



Distr.: General  
23 February 2015  
Chinese  
Original: English

## 第六十九届会议

议程项目 142 和 148

关于内部监督事务厅活动的报告

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

### 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间内部监督事务厅与维持和平行动有关的活动

#### 内部监督事务厅的报告

#### 摘要

本报告依照大会第 48/218 B 号决议(第 5(e)段)、第 54/244 号决议(第 4 和第 5 段)、第 59/272 号决议(第 1 至 3 段)、第 64/263 号决议(第 1 段)和第 69/253 号决议(第 1 段)的规定提交。报告述及 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的 12 个月期间内部监督事务厅与维持和平行动有关的活动。

2014 年,内部监督事务厅发布了 191 份与和平行动有关的监督报告。报告包含 495 项建议,其中 46 项被归为对本组织至关重要的建议。监督厅关于 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间非维持和平行动活动的报告载于 A/69/308 号文件(Part I)和 Add.1。



## 前言

谨向大会提交关于内部监督事务厅(监督厅) 2014 年 12 月 31 日终了的 12 个月期间在维持和平行动领域活动情况的报告。

对于监督厅而言, 2014 年又是一个具有挑战性的年头, 对于和平行动而言亦然。在内部审计工作中, 通过空中业务、工作人员甄选外地中央审查机构、调度业务及军警人员应享权利和福利等专题审计对许多特派团和总部进行了广泛审查。

调查司除发布了 115 份报告外, 重点一直放在完成该司的改组工作, 包括填补外地办事处调查员职位。此外, 一直在做出重大努力, 为调查员和受聘调查违禁行为的监督厅外部非专业小组制定培训战略并提供培训。这些努力消耗了大量调查资源。

性剥削和性虐待的指控报告继续玷污维持和平工作的声誉。令人遗憾的是, 让我最担心的与其说是所报告的事件, 倒不如说是报告严重不足的状况。只要受害者看到, 其主要途径是通过维持和平特派团武装把守的大门进行投诉(这无异于雪上加霜), 那么秘书长的零容忍政策将不能被视为以可信的方式得到执行。本组织迫切需要制订有效的以社区为基础的战略和伙伴关系, 因地制宜地接收此类指控。这还必须加上向他们所服务的人们和社区积极、一贯地发出信息和进行宣传, 说明联合国军警人员和文职人员的哪些行为是可以接受的, 哪些是不可以接受的。针对这一要求, 不久将完成并公布免受性剥削和性虐待保护措施效果的评价结果。

我赞扬监督厅工作人员以极大的勇气和献身精神及客观态度和坚韧毅力积极履行职责, 以期对我们所服务的人们生活产生积极影响。

这是我最后一次以主管内部监督副秘书长的身分提交关于和平行动的年度报告。我感谢秘书长和高级管理层的长期支持, 即使在我传递的信息令人失望的时候也是如此, 因为只有通过合作, 我们才能集体发挥影响力, 让一切变得更好。

主管内部监督事务副秘书长

卡门·拉普安特(签名)

## 一. 引言

1. 在本报告所述期间，即 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，内部监督事务厅(监督厅)发布了 191 份与和平行动有关的报告。
2. 报告的本部分仅阐述对联合国和平行动的监督，涉及维持和平行动部(维和部)、外勤支助部(外勤部)、上述两部所管的维持和平特派团以及政治事务部和维持和平行动部领导、外勤支助部和管理事务部(管理部)支持的政治特派团及建设和平特派团。监督厅关于 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间非维持和平行动的报告载于 A/69/308 号文件(Part I)和 Add.1。按照第 67/258 号决议在此期间发布的内部审计报告可查阅监督厅网站。2015 年评价报告还将根据第 69/253 号决议予以公开。

## 二. 概览

### A. 内部审计司

3. 内部审计司维持和平审计处在纽约以外的业务通过驻地审计办事处来进行，驻在地有 9 个特派团，包括联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、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)、联合国海地稳定特派团(联海稳定团)、联合国南苏丹共和国特派团(南苏丹特派团)、非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)、联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)和联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)以及联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)、乌干达恩德培区域服务中心和科威特联合支助办事处。
4. 在纽约，维持和平审计处对驻地审计办事处进行监督，为其提供技术和行政支助，并对维和部、外勤部、政治事务部以及没有驻地审计员的小型维和特派团和政治特派团进行审计。维和审计处由特别任务科以及信息和通信技术审计科的专家协助工作。他们的专业知识补充了驻地审计员的工作，并确保了共有领域审计的一致性和深入性。在本报告所述期间，该司发布了 75 份有关和平行动的报告。

### 监测审计建议

5. 监督厅定期密切监督所有未执行建议的执行情况。对关键建议和重要建议分别按季度和年度进行跟踪。跟踪结果载于监督厅提交高级管理层的季度活动报告，并列入在大会主要会期发表的监督厅年度报告第一部分的增编。2014 年，内部审计司发布了 412 项建议，包括涉及维和行动的 45 项关键建议和 367 项重要

建议。下表 1 载有 2014 年期间向各办事处发布的报告以及关键和重要审计建议的数量分布情况。

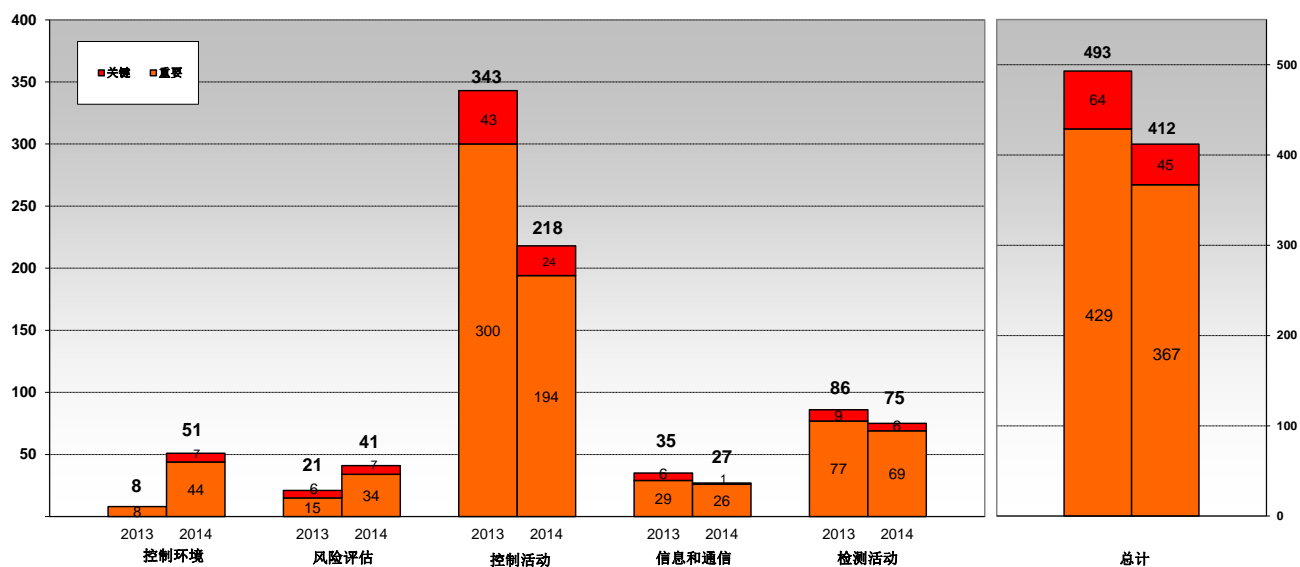
表 1  
2014 年发布的与维和行动有关的审计报告和建议数量

办事处	报告数量	建议		总计
		关键	重要	
外勤部	10	1	45	46
管理部	2	1	22	23
维和部	1	1	1	2
西撒特派团	1	0	7	7
马里稳定团	1	2	5	7
联海稳定团	5	2	27	29
联刚稳定团	8	9	34	43
联阿援助团	4	0	18	18
联伊援助团	3	0	9	9
达尔富尔混合行动	12	7	59	66
联塞部队	1	0	2	2
联黎部队	4	0	20	20
联阿安全部队	1	3	5	8
联利特派团	5	0	28	28
南苏丹特派团	5	5	26	31
联科行动	5	6	33	39
西非办	1	2	4	6
非索特派团支助办	5	6	20	26
停战监督组织	1	0	2	2
<b>总计</b>	<b>75</b>	<b>45</b>	<b>367</b>	<b>412</b>

