



第七十四届会议

议程项目 134

2018-2019 两年期方案预算

联合国信息和通信技术战略执行状况

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了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/74/353)。行预咨委会面前还有审计委员会关于信息和通信技术战略执行情况的第三次年度进展报告(A/74/177)。在审议上述报告期间,行预咨委会会晤了秘书长的代表,后者提供了补充资料,作出了澄清说明,最后提交了于 2019 年 10 月 31 日收到的书面答复。行预咨委会还与审计事务委员会交换了意见。

二. 背景和环境

2. 行预咨委会回顾,大会第 69/262 号决议第二节核可的信息和通信技术(信通技术)战略正通过秘书长关于联合国信息和通信技术战略执行状况的第一次进展报告(A/70/364)附件一所列 20 个战略项目得到执行。秘书长的本期报告是关于五年期信通技术战略执行状况的第五次年度进展报告。行预咨委会还回顾,根据大会第 70/238 B 号决议(大会在其中核可了行预咨委会的建议),审计委员会对信通技术战略的执行情况进行年度审计,并提交年度进展报告。本报告反映了审计委员会的第三次年度审计情况(A/74/177)。信通技术战略的执行时间表摘要载于审计委员会第三次进展报告序言章节。



三. 审计委员会关于信息和通信技术战略执行情况的第三次年度进展报告

3. 审计委员会表示，其第三次年度进展报告(A/74/177)根据 2019 年 2 月 18 日至 3 月 15 日进行的审计，反映了信通技术战略在 2018 年的执行情况。审计委员会的审计结果反映了该战略的执行在若干领域的不足，其中包括：治理框架；政策与合规；战略项目的执行；“团结”系统主流化；信息安全；灾后恢复管理；应用程序和网站合理化；企业网络运行中心；Unite 服务台；解决碎片化问题，其中包括企业应用程序中心和信通技术单位。行预咨委会在下文第四节相关段落中讨论了审计委员会的结果和建议。行预咨委会对审计委员会表示称赞，称赞其报告清晰、质量高，就信通技术战略的执行情况提供了宝贵的分析和信息。

4. 审计委员会提供了截至 2018 年 12 月 31 日其各项建议的最新执行情况(A/74/177，第 5 和 6 段及附件一)，并指出，截至 2018 年 12 月 31 日终了年度，审计委员会 39 项待执行建议中，有 2 项(5%)已经充分执行，36 项(92%)正在执行，1 项(3%)没有执行。审计委员会指出，其以往建议中有 95%尚未执行，在 37 项尚待完全执行的建议中，有 12 项已超过两年时间。审计委员会在报告中就治理、合规、“团结”系统主流化、网络分段和网站合理化等之前已经标出、但针对其建议采取的措施尚未落实的问题提出了进一步建议。行预咨委会关切地注意到审计委员会建议的执行率低下，并强调必须充分、及时地执行审计委员会的建议。

四. 秘书长关于信息和通信技术战略执行状况的报告

5. 秘书长的第五次年度进展报告提供了有关以下方面的信息：(a) 审计委员会建议的执行情况；(b) 信通技术战略执行的最终状态；(c) 与信通技术有关的管理改革；(d) 新的治理方法；(e) 信通技术战略执行方面的主要问题；¹ (f) 有关重要举措的最新情况；² (g) 全球采购和全球资产管理。

6. 关于最终状态，秘书长的第五次年度进展报告简要概述了信通技术战略实施五年来的执行情况(A/74/353，第 9-23 段)。秘书长指出，已在以下方面取得改进：解决信通技术领域的碎片化问题，包括将前外勤支助部的信息和通信技术司并入信息和通信技术厅；减少了应用程序总数；合并了服务台和数据中心；引入云服务；提供了供在看板中使用的通用数据集；封阻了网络攻击；建立了企业交付框架；推进了创新议程。行预咨委会注意到在执行信通技术战略方面取得的总体进展。

¹ 包括：遵守秘书长关于信息和通信技术厅的公告；“团结”系统所含数据的保密性；信息安全管理；应用程序管理战略；旧系统和网站的标准化和整合；云计算；以及采用新的供应链管理方法购置信通技术产品和服务。

