



联合国促进性别平等和 增强妇女权能署执行局

Distr.: General
5 July 2023
Chinese
Original: English

2023 年第二届常会

2023 年 9 月 12 日至 13 日

临时议程项目 4

道德操守

妇女署道德操守职能 2023 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间报告

摘要

根据执行局第 2022/5 号决定，道德操守顾问提交本报告，介绍 2023 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的道德操守活动。与妇女署参与联合国道德操守办公室管理的联合国财务披露方案有关的数据是 2022 年申报周期的数据。

按照秘书长公报《联合国全系统厉行道德操守——单独管理的机构和方案》(ST/SGB/2007/11)第 5.4 节的规定，联合国道德操守小组成员在 2023 年 6 月 12 日第 157 次会议上审查了本报告。

这是在 2022 年设立道德操守职能后，道德操守顾问自 2023 年 4 月 1 日任命首位道德操守顾问以来提交的第一次报告。

执行局不妨表示注意到本报告和管理层观点。



一. 引言

1. 关于道德操守顾问活动的第一次报告是根据执行局第 2022/5 号决定提交的。报告介绍了道德操守顾问根据秘书长公报《联合国全系统厉行道德操守——单独管理的机构和方案》(ST/SGB/2007/11)规定的任务，在 2023 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间开展的活动，以“造就和培养一种重道德操守、廉正和问责制的文化，从而提高联合国内外对联合国的信任以及联合国的公信力”。

2. 道德操守职能的目标是协助执行主任确保所有妇女署人员按照《联合国宪章》的设想，按最高廉正标准遵守和履行其职能。维护廉正、公正、独立和问责原则的员工队伍增强了我们的合作伙伴和利益攸关方对妇女署的信任以及妇女署的公信力，从而支持妇女署实现性别平等和增强妇女权能的变革性成果这一愿景。道德操守顾问的职责是支持妇女署人员实现这一愿景，促进、加强和维持一种信奉最高道德行为标准的文化。

3. 根据独立、公正和保密的原则以及 ST/SGB/2007/11，道德操守顾问在以下领域执行任务：(a) 向工作人员和管理层提供保密的道德操守咨询和指导；(b) 道德操守培训、提高认识和外联；(c) 制定标准和政策支持；(d) 根据秘书长关于财务披露和利益申报的公告(ST/SGB/2006/6)，按照妇女署与联合国道德操守办公室之间的协议，管理妇女署的财务披露方案；(e) 实施妇女署关于防止因举报不当行为和配合经正式授权的审计或调查而遭报复的政策。报告还包括道德操守顾问在联合国道德操守小组工作中的参与，以及关于加入和参与多边组织道德操守网络的申请。

二. 道德操守职能的设立

4. 妇女署的道德操守职能有一名工作人员，即 P-5 职等的道德操守顾问，于 2023 年 4 月 1 日上任。道德操守顾问的任务是向大约 3 700 名妇女署人员，包括大约 1 200 名工作人员提供道德操守相关服务。

5. 在本报告所述期间，道德操守顾问的工作重点是在妇女署内部建立道德操守职能，确保其保密性和独立性。道德操守顾问与管理层、利益攸关方和联合国系统其他实体的道德操守职能进行了协商，以制定旨在启动妇女署道德操守职能的初步工作计划。初步措施包括提高工作人员对道德操守职能职责的认识，建立必要的渠道和程序，确保道德操守职能能够立即开始向妇女署工作人员提供服务。

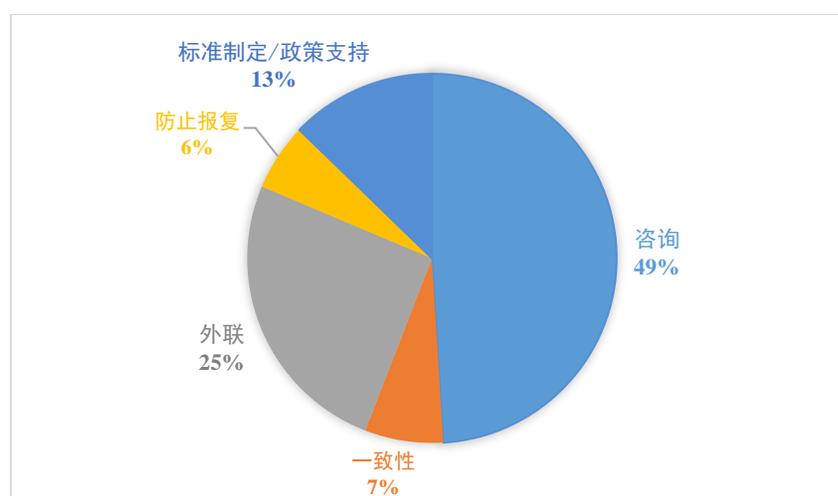
6. 在这方面，道德操守顾问与人力资源司以及信息系统和电信司合作，确保将 ethics@unwomen.org 域名移交给道德操守职能。它现在是一个专用的保密电子邮箱，接收道德操守服务请求，道德操守顾问也可用其与工作人员通信。此外，为保护提请道德操守顾问注意的事项和跟踪数据的保密性，与联合国道德操守办公室合作，安装了一个安全数据库。只有道德操守顾问可以访问该邮箱和数据库。

