



第六十五届会议

临时议程* 项目 141

关于内部监督事务厅活动的报告

关于内部监督事务厅 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期 间活动的报告

增编

目录

	页次
一. 导言	5
二. 建议执行情况的全面评估	5
三. 尚未全面执行的建议的分析	6
A. 建议的执行滞后情况	6
B. 特别关切的建议	9
四. 内部监督事务厅建议涉及的经费	10
五. 本报告所述期间提出的报告	12
A. 向大会提出的报告	12
B. 向方案主管提出的报告	13
C. 结案报告	32

* A/65/150。



简称和缩略语

联布综合办	联合国布隆迪综合办事处
中非建和办	联合国中非共和国建设和平综合办事处
中非支助处	联合国中非共和国建设和平支助办事处
行政首长协调会	联合国系统行政首长协调理事会
基本建设总计划	基本建设总计划
喀尼混委会	喀麦隆-尼日利亚混合委员会
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
经济和社会事务执行委员会	经济和社会事务执行委员会
和安执委会	和平与安全执行委员会
环管小组	环境管理小组
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
电算中心	国际电子计算中心
卢旺达问题国际法庭	卢旺达问题国际刑事法庭
前南问题国际法庭	前南斯拉夫问题国际刑事法庭
投管处	投资管理处
减灾战略	联合国国际减少灾害战略
国贸中心	贸发会议/世贸组织国际贸易中心
中乍特派团	联合国中非共和国和乍得特派团

联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
人道协调厅	人道主义事务协调厅
中央支助事务厅	中央支助事务厅
裁军厅	裁军事务厅
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
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事处
信通厅	信息和通信技术厅
法律厅	法律事务厅
账户厅	方案规划、预算和账户厅
非洲顾问办	非洲问题特别顾问办公室
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
荒漠化公约	联合国防治荒漠化公约
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
开发署	联合国开发计划署
环境署	联合国环境规划署
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
伙伴基金	联合国国际伙伴关系基金
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办事处
犯罪司法所	联合国区域间犯罪和司法研究所
裁研所	联合国裁军研究所
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
联塞综合办	联合国塞拉利昂综合办事处
养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金

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
联尼特派团	联合国尼泊尔特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
联东综合团	联合国东帝汶综合特派团
联科行动	联合国科特迪瓦行动
禁毒办	联合国毒品和犯罪问题办事处
日内瓦办事处	联合国日内瓦办事处
联几支助处	联合国几内亚比绍建设和平支助办事处
内罗毕办事处	联合国内罗毕办事处
项目厅	联合国项目事务厅
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
西非办	联合国西非办事处
联合国警察	联合国警察
联索政治处	联合国索马里政治事务处
社发所	联合国社会发展研究所
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
停战监督组织	联合国停战监督组织
联合国大学	联合国大学

一. 引言

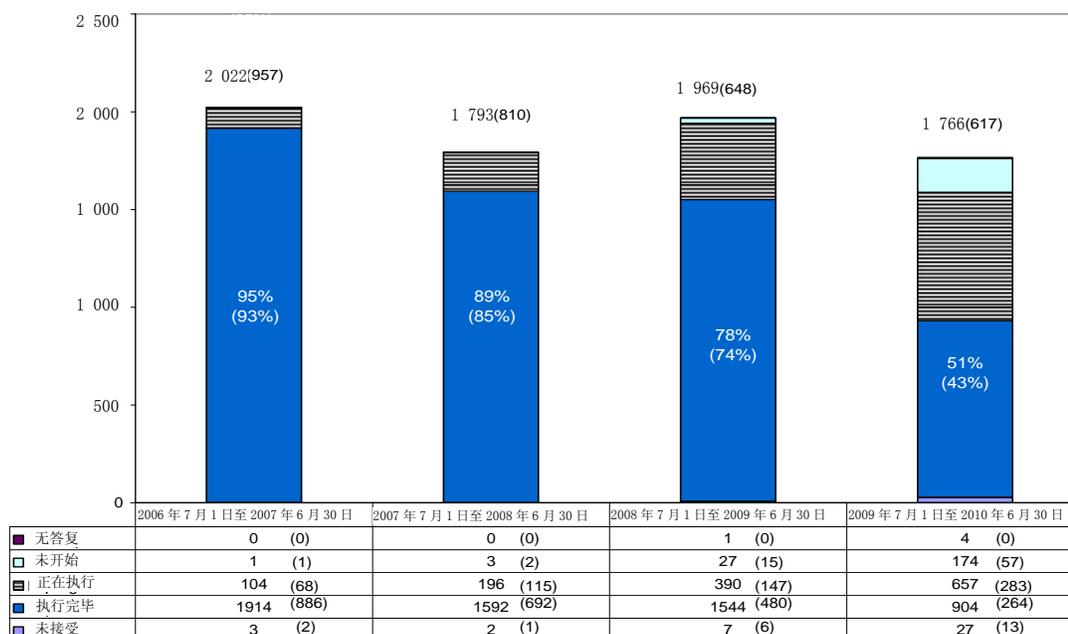
1. 本增编介绍内部监督事务厅(监督厅)所提出建议的执行情况。监督厅监督范围内若干联合国实体一贯及时执行建议,本增编重点介绍的是因为执行滞后和/或管理阶层未能及时作出反应而特别令人关切的建议。

2. 本报告主要分四节(第二至五节)。第二节全面评估建议的执行情况。第三节载有一个综合执行滞后情况表,按实体审查尚未执行的建议,并酌情对令人关切的建议单独发表评论意见。第四节载有一个清单,介绍监督厅关于节省费用、追回多付款、提高效率和其他改进的涉及经费问题的建议。第五节载有2009年7月1日至2010年6月30日期间监督厅印发的监督报告清单。

二. 建议执行情况的全面评估

3. 在2009年7月1日至2010年6月30日期间,监督厅向联合国各实体提出了1 992项建议。其中,669项(34%)被认为至关重要。截至2010年6月30日,方案主管已执行2009年7月1日至2010年5月31日期间提出的所有建议中的904项(51%),已执行同时期提出的关键建议中的264项(43%)。¹ 下图按时期分列2006年7月1日至2010年6月30日期间提出的建议,并显示每个时期的建议执行率。

¹ 报告所述期间为2009年7月1日至2010年6月30日,但由于时间限制,关于建议状况的统计数字仅包括2010年5月31日或此前提出的建议和这些建议截至2010年6月30日的状况。

2006年7月1日至2010年6月30日期间所提建议^a现状、包括执行率^b的分类

^a 包括截至2010年5月31日提出的建议以及这些建议截至2010年6月30日的执行情况。各个类别的关键建议数目在括号内标明。

^b 关键建议，包括执行率在括号内标明。

三. 尚未全面执行的建议的分析

A. 建议的执行滞后情况

4. 表1按实体详细载列截至2010年6月30日未全面执行的各项建议，以及建议在提出后有待全面执行的年数；被视为关键建议的数目在括号中表明。为收集本表数据，每个实体有三周时间提出详细资料，介绍截至2010年6月30日建议的执行进展情况。

