



第六十六届会议

临时议程\* 项目 142

关于内部监督事务厅活动的报告

关于内部监督事务厅 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期  
间活动的报告

增编

目录

	页次
一. 导言 .....	5
二. 建议执行情况的全面评估 .....	5
三. 对尚未了结建议的分析 .....	6
四. 内部监督事务厅建议涉及的经费 .....	8
五. 本报告所述期间提出的报告 .....	10
A. 向大会提出的报告 .....	10
B. 向方案主管提出的报告 .....	10
C. 结案报告 .....	26

\* A/66/150。



## 简称和缩略语

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
联布综合办	联合国布隆迪综合办事处
中非支助处	联合国中非共和国建设和平支助办事处
反恐执行局	反恐怖主义委员会执行局
经社部	经济和社会事务部
外勤部	外勤支助部
大会部	大会和会议管理部
管理部	管理事务部
政治部	政治事务部
维和部	维持和平行动部
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
经社事务执委会	经济和社会事务执行委员会
拉加经委会	拉丁美洲和加勒比经济委员会
环管小组	环境管理小组
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
投管司	投资管理司
减灾战略	国际减少灾害战略
中乍特派团	联合国中非共和国和乍得特派团
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚观察团/联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国特派团/联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
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
最不发达等国家高代办	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

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
外空办	外层空间事务办公室
非洲顾问办	非洲问题特别顾问办公室
联阿援助团	联合国阿富汗援助团
联伊援助团	联合国伊拉克援助团
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
赔偿委员会	联合国赔偿委员会
防治荒漠化公约	联合国防治荒漠化公约
贸发会议	联合国贸易和发展会议
民主基金	联合国民主基金
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
开发署	联合国开发计划署
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
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
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办事处
儿基会	联合国儿童基金会
犯罪司法所	联合国区域间犯罪和司法研究所
裁研所	联合国裁军研究所
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
联东综合团	联合国东帝汶综合特派团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组
联科行动	联合国科特迪瓦行动

禁毒办	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
联东办事处	联合国东帝汶办事处
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
中亚预防外交中心	联合国中亚地区预防性外交中心
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
非索特派团支助办	联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处
停战监督组织	联合国停战监督组织
联合国大学	联合国大学

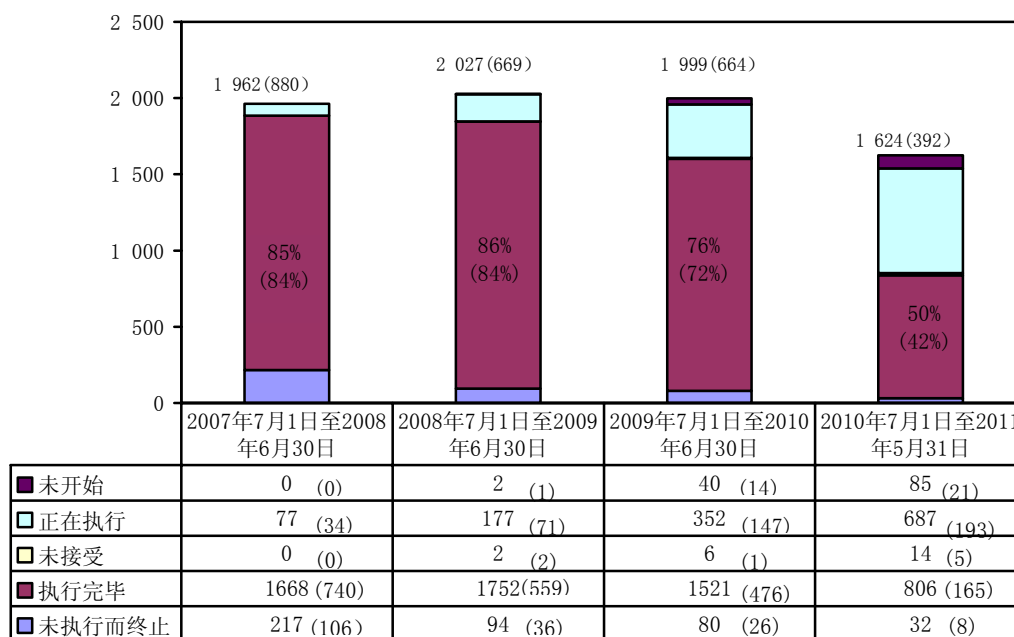
## 一. 引言

1. 本增编介绍内部监督事务厅所提出建议的执行情况。本报告主要分四节(第二至五节)。第二节全面评估建议的执行情况。第三节载有一个按联合国实体分列的尚未了结建议分类。第四节载有一个清单,介绍监督厅关于不必要或超额支出、损失和今后减少费用机会的涉及经费问题的建议。第五节载有2010年7月1日至2011年6月30日期间监督厅印发的全部监督报告清单。

## 二. 建议执行情况的全面评估

2. 在2010年7月1日至2011年5月31日期间,监督厅向联合国各实体提出了1 624项建议。<sup>1</sup>其中,392项(24%)被认为至关重要。截至2011年6月30日,方案主管已执行2010年7月1日至2011年5月31日期间提出的所有建议中的806项(50%),执行同时期提出的关键建议中的165项(42%)。下图按时期分列2007年7月1日至2011年5月31日期间提出的建议,并显示每个时期的建议执行率。

2007年7月1日至2011年5月31日期间所提建议截至2011年6月30日的现状和执行率<sup>a</sup>的分类



<sup>a</sup> 关键建议及其相应执行率在括号中标明。当一项建议因形势变化已过时或管理部门接受了不执行建议所引起的残余风险责任时,该建议可“未加执行而终止”。

<sup>1</sup> 报告所述期间为2010年7月1日至2011年6月30日,但由于时间限制,关于建议状况的统计数字仅包括2011年5月31日之前提出的建议,以及这些建议截至2011年6月30日的状况。

### 三. 对尚未了结建议的分析

3. 表 1 载列截至 2011 年 6 月 30 日每个联合国部门/办事处尚未了结的共 1 461 项建议，其中 320 项 (22%) 已经逾期 (即未实现目标日期)，785 项 (54%) 仍未到期，其余 356 项 (占总数的 24%) 没有设定目标日期。

4. 所有尚未了结建议的详细情况均提供给有关部门和办事处，以便其有机会提供关于执行状况的最新情况，供编写本增编参考。

表 1

2011 年 5 月 31 日之前所提尚未了结建议截至 2011 年 6 月 30 日的状况分

	所有尚未了结的建议		按状态分列						按目标日期分列					
	关键	非关键	关键			非关键			关键			非关键		
			未开始	执行中	不接受 <sup>a</sup>	未开始	执行中	不接受 <sup>a</sup>	未到期	已逾期	未设目标日期	未到期	已逾期	未设目标日期
联布综合办	3	3	—	3	—	—	3	—	2	—	1	1	—	2
反恐执行局	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
经社部 <sup>b</sup>	7	37	5	2	—	25	12	—	—	2	5	12	—	25
外勤部	10	19	—	10	—	—	19	—	10	—	—	19	—	—
大会部	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
管理部	39	83	5	32	2	4	75	4	25	8	6	49	28	6
政治部	4	11	—	4	—	—	11	—	4	—	—	9	2	—
新闻部	3	9	—	3	—	—	9	—	3	—	—	9	—	—
维和部	25	10	—	25	—	—	10	—	24	—	1	10	—	—
安保部	4	18	—	4	—	—	15	3	1	1	2	8	—	10
非洲经委会	5	9	—	5	—	—	9	—	3	2	—	8	1	—
欧洲经委会	1	3	—	1	—	—	3	—	—	1	—	3	—	—
经社事务执委会	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
拉加经委会	2	9	—	2	—	—	9	—	1	—	1	9	—	—
秘书长办公厅	11	—	—	11	—	—	—	—	3	—	8	—	—	—
亚太经社会	2	5	—	2	—	—	5	—	2	—	—	5	—	—
西亚经社会	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	2
道德操守办公室	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—
卢旺达问题国际刑事法庭	4	9	—	4	—	—	9	—	4	—	—	9	—	—
前南斯拉夫国际	4	11	—	4	—	1	10	—	3	1	—	8	2	1

