



大会

Distr.: General
15 August 2016
Chinese
Original: English

第七十一届会议

临时议程* 项目 144

关于内部监督事务厅活动的报告

关于内部监督事务厅 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期
间活动的报告

增编

目录

	页次
简称和缩略语	2
一. 导言	5
二. 建议执行情况的全面评估	5
三. 对尚待执行建议的分析	6
四. 执行逾期的关键建议	8
五. 内部监督事务厅建议涉及的经费问题.....	14
六. 本报告所述期间印发的报告	14

* A/71/150。



简称和缩略语

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
中非建和办	联合国中非共和国建设和平综合办事处
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
新闻部	新闻部
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
拉加经委会	拉丁美洲和加勒比经济委员会
秘书长办公厅	秘书长办公厅
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
通信技术	信息和通信技术
卢旺达问题国际法庭	卢旺达问题国际法庭
前南问题国际法庭	前南斯拉夫问题国际法庭
减灾战略	国际减少灾害战略
国贸中心	国际贸易中心
余留机制	刑事法庭余留事项国际处理机制
中非稳定团	联合国中非共和国多层面综合稳定团
马里稳定团	联合国马里多层面综合稳定团
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚稳定团	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
裁军厅	裁军事务厅

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公室
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
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
外空厅	外层空间事务厅
建设和平支助办公室	联合国建设和平支助办公室
恩德培区域服务中心	乌干达恩德培区域服务中心
艾滋病署	联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署
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
防治荒漠化公约	联合国防治荒漠化的公约
贸发会议	联合国贸易和发展会议
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
环境署	联合国环境规划署
教科文组织	联合国教育、科学及文化组织
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公署
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
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
联几建和办	联合国几内亚比绍建设和平综合办事处
联阿安全部队	联合国阿卜耶伊临时安全部队
训研所	联合国训练研究所
养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金

养恤基金-投管司	联合国合办工作人员养恤基金-投资管理司
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
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
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
毒品和犯罪问题办公室	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
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
中东和平进程协调员办事处	联合国中东和平进程特别协调员办事处
联黎协调办	联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处
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
联索援助团	联合国索马里援助团
联索支助办	联合国索马里支助办公室
联合国系统职员学院	联合国系统职员学院
联利支助团	联合国利比亚支助团
停战监督组织	联合国停战监督组织
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
联合国大学	联合国大学
志愿人员方案	联合国志愿人员方案
知识产权组织	世界知识产权组织

一. 引言

1. 本增编提供有关内部监督事务厅(监督厅)所提建议执行情况的资料。报告分为五个主要章节(第二至第六节)。第二节全面评估建议的执行情况。第三节按联合国实体分别列出尚待执行的建议。第四节开列执行逾期的关键建议。第五节列有涉及经费问题的监督厅建议。第六节列有 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间监督厅印发的所有监督报告。

二. 建议执行情况的全面评估

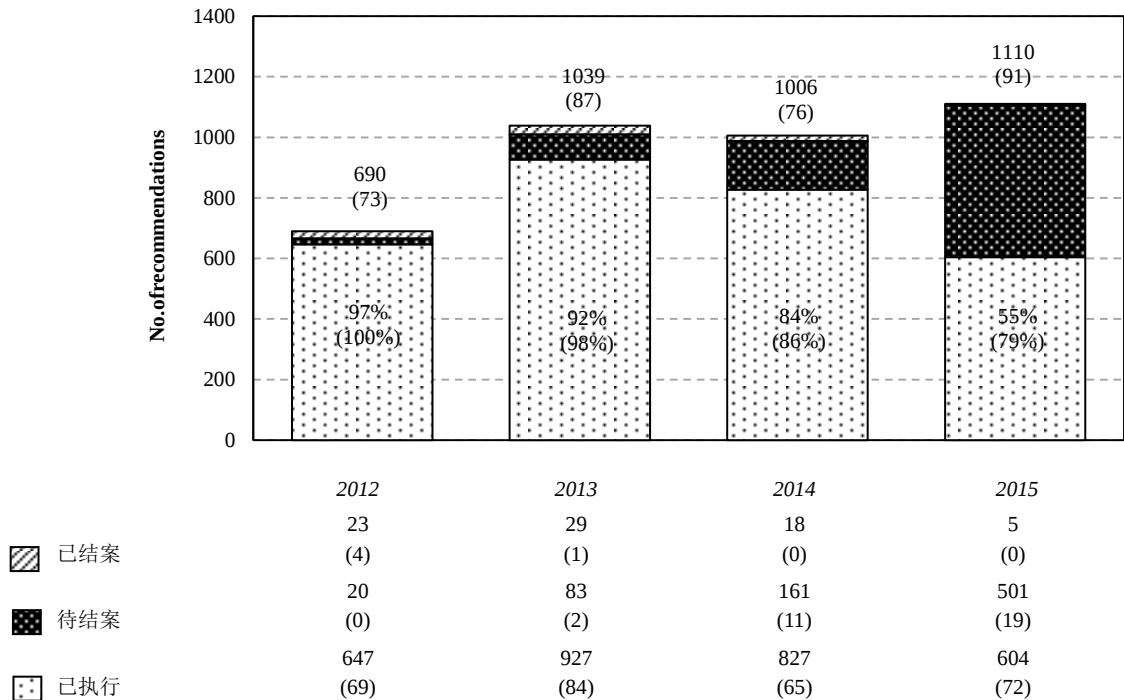
2. 下图列出了 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日所提各项建议的执行情况, 包括其中每一历年的执行率。¹ 在 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间, 监督厅向联合国各实体提出了 1 110 项建议。其中, 91 项(8%)被认为是关键建议。截至 2015 年 12 月 31 日, 方案主管已执行该历年期间提出的所有建议中的 604 项(55%), 包括 2015 年期间提出的关键建议中的 72 项(79%)。²

¹ 根据 2011 年确定的新跟踪时间表(见 A/67/297(Part I)), 最近于 2016 年 1 月对截至 2015 年 12 月 31 日提出的建议中的重要建议进行了跟踪。对有待执行的关键建议每一季度都进行跟踪; 因此, 截至 2015 年 12 月底提出的此类建议的执行情况为截至 2016 年 6 月 30 日的执行情况。图中信息按历年提供, 以确保与以往历年兼容, 并确保与高级管理人员契约中使用的业绩数据保持一致。

² 应指出, 所有建议的执行率和关键建议的执行率的计算方法是: 已执行建议总数除以已审结建议之外所提建议的数目。

图一

截至 2016 年 1 月 30 日，2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间提出的建议的状况以及执行率^a



^a 关键建议及其相应执行率在括号中标明。在一项建议除其他外因时过境迁而不能执行或在管理部门对不执行该建议所引起的余留风险承担责任时，即可“审结”该建议。

三. 对尚待执行建议的分析

3. 表 1 载有截至 2016 年 6 月 30 日为联合国各部厅提出的所有尚待执行建议的现状信息。在截至 2016 年 6 月 30 日的 1 152 项建议中，有 51 项关键建议尚待执行(4%)，其中 27 项建议执行逾期(已超过目标执行日期)，24 项尚未到期。第四节提供了关于执行逾期的关键建议的具体信息，包括管理部门的回复。

