



大会

Distr.: General
24 July 2018
Chinese
Original: English

第七十三届会议

暂定项目表* 项目 134

财务报告和已审计财务报表
以及审计委员会的报告

审计委员会关于信息和通信技术战略执行情况的第二次年度 进展报告

秘书长的说明

秘书长谨在此向大会转递审计委员会主席 2018 年 7 月 24 日的信以及审计委员会关于信息和通信技术战略执行进展情况的报告。

* A/73/50。



目录

	页次
送文函	3
信息和通信技术：主要事实	4
审计委员会关于联合国信息和通信技术战略执行情况的第二次年度进展报告	5
摘要	5
一. 背景	8
二. 任务、范围和方法	8
三. 结论和建议	8
A. 审计委员会以往建议的落实情况	8
B. 提交报告情况	8
C. 治理和领导	10
D. 现代化	14
E. 转型	21
F. 创新	23
四. 鸣谢	28
附件	
一. 关于信息和通信技术事务的建议的执行现状	29
二. 初始战略路线图	43

送文函

2018 年 7 月 24 日审计委员会主席给大会主席的信

我谨在此转递审计委员会关于联合国信息和通信技术战略执行情况的第二次年度进展报告。

审计委员会主席
印度主计长兼审计长
拉吉夫·梅赫里希(签名)
(审计组长)

信息和通信技术：主要事实

预算和资源

13.728 亿美元	2016-2017 两年期信息和通信技术(信通技术)资源，不包括“团结”项目
67.95%	按年计算的涉及维和行动的信通技术预算估计百分比(2016/17)
1 220 个	全联合国使用的应用程序数目，少于 2014 年的 2 340 个。
594 个	使用信通技术地点的数目

时间表

2014 年 10 月	秘书长提交了信通技术战略(A/69/517)
2014 年 12 月	大会通过第 69/262 号决议，核可了信通技术战略
2015 年 9 月	秘书长提交了关于联合国信通技术战略执行现状的第一次报告(A/70/364 和 A/70/364/Corr.1)
2015 年 12 月	审计委员会提交了关于秘书处信通技术事务处理进展情况的报告(A/70/581)
2016 年 2 月	行政和预算问题咨询委员会提交了关于秘书处信通技术事务处理进展情况的报告(A/70/755)，建议审计委员会在信通技术战略的五年执行期内提交年度进展报告
2016 年 4 月	大会通过了第 70/238 B 号决议，认可了行预咨委会报告(A/70/755)中的结论和建议
2016 年 9 月	秘书长提交了关于联合国信通技术战略执行现状的第二次报告(A/71/400)
2017 年 7 月	审计委员会根据行政和预算问题咨询委员会的建议，提交了关于信通技术战略执行情况的第一次年度进展报告(A/72/151)
2018 年 4 月	秘书长提交了关于联合国信通技术战略执行现状的第三次报告(A/72/755/Rev.1)

战略

20 个	信息和通信技术厅在 A/71/400 号文件中阐述的对信通技术战略起支撑作用的战略性项目的数目。据报，20 个战略性项目中有 12 个已经完成
2014-2020 年	根据秘书长关于联合国信通技术战略执行现状第二次报告(A/71/400)，把战略路线图(A/69/517，附件一)提出的 2013-2017 年的五年时限修订为 2014-2020 年

审计委员会关于联合国信息和通信技术战略执行情况的第二次年度进展报告

摘要

引言

大会在 2014 年第六十九届会议上通过了第 69/262 号决议，认可了秘书长关于联合国的信通技术的报告(A/69/517)中提出的联合国信息和通信技术(信通技术)战略。该战略的设想是在全球统一提供信息和通信技术，让联合国顺利完成任务。

迄今，秘书长已提交关于该战略执行现状的三份进展报告：第一份是 2015 年 9 月提交的(A/70/364 和 A/70/364/Corr.1)，第二份是 2016 年 9 月提交的(A/71/400)，第三份是 2018 年 4 月提交的(A/72/755/Rev.1)。

审计委员会于 2015 年 12 月向大会提交了秘书处信通技术事务处理进展情况的报告(A/70/581)。行政和预算问题咨询委员会在审议这一报告后，建议大会请审计委员会在信通战略五年执行期内提交年度进展报告，大会在第 70/238B 号决议中认可了这一建议。审计委员会根据该决议于 2017 年 7 月提交了第一次年度进展报告(A/72/151)。本报告是审计委员会提交的第二次年度进展报告；介绍了对 2017 年该战略执行情况的审查。

主要结论

下文介绍了审计委员会的主要结论。

提交报告情况

审计委员会注意到，行政当局没有提供大会要求在信通技术战略执行情况第三次进展报告中列入的所有资料。

治理和领导

治理框架

审计委员会注意到，信息和通信技术执行委员会在 2017 年没有举行任何会议。审计委员会还注意到，下一级治理机构信息和通信技术委员会仅在 2017 年 3 月举行了一次会议，偏离了其规定的至少每六周举行一次会议的时间表。

审计委员会认为，虽然框架和结构等治理促进因素已经到位，但上述做法不符合规定的框架。

业绩管理

审计委员会注意到，尽管制定了涵盖战略、管理和业务领域的 29 项信通技术业绩管理指标，但由于缺乏资源，业绩管理框架没有得到实施。

政策与合规

审计委员会注意到，在诸如信通技术服务外包、终端用户设备使用、信息共享、开放数据以及退役信通技术设备的再利用和安全处置等新出现的关切领域，尚未查明和解决政策漏洞问题。

项目执行情况

审计委员会注意到，2017 年给予 8 个正在进行的项目的延期时间从 9 个月到 37 个月不等。审计委员会又注意到，与初始路线图相比，这些正在进行的项目的时间超出了 9 个月至 42 个月不等。

现代化

“团结”项目主流化

审计委员会注意到，自开始执行该战略以来，主流化的方法发生了重大变化。审计委员会对该项目的完成与“团结”项目的部署时间表及其稳定性之间的相互关联表示赞赏。审计委员会认为，行政当局必须为“团结”项目的最终主流化做好认真准备，以确保这一进程顺利进行。

信息安全

审计委员会注意到，多个系统——拉丁美洲和加勒比经济委员会的开放源码请求单系统、联合国人权事务高级专员办事处的 BMC 快捷服务台、信息和通信技术厅的 iNeed 客户关系管理，继续用于跟踪安全事故。审计委员会发现，有管理的入侵检测系统的覆盖面仅限于特定的网络。

审计委员会又注意到，秘书长第三次进展报告中报告称，为解决信息安全方面最紧迫的缺陷而采取的名为“十点行动计划”的战略项目已 100% 完成，尽管截至 2018 年 3 月，入侵检测、政策草案颁布、信息资产分类等十项举措中的一些举措仍在执行之中。

转型

应用程序合理化

审计委员会注意到，意在实现应用程序合理化/合并的项目第一阶段已于 2015 年 7 月完成，秘书长第二次进展报告中报告说，应用程序数目已从 2 340 个减至 1 652 个，目标是到 2020 年将该数目进一步减至 1 000 个。审计委员会又注意到，应用程序数目在 2017 年底以前进一步减至 1 220 个。审计委员会注意到，在服务一个单一职能领域的应用程序方面存在重复，在 2020 年前将有进一步合理化的余地，应用程序数目可低于预定的 1 000 个。

创新

审计委员会获悉，计划要求即将在埃及、芬兰、德国、匈牙利和马来西亚设立五个技术创新实验室。审计委员会还获悉，已承诺为其中两个实验室提供预算

和空间，但尚未承诺为另外三个实验室提供预算，尽管这三个实验室预计将在 2018 年底前启动。

全球采购

审计委员会注意到，秘书长连续几份报告对查明了多少全球采购机会一直沉默不语。最初至 2017 年 3 月的全球采购战略项目时间表现已延长至 2019 年 2 月。

建议

虽然本报告详细阐述了审计委员会的建议，但委员会的主要建议是行政当局应：

(a) 遵循治理框架的适当流程和做法，通过实施信通技术战略实现本组织的业务目标；

(b) 建立一个具有适当衡量标准和基准的业绩管理框架，有助于在确定的时间范围内让信通技术举措与联合国的战略目标保持一致；

(c) 主动与用户部门接触，以确定新兴领域的政策缺陷，并制定行动计划来确定此类政策；

(d) 采取适当措施，减轻与“团结”项目主流化下的项目构成部分有关的风险，并确保信息和通信技术厅与“团结”项目办公室一道确保适时知识转让，以促进“团结”项目主流化；

(e) 密切监督联合国技术创新实验室的设立，确保遵守规定的时间表；

(f) 查明和记录全球采购机会，以及对节省数额的估计。

一. 背景

1. 大会第 69/262 号决议,认可了秘书长关于联合国的信通技术的报告(A/69/517)中提出的联合国信息和通信技术(信通技术)战略。该战略侧重于五个主要领域或关键驱动因素,即加强治理和领导框架、支持组织优先事项的现代化、信通技术交付方式的转变、长期促进新技术解决方案的创新以及信通技术资源的最佳利用。初始战略路线图见附件二。

2. 迄今,秘书长已提交关于信通技术战略执行现状的三份进展报告,第一份是 2015 年 9 月提交的(A/70/364 和 A/70/364/Corr.1),第二份是 2016 年 9 月提交的(A/71/400),第三份是 2018 年 4 月提交的(A/72/755/Rev.1)。

二. 任务、范围和方法

3. 行政和预算问题咨询委员会在审议了审计委员会关于秘书处信息和通信技术事务处理进展情况的报告(A/70/581)之后,建议大会请审计委员会在执行信通技术战略的 5 年期间提交年度进展报告。大会第 70/238 B 号决议核可了这项建议,审计委员会根据该决议于 2017 年 7 月提交了关于信通技术战略执行情况的第一份进展报告。

4. 本报告是根据第 70/238 B 号决议提交的第二份年度进展报告,是基于对 2017 年期间信通技术战略执行情况的审查编写的。审计是 2018 年 3 月 5 日至 29 日进行的。本报告涵盖审计委员会认为应提请大会注意的事项。

三. 结论和建议

A. 审计委员会以往建议的落实情况

5. 在截至 2016 年 12 月 31 日终了年度的 35 项待执行审计委员会建议中,8 项(23%)已得到充分执行,25 项(71%)正在执行,1 项(3%)尚未执行,1 项(3%)建议因时过境迁而无需执行。虽然审计委员会注意到,去年的执行率有所提高,但它强调 74%的建议仍未执行或正在执行中。审计委员会敦促行政当局及时对其建议采取行动,以便迅速解决所指出的不足之处。

6. 这些建议的详细执行现状载于附件一。

B. 提交报告情况

7. 大会在审议了秘书长关于联合国信通技术战略执行现状的第二次报告(A/71/400)和行政和预算问题咨询委员会的有关报告后,在第 71/272 B 号决议中请秘书长除其他外,提供下列方面的最新资料:

(a) 规定的目标;

- (b) 基准；
- (c) 评估业绩的具体进展和效益指标；
- (d) 质量和数目效益；
- (e) 风险管理和缓解机制，以确保在评估该战略执行情况方面作出适当决策。

8. 此外，大会请秘书长：

(a) 制定一项再利用和安全处置已退役信通技术设备的全系统政策，并在其下次进展报告中提供最新情况；

(b) 在下次进展报告中提供详细的最新情况，说明在强化秘书处各实体在信通技术活动方面的协调工作中取得的进展以及在执行信通技术战略以及遵守关于信息和通信技术厅组织结构的秘书长公报(ST/SGB/2016/11)所载规定方面取得的进展；

