



第七十八届会议

临时议程* 项目 147

关于内部监督事务厅活动的报告

内部监督事务厅 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的活动**

内部监督事务厅的报告

增编

摘要

本增编是对 [A/78/301 \(Part I\)](#)号文件所载内部监督事务厅(监督厅)活动概览的补充。增编提供了有关监督厅 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间所提建议的信息。增编还载有对截至 2023 年 6 月 30 日未结建议的分析,尤其侧重于关键建议和涉及经费问题的建议,并载有所发布报告的清单。

* [A/78/150](#)。

** 不包括与和平行动有关的监督活动。与 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间和平行动有关的监督结果载于 [A/77/278 \(Part II\)](#)号文件。与 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间和平行动有关的监督结果将载于 [A/78/301 \(Part II\)](#)号文件。



简称和缩略语

发协办	发展协调办公室
经社部	经济和社会事务部
大会部	大会和会议管理部
传播部	全球传播部
管理战略部	管理战略、政策和合规部
政治建和部	政治和建设和平事务部
安保部	安全和安保部
非洲经委会	非洲经济委员会
欧洲经委会	欧洲经济委员会
亚太经社会	亚洲及太平洋经济社会委员会
西亚经社会	西亚经济社会委员会
国际民航组织	国际民用航空组织
余留机制	刑事法庭余留事项国际处理机制
国贸中心	国际贸易中心
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
中非稳定团	联合国中非共和国多层次综合稳定团
马里稳定团	联合国马里多层次综合稳定团
人道协调厅	人道主义事务协调厅
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
信通厅	信息和通信技术厅
监督厅	内部监督事务厅
法律厅	法律事务厅
技术库	最不发达国家技术库
联伊援助团	联合国伊拉克援助团
赔偿委员会	联合国赔偿委员会
《防治荒漠化公约》	《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》
贸发会议	联合国贸易和发展会议

开发署	联合国开发计划署
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
减灾办	联合国减少灾害风险办公室
环境署	联合国环境规划署
《气候公约》	《联合国气候变化框架公约》
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
联阿安全部队	联合国阿卜耶伊临时安全部队
养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金
养恤基金-投资管理厅	联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
反恐办	反恐怖主义办公室
毒品和犯罪问题办公室	联合国毒品和犯罪问题办公室
日内瓦办事处	联合国日内瓦办事处
内罗毕办事处	联合国内罗毕办事处
项目署	联合国项目事务署
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
联索支助办	联合国索马里支助办公室
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
粮食署	世界粮食计划署
世卫组织	世界卫生组织

一. 导言

1. 本增编分为六节：本导言(第一节)；对 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间所提建议的分析(第二节)；对未结建议的分析(第三节)；对关键建议的进一步分析(第四节)；涉及经费问题的建议(第五节)；2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间发布的报告(第六节)。

2. 就本增编而言，将实体分为四类：秘书处实体，但不包括那些参与和平行动的实体；秘书处和平行动实体；其他实体，包括监督厅的监督活动所涵盖的非秘书处联合国实体；联合国合办工作人员养恤基金，包括养恤金行政管理局和投资管理厅。

二. 对 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间所提建议的分析

3. 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，监督厅提出了载于 414 份监督报告的 1 101 项建议，其中包括与和平行动有关的建议(见表 1)。本增编载有对针对与和平行动无关的实体提出的所有建议以及以往建议执行状况的分析。在监督厅 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间发布的报告和提出的建议总数中，关于监督厅对上述实体的监督的报告和建议的占比大约分别为 58%和 57%(见图一)。

4. 在监督厅向与和平行动无关的实体提出的 626 项建议中，有 7 项(1.1%)被视为关键建议(见表 2)。第四节进一步详细介绍了关键建议。

5. 上述 626 项建议中的其余 619 项(98.9%)被视为重要建议，其中 72%涉及与和平行动无关的秘书处实体，7%涉及养恤基金，21%涉及其他实体。约 61%的建议源自内部审计，24%源自调查，15%源自检查和评价活动。

6. 在本报告所述期间，有三项重要的审计建议未被接受。这些建议涉及追回多付款项(管理战略部，第 2023/002 号报告)、病假应享福利政策(管理战略部，第 2023/005 号报告)和网络安全(人居署，AA2022-250-04 号备忘录)。

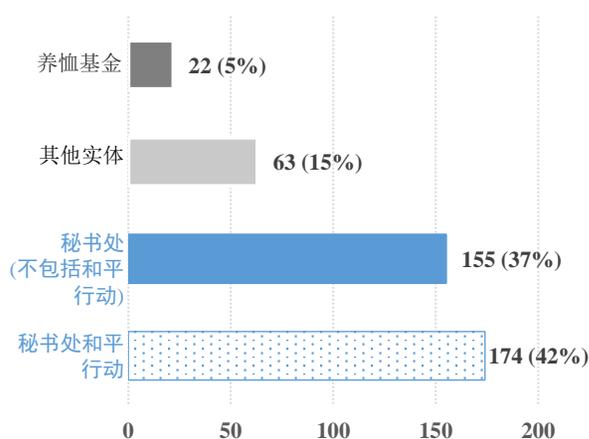
7. 监督厅将其内部监督活动与秘书处(和其他实体)的企业风险管理框架保持一致，并制定一项基于风险的工作计划，侧重于对本组织的战略管理、治理和业务而言风险较高的领域。

