



第七十届会议

议程项目 134

2016-2017 两年期方案预算

## 机构复原力管理系统实施进展情况

### 行政和预算问题咨询委员会的报告

#### 一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于机构复原力管理系统实施进展情况的报告(A/70/660)。行预咨委会在审议该报告期间会晤了秘书长的代表，他们提供了补充信息并作了澄清，书面答复最后于 2016 年 2 月 15 日收到。

2. 大会第 68/247 B 号决议除其他外，请秘书长至迟于大会第七十届会议向其提交关于实施机构复原力管理系统的进展报告，包括说明采取了哪些步骤以扩展该系统，将总部以外办事处、区域委员会、维持和平行动部和政治事务部的外地特派团以及参与的联合国系统专门机构、基金和方案包括在内。大会还请秘书长完成桑迪风暴事后分析所提建议的执行工作，最后确定全球信息技术灾后恢复计划和评估，全面处理桑迪风暴期间在业务连续性领域查明的薄弱环节，并在下次进展报告中报告有关情况。秘书长的报告就是根据这一决议提交的。秘书长报告第三节介绍了机构复原力管理系统的实施进展情况；第四节详细说明了桑迪风暴事后分析所提建议的执行进展情况。

3. 关于最后确定全球信息技术灾后恢复计划和评估，行预咨委会经询问获悉，有关详情已列入秘书长关于联合国信息和通信技术战略执行现状的报告(A/70/364 和 Corr.1)。行预咨委会关于这一问题的意见和建议载于一份单独报告(见 A/70/7/Add.18, 第 25 段)。在这方面，行预咨委会回顾其经大会第 70/248 号决议认可的建议，即秘书长在下次报告中详细说明将 171 个关键信息技术系统迁移到企业数据中心的最新情况，以及为其余系统提供灾后恢复能力所需要的经费。行



预咨委会在其就审计委员会关于秘书处信息和通信技术事务处理进展情况的报告提出的报告(A/70/755)中，在这方面提供了进一步的意见和建议。

## 二. 机构复原力管理系统实施进展情况

4. 秘书长在报告中阐述了机构复原力管理系统的原则(见 A/70/660, 第 10 段), 说明了在联合国全系统应急管理框架中适用这些原则取得的进展。报告介绍了该系统的执行状况, 范围包括纽约联合国总部、总部以外办事处、各区域委员会、维持和平行动和特别政治任务以及 16 个基金、方案和专门机构<sup>1</sup> (同上, 第 19-69 段)。

5. 秘书长说, 2014 年 10 月联合国行政首长协调理事会核准联合国共同制度机构复原力管理系统政策, 是向前迈出了一大步。已设立一个跨部厅、跨机构工作组, 由秘书处各部厅、总部以外办事处、各区域委员会以及各机构、基金和方案的代表组成。工作组由主管中央支助事务的助理秘书长担任主席, 他将此职责下放给了业务连续性管理股股长(同上, 第 13 和 14 段)。

6. 秘书长报告还指出, 工作组制订了一项实施战略, 其中包括主要业绩指标, 以计量系统实施工作在下列领域是否成功: 政策; 治理; 维持、实施和审查; 风险管理; 规划(同上, 第 15 和 16 段)。

7. 行预咨委会经询问获悉, 主要业绩指标包括为计量系统实施进展情况而应采取的详细行动, 所有联合国参与组织都在使用这些指标。行预咨委会获得了列明并描述各项指标的一份汇总表, 载于本报告附件。行预咨委会欢迎制订主要业绩指标, 将其作为计量机构复原力管理系统实施进展情况的工具。

### 执行状况

8. 秘书长指出, 联合国总部综合应急准备工作始于 2010 年颁布机构复原力政策。此后, 协调、统一和统筹重要组成部分已成为秘书处应急准备工作的常规方式。对其他实体和工作地点而言, 机构复原力管理系统是一种新办法。秘书长指出, 它们因此需要更多努力, 使该系统到位(同上, 第 79 段)。

9. 秘书长叙述了联合国总部在上述五个领域的系统实施进展情况, 其中包括加强关键治理结构, 工作人员的学习机会, 进行模拟“桌面演练”和事后分析, 完成一项全面风险评估, 包括在安全、医疗和信息技术灾后恢复等领域的风险以及对业务连续性的风险。在规划方面, 秘书长指出, 制订了全部应急管理框架计划, 2015 年下半年发布了机构复原力管理系统手册简化版(同上, 第 20 段)。

