



联合国

# 联合检查组 2019 年报告 和 2020 年工作方案

大会  
正式记录  
第七十四届会议  
补编第 34 号





## 联合检查组 2019 年报告和 2020 年工作方案



## 说明

联合国文件编号由字母和数字构成。凡提及这种格式的编号，即指联合国某一文件。

## 目录

	页次
简称 .....	4
主席致辞 .....	5
一. 2019年活动概况 .....	7
A. 与其他监督和协调机构的互动 .....	7
B. 2019年发布的报告 .....	8
C. 调查 .....	14
D. 联合检查组各项建议的接受和执行情况 .....	14
二. 2020年展望 .....	16
三. 2020年工作方案 .....	17
附件	
一. 联合检查组 2020-2029 年战略框架和 2020-2024 年中期计划 .....	20
二. 截至 2019 年 12 月 31 日 2019 年工作计划的执行情况 .....	28
三. 2011 年至 2018 年联合检查组各参与组织对联检组建议的接受情况和已接受建议的执行情况 ...	29
四. 分摊联合检查组 2018-2019 年费用的组织及其分摊份额百分比列表 .....	30
五. 联合检查组人员组成 .....	31
六. 2020 年工作方案 .....	32

---

## 简称

首协会	联合国系统行政首长协调理事会
拉加经委会	拉丁美洲和加勒比经济委员会
粮农组织	联合国粮食及农业组织
原子能机构	国际原子能机构
国际民航组织	国际民用航空组织
劳工组织	国际劳工组织
海事组织	国际海事组织
国贸中心	国际贸易中心
国际电联	国际电信联盟
泛美卫生组织	泛美卫生组织
艾滋病署	联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署
开发署	联合国开发计划署
环境署	联合国环境规划署
教科文组织	联合国教育、科学及文化组织
人口基金	联合国人口基金
人居署	联合国人类住区规划署
难民署	联合国难民事务高级专员公署
儿基会	联合国儿童基金会
工发组织	联合国工业发展组织
训研所	联合国训练研究所
毒品和犯罪问题办公室	联合国毒品和犯罪问题办公室
项目署	联合国项目事务署
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
世旅组织	世界旅游组织
万国邮联	万国邮政联盟
粮食署	世界粮食计划署
世卫组织	世界卫生组织
知识产权组织	世界知识产权组织
气象组织	世界气象组织

## 主席致辞

谨根据联合国系统《联合检查组章程》第 10 条第 1 款的规定提出联检组年度报告，其中介绍了联合检查组(联检组)2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的活动并概述了 2020 年工作方案。

联检组作为唯一一个受权从全系统视角开展工作的独立外部监督机构，其在过去这些年的工作给多个不同议题带来了独特视角，回应了各个组织和立法机关的需求，为《2030 年可持续发展议程》提供了支持，同时长期致力于加强联合国系统的透明度和问责制，查明整个系统的良好做法和经验教训。

2019 年，联检组完成了 9 项报告，并将继续落实正在编写的 7 项报告，将于 2020 年初完成。2020 年工作方案包括 6 个新项目，它们反映了大会的指导方针，即继续开展单独的组织管理和行政审查(人居署)，增强对管理效率和透明度的影响(网络安全和区块链审查)，并继续侧重于参与组织和联合国会员国的优先事项(审查对内陆国家的支助情况以及审查可持续和环境友好的政策)。这也反映了联检组持续致力于加强廉正和问责框架，为此更新了 2006 年道德操守职能审查结果。

近年来，联检组提请了大会注意其对联检组报告和建议采取行动方面的差距。去年的情况表明了立法机构对联检组建议采取具体和及时行动可产生的积极影响。这体现于大会第 74/253 号决议，其中敦促秘书长落实联检组关于残疾人无障碍问题的报告所载各项建议。这项以联检组一项特定报告为重点的决议提供了一个模式，大会可以更经常地采用，联检组其他参与组织的立法机构也可以采用。艾滋病署方案协调委员会同样也明确指示落实联检组对艾滋病署管理和行政审查中提出的建议。

2019 年，联检组开始制定 2020 至 2029 年期间新战略框架。这一进程包括利益攸关方与主要合作伙伴和协调中心的协商，以及对涵盖 2010-2019 年期间的上一个框架成果进行实质性分析和学习。

联检组的新战略框架更加突出对《2030 年议程》和改革努力的重点关注，同时涵盖了相关的全系统专题领域。还继续重视产品质量的提高，中期目标是到 2022 年制定和执行相关准绳和标准，希望借此进一步提高我们所提建议的接受率和执行率。

增加与参与组织的互动以介绍新的战略框架将是 2020 年的一个主要重点，因为这将使联检组的利益攸关方有机会随时了解联检组的工作，有机会收集对我们产品的质量和用途以及任何潜在的新专题领域的反馈。

联检组在制定和采用一致办法与利益攸关方沟通交流联检组报告方面取得了重大进展，包括全面而简明的报告要点，因其便于使用、内容简明扼要而受到会员国和各组织的赞扬。

最后,虽说检查专员对以他们的名义发表的报告负责,但我们并非独自工作。我们非常赞赏联检组秘书处工作人员的奉献精神、支持和贡献,他们是联检组真正的骨干力量。我期待着作为联合检查组 2020 年主席与检查专员和秘书处工作人员合作。

主席

艾琳·克罗宁(签名)

2020 年 1 月 16 日,日内瓦



## 第一章

### 2019 年活动概况

1. 联合检查组在 2019 年围绕 16 个项目开展工作，其中包括从 2018 年转入 2019 年完成的 8 个项目。这些项目的主题是：审查国际民用航空组织的管理和行政；审查《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》；审查将减少灾害风险纳入联合国系统各实体工作的情况；联合国系统的组织变革管理：经验教训和未来战略；管理联合国系统的云计算服务；审查联合国系统各监督委员会；审查联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署的管理和行政。
2. 联检组 2019 年工作方案中提出了 8 个项目。年内，联检组按计划展开了 7 个项目。2019 年工作方案中列入的审查世界气象组织的管理和行政这一项目现将于 2020 年进行。2019 年启动的两个项目于同年完成，并作为报告印发 (JIU/REP/2019/8，审查联合国系统各组织的工作人员交换方案和类似的机构间流动措施；JIU/REP/2019/9，审查联合国系统各组织将服务外包给商业服务提供商的现行做法)。
3. 2019 年工作计划截至 2019 年 12 月 31 日的执行情况载于本报告附件二；已完成报告的摘要载于本章 B 节。
4. 除项目活动外，联检组还继续努力改进工作方法和工具，修订和更新工作程序及更密切监督工作方案的编制和执行，力求进一步提高产出质量。
5. 联合检查组的产出继续引起联合国系统内外的关注，这反映于各利益攸关方对联检组工作的兴趣及邀请联检组参加与联检组工作相关的各种专题的会议和讲习班。
6. 大会在第 62/246、63/272 和 64/262 号决议中要求联检组向大会通报检查专员及联检组秘书处成员在申请公务旅行签证时遇到的任何困难或延误。令人遗憾的是，一名检查专员的加拿大入境签证申请没有得到及时处理，影响到他按计划执行分配给他的介绍一项报告的任务。

#### A. 与其他监督和协调机构的互动

7. 审计委员会、内部监督事务厅和联合检查组第 22 次年度三方会议于 2019 年 12 月 12 日举行，联检组为会议主席。按照惯例，三个实体在会前交流了来年的工作计划。在会上，每个实体依次概述了各自的 2020 年工作方案草案和重点领域。各实体还讨论了 2019 年的挑战和经验，肯定了三个实体的成员在这一年中在工作层面继续开展合作和互动。
8. 每个实体介绍了工作方案之后，会议议程聚焦 2020 年在共同感兴趣的领域加强合作的机会。为三个实体的成员确定了以下领域：《2030 年可持续发展议程》；联合国改革；风险评估驱动的组织文化评价和审查。讨论还集中于所有三个实体的一个主要关切，即在开展监督工作时避免重复和最大限度地发挥协同作用，同时适当考虑到三个监督实体各自不同的任务规定。

