



大会

Distr.: General
18 February 2011
Chinese
Original: English

第六十五届会议

议程项目 134

人力资源管理

防止性剥削和性虐待的特别保护措施

秘书长的报告

摘要

报告提供了 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日联合国系统内关于性剥削和性虐待指控的数据，还介绍了联合国关于性剥削和性虐待的行为标准的执行进展。

2010 年报告所涉期间共收到 116 项指控，与去年同期(2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)154 项指控相比显著减少。其中 73%的指控同外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团部署人员有关。在这一类别中，涉及文职人员的案件比例持续增加。

关于加强防止性剥削和性虐待的措施，在防止性剥削和性虐待全球审查之后，设立了一个由大会第 46/182 号决议所设机构间常设委员会领导的工作队，任务期限为两年，其工作重点是支持三个具体领域的实地活动。

外勤部还对行为和纪律小组的活动展开综合调查，并继续通过培训和增强意识举措，在防止性剥削和性虐待领域采取行动。



一. 导言

1. 本报告根据大会第 57/306 号决议提交。大会在该决议中请秘书长保存对人道主义人员和维持和平人员性剥削和相关罪行的调查以及就此采取的所有有关行动的数据。根据该决议，秘书长发布了关于防止性剥削和性虐待的特别保护措施的公报(ST/SGB/2003/13)。本公报适用于所有联合国工作人员和相关人员，包括单独管理机关和方案的工作人员。如公报中的定义，“性剥削”是指为了达到性目的，实际滥用或企图滥用弱势地位、权力差别或信任，包括但不限于对他人进行性剥削，获得金钱、社会或政治利益。“性虐待”是指强行或在不平等或胁迫情况下实际或威胁对身体进行性侵犯。

2. 针对第 57/306 号决议的要求以及根据秘书长公报，本报告列出了 2010 年性剥削和性虐待指控的数量和类别，并阐述截至 2010 年 12 月 31 日对这些指控的调查情况，以及为执行联合国关于性剥削和性虐待的行为标准所采取的措施。

二. 2010 年有关性剥削和性虐待的报告

3. 2010 年报告的性剥削或性虐待指控的资料是从 43 个实体，包括联合国秘书处各部厅以及联合国系统的机构、基金和方案收集而来。附件一提供了这些实体的名单。2010 年所有实体报告的指控共计 116 项，而 2009 年报告的指控为 154 项。5 个实体报告收到了指控，38 个实体报告没有收到任何指控。¹

4. 指控的性质和调查结果详载于本报告各附件。如果这些附件没有提到某个实体，即表示对该实体的人员没有提出指控。与外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团部署人员有关的指控涉及文职人员、军事人员、警察和惩教人员，由于对每类人员适用不同程序，因此附件对各类别的情况分别说明。

5. 对联合国秘书处成员和相关人员的性剥削和性虐待指控要转交内部事务监督厅(监督厅)。然后对指控进行记录和评估，并酌情排列优先次序，以便调查、移案、在收到进一步资料前暂缓处理或结案。对需要优先调查的指控进行初步实况调查，以确定根据现有证据是否需要做进一步调查。如果确定根据现有证据，有充分理由对案件进行调查，该案即列入待调查类别。在这个阶段，指定的调查员将核实并确保申诉人提供了所有相关资料。应指出，对军事特遣队人员不当行为的调查应以大会第 61/267 B 号决议核准的部队派遣国与联合国秘书处之间的订正示范谅解备忘录为准则。对单独管理的联合国基金和方案内的指控的调查由

¹ 虽然政治事务部被列为单独实体，但同外勤部支持的政治特派团有关的数据仍被列入后者的数据。对联合国志愿人员方案(志愿人员方案)的指控被纳入其东道实体提供的数据，因为志愿人员方案属于联合国相关人员的类别。

各自的调查单位实施，如联合国难民事务高级专员办事处(难民署)监察主任办公室、联合国开发计划署(开发署)审计和调查处、联合国儿童基金会(儿童基金会)内部审计办公室以及世界粮食计划署(粮食计划署)检查和调查办公室。

对除外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团部署人员以外的联合国工作人员和相关人员的指控

6. 附件二详细说明了对外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团部署人员以外的联合国工作人员和相关人员的指控的性质。附件三说明了对这些指控的调查情况。截至 2010 年 12 月 31 日，共提出 31 项性剥削和性虐待指控。指控情况结果可归纳如下：

(a) 人道主义事务协调厅收到一项针对一名工作人员的性剥削和性虐待指控。在特别调查股调查后，涉案工作人员受到训斥。应指出，根据工作人员细则第 10.2 条，训斥并不构成纪律措施；

(b) 开发计划署报告了四项指控，所有这些指控都转交审计和调查处或由审计和调查处直接受理。一项涉及一名开发计划署工作人员的性骚扰指控证据不足。两起案件指控开发署工作人员以金钱、就业、实习、物品或服务换取性行为。一项指控证据不足，另一项指控到 2010 年 12 月 31 日仍在调查之中。在报告所述期结束时，正在调查一起指控承包商与未成年人发生性交的案件；

(c) 难民署报告了十起案件。截至 2010 年末，对五起难民署工作人员被控以金钱、就业、物品或服务换取性行为和招妓的案件的调查仍在进行中。一项以金钱、就业、物品或服务换取性行为的指控经调查后确定证据不足。对联合国相关人员提出四项以金钱、就业、物品或服务换取性行为的指控(一名联合国志愿人员方案人员和三名非政府组织工作人员)。一起案件被证明证据不足，截至 2010 年 12 月 31 日，其余三起案件仍在调查中；

