



大会

Distr.: General
28 October 2009
Chinese
Original: English

第六十四届会议

议程项目 132

2010-2011 两年期拟议方案预算*

第十二编
安全和安保

第 34 款
安全和安保

(2010-2011 年期间战略框架方案 27) **

目录

	页次
概述	2
A. 行政领导和管理	8
B. 工作方案	13
次级方案 1. 安保和安全协调	15
次级方案 2. 区域外勤协调和支助	22
C. 方案支助	41

* 核定方案预算概要日后将作为《大会正式记录，第六十四届会议，补编第 6 号》(A/64/6/Add.1) 印发。

** 《大会正式记录，第六十三届会议，补编第 6 号》(A/63/6/Rev.1)。



概览

表 34.1 经常预算支出估计数

秘书长提出的拟议数	247 113 900 美元 ^a
2008-2009 年订正批款	207 925 900 美元
^a 按 2008-2009 年费率计算。	

表 34.2 经常预算拟议人力资源

员额	数目	职等
2010-2011 两年期拟议员额	1 186	1 USG、1 ASG、1 D-2、2 D-1、11 P-5、24 P-4、28 P-3、7 P-2/1、8 GS(PL)、189 GS(OL)、326 SS、588 LL
改划	113	20 GS(OL)、32 SS 和 61 LL 由临时员额改划为常设员额
改叙	1	副秘书长办公室 D-2 改叙为 ASG 职等
新设	243	2 P-5、7 P-4、9 P-3、1 P-2/1、17 GS(OL)、26 SS、181 LL
2008-2009 两年期核定员额	943	1 USG、2 D-2、2 D-1、9 P-5、17 P-4、19 P-3、6 P-2/1、8 GS(PL)、172 GS(OL)、300 SS、407 LL

缩写：USG：副秘书长；ASG：助理秘书长；GS：一般事务人员；LL：当地雇员；OL：其他职等；PL：特等；SS：安保人员。

表 34.3 合资办理活动毛额预算——支出估计数

秘书长提出的拟议数	260 959 500 美元 ^a
2008-2009 年订正批款	223 446 500 美元
^a 按 2008-2009 年费率计算。	

表 34.4 合资办理活动毛额预算——拟议人力资源

员额	数目	职等
2010-2011 两年期拟议员额	999	1 D-2、2 D-1、39 P-5、230 P-4、129 P-3、6 P-2/1、5 GS(PL)、27 GS(OL)、160 SS、400 LL
改划	25	25 SS 由临时员额改划为常设员额
改叙	2	区域业务司 P-5 改叙为 D-1 职等；外勤支助处 GS(OL)改叙为 GS(PL) 职等
调动	1	P-2 从外勤支助处调入区域业务司
新设	152	3 P-5、73 P-4、30 P-3、1 P-2/1、1 GS(PL)、3 GS(OL)、10 SS、31 LL
2008-2009 两年期核定员额	847	1 D-2、1 D-1、36 P-5、157 P-4、99 P-3、6 P-2/1、3 GS(PL)、25 GS(OL)、125 SS、369 LL

缩写：GS：一般事务人员；LL：当地雇员；OL：其他职等；PL：特等；SS：安保人员。

- 34.1 安全和安保部负责执行本款下的工作方案。该部的目的是根据大会第 59/276 号决议的规定，通过对联合国安保管理系统的战略领导，业务支助和监督，促使以最安全、最有效的方式开展联合国系统的方案和活动。
- 34.2 安全和安保部的总体目标是：(a) 促进以连贯一致、有效和及时的方式对所有与安全相关的威胁和其他紧急状况作出反应，使联合国能够有效地开展活动；(b) 在全系统共同方式的框架内，设立一个协调一致的安全威胁和风险评估机制，保障切实减少风险；(c) 在整个联合国系统内制订高质量、最可行的安保政策、标准和业务程序，其中包括适当程度的标准化，支持执行这些安保政策、标准和业务程序，并监测其遵守情况。
- 34.3 由于认识到交流想法和经验、分享机会和分摊费用，是减少共同脆弱性的唯一方法，安全和安保部将通过一个相互依赖的综合性组织办法，在机构间安保管理网、管理问题高级别委员会和联合国系统行政首长协调理事会(行政首长协调会)的总框架下，与联合国系统各机构、基金和方案密切合作，完成其使命。
- 34.4 安全和安保部的工作将在两个次级方案下实施：安保和安全协调，区域外勤协调和支助。在 2010–2011 两年期，安保部的重点仍然是：加强联合国安保管理系统的协调；确保落实与联合国人员及其合格受养人、来访者、代表和财产安全和安保有关的政策和程序；以及合并、统一和颁布共同政策、标准和业务程序。安保部将牵头协调联合国系统安全和安保网的活动，并将采取措施，加强安保部快速应对安保事件和紧急状况的能力，以及改进联合国系统安保和安全网络内部的危机处理。
- 34.5 按照联合国人员及房舍安全保障问题独立审查小组在 2007 年 12 月阿尔及尔发生对联合国的袭击后提出的建议，主管安全和安保事务副秘书长对安保部、以及其结构、业务重点、人员配备和程序进行了一次管理审查，目的是更好地界定作用和职责，确立明确的问责层级，并确定外地工作方法和组织结构。独立审查小组认为，安保部将需要增加人力和财政资源，但其数额和分配应在进行管理审查之后决定。
- 34.6 内部管理审查指出了该部名正言顺要承担的多项任务，以及关于安全和安保部管理内容的若干普遍假设，尽管其中许多任务是原先没有预期的，也是没有明确授权的。该部并没有得到用于执行这些任务的适当资源。
- 34.7 安保部会在安保事务方面为秘书处各实体和联合国各机构、基金和方案提供全世界范围的领导。该部的安保结构必须在高度分散的全联合国系统范围内执行健全、精心设计的和有价值的安保方案和政策。该部各总部因此必须是精简且有能力的安保组织，提供有关指导、政策、培训、风险评估、以及其他安保产品，让联合国机构和安保协调员能够有效利用，以确保向各自的服务对象交付安保服务。这也可避免代价昂贵的重复和节省方案和安保资源。还将在联合国的所有有关组织层面严格开展协调协作。如果各项关键的方案要在有安保挑战的环境中继续开展，则必须将基于风险分析的政策和程序，而不是风险避免政策作为联合国行动的安保举措。
- 34.8 作为一个现代化、专业化的安保组织，安保部不仅负责从总部向外地面临各种问题的官员提供充分的安保支持，而且也意味着要对执行情况进行有效监督，以确保问责。这就要求该部在进行战略监督的同时，若当地情况需要进一步支持，则提供更多的资源。作为该部战略愿景的一部分内容，主管安全和安保事务副秘书长强调，安保政策、方案和建议必须基于透明和合理的

安保方法，旨在找到让联合国各方案能够继续在各开展并圆满完成使命的方式。一个共同和充分协调的问责制框架将在安保作用和责任方面提供现实的指导。

- 34.9 该部的结构反映了上述组织目标。为此，该部设三个主要业务部门，即安全和安保事务司、区域业务司及外勤支助处。这些能力将以渐进的方式加以发展，从而确保额外资源得到适当的吸收和利用，并按照实际所需经费进行调整。尽管有上述情况，但必须认识到，在面对一意孤行且用尽心机要对联合国人员和活动进行干扰或破坏的对手时，本组织及个人为保护工作人员和房地而进行的最大努力可能仍不足以避免或预防悲惨事件发生。
- 34.10 该部担负着向联合国各主要地点及房地的工作人员、代表、来访者以及向联合国系统外地业务活动提供安全保障服务的双重职责，因此，该部的活动经费一部分来自经常预算，另一部分同其外地活动由安保管理系统覆盖的其他组织分摊。就后者而言，每个参加组织的财政责任都是依据其在外地活动的人员比例而定的。当前，每个组织分摊上述费用的比例是由 2005 年行政首长协调会第一届常会依据联合国系统外地人员的最新数据确定的。按照大会在其第 61/263 号决议中提出的关于实行一个可行的费用分摊安排的建议，高级别管理委员会商定，将根据行政首长协调理事会秘书处普查得出的数据，按工作人员的实际百分比，对与外地有关的安保费用进行分摊。其后，秘书长在其报告 A/62/641 中，概述了经修订的费用分摊安排和各参与组织在 2008-2009 两年期联合国安保管理系统费用中分摊的份额(A/62/641)。此外，维也纳费用分摊安排是根据设在维也纳国际中心的各组织商定的一项公式制定的。安全和安保部合资办理预算总金额重计费用前为 260 959 500 美元。详见下文“工作方案”部分。
- 34.11 2010-2011 两年期安全和安保部经常预算所需费用，包括合资办理活动中联合国的份额，在重计费用前为 247 113 900 美元，与 2008-2009 两年期订正批款相比，增加 39 188 000 美元。增加的原因是根据管理审查建议而提供额外资源，以及 2008-2009 两年期在危机管理方面核定的 7 个额外员额产生延迟影响。下文有关章节列出了这些额外资源。拟议各项对 2012-2013 年两年期经常预算的延迟影响估计为 17 077 400 美元，包括拟设新的经常预算员额(11 807 200 美元)和经常预算在拟设合资办理活动员额中所占份额(5 270 200 美元)的延迟影响。
- 34.12 2010-2011 两年期合资办理活动毛额预算所需经费总额在重计费用前为 260 959 500 美元，增加 37 513 000 美元，增加部分主要出现在以下几个方面：(a) 设在维也纳国际中心的四组织采用商定的分摊费用公式合资办理的维也纳安全和安保处毛额预算(详见次级方案 1)增加 1 743 500 美元；(b) 采用行政首长协调会决定的分摊费用公式筹措的该部在总部和外地业务费用及有关所需经费 35 769 500 美元。对 2012-2013 年两年期合资办理活动毛额预算而言，拟设新员额的延迟影响估计为 20 247 800 美元。
- 34.13 本款的经常预算活动和合资办理活动的资源由来自下列方面的预算外资金补充：(a) 维持和平行动支助账户；(b) 联合国各基金及方案使用的安保服务偿还款；(c) 捐赠者指定用于支助亟需的安全措施的预算外资金，包括但不限于培训和精神压力调控方案、以及加强安管理和安保任务的计算机/软件方案。2010-2011 两年期, 这些构成部分共计 16 811 600 美元。
- 34.14 按照大会第 58/269 号决议，指定用于监测和评估工作的资源为 3 199 900 美元，包括合规、评价和监测股 1 个 P-5、5 个 P-4 和 2 个一般事务(其他职等)员额的经费和有关支持费用。这些资源列于行政领导和管理项下。

- 34.15 本报告综合了秘书长关于加强和统一联合国安保管理系统的报告(A/63/605)就经常预算和合资办理预算提出的各项“第 34 款”提议。还编写了一份新报告，更新了关于出入控制项目第二阶段以及 2010-2011 两年期预算其他各款和实体部分的提议。

表 34.5 按构成部分和资金来源开列的全额预算资源分配

(百分比)

构成部分	经常预算和合资办理合并数	预算外
A. 行政领导和管理	2.0	—
B. 工作方案		
经常预算活动 ^a	51.2	63.5
合资办理的活动：联合国系统其他机构、基金和方案份额 ^b	44.5	36.5
小计	95.7	100.0
C. 方案支助		
经常预算活动 ^a	2.1	—
合资办理的活动：联合国系统其他机构、基金和方案份额 ^b	0.2	—
小计	2.3	—
共计	100.0	100.0

^a 包括联合国按照常设分摊费用安排在合资办理活动中所占份额。

^b 不包括联合国在合资办理活动中所占份额，因为这一数额已经列入上一项中。

- 34.16 包括经常预算和合资办理活动费用在内的全额预算资源分配情况概述见下表 34.6 和 34.7。

表 34.6 按构成部分和资金来源开列的所需资源

(千美元)

(1) 全额预算(经常预算和合资办理活动)

构成部分	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 批款	资源增长		共计 重计费用前	重计费用	2010-2011 年 估计数
			数额	百分比			
A. 行政领导和管理	7 204.9	7 411.1	1 701.9	23.0	9 113.0	459.3	9 572.3
B. 工作方案							
经常预算活动 ^a	154 644.8	191 617.9	37 189.8	19.4	228 807.7	12 419.9	241 227.6
合资办理活动：联合国系统其他机构、基金和方案份额 ^b	148 201.4	174 412.8	27 202.0	15.6	201 614.8	8 281.1	209 895.9
C. 方案支助							
经常预算活动 ^a	7 836.2	8 896.9	296.3	3.3	9 193.2	460.3	9 653.5
合资办理活动：联合国系统其他机构、基金和方案份额 ^b	—	—	837.8	—	837.8	38.9	876.7
小计	317 887.3	382 338.7	67 227.8	17.6	449 566.5	21 659.5	471 226.0

(2) 预算外

	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 估计数	2010-2011 年 估计数
小计	10 213.9	14 221.3	16 811.6
(1) 和 (2) 共计	328 101.2	396 560.0	488 037.6

^a 包括联合国按照常设分摊费用安排在合资办理活动中所占份额 38 157 900 美元(2006-2007 两年期实际数)、49 033 700 美元(2008-2009 两年期估计数)和 58 506 900 美元(2010-2011 两年期估计数)。

^b 不包括联合国在合资办理活动中所占份额, 因为这一数额已经列入上一项。

表 34.7 所需员额(全额预算)^a

类别	常设全额预算员额		临时员额				共计	
			全额预算		预算外			
	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年
专业及以上职类								
副秘书长	1	1	—	—	—	—	1	1
助理秘书长	—	1	—	—	—	—	—	1
D-1/D-2	6	6	—	—	—	—	6	6
P-1/P-5	349	474	—	—	13	13	362	487
小计	356	482	—	—	13	13	369	495
一般事务及其他职类	1 296	1 703	138	—	41	41	1 475	1 744
共计	1 652	2 185	138	—	54	54	1 844	2 239

^a 安全和安保部预算员额所需全额费用包括 2008-2009 年 847 个员额和 2010-2011 年 999 个员额, 这些员额按照常设费用分摊安排共同供资。

34.17 合资办理毛额预算活动资源分配概况见下表 34.8 和 34.9。

表 34.8 按构成部分和资金来源开列的所需资源

(千美元)