#### 按内部控制构成部分对建议进行分类

6. 在本报告所述期间，对审计建议按照五个综合内部控制构成部分进行分类：控制环境、风险评估、控制活动、信息和通信及监测活动。图一显示与 2013 年相比的 2014 年每一内部控制构成部分关键和重要建议分布情况。该图表明，2014 年有 218 项建议涉及控制活动，占建议总数的 53%，这些是通过有助于确保管理层减少风险的指示得到执行的政策与程序而确定的行动。

图一  
按内部控制构成部分分类的审计建议



## B. 调查司

7. 总部位于纽约的调查司也通过 2 个办事处(内罗毕和维也纳)以及在乌干达恩德培的区域服务中心和以下 5 个维和特派团的驻地调查办事处开展业务：联刚稳定团、联利特派团、联海稳定团、联科行动和南苏丹特派团。其他特派团的调查由包括总部在内的其他地点的调查员进行。

### 调查程序

8. 调查案件收受委员会采取可审计的分析办法，确定对收到的事项采取适当行动。委员会对资料来源的审查包括，评估可能进行的调查的初步范围、适用的法律准则、可受理性、管辖范围、专项调查技能要求以及是否需要进一步澄清。委员会可指定某一接报事项交由：(a) 监督厅进行调查；(b) 登记留存；(c) 移交更适当的实体处理；(d) 在进一步澄清之前暂不采取行动；或(e) 进行进一步评估。

9. 调查结果分为 8 类：采购；管理；库存/资产；人事；财务；方案；性骚扰；性剥削和性虐待。监督厅直接调查的事项通常为采购、财务以及性剥削和性虐待等类别，但是涉及维和的事项则可能各类都有。监督厅把较轻的管理、资产/库存和人事事项移交更适当的办事处处理，只有看起来具有重大财务和业务影响的事项才留给监督厅调查。考虑到潜在的财务风险和对组织系统完整性的影响，涉及采购违规的事项仍然得到优先处理。

10. 调查完成后，该司发布以下三类报告：如果通过监督厅调查证实了接报的事项，则发布“调查”报告；“情况”报告，用以通过外勤部向部队派遣国政府提供其维和人员的涉案证据；“审结”报告，如监督厅调查未能证实接报事项。

11. 2014 年 1 月，业务标准和支助科取代了专业实务科，但职权范围有所扩大。该科由接案、分析和研究小组及政策和法律支助小组组成。该科的主要职能是，向司长、副司长和监督厅驻地调查员提供支助，包括监督接案流程，开展管辖权和方案高级研究，担任收集最佳做法和经验教训的协调人，制定指导及程序，为报告目的向高级管理人员提供支持，进行特别和抽样质量审查并就业务问题向副司长和调查员提供咨询。政策和法律支助小组协助编制、推出了内部和外部培训材料，而接案、分析和研究小组帮助开发了新的案件管理系统，尤其是数据收集部分。

12. 2014 年，监督厅向 12 个维持和平特派团和政治特派团等方面的非监督厅调查员提供了为期三周的调查培训课程。培训旨在按照联合国法庭所规定的标准，推动实现调查职能的专业化并强化这一职能，以互动方式集中介绍秘书处内复杂的运作环境下与行政调查有关的理论、概念和方法。监督厅目前正在评价上述培训方案所耗费的大量资源投资的回报情况。

13. 此外，通过开办六期为期一周的培训班，监督厅为 10 个维持和平特派团和政治特派团等方面的非专业工作人员提供了基本调查和访谈培训等，这些人员所参加的小组负责调查 ST/SGB/2008/5(即骚扰、歧视和滥用职权)所界定的可能发生的违禁行为报告。

14. 2014 年，调查司发布了 115 份报告，包括 40 份审结报告，26 份情况报告和 49 份调查报告。截至 2014 年 12 月 31 日，调查司调查了 69 个案件(见表 2)。

表 2

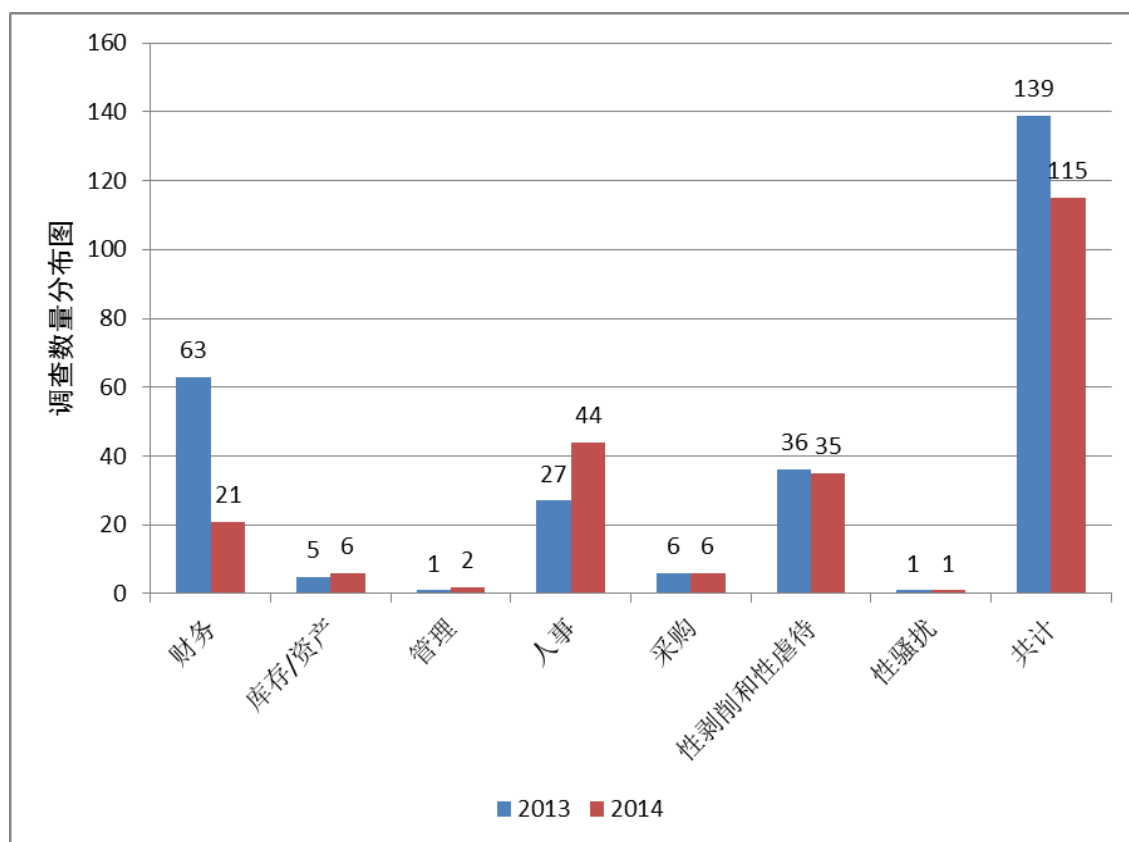
### 维和行动案件流量

年份	调查				
	年初开始	调整 <sup>a</sup>	年内开始	年内结束	年终开始
2013	122	50	72	139	105
2014	105		83	119	69

