



联合国开发计划署、
联合国人口基金和
联合国项目事务署
执行局

Distr.: General
5 April 2022
Chinese
Original: English

2022 年年会

纽约，2022 年 6 月 6-10 日

临时议程项目 11

人口基金——执行主任的年度报告

联合国人口基金

关于联合检查组 2021 年各项建议的报告

执行主任的报告

摘要

根据大会 2004 年 12 月 23 日第 59/267 号决议，并经 2008 年 4 月 3 日第 62/246 号决议重申，本报告概述了人口基金管理层对联合检查组(联检组)各项建议的回应，并提请注意针对联合国系统各组织立法机构的具体建议。

本报告侧重于自 2021 年向执行局提交上一份报告以来发布的、人口基金在编写本报告之前收到的与人口基金有关的四份联检组报告和一封致管理当局函。在这些报告和致管理当局函中提出的 33 项建议中，有 21 项提交给人口基金：16 项提交给人口基金管理层，5 项提交给作为人口基金立法机构的执行局。本报告提供了人口基金管理层对有关建议的回应，并包括联检组于 2020 年和 2019 年发布的报告所载建议的最新执行情况。

决定的要点

执行局不妨注意到本报告，包括管理层对联检组提出的供执行局审议的 5 项建议的回应。

说明：本文件全文由人口基金负责处理。

22-06947 (C) 100522

120522



请回收



一. 联合检查组报告和说明概览

1. 本报告概述了联合检查组(联检组)发布的与人口基金有关的四份报告和一封致管理当局函,这些报告和信函是在向执行局提交上一份报告[DP/FPA/2021/4(第2部分)]后和起草本报告前收到的。

- (a) [区块链在联合国系统的应用：进入准备状态\(JIU/REP/2020/7\)](#)；
- (b) [审查联合国系统各组织将环境可持续性纳入主流的情况\(JIU/REP/2020/8\)](#)；
- (c) [关于确保联合国系统各组织文件、记录和档案完整性的致管理当局函\(JIU/ML/2021/1\)](#)；
- (d) [审查联合国系统对内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的支持\(JIU/REP/2021/2\)](#)；以及
- (e) [联合国系统各组织的网络安全\(JIU/REP/2021/3\)](#)。

2. 兹将管理层对联检组报告中的有关建议、包括供立法机构审议的各项建议的回应列述如下。本报告附件一提供了本报告所涉报告的统计摘要；附件二和附件三分别提供了关于2020年和2019年发布的建议和说明的执行情况；附件四概述了本报告所载联检组报告中与人口基金有关并提交给作为人口基金理事机构的执行局的建议。

二. 联合检查组相关报告和和建议的概览和审查

A. [区块链在联合国系统的应用：进入准备状态\(JIU/REP/2020/7\)](#)

3. 区块链应用审查的具体目标是,通过汇编经验教训,确定良好做法、挑战、使用风险来摸清当前的使用情况,探索区块链的潜在用途,并为制定区块链应用程序未来使用的指导标准和框架建言献策。

4. 报告建议,除其他外,加强全系统层面的一致性和协调性,包括知识共享、能力建设,以及采用机构间治理框架。人口基金欢迎这一审查,并指出它为联合国系统内的区块链应用程序进行了有益的概述。人口基金支持审查的结论。

5. 审查包括8项建议,其中5项建议分配给人口基金:2项(建议1和6)建议提交执行局审议,并在附件四中进一步讨论和评论,3项建议(建议2、4和8)提交给执行主任。

6. 关于建议2,人口基金赞同行政首长协调理事会(首协会)对报告的回应(A/76/325/Add.1,第11段),并同意,在大规模采用新技术时,准确的风险评估之间的平衡至关重要。然而,一个有利的环境应该允许对新的创新解决方案进行灵活的试验,在可接受的故障参数下进行小规模测试和试点。