7. 在成立期间，道德操守顾问经常向道德操守小组成员咨询意见，后者提供工具、书面材料和指导，这提高了效率，对于确保该职能在妇女署顺利启动至关重要。

8. 2021 年，联合国联合检查组(联检组)发布了一份基于对联合国系统道德操守职能的审查的报告。¹ 在报告发布时，妇女署还没有专门的道德操守职能。不过，道德操守顾问在建立这一职能时，一直遵循报告中规定的独立性原则。该报告指出，独立性是“有效履行道德操守职能任务的先决条件”，并将独立性定义为“……不受一些条件的约束，这些条件可能会危及以不偏倚、充分自主和不受外部影响的方式履行职责的能力。”² 在建立这一职能时，道德操守顾问得到了管理层的支持，同时被允许在不受外部干涉的情况下开展活动。道德操守顾问将继续监测其他同类组织的做法和相关监督建议，以确保其在独立性方面保持稳健的做法。

9. 在运作的头三个月，道德操守顾问开展了职能建立活动，同时回应了服务请求，截至 2023 年 6 月底，服务请求总数为 102 项。如图 1 所示，服务请求分为以下几类：道德操守咨询(50.49%)、防止报复(6.6%)、外联、培训和提高认识(26.25%)、标准制定和政策支持(13.13%)以及一致性(7.7%)。

图 1：按类别分列的服务请求



三. 活动

A. 标准制定和政策支持

10. 道德操守顾问在制定和更新与道德操守和廉正有关的政策和标准方面向其他部门提供咨询和支持。在本报告所述期间，道德操守顾问参与或评论了若干政策事项，包括妇女署的内部控制政策、私营部门参与战略和咨询人的一般服务条件。道德操守顾问还启动了对关于防止因举报不当行为和配合经正式授权的审计

¹ 审查联合国系统的道德操守职能(JIU/REP/2021/5)。

² 审查联合国系统的道德操守职能(JIU/REP/2021/5)，第三.A 节和第 98 段，引文来自 JIU/REP/2018/4，第 127 段。

或调查而遭报复的政策审查，目的是更新现有政策，以反映道德操守职能在妇女署的作用，澄清其适用问题，并纳入联合国系统各组织的最佳做法。道德操守顾问还与人力资源司合作修订外部活动审批程序。

11. 道德操守顾问与妇女署人力资源司和联合国道德操守小组合作，为国际公务员制度委员会牵头的国际公务员行为标准审查做出了贡献。

12. 道德操守顾问提供了关于道德操守职能的信息，以协助管理层回应联检组关于审查联合国系统道德操守职能的报告所载建议的执行情况，并协助回应监督咨询委员会 2022 年报告。道德操守顾问还就联检组对开发署/人口基金/项目署、儿基会和妇女署执行局的治理和监督职能的审查向其提供了投入。

B. 培训、外联和提高认识

13. 妇女署通过其在世界各地 83 个地点的办事处和存在在许多高风险地点开展业务，因此工作人员必须遵循一致的道德标准，以保护妇女署的声誉，并确保方案执行中的廉正。培训、外联和提高认识活动对于确保所有人员在履行职能时遵守最高道德行为标准至关重要。

14. 在本报告所述期间，道德操守顾问侧重于向妇女署人员介绍该职能，并提高对适用的框架和行为标准的认识。在这方面，道德操守顾问主持了一次关于道德操守和廉正的全员会议，概述了新的内部道德操守职能的相关框架和任务，并强调了道德操守风险的共同领域。大约 480 名妇女署人员参加了会议，既有面对面参加的，也有在线参加的。在会议之前，道德操守顾问进行了一次“意向”调查，以衡量工作人员对道德操守政策、程序和标准的认识，为今后的培训和提高认识会议提供信息。