表 1

按状况分列的待执行建议情况以及截至 2016 年 6 月 30 日提出的所有有待执行关键建议的执行时间表

	尚未落实的建议			关键建议执行时间表		
	共计	重要	关键	2016 年下半年	2017 年及以后	逾期
经社部	8	8				
外勤部	126	120	6	3	2	1
大会部	6	6				

	尚未落实的建议			关键建议执行时间表		
	共计	重要	关键	2016 年下半年	2017 年及以后	逾期
管理部	109	101	8	5	2	1
政治部	11	11				
新闻部	2	2				
维和部	30	29	1	1		
安保部	4	4				
非洲经委会	13	13				
欧洲经委会	7	7				
拉加经委会	7	7				
秘书长办公厅	12	12				
亚太经社会	8	8				
西亚经社会	6	6				
前南问题国际法庭	4	4				
减灾战略	2	2				
国贸中心	3	3				
余留机制	12	12				
中非稳定团	6	5	1			1
马里稳定团	27	23	4	1		3
联海稳定团	24	20	4	2	1	1
联刚稳定团	20	20				
人道协调厅	31	31				
裁军厅	1	1				
人权高专办	19	19				
最不发达等国家高代办	2	2				
法律厅	2	2				
外空厅	1	1				
建设和平支助办公室	2	2				
艾滋病署	1	1				
联阿援助团	8	8				
联伊援助团	33	33				
达尔富尔混合行动	17	16	1			1
防治荒漠化公约	3	3				
贸发会议	22	22				
观察员部队	4	4				
环境署	15	15				

	尚未落实的建议			关键建议执行时间表		
	共计	重要	关键	2016 年下半年	2017 年及以后	逾期
教科文组织	3	3				
气候公约	13	13				
联塞部队	2	2				
人居署	29	27	2			2
难民署	161	148	13	3	1	9
犯罪司法所	5	5				
联黎部队	13	13				
联阿安全部队	4	3	1			1
训研所	4	4				
养恤基金	23	23				
养恤基金-投管司	32	32				
科索沃特派团	7	7				
联利特派团	15	15				
南苏丹特派团	29	28	1			1
印巴观察组	5	5				
联科行动	31	30	1			1
毒品和犯罪问题办公室	24	24				
日内瓦办事处	16	16				
内罗毕办事处	32	31	1			1
维也纳办事处	10	10				
中东和平进程协调员办事处	2	2				
联黎协调办	7	7				
联索支助办	70	63	7	3		4
联合国系统职员学院	2	2				
停战监督组织	1	1				
联合国大学	1	1				
妇女署	3	3				
共计	1 152	1 101	51	18	6	27

四. 执行逾期的关键建议

4. 表2提供了执行逾期的关键建议的细节以及管理部门关于迄今取得进展的最新说明。

表 2
执行逾期的关键建议

实体	任务编号	建议	风险类别	报告日期	目标日期	新的估计完成日期
外勤部	AT2015/615/01	外勤应在信通厅的协调下，确保遵守本组织的信通技术举措政策：(a) 建立一个项目委员会指导和监测所有特派团电子燃料管理系统(EFMS-2)的实施情况，(b) 更新 EFMS-2 高级别企划案确认其可行性。2016 年 7 月客户回复：(a) 部分已经执行；(b) 部分正在执行。	治理	2015 年 10 月 16 日	2016 年 6 月 30 日	—
管理部	AH2013/513/04	信通厅应通过既定的信通技术治理结构，采取措施确保秘书处提出的所有信通技术举措充分执行信通技术项目管理框架。2016 年 7 月客户回复：将把建议纳入 2016 年信通厅的全面治理进程。	遵守	2014 年 11 月 13 日	2016 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 3 日
中非稳定团	AP2014/683/01	机密。2016 年 4 月客户回复：正在执行。	人力资源	2015 年 9 月 29 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 7 月 31 日
马里稳定团	AP2014/641/01	机密。2016 年 4 月客户回复：正在执行。	业务	2014 年 12 月 8 日	2015 年 3 月 1 日	2016 年 3 月 31 日
马里稳定团	AP2014/641/04	马里稳定团应采取行动，填补燃料股的空缺员额，并在填补后：(a) 全面执行质量保证和欺诈威慑系统对燃料消耗进行分析和监测；(b) 提供情况报告并为燃料消耗报告系统进行充分培训；(c) 建立机制按发票对承包商交付的航空燃料进行核对并对差异进行调查。2016 年 4 月客户回复：分析和监测燃料消耗的欺诈威慑系统正在建立。	治理	2015 年 6 月 19 日	2015 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
马里稳定团	AP2014/641/04	马里稳定团应为联合国实体和其他方供应燃料建立标准作业程序；收回 2013 年 7 月至 2015 年 2 月马里稳定团以外实体供应燃料估计为 450 万美元的拖欠应收账款。2016 年 4 月客户回复：正在最后敲定标准作业程序。	财务	2015 年 6 月 19 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日

实体	任务编号	建议	风险类别	报告日期	目标日期	新的估计完成日期
联海稳定团	AP2014/683/01	联海稳定团应执行行动计划，撤出各科的多余车辆并对多余车辆，包括库存车辆进行重新部署或处置。2016 年 7 月客户回复：减少多余车辆正在执行。	遵守	2014 年 12 月 8 日	2015 年 6 月 30 日	2016 年 9 月 30 日
达尔富尔混合行动	AP2012/634/04	机密。2016 年 7 月客户回复：正在执行。	业务	2013 年 6 月 20 日	2013 年 7 月 31 日	2017 年 3 月 30 日
人居署	AA2014/250/01	人居署在任何时候都应开展尽职调查，以根据关于与非政府及民间社会组织伙伴关系的政策声明的规定评估执行伙伴的技术、财务、管理及行政能力。2016 年 7 月客户回复：政策草案已进入最后敲定阶段。	遵守	2014 年 12 月 5 日	2015 年 6 月 30 日	2016 年 9 月 30 日
人居署	AA2014/250/01	人居署应跟进、记录和收回由执行伙伴保管的资产，尤其是在已中止项目的资产。2016 年 7 月客户回复：未决案件有待处理。	业务	2014 年 12 月 5 日	2015 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
难民署	AR2012/112/03	难民署应与埃塞俄比亚政府互动协作，以求纠正国家执行伙伴违反《国家协定》、《执行伙伴协定》和《使用权协定》的行为。2015 年 7 月客户回复：难民署代表指出，批准难民署车辆所有权转让执行伙伴和联合国车辆牌照归还埃塞俄比亚政府正在最后敲定。难民署代表将继续努力，确保合作伙伴充分执行审计建议。	治理	2013 年 3 月 25 日	2013 年 12 月 31 日	—
难民署	AR2013/141/03	难民署驻阿富汗代表处应与亚洲及太平洋区域局一道：(a) 审查伙伴执行的项目，以确定项目目标的实现程度以及项目是否物有所值；(b) 根据实际交付情况审查向合作伙伴支付的款项，并收回任何被认为是过多的款项。2015 年 5 月客户回复：过多款项正在收回。	财务	2014 年 5 月 30 日	2014 年 9 月 30 日	—
难民署	AR2014/112/01	难民署驻肯尼亚区域支持中心应建立适当的当地程序，以确保：(a) 区域干事工作计划侧	战略	2014 年 12 月 30 日	2015 年 3 月 31 日	—