(c) 以联合国系统行政首长协调理事会主席身份邀请联合国各实体首长考虑能否酌情协调和共享信通技术服务并分担相关费用，特别是在外勤地点，并在今后的进展报告中报告有关情况；

(d) 完善其对现有应用程序的分析，进一步合理使用并减少预计 2020 年仍将存在的 1 000 个应用程序，并在下次进展报告中报告相关情况；

(e) 确保尽快完成加强信息安全十点行动计划的剩余举措，定期向会员国通报其最新进展情况，并在下次进展报告中提供此方面信息；

(f) 在下次进展报告中提供最新资料，说明在确保将“团结”项目的责任顺利、及时地移交秘书处内的相应实体方面取得的进展。

9. 审计委员会注意到，秘书长在关于信通技术战略执行现状的第三次报告中提供了关于评估业绩的基准和效益的信息，以确保在几个领域以分散的方式做出适当决策，并偶尔提到与特定实体在诸如全球工程、会议和全球采购等项目上实现的协调。

10. 此外，审计委员会注意到，秘书长在他的报告中既没有表明制定了退役信通技术设备的再利用和安全处置政策，也没有提供关于邀请联合国各实体负责人考虑是否可能统一和共享服务以及信通技术相关费用的进展的最新情况。审计委员会还注意到，没有就合理化提出任何建议，以便进一步将应用程序数目减至 1 000 个以下。

11. 行政当局表示，秘书长的进展报告是高级别的报告，而不是项目宣言。虽然审计委员会同意应向大会提交一份高级别的报告，但审计委员会认为，应始终提供大会特别要求的细节。

C. 治理和领导

治理框架

12. 共同为联合国秘书处建立治理框架的治理机构/当局是信息和通信技术执行委员会、首席信息技术干事、信息和通信技术委员会、项目审查委员会、总部以外各部厅的信通技术委员会、信息和通信技术政策委员会、架构审查委员会、软件开发协调小组和信通技术协调中心网络。

13. 由主管管理事务副秘书长担任主席的信息和通信技术执行委员会是秘书处关于信通技术总体战略方向和优先次序的最高决策机构，预计每年举行两次会议。执行委员会将在全企业范围内审查信通技术战略的执行进展以及风险的识别和减轻情况。审计委员会注意到，执行委员会 2017 年没有举行会议。

14. 信通技术委员会是一个执行一级的咨询机构，由首席信息技术干事担任主席，由秘书长任命的成员组成。它负责根据秘书处的目标和信通技术执行委员会提供的总体政策方向，确保各个部门和工作地点在全球用统一和协调的方式使用信通技术。任务规定是，信通技术委员会至少每六周开会一次。审计委员会指出，信通技术委员会仅在 2017 年 3 月举行了一次会议。在那次会议上，介绍了信通技术战略执行进展的最新情况，强调了下列方面的挑战：整合资源、遵守治理方面的规定、不将信通技术支持人员下放给企业服务提供中心、要求对各系统进行安全审查、完成安全意识培训、信息资产分类、对信通技术进行资本投资以及用来支持创新和分析的额外投资。

15. 总部以外各部厅信通技术委员会是总部以外各部厅按照信通技术委员会的模式建立的内部或当地小组。它们的任务是制定与秘书处总体目标相一致的部门战略，维护和更新关于部门系统、资源和资产的信息，审查现有系统，以确认其成本效益，并确保信通技术项目始终使用标准方法。

16. 审计委员会注意到，总部以外各部厅信通技术委员会的一些职责与治理框架内的其他结构的职责重叠，没有既定层级方面的程序。例如：

(a) 总部以外各部厅信通技术委员会和信息通信技术厅的企业项目管理办公室都有责任确保信通技术项目始终采用标准方法，尽管总部以外各部厅信通技术委员会的范围仅限于部门或区域项目，而企业项目管理办公室则与秘书处所有部厅互动；

(b) 制定与秘书处总体目标相一致的部门战略的责任分配给了各区域信通技术单位的负责人以及总部以外各部厅信通技术委员会。

17. 由信息和通信技术厅政策主任主持的信通技术政策委员会的任务是查明全秘书处信通技术政策和技术程序中的缺陷，确定其范围，将政策起草工作分配给适当的主题专家，并审查和通过其内容。根据其职权范围，信通技术政策委员会每月举行会议。

18. 审计委员会注意到,信通技术政策委员会在 2017 年期间仅举行了两次会议,一次是在 3 月,另一次是在 4 月,当时信通技术政策委员会决定起草一份关于大量等待修订的信通技术政策的优先清单。审计委员会注意到,2017 年没有举行更多的政策委员会会议,也没有就政策修订事项作出任何决定。

19. 审计委员会认为,虽然框架和结构等治理促进因素已经到位,但各种做法并不符合规定的框架。

20. 行政当局表示,不遵守治理规定没有任何后果,因此也没有强制遵守。审计委员会认为,需要一个有效的执行机制,作为和不作为有着积极和消极的后果,以便向全组织传达最高管理层的意图,确保执行诸如信通技术战略等举措。

项目管理框架

21. 审计委员会注意到,正在向项目管理委员会提交月度进展报告,并且正在遵循企业项目管理办公室建立的标准项目管理模板。然而,审计委员会注意到,在涉及这些项目时,关于作为项目管理框架一部分的效益评估、成本计算、实现的效益和经验教训文件的信息并不明显。审计委员会认为,由于没有列入有关战略项目的信息,无法衡量预计的挑战。此外,审计委员会注意到,尽管《项目管理手册》要求定期向诸如信通技术执行委员会和信通技术委员会等治理机构报告项目情况,但实际并没有这样做。

业绩管理

22. 信通技术治理的关键作用之一是监测信通技术活动的绩效,确保其与本组织的总体目标保持一致。根据该战略,业绩管理框架将加强对信通技术战略方案的管理和监测,并将展现信通技术的价值。企业项目管理办公室的职责包括为整个秘书处所有信通技术单位建立和实施信通技术业绩管理的标准化方法,包括衡量标准、基准和报告。

23. 审计委员会注意到,尽管制定了涵盖战略、管理和业务领域的 29 项信通技术业绩管理指标,但由于缺乏资源,业绩管理框架没有得到实施。

24. 然而,审计委员会没有发现任何证据表明治理机构审议过缺乏执行业绩管理框架所需的资源的问题。在通过信通技术战略三年半之后,由于没有实施过业绩衡量框架,不清楚既定的治理框架如何监测信通技术战略的实施,并确保其与联合国的业务目标保持一致。

25. 审计委员会建议遵循治理框架的适当流程和做法,以便通过实施信通技术战略实现本组织的业务目标。

26. 审计委员会还建议行政当局建立一个具有适当衡量标准和基准的业绩管理框架,有助于在确定的时间范围内让信通技术举措与联合国的战略目标保持一致。

27. 行政当局告知审计委员会,大会第 72/261 号决议减少了用于各种目的的资源,并补充说,资源的减少将使行政当局难以执行这项建议。

信通技术政策和合规

28. 信通技术政策和合规被视为一个独特的战略项目，目的是发布一整套信通技术政策和技术程序，目标项目完成日期为 2015 年 9 月 30 日。后来对项目范围进行了修订，以便列入政策和程序遵守情况，项目完成日期延长至 2016 年 12 月 31 日。秘书长第三次进展报告中报告称，该项目已 100 % 完成。

29. 审计委员会注意到，截至 2018 年 3 月，自 2001 年以来发布了 42 项政策。这些政策包括 6 项关于可接受的使用的政策、3 项关于应用程序的政策、2 项有关资产管理的政策、4 项有关治理的政策、4 项涉及信息管理的政策、9 项涉及基础设施的政策和 14 项有关安全的政策。审计委员会还注意到，涵盖移动设备的使用、视频会议礼仪、数字签名、软件资产管理、电子邮件服务的使用和电话服务的使用等方面的 6 项政策，正处于不同的咨询和拟订阶段。此外，审计委员会注意到，2017 年仅颁布了一项关于云计算的新政策。

30. 审计委员会注意到，迄今尚未颁布任何关于新兴领域的政策，如信通技术服务外包、终端用户设备使用、信息共享、开放数据以及退役信通技术设备的再利用和安全处置。

31. 发布的信通技术政策可分类如下：

- (a) 秘书长公报；
- (b) 行政指示；
- (c) 情况通报；
- (d) 信通技术程序；
- (e) 信通技术准则；
- (f) 其他，如行动计划、政策指示等。

32. 审计委员会注意到，在 42 项政策中，6 项是秘书长公报，3 项是行政指示，5 项是情况通报，5 项是准则，2 项是“其他”。其余 21 项是信通技术程序。

33. 秘书长的公报和行政指示在修订或废除之前一直有效，而情况通报在到期之前一直有效。审计委员会获悉，信通技术的技术程序每年审查一次，但应对安全事件的技术程序除外，该程序每年审查两次。

34. 审计委员会注意到，在 2017 年 1 月 1 日应修订的 14 项信通技术的技术程序中，仅一项已于 2017 年 3 月修订。到 2017 年底，还有 7 项信通技术的技术程序需要修订，但尚未修订。审计委员会注意到，应于 2017 年 9 月修订的移动设备技术程序已于 2018 年 4 月修订。

35. 信通技术政策委员会主席对大量政策等待修订表示关切，并于 2017 年 3 月责成其一名成员与政策所有者协调，起草一份优先清单和一份计划，列出该委员会将在 2017 年审查哪些内容。然而，审计委员会注意到，政策委员会在 2017 年仅举行过两次会议，审议了两份新的政策草案和一份预定修订案。审计委员会认

为，必须加快颁布新政策和修订政策的步伐，以便跟上迅速变化的技术环境。行政当局告知审计委员会，已对技术程序进行过审查，没有必要进行修订，但没有向审计委员会提供佐证进行过这种审查的文件。

36. 全球服务司信通技术政策和程序科的任务是监测整个秘书处内遵守业已发布的信通技术政策和标准的情况。2017 年期间，该司对美洲区域技术中心¹ 的具体政策进行了详细的合规审查，预计将于 2018 年 4 月完成。行政当局表示，一名等同全职的雇员(P-3)和一名兼职雇员(P-5)在该中心进行了详细的合规审查。

37. 审计委员会注意到，2017 年 5 月采取了一个政策自我评估举措。然而，该举措所瞄准的目标是仅报告目前有效的 42 项政策中的 3 项。行政当局告知审计委员会，它仅注重信息安全政策，并根据与不遵守这些政策有关的风险，确定了需要自我评估的最重要政策。审计委员会注意到，截至 2018 年 3 月，在秘书处 37 个实体中，只有 9 个实体对作为这项工作的一部分而分发的自我评估报告模板作出了答复，其中只有 3 个实体报告称完全遵守规定。

38. 行政当局表示，区域技术中心寻求延长提交报告的截止日期，行政当局正在跟踪尚未答复的部门。行政当局还表示，联合国将设立一个管理、战略、政策和合规部，并将探讨利用这些新职能改善合规情况的各种备选方案。此外，行政当局指出，2017 年资源削减再加上改革，导致了努力停滞不前。

39. 审计委员会鸣谢行政当局的答复，但表示，根据秘书长关于组建信息和通信技术厅的公告(ST/SGB/2016/11)，行政当局继续负责监测已颁布政策和技术标准的遵守情况，直至建立起任何职责重叠的新结构。