(1) 毛额预算(合资办理活动)

构成部分	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 拨款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011 年 估计数
			数额	百分比			
工作方案							
1. 安全和安保协调	22 813.6	26 945.0	1 743.5	6.5	28 688.5	(348.4)	28 340.1
2. 区域外勤协调和支助							
构成部分 1: 区域外勤业务协调	154 800.9	184 361.5	31 441.7	17.1	215 803.2	10 687.8	226 491.0

构成部分	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011 年 估计数
			数额	百分比			
构成部分 2: 外勤支助	8 744.8	12 140.0	3 193.7	26.3	15 333.7	722.3	16 056.0
方案支助	—	—	1 134.1	—	1 134.1	52.6	1 186.7
小计	186 359.3	223 446.5	37 513.0	16.8	260 959.5	11 114.3	272 073.8

(2) 预算外

	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 估计数	2010-2011 年 估计数
小计	3 073.0	5 949.0	6 494.0
(1) 和 (2) 共计	189 432.3	229 395.5	278 567.8

表 34.9 所需员额(合资办理活动)^a

类别	临时员额							
	常设全额预算员额		全额预算				预算外 ^a	
	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年
专业及以上职类								
副秘书长	—	—	—	—	—	—	—	—
D-1/D-2	2	3	—	—	—	—	2	3
P-1/P-5	298	404	—	—	11	11	309	415
小计	300	407	—	—	11	11	311	418
一般事务及其他职类	522	592	25	—	2	2	549	594
共计	822	999	25	—	13	13	860	101 2

^a 预算外员额由维持和平行动支助账户供资。

34.18 经常预算活动资源的分配概况见下表 34.10 和 34.11。

表 34.10 按构成部分和资金来源开列的所需资源

(千美元)

(1) 经常预算

构成部分	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011 年 估计数
			数额	百分比			
A. 行政领导和管理	7 204.9	7 411.1	1 701.9	23.0	9 113.0	459.3	9 572.3
B. 工作方案	154 644.8	191 617.9	37 189.8	19.4	228 807.7	12 419.9	241 227.6
C. 方案支助	7 836.2	8 896.9	296.3	3.3	9 193.2	460.3	9 653.5
小计	169 685.9	207 925.9	39 188.0	18.8	247 113.9	13 339.5	260 453.4

(2) 预算外

	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 估计数	2010-2011 年 估计数
小计	7 140.9	8 272.3	10 317.6
(1) 和 (2) 共计	176 826.8	216 198.2	270 771.0

表 34.11 所需员额(经常预算)^a

类别	临时员额							
	常设全额预算员额		全额预算				共计	
	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年
专业及以上职类								
副秘书长	1	1	—	—	—	—	1	1
助理秘书长	—	1	—	—	—	—	—	1
D-1/D-2	4	3	—	—	—	—	4	3
P-1/P-5	51	70	—	—	2	2	53	72
小计	56	75	—	—	2	2	58	77
一般事务及其他职类	774	1 111	113	—	39	39	926	1 150
共计	830	1 186	113	—	41	41	984	1 227

^a 不包括上表 34.9 所列合资办理活动项下的员额。

^b 包括：由支助行政偿还款供资的 9 个安保人员和 27 个一般事务(其他职等)员额；由维持和平行动支助账户供资的 1 个 P-3、1 个 P-2/1 和 3 个安保事务干事员额。

A. 行政领导和管理

经常预算所需资源(重计费用前)：9 113 000 美元

34.19 副秘书长负责联合国安保管理系统的行政领导和控制以及安保管理系统在总部和外地地点的文职人员及其得到认可的受养人，以及联合国在外地和总部地点房地和资产的整体安全和安保。副秘书长还负责为联合国安保管理系统在世界范围内的人员制定安保政策、做法和程序，并与联合国安保管理系统各组织协调，以确保它们各项活动的安保方面内容得到执行、遵守和支助。因此，副秘书长得到下列支持：

- (a) 一位副手，负责管理该部日常活动，并在副秘书长不在期间代替后者履行职责；
- (b) 政策规划和协调股，负责审查和建议联合国安保管理系统所需的政策和准则；编制该部的工作方案；以及供联合国其他组织审查的政策文件；

- (c) 合规、评价和监测股，负责监测和评价联合国安保管理系统执行和遵守安保政策、程序和准则的情况；
 - (d) 执行办公室，负责进行主管管理事务副秘书长授权的财务、人力资源和一般行政职责，包括编写方案预算和财务执行情况报告，对债务和支出进行核证，并实施空缺、职位安排、升级和整体人力资源的管理。
- 34.20 独立小组建议加强副秘书长办公室，而行政首长协调会在其 2009 年第一届常会上核可设立安全执行小组(见 CEB/2009/1)，以便副秘书长在发生僵局或可能导致死亡或严重伤害的情况时，有迅速决策的能力。已执行一个商定方式，从而能够按照由行政首长协调会核可的职责范围，迅速请安全执行小组提供咨询。这使得副秘书长在僵局或危机情况下能够有一个高级别咨商机制。为了加强副秘书长在安保管理系统内的权威性，还需要一系列额外的管理支助和工具。
- 34.21 该部进行的审查揭示了副秘书长办公室三个存在缺陷的方面，需要加以充分注意：
- (a) 管理力量。独立小组建议设立主管安全和安保事务助理秘书长一职，使副秘书长能把重点放在战略问题上，并保证有一名高级官员负责安保部日常全面管理和加强内部管理，并在副秘书长不在的情况下代表该部。仍然至关重要，各司和安保管理系统与其他部分之间在总部和外地应以最大的效率和协调，来有效实施副秘书长的指示和准则。这一重要的管理职能目前由包括副秘书长办公室有关工作人员在内的数个高级官员分担。这导致协调欠佳，且有损于有关高级管理人员的工作。因此，拟将目前的 D-2 职等的副手员额改叙为助理秘书长职等，负责该部门业务主任职能，监督该部在下列方面的工作：分派任务、规划资源、专门知识和经验的充分利用，以及协助该部高层领导专注于其各自职权范围内的管理任务；
 - (b) 通信、宣传和报告。尽管联合国安保问题的地位有所提高，但对安保人员和安保管理系统面临的问题的了解程度却没有提高。高级管理委员会建议该部作出更大努力，以确保联合国系统工作人员安全信托基金获得自愿捐款，以补充其经常预算，安保部将进行这方面的努力。具有专业品质的通信支持也很需要，在危机期间特别如此。目前，这一功能由总部并非通信专家的工作人员分担，而他们的注意力须集中于其他业务或政策问题。还始终需要确保在副秘书长办公室继续由专业通信人员进行与机构间安保管理网的通信。因此，拟设立一个通信、宣传和报告职能，由两个 P-4 和 1 个 P-3 员额组成，直接向副秘书长负责，管理该部外部的和安保管理系统的通信、宣传和报告工作；
 - (c) 合规、评价和监测股。合规、评价和监测股尚未能在经验和最佳做法方面取得足够的进展。此外，该股的统计数据尚待编制，这使得可进行的合规评价任务的数量减少。该部在测试一个软件程序，该程序将会为执行情况监测报告提供便利。此外，自成立以来，合规、评价和监测股内的内部事务股在不断扩大，因此，内部事务股的工作量预计将大幅度增加。因此，为加强合规、评价和监测股，拟在纽约增设一个 P-4 调查官和在非洲增设两个 P-3 员额(1 个合规干事和一名调查官)，支持作为区域化技术支助能力一部分的这些活动，以期此后在 2012-2013 年两年期扩展到所有区域。

表 34.12 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：在工作人员和财政资源管理方面，确保全面执行立法授权，遵守联合国的各项政策和程序；确保颁布和遵守关于联合国系统工作人员、有关人员、合格受养人和设施的安保和安全政策和程序。

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 工作方案得到工作人员和财政资源的有效支助	(a) (一) 员额空缺天数 业绩计量 2006-2007 年：144 天 2008-2009 年估计：120 天 2010-2011 年目标：120 天 (二) 高效率有成果地使用经常预算资源 业绩计量 2006-2007 年：90%(核定经费支用) 2008-2009 年估计：100%(核定经费支用) 2010-2011 年目标：100%(核定经费支用)
(b) 工作人员的地区代表性和性别均衡情况得到改善	(b) (一) 安全和安保部从没有国民在任职和任职人数不足的会员国招聘工作人员的百分比提高 业绩计量 2006-2007 年：不详 2008-2009 年估计：16% 2010-2011 年目标：25% (二) 得到一年或更长期专业人员和以上职等任用的妇女百分比提高 业绩计量 2006-2007 年：不详 2008-2009 年估计：19% 2010-2011 年目标：25%
(c) 加强联合国安保管理系统政策和程序的协调、统一和遵守	(c) (一) 维持对共同政策、标准和业务程序的更新 业绩计量 2006-2007 年：75% 2008-2009 年估计：80% 2010-2011 年目标：100%

(二) 合规、评价和监测股查明的政策差距情况减少

业绩计量

2006-2007 年：不适用

2008-2009 年估计：查明 26 个政策差距

2010-2011 年目标：查明 20 个政策差距

(三) 联合国系统各组织遵守关于工作人员、有关人员、合格受养人和设施的安保和安全政策和程序的百分比提高

业绩计量

2006-2007 年：不适用

2008-2009 年估计：68%

2010-2011 年目标：70%

外部因素

- 34.22 预计能实现本次级方案的各项目标和预期成绩，前提是：(a) 不发生不可抗力事件造成的意外情况；(b) 能够找到适合的妇女候选人以及来自无人任职和任职人数偏低的会员国的候选人；(c) 所有利益有关者、包括联合国各机构、基金和方案都支持该部的工作并在实现各项方案目标，包括遵守关于联合国系统工作人员、有关人员、合格受养人和设施的安保和安全政策和程序方面给予充分合作。

产出

- 34.23 在 2010-2011 两年期，将交付下列产出：

(a) 为政府间机构和专家机构提供服务：

(一) 大会：

a. 为会议提供实质性服务：会议和非正式协商(10)；

b. 会议文件：提交大会关于安保管理系统职能履行情况的报告，包括关于人道主义人员安全和安保以及保护联合国工作人员的年度报告；汲取的经验教训和最佳做法年度报告；要求提供的任何其他临时报告(10)；

(二) 安全理事会：为会议提供实质性服务：会议和非正式协商(10)；

(三) 方案和协调委员会：为会议提供实质性服务：会议和(或)非正式协商(10)；

(四) 行政和预算问题咨询委员会：为会议提供实质性服务：会议和非正式协商(10)；

(b) 其他实质性活动：

- (一) 实况调查团：视察团和合规团，尤其以世界各地最具有挑战性的地点为重点；根据这些实地访问观察编撰特派团报告和建议；所有工作地点采用自我评价方法进行自我评价(40)；调查安全和安保部世界各地工作人员渎职和(或)不当行为，编写有关机构可作为经验教训依据的调查报告，行政/惩戒行动，或反驳不实指控(1)；
 - (二) 宣传法律文书：统一、协调并向所有工作地点颁布基本安保政策、标准和作业程序，包括联合国安保事务手册、实施订正的《最低运作安保标准》的指示以及安全最佳做法的说明(1)；制订标准化安全和安保政策格式和政策管理系统，包括《安保政策制定手册》的最后定稿和分发(1)；设立并维持一个统一领导的安保和安全人员征聘甄选和职业发展系统(1)；
 - (三) 机构间会议文件：协助行政首长理事会及其附属机构开展安全和安保活动；协调机构间安保管理网的各项活动；组织机构间安保管理网会议；编撰和分发机构间安保管理网和管理问题高级别委员会报告(6)；
- (c) 技术合作：培训班、讨论会和讲习班：促进将两性平等问题纳入安保部所有职能领域，包括为全体工作人员组织培训班以促进该部的两性均衡。

表 34.13 行政领导和管理所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年(重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	6 414.8	7 222.9	22	28
非员额	996.3	1 890.1	—	—
小计	7 411.1	9 113.0	22	28
预算外	—	—	—	—
共计	7 411.1	9 113.0	22	28

34.24 所需资源 9 113 000 美元，净增加 1 701 900 美元，用于 28 个员额以及相关的非员额资源，以管理联合国安保系统，为秘书长制定安保政策和建议以及确保颁布和遵守关于联合国工作人员、有关人员、合格受养人和设施的安保和安全政策和程序。与员额有关的资源 7 222 900 美元，增加了 808 100 美元，原因是一个员额从 D-2 职等改叙为助理秘书长职等，以及因管理审查而增设六个新员额。非员额资源为 1 890 100 美元，减少了 893 800 美元，用作外部专家费、工作人员差旅费及一般业务费用，以及新员额的支助费用，如租金和改建费。

B. 工作方案

1. 全额预算活动(经常预算和合资办理)

表 34.14 按次级方案和资金来源开列的所需资源

次级方案	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
A. 全额预算				
1. 安保和安全协调	147 161.0	169 012.2	897	1 125
经常预算活动 ^a				
合资办理的活动：联合国其他机构、基金和方案份额 ^d	21 216.3	22 571.0	155	165
小计	168 377.3	191 583.2	1 052	1 290
2. 区域外勤协调和支助				
构成部分 1：区域外勤业务协调				
经常预算活动 ^b	40 508.3	48 894.6	—	—
合资办理的活动：联合国其他机构、基金和方案份额 ^d	143 8531.2	166 908.6	662	789
小计	184 361.5	215 803.2	662	789
构成部分 2：外勤支助				
经常预算活动 ^c	3 948.6	10 900.9	7	10
合资办理的活动：联合国其他机构、基金和方案份额 ^d	9 343.3	12 135.2	30	40
小计	13 291.9	23 036.1	37	56
A 共计	366 030.7	430 422.5	1 751	2 135
B. 预算外	14 221.3	16 811.6	54	54
A 和 B 共计	380 252.0	447 234.1	1 805	2 189

