



第六十四届会议

临时议程* 项目 136

关于内部监督事务厅活动的报告

关于内部监督事务厅 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
期间活动的报告

增编

目录

	页次
一. 导言	5
二. 建议执行情况的全面评估	5
三. 对尚未全面执行的建议的分析	6
A. 建议的执行滞后情况	6
B. 特别关切的建议	9
四. 监督厅建议涉及的经费	11
五. 本报告所述期间提出的报告	14
A. 向大会提出的报告	14
B. 向方案主管提出的报告	15
C. 结案报告	33

* A/64/150。



简称和缩略语

行政首长协调会	联合国系统行政首长协调理事会
喀尼混委会	喀麦隆-尼日利亚混合委员会
经社部	经济和社会事务部
外勤部	外勤支助部
大会部	大会和会议管理部
管理部	管理事务部
政治部	政治事务部
新闻部	新闻部
维和部	维持和平行动部
安保部	安全和安保部
非洲经委会	非洲经济委员会
欧洲经委会	欧洲经济委员会
拉加经委会	拉丁美洲和加勒比经济委员会
秘书长办公厅	秘书长办公厅
亚太经社会	亚洲及太平洋经济社会委员会
西亚经社会	西亚经济社会委员会
卢旺达问题国际法庭	卢旺达问题国际刑事法庭
前南问题国际法庭	前南斯拉夫问题国际刑事法庭
信管处	信息管理处
国贸中心	贸发会议/世贸组织国际贸易中心
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
人道协调厅	人道主义事务协调厅
中央支助事务厅	中央支助事务厅
裁军厅	裁军事务厅
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
最不发达等国家高代办	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

信通厅	信息和通信技术厅
法律厅	法律事务厅
账户厅	方案规划、预算和账户厅
外空处	外层空间事务处
非洲顾问办	非洲问题特别顾问办公室
建设和平支助办公室	建设和平支助办公室
塞拉利昂特别法庭	塞拉利昂问题特别法庭
联阿援助团	联合国阿富汗援助团
联伊援助团	联合国伊拉克援助团
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
荒漠化公约	联合国防治荒漠化公约
贸发会议	联合国贸易和发展会议
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
开发署	联合国开发计划署
欧洲经委会	欧洲经济委员会
环境署	联合国环境规划署
气候公约	联合国气候变化框架公约
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
伙伴基金	联合国国际伙伴关系基金
人居署	联合国人类住区规划署
难民署	联合国难民事务高级专员办事处
裁研所	联合国裁军研究所
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
独立调查委员会	联合国国际独立调查委员会
联塞综合办	联合国塞拉利昂综合办事处
养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金
后勤基地	联合国后勤基地
埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团

联尼特派团	联合国尼泊尔特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
联东综合团	联合国东帝汶综合特派团
联科行动	联合国科特迪瓦行动
禁毒办	联合国毒品和犯罪问题办事处
日内瓦办事处	联合国日内瓦办事处
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团
内罗毕办事处	联合国内罗毕办事处
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
项目厅	联合国项目事务厅
西非办	联合国西非办事处
联合国警察	联合国警察
社发所	联合国社会发展研究所
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
中东进程特协办事处	联合国中东和平进程特别协调员办事处
停战监督组织	联合国停战监督组织
联合国大学	联合国大学

一. 引言

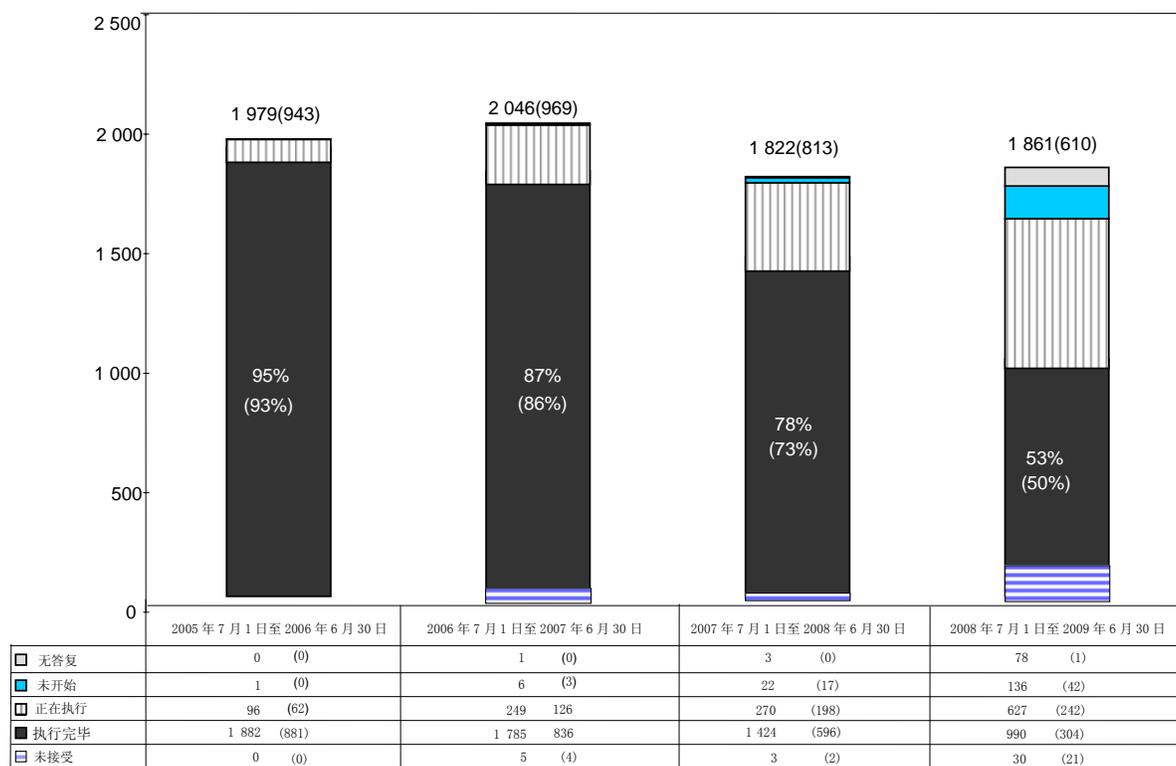
1. 本增编提供资料,说明内部监督事务厅(监督厅)各项建议的执行现状。虽然监督厅监督下的很多联合国实体一贯及时执行各项建议,但是本增编重点强调因执行滞后和(或)管理层未及时答复而引起巨大关切的建议。

2. 本报告分为四个主要部分(第二至五节)。第二节全面评估建议的执行情况。第三节采用建议执行滞后总表仔细分析各实体未执行的建议,并酌情对有关建议单独提出意见。第四节提供了监督厅在避免费用、追回多付款、增加效益和其他改进方面涉及经费的建议一览表。第五节开列监督厅2008年7月1日至2009年6月30日期间提出的监督报告的清单。

二. 建议执行情况的全面评估

3. 在2008年7月1日至2009年6月30日期间,监督厅共向联合国实体提出1 941项建议。其中,635项(33%)为重大建议。截至2009年6月30日,方案主管共执行2008年7月1日至2009年5月31日期间提出的所有建议中的990项(53%),以及同期提出的重大建议中的304项(49%)。¹下图显示2005年7月1日至2009年6月30日期间按时期分类的各项建议,包括各个时期的执行率。

¹ 虽然报告所述期间为2008年7月1日至2009年6月30日,但是由于时间安排上的限制,关于建议情况的统计数据只包括截至2009年5月31日提出的建议以及截至2009年6月30日各项建议的执行情况。

2005年7月1日至2009年6月30日期间建议执行情况分类，^a 包括执行率^b

^a 包括截至2009年5月31日提出的建议及截至2009年6月30日各项建议的执行情况。各个类别的重大建议数目在括号内标明。

^b 重大建议，包括执行率在括号内标明。

三. 对尚未全面执行的建议的分析

A. 建议的执行滞后情况

4. 表1按实体详细载列截至2009年6月30日未全面执行的各项建议，以及建议在提出后有待全面执行的年份；被认为是重大建议的数目在括号中标明。为收集本表数据，每个实体有四周时间提出关于截至2009年6月30日建议的执行进展情况的详细资料。超过99%的实体为监督厅编写本报告提供了最新情况。

