



第七十五届会议

临时议程* 项目 151

关于内部监督事务厅活动的报告

关于内部监督事务厅 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期间活动的报告**

增编

摘要

本增编补充了 [A/75/301\(Part I\)](#)号文件所载内部监督事务厅(监督厅)的活动概览,提供了有关监督厅自 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日所提建议的信息。本增编还载有对截至 2020 年 6 月 30 日未了结建议的分析,尤其侧重于关键建议和涉及经费问题的建议,并载有所发布报告的清单。

* [A/75/150](#)。

** 不包括与和平行动有关的监督活动。2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间与和平行动有关的监督结果载于 [A/74/305\(Part II\)](#)号文件。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的相关内容将载于 [A/75/301\(Part II\)](#)号文件。



简称和缩略语

经社部	经济和社会事务部
大会部	大会和会议管理部
传播部	全球传播部
管理战略部	管理战略、政策和合规部
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
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
国际民航组织	国际民用航空组织
余留机制	刑事法庭余留事项国际处理机制
国贸中心	国际贸易中心
人道协调厅	人道主义事务协调厅
裁军厅	裁军事务厅
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
最不发达等国家高代办	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
监督厅	内部监督事务厅
法律厅	法律事务厅
非洲顾问办	非洲问题特别顾问办公室
赔偿委员会	联合国赔偿委员会
《防治荒漠化公约》	《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》
贸发会议	联合国贸易和发展会议
开发署	联合国开发计划署
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》
人居署	联合国人类住区规划署
儿基会	联合国儿童基金会

难民署	联合国难民事务高级专员公署
总部	联合国总部
联合国调查组	促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组
养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金
养恤基金-投资管理厅	联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅
反恐办	联合国反恐怖主义办公室
毒品和犯罪问题办公室	联合国毒品和犯罪问题办公室
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
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
损失登记册	联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的损失登记册
职员学院	联合国系统职员学院
职工会	联合国工作人员工会
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署

一. 引言

1. 本增编分为五节：对 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间所提建议的分析(第二节)；对未了结建议的分析(第三节)；对关键建议的进一步分析(第四节)；涉及经费问题的建议(第五节)；2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发布的报告(第六节)。

2. 为本增编目的，将实体分为 4 类：秘书处实体，但不包括那些参与和平行动的实体；秘书处和平行动实体；其他实体，包括监督厅的监督活动所涵盖的非秘书处联合国实体；联合国合办工作人员养恤基金，包括基金秘书处和投资管理厅。除非另有说明，所列数据不包括和平行动的活动。

二. 对 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间所提建议的分析

3. 监督厅审查了它对自身的建议进行评级和监测的方式。目的是向高级管理层提供更明确信息，说明执行建议的时间安排以及监督厅就未被接受的建议采取的行动。现对建议界定如下：

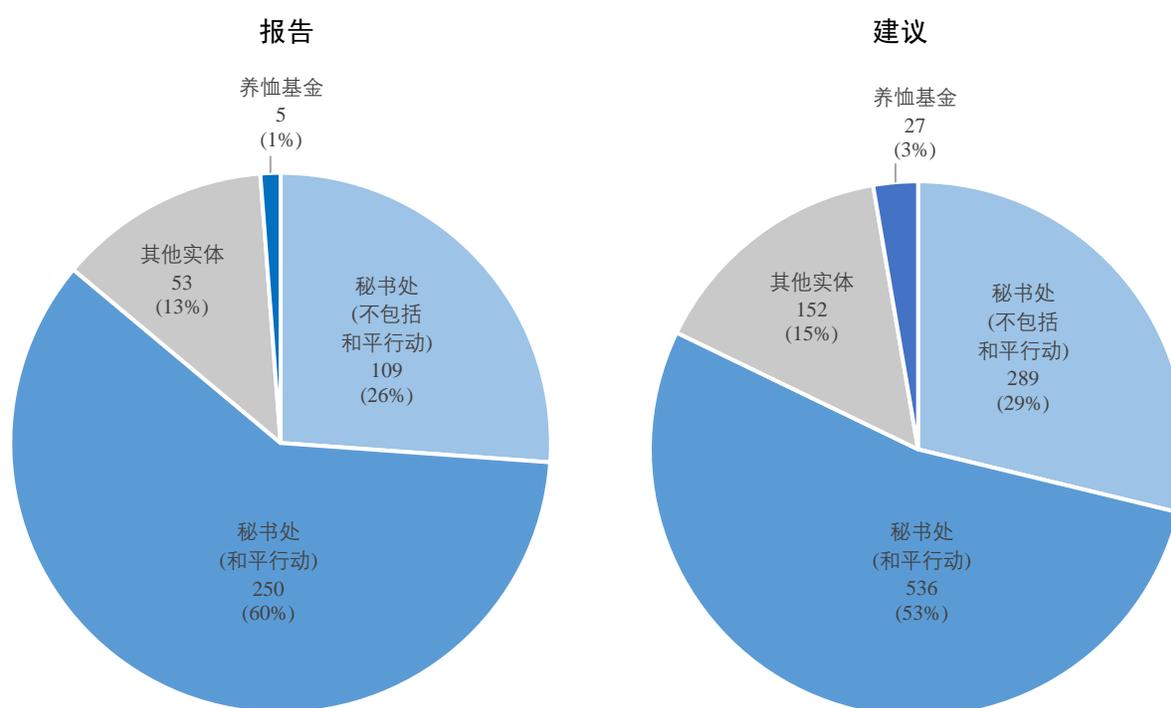
- 关键建议涉及需要管理层立即关注的风险问题。若未采取行动，可能对本组织产生重大或极为不利的影响。
- 重要建议涉及需要管理层及时关注的风险问题。若未采取行动，可能对本组织产生高度或较为不利的影响。

4. 监督厅还改变了其评估未了结建议状况的办法。根据新的办法，自发布和获接受以来超过 24 个月未执行的建议，将被视为长期未执行建议。这是因为已查明的风险仍未减轻，或者建议可能因时过境迁而不必执行。监督厅将与相关实体合作，查明执行工作缺乏进展的原因，并确定这些建议是否依然具有相关性，是应该不再拖延地着手采取行动还是予以审结。

