



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
12 July 2016
Chinese
Original: English

2016 年第二届常会

2016 年 9 月 6 日至 9 日，纽约

临时议程项目 1

组织事项

2016 年年度会议报告
(2016 年 6 月 6 日至 10 日，纽约)

目录

章次	页次
一. 组织事项	3
开发署部分	3
二. 署长的发言和署长的年度报告	3
三. 财务、预算和行政事项	5
四. 开发署的性别平等问题	6
五. 人类发展报告	7
六. 开发署国家方案及相关事项	8
七. 评价	8
八. 联合国资本发展基金	10
九. 联合国志愿人员组织	11
人口基金部分	12
十. 执行主任的发言和执行主任的年度报告	12



十一. 人口基金国家方案及相关事项.....	15
十二. 评价	15
项目署部分	17
十三. 执行主任的发言和执行主任的年度报告.....	17
联合部分	18
十四. 内部审计和监督	18
十五. 开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告.....	21

一. 组织事项

1. 开发署、人口基金和项目署执行局 2016 年年度会议于 2016 年 6 月 6 日至 10 日在纽约联合国总部举行。
2. 执行局核可了 2016 年年度会议议程和工作计划(DP/2016/L.2)，并核可了 2016 年第一届常会报告(DP/2016/7)。
3. 执行局在 2016 年年度会议上通过的各项决定载于 DP/2016/19 号文件，可查阅[执行局网站](#)。
4. 执行局在第 2016/15 号决定中同意执行局 2016 年未来届会的时间安排如下：
2016 年第二届常会：2016 年 9 月 6 日至 9 日

开发署部分

二. 署长的发言和署长的年度报告

5. 署长在向执行局致开幕词(可查阅[执行局网站](#))时,着重介绍了开发署在 2016 年初的一些重要动态,特别是开发署参与了世界人道主义峰会并签署了旨在“不让任何人掉队”的《2030 年可持续发展议程行动承诺》。她指出,2016 年 4 月,开发署连续第二年作为世界上最透明的援助组织受到表彰。作为她发言的一部分,她介绍了 2015 年综合年度报告和 2014-2017 年开发署战略计划中期审查(DP/2016/9 和附件)。
6. 署长告知执行局,2014-2017 年战略计划中期审查认为,经过两年的执行工作,开发署在成果交付方面取得了扎实的进展。此外,开发署现在更加稳健、开放和透明,结构调整后组织方式得到了改善,运作费用降低,在各区域增加了工作人员和服务,提高了方案及项目标准,并改进了监测和评价。审查认为,战略计划与《2030 年议程》保持了一致。不过,需要更加注意加强了解资源与成果之间的关联和在现有成绩基础上再接再厉,以推动使妇女发挥更大的变革作用。对 2014-2017 年综合预算机构组成部分的中期审查显示,尽管对经常(核心)资源的捐款减少,在实现目标方面取得了重大进展。虽然核心资源减少影响到了方案及机构组成部分,开发署仍保护了给方案国、联合国协调活动、人类发展报告办公室和联合国南南合作办公室(南合办)的核心资源分配。署长强调指出,增加核心资源是开发署的一个最高优先事项。
7. 署长述及开发署在中非共和国、厄瓜多尔、伊拉克、约旦、黎巴嫩、利比亚、索马里、南苏丹、阿拉伯叙利亚共和国和也门协助处理危机及灾害的工作,以及它为缓解厄尔尼诺气候条件的影响采取的对策。她重申开发署承诺担任联合国南

合合作办公室的东道机构，并确认正在采取步骤执行最近审计的所有建议。同样，将在 2016 年第二届常会上提交的修订后评价政策将加强评价的质量及效用，并为评价职能提出一个新的供资指标。此外，关于开发署在协调方面的领导作用，她期待会员国在 2016 年四年度全面政策审查中维护开发署对驻地协调员制度的管理作用，并确保提供资金以使该制度能够履行其任务规定。

8. 执行局成员申明，开发署应在确保发展影响方面发挥核心作用，尤其是在《2030 年议程》时。各代表团欣见战略计划与《2030 年议程》、可持续发展目标和四年度审查保持了一致。他们对联合国发展集团(发展集团)为促进《2030 年议程》而采取的“纳入主流、加快步伐和政策支持”办法和开发署在这方面的领导表示大力支持。

9. 执行局成员欣见中期审查进度报告，赞扬为建立一个稳健报告制度和有效成果管理制所做的努力。他们欢迎审查的证据显示，开发署正在如期实现大部分成果指标。他们确认，结构性改善带来进展，开发署持续获得世界最透明援助组织的排名。他们指出，考虑到经济不确定性、环境威胁和旷日持久的危机，这些成就尤其值得欢迎。

10. 会员国赞扬了开发署在性别平等方面的强劲业绩，同时也提请注意增强妇女权能、社会保护、性别平等主流化和性别平等标志性目标方面的不足之处。他们期待开发署采取具体步骤，改进人力资源、方案分析及交付、监测与评价、风险管理以及更稳健的控制和保证流程，以此展现更大的机构灵活性和透明度。他们鼓励开发署与联合国各组织找到实行共同的采购、人力资源和财务管理安排。他们赞扬开发署拥有强有力的监督职能，并要求对监测及评价职能和与综合成果及资源框架有关的工具进行一次审查，以增强可信度和问责制。

11. 各代表团对开发署在危机和早期恢复方面的工作表示欢迎，同时指出消除贫穷必须仍是其任务的基石，包括帮助各国缓解气候变化的冲击。尊重国家自主和国家所定优先事项是关键，而且开发署还应通过其南南合作战略计划和通过担任南合办东道主机机构促进南南合作，包括与私营部门一道促进。各代表团提请注意小国和小岛屿发展中国家的特殊需要，其中许多国家已晋级至中等收入地位；对他们而言，《2030 年议程》的成功与最近关于气候变化的《巴黎协定》、《仙台减少灾害风险框架》和《小岛屿发展中国家快速行动方式》有关联。他们强调必须促进以有力伙伴关系为基础的区域方案，并希望资金缺口不会危及这些方案。

12. 各代表团对核心/非核心资源的不平衡普遍表示仍感关切。他们强调了可预见、灵活、高质量供资对于实现宏伟战略计划的重要性，并鼓励开发署继续使其筹资基础多样化和调整其业务模式以维持财政。他们呼吁开发署改进费用回收，同时督促合作伙伴履行官方发展援助承诺。他们欢迎一些新的筹资窗口，但强调它们不会纠正核心/非核心不平衡。有代表团就对中等收入国家核心供资的减少

提出了关切，并呼吁开发署认识到中等收入国家中根深蒂固的不平等和差距需要开发署的继续存在。

13. 执行局成员大力支持开发署对驻地协调员系统的管理，这是促进成果的一个关键工具。他们强调了开发署在与联合国各组织合作在发展-人道主义关系中建立一致性和协调性方面发挥的重要领导作用。