<sup>1</sup> 世界粮食计划署、联合国难民事务高级专员公署、联合国开发计划署、联合国儿童基金会、联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署、联合国人口活动基金、联合国项目事务署、联合国促进性别平等和增强妇女权能署、联合国粮食及农业组织、国际原子能机构、国际农业发展基金、国际劳工组织、联合国工业发展组织、万国邮政联盟、世界卫生组织和世界知识产权组织。

10. 关于风险管理，行预咨委会注意到，秘书长在关于联合国秘书处问责制的第五次进展报告中，进一步详细说明了有效执行企业风险管理框架的情况(见 A/70/668, 第 22-41 段)。行预咨委会认识到秘书长将评估和管理风险作为应急管理框架的重要组成部分并在这方面做出努力，以确保做好准备和防范工作，在本组织的正常运作出现中断时，进行应对和恢复。行预咨委会相信，将继续协调这种努力并将其融入本组织的整体风险管理框架。

11. 秘书长报告(A/70/660)第 22 至 32 段介绍了总部以外办事处、区域委员会及维持和平行动和特别政治任务所取得的进展。秘书长指出，所有总部以外办事处和大多数区域委员会都实施了行政首长协理理事会核准的机构复原力管理系统政策。就维持和平行动和特别政治任务而言，进展程度各不相同。必要时总部可向特派团提供支持。

12. 秘书长报告第 34 至 69 段还介绍了总共 16 个基金、方案和专门机构报告的系统政策原则的执行进展情况。这些组织和实体报告了其在加强应急管理框架和结构方面所做的努力，在大多数情况下包括业务连续性计划、危机管理和安全。

13. 行预咨委会欢迎整个联合国系统在实施机构复原力管理系统的原则方面取得进展，同时考虑到采用了系统性办法协调、统一和整合不同组成部分，促进全系统的应急管理框架。

#### 今后的步骤

14. 秘书长在其报告第 74 段中提出了实施机构复原力管理系统的今后步骤，其中包括通过将机构间全球工作组作为同业交流群等措施，加强关键各方之间的协调。行预咨委会询问后获悉，2015 年作出的更多努力帮助确保了各参与实体采取全面应急管理方法。在这方面，行预咨委会还获悉，设在日内瓦的一个机构间工作组开发了一个包含可调整的危机应对核对表和程序的危机管理模板，并能通过联合国国家工作队的联合努力完成。行预咨委会强调需要不断开展足够的协调和规划，并确保东道国参与国家一级的应急管理，行预咨委会相信将继续为此作出努力。行预咨委会期待在秘书长的下一次进展报告中收到这方面的最新资料。

#### 机构复原力管理系统的费用

15. 所有参与实体工作人员在机构复原力管理系统上所花时间的折合总费用估计数为 390 000 美元(同上, 第 78 段)。行预咨委会询问后获悉，该系统的基础是各位专家协调其应急管理工作而实现的协同增效。行预咨委会还获悉，虽然安全顾问、沟通专家、设施管理人员和业务连续性人员等各专家的费用计入各自办事处或单位，但与协调机构复原力管理系统组成部分有关的工作人员费用直接计入该系统。参加此类协调活动的工作人员所花时间的折合费用估计数的依据是其工作地点的标准薪金费用。秘书长的报告第 79 段载有一个显示工作人员资源清单的表格，其中说明了工作人员每年专门用于协调机构复原力管理系统组成部分的天数。

16. 行预咨委会回顾,大会第 68/247 B 号决议请秘书长继续在今后的进展报告中详细说明机构复原力管理系统举措的费用。行预咨委会还回顾,它在审议秘书长关于这一主题的此前报告时,认为必须确定和记录该举措的实际费用。此外,行预咨委会强调必须跟踪各部厅专门为此投入的资源,并就该举措的实际全部费用以及与应急管理和应急准备活动相关的费用向大会提出综合意见(见 A/67/608, 第 23 段和 A/68/780, 第 17-19 段和 46 段)。行预咨委会认为,秘书长的报告未确定支持机构复原力的全部活动,仍然必须确定基本费用。联合国各实体实施企业资源规划系统应有利于确定此类费用。行预咨委会期待在秘书长的下一次进展报告中收到这方面的最新资料。

