



第七十届会议

议程项目 139

人力资源管理

人员流动

行政和预算问题咨询委员会的报告

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于工作人员流动问题的报告(A/70/254)。行预咨委会在审议该报告期间会见了秘书长的代表，后者提供了补充资料和说明，最后于 2016 年 2 月 25 日提供了书面答复。
2. 本报告系根据大会第 68/265 号决议提交，该决议请秘书长直到大会第七十二届会议向大会提交关于流动问题的年度报告。本报告是秘书长关于流动问题的第二次年度报告，更新了秘书长关于流动问题的第一次年度报告(A/69/190/Add.1)。行预咨委会对秘书长关于流动问题的第一次报告的评论和意见载于相关报告(A/69/572)。
3. 行预咨委会在其报告第 57 段中回顾，大会第 68/265 号决议在第 11、16、17 和 18 段中，请秘书长提供关于流动问题的一些数据和信息。

流动人员最新情况

4. 秘书长在其报告(A/70/254)中指出，流动和职业发展框架将适用于秘书处所有外勤和专业及以上、至并包括 D-2 职等的定期、连续和长期任用的更高职类的国际征聘工作人员，但不可轮调职位除外。截至 2014 年 6 月 30 日，流动人员包括 14 197 名专业、主任级和外勤事务工作人员。将于 2016 年 1 月启动的第一个政治、和平和人道主义职类，有 2 839 名工作人员属流动人员，迄今确定了 6 个非轮调职位(4 个 P-5 和 2 个 P-4)(A/70/254，第 4 至 6 段及表 1)。经询问，行预咨委会获悉，非轮调职位的完整清单与秘书长关于流动问题的第一次年度报告附件一所载的 109 个职位的临时清单相较没有变动。



5. 秘书长在其关于人员流动问题的第二份报告第 8 段指出,关于重组现有八个职类事宜,一个新的职类结构配置已由高级管理当局核准,将于 2015 年第四季度在秘书处全球范围内采用。新结构配置包括 47 个现有的和新的职系,分为 9 个职类。行预咨委会回顾,其先前提出了对非轮调职位清单的意见(A/69/572,第 78 段)。行预咨委会注意到,若采用新的职类结构配置,先前的 109 个不可轮调职位清单现在将对应于 9 个、而非 8 个职类。行预咨委会期望,将不断定期审查不可轮调的职位清单,确保职位对应于适当职类。

D 和 E 类工作地点的工作人员及其调动情况

6. 秘书长在报告中指出,工作人员继续长期待在同类工作地点,这对在最艰苦类工作地点(D 和 E)的工作人员而言尤其会带来有问题,这些工作地点几乎都属不带家属类,生活条件极具挑战性。¹ 最新数据还显示,工作地点流动往往发生在同类工作地点(见 A/70/254,第 9 和 11 段)。经询问,行预咨委会得到了两张表,显示截至 2014 年 6 月 30 日在 D 和 E 类工作地点的、于 2014 年 1 月 1 日和 2015 年 6 月 30 日间通过具体职位空缺和名册职位空缺申请其他类职位的工作人员人数以及被选中的人员数目(见附件一)。行预咨委会建议,大会请秘书长在今后关于流动问题的报告中对来自 D 和 E 类工作地点的人员的工作地点调动情况提供详细分类资料和分析。

7. 秘书长报告中的表 2 表明了截至 2014 年 6 月 30 日在 D 或 E 类工作地点工作五年以上的工作人员在流动人员中的数目。行预咨委会经询问得到了截至 2015 年 6 月 30 日的最新资料(见附件二)。行预咨委会经询问还获悉,此时不可能分列在 D 或 E 类工作地点工作一年、两年、三年和三年以上的工作人员数目,但可将之列入今后的报告。

8. 行预咨委会建议,大会请秘书长在今后关于流动问题的报告中,除提供在 D 和 E 类工作地点工作五年以上的工作人员信息外,还分列在 D 和 E 类工作地点工作一年、两年、三年和三年以上的工作人员人数。行预咨委会还重申需要将全面和准确的数据和信息列入秘书长今后的流动问题报告(见 A/69/572,第 73 段)。