14. 署长在回应中向执行局成员保证，消除贫穷仍是开发署工作的核心。在支持方案国执行《2030年议程》时，开发署致力于对最不发达国家和小岛屿发展中国家给予协助，特别是整合人道主义-发展之间的关系和应对气候变化，同时处理中等收入国家的特殊需要。开发署正在通过基于国家需要及自主的“纳入主流、加快步伐和政策支持”办法开展工作。虽然对于中期审查的结果感到高兴，但她告诫说，尽管已努力调整开发署的业务模式，但仍应防止核心资源的继续下降及其对交付的潜在影响。她重申开发署决心执行为南合办和开发署提出的所有审计建议，并再次承诺加快性别平等和增强妇女权能方面的进展，使妇女成为变革的推动者。她强调了开发署内部在性别均等方面值得注意的上升趋势。

15. 执行局通过了第2016/4号决定：2014-2017年开发署战略计划中期审查和署长的年度报告。

三. 财务、预算和行政事项

16. 开发署协理署长提出了2014-2017年开发署综合预算中期审查(DP/2016/10)。

17. 执行局成员对综合预算中期审查的结果表示欢迎，并赞扬开发署在具挑战性财务状况中屏蔽了执行局寻求保护的关于发展实效和对联合国协调给予支助的特定预算项目。他们欢迎主要由于结构性变革而减少了分配给预算中机构组成部分的核心资源数额。不过，他们注意到，对某些预算项目的保护迫使开发署缩减了性别平等主流化等方面的活动。各代表团征求管理层关于供资减少对发展实效影响的想法，并要求采取变通办法对开发署不得不缩减的服务提供资金或进行重组。

18. 各代表团强调，核心资源不应补贴非核心资源供资方案的费用。他们感到鼓舞的是，开发署在其新的一般管理支助费用回收政策方面已超过了其合规水平。不过，他们担心开发署不得不在发展实效活动方面超支比原计划更多的费用回收收入。他们期待在2016年第二届常会上继续开展讨论，同时鼓励开发署充分执行其费用回收政策。关于成果预算编制，各代表团本希望看到更加充裕的资料和更深入的叙述分析并注意到，尽管执行局2013年就七项发展成果的供资达成了一致，但两年后资金仍然短缺。他们鼓励开发署分析其这种做法的经验。

19. 在转而论及四年最新资源计划时，各代表团希望知道方案预算削减可能如何影响到成果，而开发署将如何为抵销这种削减作出分配调整。他们要求提供一个一致的理由把资源分配与方案业绩挂钩，这涉及到改进综合成果及资源框架。执行局成员注意到现有的 2016–2017 年预算汇总资料已与 2014–2015 年的数字合并，并表示本来更愿意这两个规划周期并行排列以改善清晰度。一个代表团强调了在考虑到国家办事处及联合国协调资源的同时遵守综合预算三个支柱的重要性。有代表团要求提供详细资料说明对费用收回办法的调整。各代表团再次要求提供细目资料，尤其是关于向审计和监督办公室、道德操守办公室以及评价办公室分配资源的细目资料。各代表团希望开发署对驻地协调员系统支助的分配以 2016 年四年度审查和相关的发展集团费用分摊经验为指导。

20. 开发署副首席财务干事在回应时重申，尽管财政状况困难，开发署已超过了综合预算设定的指标，这主要得益于结构性变革。开发署正在采取具体步骤扭转其财政状况、减少管理费用和改进效率及效益。关于费用回收，开发署已取得良好进展，但他着重请求延长过渡措施，以使开发署在本方案周期结束前可采取进一步措施。就透明度而言，开发署随时准备对执行局关于提供细目资料的要求作出回应。在综合成果及资源框架指标和资源分配方面，开发署做得很好，但仍受到专款专用和核心资金减少的制约。四个筹资窗口提供了一个加大灵活性的机会。

21. 开发署管理局局长强调说，虽然开发署正根据核心减少的情况调整其业务模式，但由于专款专用的供资方式，资金的减少妨碍了它按照战略意图采取行动而且限制了它处理战略计划一些领域的的能力。因此，开发署正在就随后两年对其服务的需求进行摸底。

22. 开发署协理署长就成果管理制和碎片化资料的问题指出，开发署随时准备向执行局成员提供详细资料，包括关于道德操守和审计的资料。

23. 执行局通过了第 2016/5 号决定：2014–2017 年开发署综合预算中期审查。

四. 开发署的性别平等问题

24. 开发署方案和政策支助局局长提出了署长关于开发署性别平等战略 2015 年执行情况的年度报告 (DP/2016/11)。

25. 执行局成员欣见开发署的进展和在机构及方案方面促进性别平等的决心。他们确认在增强妇女经济权能、政治参与和防止性别暴力方面取得了成绩以及报告性别平等成果的国家办事处数目增多。他们欣见有了一批支撑开发署性别平等努力的工具和体制安排。他们欢迎与联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)的协作，并要求提供根据旗舰倡议加强这种伙伴关系的开发署计划细节。他们鼓励开发署根据比较优势拓展与联合国各组织的协作，并要求开发署提出一份

性别平等和增强妇女权能全系统行动计划执行进度报告。他们欢迎员工队伍性别均衡方面的进展，同时强调必须支持妇女发挥领导作用。

26. 各代表团欢迎朝着转型行动的转变，妇女和女童在其中是变革的推动者，这就需要深化定量分析和工作人员能力。他们担心资金的制约不成比例地冲击到开发署的性别平等架构。他们问，考虑到 2015 年的增加，开发署是否有望实现其性别平等支出指标，并要求提供详细资料说明开发署为加快执行而正在采取的行動。他们欢迎转而为性别平等成果较长期举措供资的做法，同时强调指出，该报告并未提及争取男人和男童参加性别平等活动的重要性。他们欣见开发署就独立评价办公室建议采取的行動和它对性别平等的贡献，并期待在 2016 年看到进展。他们同意需要在 2018 年整合性别平等战略和战略计划，但觉得性别平等战略应包含具体计划和目标以便落实。各代表团还赞同了类似要点，同时强调指出妇女和儿童必须是变革的推动者而不仅仅是受益者，并欢迎开发署担任性别平等行動计划的领导机构以及在全部门办法中互动协作。

27. 开发署方案和政策支助局局长在回应时强调指出，开发署能力建设办法着重在国家层面建立伙伴的能力。他指出，开发署工作的重心是目标 5 和《2030 年议程》，并理解到妇女是发展的领导者。开发署感到自豪的是领导了全部门办法方面的共同努力，以确保性别平等取得进展。在方案预算方面，开发署的目标是在方案中把至少 15% 花费在性别平等上，特别是那些与危机后有关的方案；性别平等团队参与了以性别平等为重要或主要目标的开发署方案。关于质量方案拟订工具，国家方案自始至终都在社会及环境保障中列入了性别平等主流化质量标准。开发署致力于取得更好成果，同时采取具体步骤建立其促进性别平等的开发署机构能力。开发署寻求对国家办事处能力加以补充，以使它们具备一个有力的性别平等组成部分。需要改进的具体领域包括减少灾害风险、危机后、恢复和环境。开发署热切希望与男人和男童一道开展性别平等方面的工作，并正在较具创意的一批国家办事处这样做。他强调了伙伴关系的重要性，尤其是与妇女署、人口基金和联合国儿童基金会(儿基会)，并着重指出开发署积极把来自代表不足国家的妇女提拔到高级管理岗位。