A/71/337
(Part
I)/Add.1

实体	任务编号	建议	风险类别	报告日期	目标日期	新的估计完成日期
		重高风险领域和业务优先事项，并列入在区域各国的具体特派团计划及所需差旅资源； (b) 每个支助团编写一份报告，经审查后送交有关国家代表；(c) 对区域干事任务报告所载建议的执行情况进行系统监测。2015 年 12 月客户回复：2016 年 1 月监测与特派团有关建议的责任将移交难民署总部的上级机关。				
难民署	AR2014/131/06	难民署驻黎巴嫩代表处应制定程序，以便： (a) 付款前抽查医院账单；(b) 监测医院是否系统地为难民就医费用提供折扣；(c) 确保第三方管理人在收费计算机系统中设置定期验证检查；(d) 监测和执行第三方管理人为审计和已付款账单及时提供票据。2016 年 1 月客户回复：正在厘清差异。	财务	2015 年 9 月 22 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 2 月 29 日
难民署	AR2015/110/01	难民署驻刚果民主共和国代表处应：(a) 在所有地点安装适当基础设施，以便有效地计量燃料的接收、发放和库存；(b) 执行程序对燃料运输进行核算，评估燃料消耗月度报告，并确保按照正常运作的里程表报告燃油消耗量。2016 年 7 月客户回复：正在执行。有关燃料运输和储存行动/措施以及里程表均已到位。	业务	2015 年 10 月 14 日	2016 年 3 月 31 日	—
难民署	AR2015/110/03	难民署驻喀麦隆代表处应执行要求，以便(a) 建立一个多功能监测小组；(b) 制定详细的风险计划，监测合作伙伴报告的项目活动的准确性和完整性、相关支出以及伙伴财务制度和程序的适当性。2016 年 4 月客户回复：多功能小组已经成立。其他部分正在执行。	业务	2015 年 12 月 3 日	2016 年 6 月 30 日	—
难民署	AR2015/110/03	难民署驻喀麦隆代表处应：(a) 执行适当的管理监督安排，以确保合作伙伴利用难民署资金进行的采购符合政策和程序；(b) 评估伙伴的资格预审情况以及有效开展采购活动为难	业务	2015 年 12 月 3 日	2016 年 6 月 31 日	—

实体	任务编号	建议	风险类别	报告日期	目标日期	新的估计完成日期
难民署	AR2015/112/02	难民署带来经济效益的能力，然后再委托其为难民署进行采购；(c) 确保执行伙伴关系管理委员会在对所有采购请求进行审查后再提交代表核准。2016 年 4 月客户回复：合作伙伴资格预审取得了进展。	遵守	2016 年 5 月 18 日	2016 年 6 月 30 日	—
难民署	AR2015/131/02	难民署驻南苏丹代表处应制定和实施行动计划，分配充足资源并明确责任，包括管理部门监测和地方资产委员会监督，以确保对所有资产进行实物核查，更新记录并记录遗失物品。2015 年 6 月客户回复：资产核查正在进行。	战略	2016 年 4 月 14 日	2016 年 5 月 31 日	—
联阿安全部队	AP2014/635/03	机密。2016 年 7 月客户回复：正在执行。	战略	2015 年 4 月 27 日	2015 年 8 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
南苏丹特派团	AP2014/633/03	南苏丹特派团应实施适当程序，维持征聘记录并适当监督相关工作人员。2016 年 4 月客户回复：部分执行。正在审查新的综合检查表。	人力资源	2015 年 9 月 1 日	2015 年 11 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
联科行动	AP2013/640/07	机密。2016 年 7 月客户回复：正在执行。	遵守	2014 年 7 月 18 日	2014 年 12 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
内罗毕办事处	AT2010/211/01	内罗毕办事处信通处：(a) 任命一名专职信息安全干事对处长负责，监督和推动执行综合和基于风险的信息安全方案；(b) 将信息安全	战略	2010 年 12 月 23 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日

A/71/337
(Part
I)/Add.1

实体	任务编号	建议	风险类别	报告日期	目标日期	新的估计完成日期
联索支助办	AP2013/638/05	要求纳入客户服务级协议，以确保积极主动地充分满足信息安全要求；(c) 至少每年一次安排信息安全方案独立评估。2016 年 8 月客户回复：正在执行，正在等待资源。	业务	2014 年 8 月 7 日	2014 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
联索支助办	AP2013/638/03	非索特派团支助办应通过以下方式监测向非索特派团发送的成批燃料及其使用情况：(a) 执行非索特派团的报告程序和要求；(b) 向非索特派团燃料运输和监测负责人员提供定期培训；(c) 定期分析使用模式，以发现异常活动，并采取适当行动。2016 年 7 月客户回复：已执行(监督厅：还需采取其他行动以充分执行建议)。	财务	2014 年 12 月 8 日	2015 年 1 月 31 日	—
联索支助办	AP2014/638/02	非索特派团支助办应执行程序查明并核销过剩、呆滞及过期存货。2016 年 7 月客户回复：建议正在执行，包括在供应链管理及相关程序精简中进行实物核查。	业务	2015 年 4 月 20 日	2015 年 6 月 30 日	2016 年 8 月 31 日
联索支助办	AP2014/638/08	联索支助办应：(a) 分配资源计算与最早 25 个消费周期有关的适用贷项，以确定承包商提交的报销金额的抵销数额，并收回任何应向联索支助办支付的剩余数额；(b) 执行一项机制以确保及时计算业绩贷项，并对发票作相应调整。2015 年 7 月客户回复：这项建议正在执行。联索支助办正在加强口粮股的能力，以在 2016 年第四季度执行这项建议。	遵守	2015 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日

五. 内部监督事务厅建议涉及的经费问题

5. 表 3 概列了涉及经费问题的监督厅建议。监督厅将所涉经费问题分成几类，包括资源的损失和浪费、回收、削减支出、其他收入和削减预算。

6. 在本报告所述期间，监督厅查明回收和削减支出款项 1 870 万美元，其中 210 万美元在本期间实现。

表 3

监督厅建议涉及的经费问题，2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(美元)

实体	任务编号	说明	估计数	实现数
拉加经委会	0084/15	医疗保险欺诈	170 967	—
马里稳定团	AP2014/641/06	回收成本	3 300 000	1 400 000
人道协调厅	0082/15	欺诈和挪用	302 178	—
人道协调厅	0181/15	欺诈和挪用	11 342 554	—
人道协调厅	0134/15	欺诈和挪用	665 310	—
人道协调厅	0143/14	欺诈和挪用	1 896 083	—
人道协调厅	0127/14	欺诈和挪用	343 070	—
贸发会议	0461/15	医疗保险欺诈	4 739	—
人居署	0395/14	欺诈和挪用	3 974	—
难民署	AR2014/112/04	回收支出	28 664	18 854
联科行动	AP2014/640/11	削减支出	543 000	543 000
联科行动	AP2014/640/11	削减支出	159 000	159 000
非索特派团支助办	0336/15	应享福利欺诈	19 967	—
共计			18 779 506	2 120 854

六. 本报告所述期间印发的报告

7. 在 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的 12 个月期间，监督厅发布了 362 份监督报告，其中包括向大会提交的 7 份报告，196 份内部审计报告，108 份调查报告，44 份审结报告和 7 份评价与检查报告。表 4 列有本报告所述期间印发的所有报告。