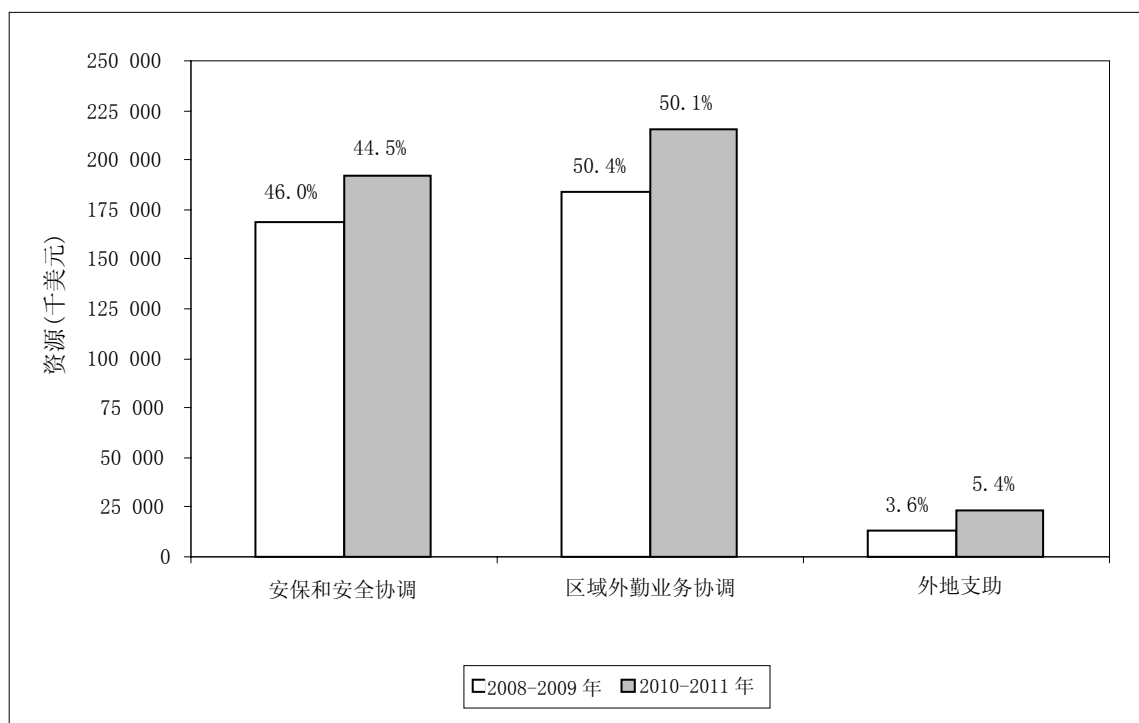
^a 包括 2008-2009 年和 2010-2011 年与维也纳安保和安全处有关的合资办理活动中联合国的份额，分别为 5 728 700 美元和 6 117 500 美元。

^b 仅包括与外勤和区域业务费用以及恶意行为保险相关的合资办理活动中联合国的份额。

^c 包括 2008-2009 年和 2010-2011 年与外勤支助活动有关的合资办理活动中联合国的份额，分别为 2 796 700 美元和 3 198 500 美元。

^d 不包括联合国在合资办理活动中的份额，因为这一数额已经列入上一项。

按次级方案开列的所需全额预算资源(经常预算和合资办理活动)



2. 合资办理活动毛额预算

表 34.15 按次级方案和资金来源开列的所需资源

次级方案	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
1. 安保和安全协调	26 945.0	28 688.5	155	165
2. 区域外勤协调和支助				
构成部分 1: 区域外勤业务协调	184 361.5	215 803.2	662	789
构成部分 2: 外勤支助	12 140.5	15 333.7	30	40
小计	223 446.5	259 825.4	847	994
预算外	5 949.0	6 494.0	13	13
共计	229 395.5	266 319.4	860	1 007

3. 经常预算活动

表 34.16 按次级方案和资金来源开列的所需资源

次级方案	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
1. 安保和安全协调	147 161.0	169 012.2	897	1 125
2. 区域外勤协调和支助				
构成部分 1: 区域外勤业务协调	40 508.3	48 894.6	—	—
构成部分 2: 外勤支助	3 948.6	10 900.9	7	16
小计	191 6197.9	228 807.7	904	1 141
预算外	8 272.3	10 317.6	41	41
共计	199 890.2	239 125.3	904	1 182

次级方案 1

安保和安全协调

所需全额预算资源(重计费用前): 191 538 200 美元

包括: (a) 经常预算活动: 169 012 200 美元

(b) 联合国系统其他机构、基金和方案在合资办理活动中所占份额: 22 571 000 美元

所需合资办理预算资源毛额(重计费用前): 28 688 500 美元

包括: (a) 经常预算在合资办理活动中所占份额: 6 117 500 美

(b) 联合国系统其他机构、基金和方案在合资办理活动中所占份额: 22 571 000 美元

所需经常预算资源(重计费用前): 169 012 200 美元

34.25 该次级方案由总部安保和安全事务司以及其他总部地点和各区域委员会安保和安全处负责执行。该司负责监督纽约总部安保和安全处的工作,并向其他总部地点和各区域委员会安保和安全处提供政策指示、业务指导和全面技术监督。这些工作地点和各区域委员会安保和安全处将继续负责执行日常业务,并与行政主管密切合作,向各自的指定官员(总干事或执行秘书)负责。该司还负责以全面和协调一致的方式管理对联合国高级官员的保护工作。

34.26 管理审查的结论是,在次级方案 1(安保和安全协调)下有三个主要领域有待加强:贴身保护工作的协调;全世界范围内各安保和安全处的协调;全世界范围内安保和安全处的业务。

贴身保护工作协调

34.27 保护协调股成立于 2005 年 6 月,作为该部设立工作的一部分(A/59/365,第 59 段),其目的是确保联合国系统内贴身保护资产的每一部署都得到系统的和协调一致的管理,且以具体的安全

威胁和风险评估为依据。该股收到事先通知的旅行次数从 2006 年的 139 次增至 2008 年的 205 次，可借以衡量这一方案的成功。

- 34.28 自 2006 年以来，保护协调股的工作量增加了 46%。在每一次此类活动中都涉及联合国高级官员访问多个地点的情况，而且在每个地点都需要应用业务规划程序。此外，还有持续进行的对业已存在的贴身保护人员的审查和评估。鉴于能力有限，保护协调股须根据工作量大幅度上升的情况安排工作的优先次序，除极少数例外之外，几乎在全力应付联合国高级官员(具体而言，那些面临严重威胁的官员)的临时计划的旅行。该股当前无法通过一致和一贯的方式，满足不断检查在指定地点的常设贴身保护人员的要求、维持和平行动部和外勤支助部支持的特派团的具体要求或者为人员提供增援能力的要求。同样，虽然安保部关于联合国内贴身保护的框架政策已经实施，但是到目前为止还没有在全系统实施业务准则、培训方案、征聘或装备准则。该股一直非常积极地解决这些领域中的地方性问题，但由于与临时旅行有关的优先工作量大，而未能解决这些全球性和系统性的问题。
- 34.29 目前的业务需要该股的工作人员处于全天候值班状态，这就需要额外的资源。鉴于高层协调方面工作的显著扩大，拟设一个 P-5 职等员额，任该股股长，提供战略管理，以最好地满足高级官员贴身保护的需要。此外，为了应付目前的工作量，拟增加一个额外的 P-3 职等和一个一般事务(其他职等)员额，负责同时与贴身保护人员和高级官员及其办公室就他们的要求进行联络。

世界各地各安保和安全处的协调

- 34.30 总部安保和安全事务司在安全和安保管理、威胁和风险评估、人身安全、征聘、与安保和安全项目和会议管理相关的培训和监督等方面，向八个安保和安全处和两个国际法庭提供政策指导、协调、业务指导和技术监督。这些单位管理着 1 000 多名武装安保干事。
- 34.31 迄今为止，各处的全面一体化只是部分完成，主要由于在处理日常紧急和意料之外的需求方面出现的工作量很大，但也有一部份原因是，经过多年的半自治运行之后，这些实体需要进行重大的文化和程序上的改动。如果各处的全面一体化在短期内要取得成功，则必须为加强该司而提供额外的资源。为此，拟设一个 P-4，以加强总部安保和安全事务司司长办公室，使其更好地向总部以外各办事处和区域委员会的安保和安全处提供日常的协调和支持。

全世界安保和安全处的业务

- 34.32 全世界八个安保和安全处的业务都已予审查。
- 34.33 各安保和安全处在履行其使命时，有 4 个目标，按优先次序排列如下：
- (a) 保障在联合国房地工作或访问的人以及参加在这些地点外由其负责的特别活动和会议的人的生命安全；
 - (b) 为联合国各方案的安全交付提供便利，无论是在特定地点，还是可能由安保和安全处负责的在其他国家的特派团交付。这包括保护本组织的不动产和设备；

- (c) 确保联合国良好形象得到维持;
 - (d) 尽量减少代表、来访者和工作人员的不便。
- 34.34 从整体看,各安保和安全处目前有 1 000 名多干事,占安保部现有预算 50%以上。各安保和安全处必须采用新的管理工具,以确保人员和资金得到最好的使用,用于最需要的地方。正如在多个审查中已经指出的那样,安保和安全处是在不同工作地点设立、具有自身业务准则和程序的军警部门的汇合。尽管在实现设备和后勤更高标准化方面取得了进展,而且安保部能够在全球范围的快速部署部署中利用安保和安全处人员,但人们认识到,各处仍需重大管理改革。特别是,需要一个平衡下列三个关键因素的最新管理模式:
- (a) 需要本组织提供安保的事项,即威胁、工作人员易受伤害的情况和有关方案;
 - (b) 安保费用,即工作人员费用、业务支出和维持费;
 - (c) 安保成果-缓解成效如何。
- 34.35 在下一两年期中,这些改革将注重于采用管理指标,使管理人员能够利用标准化的绩效工具,让人员和业务费用透明、易比,并在不同工作地点尽可能受益于各处的共同服务条款和业务程序。
- 34.36 有必要加强现有各处,为之配备额外的干事,以确保第 34.33 段所述各项目标得以实现。拟设以下员额:
- (a) 纽约——需要 26 个安保员额来加强近身保护股,在目前配备的工作人员基础上再增加一班次(提议见 A/63/605,第 6-17 段;经管理审查后,所需经费未变);
 - (b) 日内瓦——需要 15 个一般事务(其他职等)员额,针对日内瓦的风险,落实拟议的警犬股的工作,并加强当前的人员配备,以领导危机管理培训和管理联合国人权事务高级专员办事处所用房地上增加的活动和联合国难民事务高级专员办事处有关工作;
 - (c) 维也纳——需要 10 个安保员额,针对维也纳的风险,落实拟议的警犬股的工作,并加强当前的人员配备,以管理会议中心新的 M 楼有所增加的活动。这些员额是维也纳国际中心大楼合资办理活动预算的组成部分;
 - (d) 内罗毕——拟设 1 个 P-3 和 85 个当地雇员员额。需增设 76 个当地雇员员额,是由于新大楼中的工作人员大增。工作人员增加的原因是,增添了可容纳约 1 500 个额外工作人员和各政治特派团的新办公设施。由于大楼内工作人员的人数增加,常设的穿制服警察股、消防安全股、通行证股和近身保护股都需要加强。此外,需要 9 个当地雇员员额,以支持现已实施的标准化出入管制系统(A/63/605 中的提议)。就联合国内罗毕办事处而言,由于大院内工作人员众多,以及大院复杂且规模大,还拟设一个新的 P-3 安保干事员额,负责协调新的业务;
 - (e) 非洲经济委员会——拟设 1 个 P-3 和 19 个当地雇员员额。需增设 11 个当地雇员员额,是为了针对亚的斯亚贝巴存在的风险,落实拟设立的警犬股,并加强当前的配备,以增强监

视和检测系统。此外，需要 8 个当地雇员员额，以支持现已实施的标准化出入管制系统(同上)。同联合国内罗毕办事处一样，由于大院内工作人员众多，以及大院复杂且规模大，还拟设一个新的 P-3 安保干事员额，负责协调新的业务；

- (f) 亚太经社会——需要 13 个当地雇员员额。需要 8 个当地雇员员额在业务管制中心和应急小组轮流全天时值勤，并建立一个配备有训练有素的安保人员的通行证和身份证股。此外，需要 5 个当地雇员员额支持现已实施的标准化出入管制系统(A/63/605 中的提议)；
- (g) 西亚经济社会委员会——需要 52 个当地雇员员额。共需 45 个当地雇员员额：(a) 在联合国大厦周围几个检查站全天时值勤；(b) 提供反侦察能力；(c) 为执行秘书提供贴身保护(原提议见 A/63/605，第 55-59 段；经管理审查后，所需经费未变)。此外，需 7 个当地雇员员额支持在 2010-2011 年实施标准化出入管制系统(也在 A/63/605 中提出)；
- (h) 拉丁美洲和加勒比经济委员会——需要 12 个当地雇员员额。需要 5 个当地雇员员额加强现有配备，包括加强新建的南入口亭的安保。此外，需要 7 个当地雇员员额支持现已实施的标准化出入控制系统(A/63/605 中的提议)。

34.37 除员额外，还需要增加非员额经费，经费额为 5 135 300 美元，用于警犬股、信息技术支持、旅行、制服、武器、家具和设备等项目。

表 34.17 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：保护联合国房地内工作人员、代表、到访贵宾和其他来访者；防止联合国财产受到破坏；保护设施的安全；确保紧急预警系统每周 7 天、每天 24 小时运作。	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 向联合国总部各地点和区域委员会的工作人员、代表和来访者提供安全和安保环境	(a) (一) 联合国总部各地点和区域委员会的总部最低运作安保标准得到更好的遵守
	业绩计量
	所有地点遵守最低运作安保标准的比例
	2006-2007 年：87%
	2008-2009 年估计：95%
	2010-2011 年目标：100%
	(二) 未经许可进入联合国场地的数目减少
	业绩计量
	2006-2007 年：11 次未经许可进入
	2008-2009 年估计：5 次未经许可进入
2010-2011 年目标：零次未经许可进入	