	所有尚未了结的建议		按状态分列						按目标日期分列					
	关键	非关键	关键			非关键			关键			非关键		
			未开始	执行中	不接受 <sup>a</sup>	未开始	执行中	不接受 <sup>a</sup>	未到期	已逾期	未设目标日期	未到期	已逾期	未设目标日期
法庭														
减灾战略	3	2	—	3	—	—	2	—	3	—	—	2	—	—
联海稳定团	11	20	—	10	1	—	20	—	7	1	3	16	—	4
联刚观察团/联刚稳定团	8	17	—	8	—	—	17	—	8	—	—	16	1	—
人道协调厅	14	17	—	14	—	—	17	—	13	1	—	16	1	—
人权高专办	11	12	—	11	—	—	12	—	10	1	—	10	2	—
最不发达等国家高代办	1	4	—	1	—	—	4	—	1	—	—	4	—	—
信通厅	5	7	—	5	—	—	7	—	3	—	2	5	1	1
法律厅	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3
外交办	4	3	—	4	—	1	2	—	4	—	—	3	—	—
非洲顾问办	3	11	—	3	—	—	11	—	—	—	3	—	1	10
联阿援助团 <sup>c</sup>	3	16	—	2	1	—	16	—	3	—	—	16	—	—
联伊援助团 <sup>d</sup>	11	21	1	7	3	—	17	4	3	3	5	6	4	11
达尔富尔混合行动	28	41	3	24	1	5	36	—	5	9	14	15	5	21
防治荒漠化公约秘书处	4	13	—	4	—	—	13	—	3	—	1	8	3	2
贸发会议	8	18	—	8	—	—	18	—	7	1	—	18	—	—
民主基金	2	3	—	2	—	—	3	—	2	—	—	3	—	—
观察员部队	1	2	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—
开发署	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—
环境署	7	27	—	7	—	—	26	1	2	5	—	15	9	3
环境署-环管小组	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
气候公约临时秘书处	13	17	—	13	—	—	17	—	13	—	—	17	—	—
联塞部队	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
难民署	119	159	15	104	—	27	130	2	8	59	52	11	77	71
犯罪司法所	5	3	—	5	—	—	3	—	—	—	5	—	—	3
裁研所	—	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	6	—	—
联黎部队	4	15	—	4	—	—	15	—	2	1	1	15	—	—
养恤基金	3	35	—	3	—	5	29	1	—	3	—	7	27	1

	所有尚未了结的建议		按状态分列						按目标日期分列					
	关键	非关键	关键			非关键			关键			非关键		
			未开始	执行中	不接受 <sup>a</sup>	未开始	执行中	不接受 <sup>a</sup>	未到期	已逾期	未设目标日期	未到期	已逾期	未设目标日期
养恤基金-投管司	7	24	2	5	—	5	19	—	4	3	—	15	7	2
联利特派团	17	38	—	17	—	6	32	—	3	3	11	11	11	16
联苏特派团	23	55	5	18	—	5	50	—	10	3	10	43	2	10
联东综合团	7	11	—	7	—	—	11	—	7	—	—	11	—	—
印巴观察组	2	3	—	2	—	—	3	—	2	—	—	2	1	—
联科行动	9	15	—	9	—	7	8	—	8	—	1	10	1	4
禁毒办	6	13	—	6	—	—	13	—	2	3	1	7	2	4
日内瓦办事处	1	5	—	1	—	—	5	—	—	1	—	5	—	—
内罗毕办事处	12	36	—	12	—	—	36	—	9	1	2	26	6	4
维也纳办事处	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
近东救济工程处	4	4	—	4	—	—	4	—	3	—	1	4	—	—
非索特派团支助办	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
联合国大学	4	1	—	4	—	—	1	—	4	—	—	1	—	—
<b>共计</b>	<b>505</b>	<b>956</b>	<b>36</b>	<b>461</b>	<b>8</b>	<b>91</b>	<b>850</b>	<b>15</b>	<b>248</b>	<b>120</b>	<b>137</b>	<b>537</b>	<b>200</b>	<b>219</b>

<sup>a</sup> “未接受”类的建议包括状态为“拒绝”或“无答复”的建议。

<sup>b</sup> 尚未了结的建议包括 2011 年 5 月提出的 2 项关键建议和 17 项非关键建议。

<sup>c</sup> 尚未了结的建议包括 2011 年 5 月提出的 7 项非关键建议。

<sup>d</sup> 尚未了结的建议包括 2011 年 5 月提出的 3 项关键建议和 7 项非关键建议。

#### 四. 内部监督事务厅建议涉及的经费

5. 表 2 概述了监督厅涉及经费的建议。监督厅将监督结果涉及的经费分类简化如下：

- (a) 因管理不善、欺诈、浪费、盗窃等导致的“不必要或超额支出、损失”；及
- (b) 由于监督厅查明的程序可改进之处而产生的“今后减少费用机会”。

6. 在本报告所述期间，监督厅查明，不必要或超额支出估计数以及今后减少费用机会为 1 970 万美元。同一时期因监督结果回收的经费共计 260 万美元。



表 2

## 2010年7月1日至2011年6月30日期间监督厅各项建议所涉经费不必要或超额支出、损失

(单位: 美元)

实体	任务编号	说明	估计价值	收回价值
外勤部	0491/09	达尔富尔混合行动一名工作人员可能行为不当	580	
政治部	0247/10	中非支助处一名工作人员可能行为不当——挪用资金	—	3 262
开发署	0246/10	中非支助处一名工作人员可能行为不当——欺诈应享权利金与挪用资金	978	—
环境署	0469/08	环境署一名工作人员可能行为不当——通过欺诈手段领取应享权利金并滥用资产	5 325	—
联伊援助团	AP2010/812/01	向联伊援助团及其他实体工作人员提供其无权享受的飞机差旅费	247 570	241 312
达尔富尔混合行动	AP2009/634/07	向一名供应商多付燃料费	2 376 409	2 376 409
联苏特派团	AP2010/632/08	工作人员津贴错误	796 000	—
<b>共计</b>			<b>3 426 862</b>	<b>2 620 983</b>

## 今后减少费用机会

(单位: 美元)

实体	任务编号	说明	估计金额
达尔富尔混合行动	AP2010/634/06	运费待付	4 000 000
达尔富尔混合行动	AP2009/634/09	特遣队所属装备的管理	10 123 573
达尔富尔混合行动	AP2009/634/07	燃料供应	2 000 000
联黎部队	AP2010/672/01	总付应享权利金	33 733
印巴观察组	AP2010/600/02	电力供应	30 000
印巴观察组	AP2010/600/02	支付派任津贴和工作地点差价调整数	50 000
联科行动	AP2009/640/06	合同管理	48 000
<b>共计</b>			<b>16 285 306</b>