5. 侧重点是要确保：建议有助于采取可及时落实的行动；若建议在接受之后 24 个月仍未执行，由相关实体查明任何未减轻的相关风险，并且如果风险未消除，则在本组织的企业风险管理框架中予以适当反映。这种办法将更好地适应联合国秘书处和其他组织目前面临的更具动态的风险环境。

6. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，监督厅提出了载于 417 份报告中的 1 004 项建议，其中包括那些与和平行动有关的建议(图 1)。本增编载有对所有与和平行动无关的实体提出的建议以及对以往建议执行状况所作分析。在监督厅 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发布的报告和提出的建议总数中(图 1)，有关监督厅对上述实体的监督的报告和建议的占比大约分别为 40%和 47%。

图 1
2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发布的报告和提出的建议



	秘书处 (不包括和平行动)	其他实体	养恤基金	小计	秘书处 (和平行动)	共计
已发布报告*	109	53	5	167	250	417
审计	26	26	4	56	51	107
检查和评价	11	2	—	13	4	17
调查	72	25	1	98	195	293
建议	289	152	27	468	536	1 004
审计	199	134	27	360	308	668
检查和评价	26	4	—	30	10	40
调查	64	14	—	78	218	296

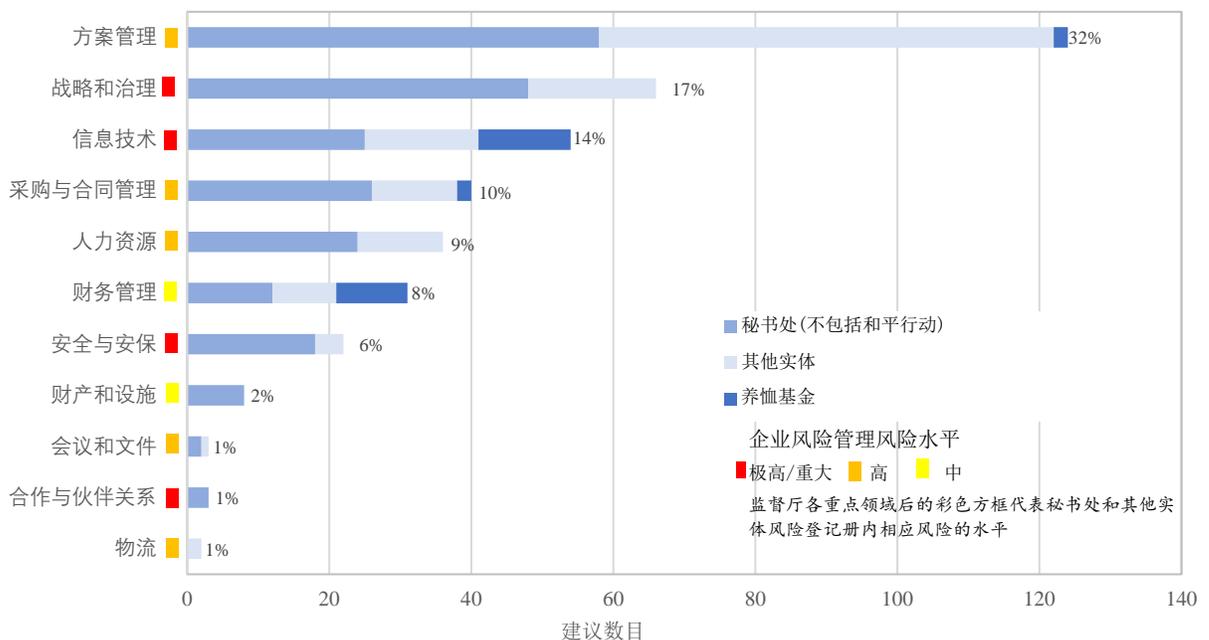
* 关于内部监督事务厅 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间活动的报告增编 (A/75/301(Part I)/Add.1)和关于 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间内部监督事务厅与和平行动有关的活动的报告(A/74/305(Part II))，使监督厅的报告总数达 419 份。

7. 在监督厅向与和平行动无关的实体提出的 468 项建议中，有 16 项(3%)被视为关键建议(表 1)。第四节载有这些关键建议清单(表 3)、所有逾期的关键建议(超过目标到期日，表 4)和长期未执行的关键建议(超过 24 个月，表 5)详情。

8. 上述 468 项建议中的其余 452 项(97%)建议被视为重要建议，其中 62%涉及与和平行动无关的秘书处实体,6%涉及养恤基金,32%涉及其他实体。其中约 77%的建议源自内部审计,17%源自调查,6%源自检查和评价活动。

9. 监督厅的内部监督工作侧重于对本组织的风险管理、治理和业务来说具有较高风险的领域，并与秘书处(和其他实体)的企业风险管理框架保持一致。在本报告所述期间提出的建议中，大约 90%涉及秘书处和其他相关实体的风险登记册中已确定为风险较高的领域。在 390 项审计、检查和评价建议中，大约 32%是为了改进方案管理，包括方案活动和项目的规划、执行、监测和评价及报告而提出的。其他经常重点关注的领域包括战略和治理、信息和通信技术、采购与合同管理、人力资源和财务管理，上述所有领域均被各实体确定为高风险或极高风险领域。

