



联合国开发计划署、  
联合国人口基金和  
联合国项目事务厅  
执行局

Distr.: General  
11 March 2013  
Chinese  
Original: English

2013 年年度会议

2013 年 6 月 3 日至 14 日，纽约

临时议程项目 16

开发署、人口基金和项目事务厅  
道德操守办公室报告

## 联合国项目事务厅道德操守办公室 2012 年的活动道德操守 办公室的报告

### 摘要

根据项目厅组织指令第 15 号第 43 段，向联合国项目厅执行主任提交了本报告。根据执行局第 2010/17 号决定，本报告在开发署、人口基金和项目厅执行局 2013 年年度会议上提交。

依照第 ST/SGB/2007/11 号文件（题为“联合国全系统厉行道德操守：单独管理的机构和方案”）第 5.4 节，本报告已由联合国道德操守委员会进行审查。

本报告所述期间为 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。



## 目录

章次	页次
一. 导言.....	3
二. 背景和一般性资料.....	3
三. 道德操守办公室的活动.....	5
A. 财务披露方案.....	5
B. 防止工作人员因举报不当行为和配合正式授权的审计或调查而遭受报复.....	6
C. 外联、培训和教育.....	6
D. 咨询和指导.....	6
四. 联合国道德操守委员会和道德操守网络.....	7

## 一. 引言

1. 本报告是自 2009 年 1 月底在项目厅内作为一个单独实体设立道德操守办公室以来的第四份报告。每年向项目厅执行主任、联合国道德操守委员会主席及开发署、人口基金和项目厅执行局提交一次。

2. 依照道德操守办公室促进最高廉正标准和促进项目厅内道德操守、透明和问责文化的任务规定，本报告对道德操守办公室在报告所述时间期限内与职责范围相关的工作进行了概述和评价。报告还陈述了道德操守办公室关于目前活动和道德操守政策的长期战略重点。

## 二. 背景和一般性资料

3. 道德操守办公室是依照联合国大会第 60/1 号决议及第 ST/SGB/2007/11 号秘书长公报，在联合国项目事务厅内设立的独立办公室。

4. 道德操守办公室承担的主要职责如下：

(a) 管理项目厅的财务披露方案；

(b) 根据项目厅关于防止工作人员因举报不当行为和向经正式授权的审计或调查工作提供合作而遭受报复的政策，履行其所承担的职责；

(c) 酌情与人力资源实践小组和其他实体协调，制定有关道德操守的标准并开展相关培训和教育活动，并开展道德操守外联工作；

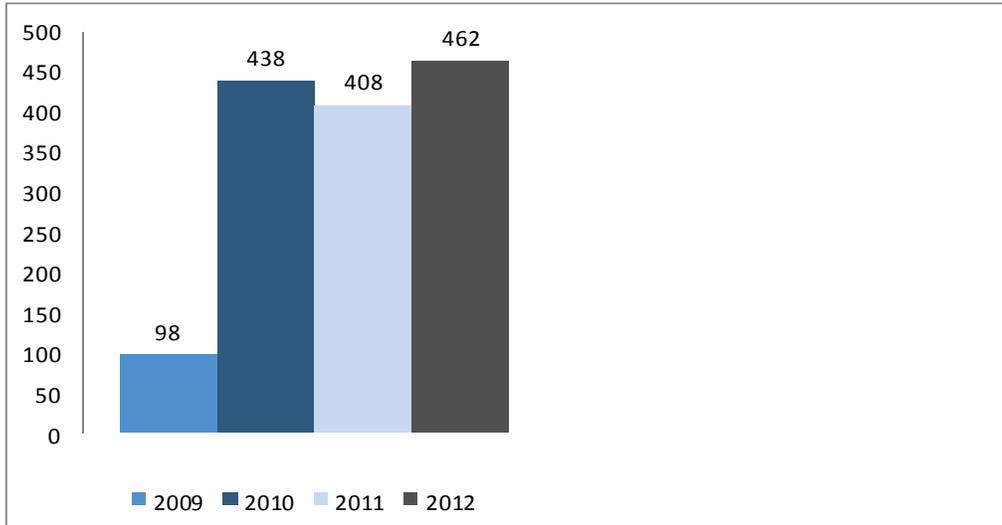
(d) 向工作人员就道德操守问题（例如，利益冲突）提供保密咨询和指导，包括管理道德操守服务热线；以及

