



第七十四届会议

暂定项目表** 项目 137 和 138

2020 年拟议方案预算

方案规划

2020 年拟议方案预算

第九编
内部监督

第 30 款
内部监督

方案 26
内部监督

目录

	页次
前言	3
总方向	4
A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况***	7
B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源****	17
附件	
一. 2020 年组织结构和员额分配.....	32
二. 按构成部分和次级方案开列的常设员额和临时员额拟议变动汇总表	33

* 由于技术原因于 2019 年 5 月 30 日重发。

** A/74/50。

*** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含方案计划和方案执行情况资料的部分通过方案和协调委员会提交大会审议。

**** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含所需员额和非员额资源的部分通过行政和预算问题咨询委员会提交大会审议。





前言

随着全球格局的演变，国际社会日益要求提高联合国工作和行动的透明度并加强问责。监督厅的工作是促成一个有利于成功完成本组织使命的环境。这样，联合国就可以更好地为我们的受益者服务，并在全世界产生积极、重大的影响。

在我作为内部监督事务厅(监督厅)负责人履行职责时，我牢记监督厅的任务，即确保有成效、高效率地开展监督工作，这种监督对于本组织在全球帮助实现《联合国宪章》的总体目标是不可或缺的。

监督厅作为变革的推动者，致力促进负责任的资源管理、讲求问责和透明的文化以及更有效的方案执行，它将持续不断地为联合国各实体提供支持，使它们的工作切实有效。监督厅将继续提供协助，加强组织举措，包括问责制框架、成果管理、企业风险管理和内部控制框架。所开展的监督工作有助于建立企业风险管理文化，侧重关注性骚扰、报复以及信息和通信技术安全等领域的最重大风险。我们非常清楚，这些工作涉及面广，而且十分复杂，特别是在联合国实施改革以及各方对管理层提出其他要求的情况下。

监督厅各司正在努力促进知识和认识的相互交流。通过经由各司间协同效应建立的价值创造，以及通过维护价值，应对现有和新出现的风险，我们可以减轻风险，并使我们的工作产生丰硕的成果。

我目睹监督厅涉及已结束特派团的任务如何产生丰富的信息和经验教训，帮助形成系统化改进，然后经过规划整理，纳入未来特派团的组织指导守则。这样，监督厅和本组织其他部门可以从系统性缺陷中吸取教训，确定最佳解决办法，并最大限度地发挥其影响力。

主管内部监督事务副秘书长

海蒂·门多萨(签名)

总方向

任务和背景

30.1 内部监督事务厅通过内部审计、检查、评价和调查，协助秘书长履行对本组织资源和人员的内部监督职责。这项任务源自大会相关决议和决定(包括第 48/218 B、54/244、59/272、64/263 和 69/253 号决议)确定的优先事项。监督厅帮助提高本组织识别、评估和缓解风险的能力，并协助本组织继续改进问责框架。

30.2 为此，监督厅将：(a) 提议采取措施，协助本组织改进治理、风险管理和控制流程；(b) 提供独立的评估、支助和咨询，协助有效决策；(c) 独立评审本组织方案和业务的实效。

与《联合国宪章》、可持续发展目标和其他转型议程保持一致

30.3 监督厅的授权任务指导各次级方案制定各自应交付的产出，从而帮助实现每个次级方案的宗旨。这些次级方案的宗旨与《联合国宪章》第一条规定的本组织宗旨保持一致，即在协调各国采取行动以实现这些共同目标方面发挥核心作用。《2030 年可持续发展议程》中的可持续发展目标体现了《宪章》第一条规定的各项宗旨。下图 30.1 汇总了各次级方案的宗旨及连带应交付产出所对应的具体可持续发展目标。

图 30.1

内部监督：各次级方案与可持续发展目标保持一致



2020 年战略和外部因素

- 30.4 2020 年，作为其包括内部审计、评价、检查和调查在内经常性工作的一部分，监督厅将评估具体改革举措的执行情况。鉴于授权的性质，要进行的审计、评价和检查越来越复杂。这将要求监督厅调整其方法，以适当应对不断变化的管理模式，使决策更接近服务交付。监督厅的努力方向是：促进实施本组织的治理、风险管理和控制流程；加强方案执行的问责、学习、相关性、效率、实效和影响；调查可能违反细则或条例、管理不善、渎职、浪费资源或滥用权力的行为，加强问责。
- 30.5 在提供监督服务时，将完全依照适用的国际标准和大会核可的监督厅任务授权，及时发布关于检查、评价、内部审计和调查的高质量报告。监督厅向大会提交两份年度工作摘要，分为两部分：非维持和平及维持和平。此外，根据大会第 69/253 号决议，内部审计和评价报告在发布后 30 天内，在监督厅网站上公布。
- 30.6 监督厅与审计委员会和联合检查组协调工作，并与联合国系统其他监督职能保持密切的工作关系。
- 30.7 在外部因素方面，2020 年总体计划所依据是以下规划假设，即：不会有任何安全问题阻碍方案的实施。监督厅将继续保持业务独立性，以实现其宗旨，包括提供可靠的监督服务。
- 30.8 监督厅酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和成果。根据本组织的性别均等战略，监督厅将加强对秘书处实现性别均等目标工作中性别平等视角的系统监督。例如，作为任务风险评估过程的一部分，内部审计司将评估任何与性别平等有关的风险，以确保有系统地查明重大性别平等问题并将其纳入审计。检查和评价司将按照联合国评价小组的指导文件《将人权和性别平等问题纳入评价》和《从体制上将性别平等视角主流化工作评价》来开展评价。

评价活动

- 30.9 2018 年完成的下列自我评价为 2020 年方案计划提供了指导：
- (a) 内部审计司对内部质量进行自我评价，以确定审计工作是否符合《国际内部审计实务准则》和该司的程序要求；
 - (b) 副秘书长办公室对监督厅用于监测监督厅各项建议执行情况的自动化建议跟踪系统中数据的及时性和质量进行自我评价。
- 30.10 上文第 30.9 段中提到的自我评价结果已被纳入 2020 年方案计划。内部审计司通过内部质量审查进行自我评价后确定，总体而言，这部分审计工作符合国际准则，此外还查明了绩效审计和欺诈风险评估领域的改进机会。该司专业做法科提出了解决这些问题的若干建议，以便进一步提高审计的深度和质量。在对监督厅自动化建议跟踪系统进行自我评价时发现，虽然从提出建议到完成数据输入之间的时间间隔有所改善，但要实现 15 天的周转目标，还需要进一步改进。由于内置输入控制不足，而且应用程序并非定制，还发现了数据准确性和完整性问题。监督厅已采取措施，确保及时输入数据和数据准确性。

30.11 计划在 2020 年进行以下自我评价：

- (a) 内部审计司的自我评价；
- (b) 检查和评价司的自我评价；
- (c) 调查司的自我评价；
- (d) 副秘书长办公室对监督厅建议监测系统的自我评价。

A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况

工作方案



次级方案 1 内部审计

1. 宗旨

30.12 本次级方案致力促成实现的宗旨是改善本组织的治理、风险管理和控制流程，以加强透明度和问责制。

2. 与可持续发展目标保持一致

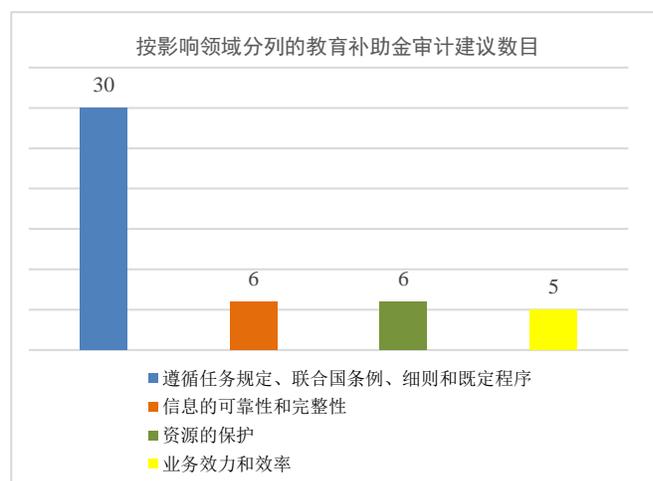
30.13 这项宗旨属于辅助性质，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点成果