7. 关于建议 4, 人口基金赞同秘书长对联检组本次审查的说明(A/76/325/Add.1, 第 14 段)中首协会的一般性意见。人口基金赞赏决策矩阵的效用, 并建议将其作为指南而非强制性规则来应用。

8. 关于建议 8, 人口基金赞同秘书长对联检组本次审查的说明(A/76/325/Add.1, 第 26-27 段)中首协会的一般性意见, 其中指出, 机构间协作对于审议这项建议至关重要, 并认识到管理高级别委员会的数字和技术网络(DTN)可能在带头推动这一倡议方面发挥的潜在作用。

B. 审查联合国系统各组织将环境可持续性纳入主流的情况 (JIU/REP/2020/8)

9. 联合检查组对 2012-2019 年联合国系统各组织将环境可持续性纳入主流的当代政策和做法进行了审查, 包括 2020 年的数据(如有)。审查的目标是确定环境可持续政策的制定程度; 审查环境可持续业务和做法的实施情况, 评估选定的职能领域实施该战略的准备情况, 并审议治理、问责、协调、风险管理和监督机制在支持实施环境可持续业务和做法方面的有效性。

10. 报告包括 10 项正式建议。9 项建议提交给执行主任(建议 1、3、4、5、6、7、8、9 和 10)。一项建议(建议 2)提交给执行局审议, 并在附件四中进一步讨论和评论。

11. 人口基金赞同首协会对报告的回复(A/76/286/Add.1)。关于在内部管理职能领域制定全组织的环境可持续性政策(建议 1), 人口基金欢迎这一建议, 其环境效率战略已于 2021 年 2 月得到核准。关于在具体预算计划中拨出充足资源, 包括更好地利用现有资源, 用以将环境可持续性纳入主流(建议 3), 人口基金欢迎这一建议, 但指出这需要理事机构愿意接受在综合预算中为此目的设立职位和增加费用。关于责成采购办公室就在采购政策、程序、手册、准则中纳入环境可持续性因素作出具体规定(建议 4), 人口基金建议, 除采购办公室外, 申购办公室也应将环境可持续性考虑因素纳入其采购请求; 为此, 人口基金将进一步深化其采购程序的现有章节, 提及可持续采购, 并制定指导说明, 以支持外地办事处履行其任务/职责, 将可持续性考虑因素纳入适用商品和服务的采购请求。人口基金进一步指出, 2022 年的目标可能对落实建议中所述的所有方面都具有挑战性。关于确保在所有征聘和甄选过程以及考绩制度采纳环境可持续性理念及行为方式, 并充分予以重视(建议 5), 人口基金认为环境可持续性理念和行为方式对人口基金很重要; 其环境效率战略是多方面的, 其中包括将环境指标纳入高级管理人员的考绩; 首协会批准的 2020-2030 年联合国全系统环境战略的一项指标已经提到这一问题。该战略还包括提高工作人员和其他人员的认识, 从入职流程开始, 需要参加一门关于“绿动联合国倡议”的必修学习课程。该培训课程的完成情况与人口基金的绩效管理过程进一步挂钩。在关于环境可持续性的价值观和能力方面, 人口基金认为这已经体现在“展示对人口基金和联合国系统的目标、原则和宗旨的承诺”这一更广泛的价值观中。因此, 在目前阶段, 人口基金不会探索引入新的价值观和能力。人口基金欢迎加强总部和外地机构之间的协调, 采取措施减少派驻外地人员的环境影响(建议 6)。人口基金推出了《方案编制中的社会和环境标准》及其相关

指导和学习材料，以提高人们的认识和能力。人口基金还参加了可持续性战略机构间工作组和示范方法工作组，示范方法工作组正在研究将社会和环境可持续性纳入《联合国可持续发展合作框架》的指导进程，一旦有了具体的机构间指导后，将相应地向其国家办事处提供支持。