40. 此外，审计委员会注意到，2017 年没有提请信通技术政策委员会注意关于现有政策中的缺陷或在建立合规职能方面的任何拟议转变事项。

41. 审计委员会建议行政当局积极主动地与用户部门接触，以确定新兴领域的政策缺陷，并制定行动计划来确定此类政策。

项目的执行情况

42. 秘书长在第一次战略执行现状报告(A/70/364)中报告说，战略性项目已完成 45%，剩余的 55%将按期完成。秘书长在他的第二次进展报告中称，20 个项目中已经完成了 7 个。在剩余的 13 个项目中，有 10 个项目修改了项目范围，或者已经提交项目管理委员会批准修改请求。

43. 审计委员会在其第一份年度进展报告中指出，几乎有一半战略性项目的范围作了修改，这表明初始的项目拟订工作不够全面，项目拟订中可能没有列入一些活动和里程碑。

44. 秘书长在其关于信通技术战略执行现状的第三次报告(A/72/755/Rev.1)中报告说，在剩余的 13 个项目中，有 5 个已经完成，项目管理委员会批准了其余 8 个

¹ 区域技术中心负责协调各区域的信通技术服务，使治理制度化，并实施信通技术战略。

项目的改动请求，这些改动请求是为了调整项目的时间表、分阶段实施项目，以便更好地跟踪或了结已经进入快轨道的项目。审计委员会注意到，2017 年对 8 个正在进行的项目进行了 9 至 37 个月的延期，与原始路线图相比，这些项目累计超时 9 至 42 个月。

信通技术中的人力资源

能力建设和建立职位说明

45. 该战略反映的情况是，信通技术工作人员和他们的专业知识是执行该战略的重要资产；工作人员的业绩管理和培训是相互依赖的。审计委员会在其第一份年度进展报告中报告了在实现实质性和技术信息技术技能能力建设的计划目标方面的不足，并建议行政当局确保为实施培训计划拨出足够的资金。

46. 秘书长在其第三次报告中指出，更多的工作人员接受了培训，这些培训涵盖 22 门信通技术课程，技能评估正在进行中。行政当局告知审计委员会，信息和通信技术厅的 89 名人员在 2017 年技术和实质性信通技术培训班期间接受了培训。审计委员会还获悉，虽然信通厅在 2017 年为技术和实质性信通技术技能培训申请了 395 000 美元，但只收到 162 953 美元，且分三次提供：最初 30 963 美元，2017 年 9 月 15 509 美元，2017 年 12 月 116 481 美元。此外，行政当局告知审计委员会，它只能支出 70% 的资金，因为其中大部分资金是在 2017 年 12 月发放的。

47. 该战略的组成部分之一是，信息和通信技术厅将提高工作人员的专业水平，并确保获得履行信通技术职能所需的适当认证。审计委员会注意到，行政当局无法提供全秘书处信通技术工作人员获得的认证数目的数据，因为它没有保存这些数据。

48. 行政当局答复说，虽然它无法提供每个人获得的认证清单，但这并不意味着在这方面没有取得任何进展。许多培训班在结束时提供认证。例如，信息技术基础设施图书馆和 PRINCE2 培训在完成并通过相关考试后提供认证。

49. 审计委员会鸣谢行政当局的答复，但认为应进行认证并保持相关记录。

50. 审计委员会建议信息和通信技术厅努力确保获得并适当记录履行信通技术职能所需的适当认证。

D. 现代化

“团结”项目主流化

51. “团结”项目主流化意味着将责任从“团结”项目移交给秘书处内的相应实体。大会第 70/248 A 号决议请秘书长为“团结”项目的长期支助安排和主流化制定详细的过渡计划。秘书长将“团结”项目的技术部分的主流化责任指定给首席信息技术干事。大会在第 71/272 B 号决议中重申，必须确保将“团结”项目的责任顺利、及时地移交给秘书处内相应的实体。

52. 审计委员会获悉，主流化进程将是一个相当复杂的过渡，涉及资源的重新配置、职能的重组和人员的交叉培训，以及项目团队的缩编和业务领域的能力建设。

53. 行政当局表示，秘书长关于企业规划系统的第八次和第九次进展报告阐述了职能重组和资源重新配置，这将确保“团结”项目将向信息和通信技术厅移交一个综合和完善的技术职能小组，以支持“团结”项目功能的维护和持续改进。目前“团结”项目团队的一部分也将纳入业务领域的主流。行政当局补充说，将继续通过“团结”项目进展报告向大会报告有关主流化的情况。此外，行政当局表示，一旦该项目成功完成，“团结”项目人员的主流化预计将作为一种“直接迁移”发生，在不影响团结项目扩展部分 2 的开发和部署的情况下，不可能加快。²

54. 审计委员会注意到，自实施“团结”战略以来，将“团结”项目纳入主流的做法发生了重大变化，并赞赏该项目的完成与“团结”项目的部署时间表和稳定性相互关联。不过，审计委员会认为，行政当局必须为“团结”项目的最终主流化做好认真准备，以确保这一进程顺利进行。

55. 审计委员会建议，行政当局采取适当措施，减轻与“团结”项目主流化下的项目构成部分有关的风险，并确保信息和通信技术厅与“团结”项目办公室一道确保适时知识转让，以促进“团结”项目主流化。

56. 行政当局表示，已查明的与工作人员有关的风险已经减轻，因为这些风险正在受到仔细监测，不再严重。

信息安全

57. 审计委员会审查了信通技术战略提议的信息安全框架所涵盖的选定领域的安全形势。

信通技术资产的可见度

58. 秘书长在第三次进展报告中表示，联合国信通技术资产的可见度目前仅限于在“团结”项目中对信通技术资产进行了记录，以满足其生命周期需求。行政当局告知审计委员会，作为信通技术战略的一部分，启动了全球网络监测倡议。正在西班牙巴伦西亚和意大利布林迪西的设施内对企业数据中心现有的信通技术资产——服务器、存储和网络组件——进行集中监控，以了解容量规划和事故管理情况。2017 年 9 月，两个数据中心和纽约联合国总部网的资产被接入中央监测能力。总部以外办事处和各区域委员会计划在 2018 年期间分阶段合并，但须视资金情况而定。

59. 行政当局还向审计委员会报告说，巴伦西亚和布林迪西的外勤支助部全球服务中心安装了惠普配置管理数据库工具，从而可以提供全球服务中心制作的关于

² “直接迁移”是一种在不重新设计应用程序或操作的情况下将应用程序或操作从一个环境移至另一个环境的策略。在直接迁移方法中，某些工作负载和任务可以从内部存储移至云存储，或者数据操作可以从一个数据中心转移到另一个数据中心。该术语还用于指人员从一个组织单位到另一个组织单位的调动。

所有信息和通信技术资产的全面信息(包括库存的信息,以及万一任何相关资产发生故障之时受影响的的服务的外在决定因素和处理顺序的主次先后)。由于该数据库是与外勤支助部变革管理系统联系在一起的,该中心对信通技术资产的投入使用或退役都是通过预先确定的各种程序进行登记的。此外,该系统使用来自“团结”项目的资产库存信息(如设备的老化情况)以评估风险及故障的可能性。全球服务中心还对超过使用寿命的信通技术资产进行全面年度审查,将替换高风险资产列为优先事项,并监测无法替换的资产。而且,截至 2018 年 3 月,维持和平特派团内 82%的信通技术资产是通过微软系统中心配置管理器来管理的。此外,行政当局指出,尽管在资产配置管理和控制方面取得了进展,但其可见性有限仍是一个问题,行政当局需要继续与信息通信技术司、总部以外办事处和区域委员会协作,以整合系统中心配置管理器和配置管理数据库。

60. 审计委员会注意到,截至 2018 年 3 月,秘书处各部门的 223 个服务器仍在运用陈旧或无法得到支持的技术(微软视窗操作系统 2000、legacy Linux 软件及遗留网络上的服务器)。这些服务器不接受统一的资源管理。对于是否已经制作了这些资产退役的路线图这一问题,行政当局告知审计委员会,在大会核准了经常预算第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)之后,该款所涵盖的所有陈旧资产都将于 2019 年年底以前更换。

61. 审计委员会注意到,这笔经费不包括正在运行而并未退役的硬件。审计委员会还注意到,2001 年颁布的有关处置计算机设备的政策仅涵盖总部,此后未再修订。

62. 此外审计委员会注意到,目前仍在使用以下的多种事故跟踪系统以追踪了解安全事故:拉丁美洲和加勒比经济委员会的开放源码请求单系统、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)的 BMC 快捷服务台、信息和通信技术厅的 iNeed 客户关系管理。目前,信息和通信技术厅对在涵盖 10 000 个内部用户的 iNeed 上所记录的全球安全事故拥有可见性。审计委员会认为,安全事故跟踪工作仍然很分散,因此难以发现共同问题并采取全球性的解决办法。

63. 行政当局指出,截至 2018 年 2 月,信息和通信技术厅已对记录在 iNeed 系统上全球范围的安全事故,包括外地特派团的安全事故拥有可见性,据此监测总数达到了约 50 000 个用户。然而,审计委员会从联合应用程序(Unite Applications)网站上所列的应用程序详细资料中注意到,iNeed 仅服务 10 000 个内部用户。

64. 审计委员会认为,虽然已经取得了进展,但截至 2018 年 3 月尚未实现为所有信通设备以及所有系统的及时更新建立全面可见性的目标。

通过有人管理的入侵检测系统进行连续监视

65. 这项战略包括建立一个有人管理的入侵检测系统,以便集中地收集、对比并分析内部发出的警告、通知和系统记录信息。

66. 审计委员会注意到,受管理的入侵检测系统涵盖的范围仅限于企业数据中心的和纽约、圣地亚哥、日内瓦、维也纳、亚的斯亚贝巴、贝鲁特和曼谷等工作地

点的网络，并部分涵盖内罗毕的网络。对于地方和次区域办事处的网络和各特派团的互联网流量的涵盖范围仅限于经由企业数据中心发送的情况。行政当局告知审计委员会，部署更多的传感器、甚至最低功率水平的传感器，其费用也很高，这就阻碍了这项服务覆盖面的扩大，行政当局并补充说，如果网络的分段适当、基于网络的控制得以实施，则应该认为这一风险会减少。

网络分段

67. 根据信息安全战略性项目(10点行动计划)开展的举措4的目的是遵循既定的结构和程序，对数据中心/服务器机房和用户区实施网络区域分段。

68. 审计委员会在审查2017年取得的进展时获悉，纽约总部大院网络内依然保留了遗留的网络各段，必须首先完成对这些分段内应用程序进行退役或架构的更改，然后才能在指定的数据中心百分之百地实现网络分段的合规。关于按早先的计划扩大用户层面的网络分段，行政部门说需要找到目前短缺的进一步资金。审计委员会还获悉，行政当局2017年没有从总部以外办事处和区域委员会得到关于网络分段的任何新的信息。因此，审计委员会无法得出肯定的结论认为与前次报告中通报的情况相比这一举措已有进展。

政策的制定、遵守和强制执行

69. 据信通技术战略文件报告已建立的信息安全框架显示，需要制定和执行进一步的政策、准则和技术程序，以一致和全面的方式保护信通技术资源和数据。审计委员会注意到，2016年设有14项专门针对秘书处信息安全问题的政策，另有8项针对安全方面问题但被归在基础设施类别名下的政策。审计委员会还指出，在2017年有待修订的14项政策中，仅有1项涉及联合国公共网站最低安全要求的政策于2017年3月得以修订和颁布。此外，审计委员会注意到还公布了一项关于云计算的新的技术程序。审计委员会获悉，2018年3月，草拟了关于数字签名和电子记录以及关于软件资产管理两项新的安全政策。