改进对教育补助金支付的管理

2018 年，本次级方案开展了约 150 次由风险驱动的审计和咨询活动，以改进本组织的治理、风险管理和控制流程。除其他外，由于存在教育补助金处理和支付方面的风险，本次级方案在其年度工作计划中列入了对教育补助金支付情况的专题审计，并在 9 个地点对教育补助金支付情况进行了审计。在审查所涉期间，共支付了与 18 966 件申请有关的 2.11 亿美元。对总金额为 2 150 万美元的 1 729 件申请进行了抽样审计，确定了以下关注领域：

- (a) 改进对授权的监测；
- (b) 确保政策解读释的一致性；
- (c) 加强对教育补助金预付款支付以及未清预付款和那些证明材料不足的申领款项追还的监测机制；
- (d) 确保工作人员提供的信息完整、准确；
- (e) 加强预防欺诈机制并培训工作人员。



为了解决审计中发现的问题，本次级方案提出了 47 项建议，客户接受了所有建议，并启动了执行这些建议的行动计划(见图)。

成果和证据

应交付的产出有助于取得成果，即：改善对教育补助金福利的管理。这项成果的证据包括：(a) 2018 年，秘书处发布了四项新的关于教育补助金的行政指示和情况通报，解决了相关审计中发现的一些问题；(b) 采取了 7 项追还行动。这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

30.14 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是任务执行的效率和效力得到提高，而且对方案管理人员的问责得到加强，方案管理人员接受了 99.6% 涉及问责、效率和效力的审计建议，即证明了这一点。

4. 2020 年重点计划成果

强化的本组织第二道防线

2018 年，秘书长提出了多项改革举措，以促成本组织转变。

秘书长的管理改革将管理模式转向加强问责制和透明度，要求分散权力，这意味着将更多的权力下放给本组织各级管理层。改革议程的一部分包括建立机制，确保第二道防线，特别是作为转型和问责制的一部分，以加强本组织的风险管理和合规职能以及问责制度。第二道防线依赖有效的财务控制系统、企业风险管理、强有力的合规职能、关键行政流程的质量保证以及道德标准的提升。

挑战和对策

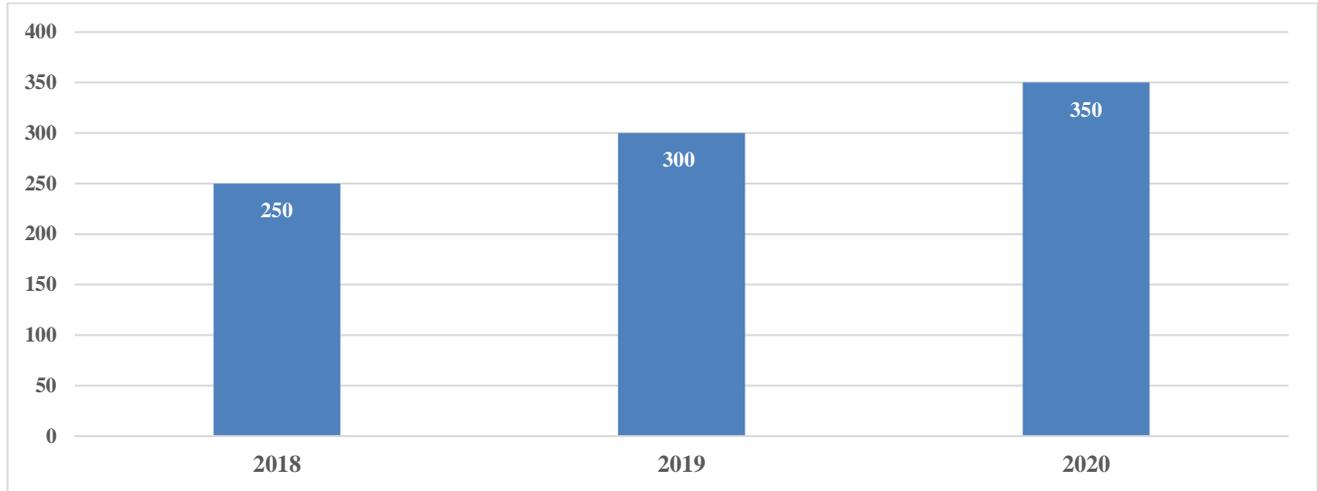
所面临的挑战是确保在执行所提建议后评估第二道防线的有效性。

为此，2020 年，本次级方案将通过一系列审计，重点评估秘书处第二道防线的充分性和有效性。审计期间将审查第二道防线在本组织更广泛治理结构中的作用，并提出加强风险管理、合规和监测职能的建议。

成果和证据

应交付的计划产出预计将有助于取得成果，即：强化的第二道防线。如图所示，这项成果如果实现，证据将包括就第二道防线所提建议被接受和付诸实施的总数。这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量：关于第二道防线的审计建议数目



30.15 本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付产出提供了立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

30.16 表 30.1 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间有助于和预计会有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 30.1
次级方案 1：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
会议文件(文件数量)	1	1	1	1
实质性会议服务(三小时会议次数)	12	12	12	12
非量化的应交付产出				
E. 辅助性应交付产出				
内部司法和监督				



次级方案 2 检查和评价

1. 宗旨

30.17 本次级方案致力促成实现的宗旨是加强方案执行方面的问责、学习、相关性、效率、实效和影响。

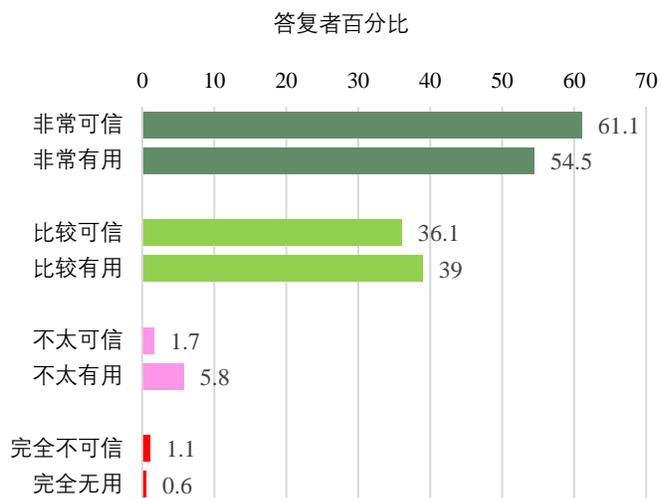
2. 与可持续发展目标保持一致

30.18 这项宗旨属于辅助性质，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点成果

安全理事会、大会和方案管理人员确认评价效用有所提高

2018 年，本次级方案完成了八项评价，评价对象包括：大会和会议管理部；裁军事务厅；人力资源管理局；新闻部；刑事法庭余留事项国际处理机制(余留机制)；负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室、负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室和负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室；联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)和联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)军警人员换盔；维持和平行动对保护平民事件的反应。安全理事会审议了关于余留机制的报告，大会和会议管理部、裁军事务厅、人力资源管理局、新闻部以及三位秘书长特别代表办公室的报告将于 2019 年提交方案和协调委员会。



本次级方案还将完成并向方案和协调委员会提交 7 份对 2015 年联合国难民事务高级专员公署、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)、联合国贸易和发展会议、国际贸易中心、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会和联合国人类住区规划署(人居署)所涉评价建议执行情况的三年度审查报告。这是委员会前几届会议审查的三年期报告数量的两倍多：2016 年收到 3 份，2014 年收到 1 份，2012 年收到 3 份。这些三年期报告有助于提高委员会就加强七个主体的相关性、效率和效力向大会提出建议的能力。