(d) 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)报告了十二项性攻击指控，包括八项性攻击未成年人的指控。十项指控涉及工作人员，二项指控涉及按日计酬工。四起案件证明证据不足，其他六起案件移交主管的人力资源处采取行动。一起案件结案，因为开展调查前涉案工作人员辞职，报告所述期间结束前一项调查正在进行中；

(e) 粮食计划署报告了三项与未成年人发生性关系的指控和一项招妓指控，都是针对工作人员的。对与未成年人发生性关系的两起案件的调查已在报告所述期间结束。其中一项指控证明证据不足，另一起则移交给主管的人力资源处采取行动。报告所述期间结束时其余两起案件的调查尚未结束。

7. 报告所述期间结束时调查了三十一起案件中 58% 的案件。在结束调查的案件中，发现 39% 证据成立，并移交相关机构采取行动。

对外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团部署人员的指控

8. 根据 2010 年监督厅的报告, 共有 85 项性剥削和性虐待指控涉及外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团部署人员。这一数字与 2009 年报告的 112 项指控相比有所下降。附件四列出了每月报告的针对各特派团报告的指控数量。附件五按维持和平特派团与特别政治特派团人员类别列出了指控数量。附件六包括几个图, 进一步分析了 2008 年至 2010 年的情况: 图 1 是各年指控数量的比较, 图 2 至图 4 显示了按人员类别和指控类型分列的指控比例。最后, 图 5 详细列出了通过调查发现证据确凿或证据不足的性剥削和性虐待指控数量。

9. 在所有性剥削和性虐待指控中, 绝大部分指控, 即 116 项指控中的 85 项指控或 73% 的指控都与维持和平人员有关, 包括一项涉及联合国布隆迪综合办事处(联布综合办)特别政治特派团人员的指控。85 项指控比 2009 年报告的 112 项指控相比下降了 24%。2009 年至 2010 年对四个特派团, 即联布综合办、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联稳团)、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国科特迪瓦行动(联科行动)的指控有所减少。对联合国组织刚果民主共和国稳定特派团的指控减少最多, 从 2009 年的 59 项指控减少到 2010 年的 36 项。2009 年至 2010 年, 针对以下四个特派团报告的指控数量增多: 联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)、联合国海地稳定特派团(联海稳定团)、联合国苏丹特派团(联苏特派团)和联合国东帝汶综合特派团(联东综合团)。虽然联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)和非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)2009 年报告有指控, 不过 2010 年两个特派团却没有报告任何指控。与此相反的是联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观察组), 2009 年没有报告任何指控, 但 2010 年报告有一项指控。

10. 形式最恶劣的性剥削和性虐待, 即涉及虐待未成年人的指控的增加是引起持续关切的一个原因。这些指控占 2010 年报告的性剥削和性虐待指控的 35% (全部 85 项中的 30 项)。这意味着比 2009 年报告的指控数量有所下降(全部 112 项中的 51 项, 或 46%)。另一个令人关切的问题是报告的全部性剥削和性虐待指控中 16% 的指控(或 13 项指控)涉及对年满 18 岁或年龄不确定者进行未经同意的性虐待行为, 而 2009 年这一比例为 13% (或 15 项指控)。因此, 2010 年报告的指控有 51% 都是最恶劣形式。其余 49% 的指控(或 42 项指控)涉及明令禁止的经双方同意的活动(交易性和/或剥削性关系)或协助获得性好处。

11. 关于 2010 年报告的各类部署人员性剥削和性虐待的指控数量, 39% 的指控(或全部 85 项中的 33 项)涉及文职人员。² 这表明, 同 2009 年的 34% (或全部 112 项

² 文职人员包括工作人员、联合国志愿人员和与联合国签订合同的个人以及联合国承包商聘用的个人。

中的 38 项)和 2008 年的 33%(或全部 83 项中的 27 项)相比,指控数量的比例持续增加。2010 年,报告指控的 48%涉及军事人员,³ 同 2009 年的 49%(或全部 112 项中的 55 项)和 2008 年的 59%(或全部 83 项中的 49 项)相比持续下降。关于警务人员,⁴ 在 2010 年报告的指控中,13%的指控涉及此类人员(全部 85 项中的 11 项),而 2009 年为 14%(或全部 112 项中的 16 项),2008 年为 8%(或全部 83 项中的 7 项)。如果同各类人员总数相比,涉及文职人员(不包括聘用人员⁵)的性剥削和性虐待指控数量为每 774 人有一项指控,而涉及军事人员的指控为每 2 125 人有一项指控,涉及警务人员的指控为每 1 224 人有一项指控。⁶

12. 关于性剥削和性虐待指控的调查,截止 2010 年 12 月 31 日,2008 年报告的指控中有 74%完成了调查,而 2009 年报告的指控中有 60%完成了调查。最后,关于 2010 年报告的指控,38%已结束调查。关于 2008 年、2009 年和 2010 年已完成的性剥削和性虐待调查,证明证据确凿的分别为 63%、51%和 55%。⁷

13. 关于为了按照与部队派遣国签署的订正示范谅解备忘录规定进行调查而移案,2010 年向会员国移案 35 件。外勤部收到 15 个会员国的答复,表示它们打算开展调查和/或任命一名国家调查人员与联合国共同展开调查。在 15 起案件中,有 5 起案件将共享最后的调查结果。调查发现 4 项指控证据不足,而其他调查则确定指控成立,会员国还报告了所采取的纪律行动。2010 年还移交了 7 起案件,要求根据调查和/或案件相关后续行动采取行动,并在这方面收到了 4 个答复。最后,发出了九份信件以获取信息,但未期望得到答复。