表 1
截至 2009 年 6 月 30 日各项建议的执行滞后情况^a

实体	所有建议								2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日		2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日		2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日		1999 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日	
	执行中		未开始		不接受		无答复		1 年以下	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上				
行政首长协调会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
经社部	18	(10)	3	(2)	2	(2)	0	(0)	12	(8)	8	(3)	2	(2)	1	(1)
外勤部	30	(22)	1	(0)	3	(3)	3	(0)	21	(9)	15	(15)	0	(0)	1	(1)
大会部	5	(1)	0	(0)	0	(0)	3	(0)	3	(0)	5	(1)	0	(0)	0	(0)
管理部	179	(109)	25	(16)	6	(4)	38	(0)	106	(28)	76	(50)	28	(21)	38	(30)
政治部	79	(13)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(0)	7	(5)	60	(4)	11	(4)
新闻部	10	(8)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	7	(7)	3	(1)	0	(0)	0	(0)
维和部	51	(36)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	21	(11)	5	(5)	7	(6)	18	(14)
安保部	23	(9)	3	(0)	0	(0)	10	(0)	31	(6)	3	(1)	0	(0)	2	(2)
非洲经委会	45	(20)	4	(4)	4	(2)	0	(0)	25	(15)	4	(1)	5	(4)	19	(6)
经社事务执委会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
人道执委会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
拉加经委会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
和安执委会	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
秘书长办公厅	27	(5)	2	(2)	3	(3)	1	(0)	6	(4)	5	(2)	22	(4)	0	(0)
亚太经社会	6	(6)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(6)	0	(0)	0	(0)
西亚经社会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
道德操守办公室	4	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(0)	2	(0)	0	(0)	0	(0)
卢旺达问题国际法庭	4	(0)	0	(0)	0	(0)	11	(0)	12	(0)	2	(0)	1	(0)	0	(0)
前南问题国际法庭	35	(12)	0	(0)	3	(2)	0	(0)	33	(12)	5	(2)	0	(0)	0	(0)
国贸中心	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
中乍特派团	2	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
联海稳定团	8	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(0)	3	(3)	0	(0)	1	(0)
联刚特派团	89	(51)	1	(0)	0	(0)	1	(0)	51	(22)	17	(17)	21	(12)	2	(0)
人道协调厅	57	(25)	1	(1)	0	(0)	2	(0)	23	(11)	27	(13)	5	(1)	5	(1)
裁军厅	1	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(1)	0	(0)	0	(0)
人权高专办	17	(8)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(5)	5	(1)	6	(2)	0	(0)
最不发达等国家高代办	1	(1)	10	(0)	0	(0)	0	(0)	10	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
信通厅	7	(2)	3	(1)	0	(0)	1	(0)	11	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
法律厅	10	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(0)	4	(1)	0	(0)	0	(0)
外空处	4	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(1)	0	(0)	0	(0)
非洲顾问办	12	(1)	2	(1)	0	(0)	0	(0)	11	(1)	3	(1)	0	(0)	0	(0)
建设和平支助办公室	17	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	17	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
联阿援助团	24	(17)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	10	(6)	4	(2)	8	(7)	2	(2)

实体	所有建议								2008年7月1日至 2009年6月30日	2007年7月1日至 2008年6月30日	2006年7月1日至 2007年6月30日	1999年7月1日至 2006年6月30日				
	执行中		未开始		不接受		无答复		1年以下	1至2年	2至3年	3年以上				
联伊援助团	14	(6)	6	(3)	7	(5)	0	(0)	12	(6)	6	(2)	9	(6)	0	(0)
达尔富尔混合行动	25	(13)	3	(1)	0	(0)	0	(0)	28	(14)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
荒漠化公约	13	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	13	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
喀尼混委会	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
贸发会议	20	(7)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	16	(4)	2	(1)	0	(0)	2	(2)
观察员部队	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)
欧洲经委会	10	(7)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	8	(4)	1	(1)	1	(1)	1	(1)
环境署	42	(22)	11	(6)	0	(0)	0	(0)	15	(7)	10	(2)	10	(8)	18	(11)
气候公约	5	(5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	5	(5)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
联塞部队	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
伙伴基金	6	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(2)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
人居署	14	(9)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	8	(4)	6	(5)	0	(0)	0	(0)
难民署	192	(103)	32	(10)	4	(2)	0	(0)	125	(40)	48	(30)	41	(33)	14	(12)
裁研所	9	(6)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	8	(6)	0	(0)	0	(0)	2	(1)
联黎部队	4	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
联塞综合办	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
养恤基金	48	(5)	31	(3)	1	(0)	0	(0)	45	(2)	30	(5)	4	(1)	1	(0)
养恤基金-投管处	7	(2)	2	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	6	(2)	1	(1)	2	(0)
埃厄特派团	9	(6)	2	(2)	0	(0)	0	(0)	10	(7)	0	(0)	1	(1)	0	(0)
科索沃特派团	8	(2)	1	(0)	0	(0)	6	(0)	4	(1)	3	(0)	1	(1)	7	(0)
联利特派团	34	(14)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	23	(8)	1	(1)	7	(4)	3	(1)
联苏特派团	35	(18)	3	(0)	0	(0)	2	(1)	16	(5)	17	(9)	7	(5)	0	(0)
联东综合团	3	(2)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	3	(2)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
联科行动	33	(23)	12	(3)	6	(3)	0	(0)	42	(22)	9	(7)	0	(0)	0	(0)
禁毒办	15	(9)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	14	(9)	1	(1)	1	(0)	0	(0)
日内瓦办事处	29	(8)	0	(0)	0	(0)	1	(0)	4	(0)	23	(5)	0	(0)	3	(3)
内罗毕办事处	26	(9)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	16	(4)	6	(1)	1	(1)	4	(4)
维也纳办事处	7	(1)	1	(1)	0	(0)	3	(0)	10	(1)	1	(1)	0	(0)	0	(0)
西非办	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)
社发所	4	(3)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	4	(3)
近东救济工程处	1	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	2	(1)	0	(0)	0	(0)
被占领土协调员办事处	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	1	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
停战监督组织	3	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	3	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
联合国大学	10	(6)	2	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	11	(7)	1	(0)

^a 本表载列截至 2009 年 5 月 31 日提出的建议以及截至 2009 年 6 月 30 日各项建议的执行情况。各个类别的重大建议数目在括号内标明。

B. 特别关切的建议

5. 在本节中，监督厅就其特别关切的部分建议提出具体意见。在这些案例中，对于监督厅的建议，管理层既未接受，也未采取迅速和适当的行动。

6. 在关于联合国东帝汶过渡行政当局/联合国东帝汶支助团口粮供应问题的审查意见(AP2005/682/06, 2005年11月公布)中，监督厅建议采购司与法律事务厅采取行动收回多付给承包人的790万美元。² 此后，作为对维持和平行动部采购问题进行综合管理审查结果(AP2005/600/20, 2006年1月公布)的一部分，监督厅建议维和部对多付的730万美元运输费追究责任。2008年6月，维和部请求监督厅终结这项建议，理由是上一款额是承包人索取的数额，实际上尚未支付。但是，正如监督厅报告所述，这一款额已经支付给承包人，并且监督厅最近在2009年再次向方案规划、预算和账户厅提供了付款的详细情况。2009年2月，管理部通知监督厅，法律厅已聘请外部律师对法律问题进行审查，包括审查与承包人的整体关系。考虑到本组织所涉经费的数额，监督厅认为，管理部和法律厅应采取紧急行动收回多付的款项。推迟解决问题可能造成更多损失。目前，管理部、外勤部和法律厅正在审查这一问题。

7. 在关于联合国西非办事处(西非办)和联合国支助喀麦隆-尼日利亚混合委员会(喀尼混委会)的审计意见(AP2007/560/02和AP2007/560/03, 2007年8月公布)中，监督厅建议外勤部追溯核准未经授权进行的本地采购案例，并审查是否应授予西非办/喀尼混委会适当级别的采购权。外勤部指出，管理部授予的采购权只能下放到外地特派团行政主任和首席行政干事一级。由于西非办/喀尼混委会未设立这一级别的干事，因此这个问题已转交管理部采取行动。由于管理部推迟采取行动，存在的风险是未经授权人员违反《联合国财务条例和细则》，在外地履行采购职能。

8. 在关于非洲经济委员会安保与安全问题的审计意见(AA2004/710/02, 2005年3月公布)中，监督厅建议非洲经济委员会(非洲经委会)设立一个机制，对选聘的安保职位候选人进行背景调查，以确保非洲经委会安保干事可靠、可信。2009年1月非洲经委会报告，它已决定在背景调查时不使用东道国的服务。虽然这个问题已在处理，但是监督厅仍对因适当措施的执行步伐缓慢带来的安保风险表示关切。监督厅认为，非洲经委会应与安全和安保部联络，确定联合国各工作地点安保职位的背景调查程度，以确保与整个联合国秘书处的做法保持一致。

9. 在关于欧洲经济委员会(欧洲经委会)信息和通信技术管理情况的审计意见(AE2005/720/01, 2006年1月公布)中，监督厅建议制订一项涵盖欧洲经委会内部信息技术安全的所有方面的政策。这一政策包括与联合国秘书处信息和通信技术委员会定期审查使用权，以及对数据保密和数据保存问题采取后续行动。令监

² 多付的790万美元包括：(a) 730万运输费；(b) 30万散装费；(c) 30万仓租费。

督厅关切的是，建议在提出三年多之后仍未得到全面执行，给信息和通信技术系统、数据和设备带来安全风险。欧洲经委会报告，它正在执行安全措施和评估系统，还指出拟订安全政策的工作正在进行中并将于 2009 年 9 月以前完成。