图 2
2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间所提建议的重点领域



三. 对未了结建议的分析

A. 建议审结情况

10. 在本报告所述期间，监督厅审结 829 项建议。其中 190 项(23%)是本期提出的建议，639 项(77%)是先前提出的建议。

表 1
截至 2020 年 6 月 30 日的未了结建议状况

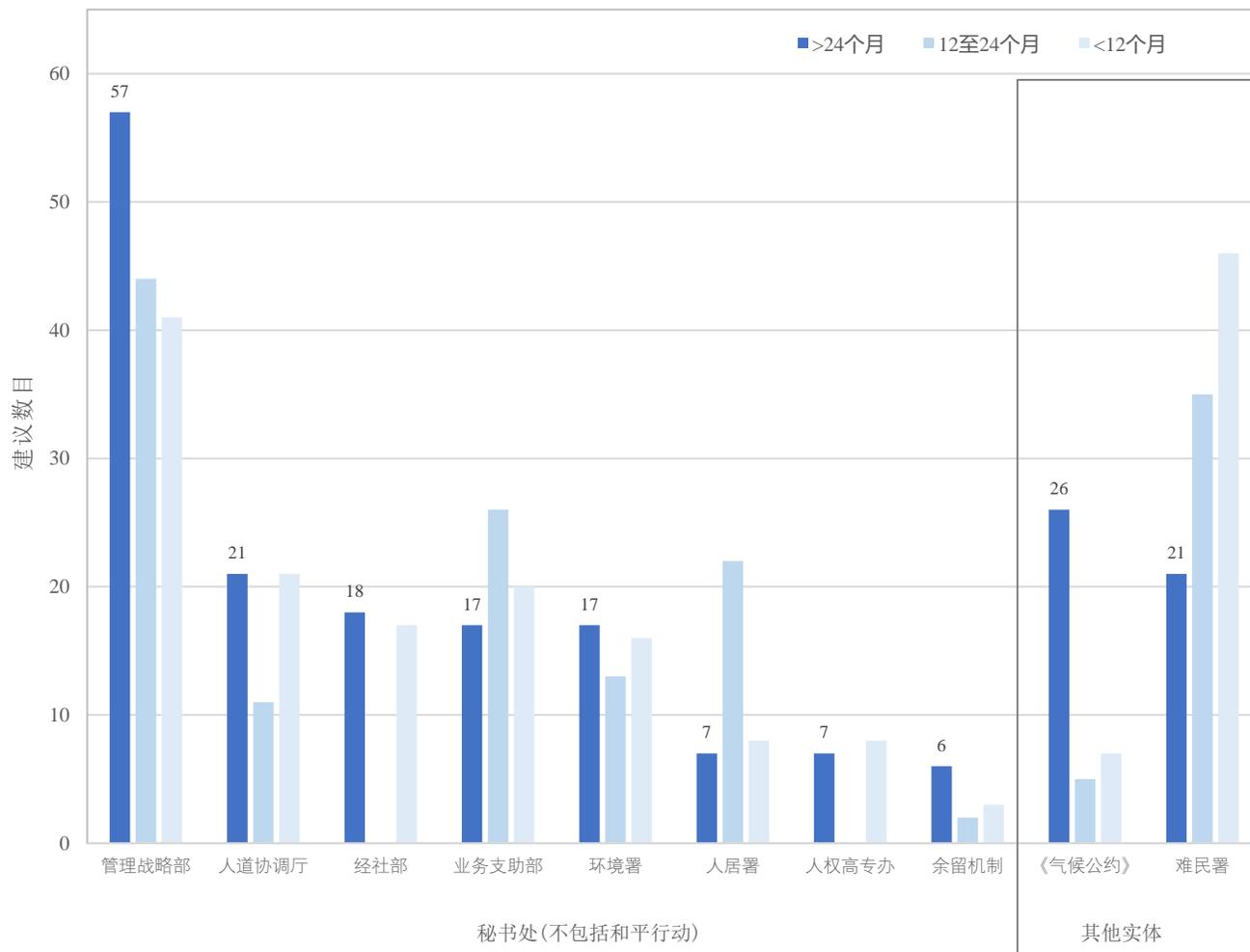
	秘书处(不包括 和平行动)	其他实体	养恤基金	共计	秘书处 (和平行动)
截至 2019 年 7 月 1 日未了结的	789	276	50	1 115	499
+2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间提出的	289	152	27	468	536
关键	14	2	—	16	1
重要	275	150	27	452	535
-2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间审结的	542	251	36	829	613
本期提出的	101	82	7	190	254
关键	—	2	—	2	1
重要	101	80	7	188	253
往期提出的	441	169	29	639	359
关键	4	9	1	14	5
重要	437	160	28	625	354
截至 2020 年 6 月 30 日未了结的	536	177	41	754	422
关键	19	7	5	31	5
重要	517	170	36	723	417

B. 建议的执行时限

11. 截至 2020 年 6 月 30 日，有 754 项建议未了结，其中 278 项(37%)是在过去 12 个月内提出的，238 项(32%)在 12 至 24 个月前提出。其余 238 项(32%)已超过 24 个月，但未了结，其中 15 项的未了结时间为 5 年或更长。在 754 项未了结建议中，31 项(4%)被归为关键建议，其中包括过去 12 个月内提出的 14 项、12 至 24 个月前提出的 14 项、提出时间已超过 24 个月的 3 项。

12. 长期未执行建议数目最多的前 10 个实体(图 3)共计在未执行建议中的占比为 83%。

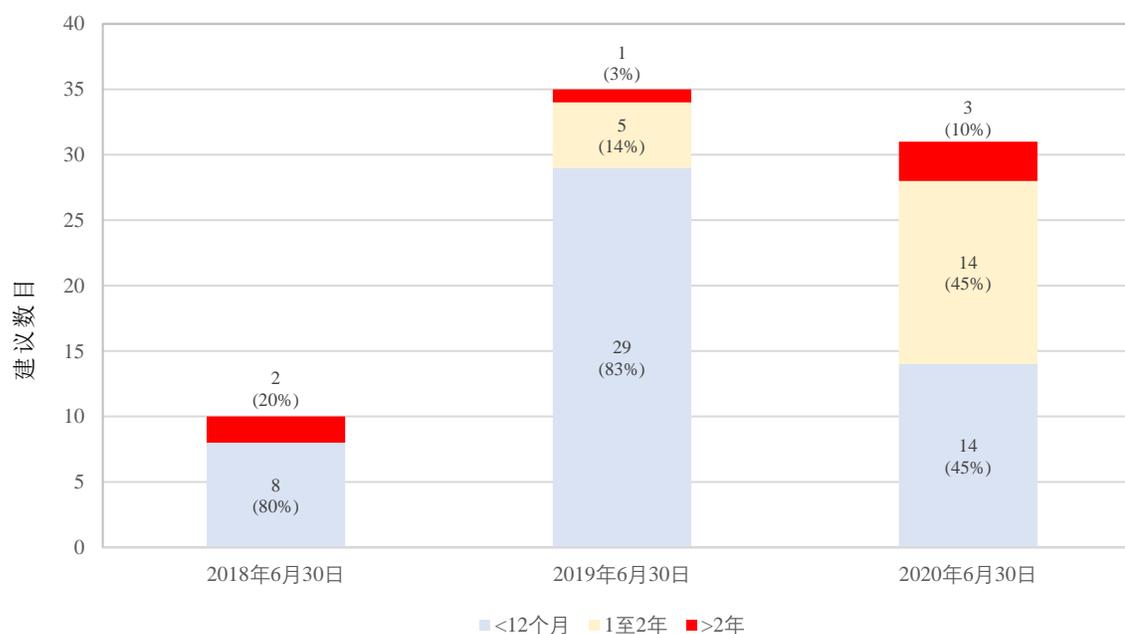
图 3
截至 2020 年 6 月 30 日长期未执行建议数目最多的前 10 个实体



