



大会

Distr.: General
10 August 2015
Chinese
Original: English

第七十届大会

临时议程* 项目 139

人力资源管理

道德操守办公室的活动

秘书长的报告

摘要

大会关于“审查联合国行政和财政业务效率”的第 60/254 号决议要求秘书长每年报告道德操守办公室的活动和道德操守政策的执行情况，本报告是根据这一要求提交的。本报告还按大会关于人力资源管理的第 63/250 号决议的要求，列入了有关联合国道德操守小组活动的信息。

本报告所述期间为 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日。

* A/70/150。



一. 引言

1. 本报告是道德操守办公室自 2006 年 1 月设立以来的第十次报告，是根据大会第 60/254 号决议第 16(一)段提交的，大会在该段中要求每年报告道德操守办公室的活动和道德操守政策的执行情况。
2. 考虑到道德操守办公室的任务是促进最高标准的廉正建设，培养一种体现尊重、透明和问责的组织文化，本报告概述和评价了道德操守办公室 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日的活动。
3. 道德操守办公室设在纽约，负责为秘书处在全球的工作人员提供道德操守方面的咨询支助和其他服务。道德操守办公室根据这一责任，在本报告所述期间继续做出努力，尽可能多地同本组织各部门的工作人员进行接触。除了到多个工作地点进行外联访问外，道德操守办公室还推出了一个新的强制性道德意识在线培训课程，在全秘书处制订和着手执行 2014 年领导才能对话方案，并修订和分发了道德操守指南和参考材料。
4. 本报告还进一步细述了道德操守办公室在管理本组织财务披露方案和防范报复政策方面的发展。正在继续努力加强这两个领域的服务。
5. 本报告按大会第 63/250 号决议的要求列入了联合国道德操守小组活动的信息。

二. 背景和一般信息

6. 秘书长在大会 2005 年世界首脑会议上予以批准后，设立了道德操守办公室，作为秘书处的一个独立实体(见大会第 60/1 号决议，第 161(d)段)。道德操守办公室于 2006 年 1 月 3 日开始工作，根据秘书长第 [ST/SGB/2005/22](#) 号和第 [ST/SGB/2007/11](#) 号公报的规定，它的职能包括：

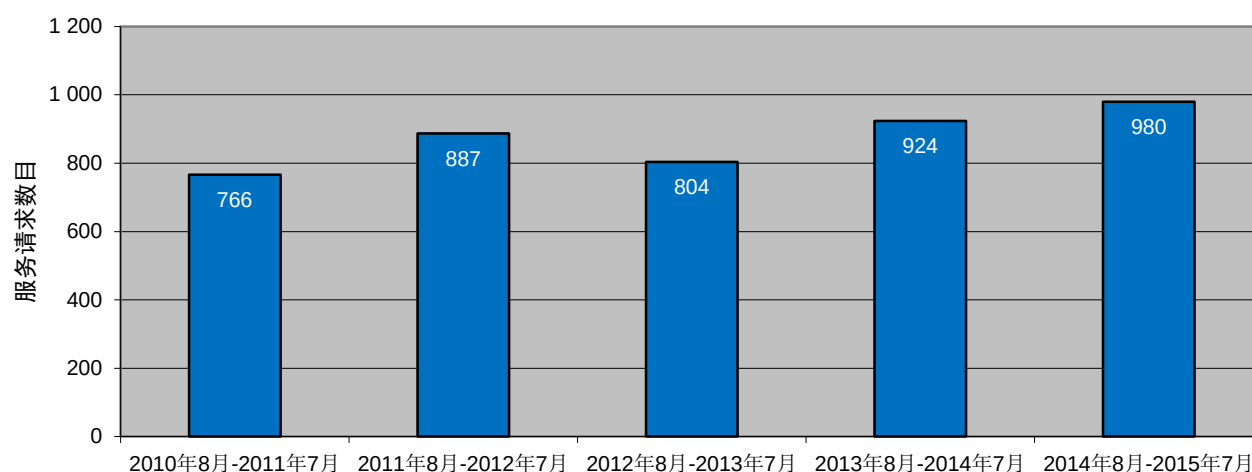
- (a) 就道德操守问题为工作人员提供保密的咨询和指导，包括提供道德操守热线服务；
- (b) 管理本组织的财务披露方案；
- (c) 管理本组织的防范报复政策；
- (d) 与人力资源管理厅等部门协调，就涉及道德操守的问题制订标准和开展培训教育，就道德操守开展外联活动；
- (e) 协助制订道德操守标准，促进联合国秘书处内部以及本组织各基金和方案之间的政策统一。

7. 道德操守办公室根据它的核心职责，协助秘书长确保工作人员按照《联合国宪章》规定的最高诚信标准开展工作。道德操守办公室的服务对象是全球秘书处，包括纽约、日内瓦、维也纳和内罗毕各工作地点、各区域委员会、维持和平行动、政治特派团以及指定的其他办事处。

