



联 合 国

联合检查组 2010 年报告和 2011 年工作方案

大 会
正式记录
第六十五届会议
补编第 34 号

大 会
正式记录
第六十五届会议
补编第 34 号

联合检查组 2010 年报告和 2011 年工作方案



联合国 • 2011 年，纽约

* 由于技术原因于 2011 年 2 月 23 日重新印发。

说明

联合国文件都用英文大写字母附加数字编号。凡是提到这种编号，就是指联合国的某一个文件。

目录

章次	页次
简称	iv
任务说明	vi
主席序言	vii
一. 2010 年度报告	1
A. 提高联合检查组的成效	1
B. 2010 年工作方案执行情况	2
C. 2010 年完成的报告	2
D. 与参加组织和立法机构间的互动	7
E. 各项建议的后续行动	8
F. 联合检查组网络跟踪系统	15
G. 与其他监督机构和协调机构之间的关系	16
H. 联合检查组在全系统评价中的作用	17
I. 资源	18
J. 其他事项	19
二. 2011 年工作方案	20
附件	
一. 联合检查组人员组成	24
二. 参加组织名单及其对联合检查组 2010 年费用的分摊百分比	25
三. 立法机构对联合检查组在 2007 年至 2010 年期间发表的全系统报告的审议	26
四. 联合检查组建议后续行动网上跟踪系统：实施状况	27

简称

行政首长协调会	联合国系统行政首长协调理事会
粮农组织	联合国粮食及农业组织
原子能机构	国际原子能机构
国际民航组织	国际民用航空组织
信通技术	信息和通信技术
劳工组织	国际劳工组织
海事组织	国际海事组织
国贸中心	国际贸易中心
国际电联	国际电信联盟
贸发会议	联合国贸易和发展会议
艾滋病署	联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署
开发署	联合国开发计划署
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
人口基金	联合国人口基金
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
儿基会	联合国儿童基金会
工发组织	联合国工业发展组织
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
禁毒办	联合国毒品和犯罪问题办公室

项目厅	联合国项目事务厅
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
万国邮联	万国邮政联盟
世旅组织	世界旅游组织
粮食计划署	世界粮食计划署
世卫组织	世界卫生组织
知识产权组织	世界知识产权组织
气象组织	世界气象组织

任务说明

联合检查组是联合国系统唯一的独立外部监督机构，任务是进行全系统的评价、检查和调查，旨在：

- (a) 协助参加组织的立法机构履行在监督各自组织秘书处对人力、财政和其他资源的管理方面的治理责任；
- (b) 协助各个秘书处提高效率和效力，实现各自组织的法定任务和工作目标；
- (c) 促进联合国系统各组织之间的进一步协调；
- (d) 在整个系统内查明最佳做法，提出各项基准，并促进信息交流。

主席序言

谨遵照《联合检查组章程》第 10 条第 1 款的规定提交这份年度报告，其中载述联合检查组 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的活动和 2011 年工作方案。

联检组 2010 年工作方案完全遵照关于侧重全系统问题的要求，10 个项目中有八个是全系统问题，这是历来所决定的最大比重，也意味着方案在资源上的要求更高。

到 2010 年底，联合检查组完成了 10 份报告和一份致管理当局函，并发至参加组织的立法机构和行政首长采取行动。其中 9 份报告涉及全系统性质的问题，一份是“单个组织”审查，涉及联合国毒品和犯罪问题办公室(禁毒办)的管理和行政。

不过，联检组未能充分实现 2010 年至 2019 年战略框架的预期中期成绩，其中除其他外设想增加对每个参加组织的管理和行政审查，以期加强成员国对其管理者的问责制。然而，并没有提供所需追加的相关资源。因此，2010 年只能完成一项管理和行政审查。另一项计划的管理和行政审查是在联合国贸易和发展会议(贸发会议)的要求下在 2010 年末方才开始。

至于这 10 个专题的缘起，八个是针对参加组织和监督或协调机构在 2009 年的提议，其中许多与检查专员的提议不谋而合。确定工作方案的现有过程有联合国系统行政首长协调理事会(行政首长协调会)秘书处的密切参与，该秘书处应联合检查组的要求系统接收、编纂和共享全系统提议。还与审计委员会和内部监督事务厅举行协商。这种方法确保了联检组的工作对全系统协调和一致性具有更大的相关性。它还有助于避免可能的工作重复。

联检组再次牵涉到关于是否可能建立大会在其第 63/311 号决议中提到的另一个全系统独立评价机制的辩论。大会通过其第 64/262 号决议(第 16 段)，提供了一个让联检组出席会员国就该问题在纽约举行的重要会议并参加有关审议的机会，联检组对此机会表示欢迎。联检组广为分发其立场文件，明确指出拟设的新单位将重复现有任务和联合评价等协作努力，并且今后需要的任何全系统评价都应基于加强现有能力，包括联合检查组的能力。因此，大会第 64/289 号决议(第 11-13 段)请秘书长与联检组和联合国评价小组协商，委托全面审查现有的联合国系统发展业务活动全系统评价体制框架，表明这种审查应以充分利用和加强现有机制为目标。

在这方面，我们要回顾近年来的重大努力，以便通过具体的改革提议和拟订基于成果的 2010-2019 年战略框架提高联检组的成效。然而，取得更大的成效也需要各会员国的果断行动，特别是审议改革提议，以及审议和讨论联检组的报告，同时提供足够的资源。

检查专员关切地注意到，越来越多的立法机构没有充分拿出、审议和讨论联合检查组的报告，进而未就向它们提出的建议采取行动。特别是在联合国，包括大会及其各主要委员会和经济及社会理事会，只就少数报告采取了行动，对大部分报告只是表示注意到，这有悖于建立一个有效后续制度的多次呼吁。这种情况在一些参加组织中也没有多大改观，这些组织的议程中只分配出一个很短的时段用于讨论若干份报告，无从进行任何深入的讨论或决策。

这种行动的缺乏有损于联检组对提高效率、成效和全系统协调及合作的贡献的潜在增值作用和影响，并且延续和加剧了当前的低效率。联检组期待在未来几年内与各会员国密切合作处理这一情况，并确保用更好的方法讨论报告和采取行动。特别是，我们预期大会授权的基于网络的后续制度将大大促进知识管理及各会员国和参加组织就联检组的建议采取行动。但是，要做到这一点，将需要在 2011 年上半年提供这个基于网络的跟踪项目的全部资金，这样该系统才能在 2011 年投入运作。

主席

穆罕默德·穆尼尔-扎赫兰(签名)

2011 年 1 月 20 日，日内瓦

第一章

2010 年度报告

A. 提高联合检查组的成效

1. 2010 年，联检组进一步改进自身工作方法及其秘书处的工作方法，以提高整体成效和产出的质量。联检组继续审查其内部工作程序，以精简业务和行政安排，从而在作为同侪的检查专员之间平等分担责任的基础上提高流程的效率。工作程序将依据分别关于评价和调查的单独指导方针。后者将确保联检组的工作与联合国评价小组的评价规范和标准相一致，同时考虑到联合检查组的特殊任务和工作程序。

2. 对联合检查组秘书处进行了调整，更加注重改进战略规划、质量控制、知识管理和后续行动。秘书处还审查了它的宣传战略和计划，用于开发一些工具，以加强联检组工作的宣传、相关性和使用。

3. 然而，尽管联检组作出这一切努力，但还有另外一些加强联检组的影响所必需的重要改革内容，需要各会员国作出决定和提供支持。

4. 在 2010 年就大会第 63/311 号决议进行辩论期间，联检组在分发给各会员国的非正式说明中重申，它已经具有全系统评价的任务授权，但还需要按照联检组先前的改革提议¹进一步作出改革努力，以强化联检组的职能、权力、组成和责任、核查专员的任命过程、联检组工作的覆盖面和资源的提供。

5. 在职能、权力和责任方面，2010 年显示出在会员国对联合检查组建议的接受方面取得的进展有限。一个由联合国管理事务部最近进行的审查显示，在 2004 年至 2008 年提交给大会的 27 份报告中，大会对 21 份报告表示注意到。因此，向会员国提出的建议很少被视为获得接受，因而秘书处负责实体没有加以执行的动力。因此，总体执行率仍然很低。这种情况令人关切，因为联合检查组的工作成效关键在于联检组、参与组织和会员国之间的共同问责。

6. 联检组的工作继续因缺少充分的资源而受到阻碍。鉴于各参加组织所要求的审查日益复杂，联检组的最初供资模型需要进行审查。一个积极的情况是，三项复杂的全系统项目获得预算外供资，这使联检组能够约聘必要的技术专长，并开展所需的任务，包括到外地地点。

7. 2010-2019 年战略框架(A/63/34 附件三)尽管获得大会第 63/272 号决议(第 17 段)的确认，但从来没有提供需要增加的资源加以匹配，因而无法在 2010 年实施。战略框架的一个主要特点是预期每五年对参加组织进行一次系统性审查。如

