



第七十六届会议

临时议程* 项目 146

关于内部监督事务厅活动的报告

关于内部监督事务厅 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
期间活动的报告**

增编

摘要

本增编补充了 [A/76/281 \(Part I\)](#) 号文件所载内部监督事务厅(监督厅)的活动概览。增编提供了有关监督厅 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间所提建议的信息。增编还载有对截至 2021 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/76/150](#)。

** 不包括与和平行动有关的监督活动。关于 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间和平行动的监督结果载于 [A/75/301 \(Part II\)](#) 号文件。与 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间有关的监督结果将载于 [A/76/281 \(Part II\)](#) 号文件。



简称和缩略语

发协办	发展协调办公室
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
秘书长办公厅	联合国秘书长办公厅
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
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
中非稳定团	联合国中非共和国多层次综合稳定团
新伙伴关系	非洲发展新伙伴关系
内部司法办	内部司法办公室
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
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
暴力侵害儿童问题特代办	负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室
艾滋病署	联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署
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
民主基金	联合国民主基金
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
难民署	联合国难民事务高级专员公署
总部	联合国总部
儿基会	联合国儿童基金会
犯罪司法所	联合国区域间犯罪和司法研究所
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为追究责任的联合国调查组
训研所	联合国训练研究所
养恤金联委会	联合国工作人员养恤金联合委员会
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
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
反恐办	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
监调办	联合国监察员和调解事务办公室
内罗毕办事处	联合国内罗毕办事处
项目署	联合国项目事务署
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
社发所	联合国社会发展研究所
联索支助办	联合国索马里支助办公室
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
粮食署	世界粮食计划署

一. 引言

1. 本增编分为五节：对 2020 年 7 月 1 日至 2021 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)；2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间发布的报告(第六节)。

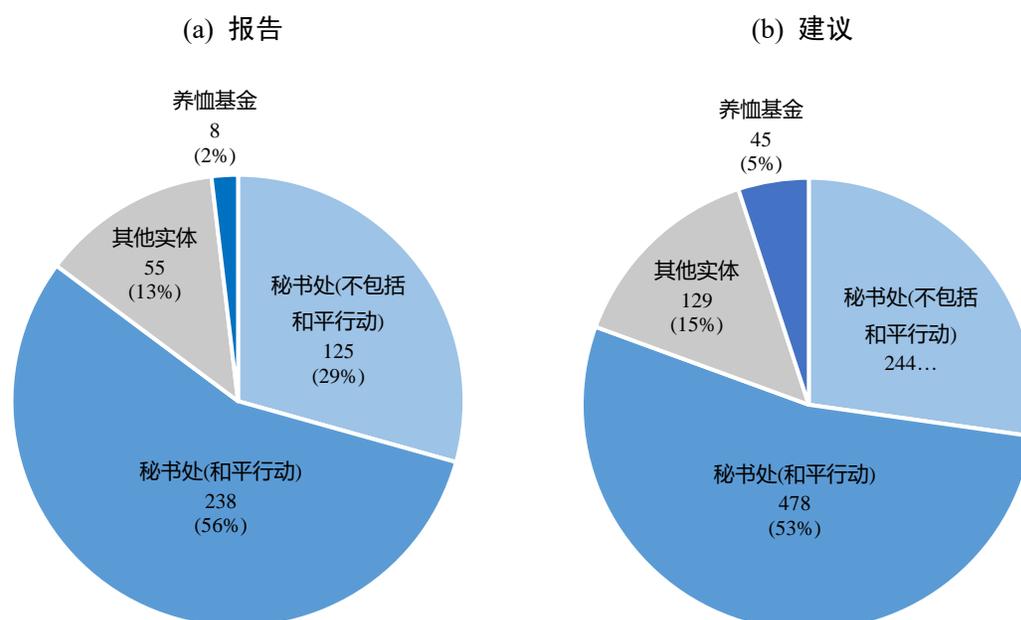
2. 为本增编目的，将实体分为四类：秘书处实体，但不包括那些参与和平行动的实体；秘书处和平行动实体；其他实体，包括监督厅的监督活动所涵盖的非秘书处联合国实体；联合国合办工作人员养恤基金，包括养恤金行政管理局和投资管理厅。

二. 对 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间所提建议的分析

3. 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，监督厅提出了载于 426 份报告的 896 项建议，其中包括那些与和平行动有关的建议(见图一)。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 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间发布的报告和提出的建议总数中，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 44%和 47%(见图一)。

