



Distr.: General  
19 August 2013  
Chinese  
Original: English

第六十八届会议

临时议程\* 项目 144

关于内部监督事务厅活动的报告

## 内部监督事务厅 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的 活动

增编

### 目录

	页次
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 .....	9
五. 内部监督事务厅建议涉及的经费问题 .....	17
六. 本报告所述期间提出的报告 .....	18

\* A/68/150。



## 简称和缩写

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
反恐执行局	反恐怖主义委员会执行局
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
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
减灾战略	国际减少灾害战略
国贸中心	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/联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国特派团/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
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
监督厅	内部监督事务厅
法律事务厅	法律事务厅
外空办	外层空间事务办公室
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
赔偿委员会	联合国赔偿委员会
防治荒漠化公约	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
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》
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
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
裁军研究所	联合国裁军研究所
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
联几建和办	联合国几内亚比绍建设和平综合办事处
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

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
东帝汶综合团	联合国东帝汶综合特派团
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事处
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
停战监督组织	联合国停战监督组织
志愿人员方案	联合国志愿人员方案

## 一. 引言

1. 本增编介绍内部监督事务厅提出的建议的执行情况。报告分五个主要章节(第二至六节)。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未获执行的建议。第四节开列了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 2012 年 7 月 1 日至 2013 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

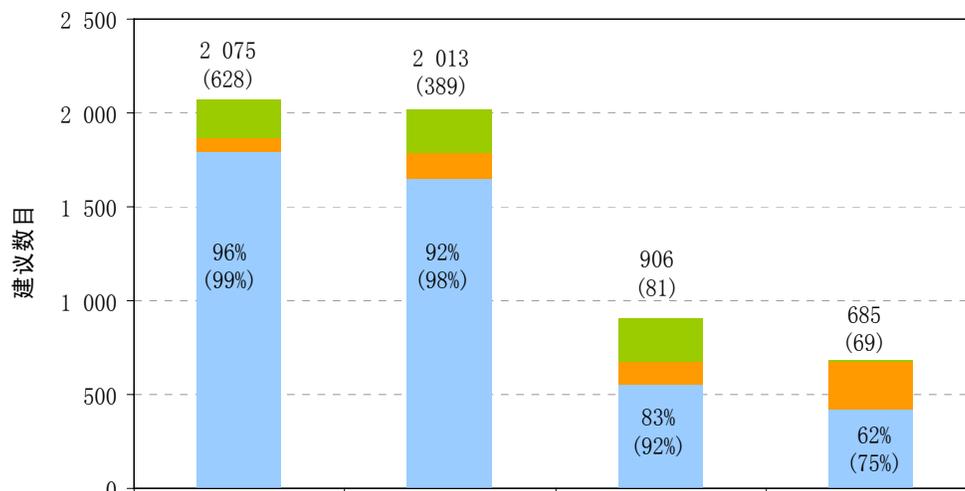
2. 下图列出了 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日提出的各项建议的执行情况, 包括其中每一历年的执行率。<sup>1</sup> 在 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间, 监督厅向联合国各实体提出了 685 项建议。其中, 69 项(10%)被认为是关键建议。截至 2012 年 12 月 31 日, 方案主管已执行该历年期间提出的所有建议中的 421 项(62%), 包括 2012 年期间提出的关键建议中的 50 项(75%)。<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> 根据 2011 年确定的新的跟踪时间表(见 A/67/297(Part I)), 最近于 2013 年 1 月对截至 2012 年 12 月 31 日提出的建议中的重要建议进行了跟踪。每一季度都跟踪有待执行的重大建议, 因此, 截至 2011 年 12 月底提出的建议的执行情况更新到 2013 年 6 月 30 日。图中的信息按历年提供, 以便与以往历年一致, 并与高级管理人员契约中使用的业绩数据保持一致。

<sup>2</sup> 应指出, 所有建议的执行率和关键意见的执行率的计算方法是: 用已执行建议总数除以已提出建议的数目, 终止的建议除外。

2009年1月1日至2012年12月31日期间提出的建议截至2012年12月31日的状况和执行率<sup>a</sup>



	2009	2010	2011	2012
■ 终止	210 (54)	226 (21)	229 (8)	7 (2)
■ 待执行	74 (3)	137 (8)	118 (6)	257 (17)
■ 已执行	1 791 (571)	1 650 (360)	559 (67)	421 (50)

<sup>a</sup> 关键建议及其相应执行率在括号中标明。在建议除其他外，因形势变化已经过时或在管理部门对不执行所引起的残余风险承担责任时，即可“终止”该建议。此外，“终止”的建议包括那些监督厅在审查所有有待执行建议后可能重新划为“有改进机会”的建议。应当指出，所有建议的执行率和关键意见的执行率的计算方法是：用已执行建议总数除以已提出建议的数目，终止的建议除外。

### 三. 对尚待执行建议的分析

3. 表1载有截至2013年6月30日为联合国各厅部提出的所有待执行建议的现状。在1 012项建议中，有65项关键建议尚待执行(6%)，其中36项建议的执行逾期(即预定执行日期已过)，29项尚未到期。第四节中有执行逾期的关键建议的具体信息，包括管理部门的反应。

表 1

按重要性和关键性分列的待执行建议的情况以及 2013 年 6 月 30 日前提出的所有待执行关键建议的执行时间表

	待执行建议			关键建议执行时间表		
	总数	重要	关键	2013 年第二季度	2014 年	逾期
联布综合办	7	7	—			
反恐执行局	1	1	—			
经社部	1	1	—			
外勤部	99	94	5		3	2
大会部	3	3	—			
管理部	143	130	13	3		10
政治部	12	12	—			
新闻部	8	8	—			
维和部	21	20	1			1
安保部	8	8	—			
非洲经委会	6	6	—			
欧洲经委会	2	2	—			
拉加经委会	2	2	—			
秘书长办公厅	8	7	1	1		
亚太经社会	4	4	—			
西亚经社会	2	2	—			
道德操守办公室	4	4	—			
卢旺达问题国际法庭	21	17	4	1	1	2
前南问题国际法庭	1	1	—			
减灾战略	1	1	—			
国贸中心	4	4	—			
联海稳定团	20	18	2		1	1
联刚稳定团	18	16	2	2		
人道协调厅	18	17	1		1	
人权高专办	19	17	2			2
法律事务厅	1	1	—			
外空办	1	1	—			
非洲顾问办	7	7	—			
联阿援助团	1	1	—			
联伊援助团	29	24	5			5

	待执行建议			关键建议执行时间表		
	总数	重要	关键	2013年第二季度	2014年	逾期
达尔富尔混合行动	16	11	5	5		
防治荒漠化公约	3	3	—			
贸发会议	8	8	—			
观察员部队	2	2	—			
环境署	16	16	—			
气候公约	19	18	1			1
伙伴基金	2	2	—			
人居署	19	19	—			
难民署	195	188	7	3		4
儿基会	1	1	—			
犯罪司法所	6	6	—			
裁军研究所	4	4	—			
工发组织	1	1	—			
联黎部队	8	7	1	1		
联几建和办	11	11	—			
养恤基金	3	3	—			
养恤基金-投管司	16	15	1			1
联利特派团	30	28	2		2	
南苏丹特派团	20	16	4	1		3
东帝汶综合团	1	1	—			
印巴观察组	1	1	—			
联科行动	33	30	3	1	2	
毒品和犯罪问题办公室	25	25	—			
日内瓦办事处	21	18	3			3
内罗毕办事处	48	47	1		1	
维也纳办事处	6	6	—			
中东和平进程协调员办事处	2	2	—			
联黎协调办	2	2	—			
非索特派团支助办	17	16	1			1
停战监督组织	3	3	—			
志愿人员方案	1	1	—			
<b>待执行建议总数</b>	<b>1 012</b>	<b>947</b>	<b>65</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>36</b>