8. 在向与和平行动无关的实体提出的 476 项审计、检查和评价建议中，约 39%是为了改进方案管理，包括方案活动和项目的规划、预算编制、执行以及监测和评价。其他经常关注的领域包括信息技术和数据管理(29%)、战略管理和治理(13%)、采购和供应链管理(6%)以及财务管理(5%)，所有这些领域都被各实体确定为高风险或极高风险领域。

图一

2022年7月1日至2023年6月30日期间发布的报告和建议

(a) 报告



(b) 建议

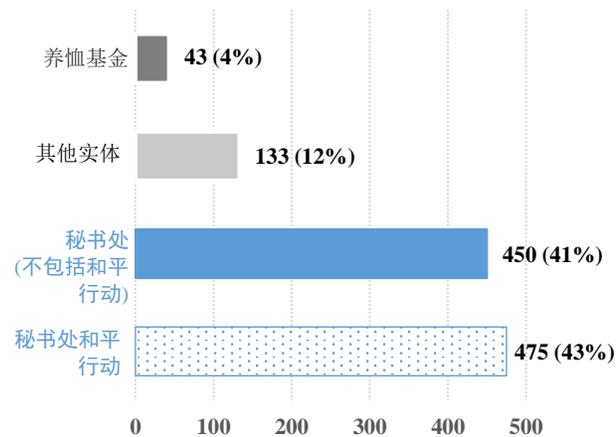


表 1

2022年7月1日至2023年6月30日期间发布的报告和建议

	秘书处 (不包括和平行动)	其他实体 ^a	养恤基金	小计	秘书处 (和平行动)	共计
已发布的报告 ^b	155	63	22	240	174	414
审计	37	19	5	61	55	116
检查和评价	10	—	—	10	4	14
调查	108	44	17	169	115	284
建议	450	133	43	626	475	1 101
审计	252	98	31	381	331	712
检查和评价	95	—	—	95	60	155
调查	103	35	12	150	84	234

^a 包括向难民署发布的报告和建议。

^b 加上关于内部监督事务厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间活动的年度报告(A/77/278 (Part I))及其增编(A/77/278 (Part I)/Add.1), 监督厅向与和平行动无关的实体发布的报告总数将达 241 份。加上与和平行动有关的 174 份报告以及 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间内部监督事务厅与和平行动有关的活动的报告(A/77/278 (Part II)), 监督厅 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间发布的所有报告总数将达到 416 份。

三. 对未结建议的分析

A. 建议审结情况

9. 在本报告所述期间, 监督厅审结了 795 项建议。其中 369 项(46%)是本期提出的建议, 426 项(54%)是先前提出的建议。截至 2023 年 6 月 30 日, 共有 1 349 项未结建议。

表 2

截至 2023 年 6 月 30 日的未结建议状况

	秘书处 (不包括和平行动)	其他实体	养恤基金	小计	秘书处 (和平行动)	共计
截至 2022 年 7 月 1 日未结建议	439	168	44	651	392	1 043
关键建议	1	—	—	1	—	1
重要建议	438	168	44	650	392	1 042
+ 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间提出的建议	450	133	43	626	475	1 101
关键建议	7	—	—	7	3	10
重要建议	443	133	43	619	472	1 091
- 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间审结的建议	286	158	38	482	313	795
本期提出的建议	146	61	15	221	148	369
关键建议	—	—	—	—	1	1
重要建议	146	61	15	221	147	368
往期提出的建议	141	97	23	261	165	426
关键建议	—	—	—	—	—	—
重要建议	141	97	23	261	165	426
截至 2023 年 6 月 30 日未结建议	603	143	49	795	554	1 349
关键建议	8	—	—	8	2	10
重要建议	595	143	49	787	552	1 339

10. 长期趋势显示，监督厅 90%以上的建议最终得到执行，平均约 6%的建议在未执行情况下审结(见图二)。

图二

按提出建议年份分列的监督厅建议状况



注：包括 2021、2022 和 2023 年提出的一些尚未到期的建议。

11. 监督厅最近修改了拟订建议的方式，以确保所建议的行动能在 24 个月内采取。这样做的目的是确保建议不仅得到执行，而且得到及时执行，以便迅速解决控制措施的薄弱环节并快速抓住改进业绩的时机。这些变化，加上监督厅改进了支持管理层跟进建议执行工作的方式，预计将减少未经执行而审结的建议，从而提高总体执行率。