¹ A/58/343 和增编。

果没有额外的资源，这是不可能的。联检组坚信，如果有适当的资源，战略框架是确保联检组更大工作成效的适当战略。

8. 最后，如战略框架所指出，联检组已采取步骤，改进其后续行动系统，并完成了基于网络的跟踪系统的可行性研究。虽然联检组准备在 2011 年完成系统的开发，但它缺乏这样做的资源。

B. 2010 年工作方案执行情况

9. 联检组在冬季会议通过的 2010 年工作方案(A/64/34，第二章)载有 10 个新项目。在该年内增加了两个新项目，另一个暂停。新增加的项目是授权进行²的对推动南南合作和三角合作促进发展的联合国体制安排的全系统审查，以及授权进行³的对进一步加强联合国秘书处高级管理人员甄选和任命过程透明度的可能措施的审查。在纳入前一个项目时作出项规定，即会提供资源为技术专长和差旅供资。对一笔总付各种选择的审查被暂停，因为联合国秘书处已委托进行一项类似审查。应联合国贸易和发展会议(贸发会议)管理层的要求，对贸发会议管理和行政的审查推迟到 2010 年晚些时候开始，以便目前的监督活动结束。

10. 到 2010 年底，以往工作方案的八个项目和目前工作方案的三个项目已经完成。十个项目转到 2010 年，其中大部分将在 2011 年初完成。在完成项目方面的这种积压是由于上文所述的在任务、结构和资源之间互不匹配的情况。

C. 2010 年完成的报告

11. 2010 年，联检组发出了 10 份报告和一份致管理当局函，其中载有 122 项建议。其中，九份报告为全系统性质，余下的一份报告和一份致管理当局函与单个组织有关。

12. JIU/REP/2010/1，联合国系统各组织的环境状况：内部环境管理政策和做法审查。这一全系统审查评估联合国系统各组织秘书处在可持续使用资源包括能源消费方面的环境政策和做法。

13. 该审查显示，环境政策和做法的制订是以零碎、分散的方式开展的，原因是缺少基于明确立法授权和适用的环境规范与标准的综合内部环境管理所需的一个正式和系统的框架，以及缺乏高层的行政和管理领导。各组织的许多秘书处仍远未做到它们所承诺的“言而必行”，因为它们不能确定是否应当和如何适用其成员国所通过的多边环境协定。不过，在联合国系统中已经存在各种可行的手段和举措。凭借能源使用和生产的技术进步，这些手段和举措将改善环境绩效、环境保护和可持续性，从而给联合国各房地带来 35%至 50%的能源节省和费用节省，

² 南南合作高级别委员会第 16/1 号决定，2/2010。

³ 大会第 64/259 号决议(第 19 段)。

特别是在内罗毕、纽约、罗马和维也纳的房地。气候中立倡议的协调进程产生了一个全系统二氧化碳排放核算框架和一个具有必要人数的环境管理员网。这为采取更广泛的内部环境管理政策和制度作出了开创性贡献。

14. 该报告载有 12 项建议：三项是对大会的，四项是对秘书长的，五项是对联合国系统各组织行政首长的。这些建议的落实将有助于联合国系统在改进其内部环境管理方面更好地发挥表率作用。秘书长代表行政首长协调会对所有建议表示接受或支持。大会在秘书处的可持续采购的范畴内积极审议了该报告，并决定在其第六十七届会议续会第一期会议上进一步进行审议。

15. JIU/REP/2010/2，审查联合国系统内部的旅行安排。该审查在国际原子能机构(原子能机构)的要求下进行，审查了联合国各组织现行旅行安排，并审议了最佳做法，以期改进服务和降低旅费。旅费是除工作人员费用之外联合国系统各组织预算中最大的开支项目之一。2008 年各国际组织用在机票方面的开支估计为 11 亿美元。该报告建议机构间旅行事务网络正式通过自己的章程，说明目的、目标和程序，该建议在其 2010 年 9 月年度会议上大多得到落实。

16. 该报告提请注意采购旅行服务的不同模式和各组织应对金融危机采取的削减费用措施，包括严格遵守提前制订旅行计划的规定，修订一次总付的各种选择，联合与航空公司进行谈判，向工作人员提供奖励措施，并精简旅费报销程序。报告呼吁行政首长定期向成员国通报旅费情况以及为使旅费合理化所采取的步骤，同时指出企业资源规划系统的实施将改变目前的旅行安排工作流程，需要进行政策和程序上的改变。

17. 行政首长协调会成员赞扬联合检查组编写了一个清晰、全面和建设性的报告。各机构发现许多结论切实可行，值得进一步审议(A/65/338/Add.1，第 2 段)。

18. JIU/REP/2010/3，联合国系统的道德操守。该报告是联合检查组早先一份题为联合国系统监督制度缺陷的报告(JIU/REP/2006/2)的后续跟进，目的是确定在整个联合国系统内设置和落实道德操守职能方面的进展情况、经验教训和最佳做法。对道德操守职能的审查是按被视为有效的道德操守职能必不可少的要素开展的。这些要素作为联合检查组的建议标准提出。

19. 报告指出，行政首长需致力于设立道德操守功能，该职能应在业务上独立于行政首长。报告载有 17 项建议，除其他外涉及道德操守职能的建立、道德操守主管的任命及资格、对任期限制的需要、公开征聘并有工作人员代表的参与和向成员国的报告关系、培训、需要一项包括年度审查和随机核实在内的全面财务披露政策以及需要确保设立机制，以调查或审查对行政首长提出的指控。

20. JIU/REP/2010/4, 审查联合国系统的企业风险管理：基准框架。审查的目的是评估联合国系统的企业风险管理政策、做法和经验，并找出有关机构间合作、协调和知识共享机制的最佳做法和经验。

21. 审查发现，大多数联合国系统各组织只是开始采用和实施该系统、编制政策和框架文件或开展第一阶段工作。机构间合作与协调尚未得到充分探讨。该报告载有三项建议和 10 项联合检查组基准，其所依据的是对企业风险管理文献、经验和教训的审查。关于在联合国组织中成功实施企业风险管理的基准建议：通过一项正式的企业风险管理政策和框架；行政管理当局的充分承诺和参与；正式的实施战略；正式确定的治理结构和明确规定的作用和责任；宣传和培训计划；提供足够的资源；明确的实施指导方针；风险管理与成果管理的整合；监测、评价和报告机制；机构间合作和协调。三项建议是分别对行政首长、理事机构和行政首长协调会提出的。

22. JIU/REP/2010/5, 审查联合国系统的审计职能。在内部提议的基础上，该审查评估了联合国系统审计职能的当前需要和最佳做法。报告的目的是按照适用于联合国的该行业专业实践标准帮助改善内部或外部审计职能主管实体之间的全系统一致性。

23. 审查发现，审计职能仍缺乏全系统的一致性和协调性。许多组织需要提高审计职能的独立性、能力、资源和流程，以克服若干绩效差距，并使所提供的价值更好地符合利益攸关方的期望。

24. 该报告载有 18 项建议，其中一项是给行政首长供采取行动，四项是给内部审计或监督主管，两项是给审计/监督委员会，11 项是给联合国系统各组织的立法机构。关于内部审计/监督职能的建议包括加强职能的独立性、内部审计人员的权力和责任、其征聘过程、其报告工作的问责制和全面性、资源的充足性、改善建议执行情况的后续跟踪系统和内部审计工作的评估。关于外部审计的建议侧重于该服务的任务或范围、竞争性、对轮换的需要和改进遴选过程、其报告的透明度和问责制和单一审计原则的落实。涉及审计或监督委员会的建议包括需要扩大其任务或范围，改进其组成和其报告的问责制。

25. 就报告草稿征求了所有联合国系统各组织和参与访谈和调查的其他组织的意见，并在报告最后定稿时加以考虑。值得一提的是，审计委员会从来没有答复联合检查组的调查问卷，但提供了关于报告草稿的广泛意见，这些意见得到充分反映。在 2010 年 9 月联合国各组织和多边金融机构内部审计事务代表第四十一次全体会议上介绍和讨论了调查结果和建议。内部审计师协会确认，联合检查组的建议符合协会的国际内部审计实务框架。

26. JIU/REP/2010/6, 联合国系统各组织实施国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)的准备情况。报告审查联合国系统各组织向公共部门会计准则过渡和

实施的情况，力求提高大多没有会计专业背景的各国代表和秘书处官员对公共部门会计准则的认识。报告说明各组织为何决定向公共部门会计准则过渡；着重介绍需要全联合国系统对会计和管理做法进行重大变革的公共部门会计准则规定；深入阐述公共部门会计准则的主要问题，以协助各组织评估其公共部门会计准则项目的实施情况，并在必要时重新思考其实施战略。