#### 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进展的最新说明。

表 2  
执行逾期的关键建议

实体	审计标题	建议	报告日期	预定日期	新的估计完成日期
外勤部	支助中午特派团活动信托基金(AP2010/636/11)	(4) 外勤支助部应与方案规划、预算和账户厅协商,考虑到致使对中午特派团信托基金的执行、监督和报告工作的监管失控的相关情况:(a) 澄清主计长、外勤支助部和各特派团对外地特派团信托基金的作用和责任;(b) 确保各信托基金的职权范围体现经澄清的作用和责任;(c) 进行适当监测,以遵守有关政策规定。2013年7月客户反应:正在执行有关建议。外勤支助部已向主计长提交了对外勤部支助的外地行管理信托基金情况进行初步审查的报告,并建议设立一个联合工作组来审查信托基金的作用和责任。在方案规划、预算和账户厅采取行动后,外勤部将修订职权范围以体现澄清后的作用和责任。	2011年6月13日	2012年3月31日	2013年12月31日
外勤部	维和空中业务的管理(AP2008/600/03)	(2) 外勤支助部应采用一个航空业绩管理综合框架,以有实效和高效率地管理空中业务,定期向外勤部高级管理当局报告航空业绩。2013年7月客户反应:正在执行有关建议。已经建立了一个航空管理系统“聪明机队系统”,最近在战略空中业务中心启用,使中心能够对业务数据进行接近实时的分析,把航空机队目前的业绩同适用的主要业绩指标做比较。中心、空运科和联合国项目厅信息通信技术司的小组目前正在建立一个航空数据管理系统。	2009年8月28日	2013年3月31日	2013年12月31日
管理部	秘书处企业资源规划项目(AT2009/510/02)	(1) 企业资源规划工作队应更新并完成方案章程,特别注意:(a) 项目方式;(b) 启用战略;(c) 变革管理;(d) 整合方式。2013年6月客户反应:已经起草了订正方案计划和时间表,按项目阶段和内容把所有构成部分组合起来,将据此监测“团结”项目现有项目的情况。	2010年8月23日	2012年6月30日	2013年7月31日
管理部	内罗毕办事处的采购活动(AA2009/211/02)	(1) 管理事务部应修订行政事务司司长的授权,使之包括用经常资源为环境署和人居署进行采购。2013年6月客户反应:进行之中。2013年5月3日收到了法律事务厅的非正式意见,重申管理部、联合国内罗毕办事处、环境署和人居署需要进行协商以澄清这些问题。	2010年10月19日	2012年6月30日	—

实体	审计标题	建议	报告日期	预定日期	新的估计完成日期
管理部	对总部非消耗性财产的审计 (AH2011/513/03)	(3) 中央支助事务厅应与基本建设总计划办公室一起拟定移交在基本建设总计划项目中购置的非消耗性资产的程序。2013年5月客户反应: 进行之中。一项内有建筑部件及其使用寿命的定义和符合国际公共部门会计准则的估价方法的全面政策, 仍在等待方案规划、预算和账户厅和审计委员会的最后批准。	2012年7月7日	2012年9月30日	2013年12月31日
管理部	权力下放工作的管理 (AH2007/510/01)	(1) 管理部应与法律事务厅协商, 审查和修订秘书长关于秘书处安排的公报, 以体现2002年颁布公报后出现的变动。2013年7月客户反应: 管理部就修订公报一事同秘书长办公厅进行了协商。它不久将同法律事务厅一起讨论提出的修正, 预计在2013年底颁布新的公报。	2008年4月1日	2012年12月31日	2013年12月31日
管理部	秘书处信息和通信技术战略系统的规划和治理结构 (AH2006/513/07)	(3) 企业资源规划项目指导委员会应制订过渡安排的详细计划。计划中应有一项涵盖整个秘书处的有具体标准的政策, 用于系统的购置和研发, 在启用企业资源规划系统期间继续为现有系统的开发和维护提供资金。在这些标准得到根据新的信息和通信技术战略设立的信息和通信技术执行委员会的批准前, 秘书处应暂停对新系统的投资(A/62/793)。2013年7月客户反应: 进行之中。企业资源规划“团结”项目办公室将向指导委员会介绍在对于整个联合国至关重要的陈旧系统、数据和并行过渡(例如综合管理信息系统)等方面面临的挑战和长期执行“团结”项目的主要成功因素。	2008年12月24日	2012年12月31日	2013年8月31日
管理部	秘书处的企业资源规划项目 (AT2009/510/02)	(6) 企业规划小组应在方案规章中列出企业资源规划项目每个阶段要交付的成果。2013年6月客户反应: 已经起草了订正方案计划和时间表, 按项目阶段和内容把所有构成部分组合起来, 将据此监测“团结”项目现有项目的情况。	2010年8月23日	2012年12月31日	2013年7月31日
管理部	外地特派团的一些联合国人力资源管理改革举措 (AP2010/615/04)	(3) 管理部应与外勤支助部协调, 监测人力资源管理改革的费用, 计算合同改革对联合国服务终止和离职后负债产生的财务影响, 并在报告人力资源管理改革涉及的财务问题时提请大会注意此事。2013年6月客户反应: 进行之中。将结合提交给大会第六十九届会议的报告执行这一建议。	2011年7月27日	2013年3月30日	2014年12月31日
管理部	总部的非消耗性资产 AH2011/513/03)	(1) 中央支助事务厅应协助各部厅制订详细的程序, 例如标准作业程序, 以便能建立、保留和更新它们的资产和库存管理记录。2013年5月客户反应: 进行之中。中央支助事务厅的资产管	2012年5月7日	2013年3月31日	2013年12月31日

