



## 大会

Distr.: General  
17 April 2015

## 第六十九届会议

议程项目 131

## 2015 年 4 月 2 日大会决议

[根据第五委员会的报告(A/69/702/Add. 1)通过]

## 69/272. 加强联合国秘书处内问责制方面的进展

大会，

回顾其 2004 年 12 月 23 日第 59/272 号和 2006 年 5 月 8 日第 60/254 号决议、2006 年 5 月 8 日第 60/260 号决议第一节、2006 年 7 月 7 日第 60/283 号、2006 年 12 月 22 日第 61/245 号、2009 年 4 月 7 日第 63/276 号、2010 年 3 月 29 日第 64/259 号、2012 年 4 月 9 日第 66/257 号、2013 年 4 月 12 日第 67/253 号和 2014 年 4 月 9 日第 68/264 号决议，

重申致力于加强联合国秘书处问责制，加强秘书长接受全体会员国对秘书处工作的问责，

强调问责制是高成效和高效率管理的一个核心支柱，需要秘书处各级、尤其是最高层给予重视和有力承诺，

确认并重申各监督机构在制定一个适合联合国的问责制度方面的重要作用，

审议了秘书长关于联合国秘书处问责制的第四次进展报告<sup>1</sup>及行政和预算问题咨询委员会的有关报告，<sup>2</sup>

1. 表示注意到秘书长关于联合国秘书处问责制的第四次进展报告；<sup>1</sup>
2. 认可行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup>所载的结论和建议，但以符合本决议的规定为前提；

<sup>1</sup> A/69/676。

<sup>2</sup> A/69/802。



3. **强调**必须通过高级管理人员持续的领导作用和承诺，在秘书处各级促进问责、成果管理制、企业风险管理和内部控制的文化，并再次请秘书长为此采取适当措施，包括培训有关工作人员；

4. **重申**大会第 66/257 号决议第一节第 4、5、9、10、13、14、15、17 和 19 段的规定；

5. **又重申**大会第 68/264 号决议第 8、26 和 28 段的规定；

6. **强调指出**管理委员会在促进和推进整个问责制方面的作用和责任；

#### 企业风险管理制度和内部控制框架

7. **赞赏地注意到**在加强企业风险管理制度方面取得的进展，包括开发了风险登记册、建立了企业风险管理治理结构并指定了六项已确认关键风险的每项风险公司风险所有人，在这方面请秘书长继续作出努力，管理和减轻已确认的风险、特别是六项最关键的风险，制定具体的风险处理行动计划，从而在整个联合国内实施并确立企业风险管理，并在下一次关于问责制进展情况的报告中报告相关情况；

8. **欢迎**秘书长努力实施连贯一致和综合的企业风险管理制度，这将促进在秘书处工作人员工作习惯中确立或养成风险管理文化，并请秘书长确保治理结构各级持续承诺实现这个目标，在下一次关于问责制进展情况的报告中报告在这方面采取的具体行动；

9. **期待**在联合国组织刚果民主共和国稳定特派团试点实施企业风险管理制的结果，强调必须确认实施企业风险管理制的经验教训和最佳做法，并且必须在其他外地特派团分阶段实施期间与其分享这些经验教训和最佳做法；

#### 成果管理制

10. **重申**成果管理和执行情况报告是全面问责制框架的必要支柱；

11. **回顾**第 68/264 号决议第 12 段，并再次请秘书长明示以何种适当的方法和工具衡显秘书处的工作效率；

12. **注意到**在执行成果管理制工作组建议方面取得的进展，在这方面请秘书长继续作出努力，在整个秘书处分阶段加速实施成果管理框架，同时考虑第 67/253 号决议第 6 段的规定；

13. **赞赏**秘书长采取步骤，在全组织促进自我评价文化，将使用相关监测和评价工具的要求纳入方案规划和实施工作主流，请秘书长继续向工作人员提供适当培训，并期待收到最新信息，说明秘书处管理事务部加强自我评价能力的试点结果；