9. 在这方面,行预咨委会回顾针对维持和平行动和特别政治任务中的工作人员的试点项目,建议秘书长在大会审议他的报告时向大会提供关于该试点项目结果的最新情况,以便评价试点项目对 D 和 E 类工作地点工作人员的影响(见 A/69/572,第 86 段)。

工作人员流动数据和相关费用

10. 秘书长在报告中指出,只有在工作人员变更工作地点时才产生直接流动费用,这些费用包括经常性费用(包括不搬运津贴和流动津贴)和一次性费用(包括搬迁补助金、派任津贴和差旅费)。他还指出,在经常性费用项下,向 2013 年调动

¹ 工作地点分类清单见 ST/IC/2009/25 号情况通报。

的 1 254 名工作人员共支付了 11 330 226 美元(A/70/254, 第 13 和 17 段)。经询问, 行预咨委会获悉, 在这 1 254 名工作人员中, 986 人是跨地域调动, 其中 212 人是晋升调动, 774 人是横向调动。

11. 关于一次性费用, 秘书长在报告中指出, 2013 年, 对 297 名工作人员在各部门、总部以外办事处和区域委员之间的工作地点调动共支付了 12 992 169 美元。2013 年调至或调离外地特派团的工作地点流动方面的一次性费用为 11 204 142 美元, 涉及有 640 名工作人员调至和(或)调离 32 个特派团(A/70/254, 第 18 和 19 段)。

12. 根据报告所载资料, 2013 年涉及部门、总部以外办事处和区域委员会之间工作地点流动的直接费用共计 1 507 万美元, 外地特派团的费用共计 2 045 万美元, 但并非所有费用都体现在这些数字中。关于间接费用, 报告指出, 这些费用主要涉及重新设计 Inspira 人才管理工具来适应填补空缺和管理下流动的新流程, 还涉及建立职类人员配置小组, 二者均利用现有资源和能力(A/70/254, 第 20、22 和 23 段)。

13. 行预咨委会经询问获悉, 2013 年, 有 774 个横向调动, 总费用为 7 214 619 美元, 而 2011-2012 年两年期间有 2 070 个地域横向调动, 合并费用为 17 301 792 美元。行预咨委会在其报告第 65 段中, 注意到目前数据和秘书长先前关于人员流动的报告(A/69/190/Add.1)提供的数据之间存在差异。行预咨委会还获得了下表 1, 其中显示了按职类分列的每个期间的横向跨地域流动情况。

表 1
按职类分列的横向跨地域流动情况

职类	2011-2012	2013
MAGNET	889	300
POLNET	465	201
SAFETYNET	289	77
ECONET	166	90
ITECNET	148	51
INFONET	55	17
LEGALNET	28	20
CONFNET	24	9
不详	6	9
共计	2 070	774

缩写: CONFERENCE NET=会议事务职类; ECONET=经济和社会发展职类; INFONET=新闻和会议管理职类; ITECNET=信息和电信技术职类; LEGALNET=法律职类; MAGNET=管理和行政职类; POLNET=政治、和平和人道主义职类; SAFETYNET=内部安保和安全职类。

14. 行预咨委会重申，必须制定用来确定可行的比较基线的标准，以便能够衡量今后的流动趋势，特别是考虑到大会第 68/265 号决议第 8 段提出的地域流动数量的规定上限(见 A/69/572，第 66 段)。在这方面，行预咨委会认为，由诸如审计委员会这样一个外部机构独立核查关于每年跨地域流动人数及其费用的数据以及核查制定基线情况，将有助于评估实施流动框架的影响和确定费用。由于政治、和平和人道主义职类本应于 2016 年 1 月启动，行预咨委会认为，应作为一项紧急事项确定基线，以供大会最迟在其第七十一届会议主要部分审议。

外部征聘

15. 秘书长的报告指出，2009 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间，有 3 768 个外部任用，每年总数从 637 个到 857 个不等，占供甄选的全部任职机会的 30-40%。这包括专业职类 3 046 个外部任用，外勤事务职类 541 个，主任职等 181 个(A/70/254，第 27 段)。经询问，行预咨委会获悉，现有数据表明，外部任用数目每年保持在可比范围内。行预咨委会还获得了以下表格，其中显示了 2009 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的外部任用百分比。行预咨委会要求提供资料，说明就上文第 13 段所述工作人员流动数目以及内部和外部任用数目所报数据是否有重叠，但未收到明确答复。