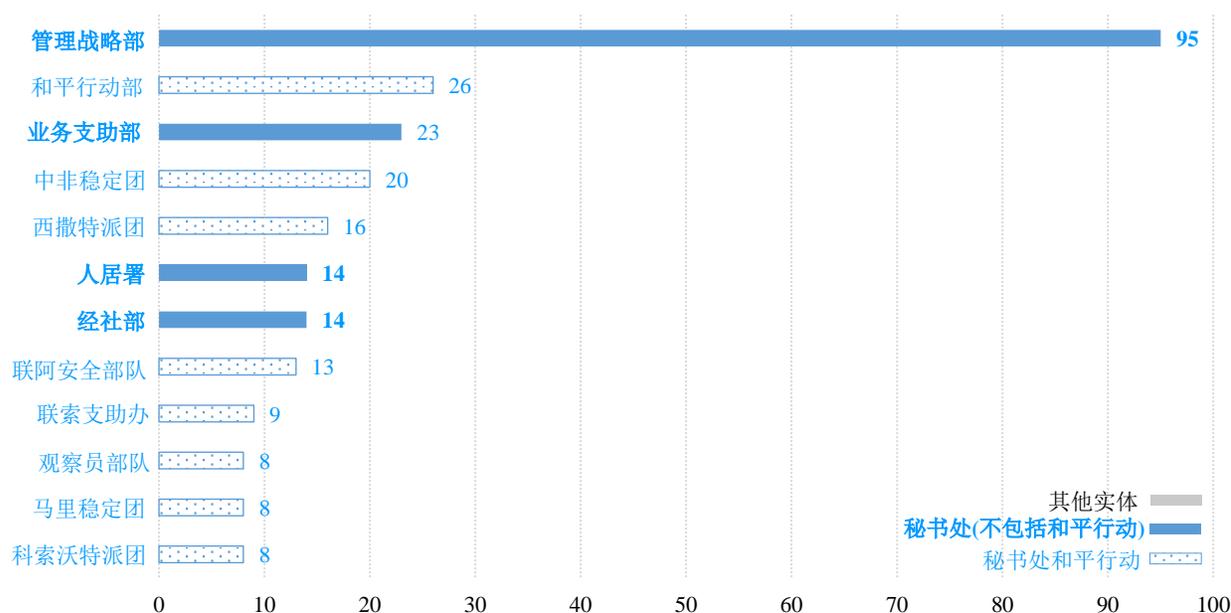
B. 执行建议的及时性

12. 在截至 2023 年 6 月 30 日未结的共计 1 349 项监督厅建议中，729 项(54%)的提出时间不到 12 个月，275 项(20%)的提出时间在 12 至 24 个月之间。其余 345 项(26%)的提出时间超过 24 个月。在目前尚未落实的建议中，约 44%(599 项)仍在执行的目标期限内(即尚未到期)。

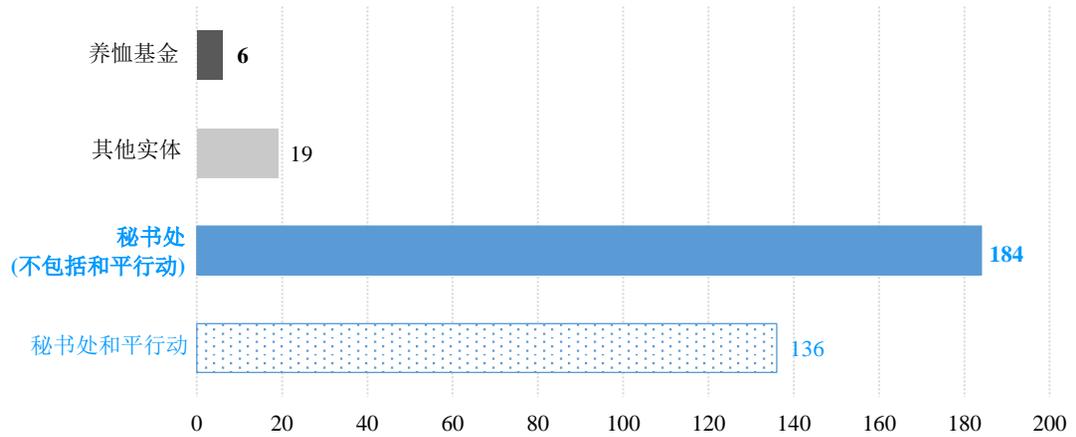
13. 监督厅继续与管理层接触，以评估在执行长期未结建议(即已提出超过 24 个月或已超目标期限 12 个月以上的建议)方面取得的进展，并商定确保执行上述建议的更多措施。图三显示截至 2023 年 6 月 30 日长期未结建议最多的实体。

图三
截至 2023 年 6 月 30 日的长期未结建议

(a) 长期未结建议最多的实体



(b) 按实体类型分列的长期未结建议



14. 尽管采取了上述措施，并在最近实施了旨在改进建议执行工作监测和报告的其他举措，但监督厅长期未结建议的数量和比例略有增加，目前占当前未结建议的 13%(自 2022 年 6 月 30 日以来增加了 4 个百分点)。如图四所示，截至 2023 年 6 月 30 日，已提出 4 年以上(即 2019 年或更早)的建议有 170 项，而截至 2022 年 6 月 30 日，2018 年或更早提出的建议有 127 项。监督厅将在 2023 年重点与各实体合作，处理 2019 年及更早提出的这些未结建议。

图四

按提出年份分列的截至 2023 年 6 月 30 日未结审计和评价建议以及与 2022 年 6 月 30 日的情况对比



四. 对关键建议的进一步分析

15. 监督厅将其建议归为关键建议或重要建议两类，定义如下：

- 关键建议是涉及需要管理层立即关注的风险问题的建议。若不采取行动，可能对本组织产生重大或极为不利的影响。
- 重要建议是涉及需要管理层及时关注的风险问题的建议。若不采取行动，可能对本组织产生高度或较为不利的影响。

16. 监督厅在评估建议的关键程度时，最近采用了在秘书处企业风险管理框架内目前界定的、用于衡量降低风险的影响、可能性以及控制措施实效的评分标准，目的是便于秘书处(和其他组织)利用监督厅的建议，对监督厅监督工作期间查明的风险进行分类和应对。

