



第七十五届会议

议程项目 151 和 154

关于内部监督事务厅活动的报告

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间内部监督事务厅与和平行动有关的活动

内部监督事务厅的报告

摘要

本报告依照大会第 [48/218 B](#) 号决议(第 5(e)段)、第 [54/244](#) 号决议(第 4 和 5 段)、第 [59/272](#) 号决议(第 1 至 3 段)、第 [64/263](#) 号决议(第 1 段)、第 [69/253](#) 号决议(第 1 段)的规定提交。报告述及 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日内部监督事务厅与和平行动有关的活动。

2020 年, 监督厅发布了 244 份与和平行动有关的监督报告。这些报告包含 361 项建议, 其中 3 项被归类为对本组织至关重要的建议。监督厅关于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间非维持和平活动的报告载于文件 [A/75/301 \(Part I\)](#) 和 [A/75/301 \(Part I\)/Add.1](#)。



一. 导言

1. 大会通过第 48/218 B 号决议成立内部监督事务厅(监督厅), 以加强本组织的监督工作。监督厅独立运作, 通过提供内部审计、评估和调查服务, 协助秘书长履行对本组织资源和工作人员的内部监督职责。
2. 本报告概述了监督厅在 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间开展的与和平行动有关的活动, 包括所有维持和平特派团、特别政治任务和建设和平特派团, 以及直接支持这些特派团的总部实体, 如和平行动部、政治和建设和平事务部、管理战略、政策和合规部和业务支助部。按照大会第 69/253 号决议, 在此期间发布的内部审计和评价报告在监督厅网站(<https://oios.un.org>)上公布。
3. 从 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 监督厅发布了 244 份与和平行动有关的报告。

二. 联合国内部监督方面的大趋势和战略挑战

方案的优先次序

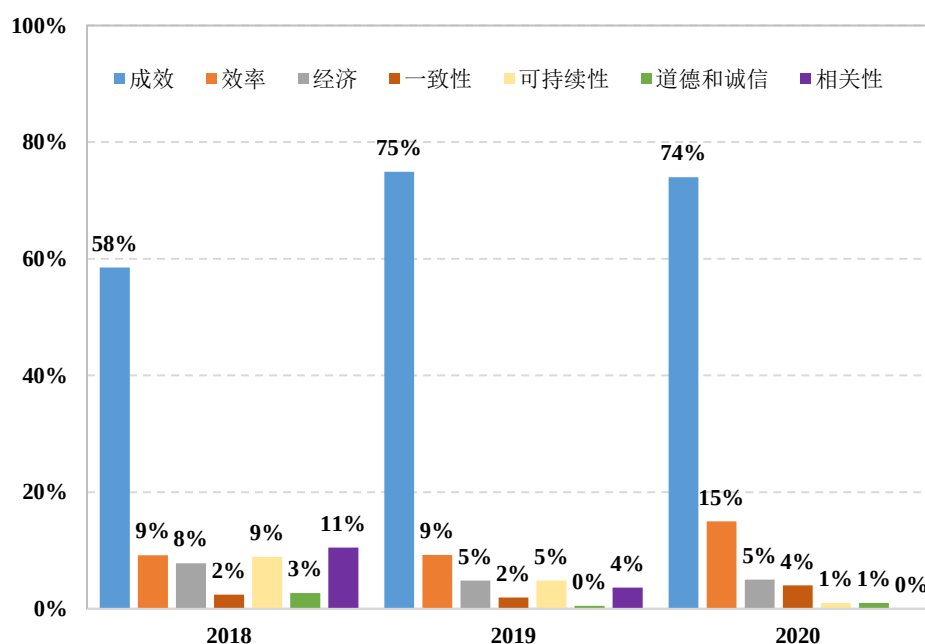
4. 监督厅力图提供能改进执行和平行动的实体的风险管理、治理和业务运作的建议。2020 年, 监督厅的工作计划优先关注四个领域: (a) 实施秘书处改革; (b) 组织文化; (c) 采购和供应链; (d) 处于过渡中的特派团。监督厅还注重加强第二道防线, 其中包括集中的、支持业务功能, 协助履行执行和平行动任务。

内部审计司

5. 内部审计司完成了 40 项任务, 提出了 100 项建议, 其中 1 项被评为关键建议。与 2020 年计划完成 79 份报告以及 2018 年和 2019 年完成的报告相比, 2020 年的报告数量较少, 这在很大程度上归咎于 2019 冠状病毒病(COVID-19)的影响, 以及由于资金流动性限制而仍未填补的空缺。此外, 已完成的交付成果中有 17 项成果是咨询备忘录, 咨询备忘录中没有提出建议。
6. 建议被分为对和平行动的七个影响类别: (a) 相关性; (b) 成效; (c) 效率; (d) 经济; (e) 可持续性; (f) 一致性; (g) 道德和诚信。图一列示了按影响对审计建议进行的三年分析。大多数建议属于成效类别项下, 表明需要作出更多努力, 以充分实现维持和平和建设和平任务的目标和预期成绩。

图一

2018-2020 年期间审计建议的趋势(按所产生影响列出)



	2018	2019	2020
已完成的任务	78	71	40
发布的建议	371	411	100
(关键)	(2)	(1)	(1)

7. COVID-19 的到来给预期结果的交付带来了挑战。特派团和总部工作人员可供使用的情况减少以及获得审计信息的筹备时间延长的情况普遍存在。远程工作模式不允许对资产进行实物核查，也不允许观察软性控制(如高层的道德氛围和语气)。由于相关的安全风险，对信息和通信技术(信通技术)基础设施进行远程审计也有局限性。因此，内部审计司重新调整了工作计划的目的，以确保有效利用内部审计资源，应对大流行病带来的风险，以及为实体业绩带来最大价值的领域。

8. 该司就以下事项提供了咨询意见：(a) 各特派团为确保关键职能的业务连续性和工作人员安全而对 COVID-19 采取的初步应对的情况；(b) 各特派团为管理最近增加的权力下放而采取的措施；以及(c) 风险管理做法。此外，还为正在进行的对联合国问责制的审查分配了一些审计资源，并支持业务支助部对与 COVID-19 有关的紧急采购进行事前审计。该司还利用危机造成的停机时间，加强其远程审计技术、数据分析的使用和报告。在这一年里，该司按计划完成了审计管理软件的升级，使其完全以网络为基础，从而提高了审计成效并改善了对审计建议的监测。

检查和评价司

9. 2020 年, 检查和评价司完成了 3 项任务, 发布了 38 项建议,¹ 其中 2 项被评为关键建议。2018 年, 该司发布了 2 份报告, 其中载有 31 项建议, 2019 年, 发布了 2 份报告, 其中载有 17 项建议。

10. 此外, 该司还支持下列实体: (a) 全球传播部制定其 COVID-19 错误信息和虚假信息监测举措; (b) 业务支助部对紧急采购进行事前审计; (c) 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)对工程处各难民营的 COVID-19 应对情况进行实时评价。

11. 2020 年, 该司修订了维持和平评价的工作规划办法。它开发了一个基于标准的新模式, 将风险和各项可评估性因素结合起来, 并侧重于实质性的维持和平成果。分析单位是维持和平行动的实质性成果预算编制构成部分。这些构成部分包括根据资源需求对每个维持和平行动的实质性任务和组织单位(如司、股、科)进行独特的分组, 努力实现共同的预期成绩。目前, 在现有的 12 个维持和平特派团中, 有 26 个这样的实质性构成部分。用于确定这些构成部分优先次序的评估标准包括: (a) 战略相关性; (b) 执行成熟度; (c) 风险简介; (d) 可评价性(即时间安排、方案逻辑、数据可用性、影响力/效用和伦理问题)。