8. 在本报告所述期间，道德操守办公室收到 980 项提供服务请求，这是它有史以来在一个报告周期内收到的服务请求最多的一次(见图一)。

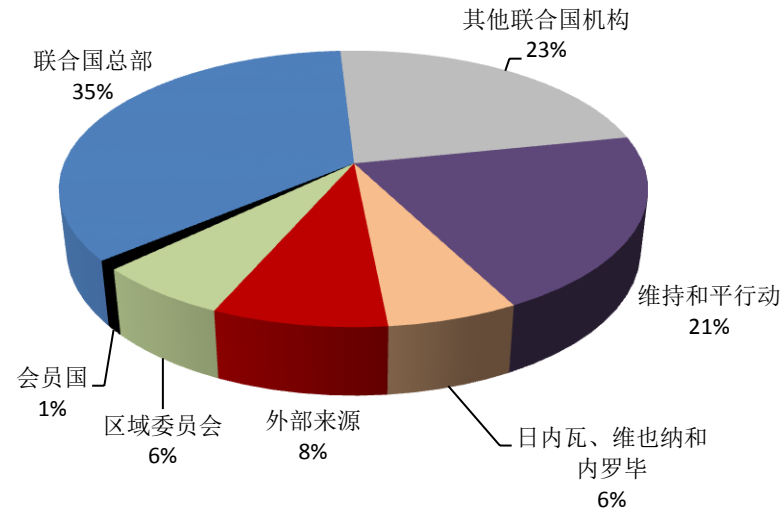
图一

2010 年 8 月至 2015 年 7 月按报告周期分列的要求道德操守办公室提供服务的请求总数



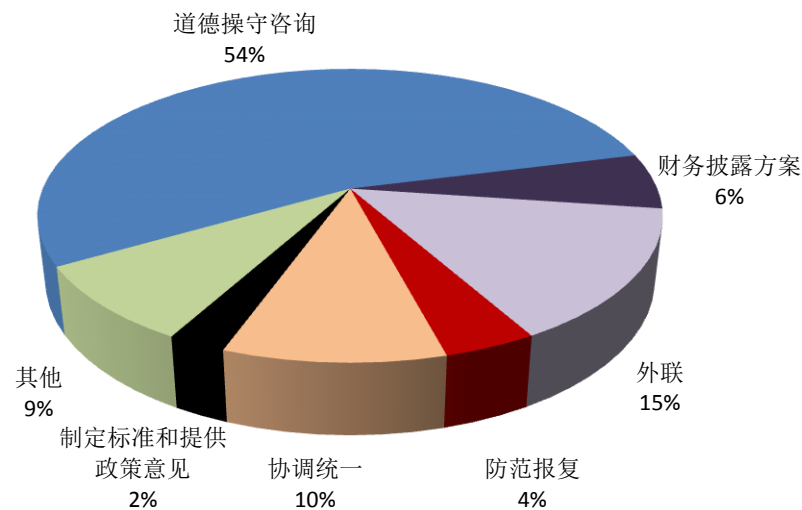
9. 道德操守办公室虽然设立在纽约，但它收到的要求有很大一部分仍然来自总部以外的地点和实体(见下文图二)。道德操守办公室承诺为所有工作人员，无论他们在什么地方，提供优质、保密的道德操守咨询，因此它不断定期开展外联活动。自 2011 年以来，办公室对纽约以外的联合国机构和实体进行了五十多次外联访问。通过让外地机构进一步了解道德操守办公室提供的服务，要求办公室提供服务的请求从 2009/10 报告周期的 412 个增加到过去 5 年每年平均 872 个。

图二
2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日按来源分列的服务要求



10. 如图三所示，在本报告所述期间收到的要求涉及一般道德操守咨询、财务披露方案、防范报复、培训和外联工作以及制定标准和政策支持，表明道德操守办公室的服务范围很全面。道德操守咨询，包括与财务披露方案有关的道德操守咨询，继续占办公室收到的服务要求的大多数(占本周期服务请求的 60%)。

图三
2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日按类别分列的服务请求



三. 道德操守办公室的活动

A. 咨询和指导

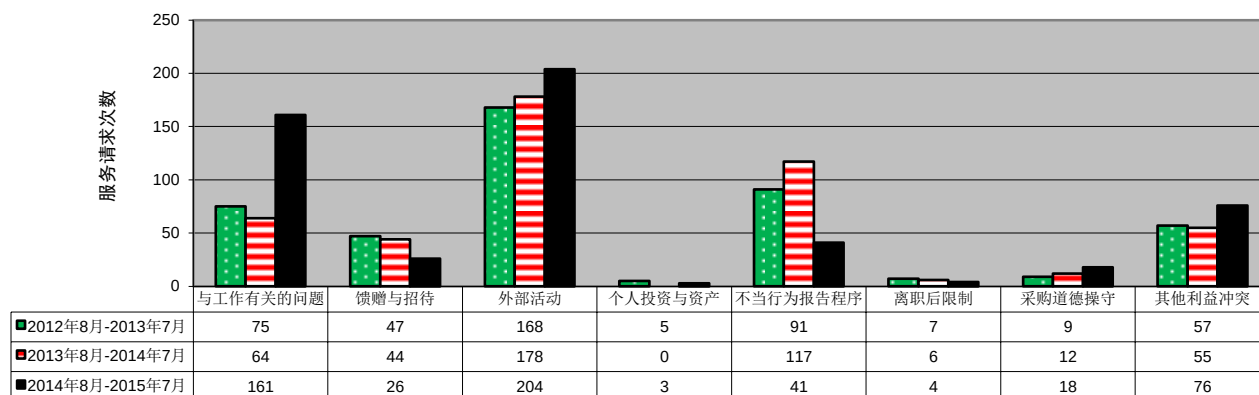
11. 通过提供保密和公正的道德操守咨询，道德操守办公室在促进和维护本组织的道德操守标准方面发挥重要作用。道德操守办公室就《联合国宪章》中的国际公务员道德操守义务和适用的细则和条例提供咨询和指导，使工作人员能做出更为妥善的决定，推进联合国的价值观、原则和利益。