14. **请**秘书长在下一关于问责制的进展报告中提出一项关于将成果管理制度变成本组织运作常态的详细计划，并且确定实施计划的时限和明确里程碑；

15. **重申**行预咨委会报告<sup>3</sup>第 16 段所载并经大会第 64/259 号决议核准的各项建议，请秘书长在下一关于问责制的进展报告中说明最新状况；

#### 个人问责

16. **强调**必须建立并全面实施促进各级机构和个人问责的名符其实、有成效、有效率的机制；

17. **重申**契约和年终评估是对高级管理人员问责的独特工具，有助于提升本组织透明度；

18. **再次请**秘书长进一步采取具体措施，确保契约制度成为一个有实际意义和强有力的问责工具，采取行动解决阻碍管理人员实现其目标、尤其是阻碍管理人员遵守征聘时限的系统性问题，并在下一关于问责制的进展报告中向大会报告在这方面取得的进展；

19. **回顾**行预咨委会报告<sup>2</sup>第 14 段，请秘书长在高级管理人员契约中增列目标和指标，以评估高级管理人员高成效和高效率管理资源的绩效，并在下一关于问责制的进展报告中说明最新情况；

20. **赞赏地注意到**已根据大会 2014 年 12 月 29 日第 69/250 号决议要求，在高级管理人员 2015 年契约中纳入有关及时向政府间机构和大会各委员会印发文件的标准管理新指标，并请秘书长确保未来契约保留这项指标；

#### 加强外地特派团的问责

21. **鼓励**秘书长继续作出努力，在外地特派团各部门加强问责，确保充分执行本组织对任何类型性剥削和性虐待的零容忍政策，并期待结合下一关于维持和平行动共有问题的报告审议该事项；

#### 国际公共部门会计准则与“团结”企业资源规划系统

22. **鼓励**秘书长利用实施国际公共部门会计准则和部署“团结”企业资源规划系统产生的惠益，继续加强和改进问责框架，并请秘书长在下一关于问责制的进展报告中报告有关情况；

23. **回顾**行预咨委会报告<sup>2</sup>第 16 段，强调由于决策进程缺乏适当信息，这持续影响本组织实现强化问责框架所阐述的各项目标和建立适当业绩计量和报告

<sup>3</sup> A/64/683 和 Corr. 1。

制度的能力，并在这方面请秘书长提出详细计划，说明如何处理与本组织在方案规划、监测和报告领域的数据和信息需要相关的现有缺陷；

#### 道德操守与问责

24. **注意到**秘书处为在本组织中加强道德操守而持续进行的努力和最近采取的举措，包括秘书长报告第 86 段所述道德操守和声誉风险评估，强调必须加强本组织的有关程序和应对办法，以确保本组织鼓励举报严重不当行为，保护举报人免遭报复，并进行干预，以防止报复行为；

#### 加强采购工作问责

25. **回顾**行预咨委会报告<sup>2</sup>第 33 段，请秘书长确保采购培训方案充分说明《联合国采购手册》关于总部合同委员会和地方合同委员会在采购进程中的各自作用的规定，并确保在发展问责制时考虑到联合国采购工作的一般原则；

#### 其他事项

26. **回顾**行预咨委会报告<sup>2</sup>第 35 段，注意到行预咨委会关于决策链和内部控制成效的评论意见，请秘书长追究工作人员、特别是高级管理人员不当行为的责任，并强调指出必须有效地处理管理不善和决策失误问题，尤其是通过分享最佳做法和吸取经验教训，减少这种情况；

27. **请**秘书长继续提交关于实施问责框架进展情况的年度报告供其审议，并鼓励秘书长考虑在关于相关实质性议程项目的报告中提供信息，说明其报告第三至八节所载问题的问责情况；

28. **又请**秘书长在大会第七十届会议续会第一期会议期间向大会报告问责框架实施情况，并决定在审议该报告时再审查今后提交问责制报告的频率问题。

2015 年 4 月 2 日  
第 84 次全体会议