14. 关于纪律行动,在证实对文职人员的性剥削和性虐待指控成立后,2010 年维和部/外勤部将四起单独案件移交人力资源管理厅(人力厅),四起案件移交联合国志愿者方案主管,以便采取纪律行动或其他适当行动。关于军事人员和警务人员,在对行为不当指控进行调查后,23 起案件移交给部队和警察派遣国,以采取纪律行动。外勤部收到了六个会员国的答复,表示在证实性剥削和性虐待指控后,将或已经采取纪律行动。在其答复中,会员国表示已对其涉案人员采取措施,包括根据军事法庭程序予以逮捕,处以数天到两年的监禁,并禁止这些人员今后参加联合国维持和平行动。这些答复涉及联利特派团、联科行动和联苏特派团报告

³ 军事人员包括军事人员和军事观察员。

⁴ 警务人员包括联合国警官和建制警察部队。

⁵ 由于涉及单个承包商和联合国承包商聘用人员的指控数目不大(2 项),因此设计“文职人员”的对比不包括月聘人员。

⁶ 各类部署人员总数是根据维和部/外勤部每月记录关于维和行动的部署数据以及政治事务部咨询维和部后每月记录的关于政治与和平建设特派团部署数据的年度平均数字计算得出的。

⁷ 数据汇编自维和部/外勤部不当行为追踪系统,截至 2011 年 1 月 14 日。

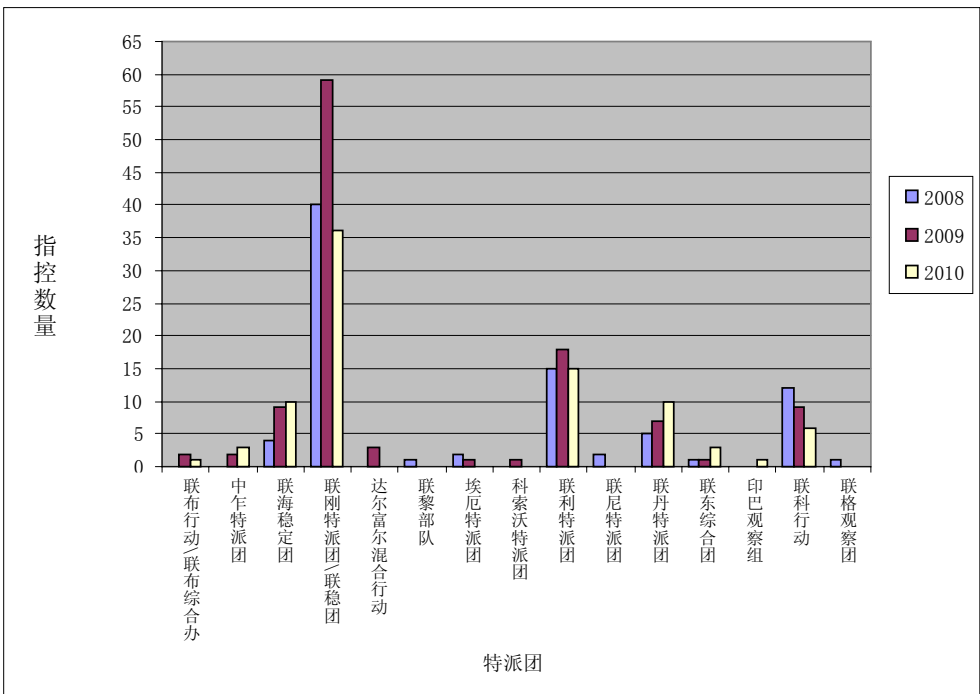
事项中已证实指控。最后，一个会员国报告称对联科行动中的性剥削和性虐待指控进行了调查，发现证据不足，不过已对指挥官发出警告信。

三. 评论

15. 如图一所示，2010 年报告的针对外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团的指控总数在继 2009 年有所增长(112 项)后出现下降(85 项)。2010 年报告的指控数量与 2008 年接近，2008 年报告的指控数量最少(83 项)，远低于 2006 年(357 项)和 2005 年(340 项)报告的指控数量。然而，关于形式最恶劣的性剥削和性虐待、与未成年人和未经双方同意实施的性行为的指控仍略超所有报告指控的 50%，同 2009 年(59%)和 2008 年(52%)相比基本保持稳定。