A. 本报告所述期间提出的关键建议

17. 本报告所述期间提出了 10 项关键建议(见表 3)。其中一项是向联伊援助团提出的，联伊援助团接受并执行了这项建议。管理战略部、安保部和联索支助办各自接受了向其提出的与业务和治理有关的建议，并且正在采取行动执行这些建议。

表 3
2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间提出的关键建议

实体	建议	风险类别	目标日期	执行状况
联伊援助团	一个机密建议 (载于 2022 年 9 月 30 日发布的对联合国位于科威特科海坦大院设施安全和安保的审计(2022/050))	业务活动	2023 年 12 月 31 日	审结，已执行
安保部	一个机密建议 (载于 2022 年 11 月 1 日发布的对安全和安保部任务范围内秘书处近身保护职能管理情况的审计(2022/055))	治理	2023 年 12 月 13 日	执行中
管理战略部	管理战略部应与业务支助部协调，评估秘书处内信通技术支柱的现有结构，并为尽量减少费用和优化信通技术服务的提供探讨适当的方案 (载于 2023 年 1 月 30 日发布的对联合国秘书处信息和通信技术支助费用和费用回收的审计(2023/002))	治理	2025 年 6 月 30 日	执行中

实体	建议	风险类别	目标日期	执行状况
	信通厅应与方案规划、财务和预算厅协商，采取以下措施： (a) 界定核心/赋能信通技术服务，并制定计算这些服务的拥有成本和服务费率的标准方法；(b) 为关键的核心/赋能信通技术服务获可持续供资制定适当模式，以确保服务的连续性和韧性；(c) 考虑向信通技术指导委员会提交供资来源和适用费率卡的新模式。 (2023年1月30日发布的对联合国秘书处信息和通信技术支助费用和费用回收的审计(2023/002))	治理	2025年6月30日	执行中
	4项机密建议 (2023年5月2日发布的对联合国秘书处信息和通信技术业务连续性和灾后恢复的审计(2023/014))	业务活动	2024年3月31日至 2024年6月30日	执行中
联索支助办	2项机密建议 (2023年6月12日发布的对联索支助办设施维护、修理和地面维护服务合同的审计(2023/018))	业务活动	2023年12月31日	执行中

B. 截至2023年6月30日的未结关键建议

18. 本报告所述期间审结了一项关键建议(见表2)。因此，截至2023年6月30日，仍有10项关键建议有待落实(见表4)。

表4

截至2023年6月30日的未结关键建议状况

	秘书处 (不包括和平行动)	其他实体	养恤基金	秘书处 (和平行动)	共计
建议提出的时间	—	—	—	—	10
不到12个月	7	—	—	2	9
12至24个月	1	—	—	—	1
24个月以上	—	—	—	—	—
截至2023年6月30日已逾期	—	—	—	—	1
逾期且提出的时间少于24个月	1	—	—	—	1
逾期且提出的时间超过24个月	—	—	—	—	—

五. 涉及经费问题的建议

19. 表 5 载有涉及经费问题的建议汇总。监督厅将所涉经费问题分成若干类，包括资源的损失和浪费、追回款项、支出削减、额外收入和预算削减。监督厅只列入那些可以准确量化可能追回或削减支出的美元数额的建议。

20. 本报告所述期间提出的涉及经费问题的建议包括难民署可能追回的约 1 200 778 美元。此外，已追回 2 000 565 美元，其中 300 000 美元与上一个报告所述期间提出的一项建议有关(见表 5)。

表 5

2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日涉及经费问题的建议

(美元)

实体	报告编号	说明	估计数 ^a	实现数
难民署	2022/051	追回给一个执行伙伴的未入账预付款	646 000	0
	2022/076	追回多付给一个执行伙伴的款项和联合国其他机构所欠的款项，以及将保健设施数目合理化实现的节余	554 213	1 700 000
	2022/077	追回多付给一个执行伙伴的款项	565	565
	2018/097	追回在一项建造合同下多付的款项	1 964 598 ^b	300 000 ^c
共计			1 200 778	2 000 565

^a 基于监督厅编制的估计数，并酌情与有关实体协商。

^b 2018/097 号报告(2018 年发布)的估计数未被列入总数，总数仅包括本期所提建议所涉估计数。

^c 2021 年和 2022 年已实现并报告的 418 000 美元未被列入总数，总数包括本期实现的金额。

六. 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间发布的报告

21. 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，监督厅发布了 240 份监督报告(不包括与和平行动有关的报告)，其中包括提交大会的 7 份评价报告、54 份内部审计报告、7 份审计咨询报告、76 份调查报告、83 份调查结案通知、10 份调查咨询报告和 3 份评价报告。监督厅还向大会发布了关于监督厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间活动的报告及其增编(见表 6)。

表 6

2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间发布的报告(不包括和平行动)

A. 提交大会或安全理事会的报告

文号	发布日期	主题
A/77/278(Part I) 和 A/77/278(Part I)/Add.1	2022 年 8 月 9 日	内部监督事务厅 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的活动
E/AC.51/2023/2	2023 年 1 月 18 日	对发展协调办公室区域支助的评价
E/AC.51/2023/3	2023 年 2 月 21 日	对联合国秘书处支持可持续发展目标的专题评价
E/AC.51/2023/4	2023 年 2 月 22 日	评价联合国西亚经济社会委员会：次级方案 3(共享经济繁荣)
E/AC.51/2023/5	2023 年 3 月 8 日	对欧洲经济委员会的评价：次级方案 4(经济合作和一体化)和次级方案 6(贸易)
E/AC.51/2023/6	2023 年 3 月 15 日	评价亚洲及太平洋经济社会委员会：次级方案 4(环境与发展)
E/AC.51/2023/7	2023 年 3 月 20 日	对青年与和平与安全议程的专题评价：青年参与
A/78/70	2023 年 3 月 21 日	加强评价的作用及评价结果在方案设计、交付和政策指示中的应用

