



2020 年年会
纽约，2020 年 6 月 1 日至 5 日
临时议程项目 13
人口基金——执行主任的年度报告

联合国人口基金

关于联合检查组 2019 年各项建议的报告

执行主任的报告

摘要

依照大会第 59/267 号决议，本报告概述了人口基金管理层对联合检查组（联检组）各项建议的回应，并请注意联合国系统各组织立法机关的具体建议。本报告侧重于联检组自 2019 年向执行局提交最后一份报告以来发布和收到的八份与人口基金有关的报告。在这些报告提出的 56 项建议中，有 38 项提交给人口基金：26 项提交给人口基金管理层，12 项提交给立法机关。本报告提供了人口基金管理层对有关建议的回应，并包括联检组于 2017 年和 2018 年发布的报告所载建议的最新执行情况。

决策的要素

执行局不妨对本报告加以重视，包括管理层对联检组提出的供执行局审议的 12 项建议的意见。

一、 联合检查组报告和说明概览

1. 本报告概述了联合检查组（联检组）发布的八份与人口基金有关的报告，这些报告是自向执行局提交的上一份报告[DP/FPA/2019/4（第2部分）]以来收到的。

- (a) [在《2030年可持续发展议程》的背景下加强对政策研究的吸收利用（JIU/REP/2018/7）](#)
- (b) [审查联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划（JIU/REP/2019/2）](#)
- (c) [关于在《2030年可持续发展议程》的背景下将减少灾害风险纳入联合国系统工作的审查（JIU/REP/2019/3）¹](#)
- (d) [审查联合国系统各组织的变革管理（JIU/REP/2019/4）](#)
- (e) [管理联合国系统的云计算服务（JIU/REP/2019/5）²](#)
- (f) [审查联合国系统审计和监督委员会的（JIU/REP/2019/6）](#)
- (g) [审查联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署（艾滋病署）的管理和行政（JIU/REP/2019/7）](#)
- (h) [审查联合国系统各组织工作人员交流和类似机构间人员流动措施（JIU/REP/2019/8）³](#)

2. 兹将管理层对联检组报告中的有关建议、包括供立法机构审议的各项建议的回应列述如下。本报告的附件1是从属于本报告的报告统计汇总表；附件2和附件3分别列出了2018年和2017年发布的建议和注释的执行情况；附件4概述了本报告所载与人口基金有关的和提供人口基金理事会的关于本报告的报告的建议；附件5概述了联合检查组2020年工作方案中与人口基金有关的议题。

二、 联合检查组相关报告和和建议的概览和审查

A. 在《2030年可持续发展议程》的背景下加强对政策研究的吸收利用（JIU/REP/2018/7）

3. 审查的目的是确认政策研究作为联合国系统独特资产的作用，并提高其在决策中的知名度。总结报告提出了使研究成果和吸收利用更加有效和透明的方法。这是有史以来首次在全系统审查政策研究的吸收利用情况。本报告提供了关于现有政策和体制机制、缺陷和良好做法的证据，并概述了联合国系统更有效地开展和利用研究的方法。一个关于移民问题的案例研究说明了跨学科和协作研究对实施《2030年议程》的重要性。

4. 审查检查了内外部因素的趋同情况，这些因素在整个研究周期内促进了最终产品的质量和相关性，并有助于改善供应商和研究用户之间的关系。

5. 摸底调查和记录各组织如何进行内部政策研究是第一个感兴趣的领域。审查显示，各组织在理解和实施研究活动的方式上存在很大差异。除其他外，审查发现，政策研究和吸收利用的质量保证并非总是在整个组织中保持一致或被纳入组织的战略构想。各种研究产品的类别以及捕捉其用途和相关性的适当监测框架不够明确。

6. 另一个感兴趣的领域是联合国系统对大学和其他研究实体进行的外部研究的实际使用情况。本报告通过咨询主要学术网络，从独立的视角对现有挑战和可能的解决方案进行了反思并获得了开箱即用的见解。

¹行政首长协调理事会（首协会）在编写本报告时提出的相应意见。

²出处同上。

³出处同上。

7. 审查建议采取行动，一方面期望这些行动能通过进一步加强联合国各组织之间开展合作研究的全系统机会，提高研究吸收利用能力，另一方面，期望这些行动能充分利用外部知识资源，建立或巩固与学术界和研究界的伙伴关系。

8. 本报告所载的 12 项建议中，有 7 项与人口基金有关。6 项建议提交给执行主任（建议 2、4、6、7、8、12），1 项建议提交给执行局（建议 9）。

9. 人口基金赞同行政首长协调理事会（首协会）对报告的答复（[A/74/216/Add.1](#)）。人口基金支持建立报告研究活动成本的手段（建议 2），并定期评估研究需求以及潜在提供方，目标是加强其自身的长期能力，并系统利用学术界的研究成果（建议 4）。人口基金将支持行政首长协调会努力制定开放数据的全系统政策（建议 6）；采用政策和框架促进包括国家一级在内的研究能力建设（建议 7）；并鼓励在全球、区域和国家各级与学术界建立长期伙伴关系（建议 12）。作为联合国移民问题网络的一部分，人口基金将促进与移徙有关的研究项目的机构间合作评估（建议 8）。