成果和证据

应交付的产出有助于取得成果，即：秘书处内的决策过程得到改进，会员国得以进行知情审议。这项成果的证据包括：

- (a) 对当时人力资源管理厅的评价。秘书长题为“转变联合国的管理模式：人力资源结构比较评估”的报告(A/73/366)中有几节提到了这一评价，内容涉及政策分析和制订、战略性人力资源管理问题、对权力下放的监测和结构性挑战；
- (b) 对余留机制的评价。安全理事会第 2422(2018)号决议对这一评价正式表示欢迎；安理会在该决议中还请余留机制充分执行尚未执行的监督厅建议，包括加强对工作量激增的反应能力，提高工作人员士气，加强各办公室作为一个机构的统一性，并在证人协助和保护中纳入性别敏感办法；
- (c) 新任主管全球传播事务副秘书长表示赞赏对新闻部的评价，认为其既有用又及时，因为当时新闻部正在评估其传播工作并规划其未来。评价结果成为新闻部正在制定的转型建议的一部分；
- (d) 监督厅的评价得到该厅高级领导在评价结束时的一系列简报会上的好评。全部五项意义深远的建议都被接受；
- (e) 对大会和会议管理部的评价侧重于该部的多个规划进程，受到该部高级领导层的好评，该部最终接受了所有建议；
- (f) 对马里稳定团和中非稳定团换盔情况进行的评价。其结果发现，在公开披露关于军警人员性剥削和性虐待及其他侵犯人权行为指控的信息方面，本组织的报告做法各有不同。评价报告导致包括维持和平行动部、外勤支助部、政治事务部、联合国人权事务高级专员办事处和法律事务厅在内的一些部厅商定采取必要行动，以审查和统一本组织在这方面的报告做法；
- (g) 对特派团对与保护平民有关事件的应急行动实施情况进行的检查。各方认为检查方法富有创意，因而给予了好评。维持和平行动部和外勤支助部已全部接受所有建议。

此外，在上述评价完成之后，评价后调查对评价报告的总体可信度和效用进行了评估。在答复调查的 329 人中，有约 95%认为评价非常或比较可信以及非常或比较有用。这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

30.19 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是：对会员国决策过程的帮助有所增加，秘书处依据内部监督事务厅的检查和评价采取适当行动的能力得到加强。监督厅在检查和评价中评估方案的效率和实效、各专题问题和自我评价能力、行政程序的相关性，以及活动与有关任务规定的契合度。如上所述，这项计划成果已经实现。

4. 2020 年重点计划成果

进行重点评价以改进有关联合国改革和可持续发展目标所涉事项的决策

近期评价侧重于为联合国改革举措和工作整合的决策提供信息，以支持本组织实现可持续发展目标。2017 年，对秘书长办公厅的评价为过渡小组提供了有助于加强办公厅效率和战略规划工作的信息，在 2017

年对各区域委员会的专题评价中，建议制定一项战略，以加强它们对可持续发展目标相关统计工作的支持能力。2018 年在对新闻部和裁军事务厅进行评价时评估了千年发展目标纳入其工作的程度，就裁军事务厅而言，建议裁军事务厅更明确地使其工作方案与千年发展目标保持一致。2018 年对人力资源管理厅的评价直接促进了人力资源职能管理的拟议改革。

挑战和对策

今后的挑战是就联合国改革举措的成果和本组织支持实现千年发展目标的努力提供更多评价证据。

为此，本次级方案将加强对这两个领域的评价。拟于 2019 年完成的一项持续专题评价将评估秘书处各实体支持千年发展目标的总体准备情况和政策一致性，对联合国环境规划署、法律事务厅和外层空间事务厅的方案评价将评估其工作如何支持会员国实现千年发展目标。根据其风险评估，2020 年，本次级方案将通过其计划对新的政治和建设和平事务部、新的发展协调办公室和驻地协调员制度进行的评价，对改革举措进行评价监督。本次级方案将进一步评价在支持会员国实施《2030 年议程》方面负有责任的秘书处各实体，包括经济和社会事务部、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、非洲问题特别顾问办公室(包括其对非洲发展新伙伴关系的支持)以及联合国毒品和犯罪问题办公室。

成果和证据

应交付的计划产出预计将有助于取得成果，即：会员国就有关联合国改革和可持续发展目标相关事项展开知情决策进程，而且秘书处采取适当行动以提高其方案相关性、效率和效力的能力得到提高。

这项成果如果实现，证据将包括会员国和(或)方案管理人员为就联合国改革和促进实现千年发展目标相关决策获取信息而使用的所有各种评价，以及对检查和评价司关于这些事项的报告的质量和有用性表示满意的用户数量。这项成果如果实现，则将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量：增加对秘书处改革举措和支持实现可持续发展目标的相关贡献的评价

2018	2019	2020
<p>对联合国改革和可持续发展目标相关事项方面决策进行特别评价</p> <ul style="list-style-type: none"> • 联合国裁军事务厅 • 新闻部 • 人力资源管理厅 	<p>就评价联合国改革和可持续发展目标相关事项启动方案管理人员之间对话</p> <ul style="list-style-type: none"> • 联合国环境规划署 • 法律事务厅 • 外层空间事务厅 <p>为落实可持续发展目标做准备</p>	<p>对评价联合国改革和可持续发展目标相关事项采取结构化做法</p> <ul style="list-style-type: none"> • 经济和社会事务部 • 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 • 非洲问题特别顾问办公室 • 联合国毒品和犯罪问题办公室 • 政治和建设和平事务部 • 发展协调办公室 • 驻地协调员制度

30.20 本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

30.21 表 30.2 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 30.2

次级方案 2：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数量)	9	8	9	8
实质性会议服务(三小时会议次数)	49	46	49	46
非量化的应交付产出				
E. 辅助性应交付产出				
内部司法和监督				

6. 应交付产出中最重大的相对差异

2020 年与 2019 年计划数之间的差异

30.22 议事机构文件和实质性会议服务方面出现差异是由于将在 2020 年对方案和协调委员会所认可的各项方案评价建议的执行情况进行三年度审查。



次级方案 3 调查

1. 宗旨

30.23 本次级方案要促进实现的宗旨是确保在整个组织实施问责。

2. 与可持续发展目标保持一致

30.24 这项宗旨属于辅助性质，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点成果

加强调查

2018 年采取了行动，以加强性剥削和性虐待领域的调查工作并使之专业化。本次级方案根据在中非共和国对性剥削和性虐待进行的大规模调查中吸取的经验教训，在纽约和乌干达恩德培举办了一系列关于儿童法证约谈的课程，培训了监督厅和其他调查部门的总共 56 名联合国调查员。这次培训是与一个倡导儿童权益的非政府组织合作开发和提供的，旨在确保采用以受害者为中心的敏感的方式对性虐待的儿童受害者进行约谈，以确保所获证词的采信度。此外，本次级方案还与改进联合国应对性剥削和性虐待措施特别协调员合作，在联合国组织刚果民主共和国稳定特派团设计、推出并试用了事件报告表。另外，2018 年 1 月，本次级方案与一个会员国合作，开发和举办了调查培训，在恩德培(2)、蒙得维的亚和加德满都为来自 32 个部队派遣国的 103 名国家调查官员举办了由四门课程组成的一系列培训班。该培训班旨在发展负责代表会员国调查联合国维和人员不当行为的部队特遣队成员调查能力。

成果和证据

应交付的产出有助于取得成果，即：联合国人员预防或适当应对性剥削和性虐待的意识得到提高。取得成果的证据包括：对关于性剥削和性虐待的投诉所作反应，包括部队派遣国完成的对投诉的反应，更快速和更有针对性，以及采取以受害者为中心的方法对性剥削和性虐待行为的未成年受害者和证人进行约谈。对性剥削和性虐待的调查现在平均在 6.8 个月内完成，而 2015 年则长达 12.4 个月。这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。



2018 年在加德满都举办的国家调查官员培训班。

来源：Carol Rumens

30.25 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是，包括方案管理人员和其他人员在内的联合国人员对预防或适当应对不当行为的认识得到提高。如上所述，这项计划成果已经实现。

4. 2020 年重点计划成果

侧重进行性骚扰调查

2018 年 2 月，秘书长宣布，本次级方案将负责调查所有性骚扰投诉。拟成立一个专业团队，侧重进行性骚扰调查。秘书长在宣布这一举措时重申，作为一个标准制定机构，本组织必须致力于营造一个包容各方的环境，让每个人都受到重视和尊重。和谐、安全和文明的工作场所是为本组织所服务的人完成任务的关键。