图一

2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间发布的报告和提出的建议

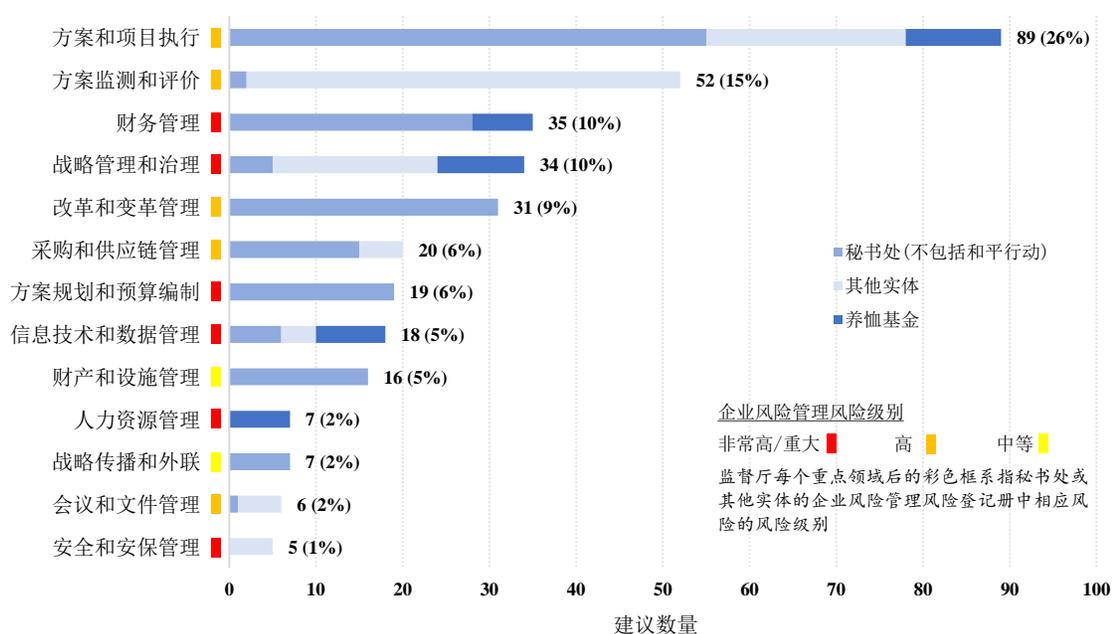


	秘书处 (不包括 和平行动)	其他实体	养恤基金	小计	秘书处 (和平行动)	共计
发布的报告 ^a	125	55	8	188	238	426
审计	42	26	5	73	53	126
检查和评价	11	1	—	12	5	17
调查	72	28	3	103	180	283
建议	244	129	45	418	478	896
审计	156	111	43	310	142	452
检查和评价	33	0	0	33	142	175
调查	55	18	2	75	194	269

^a 关于内部监督事务厅 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间活动的年度报告(A/76/281(Part I))以及本增编(A/76/281 (Part I)/Add.1)和关于 2020 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/75/301 (Part II))，使监督厅发布的报告总数达 428 份。

- 在监督厅向与和平行动无关的实体提出的 418 项建议中，6 项(1%)被视为关键建议(见表 1)。第四节载有在此期间提出的所有关键建议清单(见表 3)和所有逾期关键建议的详细情况(见表 4 和 5)。
- 上述 418 项建议中的其余 412 项(99%)被视为重要建议，其中 59%涉及与和平行动无关的秘书处实体，10%涉及养恤基金，30%涉及其他实体。约 74%的建议源自内部审计，18%源自调查，8%源自检查和评价活动。
- 监督厅将其内部监督活动与秘书处(和其他实体)的企业风险管理框架保持一致，并制定一项以风险为基础的工作计划，侧重于对本组织的战略管理、治理和业务而言风险较高的领域。
- 在向与和平行动无关的实体提出的 343 项审计、检查和评价建议中，约 47%是为了改进方案管理，包括方案活动和项目的规划、预算编制、执行以及监测和评价。其他经常重点关注的领域包括财务管理、战略管理和治理、改革和变革管理、采购和供应链管理以及信息技术和数据管理，上述所有领域均被各实体确定为高风险或极高风险(见图二)。

图二

2020年7月1日至2021年6月30日期间所提建议的重点领域^a^a 不包括向和平行动提出的建议。

三. 对未了结建议的分析

A. 建议审结情况

8. 在本报告所述期间，监督厅审结 1 136 项建议。其中 423 项(37%)是本期提出的建议，713 项(63%)是先前提出的建议。截至 2021 年 6 月 30 日，共有 936 项未了结建议。

表 1

截至 2021 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	小计 (和平行动)	秘书处 (和平行动)	共计
截至 2020 年 7 月 1 日未了结建议	539	177	41	757	419	1176
关键 ^a	22	7	5	34	1	35
重要	517	170	36	723	418	1141
+ 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间提出的建议	244	129	45	418	478	896
关键	—	4	2	6	1	7
重要	244	125	43	412	477	889
- 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间审结的建议	400	175	49	624	512	1136
本期提出的建议	94	61	15	170	253	423
关键	—	—	1	1	—	1

	秘书处 (不包括 和平行动)	其他 实体	养恤 基金	秘书处 小计 (和平行动)	共计
重要	94	61	14	169	253
往期提出的建议	306	114	34	454	713
关键	9	4	—	13	14
重要	297	110	34	441	699
截至 2021 年 6 月 30 日未了结建议	383	131	37	551	936
关键	—	7	6	13	14
重要	383	124	31	538	922

^a 这些建议中有 13 项后来从关键重新归类为重要。

9. 长期趋势显示，监督厅 90%以上的建议最终得到执行，平均约 6%的建议在未执行情况下审结(见图三)。

图三

按提出年份分列的监督厅建议状况^a



^a 包括 2019、2020 和 2021 年发布的一些尚未到期的建议。

10. 监督厅最近改变了拟订建议的方式，以确保能在 24 个月内就其建议采取行动。目标是确保不仅执行建议，而且及时执行，以便迅速解决控制弱点并快速抓住改进业绩的机遇。