实体	审计标题	建议	报告日期	预定日期	新的估计完成日期
		理股正在审查资产监管和管理的现有政策、程序、作业和责任，以便制订一个完全符合国际公共部门会计标准的资产管理框架。			
管理部	总部的非消耗性资产 (AH2011/513/03)	(2) 中央支助事务厅应阐明对非消耗性资产进行实物核查的方法，确保核查结果能证实确有财务报表开列的非消耗性资产。2013年5月客户反应：进行之中。鉴于每个部门的主管最终要负责监管和管理部门的资产，中央支助事务厅资产管理股已在每个部门设立的资产管理联系人，以便更好地管理和核查总部的非消耗性资产。该股将在预定2013年6月召开的会议上向联系人说明要采用的方法，并在其后提供培训课程，以提高编写非消耗性资产报告的质量。	2012年5月7日	2013年3月31日	2013年12月31日
管理部	信息和通信技术的管理和信息 和通信技术厅的战略管理 (AT2011/517/01)	(7) 信息和通信技术厅应(a) 完成企业架构，(b) 建立机制，以监测和支持采用各项政策、程序和技术准则，确保它们在信通技术战略举措的初期在全组织得到采用。2013年6月客户反应：为了加强体制能力，信息和通信技术厅已经招聘了一名企业架构师。在执行和正式执行企业架构框架的某些部分方面取得了进展。框架的剩余部分、例如架构开发技术，尚待最后确定。	2012年12月24日	2013年6月30日	2014年3月31日
维和部	维和部统筹行动小组 (AP2009/600/03)	(8) 维持和平行动部应确保特派团构想把所有单位的计划综合起来，并且是为所有特派团适当制订的。应停止用秘书长提交给安理会的报告代替特派团构想的做法。2013年7月客户反应：这一建议正在执行之中。对特派团构想准则草稿的内部协商已进入后期。	2010年11月16日	2012年6月30日	2013年9月30日
卢旺达问题 国际法庭	卢旺达问题国际法庭的过渡 安排(AA2012/260/03)	(4) 卢旺达问题国际法庭应优先完成目前正在进行的记录储存设施改进工作，以协助把档案管理工作移交给刑事法庭余留事项国际处理机制。2013年7月客户反应：部分完成	2013年5月20日	2013年6月30日	—
卢旺达问题 国际法庭	卢旺达问题国际法庭的过渡 安排(AA2012/260/03)	(5) 卢旺达问题国际刑事法庭应与刑事法庭余留事项国际处理机制协商，以便决定是完成翻修工作还是取消在塞内加尔建立一个拘留设施的计划。2013年7月客户反应：进行之中。	2013年5月20日	2013年6月30日	2013年10月31日
联海稳定团	联海稳定团的联合国警察行 动(AP2011/683/05)	(1) 联海稳定团应另外采取措施，通过以下方式提高海地国家警察开展刑事调查的能力：(一) 确保负责进行刑事调查的各方充分进行协调；(二) 加快对警察进行技术和实质性培训；(三) 与海	2012年8月24日	2012年12月31日	2016年12月31日

实体	审计标题	建议	报告日期	预定日期	新的估计完成日期
		地政府和国际伙伴建立联系，确保有开展刑事调查需要的基本设备；(四) 建立一个可以检索的刑事数据库。2013 年 7 月客户反应：已开展或计划开展活动。			
人权高专办	孟加拉国两个获得联合国援助酷刑受害者自愿基金赠款的非政府组织 (AE2009/336/03)	(7) 联合国援助酷刑受害者自愿基金应要求 Naogaon 人权发展协会提交报告和文件证实由 2006 年赠款支付的总额为 6 000 美元的开支。否则它应要求协会偿还任何没有收据或未获批准的支出。2013 年 7 月客户反应：人权高专办会把协会保留在非政府组织名单上。	2010 年 4 月 29 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 7 月 31 日
人权高专办	两个获得联合国援助酷刑受害者自愿基金赠款的非政府组织 (AE2009/336/03)	(10) 联合国援助酷刑受害者自愿基金应要求这两个非政府组织对财务报告不可靠和证明凭证不全做出正式解释，并应聘请当地的独立审计员检查提交的所有财务报告和文件是否准确与合法。如果它们不做出合理的解释和提供有适当凭证的文件，基金应要求它们向基金偿还没有凭证的支出。2013 年 7 月客户反应：人权高专办会把这两个组织保留在非政府组织名单上。	2010 年 4 月 29 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 7 月 31 日
联伊援助团	联伊援助团的业务连续性管理 (AP2010/812/04)	(1) 联伊援助团管理层应制订一个本特派团的政策和标准作业程序，以制订业务连续性管理的计划，并阐明制订和维持该计划的责任。2013 年 7 月客户反应：建议正在执行之中。业务连续性计划草稿已经完成并提交管理层批准。	2011 年 5 月 17 日	2012 年 6 月 30 日	2013 年 9 月 30 日
联伊援助团	联伊援助团工程项目的管理 (AP2011/812/07)	(1) 联伊援助团应着手从两个承包商那里收回多支付的 632 992 美元。2013 年 7 月客户反应：建议正在执行之中。联伊援助团正同布林迪西全球服务中心密切合作，以收回多支付的款项。	2012 年 11 月 29 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
联伊援助团	联伊援助团工程项目的管理 (AP2011/812/07)	(2) 联伊援助团应与外勤支助部协商，对工程和房舍管理科管理的所有合同进行行政审查，以查出多支付款项并酌情采取行动。2013 年 7 月客户反应：建议正在执行之中。正在继续审查其他工程合同。	2012 年 11 月 29 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
联伊援助团	联伊援助团工程项目的管理 (AP2011/812/07)	(4) 联伊援助团应对没有开展工作却要求进行支付的承包商 A 和承包商 B 采取适当行动，包括将此作为业绩评估的一部分记录下来，并适当通知供应商审查委员会。2013 年 7 月客户反应：建议正在执行之中。	2012 年 11 月 29 日	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日

实体	审计标题	建议	报告日期	预定日期	新的估计完成日期
联伊援助团	联伊援助团工程项目的管理 (AP2011/812/07)	(7) 联伊援助团应与外勤支助部协商, 建立管理工程项目的适当体制和程序。它们包括: (a) 帮助确定、批准和监督项目的项目管理委员会; (b) 有经验的项目管理人员; (c) 监督和报告项目执行情况的程序和要求。2013年7月客户反应: 建议正在执行之中。联伊援助团正同全球服务中心的合同管理部门密切合作, 以加强对工程项目管理工作的监控。	2012年11月29日	2013年3月31日	2013年12月31日
气候公约	气候公约的信息和通信技术的管理和安全管理 (AT2008/241/01)	气候公约应正式制订其业务连续性政策和战略。2013年7月客户反应: 信息技术处准备在2013年第三季度向信息技术管理委员会提交业务连续性战略和政策文件草稿。	2009年9月4日	2012年6月30日	2013年9月30日
难民署	难民署与PeopleSoft应用程序有关的信息技术安全问题 (AR2008/166/01)	(1) 难民署的信息系统和通信司应与管理高层协调制订一个全面信息安全政策, 以保护难民署的信息资产。2013年6月客户反应: 进行之中。	2008年10月17日	2012年12月31日	—
难民署	难民署2011年在索马里的业务活动(AR2011/112/02)	(1) 难民署派驻索马里的人应通过以下方式适当挑选执行伙伴: (a) 完成用于挑选和保留现有执行伙伴的核对表, 包括进行风险评估和使用一个执行伙伴遴选委员会; (b) 根据风险评估结果确定能力建设活动; (c) 采用程序来监测执行伙伴的业绩; (d) 落实执行伙伴外部审计报告提出的所有建议。2013年6月客户反应: 已通过在每个办事处设立的执行伙伴管理委员会挑选新伙伴和保留现有伙伴。委员会由多功能小组组成, 开会讨论挑选哪些伙伴在2013年开展执行工作。	2012年12月24日	2012年3月31日	2013年10月31日
难民署	难民署2011年在索马里的业务活动(AR2011/112/02)	(3) 难民署派驻索马里的人应制订外地办公室现金管理程序。2013年6月客户反应: 正在核对标准作业程序和及时清理未处理事项。标准作业程序定稿后就同所有相关同事进行分享。	2012年12月24日	2012年3月31日	2013年10月31日
难民署	难民署2011年在索马里的业务活动(AR2011/112/02)	(4) 难民署派驻索马里的人应落实必要的安全。2013年6月客户反应: 各办公室在遵守必要安全标准方面取得了重大进展。	2012年12月24日	2012年3月31日	2013年12月31日
养恤基金 投资局	养恤基金投资管理司前台 ——固定收入组 (AS2010/801/01)	(8) 投资管理司应制订适当的基准, 以便据以跟踪固定收入基金的业绩。如果采用自定的基准或同时采用多个基准, 该司应说明基准的制订和重整过程。2013年6月客户反应: 投资管理司接受有关建议并着手进行处理。它正在对基准进行审查, 预定2013年第三季度完成。	2010年6月11日	2012年12月31日	2013年9月30日