挑战和对策

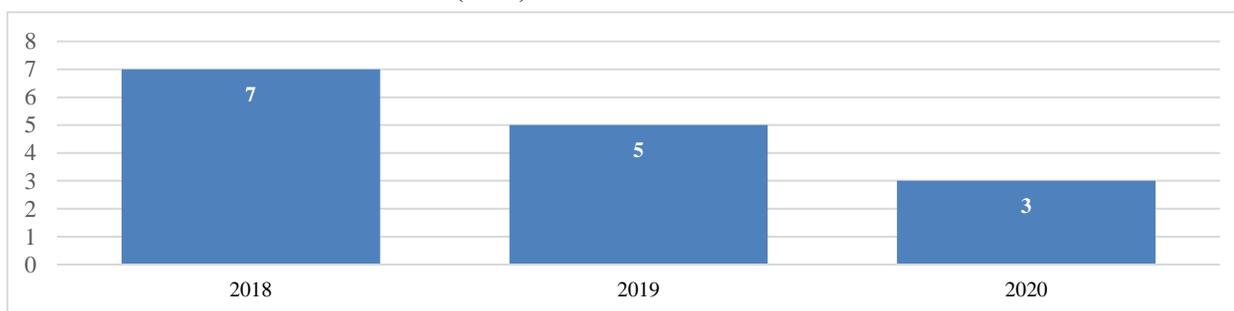
所面临的挑战是缺乏处理和调查性骚扰投诉的专门能力，也没有具备调查性骚扰案件具体背景的调查员。对此，对于 2020 年，从 2019 年开始，本次级方案将征聘具有性骚扰调查背景的调查员。本次级方案将进一步实施一个快速跟踪和反应更快的投诉处理程序，以处理此类投诉，并将创建一个侧重于调查和约谈性骚扰受害者的培训模块，供整个联合国系统使用。

成果和证据

应交付的计划产出预计将有助于取得成果，即：加快性骚扰调查的完成。

成果如果取得，证据将包括，完成调查平均用时缩短至三个月。这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量：完成性骚扰调查平均用时(月数)



30.26 本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2020 年应交付产出

30.27 表 30.3 按类别和子类别分列预计会有助于实现上述宗旨的 2020 年所有计划应交付产出。

表 30.3

次级方案 3：按类别和子类别分列的 2020 年应交付产出

非量化的应交付产出

E. 辅助性应交付产出

内部司法和监督

B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源

概览

30.28 2020 年所需资源总额，包括经常预算以及预计其他分摊资源和预算外资源，见图 30.二和表 30.4。

图 30.二
2020 年数字



注：重计费用前的估计数。

表 30.4
按构成部分、次级方案和资金来源分列的财政资源和员额资源概览

(千美元/员额数目)

	经常预算			其他摊款			预算外			共计		
	2019 年 批款	2020 年 估计数 (重计费用)	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异
财政资源												
行政领导和管理	1 505.2	1 505.2	—	—	—	—	—	—	—	1 505.2	1 505.2	—
工作方案												
1. 内部审计	8 372.9	8 372.9	—	16 455.7	16 570.2	114.5	10 453.9	10 453.9	—	35 282.5	35 397.0	114.5
2. 检查和评价	3 890.0	3 890.0	—	1 894.8	1 992.1	97.3	—	—	—	5 784.8	5 882.1	97.3
3. 调查	5 447.3	5 689.4	242.1	10 602.4	10 673.1	70.7	376.4	376.4	—	16 426.1	16 738.9	312.8
工作方案小计	17 710.2	17 952.3	242.1	28 952.9	29 235.4	282.5	10 830.3	10 830.3	—	57 493.4	58 018.0	524.6
方案支助	1 353.7	1 353.7	—	732.8	674.7	(58.1)	—	—	—	2 086.5	2 028.4	(58.1)
共计	20 569.1	20 811.2	242.1	29 685.7	29 910.1	224.4	10 830.3	10 830.3	—	61 085.1	61 551.6	466.5
员额资源												
行政领导和管理	8	8	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—
工作方案												
1. 内部审计	44	44	—	75	83	8	42	42	—	160	169	9
2. 检查和评价	22	22	—	7	9	2	—	—	—	29	31	2
3. 调查	33	33	—	43	42	(1)	—	—	—	76	75	(1)
工作方案小计	99	99	—	125	134	9	42	42	—	265	275	10
方案支助	7	7	—	4	4	—	—	—	—	11	11	—
共计	114	114	—	129	138	9	42	42	—	284	294	10

经常预算资源概览

30.29 表 30.5 和 30.6 反映 2020 年拟议经常预算资源，包括适当列出资源变动细目。拟议资源数额用于充分、高效率、高成效地执行任务。

表 30.5
按构成部分和主要支出类别分列的财政资源变化

(千美元)

	2018 年支出	2019 年批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)	2020 年估计数 (重计费用后)	
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
构成部分										
行政领导和管理	1 459.3	1 505.2	—	—	—	—	—	1 505.2	67.2	1 572.4
工作方案	18 454.2	17 710.2	—	—	242.1	242.1	1.4	17 952.3	739.4	18 691.7
方案支助	1 515.1	1 353.7	—	—	—	—	—	1 353.7	45.0	1 398.7
共计	21 428.6	20 569.1	—	—	242.1	242.1	1.2	20 811.2	851.6	21 662.8
主要支出类别										
员额	18 873.8	17 673.3	—	—	6.9	6.9	—	17 680.2	797.3	18 477.5
非员额	2 554.9	2 895.8	—	—	235.2	235.2	8.1	3 131.0	54.3	3 185.3
共计	21 428.6	20 569.1	—	—	242.1	242.1	1.2	20 811.2	851.6	21 662.8

表 30.6
按职类分列的常设员额资源变化

	2019 年核定数	变动			2020 年估计数	差异
		技术调整	新的/ 扩大的任务	其他		
专业及以上职类						
USG	1	—	—	—	1	—
ASG	1	—	—	—	1	—
D-2	3	—	—	—	3	—
D-1	3	—	—	—	3	—
P-5	13	—	—	—	13	—
P-4	28	—	—	—	28	—
P-3	22	—	—	—	22	—
P-2/1	14	—	—	—	14	—
小计	85	—	—	—	85	—

	变动				2020 年估计数	差异
	2019 年核定数	技术调整	新的/扩大的任务	其他		
一般事务						
特等	8	—			8	
其他职等	20	—			20	
小计	28	—	—	—	28	—
其他						
当地雇员	1	—	—	—	1	—
小计	1	—	—	—	1	—
共计	114	—	—	—	114	—

注：按构成部分、次级方案和员额职等分列的员额变动细目见附件二。

缩写：ASG，助理秘书长；USG，副秘书长。

行政领导和管理

- 30.30 主管内部监督事务副秘书长负责对该厅执行其授权任务及核定工作方案进行全面指导、监督和管理。副秘书长由一名助理秘书长协助。
- 30.31 副秘书长办公室进行总体战略规划和监测，确保内部监督事务厅的工作计划得到有效协调。副秘书长办公室协调三个次级方案的工作，同审计委员会和联合检查组进行联络，并同各业务基金和方案以及联合国系统各组织的其他检查和监督部门保持密切的工作关系。此外，该办公室对内部监督事务厅提交大会的报告实行严格的质量控制，监督资源利用情况，并担任业绩管理和监测监督厅各项建议遵守情况的协调中心。
- 30.32 该办公室致力于实现《2030 年可持续发展议程》的宗旨和目标以及关于气候变化和环境保护的国际协议，为此将继续减少其碳足迹，鼓励使用视频会议设施进行面谈和举行会议，确保所有打印机都设置成双面打印，并鼓励工作人员在工作日结束时关闭计算机和显示器。
- 30.33 关于及时提交文件和提前预订航空旅行的遵守情况，见表 30.7。

表 30.7
遵守率

(百分比)

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
及时提交文件	100	100	100	100
在差旅开始前至少两个星期购买机票	100	76	100	100

- 30.34 2020 年拟议经常预算资源为 1 505 200 美元，与 2019 年批款相比，资源不变。其他详情见图 30.三至 30.五和表 30.8。

图 30.三
行政领导和管理所需资源占经常预算的百分比
(百万美元)