<sup>a</sup> 将医疗保险案例从非维持和平转变为维持和平类别。

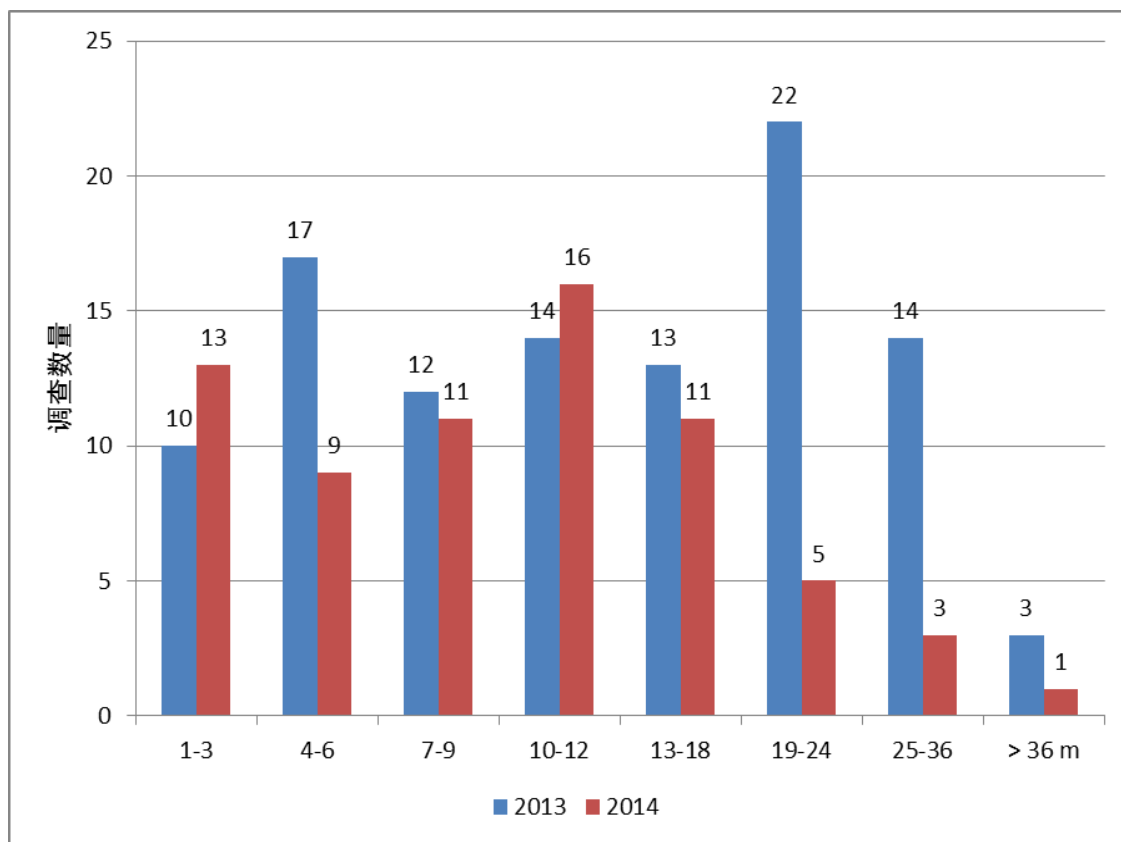
15. 涉及人事问题的调查报告数量最多,包括伪造文件、滥用信通技术资源和滥用权力等。性剥削和性虐待依然是受到重大关注的方面。已发表 35 份关于性剥削和性虐待的调查报告,其中 18 项发现了不当行为的充分证据,包括 12 项涉及未成年人和非自愿性行为指控的报告。这些案件中的 14 个牵涉到军警人员,4 个牵涉到文职人员。图二显示所发布的调查报告种类的详细分列。

图二  
2013 年和 2014 年与维和行动有关的调查报告 (按类别开列)



16. 截至 2014 年 12 月 31 日, 待查 12 个月或以上的维和行动案件调查有 20 个, 而截至 2013 年 12 月 31 日为 52 个。图三开列了截至 2013 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日维和行动待查案件调查的详情。

图三  
截至 2013 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日维和行动调查等待时间



### C. 检查和评价司

17. 2014 年, 检查和评价司的工作计划是基于前一年开始的基于风险的综合工作计划。工作计划是根据风险分析和随后与维和部、外勤部、联合检查组和审计委员会进行的协商制定的。工作计划提出进行两次维持和平行动专题评价和一次维和部次级方案评价。工作计划提交给了独立审计咨询委员会, 也发给了维和部和外勤部。

18. 该司继续按照 2012-13 年度确立的合作框架参与与维和部和外勤部进行的季度协商。协商突出强调了共同关心的领域, 避免了工作规划的重复。

19. 2014 年, 检查和评价司发布了关于评价联合国维持和平行动保护平民任务的执行情况和成果的报告(A/68/787)。该报告载有给维和部、外勤部和人道主义事务协调厅的一项关键建议, 以及两项重要建议。



## D. 人员配置

20. 为解决监督厅员额空缺率问题而持续作出了努力。截至 2014 年 12 月 31 日，监督厅维持和平行动方面的空缺率为 23%(见下表 3)。监督厅继续改进其招聘方略，更多地利用候选人名册来甄选工作人员。监督厅期望，随着重组工作完成，调查司的空缺率将有所好转；随着马里稳定团和中非稳定团征聘工作完成，内部审计司的空缺率也会有所好转。截至 2014 年 12 月 31 日，24 名工作人员已被选定填补空缺员额，正处在入职阶段。

表 3  
监督厅空缺率：2013–2014 年度

	截至 2013 年 12 月 31 日		截至 2014 年 12 月 31 日		入职阶段，截至 2014 年 12 月 31 日
	空留员额	百分比	空留员额	百分比	工作人员人数
调查司	17	30	20	34	12
内部审计司	10	12	17	17	2
检查和评价司	0	0	0	0	N/A
执行办公室	0	0	0	0	N/A
<b>共计</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>24</b>

## E. 妨碍内部监督事务厅工作的因素

21. 2014 年，没有妨碍监督厅工作或独立性的不当范围限制。

## 三. 监督结果

### A. 专题审计

#### 专题审计

#### 空中业务

22. 监督厅对外勤部、联海稳定团、联阿援助团、达尔富尔混合行动、联利特派团、联科行动、非索特派团支助办、联伊援助团和联阿安全部队进行了这方面的审计。

23. 外勤部制定了一项为期五年的业务计划，其中载有战略宗旨和目标、相关重大行动和各项职能的成功标准等。外勤部还实施多种程序，确保已获取的飞机为特派团提供必要的灵活性，而且，为改进空中业务管理而进行的信息技术工具开发工作已进入后期阶段。不过，该部必须进一步精简各项活动和排列活动的优先级，分配资源，以修订过时的《航空手册》和完成《航空质量手册》，以及注重