B. 内部审计司发给方案管理人的报告和咨询意见

实体	发布日期	主题	建议数目	
			关键建议	重要建议
秘书处				
发协办、业务支助部	2022 年 12 月 29 日	对联合国驻地协调员系统业务过渡安排的审计(2022/094)	—	2
大会部	2022 年 11 月 7 日	对大会和会议管理部业绩监测和报告的审计(2022/058)	—	5
管理战略部、业务支助部	2023 年 3 月 7 日	对联合国秘书处休假和出勤情况的审计(2023/005)	—	8
管理战略部、业务支助部、传播部	2023 年 3 月 27 日	对管理战略、政策和合规部和业务支助部在冠状病毒病(COVID-19)大流行期间为人力资源管理提供的支助情况的审计(2023/008)	—	1
业务支助部	2022 年 11 月 21 日	对 COVID-19 大流行期间业务支助部为供应链管理提供支助情况的审计(2022/062)	—	2
安保部	2022 年 11 月 1 日	对安全和安保部任务范围内秘书处近身保护职能管理情况的审计(2022/055)	1	8
非洲经委会	2023 年 6 月 13 日	对非洲经济委员会的非洲会堂翻修项目的审计(2023/019)	—	4

实体	发布日期	主题	建议数目	
			关键建议	重要建议
	2023年6月14日	最后审计备忘录：对非洲经济委员会网络安全准备情况的审计(AT2022-710-01)	—	9
秘书长办公厅	2022年9月15日	关于秘书长特别项目信托基金的咨询服务(咨询)	—	—
亚太经社会	2022年12月22日	最后审计备忘录：对亚洲及太平洋经济社会委员会网络安全准备情况的审计(AT2022-740-01)	—	10
亚太经社会、管理战略部	2023年6月5日	对亚洲及太平洋经济社会委员会房舍抗震改造及其使用期满更换项目的审计(2023/017)	—	6
西亚经社会	2022年12月27日	对西亚经济社会委员会财务和行政管理的审计(2022/088)	—	13
	2022年12月30日	最后审计备忘录：对西亚经济社会委员会网络安全准备情况的审计(AT2022-750-01)	—	9
国际法院	2023年3月23日	就国际法院的人力资源管理、采购和差旅活动提供咨询(咨询)	—	—
余留机制	2022年7月18日	对刑事法庭余留事项国际处理机制司法记录管理和法庭支助活动的审计(2022/032)	—	4
	2023年4月26日	对刑事法庭余留事项国际处理机制缩编工作的审计(2023/012)	—	2
人道协调厅	2023年2月8日	对人道主义事务协调厅在乍得的业务活动的审计(2023/003)	—	6
人权高专办	2022年11月5日	对联合国人权事务高级专员办事处太平洋区域办事处的审计(2022/057)	—	6
	2022年12月21日	最后审计备忘录：对联合国人权事务高级专员办事处网络安全准备情况的审计(AE2022-330-01)	—	10
技术库	2022年7月19日	对最不发达国家技术库业务的审计(2022/033)	—	10
赔偿委员会	2022年9月26日	对联合国赔偿委员会的审计(2022/046)	—	—
环境署	2022年11月5日	对联合国环境规划署《巴塞罗那公约》地中海行动计划秘书处的审计(2022/056)	—	3
	2022年12月22日	对联合国环境规划署生态系统司的审计(2022/084)	—	10
	2022年12月22日	最后审计备忘录：对联合国环境规划署网络安全准备情况的审计(AA2022-220-04)	—	7
联合国秘书处	2022年12月29日	关于联合国秘书处问责制的总括报告(咨询)	—	—
	2022年12月5日	对联合国秘书处“团结”系统访问权限管理的审计(2022/067)	—	8