9. 三个实体的成员初步同意，除年度会议外，还可在 2020 年举行一次非正式会议，审视工作计划执行方面取得的进展和面临的挑战，并就正在进行的交流活动交换意见。

10. 首协会秘书处继续是一个宝贵的合作伙伴，协助及时处理联检组的全系统报告，汇总各参与组织的评论意见，并为联检组的审查提供联合国系统的相关数据。联检组赞赏首协会秘书处做出的努力及其为联检组提供的支持。

## B. 2019 年发布的报告

11. 2019 年，联检组提出了 7 项全系统报告、2 项单一组织报告和 1 份致管理当局函。

12. 联检组的全系统报告涉及以下议题：《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》；在《2030 年可持续发展议程》背景下将减少灾害风险纳入联合国系统的工作；联合国系统各组织的变革管理；管理联合国系统的云计算服务；联合国系统各个审计和监督委员会；联合国系统各组织的工作人员交换方案和类似的机构间流动措施；联合国系统各组织将服务外包给商业服务提供商的现行做法。

13. 2019 年对单个组织进行审查后印发了关于国际民航组织管理和行政的报告以及关于艾滋病署管理和行政的报告。联检组还完成了关于拉加经委会的致管理当局函，作为正在对该组织进行的管理和行政审查的一部分。原计划于 2019 年对气象组织进行的管理和行政审查被推迟，原因是该组织正在进行改革，现在将于 2020 年进行审查。

### 2019 年各项报告中的主要结论和建议摘要

#### 审查国际民用航空组织(国际民航组织)的管理和行政(JIU/REP/2019/1)

14. 审查旨在对国际民航组织的管理和行政进行独立评估，重点是治理、监督、组织结构、行政、财务、人力资源管理、成果管理制和支助服务。这次审查是联检组上次报告(JIU/REP/2007/5)的后续行动。报告载有五项建议，其中一项是向国际民航组织大会提出，两项是向该组织的理事会提出，两项是向秘书长提出，另外还有 22 项关于进一步改善国际民航组织管理和行政做法的非正式建议。

15. 报告强调需要审视国际民航组织的治理安排和相关的常规做法，特别是治理和管理之间的分别。邀请国际民航组织大会在其第四十届会议上设立一个知名人士小组以审查治理结构。关于监督职能，联检组在报告中建议首席调查员或调查职能负责人向国际民航组织理事会提交年度报告，并可不受限制地接触评价和审计咨询委员会。为了便利这么做，评价和审计咨询委员会的任务授权应予扩大至所有监督职能，包括调查。

16. 在加强国际民航组织的保证和内部控制框架方面取得了一些进展，但还有许多工作要做。特别是，应进行全组织范围的全面风险评估，并应指定一名首席风险干事。关于人力资源管理，国际民航组织在工作人员组成、公平地域代表性、

性别平等、继任规划和知识保留等方面面临若干挑战。为了从战略上整体解决这些问题，国际民航组织应采取全面的人力资源管理战略。

17. 国际民航组织理事会和秘书处对联检组报告的评论载于理事会工作文件 C-WP/14901。已于 2019 年 6 月 14 日向理事会第 217 届会议介绍报告。该次会议的结果反映于理事会 C-DEC 217/12 号决定，理事会在决定中表示注意到报告及其建议，决定不向国际民航组织大会第 40 届会议转达联检组报告中的建议 1，并决定在理事会今后一届会议上结合当前工作方案审议报告中提出的问题和建议。

#### 审查联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划(JIU/REP/2019/2)

18. 按照大会第 67/226 号决议的要求，联合检查组对《全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》作为业绩监测和问责工具的效力、附加值和影响进行了全系统评价。

19. 审查涵盖 2012 至 2017 年《全系统行动计划》实施工作第一阶段，包括报告 15 个共同业绩指标的 66 个参与实体(其中 32 个在秘书处内)。审查以体制安排、流程和程序为重点，审查了全系统和每个报告实体一级的各种业绩监测和问责机制以及妇女署在促进和协调方面的作用。联检组的评估结论是，事实证明，《全系统行动计划》是跟踪全系统在性别平等和增强妇女权能方面取得进展的有效框架，是大多数参与实体取得进展的有益基准和催化剂。

20. 报告中所载的正式建议面向首协会成员、各报告实体的行政首长、副秘书长/妇女署执行主任以及联合国系统各组织的立法机构和理事机构。这些建议旨在提高执行《行动计划》的公信力，增加报告实体的自主性，并加强行政首长和理事机构的问责。

21. 首协会成员组织欢迎该报告及其调查结果，认为其中的结论非常有价值。这一点至关重要，因为《全系统行动计划》使首协会成员在 2006 年性别平等和增强妇女权能政策中确立的愿景得以付诸行动。首协会那时给予的认可是全系统领导层对执行该政策的承诺，是成功的基石。此外还邀请首协会成员全面审查《全系统行动计划》第一阶段取得的成果，认可 2018 年修订的框架，以促进建议 2 所要求的更可持续的成就。

22. 已于 2019 年 10 月向大会第七十四届会议提出该报告。

#### 关于在《2030 年可持续发展议程》背景下将减少灾害风险纳入联合国系统工作的审查(JIU/REP/2019/3)

23. 报告载有对联合国系统各实体工作的审查，重点是机构间协调和系统一致性，以期更有效、更高效地执行《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》和经修订的《联合国减少灾害风险提高复原力行动计划》。它分析了各组织在执行任务的规范性活动或业务活动方面将减少灾害风险问题纳入机构优先事项的程度。

24. 审查还评估了联合检查组参与组织在推动落实《联合国行动计划》三项承诺方面的参与程度，这三项承诺是：(a) 通过风险指引型综合方法加强全系统的一

致性，以支持《仙台框架》和其他协定的实施；(b) 开展联合国系统能力建设，在减少灾害风险方面为各国提供协调一致的高质量支持；(c) 确保减少灾害风险继续是联合国系统各组织的一项战略优先事项。

25. 联检组在报告中提出了加速执行《仙台框架》及其相关行动计划的三项建议。建议 1 是向联合国系统各组织的理事机构提出，建议它们请各秘书处提出各自组织的核心任务与减少灾害风险之间的相互联系图，并相应报告在减少灾害风险方面取得的进展。根据向各参与组织行政首长提出的建议 2 和 3，秘书长和行政首长应确保新一代联合国可持续发展合作框架系统地将减少灾害风险列入为国家工作队共同战略计划的一部分。

26. 在外地工作的各组织的行政首长应确保联合国国家工作队规划专门能力以实施风险指引型发展活动，并向总部报告外地的此类活动，包括监测其对《仙台框架》实施工作的贡献。

27. 联检组将于 2020 年向大会提出报告。

#### **审查联合国系统各组织的变革管理(JIU/REP/2019/4)**

28. 审查工作从组织改革视角审视了联合国系统变革管理的构想和做法。它揭示了变革管理如何为人们所了解，如何得到应用，达到了什么效果。

29. 审查发现，过去十年来，联合国系统各组织对变革管理的理解 and 实践情况各异。根据 2010-2018 年期间 26 个组织进行的 47 项组织改革，审查发现，20%在设计或实施过程中没有变革管理的印迹。相比之下，33%的改革有证据表明纳入了变革管理的许多关键要素。简而言之，那些确实寻求将变革管理全面纳入改革的组织做得相当不错。

30. 报告说明了组织变革的文化和行为层面为何至关重要，它强调指出，如果员工理解变革的裨益以及变革给他们带来的好处，他们则更可能参与变革并确保变革成功实施。报告显示，联合国系统若干组织密切关注文化、行为和态度，将其作为改革的组成部分。报告最后指出，必须在组织结构中嵌入变革管理能力，以便随着时间的推移在协调改革和积累经验教训方面发挥作用。

31. 总之，审查强调了变革管理作为值得理事机构审议的战略优先事项的重要性。它就成功变革管理的关键要素以及如何将这些要素应用于联合国系统各组织向管理层提供了指导意见。检查专员提出了确保将变革管理方针和方法纳入当前和未来的联合国系统组织改革的六项建议。

32. 联检组将于 2020 年向大会提出报告。

#### **管理联合国系统的云计算服务(JIU/REP/2019/5)**

33. 术语“云计算”指的是通过网络(通常包括互联网)从远程来源提供计算服务。云计算系统的使用在过去十年大幅增长，几乎所有联合国组织都在使用各种云计算服务，如电子邮件、公共网站托管、招聘和人才管理应用程序以及协作工具。

