夫·梅赫里希(签名)

(审计组长)

智利共和国审计长

豪尔赫·贝穆德斯(签名)

2019 年 7 月 24 日

## 附件一

## 关于信息和通信技术事务的建议的执行状况

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全 执行	正在 执行	因时过境迁 未执行 而不必执行
1	<a href="#">A/67/651</a> , 第 31 段	为了加强信息和通信技术(信通技术)供资和预算方面的一致性和透明度,并促进更好地管理费用和进行有效的优先程度排序,主计长应要求在信通技术拟议预算中列出:(a) 日常服务的运行费用;(b) 现有系统的许可证使用费和维护费用;(c) 现有服务交付的升级(例如提高安全性)费用;(d) 新的费用,包括战略经费。	信通厅向所有信通技术办公室发布了导则,并要求它们提供预算和支出的详细信息,以便能够分析和整合数据。预算的列报和执行仍然是各部厅负责人的责任。	审计委员会注意到行政当局的答复,但无法确保这些部门在提出信通技术所需资源时对规定的遵守。这项建议被认为正在执行中。		X	
2	<a href="#">A/67/651</a> , 第 32 段	联合国各实体、办公室和方案应排定信通技术供资的优先次序,以确保平衡考虑转型、改进与领导、框架和政策以及业务服务。	信通厅向所有信通技术办公室发布了导则,并要求它们提供预算和支出的详细信息,以便能够分析和整合数据。预算的列报和执行仍然是各部厅负责人的责任。	审计委员会注意到行政当局的答复,但无法确保这些部门在提出信通技术所需资源时对规定的遵守。此外,行政当局没有向审计委员会提供整个方案中为确保执行建议所涉的预算细节。因此,这项建议被认为正在执行中。		X	
3	<a href="#">A/67/651</a> , 第 39 段	作为任何新的信通技术战略的必要前提条件,为减少与实施全球企业资源规划系统有关的重大风险,行政当局应清楚地记录可能会影响到是否能在联合国实现全球信通技术转型的文化、习惯、惯常做法和流程方面的因素以及关键的费用和绩效信息。行政当局应利用这一审查的结果,确定本组织的总体目标,并具体提出切合实际的全球服务交付、一致的流程和统一的组织等方面的预期目标。	秘书长关于企业资源规划项目第九次进展情况报告( <a href="#">A/72/397</a> , 关于 15 年的维护费用情况的第 125-133 段和表 6)概述了总体拥有成本。同一报告第 42 段讨论了生产支持费用。“团结”系统支持模式分为三级,以此为用户提供最佳服务,其目的是实现每个地点的自给自足,并为解决事故和满足服务请求提供高效的流程和专门知识。	行政当局的答复引用了对“团结”项目(本组织业务转型项目之一)总体拥有成本的说明。仍有必要清楚地记录关键的费用和绩效信息,因为这些信息可能会对实现全球信通技术转型产生影响。因此,审计委员会认为此建议正在执行中。		X	
4	<a href="#">A/67/651</a> , 第 41 段	行政当局应确认实施任何新的信通技术战略所需的全秘书处责任和运作模式的	这项建议是 2012 年就提出的。在秘书长改革的同时,将会拟定一项新的战略。行政和预算问题咨询委员会在关于秘书	审计委员会注意到行政当局的答复。尽管这项建议是 2012 年提出的、无法为交付 2014 年的信通技术战略而实		X	

