



# 大会

第七十三届会议

Distr.: General  
25 October 2018  
Chinese  
Original: English

## 正式记录

### 第五委员会

#### 第 3 次会议简要记录

2018 年 10 月 12 日星期五上午 10 时在纽约总部举行

主席：伯德女士.....(澳大利亚)  
行政和预算问题咨询委员会主席：鲁伊斯·马谢乌先生

### 目录

议程项目 5：选举各主要委员会的主席团成员

议程项目 141：人力资源管理

本记录可以更正。

更正请在记录文本上作出，由代表团成员一人署名，尽快送交文件管理科科长(dms@un.org)。

更正后的记录将以电子文本方式在联合国正式文件系统(<http://documents.un.org/>)上重发。

18-17028 (C)



请回收



上午 10 时 5 分宣布开会。

#### 议程项目 5：选举各主要委员会的主席团成员

1. 主席说，Oussihamou 先生(摩洛哥)的报告员提名得到了非洲国家集团的认可。

2. Oussihamou 先生(摩洛哥)以鼓掌方式当选为报告员。

#### 议程项目 141：人力资源管理(A/73/71、A/73/89、A/73/183、A/73/187 和 A/73/187/Add.1；A/INF/73/2)

3. **Thanabalasingam 女士**(人力资源管理厅)介绍了秘书长关于秘书长在纪律事项和可能犯罪行为案件中的做法的报告(A/73/71)，她说，该报告涵盖了 2017 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的六个月时间。今后的报告将涵盖整个日历年。

4. 报告概述了有关调查和纪律程序的行政和立法框架，包括关于失当行为、调查和纪律程序的行政指示(ST/AI/2017/1)。报告还载有已采取纪律措施的案件摘要，其中列出了秘书长在决定采取何种措施时考虑的因素。已经注意确保所提供的信息不侵犯所涉工作人员的保密权。

5. 此外，报告载有以下方面的统计资料：人力资源管理厅收到的案件的数量和类型、完成的案件数量、完成案件的处置情况以及 2009 年新的内部司法系统实行以来就纪律措施提出上诉的结果。报告还说明了提交给会员国的经证实的不当行为或犯罪行为案件数量。

6. 为确保工作人员了解最常见的不当行为和犯罪行为及其纪律后果，人力资源管理厅编制了一份 2009 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间纪律措施简编。虽然待遇平等和一致性是确定适当纪律措施的关键考虑因素，但每个案件都是根据其案情来决定的，同时考虑到案件的细节，包括任何加重或减轻处罚的情节。

7. **Armstrong 女士**(道德操守办公室主任)介绍了秘书长关于道德操守办公室活动的报告(A/73/89)，她说，该报告按照秘书长在其上一份报告(A/71/334)中的提议涵盖了 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间。在报告所述期间，道德操守办公室收到了 2 037

项服务请求。2017 年收到的请求数量是迄今为止最高的一年。在这 2 037 项请求中，略多于一半是咨询和指导请求。关于外部活动的查询占咨询和指导请求的三分之一。

8. 该办公室管理财务披露方案。在 2016 年申报周期，5 504 名申报者参加了申报，提交率 100%。在 2017 年周期，5 811 名申报人参加，提交率为 99.9%。

9. 在报告所述期间，该办公室继续通过面对面和远程两种方式开展外联活动。它还发起了 2016 年和 2017 年的领导力对话，题为“防欺诈意识和预防：我如何达到要求？”和“行为标准：对我的要求”。30 000 多人参加了 2017 年领导力对话。

10. 该办公室将关于防范工作人员因举报不当行为和配合已获正式授权的审计或调查而遭报复的政策变动告知了员工，该政策在 2017 年修订了两次。该办公室收到了 112 份与该政策有关的询问，并启动了 39 项初步审查。2017 年该办公室回应了 7 项关于采取行动防范打击报复的请求。

11. 该办公室继续支持其他部厅和联合国各实体审查与道德操守和廉正有关的政策，包括联合国秘书处的反欺诈和反腐败框架以及禁止性骚扰和性剥削及性虐待行为的监管框架。她注意到联合国道德操守小组成员之间正在进行的合作，并说，她主持了该小组的 15 次会议，以及与秘书长举行的纪念该小组成立十周年的特别会议。

12. 报告按照大会第 71/263 号决议的要求，载有加强该办公室独立性的若干建议。

13. **鲁伊斯·马谢乌先生**(行政和预算问题咨询委员会主席)介绍了行预咨委会的相关报告(A/73/183)，他说，关于秘书长在纪律事项和可能犯罪行为案件中的做法，行预咨委会认为，由于安保职能的具体性质以及这往往被视为加重处罚的因素，必须继续监测安保人员。

14. 关于道德操守办公室的活动，需要进一步澄清所提供的基准业绩指标信息以及与道德标准有关的业绩信息。需要对全球礼品登记试点的好处、经验教训和要求进行分析，以进一步评估其发展和在整个秘书处的推广。行预咨委会欢迎采取步骤，在任命高级官员之前对他们进行定期审查。