B. 审查联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划（[JIU/REP/2019/2](#)）

10. 按照大会第 67/226 号决议的要求，联合检查组对全系统性别平等和增强妇女权能行动计划作为业绩监测和问责工具的效力、增加值和影响进行了全系统评价。

11. 审查涵盖了 2012-2017 年全系统行动计划第一阶段的执行情况，包括 66 个参与实体，报告了 15 个共同业绩指标。审查侧重于制度安排、进程和程序，检查了全系统和每个报告实体一级的各种业绩监测和问责机制，以及妇女署在促进和协调方面发挥的作用。联检组的评估认为已经证明全系统行动计划是跟踪全系统在实现性别平等和增强妇女权能方面取得进展的有效框架，是大多数参与实体取得进展的有用基准和催化剂。

12. 提出的建议旨在提高执行行动计划的信誉，增加报告实体的所有权，加强行政首长和理事机构的问责制。在报告所载的 5 项建议中，4 项与人口基金有关：3 项提交给执行主任（建议 1、2 和 5），1 项提交给执行局（建议 4）。

13. 人口基金赞同行政首长协调理事会（首协会）对报告的答复（[A/74/306/Add.1](#)）。人口基金支持实施质量保证机制，以确保评级准确并得到证据的支持（建议 1）。作为行政首长协调理事会的成员，人口基金将与其他成员一起全面审查行动计划第一阶段取得的成果（建议 2）。此外，人口基金将支持以行动计划为基准，对有效进展情况进行独立评估（建议 5）。人口基金随时准备支持执行局审查人口基金为改进对《行动计划》各项指标的遵守情况而设想并向妇女署通报的战略和措施（建议 4）。

C. 关于在《2030 年可持续发展议程》的背景下将减少灾害风险纳入联合国系统工作的审查（[JIU/REP/2019/3](#)）

14. 本报告载有对联合国系统各实体工作的审查，重点是机构间协调和系统一致性，以期更有效、更高效地执行《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》和修订后的《联合国减少灾害风险提高复原力行动计划》。它分析了各组织在执行任务的规范性活动或业务活动方面将减少灾害风险问题纳入机构优先事项的程度。

15. 审查还评估了联合检查组参与组织在推动落实《联合国行动计划》三项承诺方面的参与程度，这三项承诺是：（a）通过风险指引型综合方法加强全系统的一致性，以支持《仙台框架》和其他协定的实施；（b）开展联合国系统能力建设，在减少灾害风险方面为各国提供协调一致的高质量支持；（c）确保减少灾害风险继续是联合国系统各组织的一个战略优先事项。

16. 联检组在报告中提出了加速执行《仙台框架》及其相关行动计划的三项建议。其中 1 项建议提交给执行局（建议 1），2 项建议提交给执行主任（建议 2 和 3）。

17. 关于提出核心任务与减少灾害风险之间的相互联系图，并相应报告在减少灾害风险方面取得的进展（建议 1），虽然原则上支持这一目标，但人口基金认为最好将此建议提交给执行主任，要求将减少灾害风险纳入整体规划，并通过企业风险管理流程在整个组织中逐级安

排。关于确保将减少灾害风险作为国家小组共同战略计划的一部分系统性地纳入新一代《联合国可持续发展合作框架》之中（建议 2），人口基金注意到框架准则（人口基金对此作出了积极贡献）已纳入了这些方面。人口基金将在国家一级支持把专门能力纳入联合国国家小组的计划，以执行风险指引型发展活动，并就此向总部提出报告，包括通过监测对执行《仙台框架》所作的贡献（建议 3）。

D. 审查联合国系统各组织的变革管理（[JIU/REP/2019/4](#)）

18. 审查工作从组织改革视角审视了联合国系统变革管理的构想和做法。它揭示了变革管理如何为人们所了解，如何得到应用，达到了什么效果。

19. 审查发现，过去十年来，联合国系统各组织对变革管理的理解 and 应用情况各异。根据 2010-2018 年期间 26 个组织进行的 47 项组织改革，审查发现，20%在设计或实施过程中没有变革管理的印迹。相比之下，33%的改革有证据表明在其工作中纳入了变革管理的许多关键要素。简而言之，那些确实寻求将变革管理全面纳入改革的组织做得相当不错。

20. 本报告说明了组织变革的文化和行为层面为何至关重要。本报告强调指出，如果员工理解变革的裨益以及变革给他们带来的好处，他们则更可能参与变革并确保变革成功实施。本报告显示，联合国系统若干组织密切关注文化、行为和态度，将其作为改革的组成部分。本报告最后指出，必须在组织结构中嵌入变革管理能力，以便随着时间的推移在协调改革和积累经验教训方面发挥作用。

