联合国 A/66/516

大 会

Distr.: General
14 October 2011
Chinese
Original: English

第六十六届会议

议程项目 134 和 146

2012-2013 两年期拟议方案预算

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

2012-2013 两年期拟议方案预算第 29D 款(中央支助事务厅)和第 30 款(信息和通信技术厅)与机构复原力管理系统有关的订正估计数：应急管理框架

秘书长的报告

摘要

本报告是根据大会第 64/260 号决议第二节第 11 段提交的。大会在该决议中请秘书长制订应急管理综合框架，其中包括应急准备和受害人支助两个组成部分，该框架应参考国际最佳做法；在 2012-2013 两年期拟议方案预算范畴内提出提案。

本报告介绍了采取机构复原力管理系统办法的综合应急管理框架。报告还说明了在秘书处开展的机构复原力管理系统试点的迄今结果，并介绍了在新泽西皮斯卡塔韦的备用数据中心的一个具体应用该系统的实例。

本报告提出了在 2012-2013 两年期方案预算第 29D 款(中央支助事务厅)和第 30 款(信息和通信技术厅)以及在维持和平支助账户下关于机构复原力管理系统和一个维护备用数据中心的工作方案的拟议所需资源。

应指出，本报告与题为“联合国秘书处企业信息和通信技术倡议”的秘书长报告(A/66/94)，特别是题为“建立弹性信息和通信技术基础设施”的倡议相辅相成。这个倡议着重于应急管理的互补技术方面。

11-54664 (C) 271011 281011

请回收

一. 背景

1. 本组织所面临的重要基础设施故障和自然危害事件等各类威胁的性质纷繁复杂，并且本组织在全球开展的业务易受损害，这些均对本组织构成严重挑战。为了要有效控制和应对这些负面事件的影响，不仅需要秘书处和总部之外以及在纽约之外的其他地点以往开展过的危机管理、紧急状况反应、业务连续性规划和受害人支助，还需要更多的努力。

2. 为处理这些挑战并应大会决议 64/260 号决议提出的一项要求，本报告提出了一个应急管理的综合通盘框架，涵盖所有基于风险的应急准备和反应学科。本报告还设法处理大会第 65/290 号决议认可的行政和预算问题咨询委员会所提建议：提高联合国管理和持续开展和平行动能力以及在依照大会第 64/260 号决议(第二节，第 11 段)要求提交给大会的报告范围内审查维持和平行动部和外勤支助部的机构复原职能。

3. 应急准备和复原力是组织治理的要素，在计划和开展秘书处各地点的规定活动时至关重要。应急政策高级小组(见下文)在认识到这一点后，批准了危机行动组关于在联合国总部开展“机构复原力管理系统”的试点，[1] 以此为基础，发展秘书处全系统的应急管理框架。这个框架除了统一协调本组织不同的准备活动，还将依据国际标准和最佳做法，确保本组织准备更为充分，能够有效地应对并从重大破坏性事件中恢复。

二. 机构复原力管理系统的目标

4. 机构复原力管理系统是秘书处的一项倡议。这项倡议参考国际最佳做法，旨在确立一种综合办法，来查明并控制与各类重大破坏性事件有关的风险。采用机构复原力管理系统能使秘书处准备更为充分，更好地应对破坏性事件，并在许多情况下防止或抑制此类事件升级为紧急状况、危机或灾难局势。

5. 目前，秘书处的应急准备努力由不同的准备计划倡议组成，各计划倡议又由在实务领域具备专业资源的部门牵头：安全和保障应急行动(安全和安保部牵头)；业务连续性规划、工作人员和受害人支助及医疗计划(由管理事务部牵头)；信息技术灾后恢复计划(由信息和通信技术厅牵头)。尽管秘书处多数地点已经设立了危机决策机制，能够启动不同的应急准备计划，但是进一步设计一个综合框架，来协调和整合这些倡议，将有益于联合国秘书处。

[1] 美国国家标准学会、美国产业安全协会 SPC.1-2009——机构复原力：安全、准备，以及连续性管理系统。

6. 机构复原力管理系统提供了一个应急管理框架，其中整合了重大事件发生前的应急计划和准备，以及处理机构危机反应、恢复、重建和恢复正常业务等后续行动。这个框架详细规定了秘书处的危机管理安排，并整合如下职能的应急管理层面：业务连续性、保障、安全、紧急医疗反应、信息技术灾后恢复，以及工作人员和受害人支助。与这些职能相关的应急计划相互关联、相互依存。

7. 机构复原力管理系统构成了一种以系统化和协调的方式制订计划的“管理系统”办法。这种办法避免了各自为政的“筒仓式”应急管理办法——这是目前的做法，即秘书处各实体只制订自己的应急计划，不考虑彼此的关系、关联性和相互依存性。

8. 例如，从 2005 年 H5N1 病毒威胁爆发时开始的大流行病计划工作就表明了各种应急管理计划相互关联、相互依存的好处。在危机管理计划不将危机管理结构制度化的情况下，无法启动此类准备计划。同样，大流行病计划不仅要为业务进程的恢复，也要为信息技术的恢复确定优先顺序。这就需要在一个综合应急管理框架下协调统一各种计划。

9. 实际上，采用机构复原力管理系统作为一种管理办法，将为各种活动的共同进程——如风险评估、制订风险管理行动，以及计划维护、实施和审查——确立工作流程和程序，以便以协调的方式联合执行这些共同进程。这样将会制定并实施一个系统，应对需要同时启动多项活动危机反应计划的危机环境。结果将提高时间和资源的使用效率，并加强全秘书处的危机反应有效性。