² 包括：“团结”系统；企业应用程序；业务支助；数据管理和数据治理；信息管理；信息安全和数据恢复；创新，包括新兴技术和伙伴关系。

A. 一般性评论和建议

7. 秘书长指出，他的报告是关于信通技术战略执行情况的第五次也是最后一次进展报告，其中全面介绍了该战略所载主要举措和承诺的最新状况以及审计委员会建议的最新执行情况(A/74/353，摘要)。

关于信息和通信技术战略执行情况的最后进展报告

8. 行预咨委会指出，信通技术战略的执行时限为 2014-2020 年，³ 并获悉，按照现有决定，信通技术战略将于 2020 年 2 月结束。鉴于信通技术战略的五年执行期尚未结束，行预咨委会建议大会请秘书长考虑到本报告中的意见和建议，提交一份关于现行信通技术战略执行情况的最后报告，供大会第七十五届会议主要会期审议。

9. 行预咨委会询问后获悉，下一个信通技术战略将取决于大会在审议第五次进展报告后可能做出的决定。行预咨委会建议大会请秘书长在其即将提交的有关信通技术战略执行情况的最后进展报告中，根据 2014-2020 年期间信通技术战略五年执行中取得的成果、挑战、问题和经验教训，提出有关下一个联合国信通技术战略的提议。

信息和通信技术战略的执行状况

10. 行预咨委会注意到，尽管秘书长的第五次年度进展报告讨论了信通技术战略中涉及的一系列广泛的主题(见上文第 5 段)，所提供的信息大多是一般性的，不足以让行预咨委会明确确定在完成信通技术战略的执行方面取得了哪些实际进展。行预咨委会还注意到，秘书长的第五次年度进展报告没有像往年一样概述 20 个信通技术战略项目的执行情况、主要的项目修改以及正在进行的信通技术战略项目的详细最新执行情况(见 A/73/384，附件二)。此外，行预咨委会注意到，对于一些关键项目，包括 Unite 服务台、应用程序合并和网站合理化以及企业网络运行，审计委员会指出，尽管项目目标尚未实现，但项目仍被定为 100% 完成。行预咨委会建议大会请秘书长确保在关于信通技术战略执行情况的最后报告中提供有关该战略执行情况的全面、准确信息，包括所面临的挑战和吸取的经验教训的详细情况，以及对计划活动得到成功开展或未得到成功开展原因的分析，例如包括有关影响实施的任何系统性问题和组织安排的信息。

下一步工作

11. 行预咨委会回顾，大会第 72/266 B 号决议请秘书长提交一份报告，说明管理改革实施状况，包括新的信息和通信技术厅的运作情况，供大会第七十五届会议审议。行预咨委会认为，即将到来的节点标志着信通技术战略五年执行期的结束、重组后的信息和通信技术厅新结构的全面实施，该节点为以下方面提供了机会：
(a) 评估联合国信通技术状况以及秘书处和会员国的需求在何种程度上得到了满

³ 根据秘书长关于联合国信通技术战略执行状况的第二次报告(A/71/400)，战略路线图(A/69/517，附件一)所述的 2013-2017 年五年时限后来被修订为 2014-2020 年(见 A/74/177，审计委员会关于信通技术战略执行进展情况的第三次报告)。

足；(b) 初步分析新结构的运作和影响、信通技术服务提供模式以及信息和通信技术厅对管理战略、政策和合规部及业务支助部的双线报告关系；(c) 规划联合国信通技术活动的未来方向，可包括有关下一期间的提议，其中说明应对关键挑战和未决问题的新的长期信通技术战略和(或)中间步骤。

12. 行预咨委会回顾，秘书长在上次报告中表示，外勤支助部发布了其外勤技术框架，确定了在未来五年(2018-2023年)发展信通技术以支持联合国和平行动的愿景。行预咨委会强调，作为秘书长管理改革的一部分，将前外勤支助部信息和通信技术司并入信息和通信技术厅，只是重组进程的第一步。还必须在工作层面整合这两个实体，包括制定共同目标和战略，采用共同的工作方式，切实减少重复，最大限度地发挥协同作用。行预咨委会认为，有必要确保将秘书处所有部门都纳入一个共同、统一的信通技术战略框架，以确保信通技术治理、合规和信息安全进程的有效运作，以及资源以符合成本效益方式得到有效利用。行预咨委会认为，外勤信通技术需求的特殊性可在这样一个统一的信通技术战略框架下得以解决。行预咨委会建议大会请秘书长确保将外勤技术框架纳入适用于秘书处所有部门、包括外地特派团的统一信通技术战略，以确保有成效、有效率地利用信通技术资源。