12. 为了降低本组织的业务和声誉风险，道德操守办公室还就预防、管理和解决实际或潜在的利益冲突，为工作人员和管理人员提供咨询。办公室通过开展这一工作，协助维护本组织的廉正和公信力。

13. 道德操守办公室起独立办事机构的作用，既不代表工作人员，也不代表管理层，因此，联合国各级人员经常联系道德操守办公室，以获取公正和保密的咨询和指导。在本报告所述期间，办公室收到 533 项咨询请求，比前期增加了 12%。图四分列了道德操守办公室在过去的三个报告期间收到的咨询请求的类别和数量。

图四

2012 年 8 月至 2015 年 7 月按周期分列的道德操守咨询请求



14. 在本报告所述期间收到的咨询请求中，涉及“外部活动”的次数最多。此类请求的次数居高不下，表明工作人员有很强的意识，知道需要根据他们对本组织的义务就拟议外部活动寻求咨询。道德操守办公室就拟开展的外部活动是否得当和审批程序提供咨询和指导。道德操守办公室通过提供咨询，制止工作人员参与不符合其国际公务员身份的外部活动，来保护本组织的声誉。

15. 在本报告所述期间，“不当行为报告程序”类别下的问询次数有减少。减少的原因是道德操守办公室重新界定了这一类别，目前该类别只列入工作人员希望

正式报告不当行为并就有关报告机制寻求咨询的案件。在前几个报告期，该类列入了一般工作人员的所有申诉案件。其中许多问题，例如关于在办公室与主管人员发生纠纷的问询，现在已被更恰当地划分为涉及工作的问题。

16. 道德操守办公室继续为管理事务部采购司提供独立咨询，咨询内容涉及想同联合国做生意的供应商的道德操守、反腐败和公司合规方案。此类咨询的内容是：外部的道德操守和供应商为核实供应商按联合国期望执行商业道德操守、反腐败和合规方案的情况聘用的合规专家是否妥善得当；以及供应商的廉正举措是否能确保它达到联合国的要求。

17. 在本报告所述期间，道德操守办公室答复了采购司就 18 个供应商提出的询问，这些供应商处于恢复供应商地位流程的不同阶段。就每个恢复供应商地位事项提出的意见都要经过多次审查，并与相关部门磋商。道德操守办公室继续与采购司密切合作，就第三方尽职调查、声誉风险、潜在的组织和个人利益冲突以及反腐败方案的最佳做法提供咨询。除了修改联合国对于商家恢复其供应商地位在道德操守和遵纪守法方面必须达到的预期要求外，办公室还就大型采购建议书要列入的公司合规方案提供咨询。

18. 道德操守办公室继续就如何监测提供关键维和支助服务的 2 个供应商的合规情况，为管理事务部和外勤支助部提供咨询。有关监测制度设立了一个合同监督机制，规定这 2 个供应商只有在它们和它们的雇员严格遵守联合国要求的情况下才能继续提供服务。该监测制度第三年的工作已经完成，监测员向供应商提出的建议继续得到执行。

19. 道德操守办公室支持联合国系统，满足了联合国各实体提出的多项索取道德操守建议、政策和信息的请求。这些实体及其秘书处包括联合国粮食及农业组织、世界知识产权组织、联合国教育、科学及文化组织、联合国大学、联合国气候变化框架公约秘书处、联合和共同赞助的联合国艾滋病毒/艾滋病规划署、世界卫生组织和联合国区域间犯罪和司法研究所。

B. 财务披露方案

20. 本组织的财务披露方案由道德操守办公室管理，旨在通过发现、管理和缓解个人利益冲突的风险来保护本组织的廉正和声誉。被指定的工作人员，包括所有 D-1 及以上职等工作人员以及主要职责涉及采购和投资的工作人员，都要提交年度财务披露表。财务披露表由独立的外部一方进行审查。

21. 2014 年年度申报周期从 2014 年 3 月 1 日开始，财务披露期为 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，该周期内共有 5 043 名申报人参与该方案，其中有 1 092 人(即 21.6%)是首次申报人。在 2014 年周期结束时，该方案实现了 100% 的合规率。这是该方案有史以来首次实现全面合规。考虑到申报周期中期在发生危机地点新设立了若干外地特派团，这一合规水平更加可圈可点。