三. 确立和维护机构复原力管理系统的方法

10. 所拟议的机构复原力管理系统的应急管理框架是由相互关联的计划组成，决策和执行的职能与责任明确，并且具备结构化的维护、实施和审查方案。这个框架的执行工作由五个连续步骤组成：(a) 制定政策；(b) 规划；(c) 执行；(d) 评价；(e) 管理审查。

11. 如上所述，第一步是制定一个机构复原力管理政策。第二步是对可能破坏特定地点业务运作的自然、政治、社会和技术环境的威胁与风险进行评估。评估结果将形成一个有优先顺序的风险及相关风险管理措施的清单，这份清单将与一个供采取行动的方案挂钩。第三步是执行阶段，首先是确定系统内的各种职能与责任。第四步是对机构复原力管理系统方案进行综合评价。在这一步中，维护、实施和审查机制的反馈意见将作为主要的信息来源。第五步进行管理审查，这是周期的最后一个环节。

12. 在秘书处内部，由秘书处多数部门领导层和位于纽约的各机构、基金和方案的代表组成、并由办公厅主任主持的应急政策高级小组，负责应急管理的决策。2010 年 6 月，应急政策高级小组批准了一项机构复原力管理系统政策，支持试点

开发针对秘书处纽约总部的系统。随后设立了一个开发组，采用这个五步周期开发此系统，作为在纽约的应急管理试点框架。

13. 这个开发组完成了对这个五步周期的规划和执行工作，包括确立系统目标、进行风险和影响评估、分析重点风险并制订风险管理行动，其中一项行动是维护备用数据中心(说明见第五部分)。开发组还分配了职能与责任，并制订了一个维护、实施和审查方案。规划工作的结果是形成了机构复原力管理系统草案框架、一本辅助性的联合国手册，以及一个 2011-2012 年维护、评价和审查方案。

14. 在成功执行上述试点之后，应急政策高级小组于 2010 年 11 月审查并认可机构复原力管理系统作为应急管理框架。这次认可验证了五步周期并为在秘书处全球各个地点全面执行机构复原力管理系统打下了基础。

15. 与此同时，政治事务部、维持和平行动部和外勤支助部在管理事务部的紧密协调下，开展了在外地存在实施机构复原力管理系统的试点工作。2011 年 4 月为 15 个特派团的 22 名外地工作人员提供了培训。培训是由维持和平行动部、外勤支助部和管理事务部提供的。培训虽然着重于业务连续性规划，但将机构复原力管理系统作为首要的应急管理框架加以介绍。同时，这些部在若干外地特派团成功地开展了业务连续性试点(包括机构复原力管理系统框架)。

四. 职能与责任

A. 总体责任

16. 如上文第 12 段所述，应急政策高级小组受秘书长问责，负责应急管理决策，并在机构复原力管理系统下维护对秘书处内部框架的战略监督。该小组在履行有关框架的责任时，由管理事务部的业务连续性管理股提供支助。

17. 管理事务部作为系统的牵头部门，负责制订、协调以及整合政策、规划、执行和审查程序与进程，并负责获取应急政策高级小组对这些程序与进程的认可。管理事务部在与秘书处其他部门的密切磋商和协调下履行这些责任，还可以应其他部门的请求，提供应急准备规划援助。为履行有关该系统的这些责任，管理事务部需要专职人员的最低配备。

18. 秘书处各部厅、职司委员会、区域委员会以及其他机构负责在各自组织、外地存在和外地行动内部，按照应急政策高级小组批准的政策与程序，实施机构复原力管理系统。为履行责任，有大型外地存在的组织需要专职人员的最低配备。

B. 各部厅的责任

19. 鉴于本组织所有部门以协调方式共同做好应急准备并提供专业资源，不同的准备计划将由不同的部门牵头，具体内容见下文。

20. 管理事务部在与其他相关部门的密切磋商下，负责牵头制订、协调和整合系统的政策与规划程序。管理部还负责向秘书处在纽约的各部厅以及总部以外办事处和区域委员会提供执行援助。

21. 管理事务部还可以应政治事务部、维持和平行动部、外勤支助部和人道主义事务协调厅的请求，帮助其在外地行动实施系统。

22. 在管理事务部内部，中央支助事务厅的业务连续性管理股负责向总部、总部以外办事处和区域委员会提供关于业务连续性规划进程的指导和实践支助。该股还与政治事务部、维持和平行动部以及外勤支助部一道负责引入必要的业务连续性框架和工具，以及发展维持外地行动业务持续性所需的能力。

23. 管理事务部的人力资源管理厅设有应急准备和支助小组，专门负责设立在涉及联合国工作人员的紧急状况下的人力资源管理机制。该小组的职能是在危机发生前后和期间就所有与应急准备和支助有关的事务，协调、动员并指导秘书处、各基金和方案以及所有利益攸关者。该小组将在战略和运行的层面上，利用最佳做法、经验教训和各种工具，动员本组织全系统的力量，使所有参与以及准备和反应工作的部门和组成部分都能够用标准统一的方法进行规划和工作。该小组还是本组织在有关危机局势中工作人员及其受养人、受害人和幸存者的所有问题上的沟通口。关于应急准备和支助小组，人力资源管理厅打算在对该小组工作流程和活动的审查完成之后，在 2014-2015 两年期内提出必要的资源请求。