10. 在关于联合国贸易和发展会议(贸发会议)秘书处信息和通信技术管理情况的审计意见(AE2005/340/01, 2005 年 9 月公布)中，监督厅建议贸发会议除其他外制订一项涵盖信息技术安全的所有方面的政策，并定期审查使用权，确保使用权与安全政策保持一致。在缺少成文的安全政策的情况下，贸发会议面临的安全风险可能损害数据的完整性和保密性。此外，如果对信息和通信技术系统和数据拥有最强大访问权的贸发会议内外的用户缺少一个进行识别的政策，可能会增加未经授权改动甚或删除重要文件的风险。贸发会议秘书处已通知监督厅，其信息和通信技术委员会、副秘书长和联合国日内瓦办事处信息和通信技术处已拟订了贸发会议的信息安全政策，目前正在进行编辑，然后将由贸发会议秘书长最后核准。

11. 在同一审计意见中，监督厅建议贸发会议制订业务连续性计划。令监督厅关切的是，在提出该建议四年之后贸发会议仍未制订规定程序的正式计划，以确保贸发会议在发生影响到计算机设施的灾害时能够启动备用的数据处理安排，并且在适当恢复设施期间继续有效地提供核心业务。贸发会议指出其所有网络数据均已在外地留有备份，并且业务连续性计划(包括灾害恢复计划)的目标日期是 2009 年年末，另外，贸发会议还报告它当前正与管理事务部进行业务连续性规划工作。

12. 在关于联合国难民事务高级专员办事处(难民署)埃及业务的审计意见(AR2001/131/02, 2001 年 7 月公布)中，监督厅建议难民署审查其城区难民政策并为持续支付财政援助款，包括向弱势的非正规迁徙者支付财政援助款提供更明确的指导和标准。虽然难民署近期确认指导方针可望于 2009 年拟订完成，但是令监督厅关切的是，这些建议在提出五年之后仍未得到全面执行。监督厅强调，在缺少明确的指导和标准的情况下，难民署面临政策不一致的风险，可能使人产生在这些事项上没有平等对待各国家办事处的看法。

13. 在关于难民署项目工作人员状况的审计意见(AR2005/112/01, 2006 年 6 月公布)中，监督厅建议难民署继续努力全面终止项目工作人员，停止在非正规服务合同下雇用工作人员，因为难民署没有法律依据或政策文件可为雇用此类安排的工作人员提供指导和(或)标准。难民署在审查了法律协定之后回复确认，可以在保护、方案和财政等所有专题工作领域雇用编外人员，但是编外人员不能管理和(或)监督难民署的正规工作人员，并且保护、方案和财政领域的职能可由根据关于补充工作人员的安排管理的人员履行。尽管得到这一解释，监督厅仍建议难民署制订有关此类协定的综合政策，非常明确地界定可雇用补充工作人员的专题领域。这一政策还应该为外地主管进行与使用非难民署工作人员有关的风险评估和管理提供指导。仍令监督厅关切的是，现行工作人员雇用办法可能引发法律投诉。

14. 在关于难民署管理系统更新项目财政模型实施后的审查意见 (AR2004/166/03, 2005 年 4 月公布) 中, 监督厅建议难民署编写一些有效管理其资源和监测资源使用情况所需的关键报告。所需的一些关键报告是那些提供在某一国家业务中执行的所有方案从执行者到账户一级的预算和支出数据的报告; 关于某一业务单位所进行采购的综合、可靠的报告。尽管难民署已通知监督厅它正在编制标准化的报告, 但是仍令监督厅关切的是, 这项建议在提出四年之后仍未得到全面执行, 因而限制了难民署有效管理和监测资源的能力。

15. 在关于联合国社会发展研究所 (社发所) 的审计意见 (AE2004/384/01, 2005 年 6 月公布) 中, 鉴于秘书长为社发所作出安排的公报 (ST/SGB/126 和 Amend. 1) 在诸多方面已经不再适宜, 监督厅建议社发所主任与其理事会及经济和社会事务部协商, 力求为社发所制订明确的任务规定并编写具有明确目标和安排的章程草案。颁布的这份公报原本针对的是短期内预见到的活动, 它提供的特别安排没有反映出社发所的现状和活动以及与理事会有关的规定。

16. 在同一审计意见中, 监督厅还建议, 作为章程制订工作的一部分, 社发所主任应审查理事会的组成、作用和责任, 并向秘书长提交一份提案, 确保社发所对其利益攸关方负责和明确规定社发所主任的作用、责任、问责和任期。社发所已将任务规定送交经济和社会事务部, 正在等候核准和颁布社发所上述拟议任务规定。

17. 在关于联合国内罗毕办事处安保与安全管理情况的审计意见 (AA2004/211/03, 2005 年 10 月公布) 中, 监督厅建议内罗毕办事处请安全和安保部在以下方面提供指导: (a) 应向联合国工作人员及其受抚养人提供什么样的协助; (b) 如何将这一协助纳入安全和安保责任; (c) 有哪些资金可用于资助所提供的协助。内罗毕办事处正在等候安全和安保部就 (a) 项提供指导, 但是令监督厅关切的是该办事处需要多长时间才能完成这一事项。如果发生涉及安保和安全的严重紧急情况, 在协助方面缺乏明确性可能造成协助缓慢, 危及工作人员及其受抚养人, 并对联合国的声誉造成不利的影响。

四. 监督厅建议涉及的经费

18. 表 2 全面概述了监督厅在避免费用、追回多付款、增加效益和其他改进方面涉及经费的建议。最后两个栏目将总数分为以下两类:

(a) 估计价值: 包括监督厅对避免费用、追回多付款、增加效益和(或)其他改进涉及的经费的估计数;

(b) 确认价值: 包括确认是因为执行了一项建议而产生的实际数额和(或)因增加效益而节省的经费。

19. 应该指出，估计价值一栏仅包括本报告所述期间提出的建议所涉经费，但确认价值一栏中的数字可能包括前几个时期提出的建议所涉经费，因为这些价值只有在建议得到满意执行后才能得到确认。

20. 在本报告所述期间，监督厅查明，避免费用估计数、追回多付款、增加效益和(或)其他改进所涉经费为 4 880 万美元。同一时期得到满意执行的类似建议所涉经费共计 3 170 万美元。

表 2

2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间监督厅各项建议所涉经费

(单位：美元)

实体	任务编号	所涉经费说明	估计价值	确认价值
外勤部	0160/05	追回教育补助金付款		14 267
	0376/08	欺诈性搬迁费报销申请	7 990	
	0558/06	追回燃料费	70 000	
外勤部/管理部	AP2008/615/01	追回多付的设备费、行政费和供应商索取的服务费	12 377 000	
		更改向达尔富尔混合行动提供的合同管理服务	6 200 000	
管理部	PTF-R003/06	追回财政损失		526 021
管理部/中央支助事务厅	AH2008/513/03	因减免退款、使用在线预定工具和进行收费后审计而节约的经费		2 582 000
非洲经委会	0041/06	追回教育补助金付款		59 402
卢旺达问题国际法庭	0671/06	追回派任津贴和住所安保津贴		11 506
前南问题国际法庭	AA2008/270/04	改进了供应商发票，追回供应商多开发票的数额	10 000	10 000
		向供应商支付法庭笔录费用的节余		42 180
联刚特派团	AP2007/620/05	承包人偿还的损坏赔偿金	56 128	
人道协调厅	AN2007/590/01	向联合国各机构收取的共同房地使用费	1 358 596	1 173 714
		追回各欠费组织的未清数额	294 000	
		向承包人追回应缴的营地管理费	206 351	112 040
法律厅	PTF-R008/08	追回扶养补助金	147 599	
	PTF-R010/08	追回欺诈性开支	479 000	
联伊援助团	AP2006/812/04	未清费用偿还款		468 606
难民署	AR2006/112/03	某执行伙伴退回多报的项目开支		18 870

实体	任务编号	所涉经费说明	估计价值	确认价值
	AR2006/121/04	一些工作人员偿还收到的 2003 年和 2004 年退税款		438 383
	AR2006/131/05	某执行伙伴偿还未用的运送难民资金		157 000
	AR2007/110/01	某执行伙伴偿还难民署受损车辆的费用		1 700
	AR2007/110/02	追回某执行伙伴未用的资金		24 000
	AR2007/111/01	追回多付的特殊生活津贴		3 600
		追回多付的每日生活津贴		856
	AR2007/113/01	重新谈判移动电话服务合同以及重新向工作人员分配移动电话	18 000	18 000
	AR2007/113/03	追回多付的每日生活津贴		9 500
		追回多付的每日生活津贴		1 600
		追回未经核准的差旅费开支		3 300
	AR2007/115/01	追回为医疗后送差旅多付的每日生活津贴	5 000	
	AR2007/121/02	追回因工作人员私车公用而多支付的费用	2 000	830
		政府偿还 2001 年以来支付的增值税	1 000 000	
		某执行伙伴偿还难民署车辆和手提电脑被盗的损失	9 000	
	AR2008/121/01	难民署供资逐步分阶段减少	200 000	200 000
		偿还增值税	1 500	1 500
联黎部队	AP2008/672/09	特派团所需经费减少	24 900 000	24 900 000
养恤基金-投管处	AS2006/801/01	追回漏税	1 300 000	500 000
埃厄特派团	AP2008/624/04	保留/追回当地财产调查委员会/总部财产调查委员会建议的财政摊款	29 000	
联科行动	AP2007/640/16	追回多付给投标人的费用	37 477	
日内瓦办事处	0609/08	追回欺诈性教育补助金付款	65910	
联格观察团	AP2007/600/04	两年期内减少空中业务		454 000
共计			48 774 551	31 732 875