12. 关于使所有会议和活动以“节纸方式”举行，仅在收到正式请求时才提供印刷材料，并采取适当的费用回收措施(建议 7)，人口基金正在努力采取“节纸方式”，并建议首先将这一建议应用于大型活动(超过 300 名参与者)，同时在 2019 冠状病毒病疫情暴发以来成功使用远程会议工具的基础上，重点增加远程会议工具的使用。关于信息和通信技术部门的行动和项目符合环境可持续性考量因素，包括确保温室气体排放量符合《联合国气候变化框架公约》下的《巴黎协定》的规定(建议 9)，人口基金将侧重于采购节能的信息和通信技术设备。

13. 关于在网上提供所有正式文件、出版物、小册子、往来通信、宣传材料(建议 10)，人口基金遵守了这一建议：人口基金的出版物可在网上查阅。电子出版物始终是首选，除非有充分的理由需要任何硬拷贝，而硬拷贝是很有局限性的。所有的执行局会议都以“节纸方式”举行，文件都是在线管理。

C. 关于确保联合国系统各组织文件、记录和档案完整性的致管理当局函 (JIU/ML/2021/1)

14. 本致管理当局函是对联检组关于联合国系统各组织网络安全的审查 (JIU/REP/2021/3) 的补充。它旨在提请注意，联合国系统各组织亟需制定和应用适当的保障措施，以确保其现有和历史文件、记录和档案的安全，同时强调保护其完整性。如有必要，请行政首长重新审查用于在物理和网络环境中存储和访问此类文件的安全参数，以保护它们不被篡改。应根据专门的风险评估，按照与每个组织的具体情况相称的保护水平来实施适当的控制措施，以确保信息的完整性、准确性、一致性、可靠性以及真实性。

15. 致管理当局函载有一项建议，供联合国系统各组织(包括人口基金)的行政首长考虑，即制定和实施适当的保障措施，以确保文件、记录和档案的安全，包括重新审查用于在物理和网络环境中存储此类文件的安全参数，并将这一事项纳入其组织的风险登记册。人口基金接受这项建议，并指出这项工作正在进行。

D. 审查联合国系统对内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的支持 (JIU/REP/2021/2)

16. 联合国大会于 2014 年通过了《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》，以解决 32 个内陆发展中国家面临的特殊发展需求和挑战，这些国家的特点是缺乏出海口，地处偏远，与国内国际市场隔绝。审查的目标是评估联合国系统各实体对内陆发展中国家的支持范围。审查结果表明，联合国系统各实体在不同程度上、与其任务和能力互补的方式涵盖了《维也纳行动纲领》的所有六个优先领域。

17. 审查包括向立法机关和行政首长提出的九项建议和一系列非正式建议，涵盖了 14 个关键领域，并概述了改进建议。在 9 项建议中，与人口基金相关的有 3 项：2 项建议(建议 1 和 3)提交给执行主任，1 项建议(建议 7)提交给执行局审议，并在附件四中进一步讨论和评论。

18. 在编写本报告时，尚未收到首协会的意见。关于建议 1(指定组织协调人)，在人口基金，政府间和区域主管部门协调人是内陆发展中国家问题事实上的协调人。他们彼此合作，共同支持人口基金参与和内陆发展中国家有关的机构间小组和政府间论坛。特别是，政府间协调人与会员国合作，推进与性别平等、健康、投资于年轻人以及利用人口数据进行发展规划有关的问题。人口基金接受这一建议，并指出该建议已得到落实。

19. 关于制定支持内陆发展中国家的明确成果框架(建议 3)，人口基金《2022-2025 年战略计划》及其综合成果和资源框架包括按内陆发展中国家分类的相关指标，因此没有必要制定针对内陆发展中国家的额外监测框架。此外，各自的国家方案文件必须得到各国政府的认可，并由开发署/人口基金/项目署执行局审议并通过。鉴于上述情况，人口基金不接受这一建议。