13. 及时执行监督厅建议可最大程度地减少监督厅在其结果中强调指出的不利后果。

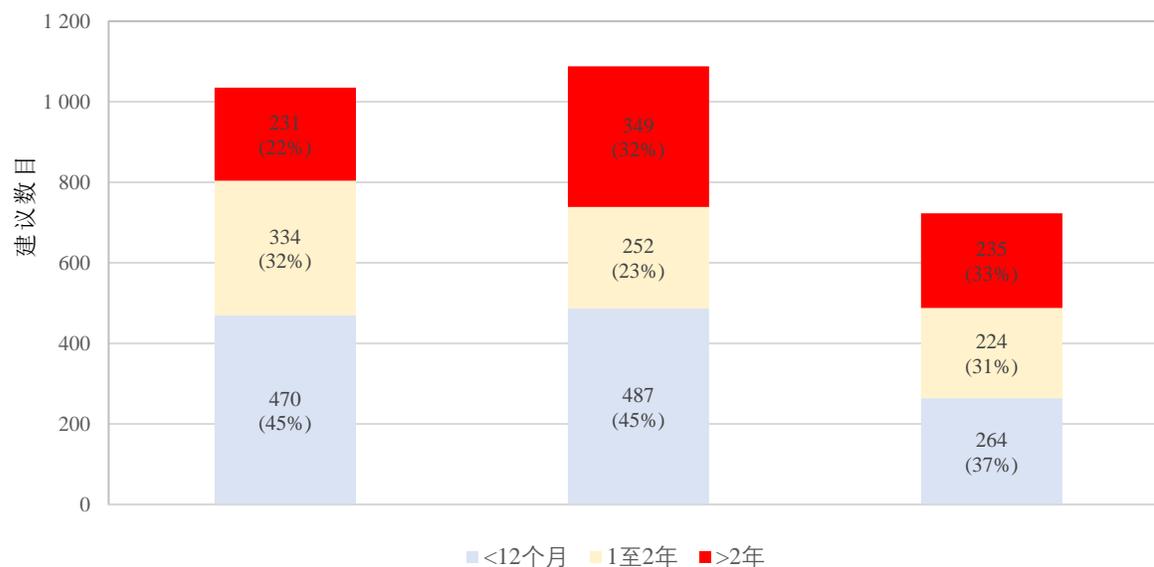
14. 尽管未了结的关键建议的数目略有减少，从截至 2019 年 6 月 30 日的 35 项降到截至 2020 年 6 月 30 日的 31 项，但 12 个月后仍未了结的关键建议的数目从截至 2019 年 6 月 30 日的 6 项(17%)增加到截至 2020 年 6 月 30 日的 17 项(55%)(图 4)。

图 4
未了结的关键建议



15. 超过 12 个月未了结的重要建议比例从截至 2019 年 6 月 30 日的 55%(601 项)增加到截至 2020 年 6 月 30 日的 63%(459 项)(图 5)。同上一个报告期相比,截至 2020 年 6 月 30 日仍未了结的重要建议数目减少三分之一(截至 2020 年 6 月 30 日为 723 项,而截至 2019 年 6 月 30 日为 1 088 项)。数目减少的原因是:与 2018-2019 年相比,2019-2020 年所提建议总数减少 289 项;加紧努力,更及时地监测和更新建议执行情况。

图 5
未了结的重要建议



四. 对关键建议的进一步分析

A. 本报告所述期间提出的关键建议

16. 在本报告所述期间, 监督厅提出 16 项关键建议(表 2)。管理层接受了所有建议, 此后两项建议已执行。上述建议需要管理层立即采取行动, 以加强战略和业务规划(经社部、传播部、非洲经委会和非洲顾问办)、欺诈风险管理(管理战略部和业务支助部)、协调和协商(传播部、非洲经委会和非洲顾问办)、监测(传播部、非洲经委会和非洲顾问办)、财务管理(难民署)和资产保障(难民署)。

表 2
2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间提出的关键建议*

实体	报告编号	建议	风险类别	报告日期	目标日期	执行状况
经社部	IED-19-015	在所作改进基础上并在其任务范围内，经社部应进一步加强其现行年度战略计划，以涵盖经社部在次级方案一级的主要活动。	战略	2020 年 6 月 10 日	2021 年 12 月 31 日	执行中
	IED-19-015	为最大限度地发挥效力，经社部应继续为组织改革的第三阶段拟订部一级的落实改革行动计划和指南。	业务	2020 年 6 月 10 日	2021 年 12 月 31 日	执行中
业务支助部 (管理战略部)	2019/111	业务支助部应与管理战略部协商：(a) 实施一项欺诈风险管理方案，以确定、分析和管理采购欺诈风险；(b) 对采购职能进行系统的欺诈风险评估；(c) 保持涉嫌欺诈案件和已查明欺诈案件日志，以便分析欺诈手段并设计适当的减轻措施。	合规	2019 年 11 月 18 日	2021 年 3 月 31 日	执行中
传播部、非洲 经委会、非洲 顾问办	IED-19-018	为解决方案一致性和内部问责问题，并确保方案交付方面的一体行动，非洲顾问办应与非洲经委会和传播部协作，建立一个定期协商的正式程序，以便在交付流程的所有阶段对三个次级方案的活动进行内部统一和协调。	业务	2020 年 3 月 25 日	2021 年 12 月 21 日	执行中
	IED-19-018	方案 9，在由非洲顾问办牵头并与非洲经委会和传播部密切协作的情况下，应与主要利益攸关方开展战略规划进程，以确保拟订参与式的全面综合计划，包括宣传战略，以支持其任务。	战略	2020 年 3 月 25 日	2021 年 12 月 21 日	执行中

