



大会

Distr.: General
12 April 2012

第六十六届会议

议程项目 132

2012 年 4 月 9 日大会决议

[根据第五委员会的报告(A/66/638/Add. 1)通过]

66/257. 加强联合国秘书处内问责制方面的进展

大会，

—

加强联合国秘书处内问责制方面的进展

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、2006 年 12 月 22 日第 61/245 号、2009 年 4 月 7 日第 63/276 号和 2010 年 3 月 29 日第 64/259 号决议，

重申致力于加强联合国秘书处问责制，加强秘书长接受全体会员国对秘书处工作的问责，

强调指出问责制是高效和高效率管理的一个核心支柱，需要秘书处最高层给予重视和有力承诺，

确认并重申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，

承认在联合国秘书处发展问责制是一个复杂的过程，

审议了秘书长关于加强联合国秘书处内问责制方面的进展的报告¹和行政和预算问题咨询委员会的有关报告，²

¹ A/66/692。

² A/66/738。



还审议了联合检查组题为“联合国系统的问责制框架”、³ “联合国秘书处高级管理人员甄选和任命的透明度问题”⁴ 和“联合国系统企业风险管理审查：基准框架”的报告⁵ 及秘书长转递其本人和联合国系统行政首长协调理事会评论意见的说明，⁶

1. **表示注意到**秘书长的报告；¹

2. **认可**行政和预算问题咨询委员会报告² 所载的结论和建议；

3. **强调指出**通过高级管理人员持续的领导作用和承诺，在秘书处各级促进问责文化、成果管理制、企业风险管理和内部控制的重要性，并再次请秘书长为此采取适当措施，除其他外包括培训有关工作人员；

4. **回顾**行政和预算问题咨询委员会报告² 第 5 段，并请秘书长就问责措施及其应用情况提供更多详情，因为这种信息很有必要，不仅是为了报告目的，而且是为了日常管理问责制框架的实施，包括监测进展情况，评价成果，以及视需要采取改正行动；

5. **又回顾**行政和预算问题咨询委员会报告² 第 6 段，并请秘书长改进未来有关问责制框架实施情况进展报告的内容，提供更完整和透明的信息，使人清楚地理解已经实施或预想采取问责措施的原则和机制，包括分析其应用对加强问责制的影响，并提供用于证实结果的主要业绩指标和辅助统计信息；

6. **请**秘书长优先制定一个明确界定和编成文件的计划，其中就他按照本决议和第 64/259 号决议为加强问责制而正在采取的具体行动，列出完成这些行动的明确目标、责任和时间表；

7. **回顾**行政和预算问题咨询委员会报告² 第 11 段，并请秘书长提交一份年度报告，说明在执行问责制框架方面取得的进展，供大会审议；

8. **决定**在其第六十七届会议续会第一期会议上在同一议程项目下继续审议该事项；

问责制定义以及作用和责任

9. **请**秘书长在进一步制定联合国秘书处问责制度时继续吸取联合国各方案、基金和其他联合国实体的教训、经验和专长；

³ 见 A/66/710。

⁴ 见 A/66/380。

⁵ 见 A/65/788。

⁶ A/66/710/Add. 1、A/66/380/Add. 1 和 A/65/788/Add. 1。

促进问责文化

10. **承认**加强问责制是进行中的工作，问责制框架的某些要素已经确定，但在联合国建立有效的问责制并改进对其运作的管理则还有很多工作需要完成；

11. **欢迎**联合检查组题为“联合国系统的问责制框架”的报告；³

权力下放

12. **指出**秘书长报告所载的信息不足，使人既无法清楚了解全面审查过程，也无法清楚了解权力下放制度，并回顾第 64/259 号决议第 21 段和行政和预算问题咨询委员会提交大会第六十四届会议关于问责制度的报告⁷ 第 36 段，强调指出秘书长需紧急处理当前权力下放制度中持续存在的缺陷，为此颁布接受下放权力的各级人员的明确作用和责任、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；

监督机构建议的执行情况

13. **强调**全面和及时执行监督机构各项建议的重要性，并在这方面强调指出管理委员会在监测和确保对已接受的建议及时采取后续行动并加以落实方面的作用以及该委员会的工作需要透明；

14. **回顾**行政和预算问题咨询委员会报告² 第 24 段，特别是审计委员会提出的问题，并请秘书长在力求实施问责制框架的过程中进一步加强与监督机构的协商与合作；

个人和机构问责制

15. **强调**必须建立并全面实施促进各级机构和个人问责的名符其实、有成效、有效率的机制；

16. **关切地注意到**没有多少证据表明高级管理人员契约对加强问责制具有任何实际的影响，并在这方面请秘书长采取具体措施，以确保契约制度成为问责制的一个强有力工具；

17. **鼓励**秘书长作出努力，通过在个人工作计划、部门工作计划、预算分册和高级管理人员契约之间建立联系并在高级管理人员契约中列入对其业绩的最后评估，改进契约制度的内容和评估方法；