24. 人力资源管理厅中负责向总部直接提供医疗支助的医务司，在机构复原力管理系统框架内也将发挥作用。医务司负责向联合国所有工作地点提供有关公共卫生紧急状况(例如，流感大流行或霍乱爆发)和大规模伤亡事件的政策、指导、支助和培训。这必然需要积极主动地协助总部和各工作地点制订、执行、维护和测试公共卫生、紧急情况医疗和大规模伤亡管理计划。

25. 安全和安保部在主管安全和安保部事务副秘书长的指示下对安全管理系统进行监督，包括安全规划以及该系统并入机构复原力管理系统的工作。总部安保和安全事务司提供危机规划能力，并负责总部地点、总部以外办事处和区域委员会的危机管理计划、安全和应急计划。

26. 如秘书长关于企业内容管理和客户关系管理系统以及统一的灾后恢复和业务连续性计划的建议的报告(A/64/477)以及秘书长提交大会第六十六届会议的关于联合国秘书处企业信息和通信技术倡议的报告(A/66/94)所述，信息和通信技术厅负责制订广泛的原则和一个工作方案，其中将做出在发生损害本组织关键型业务功能的中断事件后恢复信息和通信技术服务以提供关键技术支助的计划。这包括与所有单位联手确定在危机发生后必须及时复原并可用的“关键型应用”。

27. 其他部门与上文所指明的牵头部厅合作，并参与本组织整体准备计划和各自部厅计划的筹备工作。如上文所述，具有外地存在的部负责在必要时为其直接负责的所有部门、行动和(或)特派团筹备并执行准备计划。

C. 将机构复原力管理系统扩展到联合国各机构、基金和方案

28. 在大流行病规划和业务连续性的机构间规划工作中取得的经验表明，在机构复原力管理系统的基础上，各专门机构、基金和方案采用一个共同的紧急情况管理框架具有潜在的价值。

29. 联合国各机构、基金和方案还认识到，必须整合应急准备的各种要素，通过应急规划工作的整合实现规模效益，以加强对不利事件的抵抗力并减轻外地办事处的负担。例如，世界粮食计划署正在制订一个类似的办法：粮食署准备和反应增强方案。这个方案由一个三年期机构倡议构成，其目标是加强粮食署的紧急情况准备和反应能力，强化总部和外地的联系，并提高整个组织的反应和问责水平。在这个方案下，将通过推出一个综合应急准备和反应套案，来加强应急准备和反应规划，包括可持续地整合各种风险管理进程——安全、运作风险管理和业务连续性。

30. 秘书长提议向大会第六十七届会议提交一个后续报告，总结机构复原力管理系统在秘书处的执行进展情况，并提出一个包含联合国各机构、基金和方案的更加综合的框架。此外，按照大会关于应急准备和支助小组的第 64/260 号决议，该小组将在综合应急管理框架的范围内，参考国际最佳做法，开发关于应急准备和受害人支助的两个组成部分。

五. 实际应用

31. 机构复原力管理系统办法的主要好处之一就是整合，这是应急管理框架的一个基本特征。作为机构复原力管理框架试点计划的一项内容，秘书处的危机管理结构认可开发小组所作的风险评估。该小组的人员来自承担应急管理责任的秘书处主要部厅以及设在纽约的其他联合国机构。由于开发小组的人员组成具有部门间和机构间性质，其风险管理行动体现了联合国的整体利益。

32. 机构复原力管理系统办法的两个实例是，继续维护位于新泽西皮斯卡塔韦的备用数据中心，以及拟议购买专业软件以便持续维护机构复原力管理系统框架下不同的应急准备计划。这两项需求都被确认为主要的管理行动。

A. 备用数据中心

在皮斯卡塔韦建立备用数据中心

33. 大会第 63/269 号决议核准秘书长在其关于联合国信息和通信技术、灾后恢复和业务连续性的报告(A/63/743)中提出的为联合国总部新建一个备用数据中

心，以取代在纽约 DC2 大楼内的原备用数据中心的建议。本组织认识到，在主用数据中心从秘书处大楼搬迁到北草坪地下层的过程中，有信息系统发生故障的风险，因此，为减少这一风险，应当在过渡期内新建一个备用数据中心。秘书长在其之后的关于为在基本建设总计划施工期间保护秘书处的数据和信息通信系统而采取的减少风险措施提案的报告(A/64/346/Add.1)中表示，秘书处在新泽西皮斯卡塔韦找到一处合适的数据中心设施，并签订了 30 个月的租约，从 2009 年 7 月 1 日开始，附带视情况需要续租 30 个月的选择权。大会第 64/228 号决议请秘书长继续利用目前的经济环境，谈判取得最具成本效益的租赁和服务条件，并向大会第六十五届会议报告此事。

34. 设施的设计工作始于 2009 年 7 月的第一个星期，2009 年 8 月初开始施工。2009 年第四季度完成施工，随后该设施很快投入全面运转。正如基本建设总计划执行情况第八次年度进展报告(A/65/511)所述，备用数据中心已按时完成，确保在主用数据中心迁移期间为各被迁系统提供无间断服务，从而减少搬迁带来的风险。 基本建设总计划迁移进程已于 2010 年 10 月 15 日完成，备用数据中心为此作出了重要贡献。