实体	报告编号	建议	风险类别	报告日期	目标日期	执行状况
	IED-19-018	非洲顾问办应按照大会阐明的目标全面落实联合国监测机制，以便该机制今后可靠和系统地跟踪承诺，为宣传和后续行动奠定基础。	业务	2020年3月25日	2021年3月3日	执行中
非洲经委会、 非洲顾问办	IED-19-018	非洲顾问办和非洲经委会-新伙伴关系股应该加强其担任秘书处的各全球和区域协调机制，以便更主动地通报情况，并让所有三个次级方案积极参与，同时明确各次级方案在领导和参与方面的作用，协调支持《2063年议程》所阐明的非洲联盟目标的行动，并在支持区域战略方面开展协调。	战略	2020年3月25日	2021年12月21日	执行中
难民署	2019/068	难民署财务和行政管理司应加强下列流程： (一) 对审计师报告所载意见是否得当进行质量审查；(二) 评估审计师的业绩，包括审计报告的及时性。	财务	2019年8月5日	2019年12月31日	已执行
	2019/103	难民署驻乍得代表处应审查其现行的现金干预措施战略，并确保该战略得到以下方面的支持：对现行现金干预措施方案的全面审查以及相关标准作业程序，以确保该方案在应对保护风险和保障现有资源方面仍具有相关性。	财务	2019年11月8日	2019年12月31日	已执行

* 提出供一个以上实体执行的建议仅列一次。

B. 截至 2020 年 6 月 30 日未了结的关键建议

17. 截至 2020 年 6 月 30 日，共有 31 项未了结的关键建议，其中 14 项是 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间提出的，14 项是 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间提出的，3 项是 2018 年 6 月 30 日之前提出的。此外，截至 2020 年 6 月 30 日，31 项关键建议中有 12 项逾期未执行，其中 2 项是长期未执行(表 3)。

表 3

截至 2020 年 6 月 30 日未了结的关键建议状况

	秘书处(不包括 和平行动)	其他实体	养恤基金	共计
建议未了结的时间	19	7	5	31
少于 12 个月	14	—	—	14
12 至 24 个月	5	4	5	14
超过 24 个月	—	3	—	3
截至 2020 年 6 月 30 日逾期	3	5	4	12
逾期且未了结时间少于 24 个月	3	3	4	10
逾期且未了结时间超过 24 个月*	—	2	—	2

* 本表未反映向《气候公约》提出的另一项建议，该建议虽未超过估计到期日，但未了结时间已超过 24 个月，该建议列入了表 4。

18. 表 4 和表 5 载有逾期和长期未执行的关键建议详情。

表 4

逾期且(或)未了结时间超过 24 个月的关键建议

实体	报告编号	建议	风险类别	报告日期	目标到期日	新的预估到期日
难民署	2017/119	难民署人力资源管理司应重新审查工作人员住宿的治理和管理问责安排，特别是：(a) 重新启动工作人员住宿指导委员会，有力地监督全球工作人员住宿股的工作和资源；(b) 采取行动，确保全球工作人员住宿股查明的系统性问题得到解决，包括需要对租金收入进行再投资，以提高住宿标准；(c) 就工作人员住宿问题与各区域局建立适当的协调机制，并确保明确规定各自的责任。	人力资源	2017 年 11 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
	2017/119	难民署人力资源管理司应与管理工作人员住宿的区域局和代表处协调，制定一项资源充足、有时限的行动计划，以确保在所有地点实现工作人员住宿和生活环境、食品、水和个人卫生以及娱乐设施方面的最低生活条件标准。	人力资源	2017 年 11 月 17 日	2019 年 12 月 31 日	—
《气候公约》	2018/064	《气候公约》应拟订并执行一项计划，以便及时实施第三方咨询公司提出的与脆弱性测试有关的所有关键建议。	信息资源	2018 年 6 月 21 日	2020 年 12 月 31 日	—

表 5
逾期且未了结时间少于 24 个月的关键建议

实体	报告序号	建议	风险类别	报告日期	目标到期日	新的预估到期日
人居署	2019/006	人居署应确保人居三秘书处向厄瓜多尔总主计长提供其掌握的与选择经营者和由经营者代表人居三支付资金有关的所有文件。	财务	2019 年 2 月 21 日	2019 年 5 月 31 日	—
	2019/006	人居署应与厄瓜多尔政府协调，审查经营者代表人居三秘书处支出的 3 786 953 美元，以确保对资金的问责。	财务	2019 年 2 月 21 日	2019 年 12 月 31 日	—
	2019/006	人居署应加快向人居三信托基金的捐助者提交财务和实质性报告，以确保从捐助者收到的资金的透明度，并保持他们的信心和持续支持。	财务	2019 年 2 月 21 日	2019 年 5 月 31 日	—
难民署	2018/097	难民署应评估需要采取哪些问责措施，以解决以下问题：昂贵且不可持续的紧急运水服务不当延长、缺乏竞争性招标、无视控制措施及合同管理不善，这些问题导致资源大量损失，无法实现物有所值，并在会计记录之外可能产生重大负债。	战略	2018 年 10 月 17 日	2019 年 6 月 30 日	—
	2018/097	难民署应：(a) 对未能及时就登记活动中的违规行为采取纠正措施建立问责；(b) 就乌干达境内的登记活动总结经验教训，并实施有效的登记风险管理程序，包括风险缓解措施、定期进行风险管理审查并及时将高风险上报适当的管理层，以便采取行动。	业务	2018 年 10 月 17 日	2019 年 6 月 30 日	—
	2019/035	难民署驻坦桑尼亚代表处应与非洲区域局协作：(一) 审查其甄选和留用合作伙伴、为合作伙伴指定采购和进行项目监测的程序，包括管理	业务	2019 年 5 月 22 日	2019 年 9 月 30 日	—