(e) 为联合国系统内道德操守标准制定和政策一致性提供支持。

5. 根据道德操守办公室的核心任务，道德操守办公室协助执行主任，确保所有工作人员行为廉正，具有专业精神，并拥护《联合国宪章》。道德操守办公室还致力于培养和维持一种重道德操守和问责制的组织文化，从而提高联合国的公信力和效率。

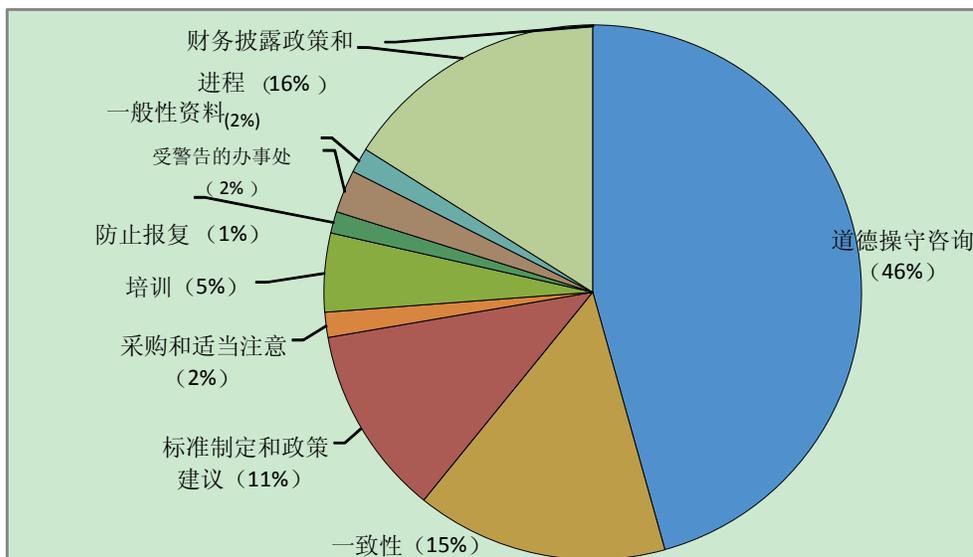
6. 道德操守办公室在 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，共收到 462 项转交处理的事项，反映了道德操守办公室在项目厅内作为一个以服务为中心的公正的咨询机构的作用。与上一个报告所述期间相比，道德操守办公室收到的服务请求数量提高了 13%。图 1 说明了 2009 年至 2012 年期间各年度数量的对比情况。2009 年数目较小，可能是因为道德操守办公室是刚设立的独立实体，管理财务披露方案在当年还没有被纳入道德操守办公室的职权范围。

图 1  
按报告周期分列的服务请求数量对比（2009-2012 年）



7. 根据道德操守办公室提供全面道德操守覆盖的目标，本报告所述期限内收到的服务请求涉及一系列道德操守问题，包括允许外部活动、接受礼物、参与政治活动、政策咨询、支持标准制定、防止因举报不当行为和向经正式授权的审计或调查工作提供合作而遭受报复。图 2 介绍了按类别分列的请求情况。

图 2  
按类别分列的服务请求数量（2012 年）



### 三. 道德操守办公室的活动

8. 总体来说，道德操守办公室的职责范围是支持其促进道德操守组织文化，以加强组织廉正、问责、效率和生产率战略目标。

#### A. 财务披露方案

9. 道德操守办公室受权管理项目厅财务披露方案，以此作为确认、管理和缓解个人利益风险冲突，以增强公众对组织廉正的信任的途径。根据第 ST/SGB/2007/11 号秘书长公报、项目厅组织指令第 23 号以及道德操守干事的建议，要求属于组织指令第 23 号所列类别的人员提交年度披露报表。