21. 总之，审查强调了变革管理作为值得理事机构审议的战略优先事项的重要性。本报告就成功变革管理的关键要素以及如何将这些要素应用于联合国系统各组织向管理层提供了指导意见。

22. 检查专员提出了确保将变革管理方针和方法纳入当前和未来的联合国系统组织改革的六项建议（均与人口基金有关）。6 项建议中，1 项提交给执行局（建议 1），另外 5 项提交给执行主任（建议 2、3、3、4、5 和 6）。

23. 人口基金赞同行政首长协调理事会（首协会）对报告的答复（[A/74/669/Add.1](#)）。关于将变革管理办和方法纳入组织改革并就此向执行局提出报告（建议 1），人口基金不断向执行局提供关于整体办法和变革管理工作执行情况的资料。此外，人口基金在执行主任办公室内设立了专门机构，负责监督、协调和提供关于变革管理的咨询意见（建议 2），并提供专门资源和明确的成果框架，并对其进行监测（建议 4）。然而，人口基金注意到，2018-2021 年四年期预算格式带来了一些挑战，因为在 2017 年编制预算时，没有专门用于变革管理和资源的预算线，因此无法预见其变化。关于整个联合国系统组织工作人员调查的发展和标准化（建议 3），人口基金认为，应在标准化要素和具体组织要素之间保持平衡，以满足被调查组织的特殊需要。人口基金认识到战略性人力资源管理职能应在发扬和促进变革方面发挥突出作用（建议 5），它认为“高层基调”对促进变革至关重要；参与变革管理的所有单位（包括但不限于人力资源管理职能）间的协调一致的无缝相互作用也至关重要。人口基金寻求利用联合国系统集体知识的益处，包括在管理问题高级别委员会讨论如何支持联合国组织变革和知识实验室（建议 6）。

E. 管理联合国系统的云计算服务（[JIU/REP/2019/5](#)）

24. 术语“云计算”指的是通过网络（通常包括互联网）从远程来源提供计算服务。云计算系统的使用在过去十年大幅增长，几乎所有联合国组织都在使用各种云计算服务，如电子邮件、公共网站托管、招聘和人才管理应用程序以及协作工具。云计算技术的使用不但实现了成本效益，而且能使人们随时随地使用不同设备（包括移动设备）访问数据。云计算还有许多其他潜在的好处；然而，它的使用也伴随着风险。

25. 所涉及的风险从性质上讲是新风险，并且与云计算的分散和共享性质直接相关。这些风险包括与数据保密有关的问题，还涉及《联合国特权和豁免公约》（1946 年）和《专门机构特权和豁免公约》（1947 年）条款的保障问题。因此，在考虑引入云解决方案时需要仔细评估风险，权衡风险与潜在惠益。

26. 检查专员在报告中主张从联合国全系统的角度考虑相关的具体风险和潜在的协同效应，以更平衡的方式面对云解决方案的潜在惠益。他们讨论了联合国国际电子计算中心的潜力，该中心正是为了满足联合国系统的信息和数据处理需要而设立的一个专门实体。视察员提出了一些额外保障措施和建议，旨在扩大联合国在云计算方面的共同知识，提高机构间合作的水平，并加强联合国各组织的谈判能力。

27. 本报告所载的 5 项建议中有 4 项都与人口基金有关。1 项建议提交给执行局（建议 2），1 项建议提交给大会（建议 5），其余 3 项建议提交给执行主任（建议 1、3、4）。

28. 一般而言，人口基金注意到联合国国际计算中心正在发展其专门知识，以达到市场参与者的能力水平，它还是利用所有参与实体的经验和能力的重要工具。人口基金还注意到，本报告在其建议中没有考虑到连通性需求（在可用性、质量和成本方面），也没有考虑到迄今为止在本地部署的应用程序越来越多地使用云服务所带来的风险。

29. 人口基金支持减轻云服务提供商失败风险的措施，并正在将这些措施纳入其业务连续性计划（建议 1）。人口基金支持定期审查信息和通信技术战略，包括云计算服务战略，以确保这些战略符合业务需要和物有所值（建议 3）。虽然人口基金支持在签订信息和通信技术服务（包括基于云服务的）合同时进行风险评估，但这种评估应比财务和技术风险更广泛，以包括对特定供应商或特定平台的依赖等战略方面（建议 4）。人口基金同意有必要在其财务战略中纳入确保新技术的财务可持续性和投资回报的规定（建议 2）并将与执行局进行合作。虽然认识到扩大联合国国际计算中心所提供服务的视野和改善其治理结构的重要性，但大会为什么比该中心其他客户的单独理事机构发挥更突出的作用尚不明确。为了加强该中心的作用，最好为协调的目的考虑诸如管理问题高级别委员会及其数字技术网络等机制（建议 5）。

F. 审查联合国系统审计和监督委员会 ([JIU/REP/2019/6](#))

30. 审查的目的是根据公共部门审计委员会，更具体而言是根据联合国系统的良好做法标准和原则，评估各个审计和监督委员会在设立、任务规定、范围和有效运作方面取得的进展。概括而言，主要目标是确定现有各个审计和监督委员会是否按照其职权范围或章程的最初设想充分设立和达到目的；评估与公认的标准和原则之间的偏差；确定良好做法和经验教训；建议联合国系统各组织根据各实体的具体需要和特点加以实施。