27. 报告确认，公共部门会计准则的采用正开始对各组织产生重大影响，应使全联合国系统得以强化对资源和业务流程的管理和改进基于成果的管理。此外，报告阐述了为确保向公共部门会计准则顺利过渡，行政首长和立法机构应考虑的风险。报告还显示，向公共部门会计准则的过渡对大多数组织构成重大挑战，许多组织没有能够对风险和准备情况进行初步评估，因为它们低估了其各自项目所需要的协同努力和资源。报告附件详细介绍了世界粮食计划署的经验，该署在联合国系统各组织中第一个于 2008 年和 2009 年实现了对公共部门会计准则规定的完全遵守。在此经验的基础上，报告载列了 16 个最佳做法并制定了三项建议。各组织应对此予以实施，以便确保顺利过渡到公共部门会计准则。

28. JIU/REP/2010/7，联合国系统各组织信托基金管理政策和程序。审查的目的是审查信托基金管理和行政方面的现行政策、条例和细则以及联合国系统各组织信托基金的整体数额和使用方面的主要趋势，以找出在信托基金管理方面的具体问题和最佳做法，以期提高成效和效率，促进全系统信托基金管理的一致性。

29. 审查发现，需要加强努力，更好地统筹管理经常预算和预算外资源，包括信托基金，以解决各组织供资架构的分散状况，并确保得到供资的活动更好地与组织优先事项相一致。在这方面，各组织应鼓励捐助方增加提供给专题信托基金的资金所占比重，这将导致信托基金管理效率的提高。应作出进一步努力，更好地处理和管理与信托基金有关的风险，并加强监督，包括为此扩大审计范围，并吸取从信托基金评价中得出的经验教训。还有必要提高联合国系统各组织与信托基金有关的费用收回政策的一致性，以避免对资源的竞争，提高透明度，防止用经常预算补贴信托基金供资活动的可能性。关于多方捐助信托基金，所有主要利益攸关方之间的定期对话应得到加强，目前的此类信托基金审计框架应进行审查，以加强审计范围，实现更为一体化的审计。

30. 该报告载有 13 项建议，其中四个是给联合国系统各组织的立法机构，五个给其行政首长，三个给行政首长协调会，一个给各组织的内部审计主管。

31. JIU/REP/2010/8，联合国系统各组织的人员流动和工作生活平衡。审查的目的是从全系统的角度评估关于工作人员流动和工作/生活平衡的政策和机制，向参加组织和其各自理事机构提供一个对有关问题的独立外部评估。

32. 审查发现，机构间流动目前是由工作人员的个人主动行动推动，而不是由各组织推动，这些组织应采取积极主动的做法，与工作人员协商制定新的流动计划。

在这方面，要克服的主要障碍是需要统一全系统的做法和工具，使条例和细则适用于所有组织。审查可以确认，已经取得进展，并且各组织正在推进对不同领域的做法进行必要统一的工作；并鼓励它们考虑到“一体行动”构想战略重要性，以更快的步伐继续这一工作。

33. 审查的结论是，虽然普遍接受的看法是有规划的流动计划可以提高员工的能力，为工作人员提供更广泛的经验，但各组织应该超越这个被广泛接受的口头禅。流动不应该是目的本身。工作人员流动是实现组织目标和应对紧急事件或全球性挑战的关键，但只有组织需要与工作人员需要间的适当匹配才可以保证为成功制订和实施人员流动和工作/生活平衡举措奠定坚实基础。

34. 该报告载有向理事机构、行政首长协调会和行政首长提出的 10 项建议和一组提议，用以协调和加强整个联合国系统的工作人员流动和工作/生活平衡。

35. JIU/REP/2010/9，企业伙伴关系：全球契约的作用、最佳做法和经验教训。全球契约于 1999 年由前秘书长在达沃斯世界经济论坛启动，以在参与企业中促进 10 项商定的负责任企业公民意识原则，这些原则接受在人权、劳工、环境和腐败等四个行动领域的联合国普遍价值观。审查的目的是研究全球契约的作用、成功的程度和公司不必证明其遵守联合国核心价值观和原则便可使用联合国名称的做法所产生的风险。报告确定最佳做法、经验教训和挑战，并制订了建议，以实现用有效、透明和讲求问责的方式管理这一类型的企业伙伴关系。

36. 审查发现，全球契约倡议虽然最初设在秘书长办公厅内，但很快在秘书长的荫护下演变成为一个完全成熟的办公室，其人员、场地、经费、职能日益增加，目标雄心勃勃，在大会第 62/211 号决议确认的特殊设置内运作，缺乏适当的政府和体制管理框架。在此背景下，全球契约已成功地显著拓展其参与企业和增加对私营部门的推广活动。然而，缺乏清楚阐述的明确任务造成重点和影响不清；缺乏适当的入门标准和有效的监测系统来衡量参与者实际执行原则的情况，这引发了一些批评，并增加了本组织的声誉风险；该办公室的特殊设置绕过了现有的规则和程序。报告呼吁由各会员国参与，为该办公室提供明确的任务，重新思考和调整其行动的重点。

37. 该报告包括 16 项建议，其中四项是给大会，五项是给秘书长，七项是给全球契约办公室。检查专员高兴地注意到，秘书长执行办公室战略规划股表示，联合检查组检查专员提供的许多建议呼应了全球契约高级管理人员和秘书长想采取的方向和举措。

38. JIU/REP/2010/10，联合国毒品和犯罪问题办公室(禁毒办)管理和行政审查。审查的重点是治理、执行管理、行政、战略规划、预算编制、人力资源管理以及办公室监督。审查发现，禁毒办治理结构和筹资机制的分散正在影响其履行职责的效率和成效。关于治理，报告建议举行麻醉药品委员会和预防犯罪和刑事司法

委员会联合续会，作为一个统一机构，加强该办公室活动的监督。关于筹资问题，报告强调需要以联合国经常预算或不指定用途的自愿捐款等可持续资源为基础性整体职能供资。此外，按照简化禁毒办财务管理的精神，报告提议探讨合并联合国国际药物管制规划署基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金的可能性。

39. 在管理方面，报告建议进行综合的任务审查和确定优先事项工作，以重新确认该办公室的战略构想和将国际麻醉品管制局秘书处直接置于禁毒办执行主任之下。

40. 该报告载有 14 项建议：12 项是给执行主任，一项是给理事机构，即麻醉药品委员会和预防犯罪和刑事司法委员会，一项是给联合国大会。

41. JIU/ML/2010/1，致联合国日内瓦办事处安保和安全科管理当局函。该致管理当局函是 2007 年印发的题为“联合国日内瓦办事处的管理和行政审查”的说明⁴的后续。

42. 信中包含关于问责制、工作人员和管理当局的关系、工作人员队伍的多样性、特派任务以及培训发展的建议。联合国日内瓦办事处主任就致管理当局函发表了意见，接受了属于其职责范围的大部分建议。

43. 两项建议是给内部监督事务厅，以便进一步深入审查，并在某些情况下调查，该科内的人力资源管理做法。联合国日内瓦办事处安保和安全科表示，它随时准备在这个问题上进行合作。另外两项建议是给秘书长，旨在进一步正式确定联合国安保实体的法律和问责制框架。

D. 与参加组织和立法机构间的互动

44. 应大会第 60/258 号决议的要求，联检组继续按照 2008 年通过的订正政策和准则同各参加组织加强对话。

45. 2010 年，改善与各参加组织的关系也是一个重要事项。联检组同国际贸易中心(国贸中心)、国际电信联盟、贸发会议、联合国开发计划署(开发署)、联合国环境规划署(环境署)、联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、联合国人口基金(人口基金)、万国邮政联盟和世界知识产权组织(知识产权组织)的最高级别官员举行了正式高级别会议。此外，协调检查专员在进行与项目相关的出访期间，利用机会酌情与各参加组织的行政首长和协调人会面。他们在这些会晤中讨论了联合检查组和各组织共同关心的问题，特别是对联检组建议的后续行动。

46. 检查专员还参加了国际劳工组织(劳工组织)、国际电信联盟(国际电联)、人权事务高级专员办事处、联合国、开发署、环境署、人口基金和世界粮食计划署

⁴ JIU/NOTE/2007/1。

(粮食署)立法机构会议，会上提出了联合检查组报告。在联合国，报告协调员会晤了会员国和区域集团，还酌情向大会第五和第二委员会及经济及社会理事会介绍了他们的报告。

47. 联检组还派代表参加了与大会第五委员会举行的若干次正式和非正式协商，讨论联检组的年度报告以及工作方案，并应邀参加了第二委员会举行的一次非正式会议，讨论拟议全系统评价机制。

48. 2010年9月13日和14日，在日内瓦举行了联合检查组协调人第一次会议，来自20个参加组织的23名协调人和一名行政首长协调会代表出席会议。这是一次重要会议，其目标是：(a) 向联合检查组的利益攸关方介绍联检组制定计划并开展工作的方式；(b) 听取协调人关于改进工作流程和关系的提议；(c) 促成面对面建立联系和交流经验。与会者对这一活动作出了正面评价；其成功表明这种直接接触受到参加组织的赞赏，并有助于促进更有效的工作关系。他们强烈支持定期举办这项活动，以便对若干战略问题进行更深入的讨论。他们表示欢迎计划中的网络后续跟踪系统，认为这是朝着正确方向迈出的一步。