28. 向执行局提出了署长关于 2014-2017 年开发署性别平等战略执行情况的年度报告(DP/2016/11)。

五. 人类发展报告

29. 人类发展报告办公室主任作了一次口头报告，介绍为根据大会第 57/264 号决议编写 2016 年人类发展报告而开展协商的情况。

30. 执行局成员赞扬了该办公室的协商进程，并强调了人类发展报告的重要性。一个代表团强调所提数据必须循证和客观，而且与会员国的协商可以深化。另一

代表团要求提供关于区域协商状况的详细资料，并要求提供与会员国协商的时间安排表，如何及何时作出回应，以及是否会有一份进一步阐述的概念说明。该代表团强调其政府正担任统计委员会主席，要求澄清其在编写人类发展报告中的协调作用以及该报告各项指标与国家制定指标之间的一致性程度。

31. 人类发展报告主任强调说，该办公室的目标是确保报告数据以证据为基础而且尽可能客观。他指出，国家及全球层面的数据存在着一些问题，而改善数据的进程正在开展中。该办公室期待在秘书长的数据革命促进可持续发展问题独立专家咨询小组所做工作的基础上再接再厉。该办公室对实时及大数据等非官方数据和有关研究给予了考虑。他同意与会员国的协商可以更加深入的看法，同时指出双边对话被证明特别充实。该办公室寻求利用区域人类发展报告的发布开展协商，与此同时继续就创新政策和南南合作等各种问题开展双边协商。一旦报告编写取得进展，该办公室将与执行局协商和提供更为详细的文件。

32. 执行局注意到了关于 2016 年人类发展报告方面协商情况的口头报告。

六. 开发署国家方案及相关事项

33. 开发署协理署长介绍了该项目并提出了毛里求斯和南苏丹的国家方案文件，以及布隆迪、佛得角、中非共和国、加蓬和毛里塔尼亚的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日首次延长一年，布基纳法索和也门的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日第二次延长一年，而塞内加尔国家方案则从 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日延长两年。接下来，非洲区域局副局长从区域角度提出了关于国家方案文件和这些延长的更详细资料。

34. 讨论之后，执行局根据其第 2014/7 号决定审查和核准了毛里求斯国家方案文件(DP/DCP/MUS/4)和南苏丹国家方案文件(DP/DCP/SSD/2)。

35. 执行局注意到，布隆迪、佛得角、中非共和国、加蓬和毛里塔尼亚的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日首次延长一年，如第 DP/2016/12 号文件所载。

36. 执行局核准布基纳法索和也门的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日第二次延长一年，以及塞内加尔国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日延长两年，如第 DP/2016/12 号文件所载。

七. 评价

37. 开发署独立评价办公室主任提出了关于评价的年度报告(DP/2016/13)，而开发署方案和政策支助局局长作了管理层回应。

38. 执行局成员对该报告表示欢迎，特别是对开发署为性别平等主流化和增强妇女权能所作贡献的专题评价，这方面取得了许多进展。他们鼓励开发署执行评价的建议，特别是优先开展性别平等工作和为其配置资源以促进变革影响。他们注意到在根据国家优先事项调整国家方案方面的国家层面进展，包括在中等收入国家，但指出开发署在一些国家对两种筹资来源的结构性依赖引发了对方案相关性的质疑。各代表团鼓励开发署从缺乏一致性长期发展及退出战略的情况阻碍了变革成果的国家方案中汲取经验教训。

39. 各代表团欣见开发署在一体行动中的协调和效率，同时强调执行机制需要改进，以避免各自为政。他们希望看到各机构评价办公室之间开展更多联合能力建设协作，要求提供详细资料说明独立评价办公室在国家层面的能力建设努力，并欢迎开发署以 EvalLink 开展的工作。他们鼓励独立评价办公室更密切关注数据制作与国家办事处使用之间的关联。他们对分散评价和管理层回应的数目表示赞赏，但注意到完成及达标率偏低。他们鼓励开发署利用评价和数据去改善机构战略和使之更好地制度化。管理层回应追踪系统是这方面的一件良好工具，而且应当加强。他们强调了独立全系统评价对于《2030 年议程》的重要性，并敦促联合国各组织协作确保其资源配置和制度化。他们要求提供最新资料说明开发署的评价文化及制约，同时强调了开发署在中等收入国家继续存在的重要性。

40. 开发署方案和政策支助局局长在回应时强调指出，开发署执行了评价建议，使用性别平等印章和性别平等分析工具衡量进展情况。关于资源依赖，开发署的资金资源多样化、丰富、透明、不附带条件、以国家自主为基础，而且不构成对交付变革行动的妨碍。开发署从资金到变革的转化率仍是联合国的最高水平。在评价-学习关联方面，评价资源中心的结构调整使得有可能从评价中生成经验教训。更大的资源稳定性和一项修订后的评价政策将有助于改善交付情况。开发署把评价作为一件宝贵工具加以采用，并坚定致力于在中等收入国家开展工作和解决其独特需要。

41. 开发署独立评价办公室主任确认，对若干筹资来源的结构性依赖限制了开发署的自主和范围，这一情况与核心/非核心不平衡有关。他强调指出，在评价及评价员能力建设方面还有更多工作可做；独立评价办公室计划更加注重能力建设以满足不断增长的需求。鉴于国家层面评价的重要性，该办公室寻求进一步完善其能力。一体行动因其联合性质和不同的机构评价办法也构成了一种独特的评价挑战；这种努力通过共同办公室产生的实效较好。关于发展成果评估，各项改进及独立评价办公室确保这些评估的努力为国家方案设计提供了信息；该办公室今后将提交其关于这一问题的战略立场。建议的采纳可资证明开发署的评价文化已有改善。关于分散评价，该办公室正与开发署一道开展工作，制定一个经修订的衡量业绩的评估制度。

42. 开发署独立评价办公室评价顾问强调指出，独立评价办公室正与开发署一道开展工作，为分散评价处理质量评估问题。独立评价办公室现在不止是做案头审查，还与国家办事处互动协作，就分散评价质量提供反馈。开发署将开始重新激活评价专家名册，而评价资源中心的结构调整帮助从分散评价中总结了经验教训。开发署和独立评价办公室将与区域及国家办事处互动协作，制定关于分散评价的指导。

43. 执行局通过了第 2016/6 号决定：关于评价的年度报告(开发署)。

八. 联合国资本发展基金

44. 资发基金执行秘书提出了 2015 年成果与 2014-2017 年战略框架的中期审查综合年度报告(DP/2016/14)。

45. 执行局成员对该基金 2015 年的优秀业绩表示欢迎。他们观察到，《亚的斯亚贝巴行动议程》的三个关键要素——调动国内资源、私人融资和官方发展援助以促进可持续发展目标——在资发基金任务中是突出的特色。资发基金是唯一一个聚焦于最不发达国家的联合国组织，它具备这方面的独特能力，尤其是扶贫融资。该基金在没有其他外部融资来源的地方开展工作，建立当地伙伴的能力并为私营部门活动营造环境，特别是在国家以下各级。

46. 各代表团认识到资发基金在争取实现其战略目标方面取得了显著进展，而且对利益攸关方继续具有关联性和价值，正如最近评价结果确认的那样。他们欢迎中期审查中提议对综合成果及资源框架进行修改，特别是那些增强该基金性别平等报告工作的修改。他们期待今后报告中有该基金长期影响的更详细资料。他们特别赞扬资发基金以创新财政办法推动开发新的解决方案。还有代表团呼吁该基金将其工作拓展至所有最不发达国家。