B. 执行建议的及时性

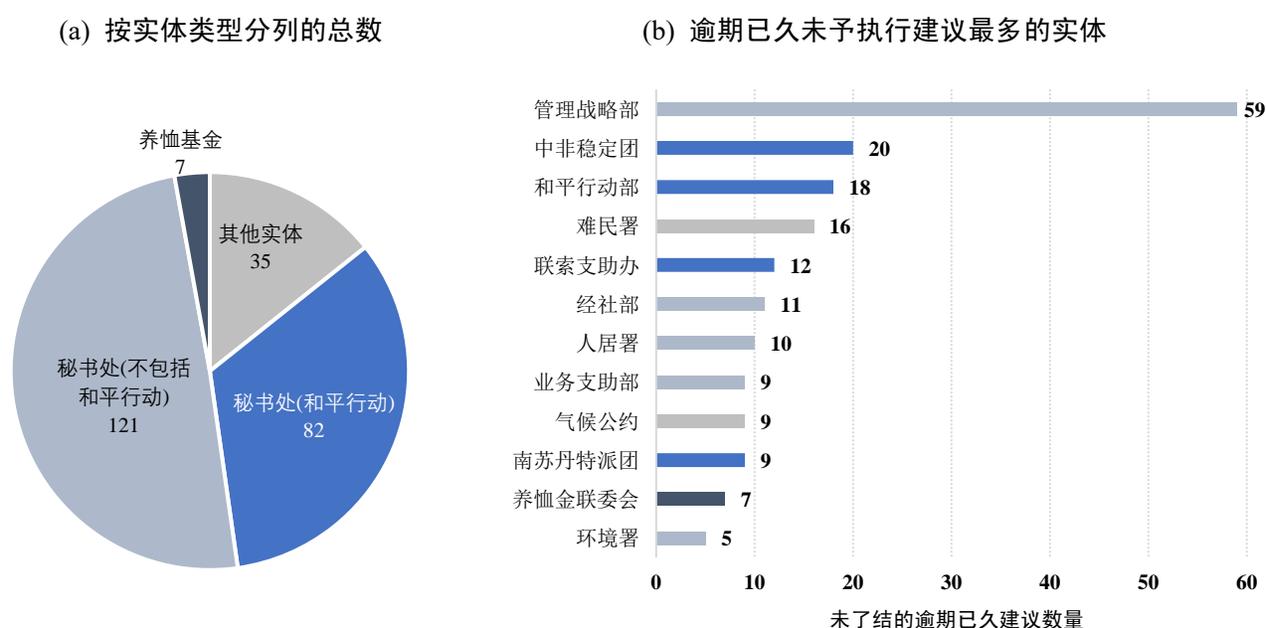
11. 在截至 2021 年 6 月 30 日未了结的共计 936 项监督厅建议中, 469 项(50%)的未了结时间不到 12 个月, 206 项(22%)在 12 至 24 个月之间。其余 261 项(28%)的未了结时间超过 24 个月。

12. 在此期间, 监督厅与 39 个实体的管理层接触, 评估逾期已久建议(即比目标到期日超出 12 个月以上)的执行进度, 并商定进一步措施以确保执行。

13. 在这项工作所涉的 346 项建议中, 管理层向监督厅提供了证据, 证明 107 项的基本控制风险已得到充分解决, 可以审结(31%); 监督厅正在等待进一步的佐证, 以便审结另外 47 项(14%)。其余 192 项建议商定仍将保持未了结状态, 管理层会与监督厅合作, 商定最终执行建议的新目标到期日和行动。图四显示了截至 2021 年 6 月 30 日逾期已久建议最多的实体。

图四

截至 2021 年 6 月 30 日的逾期已久建议^a

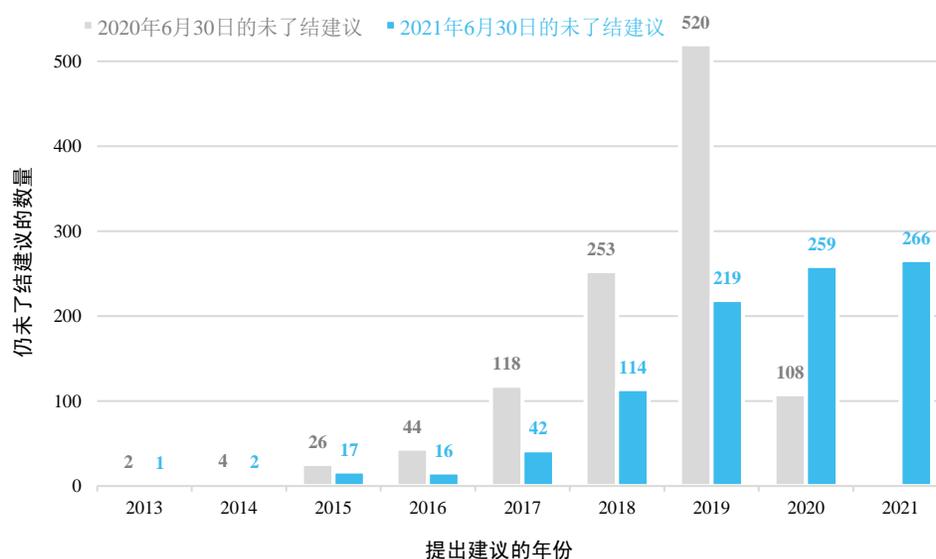


^a 还包括在上述工作之后成为逾期已久的 53 项建议。

14. 上述措施, 加上最近实施的改进建议执行情况监测和报告的其他举措, 已使监督厅逾期已久建议的数量和比例减少。截至 2021 年 6 月 30 日, 2017 年或更早提出的仍未了结建议的数量减少一半以上, 从 194 项减至 78 项(见图五)。