49. 这些会议进一步加强了与各个秘书处和会员国之间的互动，从而有助于更深入了解联检组的工作和挑战。与此同时，各方对联检组的任务和工作方法的了解和认识显然都较为有限。为此目的，联检组正在制定一个传播战略，以便在多种适当论坛中更好地分享其成果。

E. 各项建议的后续行动

50. 高成效、高效率的后续行动制度对于实现联检组监督活动希望产生的影响至关重要。大会第60/258号决议请联检组加强关于其建议执行情况的后续行动，并多次表示对大会第54/16号决议最初规定的这一后续行动制度的兴趣。

51. 在本报告期间(2007-2009年)，联合检查组跟踪的建议数目达到389个(见表1)。

52. 联检组在编写本报告时请各参加组织提供关于2007年至2009年间发出的所有建议的资料。在撰写本报告之时，联合检查组秘书处收到了各组织的资料，只有三个组织除外(联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)、联合国难民事务高级专员办事处(难民署)和知识产权组织)。这一答复率稍有改善，因为前一年有四个组织未做出答复。特别是，知识产权组织已连续数年未做出答复。

表 1
报告、说明和致管理当局函/密函的发表情况

报告、说明和致管理当局函或 密函的发表年份	2007 年	2008 年	2009 年	2007-2009 年 共计
单个组织出版物的数量	8	2	5	15
单个组织建议的数量	94	23	65	182
全系统和涉及若干组织的出版物数量	7	9	6	22
全系统和涉及若干组织的建议数量	49	96	62	207
出版物共计	15	11	11	37
建议总数	143	119	127	389

审议联合检查组的报告、说明和致管理当局函/密函

53. 按照联合检查组章程的规定，⁵ 对关于审议 2007 年、2008 年和 2009 年发表的 37 份报告、说明和致管理当局函或密函的现有数据进行了分析。附件三详细介绍了各组织审议全系统报告的情况。根据所提供信息，联合检查组希望确认联合国儿童基金会(儿基会)和世界卫生组织(世卫组织)以及国际海事组织(海事组织)、开发署、教科文组织、人口基金、联合国工业发展组织(工发组织)和粮食署继续保持强有力的业绩记录。

54. 然而，联检组关切地注意到，若干组织(原子能机构、国际电联、世界旅游组织(世旅组织)和知识产权组织)在报告所述期间收到超过 12 份报告，但尚未告知联合检查组关于其进行审议或采取行动的情况。

55. 虽然许多秘书处告知联合检查组其就向各自行政首长提出的行动建议所采取的具体行动(接受、拒绝或其他)，但大多数组织并不就到底是接受、拒绝还是修改向其提出的建议问题向立法机构提出具体的行动方案。由于没有这种行动方案的提案，很少就联合检查组建议的益处进行深入探讨，因而立法机构也很少采取行动，甚至根本不采取行动。

接受/核可建议

涉及单个组织的报告和说明

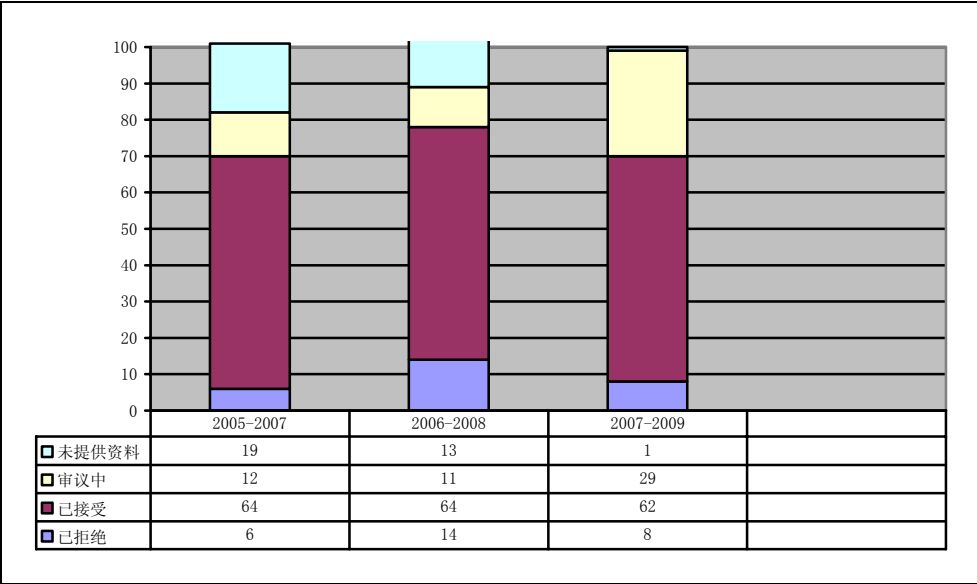
56. 截至 2010 年底，对有关 2007 年、2008 年和 2009 年发表的涉及单个组织的报告和说明中所载 182 项建议的现有数据进行分析，结果显示接受率为 62%，较上一个三年报告期有所下降。

⁵ 见第 11 条，第 4 和 5 段。

57. 大会第 62/246 号决议表示随时准备采用后续行动制度审查需要大会采取行动的联检组建议。在此方面，联合国秘书处对讨论过联合检查组报告的大会有关会议的文件进行彻底审查，据以努力了解联合检查组建议的接受情况。联检组在 2004 至 2008 年期间公布的总共 27 份报告得到了分析。审查显示，这些报告中的 21 份仅仅得到注意，因此其建议并没有得到执行。因而，联合国的接受率仍较低（见表 2）。与此同时，由于尚未收集用于评估执行率的信息，联合国在此方面的业绩仍然略低于平均值。

图一
单个组织报告和说明中所载建议的接受率(2005–2009 年)

(百分比)



来源：A/63/34 和 Corr. 1、A/64/34 及各组织在 2010 年末提供的信息。

58. 仅有 1%的建议无相关资料，所有建议中有 8%被拒绝接受。

59. 在本报告所述期间，所有有关建议中有 29%处于“审议中”，而上一期间报告的百分比为 11%。其中大多数情形下，理事机构在审议这些报告后表示注意到各项建议，但未明确表示核可或拒绝接受。在此方面，粮农组织、教科文组织和万国邮政联盟展现出良好做法。成员国理应发挥其治理作用，就具体的行动计划作出决定。

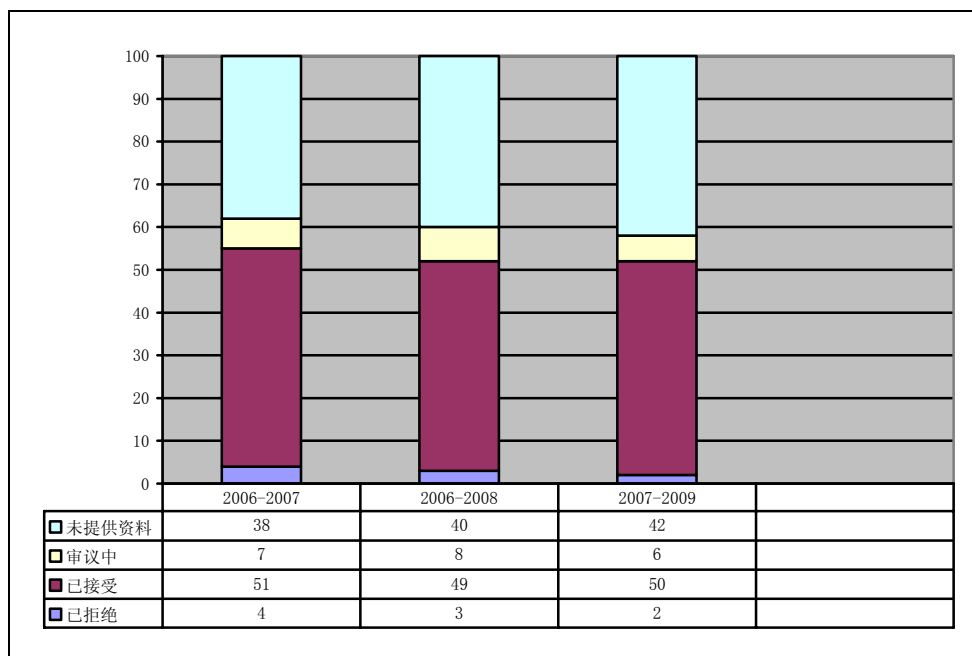
全系统的报告和说明以及涉及若干组织的报告和说明

60. 对有关 2007–2009 年期间印发的全系统或涉及若干组织的报告和说明中所载 207 条建议的现有数据进行分析，结果表明，2009 年接受率偏低，因为许多报告仍未得到理事机构讨论。