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不必执行
		变动，并接受高级管理当局实施全组织变革以支持首席信息技术官的集体责任。	长关于信通技术战略执行情况的第四次进展报告的报告中要求为随后的五年制定一项新的信通技术战略。  行政当局提议将建议的执行状况改为“因时过境迁而不必执行”。	施，但可以按行政当局指出的那样，尝试将同一建议纳入新的战略。因此，这项建议被认为正在执行中。				
5	A/67/651, 第 68 段	行政当局应制定一个与目标相符的治理框架，以监督整个联合国信通技术的战略发展。这种治理框架应明确规定作用、问责和职责并确保决策机构与协商和咨询论坛的运作有所区别。	在秘书长改革的同时已有新的授权，并向审计委提供了信通技术授权情况以供参考。行政当局提议将建议的执行状况改为“因时过境迁而不必执行”。	审计委员会注意到行政当局在答复的附件中提供的治理框架文件。然而，审计委员会注意到授权尚未正式发出。因此，审计委员会认为此建议正在执行中。		X		
6	A/67/651, 第 101 段	行政当局认同审计委员会在给行政和预算问题咨询委员会主席的关于信通技术安全的备忘录中提出的关于该问题的详细建议。	已制定信息安全路线图，将各项举措转化为方案活动，并化解额外风险。这份路线图已作为证明文件向审计委员会提供。  行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局的答复，并注意到行动计划中一些加强信息安全的举措仍在进行之中。因此，这项建议被认为正在执行中。		X		
7	A/70/581, 摘要, 建议(a)	行政当局应明确首席信息技术官在外勤业务方面的职责和授权，为此明确规定哪些活动需要强有力的中央控制，哪些活动需要或应享有业务自由。	在秘书长改革的同时已有新的授权，并向审计委提供了信通技术授权情况以供参考。经过管理改革，首席信息技术干事的职责包含直接负责外地特派团事务。  行政当局提议将建议的执行状况改为“因时过境迁而不必执行”。	尽管已经探讨了首席信息技术干事的职责及信息和通信技术厅的职能，但没有明确规定哪些活动需要有力的中央控制、哪些活动应有业务自由来澄清首席信息技术干事在外勤业务方面的职权。这项建议被认为正在执行中。		X		
8	A/70/581, 摘要, 建议(b)	行政当局应重新评估战略实施时间表的现实性，并加强项目管理方法，包括采用独立的保障安排。	在秘书长改革的同时将会拟定一项新的战略。行预咨委会在其关于秘书长关于信通技术战略执行情况的第四次进展报告的报告中要求为随后的五年期制定一项新的信通技术战略。  行政当局提议将建议的执行状况改为“因时过境迁而不必执行”。	审计委员会注意到行政当局的答复。此项建议仍与现实相关。由于行政当局表示将制定新的战略，审计委员会认为该建议仍在执行中。		X		



编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不必执行
9	<a href="#">A/70/581</a> , 摘要, 建议(c)	行政当局应作为紧急事项,正式制定企业信通技术政策和程序,包括治理结构和适当的授权,以确保有必要的权力和问责制来支持信通技术战略的实施。	秘书长关于信息和通信技术厅组织结构的公报( <a href="#">ST/SGB/2016/11</a> )中确立了治理结构和适当的授权,而且自信通技术战略启动以来,还制定了39项政策、导则和技术程序文件。  行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会对公报进行了核实,并注意到尚未向首席信息技术干事发出授权。因此,这项建议被认为正在执行中。		X		
10	<a href="#">A/70/581</a> , 摘要, 建议(d)	行政当局应建立一个具备必要授权的强有力的合规框架,以确保遵守全秘书处的信通技术政策,包括信息安全政策。	涉及执行信通技术战略的政策合规及与相关目标的合规是通过治理机构、信息和通信技术委员会、信息和通信技术执行委员会、高级管理人员的契约实现的。已在信息安全领域内建立了自我评估合规性功能。	审计委员会认为,正如本报告所述,合规框架不够健全。因此,这项建议被认为正在执行中。		X		
11	<a href="#">A/70/581</a> , 摘要, 建议(f)	行政当局应拟定一项关于实施订正信通技术战略的预期成本和效益说明,以便对各项战略活动进行适当的优先排序和资源配备。	已经对秘书长关于信通技术战略执行情况的第四次进展报告( <a href="#">A/73/384</a> )附件二中所列的每个其余的战略项目编制了费用估计数。信通技术战略( <a href="#">A/69/517</a> )中概述了实施这些举措的理由和从执行这些项目可获得的裨益。执行经修订的信通技术战略所涉的预期成本和效益已得到探讨,研究结果载于秘书长第二次进展报告( <a href="#">A/71/400</a> )中。	审计委员会审查了该报告,并注意到没有跟踪各战略项目的费用、效益和节省。因须兼顾其他优先事项,一些项目进度滞后。审计委员会认为此建议正在执行。		X		
12	<a href="#">A/70/581</a> , 摘要, 建议(g)	行政当局应让高级管理层在领导实施信通技术战略方面发挥更显著的作用,以确保各部门按照大会的授权致力于实施订正信通技术战略,并及时处理和解决任何分歧或有碍战略实施的问题。	由办公厅主任主持的管理委员会已成为战略合规的有效论坛。	审计委员会审查了行政当局的答复,并注意到诸如信息和通信技术执行委员会、信通技术委员会等治理机构未能定期举行会议。此外,在审计委员会结束会议上已充分指出,秘书处各部门和高级管理当局应分担执行信通技术战略的职责。这项建议被认为正在执行中。		X		
13	<a href="#">A/72/151</a> , 第21段	行政当局应确保:(a)信通技术治理框架内的机构积极参与监测进展情况,解决跨部门问题,按大会第69/262号决议	对于(a)部分,十多年前创建的治理机构因其性质随着时间的推移发生了变化,无法产生有效帮助各厅和各部门履行其任务	审计委员会认为,由于并不定期向信通技术治理框架下各机构及信息和通信技术厅报告信通技术战略的实施情		X		