业务的重要风险管理方面，如独立监督外地活动。例如，由于对特派团航空规划缺乏充分的监督，外勤部没有察觉联科行动、联海稳定团和联阿安全部队没有充分拟订航空支助计划，以确保有效利用飞机，导致效率低下和预算过度。监督厅关于改善对特派团的指导以及加强支持和监测的建议被接受。

24. 监督厅在审计 8 个特派团的空中业务时注意到：(a) 一些特派团在没有经过适当授权或在没有考虑所涉费用问题的情况下安排了特别飞行，偶尔所运行的路线和日期是定期航班能够提供的。(b) 存在不遵守飞行程序的情况；(c) 航空突发事件应急计划和搜救计划没有编写或更新和检验，应急及搜救行动能力不足；(d) 航空质量检查和技术合规和质量审计没有进行。有关特派团接受了并正在落实监督厅的建议。

#### 外勤支助部外地中央审查机构及选定的外地特派团的工作人员甄选程序

25. 监督厅对外勤部、管理部、维和部、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联黎部队和联科行动进行了这方面的审计。

26. 外地中央审查机构正在确保方案主管根据预先批准的标准和适用的程序对候选人进行评估。然而，外勤部需要：(a) 修改关于系统地向管理部报告不当适用评审标准和不遵守适用的政策的案件的程序；(b) 确保具体职位空缺有正当理由并记录在案。监督厅关于加强对外地中央审查机构的运作和改善招聘过程的建议被接受。

#### 调度业务

27. 监督厅对联海稳定团、联刚稳定团、联阿援助团、联伊援助团、联黎部队、联利特派团、南苏丹特派团、联科行动和非索特派团支助办进行了这方面的审计。特派团已建立程序，以确保有效调动部队和其他联合国人员。然而，联利特派团和非索特派团支助办需要确保非联合国乘客在搭乘联合国飞机之前签署免除赔偿责任表。特派团还必须确保：(a) 在所有机场和货物流动领域实行适当的安全措施；(b) 工作人员都充分接受关于危险货物处理的培训。特派团接受了并正在落实监督厅的建议。

#### 军警人员应享待遇和福利的管理

28. 监督厅对外勤部、管理部、维和部、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联黎部队和联科行动进行了这方面的审计。有关应享权利和福利的指南是充分的。在大多数情况下，外地特派团遵守了既定政策和程序。不过，管理部仍需要定期审查、修订和公布生活津贴费率。此外，由于缺乏适当的程序，联刚稳定团、达尔富尔混合行动和联科行动向特遣队出资人支付了款项，却没有任何证据表明津贴确实是支付给了受益人。例如，在联科行动，约 50 万美元的每日和娱乐假津贴

由同一人代表一批受益国签字代领。管理部和外地特派团为落实监督厅的建议采取了行动。

## B. 按部厅/特派团开列的内部审计和调查活动

### 1. 外勤支助部(外勤部)

#### 内部审计活动

29. 监督厅向外勤部发出了 46 项审计建议和以下 10 份审计报告,包括恩德培区域服务中心(区域服务中心)和联合国全球服务中心(全球服务中心):

- 区域服务中心和外勤部运输和调度综合控制中心(2014/038)
- 外勤部外地中央审查机构及选定的外地特派团的工作人员甄选程序(2014/047)
- 管理部为支助维持和平行动采购、实施和管理的货物转运合同(2014/021)
- 军警人员应享权利和福利的管理(2014/100)
- 全球外勤支助战略执行情况(2014/136)
- 空中业务(2014/150)
- 处理工作人员索赔和给付(2014/105)
- 给客户特派团供应商的付款(2014/091)
- 人力资源管理(2014/126)
- 财务和采购活动(2014/155)

#### 关键建议

30. 财务和采购活动的审计(2014/155)。全球服务中心没有按照特派团采购和购置综合业务支助服务试点项目的设想及时提供采购服务。从全球服务中心收到请购单到授予合同,全球服务中心代表两个客户特派团订立的 22 份合同平均用了 226 天和 127 天。出现延迟是由于:(a) 请购单和工作说明编制糟糕;(b) 全球服务中心缺乏足够的资源;(c) 难以确定供应商;(d) 全球服务中心和客户特派团对采购活动的监测不足。这些因素延迟了试点项目的完成和向其他特别政治任务推广特派团采购和购置综合业务支助服务。监督厅建议,全球服务中心在外勤部的协作下,对该项目的试验阶段进行评价并就其推广事宜作出决定。全球服务中心接受了建议,称它正在审查特派团采购和购置综合业务支助服务试点项目。

#### 调查活动

31. 监督厅发布了下列涉及外勤部的调查报告：

- 性剥削和性虐待以及工作人员其他违禁行为(0141/12)

32. 此外，监督厅还发布了 2 份涉及未经证实的不当行为的审结报告(0026/11, 0142/12)。

## 2. 管理事务部

#### 内部审计活动

33. 监督厅向管理部发出了 23 条审计建议和下述 2 份审计报告：

- 联合国秘书处购置和实施电子燃料管理系统(2014/110)
- 联黎部队实施“团结”项目系统(2014/033)

#### 关键建议

34. 对联合国秘书处购置和实施电子燃料管理系统的审计报告(2014/110)。在 2007 年项目开始之时，外勤部没有按要求落实项目治理架构来监督为外地特派团采购和实施电子燃料管理系统的工作。后来在 2009 年，外勤部和管理部设立了一个项目委员会，但没有给这些委员会成员和参与项目的人员明确界定和分配角色和职责。此外，两个部门没有制订业绩指标或定期报告要求来监测执行进度。与供应商的合同总体上缺乏管理、协调和明确性，导致项目范围在未经批准和协调的情况下发生改动，并且作出了不符合《采购手册》和合同的决定。该项目在产生 410 万美元费用后被放弃。管理部接受了建议，将确保秘书处开展的所有系统研发举措遵守既定规则。

## 3. 维持和平行动部

#### 内部审计活动

35. 监督厅发布了 2 条审计建议和下述审计报告：

- 维和部安全部门改革股(2014/081)

#### 调查活动

36. 监督厅发出了涉及维和部的下列调查报告：

- 维和行动中联合国警官甄选和招聘方面的腐败行为(0353/13)

## 4. 联合国马里多层面综合稳定团

#### 内部审计活动

37. 监督厅向马里稳定团发出了 7 条审计建议和下述审计报告：

- 安全和安保(2014/128)

#### 调查活动

38. 监督厅发布了以下 5 份有关马里稳定团的情况报告：

- 维持和平人员伤害一名未成年人(0402/13)
- 维持和平人员的严重不当行为(0450/13)
- 一名维持和平人员的性剥削行为(0358/13)
- 维持和平人员的严重不当行为(0556/13)
- 一名维持和平人员的不当行为(0513/13)

39. 0402/13 号和 0450/13 号案件：监督厅收到的报告指控维持和平人员对当地居民进行性剥削(0402/13 号案件涉及未成年人)。在两个案件中，部队派遣国均提供了初步调查结果，但尚未按要求报告最后结果以及所采取行动的详细情况。监督厅随后向外勤部发布 1 份记载现有资料的报告。监督厅还发布咨询意见，建议该部划拨充足资源，确保部署到维持和平特派团的所有军事特遣队，包括以前部署在其他区域性实体后来并入此类特派团的军事特遣队，接受关于联合国行为标准的适当培训。