47. 各代表团对核心资金下降感到关切，这可能危及资发基金的成绩、迫使它限制其开展工作的最不发达国家数目并破坏它的任务。各代表团申明资发基金在为《2030 年议程》交付成果方面已经“切合目的”，并敦促资发基金为调动资源作出最大努力和充分利用其筹资窗口及最后一英里融资信托基金，同时确保可靠的不指定用途资金以及在必要时扩大至“前沿融资”。他们呼吁该基金在下一个战略框架中就如何在核心资金短缺情况下保持有效性及相关性制定一个战略。捐款的执行局成员鼓励各国增加其捐款。

48. 资发基金执行秘书在回应时请执行局成员放心，该基金正尽一切努力改善其财政状况，包括通过新的伙伴关系和金融工具为解决最不发达国家融资缺口制定了新方案。她指出，资发基金评价股虽然不大，却自 2010 年以来开展了旨在衡量短期和较长期影响的 25 次评价，其经验教训已输入战略框架中。尽管资金可能是一个障碍，资发基金仍寻求开展更多专题评价。

49. 资发基金金融普惠实践主任强调指出，该基金制定了“促进融资可能”诊断及方案框架，以通过金融普惠解决增强妇女经济权能的问题。通过“促进融资可能”办法，资发基金寻求积累分类数据，帮助政府为其金融普惠战略惠及妇女提供信息。今后，该基金希望利用这些数据成为促进增强妇女权能的一个更强有力工具。

50. 资发基金地方发展融资实践主任强调指出，该基金已与开发署和妇女署制定了联合全球方案“包容和公平的地方发展”，从而打开了地方经济中阻碍妇女发展的结构性障碍，并为克服障碍和为那些对增强妇女经济权能的影响可以衡量的项目及投资调动了公私资金。

51. 执行局通过了第 2016/7 号决定：资发基金：2015 年成果与 2014–2017 年战略框架的中期审查综合年度报告。

九. 联合国志愿人员组织

52. 开发署协理署长提出了联合国志愿人员组织：署长的报告 (DP/2016/15)，随后联合国志愿人员组织执行协调员发了言。

53. 执行局成员欢迎以成果为导向的 2014–2015 双年度报告，对联合国志愿人员和联合国在线志愿人员在联合国志愿人员组织动员下为和平与发展作出的杰出贡献表示赞赏。他们把联合国志愿人员组织视为联合国系统的一个强有力伙伴，促进了志愿服务创新、伙伴关系建设以及南南合作，而这部分地归功于来自南方的志愿者数目不断增加。各代表团对继续投资于在线志愿人员动员以及联合方案中资金投入增多表示欢迎。他们欣见联合国志愿人员组织通过其对研究的支持和与研究机构的互动协作，在拓宽志愿服务价值的知识基础方面取得了进展。他们确认，执行大会核准的志愿服务行动计划，对于建立转型伙伴关系以交付解决方案是一个重大机遇，并欢迎联合国志愿人员组织与会员国定期协商的举措。

54. 执行局成员鼓励联合国志愿人员组织增加对各国的支持，通过国家及区域计划动员国内志愿者。他们鼓励联合国志愿人员组织加强传播联合国志愿人员空缺，尤其是向南方青年传播，并继续扩展志愿机会和增加南方志愿者数目。他们鼓励联合国志愿人员把志愿服务用作在国家层面开展公民互动协作和调动志愿服务促进发展的一个途径。各代表团表示大力支持联合国志愿人员在危机和冲突中开展工作，他们在那里提供了重要的业务能力，通常在困难的环境中工作。他们对于资金的下降趋势感到关切，并鼓励各代表团考虑从财政上支持联合国志愿人员组织，尤其是通过特别自愿基金加以支持。有成员指出，联合国志愿人员组织必须在志愿人员动员及管理、倡导和支持国家主导的志愿计划之间保持一种健康的平衡，以确保它在面对不断减少的资金时继续其强劲业绩。

55. 各代表团赞赏联合国志愿人员组织战略框架中期审查及其对当前联合国志愿人员组织在世界各地业务的全面概览。他们欢迎战略方向调整、创新重点、内部定位和强化的成果管理制，同时赞扬联合国志愿人员组织达到或超过了其成果/产出指标的三分之二。方向调整使联合国志愿人员组织成为一个更具战略性的伙伴和以客户为重点的组织。他们指出根据《2030 年议程》作出调整至关重要，并对于联合国志愿人员组织战略转型由于它制定了下一个战略框架(2018-2021 年)而将继续进行表示欢迎。

56. 联合国志愿人员组织执行协调员在回应时，感谢各代表团确认了联合国志愿人员、志愿服务、联合国志愿人员组织的价值及其为更大战略重点作出的调整努力。他支持继续拓宽志愿机会、增加南方志愿者数目和加强支持国家及区域志愿计划以动员志愿服务的想法。作为以客户为重点提供共同服务的联合国志愿人员组织，致力于在整个联合国系统中加强伙伴关系。他欢迎关于提高核心资金的呼吁，并指出特别自愿基金和战略框架由全体会员国供资和拥有。他确认执行局反馈认为，联合国志愿人员组织已证明是一个反应敏捷、积极主动和注重成果的伙伴。他欣见各方公认，由于联合国志愿人员在维持和平特派团中代表了国际文职能力的三分之一，如果没有联合国志愿人员组织，联合国就无法进行部署，而安全理事会的任务则无法交付。

57. 执行局通过了关于联合国志愿人员组织的第 2016/8 号决定：署长的报告。

人口基金部分

十. 执行主任的发言和执行主任的年度报告

58. 人口基金执行主任在他对执行局的发言(可上[人口基金网站](#)查阅)中，提请注意 2014-2017 年人口基金战略计划及综合预算中期审查在执行《2030 年议程》背景中的重要性。审查提议进行小幅调整、在可用资源中作出变动并更好地与《2030 年议程》保持一致，以更好地应对不断变化的发展及人道主义环境。审查再次确认了该基金聚焦于其战略方向(“靶心”)和其业务模式的相关性。最近的一些全球协定，例如 2014 年以后国际人口与发展会议(人发会议)后续行动纲领和《亚的斯亚贝巴行动议程》，已对人口基金作出了战略定位，但财政资源连同经常资源资金都出现下降。尽管不得不采取紧缩措施，人口基金在订正预算中仍维持了发展活动的资源比例。该基金与所有部门的伙伴开展了互动协作，其中包括非传统捐助方，以筹集更多资金。

59. 人口基金致力于维护人道主义-发展连续进程，以使贫穷和不平等这类根源问题得到处理并被纳入《仙台减少灾害风险框架》和关于气候变化的巴黎协定。在此过程中，人口基金把妇女和女童置于缓解及制止今后危机的解决方案的中心。他强调了该基金在 2016 年世界人道主义峰会中的参与，同时也谈到了它在阿拉

伯叙利亚共和国、伊拉克、尼泊尔和尼日利亚灾害及冲突中拯救生命的工作，以及抗击寨卡病毒的斗争。他鼓励各国政府认可关于紧急状况中性健康和生殖健康问题的联合声明并支持人道主义行动中青年人契约。