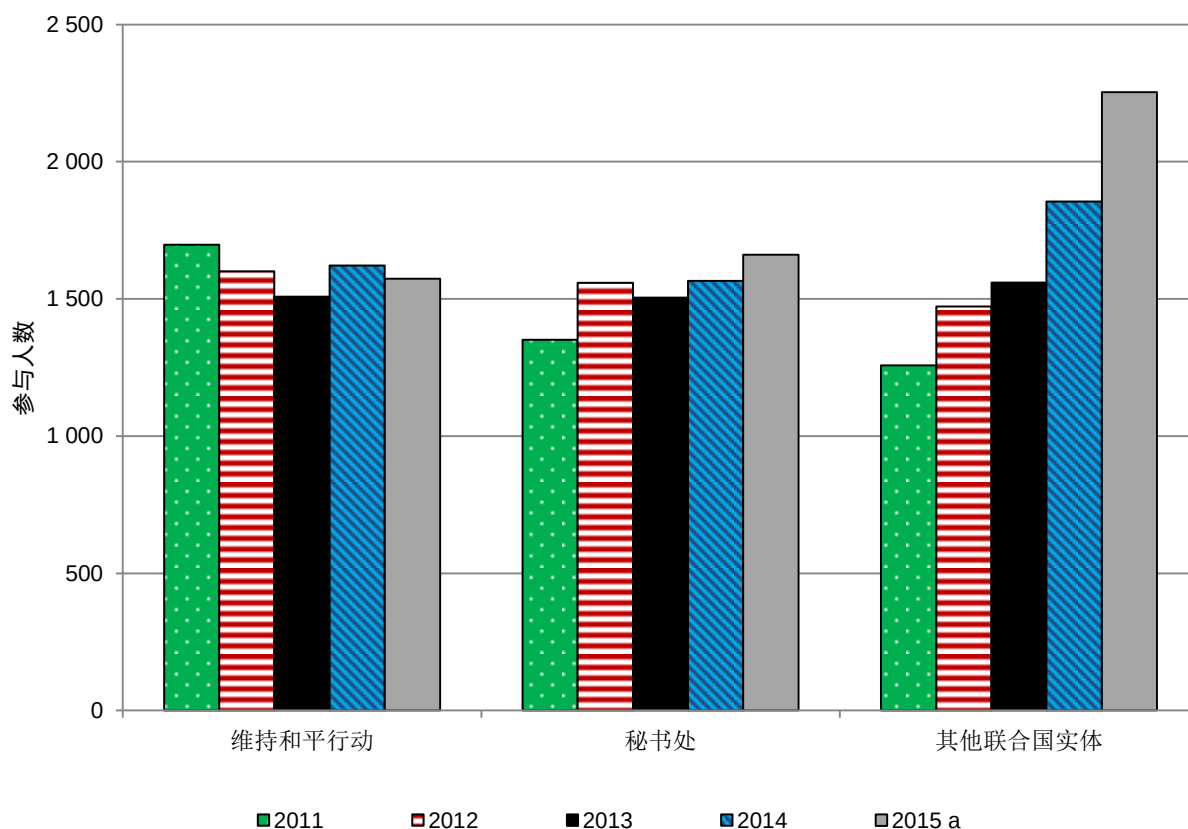
22. 道德操守办公室在 2014 年申报周期始终为参与该方案的工作人员提供重大技术支助，以推动有关规定得到遵守。办公室在 48 小时内答复个人询问，并对方案参与者进行跟踪，直至其问题得到全面解决。办公室及时为那些需要有针对性地具体情况的详细指导的工作人员提供咨询，帮助阐明有关政策和工作人员条例。
23. 在本周期内，道德操守办公室主要通过电子邮件和电话与申报人进行沟通。财务披露方案处理了大约 38 000 封电子邮件，其中有 21 000 封由道德操守办公室处理，17 000 封由外聘审查员处理。
24. 道德操守办公室进一步加强对信息技术的应用，以更好地协助申报人满足合规要求。办公室有史以来首次采用 WebEx 等网络会议服务，为不熟悉该方案在线申报平台的新聘工作人员实时提供系统导航协助。这种服务已证明非常有效，得到了申报人的好评。
25. 在 2014 年周期中，道德操守办公室定期向各部门协调人和各部门负责人通报他们所在部门的合规情况。这项措施有助于各部门对未能及时提交财务披露表或证明文件的工作人员采取内部后续行动。这些后续行动对于及时发现和填补合规空白至关重要。
26. 对申报人的信息进行核查以确保其准确性和完整性，是财务披露方案不可或缺的组成部分。在 2014 年申报周期里，该方案通过分层随机抽样，抽取 239 名申报人进行核查。
27. 在 2014 年申报周期中，外聘审查员查明，177 名申报人(即 3.5%的申报人)共有 193 个事项或活动需要接受利益冲突审查。其中，有 58 个事项涉及金融持股，53 个涉及外部活动，78 个涉及家庭关系，4 个涉及其他类别。经与道德操守办公室协商，外聘审查员逐一就减少和管理所有实际和潜在的利益冲突提出了建议。
28. 大会第 63/250 号决议核准了行政和预算问题咨询委员会的一项建议，即秘书长应按工作地点提供以下数据：(a) 方案所涉人数；(b) 已履行申报义务的人数；(c) 未能履行申报义务的人数；以及(d) 未能履行义务的原因。按秘书处部厅分列的 2014 年财务披露方案相关信息见本报告附件。
29. 秘书长于 2007 年启动了自愿公开披露倡议，该倡议是一项年度举措，已按财务披露方案履行了保密财务披露义务的助理秘书长及以上职等的高级官员都可以参加。署名后的自愿披露表张贴在联合国网站的秘书长专页上。只有已填写完保密财务披露表格的高级官员才有资格参加。自愿公开披露倡议是秘书长关于保持透明和开展问责的承诺的一个关键要素。高级官员通过自愿公开披露，向公众和会员国保证，个人利益不会影响他们履行其官方职责。
30. 共有 151 名高级官员有资格参加 2014 年的自愿公开披露活动。其中，103 名官员选择公开披露其资产、负债和外部利益汇总表。选择对其财务披露信息保