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全 执行	正在 执行	因时过境迁 未执行 而不必执行
		的规定执行战略；(b) 高级管理人员契约中针对战略的业绩措施更加客观，更加便于量化；(c) 立即采取措施，颁发必要的授权和委任政策；(d) 各部门提交路线图，采取必要步骤使其业务计划与战略保持一致。	的预期效果。信通技术治理审查于2018年第三季度启动，并将于2019年第一季度按照管理改革、授权框架和组织变动实现，而且将包含监测、合规和上报机制。对于(b)部分，高级管理人员业绩计量比以前更加更加客观、更加便于量化。至于(c)部分，业已安排了信通技术领域的授权和问责框架，作为管理战略、政策和合规部制定的总体授权框架中一项内容。信通技术授权的工作正在进行中。	况，这必然会对该厅实施战略的能力产生不利影响。这项建议被认为正在执行中。			
14	A/72/151， 第33段	首席信息技术干事和信息通信技术厅是执行和监测战略的中央机构，不仅应密切跟踪项目时间表，而且应监测每一个战略性项目的费用，以确保重大投资保持透明度并实行问责。	对于其余的战略项目(见 A/73/384，附件二)，从项目管理人每月收集的项目状况报告均同首席信息技术干事一道审查。各项目根据其基线时间表进行跟踪，并对其成本进行监控。费用在“团结”项目中集中处理。	信息和通信技术厅一直没有估算整个秘书处20个战略项目中每个项目的执行费用，也没有据此对照监测支出进度。这是信通技术战略项目的项目保证和项目业绩监测制度的一个薄弱环节，有可能因未遵守时间表、执行项目费用高和效率低、一再修改或扩大项目范围等原因，而造成项目费用上涨。这项建议被认为正在执行中。		X	
15	A/72/151， 第40段	信息和通信技术厅应在限定时间内完成信通技术政策的制定和颁发工作，确立拟议的自我监督性合规职能。	2018年审查了12项技术程序，而时下有更多程序正在审查中。已经公布了更多的政策，例如关于使用移动设备的政策。另外目前正在拟定弥补缺口的新政策(关于在线协作工具、数字签名等)已经为优先领域(信息安全)设定了自我监管。  每年安排信息安全控制的自我评估合规程序操作，以确保对所有应用程序和网站以及根基性的基础设施适当地适用最低的规定。外地特派团也进行了安全评估。	必须继续监测和落实在各个部门和工作地点遵守所有信通技术政策的工作，采纳确保信通技术资源得到标准化管理，以及更好地在本组织协调使用信通技术。审计委员会的结论是，政策的遵守情况没有得到适当的监测。因此，这项建议被认为正在执行中。		X	