实体	审计标题	建议	报告日期	预定日期	新的估计完成日期
南苏丹特派团	南苏丹特派团联合国工作人员和房舍的安全和安保 (AP2012/633/03)	(6) 南苏丹特派团应：(a) 开展工作确保特派团工作人员名单是完整和准确的；(b) 提醒特派团人员注意他们有责任在旅行前取得安全许可，以便可以监测所有人员的出行。2013年7月客户反应：特派团工作人员名单保留在“核心”系统中，该系统有监测工具来跟踪工作人员的行踪和所在地。南苏丹特派团还向所有人员发出了有关获取安全许可的程序的提醒通知。	2013年1月21日	2013年2月15日	—
南苏丹特派团	南苏丹特派团联合国工作人员和房舍的安全和安保 (AP2012/633/03)	(3) 南苏丹指定官员应确保分区安全员制度全面运行，并有必要的培训和通信设备来有效开展工作。2013年7月客户反应：更新了分区安全员名单并为安全员提供培训。为安全员配备了开展工作的必要设备。	2013年1月21日	2013年3月31日	—
南苏丹特派团	南苏丹特派团的设施管理 (AP2012/633/05)	(2) 南苏丹特派团应改善办公室和住处、共用房地和周围地区的条件。这应包括：(a) 翻修漏雨的屋顶；(b) 沐浴房达到可以接受的标准；(c) 适当清扫共用区；(d) 提供适当的家具和设备以确保有合理的生活和工作条件；(e) 加强住处周围的安全措施。2013年7月客户反应：取得了进展。南苏丹特派团已建立一个数据库，用于跟踪和监测维护和修理申请，每天都进行更新。特派团还完成了漏雨屋顶和水泥路段的维修工作。定期对共用区进行检查，并同负责清理的承包商开会讨论业绩问题。	2013年5月20日	2013年6月30日	—
日内瓦办事处	2009年为人权理事会提供的会议服务(AE2009/312/01)	(2) 会议管理司应同大会和会议管理部协商，制订一项战略，提出提供良好标准的服务最好需要有多少长期工作人员。战略应考虑到整个大会部的人数，包括评估内罗毕、维也纳和纽约等工作地点的人员是否短缺或过多，并使用计算机辅助翻译。2013年7月客户反应：鉴于大会和会议管理部拥有有关授权，该司已采取了所有可以采取的行动。大会部目前正在为文件处理制订一个新的战略，预计该战略会提高效率，帮助解决各工作地点都面临的人手不够问题。从2013年7月1日起，与《消除对妇女一切形式歧视公约》有关的所有工作量都交给总部处理。	2009年10月30日	2012年12月31日	—
日内瓦办事处	日内瓦办事处会议服务的资金筹措和费用计算 (AE2010/312/01)	(1) 会议管理司应对客户的会议服务需求进行系统的评估，从交付产出的角度证明要求提供的资金是合理的。2013年7月客户反应：该司一直在注意为处理筹备一次全面系统评估人手不足的重要问题采取的行动。此外，在2013年4月同监督厅进行讨论和提出特别为此制订相关标准作业程序后，于7月12日向该司各处分发了初稿以征求意见。	2011年12月13日	2012年12月31日	—

实体	审计标题	建议	报告日期	预定日期	新的估计完成日期
日内瓦办事处	日内瓦办事处会议服务的资金筹措和费用计算 (AE2010/312/01)	(2) 会议管理司应同大会和会议管理部协商, 系统审查预算拨款和预计所需经费之间的差额, 以便评估资金短缺的影响。2013年7月客户反应: 讨论了预算编制和预算拨款的相关问题, 决定大会部各工作地点, 包括日内瓦, 将直接参与大会部的与预算有关的讨论和决策工作, 因为这是一个处理预算拨款和预计所需经费之间有差额问题的适当平台。	2011年12月13日	2012年12月31日	—
非索特派团支助办	非索特派团支助办的安全和安保 (AP2011/638/03)	(2) 非索特派团支助办应为非索特派团提供必要装备和基础设施以加强受非索特派团保护地区的安保措施, 积极同非索特派团联系以发现并采取措施处理不足之处, 尽量减少联合国工作人员和资产面临的风险。2013年7月客户反应: 已有安保护备、基础设施和措施。	2012年6月8日	2012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，包括资金的损失和浪费、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 790 万美元，其中 968 000 美元在这一期间落实。

表 3

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间监督厅建议涉及的经费问题

(美元)

实体	任务编号	说明	估计数	落实数
外勤部	0458/11	回收被诈取的教育补助金	14 484	
管理部	AH2011/513/08	索取折扣	150 000	
政治部	0051/13	回收私人话费		2 118
联伊援助团	AP2011/812/07	回收多支付的款项	633 000	524 000
难民署	AR2012/113/04	回收未支付余额	137 537	135 183
	AR2012/121/01	回收多支付的款项	29 335	29 335
	AR2011/115/02	回收多支付的款项	28 000	22 000
	AR2012/141/01	回收多支付的款项	122 000	
	AR2011/112/03	回收多支付的款项和收取应收账款	81 387	
	AR2011/112/03	回收多支付的款项	128 166	
	AR2011/110/04	回收多支付的款项	148 000	
	AR2012/110/01	回收支付给政府的增值税	1 500 000	
	AR2012/110/01	回收费用	54 000	32 872
	AR2011/110/02	回收工作人员预支款	386 193	
	AR2012/167/02	索取约定的损害赔偿金	45 000	
	AR2012/131/01	回收多支付的款项	205 000	
	AR2011/110/02	回收支付给政府的增值税	171 662	
	AR2011/111/02	回收支付给政府的增值税	1 286 631	
	AR2011/110/04	回收支付给政府的增值税	1 300 000	
	AR2012/112/03	回收费用	51 000	
	AR2012/112/03	回收支付给政府的增值税	325 000	
	AR2012/111/01	回收费用	459 339	
	AR2012/111/01	收取应收账款	164 877	

实体	任务编号	说明	估计数	落实数
联科行动	AP2011/640/09	回收费用	155 000	2 000
毒品和犯罪问题办公室	AE2012/366/02	回收支付给政府的增值税	80 000	
日内瓦办事处	0447/12	回收未经批准通话和使用其他通信工具的费用	47 271	
维也纳办事处	AE2011/321/02	索取优惠退款	221 000	221 000
<b>共计</b>			<b>7 923 882</b>	<b>968 508</b>

## 六. 本报告所述期间提出的报告

7. 在2012年7月1日至2013年6月30日期间的12个月中, 监督厅提出了350份监督报告, 包括向大会提交了11份报告, 还有100份审结报告。表4列有本报告所述期间提交的所有报告。