密的官员提到安全问题以及文化、宗教和其他因素是他们选择这样做的原因。2014 年的参与率仍然与往年保持一致，这表明人们仍在执行这一倡议。

31. 2015 年财务披露方案申报周期于 2015 年 3 月 1 日成功启动。截至 2015 年 7 月 31 日，共有 5 488 名工作人员报名参加了方案。图五比较了按组织类别分列的各年度的参与人数。图五所附表格详细列出了有关人数。如图表所示，申报人数继续增加，尽管增速低于方案初期各年度。2006 年的申报总人数为 1 704 人，而目前的申报人数为 5 488 人，比 2006 年增加 222%。虽然秘书处和维持和平行动的申报人仍然在申报总人数中占大多数，但是以分摊费用方式参加联合国财务披露方案的联合国系统其他实体的申报人大增，从 2006 年的 339 人增加到了 2015 年的 2 253 人。

图五

2011–2015 年按实体和申报年份分列的参与财务披露情况



^a 截至 2015 年 7 月 31 日。

2011-2015 年按实体和申报年份分列的财务披露参与情况

年份	维持和平行动	秘书处	其他联合国实体	各年总数
2011	1 697	1 351	1 258	4 306
2012	1 600	1 558	1 472	4 630
2013	1 508	1 505	1 560	4 573
2014	1 622	1 566	1 855	5 043
2015 ^a	1 574	1 661	2 253	5 488

^a 截至 2015 年 7 月 31 日。

32. 申报人数的增加表明，负责挑选方案参与者的方案管理人员继续认识到发现和管理利益冲突风险的必要性。

33. 除了为秘书处服务以外，道德操守办公室还为以分摊费用方式参加方案的联合国系统其他实体管理财务披露方案。¹ 这包括申报人数较少的联合国实体，或将财务披露工作外包给联合国秘书处的联合国实体。

34. 道德操守办公室为联合国系统其他实体提供的财务披露服务确保联合国各个实体都采取统一措施，提高工作人员对利益冲突的认识，缓解风险。由于参加方案的申报人数增加，这种安排降低了单位成本，提高了成本效益。

35. 在本报告所述期间，道德操守办公室还为正在自行制定其财务披露方案的其他联合国实体提供技术和实质性指导。这种协助有助于有效开展能力建设，统一采用财务披露标准和方法，同时确认申报人数较多的联合国实体希望自己管理披露方案和利益冲突风险。

36. 在 2014/15 年报告周期，继续对财务披露方案监管框架进行审查。2014 年，道德操守办公室根据财务披露方案的历史以及迄今在处理和缓解利益冲突方面取得的经验，完成了以现行监管框架为重点的初步内部审查。2015 年成立了一个秘书处工作组，由人力资源管理厅、中央支助事务厅和道德操守办公室分别派代表参加，以进一步审查该监管框架以及内部研究提出的建议。工作组根据法律事务厅的咨询意见确定了进行修改有好处的领域，并继续审议财务披露方案的有关方面。工作组的工作包括讨论以下事项：如何加强方案对利益冲突风险的重点关注；如何提高工作人员的认识；根据其他联合国实体的经验或相关国家的利益冲突管理政策和资产申报制度确定哪些改动可以增加财务披露方案的价值。

¹ 目前参加该方案的联合国系统实体包括：联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；联合国裁军研究所；联合国区域间犯罪和司法研究所；联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署；联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约秘书处；联合国难民事务高级专员公署；联合国赔偿委员会；联合国气候变化框架公约秘书处；联合国训练研究所；联合国大学；联合国促进性别平等和增强妇女权能署、国际刑事法院。

C. 防止工作人员因举报不当行为和配合正式批准的审计或调查而遭受报复

37. 道德操守办公室执行防止工作人员因举报不当行为和配合正式批准的审计或调查而遭受报复的政策(见秘书长第 [ST/SGB/2005/21](#) 号公告)。秘书处认识到保护举报人对于推动举报欺诈、腐败及其他形式的严重不当行为至关重要,制订了防范报复政策,作为落实 2005 年世界首脑会议成果文件必不可少的内部问责机制。

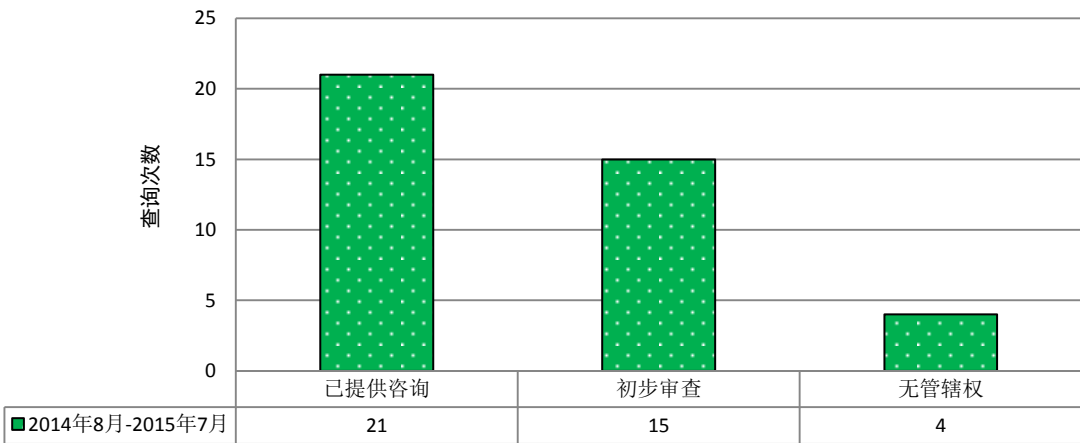
38. 道德操守办公室根据防范报复政策受理对报复行为的投诉,进行初步审查,以认定投诉人是否参加某种受保护的活動,并在投诉人参加这种活动的情况下,认定受保护的活動是否是造成所述报复行为的因素。如办公室认定表面证据确凿的报复案件成立,就会把案件移交给内部监督事务厅调查。道德操守办公室在审查相关调查报告和辅助证据后,对报复行为作出最后的认定。