13. 如行预咨委会上一次报告(A/73/759，第9段)所述，行预咨委会经常强调，需要明确记录实施重大业务转型和改革举措的开始和结束时的状况，以确定所采取行动的影响。⁴ 行预咨委会回顾，在开始执行信通技术战略时几乎没有关于各个信通技术单位的数据，但认为应在执行结束时建立此类记录，这一记录同时也可作为今后举措的基线。因此，行预咨委会建议大会请秘书长进行一次盘点，以确定以下基线：(a) 按支出类别分列的所有信通技术支出；(b) 人事资源，包括员额、职位、临时人员、订约人和咨询人；(c) 非人事资源；(d) 所拥有的各种信通技术资产(有形和无形)。基线还应包括关于所提供的信通技术服务、开发和(或)维护的应用程序以及正在实施和计划实施的信通技术项目和举措的信息(A/73/759，第9段)。行预咨委会又回顾，大会第72/262 C号决议还核可了行预咨委会的建议，即鉴于每年用于信通技术的资源数额很大，应请秘书长在秘书处每个实体的预算和预算执行情况文件中列入关于其信通技术支出和能力的信息(见A/72/7/Add.51，第37-38段)。

B. 关于信息和通信技术战略具体方面的评论和建议

1. 治理

14. 审计委员会在报告(A/74/177，第8-14段)中，就治理问题提出了若干意见和建议，包括：(a) 信息和通信技术执行委员会⁵ 理应每年至少开一次会，理应收到

⁴ 例如，A/69/610，第22和23段；A/70/7/Add.18，第14段；A/72/7/Add.51，第37段。

⁵ 信息和通信技术执行委员会由主管管理战略、政策和合规事务副秘书长主持，由13名副秘书长级别的高级管理人员组成，是秘书处有关信息和通信技术战略和优先事项的最高决策机关，其任务是确保信息和通信技术对联合国业务需求和目标起着核心作用，并能根据这些需求和目标交付成果。

有关项目的每季度最新情况，但 2018 年没有开会；(b) 信息和通信技术委员会⁶没有编写年度报告，2018 年只开了两次会，而没有按秘书长关于信息和通信技术厅的公报(ST/SGB/2016/11)所述每六周开一次会。审计委员会指出，与其他利益攸关方的合作和协调对于实施信通技术战略中规定的若干举措，例如解决碎片化问题、应用程序和网站合理化以及灾后恢复管理，至关重要，并认为必须有一个可运作的信通技术治理框架来审查和指导信通技术战略的实施。审计委员会建议行政当局确保用于实施信通技术战略的治理框架投入运行，如果设想订立一个新的治理框架，则立即予以拟订，以加强治理机制。

15. 针对审计委员会先前的建议，秘书处表示，它根据管理改革，包括授权和其他变革，已在 2018 年第三季度启动了信通技术治理审查，审查成果将于 2019 年初交付。秘书长在其第五次年度进展报告中回顾，他在关于转变联合国的管理模式的报告(A/72/492)中曾指出，首席信息技术干事的战略、政策、管理和监督作用的重点将是制订全秘书处的信息和通信技术管理战略、政策和标准，并有效管理企业数据，以支持行政决策，保证质量，监测支助和问责机制。秘书长进一步指出，技术标准化是实行技术控制和加强治理的重要手段。他还指出，目前正将现有的治理机构合并为一个机制，该机制将总体涵盖信通技术、对不再处于项目执行阶段的企业系统的监督以及向相关用户提供结构化数据以支持执行任务的技术方面。秘书长进一步表示，治理机关将由业务支助部和管理战略、政策和合规部共同主持，由信息和通信技术厅作为有关应用程序和技术的技术方面牵头方向两者提供支助(见 A/74/353，第 24 至 29 段)。