表4

2012年7月1日至2013年6月30日期间提出的报告

### A. 提交大会的报告

文号	日期	事项
<a href="#">A/67/297(Part I)</a>	2012年8月10日	2011年7月1日至2012年6月30日期间监督厅的活动
<a href="#">A/67/297(Part I)/Add.1</a>	2012年8月16日	2011年7月1日至2012年6月30日期间监督厅的活动: 增编
<a href="#">A/67/330</a>	2012年8月24日	对基本建设总计划施工情况进行的深入技术性审计
<a href="#">A/67/695</a>	2013年1月16日	对所有航空旅行活动及有关做法的全面审计
<a href="#">E/AC.51/2013/2</a>	2013年2月7日	环境署方案评价
<a href="#">E/AC.51/2013/3</a>	2013年2月20日	人道协调厅评价
<a href="#">A/67/297(Part II)</a>	2013年3月12日	2012年1月1日至12月31日期间监督厅关于维持和平行动的活动
<a href="#">A/67/795</a>	2013年3月15日	审查联合国维持和平特派团关于保护平民的报告
<a href="#">E/AC.51/2013/5</a>	2013年3月25日	审查难民署的评价能力
<a href="#">E/AC.51/2013/4</a>	2013年3月27日	毒品和犯罪问题办公室评价
<a href="#">A/68/70</a>	2013年4月2日	加强评价的作用并执行关于方案设计、交付和政策指示的评价结果

## B. 内部审计司提交给方案主管的报告

实体	提交日期	审计报告主题	报告评分	建议数目	
				关键	重要
中非建和办	2013年3月1日	中非建和办	部分满意	—	12
经社部	2012年12月28日	经济和社会事务部的发展账户	部分满意	—	2
外勤部	2012年8月9日	为维持和平行动购置信息和通信技术设备、软件和服务	部分满意	—	7
	2012年12月11日	维持和平特派团的扩大、重组和过渡	部分满意	—	8
	2012年12月28日	维持和平特派团的信息和通信技术系统为采用国际公共部门会计标准和“团结”项目系统做好准备的程度	不满意	4	18
	2013年3月25日	维和行动中特遣队所属装备的管理	部分满意	—	23
大会部	2013年5月31日	外地特派团废物管理的横向审计	不满意	18	42
	2013年6月21日	口粮的采购、管理和口粮合同管理	部分满意	—	23
	2013年2月28日	大会和会议管理部口译和笔译的人力资源战略	部分满意	—	4
管理部	2013年5月22日	采购和 PD/C0028/05 号系统合同的管理，以提供信息和通信技术人员配置支助服务	部分满意	—	3
	2013年5月24日	采购和 PD/C0165/09 号系统合同的管理，以便在总部提供信息和通信技术人员配置支助服务	部分满意	—	7
管理部(基本建设总计划办公室)	2013年6月20日	基本建设总计划工作人员裁减战略的管理	部分满意	—	1
管理部(中央支助事务厅)	2012年9月18日	被暂停活动的石油换粮食方案供应商的复职	满意	—	—
	2012年12月24日	长期包机服务协定的购置和合同管理	不满意	3	8
	2013年1月17日	为非索特派团支助办提供燃料的 PD/C0151/10 号合同的授予和合同管理	部分满意	—	1
	2013年2月7日	审查最近关于采购活动的监督报告提出的问题	—	—	1
管理部(人力资源管理厅)	2013年3月27日	采购和关于提供车辆的 PD/C0123/10 号合同的管理	部分满意	—	2
	2012年11月27日	秘书处的人才管理系统(Inspira)	部分满意	—	7
	2012年12月24日	信息和通信技术厅的治理和战略管理	不满意	3	4
管理部(方案规划、预算和账户厅)	2013年3月25日	秘书处教育补助金的分发	部分满意	—	6

实体	提交日期	审计报告主题	报告评分	建议数目	
				关键	重要
管理部(企业资源规划“团结”项目办公室)	2013年3月22日	“团结”项目软件系统的建立	部分满意	—	8
政治部	2013年5月9日	联几建和办	部分满意	—	14
新闻部	2013年5月22日	新闻部的外联和知识分享服务次级方案	部分满意	—	3
维和部	2012年9月14日	维持和平行动部/外勤支助部的公共事务科	部分满意	—	8
	2012年12月26日	法治和安全机构厅：刑法和司法咨询处	部分满意	—	3
安保部	2013年3月1日	危机管理和外地安保行动的协调	满意	—	6
非洲经委会	2012年7月20日	非洲经济委员会与芬兰政府之间关于信息和通信技术的技术合作项目	部分满意	—	7
	2012年7月20日	非洲经济委员会的非洲性别平等与发展指数项目	不满意	2	3
	2012年12月10日	非洲经济委员会的人类资源管理	部分满意	—	6
亚太经社会	2013年6月14日	亚洲及太平洋经济社会委员会	部分满意	—	6
西亚经社会	2012年12月24日	对西亚经济社会委员会的全面审计	部分满意	—	8
卢旺达问题国际法庭	2013年3月14日	卢旺达问题国际刑事法庭的支助事务	不满意	2	8
	2013年5月20日	卢旺达问题国际刑事法庭的过渡安排	不满意	4	1
前南问题国际法庭	2012年8月30日	前南斯拉夫问题国际刑事法庭的采购和合同管理	满意	—	1
	2013年1月2日	前南斯拉夫问题国际刑事法庭的资产管理	部分满意	—	4
国际刑事法院	2013年3月14日	为国际刑事法院采购和合同管理工作征求咨询意见	—	—	—
国贸中心	2012年7月18日	国际贸易中心荷兰信托基金关于乌干达咖啡业建立持久出口竞争力的第二阶段项目	部分满意	—	10
联海稳定团	2012年8月24日	联海稳定团的联合国警察行动	不满意	2	3
	2012年11月5日	联海稳定团的征聘活动	部分满意	—	3
	2013年3月25日	联海稳定团的燃料管理	部分满意	—	7
联刚稳定团	2012年8月24日	联刚稳定团人权方案	部分满意	—	3
	2012年8月24日	联刚稳定团的地方合同委员会	满意	—	2
	2012年12月10日	联刚稳定团的乘飞机出行	满意	—	2
	2012年12月18日	联刚稳定团航空合同执行情况	满意	—	1
人权高专办	2013年5月8日	联刚稳定团的燃料管理	部分满意	—	5
	2012年11月26日	人权高专办为人权活动制订方法和开展活动的安排	部分满意	—	4
	2012年12月10日	人权高专办欧洲和中亚外地办事处的行政管理	部分满意	—	3
	2013年5月9日	人权高专办中东区域办事处	部分满意	—	5

实体	提交日期	审计报告主题	报告评分	建议数目	
				关键	重要
联阿援助团	2012年7月23日	联阿援助团发展会议股	满意	—	1
	2012年12月4日	联阿援助团的安全和安保	满意	1	—
	2012年12月28日	联阿援助团科威特派团支助办公室	满意	—	2
联伊援助团	2012年11月29日	联伊援助团工程项目的管理	不满意	5	2
	2013年2月12日	联伊援助团差旅活动	部分满意	—	3
联伊援助团	2012年7月25日	联伊援助团人权方案	部分满意	—	1
	2012年8月9日	对联合调解支助小组的行政和财政支助	部分满意	—	2
	2012年8月13日	联伊援助团的预算编制和管理	部分满意	—	3
	2012年11月26日	联伊援助团的燃料安排	满意	—	—
	2013年6月20日	联伊援助团的安全和安保	不满意	3	6
赔偿委员会	2012年12月10日	联合国赔偿委员会的索赔支付	满意	—	—
贸发会议	2012年8月13日	贸发会议为海关数据自动化系统购置和开发千年系统的安排	部分满意	—	4
	2012年11月26日	贸发会议非洲、最不发达国家和特别方案司	部分满意	—	6
	2012年12月19日	贸发会议关于加强发展中国家债务管理能力的技术合作项目	满意	—	5
环境署	2012年12月24日	环境署的加班费	部分满意	—	2
	2012年11月29日	环境署伙伴关系的管理	满意	—	—
	2013年6月19日	环境署生态系统次级方案的管理	部分满意	—	2
气候公约	2012年11月27日	联合国气候变化框架公约秘书处的会议管理	部分满意	—	2
	2013年3月27日	联合国气候变化框架公约的差旅活动	部分满意	—	3
人居署	2013年3月25日	人居署巴基斯坦办事处	部分满意	—	8
	2013年3月27日	人居署海地外地办事处	部分满意	—	4
难民署	2012年7月17日	难民署斯里兰卡境内流离失所回返者的住房方案	部分满意	—	3
	2012年7月17日	难民署为返回斯里兰卡的难民设立的重返社会现金赠款方案	满意	—	—
	2012年7月17日	难民署在吉布提的业务活动	部分满意	—	7
	2012年8月14日	难民署南欧区域机构	满意	—	3
	2012年8月14日	联合国日内瓦办事处家具供应合同	部分满意	—	4
	2012年8月21日	难民署在日本的业务活动	满意	—	—
	2012年8月28日	难民署在厄瓜多尔的业务活动	部分满意	—	9
	2012年9月6日	难民署在加蓬的业务活动	不满意	1	5
2012年9月11日	对正在进行临时调职的工作人员的考虑	部分满意	—	3	
2012年10月23日	难民署斯里兰卡业务活动的财务安排	满意	—	—	