12. 此外, 还确定了多个和平行动的跨领域专题, 以便进行成果评价。这些主题将通过对和平行动环境的定期和持续扫描来确定, 以确定适当的优先主题。如果具体主题适用于特派团的任务或业务背景, 将把特派团纳入专题成果评价。总体而言, 确定了 20 个主题。用于确定专题评价优先次序的评估标准是: (a) 战略相关性; (b) 风险简介; 以及(c)可评价性。这 46 个专题加上 26 个成果预算编制构成部分, 构成了该司的维和评价范围。

13. 在 2020-2021 年期间, 开始进行四项评价, 作为测试该司注重成果的新办法的试点。这包括两项成果预算编制构成部分成果评价, 涉及联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、对国家机构的支助和联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)对国家权力、稳定和法治的支助。此外, 两项专题成果评价涵盖政治事务职能以及妇女与和平与安全议程。

调查司

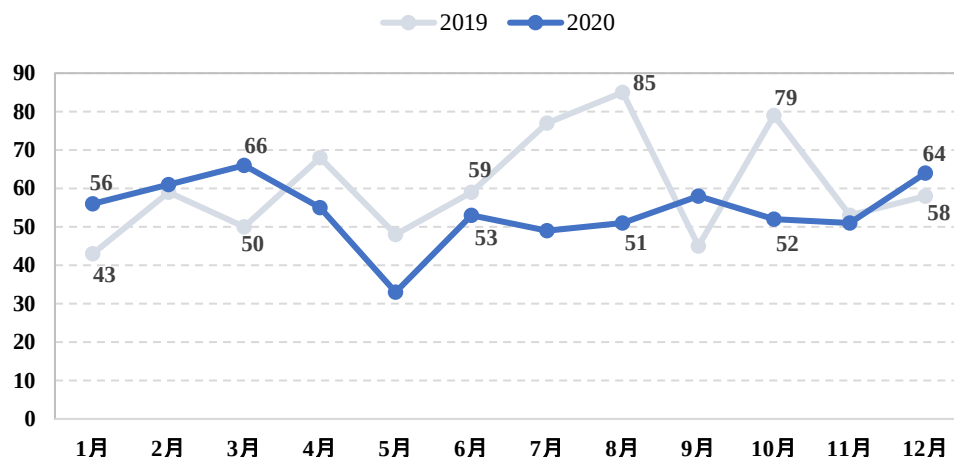
14. 尽管发生了全球大流行病, 但调查司的案件量保持稳定, 产出有所增加。该司适应迅速, 实施了对受害人和证人的远程面谈。

15. 虽然大流行病爆发时, 恰逢向监督厅报告的事项初步减少(见图二), 但向监督厅报告和由其处理的事项总数仅从 2019 年的 724 件略微减少到 2020 年的 649 件。与 2019 年之前的年份相比, 2020 年收到的报告事项数量、立案调查数量和发布报告数量均延续了上升趋势。

¹ 这一数字包括向多个客户发布的 15 项建议。为跟踪执行情况和问责的目的, 每项建议都作为单一实体的单独条目录录。

图二

2019 年至 2020 年按月分列的向监督厅报告的事项数量的比较趋势

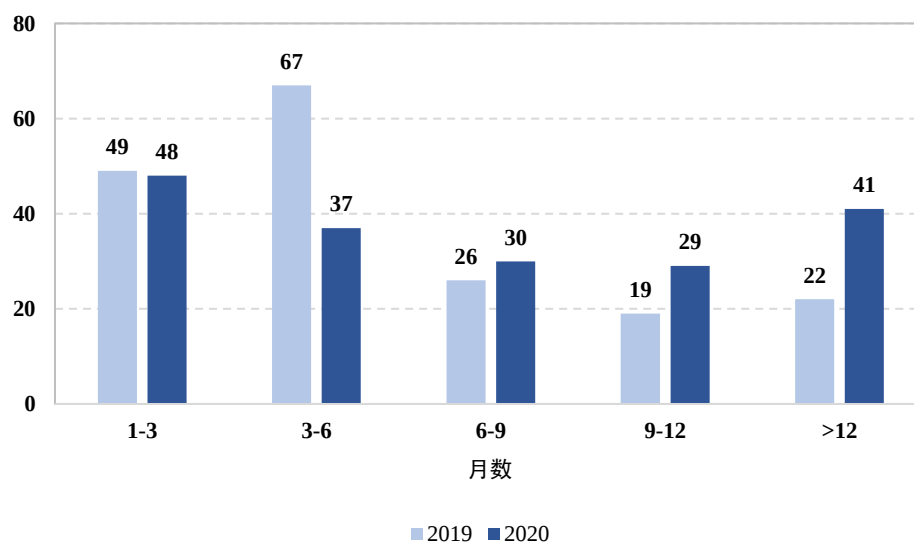


16. 2020 年总共分配了 210 件事项要予以调查，其中 196 件由监督厅单独调查，14 件由国家调查官员和监督厅联合调查。截至 2020 年 12 月 31 日，另有 17 项调查由国家调查官员单独进行；219 件事项交由其他实体处理；190 件事项作为资料存档备案；25 件事项经评估后结案；有 21 件事项被暂停或正在审查。

17. 2020 年，该公司发布了 199 份报告，其中包括 123 份调查报告、37 份“情况”报告、24 份调查结案通知和 15 份咨询报告。此数字与 2019 年发布的 167 份报告相比增加 19%。2020 年，监督厅完成一项调查的平均时间为 10.6 个月，而 2019 年为 9.6 个月。图三列出待决调查案件的案龄。案龄超过 6 个月的案件数量增加，从 2019 年的 67 起增至 2020 年的 100 起。