39. 在本报告所述期间,道德操守办公室收到 40 项关于防范报复政策的查询(见图六),其中 4 项被认定不在办公室的任务规定范围内,21 项旨在寻求政策咨询和信息。一些工作人员提出的所涉及的工作问题不在有关政策范围内,办公室建议他们利用其他现有资源来解决,并将有关问题提交相关部门,包括联合国监察员和调解事务办公室、管理评价股、工作人员法律援助办公室和人力资源管理厅。这 21 起寻求咨询的案件不是根据防范报复政策对报复行为提出的指控。

40. 对工作人员按照秘书长第 [ST/SGB/2005/21](#) 号公告就指控报复行为提出的查询,道德操守办公室进行了 15 项初步审查。其中有一名工作人员放弃了防范报复的请求,另一个案件以投诉人满意的方式获得非正式解决,办公室认定它审查的案件中有七起不是初步证据确凿的报复案件。这些案件大多数涉及投诉人与其同事或主管之间的工作上的争端,因此道德操守办公室认定投诉人并未从事某项受政策保护的活動。6 起案件仍处于初步审查阶段。

图六

2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日对关于防范报复政策的查询采取的行动



41. 在本报告所述期间，道德操守办公室还认定，2013-2014 年启动审查工作的一项要求保护的请求是初步证据确凿的报复案件。但有关问题在道德操守办公室提供咨询并得到投诉人同意后，获得满意的解决。

42. 如以往报告所述，秘书处 2012-2013 年着手对其防范报复政策进行外部专家审查。这一专家审查在 2013-2014 年报告周期完成，就如何制定更有效更健全的政策提出了建议。专家审查根据新的全球最佳做法，在指出工作人员将现行政策视为一个解决工作业绩争端的投诉机制的同时，建议有关政策要重点保护那些举报对本组织的利益、业务或治理构成重大损害的不当行为的人或配合对这些不当行为进行调查的人。专家审查特别指出各国的立法趋势是保护那些出于维护公众利益而不是个人利益而揭露不当行为的人，建议扩大防范报复政策的范围，预防报复行为。

43. 道德操守办公室在专家审查完成后与管理事务部、法律事务厅和内部监督事务厅协作，起草了防范报复政策的修订案。在秘书长办公厅进行审查后，在 2015 年 4 月在德国波恩举行的工作人员和管理当局委员会会议上介绍了这一政策修订案。工作人员和管理当局委员会其后设立了一个特设工作组，对政策修订案进行进一步审议。特设工作组由工作人员和管理人员的代表组成，2015 年 6 月举行了第一次会议，并将在完成对政策修订案的审议后，向工作人员和管理当局委员会提出相关建议。

D. 外联、培训和教育

44. 在整个 2014/15 年度，道德操守办公室继续履行同本组织所有工作人员进行接触的承诺。接触工作人员并提高他们的认识至关重要，有助于发现和解决联合国各部门与道德操守相关的问题，强化一致共享的道德操守文化。

45. 道德操守办公室根据该目标，到以下单位进行了外联访问：联合国日内瓦办事处、联合国科索沃临时行政当局特派团、西亚经济社会委员会、联合国驻黎巴嫩临时部队、非洲经济委员会、恩德培区域服务中心、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团、联合国马里多层面综合稳定团、联合国西撒哈拉全民投票特派团和科威特联合支助办事处。

46. 在访问期间，道德操守办公室接触了 1 000 多人。道德操守办公室举行全体工作人员会议，为工作人员提供保密的道德操守咨询，并有针对性地为外地办事机构举办道德操守情况通报会和介绍会。

47. 根据行政和预算问题咨询委员会的建议，并经大会第 65/247 号决议批准，道德操守办公室为高级领导人举办了必须参加的道德操守入职情况通报会，对本组织的道德、廉正和问责文化产生了积极影响。道德操守办公室主任亲自为新任命的助理秘书长和副秘书长，包括秘书长特别代表和副特别代表，举办了 13 次

保密的道德操守入职情况通报会。这些情况通报的内容为个人道德操守责任、确立“最高层的基调”、防止报复、透明度和问责实践。

48. 为进一步推广本组织的道德操守标准和价值观，道德操守办公室还为各专家小组新聘成员安排了 13 次道德操守情况通报会。这些情况通报会与政治事务部协作召开，让那些为本组织开展重要工作的签约专家进一步认识到联合国期望他们拥有的道德操守。

49. 2014-2015 年，道德操守办公室协同人力资源管理厅推出了一门新的名为“联合国的道德操守与廉正”的在线道德操守培训课程。新课程取代了本组织先前的在线道德操守培训课程“提高廉正意识倡议”和为期半天的培训讲习班“我们日常工作中的职业道德操守和诚信”，以英语和法语在 Inspira 上提供，是所有工作人员的必修课程。