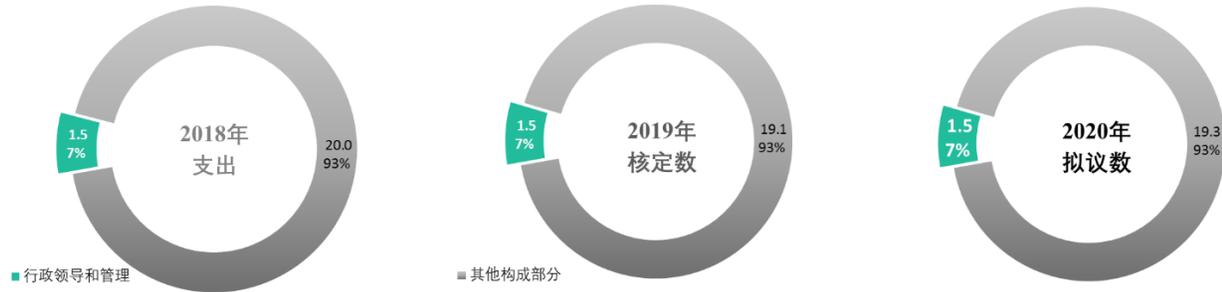


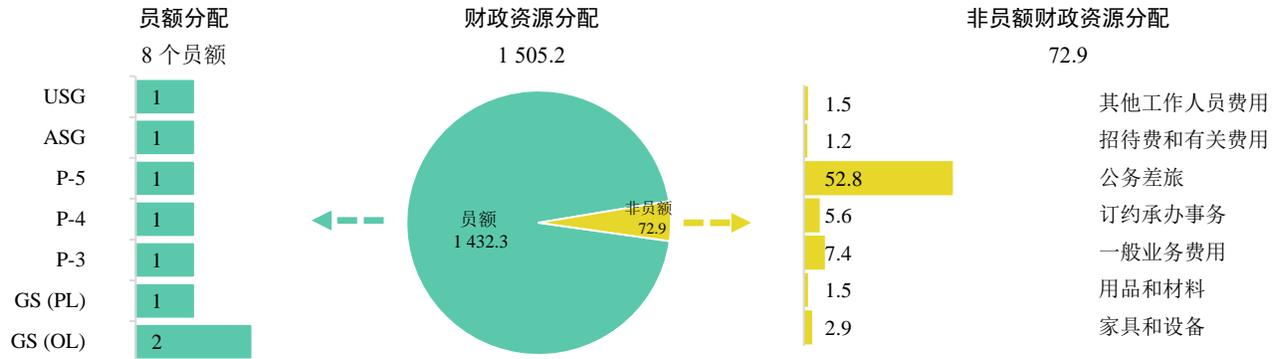
表 30.8
行政领导和管理：财政资源和员额资源变动情况

(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年拨款	变动				共计	2020 年估计数 百分比 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计		
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	1 413.3	1 432.3	—	—	—	—	—	1 432.3
非员额	46.0	72.9	—	—	—	—	—	72.9
共计	1 459.3	1 505.2	—	—	—	—	—	1 505.2
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		5	—	—	—	—	—	5
一般事务及有关职类		3	—	—	—	—	—	3
共计		8	—	—	—	—	—	8

图 30.四
行政领导和管理：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

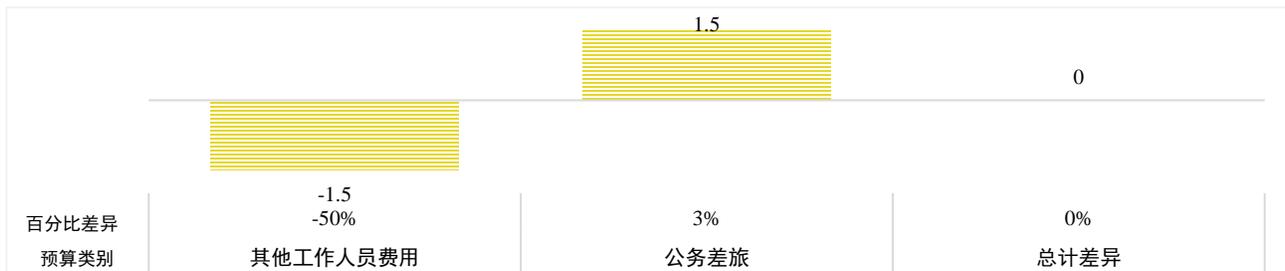
(员额数目/千美元)



缩写：ASG，助理秘书长；GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)；USG，副秘书长。

图 30.五
行政领导和管理：按预算类别分列的 2020 年拟议资源和 2019 年批款之间差异

(千美元)

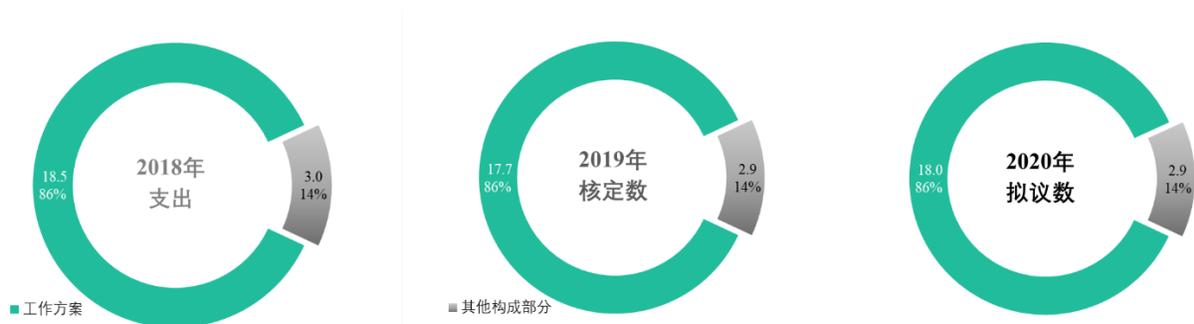


工作方案

30.35 2020 年拟议经常预算资源为 17 952 300 美元，与 2019 年批款相比，净增 242 100 美元。其他详情见图 30.六和 30.七及表 30.9。

图 30.六
工作方案所需资源占经常预算的百分比

(百万美元)



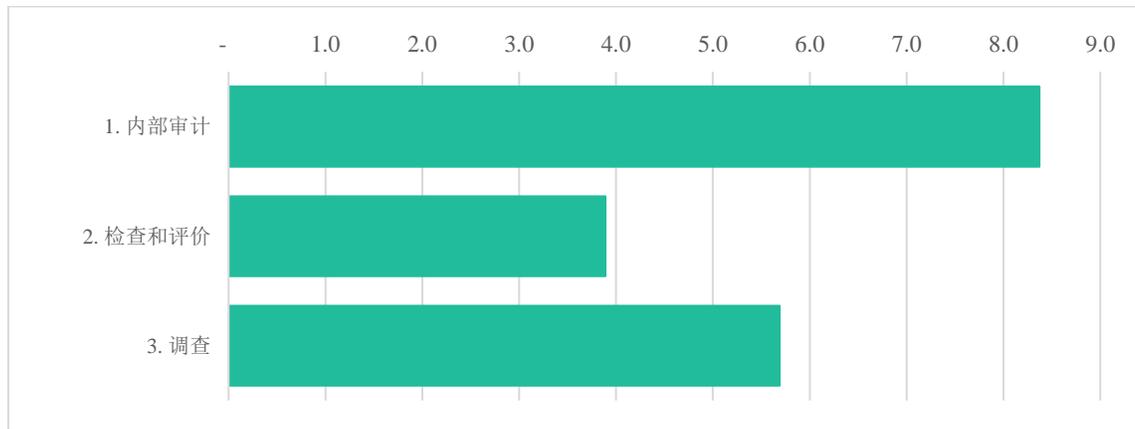
第 30 款 内部监督

表 30.9
工作方案：财政资源和员额资源变动情况
(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动			共计	2020 年估计数 百分比 (重计费用前)	
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他			
按次级方案开列的财政资源								
1. 内部审计	8 902.4	8 372.9	—	—	—	—	—	8 372.9
2. 检查和评价	4 164.5	3 890.0	—	—	—	—	—	3 890.0
3. 调查	5 387.3	5 447.3	—	—	242.1	242.1	4.4	5 689.4
共计	18 454.2	17 710.2	—	—	242.1	242.1	1.4	17 952.3
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	16 314.7	15 342.3	—	—	6.9	6.9	—	15 349.2
非员额	2 139.5	2 367.9	—	—	235.2	235.2	9.9	2 603.1
共计	18 454.2	17 710.2	—	—	242.1	242.1	1.4	17 952.3
按次级方案开列的员额资源								
1. 内部审计		44	—	—	—	—	—	44
2. 检查和评价		22	—	—	—	—	—	22
3. 调查		33	—	—	—	—	—	33
共计		99	—	—	—	—	—	99