图三

截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日待决调查案件的案龄



三. 合作与协调

18. 在本报告所述期间，监督厅得到了其监督活动所涉实体管理层和工作人员的切实合作。

19. 监督厅与审计委员会和联合检查组协调，以加强履行各自任务的协同增效作用和效率。

20. 监督厅还与联合国各组织内部审计事务代表、联合国调查事务代表和联合国评价小组会谈，以此与联合国系统其他内部监督职能分享监督方法的最佳做法和创新。

四. 障碍

21. 在本报告所述期间，监督厅的工作或独立性没有受到任何不适当的范围限制。

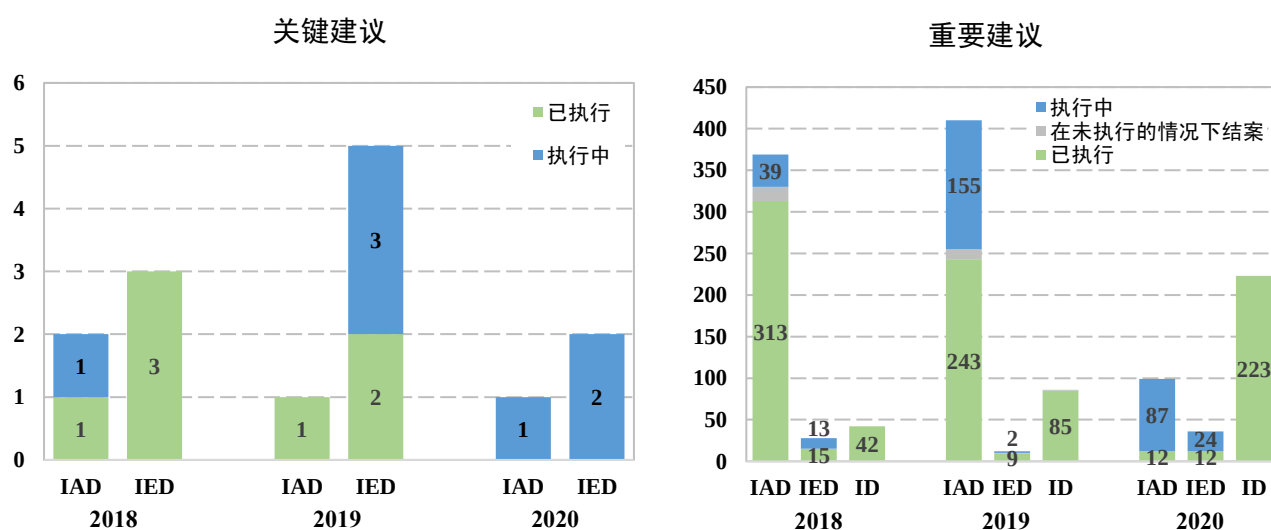
五. 建议趋势分析

22. 监督厅发布了 244 份与和平行动有关的内部审计、检查、评价和调查报告，其中载有 361 项建议。所有的建议都被管理层接受。32%的建议涉及在秘书处风险登记册中同样被视为高风险的领域。

23. 2020 年期间，共有 416 项建议因已执行而结案，截至 2020 年 12 月 31 日，有 343 项建议尚未了结。这些尚未了结的建议中有 7 项(2%)被归类为关键建议。

图四

截至 2020 年 12 月 31 日按发布年份分列的建议执行状况

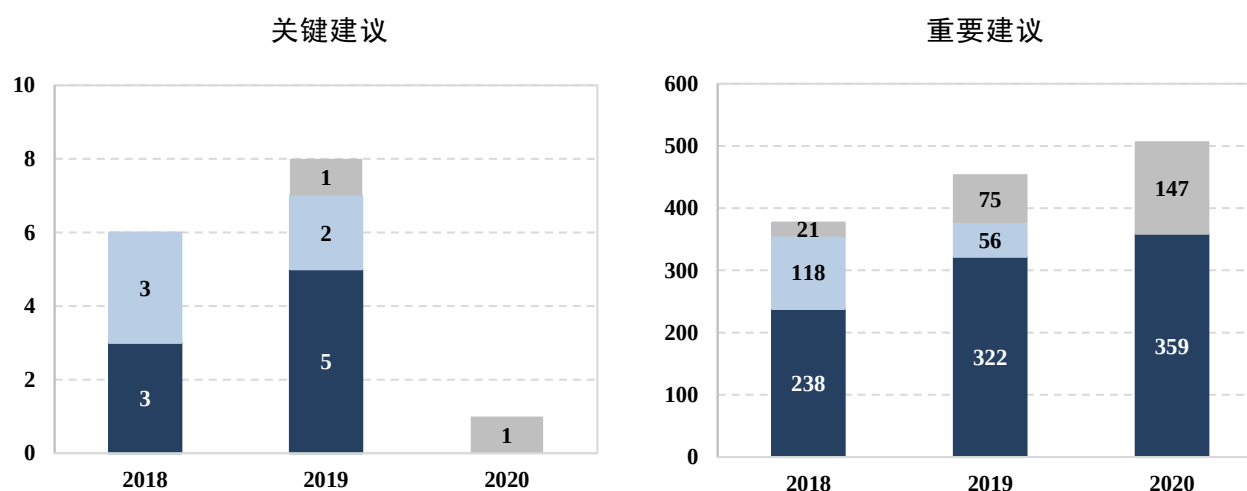


缩写：IAD，内部审计司；ID，调查司；IED，检查和评价司。

24. 在尚未了结的 343 项建议中, 102 项(30%)逾期超过 12 个月, 148 项(43%)逾期不到 12 个月; 定于 2020 年实施的 1 项关键建议也尚未了结。其余 93 项建议(27%)的实施尚未到期。总体而言, 2020 年, 截至到期日, 建议的执行率为 71% (见图五)。

图五

截至 2020 年 12 月 31 日按目标年份分列的建议执行状况



六. 监督活动和结果摘要

A. 优先领域和专题领域的选定成果

对冠状病毒病的应对情况

25. 监督厅审查了非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、联刚稳定团和联合国伊拉克援助团(联伊援助团)对 COVID-19 大流行的初步应对情况, 注意到这些特派团设立了危机管理小组和工作队, 定期开会讨论并采取行动, 以减轻已查明的风险。各特派团制定了应急计划和医疗后送安排, 实施了健康和安全卫生措施, 并开展了有关预防措施和提高对 COVID-19 认识的培训。这些行动使关键职能得以继续。监督厅加强各项措施的建议被接受。

组织文化

26. 监督厅继续将调查性剥削和性虐待以及性骚扰指控作为优先事项, 以促进问责制和促进零容忍, 支持一个强大的联合国。2020 年, 已建立的社区网络继续加强对性剥削和性虐待相关事项的报告。在监督厅 2020 年发起的 210 项调查中, 58 项涉及性剥削和性虐待报告, 17 项涉及性骚扰。

27. 调查司为秘书处以及各机构、基金和方案的 30 名高级官员提供了面对面的性剥削和性虐待沟通培训, 并为来自 5 个和平行动的众多参与者提供了专门的性剥削和性虐待问题在线培训。

28. 此外，还向 9 个和平行动的人员提供了关于教育补助金欺诈和示警红旗的培训，以及关于举报不当行为和监督厅活动和任务的上岗培训；向来自 15 个会员国的人员在线提供了维和调查员培训。中非共和国问题专家小组和索马里问题专家小组的 3 名成员也听取了关于监督厅和调查的情况简报。

供应链管理和采购

29. 对和平行动供应链管理战略执行情况的审计(2020/004)表明，该战略正在通过一系列单独项目得到执行，其中一些项目已经最后敲定。这包括集中仓储和改变供应链组织结构。自推出管理改革以来，业务支助部将该战略的实施视为一项没有具体结束日期的业务转型举措，并已开始将其纳入秘书处其他部门的主流。然而，该战略的实施仍在通过临时项目结构进行管理。为解决这一问题，该部决定在即将修订的供应链管理蓝图中澄清该战略的地位，该蓝图将反映出该战略已扩展到整个秘书处的情况。监督厅的建议之一在 2020 年得到实施。

30. 监督厅在对联合国秘书处需求和采购规划进行的审计(2020/059)中发现，需求和采购规划有助于业务支助部提高外地特派团货物和服务需求的可见度。然而，需要作出更大的努力，以产生必要的变化，使各特派团能够依据适当的预测模式以及定量和定性分析制定更切合实际的需求计划，并根据这些计划编制拟议预算。计划的精细度也需要改进，以便这些计划能够有效地用于采购和交付规划以及类别管理。这因为对外地工作人员的培训不足而受阻，导致广泛的审查和数据验证检查。物料主数据架构不够完善，不利于更准确的规划。该部正在通过一个专门项目解决这方面的问题。年终大量采购以及内部采购备选方案和系统合同的使用不理想，影响了采购计划的有效执行。供应链战略规划、滚动需求计划和供应链规划职能的绩效管理等其他举措尚未充分实施。