表 4

2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间印发的报告

A. 提交大会的报告

文号	日期	主题
A/70/318 (Part I)/Add.1	2015 年 8 月 12 日	2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间监督厅的活动
A/70/318 (Part I)	2015 年 8 月 13 日	2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间监督厅的活动
A/70/318 (Part II)	2016 年 2 月 22 日	2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间监督厅与和平行动有关的活动
E/AC.51/2016/2	2016 年 3 月 24 日	关于环境署方案评价建议执行情况的三年期审查
E/AC.51/2016/3	2016 年 3 月 24 日	关于人道协调厅方案评价建议执行情况的技术审查
E/AC.51/2016/4	2016 年 3 月 24 日	关于毒品和犯罪问题办公室方案评价建议执行情况的三年期审查
A/70/873-S/2016/441	2016 年 5 月 12 日	关于前南问题国际法庭方法和工作的评价

B. 内部审计司向方案主管提出的报告

实体	印发日期	审计报告主题	报告评分	建议数量	
				关键	重要
经社部	2016 年 4 月 22 日	统计次级方案管理及有关技术合作项目	部分满意	0	6
	2016 年 4 月 29 日	公共行政管理和发展管理次级方案及有关技术合作项目	部分满意	0	1
外勤部	2015 年 9 月 24 日	恩德培区域服务中心提供的福利旅行服务	不满意	2	3
	2015 年 10 月 14 日	联合国埃博拉应急特派团	满意	0	2
	2015 年 10 月 22 日	外勤部外勤人事专家支助处	部分满意	0	8
	2015 年 12 月 1 日	实施“团结”系统和伽利略系统对接	部分满意	0	3
	2016 年 3 月 9 日	维和行动废水管理的指导和监督	部分满意	0	4
外勤部、管理部	2015 年 12 月 24 日	外勤部管理采购权力下放的管理	部分满意	0	2
外勤部、管理部、联刚稳定团	2015 年 12 月 16 日	恩德培区域服务中心建筑项目	不满意	2	4
外勤部、联刚稳定团	2016 年 5 月 5 日	航空信息管理系统	不满意	4	4
外勤部、联刚稳定团、南苏丹特派团、联阿安全部队	2016 年 2 月 2 日	休假和出勤记录(恩德培区域服务中心、联刚稳定团、南苏丹特派团和联阿安全部队)	部分满意	0	5

实体	印发日期	审计报告主题	报告评分	建议数量	
				关键	重要
外勤部、联黎部队	2015 年 9 月 25 日	联黎部队 Lotus Notes 应用程序和电子邮件系统的迁移	部分满意	0	9
管理部	2015 年 7 月 21 日	基本建设总计划结束	满意	0	0
管理部	2015 年 9 月 24 日	纽约联合国总部的征聘工作	部分满意	0	4
	2015 年 10 月 14 日	对执行伙伴管理的审查	不适用	0	10
	2015 年 11 月 20 日	与加强人力资源管理厅部分人力资源业务内部控制新设计有关的咨询活动	不适用	0	0
	2015 年 12 月 7 日	医务司在医疗后送方面所起作用的实效	部分满意	0	4
	2015 年 12 月 11 日	语文资格考试的管理	部分满意	0	2
	2016 年 3 月 18 日	工作人员索偿要求的管理	部分满意	0	6
管理部、外勤部	2016 年 3 月 22 日	外地特派团实施“团结”项目经常性问题的审查	不适用	0	2
管理部、外勤部、联海稳定团	2015 年 7 月 21 日	“团结”系统实施情况	不满意	2	6
管理部、外勤部、联科行动	2015 年 10 月 16 日	电子燃料管理系统实施情况	不满意	4	5
管理部、外勤部	2016 年 2 月 19 日	联合国总部的应急准备	部分满意	0	8
联刚稳定团、外勤部、管理部	2015 年 8 月 28 日	联刚稳定团和恩德培区域服务中心“团结”项目的实施情况	不满意	2	8
政治部	2015 年 12 月 3 日	政策和调解司	部分满意	0	2
	2016 年 3 月 21 日	支持外地政治事务工作信托基金的管理	部分满意	0	3
维和部	2015 年 11 月 6 日	行动厅	部分满意	0	4
维和部、外勤支助部	2015 年 7 月 14 日	军警人员的预先部署	部分满意	0	7
维和部、外勤支助部	2016 年 1 月 6 日	咨询人和个体订约承包人的聘用	部分满意	0	6
非洲经委会	2015 年 10 月 2 日	统计次级方案及有关技术合作项目	部分满意	0	6
	2016 年 3 月 4 日	非洲信通技术合作项目的管理——第二阶段	部分满意	0	2
	2016 年 5 月 27 日	技术合作项目和活动经常方案的管理	部分满意	0	2
	2016 年 6 月 13 日	技术合作项目的管理	部分满意	0	3

实体	印发日期	审计报告主题	报告评分	建议数量	
				关键	重要
欧洲经委会	2016 年 5 月 26 日	部分次级方案及有关技术合作项目	部分满意	0	3
拉加经委会	2016 年 3 月 22 日	部分次级方案及有关技术合作项目	部分满意	0	1
秘书长办公厅	2016 年 3 月 22 日	联合国秘书处与部分非政府组织和一个相关实体的接触	部分满意	0	7
	2016 年 3 月 22 日	支持大会主席办公室信托基金的管理	部分满意	0	2
亚太经社会	2015 年 12 月 16 日	部分次级方案及有关能力发展项目	部分满意	0	6
西亚经社会	2015 年 12 月 11 日	“团结”项目实施情况	部分满意	0	3
卢旺达问题国际法庭	2016 年 6 月 27 日	清算活动	部分满意	0	5
前南问题国际法庭和余留机制	2015 年 11 月 10 日	向国家司法机构提供协助	部分满意	0	2
国贸中心	2015 年 7 月 29 日	协助国贸中心制订风险管理框架的咨询活动	不适用	0	0
余留机制	2016 年 2 月 16 日	在坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙建造新的办公设施	满意	0	2
	2016 年 6 月 13 日	档案和记录管理	满意	0	5
中非稳定团	2015 年 9 月 30 日	应急准备	不满意	4	4
	2015 年 11 月 30 日	口粮管理	不满意	3	5
	2016 年 2 月 19 日	燃料管理	部分满意	0	6
	2016 年 5 月 19 日	当地采购	部分满意	0	3
	2015 年 10 月 30 日	“团结”项目部署准则的使用	部分满意	0	7
	2015 年 11 月 27 日	空中业务	不满意	2	9
	2016 年 1 月 15 日	特遣队所属装备	不满意	2	5
	2016 年 5 月 13 日	口粮管理	部分满意	0	8
联海稳定团	2015 年 7 月 22 日	行为和纪律职能	部分满意	0	6
	2015 年 8 月 27 日	加强海地国家警察性犯罪和性别犯罪专职小组和部门的信托基金	部分满意	0	4
	2015 年 10 月 30 日	工程项目	部分满意	0	5
	2015 年 11 月 11 日	私营保安服务	不满意	1	5
	2016 年 4 月 26 日	咨询人和个体订约人的使用	不满意	2	9
	2016 年 5 月 27 日	休假和出勤记录	不满意	3	4