图五

按提出年份分列的截至 2021 年 6 月 30 日未了结审计和评价建议以及与 2020 年 6 月 30 日情况的比较



四. 对关键建议的进一步分析

15. 监督厅将其建议归类为关键或重要，界定如下：

- 关键建议涉及需要管理层立即关注的风险问题。若不采取行动，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。若不采取行动，可能对本组织产生高度或较为不利的影响。

16. 在评估建议的关键性时，监督厅最近采用了目前在秘书处企业风险管理框架内界定的评分标准，用以衡量风险影响、可能性以及降低风险的控制实效。目标是便利秘书处(和其他组织)利用监督厅的建议，对监督厅监督工作期间查明的风险进行分类和应对。

A. 本报告所述期间提出的关键建议

17. 在本报告所述期间，向秘书处实体(南苏丹特派团)提出了 1 项关键建议，向其他实体(难民署)提出了 4 项关键建议，向养恤基金提出了 2 项关键建议(见表 2)。南苏丹特派团、难民署和养恤基金管理层接受了所有关键建议，养恤基金此后执行了其中一项建议。其余 6 项建议要求管理层立即采取行动，以加强与弹药储存设施(南苏丹特派团)、采购、合同管理、欺诈风险管理(难民署)以及授权和内部控制环境(养恤基金)有关的控制措施。

表 2

2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间所提关键建议

实体	报告编号	建议	风险类别	报告日期	目标日期	执行状况
南苏丹特派团	2020/039	南苏丹特派团应确保部队总部加快将弹药储存设施搬离居民区，并执行与弹药储存有关的所有建议，以加强安全和安保措施，从而减轻相关风险。	业务活动	2020 年 11 月 16 日	2021 年 7 月 31 日	执行中
难民署	2020/036	东非和非洲之角及大湖区域局应实施一项可持续的行动计划，解决控制措施的结构性和系统性弱点，从而应对采购、合同管理、车队和燃料管理方面的风险。	治理	2020 年 10 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	执行中
	2020/036	东非和非洲之角及大湖区域局应与助理高级专员(业务活动)协作,实施一项可持续的行动计划，解决与政府合作伙伴实施的项目相关的风险及已知长期弱点，以及不遵守难民署既定规则和程序的情况。	战略	2020 年 10 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	执行中
	2020/052	难民署驻索马里代表处应与东非和非洲之角及大湖区域局合作，实施一项行动计划，解决与伙伴甄选、采购指定和项目执行监测相关的风险和反复出现的控制差距，以确保向关注对象提供具有成本效益的高效服务。	管理	2020 年 12 月 14 日	2021 年 3 月 31 日	执行中
	2020/052	难民署驻索马里代表处应采取紧急行动，执行标准作业程序，加强对非粮食物品接收、分发和储存的管理，加强文件工作以推动适当问责，并进行监测以确保方案投入惠及预定受益者。	业务活动	2020 年 12 月 14 日	2021 年 3 月 31 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
养恤基金	A/75/215	秘书长应:(a) 审查和修订负责联合国合办工作人员养恤基金资产投资的秘书长代表的授权和职权范围,使代表的责任和权力集中于制定投资政策和战略以及监督投资管理;(b) 适当重新界定投资管理厅主任在代表监督下并在投资政策和战略范围内领导投资决策的作用。	治理	2020年7月21日	2020年9月30日	已执行
	A/75/215	代表应制定和实施文化转型方案,以便在投资管理厅培养和谐、高业绩和合乎道德的文化,并酌情开展文化调查。	治理	2020年7月21日	2021年3月31日	执行中

B. 截至 2021 年 6 月 30 日未了结的关键建议

18. 由于评估建议关键性的方法有所改变(见第 16 段), 监督厅对截至 2021 年 6 月 30 日向秘书处各实体(包括和平行动)提出的 42 项定性为关键的未了结建议进行了重新评估。在采用秘书处的企业风险管理标准对关键性进行评估后, 除 1 项外的所有建议均从关键重新归类为重要。监督厅将继续按照其正常程序对重新分类的建议采取后续行动, 在管理层提供执行证据之前, 这些建议将维持未了结状态。

19. 在重新分类后, 截至 2021 年 6 月 30 日未了结的建议中有 14 项是关键建议。除了 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日提出的 6 项仍未了结的建议(见第 17 段)外, 还有 2019 年 6 月 30 日之前提出的 8 项建议。截至 2021 年 6 月 30 日, 14 项建议中共有 13 项逾期, 8 项逾期已久(见表 3)。

表 3

截至 2021 年 6 月 30 日的未了结关键建议状况

	秘书处 (不包括 和平行动)	其他实体	养恤基金	秘书处 (和平行动)	共计
建议未了结的时长	—	7	6	1	14
不到 12 个月	—	4	1	1	6
12 至 24 个月	—	—	—	—	—
超过 24 个月	—	3	5	—	8

20. 表 4 载有未了结时间超过 24 个月的逾期关键建议的详细情况, 表 5 载有未了结时间不到 24 个月的逾期关键建议的详细情况。

表 4
未了结时间超过 24 个月的逾期关键建议

实体	报告编号	建议	风险类别	报告日期	目标到期日
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) 就工作人员住宿事项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
	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
	2019/035	难民署驻坦桑尼亚联合共和国代表处应与非洲区域局协作：(a) 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；(b) 采取措施，向合作伙伴收回所有不符合条件和未经授权项目的费用和应收账款。	业务	2019 年 5 月 22 日	2019 年 9 月 30 日
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，让符合条件的成员组织公正和公平地分享轮换席位。	治理	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。	治理	2018 年 9 月 6 日	2019 年 12 月 31 日