使用云计算技术不仅提供了成本效益，而且使包括移动设备在内的不同设备上的数据可以随时随地访问。云计算还有许多其他潜在裨益；但它也伴有风险。

34. 所涉及的风险从性质上讲是新风险，并且与云计算的分散和共享性质直接相关。这些风险包括与数据保密有关的问题，还涉及《联合国特权和豁免公约》(1946年)和《专门机构特权和豁免公约》(1947年)条款的保障问题。因此，在考虑引入云解决方案时需要仔细评估风险，权衡风险与潜在惠益。

35. 检查专员在报告中主张从联合国全系统的角度考虑相关的具体风险和潜在的协同效应，以更平衡的方式面对云解决方案的潜在惠益。他们讨论了联合国国际电子计算中心的潜力，该中心正是为了满足联合国系统的信息和数据处理需要而设立的一个专门实体。检查专员提出了一些其他保障措施和咨询意见，旨在扩大联合国对云计算的共同认识，提高机构间合作水平，加强联合国各组织的谈判能力。

36. 报告载有五项建议，其中两项是向大会和联合国系统其他理事机构提出，其他三项是向各参与组织的行政首长提出。

37. 联检组将于 2020 年向大会提出报告。

#### 对联合国系统审计和监督委员会的审查(JIU/REP/2019/6)

38. 审查的目的是根据公共部门审计委员会，更具体而言是根据联合国系统的良好做法标准和原则，评估各个审计和监督委员会在设立、任务规定、范围和有效运作方面取得的进展。概括而言，主要目标是确定现有各个审计和监督委员会是否按照其职权范围或章程的最初设想充分设立和达到目的；评估与公认的标准和原则之间的偏差；确定良好做法和经验教训；建议联合国系统各组织根据各实体的具体需要和特点加以实施。

39. 对本次审查期间所检查的联合国系统各组织 18 个审计和监督委员会的分析结果表明，过去十年来取得了相当大的进展，各委员会的职权范围或章程的范围、内容和质量都有了很大改善。尽管取得了这些进展，但要达到联检组确定的审计和监督委员会良好做法的 13 项标准，联合国系统还有一段路要走。

40. 报告载有对联合国系统各组织的立法和(或)理事机构的 7 项建议。他们建议采取措施以：(a) 加强审计和监督委员会的独立性和报告关系；(b) 在委员会的职权范围或章程中，(一) 包括所有内部监督责任，例如监督道德操守和反欺诈活动，(二) 与内部控制框架和风险管理有关的规定，以及(三) 与成员的相关技能和专业知识有关的规定；(c) 开展委员会的自我评估和独立的业绩评价；(d) 定期修订和更新各委员会的职权范围或章程，纳入新出现的优先事项和新的挑战。不过，鉴于每个组织的法定任务和业务活动以及联合国系统治理结构和监督安排的多样性，必须强调，不应将这些建议视为“一刀切”。

41. 联检组将于 2020 年向大会提出报告。

**审查联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署(艾滋病署)的管理和行政(JIU/REP/2019/7)**

42. 艾滋病署由经济及社会理事会于 1994 年设立。该署作为一个联合和共同赞助方案，是负责激励和协调全球消除艾滋病努力的主要实体。艾滋病署由方案协调委员会管理。艾滋病署秘书处负责协调，由执行主任领导。

43. 审查的重点是：(a) 战略和业务规划；(b) 治理；(c) 监督和问责；(d) 人力资源管理和服务。审查提出了 8 项正式建议，其中 3 项是向方案协调委员会提出，5 项是向执行主任提出，还有 25 项非正式建议是改进建议。

44. 联检组的结论是，艾滋病署有必要制定一项新的长期战略，该战略应对艾滋病署如何履行其关于《2030 年议程》的承诺进行结构分析并采用包容性方法。必须加强艾滋病署的治理，使其与联合国系统其他组织保持一致，避免声誉和财务受损。

45. 必须弥补监督和问责方面的不足，为此重新评估审计和道德操守等关键职能、建立严格的监督报告方法，并充分发挥委员会在艾滋病署及其秘书处的监督和问责方面的作用。秘书处需要制定更全面的人力资源管理战略，该战略应体现艾滋病署的战略方向，并有一致和透明的进程和程序。虽然艾滋病署的联合和共同赞助模式是独特的，可以为联合国改革提供宝贵的经验教训，但由于其治理、监督和问责方面的不足，不同独立审查机构提出了若干建议，应当透明地归类和处理这些不足。

46. 已于 2019 年 12 月将报告提交艾滋病署方案协调委员会第 45 次会议。

**审查联合国系统各组织工作人员交流和类似的机构间人员流动措施(JIU/REP/2019/8)**

47. 机构间流动的概念长久以来都是加强目标统一、共同文化和共同价值观的突出手段。然而，这种流动发生率仍然有限。联合国系统在这方面的工作重点是通过 2012 年《关于适用联合国薪给和津贴共同制度的组织间工作人员调动、暂调或借调的组织间协定》着力于行政“游戏规则”。然而，早就已知的障碍尚未解决，首协会机制作出的承诺也少有落实。大多数组织既不鼓励机构间流动，也不采取表明它们重视机构间流动的措施。在业务层面，主要是为了避免承担财务责任而择机适用 2012 年《协定》，这种做法正在侵蚀该制度的运作，对工作人员不利。

48. 审查的结论是，机构间流动政策不足以满足当前需要。机构间流动只是更大的人力资源管理工作中的一个小部分；把它作为一个独立的问题来关注，就忽略了它与改善组织或联合国系统业绩的人力资源政策和战略的关系。究其根源，原因是组织对组织间流动的承诺有限，组织间流动与大多数组织的战略要务脱节，联合国系统工作人员甄选和评估呈现孤立性、保护性、内向性和常见的重复性，业务运作类似碎片化，以及缺乏系统“文化”。要考虑的一个要点是机构间流动如何支持战略目标，例如《2030 年议程》，支持正在进行的劳动力转型以及各组织表达的与联合国系统行为体交流的需求。有意愿的组织集群能够并且应该基于共同的主题兴趣或地理机会开展互利交流。

49. 该报告提出了 10 项建议,旨在改善数据以支持决策,包括性别层面的分析,阐明机构间流动的企划案,加强 2012 年《协定》的原则性执行,并弥补差距,促进系统文化,让组织内部处理机构间流动事务的方方面面更透明,以及更好地接受会员国问责。

50. 联检组将于 2020 年向大会提出报告。

#### **审查联合国系统各组织向商业服务提供商外包服务的现行做法(JIU/REP/2019/9)**

51. 根据现有数据,从 2012 年到 2018 年,联合检查组 23 个参与组织向商业服务提供商外包服务(和相关商品)的支出为 224 亿美元,然而对此事项并没有具体考量,也没有定期报告。联合国秘书处提出评估如何最好地向服务组织外包的建议后,联检组审查了外部外包的优势、劣势、机会和威胁,以及使其得以考虑的立法和政策。审查包括 7 项建议,1 项针对立法机构,6 项针对行政首长;另外 43 项非正式建议概述了改进建议。

52. 审查发现,大多数实体缺乏专门的外包政策、准则和程序,而且没有将外部外包与标准采购行为区分开来,大多数采购决策是临时作出,因此导致次优收益和错失机会。审查确定了各种与外包相关的挑战和风险,包括:国家法律降低了雇佣灵活性;会员国不感兴趣;组织的法律地位使外包复杂化;手续和支付方式繁琐;直接购买的门槛窄;供应商锁定;过渡成本高;内部能力有限,无法保持对流程的控制并保证质量;关键行为体间沟通和协调存在断层;数据安全面临威胁;进出房地面临限制;供应商避免高风险地点;存在隐性成本;供应商行为不当。

53. 为解决这些不足之处,审查概述了若干措施,包括:每年向立法机构报告与外包有关的支出;制定关于外包的共同定义、方法和程序;增加发展中国家的供应来源,便利中小供应商参与招标过程;对敏感或高价值服务进行成本效益分析和定期风险评估;制定将外包服务合同延长至超过标准时限的标准;制定管理供应商过渡的步骤。