图一

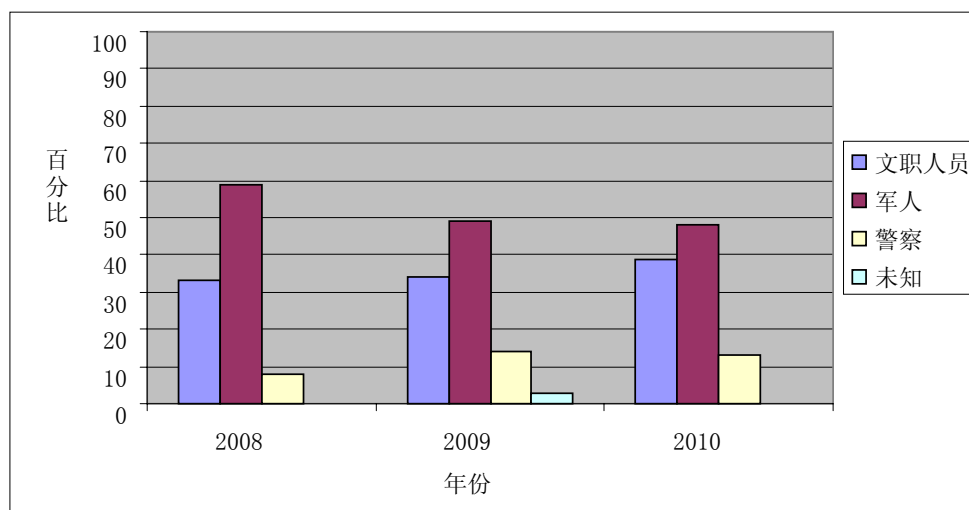
按特派团分列的性剥削和性虐待指控 2008-2010 年



资料来源：内部监督事务厅

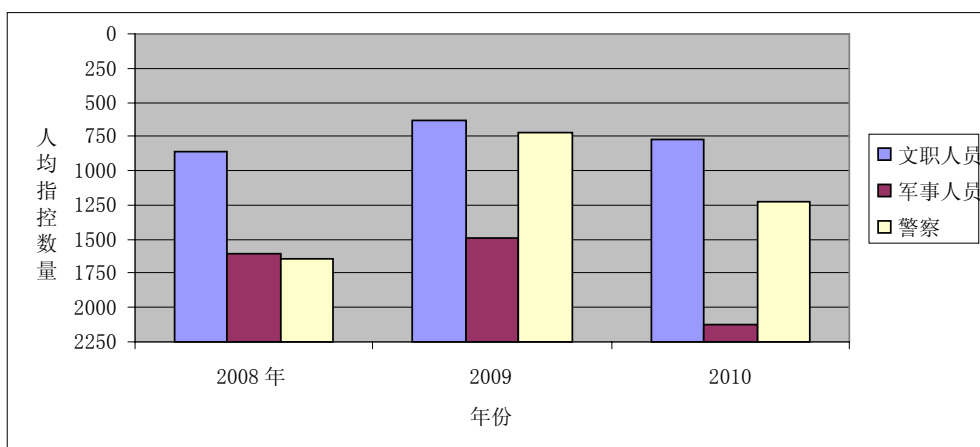
16. 如图二所示，报告的关于军事人员的各种性剥削和性虐待指控仍然居高不下。然而，图 3 显示，按照 2010 年人均指控数量，军事人员是指控数量下降幅度最大的类别。此外，如图 4 所示，所有报告涉及军事人员的指控，包括形式最恶劣的性剥削和性虐待指控，均低于(2010 年为 47%)涉及文职人员和警务人员的指控(2010 年合计为 53%)。

图二
对各类人员指控的比例(2008-2010 年)



资料来源：内部监督事务厅

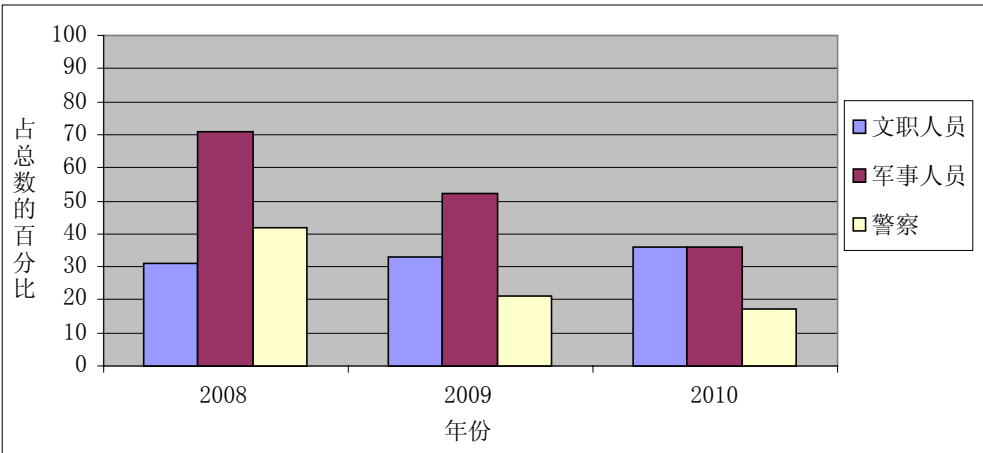
图三
针对各类部署人员总数的指控数量(2008-2010 年)



资料来源：内部监督各厅、维持和平行动部、外勤支柱部、政治事务部和新闻部

17. 另一方面，性剥削和性虐待指控数量同部署人员数量的对比分析说明，人均比例最高的指控涉及文职人员。如图三所示，报告的涉及文职人员的指控数量人均比例最高(为 774: 1)。此外，如图四所示，报告的涉及文职人员的形式最恶劣的性剥削和性虐待指控按比例来看与对军事人员的指控持平，即使部署的文职人员数量不到军事人员数量的三分之一。这一状况表明，有必要与文职和警务人员再次接触，并进一步采取更有针对性的增强意识和预防性措施。