	(三) 有关安全的索赔案减少 业绩计量 2006-2007 年: 31% 2008-2009 年估计: 5% 2010-2011 年目标: 5%
(b) 加强联合国各总部地点和区域委员会对安保方面各项安排的协调	(b) 在联合国各总部地点和区域委员会经过协调的人身保护行动数目增加 业绩计量 经过协调的人身保护行动数目 2006-2007 年: 342 次 2008-2009 年估计: 400 次 2010-2011 年目标: 450 次
(c) 改进联合国各总部地点和区域委员会应对紧急状况和危机的规划和准备	(c) (一) 遵守在联合国总部和区域委员会进行的全部和部分撤离演练的次数规定 业绩计量 2006-2007 年: 不适用 2008-2009 年估计: 100% 2010-2011 年目标: 撤离计划得到实施、更新和检验的工作地点达 100% (二) 对危机和紧急安保事件作出反应的危机和应急计划成效提高 业绩计量 2006-2007 年: 不适用 2008-2009 年估计: 不适用 2010-2011 年目标: 应急计划得到实施、更新和检验的工作地点达 100%

外部因素

34. 38 本次级方案预计能实现目标和预期成绩, 前提是: (a) 所有利益有关者、包括联合国各机构、基金和方案都支持该部的工作并在实现各项方案目标, 包括遵守关于联合国系统工作人员、有关人员、合格受养人和设施的安保和安全政策和程序方面给予充分合作; (b) 不发生不可抗力事件造成的意外情况; (c) 代表、工作人员和来访者都遵守并符合安保、安全和防火条例。

产出

34.39 在 2010-2011 两年期内，将交付下列产出(经常预算/预算外)：

- (a) 与办公室和会议设施有关的安保事务：甄别出入联合国场所的人员、车辆和包裹；操作和维持出入证和身份证系统；没收过期出入证；检查隐藏的武器；为会议、招待会和特别活动提供安保服务；执行安保培训方案；升降联合国会员国国旗；
- (b) 与停车场设施有关的事务：检查车辆进入是否已获许可；检查货运车辆；检查车辆是否载有爆炸物；
- (c) 人身保护事务：向联合国高级官员和其他贵宾提供安保；与东道国安保/执法机构协调贵宾的行动；
- (d) 特别事务：进行调查，与东道国执法机构进行联络；分析犯罪规律；编制当地安全威胁评估报告和预防犯罪方案；
- (e) 通行证和身份证事务：发放联合国通行证和维持有关记录；
- (f) 实物安保事务：开展实物安保审计；维持钥匙管制系统；修理和维持所有锁闭系统、保险箱和电子安全系统(包括警报、入侵探测、闭路电视和入口控制系统)；
- (g) 爆炸物探测事务：在货运车辆入口处以及举行各种大小会议和各种特别活动的地方，维持探测爆炸物的能力；检查所有收到的邮件和包裹；
- (h) 紧急情况应对事务和危机处理：维持每周 7 天、每天 24 小时运作的安保控制中心，监测所有安保系统；维持处理突发事件指挥系统和危机处理计划；处理联合国总部和其他主要地点办公室和场所发生的所有严重事件；在联合国所有办公室和房地内采取反监视探测措施；进行必要的车辆和徒步巡逻；整理和维持经更新的紧急接触资料；协助各方面的应急准备和疏散计划，协助在现场和场外设施予以实施；实现安保程序标准化；
- (i) 安全事务：视察联合国房地，包括电梯、电动扶梯和机器间，防止发生安全事故和火灾；为安保人员、消防人员、车间工人和导游举办安全训练班；协调和举办防火演习和安全工程调查；提交安全报告和建议；监测和检查联合国房地的消防和漏水警报，开展疏散演习；向工作人员和合同工发放安全设备；对厨房设施进行卫生检查；对所有食品操作、储存和上菜地点进行年度安全和卫生检查；处理与安全有关的索赔；
- (j) 视察事务：在发生炸弹威胁事件时视察各个地区；应对处理各类警报和紧急情况；调查汽车事故、赔偿案例、涉及来访者和工作人员的事故、来访者发生疾病以及个人财产和联合国财产遭受损害的案例；
- (k) 训练事务：维持较高的专业教导标准，确保安保人员在基本安保职能方面受到良好训练，并在技术和专业技能方面受到交叉训练；与训练和发展科一道，在总部和其他主要地点提供培训支助服务，确保在全系统培训标准的一致性。

表 34.18 次级方案 1 所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算^a				
员额	121 836.7	138 522.6	897	1 125
非员额	25 324.3	30 459.6	—	—
小计	147 161.0	169 012.2	897	1 125
预算外	8 272.3	10 317.6	41	41
共计	155 433.3	179 329.8	938	1 166

^a 包括 2008-2009 年和 2010-2011 年与维也纳安保和安全处有关的合资办理活动中联合国的份额，分别为 5 728 700 美元和 6 117 500 美元。

- 34.40 所列资源为 169 012 200 美元，增加了 21 851 200 美元，用于维持 897 个员额，其中包括该司和所有主要地点(不包括维也纳)安保和安全处改划的 113 个临时员额及增设的 228 个员额，并充作相关的非员额经费，以实现上表 34.17 中所述本次级方案的目标。员额所需经费为 138 552 600 美元，增加了 16 715 900 美元，这是由于如本报告第 34.27 至 34.36 段所述，额外设立了 228 个(1 个 P-5，1 个 P-4，3 个 P-3，16 个一般事务(其他职等)，26 个安保人员和 181 个当地雇员)员额。
- 34.41 非员额经费为 30 459 600 美元，增加 5 135 300 美元，用于提供一般临时人员、工作量高峰时期安保服务的加班费、高级官员保护人员的旅费、各种订约承办事务和一般业务费用以及各种业务所需要的用品和材料，还包括根据与在维也纳国际中心的其他组织订立的费用分摊协定，用于支付联合国所分担维也纳安保和安全处的费用(见下文表 34.19 和第 34.42 段)。非员额所需经费增加了 5 135 300 美元，原因包括：(a) 联合国秘书长和其他高级官员保护人员的旅费增加；(b) 订约承办事务和一般业务费用增加，主要是因为为若干工作地点加强安全和安保处信息技术能力而增加了通信、服务级协议和数据处理方面的经费；(c) 家具和设备费增加，用于购买车辆，以及升级和购买用于安全检查设备和检测的安全和保安设备；及(d) 为在贝鲁特和维也纳分担当地费用而支付的赠款和缴款增加。

表 34.19 所需合资办理资源(维也纳安保和安全处毛额预算)

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
一. 毛额预算^a				
员额	23 895.0	24 909.0	155	165
非员额	3 050.0	3 779.5	—	—
小计	26 945.0	28 688.5	155	165

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
预算外	—	—	—	—
第一项共计	26 945.0	28 688.5	155	165
二. 经常预算				
员额	164 683.8	187 395.3	847	999
非员额	58 762.7	73 692.3	—	—
小计	223 446.5	261 087.6	847	999
预算外			—	—
第二项共计	223 446.5	261 087.6	847	999

^a 在 2008-2009 年和 2010-2011 年中,联合国在合资办理毛额预算中所占经常预算份额的总额分别为 5 728 700 美元和 6 117 500 美元。

- 34.42 所需毛额预算估计数为 28 688 500 美元,将用于维持 155 个员额,包括改划 25 个临时员额,增设 10 个员额,并充作维也纳安保和安全处的相关非员额费用。所需员额经费估计数为 24 909 000 美元,增加 1 014 000 美元,这是因为如上文第 34.36 段(c)所述,额外设立了 10 个安保人员员额。所需非员额经费为 3 779 500 美元,增加 729 500 美元,用于提供一般临时人员、加班费、各种订约承办事务、安保专用设备和办公室自动化设备维修费、制服清洗和缝补、通信费、安保用品以及更换安保和安全设备。所需非员额经费增加 729 500 美元,其原因除其他外,包括如下几个方面:(a) 加班费和夜班费以及警犬股所需其他物品和服务,如食品、犬舍和兽医治疗;(b) 办公设备的缴款增加;及(c) 为更换已达使用年限的陈旧设备(X 光机、步行通过金属探测器)而进行的一次性非经常性购买。

次级方案 2

区域外勤协调和支助

构成部分 1

区域外勤业务协调

所需全额预算资源(重计费用前): 215 803 200 美元

包括: (a) 经常预算活动: 48 894 600 美元

(b) 联合国系统其他机构、基金和方案在合资办理活动中所占份额: 166 908 600 美元

所需合资办理预算资源毛额(重计费用前): 215 803 200 美元

包括: (a) 经常预算在合资办理活动中所占份额: 48 894 600 美元

(b) 联合国系统其他机构、基金和方案在合资办理活动中所占份额: 166 908 600 美元

所需经常预算资源（重计费用前）：48 894 600 美元

- 34.43 本次级方案由区域业务司负责。该司通过其各区域股负责同区域外勤安保办公室进行日常安保协调工作，处理外地所有安全事件，向外地部署必要的工作人员以支持指定官员开展工作，调查在恶意情况下工作人员死亡事件，协助处理人质事件，并在工作人员遭逮捕或拘留时采取适当行动。
- 34.44 联合国外地安保活动将一如既往，遵守同机构间安保管理网充分协作而制定的有关政策、程序和方案。该网络由在各自实体监督安保事务的高级管理人员组成，负责审查有关政策和程序，并监督其执行情况。该网络向行政首长协调会管理问题高级别委员会提出建议。按照机构间安保管理网的决定，区域业务司的职责包括：
- (a) 在联合国系统各组织间协调安全与安保问题；
 - (b) 监测既定安保和安全政策的执行情况；
 - (c) 为新特派团以及各种经常和紧急行动拟定安保要求；
 - (d) 按照安保政策标准和程序执行和评价外地行动；
 - (e) 协助各工作地点以及维和行动、人道主义和其他外地特派团安保部门执行最低运作安保标准，以及监测其执行情况；
 - (f) 分析东道国参与支持联合国安保目标情况；
 - (g) 更新各项安保和安全准则和指示；
 - (h) 就规划、执行和审查维持和平、人道主义和其他外地特派团的安全和安保方案，同维持和平行动部、政治事务部和人道主义事务协调厅进行协调。
- 34.45 该司负责与外地进行日常安保协调并向安保人员提供业务指导。该司调动人员满足外地的需求，在紧急情况下向指定官员提供支持；向秘书长和其他高级官员提供最新的安全和威胁信息；并在劫持人质事件及其他危机局势中提供广泛的援助。该司的工作人员旅行很多，前往其业务地区，提供援助或进行评估任务。
- 34.46 该司的工作包括按照大会第 59/276 号决议第十一节第 33 至第 39 段的规定而建立的威胁和风险评估能力。由机构间安保管理网于 2004 年核准的安全风险管理模式仍是整个联合国系统确定新出现的威胁、确定脆弱领域以及制订缓解战略和措施的主要工具。该网络已成为综合安保管理系统的基本要素。但是，威胁和风险评估股需要大大加强，这样才能满足目前的日常威胁分析要求。向联合国发展和人道主义执行伙伴（非政府组织）提供的基本威胁和风险产品，尚不可能达到所需的规模。
- 34.47 管理审查为次级方案 2 构成部分 1（区域外勤业务协调）确定了若干有待加强的领域：即威胁和风险评估、外地活动的管理和服台支助、外地安保人员的部署、外地威胁和风险评估、以及安保和信息业务中心。这些领域的详情如下。

威胁和风险评估

- 34.48 现在的威胁和风险评估股设于区域业务司，但它的职能是早期预警机制，为整个安保部提供分析支持，并代表安保部定期与联合国安保管理系统内外的众多对话者进行联络。独立小组的报告建议加强该股的能力，将其覆盖范围扩大到恐怖主义之外。独立小组还建议主管安全和安保事务副秘书长和主管维持和平行动副秘书长向安全理事会提供安理会决定设立的所有维持和平特派团和其他特派团的安全风险评估。
- 34.49 这就需要扩大该股的任务和人员编制，使之包括战略趋势分析职能。有了拟设的较大的外地一级分析能力，就更需要确保其产出与其他部的工作适当协调，而且要确保总部对外地新分析员的产出保持有效的监督。
- 34.50 从 2009 年起，威胁和风险评估股通过维持和平支助账户供资增设了一个员额，负责制定分析程序和总结最佳做法，以支持所有参与安全评估的联合国实体，包括维和部领导下的特派团以及联合国所有机构、基金和方案。该股已制订了一个培训方案，于 2007 年开始实施，参加培训的分析员来自：维持和平行动部领导下的特派团中的特派团联合分析中心、情况中心、在其他外地特派团的安保和信息业务中心、总部地点以及联合国各机构、基金和方案。据设想，随着在外地建立更多的分析能力，将需要该股进一步制定和规范有关进程并培训越来越多的人。
- 34.51 威胁和风险评估股必须能够扩大其覆盖面，并向下列单位的安保管理人员提供趋势分析服务：联合国外地特派团、总部以外的办事处、联合国其他各部以及各机构、基金和方案，并让所有地点的安保管理人员均能作出有关知情决定，以便在资源有限的环境中为联合国人员和人道主义人员创造一个安全的环境。因此，该股不仅要侧重于单个评估，也要重视战略分析，包括收集所有工作地点专业安全人员开发的信息。这一统一的威胁识别和风险分析办法的一个基本组成部分是，简化全球分析方法，包括需要加以持续管理的全面整理系统，以及更一贯的分配机制和确保产品内容一致性和及时传播的能力。
- 34.52 相应地，为增加总部的分析能力，拟设 5 个 P-4 员额，由 2 个一般事务(其他职等)员额协助工作。此外，拟从构成部分 2(外地支助)调入一个 P-2 员额，以支持本次级方案的这一组成部分，来简化和规范该股的分析报告。有了这些额外资源，该股将能够将工作范围扩大到反恐之外，从而落实独立小组报告中的一条重点建议。

外地活动的管理和服台支助

- 34.53 区域业务司负责向安保部的外地活动提供实质性和分析性支助。总部的这些工作人员主要分配在五个区域服台，其任务包括：
- (a) 每日就所有影响到联合国工作人员、受养人、设施和设备的安全问题，同外地的安全问题代表及指定官员协调；
 - (b) 审查和核可安全风险评估、安全计划、最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准；