E. 联合国系统各组织的网络安全(JIU/REP/2021/3)

20. 鉴于当今的数字化世界越来越依赖信息和通信技术以及网络化的解决方案，而且全球网络威胁的复杂性和破坏性潜力不断增强，联检组的这次审查旨在确定和分析联合国系统各组织单独和集体面临的共同网络安全挑战和风险。它还旨在审查当前的机构间动态以及为全系统的网络安全方法提供共同解决方案的可能性。

21. 审查发现，各参与组织在应对网络威胁时采取的方法和网络安全框架的成熟度方面存在很大差异。尽管长期以来一直有关于在全系统范围内优先加强网络安全的协调和合作的愿望声明，但在建立商定的最低防御要求方面需要取得更多进展，因为一个组织对网络威胁的保护不力会使整个系统更加脆弱。

22. 报告所载的 5 项建议中，与人口基金相关的有 2 项：1 项建议(建议 1)提交给执行主任，另 1 项建议(建议 2)提交给执行局审议，并在附件四中进一步讨论和评论。在编写本报告时，尚未收到行政首长协调理事会的意见。人口基金赞赏审查报告准确描述了联合国系统内网络安全的现状。

23. 关于建议 1，人口基金注意到正在编写一份关于其网络安全框架的综合报告并提交给执行局，并将根据企业风险管理政策的规定，在报告所面临风险的组合观点时一并考虑这一点，以确保一致性和完整性。

三. 人口基金执行联合检查组建议的情况

24. 在本报告完成期限之前收到的、于 2021 年发布的 4 份报告和 1 份致管理当局函载有 21 项针对人口基金的联检组建议；其中 19 项(90%)被接受，1 项(5%)不相关，1 项(5%)未被接受。在 19 项被接受的建议中，有 7 项(37%)已经得到执行，

而 12 项(63%)正在执行中。19 项建议中有 4 项是针对执行局的(本报告附件四提供了备注)。其中包括关于“审查联合国系统各组织将环境可持续性纳入主流的情况”的建议 2；关于“审查区块链在联合国系统的应用：进入准备状态”(JIU/REP/2020/7)的建议 1；关于“审查联合国系统对内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的支持”(JIU/REP/2021/2 的建议 7)；以及关于“审查联合国系统各组织网络安全”(JIU/REP/2021/3)的建议 2。另一项关于“区块链在联合国系统的应用：进入准备状态”(JIU/REP/2020/7)的建议 6，也是向执行局提出的，但与人口基金不相关。

25. 根据联合国大会要求联检组加强与参与组织对话，以加强其各项建议的执行的第 60/258 号决议，联检组要求提供关于其建议的后续行动的信息。

26. 本报告的附件二和附件三分别提供了 2020 年和 2019 年发布的最新建议的最新执行情况。

27. 在联检组于 2020 年的报告中提出的与人口基金有关的 30 项建议(见附件二)中，¹ 所有 30 项建议(100%)都已接受，其中 13 项(48%)已执行，² 其余 17 项(52%)正在执行，将如期实现目标。

28. 同样，在 2019 年的报告中发布的与人口基金有关的 38 项建议(见附件三)中，³ 36 项(95%)已接受，2 项(5%)未接受；在已接受的建议中，有 19 项(53%)已执行，17 项(47%)正在执行，将如期实现目标。