60. 执行主任指出了该基金在执行其战略计划和改进组织效益及效率方面的稳步进展和它在帮助各国政府把性健康和生殖健康问题纳入国家规划及预算方面的成功。他强调了该基金在提倡把青少年优先事项纳入发展框架方面的作用；帮助促进和善用人口红利是一个关键方面。数据在推动实现《2030 年议程》方面尚未开发的潜力，是该基金为促进证据驱动的发展和建设国家能力而努力编制、分析和公布人口相关数据的一个主要动力。

61. 执行主任强调指出，人口基金致力于有效的监督；它扩大了评价活动，恢复了给评价办公室原先的预算分配，还增加了对审计和调查处的投入，并着眼于解决“不满意”的国家办事处审计。他强调它致力于通过提高认识，特别是在区域和国家层面，以及提供管理培训的办法培育机构道德操守文化。鉴于财政状况，该基金正在开展一次组织效率及效益审查，并将在一旦完成之后寻求执行局的指导。在结束时，他重申了经常资源对于确保人口基金能够履行其任务的重要性。

62. 作为其年度报告的一部分，执行主任提出了 2014-2017 年人口基金战略计划中期审查和执行进度综合报告 (DP/FPA/2016/2, Part I)；统计与财务审查 (DP/FPA/2016/2, Part I, Add. 1)；关于联合检查组 2015 年各项建议的报告 (DP/FPA/2016/2, Part II)；2014-2017 年人口基金综合预算中期审查 (DP/FPA/2016/3)；行政和预算问题咨询委员会关于 2014-2017 年人口基金综合预算中期审查的报告 (DP/FPA/2016/4)。

63. 执行局成员欢迎中期审查和该基金采取步骤，根据《2030 年议程》和 2016 年四年度全面政策审查调整其 2014-2017 年战略计划及综合预算，同时根据新的供资趋势作出调整。他们表示相信，修订后的战略计划为该基金履行其任务作出了良好定位。他们重申大力支持其性健康和生殖健康以及生殖权利任务规定，重点是战略计划的四项成果。他们大力支持继续注重国家能力建设、为性健康和生殖健康开展宣传和提供技术支持，同时对于年度报告的清晰及均衡、组织效益及效率水平的提高、分析的深度和更好的成果管理制办法表示赞赏。各代表团指出，在加强人发会议相关数据管理以对照目标和为促进国家层面决策改善规划、监测和评价的努力中，该基金发挥着核心作用。

64. 各代表团欢迎该基金大力关注青少年，并指出它应继续在通过协调一致的联合国努力支持人口红利方面发挥强有力的作用。他们强调需要加快某些方面的进展，特别是在国家层面政策制定及执行中采取立足人权方针的能力建设方面，以及它在帮助建立国家能力以收集人发会议相关领域中数据方面的作用。他们期待人口基金对在不迟于 2030 年实现普遍享有性健康和生殖健康至关重要领域中的

努力加以领导。他们表示担心在总部制定的政策并未充分反映在国家层面的执行中。一些代表团很想了解该基金在“2020 计划生育”中的参与情况和有关的人口基金供应品方案，并呼吁捐助方参与其中；其他一些代表团则强调了尊重国家自主的重要性，并希望人口基金将在其职权范围内利用其比较优势，根据伊斯坦布尔行动纲领支持最不发达国家。

65. 执行局成员大力支持人口基金在传统的人发会议相关发展中的工作，同时也敦促它增加其在危机环境中的支助。他们着重指出了妇女和女童在人道主义局势中的特殊需要，并强调了该基金在抗击危机中性别暴力方面的性健康和生殖健康服务交付及工作。他们寄望人口基金推进世界人道主义峰会的承诺并确保妇女及女童是人道主义行动的中心，同时在人道主义应急系统内把人发会议纳入主流。有些成员对于紧急基金和人道主义应急储备金仍未筹足或一直维持在削减后水平表示关切。各代表团提请注意人口基金对埃博拉病毒的强有力应对，同时鼓励它帮助各国为抗击寨卡病毒建设可持续及有弹性的医疗基础设施和建立预防机制。

66. 各代表团对该基金增强的财务问责制、得到改善的资源利用率、无保留的审计意见和充分遵守国际援助透明化倡议标准的做法表示欢迎。一些代表团鼓励进一步加强区域结构和风险管理工具，并期待在 2016 年对企业风险管理框架作出评价。执行局成员强调了评价及审计职能的重要性，并欢迎拟为机构评价增加资金。各代表团赞扬人口基金在执行联合检查组(联检组)建议方面的进展，并确认它已准备改进监察员服务，而联检组 2016 年工作计划列入了对人口基金行政服务交付情况和差旅政策的一次审查。

67. 执行局成员再次对经常资源的减少表示了关切，同时指出了这种情况对该基金交付能力的负面影响。各代表团鼓励捐助方增加对核心资源的捐款，并敦促人口基金积极寻找创新的筹资手段。一些成员表示担心《2030 年议程》模糊了捐助国与方案国之间的界线，并可能对因人口基金单独资助不再足够而被要求为本国发展调动国内资源的方案国产生负面影响。他们强调指出有些国家政府负担沉重且债务累累，并敦促人口基金在要求一些国家通过调动国内资源追加财政支助时谨慎从事。有几个代表团证实，他们将把捐款维持在目前水平，而另一些代表团则宣布他们将增加给经常资源的捐款。

68. 执行局成员表示赞赏基金组织在一体行动中的互动协作。他们鼓励人口基金扩大其在更广泛联合国系统共同做法中的参与，并在联合政策团队中和就国家层面联合方案拟订开展工作。各代表团指出，即将举行的四年度审查可能有助于更好地界定不同国家背景中的机构职能和参与方式，并表示希望会员国制定一个更好的发展筹资架构提高联合国系统的效率和效益，还鼓励人口基金继续改善与联合国系统伙伴的合作与协调。

69. 人口基金执行主任在回应时，感谢执行局坚定核准了其任务，特别是其人道主义及人口红利工作，并重申其下一个战略计划的关键方面将与《2030年议程》和人发会议充分保持一致。人口基金今后将补充其人道主义储备金，以确保其在危机中的交付。关于建立其立足人权能力的必要性，该基金正与人权委员会一道开展工作，以在实地取得成果。人口基金正在为人发会议相关数据和与各国政府合作收集证据开展能力建设。他指出该基金参与了新四年度审查的编写，他向各代表团保证人口基金将就他们区域的需求与他们一道开展工作，同时确保他们参加制定下一个战略计划。人口基金正在尽一切努力调动更多资金，包括通过其新的资源调动战略和新的伙伴关系进行调动。他强调了经常资源资金的重要性，并指出虽然该基金积极开展费用回收，但也需要会员国坚守它们自己的承诺。

70. 执行局通过了第 2016/9 号决定：2014-2017 年人口基金战略计划中期审查和执行主任的年度报告。

71. 执行局通过了第 2016/10 号决定：2014-2017 年人口基金综合预算中期审查。

十一. 人口基金国家方案及相关事项

72. 人口基金副主任(方案)概述了 2016-2017 年南苏丹国家方案文件草案和首次延长一年的 2017 年多米尼加共和国国家方案。她强调了国家自主的重要性并着重介绍了国家方案制定过程中在人口基金支持下开展的协商进程。概述之后，东非和南部非洲处区域主任从区域角度介绍了 2016-2017 年南苏丹国家方案文件草案。