图二

全系统的报告和说明以及涉及若干组织的报告和说明所载建议的接受率
(2005-2009 年)

(百分比)



来源：A/63/34 和 Corr. 1、A/64/34 及各组织在 2010 年末提供的资料。

61. 对 42%的建议没有提供资料，因此，总体核可/接受率为 50%，相对较低。不同于通常在发表后一年内采取行动的涉及单个组织的报告(尤其是获得授权的报告)，行政首长协调会需要更多的时间就全系统报告发表评论意见，安排在所有参加组织中审议这些报告也需要更多时间。

62. 所发表的建议中只有 2%被拒绝。有 6%的建议仍在审议中。上一段中关于注意到报告的说法也适用于以下情形，即：理事机构在审议了涉及全系统或若干组织的报告后，没有明确表示核可、赞同或拒绝向它们提出的建议。

63. 在一些理事机构中，“注意到”并不表示同意，因此等同于不采取行动。另一方面，一些秘书处在向理事机构提交联合检查组报告的同时提交一份文件，其中说明行政首长对于所提建议的看法并提供各参加组织秘书处打算采取的行动(包括其保留)的资料，这种做法值得赞扬。在这种情况下，理事机构的决定，即便仅仅是“注意到”，都可为后续行动提供充分的法律框架。

各项被接受建议的执行情况

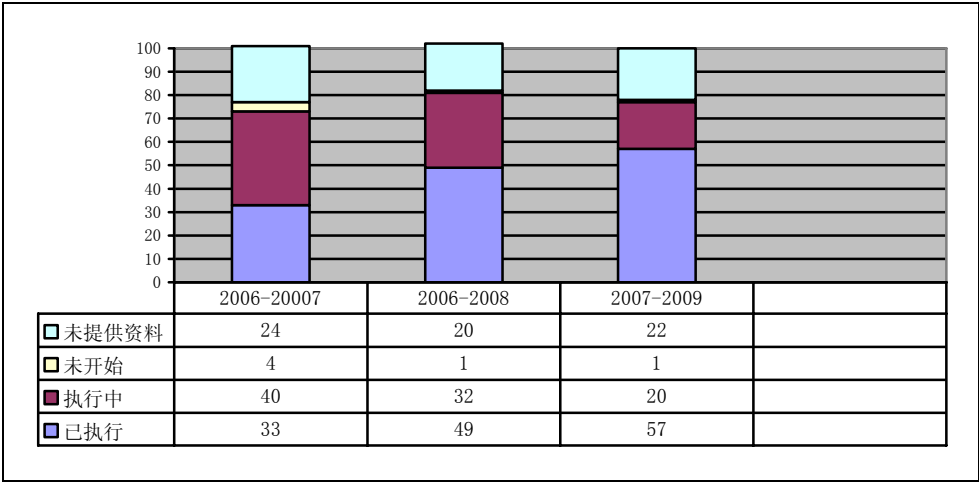
涉及单个组织的报告和说明

64. 有关被核可或接受的建议的数据通常显示，最近发表的报告和建议的执行率偏低。但是，截至 2010 年底，涉及单个组织的报告和说明的现有数据显示其 2007、2008 和 2009 年的执行率上升，有 57%的建议得到执行，20%正在执行中。对于被接受的建议而言，有 22%尚未收到执行情况资料。

图三

单个组织报告和说明中所载被接受或核可建议的执行率 (2005-2009 年)

(百分比)



来源：A/63/34 和 Corr. 1、A/64/34 及各组织在 2010 年末提供的资料。

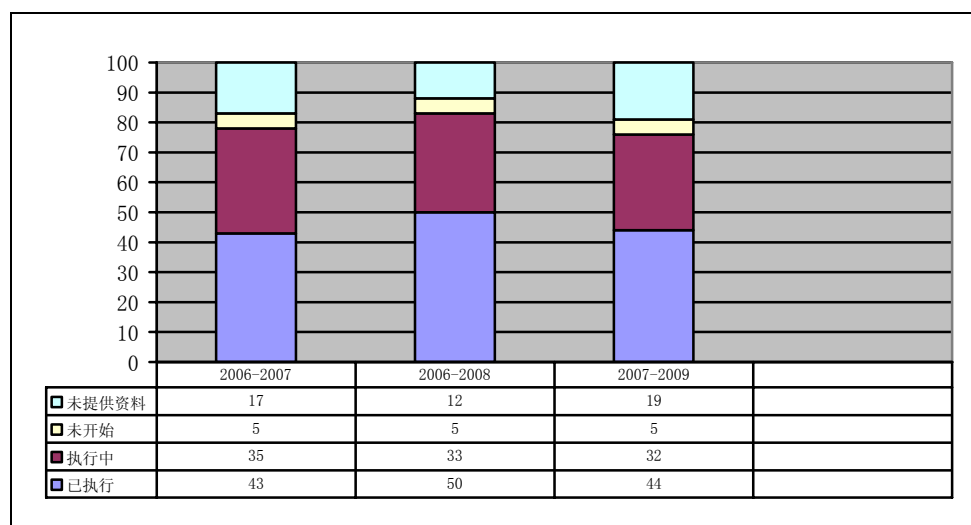
65. 总体上，与上一个三年期报告所述期间相比，57%的执行率是一个显著的可喜进步，与 2005-2007 年的 33%相比就更是如此。

全系统的报告和说明以及涉及若干组织的报告和说明

图四

全系统的报告和说明以及涉及若干组织的报告和说明所载被接受或核可建议的执行率(2005-2009 年)

(百分比)



来源：A/63/34 和 Corr. 1、A/64/34 及各组织在 2010 年末提供的资料。

66. 2007、2008 和 2009 年期间发表的全系统以及涉及若干组织的报告和说明所载被接受或核可建议的执行情况没有出现正变动，44%的建议已执行，32%正在执行中。尚未开始执行的建议所占百分比稳定在 5%。对于被接受的建议而言，有 19%尚未收到执行情况资料。

67. 总体上，2007—2009 年期间的执行率下降了 6 个百分点。然而，可以预期这一比率还会提高，因为最后一组数据包括了最近几年，而经验表明，各组织需要时间来讨论并随后执行各项建议，有时这些建议具有重大政策影响。

68. 表 2 显示了后续行动制度设立以来从 2004 年至 2009 年各组织的总体接受率和执行率；各组织致力实行该制度的情况一目了然。

69. 由于粮农组织、开发署、教科文组织、人口基金、儿基会、工发组织和粮食署健全的后续进程，其接受率达 65%以上，业绩始终较好。主要由于前文所述原因，执行率往往低于接受率。在此方面，国际民航组织、气象组织、教科文组织和开发署继续保持了最高执行率。

表 2

各参加组织接受和执行联合检查组建议的情况汇总(从 2004 年至 2009 年)

(百分比)

	接受情况				各项已接受建议的执行情况				
	不相关	接受/批准	拒绝	审议中	未提供信息	未开始	执行中	已执行	未提供信息
联合国	1.8	54.4	8	17.2	18.6	1.6	27.2	35.3	35.9
贸发会议	58	26	2	13	1	7.7	30.8	53.8	7.7
开发署	1.9	90.9	1.4	5.7	0	4.7	30	59.5	5.8
环境署	5.9	34.2	2.6	1.3	55.9	5.8	21.2	3.8	69.2
人口基金	0.5	68.3	2	0.5	28.6		30.1	54.4	15.4
人居署	44.8	45.5	0	0	9.7	14.8	31.1	54.1	0
难民署 ^a	1	23.7	1.5	3.6	70.1	4.3	26.1	52.2	17.4
儿基会 ^a	6.6	66.2	1	3	23.2	3.1	23.7	43.5	29.8
禁毒办	49.6	40	2.2	3	5.2	5.6	40.7	53.7	0
近东救济工程处 ^a	9	60.2		0.8	30.1	8.8	36.3	35	20
粮食署	0	66.5	0.5	23.1	9.9	2.8	38.3	44	14.9
粮农组织	0	87	7.6	3.8	1.6	1.2	27.3	44.7	26.7
原子能机构	2.2	64.1	3.9	7.7	22.1	3.4	21.6	48.3	26.7
国际民航组织	18.1	54.8	6.4	5.3	15.4	1	21.4	76.7	1
劳工组织	1.5	32.3	1	5.6	59.6	0	17.2	18.8	64.1
海事组织	17.8	54.6	3.9	3.3	20.4	1.2	3.6	20.5	74.7
国际电联	0.5	22.7	3.8	0	73	2.4	26.2	23.8	47.6
教科文组织	10	77	4.5	0.5	8	0.6	29.9	64.9	4.5
工发组织	11.9	75.7	4	8.5	0	15.7	47	32.1	5.2
世旅组织	0	3.2	11.2	14.9	70.7	0	100	0	0
万国邮联	12.6	39	1.9	16.4	30.2	9.7	43.5	38.7	8.1
世卫组织	1	48.5	2.6	2.1	45.9	13.8	31.9	21.3	33
知识产权组织 ^a		7.7	0.6		91.7		53.8	46.2	
气象组织 ^a	10.7	63.4	7.8	2.9	15.1	6.2	16.9	68.5	8.5