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不必执行
16	A/72/151, 第 45 段	行政当局应确保为实施培训计划指定充分的专用资金。	信息和通信技术厅无法确保足够资金。2018 年, 信通厅申请了 444 915 美元的培训经费, 仅准予获得其中 83 410 美元 (18.75%)。  这与为 2018-2019 两年期核准的网络安全培训经费(72 800 美元)并非同一笔资金。	信息和通信技术厅申请了所需的经费, 培训尚未按照计划进行。因此, 这项建议被认为正在执行中。		X		
17	A/72/151, 第 50 段	应加快制定和执行信通技术业绩管理框架。	2017 年建立了绩效管理框架。  对于信通技术领域的权力下放和问责制框架几乎没有确定什么衡量标准和目标。绩效管理框架与供审计委员会参考的信通技术授权情况一致。	信息和通信技术厅没有正式的授权, 而且框架尚未实施, 因为衡量标准尚未在整个秘书处普遍认可, 以确保所有信通技术单位都有标准和一致的报告方法。因此, 这项建议被认为正在执行中。		X		
18	A/72/151, 第 55 段	行政当局应确保所有人员都完成强制性信息安全培训。	信息和通信技术厅联系了管理战略、政策和合规部, 以确定如何在全面合规工作中实施这一建议。	信息和通信技术厅尚未确定执行建议的计划。  因此, 这项建议被认为正在执行中。		X		
19	A/72/151, 第 60 段	信息和通信技术厅应为各部门和办事处建立一个机制, 定期报告信息安全战略项目的最新执行情况。	信息和通信技术厅制定了对维护和使用信通技术系统的所有部厅进行年度自我评估的程序。自我评估设定了一套关键政策和技术程序, 而由各自实体维护的所有系统都必须比照这些政策和程序进行评估。自我评估的结果, 即每个系统应用程序的更新均在网上的 Unite 应用程序( <a href="https://uniteapps.un.org">https://uniteapps.un.org</a> )中维护。  此外, 前外勤支助部的信息和通信技术司向外地特派团提供了关于信息和通信技术系统安全运作的详细说明, 并在专用网站( <a href="https://compliance.dfs.un.org/">https://compliance.dfs.un.org/</a> )上跟踪监测合规情况。  在发给所有部厅的备忘录中, 信息和通信技术厅要求各单位审查各自的网站和	虽然已把根据敏感程度对信息进行分类的责任分配给各部厅, 但由于缺乏核查合规情况的方式, 所以无法保证他们对所有信息的分类都是根据安全或敏感程度进行的。信息资产分类出现延误和核查合规情况方法的缺失, 让重要敏感信息资产面临暴露的风险。因此, 这项建议被认为正在执行中。		X		

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全 执行	正在 执行	因时过境迁 未执行 而不必执行
			应用程序，并提交一份签字的自我证明以确认信息安全控制合规性。				
			行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。				
20	A/72/151, 第 67 段	应审查用于确定应用程序关键性的标准，并应在进行分析的基础上确定关键应用程序的数目；应通过进行整合和合理化，用新的系统和企业级应用程序进行替换，逐步减少关键应用程序的数目。	信息和通信技术厅在 2016 年对应用程序进行了审查，应急政策高级小组核可了一份含 24 个应用程序的清单；只有这一清单上的应用程序才被视作对本组织极端重要。行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	应用程序在整合之前仍然很关键，替换这类应用程序的情况需要密切监测。应当对应用程序作进一步审查，根据迄今的业务明确确定关键的应用程序的的实际数目。业务应用程序很多，要与企业级的应用程序整合并作实现合理化。因此，这项建议被认为正在执行中。		X	
21	A/72/151, 第 77 段	应加快网站合理化和统一工作和应用程序合理化和整合工作的进展，以减少安全风险，降低费用，实现应用程序价值的最大化。	已向各部门通知了公共信息网站的合规要求，管理委员会也已核可了这些要求。在这方面，Unite 网站已作为在所有领域都全都合规的企业网络内容管理平台交付使用，并大力鼓励各部门将此平台用于其公共网站。	主要的指标仍未完成，因为各部门常常在 un.org 以外的域名上托管网站，从而绕过既定的治理程序。无法核实各部门是否已在 Unite 应用程序上注册了所有网站。信息和通信技术厅可以确认，只有 184 个网站(24.86%)符合安全相关要求；而 360 个(48.64%)网站不是基于核准的技术创建的。因此，这项建议被认为正在执行中。		X	
22	A/72/151, 第 86 段	行政当局应通过对可能在第一级获得解决的服务请求进行分类，制定一个第一级的解决率措施。	必须指出的是，一个准确的回应要求所有“实质性服务请求”都被排除在第一级之外，因为它们不在 Unite 服务台用户支持活动的范围内。随着行政服务全球共享目录的创建，这一步已由全球服务提供模式团队完成，并成为该团队的职责。	还没有创建全球服务目录。因此，这项建议被认为正在执行中。		X	
23	A/72/151, 第 92 段	信息和通信技术厅应与利益攸关方协商，制订一项关于有创意的新兴技术的详细行动计划。	对新兴技术的投资有限，但已尽可能支持了小型方案。	信息和通信技术厅制定了新兴和创新技术战略以及执行该战略的工作计划。因此，这项建议被认为已经执行。	X		