表 2

2009 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的内部和外部任用比例

期间	“内部” 任用	“外部” 任用	任用 共计	外部任用 所占百分比
2009 年 7 月 1 日-2010 年 6 月 30 日	1 314	813	2 127	38
2010 年 7 月 1 日-2011 年 6 月 30 日	1 638	857	2 495	34
2011 年 7 月 1 日-2012 年 6 月 30 日	1 912	795	2 707	29
2012 年 7 月 1 日-2013 年 6 月 30 日	1 415	637	2 052	31
2013 年 7 月 1 日-2014 年 6 月 30 日	1 197	666	1 863	36

16. 行预咨委会重申，鼓励内部流动不应对借助外部任用恢复本组织活力的努力产生负面影响(A/69/572，第 77 段)。在这方面，行预咨委会注意到，上表 2 涉及执行人员流动框架之前的时期，并期待收到其后期间关于流动以及内部和外部任用的类似数据，以便评估流动对外部任用的影响。行预咨委会还回顾，大会请秘书长在考虑空缺职位申请人时平等对待内部和外部候选人(第 68/265 号决议，第 10 段)。在这方面，行预咨委会还认为可以改进 Inspira，使其更方便用户使用，并确保外部候选人可平等使用 Inspira。

根据人员流动框架填补员额

17. 秘书长报告第 32 至 39 段规定了按照人员流动框架填补员额的流程。在这方面，秘书长提议，作为半年期人员配置工作一部分的员额公告时间从 60 天缩短

为 30 天，以使用约 150 天时间来填补空缺，以期为实现大会先前制定的 120 天的招聘目标取得进一步进展。对于尚未在该框架范围内实施的职类而言，其员额公布时间仍为 60 天。

18. 经询问，行预咨委会获悉，在审查整个流程过程中，已经确定公告期为实现增效的潜在领域，以确保用 6 个月时间完成半年一次的进程，并取得实现大会制定的用 120 天填补空缺职位的目标的更大进展。行预咨委会还获悉，根据数据分析情况，在空缺职位发布期间一开始和结束时收到的申请最多，在公布期间上半段申请的人数多于下半段时间。行预咨委会还获悉，根据该框架，将有一个可预测的发布员额公告的周期，因此，潜在的申请人可事先知道某些职类的员额何时公布、申请窗口何时关闭，而且，公布期间会明确说明。