15. 道德操守顾问还参加了 16 名初级专业人员的面对面上岗培训，介绍了国际公务员应有的行为标准、道德操守顾问提供的服务，并强调了他们在为妇女署工作期间可能出现利益冲突的领域。

16. 鉴于妇女署的道德操守职能规模较小，与联合国系统其他组织的道德操守职能在培训和外联活动方面的合作对于扩大该职能的覆盖范围和提高妇女署人员的道德操守意识至关重要。在本报告所述期间，道德操守顾问与开发署道德操守办公室开展合作，后者邀请妇女署人员参加将于 7 月在巴拿马为开发署人员举办的道德操守认识会议。会议将以西班牙语进行，并将重点讨论公开声明、对政治活动的参与和外部活动。

17. 所有人员在加入妇女署时都必须完成关于道德操守和廉正的在线培训课程。该课程由儿基会设计，放置在儿基会的 Agora 学习平台和开发署的 Quantum 平台上。截至 2022 年底，约 80% 的妇女署工作人员完成了该必修课程。

18. 道德操守顾问还：(a) 更新了妇女署网站“问责”选项卡上的相关信息，确保将英文内容翻译成法文、西班牙文和俄文；(b) 在妇女署内联网上创建了“道德操守”选项卡，并开始在其中填入相关信息；(c) 确保通过妇女署的“内部更新”向所有人员分发道德操守顾问撰写的一篇关于防止报复的文章，该文章刊登

在 2023 年 5 月版的《今日联合国》上。文章讨论了联合国防止报复框架，包括工作人员寻求支持的各种途径，以鼓励“大胆直言”文化。³

19. 鉴于道德领导力的重要性，道德操守顾问与妇女署领导人举行了 16 次会议，以更多地了解妇女署的业务环境、相关政策和程序，并解释新的道德操守职能的作用和责任。为了积极影响“高层的基调”，道德操守顾问计划在两位新的副执行主任上岗培训期间向他们介绍道德操守问题。

20. 道德操守顾问还参加了妇女署全球领导人务虚会，与人力资源司共同主持了一次关于组织文化的会议。会议以一个案例研究为基础，重点是道德领导力、廉正、利益冲突、工作场所关系、行为标准以及防止骚扰和滥用权力等问题。来自外地和总部的 100 多名妇女署领导人参加了在纽约举行的面对面务虚会。

21. 联合国领导力对话是联合国秘书处的一项举措，要求管理人员每年与其直接下属举行一次对话，讨论工作人员在日常工作中面临的道德操守挑战。联合国道德操守办公室向管理人员提供了一份领导人指南和一份示范专题介绍，并向参与者提供了一份参与者指南。道德操守顾问将协助执行主任启动今年的领导力对话，主题是“社交媒体的个人使用：我的在线行为如何？”

22. 为了定期与会员国和监督机构接触，并促进对妇女署道德操守职能的理解，道德操守顾问为会员国提供了四次简报。道德操守顾问还将在监督咨询委员会 2023 年 7 月举行的届会上首次与该委员会会面。

C. 保密咨询和指导

23. 向妇女署人员提供保密、准确和及时的咨询是道德操守顾问促进道德操守、问责制和透明文化的任务的重要组成部分。咨询职责是预防性和积极主动的，这一职责协助工作人员根据适用的道德标准作出知情的决定。道德操守顾问就如何解决可能的利益冲突向工作人员和管理层提供理由充分、及时、可行和公正的指导，支持有助于负责任地执行任务的适当决策。