31. 对本次审查期间所检查的联合国系统各组织 18 个审计和监督委员会的分析结果表明，过去十年来取得了相当大的进展，各委员会的职权范围或章程的范围、内容和质量都有了很大改善。尽管取得了这些进展，但要达到联检组确定的审计和监督委员会良好做法的 13 项标准，联合国系统还有一段路要走。

32. 本报告载有对执行局的 7 项建议。

33. 人口基金赞同行政首长协调理事会（首协会）对报告的答复 ([A/74/670/Add.1](#))。关于加强审计和监督委员会的独立性和对理事机构报告关系（建议 1），人口基金注意到，执行局决定了人口基金监督政策中与人口基金监督咨询委员会（以前的审计咨询委员会）有关的规定，该政策于 2015 年 1 月进行了最后一次修订并获得批准。人口基金注意到，人口基金监督咨询委员会的职权范围已包括（a）所有内部监督职能（道德操守、评价、内部审计、反欺诈和调查）；（b）有关内部控制框架和风险管理的规定；（c）委员会成员的相关技能和专业知识（建议 2、3、4 和 5）。人口基金监督咨询委员会已每年进行一次自我评估。虽然人口基金原则上同意开展独立业绩评估，但它认为，由于监督职能是采用五年周期，而采用类似于私营部门的三年外部评估周期就意味着过度评估（建议 6）。人口基金注意到会对其监督咨询委员会的职权范围进行定期审查，并在必要时加以修订，以纳入新的优先事项和新的挑战（建议 7）。

34. 总体而言，本报告将得益于对有关联合国系统各组织的各种任务、治理结构和监督安排的各委员会结构和运作模式的更加深入的分析，并指出“一个模式不适合所有组织”。

G. 审查联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署（艾滋病署）的管理和行政 ([JIU/REP/2019/7](#))

35. 艾滋病署由经济及社会理事会于 1994 年设立。该署作为一个联合和共同赞助方案，是负责激励和协调全球消除艾滋病努力的主要实体。艾滋病署由方案协调委员会管理。艾滋病署秘书处负责协调，由执行主任领导。

36. 审查的重点是：审查的重点是：（a）战略和业务规划；（b）治理；（c）监督和问责；（d）人力资源管理和服务。审查提出了 8 项正式建议，其中 3 项是向方案协调委员会提出，5 项是向执行主任提出，还有 25 项非正式建议是改进建议。

37. 联检组的结论是，艾滋病署有必要制定一项新的长期战略，该战略应对艾滋病署如何履行其关于《2030 年议程》的承诺进行结构分析并采用包容性方法。必须加强艾滋病署的治理，使其与联合国系统其他组织保持一致，避免声誉和财务受损。

38. 联合检查组认为，必须弥补监督和问责方面的不足，为此重新评估审计和道德操守等关键职能、建立严格的监督报告方法，并充分发挥委员会在艾滋病署及其秘书处的监督和问责方面的作用。联合检查组还认为，秘书处需要制定更全面的人力资源管理战略，该战略应体现艾滋病署的战略方向，并有一致和透明的进程和程序。虽然艾滋病署的联合和共同赞助模式是独特的，可以为联合国改革提供宝贵的经验教训，但由于其治理、监督和问责方面的不足，不同独立审查机构提出了若干建议，应当透明地归类和处理。

39. 虽然联合检查组的报告侧重于艾滋病署秘书处，但人口基金作为艾滋病署联合方案的共同赞助组织之一也感兴趣。人口基金重申其对艾滋病署联合方案的承诺，并期待与艾滋病署秘书处和其他利益攸关方合作，以概述界定 2021 年后联合方案战略的进程和方法。人口基金还期待着与艾滋病署秘书处、共同赞助者和其他利益攸关方合作，澄清共同赞助者的作用，加强联合方案的治理和业务安排及其报告要求。

H. 审查联合国系统各组织工作人员交流和类似机构间人员流动措施 ([JIU/REP/2019/8](#))

40. 机构间流动的概念长久以来都是加强目标统一、共同文化和共同价值观的突出手段。然而，这种流动发生率仍然有限。联合国系统在这方面的工作重点是通过 2012 年《关于适用联合国薪给和津贴共同制度的组织间工作人员调动、暂调或借调的组织间协定》着力于行政“游戏规则”。然而，早就已知的障碍尚未解决，首协会机制作出的承诺也少有落实。大多数组织既不鼓励机构间流动，也不采取表明它们重视机构间流动的措施。在业务层面，主要是为了避免承担财务责任而择机适用 2012 年《协定》，这种做法正在侵蚀该制度的运作，对工作人员不利。