表 1
截至 2010 年 6 月 30 日各项尚未了结建议的执行滞后情况^a

实体	所有尚未了结的建议								2009 年 7 月 1 日- 2010 年 6 月 30 日		2008 年 7 月 1 日- 2009 年 6 月 30 日		2007 年 7 月 1 日- 2008 年 6 月 30 日		1999 年 7 月 1 日- 2007 年 6 月 30 日	
	执行中		未开始		不接受		无答复		1 年以下		1 至 2 年		2 至 3 年		3 年以上	
联布综合办	7	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	7	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
中非建和办	4	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
行政首长协调会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)
喀尼混委会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)
经社部	33	(17)	3	(3)	0	(0)	0	(0)	20	(12)	9	(5)	6	(2)	1	(1)
外勤部	24	(14)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	8	(2)	9	(5)	8	(8)	0	(0)
大会部	7	(4)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(4)	0	(0)	2	(0)	0	(0)
管理部 ^b	213	(112)	17	(8)	16	(9)	1	(0)	112	(51)	43	(14)	57	(37)	35	(27)
政治部	35	(17)	2	(2)	0	(0)	0	(0)	18	(10)	1	(0)	4	(3)	14	(6)
新闻部	9	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3	(0)	6	(2)	0	(0)	0	(0)
维和部 ^c	36	(21)	0	(0)	1	(0)	0	(0)	21	(10)	9	(5)	1	(1)	6	(5)
安保部	22	(5)	0	(0)	0	(0)	1	(0)	5	(1)	16	(2)	0	(0)	2	(2)
非洲经委会	23	(11)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	8	(7)	6	(0)	3	(1)	6	(3)
欧洲经委会	5	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(2)	1	(1)	0	(0)
经济和社会事务执行委员会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)
和安执委会	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)
秘书长办公厅	24	(15)	25	(11)	1	(1)	0	(0)	24	(10)	14	(12)	2	(2)	10	(3)
亚太经社会 ^d	0	(0)	18	(6)	0	(0)	0	(0)	18	(6)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
西亚经社会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)
道德操守办公室	6	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(1)	0	(0)	2	(0)	0	(0)
前南问题国际法庭	16	(2)	0	(0)	1	(0)	0	(0)	9	(1)	7	(1)	1	(0)	0	(0)
中乍特派团	5	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
联海稳定团	21	(8)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	13	(5)	4	(0)	3	(3)	1	(0)
联刚特派团 ^e	47	(17)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	10	(2)	20	(6)	4	(4)	13	(5)
人道协调厅 ^f	66	(35)	0	(0)	4	(2)	1	(0)	30	(15)	17	(8)	16	(12)	8	(2)
裁军厅	3	(1)	0	(0)	2	(1)	0	(0)	5	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
人权高专办 ^g	44	(31)	5	(1)	0	(0)	0	(0)	40	(26)	4	(4)	1	(0)	4	(2)
最不发达国家高代办	4	(2)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(2)	0	(0)	0	(0)
信通厅 ^h	22	(7)	3	(0)	0	(0)	0	(0)	16	(4)	9	(3)	0	(0)	0	(0)
法律厅	5	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0)	4	(1)	0	(0)
非洲顾问办	14	(4)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	11	(3)	3	(1)	0	(0)
联阿援助团	31	(16)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	13	(7)	13	(5)	1	(0)	5	(5)

实体	所有尚未了结的建议															
					2009年7月1日- 2010年6月30日		2008年7月1日- 2009年6月30日		2007年7月1日- 2008年6月30日		1999年7月1日- 2007年6月30日					
	执行中		未开始		不接受		无答复		1年以下		1至2年		2至3年		3年以上	
联伊援助团	33	(12)	7	(4)	7	(5)	0	(0)	26	(8)	9	(5)	4	(2)	8	(6)
达尔富尔混合行动 ⁱ	34	(17)	5	(1)	0	(0)	0	(0)	25	(12)	14	(6)	0	(0)	0	(0)
防治荒漠化公约秘书处	7	(1)	4	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	11	(1)	0	(0)	0	(0)
贸发会议	16	(5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	7	(0)	4	(2)	2	(1)	3	(2)
观察员部队	2	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
环境署	18	(11)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	10	(4)	1	(0)	7	(7)
环境署(环管小组)	2	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(2)	0	(0)	0	(0)
气候公约	20	(20)	23	(6)	0	(0)	0	(0)	38	(21)	5	(5)	0	(0)	0	(0)
联塞部队	4	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
伙伴基金	4	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(2)	0	(0)	0	(0)
联合国人居署	6	(4)	6	(3)	0	(0)	0	(0)	11	(6)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
难民署 ^j	211	(109)	53	(19)	3	(1)	0	(0)	143	(47)	65	(33)	23	(16)	36	(33)
犯罪司法所	12	(8)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	12	(8)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
裁研所	9	(6)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	8	(6)	0	(0)	2	(1)
联黎部队	8	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	8	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
联塞综合办	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
养恤基金 ^k	44	(3)	25	(7)	1	(0)	0	(0)	29	(7)	27	(1)	14	(2)	0	(0)
养恤基金(投管处)	5	(1)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	5	(1)	0	(0)	1	(1)	0	(0)
科索沃特派团	6	(5)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(4)	0	(0)	0	(0)	1	(1)
联利特派团	55	(23)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	35	(16)	14	(4)	0	(0)	7	(3)
联苏特派团 ^l	83	(26)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	55	(13)	13	(4)	11	(6)	5	(3)
联东特派团	18	(10)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	14	(7)	3	(2)	1	(1)	0	(0)
联科行动	24	(9)	2	(1)	2	(2)	0	(0)	11	(3)	14	(7)	3	(2)	0	(0)
禁毒办	19	(9)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	17	(7)	2	(2)	0	(0)	0	(0)
日内瓦办事处	14	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	2	(0)	10	(1)	1	(1)
内罗毕办事处	12	(6)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(1)	1	(0)	2	(1)	4	(4)
项目厅	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
维也纳办事处	2	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0)	1	(1)	0	(0)
西非办	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)
联索政治处	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
社发所	4	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(3)
近东救济工程处	8	(5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(4)	0	(0)	2	(1)	0	(0)
停战监督组织	4	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(2)	2	(0)	0	(0)	0	(0)
联合国大学	5	(4)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(4)

- ^a 本表载列截至 2010 年 5 月 31 日提出的建议以及截至 2010 年 6 月 30 日各项建议的执行情况。各个类别的关键建议数目在括号内标明。
- ^b 向管理事务部提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 2 项建议。
- ^c 向维和部提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 14 项建议。
- ^d 向亚太经社会提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 18 项建议。
- ^e 向联刚特派团提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 8 项建议。
- ^f 向人道协调厅提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 22 项建议。
- ^g 向人权高专办提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 10 项建议。
- ^h 向信息和通信技术厅提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 7 项建议。
- ⁱ 向达尔富尔混合行动提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 12 项建议。
- ^j 向难民署提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 17 项建议。
- ^k 向养恤基金提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 10 项建议。
- ^l 向联苏特派团提出的尚未了结的建议包括 2010 年 5 月提出的 3 项建议。

B. 特别关切的建议

5. 监督厅在本节具体评论监督厅特别关切的特定建议。就这些建议而言，管理当局或者不接受建议，或者未就监督厅的建议迅速采取适当行动。

6. 监督厅在其关于联合国秘书处、各基金、方案和专门机构开展的海啸灾后救济工作的审计和调查报告(2006 年 12 月印发的 AN2006/590/06/002 号文件)中建议，秘书长应与各基金、方案和专门机构首长协作，针对海啸灾后救济工作拟定一项关于机构间活动的内部控制政策文件，包括拟定关于联合监督的规定，并将该文件提交大会和经济及社会理事会，请其核可。2010 年 1 月，秘书长办公厅要求监督厅了结这项建议，因为它显然已经过时。监督厅认为，联合国系统管理当局承诺做事透明和接受问责，这不仅适用于海啸灾后开展的活动，而且适用于在任何紧急情况发生后开展的活动，这种承诺应形成一项单一的政策文件，对适用规则和条例、协调机制、报告制度和程序以及防止损失、滥用和损害等事项作出详细规定，并将该文件提交给大会和经济及社会理事会核准。2010 年 7 月，秘书长办公厅表示，将通知人道主义事务协调厅重新审查该建议。

7. 监督厅在其关于联合国内罗毕办事处安保和安全管理审计报告(2005 年 10 月印发的 AA2004/211/03 号文件)中建议，为了明确界定东道国安保人员在控制进出吉吉里大院方面发挥的作用，安全和安保部应与东道国签订一项关于这些安保人员具体作用 and 责任的协议，其中应规定在发生紧急事件时，特别是当需要使用武器时应采取的行动。联合国内罗毕办事处接受了该建议，并于 2006 年 12 月表示，作用和责任标准作业程序草案正在等待审批。此后，联合国内罗毕办事处表示，法律事务厅仍在审查这些人员的作用，但迄今为止联合国内罗毕办事处仍

在等待这方面的法律指导。但是，监督厅自法律事务厅了解到，联合国内罗毕办事处没有在这个问题上寻求他们的意见。监督厅关注的是，联合国内罗毕办事处实际上并没有采取任何寻求法律事务厅意见的步骤，这项建议并没有得到充分执行。

8. 监督厅在其关于授权事务管理的审计报告(2008年4月印发的AH2007/510/01号文件)中建议，管理事务部应评估其在授权方面的职能并定期更新这项评估，酌情纳入各监督机构的评论和建议。这一评估应确定迄今已授予所有实体的权力，并建立一个关于授权、有关行政通知以及如何监测授权的中央数据库。2010年7月，管理事务部表示，预计最迟将于2010年10月完成关于实施《联合国财务条例和细则》方面的授权评估；此后，将最迟于2011年年中完成关于实施《工作人员条例和工作人员细则》方面的授权评估，然后才能完成全面审查。监督厅确认管理事务部所采取的行动，但监督厅强调授权对于有效管理联合国组织和问责制的关键作用。