- (c) 区域威胁和风险评估;
- (d) 及时向联合国安保系统的所有组成部分传播有关威胁和风险评估的信息;
- (e) 审查联合国行动所处的安全级别;
- (f) 在规划、实施和审查外地维持和平、人道主义和其他特派团安全和安保方案方面,与维持和平行动部、政治事务部和人道主义事务协调厅协调;
- (g) 保持通信中心全天时运作;
- (h) 应对外地危机,为所有人质事件提供管理和技术知识,并向外地的所有安全事故提供支持;
- (i) 在危机和紧急情况下酌情向外地部署额外资源。

34.54 作为业务审查的一部分,该司审查了由联合国安保协调员于 2002 年推出的区域服务台业务的最初概念,最初的目的是为了就所有影响到联合国工作人员、受养人、设施和设备的安全问题,同外地的安全问题代表及指定官员进行定期协调。最初的概念仍是正确的,经实践证明是必要,并可发挥良好作用。然而,自 2002 年以来,由于问责制框架的引进、安保部外地部分的增长、任务的扩大、及时处理的需要、以及对产出质量需求的不断增加,因此为数不多的工作人员已无法满足向外地提供协助的需要。由于本组织在各地所受威胁的大幅增加,这一点已经变得特别突出。

34.55 主管干事分管五个区域,并进一步分管各次区域。每一个次区域有 5 至 10 个国家,其中通常又包括 1 或 2 个国家属高风险类别。特派团支助、危机支援和其他任务增加了主管干事的工作量,提高了发生误差的可能性,并延迟了对外地的及时反应。在某些情况下,主管干事往往会负责多达 15 个国家,其中包括数个属于高风险类别的国家。联合国驻伊拉克、阿尔及利亚和索马里的办事处遇袭事件后的调查强调指出,为了保证负责和问责,必须给每个主管干事分配一个正常和负责的人可以应付的工作量。从工作人员目前的负荷来看,显然现在还没有做到这一点,因此总部服务台的能力显然需要增强。因此,拟为区域业务司增设 10 个主管干事,其中 5 个是 P-4 职等,5 个是 P-3 职等。此外,拟将区域业务司副司长的职位从 P-5 职等改叙为 D-1 职等,负责为区域服务台提供必要的协调和监督,并协助司长在总部和外地对区域业务进行战略管理。

增加部署外勤安保干事

34.56 联合国驻阿尔及尔各办事处遇袭后,安保部评估了联合国的全球脆弱性。鉴于目前的安全覆盖情况,有 15 个地点被视为脆弱。在秘书长关于加强和统一联合国安保管理系统的报告(A/63/605)中,提议增设 58 个员额,但是,管理部门进行审查后,现拟议共增设 61 个员额(4 个 P-5、11 个 P-4、17 个 P-3 和 29 个当地雇员员额)。

34.57 为智利、埃塞俄比亚、肯尼亚和泰国请设的 4 个 P-5 员额将仿效黎巴嫩的模式,即各区域委员会安保和安全科科长及副安保顾问向国家首席安保顾问汇报工作。联合国日内瓦办事处和联合国维也纳办事处均由目前的安保和安全科科长(P-5 员额)担任首席安保顾问。在智利、埃塞俄比亚和泰国的高等安保干事,即区域委员会安保和安全主任,属 P-4 职等。

- 34.58 在智利、埃塞俄比亚、肯尼亚和泰国开展的活动包括全年举行的高级别会议/活动(国家元首和部长)、秘书长和常务副秘书长的访问以及主办区域和全球重要会议。这些国家还是联合国各机构、基金和方案的区域中心,后者都会开展各种全国和区域性活动。全球威胁及各种自然和人为威胁可能会影响到安保管理制度保护的许多个人。在这方面,这四个国家的风险水平都比较高。这些区域总部地点/区域中心的最高级联合国官员是副秘书长,这位官员同时也是指定官员。为智利、埃塞俄比亚和泰国设立 P-5 职等的首席安保顾问与其职责和问责水平相称。

外地威胁和风险评估

- 34.59 安保风险评估是对驻有联合国人员的各地点安保管理工作的基本要求。评估工作会确定需要采取缓解措施的各种风险。
- 34.60 独立审查小组发现,该股可用于进行持续威胁和风险评估的资源不够充足(目前,总部有 5 个专业人员职等的员额,外地无专用资源)。因此,审查小组建议在高风险地点设立安保分析员员额。
- 34.61 安保分析员就影响联合国的各种威胁向首席安保顾问/安保顾问提供咨询意见。分析员受过专门训练,可以从风险评估的质量和数量方面增进对在分管国家所获安保信息的认识。可能会影响到联合国人道主义和发展活动的安保相关趋势的发展是分析员进行威胁评估的基础。威胁评估属风险评估的范畴,利用风险评估,可以得出缓解风险的备选方案。指定官员、安保管理小组成员和方案管理人员非常倚重首席安保顾问/安保顾问的安保风险评估,为的是以工作人员的安全为背景,就方案活动作出可靠的判断。没设这方面能力的国家往往是风险较低的国家,而且(或者)东道国政府能可靠地提供经分析的信息。
- 34.62 加强外地安保分析能力是必要的,为了促进把分析员员额部署到高风险工作地点,拟议设立 13 个外地员额,7 个是 P-4 职等,6 个是 P-3 职等。与先前秘书长报告提出的加强外地分析员的提议相比,减少了 16 个员额,因为现在的结论是,增设员额可更好地担任其它职能,如安保和信息业务中心干事和外勤安保干事。

安保和信息业务中心

- 34.63 安保和信息业务中心的作用是建立和保持对安保情况的了解,以尽量减少方案交付的风险并加强联合国工作人员和财产的安全。安保和信息业务中心的两个主要职能是报告安保事件,向联合国国家工作队通报目前的安保局势,并为首席安保顾问提供当前安保形势及发展的分析,以确保为指定官员和安保管理小组提供良好的建议。安保和信息业务中心每天 24 小时、每周 7 天运作,其人员配置和装备可以履行下列次级职能:为安保部定期提供安保报告和趋势分析;为工作人员、方案执行伙伴和非政府组织社区提供安保咨询;与东道国和会员国代表团就影响联合国人员/房地安全和方案交付的安保信息进行联络。安保和信息业务中心还在紧急时期发挥危机协调中心的作用。中心的工作人员还制定应急计划以应对新出现的安保趋势,跟踪任务情况以确保随时了解工作人员的部署,并对应急通信系统进行监督和指导。

- 34.64 安保和信息业务中心提供必要的人力和技术资源来开展详细的安保分析、趋势识别、应急计划和应急协调，从而极大提高了方案交付的质量。这些职能远远超出了在情况复杂的工作地点未获支助的首席安保顾问的能力。高风险国家需要有安保和信息业务中心。在这些国家中，鉴于联合国行动的复杂性，需要为其提供持续、准确的安保咨询。这些业务中心将与安全和安保部部署在这些国家的其他机构设在同一地点。当前的紧迫需要是建立五个国家一级中心，其中两个设在亚洲及太平洋地区，两个设在东部非洲，一个设在中东地区。拟议设立 5 个国家一级的中心，每个地点设 7 个 P-4 职等员额，包括分析员和业务干事。拟议的这 35 个员额多于秘书长报告提出的 25 个员额数，原因是，管理部门的审查发现，可适当进一步加强这些中心。
- 34.65 此外，由于增设了管理审查建议的 127 个员额，共需要非员额经费 11 718 100 美元为这些员额提供支助，其中包括差旅、办公租赁、数据处理和通信费用以及用于改建及购置家具和设备的非经常经费。

表 34.20 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：加强对所有工作地点联合国系统工作人员、有关人员、合格受养人和设施的保护。

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 联合国系统工作人员、有关人员和合格受养人的安保和安全得到加强	(a) (一) 同东道国国家当局全面合作，保持国家一级最新安全风险评估的百分比 业绩计量 2006-2007 年：94% 2008-2009 年估计：100% 2010-2011 年目标：100% (二) 工作地点遵守最低运作安保标准的情况得到改善 业绩计量 2006-2007 年：不详 2008-2009 年估计：80% 2010-2011 年目标：85%
(b) 及时对安保事件作出反应	(b) (一) 所有国家一级以及安全和安保部的安保应急计划已经完成和实施 业绩计量 2006-2007 年：不详 2008-2009 年估计：国家一级安保计划完成 100% 2010-2011 年目标：国家一级安保计划完成 100%

业绩计量

2006-2007 年：国家一级安保计划实施 75%

2008-2009 年估计：国家一级安保计划实施 90%

2010-2011 年目标：国家一级安保计划实施 95%

(二) 在 24 小时内部署或调动外勤安保干事的能力提高

业绩计量

2006-2007 年：10 名外勤安保干事(达 90 天)

2008-2009 年估计：20 名外勤安保干事(达 90 天)

2010-2011 年目标：25 名外勤安保干事(达 90 天)

(三) 对区域内影响联合国的重大事件迅速提出报告

业绩计量

2006-2007 年：不详

2008-2009 年估计：8 小时

2010-2011 年目标：6 小时

(c) 安保管理系统得到加强

(c) (一) 就联合国人员、设施和设备的安全和安保与东道国建立的伙伴关系得到加强

业绩计量

2006-2007 年：不详

2008-2009 年估计：95%

2010-2011 年目标：98%

(二) 安全顾问和外勤安保协调干事在首都以外地区提供的外勤支助扩大

业绩计量

2006-2007 年：不详

2008-2009 年估计：25%的时间在首都以外地区

2010-2011 年目标：25%的时间在首都以外地区

外部因素

34.66 本次级方案预计会达到目标和取得预期成绩，前提是：

(a) 联合国工作人员、设施和活动目前面临的威胁和风险程度没有重大变化；

- (b) 应对国家灾害、以联合国设施和(或)人员为对象的恐怖攻击或其他重大安全事件等紧急行动所需经费不会导致本次级方案的资源严重偏离原定用途；
- (c) 所有利益有关者、包括联合国各机构、基金和方案都支持安保部的工作并在实现各项方案目标方面给予充分合作，包括遵守关于联合国系统工作人员、有关人员、合格受养人和设施的安保和安全政策和程序。

产出

34.67 在 2010-2011 两年期内，将交付下列产出(经常预算/预算外)：

- (a) 每年审查和更新所有国家安全威胁和风险评估及安保计划；
- (b) 对工作地点进行安保协助访问；
- (c) 维持一个一天 24 小时、一星期 7 天运作的通信中心，为安保部的安保专业人员提供世界各地的通信并在危机情况下迅速报告且提供核心通信；
- (d) 维护和定期修订外勤安保标准作业程序；
- (e) 参加关于安保和安全问题区域讲习班；每年举行有关安保管理系统、最佳做法、严重事件紧张症调控的会议/研讨会和培训，并检查遵守情况；
- (f) 在国家一级审查一般办公室安全的程序，包括火险和消防演习程序、车辆安全程序以及楼房人员疏散程序，进行安全培训和传播安全最佳做法。

表 34.21 次级方案 2 构成部分所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
非员额	40 508.3	48 894.6	—	—
小计	40 508.3	48 894.6	—	—
预算外	—	—	—	—
共计	40 508.3	48 894.6	—	—

34.68 开列的资源为 48 894 600 美元，增加了 8 386 300 美元，专用于联合国在本次级方案构成部分 1 合资开办活动中分担的费用，其中包括：(a) 纽约区域业务司的费用；(b) 外地安保业务的费用；(c) 外地人员遭受恶意伤害保险保费。正如表 34.22 详细开列以及下文第 34.69 段和第 34.70 段所述，经常预算资源增加与本次级方案构成部分 1 下与外地有关的活动的预算所需经费毛额增加的那部分比例适宜。

表 34.22 次级方案 2 构成部分 1 合资办理活动所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
预算毛额 ^a				
员额	132 058.7	151 782.3	662	789
非员额	52 302.8	64, 020.9	—	—
小计	184 361.5	215 803.2	662	789
预算外	4 886.6	5 697.6	13	13
共计	189 248.1	221 500.8	675	802

^a 在联合国经常预算 2008-2009 年和 2010-2011 年对次级方案 2 构成部分 1 共同出资的预算毛额的应支份额分别为 40 508 300 美元和 48 894 600 美元。

34.69 预算经费毛额为 215 803 200 美元，增加了 31 441 700 美元，将用于保留区域业务司在总部和外地各安保办公室的 662 个员额、拟议增设 125 个员额、改叙 1 个员额(P-5 改叙为 D-1)、把本次级方案构成部分 2 的一个员额(P-2)调至构成部分 1，并充作有关非员额所需经费，以实现上表 34.20 所述本次级方案的目标。与员额有关的所需经费为 151 782 300 美元，增加了 19 723 600 美元，原因是如上文第 34.48 至第 34.64 段所述，增设了 125 个员额(3 个 P-5、63 个 P-4、28 个 P-3、2 个一般事务(其他职等)、29 个当地雇员)、1 个员额改叙(P-5 改叙为 D-1)且从次级方案 2 构成部分 2 调入一个 P-2 员额。

34.70 非员额经费为 64 020 900 美元，增加了 11 718 100 美元，将用于加班费、主管干事前往外地以及外地安保干事来总部进行磋商和培训的旅费、支付联合国开发计划署(开发署)在外地提供行政支助的订约承办事务费用、外地办公室的一般业务费用，包括外地办公室的房租租金和维修费、车辆维修和检验费、通信和办公室设备、通信费、各种用品以及更换外地的办公、安保和自动化设备及车辆，也用于支付世界各地外地人员遭受恶意损害的保险估计费用。所需经费净增 11 718 100 美元的原因如下：(a) 恶意损害保险的保费增加(1 267 100 美元)；(b) 差旅增加，以便拟议新设员额的任职者访问外地和总部(1 600 000 美元)；(c) 与拟议新设员额的房地租赁、家具和设备租赁以及数据处理和通信费用有关的一般业务费用增加(6 972 200 美元)；(d) 为支助新设员额增加了用品和材料及家具和设备(1 878 800 美元)。

