



联合国开发计划署、  
联合国人口基金和  
联合国项目事务厅  
执行局

Distr.: General  
31 March 2014  
Chinese  
Original: English

2014 年年度会议

2014 年 6 月 23 日至 27 日，日内瓦

临时议程项目 16

开发署、人口基金和项目事务厅

道德操守办公室报告

## 联合国项目事务厅道德操守办公室 2013 年的活动

### 道德操守办公室的报告

#### 摘要

根据项目厅组织指令第 15 号第 43 段，本报告已经提交联合国项目事务厅执行主任。根据执行局第 2010/17 号决定，本报告现提交开发署、人口基金和项目厅执行局 2014 年年度会议。

依照题为“联合国全系统厉行道德操守：单独管理的机构和方案”的文件的第 5.4 节(经修订的 [ST/SGB/2007/11](#) 号秘书长公报)，本报告已由联合国道德操守小组进行审查。

本报告所述期间为 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。



## 目录

	页次
一. 导言 .....	3
二. 背景和一般性资料.....	3
三. 道德操守办公室的活动.....	5
A. 财务披露方案 .....	5
B. 防止工作人员因举报不当行为和配合正式授权的审计或调查而遭受报复.....	6
C. 外联、培训和教育 .....	6
D. 咨询和指导 .....	7
E. 对其他组织的援助 .....	8
四. 联合国道德操守小组和道德操守网络.....	8

## 一. 引言

1. 本报告是 2009 年 1 月底在项目厅内作为单独实体设立道德操守办公室以来的第五份报告，并作为年度报告向项目厅执行主任、联合国道德操守小组主席及开发署、人口基金和项目厅执行局提交。

2. 依照道德操守办公室促进最高廉正标准和促进项目厅内道德操守、透明和问责文化的任务规定，本报告对道德操守办公室在报告所述期间与职责范围相关的工作进行了概述和评价。报告还述及道德操守办公室关于目前活动和道德操守政策执行情况的长期战略重点。

## 二. 背景和一般性资料

3. 道德操守办公室是依照联合国大会第 60/1 号决议及经修订的 [ST/SGB/2007/11](#) 号秘书长公报，在联合国项目事务厅内设立的独立办公室。

4. 道德操守办公室承担的主要职责如下：

(a) 管理项目厅的财务披露方案；

(b) 根据项目厅关于防止工作人员因举报失检行为和向经正式授权的审计或调查工作提供合作而遭受报复的政策，履行其所承担的职责；

(c) 酌情与人力资源业务组和其他实体协调，制定有关道德操守的标准，开展相关培训和教育活动，并开展道德操守外联工作；

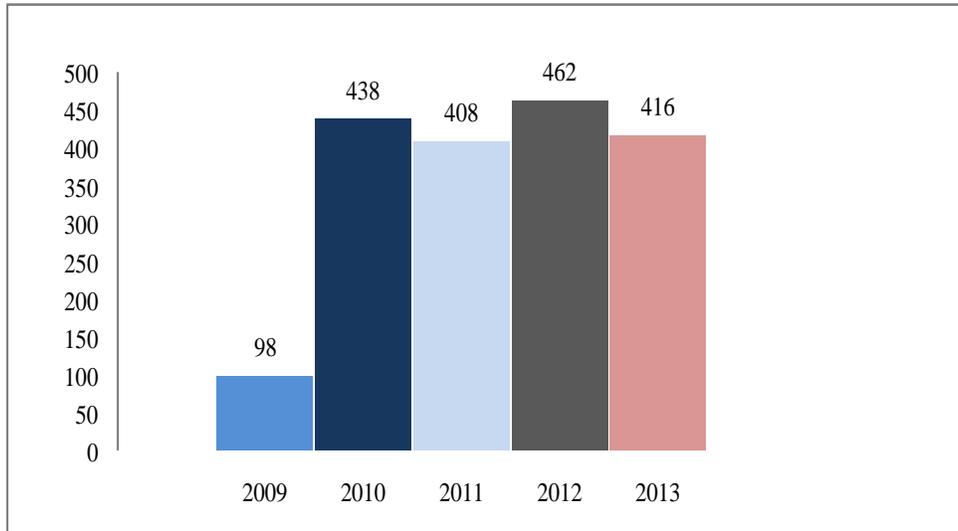
(d) 就道德操守问题(如利益冲突)向工作人员提供保密咨询和指导，包括管理道德操守服务热线；以及