50. 道德操守办公室的任务是加强整个组织的道德操守文化，因此，“联合国的道德操守与廉正”课程旨在提高工作人员的道德操守认识和决策水平，提高他们完成本组织使命的能力。新在线培训方案的内容是工作人员面临的典型的道德操守问题，旨在让工作人员共同了解最佳道德操守实践和廉正标准。该课程向新聘工作人员介绍本组织的道德操守期望，还为先前已接受过道德操守培训的现有工作人员提供宝贵的温习机会。截至 2015 年 7 月 31 日，已有 11 000 多名工作人员完成了该课程的培训。

51. 认识到道德操守培训对所有联合国人员具有重要意义，“联合国的道德操守和廉正”课程还通过联合国系统职员学院 UNKampus 门户网站的网页(<http://portals.unssc.org/>)，向咨询专家和临时任用人员等秘书处其他各类工作人员开放。联合国系统其他实体的工作人员和广大公众也可以进入该网站。

52. 其他联合国实体也把该课程用作道德操守培训的模板课程，用它来更新或开发自己的在线道德操守培训课程。

53. 在本报告所述期间，秘书长办公厅和道德操守办公室发起了关于互相尊重与容忍的 2014 年领导才能对话。领导才能对话方案每年为总部和外地的工作人员和管理人员提供一个机会，就道德操守和廉正问题进行一小时讨论。2014 年的领导才能对话的重点是在工作场所推行尊重和容忍的重要意义，挑选这一主题是因为工作人员对良好管理和工作场所公平待遇等议题非常感兴趣。2014 年的领导才能对话方案于当年 12 月 31 日结束。

54. 在成功完成 2014 年方案之后，道德操守办公室制定了题为“各司其职，完成使命”的 2015 年领导才能对话。2015 年的方案阐述了所有工作人员在实现本组织的目标和宗旨的过程中各司其职的重要性。该对话方案将于 2015 年下半年推出。

55. 道德操守办公室外联、培训和教育任务的一项基本内容是制作和分发关于道德操守的指导材料。为了加强全球各地工作人员对道德义务和相关行为标准的认识，并注意到自身的能力限制，道德操守办公室把编制开发可供工作人员获取的参考材料定为工作重点。在本报告所述期间，道德操守办公室安排把题为“落实道德操守：联合国工作人员指南”的文件翻译成六种联合国官方语言。指南就适用于工作人员日常工作的本组织的基本道德操守价值观和标准为工作人员提供指导，可以在道德操守办公室网页上查阅该指南。

56. 此外，还补充更新了道德操守办公室题为“路线图：工作人员定位指南”的文件，正在将其翻译成所有六种联合国官方语言。正如以前报告所述，该路线图很有价值，因为它让工作人员知道有哪些资源可用来解决他们关注的问题，得到了整个组织的认可。通过协助工作人员在第一时间确定哪个机构可以解决其具体问题，该路线图提高了工作人员和办公时间的使用效率。

57. 道德操守办公室网站通过刊载“领导力对话指南”、“道德操守指南”和路线图等资料，继续为联合国人员和广大公众提供基本的道德操守信息。2014-2015年，该网页的访问量大约为 74 000 人次。该网页上有关于联合国道德操守的综合资料、链接和其他相关信息，并可通过 iSeek 访问。

E. 制定标准和提供政策支持

58. 在本报告所述期间，道德操守办公室为联合国各实体制订有关工作人员行为和诚信问题的政策和标准提供了大量协助。值得一提的是，道德操守办公室在财务披露、利益冲突管理和防范报复等领域提供了政策咨询。道德操守办公室通过提供这一支助，帮助这些实体开展内部道德操守和廉正能力建设工作。

59. 道德操守办公室就如何指导外地工作人员开展外部活动、使用社交媒体、参加道德操守培训以及预防和缓解利益冲突，为外地办事处、维持和平特派团和区域委员会提供咨询。支助活动包括提供政策意见，对工作人员指导说明提出修订意见，为利益冲突的核查提供咨询。

60. 道德操守办公室还在审查个人利益冲突和组织利益冲突问题时，与秘书处其他部厅开展协作，并就某些类别人员的服务条款和条件提供政策咨询。

四. 联合国道德操守小组

61. 联合国道德操守小组于 2007 年 12 月设立，当时称为“联合国道德操守委员会”，2013 年 4 月更名，其任务是为秘书处制订一套统一的道德操守标准和政策，并建立单独管理的机构和方案。道德操守小组还就影响到全系统的重要和复杂的道德操守事宜进行磋商。道德操守办公室主任担任小组的组长。

62. 道德操守小组由各基金和方案以及秘书处道德操守办公室的负责人组成。根据秘书长第 ST/SGB/2007/11 号公报，道德操守办公室为尚未指定道德操守干事的单独管理的机构和方案提供道德操守服务。

63. 在本报告所述期间，道德操守小组举行了 11 次正式会议。小组重点确保在采用道德操守标准时有连贯性和统一性，审查了执行核心任务的经验教训。小组还审查了各成员道德操守办公室编写的年度报告。

64. 2014-2015 年，道德操守小组查明并审议了给个人、机构和流程带来风险的新道德操守挑战。小组开展协商的范围涉及声誉风险管理、组织和个人利益冲突、外部活动、社交媒体的使用、财务披露表的审查、机构内部的关系、保密范围以及内部司法制度挑战等事项。这些正在进行的协商有助于各成员组织和实体不断统一采用道德操守标准。