41. 审查的结论是，机构间流动政策不足以满足当前需要。机构间流动只是更大的人力资源管理工作中的一小部分；把它作为一个独立的问题来关注，就忽略了它与改善组织或联合国系统业绩的人力资源政策和战略的关系。究其根源，原因是组织对组织间流动的承诺有限，组织间流动与大多数组织的战略要务脱节，联合国系统工作人员甄选和评估出现孤立性、保护性、内向性和常见的重复性，业务运作类似碎片化，以及缺乏系统“文化”。要考虑的一个要点是机构间流动如何支持战略目标，例如《2030 年议程》，支持正在进行的劳动力转型以及各组织表达的与联合国系统行为体交流的需求。有意愿的组织集群能够并且应该基于共同的兴趣或地理机会开展互利交流。

42. 本报告提出了 10 项建议，旨在改善数据以支持决策，包括性别层面的分析，阐明机构间流动的商业论证，加强 2012 年《协定》的原则性执行，并弥补差距，促进系统文化，让组织内部处理机构间流动事务的方方面面更透明，以及更好地接受会员国问责。

43. 在 10 项建议中，有 7 项与人口基金有关，均向执行主任提出（建议 2、3、4、6、7、8 和 9）。

44. 人口基金欢迎关于统一整个联合国系统机构间人员流动的行政程序和做法的建议，以确保采取共同办法，同时考虑到现有的组织资源（建议 2）。人口基金支持 2012 年协定的原则；但是，为了使协定能够高效和有效地工作，并避免工作人员流动不平衡，各组织应在借调而非调动工作人员时采取互惠措施，包括在确实存在借调或调动的选择时，不要求工作人员辞职重新加入（建议 3）。人口基金支持在 2012 年协定中纳入关于处理已迁往另一组织的工作人员的不当行为指控的程序，从而使人口基金的现有做法正规化（建议 4）。人口基金同意审查机构间人员流动的商业论证（建议 6），特别是确定其有效性，确定吸取的经验教训和需要改进的领域，以及评估联合国领导框架的影响（建议 7）。关于让所有联合国工作人员平等竞争空缺职位（建议 8），人口基金认为，根据工作人员条例 4.4 和工作人员细则 4.10，让内部候选人获得优势的实质是要从他们的技术专长、机构知识和关于本组织极其任务的经验中获益。因此，目前认为不可能将所有联合国共同制度工作人员都视为内部候选人。

45. 至于相互承认如何克服机构间流动的管理和程序障碍（建议 9），人口基金认为，最好通过联合国改革和业务创新小组解决这一问题。

46. 虽未向人口基金提出，但人口基金仍将协助提供评估影响妇女参与机构间流动的因素所需的任何资料（建议 5）。

三、 人口基金执行联合检查组建议的情况

47. 根据联合国大会要求联检组加强与参与组织对话，以加强其各项建议的执行的第 60/258 号决议，联检组要求提供有关建议的后续行动资料。在 2011 年至 2018 年期间发布的所有建议中，226 项（73%）已被接受；34 项（10%）或是不被接受，或是不相关；48 项（17%）正在审议中。在被接受的建议中，156 项（69%）已得到执行，70 项（31%）正在执行或尚未开始执行。

48. 报告附件 2 和 3 提供了 2017 年至 2019 年期间发布的最新建议执行情况。

49. 在 2017 年联检组报告提出的 42 项与人口基金有关的建议中，有 19 项（45%）正在审议中，2 项（5%）已执行，21 项（50%）正在执行或尚未开始执行。⁴

50. 同样，在 2018 年报告中发布并在 DP/FPA/2019/4（第二部分）号文件中审议的 29 项与人口基金有关的建议中，有 16 项（55%）未被接受或正在审议中，2 项（7%）已得到执行，11 项建议（38%）正在执行或即将开始执行。

51. 本报告审议的报告提出了 38 项与人口基金有关的建议，其中有 36 项正在审议中，2 项正在执行中。

52. 会员国可访问网上的联检组后续系统了解详情。

53. 人口基金承诺继续落实与人口基金有关的其余建议，并继续对联检组今后的各项举措做出贡献。

⁴数据检索截至 2020 年 1 月底。

附件

附件 1

本报告所载与人口基金有关的报告、说明和管理层信函摘要

报告编号	报告标题	建议总数	与人口基金有关	针对理事机构	与人口基金有关的建议执行情况			
					不接受	审议中	已执行	执行中
JIU/REP/2018/7	在《2030年可持续发展议程》的背景下加强对政策研究的吸收利用	12	7	1	0	6	0	1
JIU/REP/2019/2	审查联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划	5	4	1	0	4	0	0
JIU/REP/2019/3	关于在《2030年可持续发展议程》的背景下将减少灾害风险纳入联合国系统工作的审查	3	3	1	0	3	0	0
JIU/REP/2019/4	审查联合国系统各组织的变革管理	6	6	1	0	5	0	1
JIU/REP/2019/5	管理联合国系统的云计算服务	5	4	1	0	4	0	0
JIU/REP/2019/6	审查联合国系统审计和监督委员会	7	7	7	0	7	0	0
JIU/REP/2019/7	审查联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署（艾滋病署）的管理和行政	8	0	0	0	0	0	0
JIU/REP/2019/8	审查联合国系统各组织工作人员交流和类似机构间人员流动措施	10	7	0	0	7	0	0
2019年报告总计		56	38	12	0	36	0	2