实体	印发日期	审计报告主题	报告评分	建议数量	
				关键	重要
联刚稳定团	2015 年 9 月 29 日	口粮合同管理	部分满意	0	3
	2015 年 10 月 2 日	废物管理	不满意	3	2
	2015 年 10 月 14 日	征聘本国工作人员	部分满意	0	6
	2015 年 11 月 13 日	行为和纪律职能	部分满意	0	5
	2015 年 12 月 16 日	儿童保护活动	部分满意	0	3
	2015 年 12 月 17 日	性暴力和性别暴力支助	部分满意	0	5
	2016 年 5 月 19 日	特遣队所属装备	部分满意	0	3
	2016 年 6 月 10 日	当地采购	部分满意	0	6
人道协调厅	2015 年 12 月 22 日	在阿富汗的业务活动	部分满意	0	10
	2015 年 12 月 24 日	中央应急基金的管理	部分满意	0	2
	2016 年 4 月 29 日	在南苏丹的业务活动	部分满意	0	7
	2016 年 5 月 19 日	在叙利亚的业务活动	部分满意	0	7
管理部、人道协调厅	2015 年 9 月 8 日	对 人道协调厅最近内部审计发现的经常性问题的审查	不适用	0	3
人权高专办	2016 年 5 月 12 日	多哈联合国西南亚和阿拉伯区域人权培训中心	部分满意	0	8
人权高专办	2016 年 6 月 24 日	筹资活动	部分满意	0	5
联阿援助团	2016 年 6 月 10 日	休假和出勤记录	部分满意	0	4
联阿援助团和联伊援助团	2015 年 12 月 7 日	咨询人和个体订约人的使用	部分满意	0	1
联阿援助团和联伊援助团	2015 年 7 月 29 日	部分外地特派团/办事处的外地支助成套应用程序	部分满意	0	6
联伊援助团	2015 年 8 月 28 日	科威特联合支助办事处	部分满意	0	5
	2015 年 8 月 28 日	车队管理	部分满意	0	6
	2015 年 12 月 15 日	安全和安保	部分满意	0	8
	2016 年 6 月 13 日	本国工作人员征聘的管理	部分满意	0	1
	2016 年 6 月 16 日	休假和出勤记录	部分满意	0	3
达尔富尔混合行动	2015 年 9 月 29 日	达尔富尔混合行动的行为和纪律职能	部分满意	0	5
	2015 年 11 月 5 日	货物和服务的当地采购	满意	0	2
	2015 年 12 月 1 日	休假和出勤记录	部分满意	0	2

实体	印发日期	审计报告主题	报告评分	建议数量	
				关键	重要
防治荒漠化公约	2015 年 12 月 1 日	咨询人和个体订约人的使用	部分满意	0	5
	2015 年 12 月 1 日	军事工程工事	不满意	1	1
	2015 年 12 月 2 日	综合特派团培训中心	部分满意	0	4
	2015 年 12 月 4 日	人道主义援助方案	部分满意	0	2
	2016 年 3 月 4 日	特遣队所属装备	部分满意	0	2
	2016 年 5 月 13 日	合同管理	部分满意	0	2
	2016 年 5 月 26 日	工程和建筑事务	部分满意	0	5
	2015 年 10 月 12 日	财务管理	部分满意	0	4
	2015 年 8 月 24 日	初级商品特别股	部分满意	0	3
	2016 年 5 月 10 日	加强竞争和消费者保护领域机构和能力建设的项目	部分满意	0	8
观察员部队	2015 年 11 月 20 日	安全和安保	部分满意	0	5
环境署	2015 年 8 月 27 日	加勒比环境方案	部分满意	0	4
	2015 年 12 月 22 日	化学品和废物管理	部分满意	0	7
	2016 年 4 月 29 日	灾害和冲突次级方案	部分满意	0	7
	2015 年 9 月 24 日	合同管理	部分满意	0	4
气候公约	2016 年 2 月 22 日	气候变化框架公约适应方案	部分满意	0	2
气候公约	2016 年 5 月 31 日	信托基金管理	部分满意	0	4
联合国人类住区规划署	2015 年 8 月 27 日	拉丁美洲和加勒比区域办事处	部分满意	0	5
	2015 年 9 月 25 日	城市基本服务次级方案	部分满意	0	6
	2015 年 12 月 16 日	阿拉伯国家区域办事处	部分满意	0	4
难民署	2015 年 7 月 14 日	在乌克兰的业务活动	不满意	3	4
	2015 年 9 月 1 日	总部和外地行动公务差旅的安排	部分满意	0	8
	2015 年 9 月 2 日	现金干预措施的安排	部分满意	0	6
	2015 年 9 月 22 日	在黎巴嫩的业务活动	不满意	3	4
	2015 年 9 月 24 日	在索马里的业务活动	部分满意	0	7
	2015 年 9 月 24 日	外地行动内部审计报告中经常性资产和库存管理问题的审查	不适用	0	3
	2015 年 9 月 30 日	在阿尔及利亚的业务活动	部分满意	0	8

实体	印发日期	审计报告主题	报告评分	建议数量	
				关键	重要
	2015 年 9 月 30 日	第三方提供的信通技术托管服务的审计	部分满意	0	3
	2015 年 9 月 30 日	在印度尼西亚的业务活动	部分满意	0	6
	2015 年 10 月 13 日	在巴拿马的区域业务活动	部分满意	0	6
	2015 年 10 月 14 日	在刚果民主共和国的业务活动	不满意	3	3
	2015 年 10 月 26 日	执行伙伴人员费用的安排	部分满意	0	6
	2015 年 10 月 27 日	在苏丹的业务活动	部分满意	0	6
	2015 年 11 月 2 日	在黑山的业务活动	部分满意	0	4
	2015 年 11 月 24 日	在中非共和国的业务活动	部分满意	0	6
	2015 年 11 月 24 日	工作人员任用、改派和离职应享权利	部分满意	0	5
	2015 年 12 月 2 日	在利比里亚的业务活动	部分满意	0	5
	2015 年 12 月 3 日	在喀麦隆的业务活动	不满意	4	3
	2015 年 12 月 8 日	设在泰国的区域办事处	部分满意	0	3
	2015 年 12 月 8 日	在孟加拉国的业务活动	部分满意	0	6
	2015 年 12 月 8 日	在缅甸的业务活动	部分满意	0	4
	2015 年 12 月 10 日	在泰国的业务活动	部分满意	0	5
	2015 年 12 月 16 日	中东和北非区域局	部分满意	0	5
	2015 年 12 月 17 日	在伊朗伊斯兰共和国的业务活动	部分满意	0	6
	2015 年 12 月 29 日	在俄罗斯联邦的业务活动	部分满意	0	6
	2016 年 2 月 29 日	在坦桑尼亚联合共和国的业务活动	部分满意	0	7
	2016 年 3 月 23 日	向难民署外地业务活动提供信通技术支持	部分满意	0	7
	2016 年 3 月 24 日	在赞比亚的业务活动	部分满意	0	5
	2016 年 3 月 28 日	水、环境卫生和个人卫生方案的安排	部分满意	0	5
	2016 年 4 月 14 日	在利比亚的业务活动	不满意	2	3
	2016 年 4 月 25 日	合作伙伴采购安排的审计	不满意	4	1
	2016 年 5 月 3 日	在吉布提的业务活动	部分满意	0	9
	2016 年 5 月 16 日	在埃及的业务活动	满意	1	3
	2016 年 5 月 18 日	在南苏丹的业务活动	不满意	2	5