54. 联检组将于 2020 年向大会提出报告。

#### **审查拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)的管理和行政(JIU/ML/2019/1)**

55. 联检组在其 2019 年工作方案中纳入了对拉加经委会管理和行政的审查。审查计划发布两项产出:致管理当局函,已在 2019 年发出;一项报告/说明,将于 2020 年初印发。

56. 应把致管理当局函置于秘书长当前改革努力这样的背景下,特别是区域层面的改革。其主要目标是及时介绍审查的一些初步结果,提供可为有关各方决策提供参考的关键要素,并加强联合国发展系统现行改革中的区域层面。

57. 区域委员会处于独特地位,可通过与包括国家工作队在内的不同发展行为体更系统地互动协作来发挥重要作用,支持规范能力和政策能力,而且更重要的是,可协调将区域和次区域优先事项纳入联合国系统主流。

58. 区域是连接全球和国家的纽带，具有战略重要性，因此区域委员会应发挥主要作用。这不仅是因为它们作为连接纽带的独特定位，也是因为区域委员会随着时间的推移，积累了丰富的区域知识、具有召集力以及作为不同政府间机构秘书处具有为会员国服务的经验。

59. 然而，现行改革尚未最后完成，在改革的第二阶段，仍有待作出重要决定，并需要进行逐区域分析。致管理当局函的内容旨在为拉丁美洲和加勒比的区域案例提供信息。其中还载有一项致秘书长的建议，建议各区域委员会系统地定期参与编制、审查和定期更新新的联合国合作框架。致管理当局函已于 2019 年最后一个季度送交联合国秘书处，供高级管理当局审议并采取行动。

### C. 调查

60. 关于调查，联合检查组重点调查行政首长、内部监督机构负责人以及工作人员以外的各组织官员被控的违反条例和细则及其他既定程序的行为，并在特殊情况下，调查不具备内部调查能力的组织工作人员的此类行为。2019 年期间，联检组仅收到一起投诉，经审查发现不需要联检组采取任何进一步行动。

### D. 联合检查组各项建议的接受和执行情况

#### 网络跟踪系统

61. 网络跟踪系统是联检组和参与组织的核心应用程序，这个网络工具既可监测和更新各项建议的状态，也可报告并统计分析各项建议的接受和执行情况。

62. 网络跟踪系统的托管和维护服务从外部服务提供商向联合国秘书处信息和通信技术厅(信通厅)的迁移已于 2018 年初顺利完成。2019 年是网络跟踪系统根据与信通厅签署的新服务级别协议运营的第一个全年。网络跟踪系统全年都在运作，且没有出现重大中断。

63. 联检组最近要求信通厅为网络跟踪系统开发一项功能，该功能除其他外，将使用户可以更简单地访问网络跟踪系统提供的统计数据、报告能力、报告审议和图形。这一功能正在开发中，预计将于 2020 年上半年实现。

#### 建议数目

64. 下表列示报告、说明和致管理当局函中所载建议的平均数，该数字已从 2013 年的 4.9 条增至 2019 年的 5.8 条。



## 2013 至 2019 年联合检查组的报告、说明及致管理当局函和建议数目

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013 至 2019 年共计
<b>报告、说明和致管理当局函</b>								
全系统及多个组织	5	7	5	11	9	6	7	50
单个组织	2	3	6	25	2	1	3	42
<b>报告、说明和致管理当局函共计</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>92</b>
<b>建议</b>								
全系统及多个组织	28	61	33	74	56	49	44	345
单个组织	6	16	16	26	20	3	14	101
<b>建议共计</b>	<b>34</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>446</b>
<b>按产出计算的建议平均数</b>	<b>4.9</b>	<b>7.7</b>	<b>4.5</b>	<b>2.8</b>	<b>6.9</b>	<b>7.4</b>	<b>5.8</b>	<b>4.8</b>

资料来源：网络跟踪系统，2020 年 1 月。

## 涉及全系统和单个组织的建议的接受率和执行率

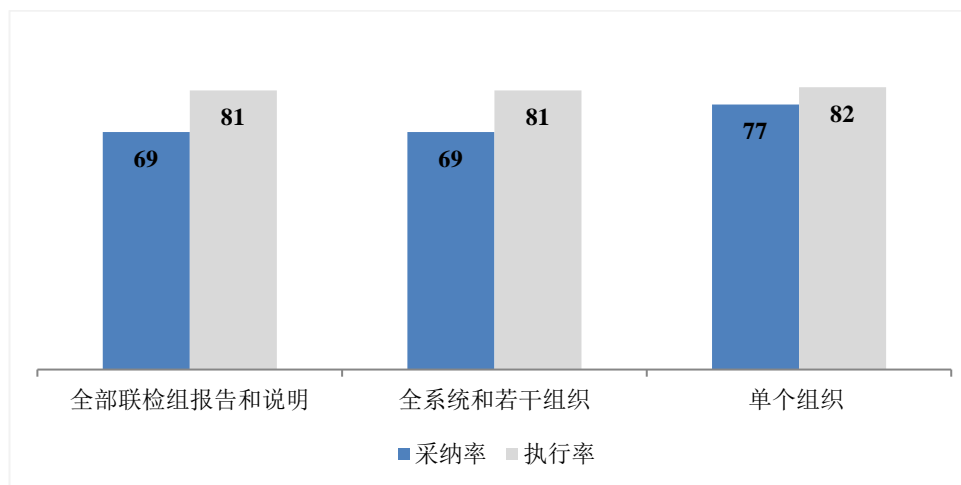
65. 2011 年至 2018 年，单个组织报告和说明所载建议的平均接受率为 77%，全系统报告所载建议的平均接受率为 69%(见下图)。<sup>1</sup> 同期，单个组织报告和说明所载建议以及全系统报告所载建议中已获接受部分的执行率为 81%。

66. 联检组赞扬那些采取行动执行其建议的组织(见附件三，其中列示了 2011 年至 2018 年各参与组织的总体接受率和执行率)。

图

## 联合检查组建议的平均接受率和已接受建议的执行率(2011 至 2018 年)

(百分比)



资料来源：网络跟踪系统，2020 年 1 月。

<sup>1</sup> 截至 2020 年 1 月，环境署、人居署、毒品和犯罪问题办公室尚未提供 2018 年的数据。

## 第二章

### 2020 年展望

67. 联合检查组根据其《章程》第 5 条的规定，把工作重点置于提高各机构工作实效，为此加强透明度和问责制，并学习良好做法、进行协调和提高效率，以帮助各组织最有效地利用现有资源。目前改革的环境需要对有成效和高效率地使用资源实施问责，并需要廉正、学习以及转变文化和业务模式，从而加强成效和影响，在这种改革环境下，越来越需要独立的外部监督提供这种支助。2020 年，联检组将继续回应这一需求，并确保及时、高质量地完成工作方案。

68. 联检组 2020 年工作方案包括五个全系统项目以及一个单一组织的管理和行政审查。联检组将通过更新 2010 年道德操守职能报告来增加其廉正专题群组，并利用 2019 年云计算报告创建一个技术和创新专题群组，随后将审查已列入 2020 年工作方案的网络安全和区块链应用程序。

69. 联合检查组新制定的战略框架涵盖 2020 至 2029 年期间，针对目标开展外联将是这一年的工作重点。这方面的工作包括举办有针对性的论坛，就联检组的产品为利益攸关方提供讲解，并加强和补充其处理《2030 年议程》和改革专题的战略。战略框架将与联检组 2019 年年度报告和 2020 年工作方案一起在大会第七十四届会议续会上讨论。

70. 联检组从 2019 年的外联活动中所学颇丰，联检组将继续探索机会，以扩大其产品的覆盖面，并进一步加深产品对本系统的影响。2020 年，联检组将继续更新其外联战略，并将最终确定其传播战略。该传播战略于 2019 年试行，采用了更加一致和全面的报告发布方法。外联活动将包括增加与各组织领导层的接触，以便他们熟悉新的战略框架，并就新出现的挑战以及独立外部监督可作贡献交流信息。接触工作将包括邀请各组织和部门的负责人向联合检查组作介绍。

## 第三章

### 2020 年工作方案

71. 联检组在编制工作方案时审议了其参与组织以及监督机构和检查专员本人提交的审查提案。联检组在 2019 年 12 月冬季会议上通过的最后工作方案包括 5 个全系统项目以及 1 项管理和行政审查(见附件六)。