40. 0513/13 号案件：监督厅收到的报告指控维持和平人员与加油员相互串通，利用为马里稳定团车辆提供燃料的当地燃料供应商发放的已充值加油卡，从卡上非法提取现金。有关部队派遣国通知本组织，它将自行调查被举报的不当行为。然而，截至 2015 年 2 月，即发布最初报告一年多以后，部队派遣国仍未按要求向本组织报告国家调查结果。监督厅随后向外勤部发布情况报告，记录了关于被举报不当行为的现有资料，并向该部发布咨询报告，建议降低马里稳定团的燃料欺诈风险。

#### 5. 联合国西撒哈拉全民投票特派团

##### 内部审计活动

41. 监督厅向西撒特派团发出了 7 条审计建议和下述审计报告：

- 联合国西撒哈拉全民投票特派团(2014/098)

#### 6. 联合国海地稳定特派团

##### 内部审计活动

42. 监督厅向联海稳定团发出了 29 条审计建议和下述 5 份审计报告：

- 调度业务(2014/030)

- 民政活动(2014/070)
- 空中业务(2014/087)
- 安全和安保(2014/108)
- 车队管理(2014/122)

#### 关键建议

43. 车队管理审计报告(2014/122)：联海稳定团运输科没有确保 150 台多余车辆在 2013 年 9 月前全部退出使用。2014 年 10 月，有关各科/股只退回 75 辆车。此外，在 2010/11 财政年度，联海稳定团未作适当需求评估就购买 356 辆车，花费 970 万美元。2012 年 12 月 31 日仍有 183 辆车的库存量，其中 40 辆车后来用于替换已超过预期使用年限的车辆；100 辆车于 2013 年 7 月移交给马里稳定团，导致增加 495 064 美元的货运费用；2014 年 7 月，仍有 43 辆车的库存量。联海稳定团执行了监督厅关于重新分配或处置多余车辆的建议。

44. 在同次审计中，联海稳定团交通安全咨询委员会审查了涉及特派团人员的 137 次交通违规和事故，建议吊销或暂停 97 份驾驶证。管理层没有就委员会的建议迅速采取行动，97 个案件中有 20 个案件平均耗费 103 天才执行完毕。交通违规和车辆事故的数量仍然很高，因为联海稳定团没有对屡次违反交通法规的累犯采取任何遏制措施。联海稳定团执行了监督厅关于对屡次违反交通法规人员采取适当措施的建议。

#### 调查活动

45. 监督厅发出了涉及联海稳定团的 5 份情况报告和 6 份调查报告：

##### 情况报告：

- 一名维持和平人员的性剥削和性虐待行为(0428/13)
- 一名维持和平人员的性剥削和性虐待行为(0212/13)
- 一名维持和平人员的性剥削和性虐待行为(0213/13)
- 一名维持和平人员的性剥削和性虐待行为(0220/14)
- 一名维持和平人员偷窃非联合国财产(0221/14)

##### 调查报告：

- 联合国一名警官的性剥削和性虐待行为(0042/13)
- 一名工作人员非法收受金钱(0040/12)
- 一名建制警察部队警官的性剥削和性虐待行为(0535/12)

- 一名工作人员提交伪造的医疗证明(0258/12)
- 一名前工作人员以欺诈手段申请报销教育补助金(0050/13)
- 一名工作人员以欺诈手段申请报销医疗费用(0031/12)

46. 此外, 监督厅还就证据不足的不当行为发出了 4 份结案报告(0360/12, 0290/13, 0569/12 和 0251/11)。

## 7. 联合国组织刚果民主共和国稳定特派团

### 内部审计活动

47. 监督厅向联刚稳定团发出了 43 条审计建议和下述 8 份审计报告:

- 惩戒咨询股(2014/017)
- 应收款和应付款(2014/043)
- 调度业务(2014/056)
- 空中业务(2014/113)
- 解除武装、复员、遣返、重新安置和重返社会(2014/114)
- 卡莱米外地办事处提供的支助职能(2014/135)
- 安全和安保(2014/140)
- 营地服务商店合同(2014/151)

### 关键建议

48. 对卡莱米外地办事处支助职能的审计报告(2014/135): 由于未适当监督卡莱米招待所运营, 联刚稳定团没有发现因 20 000 美元租金收入未存入银行导致的资金短缺。在审计时, 安保科正在调查资金损失。联刚稳定团接受了建议并执行在登记册上记录收取的所有资金并在存款之前由外派工程干事予以核实的程序。

49. 对营地服务商店合同的审计报告(2014/151): 营地服务商店的承包者没有准确记录代表特派团进口的货物。没有将已出售物品与免税进口货物进行对账。因此, 联刚稳定团和承包商无法证明利用联合国特权进口的全部货物都是完全通过营地服务商店售出的。联刚稳定团接受监督厅的建议, 要求承包商提供一份以特派团名义进口的全部货物的完整账目, 在今后的营地服务商店合同中确保对免税进口的所有货物完全记账。

50. 在同一次审计中发现, 采购科在其获得的授权范围内将营地服务商店转交给承包商的子公司经营, 但没有就新合同安排寻求法律咨询意见。该子公司的注册地址在刚果民主共和国, 因此该国向其发出 970 万美元的纳税通知书。该公司希

望联刚稳定团协助解决这一问题。联刚稳定团执行了监督厅关于寻求法律咨询意见并采取行动保护联合国利益的建议。

#### 调查活动

51. 监督厅发出了涉及联刚稳定团的下述 10 份情况报告和 11 份调查报告：

#### 情况报告：

- 一名维持和平人员性剥削和性虐待未成年人(0140/13)
- 维持和平人员的不当行为(0093/13)
- 一名维持和平人员性剥削和性虐待未成年人(0579/13)
- 一名维持和平人员对联合国人员实施人身攻击和辱骂(0463/12)
- 一名维持和平人员的性虐待行为(0063/14)
- 滥用联合国给特遣队所属装备的登记号码(0275/13)
- 维持和平人员的不当行为(0274/13)
- 一名维持和平人员非法持有违禁物项(0384/13)
- 一名维持和平人员的性剥削和性虐待行为(0452/13)
- 一名维持和平人员非法持有违禁物项(0024/14)
- 一名维持和平人员的性剥削和性虐待行为(0119/14)

#### 调查报告：

- 一名工作人员伪造学历(0043/13)
- 供应商雇员实施的性剥削和性虐待行为(0395/13)
- 一名工作人员未经许可的外部活动(0141/13)
- 一名工作人员挪用资金(0476/13)
- 一名工作人员性虐待未成年人(0372/13)
- 一名工作人员滥用职权、存在利益冲突以及在征聘时作出虚假陈述(0266/13)
- 一名维持和平人员的性剥削和性虐待行为(0056/14)
- 一名联合国志愿人员性剥削和性虐待未成年人(0269/14)
- 一名联合国警察性剥削和性虐待未成年人(0126/14)



- 维和行动中联合国警官甄选和征聘方面的腐败行为(0353/13)