## 五. 本报告所述期间提出的报告

7. 在 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的 12 个月中，监督厅向方案主管提出了 323 份监督报告，包括向大会提交了 7 份报告，还有 65 份结案报告。表 3 列有本报告所述期间提交的所有报告清单。

8. 根据大会第 59/272 号决议第 1 段(c)的规定，会员国在提出要求后可查阅监督厅的报告。自 2012 年 1 月起，监督厅打算在网站上公布所有报告；同时，所有报告的标题全称可继续在 <http://www.un.org/Depts/oios> 查阅。

表 3

2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间提出的报告

### A. 向大会提出的报告

文号	日期	主题
A/65/266	2010 年 8 月 9 日	对联合国秘书处性别平等主流化的专题评价
A/65/752	2011 年 2 月 23 日	对联合国苏丹特派团业绩成果的方案评价。尽管使团结具有吸引力的《全面和平协定》原定目标没有实现，但联苏特派团对实施《协定》所提供的支助帮助维持了停火
A/65/762	2011 年 2 月 28 日	对维持和平行动部/外勤支助部与区域组织之间合作情况的专题评价。尽管联合国与其伙伴机构之间在组织上的差异造成了业务合作方面的许多挑战，但与区域组织在维持和平方面的合作促进了联合国部署和支持维和特派团的全面能力
A/65/765	2011 年 3 月 1 日	关于大会第 63/287 号决议规定的试点项目执行情况的初步报告：内部监督事务厅的报告
E/AC.51/2011/3	2011 年 3 月 15 日	方案和协调委员会第四十八届会议就深入评价政治事务所提建议执行情况三年度审查：由政治事务部领导、外勤支助部支持的外地特别政治任务
A/66/71	2011 年 3 月 28 日	加强评价的作用并执行关于方案设计、交付和政策指示的评价结果
E/AC.51/2011/2	2011 年 3 月 29 日	经济和社会事务部的方案评价

### B. 向方案主管提出的报告

实体	任务编号	主题
反恐执行局	AP2010/570/01	对反恐怖主义委员会执行局的审计。反恐怖主义委员会执行局的内部控制已经到位，并按预想执行

实体	任务编号	主题
经社部	AN2009/540/03	对经济和社会事务部管理向罗马国际合作项目办公室人力资源和人力建设的发展和管理提供的咨询服务和业务支助的审计。对征聘协理专家和初级专业人员的物色和甄选程序进行一次工作流程分析可大幅缩短征聘时间
	AN2010/512/01	对协理专家和初级专业人员管理方案授权的治理和监察的审计。经济和社会事务部依据《工作人员细则》200号编任命协理专家和初级专业干事的授权自1979年以来没有更新过
	IED-11-002	监督厅关于对公共行政和发展管理司评价的报告
	IED-11-003	监督厅关于对经济及社会理事会支助和协调办公室评价的报告
	IED-11-004	监督厅关于联合国统计司的报告
	IED-11-005	监督厅关于对人口司评价的报告
	IED-11-006	监督厅关于对发展筹资办公室评价的报告
	IED-11-007	监督厅关于联合国森林论坛秘书处的报告
	IED-11-008	监督厅关于对可持续发展司评价的报告
	IED-11-009	监督厅关于对发展政策和分析司评价的报告
	IED-11-010	监督厅关于对社会政策和发展司评价的报告
IED-11-011	监督厅关于对性别平等问题和提高妇女地位问题特别顾问办公室和提高妇女地位司评价的报告	
外勤部	0936/06	特遣队关于联利特派团一名维持和平人员之死的报告
	0329/07	特遣队关于前联刚特派团维持和平人员性剥削和性虐待问题的报告
	0358/07, 0186/08	特遣队关于前联刚特派团一名维持和平人员性虐待一名未成年人问题的报告
	0596/07	关于联科行动一名工作人员利益冲突和征聘程序不合规定问题的调查报告
	0439/08	特遣队关于前联刚特派团维持和平人员性剥削和性虐待问题的报告
	0553/08	关于联科行动一名军事观察员性剥削和性虐待问题的调查报告
	0597/08	关于前联刚特派团一名维持和平人员性剥削和性虐待问题的调查报告
	0613/08	关于联利特派团一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告

实体	任务编号	主题
	0028/09	特遣队关于前联刚特派团维持和平人员性虐待未遂问题的报告
	0032/09	关于前联刚特派团一名军事观察员性剥削问题的调查报告
	0210/09	关于西撒特派团一名工作人员采购欺诈问题的调查报告
	0404/09	关于前联刚特派团一名前建制警察部队警官性剥削和性虐待问题的调查报告
	0410/09	特遣队关于前联刚特派团维持和平人员性虐待问题的报告
	0470/09	特遣队关于联利特派团维持和平人员性虐待问题的报告
	0491/09	关于达尔富尔混合行动一名工作人员欺诈问题的调查报告
	0497/09	关于前联刚特派团一名联合国志愿人员卷入性虐待问题的调查报告
	0572/09	关于联科行动一名工作人员欺诈问题的调查报告
	0588/09	特遣队关于联科行动维持和平人员性剥削和性虐待问题的报告
	0016/10	特遣队关于联利特派团一名维持和平人员性剥削和性虐待未成年人的报告[2010年8月27日印发更正]
	0033/10	特遣队关于联塞部队一名维持和平人员采购不合规问题的报告
	0110/10, 0113/10	特遣队关于前联刚特派团一名维持和平人员性剥削和性虐待问题的报告
	0126/10	关于联利特派团一名工作人员性剥削和不当使用办公室问题的调查报告
	0149/10	关于前联刚特派团燃料欺诈问题的调查报告
	0158/10	特遣队关于前联刚特派团维持和平人员卷入性剥削和性虐待问题的报告
	0173/10	关于西撒特派团一名工作人员采购欺诈问题的调查报告
	0174/10	关于西撒特派团一名工作人员不当行为问题的调查报告
	0177/10	关于联海稳定团一名联合国警察性剥削和性虐待问题的调查报告
	0182/10	特遣队关于以前部署在前联科行动的一名维持和平人员性虐待一名未成年人的报告
	0216/10	特遣队关于联科行动维持和平人员欺诈行为问题的报告
	0219/10	关于前联刚特派团一名联合国警察性剥削和性虐待问题的调查报告
	0246/10	关于前中非支助处一名工作人员欺诈、挪用公款和其他不合规的调查报告