16. 行预咨委会回顾，大会在其核可信通技术战略的第 69/262 号决议中强调，必须发挥信息和通信技术的潜力，以支持联合国在和平与安全、发展、人权和国际法等领域的工作，同时着重指出，随着联合国日益依赖信通技术基础设施，信通技术在满足联合国日益增加的需要方面具有重要作用。行预咨委会强调，对信通技术治理框架的任何修改都必须向大会说明。行预咨委会还相信，在调整信通技术治理框架的安排时，秘书长将考虑到大会第 69/262 号决议对必须在本组织内开展有效的信通技术治理、领导、协调和协作以避免碎片化和重复的强调(见下文第 25 段)。

17. 大会第 69/262 号决议确认首席信息技术干事强有力的中央领导对本组织信通技术活动的总体方向和业绩的重要性，并强调需要有确保遵守经修订的信通技术战略准则的适当授权和程序。审计委员会在其报告中注意到，截至 2019 年 3 月，尚未正式确立信通技术事务的授权。审计委员会还指出，2019 年 1 月发布的全球授权框架没有明确包括信通技术事务的授权(A/74/177，第 21 至 24 段)。行预咨委会建议大会请秘书长不再拖延地确立和颁布信通技术事务的授权和相关程序，并在其上述管理改革报告中报告所采取的行动(见上文第 11 段)。

⁶ 信息和通信技术委员会负责根据秘书处的目标和信息和通信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以统一协调的方式使用信通技术。该委员会由首席信息技术干事主持，由代表总部各部厅、总部以外办事处、经济委员会和法庭的 D-1 和 D-2 职等成员组成。

2. 信息和通信技术政策与合规

18. 关于信通技术政策，审计委员会注意到，截至 2019 年 2 月：出台了 42 项信通技术政策，包括 22 项技术程序；信通技术政策委员会在 2018 年举行了 8 次会议；关于已淘汰信通技术设备的再利用和安全处置以及数据管理的政策仍需修订；没有采取任何行动制定信通技术服务外包政策(同上，第 16 段)。关于合规问题，审计委员会注意到，2018 年没有对区域技术中心遵守具体信通技术政策的情况进行审查，各部厅 2018 年 8 月进行的政策合规年度审查和自我认证有限，仅侧重于目前生效的 42 项政策中的 2 项政策(信息安全)，70 个实体中只有 5 个提交了完整的自我认证表格(同上，第 18 段)。行预咨委会建议大会请秘书长在其最后进展报告中审查秘书处各部厅遵守信通技术政策的情况，并确保在目前对秘书长关于信息和通信技术厅的公报(ST/SGB/2016/11)进行的修订中处理这一问题，以反映管理改革(见 A/74/353，第 30 段)。

3. 信息安全

19. 审计委员会查明了信息安全 10 点行动计划项目的实施在以下方面的不足：
(a) 网络分段；(b) 信息资产的分类；(c) 公共网站信息安全控制的强制实施。

(a) 审计委员会注意到，秘书处针对其上一次报告，提议进行网络分段，⁷ 由此替代为入侵检测系统部署额外传感器，但分段尚未在整个秘书处实施。因此，对访问秘书处网络中部分网络资源的控制依旧松散，使得攻击者能够利用控制单个受损主机来访问更多的内部目标；

(b) 审计委员会注意到，信息资产分类工作尚未全面实施。虽然已为各部厅分配了根据信息的敏感性对信息进行分类的责任，但不能保证它们确实根据信息的安全性或敏感性对所有信息进行了分类。审计委员会指出，信息和通信技术委员会已经认识到，在发现和报告的安全违规事件越来越多的情况下，数据分类至关重要。审计委员会还指出，信息和通信技术厅告知审计委员会，该厅没有能力核实信息资产分类的实施，因为这属于业务所有人的职责范围；

(c) 审计委员会指出，公共网站的治理和合规程序以及信息安全控制(部分通过根据信息和通信技术厅的方法进行评估的三个外部供应商得到验证)的强制实施可能被绕过，除其他外，导致不合规的联合国网站增多，信通技术安全风险提高，违规行为增加。审计委员会还指出，虽然在网站合理化方面还有许多问题有待解决，但公共网站合理化项目被定为 100% 完成，网站整合将从 2019 年 1 月起在信息和通信技术厅内作为一项持续业务活动进行。审计委员会表示，它获悉网站治理和相关合规控制已经建立，首席信息技术干事已向公共网站的部门主管通告了维护网站的要求以及他们在“联合”应用程序⁸ 中注册网站的义务。