构成部分 2

外勤支助

全额预算所需资源(重计费用前)：23 036 100 美元

包括：(a) 经常预算活动：10 900 900 美元

(b) 联合国系统其它机构、基金和方案在合资开办活动中分摊的费用：12 135 200 美元

共同出资预算所需资源毛额(重计费用前): 15 333 700 美元

包括: (a) 经常预算在合资开办的活动中分摊的费用: 3 198 500 美元

(b) 联合国系统其它机构、基金和方案在合资开办活动中分摊的费用: 12 135 200 美元

经常预算所需资源(重计费用前): 10 900 900 美元

- 34.71 构成部分 2 由外勤支助处负责,将侧重于通过以下手段为尽量减少与安保有关的事件创造条件:
- (a) 制定危机管理反应计划、能力和程序;
 - (b) 将安保和突发事件应激反应调控训练标准转化为培训联合国安保管理系统所有参加者的统一培训方案;
 - (c) 举办区域讲习班和讨论会,讨论包括精神压力调控在内的安保和安全问题;
 - (d) 考虑到针对不同性别群体的资料,编制和更新有关训练资料;
 - (e) 视需要向有突发事件应激反应的工作人员提供心理辅导。

- 34.72 该处包括:

- (a) 训练和发展科,负责管理制定和实施联合国全系统的安保管理;按照联合国安保管理系统问责制框架的规定,为联合国系统安保管理系统的所有行为体制定培训目标、标准和方案;评价技能需求且确定安全管理的培训需求;根据联合国安保管理系统安全培训战略的规定开展培训;根据既定标准和政策评价和确认安全培训方案及其相关性,以确保其满足联合国安全管理系统的需要;
- (b) 突发事件应激反应管理股,负责制定和实施关于突发事件应激反应管理的联合国综合政策;确保就突发事件应激反应管理进行机构间协调;以专业方式对突发事件迅速做出反应,且为联合国安保管理系统工作人员开展应激反应管理培训;
- (c) 信息管理科,负责管理向联合国工作人员到各机构首脑等各种利益攸关方提供安全相关信息的系统,整个联合国系统需要一周 7 日每日 24 小时都可获取信息,其中包括工作人员及其受养人的重要资料,这在危机中至关重要,可以开展撤离规划和管理、跟踪了解工作人员状况、管理大规模灾难伤亡事件且控制高风险地区的人员流动;
- (d) 危机管理支助股,负责提供全系统贯穿各领域的能力,以制定协调的危机管理应对计划、能力和程序,作为危机和应急规划的中心,必要时利用各联合国机构,增强危机管理能力,并为建立程序、制定政策和达成协议进行协调。

- 34.73 在管理审查过程中,各科审查了有效提供服务方面的优缺点。在若干情况中,从离用户较近处提供专门技术服务的优势被视为值得进一步发展。鉴于设立全面运作的区域中心涉及费用问题,拟议在内罗毕开办一个技术服务试点项目,提供咨询、培训、合规和调查服务,为非洲服务,在紧急情况下也为中东服务。距内罗毕行程较方便的许多工作地点都要求提供这些服务,因而,内罗毕显然可作为提高业务和成本效率的测试点。提供这些服务的管理责任仍由总部安保部承担,由安保部接受问责。在即将到来的两年期将评价这一试点计划,包括吸取的教训,若可行,安保部将提议从 2012-2013 两年期开始在其它区域中心设立技术服务机构。这一试点项目的具体要求详见下文。

突发事件应激反应管理股

- 34.74 该股提供一系列服务(咨询意见、指导、咨询、评估、服务提供和协调)，所涉问题有紧急情况管理、应急准备和其它预防措施中的人的因素，这些措施旨在提高工作人员的心理恢复能力且适当满足联合国工作人员及其受养人的心理需求。因此，这是安保部对总部和外地的联合国人员承担的照顾责任的一部分。
- 34.75 该股面临着若干挑战和限制，主要是对其有限资源的需求很大。当前的审查显示，该股咨询人54%以上的时间用于应对危机，30%的时间用于开展需求评估任务，只有15%的时间用于协调、预防和管理活动。这使该股承受了极其繁重的差旅负担。因此，该股在协调突发事件应激反应预防和管理方案、根据吸取的教训制定政策、制定和更新培训和教学材料方面，不能实现所有的战略目标；并且只能开展一项旨在制定战略和技术办法的重大研究。
- 34.76 随着咨询需求的增加，该股不可能继续只靠总部的5名咨询人开展工作且同时负责实施其世界范围的任务规定。各机构、基金和方案明确要求该股提供更多的协助。独立审查小组在评论中就提及这一点，认为心理压力辅导很受欢迎，其需求还在增加，在安保部和各机构管理这些服务的人需要认真审查扩大这一服务的必要性。机构间安保管理网随后认可了关于增加心理压力辅导员的建议。
- 34.77 在国家一级建设心理压力辅导能力需要采取两阶段的办法，包括制定培训方案和政策及外地工作人员协调机制，且在外地派驻专业辅导员提供支助。这样，将以内罗毕为试点，设立一个包括辅导员在内的区域技术支助小组，向在非洲工作的人员提供支助，以便在2012-2013两年期扩展至其它区域。根据这一试员点项目，拟议设立4个P-4职等的辅导员员额，由共同出资的外地支助预算供资。

训练和发展科

- 34.78 训练和发展科于2005年依照大会第58/269号决议设立，负责三个主要对象组的安全培训：
- (a) 安保官员(指定官员、安保管理小组)；
 - (b) 总部和外地工作地点的安保干事；
 - (c) 联合国一般工作人员。
- 34.79 该科负责：
- (a) 统一所有与安保有关的培训内容；
 - (b) 根据工作和培训需求分析情况，确定课程内容和设计，确保中央和国内标准一致；
 - (c) 巡回训练小组在高风险地区开展危机管理活动，进行灾害恢复、人质危机及火灾紧急情况撤离程序方面的培训；
 - (d) 对新征聘的外勤安保干事进行上岗培训；
 - (e) 执行针对首席安保顾问和国家一级安保顾问的专门方案；

- (f) 为维持和平行动部进行特派任务安保训练;
- (g) 个人保护训练;
- (h) 其它专门技能训练;
- (i) 与目前有能力指导开展安保培训的各机构、基金和方案密切联络。

34. 80 根据内部监督事务厅、独立审查小组和管理问题高级别委员会指导委员会的建议, 为了实现核心目标且更好满足联合国系统当前和今后的安保培训需求, 拟议由该科在总部建立精干的培训能力, 提出核心培训要求且在内罗毕试点建立一个区域技术支助小组, 在更贴近目标用户的地点向外地提供专门培训支助。拟议在内罗毕为这一区域小组设置 6 个员额。该小组将由 3 个 P-4 职等的干事和 1 个 P-3 职等的干事组成, 由 2 个一般事务(其他职等)人员协助工作。此外, 总部的 1 个 P-2 调至构成部分 1 的威胁和风险评估股。该股要继续开展 P-2 所做的较高职等的任务, 则拟议把该股其中一个一般事务(其他职等)员额改叙为特等。

航空风险管理能力

34. 81 联合国系统内没有一个机构通盘考虑与工作人员差旅有关的航空风险管理。尽管外勤事务部、世界粮食计划署(粮食计划署)和国际民航组织(民航组织)具备航空安全专门知识, 但这一专门知识分别在长期包租、短期包租和法律制度领域。过去几年中, 由于有联合国工作人员在商营飞机事故中丧生, 机构间安保管理网请安保部制定一个办法, 比较不同的商营客机的相对安全性。安保部由于没有配置专门的航空安全专业人员, 因而通过订阅一个商业数据库来处理这一请求。现由安保部一名工作人员负责调阅数据库信息, 对联合国国家工作队的请求作出答复。这名工作人员在进入联合国前的职能需要具备航空专门知识。过去几年中, 关于分析商营客机的请求大增, 因为国家工作队不仅要求对服务一个区域的所有飞机的相对安全性进行分析, 还要求就飞行特定路线的飞机提出咨询意见或就具体的飞机机身提出咨询意见。而商业数据库不提供路线或飞机机身的信息。
34. 82 2008 年航空技术咨询小组会议讨论了这一问题。该小组包括来自民航组织、粮食计划署和外勤事务部的航空安全专家。小组建议安保部设立一个航空风险管理办公室, 负责履行这一至关重要的协调职能。这与独立审查小组的建议是一致的。因此, 机构间安保管理网在 2008 年 7 月 28 日至 30 日在法国里昂举行的会议上建议在安保部设立航空风险管理办公室。管理问题高级别委员会指导委员会业务工作组也建议在安保部设立这样一个办公室, 在联合国安保管理系统内提出一个航空风险管理的全面办法。行政首长协调会同意由管理问题高级别委员会继续进一步制定一个全系统安保管理系统的全面计划供行政首长协调会 2009 年春季会议审议, 此前, 将在现有框架内为迫切需要供资。
34. 83 航空风险管理办公室将履行协调职能, 利用民航组织、外勤事务部和粮食计划署现有的不同专门知识, 且利用专门的工商业数据库。此外, 航空风险管理办公室将把联合国航空标准作为一个门槛, 制定和维护标准化核对表且评价航空公司可能难以达到什么标准, 为订约的航空公司制定标准化程序和核对表, 若需要评价某些空运商证书持有方的情况, 则协调利用民航组织、技术公司局、合作发展作业安全和连续适航性方案、外勤事务部和粮食计划署安全评价干事。

- 34.84 管理审查期间审查了先前关于在安保部设立 3 个航空干事的提议(见 A/63/605)。现提议在该部设 P-4 干事,负责全系统的协调职能,而技术工作则外包给民航组织,原因是民航组织具备这一领域的专门知识。外包所需资源估计为 866 400 美元。这些资源拟由共同出资预算供资。

危机管理支助股

- 34.85 现代化的中央安保部门必须确保能适当管理应对事故危机,且保障在事故发生前就有必要的基础设施、政策和培训,以便安保管理系统可采取一致对策,尽力侧重于处理事故而不是在确定责任和程序方面做无用功。
- 34.86 危机管理支助股负责协调制定程序、政策和协定,还负责提升区域业务司的现有通信中心和危机协调中心的能力(若启动的话)。该股作为主要战略资源,确保在整个安保管理基础设施、特别是在总部和总部以外办事处统一和维持危机管理和业务连续性的标准办法。
- 34.87 根据安保部的要求和危机管理支助股第一年的经验,拟围绕以下三个主要职能调整该股的活动:
- (a) 向总部和总部以外办事处提供指导和技术支助,支持危机处理小组和紧急情况高级政策小组的工作,就特定危机向副秘书长提供危机管理领域的技术咨询;
 - (b) 在安保部内使危机管理应对和业务连续性方面的规划和程序标准化,与联合国和非联合国伙伴协调危机管理事项,与有关伙伴制定和实施危机管理框架且研究最佳做法和方法;
 - (c) 通过制定和协调培训战略,协调危机管理方面的培训活动。
- 34.88 现有的人员资源不允许该股履行所有这些职能。目前,资源完全用于业务连续性和履行作为危机处理小组和紧急情况高级政策小组的秘书处的职能。此外,该股对危机协调中心业务需求的支助进一步缩减了现有的有限资源,不能开展与危机管理有关的其它工作。2007 和 2008 年间,危机协调中心的启动天数增加了 660%。此外,2009 年头 70 天,危机协调中心的活动就占 2008 年全年已启动天数的近 75%,且特别是鉴于今年稍后时期或 2010 年初甲型(H1N1)流感大流行的严重性会增加,这还会有很大增长。
- 34.89 拟加强危机管理支助股,增设 4 个员额(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))。设 1 个 P-5 担任危机管理支助股股长,设 P-4 和 P-3 员额将加强该股交付必要产出的能力,履行提供指导和技术支助方面的职能、实现规划和程序标准化且协调差旅活动。为了配合专业工作人员的工作,将设立一个一般事务(其他职等)员额,提供必要的行政和通信协助。当前的危机管理能力已在 2008-2009 两年期方案预算中核定,因此拟增设这些员额,由经常预算供资。

信息管理

- 34.90 安保部自设立以来一直没有一个有力的内部信息通信技术或信息管理支助结构。由于正在实施几个信息管理系统,一些信息管理需要临时得到了部分满足,具体取决于对联合国系统工作人员安全信托基金的自愿捐助。由于缺乏整合,出现了严重问题,具体涉及数据质量、缺乏可用于多重格式的数据且产生了额外的工作量。这一最初的零碎做法阻碍了实施全面的信息管理战略。

34.91 安保部已开发并正在维护几个系统，如：

- (a) DSSWEB 网站，提供有关安全等级、旅行公告和负有安保管理责任的联合国人员的信息，并提供获取与安保有关的其它信息和参加训练班的机会；
- (b) 综合安全检查和跟踪系统可让联合国差旅人员在网络上或通过一组允许企业系统把请求纳入其自动化程序的网络服务处理安全审查请求或旅行通知；
- (c) 安全事件报告系统收集与联合国工作人员、财产和房舍有关的安全事件方面的信息；
- (d) 安全管理系统数据库载有世界各地现安全等级和作为系统成员的联合国工作人员的所有信息；这一数据库用以生成旅行公告和安保管理系统电话簿。

34.92 参与安全管理系统的 3 000 多名联合国工作人员需要涉及标准、系统互操作性、协调、培训和支助安保部现有各部门系统方面的信通技术支助和协助。这些活动从未得到正式供资。对安保部信息管理需求的审查明确提出了以下迫切需要：

- (a) 副秘书长办公室：使管理人员能了解安保部全面情况的系统，减少人工定期编制某些报告的必要性；
- (b) 区域业务：为决策提供质量更高、数量更多的数据的系统；
- (c) 突发事件应激反应管理股：改善突发事件应激反应管理股辅导员之间的交流且向他们提供统计工具以便以更高效率使用其资源的系统；
- (d) 危机管理支助股：改善应对危机所需数据的工具，目前，在危机中工作人员名单的发送、整合和更新均靠人工，没有正式的登入登出系统可管理撤离工作；
- (e) 训练和发展科：训练数据库和学习管理系统；
- (f) 政策：为秘书长关于人道主义工作人员安全和保障的报告收集资料；
- (g) 合规：合规信息管理系统和成果跟踪系统；
- (h) 执行办公室：所需系统包括人员配置综合表、名册管理、整合工作人员名单和安保管理系统数据库、电子人事档案及全球库存系统；
- (i) 信息管理科：全部门系统包括核心数据库管理系统、安全管理系统数据基和企业资源规划界面。

