



## 大会

Distr.: General  
5 May 2010

第六十四届会议

议程项目 130

## 2010年3月29日大会决议

[根据第五委员会的报告(A/64/596/Add. 1)通过]

## 64/259. 在联合国秘书处实行问责制度

大会，

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号和2009年4月7日第63/276号决议，

又回顾其2000年12月23日第55/231号、2001年12月24日第56/253号、2003年6月18日第57/290 B号和2005年6月22日第59/296号决议以及2006年5月8日第60/257号决议第2段，

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、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，

意识到在诸如联合国石油换粮食方案的管理等方面，内部监察、检查和问责存在重大缺陷，

注意到大会自第六十届会议以来，一直将题为“联合国石油换粮食方案独立调查委员会就行政管理和内部监督所提建议的后续行动”的项目列入其议程，

又注意到联合国内如果没有一个全面的问责制度，就可能在本组织内造成管理不善、浪费和风险，

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，



审议了秘书长题为“建立联合国秘书处问责制度”的报告、<sup>1</sup> 行政和预算问题咨询委员会的有关报告<sup>2</sup> 以及内部监督事务厅关于审查秘书处在共享咨询人关于管理方面问题的报告所载资料方面的做法的报告，<sup>3</sup>

1. **表示注意到**秘书长的报告；<sup>1</sup>
2. **认可**行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup> 所载的结论和建议，但以符合本决议的规定为前提；
3. **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. **请**联合检查组向大会提交一份关于联合国系统各种问责框架的比较分析报告，供大会第六十七届会议主要会期期间审议；
5. **重申**致力于加强联合国秘书处问责制、加强秘书长接受会员国问责和取得成果，并敦促秘书长进一步加强同各监督机构的协商，以确保秘书处的问责制；
6. **强调指出**通过高级管理人员持续的领导作用和承诺，在秘书处各级培养一种问责风气、促进成果管理、企业风险管理和内部控制的重要性，请秘书长为此目的采取适当的措施，包括培训有关工作人员；
7. **又强调指出**问责的一个必要方面，即必须遵守《联合国宪章》、其各项决议以及条例和细则；

#### A. 问责制定义以及作用和责任

8. **决定**问责制的定义如下：

问责制系指秘书处及其工作人员有义务对其作出的所有决定和采取的一切行动作出交代，并无条件地、无例外地对履行其承诺负责。

问责制包括以及时、具有成本效益的方式实现各项目标和高质量的成果，从而按照所有决议、条例、细则和道德标准，全面执行和交付联合国政府间机构及其所设其他附属机关核准授予秘书处的所有任务；真实、客观、准确并及时报告业绩成果；负责任地管理资金和资源；工作业绩的所有方面，包括一个明确界定的奖惩制度；对监督机构的重要作用予以应有的承认并全面遵守已接受的建议。

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

<sup>1</sup> A/64/640。

<sup>2</sup> A/64/683 和 Corr. 1。

<sup>3</sup> A/64/587。

## B. 执行情况报告

10. **回顾**大会第 63/276 号决议第 9(b)段和行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup> 第二.B节, 请秘书长在今后的预算执行情况报告中努力提供关于前几个预算期间资源使用情况数据和之后趋势的更深入分析, 使执行情况报告成为会员国更有用的问责和监测工具;

11. **又回顾**行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup> 第 25 段, 请秘书长确定说明秘书处工作效率的适当方法和工具;

## C. 监督机构建议的执行情况

12. **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委员会的工作需要透明;

## D. 个人和机构问责制

13. **强调**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;

14. **回顾**大会 2008 年 12 月 24 日第 63/250 号决议第一节第 4 段, 请秘书长分析他提议的人力资源管理改革措施对个人问责制的影响;

15. **请**秘书长根据上文第 8 段所述问责制的定义提出具体和全面的措施, 以加强秘书处各级的个人问责制及其同就取得的成果和使用的资源接受会员国问责的机构问责制的联系;

16. **又请**秘书长进一步改进管理人员评价制度, 通过高级主管契约和助理秘书长级别以下所有工作人员的考绩制度, 明确机构和个人问责之间的重要联系, 并就各级业绩不佳情况建立适当的问责机制;

17. **还请**秘书长进一步制定和执行适当措施, 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;

18. **注意到**秘书长为改进对每一个高级管理人员的考绩所采取的措施, 请秘书长确保管理业绩委员会所指出的缺陷得到全面和适当处理;

## E. 甄选和任命高级管理人员

19. **回顾**行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup> 第 28 段的结论, 在这方面, 请联合检查组在大会第六十六届会议主要会期期间提交一份关于进一步加强高级管理人员甄选和任命过程透明度的可能措施的报告, 同下文第 33 段提到的关于本决议执行情况的报告一并审议;

#### F. 改革考绩制度

20. **关切地注意到**实施 Inspira 系统的延迟及其对秘书长进行业绩管理全面改革的能力的影响，强调需要及时实施 Inspira 系统，并进一步强调指出，这类系统的增值作用取决于通过工作人员的有效使用来实现其预想的结果；

#### G. 权力下放

21. **回顾**行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup>第 36 段，请秘书长紧急处理当前权力下放制度中持续存在的缺陷，为此颁布明确的接受下放权力的各级人员的作用和责任、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；

#### H. 执行成果管理框架

22. **重申**大会第 55/231 号决议第 7 至 9 段；

23. **请**秘书长采取适当措施，加速执行成果管理，同时考虑到行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup>第 43 段；

24. **强调指出**成果管理将要求本组织持续注重成果，在这方面请秘书长采取具体措施，全面改变本组织内的风气；

25. **注意到**成果管理的有效执行需要高级管理层持续而专注的参与，在这方面，鼓励秘书长将在整个秘书处成功实施成果管理方法的责任分配给他的高级管理小组的一名相关成员，并作为优先事项通知所有利益攸关方这一责任的分配；

26. **强调指出**需要专注于在核定任务范围内取得成果，而这最终是秘书长的责任；

27. **重申决心**通过采用成果管理来提高秘书处业务能力的成效；

#### I. 成果管理信息系统

28. **请**秘书长在下文第 33 段提到的报告中列入他为找出关于这类系统为加强问责制所作贡献的经验教训而将与已实行企业资源规划系统的其他实体的协商结果，以及加强管理层在这方面的承诺以更好使用该系统的具体措施；

29. **又请**秘书长在下文第 33 段提到的报告中列入为确保管理层承诺在本组织工作业绩的所有方面，包括加强个人和机构问责制方面，充分利用企业资源规划项目的潜力而采取的具体措施；

#### J. 企业风险管理和内部控制框架

30. **强调**风险管理应是动态的，是秘书处各级工作人员的固有责任，各部门对执行其各自授权任务过程中的风险评估承担问责；

31. 对缺乏有效和一体化的内部控制框架**表示遗憾**，这是现有问责制中的一个严重差距，请秘书长作出努力，根据行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup>第 49 和 50 段的建议和秘书长报告<sup>1</sup>附件二，加强秘书处当前风险评估、减轻风险和内部控制的能力；

**K. 秘书处现有和拟议的问责机制会如何处理联合国石油换粮食方案管理工作的缺陷**

32. **请**秘书长依据其报告<sup>1</sup>K节所述的经验教训，在下文第 33 段提到的报告中列入如何在现有采购流程中防止可能的利益冲突的具体措施，以及旨在改进追偿行动的措施；

**报告**

33. **请**秘书长就本决议的执行情况向大会第六十六届会议主要会期会议提出报告。

2010 年 3 月 29 日  
第 81 次全体会议