扩展备用数据中心的用途，增加对机构复原力管理系统的支持

35. 自 2010 年 10 月以来，备用数据中心持续运行，取代了已服务多年、位于DC2 大楼的灾后恢复设施。目前，备用数据中心托管企业关键型系统，但是，更具成本效益的做法是将“团结”(Umoja)、iNeed、Inspira、电邮(eMail)和综合管理信息系统等企业关键型应用都并入企业数据中心。因此，秘书长在关于秘书处企业信息和通信技术倡议的报告(A/66/94)中 [2] 提议，将所有的企业关键型系统都迁入企业数据中心，这会减轻对备用数据中心为总部(及其他工作地点)提供复原力的需求。预计随着机构复原力管理系统的进一步实施，将通过各部厅、业务连续性管理股与信息和通信技术厅之间的协同工作，确定其他的企业关键型系统，从而进一步减轻对备用数据中心的需求，并相应减轻对秘书处内其他本地数据中心的需求。

36. 展望未来，备用数据中心需要继续提供服务，以支持该站址的应用，并为联合国总部的机构复原力提供支持。如果大会核准秘书长关于企业数据中心的提案，估计需要两年时间迁移当前清单所列的企业关键型应用。然后就可以缩减备用数据中心的规模和成本。

[2] 见第 121、122 和 123 段。企业数据中心提案包括两个数据中心；主用数据中心位于意大利布林迪西联合国后勤基地，其职能是托管世界范围内各工作地点的企业关键型系统；备用数据中心位于西班牙巴伦西亚联合国支助基地，作为提供机构复原力的备份系统。

37. 行政和预算问题咨询委员会在关于联合国的信息和通信技术安全、灾后恢复和业务连续性的报告(A/63/774)中，具体是在第 7、8、13、14、20 和 21 段，提出了有关建立备用数据中心的若干事项。本报告附件一和二将讨论这些事项。

备用数据中心的现状

38. 建立备用数据中心及其运行至 2011 年的资金由基本建设总计划预算和维持和平行动支助账户共同提供。下表 1 至 3 对照为备用数据中心实施工作而核准的供资，概要列明实际和预计支出情况。

表 1

对照基本建设总计划提供的核准资金，分析 2008-2009 两年期的支出情况

(单位：千美元)

支出用途	核准数[a] (a)	支出 (b)	未用余额 (c)=(a)-(b)
1. 非经常支出			
订约承办事务	1 273.7	1 115.8	157.8
家具和设备			
数据中心设备	1 823.8	1 860.0	(36.2)
小计	**3 097.5**	**2 975.8**	**121.6**
2. 经常支出			
一般业务费用			
数据中心设施租赁	1 515.2	1 467.4	47.8
家具和设备			
数据中心设备维护和租赁	484.2	403.0	81.2
小计	**1 999.4**	**1 870.4**	**129.0**
共计	**5 096.9**	**4 846.2**	**250.6**

[a] 大会第 63/269 号决议；另见 A/64/346/Add.1。

表 2

对照基本建设总计划提供的核准资金，预计 2010-2011 两年期的支出

(单位：千美元)

支出用途	2010-2011 年度核定数[a] (a)	2010 年度支出 (b)	2011 年度预测 (c)	未用余额 (d)=(a)-(b)-(c)
一般业务费用				
数据中心设施租赁	2 261.6	1 130.8	1 130.8	—

支出用途	2010-2011 年度核定数[a] (a)	2010 年度支出 (b)	2011 年度预测 (c)	未用余额 (d)=(a)-(b)-(c)
订约承办事务				
数据中心服务(其他订约人)	1 713.4	1 009.7	548.9	154.8
家具和设备				
数据中心设备购买和维护	5 428.3	1 976.5	3 323.8	128.0
通信				
电信	2 193.5	-	2 193.5	-
施工				
改建和改善	47.7	36.6	—	11.1
共计	**11 644.5**	**4 153.6**	**7 197.0**	**293.9**

[a] 大会第 64/228 号决议。

表 3

对照维持和平行动支助账户提供的核准资金，分析到 2012 年 6 月 30 日的实际和预计支出

(单位：千美元)

支出用途	2009/10 年度核准数	2009/10 年度支出	2010/11 年度核准数	2010/11 年度支出	2011/12 年度核准数	2011/12 年度预测
1. **非经常支出**						
订约承办事务						
调试设备	301.4	1 254.3	—	—	—	—
迁移应用	109.7	—	—	—	—	—
家具和设备						
数据中心设备	430.6	—	—	—	—	—
差旅费	100.0	92.2	—	—	—	—
小计	**941.7**	**1 346.5**	**—**	**—**	**—**	**—**
2. **经常支出**						
数据中心设施租赁	687.7	676.3	401.4	401.4	326.3	212.8
订约承办事务						
数据中心服务(其他订约人)	—	—	298.4	282.1	143.8	137.2
家具和设备						
数据中心设备维护和租赁	402.4	—	554.4	533.9	471.5	456.3

支出用途	2009/10 年度核准数	2009/10 年度支出	2010/11 年度核准数	2010/11 年度支出	2011/12 年度核准数	2011/12 年度预测
通信						
电信	—	—	—	—	—	92.7
小计	**1 090.1**	**676.3**	**1 254.2**	**1 217.4**	**941.6**	**899.0**
共计	**2 031.8**	**2 022.8**	**1 254.2**	**1 217.4**	**941.6**	**899.0**

备用数据中心今后所需资金

39. 秘书长在关于联合国秘书处信息和通信技术战略实施情况的报告(A/65/491)中请求大会批准备用数据中心站址的可选续租合同，这是行政和预算问题咨询委员会在关于信息和通信技术的报告(A/65/576)中提出的建议，后经大会第 65/259 号决议核可。