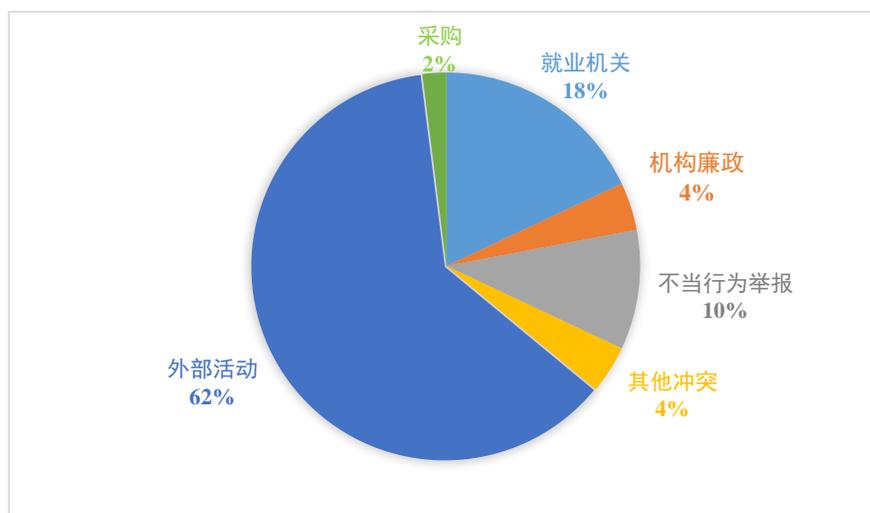
24. 道德操守咨询的提供有一个提高认识部分，即让工作人员能够在利益冲突和道德困境成为妇女署严重关切的问题(如不当行为、欺诈或腐败)之前发现并解决它们。该职能还协助风险管理，建议不要参与或提出缓解措施以防范利益冲突风险。

25. 在本报告所述期间，49%的道德操守服务请求是咨询请求。如下图 2 所示，道德操守顾问就一系列专题提供了咨询意见，包括：外部活动(31.62%)、举报不当行为的内部程序(5.10%)、利益冲突(2.4%)、与道德操守有关的就业问题(9.18%)、机构廉正(2.4%)和采购道德操守(1.2%)。对于提出的不属于道德操守职能任务范围的事项，相关人员被转至适当的部门，包括联合国秘书处内部监督事务厅(监督

³ 这篇文章是道德操守顾问担任联合国道德操守办公室工作人员期间撰写的，在进入妇女署工作后不久发表。

厅)、人力资源司、监察员办公室、工作人员法律援助办公室和开发署/人口基金/妇女署/项目厅联合工作人员代表大会。

图 2：按类别分列的道德操守咨询请求



26. 数量最多的咨询请求涉及以个人身份参与外部活动，其中包括在非营利组织中的领导角色(如董事会成员)、非全时外部就业(如在大学教授课程)、社会和慈善活动、官方身份与个人身份之间的差异，以及文章、博客等出版物和其他社交媒体参与。

27. 作为一项积极的风险预防措施，道德操守顾问审查外部活动，以确保拟议的外部活动不违背妇女署的利益，不与个人的妇女署职能或所有妇女署人员坚持独立、公正和忠于妇女署这一核心义务相冲突。如果道德操守顾问建议个人通过其主管寻求人力资源部门的批准，道德操守顾问会列出一份条件清单，要求提供建议的个人必须遵守这些条件，以减轻和管理参与期间任何可能的利益冲突风险。

28. 妇女署的道德操守职能还发挥重要的风险防范作用，就拟议的与政府有关的外部活动提供一组咨询意见。根据独立、公正和忠于妇女署这一核心义务，道德操守顾问建议一些妇女署人员在妇女署任职期间，不要以个人身份为政府或附属实体服务。

D. 联合国财务披露方案

29. 联合国财务披露方案的目的是查明、减轻和管理妇女署工作人员及其直系亲属的金融资产、个人关系或外部活动所产生的利益冲突风险。联合国道德操守办公室根据关于财务披露和利益申报的秘书长公报(ST/SGB/2006/6)，管理联合国财务披露方案。妇女署 D-1 及以上职等工作人员、主要职责涉及采购和投资或接触机密采购或投资信息的工作人员，必须提交年度财务披露表。

30. 参与联合国财务披露方案有助于妇女署减轻和管理可能或实际的利益冲突，目标是确保妇女署工作人员遵守《联合国宪章》、《工作人员条例和细则》以及妇女署相关准则和政策要求的最高廉正标准，并按照这些标准履行职能。

31. 在 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间进行的 2022 年年度申报周期中，妇女署 169 名申报人参加了联合国财务披露方案。所有妇女署申报人都在申报周期结束时提交了报表，其中 113 名申报人(66.86%)在 2022 年 3 月 31 日截止日期前提交了披露报表，56 名申报人(33.14%)在 30 天截止日期后提交了报表。在报告周期结束时，169 个申报人中有 3 份申报被认为不完整。

32. 在对提交的财务披露表进行审查后，发现了四项可能的利益冲突，包括两项涉及家庭关系的可能利益冲突和两项涉及外部活动的可能利益冲突。在处理这四项目可能的利益冲突时，联合国道德操守办公室建议采取以下缓解措施，在申报周期结束时，所有这些措施均被相关申报人接受和执行：