实体	报告编号	建议	风险类别	报告日期	目标到期日
	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正和道德价值观。	战略	2018年9月6日	2019年9月30日
	2018/112	养恤基金秘书处应采取有效措施，解决应享权利证书印鉴核对相符完成率低的问题。	管理	2018年11月19日	2020年7月31日

表 5
未了结时间不到 24 个月的逾期关键建议

实体	报告编号	建议	风险类别	报告日期	目标到期日
难民署	2020/036	东非和非洲之角及大湖区域局应与助理高级专员(业务活动)协作，实施一项可持续的行动计划，解决与政府合作伙伴实施的项目相关的风险及已知长期弱点，以及不遵守难民署既定规则和程序的情况。	战略	2020年10月1日	2021年6月30日
	2020/036	东非和非洲之角及大湖区域局应实施一项可持续的行动计划，解决控制措施的结构性和系统性弱点，从而应对采购、合同管理、车队和燃料管理方面的风险。	治理	2020年10月1日	2021年6月30日
	2020/052	难民署驻索马里代表处应与东非和非洲之角及大湖区域局合作，实施一项行动计划，解决与伙伴甄选、采购指定和项目执行监测相关的风险和反复出现的控制差距，以确保向关注对象提供具有成本效益的高效服务。	管理	2020年12月14日	2021年3月31日
	2020/052	难民署驻索马里代表处应采取紧急行动，执行标准作业程序，加强对非粮食物品接收、分发和储存的管理，加强文件工作以推动适当问责，并进行监测以确保方案投入惠及预定受益者。	业务活动	2020年12月14日	2021年3月31日
养恤基金	A/75/215	代表应制定和实施文化转型方案，以便在投资管理厅培养和谐、高业绩和合乎道德的文化，包括酌情开展文化调查。	治理	2020年7月21日	2021年3月30日

五. 涉及经费问题的建议

21. 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。

22. 本报告所述期间提出的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 2 887 855 美元以及难民署的 700 000 美元。此外，上一个报告期提出的一项建议追回了 312 000 美元款项(见表 6)。

表 6

2020 年 7 月 1 日至 2021 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 ^a	实现数
秘书处(不包括和平行动)				
内罗毕办事处	2020 年 11 月 30 日	与非竞争性采购流程相关的追回款项	4 560	—
人道协调厅	2021 年 2 月 27 日	执行伙伴不符合条件项目支出的追回款项	256 000	—
	2021 年 5 月 20 日	执行伙伴不符合条件项目支出的追回款项	22 672	—
秘书处(和平行动)				
管理战略部	2021 年 2 月 4 日和 2021 年 5 月 27 日	与采购欺诈(未提供服务和货物)有关的追回款项	106 570	—
	2021 年 4 月 27 日	联合国人员接受执行伙伴的贿赂	2 000	—
	2021 年 4 月 27 日	联合国人员接受执行伙伴的贿赂	9 500	—
	2021 年 5 月 27 日	与工作人员未透露信息而多付住宿费用有关的追回款项	17 213	—
	2021 年 5 月 31 日	与燃料欺诈有关的追回款项	29 075	—
	2021 年 5 月 31 日	与燃料欺诈有关的追回款项	89 011	—
	2021 年 5 月 31 日	与医疗保险欺诈有关的追回款项	1 810	—
	业务支助部	2021 年 5 月 31 日	与燃料欺诈有关的追回款项	649 445
南苏丹特派团	2020/039	持续削减车辆支出	1 700 000	—
其他实体				
难民署	2020/052	与食宿福利有关的追回款项	700 000	—
	2018/097	与建造合同下多付款额有关的追回款项	1 964 598 ^b	312 000
共计^b			3 587 855	312 000

^a 基于监督厅编制的估计数，酌情与有关实体协商。

^b 总数仅包括本期所提建议的估计数，不包括 2018 年发布的 2018/097 号报告的 196 万美元估计数。

六. 2020年7月1日至2021年6月30日期间发布的报告

23. 2020年7月1日至2021年6月30日, 监督厅发布了188份报告(不包括与和平行动有关的报告), 其中包括提交大会的8份报告(1份审计报告、7份评价报告)、47份内部审计报告、25份审计咨询报告、55份调查报告、33份调查审结通知、15份调查咨询报告和5份评价报告, 以及向大会提交的关于内部监督事务厅2019年7月1日至2020年6月30日期间活动的追加报告(见表7)。

表7

2020年7月1日至2021年6月30日期间发布的报告(不包括和平行动)

A. 提交大会的报告

符号	日期	主题
A/75/301 (Part I) 和 A/75/301 (Part I)/Add.1	2020年8月10日	内部监督事务厅2019年7月1日至2020年6月30日期间的活动
A/75/215	2020年7月21日	审计联合国合办工作人员养恤基金投资管理厅的治理机制和相关程序
E/AC.51/2021/2	2020年2月19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
E/AC.51/2021/4	2021年3月4日	评价方案9通过非洲问题特别顾问办公室、非洲经济委员会和全球传播部提供的联合国支助非洲发展新伙伴关系的工作
E/AC.51/2021/5	2021年3月5日	对经济和社会事务部的评价
E/AC.51/2021/6	2021年3月16日	对联合国毒品和犯罪问题办公室的评价
A/76/69	2021年3月18日	加强评价的作用及评价结果在方案设计、交付和政策指示中的应用
E/AC.51/2021/7	2021年3月19日	检查联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)的评价职能
A/75/820	2021年3月22日	对联合国秘书处工作人员及相关人员性剥削性虐待预防和应对及受害者支助工作的评价