18. **回顾**行政和预算问题咨询委员会报告² 关于“团结”项目管理不善问题的第 30 段，并请秘书长按照大会 2011 年 12 月 24 日第 66/246 号决议的规定作为优先事项全面落实项目的治理结构；

⁷ A/64/683 和 Corr. 1。

19. **请**秘书长进一步制定和采取适当措施，就管理不善和错误或不当决定追究工作人员的责任，并加强努力，对本组织内被裁定有欺诈行为的人采取更多的追偿行动；

改革考绩制度

20. **回顾**行政和预算问题咨询委员会报告²第39段，并请秘书长为解决工作人员业绩不佳问题建立一个更有力的处分制度，从而营造问责文化；

21. **请**秘书长在上文第7段要求的报告中列入关于在建立联合国秘书处奖励和表彰框架方面进展情况的信息；

甄选和任命高级管理人员

22. **欢迎**联合检查组题为“联合国秘书处高级管理人员甄选和任命的透明度问题”的报告；⁴

企业风险管理和内部控制框架

23. **欢迎**秘书长在制定企业风险管理框架方面所取得的进展，强调指出需要对理事机构和管理层各自的作用和责任加以明确区别，并在这方面请秘书长审查其企业风险管理政策，侧重于秘书处在业务风险管理方面的作用和责任；

24. **强调指出**大会负责确定本组织的风险容忍度，表示关切秘书长未就联合国的主要风险领域提供详细分析；

25. **欢迎**联合检查组题为“联合国系统企业风险管理审查：基准框架”的报告；⁵

防止潜在利益冲突的具体措施

26. **回顾**行政和预算问题咨询委员会的报告²第54段，请秘书长继续确保采取具体措施，在涉及联合国运作的行政和预算问题的所有活动中，包括在涉及所有采购、工作人员征聘和晋升的现行程序及其他相关程序中防止潜在的利益冲突，并报告有关情况；

执行情况报告、执行成果管理框架和成果管理信息系统

27. **强调指出**成果管理和执行情况报告是全面问责制框架的必要支柱，遗憾地注意到秘书长的报告未述及大会第64/259号决议指明的所有方面，特别是成果管理和执行情况报告；

28. **请**秘书长在全组织范围促进自我评价文化，将相关监测和评价工具的使用纳入方案规划和执行工作的主流，在现有资源范围内酌情为工作人员提供适当培训，并在其关于本决议执行情况的报告中说明在这方面采取的措施；

29. **又请**秘书长继续采取适当措施，加快执行成果管理制，并在其下一次报告中除其他外提出具体措施，说明本组织如何将问责制的重心从交付产出转向交付成果；

二 变革管理举措

重申决心根据《联合国宪章》的宗旨和原则，进一步加强联合国的作用、能力、成效和效率，从而改善联合国的业绩，以充分发挥联合国的潜力，并更有效地顺应会员国的需要，应对联合国在二十一世纪面临的现有和新的全球性挑战，

回顾其 1986 年 12 月 19 日第 41/213 号、1987 年 12 月 21 日第 42/211 号、1994 年 12 月 23 日第 49/233A 号、2003 年 12 月 23 日第 58/269 号和 2006 年 5 月 8 日第 60/260 号决议，

又回顾《宪章》第二条第一项及第十七条、第十八条、第九十七条和第一百条，

重申大会议事规则，

强调指出联合国的政府间、多边和国际特性，

1. **重申**大会及其相关政府间机构和专家机构按照各自职权范围在规划、方案拟订、预算编制、监测和评价方面的作用；

2. **又重申**第五委员会是大会授权主管行政和预算事项的主要委员会，重申第五委员会的作用之一是透彻分析并核定人力和财政资源及政策，以确保高成效和高效率地全面执行所有已获授权的方案和活动以及执行相关政策；

3. **还重申**大会在秘书处结构问题上的作用，并强调指出，修改总体部门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. **重申**《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》⁸ 以及《联合国财务条例和细则》；⁹

5. **强调指出**需要由大会自始至终地参与整个预算编制过程；

6. **又强调指出**，如立法决定所示，确定联合国优先事项和拟订政策是会员国的特权；

7. **还强调指出**问责的一个必要方面即为必须遵守《联合国宪章》、其各项决议以及条例和细则；

⁸ ST/SGB/2000/8。

⁹ ST/SGB/2003/7 和 Amend. 1。

8. **注意到**秘书长的变革管理举措以及变革管理小组提交秘书长的报告中所载的建议，并请秘书长按照上文第 1 至第 7 段规定，将有关执行该报告第 8、11、15、16 至 18、27、28、30、34、37 至 41、43 和 49 至 61 段所载建议的任何提议或措施提交大会审议和事先核准。

2012 年 4 月 9 日

第 104 次全体会议