31. 对马里稳定团当地采购活动的审计(2020/040)发现，马里稳定团正在对照中央确定的 3 项主要业绩指标，监测向各实体负责人下放更多采购权的使用情况。然而，这些都不足以有效监测采购周转时间和最大限度地减少采购过程中的延误。还需要就制定和适当使用招标文件以及开展技术评价过程向工作人员提供更多指导。监督厅的建议之一在 2020 年得到实施。

32. 对联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)采购活动的审计(2020/061)发现，联黎部队正在优化系统合同的使用，以满足其需求，并适当适用正式招标方法的例外情况。然而，联黎部队没有充分分析历史消费模式，也没有确定最高和最低库存水平。这影响了需求规划过程的有效性，导致包括信息技术设备在内的物品库存过多。由于对采购计划的执行情况监测不足，对制定货物和服务的规格的审查不足以及对投标的技术评价不足，采购程序被进一步削弱。这些弱点是由于核准招标文件的程序流程不明确，以及技术部门工作人员的能力和培训不足造成的。监督厅的建议之一在 2020 年得到实施。

缩编中的特派团

33. 监督厅对达尔富尔混合行动的方案资金进行了审计(2020/023)，提供这些资金是为了协助诸如加强法治机构等建设和平活动向联合国国家工作队过渡。监督

厅发现，项目是根据特派团的优先领域和需求评估，与国家工作队有关成员共同制定的，但项目没有及时完成，主要是因为向联合国各执行机构支付资金的过程漫长。这些机构有时在没有与达尔富尔混合行动协商的情况下改变了项目范围，并重新部署未用余额，为未来的项目供资。虽然后来对这些行动提出了理由说明，但达尔富尔混合行动需要加强项目监测，因为它最终要对资金的适当使用负责。监督厅的建议之一在 2020 年得到实施。

34. 对达尔富尔混合行动记录管理的审计(2020/016)表明，达尔富尔混合行动已开始对其记录进行归档，但由于联合国苏丹过渡时期综合援助团的设立，归档进程被推迟，因此必须改变其记录管理战略。虽然达尔富尔混合行动为方便向联合国国家工作队移交其知识和数据集成立了一个联合技术小组，但由于需要法律事务厅提供指导，达尔富尔混合行动尚未制定移交机密和敏感数据和信息的规程。没有这样的规程，影响了移交的及时性。监督厅的建议之一在 2020 年得到实施。

数据管理

35. 作为一系列咨询任务的一部分，监督厅审查了 11 个维和团和特别政治任务和办事处以及和平行动部、政治和建设和平事务部以及行动支助部的数据分类和数据隐私。审查发现，在保护个人信息和敏感数据的机密性和完整性方面存在缺陷。例如，一些被审查的实体没有：(a) 用于以最佳方式保存文件的适当的记录管理系统；(b) 建立逻辑访问控制，以确保仅经授权才可以访问，并能够及时取消系统用户，以防止数据意外泄露或丢失；以及(c) 全面的数据清单，以确保充分的数据隐私和数据安全控制。一些实体没有措施来妥善处理可能导致信通技术服务中断以及个人信息和敏感数据的保密性和完整性遭到破坏的信息安全事件。监督厅提出了关键的和重要的意见，为秘书处目前关于数据战略和数据隐私的举措提供了参考。

36. 监督厅对联合国秘书处的文件管理系统和相关流程进行了审计(2020/034)。信息和通信技术厅正在为秘书处起草信息管理框架，监督厅指出，现在是更好地界定获取和整合文件管理要求的标准，以促进协作、知识管理和技术解决方案的好时机。监督厅还发现，由于资源有限，没有实施数字保存方案，因此不再使用的文件和电子信息没有转移至档案库。没有界定遗留文件和电子记录的所有权、保存和处理的作用和责任的程序，从而造成了遗留文件丢失的风险。需要加强关于业务连续性的指导，包括查明在不可预见的情况下继续运作所需的重要文件和工具。

37. 在同一次审计中，监督厅注意到，大多数文件管理解决方案是技术驱动的，而不是用户驱动的，而且没有一个综合系统可以管理文件生命周期，并方便访问所有构成部分。此外，还没有准备将文件从遗留应用程序迁移到 SharePoint Online 和让遗留应用程序退役的计划。

管理部队和警务人员及装备提供情况

38. 2020 年期间，内部审计司对 5 个维持和平特派团的管理部队和警务人员及装备提供情况进行了一次专题审计，并报告了联合国南苏丹特派团(南苏丹特派

团) (2020/039)、联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团) (2020/046)和联合国索马里支助办公室(联索支助办) (2020/049)的审计结果。

39. 南苏丹特派团正在按要求对特遣队所属装备进行定期检查, 并发现部队和警察派遣国部署的主要装备和自我维持能力存在严重不足。监督厅还发现大量过剩设备, 因为自 2016 年以来部署了 230 辆车和其他设备, 虽然很少使用, 但每年报销 529 万美元。继续存在短缺和设备过剩的主要原因是, 特遣队所属装备/谅解备忘录管理审查委员会没有提出解决这些问题的建议。审计还注意到与弹药储存有关的重大安全和安保风险, 包括靠近居民区的设施。由于特派团部队总部没有给予足够的重视, 这些高风险仍然没有减轻。

40. 在审计期间, 中非稳定团特遣队所属装备/谅解备忘录管理审查委员会没有进行监督, 业务支助部提出了这一关切, 并敦促稳定团更积极主动地全面管理特遣队所属装备。因此, 主要装备的作战适用性和部署能力的自我维持方面的缺陷没有得到解决。监督厅的建议之一在 2020 年得到实施。

41. 联索支助办每季度对特遣队所属装备进行一次检查, 但由于业务和安全方面的限制, 检查人员无法在每个地点花费足够的时间, 影响了核查的效率。与非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)合作成立的特遣队所属装备/谅解备忘录管理审查委员会正在积极讨论特遣队的业绩以及特遣队所属装备的使用情况和短缺问题。然而, 联索支助办需要进一步与业务支助部以及部队和警察派遣国接触, 以加快执行审查委员会关于特遣队所属装备短缺问题的建议, 协助联索支助办更有效地履行其授权活动。监督厅的建议之一在 2020 年得到实施。

B. 按实体开列的选定成果

业务支助部

42. 监督厅发布了与业务支助部有关的 4 份审计报告(2020/004、2020/031、2020/034 和 2020/059)、1 份检查报告(IED-20-002)、2 份审计咨询报告、2 份调查报告和 1 份调查结案通知。

43. 在对供应商付款处理情况的审计(2020/031)中, 监督厅得出结论认为, 乌干达恩德培区域服务中心在及时结算提供及时付款折扣的供应商的发票方面制定了有效的做法。这促成审查期内的折扣 840 万美元。然而, 负责处理付款的工作人员并不总是使用“团结”项目中的自动控制来识别重复发票, 理由是“团结”项目存在局限性, 因为在某些情况下, “团结”项目没有适当地捕捉整个发票号码和各种日期。该中心采用的是繁琐的人工程序, 容易出错, 导致一些重复付款情况。

44. 对维持和平行动调查委员会的检查(IED-20-002)发现情况喜忧参半。调查委员会在跟踪建议和为建议结案方面取得了显著改进。到 2018 年底, 它们提出的建议中约有 73% 已完全执行。此外, 它们还促进了特派团政策和程序的几项积极变化。方案管理人认为这些建议是有效的, 并提到根据它们的建议大大改进了特派团的政策和程序。然而, 它们的效率仍然很低, 因为特派团平均需要 250 天才