10. 在被要求提交财务披露报表的 804 位在职人员中，所有人员都提交了财务披露报表。因此，遵守率达到了 100%。

11. 在收到所有资料后，804 份财务披露报表中没有发现实际利益冲突。但是，有 56 人披露的材料表明似乎存在利益冲突。在确定事实上没有实际冲突之前，对这些个案都进行了进一步调查和仔细审查。（下表说明了这 56 个个案的具体情况。）

#### 可能出现利益冲突的情况

个案原因	个案数量	百分比	新成员	小计
财务披露报表数据不一致	3	5.36%		
在非联合国实体中担任领导职务	2	3.57%		
前雇主在联合国工作	1	1.79%		
亲属在联合国系统工作	8	14.29%		
工作人员或雇员在外任职	3	5.36%		
工作人员的承租人为国家机关	1	1.79%		
配偶在国家机关工作	12	21.43%	1	60.72%
配偶在联合国项目厅工作	7	12.50%		
配偶在联合国系统工作	8	14.29%		
配偶为供应商工作	3	5.36%		
配偶为伙伴组织工作	4	7.14%		
供应商一览表上的库存	4	7.14%		
总计	56	100%		

12. 在 56 个可能出现利益冲突的案例中，31 个涉及高级管理人员及国际征聘的专业人员。

13. 财务披露报表的审核过程包括一个核查程序。该程序要求被选中的参与者提供第三方文件，证明他们在报表中所披露资料的完整性和准确性。有 41 人被要求提供第三方文件，并且他们都这样做了。没有发现任何不符情况。

## B. 防止工作人员因举报不当行为和配合正式授权的审计或调查而遭受报复

14. 根据第 ST/SGB/2007/11 号秘书长公报，道德操守办公室受权执行联合国防止因举报不当行为和向经证实授权的审计或调查工作提供合作而遭受报复的政策。根据项目厅组织指令第 35 号，道德操守办公室受理报复申诉并展开初步评估，从而判定申诉人是否参与了某种受保护的活动的活动，如果是，则判定受保护活动是否属于所谓报复活动的促成因素。如果道德操守办公室根据初步评估，确定存在表面证据确凿的报复案件，则会将案件转交内部审计和调查小组，或如果需要，则转交备选调查机制进行正式调查。

15. 在等待完成转交的调查期间，道德操守办公室可建议执行主任采取适当的临时保护措施，保障申诉人的权益。道德操守办公室在收到并评估已完成的调查报告和证据材料后，将向执行主任做出最终建议。

16. 道德操守办公室多次就防止报复问题提供了咨询。2012 年提交了一份正式申请。道德操守干事在这起案件中发现存在表面证据确凿的案件，因此便将案件转交内部审计和调查小组，以按照组织指令第 35 号展开调查。

17. 有效执行防止报复政策仍然是促进鼓励工作人员举报危及项目厅声誉和地位行为的组织文化的重要途径。除了彻底和及时地评估收到的报复申诉案件外，道德操守办公室将继续向工作人员阐述防止报复政策的目的是、范围和实用性。道德操守办公室认为增强对政策的认识是防止报复的途径之一。