72. 联检组 2020 年工作计划包括 6 个新项目(见下文汇总)以及从 2019 年工作计划结转的项目。

#### 2020 年工作方案中的项目汇总

##### 联合国系统各组织的网络安全：政策和做法审查

73. 根据世界经济论坛，网络安全风险的普遍性和破坏性都在增加。<sup>2</sup> 这目前是包括国际组织在内的几乎所有类型组织面临的最重大的风险管理挑战之一。网络安全不仅是一个信息技术问题，也是一个安全问题，组织内人人有责。网络安全风险会影响整个组织及其运作。包括联合国系统组织在内的大多数组织正面临着越来越多的网络威胁，这些威胁试图损害各组织的人员、资产、数据、声誉和信誉。

74. 联合国系统各组织对网络安全表示关切，一些组织在联检组 2020 年工作方案编制过程中提请联检组注意这一点。值得注意的是，独立审计咨询委员会在提交给联检组的正式审查提案中强调了对网络安全风险的认识。

75. 在这方面，审查将评估联合国系统各组织如何应对这一威胁，它们面临的挑战和风险，包括减轻风险措施，以及相关的工作人员培训和提高认识举措等。审查将确定加强各组织间协作与协调的机会，利用现有能力和机会，并确定联合国系统内各组织以及其他部门的良好做法。

##### 联合国系统各组织的可持续和环境友好型政策、做法和设施

76. 《2030 年可持续发展议程》强调必须将可持续性关切纳入联合国系统各组织的活动和业务。行政首长协调理事会于 2019 年 5 月核可的《2020-2030 年联合国系统可持续性管理战略》旨在使联合国系统各组织的内部业务与《2030 年议程》的环境要素保持一致。在审查中，将检查这一领域关键全系统举措的执行情况及成效。

77. 审查建议确定差距、良好做法和补救行动，以评估关键管理职能如何更有效地加强内部可持续性管理。它将审查全系统可持续和环境友好型政策、做法和设施的治理、问责和监督架构。其中包括立法和监管框架、结构、标准作业程序、尽职调查措施以及监测和报告规定。

<sup>2</sup> 世界经济论坛，《2018 年全球风险报告》(2018 年，日内瓦)，可查阅 [www3.weforum.org/docs/WEF\\_GRR18\\_Report.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf)。

78. 审查将设法找出在可持续和环境友好型政策、做法和设施方面愿望和做法之间的薄弱环节和严重差距。审查还将探讨各组织领导层和高级管理当局迅速适应这一领域重大决策的决心，以及他们与技术进步和创新保持同步以实现既定目标的意愿。审查还将评估与现行政策和做法有关的潜在声誉风险，并确定联合国系统各组织的良好做法和经验教训。

#### 区块链应用程序在联合国系统中的使用：关键的优势、劣势、机会和威胁分析

79. 秘书长提出的新技术战略的主要目标是确定联合国系统如何支持利用数字技术加速完成任务，特别是《2030 年议程》。根据该战略，联合国系统致力于加深内部能力，扩大接触新技术，并围绕这些技术增加了解、宣传和对话。

80. 其中最具活力的新技术之一是区块链技术，它有潜力降低交易成本、提高业务速度、降低欺诈风险和减少对中间人的需求。区块链不仅仅是一个技术问题，也是一个具有战略重要性的业务选项。联合国系统应该在管理相关风险的同时，更多地了解和确定区块链技术促成的高效使用方式。一些组织已经试验利用区块链应用程序，而其他组织则需要更多的知识和证据来为其决策提供信息。

81. 联检组将进行独立、公正和客观的分析，以确定联合国系统各组织使用区块链应用程序及其相关性的优势、劣势、机会和威胁。审查将：(一) 评估和评价区块链应用程序的使用情况；(二) 汇编在初期发展阶段吸取的经验教训；(三) 分析与使用区块链技术有关的机遇、挑战和风险；(四) 推广良好做法；(五) 尝试制定使用区块链应用程序的指导和原则，重点放在那些促进和激励机构间合作、一致性和效率的功能。

#### 全面审查联合国系统对内陆发展中国家的支助

82. 2014 至 2024 十年期《内陆发展中国家维也纳行动纲领》的目标是通过六个优先领域支持内陆发展中国家：过境、基础设施发展、国际贸易和贸易便利化、区域一体化与合作、结构性经济转型和执行手段。

83. 2019 年对《维也纳行动纲领》的中期审查得出结论，内陆发展中国家取得的进展不足以实现《维也纳行动纲领》的目标。因此，大会在关于《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》执行情况高级别中期审查的政治宣言<sup>3</sup> 中促请联合国系统提供必要支助，加快执行《维也纳行动纲领》，并促请最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处确保协调一致的后续行动，有效监测和报告《维也纳行动纲领》执行情况。

84. 应最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处的要求，联检组的工作方案中纳入了对联合国系统支持内陆发展中国家的审查。审查将在中期审查结果的基础上，深入了解联合国系统各实体支持执行《维也纳行动纲领》进展停滞的潜在原因。报告还将概述短期内可以采取的补救行动，以便在

<sup>3</sup> 大会第 74/15 号决议。

剩余的时间框架内更有效地支持内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的优先事项。审查结果将进一步为秘书长关于该方案执行情况的报告提供信息。

### 联合国系统道德操守职能的现状

85. 这次审查是联检组 2010 年关于联合国系统道德操守审查(JIU/REP/2010/3)的后续行动。因此，审查的主要目标一是评估联合国系统各组织在根据 2010 年报告中的建议加强道德操守职能方面取得的进展，二是评估普遍接受的规范和标准的适用情况、联检组随后审查中以及其他监督机构关于道德操守职能的报告中提出的任何相关建议的执行情况。

86. 审查将提供关于道德操守职能的最新情况，以及该职能在联合国系统各组织不同业务模式中的地位，包括如何确保道德操守职能的独立性。此外在审查中将检查自 2010 年报告以来道德操守职能的变化，包括联合国系统各组织道德操守的具体作用和责任。联检组将最大限度地扩大联合国全系统的审查范围，以确定可以分享的任何良好做法和基准，以及各组织为提高道德操守职能的效力和效率而开展合作的任何机会。

### 审查联合国人类住区规划署的管理和行政

87. 联合国人类住区中心是现人居署的前身，于 1977 年在加拿大温哥华联合国人类住区会议(人居一会议)后成立。大会第 56/206 号决议加强了人居署的任务，使其成为联合国一个方案机构。人居署总部设在内罗毕，在 90 多个国家开展活动，设有 4 个区域办事处，每年部署费用约为 2.25 亿美元。

88. 人居署的主要职能之一是在联合国系统内发挥可持续城市化和人类住区问题协调中心的作用，包括与联合国系统其他实体合作执行、后续落实和审查《新城市议程》，支持《2030 年可持续发展议程》的城市层面。

89. 人居署一直面临着重大挑战。大会在认可 2016 年 10 月在基多举行的联合国住房和可持续城市发展会议通过的《新城市议程》的同时，启动了一系列旨在提高和加强人居署效力、效率、问责制和监督的审查。秘书长设立的高级别独立小组发现，人居署在问责制、透明度和效率方面存在局限性，其资源不足、没保障且不可预测，而且人居署偏离其规范性任务太远。

90. 人居署随后经历了一系列重大的内部和外部改革进程，涉及治理、筹资、组织结构、管理和工作文化。在此背景下，联检组将对人居署进行首次管理和行政审查。在审查中将检查人居署内部为促进透明度、问责制、效率、效力和信任而作出的组织安排，执行主任指出，这是现行改革进程的宗旨。

## 附件一

### 联合检查组 2020-2029 年战略框架和 2020-2024 年中期计划

#### A. 引言

1. 大会第 73/287 号决议期待联合检查组提出 2020-2029 年期间中期和长期战略框架。本附件所载战略框架与提交大会第六十六届会议的 2010-2019 年期间战略框架一脉相承。<sup>4</sup>

2. 战略框架制定工作按大会所鼓励，参考利用了 2010-2019 年战略框架执行情况(所取得的结果附于附录 2)结论以及参与组织和会员国在各场合所提见解的总结。