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不必执行
24	<a href="#">A/72/151</a> , 第 105 段	应适当修订相关政策,确保数量超过规定起始数量的信通技术采购通过团结项目系统来处理,并由信息和通信技术厅集中审查,以做到统一和标准化,并符合信通技术政策和费用基准。	合同管理干事职位尚未填补。信息和通信技术厅将在现有能力范围内继续支持合同管理工作。与此同时,经管理改革之后,信息和通信技术厅和前外勤支助部各团队正在携手继续监测信通技术采购,确保对信通技术政策和标准的遵守,减少或消除招标过程和整个秘书处多项采购行动中工作的重复。	由于未对通过全球采购获得的折扣进行分析,因此无法客观评估在推行全球采购和通过获取折扣优化信通技术资产成本方面的进展。因此,这项建议被认为正在执行中。		X		
25	<a href="#">A/72/151</a> , 第 106 段	应制定一个明确的路线图,通过全球采购来实现优化成本的利益。	全球采购战略项目正在开展中,其活动进展报告载于秘书长最近关于信通技术战略执行情况的报告( <a href="#">A/72/755</a> 和 <a href="#">A/73/384</a> )之中。由于采购过程中的延误,授予信通技术服务和云服务合同的时间表需要调整,其最新情况细述如下: <ul style="list-style-type: none"> <li>关于提供充分管理的信息和通信技术服务案例已于 2019 年 2 月 27 日提交总部合同委员会。采购司已通报说,修订的合同最后授予时间表预计为 2019 年 5 月 31 日。</li> <li>软件开发应用服务的招标工作已进入第二阶段,有意向的投标人已要求将提交截止日期延迟至 2019 年 2 月 28 日。因此,采购司目前估计招标和合同授予将于 2019 年 7 月 20 日之前完成。</li> </ul>	由于没有对通过全球采购获得的折扣进行分析,因此无法客观评估在推行全球采购和通过获取折扣优化信通技术资产成本方面的进展。因此,这项建议被认为正在执行中。		X		
26	<a href="#">A/72/151</a> , 第 112 段	行政当局应采取有效步骤,确保执行企业交付框架和减轻信通技术资源的分散程度。	信通技术战略中提出了一个企业交付框架,其中包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>企业应用程序中心,负责协调并领导遗留应用程序的全球更换</li> <li>区域技术中心,负责在信息安全、治理和风险、遵守信通技术政策以及交</li> </ul>	在 24 个关键应用程序中,信息和通信技术厅仅确认 11 个程序已迁移到企业数据中心。  对前外勤支助部和前管理事务部服务台资源、资产和运行实行全面整合的 Unite 服务台整合(阶段 3)的最终目标尚未完全实现。		X		