70. 此外审计委员会注意到，首席信息技术干事在2017年5月给各部厅主管的一份内部备忘录中，请各部厅对其网站和网络应用程序进行内部或第三方审查。作为一项后续行动，向整个秘书处37个实体的信通技术管理人员发送了附有操作说明的自我认证表格，以报告有关3项政策的合规情况：网站最低安全要求、访问控制，以及对这些实体拥有的1462个网站和网络应用程序进行安全更新。行政当局告知审计委员会，自我认证方法的主要益处是将风险转给有能力解决这些方面问题的各方。对于自我认证举措的实际合规程度无法让人确信安全要求得以遵守。

71. 审计委员会关切地注意到，截至2018年3月，37个实体中的28个实体没有对自我认证合规举措作出回复。此外，审计委员会还发现，作出回复的9个部门中只有3个部门报告说完全遵守了所有3项政策，6个实体则报告称部分遵守了政策。此外，审计委员会还注意到，迄今仅对1462个网站/网络应用程序中的1个网站(新闻部网站)进行了外部信息安全评估。

72. 而且审计委员会注意到,截至 2017 年 12 月 31 日,在整个秘书处的 38 105 名工作人员中仅有 17 906 人完成了 2014 年编制的强制性基础信息安全课程。行政部门告知审计委员会,根据关于信通技术资源和数据使用的秘书长公告(ST/SGB/2004/15)的条款,甚至外部人员(订约人、咨询人、实习生、其他临时用户)也需要学习这一课程,并称,截至 2017 年 12 月 31 日,已有 35 611 名外部人员完成了强制性信息安全意识课程模块。然而,没有提供应已学习这一课程的此类人员总数。

数据分类计划和保密政策

73. 信通技术战略指出,信息和通信技术厅将发起一项方案活动,与人力资源管理厅及其他相关利益攸关方协作为秘书处制定一项保密政策。审计委员会注意到,截止 2018 年 3 月,没有向秘书处颁布任何保密政策。

74. 行政当局告知审计委员会,信息和通信技术厅与全球脉动³一起于 2017 年和 2018 年联合主导了一个机构间工作组,研究和制定一项数据保密政策,此项工作产生的政策将于 2018 年晚些时候拟就,供秘书处审议,以期正式通过。

75. 关于信息敏感性、分类和处理的政策要求部门主管负责按敏感度性质(即“非保密”、“保密”和“严格保密”)将数据分为三类。审计委员会注意到没有定期报告机制来监测该项政策的遵守情况,并注意到信息和通信技术厅在推出新系统、重大系统升级时及系统间的内容迁移时会审查数据的分类。

76. 审计委员会获悉,信息和通信技术厅计划将明显的分类标签,包括“非机密”信息的标签,纳入标准办公软件之中,以作为目前正在推出 Office 365 工作中的一个内容。行政当局还表示,Office 365 中的“Azure 信息保护”遵循组织政策,在为文件制作标签方面提供了一个方便用户且透明的机制,并实施具体保护措施,如加密或数字版权管理。它进一步指出,采用明显标签可以加强对分类规定的了解和遵守,尽管不能作为全面的解决办法。

77. 审计委员会认为,虽然使用明显标签可有助于提高安全意识,但改变后的做法不会包括已融入目前正在使用的大量数据库内的文件和数据。审计委员会认为,虽然信通技术资产的可见性有所改善,但 2017 年在其他关键要素上的进展缓慢,如实施中央化事故跟踪、网络分段、颁布及确保遵守安全政策和信息资产的分类等,而即使在信通技术战略通过 3 年之后,信息安全的资源和局面依然十分分散。

“十点行动计划”方面的进展

78. “十点行动计划”是作为一个战略项目推出的,其目的是执行短期措施,解决信息安全方面最迫在眉睫的缺陷。审计委员会注意到,秘书长在第三次进展报告(A/72/755/Rev.1)中表示,该计划已 100%完成,并正在走向维护模式,且业已拟就一份长期信息安全路线图。审计委员会注意到,截至 2018 年 3 月,10 项

³ 全球脉动是秘书长关于大数据的旗舰创新举措。

倡议中的一些倡议，如入侵检测、颁布政策草案和信息资产的分类等仍在进行之中。

79. 审计委员会建议：(a) 信息和通信技术厅继续与外勤支助部、总部以外办事处和各区域委员会协作，以加强信通技术资产的可见性；(b) 进行成本效益分析以确定是否扩大入侵检测服务范围，进而将整个秘书处所有关键的信通技术资源纳入其中；(c) 按原计划优先完成网络分段；(d) 努力尽早敲定《联合国数据保密政策》。

80. 行政当局称，这些举措要么已经完成，要么已过渡为目前进行的活动，如入侵检测系统、各种宣传方案和威胁情报管理等业务。这些活动正在进行之中，因为已部署的系统需要维护、更新、监测，并需要对所察觉的事故作出应对。

81. 关于上文第 79 段建议的(b)部分，行政当局指出，没有为这项工作提供资源，尽管曾努力通过拟议的收费模式为这一功能提供经费，但各部厅不同意拟议的供资模式。

82. 虽然审计委员会承认行政当局所说的困难，但审计委员会认为，在网络安全问题特别突出的环境中，本组织就落实入侵检测服务做出知情决定至关重要。因此审计委员会认为，行政部门需要作出进一步努力，确保对使用入侵检测服务进行成本效益分析。

灾害管理

83. 信息技术灾后恢复是大会第 67/254 A 号决议核准的秘书处组织复原力管理系统的核心要素之一。信通技术战略中提议，必须按照大会的决定和审计委员会的建议加强信息技术灾后恢复进程。

84. 秘书长在其第一次进度报告中指出，灾后恢复项目的范围包括制定整个秘书处的灾后恢复计划，确保在紧急情况下能对关键信通技术系统有效进行故障切换。⁴ 该项目的目标完成日期是 2015 年 12 月 31 日。秘书长的第二次进度报告将预定的完成日期推迟至 2016 年 12 月 31 日。秘书长第三次进展报告表示，该项目的第一阶段包括对全秘书处关键应用程序清单的审查，已于 2016 年 12 月 31 日完成。审计委员会还获悉，该项目第二阶段已经完成，只剩下灾后恢复演习，这项工作正在进行，预计完成日期为 2019 年 6 月 28 日。

85. 审计委员会注意到，灾后恢复项目第二阶段于 2017 年 10 月 17 日启动，这是在 2017 年 1 月完成第一阶段的 10 个月之后。这显示出该项目的执行工作步伐缓慢。

86. 2015 年 8 月提交的信通技术基准评估报告发现，在何为关键的定义方面缺乏一致性。该报告还指出，因为没有相对于重要应用程序的关键任务应用程序的定义，因此无法排定恢复工作的先后秩序。该报告建议与业务所有人协商，优先拟定灾后恢复清单及其确定的恢复时间目标和恢复进程目标，并建议凭借灾后恢

⁴ 将一项应用程序或信通技术服务系统由主要数据中心转换为二级数据中心。

复框架加强灾后恢复，而这一框架应能够在时下存在的大量关键性应用程序中确定和切分出关键任务应用程序和联合国关键的应用程序。行政当局表示，由办公厅主任担任主席的应急政策高级小组已对系统和应用程序的关键性作出界定。对关键性系统的定义设定了一个很高的门槛，以确保为达到高级的灾后恢复目标所需的大量额外资源仅在绝对必要的情况下划拨。根据这一定义，一个系统或应用程序被视作具有关键性的条件是它支持某一如果没有该系统或应用程序就无法有效运作的时间性很强的关键业务功能。

87. 审计委员会还在其第一份年度进展报告中建议审查用于确定应用程序关键性的标准，并依据分析确定关键应用程序的数目；通过进行整合和合理化，以新的系统和企业级应用程序进行更换，逐步减少关键应用程序的数目。审计委员会注意到，行政部门尚未审查用以确定应用程序关键性的标准，关键应用程序的数量仍保持 2016 年应急政策高级小组确定的数量。审计委员会还注意到，行政部门尚未采取行动落实审计委员会有关审查方面的建议，而审查之所以依然具有现实意义是因为联合国正在使用的应用程序数量庞大，其中很多对于本组织的业务起着根本作用。

88. 联合国全球服务中心信通技术应用程序的灾后恢复计划明确规定，将定期对该计划进行测试，而每年需对每一关键应用程序和服务进行两次暂停运作的全面测试。

89. 审计委员会注意到，灾后恢复项目的第二阶段涵盖灾后恢复演习，共有七个组成部分，包括七个应用软件和一个数据库场基础设施。其中仅有 3 个⁵ 关键应用程序属于关键应用程序清单上确定的 24 个程序的范围。其中对一个关键应用程序联合文件所进行的灾后恢复测试排定于 2017 年 11 月 18 日进行。由于外勤支助部储存同步化失败，也由于进行了恢复还原程序，上述活动未能对联合文件进行故障切换。已决定，将在外勤支助部解决了储存同步问题之后计划进行联合文件的灾后恢复演习。上述演习之后发现的另一风险是，外勤支助部储存同步化问题将会影响到该整个组成部分的所有灾后恢复演习。

90. 审计委员会注意到，直至 2018 年 1 月这一问题仍未解决。审计委员会还注意到，查明的与灾后恢复进程相关的一个风险是“没有针对真正的灾难设置模拟情景”。截至 2018 年 1 月确定应用程序优先顺序、工作团队和先决条件的风险缓解计划尚未落实。

91. 行政当局答复说，2017 年 11 月的测试失败促成对所涉的技术和应用程序进行了评判审查。结果，将于 2018 年从更换“团结”项目基础设施开始实施对设计的更改。

92. 审计委员会对项目能否及时完成感到关切，而项目的目的是鉴于已设置的灾后恢复演习以及重新设计灾后恢复架构的必要性，确保关键信通技术系统在发生紧急状况时能有效进行故障切换。

⁵ “团结”项目、联合文件(Unite Docs)和 EarthMed。

E. 转型

应用程序合理化/整合

93. 信通技术战略指出，升级后的安全加之明确界定的标准能支持让无安全保障的应用程序退役。秘书长的第一次进展报告中谈及的战略项目之一是一个旨在合并应用程序和使之合理化的项目。该项目第一阶段已于 2015 年 7 月完成，秘书长第二次进展报告汇报说，已通过预定的合并和迁移将应用程序数目从 2 340 个减至 1 652 个，目标是到 2020 年底将该数目进一步减至 1 000 个。秘书长第三次进展报告汇报说，在纽约、维也纳和曼谷的企业应用程序中心协调了其应用程序的开发和统一，2017 年这些中心将遗留的应用程序数目进一步减至 1 220 个。

94. 在 2015 年对联合国信通技术进行评估之后，除其他外，建议将内部专门设计的应用程序更换为商用成品⁶ 软件，因为这将有助于减少本组织的费用。评估后还建议对员工培养和内部专门设计应用程序的维护费用进行评估。

95. 审计委员会注意到，应用程序合理化项目是 2016-2020 年的一项 5 年计划，该项目没有提及准则的制定或向商用成品软件的逐渐过渡。此外，也没有对员工培养和内部专门设计的应用程序的维护费用作任何评估。

96. 审计委员会注意到，截至 2018 年 3 月共有 1 190 个应用程序，其中 1 027 个应用程序在使用中、2 个处于开发阶段、159 个处于“日落”阶段。⁷ 另外注意到，尚未就正在使用的 1 027 个应用程序中的 153 个应用程序的合理化解方案作出决定。此外，在 1 190 个应用程序中有 981 个为内部应用程序(包括供应商定制的程序及工作单位专用程序)。审计委员会还注意到 1 027 个正在使用的应用程序中有 457 个需要加以维护，涉及 18 个类别/领域。