图四
各类人员形式最恶劣的性剥削和性虐待指控同各类人员的指控总数相比



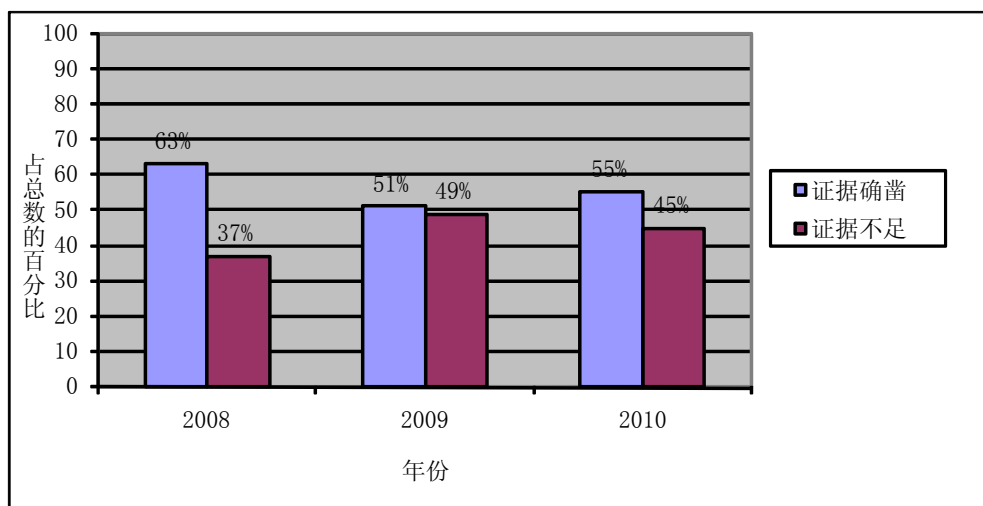
图四中显示的百分比并不等同于 100%，因为所使用的数据是各类人员指控总数的子集。

资料来源：维持和平行动部和外勤支柱部不当行为追踪系统以及维和行动部、外勤支柱部，政治事务部和新闻部部署数据。

18. 如图五所示，还注意到被证实的性剥削和性虐待指控的比例自 2008 年以来一直保持相对稳定，2008 年至 2010 年占报告指控总数的 51%至 63%，对这些指控的调查已经完成。因此，在 2008 年至 2010 年这些已完成调查的指控中，证据不足的指控占有所有指控的 37%至 45%。在这方面，有必要指出，如果调查发现指控证据不足，并不一定表示指控本身是故意欺骗或投诉是有“恶意目的”的。指控被认为证据不足通常是由于诸如缺少决定性证据或证人，或不能绝对确认嫌疑犯等原因。

19. 以上强调的数据表明在打击性剥削和性虐待方面取得了长足进步，特别是军事人员方面。这种进步当归功于部队派遣国和联合国向军事特遣队人员更系统地提供部署前和部署后培训，包括通过利用 2009 年和 2010 年可用的最新培训资料。此外，在许多情况下，如果可行，会将军营从城市和乡村迁移到相对远离当地人口的更加“绿色”的地方。定期、系统地通报部队指挥官在总部任职期间的行为和纪律问题以及性剥削和性虐待方面的情况。

图五
性剥削和性虐待证据确凿和证据不足的指控



资料来源：维持和平行动部和外勤支柱部不当行为追踪系统。

20. 2010 年会员国来文持续增加，原因是秘书处要求会员国调查各项指控，并且要求对证据确凿的指控采取后续行动。关于调查要求，在会员国未给予答复的情况下，联合国有必要自行对指控开展行政调查，随后将调查结果通报相关会员国以便采取进一步行动。但是，注意到，缺乏会员国在调查或纪律层面所采取行动的反馈资料或反馈率不高，影响了秘书处开展，包括通过本报告开展关于性剥削和性虐待问责的综合、全面的统计审查和分析。因此，仍有改进的空间，外勤部将继续在这方面与会员国接触。

21. 行政和预算问题咨询委员会在 A/64/660 号文件第 75 段中请求在本报告中纳入关于近期在防止性剥削和性虐待特别保护措施背景下实行的福利和娱乐改革的影响评估，得到了大会第 64/269 号决议的支持。关于军事人员，忆及特遣队所属装备工作组在 2008 年会议上讨论了三个具体问题：(a) 给予特遣队成员 15 天带薪娱乐休假；(b) 每人每月上网临时补偿 2.76 美元，以及(c) 修订《特遣队所属装备手册》，列明在任务区所有地点提供适当数量的属于福利范围的设备和便利设施。这些变化得到了大会第 62/252 号决议和第 63/285 号决议的核准，并被纳入 2008 年《特遣队所属装备手册》(A/C.5/63/18)。关于文职人员和警务人员，虽然一些特派团已经将福利物资作为其预算的一部分，但大会尚未讨论秘书长在其报告(A/63/675)中提出的更为综合的提议。

22. 2010 年 4 月行政和预算问题咨询委员会在 A/64/660 号文件第 75 段中请求在本报告中纳入关于近期在防止性剥削和性虐待特别保护措施背景下实行的福利和

娱乐改革的影响评估，得到了大会第 64/269 号决议的支持。关于军事人员，特遣队所属装备工作组在 2008 年会议上讨论了三个具体问题：(a) 给予特遣队成员 15 天带薪娱乐休假；(b) 给予每人每月 2.76 美元的上网临时补偿，以及(c) 修订《参加维和特派团部队/警察派遣国特遣队所属装备偿还与管制政策和程序手册》，列明在任务区所有地点提供适当数量的属于福利范围的设备和便利设施。这些变化得到了大会第 62/252 号决议和第 63/285 号决议的核准，并被纳入 2008 年版《手册》(A/C.5/63/18)。关于文职人员和警务人员，虽然一些特派团已经将福利物资作为其预算的一部分，但大会尚未讨论秘书长在其关于所有各类人员的福利和娱乐需求问题及具体影响的报告(A/63/675)中提出的更为综合的提议。