能完成活动，82%的特派团超过了为期 90 天的规定时限。监督厅的所有建议在 2020 年已执行。

和平行动部

45. 监督厅向和平行动部发出了 1 份审计咨询备忘录。

政治和建设和平事务部

46. 监督厅发布了与政治和建设和平事务部有关的 1 份审计咨询备忘录、1 份评价报告(IED-20-001)和 1 份三年期审查报告(E/AC.51/2020/7)。

47. 对政治和建设和平事务部的评价(IED-20-001)得出的结论是，该部的工作方案与其预防冲突任务非常一致，该部特别通过调解和预防性外交有效地为预防冲突作出了贡献。该部令人满意地使其工作方案与其预防冲突的任务相一致，并有效地促进预防冲突。该部可以更好地利用其政治分析来支持围绕预防冲突的决策，因为这些分析通常质量很高。与联合国各实体的伙伴关系在该部的预防冲突活动中发挥了积极作用，而与区域组织和民间社会的伙伴关系则各不相同，有机会改进一些内部程序。

48. 对政治事务部方案评价所提建议的三年期审查(E/AC.51/2020/7)确定，2017 年评价提出的所有三项建议(重点关注为外地预防冲突和解决冲突工作提供实质性支持)均已执行。

联合国海地司法支助特派团

49. 监督厅发布了与联合国海地司法支助团(联海司法支助团)有关的 1 份调查报告和 3 份调查结案通知。

联合国西撒哈拉全民投票特派团

50. 监督厅发布了与联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)有关的 1 份调查咨询备忘录和 36 份调查报告。

51. 监督厅收到报告说，33 名工作人员总共向联合国健康保险公司提交了 331 张假发票，总价值为 131 040 美元，要求报销。监督厅的调查发现了广泛欺诈计划的证据，并发现在有些情况下，工作人员恐吓供应商对文件进行虚假认证。这些报告已转交人力资源厅和法律事务厅，供采取适当行动。

联合国中非共和国多层面综合稳定团

52. 监督厅发布了与中非稳定团有关的 3 份审计报告(2020/001、2020/046 和 2020/063)、1 份审计咨询备忘录、1 份调查咨询备忘录、8 份调查报告、19 份“情况”报告和 3 份调查结案通知。

53. 对军事巡逻的审计(2020/001)得出的结论是，中非稳定团各区和营正在按照核准的任务单开展巡逻活动。然而，没有对正在进行的巡逻进行实时监测，无法在严重的安全情况下作出适当的应对。这是因为许多接受过团结意识系统(Unite Aware System)训练的部队已经离开特派团，接替他们的人没有接受过训练。由于

没有收集和综合各营提交的数据的系统，关于巡逻次数的每日和每周情况报告也存在差异。这对数据的可靠性以及评估巡逻实效的能力产生了影响。

54. 对布阿尔外地办事处业务的审计(2020/063)发现，中非稳定团的该外地办事处加强了军事、警察和文职人员以及联合国国家工作队之间的协调，以便改善信息流，从而改善对威胁和危机局势的应对，特派团的其他地方可以效仿这种做法。特派团总部没有充分监测该外地办事处工作计划和产出的制定，导致对办事处对特派团战略优先事项作出的贡献方面报告不足。此外，办事处主任没有得到充分授权，资源往往不足以有效管理行政和支助活动。

55. 监督厅收到 1 份报告，其中称维和人员对 9 名当地女性进行了性剥削和性虐待，导致怀孕和分娩。监督厅的调查发现，几名维和人员在两年期间进行了广泛的性剥削和性虐待，包括对未成年人的性剥削和性虐待。该报告已转交管理战略、政策和合规部，供其考虑转发给相关会员国。

56. 监督厅发现，一名工作人员向一名 15 岁的女童和一名 14 岁的女童提供金钱，以换取性关系。该报告已转交人力资源厅采取适当行动，并转交法律事务厅，以考虑转交有关国家当局。

57. 监督厅收到 1 份报告，其中称一名前工作人员向联合国健康保险公司提交了 7 份欺诈性医疗保险索赔，并附有 60 份伪造文件，要求报销。监督厅的调查证实，该工作人员提交的文件是假的。该报告已转交人力资源厅采取适当行动，并转交法律事务厅，以考虑转交有关国家当局。

联合国马里多层面综合稳定团

58. 监督厅发布了与马里稳定团有关的 1 份审计报告(2020/040)、1 份审计咨询备忘录、2 份调查咨询备忘录、5 份调查报告、5 份“情况”报告和 2 份结案通知。

59. 监督厅收到 1 份报告，其中称一名前工作人员滥用他的资格证书，在特派团的一个合同燃料供应商处进行燃料欺诈活动。调查发现，一名工作人员系统性地大幅夸大分配给他使用的一辆联合国车辆的燃料量。其中包括 15 次每行驶 100 公里估计消耗 4 000 升燃料的情况。该报告已转交人力资源厅采取适当行动，并转交法律事务厅，以考虑转交有关国家当局。

联合国海地稳定团

60. 监督厅发布了与联合国海地稳定特派团(联海稳定团)有关的 1 份调查结案通知。

联合国组织刚果民主共和国稳定特派团

61. 监督厅发布了与联刚稳定团有关的 2 份审计报告(2020/008 和 2020/051)、2 份审计咨询备忘录、1 份调查咨询备忘录、13 份调查报告、7 份“情况”报告和 5 份调查结案通知。

62. 对医疗服务的审计(2020/008)发现, 联刚稳定团有一个反映特派团运作环境的医疗支助计划。然而, 该特派团并没有全面分析设置医疗设施的最佳地点, 导致几家医院相互邻近, 利用率低。例如, 在一个地点有 9 个特遣队所属医疗设施, 平均利用率仅为 9%。这导致了不必要的成本。

63. 对速效项目的审计(2020/051)得出的结论是, 联刚稳定团实施了符合特派团战略优先事项的项目。然而, 项目审查委员会并不总是充分审查项目提案, 以确保它们有明确的标准、实现项目成果的足够预算, 并充分考虑到性别视角。此外, 由于该委员会日程安排不善, 在启动项目时出现延误, 这意味着大多数项目没有在预算期内完成。

64. 监督厅收到 1 份报告, 其中称一名工作人员在采购方面有重大违规行为。调查发现, 该工作人员违反了《联合国财务条例和细则》和《联合国采购手册》的若干规定, 他曾授予价值超出了授予他的权限的合同, 包括与一个供应商签署了 1 份价值 1 457 122 美元的合同, 超出了当地采购权限。监督厅没有发现任何证据表明这些违规行为同与供应商勾结有关。该报告已转交人力资源厅采取适当行动。

65. 监督厅收到 1 份报告, 其中称一名本国工作人员参与欺诈, 向联合国健康保险公司提交了 4 份伪造的医疗文件, 以支持总价值 2 493 美元的报销。监督厅的调查证实, 该工作人员提交了 4 项不真实的索赔, 他因此得到了 1 710 美元的补偿。该报告已转交人力资源厅采取适当行动, 并转交法律事务厅, 以考虑转交有关国家当局。

联合国阿富汗援助团

66. 监督厅发布了与联合国阿富汗援助团(联阿援助团)有关的 1 份审计咨询备忘录、4 份调查咨询备忘录、11 份调查报告和 2 份调查结案通知。

67. 监督厅收到 1 份报告, 其中称一名工作人员在两次采购活动中伪造了技术评价文件。调查发现, 该工作人员与一家供应商串通, 在很长一段时间内从多次采购活动中获利, 给本组织造成的财务损失估计为 139 256 美元。已将报告转交人力资源厅、业务支助部和法律事务厅, 以便采取适当行动, 包括建议将该供应商除名, 并将此事提交有关国家当局。