3. 这一战略框架以大会第 31/192 号决议附件所载《联合检查组章程》特别是其中界定联检组职务、权力和责任的第三章为基础，反映了大会第 70/257、71/281、72/269 和 73/287 号决议的内容。大会在这些决议中强调指出联检组在查明参与组织内部的具体管理、行政和方案问题并向大会和其他参与组织的立法机关提出改进和加强整个联合国治理的切实可行和重在行动的建议方面所负监督职能的重要性。大会又确认有必要继续加强联检组对联合国系统内各参与组织的管理效率和透明度的影响，并继续提出建议。

4. 战略框架反映了大会第 73/287 号决议所述需要，即需要考虑联检组开展活动的环境中的动态和挑战，并将参与组织和联合国系统各组织成员国的优先领域作为联检组工作方案的重点。因此，实施联检组的战略框架，需要联检组在任务授权范围内时刻注意与立法机构和各个组织不断变化的需求和战略优先事项保持对接。

5. 联检组作为大会和接受其《章程》的立法机构和组织的附属机构而设立，检查、评价和调查是其核心职能。在履行这些职能时，联检组可向参与组织的行政首长和(或)理事机构提议改革和(或)提出建议。联检组还制定基准框架，促进根据一套共同标准开展工作，并促进信息有效共享。联检组的主要交付成果是报告、说明和致管理当局函，这些成果提供建议、信息和指导供参与组织的理事机构和行政首长使用。

#### B. 指导原则

6. 联合检查组在开展工作时将继续适用以下基本原则：

(a) **独立性和公正性。**联检组是独立实体，因此只为各组织的利益着想开展工作，不受外部不正当影响或控制。独立是确保客观和公正的关键，对联检组的可信度至关重要。

<sup>4</sup> A/66/34，附件一。

(b) **相关性。**联检组力求按照大会建议应对工作环境中的动态和挑战，以便在重点推进优先项目时做到既反应敏锐又富有责任，同时平衡各利益攸关方的要求。

(c) **利用全系统任务授权增加价值。**联合国系统各组织设立有独立的内外部监督职能部门，在此环境中，联检组的优势在于它有能力解决对联合国系统重要的全系统问题，解决其他监督实体无法解决的问题。

(d) **效率。**联检组将在适当考虑到各机构的任务授权的情况下，确保在规划和交付过程中有效协调协作并建立伙伴关系，以此限制各组织的成本。联检组还将寻求最大限度地利用自身以及其他独立监督机构生成的知识和信息。

(e) **透明与协商。**联检组将保持举证方法的透明度，将在研究设计和审查各阶段征询收集所有参与组织的资料和意见。

### C. 战略目标

7. 联合检查组各项长期目标以《章程》和大会的指导意见为依托，保持不变，唯一有的变化涉及以下方面：4大重点专题领域的界定更加清晰明确；工作方案的制定与战略优先事项(如联合国系统对《2030年议程》的支持)保持对接；采取措施，通过更有效的传播、外联和沟通，改进建议执行情况的后继行动，加强联检组工作的影响。

8. 长期目标是：

(a) 协助各参与组织的立法机关针对各自秘书处人力、财政和其他资源管理的监督职能履行治理责任；

(b) 帮助提高各组织秘书处在实现本组织立法授权和任务目标方面的效率和效力；

(c) 促进联合国系统各组织加强合作；

(d) 确定全系统最佳做法，提出相关基准，促进信息共享。

### D. 重点专题领域

9. 联合检查组将在以下专题领域开展工作：

(a) 各组织的问责和监督职能及制度，以及内部司法、道德操守和廉政建设职能；

(b) 联合国系统在人力和财政资源、行政、成果管理制、战略规划与管理、变革管理、风险管理、安保与安全以及数字技术使用等领域的管理和行政做法与方法；

(c) 述及政策、战略和方案的国际商定目标和公约，以及在实现《2030年可持续发展议程》等国际商定发展目标方面的协调协作；

(d) 治理安排与机制以及机构间协调。

## E. 战略方法

10. 下文介绍了联合检查组实现上述目标和宗旨的战略方法。下文附录 1 提供了用于监测业绩的业绩指标和具体目标以及视需要进行中期修正的依据。它显示了基于附录 2 所述 10 年来的发展所制定具体目标的进展情况。

### 1. 全系统审查：覆盖范围和方法

11. 联检组将按照所确定的 4 大专题领域选择全系统审查专题。聚焦支持《2030 年可持续发展议程》等优先专题问题和评估改革举措的全系统审查将优先进行。

12. 为加强全系统审查的针对性，在选择专题时将考虑到立法机构现有工作方案、立法机构的要求、与参与组织和首协会等协调机制的协商情况，并与监督机构密切协调。

13. 联检组将多策并举，推进全系统检查和评价研究。联检组在各种方式方法领域积累了 10 年的经验，将利用这些经验来提高质量和效率。所用方法将顾及主题、复杂程度、研究范围、现有知识和证据的性质等因素，还将考虑当前改革的发展阶段，以便提供相关和及时的信息，推进改进工作，助力取得成功。

### 2. 单一组织管理和行政审查：覆盖范围和方法

14. 大会第 73/287 号决议鼓励联检组每年将单一组织审查纳入工作方案，并在该时限内完成这些审查。联检组将在本战略框架期间努力做到这两点，同时指出参与组织的内部运行因素和联检组的内部资源限制可能对任何特定情形下的可行做法产生影响。联检组正在开发工具，为审议优先审查哪些组织提供帮助，同时考虑到联检组的参与组织特别是其各自的任务授权和治理结构彼此不同。

### 3. 提升联检组产品的质量和严谨性。

15. 联检组收到了对其工作(包括产品实用性和质量)表示赞赏的反馈，对此联检组表示感谢。尽管如此，联检组仍将一如既往地致力于持续推进改进工作。不久前，联检组增补了内部工作程序指导意见，用以提升项目周期所有阶段的严谨性。联检组正在内部并与参与组织协商可帮助强化关于如何生成、分析和出示证据的内部指导意见的可能质量措施。

16. 联检组还将继续开展推进秘书处工作人员能力建设的工作。监督和评价方法领域的数据分析、沟通和更新技能将是重点领域。

### 4. 强化联检组产品的成果和影响

17. 联检组建议的接受率和已接受建议的执行率大幅提高。联检组将继续就其建议的审议、核可和执行工作与各组织和立法机构接触互动。按照大会的要求，关注点将放在执行联检组建议的影响上，同时认识到联检组独立核查能力有着实际的限制。

18. 加强联检组产品影响的一个重要举措是在中期计划期间更新联检组的网络跟踪系统，改进其功能和可及性。这包括加强网络跟踪系统应用程序，使其能够



有效地用于数据分析；与参与组织及其监督机构合作，便利以可验证、核实并得到执行影响方面数据支持的方式记录建议的执行情况。

19. 联检组计划利用关于某个专题各个方面的多项重点报告对该领域内联检组工作进行互为联系的整合，借以获得关于联合国系统在这一更广泛专题领域的效率和效力的见解。

#### 5. 联合检查组基准框架

20. 联检组为各专题领域订立的基准框架为进行比较、保持一致和分享良好做法提供了全系统标准。各组织在 2019 年联检组协调人会议等场合表示，各组织认为这些框架属于联检组最持久最有价值的产品。联检组将确保持续提供这些框架，并将探讨如何与利益攸关方有效互动和共享这些框架。

#### 6. 对联合国系统评价职能的支持

21. 联检组根据其《章程》第 5.4 条继续协助政府间机构履行对方案和活动进行外部评价的职责，继续支持发展内部评价职能，以顺应全球变化与挑战以及《2030 年议程》的要求。

#### 7. 调查

22. 联合检查组的调查任务以其《章程》第 5.1 条为依据。联检组调查的一般原则和准则除其他外详细说明了任务授权及其范围、调查标准和程序以及调查结果的处理。

#### F. 资源

23. 复杂事项审查(如更加注重国家和区域两级改革情况的审查)将对联合检查组的财政资源和人力资源产生影响。大会第 73/287 号决议决定在审议今后的方案预算时审议与执行中期和长期战略方法有关的任何资源。希望为使大会能够审议这一事项，秘书长将与联检组协商如何在今后的拟议方案预算中反映这些所需资源。