97. 审计委员会审查了目前正在使用并得到维护的人权方面的 12 个应用程序，并注意到其中 3 个被设计为用于案件管理、8 个用于文件和记录管理、1 个用于捐款方面。审计委员会注意到，这 3 个案件管理应用程序以及文件和记录管理应用程序中的 7 个由人权高专办使用，而 1 个文件和记录管理的应用程序由联合国阿富汗援助团在使用。这表明可能存在重叠的情况，因此还有作进一步合理化的机会。

98. 审计委员会还注意到，2017 年 1 月至 10 月期间提出的每月应用程序合理化工作报告中关于需维持的应用程序数量不断变化，显示有关需维持的应用程序实际数目并不明确。

99. 行政当局表示，数目的变化不是由于缺乏明确性，而是因为关于联合应用系统中维持的应用程序的信息和数据是由指定的技术协调中心直接提供的。目前正

⁶ 商用成品一般是为专门用途定制、向一般公众提供的计算机硬件或软件产品。此类产品的设计特点是现成可用、方便用户。商用成品的一个典型的例子是 Microsoft Office 或防病毒软件。

⁷ 在商业环境中“日落”系指有计划地逐步淘汰或终止某一产品。

在进行一项年度全球盘点工作；但是由各部厅维持其各自的应用系统数据的。行政当局补充说，这一情况在不断变化，因为应用程序仍在持续地退役。

100. 行政当局还表示，应用程序的数目由 2 340 个(2014 年 7 月 1 日)减至 2017 年的 1 220 个，并补充说，这 1 220 个的应用程序中有 679 个已拟改为商用成品应用程序。管理当局提及联合国应用程序管理战略第 3.8 段指出，“在可行的情况下应制定应用程序路线图，为此注重将当地或部门应用程序并入现有的全机构的应用程序，诸如 iNeed、Inspira、联合文件、联合联络平台、联合网络和联合会议等”。行政当局补充说，在这六个企业应用程序中，四项是商用成品，两项为企业标准解决方案，应用程序迁移战略按默认设置优先安排将遗留的应用程序迁移到商用成品。此外，行政当局同意，一旦达到目标，可以减少其余的应用程序中重叠的程序，从而会有可能将 1 000 个应用程序的目标进一步减少，并继续把重点放在转向企业标准和商用成品的解决方案上。2018 年 7 月，行政当局还表示，在 1 357 个迄今退役的应用程序中，有 727 个应用程序已迁移到商用成品的解决方案中，而 394 个应用程序退役后没有以新程序替换。审计委员会赞赏行政当局为将退役的应用程序迁移到商用成品解决方案而进行的工作，但同时注意到需要进一步开展协调一致的努力，因为大多数剩余的应用程序是本组织内部编制的。

101. 审计委员会建议行政当局查明需要维持的核心应用程序的数目，同时查明同一领域内重叠的应用程序，努力实现应用程序合理化。

网站合理化/合并

102. 秘书长在第一次进展报告(A/70/364)中阐述了网站合并和合理化项目下的里程碑活动，例如制定网站技术战略和计划，制订联合国合并网站的解决办法，实现网站统一、查明和修复网站。该项目的目标是于 2017 年 11 月完成，据报告该项目业已完成 42%。审计委员会在第一次年度进展报告(A/72/151)中指出，该项目没有在秘书长的第二次进展报告(A/71/400)中提及。

103. 秘书长在第三次进展报告(A/72/755/Rev.1)中报告说，该项目的第一阶段已于 2017 年 6 月 30 日完成，而第二阶段已根据新的计划启动，预计的完成日期为 2020 年 12 月 31 日，这显示比原定的 2017 年 11 月 30 日完成日期延迟了 37 个月。他还报告说，项目的 30%业已完成。

104. 对 2017 年 1 月至 6 月公布的信通技术战略执行情况的每月项目现状报告显示原属第一阶段的余留活动已转入第二阶段。审计委员会注意到，尽管第二阶段排定于 2017 年 7 月开始，但由于资源的流失及替换这些资源的征聘工作，项目推迟了。2017 年 12 月，据报告项目暂被搁置，等待管理委员会作出决定，而 2018 年 1 月，据报项目正在等待赞助。

105. 审计委员会注意到，2017 年各网站的合理化工作没有取得多大进展，而目前项目已被搁置。审计委员会感到关切的是，这可能影响到联合国秘书处提高网站业务效率的计划以及通过现行运作模式的战略改变实现规模经济的能力。审计委员会认为，尽管整个项目的完成日期已推迟到 2020 年 12 月，但迄今实现的进度无法令人确信这一时间表会得到遵守。

106. 行政当局指出，在项目实施过程中，它利用这一机会重新设计和升级了网页内容管理平台(联合网)，并融入对技术、安全、品牌、多语文和残疾人无障碍环境的更严格的合规要求。行政当局还指出，启动第二阶段的理由是，尽管这些变动需要更多开发的时间，但其产生的影响将是加快网站合理化总体方案的能力。行政当局还说，由于技术战略的变化及 2017 年 4 月起联合网络解决方案的改善，启动了 12 个大型公共网站，有 6 个遗留网站退役，有 25 个网站正在开发之中。

107. 此外，行政当局表示，纽约的企业应用程序中心对剩余的网站进行了深入分析，以确认哪些网站仍在联合国的管辖范围内，发现许多最初确定的网站属外部机构拥有和运作，因此不接受联合国的控制或合规要求。行政当局还补充说，在 2017 年 10 月举行的管理委员会会议上，首席信息和通信技术干事介绍了网络统一原则、标准和时间表以及目标和决定，并在随后于 2017 年 11 月举行的会议上获得核可，据此确立了明确的秘书处高级领导层的承诺，并确认了合规措施。行政当局还补充说，它相信，鉴于 2017 年 11 月管理委员会决定将合规工作定为强制义务，各部门将继续把各自不合格网站升级到“联合”网站，这项方案便会相应继续取得重大进展。此后重新启动了网站合理化项目的第二阶段。此外行政当局表示，纽约的企业应用程序中心还评估了以前的网络库存，并将 300 多个网站迁入“联合”应用程序，对后者还作了改进以纳入关于网站合规情况的数据，此后它一直与新闻部联系，建立了新的合规工作流程，并根据管理委员会的决定将这一工作流程适用于所有新的网站。

108. 审计委员会建议建立明确的里程碑，以避免时间表的推迟，并有效监测这些项目。

109. 行政当局说，它无法迫使各部厅迁移其网站，这项工作的成功有赖于所有部厅的合作。虽然审计委员会理解这个过程中遇到的实际困难，但审计委员会认为，行政当局需要确保所有的部门均参与这一进程。

F. 创新

110. 该战略所依据的理念是，核心信通技术服务必须作出必要的改进并得到充分的维护，各战略驱动因素支持这一目标。如果技术正在改变秘书处的工作方式，则随着核心服务得到了改善和稳定，创新不可避免地将在战略中为更好地协助交付联合国的任务规定和支持 2015 年后发展议程发挥重要作用。战略路线图第二阶段中阐述了创新这一战略驱动因素。

111. 审计委员会在其第一次进展报告(A/72/151)中建议信息和通信技术厅与利益攸关方协商，制订一项关于有创意的新兴技术详细行动计划。行政当局答复说，将制定一项战略和行动计划，作为信通技术战略执行工作第二阶段的一项内容，说这将取决于合并工作的进展和有无确保顺利落实的资源可用。

112. 秘书长在第三次进展报告(A/72/755/Rev.1)中谈及创建联合国技术创新实验室，为此利用当前可用的尖端前沿技术，如区块链、人工智能和物联网。审计委员会获悉，已有在埃及、芬兰、德国、匈牙利和马来西亚设立五个技术创新实验室的计划。在这五个拟设的实验室中，芬兰的实验室目前处于试点阶段，其余四

个有待大会核准。审计委员会还获悉，业已承诺为芬兰和马来西亚的实验室提供三年的预算及办公空间，但没有为其他三个实验室确认预算。此外审计委员会还获悉，埃及和芬兰的实验室预计的启动日期为 2017 年第四季度，而估计其余三个实验室将在 2018 年底前启动。

113. 审计委员会感到关切的是，实验室的设立可能推迟，由此将导致从拟议方案获益的时间相应延迟。

114. 审计委员会建议密切监测联合国技术创新实验室的设立，以确保规定的时限得到遵守。

以最佳方式使用信通技术资源

115. 秘书长在其第二次进展报告(A/71/400)中表示，信息和通信技术厅和外勤支助部于 2016 年 5 月和 6 月审查了各项资产和采购，并确认存在从单独获得许可证转向全系统获得许可证的可能性，由此为本组织带来巨大惠益。审计委员会注意到，秘书长第三次进展报告(A/72/755/Rev.1)中作了同样的表述，但未进一步说明是否探索过这一可能性。

116. 秘书长在第三次进展报告中表示，在其购买价值为 6.425 亿美元的信通技术资产(维持和平)这一总额中，那些其购买价值为 2.292 亿美元的资产尽管已超过使用寿命，但仍在使用中。同样，其购买价值为 2 720 万美元的资产还仍保留在工作单位的库存内，尽管已超过使用寿命。他还表示，不更换此类网络设备可能危及工作人员的安全和保障，而且会削弱外地特派团的信心，降低其效率。根据外勤支助部拟订的风险评估框架，2018/19 年度更换关键资产所需的资源预计达 1.481 亿美元。

117. 审计委员会注意到，信通技术资产管理方面的碎片化阻碍了资产的分阶段扩增，导致现有资产中对于外地行动很关键的 25% 的资产需立即更换。审计委员会注意到，对资产监测工作的分散性质不符合信通技术战略的目标。此外，行政当局未能及时地查明外地关键信通技术资产的陈旧状况，并据此拟定在资产寿命、技术变革和资源的可用性方面进行分阶段扩增的计划。

118. 审计委员会建议行政当局在考虑到资产寿命和技术变革的情况下拟定长期扩增计划，并及时在预算申请中说明所需经费。

119. 行政当局表示，已经在预算中拟定和沟通所需经费，但尚未获批任何经费。审计委员会注意到行政当局的答复，但指出需要持续强调这一问题，以确保尽早采取纠正行动，宜早不宜迟。

全球采购

120. 信通技术战略要求信息和通信技术厅重点关注消除碎片化、系统退役和全球采购问题，以确保采用最佳方式管理所有信通技术资源。该战略还指出，拟议的新进程、治理和组织结构有助于更有效地管理合同并优化购买力、条件及联合国对信通技术合同进行补救的程度。该战略还补充规定，将利用“团结”项目实

施全球采购，以支持进程的完整性和可见性，并遵守国际公共部门会计准则，对此将主要目标领域设为语音和数据通信，及硬件和软件许可证的采购。

121. 审计委员会注意到，2017 年，信息和通信技术厅没有最后完成任何全球合同，但两项合同预计于 2018 和 2019 年发放。此外，秘书长在第三次进展报告中指出，国际航空电讯集团公司(SITA)电信合同将扩大到各总部，而且目前正在与两家主要云计算服务供应商直接谈判，以便通过全球托管数据中心网络构建、部署和管理应用程序和服务方面的一个全球系统合同。审计委员会注意到，全球采购战略项目预设的完成日期最初为 2017 年 3 月，但现已延迟到 2019 年 2 月。

122. 此外，审计委员会注意到，秘书长第二次年度报告说全球采购战略取得了 65%完成率的进展，但其第三次进展报告却指出完成率为 46%，尽管项目的范围未变。这令人怀疑衡量项目完成部分的百分比的方式。