9. 监督厅在其关于秘书处采购管理的审计报告(2009年10月印发的AH2008/513/01号文件)中建议，采购司制定管制规定和程序，以系统地监测、查询和分析采购数据，确定潜在风险；确定未遵守联合国规则和条例的案件；对供应商进行尽责调查。管理事务部不接受这一建议，并表示已经有涵盖与这项建议相关的广泛议题的一系列自动报告。管理事务部指出，设计自动报告的宗旨是监控和查询采购数据，以帮助采购司管理阶层分析数据，确定潜在风险和未遵守联合国规则和条例的案件。他们进一步指出，可以根据采购司管理阶层的要求，扩大这些报告的涵盖范围，以增加更多控制和监测报告。但是，监督厅的审查结论是，这些报告是有限的，没有充分涵盖风险、合规情况和供应商尽责调查情况。因此，监督厅认为，采购司缺乏一贯的和系统的方案，无法根据确定的阈值，监测、查询和分析履约情况和程序，并在必要时提供自动化软件支持。因此，监督厅重申其建议，并期待管理事务部执行。

10. 监督厅在其关于库存管理的审计报告(2007年7月印发的AH2006/513/12号文件)中建议，管理事务部应进行一次风险评估，以确定库存方面的最大风险，开展适当的控制活动，减轻这些风险。2009年7月，管理事务部说，已部分执行该建议，并表明进行了风险评估，而且正在实施措施，以减轻确定的危险。在2010年2月，管理事务部表示，由于有关部门的努力，已获得准确的库存信息，因此，管理事务部认为这项建议已执行。监督厅仍在等待有关文件，证明已进行风险评估，已确定库存方面的最大风险，并已采取适当的减轻风险管制措施。

四. 内部监督事务厅建议涉及的经费

11. 表2全面概述监督厅在避免费用、追回多付款、增加效益和其他改进方面涉及经费的建议。最后两个栏目将总数分为以下两类：

(a) 估计价值：包括监督厅对避免费用、追回多付款、增加效益和(或)其他改进涉及的经费的估计数；

(b) 确认价值：包括确认因为执行了一项建议而产生的实际数额和(或)以货币衡量的增加效益。

12. 应该指出，估计价值一栏仅包括本报告所述期间提出的建议所涉经费，但确认价值一栏中的数字可能包括前几个时期提出的建议所涉经费，因为这些价值只有在建议得到满意执行后才能得到确认。

13. 在本报告所述期间，监督厅查明，避免费用估计数、追回多付款、增加效益和(或)其他改进所涉经费为 500 万美元。同一时期得到满意执行的类似建议所涉经费共计 1 900 万美元。

表 2
2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间监督厅各项建议所涉经费

(单位：美元)

实体	任务编号	说明	估计价值	确认价值
管理部	0427/09	追回通过欺诈手段领取的租金补贴	93 833	
	AP2008/615/01	减少行政费用		16 000 000
卢旺达问题国际法庭	0313/09	追回通过欺诈手段领取的应享权利金	3 200	3 200
前南问题国际法庭	AA2009/270/06	节省飞机旅行事务费用	21 645	
		节省飞机旅行事务费用	4 329	4 329
		向供应商追回多付的款项和多付的预付款	16 000	16 000
中乍特派团	AP2009/636/05	减少向承包商支付的费用	1 398 739	1 398 739
联刚特派团	AP2009/620/13	向供应商追回多收的费用	244 000	
监督厅	0344/09	追回应享补助金		180
联合国人居署	0512/09	追回通过欺诈手段领取的加班费	24 413	
难民署	AR2007/110/02	追回向执行伙伴多付的总部支助金		20 000
	AR2009/111/02	追回向工作人员支付的未核准预付款，追溯至 2003 年	236 000	
	AR2009/112/01	追回政府伙伴无单据的支出	452 000	
		追回未实施工程的应付款	100 000	
联黎部队	AP2008/672/05	减少所需车辆	350 000	350 000
联利特派团	AP2008/626/02	因减少金融资本而节省的资金	1 100 000	1 100 000
		追回向工作人员住家提供的电力费用	700 000	
联东特派团	AP2008/682/07	追回向供应商多付的款项	16 225	16 048
	AP2009/682/06	减少运输事务支出	250 000	250 000

实体	任务编号	说明	估计价值	确认价值
联科行动	AP2008/640/02	追回特派任务生活津贴	15 850	15 850
		向供应商追回预付款	4 200	4 200
共计			5 030 435	19 178 546

五. 本报告所述期间提出的报告

14. 在 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的 12 个月中, 监督厅向方案主管提出了 382 份监督报告, 包括向大会提交了 12 份报告, 还有 89 份结案报告。表 3 列有每份报告的主题。

15. 根据大会第 59/272 号决议第 1 段(c)的规定, 会员国在提出要求后可查阅监督厅的报告(监督厅所有报告的标题全称可在 <http://www.un.org/Depts/> 监督厅网站上查阅)。

表 3

2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间提出的报告

A. 向大会提出的报告

文号	日期	主题
A/64/166	2009 年 7 月 23 日	评价大会和会议管理部综合全球管理倡议
A/64/201	2009 年 7 月 29 日	对联合国人权事务高级专员办事处人力资源管理进行审计
A/64/203 和 Corr. 1	2009 年 7 月 30 日	联合国人权事务高级专员办事处执行任务的效率
A/64/294	2009 年 8 月 13 日	对政治事务部政治特派团管理的后续审计
A/64/326(Part I) 和 Corr. 1	2009 年 8 月 24 日	关于内部监督事务厅 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间活动的报告和增编
A/64/326(Part I)/Add. 1	2009 年 8 月 26 日	
A/64/326(Part II)	2010 年 2 月 23 日	关于内部监督事务厅 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间活动的报告: 维持和平行动
A/64/369	2009 年 9 月 23 日	对秘书处采购管理的审计
A/64/511	2009 年 10 月 30 日	对 2009 年交由人权理事会使用的会议服务的审计
A/64/587	2009 年 12 月 21 日	审查秘书处分享咨询人关于与管理相关问题的报告所载信息的做法
A/64/712	2010 年 3 月 17 日	对联合国利比里亚特派团业绩和成果进行方案评价
E/AC. 51/2010/2	2010 年 3 月 29 日	对方案和协调委员会第四十七届会议关于深入评价政治事务各项建议执行情况的技术审查

B. 向方案主管提出的报告

实体	任务编号	主题
联布综合办	AP2009/648/01	联布综合办审计。整体而言，内部控制已经到位，但财政、人事和安保领域的内部控制有待改进
经社部	0427/09	关于联合国总部一名工作人员提交欺诈性租金补贴索偿问题的调查报告
	0592/08	关于联伊援助团一名工作人员未提供准确个人信息和滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	AN2008/540/02	联合国区域发展中心管理审计。需要大力加强该中心的实务和行政管理
	AN2009/540/02	经济和社会事务部刚果民主共和国技术合作项目管理审计(ZAI00004; ZAI08001, ZAI08002)
	IED-09-004	经济和社会事务部方案级监测和评价核查报告
	IED-09-007	核查经济和社会事务部人力资源和管理做法。经济和社会事务部在实现人力资源目标方面取得了进展，但该部人力资源管理尚不具备充分效力
外勤部	0004/08	特遣队关于以前部署在联刚特派团的一名维和人员性剥削问题的报告
	0122/09, 0464/09 和 0465/09	关于联海稳定团一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	0155/08	特遣队关于联科行动维和人员攻击行动的报告
	0166/09	关于联利特派团一名工作人员未报告性剥削问题的调查报告
	0166/09(A 部分)	关于联利特派团建制警察部队人员性剥削问题的调查报告
	0170/10, 0171/10 和 0172/10	关于联东特派团一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	0183/08	特遣队关于部署在联刚特派团的一名维和人员性剥削和性虐待问题的报告
	0184/08(A 部分)	关于联刚特派团一名工作人员性虐待一名未成年人问题的调查报告
	0222/09	关于联东特派团一名联合国警察滥用信息和通信技术资源问题的调查报告