图 30.七
按次级方案开列的 2020 年拟议资源分配情况

(百万美元)



次级方案 1 内部审计

30.36 2020 年拟议经常预算资源为 8 372 900 美元，与 2019 年批款相比，资源不变。其他详情见表 30.10 图 30.八和 30.九。

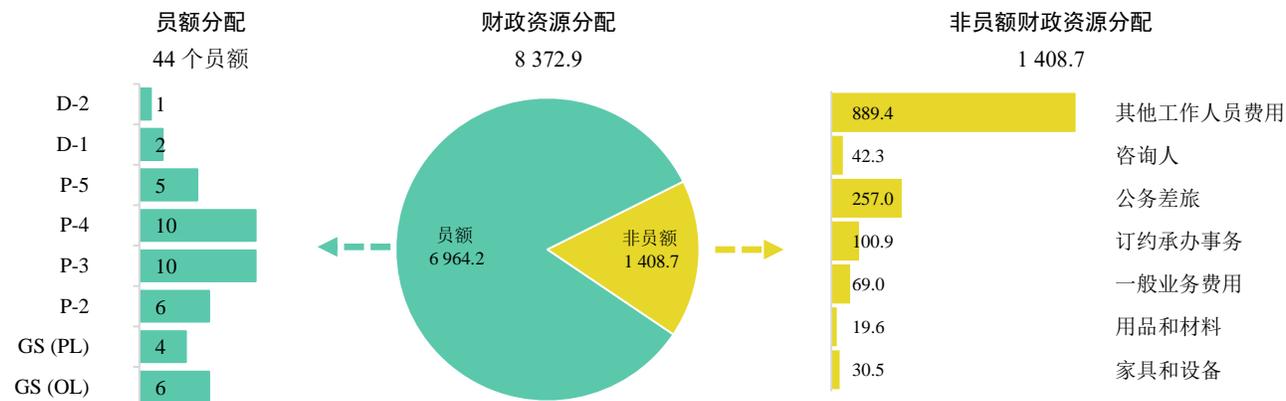
表 30.10
次级方案 1：财政资源和员额资源变动情况

(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动			共计	2020 年估计数 百分比 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他		
按主要支出类别开列的财政资源							
员额	7 665.4	6 964.2	—	—	—	—	6 964.2
非员额	1 237.0	1 408.7	—	—	—	—	1 408.7
共计	8 902.4	8 372.9	—	—	—	—	8 372.9
按职类开列的员额资源							
专业及以上职类		34	—	—	—	—	34
一般事务及有关职类		10	—	—	—	—	10
共计		44	—	—	—	—	44

图 30.八
次级方案 1：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

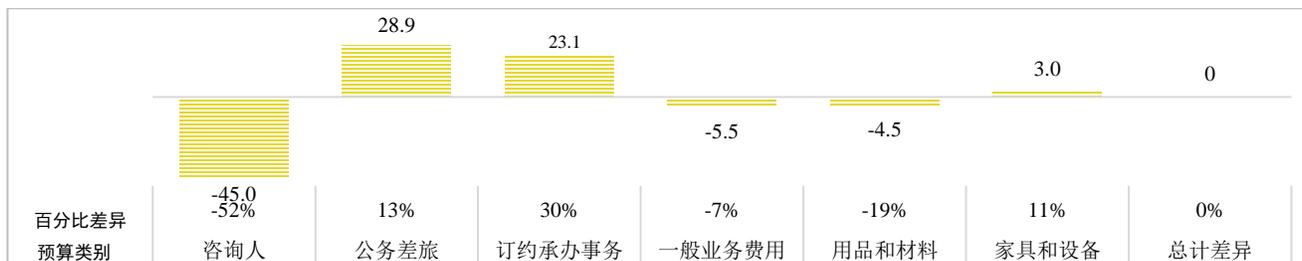
(员额数目/千美元)



缩写：GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)。

图 30.九
次级方案 1：按预算类别分列的 2020 年拟议资源和 2019 年批款之间差异

(千美元)



30.37 本次级方案得到其他分摊资源(估计为 16 570 200 美元)和预算外资源(估计为 10 453 900 美元)的支持，如表 30.4 所示，前者将用于 83 个员额以及作为非员额资源，后者将用于 42 个员额以及作为非员额资源。这些资源将用于如下所涉的审计活动：维持和平行动支助账户、刑事法庭余留事项国际处理机制基金、联合国难民事务高级专员公署、国际贸易中心/联合国赔偿委员会、联合国合办工作人员养恤基金、联合国环境规划署、联合国人类住区规划署(人居署)、联合国人权事务高级专员办事处、联合国毒品和犯罪问题办公室、《联合国气候变化框架公约》秘书处以及对其他预算外实质性活动的方案支助。其他分摊资源增加 114 500 美元，反映维持和平行动支助账户下拟议追加的资源。

次级方案 2 检查和评价

30.38 2020 年拟议经常预算资源为 3 890 000 美元，与 2019 年批款相比，资源不变。其他详情见表 30.11 及图 30.十和 30.十一。

表 30.11

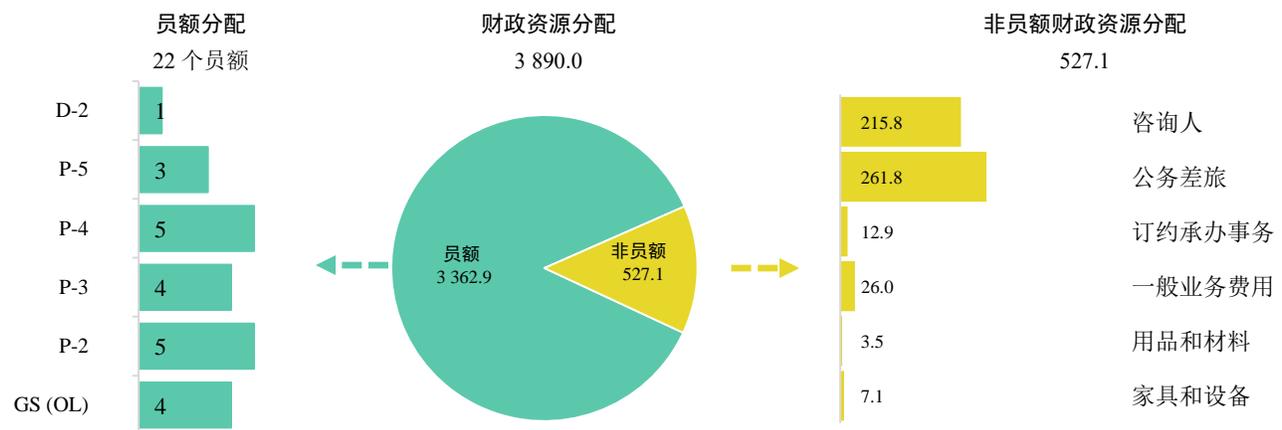
次级方案 2：财政资源和员额资源变动情况

(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动			共计	2020 年估计数 百分比 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他		
按主要支出类别开列的财政资源							
员额	3 645.3	3 362.9	—	—	—	—	3 362.9
非员额	519.1	527.1	—	—	—	—	527.1
共计	4 164.5	3 890.0	—	—	—	—	3 890.0
按职类开列的员额资源							
专业及以上职类		18	—	—	—	—	18
一般事务及有关职类		4	—	—	—	—	4
共计		22	—	—	—	—	22

图 30.十
次级方案 2：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数目/千美元)