实体	提交日期	审计报告主题	报告评分	建议数目	
				关键	重要
	2012年11月26日	难民署在喀麦隆的业务活动	部分满意	—	4
	2012年11月27日	难民署在缅甸的业务活动	部分满意	—	3
	2012年11月27日	难民署在俄罗斯联邦的业务活动	部分满意	—	6
	2012年12月5日	难民署在布隆迪的业务活动	部分满意	—	10
	2012年12月10日	难民署在津巴布韦的业务活动	不满意	2	7
	2012年12月10日	难民署在达尔富尔的业务活动	部分满意	—	9
	2012年12月10日	难民署在巴基斯坦的财务安排	部分满意	—	6
	2012年12月10日	难民署在塞尔维亚的业务活动	部分满意	—	3
	2012年12月18日	难民署私营部门筹资活动	部分满意	—	7
	2012年12月18日	难民署在卢旺达的业务活动	部分满意	—	7
	2012年12月18日	难民署在几内亚的业务活动	部分满意	—	5
	2012年12月24日	难民署在索马里的业务活动	不满意	3	1
	2013年2月19日	难民署的全球库存管理	部分满意	—	9
	2013年2月27日	难民署在巴基斯坦通过执行伙伴执行方案的情况	部分满意	—	7
	2013年3月25日	难民署在埃塞俄比亚的业务活动	不满意	3	5
	2013年3月25日	难民署在突尼斯的业务活动	部分满意	—	4
	2013年3月25日	难民署在利比里亚的业务活动	部分满意	1	5
	2013年3月25日	管理系统资源和人的系统的安全	部分满意	—	10
	2013年3月27日	难民署在乌干达的业务活动	部分满意	—	4
	2013年5月9日	难民署在印度的业务活动	满意	—	5
	2013年5月20日	难民署肯尼亚业务活动的方案和财务管理	部分满意	—	5
	2013年6月14日	难民署安保预算的管理	部分满意	—	3
裁研所	2012年9月11日	裁研所的治理	部分满意	1	—
联黎部队	2012年8月15日	联黎部队的合同管理	满意	—	1
	2013年2月7日	联黎部队的人力资源管理	部分满意	2	1
联合国中亚预防外交中心	2012年8月9日	联合国中亚预防外交中心	部分满意	—	6
联合国后勤基地	2013年3月19日	用于协助实施国际公共部门会计标准和“团结”项目的信息和通信技术基础设施	不满意	3	10
养恤基金	2012年12月10日	养恤基金精算程序和方法	满意	—	—
养恤基金投资局	2012年7月26日	风险评定系统	满意	—	—
	2012年12月31日	其他投资准备情况	部分满意	—	4
联利特派团	2012年8月22日	联利特派团支付的办理	满意	—	2
	2012年12月28日	联利特派团的地方合同委员会	满意	—	3

实体	提交日期	审计报告主题	报告评分	建议数目	
				关键	重要
联苏特派团	2012年12月19日	联苏特派团清理过程中的环境活动	部分满意	—	1
南苏丹特派团	2012年12月19日	在朱巴建造联合国之家	不满意	2	4
	2013年1月21日	南苏丹特派团的联合国工作人员和房舍的安全和安保	不满意	6	5
	2013年5月20日	南苏丹特派团的设施管理	不满意	3	5
联东综合团	2012年9月6日	联东综合团采购活动	部分满意	—	3
	2012年12月24日	联东综合团性别平等事务方案	部分满意	—	2
	2013年2月7日	联东综合团缩编过程中的环境活动	满意	—	2
	2013年3月28日	联东综合团缩编期间逐步消减人力资源	满意	—	2
	2013年5月20日	联东综合团的资产处置	部分满意	—	2
联科行动	2012年11月6日	联科行动的医务	部分满意	—	5
	2013年2月7日	联科行动的联合国警察能力建设方案	部分满意	2	3
毒品和犯罪问题办公室	2012年11月5日	毒品和犯罪问题办公室在巴基斯坦的业务活动	部分满意	—	2
	2012年11月5日	毒品和犯罪问题办公室在哥伦比亚的业务活动	部分满意	—	2
	2013年5月29日	毒品和犯罪问题办公室在南部非洲的业务活动	部分满意	—	8
日内瓦办事处	2012年7月20日	联合国日内瓦办事处的邮件收发	部分满意	—	3
	2012年8月30日	联合国日内瓦办事处的打扫卫生合同	部分满意	—	4
	2012年10月3日	联合国日内瓦办事处安保和安全处的招聘方式	部分满意	—	3
	2013年3月19日	联合国日内瓦办事处的乘飞机出行和相关做法	部分满意	—	5
内罗毕办事处	2012年11月5日	联合国内罗毕办事处的会议事务管理	部分满意	—	2
	2012年12月3日	联合国内罗毕办事处的业务连续性和灾后恢复规划工作	部分满意	—	8
	2013年3月25日	联合国内罗毕办事处的差旅活动	部分满意	—	2
维也纳办事处	2012年7月25日	联合国维也纳办事处会议事务的资金筹措和费用计算安排	部分满意	—	3
	2012年8月16日	联合国维也纳办事处的差旅服务合同	部分满意	—	3
中东和平进程协调员办事处	2012年10月17日	中东和平进程协调员办事处的人力资源管理	部分满意	—	3
	2012年11月26日	中东和平进程协调员办事处的安全和安保	部分满意	—	6
中东和平进程协调员办事处	2013年3月22日	中东和平进程协调员办事处的人力资源管理	部分满意	—	4
非索特派团支助办	2013年3月22日	非索特派团支助办规定的适用为支助非索特派团提供的装备和用品的监管程序	部分满意	—	7
	2013年5月29日	建造设施和基础设施以支助非索特派团	部分满意	—	7
停战监督组织	2013年2月12日	停战监督组织的采购活动	不满意	4	5