实体	发布日期	主题	建议数目	
			关键建议	重要建议
	2023年1月30日	对联合国秘书处信息和通信技术支助费用和费用回收的审计(2023/002)	2	10
	2023年5月2日	对联合国秘书处信息和通信技术业务连续性和灾后恢复的审计(2023/014)	4	9
	2023年6月23日	对支持联合国金库的信息和通信技术系统的审计(2023/023)	—	13
人居署	2022年12月27日	最后审计备忘录：对联合国人类住区规划署网络安全准备情况的审计(AA2022-250-04)	—	7
反恐办	2023年2月13日	对反恐怖主义信托基金的审计(2023/004)	—	5
毒品和犯罪问题办公室	2022年9月26日	对联合国毒品和犯罪问题办公室南部非洲区域办事处的审计(2022/045)	—	11
	2023年4月26日	对联合国毒品和犯罪问题办公室中亚区域办事处的审计(2023/013)	—	12
日内瓦办事处	2022年11月15日	最后审计备忘录：对联合国日内瓦办事处网络安全准备情况的审计(AE2022-310-01)	—	8
内罗毕办事处	2022年12月21日	最后审计备忘录：对联合国内罗毕办事处网络安全准备情况的审计(AA2022-210-01)	—	9
	2022年12月27日	对联合国内罗毕办事处 A 至 J 号办公区块重建项目的审计(2022/089)	—	5
维也纳办事处、毒品和犯罪问题办公室	2022年11月17日	最后审计备忘录：对联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室网络安全准备情况的审计(AE2022-320-01)	—	13
其他实体			—	
难民署	2022年7月15日	对联合国难民事务高级专员公署驻南非多国办事处的审计(2022/031)	—	7
	2022年8月25日	对联合国难民事务高级专员公署在菲律宾的业务活动的审计(2022/039)	—	3
	2022年8月26日	对联合国难民事务高级专员公署在约旦的业务活动的审计(2022/040)	—	7
	2022年9月21日	对联合国难民事务高级专员公署云安排的审计(2022/042)	—	8
	2022年10月10日	对联合国难民事务高级专员公署在马里的紧急行动的审计(2022/051)	—	5
	2022年11月11日	关于联合国难民事务高级专员公署风险管理的运作和效力的咨询审查(咨询)	—	—
	2022年11月17日	对联合国难民事务高级专员公署在坦桑尼亚联合共和国的业务活动的审计(2022/061)	—	7
	2022年11月28日	对联合国难民事务高级专员公署在尼日利亚的业务活动的审计(2022/066)	—	8

实体	发布日期	主题	建议数目	
			关键建议	重要建议
	2022年12月8日	对联合国难民事务高级专员公署在委内瑞拉玻利瓦尔共和国的业务活动的审计(2022/068)	—	7
	2022年12月15日	关于联合国难民事务高级专员公署执行《难民问题全球契约》情况的咨询审查(咨询)	—	—
	2022年12月19日	关于联合国难民事务高级专员公署数据保护和隐私方面管理的咨询(咨询)	—	—
	2022年12月19日	对联合国难民事务高级专员公署在土耳其的业务活动的审计(2022/075)	—	6
	2022年12月19日	对联合国难民事务高级专员公署在孟加拉国的业务活动的审计(2022/076)	—	10
	2022年12月19日	对联合国难民事务高级专员公署在中国、日本、吉尔吉斯斯坦(国家办事处)、大韩民国和塔吉克斯坦的业务活动的审计(2022/077)	—	6
	2022年12月20日	对联合国难民事务高级专员公署在黎巴嫩的业务活动的审计(2022/080)	—	6
	2022年12月21日	对合作伙伴使用联合国难民事务高级专员公署资金采购情况的审计(2022/082)	—	6
	2022年12月21日	对联合国难民事务高级专员公署在赞比亚采购情况的审查(2022/083)	—	6
	2022年12月28日	对难民署外地业务中车队和燃料管理的审计——对难民署车队拍卖的有限范围审查(咨询)	—	—
联合国大学	2022年10月28日	对项目管理和附属信息和通信技术系统的审计(2022/054)	—	6
养恤基金			—	
养恤基金秘书处	2022年11月15日	对联合国合办工作人员养恤基金养恤金行政管理局网络安全准备情况的审计(2022/060)	—	8
	2022年12月8日	对联合国合办工作人员养恤基金养恤金行政管理局采购和合同管理的审计(2022/069)	—	7
	2023年3月24日	对联合国合办工作人员养恤基金养恤金综合管理系统成员自助服务模块和雇主自助服务模块的审计(2023/007)	—	5
	2023年6月20日	对联合国合办工作人员养恤基金养恤金行政管理局遗属福利的审计(2023/021)	—	7
养恤基金-投资管理厅	2022年8月8日	对联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅采购和合同管理的审计(2022/036)	—	4

C. 检查和评价司发布的报告

实体	发布日期	主题	重要建议数目
秘书处			
亚太经社会	2022年7月15日	评价亚洲及太平洋经济社会委员会：次级方案4(环境与发展)(IED-22-010)	8
联合国秘书处	2023年5月18日	2020-2021年联合国评价看板	—
人道协调厅	2023年5月23日	评价人道主义事务协调厅：次级方案2(协调人道主义行动和应急响应)(IED-23-006)	5

D. 调查司发布的报告、审结通知和咨询意见

实体	发布日期	主题
秘书处		
经社部	2023年1月9日	关于一名工作人员可能实施失当行为的举报的存档说明
	2023年5月15日	关于一名工作人员在个人简历中虚假陈述的调查报告
传播部	2022年12月28日	关于一名工作人员伪造行为的调查报告
	2023年2月2日	关于一项疑似失当行为举报的存档说明
	2023年4月10日	关于一名工作人员提出的防止报复申请的调查报告
管理战略部	2023年6月27日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动的审结报告
	2022年12月14日	关于一名工作人员可能实施失当行为的举报的存档说明
	2023年3月27日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
业务支助部	2023年6月27日	关于一名工作人员可能实施性骚扰、骚扰和滥用职权的调查报告
	2022年7月20日	关于一名工作人员攻击行为指控的审结报告
安保部	2022年8月31日	关于一名工作人员可能实施性骚扰的审结报告
	2022年10月20日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2022年11月18日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2023年1月30日	关于一名工作人员应享福利欺诈的调查报告
	2023年1月30日	关于一名工作人员欺诈行为的调查报告
	2023年3月21日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2023年3月27日	关于一名工作人员应享福利欺诈的调查报告
	2023年5月16日	关于一名工作人员在个人简历中虚假陈述的调查报告
	2023年6月29日	关于一名工作人员被指控实施违禁行为的审结报告
	非洲经委会	2022年8月24日
欧洲经委会	2022年12月30日	关于一名工作人员违禁行为的审结报告