^a 由于 2010 年未提交报告, 该组织数据不全。

影响

70. 在跟踪制度自2004年设立以来所涵盖的整个期间对所希望产生的影响(见表3)进行了跟踪。联检组使用八个不同的类别来更好地确定和报告其建议产生的影响。

71. 大多数建议集中于提高效力和效率。加强问责制、加强协调与合作也是各项建议的重要目标。但是, 由于没有各参加组织的定期反馈, 其影响仍难以进行量化。

表 3

联合检查组建议希望产生的影响(2004-2010 年)

影响类别	建议数							2004-2010 年 平均(百分比)
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
提高效力	11	18	34	63	40	43	53	34
提高效率	19	37	8	43	20	23	9	21
加强问责制	4	2	20	10	19	19	15	11
加强控制与合规性	3	17	4	13	13	5	9	8
加强协调与合作	6	20	10	7	7	5	14	9
推广最佳做法	12	20	15	4	8	19	9	11
节省资金	0	1	1	3	6	1	3	2
其他	0	2	0		6	12	10	4
共计	55	117	92	143	119	127	122	

F. 联合检查组网络跟踪系统

72. 有效监督的最重要因素之一, 是系统性地监测并全面跟踪各监督机构发布的各项建议的状况及其执行情况。没有适当的后续行动制度, 就无法准确确定各项建议的影响, 所进行的审查和(或)检查的价值也会极大地降低甚至丧失。大会充分认识到缺乏适当的制度影响了联合检查组工作的有效性, 并一再请联检组加强执行其建议的后续行动。

73. 大会第 62/246 号决议请联合检查组研究采用一个网络系统监测建议执行状况并从各组织获取最新资料的可行性。随后, 大会第 64/262 号决议邀请联检组向大会报告(建立网络后续系统的)进一步进展情况, 并请秘书长在 2012-2013 两年期拟议方案预算中向大会报告任何相关的所涉资源问题和筹资办法。

74. 根据上述要求, 联合检查组立即进行了一项可行性研究, 结果证实网络系统可以克服现行系统的许多局限性, 因此可望显著改进现行系统。

75. 目前的建议后续跟踪是通过利用当地数据库并辅以若干人工程序完成的，即每年一次向各参加组织发出提供执行情况数据的初步请求，收到的回复由人工输入系统。联合检查组和各参加组织两方面都从事繁琐工作，这至少可称为效率低下。随后，各组织需要保存自己的记录并为联合检查组建议后续行动制定专门程序。

76. 新系统将使各组织得以在线咨询并更新有关资料，并避免重复输入数据和做记录，同时改善报告机制。这将节约时间，特别是协调人的时间，使其得以集中精力处理各项建议的实质内容。新系统还利用不同的用户使用控制，使各成员国、检查专员、工作人员和其他经授权利益攸关方得以在线检查并审查各参加组织执行不同联合检查组报告所载建议的情况。它还将允许筛查全系统执行关键建议的努力。

77. 经过对利益攸关方需要的全面审议后，该系统的规格和功能已得到确定，旨在确定开发并执行此类系统费用的招标书已发布。若干销售商已做出答复；经过对每份标书的严格技术和商业评价后，一名潜在销售商已经中选。除最终用户有关培训、维护、支持和网站托管费之外，开发和执行该系统的费用为 302 000 美元。有关费用已列入联合检查组 2012-2013 两年期拟议方案预算。

78. 联检组目前已准备开始开发并执行该系统，如附件四所示，此工作估计需 10 个月。但是，如在现两年期中不投入额外资源，联检组就无法落实该决定，也无法在 2011 年期间与中选销售商达成任何承诺，在 2011 年底之前按照联检组战略计划交付该系统。因此，该系统的执行目前存在风险。为避免浪费迄今已投入的资源和努力，联检组正在与会员国接触，希望它们帮助获取开发该系统所必需的最起码资源。联检组相信，一旦该系统到位后，其他监督机构可以略加修改后加以利用，从而实现显著的规模经济。

G. 与其他监督机构和协调机构之间的关系

79. 联检组在 2010 年继续同其他监督和协调机构，特别是内部监督事务厅和审计委员会，进行日益积极的定期互动。联检组还开始与独立审计咨询委员会和联合国管理协调委员会举行定期交流，2010 年联检组与两者单独举行了一次会议。

80. 在与审计委员会和内部监督事务厅举行的三方年度会议上，各方正式介绍和讨论了各自的 2011 年工作计划，与会者们并在会前非正式交流了这些计划。这样做是为了避免工作重叠或重复，并加强协同效应与合作。会议还讨论了向主要利益攸关方更好说明每个监督机构的各自作用的必要性。

81. 联检组还与其他内部监督机构保持经常联络，特别是与那些被指定为各自组织与联合检查组之间的协调中心的机构进行联络。

82. 联检组作为观察员参加了 2010 年 5 月底在维也纳举行的联合国评价小组⁶ 年度会议、2010 年 6 月在内罗毕举行的国际调查员会议，以及 2010 年 9 月在日内瓦举行的联合国各组织和多边金融机构内部审计部门代表会议。在内部审计部门代表会议上，联合检查组发挥了积极作用，向全会提交了两份最近完成的对审计职能和企业风险管理的全系统审查报告。这些都是交流监督做法和讨论全系统监督问题的重要论坛。

H. 联合检查组在全系统评价中的作用

83. 与各会员国、联合国评价小组、行政首长协调会秘书处和秘书长办公厅就大会第 63/311 号决议所提要求进行了几次新的意见交换，该决议请秘书长就设立全系统评价机制的问题(第 8 段)和评价“一体行动”试点(第 19 段)提出建议。

84. 由于现有能力的局限性，加之工作方案日程已满，联检组回绝了组建独立评价“一体行动”试点秘书处的邀请，但同意提名一名检查专员担任监督评价的评价管理小组成员。

85. 在全系统评价机制方面，联检组对秘书长在 A/64/289 号文件所载报告中提出的建立一个独立的独立全系统评价机制的提议做出正式答复，强调建立第二个全系统评价单位不可能是一个可行的备选方案。新单位不仅代价高昂，而且与系统内现有评价部门的工作重复，削弱而不是加强了这些部门，特别是极有可能导致效率更为低下，其原因在于拟议中的新单位缺乏与有关政府间机构的直接报告和后续行动关系。联合检查组同意目前的普遍看法，即全系统评价工作需要加以改进和扩展，但强调指出，任何此类改进不应以已有结构为代价建立新结构，使现行治理、问责制和报告制度不堪重负。

86. 联检组指出，现有安排如果得到加强的话，可以满足大会第 63/311 号决议对改进全系统评价机制的要求。

87. 联检组自己的改革提案(A/58/343 及增编)除其他外试图审查联检组构成和检查专员的任命过程。正如报告所述，这意味着将对候选人个人资格和以往经历进行仔细考查，并与商定的职务说明进行匹配，以确保未来的检查专员满足对能力的要求。在理想情况下，检查专员的甄选应考虑到执行复杂的全系统评价所需要的技能要求。此外，提高遴选过程的竞争性，使会员国能够根据上述条件挑选人选，还可以提高联检组的专业形象和认知度。

88. 要使联合检查组的工作符合在关于全系统评价的辩论中提出的期望，将需要追加资源。当前提供给联检组的人力资源和财政资源的实际价值自联检组成立以来仅略有增加(主要是由于工作人员费用增加)，这是不足敷用的。全系统评价的复杂性将要求更为广泛地利用高级技术咨询人，以支持检查专员的工作。更多地

⁶ 联合国评价小组是联合国系统各组织内专业评价工作者小组。

利用咨询人不仅将增强联检组满足全系统要求的能力，还能缩短编制报告的时间。每名检查专员还至少应配有一名经验丰富的全职评价干事。目前，11 名检查专员仅配有 10 个专业工作人员员额，其中 9 个专用于评价，1 个用于调查。还需要资金确保联合国外勤业务得到更适当的覆盖，以体现联合国在外地正在扩展的工作和关键作用，特别是反映联合国在国家一级的存在趋于整合及合并的趋势。

89. 联检组相信，如果上述提案得到认真审议并就此采取后续行动，联检组完全可以满足各会员国提出的关于拟议全系统评价机制的要求。

I. 资源

90. 联合检查组 2011 年核定人员配置表中包括 11 个检查专员(D-2)、1 个执行秘书(D-2)、10 个专门从事评价和检查(2 个 P-5、3 个 P-4、3 个 P-3 和 1 个 P-2)和调查(1 个 P-3)的专业员额、1 个高级研究助理(G-7)和 8 个一般事务(其他职等)工作人员，后者当中 4 人担任具体项目研究助理，4 人为联检组提供行政管理、信息技术、文件管理、编辑和其他支助。此外，德国政府同意提供 1 名初级专业人员，从 2010 年开始为期两年；奥地利政府提供了一名初级专业人员，为期 4 个月，协助进行一次重大全系统审查。提供这两名初级专业人员员额有助于在一定程度上减轻工作量，并依据审查的复杂程度建立更大、更合理的团队。该办公室还制定了一个已在实行的实习人员方案，以在必要时支持工作方案的执行。