实体	报告序号	建议	风险类别	报告日期	目标到期日	新的预估到期日
		监督和监测程序，并以有效的可持续方式执行有时限的行动计划，解决本次审计中提出的系统性和反复出现的问题；(二) 采取措施，向合作伙伴收回所有不符合条件和未经授权的项目费用和应收账款。				
养恤基金	A/73/341	联委会应：(a) 执行大会的要求，提出确保联委会成员组织公平和公正代表性的提议，以反映养恤基金在职参与人的实际分布情况、养恤基金参与情况目前和未来趋势以及养恤基金成员组织不断变化的性质；(b) 执行一项轮换办法，让符合资格的成员组织公正和公平地分享轮换席位。	战略	2018年9月6日	2019年9月30日	—
	A/73/341	联委会应：(a) 将其秘书与养恤基金首席执行官的角色分开；(b) 建立自己的、独立于养恤基金管理当局的秘书处；(c) 重组执行办公室，使其直接负责为养恤基金两个实体提供行政服务。	战略	2018年9月6日	2019年12月31日	—
	A/73/341	联委会应：(a) 建立机制，确保根据明确的衡量标准进行并记录首席执行官和副首席执行官年度业绩评价，对其问责；(b) 确保养恤基金秘书处对其工作人员进行年度业绩考评，并就此对其问责。	战略	2018年9月6日	2019年9月30日	—
	A/73/341	联委会应采取有效措施，确保养恤基金秘书处为最高层人员确立正确的廉政和道德价值观。	战略	2018年9月6日	2019年9月30日	—

五. 涉及经费问题的建议

19. 表 6 载有涉及经费问题的建议汇总。监督厅将所涉经费问题分成若干类，包括资源的损失和浪费、追回款项、支出削减、额外收入和预算削减。

20. 在本报告所述期间，涉及经费问题的建议包括秘书处各实体可能的追回款项和支出削减款项估计数 104 万美元。监督厅还通过内部审计确定了难民署在哪些领域可追回款项，在本报告所述期间难民署已实现追回额 110 万美元(表 6)。

表 6

2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日涉及经费问题的建议

(美元)

实体	报告编号或发布日期	说明	估计数	实现数
管理战略部	2020 年 2 月 14 日	从应享福利欺诈中追回款项	309 578	—
	2020 年 12 月 31 日	追还多付款	1 999	—
人道协调厅	2019/126	因汇率的不规则变化而多付的款项	413 000	—
人权高专办	2019/071	待收增值税应收款	311 000	—
难民署	2014/059	向工作人员追回长期未清的应收款	—	32 180
	2017/124	追回多付的教育补助金	—	5 896
	2018/042	与个人使用电信设备有关的追回款项	—	220 880
	2018/042	优化利用移动通信设备和订购服务	—	576 993
	2018/097	与道路建设项目开高价有关的追回款项	—	239 474
	2019/103	与燃料管理有关的追回款项	—	1 062
共计			1 035 577	1 076 485

六. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发布的报告

21. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，监督厅发布了 168 份报告(不包括与和平行动有关的报告)，其中包括：9 份提交大会的报告(1 份审计报告、6 份三年度审查报告、1 份评价报告和关于内部监督事务厅 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间活动的报告)、55 份内部审计报告、66 份调查报告、27 份调查结案通知、5 份调查咨询报告和 6 份评价和检查报告(表 7)。

表 7

2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间发布的报告(不包括维持和平行动)

A. 提交大会的报告

文号	日期	主题
A/74/305(Part I) 和 A/74/305(Part I)/Add.1	2019 年 8 月 13 日	内部监督事务厅 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的活动
A/74/281	2019 年 8 月 5 日	对柬埔寨法院特别法庭国际部分的审计
E/AC.51/2020/2	2020 年 3 月 10 日	关于欧洲经济委员会方案评价所提建议的三年期审查
E/AC.51/2020/3	2020 年 3 月 11 日	关于西亚经济社会委员会方案评价所提建议的三年期审查
E/AC.51/2020/5	2020 年 3 月 17 日	关于区域委员会专题评价所提建议的三年期审查
E/AC.51/2020/6	2020 年 3 月 17 日	关于人道主义事务协调厅方案评价所提建议的三年期审查
E/AC.51/2020/4	2020 年 3 月 18 日	关于联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处方案评价所提建议的三年期审查
E/AC.51/2020/8	2020 年 3 月 20 日	关于联合国难民事务高级专员公署方案评价所提建议的三年期审查
S/2020/236	2020 年 3 月 26 日	刑事法庭余留事项国际处理机制的方法和工作评价

B. 内部审计司发给方案管理人的报告

实体	发布日期	审计报告主题	建议数目	
			关键	重要
秘书处				
经社部	2019 年 9 月 24 日	大韩民国和日本的项目办公室的管理(2019/086)	0	9
管理战略部、业务支助部	2019 年 8 月 13 日	联合国秘书处基本建设改进和维修项目的管理(2019/069)	0	9
	2019 年 11 月 18 日	联合国秘书处采购职能的战略管理(2019/111)	1	16
	2019 年 11 月 21 日	“团结”系统安全、架构和设计(2019/112)*	0	5
	2019 年 12 月 6 日	Inspira 人力资源系统(2019/119)	0	9
管理战略部、业务支助部	2020 年 2 月 13 日	联合国秘书处的安全通信和相关电信基础设施(2020/002)*	0	8
管理战略部、业务支助部、维也纳办事处	2020 年 2 月 12 日	联合国秘书处软件应用程序的开发和购置流程(2020/003)	0	5
安保部	2019 年 7 月 24 日	联合国秘书处危急事件应激反应管理的效力和效率(2019/065)	0	12
非洲经委会	2019 年 12 月 27 日	选定政策中心的管理(2019/147)	0	5
非洲经委会、管理战略部	2020 年 6 月 26 日	非洲会堂翻新和游客中心建筑项目(2020/013)	0	9
秘书长办公厅、经社部	2019 年 12 月 18 日	联合国和平与发展信托基金的管理(2019/130)	0	4
亚太经社会	2019 年 8 月 16 日	信托基金的管理(2019/072)	0	5