实体	任务编号	主题
	0247/10	关于中非支助处一名工作人员挪用公款和其他不合规定的调查报告
	0255/10	关于联海稳定团一名工作人员被指犯下谋杀罪问题的报告
	0269/10	特遣队关于联刚稳定团一名军事观察员性剥削问题的报告
	0270/10	特遣队关于联刚稳定团一名维持和平人员性剥削问题的报告
	0296/10	关于联苏特派团一名联合国警察可能存在不当行为问题的调查报告
	0300/10	关于联苏特派团一名工作人员欺诈问题的调查报告
	0313/10, 0317/10	特遣队关于联科行动维持和平人员企图欺诈行为问题的报告
	0314/10, 0316/10	特遣队关于联科行动维持和平人员欺诈指控的报告
	0337/10	特遣队关于联刚稳定团一名维持和平人员性虐待问题的报告
	0385/10	特遣队关于联黎部队一名维持和平人员意外发射一枚火箭问题的报告
	0421/10	关于达尔富尔混合行动一名工作人员福利欺诈未遂问题的调查报告
	0505/10	特遣队关于联科行动维持和平人员行为不当问题的报告
	0007/11	特遣队于联苏特派团一名维持和平人员卷入性攻击问题的报告
	0014/11	特遣队关于联海稳定团维持和平人员性剥削和燃料欺诈问题的报告
	0102/11	特遣队关于联利特派团的一名维持和平人员性虐待一名未成年人问题的报告
	0239/11	关于联苏特派团一名联合国警察可能存在不当行为问题的调查报告
	0290/10	关于联苏特派团一名工作人员可能存在不当行为问题的调查报告
	AP2010/615/05	对维持和平行动部和外勤支助部支助账户的规划和预算拟订程序和过程的审计
	AT2009/800/03	对联合国国际电子计算中心为联合国秘书处提供的服务的审计。外勤支助部应增加控制, 确保国际电子计算中心提供的信息和通信技术服务的状况和费用得到充分监测、测量和问责
	AT2010/615/01	外勤支助部信息和通信技术司的信息和通信技术需求战略规划。有必要加强控制, 包括改进信息和通信技术司与信息通信技术厅之间的协调, 确保外勤支助部实现其信息管理的战略目标
大会部	AH2009/550/01	对向大会主席办公室提供的支助的审计。目前为大会主席办公室提供支助的安排需要加以澄清, 包括资金来源

实体	任务编号	主题
管理部	0310/09	关于贸发会议一名工作人员不当使用办公室问题的调查报告
	0344/10	关于联刚稳定团一个联合国供应商的工作人员性剥削和性虐待问题的调查报告
	0456/10	关于犯罪司法所一名前工作人员管理不善和采购不合规定问题的调查报告
	0268/11	关于一个联合国供应商的一架飞机虚报及未经授权操作问题的调查报告
	AC2009/514/05	在执行基本建设总计划期间适用于人员、场地和资产的安全规定。安全和安保部有必要敲定关于让合同人员进入联合国房地的政策和程序，并确保其得到贯彻执行
	AC2010/514/01	在基本建设总计划执行过程中包括拆除石棉在内的适用于联合国工作人员和承包商的安全规定。关于基本建设总计划建设和拆除石棉的安全规定总体上得到了妥善组织和适用
	AG2010/510/01	对行政和预算问题咨询委员会秘书处的管理审查
	AG2010/510/03	对企业资源规划项目主任办公室人力资源管理的审计。严重违反人力资源、财务和采购法规、规则和程序，对项目声誉造成风险
	AH2010/512/01	对联合国秘书处高级职位征聘过程的审计。人力资源管理厅应加强其监察作用，确保征聘程序得到遵守，并查明哪些领域可使高级职位更及时得到填补
	AT2009/510/02	对联合国秘书处企业资源规划项目的审计。有必要加强控制，确保企业资源规划项目不受有关治理结构、项目管理、系统整合和资金监测方面未减风险的不利影响
	AT2010/512/01	联合国秘书处“Inspira”人才管理项目。为充分实现“Inspira”项目的好处，必须加强项目管理的内部控制
	IED-10-002	检查管理部的方案一级监测和评价
	IED-10-009	监督厅关于方案规划、预算和账户厅的报告。方案规划、预算和账户厅致力于其任务规定，业务业绩良好，但是与客户的沟通不理想，而且预算过程对其整体实效构成挑战
	IED-10-011	监督厅关于副秘书长办公室和管理事务部的报告。为使联合国管理办法、过程和程序改革取得成功，副秘书长办公室和管理事务部必须更加努力积极主动地发挥领导作用

实体	任务编号	主题
政治部	AP2010/600/04	对联布综合办的审计。内部控制普遍到位并有效地运作，但在某些领域需要加强控制
新闻部	AN2010/580/01	对新闻部执行办公室向公共信息方案提供的支助服务的审计。缺乏明确的客户支助战略，导致新闻部执行办公室的作用减弱，并与各实务司期望的差距扩大
维和部	AP2009/600/03	对维持和平行动部统筹行动小组的审计。这些行动小组应在节奏较慢期间灵活部署其资源并加强与各专家单位的联系，提高其实效
	AP2010/560/01	对政治事务部安全理事会事务司的审计。内部控制普遍到位。可通过改进下列程序进一步提高效率：(a) 记录安全理事会惯例，(b) 甄选在专家小组任职的人选，(c) 征聘专家，(d) 组织安全理事会附属机构会议
维和部/外勤部	IED-10-001	检查维持和平行动部和外勤支助部的监测和评价工作。维持和平行动部/外勤支助部关于方案绩效的报告十分可靠，但两个部均需要采取有针对性的行动，更有效地应对复杂的监测和报告环境
安保部	0473/08	关于安全和安保部一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	0390/10, 0496/09	关于安全和安保部一名工作人员不当行为问题的调查报告
	0175/10, 0268/10	关于联合国日内瓦办事处一名警卫滥用武力问题的调查报告
	IED-11-001	检查安全和安保部方案一级监测和评价工作。安全和安保部内部有一些监测和评价制度的基础，但没有评价单位，也没有投入资源，只有一个评价政策草案，因此安全和安保部尚未将评价职能制度化
非洲经委会	AN2010/710/02	对非洲经委会财务管理问题的审计。非洲经委会普遍遵守联合国财务条例和细则
	AN2010/710/03	对设在卢萨卡的非洲经委会区域办事处的审计。非洲经委会应进一步使南部非洲次区域办事处参与执行其工作方案，实现该次区域方案交付的协同性和互补性
拉加经委会	AN2010/730/01	对拉加经委会的全面审计。必须建立必要的行政领导和管理能力，并更积极参与应急响应协调机制，以加强拉加经委会在该地区的整体实效
秘书长办公厅	0009/10, 0401/10, 0402/10, 0403/10	关于贸发会议一名工作人员可能存在报复行为问题的调查报告
秘书长办公厅/ 管理部	IED-COM-10-002	方案执行情况文献记载状况。截至2010年8月16日的重点综合监测和文件信息系统记录