⁷ 网络分段降低了单个受损主机导致二级受损的可能性，并显著提高了网络安全性。

⁸ 行预咨委会获悉，“联合”应用程序是一个收集全秘书处应用程序信息的平台。这些信息由各部门通过其授权协调人提供。已指示全秘书处各指定信息技术协调人在“联合”应用程序中更新其网站信息和合规情况。

20. 秘书长的第五次年度进展报告没有提供任何资料说明在解决上述不足方面取得的进展。行预咨委会回顾，大会在其第 69/262 号决议(第二节, 第 12、16、18 段)中着重指出, 必须对信息安全进行强有力和可问责的管理, 确认需要确保对信息安全实施中央控制, 而首席信息技术干事应成为信息安全的中央主管人。此外, 根据管理改革, 已订立了确保合规和问责的整个组织结构, 包括在管理战略、政策和合规部以及业务转型和问责司内的组织结构。行预咨委会深为关切地注意到, 与信息安全有关的关键行动尚未全面实施, 或者既定的治理和合规程序没有得到遵守, 监测和确保遵守现有准则和标准的有效机制尚未建立。行预咨委会建议大会请秘书长作为优先事项, 调整相关政策/程序, 并更新其关于信息和通信技术厅的公报(ST/SGB/2016/11), 以根据大会第 69/262 号决议(见上文)加强首席信息技术干事的作用, 确保遵守和全面执行信息安全 10 点行动计划。

4. 资本投资计划

21. 行预咨委会在上一次报告中指出, 它获悉秘书长将在下一次年度进展报告中评估升级整个秘书处老化系统、包括会议管理系统所需的资本投资。行预咨委会询问后获悉, 信息和通信技术厅对过时设备和系统的更换进行了分析, 以期除其他外: 提高能力以满足当前要求和遵守行业标准; 提供所需服务以维护和成功运行这些系统; 加强人身安全和保障; 为残疾人提供无障碍环境; 支持环境可持续运营。行预咨委会还获悉, 主计长已于 2019 年 9 月设立了一个工作组, 负责审查资产并确定投资数额和时间及资金来源。提交提议的时间将根据审查结果决定。行预咨委会相信, 秘书长将在大会审议本报告时, 向大会提供制定资本投资计划的最新情况和所设想的完成时间表。

22. 在这方面, 行预咨委会回顾, 秘书长根据大会关于会议时地分配办法的第 73/270 号决议, 发布了一份报告, 其中载有对联合国内罗毕办事处会议设施状况不断恶化和能力受限的审查结果, 以及旨在解决目前情况的可能翻新和新建筑工程的初步备选方案(A/74/471)。该报告还讨论了老化会议服务设备的状况, 这份报告以及行预咨委会的相关报告(A/74/7/Add.22)目前已提交大会。

5. “团结”系统主流化

23. 秘书长的第五次年度进展报告第 49 至 52 段提供了信息和通信技术厅“团结”系统相关活动的信息。报告指出: (a) Unite 服务台每周 7 天、每天 24 小时向“团结”系统提供一级支助; (b) 该厅继续为旧应用程序的应用程序接口提供维护和支持, 并为主要的预算外资金管理看板提供支持; (c) 该厅数据库管理员在接受正规培训后, 已被纳入“团结”项目团队, 以学习内存数据仓储和其他管理活动方面的技能; (d) 该厅与“团结”项目团队合作, 作为“团结”项目扩展部分二期的一部分, 设计了一个综合解决方案, 以取代各种过时的独立系统, 支持特遣队所属装备管理流程, 并设计了一个综合解决方案, 以支持筹资进程; (e) 该厅团队接受了各种模块和业务流程方面的培训, 达到专家级知识水平。

24. 行预咨委会回顾, 在其有关秘书长关于“团结”项目执行进展情况的第十一次进度报告的报告中, 它建议大会请秘书长在 2021 年拟议方案预算中列入一项

将“团结”项目团队纳入秘书处主流的详细计划，以确保“团结”系统的可持续业务模式(A/74/7/Add.17；另见大会第 73/279 A 号决议，第十七节，第 16 段)。行预咨委会在审议 2021 年拟议方案预算时，将再次讨论将“团结”系统纳入主流的问题。