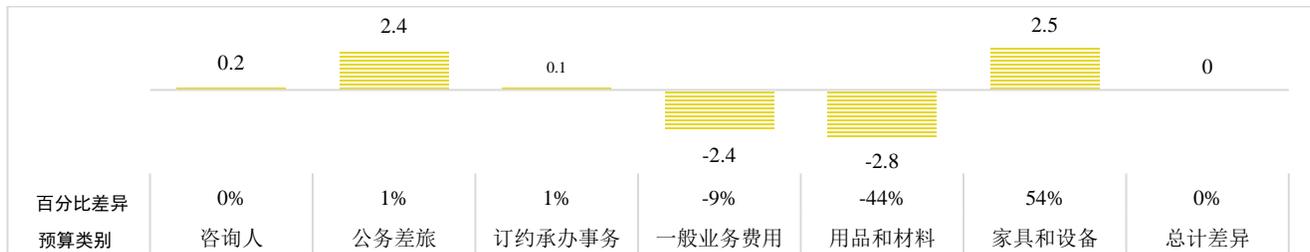


缩写：GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

图 30.十一

次级方案 2：按预算类别列的 2020 年拟议资源和 2019 年批款之间差异

(千美元)



30.39 本次级方案得到其他分摊资源和预算外资源的支持，估计数为 1 992 100 美元，将用于 9 个员额以及作为非员额资源。这些资源将用于支助与维持和平行动支助账户有关的评价活动。数额增加 97 300 美元，反映维持和平行动支助账户和刑事法庭余留事项国际处理机制基金下拟议追加的资源。

次级方案 3 调查

30.40 2020 年拟议经常预算资源为 5 689 400 美元，与 2019 年批款相比，净增 242 100 美元。其他详情见表 30.12 及图 30.十二和 30.十三。

表 30.12

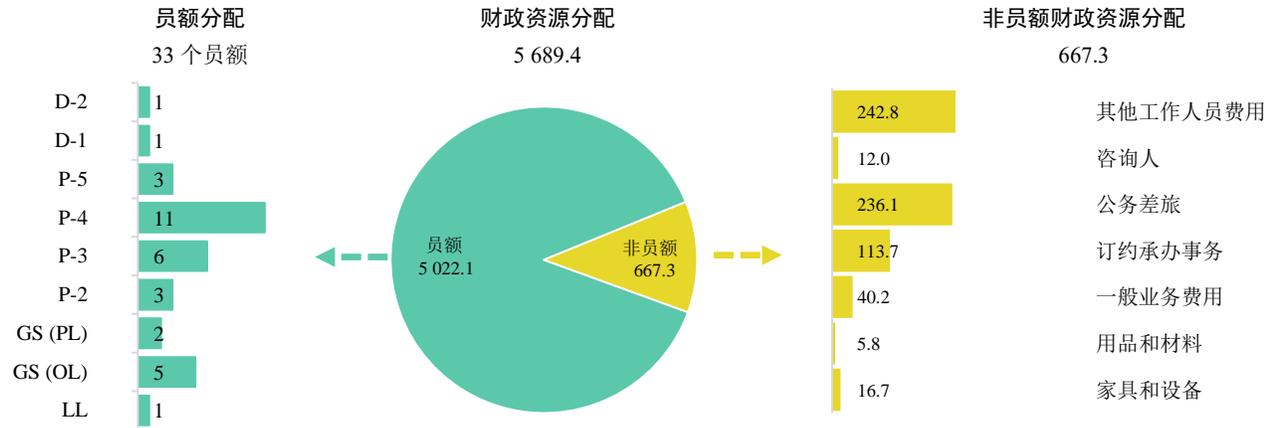
次级方案 3：财政资源和员额资源变动情况

(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动			共计	2020 年估计数 百分比 (重计费前)	
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他			
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	5 004.0	5 015.2	—	—	6.9	6.9	0.1	5 022.1
非员额	383.3	432.1	—	—	235.2	235.2	54.4	667.3
共计	5 387.3	5 447.3	—	—	242.1	242.1	4.4	5 689.4
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		25	—	—	—	—	—	25
一般事务及有关职类		8	—	—	—	—	—	8
共计		33	—	—	—	—	—	33

图 30.十二
次级方案 3：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

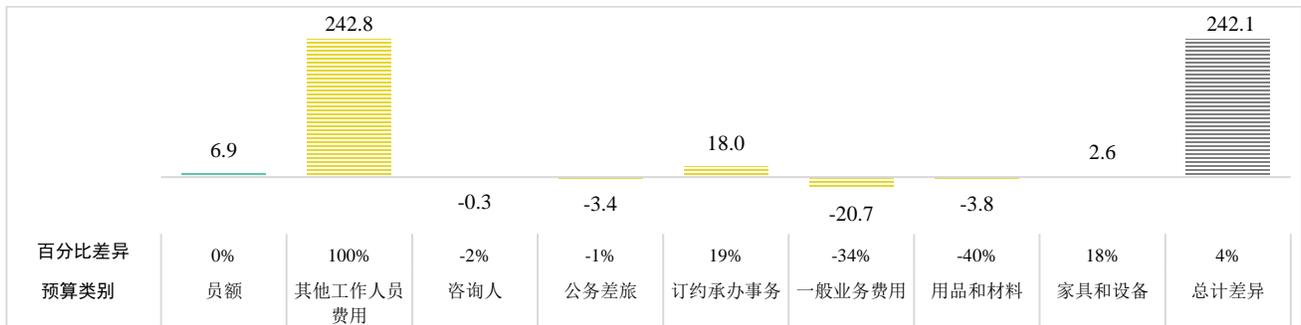
(员额数目/千美元)



缩写：LL，当地雇员，GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)。

图 30.十三
次级方案 3：按预算类别分列的 2020 年拟议资源和 2019 年批款之间差异

(千美元)



30.41 242 100 美元差异反映：

其他变动：

- (a) 拟将 1 个培训干事(P-4)员额从维也纳调查办公室调至纽约调查办公室，以受益于与纽约各培训伙伴的协同效应；
- (b) 鉴于工作量增加以及需要加强该办公室的管理，拟将 1 个高级调查员(P-5)员额从纽约调查办公室调至内罗毕调查办公室，担任该办公室主任；
- (c) 鉴于与性骚扰案件有关的工作量增加，拟在维也纳调查办公室设置 3 个调查员临时职位(1 个 P-4 和 2 个 P-3)。调查司接到的性骚扰举报增至原来的四倍，2018 年有 80 宗，同期调查数目增加了 6 倍，达到 42 宗。纽约和内罗毕设有 6 个由其他分摊资源供资的性骚扰案件调查员员额，但维也纳调查办

室或欧洲任何其他工作地点目前却没有专门处理性骚扰案件的调查资源，尽管维也纳调查办公室的责任范围约占全部性骚扰案件的三分之一。设置这三个拟议临时职位将使该司能够在任何特定时间处理大约 12 至 15 项额外调查，并显著提高其应对性骚扰举报激增的能力。

30.42 本次级方案得到其他分摊资源(估计为 10 673 100 美元)和预算外资源(估计为 376 400 美元)的支持，前者将用于 42 个员额以及作为非员额资源，后者将作为非员额资源。这些资源将用于支持与维持和平行动支助账户有关的调查活动、从各基金和方案回收费用以及向监督厅信托基金提供自愿捐款以加强内部监督职能方面的专业能力。其他分摊资源增加 70 700 美元，以及裁撤 1 个员额，反映维持和平行动支助账户下拟议资源的变动。

方案支助

30.43 执行办公室在人力资源管理、财务和一般行政方面向监督厅提供中央行政服务，包括就行政、财务、人事和预算事项向该厅高级管理人员提供咨询。此外，该办公室还根据秘书长给予的授权并按照联合国条例和细则，在总部、日内瓦、维也纳、内罗毕和其他工作地点，包括在各维持和平特派团和刑事法庭余留事项国际处理机制，管理监督厅的工作人员和财政资源。

30.44 2020 年拟议经常预算资源为 1 353 700 美元，与 2019 年批款相比，资源不变。其他详情见表 30.13 及图 30.十四至 30.十六。

图 30.十四
方案支助所需资源占经常预算的百分比

(百万美元)