24. 无论如何，联检组将继续优化其财政资源和人力资源的使用，还将酌情适当寻求调动预算外资源。

#### G. 主要业绩指标

25. 联合检查组制定了监测和全面评估战略框架的业绩计划，将在 2024 年中期进行评估，并视需要更改指标和(或)具体目标。附录 1 概述了该计划中的一些主要业绩指标，这些指标将用于联检组业绩年报。业绩标准既是定量的，也是定性的，并具有时效性，以支持有效的管理。

## 附录 1

### 结果、指标和业绩标准

#### 1. 覆盖范围

##### 1.1 全系统覆盖

结果 1：全系统审查的覆盖面很大。

指标：联检组工作方案的重点是可在所有组织或多个组织中评估的全系统问题。

结果 1 的业绩标准：

联检组在 10 年期间为所有或数个参与组织编写的报告和说明中至少有 75% 涉及可在所有组织或多个组织中评估的重大全系统问题。

结果 2：全系统覆盖涉及 4 个专题领域。

指标：全系统研究是在战略框架 4 个主要专题领域范围内。

结果 2 的业绩标准：

年度工作方案中的所有报告都与战略框架的 4 项战略目标有关。

结果 3：全系统和单一组织的研究与《2030 年议程》和改革挂钩。

结果 3 的业绩标准：

联检组的检查和评价针对战略框架 4 大专题领域，同时适当考虑业绩如何与《2030 年议程》和联合国系统改革以及不断变化的趋势和挑战相对接，包括在使用数字技术方面相对接。

##### 1.2 单一组织的管理和行政审查

结果：采用战略性综合方法对参与组织进行管理和行政审查。

业绩标准：

组织的选择遵循以下准则：

- (a) 视需要适用规模经济，最有效地利用联合国系统其他监督机构评估得出的现有信息；
- (b) 截至 2020 年底开发、验证和试行基于风险的方法，用于确定进行管理和行政审查的组织；
- (c) (根据以往审查或行政首长和(或)会员国的要求)确定组织解决问题的需要或被认为关键的选定领域。

##### 1.3 全系统审查的良好做法和基准框架

结果：改进基准框架的质量和使用的，提高评估的有效性、可比性、一致性，并推动根据同一界定框架开展工作的组织之间共享良好做法。

业绩标准：

- (a) 提升基准框架质量和严谨性以及增强框架间一致性的标准和程序；
- (b) 为分享联检组工作各专题领域的良好做法和知识制定实施有效平台。

#### 2. 质量：质量共同参照框架的透明度和可信度

结果：联检组证据严谨性和工作质量透明度得以强化。

业绩标准：

根据联检组的规范和标准以及利益攸关方关于质量的贡献制定联检组审查的质量标准和准则。这些标准得以试行和验证，到 2022 年改善使用。

### 3. 联检组工作的价值和影响

结果：联检组产品得到更好地利用，影响增强。

#### 业绩标准(a)：

联检组报告所载建议的接受率和联检组建议的执行率。

全系统目标：

- (a) 在所有全系统审查战略目标和联合国系统所有组织中，接受率均达 70%以上；
- (b) 已接受建议的执行率达 80%以上。

单一组织管理和行政审查的目标：

- (a) 接受率达 75%以上；
- (b) 已接受建议的执行率达 80%以上。

#### 业绩标准(b)：

改进网络跟踪系统的功能，使报告工作合理有效：

- (a) 接受和执行的验证流程得以建立；
- (b) 影响部分得以完成和验证；
- (c) 数据平台得以开发供分析之用。

#### 业绩标准(c)：

联检组带来的影响或改变：

- (a) 对联检组工作的选定战略目标或主要专题的整合及对战略和工作方案的影响；
- (b) 对联检组工作的选定战略目标或主要专题的影响分析及对战略和工作方案的影响。

#### 业绩标准(d)：

沟通、外联和互动：

- (a) 提供差异化产品供利益攸关方使用；
- (b) 提供平台供与利益攸关方就产品和良好做法进行(社交)互动；
- (c) 与外部伙伴互动，提高联合国系统知识创造和管理工作的附加值及全球领导作用。

### 4. 效率

结果：优化利用联检组和联合国系统的资源。

#### 业绩标准：

- (a) 验证流程改进，范围扩大，使用初始文件或设计矩阵；
- (b) 与其他监督和评价机构的协作和伙伴关系增强；
- (c) 使用二手数据或整合源于内部审查和研究的现有知识。

## 附录 2

## 联合检查组 2010-2019 年战略框架的业绩评估

预期成绩和绩效指标 (2010-2019 年)	成绩 比照既定具体目标的业绩和对于实现目标意义重大的备选行动
<b>联合检查组产品的使用</b>	联检组的网络跟踪系统自 2012 年起全面投入使用。
(a) 关于建议的接受和执行情况的后续行动系统得以加强：	2012 至 2019 年期间回应利益攸关方(参与组织和会员国)的需求而增加了新功能。
(一) 部署推进建议后续行动的新网络信息系统。	
<b>相关目标：</b> 供各立法机构和秘书处使用的新系统在 2012 年年底之前部署到位并全面投入运作。	
(二) 参与组织对建议的接受率。	2010 至 2017 年期间的接受率为 70.7%。
<b>相关目标：</b> 中期时的建议接受率应不低于 60%。	联检组达到了目标。(a) 各组织之间和(b) 各种战略目标之间的业绩略有差异。
	注：统计数据仅截至 2017 年，因为自报告发表之日起，立法机构和理事机构平均需要 2 年时间审议报告。
<b>覆盖范围与主要目标对接——全系统</b>	所有报告均涉及 2010 至 2019 年期间战略框架的至少 1 项目标。
(b) 联检组工作方案更突出全系统重点：	
(一) 与各个划定战略领域相关的报告数量平衡。	
<b>相关目标：</b> 联检组编写的所有报告应至少涉及 1 个战略领域。	
<b>覆盖范围——全系统</b>	2010 至 2019 年期间 81.2%的报告涉及全系统问题并涵盖所有参与组织或多个组织。
(二) 所述期间全系统报告或关于若干组织的报告的百分比。	
<b>相关目标：</b> 所述期间编写的报告总数的至少 70%。	
<b>单一组织管理和行政审查的覆盖范围</b>	28 个参与组织中有 8 个没有受过系统审查：
(c) 对参与组织的管理和行政进行系统审查。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设在纽约的基金和方案：开发署、人口基金、儿基会、妇女署；</li> <li>• 设在内罗毕：环境署和人居署；</li> <li>• 其他：国贸中心、近东救济工程处。</li> </ul>
(一) 参与组织的管理和行政审查次数。	
<b>相关目标：</b> 对所有参与组织至少每 8 年审查 1 次。	一些组织审查了 2 次。在本报告所述期间，有 3 个组织成为联检组参与组织(妇女署、国贸中心和艾滋病署)，从而增加了审查工作量。

预期成绩和绩效指标  
(2010-2019 年)