- (a) 从外部实体的职位辞职；
- (b) 回避与特定供应商合作或从事特定工作职能；
- (c) 申请并获得参与外部活动的批准。

33. 2022 年，联合国道德操守办公室还对提交的申报进行了核查。8 名妇女署申报人被选中进行核查。八个被选中的申报人中有一个没有提供所有要求的核查文件，其申报被认为不完整。该申报人将纳入 2023 年核查工作。

34. 助理秘书长及以上职等工作人员被邀请参加秘书长的年度自愿公开披露倡议。在联合国道德操守办公室审查后，这些保密披露的摘要被张贴在秘书长网站上。⁴ 妇女署执行主任和两名当时的副执行主任参与了这一举措，该举措旨在向会员国保证高级官员在履行公务时不受其私人利益的影响。

E. 防止报复

35. 道德操守顾问承担了妇女署关于防止因举报不当行为和配合经正式授权的审计或调查而遭报复的政策分配给联合国道德操守办公室的职责。在提供保护方面，该政策鼓励妇女署所有人员举报不当行为和不轨行为，并充分配合审计和调查(称为受保护活动)，从而提高妇女署处理可能造成重大声誉损害的行为的能力。员工举报和合作而不用担心报复的能力是建立廉正、透明和问责制文化的一个基本要素。

36. 根据该政策，道德操守顾问对保护请求进行初步审查，以确定投诉人是否参与了受保护的活动的，以及受保护的活动的是否是造成所称报复的一个促成因素。如果道德操守顾问确定投诉人没有提出表面上证据确凿的报复案件，投诉人可以要求联合国道德操守小组主席进行进一步审查。

37. 如果道德操守顾问确定存在表面上证据确凿的报复案件，此事将提交监督厅调查。监督厅是妇女署调查服务的外部服务提供者。道德操守顾问可能会建议在调查期间保护投诉人的保护措施。在案件移交后，举证责任转移到妇女署，由妇女署提供明确和令人信服的证据，证明即使申诉人不从事受保护的活动的，也会照

⁴ 可查阅 www.un.org/sg/en/content/public-disclosure。

样发生被控报复行为，或实施被控报复行为的目的不是惩罚、恐吓或伤害申诉人。在对监督厅的调查报告和证明文件进行独立审查后，道德操守顾问将根据举证责任最终确定是否发生了报复，并将提出适当的建议。

38. 在本报告所述期间，道德操守顾问收到了根据该政策提出的六项询问。这些询问是咨询请求，而不是保护请求。提出不属于该政策涵盖范围的关切的人员被酌情移交给监察员或人力资源司，或被告知向监督厅举报不当行为。

39. 2022 年，联合国道德操守办公室将一起妇女署报复事件移交监督厅调查。妇女署迅速实施了所有建议的保护措施。此后，联合国道德操守办公室将此事移交给道德操守顾问，道德操守顾问将对监督厅的调查报告进行审查，并根据政策做出最终决定并提出建议。

四. 联合国道德操守小组和多边组织道德操守网络

40. 按照秘书长公报 [ST/SGB/2007/11](#) 的规定，道德操守小组的任务是制定一套统一的道德操守标准和政策，并就具有全系统影响的复杂道德操守问题进行协商。道德操守小组由秘书处和单独管理的机构和方案的道德操守办公室负责人组成。联合国道德操守办公室主任兼任小组主席。

41. 与其他道德操守职能的合作包括分享最佳做法和促进一致的标准，这对于加强妇女署的道德操守、透明度和问责制至关重要。在这方面，在本报告所述期间，道德操守顾问出席了该小组的三次月度会议，并积极参与了关于利益冲突和礼物、优惠待遇、荣誉和奖励的工作组讨论。

42. 多边组织道德操守网络包括来自 40 多个多边机构的 100 多名高级道德操守官员。这包括属于行政首长协调会(首协会)的组织，这些组织在网络内设立了一个专门小组。道德操守顾问代表妇女署申请并被接纳为多边组织道德操守网络成员，并出席了首协会关于组织利益冲突的分会会议。

五. 结论

43. 对妇女署作为一个机构的信任对于确保其实现性别平等和增强妇女权能的变革性成果至关重要。独立的道德操守职能通过促进遵守最高的道德操守和廉正标准来增强这种信任。道德操守顾问将在初步设立期间的工作基础上，继续与联合国系统其他道德操守职能合作，继续努力提高对道德操守标准的认识，目的是增强对妇女署人员应有的行为标准的了解，并积极影响妇女署的组织文化。