34.93 基本运营环境提升或系统需求变更或演化时，上述系统需要维护和更新。安保部完全依赖信息和通信技术厅提供的服务，有些系统更新不受安保部的控制。同样，核心数据库的维护需专人负责。学习管理系统将为 100 000 多名联合国工作人员和其它差旅人员提供网上培训，这一系统需要监测和维护。此外，课程材料将随着安保部展开的需求而发生变化。为更新和支持这些信息管理系统所需的人力资源包括一个核心小组，其职责主要是运行和维护系统且向其它实体提供专门知识。

34.94 在安保部设立全面的信息管理能力，包括两个不同的阶段：

- (a) 第一阶段(开发和实施)将由确定为安保部核心能力的资源实施；开发新系统还需要临时扩展有关部门，开发阶段完毕后，需在一般临时人员项下增设 9 个职位；
- (b) 其它增加的信息管理需求延续至第二阶段(长期维护)，因此需加强常设专业能力，作为对现有工作人员的补充。这一小组将维护现行项目(如地理信息系统能力和记录管理)且维护在第一阶段开发的系统。
- 34.95 拟增设 5 个专业员额(2 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个 P-2)，以便开发和长期维护安保部所需的复杂的安全信息管理系统。追加的非经常资源 2 599 200 美元将用于 6 个 P-3 和 3 个一般事务(其他职等)的一般临时人员职位，在第一阶段开发 2010-2011 两年期实施的信息系统。开发阶段完毕后，拟议的常设员额将负责维护工作。由于信息管理科维护的整个安全系统的核心，拟议由经常预算供资。

表 34.23 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：增加联合国安保管理系统多方用户的安全和安保知识和技能，减少和(或)预防突发事件应急响应；加强联合国安保管理系统内部对危机处理的协调。	
秘书处的预期成绩	绩效指标
(a) 联合国系统工作人员调控创伤性应急反应的能力得到加强	(a) (一) 接受精神压力调控训练的外地工作人员及其家属的比例上升
	业绩计量
	2006-2007 年：94%的工作人员和家属
	2008-2009 年估计：95%的工作人员和家属
	2010-2011 年目标：95%的工作人员和家属
	(二) 向更多辅导员开展紧急状况下调控突发事件应急响应方面的培训
	业绩计量
	2006-2007 年：不详
	2008-2009 年估计：28 名辅导员
	2010-2011 年目标：50 名辅导员
	(三) 据报发生突发事件后，对需要得到紧急心理救助和控制精神创伤的联合国工作人员提供更高水平的保护
	业绩计量
	2006-2007 年：需要救助的工作人员的 94%
	2008-2009 年估计：需要救助的工作人员的 95%
	2010-2011 年目标：需要救助的工作人员的 95%

(b) 通过安保训练，提高包括指定官员、安保管理小组成员、安保干事和工作人员在内的联合国安保管理系统所有参加者的能力

(b) (一) 在整个联合国安保管理系统内采用共同安保和安全训练标准的比例上升

业绩计量

2006-2007 年：80%

2008-2009 年估计：90%

2010-2011 年目标：93%

(二) 在总部和外地地点，接受与职责和责任有关的安保训练的联合国工作人员的比例上升

业绩计量

完成“联合国工作人员安全意识”学习方案的工作人员百分比

2006-2007 年：90%

2008-2009 年估计：90%

2010-2011 年目标：90%

业绩计量

在安全等级 1 及以上各工作地点后部署的工作人员完成“外地高级安保”学习方案的百分比

2006-2007 年：80%

2008-2009 年估计：90%

2010-2011 年目标：90%

(三) 接受安保训练以提高履行安保职责能力的指定官员和安保管理小组成员的比例上升

业绩计量

参加安保上岗培训的新任命官员百分比

2006-2007 年：不详

2008-2009 年估计：100%:

2010-2011 年目标：100%

业绩计量

参加安保培训的安保管理小组在职成员百分比

2006-2007 年：不详

2008-2009 年估计：60%:

2010-2011 年目标：70%

(四) 安保部接受训练和进一步发展技能的外勤安保干事的比例上升

业绩计量

所有在职外勤安保干事中参加安保认证课程的比例

2006-2007 年：不详

2008-2009 年估计：95%；

2010-2011 年目标：98%

(c) 在世界各地联合国所有地点，更好地对危机和紧急事件进行规划和作好准备 (c) (一) 在世界各地联合国所有地点任何时候都可以追查到行踪的联合国人员及其合格受养人比例上升

业绩计量

2006-2007 年：不详

2008-2009 年估计：80%；

2010-2011 年目标：95%

(二) 为应对危机和紧急安保事件制定的危机和应急计划成效提高

业绩计量

2006-2007 年：不详

2008-2009 年估计：60%；

2010-2011 年目标：80%

外部因素

34.96 本次级方案预计会达到目标和取得预期成绩，前提是：

- (a) 联合国工作人员、设施和活动目前面临的威胁和风险程度没有重大变化；
- (b) 所有利益有关者、包括联合国各机构、基金和方案都支持安保部的工作并在实现各项方案目标方面给予充分合作，包括遵守关于联合国系统工作人员、有关人员、合格受养人和设施的安保和安全政策和程序；
- (c) 保持慷慨的捐助方的原有供资水平或让慷慨的捐助方供资，用于修订和投用“联合国工作人员安保意识”和“外地高级安保”且实施和维持教育管理远距离学习系统；
- (d) 应对国家灾害、以联合国设施和(或)人员为对象的恐怖攻击或其他重大安全事件等紧急行动所需经费不会导致本次级方案的资源严重偏离原定用途。

产出

34.97 2010-2011 两年期将交付以下产出：

- (a) 主持机构间安保管理网安保培训工作组的工作，参加该网络会议、训练讲习班和与培训有关的工作组，支持和促进联合国安全和安保标准的制定及其全系统的传播和实施工作；
- (b) 视需要部署巡回训练小组/干事，举办/支助联合国安保管理系统其他机构、基金、方案和组织的安全和安保培训课程；
- (c) 编制和分发精神压力调控方面的宣传和通讯材料；
- (d) 在代表突发事件领域当前全球主要趋势的最高级外部专家的协助下，开展联合国突发事件应急响应管理程序的统一和标准化工作；
- (e) 拟定危机管理应对计划和程序，并建立这方面的能力；
- (f) 针对大规模紧急情况 and 孤立重大事件，向联合国工作人员提供心理支助；
- (g) 必要时修改和增订针对工作人员、安保干事和指定官员/安全管理小组成员的安全和安保培训材料及标准；
- (h) 对联合国辅导员和不属于联合国的地方辅导员开展联合国突发事件应急响应管理程序方面的培训；
- (i) 向驻有联合国人员的所有国家和工作地点提供和分发“外地基本安保”和“外地高级安保”光盘的订正版；
- (j) 支助和举办针对联合国系统各基金、机构和方案新任命的指定官员和首席安保顾问、安全管理小组成员和警卫人员的训练讲习班，并为新任命的 外勤安保协调干事举办安保认证班；
- (k) 为选定的工作人员开办人质事件处理基础课程和人质事件处理高级课程。

表 34.24 次级方案 2 构成部分 2 所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算 ^a				
员额	1 072.9	3 400.2	7	16
非员额	2 875.7	7 500.7	—	—
小计	3 948.6	10 900.9	7	16
预算外			—	—
共计	3 948.6	10 900.9	7	16

^a 所需资源包括联合国对合资开办活动款额的应支份额，在 2008-2009 年和 2010-2011 年分别为 2 796 700 美元和 3 198 500 美元。

34.98 开列的资源为 10 900 900 美元，增加了 6 952 300 美元，将用于支付 7 个员额、拟议增设的 9 个员额以及外勤支助、危机管理和总部信息管理方面的有关非员额所需费用，以实现表 34.23 所述次级方案的目标。员额经费为 3 400 200 美元，增加了 2 327 300 美元，将按照上文第 34.85 至 34.95 段所述，用于维持总部危机管理能力方面的 7 个员额且增设 9 个员额(1 个 P-5、3 个 P-4、3 个 P-3、1 个 P-2、1 个一般事务(其他职等))。

34.99 非员额经费为 7 500 700 美元，增加了 4 625 000 美元，将用于一般业务费用，包括一般临时人员、通信费、家具和设备维修、与加强危机管理能力和建设信息管理能力有关的各种用品和办公自动化设备以及联合国在本次级方案合资办理活动中应分摊的经费。非员额所需经费增加是由于：(a) 加强危机管理能力和设立信息管理科，其中包括非经常供资 2 599 200 美元，用于信息管理计划第一阶段的一般临时人员(4 223 200 美元)；(b) 如表 34.25 详细列示及下文第 34.100 和 34.101 段所述的本次级方案外勤活动所需预算毛额项下按比例增加的份额(401 800 美元)。

表 34.25 次级方案 2 构成部分 2 合资办理活动所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
预算毛额				
员额	8 730.1	10 188.6	30	40
非员额	3 409.9	5 145.1		
小计	12 140.0	15 333.7	30	40
预算外	1 062.4	796.4	—	—
共计	13 202.4	16 130.1	30	40

34.100 所需预算毛额估计数为 15 333 700 美元，增加了 3 193 700 美元，将用于维持实现上表 34.23 所述次级方案目标所需要的 30 个员额和净增 10 个员额，并充作所需的相关非员额费用。员额资源为 10 188 600 美元，增加了 1 458 500 美元，将按照上文第 34.74 至 34.84 段所述，用于维持现有的 30 个员额、增设 11 个员额(8 个 P-4、1 个 P-3、2 个一般事务(其他职等))、把 1 个 P-2 调入次级方案 2 构成部分 1 且把 1 个一般事务(其他职等)改叙为(特等)。

34.101 非员额经费为 5 145 100 美元，增加了 1 735 200 美元，将用于工作人员与意外事件有关的外地差旅费、培训和外部印刷所需费用和通信费。非员额所需资源增加是由于增设了员额且在内罗毕设立了区域中心，并关涉工作人员差旅增加、房舍租赁、通信、用品和材料以及家具和设备。

C. 方案支助

全额预算所需资源(重计费用前): 10 031 000 美元

包括: (a) 经常预算活动: 9 193 200 美元

(b) 联合国系统其它机构、基金和方案在合资开办活动中分摊的费用: 837 800 美元

共同出资预算所需资源毛额(重计费用前): 1 134 100 美元

包括: (a) 经常预算在合资开办的活动中分摊的费用: 296 300 美元

(b) 联合国系统其它机构、基金和方案在合资开办活动中分摊的费用: 837 800 美元

经常预算所需资源(重计费用前): 9 193 200 美元

- 34.102 在 2009 年 1 月举行的机构间安保管理网会议上, 安保部分析了“安保专业人员职业发展途径情况”, 叙述了安保部现行人力资源战略的进展情况。文件提供了前两年为进一步加强联合国系统安保人员的人力资源管理发起的各种倡议的最新情况。分析文件有一个节专门论述由安保部提出且得到机构间安保管理网 2005 年 4 月会议核准的安保专业人员的等同标准问题。文件指出, 采用等同标准是为了确保联合国安保管理系统所用的征聘标准一致, 且允许在例外情况下征聘没有大学学位但在安保相关领域经验丰富的安保专业人员。尽管这一政策使安保部得以更灵活地征聘一些有经验的人员填补外地员额, 但分析强调, 总部员额的征聘标准更为严格, 阻碍了外地和总部之间交换有经验的外地工作人员。
- 34.103 机构间安保管理网就人力资源分析做出决定, 建议针对最符合职位职责要求的教育和专业经验问题, 与人力资源网协商, 制定各级安保顾问的职位说明。机构间安保管理网还建议, 除了与教育和经验有关的资质外, 还应评价候选人在联合国发展职业生涯的可能性。
- 34.104 管理审查的一个结果是, 需要更整体全面地审查安保领域人力资源需求, 包括总部和外地工作人员(军警部门、安保专业人员和管理人员)的确定、征聘、部署、留用、发展和职业规划等领域。尽管联合国提供的条件也许并不总是优于私营部门安保业的条件, 但安保部管理其人力专业职责的方式须促进采用联合国系统内外的最佳做法。安保部设立了一个工作组审查这些问题, 具备这一领域专门知识的咨询人(或咨询公司)将参与协助这一工作。预计完成这一工作需要 12-18 个月的时间。为此, 拟在方案支助项下追加 300 000 美元, 用于支付咨询人的费用。
- 34.105 安保部的人力资源目标是对安保部的所有外地工作人员负全面行政管理责任, 与上述研究结果没有抵触。执行办公室目前管理征聘进程, 包括公布空缺通知、确定有资格的候选人、面试进程、名册机制且着手征聘已甄选的候选人。然后, 候选人的就职情况传给开发署哥本哈根办事处。为了准备承担对安保部所有外地人员的全部行政管理工作, 需编制标准作业程序和业务准则。
- 34.106 开发署哥本哈根办事处现有工作人员包括 4 名全职的人力资源干事, 并有行政助理, 专门管理安保部外地工作人员的行政工作。此外, 该办事处也得到了开发署各国家办事处的延伸支助和直接协助。这些办事处受权开展一些人事和行政活动。因此, 为了保持向安保部所有外地工作人员提供同样标准的服务, 须考虑提供同样数量的资源。还有一个构想是, 安保部保持与开发署的伙伴关系, 以便继续利用开发署各国家办事处处理当地工作人员的行政事项且管理授予的福利和应享待遇。

- 34.107 因此,在上文所述研究结束且执行办公室有充分的资源承担全面行政职责之前,安保部将继续利用开发署哥本哈根办事处和各国办事处的服务。只有在议定且实施程序和合同安排之后,执行办公室才能承担对外地工作人员的全部行政管理职能。因此,自 2011 年 1 月 1 日起,需要在执行办公室增设 5 个员额(2 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等)),以便在 2010-2011 两年期结束前把人力资源的职能从开发署哥本哈根办事处完全转至安保部。由于这些员额将支助由共同出资的安保预算供资的安保部工作人员,拟设一个共同供资的方案支助构成部分,员额由该构成部分供资。

表 34.26 方案支助所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	4 147.0	4 147.0	17	17
非员额	4 749.9	5 046.2	—	—
小计	8 896.9	9 193.2	17	17
预算外	—	—	—	—
共计	8 896.9	9 193.2	17	17