123. 审计委员会认为，2017 年最后完成合同方面的延迟加上未能找到新的全球采购机会，使本组织无法利用更好的价格和全球折扣。

124. 行政当局答复说全球采购项目正在推进，并援引了秘书长第三次进展报告中介绍的实例指出，预计将在 2017 年下半年到 2018 年上半年之间授予新合同。行政当局补充说，已在信息和通信技术厅业务协调科内设立一个合同管理股，以支持有关该厅和外勤支助部信息和通信技术司的合同管理。

125. 审计委员会注意到，秘书长第三次进展报告中列举的支持全球采购的实例均是 2016 年以来就一直在展开的。

126. 审计委员会建议行政当局查明和记录全球采购机会，加上对节省数额的估计。

127. 审计委员会还建议在既定时间内最后完成待签合同，从而得以最佳地利用资源。

128. 管理当局在答复中表示，2016 年以来已授予两项新合同，即微软企业许可证协议和 Tableau 软件协议。行政当局还补充说，它对国际航空电讯集团公司(SITA)的网络连接服务获得了 7%的批量折扣，预计到 2018 年第四季度可实现 11%。此外，微软公司的企业许可证协议已更新，以更大程度的折扣列入了最新的产品，与政府(D 级)定价相比，折扣幅度 20%至 57.4%不等。与 Tableau 软件公司签订的新协议也包含了比开列价格低 40%的折扣。

129. 审计委员会认识到行政当局在 2018 年 7 月上述答复中提供了节省费用数额的细节，但注意到节省细节未列入秘书长第三次信通技术战略执行情况进展报告中，而且也没有在现场稽核时提供，从而审计委员会无法加以核实。

消除碎片化

130. 为了减少秘书处各部门信通技术资源的碎片化现象，信通技术战略为实施企业交付框架作出了规定，据此将布林迪西和瓦伦西亚的数据中心过渡到企业数

据中心；通过曼谷、纽约和维也纳的企业应用程序中心来启用应用程序；把全秘书处多个服务台并入曼谷、布林迪西、日内瓦、内罗毕和纽约五个中心的企业服务台。

131. 审计委员会注意到，2017年1月公布的项目状况报告指出，项目的完成日期已由2017年3月延迟至12月，项目的34%已经完成。2月、3月、4月，报告称项目完成率为78%，而到6月增至83%。据报告该项目自2017年8月以来被暂停搁置，而根据2017年12月公布的进展报告，完成日期已延迟至2018年12月。

132. 关于数据中心的整合方面，秘书长的第三次进展报告指出整合工作已经完成。然而，审计委员会注意到，仅有几个应用程序已被迁移到数据中心，而企业应用中心正顾及新出现的混合云架构重新评估迁移路线图，据此可让某些应用程序部分交由公有云进行托管。

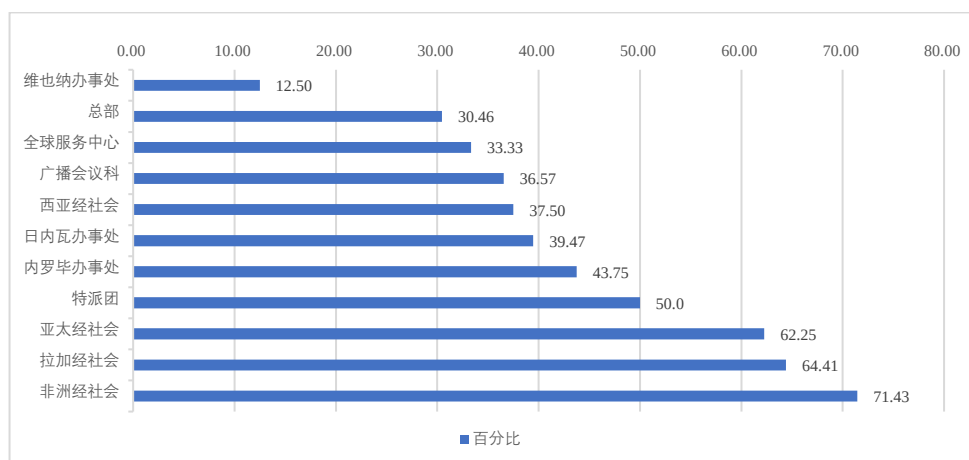
133. 行政当局答复说，整合战略的执行工作尽管是零零星星的，但还是显示了一些重大进展，即在总部的计算机事务服务台得到了整合，同时建立和扩大了企业服务台。行政当局表示，延迟的原因涉及到落实全球信息和通信技术战略的技术障碍，及目前的授权结构带来的障碍，这种授权结构让各工作地点和实体在就有关信通技术事项，包括信通技术预算作出决定方面有很大的独立性。它还表示，由于优先事项相互冲突加上预算受到削减，限制了协调对信通技术服务和基础结构现代化进行投资的能力。然而，需要调查对全组织信通技术服务的整合缺乏适当支持的确切原因；这些原因涉及“预算负责人”使信通技术资源的划拨不遵循信息和通信技术厅战略的目标这一情况。

视频会议服务：基础设施的可用性

134. 根据该战略，应通过设立技术标准、标准作业程序、工具和行动来在全球统一视频会议服务。秘书长在第一次进展报告中报告说整个秘书处对会议支助的需求有了大幅增加；他在第二次进展报告中指出需要对基础结构作重大更新和投资，并对设备进行升级；秘书长第三次进展报告详述了对现有的业务技术程序和标准的审查和更新，同时指出，最近一次分析证实了视频会议次数增加的趋势。

135. 审计委员会审查了整个联合国范围内视频会议服务的数量，发现在过去几年中联合国对视频会议服务的依赖日益增加。经过对多个地点内可用全球视频会议设备存量进行审查，审计委员会注意到，如下表所示，一些地点的这类设备中很大一部分已经超过其使用寿命。

使用寿命已满的联合国视频会议设备百分比



资料来源：信息和通信技术厅

缩写：广播会议科：广播和会议支助科；非洲经委会：非洲经济委员会；拉加经委会：拉丁美洲和加勒比经济委员会；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；全球服务中心：联合国全球服务中心；总部：联合国总部；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。

136. 上图显示，在包括特派团在内的 11 个所列地点中的 10 个地点，30% 以上的视频会议设备使用寿命已满。会议设施使用的设备及其他音像通讯系统的年龄和状况可对技术性基础设施的总体表现会产生重大影响，而随着硬件老化，维修和维持就更加困难。此外，一旦制造商不再支持设备，则该设备的年龄对是否能够获得最新的更新软件而言也会产生影响。

137. 行政当局答复说，信息和通信技术厅对于 2018-2019 两年期经常预算第 33 款最初的提议列入了让总部以外办事处的设备达到当前标准，包括安全和无障碍环境要求的这一目标；更换陈旧和已满寿命的设备以便获得最大的投资回报；妥善维护本组织的资产；升级/更新安全强度和方法，以应对音像、多媒体、会议管理、视频会议设备及相关系统当前面临的威胁。对这一提议最初所作的估计数为 3 010 万美元，然而，有关方面要求信通厅不逾越第 33 款的预算总额，即 1 220 万美元。

138. 大会第 71/272 B 号决议强调指出，在对视频会议系统作进一步投资的同时，应有效控制并减少工作人员差旅，包括严格执行关于公务差旅的行政指示的第 3.2 段，以确保在任务执行方面如使用视频会议等替代方法便可实现预期主要目标的情况下不批准公务差旅。

139. 行政当局表示，信息和通信技术厅没有关于因日益依赖视频会议服务而使旅费相应减少的信息，而对于视频会议是否减少了差旅的需要，无法得出直接的关联性。

140. 审计委员会建议行政当局制定一项有时限地更换视频会议设备的计划，以确保视频会议服务的持久运作能力。

四. 鸣谢

141. 审计委员会感谢主管管理事务副秘书长、首席信息技术干事、信息和通信技术厅及其工作人员,感谢他们为审计委员会工作人员提供合作与协助。

审计委员会主席

印度主计长兼审计长

拉吉夫·梅赫里希(签名)

(审计组长)

坦桑尼亚联合共和国主计长
兼审计长

穆萨·朱马·阿萨德(签名)

德国联邦审计院院长

凯·舍勒(签名)

附件一

关于信息和通信技术事务的的建议的执行现状

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
A/67/651, 第 20 段	行政当局应制订一个新的信息和通信技术(信通技术)战略, 包括全联合国信息战略和企业架构框架, 说明信息和技术如何支持和有利于本组织。这一战略必须符合联合国的目标和切合实际的改革计划。行政当局然后需要在实施本组织业务模式、文化和方法方面的商定改革的同时在信通技术战略的实施方面取得进展。	2014 年秘书长关于联合国的信息和通信技术的报告 (A/69/517) 概述了新的信通技术战略。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	已制定订正信通技术战略, 并经大会第 69/262 号决议核准。该战略正在实施, 并且秘书长已发布有关该战略实施情况的三份进展报告。审计委员会认为此项建议已执行。	X			
A/67/651, 第 29 段	行政当局应审查其用于掌握信通技术支出信息的安排, 以便更有效地监测费用, 改进有关未来支出的决策。	已通过实施“团结”项目得以完成。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到, 信通技术支出正在“团结”系统里得到监测。因此审计委员会认为此项建议已执行。	X			
A/67/651, 第 30 段	行政当局应明确规定“团结”项目的会计科目表能够有效反映和监测信通技术支出。此外, 还应考虑是否有任何可选办法, 以便在“团结”项目实施前改进有关信通技术支出方面的管理信息。	在主计长的指导下, 设置“团结”系统时考虑到了对信通技术支出的要求。该系统包括一个统称为“编码区块”的编码组合。在总分类账中, 关于信通技术产品和服务的账目清单可查阅 https://umoja.un.org/files/chart-account-and-gl-mappings 。 信息和通信技术厅最近开发了各种看板, 以便根据会计科目表监测信通技术资产以及“团结”系统里包含通信技术资产或服务的购物车。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会已核实行政当局的答复, 并认为此项建议已执行。	X			

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
A/67/651, 第 31 段	为了加强信通技术供资和预算方面的一致性和透明度, 并促进更好地管理费用和进行有效的优先程度排序, 主计长应要求在信通技术拟议预算中列出: (a) 日常服务的运行费用; (b) 现有系统的许可证使用费和维护费用; (c) 现有服务交付的升级(例如提高安全性)费用; (d) 新的费用, 包括战略经费。	已完成预算指导方针和相关备忘录。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局的答复, 但无法确保这些部门会遵守提交信通技术所需经费的规定。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/67/651, 第 32 段	联合国各实体、办公室和方案应排定信通技术供资的优先次序, 以确保平衡考虑改革、改进与领导、框架和政策以及业务服务。	已完成预算指导方针和相关备忘录。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局的答复, 但无法确保这些部门会遵守提交信通技术所需经费的规定。因此, 审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/67/651, 第 39 段	作为任何新的信通技术战略的必要前提条件, 为减少与实施全球企业资源规划系统有关的重大的风险, 应清楚地记录可能会影响到是否能在联合国实现全球信通技术改造的文化、习惯做法、惯例和流程方面的因素以及关键的费用和绩效信息。利用这一审查的结果, 行政当局应确定本组织的总体目标, 并具体提出切合实际的全球服务交付、一致的流程和统一的组织等方面的预期目标。	秘书长关于企业资源规划项目第九次进展情况的报告概述了总体拥有成本(见 A/72/397 , 第 125 至 133 段和表 6 中的“15 年的维护费”)。 同一报告的第 42 段概述了生产支持。“团结”系统支持模式分为三级, 以便为用户提供最佳服务, 其目的是实现每个地点的自给自足, 并为解决事件和满足服务请求提供有效的流程和专门知识。第一级支持通过当地流程专家、训练有素的服务台人员、同业交流群和其他资源在当地展开, 为大多数事故和服务请求提供支持。在布林迪西的“团结”系统支持中心和从曼谷、日内瓦、内罗	行政当局的答复引用了对“团结”项目(本组织业务转型项目之一)总体拥有成本的介绍。仍有必要清楚地记录关键的费用和绩效信息, 因为这些信息可能会对实现全球信通技术改造产生影响。因此, 审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
		毕和纽约运行的企业服务台提供更高一级的支持。这些综合服务台担任事故或问题管理和服务请求的单一接触点，根据需要将这些请求上交给全球小组的流程和技术专家，他们专门负责业务流程或“团结”系统技术组成部分。与“团结”系统有关事故一直在稳步下降(见A/72/397, 图三), 由当地一级和综合服务台提供迅速解决办法; 然而, 流程所有人面临维持生产支持能力的压力, 而他们的流程专家还负责满足对“团结”项目扩展二期各项目的相互竞争的需求。 2017年5月6日(故障切换)和6月3日(故障恢复)开展了灾后恢复演习。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。					
A/67/651, 第41段	行政当局应确认实施任何新的信通技术战略所需的全秘书处责任和运作模式的改变, 并接受高级管理当局实施全组织变革, 以支持首席信息技术官的集体责任。	2014年秘书长关于联合国的信息和通信技术的报告(A/69/517)概述了新的信通技术战略。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局答复称2014年已公布一项新战略。此外, 审计委员会还注意到关于信息和通信技术厅组织结构的秘书长公报(ST/SGB/2016/11)也已印发。但是审计委员会注意到信通技术战略执行业绩的衡量标准不够具体, 无助于客观衡量其业绩。因此, 审计委员会认为这项建议正在执行中。			X	