52. 0275/13 号案件：监督厅收到报告称部署在联刚稳定团的一名军事特遣队员复制了 14 辆无法使用的特遣队所属车辆的联合国登记车牌，将其用在其他可使用的车辆上，目的是在验证检查期间隐藏不可使用的车辆。随后，最初获得联合国登记号的车辆在其隐藏地点——距离联刚稳定团后勤基地约 1.5 公里处一个挖掘出的池塘里被发现。

53. 还发现同一个国家特遣队在其他城镇的不同车辆也在使用相同的登记号。一个部队派遣国开展调查找到证据证实了该报告。监督厅向外勤部发布报告，指出相关维持和平人员的不当行为给联合国造成 57 831.48 美元的经济损失，并建议追回这一金额。有关常驻代表团后来向外勤部通报了该国对有关特遣队指挥官采取的纪律惩戒措施。该部正在对追回财产损失一事进行内部审议。

54. 0140/13 号案件：监督厅收到报告称一名部署在联刚稳定团的军事特遣队成员在其不应进入的地区的一个酒吧占用了—个房间，并在那里性剥削和性虐待了一名 16 岁的刚果女孩，女孩因此怀孕。鉴于部队派遣国未提供调查报告，监督厅发出了一份报告，等待部队派遣国的调查结果并指出该事项仍未解决。

55. 0141/13 号案件：在调查过程中发现，联刚稳定团一名本国工作人员拥有一间酒吧以及与之相连的房间，一名联刚稳定团维和人员使用该房间与未成年人发生性关系。监督厅进行了调查，获得的证据不仅表明该工作人员未经批准从事外部活动，而且，考虑到本案案情，该工作人员不可能没有注意到他的经商活动在协助并教唆卖淫。监督厅向外勤部发出了调查报告，以便后者采取适当行动。该部随后将此事提交人力资源管理厅(人力厅)采取纪律行动，该工作人员收到了给他的指控信。该案件尚待人力厅处理。

56. 0353/13 号案件：监督厅收到关于甄选和征聘警官过程中腐败行为的报告，涉及部署到联海稳定团和联刚稳定团的联合国警官。监督厅的调查发现，有 9 名联合国警官和 1 名借调到纽约维和部的工作人员牵涉腐败案。监督厅还审查了联合国目前在甄选和征聘联合国警察方面的做法。监督厅向维和部发出了一份调查报告。该部随后通知相关常驻代表团，称已经开始调查此案。监督厅还发出了一份咨询报告，其中载列了维和部正在实施的措施。

57. 此外，监督厅还就证据不足的不当行为发出了 8 份结案报告(0140/11、0462/11、0144/13、0522/10、0237/11、0364/11、0307/13 和 0462/12)。

## 8. 联合国阿富汗援助团

### 内部审计活动

58. 监督厅向联阿援助团发出了 18 条审计建议和下述 4 份审计报告：

- 调度业务(2014/012)
- 燃料业务(2014/063)
- 空中业务(2014/065)
- 环境保护活动(2014/124)

#### 调查活动

59. 监督厅发出了一份涉及联阿援助团的调查报告：

- 在联阿援助团发生的报复行为(0222/13)

### 9. 联合国伊拉克援助团

#### 内部审计活动

60. 监督厅向联伊援助团发出了 9 条审计建议和下述 3 份审计报告：

- 科威特联合支助办事处应收款和应付款管理(2014/042)
- 工程项目(2014/106)
- 空中业务(2014/127)

#### 调查活动

61. 监督厅发出了 2 份涉及未经证实的不当行为的审结报告(0085/13 和 0161/14)。

### 10. 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动

#### 内部审计活动

62. 监督厅向达尔富尔混合行动发出了 66 条审计建议和下述 12 份审计报告：

- 苏丹国家警察发展方案(2014/028)
- 惩教咨询活动(2014/035)
- 警察业务(2014/036)
- 陆运和重型工程设备(2014/071)
- 医务(2014/093)
- 空中业务(2014/094)
- 速效项目(2014/107)
- 本国工作人员征聘(2014/112)

- 发电机维护(2014/125)
- 消耗性存货管理(2014/137)
- 仓储设施(2014/138)
- “团结”项目部署(2014/145)

### 关键建议

63. 对发电机维护的审计(2014/125)：审计过程中，监督厅发现达尔富尔混合行动未对发电机技师妥善进行发电机方案管理培训。结果是，达尔富尔混合行动 321 台额定 250 千伏安或以上的发电机中，只有 80 台有维护资料，而且这 80 台发电机中，仅有 39% 完成了预期的维护服务。此外，由于缺乏监测，85 台折旧价值为 320 万美元的发电机在尚未完全达到其经济使用期限之前就无法使用。达尔富尔混合行动接受了一项建议，即对工作人员进行发电机维护及运行情况监测培训，并落实有关程序，确保该方案得到妥善管理。

64. 在同一审计中发现，达尔富尔混合行动未保持足够水平的备件和发动机大修套件，影响了其例行维护工作。结果是，2014 年 8 月，153 台需要发动机大修的发电机中，只有 33 台得到修理。达尔富尔混合行动接受了监督厅的建议，即对其备件和发动机大修套件进行一次全面评估并采购所需零件。

65. 对本国工作人员征聘的审计(2014/112)：在 4 名本国工作人员征聘过程中存在着违规情况。负责招聘的管理人员面试并随后推荐了 4 名因学历、经验、技能和语言不符合要求而被人力资源科淘汰的应聘者。在上述一个案例中，方案管理人员初选、面试和随后选中了一名个人，然而却无证据表明该应聘者在截止日期前提交过职位申请。这种疏忽是由于人力资源科缺少一个得力的审查程序，无法确保既定规则得到遵守。达尔富尔混合行动接受了监督厅的建议，即审查本国工作人员征聘过程中的违规情况以采取适当行动，并采取措施确保征聘程序得到遵守。

66. 对消耗性存货管理的审计(2014/137)：达尔富尔混合行动未执行健全的库存管理惯例，包括设定最低、最高和重新订购的库存水平。截至 2014 年 6 月 30 日，6 134 件价值 4 100 万美元的库存品超过 12 个月未从达尔富尔混合行动仓库中出货，还有价值 1 200 万美元的存货已不再需要。这导致了浪费和仓库运行费用增加。达尔富尔混合行动接受了监督厅的建议，即审查库存结余和分析动态，以更好地查明流动缓慢和不流动的物项并采取适当行动。

67. 在同一审计中发现，由于仓库工作人员和申请提货人员未接受过伽利略项目管理单元培训，达尔富尔混合行动未监测发给各项目的库存品使用状况。结果是，达尔富尔混合行动发给项目管理人员的一些库存品要么长时间未用，要么已不再需要。例如，达尔富尔混合行动有：(a) 一批价值未确定、与水及环境保护有关

的库存品，储放在发给若干项目的 48 个海运集装箱里，但超过一年仍未使用；(b) 价值 160 万美元的太阳能板于 2014 年 1 月发给了通信和信息技术科，但截至 2014 年 6 月 30 日仍未安装。达尔富尔混合行动接受了监督厅的建议，即向工作人员提供伽利略单元培训和确保发给项目的未用库存品交还给仓库并对伽利略单元中的信息进行相应更新。

68. 对仓储设施的审计(2014/138)：达尔富尔混合行动未执行适当安保措施以保障储存在仓库设施中库存品的安全。结果是，发生了数宗仓库存货失窃和错放案。2012 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间，达尔富尔混合行动报告的物品失窃和失踪案总价值达 420 万美元。达尔富尔混合行动接受了监督厅的建议，即对其仓储设施内部及周边的安保措施进行评估和升级。