73. 一个代表团表示全力支持其国家方案，同时着重指出该国家方案的编制得益于充分参与的办法，并强调了数据和证据收集在制定该方案过程中的重要性。

74. 执行局依照其第 2014/7 号决定，核准了 2016-2017 年南苏丹国家方案文件(DP/FPA/CPD/SSD/2)。

75. 执行局注意到首次延长一年的 2017 年多米尼加共和国国家方案(DP/FPA/2016/6)。

十二. 评价

76. 人口基金评价办公室主任提出了人口基金评价办公室的年度报告(DP/FPA/2016/5)以及对人口基金为收集人口及住房普查数据从而以信息帮助 2005-2014 年决策及政策制订而提供的支助进行的专题评价。人口基金副执行主任(管理)对两份文件都提供了管理层回应。

77. 执行局成员欢迎列入预算的多年期评价计划和国家及区域层面评价增加的多样性。他们赞赏改进后的国家方案评价，并期待在 2016 年对经验教训进行一次研究。他们欢迎努力制定关于开展方案级评价的指导，以确保分散评价坚守评价政策和计划。他们欢迎传播评价结果的举措，鼓励该基金把经验教训纳入方案拟订，并敦促人口基金把联合国性别平等和增强妇女权能全系统行动计划的评价指标报告工具纳入其自身的质量评估系统。他们欢迎改进了对分配给评价的资金的追踪，鼓励该基金实现其 3% 评价预算分配的抱负，并要求对评价支出作出更全面的说明。

78. 各代表团赞赏拟增加评价办公室预算，同时也注意到若干国家方案评价的资金削减。他们鼓励该基金继续建立机构及国家评价能力，并欢迎努力改善顾问名册。他们鼓励主任和评价办公室在联合国评价小组积极开展互动协作。独立全系统评价在就《2030 年议程》开展监测和报告方面可以发挥作用，但需要有足够资金。四年度审查为促进全系统评价协作提供了一个机会。一个代表团要求说明评价的层级结构以及这些评价是如何选定的。

79. 人口基金副执行主任(管理)在回应时，重申了人口基金对评价职能的承诺，同时强调了充足资源的重要性。人口基金乐于探索各种办法确保评价的开展，同时保障该职能的独立性和有效性。必须在评价需要和可用资源之间取得平衡，以确保产生最大的评价影响。

80. 人口基金评价办公室主任强调指出，在评价专业化等专题和全系统及联合评价问题两方面，该基金都在联合国评价小组中发挥了积极作用。关于 3% 的资金目标，她强调了其愿望性质，但也指出，尽管采取了紧缩措施，人口基金仍取得了显著、逐步的进展。评价办公室已取得了多项增效成果，使它得以承担更多评价，同时还更多地依靠其他资源为评价供资，这是该基金将继续执行的一项战略。在分散的方案评价方面，根据编入预算的四年度评价计划所列承诺，人口基金打算使评价范围多样化，不仅包括国家方案，也包括多年干预措施。它的目标是确保评价聚焦于需要总结经验教训和加强问责的关键干预措施；将通过全球方案拟订系统更好地掌握支出情况以改善报告工作。她强调说，2016 年 22 个国家方案评价中的 20 个正在进行。任何不足都是由于资金情况，但人口基金正致力于找到一个解决办法。她指出，修订后的评价政策设定了评价的层级结构，大致分为总体(专题、机构、方案、联合)及方案级评价，包括区域及国家评价。她强调指出，《2030 年议程》为会员国承担国家级评价从而促进国家审查及学习设定了角色，而人口基金的任务则是通过 2013 年评价政策对其予以支持。

81. 执行局通过了第 2016/11 号决定：人口基金评价办公室的年度报告。

项目署部分

十三. 执行主任的发言和执行主任的年度报告

82. 项目署执行主任在提出她 2015 年年度报告 (DP/OPS/2016/2) 时, 着重介绍了项目署在 2015 年的业绩, 它在该年度的交付增加了 16%。她谈到了效益的改善, 包括把企业资源规划系统升级到了 OneUNOPS 以及一个新的信息和通讯系统。项目署正在把应对能力纳入基础设施规划并为基础设施制定一种综合系统办法。最近一项调查表明, 客户和伙伴满意度在 2015 年升至 82%。她提请注意与伙伴一道在阿富汗、哥伦比亚、海地、科索沃和苏丹的基础设施项目中和在柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南的采购中取得的交付成功, 更不用说还开展了 60 000 多次培训。项目署还在扩展进入托管服务。

83. 执行主任强调指出, 项目署一半多一点的伙伴关系是与联合国各组织结成的, 特别是与维持和平行动部, 其中包括人力资源服务。项目署期待成为联合国国家工作队的正式参加成员, 并与各国政府密切合作, 提出属于国家发展框架范畴内的活动。她提请注意项目署在危机和冲突中的工作、就阿拉伯叙利亚共和国境内难民及流离失所者的安保、供电、后勤及住宿需求开展的工作以及在巴勒斯坦国(加沙)的重建项目。2016 年, 项目署将公布其第一份根据全球汇报计划编写的年度报告, 成为第一个这样做的联合国组织。项目署正在进行中期审查, 以根据《2030 年议程》调整其 2014-2017 年机构战略, 它将在 2016 年第二届常会上提出审查报告。她强调, 联合国必须更积极地探索民间资本促进发展的潜力。

84. 会员国以国际标准为衡量项目署工作的基准, 对其持续强劲的业绩和运行效率、效益、透明度和财政稳健性, 及其在建设和平、人道主义及发展环境中的工作表示赞赏。他们赞扬项目署在气候变化、灾害风险管理和复原力建设方的工作和对创新解决方案的追求, 正如 OneUNOPS 展示的那样。他们鼓励它在其三个重点领域——可持续项目管理、可持续基础设施建设和可持续采购——加强其业务优先事项, 同时积极加强性别平等主流化的工作。

85. 各代表团欢迎项目署为支持政府、民间社会和联合国组织而增加在低收入和危机国家中的业务, 通常是在困难情况下开展工作。他们鼓励它本着四年度审查的协调精神, 继续改善对联合国各组织的服务, 同时在执行《2030 年议程》和《萨摩亚途径》等国际协定的过程中与世界银行和全球基金等伙伴以及通过公私伙伴关系开展双边及多边互动协作。他们欢迎项目署计划设立一个基金, 以分配种子资本吸引定向投资, 支持基础设施项目, 以及它在促进可持续性和投资方面与私营部门的伙伴关系。一个代表团要求项目署避免在年度报告中评论国家的和平努力并遵守其任务规定, 同时也尊重国家自主。其他一些代表团指出, 项目署是一个值得信赖和可靠的伙伴, 具有结构精简灵活的特点。

86. 项目署执行主任在回应时，强调了执行局为促成改进而提供支持和发出指令的重要性。项目署是一个以执行为重点的组织，而由于它自行筹资的性质，得以专注于伙伴的需求。灵活、速度和质量是其核心，而征聘和采购使之有可能迅速扩大或缩小规模。灵活性使项目署能够探讨如何适应当地要求。项目署致力于满足执行局对制定机构流程的期望，并渴望就可持续发展创新采购办法与执行局一道开展工作。