29. 会员国可访问网上的联检组后续跟进系统，了解关于这些建议的进一步详情。

30. 人口基金致力于继续落实与人口基金有关的其余建议，并在今后继续为联检组的各项举措作出贡献。

¹ 供执行局在 2021 年审议的建议。

² 检索的数据截至 2022 年 3 月 31 日。

³ 无论是由执行局在 2020 年还是 2021 年审议。

附件 1

本报告所载与人口基金有关的报告、说明和致管理当局函摘要

报告编号	报告名称	建议总数	分配给人口基金	针对理事机构	与人口基金有关的建议执行情况			
					不相关	未接受	已接受	
							已执行	正在执行
JIU/REP/2020/7	区块链在联合国系统的应用：进入准备状态	8	5	2	1	—	1	3
JIU/REP/2020/8	审查联合国系统各组织将环境可持续性纳入主流的情况	10	10	1	—	—	3	7
JIU/REP/2021/1	关于确保联合国系统各组织文件、记录和档案完整性的致管理当局函	1	1	—	—	—	—	1
JIU/REP/2021/2	审查联合国系统对内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的支持	9	3	1	—	1	2	—
JIU/REP/2021/3	联合国系统各组织的网络安全	5	2	1	—	—	1	1
提交给执行局的 2021 年报告中的总数		33	21	5	1	1	7	12

在编写本报告时，以下联检组报告尚未发布：

[JIU/REP/2021/x](#) —— 联合国系统道德操守职能的现状。

[JIU/REP/2021/x](#) —— 联合国系统各组织的业务连续性管理。

以下联检组报告未在本报告提交截止日期前收到，将于 2023 年提交：

[JIU/REP/2021/4](#) —— 联合国系统各组织的实施伙伴管理审查。

下列 2021 年联检组报告与人口基金不相关：

[JIU/REP/2021/1](#) —— 审查世界气象组织的管理和行政。

截至 2022 年 3 月 31 日联检组 2020 年报告中建议的执行情况

报告编号	报告标题	建议总数	与人口基金有关	针对理事机构	与人口基金有关的建议执行情况			
					未接受	审议中	已执行	制定中
JIU/REP/2020/1	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	10	7	6	—	—	7	—
JIU/REP/2020/2	支持学习的政策和平台：提高一致性、协调性和趋同性	9	6	1	—	—	—	6
JIU/REP/2020/3	联合国共同房地：当前实践和未来前景	8	7	1	—	—	—	7
JIU/REP/2020/5	机构风险管理：联合国系统各组织内的方法和效用	4	4	2	—	—	2	2
JIU/REP/2020/6	联合国系统多语制	7	6	3	—	—	4	2
提交给执行局的 2019 年报告中的总数		38	30	13	—	—	13	17

下列 2020 年联检组报告与人口基金不相关：

[JIU/REP/2020/4](#) —— 拉丁美洲和加勒比经济委员会管理和行政审查。

附件 3

截至 2022 年 3 月联检组 2019 年报告中建议的执行情况

报告编号	报告名称	建议总数	与人口基金有关	针对理事机构	与人口基金有关的建议执行情况			
					未接受	审议中	已执行	正在执行
JIU/REP/2019/2	审查联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划	5	4	1	—	—	5	—
JIU/REP/2019/3	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	3	3	1	—	—	—	3
JIU/REP/2019/4	审查联合国系统各组织的变革管理	6	6	1	—	—	6	0
JIU/REP/2019/5	管理联合国系统的云计算服务	5	4	1	—	—	—	4
JIU/REP/2019/6	对联合国系统审计和监督委员会的审查	7	7	7	—	—	6	—
JIU/REP/2019/8	审查联合国系统各组织工作人员交流和类似机构间人员流动措施	10	7	0	1	—	2	4
JIU/REP/2019/9	审查联合国系统各组织将服务外包给商业服务供应商的当前做法	7	7	1	1	—	—	6
提交给执行局的 2019 年报告中的总数		43	38	12	2	—	19	17