6. 解决碎片化问题

25. 大会在第 69/262 号决议中确认在信通技术领域缺乏有效的治理和领导，导致秘书处内部信通技术职能高度重复和碎片化，并请秘书长继续努力减少所有工作地点和外地特派团的这种碎片化。根据信通技术战略，除其他外，正在通过继续统一应用程序解决碎片化问题，企业应用程序中心正负责开发企业解决方案，以越来越多地取代多个地方的旧系统，使其能够停用，并继续使信通技术单位保持协调统一(见 A/72/7/Add.51)。

26. 审计委员会在其报告中指出，27 个部厅仍未与信息 and 通信技术厅协调其信通技术资源。行预咨委会询问持续出现这种情况的原因后获悉，秘书处各实体内的信通技术单位有单独的预算、报告关系和优先事项，确保秘书处各部/厅根据信通技术战略调整其优先事项和信通技术资源的使用仍是一项挑战。此外，只要信通技术预算仍呈碎片化，缺乏协调的状况很可能会继续下去。行预咨委会还获悉，引入信通技术授权将改善这种情况，因为这将加强监测和管理在信通技术职能领域下放给实体负责人的权力。行预咨委会指出，根据管理改革，将前外勤支助部信息和通信技术司并入信息和通信技术厅是使信通技术单位保持协调统一方面取得的重要进展，但行预咨委会认为，修订后的秘书长关于该厅的公报必须列入规定，要求秘书处所有信通技术单位作为优先安排，使其各种优先事项和信通技术资源的使用与信通技术战略保持一致。行预咨委会建议大会请秘书长在其最后进展报告中详细说明信通技术的协调统一情况。

27. 行预咨委会还强调，必须按照秘书长关于信息和通信技术厅的公报的规定(ST/SGB/2016/11，第 2.2(g)段)，确保秘书处所有信通技术举措和业务全部资金来源的预算和项目在提交方案规划、财务和预算厅之前，由信息和通信技术厅在现有治理结构内加以审查。行预咨委会回顾，大会第 72/262 C 号决议核可了行预咨委会的建议(A/72/7/Add.51，第 13 段)，即秘书处所有部门和实体必须全面遵守联合国信通技术战略以及秘书长关于信息和通信技术厅组织结构的公报(ST/SGB/2016/11)的所有规定。行预咨委会建议大会请秘书长在其最后进展报告中提供最新情况，说明在确保秘书处所有实体有效合作执行信通技术战略方面取得的进展，以及秘书长关于信息和通信技术厅的公报(ST/SGB/2016/11)各项规定的遵守情况。

7. 创新

28. 在创新领域，秘书长的第五次年度进展报告介绍了利用新兴技术建立创新工具和解决方案以及发展伙伴关系以支持联合国各实体推进其任务的情况。例如，信息和通信技术厅设立了联合国技术创新实验室，该实验室作为一种初创环境运作，为联合国资源与私营部门、学术界和民间社会之间协作解决问题创造一个平

台，主要造福于会员国。此外，该厅还利用前沿技术开发了工具和解决方案，包括一个对话型人工智能平台，该平台让人类对话成为与信息技术系统的接口。该厅还创建了一个“联合集思”公众参与平台，管理问题高级别委员会将其作为供联合国各机构、基金和方案以及会员国使用的标准众包平台，以张贴和解决挑战，让个人、学术团体和私营部门以创新的方式参与其中。行预咨委会鼓励秘书长继续与会员国合作，建立联合国技术创新实验室并分享最佳做法。行预咨委会建议大会请秘书长在其最后进展报告中提供进一步发展情况。

8. 与联合国系统各实体的合作

29. 行预咨委会经常强调在信通技术事项上开展全系统协调与合作的重要性。行预咨委会建议大会请秘书长在其最后进展报告中提供更多信息，说明正在实施的举措、联合国系统各实体在信通技术事项上的合作与协调，以及目前的费用分摊和费用回收安排。

五. 结论和建议

30. 有待大会采取的行动见载于秘书长的第五次年度进展报告第 97 段。行预咨委会建议大会注意到秘书长的报告，同时考虑到行预咨委会在本报告中提出的意见和建议。