



第六十四届会议

第五委员会

议程项目 130

审查联合国行政和财政业务效率

委员会主席在非正式协商后提出的决议草案

### 在联合国秘书处实行问责制度

大会，

回顾其 2004 年 12 月 23 日第 59/272 号和 2006 年 5 月 8 日第 60/254 号决议、2006 年 5 月 8 日第 60/260 号决议第一节、2006 年 7 月 7 日第 60/283 号决议、2006 年 12 月 22 日第 61/245 号和 2009 年 4 月 7 日第 63/276 号决议，

又回顾其 2000 年 12 月 23 日第 55/231 号、2001 年 12 月 24 日第 56/253 号、2003 年 6 月 18 日第 57/290 B 号和 2005 年 6 月 22 日第 59/296 号决议以及 2006 年 5 月 8 日第 60/257 号决议第 2 段，

重申致力于加强秘书处问责制，加强秘书长接受全体会员国对秘书处工作的问责，

着重指出问责制是高效、高效率管理的一个核心支柱，需要秘书处最高层给予高度重视和强有力的承诺，

意识到在诸如联合国石油换粮食方案的管理等方面，内部监测、检查和问责存在重大缺陷，

注意到大会自第六十届会议以来，一直将题为“联合国石油换粮食方案独立调查委员会就行政管理和内部监督所提建议的后续行动”的项目列入其议程，

又注意到联合国内如果没有一个全面的问责制度，就可能在本组织内造成管理不善、浪费和风险，



看到并肯定各监督机构在制定一个适合联合国的问责制度方面的重要作用，

审议了秘书长关于建立联合国秘书处问责制度的报告，<sup>1</sup> 行政和预算问题咨询委员会关于此问题的报告<sup>2</sup> 以及内部监督事务厅关于审查秘书处共享咨询人关于管理方面问题的报告所载资料方面的做法的报告，<sup>3</sup>

1. 注意到秘书长题为“建立联合国秘书处问责制度”的报告；<sup>1</sup>

2. 认可行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup> 所载的结论和建议，但以符合本决议的规定为前提；

3. 重申大会在秘书处结构问题上的作用，并着重指出，改变总体部厅结构及方案预算和两年期方案计划格式的提议，须经大会审查和事先核准；

4. 请联合检查组向大会提交一份关于联合国系统各种问责框架的报告，在大会第六十七届会议主会期间审议；

5. 重申致力于加强秘书处问责制，加强秘书长接受会员国问责和取得成果，并敦促秘书长进一步加强同各监督机构的协商，以确保秘书处的问责制；

6. 强调通过高级管理人员持续的领导作用和负责任态度，在秘书处各级培养一种问责风气、促进实效型管理、企业风险管理和内部控制的重要意义，请秘书长为此目的采取适当的措施，包括培训有关工作人员；

7. 还强调问责的一个重要方面，即须遵守联合国的《宪章》、决议和《条例和细则》；

A. 问责制定义以及作用和责任

8. 决定问责制的定义是：

问责制就是秘书处及其工作人员负有义务，对其作出的所有决定和采取的一切行动负责，并无条件地、无例外地对履行其承诺负责。

问责制包括按照所有决议、条例、细则和道德标准，及时、具有成本效益地实现各项目标和高质量的成果，全面执行和交付联合国政府间机构及其所设立的其他下属机关授权秘书处的所有任务；诚实、客观、准确并及时地报告工作结果；负责任地管理资金和资源；工作情况的所有方面，包括一个明确的奖惩制度；对监督机构的重要作用予以应有的承认并全面遵守已接受的建议。

---

<sup>1</sup> A/64/640。

<sup>2</sup> A/64/683 和 Corr. 1。

<sup>3</sup> A/64/587。

9. 请秘书长在制定联合国秘书处问责制度时继续吸取联合国各方案和基金和其他联合国实体的教训、经验和专长；

#### B. 执行情况报告

10. 回顾其第 63/276 号决议第 9(b) 段和行政和预算问题咨询委员会报告第二节(B) 部分,<sup>2</sup> 并请秘书长在今后的预算执行情况报告中努力提供关于前几个预算周期资源使用情况数据和之后的趋势更深入的分析, 使执行情况报告成为会员国更有用的问责和监测工具；

11. 回顾行政和预算问题咨询委员会报告第 25 段, 并请秘书长确定陈述秘书处工作效率的合适方法和工具；

#### C. 监督机构建议的执行情况

12. 强调全面和及时地执行监督机构各项建议的重要性, 并在这方面着重指出管理委员会在监测和确保对接受的建议及时采取后续行动并加以实施方面的作用以及委员会的工作需要透明；