联检组 2019 年发布的下列报告不是针对人口基金的，或者与人口基金不相关：

JIU/REP/2019/1 —— 审查国际民用航空组织(ICAO)的管理和行政。

JIU/REP/2019/7 —— 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。

附件 4

审查供执行局 2021 年审议的联合检查组相关建议

建议	管理层意见
JIU/REP/2020/7——区块链在联合国系统的应用：进入准备状态	
<p>#1 联合国系统各组织的理事机构应确保在适用的情况下,将区块链应用程序的使用与其他数字技术一起纳入各自组织通过的创新战略和政策。</p>	<p>人口基金赞同秘书长对联检组本次审查的说明(A/76/325/Add.1, 第 8 段)中首协会的一般性意见,即所有得到采用的技术都应在一个实体的数字架构框架内进行整体考虑,并避免造成技术“孤岛”。</p> <p>人口基金管理层注意到该建议是向立法机构提出的,认为该建议已经执行。</p>
<p>#6 联合国系统各组织的理事机构应鼓励会员国参与联合国国际贸易法委员会在数字经济和数字贸易的大背景下就与区块链有关的法律问题开展的探索和筹备工作,包括解决争端,以减少该领域的法律不安全因素。</p>	<p>人口基金赞同秘书长对联检组本次审查的说明(A/76/325/Add.1, 第 21 段)中首协会的一般性意见,即通过迄今为止开展的探索工作发现,虽然区块链的使用引起了人们对治理和数据保护问题的关注,但正是使用智能合约(更广泛地说是自动化)、在线平台和数字资产(包括加密货币)等区块链启用的应用程序提出了新的法律问题,这些问题将受益于国际统一的解决方案。</p> <p>人口基金管理层注意到该建议是向立法机构提出的,虽然决定其议程和参与是执行局成员的特权,但人口基金管理层认为该建议不属于人口基金的唯一职权范围,因此认为该建议“不相关”。</p>
JIU/REP/2020/8——审查联合国系统各组织将环境可持续性纳入主流的情况	
<p>#2 尚未这样做的联合国系统各组织的立法机关和理事机构应在 2022 年底前指示行政首长将环境可持续性考虑因素纳入其组织的管理工作,并要求他们在关于本组织工作的年度报告中列入将环境可持续性纳入本组织内部管理职能主流这一工作的成果。</p>	<p>人口基金已将环境可持续性牢牢嵌入其业务管理中。社会和环境标准在 2021 年 11 月得到了执行委员会的认可,并已得到实施。人口基金对环境可持续性管理的承诺完全纳入了执行主任的年度报告,人口基金多年来一直向执行局报告其绿色化工作。</p> <p>人口基金管理层注意到这项建议是针对立法/理事机构的,而且环境可持续性已经完全融入人口基金的业务中,并且已经向执行局定期报告这方面的情况,因此人口基金管理层认为这项建议已得到执行。</p>
JIU/REP/2021/2——审查联合国系统对内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的支持	
<p>#7 尚未这样做的联合国系统各组织的立法机关和理事机构应在 2022 年底前发出指示,要求其组织将内陆发展中国家行动纲领中与其授权工作有关的优先事项纳入主流,并要求其组织定期报告执行情况。</p>	<p>人口基金《2022-2025 年战略计划》明确概述了人口基金如何优先考虑第一级国家,包括 15 个内陆发展中国家。这项任务与《维也纳行动纲领》的执行相一致。</p>

建议	管理层意见
	<p>人口基金管理层根据上述情况,并注意到该建议是针对立法/理事机构的,因此认为该建议已得到执行。</p>
<p>JIU/REP/2021/3——联合国系统各组织的网络安全</p>	
<p>#2 联合国系统各组织的立法和理事机构应审议行政首长编写的关于有助于提高网络抗御能力的要素的报告,并在必要时就各自组织实施的进一步改进提供战略指导。</p>	<p>人口基金认识到获得理事机构关于进一步提高网络抗御能力的战略指导的重要性。如本建议所指出,人口基金为解决这一问题,在新的企业风险管理政策的综合风险框架中设立了一个单独的信通技术部分,该部分也将负责网络安全。根据新的企业风险管理政策的规定,人口基金管理层将对风险(包括负责网络安全相关风险的信通技术部分)进行分析、汇总和优先排序,以提供关于所面临风险的组合观点,向理事机构和外部利益攸关方报告人口基金的风险暴露情况。</p> <p>人口基金管理层根据上述情况,并注意到该建议是针对立法/理事机构的,因此认为该建议已得到执行。</p>