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不必执行
			付区域技术解决方案等方面监督秘书处各实体	建立统一的全球信通技术服务目录的目标仍属于正在进行的工作。				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>企业网络运行中心，负责监测所有网络和数据中心的运行，改进可见性、正常运行时间、性能和安全性</li> <li>企业数据中心，负责在托管、连通和监测领域提供服务。企业系统得到加强并移至各中心</li> <li>Unite 服务台从曼谷、内罗毕、日内瓦、纽约和意大利布林迪西的五个中心提供 24/7 全天候服务</li> </ul>	维也纳的信通技术单位尚未按照战略的意图发展成为向首席信息技术干事被告的上下级关系的企业应用程序中心。维持和平和特别政治任务中 34 个信通技术单位没有一个与信息通信技术厅做到协调一致				
				因此，这项建议被认为正在执行中。				
27	A/73/160, 第 25 段	应遵循治理框架的适当流程和做法，以便通过实施信通技术战略来实现本组织的业务目标。	信通技术战略的执行情况最终是在高级领导契约中衡量和评价的。信息和通信技术厅为其提供了所采用方法的细节。	行政部门仍未编制文件显示治理框架的进程和做法得到遵循。因此，这项建议被认为正在执行中。		X		
28	A/73/160, 第 26 段	行政当局应建立一个具有适当衡量标准和基准的业绩管理框架，协助在确定的时间范围内让信通技术举措与联合国的战略目标保持一致。	2017 年建立了绩效管理框架。对于信通技术领域的授权和问责制框架几乎没有确定什么衡量标准和目标。绩效管理框架与提交审计委员会供参考的授权情况一致。	信息和通信技术厅没有正式的授权，而且框架尚未实施，因为尚未在整个秘书处普遍认可衡量标准，以确保所有信通技术单位都掌握标准和一致的报告方法。因此，这项建议被认为正在执行中。		X		
29	A/70/160, 第 41 段	行政当局应积极主动地与用户部门接触，以确定新兴领域的政策缺陷，并制定行动计划来确定此类政策。	信通技术政策委员会的会议上讨论了这项建议。 行政当局提议将建议的后续落实工作分配给管理战略、政策和合规部。	从信通技术政策委员会会议记录中可以看到，新兴领域的政策差距尚未得到充分解决。信息和通信技术厅没有对移交建议的后续落实工作提供任何理由依据。因此，这项建议被认为正在执行中。		X		
30	A/73/160, 第 50 段	信息和通信技术厅应努力确保获得并适当记录履行信通技术职能所需的适当认证。	行政当局请审议委员会提供指南和澄清。	讨论期间向行政当局解释说，没有获得和记录培训后证书，因此，审计委员会认为该建议未得到执行。			X	
31	A/73/160, 第 55 段	行政当局应采取适当措施，减缓与“团结”项目主流化下的项目构成部分有关的风险，并确保信息和通信技术厅与“团结”	信息和通信技术厅正在制定一项计划，以确定需要知识转让的职能及其在目前大范围业务活动中的顺序。“团结”项目	鉴于这一进程仍在进行中，该建议被认为正在执行中。		X		

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不必执行
32	A/73/160, 第 79 段	<p>项目办公室一道确保适时知识转让, 以促进“团结”项目主流化。</p> <p>(a) 信息和通信技术厅应继续与外勤支助部、总部以外办事处和各区域委员会协作, 以提升信通技术资产的可见性;</p> <p>(b) 应进行成本效益分析以确决定是否扩大入侵检测的服务范围, 从而将整个秘书处所有关键的信通技术资源纳入其中;</p> <p>(c) 应按原计划优先完成网络分段;</p> <p>(d) 应努力尽早最后确定联合国数据保密政策。</p>	<p>团队需要与信通厅联手确定主流化最后阶段的计划。</p> <p>此项建议的(a)部分已执行。除了在视窗系统中部署了系统中心配置管理器外, 信息和通信技术厅还通过全球服务中心使用了惠普的 uCMDB, 由此为信通技术资产提供了更全面的覆盖(例如, Windows 和 Linux 系统、实体和虚拟服务器、盘柜、刀片服务器和 ESX 服务器)。其中包括在全球服务中心托管的信通厅应用程序。已提供惠普 uCMDB 屏幕截图, 作为执行该项建议的证据。</p> <p>关于(b)部分, 目前受管理的入侵检测系统合同需要在 2020 年重新竞标。对于目前不在范围内的地点的更多要求将包含在招标书中, 并将根据对招标书的响应情况, 作出基于实际成本的最后决定。</p> <p>关于(c)部分, 全面实施网络分段需要额外的资源: 即购买更多网络设备和为实施新网络设计的专业服务所涉资本支出。可惜行政当局无法拨出全面执行此项活动的资源。在纽约总部, 信息和通信技术厅在数据中心层面进行了部分的网络分段。由于缺乏资源, 用户网络未作分段。信通厅目前正在分析以秘书处使用的端点保护工具为依据、软件形式的用户分段。</p> <p>关于(d)部分, 业已依据与一些联合国系统实体合作确定的原则草拟了数据保密政策。</p>	<p>数据保密政策处于起草阶段, 资产可见度和陈旧资产替换方面的工作仍在进行中, 网络分段尚未完成。因此, 这项建议被认为正在执行中。</p>		X		