91. 期待已久的调查干事(P-3)征聘工作终于完成，应有助于建设这一重要领域的必要能力。

92. 继续在该年度开展努力，发展工作人员专业能力和技能。每个工作人员平均接受了 5.2 天培训，达到了联合国的 5 天培训目标。一些培训课程利用视频会议开展，费用极低。两名工作人员参加了评价培训课程。

93. 在财务资源方面，2010 年经常预算拨款达 659 万美元，其中 604 万美元(92%)为工作人员费用，其余被分配用于差旅费用(26.6 万美元)和其他非工作人员费用(27.8 万美元)。如前所述，这些资源不足以满足方案需要。因此，联检组在其提交的 2010-2011 年预算中请求增加资源，但未获适当处理；因而在其 2012-2013 年拟议预算中重申这一请求。

94. 开发署的南南合作股(255 860 美元)、联合国地雷行动处(200 520 美元)和挪威政府(100 万挪威克朗-相当于 161 000 美元)为三份报告提供了预算外捐款。这些资金使联检组得以约聘短期评价工作人员、咨询人并支付差旅费，以应对严峻复杂的全系统评价所提出的额外要求。

95. 秘书处 2010 年内部战略工作计划中将改进知识管理和共享作为一个重大战略目标。在这一总体目标内，现有网站的更新和现代化是新战略性传播战略的一

个关键要素。现有网站设计已过时，过于静态，需要增加功能。联检组正在确定用户需要和要求，以重新设计现有网站。

J. 其他事项

96. 联检组不得不提请大会注意，2010 年期间联检组在从联合国秘书处获取有关资料和数据以便编写大会规定提交的关于联合国秘书处高级管理人员甄选和任命过程透明度的报告(大会第 64/259 号决议，第 19 段)时遇到了困难。

97. 检查专员要求随机抽取 15 份个人档案，以测试目前实行的甄选和任命程序。秘书长办公厅被告知，检查专员对候选人的个人资料或身份均毫无兴趣。但获取档案的要求被以保密性为由拒绝了。相反，15 份档案被临时“拼凑”起来，主要由一份封面页和新闻稿组成，完全不能令人满意，而且都是检查专员根据初步研究已经掌握的资料。尽管检查专员一再请求确保联合检查组章程第 6 条得到遵循，但这些信息仍未公布。此外，应要求提交的其他一些资料也不完整，联检组虽屡次提出请求，却均被忽略或不予提供。这种做法不仅违反了联检组章程，对秘书长也没有好处，这令人相信秘书处内存在着一种保密文化。

98. 大会不妨呼吁秘书处遵守联检组章程的规定，并确保检查专员得到各级的全面合作，包括获取任何与其工作有关的特定资料或文件。

99. 大会在第 62/246 号、第 63/272 号和第 64/262 号决议中，请联检组通报一些检查专员和秘书处人员在申请公务旅行签证时遇到的任何困难和延误。2010 年没有此类严重情况的记录。

第二章

2011 年工作方案

100. 大会第 61/260 号决议决定在其续会第一期会议上一并审议联合检查组年度报告和工作方案。根据该决议，联检组于 2010 年 7 月开始拟定 2011 年工作方案，并请参加组织和监督机构在 2010 年 9 月底前提出建议。

101. 联检组审议了各参加组织和一个监督机构提出的 17 个新专题。其中一个与一项内部提议吻合，另一个与以前列入短清单(列入登记册)的一个项目吻合。此外，审议了其他 2 项内部提议和 9 个登记册项目；因此，总共审议了 25 个全系统专题和 3 个若干组织专题。联检组还预先筛选了 5 个可能的管理和行政审查档案，选择了其中的一个。

102. 所有内外部提议均经过彻底的检查和验证，其中考虑到其他内部和外部监督机构已经完成和规划开展的工作、所涉资源问题、供理事机构和其他接受检查者审议的及时性，并考虑到其在增进联合国系统的效力、效率、协调与合作方面的潜力。

103. 2011 年全系统提议的副本已送交行政首长协调会秘书处。随后，该秘书处代表联合检查组请各参加组织排出所有全系统提议和登记册所列提议的优先次序。联检组冬季会议确定 2011 年工作方案时考虑到这些优先排序。联检组在 12 月三方会议上还与审计委员会和内部监督事务厅交流了暂定工作方案。

104. 总之，在联检组审议的 33 个潜在项目中，有 11 个获选。其中 9 个是全系统项目，1 个涉及若干组织，1 个是对一个单个组织的管理和行政审查。6 个全系统项目和 1 个管理和行政审查列入今后几年的登记册。

105. 工作方案在年度期间有可能改变：可能增加新的报告；可能根据情况修改、推迟或撤消计划的报告；可能改变标题，以反映新的报告主旨。

联合国系统各种问责框架的比较分析报告⁷

106. 针对秘书长题为“建立联合国秘书处问责制度”的报告(A/64/640)，大会请联合检查组向大会提交一份关于联合国系统各种问责框架的全面分析报告。

107. 联合检查组的这份规定报告将考虑到同一决议执行部分第 2 段认可的行政和预算问题咨询委员会的有关建议、联合检查组以往关于问责制、成果管理制、监督缺陷、行政首长甄选和服务条件、道德操守、审计职能和企业风险管理的报告以及进行中的调查职能和高级管理人员甄选审查。目的是加强联合国秘书处的

⁷ 大会第 64/259 号决议第 4 段规定。

问责制，包括秘书长对会员国的问责制，以及促进一种讲求问责、成果管理、企业风险管理和内部控制的文化。

调查职能的全系统审查⁸

108. 进行这次审查是在“监督缺陷”报告(JIU/REP/2006/2)发表五年之后，并以联合检查组以往关于监督问题的报告为基础，其目的是评估联合国系统各组织内负责调查职能的主管实体之间的全系统协调一致性。审查的范围包括个别组织一级的调查职能的任务和做法，涉及国际调查员会议和各审计和监督委员会的作用。还将审查调查职能与内部司法系统之间的关系。

联合国系统各组织病假管理⁹

109. 联合国系统各组织有一项认定，即有证明或无证明病假导致的高缺勤率并非总是有正当的医疗理由，滥用病假影响组织的工作效力和效率。报告将对联合国系统各组织和其他国际组织的病假规定和做法进行比较，以确定在全系统范围内统一关于病假管理的细则和条例的可行性和可取性。

联合国各组织个人咨询服务政策和做法审查¹⁰

110. 个人咨询服务合同是联合国各组织最常用的雇用工具之一。受到一些参加组织欢迎的这项研究的目的，是对联合国各组织利用个人咨询服务的政策和做法进行评估，分辨好坏做法，并提出改进建议。

联合国系统信息和通信技术治理：最佳做法和基准¹¹

111. 有效的信息和通信技术(信通技术)治理是一个组织的信通技术运行的成功要素，并确保该组织的信通技术维持并扩展该实体的战略和任务。审查的目的是对联合国系统各组织和其他一些国际组织不同的信通技术治理做法、框架和流程进行一次比较分析，以期确定最佳做法和经验教训，从而促进有效的信通技术治理。将要审查的关键方面包括：信通技术是否在战略上与业务目标和组织任务相一致；管理信通技术资源；信通技术投资的价值回报和对成本效益分析的利用。

关于联合国各组织工作人员甄选和征聘基准框架执行情况的后续行动¹²

112. 这个专题源自联合国秘书处的提议，并得到联合国十几个组织的认可，在公务员制度委员会、行政首长协调会人力资源网络和各监督机构的议程上占有重

⁸ 内部监督事务厅的提议。

⁹ 内部提议。

¹⁰ 内部提议。

¹¹ 开发署的提议。

¹² 联合国的提议。

要位置，其侧重点是有关甄选和征聘的条例、政策和做法，因为工作人员是各组织最重要的资产。鉴于 2000 年以来共同制度人力资源管理领域的一些事态发展，这项研究将审查工作人员聘用基准框架的执行状况。

113. 在这方面，审查将在多样性范围内侧重于提高征聘程序的效率、透明度和公正性的必要性，铭记地域代表性、性别均衡和正式工作语文平等等原则。审查将力求评估联合国共同制度各部分存在的差异，适当注意总部工作地点的工作人员相对外地特派团工作人员的差异。报告还将评价联合国各组织通过共同制度办法进一步调整和统一工作人员配置业务流程的工作，并提出相关建议。