实体	发布日期	审计报告主题	建议数目	
			关键	重要
道德操守办公室	2019年9月16日	年度领导力对话的成效(2019/083)	0	4
余留机制	2019年12月20日	已定罪人员判决的执行及监测(2019/136)*	0	1
人道协调厅	2019年12月17日	在也门的业务活动(2019/126)	0	10
	2020年4月8日	在伊拉克的业务活动(2020/005)	0	7
	2020年6月24日	在索马里的业务活动(2020/012)	0	8
人权高专办	2019年7月22日	驻毛里塔尼亚国家办事处(2019/064)	0	8
	2019年8月15日	驻哥伦比亚国家办事处(2019/071)	0	10
环境署	2019年10月31日	生物多样性公约秘书处(2019/095)	0	12
	2019年12月23日	征聘流程(2019/139)	0	9
人居署	2019年10月31日	非洲区域办事处(2019/093)	0	8
毒品和犯罪问题办公室	2019年11月13日	西部和中部非洲区域办事处(2019/107)	0	11
日内瓦办事处	2019年10月31日	战略遗产计划中的合同管理(2019/094)	0	5
	2019年11月6日	口译服务处(2019/101)	0	5
其他实体				
国贸中心	2019年7月9日	欧洲联盟资助的在阿富汗的项目(2019/060)	0	3
赔偿委员会 《气候公约》	2020年4月24日	索赔付款(2020/007)	0	0
	2019年8月13日	会议事务处方案(2019/070)	0	6
	2019年12月16日	向组成机构提供的支助和服务(2019/122)	0	4
难民署	2019年8月5日	执行伙伴审计认证进程的安排(2019/068)	1	5
	2019年8月19日	在孟加拉国的应急措施(2019/073)	0	7
	2019年8月26日	技术过时问题(2019/077)	0	3
	2019年8月27日	全球服务台(2019/080)	0	4
	2019年8月28日	在中非共和国的业务活动(2019/081)	0	5
	2019年10月1日	在卢旺达的业务活动(2019/088)	1	5
	2019年10月18日	国际专业工作人员征聘安排(2019/091)	0	5
	2019年11月6日	在也门的业务活动(2019/102)	0	8
	2019年11月8日	在乍得的应急措施(2019/103)	2	7
	2019年11月13日	升级后的管理制度、资源和人力系统薪金模块(2019/106)	0	4
	2019年11月15日	在马来西亚的业务活动(2019/110)	0	4
	2019年11月29日	在肯尼亚的业务活动(2019/115)	0	6
	2019年12月5日	在喀麦隆的应急措施(2019/118)	0	7
2019年12月13日	在哥伦比亚的应急措施(2019/117)	0	3	
2019年12月13日	审查以往关于外地行动的内部审计报告中提出的经常性采购管理问题(2019/120)	0	3	
2019年12月16日	卫生方案(2019/125)	0	8	
2019年12月19日	在布隆迪的业务活动(2019/133)	0	7	

实体	发布日期	审计报告主题	建议数目	
			关键	重要
	2019年12月23日	信息和通信技术治理(2019/140)	0	6
	2019年12月24日	在土耳其的业务活动(2019/142)	0	6
损失登记册	2020年4月9日	联合国损失登记册(2016/006)	0	3
职员学院	2019年10月31日	与开发署的关系(2019/092)	0	5
联合国大学	2019年12月23日	计算与社会研究所(2019/141)	0	6
养恤基金				
养恤基金秘书处	2019年12月16日	差旅管理(2019/123)	0	4
	2019年12月19日	一个联合国机构提供的服务(2019/132)	0	9
养恤基金秘书处、养恤基金-投资管理厅	2019年11月27日	财务报告流程及相关系统(2019/113)	0	9
养恤基金-投资管理厅	2019年12月18日	差旅管理(2019/128)	0	5

* 报告载有敏感信息，监督厅网站上暂缺。

C. 调查司发布的报告和结案通知

实体	发布日期	报告主题
秘书处		
经社部	2019年11月29日	关于一名工作人员不当行为的调查报告
大会部	2020年6月23日	关于一名工作人员性虐待行为的调查报告
传播部	2020年2月14日	关于坦桑尼亚新闻中心一名工作人员据称干扰经授权的调查及其违禁行为的结案通知
	2020年4月5日	关于一名工作人员滥用职权的调查报告
	2020年4月30日	关于一名工作人员滥用职权行为的结案通知
	2020年6月22日	关于一名实习生性骚扰行为的调查报告
管理战略部	2019年7月31日	关于一名工作人员被举报的失当行为的结案通知
	2019年7月31日	关于一名工作人员被举报的失当行为的结案通知
	2019年8月30日	关于语言与沟通培训股一名工作人员违禁行为的调查报告
	2019年9月24日	关于一名工作人员可能有欺诈行为的调查报告
	2019年12月31日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2020年4月30日	关于个人简历审查的咨询报告
业务支助部	2019年7月31日	关于一名工作人员合谋腐败的结案通知
	2020年2月14日	关于一名工作人员未在人事历史表中披露身为联合国雇员的一名亲属姓名的调查报告
	2020年2月26日	关于一名工作人员推荐一名亲属为联合国职位可能候选人的调查报告
	2020年3月31日	关于2名注册供应商串通行为的结案通知