68. 监督厅收到 1 份报告, 其中称一名高级工作人员多次对联合国人员实行被禁止的行为。监督厅的调查发现, 该工作人员经常对联合国工作人员使用辱骂性语言, 举止显示出对他人的轻视和不敬, 并滥用职权。该报告已转交人力资源厅采取适当行动。

联合国伊拉克援助团

69. 监督厅发布了与联合国伊拉克援助团(联伊援助团)有关的 2 份审计报告(2020/009 和 2020/010)、2 份审计咨询备忘录、1 份调查报告和 2 份调查结案通知。

70. 对地面车队管理的审计(2020/010)发现, 联伊援助团在按照规定的维修时间表维修车辆。然而, 由于备件管理不善, 导致车辆维修所需的一些零件短缺, 并

为不再使用的车辆保留了多余的零件。联伊援助团在 2020 年执行了监督厅的所有建议。

71. 对设施管理的审计(2020/009)得出的结论是,联伊援助团充分维护了办公室和住宿设施,并收取了适用的租金收入。援助团还在其大部分营地安装了废水处理厂,并在源头上适当分离和处理固体废物。关于监督厅建议采取额外措施确保适当处置废水的一个场址,联伊援助团确认,已为该场址交付一个新的废水处理厂,预计将于 2021 年 6 月安装并全面投入运营。

非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动

72. 监督厅发布了与达尔富尔混合行动有关的 2 份审计报告(2020/016 和 2020/023)、1 份审计咨询备忘录、1 份调查咨询备忘录、1 份评价报告(IED-20-008)和 4 份调查报告。

73. 对达尔富尔混合行动在与联合国国家工作队合作支持达尔富尔从维持和平向建设和平过渡中的相关性、效力和效率的评价(IED-20-008)发现,达尔富尔混合行动支持过渡的活动具有相关性,并与任务和指令保持一致。然而,达尔富尔混合行动和国家工作队没有完全实现连贯和精简的规划、协调和整合。达尔富尔混合行动和国家工作队努力解决冲突驱动因素,但重新陷入冲突的重大风险依然存在。达尔富尔混合行动还查明并努力解决声誉风险。各种因素促成或制约了达尔富尔过渡的效力和效率。监督厅建议中的 6 项建议在 2020 年得到实施。

联合国驻塞浦路斯维持和平部队

74. 监督厅发布了与联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)有关的 1 份审计咨询备忘录。

联合国驻黎巴嫩临时部队

75. 监督厅发布了与联黎部队有关的 3 份审计报告(2020/054、2020/055 和 2020/061)、1 份审计咨询备忘录、3 份调查报告和 1 份“情况”报告。

76. 对联黎部队特派团联合分析中心的审计(2020/055)发现,特派团设立了一个由该中心领导的信息群,以协调情报的获取和分析,以便了解情况。然而,联黎部队没有适当的改革管理流程,无法确保和平行动部推出的举措得到成功实施,无法确保及时采用关于联合特派团分析的新概念、工具和方法。因此,该中心的业务基于过时的特派团联合分析中心架构及其工作方法。

77. 对联黎部队联合行动中心的审计(2020/054)得出的结论是,该中心具有独特和完全军事化的结构,在特派团的行动中发挥了关键作用。联黎部队实施了一项态势感知工具,该工具可有效地报告事件和记录巡逻活动。然而,需要对系统进行改进,以获取足够的信息,将其纳入巡逻绘图和报告工具中,从而及时了解地面巡逻的业务情况,并对事件进行分析。联黎部队在适用准则和对行动区内未经许可携带武器的事件进行分类方面并不完全一致,影响了事件描述和记录的统一性。

联合国阿卜耶伊临时安全部队

78. 监督厅发布了与联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)有关的 1 份审计咨询备忘录和 2 份调查报告。

促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组

79. 监督厅发布了与促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组(联合国调查组)有关的 1 份调查报告。

联合国科索沃临时行政当局特派团

80. 监督厅向联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)发布了 1 份审计报告(2020/011)。

81. 对科索沃特派团的审计表明, 该特派团有适当的工作计划和业绩管理框架, 以支持任务的执行以及诸如妇女和青年等优先的专题性和平与安全议程项目的综合战略。科索沃特派团还获得了关于其管理系统质量的国际认证。然而, 该特派团的组织结构和人员配置结构需要审查, 以便更好地支持其目前与社区间和解及和平解决影响当地社区的问题有关的活动。加强方案活动的预算编制以及更及时、更客观地报告、自我评价和项目完成后的后续行动也将有助于核查成果的实现情况和可持续性。监督厅的建议之一在 2020 年得到实施。

联合国利比里亚特派团

82. 监督厅发布了与联合国利比里亚特派团(联利特派团)有关的 1 份调查报告。

联合国南苏丹特派团

83. 监督厅发布了与南苏丹特派团有关的 2 份审计报告(2020/039 和 2020/044)、1 份审计咨询备忘录、4 份调查咨询备忘录、26 份调查报告、5 份“情况”报告和 2 份调查结案通知。

84. 对人权方案的审计(2020/044)发现, 南苏丹特派团与联合国国家工作队合作, 制定了 2019-2021 年人权战略优先事项。然而, 该特派团有大量积压的据报侵犯和践踏人权案件的案件, 72% 的案件在两年多的时间里没有得到处理。这主要是由于事发地点交通不便、后勤和安全挑战以及地方当局拒绝与个人进行接触造成的。南苏丹特派团根据关于联合国向非联合国安全部队提供支持的人权尽职调查政策, 制定了批准非联合国安全部队的支助请求的程序, 该政策的基础是满足某些条件, 例如允许南苏丹特派团不受限制地进入感兴趣的地点以及释放地区内的被绑架人员和儿童。然而, 南苏丹特派团没有采取后续行动, 以确保这些条件得到满足, 理由是缺乏工作人员能力。不核实是否遵守所规定的条件, 可被解释为默许任何可能发生的侵犯人权行为。

85. 监督厅收到 1 份报告, 其中称一名联合国志愿人员在当地个体订约人的协助下企图盗窃价值 5 000 美元的官方设备。监督厅的调查证实了盗窃企图, 并发现只有联合国志愿人员才能接触到的类似设备被盗, 价值 51 900 美元。一项相关调

查(0185/20)发现发放给该联合国志愿人员的一台官方笔记本电脑上有色情内容。已将报告转交联合国志愿人员方案采取适当行动，并转交法律事务厅，以考虑将其转交有关国家当局。

86. 监督厅收到 1 份报告，其中称一名工作人员与三名未成年人发生性关系，导致两名未成年人怀孕。监督厅调查发现，据称该工作人员与三名未成年人发生了性关系，其中的关系之一导致了一个孩子的出生。调查还发现，该工作人员提供了伪造的文件，将该儿童的母亲歪曲为成年人。该报告已转交人力资源厅采取行动，并转交法律事务厅，以考虑转交有关国家当局。

联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组

87. 监督厅发布了与联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观察组)有关的 1 份调查报告。

联合国驻非洲联盟办事处

88. 监督厅发布了与联合国驻非洲联盟办事处有关的 1 份调查结案通知。

联合国科特迪瓦行动

89. 监督厅发布了与联合国科特迪瓦行动(联科行动)有关的 1 份调查结案通知。

中东和平进程特别协调员兼秘书长派驻巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦权力机构个人代表办事处