五. 本报告所述期间提出的报告

21. 在 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的 12 个月中，监督厅向方案主管提出 390 份监督报告，向大会提交 12 份报告，还有 59 份结案报告。表 3 列有每份报告的主题。

22. 根据大会第 59/272 号决议第 1 段(c)的规定，会员国在提出要求后可查阅监督厅的报告(监督厅所有报告的标题全称可在 <http://www.un.org/Depts/oios> 网站上查阅)。

表 3

2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间提出的报告

A. 向大会提出的报告

文号	日期	主题
A/63/221	2008 年 9 月 22 日	对人力资源管理厅的深入评价：“主要目标尚未实现：人力资源管理厅面对重大挑战”
A/63/266	2008 年 8 月 11 日	对基本建设总计划的全面审计
A/63/268	2008 年 9 月 22 日	对联合国成果管理制的审查：“联合国成果管制已成为对问责制和决策基本无益的行政杂务”
A/63/379	2008 年 9 月 26 日	对安全和安保部的全面管理审计：“治理和协调问题需要优先处理，以加强安全和安保部，有效缓解联合国面临的安保风险”
A/63/668	2009 年 1 月 2 日	对为非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动采取非常措施情况的审计：“非常措施并未有效促进非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动的部署，还使联合国面临高度的财政和信誉风险”
A/63/713	2009 年 2 月 9 日	对联合国科特迪瓦行动的业绩和取得成果的方案评价：“《瓦加杜古协议》的各项内容对联科行动取得的全面成果产生了影响；但是，其存在对和平进程仍然极为重要”
A/63/837	2009 年 4 月 28 日	对秘书处管理和持续开展维持和平行动的结构审计：“秘书处有待开发必要的治理和问责机制，确保维持和平行动的成效和问责”
A/64/63 和 Corr. 1	2009 年 2 月 26 日	加强评价的作用和关于方案设计、交付和政策指示的评价结果的适用：“虽然评价在提高业绩方面发挥积极的作用，但是秘书处的整体评价能力仍然不足”

文号	日期	主题
E/AC. 51/ 2009/2	2009 年 4 月 2 日	评价联合国对最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和非洲的支持：“期望、能力和问责制安排之间的不统一阻碍了方案突出重点和实现成果”
E/AC. 51/ 2009/3	2009 年 4 月 9 日	对方案和协调委员会第四十六届会议提出的关于深入评价政治事务的各项建议执行情况的三年期审查
E/AC. 51/ 2009/4	2009 年 3 月 26 日	对方案和协调委员会第四十六届会议提出的为实现《联合国千年宣言》目标对知识管理网络进行专题评价的各项建议执行情况的三年期审查
E/AC. 51/ 2009/5	2009 年 2 月 10 日	对经验教训进行专题评价：规程和做法：“为提高组织效率和成效而总结教训的工作很薄弱”
E/AC. 51/ 2009/6	2009 年 4 月 9 日	对联合国协调机构进行专题评价：“协调机构为统一政策和分享信息增值加分，但在协调方案的交付和加强组织业绩方面则效力较小。”

B. 向方案主管提出的报告³

实体	任务编号	主题
经社部	0202/09	关于派往联合国总部的一名工作人员的刑事定罪调查
	AN2008/540/01	对两性平等问题特别顾问办公室(两性平等问题顾问办)和提高妇女地位司管理情况的审计：“需要合并和全面审查两性平等问题顾问办和提高妇女地位司的工作方案”
外勤部	0003/07	关于部署在联刚特派团的维和人员的性剥削和性攻击行为(特遣队的报告)
	0007/09、0008/09、 0009/09、0011/09、 0012/09、0013/09、 0014/09、0015/09、 0016/09、0017/09、 0018/09、0019/09、	关于联苏特派团工作人员诈用电话密码的调查

³ 根据大会第 59/272 号决议的规定，监督厅年度报告中载入该厅在报告所述期间所有报告的标题和简洁摘要，2008 年 8 月以来在审计报告和所有视察和评价报告中加入副标题。

实体	任务编号	主题
	0020/09、0021/09 和 0023/09	
	0032/07	关于联利特派团一名前维和人员持有非法麻醉品(特遣队的报告)
	0043/08	联科行动一名维和人员对未成年人进行性剥削和性虐待(特遣队的报告)
	0072/08	关于部署在联刚特派团的维和人员被控对未成年人进行性剥削和性虐待的调查
	0089/08	关于部署在前埃厄特派团的一名维和人员可能进行性攻击及随后特遣队指挥官未能按要求报告不当行为(特遣队的报告)
	0106/09	关于联海稳定团一名工作人员未经授权使用联合国车辆和可能对未成年人进行性剥削的调查
	0109/07	关于部署在联刚特派团的维和人员性虐待行为的调查
	0133/08	关于部署在埃厄特派团的军官伪造差旅费文件(特遣队的报告)
	0147/08	关于部署在联利特派团的一名前维和人员对未成年人进行性虐待(特遣队的报告)
	0154/07	关于联科行动工作人员性剥削行为的调查
	0160/05	关于内罗毕办事处一名工作人员诈领教育补助金的调查
	0165/07	关于联利特派团一名前工作人员贩运黄金和一般不当行为的调查
	0171/09	关于部署在联刚特派团的维和人员对未成年人进行性剥削和性虐待(特遣队的报告)
	0181/08	关于部署在联刚特派团的维和人员企图进行性剥削(特遣队的报告)
	0181/09	关于前埃厄特派团一名高级工作人员未能报告不当行为的调查
	0189/06	关于联利特派团一名工作人员遭到性骚扰的调查
	0207/08	关于部署在联科行动的维和人员对未成年人进行性虐待(特遣队的报告)
	0211/08	关于科索沃特派团一名工作人员利益冲突问题的调查

实体	任务编号	主题
	0227/08	关于科索沃特派团的采购可能违规(咨询报告)
	0233/07	关于曾部署在联利特派团的两名联合国警察性剥削行为的调查
	0277/07	关于驻刚果民主共和国的联合国军事观察员被控开采自然资源的调查
	0310/05(之二)	关于联刚特派团内被控诈取应享待遇(咨询报告)
	0359/07	关于联苏特派团内一个联合国承包商的雇员有不当行为(咨询报告)
	0365/07	关于科索沃特派团一名工作人员接受免费机票后申请报销的调查
	0369/08	关于联利特派团一名前工作人员发出威胁的调查
	0376/08	关于联合国总部一名工作人员提交欺诈性搬迁费报销申请的调查
	0380/08	关于部署在联科行动的一名联合国警察持有伪钞的调查
	0382/08	关于部署在联刚特派团的一名维和人员对未成年人进行性剥削和性虐待(特遣队的报告)
	0383/08	关于部署在联刚特派团的一名维和人员的性剥削和性虐待行为(特遣队的报告)
	0385/07(之二)	关于联科行动维和人员的性剥削和性虐待行为(特遣队的报告)
	0396/08	关于联刚特派团缺乏主动积极的措施预防性剥削和性虐待(咨询报告)
	0463/07	关于联刚特派团工作人员挪用资金的调查
	0468/07	关于部署在联刚特派团的一名前维和人员可能对未成年人进行性剥削(特遣队的报告)
	0469/07	关于联刚特派团一名工作人员不当行为的调查
	0481/06	关于部署在联利特派团的维和人员的性剥削和性虐待行为(特遣队的报告)
	0512/05	关于联刚特派团一名工作人员性剥削和性虐待行为的调查
	0512/05(之二)	关于联刚特派团雇用每日临时工(咨询报告)
	0528/07	关于部署在联刚特派团的维和人员参与性剥削(特遣队的报告)

