



工业发展理事会
第四十八届会议
2020年11月23日至25日，维也纳
临时议程项目5
总体风险管理

总体风险管理

总干事的报告

继在工业发展理事会第四十七届会议上提交的总干事报告（[IDB.47/16](#)）之后，本文件提供关于工发组织总体风险管理战略的最新通报。

一. 背景

1. 本文件介绍自2018年5月7日 [IDB.46/7-PBC.34/7](#) 号报告以来取得的进展情况，该报告概述了为实施工发组织风险管理框架采取的初步步骤和计划采取的行动。这其中包括设立了一个风险管理委员会和实施与确定和评估工发组织风险概况相关的活动，包括采取措施处理最近成员国数目减少问题。
2. 成员国的退出当时被视为影响本组织的重大风险（方案预算委员会第2016/8号结论），对外关系司司长被任命为工发组织风险协调人和风险管理委员会主席。总干事在 [IDB.47/16](#) 号文件中报告了该委员会在2018-2019年开展的主要活动，包括：全机构风险状况调研分析工作；建立企业风险登记册；制定风险评估方法；以及建立在风险成熟度模型基础上的工作计划。

二. 新动态

3. 2019年11月，总干事任命了一名专职的风险管理和业务连续性联络人，以反映秘书处对这一主题事项的日益重视。

为节约起见，本文件未作印发。敬请各位代表自带文件与会。



4. 成员国个别或通过工发组织决策机构的发言、外聘审计员、联合检查组（联检组）、审计咨询委员会和多边组织绩效评估网络 2019 年对组织绩效的评估，都主张实行一项全面的全机构风险管理战略。
5. 与此同时，COVID-19 疫情带来了新的风险：2020 年 3 月 16 日，工发组织和总部设在维也纳的其他组织根据东道国政府宣布的封闭战略关停了维也纳国际中心。在随后十个星期的居家限制期间，工发组织转向远程工作安排，并能够保持对成员国服务的连续性。
6. 在此期间，秘书处与高级别管理委员会风险管理跨职能工作队紧密合作；为联检组的报告“企业风险管理：联合国系统各组织的做法和处理方法”（2020 年即将发布）作出了贡献；制作了一张全面的保证图；并且起草了工发组织第一份关于企业风险管理政策的总干事公告。该公告目前正在进行内部审查。
7. 2020 年 6 月 1 日，秘书处改组，在总干事办公室设立了总干事业务协调和风险管理特别顾问的职位。特别顾问将集中风险管理委员会迄今开展的工作，并根据特雷德韦委员会企业风险管理--综合框架赞助组织委员会的最佳做法，进一步制定特别针对工发组织具体紧急情况的企业风险管理政策。
8. 未来几个月，特别顾问办公室将重点关注本组织面临的最重大风险（例如成员国减少后的影响和欺诈风险评估）；与并行倡议的一致性，例如内部控制框架的修订和本组织史上第一次按成果编制的预算；以及逐步在整个组织内引入风险评估、监测和管理文化。
9. 秘书处处于 2019 年 3 月发起的技术合作资源优化倡议，旨在通过促进秘书处内提升职能专业化和实现节约成本的协同效应，从而增强本组织为成员国提供的服务。该倡议还提供了加强工发组织业务风险管理的前景，因为进度监测将依赖于经过适当培训的专业化工作人员专职小组。

三. 需请委员会采取的行动

10. 委员会似宜注意到本文件提供的信息。
-