- 34.108 开列的资源为 9 193 200 美元,用作维持 17 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、3 个 P-4、1 个 P-2/1、2 个一般事务(特等)和 8 个一般事务(其他职等))的经费和相关非员额经费。员额经费为 4 147 000 美元,确保继续按目前职等为支持该部工作方案的员额提供经费。非员额经费为 5 046 200 美元,除其他外,将用作完成高峰期工作量的其他人事费、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费和其它业务费等费用。现在,非员额资源项下须追加 296 300 美元,用以支付上文第 34.102 至 34.107 段所述联合国在执行办公室拟议分担费用中所占份额。

表 34.27 方案支助合资办理活动所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
预算毛额				
员额	—	387.3	—	5
非员额	—	746.8	—	—
小计	—	1 134.1	—	5
预算外	—	—	—	—
共计	—	1 134.1	—	5

34.109 开列的资源为 1 134 100 美元，将用于 2011 年 1 月起设置 5 个员额(2 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))，由共同出资预算供资，为执行办公室管理外勤业务提供支助，特别是用于人力资源管理，并用于有关的非员额所需费用。非员额资源为 746 800 美元，将用于增设员额的房舍和设备租赁等支助费用，还有 300 000 美元的咨询费，以开展上文第 34.104 段详述的人力资源审查。

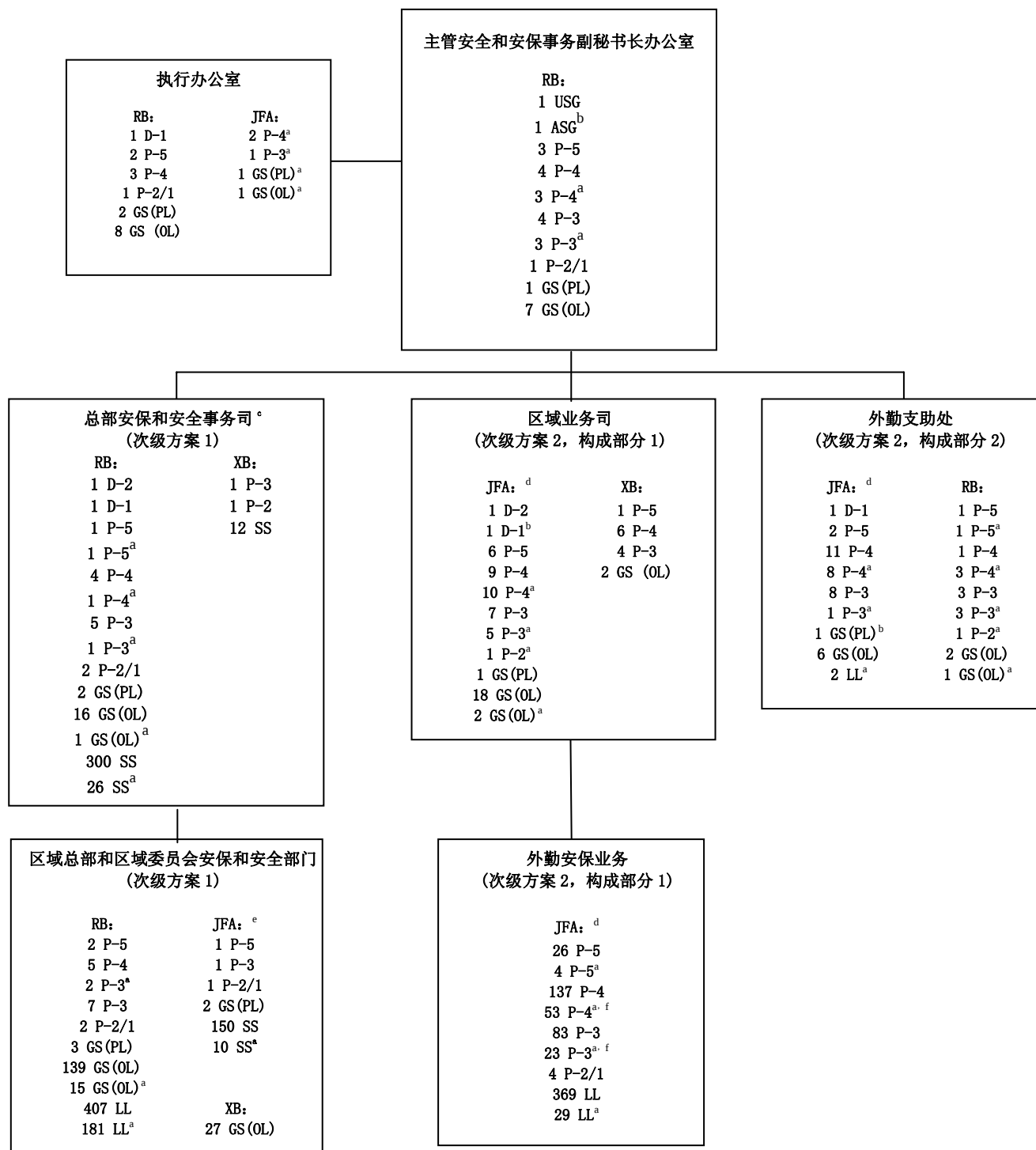
表 34.28 为执行监督机构有关建议采取的后续行动汇总

建议简述	为执行建议采取的行动
行政和预算问题咨询委员会(A/62/7(第二章, 第 33 节))	
为了最好地利用资源，预算报告应明确列示所有训练费用、各训练方案打算克服的缺点和弱点及	2010-2011 年拟议方案预算补充信息提供了所需信息。
受训人数。委员会建议在未来拟议预算中，将受训人数、相关费用和训练领域列入向委员会提供的资料之中(第十二.20 段)。	
内部监督事务厅(A/63/379)	
安全和安保部应着手审查机构间安保管理网机制，评估机制的运作的成效和效率为何，是否满足联合国安保管理系统各成员的需要(第 47 段)。	目前由管理问题高级别委员会工作组按建议进行审查。鉴于有必要避免在现有的安保系统中造成真空情况，委员会建议行政首长协调会设立一个专门机制，审查现有安全模式的发展情况。因此，由于重点放在开展外地的安保，委员会和行政首长协调会都没有决定在此时继续审查治理机制。
安保部应确保将安全和安保部门的各项拟议政策提交机构间安保管理网审议(第 49 段)。	在 2008 年 5 月 21 日的备忘录中，副秘书长帮办指示总部安保和安全事务司以及总部、总部以外办事处、各区域委员会和各国国际法庭的安保和安全处处长，所有影响安保和安全事务的新/修订的政策提案必须由机构间安保管理网核准。
	安保部关于联合国近身保护的第一个这种政策于 2008 年 7 月提交给机构间安保管理网。
安保部应与机构间安保管理网协商，审查和澄清维持和平行动部和外勤支助部在政策制订方面的作用，并解决造成两部不参加管理网会议的问题。安保部应特别查明，联合国安保管理系统是否全面涵盖维持和平行动部和外勤支助部负责的各类人员(第 50 段)。	机构间安保管理网改名为联合国安保管理系统网。
	维持和平行动部和外勤支助部没有参加机构间安保管理网的两次会议，原因是部门内部讨论了这两个部在制定安保政策中的作用。这两个部加入联合国安保管理系统网指导小组后修正了这一做法，指导小组在联合国安保管理系统网召开全体会议前开会，确定会议议程且决定政策论题。自 2008 年 7 月以来，这两个部充分参与联合国安保管理系统网指导小组会议和联合国安保管理系统网全体会议。这两个部代表于 2009 年 8 月出席了在伦敦举行的网络最近一次会议。
	依照《联合国外勤安全手册》，安保管理系统适用于维持和平行动部和外勤支助部负责的所有文职人员(国际或本国)。这包括：

建议简述	为执行建议采取的行动
	本组织雇用的所有人及其配偶和符合条件的受养人；为联合国系统各机构开展任务的咨询人、官员或专家，包括临时工作人员；经批准留在工作地点的联合国志愿人员及其配偶和符合条件的受养人；联合国研究员，无论是在有关国家研究的非驻地研究员，还是不在研究所在国而在休假的国民；与联合国系统签有在安全事项方面开展合作的谅解备忘录的国际组织和非政府组织的工作人员。自 2005 年 1 月 1 日以来，暂停与国际组织和非政府组织签署谅解备忘录。 以前，安保管理系统不适用于军事和警务人员。2008 年 5 月 1 日，维持和平行动部发布了政策指导，概述了安保管理系统的具体安排，根据特派团团长的风险评估，这些安排将适用于不属于针对军事和警察特遣队的部队保护安排范围的单独部署的军事和警务人员。 安保管理系统不适用于属军事和警察部队内部保护安排范围的建制军事和警察特遣队，也不适用于军事和警务人员的配偶和受养人，除有关人借调(受雇)至联合国。
安保部与机构间安保管理网协商，重新对其结构进行评估，最终确定并发布秘书长公报，说明安保部的情况(第 52 段)。	作为管理审查的一部分，重新评估了安保部的结构，具体情况在 2009 年 8 月伦敦会议上知会了机构间安保管理网。拟议变动详见本文件，且列示在组织结构图中。秘书长公报的发布要等待大会对管理审查的审议结果。
安保部应提出适当的业务程序/准则，提交机构间安保网审议，并由管理问题高级别委员会核准，澄清该部以及指定官员的作用和职责，且与问责制框架保持一致(第 54 段)。	经订正的问责制框架已于 2009 年 8 月 3 日至 6 日在机构间安保管理网伦敦会议商定，将由管理问题高级别委员会下一次会议审议。
安保部应澄清该部向首席安保顾问提供技术监督、政策领导和业务指南的目标和范围，并且重新评估首席安保顾问/安保顾问的隶属关系(第 56 段)。	安保部的技术监督、政策领导和业务指南的目标见管理审查，特别是报告的战略构想部分以及关于提高总部对外地的业务支助能力的章节。经订正的问责制框架明确规定了首席安保顾问/安保顾问的隶属关系。
安保部应确保根据与联合国安保管理系统参加成员协商制定的明确危机管理战略，将秘书处的危机管理资源并入危机管理股(第 58 段)。	危机管理支助股已着手制定危机管理框架，以便提供一个危机管理和业务连续性的综合模式。管理审查指出，需要追加资源以实现这一模式。
在重新评估结构时，安保部应明确指明各司和各股的主要职能(第 60 段)。	管理审查明确确定了各司和各股的主要职能。上文以及向行政和预算问题咨询委员会提供的补充材料中均概述了这些职能。
安保部应与安保系统网协商，采用行业最佳做法和标准，并根据 A/59/365 号文件，包括所有更正和增编，对该部目前的人员配置水平重新进行评估(第 62 段)。	安保部所做的管理审查的结果将报告给大会第六十四届会议，审查指出，须向安保部高级管理人员提供绩效管理工具，以确保按照经过验证的业绩衡量标准评估今后的人员配置需求。

建议简述	为执行建议采取的行动
安保部应要求人力资源管理厅审查统一当地征聘安保人员合同安排的可行性，以推动出台一些规则，解决这些人员的流动需要(第 64 段)。	这一建议的落实有待实施最近宣布的联合国人力资源改革。
安保部应详细分析阻碍各工作地点间安保人员相互调动的障碍，考虑联合国人力资源管理改革能在何种程度上克服这些障碍，并找出克服其余障碍的办法(第 66 段)。	这一建议的落实有待实施最近宣布的联合国人力资源改革。
安保部应为各级安保人员编制新的职位说明，着重阐明征聘战略和起职要求(第 68 段)。	安保部向安保管理网提交了关于安保专业人员职业发展途径情况的文件，叙述了安保部人力资源战略方面的进展情况。文件内容和安保管理网有关决定详见上文第 34.102 至第 34.103 段。
安保部应发挥主导作用，协调统一联合国安保管理系统所有安保人员的征聘标准(第 70 段)。	管理审查的一个结果是，需要对安保领域人力资源需求做出全面审查。关于审查和有关所需资源情况详见上文第 34.104 段。
安保部应确保维持和平行动部和外勤支助部根据实际情况尽快指定安保协调人，并为他们以及政治事务部的协调人参加安保管理网会议提供便利(第 74 段)。	截至 2008 年 7 月，这三个部参加了联合国安保管理系统网会议。维持和平行动部和外勤支助部从现有工作人员中任命了安保协调人。维持和平行动部/外勤支助部常设的专门安保协调人已予任命。所有三个部的代表都参加了 2009 年 8 月在伦敦举行的网络会议。
安保部应建立正式的风险评估和规划进程，以加强其迅速查证、报告和纠正违反既定的互动、合作和协调机制情况的能力(第 76 段)。	安保部合规、评价和监测股实施了一个监测系统，旨在跟踪合规评价任务期间提出的建议实施情况以及实现预期成绩进展情况。最初，所有建议都被记录、分类且规定了最后期限，并纳入了特定的合规任务的执行报告。该股有两个自动化工具。合规报告应用程序是一个生成报告的工具，随时向该股提供最新的建议执行情况。合规概要是最初才开始的合规信息管理系统信息管理项目的一部分，采取内部的合规参考图书馆的形式把合规评估任务期间提出的所有结论和建议予以分类。图书馆是一个强大的信息源，为该股的吸取教训需求提供支助。该股没有人力资源，不能设立正式的风险评估和规划进程。然而，安保部在管理审查中强调需要采用业绩管理工具，使高级管理人员能改善部门业绩。

安全和安保部 2010-2011 两年期组织结构和员额分配



缩写: RB: 经常预算; JFA: 合资办理的活动; XB: 预算外; USG: 副秘书长; GS: 一般事务人员; PL: 特等; OL: 其他职等; SS: 安保人员; LL: 当地雇员。

^a 新员额。

^b 改叙。

^c 包括其他总部地点和区域委员会的安保和安全处。

^d 参加外地安保管理系统的所有组织合资办理的活动。

^e 设在维也纳国际中心的所有组织关于维也纳安保和安全处的合资办理的活动。

^f 拟在设在新加坡 42 个 P-4 和 7 个 P-3 安保分析员员额, 尽管他们是总部区域业务司威胁和风险评估股的人员且向该股报告工作。