实体	印发日期	审计报告主题	报告评分	建议数量	
				关键	重要
犯罪司法所	2016年6月2日	在尼泊尔的业务活动	满意	0	3
	2015年11月27日	犯罪司法所	部分满意	0	8
	2015年8月26日	工程支助事务	部分满意	0	4
联黎部队	2015年11月10日	民政活动	部分满意	0	5
	2015年12月17日	废物管理	部分满意	0	5
	2016年3月24日	休假和出勤记录	部分满意	0	1
联阿安全部队	2016年5月27日	库存管理	部分满意	0	3
	2015年9月30日	当地采购	部分满意	0	3
	2015年11月30日	特遣队所属装备	部分满意	0	2
训研所	2016年5月26日	利用其他特派团和恩德培区域服务中心的后勤安排和支助结构	部分满意	0	1
	2016年4月8日	项目管理	部分满意	0	5
	2015年9月2日	投资管理司小额资本投资外部资产组合经理的管理	部分满意	0	3
养恤基金	2015年11月27日	人力资源管理	部分满意	0	5
	2015年12月18日	秘书处的信通技术业务活动	部分满意	0	8
	2015年12月29日	部分问题的特别审查	不适用	0	4
养恤基金-投管司、养恤基金	2016年4月25日	有关内部控制声明的项目的咨询活动	不适用	0	0
	2015年11月30日	信通技术业务活动	部分满意	0	8
	2016年3月18日	信用风险管理	满意	0	0
养恤基金-投管司	2016年3月18日	市场风险管理	部分满意	0	5
	2016年5月16日	业务连续性和灾后恢复规划	部分满意	0	6
	2016年4月7日	联合国科索沃临时行政当局	部分满意	0	8
科索沃特派团	2015年9月16日	征聘本国工作人员	部分满意	0	5
	2015年12月2日	行为和纪律职能	部分满意	0	7
	2016年3月31日	废物管理和部分环境活动	不满意	1	4
联利支助团	2016年5月26日	缩编规划进程	满意	0	0
	2015年9月1日	征聘本国工作人员和个体订约人	不满意	1	4
南苏丹特派团					

实体	印发日期	审计报告主题	报告评分	建议数量	
				关键	重要
	2015年10月16日	工程项目管理	不满意	3	4
	2015年10月19日	“团结”项目部署准则的使用	部分满意	0	5
	2015年10月20日	行为和纪律职能	部分满意	0	5
	2015年10月30日	当地采购	部分满意	0	5
	2015年12月9日	特遣队所属装备	部分满意	0	4
	2015年12月17日	国际咨询人和国际个体订约人的使用	部分满意	0	5
印巴观察组	2015年12月2日	印巴观察组	部分满意	0	6
联科行动	2015年7月14日	“团结”项目部署准则的使用	部分满意	0	7
	2015年7月14日	工作人员驻地最低运作安保标准应享待遇	部分满意	0	5
联科行动	2015年9月29日	废物管理	不满意	2	3
	2015年10月21日	行为和纪律职能	部分满意	1	6
	2016年2月19日	当地采购	部分满意	0	6
毒品和犯罪问题办公室	2015年8月20日	在秘鲁的业务活动	部分满意	0	6
	2015年11月13日	在伊朗伊斯兰共和国的业务活动	部分满意	0	7
日内瓦办事处	2015年9月16日	共同合同的管理	部分满意	0	4
	2015年12月10日	复原力管理	部分满意	0	7
	2016年3月14日	安保和安全处短期工作人员的聘用	部分满意	0	5
内罗毕办事处	2016年3月4日	提供笔译和编辑服务	部分满意	0	3
	2016年5月11日	安全和安保	部分满意	1	6
	2016年5月13日	提供共同事务的行政安排	部分满意	0	6
维也纳办事处	2015年7月31日	共同合同的管理	部分满意	0	4
	2015年12月18日	复原力管理	部分满意	0	6
中东和平进程协调员办事处	2015年8月24日	安全和安保	部分满意	0	3
停战监督组织、中东和平进程协调员办事处	2016年5月26日	停战监督组织和中东和平进程协调员办事处提供的支助服务	部分满意	0	1
联黎协调办	2016年6月13日	联黎协调办的管理	部分满意	0	7
联索支助办	2015年8月31日	合同管理	部分满意	0	3

实体	印发日期	审计报告主题	报告评分	建议数量	
				关键	重要
联索支助办、联索援助团	2015年8月31日	征聘本国工作人员	部分满意	0	4
	2015年9月29日	车队管理	部分满意	0	6
	2015年12月18日	资产处置和地方财产调查委员会活动的审计	部分满意	0	3
	2015年12月18日	口粮管理	不满意	3	6
	2016年5月27日	咨询人和个体订约人的使用	部分满意	0	5
	2016年3月14日	安全和安保	不满意	3	2

C. 调查司提交方案主管的报告，不包括审结报告

实体	印发日期	报告主题
外勤部	2015年8月5日	马里稳定团一名维和人员不当行为的情况报告
	2015年8月20日	达尔富尔混合行动维和人员人身伤害和滥用权力的情况报告
	2015年9月15日	联海稳定团一名工作人员被控进行报复的调查报告
	2015年10月2日	联科行动一名工作人员未报告利益冲突的调查报告
	2015年11月2日	联利支助团一名工作人员恶意投诉的调查报告
	2015年11月2日	马里稳定团维和人员性剥削行为的情况报告
	2015年11月2日	联伊援助团一名维和人员性虐待一名工作人员的情况报告
	2015年11月2日	达尔富尔混合行动一名维和人员性虐待行为的情况报告
	2015年11月10日	前联刚观察团一名维和人员性虐待一名未成年人的情况报告
	2015年11月10日	马里稳定团一名维和人员不当行为的情况报告
	2015年11月11日	联利特派团一名工作人员恶意投诉的调查报告
	2015年11月25日	中非稳定团特一名维和人员性虐待行为的情况报告
	2015年11月25日	联利特派团一名联合国警察失检行为的调查报告
	2015年11月25日	非索特派团支助办盗窃燃料的调查报告
	2015年12月3日	联利支助团一名工作人员向未经授权人员提供武器培训并进行弹药交易的调查报告
	2015年12月10日	马里稳定团涉及维和人员的可能不当行为的情况报告
	2015年12月10日	联刚稳定团一名维和人员性虐待一名未成年人的情况报告
	2016年1月7日	达尔富尔混合行动一名工作人员伪造正式文件的调查报告
	2016年1月7日	联海稳定团一名工作人员欺诈和利益冲突的调查报告