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不必执行
33	A/73/160, 第 101 段	行政当局应查明需要维持的核心应用程序的数目,同时查明同一领域内重叠的应用程序,努力实现应用程序合理化。	信息和通信技术厅一直在尽力查明应用程序,包括用于类似用途的应用程序。预计这项工作将持续到信通技术战略结束为止。	审计委员会注意到依然存在相互重叠的应用程序,据此建议行政当局制定明确的路线图,列出具体的关键业绩指标,以减少应用程序数量并加快实施针对重叠的应用程序所确定的措施,以便立即淘汰或维持这些程序。因此,这项建议被认为正在执行中。		X		
34	A/73/160, 第 108 段	应确定明确的里程碑,以避免时间表的推迟,并有效监测这些项目。	企业项目组合管理科将通过定期会议监测项目,并确保时间表的修改须有必改不可的正当理由。	尽管行政当局表示将会监测推迟时间表的情况,但在本次审计中注意到一些监测工作的缺失,因为有些变动是在未经有关管理部门核准情况下作出的。因此,这项建议被认为正在执行中。		X		
35	A/73/160, 第 114 段	应密切监测联合国技术创新实验室的设立,以确保规定的时限得到遵守。	通过每周会议以及信息和通信技术厅主任的持续战略性参与对实验室进行了密切的监测。  在芬兰的联合国技术创新实验室已开始运作,其预算根据 2018 年 6 月 27 日签署的针对联合国数字议程信托基金的捐款协议供资(230 万欧元及提供实体空间使用权)。芬兰当局已经提出了延长捐款协议的请求,以便按相同的条款和条件(460 万欧元加上提供实体空间使用权)再为业务提供两年的经费,共计 690 万欧元。  行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	信息和通信技术厅制定了新兴和创新技术战略以及执行该战略的工作计划。因此,这项建议被认为已执行。	X			
36	A/73/160, 第 118 段	行政当局应在顾及资产寿命和技术变革的情况下拟定长期扩增计划,并及时在预算申请中说明所需经费。	鉴于整个本组织的预算依然存在限制,拟议对老旧信通技术资产的更换无法按设想进行。因此,时下信息和通信技术厅将向大会提交一份报告,载列 2019 年基本建设维护的提议,以更换会议管理、多媒体、广播、视听通信和网络安全领	这一进程还在进行。因此,这项建议被认为正在执行中。		X		



编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全 执行	正在 执行	因时过境迁 而不必执行
37	A/73/160, 第 126 段	行政当局应查明和记录全球采购机会,同时估算节省的数额。	信息和通信技术厅继续找寻全球采购的最佳机会,并将在秘书处和联合国共同制度内努力确保全球采购得到实施而且可供采行。采用全球合同所产生的成本效益正在得到监测。	行政部门没有提供文件以显示预估的全球采购机会可带来的节省。因此,这项建议被认为正在执行中。		X	
38	A/73/160, 第 127 段	应在既定时间内最后完成待签合同,从而使资源得到最佳利用。	由于采购过程中发生延误,授予信通技术和云端服务合同的时间表需要调整。最新的具体情况如下: <ul style="list-style-type: none"> <li>关于提供全面管理的信通技术服务一事已于 2019 年 2 月 27 日提交总部合同委员会。采购司已通报说,修订的合同最后授予时间安排预计为 2019 年 5 月 31 日。</li> <li>软件开发应用服务的招标书目前处于第二阶段,有意向的投标人已要求将提交截止日期延长至 2019 年 2 月 28 日。据此,采购司目前估计招标和合同将于 2019 年 7 月 20 日之前授予。</li> </ul>	鉴于行政当局的回复,这项建议被认为正在执行。		X	
39	A/73/160, 第 140 段	行政当局应制定一项有时限地更换视频会议设备的计划,以确保视频会议服务的持久运作能力。	对用于会议服务的视频会议设备状况已进行记录,着重指出了更换使用寿命终止期设备的必要性。除纽约的广播和会议支助科外,所有信息和通信技术厅的站点所作的更新都已整合。该支助科坚持要以不同的格式提供数据。全球工程和会议科无法将该支助科提供的数据纳入总体报告。业已拟定一项视频会议“端点”计划和一项所有站点视频会议基础设施的计划。	由于预算有限,信息和通信技术厅制定了计划,逐步更换使用寿命终止的设备。在本审计期间,编制了一份名为“资产管理”的意见书,探讨了整个联合国所有陈旧的资产,包括视频会议设备。因此,这项建议被认为正在执行中。		X	