(e) 为联合国系统内道德操守标准制定和政策一致性提供支持。

5. 根据道德操守办公室的核心任务，道德操守办公室协助执行主任确保所有工作人员行为廉正，具有专业精神，并拥护《联合国宪章》。道德操守办公室致力于培育和维持一种重道德操守和问责制度的组织文化，从而提高联合国的公信力和效率。

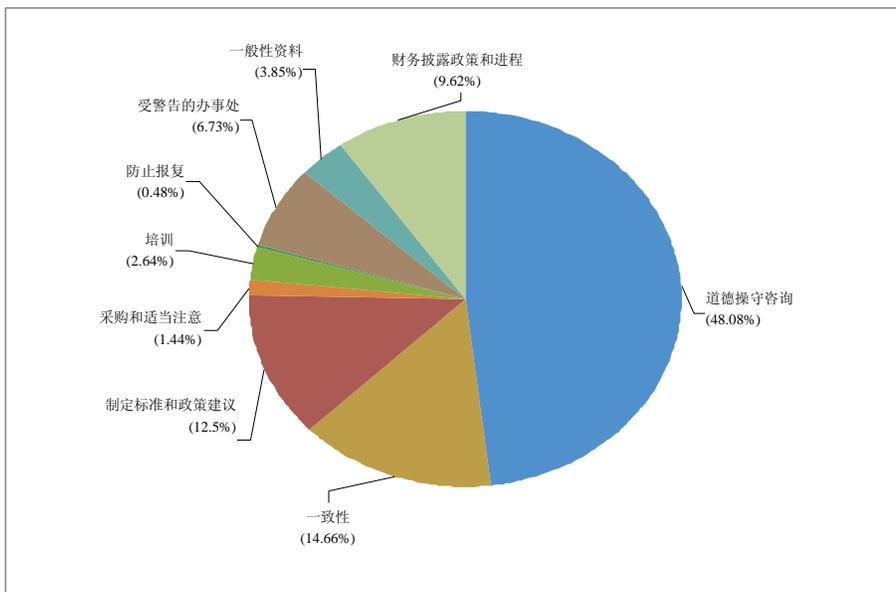
6. 在 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，道德操守办公室共收到 416 项转交处理的事项，反映了道德操守办公室在项目厅内作为一个以服务为中心的公正咨询机构的作用。与上个报告所述期间相比，道德操守办公室收到的服务请求数量减少了 10%。图 1 显示 2009 年至 2013 年期间各年度数量的对比情况。2009 年数目较小，可能是因为道德操守办公室作为独立实体刚刚设立，当年管理财务披露方案尚未纳入道德操守办公室的职权范围。

图 1  
按报告周期分列的服务请求数量对比 (2009-2013 年)



7. 按照道德操守办公室提供道德操守全面覆盖的目标, 2013 年期间收到的服务请求涉及一系列道德操守问题, 包括允许外部活动、接受礼物、政策咨询、支持标准制定、防止因举报行为失检和向经正式授权的审计或调查工作提供合作而遭受报复。图 2 介绍了按类别分列的请求细目。

图 2  
按类别分列的服务请求数量 (2013 年)



### 三. 道德操守办公室的活动

8. 道德操守办公室的职责范围全面支持其促进道德操守组织文化，以加强组织廉正、问责及提高效率和生产率战略目标。

#### A. 财务披露方案

9. 道德操守办公室受权管理项目厅财务披露方案，以此发现管理和缓解个人利益风险的冲突。此项方案的总体目标是增强公众对组织廉正的信任。根据经修订的 [ST/SGB/2007/11](#) 号秘书长公报、项目厅组织指令第 23 号以及道德操守干事的建议，要求组织指令第 23 号所列各类人员提交年度披露报表。

10. 在被要求提交财务披露报表的 709 位在职人员中，所有人员都提交了财务披露报表。这表明遵守率达到了 100%。在收到所有资料后，708 份财务披露报表中没有发现实际利益冲突；一份披露报表中发现了实际利益冲突。有 68 份披露的材料需要作进一步的审查。这些情况的数目见下文，同时显示了调查的各种类型。在提供了进一步资料后，未发现实际利益冲突。