87. 执行局通过了第 2016/12 号决定：项目署：执行主任的年度报告。

联合部分

十四. 内部审计和监督

88. 开发署审计和调查处处长提出了内部审计和调查报告 (DP/2016/16)；开发署管理局局长提供了管理层回应。人口基金审计和调查处处长提出了关于 2015 年人口基金内部审计和调查活动的报告 (DP/FPA/2016/7)；人口基金副执行主任(管理)提供了管理层回应。项目署内部审计和调查组主任提出了内部审计和调查组 2015 年活动报告 (DP/OPS/2016/3)；项目署副执行主任提供了管理层回应。

开发署

89. 执行局成员特别欢迎关于开发署治理、风险管理及控制框架充分性和有效性的意见，并鼓励审计和调查处(审调处)把对各种风险的分析包括在内，说明管理层如何处理它们以及它们如何为总体意见提供了信息。他们注意到了进展，同时强调指出，“部分满意”的审计评级意味着开发署必须作出更多努力解决治理和风险的不足之处。他们鼓励管理层加强对审计和调查的支持，包括及时分配足够资源给审调处以确保其任务。他们想知道持续的资源短缺是否会对工作产生影响。他们注意到审计咨询委员会关于资金来源与审调处独立性之间关联的评论意见，并敦促管理层遵从该委员会的意见。他们欢迎开发署新的风险管理机制，很想知道满意评级为何以及如何会增加，而不满意评级为何以及如何会减少。各代表团注意到了联合国南南合作办公室(南合办)的不满意审计评级并确认了采取的步骤，同时敦促开发署确保它执行所有审计建议。他们要求开发署及时向执行局通报解决与方案、财务及采购管理有关的经常性审计问题的努力。他们敦促开发署既加强识别和挑选供应商的流程，又加强工作人员监测采购合同的能力，并确保将采购案提交审查委员会。他们很想知道与统一现金转移方式有关的采购瓶颈；各代表团确认了努力，同时要求提供关于影响的详细资料。他们希望知道开发署与全球基金审计办公室协作以努力编写开发署全球基金资金审计报告的情况。他们期待在今后的审计报告中读到开发署改革其方案拟订监督和资源管理的工作进展如何。他们敦促开发署优先了结长期未落实的审计建议，并期待了解未充分

执行的建议有所增多的原因。关于调查，各代表团要求提供资料说明开发署和审调处如何解释调查数目的增加，尤其是新案件。他们对于审调处在其资源减少时承担了更多案件的情况表示关切，并质疑为何仅有 15% 的案件被发现确实包含不当行为。不过，他们欣见 70% 的工作人员报告说对于举报不当行为感到心安理得。他们期待了解开发署处理大量采购欺诈、盗窃和贪污案件的战略以及追回资源的努力。他们强调了有效防范和应对欺诈的措施的重要性，并敦促联合国各组织加紧努力在全系统打击欺诈。

人口基金

90. 执行局成员特别欢迎关于人口基金治理、风险管理及控制框架充分性和有效性的意见。他们鼓励审计和调查处把对各种风险的分析包括在内，说明管理层如何处理它们以及它们如何为总体意见提供了信息。他们感到关切的是，审计风险评估更新因资源分配变动而推迟，意味着审计和调查处无法维持其规划的审计范围，从而使该基金面对重大风险。他们欣见审计和调查处资金水平在 2016 年得到恢复，并欢迎关于在 2017 年增加资金的提案；他们敦促人口基金确保有充足资金处理突发及意外需求。他们要求人口基金采取措施降低审计和调查处 16% 的空缺率。各代表团注意到“部分满意”的审计评级，鼓励人口基金重视改进，并执行治理和方案管理方面久未落实的建议；他们强调指出了在库存、采购及财务管理以及在管理执行伙伴方面一再提出的建议。这些不足和风险说明需要更多的尽职调查和财务监测。执行局成员注意到创建一个企业风险管理系统的积极举动，但还有更多工作要做；他们敦促人口基金为每一个风险都执行和记录缓解措施。他们欢迎改善内部控制框架的项目，并鼓励人口基金确保特雷德韦委员会赞助组织委员会所有组成部分都得到落实并与三条防线挂钩。各代表团确认了管理层在监督国家办事处和根据方案交付情况更好地调整其能力方面的进展，同时敦促该基金改善办事处管理计划及战略框架，以在组织优先事项、方案和资源之间创建更牢固的关联。关于调查，他们担心审计和调查处无法跟上需要咨询服务的复杂、资源密集型案件的发生频率，并敦促人口基金把这些专题列入关于风险管理的讨论中和分配足够的资源。他们提请注意联合检查组关于欺诈问题的报告，同时敦促人口基金和联合国其他组织加紧这方面的努力。

项目署

91. 执行局成员欢迎内部审计和调查组基于风险的内部审计计划，并欣见项目署对审计建议的反应情况，因为其总体执行率为 98% (2008-2015 年)。他们要求提供资料说明内部审计建议的增加和每次审计所提建议的平均数。他们祝贺项目署采取了步骤加强其风险管理方案，并欣见推出了新的企业风险规划系统。他们期待了解其对风险管理和内部控制的影响。他们赞扬项目署在内部控制方面获得“满意”评级的项目审计的数目。他们敦促高级管理人员确保充分完成

有待执行的建议，并寻求在项目管理、采购和财务方面作出进一步改善。他们感到关切的是，项目管理和采购方面建议的比率仍然最高。关于调查，他们感到，2015 年案件大幅上升证明了工作人员对内部审计和调查组的信心。他们对于一再出现的财务违规行为感到关切，特别是在采购欺诈方面，并敦促项目署优先执行采购建议。他们确认了项目署处理不当行为和追回费用的努力，具体包括宣传和培训。

92. 开发署审计和调查处处长在回应时强调指出，审调处：(a) 正努力以一种更系统的方式预见风险；(b) 通过削减咨询开支和差旅费吸收了 4 年内的 4% 预算削减，并指出进一步削减将针对工作人员，会对审计范围产生影响；(c) 认为 2013 年以来治理风险管理及控制方面的“不满意”评级数目并不构成一个“趋势”，而是一种波动；(d) 要求开发署管理层和业务单位管理层在机构及地方层面都对全球基金审计(或任何审计)中确定的风险承担责任，并与全球基金一道开展工作，减少重叠和明确角色和职责；(e) 认为 2015 年欺诈案增加是由于工作人员信任增加和不当行为事例增多；(f) 正与开发署一道开展工作，在追回欺诈和其他财务违规行为中损失的资金时提高警觉。

93. 开发署财务主任强调指出，开发署：(a) 将尽一切努力解决“不满意的评级”，包括根本原因，已制定了一个计划，根据费用和潜在影响对风险进行管理；(b) 认为“部分满意”的评级是在一个高风险环境方面给出，但管理层将确保制定一项解决这个问题的计划和时间表；(c) 寻求“尽量减少”风险，因为鉴于高风险领域的数目，风险难以彻底消除；(d) 认为欺诈及调查案的增多表明了工作人员信任的增大；(e) 已重启防欺诈战略并将与国家伙伴合作和通过最佳做法确保其在所有业务领域得到执行；(f) 已组建了一个跨部门工作组，以参照最佳做法处理欺诈问题；(g) 积极修订和推出统一现金转移方式，但资金是一个关键问题；(h) 在处理全球基金次级接收方问题方面取得了进展，但存货问题仍待解决，因为它要依赖国家系统。