实体	发布日期	报告主题
安保部	2019年7月31日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2019年11月29日	关于一名工作人员可能有失当行为的调查报告
	2019年12月31日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2019年12月31日	关于可能的不当行为的结案通知
	2020年3月31日	关于一名工作人员严重不当行为的调查报告
	2020年3月31日	关于一名工作人员严重伤害行为的调查报告
	2020年4月24日	关于因机密信息处理及储存不当而导致安全风险的咨询报告
	2020年6月18日	关于一名工作人员可能违反当地法律的结案通知
	2020年6月23日	关于一名工作人员可能有欺诈行为的调查报告
非洲经委会	2020年6月17日	关于一名工作人员据称违反机要规定行为的结案通知
	2020年6月18日	关于一名工作人员应享福利欺诈的结案通知
亚太经社会	2020年2月14日	关于一名工作人员据称有性骚扰行为的调查报告
余留机制	2019年12月31日	关于据称的虚假陈述行为的调查报告
	2020年4月4日	关于差旅的咨询报告
	2020年4月9日	关于可能的不当行为的结案通知
	2020年6月25日	关于一名工作人员可能有医疗保险欺诈行为的结案通知
人道协调厅	2019年8月30日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2020年4月30日	关于一名工作人员据称有违禁行为的调查报告
	2020年6月16日	关于一个执行伙伴欺诈行为的调查报告
	2020年6月18日	关于一个执行伙伴欺诈行为的调查报告
	2020年6月23日	关于一名工作人员据称有性骚扰行为的调查报告
外空厅	2020年6月23日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
其他	2019年8月27日	关于大会第六十九届会议主席办公室一名工作人员腐败行为的结案通知
	2019年8月30日	关于一名记者性骚扰行为的结案通知
	2019年11月11日	关于大会第六十九届会议主席办公室一名工作人员失当行为的调查报告
	2019年11月19日	关于针对联合国总部联合国电子邮件账户的“网络钓鱼”企图的结案通知
	2019年12月31日	关于职工会第44届工作人员代表大会擅自支出职工会资金的结案通知
	2020年2月14日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2020年3月31日	关于可能的欺诈行为的调查报告
	2020年6月22日	关于一名工作人员据称滥用职权和未披露外部利益行为的调查报告

实体	发布日期	报告主题
	2020年6月29日	关于一名工作人员干预一项性剥削和性虐待行为调查的调查报告
	2020年6月29日	关于一名雇员不当行为的调查报告
贸发会议	2020年3月31日	关于一名工作人员的利益冲突和滥用信通技术资源行为的调查报告
环境署	2019年8月30日	关于一名实习生未经许可从事外部活动的调查报告
	2019年12月31日	关于一名工作人员从事外部活动的调查报告
	2020年3月31日	关于一名工作人员违禁行为的结案通知
	2020年5月31日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2020年6月29日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
人居署	2020年6月18日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动的调查报告
	2020年6月23日	关于针对被举报的骚扰工作人员行为所采取行动的咨询报告
联合国调查组	2020年6月28日	关于一名前咨询人违禁行为的调查报告
反恐办	2020年4月23日	关于一名工作人员不当行为的调查报告
毒品和犯罪问题办公室	2019年11月19日	关于一名工作人员据称有性剥削行为的结案通知
	2019年11月29日	关于中东和北非区域办事处可能有不当行为的结案通知
	2020年6月25日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2020年6月29日	关于一名工作人员医疗保险欺诈行为的调查报告
日内瓦办事处	2019年12月6日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
内罗毕办事处	2019年7月31日	关于一名工作人员据称有失当行为的结案通知
	2020年2月14日	关于一名工作人员据称滥用免税税额行为的调查报告
	2020年2月26日	关于一名工作人员据称滥用免税税额行为的调查报告
	2020年4月9日	关于一名工作人员据称有性骚扰行为的调查报告
	2020年6月18日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动的调查报告
维也纳办事处	2019年11月29日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2020年3月31日	关于性骚扰和其他违禁行为的调查报告
其他实体		
国际民航组织	2019年7月31日	关于司库办公室案件的结案通知
	2019年12月31日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2020年4月30日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2020年6月16日	关于一名工作人员不当行为的调查报告
	2020年6月25日	关于一名工作人员据称滥用免税税额行为的调查报告
《防治荒漠化公约》	2019年8月30日	关于一名工作人员滥用职权的补充调查报告
	2020年3月31日	关于一名工作人员未经授权与本组织开展业务交易的结案通知
开发署	2019年12月31日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告

实体	发布日期	报告主题
《气候公约》	2020年2月14日	关于一名工作人员未经许可从事外部活动的调查报告
儿基会	2019年12月31日	关于可能有报复行为的调查报告
近东救济工程处	2019年10月18日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2019年10月25日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2019年11月14日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
	2019年11月27日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
联合国大学 妇女署	2020年6月22日	关于一名工作人员据称有性侵犯行为的结案通知
	2019年7月31日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2019年11月29日	关于一名咨询人据称有失当行为的结案通知
	2019年12月24日	关于采购政策、差旅政策和妇女署工作人员家属参加正式活动的咨询报告
	2019年12月24日	关于一名工作人员据称有不当行为的调查报告
	2019年12月24日	关于一名工作人员骚扰和滥用职权行为的调查报告
	2019年12月31日	关于一名工作人员不当行为的调查报告
	2020年6月18日	关于一名联合国志愿人员据称有失当行为的调查报告
	2020年6月25日	关于一名联合国志愿人员失当行为的调查报告
	养恤基金	
养恤基金	2020年4月30日	关于工作人员可能有不当行为的结案通知

D. 检查和评价司发布的报告

实体	发布日期	报告主题
秘书处		
经社部	2020年6月10日	对联合国经济和社会事务部的评价(IED-19-015)
最不发达等国家高代办、 秘书长办公厅	2020年3月9日	对联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室的评价(IED-20-003)
非洲顾问办、非洲经委会、 传播部	2020年3月25日	对通过非洲顾问办/非洲经委会/传播部方案 9 落实联合国支助非洲发展新伙伴关系(新伙伴关系)的评价(IED-19-018)
秘书处	2020年6月11日	组织文化评价综合(IED-20-004)
毒品和犯罪问题办公室	2020年5月4日	对联合国毒品和犯罪问题办公室的评价(IED-19-016)
其他实体		
妇女署	2020年5月28日	对联合国促进性别平等和增强妇女权能署评价职能的检查(IED-19-012)