实体	印发日期	报告主题
	2016 年 1 月 7 日	联利特派团一名工作人员恶意投诉的调查报告
	2016 年 1 月 7 日	中非稳定团军事特遣队性剥削和性虐待行为的情况报告
	2016 年 1 月 14 日	联海稳定团一名工作人员欺诈和利益冲突的调查报告
	2016 年 1 月 14 日	中非稳定团一名维和人员偷盗钻石的情况报告
	2016 年 1 月 14 日	中非稳定团维和人员挪用燃油的情况报告
	2016 年 1 月 14 日	中非稳定团维和人员伪造和谎报的情况报告
	2016 年 1 月 15 日	中非稳定团维和人员过度使用武力造成平民死亡的初步调查报告
	2016 年 1 月 26 日	中非稳定团性剥削和性虐待一名未成年人的情况报告
	2016 年 1 月 29 日	达尔富尔混合行动任用的一名工作人员不当行为的情况报告
	2016 年 1 月 29 日	中非建和办任用的一名前工作人员不当行为的调查报告
	2016 年 1 月 29 日	联利特派团一名联合国志愿人员性骚扰行为的调查报告
	2016 年 1 月 29 日	中非稳定团维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告
	2016 年 2 月 18 日	联刚稳定团一名工作人员索取金钱和/或收受礼品行为的调查报告
	2016 年 3 月 9 日	联塞部队一名维和人员可能不当行为的情况报告
	2016 年 3 月 9 日	联科行动一名联合国警察性虐待行为的调查报告
	2016 年 3 月 18 日	达尔富尔混合行动一名前工作人员性骚扰和滥用权力的调查报告
	2016 年 3 月 18 日	非索特派团支助办一名工作人员应享待遇欺诈行为的调查报告
	2016 年 3 月 18 日	联科行动建制警察部队一名警察不当行为的调查报告
	2016 年 3 月 18 日	联科行动建制警察部队一名警察不当行为的调查报告
	2016 年 3 月 18 日	中非稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告
	2016 年 3 月 18 日	联科行动一名维和人员严重不当行为的情况报告
	2016 年 3 月 29 日	关于联科行动一名维和人员死亡的情况报告
	2016 年 3 月 29 日	中非稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告
	2016 年 4 月 4 日	南苏丹特派团维和人员可能不当行为的情况报告
	2016 年 4 月 4 日	中非稳定团一名维和人员性虐待一名未成年人的情况报告
	2016 年 4 月 6 日	中非稳定团一名维和人员干预调查和发出杀人威胁的情况报告
	2016 年 5 月 2 日	联刚稳定团一名工作人员性虐待一名未成年人的调查报告
	2016 年 5 月 2 日	中非稳定团一名维和人员被控性虐待一名未成年人的情况报告
	2016 年 5 月 2 日	中非稳定团一名维和人员被控性虐待的情况报告

实体	印发日期	报告主题
	2016 年 5 月 2 日	中非稳定团一名维和人员被控性虐待的情况报告
	2016 年 5 月 2 日	中非稳定团一名维和人员被控性虐待和使用伪造货币的情况报告
	2016 年 5 月 2 日	中非稳定团一名维和人员人身伤害的情况报告
	2016 年 5 月 2 日	中非稳定团一名维和人员人身伤害和可能性剥削的情况报告
	2016 年 5 月 13 日	达尔富尔混合行动一名前工作人员被控违禁行为的调查报告
	2016 年 5 月 13 日	南苏丹特派团维和人员被指控过度使用武力的情况报告
	2016 年 5 月 13 日	联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待行为的情况报告
	2016 年 5 月 16 日	南苏丹特派团一名工作人员被控伪造和医疗费用报销欺诈的调查报告
	2016 年 5 月 23 日	马里稳定团一名维和人员严重不当行为的情况报告
	2016 年 5 月 25 日	马里稳定团一名联合国志愿人员性虐待的调查报告
	2016 年 6 月 10 日	联刚稳定团一名维和人员性虐待的情况报告
	2016 年 6 月 10 日	中非稳定团一名维和人员性剥削和性虐待的情况报告
	2016 年 6 月 10 日	南苏丹特派团一名工作人员医疗保险欺诈的调查报告
	2016 年 6 月 10 日	联科行动建制警察部队成员人身伤害的调查报告
	2016 年 6 月 13 日	非索特派团支助办披露采购程序机密信息的调查报告
	2016 年 6 月 16 日	南苏丹特派团一名工作人员应享待遇欺诈和伪造的调查报告
	2016 年 6 月 16 日	南苏丹特派团一名工作人员伪造和医疗费用欺诈的调查报告
	2016 年 6 月 24 日	联刚稳定团一名维和人员性剥削和性虐待的情况报告
	2016 年 6 月 28 日	外勤部一名工作人员被控 2013 年加纳政府协助通知书方面违规行为的调查报告
	2016 年 6 月 30 日	南苏丹特派团一名工作人员医疗保险欺诈的调查报告
	2016 年 6 月 30 日	南苏丹特派团一名工作人员医疗保险欺诈的调查报告
政治部	2016 年 3 月 29 日	联合国总部一名工作人员被控泄露机密资料的调查报告
安保部	2016 年 5 月 23 日	安保部一名工作人员未经授权从事外部活动和利益冲突的调查报告
拉加经委会	2015 年 11 月 20 日	拉加经委会一名本国工作人员可能的医疗保险欺诈行为的调查报告
前南问题国际法庭	2016 年 5 月 23 日	前南问题国际法庭一名工作人员恶意投诉的调查报告
中非稳定团	2015 年 7 月 27 日	中非稳定团维和人员实施非法拘留、酷刑和无人道待遇的情况报告

实体	印发日期	报告主题
人道协调厅	2015 年 12 月 23 日	执行伙伴人员欺诈和挪用捐助方项目资金的调查报告
	2016 年 1 月 11 日	执行伙伴人员欺诈和挪用捐助方项目资金的调查报告的反驳报告
	2016 年 2 月 4 日	执行伙伴人员欺诈和挪用捐助方项目资金的调查报告
	2016 年 2 月 4 日	一名人道协调厅聘用顾问不当行为的调查报告
	2016 年 5 月 23 日	一个执行伙伴欺诈和挪用捐助方项目资金的调查报告
	2016 年 6 月 13 日	一个执行伙伴欺诈和挪用捐助方项目资金情况评估的调查报告
	2016 年 6 月 13 日	一个执行伙伴欺诈和挪用捐助方项目资金的调查报告
人权高专办	2015 年 7 月 27 日	人权高专办一名工作人员不当行为的调查报告
	2016 年 5 月 23 日	人权高专办一名工作人员从事外部活动和利益冲突的调查报告
最不发达等国家高代办	2016 年 6 月 28 日	最不发达等国家高代办一名工作人员从事外部活动的调查报告
艾滋病署	2016 年 6 月 24 日	艾滋病署一名工作人员可能不当行为的调查报告
贸发会议	2016 年 6 月 10 日	贸发会议一名工作人员医疗费用报销欺诈的调查报告
	2016 年 6 月 13 日	贸发会议一名工作人员不当行为的调查报告
环境署	2015 年 11 月 6 日	环境署一名工作人员人身伤害形式严重不当行为的调查报告
教科文组织	2016 年 2 月 25 日	教科文组织工作人员欺诈行为的调查报告
人居署	2015 年 7 月 28 日	人居署一名工作人员从事外部活动和利益冲突的调查报告
	2015 年 8 月 17 日	人居署一名工作人员挪用资金的调查报告
	2016 年 4 月 12 日	人居署一名工作人员投诉违禁行为的调查报告
难民署	2016 年 3 月 28 日	难民署一名工作人员骚扰和滥用权力的调查报告
儿基会	2016 年 6 月 10 日	南苏丹特派团儿基会合作伙伴一名雇员被控性攻击一名人道主义工作人员的调查报告
科索沃特派团	2015 年 7 月 6 日	科索沃特派团一名工作人员不当行为的调查报告
毒品和犯罪问题办公室	2015 年 10 月 2 日	毒品和犯罪问题办公室一名工作人员未经授权从事外部活动、未披露利益冲突和未报告可能不当行为的调查报告
	2016 年 1 月 7 日	毒品和犯罪问题办公室一名工作人员未经授权从事外部活动和未披露利益冲突的调查报告
日内瓦办事处	2015 年 7 月 8 日	日内瓦办事处一名工作人员采购违规的调查报告
内罗毕办事处	2015 年 7 月 15 日	内罗毕办事处一名工作人员未经授权从事外部活动、利益冲突和滥用权力的调查报告
	2015 年 11 月 25 日	内罗毕办事处滥用联合国内部商店特权和安全失误的调查报告