实体	任务编号	主题
	0558/06	关于联科行动工作人员燃料欺诈案的调查
	0578/06	关于联苏特派团一名维和人员被控对未成年人进行性剥削和性虐待的调查
	0629/07	关于科索沃特派团采购工作被控违规的调查
	0630/07	关于科索沃特派团征聘工作违规(咨询报告)
	0634/06	关于联刚特派团一名维和人员的性虐待行为(特遣队的报告)
	0641/07	关于联刚特派团一名维和人员性剥削和人身攻击行为的调查
	0647/06	关于联刚特派团一名联合国志愿人员被控强奸未成年人的调查
	0647/07	关于部署在联刚特派团的一名前联合国志愿人员参与走私未琢磨金刚石的不当行为的调查
	0661/07	关于联海稳定团内被控对未成年人进行性剥削和性虐待的调查
	0700/06	关于联刚特派团维和人员对未成年人进行性剥削和性虐待的调查
	0710/06	关于联苏特派团一名本国工作人员绑架和攻击一名未成年人的调查
	0746/06	关于联苏特派团内诈用电话密码(咨询报告)
	0779/06	关于联苏特派团一名工作人员可能对女工作人员进行性剥削的调查
	0868/06	关于联利特派团一名工作人员攻击行为的调查
	0143/08	关于联刚特派团一名维和人员的性虐待行为(特遣队的报告)
	AP2007/600/08	对各维和特派团地方合同委员会效力的审计：“需要做出改进，确保维和特派团地方合同委员会更一致地遵守《采购手册》的规定”
	AP2008/615/02	对维和行动人力资源管理情况的审计：工作人员的征聘、职位安排和留用：“需要拟订综合人力资源战略，以满足日益增加的人员编制需要并降低维和特派团的高空缺率”
	AP2008/615/03 和 AT2008/615/01	外勤支助部风险评估

实体	任务编号	主题
外勤部/维和部/管理部	PTF-R007/08	关于联刚特派团战略燃料储备
外勤部/后勤基地	AT2007/610/02	对后勤基地伽利略系统的审计
大会部	0001/09、 0002/09、0259/08、 0291/08 和 0310/08	关于一名工作人员滥用信息和通信技术资源的调查
	AT2008/550/01	对大会和会议管理部信息和通信技术治理和安全问题的审计：“背离既定程序和方法，尽管事先得到核准，却限制了大会部在原定预算和时间表内确保有效监测信息和通信技术系统发展的能力”
管理部	0005/08	关于联合国总部一名工作人员被控伪造和滥用联合国文件、信息、通信和技术资源的调查
	0052/09	关于联合国医务司内可能滥用受管制药物的管理权和处方权(咨询报告)
	0064/09	关于联苏特派团被除名的供应商和前工作人员参与采购违规活动(先前的采购问题工作队第029/06号案件)(咨询报告)
	0176/08、0237/08、 0240/08、0242/08、 0246/08、0251/08、 0255/08、0261/08、 0262/08、0266/08、 0267/08、0268/08、 0271/08、0272/08、 0274/08、0288/08、 0303/08、0304/08、 0306/08、0309/08、 0316/08、0321/08、 0322/08、0325/08 和 0326/08	关于联合国总部一名工作人员滥用信息和通信技术资源的调查
	0211/08	关于科索沃特派团一名供应商可能犯有采购违规行为(咨询报告)
	0277/08、0313/08、 0314/08、0317/08、 0318/08 和 0320/08	关于管理事务部一名工作人员滥用信息和通信技术资源的调查

实体	任务编号	主题
	0400/01	关于联合国的供应商(咨询报告)
	AC2008/514/03	对基本建设总计划价值评估工程进程的审计：“价值评估工程已得到有效的执行，但可能证明不足以将基本建设总计划的成本降至预算范围内”
	AC2008/514/04	对基本建设总计划项目预算编制和财政控制的审计：“对付款情况的控制是有成效的，但仍有机会改进管理信息”
	AC2008/514/06	对执行基本建设总计划期间适用于工作人员、场地和资产的安保规定的审计：“安保和安全考虑是基本建设总计划的构成部分，但是，应采取更多步骤改进基本建设总计划办公室、安全和安保部以及东道国当局之间的协调”
	AC2008/514/08	对执行基本建设总计划期间提供替代办公房地、存储和其他设施情况的审计
	AH2007/510/04	管理事务部风险评估
	IED-COM-08-002	综合监测和文件信息系统(会文信息系统)遵守情况：方案执行的文件编制情况：截至2008年9月底的重大会文信息系统记录
	IED-COM-09-001	方案执行的文件编制情况：截至2009年1月15日的重大会文信息系统记录
管理部/新闻部/安保部/道德操守办公室	AH2007/510/05	对联合国总部礼品管理制度的审计：“需要加强礼品管理，以防损失并减轻本组织声誉受损的风险”
管理部/秘书长办公厅	AH2007/513/05	对信息技术事务司某些外包活动的审计：“信息技术事务司某些外包活动在采购和管理上存在控制不力问题”
管理部/法律厅	PTF-R005/08	关于一个公司的调查
	PTF-R011/08	关于包机合同和公司代理问题(临时报告)
管理部/法律厅/妇发基金/开发署	PTF-R009/08	关于伊拉克的一个项目、一名联合国工作人员和侵吞、挪用联合国资金
管理部-中央支助事务厅	AH2006/513/07	对联合国秘书处信息和通信技术战略系统规划和治理结构的审计：“当前的信息和通信技术业务治理结构不足以确保有成效、有效率地执行战略系统规划”

实体	任务编号	主题
	AH2008/513/03	对联合国与美国运通旅游有关服务有限公司(美国运通公司)之间提供旅行管理服务合同的审计:“监督厅没有把握认定与美国运通公司的合同符合联合国最高利益,因为采购过程缺乏透明度以及管理控制不足,使合同的成本控制规定难以见效”
新闻部	AN2008/580/01	对新闻部借助因特网传播信息作用的审计:“需要加强对提供网页通信服务的战略管理和治理”
	IED-09-001	关于新闻部成果管理做法的检查:“结构和程序制约因素限制了成果管理制在新闻部的适用性”
	0263/08	关于联合国总部一名工作人员滥用信息和通信技术资源的调查
维和部	AP2007/600/01	对联合国警察行动管理情况的审计:“制订综合原则将提高联合国警察行动的成效”
	AP2007/600/07	对维和特派团核心需求采购的横向审计:“需要做出改进,确保维和特派团更一致地遵守核心需求采购的关键授权要素”
	AP2007/600/09	对维持和平行动部、外勤支助部和政治事务部信托基金管理情况的审计:“有机会改进对信托基金管理的指导和报告”
	AP2008/600/02	维持和平行动部风险评估
安保部	0045/09、046/09、0047/09 和 0531/07	关于内罗毕办事处一名工作人员做虚假陈述的调查
	0104/07	关于联苏特派团一名工作人员滥用权力的调查
	0236/08、0238/08、0241/08、0244/08、0250/08、0252/08、0256/08、0302/08、0341/08 和 0378/08	关于联合国总部一名工作人员滥用信息和通信技术资源的调查
非洲经委会	0041/06	关于非洲经委会向一名前工作人员违规支付教育补助金的调查
	AA2008/710/08	对非洲经委会使用大不列颠及北爱尔兰联合王国政府国际发展部提供的资金的审计:“需改进项目管理,确保及时交付项目并满足捐助者的期望”

实体	任务编号	主题
	AA2008/710/01	对非洲经济发展与规划研究所行政安排适当性的审计
	AA2008/710/05	对中非倡议的审计：国际发展部资助的大湖区自然资源和贸易流动：“虽然发生的支出用于预定目的且符合联合国条例和细则，但是项目管理不力造成无法确保及时交付项目”
	AA2008/710/06	对中非倡议的审计：壳牌基金会资助的2006-2009年中非跨界贸易和投资：“虽然发生的支出用于预定目的且符合联合国条例和细则，但是项目管理不力造成无法确保及时交付项目”
	AA2008/710/07	对非洲经委会使用荷兰发展合作部提供的资金情况的审计：“需改进项目管理，确保有效率、有成效地交付项目”
	AA2008/710/09	对非洲经委会使用芬兰外交部提供的资金情况的审计：“需加强财政控制环境，促进及时完成项目”
	AA2008/710/10	对非洲经委会使用德国技术合作公司提供的资金情况的审计：“并非所有项目支出都列入谅解备忘录”
非洲经委会/ 管理部/法 律厅	PTF-R008/08	关于非洲经委会采购业务及非洲经委会的两名工作人员
欧洲经委会	0846/06	关于欧洲经委会可能给予咨询人恩惠(咨询报告)
	AE2008/720/01	对欧洲经委会战略规划和监测情况的审计：“欧洲经委会秘书处遵守了联合国方案规划、预算编制和监测的规范性框架，但是尚待将这个框架与其各部门委员会的工作方案充分挂钩”
秘书长 办公厅	0503-08	关于西亚经社会一名工作人员可能的不当行为的调查
西亚 经社会	AA2007/750/01	西亚经社会风险评估
道德操守 办公室	AH2008/515/01	道德操守办公室风险评估
卢旺达问题 国际法庭	0042/08	关于卢旺达问题国际法庭一名工作人员从联合国某供应商处收受不当恩惠和利益的调查