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
A/67/651, 第 56 段	在信通技术方面, 行政当局应界定针对信通技术交付的三个不同方面的领导和行政职责、胜任能力和管理工作, 即: (a) 全秘书处的重大变革、创新和领导; (b) 设计和执行总体指导、框架、政策和标准; (c) 业务服务。	已完成。见关于信息和通信技术厅组织结构的秘书长公报(ST/SGB/2016/11)、“十点行动计划”、政策遵守框架以及 iSeek(联合国内联网)上可查阅的标准和政策清单。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局的答复, 还注意到本组织已制定 42 项关于各种专题的政策。虽然审计委员会对执行状况和政策的审查单独发表了意见, 但认为这项建议已执行。	X			
A/67/651, 第 68 段	行政当局应制定一个与目的相符的治理框架, 以监督整个联合国信通技术的战略发展。这种治理框架应明确规定作用、问责和职责并确保决策机构与协商和咨询论坛的运作有所区别。	制定治理框架文件的工作业已完成。另见关于信息和通信技术厅组织结构的秘书长公报(ST/SGB/2016/11) 和秘书长关于联合国的信息和通信技术的报告(A/69/517)。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局在答复中提到的治理框架文件。但注意到尚未发布授权。因此, 审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/67/651, 第 76 段	行政当局应逐步把信息和通信技术厅的现有资源转用于更具战略意义的活动以及考虑对信通技术日常支助服务采用替代性服务采购安排。	大会第 72/261 号决议决定将订约承办事务所需资源减少 10%; 将家具和设备、咨询人、用品和材料以及招待费所需资源减少 10%; 将一般业务支出和其他工作人员费用所需资源减少 5%; 将信息技术所需非员额资源减少 10%; 以及将专家所需资源减少 15%。因此, 行政当局要求对这项建议进行结案, 因为在资源减少的情况下实施该建议是不可行的。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局的答复, 并认为这项建议因时过境迁而不用执行了。				X

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
A/67/651, 第 82 段	管理部门应开发全秘书处信通技术和联合国各部厅内部的“智能客户”功能,以便有效地提出业务需求和为信息和通信技术厅、信通技术本地委员会和各业务领域提供改善服务的渠道。	业务关系管理科已添加“智能客户”功能。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局的答复和业务关系管理科的职权范围。鉴于行政当局的答复,审计委员会认为这项建议已执行。	X			
A/67/651, 第 92 段	行政当局应制定应用程序管理战略,以便最大限度地减少安全风险和降低费用。这样的战略主要针对全企业应用程序,并且包括旧系统应用程序和服务的退役以及任何必要的转移。作为应用程序新战略的一部分,行政当局还应制定一个程序,以确保不论在秘书处哪个单位都能够进行信通技术战略和业务的投资,并确保它们与“团结”项目和其他企业应用程序保持一致。	截至 2017 年 12 月 31 日,全球应用程序组合有 1 240 个现行应用程序。2014 至 2017 年间约 1 100 个应用程序退役。信息和通信技术厅计划在全球范围内退役 240 个应用程序。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	鉴于行政当局的答复,审计委员会认为这项建议已执行。	X			
A/67/651, 第 100 段	管理层应加强全秘书处的信通技术标准,合并和利用信通技术购买力,并将这些标准作为整合软件应用程序和基础设施的必要先导,推动信通技术的统一。	已完成(见秘书长关于联合国信息和通信技术战略执行状况的第二次报告(A/71/400)以及大会第 70/248 A 号决议的第五节)。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会评估了行政当局的答复,并认为这项建议已执行。	X			
A/67/651, 第 101 段	行政当局认同审计委员会在给行政和预算问题咨询委员会主席的关于信通技术安全的备忘录中提出的关于该问题的详细建议。	信息安全路线图业已完成。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局的答复,并还注意到行动计划中一些加强信息安全的举措仍在进行之中。因此,审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
A/70/581, 摘要, 建议(a)	行政当局应明确首席信息技术官在外勤业务方面的职责和授权, 明确规定哪些活动需要强有力的中央控制, 哪些活动需要或应享有业务自由。	关于信息和通信技术厅组织结构的秘书长公报(ST/SGB/2016/11)已印发, 其中谈及首席信息技术干事的职责和授权。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会注意到行政当局的答复, 但认为这项建议仍在执行中, 因为虽然已谈及首席信息技术干事的职责与信息和通信技术厅的职能, 但还没有明确规定哪些活动需要强有力的中央控制, 哪些活动需要或应享有业务自由, 以此澄清首席信息技术干事在外勤业务方面的权力。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/70/581, 摘要, 建议(b)	行政当局应重新评估战略实施时间表的现实性, 并加强项目管理方法, 包括采用独立的保障安排。	因为资源有限, 这项建议尚待执行。	审计委员会注意到行政当局的答复, 并认为这项建议正在执行中。		X		
A/70/581, 摘要, 建议(c)	行政当局应作为紧急事项, 正式制定企业信通技术政策和程序, 包括治理结构和适当的授权, 以确保有必要的权力和问责制来支持信通技术战略的实施。	已完成(见 ST/SGB/2016/11)。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会核对了该公报, 并注意到尚未公布对首席信息技术干事的授权。因此, 审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/70/581, 摘要, 建议(d)	行政当局应建立一个具备必要授权的强有力的合规框架, 以确保遵守全秘书处的信通技术政策, 包括信息安全政策。	高层的政策合规作为高级管理人员契约的一部分而得到保证。	基于行政当局的答复, 审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/70/581, 摘要, 建议(e)	行政当局应进一步完善和改进信通技术支出五年期预测所依据的数据的质量, 提高包括维持和平行动在内的全秘书处的实际支出和信通技术资产情况的可见度。	已完成(见 A/71/400 和大会第 70/248 A 号决议的第五节)。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	基于行政当局的答复, 审计委员会认为这项建议已执行。	X			
A/70/581, 摘要, 建议(f)	行政当局应拟定一项关于实施订正信通技术战略的预期成本和效益说明, 以便对各项战略活动进行适当的优先排序和资源配置。	见秘书长关于联合国信息和通信技术战略执行状况的报告(A/71/400)的图十七和十八。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会审查了该报告, 并注意到没有跟踪各战略项目的财务状况, 且因兼顾其他优先事项一些项目进度落后。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
A/70/581 , 摘要, 建议(g)	行政当局应让高级管理层在领导实施信通技术战略方面发挥更显著的作用, 以确保各部门按照大会的授权致力于实施订正信通技术战略, 并及时处理和解决任何分歧或有碍战略实施的问题。	在管理委员会和高级管理小组的会议上介绍了该战略的关键要素。 行政当局提议将建议的执行状况改为“已执行”。	审计委员会审查了行政当局的答复, 并注意到各治理机构没有定期举行会议。此外, 在审计结束会议上已充分指出, 各部门和秘书处高级管理当局应分担执行信通技术战略的责任。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/72/151 , 第 21 段	行政当局应确保: (a) 信通技术监管框架内的机构积极参与监测进展情况, 解决跨部门问题, 按大会第 69/262 号决议的规定执行战略; (b) 高级管理人员契约中针对战略的业绩措施更加客观, 更加可以量化; (c) 立即采取措施, 颁发必要的授权和委任政策; (d) 各部门提交路线图, 采取必要步骤使其业务计划与战略保持一致。	将于 2018 年向会员国提供进度报告。	审计委员会认为, 没有向信息和通信技术厅定期报告信通技术战略的执行情况, 必然会对信通技术监管框架内的机构和信通技术厅执行战略的能力产生不利影响。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/72/151 , 第 33 段	由于首席信息技术干事和信息和通信技术厅是执行和监测战略的中央机构, 它们不仅应密切跟踪项目时间表, 而且应监测每一个战略性项目的费用, 以确保重大投资保持透明和实行问责。	在与首席信息技术干事召开的月度会议上审查从项目/方案管理人员收集来的项目状况报告。通过范围、时间表、人力资源和预算等主要业绩指标来跟踪项目。通过与首席信息技术干事讨论, 管理原计划的延误或偏离问题; 首席信息技术干事作为战略项目的项目执行人, 负责核准变更控制程序的启动。 为了解决缺乏一个按项目开列资源使用情况的电子平台, 信息和通信技术厅推出了一个费用模板, 根据每项活动所	信息和通信技术厅一直没有估算整个秘书处 20 个战略性项目的每个项目的执行费用, 也没有据此对照监测支出进度。这是信通技术战略性项目的项目保证和项目业绩监测制度的一个薄弱环节, 有可能因未遵守时间表、执行项目费用高和效率低、一再修改或扩大项目范围等原因, 项目费用上涨。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
		用时间的百分比跟踪工作人员、咨询人和订约人的任务。这应当可以补充“团结”系统里的现有资料——“团结”系统目前按款次和预算类别而不是活动，反映项目的预算和支出。此外，该厅马上将建立工作细目结构要素，这样一来就可以按成本中心/预算监测项目支出。这将包括战略项目和正在开展的业务活动。					
A/72/151， 第 40 段	信息和通信技术厅应在限定时间内完成信通技术政策的制定和颁发工作，确立拟议的自我监督性合规职能。	见 iSeek 上可查阅的政策委员会职权范围。	必须继续监测和确保各个部门和工作地点遵守所有信通技术政策，以便对信通技术资源进行标准化管理，更好地在本组织协调使用信通技术。审计委员会的结论是，需改进政策的颁发和审查工作，且政策合规情况没有得到适当的监测。因此，审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/72/151， 第 45 段	行政当局应确保有足够的资金，专门用于实施培训计划。	信息和通信技术厅将再次为实施培训计划申请资金。	缺乏向信通技术工作人员提供的技术和实务培训，可能产生能力差距，影响服务交付方面的组织效率，并可能无法获得执行信通技术战略的所有好处。此外，审计委员会注意到，未制订可通过以下方式填补能力差距的行动路线图：以跟上信通技术网络和基础设施现代化步伐的方式为工作人员开展必要的培训方案，部署各种企业应用程序，以及整合整个秘书处的信通技术资源并使之合理化。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
A/72/151 第 50 段	应加快制定和执行信通技术业绩管理框架。	因为缺乏资源，信息和通信技术厅没有信通技术政策合规职能。	鉴于行政当局的答复，审计委员会认为这项建议未执行。			X	
A/72/151 第 55 段	行政当局应确保所有人员都接受强制性信息安全培训。	截至 2017 年 12 月 31 日，62 196 位信通技术资源授权用户(订约人、咨询人和实习生)已通过强制性信息安全意识培训的测试。	就完成强制性信息安全意识培训的人员比率而言，高级官员(副秘书长和助理秘书长)为 0 至 6%，专业和高级以上级别人员为 0 至 25%，剩余工作人员为 0 至 34%。因此，审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/72/151 第 60 段	信息和通信技术厅应为各部门和办事处建立一个机制，定期报告信息安全战略性项目的最新执行情况。	根据敏感程度对信息进行分类的责任已通过 10 多年前的秘书长公报分配给各部厅负责人(见 ST/SGB/2007/6)，并且首席信息技术干事在 2016 年的备忘录中重申了此事。有理由假设，秘书处大部分信息是非机密性的(根据公报的定义)，因此未作标识。信息和通信技术厅不是分类政策的所有方。其作用是“仅”确保机密信息(如果是数码形式的话)得到适当保护。	虽然已把根据敏感程度对信息进行分类的责任分配给各部厅负责人，但由于缺乏核查合规情况的方式，所以无法保证他们对所有信息的分类都是根据安全或敏感程度进行的。信息资产分类出现延误和核查合规情况方法的缺失，让大量敏感信息资产面临曝光的风险。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/72/151 第 67 段	应审查用于确定应用程序关键性的标准，并应在进行分析的基础上确定关键应用程序的数目；应通过进行整合和合理化，用新的系统和企业级应用程序进行替换，逐步减少关键应用程序的数目。	这项建议正在执行中。	应用程序在整合之前仍然十分关键，所以需要密切监测它们的替换情况。应进一步审查应用程序，根据现有业务明确确定关键应用程序的实际数目。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/72/151 第 77 段	应加快网站合理化和统一工作和应用程序合理化和合并工作的进展，以减少安全风险，降低费用，充分体现应用程序的价值。	关于整个秘书处的网站合理化和统一工作，信息和通信技术厅正在采取多管齐下的办法，进一步加强关键的标准基础网络内容管理平台(“联合”网)，以协助	审计委员会已评估网站的合理化与统一工作，而应用程序的合理化工作仍在进行中。因此，审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
		遗留网站从多个非标准技术中迁移出来，并确保按照单一标准在达标平台上建立新网站。 此外，纽约企业应用程序中心与新闻部以及大会和会议管理部协同合作，正在建立网站治理，确保五个关键合规领域得到遵守，以保证新的面向公众的网站在技术、安全、无障碍、多语文和品牌方面符合本组织标准。这将支持努力实现联合国在公共网络方面的总体战略目标，即在更加一致的框架下统一各网站。 信息和通信技术厅还在其年度应用程序资产库存中添加了关于公共网站的信息，并正在跟踪各网站。因此，已指示整个秘书处各位指定信息技术协调人在全球应用程序组合中更新其网站信息和遵守情况。 最后，向所有部门发送了一份备忘录，告知它们需要上报其网站并确认其网站符合最低的安全合规要求。 关于应用程序方面，信息和通信技术厅在纽约、维也纳和曼谷设立了企业应用程序中心，以协调应用程序的开发和统一，同时在整个秘书处为全球用户群体服务。企业应用程序中心继续协调和领导全球遗留应用程序，结果，应用程序的数量从2014年的2 340个减至2017年的1 220个。之所以能够					