实体	任务编号	主题
	IED-COM-11-001	方案执行情况文献记载状况。截至 2011 年 2 月 1 日的重点综合监测和文件信息系统记录
道德操守办公室	AH2010/515/01	对道德操守办公室管理财务披露方案包括信息安全方面的审计。财务披露方案得到高级管理当局充分支持, 但该程序必须进一步发展关键方面才能完全有效
国际电子计算中心	AT2009/800/03	对国际电子计算中心向联合国秘书处提供的数据处理服务的审计。信息和通信技术厅应简化与国际电子计算中心的合同安排, 并提高对该中心所执行项目的财务监测
卢旺达问题国际 刑事法庭	0220/10	关于卢旺达问题国际刑事法庭一名工作人员不当行为的调查报告
	AA2010/260/01	对卢旺达问题国际刑事法庭的完成工作战略和缩编工作的审计。缩编准则的某些方面需要加以澄清和贯彻应用
	AT2010/260/01	对卢旺达问题国际刑事法庭信息和通信技术治理和安全管理问题的审计。卢旺达问题国际刑事法庭应实施额外控制, 改善服务的交付和资料及资产的安全性
前南斯拉夫国际 刑事法庭	AA2010/270/01	对前南斯拉夫国际刑事法庭拘留所租用牢房和服务的管理的审计。拘留设施和服务需求的租赁协议应当由总部和地方合同委员会进行审查, 外部医疗服务支出应得到充分的记录。
	AA2010/270/04	对前南斯拉夫问题国际刑事法庭缩编方案实施情况的审计。虽然已设立商定的缩编标准, 但由于审判时间表的变化, 人员编制削减工作没有按计划实施
中乍特派团	AP2010/636/01	对中乍特派团的安全和安保的审计
	AP2010/636/03	对中乍特派团空中业务和行动安全的审计。由于因特派团缩编和清理结束带来的行动限制, 有必要重新评估其空中作业能力, 以确保提供安全可靠航空服务
	AP2010/636/06	对中乍特派团特遣队所属装备的审计。管理部门对特遣队所属装备的监督不充分
	AP2010/636/07	对中乍特派团未付订购单的审计。未付订购单没有可靠的记录
	AP2010/636/08	对中乍特派团清理结束规划的审计。中乍特派团缩编和清理结束工作取得了进展, 但一些行动尚未完成
	AP2010/636/09	对中乍特派团清理结束期间资产处置的审计。截至该特派团结束之时, 资产对账和转移仍未完成



实体	任务编号	主题
	AP2010/636/10	中乍特派团清理结束工作财务问题的审计。财务清算过程中的关键任务启动有所延迟
	AP2010/636/11	对支助中乍特派团活动信托基金的审计。虽然对交易的检查测试表明发生开支来自与信托基金有关的活动，但内部控制存在显著薄弱环节，包括不遵守规定、规则和捐助方协议问题。
西撒特派团	AP2010/600/01	对西撒特派团的审计。内部控制基本到位，但业务的实质性和行政领域均须改进
联海稳定团	AP2010/510/01	对授权在海地采取的应对危机特别措施的审计。总体而言，特别措施得到有效管理，满足联海稳定团的业务要求
	AP2010/683/01	对联海稳定团的安全和安保的审计
	AP2010/683/06	对授权在海地采取的危机应急特别措施执行情况的审计。总体上，内部控制到位并按预期实施
	AP2010/683/07	对联海稳定团公共信息职能的审计。联海稳定团在制定其公共信息战略时，应确保充分的监测和评价机制均到位
	AP2010/683/08	对联海稳定团的财产管理的审计。应制定一个战略，以确保非消耗性和消耗性财产的记录保持最新、准确和完整
	AT2009/683/01	对联海稳定团信息和通信技术治理和安全管理审计。必须实施额外的控制，以确保业务连续性和灾后恢复得到充分支持，并减轻信息安全的风险
联刚稳定团	AP2009/620/04	对联刚稳定团本国工作人员征聘的审计。由于缺乏支持本国工作人员征聘的文件记录，监督厅无法确定过程是否公平透明
	AP2009/620/06	对联刚稳定团空缺管理的审计。特派团整体空缺率得到改善，但关键岗位空缺率仍然很高，需要进行更密切的监测
	AP2010/620/01	对联刚稳定团调度业务活动的审计。调度工作已制定了管理其业务的程序，但还需要加强联刚稳定团航站的人员和货物流动与安全措施的成本效益
	AP2010/620/02	对联刚稳定团行为和纪律股的审计。联刚稳定团作出了值得赞扬的努力，以改善行为和纪律活动。在由军方处理的工作人员外联和培训、调查能力和案件报告领域仍存在弱点
	AP2010/620/03	对联刚稳定团合同管理的审计。对合同管理过程的内部控制并非总是有效，无法确保合同的条款和条件得到遵守，合同延长及时完成，以及联合国利益得到充分保障

实体	任务编号	主题
	AP2010/620/04	对联刚稳定团航空安全的审计。特派团实施的航空安全措施需要加以改进，以进一步减轻航空安全风险
	AP2010/620/07	对联刚稳定团非消耗性财产的审计。对联刚稳定团非消耗性财产定期进行实物核查，但特派团没有及时跟进并解决不符问题
	AP2010/620/08	对联刚稳定团内部差旅的审计。内部控制普遍到位并有效实施。在监测预算拨款支出、规划卡车司机出车和审查工作人员临时任务报销方面，仍然存在弱点
	AP2010/620/09	对联刚稳定团供应商付款过程的审计。对供应商付款过程的监测控制应加强，以减轻财务损失的风险
人道协调厅	AN2010/590/02	对人道主义事务协调厅内部政策和指导管理的审计。虽然已经取得了显著进展，但还需要进一步关注，以巩固对政策和指导管理的支持，包括制订政策和优先次序以及执行和人员培训
	AT2010/590/01	人道主义事务协调厅的信息和通信技术治理。人道主义事务协调厅应进一步加强其信息和通信技术治理模式，增加控制，以确保系统标准化、安全和高效利用资源
人权高专办	AE2010/331/02	对人权高专办外勤业务和技术合作司的审计。该司仍有改善作用与职责的清晰性、工作流程效率和协调安排效益的余地
监督厅	0217/10	关于联合国总部一名工作人员性骚扰和滥用权力问题的调查报告
外空办	AE2010/325/01	对外层空间事务办公室的方案管理和支持的审计。外层空间事务办公室可以澄清其在联合国系统内的地位，确保其职权范围处理了所有要求其开展的活动，并审查其组织结构，从而改善支持方案交付的安排
塞拉利昂问题特别法庭	AA2010/290/01	对塞拉利昂问题特别法庭的审计。对缩编和完成工作战略实施的控制总体充分，但须采取更多措施
联阿援助团	AP2009/630/04	联阿援助团的本国工作人员征聘。须进一步努力改进学术资格核查、报名人员评估和征聘过程中的文件工作
	AP2010/630/05	对联阿援助团财务管理的审计。特派团实施的财务控制基本充分，但也有进一步改善的余地
	AP2010/630/06	对联阿援助团资产处置的审计。现有资产处置的内部控制并非总能得到遵守
	AP2010/630/07	对联阿援助团公用设施的审计。在资产记录和费用分摊方面需要加强控制

实体	任务编号	主题
联伊援助团	AP2009/812/01	对联伊援助团选举支助方案的审计。虽然应承认伊拉克的业务制约因素和不安全因素，但联伊援助团选举援助办公室应改善其工作规划，实施更有效的建议监测制度，并确保有关文件可供查阅
	AP2010/812/01	对联伊援助团空中业务的审计。对空中业务的一些关键控制没有得到遵守，导致航空安全风险增加
	AP2010/812/02	对联伊援助团行为和纪律股的审计。需要进行更多努力，确保联合国的政策和程序得到遵守
	AP2010/812/03	对联伊援助团重大合同的管理和行政的审计。对重大合同采购的内部控制并非总是到位并有效运作
	AP2010/812/04	对联伊援助团业务连续性管理的审计。特派团应制定一个全面的业务连续性和突发事件应急计划
达尔富尔混合行动	AP2009/634/07	达尔富尔混合行动的燃料管理。特派团已建立了适当的燃料管理内部控制，但这些控制没有按预想实施
	AP2009/634/09	对达尔富尔混合行动特遣队所属装备的审计。特派团的特遣队所属装备和谅解备忘录管理审查委员会没有运行，从而影响了特遣队所属装备方案的有效性
	AP2009/634/12	达尔富尔混合行动的验收职能。对验收职能的内部控制无效，造成 2 200 个等待验收货物的积压集装箱未经检查即被分发使用，价值数百万美元的资产地点不详
	AP2010/634/01	对达尔富尔混合行动特派团内部差旅的审计。对于特派团内部差旅以及参加多哈和平谈判的差旅没有实施成本控制程序
	AP2010/634/02	对达尔富尔混合行动空中安全活动的审计。应采取更多措施，确保系统地查明航空安全风险 and 危害，并采取行动及时减轻或消除这些风险和危害
	AP2010/634/03	对达尔富尔混合行动空中业务的审计。对空中业务的内部控制可以通过优先执行航空业务风险管理政策、航空质量保证和标准化方案得到显著改善
	AP2010/634/06	对达尔富尔混合行动货物转运的审计。对货物转运的内部控制薄弱而且没有按预想实施
	AP2010/634/08	对达尔富尔混合行动车队管理的审计。对陆运资产的内部控制需要加强，以确保更高效地利用资源