90. 监督厅发布了与中东和平进程特别协调员办事处有关的 1 份调查报告。

联合国索马里援助团

91. 监督厅发布了与联合国索马里援助团(联索援助团)有关的 1 份调查报告。

92. 监督厅收到 1 份报告，其中称一名工作人员拒绝提供分配给他的联合国移动电话的使用权，没有配合对未经授权分享电子内容的调查。监督厅的调查证实，该设备被用来分享有关内容。调查还发现，该工作人员指示一名同事删除一台官方笔记本电脑上的数据，以阻止监督厅访问这些数据。该报告已转交人力资源厅采取适当行动。

联合国索马里支助办公室

93. 监督厅发布了与联索支助办有关的 2 份审计报告(2020/014 和 2020/049)、1 份审计咨询备忘录、4 份调查报告和 1 份调查结案通知。

94. 对特派团综合培训中心的审计(2020/014)表明，联索支助办培训了部队派遣国和警察派遣国的本国协调人，以领导其部署前培训。然而，由于联索支助办和非索特派团没有充分评估要培训的特遣队人员人数，国家培训师短缺。因此，在提供部署前培训的人员中，有 63%的人没有接受过联索支助办的培训方案。此外，大多数部队和警察派遣国没有分配足够的时间来涵盖所有必要的内容，也没有向参与者提供培训材料，以供今后参考和分享知识。

95. 监督厅收到 1 份报告，其中称一名工作人员从他具有经济利益的供应商那里采购了服务。监督厅的调查证实，该工作人员与该供应商有联系并与其勾结，并参与了将 3 份高价值合同授予该供应商的过程。调查还查明了与该工作人员有联系并在多次采购活动中勾结的第二家供应商。报告已转交给人力资源厅采取行动，并转交给法律事务厅，供其考虑转交有关国家当局，并转交给业务支助部，供其采取与供应商有关的行动。

96. 监督厅收到 1 份报告，其中称一名工作人员提交了一封伪造的信，声称该信来自联合国，以支持签证申请。监督厅证实了这一指控。该报告已转交人力资源厅采取行动，并转交法律事务厅，以考虑转交有关国家当局。

联合国哥伦比亚核查团

97. 监督厅发布了与联合国哥伦比亚核查团有关的 1 份调查咨询备忘录和 2 份调查报告。

98. 监督厅收到 1 份报告，其中称该特派团的一名工作人员在其个人推特账户中发布仇恨言论、性别歧视和歧视性讯息。监督厅发现，该工作人员在该账户上发表了政治敏感、贬损和可能具有攻击性的言论，但没有提及他的工作人员身份或职能。监督厅将调查结果转交人力资源厅供其采取行动。

七. 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间发布的报告

99. 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，监督厅发布了 244 份与和平行动有关的报告，其中包括向大会提交的 2 份报告(1 份三年期审查报告和 1 份关于 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间监督厅与维持和平行动有关的活动的报告)、40 份内部审计报告、123 份调查报告、37 份“情况”报告、24 份调查结案通知、15 份调查咨询报告和 3 份评价和检查报告(见下文)。

A. 提交大会的报告

文号	日期	主题
A/74/305(Part II)	2020 年 2 月 19 日	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间内部监督事务厅与和平行动有关的活动
E/AC.51/2020/7	2020 年 3 月 18 日	关于对联合国政治事务部方案的评价所提建议的三年期审查

B. 内部审计司发给方案管理人的报告

实体	审计区域(报告参考)	建议数目	
		关键	重要
管理战略、政策和合规部、业务支助部	文件管理(2020/034)	—	6
管理战略、政策和合规部、业务支助部、中非稳定团	安全通信和电信基础设施(2020/002)	—	10
业务支助部	供应链管理(2020/004)	—	4
	需求和采购规划(2020/059)	—	9
	恩德培区域服务中心的供应商付款情况(2020/031)	—	2
	关于恩德培区域服务中心数据分类和数据隐私的咨询意见(AP2020-616-01)	—	—
	关于数据分类和数据隐私的咨询意见(AT2019-517-01)	—	—
和平行动部	关于数据分类和数据隐私的咨询意见(AT2019-517-01)	—	—
政治和建设和平事务部	关于数据分类和数据隐私的咨询意见(AT2019-517-01)	—	—
中非稳定团	军事巡逻(2020/001)	—	5
	管理部队/警务人员和装备提供情况(2020/046)	—	3
	布阿尔外地办事处的业务(2020/063)	—	7
	关于数据分类和数据隐私的咨询意见(AP2019-637-02)	—	—
马里稳定团	当地采购(2020/040)	—	9
	关于对数据分类和数据隐私的管理的咨询意见(AP2019-641-03)	—	—
联刚稳定团	医疗服务(2020/008)	—	5
	速效项目(2020/051)	—	3
	审查在 COVID-19 大流行期间保护特派团人员的缓解措施(VP2020-620-02)	—	—
	关于数据分类和数据隐私的咨询意见(AP2019-620-03)	—	—
联阿援助团	关于数据分类和数据隐私的咨询意见(AP2019-630-03)	—	—
联伊援助团	设施管理(2020/009)	—	1
	地面车队管理(2020/010)	—	4
	关于联伊援助团对 COVID-19 的业务应对的咨询意见(VP2020-812-01)	—	—
	关于对数据分类和数据隐私的管理的咨询意见(AP2019-812-03)	—	—
达尔富尔混合行动	记录管理(2020/016)	—	3
	方案基金(2020/023)	—	2
	审查 COVID-19 期间达尔富尔混合行动业务连续性和危机管理的治理情况，以及保护和促进人员福祉的措施(VP2020-634-04)	—	—
联塞部队	关于对数据分类和数据隐私的管理的咨询意见(AP2020-654-01)	—	—
联黎部队	联合行动中心(2020/054)	—	4
	特派团联合分析中心(2020/055)	—	7
	采购与合同管理活动(2020/061)	—	8

实体	审计区域(报告参考)	建议数目	
		关键	重要
联阿安全部队	关于对数据分类和数据隐私的管理的咨询意见(AP2019-672-01)	—	—
	关于与恩德培区域服务中心协调向维持和平工作人员支付危险津贴的咨询意见(VP2020-616-02)	—	—
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团(2020/011)	—	7
南苏丹特派团	管理部队/警务人员和装备提供情况(2020/039)	1	6
	人权方案(2020/044)	—	6
联索支助办	关于对数据分类和数据隐私的管理的咨询意见(AP2019-633-04)	—	—
	特派团综合培训中心(2020/014)	—	7
	管理联合国索马里支助办公室的部队/警务人员和装备提供情况(2020/049)	—	4
	关于对联索支助办和联索援助团数据分类和数据隐私的管理的咨询意见(AP2019-638-09)	—	—
共计		1	99

C. 检查和评价司发布的报告

实体	评价区域(报告参考)	建议数目	
		关键	重要
业务支助部	维持和平行动中的调查委员会(IED-20-002)	—	6
和平行动部、达尔富尔混合行动、联合国发展协调办公室	与联合国国家工作队协作，在达尔富尔从维持和平过渡向建设和平过渡(IED-20-008) ²	1	12
政治和建设和平事务部	对该部的评价(IED-20-001)	—	4
共计		1	22