实体	发布日期	主题
西亚经社会	2022年12月30日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2023年4月26日	关于一名工作人员可能实施失当行为的举报的存档说明
	2022年11月18日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2022年11月18日	关于一名工作人员虚假证明的审结报告
	2022年12月30日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2023年2月15日	关于一名工作人员提出的防止报复申请的调查报告
	2023年3月23日	关于一名工作人员失当行为的审结报告
	2023年5月15日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2023年6月14日	关于一名工作人员提出的防止报复申请的调查报告
	2023年6月27日	关于一名工作人员滥用联合国资产和资源及滥用职权的调查报告
人道协调厅	2023年6月30日	关于一名工作人员滥用联合国资产和资源及滥用职权的调查报告
	2022年7月21日	关于也门人道主义基金捐助方项目资金遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年8月8日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动的调查报告
	2022年8月19日	关于南苏丹人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年8月19日	关于一名工作人员违禁行为的审结报告
	2022年8月29日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年8月29日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的调查报告
	2022年8月31日	关于也门人道主义基金捐助方项目资金被挪用指控的完成备忘录
	2022年9月13日	关于中非共和国人道主义基金执行伙伴的一名雇员被指控实施性剥削和性虐待的审结报告
	2022年9月30日	关于阿富汗人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
2022年9月30日	关于阿富汗人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录	
2022年9月30日	关于阿富汗人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录	
2022年10月10日	关于也门人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录	

实体	发布日期	主题
	2022年10月11日	关于叙利亚人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年10月19日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年10月20日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年10月20日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年10月25日	关于涉及黎巴嫩人道主义基金执行伙伴工作人员的性剥削和性虐待指控的完成备忘录
	2022年11月14日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2022年12月6日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年12月6日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年12月8日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2022年12月8日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2023年1月10日	关于苏丹人道主义基金执行伙伴的一名雇员被举报实施性剥削和性虐待的完成备忘录
	2023年1月10日	关于黎巴嫩人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2023年1月10日	关于涉及刚果民主共和国人道主义基金执行伙伴的工作人员性剥削和性虐待举报的完成备忘录
	2023年2月20日	关于南苏丹人道主义基金执行伙伴进行捐助方项目资金欺诈和挪用的调查报告
	2023年2月20日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2023年2月22日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2023年3月10日	关于一名工作人员违禁行为遭投诉的审结报告
	2023年3月10日	关于巴勒斯坦被占领土人道主义基金执行伙伴进行捐助方项目资金欺诈和挪用的调查报告
	2023年3月21日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录

实体	发布日期	主题
	2023年3月21日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2023年3月21日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
	2023年4月18日	关于一名工作人员被举报实施性剥削和性虐待的审结报告
	2023年6月16日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金被指控遭欺诈和挪用的完成备忘录
人权高专办	2022年9月8日	关于一名工作人员可能实施失当行为的举报的存档说明
	2022年12月6日	关于一名工作人员提出的防止报复申请的调查报告
	2023年6月19日	关于一名工作人员从事外部活动的调查报告
	2023年6月27日	关于一名工作人员存在利益冲突和滥用职权问题的调查报告
信通厅	2023年5月15日	关于免费提供人员违反协议备忘录规定的咨询意见
	2023年5月17日	关于一名工作人员被指控实施违禁行为的审结报告
监督厅	2022年7月15日	关于一名工作人员滥用“团结”系统权利和未经授权查阅机密数据的调查报告
	2022年12月16日	关于一名工作人员疑似利益冲突的审结报告
	2022年12月16日	关于一名工作人员疑似违反机要规定的审结报告
	2022年12月16日	关于一名工作人员干预经授权的审计和对不当行为知情不报的审结报告
	2022年12月16日	关于将与高级工作人员的谈话秘密录音的咨询报告
	2022年12月29日	关于一名工作人员违反保密规定和干涉经授权的审计的调查报告
法律厅	2022年10月25日	关于一名工作人员披露机密信息的审结报告
	2023年5月15日	关于一名工作人员从事外部活动的调查报告
《防治荒漠化公约》	2023年3月10日	关于一名工作人员未作相关披露的调查报告
	2023年3月10日	关于征聘违规行为的咨询报告
贸发会议	2022年12月30日	关于一名工作人员从事外部活动的调查报告
减灾办	2023年1月23日	关于一名工作人员被指控可能实施不当行为的审结报告
环境署	2022年8月31日	关于绿色气候基金资助的一个项目被指控可能存在欺诈行为的审结报告
	2022年8月31日	关于绿色气候基金资助的一个项目被指控可能存在欺诈行为的审结报告