#### D. 个人和机构问责制

13. 强调须建立并全面实施促进各级机构和个人问责的真正而有效果和效率的机制；

14. 回顾其第 63/250 号决议第一节第 4 段, 并请秘书长分析他提议的人力资源管理改革措施对个人问责制的影响；

15. 请秘书长根据上文第 8 段所述问责制的定义提出具体和全面的措施, 以加强秘书处各级的个人问责制；及其同就取得的成果和使用的资源接受会员国问责的机构问责制的联系；

16. 又请秘书长进一步改进管理人员评价制度, 通过高级主管契约和助理秘书长级别以下的所有工作人员考绩制度, 明确机构和个人问责之间的重要联系, 并就各级表现不佳情况建立恰当的问责机制；

17. 又请秘书长进一步制定和执行有关措施, 就管理不善和错误或不恰当决定追求工作人员责任, 并加强努力, 使本组织内被裁定有欺骗行为的人有更多的追回行动；

18. 注意到秘书长为改进对每一个高级管理员的考绩所采取的措施, 请秘书长确管理业绩委员会所指出的弱点得到全面和恰当的处理；

#### E. 选拔和任命高级管理人员

19. 回顾行政和预算问题咨询委员会报告第 28 段的结论,<sup>2</sup> 在这方面, 请联合检查组在大会第六十六届会议主会期间提交一份关于进一步加强高级管理人

员选拔和任命过程的透明的报告，同上文第 33 段提到的关于执行本决议的报告一并审议；

F. 改革考绩制度

20. 注意到执行 Inspira 系统的延迟及其对秘书长进行业绩管理全面改革的影响，强调需要及时执行 Inspira 系统，并进一步强调这类制度的增值作用取决于通过工作人员的有效使用来实现其预想的结果；

G. 权力下放

21. 回顾行政和预算问题咨询委员会报告第 36 段，<sup>2</sup> 请秘书长紧急解决当前权力下放制度中一直存在的缺陷，为此颁布明确的接受下放权力的各级人员的作用和责任，监测和行使下放权力的系统报告机制和在管理不善或滥用职权的情况下应采取的行动；

H. 执行实效型管理框架

22. 重申其第 55/231 号决议第 7、8 和第 9 段；

23. 请秘书长采取相关措施，加速执行实效型管理，同时考虑到行政和预算问题咨询委员会报告第 43 段；<sup>2</sup>

24. 强调实效型管理将要求联合国长期注重结果，在这方面请秘书长采取具体措施，全面改变本组织内的风气；

25. 注意到有效执行的实效型管理需要高级管理人员持久而专注的参与，在这方面，鼓励秘书长将在整个秘书处成功实施实效型管理方法的责任分配给他的高级管理小组的一名相关成员，并作为优先事项通知所有利益攸关方这一责任的分配；

26. 强调需要在核定任务范围内取得成果，而这最终是秘书长的责任；

27. 重申其决心通过采用实效型管理来提高秘书处业务能效；

I. 实效型管理信息系统

28. 请秘书长在下文第 33 段提到的报告中包括他将与执行已实行企业资源规划系统的其他实体的协商结果并从中找出的关于这些系统为加强问责制所作贡献的经验教训，以及具体的加强管理层在这方面承诺以更好使用该系统的具体措施；

29. 又请秘书长在上文第 33 段提到的报告中包括为确保管理层承诺在机构工作绩效的所有方面——包括加强个人和机构问责制——使用企业资源规划项目而采取的具体措施；

J. 企业风险管理和内部控制框架

30. 强调风险管理应是动态的，是秘书处各级工作人员的固有责任，各部门负责在交付其各自授权任务中的风险评估；

31. 对缺乏有效和整体的内部管制框架表示遗憾，这是问责制中存在的一个严重差距，请秘书长作出努力，根据行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup>第 49 和 50 段和秘书长报告<sup>1</sup>附件二，加强秘书处当前风险评估、缓解和内部管制的的能力；

K. 秘书处当前和提议的问责机制在当时的情况下可能会如何处理联合国石油换粮食方案管理上的缺陷

32. 请秘书长依据本报告 K 部分所述的经验教训，<sup>2</sup>在下文第 33 段提到的报告中包括如何在当前的采购工作中防止可能的利益冲突的具体措施，以及旨在改进追回行动的措施；

**报告**

33. 请秘书长就本决议的执行情况向大会第六十六届会议主会提出报告。