40. 租约标的是 2 400 平方英尺的数据中心场地以及另外 1 569 平方英尺的办公场地，这部分办公场地目前由备用数据中心的网络运行中心使用。

41. 数据中心的租赁费用包含提供数据中心的全部辅助基础设施(紧急配电和机房空调系统)及其运行和维护相关费用。联合国负责根据每月用量支付电费和柴油费。

42. 在 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的 30 个月期间，备用数据中心的总体资金需求见下表 4。

表 4

分析经常预算项下以及维持和平行动支助账户中的预计所需资源

(单位：千美元)

	经常预算		[a] 维持和平预算			
支出用途	2012-2013 年度	2014-2015 年度	2011/2012 年度	2012/2013 年度	2013/2014 年度	共计
经常支出						
订约承办事务						
数据中心服务(其他订约人)	—	—	137.2	—	—	137.2
一般业务费用						
数据中心设施租赁和公用事业费	1 767.6	458.3	212.8	220.9	229.2	2 888.8
数据中心设备维护和租赁	388.8	97.2	456.3	48.6	48.6	1 039.5
电信	741.9	185.5	92.7	92.7	92.7	1 205.5
共计	**2 898.3**	**741.0**	**899.0**	**362.2**	**370.5**	**5 271.0**

[a] 7 月 1 日至 6 月 30 日。

43. 备用数据中心的两年期经常业务费用包括：

(a) 预计在订约承办事务项下为数据中心服务拨付的 137 200 美元；

(b) 2 888 800 美元拨款，用于支付一般业务费用项下的所需费用，其中包括自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的 30 个月期间备用数据中心设施的租赁费用(2 348 200 美元)以及电力和制冷的电费(540 600 美元)；

(c) 1 039 500 美元拨款，用于支付备用数据中心服务器和网络设备的维护和支持费，其中包括为存放设备支付的租赁费；

(d) 1 205 500 美元的电信费拨款，用于支付为备用数据中心提供高速链接所需的因特网连接(273 200 美元)、千兆以太网连接(274 500 美元)、光纤信道电缆(390 700 美元)和同步光纤网络连接基准费用(267 100 美元)。

44. 建议根据总部数据中心能力在维持和平业务和非维持和平业务之间的分配比例，继续为备用中心采用当前的分摊成本安排，即 20%的费用由维持和平支助账户承担，80%的费用由经常预算支付。

B. 维护应急准备计划和工作人员清点系统的软件

45. 如上文所述，机构复原力管理系统框架包含秘书处各项不同的应急准备计划。上文还指出该框架内部的各种联系以及可以共同开展的活动。下面列出两种此类活动：(a) 实施一个在发生危机时清点所有驻纽约工作人员下落的系统，这是对海地危机应对工作以及最近北非事件的“经验教训”审查所提出的要求；(b) 自动维护不同准备计划中包含的重要信息。

46. 安全和安保部负责维护一个针对为数有限的工作人员的紧急状况通知系统，但本组织一般依靠广播邮件、工作人员信息热线上自动消息播报和静态网站向工作人员发布危机信息。这些工具无法让本组织在危机事件中有效联络所有的工作人员并跟踪他们的情况。如果危机发生在工作时间之外，工作人员常常不会看邮件，可能无法接收到重要信息。因此，出于安全和安保原因，至关重要的是能够使用现有的成套电信设备、包括个人手机和电子邮件与所有工作人员取得联络。在安全和安保部与业务连续性管理股牵头审议一项全球解决方案的同时，建议扩大当前的工作人员紧急状况通知系统，以便在发生危机时同时通知所有驻纽约工作人员。

47. 为确保紧急状况通知系统正常运行，有必要每两至三个月进行一次测试，给所有可用的工作人员电信设备发送测试消息。这些测试会产生费用，具体见下文表 5。

48. 各准备计划所共有的内容需要持续更新，例如工作人员联络资料的维护以及关于本组织重要基础设施(业务流程、信息技术系统、文件等)信息的维护，如果没有一个自动化系统，则需要花费大量努力进行更新。

49. 为解决这个问题，建议本组织由业务连续性管理股牵头，购买能够自动维护各准备计划所含全部信息的专业软件，从而避免采取费时的手工更新以及避免在不同计划文件中信息重复。

维护应急准备计划和工作人员清点系统的软件所需资源

50. 下表 5 概述了 2012-2013 两年期经常预算项下为购买应急准备计划维护软件以及扩大现有工作人员账户系统的所需资源估计数：(a) 在家具和设备项下 95 000 美元的一次性拨款，用于购买维护应急准备计划的软件，；(b) 在订约承办事务项下 68 000 美元的一次性拨款，用于支付扩大现有紧急状况通知系统的费用；(c) 20 000 美元的经常拨款，用于支付应急准备计划软件的两年期维护费用；(d) 60 000 美元的拨款，用于支付定期测试紧急状况通知系统的费用。

表 5

2012-2013 年度用于软件的经常预算所需资源

(单位：千美元)

支出用途	2012-2013 年度
1. **非经常支出**	
家具和设备	
维护应急准备计划的软件	95.0
订约承办事务	
扩大紧急状况通知系统的维护费	68.0
2. **经常支出**	
订约承办事务	
维护应急准备计划软件的两年期维护费	20.0
紧急状况通知系统测试	60.0
共计	**243.0**

六. 关于在管理事务部、维持和平行动部和外勤支助部设立业务连续性员额的请求

51. 自 2007 年 9 月以来，业务连续性管理股的 3 个临时职位(1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个一般事务人员)一直在一般临时人员项下供资。设立这些职位是为了承担纽约大流行病协调员的工作，如秘书长关于确保在持续性人流感大流行危机中做