69. 在同一审计中，达尔富尔混合行动未对其仓储设施进行防火安全检查和评估。仓库设施没有火灾探测系统、禁止吸烟标示或防火集合点。达尔富尔混合行动也未指定消防协管员、未制订疏散计划而且未安装灭火器。达尔富尔混合行动接受了监督厅的建议，即对其所有储存区进行消防安全评估和检查并采取有关的矫正行动。

#### 调查活动

70. 监督厅发出了下述 2 份涉及达尔富尔混合行动的调查报告：

- 1 名工作人员的利益冲突行为(0065/12)
- 1 名工作人员的利益冲突行为(0140/12)

71. 第 0065/12 号和第 0140/12 号案件：监督厅收到了一份利益冲突和采购违规报告，涉及达尔富尔混合行动口粮股 1 名人员。监督厅调查认定，该名工作人员邀请了给联合国供货的一家的高级代表到他家晚餐。该公司持有一份 1.25 亿美元的年度合同，为特派团供应口粮。此外，该名工作人员的女友被该公司雇用，而且在她被开除时，该名工作人员协助她重获雇用，并未经授权安排她搭乘一架联合国飞机。监督厅向外勤支助部发出了 1 份调查报告供采取适当行动。人力资源管理厅随后向该工作人员发出了 1 封指控函。此案正在人力资源管理厅待决。

72. 此外，监督厅发出了 4 份涉及未经证实的不当行为的审结报告(0308/09、0226/11、0431/12 和 0064/13)。

### 11. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队

#### 内部审计活动

73. 监督厅向联塞部队发出了 2 条审计建议和下述审计报告：

- 财务和行政职能(2014/118)

## 12. 联合国驻黎巴嫩临时部队

### 内部审计活动

74. 监督厅向联黎部队发出了 20 条审计建议和下述 4 份审计报告：

- 调度业务(2014/044)
- 文职人员应享权利和津贴(2014/066)
- 采购活动(2014/132)
- 安全和安保(2014/139)

### 调查活动

75. 监督厅发出了 1 份涉及未经证实的不当行为的审结报告(0584/11)。

## 13. 联合国停战监督组织

### 内部审计活动

76. 监督厅向停战监督组织发出了 2 条审计建议和下述审计报告：

- 财务和行政职能(2014/134)

## 14. 联合国阿卜耶伊临时安全部队

### 内部审计活动

77. 监督厅向联阿安全部队发出了 8 条审计建议和下述审计报告：

- 空中业务(2014/117)

## 15. 联合国科索沃临时行政当局特派团

### 调查活动

78. 监督厅发出了下述 2 份涉及科索沃特派团的调查报告：

- 1 名工作人员在征聘工作期间的不当行为(0483/13)
- 1 名工作人员在征聘工作期间的不当行为(0196/14)

79. 此外，监督厅还发出了 1 份涉及未经证实的不当行为的审结报告(0418/13)。

## 16. 联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组

### 调查活动

80. 监督厅发出了 1 份涉及未经证实的不当行为的审结报告(233/12)。

17. 联合国利比里亚特派团

内部审计活动

81. 监督厅向联利特派团发出了 28 条审计建议和下述 5 份审计报告：

- 运输业务(2014/018)
- 调度业务(2014/027)
- 当地采购(2014/101)
- 联利特派团为利比里亚国家警察能力建设提供的支助(2014/119)
- 空中业务(2014/121)

调查活动

82. 监督厅发出了下述 8 份涉及联利特派团的调查报告：

- 1 名联合国志愿人员的伪造正式记录和收受贿赂行为(0311/13)
- 1 名工作人员的医疗保险欺诈行为(0496/11)
- 1 名工作人员的医疗保险索赔欺诈行为(0312/13)
- 1 名工作人员的医疗保险索赔欺诈行为(0391/13)
- 建制警察部队人员的人身及性攻击行为(0004/14)
- 1 名工作人员的医疗保险索赔欺诈行为(0310/13)
- 建制警察部队人员的人身攻击行为(0046/14)
- 建制警察部队人员的人身攻击行为(0084/14)

83. 第 0311/13 号案件：1 名分派到联利特派团后勤基地的联合国志愿人员向从基地合法清除废金属的承包商不当索取和收受现金。该名志愿人员接收了这些款项后，作为回报，伪造了承包商从基地清除废金属的重量的记录。监督厅的调查结果报告给了联合国志愿人员组织秘书处，而该名志愿人员被立即开除。监督厅调查了该名联合国志愿人员声称他的若干主管参与了这一腐败计划的说法(第 0523/13 号和第 0272/14 号案件)，但发现查无实据。

84. 第 0004/14 号、第 0046/14 号、第 0084/14 号和第 0088/14 号案件：本国工作人员协会的一些成员参加了未经宣布而在联利特派团后勤基地组织的一次抗议。抗议期间，4 名工作人员报告说受到建制警察部队人员攻击。其中 1 人还报告说受到若干建制警察部队人员的性虐待。监督厅的一次调查未发现支持这些说法的证据。

85. 此外，监督厅发出了 6 份涉及未经证实的不当行为的审结报告(0443/11、0055/13、0163/13、0523/13、0490/13 和 0272/14)。

## 18. 联合国南苏丹特派团

### 内部审计活动

86. 监督厅向南苏丹特派团发出了 31 条审计建议和下述 5 份审计报告：

- 应收和应付款(2014/026)
- 调度业务(2014/031)
- 燃料管理(2014/146)
- 航空安全(2014/157)
- 废物管理(2014/048)

### 调查活动

87. 监督厅发出了下述 7 份涉及南苏丹特派团的调查报告：

- 1 名工作人员的欺诈和作假行为(0384/12)
- 个体订约人的盗窃薪金支付款行为(0435/12)
- 个体订约人的月工资单中违规情况(0518/12)
- 1 名工作人员的医疗保险欺诈行为(0251/13)
- 1 名工作人员的性剥削和性虐待以及威胁工作人员安全和安保行为[A 部分](0235/12)
- 1 个承包商的 1 名雇员骚扰和性骚扰行为(0546/13)
- 1 名工作人员的不当行为(0428/11)

88. 此外，监督厅发出了 6 份涉及未经证实的不当行为的审结报告(0495/11(前联苏特派团)、0040/13、0415/13、0040/13、0021/14 和 0235/12)。

## 19. 联合国科特迪瓦行动

### 内部审计活动

89. 监督厅向联科行动发出了 39 条审计建议和下述 5 份审计报告：

- 安全和安保(2014/064)
- 速效项目(2014/076)

- 调度业务(2014/086)
- 空中业务(2014/111)
- 车队管理(2014/152)

90. 对车队管理的审计(2014/152): 联科行动运输科未适当监督驾驶测试和驾驶证发放的管理。例如, 未进行规定的视力检查和理论考试就向 152 人发放了驾驶证; 而这 152 份驾驶证中, 有 40 份未经实际驾驶测试就发放了。不遵守既定程序导致发生了约 593 起车辆事故, 原因是超速行驶和不遵守交通信号、标志和标线。联科行动执行了监督厅的建议, 即修订其管理驾驶测试和发放驾驶证的程序, 并监测遵守程序的情况。