B. 内部审计司发给方案管理人的报告和咨询意见

实体	发布日期	报告主题	建议数目	
			关键	重要
秘书处				
发协办	2021年3月10日	关于联合国驻地协调员系统全球和区域协调的风险管理框架的咨询意见(VN2020-910-01)	0	0
经社部	2020年12月30日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查: 经社部(AT2019-517-01)	0	0
大会部	2020年12月30日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查: 大会部(AT2019-517-01)	0	0
传播部	2020年12月30日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查: 传播部(AT2019-517-01)	0	0
	2021年6月16日	经济和社会信息信托基金(2021/023)	0	7

实体	发布日期	报告主题	建议数目	
			关键	重要
管理战略部	2020年12月29日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 管理战略部，包括信通厅(AT2019-517-01)	0	0
管理战略部、 业务支助部	2020年9月30日	联合国秘书处的文件管理系统和相关流程(2020/034)	0	6
	2021年6月17日	执行参与采购流程的工作人员离职后限制措施(2021/030)	0	5
业务支助部	2020年12月21日	联合国秘书处的需求和采购规划(2020/059)	0	9
	2021年3月22日	对纽约联合国总部确认领取扶养津贴资格和管理扶养补助金情况的审查(AH2019-512-01)	0	0
安保部	2020年12月30日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 安保部(AT2019-517-01)	0	0
	2021年2月5日	联合国安全管理系统培训机制的执行情况(2021/001)	0	11
非洲经委会	2020年11月27日	资产和库存管理(2020/042)	0	6
	2021年6月9日	非洲会堂翻新和游客中心建筑项目(2021/021)	0	6
秘书长办公厅	2020年12月16日	对联合国秘书处高级官员差旅管理的审查(AH2019-520-01)	0	0
	2020年12月29日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 秘书长办公厅(AT2019-517-01)	0	0
亚太经社会	2021年6月14日	房舍抗震改造及其使用期满更换项目(2021/022)	0	4
道德操守 办公室	2020年12月30日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 道德操守办公室(AT2019-517-01)	0	0
全球契约 办公室	2020年7月14日	加强与私营部门伙伴关系的廉正倡议(2020/015)	0	5
人的安全股	2020年12月14日	联合国人的安全信托基金(2020/053)	0	7
余留机制	2020年7月8日	关于刑事法庭余留事项国际处理机制数据分类和数据隐私管理的咨询意见(AA2019-261-01)	0	0
	2020年12月21日	笔译和口译服务的管理(2020/060)	0	4
内部司法办	2020年12月30日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 内部司法办(AT2019-517-01)	0	0
人道协调厅	2020年9月29日	对联合国在也门的人道主义应对行动的协调审计(2020/033)	0	0
	2020年12月22日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 人道协调厅(AT2019-517-01)	0	0
裁军厅	2020年12月28日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 裁军厅(AT2019-517-01)	0	0
人权高专办	2020年9月23日	关于外地办事处管理方面反复提出的建议的后续行动的报告(2020/027)	0	5
法律厅	2020年12月30日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 法律厅(AT2019-517-01)	0	0
联合国秘书处	2021年5月6日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查 (AT2019-517-01)	0	0

实体	发布日期	报告主题	建议数目	
			关键	重要
贸发会议	2021年5月5日	海关数据自动化系统方案(2021/013)	0	10
环境署	2020年9月14日	伙伴关系的管理(2020/021)	0	13
人居署	2020年12月29日	方案支助费用(2020/062)	0	3
反恐办	2020年12月28日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 反恐办(AT2019-517-01)	0	0
毒品和犯罪 问题办公室	2020年9月4日	与外地办事处管理有关的反复提出的建议的后续行动 (2020/019)	0	6
	2020年9月16日	哥伦比亚执行伙伴办公室(2020/024)	0	5
日内瓦办事处	2020年10月6日	设施管理(2020/037)	0	6
	2020年12月1日	医疗保险索赔(2020/045)	0	9
	2021年3月31日	公务差旅(2021/008)	0	4
监调办	2020年12月30日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 监调办(AT2019-517-01)	0	0
内罗毕办事处、 传播部	2020年9月23日	联合国新闻中心(2020/026)	0	8
内罗毕办事处、 环境署、 人居署	2020年8月28日	赠款管理(2020/018)	0	9
暴力侵害儿童 问题特代办	2020年12月28日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 暴力侵害儿童问题特代办(AT2019-517-01)	0	0
其他实体				
联合国 “全球脉动”	2020年12月22日	对联合国秘书处数据分类和数据隐私管理的审查： 联合国“全球脉动”(AT2019-517-01)	0	0
赔偿委员会	2021年6月22日	对联合国赔偿委员会的审计(2021/027)	0	1
《气候公约》	2021年6月30日	第二十五次会议的组织(2021/029)	0	6
难民署	2020年8月6日	在希腊的业务活动(2020/017)	0	5
	2020年9月14日	在哥斯达黎加的紧急业务活动(2020/022)	0	4
	2020年9月21日	安全战略管理和治理(2020/025)	0	5
	2020年9月23日	在刚果民主共和国的业务活动(2020/028)	0	7
	2020年9月23日	在巴基斯坦的业务活动(2020/029)	0	6
	2020年9月23日	在莫桑比克的业务活动(2020/030)	0	6
	2020年9月28日	在尼日尔的业务活动(2020/032)	0	5
	2020年10月1日	预防、发现和应对关注对象在重新安置活动中犯下的欺诈 行为(2020/035)	0	3
	2020年10月1日	在埃塞俄比亚的业务活动(2020/036)	2	5
	2020年10月7日	重新安置做法(2020/038)	0	7
	2020年11月19日	在毛里塔尼亚的业务活动(2020/041)	0	6
	2020年11月27日	在西班牙的业务活动(2020/043)	0	3