下列 2019 年联检组报告与人口基金无关：

JIU/REP/2019/1。审查国际民用航空组织（ICAO）的管理和行政

附件 2

联检组 2018 年发布的建议的执行情况（截至 2019 年 1 月 31 日）

报告编号	报告标题	建议总数	与人口基金有关	针对理事机构	与人口基金有关的建议执行情况			
					不接受	审议中	已执行	执行中
JIU/REP/2018/1	对联合国系统实习方案的审查	7	5	1	0	1	0	4
JIU/REP/2018/2	联合国系统内南南合作和三方合作审查报告所载建议的执行进度报告	2	0	0	0	0	0	0
JIU/REP/2018/4	审查联合国系统各组织的举报人政策和做法	11	8	1	1	3	2	2
JIU/REP/2018/5	通过增强机构间合作提高行政支助服务效率和效力的机会	10	6	1	0	3	0	3
JIU/REP/2018/6	加强残疾人无障碍参加联合国系统各种会议	10	10	1	0	8	0	2
2019 年报告的 2018 年报告总数		40	29	4	1	15	2	11

联检组 2018 年发布的下列报告与人口基金无关：

JIU/REP/2018/3。审查联合国项目事务署（项目署）的管理和行政

附件 3

联检组 2017 年发布的建议的执行情况（截至 2019 年 1 月 31 日）

报告编号	报告名称	建议总数	与人口基金有关	针对理事机构	与人口基金有关的建议执行情况			
					不接受	审议中	已执行	执行中
JIU/REP/2017/2	捐助者主导的对联合国系统各组织的评估	6	6	3	0	3	0	3
JIU/REP/2017/3	联合国系统航空旅行政策审查：增强效益、节约开支及加强统一性	9	4	1	0	0	2	2

DP/FPA/2020/4 (Part II)

JIU/REP/2017/5	联检组报告和联合国系统各组织建议的后续行动审查结果	7	5	1	0	5	0	0
JIU/REP/2017/6	联合国发展系统的成果管理制：进展和政策效力分析	7	6	1	0	0	0	6
JIU/REP/2017/7	审查联合国系统的捐助者报告要求	7	7	2	0	2	0	5
JIU/REP/2017/8	《2030 年可持续发展议程》背景下的联合国-私营部门伙伴关系安排	12	6	0	0	5	0	1
JIU/REP/2017/9	审查处理联合国系统利益冲突的机制和政策	6	6	2	0	4	0	2
JIU/NOTE/2017/1	联合国系统的成果管理制：管理和取得成果的高影响力成熟度模型描述-基准框架、发展阶段和成效 (JIU/NOTE/2017/1)	2	2	0	0	0	0	2
2017 年报告和说明总计		56	42	10	0	19	2	21

联检组 2017 年发布的下列报告与人口基金无关：

JIU/REP/2017/1。联合国工业发展组织（UNIDO）的管理和行政审查

JIU/REP/2017/4。万国邮政联盟（UPU）的管理和行政审查

附件 4

审查供执行局 2020 年审议的联合检查组有关建议

建议	管理层意见
JIU/REP/2018/7 - 在《2030 年可持续发展议程》的背景下加强对政策研究的吸收利用	
#9 联合国系统各组织的理事机构应采取措施，确保在 2020 年年底前，实施对机构间协作的承诺，途径包括按照《安全、有序和正常移民全球契约》的规定，建立全球数据知识平台和促进学术交流。	人口基金支持该建议
JIU/REP/2019/2 - 审查联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划	
#4 联合国系统各组织的立法和理事机构应审查妇女署每年给执行管理层的信函，同时说明为了更好地遵守《全系统行动计划》中的指标，行政首长设想采取的战略和措施，以及这些战略和措施对性别平等和增强妇女权能的预期贡献。	人口基金支持该建议。
JIU/REP/2019/3 - 关于在《2030 年可持续发展议程》的背景下将减少灾害风险纳入联合国系统工作的审查	
#1 联合国系统各组织的理事机构应请其组织的秘书处利用《联合国减少灾害风险促进抗灾能力行动计划的成果框架——监测和报告〈联合国减少灾害风险提高抗灾能力行动计划〉实施进展的指南》所提供的具体指导，提交一份显示其组织的核心任务与减少灾害风险之间的相互联系图，并相应地报告减少灾害风险方面的进展情况。	人口基金支持该建议
JIU/REP/2019/4 - 审查联合国系统各组织的变革管理	
#1 鼓励理事/立法机构确保行政首长将变革管理方针和方法纳入其组织改革，并报告结果。	人口基金注意到，这项工作已在执行中。
JIU/REP/2019/5 - 管理联合国系统的云计算服务	
#2 联合国各组织理事机构应要求各自组织负责人在财务战略中纳入各项规定，以促进适应、响应和有效利用与新技术有关的业务支出和资本投资。	人口基金支持该建议
JIU/REP/2019/6 - 审查联合国系统审计和监督委员会	