23. 认识到上述因素会影响特遣队军事成员的士气和福利。例如，上网增强了军事成员与其家乡社区保持社会关系的能力，因此，在一定程度上有助于防止性剥削和性虐待。为外勤部编制的《核查报告》⁸ 中的资料显示，自 2009 年 1 月以来提供的互联网接入稳步增加。由于 2009 年前没有任何可用数据，分析可能的趋势尚不可行。同样，关于任务区所有地点使用福利津贴以及福利设备和便利设施提供情况的数据也没有详细到可以进行深入分析的程度。尽管如此，应当指出，当涉及性剥削和性虐待，即使具备这类资料，仍然很难区分出福利或福利改革对军事人员行为举止的影响。福利仅是防止性剥削和性虐待的措施之一而已。其他许多因素也可以解释特定年份收到的性剥削和性虐待指控的差异。由于在方法上难以分别评估单个因素的重要性，秘书处认为合理的做法是把强化培训和各种预防性措施与问责机制相结合进行评估，对于前者本报告详细叙述了其中一些措施，而后者则使报告的性剥削和性虐待指控总体持续减少。过去几年报告的最恶劣形式性虐待的数量一直保持稳定说明报告机制正在发挥作用。然而，这也可能表明，预防性措施在进一步减少性剥削和性虐待的发生方面影响有限。

四. 加强防止性剥削和性虐待的措施

防止性剥削和性虐待工作队

24. 2005 年，人道主义事务执行委员会及和平与安全执行委员会联合设立了防止性剥削和性虐待工作队，作为向联合国机构和非政府组织的共同倡议提供以下四大支柱战略指导和支持的机制：(a) 接触和支持当地民众；(b) 预防；(c) 包括受害人援助在内的反应系统；(d) 管理和协调。

25. 2009 年 3 月，工作队共同主席、人道主义事务协调厅(人道协调厅)和外勤部承认，组织工作存在重大的挑战，有碍于在防止联合国、其他国际组织和非政府组织人员的性剥削和性虐待行为方面取得进展，其中主要是全系统正式问责制方面的

⁸ “核查报告”是特派团向外勤部后勤支助司提交的报告，说明按照联合国与部队派遣国的备忘录，履行为部署的特遣队提供设备和物资之规定的情况，包括福利和娱乐。

挑战,以及缺少面向人道执委会及和安执委会的报告机制。为了应对这一问题,2010年6月完成了防止联合国、非政府组织、国际移民组织和红十字会(红十字会)人员性剥削和性虐待问题全球审查。外部审查协调员与14个机构合作,对其自身政策和指南以及对外地办事处指令和支持的范围进行自我评估。在刚果民主共和国和尼泊尔开展实地研究,并通过案头研究对另外五个国家进行了研究。

26. 审查得出结论,还需做大量工作以防止受影响人口在人道主义行动中受到性剥削和性虐待,并呼吁机构间常设委员会(机构常委会)⁹加强在这个问题上的领导作用,尤其是在实地一级。审查还发现,虽然在制定政策方面取得了进展,但这并未让适当的管理层和工作人员了解和接受这些政策。管理者和工作人员在通过防止性剥削和性虐待相关政策了解其义务方面存在不一致情况。其他的重要结论包括,除少数例外情况,在适当指导方针和培训方面,总部并没有向实地发出明确的指令或辅助指令,而管理者也没有被追究责任。

27. 但是,审查还指出,关于维持和平特派团,已经提供了大量资源,以确保对管理者进行培训,为其提供支持,并要求其确保具备防止性剥削和性虐待机制。联合国维持和平特派团领导者也意识到,如果他们未能制订并执行防止性剥削和性虐待的措施,将通过业绩管理制度追究他们的责任。从技术的观点还发现,行为和纪律股和小组拥有丰富的经验,可与人道主义机构分享,今后必须继续与机构间工作接轨。

28. 根据审查结论,在工作一级设立了一个由机构间常委会领导的工作队,任务期限为两年,工作重点支持以下领域的实地活动:通过支持机构领导者履行防止性剥削和性虐待方面的义务来加强领导力;支持外地办事处实行以联合社区为基础的投诉机制(包括受害人援助),以及;支持工作队成员将组织内防止性剥削和性虐待体制化。机构间常委会工作队取代了原人道执委会/和安执委会工作队为实地活动提供的业务支助,并由联合国开发计划署国际救援委员会共同担任主席。已邀请外勤部为其成员并将参加维持和平领域工作。

29. 2011年1月,人道执委会/和安执委会工作队原负责人同意保留高级别论坛,以便制定政策并就防止性剥削和性虐待在联合国维持和平、人道主义和发展部门间进行协调。论坛还应在联合国各实体间建立正式联系,以确保执行《联合国关于援助和支持受联合国工作人员和有关人员性剥削和性虐待受害人的全面战略》(A/RES/62/214)并遵守秘书长的公报:防止性剥削和性虐待的特别保护措施(ST/SGB/2003/13)。目前正研究这一主要论坛有时限的活动以及可能的统属关系,以便追究联合国系统内最高一级的责任。

⁹ 根据大会关于加强人道主义援助的第46/182号决议设立了机构间常委会,并由紧急救济协调员领导。

外勤部行为和纪律股及各小组

30. 由于一些任务已经结束，外勤部支持的维持和平特派团与特别政治特派团的行为和纪律小组由 2008 年的 18 个(涵盖 24 个特派团)下降到 2010 年的 14 个(涵盖 19 个特派团和联合国后勤基地)。在审查期间，行为和纪律小组在以下特派团开展工作：联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、¹⁰ 联布综合办、中乍特派团、联科行动、联稳团、联利特派团、科索沃特派团、海稳团、联合国伊拉克援助团(联伊援助团)、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、¹¹ 联苏特派团、达尔富尔混合行动、联东综合团和联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)。