实体	发布日期	报告主题	建议数目	
			关键	重要
	2020年12月1日	信息技术连续性(2020/047)	0	4
	2020年12月1日	在津巴布韦的业务活动(2020/048)	0	7
	2020年12月14日	在索马里的业务活动(2020/052)	2	5
	2020年12月17日	管理非洲业务活动中的现金干预措施(2020/057)	0	5
	2020年12月17日	关于难民署伙伴人员的咨询意见(VR2020-161-01)	0	0
	2021年5月17日	关于难民署供应商主数据安排的咨询意见(VR2020-160-02)	0	0
	2021年5月17日	关于难民署在 COVID-19 紧急情况期间通过远程工具监测方案和保护干预措施的咨询意见(VR2020-168-01)	0	0
	2021年5月25日	关于难民署与信息通信技术有关的利益攸关方参与安排的咨询意见(VR2020-166-01)	0	0
	2021年6月2日	关于难民署的组织复原力管理系统审查的咨询意见(VR2019-160-01)	0	0
	2021年6月21日	COVID-19 紧急情况期间外地行动的采购(2021/026)	0	5
社发所	2021年2月23日	对联合国社会发展研究所的审计(2021/002)	0	8
养恤基金				
养恤基金 秘书处	2020年9月8日	养恤金行政管理局的数据治理、管理和报告(2020/020)	0	8
	2020年12月10日	养恤金行政管理局的残疾抚恤金(2020/050)	0	7
	2020年12月21日	养恤金行政管理局的人力资源管理(2020/058)	0	7
养恤基金- 投资管理厅	2020年12月17日	信息和通信战略以及实施目标业务模式(2020/056)	0	11

C. 检查和评价司发布的报告

实体	发布日期	评价领域(报告参考)	建议数目	
			关键	重要
秘书处				
发协办	2020年11月30日	驻地协调员系统改革的早期评估(IED-20-007)	0	0
全联合国	2021年2月8日	对战略规划的综合评价(IED-21-001)	0	0
全联合国	2021年2月15日	对协调的综合评价(IED-21-005)	0	0
全联合国	2021年3月19日	对联合国秘书处工作人员及相关人员性剥削性虐待预防和应对及受害者支助工作的评价(IED-21-010)	0	17
全联合国	2021年6月21日	2018-2019年联合国评价看板(IED-21-011)	0	0

D. 调查司发布的报告、审结通知和咨询意见

实体	发布日期	报告主题
秘书处		
发协办	2021年2月27日	关于一名工作人员征聘违规行为的审结报告
大会部	2021年5月19日	关于疑似利益冲突的审结报告
传播部	2020年10月7日	关于工作人员据称有骚扰行为的审结报告
	2020年10月19日	关于联合国总部一项性骚扰举报的调查报告
	2020年11月30日	关于一名工作人员参与外部活动的审结报告
	2020年11月30日	关于一名总部工作人员参与外部活动的调查报告
	2021年4月27日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2021年4月27日	关于一名工作人员违禁行为和违反当地法律的调查报告
管理战略部	2020年9月18日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
业务支助部	2020年10月19日	关于工作人员疑似不当行为的审结报告
非洲经委会	2020年9月30日	审结报告：关于合同授予中据称有欺诈行为的案宗说明
	2021年2月27日	关于一名工作人员据称有不当行为的调查报告
拉加经委会	2021年2月12日	关于一名工作人员疑似涉嫌家庭暴力的报告存档说明
	2021年5月28日	关于一名工作人员疑似涉嫌性剥削和性虐待的报告存档说明
西亚经社会	2021年1月14日	关于一名工作人员疑似涉嫌违规征聘的报告存档说明
	人道协调厅	2020年8月20日
	2020年9月15日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金据称存在欺诈和挪用问题的咨询报告
	2020年9月15日	关于国家集合基金付款控制的咨询意见
	2020年9月15日	关于国家集合基金执行伙伴监测和保证的咨询意见
	2020年9月18日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2020年9月23日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2020年10月12日	关于也门人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的调查报告
	2021年1月25日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金疑似欺诈和挪用问题的咨询报告
	2021年1月25日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021年2月27日	关于索马里人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的调查报告
	2021年4月23日	关于中非共和国人道主义基金执行伙伴“国际卫生支助中心”一名雇员据称有性剥削和性虐待行为的完成备忘录
	2021年4月23日	关于财务抽查时间和向执行伙伴收回未用预算的咨询意见