编号	报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全 执行	正在 执行	未执行	因时过境迁 而不必执行
			<p>由于预算限制，该计划设想逐步更换寿命终止期的设备。对于尚未更换的端点，特定站点团队或者依赖第 33 款(加强资本维持计划或资本投资计划)下的预算，或在设备尚能使用时采取暂且使用这些视频会议设备的方式，并逐步淘汰之，改用其他可行的协作工具，例如 Skype for Business 等。当使用寿命终止的设备发生任何停机或故障后，设备将按照相关的公共部门会计准则规定的程序逐步淘汰和停用。</p> <p>通过全球视频会议基础设施统一项目，核心基础设施的设置已实现标准化，所有站点将停用硬件形式的视频会议服务设置，而转向联合国私营云设置。由于预算有限，“联合国一体化桥接”的方式已被推迟，将于 2019 年 4 月部署。作此部署之前，某些独立的桥接和相关组件都将停用，视频会议服务将移至通过联合国私有云托管的“全球联合国一体化桥接”。在过渡期内，一些正常运行的系统仍将被用作全球桥接的后备系统，直到上述设备开始运行为止。一旦那些后备的视频会议基础设施和使用寿命终止的设备和系统在功能、网络安全和(或)可靠性方面显露出退化失灵的迹象，就将按照相关的公共部门会计准则规定的程序予以逐步淘汰停用。</p>					
		<b>共计</b>			<b>2</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>—</b>
		<b>百分比</b>			<b>5</b>	<b>92</b>	<b>3</b>	<b>—</b>

## 附件二

## 初始战略路线图

第一和第二阶段涵盖战略信息和通信技术(信通技术)推动因素，即现代化、转型和创新。信通技术业务转型和领导涵盖了治理和信通技术资源的最佳使用这两个主要基本领域，而这两个领域与三个战略信通技术推动因素是相连的。

		2013年		2014年				2015年				2016年				2017年				
		7月至9月	10月至12月	1月至3月	4月至6月	7月至9月	10月至12月	1月至3月	4月至6月	7月至9月	10月至12月	1月至3月	4月至6月	7月至9月	10月至12月	1月至3月	4月至6月	7月至9月	10月至12月	
第一阶段	现代化																			
	企业解决方案																			
	“团结”项目主流化和国际公共部门会计准则																			
	网络和基础设施																			
	信息安全																			
	灾后恢复和业务连续性																			
	转型																			
	企业交付框架：																			
	企业服务台(服务台)																			
	企业应用程序中心																			
	区域技术中心																			
	企业网络运行、通信和安全中心																			
	全球工程和会议																			
第二阶段	创新																			
	项目：分析、合作、危机管理办法、全球安全和现代化项目																			
信通技术业务转型和领导	治理和领导																			
	治理框架																			

	2013 年		2014 年				2015 年				2016 年				2017 年				
	7 月 至 9 月	10 月 至 12 月	1 月 至 3 月	4 月 至 6 月	7 月 至 9 月	10 月 至 12 月	1 月 至 3 月	4 月 至 6 月	7 月 至 9 月	10 月 至 12 月	1 月 至 3 月	4 月 至 6 月	7 月 至 9 月	10 月 至 12 月	1 月 至 3 月	4 月 至 6 月	7 月 至 9 月	10 月 至 12 月	
信通技术业绩管理框架		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
架构和标准化	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
信通技术政策	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
信通技术资源的最佳使用																			
全球采购			■	■	■	■	■	■	■	■									
消除各组织间的碎片化并实现统一			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						