<p>#1 联合国系统各组织的立法和/或理事机构，如尚未修订和更新各自审计和监督委员会的职权范围或章程，以具体提及其独立性和对立法和/或理事机构的报告关系，应确保在 2021 年年底之前对其职权范围或章程进行如此修订和更新。</p>	<p>人口基金支持该建议</p>
<p>#2 联合国系统各组织的立法和/或理事机构，如尚未修订各自组织审计和监督委员会的职权范围或章程，以酌情反映作为委员会职责和活动一部分的所有内部监督职能，应确保在 2021 年年底之前，对其职权范围或章程进行如此修订。</p>	<p>人口基金注意到，这项工作已在执行中。</p>
<p>#3 联合国系统各组织的立法和/或理事机构，如尚未将关于内部控制框架和风险管理的规定纳入各自审计和监督委员会的职权范围或章程，应确保在 2021 年年底之前将其纳入，以确保适当关注解决内部控制方面的薄弱环节和新出现的风险。</p>	<p>人口基金注意到，这项工作已在执行中。</p>
<p>#4 联合国系统各组织的立法和/或理事机构，如尚未将监督道德操守和反欺诈活动纳入其审计和监督委员会的订正职权范围或章程，以加强各自组织的问责框架，应适当考虑在 2021 年年底之前将其纳入，前提是这些审计和监督委员会符合独立性标准。</p>	<p>人口基金注意到，这项工作已在执行中。</p>
<p>#5 为了满足各组织的需要，联合国系统各组织的立法和/或理事机构如尚未修订和更新其审计和监督委员会的职权范围或章程，以包含与成员的相关技能和专业知识有关的规定，包括公私营部门高级别经验的平衡组合，应考虑对其进行如此修订和更新。此外，最好还具备对联合国系统和/或政府间组织和国际组织结构 and 运作的深刻了解。此外，有必要对联合国系统和/或政府间组织和国际组织的结构和运作有深刻的了解。</p>	<p>人口基金注意到，这项工作已在执行中。</p>
<p>#6 联合国系统各组织的立法和/或理事机构，如尚未要求其审计和监督委员会每年进行一次自我评估，每三年进行一次独立的业绩评价，并向其报告结果，应要求它们这样做。</p>	<p>人口基金注意到人口基金监督咨询委员会已每年进行一次自我评估。关于独立的业绩评估，虽然人口基金同意这一原则，但它认为，由于监督职能是采用五年周期，而采用类似于私营部门的三年外部评估周期就意味着过度评估。</p>
<p>#7 联合国系统各组织的立法和/或理事机构，如尚未定期修订和更新其审计和监督委员会的职权范围或章程，以纳入各自组织新出现的优先事项和新挑战，应确保对其进行如此修订和更新。</p>	<p>人口基金注意到，这项工作已在执行中。</p>

附件 5

与人口基金有关的联合检查组 2020 年工作方案

1. 经过全系统协商和建议后，联合检查组在其和 2019 年报告一起提交大会的 [2020 年工作方案](#) 中确定了六个新主题。
2. 如下表所示，人口基金共对五个全系统主题感兴趣，它们将得到积极支持。下面包括关于每个主题的高级别观点。

项目	标题	类型
1.	联合国系统各组织的网络安全：政策和做法的审查（A.451）	全系统
2.	联合国系统各组织的可持续和环境友好型政策、做法和设施（A.452）	全系统
3.	区块链应用在联合国系统中的使用：关键的 SWOT（优势-弱势-机会-威胁）分析（A.453）	全系统
4.	全面审查联合国系统支持内陆发展中国家的情况（A.454）	全系统
5.	联合国系统的道德操守职能的现状（A.455）	全系统

2020 年工作方案中的项目摘要

联合国系统各组织的网络安全：政策和做法的审查（A.451）

3. 根据世界经济论坛，网络安全风险的流行程度和破坏性潜力都在增加。⁵ 这在当前几乎是所有类型的组织，包括国际组织所面临的最重要的风险管理挑战之一。网络安全不仅仅是一个信息技术的问题，它还是一个安全问题，是组织中每个人的责任。网络安全风险对整个组织及其运行都有影响。大多数组织，包括联合国系统各组织，都面临着越来越大的网络威胁，这些网络威胁试图损害组织的人员、资产、数据、声誉和信誉。

4. 联合国系统各组织对网络安全表示关切，有几个组织在联检组编制 2020 年工作方案时提请联检组注意这一点。重要的是，独立审计咨询委员会在提交联检组审查的正式提案中强调了对网络安全风险的认识。

5. 在这方面，审查将评估联合国系统各组织正在如何应对这一威胁，它们面临的挑战和风险，包括减轻风险的措施，特别是有关工作人员培训和提高认识的举措。审查将查明加强各组织间协作与协调及利用现有能力和机会的机会，并查明联合国系统内各组织和其他部门的良好做法。