实体	发布日期	报告主题
	2021年4月23日	关于伊拉克人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021年4月26日	关于执行伙伴财务抽查时间的咨询意见
	2021年4月26日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021年4月27日	关于一名工作人员据称有不当行为的审结报告
	2021年4月27日	关于也门人道主义基金捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
	2021年5月19日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2021年5月19日	关于据称有征聘违规行为的审结报告
	2021年5月20日	关于叙利亚跨境人道主义基金捐助方项目资金据称有欺诈和挪用问题的调查报告
	2021年5月27日	关于一个供应商涉嫌采购违规行为的调查报告
	2021年5月27日	关于两个供应商涉嫌采购违规行为的调查报告
人权高专办	2021年4月27日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
非洲顾问办	2020年10月26日	关于一名工作人员疑似不当行为的调查报告
	2020年10月28日	关于一名工作人员疑似不当行为的调查报告
	2020年10月28日	关于一名工作人员疑似不当行为的调查报告
	2020年10月28日	关于一名工作人员疑似不当行为的调查报告
	2020年11月26日	关于工作人员提出的防范报复申请的调查报告
	2021年1月14日	对工作人员提出的防范报复申请开展调查后的咨询意见
贸发会议	2021年5月27日	关于工作人员疑似失当行为的审结报告
民主基金	2020年11月30日	关于捐助方项目资金欺诈和挪用问题的完成备忘录
环境署	2021年2月27日	关于一名工作人员外部行为的调查报告
	2021年2月27日	关于一名前工作人员医疗保险欺诈行为的调查报告
人居署	2020年11月30日	关于一名工作人员据称有不当行为的审结报告
	2020年11月30日	关于一名工作人员据称有应享福利欺诈行为和未经许可从事外部活动的调查报告
反恐办	2021年5月27日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
毒品和犯罪问题办公室	2020年10月19日	关于一名工作人员性虐待行为的调查报告
	2021年2月27日	关于一名工作人员性骚扰行为的审结报告
	2021年2月27日	关于一名工作人员未经授权的外部活动以及滥用信息和通信技术资源的调查报告
	2021年2月27日	关于一名工作人员欺诈行为的调查报告
	2021年2月27日	关于一名工作人员性骚扰行为的调查报告
	2021年2月27日	关于工作人员疑似失当行为的报告

实体	发布日期	报告主题
	2021年3月15日	关于一名工作人员性骚扰行为的审结报告
日内瓦办事处	2021年4月27日	关于一名工作人员外部行为的调查报告
内罗毕办事处	2020年9月18日	关于一名工作人员滥用免税税额行为的调查报告
	2020年9月30日	关于低价值购置的财务控制以及在取消付款障碍时向供应商付款的咨询意见
	2020年10月7日	关于一名工作人员医疗保险欺诈行为的调查报告
	2020年10月7日	关于一名工作人员据称有采购欺诈行为的调查报告
	2020年11月30日	关于一个供应商涉嫌采购违规行为的调查报告
	2020年11月30日	关于在一个会员国的租金补贴和居住安全津贴的咨询意见
	2020年11月30日	关于在一个会员国的租金补贴和居住安全津贴的咨询意见
	2021年2月27日	关于工作人员滥用免税税额行为的审结报告
	2021年4月27日	关于在联合国全球采购网自动登记联合国基本一级供应商的咨询意见
维也纳办事处/毒品和犯罪问题办公室	2020年11月26日	关于工作人员提出的防范报复申请的调查报告
其他实体		
国际民航组织	2020年9月15日	关于一名工作人员不当行为的调查报告
	2021年4月27日	关于达喀尔西非和中非办事处一名工作人员挪用燃料的调查报告
	2021年5月19日	关于一名工作人员管理不善的调查报告
	2021年5月19日	关于一名工作人员利益冲突行为的调查报告
国贸中心	2021年1月25日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2021年2月27日	关于一名咨询人据称有性剥削和性虐待行为的调查报告
艾滋病署	2020年8月14日	关于性侵犯和性骚扰行为的调查报告
《防治荒漠化公约》	2020年9月14日	关于一名工作人员滥用职权的调查报告
难民署	2020年8月20日	关于违反机要规定的审结报告
儿基会	2020年8月13日	关于一名工作人员疑似违禁行为的调查报告
	2021年5月19日	关于一名前工作人员性剥削行为的调查报告
犯罪司法所	2020年10月30日	关于一名工作人员未经授权的外部活动以及滥用信息和通信技术资源的调查报告
联合国调查组	2021年1月25日	关于一名工作人员违禁和威胁行为的调查报告
训研所	2021年5月27日	关于对南非执行伙伴“非洲研究所”进行审计的咨询意见
	2021年5月27日	关于对南非执行伙伴“非洲研究所”进行审计的咨询意见
项目署	2020年11月30日	关于一名工作人员提出的防范报复申请的调查报告
妇女署	2020年9月18日	关于一名前工作人员据称有欺诈和伪造行为的审结报告
	2020年10月19日	关于一名工作人员违禁行为的调查报告
	2020年10月30日	关于确保一个会员国的妇女署社区中心甄选受益人的公平和透明流程的咨询意见
	2020年10月30日	关于一个会员国的妇女署社区中心据称有性骚扰行为的审结报告
	2020年11月30日	关于一名工作人员据称有不当行为的调查报告

实体	发布日期	报告主题
	2020年11月30日	关于工作人员据称有欺诈行为的审结报告
	2021年1月25日	关于一名工作人员据称有欺诈行为的审结报告
	2021年2月27日	关于一名咨询人据称有欺诈和伪造行为的调查报告
	2021年2月27日	关于一名咨询人据称有欺诈和伪造行为的咨询报告
	2021年4月27日	关于妇女署执行伙伴“哥伦比亚全国农民保护区协会”滥用资金问题的调查报告
	2021年4月27日	关于一名工作人员失当行为的调查报告
粮食署	2021年1月25日	关于工作人员涉嫌疑似不当行为的报告完成备忘录
养恤基金		
养恤基金	2020年8月13日	关于一名工作人员提出的防范报复申请的调查报告
	2020年10月19日	关于违禁行为的审结报告
	2021年4月26日	关于一名工作人员滥用信息和通信技术资源的调查报告