实体	发布日期	主题
	2022年11月18日	关于一名工作人员失当行为的审结报告
	2022年12月6日	关于一名工作人员被举报实施不当行为的调查报告
	2023年6月27日	关于一名工作人员应享福利欺诈的调查报告
	2023年6月27日	关于从联合国收入中直接扣除本国工作人员债务的可持续水平的咨询报告
《气候公约》	2023年6月27日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
人居署	2022年9月30日	关于采购欺诈指控的审结报告
	2023年1月12日	关于一名工作人员提交伪造文件的调查报告
反恐办	2023年2月22日	关于一名工作人员被指控实施违禁行为的审结报告
	2023年5月15日	关于一名工作人员被举报违反机要规定和不遵守联合国政策的审结报告
毒品和犯罪问题办公室	2022年8月29日	关于一名工作人员伪造身份和虚报陈述的调查报告
	2022年12月16日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2022年12月28日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2023年1月23日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2023年2月13日	关于经常性购置软件许可证的咨询报告
	2023年2月14日	关于一名工作人员被举报实施失当行为的审结报告
	2023年2月22日	关于一名工作人员提出的防止报复申请的调查报告
	2023年3月22日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2023年6月27日	关于一名工作人员可能在征聘过程中作虚假陈述的调查报告
日内瓦办事处	2022年12月20日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
内罗毕办事处	2023年2月1日	对电缆维护服务招标技术评估期间存在违规行为的举报进行评估的完成备忘录
	2023年3月7日	关于肯尼亚政府外交服务中心安保措施评估的完成备忘录
其他实体		
国际民航组织	2022年7月20日	关于一名工作人员骚扰行为的调查报告
国贸中心	2023年1月23日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
开发署	2022年8月8日	关于工作人员可能存在的不当行为的完成备忘录
	2023年3月10日	关于一名辞职工作人员失当行为的调查报告

实体	发布日期	主题
项目署	2022年7月29日	关于对涉及项目署工作人员的利益冲突投诉进行评估的完成备忘录
妇女署	2022年7月22日	关于一名工作人员虚假证明的审结报告
	2022年7月22日	关于一名工作人员虚假证明的调查报告
	2022年9月2日	关于涉及工作人员的可能违禁行为投诉的审结报告
	2022年9月2日	关于涉及工作人员的可能违禁行为投诉的审结报告
	2022年9月2日	关于执行伙伴欺诈行为举报的审结报告
	2022年9月2日	关于执行伙伴欺诈行为举报的审结报告
	2022年9月26日	关于工作人员不当行为的完成备忘录
	2022年9月26日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动的审结报告
	2022年11月18日	关于一名工作人员虚假证明的调查报告
	2022年12月6日	关于供应商可能存在欺诈行为的举报的完成备忘录
	2022年12月28日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2023年3月10日	关于一名工作人员性骚扰行为指控的调查报告
	2023年3月27日	关于数据保护和外部活动的咨询报告
	2023年3月27日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动和实施其他不当行为的调查报告
	2023年4月3日	关于一个执行伙伴被指控实施捐助方项目资金欺诈和挪用的完成备忘录
	2023年4月3日	关于执行伙伴监督的咨询报告
	2023年5月8日	关于涉及工作人员的疑似失当行为的完成备忘录
	2023年5月23日	关于一名个体订约人被指控欺诈的调查报告
	2023年6月27日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
粮食署	2022年11月18日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2023年5月22日	关于一名工作人员可能实施失当行为的审结报告
世卫组织	2022年12月6日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的调查报告
	2023年1月19日	关于可能对工作人员性剥削和性虐待行为指控管理不善的调查报告
	2023年5月15日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的调查报告
	2023年5月15日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的调查报告
	2023年6月19日	关于一名世卫组织工作人员被举报实施性剥削和性虐待的审结报告

实体	发布日期	主题
	2023年6月19日	关于一名世卫组织工作人员被举报实施性剥削和性虐待的审结报告
	2023年6月19日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的调查报告
	2023年6月20日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的审结报告
	2023年6月20日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的调查报告
	2023年6月20日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的调查报告
	2023年6月20日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的审结报告
	2023年6月20日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的调查报告
	2023年6月20日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的调查报告
	2023年6月20日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的审结报告
	2023年6月20日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的审结报告
	2023年6月20日	关于一名前合作者可能存在不当行为的调查报告
	2023年6月27日	关于一名前合作者不正当性行为的调查报告
	2023年6月27日	关于一名前合作者性剥削和性虐待行为的审结报告
养恤基金		
	2022年7月20日	关于采购违规行为、供应商合同管理不善、财务疏忽和浪费资源的审结报告
	2022年7月20日	关于一名工作人员实施违禁行为、未经授权泄露机密或商业敏感信息以及未经授权开展外部活动的调查报告
	2022年10月19日	关于一名工作人员可能实施失当行为的举报的存档说明
	2022年10月26日	关于获取和共享信息的咨询报告
	2022年12月9日	关于一名工作人员未经授权泄露机密信息的调查报告
	2022年12月9日	关于一名工作人员未经授权泄露机密信息的调查报告
	2022年12月28日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2022年12月30日	关于一名工作人员不配合经授权的调查、未经授权披露机密信息和实施违禁行为的调查报告
	2022年12月30日	关于未经授权泄露机密信息的咨询报告
	2023年3月21日	关于一名工作人员不配合经授权的调查和对不当行为知情不报的调查报告
	2023年3月22日	关于一名工作人员不配合经授权的调查的调查报告
	2023年3月22日	关于信息和通信技术资源管理的咨询报告
	2023年3月27日	关于一名工作人员违禁行为和泄露机密信息的调查报告
	2023年3月30日	关于一名工作人员违禁行为的审结报告

实体	发布日期	主题
	2023年3月30日	关于一名工作人员违禁行为的审结报告
	2023年4月5日	关于干扰经授权的调查的审结报告
	2023年5月15日	关于一名工作人员不服从管理和玩忽职守的审结报告