实体	任务编号	主题
	0042/08	关于卢旺达问题国际法庭旅行股(咨询报告)
	0085/06	关于卢旺达问题国际法庭可能的采购违规行为(咨询报告)
	0183/07	关于卢旺达问题国际法庭一名工作人员做虚假陈述的调查
	0485/05	关于卢旺达问题国际法庭的一名注册供应商(咨询报告)
	0617/08	关于卢旺达问题国际法庭一名工作人员的虚假陈述
	0671/06	关于卢旺达问题国际法庭一名工作人员诈领派任津贴和住地安保津贴的调查
	AA2008/260/02	对卢旺达问题国际法庭完成工作战略的审计：“关于改进审讯管理和工作人员留用措施的监测未得到充分重视”
前南问题 国际法庭	AA2008/270/01	对前南问题国际法庭完成工作战略的审计：“尽管前南问题国际法庭已有效地引导资源实现完成工作战略，但是，由于外部因素的影响，法庭不可能在 2008 和 2010 年这两个原定的目标日期分别完成审案和上诉”
	AA2008/270/03	对前南问题国际法庭受害人和证人科的审计：“应解决在心理支持和咨询以及作证后的后续行动方面的差距，确保有成效地为证人提供支持”
	AA2008/270/04	对前南问题国际法庭语文服务的审计：“可通过更好地协调资源和活动并确定其优先次序，改进语文服务的成效”
中乍 特派团	AP2008/636/02	对中乍特派团国际人员征聘情况的审计：“尽管部署了征聘工作组以加速征聘工作，但是空缺率仍然居高不下”
	AP2008/636/01	中乍特派团风险评估
	AP2008/636/03	对中乍特派团临时外派任务的审计：“各项记录没有充分证实临时外派人员的适合性”
联海 稳定团	AP2008/683/01	对联海稳定团项目财政管理情况的审计：“与联海稳定团项目财政管理有关的内部控制不足并且没有成效，致使执行机构面临很大的项目预付款管理失误的风险”

实体	任务编号	主题
	AP2008/683/02	对联海稳定团重大活动的后勤支助规划的审计：“需要更新稳定团的后勤支助计划，顾及安全理事会相关决议提及的重要活动”
	AP2008/683/06	对联海稳定团燃料管理情况的审计：“迫切需要加速处理地面和航空燃料的长期合同，并对燃料管理加强控制”
	AP2008/683/07	对联海稳定团旅行服务的审计：“未发现重大缺陷损害整个内部控制系统”
	AP2008/683/09	联海稳定团风险评估
联刚特派团	AP2007/620/03	对联刚特派团特遣队所属装备的审计：“不尽人意的管理安排妨碍了联刚特派团对特遣队所属装备活动进行适当的监督”
	AP2007/620/05	对联刚特派团运输业务的审计
	AP2007/620/06	对联刚特派团口粮和作战口粮包供应情况的审计：“联刚特派团作战口粮包的承包商未根据合同条款维持业务储备”
	AP2007/620/11	对联刚特派团联合国警察的审计：“警察行动总体上是有成效的，但是存在改进的机会”
	AP2007/620/15	对联刚特派团行使核心需求采购授权情况的审计
	AP2008/620/01	对联刚特派团行为和纪律股的审计：“调查能力不足以解决案件积压问题”
	AP2008/620/04	对联刚特派团本国工作人员冤情投诉管理问题的审计：“记录和解决本国工作人员冤情投诉的程序不足”
	AP2008/620/09	联刚特派团风险评估
	AP2008/620/10	对联刚特派团机场维护情况的审计：“与国际民用航空组织的机构间服务协定未能有效地用于确保机场遵守相关质量标准”
	AP2008/620/11	对联刚特派团租用房地情况的审计：“薄弱的内部控制妨碍了对租用房地的有效管理”
	AP2008/620/13	对消耗品库存管理情况的审计：“在伽利略系统记录和管理信息以及实物盘存方面发现存在内部控制缺陷”
	AT2008/620/01	对联刚特派团信息和通信技术治理、战略管理和安全情况的审计：“现有的信息和通信技术治

实体	任务编号	主题
		理、战略管理和安全机制缺乏控制，致使系统面临无效的风险”
人道协调厅	0609/08	关于诈取应享待遇的调查
	AN2007/590/01	对人道协调厅-苏丹国家办事处的审计
	AN2008/590/01	对支持人道协调厅的信托基金管理问题的审计：“需要立即解决财政规划和现金流管理薄弱的问题”
	AN2008/590/05	对人道协调厅苏丹朱巴倡议项目的审计：“由于内部控制不足，对项目的行政和财政监督很薄弱”
	AN2009/590/01	在缅甸的机构间风险评估
人道协调厅/ 账户厅	AN2007/590/02	对人道协调厅中央应急基金的审计：“人道协调厅和账户厅迫切需要解决中央应急基金财务管理薄弱的问题，以便加强内部控制”
人权高专办	AE2008/336/01	对人权高专办曼谷东南亚区域办事处的审计：“需加强战略规划和成果管理制，在东南亚建立立足人权的方针”
	AE2008/336/02	对人权高专办柬埔寨国家办事处的审计：“饮水和卫生项目规划和监测对于确保项目取得成功至关重要”
最不发达等 国家高代办/ 非洲顾问办	AN2008/860/01	对最不发达等国家高代办和非洲顾问办的审计：“需要审查最不发达等国家高代办和非洲顾问办的方案结构，并加强方案管理和人力资源管理”
信通厅	0053/08	关于信息技术事务司记录的保留问题(咨询报告)
	0081/05	关于信息和通信技术数据和资源的保存和存档问题(咨询报告)
非洲顾问办	AN2008/840/01	对非洲问题特别顾问办公室的审计(结合 AN2008/860/01):“需要审查最不发达等国家高代办和非洲顾问办的方案结构，并加强方案管理和人力资源管理”
建设和平支 助办公室	IED-08-06	对维持和平基金的独立评价：“基金有明确的专长，已初见成果，但是要想实现目标，则必须加快行动，并提高效率 and 战略性”
联阿援助团	AP2007/630/03	对联阿援助团运输活动的审计
	AP2007/630/04	对联阿援助团工作人员宿舍修建和使用情况的审计：“需要大力改进对工作人员宿舍修建和使用的管理”

实体	任务编号	主题
	AP2007/630/06	对联阿援助团地方合同委员会的审计
	AP2008/630/01	对联阿援助团行使核心需求采购授权情况的审计
	AP2008/630/02	对联阿援助团现金管理情况的审计：“内部控制不足，有出错的风险”
	AP2008/630/03	对联阿援助团采购管理情况的审计：“不遵守《采购手册》，致使采购程序存在缺陷”
	AP2008/630/04	对联阿援助团医疗保险计划的审计：“对医疗保险计划管理的内部控制不足”
	AP2008/630/05	联阿援助团风险评估
联伊援助团	AP2007/812/07	对联伊援助团地方合同委员会的审计：“需要改进业务，包括更好地跟踪建议，确保委员会对采购进行更有效的控制”
	AP2008/812/05	对联伊援助团招聘工作的审计：“50%的空缺率对联伊援助团的行动产生极大影响”
	AP2008/812/06	对联伊援助团采购的审计：“内部控制存在缺陷，致使采购缺乏成效”
达尔富尔混合行动	AP2008/634/01	达尔富尔混合行动风险评估
	AP2008/634/02	对达尔富尔混合行动安全和安保业务的审计：“达尔富尔混合行动在安保方面的防备措施与在安全等级四下开展业务的特派团相关的风险不相称”
赔偿委员会	AE2008/820/01	对赔偿委员会支付索赔款情况的审计：“赔偿金付款裁定正确，索赔金支付记录得到适当的保管”
《防治荒漠化公约》	AA2008/242/01	对《防治荒漠化公约》财政管理情况的审计：“需紧急采取行动，确保《防治荒漠化公约》秘书处得到可持续的资金”
贸发会议	AE2007/341/01	对贸发会议海关数据方案自动化系统(海关数据系统)的审计：“管理失误和内部控制薄弱，无法合理地保证在充分遵守适用的条例和规则的前提下实现方案目标”
	0094/09	关于日内瓦贸发会议一名工作人员向会员国官员出具虚假文件的调查
贸发会议/管理部/日内瓦办事处	PTF-R006/08	贸发会议海关数据系统方案