### 三. 桑迪风暴事后分析所提建议的实施进展情况

17. 秘书长的报告第 70 至 73 段载有关于桑迪风暴事后分析所提建议现状以及秘书长审议所有减缓风险手段的最新情况。据秘书长称,事后分析所提所有 25 项建议现已落实完毕——这些建议的目的是最大限度减轻联合国总部在遭遇大面积洪水时的脆弱性,并缓解发生此类洪水的影响。秘书长的报告还提出了保护联合国大院及其基础设施的现有最佳解决方案,以及继续提供关键业务服务的强有力的手段。

18. 关于联合国网站在纽约总部正常业务活动遭到破坏时的可用性这一相关问题,行预咨委会询问后获悉,网站复原力以及恢复网站主页等主要内容的能力有所改进。为了进一步加强网站复原力,信息和通信技术厅继续研究云托管方案,同时顾及功能、成本和信息安全要求以及业务复原力,并考虑了西班牙巴伦西亚和意大利布林迪西企业数据中心。行预咨委会相信,通过强有力的技术支持和有效管理,联合国网站在紧急状况下的可用性将得到保证。

19. 秘书长在其报告中表示,由于总部大规模翻修和强有力的全球营销活动,秘书处得以用更具竞争力的保险费续签了承保范围最大的总体财产保险计划。行预咨委会询问后获悉,目前的保险计划提供财产风险的全球承保,包括总部洪水承保,比以往承保条件大有改进。行预咨委会回顾其建议,即密切监测保险市场,以确保以合理的成本为所有联合国设施获得足够的保险(见 A/68/780, 第 48 段)。行预咨委会欣见现有的联合国总体财产保险计划承保范围有所改进,并强调指出需要继续就此监测保险市场。行预咨委会期望秘书长确保联合国所有资产和设施在任何时候获得足够的保险。

### 四. 有待大会采取的行动

20. 行预咨委会建议大会注意到秘书长关于在联合国全系统应急管理框架内采用机构复原力管理系统原则的进展报告,同时考虑行预咨委会在本报告中的意见和建议。

## 附件

## 主要业绩指标：机构复原力管理系统

序号	构成部分	指标	计量
A. 1	政策	有关于机构复原力管理系统的政策文件	是/否
A. 2		积极颁布机构复原力管理系统政策	是/否
A. 3		政策文件整合各种规划文书	是/否
A. 4		政策文件得到统一(同其他联合国标准)	是/否
B. 1	治理	有指定的机构复原力管理系统方案主管	是/否
B. 2		危机管理协调结构得到建立	是/否
B. 3		高级别人员主持危机管理结构	是/否
B. 4		澄清角色和职责	是/否
B. 5		将所有相关联合国实体纳入危机管理协调结构	是/否
B. 6		危机管理结构每年至少召开两次会议	是/否
C. 1	维护、实施和审查	有机构复原力管理系统培训方案	是/否
C. 2		工作人员可得到机构复原力管理系统提高认识材料	是/否
C. 3		开展培训的频率	次数/年
C. 4		维护、实施和审查方案得到实施	是/否
C. 5		参加机构复原力管理系统培训方案的危机管理结构成员百分比	百分比
D. 1	风险管理	有记录在案的风险评估，如安全风险评估	是/否
D. 2		风险评估每年得到更新	是/否
D. 3		风险评估包括安全风险、医卫风险、信息技术灾后恢复风险和业务连续性风险	是/否
D. 4		风险得到确定、评估、处理和管理	是/否
E. 1	规划	安全计划	是/否/得到核准
E. 2		危机管理计划	是/否/得到核准
E. 3		业务连续性计划	是/否/得到核准
E. 4		信息技术灾后恢复计划	是/否/得到核准
E. 5		危机沟通计划	是/否/得到核准
E. 6		大规模伤亡事件应急计划	是/否/得到核准
E. 7		工作人员支助计划	是/否/得到核准
E. 8		上述计划得到统一	是/否
E. 9		审查和更新计划的频率	超过/不到一年