实体	任务编号	主题
	AP2010/634/10	对达尔富尔混合行动艾滋病毒/艾滋病股的审计。人员配置不足、报告渠道不畅，妨碍了艾滋病毒/艾滋病股充分执行其任务
	AP2010/634/11	对达尔富尔混合行动的水资源和环境保护行动的审计。在获得土地和钻井方面的延误，阻碍了用水的自给自足，并增加了成本，环境风险也没有充分减轻
赔偿委员会	AE2010/820/01	对联合国赔偿委员会支付索赔的审计。尽管联合国赔偿委员会已有关于支付赔款的充分控制机制，但一部分伊拉克石油销售仍未存入石油收益收款账户，导致收入不足
防治荒漠化公约秘书处	AA2010/242/01	对联合国防治荒漠化公约实务方案的审计。联合国防治荒漠化公约对实务方案已有充分控制，但须制定一个资源调动战略，并改善向缔约方会议报告其财政和人员限制的工作
贸发会议	IED-10-010	检查贸发会议方案一级的监测和评价工作
民主基金	AN2010/524/01	对联合国民主基金的审计。联合国民主基金的可持续能力对于促进作为全球价值的民主至关重要
	AN2010/545/01	对提高妇女地位国际研究训练所的审计。提高妇女地位国际研究训练所存在严重的领导力真空，这使其难以有效地参与有关其加入新的性别平等问题综合实体的协商，并实施对改革的管理
观察员部队	AP2010/670/01	对观察员部队内部治理的审计。组织结构和报告渠道不充分，导致对部队指挥官造成了特派团日常管理方面的过多要求
环境署	0469/08	关于环境署一名工作人员可能存在不当行为问题的调查报告
	0079/09	关于环境署一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	0188/10	关于一个联合国供应商提供假冒商品的调查报告
	AA2009/220/01	对环境署内部治理的审计。将通过提供充足资源，加强环境署的磋商、协调和问责机制，完成中期战略的实施。
	AA2010/220/03	对环境署通过伙伴关系安排项目交付的审计。加强管理伙伴关系的监管框架、集中甄选合作伙伴和对项目进行财务监督是成功伙伴关系的关键
气候公约	AA2010/241/02	对联合国气候变化框架公约秘书处工作人员征聘和培训的审计。联合国气候变化框架公约秘书处应制定和实施人力资源政策和战略，并确保咨询人征聘过程具有竞争性和透明性
联塞部队	AP2010/654/01	对联塞部队饮食服务的审计。对餐饮合同管理的内部控制效果不佳，增大了该特派团利益未能得到妥善保障的风险

实体	任务编号	主题
人居署	0044/09	关于人居署一名工作人员作假和不实陈述问题的调查报告
	0165/09	关于人居署一名工作人员可能存在欺诈问题的调查报告
	AA2009/250/02	对人居署内部治理的审计。人居署已在实施中期战略和体制计划方面取得了进展。战略和业务的交付和组织目标的实现最后敲定
	AA2010/250/02	对人居署索马里方案的审计。人居署在不稳定的环境中执行索马里方案，应改进对捐助方满意程度和遵守安全标准情况的评估
	AA2010/250/03	对人居署伙伴关系/合作协议的审计。人居署应改善其对甄选、监测和实施与其他实体的合作协议的内部控制
难民署	AR2010/110/01	对难民署在中非共和国业务的审计。可以通过改善境内流离失所者、履约监测和工作人员训练，加强方案交付的成效
	AR2010/111/01	难民署在塞拉利昂的业务活动。通过采用清理结束指导方针，可以改进缩编行动规划安排和所需资源估计量，以确保所有活动都被查明，并能获得处理特定任务的适当资源
	AR2010/111/03	对难民署在科特迪瓦业务的审计。保障业务连续性的安排不足，对方案交付和活动产生不利影响
	AR2010/111/04	对难民署在贝宁业务的审计。加强行政安排将改善方案活动的交付
	AR2010/131/02	对难民署在阿尔及利亚业务的审计。内部控制已到位，以控制与方案和项目管理、供应管理和安保有关的风险，但其实效仍有提高余地
	AR2010/131/05	对难民署在约旦-伊拉克局势中的业务的审计。内部控制的薄弱之处导致方案规划、执行和监测效率不高和效果不佳
	AR2010/162/02	对难民署管理和处理待职工作人员的安排的审计。难民署应制定正式战略，处理待职工作人员人数较多且可能继续增加的挑战
	AR2010/163/01	难民署对管理国际采购相关活动的安排。国际采购相关活动的运作效率和成效可通过加强现有安排得到提高
	AR2010/166/02	对焦点制度的审计。难民署应确保焦点制度的实施满足用户的要求，并以具有成本效益的方式进行管理
	AT2010/166/01	对难民署承包给第三方的信息和通信技术服务的审计。暂缺；备忘录报告
	AR2010/112/01	对采购管理的控制需要改进
	AR2010/131/03	加强战略规划将使难民署在也门的代表更有效地执行其项目活动
	AR2010/141/01	应加强执行伙伴的甄选、监测和能力建设的安排，以支持更多利用执行伙伴的政策，减轻与在方案中使用大量国家执行伙伴相关的风险