91. 在同一审计中发现, 联科行动未妥善保存车辆事故记录, 而损失超过 500 美元的案件未提交地方财产调查委员会供审查和提出建议。此外, 平均而言, 该委员会对案件的审查是在事故发生日之后 464 天进行的。联科行动接受了监督厅的建议, 即确保在既定时限内向地方财产调查委员会提交所要求的车辆事故案的文件。

#### 调查活动

92. 监督厅发出了涉及联科行动的 5 份情况报告和 11 份调查报告:

#### 情况:

- 维持和平人员虐待临时日工行为(0432/13)
- 1 名维持和平人员可能的不当行为(0148/13)
- 维持和平人员的性剥削和性虐待行为(0062/12)
- 1 名维持和平人员的不当行为(0340/13)
- 1 名维持和平人员的性虐待未遂行为(0512/13)

#### 调查:

- 工作人员滥用信通技术资源行为(0151/12)
- 工作人员滥用信通技术资源行为(0246/12)
- 工作人员滥用信通技术资源行为(0247/12)
- 1 名工作人员滥用权力和无理使用武力行为(0061/13)
- 工作人员滥用信通技术资源行为(0248/12)
- 工作人员滥用信通技术资源行为(0249/12)



- 1 名工作人员财务管理不当行为(0283/10)
- 1 名工作人员滥用权力和无理使用武力行为(0366/13)
- 1 名工作人员滥用权力和无理使用武力行为(0365/13)
- 1 名工作人员滥用信通技术资源行为(0078/13)
- 1 个承包商的雇员的欺诈行为(0119/13)

93. 此外, 监督厅发出了 4 份涉及未经证实的不当行为的审结报告(0357/13、0356/13、0557/15 和 0349/13)。

## 20. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处

### 内部审计活动

94. 监督厅向非索特派团支助办发出了 26 条审计建议和下述 5 份审计报告:

- 燃料管理(2014/075)
- 调度业务(2014/123)
- 信息和通信技术安全(2014/130)
- 当地采购(2014/141)
- 实施“团结”项目系统(2014/162)

### 关键建议

95. 对燃料管理的审计(2014/075): 非索特派团支助办未对提供给非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)的大宗燃料的发放和消耗执行适当控制。非索特派团支助办未系统地要求提交报告 and 对其进行核实, 因而无法确保对供应的所有燃料进行问责。例如, 2011/12 和 2012/13 财政年度期间, 非索特派团支助办向非索特派团供应了 930 万升燃料, 但非索特派团只提供了 320 万升的消耗报告。这些报告也有问题, 存在不完整而且含有前后矛盾之处。非索特派团支助办接受了监督厅的建议, 即改进对发放给非索特派团的大宗燃料的监测, 并为非索特派团提供燃料管理及报告培训。

96. 在同一审计中, 监督厅注意到, 发放了 1 879 张有效燃料卡, 而联合国所属和特遣队所属装备只有 1 715 台, 因为存在重复发放的现象, 在一些情况下存在重复发放的卡被用于向同一台车辆/装备提供燃料的现象。发生这种情况是由于非索特派团支助办未对燃料卡的发放实行适当控制, 从而增加了燃料被用于非预定用途的风险。非索特派团支助办接受了监督厅的建议, 即执行有关程序, 对燃料卡的使用进行问责。非索特派团支助办还启动了对燃料卡的一次审计并正在与承包商一道开展工作消除发放的卡。

97. 对调度业务的审计(2014/123)：非索特派团支助办没有关于偿还使用联合国飞机费用的政策或与第三方的协议。结果是，非索特派团支助办未能收回第三方使用其飞机的有关费用约 410 万美元。非索特派团支助办接受了监督厅的建议，即订立一项关于向非索特派团支助办以外客户提供空中服务和收回这些服务费用的政策。

98. 在同一审计中，监督厅报告说，非索特派团支助办未保存关于搭乘其飞机的乘客的适当文件或提供非索特派团支助办核准了他们搭乘的证据。结果是，未获授权者搭乘联合国飞机的风险未得到缓解。此外，由于非联合国乘客无法进入外勤支助套件系统提交乘客订票表，人员运送申请和一般免责表都难以方便地获得审查，从而增加了在发生事故时本组织被追究责任的风险。非索特派团支助办接受了监督厅的建议，即执行有关程序，并向非索特派团人员提供更多培训及工具，以确保所有差旅记录都得到填写和保存。

99. 对当地采购的审计(2014/141)：由于业务急需，非索特派团支助办在未获适当授权、没有一份长期航空合同和采购科未参与的情况下，采购了 2 230 万美元的空中服务。2011 年 3 月，非索特派团支助办请采购司核准为包机服务开展一次正式的招标工作，但这未获核准，依据是外勤部建议这类采购需要在总部进行。此外，非索特派团支助办在未获采购司核准免于公开招标的情况下，采购了医疗、后勤、营地、安保和宿舍设施。非索特派团支助办接受了监督厅的建议，即确保遵守其采购授权，并将超越其权限采取的采购行动提交总部合同委员会和中央支助事务厅助理秘书长供事后审查及核准。

## 21. 联合国西非支助办事处和喀麦隆-尼日利亚混合委员会

### 内部审计活动

100. 监督厅向西非办和喀麦隆-尼日利亚混合委员会发出了 6 条审计建议和下述审计报告：

- 联合国西非办事处和喀麦隆-尼日利亚混合委员会(2014/095)

### 关键建议

101. 对联合国西非办事处和喀麦隆-尼日利亚混合委员会的审计(2014/095)：西非办和喀麦隆-尼日利亚混合委员会未充分遵守关于使用咨询人的行政指示。在 8 份咨询协议中，4 份没有职权范围，而其他 4 份有职权范围的协议却没有规定具体可衡量的产出。此外，方案管理人员没有正式评价咨询人工作的质量，而且有 3 名咨询人在其先前工作未被评价的情况下获得返聘。西非办未就咨询人的管理事宜向方案管理人员提供足够的指导。对于咨询人实现其任务目标没有任何保证。西非办接受了监督厅的建议并正在执行有关程序和就咨询人的管理事宜向工作人员提供指导。

102. 在同一审计中发现，西非办未按规定保存所开展差旅的证明文件。例如：  
(a) 在 90 份人员运送表中，有 35 份无法提供；(b) 在 19 名非联合国乘客中，有 18 名无记录显示签署了一般免责表。由于缺少这种记录，西非办无法确认只有获授权人员在使用联合国飞机。结果是，低效使用航空资产和出现受伤或事故责任的风险升高。西非办执行了监督厅的建议，即确保有效的空中业务和保存规定的文件。

### C. 评价活动

103. 2014 年 3 月，检查和评价司发布了关于评价联合国维持和平行动保护平民任务的执行情况和成果的报告(A/68/787)。

104. 通过对联合国维持和平行动保护平民任务的执行情况和成果进行评价，得出的结论是：虽然预防冲突和缓解其影响的努力似乎正在取得成果，但维持和平行动经常缺乏能力和意愿在正在发生的冲突中为保护受攻击的平民进行有效干预。他们很少使用他们已有的武力，而是诉诸比较被动的措施，例如收容逃到他们基地的平民。这其中的理由包括安全理事会内部和部队派遣国之间在使用武力问题上存在的分歧和特派团中事实上的双重指挥线，这种双重指挥可能使部队派遣国和特派团领导向特遣队发出不同的指示，而且维持和平特派团一般认为他们的资源不足以以武力应对武力。该报告在国际媒体上得到广泛报道，会员国在政府间论坛和其他论坛上也进行了大量讨论。