31. 报告所涉期间结束时，对行为和纪律小组的活动进行了综合调查(包括有些特派团，其区域报道是由另一特派团的小组提供的)，¹² 以审查预防性措施、培训、投诉机制以及交流活动，主要结果汇总如下：

(a) 在回复调查的 16 个特派团(共 17 个特派团)中， 在新员工入职时进行了防止性剥削和性虐待方面的培训，或单独的专门培训。17 个特派团中的 5 个特派团以入职培训和专门培训方式提供有关防止性剥削和性虐待的培训。在 15 个特派团中，由行为和纪律小组或协调人实施培训，而在西撒特派团中，由军事协调人履行这一职能。

(b) 关于特派团为防止性剥削和性虐待所采取的措施，在 17 个特派团中有 8 个特派团设立了禁区，7 个特派团实施了宵禁。此外，3 个特派团制定了禁止亲密接触政策，2 个特派团通过了不值班的统一规定。还应指出，有 3 个特派团表示，是由于这些国家的安全状况才执行宵禁并限制人员活动。大部分措施是通过向工作人员传达行政命令或信息通报以及电子信息、备忘录或通过《标准作业程序》来实施的。一半以上的特派团定期审查目前的措施。

(c) 关于建立针对联合国部署人员提出投诉的机制，调查的所有特派团都表示，已建立了机制。投诉机制范例包括热线电话、专门的邮件地址、邮箱、联络当地非政府组织以及宣传如何向当地对话人提出投诉的信息。

(d) 行为和纪律小组还表示，他们还在特派团内外开展了有关防止性剥削和性虐待的宣传活动。一半以上的特派团(9 个)开展了外部宣传活动，这些实例包括印刷品和广播素材、有针对性的运动、展览、研讨会以及在特派团网站上公布

¹⁰ 还包括联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观察组)。

¹¹ 还包括联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)、联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)、联合国停战监督组织(停战监督组织)/联合国中东和平进程特别协调员办事处(中东和平进程协调员办事处)和联合国意大利布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)。

¹² 收到了以下特派团的答复：联科行动、西撒特派团、联稳团、达尔富尔混合型动、中乍特派团、联利特派团、联黎部队、联阿援助团、观察员部队、联海稳定团、联东综合团、联伊援助团、联塞部队、印巴观察组、中东和平进程协调员办事处、联苏特派团。还收到了后勤基地的答复。

的资料。联科行动、联稳团、达尔富尔混合行动、联利特派团、联海稳定团、联东综合团、联塞部队和联苏特派团报告还开展了与防止性剥削和性虐待有关的外联活动，包括与地方政府/官员会面、联络教育中心和/或学校，以及为当地人举行介绍会。除一个特派团(中东和平进程协调员办事处)外，在所有特派团中都开展了特派团内部宣传活动，实例包括向特派团人员发送电子邮件、行政通知、情况通报和宣传单。

防止性剥削和性虐待活动/政策的最新情况

32. 行为和纪律股与行为和纪律小组继续按照关于性剥削和性虐待的三管齐下全面战略——预防、执行和补救行动——所确立的方针开展工作。2010年新开展的主要活动及成果如下：

(a) 制定了有关行为和纪律的《上岗培训方案》，并于2010年11月首次在乌干达恩德培实施。为其四天的方案旨在使行为和纪律小组以及行为和纪律协调中心人员熟悉其在预防、执行和补救行动方面的职责，以此解决联合国维持和平特派团和特别政治特派团人员的行为和纪律问题。

(b) 正在制定行为和纪律有关问题的指南。例如，完成了维和部/外勤部关于执行联合国和部队派遣国订正谅解备忘录所载行为和纪律规定的《标准作业程序》。还为行为和纪律人员起草了咨询文件，并作为制定上述《上岗培训方案》的基本材料。

(c) 行为和纪律股与外勤部信息和通信技术司联合开发了针对公共网站的改良版信息共享工具，2010年10月18日启用。这个互动式“仪表板”为公众提供了以多种方式搜索行为不当指控的统计数字，特别是性剥削和性虐待指控，让他们能够更好地了解外勤部支持的联合国维持和平特派团和特别政治特派团中行为不当的情况。各类资料通过“仪表板”分门别类地详细列出了收到的所有形式行为不当的指控数量、对性剥削和性虐待指控的调查情况，以及会员国就收到的行为不当指控所采取后续行动方面的数据。

(d) 2010年行为和纪律股编写了增强认识和宣传材料。其中，小册子和海报主要是在总部和实地宣传分发。海报宣传了《联合国行为标准》，突出专业、正直、礼貌和庄严的主题。还编写了一揽子资料，包括行为和纪律股小册子，提供有关纪律行动的一般资料和分类资料的概况介绍以及背景说明，以便推动更好地了解行为和纪律问题。此外，发行内部刊物，以增进总部与行为和纪律小组之间的沟通和对话，并提供有关政策制订、培训举措和主要报告的最新情况。

(e) 正在进行的公共宣传活动还包括发布季度新闻稿，作为联合国加强涉及维持和平特派团和特别政治特派团人员性剥削和性虐待问题透明度的一部分，并回应媒体询问和外部资料请求。

五. 结论

33. 116 起案件表明在本报告所涉期间有显著下降，收到的指控数量接近 2008 年报告的 111 起案件的水平。与往年相似，大多数案件涉及外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团部署成员。连续第三年要求所有实体提供性剥削和性虐待指控方面的资料。100%参与报告工作表明，联合国各界仍致力于解决和防止性剥削及性虐待问题。所有实体都确认，它们正在努力让所有工作人员和相关人员了解 ST/SBG/2003/13 号文件的内容。