实体	任务编号	主题
	0230/08	关于联科行动一名工作人员进行攻击和威胁问题的调查报告
	0235/09	关于联科行动一名军事观察员性剥削和性虐待一名未成年人问题的调查报告
	0239/07	特遣队关于以前部署在联刚特派团的一名维和人员性剥削问题的报告
	0255/07 (A、B 和 C 部分)	关于联利特派团联合国警察性剥削和性虐待当地妇女、包括性剥削和性虐待一名未成年人问题的调查报告
	0290/09	关于联东特派团一名工作人员欺诈性电子转账问题的调查报告
	0320/09	特遣队关于联利特派团一名维和人员性虐待问题的报告
	0324/09 (A 部分)	特遣队关于联利特派团维和人员性剥削问题的报告
	0324/09 (B 部分)	关于可能已在联利特派团发生的性剥削和性虐待问题的调查报告
	0331/08	关于联刚特派团一名工作人员腐败和欺诈问题的调查报告
	0332/07	关于联利特派团一名工作人员作假和滥用职权问题的调查报告
	0352/09	特遣队关于联海稳定团一名维和人员性剥削和性虐待问题的报告
	0354/09	特遣队关于以前部署在联利特派团的一名维和人员性剥削问题的报告
	0361/08	关于联海稳定团一名工作人员违规征聘人员问题的调查报告
	0371/09	特遣队关于联刚特派团维和人员性虐待未成年人问题的报告
	0391/09	特遣队关于联苏特派团一名维和人员杀害一名非政府组织工作人员问题的调查报告
	0395/09	关于联苏特派团一名联合国志愿人员性剥削一名未成年人问题的调查报告
	0410/07	特遣队关于联刚特派团一名维和人员性虐待一名未成年人问题的报告

实体	任务编号	主题
	0457/09	关于联海稳定团未报告一名工作人员不当行为问题的调查报告
	0458/09 和 0460/09	关于联海稳定团一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	0468/09 (A 部分)	关于联刚特派团一名联合国警察性剥削和性虐待问题的调查报告
	0471/09	特遣队关于联刚特派团维和人员性剥削和性虐待问题的报告
	0487/08	特遣队关于部署在联利特派团的一名维和人员性攻击问题的报告
	0510/07	关于以前分配到联刚特派团的一名联合国志愿人员性剥削和性虐待问题的调查报告
	0519/07	关于联利特派团一名工作人员欺诈和讹诈问题的调查报告
	0533/08	特遣队关于联刚特派团一名维和人员性剥削和性虐待一名未成年人问题的报告
	0542/07	特遣队关于联刚特派团一名维和人员性虐待问题的报告
	0554/08	关于据反映联利特派团建制警察部队人员进行攻击和口头威胁问题的调查报告
	0610/07 和 0610/07 (之二)	关于以前部署在联刚特派团的一名军官被指控进行性攻击问题的调查报告
	0623/09	特遣队关于部署在联刚特派团的维和人员性剥削和性虐待未成年人问题的报告
	0625/07	关于联利特派团一名前工作人员未经授权在外面就业并作不实陈述问题的调查报告
	AP2009/615/04	对外勤部工程科的审计。管理职位缺乏连续性，对工程科向外地特派团提供支助的工作产生了不利影响。
外勤部/管理部	AP2008/600/03	对维持和平行动空运业务管理的审计。维持和平行动空运业务的战略规划、绩效管理、安全、质量保证和控制需要大力改进

实体	任务编号	主题
	AP2008/615/04	对支持维持和平特派团和政治特派团的财务管理职能进行的审计。需要与管理部和外勤部进一步协作，改进对外地特派团预算执行情况的监测
外勤部/信通厅/ 养恤基金/难民署	AT2009/800/03	对国际电子计算中心向联合国秘书处、联合国合办工作人员养恤基金和难民署提供的服务进行的审计。需要实施其他关键控制措施，以管理各伙伴组织与国际电子计算中心的协议
大会部	0366/09, 0474/08 和 0596/08	关于联合国总部一名工作人员滥用信息和通信技术问题的调查报告
	AT2008/510/01	联合国秘书处数据保密工作横向审计——备忘录报告。大会部应确保实施适当的控制措施，以保证核证数据库的安全，便于与第三方实体共享数据
管理部	0065/09	关于供应商代表违规采购行为的调查报告
	0234/09	关于联合国总部一名工作人员不当行为的调查报告
	0243/08, 0247/08, 0254/08, 0260/08, 0264/08, 0273/08, 0275/08, 0278/08, 0279/08, 0280/08, 0283/80, 0284/08, 0285/08, 0286/08, 0287/08, 0290/08, 0305/08, 0307/08, 0308/08, 0311/08, 0312/08, 0315/08, 0319/08, 0323/08, 0342/08, 0354/08, 0519/08, 0552/08,	关于联合国总部一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	AC2008/514/07	对基本建设总计划办公室工匠合同管理工作的审计。监督和控制合同管理的内部控制制度是行之有效的，但仍需进一步努力，缩短支付账单的周转时间
	AC2009/514/02	对基本建设总计划施工主管采购进程的审计。采购进程已有制衡制度，以确保问责，但需要进一步采取行动，向发展中国家和转型经济国家承包商和供应商提供采购机会
	AH2008/513/01	对秘书处采购管理工作的审计。需要更明确地确定治理结构，制定全面战略，建立可靠的管理信息系统，以便有效地管理和监督联合国采购工作
	AH2008/513/04	对秘书处差旅安排的审计。整体而言，公务差旅政策得到遵守，但需要审查这些政策，以确定这些政策是否有效率和有效力，是否得到适当传播和理解

实体	任务编号	主题
	AH2009/510/02	对飞机舱位标准框架内核准的各类例外的审计。关于例外方面的授权以及给予和报告例外问题,需要进行澄清和协商
	AT2008/514/01	对支持基本建设总计划的信息和通信技术系统的审计。基本建设总计划办公室需要建立一个战略和治理框架,确保信息和通信技术进程和资产的安全和完整性,确保对其进行监督
管理部 (基本建设总计划)	AC2009/514/03	对基本建设总计划合同条款变动和相关程序的审计。应在开始施工之前根据得到的授权核准关于合同条款的变动
	AC2009/514/04	对基本建设总计划项目时间安排的审计。基本建设总计划项目时间表涵盖整个项目范围,并包括关于项目执行计划的足够详细的信息,但仍然需要采取其他措施,改进项目的时间安排
	AC2009/514/06	对基本建设总计划项目预算编制和财务控制进程的审计。基本建设总计划办公室在实施有效的财务控制措施,但在预算编制和监测领域仍需进一步改进,这需要其他部门的支持
管理部(支助厅)	IED-10-004	监督厅关于中央支助事务厅方案评价工作的报告。整体而言,中央支助事务厅能满足客户需要,向联合国总部提供设施和商务服务,但还应加强与联合国其他实体在共同管理和采购方面的合作
管理部/信通厅	AT2009/517/01	对为迁移联合国总部原始数据中心而采取的减少风险措施进行的审计。由于缺少规划和协调,迁移原始数据中心项目出现了重大缺失
管理部/非洲经委会	AC2009/514/01	对非洲经委会增建办公设施规划的审计。由于协调不够,致使采购进程出现很长时间的延误
管理部/内罗毕办事处	AC2009/514/08	对内罗毕办事处增建办公设施和改进会议设施工作的审计。在合同前阶段出现延误后,建设新办公设施的工作正在进行
政治部	0217/09	关于联索政治处一名工作人员被指控绑架未成年人问题的调查报告
	0564/09	关于联伊援助团一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告

实体	任务编号	主题
政治部/外勤部/ 中非支助处	AP2009/644/01	对中非支助处的审计。中非支助处管理结构存在弱点，管理阶层未进行监督，这削弱了控制环境，使特派团资源面临欺诈、浪费和不当管理的风险。
政治部/外勤部/ 联几支助处	AP2009/646/01	对联几支助处的审计。联几支助处需要坚强的领导，并需要严格遵守联合国行为和道德守则，以处理系统性的管理和行政问题。
新闻部	0194/10 和 0195/10	关于巴基斯坦伊斯兰堡联合国新闻中心滥用公车和可能存在的诈欺问题的调查报告
	0282/08	关于联合国总部一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	AN2009/580/01	对新闻部向利比里亚解除武装、复员、遣返和重返社会专题项目环境电视信托基金颁发赠款的案头审查的审计
维和部	0281/08	关于联合国总部一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	AP2009/600/02	对维和部军事厅的审计。频繁轮调军事参谋造成机构知识损失，致使管理缺乏连续性，对军事厅效力造成了不利影响
	IED-09-003	维持和平行动中的解除武装、复员和重返社会专题。解除武装、复员和重返社会方案的结果好坏参半；必须采取连贯做法，进行统筹规划，这样才能顺利执行解除武装、复员和重返社会方案
维和部/管理部	AP2009/600/04	对联合国地雷行动处的审计。联合国地雷行动处必须改进人力资源、财务和项目管理的内部控制措施，以确保有效率和有成效地执行地雷行动方案
安保部	0180/09	关于黎巴嫩国际独立调查委员会一名前工作人员侵吞电话用户识别卡问题的调查报告
	0253/08, 0265/08 和 0475/08	关于联合国总部一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	0255/09	关于临时到联布综合办任职的一名工作人员不当行为的调查报告
安保部/维和部/政治部	AH2009/500/01	对东道国协定安全和安保问题的审计。安保部需加强执行和监测东道国协定安保安排的工作