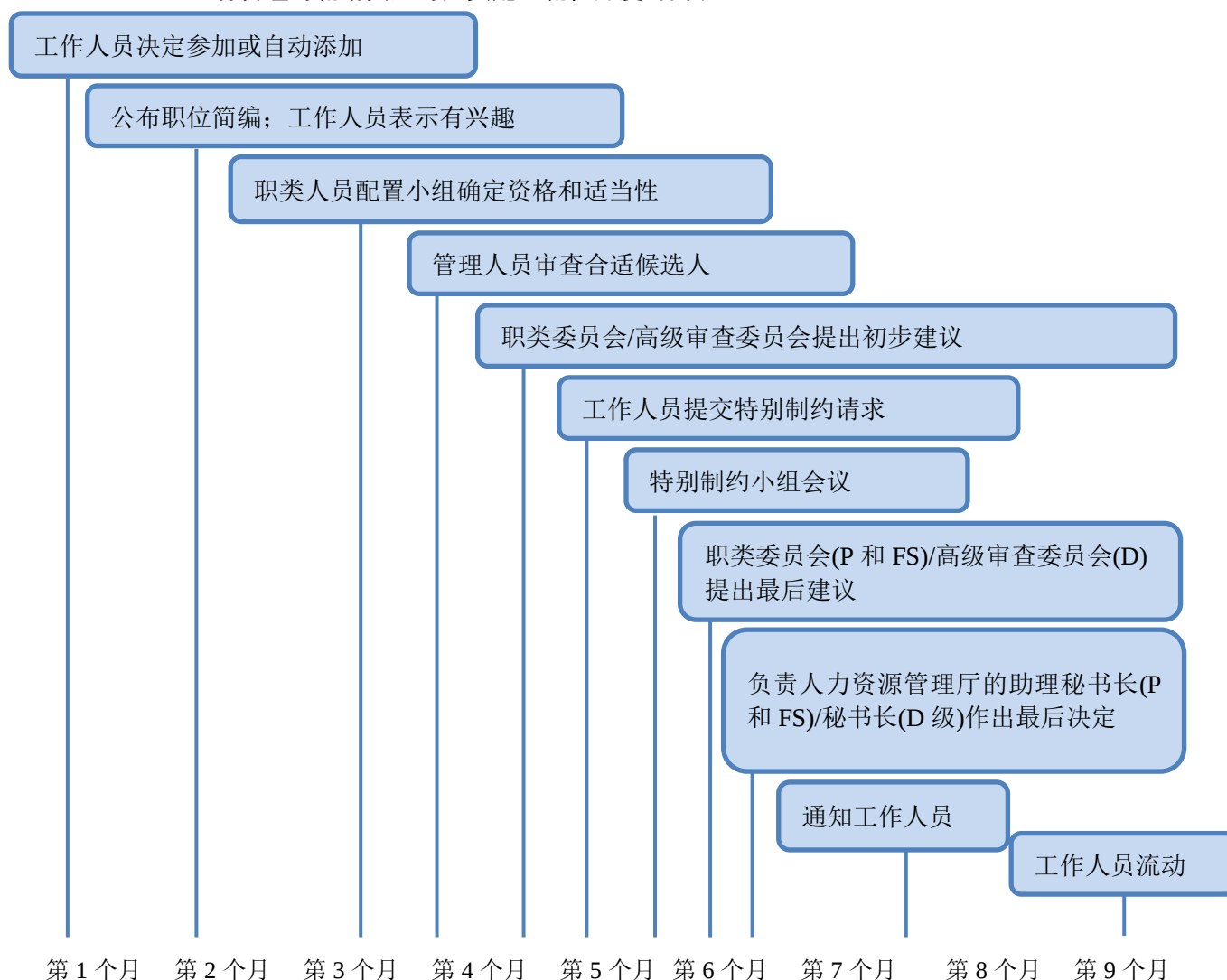
19. 尽管行预咨委会建议核准秘书长的提议，即根据流动和职业发展框架把作为半年期人员配置活动一部分的员额公告时间从 60 天缩短为 30 天，但行预咨委会还建议要审查这项措施实施情况，并在今后流动报告中向大会报告。行预咨委会注意到，该提议只涉及人员流动框架内的员额。行预咨委员会还认为，应该更明确秘书长报告中提及必须流动的员额时所用用语。

人员流动框架规定的组织流程

20. 流动框架提出的人员配置流程载于秘书长的报告第 40 至 46 段。工作人员可对汇编中至少三个职位表示兴趣，而且必须选择一个本人现工作地点以外工作地点的职位(前提是汇编包括这一职位)。职类人员配置小组中的专题专家将进行一次评价，然后把每个职位的合适候选人名单转递给这些职位的主管让其提出意见。随后，职类人员配置小组将为每个职位起草一份初步匹配清单，并将专业和外勤事务人员职类的职位清单和主任职等职位的清单分别提交相关职类委员会和高级审查委员会。这些委员会将审查初步匹配情况并提出初步横向流动建议。

21. 秘书长在其报告中指出，如果工作人员被推荐调至其本人并未表示兴趣的某一职位，则将与其联系，以确定他们是否能够接受这一职位。他还指出，那些认为自己因以下各类情况不能调动者可向特别制约小组提出请求：医疗原因；令人信服的个人情况；符合本组织利益的事项。最后，职类委员会和高级审查委员会在向主管人力资源管理的助理秘书长或秘书长分别提出最后的横向调动建议时，将考虑特别制约小组的结论。关于这些人员配置机构的作用和职能的更多详细情况见报告第 53 至 59 段。行预咨委会经询问获得了下图，其中显示了按月分列的有管理的流动进程的时间表。行预咨委会建议，大会请秘书长在今后关于人员流动问题的报告中提供资料，说明根据特别制约小组的结论准予豁免的情况，包括提供资料说明该小组的工作程序及其结论理由。