成绩  
比照既定具体目标的业绩和对于实现目标意义重大的备选行动

(二) 参与组织的管理和行政审查次数。

**相关目标：**每年至少审查 2 次。

2010 至 2019 年期间，联检组进行的单一组织管理和行政审查平均每年 1.8 次。

为了提高审查工作的成效和一致性，并为了整合各组织的审查结果，联检组制定了 1 个管理和行政审查基准框架。

#### 针对性以及利益攸关方的参与和外联

(d) 联检组报告的针对性提高，外联工作改进：

(一) 根据参与组织、会员国、监督机构的提议和(或)建议制订的工作方案百分比

**相关目标：**75%。

全系统产品 71% 的专题来自利益攸关方(参与组织、会员国和监督机构)。

(一) 根据后续行动成果报告并通过致管理当局函，着重强化对联检组建议的使用。

以确保建议附加值的方法和标准着重加强对各组织的建议的评估和验证。

#### 联检组报告和说明的使用——内部和外部

(二) 对联检组修订网站的访问次数。

**相关目标：**每年的访问量达 100 000 次。

在本报告所述期间，联检组网站的年访问量超过 100 000 次。

#### 联检组产品的质量——质量条件

(e) 评价人员的资质提高，所用工具改进：每年相关培训的平均天数。

**相关目标：**每位专业工作人员至少 10 天。

联检组秘书处工作人员达到了每年培训 5 天的联合国工作人员标准，但没有达到联检组自订的 10 天目标。

联检组利用机会使工作人员得以借调到其他组织以提高自身技能；1 名工作人员成功申请了研修假。此外，联检组定期举办活动，与外部专家讨论专业做法。

工作人员参与开发一些全组织产品和活动，这也提供了学习和专业发展的机会(例如：联检组同行审议；制定联检组规范和标准、内部工作程序、准则和技术文件)。

## 附件二

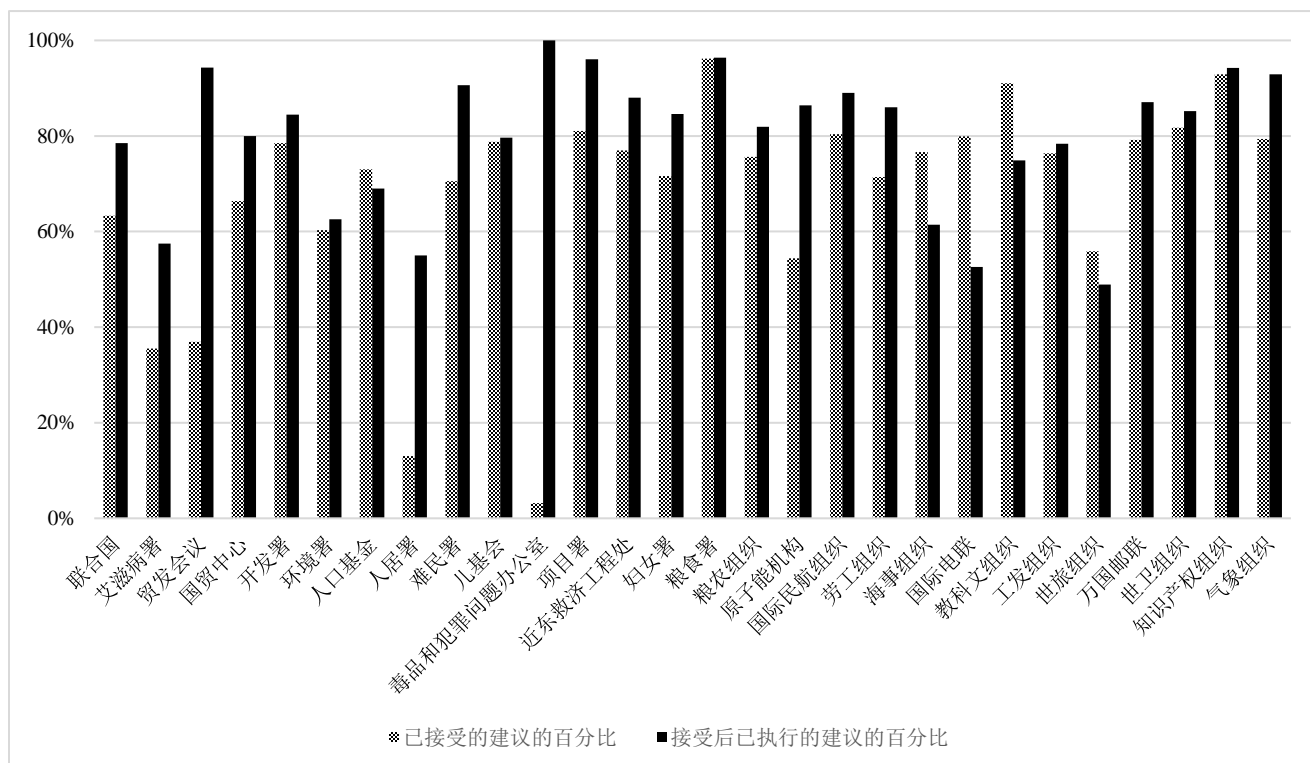
## 截至 2019 年 12 月 31 日 2019 年工作计划的执行情况

项目名称	文件编号/完成日期
审查国际民用航空组织的管理和行政	JIU/REP/2019/1
审查联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划	JIU/REP/2019/2
关于在《2030 年可持续发展议程》的背景下将减少灾害风险纳入联合国系统工作的审查	JIU/REP/2019/3
审查联合国系统各组织的变革管理	JIU/REP/2019/4
管理联合国系统的云计算服务	JIU/REP/2019/5
对联合国系统审计和监督委员会的审查	JIU/REP/2019/6
审查联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署的管理和行政	JIU/REP/2019/7
审查联合国系统各组织的工作人员交换方案和类似的机构间流动措施	JIU/REP/2019/8
审查联合国系统各组织将服务外包给商业服务提供商的现行做法	JIU/REP/2019/9
审查调查职能的状况：联合国系统各组织在加强调查职能方面取得的进展	将于 2020 年完成
在联合国系统使用多种语文	将于 2020 年完成
支持联合国系统内学习的政策、方案和平台	将于 2020 年完成
审查联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会的管理和行政(2019 年印发了致管理当局函 <a href="#">JIU/ML/2019/1</a> )	将于 2020 年完成
联合国共同房地：当前的做法和今后的需求	将于 2020 年完成
审查联合国系统各组织实行企业风险管理的情况	将于 2020 年完成
审查世界气象组织的管理和行政	将于 2020 年完成

## 附件三

## 2011 年至 2018 年联合检查组各参与组织对联检组建议的接受情况和已接受建议的执行情况

(百分比)



## 附件四

### 分摊联合检查组 2018-2019 年费用的组织及其分摊份额百分比列表

组织	百分比
粮农组织	3.5
原子能机构	1.6
国际民航组织	0.6
劳工组织	1.8
海事组织	0.2
国际电联	0.5
泛美卫生组织	4.2
艾滋病署	0.8
开发署	14.5
教科文组织	2.2
人口基金	2.8
难民署	9.3
儿基会	13.5
工发组织	0.7
联合国	15.1
项目署	1.9
近东救济工程处	3.7
妇女署	0.8
世旅组织	0.1
万国邮联	0.2
粮食署	13.8
世卫组织	7.1
知识产权组织	1.0
气象组织	0.3

资料来源：首协会。

说明：联合国项下包括联合国秘书处、训研所、国贸中心、公务员制度委员会、国际法院、联合国合办工作人员养恤基金和联合国大学，不包括各法庭、特别政治任务和维护和平行动。



## 附件五

### 联合检查组人员组成

1. 联合检查组 2019 年人员组成情况如下(每名检查专员的任期均于括号内标示年份的 12 月 31 日结束):

- 戈皮纳坦·阿恰姆哈拉(印度)(2022 年)
- 艾舍·阿菲菲(摩洛哥)(2020 年)
- 让·韦斯利·卡佐(海地)(2022 年)
- 艾琳·克罗宁(美利坚合众国)(2021 年)
- 彼得鲁·杜米特留(罗马尼亚)(2020 年)
- 豪尔赫·弗洛雷斯·卡列哈斯(洪都拉斯)(2021 年)
- 上冈惠子(日本)(2024 年)
- 杰里迈亚·克雷默(加拿大)(2020 年)
- 尼古拉·洛津斯基(俄罗斯联邦) (2022 年)
- 苏凯·埃利·普罗姆-杰克逊(冈比亚) (2022 年)
- 贡科·罗舍尔(德国) (2020 年)

2. 《联合检查组章程》第 18 条规定, 联检组每年应从检查专员中选举产生主席和副主席各一名, 据此, 联合检查组 2020 年主席团如下:

- 艾琳·克罗宁(美利坚合众国), 主席
- 上冈惠子(日本), 副主席

## 附件六

2020 年工作方案 <sup>a</sup>

项目编号	标题	类型
A.451	联合国系统各组织的网络安全：政策和做法的审查	全系统
A.452	联合国系统各组织的可持续和环境友好型政策、做法和设施	全系统
A.453	区块链应用在联合国系统中的使用：关键的优势-弱势-机会-威胁分析	全系统
A.454	全面审查联合国系统支持内陆发展中国家的情况	全系统
A.455	联合国系统的道德操守职能的现状	全系统
A.456	审查联合国人类住区规划署(人居署)的管理和行政	单一组织

<sup>a</sup> 年内可能发生变化。

20-00673 (C) 050220 130220