实体	任务编号	主题
非洲经委会	AN2009/710/01	对非洲经委会采购事务的审计。管理咨询服务和服务合同的内部控制措施薄弱,增加了非洲经委会出现浪费和低效率的风险
	IED-09-005	检查非洲经委会方案级的监测和评价工作
秘书长办公厅	0347/09	关于联刚特派团一名工作人员滥用权力和不当施展影响问题的调查报告
	AT2008/510/01	对秘书处数据保密工作的横向审计。秘书长办公厅应确保实施适当的控制措施,保障所使用系统和应用软件的安全
秘书长办公厅/管理部	IED-COM-09-002	方案执行情况文献记载状况。高层主管与秘书长契约“全新综合会议和文件信息系统(会文信息系统)”指标 18 个月数据
	IED-COM-10-001	方案执行情况文献记载状况。截至 2010 年 1 月 19 日的主要会文信息系统记录
秘书长办公厅/环境署 (环管小组)	IED-10-006	联合国秘书处气候变化问题业务伙伴关系的专题评价。已取得一些明显的成就,但仍需进一步提高各伙伴关系的成效
秘书长办公厅/新闻部/ 管理部/信通厅	AT2008/510/01	对联合国秘书处和各维持和平特派团数据保密工作的横向审计。秘书处尚未确定管理数据保密工作和确保保护敏感数据的内部控制措施
亚太经社会	AN2010/740/01	对亚太经社会管理和组织结构的审计。亚太经社会已作出重大努力,加强政府间管理进程和提高组织效力,但仍然需要采取步骤,改进组织结构
道德操守办公室	AT2008/510/01	对联合国秘书处数据保密工作的横向审计——备忘录报告。道德操守办公室应拟定标准保密通知,对向第三方输送信息的行动和储存在移动装置上的数据安全实施更严格的控制措施
卢旺达问题国际法庭	0313/09	关于卢旺达问题国际法庭一名工作人员福利欺诈问题的调查报告
	AA2009/260/01	对卢旺达问题国际法庭规划和监测审案时间表工作的审计。卢旺达问题国际法庭需要加强其规划和监测审案时间表的工作,以便于法庭完成《完成工作战略》

实体	任务编号	主题
前南问题国际法庭	AA2009/270/03	对前南问题国际法庭使用一般临时人员情况的审计。需要改进对一般临时人员的管理, 以确保遵守指示, 高效率及高成效地使用资金和员额
	AA2009/270/05	对前南问题国际法庭清洁合同的审计。需要加强对清洁合同的监督和管理
	AA2009/270/06	对前南问题国际法庭公务差旅的审计。对公务差旅的管理令人满意, 但应更好地监测和管理旅行社提供的服务
减灾战略	AN2009/387/01	对国际减少灾害战略管理和组织结构的审计。需要对国际减少灾害战略秘书处现行行政安排进行一次审查, 以确定其所需经费, 从而能够进行比较有效的财务管理
中乍特派团	AP2009/636/02	对中乍特派团燃料管理工作的审计。关于燃料的内部控制措施不适当, 没有效力
	AP2009/636/05	对中乍特派团多功能后勤合同管理工作的审计。合同管理不当, 因此, 任务执行率低, 合同条款和条件未得到遵守
	AP2009/636/06	对中乍特派团支付程序的审计。存在没有相关单据就付款的情形, 由于签付人未向财会科提供相关单据, 若干发票的结算工作被延后
联海稳定团	AP2008/683/10	对联海稳定团发电和租赁发电机合同的审计。执行联海稳定团发电试点项目的工作出现重大延误, 致使特派团延长发电机租期
	AP2009/683/02	对联海稳定团航空安全的审计。遵守相关政策的情况薄弱
	AP2009/683/04	对联海稳定团边界管理工程项目的审计。管理阶层应更密切注意边界管理工程项目的定单变更、项目监测和库存控制等领域
	AP2009/683/07	对联海稳定团请购程序的审计。必须加强申购人培训, 确保他们能够有效地行使职能
	AP2009/683/08	对联海稳定团行为和纪律股的审计。行为和纪律股经常接到并执行非法定任务, 这增加了其工作量, 降低了其效力

实体	任务编号	主题
	IED-10-005	监督厅关于联海稳定团方案执行情况评价和所取得成果的报告
联刚特派团	AP2008/620/02	对联刚特派团现金管理工作的审计。联刚特派团需要进一步改进现金管理工作
	AP2009/620/03	对联刚特派团燃料管理工作的审计。需要改进管理燃料的内部控制措施
	AP2009/620/08	对联刚特派团使用临时日工情况的审计。关于雇用和管理临时日工的内部控制措施不适当，没有效力
	AP2009/620/13	对联刚特派团采购管理工作的审计。需改进管理监督，以加强内部控制措施
	AP2009/620/14	对联刚特派团营地服务商店业务的审计。改进对营地服务商店业务的监督将能够改进服务
人道协调厅	AN2009/590/02	对人道主义事务协调厅索马里行动的审计。需要加强实地存在并使其具有灵活性，从而使人道主义事务协调厅索马里行动能够更有效地执行任务
	AN2009/590/03	对人道主义事务协调厅缅甸行动的审计。需要改进人道主义行动的协调工作和外地办事处的行政管理工作
	AN2009/590/04	对联合国人的安全信托基金管理工作的审计。尚不能确定联合国人的安全信托基金方案产生了哪些影响
	AN2009/590/05	对人道主义事务协调厅应急基金管理工作的审计。应急基金是为人道主义活动提供资金的比较迅速的机制，但在核准项目和为项目出资方面存在不必要的延误
	AN2010/590/05	对苏丹共同人道主义基金管理安排的审计。苏丹共同人道主义基金管理安排需要澄清，并且需要正式确定
裁军厅	AN2009/530/01	对裁军事务厅管理各区域中心工作的审计。核心资金减少，采取分散处理办法，这些都对区域中心的方案产生了不利影响
人权高专办	AE2009/331/01	对人权高专办和平特派团支助和快速反应科的审计。该科活动有适当的资金和服务安排，但是，该科需处理结构、规划和监测方面的弱点，以提高效力

实体	任务编号	主题
	AE2009/336/03	对得到联合国援助酷刑受害者自愿基金资助的孟加拉国两个非政府组织的审计。得到联合国援助酷刑受害者自愿基金资助的这两个非政府组织没有可靠的财务报告和适当的票据
	AE2010/336/02	对得到联合国援助酷刑受害者自愿基金资助的墨西哥一个非政府组织的审计。得到联合国援助酷刑受害者自愿基金资助的这个非政府组织没有可靠的财务报告和适当的票据
	AE2010/336/01	对得到联合国援助酷刑受害者自愿基金资助的黎巴嫩一个非政府组织的审计。得到联合国援助酷刑受害者自愿基金资助的这个非政府组织没有可靠的财务报告和适当的票据
	IED-09-00172	监督厅关于审查人权高专办人权条约处工作的最后管理备忘录
信通厅	AT2010/517/01	对信息和通信技术厅信息安全管理认证工作的审计。信息和通信技术厅确定的信息安全管理系统符合 ISO-27001 号认证标准
监督厅	0344/09	关于向监督厅一名工作人员不当支付权利金问题的调查报告
联阿援助团	AP2009/630/03	对联阿援助团支持选举方案的审计。支持阿富汗选举进程的资源不足
	AP2009/630/06	对联阿援助团遵守最低运作安保标准情况的审计
联伊援助团	AP2008/812/07	对联伊援助团付款情况的审计。整体而言，已经实施内部控制措施，但应进一步加强这些措施
	AP2009/812/03	对联伊援助团安保作业的审计。
	AP2009/812/06	对联伊援助团管理差旅事务工作的审计。需要加强管理差旅事务的内部控制措施
	AP2009/812/07	对联伊援助团管理信息和通信技术业务工作的审计。需要加强信息和通信技术治理和内部控制的内部控制措施
达尔富尔混合行动	AP2008/634/03	达尔富尔混合行动对与一家供应商签订的合同的管理
	AP2009/634/06	对达尔富尔混合行动财务管理工作的审计。财务管理内部控制措施不足，因此，侵吞现金和不当管理资金的风险很高