实体	任务编号	主题
	AR2010/160/01	难民署应制定政策，提高对政策制定和传播的控制，以支持其涉及大量外勤人员队伍的业务下放工作
儿基会	0018/10	关于通信设施和设备可能被滥用问题的调查报告
犯罪司法所	0094/10	关于联合国区域间犯罪和司法研究所一名前工作人员虚报职衔问题的调查报告
	0121/10	关于联合国区域间犯罪和司法研究所一名工作人员违规采购和搞裙带关系问题的调查报告
裁研所	AN2010/385/01	对裁研所治理的审计。裁研所虽然是一个联合国实体，但缺乏确保问责制和遵守联合国条例和细则的治理机制
联黎部队	AP2009/672/03	对联黎部队的安全和安保业务的审计
	AP2010/672/01	对联黎部队差旅业务的审计。对联黎部队差旅业务的内部控制是适当的
	AP2010/672/02	对联黎部队调度业务的审计。内部控制基本上已到位，但并非总是得到有效实施；货物未经 X 光检查就装载上飞机，有必要更有效地利用空中接送服务
	AP2010/672/03	对联黎部队医疗服务的审计。在联黎部队提供的医疗支援服务基本是充分的，但有进一步改善的余地
	AP2010/672/05	对联黎部队行为和纪律小组及其区域责任的审计。由于缺乏明确的职权范围，行为和纪律小组无法行使其区域责任
	AT2010/672/01	对联黎部队的信息和通信技术治理、安全、业务连续性和灾后恢复的审计。联黎部队应利用关于信息安全管理及信息和通信技术业务的政策和程序加强其信息和通信技术的治理框架
养恤基金	AS2009/801/02	联合国合办工作人员养恤基金投资管理司的合同管理。投资管理司应使其采购策略与业务战略保持一致，确保其业务需求得到充分满足
	AS2010/800/02	对联合国合办工作人员养恤基金业绩管理的审计。根据计划跟踪和报告项目的实际进度、制定正式的项目章程和计划，并在每个项目结束时进行影响的分析，对联合国合办工作人员养恤基金将大有裨益
	AS2010/800/03	对联合国合办工作人员养恤基金残疾津贴的审计。联合国合办工作人员养恤基金残疾津贴的管理效率很高并得到良好控制，促进了有关条例和细则的遵守情况，但仍可改善管理报告和数据质量控制，从而进一步强化管理
	AS2010/801/02	联合国合办工作人员养恤基金投资管理司信息系统科的行政和项目管理。投资管理司应执行正式项目和业绩管理框架，并改善其管理供应商和监测服务水平的控制机制

实体	任务编号	主题
养恤基金 (投管司)	AS2010/801/04	对联合国合办工作人员养恤基金查尔斯·里弗交易订单管理系统执行情况的审计。查尔斯·里弗系统的实施实现了交易订单管理自动化,但仍须采取更多措施,确保充分的安全、支助和整合
	AS2010/801/05	养恤基金应利用投资管理司对所有可用的资金和货币交易进行投资
科索沃特派团	AP2010/650/01	对有关科索沃特派团房地的索赔的审计。需要有一个政策指示,以便进行索赔管理并减轻过度负债的风险
	AP2010/650/02	对科索沃特派团重组执行任务和问责结构的审计。任务执行计划应依据重组后的职能制定,并与其他规划文件和战略挂钩
联利特派团	AP2009/626/03	对联利特派团供应链管理的审计。特派团作出值得称道的努力,建立了一个供应链图,但有必要进一步改进供应链管理
	AP2009/626/09	对联利特派团的职业安全和健康的审计。虽然成立一个负责职业安全和健康的专职单位是值得赞扬的,但还需要采取更多措施并明确其作用和职责
	AP2009/626/14	联利特派团工程资产管理。财产记录的可靠性有疑问,某些高价值资产的库存量过多
	AP2010/626/01	对在联利特派团当地合同采购的审计。当地合同采购并非总能遵循既定政策和程序
	AP2010/626/02	对联利特派团的安全和安保的审计
	AP2010/626/03	对联利特派团公共信息服务的审计。由于没有针对特派团的公共信息战略,导致没有明确方向,并可能产生无效公共信息方案
	AP2010/626/04	对联利特派团仓库业务的审计。对仓库活动的内部控制需要改进。没有进行年度实物盘存,在定期计数过程中发现的不符之处没有跟进并相应调整记录
	AT2009/626/01	对联利特派团信息和通信技术治理和安全管理的审计。联利特派团总体上有良好的内部控制,但在信息和通信技术服务提供、业务安全和基础设施的治理等领域,还可以进一步加强
联苏特派团	AP2010/632/01	对联苏特派团医疗储存品和设备的审计。在没有补偿性控制的情况下,违反维持和平行动部/外勤支助部发布的关于管理药品和医疗设备的导则,造成了严重的健康和环境风险
	AP2010/632/03	对联苏特派团速效项目的审计。特派团在过去一年中提高了速效项目的执行率,然而,改善遵循维持和平行动部关于速效项目的政策指示和特派团行政指示的情况,将确保及时实现项目目标
	AP2010/632/06	联苏特派团的安保审计

实体	任务编号	主题
	AP2010/632/08	对联苏特派团设施管理的审计。特派团应提高其管理设施的能力，包括建立一个预防性维修方案
	AP2010/632/09	联苏特派团解除武装、复员和重返社会方案。缺乏明确的方向和管理监督、联苏特派团和开发署之间缺乏协调，可能会影响联苏特派团的解除武装、复员和重返社会方案的结果
	AP2010/632/10	对联苏特派团航空安全的审计。各项减轻航空安全风险的措施总体上已到位
	AP2010/632/11	对联苏特派团库存管理的审计。非消耗性和消耗性财产没有得到充分监测、控制和保障
	AP2010/632/12	对联苏特派团业务连续性和危机管理的审计。特派团已采取步骤确保能够应对危机，但并没有做好充分的准备，在发生破坏性事件时无法保持关键业务流程的连续性
	AP2010/632/13	对联苏特派团内部差旅的审计。关于特派团内部差旅的程序和准则是足够的，但没有得到充分遵守。这一点，加上人力资源改革导致应付文职人员每日生活津贴预算不足，导致 2009/2010 年度超支 180 万美元
	AP2010/632/14	对联苏特派团艾滋病毒/艾滋病认识和预防方案的审计。艾滋病毒/艾滋病活动已很好地纳入特派团各方案，但是，艾滋病毒/艾滋病股的能力有限，影响到所提供培训的水平
联东综合团	AP2010/682/01	对联东综合团医疗服务的审计。联东综合团提供的医疗支援服务总体是充足的
	AP2010/682/02	对联东综合团公共信息服务的行政管理的审计
	AP2010/682/03	对联东综合团过渡时期警察支助方案的审计
印巴观察组	AP2010/600/02	对印巴观察组的审计。印巴观察组已达到了其成果预算编制框架所规定的产出，然而，东道国施加的限制阻碍了其任务的有效实现
联科行动	AP2009/640/03	对联科行动请购程序的审计。申购人应更好地认识自己的角色和责任，以更有效地履行其职能
	AP2009/640/06	对联科行动合同管理的审计。特派团没有足够的程序来确保合同充分保护本组织利益并得到遵守
	AP2010/640/01	对联科行动行为和纪律股的审计。特派团已采取一些措施来防止和处理可能出现的不当行为；然而，人员编制不足影响了行为和纪律小组履行其职能的效力
	AP2010/640/04	对联科行动在总统大选之前及期间的应急准备的审计
	AT2010/640/01	对联科行动信息和通信技术治理和安全管理审计。需要额外的控制，以确保信息和通信技术业务的有效性和安全性