实体	任务编号	主题
开发署/ 外勤部	0084/08	关于科索沃特派团和联苏特派团一名联合国志愿人员诈取应享待遇的调查
	0105/09	关于联海稳定团一名联合国志愿人员性剥削和性虐待行为的调查
环境署	AA2008/220/01	对环境署《地中海行动计划》财政执行情况的审计：“需要制订筹资战略，确保《地中海行动计划》交付工作方案”
	IED-09-002	对环境管理小组秘书处执行秘书长关于推动联合国实现气候中立化的承诺的评价：“作为联合国最大的排放源，旅行方面没有行动不符合气候中立化”
《气候公约》	AA2008/241/01	对《气候公约》执行清洁发展机制的安排适当性的审计：“治理措施不足，难以减轻声誉受损和其他方面的风险”
伙伴基金	AN2008/522/01	对伙伴基金管理情况的审计：“需要在一个综合框架内确定伙伴基金的伙伴关系作用，这个框架应对联合国建立的伙伴关系进行指导、监测和监督”
人居署	AA2007/250/01	对人居署财政管理情况的审计
难民署	AP2008/131/02	对难民署在阿拉伯叙利亚共和国境内处理伊拉克难民的行动的审计：“在征聘和留用合格的工作人员方面存在挑战，给业务带来极大风险”
	AR2007/112/02	对难民署肯尼亚业务的审计：“推迟任命区域代表加上难民大量涌入，致使方案得不到充分的监督，存在严重的薄弱环节和缺点”
	AR2007/113/01	对难民署南非业务的审计
	AR2007/115/01	对难民署喀土穆和苏丹东部业务的审计：“内部控制严重不足、与执行伙伴之间的关系太弱，限制了有效的方案交付”
	AR2007/115/02	对难民署苏丹南部业务的审计：“难民署需要对业务费进行系统的监测，并采取紧急步骤解决非粮食物项储存问题”
	AR2007/121/02	对难民署俄罗斯联邦业务的审计
	AR2007/131/03	对难民署伊拉克业务(安曼办事处)的审计：“对方案管理的内部控制比较薄弱，需要立即采取纠正行动”

实体	任务编号	主题
	AR2007/141/02	对难民署马尼拉联络处的审计：“由于内部控制薄弱，很长时间内都没有发现难民署资金被盗用”
	AR2007/160/07	难民署风险评估
	AR2007/161/03	对难民署总部资产管理委员会的审计：“总部资产管理委员会的整体治理与运作因其构成失衡以及缺乏监测和制订政策的能力而受到不利影响”
	AR2008/110/04	对难民署刚果民主共和国本国工作人员招聘流程的审计：“对招聘行动监测不足，致使关键员额的填补工作出现一年多的不必要延误”
	AR2008/112/02	对难民署乌干达业务的审计：“虽然‘集群办法’总体上实现了目标，但是今后要想提高其成效，则应吸取教训”
	AR2008/112/03	对难民署坦桑尼亚联合共和国业务的审计：“用于遣返难民的车队的长期规划存在差距，外地和总部在重新部署旧车辆方面缺乏适当的协调，结果为租用巴士和货车造成 100 万美元的不必要开支”
	AR2008/113/01	对难民署马拉维业务的审计：“由于对项目的财政监测薄弱和执行伙伴内部控制不足，因此需要立即关注方案管理”
	AR2008/115/02	对难民署喀土穆和苏丹东部采购活动的审计：“风险管理和内部控制薄弱，影响了难民署喀土穆代表处采购职能的效率”
	AR/2008/121/01	对难民署罗马尼亚业务的审计：“难民署应吸取乌兹别克业务的教训，确保在即将建立蒂米什瓦拉撤离中转中心项目期间不重蹈覆辙”
	AR2008/131/07	对难民署伊拉克南部业务的审计
	AR2008/131/09	对难民署毛里塔尼亚遣返方案的审计：“难民署需要对毛里塔尼亚代表未能保证甄选胜任的执行伙伴并监测其活动进行调查”
	AR2008/147/01	对难民署泰国业务的审计：“需要采取纠正行动，解决对采购和资产管理的内部控制薄弱问题”
	AR2008/162/02	对难民署人力资源单元(PeopleSoft)的审计：“需要加强数据和信息输入、处理和输出程序与控制，确保人力资源管理系统所产生管理信息的质量和可靠性”

实体	任务编号	主题
	AR2008/166/01	对难民署与 PeopleSoft 应用程序有关的信息技术安全情况的审计：“难民署尚未制订综合信息安全政策”
裁研所	AN2007/385/01	对裁研所的审计：“裁研所已采取重要步骤改善财政状况和简化工作方案，但是需要加强其治理机制并改进对《联合国条例和细则》的遵守”
联黎部队	AP2007/672/04	对联黎部队地方合同委员会的审计
	AP2008/672/01	对联黎部队空中业务的审计：“空中业务领域缺乏规范化和政策的落实，可能妨碍联黎部队节约使用航空资产和影响航空安全”
	AP2008/672/02	对联黎部队本国工作人员应聘情况的审计：“有关本国工作人员的应聘和晋升的内部控制不足”
	AP2008/672/05	对联黎部队地面运输情况的审计：“确定作业所需车队备件储存量的机制不足”
	AP2008/672/06	对联黎部队燃料管理情况的审计：“该特派团在燃料管理方面缺乏有效的内部控制机制”
	AP2008/672/09	对联黎部队海上行动的审计：“尚未全面制订联合国海上行动程序和执行标准”
联塞综合办	AP2008/622/01	对联塞综合办清理结束工作的审计：“联塞综合办清理结束规划无法有效地确保在塞拉利昂顺利过渡到后续特派团，并且需要改善对业务的内部控制”
养恤基金	AS2008/800/01	对养恤基金向受益人所提供服务的效率、成效和质量的审计：“可进一步加强养恤基金向受益人提供的全面高质量服务，途径是加强福利付款程序问责制、加强有成效的沟通、有效利用工作人员资源能力和加强流程自动化”
	AS2008/800/04	对养恤基金双轨制的审计：“对养恤金调整制双轨特征的管理总体上符合既定政策和目标，但可进一步得到加强，途径是简化程序和实现程序自动化、明文规定程序和建立明确的标准和基准”
	AS2009/800/01	养恤基金 2009 年综合风险评估
	AT2008/800/01	对养恤金管理系统和文件成像系统的审计：“需要加强控制，提高养恤金管理系统的效率和安全性”
埃厄特派团	AP2008/624/04	对埃厄特派团财产管理情况的审计：“谨慎的财产管理和准确的库存控制信息对于有效的清理结束工作至关重要”

实体	任务编号	主题
	AP2008/624/05	对埃厄特派团清理结束活动的综合审计：“该特派团的清理结束活动未能以产出最大化的方式加以组织”
	AP2008/624/06	对埃厄特派团清理结束规划和进展情况的审计：“埃厄特派团清理结束计划尚未最后形成，没有完成既定清理结束任务的明确时间表”
科索沃特派团	AP2007/650/11	对科索沃特派团行使核心需求采购授权情况的审计
	AP2008/650/01	对科索沃特派团信托基金支助情况的审计：“有进一步改进的机会，特别是在执行信托基金活动的授权、规划、监测和报告方面”
联利特派团	AP2007/626/04	对联利特派团联合国军事观察员巡逻情况的审计：“需要改善为联利特派团军事观察员提供的后勤支助”
	AP2007/626/06	对联利特派团口粮供应和管理情况的审计：“联利特派团需要加强冷藏链管理并确保存储口粮的卫生”
	AP2007/626/13	对联利特派团消耗品库存管理情况的审计：“对消耗品库存的内部控制不足”
	AP2007/626/17	对联利特派团联合国警察的审计：“警察构成部分有时不遵守抵达后的要求和抽查”
	AP2008/626/01	对联利特派团行为和纪律股的审计：“重点强调预防措施可改善联利特派团的纪律状况”
	AP2008/626/08	对联利特派团提供医疗服务情况的审计：“不良的治理影响了国际认可的医疗设施业务程序的遵守情况”
联苏特派团	AP2007/632/03	对联苏特派团军事人员应享待遇和津贴的审计
	AP2007/632/13	对联苏特派团安保管理情况的审计：“联苏特派团没有一贯执行关键的安保政策和准则”
	AP2008/632/01	对联苏特派团执行速效项目情况的审计：“需要改进对速效项目的监测和评价，确保及时完成项目”
	AP2008/632/03	对联苏特派团空缺率管理情况的审计：“招聘流程拖延和较高的工作人员更替率致使联苏特派团空缺率较高”