34. 外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团在全球打击性剥削和性虐待方面取得了显著成效。过去五年来，与会员国的共同努力以及所采取的结构性和预防性措施、增强意识和培训活动都对目前所取得的积极成果起到了推动作用。

35. 尽管在过去三年有一些不一致的情况，但目前的统计数字显示出下降趋势，特别是军事人员方面。但是，涉及最恶劣形式性虐待的指控比例仍继续占报告的全部指控数量的 50%以上，因而仍是一个重要关切。数据分析还突显了需要更多关注文职人员以及警务人员卷入性剥削和性虐待的问题，并且要加强针对这两类人员的预防性措施和增强意识活动。

36. 秘书长仍充分致力于对性剥削和性虐待的零容忍政策，并努力防止联合国工作人员和相关人员实施性剥削和性虐待。解决性剥削和性虐待问题是一项无限期活动，要求总部和实地做出不懈努力，维持这种势头，并保持警惕。联合国与会员国在解决这些问题方面的合作关系仍非常重要。

37. 请大会注意本报告。

附件一

被要求提供有关性剥削和性虐待指控资料的联合国实体

大会和会议管理部

经济和社会事务部

管理事务部

维持和平行动部/外勤部

政治事务部

新闻部

安全和安保部

亚洲及太平洋经济社会委员会

西亚经济社会委员会

非洲经济委员会

欧洲经济委员会

拉丁美洲和加勒比经济委员会

卢旺达问题国际刑事法庭

国际贸易中心

前南问题国际法庭

联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署(艾滋病规划署)

裁军事务厅

人道主义事务协调厅

内部监督事务厅

法律事务厅

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

秘书长办公厅

非洲问题特别顾问办公室

负责儿童与武装冲突问题的秘书长特别代表办公室

联合国人权事务高级专员办事处
联合国难民事务高级专员办事处
建设和平支助办公室
联合国儿童基金会
联合国贸易和发展会议
联合国妇女发展基金
联合国开发计划署
联合国合办工作人员养恤基金
联合国日内瓦办事处
联合国内罗毕办事处¹³
联合国维也纳办事处¹⁴
联合国项目事务厅
联合国人口基金
联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
联合国大学
联合国志愿人员方案
世界粮食计划署

¹³ 包括联合国环境规划署和联合国人类住区规划署。

¹⁴ 包括联合国毒品和犯罪问题办公室。

附件二

按除外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团以外的
实体开列的指控性质

指控性质	人道协调厅	开发署	难民署	近东救济 工程处	粮食 计划署	共计
强奸						
受害人年龄在 18 岁以下	—	—	—	—	—	0
受害人年龄在 18 岁以上	—	—	—	—	—	0
与未成年人发生性关系	—	1	—	—	3	4
性攻击		1 ^a				1
受害人年龄在 18 岁以下	—	—	—	8	—	8
受害人年龄在 18 岁以上	—	—	—	4	—	4
为性剥削贩运人口	—	—	—	—	—	0
以金钱、就业、商品或服务 换取性行为	—	2	9	—	—	11
招妓	—	—	1	—	1	2
其他形式的性剥削和性虐待	1	—	—	—	—	1
违反 ST/SGB/2003/13 所载规 定的其他行为(例如谎报性 剥削和性虐待)	—	—	—	—	—	—
共计	1	4	10	12	4	31

^a 声称受害人的年龄未知。

附件三

2010 年收到的涉及除外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团以外实体的指控的调查情况

实体	截至 2010 年 12 月 31 日的调查情况			
	收到的指控	缺乏证据或已结	证据确凿	正在调查
人道协调厅	1	1	—	—
开发署	4	2	—	2
难民署	10	2	—	8
近东救济工程处	12	5	6	1
粮食计划署	4	1	1	2
共计	31	11	7	13

附件四

2010 年向内部监督事务厅报告的涉及外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团部署人员的指控数目

特派团	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	共计
联布综合办			1										1
中乍特派团		1							1		1		3
西撒特派团													—
联海稳定团		3	1	1	1	1	1			1	1		10
联刚特派团/联合国组织刚果民主共和国稳定特派团	1	1	7	5	3	5	2	5	1	1	3	2	36
联阿援助团													—
联伊援助团													—
达尔富尔混合行动													—
观察员部队													—
联塞部队													—
联黎部队													—
后勤基地													—
科索沃特派团													—
联利特派团	1	1	4			2		1	2	1		3	15
联苏特派团						1	3	2	1	2	1		10
联东综合团										1		2	3
印巴观察组												1	1
联科行动		1	1	1	1	1					1		6
中东和平进程协调员办事处													—
停战督战组织													—
共计	2	7	14	7	5	10	6	8	5	6	7	8	85

附件五

2010 年向内部监督事务厅报告的涉及外勤部支持的维持和平特派团和特别政治特派团部署人员的指控数目，按特派团和人员类别分列

特派团	工作人员	联合国志愿人员	承包商	军事人员	军事观察员	联合国警察	共计
联布综合办	1						1
中乍特派团	1	1	1				3
西撒特派团							—
联海稳定团	2			6		2	10
联刚特派团/联稳团	7	2	1	23	2	1	36
联阿援助团							—
联伊援助团							—
达尔富尔混合行动							—
观察员部队							—
联塞部队							—
联黎部队							—
后勤基地							—
科索沃特派团							—
联利特派团	5	1		5	1	3	15
联苏特派团	6	2			1	1	10
联东综合团		1				2	3
印巴观察组					1		1
联科行动	2			2		2	6
中东和平进程协调员办事处							—
停战督战组织							—
共计	24	7	2	36	5	11	85