战略规划机制全系统审查¹³

114. 联合国各组织和机构利用立法机构核准和(或)内部制订和执行的各種战略规划工具和机制来实现其中长期目的和目标。其范围包括在各组织的治理和管理以及各项专题方案的实施中使用的机制。这些机制的依据是立法授权和任务、多边商定的规范和业务计划与方案以及行政首长在具体领域的有关指示。视任务规定和供资方式(核心或非核心资源供资)而定，其特点相差很大。

115. 审查将确定在组织方案规划和预算编制过程中使用的工具和机制，以及为在国家和全球两级活动中实现部门和专题目标而制定的工具和机制。随后，审查将：(a) 比较这些程序对增强各组织的问责制和透明度的贡献；(b) 考虑到相关的内外业务条件，评价其在遵守立法授权和任务方面的相关性、自主性、效力和成本效率及其对各组织业务的影响；(c) 处理涉及下列方面的问题：各机构之间的联合方案拟定、规划和协调；规划的财务基础，包括战略与预算的挂钩和脱节；高级管理层和会员国对战略的承诺。

联合国系统业务连续性¹⁴

116. 在自然灾害、武装冲突和恐怖威胁频发，复杂的系统和设备可能发生故障的情况下，业务连续性、灾后恢复和应急准备是对联合国系统各组织越来越重要的问题。近年来，联合国若干组织为其总部和总部以外办事处制定了业务连续计划，以确保能够在所有情况下开展运作并履行各自的任务。大会第 63/268 号决议着重指出联合国所有实体之间业务连续性管理政策密切协调的重要性，以及在全系统基础上有系统地交流经验教训和最佳做法的重要性。

117. 这次审查的目的是评估联合国系统各组织是否有业务连续性战略和计划、实施这些战略和计划的经验教训和最佳做法、外地实体之间的应急准备联络和协调机制、专门的准备和业务连续性单位的工作和人员编制及其筹资框架和供资机制。

¹³ 内部监督事务厅的提议。

¹⁴ 儿基会的提议。

专门机构和联合国共同制度工作人员与管理当局之间关系¹⁵

118. 这次审查补充正在进行的联合国秘书处和联合国有关实体管理当局——工作人员关系研究。审查以该研究的结果为基础，试图分析专门机构工作人员——管理当局关系特有的复杂性和多样性，并将对共同制度内其他行为体，特别是公务员制度委员会和工作人员联合会的作用进行批评分析。审查还将涉及现有工作人员代表结构和联合工作人员——管理当局机制，以及双方代表的任务和问责制的挑战和限制。通过对比这些机构的做法，包括审查现行条例和细则，以及评估国际商定权利和准则的执行情况，这次审查将拟定具体建议，并确定良好做法和实际工具，使双方都能为其组织的利益有效行使职能。

安全和安保全系统审查¹⁶

119. 多年来，联合国工作人员和房地安全和安保问题讨论一直是联合国议程上的项目，并导致了若干改革进程，其中除其他外包括大会关于加强和统一联合国安保管理系统的第 59/276 号决议创立了安全和安保部。这次安全和安保全系统审查将处理与安全和安保有关的重大问题，特别是与拟定和适用共同标准以及在外地和总部两级协调联合国共同制度各组织有关的问题。

拉丁美洲和加勒比经济委员会管理和行政审查¹⁷

120. 总部位于圣地亚哥的拉加经委会是联合国五个区域委员会之一。这次审查将力图确定拉加经委会在目前的改革进程框架内可能作出的管理和行政做法改进。审查将侧重于治理、组织结构和执行管理、信息管理、行政和监督等事项。这次审查虽然专门评估拉加经委会的管理和行政流程现状，也将对联合检查组 1994 年关于调整联合国经济和社会活动区域层面的报告所提建议采取后续行动。

¹⁵ 内部提议。

¹⁶ 内部监督事务厅和原子能机构的提议。

¹⁷ 内部提议。

附件一

联合检查组人员组成

1. 联检组 2010 年人员组成如下(每个成员的任期于括号内标明年份的 12 月 31 日结束):

热拉尔·比罗(法国), 主席(2015 年)

穆罕默德·穆尼尔-扎赫兰(埃及), 副主席(2012 年)

尼古拉·丘尔科夫(俄罗斯联邦)(2012 年)

帕帕·路易斯·法尔(塞内加尔)(2015 年)

埃文·丰泰内·奥尔蒂斯(古巴)(2012 年)

猪又忠德(日本)(2014 年)

伊什特万·波斯塔(匈牙利)(2015 年)

恩里克·罗曼-莫雷(秘鲁)(2012 年)

吉汗·特尔齐(土耳其)(2015 年)

德博拉·怀恩斯(美利坚合众国)(2012 年)

张义山(中国)(2012 年)

2. 联检组章程第 18 条规定, 联检组应每年从检查专员中选举产生主席和副主席各一名。据此, 2010 年 12 月 1 日, 联检组分别选举检查专员穆罕默德·穆尼尔-扎赫兰(埃及)为 2011 年主席, 选举检查专员猪又忠德(日本)为该年度副主席。

附件二

参加组织名单及其对联合检查组 2010 年费用的分摊百分比

联合国 ^a	15.3
联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处	2.9
联合国难民事务高级专员办事处	5.4
世界粮食计划署	11.1
联合国开发计划署	21.3
联合国人口基金	2.6
联合国项目事务厅	3.7
联合国儿童基金会	11.4
国际劳工组织 ^b	2.2
联合国粮食及农业组织	4.0
联合国教育、科学及文化组织	2.5
国际民用航空组织	1.1
世界卫生组织 ^c	10.9
万国邮政联盟	0.2
国际电信联盟	0.5
世界气象组织	0.4
国际海事组织	0.3
世界知识产权组织	1.0
联合国工业发展组织	0.9
世界旅游组织	0.1
国际原子能机构	2.2

来源：CEB/2009/HLCM/FB/8，表 1。

^a 分摊包括联合国秘书处、环境署、贸发会议、人居署、国贸中心、训研所和禁毒办。注意也是秘书处实体的近东救济工程处和难民署单独列入上表，因为它们的捐款在行政首长协调会方法中单独列出。

^b 还包括劳工组织国际训练中心。

^c 包括艾滋病毒。

附件三

立法机构对联合检查组在 2007 年至 2010 年期间发表的全系统报告的审议

(根据各组织网站上现有的正式文件)

			联合国及其基金和方案					专门机构和原子能机构														
报告	短标题	发出供采取行动	联合国	开发署	人口基金	儿基会	粮食署	环境署	劳工组织	粮农组织	教科文组织	国际民航组织	世卫组织	万国邮联	国际电联	气象组织	海事组织	知识产权组织	工发组织	世旅组织	原子能机构	未审议组织总数
JIU/REP/2007/1	自愿捐助	02. 07. 2007																				6
JIU/REP/2007/2	联合国工作人员医疗保险	06. 07. 2007																				5
JIU/REP/2007/4	年龄结构	28. 06. 2007																				4
JIU/REP/2007/6	知识管理	06. 11. 2007																				5
JIU/REP/2007/10	联络处	04. 02. 2008																				4
JIU/REP/2007/12	艾滋病毒/艾滋病	13. 02. 2008																				3
JIU/REP/2008/2	初级专业人员方案	22. 12. 2008																				3
JIU/REP/2008/3	环境治理审查	24. 02. 2009																				8
JIU/REP/2008/4	技术合作项目的国家执行	24. 02. 2009																				6
JIU/REP/2008/5	通信技术托管服务审查	24. 02. 2009																				5
JIU/REP/2008/6	因特网网站管理	24. 02. 2009																				5
JIU/REP/2009/5	协调为非洲提供的支持	22/10/2009				*																10
JIU/REP/2009/6	离岸外包	03/11/2009				*	*															11
JIU/REP/2009/8	行政首长	10/02/2010				*	*															12
JIU/REP/2009/9	秘书长特别代表	12/05/2010				*	*															16
应审议报告总数			15	15	15	14	15	12	15	14	15	12	15	12	12	13	12	13	13	13	14	
未审议的报告总数			8	2	3	0	0	11	4	5	2	5	0	3	12	4	2	13	2	13	14	
未审议百分比			53	13	20	0	0	92	27	36	13	42	0	25	100	31	17	100	15	100	100	

	已审议
*	2011 年 1 月至 2 月将审议的报告
	(尚)未审议
	送交仅供参考



11-21755 (C) 150211 160211

11-21755 (C)

附件四

联合检查组建议后续行动网上跟踪系统：实施状况

月份													
	可行性研究 (2010 年年底完成)			预期执行									
项目计划	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
可行性研究和软件需求													
需求修订和验证													
业务需求签署同意													
全球拟定。结构设计													
测试环境安装													
开发批次 1，测试和接受													
开发批次 2，测试和接受													
开发批次 3，测试和接受													
生产环境筹备													
用户接受测试和缺陷解决													
最后回归测试和实际运行													