联合国系统各组织的可持续和环境友好型政策、做法和设施（A.452）

6. 《2030 年可持续发展议程》强调必须将对可持续性的关切纳入联合国系统各组织的活动和业务。行政首长协调理事会于 2019 年 5 月批准的《2020-2030 年联合国系统可持续性管理战略》旨在使联合国系统各组织的内部运作与《2030 年议程》的环境要素保持一致。审查将检查这一领域全系统关键举措的状况和执行效力。

⁵世界经济论坛，《2018 年全球风险报告》（日内瓦，2018 年）。可在以下网址查看：
www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf。

7. 审查建议评估主要管理职能如何能够通过查明差距、良好做法和补救行动，更有效地加强内部可持续性管理。它将审查全系统在可持续和环保政策、做法和设施方面的治理、问责和监督结构。其中包括立法和监管框架、结构、标准操作程序、尽职调查措施以及监测和报告规定。

8. 审查将力求查明在可持续和环境友好政策、做法和设施方面的愿望和做法之间的薄弱环节和主要差距。它还将探讨各组织领导层和高级管理层对迅速适应这一领域重大决定的承诺，以及它们随时准备跟上技术进步和创新的步伐，以实现既定目标。审查还将评估与现行政策和做法有关的潜在信誉风险，并确定联合国系统各组织的良好做法和经验教训。

区块链应用在联合国系统中的使用：关键的 SWOT（优势-弱势-机会-威胁）分析（A.453）

9. 秘书长提出的新技术战略的主要目标是确定联合国系统如何支持利用数字技术加速完成任务，特别是《2030 年议程》。根据该战略，联合国系统致力于加深内部能力，扩大接触新技术，并围绕这些技术增加了解、宣传和对话。

10. 其中最具活力的新技术之一是区块链技术，它有潜力降低交易成本、提高业务速度、降低欺诈风险和减少对中间人的需求。区块链不仅仅是一个技术问题，也是一个具有战略重要性的业务选项。联合国系统应该在管理相关风险的同时，更多地了解和确定区块链技术促成的高效使用方式。一些组织已经试验利用区块链应用程序，而其他组织则需要更多的知识和证据来为其决策提供信息。

11. 联合检查组将进行独立、公正和客观的分析，以期查明与联合国系统各组织使用区块链应用程序及其相关性有关的强点、弱点、机会、威胁（SWOT）。审查将：（a）评估和评价区块链应用程序的使用情况；（b）汇编在初期发展阶段吸取的经验教训；（c）分析与使用区块链技术有关的机遇、挑战和风险；（d）推广良好做法；（e）尝试制定使用区块链应用程序的指导和原则，重点放在那些促进和激励机构间合作、一致性和效率的功能。

全面审查联合国系统支持内陆发展中国家的情况（A.454）

12. 2014 至 2024 十年期《内陆发展中国家维也纳行动纲领》的目标是通过六个优先领域支持内陆发展中国家：过境、基础设施发展、国际贸易和贸易便利化、区域一体化与合作、结构性经济转型和执行手段。

13. 2019 年对《维也纳行动纲领》的中期审查得出结论，内陆发展中国家取得的进展不足以实现《维也纳行动纲领》的目标。因此，大会在关于《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》执行情况高级别中期审查的政治宣言 3 中促请联合国系统提供必要支助，加快执行《维也纳行动纲领》，并促请最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处确保协调一致的后续行动，有效监测和报告《维也纳行动纲领》执行情况。⁶

14. 应最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处的要求，联检组的工作方案中纳入了对联合国系统支持内陆发展中国家的审查。审查将在中期审查结果的基础上，深入了解联合国系统各实体支持执行《维也纳行动纲领》进展停滞的潜在原因。报告还将概述短期内可以采取的补救行动，以便在剩余的时间框架内更有效地支持内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的优先事项。审查结果将进一步为秘书长关于该方案执行情况的报告提供信息。

联合国系统的道德操守职能的现状（A.455）

⁶第 74/15 号大会决议。

15. 本审查是 2010 年联合检查组对联合国系统道德操守审查的后续行动（[JIU/REP/2010/3](#)）。因此，审查的主要目标一是评估联合国系统各组织在根据 2010 年报告中的建议加强道德操守职能方面取得的进展，二是评估普遍接受的规范和标准的适用情况、联检组随后审查中以及其他监督机构关于道德操守职能的报告中提出的任何相关建议的执行情况。

16. 审查将提供关于道德操守职能的最新情况，以及该职能在联合国系统各组织不同业务模式中的地位，包括如何确保道德操守职能的独立性。此外，在审查中将检查自 2010 年报告以来道德操守职能的变化，包括联合国系统各组织道德操守的具体作用和责任。联检组将最大限度地扩大联合国全系统的审查范围，以确定可以分享的任何良好做法和基准，以及各组织为提高道德操守职能的效力和效率而开展合作的任何机会。