好业务准备和保持业务连续性的拟议方案预算订正估计数的报告(A/62/328)所示，并且也是为了确保在总部、总部以外办事处和区域委员会落实业务连续性。

52. 因此，已在所有这些工作地点实行了一个业务连续性规划方法。虽然业务连续性方案和能力设在一般临时人员供资项下，但有关方面确认，有效维持这些方案需要更长期的专职配置。因此拟将业务连续性管理股这些职位改划为经常预算项下的常设员额。

53. 这将确保业务连续性管理得到成功维持并纳入本组织文化之中，从而增强其制度化程度和复原力。维持业务连续性管理这样一个复杂的方案，单凭一次性努力无法实现，而是需要本组织持续投入。

54. 此外，自其设立以来，业务连续性管理股的任务已经延伸。如本报告所述，业务连续性管理股还将为在本组织落实组织复原力承担提供支助和指导的职能，从而使该股员额的较长期设立变得更为重要。此外，业务连续性管理股经常被要求协助其他实体落实业务连续性，以确保联合国在业务连续性方面遵循一致的方针，并使本组织在遇到不利事件时能以更加协同的方式作出反应。

55. 该股将继续设于中央支助事务厅，由助理秘书长直接负责，并将履行相同职能。

56. 虽然秘书处业务连续性总体战略由业务连续性管理股与信息和通信技术厅共同负责，但维持和平行动部和外勤支助部全权负责在它们自己的总部和外地行动内部落实业务连续性，由业务连续性管理股及信息和通信技术厅予以监督。自2010 年 7 月以来，已为维持和平行动部/外勤支助部的办公室主任办公室的 2 个一般临时人员职位(1 个 P-4 组织复原力干事和 1 个一般事务人员)供资，以使这两个部能在总部和所有外地特派团中履行它们在组织复原力方面的直接责任。

57. 通过利用这些资金聘用工作人员的努力，在管理事务部的支助下，依照既定业务连续性框架，一种考虑到应急准备中维持和平层面的业务连续性规划方法已经制订并在维持和平行动部/外勤支助部所有外地行动中执行。为支持这一规划方法的推出，为外地行动业务连续性规划人员开设了培训课程。与管理事务部的情况一样，为确保持续并有效地维持组织复原力方案和业务连续性计划，在一般临时人员项下供资建立的业务连续性方案和能力仍需延续，为此需要 1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等)的常设专职员额。

58. 组织复原力管理系统的发展和妥善落实，既需要扩大应急准备计划的协调工作，尤其是在外地行动内部，也需要制订和监督相关的培训和实行方案。因此拟将这 2 个职位(1 个 P-4 组织复原力干事和 1 个一般事务支助人员)改划为常设员额，从 2012 年 7 月 1 日起生效，在 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日财政期间由维持和平行动支助账户供资。

七. 所需资源

59. 秘书长在上文概述了他为依据组织复原力管理系统办法设立的全面应急管理框架所作的提案，并请大会考虑提供以下资源：

(a) 关于备用数据中心的业务费用，秘书长建议大会核准数额 2 898 300 美元的资源，用于数据中心的运行；

(b) 在用于维持应急准备计划和工作人员清点系统的软件方面，秘书长建议大会核准订约承办事务一次性资源(68 000 美元)和软件购置(95 000 美元)以及软件维护和系统测试经常资源(80 000 美元)；

(c) 关于业务连续性管理股从经常预算提供经费的 3 个临时职位(1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))，秘书长建议将目前在一般临时人员项下供资的这 3 个职位改划为常设员额，从 2012 年 1 月 1 日起生效，因为有关方面确定持续需要这些职位。秘书长还建议对维持和平行动部/外勤支助部办公室主任办公室目前从维持和平行动支助账户一般临时人员项下供资的 2 个临时职位(1 个 P-4 和 1 个一般事务)采取类似行动，从 2012 年 7 月 1 日起生效。

60. 因此，如果大会同意以上提案，就将按照根据大会第 41/213 和 42/211 号决议的条件规范应急资金的条款审议追加数额为 3 141 300 美元的资源。在这方面需要回顾指出，大会第 65/262 号决议为 2012-2013 两年期核准了一笔应急资金，数额为 4 050 万美元。

八. 有待大会采取的行动

61. 请大会：

(a) 核准组织复原力管理系统办法作为应急管理框架；

(b) 核准行政和预算问题咨询委员会在报告(A/65/576)中所认可的将位于皮斯卡塔韦的备用数据中心的租约在 2011 年 12 月 31 日之后再延长 30 个月的估计费用总额，前提是完成拟议计划实施前进一步的必要工作；

(c) 核准将业务连续性管理股现有的 3 个一般临时人员职位改划为 2012-2013 两年期拟议方案预算第 29D 款(中央支助事务厅)下的常设员额；

(d) 2012-2013 两年期拟议方案预算下批款总额 3 141 300 美元，用于支付第 29D 款(中央支助事务厅)下的增加数(243 000 美元)和第 30 款(信息和通信技术厅)下的增加数(2 898 300 美元)，这笔经费将从应急资金列支；

(e) 注意到2014年1月1日至6月30日期间备用数据中心今后其余所需资源的经常预算分摊部分数额为741 000美元，将列入2014-2015两年期拟议方案预算；

(f) 核准维持和平行动部/外勤支助部办公室主任办公室2个现有一般临时人员组织复原力职位(1个P-4和1个一般事务(其他职等)改划为常设员额，从2012年7月1日起生效，在2012年7月1日至2013年6月30日财政期间从维持和平行动支助账户供资；