## C. 调查司提交给方案主管的报告，不包括审结报告

实体	提交日期	报告主题
外勤部	2012年7月11日	关于联科行动维和人员的性剥削和性虐待行为的特遣队报告
	2012年7月13日	关于联海稳定团维和人员的攻击和盗窃行为的特遣队报告
	2012年7月19日	关于前联刚观察团一名维和人员性剥削行为的特遣队报告
	2012年7月23日	关于联伊援助团一名维和人员试图偷窃的特遣队报告
	2012年7月23日	关于联科行动维和人员试图欺诈的特遣队报告
	2012年8月8日	关于前联刚观察团一名维和人员性虐待未成年人行为的特遣队报告
	2012年8月9日	关于联科行动维和人员的性剥削和性虐待行为的特遣队报告
	2012年8月9日	关于联利特派团维和人员的性剥削和性虐待行为的特遣队报告
	2012年10月22日	关于前联刚观察团一名维和人员性虐待未成年人行为的特遣队报告
	2013年2月7日	关于联海稳定团维和人员的性剥削和性虐待以及其他不当行为的特遣队报告
	2013年2月7日	关于联刚稳定团维和人员拥有和贩运象牙行为的特遣队报告
	2013年2月7日	关于联利特派团一名维和人员的性剥削和性虐待未成年人的特遣队报告
	2013年2月8日	关于联黎部队一名维和人员的不当行为的特遣队报告
	2013年3月1日	关于联刚稳定团维和人员骗取燃料的特遣队报告
	2013年3月4日	关于联刚稳定团一名维和人员的性剥削行为的特遣队报告
	2013年3月4日	关于联刚稳定团一名维和人员的性虐待行为的特遣队报告
	2013年3月25日	关于联刚稳定团一名维和人员的性虐待行为的特遣队报告
	2013年5月9日	关于联黎部队一名维和人员偷窃燃料行为的特遣队报告
	2013年5月9日	关于联刚稳定团维和人员的性剥削行为的特遣队报告
	2013年5月9日	关于联刚稳定团一名维和人员的不当行为的特遣队报告
	2013年5月10日	关于联刚稳定团一名维和人员的欺诈行为的特遣队报告
	2013年5月10日	关于联刚稳定团一名维和人员的性剥削和性虐待行为的特遣队报告
	2013年5月10日	关于联刚稳定团一名维和人员拥有象牙的特遣队报告
	2013年6月14日	关于联刚稳定团维和人员的不当行为的特遣队报告
	2012年7月11日	关于前联苏特派团一名工作人员性虐待未成年人行为的调查报告
	2012年7月19日	关于联合国科索沃临时行政当局特派团一名前工作人员诈取教育补助金的调查报告
	2012年7月19日	关于联阿援助团一名前工作人员有利益冲突的调查报告
	2012年7月19日	关于前联苏特派团一名联合国军事观察员的不当行为的调查报告
	2012年7月19日	关于前联苏特派团联合国警察挪用培训经费的调查报告
	2012年7月19日	关于前联刚观察团一名前建制警察部队成员性剥削和性虐待未成年人的调查报告

实体	提交日期	报告主题
	2012年8月8日	关于联利特派团一名军事观察员的性剥削和性虐待行为的调查报告
	2012年8月8日	关于前联苏特派团一名联合国军事观察员的不当行为的调查报告
	2012年8月15日	关于联利特派团一名工作人员性剥削和性虐待未成年人的调查报告
	2012年8月23日	关于非索特派团支助办一名工作人员的不当行为的调查报告
	2012年10月3日	关于联海稳定团一名前工作人员和个体订约人的敲诈行为的调查报告
	2012年10月22日	关于联利特派团一名工作人员试图欺诈的调查报告
	2012年11月29日	关于联海稳定团一名建制警察部队成员可能有性剥削和性虐待行为的调查报告
	2012年12月10日	关于联科行动一名联合国警察的性剥削和性虐待行为的调查报告
	2013年1月2日	关于联利特派团一名个体订约人攻击一名女工作人员的调查报告
	2013年2月7日	关于联科行动建制警察部队成员的性剥削和性虐待行为的调查报告
	2013年2月7日	关于联刚稳定团一名工作人员性虐待未成年人的调查报告
	2013年2月7日	关于联海稳定团一名工作人员实施性剥削和性虐待、未报告被捕情况和提供虚假信息的调查报告
	2013年2月18日	关于联刚稳定团一名工作人员未经批准从事外界活动的调查报告
	2013年3月7日	关于联科行动一名联合国警察的性剥削和性虐待行为的调查报告
	2013年3月8日	关于前联刚观察团一名联合国志愿人员性绑架和性虐待未成年人的调查报告
	2013年3月25日	关于非索特派团支助办一名工作人员在招聘过程中提供不实就业和学历细节的调查报告
	2013年3月25日	关于前联苏特派团信息和通信技术资源使用不当的调查报告
	2013年5月1日	关于联海稳定团一名前工作人员可能不当使用联合国资金的调查报告
	2013年5月1日	关于联利特派团一名工作人员逃避关税和不当使用联合国航空资产和税务特权的调查报告
	2013年5月1日	关于前联刚观察团一名工作人员不当使用人员调动文件的调查报告
	2013年5月6日	关于联刚稳定团一名工作人员未经批准放行保密文件的调查报告
	2013年5月6日	关于联伊援助团一名工作人员购买伪造护照的调查报告
	2013年5月9日	关于联东综合团一名工作人员骗取燃料的调查报告
	2013年5月9日	关于联东综合团一名前联合国志愿人员骗取燃料的调查报告
	2013年5月9日	关于联东综合团一名联合国警察性攻击行为的调查报告
	2013年5月16日	关于联科行动一名工作人员滥用职权的调查报告
	2013年5月16日	关于前联刚观察团一名工作人员绑架和性剥削行为的调查报告
	2013年5月23日	关于中非建和办一名工作人员的敲诈行为的调查报告
	2013年5月30日	关于非索特派团支助办一名工作人员的伪造和采购欺诈行为的调查报告

实体	提交日期	报告主题
	2013年6月14日	关于联刚稳定团的一个联合国供应商的工作人员性虐待未成年人的调查报告
	2013年6月14日	关于前联刚观察团一名联合国订约人的雇员性虐待未成年人的调查报告
大会部	2013年2月6日	关于总部一名工作人员举止不妥的调查报告
	2013年3月14日	关于大会和会议管理部一名工作人员被指控进行报复的调查报告
管理部	2012年7月11日	关于环境署一名前工作人员的保险欺诈行为的调查报告
	2013年2月5日	关于想获得联利特派团的生意的当地供应商的腐败行为的调查报告
	2013年5月1日	关于人力资源管理厅一名工作人员未披露外部商业利益的调查报告
政治部	2013年3月27日	关于总部一名工作人员不当使用信息和通信技术资源和数据的调查报告
新闻部	2012年7月26日	关于一个联合国新闻中心的一名工作人员违反采购规定、有利益冲突和不当使用信息和通信技术资源的调查报告
欧洲经委会	2012年12月4日	关于欧洲经济委员会一名工作人员伪造差旅报销、有利益冲突和不当收取财务好处的调查报告
拉加经委会	2013年5月16日	关于拉丁美洲及加勒比经济委员会一名工作人员骗取医疗保险费的调查报告
卢旺达问题 国际法庭	2013年2月6日	关于卢旺达问题国际刑事法庭中的报复行为的调查报告
	2013年3月12日	关于卢旺达问题国际刑事法庭工作人员的外界活动的调查报告 (11份报告)
国际独立调 查委员会	2013年1月30日	关于国际独立调查委员会的一名供应商提供假货的调查报告 (2份报告)
人道协调厅	2013年6月20日	关于人道主义事务协调厅一名工作人员滥用电信资源和不当分派收费的调查报告
	2013年3月26日	关于一个执行伙伴可能挪用资金的初步结论
环境署	2013年1月7日	关于内罗毕环境署一名工作人员不当获取私人好处、从事外界活动、滥用职权和有利益冲突的调查报告
	2013年5月1日	关于环境署一名工作人员滥用职权和有利益冲突的调查报告
	2013年5月1日	关于环境署一名工作人员可能有报复行为的调查报告
工发组织	2012年10月16日	关于工发组织一名工作人员的不当行为的调查报告
日内瓦办事处	2013年3月25日	关于联合国日内瓦办事处一名工作人员盗用公款的调查报告
	2013年5月1日	关于联合国日内瓦办事处一名工作人员不当使用电信资源的调查报告
内罗毕办事处	2013年6月20日	关于内罗毕办事处一名工作人员未经批准从事外界活动、发表不实之词和有其他不当行为的调查报告