财务披露方案：需进一步审查的披露	共计	百分比
<b>人员</b>		
持有供应商公司的股票	2	2.94%
在供应商/银行设有账户	1	1.47%
有为伙伴组织工作的租用人	1	1.47%
有作为政府机构的租用人	2	2.94%
在非联合国实体中担任领导职务	3	4.41%
前雇主在联合国工作	2	2.94%
被选中进行核查但未提供文件	1	1.47%
财务披露政策方面数据前后不一	4	5.88%
<b>人员小计</b>	<b>16</b>	<b>23.53%</b>
<b>配偶/家庭伴侣</b>		
配偶在同一组织内工作	4	5.88%
配偶为一伙伴组织工作	6	8.82%
配偶为政府工作	10	14.71%
配偶为供应商工作	5	7.35%
配偶在联合国系统工作	16	23.53%
<b>配偶/家庭伴侣小计</b>	<b>41</b>	<b>60.29%</b>
<b>亲属</b>		
亲属在联合国系统工作	10	14.71%
其他	1	1.47%
<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

11. 道德操守办公室发现的一个实际利益冲突案例显示，一名雇员在联合国项目事务厅的可能供应商的公司中拥有管理利益。道德操守办公室认为，该工作人员应彻底回避可能发生的涉及该公司的任何事项，并且在联合国项目事务厅工作期间不参加该公司的管理。

12. 财务披露报表的审核工作含有一个核查程序。该程序要求被选中的参与者提供第三方文件，证明他们在报表中所披露资料的完整性和准确性。有 40 人被要求提供第三方文件。他们都提供了所要求的文件，没有发现任何不符情况。

## B. 防止工作人员因举报不当行为和配合正式授权的审计或调查而遭受报复

13. 根据经修订的 [ST/SGB/2007/11](#) 号秘书长公报，道德操守办公室受权执行联合国防止因举报不当行为和向经证实授权的审计或调查工作提供合作而遭受报复的政策。根据项目厅组织指令第 35 号，道德操守办公室受理报复申诉并进行初步审查，从而判定申诉人是否参与了某种受保护的活动的。如果参加了这种活动，则需判定受保护活动是否属于所谓报复活动的促成因素。根据初步审查，如果道德操守办公室确定存在表面证据确凿的报复案件，则会将案件转交内部审计和调查小组，如果需要，则转交其他调查机制进行正式调查。

14. 在转交调查结束之前，道德操守办公室可建议执行主任采取临时保护措施，保障申诉人的权益。道德操守办公室在收到并评估已完成的调查报告和证据材料后，将向执行主任做出最终建议。

15. 道德操守办公室曾两次就防止报复问题提供了咨询。2012 年提交了一份正式申请。道德操守干事在这起案件中发现存在表面证据确凿的案件，因此将案件转交内部审计和调查小组，以按照组织指令第 35 号展开调查。在审查了 2013 年调查员的报告和道德操守办公室的建议后，执行主任认为，本组织通过明确和令人信服的证据证明，在受保护活动之后实际上并不存在报复行动。因此，保护令申请被拒。2013 年内，没有提出正式的保护令申请。

16. 切实执行防止报复政策仍然是促进鼓励工作人员举报危及项目厅声誉和地位行为的组织文化的重要途径。除了全面和及时评估收到的报复申诉案件外，道德操守办公室将继续向工作人员阐述防止报复政策的目的是、范围和适用性。道德操守办公室认为增强对政策的认识是防止报复的手段之一。

## C. 外联、培训和教育

17. 通过在线学习方案“廉正意识倡议”提供在线道德操守培训，这项倡议针对各级工作人员，其重点是工作场所必须遵守的核心价值观和廉正标准。

18. 委托审计、税务和咨询服务公司毕马威会计师事务所编制了一个互动式道德操守课程。2013 年 6 月在纽约进行了试点，项目厅的一组法律、审计、调查和道德操守人员发表了评论，并提供了意见。2013 年 11 月在哥本哈根交付了这一新课程并最终版本。该课程旨在通过培训增进道德操守行为的基本原则，2013 年年底课程准备就绪，等待项目厅人力资源业务组培训科推出。

19. 道德操守干事收到企业运营小组和管理小组等高层管理会议的议程，并决定以观察员或评论员的身份出席。2013年，道德操守干事出席了大多数会议。他并出席了总部的全球管理会议。道德操守干事继续支持内部审计和调查小组和可持续采购业务组在反腐和查明采购风险方面的举措。特别值得注意的是，战略和审计咨询委员会及审计咨询小组委员会讨论了关于廉政、道德操守和反欺诈的调查。该调查认为，在道德操守、廉政和反欺诈方面需要进一步提高认识。