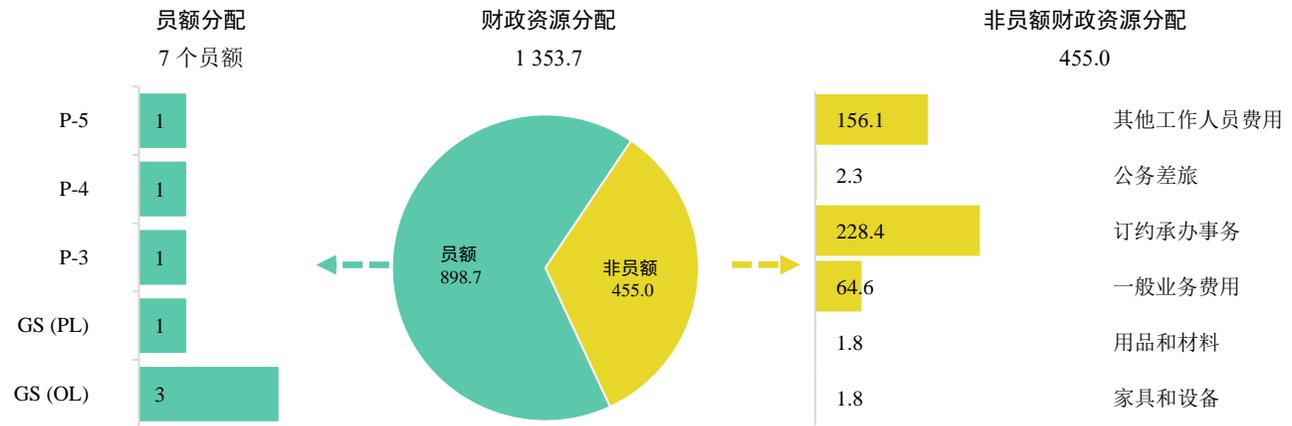
表 30.13
方案支助：财政资源和员额资源变动情况

(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动				2020 年估计数 百分比 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
按主要支出类别开列的财政资源							
员额	1 145.8	898.7	—	—	—	—	898.7
非员额	369.3	455.0	—	—	—	—	455.0
共计	1 515.1	1 353.7	—	—	—	—	1 353.7
按职类开列的员额资源							
专业及以上职类		3	—	—	—	—	3
一般事务及有关职类		4	—	—	—	—	4
共计		7	—	—	—	—	7

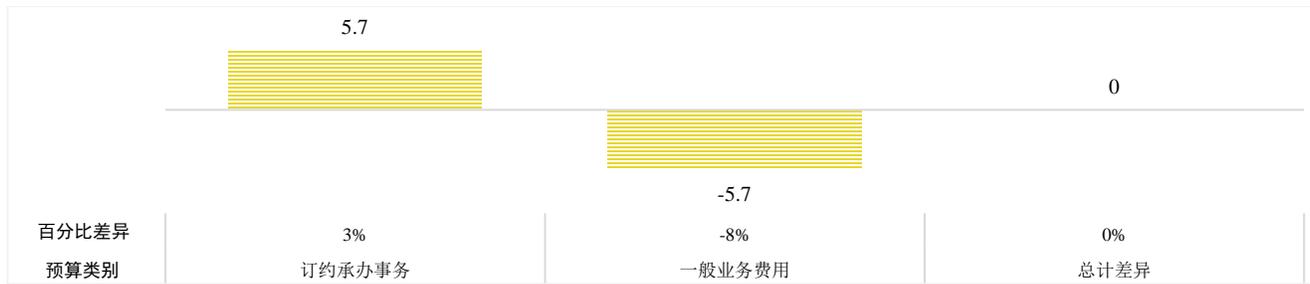
图 30.十五
方案支助：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数目/千美元)



缩写：GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)。

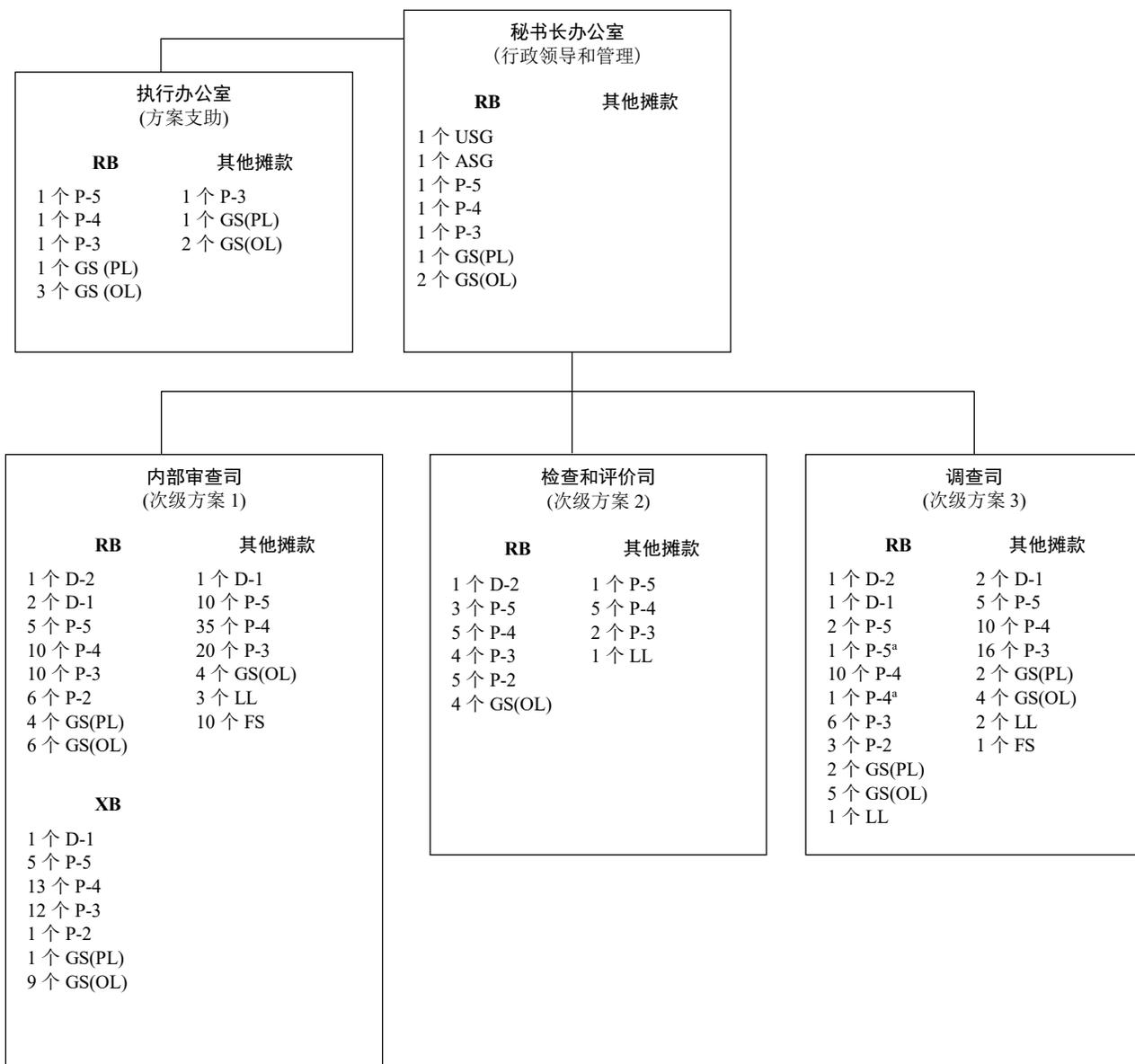
图 30.十六
 方案支助：按预算类别分列的 2020 年拟议资源和 2019 年批款之间差异
 (千美元)



30.45 如表 30.4 所示，方案支助构成部分得到其他分摊资源的支持，数额为 674 700 美元，将用于 4 个员额以及作为非员额资源。这些资源将用于支助与维持和平行动支助账户有关的监测活动行政支助费用。数额减少 58 100 美元的原因在于维持和平行动支助账户下拟议资源的变动。

附件一

2020 年组织结构和员额分配



缩写：ASG，助理秘书长；FS，外勤事务人员；LL，当地雇员；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)；GS(PL)，一般事务人员(特等)；RB，经常预算；USG，副秘书长；XB，预算外。

^a 调动。

附件二

按构成部分和次级方案开列的常设员额和临时员额拟议变动汇总表

	员额	职等	说明	变动原因
次级方案 3 调查	1	P-4	将 1 名培训干事从维也纳调至纽约	目的是与纽约各类培训伙伴展开协同配合
	1	P-5	将 1 名高级调查员从纽约调至内罗毕	目的是处理内罗毕调查办公室日益增多的工作量并加强管理