15. 行预咨委会认为,报告没有就关于加强该办公室独立性的建议提出正当理由,而且对该办公室地位、其统属关系和治理结构的任何修订都将对整个组织产生重大影响。内部监督事务厅直接向大会报告的经验以及对独立审计咨询委员会的统属关系在这方面可资借鉴。在加强道德操守办公室独立性的建议与秘书长的管理改革建议之间的联系方面,需要更加明确和一致。如果秘书长希望就道德操守办公室的独立性提出充分合理的建议,一份详细的报告将需要包括该办公室的工作量、结构和职能以及对秘书处其他部门包括监督机构的影响等问题。

16. 主席提请注意秘书长转递联合检查组审查处理联合国系统利益冲突的机制和政策的报告的说明(A/73/187)和秘书长转递他本人和联合国系统行政首长协调理事会对该报告的评论意见的说明(A/73/187/Add.1)。

17. **Ismail 先生**(埃及)代表 77 国集团和中国发言说,人力资源管理是该集团的优先事项。本组织任务的执行取决于其工作人员的素质和可用资源。77 国集团支持有助于建立一支积极性高、多样化和充满活力的工作队伍的改革,以使联合国更具代表性、更透明、更负责和更能满足会员国的需求。

18. 77 国集团强调,秘书长关于纪律事项和可能犯罪行为案件的做法的报告十分重要,该报告是应大会的要求提交的,大会要求向会员国通报对已确定的不当行为和犯罪行为案件采取的所有行动。秘书长应继续每年就此向会员国提出报告。

19. 77 国集团欢迎秘书长和道德操守办公室采取步骤,实施任命前审查程序,管理和缓解高级管理层的利益冲突。他指出,2017 年对该办公室服务的请求数量增加了 30%以上,他说,该集团希望了解请求增加的驱动因素以及请求增加对该办公室工作的影响。该集团将在非正式磋商中提出这些问题。

20. 该集团将要求进一步澄清关于加强该办公室独立性的建议。鉴于该办公室的重要作用,该集团认为,对其地位、统属关系和治理结构的修订将对本组织产生重大影响。全面分析这些建议的所有方面将有助于大会审查这个问题。

21. 77 国集团欢迎联合检查组对处理联合国系统利益冲突的机制和政策进行的审查。在这次审查之前,联检组只在审查监督、道德操守、问责制、采购和欺诈等问题时,部分审查了利益冲突问题。

22. **Demetris 女士**(欧洲联盟观察员)也代表候选国阿尔巴尼亚、黑山、塞尔维亚、前南斯拉夫的马其顿共和国和土耳其、稳定与结盟进程国波斯尼亚和黑塞哥维那以及亚美尼亚、格鲁吉亚和摩尔多瓦共和国表示,战略性人力资源管理是一个更加注重成果、创新和高效的联合国的核心。欧洲联盟代表团将支持秘书长使本组织更加有效、透明和负责的努力。欧洲联盟欢迎秘书长关于人力资源管理的愿景,包括全球人力资源战略,这将促进人才获取和管理,并有助于转变组织文化。

23. 本组织任务的有效执行有赖于其工作人员,他们是本组织最大的资产。与此同时,联合国工作人员的行动必须反映本组织正直、专业和尊重多样性的核心价值观。确保联合国工作人员遵守最高行为标准是欧洲联盟的优先事项。欧盟代表团欢迎本组织致力于促进透明和问责文化,并确保联合国既是一个安全的合作伙伴,也是一个安全的工作场所,没有骚扰、歧视、性剥削和性虐待、欺诈和其他犯罪行为。

24. 欧盟代表团感到高兴的是,正在努力全面调查所有被指控的不当行为,并欢迎道德操守办公室努力减轻潜在利益冲突,保护举报人免遭报复。这些行动补充了正在进行的精简《联合国工作人员条例和细则》及其他人力资源政策和程序的努力,以促进围绕工作人员能够理解的一套透明规则建立的道德操守文化。

25. **Conroy 先生**(美利坚合众国)说,道德操守办公室是本组织问责努力的基石。它通过促进廉正文化和提高道德标准来支持联合国改革议程。该办公室提供了至关重要的服务,包括行之有效的高级官员任命前审查程序以及财务披露方案。

26. 他赞扬秘书长在加强保护以防范对举报不当行为的报复方面发挥的领导作用。强化的防范打击报复和保护举报人政策将有助于转变本组织的文化,使所

有联合国工作人员都能举报不当行为而不用担心报复。会员国和联合国领导层必须采取一切必要措施支持这种转变。美国代表团支持努力加强道德操守办公

室的独立性，以改善联合国的问责制和业绩，并将探讨这样做的备选方案。

上午 10 时 30 分散会。