图
经有管理的流动实施的人员配置流程月度时间表



缩写：D=主任级；FS=外勤事务；OHRM=人力资源管理厅；P=专业职等。

22. 秘书长在其报告中指出，该框架将分阶段按职类执行，政治、和平和人道主义职类在 2016 年第一个启动，接下来是其他八个职类，顺序待定。此外，发挥核心作用的政治、和平和人道主义职类(POLNET)的职类人员配置小组、POLNET 职类委员会、高级审查委员会和特别制约小组将于 2015 年第四季度成立。POLNET 职类工作人员的第一次有管理的流动本应于 2016 年 1 月开始，而该职类的第一轮职位空缺的工作将于 2016 年 4 月开始，先是公布空缺汇编。此外，工作人员预计将分别在 2016 年 8 月和 2016 年 10 月进行流动或上岗。第二次半年期人员配置工作的两个部分预计均将于 2016 年 7 月开始(A/70/254，第 65 和

66 段)。行预咨委会期待在秘书长下一次流动问题报告中获得关于 POLNET 职类的首个有管理的流动工作的信息，包括吸取的经验教训。

结论

23. 请大会注意秘书长的报告并核可根据流动和职业发展框架将空缺公布时间从 60 天减至 30 天的提议。根据以上意见和提议，行预咨委会建议大会注意到秘书长的报告并核准根据流动和职业发展框架将作为半年期人员配置活动一部分的员额公告时间从 60 天缩短为 30 天的建议。

附件一

表 1
外勤、专业和主任职等的具体职位空缺

公布年份	职位空缺 艰苦条件类别	公布的职位 空缺数目	申请人 总数	来自 D 或 E 类工作 地点的申请人数	从 D 或 E 类工作 地点甄选的申请人数
2014 ^a	H	673	182 094	4 939	10
	A	107	18 005	552	3
	B	189	40 501	1 109	1
	C	40	4 763	263	7
2014 年共计		1 009	245 363	6 863	21
2015 ^b	H	209	64 600	1 836	3
	A	39	6 489	252	0
	B	61	13 677	527	2
	C	11	1 699	72	1
2015 年共计		320	86 465	2 687	6
共计 ^c		1 329	331 828	9 550	27

^a 截至 2014 年 6 月 30 日的 D 或 E 类工作地点流动人员。

^b 仅 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。2015 年下半年数据尚未提供。

^c 2014 年和 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

表 2
从名册上征聘的外勤、专业和主任职等职位空缺

公布年份	职位空缺艰苦 条件类别	公布的职位 空缺数目	申请人 总数	来自 D 或 E 类工作 地点的申请人数	从 D 或 E 类工作 地点甄选的申请人数
2014 ^a	H	20	1 809	157	3
	A	12	1 890	145	2
	B	104	17 934	1 717	34
	C	217	21 588	2 459	58
2014 年共计		353	43 221	4 478	97
2015 ^b	H	5	584	89	1
	A	11	1 066	108	1
	B	46	7 198	615	10
	C	56	5 024	571	15
2015 年共计		118	13 872	1 383	27
共计 ^c		471	57 093	5 861	124

^a 截至 2014 年 6 月 30 日的 D 或 E 类工作地点流动人员。

^b 仅 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。2015 年下半年数据尚未提供。

^c 2014 年和 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

附件二

表 3

截至 2014 年 6 月 30 日在 D 和(或)E 类工作地点任职五年以上工作人员在流动人员中所占比例

类别	截至 2015 年 6 月 30 日 流动人员		在 D 或 E 类 工作地点的工作 人员数目 ^a		在 D 和(或)E 类工作 地点已满五年或超过 五年的工作人员数目		在 D 或 E 类工作地点已满 五年或超过五年的这些类 工作地点工作人员百分比	
	男	女	男	女	男	女	男	女
主任	460	202	64	19	28	7	44	37
专业	5 634	4 021	973	343	567	181	58	53
外勤	2 826	1 114	1 726	593	1 085	343	63	58
共计	8 920	5 337	2 763	955	1 680	531	61	56

^a 仅包括在秘书处连续任职满五年、未曾离职的工作人员。临时合同工作人员、在法庭或由联合国开发计划署管理的工作人员不在此列。