实体	任务编号	主题
	AP2008/632/05	联苏特派团风险评估
	AP2008/632/07	对联苏特派团地方采购管理情况的审计：“需要改进对采购规划和请购流程的控制，确保以更节省的方式进行采购”
	AP2008/632/11	对联苏特派团提供医疗服务情况的审计：“需要调整联苏特派团的医疗支助结构，以便更优化和更经济合算地利用医疗资源，这可为本组织节约近 700 万美元”
	AP2008/632/12	对联苏特派团地面车队管理情况的审计：“管理能力缺乏对运输科的工作造成影响”
	AP2008/632/13	对联苏特派团废物处置管理和环保活动的审计：“联苏特派团总体上已根据规定的程序处置废物，但需要做出某些改进”
	AP2008/632/14	对联苏特派团使用联合国志愿人员情况的审计：“没有对联合国志愿人员方案做出评价，以确定该方案支助维和行动的成效”
联东综合团	AP2008/682/01	对联东综合团财务管理情况的审计：“内部控制总体上是充分的，但是需要改进应收账款、直接购买和应急规划”
	AP2008/682/02	对联东综合团预算流程的审计：“有机会制订可衡量和可达到的绩效指标和产出指标”
	AP2008/682/03	对联东综合团航空燃料的审计
	AP2008/682/04	对联东综合团征聘情况的审计：“老虎小组对于加速征聘并未全面见效”
	AP2008/682/05	对联东综合团严重犯罪行为调查方案管理情况的审计：“调查工作推迟启动，导致案件积压”
联科行动	AP2007/640/14	对联科行动据以将联合国装备转让给科特迪瓦广播电视台的协定的审计：“联科行动承诺将联合国所属装备转让给科特迪瓦广播电视台以换取调频无线电频道使用权的做法不符合联合国财务细则”
	AP2007/640/15	对联科行动行使核心需求采购授权情况的审计：“采购流程和核心需求采购授权的行使存在缺陷”
	AP2007/640/16	对联科行动地方合同委员会的审计：“需要加强联科行动地方合同委员会的程序和采购科的个案报，使委员会能够对采购进行有效的内部控制”

实体	任务编号	主题
	AP2008/640/01	对联科行动财政管理选定领域的审计：“内部控制的运作情况总体上令人满意，但是可加强对电子支付系统的使用”
	AP2008/640/02	对联科行动付款管理情况的审计：“对工作人员应享公务差旅津贴支付情况的内部控制较弱”
	AP2008/640/06	对新闻方案管理情况的审计：“在新闻方案管理方面没有充分遵守新闻部的业务政策”
禁毒办	AE2007/365/03	对禁毒办缅甸国家办事处的审计：“方案和管理不足，妨碍了禁毒办战略目标的实现”
	AE2008/361/01	对禁毒办艾滋病毒/艾滋病方案的审计：“需要审查禁毒办的艾滋病毒/艾滋病方案的任务规定和结构，提高方案交付的效率和成效”
	AE2008/365/01	对维也纳办事处和禁毒办采购管理情况的审计：“采购管理薄弱，导致效率低下、合同延误和成本增加”
	AE2008/366/01	对禁毒办俄罗斯和白俄罗斯区域办事处的审计：“在项目规划、监测和报告方面存在薄弱环节，导致项目执行率较低”
日内瓦办事处	0346/07	关于日内瓦办事处采购数字印刷设备(咨询报告)
	AE2008/311/01	对日内瓦办事处付款流程的审计：“虽然对付款的核证和核准总体上是有效的，但可加强监测《联合国财务条例和细则》的遵守情况”
内罗毕办事处	0112/08	关于人居署一名工作人员涉嫌不良行为的调查
	0712/07	关于内罗毕办事处一名工作人员的利益冲突和向本组织做虚假陈述的调查
	AA2007/211/03	对内罗毕办事处安保业务的审计：“目前行政和协调安排不足妨碍了安保和安全业务的成效”
项目厅/ 法律厅	PTF-R010/08	关于项目厅阿富汗办事处和一名前联合国工作人员的报告(三部分中的第1部分)
维也纳办 事处	0053/08	关于维也纳办事处信息技术服务紧急数据库(咨询报告)
维也纳办 事处/禁毒办	AE2007/361/01	对禁毒办方案和财政信息管理系统的审计：“需要采取更多步骤确保划分责任和明确数据拥有者的作用，并确保数据和应用系统的保密性和完整性”

实体	任务编号	主题
被占领土协调员办事处	AP2007/678/01	对被占领土协调员办事处支助业务的审计
停战监督组织	AP2007/674/02	对停战监督组织人力资源管理情况的审计：“其他区域维和特派团向停战监督组织的军事观察员提供支助可节省大量费用”
	AP2008/674/01	对停战监督组织安全和安保情况的审计：“停战监督组织总体上已制定安全和安保措施”
联合国援助酷刑受害者自愿基金	IED-08-004	就监督厅对联合国援助酷刑受害者自愿基金评价采取的后续行动

C. 结案报告

实体	编号	主题	
外勤部	0065/05	关于联刚特派团工作人员可能参与性活动	
	0112/09	关于联东综合团一名工作人员可能有不当行为	
	0184/09	关于前埃厄特派团一名工作人员可能有不当行为	
	0211/07	关于联刚特派团一名联合国志愿人员牵涉性剥削行为	
	0227/08	关于科索沃特派团可能采购违规	
	0334/07	关于联刚特派团维和人员被控对被拘押者采用酷刑和进行虐待的调查	
	0406/06	关于联利特派团一名国际工作人员被控进行性剥削和性虐待	
	0453/08	关于停战监督组织一名工作人员可能滥用联合国资源	
	0484/08	关于联利特派团一名工作人员被控进行性剥削和性虐待	
	0795/06	关于联科行动一名前工作人员可能有不当行为	
	0918/06	关于前联合国布隆迪行动一名工作人员性剥削行为和一名工作人员遭到投诉的问题	
	管理部	0052/09	关于联合国医务司内可能滥用受管制药物的管理权和处方权
		0195/08	关于联合国某高级职位的面试可能泄露机密信息
人道协调厅	0583/07	关于人道协调厅科特迪瓦外地办事处项目管理的违规问题	
监督厅	0007/08	关于禁毒办个人服务合同所涉廉正问题	
	0018/08	关于维也纳办事处一名工作人员可能有不当行为	

实体	编号	主题
	0039/07	关于部署在联苏特派团的四名联合国工作人员据报有不当行为
	0057/08	关于联黎部队口粮被盗问题
	0079/07	关于部署在联海稳定团的一名工作人员可能有不当行为
	0144/06	关于联利特派团一名联合国警察行为不端
	0149/08	关于部署在联科行动的一名工作人员被控性剥削
	0153/07	关于非法处置某相关公司所属资产
	0171/08	关于联黎部队存在非法持有武器和空弹药问题
	0179/09	关于联合国工作人员可能有不当行为
	0226/08	关于一名联尼特派团所属联合国志愿人员的性剥削和性虐待行为
	0301/08	关于联合国总部安保部一名工作人员可能有不当行为
	0310/05	关于联刚特派团内有人被控诈取应享待遇
	0319/07	关于观察员部队据报滥用信息和通信技术资源
	0324/08	关于管理部一名工作人员可能有不当行为
	0355/07	关于科索沃特派团一名工作人员被投诉参与腐败
	0357/08	关于联伊援助团一名工作人员可能有不当行为
	0370/08	关于联利特派团一名工作人员的性剥削和性虐待行为
	0379/08	关于一名工作人员被投诉可能有不端性行为
	0381/08	关于派驻联科行动的一名联合国警察的性剥削和性虐待行为
	0382/07	关于与某会员国国家刑事司法机构调查的一个毒品案有关的情报
	0394/08	关于科索沃特派团内可能有不当行为
	0402/08	关于据称金融调查股干事及科索沃国际检察官和法官有不当行为
	0405/08	关于与非洲经委会一名工作人员医疗保险计划艰苦条件索偿有关的可能的推定欺诈行为
	0423/08	关于联东综合团个人财产可能失窃
	0445/08	关于联尼特派团工作人员可能有不当行为
	0473/06	关于联刚特派团一名前工作人员的性剥削行为

实体	编号	主题
	0502/08	关于联塞部队口粮被盗问题
	0507/08	关于对联黎部队的一名工作人员滥用权力、骚扰、威胁、恐吓和歧视
	0527/07	关于为获得联合国预期雇用未在联合国个人简历中做出全面披露
	0536/07	关于独立调查委员会一名前工作人员涉及滥用权力、滥用资金和未能对不当行为做出回应
	0550/08	关于联合国总部工作人员可能有违规行为
	0660/07	关于联伊援助团内与卫星电话线路有关的可能的欺诈行为
	0669/07	关于针对曾派驻联苏特派团的一名联合国警察和一名联合国军事观察员的性虐待行为提出的索偿要求
	0673/07	关于科索沃特派团的一名前工作人员遭到性剥削
	0676/07	关于联黎部队中的征聘可能有违规行为
	0681/07	关于联东综合团一名联合国警察可能有不当行为
	0703/07	关于联黎部队的一名工作人员可能诈取应享待遇
	0734/06	关于曾部署在联刚特派团的建制警察部队的一名成员可能企图谋杀和进行性剥削
	0799/06	关于内罗毕办事处的一名工作人员据控遭到骚扰
环境署	0713/07	关于环境署的现金资金可能管理不当
联黎部队	0426/08	关于联黎部队一名工作人员可能有不当行为
联苏特派团	0888/06	关于联苏特派团一名前工作人员可能有不当行为
维也纳 办事处	0010/08	关于联合国维也纳办事处重新设计维也纳国际中心 1 号大门项目的采购被控违规
	0053/08	关于维也纳办事处与信息技术处有关的可能的不当行为