实体	印发日期	报告主题
内罗毕办事处	2016 年 1 月 29 日	内罗毕办事处一名工作人员不当行为的调查报告
	2016 年 3 月 18 日	内罗毕办事处一名工作人员盗窃的调查报告
	2016 年 3 月 18 日	内罗毕办事处一家供应商欺诈和不遵守联合国规则条例的调查报告
	2016 年 6 月 13 日	内罗毕办事处承包商一名雇员不当行为的调查报告
	2016 年 6 月 24 日	内罗毕办事处一名工作人员不当行为的调查报告
	2015 年 7 月 28 日	维也纳办事处一名工作人员利益冲突和未经授权从事外部活动的调查报告
非索特派团支助办	2015 年 7 月 31 日	非索特派团支助办一名工作人员严重不当行为的调查报告
知识产权组织	2016 年 3 月 15 日	知识产权组织一名工作人员涉及滥用权力和采购违规的调查报告

D. 调查司印发的审结报告

实体	印发日期	审结报告主题
外勤部	2015 年 8 月 5 日	对联黎部队一名工作人员发出死亡威胁
外勤部	2015 年 8 月 24 日	非索特派团支助办一名工作人员的不当行为
外勤部	2015 年 9 月 3 日	联刚稳定团可能的采购违规行为
外勤部	2015 年 9 月 21 日	联黎部队一名工作人员未披露受抚养人状况变化
外勤部	2015 年 10 月 1 日	联海稳定团一名工作人员的欺诈行为
外勤部	2015 年 10 月 1 日	联海稳定团一名工作人员的欺诈行为
外勤部	2015 年 10 月 1 日	联海稳定团一名工作人员的欺诈行为
外勤部	2015 年 10 月 1 日	联海稳定团一名工作人员的欺诈行为
外勤部	2015 年 12 月 1 日	联科行动一名工作人员对一名未成年人的性虐待
外勤部	2016 年 1 月 6 日	联利特派团一名工作人员对一名未成年人的性虐待
外勤部	2016 年 1 月 6 日	联科行动一名工作人员对一名未成年人的性虐待
外勤部	2016 年 3 月 4 日	中非稳定团一名工作人员的性虐待、性骚扰和口头威胁
外勤部	2016 年 3 月 4 日	联利特派团一名工作人员涉及性虐待行为
外勤部	2016 年 3 月 9 日	马里稳定团一名工作人员未报告不当行为
外勤部	2016 年 3 月 18 日	外勤部有关巴基斯坦政府 2011-2013 年协助通知书协定方面的违规行为
外勤部	2016 年 4 月 4 日	联海稳定团一名工作人员的勒索行为

实体	印发日期	审计报告主题
外勤部	2016 年 4 月 6 日	联刚稳定团建制警察部队一名成员对一名本国工作人员的人身伤害
外勤部	2016 年 4 月 7 日	对外勤部与加纳政府 2013 年协助通知书协定方面违规行为的指控
外勤部	2016 年 4 月 18 日	对联科行动一名工作人员人身伤害的指控
外勤部	2016 年 4 月 20 日	对联阿安全部队一名工作人员性剥削的指控
外勤部	2016 年 5 月 2 日	停战监督组织征聘中的违规行为
外勤部	2016 年 5 月 4 日	对联刚稳定团一名工作人员使用伪造证件的指控
外勤部	2016 年 5 月 5 日	对联科行动一名工作人员人身伤害的指控
外勤部	2016 年 5 月 5 日	中非稳定团一名建制警察部队成员性虐待未成年人
外勤部	2016 年 5 月 9 日	联科行动一名工作人员性剥削、人身伤害和未履行个人义务
外勤部	2016 年 5 月 13 日	联科行动身份不明人员企图性虐待一名未成年人
外勤部	2016 年 5 月 23 日	据报维和行动个别联合国警察甄选和征聘中的腐败行为
外勤部	2016 年 6 月 1 日	南苏丹特派团一名工作人员的订约违规行为
外勤部	2016 年 6 月 24 日	联几建和办工作人员管理信托基金和采购中的违规行为
外勤部	2016 年 6 月 27 日	对联海稳定团一名工作人员腐败行为的指控
大会部	2016 年 3 月 28 日	大会部一名工作人员的腐败行为
管理部	2016 年 4 月 4 日	管理部一名工作人员滥用信息和计算机技术
维和部	2015 年 11 月 18 日	对维和部个别联合国警察和军事观察员甄选和征聘中腐败行为的指控
欧洲经委会	2016 年 5 月 23 日	欧洲经委会一名工作人员可能的利益冲突
联刚稳定团	2015 年 7 月 31 日	联刚稳定团一名工作人员未经授权获得信通技术
人道协调厅	2016 年 1 月 30 日	人道协调厅一名工作人员签证欺诈、侵犯国家主权和无视联合国行为守则
人权高专办	2016 年 1 月 11 日	人权高专办一名工作人员可能未经授权分享机密信息
最不发达等国家高代办	2016 年 3 月 28 日	联合国总部一名工作人员受抚养人福利报销的欺诈行为
犯罪司法所	2015 年 11 月 19 日	犯罪司法所一名工作人员接受外部来源的指示
养恤基金	2016 年 3 月 30 日	养恤基金未经授权进入电子邮件交换系统的报告
养恤基金	2016 年 5 月 23 日	养恤基金的欺诈和管理不善
日内瓦办事处	2015 年 8 月 10 日	对日内瓦办事处一名工作人员未经授权获取信通技术的指控
日内瓦办事处	2016 年 3 月 15 日	对日内瓦办事处采购违规行为的指控
内罗毕办事处	2016 年 6 月 16 日	据报内罗毕办事处告可能的欺诈行为

E. 检查和评价司给方案主管的报告

实体	印发日期	报告主题
维和部	2015 年 8 月 28 日	监督厅关于联合国维和行动某些方面基本逻辑框架审查情况的报告
政治部	2016 年 5 月 31 日	政治部的评价
维和部、外勤部	2015 年 12 月 29 日	对维和部和外勤部高级领导培训的评价
欧洲经委会	2016 年 4 月 21 日	非洲经委会的评价
西亚经社会	2016 年 3 月 30 日	西亚经社会的评价
联合国秘书处	2015 年 11 月 17 日	联合国秘书处 2012-2013 两年期评价记分卡
难民署	2016 年 4 月 7 日	难民署的评价