(g) 注意到已根据第64/228号决议核准了维持和平行动支助账户下941 600美元的一笔数额，供备用数据中心在2011年7月1日至2012年6月30日财政期间使用；

(h) 注意到备用数据中心今后所需资源估计数额362 200美元将列入2012年7月1日至2013年6月30日财政期间维持和平行动支助账户所需资源，而估计数额370 500美元将列入2013年7月1日至2014年6月30日财政期间支助账户所需资源。

附件一

当前企业关键型系统及其复原力状况清单

1. 行政和预算问题咨询委员会在关于信息和通信技术、灾后恢复和业务连续性的报告(A/63/774)第 13 和第 14 段中，对确定关键型信息技术系统的进程提出了评论意见。

2. 大会第 63/262 号决议请秘书长确定各系统的优先次序，以尽量减少灾后恢复和业务连续性方面的费用；而在这方面，行预咨委会敦促秘书处尽一切努力，迅速结束这一进程，并在大会审议这一问题时，向大会提供按重要程度分类的系统清单。

3. 作为业务连续性规划进程的一部分，确定优先秩序的工作目前正由中央支助事务厅业务连续性管理股进行，而这一进程的一个重要成果就是关键型系统的指定。确定联合国总部关键型系统的工作已经完成，指定关键型系统清单已列入秘书处的业务连续性计划，该计划于 2010 年 6 月 29 日被应急政策高级小组认可。还将酌情评价更多的系统并为其提供灾后恢复能力。

4. 行预咨委会还认为，需要澄清用于评定各系统的用语，如关键型、重大型、重要型、或非关键型。

5. 为回应上述大会要求和行预咨委会关于进一步澄清的要求，下表开列了总部关键型应用和技术系统的清单，并提供了有关这些系统所在以及在秘书处内部托管和备份的情况。

6. 该表载有被认定为关键型的 76 个应用的清单(见第 1 栏)。其中共有 25 个应用被指定为企业关键型。

企业关键型应用和系统(目前具有复原力)

7. 所有指定为企业关键型的应用(第 4 栏)都能从备用数据中心的备份服务器上运行。这意味着如果主用数据中心下线，这些应用仍能运行；它们在备用数据中心具有完全的复原力。

备用数据中心的数据备份

8. 该表还确认了 51 个关键型本地应用，其中 20 个在位于皮斯卡塔韦的备用数据中心也有备份(第 2 栏)。这些应用不能从备用数据中心的备份服务器上运行，但系统所载历史数据会得到保障。因此，如果主用数据中心部分或全部停机，这些应用的数据(例如 Lotus Notes 电子邮件和 iSeek 网页)不会丢失。有些数据会即时得到复制，例如综合管理信息系统(综管系统)、电子邮件和安保录像，而其他一些数据则在夜间复制。

移动式办公室

9. 如果主用数据中心仍然在线但工作人员被要求在家工作，例如在发生大流行病时，一些操作仍可在家里远程进行，前提是工作人员自家的电子计算机能够访问移动式办公室。所有 25 个企业关键型应用和 20 个本地关键型应用都可通过移动式办公室使用(第 3 栏)。

联合国总部指定的关键型系统

	应用	数据在备用数据中心有备份	在 Mobile Office 中可用(远程访问)	企业关键型应用/系统(当前具有复原力)	部门
1	综管系统				
2	Lotus Notes				
3	iSeek	是	是	是	多个部门
4	共享驱动器				
5	Galaxy/Inspira				
6	un.org				
7	CORLOG 数据库				
8	Mobile Office				
9	客户关系管理 Siebel	是	是	是	秘书长办公厅
10	Nucleus				
11	邮件编发归档系统				
12	外勤人事管理系统	是	是	否	外勤部
13	视频会议				
14	Sun 系统				
15	行为和纪律小组案例文档				
16	标准和法律咨询科名册				
17	牛津分析				
18	当前军事行动处数据库				
19	警察和军事人员差旅和轮调系统	否	否	否	外勤部
20	政府索偿要求				
21	管理系统				
22	惠普 Open View				
23	Swift				
24	预算信息系统				
25	业务处理综合控制系统综管系统				
26	综管系统 Stet(diagnostic)	是	是	是	方案规划、预算和账户厅

	应用	数据在备用数据中心有备份	在 Mobile Office 中可用(远程访问)	企业关键型应用/系统(当前具有复原力)	部门
27	OPICS 综合系统				
28	Nova				
29	儿基会 SAP				
30	Insight				
31	资金监测工具				
32	Paradox	否	否	否	方案规划、预算和账户厅
33	发票追踪器				
34	彭博资讯闻随处通				
35	正式文件系统	是	是	是	大会部
36	ProcurePlus				
37	ProcurePlus 投标处理				
38	ProcurePlus 报告系统				
39	ProcurePlus 排期系统	是	是	是	支助厅/规划司
40	ProcurePlus 合同追踪器				
41	请购单指派系统				
42	请购单追踪系统				
43	Nova(基本建设总计划定制)	是	是	否	基本建设总计划
44	微软项目				
45	AutoCad				
46	Primavera	否	否	否	基本建设总计划
47	eMeets				
48	eDoc				
49	DTSearch	是	是	否	大会部
50	Photoshop				
51	InDesign				
52	APG				
53	NICE				
54	Avanti	否	否	否	大会部
55	Adobe CS3				
56	柯达 Prinergy EVO				
57	sqlP				
58	Trim Context 6				