94. 开发署管理局局长说，开发署：(a) 正在其整个权力下放系统中设立一个全组织控制网络；(b) 正与南合办一道开展工作，以不迟于 2016 年年底落实所有建议；(c) 正在推出长期协议方面的全球电子采购系统并正在改善国家办事处服务；(d) 重点采取防欺诈措施，因为开发署追回费用的努力是在一个受制约的财政环境中开展的。

95. 人口基金审计和调查处处长说，审计和调查处：(a) 作了一个明智的决定，不在 2015 年进行一次审计风险评估，以使管理层有时间就结构性变革开展工作，并会于 2016 年再次处理这一事项；(b) 已采取一切可能的行动，以不迟于 2016 年年底填补审计和调查处空缺；(c) 正尽一切努力及时结案；(d) 认真对待了联检组关于欺诈问题的报告中的建议。

96. 人口基金副执行主任(管理)强调指出, 该基金: (a) 正积极开展工作, 与各业务单位一道解决“部分满意”的意见问题; (b) 已尽一切努力增加对评价、监督和调查的资源分配, 并会不顾资源状况采取必要步骤满足紧急情况下的需求; (c) 承诺在必要时为监督职能提供特别支持; (d) 将不迟于 2016 年第四季度处理 80% 的长期未执行建议; (e) 已采取步骤改善对库存和执行伙伴的管理。

97. 项目署内部审计和调查组主任说, 内部审计和调查组: (a) 认为审计建议平均数升高是由于在准备推出新的企业资源规划系统过程中更加注重了合规问题, 以及由于小额赠款项目审计数目的增多要求采取具体的审计步骤; (b) 在 2015 年较少关注项目管理和采购而聚焦于基础设施; (c) 强调与捐助方监督单位签署了谅解备忘录, 以满足客户对信息的请求, 同时尊重报告工作的单一审计原则; (d) 2015 年就与反欺诈和网络安全有关的企业资源规划审计开展了两次互动协作。

98. 执行局通过了第 2016/13 号决定: 内部审计和监督。

十五. 开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告

99. 开发署道德操守办公室主任提出了开发署道德操守办公室 2015 年的活动报告 (DP/2016/17) 而开发署管理局局长提供了管理层回应。人口基金道德操守顾问提出了人口基金 2015 年道德操守办公室的报告 (DP/FPA/2016/8) 而人口基金副执行主任(管理)提供了管理层回应。项目署法律顾问提出了项目署道德操守办公室 2015 年的活动报告 (DP/OPS/2016/4) 和管理层回应。

开发署

100. 执行局成员赞扬道德操守办公室正在建立一种道德操守和廉正的文化。他们祝贺它在办公室一直存在空缺的情况下以创新及战略方式处理了其繁重的工作量。工作人员寻求咨询的人数不断上升证明了道德操守文化的加强和对该办公室信心的增加, 这得到了最近一次工作人员调查的证实: 工作人员表示对于报告不当行为感到更加心安理得, 而这主要归功于该办公室开展了宣传活动和推广了一种得到高级管理层支持的保护“畅所欲言”而不必担心报复的畅所欲言文化。各代表团赞赏该办公室设计的实用培训材料。各代表团注意到开发署重组后有许多工作人员寻求道德操守办公室的咨询, 敦促开发署在结构变革的同时更好地开展沟通, 以防止混乱和猜疑。他们对于开发署已发现一例证明属实的举报人遭打击报复案件表示关切, 并要求提供详细资料说明调查过程中检举人如何受到保护以及是否已对报复者采取了纪律行动。他们敦促管理层推广一种注重道德操守的工作环境, 并树立一种畅所欲言而不必担心报复的文化。开发署必须确保对所有犯下不当行为者都追究责任, 并酌情采取纪律行动。他们鼓励管理层执行道德操守办公室的建议, 并定期就未执行的建议作出报告。

人口基金

101. 执行局成员称赞道德操守办公室在问题成为声誉风险之前就将其解决的做法，并敦促高级管理层确保管理人员接受过培训和具备技能去促进一种道德操守和廉正文化。他们赞扬执行主任支持道德操守办公室和在“最高层”设定了基调，并鼓励管理层树立一种畅所欲言不必担心报复的文化。他们指出，对道德操守办公室服务的请求增多反映了觉悟的提高和对该办公室信心的增大以及机构道德操守文化的加强，这在很大程度上要归功于对国家办事处积极主动的外联。他们确认资金制约限制了道德操守办公室的差旅能力，同时鼓励它继续为国家办事处提供强有力支持。他们鼓励管理层在管理该办公室总体预算时采取灵活方式，以使它能够履行其任务和为雇员提供服务。各代表团担心，拥有财务及采购相关权力的雇员被排除在财务披露方案之外，这使得该基金暴露在风险之中；他们一致认为，道德操守办公室应对财务披露政策和方案进行审查。管理人员寻求拓宽被要求参加的工作人员类别，说明他们理解了财务披露方案的宗旨。各代表团对于第一宗被证实的举报人遭打击报复的案件感到关切，并指出该案件的举报突出显示了一个强有力道德操守办公室发挥的关键作用。他们敦促人口基金认真对待举报人保护，并确保对犯下不当行为者追究责任。

项目署

102. 执行局成员称赞道德操守办公室致力于向工作人员通报根据项目署道德操守政策防止报复的保护措施宗旨、范围和可用性。各代表团注意到 2015 年有一项对报复的正式投诉，敦促项目署严肃处理这个问题，管理层应确保举报人得到免遭报复的保护，并对犯有不当行为者追究责任。就与雇用有关的关切寻求咨询的工作人员数目上升证明了对道德操守办公室的信心，而这主要归功于项目署的畅所欲言运动。

103. 开发署管理局局长在回应时，提请注意道德操守办公室在把道德操守与问责制挂钩方面的关键作用。他指出，已就有关案件采取了纪律行动。

104. 开发署道德操守办公室主任在述及防报复政策和涉及有关案件的保护行动的问题时强调指出，该办公室将其防报复政策扩大到了包括服务合同持有者。有关案件涉及到一名服务合同持有者，此人在离开开发署时收到了言之不实的糟糕证明和一名管理人员的诽谤性评语。该管理人员被禁止在今后提供证明评语，而且设立了一个新制度，保护合同持有者不在联合国系统内其他地方被拒绝雇用。

105. 人口基金道德操守顾问确切指出，改善财务披露方案使其切合宗旨的追求并不限制所包含工作人员的数目。目标是确保定制的方案符合人口基金及更广泛的联合国需要。她期待在 2017 年提出关于道德操守方案的更新详细资料。

106. 项目署总法律顾问指出，咨询请求增多被认为主要是由于畅所欲言方案的成功和对道德操守办公室信任的增加。他感谢执行局支持为道德操守制定一个理想重点并着重介绍了各机构道德操守办公室之间建设性的联合工作。

107. 执行局通过了第 2016/14 号决定：开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告。