D. 调查司发布的报告和结案通知

实体	调查	
	预测数	调查报告/结案通知
联合国海地综合办事处	1	—
业务支助部	5	恩德培区域服务中心据称的性骚扰行为
		恩德培地区服务中心医疗保险欺诈行为
		恩德培区域服务中心扶养津贴欺诈行为(结案通知)
政治和建设和平事务部	1	—
联海司法支助团	—	利益冲突与收受礼物
		利益冲突和收受礼物(3 份结案通知，涉及 3 名工作人员)
西撒特派团	8	医疗保险欺诈行为(33 起报告，涉及 33 名工作人员)

² 向多个客户发出了一项关键建议和九项重要建议。

实体	调查 预测数	调查报告/结案通知
中非稳定团	44	一名工作人员的不当行为(3 份报告, 涉及 3 名工作人员) 建制警察部队成员盗窃燃料行为(涉及 9 名建制警察部队成员的报告) 一名前工作人员的医疗保险欺诈行为 一名工作人员的医疗保险欺诈行为 一名建制警察部队成员的性剥削和性虐待行为 一名维和人员的性剥削和性虐待行为 一名工作人员的性剥削和性虐待行为 一名联合国承包商雇员的性剥削和性虐待行为 一名特派专家的性剥削和性虐待行为 维和人员的不当行为 一名维和人员的性剥削和性虐待行为(14 份报告, 涉及来自 4 个部队派遣国的 18 名维和人员) 维和人员的性剥削和性虐待行为(4 份报告, 涉及来自 3 个部队派遣国的 35 名维和人员) 个人简历虚假陈述行为(结案通知) 散布诽谤性指控(结案通知) 一名工作人员的性骚扰行为(结案通知)
马里稳定团	14	一名工作人员违反儿童保护规定和对未成年人进行身体虐待 供货商串通行为 一名工作人员的虚假陈述和燃料欺诈行为 联合国警察的性剥削和其他不当行为 一名工作人员的性骚扰行为 对一名军事参谋人员违禁行为的指控 维和人员盗窃燃料和其他严重不当行为 维和人员的不当行为 一名维和人员的严重不当行为(2 份报告, 涉及来自两个部队派遣国的维和人员) 一名工作人员的外部活动(结案通知) 一名工作人员的燃油欺诈行为(结案通知)
联海稳定团	—	对一名前工作人员未经授权与联合国进行商业交易的指控(结案通知)
联刚稳定团	56	一名前工作人员的医疗保险欺诈行为 一名工作人员的医疗保险欺诈行为(3 份报告, 涉及 3 名工作人员) 一名军事观察员的不当行为(2 份调查报告, 涉及两名军事观察员) 一名前工作人员的采购违规行为 一名工作人员的违禁行为 一名联合国特派军事专家的性剥削和性虐待行为 一名工作人员的性虐待行为 联合国志愿人员的性虐待行为

实体	调查 预测数	调查报告/结案通知
		一名前工作人员的性剥削行为 一名工作人员的性骚扰行为 一名维和人员的性剥削和性虐待行为 维和人员的性虐待和其他严重不当行为 一名军事参谋人员的性虐待行为 一名维和人员的性虐待行为 维和人员的性剥削和性虐待行为 一名维和人员的性骚扰行为 一名维和人员的性剥削和性虐待行为 一名工作人员的福利欺诈行为(2 份结案通知, 涉及两名工作人员) 工作人员的福利欺诈行为(结案通知) 工作人员的医疗保险欺诈行为(结案通知) 与一个供应商有关的采购违规行为(结案通知)
秘书长大湖区问题特使办公室	1	—
秘书长萨赫勒问题特使办公室	2	—
联阿援助团	3	联合国志愿人员的性虐待行为 一名工作人员的性骚扰行为 一名工作人员在求职申请中未充分披露信息 一名工作人员的采购欺诈行为 一个供应商的采购欺诈行为 一名工作人员的违禁行为(2 份报告, 涉及两名工作人员) 一名工作人员滥用信通技术资源(3 份报告, 涉及 3 名工作人员) 一个供应商拥有机密资料 关于采购违规行为的指控(2 份结案通知, 涉及一名工作人员和一个供应商)
联伊援助团	2	一名工作人员的性骚扰行为 对一名工作人员性骚扰行为的指控(2 份结案通知, 涉及两名工作人员)
达尔富尔混合行动	6	一名工作人员的性骚扰行为 一名工作人员的医疗保险欺诈行为 一名工作人员的性骚扰行为 一名工作人员对一名未成年人的性虐待行为
联合国脱离接触观察员部队	1	—
联黎部队	3	一名工作人员的骚扰行为和滥用职权 一名工作人员的违禁行为 一名工作人员的失当行为 一名维和人员的严重不当行为
联阿安全部队	4	一名工作人员的性骚扰行为

实体	调查 预测数	调查报告/结案通知
联合国调查组 联利特派团 南苏丹特派团	1 — 34	一名保安干事的性骚扰、骚扰和滥用职权行为 一名前顾问的违禁行为 一名工作人员的失当行为 殴打指控 强奸指控(2 份报告, 涉及两名工作人员) 性侵犯罪指控 一名签约航空工作人员的性骚扰行为 盗窃联合国设备 酒后殴打、性虐待、威胁杀人、种族主义和驾车行为 一名联合国志愿人员的违禁行为 性剥削和性虐待以及殴打 协助或促成一名工作人员实施不当行为 一名联合国志愿人员酒后入室行窃、损坏财产、殴打、骚扰和驾驶行为 一名工作人员的教育补助金福利欺诈行为 一名工作人员的教育补助金欺诈行为 一名联合国志愿人员不支付货款行为 据称发送伪造信件行为 一名工作人员的欺诈行为 一名联合国志愿人员的欺诈行为 一名联合国志愿人员在官方计算机上访问色情内容 一名工作人员的性剥削和性虐待行为 一名联合国警察的性剥削和性虐待行为 一名联合国志愿人员的性剥削和性虐待行为 一名联合国承包商雇员的性剥削和性虐待行为 一名联合国警察的性剥削和性虐待行为 一名联合国志愿人员的盗窃和欺骗行为 一名独立承包商的盗窃行为 盗窃联合国设备 性剥削和性虐待指控 对维和人员欺诈行为的指控 一名维和人员的严重不当行为 一名维和人员的性侵犯和性骚扰 一名维和人员的性骚扰行为 性侵犯罪指控(2 份结案通知, 涉及两名工作人员) 一名军事观察员的性骚扰行为 一名工作人员被指称的性骚扰行为(结案通知)
印巴观察组 联合国驻非洲联盟办事处	4 —	

实体	调查 预测数	调查报告/结案通知
联科行动	—	一名前工作人员未经授权与本组织进行商业交易、未经授权的外部活动、利益冲突以及与联合国供应商的勾结关系(结案通知)
中东和平进程特别协调员办事处	3	一名工作人员的伪造行为
联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处	1	—
联合国利比亚支助团	2	—
联索援助团	—	一名工作人员被指称不配合授权调查
联索支助办	6	一名工作人员的不当行为 一名工作人员欺诈和伪造文件 涉及两家供应商的采购违规行为 一名工作人员未经授权的外部活动和利益冲突 对一名工作人员违禁行为的指控(结案通知)
联合国停战监督组织	4	—
联合国哥伦比亚核查团	4	一名工作人员财务不合规定之处、未经授权的外部活动和滥用信息和通信技术资源 一名工作人员的不当行为
咨询意见	当确定了加强预防控制的机会时，发布了 15 项咨询意见	