	应用	数据在备用数据中心有备份	在 Mobile Office 中可用(远程访问)	企业关键型应用/系统(当前具有复原力)	部门
59	Sabre	是	是	否	支助厅/设施和商务司
60	供应商登记系统				
61	联合国通行证发放和管理系统	否	否	否	支助厅/设施和商务司
62	各种 LotusNotes 数据库	是	是	否	政治部
63	联合国文件传输协议	否	否	否	新闻部
64	ProGen 工资单	是	是	否	维和部
65	AllPerson				
66	人力资源数据仓				
67	内容资源管理(人力厅)	否	否	否	人力厅
68	费用计量系统				
69	Ez-HR				
70	Earthmed(管理司)	是	是	否	人力厅/管理司
71	自动审计				
72	监督厅案例管理系统	否	否	否	监督厅
73	安保部网站控制	是	是	否	安保部
74	TRIP				
75	联合国安保管理网				
76	安保管理系统数据库	否	否	否	安保部

缩写：大会部：大会和会议管理部；外勤部：外勤支助部；维和部：维持和平行动部；政治部：政治事务部；安保部：安全和安保部；人力厅：人力资源管理厅；监督厅：内部监督事务厅；账户厅：方案规划、预算和账户厅；SAP：数据处理系统、应用和产品公司；TRIP：旅行申请信息进程；儿基会：联合国儿童基金会。

附件二

对行政和预算问题咨询委员会所提事项的回应

1. 行预咨委会在关于信息和通信技术、灾后恢复和业务连续性的报告(A/63/774)中，具体是在第 7、第 8、第 14、第 20 和第 21 段，提出了若干事项，现将这些事项连同秘书长的回应一并列于下表。

2. 委员会还在第 13 和第 14 段就确定关键型系统的进程提出了评论意见，这些意见已在附件一中处理。

建议	回应
委员会建议在分析哪个选案对联合国的成本最小的基础上，作出关于租还是买的最终决定，同时考虑有关信息和通信技术设备的预期使用年限(A/63/774，第 7 段)。	在决定备用数据中心的地点时，透彻分析了改造 DC2 大楼现有设施和在附近租赁一个可接受的“现成”设施的相关费用。由于 DC2 设施存在着与缺少应急电源、空调不良和其他因素有关的重大困难，不太可能在基本建设总计划要求的时限内进行改造，因此位于皮斯卡塔韦的一个备用数据中心就成为最佳替代选择。基本建设总计划的时限必须满足，因为如果无法按时完成一个正常运行的备份设施，施工延期就可能产生大量费用(每个月约 1 400 万美元)。备用数据中心已按时完成，避免了施工延期，从而显示秘书处当初作出了最佳选择。
委员会获悉，由于秘书处大楼的一级数据中心存量有限，[某些]非关键的部门应用只能放在 DC2(同上，第 14 段)。	将主用数据中心迁移至北草坪会议大楼的工作于 2010 年完成，且新设施容量更大，这意味着以前托管于 DC2 备用数据中心的非关键型系统现在可托管于主用数据中心设施。
委员会强调，必须对成本进行全面分析，提供完整的成本计算资料，以帮助委员会考虑这类提案并作出决定，特别考虑重复可能性和所涉资源问题(同上，第 8 段)。	拟议的组织复原力管理系统框架将提供一个业务主导的协调一致战略，从而以最有效的成本确保组织复原力的实现。
委员会还建议请秘书长审查迁移策略，以寻求效率，确定需迁移的关键和非关键应用的优先次序，优化现有设施的使用，并确保项目的规模尽可能紧缩，符合保持本组织数据的完整性这一需要(同上，第 20 段)。	秘书长在关于联合国秘书处信息和通信技术战略实施情况的报告(A/65/491)中提出了“精简数据中心”的建议，并说明了与设立一个企业数据中心有关的节约开支估计数。大会请秘书长提出新的预算提案和(或)订正提案(第 65/259 号决议)，而作为回应，秘书长在他关于联合国秘书处企业信息和通信技术倡议的报告(A/66/94，第二节，D 项)中提出了经修订的提案。该提案设想“本地数据中心”配置将需要维持备用数据中心这样的设施，但占用空间要

建议	回应
	小得多，成本也较低。 应当指出，总部备用数据中心被设计为占用空间较小，以期今后就绪时将企业关键型系统迁移至一个企业数据中心。正如上述报告(A/66/94)所述，秘书长已充分利用现有设施降低费用并再次说明了企业数据中心构想的好处。经过透彻分析，确定利用布林迪西联合国后勤基地和巴伦西亚联合国支助基地的现有设施费用较低而效率较高。此外，这还将节省“团结”项目和其他项目等企业系统的迁移费用。迁移工作将在各部、厅、业务连续性管理股及信息和通信技术厅之间密切协商的情况下进行。 企业关键型系统将托管于企业数据中心，而本地独有系统将托管于本地数据中心并将在本地备用数据中心备份。这样，只有企业关键型应用在企业数据中心备份，从而大幅度减少秘书处的业务和灾后恢复费用。
委员会建议请秘书长让一个在数据中心迁移和搬迁方面富有技术经验的独立专家提供服务，论证项目实施计划，酌情给执行小组提供咨询，但不要打乱项目的时间表。该服务可由现有资源供资(同上，第 21 段)。	自咨委会报告编写以来，业务连续性管理股及信息和通信技术厅已确定了所需方法而且目前正在执行以基于这些最佳实践方法的进程，以便有效管理持续需要的系统/应用分类工作。 这些方法和做法被用于确定联合国总部关键系统的数量，这一工作现已完成。由此产生的清单既包括企业关键型系统，也包括其他本地独有关键系统，开列于本报告附件一。