#### D. 咨询和指导

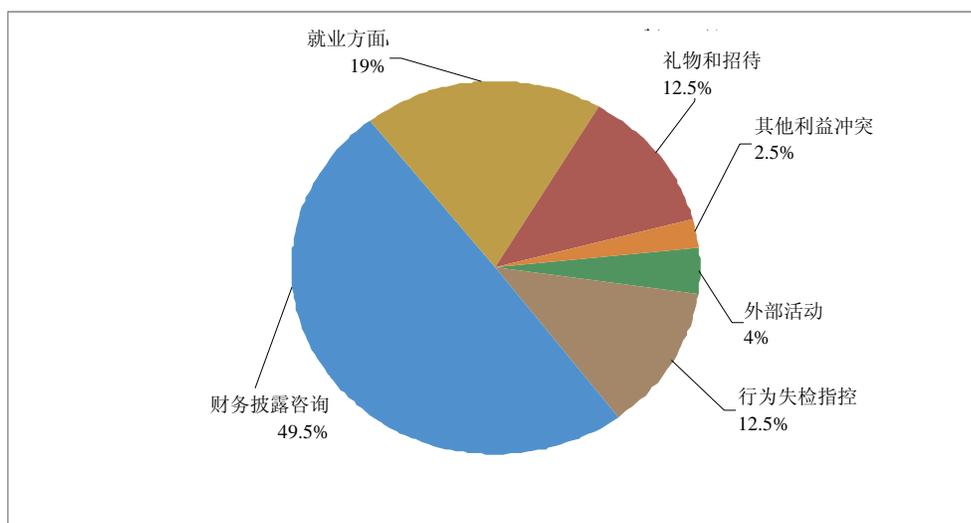
20. 道德操守咨询职能是联合国保护和增进其廉政声誉工作的一个重要方面。根据其咨询任务，道德操守办公室向工作人员、管理层、各部厅提供保密的道德操守咨询和指导，从而确保决策符合联合国的价值、原则和规则。这一职能旨在预防、减轻和解决实际存在或看似存在的利益冲突，从而提升项目厅及其人员的廉政品格。

21. 报告所述期间，涉及道德操守咨询的服务请求占总量的48.1%，表明道德操守办公室咨询职能十分重要(见图2)。这一期间，道德操守办公室收到了416项涉及道德操守相关关切的服务请求。如下文图3所示，咨询请求分为以下几类：外部活动(9%)、行为失检指控(12.5%)、其他利益冲突(2.5%)、财务披露(49.5%)、就业关切(19%)、礼物和招待(12.5%)。

22. 本报告所述期间，道德操守办公室提供的咨询和指导包括说明或解释项目厅有关被禁止或受限制活动的规章和标准，当然还包括道德操守困境。通过与人力资源业务组、采购与供应链业务组以及内部审计与调查小组总法律顾问和成员之间的机构间磋商和协调，道德操守办公室努力确保组织标准解释与执行的持续性。

图3

道德操守咨询请求(2013年)



#### E. 对其他组织的援助

23. 根据其向联合国其他组织提供服务的任务规定，项目厅在世界旅游组织(世旅组织)内设立了道德操守职能。在 2013 年成功设立后，世旅组织决定根据联合检查组建议，将其道德操守职能内包给项目厅。

### 四. 联合国道德操守小组和道德操守网络

24. 联合国道德操守委员会(后改称联合国道德操守小组)系根据秘书长公报(经修订的 [ST/SGB/2007/11](#))成立，公报于 2007 年 12 月 1 日生效。该小组的任务是为联合国秘书处及单独管理的机构和方案建立一套统一的道德标准和政策，并就某些在联合国全系统内具有影响的重大和十分复杂的案件与问题进行磋商。2013 年，项目厅道德操守干事参加了该小组的所有 9 次会议。

25. 根据秘书长当前推动包括联合国基金、方案和专门机构以及其他相关实体在内的全系统道德操守相关问题的协作进程，2010 年 6 月 21 日建立了联合国道德操守网络。道德操守网络设在行政首长协调理事会框架之内，目的是推动全系统在道德操守和廉政领域的合作和一致性，网络成员包括联合国秘书处、联合国基金、方案和专门机构以及部分国际金融机构的道德操守干事与相关专家。道德操守网络随后更名为多边组织道德操守网络，并于 2013 年 7 月在巴黎举行第四次次会议。项目厅道德操守干事参加了该次会议，并被选为 2013-2014 年的副主席。

26. 关于联合国道德操守小组和道德操守网络工作的全面信息，见秘书长关于道德操守办公室活动的报告([A/68/348](#) 号文件)。