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
		减少 1 120 个应用程序，是因为将各种功能与现有企业应用程序和基于平台的标准化解决方案(如iNeed、“团结”系统、Inspira、“联合”文件平台、“联合”联络平台和“联合”网)进行了整合，并停用和退役过时的系统。企业应用程序中心通过与地方信通技术实体协作努力，利用已有的治理机构和标准技术程序，继续减少遗留应用程序的数量。					
A/72/151， 第 86 段	行政当局应通过对可能在第一级获得解决的服务请求进行分类，制定一个第一级解决率措施。	制定第一级解决率的第一步是排除不在企业服务台用户支持活动范围内的“实质性服务请求单”，因为企业服务台代理人无法解决这些问题。这一步已由管理全球服务提供模式的工作队完成，并且也是该工作队的责任。该工作队正致力于建立一个行政服务的全球共享目录，该目录计划于 2018 年实施。实现该目录在所有实体的全面部署后，将对团结“技术”目录进行全面审查，从而准确识别和分出企业服务台可以解决的服务请求。	行政当局的计算未列入所有接报的服务请求单，可能未正确反映情况，因为接报的服务请求单中有一些问题可以在第一级获得解决，但条件是行政当局制订了用于提出服务请求的标准细则。需要通过界定那些在第一级获得解决的服务请求来改进行政当局采用的计算方式。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/72/151， 第 92 段	信息和通信技术厅应与利益攸关方协商，制订一项关于有创意的新兴技术的详细行动计划。	对新兴技术的投资有限，但会尽可能地支持小型方案。	信息和通信技术厅采用了具有创意的解决办法，例如通过公开竞争来创建分析工具。审计委员会赞赏行政当局的努力，敦促它继续采用创新做法，营造和维持一个有利于分析领域创新和其他技术创新的氛围。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
A/72/151 , 第 105 段	应适当修订相关政策，确保数量超过规定起始数量的信通技术采购通过团结项目系统来处理，并由信息和通信技术厅集中审查，以做到统一和标准化，并符合信通技术政策和费用基准。	已在信息和通信技术厅业务协调科设立合同管理股，以支持有关管理事务部和外勤支助部信息和通信技术司的合同管理。信息和通信技术厅已订立几份供全球各信通技术办公室使用的合同，包括一份语音和数据合同；一份地理空间信息服务合同，用于在全球实时收集、控制、储存和展示数据；一份与国际航空电讯集团公司的合同，这是一份实现全球连通的电信合同，用于服务应用程序，如“团结”系统；和一份与思科系统公司的合同，用于优化和最大化网络的可用性、可靠性和性能。 此外，正在订立信通技术全球系统合同，用于提供电子邮件、数据存储、卫星网络管理、服务台支持、任务订单服务和综合劳动力服务等全权管理的服务。 最后，目前正在商谈一份信通技术软件应用程序开发服务合同。	由于没有分析通过全球采购获得的折扣，因此无法客观评估在推行全球采购和通过获取折扣优化信通技术资产成本方面的进展。因此，审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		
A/72/151 , 第 106 段	应制定一个明确的路线图，通过全球采购来优化成本。	在全球采购方面已取得进展，结果，所采购的设备和服务因规模经济和折扣而节约了经费。已制订建立全球合同的项目计划，以优化成本。将每年通过秘书长关于联合国信通技术战略执行状况的报告向大会汇报该项目的进展情况。	由于没有分析通过全球采购获得的折扣，因此无法客观评估在推行全球采购和通过获取折扣优化信通技术资产成本方面的进展。因此，审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
A/72/151 , 第 112 段	行政当局应采取有效步骤，确保执行企业交付框架和减轻信通技术资源的分散程度。	信息和通信技术厅在纽约、维也纳和曼谷设立了企业应用程序中心，以协调应用程序的开发和统一，同时在整个秘书处为全球用户群体服务。企业应用程序中心继续协调和领导全球遗留应用程序，结果，应用程序的数目从 2014 年的 2 340 个减至 2017 年的 1 220 个。之所以能够减少 1 120 个应用程序，是因为将各种功能与现有企业应用程序和基于平台的标准化解决方案(如 iNeed、“团结”系统、Inspira、“联合”文件平台和“联合”联络平台和“联合”网)进行了整合，并停用和退役过时的系统。企业应用程序中心通过与地方信通技术实体协作努力，利用已有的治理机构和标准技术程序，继续减少遗留应用程序的数量。 此外，纽约企业应用程序中心与新闻部以及大会和会议管理部协同合作，正在建立网站治理，确保五个关键合规领域得到遵守，以保证新的面向公众的网站在技术、安全、无障碍、多语文和品牌方面符合本组织标准。这将支持努力实现联合国在公共网络方面的总体战略目标，即在更加一致的框架下统一各网站。 2015 年 5 月设立的各区域技术中心继续在信息安全、治理和风险、信通技术政策遵守情况和技	尽管有非常具体的大会决议(第 69/262 号决议，第二节和第 70/248 A 号决议，第五节)、行预咨委会建议(见 A/70/7/Add.18，第 37 至 39 段)和秘书长办公厅主任备忘录，但全秘书处信通技术资源的整合工作进展极慢。审计委员会认为这项建议正在执行中。		X		

报告出处	审计委员会的建议	行政当局的答复	审计委员会的评估	完全执行	正在执行	未执行	因时过境迁而不用执行
		术解决方案的区域交付情况等方面监督秘书处各实体。 2015 年设立的企业网络业务中心继续监测所有网络和数据中心业务，实现了亟需的可见度，增加了正常运行时间并改善了性能和安全性。 企业数据中心继续在托管、连通和监测领域提供服务。主要系统得到加强并迁移至各企业数据中心，例如：“团结”系统、iNeed、域名服务、目录服务、联合身份识别系统、Exchange/Office 365 Hybrid、电子邮件安全网关、共享数据库集群、联合文件、联合联络平台、EarthMed、Cosmos、呼号业务管理和电子追踪系统以及外地支助套件。通过企业数据中心执行应用程序，可充分利用这些中心已实施的 24/7 不间断业务模式，保障所有时区的全球服务。 企业服务台于 2014 年 9 月首次在曼谷投入运作，此后在内罗毕、日内瓦、纽约和布林迪西投入运作。五个中心成为所有关键的企业信通技术应用程序服务请求、问题或问询的统一联络点。这五个中心已实现首要目标，即不受时间和地点限制，为世界各地联合国人员提供 24/7 不间断的全球支助。					
	共计			8	25	1	1
	百分比			23	71	3	3

附件二

初始战略路线图

第一和第二阶段涵盖战略信息和通信技术(信通技术)推动因素，即现代化、转型和创新。信通技术业务变革和领导涵盖了监管和信通技术资源的最佳使用这两个主要基本领域，而这两个领域与三个战略信通技术推动因素是相连的。

		2013 年		2014 年				2015 年				2016 年				2017 年			
		7 至 9 月	10 至 12 月	1 至 3 月	4 至 6 月	7 至 9 月	10 至 12 月	1 至 3 月	4 至 6 月	7 至 9 月	10 至 12 月	1 至 3 月	4 至 6 月	7 至 9 月	10 至 12 月	1 至 3 月	4 至 6 月	7 至 9 月	10 至 12 月
第一阶段	现代化																		
	企业解决方案																		
	“团结”项目主流化和国际公共部门会计准则																		
	网络和基础设施																		
	信息安全																		
	灾后恢复和业务连续性																		
	转型																		
	企业交付框架：																		
	企业服务台(服务台)																		
	企业应用程序中心																		
	区域技术中心																		
	企业网络运营通信和安全中心																		
	全球工程和会议																		
第二阶段	创新																		
	项目：分析、合作、危机管理办法、全球安全和现代化项目																		
信通技术 业务转型 和领导	治理和领导																		
	治理框架																		
	信通技术业绩管理框架																		
	架构和标准化																		
	信通技术政策																		
	信通技术资源的最佳使用																		
	全球采购																		
	消除各组织间的碎片化并实现统一																		