## D. 调查司提交的审结报告

实体	提交日期	审结报告主题
外勤部	2012年7月16日	联利特派团一名工作人员的欺诈行为
	2012年7月16日	联利特派团以欺骗方式颁发联合国身份证行为
	2012年7月16日	联利特派团一名工作人员的欺诈行为
	2012年7月23日	前联刚观察团维和人员的不当行为
	2012年7月23日	前联苏特派团一名工作人员的性虐待行为
	2012年7月23日	联刚稳定团维和人员偷窃燃料
	2012年7月23日	联伊援助团一名工作人员在没有合同的情况下聘用供应商
	2012年7月23日	联刚稳定团一名临时日工性虐待未成年人
	2012年7月24日	前联刚观察团以欺骗方式颁发人员调动表
	2012年7月25日	联利特派团一名订约人据说进行性剥削和性虐待
	2012年7月31日	联海稳定团一名工作人员可能有不当行为
	2012年8月1日	联刚稳定团一名工作人员性虐待未成年人
	2012年8月1日	前联刚观察团违规支付临时日工
	2012年8月9日	联苏特派团一名工作人员滥用职权
	2012年8月9日	联利特派团一名工作人员的性剥削行为
	2012年8月10日	中非建和办一名工作人员索贿
	2012年8月22日	前联刚观察团一名维和人员性虐待未成年人
	2012年8月28日	前联刚观察团一名工作人员索贿
	2012年8月28日	前联刚观察团一名工作人员性虐待未成年人
	2012年12月7日	联刚稳定团一名工作人员性剥削和性虐待未成年人
	2012年12月7日	联伊援助团一名工作人员骗取特派任务生活津贴
	2012年12月7日	前联苏特派团一名工作人员以欺骗方式颁发入境签证
	2012年12月11日	前中乍特派团一名工作人员据说与供应商串通舞弊
	2012年12月11日	前联刚观察团的偷窃燃料行为
	2012年12月11日	前联刚观察团前工作人员进行不实陈述
	2012年12月11日	前联刚观察团一名联合国志愿人员性剥削和性虐待未成年人
	2012年12月11日	前联苏特派团未经批准运输货物
	2012年12月11日	联黎部队骗取教育补助金行为
	2013年2月18日	前联刚观察团工作人员违规采购
	2013年2月18日	联刚稳定团工作人员的违规航空放行
	2013年2月22日	前联苏特派团的违规采购
	2013年2月27日	总部的在联合国登记的供应商可能串通舞弊

实体	提交日期	审结报告主题
	2013年3月4日	联合国塞拉利昂建设和平综合办事处一名工作人员参与外界活动
	2013年3月4日	非索特派团支助办一名工作人员行为不当
	2013年3月25日	联伊援助团违规采购
	2013年3月25日	前联苏特派团一名工作人员的偷窃和性剥削行为
	2013年3月25日	前联苏特派团一名工作人员滥用职权
	2013年3月25日	联海稳定团工作人员调查中的违规行为
	2013年3月27日	联海稳定团工作人员的敲诈行为
	2013年4月1日	联刚稳定团的性剥削和性虐待行为
	2013年4月9日	联利特派团一名联合国志愿人员据说买卖武器
	2013年4月16日	联利特派团的偷窃和浪费资源行为
	2013年4月17日	联东综合团骗取应享权利
	2013年5月2日	前联刚观察团工作人员性虐待未成年人
	2013年5月6日	联科行动工作人员滥用职权
	2013年5月21日	联刚稳定团一名联合国工作人员性虐待未成年人
	2013年5月21日	南苏丹特派团一个供应商的雇员性虐待未成年人
	2013年5月21日	联刚稳定团一名联合国志愿人员性剥削和性虐待未成年人
	2013年5月28日	联黎部队一名工作人员骗取医疗保险(10份报告)
	2013年5月28日	联黎部队一名前工作人员骗取医疗保险(4份报告)
	2013年5月29日	联刚稳定团一名工作人员据说性虐待未成年人
	2013年5月29日	联黎部队一名工作人员骗取医疗保险(6份报告)
	2013年6月6日	联黎部队一名工作人员骗取医疗保险
管理部	2012年7月23日	全球契约办公室一名工作人员行为不当
	2012年7月23日	秘书处一个供应商试图欺诈
	2013年3月25日	在总部登记的一个供应商作不实陈述
政治部	2012年7月26日	前联合国塞拉利昂综合办事处中的偷窃行为
安保部	2012年10月18日	总部工作人员可能违反安保规定的行为
西亚经社会	2013年4月9日	西亚经济社会委员会一名工作人员在招聘过程中违反规定
法律厅	2012年12月11日	总部一名联合国工作人员的政治活动
贸发会议	2012年7月11日	贸发会议一名工作人员在招聘过程中违反规定
	2012年7月23日	贸发会议一名工作人员在招聘过程中违反规定
	2012年7月25日	贸发会议一名工作人员在招聘过程中违反规定
开发署	2013年2月18日	前联苏特派团一名工作人员骗取安全疏散津贴
环境署	2012年12月7日	环境署未上报一名工作人员有利益冲突的情况
日内瓦办事处	2012年8月16日	联合国日内瓦办事处一名工作人员未经批准进入电子邮件

实体	提交日期	审结报告主题
	2012年12月11日	联合国日内瓦办事处的未经批准进入一个电邮账户的情况
	2012年12月13日	联合国日内瓦办事处财务违规事例
	2013年4月17日	联合国日内瓦办事处一名工作人员行为可能不当
内罗毕办事处	2012年7月23日	联合国内罗毕办事处工作人员违规报销差旅费
	2012年12月7日	联合国内罗毕办事处工作人员可能挪用资金
	2012年12月11日	联合国内罗毕办事处一名工作人员向供应商索贿
	2013年3月25日	联合国内罗毕办事处可能有违规采购行为
	2013年3月26日	联合国内罗毕办事处的联合国订约人剥削劳工和办事处工作人员进行违规采购
	2013年5月30日	联合国内罗毕办事处违规进行采购
维也纳办事处	2012年10月16日	联合国维也纳办事处一名工作人员未经批准在工作地点外休假

#### E. 检查和评价司提交给方案主管的报告

实体	提交日期	报告主题
管理部	2012年7月23日	评估2008-2009年战略框架是否得当：秘书处综合监测和文件信息系统的数据
维和部/外勤部	2013年1月28日	内部监督事务厅对联合国维和评价报告进行元评价的结果摘要
人道协调厅	2012年9月20日	检查在方案一级监测和评价人道协调厅的工作
环境署	2012年10月16日	检查在方案一级监测和评价环境署的工作
联合国人口基金	2012年7月31日	审查联合国人口基金的评价政策