## C. 外联、培训和教育

18. 通过强制性在线学习方案“廉正意识倡议”提供在线道德操守培训，这项倡议针对的是各级工作人员，其重点是核心价值观以及工作场所必须遵守的廉正标准。

19. 道德操守干事参加高层领导人员即企业运营小组和管理做法小组会议，并决定是以观察员还是评论员的身份出席。2012 年，道德操守干事出席了大多数会议。

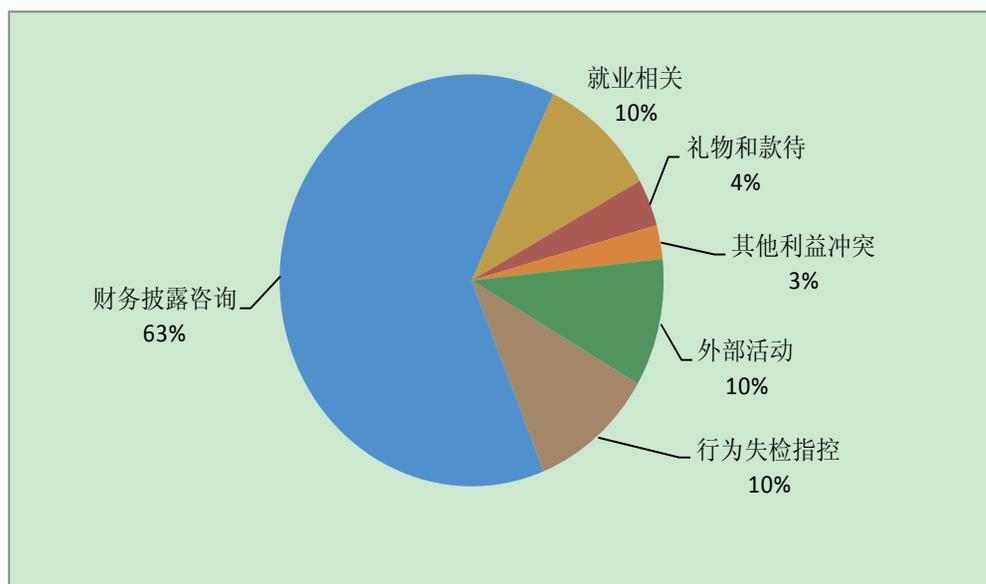
## D. 咨询和指导

20. 道德操守咨询职能是联合国努力保护和巩固其声誉与地位的关键内容。根据道德操守办公室的咨询任务，道德操守办公室向工作人员、管理层、各部门和办事处提供保密的道德操守咨询和指导，从而确保决策符合联合国的价值观、原则和规定。这一职能用以预防、减轻和解决实际存在的或看似存在的利益冲突，从而提升项目厅及其工作人员的廉政品格。

21. 报告所述期间，所有服务请求的 46%与道德操守咨询有关，这表明了道德操守办公室咨询职能的重要性（见图 2）。评估期间，道德操守办公室收到了 462 项关于道德操守相关关切的服务请求。如下文图 3 所示，咨询请求分为以下几类：外部活动（10%）、行为失检指控（10%）、其他利益冲突（3%）、财务披露（63%）、就业相关的担忧（10%）、礼物和款待（4%）。

22. 本报告所述期间，道德操守办公室提供的咨询和指导包括说明或解释项目厅的规章、与被禁止或受限制活动有关的规定和标准，当然还包括道德操守困境。通过与人力资源实践小组、采购与供应链实践小组以及内部审计与调查小组总法律顾问和成员之间的机构间磋商和协调，道德操守办公室努力确保组织标准说明与执行的持续性。

图 3  
道德操守咨询请求（2012 年）



#### 四. 联合国道德操守委员会和道德操守网络

23. 联合国道德操守委员会根据第 ST/SGB/2007/11 号秘书长公报成立，于 2007 年 12 月 1 日生效。该委员会受命为联合国秘书处及单独管理的机构和方案建立一套统一的道德标准和政策，并就某些在联合国全系统内具有影响力的重要、复杂案件与问题进行磋商。2012 年项目厅道德操守干事参加了该委员会举办的所有 10 次会议。

24. 根据秘书长当前推动包括联合国各专门机构、基金和方案，以及其他相关实体在内的全系统在道德操守相关问题上的协作，于 2010 年 6 月 21 日建立了联合国的道德操守网络。道德操守网络是在行政首长协调理事会框架内成立的，目的是推动全系统在道德操守和廉政领域的合作和一致性，来自联合国秘书处、联合国专门机构、基金和方案、选出的国际金融机构的道德操守干事与相关专家都参与其中。道德操守网络随后更名为多边组织道德操守网络，于 2012 年 7 月在日内瓦举行了第四次会议。项目厅道德操守干事参加了该会议。

25. 关于道德操守办公室活动的秘书长报告 (A/67/306 号文件) 详细介绍了联合国道德操守委员会和道德操守网络的情况。

---