实体	任务编号	主题
禁毒办	AE2009/366/03	对联合国毒品和犯罪问题办公室东非区域办事处的审计。在项目的规划和监测与监督安排方面存在弱点，增大了延误执行方案和项目的风险
	AE2010/360/01	对联合国毒品和犯罪问题办公室治理和资金安排的审计。治理安排和筹资机制不完全有助于联合国毒品和犯罪问题办公室的工作方案
	AE2010/366/01	对联合国毒品和犯罪问题办公室墨西哥、中美洲和加勒比区域办事处的审计。联合国毒品和犯罪问题办公室应加强方案和项目监测与资产管理，并厘清墨西哥和巴拿马区域办事处的组织结构
日内瓦办事处	AE2010/311/03	对联合国日内瓦办事处供应商数据库管理的审计。应努力确保遵守《采购手册》关于临时登记的供应商的规定
	IED-10-007	监督厅关于联合国日内瓦办事处的报告。联合国日内瓦办事处正在努力改善服务的交付，但客户对许多服务的满意度仍然较低
内罗毕办事处	0244/10	关于联合国内罗毕办事处的一名工作人员未经授权使用本组织资产问题的调查报告
	AA2009/211/02	对联合国内罗毕办事处采购活动的审计。有必要审查并澄清在代表环境署与人居署采购方面的授权情况，并改善采购规则和程序的遵守情况
	AA2010/210/01	对联合国内罗毕办事处内部治理的审计。联合国内罗毕办事处仍有余地改善其内部治理程序，更有效地实现其目标和宗旨
	AT2010/211/01	对联合国内罗毕办事处信息和通信技术治理和安全管理的审计。尽管联合国内罗毕办事处已建立了一些关于管理其信息和通信技术资源的良好做法，但仍须继续改善，以加强其控制机制，并特别注意治理与信息安全
维也纳办事处	IED-10-008	监督厅关于联合国维也纳办事处的报告。大多数客户都对联合国维也纳办事处所提供的服务表示整体满意，但该办事处可能难以持续有效
中亚预防外交中心	0125/11	关于分配到联合国中亚地区预防性外交中心的一名工作人员的刑事定罪问题的调查报告
非索特派团支助办	AP2010/638/03	对非索特派团支助办向非索特派团提供的口粮后勤支援的审计。尽管后勤方面存在限制因素，口粮仍及时交付，数量也符合要求。然而，有必要增加储存和制备口粮的设备和设施
	AP2010/638/05	对非索特派团支助办的审计。由于非索特派团支助办工作人员的工作条件不佳，最初空缺率极高。缺乏有经验的工作人员，使得征聘过程也出现延迟
	AP2010/638/07	对非索特派团支助办远程管理摩加迪沙活动的审计。非索特派团支助办已根据任务规定向非索特派团提供了后勤支援。然而，有必要加强风险管理和战略规划机制、监管框架和监督机制，以确保非索特派团支助办有效提供后勤支援，并对非索特派团利用支助的情况实行适当问责制

实体	任务编号	主题
停战监督组织	AP2010/674/01	对停战监督组织人力资源和差旅管理的审计。内部控制总体上令人满意，但还需要加强征聘决策的文件工作

### C. 结案报告<sup>2</sup>

实体	任务编号	主题
经社部	0157/10	一个非政府组织的一名代表的行为
外勤部	0048/05	联利特派团一名工作人员据报告有权利金欺诈行为
	0330/05	联利特派团一名工作人员可能向一个供应商索贿
	0454/05	联海稳定团一名工作人员在采购方面可能存在的合规定问题
	0606/05	联利特派团一名工作人员的违规采购行为
	0448/06	联利特派团在采购方面可能存在的合规定问题
	0503/06	据报联利特派团一名工作人员向一个供应商索贿
	0107/07	据报告联苏特派团一名工作人员卷入管理不善和滥用权力行为
	0226/07	前联刚特派团一名工作人员的性剥削行为
	0290/07	前联刚特派团一名工作人员卷入性骚扰
	0364/07	联利特派团工作人员未经授权访问电子邮件账户
	0413/07	联苏特派团可能违反关于安全和滥用权力的特派团标准作业程序
	0586/07	据报前联刚特派团工作人员的不当行为
	0011/08	据报联伊援助团一名工作人员的不当行为
	0345/08	前联刚特派团一名工作人员的欺诈行为
	0389/08	联伊援助团在采购方面的合规定问题
	0511/08	前联刚特派团一名维持和平人员的性虐待行为
	0022/09, 0010/09	联苏特派团一名工作人员滥用电话个人身份号码行为
	0055/09	前联刚特派团一名工作人员在采购方面的合规定问题
	0077/09	联黎部队一名工作人员在采购方面可能存在的合规定问题
	0135/09	联东办事处一名工作人员在采购方面的合规定问题

<sup>2</sup> 当监督厅的调查无法证实所报告的事项，则分发结案报告。

实体	任务编号	主题
	0158/09	原中非支助处一名工作人员挪用和转移联合国经费
	0169/09	联利特派团一名工作人员未经授权贷款并捐赠医疗用品
	0246/09	联塞部队涉嫌操纵投标
	0254/09	以前分配在联利特派团的一名工作人员性剥削和性虐待未成年人
	0292/09	中乍特派团一名工作人员可能滥用联合国资产
	0350/09, 0533/10	联利特派团一名工作人员的性剥削和性虐待行为
	0374/09	科索沃特派团一名联合国志愿人员的医疗费报销欺诈行为
	0513/09	联海稳定团原来的一名警官的盗窃行为
	0562/09	达尔富尔混合行动一名工作人员可能卷入受贿行为
	0563/09	联伊援助团一名工作人员滥用信息和通信技术资源
	0606/09	联利特派团一名工作人员可能存在应享权利金欺诈行为
	0103/10	原联布综合办一名工作人员滥用办公室
	0120/10	联塞部队一名工作人员可能存在骚扰行为
	0207/10, 0208/10	联利特派团一名工作人员可能未遵守联合国财务条例和细则
	0224/10	2010年1月在海地地震中死亡的联合国工作人员失踪的个人财物
	0294/10	联利特派团一名工作人员可能存在敲诈行为
	0297/10	联苏特派团一名工作人员行贿
	0311/10	据报西撒特派团一名工作人员的不当行为
	0448/10	联苏特派团一名工作人员被控卷入性剥削和性虐待
	0503/10	联刚稳定团在采购方面可能存在的合规定问题
	0025/11	联利特派团工作人员盗窃燃料
	0229/11	联苏特派团一名联合国警察可能存在不当行为
	0485/08(A和B部分)	据报联利特派团一名工作人员性剥削和性虐待一名未成年人未遂
大会部	0157/08	联合国总部一名工作人员的诈骗活动
管理部	0732/05	联合国总部在采购方面可能存在的合规定问题
非洲经委会	0926/06	非洲经委会原来的一名工作人员卷入骚扰和恐吓
亚太经社会	0250/10	亚太经社会原来的一名工作人员作出不实陈述

实体	任务编号	主题
卢旺达问题国际 法庭	0393/10	卢旺达问题国际刑事法庭一名工作人员性虐待一名未成年人
人道协调厅	0342/10	人道主义事务协调厅一名工作人员的家庭暴力事件和非法饮酒行为
监督厅	0312/10	监督厅一名工作人员泄漏信息
贸发会议	0351/09	向一个常驻联合国日内瓦办事处代表团发送恐吓信
	0429/09	贸发会议一名工作人员遭到死亡威胁
	0476/10	向一个联合国日内瓦办事处常驻代表团发送匿名信
环境署	0438/06	环境署工作人员在征聘方面的不合规问题
	0438/08	环境署一名工作人员重复现金预付款
	0469/09	环境署一名工作人员欺诈医疗报销
内罗毕办事处	0265/07	联合国内罗毕办事处一个承包商挪用建筑材料
	0585/08	涉及部门间列账凭单费用的欺诈付款
	0054/09	联合国内罗毕办事处一名工作人员可能存在不当行为
内罗毕办事处/ 日内瓦办事处	0367/10	联合国内罗毕办事处发生偷窃联合国联邦信用合作社信用卡事件
近东救济工程处	0277/10	据报近东救济工程处在征聘方面存在不合规问题