实体	任务编号	主题
	AP2009/634/08	对达尔富尔混合行动后勤作业的审计。达尔富尔混合行动的活动环境艰苦，不存在管理后勤支助的有效机制，这妨碍了特派团的后勤支助工作
	AP2009/634/14	对达尔富尔混合行动管理口粮工作的审计。如果增加监督、监测和指导管理口粮人员的能力，就能确保粮食供应不间断，并避免浪费
	AP2009/634/15	对达尔富尔混合行动医疗服务的审计。部署医疗设备和医药的工作被延后，各特遣队没有能力维持自给自足的医疗设施，这对达尔富尔混合行动提供医疗服务的工作造成了不利影响
	AP2009/634/16	对达尔富尔混合行动医疗后送工作的审计。该特派团医疗后送活动不足，也没有效力，其主要原因是在作业方面存在各种挑战
	AP2009/634/17	对达尔富尔混合行动当地合同委员会的审计。达尔富尔混合行动需要更加前后一致地遵守关于当地合同委员会的规则和程序
	AP2009/634/18	对达尔富尔混合行动处理发票程序的审计。关于处理发票程序的内部控制措施不足，而且没有效力
贸发会议	0004/09	关于贸发会议一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题的调查报告
	AE2009/345/01	对贸发会议管理人力资源工作的审计。规划和监测制度不全，致使填补空缺、包括填补主任级空缺的工作出现长时间延误，影响了招聘进程的效率 and 效力
	AE2010/341/01	对贸发会议通信、宣传和外联科的审计。通信、宣传和外联科提高了贸发会议执行外联方案的能力，但仍需要处理规划、监测供资和网站活动的不足之处，以进一步提高效力
观察员部队	AP2008/670/01	对观察员部队支助服务的审计。如果调整结构并加强内部控制措施，则将提高观察员部队有效提供支助服务的能力
开发署	0184/08 B 部分	关于联刚特派团一名联合国志愿人员未报告并企图掩盖性虐待未成年人事件的调查报告
	0483/08	关于科索沃特派团一名联合国志愿人员权利金欺诈问题的调查报告

实体	任务编号	主题
环境署	0036/09	关于环境署一名前工作人员作假问题的调查报告
	0037/09	关于内罗毕办事处环境署一名工作人员作假问题的调查报告
气候公约	AA2008/241/02	对联合国气候变化框架公约秘书处会议管理工作的审计。需改进会议管理工作，特别是需要改进会议规划和账户决算工作
	AA2009/241/01	对联合国气候变化框架公约秘书处采购管理工作的审计。联合国气候变化框架公约秘书处需要在管理、规划和遵守《联合国采购手册》方面改进采购管理
	AT2008/241/01	对联合国气候变化框架公约信息和通信技术治理和安全管理工作的审计。虽然已经确立基本控制措施和程序，但如果不处理某些不足之处，则将使联合国气候变化框架公约面临重大风险
联塞部队	AP2008/654/01	对联塞部队支助服务的审计。关于寻求差旅服务提供者和合同管理的内部控制措施薄弱
联合国人居署	0029/09	关于联合国人居署一名工作人员作假问题的调查报告
	0175/08	关于与联合国人居署签有合作协议的一个非政府组织的欺诈性活动的调查报告
	0194/09	关于联合国人居署一名工作人员伪造薪资单问题的调查报告
	0512/09	关于联合国人居署一名工作人员虚报加班费问题的调查报告
	AA2008/250/02	对联合国人居署水和卫生信托基金活动的审计。集中权力并不能充分满足项目现场的业务需要，而且还增加延误执行活动的可能性，致使主要地方行为者脱离项目活动
	AA2009/250/01	对联合国人居署非洲和阿拉伯国家区域办事处的审计。该区域办事处需要确保，未经正式核准，不得对项目目标作重大修改
难民署	AR2007/160/03	对难民署与各执行伙伴的关系的审计。需改进管理和监测与执行伙伴的关系的工作

实体	任务编号	主题
	AR2008/110/02	对难民署在刚果民主共和国提供医疗服务(医药保险计划和医疗后送)工作的审计
	AR2008/110/03	对难民署在刚果民主共和国采购活动的审计。截至审计之时使用的低效力采购安排增加了发生财务损失的可能性
	AR2008/115/03	对难民署在苏丹招聘本国工作人员进程的审计。需要处理招聘工作出现的延误
	AR2008/115/04	对难民署在苏丹提供医疗服务(医药保险计划和医疗后送)工作的审计。需要加大力度, 确保遵守关于医药保险计划和医疗后送的条例、规则和程序
	AR2008/141/04	对难民署阿富汗行动的审计。未发现重大不足之处, 但不利的安全环境对现有控制安排造成各种挑战, 必须处理这些挑战, 并且必须处理加紧各项安排的问题, 以确保遵守方案管理和采购方面的规则
	AR2008/160/06	对难民署医药保险计划的审计。由于在没有进行充分培训和监督的情况下下放权力, 处理医药保险计划报销申请工作出现错误的风险增加
	AR2009/111/01	对难民署塞内加尔行动的审计。鉴于需求日益增加, 应该重新评估并加强支持在塞内加尔的区域代表性的现有行政安排
	AR2009/111/02	对难民署加纳行动的审计。需要审查关于关闭难民署霍城外地办事处直到多哥总统选举结束的决定
	AR2009/111/03	对难民署利比亚行动的审计。对管理伙伴工作的控制薄弱, 使难民署有遭受损失和执行方案效率低下的风险
	AR2009/112/01	对难民署埃塞俄比亚行动的审计。埃塞俄比亚政府重大参与和影响管理难民署行动的工作, 需要处理这个问题
	AR2009/115/01	对难民署南苏丹行动的审计。供资情况和目标人口数量上下浮动, 给规划方案和编制方案预算工作造成了重大困难, 增加了执行方案工作延误和不充分的风险
	AR2009/115/04	对难民署管理其参与苏丹共同人道主义基金情况的安排的审计。难民署需要通过加强总部和外地结构和能力, 改进支助和协调安排

实体	任务编号	主题
	AR2009/121/01	对难民署格鲁吉亚行动：选择执行伙伴工作的审计。难民署需要制定一套统一的选择伙伴准则，包括停止与工作不力伙伴合作的程序
	AR2009/121/02	对难民署格鲁吉亚行动资产管理工作的审计。资产和库存物项管理的内部控制措施不足
	AR2009/121/03	对难民署格鲁吉亚行动建设住所方案的审计。由于监测方面的弱点，代表处无法确定在格鲁吉亚的建设住所活动是否物有所值
	AR2009/131/01	对难民署伊拉克局势(叙利亚)教育协助方案管理工作的审计。规划和监测方面的不足之处降低了项目资金的分配效力，致使项目未能充分实现其主要目标
	AR2009/131/04	对难民署伊拉克局势(叙利亚)招聘本国工作人员工作的审计。由于代表处未使用快轨招聘模式，招聘本国工作人员的工作出现了本可避免的延误
	AR2009/131/05	对难民署伊拉克局势(约旦)招聘本国工作人员工作的审计。由于代表处未使用快轨招聘模式，招聘本国工作人员的工作出现了本可避免的延误
	AR2009/141/03	对难民署孟加拉国行动的审计。亟需签署东道国协定并确定是否应将 20 多万自我安置的罗辛亚人视为令人关切的人
	AR2009/160/02	对难民署安保管治理问题的审计。需要改进现有的治理安排，尤其是组织结构和问责框架，以提高安保管的效力
	AR2009/160/04	对难民署管理其在分组处理境内流离失所者方面的角色安排的审计。难民署建立了机制和适当结构，以管理其在分组处理境内流离失所者方面的角色，但应进一步改进这些安排
	AR2009/160/05	对难民署医疗后送的审计。难民署需要定期分析与医疗后送相关的数据，并确定任何不成比例趋势的潜在原因
	AR2009/160/06	对难民署在阿富汗提供医疗服务(医药保险计划和医疗后送)工作的审计。应对医药保险计划管理者进行培训，以减少损失和欺诈的可能性
	AR2009/161/01	对难民署财务管理(PeopleSoft)单元的审计。虽然财务职能的效率得到提高，但技术进步的优势并未充分体现，原因是，有些关键进程的控制薄弱