65. 各成员道德操守办公室继续根据本实体的需要开展和调整核心道德操守培训工作，努力实现培训方法的多样化，以扩大道德操守培训带来的好处和影响。

66. 道德操守办公室和道德操守小组的成员们继续参加多边组织道德操守网络的活动。该网络于 2010 年 6 月建立，旨在支持秘书长在联合国系统内推动道德操守问题全系统协作的努力。它是一个由联合国系统各实体、相关国际组织和国际金融机构的道德操守职能部门组成的大论坛，为道德操守政策和实践的专业发展、比照评估和交流提供支助。由于与联合国有关协商和协作安排的附属政府间组织和金融机构的进一步参与，该网络对更广泛地交流多边组织提供道德操守服务方面的经验教训做出了贡献。该网络的第七次会议由美洲开发银行主办，2015 年 7 月 7 日至 10 日在华盛顿特区举行。

67. 在联合国系统内部，道德操守小组作为唯一的法定机制，继续在统一采用道德操守标准方面发挥重要作用。通过提高各成员组织的道德操守和廉政政策与实践的统一性，道德操守小组在树立联合国廉政和负责的形象方面起到重大作用。通过在国际公务员制度内培养一种严守道德操守和行为廉政的组织文化，小组为建设更加强大和健康的机构助一臂之力。

五. 评论和结论

68. 道德操守办公室的任务是促进和巩固联合国内部的道德操守、透明度和问责制文化，它根据这一任务为整个联合国的秘书处工作人员提供服务。在本报告所述期间，道德操守办公室收到 980 项要求提供道德操守服务的请求，这是道德操守办公室有史以来的最高数目，表明它作为一个强有力的道德操守职能部门的重要性。本报告所述期间的要点包括：办公室回复了 533 项保密的道德操守咨询请求；管理 2014 年周期财务披露方案，对 5 043 份披露文件进行了审查；开展了 148 次外联、培训和教育活动；答复了 40 项有关秘书处防范报复政策的查询；管

理 2014 年领导才能对话倡议；启用了旨在提高道德操守认识的新的在线培训方案。道德操守办公室还继续开展工作，推动联合国各实体统一采用和制订道德操守标准、政策和举措。

69. 道德操守办公室通过加强外联举措与工作人员进行接触的努力，仍然是防止、缓解和管理本组织内的道德操守和声誉风险必不可少的。办公室与世界各地工作人员的互动一致表明，工作人员非常需要有道德操守和廉正方面的咨询、协商和指导。由于需要在整个联合国加强和巩固一个举止符合道德操守标准和体制廉正的环境，道德操守办公室仍在继续做出努力，尽可能与所有工作人员进行接触，无论他们是在什么地方。

70. 道德操守办公室继续在其工作中大力宣传《联合国宪章》中的价值观和原则。它通过直接同工作人员和其他利益攸关方一起讨论这些价值观和推动他们奉行最高标准的效率、胜任能力和诚信，在本组织内发挥着不可或缺的独特作用。

71. 请大会注意本报告。

附件

2014 年财务披露方案合规情况

联合国实体	需要申报人数	完成申报人数	不合规人数
联合国秘书处			
行政和预算问题咨询委员会秘书处	2	2	—
联合国系统行政首长协调理事会	3	3	—
反恐怖主义委员会执行局	4	4	—
大会和会议管理部	25	25	—
经济和社会事务部	53	53	—
管理事务部	240	240	—
政治事务部，包括特别政治任务	369	369	—
新闻部	37	37	—
安全和安保部	24	24	—
亚洲及太平洋经济社会委员会	42	42	—
西亚经济社会委员会	30	30	—
非洲经济委员会	111	111	—
欧洲经济委员会	10	10	—
拉丁美洲和加勒比经济委员会	53	53	—
道德操守办公室	13	13	—
秘书长办公厅	15	15	—
卢旺达问题国际刑事法庭	19	19	—
前南斯拉夫问题国际法庭	34	34	—
刑事法庭余留事项国际处理机制	16	16	—
联合国裁军事务厅	6	6	—
人道主义事务协调厅	27	27	—
内部司法办公室	2	2	—
内部监督事务厅	16	16	—
法律事务厅	24	24	—
负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室	1	1	—
负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室	3	3	—
联合国人权事务高级专员办事处	21	21	—
联合国监察员和调解事务办公室	2	2	—
非洲问题特别顾问办公室	2	2	—

联合国实体	需要申报人数	完成申报人数	不合规人数
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	4	4	—
大会主席办公室	2	2	—
建设和平支助办公室	4	4	—
区域委员会纽约办事处	1	1	—
塞拉利昂问题特别法庭	1	1	—
黎巴嫩问题特别法庭	30	30	—
联合国合办工作人员养恤基金	73	73	—
联合国驻非洲联盟办事处	7	7	—
联合国贸易和发展会议	26	26	—
联合国日内瓦办事处	82	82	—
联合国内罗毕办事处	47	47	—
联合国维也纳办事处	17	17	—
联合国毒品和犯罪问题办公室	62	62	—
小计(不包括维持和平行动)	1 560	1 560	—
维持和平行动	1 628	1 628	—
联合国机关/机构和其他	1 855	1 855	—
共计	5 043	5 043	—