实体	任务编号	主题
	AR2009/162/01	对难民署全球薪金(PeopleSoft)单元的审计。虽然处理薪金工作的效率得到提高,但薪金单是否完整的问题未得到适当处理,因此,薪金错误很有可能不会被察觉
	AR2009/162/02	对难民署招聘本国工作人员进程的横向审计。难民署总部应通过提供必要培训、信息技术资源和支持,协助外地代表更好地使用招聘本国工作人员的授权
犯罪司法所	AE2009/383/02	对犯罪司法所的全面审计。
联黎部队	AP2008/672/03	对联黎部队采购进程的审计。联黎部队缺少衡量和监测其采购进程效率和效力的内部控制机制
	AP2008/672/07	对联黎部队口粮的审计。口粮管理的内部控制措施薄弱,造成过度储存,并因变质和浪费而遭受财务损失
	AP2008/672/08	对使用语文助理情况的审计。语文助理员额数过多
	AP2009/672/05	对联黎部队工程项目管理的审计。联黎部队对执行工程项目工作的内部控制不足
	AP2009/672/06	对联黎部队非消耗性财产管理的审计。对非消耗性财产实施的内部控制措施不足,没有效力
养恤基金	AS2008/801/01	对投资管理司遵守投资政策情况的审计。投资管理司需要加强风险管理和合规管理框架,并强化相关政策和程序
	AS2009/800/01	对联合国合办工作人员养恤基金人力资源管理的审计。养恤基金可通过以下途径改进人力资源管理:制定正式人力资源政策,记录所有偏离联合国人力资源政策和程序的例外情形;正式确定战略工作人员规划小组的组成人员;规定实现里程碑目标的日期
	AS2009/800/02	对联合国合办工作人员养恤基金财务报告进程的审计。必须根据养恤基金双层结构的事实,正式确定并阐明总的财务报告问责制度,必须处理关于职责分离的控制问题以及使用及变更控制问题
	AS2009/800/03	对联合国合办工作人员养恤基金追算和恢复过去服务年限进程的审计。整体而言,追算和恢复过去服务年限进程遵守了养恤基金条例和细则,但可通过更新相关程序、纠正例外情形和加强对该进程的监测,进一步改进该进程

实体	任务编号	主题
	AS2009/801/01	对监测和评价投资业绩工作的审计。通过使政策和做法进一步制度化,减少出现不一致作业和知识转移的风险,可促进监测和评价投资业绩的工作。通过采用强化报告和监测工具,可加强对固定收入投资组合市场风险的管理
	AS2010/801/01	对联合国合办工作人员养恤基金投资管理司前沿办公室——固定收入组的审计。投资管理司需要重新评估固定收入基准的有效性,进行有实际意义的同行比较审查,处理投资中的外汇风险
科索沃特派团	AP2009/650/01	对科索沃特派团文件管理系统的审计。整体而言,科索沃特派团遵守了关于记录管理和归档的政策和准则,但鉴于文件的数量和关键性,仍需要改进对
	AP2009/650/04	对科索沃特派团缩减工作人员情况的审计。实施缩减的时限不足,不能保证公正、连贯和透明
	AP2009/650/05	对科索沃特派团采购管理的审计。整体而言,科索沃特派团遵守了采购条例、细则和程序
	AP2009/650/07	对科索沃特派团工作人员文娱委员会资金的审计。对工作人员文娱委员会活动实施的内部控制措施不足
联利特派团	AP2008/626/02	对联利特派团管理工作人员应享权利以遵守驻地最低运作安保标准的情况的审计。对工作人员应享受的驻地最低运作安保标准实施的内部控制措施不足,没有效力
	AP2009/626/02	对联利特派团请求采购程序的审计。请购者不了解某些采购程序,并且缺乏相关技能,这妨碍有效实施请购程序
	AP2009/626/05	对联利特派团防治艾滋病毒/艾滋病方案的审计。缺少具有必要能力的工作人员,这妨碍有效实施防治艾滋病毒/艾滋病方案
	AP2009/626/06	对联利特派团环境和自然资源股的审计。联利特派团没有充分履行将对环境的影响降到最低程度的责任
	AP2009/626/11	对联利特派团记录管理情况的审计。联利特派团没有建立全特派团记录管理方案
	AP2009/626/12	对联利特派团当地财产调查委员会的审计。当地财产调查委员会缺乏足够的力量,无法确保有效运作

实体	任务编号	主题
	AP2009/626/10	对联利特派团消防工作的审计。联利特派团没有制定消防政策，其消防方案和撤离计划不符合相关标准
联尼特派团	AP2009/560/04	对联尼特派团的审计。自上次审计后，联尼特派团行政管理方面的内部控制措施已经大大加强，但需要重视其实质性方案的战略规划
联苏特派团	AP2008/632/06	对联苏特派团工程项目和服务管理的审计。由于特派团未有效监测外包合同，工程项目出现了很长时间的延误
	AP2009/632/01	对联苏特派团提供长期住所情况的审计。需要改进住所维持方案，并且需要加强内部控制措施，以收取和保护结算住所费用的现金
	AP2009/632/02	对联苏特派团口粮管理工作的审计。如果以效率较高和经济效益较好的方式管理口粮，则可保证不间断地向各特遣队提供粮食，避免浪费
	AP2009/632/04	对联苏特派团军事观察员巡逻活动的审计。联苏特派团军事巡逻活动执行率低，没有向军事观察员提供足够的后勤支持
	AP2009/632/05	对联苏特派团招聘本国工作人员情况的审计。整体而言，对招聘本国专业干事和当地工作人员工作实施的内部控制措施是恰当的
	AP2009/632/06	对联苏特派团工作人员福利和咨询方案的审计。达到了福利和文娱设施及咨询服务最低标准，但可进一步改进活动
	AP2009/632/07	对联苏特派团综合特派团培训中心的审计。联苏特派团综合特派团培训中心需要更好地实施工作计划和监测工作人员参加上岗培训情况
	AP2009/632/09	对联苏特派团特遣队所属装备核查程序的审计。管理阶层对特遣队所属装备的监督不力
	AP2009/632/10	对联苏特派团从技术和商业角度评价投标情况的审计。如果改进关于技术和商业评价的内部控制措施，就能够确保物有所值，保护联合国组织的利益
	AP2009/632/11	对联苏特派团燃料管理工作的审计。统包燃料合同符合特派团行动规定，但需要加强对进口燃料实施的控制措施

实体	任务编号	主题
	AP2009/632/12	对联苏特派团预防事故计划和方案的审计。特派团采取了适当措施，以减少车辆事故发生率，但这些措施没有充分发挥效力
	AP2009/632/13	对联苏特派团通信设施安全和可靠性的审计。整体而言，已实施保护重要通信设施的控制措施，但需要培训和认证负责装配工作的技术人员，以加强职业安全
	AT2008/510/01	对联合国秘书处保护数据保密性工作的横向审计——备忘录报告。联苏特派团应实施适当控制措施，以确保敏感数据的安全，并应确定本特派团的具体政策和程序，颁布一套方案，以管理与其他实体交流数据的活动
	AT2008/632/01	对联苏特派团信息和通信技术治理和安全管理审计。信息和通信技术资源治理以及信息和通信技术作业安全的风险未曾稍减，需要处理这个问题
联东特派团	AP2008/682/07	对联东特派团采购管理工作的审计。需要进一步改进采购程序，以确保遵守《采购手册》
	AP2009/682/02	对联东特派团安全部门支持方案管理情况的审计。联东特派团对东帝汶安全部门审查和改革工作提供的支持未充分产生效力
	AP2009/682/03	对支持东帝汶建立司法制度的工作的审计。在支持发展司法部门能力方面取得了进展；但是，仍然需要作出更多努力，以提高与本国各对应方的互动层次
	AP2009/682/04	对联东特派团新闻事务的审计。联东特派团规划无效力，治理薄弱，这降低了其新闻事务的效率和效力
	AP2009/682/06	对联东特派团差旅安排的审计。对差旅及相关应享权利实施的内部控制措施不足
联科行动	AP2008/640/04	对联科行动安保活动的审计
	AP2009/640/01	对联科行动航空安全的审计。对航空安全实施的内部控制措施薄弱，特派团未充分遵守安全规定
	AP2009/640/07	对联科行动聘用咨询人和支付其费用的程序的审计。特派团在聘用和管理咨询人方面没有遵守相关条例和细则

实体	任务编号	主题
禁毒办	IED-09-006	检查联合国毒品和犯罪问题办公室方案级监测和评价工作。禁毒办方案执行情况数据准确、适当和可信；但它已尽失独立评价能力，这隐藏着很高的风险
禁毒办/维也纳办事处	AE2009/365/01	对联合国毒品和犯罪问题办公室/联合国维也纳办事处为设在维也纳的若干联合国机构开展的招聘活动的审计。禁毒办/维也纳办事处及其客户机构的招聘工作人员制度促进及时招聘了工作人员，但需要努力改进两性平衡和地域代表性，并需要更新人力资源管理的授权
内罗毕办事处	0458/08 IED-10-003	关于内罗毕办事处一名工作人员作假的调查报告 监督厅关于内罗毕办事处的报告。内罗毕办事处作为在肯尼亚提供联合国服务的机构具有关键作用，但尚未达到最高级别的客户服务要求
项目厅	0468/09 B 部分	关于联刚特派团一名工作人员性剥削和性虐待问题的调查报告
联索政治处	AP2010/638/01	对联合国索马里政治事务处行政职能的审计。在移交给联合国非索特派团支助办事处(非索特派团支助办)之前，联索政治处行政职能存在一些内部控制缺陷，向非索特派团支助办移交实质性职能的工作尚未完成
近东救济工程处	IED-09-008	监督厅关于近东救济工程处的报告。作为一个机构，近东救济工程处仍然具有相关性，但其服务铺得很广，其持续效力因此而面临风险
停战监督组织	AP2009/674/02 AP2009/674/03 AP2009/674/04	对停战监督组织运输和燃料管理的审计。对车队和燃料的控制没有效力 对停战监督组织通信和信息技术活动的审计。对通信和信息技术活动实施的内部控制措施需要改进 对停战监督组织标准作业程序的审计。停战监督组织标准作业程序与联合国政策和既定行政程序不符

C. 结案报告

实体	编号	主题
经社部	0140/09	关于联合国总部一名工作人员权利金欺诈问题的报告
	0341/09	关于联合国总部一名工作人员违反保密规定问题的报告
外勤部	0031/09	科索沃特派团一名前工作人员被指控性虐待和性剥削一名未成年人的问题
	0032/08	联海稳定团在一个职位的招聘上可能存在的合规定之处
	0040/09	关于联刚特派团一名前工作人员的报复行为的报告
	0057/09	联科行动一名工作人员被指控的不当行为
	0068/08	联东特派团一名工作人员可能存在的的行为
	0074/09	联海稳定团供应商可能存在的串通投标问题
	0138/09	关于联黎部队工作人员未正确处理投标文件的报告
	0154/06	关于联海稳定团一名工作人员腐败行为的报告
	0154/09	联海稳定团一名工作人员可能存在的的行为
	0185/09	联海稳定团一个前承包商被指控多收费的问题
	0201/09	部署在联利特派团的一名工作人员可能采取了禁止的行动
	0258/07	关于联科行动一名工作人员进行欺诈的报告
	0259/09	关于部署在联刚特派团的维和人员性剥削和性虐待问题的报告
	0332/08	科索沃特派团前工作人员的不当行为
	0373/09	联布综合办一名工作人员的性虐待问题
	0405/07	联刚特派团工作人员被指控的不当行为
	0416/08	联伊援助团一名前工作人员参与未经授权的外部活动问题
	0417/09 和 0615/07	联科行动一名工作人员的不当行为
	0427/08	关于联刚特派团一名工作人员贩运枪支的报告
	0429/07 和 0005/09	联黎部队工作人员在管理采购和合同方面可能存在的合规定之处
	0434/09	联阿援助团一名工作人员可能向当地供应商索取回扣的问题
	0437/08	联科行动一名工作人员可能存在的腐败问题
	0438/09	联东特派团一名联合国警察可能存在的的行为
	0448/05	联海稳定团一名工作人员被指控的腐败问题

实体	编号	主题
	0453/05	关于联海稳定团一名工作人员搞裙带关系的报告
	0456/08 和 0670/07	联黎部队一名工作人员可能存在的不当行为
	0457/08	联科行动一名工作人员可能存在的不当行为
	0462/09 和 0463/09	联海稳定团一名工作人员滥用信息和通信技术资源问题
	0463/06	联海稳定团一个承包商多收服务费问题
	0486/08	联利特派团一名工作人员被指控性剥削和性虐待的问题
	0488/08	联科行动一名工作人员的利益冲突问题
	0530/08	联利特派团一名工作人员可能存在的性剥削和性虐待问题
	0537/09	联海稳定团一名联合国警察被指控性虐待和性剥削一名未成年人的问题
	0548/08	科索沃特派团一名工作人员的利益冲突问题
	549/08	联尼特派团一名工作人员的性剥削和性虐待问题
	0555/08	联利特派团一名工作人员的性剥削和性虐待问题
	0562/08	联黎部队一名工作人员可能存在的性剥削和性虐待问题
	0563/08	科索沃特派团一名工作人员可能收到的威胁问题
	0580/08	联东特派团的致命交通事故
	0602/09	联海稳定团被指控的性虐待和性剥削问题
	0675/07 (A 部分和 B 部分)	联海稳定团一名工作人员的性剥削和性虐待问题
	0702/07	联海稳定团一名工作人员可能存在的性剥削问题
	0735/05	联利特派团在采购方面可能存在的合规定之处
大会部	0160/10	联合国总部一名工作人员被指控违反关于外部就业的工作人员细则的问题
管理部	0052/09	联合国总部在管理和发放受管制物质方面可能存在的滥用问题
	0229/05 和 0236/05	联合国总部一名工作人员可能存在的不当行为
	0291/09	企图从联合国账户取款的欺诈行为
管理部/账户厅	0395/07	喀麦隆-尼日利亚混合委员会 2005-2007 年期间向文职观察员支付的每日生活津贴
新闻部	0512/08	联合国总部一名工作人员在正式文件中提供虚假资料的问题
	0893/06	巴基斯坦伊斯兰堡联合国新闻中心可能存在的欺诈和腐败问题

实体	编号	主题
非洲经委会	0364/05 和 0378/07	非洲经委会在招聘方面被指控的不合规定之处
电算中心	0010/07	关于国际电子计算中心一名工作人员侵犯版权的报告
卢旺达问题国际法庭	0036/07	卢旺达问题国际法庭一名工作人员被指控的不合规定商业活动
	0060/07	卢旺达问题国际法庭一名工作人员在一项运输合同方面存在的 的不合采购规定之处
	0129/08	卢旺达问题国际法庭一名前工作人员被指控的性剥削问题
	0172/08	卢旺达问题国际法庭一名工作人员可能存在的 的不实陈述问题
	0270/07	卢旺达问题国际法庭一名工作人员的不实陈述问题
	0349/07	卢旺达问题国际法庭一名工作人员从事外部商业活动问题
	0409/09	卢旺达问题国际法庭一名工作人员 离奇死亡问题
	0542/06	卢旺达问题国际法庭在招聘方面存在的 的不合规定之处和利益冲突
	0560/06	卢旺达问题国际法庭一名工作人员可能 采取了攻击行动
	0674/07	卢旺达问题国际法庭一名工作人员在 征聘一名承包商方面存在的 的不当之处
	0782/06	关于卢旺达问题国际法庭工作人员在 招聘方面存在不合规定 之处、歧视和滥用权力问题的 报告
人道协调厅	0167/09	关于人道主义事务协调厅一名 工作人员性虐待问题的报告
信通厅/大会部	0423/09	联合国秘书处工作人员可能 存在的违反联合国规则的问题
贸发会议	0205/09	贸发会议一名工作人员可能 存在的行为不当问题
	0235/07	贸发会议一名前工作人员可能 存在的侵犯隐私和盗用身份 问题
环境署	0377/08	环境署一名工作人员滥用信息 和通信技术资源问题
	0384/05	环境署一名工作人员侵吞资金 问题
	0645/07	关于环境署开具欺诈性任用 书的报告
联合国人居署	0922/06	联合国人居署一名工作人员未 披露家庭关系的问题
日内瓦办事处	0175/09	日内瓦办事处的不合采购规 定问题
	0386/08	日内瓦办事处联合国安全和 安保处内的非法活动
内罗毕办事处	0038/06	内罗毕办事处一名工作人员被 指控虚报加班费的问题
	0551/08	内罗毕办事处一名工作人员被 指控的利益冲突问题
	0557/08	关于内罗毕办事处更改综合 管理信息系统正式记录问题的 报告

实体	编号	主题
维也纳办事处	0183/09	维也纳办事处一名工作人员被指控接受一政府机构指示的问题
	0358/08	维也纳办事处可能存在的不当行为
近东救济工程处	0174/09	近东救济工程处权利金欺诈问题
停战监督组织	0192/08	停战监督组织一名工作人员滥用权力、违反联合国规则、条例和行政通知的问题
